

# CAR SHARING

## IN ITALIA: SOLUZIONE TATTICA O ALTERNATIVA STRATEGICA?

**Contatti Bain:** Gianluca Di Loreto, Carlo Morgavi

**Contatti ANIASA:** Pietro Teofilatto, Alberto  
Valecchi, Marco Catino

*Maggio 2017*

**BAIN & COMPANY** 



Survey powered by  
**Toluna**  
In touch with people



# IL CAR SHARING IN ITALIA È UN BUSINESS IN CRESCITA MA DAI TRATTI **IN PARTE SCONOSCIUTI**

**1**



QUAL È IL PROFILO  
DELL'**UTENTE MEDIO**?



QUANTI SONO GLI **UTENTI**  
**ATTIVI**? QUANTI GLI  
**OCCASIONALI**?

**2**



CHI È IL **PRINCIPALE**  
**CONCORRENTE** DEL  
CAR SHARING?



È UNA **ALTERNATIVA**  
**ALL'AUTO**? QUANTE NE  
TOGLIE DALLA STRADA?

**3**



**QUANDO CONVIENE**  
USARE IL CAR SHARING?

**4**



**QUALE FUTURO** PER IL CAR  
SHARING NELL'EVOLUZIONE INTERMODALE?

PER RISPONDERE A QUESTE DOMANDE ABBIAMO STUDIATO  
LE **ABITUDINI DI CONSUMO** DI CHI LO UTILIZZA

ABBIAMO INTERVISTATO VIA WEB

UN CAMPIONE DI **2.000**

**PERSONE**, CON FOCUS SPECIFICO

SU 580 UTENTI DI CAR SHARING E

150 "NON UTENTI"

IL CAMPIONE HA COINVOLTO UTENTI  
DEI **PRINCIPALI OPERATORI**

DI CAR SHARING, SIA FREE FLOATING

CHE LOCATION BASED

LO STUDIO HA MESSO IN EVIDENZA **2-3 PROFILI TIPICI** DI

UTILIZZO. I VALORI COMPLESSIVI DIPENDONO QUINDI IN BUONA

MISURA DAL **PESO DI QUESTI PROFILI** (E DAL PESO DI FREE

FLOATING VS. LOCATION BASED) NEL CAMPIONE DI RIFERIMENTO

# 1

## L'UTILIZZO DEL CAR SHARING È ANCORA SPORADICO E CON POCHI CLIENTI ABITUALI

100%

Campione intervistato

**MAI** usato

57%

Solo  
**UNA**  
volta

14%

**Più di UNA**  
volta

29%

### Utilizzo ripetuto

**Sempre**

(feriali e spesso anche festivi)

5%

**Molto Spesso**

(più di una volta a settimana)

17%

**Spesso**

(più di una volta al mese)

31%

**A volte**

(più di una volta l'anno)

