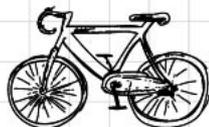


Osservatorio Nazionale

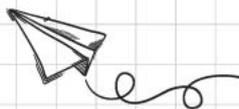
SHARING MOBILITY



Sharing



notes



2022

L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SHARING MOBILITY E' PROMOSSO DA



Sharing Notes 2022

A cura dell'Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility

Gruppo di lavoro

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

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

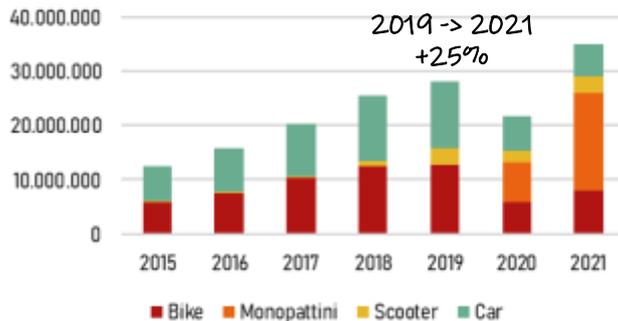
Il rapporto completo è scaricabile dal sito dell'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility

Finito di stampare nel mese di ottobre 2022 su carta certificata FSC

Sharing Notes 2022

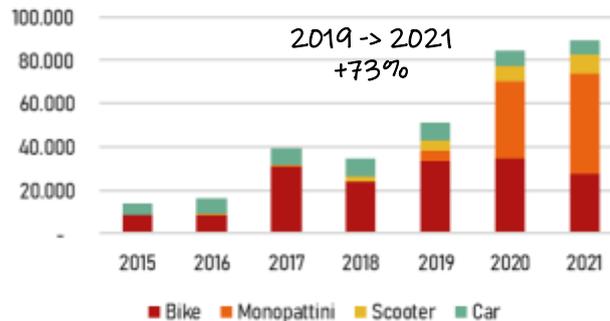
I servizi di vehiclesharing

Numero dei noleggi effettuati



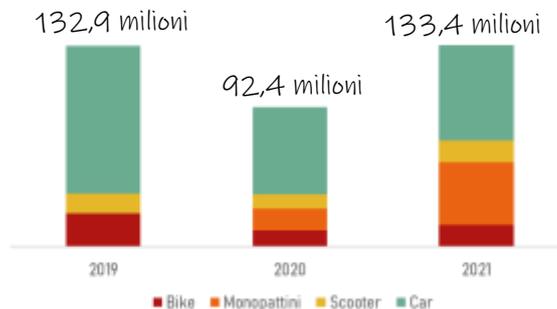
Noleggi 2020 -> 21,8 milioni
Noleggi 2021 -> 35 milioni (+61%)

Numero dei veicoli in flotta



Totale veicoli 2020 -> 84,6 mila
Totale veicoli 2021 -> 89,1 mila (+5%)

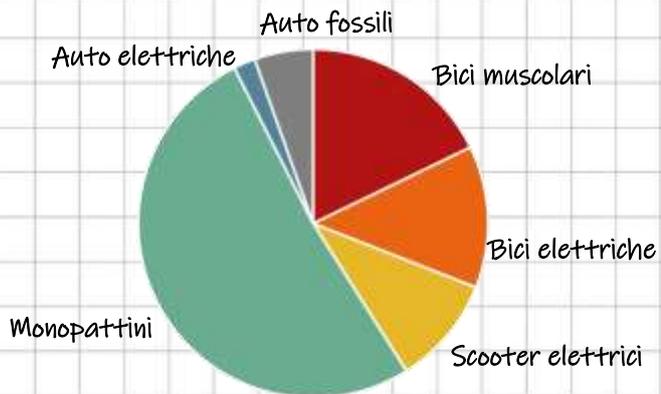
I km percorsi
con la sharing
mobility



YOUR IDEAS!

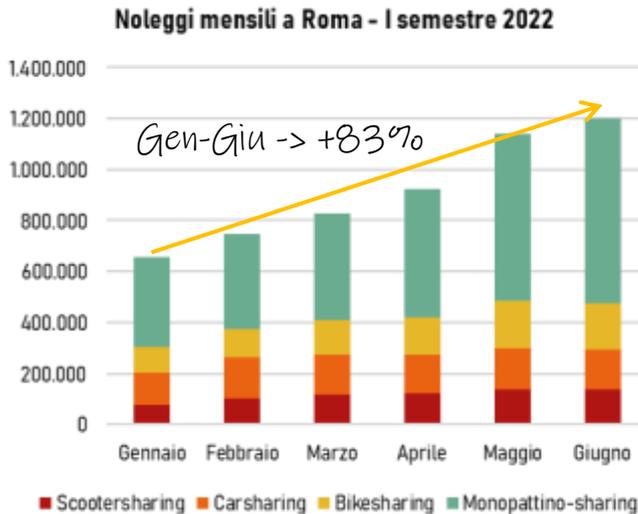
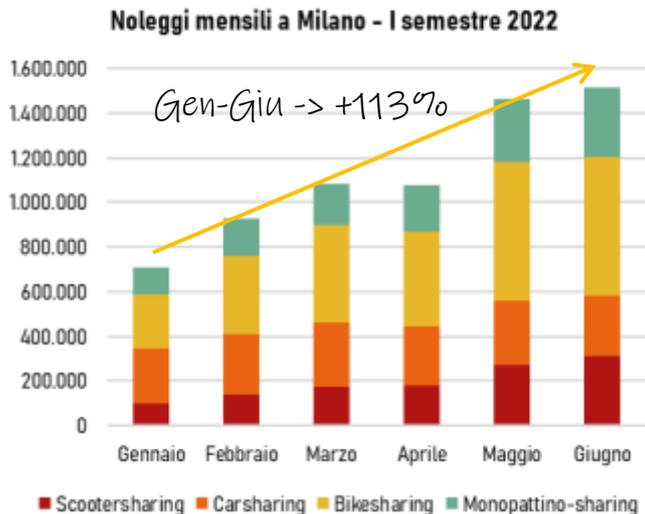
Nota metodologica: Per i servizi di bikesharing, in conformità con la metodologia dell'Osservatorio, sono stati considerati solo i servizi che contano più di 80 biciclette.

