



# 16° Rapporto sulla mobilità degli italiani

*Roma, 27 novembre 2019*



# Il Rapporto in 10 punti (+1)

## Dimensioni e caratteristiche della mobilità

1. Un segnale di ripresa dal fronte della domanda
2. La centralità della scala urbana
3. La progressiva differenziazione di stili e comportamenti

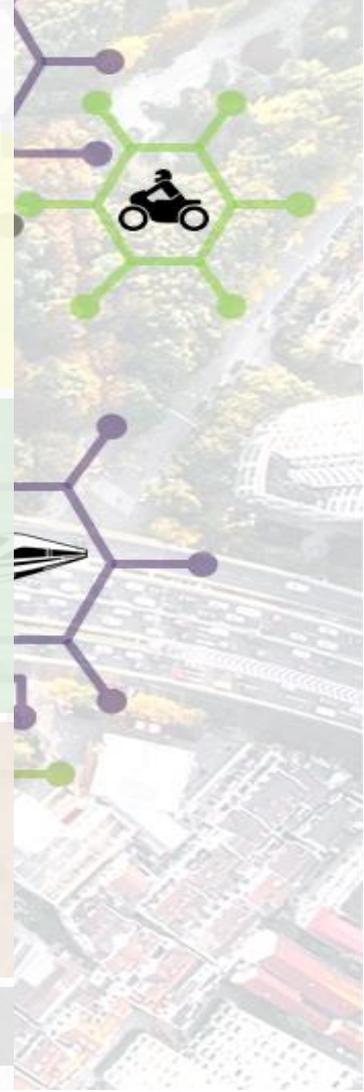
## Il focus sul riparto modale

4. Il quadro generale è poco mosso (ma pieno di insidie)
5. La mobilità “di scambio” in fase di stallo
6. Il tasso di mobilità sostenibile non fa progressi e si divarica
7. La propensione al cambio modale si affievolisce

## Spunti settoriali

8. Nuovi record per i tassi di motorizzazione
9. Il trasporto pubblico locale gradualmente si ristrutturava e si consolida
10. La sharing mobility continua a crescere, anche se...

