

QUAL É O NOVO NORMAL EM MOBILIDADE PESSOAL?

Ipsos Mobility Navigator

ABRIL 2023

MÓDULO 3: SHARED MOBILITY

GAME CHANGERS



AGENDA

IPSOS TALKS
⌚ RECALCULANDO...

- **ABERTURA**

Marcelo Pereira, líder pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos no Brasil

- **IPSOS NAVIGATOR: VISÃO GERAL**

Alexandre de Saint-Léon, líder global de pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos

- **IPSOS NAVIGATOR: VISÃO BRASIL**

Paulo Gabriel, gerente sênior de pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos no Brasil

- **IPSOS NAVIGATOR: COMPARATIVO GLOBAL**

Alexandre de Saint-Léon, líder global de pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos

- **PAINEL DE DISCUSSÃO**

Ana Letícia Verroni, Diretora de Marketing & Research na 99

Mauro Calliari, Administrador de empresas e doutor em urbanismo, colunista da Folha de S. Paulo e membro do Conselho de Transportes de São Paulo

Alexandre de Saint-Léon, líder global de pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos

Paulo Gabriel, gerente sênior de pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos no Brasil

Moderação: Marcelo Pereira, líder pesquisas automotivas e de mobilidade na Ipsos no Brasil

MUDANÇA de Veículos como Transporte para ter “OPÇÕES DE MOBILIDADE”

OPÇÕES DE MOBILIDADE

TRADICIONAIS + NOVAS + SOB DEMANDA

OPÇÕES PESSOAIS



PARA ALUGAR VEÍCULOS



PARA ALUGAR BICICLETAS / PATINETES



TREM / ÔNIBUS



A revolução da mobilidade está ACONTECENDO

It's not just buying a car — owning one is getting pricier, too

November 4, 2022 · 5:00 AM ET
Heard on All Things Considered



Nov 23, 2022 · Technology

Cruise, Waymo push robotaxis amid doubts about self-driving tech

Joann Muller, author of *Autos What's Next*

Apple expands car key sharing, Bird charts out a strategy and layoffs come for Motional

Kirsten Korosec @kirstenkorosec / 5:00 AM MST · December 5, 2022

Comment

Car-sharing startup Turo expands to New York and France

Rebecca Bellan @rebeccabellan / 3:00 AM MST · June 1, 2022

Comment

Novos conceitos & Novos comportamentos

Is it a bird? Is it a plane?
No, it's a Jetson ONE!
Europe's first 'passenger drone' takes to the skies

