

Het afvlakken van de curve

Kansen om reisgedrag te veranderen in het post-COVID-19 tijdperk

Met de komst van COVID-19 verdwenen plots de files en kelderde het OV-gebruik, doordat veel werknemers en studenten thuis gingen werken of studeren. De significante veranderingen in hoe we leven en werken kunnen langdurige implicaties hebben. Door de toename van werken en leren op afstand kan enerzijds de vraag naar mobiliteit afnemen, anderzijds biedt het kansen om de vraag naar mobiliteit meer over de dag te spreiden. Daarnaast vormt de verwachte afname van het gebruik van OV een bedreiging voor de duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit en kwaliteit van ons mobiliteitsstelsel.

We kunnen de precieze aard van ons 'nieuwe normaal' niet voorspellen, ook kunnen we de manier waarop het herstel plaats zal vinden, lastig inschatten. COVID-19 zal naar waarschijnlijkheid trends versnellen die voor de crisis zijn ontstaan, maar de omvang van de kansen en bedreigingen die dit biedt, is lastig te voorzien. Deloitte heeft daarom de impact van COVID-19 op mobiliteit tot nu toe geanalyseerd, door te kijken naar veranderende preferenties van reizigers en geïllustreerd aan de hand van vier scenario's om de implicaties voor de middellange termijn (komende drie tot vijf jaar) te schetsen.

OV GEBRUIK AUTO GEBRUIK

1

COVID-19 DWONG MENSEN OM HUN MOBILITEITSGEWOONTEN TE VERANDEREN

Zowel de verkeersintensiteit op de weg als het OV-gebruik daalden aanzienlijk sinds het begin van de lockdown. Aanvankelijk reisden we minder vaak en minder ver.

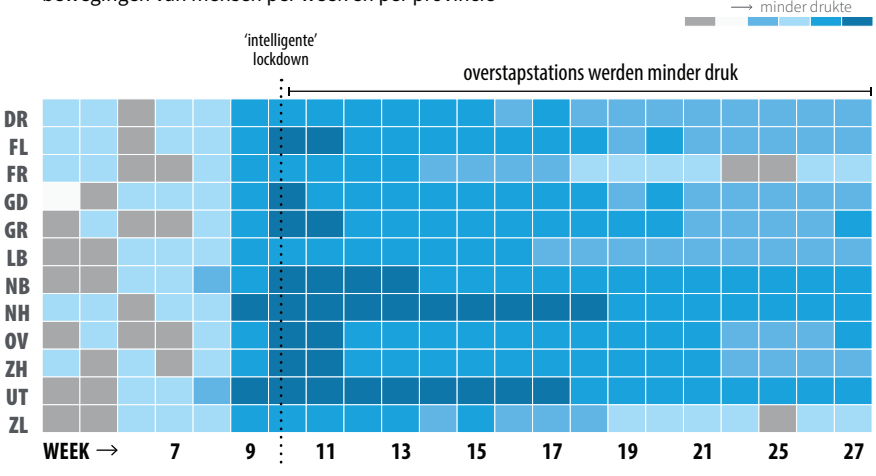
Maar daarna begon de gereisde afstand terug te krabbelen naar het oorspronkelijke niveau. Het niveau van midden juni (week 25) oversteeg zelfs het niveau van de week van 9 maart (week 11).

De filevorming op de snelwegen nam echter niet proportioneel toe. Dit komt doordat de overgrote meerderheid van de files plaatsvindt tijdens de spits omdat de wegcapaciteit de piekvraag niet aan kan.

Sinds de lockdown hebben reizigers grotendeels de spits vermeden, zoals duidelijk te zien is in het afvlakken van de filezwaarte en verkeersintensiteitspieken onder punt 2.

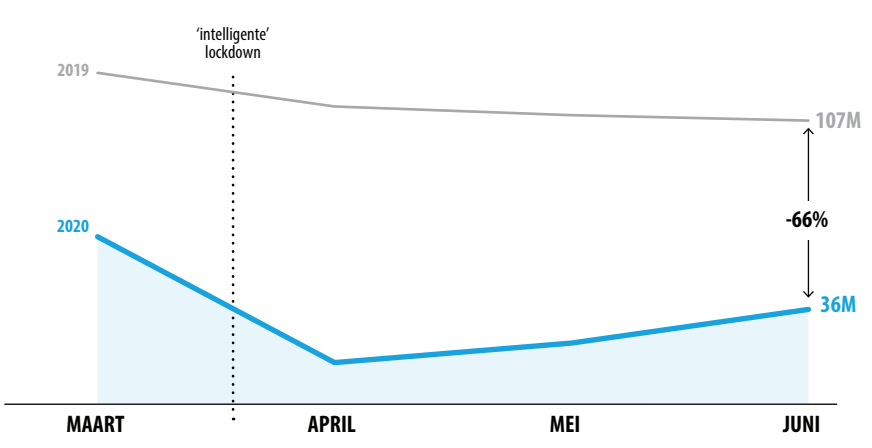
Overstapstations nog steeds 40% minder druk

