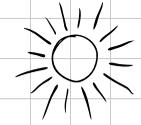
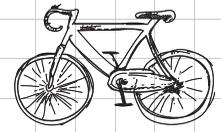
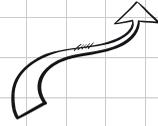
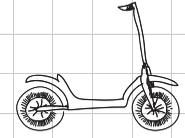


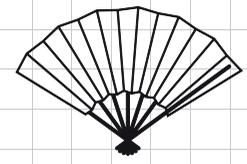
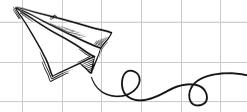
Osservatorio Nazionale
SHARING MOBILITY 



e **Sharing**



notes



2021

L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SHARING MOBILITY E' PROMOSSO DA



Sharing Notes 2021

A cura dell'Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility

Gruppo di lavoro

Sofia Asperti, Massimo Ciuffini, Valeria Gentili, Raimondo Orsini, Luca Refrigeri

Si ringraziano tutti gli operatori aderenti all'Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility

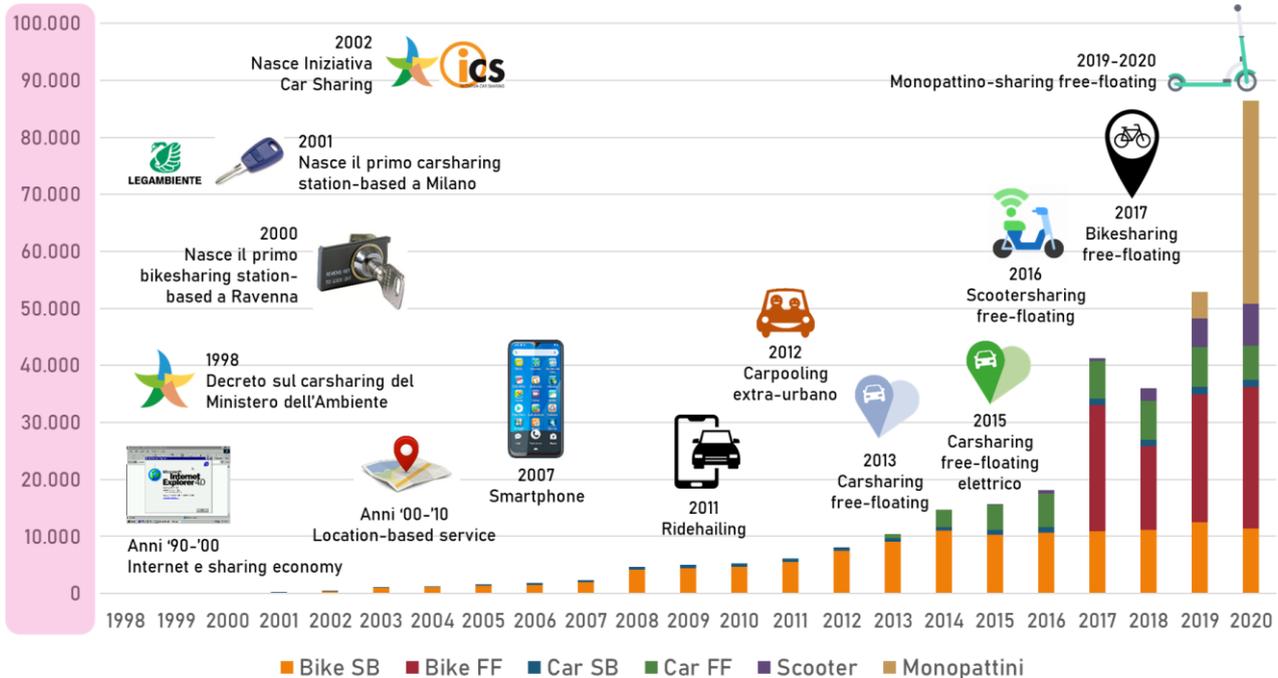
Osservatorio nazionale sulla sharing mobility
Via Garigliano 61/A - 00198 Roma
osservatoriosharingmobility@susdef.it
www.osservatoriosharingmobility.it

Il rapporto completo è scaricabile dal sito dell'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility
Finito di stampare nel mese di novembre 2021 su carta certificata FSC

Sharing Notes
- 2021 -

Evolution - 20 anni di sharing mobility in Italia

Numero dei veicoli in sharing in Italia



YOUR IDEAS!

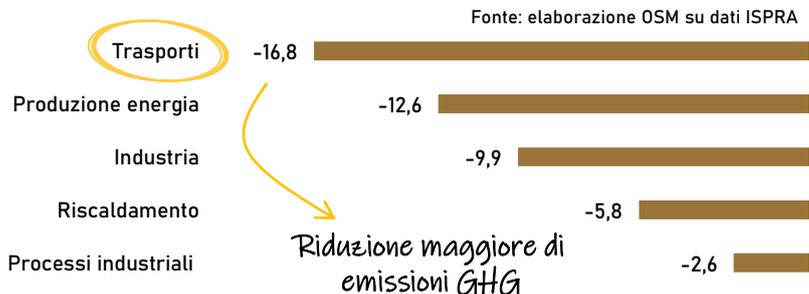
Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



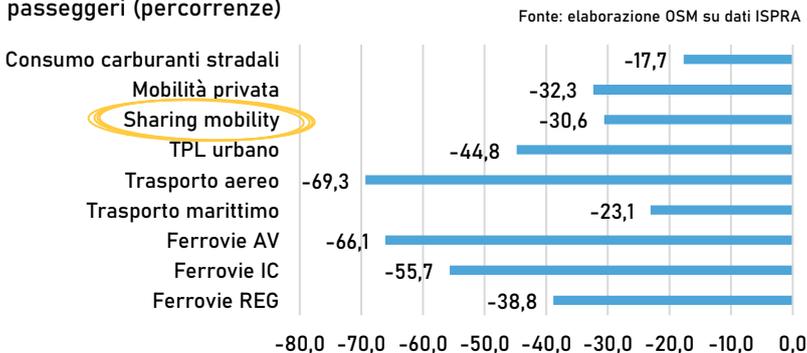
Il 2020 della sharing mobility

Stima tendenziale delle emissioni di gas serra in atmosfera - 2020



2020 l'anno dell'immobilità in Italia (e nel mondo)