10+1. La sicurezza stradale come emergenza permanente

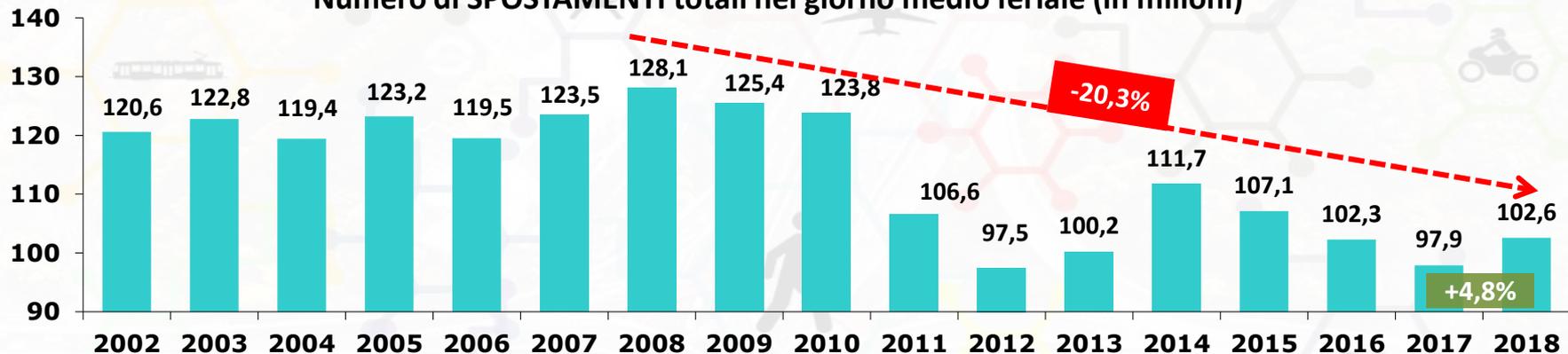


# L'Osservatorio «Audimob» sui comportamenti di mobilità degli italiani

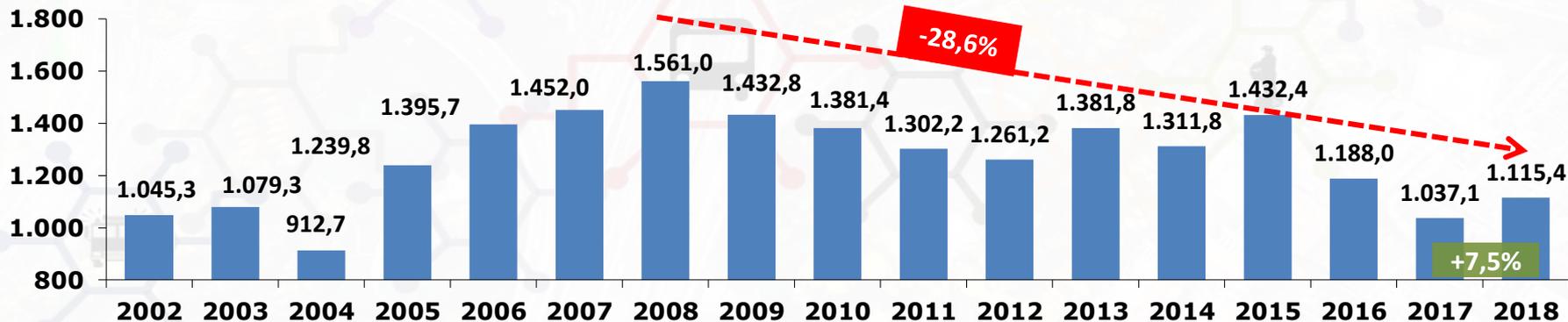
- ❑ L'Osservatorio «Audimob», realizzato da Isfort, si basa su **un'indagine campionaria annuale** sulla mobilità della **popolazione italiana tra 14 e 80 anni**, attraverso interviste telefoniche (70% del totale, con metodo CATI) e via computer (30% del totale, con metodo CAWI); l'indagine è attualmente alimentata da **19 annualità**, dal 2000 al 2018 (il 2019 è in corso di completamento)
- ❑ Il **campione** di intervistati, statisticamente rappresentativo con margine di errore inferiore all'1% per i dati nazionali, è distribuito su base regionale e per principali caratteri demografici della popolazione; nel 2018 sono stati intervistati complessivamente **12.200 individui**
- ❑ L'indagine rileva in modo dettagliato e sistematico **tutti gli spostamenti** effettuati dall'intervistato nel giorno precedente l'intervista (**solo giorni feriali**), ad eccezione degli spostamenti a piedi che hanno richiesto meno di 5 minuti di tempo
- ❑ L'indagine rileva in modo analitico le caratteristiche dello spostamento: **lunghezza e tempo di percorrenza, origine e destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto utilizzato** (distinto per eventuali tratte dello spostamento)
- ❑ L'Osservatorio «Audimob» è inserito nel Programma Statistico Nazionale 2020-2022 del **SISTAN**

# 1. Un segnale di ripresa dal fronte della domanda

Numero di SPOSTAMENTI totali nel giorno medio feriale (in milioni)



Numero di PASSEGGERI\*KM totali nel giorno medio feriale (in milioni)



## 2. La centralità della scala urbana

Distribuzione % degli SPOSTAMENTI e dei PASSEGGERI\*KM per classi di lunghezza (2018)

	Spostamenti	Passeggeri*km
Prossimità (fino a 2 km)	33,2	4,2
Breve distanza (2-10 km)	43,3	23,8
Media distanza (10-50 km)	19,8	37,9
Lunga distanza (oltre 50 km)	2,8	34,9
<i>Totale</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Annotations: A red bracket groups the 'Prossimità' and 'Breve distanza' rows for both columns. A red box highlights the value 76,5 between the 'Spostamenti' and 'Passeggeri\*km' columns for the 'Breve distanza' row. Another red box highlights the value 65,9 between the 'Passeggeri\*km' and 'Media distanza' rows for the 'Breve distanza' row.



