



Fernando Miguélez

Director General **GANVAM**

En un contexto en el que la digitalización transforma el modelo tradicional de distribución de vehículos, convirtiendo la gestión del dato en nuestro principal activo, GANVAM asume la responsabilidad de ser la organización del conocimiento que guíe y acompañe a las pymes del sector en esta transición.

Para alcanzar este objetivo es necesario contar con una hoja de ruta sólida y bien fundamentada. De ahí que hayamos contado con el apoyo de un partner estratégico como NTT DATA para desarrollarla.

A través de estas páginas, analizamos el nuevo escenario y sus oportunidades de negocio para ayudar en la toma de decisiones.



Pablo Martín

Partner, Head of Auto NTT DATA Europe & LATAM

La automoción afronta una profunda transformación de su modelo de negocio. Cambian los vehículos, siendo más sostenibles debido a la electrificación, obligado por los objetivos de reducción de emisiones.

La nueva movilidad es la cuestión y el reto más importante que tiene que resolver el sector de la automoción en los próximos años. La mayor expresión de este cambio lo veremos en el terreno de las soluciones de movilidad. El mayor despliegue vendrá por el lado del usuario y gracias a la transformación digital.

Para dar respuesta a todas estas cuestiones, NTT DATA junto a su Partner estratégico GANVAM, han unido fuerzas para elaborar este primer estudio sobre la movilidad en España y como se desarrollará la misma en un futuro, analizando las claves de los nuevos modelos de negocio que comienzan a surgir.



Índice



Contenido del estudio

Introducción

Tamaño del mercado

Ecosistema y players

Tendencias del mercado

Modelos de negocio del futuro

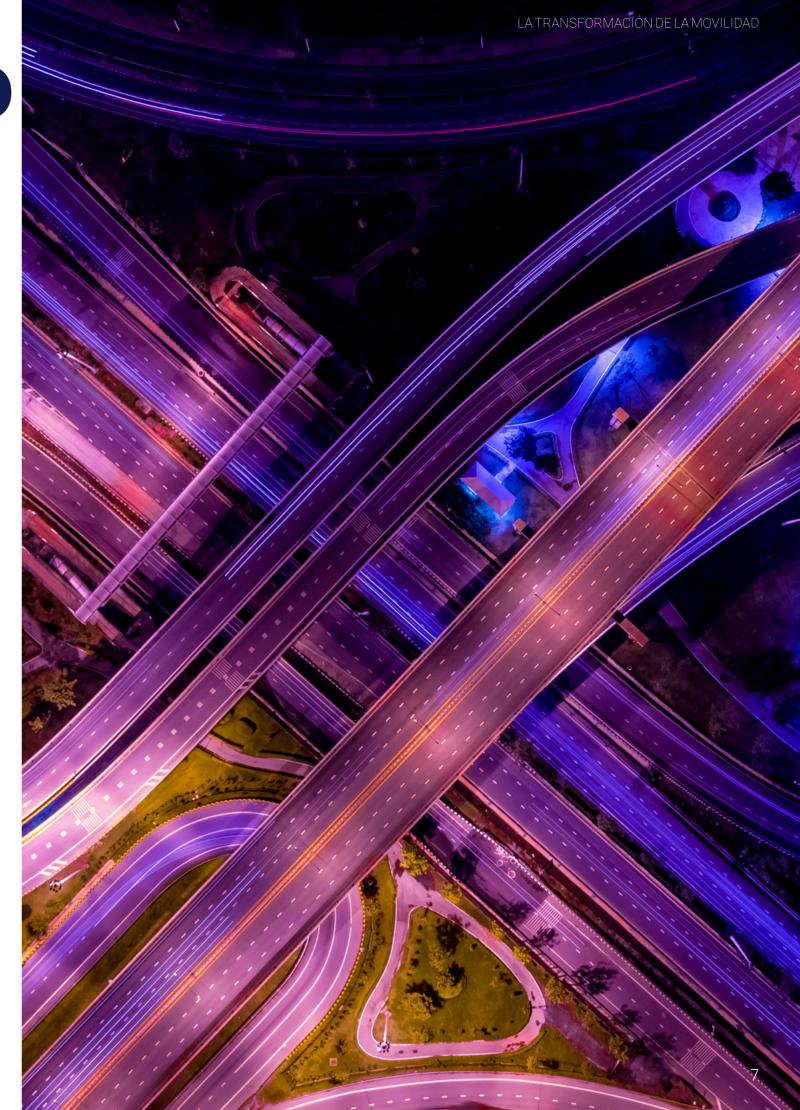
7 Conclusiones

Puentes Fuentes

O Equipo

01. Contenido

Este estudio de movilidad se ha enfocado en cuatro áreas que brindan una visión integral del mercado: 1) el tamaño del mercado analizando el transporte de pasajeros en España, 2) el análisis de los principales actores del mercado, 3) las tendencias actuales como la sostenibilidad, y 4) las recomendaciones y oportunidades de negocio.