Variazione % 2020-2019 della domanda di mobilità passeggeri (percorrenze)



Uno dei principali effetti delle misure di contenimento del coronavirus è stata la limitazione del movimento delle persone. La forte contrazione della domanda di mobilità ha riguardato tutte le modalità di trasporto ma alcune di queste hanno subito un calo più forte. I servizi di sharing mobility hanno subito un calo inferiore ad altri servizi di mobilità.

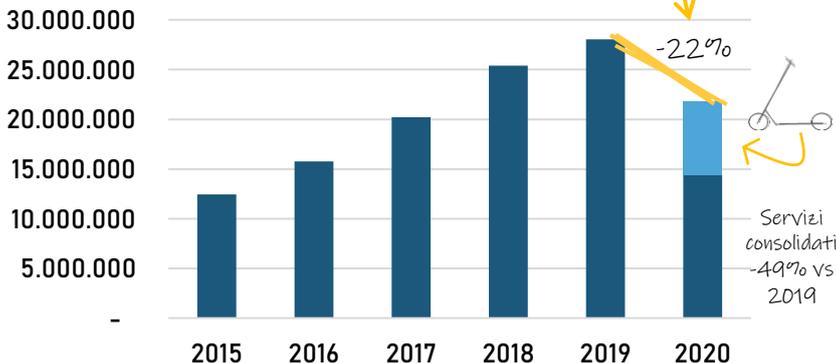
YOUR IDEAS!

Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY

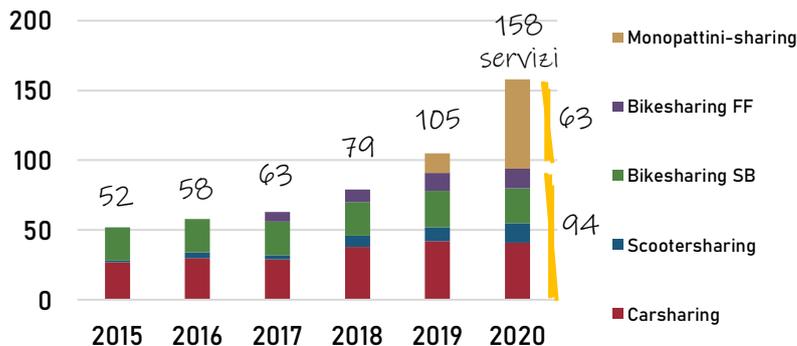


Noleggi totali della sharing mobility in Italia dal 2015 al 2020



L'arrivo dei monopattini attenua il calo della sharing nel 2020

Numero di servizi di sharing mobility in Italia dal 2015 al 2020



Il 2020 è il primo anno in cui l'indicatore dei noleggi della sharing mobility si contrae, interrompendo un trend di crescita costante da anni. Le misure anti-Covid-19 producono un saldo del -22% rispetto al 2019, per un totale di 21,8 milioni di noleggi. L'offerta di sharing mobility cresce e si rinnova nel 2020 grazie all'arrivo dei monopattini che contribuiscono ad una variazione positiva in termini di servizi e veicoli mai avvenuta.

NOTA
Secondo la metodologia OSM è presente un servizio di BS se >80 bici

YOUR IDEAS!

Milioni di noleggi nel 2020 per servizio (var. 2019)

- 1# Monopattini-sharing 7,4 (non presente)
- 2# Carsharing 6,4 (-48%)
- 3# Bikeshaing 5,7 (-55%)
- 4# Scootershaing 2,2 (-25%)

Totale 21,8 (-22%)

Milioni di KM nel 2020 per servizio (var. 2019)

- 1# Carsharing 57,8 (-41%)
- 2# Monopattini-sharing 14,4 (non presente)
- 3# Bikeshaing 10,9 (-51%)
- 4# Scootershaing 9,3 (-29%)

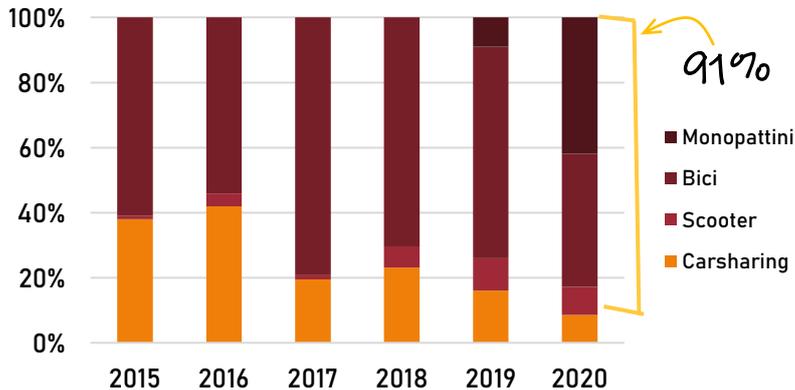
Totale 92,4 (-30,6%)

Numero di veicoli in flotta per servizio in Italia - 2019/2020

	2019	2020	Variazione 19-20
Monopattino	4.650	35.550	+665%
Bike	33.372	34.705	+4%
Scooter	5.070	7.360	+45%
Car	8.264	7.282	-12%
Totale	51.356	84.897	+65%

Aumentano i veicoli in condivisione!!

