



Movilidad Urbana

(Mayo 2024 – 3ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la tercera edición de su *Informe Especial Movilidad Urbana*. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las 30 principales empresas que operan en el sector, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ Los principales indicadores del sector a **escala internacional**
- ⇒ La **estructura de la oferta**: localización, tipo de actividad, distribución por fecha de inicio de actividad y distribución por tamaño de la flota de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC. **Distribución de la flota total por zonas y segmentos. Grado de concentración** por segmentos
- ⇒ La **evolución** de la **flota** de vehículos de **movilidad urbana compartida** por segmentos y de la flota de **VTC**
- ⇒ La distribución del **volumen de negocio** generado por los servicios de **movilidad urbana compartida** por segmentos
- ⇒ Las **enseñas**, la **actividad desarrollada** y la **fecha de inicio** de actividad de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC
- ⇒ La **distribución** de la **flota** de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC por **comunidades autónomas** y provincias por **segmentos**
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del **volumen de negocio** generado por los servicios de **movilidad urbana compartida**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del **Informe Especial** de DBK "Movilidad Urbana" cuenta con una extensión de 250 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del volumen de negocio del servicio de alquiler de automóviles compartidos en el mundo por países, 2019-2023.

Tabla 3. Evolución del número de usuarios y ratio de penetración del servicio de alquiler de automóviles compartidos en el mundo, 2017-2023. Previsión, 2024-2028.

Tabla 4. Evolución del volumen de negocio del servicio de alquiler de motocicletas compartidas en el mundo por países, 2019-2023.

Tabla 5. Evolución del número de usuarios y ratio de penetración del servicio de alquiler de motocicletas compartidas en el mundo, 2017-2023. Previsión, 2024-2028.

Tabla 6. Evolución del volumen de negocio del servicio de alquiler de bicicletas compartidas en el mundo por países, 2019-2023.

Tabla 7. Evolución del número de usuarios y ratio de penetración del servicio de alquiler de bicicletas compartidas en el mundo, 2017-2023. Previsión, 2024-2028.

Tabla 8. Evolución de la flota y del número de viajes en vehículos de movilidad urbana compartida en la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza, 2020-2023. Distribución por tipo de vehículo, 2023.

Tabla 9. Uso de los servicios VTC en viajes personales y de negocios en siete países europeos, 2023.

Tabla 10. Motivos de preocupación a la hora de utilizar servicios VTC en los viajes de negocios en siete países europeos, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 11. Número de enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por segmentos de actividad, abril 2024.

Tabla 12. Enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC en cada segmento de actividad, abril 2024.

Tabla 13. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por fecha de inicio de actividad, abril 2024.

Tabla 14. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por número de provincias en las que están presentes, abril 2024.

Tabla 15. Número de enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC presentes en cada provincia, abril 2024.

Tabla 16. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida por tamaño de la flota, abril 2024.

Tabla 17. Distribución de la flota total de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas, abril 2024.

Tabla 18. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de bicicletas, abril 2024.

Tabla 19. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de motocicletas, abril 2024.

Tabla 20. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de patinetes, abril 2024.

Tabla 21. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de automóviles, abril 2024.

Tabla 22. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por provincias y segmentos, abril 2024.

Tabla 23. Distribución de la flota de VTC por comunidades autónomas, abril 2024.

Tabla 24. Grado de concentración de la oferta, abril 2024.

1.3. Fuerzas competitivas

Tabla 25. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 26. Grupos líderes en los sectores de construcción y energía, producción, distribución y renting de automóviles y otros servicios con presencia en el negocio de movilidad urbana compartida, abril 2024.

Tabla 27. Reciente inicio de actividad de competidores en el sector.

Tabla 28. Reciente cese de actividad de competidores en el sector.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 29. Evolución de la flota total de vehículos de movilidad urbana compartida, diciembre 2017-abril 2024.
Tabla 30. Evolución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad, diciembre 2019-abril 2024.
Tabla 31. Volumen de negocio generado por los servicios de movilidad urbana compartida y distribución por segmentos de actividad, 2023.
Tabla 32. Evolución del número de viajes realizados mediante el servicio de alquiler de automóviles compartidos, 2020-2023.
Tabla 33. Evolución de la flota de VTC, diciembre 2017-abril 2024.

1.5. Iniciativas públicas de regulación de la movilidad urbana compartida

1.5.1. Administración General del Estado

1.5.2. Administraciones locales y autonómica

- Tabla 34. Medidas para el desarrollo del mercado de movilidad urbana compartida aprobadas por algunos ayuntamientos, abril 2024.
Tabla 35. Medidas para el desarrollo del mercado de VTC aprobadas por algunos ayuntamientos, abril 2024.
Tabla 36. Distribución de las autorizaciones del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de VTC y taxi por comunidades autónomas, abril 2024.
Tabla 37. Nombre, localización y sociedad gestora de los sistemas públicos de bicicletas compartidas, abril 2024.
Tabla 38. Año de inicio de la actividad, flota y estaciones de los sistemas públicos de bicicletas compartidas, abril 2024.
Tabla 39. Usuarios registrados, abonados, usos mensuales y tiempo medio de viaje de algunos de los sistemas públicos de bicicletas compartidas.