### 3. La progressiva differenziazione di stili e comportamenti

Distribuzione % degli SPOSTAMENTI per motivazione, frequenza e orario

Motivazioni	2001	Differenza	2018
Lavoro e studio	40,1	-7,3	32,8
Gestione familiare	28,7	+4,3	33,0
Tempo libero	31,2	+3,0	34,2

Frequenza	2008	Differenza	2018
Spostamenti sistematici	70,1	-9,1	61,0
Spostamenti occasionali	29,9	+9,1	39,0

Distribuzione temporale	2001	Differenza	2018
In orari di punta	45,6	-10,4	35,2
In orari di morbida	54,4	+10,4	64,8

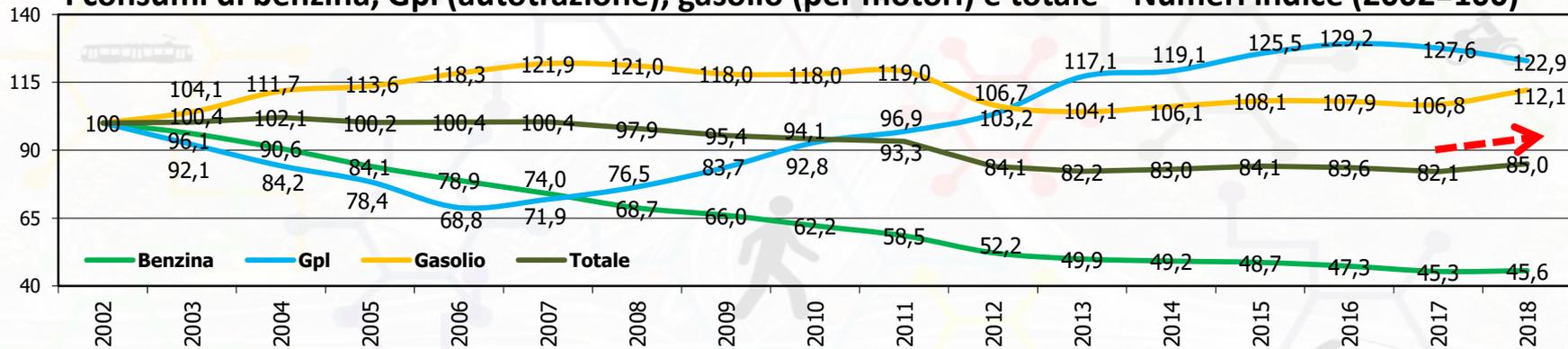
## 4. Il *modal split*: il quadro generale è poco mosso (ma pieno di insidie)

Distribuzione % degli SPOSTAMENTI per modo di trasporto utilizzato

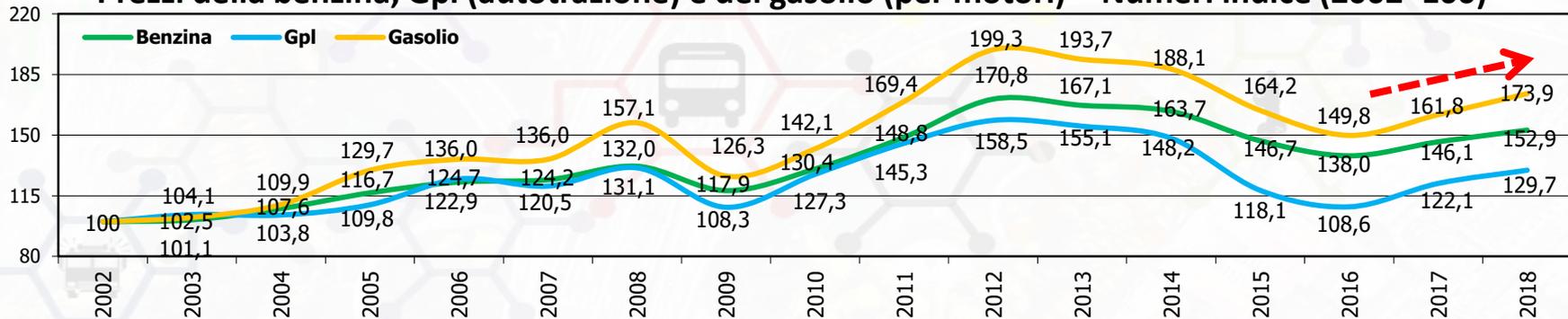
	2016	2017	2018
Piedi	17,1	22,3	22,9
Bicicletta	3,3	5,2  →	 4,2
Moto	3,0	3,0	3,1
Auto	65,3	58,6  →	 59,1
<i>di cui come passeggero</i>	8,5	12,3  →	 9,9
Mezzo pubblico	6,6	7,0	7,0
Combinazione di mezzi	4,6 	3,9  →	 3,7
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