Noleggi totali della sharing mobility in Italia dal 2015 al 2020



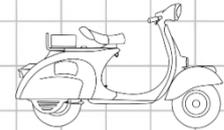
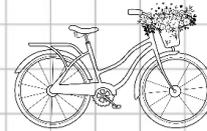
La micromobilità è sempre più presente nell'offerta di sharing mobility

Peso medio in kg del veicolo in flotta



Continua il trend che ormai da qualche anno caratterizza l'intero settore, cioè quello di privilegiare veicoli sempre più leggeri e meno ingombranti. I monopattini abbassano ancora il peso del veicolo medio in flotta e spingono a più del 90% la quota di veicoli in condivisione di micromobilità (monopattini, biciclette, scooter).

YOUR IDEAS!



Nel 2020

9 veicoli in condivisione su 10

sono veicoli di micromobilità

9 noleggi su 10

sono realizzati con questi veicoli

4 KM su 10

sono percorsi con questi veicoli

I trend dei servizi di vehiclesharing

Veicoli, noleggi e percorrenze dei servizi di sharing mobility in Italia tra il 2015 e il 2020

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Carsharing SB	Veicoli	959	997	1.058	1.174	1.255	1.293
	Noleggi	212.635	214.433	218.806	270.770	359.461	238.637
	Percorrenze	7.253.451	8.534.562	7.392.881	8.290.072	8.992.587	6.149.041
Carsharing FF	Veicoli	4.293	5.828	6.621	6.787	7.009	5.989
	Noleggi	6.286.570	7.907.799	9.361.425	11.809.998	11.991.228	6.241.149
	Percorrenze	41.645.890	53.476.100	63.321.453	80.680.068	88.656.237	51.698.122
Bikesharing SB	Veicoli	8.409	8.814	9.064	9.543	10.892	9.941
	Noleggi	5.854.144	7.423.545	7.597.809	6.404.822	5.297.482	2.778.629
	Percorrenze	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.941.287	6.631.187
Bikesharing FF	Veicoli	-	-	22.140	14.700	22.480	24.764
	Noleggi	-	-	2.791.744	5.932.897	7.455.555	2.969.412
	Percorrenze	-	-	n.d.	n.d.	9.339.182	4.262.571
Scootersharing	Veicoli	150	640	500	2.240	5.070	7.360
	Noleggi	100.000	231.400	257.000	989.000	2.921.975	2.196.642
	Percorrenze	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13.066.688	9.279.239
Monopattini in sharing	Veicoli	-	-	-	-	4.650	35.550
	Noleggi	-	-	-	-	-	7.418.938
	Percorrenze	-	-	-	-	-	14.448.287

n.d. Dato non disponibile
 - Servizio non attivo

YOUR IDEAS!

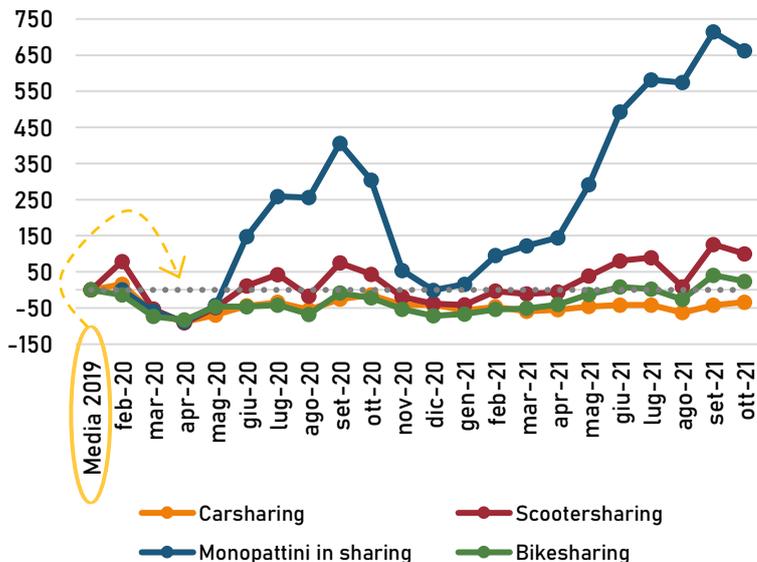
Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



Snap sharing: i numeri di oggi

Noleggi/giorno in sei città (numeri indice, base= media 2019)



Nel 2021 si consolida il recupero della domanda di vehiclesharing

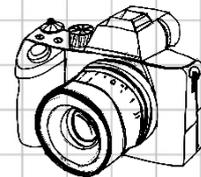
Secondo l'analisi in 6 città italiane, si conferma marcata la crescita dei noleggi giornalieri dei monopattini in sharing (rispetto a febbraio 2020).

Scootersharing e bikesharing sono ormai assestati sopra i livelli pre-Covid. Per il carsharing si vede, tra settembre e ottobre 2021, un segno di ripresa in linea con il modello di utilizzo del servizio, più richiesto nei mesi autunnali e invernali.

NOTA: I servizi considerati per ciascuna città sono
Roma, Milano e Torino - carsharing, scootersharing, bikesharing, monopattini in sharing
Cagliari e Bologna - carsharing e bikesharing
Palermo - carsharing, bikesharing e monopattini in sharing

YOUR IDEAS!

SNAP!