BUSINESS | SCIENCE | LIFE

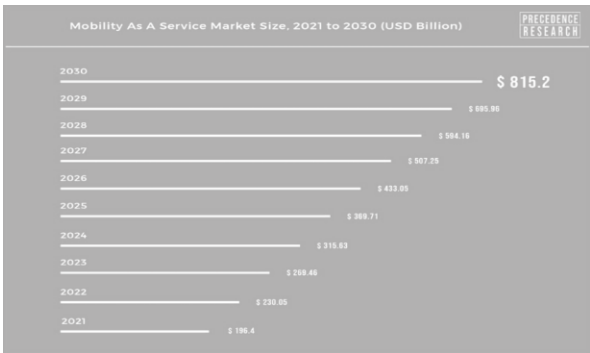


BLANKA KONOPKA JANUARY 11, 2022



Perguntas sem respostas
Problemas para resolver

Novos Mercados



TRADITIONAL AND THE NEW USUAL SUSPECTS



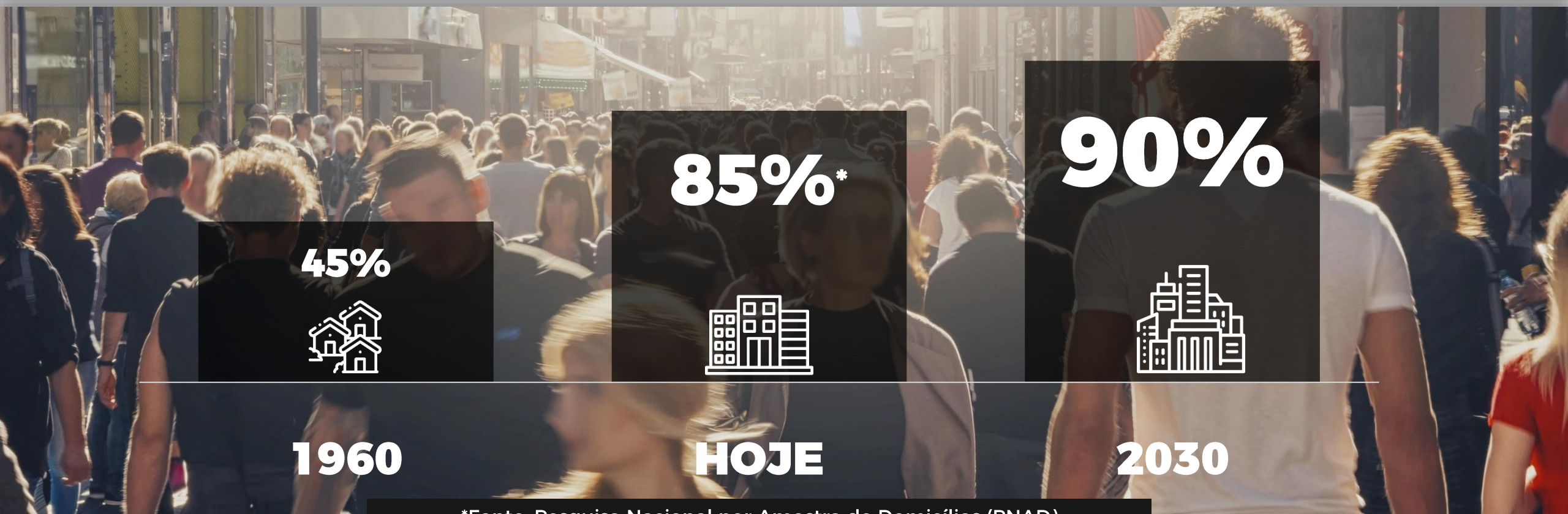
BEYOND THE USUAL SUSPECTS



Liderança ainda indefinida

85% da população brasileira vive em área urbana

EM 2030 SERÁ 90%



*Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

Uma concentração ainda maior de pessoas USANDO UM OU MAIS MEIOS DE TRANSPORTE

Tradicional, inovador ou sob demanda, as opções de transporte proporcionam experiências distintas aos usuários durante seus deslocamentos diários e tarefas.





Ipsos Mobility Navigator

Módulo New Mobility

Pesquisa **SINDICALIZADA** com foco nas **PERCEPÇÕES E O USO DE NOVAS SOLUÇÕES DE MOBILIDADE:**

- ❑ 17 tipos de transporte
- ❑ Uso de carro individual e compartilhado
- ❑ Uso de serviço de transporte por app / carro por assinatura e outros serviços
- ❑ Identificação dos vários tipos de viagens e modais que os consumidores utilizam
- ❑ Benefícios e barreiras à adoção
- ❑ Avaliação de performance dos modais
- ❑ Interesse por veículos autônomos de carona ou um aplicativo de mobilidade combinada.

Perspectiva GLOBAL

POR QUE ESTAMOS EM MOVIMENTO?

3 OBJETIVOS PRINCIPAIS DAS NOSSAS VIAGENS



VERDADEIRO PARA TODOS OS MERCADOS, IDADE, GRUPOS E CIDADES

Perspectiva GLOBAL

DETALHES DE HÁBITOS DIÁRIOS DE MOBILIDADE VARIAM SIGNIFICATIVAMENTE

PAIS / CIDADE	QTD. VIAGENS POR DIAS DA SEMANA
Brasil	7,8
França	4,3
EUA	4,2
São Paulo	7,7
Paris	4,9
Nova York	7,4

ENTRE MERCADOS

PAIS / AREAS	MÉDIA KM POR DIA
Grandes	33
Média e Pequena	30
Interior	30
Rural	48

POR TIPOS DE CIDADE

PAIS / GRUPO	QTD. VIAGENS POR DIAS DA SEMANA
Geração Z	5,4
Geração Y	5,0
Geração X	3,2
Boomers	2,2

