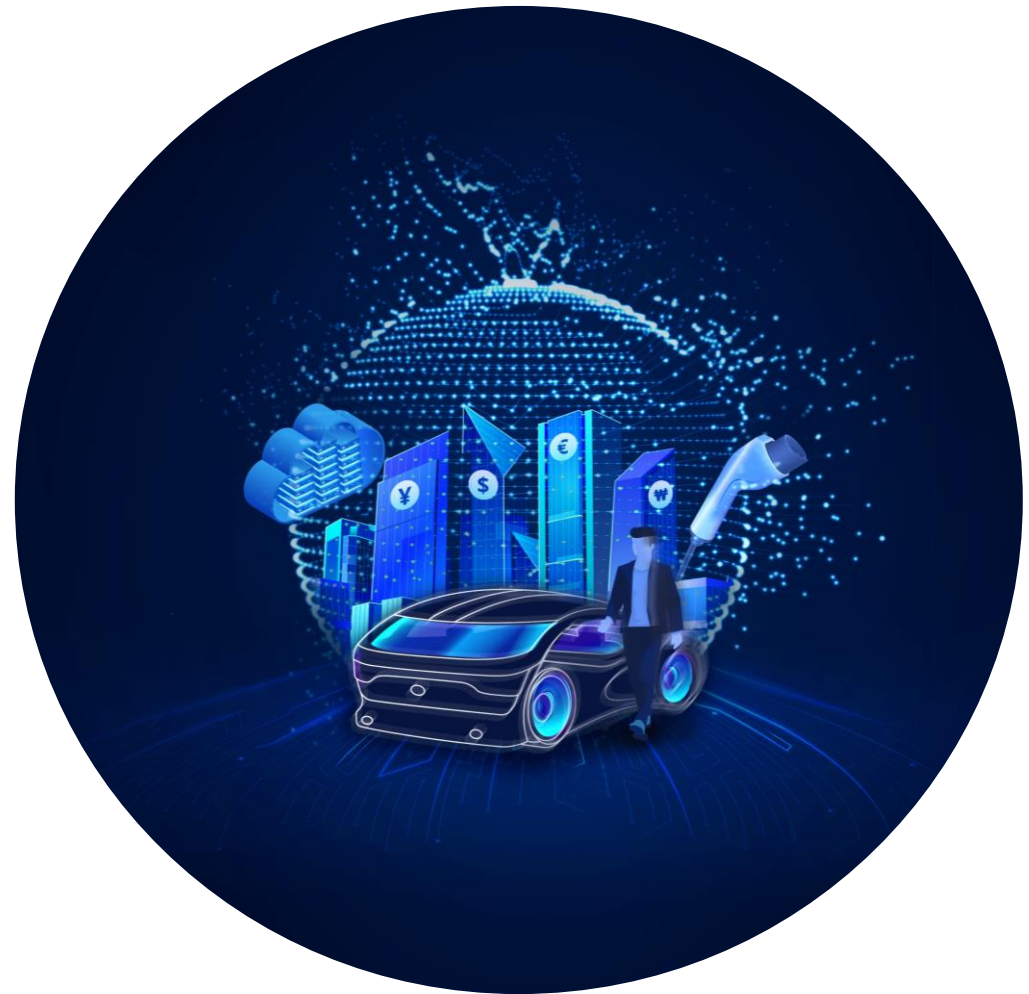




Future of Automotive Mobility to 2035

Med fokus på bil og og (litt) selvkjøring

Frode Kjos



March 2024

Om studien

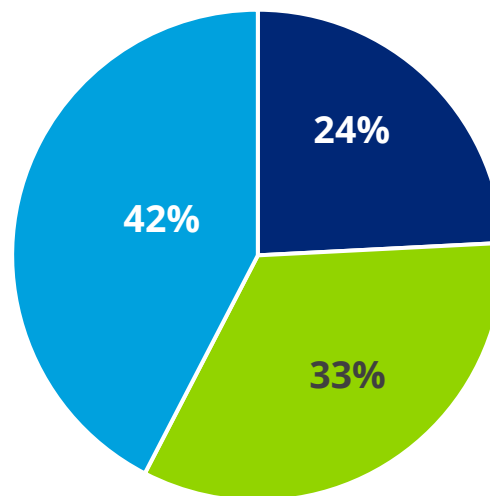
Utvalg

Undersøkelsen spurte et utvalg på 5 473 forbrukere i Europa (Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia). Undersøkelsen har en feilmargin for hele utvalget på 1,4 prosentpoeng.

Metode

Studien er gjennomført av en nettbasert panelmetodikk der forbrukere i kjørealder inviteres til å fylle ut spørreskjemaet via e-post.

Aldersgrupper



■ 18-34 ■ 35-54 ■ 55 and more

Kjønn



Geografi



■ Urban ■ Suburban/rural



Bevegelsesfrihet 1986

15 år: bensinstasjon


16 år: moped

18 år: egen bil

Ruter#

Vi må komme så nær bilen opplevelse som mulig og hjelpe kundene på reisen sin i sanntid

ITS Forum i Trondheim januar 24

A close-up photograph of a hand holding a set of car keys. The background is a blurred image of a car, possibly a white sedan, with a focus on the hand and keys in the foreground. The lighting is soft, and the overall tone is slightly desaturated.

