



INSERO
E-MOBILITY

Transformer kick-off

21. maj 2013

Peter Henriksen

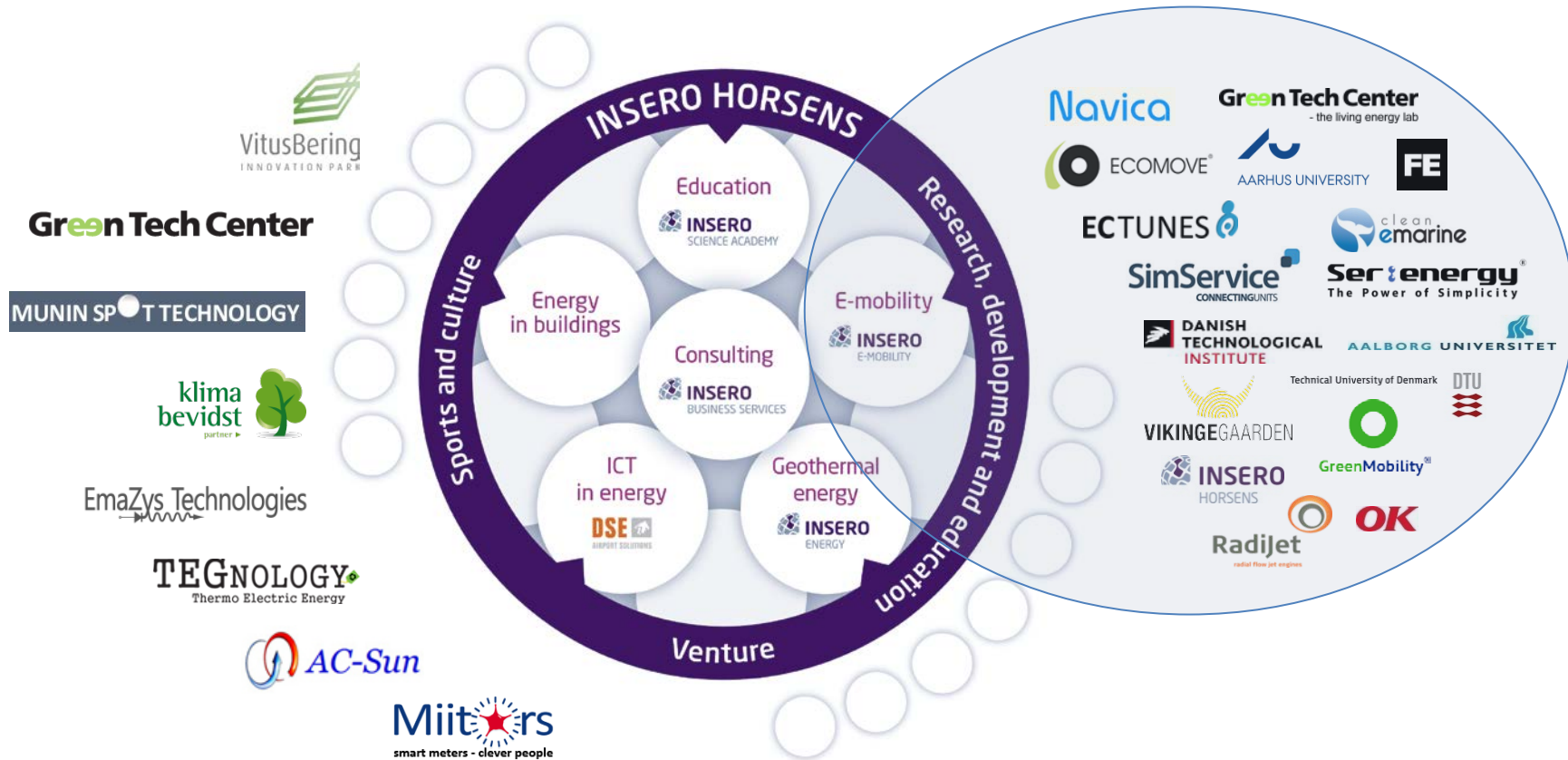
Agenda

- Hvem er vi ?
- Et nyt marked dukker frem...
 - Udfordringer
 - Muligheder

Hvem er vi ?



INSERO





Vores forretningsmodel

Forretningsmodel med indbygget synergi



Klyngemedlemmer

Growing together...



Hvad er e-mobilitet?





 **INSERO**

DW 35 978

pre-calendario forpini

Hvor er vi i dag?

