

Mobilità Sostenibile

Struttura, player, sfide ed opportunità del settore della mobilità elettrica

I trend in atto

Il mercato della mobilità è nel pieno di un cambiamento epocale e disruptive con il progressivo abbandono delle alimentazioni endotermiche tradizionali (diesel e benzina) e l'adozione dell'elettrico

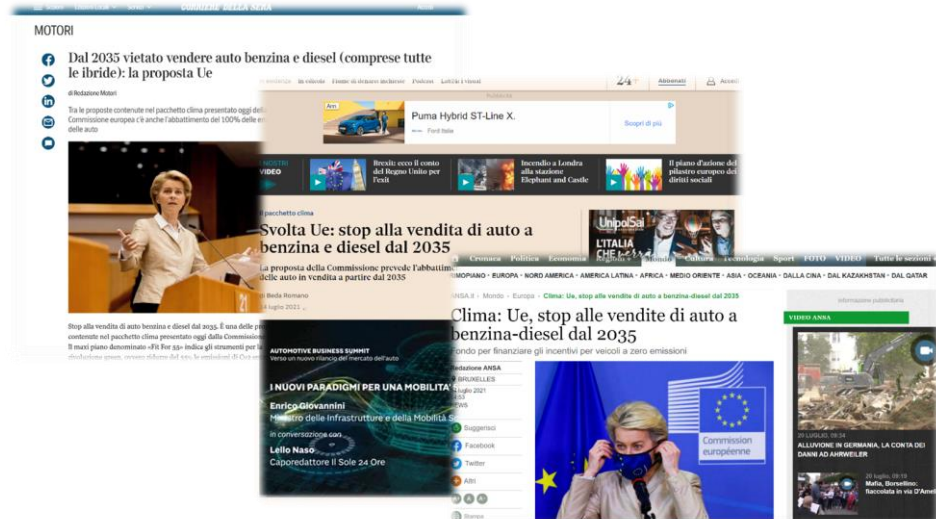
1865

2008

2022

2025

...



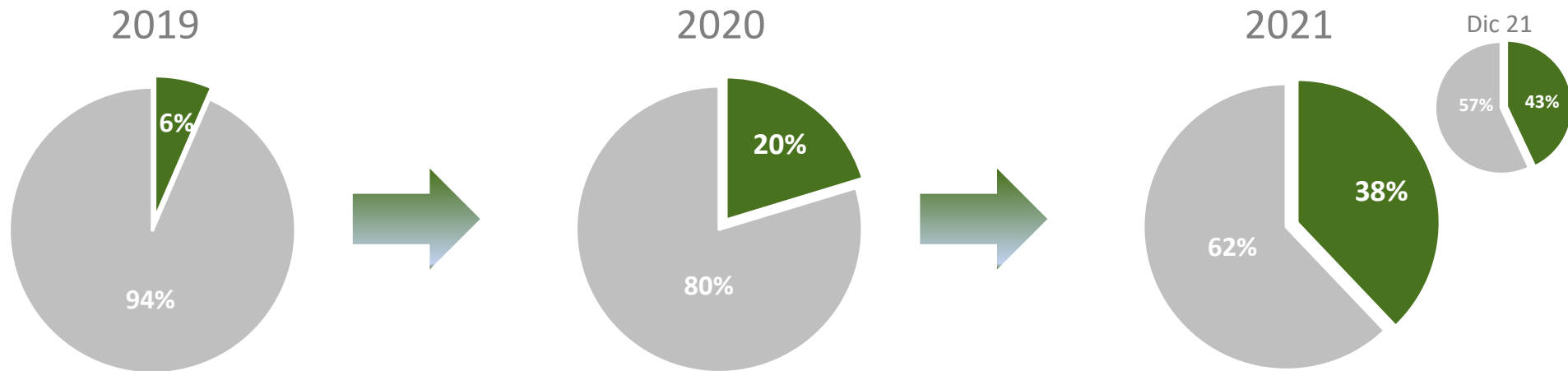
Non è più questione di **quando** avverrà il cambiamento nella mobilità ma di **come** avverrà