47%



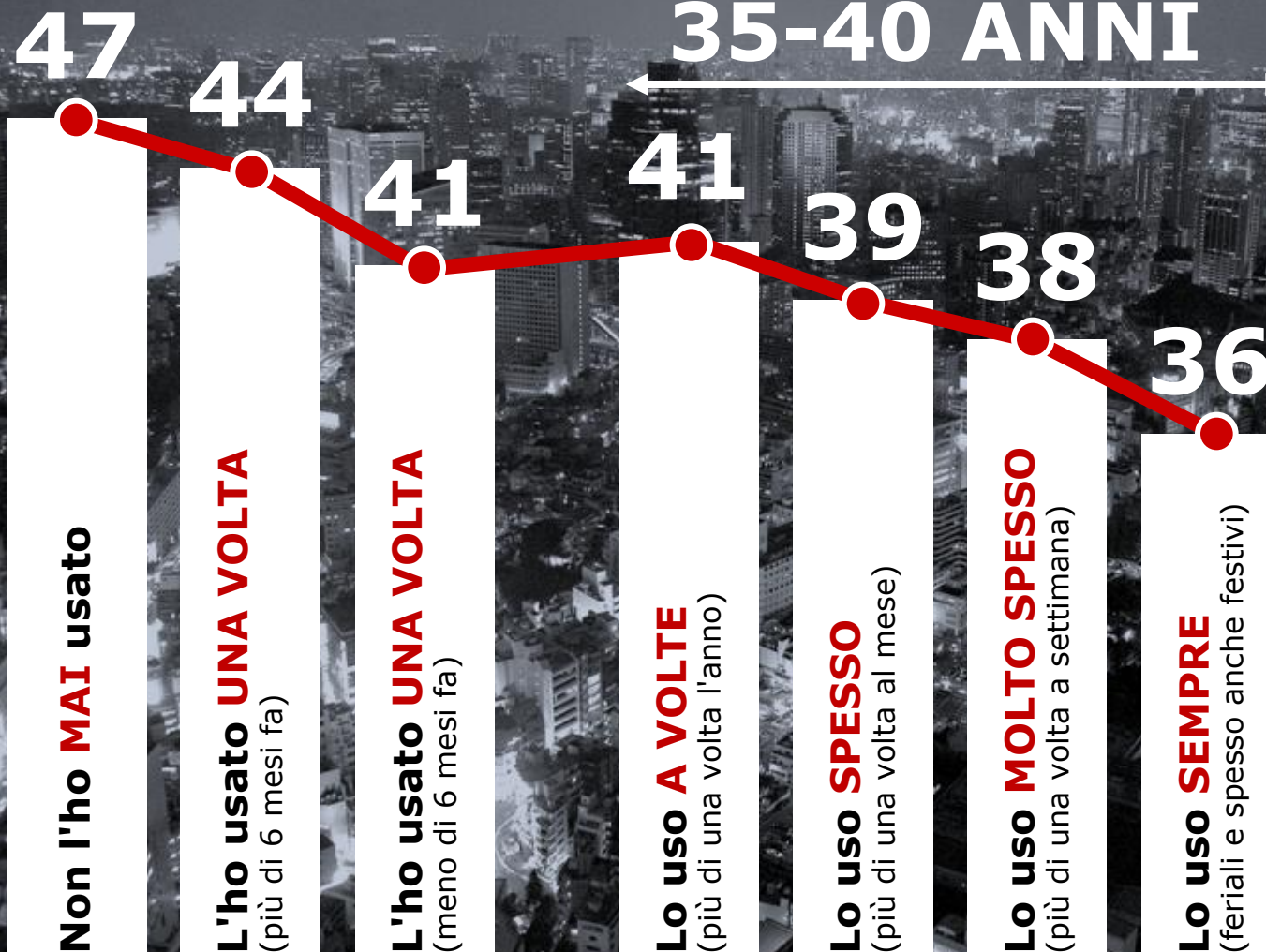
# 1

## LA FREQUENZA D'USO SALE PERÒ CON IL RIDURSI DELL'ETÀ, IN MEDIA 35-40 ANNI

Età in anni

Utilizzatori attivi

35-40 ANNI



# 1

## IL CAR SHARING È UTILIZZATO PRINCIPALMENTE DAI **PENDOLARI** CHE SI MUOVONO PER **LAVORO**

76%

**È un pendolare**

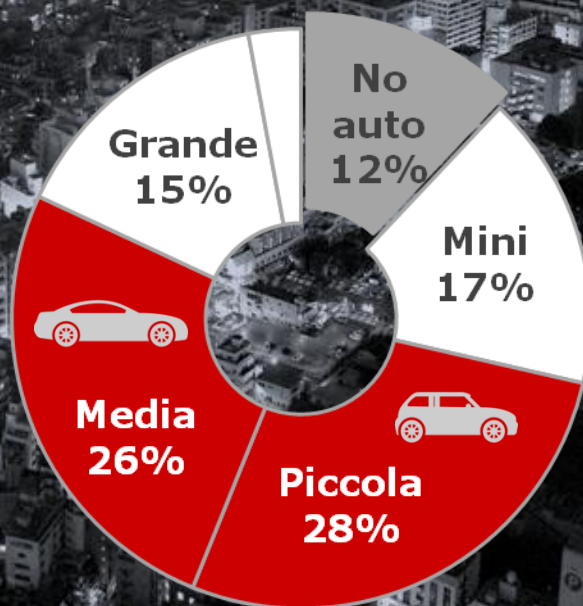
(percorre quotidianamente uno stesso tragitto andata e ritorno per almeno 15 minuti con un mezzo di trasporto)

85%

**Si muove principalmente per motivi di lavoro**

66%

**È di sesso maschile**



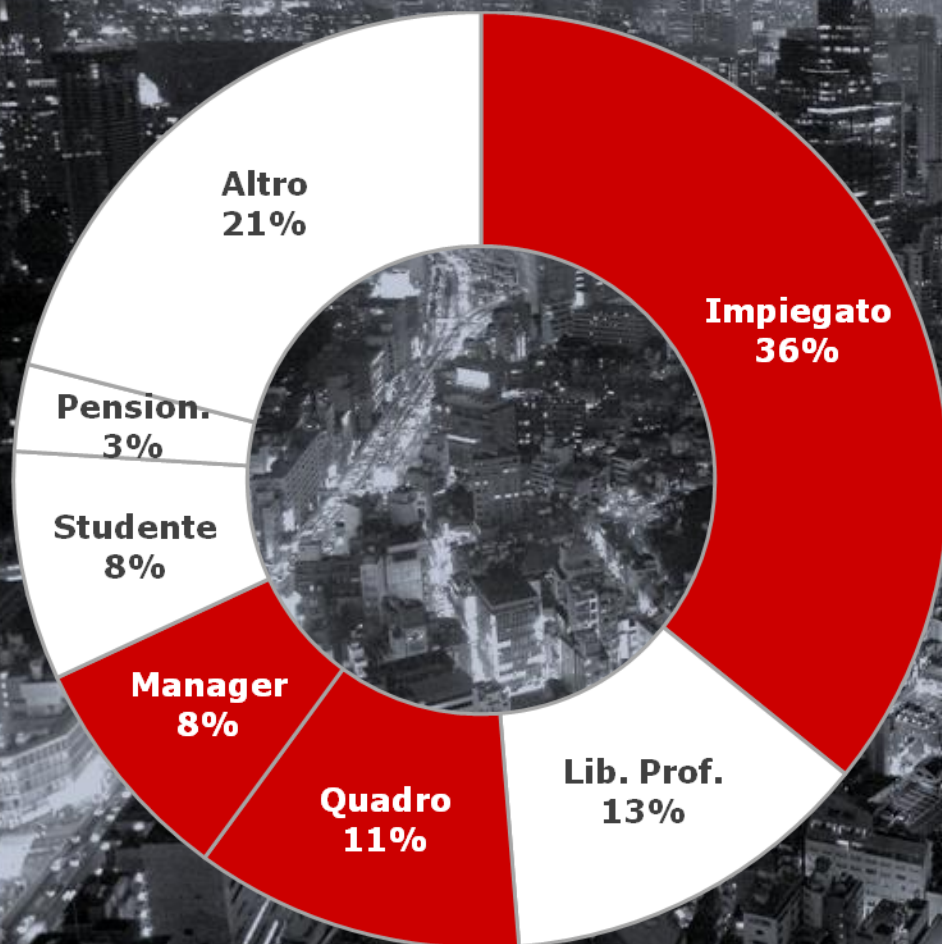
**La vettura di proprietà dell'utilizzatore è per lo più di dimensioni Piccole o Medie**



# 1

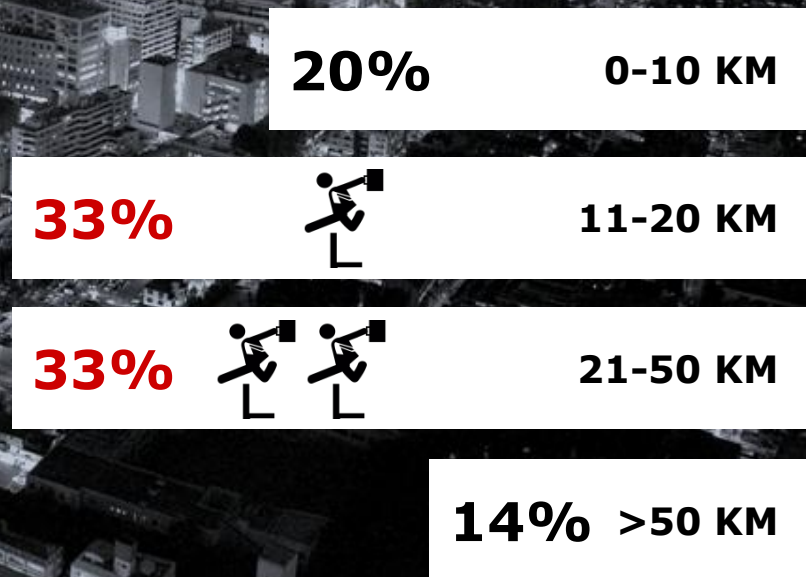
## È INFATTI USATO DA **MOLTI DIPENDENTI** CHE PERCORRONO CIRCA **20 KM** AL GIORNO