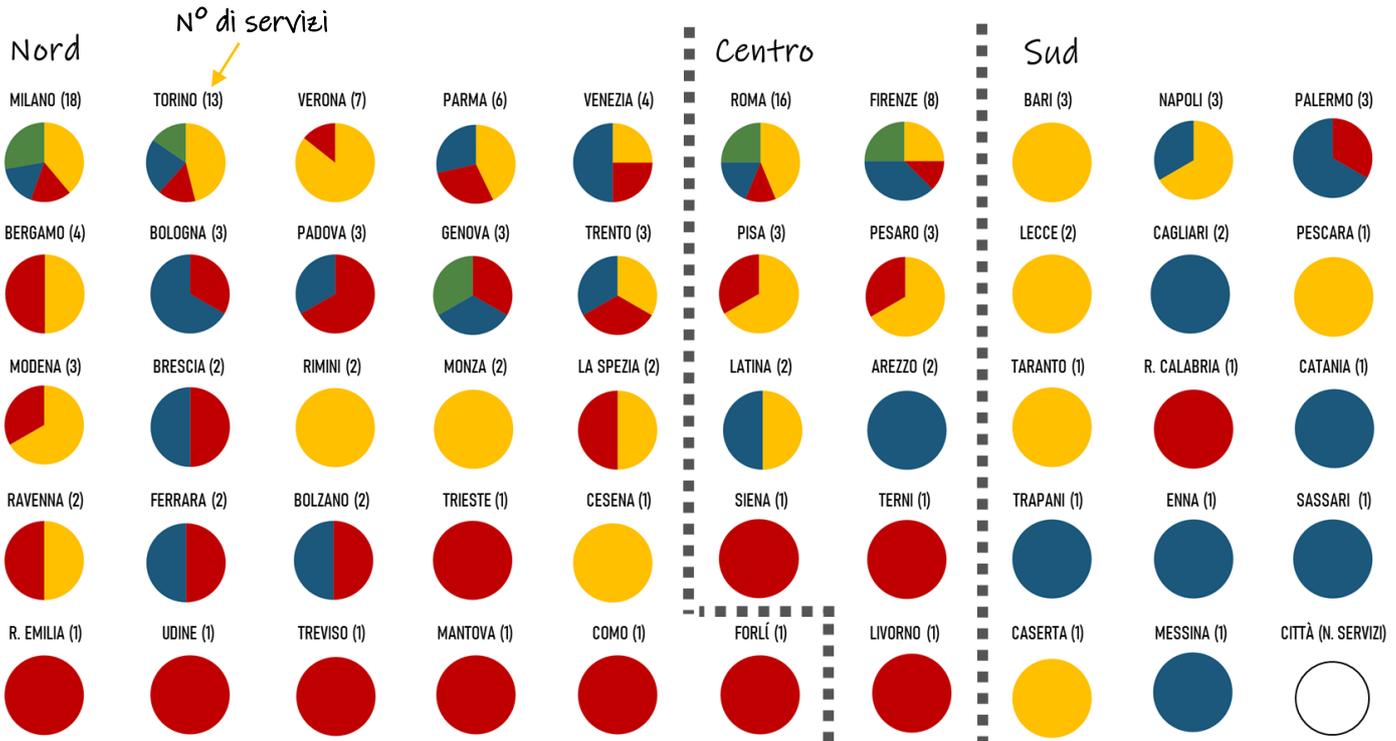


Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



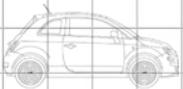
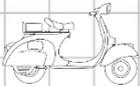
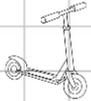
Le città della sharing mobility



YOUR IDEAS!



LEGENDA*



- I comuni capoluogo italiani sono 108.
- I residenti nei capoluoghi sono 17,6 milioni.
- Il numero di abitanti che risiede nei capoluoghi in cui esiste almeno un servizio di sharing mobility sono 13,7 pari al 22,6%.

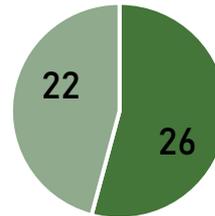
*NOTA: Sono stati considerati i capoluoghi di provincia. Per il bikesharing, solo servizi con più di 80 biciclette.

I capoluoghi in cui non ci sono servizi di sharing mobility

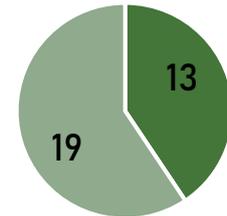
Presenza/assenza di servizi di vehiclesharing nei capoluoghi di provincia



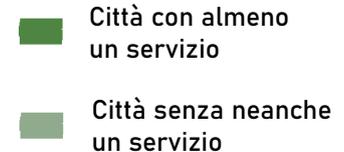
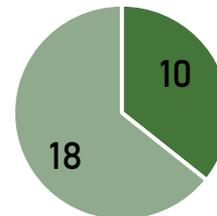
NORD



SUD



CENTRO



YOUR IDEAS!

Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY

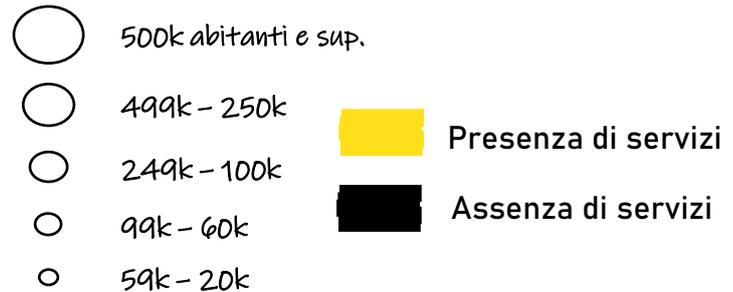


Relazione tra presenza di servizi e numero di abitanti

Le città di medie e grandi dimensioni sono caratterizzate dalla presenza di servizi in sharing. Nella maggior parte delle città sotto i 100.000 abitanti, invece, non sono presenti servizi.