POR GRUPOS DE IDADE

PRINCIPAIS MEIOS DE TRANSPORTE

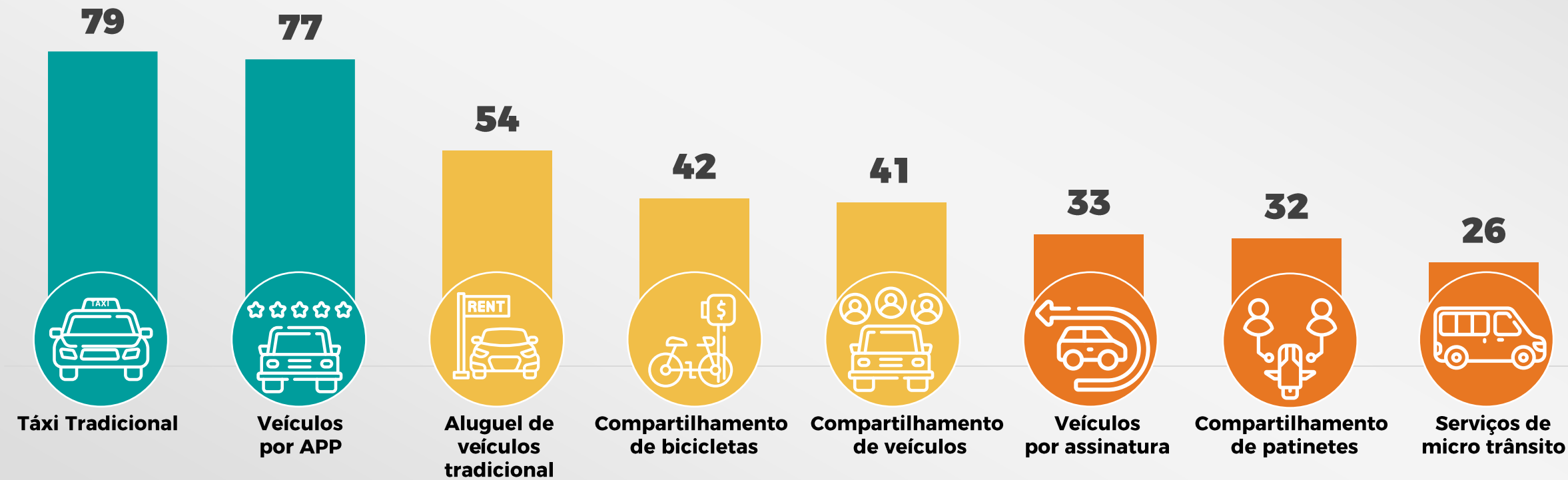
**Familiaridade, uso e
interesse.**



Em menos de uma década operando no país, os aplicativos de transportes possuem **ALTA FAMILIARIDADE, MUITO PRÓXIMA AO DO TÁXI TRADICIONAL.**

| Todos respondentes: BR

FAMILIARIDADE COM VÁRIOS MEIOS DE TRANSPORTE: T2B



Q1. Quão familiarizado você estava com cada tipo de serviço de mobilidade antes de ler essas descrições?

Proprietários de veículos versus Não Proprietários

80%

**dos respondentes
possuem veículo
na residência.**

A maioria dos respondentes que não possuem veículos na residência são mulheres, possuem menor renda e tem um percentual menor que vivem em áreas urbanas do que quem possui.

PROPRIETÁRIOS

NÃO PROPRIETÁRIOS

39,3

40,3



Idade média

49%

59%



% Feminino

68%

26%



Tem filhos

88%

46%



Casa própria

R\$5k

R\$2,4k



Rendimento médio

68%

56%



Área metropolitana

Proprietários de veículos versus Não Proprietários

| Todos respondentes: BR

TIPOS DE TRANSPORTE USADOS NO ÚLTIMO ANO: TOP 3 (MÉDIA DIAS).



