

Nuova Mobilità: si apre una nuova fase

Il Covid-19 è una crisi «diversa» senza precedenti con impatto su tutti i settori, inclusa la mobilità



Modelli di business sotto-pressione, a causa della **mancanza di domanda** e/o della **capacità** di gestire l'offerta



Comportamenti di **acquisto/consumo** dei clienti **trasformati** bruscamente



Profondo senso di **precarietà** intergenerazionale



Potenziale ciclicità della **situazione** che si può trasformare in fenomeno ricorrente



Conseguenze economiche e sociali con impatto su tutte le classi sociali e fasce d'età



Impiego immediato e significativo di **risorse** finanziarie e non

Coronavirus
**CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA**
DA MERCOLEDÌ 8 APRILE
IL VIA ALLE DOMANDE

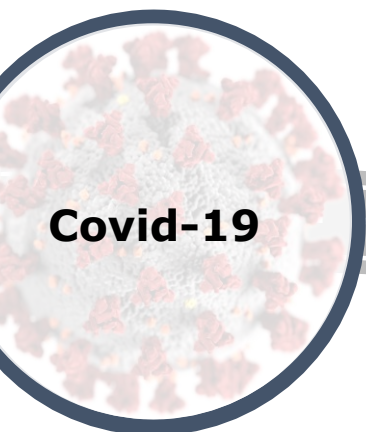
Economy
global crisi

*Il Covid-19 ha impattato in
maniera **improvvisa** e
profonda tutti i
settori, incluso quello
della **mobilità***

CHIUSO
CAUSA
FALLIMENTO



Il Covid-19 ha fortemente impattato tutti gli attori dell'ecosistema mobilità



Covid-19: impatto sulle aziende dell'ecosistema mobilità



Settori dell'ecosistema mobilità

Automotive

-50%
immatricolazioni
auto a maggio
2020 (vs maggio
2019)¹

-37%
immatricolazioni
attese a fine
2020 (vs 2019)¹

-20%
ricavi filiera
automotive a fine
2020 (-30 Mld€)²

Trasporti

-2Mld€
stima perdite
Trenitalia '20 vs. '19
con ritorno a **livello**
pre-Covid-19
previsto nel **2022**³

-84Mld€
perdita compagnie
aeree attesa nel
2020 dopo 10 anni
di profitti (più alta di
tutti i tempi)⁴

**Nuova
mobilità**

Car sharing
-60/70%
utilizzo⁵

Car pooling
-98%
BlaBlaCar a
maggio³

Noleggio
Hertz
Istanza di
fallimento³

Assicurativo

-23%
tasso di rinnovo di
RC auto a marzo
'20 (vs marzo '19)⁶

-86%
preventivi polizze
per **auto nuove** a
marzo '20
(vs marzo '19)⁶

Energy

-27% domanda
energia durante
lockdown e
-10% a fine
Maggio
(vs pre-covid)⁷

-9% domanda
di **petrolio** attesa
nel **2020**
(60% della domanda
connessa a
mobilità)⁷

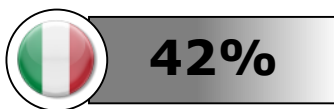
Fonte: 1. UNRAE, 2. Cerved; 3. Press Clippings, 4. IATA, 5. ANIASA e Movmi, 6. Ministero dei Trasporti, 7. IEA

Covid-19: impatto sui consumatori



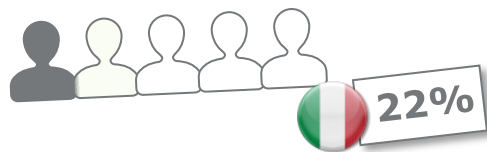
Impatti generali

Impatti **economici e sociali** sui consumatori...