Quota dei veicoli a emissioni ZERO
sul totale della flotta in sharing
94,5%



Auto private a ZERO emissioni
circolanti in Italia nel 2021
0,3%

I servizi nel I semestre 2022

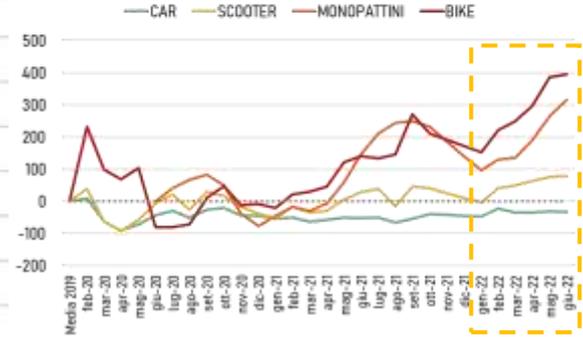


Il 2022 potrebbe essere un anno ancora migliore del 2021 per i servizi di sharing, considerato che l'insieme dei noleggi registrati in due città campione, Milano e Roma, cresce tra gennaio e giugno del 113% nel capoluogo lombardo e dell'83% nella capitale, per un valore cumulato di 12,6 milioni solo nel primo semestre.

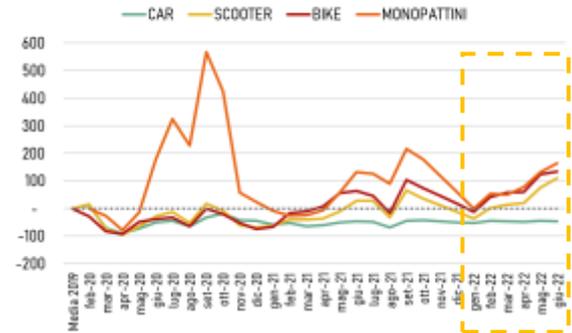
YOUR IDEAS!

La sharing durante e dopo la pandemia a Roma e Milano

Noleggi/giorno - Roma (numeri indice)



Noleggi/giorno - Milano (numeri indice)



Osservatorio Nazionale SHARING MOBILITY

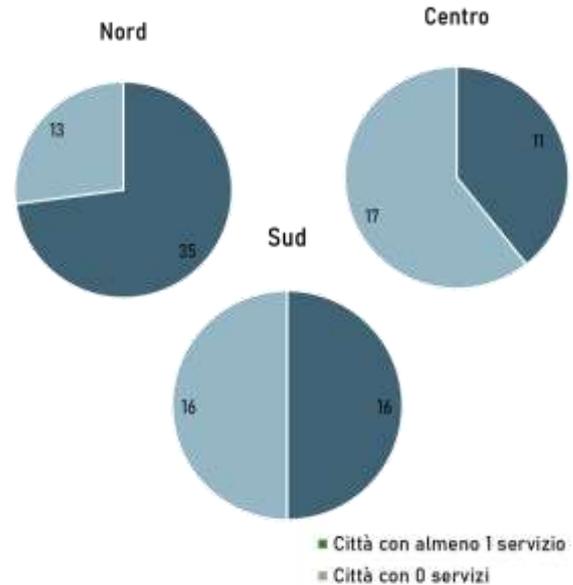


La sharing nelle città

Presenza di servizi di vehiclesharing nei capoluoghi di provincia



Città CON almeno un servizio = 62
Città SENZA nessun servizio = 46
(2020 -> 49 CON e 59 SENZA)



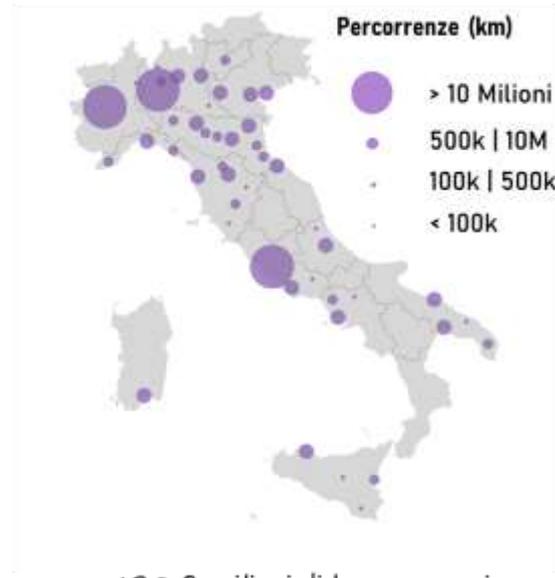
Molise, Basilicata e Umbria sono le uniche regioni con 0 servizi

Nota metodologica: Per il bikesharing, in conformità con la metodologia dell'Osservatorio, sono stati considerati solo i servizi che contano più di 30 biciclette.

YOUR IDEAS!



34,8 milioni di noleggi
(+ 37% vs 2020)

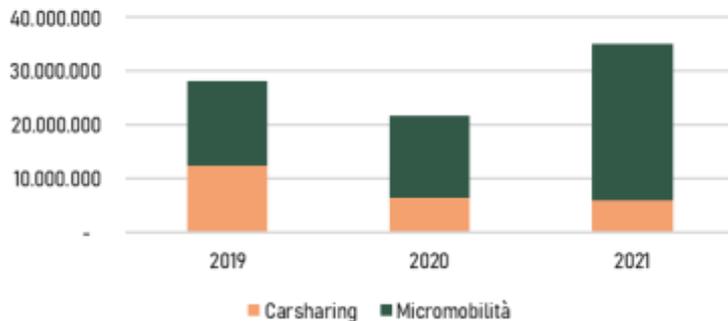


130,8 milioni di km percorsi
(+ 30% vs 2020)

La domanda di sharing nei capoluoghi di provincia

La micromobilità (scooter, bici, monopattini)

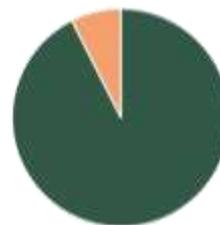
Noleggi complessivi ripartiti tra servizi di micromobilità e carsharing



Micromobilità 2019 -> 15,6 milioni (56% del totale)
Micromobilità 2021 -> 29 milioni (83% del totale)

- ✓ 83% dei noleggi avvengono su un veicolo di micromobilità
- ✓ 55 noleggi al minuto è la frequenza media su tutto il territorio nazionale per i servizi di micromobilità
- ✓ 5 km su 10 sono percorsi utilizzando una bicicletta, un monopattino oppure uno scooter in condivisione

Flotta della micromobilità in sharing nel 2021



Totale veicoli = 89 mila
Micromobilità = 82,5 mila (93%)

Peso medio in kg del veicolo in flotta



YOUR IDEAS!