From Ownership to Experience

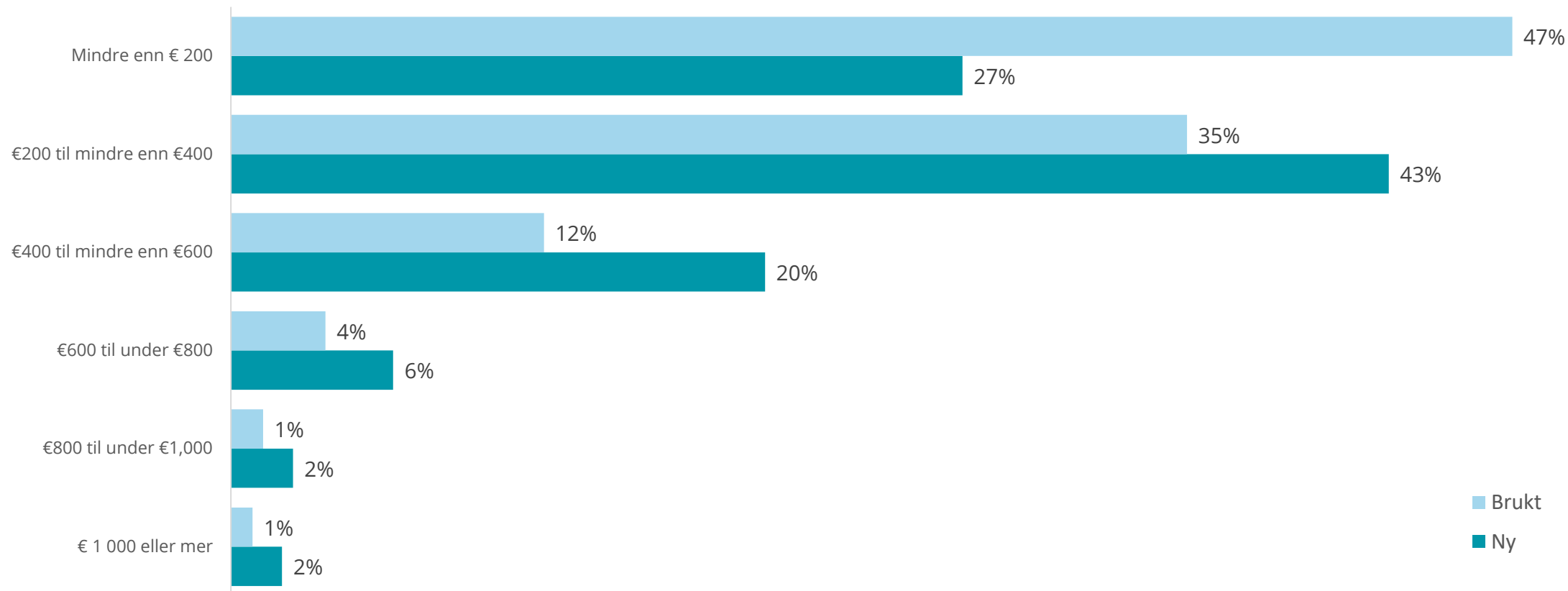
WHY OWN AND DRIVE AN OLD CAR –
WHEN YOU COULD USE A BRAND NEW
ONE, WHENEVER YOU NEED?

Future mobility expectations



7 av 10 som har til hensikt å anskaffe nytt kjøretøy forventer å betale mindre enn € 400 / måned (inkludert alle medfølgende tjenester) for deres neste kjøretøy.

Hvor mye er forbrukerne villige til å bruke på den månedlige betalingen / abonnementet (ifm anskaffelse av nye kjøretøy vs anskaffelse av brukte kjøretøy)



Spørsmål 16: Hvor mye har du tenkt å bruke på en månedlig bilbetaling/abonnement (inkludert alle medfølgende produkter)?

Utvalgsstørrelse: [Ny] n = 2 431; [Brukt] n=1 767

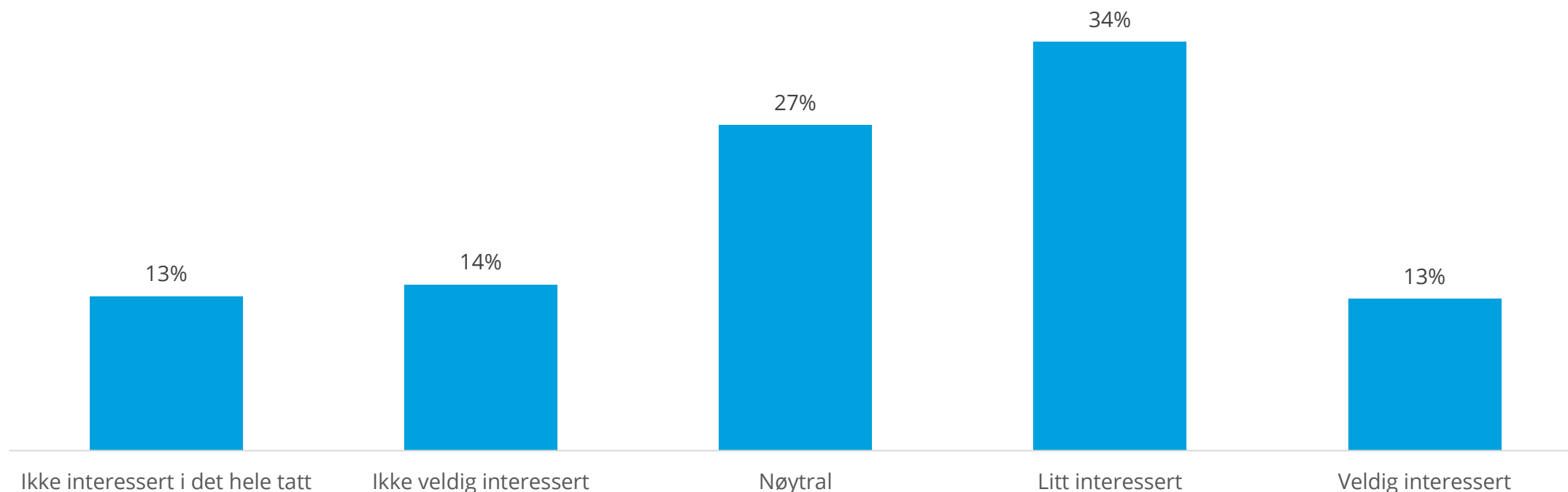
Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

EUROPE5

Future of Automotive Mobility to 2035 Study

Nesten halvparten av forbrukerne er interessert i en månedlig betaling som dekker alle kjøretøyrelaterte kostnader, inkludert lån / leasing / abonnementsbetaling, forsikring og vedlikehold.