I trend in atto

Negli ultimi tre anni in Italia le immatricolazioni auto di veicoli ibridi ed elettrici sono esplose all'interno di un mercato che è comunque in contrazione (-23% vs 2019)



Market share nuove immatricolazioni



■ Elettriche + Ibride ■ Altre alimentazioni

- Ibride 5.7%
- Ibride plug in 0.3%
- Elettriche 0.5%

- Ibride 16.0%
- Ibride plug in 2.0%
- Elettriche 2.3%

- Ibride 29.0%
- Ibride plug in 4.7%
- Elettriche 4.6%

Ibride



+289%

Ibride plug in



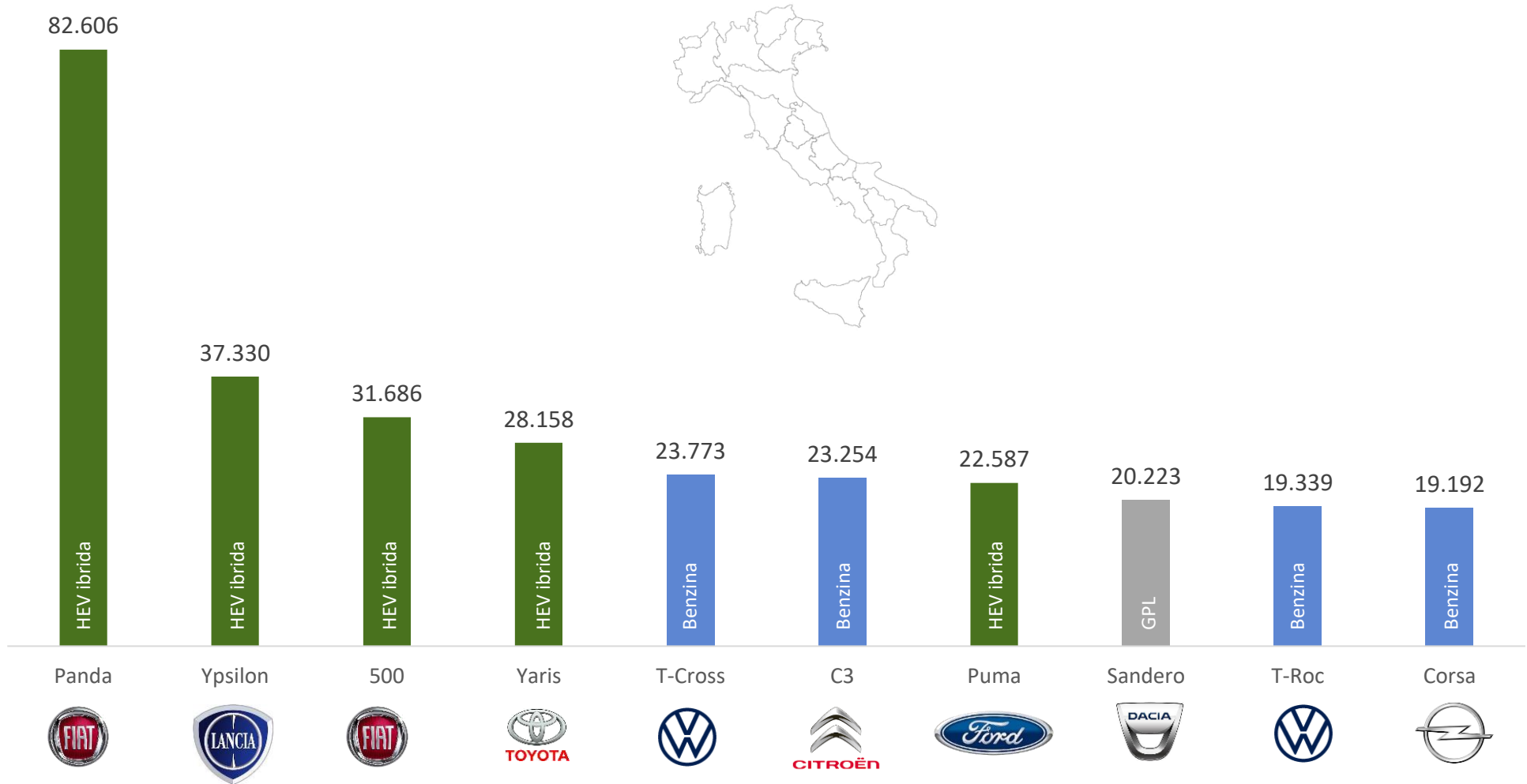
+964%

Elettriche



+539%

Modelli più venduti in Italia (# unità)



I trend in atto

Sono quattro i volani alla base della crescita della mobilità elettrica

STRATEGIE DEL
MERCATO
AUTOMOTIVE



SISTEMA DI INCENTIVI
PUBBLICI
DIRETTI/INDIRETTI



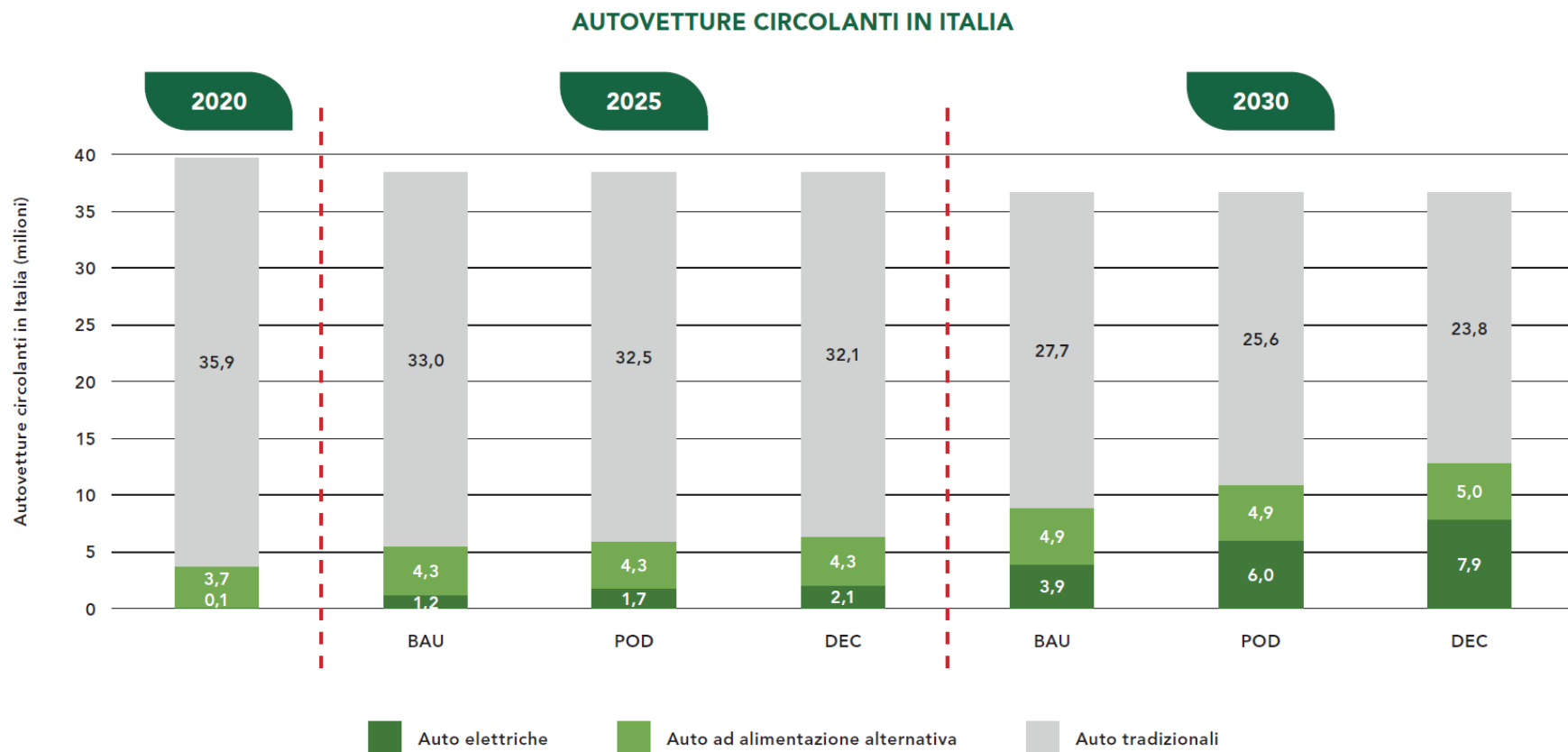
STRATEGIE DEI
PRODUTTORI DI SISTEMI
DI RICARICA