# 4.1. Consumi di carburante in aumento a prezzi crescenti

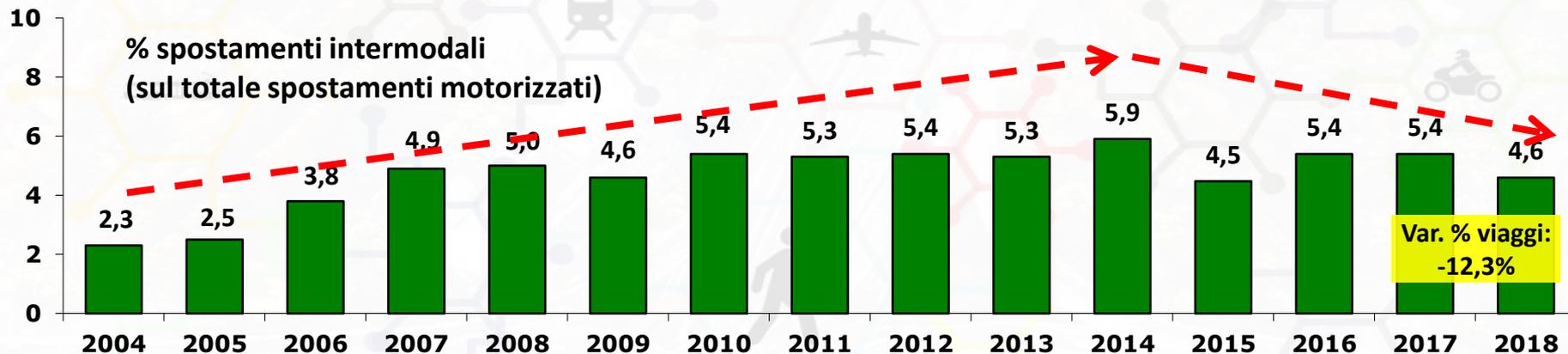
## I consumi di benzina, Gpl (autotrazione), gasolio (per motori) e totale – Numeri indice (2002=100)



## Prezzi della benzina, Gpl (autotrazione) e del gasolio (per motori) – Numeri indice (2002=100)



## 5. La «mobilità di scambio» in fase di stallo



Distribuzione % degli spostamenti intermodali per  
tipo di combinazione

	2008	2017	2018
Combinazioni tra soli mezzi privati	1,9	1,9	2,9
Combinazioni tra mezzi pubblici e mezzi privati	72,8	71,1	78,2
Combinazioni tra soli mezzi pubblici	25,4	21,1	18,9
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

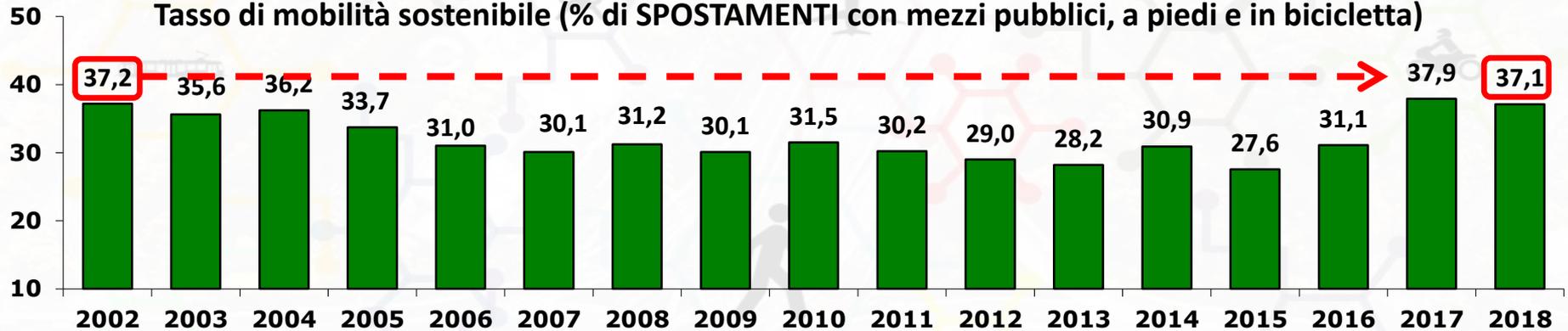
Numero di stalli di sosta in parcheggi di scambio in 65 Capoluoghi di provincia