bewegingen van mensen per week en per provincie



Aantal openbaar vervoer check-ins daalde met ~70%

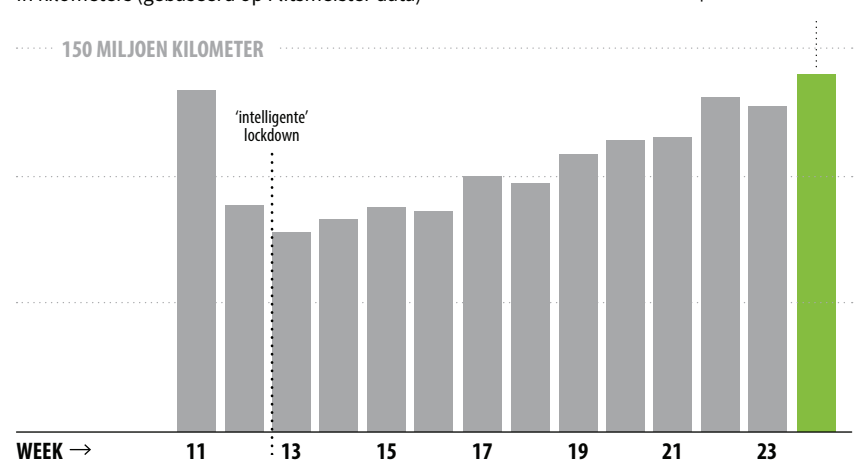
aantal dagelijkse check-ins in miljoenen



Afgelegde afstand over de weg neemt toe

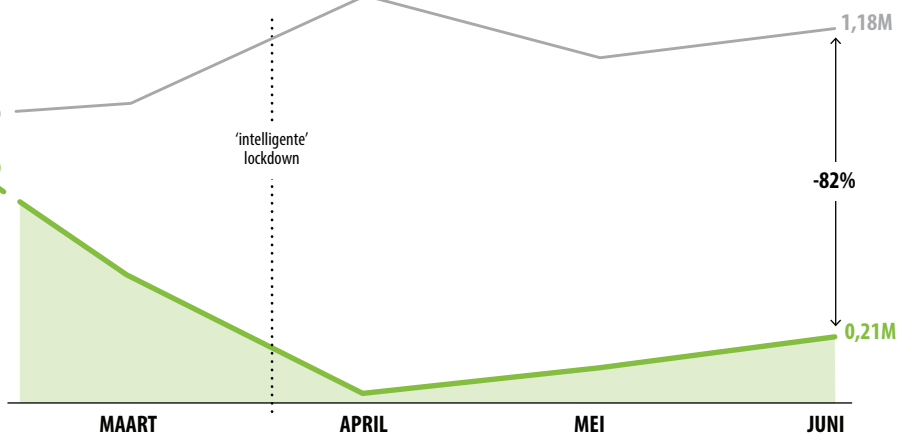
in kilometers (gebaseerd op Flitsmeister data)

Flitsmeister data laat zien dat de totaal afgelegde afstand in de week van 24 juni het pre-covid level van week 11 oversteigt



... Maar de filezwaarte is nog steeds >80% lager in juni

in miljoenen minuten x kilometers



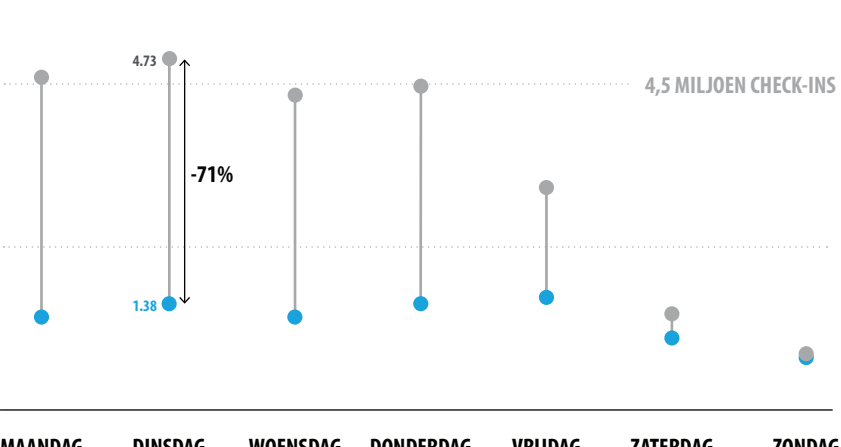
2

HET AFVLAKKEN VAN DE CURVE

De filezwaarte en verkeersintensiteit zijn aanzienlijk gedaald doordat meer mensen buiten de spits zijn gaan reizen waardoor de 'mobiliteitsvraagcurve' is afgevlakt.