... dei lavoratori **bloccati** con perdite ~**50-60%** del **reddito**¹

...che hanno rivisto **abitudini di spesa**...



famiglie che **rinunceranno a spese per bisogni primari**²

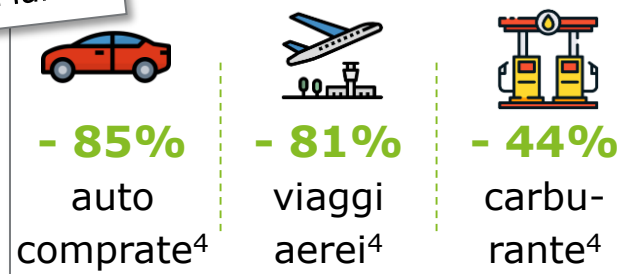
... e modalità di **acquisto di beni e servizi**



83% continueranno a comprare così³

Impatti mobility

Mar '20



La **mobilità** è uno dei **settori** più **impattati** ...



... con **conseguenze** su modalità e frequenza degli **spostamenti** ...



... che potrebbero **protrarsi nel tempo**

Fonte: 1. Elaborazione Monitor Deloitte su dati Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, SVIMEZ, ISTAT, Università di Milano, Università degli Studi dell'Insubria, MEF 2. Cerved; 3. Elaborazione Monitor Deloitte su dati La Repubblica, Nielsen, Politecnico di Milano School of Management, IRI, GfK, Statista, Netcomm, The Guardian; 4. Statista; 5. Jojob; 6. Youtrend; 7. Gartner

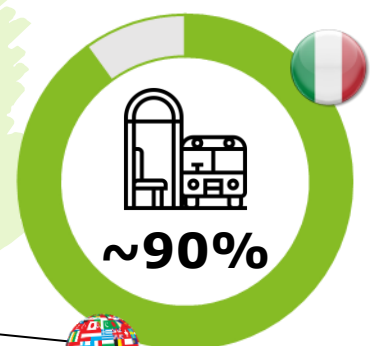
Covid-19: impatto sul settore pubblico



Riduzione **traffico** e **ricavi trasporto pubblico**



Calo **utilizzo trasporto pubblico** da inizio crisi¹



~80%

800 Mln€

Perdite trasporto pubblico al 9/5²

Perdite stimate entro fine anno²

1,5 Mld€

Incremento dei **costi di gestione**



Aumento numero di **corse**

- Amburgo**
- Bucarest**
- Copenaghen**

Pechino

New York

Prenotazione posto sui mezzi



Monitoraggio con **tecnologie innovative**

- Lampade UV**
- Occhiali infrarossi**
- Robot**

Fonte: 1. Press Clippings; 2. ASSTRA

An aerial night photograph of a city, likely New York City, showing a dense urban landscape with numerous skyscrapers and a multi-lane highway. The highway is filled with light trails from cars, indicating heavy traffic. The city lights are bright and numerous, creating a glowing effect against the dark sky. The highway runs parallel to a body of water, possibly the Hudson River, which is visible on the right side of the image. The overall scene is a vibrant, illuminated urban environment.

Vista pre Covid

1

La **mobilità** è un **problema quotidiano** che condiziona la **qualità della vita**, con un forte impatto sulla **sostenibilità ambientale**

Per il **59%** degli italiani la **mobilità** è una **preoccupazione quotidiana**

Car Sharing: **83%** degli italiani **conosce** il servizio ma solo l'**8%** lo **utilizza**

2

La **nuova mobilità** è **conosciuta** da tutti ma **poco utilizzata**, per **limitata disponibilità** e **comprensione** dei suoi **vantaggi**

3

Il **54%** degli italiani è **molto propenso** a utilizzare servizi di nuova mobilità nei prossimi **3 anni**

Gli **Italiani** presentano un'**elevata propensione** ad utilizzare **servizi di nuova mobilità** nei prossimi anni

Il **76%** degli italiani è **disponibile** ad acquistare servizi da operatori **non tradizionalmente** legati alla **mobilità** (Energy: 75%, Assicurazioni e Tech: 74%, Banche: 58%)