### Qual è la tua professione?



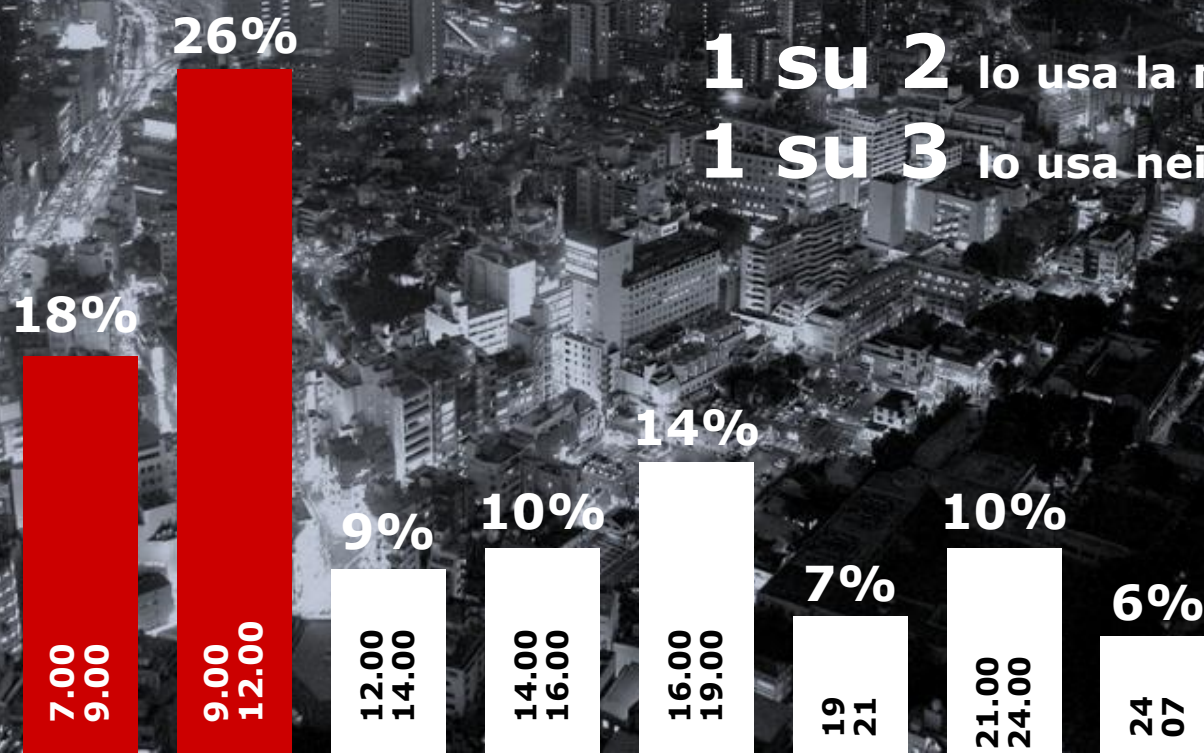
### Il profilo da pendolare è confermato dalla professione e dalla percorrenza giornaliera

### Quanti km percorri nei tuoi spostamenti quotidiani?



# 1

## COERENTEMENTE CON IL PROFILO, L'UTILIZZO È PRINCIPALMENTE NEL **PICCO DELLA MATTINA**



**1 su 2** lo usa la mattina  
**1 su 3** lo usa nei picchi

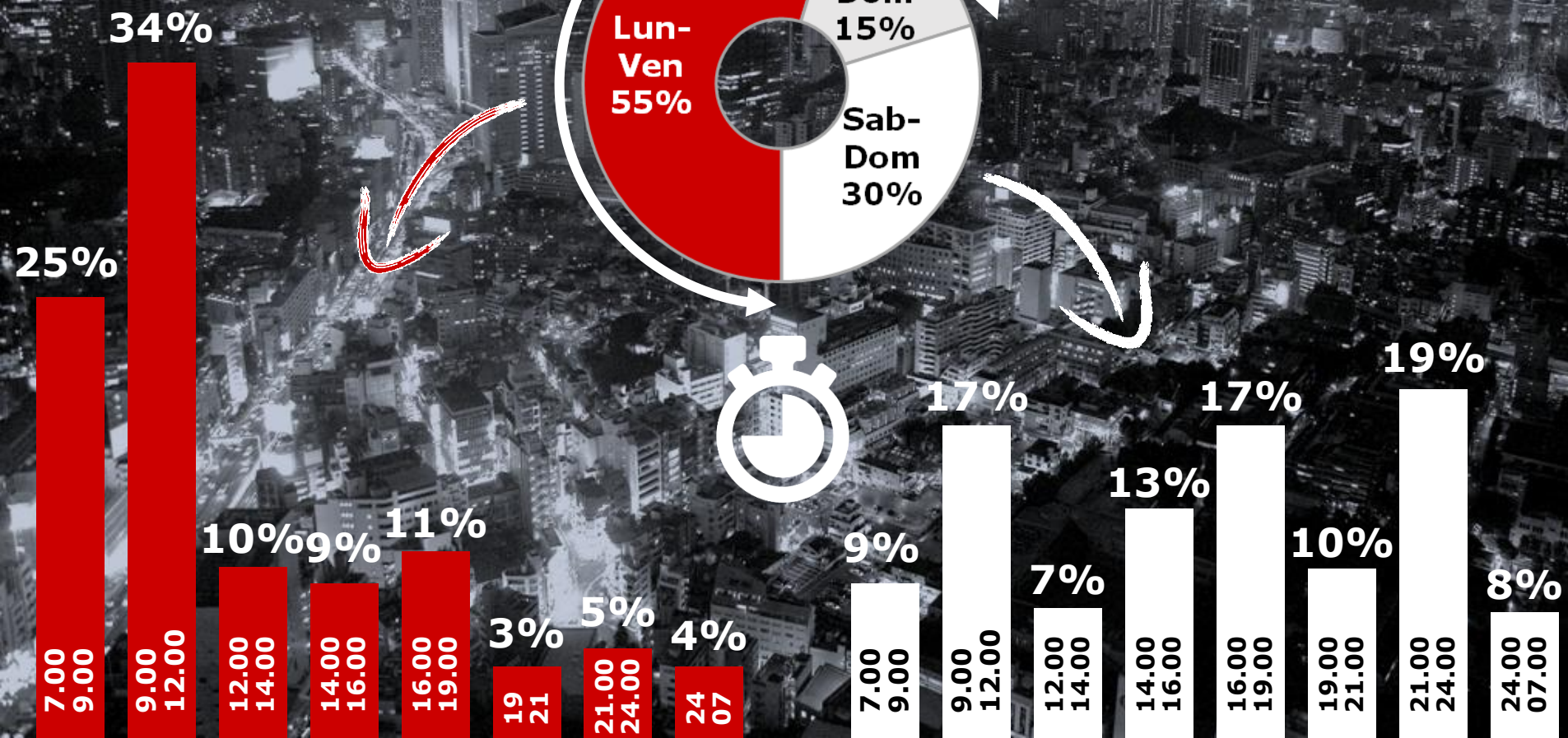
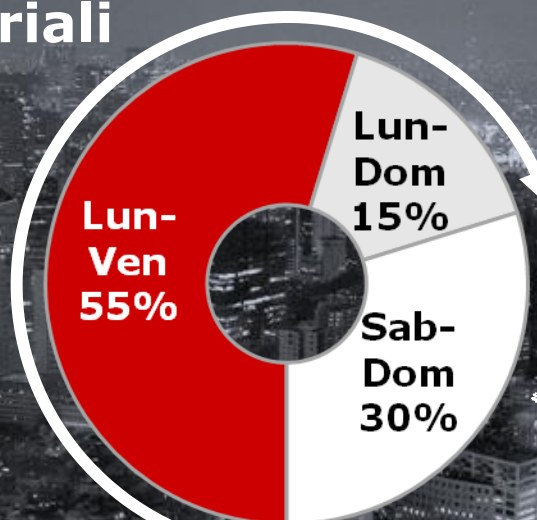