02. Introducción

Esta primera edición del estudio sobre el ecosistema de la movilidad, realizado por GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos), en colaboración con NTT DATA, nace con el objetivo de analizar la situación actual y la evolución en los próximos años de la transformación de la movilidad, y cómo va a impactar en la toma de decisiones de la industria.

El objetivo principal es comprender el mercado de la movilidad en España con el fin de identificar tendencias y nuevos modelos de negocio. Por ello, con este estudio desde NTT DATA hemos tratado de:

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Comprender el ecosistema del mercado español de la movilidad analizando las principales magnitudes, actores y tendencias.
- Entender los **retos** que presenta el **sector** e identificar **nuevas oportunidades** de negocio.
- Disponer de un punto de vista de hacía dónde evolucionará el ecosistema de la movilidad en 2030.

Como punto de partida, NTT DATA y GANVAM definen la movilidad como:

""Todos los desplazamientos de personas independientemente del modo de transporte y la distancia recorrida, que pueden ser prestados por operadores y agentes de transporte o realizados de forma privada."





La nueva movilidad es la cuestión y el reto más importante que tiene que resolver el sector de la automoción. El sector de la movilidad ha atravesado un conjunto de cambios clave durante los últimos 10 años a nivel europeo, como por ejemplo:



Accesibilidad



Democratización de los viajes de largo radio



Diseño con el usuario en el centro



Cambio paradigma con el teletrabajo



Foco en sostenibilidad y medioambiente



Liberalización mercado ferroviario



Digitalización del sector

Por ello, el siguiente estudio se ha planteado bajo una perspectiva basada en cuatro ejes clave:



HOLÍSTICA



A través de los operadores de movilidad.



INTEGRADA

A través de la tecnología habilitadora.



CONECTADA





DISRUPTIVA

A través de las nuevas fuentes de propulsión.

Tamaño del mercado

Se ha analizado el número de trayectos según 3 dimensiones (uso, ubicación y propulsión) y 2 visiones (modo de transporte y tipo de vehículo) concluyendo que se realizaron 33,4 mil millones de trayectos de movilidad en España en 2022, la mayoría de los cuales en transporte privado y en ciudad.

Los 33,4 mil millones de trayectos se concentran mayoritariamente en uso privado por el peso de los desplazamientos en turismo y a pie, 25 mil millones de trayectos entre los 2, que suponen un 75% del total de trayectos.

Los trayectos de uso privado se reparten equitativamente entre ciudad (57%) y las zonas rurales (43%) ya qué los modos de turismo y a pie tienen presencia similar en los 2 territorios (el turismo realiza un 61% de los trayectos en zona rural mientras que el a pie un 64% en ciudad).

Los trayectos de uso colectivo se realizan principalmente en ciudades (83%) por el peso de los 3,1 mil millones de trayectos (62%) que se realizan en Metro&Tranvía y Autobús urbano&interurbano de Corta Distancia. Se ha analizado el número de trayectos según tres dimensiones...



Clasificación según si son de Uso Privado o de Uso Colectivo (ya sea gestionados por un operador privado o público).

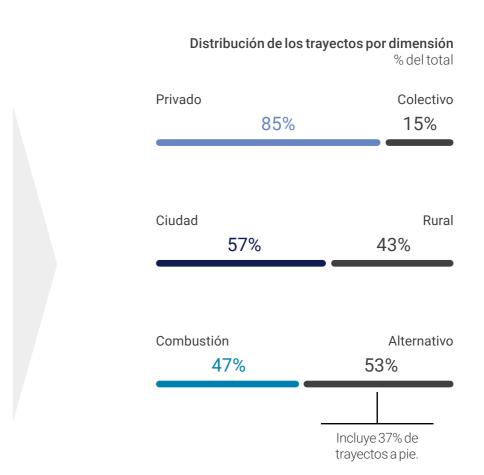


Segmentación de las ubicaciones entre **Ciudades** (poblaciones de más de 50k, considerando también ciudades corona) o **Zonas rurales** (menos de 50k).