4

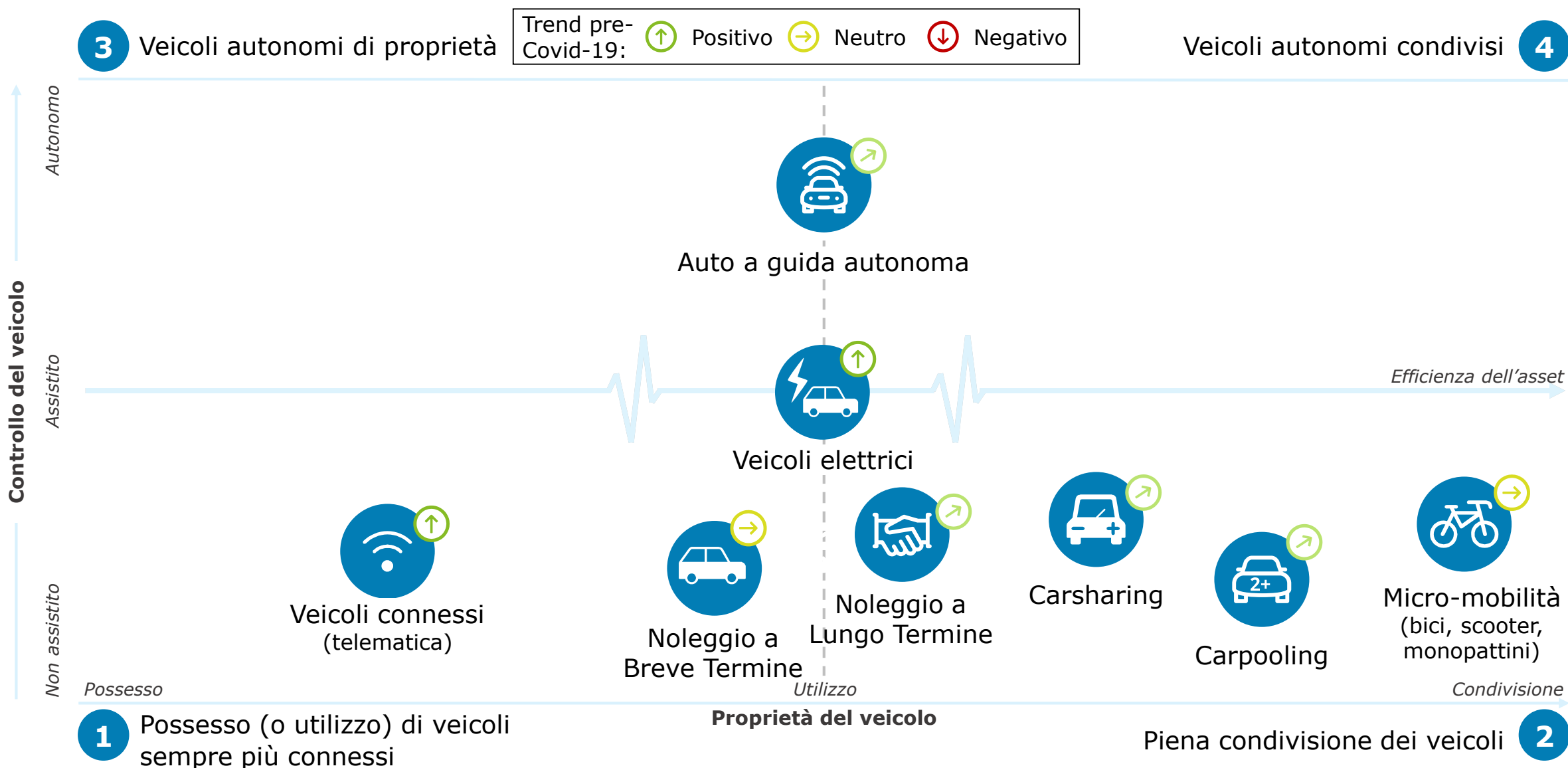
È necessario un **servizio di nuova mobilità** che sia **accessibile, facile** da utilizzare ed **economico**

Per **9** italiani su **10** il **vantaggio economico** è l'elemento più importante; per **7** su **10** la **semplicità** di accesso è **essenziale**

5


Siamo **pronti** a valutare **nuovi operatori** anche provenienti da settori **non tradizionali**

Prima dello scoppio della pandemia, era possibile delineare quattro scenari di mobilità con tempi di affermazione differenti