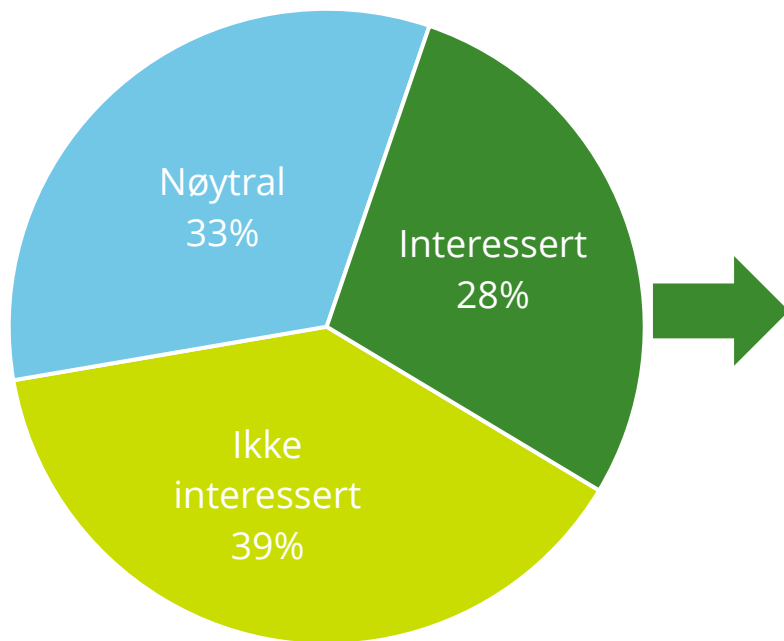
Interesse for å foreta en månedlig betaling som dekker alle kjøretøyrelaterte kostnader



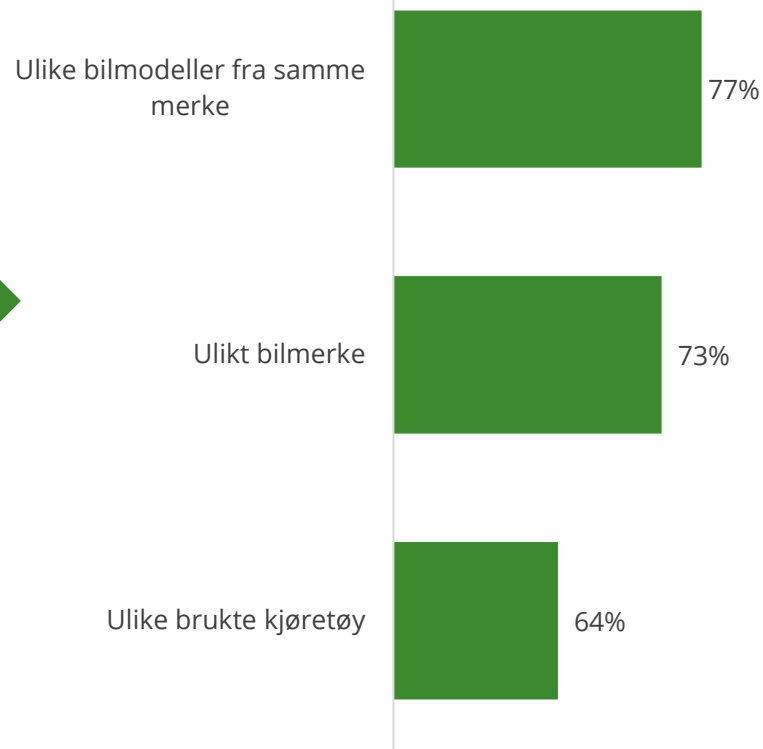
Spørsmål 25. I hvilken grad er du interessert i å foreta en månedlig betaling som dekker alle dine kjøretøyrelaterte kostnader (f.eks. lån / leasing / abonnementsbetaling, forsikring, vedlikehold)?
Utvalgsstørrelse: n = 4 758

En fjerdedel av forbrukerne foretrekker et bilabonnement fremfor eierskap, drevet av et behov for åpenhet i avgifter, bekvemmelighet og økt fleksibilitet.

Interessert i å gi opp bileierskap til fordel for et kjøretøyabonnement



Interessert i bilabonnement som gir...



De tre viktigste egenskapene ved et bilabonnement

- 1 Full kostnadskontroll på grunn av transparente og forutsigbare faste månedlige avgifter (f.eks. ingen overraskelser via all-in-tilbud)
- 2 Bekvemmelighet (f.eks. alle relevante tjenester inkludert, unntatt drivstoff)
- 3 Økt fleksibilitet (f.eks. kortere kontraktsvarighet)

Spørsmål 26. I hvilken grad er du interessert i å gi opp bileierskap til fordel for å abonnere på bruk av et kjøretøy fremover? Spørsmål 27. Hvor interessert er du i hvert av de følgende scenariene? Spørsmål 28. Hva er dine tre viktigste egenskaper ved et bilabonnement?