Servizi di micromobilità

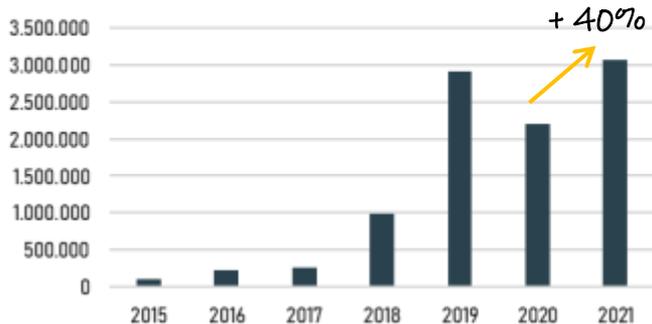
2020 -> 117

2021 -> 146 (+29)

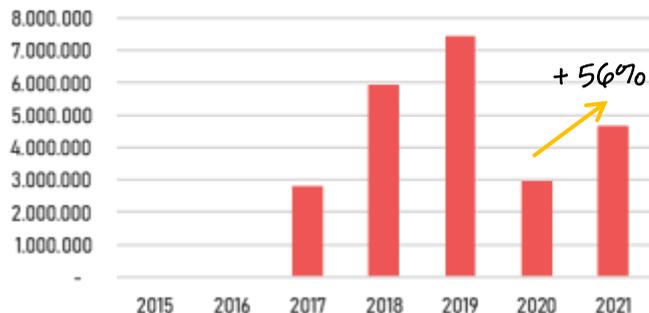


La micromobilità (scooter, bici, monopattini)

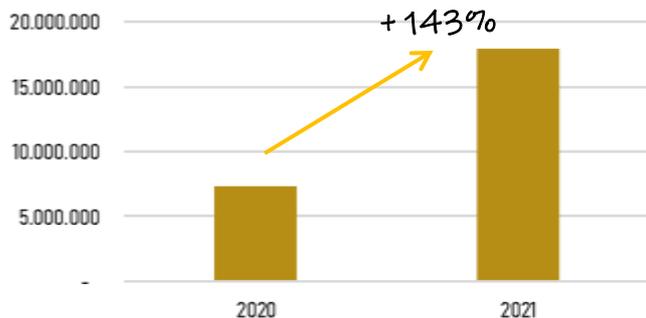
Scootersharing - numero dei noleggi



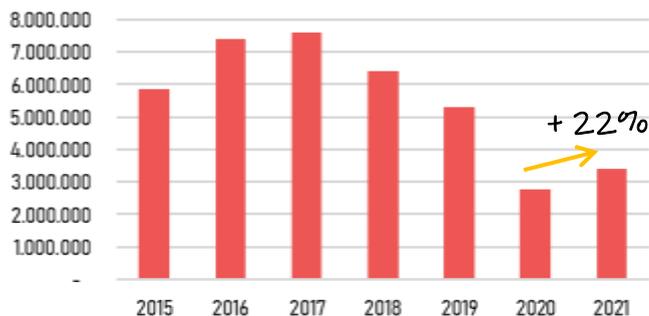
Bikesharing free-floating - numero noleggi



Monopattino-sharing - Numero di noleggi



Bikesharing station-based - numero noleggi



YOUR IDEAS!

PERCORRENZE 2021 (milioni di km)

Monopattino-sharing -> 41,2

Scootersharing -> 14,4

Bikesharing free-floating -> 7,7

Bikesharing station-based -> 6,9

TASSO DI ROTAZIONE 2021 (noleggi/veicolo/giorno)

Monopattino-sharing -> 1,07

Bikesharing station-based -> 1

Scootersharing -> 0,96

Bikesharing free-floating -> 0,7

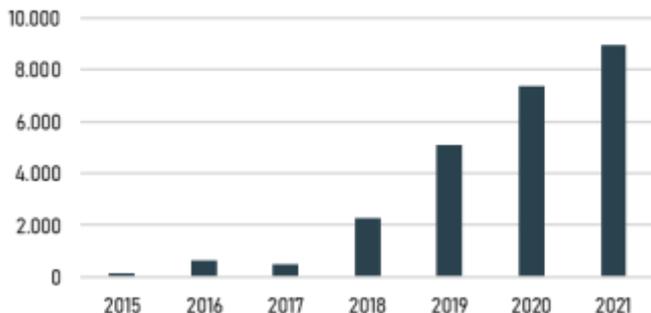
Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY

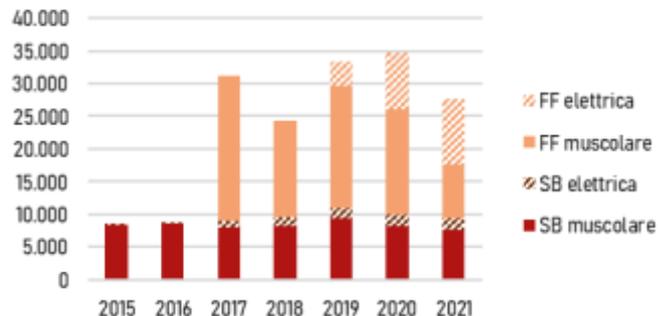


La micromobilità (scooter, bici, monopattini)