Fonte: Elaborazione Monitor Deloitte

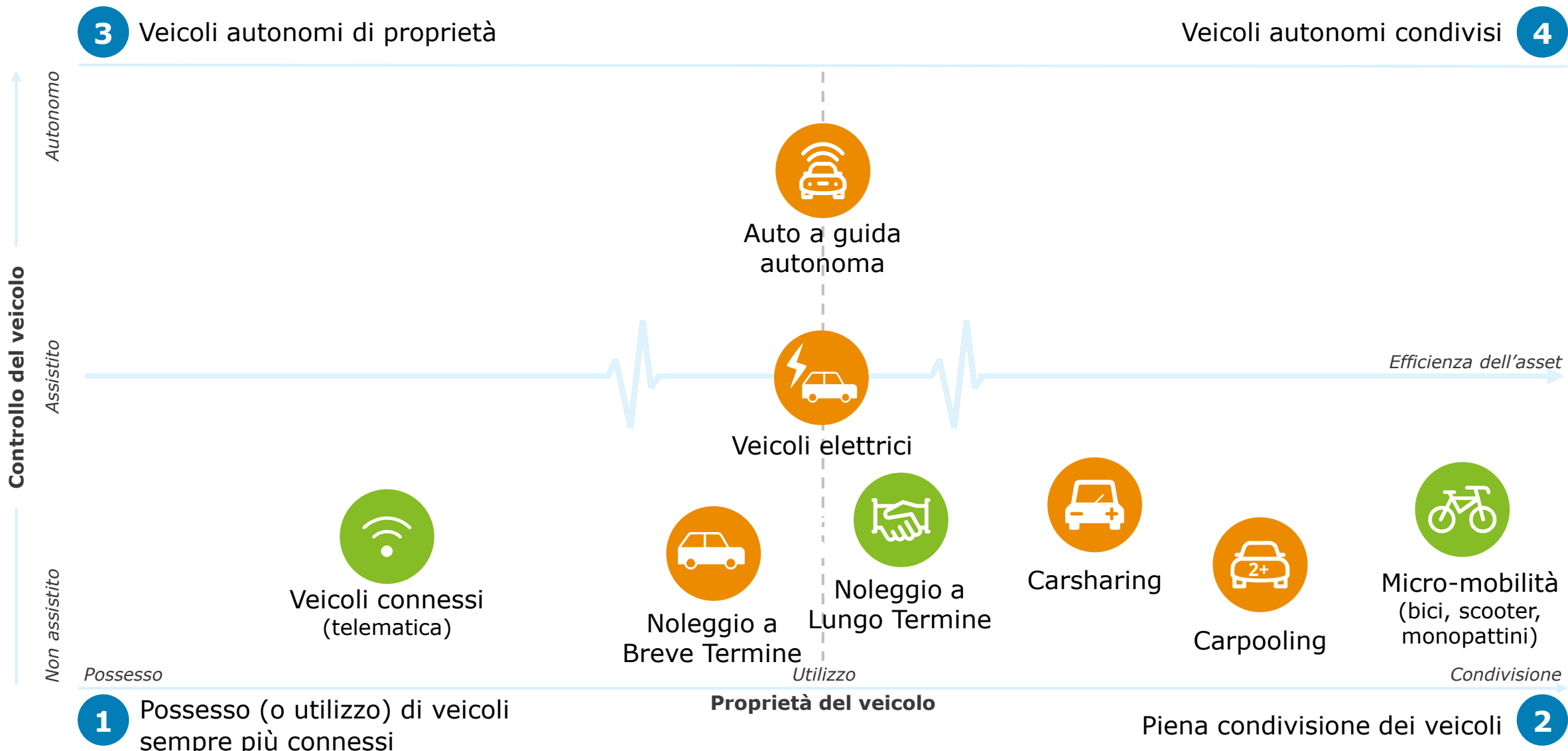
Il Covid-19 cambia il modo di vedere la nuova mobilità da parte di clienti, operatori e istituzioni