NUOVE ATTITUDINI
DEL DRIVER E NUOVI
MOBILITY JOURNEY

I trend in atto

E la crescita è solo all'inizio, entro il 2030 1/3 del circolante in Italia non sarà più a trazione endotermica



- Nei vari scenari al 2030 il **ruolo** delle **auto elettriche** è destinato a diventare **determinante** nel mercato
- Nello scenario più prudente (BAU) al 2030 le auto elettriche circolanti saranno 4 mln con le immatricolazioni al 35% del totale
- Nello scenario più accelerato (DEC) al 2030, le immatricolazioni di veicoli elettrici rappresenteranno il 75% del totale, trainate dai veicoli full electric, raggiungendo circa 8 milioni (oltre il 20% del circolante complessivo)

Il nostro punto di vista sulla mobilità sostenibile

La crescita sarà accompagnata da un potenziamento della infrastruttura di ricarica e cambierà in modo permanente il customer journey del "rifornimento"

Ricarica Privata Ricarica Pubblica

Ricarica condominiale multi-utenza
Wall-box/colonnina
Potenza <= 11kW

Ricarica presso hotel, centri commerciali ...
Wall-box/colonnina
Potenza <= 22kW

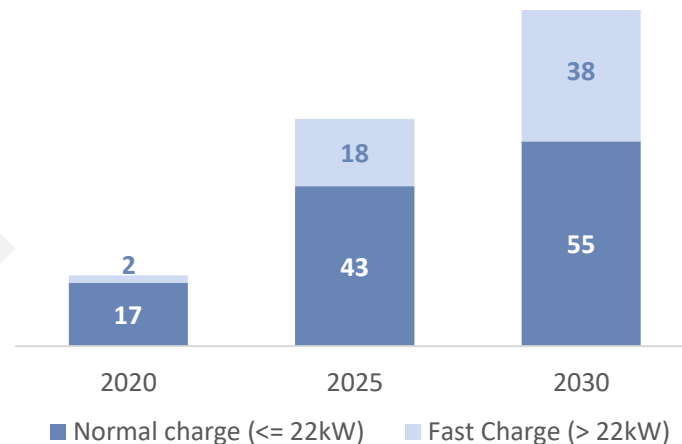


Ricarica residenziale
Wall-box
Potenza <= 7kW
(tipica da 3.7kW)

Ricarica sul posto di lavoro multi-utenza
Wall-box/colonnina
Potenza <= 22kW

Ricarica pubblica
Colonnina
Potenza >= 22kW

Punti ricarica ad accesso pubblico (.000)