Samplingsstørrelse: n = 4 758 [Q26]; 1 352 [Q27]; 1 352 [Q28]

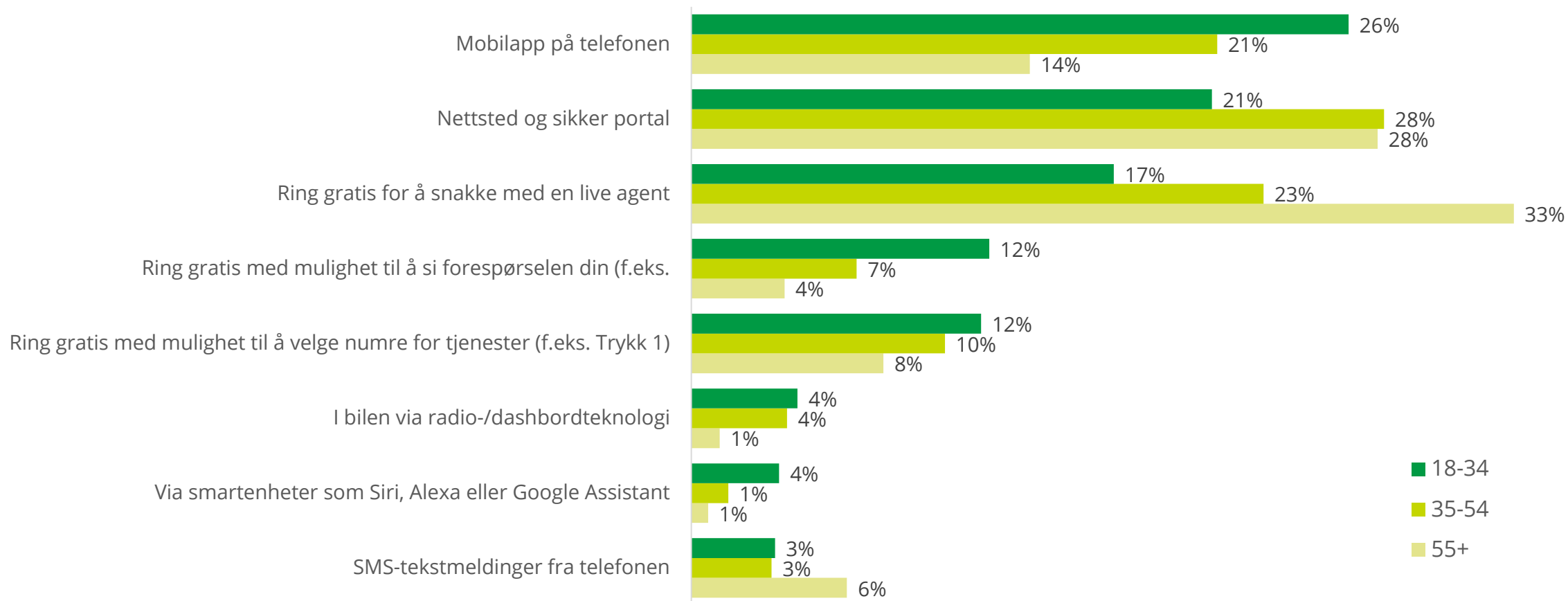
Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

EUROPE5

Future of Automotive Mobility to 2035 Study

Yngre forbrukere foretrekker å handle med sin mobilitetsleverandør gjennom en mobilapp, mens eldre forbrukere ønsker å engasjere seg via forbindelse med en tradisjonell agent/bilselger.

Mest foretrukne måter å samhandle med mobilitetsleverandør på (etter aldersgrupper)



Spm 30. Hva er din mest foretrukne måte å samhandle med mobilitetsleverandøren din på?

Utvalgsstørrelse: n = 1 222 [18-34], 1 613 [35-54], 1 923 [55+]

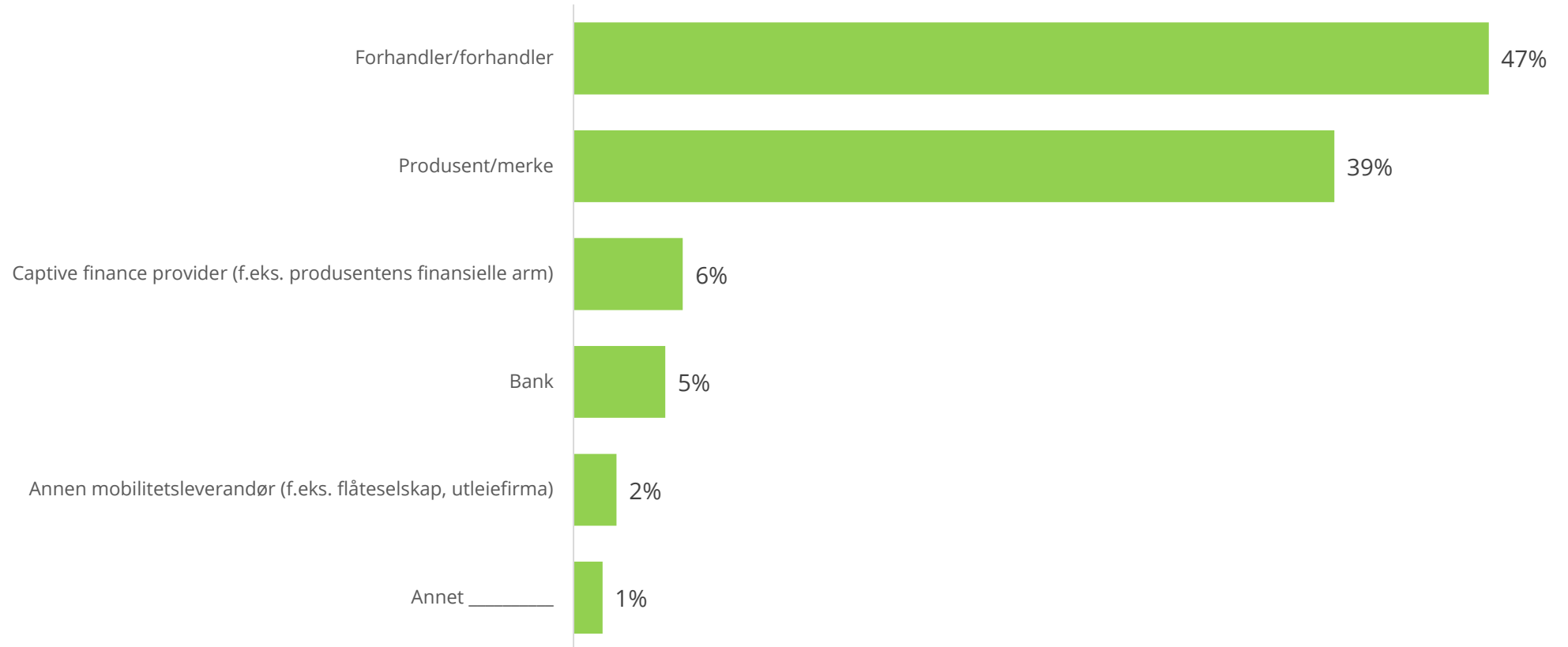
Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