Diferenciación de la propulsión entre **Combustión** (gasolina y diésel) y **Alternativo** (eléctrico, híbrido, a pie, etc.).

...concluyendo un tamaño de 33,4 mM de trayectos, la mayoría de los cuales de uso privado y en ciudad.





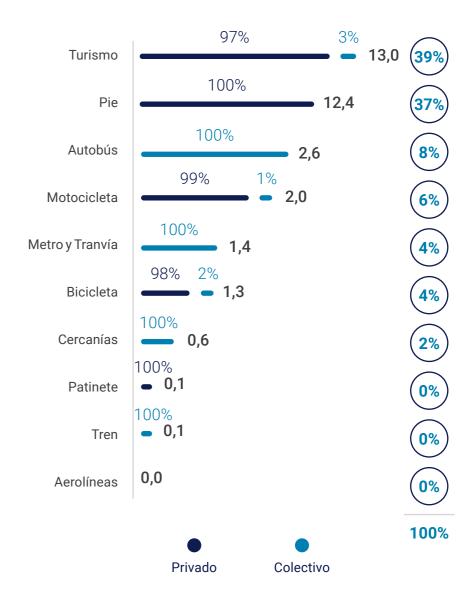
La mayoría de los trayectos (57%) se realizan en las ciudades (incluyendo ciudades corona) de acuerdo con la distribución de la población.

En las ciudades, el transporte de uso colectivo tiene más peso que en las zonas rurales (22% vs 6%) debido principalmente al peso de modos de transporte como el metro & tranvía y autobús urbano & interurbano de corta distancia.

En términos de propulsión, los trayectos impulsados por combustión tienen una alta presencia en zonas rurales (58%), debido a la baja oferta de vehículos colectivos impulsados por energías alternativas (28%). Además, el turismo representa el 39% del total de trayectos.

El turismo es el principal modo de transporte, sumando el 39% de los trayectos, seguido del "a pie" (37%) y del autobús (8%).

Distribución por tipo de uso En mM de trayectos

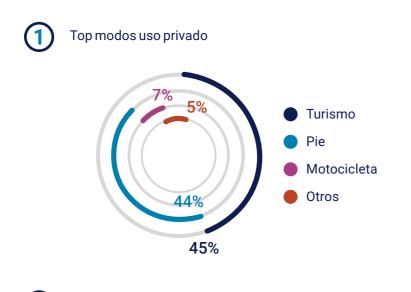


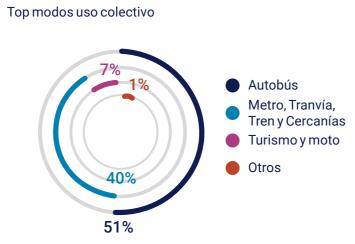
El uso colectivo tiene más peso en el turismo que en la motocicleta (3% de los trayectos vs 1%). Se realiza un **número similar** de **trayectos** en **bicicleta que** en **Metro** (1,3 mM vs 1,4 mM).

Solamente el 2% de los trayectos en bicicleta son de uso colectivo, mientras que en el caso de los patinetes son un 8%.

El turismo es el principal modo de transporte, sumando el 39% de los trayectos, seguido del a pie (37%) y del autobús (8%)

Distribución por ubicación En % de trayectos





El peso del turismo y moto es cinco veces superior en los trayectos de uso privado que en los de uso colectivo. La **mayoría** de los **trayectos** de uso **colectivo** se realizan en **autobús** (51%).