 Focus slide
successive



Covid-19: i nuovi scenari di mobilità

- Servizi **accelerati** dai **cambiamenti** della situazione attuale
- Servizi che richiedono una **riflessione** per fronteggiare la crisi



Fonte: Elaborazione Monitor Deloitte



Covid-19: la telematica accelera il valore dei veicoli connessi

Il valore della telematica post Covid-19

Esempi di applicazione¹



Privati

Riduzione costi connessi a mobilità

Monitoraggio a distanza veicolo



Aziende

Riduzione costi flotte (TCO)

Gestione digitale veicolo e driver (es. social distancing)



Modelli di pricing basati su **effettivo utilizzo** (es. PHYD e PAYD)

Rewarding su **comportamenti virtuosi** (es. minuti gratis car sharing, sconti polizze assicurative)

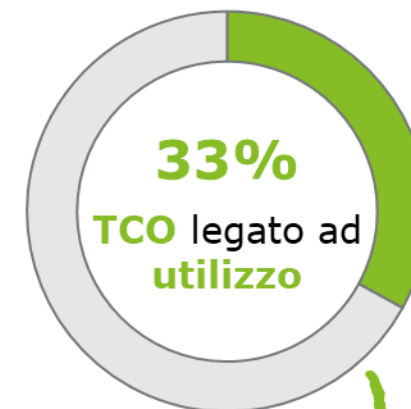
Servizi di alerting (es. crash alert veicolo parcheggiato, alert pulizia strade)

Monitoraggio flotte per riduzione **TCO** (es. ottimizzazione utilizzo parco auto, ...)

Analisi previsionale costi flotte (es. consumi, manutenzione, ...)

Monitoraggio veicoli in **sharing/pooling** per **social distancing/sanificazione**

Potenziati benefici per utilizzo telematica²



55% dei **costi extra** riducibili grazie alla **telematica**

~800-1.000
€/veicolo di **saving** annui su TCO

Telematica acceleratore per l'evoluzione di tutti i **modelli di mobilità**



Covid-19: crescita della micromobilità

Pay-as-you-go

Flessibilità

Versatilità utilizzo
(percorsi, parcheggio)

Social distancing

Sicurezza

Facilità sanificazione mezzi

La **micromobilità** risponde a **bisogni dei privati** accentuati dalla **pandemia**



Già oggi si osserva un **aumento** dell'**utilizzo** di queste **formule** di **mobilità...**

... **trainato** anche dalle **azioni** messe in campo da **soggetti pubblici** e **privati**



+335%

Traffico ciclabile a Torino durante la **Fase 2¹**



540k

Biciclette vendute in Italia a **maggio** (+60% vs. mag '19)²



120 Mln €

Bonus mobilità per acquisto di **bici** e **monopattini**³



+15k

Monopattini elettrici e **bici** in sharing previsti a **Milano** e **Roma**⁴





Covid-19: il noleggio a lungo termine soluzione flessibile ed economica

NLT risponde a **bisogni di privati e aziende** accentuati dalla pandemia

Il **modello** verrà trainato da **iniziative innovative**¹



Privati



Flessibilità (canone, durata, ...)



Sicurezza (utilizzo esclusivo veicolo)



Aziende



Alleggerimento dello stato patrimoniale



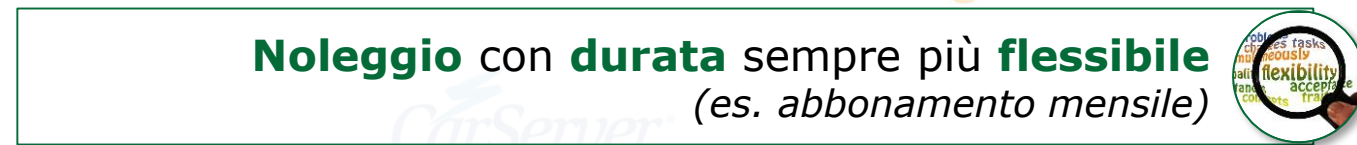
Tariffazione su utilizzo



Sicurezza (utilizzo esclusivo veicolo)



Formule sempre più **ampie** (es. noleggio veicoli usati)



Noleggio con **durata** sempre più **flessibile** (es. abbonamento mensile)



Integrazione con **ulteriori servizi di mobilità** (es. monopattino elettrico per last-mile)



Tecnologie sempre più **innovative** (es. apertura keyless)



Soluzioni per **ottimizzazione del parco auto** (es. corporate car sharing)



Covid-19: opportuna evoluzione del modello del car sharing

Car sharing in crescita prima del Covid-19...