EUROPE5

Future of Automotive Mobility to 2035 Study

Selv i et scenario der forbrukerne kjøper biler fullt ut på nettet, vil de fortsatt foretrekke å forholde seg til en forhandler.

Hvem foretrekker forbrukerne helst å forholde seg til når de kjøper et kjøretøy på nettet?



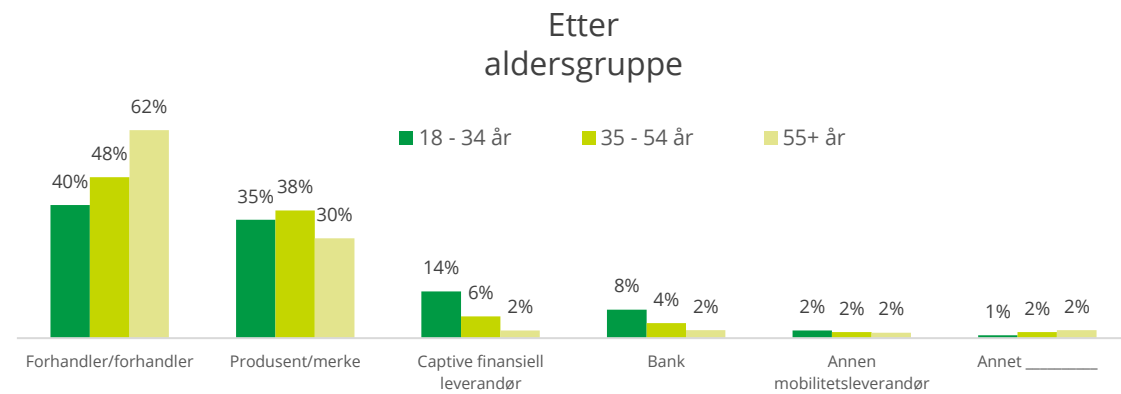
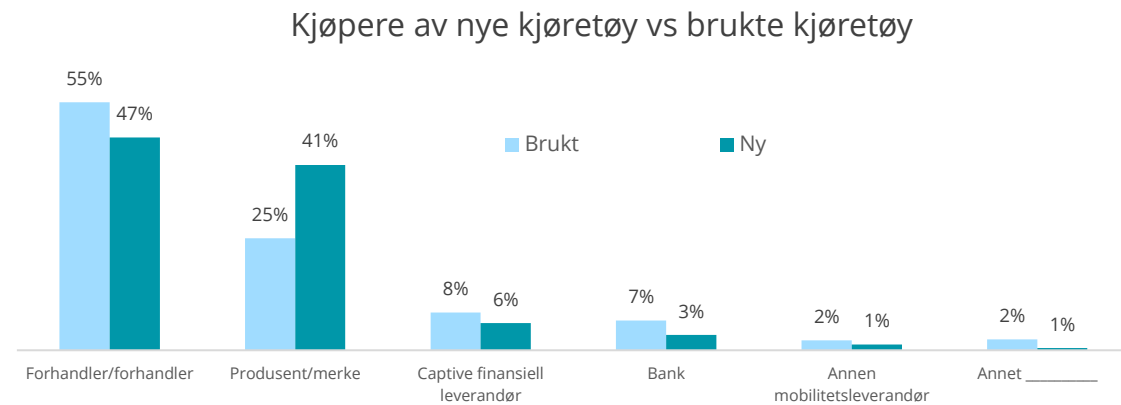
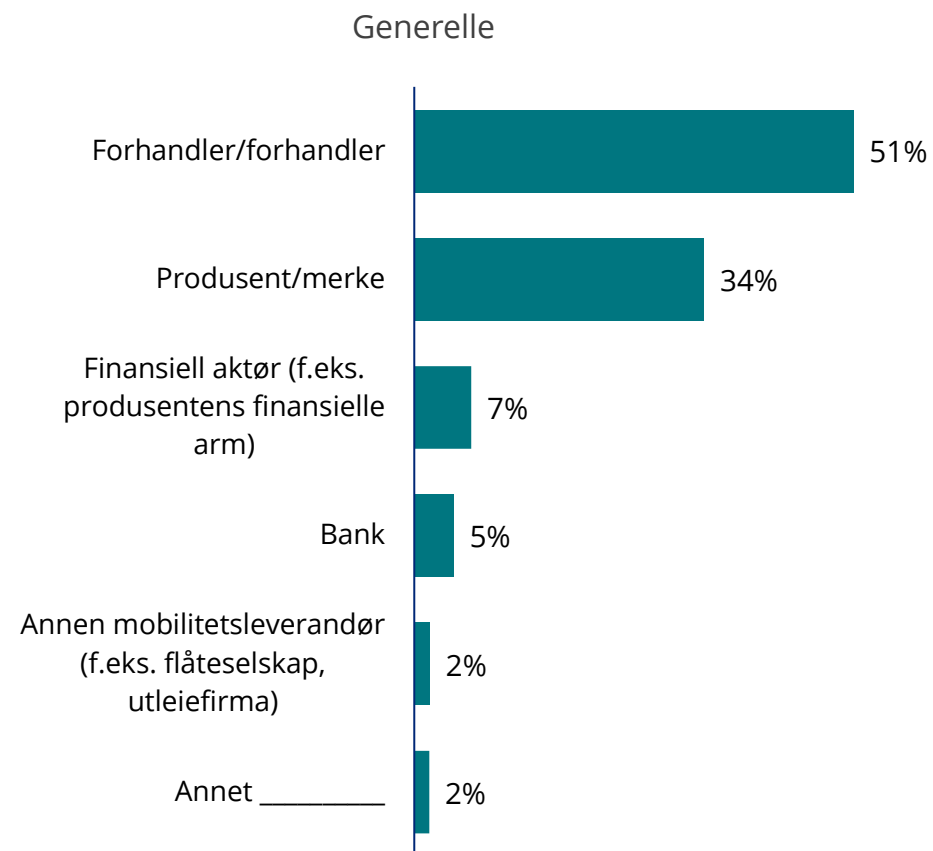
Hvis du hadde muligheten, fra hvilken av følgende enheter ville du helst foretrekke å anskaffe ditt neste kjøretøy via en direkte, online prosess?