Danmark er et yderst ideelt sted for brugen af E-Mobilitet

- Ingen registreringsafgift på EV
- Danmark er fladt
- Korte afstande mellem byer
- Gennemsnitlig pendlerafstand er 19,1 km
- Veludviklet el-net med decentrale power hubs



Marked - elbiler i Danmark

Registreringer - Pr. segment og model								
Personbiler								
I perioden fra 01-01-2013 til 19-05-2013								
Segmentnavn	Mærke	Model	Periode		Periode året før		Ændring, Antal	
			Antal	Andel	Antal	Andel		
Lille klasse	CITROEN	C-ZERO	0	0,00%	5	7,46%	-100,00%	
	MITSUBISHI	IMIEV	0	0,00%	6	8,96%	-100,00%	
	PEUGEOT	ION	6	50,00%	56	83,58%	-89,29%	
	RENAULT	Twizy	3	25,00%	0	0,00%	100,00%	
	RENAULT	ZOE	2	16,67%	0	0,00%	100,00%	
	SMART	FORTWO	1	8,33%	0	0,00%	100,00%	
	TOTAL	TOTAL	12	10,53%	67	45,27%	-82,09%	
Mellemklasse 1	NISSAN	LEAF	61	61,62%	13	25,00%	369,23%	
	RENAULT	FLUENCE	38	38,38%	39	75,00%	-2,56%	
	TOTAL	TOTAL	99	86,84%	52	35,14%	90,38%	
Sport	TESLA	ROADSTER	0	0,00%	7	100,00%	-100,00%	
	TOTAL	TOTAL	0	0,00%	7	4,73%	-100,00%	
MPV	FIAT	E-SCUDO	0	0,00%	1	100,00%	-100,00%	
	TOTAL	TOTAL	0	0,00%	1	0,68%	-100,00%	
Øvrige	EAGLE		0	0,00%	1	4,76%	-100,00%	
	EAGLE	el golf bil	1	33,33%	0	0,00%	100,00%	
	GARIA	MONACO	0	0,00%	10	47,62%	-100,00%	
	GARIA	MONACO 2+2	1	33,33%	10	47,62%	-90,00%	
	MERCEDES-BENZ	VITO	1	33,33%	0	0,00%	100,00%	
	TOTAL	TOTAL	3	2,63%	21	14,19%	-85,71%	
I alt			114		148		-22,97%	

Marked – el-varebiler i Danmark

Registreringer - Pr. segment og model								
Varebiler								
I perioden fra 01-01-2013 til 19-05-2013								
Segmentnavn	Mærke	Model	Periode		Periode året før		Ændring, Antal	
			Antal	Andel	Antal	Andel		
Pickup	MEGA	E WORKER	1	100,00%	0	0,00%		100,00%
	TOTAL	TOTAL	1	1,39%	0	0,00%		100,00%
Kassevogn	MERCEDES-BENZ	VITO	25	73,53%	0	0,00%		100,00%
	RENAULT	KANGOO	9	26,47%	15	100,00%		-40,00%
	TOTAL	TOTAL	34	47,22%	15	25,00%		126,67%
Diverse	CLUB CAR	CARRYALL	4	10,81%	0	0,00%		100,00%
	MEGA	MULTITRUCK	1	2,70%	3	6,67%		-66,67%
	PEUGEOT	PARTNER	0	0,00%	3	6,67%		-100,00%
	RENAULT	KANGOO	32	86,49%	39	86,67%		-17,95%
	TOTAL	TOTAL	37	51,39%	45	75,00%		-17,78%
I alt			72		60			20,00%

Udfordringer / muligheder



Trends som påvirker branchen

Mega Trends

- Stigende befolkning
- Urbanisering
- Globalisering
- Skift mod Asien
- Klima fokus
- Teknologispredning

Udfordringer / muligheder

- Nye forretningsmodeller og mobilitetskoncepter

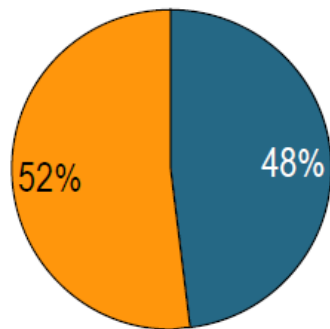
Young Mobility Survey - Ronald Berger



Bilen taber terræn som status symbol

Living without a car

"CAN IMAGINE LIFE WITHOUT A CAR"