Legenda



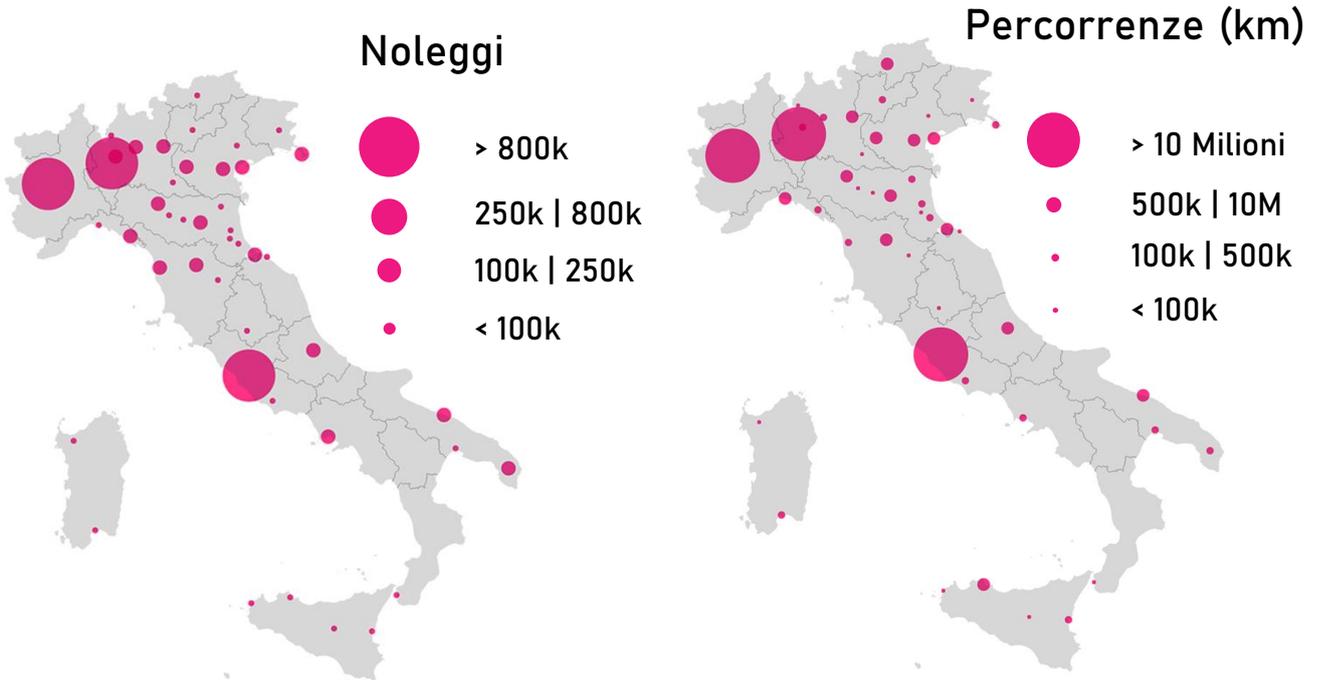
YOUR IDEAS !

LEGENDA

	500k abitanti e sup.
	499k - 250k
	249k - 100k
	99k - 60k
	59k - 20k

Milano	18	Lecce	2	Vicenza	0	Cuneo	0
Roma	16	La Spezia	2	Piacenza	0	Teramo	0
Torino	13	Catania	1	Novara	0	Avellino	0
Firenze	8	Messina	1	Ancona	0	Pordenone	0
Verona	7	Trieste	1	Barletta	0	Chieti	0
Parma	6	Taranto	1	Alessandria	0	Rovigo	0
Venezia	4	Reggio di Calabria	1	Pistoia	0	Campobasso	0
Bergamo	4	Reggio nell'Emilia	1	Lucca	0	Lecco	0
Napoli	3	Livorno	1	Catanzaro	0	Ascoli Piceno	0
Palermo	3	Sassari	1	Brindisi	0	Rieti	0
Genova	3	Pescara	1	Grosseto	0	Vercelli	0
Bologna	3	Forlì	1	Varese	0	Lodi	0
Bari	3	Terni	1	Asti	0	Frosinone	0
Padova	3	Udine	1	Cremona	0	Biella	0
Modena	3	Cesena	1	Ragusa	0	Imperia	0
Trento	3	Treviso	1	Pavia	0	Macerata	0
Pesaro	3	Como	1	L'Aquila	0	Fermo	0
Pisa	3	Caserta	1	Massa	0	Belluno	0
Brescia	2	Trapani	1	Potenza	0	Nuoro	0
Ravenna	2	Siena	1	Cosenza	0	Gorizia	0
Cagliari	2	Mantova	1	Viterbo	0	Aosta	0
Rimini	2	Enna	1	Matera	0	Vibo Valentia	0
Ferrara	2	Prato	0	Crotone	0	Oristano	0
Latina	2	Perugia	0	Caltanissetta	0	Verbania	0
Monza	2	Foggia	0	Savona	0	Carbonia	0
Bolzano	2	Salerno	0	Benevento	0	Sondrio	0
Arezzo	2	Siracusa	0	Agrigento	0	Isernia	0