	2015	2017
Stalli	135.360	133.375

--- -1,5% -->

# 6. Il tasso di mobilità sostenibile non fa progressi e si divarica

Tasso di mobilità sostenibile (% di SPOSTAMENTI con mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta)



	2001	2018
Nord-Ovest	39,1	42,4
Nord-Est	35,2	38,5
Centro	32,9	34,4
Sud e Isole	36,5	33,8
Comuni fino a 10mila abitanti	33,4	30,0
Comuni 10-50mila abitanti	32,0	30,7
Comuni 50-250mila abitanti	37,9	36,1
Comuni oltre 250mila abitanti	46,5	53,6
<b>Media generale</b>	<b>36,3</b>	<b>37,1</b>

# 7. La propensione al cambio modale si affievolisce

Rispetto all'attuale livello d'uso di auto, mezzi pubblici e bici in prospettiva lei vorrebbe... (val.%)

Auto	2008	2018
Aumentare l'utilizzo	7,5	9,9
<b>Diminuire l'utilizzo</b>	<b>36,7</b> - - - - - <b>-7,3</b> - - - - - <b>29,4</b>	<b>29,4</b>
Non modificare l'utilizzo	55,1	54,4
Non sa	0,7	6,3
Totale	100,0	100,0

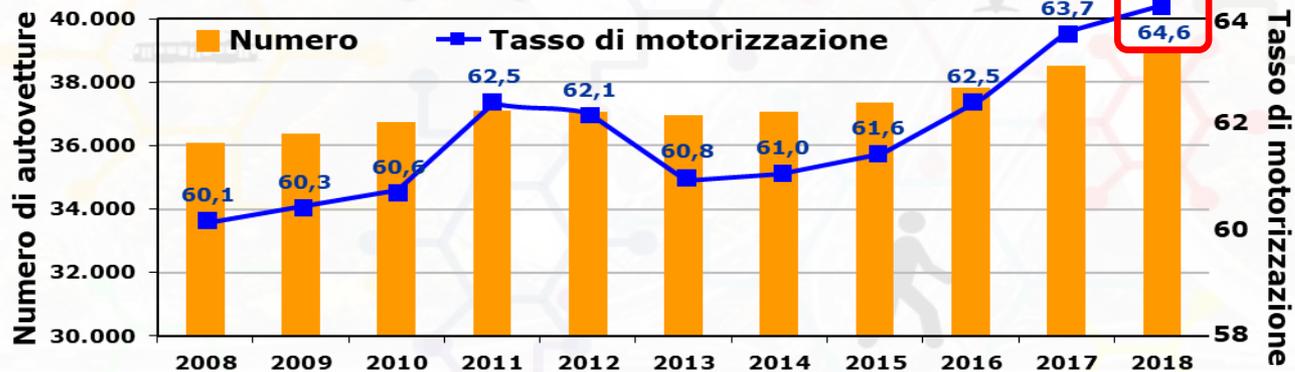
Mezzi pubblici	2008	2018
<b>Aumentare l'utilizzo</b>	<b>41,6</b> - - - - - <b>-11,6</b> - - - - - <b>30,0</b>	<b>30,0</b>
Diminuire l'utilizzo	5,4	7,7
Non modificare l'utilizzo	52,2	49,7
Non sa	0,8	12,5
Totale	100,0	100,0

Bicicletta	2017	2018
<b>Aumentare l'utilizzo</b>	<b>38,8</b> - - - - - <b>-5,2</b> - - - - - <b>33,6</b>	<b>33,6</b>
Diminuire l'utilizzo	3,4	3,1
Non modificare l'utilizzo	44,8	49,1
Non sa	13,0	14,2
Totale	100,0	100,0