- Esploderà la **ricarica domestica**, sia residenziale, sia condominiale --- > è il customer journey "più comodo" per il driver elettrico
- Si svilupperanno **nuovi punti di ricarica** presso i **luoghi di interesse** quali centri commerciali, cinema/teatri, hotel, punti della GDO, parcheggi, ecc. senza la necessità di elevate potenze installate (< 22kW) ---> il driver elettrico ottimizza il tempo di sosta
- Resteranno, ma cambieranno radicalmente nel lay out e nei servizi, i **punti di ricarica** sulle **grandi arterie** stradali con colonne di ricarica fast charge (> 100kW) ---> 15/20 min di sosta compatibile con gli attuali tempi
- Si ridurranno drasticamente e si modificheranno profondamente le **attuali stazioni di servizio** sulle strade statali/provinciali ---> il trade off potenza installata/n° clienti non appare economicamente sostenibile, resteranno solo quelle in grado di innovare ed offrire nuovi servizi
- Evolverà il **modo di ricarica** --- > battery swap, ricarica wireless/dinamica, colonnine plug&charge, interoperabilità, direct payment, ricarica urbana, ecc.



Il nostro punto di vista sulla mobilità sostenibile

Il cambiamento non riguarda solo il comparto auto ma si estende a tutti i mezzi di trasporto ed alle infrastrutture

INFRASTRUTTURE

- IoT, dialogo con i dispositivi a bordo
- 5G, guida autonoma
- Smart city
- Stazioni di ricarica
- PNRR



MOBILITA' ELETTRICA

- Crescita domanda/offerta mezzi green
- Auto non più hardware ma software
- Diffusione e innovazione rete di ricarica
- Digitalizzazione sistema
- Vincoli normativi, incentivi e disincentivi

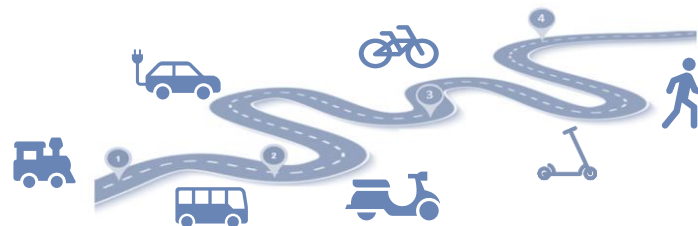
TRASPORTO PUBBLICO

- Smart working
- Connettività
- Mobility management/area
- Elettificazione flotta
- Target zero emissioni

NEW LAST MILE MOBILITY

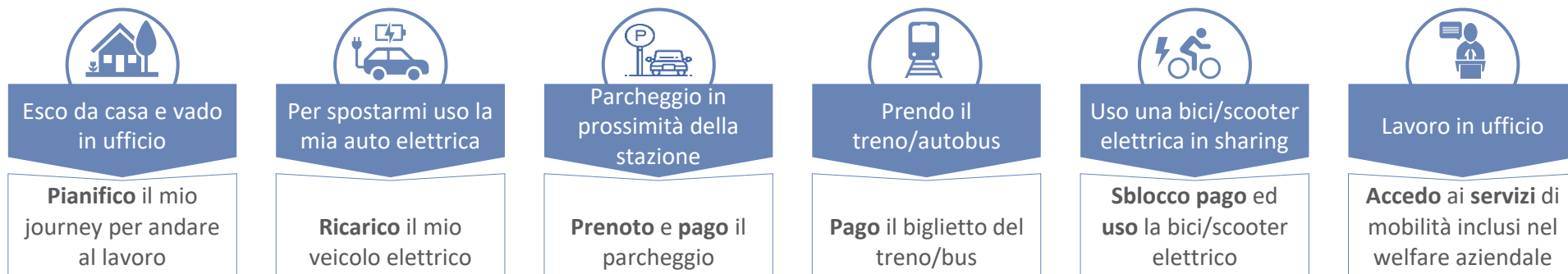
- Nuovi customer journey
- Trasporto multimodale
- Subscription e pay per use models
- Piattaforme sw
- Normativa in evoluzione