# 1

## TUTTAVIA L'ORARIO DELINEA DUE PROFILI DI UTILIZZO OPPOSTI TRA FERIALE E FESTIVI

Il 70% lo utilizza nei giorni feriali

Ma il profilo di utilizzo cambia tra le città e tra i diversi operatori



1

# IL CONSUMO A ROMA E MILANO È DUPLICE: DI MATTINA NEI FERIALI, DI SERA NEI WEEKEND

ROMA+MILANO

Feriali: più di mattina  
Festivi: più verso sera



GIORNI FERIALI

GIORNI FESTIVI

28%  
32%

28%

7.00  
9.009.00  
12.0012.00  
14.0014.00  
16.0016.00  
19.0019  
2121.00  
24.0024  
077.00  
9.009.00  
12.0012.00  
14.0014.00  
16.0016.00  
19.0019.00  
21.0021.00  
24.0024.00  
07.00



**1**

**L'UTENTE VIAGGIA SIA DA SOLO CHE CON UN ALTRO PASSEGGERO**

**Viaggio da solo**

**44%**



**Viaggio con un'altra persona**

**43%**



**Viaggio con più di un'altra persona**

**13%**





# 1

## LA FEDELTA' AL PROVIDER È PERÒ COSA RARA: L'UTENTE **CERCA IL SERVIZIO**, NON L'AZIENDA

**22%**

**Passeggeri**  
(per lo più passeggeri)

**30%**

**Mono-Tessera**  
(solo un Car sharing)

**48%**

**Multi-tessera**  
(più di un Car Sharing)

**3%**

**10%**

**Molto  
Spesso**

**26%**

**Spesso**

**61%**

**A volte**

**7%**

**Sempre**

**24%**

**Molto  
Spesso**

**33%**

**Spesso**

**36%**

**A volte**

**1**

INFATTI OGNI UTENTE HA IN MEDIA 2-3  
**ABBONAMENTI** A SOCIETÀ DIVERSE

**3,5**

Tessere

Lo uso  
**Sempre**



**3,2**

Tessere

Lo uso  
**Molto Spesso**



**2,6**

Tessere

Lo uso  
**Spesso**



**2,5**

Tessere

Lo uso  
**A Volte**



Utente medio: **2,8**

# IL CAR SHARING IN ITALIA

**1**

## **L'UTENTE È SALTUARIO, PRAGMATICO E POCO FIDELIZZATO**

Il profilo medio è un impiegato pendolare di 35-40 anni che si muove per lavoro.  
L'utilizzo è duplice: feriale con picco la mattina, e festivo con picco di utilizzo la sera.  
È un utente saltuario ma pragmatico, divide i costi ed è poco fidelizzato ad un Brand.



**2**

**IL CAR SHARING È PIÙ UN'INTEGRAZIONE DEL  
TRASPORTO PUBBLICO CHE DELL'AUTO**

**SE NON AVESSI POTUTO CONTARE SUL CAR  
SHARING, COSA AVRESTI USATO?**

**55%**

**Avrei usato un mezzo pubblico  
alternativo (bus, metro, taxi,...)**

**40%**

**Avrei usato una  
automobile**



**2**

IL CAR SHARING È USATO PER **MOTIVI PRATICI**,  
NESSUNO DEI QUALI PREPONDERANTE

**PER QUALE MOTIVO UTILIZZI IL CAR SHARING  
RISPETTO AD ALTRE FORME DI MOBILITÀ?**

**42%**

**Maggiore flessibilità  
rispetto al trasporto  
pubblico locale**

**37%**

**Facilità / garanzia  
di parcheggio**

**35%**

**È più comodo/  
conveniente  
del taxi**





**2**

LA MAGGIOR PARTE DEGLI UTENTI PREFERISCE  
L'AUTO, MA IL **17% VI HA GIÀ RINUNCIATO**

SE POTESSI FARE PIENO AFFIDAMENTO SUL CAR SHARING RINUNCERESTI  
IN VIA DEFINITIVA ALL'AUTO PER I TUOI SPOSAMENTI QUOTIDIANI?

**NO, NON RINUNCEREI ALL'AUTO**

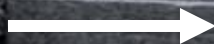
**43%**

**SÌ, FAREI A MENO DELL'AUTO**

**32%**

**11%**

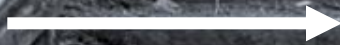
**SÌ, HO GIÀ RINUNCIATO  
A COMPRARNE UNA**



**23%** PER I SOLI  
UTILIZZATORI FREQUENTI

**6%**

**SÌ, HO GIÀ VENDUTO  
LA MIA AUTO**



**17%** PER I SOLI  
UTILIZZATORI FREQUENTI

**5%**

**SÌ, MA AVREI COMUNQUE  
RINUNCIATO ALL'AUTO**



# 2 QUESTA QUOTA CONTRIBUISCE A TOGLIERE DALLA STRADA FINO A 9 AUTOMOBILI

1.100.000



**6.000**  
**Auto in flotta**  
(Dicembre 2016\*)

600.000

**Numero di tesserati**  
(Dicembre 2016)  
Fonte: Società di car sharing

**Tesserati attivi**  
(1 noleggio ultimi 6 mesi)  
Fonte: Società di car sharing

470.000

**Utilizzo ripetuto**  
(+1 noleggio)  
Fonte: Survey

130.000

**Frequenti**

Fino a **9** auto  
in meno!

52.000

**No Auto**

# IL CAR SHARING IN ITALIA

1

## L'UTENTE È SALTUARIO, PRAGMATICO E POCO FIDELIZZATO

Il profilo medio è un impiegato pendolare di 35-40 anni che si muove per lavoro. L'utilizzo è duplice: feriale con picco la mattina, e festivo con picco di utilizzo la sera. È un utente saltuario ma pragmatico, divide i costi ed è poco fidelizzato ad un Brand.