Domanda di sharing mobility nei capoluoghi



21,7 milioni di noleggi

91,7 milioni di km percorsi

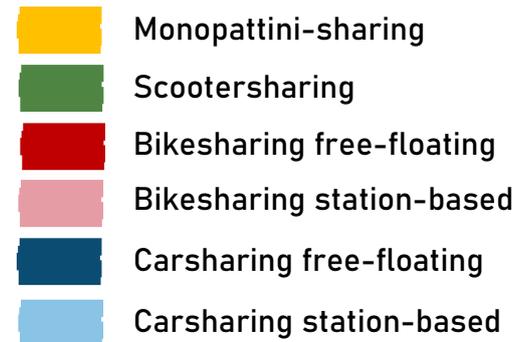
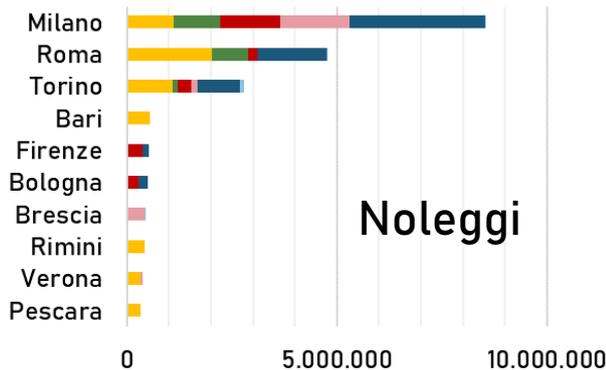
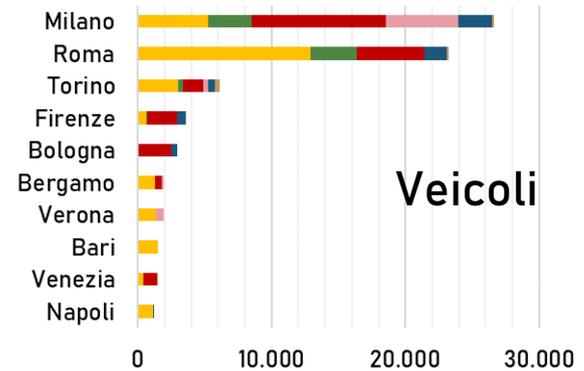
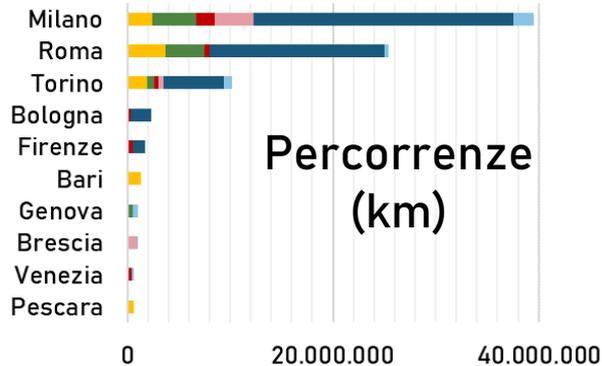
YOUR IDEAS!

Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



Top-10 dei capoluoghi di provincia



YOUR IDEAS!

Cresce Roma
soprattutto in
termini di flotte

Milano si conferma
la città della
sharing mobility e
della multimodalità

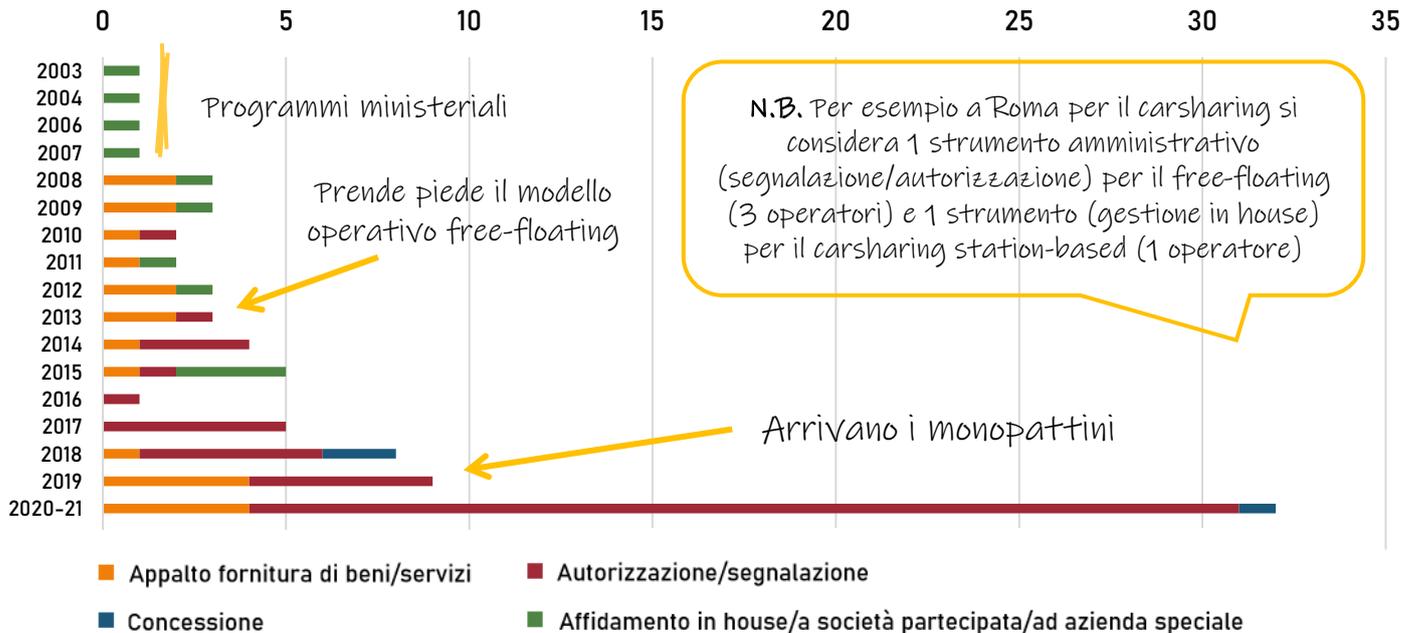
Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