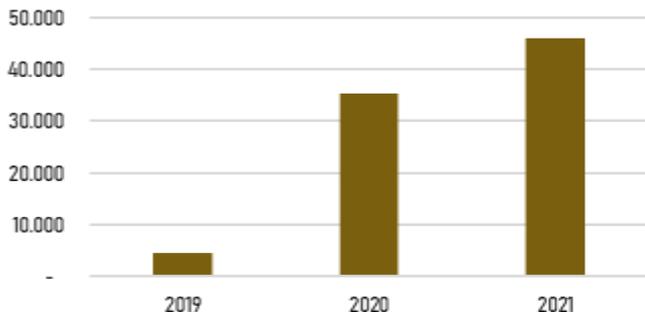
Flotta dello scootersharing



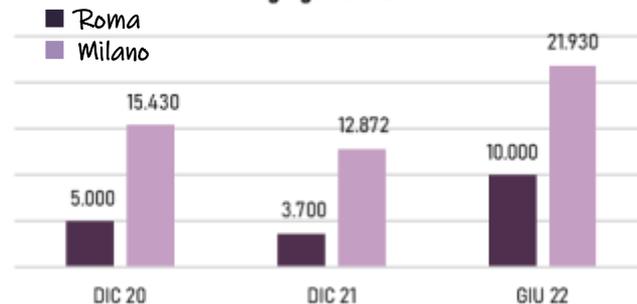
Flotte del bikesharing



Flotte di monopattino-sharing



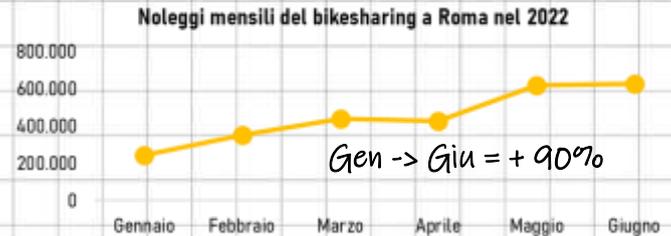
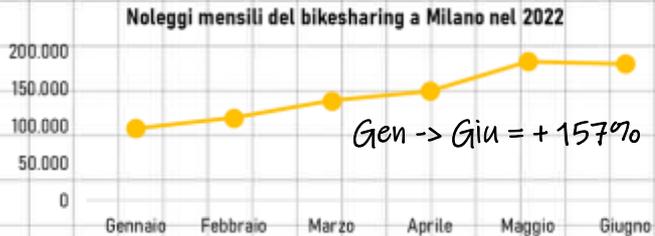
Evoluzione del bikesharing a Roma e Milano fino a giugno 2022



YOUR IDEAS !

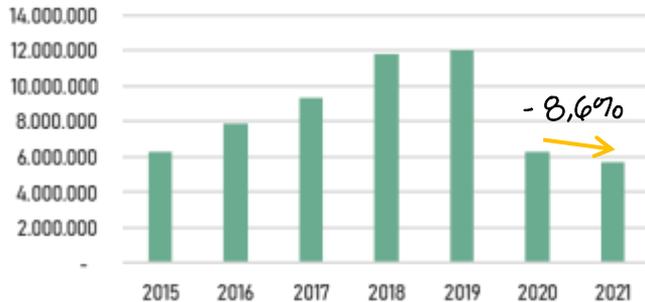
NB. La domanda e l'offerta di bike sharing a cavallo tra 2021 e 2022 cresce ulteriormente.

Una tendenza evidente è l'offerta di bici elettriche da parte degli operatori di monopattini. In basso cosa sta accadendo a Roma e Milano...

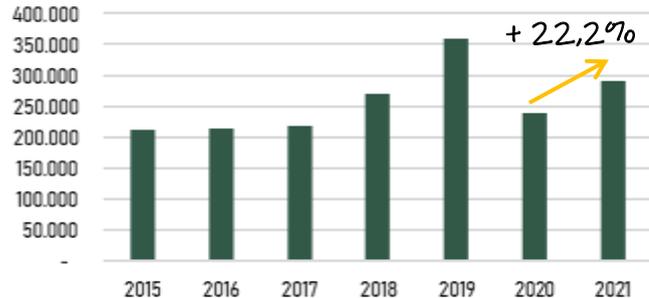


Carsharing

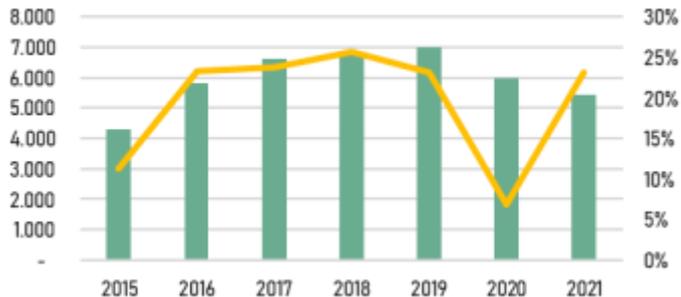
Carsharing free-floating - numero di noleggi



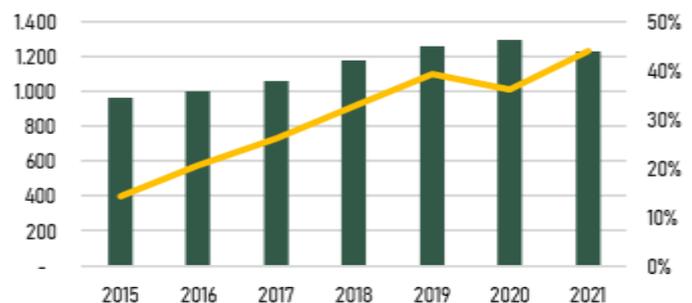
Carsharing station-based - numero di noleggi



Carsharing free-floating - Flotta e % EV



Carsharing station-based - Flotta e % EV



YOUR IDEAS!

Composizione della flotta nel 2021

Benzina 67%

Elettrico 27% → 2020 → 12%

Ibrido 5%

Metano + Diesel + GPL = 1%

Età media parco circolante = 1 ANNO

Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY

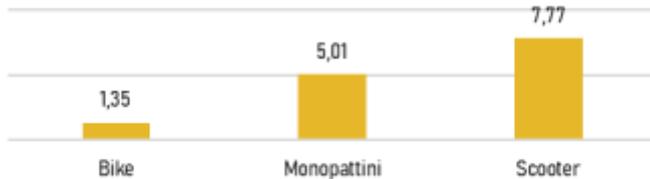


Incidentalità nella micromobilità in sharing

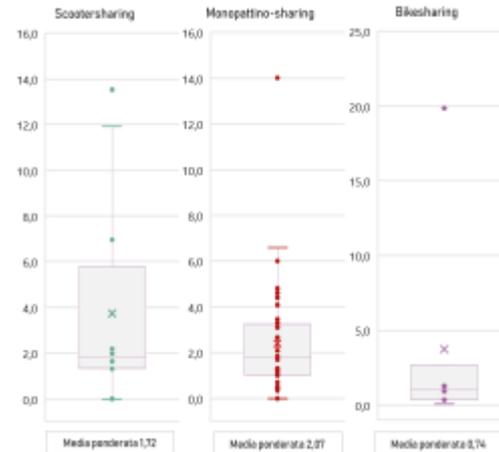
Numero incidenti ogni 100.000 km percorsi



Numero incidenti ogni 100.000 spostamenti



Incidenti ogni 100.000 km per città e per tipologia di servizio



L'analisi si basa su dati provenienti dagli operatori dei servizi di micromobilità in sharing. A questi operatori è stato richiesto di comunicare il numero di incidenti in cui sono stati coinvolti veicoli in sharing nell'arco del 2021 (secondo definizione ISTAT di incidente stradale)*. Sulla base di questi dati sono stati costruiti indicatori con cui confrontare le tipologie di servizio e verificare se il monopattino elettrico, ma anche il servizio svolto per il suo tramite, sia caratterizzato da una maggiore o minore incidentalità rispetto alle altre tipologie di veicolo.