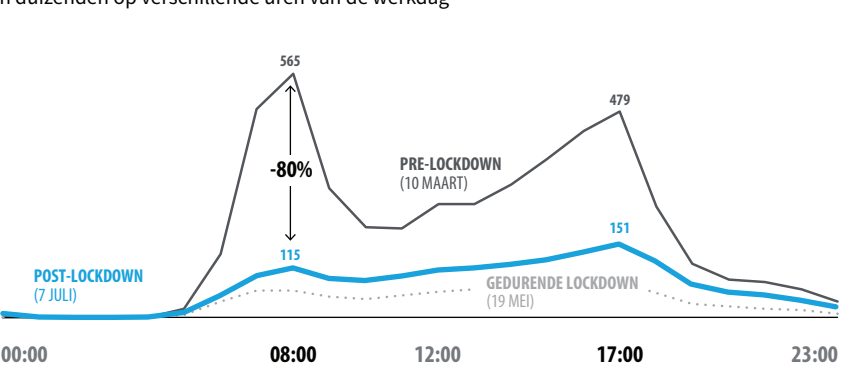
Aantal openbaar vervoer check-ins daalde met ~70%

in miljoenen



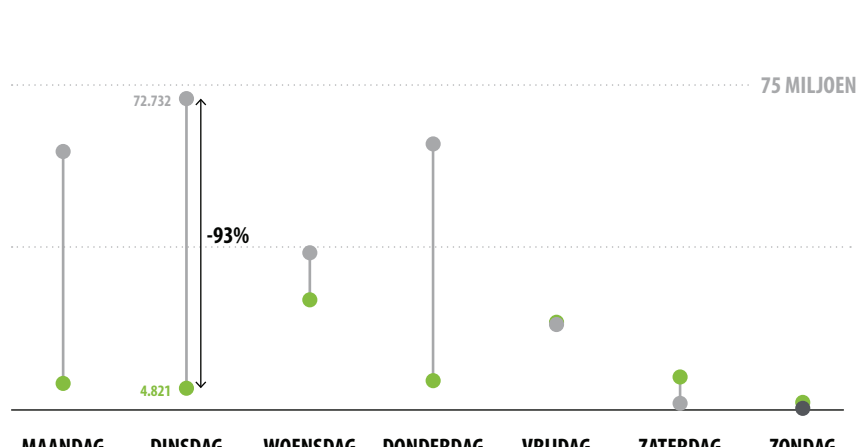
Aantal instappers in het openbaar vervoer

in duizenden op verschillende uren van de werkdag



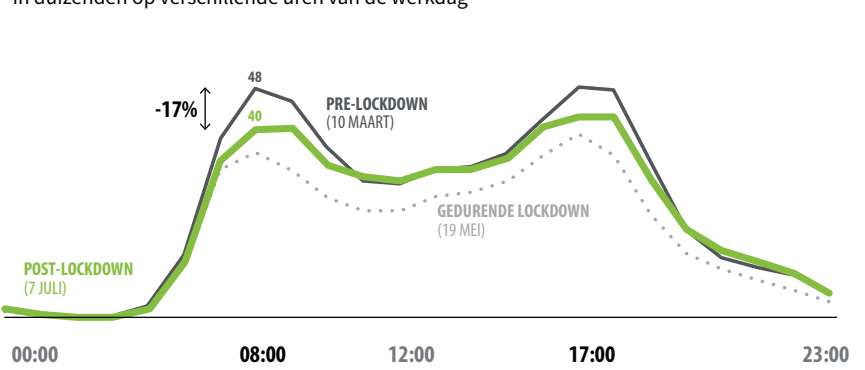
Filezwaarte op werkdagen nam tot 90% af

in miljoenen minuten x kilometers



Aantal passerende voertuigen

in duizenden op verschillende uren van de werkdag

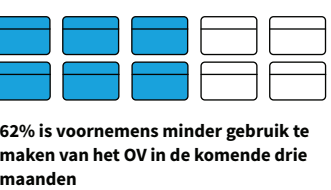


3

VOORKEUREN VAN DE CONSUMENT (CONSUMER PREFERENCES) VERANDEREN

Stated consumer preference indicatoren (zoals surveys) en revealed consumer preference indicatoren (zoals verkoopcijfers) helpen om aan te duiden wat de nabije toekomst brengt.