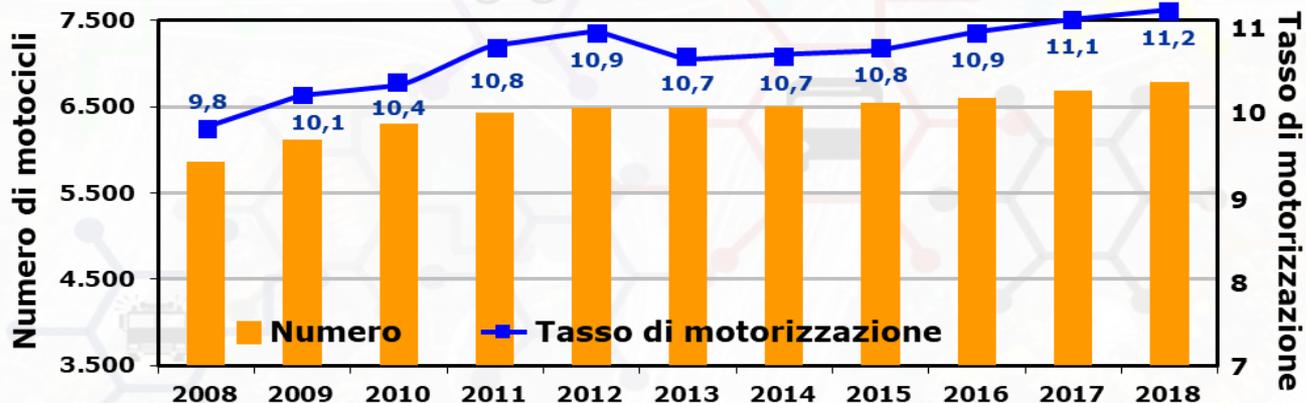
# 8. Nuovi record per i tassi di motorizzazione

## L'evoluzione del PARCO AUTO e del tasso di motorizzazione(\*)



- ☐ Superata nel 2018 la soglia dei **39 milioni** di veicoli
- ☐ +1,3% nell'ultimo anno
- ☐ +8,1% negli ultimi 10 anni

## L'evoluzione del PARCO MOTO e del tasso di motorizzazione(\*)



- ☐ Raggiunti nel 2018 i **6,8 milioni** di veicoli
- ☐ +1,4% nell'ultimo anno
- ☐ +15,7% negli ultimi 10 anni

(\*) Numero di veicoli ogni 100 abitanti

# 8.1 Dinamiche contrastanti del parco auto per la sostenibilità...

Distribuzione % del PARCO AUTO per standard ecologico dei veicoli

	2010	2018	Variazione del peso % 2010-2018
EURO 0	12,5	9,8	-2,7
EURO 1	6,0	2,9	-3,1
EURO 2	20,5	10,7	-9,8
EURO 3	21,9	14,9	-7,0
EURO 4	36,3	29,8	-6,5
EURO 5	2,8	18,5	+15,7
EURO 6	-	13,5	+13,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

} **60,9** (EURO 0-3)      } **38,3** (EURO 2-6)

Distribuzione % del PARCO AUTO in Italia per classi di età dei veicoli

Anni di anzianità	2010	2018	Variazione del peso % 2010-2018
Fino a 5 anni	30,8	22,9	-7,9
Da 5 a 10 anni	29,9	20,8	-9,1
Da 10 a 15 anni	20,7	24,3	+3,6
Da 15 a 20 anni	8,2	15,3	+7,1
Oltre 20 anni	10,4	16,7	+6,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Età media (2017)</b>		<b>11,3 anni</b>	

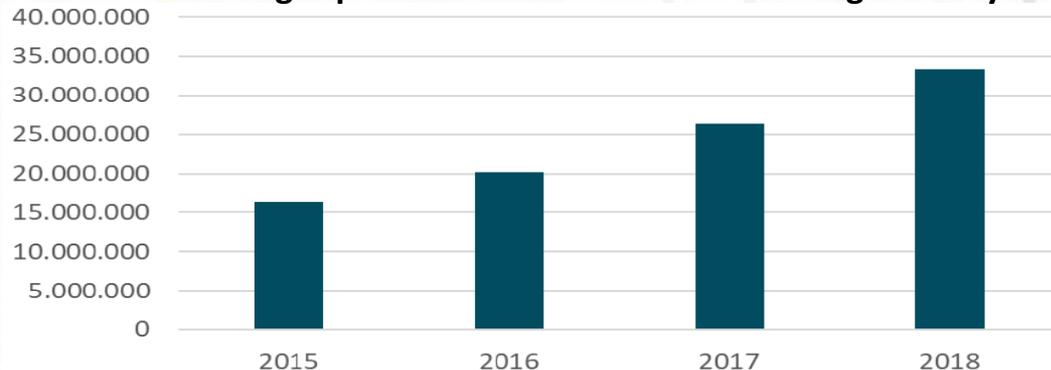
} **18,6** (Da 15 a 20 anni)      } **32,0** (Oltre 20 anni)