Utvalgsstørrelse: n = 4 758

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Respondentene, spesielt i den eldre aldersgruppen, foretrekker å opprettholde et sterkt forhold til forhandleren.

Forbrukerne har det sterkeste forholdet til...



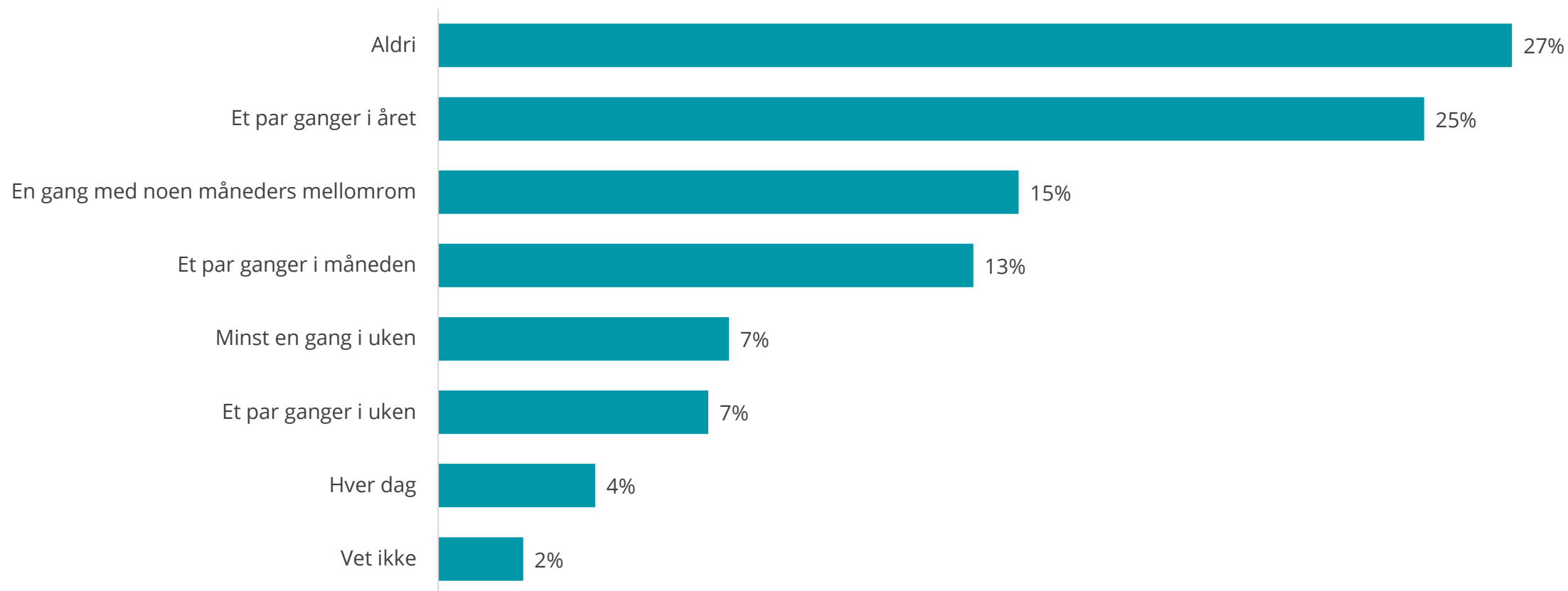
Hvem vil du ha det sterkeste forholdet til fremover?