*incidenti stradali verbalizzati da un'autorità di polizia che hanno causato lesioni a persone

YOUR IDEAS!

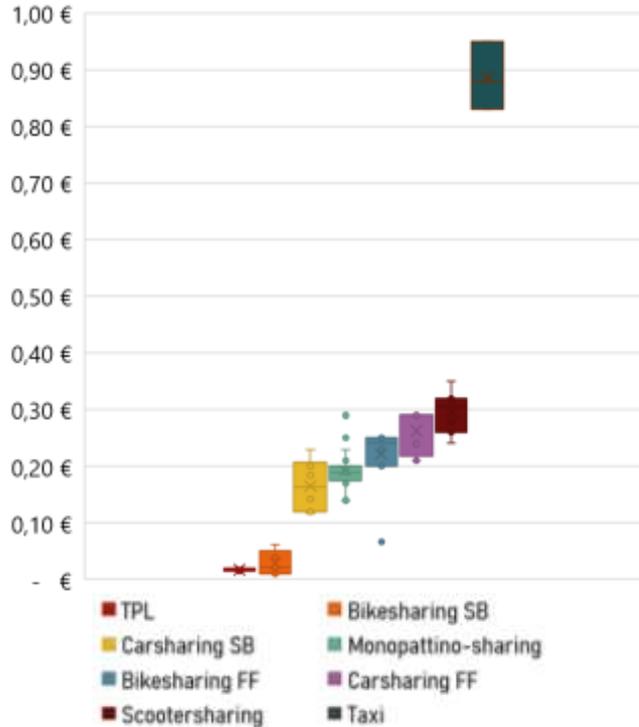


Key takeaways

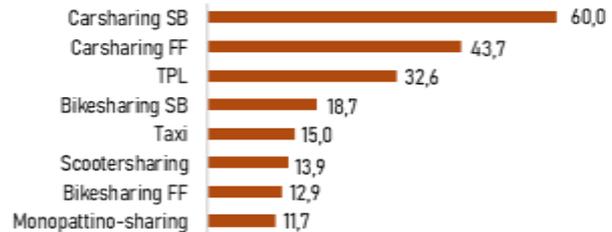
- ✓ Il monopattino elettrico in sharing nel 2021 risulta caratterizzato da un maggiore indice di incidentalità in termini di percorrenze rispetto agli altri mezzi di micromobilità in sharing. In termini di noleggi/spostamenti invece è lo scootersharing a mostrare l'indice più alto.
- ✓ I dati presentano una varianza estremamente marcata tra servizi dello stesso tipo e tra città. Il numero degli incidenti è relativamente basso e il periodo di osservazione del fenomeno di un solo anno. L'allargamento della rilevazione anche al 2022 è fondamentale per verificare se alcune evidenze osservate nel corso del 2021 si dimostreranno trend consolidati anche per gli anni a venire.
- ✓ Tra i diversi fattori che possono spiegare spiegano un indice lievemente più alto tra monopattino e scooter e bicicletta c'è la minore età e esperienza di guida degli utenti di monopattini in sharing.
- ✓ Dal confronto tra città non emerge una variazione dell'incidentalità in funzione di una maggiore o minore densità di itinerari ciclabili protetti o dedicati.

Shareconomics

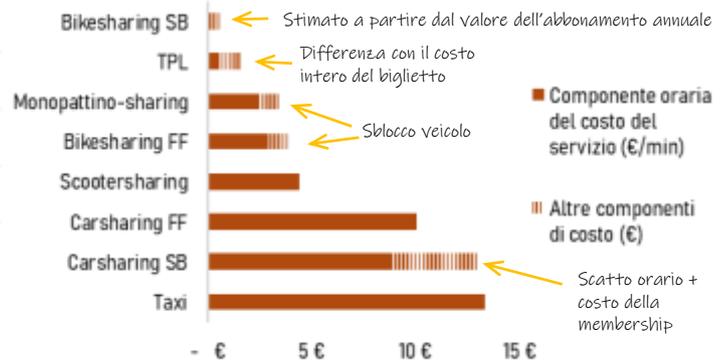
Stima del costo al minuto di un viaggio medio per le diverse tipologie di servizio di mobilità condivisa



Durata del viaggio medio per ciascuna tipologia di servizio (minuti)



Stima del costo del viaggio medio nelle diverse tipologie di servizio

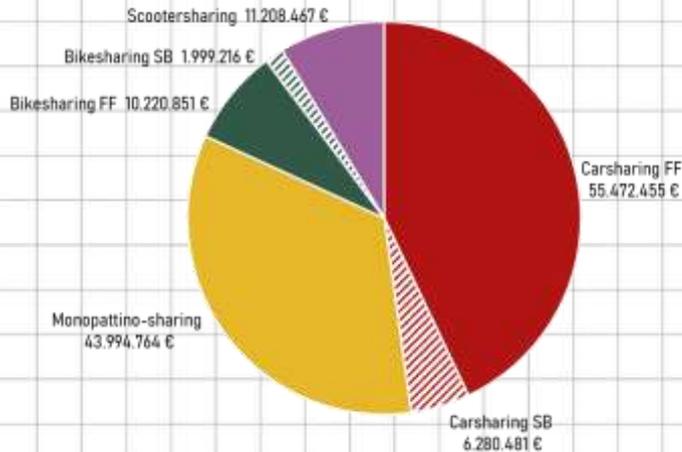


YOUR IDEAS!