Modello in via di consolidamento

Già diffuso nei grandi centri urbani

... seppur con margini di miglioramento...

Molto conosciuto, poco utilizzato

Percezione prezzo elevato

... messo sotto pressione dall'emergenza

Contrazione utilizzo durante il lockdown

Incremento costi gestione business

Il Covid-19 ha rafforzato la necessità di attuare iniziative volte all'affermazione del modello¹



Consolidamento attraverso operazioni di M&A



Attivazione di servizi a valore per le aziende



Estensione flotte e copertura geografica



Aumento flessibilità di pagamento garantendo economicità dei servizi




Attivazione presidi volti a garantire la sicurezza dei clienti



Iniziative di comunicazione e marketing volte a promuovere il brand



Il Covid-19 cambia il modo di vedere la nuova mobilità da parte di clienti, operatori e istituzioni

 Focus slide successive



Il piano strategico deve basarsi su cinque elementi, da calare sulle diverse esigenze delle differenti realtà locali...

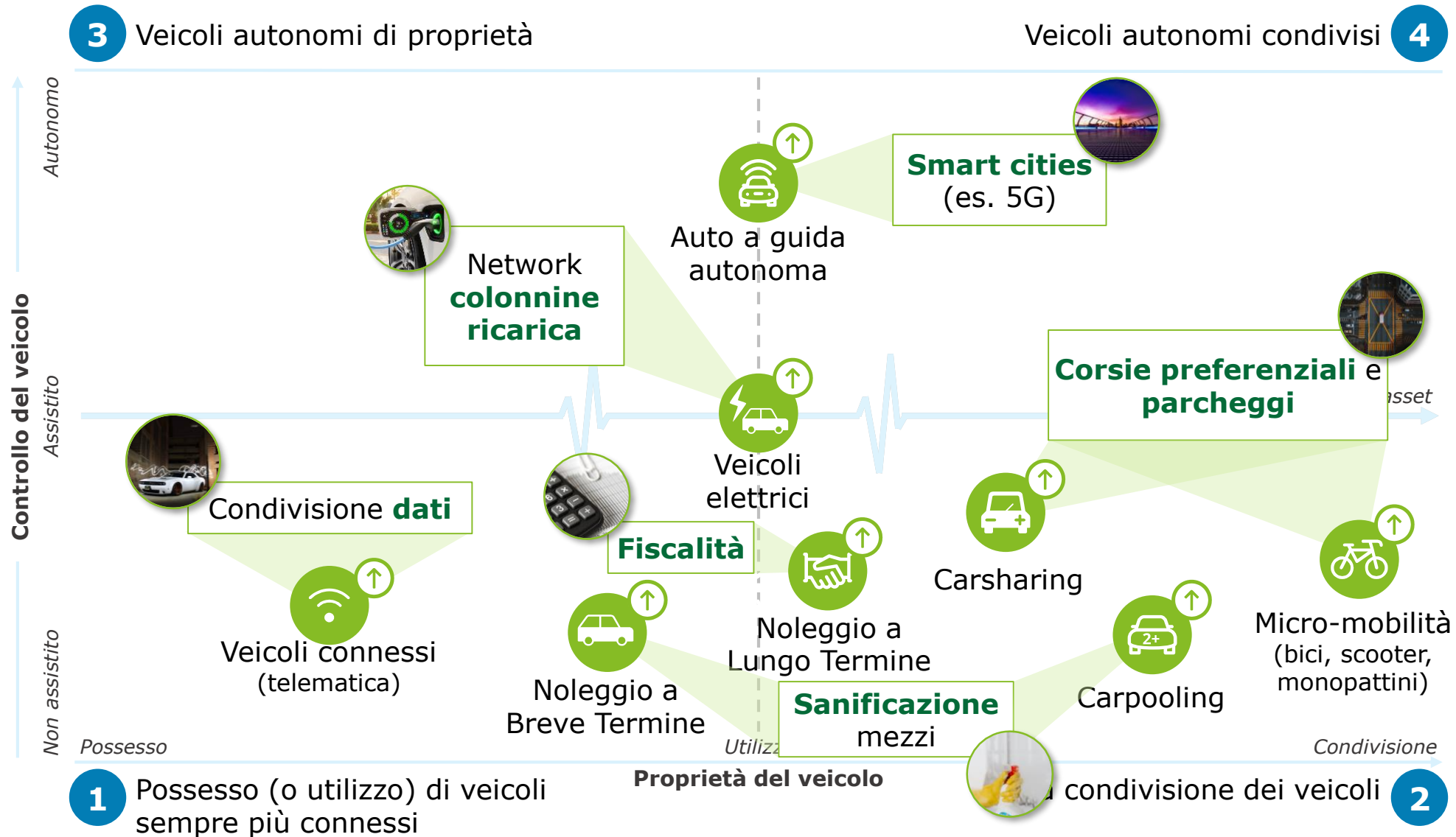


...generando benefici e accelerando l'affermazione dei diversi modelli di mobilità

Le **leve** del **piano** strategico...

... **impatteranno** su **tutti** i **modelli di mobilità**

- Sicurezza e distanziamento**
- Intermodalità della mobilità**
- Interventi legislativi**
- Revisione infrastrutturale**
- Monitoraggio digitale**







Il piano richiede investimenti pubblici e azioni concrete di pubblico e privato

Il **piano strategico** per il rilancio della **mobilità**...

-  **Sicurezza e distanziamento**
-  **Intermodalità** della mobilità
-  **Interventi legislativi**
-  **Revisione infrastrutturale**
-  **Monitoraggio digitale**

... richiede di attrarre gli **investimenti** messi in campo per la **ripresa**¹...

Complessivi	Mobilità
 <p>540 Mld€</p> <p>MES, SURE, BEI</p>	 <p>15 Mld€</p> <p>Trasformazione EV</p>