BEPERKT GEBRUIK VAN OPENBAAR VERVOER EN TAXIDIENSTEN

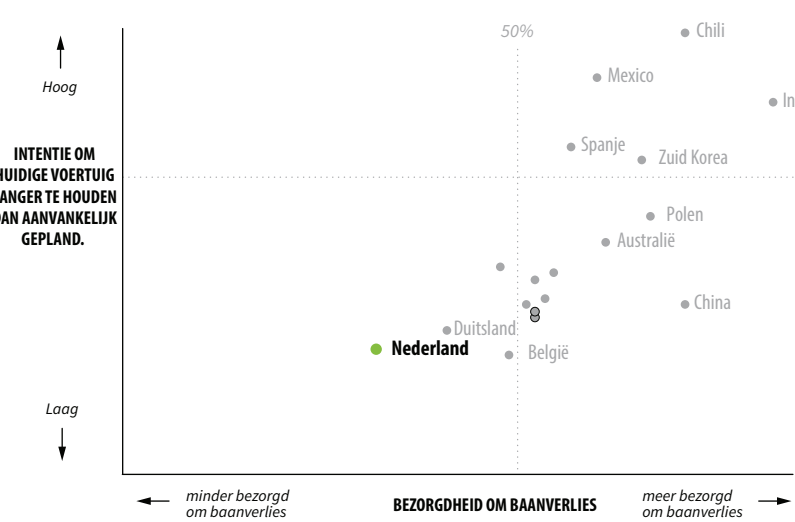


VERHOOGDE INTENTIE OM EEN NIEUWE AUTO TE KOPEN OF OM HUIDIGE AUTO TE HOUDEN



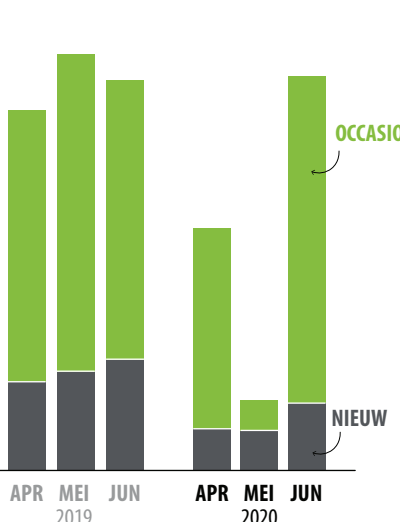
PERCEPTIE VAN BAANZEKERHEID

is de belangrijkste driver achter de intentie tot aankoop van een voertuig



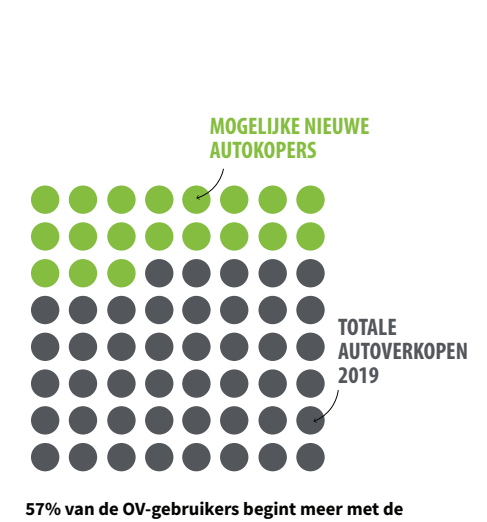
AUTO VERKOPEN

Gebaseerd op (ramingen van) BOVAG verkoopcijfers

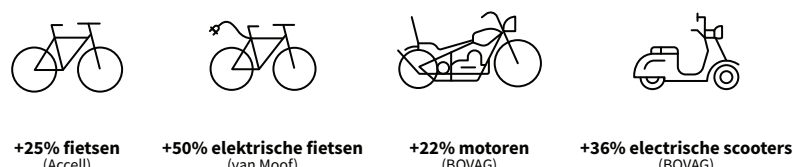


TOT AAN 175.000 NIEUWE AUTO'S

Volgens BOVAG onderzoek



TWEEWIELER AANKOOPCIJFERS

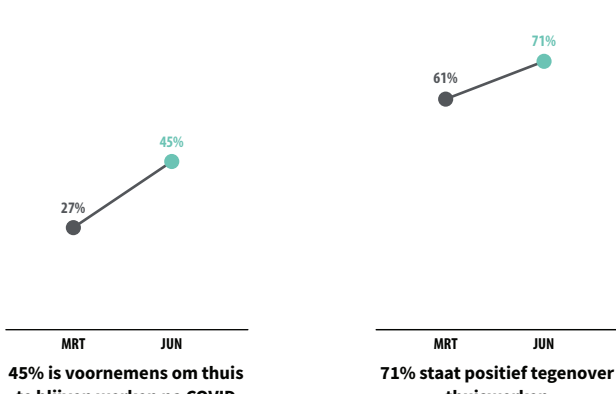


TOENAME GEBRUIK DEELAUTODIENSTEN



VERANDEREN PERCEPTIE TEN AANZIEN VAN THUISWERKEN

Survey door 'Kennisinstituut voor mobiliteit' onder Nederlandse werknemers



IDEALE WERKPLEKVERDELING POST-COVID-19

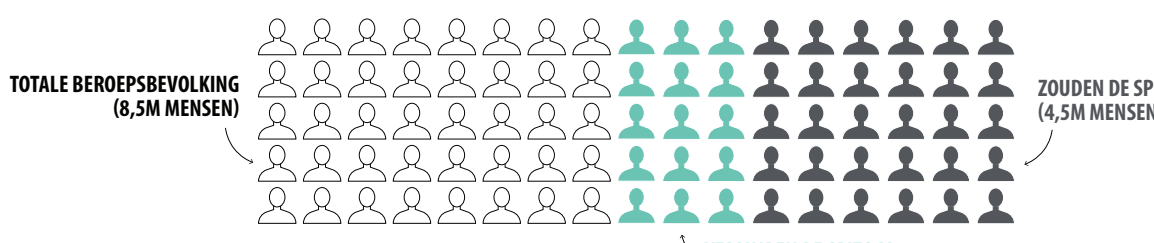
Survey onder > 2,000 Deloitte werknemers



4

OPROEP TOT ACTIE

Ondanks de onzekerheid over de wijze waarop de mobiliteitsvraag zich gaat ontwikkelen, kunnen we al wel de eerste conclusies trekken uit deze unieke situatie. Onze data-analyse laat duidelijk zien dat veel mensen het reizen tijdens de spits kunnen vermijden als het echt moet. Dit is in lijn met een globale schatting¹ van Carlo van de Weijer, voorzitter van het Eindhoven AI Systems Institute aan de TU Eindhoven, die aangaf dat dat vanuit de Nederlandse beroepsbevolking van 8,5 miljoen personen, 4,5 miljoen personen het reizen tijdens de spits zouden kunnen vermijden en 1,5 miljoen van hen dit al doet. Bovendien zou een gedeelte van de resterende 4 