La governance nel vehiclesharing

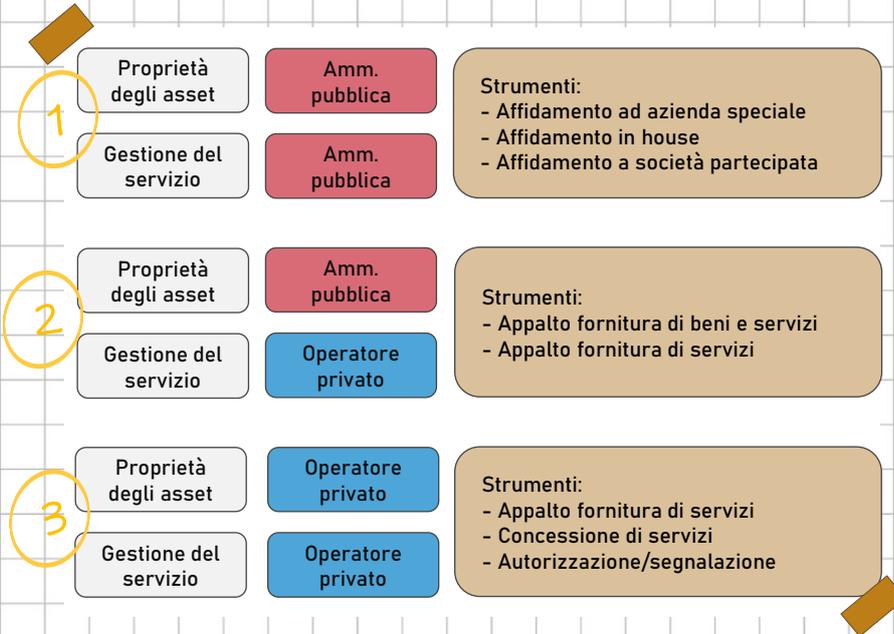
Strumenti amministrativi per città e tipologia di servizio dal 2003 ad oggi



NOTA: l'analisi è stata svolta inviando alle amministrazioni locali un questionario sulle caratteristiche degli strumenti di governance adottati. Per il bikesharing sono stati considerati solamente i servizi in capoluoghi di città e con più di 80 biciclette.

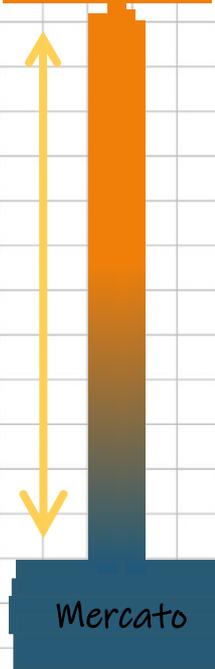
YOUR IDEAS !

Gli strumenti amministrativi alla base dei tre possibili modelli di governance



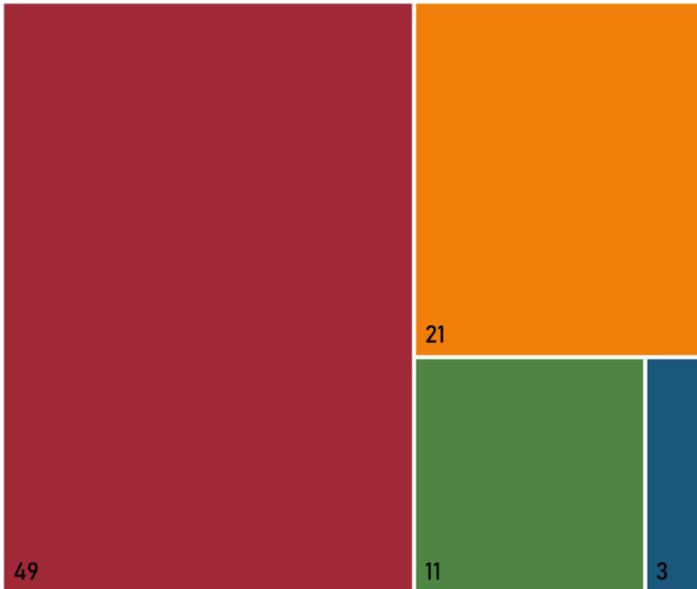
«Mercato quando possibile. Intervento pubblico quando necessario»

Intervento pubblico

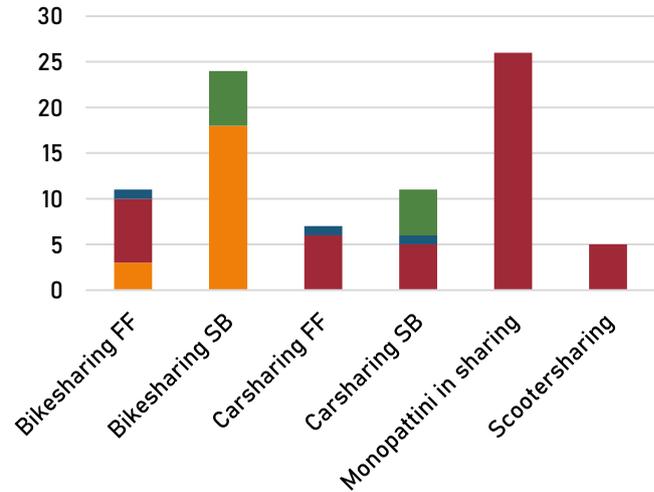


Mercato

Strumenti amministrativi per città e tipologia di servizio oggi in Italia - totale

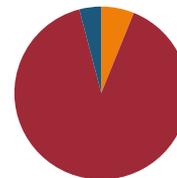


Strumenti amministrativi per città e tipologia di servizio

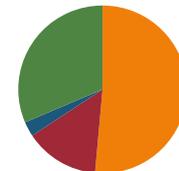


Strumenti amministrativi per modello operativo

Free-floating



Station-based



- Appalto fornitura di beni/servizi
- Concessione
- Autorizzazione/segnalazione
- Affidamento in house/a società partecipata/ad azienda speciale

YOUR IDEAS! OUR

Sostenere i servizi di sharing mobility: l'esempio del bikesharing

Capoluoghi di provincia senza nessun servizio di bikesharing*



*Secondo la metodologia OSM è presente un servizio di BS se >80 bici

1
bikesharing
in tutti i
capoluoghi
di provincia

Come?

Aumentando la dotazione di risorse del Fondo Nazionale per il TPL dello
0,5% | 0,6% -> 25 milioni | 30 milioni

Risultati

- + 20 mila bici (SB) | 50 mila bici (FF)
- Gestione operativa (6 anni)
- + 7 milioni di italiani serviti
- + 18 | 27 milioni di viaggi anno
- - 3 mila ton. CO₂ anno (30% shift modale)
- - 0,5 ton. PM10 anno
- - 1,6 ton. NO₂ anno

Fattori considerati nella stima:
vedi rapporto OSM on-line

NETWORK OSSERVATORIO





TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO



CONFERENCE MAIN PARTNER

Deloitte.