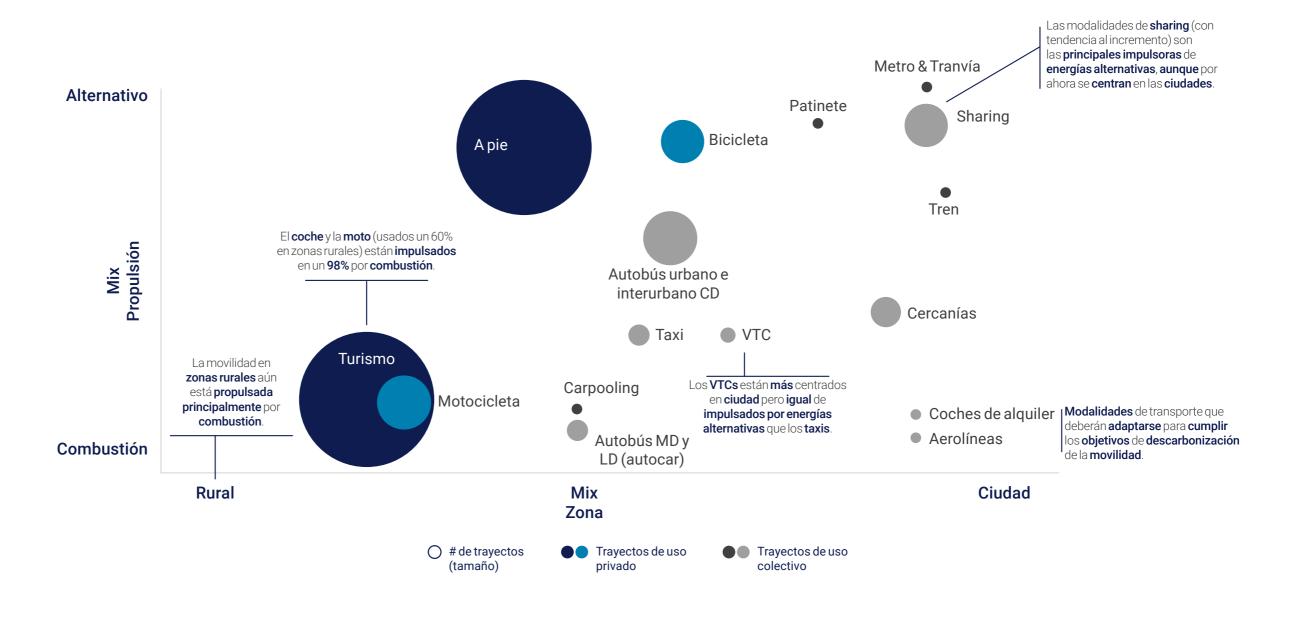




En las zonas rurales se distribuyen mayoritariamente en modos tradicionales y de combustión, mientras que en las grandes ciudades ganan peso las energías alternativas y los modos de sharing

La movilidad compartida se sitúa en las ciudades como driver de las energías alternativas, mientras que las modalidades tradicionales (más presencia rural) siguen centradas en la combustión.

Distribución por modo de transporte, mix de propulsión y mix de zona En mM de trayectos

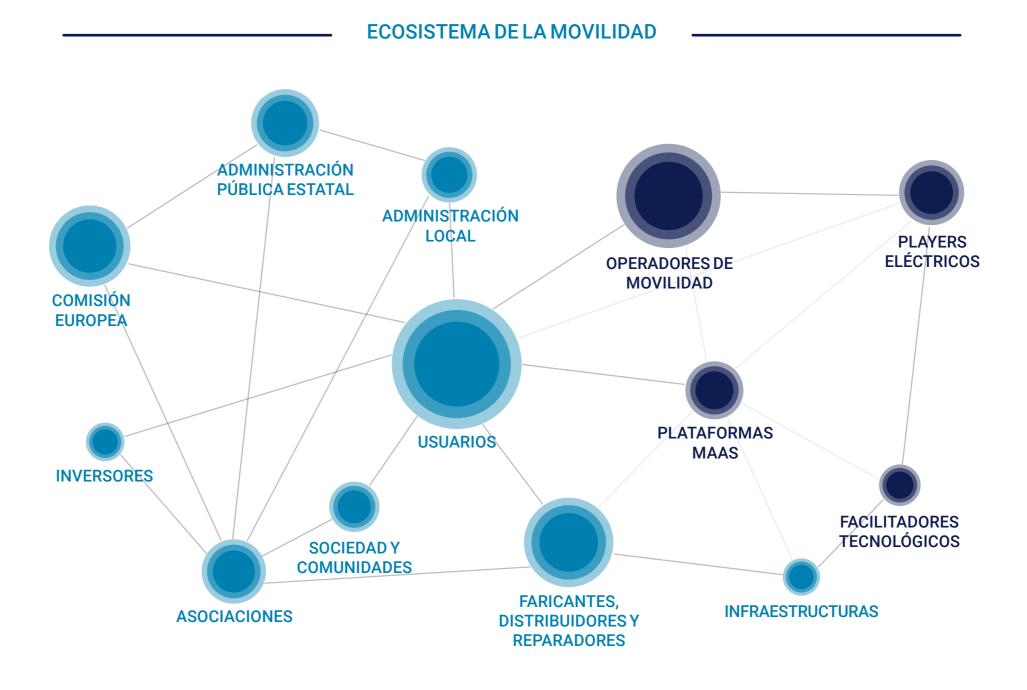


Se muestran los trayectos según la modalidad en que se realizan y se agrupan los modos de carsharing, motosharing, bikesharing y patinetes como "Sharing". Fuente: Análisis NTT DATA