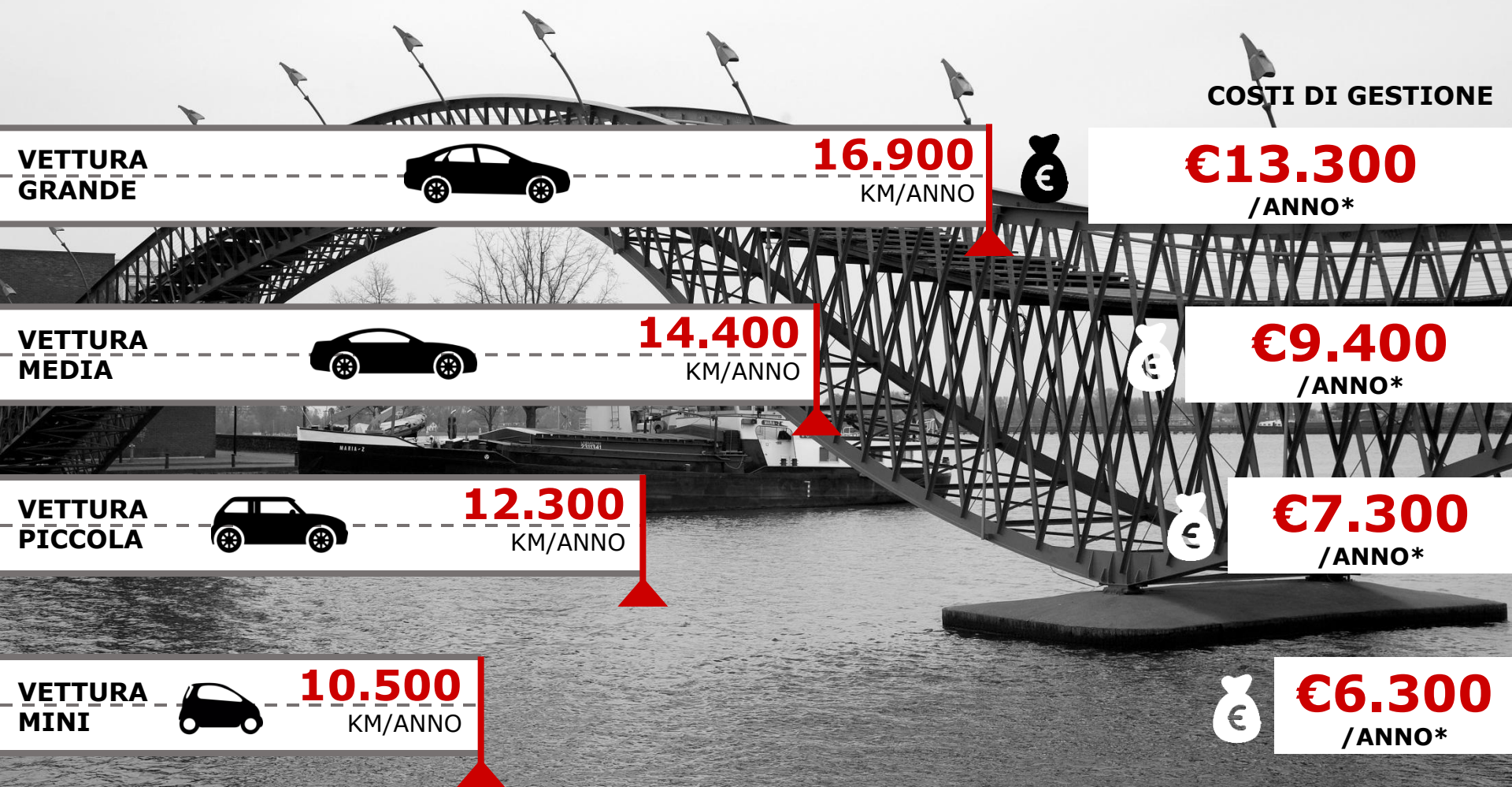
2

## LIBERA LE STRADE ED INTEGRA IL TRASPORTO PUBBLICO

L'utente del Car Sharing lo utilizza come alternativa pratica al TPL più che all'auto. E solo pochi utenti sarebbero disposti a rinunciare alla propria auto per il Car Sharing. Il car sharing è di fatto sostitutivo del trasporto pubblico, oltre che dell'automobile.



# 3 IN ITALIA LA PERCORRENZA MEDIA DI UNA VETTURA È DI CIRCA **11-12.000 KM/ANNO**



Fonte: Stima Bain su ricerche di mercato, considerando modelli rappresentativi di ciascun segmento. \*Il costo include svalutazione (6 anni), manutenzione ordinaria, interessi, assicurazione, carburante, box auto, parcheggi, bollo e revisione.



3

RISPETTO A MOLTI PAESI ESTERI, NELLE NOSTRE CITTÀ SI VIAGGIA AD UNA **VELOCITÀ PIÙ BASSA**

VELOCITÀ DEL TRAFFICO VEICOLARE

LA VELOCITÀ MEDIA  
È UN **FATTORE CRITICO**  
PER IL FREE FLOATING

46

KM/H

HOUSTON

41

KM/H

BOSTON

37

KM/H

CHICAGO

29

KM/H

LOS ANGELES

26

KM/H

TORINO

26

KM/H

MILANO

29

KM/H

ROMA

15

KM/H

CENTRI  
URBANI

Fonte: TomTom,  
Libro Bianco  
Confindustria

3

IL CAR SHARING È QUINDI UNA SOLUZIONE  
IDEALE PER LE **BASSE E MEDIE PERCORRENZE**

AREA DI CONVENIENZA  
DEL CAR SHARING

VETTURA  
GRANDE



11.800  
KM/ANNO

16.900  
KM/ANNO

VETTURA  
MEDIA



8.300  
KM/ANNO

14.400  
KM/ANNO



6.000  
KM/ANNO

12.300  
KM/ANNO

5.200  
KM/ANNO

10.500  
KM/ANNO

IL 56% VIAGGIA IN COMPAGNIA,

**DIVIDENDO I COSTI**

E RENDENDO IL CAR SHARING

**ANCORA PIÙ CONVENIENTE**



# IL CAR SHARING IN ITALIA

1

## L'UTENTE È SALTUARIO, PRAGMATICO E POCO FIDELIZZATO

Il profilo medio è un impiegato pendolare di 35-40 anni che si muove per lavoro. L'utilizzo è duplice: feriale con picco la mattina, e festivo con picco di utilizzo la sera. È un utente saltuario ma pragmatico, divide i costi ed è poco fidelizzato ad un Brand.

2

## LIBERA LE STRADE ED INTEGRA IL TRASPORTO PUBBLICO

L'utente del Car Sharing lo utilizza come alternativa pratica al TPL più che all'auto. E solo pochi utenti sarebbero disposti a rinunciare alla propria auto per il Car Sharing. Il car sharing è di fatto sostitutivo del trasporto pubblico, oltre che dell'automobile.