Utvalgsstørrelse: n = 4 758 [Totalt]; 2 431 [Ny], 1 767 [brukt]; 1,222 [18-34], 1,613 [35-54], 1,923 [55+]

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Halvparten av forbrukerne bruker enten knapt eller aldri flere transportformer på samme tur.

Flere transportmidler på samme tur



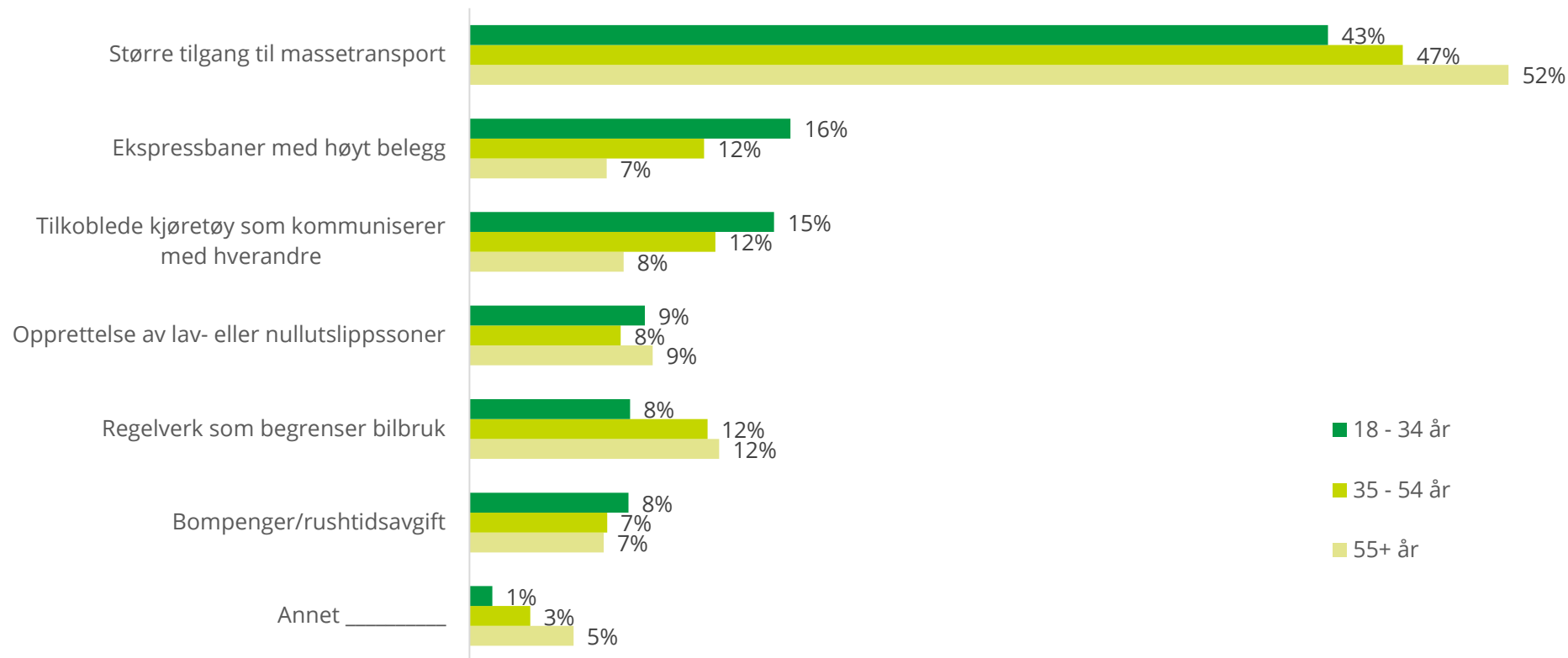
Spørsmål 41. Hvor ofte bruker du flere transportmidler på samme tur (f.eks. en tur med t-bane, lokaltog og ditt eget kjøretøy)?

Utvalgsstørrelse: n = 4 758

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Forbrukere på tvers av aldersgrupper mener bedre tilgang til kollektivtransport er det beste alternativet for å løse trafikkproblemer. Rushtidsavgift og restriksjoner på bilbruk er mindre populære løsninger.