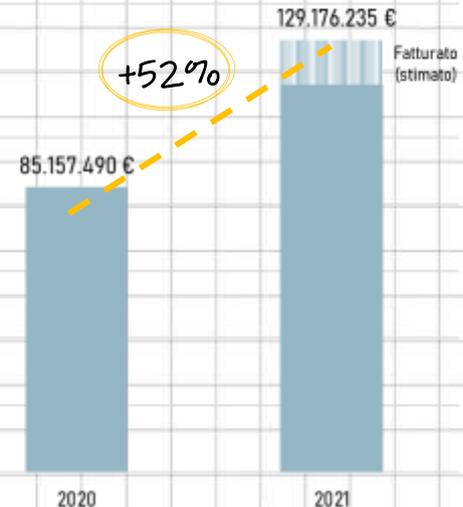
Gettito fiscale nel 2021 con IVA al 22%
23,2 milioni €

...con IVA al 10% ammonterebbe a
11,7 milioni € (differenza -11,5 milioni €)

Fatturato stimato e ripartizione percentuale per servizio



Fatturato della sharing mobility in Italia



Pattern di mobilità diversi = Costi diversi

MORE Cars

AUTO-DIPENDENTE

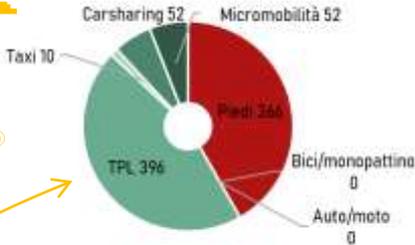
Costo anno -> 4.572 €
 Costo mese -> 381 €
 Costo medio spostamento -> 5,22 €



Il mobility pattern dell' «Auto-dipendente»

COLLETTIVO

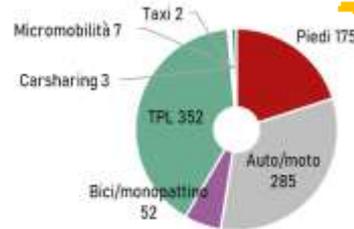
Costo anno -> 1.222 €
 Costo mese -> 101 €
 Costo medio spostamento -> 1,40 €



Il mobility pattern del «Collettivo»

NEUTRALE

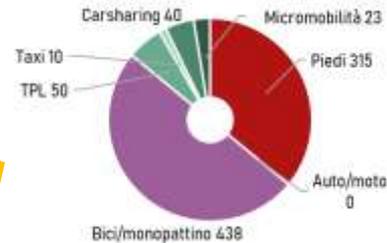
Costo anno -> 4.548 €
 Costo mese -> 379 €
 Costo medio spostamento -> 5,19 €



Il mobility pattern del «Neutrale»

AUTO-INDIPENDENTE

Costo anno -> 756 €
 Costo mese -> 63 €
 Costo medio spostamento -> 0,86 €



Il mobility pattern dell' «Auto - indipendente»

LESS Cars

Ripartizione per modalità del numero medio di spostamenti annuale preso in considerazione = 876 (2,4/giorno)

YOUR IDEAS !



Un cittadino che usa più spesso la propria bicicletta in città, il trasporto pubblico e, all'occorrenza, una combinazione di servizi di sharing mobility, **può ottenere un risparmio annuo fino a 3.800 €** rispetto alla scelta di utilizzare abitualmente la propria auto. I soli costi fissi per il possesso di un'auto in Italia permetterebbero infatti l'acquisto di 3 viaggi al giorno con diversi servizi di sharing mobility, pari al numero di spostamenti medi che compie quotidianamente un italiano.

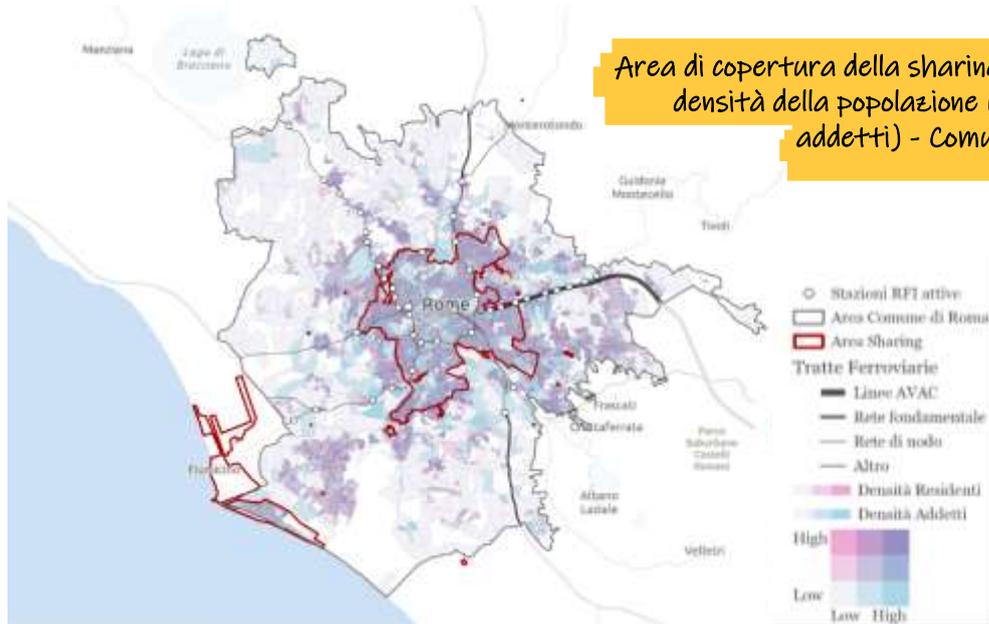
Osservatorio Nazionale

SHARING MOBILITY



Servizi di sharing e territorio

In collaborazione con RFI



La collaborazione tra **RFI** e **Osservatorio** si è svolta nel 2021-22 nel quadro di un'intesa della durata di tre anni. L'obiettivo è lo sviluppo della mobilità condivisa nelle stazioni ferroviarie attraverso un approccio data-driven. Il primo passo di questa attività è consistito in un'analisi dei fattori territoriali che influenzano le scelte di pianificazione dei servizi di sharing mobility.

YOUR IDEAS !

NOTA BENE: Le elaborazioni relative al Comune di Roma non tengono in considerazione i recenti nuovi bandi dedicati ai servizi di bikesharing e monopattino-sharing

Area di copertura, residenti, addetti, stazioni ferroviarie

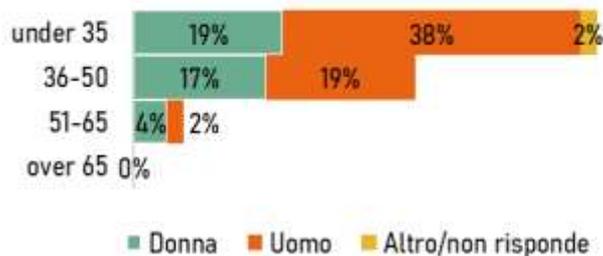
	Station-based				Free-floating			
	% della superficie del Comune	% residenti su totale Comune	% addetti su totale Comune	% stazioni ferroviarie coperte da servizi sul totale	% della superficie del Comune	% residenti su totale Comune	% addetti su totale Comune	% stazioni ferroviarie coperte da servizi sul totale
Palermo	21%	56%	76%	65%	47%	82%	93%	94%
Cagliari	21%	87%	77%	100%	25%	82%	81%	100%
Roma	5%	27%	44%	26%	15%	60%	70%	48%
Bologna	0%	0%	0%	0%	49%	95%	84%	100%
Milano	33%	61%	73%	78%	91%	99%	98%	100%