## 9. Il graduale consolidamento del Trasporto pubblico locale

- ❑ Il Trasporto pubblico locale, un settore che pesa: **quasi 120.000 addetti, circa 12 miliardi di fatturato, 5 mld di passeggeri annui trasportati**
- ❑ Tra il 2014 e il 2016 il **Tpl ha registrato una crescita complessiva nella produzione e nei risultati economici**. L'**offerta** di corse\*km è aumentata del **+8%** a fronte di una domanda soddisfatta (**passeggeri trasportati**) cresciuta ad un ritmo leggermente superiore (**+10,5%**)
- ❑ Contestualmente i **ricavi da traffico** hanno registrato un significativo incremento pari a **+18,7%**, **tre volte superiore al parallelo incremento dei corrispettivi** per i servizi (+5,7%)
- ❑ In particolare il Trasporto **ferroviario** regionale ha registrato un incremento del **+13,5% dei passeggeri trasportati** tra il 2015 e il 2016
- ❑ Il rapporto tra ricavi da traffico e costo «pubblico» (ricavi + corrispettivi + contributi CCNL) è aumentato nel settore dal 31,7% del 2014 al **33,6%** del 2016
- ❑ Nel **Tpl su gomma** è in corso un **processo di concentrazione** e consolidamento che si protrae da diversi anni. **Dal 2005 al 2017 il numero di aziende è sceso di quasi il 25%**, è **aumentata la dimensione media** delle imprese e la quota di quelle con meno di 10 addetti si è ridotta di oltre 6 punti. Si osserva anche un graduale trend di diversificazione dell'offerta, con la crescita del peso delle aziende che erogano servizi sia urbani che extraurbani

# 10. La sharing mobility continua a crescere, anche se...

## Dinamica degli spostamenti con i servizi di sharing mobility

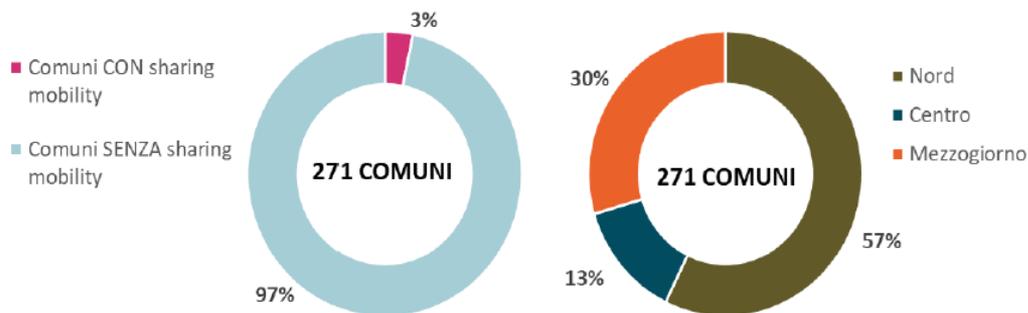


❑ L'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility stima per il 2018 **fra i 30 e i 35 milioni** di spostamenti in sharing (\*)