Uber

CONFERENCE PARTNER

voi.



SHARENOW



KEY ENERGY
THE RENEWABLE ENERGY EXPO



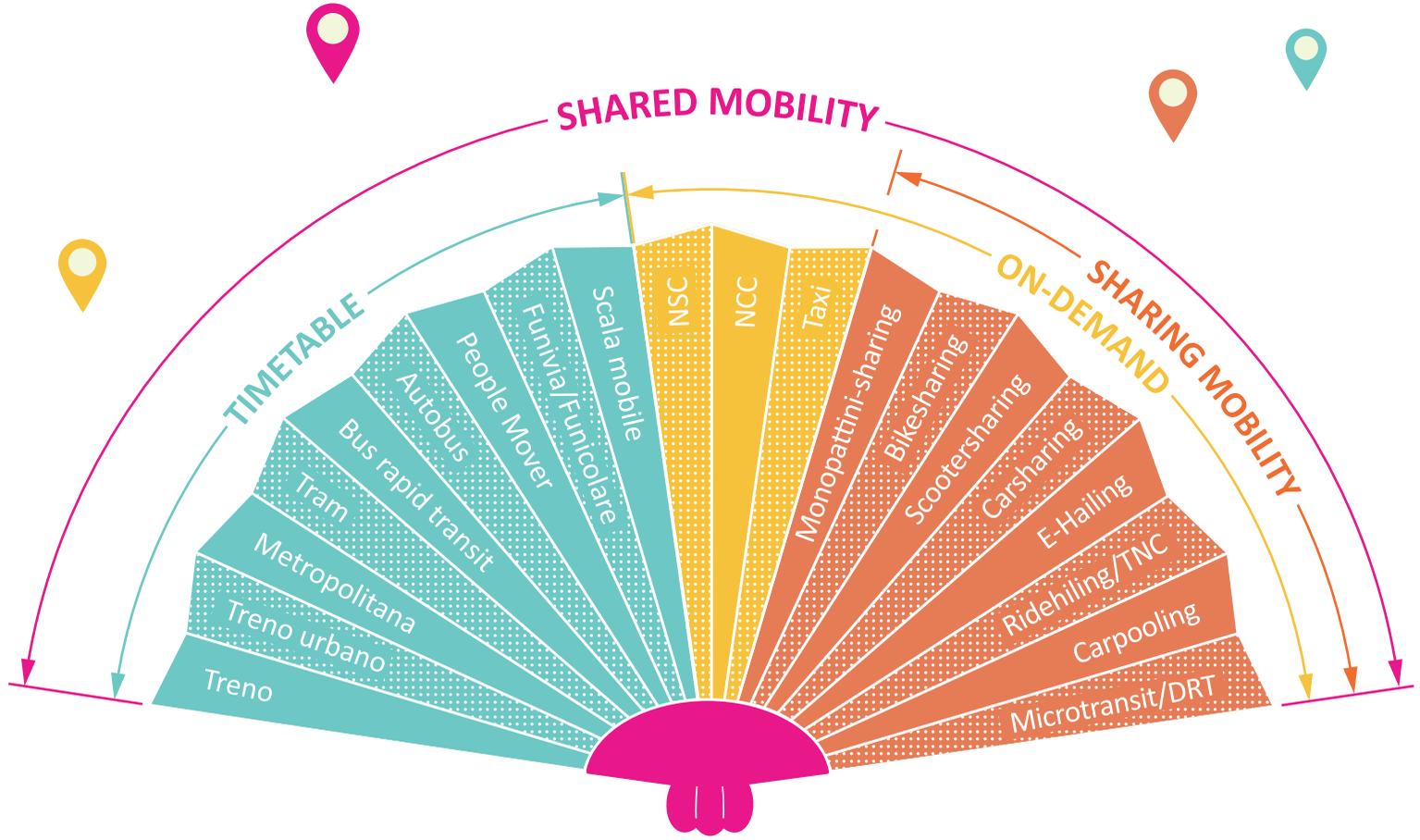
Osservatorio Nazionale
SHARING MOBILITY  **120**
MEMBRI

L'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (OSM), lanciato nel settembre 2015, è promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'iniziativa è creare una piattaforma di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori di mobilità condivisa e mondo della ricerca per analizzare, sostenere e promuovere il fenomeno della sharing mobility in Italia.

Ad oggi il network è composto da più di 120 membri tra cui operatori, enti e istituzioni. L'OSM è il luogo in cui diversi soggetti, con esperienze e interessi diversificati, possono formare una visione comune di come la mobilità condivisa possa rendere maggiormente sostenibile il settore dei trasporti del paese, in particolare nell'ambito della mobilità urbana. L'OSM non è un'associazione di categoria e la voce ufficiale degli operatori è quella espressa da ciascuno di loro, singolarmente o dalle loro associazioni.

Ogni anno l'Osservatorio organizza una conferenza nazionale sul tema della mobilità condivisa e pubblica il "Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility" in cui, oltre a fatti e numeri che riguardano lo stato di diffusione e utilizzo dei servizi di sharing mobility in Italia, dedica specifici approfondimenti alla definizione dei servizi e alla formazione di un glossario condiviso, utile anche in fase di regolazione e normazione in questo campo.





SHARED MOBILITY

TIMETABLE

ON-DEMAND

SHARING MOBILITY

Treno

Treno urbano

Metropolitana

Tram

Bus rapid transit

Autobus

People Mover

Funivia/Funicolare

Scala mobile

NSC

NCC

Taxi

Monopattini-sharing

Bikesharing

Scootersharing

Carsharing

E-Hailing

Ridehiling/TNC

Carpooling

Microtransit/DRT