**Motocicleta
pessoal
(241)**



**A pé
(157)**



**Veículo
pessoal
(241)**

**Principais
diferenças**



**A pé
(212)**



**Ônibus urbano
(123)**



**Veículos por
APP
(62)**

Não surpreendentemente, os não-proprietários são mais propensos a utilizar formas mais baratas de locomoção, como caminhada e ônibus.

Proprietários de veículos versus Não Proprietários

| Todos respondentes: BR

INTERESSE NO USO FUTURO: TOP 10 PRINCIPAIS DIFERENÇAS (T2B)

PROPRIETÁRIOS

NÃO PROPRIETÁRIOS

78%

Veículo pessoal

44%

35%

Veículos por assinatura

9%

34%

Serviços de micro trânsito

10%

32%

Patinete / ciclomotor pessoal

9%

46%

Motocicleta pessoal

24%

33%

Compartilhamento de veículos

12%

33%

Aluguel de veículos tradicional

12%

29%

Compartilhamento de patinetes

9%

40%

Trens para longas distâncias

21%

31%

Compartilhamento de bicicletas

12%

Os proprietários de veículos são mais abertos em relação aos meios de transporte.

São Paulo versus Rio de Janeiro

| Respondentes de São Paulo e Rio de Janeiro: BR
PRINCIPAIS DIFERENÇAS

 Veículo Pessoal (SP201, RJ 179)	 Metrô (SP 97, RJ 73)	Usado no ano passado (média dias)	 Veículos por APP (RJ 90, SP 57)	 Motocicleta pessoal (RJ 74, SP 50)	 Bicicleta pessoal (RJ 68, SP 45)
 Veículo pessoal (SP 75%, RJ 67%)	 Metrô (SP 54%, RJ 45%)		 Veículos por APP (RJ 64%, SP 50%)	 Bicicleta pessoal (RJ 44%, SP 33%)	 Bicicleta compartilhada (RJ 29%, SP 22%)
Uso Futuro (T2B)					

MALHA METROVIÁRIA



PRINCIPAIS MEIOS DE TRANSPORTE

Vantagens e Barreiras



TOP 5 MAIORES VANTAGENS E BARREIRAS: **VEÍCULO PESSOAL**

Os veículos pessoais oferecem conveniência e flexibilidade, os motoristas estão no controle. Por outro lado, os custos gerados para manter o veículo é a maior barreira.

		VANTAGENS	BARREIRAS		
1°	Conforto Sinto-me confortável no meu próprio veículo	43%		51%	Manutenção custos (ex. troca de óleo, pneus)
2°	Independência Posso ir para onde quiser	39%		46%	Operação custos (ex. combustível)
3°	Privacidade Prefiro viajar sozinho e não com pessoas estranhas	36%		38%	Estacionamento (ex. disponibilidade / custos)
4°	Tempo Usando meu próprio veículo ganho tempo	33%		38%	Seguro custos
5°	Segurança Sinto-me seguro no meu próprio veículo	33%		37%	Trânsito

| Todos os respondentes: T2B

TOP 5 MAIORES VANTAGENS E BARREIRAS: **TRANSPORTE POR APLICATIVO**

Custos mais atrativos, facilidade de uso e pagamento e não precisar dirigir são os maiores atrativos. Preocupação com a segurança é a principal barreira, além dos custos variáveis e disponibilidade.

			VANTAGENS	BARREIRAS		
1°	Baixo custo Em relação ao táxi tradicional	37%			50%	Segurança pessoal
2°	Preço antecipado Conhecer o	36%			35%	Preços variáveis (ex. aumento de preços)
3°	Fácil de chamar	31%			31%	Disponibilidade
4°	Não preciso dirigir	30%			30%	Preço
5°	Pagamento via APP	30%			30%	Longo tempo de espera

| Todos os respondentes: T2B

TOP 5 MAIORES VANTAGENS E BARREIRAS: ÔNIBUS LOCAL/MUNICIPAL

Baixo custo é o principal atrativo e Dificuldades de conseguir assento a maior barreira