Tasso di adozione nell'area di copertura dei servizi free-floating

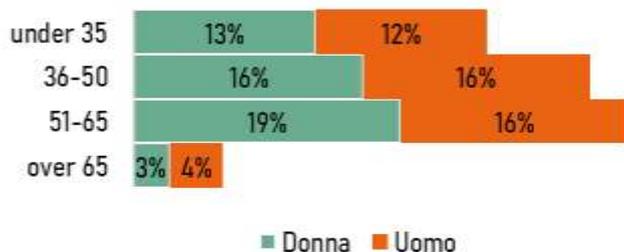
	Carsharing		Scootersharing		Bikesharing		Monopattino-sharing		Totale	
	veicoli/1.000 residenti	veicoli/1.000 addetti								
Palermo	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	16,4	0,1	0,2
Cagliari	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,1	0,2
Roma	1,3	2,0	3,2	5,0	3,3	5,1	9,7	17,2	1,3	2,0
Bologna	1,3	2,5	0,0	0,0	4,2	8,1	0,0	0,0	1,3	2,5
Milano	1,8	2,5	4,8	5,6	9,6	11,0	6,1	7,2	1,8	2,5

I risultati dell'indagine Pollicino svolta a Bologna nella primavera del 2022

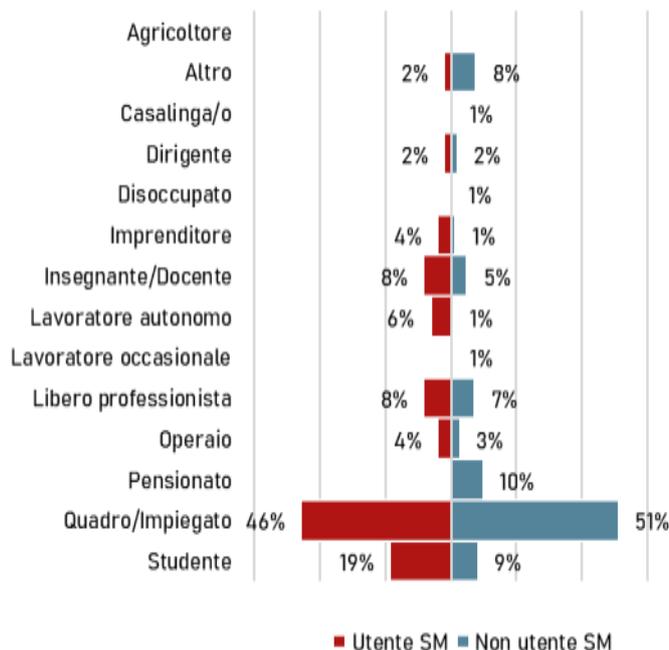
Età e genere - Utente SM



Età e genere - Non utenti SM



Condizione professionale - Utenti SM e non



Nota: 600 individui di cui 48 utenti SM e 552 non utenti

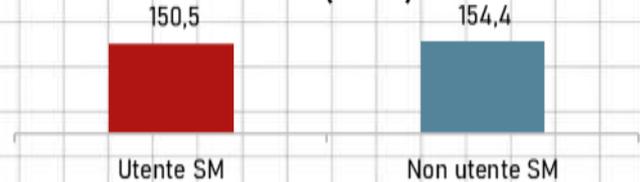
YOUR IDEAS!

Confronto tra utenti di Sharing Mobility e non - Abitudini di mobilità

Percorrenze veicolari auto/moto in una giornata feriale (km)



Tempo in movimento in una giornata feriale (minuti)



Percorrenza in una giornata media feriale (km)

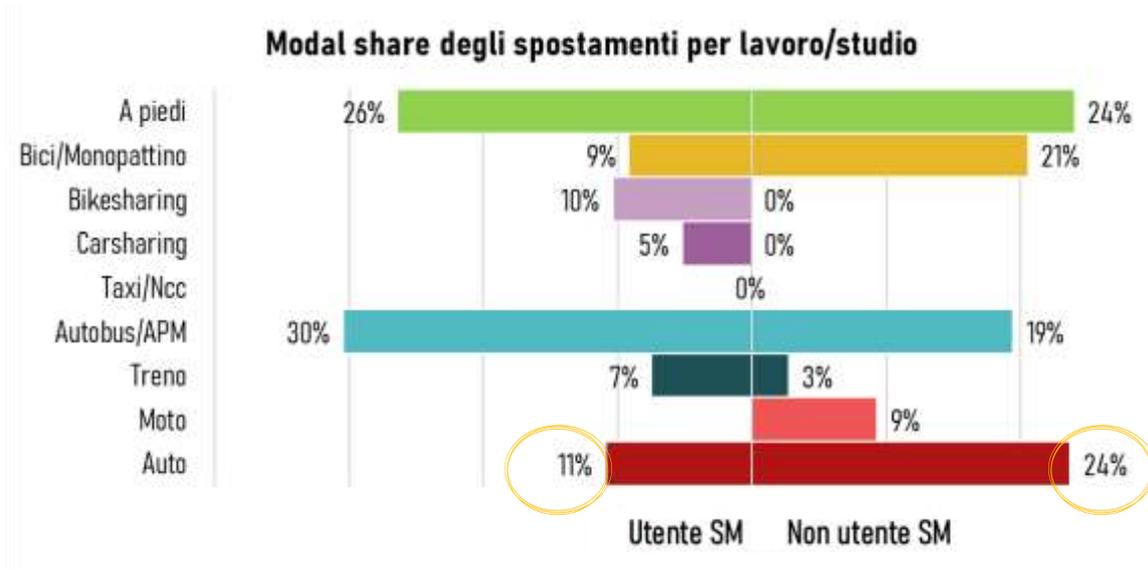


Numero di spostamenti medi nel giorno feriale



Dall'analisi emerge con chiarezza che chi usa servizi di sharing nell'arco della settimana si muove - sia in termini di numero di spostamenti medi che percorrenze - come la media degli altri cittadini ma usando di meno l'auto

Confronto tra utenti di sharing mobility e non - Modal share per spostamenti sistematici per lavoro