1.6. La demanda

1.6.1. Transporte urbano tradicional

- Tabla 40. Evolución del tráfico urbano de viajeros por medio de transporte, 2013-2023.
Tabla 41. Evolución del tráfico urbano de viajeros en metro por ciudades, 2021-2023.
Tabla 42. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús por comunidades autónomas, 2021-2023.

1.6.2. Uso de medios de transporte y nueva movilidad urbana

- Tabla 43. Medios de transporte utilizados en los desplazamientos habituales por los ciudadanos de seis de las principales ciudades españolas, 2014 y 2023.
Tabla 44. Servicios de transporte en automóvil utilizados por la población española de manera adicional al vehículo privado y frecuencia de uso, febrero 2024.
Tabla 45. Distribución del número de usuarios activos del servicio de alquiler de automóviles compartidos por grupos de edad, 2023.
Tabla 46. Beneficios e inconvenientes percibidos en los servicios de transporte en automóvil utilizados por la población española de manera adicional al vehículo privado, febrero 2024.
Tabla 47. Uso de los servicios de motocicletas compartidas por la población española, febrero 2024.
Tabla 48. Beneficios percibidos en los servicios de motocicletas compartidas utilizados por la población española, febrero 2024.
Tabla 49. Uso de medios de micromovilidad en los desplazamientos de los ciudadanos en Barcelona, Sevilla y Valencia, 2022-2023.
Tabla 50. Importancia de la movilidad urbana sostenible de los ciudadanos en el día a día, 2022-2023.
Tabla 51. Mejoras percibidas por los ciudadanos en la movilidad urbana sostenible de su ciudad de residencia, 2022-2023.
Tabla 52. Tendencias de uso y percepción de los ciudadanos acerca de la movilidad urbana sostenible, 2023.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 53. Balance de situación agregado de dieciséis de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2021-2022.
Tabla 54. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de dieciséis de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2021-2022.
Tabla 55. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de dieciséis de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 56. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida, 2021-abril 2024.
Tabla 57. Enseñas, actividad desarrollada y año de inicio de la actividad de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, abril 2024.
Tabla 58. Sociedad gestora en España de las enseñanzas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, abril 2024.
Tabla 59. Plantilla de las principales sociedades gestoras en España de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, 2020-2022.
Tabla 60. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

2.2. Indicadores de actividad

Tabla 61. Presencia de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC por provincias, abril 2024.

Tabla 62. Flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC por segmentos de actividad y comunidades autónomas, abril 2024.

Tabla 63. Flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad y municipios, abril 2024.

Tabla 64. Usuarios registrados/abonados y número de reservas/usos acumulados de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida, 2022-2023.

Tabla 65. Tarifa estándar y otras tarifas de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida, abril 2024.

2.3. Alquiler de vehículos por suscripción

Tabla 66. Servicios de alquiler de vehículos por suscripción de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, abril 2024.

Tabla 67. Principales empresas especializadas en el alquiler de vehículos por suscripción, abril 2024.

2.4. Facturación y cuotas de flota

Tabla 68. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de bicicletas. Total y en las principales provincias, abril 2024.

Tabla 69. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de motocicletas. Total y en las principales provincias, abril 2024.

Tabla 70. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de patinetes. Total y en las principales provincias, abril 2024.

Tabla 71. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de automóviles. Total y en las principales provincias, abril 2024.

Tabla 72. Cuotas de flota total de vehículos de las empresas de VTC, abril 2024.

Tabla 73. Evolución de la facturación de la sociedad gestora en España de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, 2020-2022.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tabla 74. Resultado de explotación de las principales empresas, 2022.

Tabla 75. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2022.

Tabla 76. ROE de las principales empresas, 2022.

Tabla 77. ROI de las principales empresas, 2022.

Tabla 78. ROS de las principales empresas, 2022.

Tabla 79. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 80. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 81. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2022.

Tabla 82. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2022.

Tabla 83. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

Tabla 84. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

Tabla 85. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2023. Previsión 2024-2026.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, sociedad gestora en España, plantilla, flota por segmentos de actividad y zonas geográficas, presencia por municipios, facturación de la sociedad gestora en España y cuotas de flota por segmentos de actividad.

Dentro de este capítulo se incluyen además los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2021 y 2022 de las principales empresas.