miljoen personen, waaronder studenten, reizen tijdens de spits kunnen vermijden mits hun werktijden of roosters worden aangepast. De uitdaging is daarom om de unieke situatie die COVID-19 heeft veroorzaakt te gebruiken om betere spitsvermijdingsstrategieën te ontwikkelen die een transitie naar het 'nieuwe normaal'.



Hoe kunnen we de kansen verzilveren en de risico's beperken? Vanwege de grote onzekerheid bestaat er geen silver bullet oplossing. Afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, de gezondheid van de gehele economie en de collectieve keuzes gemaakt door overheden, bedrijven en individuen in de komende maanden, zijn verschillende mobiliteitsontwikkelingen denkbaar. Om deze alternatieven te onderzoeken, kijken we naar vier mogelijke scenario's voor een wereld na COVID-19, identificeren we vier trends die in elk van deze scenario's terugkomen, onafhankelijk van welk van de vier scenario's zich zal ontvouwen en leggen we een basis voor de volgende meer- of minder-actieve Download ons rapport hier.

GEbruikmaken van de situatie om BETERE SPITSVERMIJDINGSSTRATEGIEËN TE ONTWIKKELLEN.

Potentiële impact: Minder files, minder uitstoot, verbeterde verkeersveiligheid en positief effect op gezondheid, verbeterde leefbaarheid in steden en toename winstgevendheid openbaar vervoer.

RISICO'S VAN DE MODALE SHIFT VAN OPENBAAR VERVOER NAAR AUTO'S

Potentiële impact: meer congestie, meer uitstoot, verminderde verkeersveiligheid en negatief effect op gezondheid, verminderde leefbaarheid in steden en afname winstgevendheid openbaar vervoer.