❑ Gli spostamenti sono praticamente raddoppiati rispetto al 2015

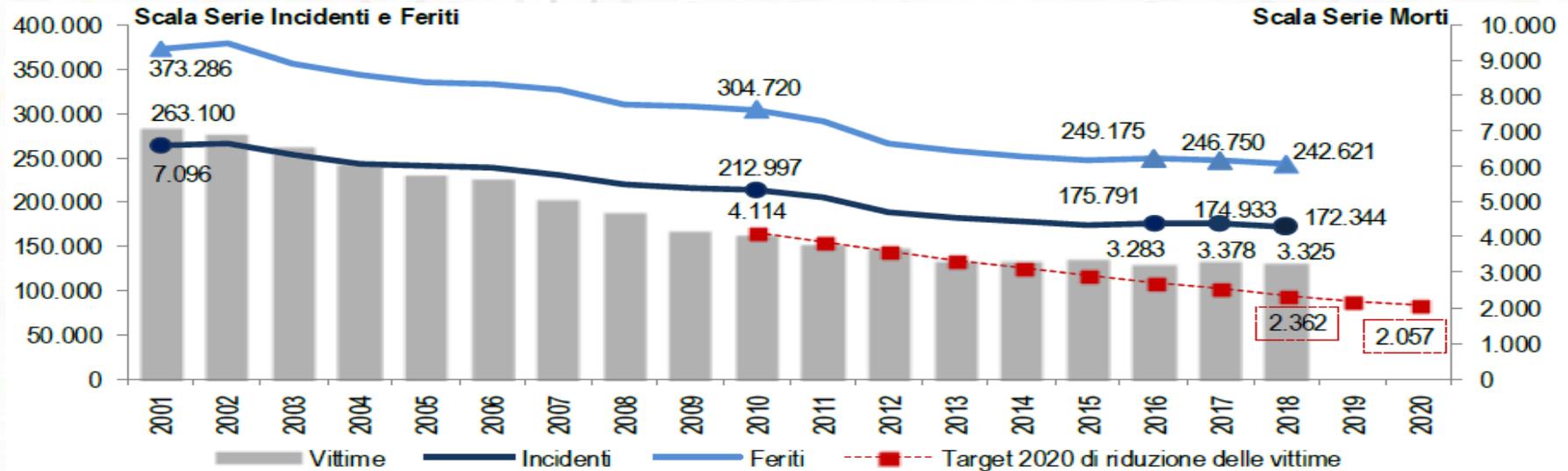
❑ La quota complessiva di domanda soddisfatta resta tuttavia ancora marginale

## Diffusione territoriale dei servizi di sharing mobility



❑ Settore territorialmente molto concentrato con servizi presenti solo nel **3% dei Comuni** (57% dei quali al Nord)

# La sicurezza stradale come emergenza permanente



- ❑ Nel 2018 si sono registrati in Italia **172.344 incidenti stradali**, appena l'1,5% in meno rispetto al 2017
- ❑ I **feriti** sono stati **242.621** (-1,7% rispetto al 2017)
- ❑ **3.325 i decessi** (53 in meno rispetto al 2017), di cui **603 pedoni** (18,3% del totale pur se coinvolti solo nel 3% degli incidenti)
- ❑ Le vittime della strada sono state 55 per milione di abitanti contro i 49 della media Ue e valori molto più bassi nei grandi Paesi europei (27,5 per il Regno Unito)
- ❑ Si allontana il target 2020 dell'Italia per le vittime della strada; il dato 2018 è superiore di quasi il 30%

# Riepilogo: quasi una Swot analysis nell'ottica della mobilità sostenibile

## Le sfide per la politica e per il mercato

### I principali segnali positivi

- Si consolida il peso della mobilità pedonale
- Segnali di efficientamento del Tpl negli ultimi anni (crescita dei passeggeri, in particolare nel ferroviario, superiore all'offerta; crescita dei ricavi da traffico superiore ai corrispettivi; crescita dimensionale delle aziende nella gomma)
- Si consolida lo sviluppo sostenuto dei servizi di sharing mobility
- Cresce il tasso di mobilità sostenibile nelle grandi città
- Nel 2018 si è registrata una lieve diminuzione del numero di incidenti, morti e feriti sulle strade

### Opportunità o minacce?

- I segnali di ripresa della domanda
- La differenziazione degli stili di mobilità

### Le principali criticità

- L'auto arretra la perdita di quota modale registrata nel biennio precedente e inverte il trend
- Massimo storico del tasso di motorizzazione auto e moto (*punto di resistenza per lo scenario MaaS*)
- La mobilità ciclistica perde mercato, dopo il boom registrato nel 2017
- Diminuisce il car pooling «auto-organizzato»
- Diminuisce il peso della mobilità «di scambio» che torna al livello 2015 (*punto di resistenza per lo scenario MaaS*)
- Aumentano le fratture territoriali nella mobilità sostenibile: tra Nord e Sud, e soprattutto tra piccole e grandi città (*mobility divide*)
- La propensione al cambio modale è diminuita negli ultimi 10 anni
- Il numero di vittime sulle strade resta altissimo, molto lontano dal target 2020 di riduzione condiviso con l'Europa

# *Grazie al Gruppo di indirizzo*



Gino Colella ed Ezio Civitareale



Tullio Tulli e Antonello Lucente



Emanuele Proia ed Elisa Meko



La Presentazione è disponibile sul sito Isfort [www.isfort.it](http://www.isfort.it), il Rapporto sarà messo online la prossima settimana

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Carlo Carminucci**

[ccarminucci@isfort.it](mailto:ccarminucci@isfort.it)