3

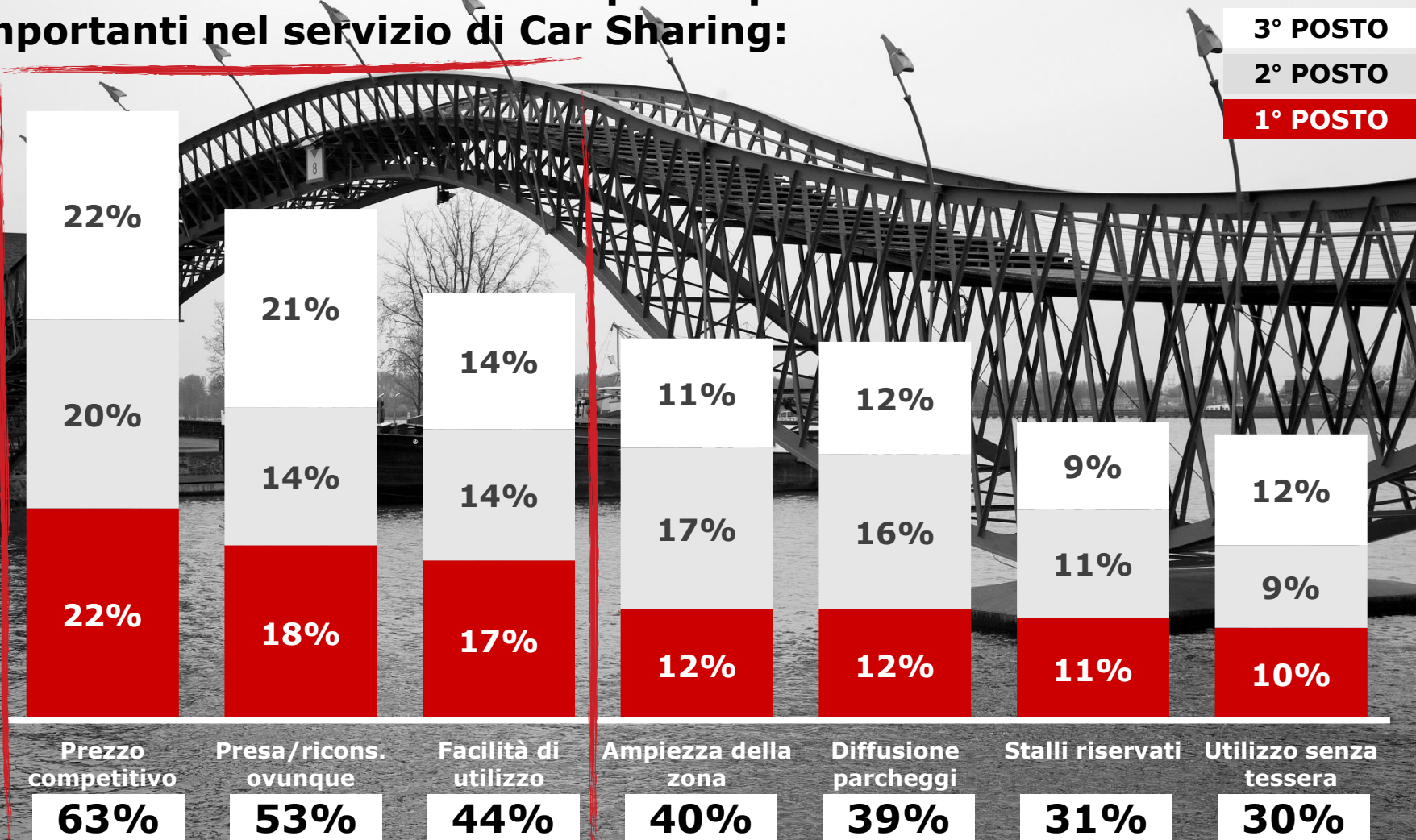
## IL CAR SHARING È ANCORA AGGIUNTIVO, NON SOSTITUTIVO

Il Car Sharing più diffuso ha una tariffa €/min, meno conveniente in città congestionate. Il Car Sharing è quindi molto conveniente per avere flessibilità nelle basse percorrenze. È quindi un'opportunità aggiuntiva, eventualmente sostitutiva della seconda auto.

4

L'UTENTE RICERCA UN SERVIZIO PRAGMATICO:  
AL GIUSTO **COSTO**, **LIBERO** E **FACILE** DA USARE

Seleziona le 3 caratteristiche per te più importanti nel servizio di Car Sharing:





4

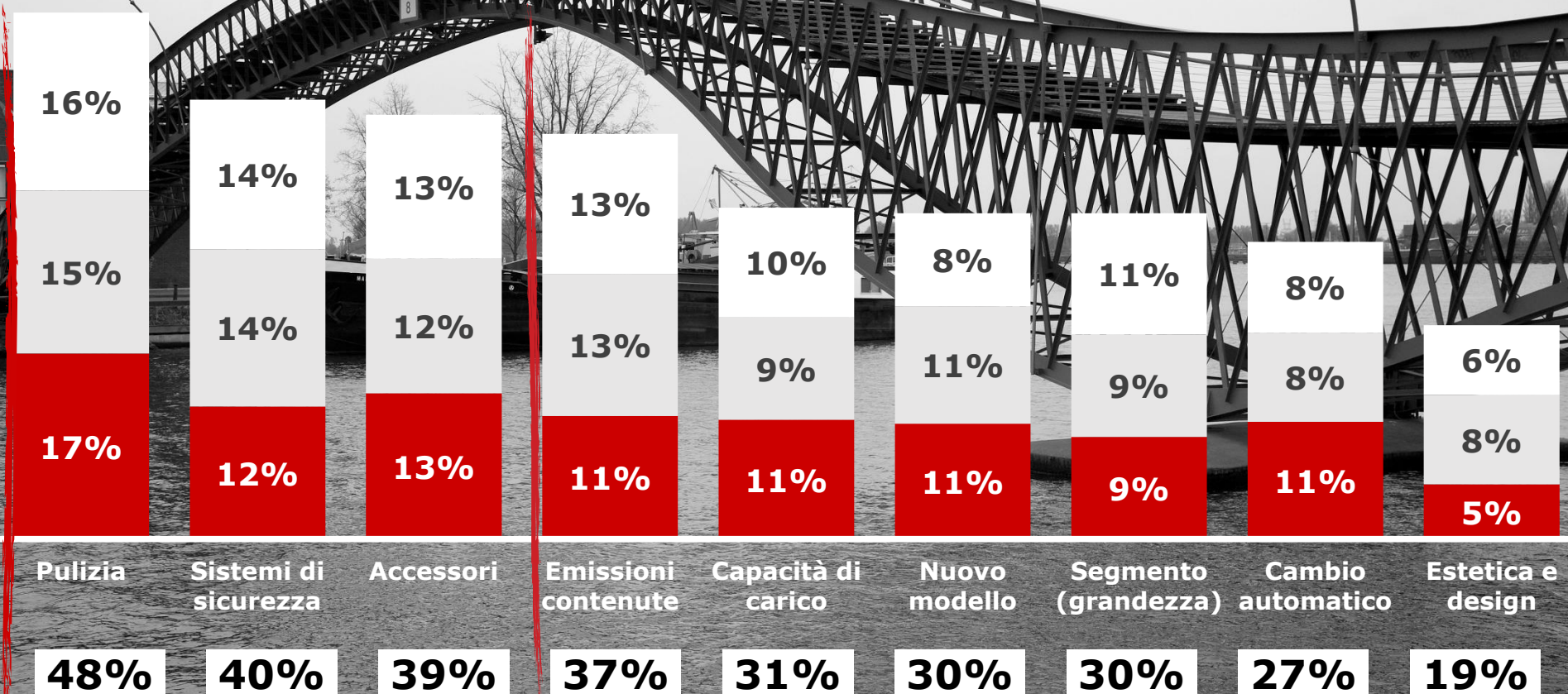
ANCHE NEL PRODOTTO CONTANO I FONDAMENTALI:  
**PULIZIA, SICUREZZA, ACCESSORI**

Seleziona le 3 caratteristiche per te più importanti nell'automobile in Car Sharing:

3° POSTO

2° POSTO

1° POSTO



**4**

IL FABBISOGNO È PIÙ PER LA **TRATTA SINGOLA**  
(60%) CHE PER ANDATA E RITORNO (40%)

Per quale finalità usi il Car Sharing?

PARTIRE DA UN PUNTO  
ED ARRIVARE AD UN ALTRO

**44%**

PARTIRE DA UN PUNTO E TORNARE  
NELLA ZONA DI PARTENZA

**35%**

40% TRA CHI ABITA  
FUORI CITTÀ

**15%**

PRINCIPALMENTE  
IL PRIMO CASO

**6%**

PRINCIPALMENTE  
IL SECONDO CASO

**2%**

NON  
SAPREI

IL PESO COMUNQUE ELEVATO  
**DI ANDATA/RITORNO**

APRE LA STRADA ALLA CREAZIONE DI  
**"ISOLE DELLA MOBILITÀ"**



GLI UTILIZZATORI SONO ALLA RICERCA DI **PREZZI COMPETITIVI** E DI UN **SERVIZIO CAPILLARE**

**SE POTESSI DECIDERE, COME MIGLIORERESTI IL SERVIZIO DI CAR SHARING? COSA TI ASPETTERESTI DALLE AZIENDE DEL SETTORE?**

Prezzi  
più  
competitivi

## Pulizia dell'auto

Maggiore  
diffusione in  
periferia (meno  
variabilità)

Più auto  
e più  
parcheggi

Accumulo  
punti e  
tessera  
fedeltà

Auto  
elettriche  
e non  
inquinanti

Facilità di  
utilizzo,  
anche con  
le App



# 4

## MA IL PRINCIPALE MOTIVO DI NON UTILIZZO È L'ATTACCAMENTO ALLA **PROPRIA AUTO**

### PER QUALE MOTIVO NON HAI MAI UTILIZZATO O UTILIZZI RARAMENTE I SERVIZI DI CAR SHARING? (RISPOSTA MULTIPLA)

**PREFERISCO USARE LA MIA AUTO**

**53%**



**PREFERISCO I MEZZI PUBBLICI**

**20%**



**COSTA TROPPO, NON È CONVENIENTE**

**19%**



**COPERTURA TROPPO LIMITATA**

**17%**



**NON TROVO L'AUTO DOVE MI SERVE**

**13%**



L'ITALIA È TRA I PAESI CON IL  
**MAGGIOR NUMERO DI  
AUTO PER ABITANTE**



4

# COSÌ COME L'ELEVATA CONGESTIONE PORTA A **PREFERIRE TARIFFE CERTE** (AL KM, IBRIDE)

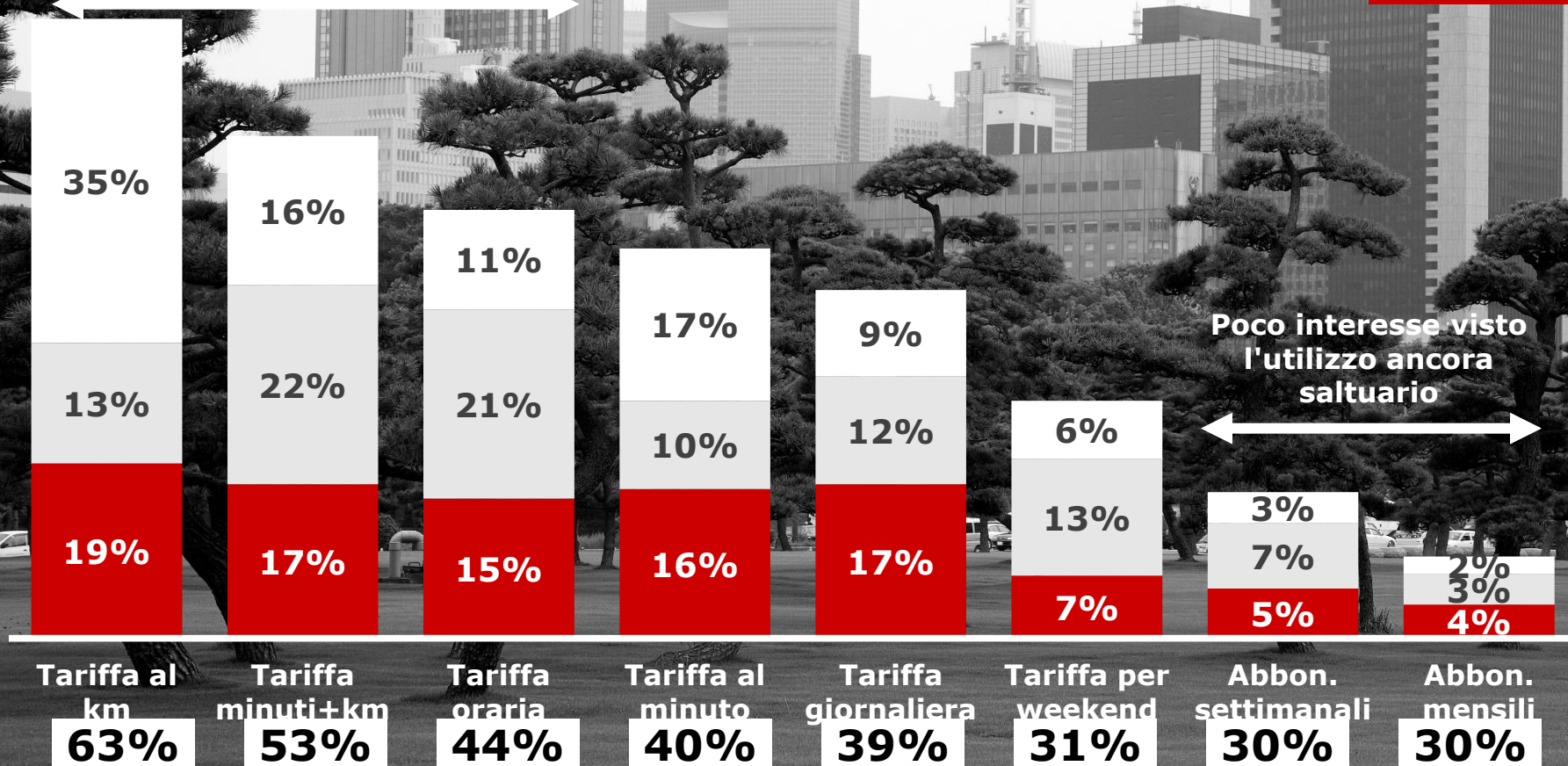
## Quale formula di tariffazione ritieni più interessante?