Beste måten å redusere trafikkbelastning



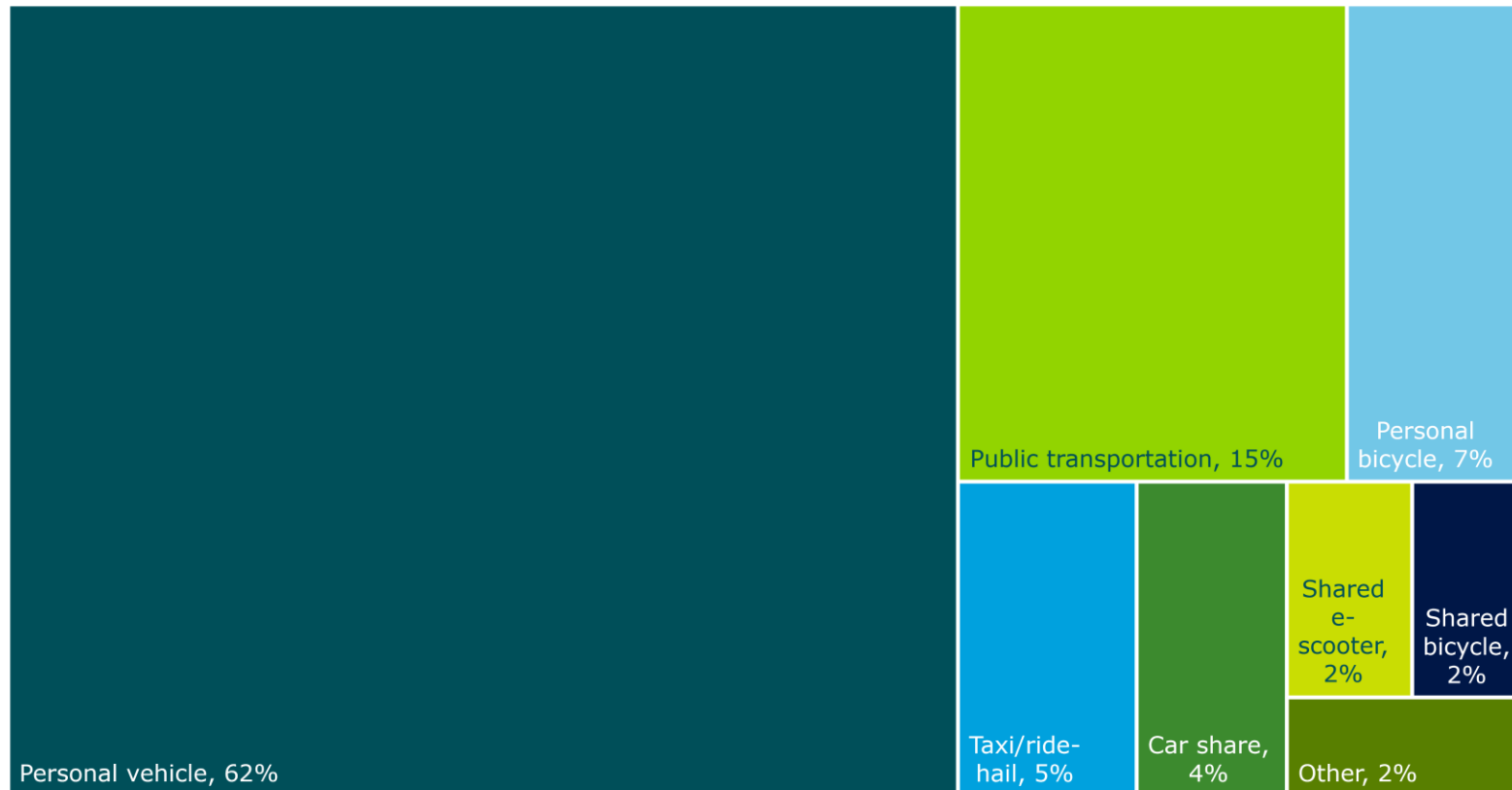
kvartal 43. Etter din mening, hva er den beste måten å redusere trafikkbelastning på?

Utvalgsstørrelse: n = 1 222 [18-34], 1 613 [35-54], 1 923 [55+]

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

I gjennomsnitt vil nesten to tredjedeler av forbrukerens samlede mobilitetsbehov tilfredsstilles ved hjelp av deres private kjøretøy, men mer enn en tredjedel av respondentene stiller spørsmål ved om de trenger et kjøretøy basert på deres bruk av delt mobilitet.

Prosentandel av totale mobilitetsbehov adressert etter type



Får bruken av delt mobilitet folk til å stille spørsmål ved privat kjøretøy fremover?



Spm 39. Fremover, hvor stor prosentandel av mobilitetsbehovene dine forventer du å bli dekket av hver av følgende typer transport? (Prosentandeler må legges til 100); Spm 40. Får din bruk av delte transportalternativer deg til å stille spørsmål ved om du trenger å eie et kjøretøy fremover?

Utvalgsstørrelse: n = 4 578 [Q39]; 3 523 [Q40]

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Vår forventning til tidslinjen – Tre horisonter mot fremtidig mobilitet

Hvordan vi forventer at bileierskap, mobilitetsøkosystemer og autonome kjøretøy vil utvikle seg over tre tidslinjer og påvirke forretningsmodellene



Endring i eierskap og vekst av mobilitetsøkosystemer

Kjennetegnet av individuelt bileierskap, med delte mobilitetsalternativer som bildelingstjenester som begynner å bli populære. Imidlertid er **personlig bileierskap fortsatt den dominerende modellen**.

Delt mobilitet blir mer utbredt. Bildelings-, samkjørings- og mikromobilitetstjenester fortsetter å vokse, og gir attraktive alternativer til tradisjonelt eierskap. Dette innebærer et **skifte til en hybridmodell for personlig og bedriftseierskap**.

Personlig bileierskap avtar etter hvert som folk i økende grad velger on-demand transporttjenester og delt mobilitet. **Flåtebaserte modeller der selskaper eier og driver kjøretøy for delt bruk blir vanlig**.



Adopsjon av autonome kjøretøy

Autonome kjørefunksjoner introduseres gradvis i kjøretøy, med fokus på assistanse- og sikkerhetsfunksjoner. Fullstendig autonome biler er under utvikling, men er ennå ikke allment tilgjengelige.

Økende integrering av autonome evner i kjøretøy, med noen tidlige brukere som opplever **nivå 4-autonomi**. Regelverk og infrastrukturutvikling spiller en avgjørende rolle i den gradvise utvidelsen av autonom kjøring.

Fullstendig autonome kjøretøy blir mainstream. Nivå 5 autonomi blir utbredt, hvor biler kan operere uten menneskelig innblanding. Delte autonome mobilitetstjenester dominerer, med redusert eierskap til ikke-autonome kjøretøy.



Frode Kjos
fkjos@deloitte.no

<https://www.deloitte.com/global/en/Industries/automotive/analysis/future-of-automotive-mobility-study.html>

March 2024

Copyright © 2023 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