		VANTAGENS	BARREIRAS		
1°	Baixo custo Em relação a outros meios de transporte	33%		26%	Dificuldade de Conseguir assento
2°	Não preciso ter veículo próprio	24%		25%	Preocupação com Segurança pessoal
3°	Não preciso dirigir	22%		25%	Tempo de espera
4°	Previsível Horário regular	17%		24%	Exposição a doenças
5°	Não preciso lidar com o trânsito	15%		22%	Limpeza

| Todos os respondentes: Média

AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE

		Segurança	Limpeza	Preço	Conveniência	Produtividade	Conforto	Confiança
Ônibus urbano								
Metrô e Trens urbanos								
Bicicletas compartilhadas								
Ônibus de viagens								
Veículos compartilhados								
Táxi tradicional								
Aluguel de veículos Tradicional								
Veículos por APP								

O futuro dos serviços de mobilidade



A familiaridade com novas soluções de mobilidade ainda está abaixo do “tradicional”, MAS ESTÁ AUMENTANDO RAPIDAMENTE



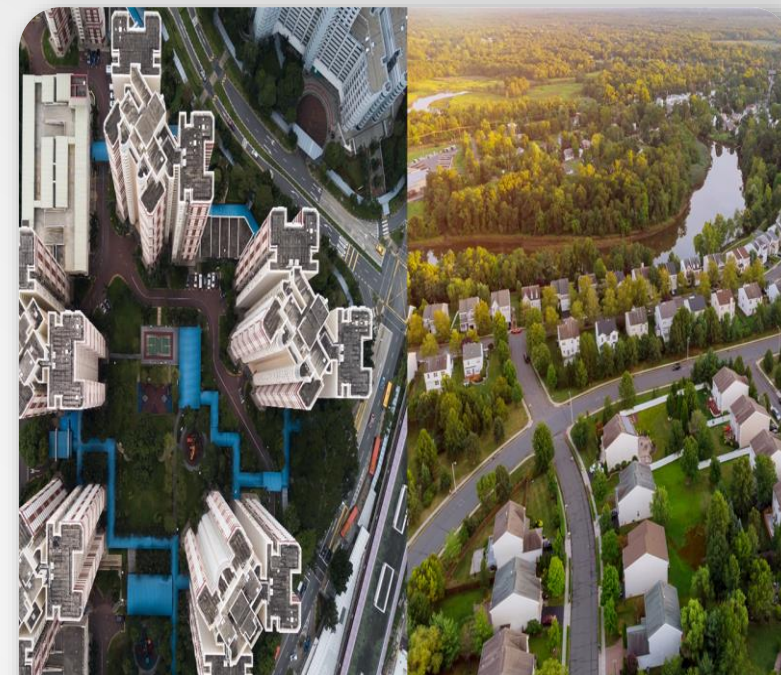
42%

Transporte por App
+70% no Brasil e China



31%

Compartilhamento Veículo
57% em Nova York



**CENTROS URBANOS VS.
RURAIS**

Aplicativo de Mobilidade COMBINADA

| BR Total

Interesse em APP de Mobilidade Combinada: T2B

Total **64%**

Proprietários de veículos **72%**

Não proprietários **48%**

Grandes metrópoles **67%**



Se um aplicativo de mobilidade para smartphone oferecer vários serviços de transporte e entrega (por exemplo, transporte por aplicativo, bicicleta compartilhada, patinete compartilhado, entrega de mercadorias, entrega de alimentos etc.), como isso afeta sua probabilidade de usá-lo? (muito provável + provável)

Liderança FUTURA?

QUAIS EMPRESAS ESTARÃO LIDERANDO AS FUTURAS SOLUÇÕES DE MOBILIDADE?
(resultados globais)

amazon

18%



17%

Uber

14%



14%



12%

Google

11%



32%

**NENHUMA DAS
CITADAS ACIMA**

Fechamento dos pensamentos em uma **PERSPECTIVA GLOBAL**

**Revolução da
mobilidade**

mas

**A frota
circulante
permanecerá
estável por um
tempo**

**E a
infraestrutura?**

**Cada modo de
transporte
depende de sua
infra**

**Que tal uma
transformação
cultural?**

**Único caminho
para novos
comportamentos
compartilhados?**

OBRIGADO!



GAME CHANGERS