La congestione elevata porta a preferire formule al km/ibride (come per i Taxi)

3° POSTO

2° POSTO

1° POSTO



4

IL CAR SHARING, ALTERNATIVO A TPL/AUTO, DEVE EVOLVERE VERSO UN' **ALTERNATIVA DI SISTEMA**

ILLUSTRATIVA

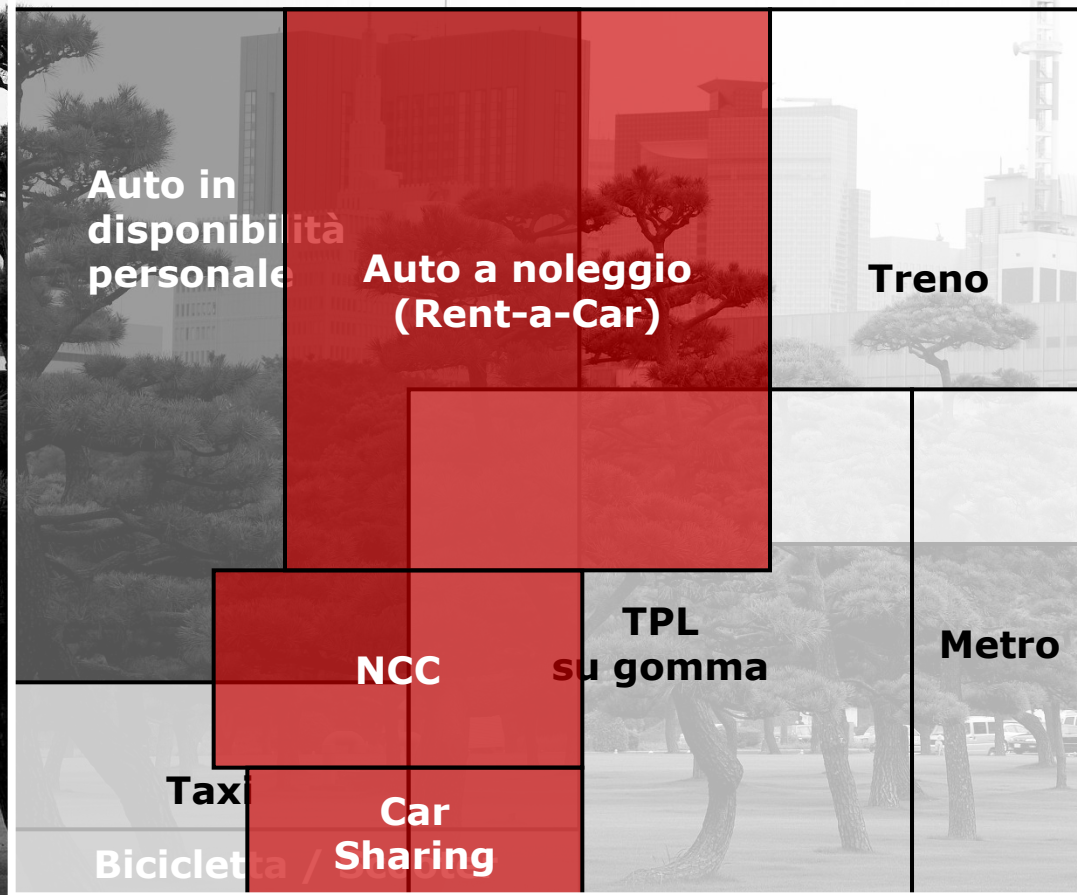
FORME DI MOBILITÀ

Distanza percorribile

Lunga

Media

Breve



INTEGRAZIONE CON I CENTRI INTERMODALI (FERRO-GOMMA)

CREAZIONE DI ISOLE DELLA MOBILITÀ

AREE DI PARCHEGGIO DEDICATE

Alta

Media

Bassa

Flessibilità del percorso



# IL CAR SHARING IN ITALIA

1

## L'UTENTE È SALTUARIO, PRAGMATICO E POCO FIDELIZZATO

Il profilo medio è un impiegato pendolare di 35-40 anni che si muove per lavoro. L'utilizzo è duplice: feriale con picco la mattina, e festivo con picco di utilizzo la sera. È un utente saltuario ma pragmatico, divide i costi ed è poco fidelizzato ad un Brand.

2

## LIBERA LE STRADE ED INTEGRA IL TRASPORTO PUBBLICO

L'utente del Car Sharing lo utilizza come alternativa pratica al TPL più che all'auto. E solo pochi utenti sarebbero disposti a rinunciare alla propria auto per il Car Sharing. Il car sharing è di fatto sostitutivo del trasporto pubblico, oltre che dell'automobile.

3

## IL CAR SHARING È ANCORA AGGIUNTIVO, NON SOSTITUTIVO

Il Car Sharing più diffuso ha una tariffa €/min, meno conveniente in città congestionate. Il Car Sharing è quindi molto conveniente per avere flessibilità nelle basse percorrenze. È quindi un'opportunità aggiuntiva, eventualmente sostitutiva della seconda auto.

4

## DA ALTERNATIVA TATTICA A SOLUZIONE STRATEGICA

Molti utilizzatori hanno già un'auto, alla quale rinunciarebbero con difficoltà. Il servizio va quindi fatto evolvere da opportunità tattica a reale alternativa di sistema. L'intermodalità e le isole della mobilità sono le grandi opportunità da cogliere.

# Assemblea Pubblica ANIASA



## Presentazione 16° Rapporto ANIASA L'evoluzione dell'autonoleggio

**Milano**, giovedì 25 maggio 2017