 <p>750 Mld€</p> <p>Recovery Fund</p>	 <p>8 Mld€</p> <p>Incentivi acquisto EV e R&D</p>



...grazie a disegno e attivazione di **progettualità concrete** ...

... realizzabili tramite **collaborazione pubblico-privato**

Fonte: 1. Elaborazioni Monitor Deloitte su dati Ministero Economia e Finanze, Commissione Europea e Press Clippings

Nuove logiche
di pricing

Collaborazione
pubblico-privato

Micro-mobilità in
crescita

Sviluppo guida
autonoma ed elettrico

Comportamenti
digitali

Potenziamento offerta
telematica

Sicurezza

Aziende
in forte crisi

« *Tempora mutantur et nos
mutamur in illis* »

Inelasticità della
domanda

Investimenti
pubblici

Evoluzione modello
car-sharing

Flessibilità e certezza
delle spese

Monitoraggio digitale

Evoluzione
modello
operativo

Una crisi
«diversa»

Interventi legislativi per
regolarizzare nuove
forme di mobilità

Revisione
infrastrutture
mobilità

Piano strategico
della mobilità

Contatti

Luigi Onorato

Senior Partner

FSI Innovation Leader | Insurance Sector Leader

lonorato@deloitte.it

Simone Massari

Senior Associate

Monitor Deloitte | Strategy Consulting

simassari@deloitte.it

Giacomo Gargani

Senior Executive

Monitor Deloitte | Strategy Consulting

ggargani@deloitte.it

Lorenzo Navurunnage

Senior Associate

Monitor Deloitte | Strategy Consulting

lnavurunnage@deloitte.it

Monitor Deloitte.



Important notice

This document has been prepared by Deloitte Consulting S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Consulting S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Consulting S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Consulting S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Consulting S.r.l. or by any of its partners, members, employees, Agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Consulting S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 03945320962 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.