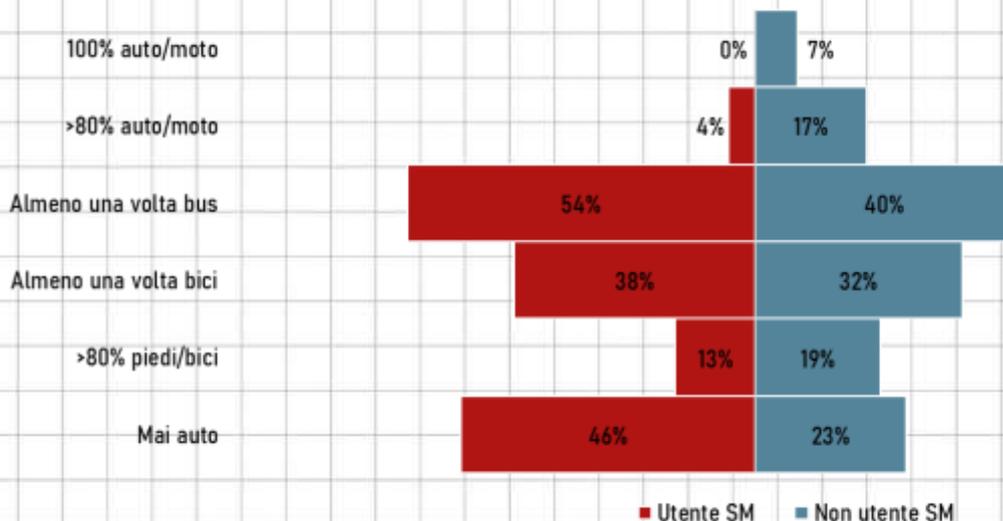


Nota: 600 individui di cui 48 utenti SM e 552 non utenti

YOUR IDEAS!

Confronto tra utenti di SM e non - Abitudini di mobilità

Nell'arco dei giorni feriali, quale % degli utenti risponde alle seguenti caratteristiche?



Nota: 600 individui di cui 48 utenti SM e 552 non utenti





NETWORK OSSERVATORIO NAZIONALE SHARING MOBILITY



6^o 10/10/2022 CONFERENZA NAZIONALE DELLA SHARING MOBILITY

EVENT MAIN PARTNER



Deloitte.

TIER

Uber

EVENT PARTNER

voi.

KEY ENERGY
THE RENEWABLE ENERGY EXPO

LINK
by Superpedestrian

IBE
INTERMODALITY AND BUS EXPO

EXPOMOVE 2022
MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE
LEGGERA • PUBBLICA • CONDIVISA

EVENT MEDIA PARTNER

TODAY.it

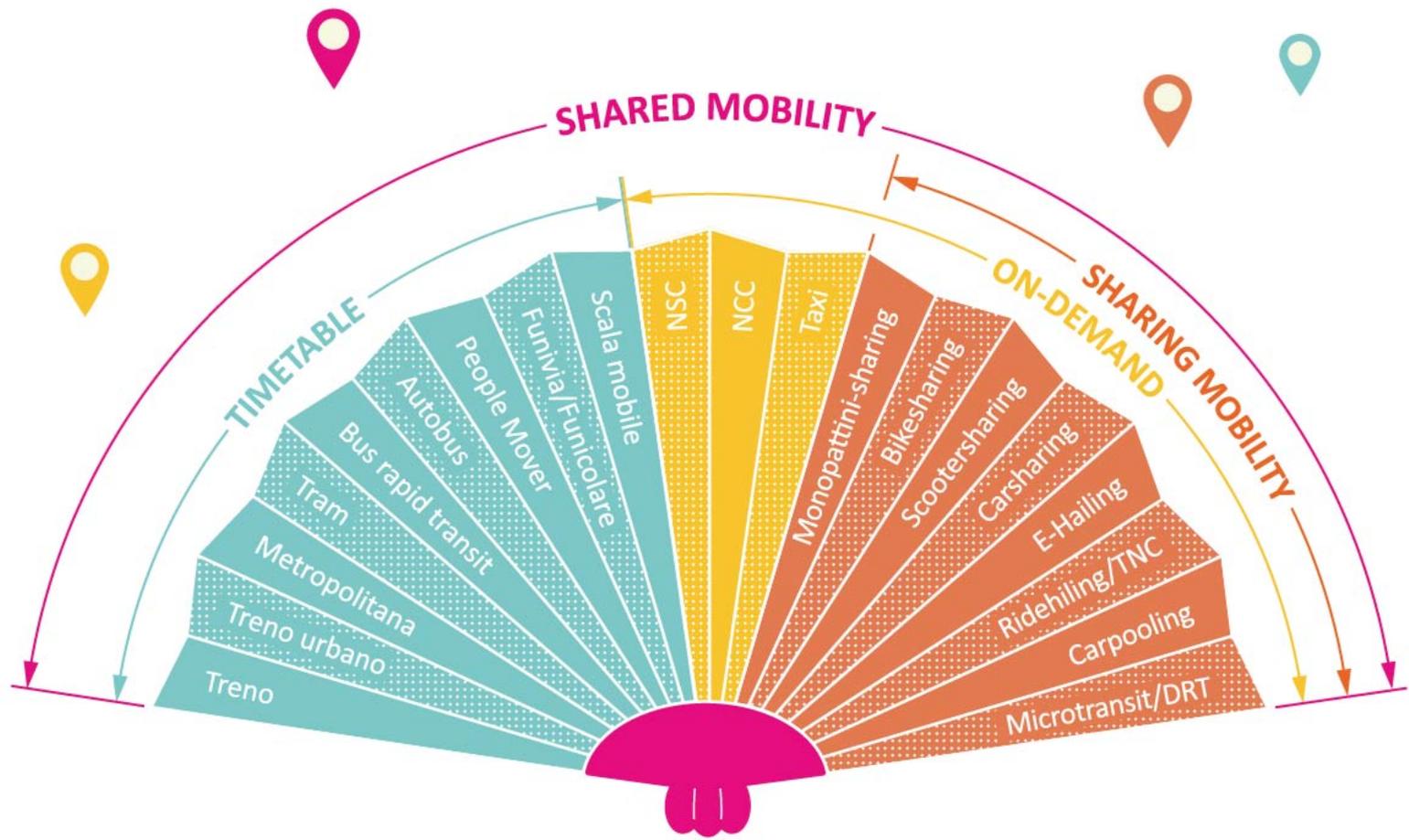
Osservatorio Nazionale
SHARING MOBILITY  **150**
MEMBRI

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 150 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