■ Yes ■ No

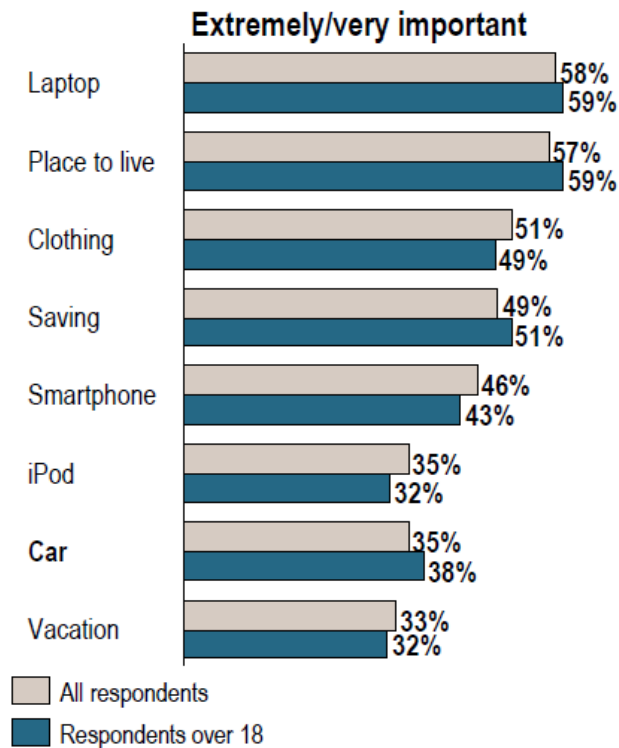
- > As many as **52%** of **city dwellers** surveyed **could live without a car**
- > **30%** of **car owners** could live without one

Trend toward de-motorization is already here

Bilens lave værdi som statussymbol er også synlig ved sammenligning med andre goder

Comparison with other consumer goods

CAR'S IMPORTANCE



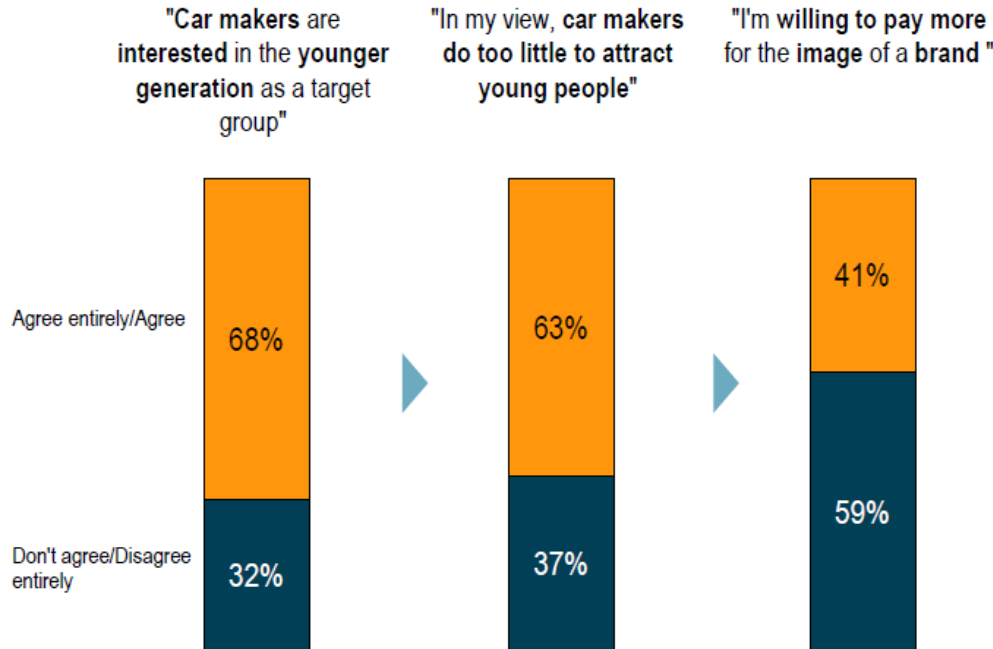
- > Compared to the **importance** of other consumer goods, the car comes **second-to-last among all respondents**
- > Among **people over 18**, the **car is only more important** than an iPod and vacation

Low status of the car among the younger generation suggests it will decline further in the future

Bilproducenterne er interesserede – men gør ikke nok...

Attitude toward automotive manufacturers


ATTITUDES¹⁾



> 70% of respondents under 18 and 61% of the over-18s feel that car makers do too little to attract them

> Dissatisfaction is also reflected in their willingness to pay. Only 34% of the under-18s (and 43% of the over-18s) would pay more for a brand's image

Car makers, especially in the premium segment, need to change their way of thinking



Et nyt marked = nye muligheder

Konklusion

- Bilen er 'bare' et transportredskab
 - Bilen er primært et transportredskab = gør det nemmere at erstatte med andre mobilitetsydelser
 - Ejerskab mindre betydende

Muligheder

- Nye mobilitetskoncepter som eksempelvis delebilsordninger
 - Drej fokus blandt den yngre generation på samkørsel ved at tilbyde attraktive prismodeller og sikre tilgængelighed
- Sæt standarder som "First Mover"

Tesla - markedsværdi større end Fiat





Zipcar – købt af AVIS for 500 mio. \$





Fremtiden kører elektrisk på den ene
eller anden måde...



Kontaktinformation

Peter Henriksen

Chefkonsulent

m: 4177 0157

@: phe@insero.dk

<http://e-mobility.insero.com>

Chr. M. Østergaards vej 4a

8700 Horsens