Nuova mobility experience



Il nostro punto di vista sulla mobilità sostenibile

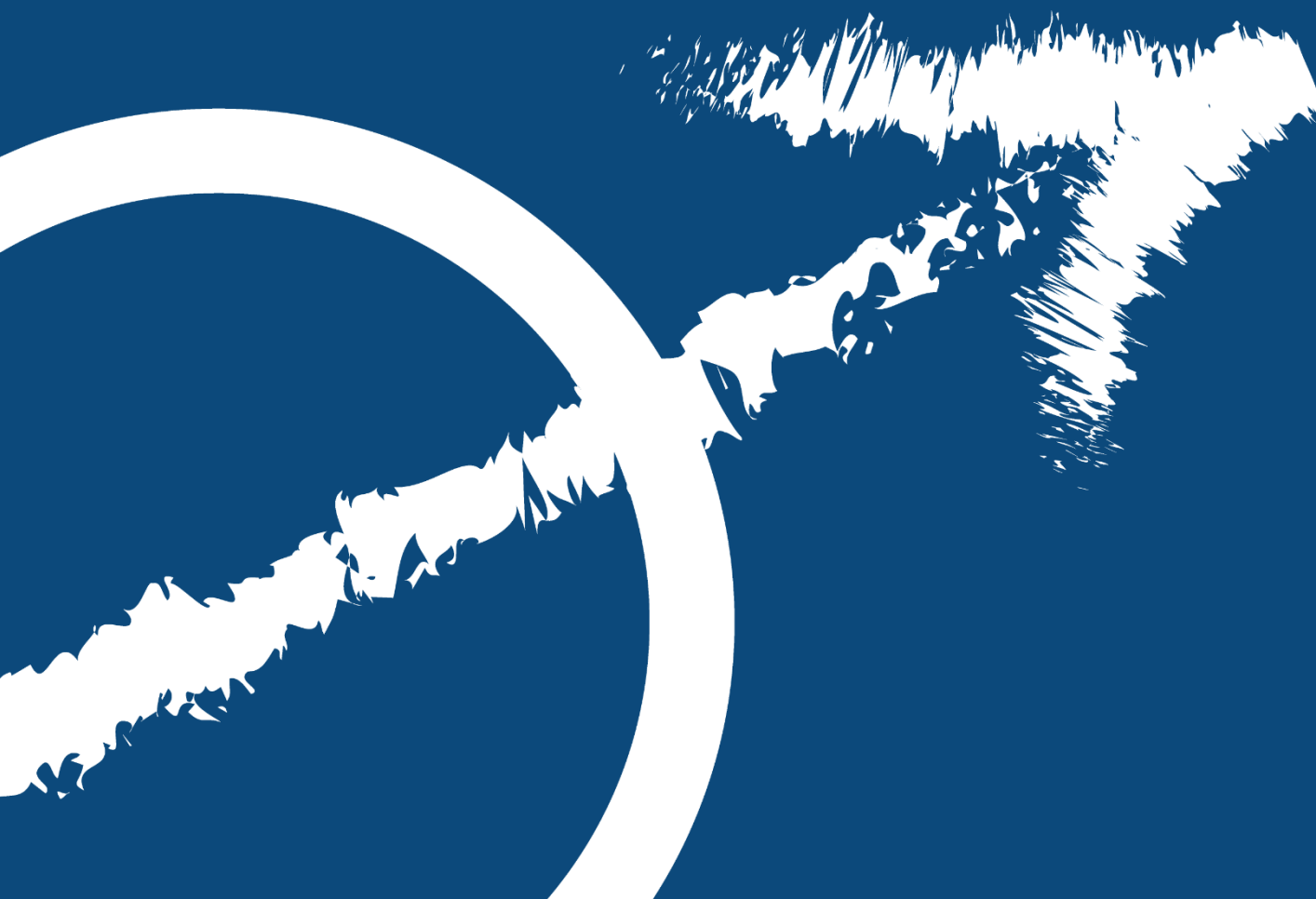
Sta cambiando in modo permanente la mobility experience



IT PLATFORM/INTEGRAZIONE SERVIZI



Il futuro della mobilità non è poi così lontano



Piazza Duomo, 17
20121 Milano



Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli



Via Quintino Sella, 15
00187 Roma



Lung. Galtarossa, 21
37133 Verona



+39 02.67493170



strategicmp@strategicmp.it



www.strategicmp.it



Strategic Management Partners