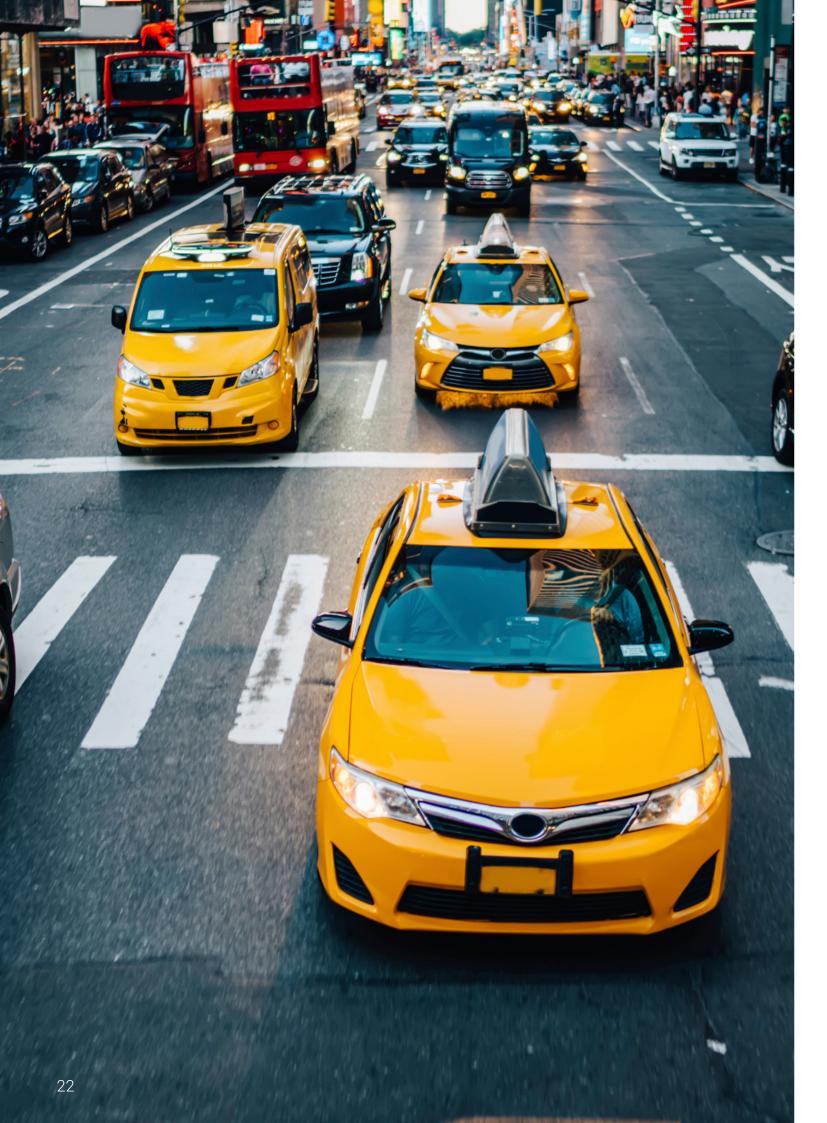
Ecosistema y players

El ecosistema de la movilidad actual se caracteriza por la gran cantidad de agentes que interactúan para prestar el servicio end-to-end a los usuarios, bajo las regulaciones y restricciones pertinentes. En el ecosistema de movilidad actual conviven multitud de players que interactúan para prestar un servicio end-to-end a los usuarios...

Dentro de este ecosistema, vemos cómo empiezan a surgir actores importantes dentro de los operadores de movilidad, ecosistema eléctrico, las plataformas MaaS y los facilitadores de tecnología. En este contexto los OEMs y los distribuidores cuentan con una gran oportunidad para posicionarse y ser un actor importante en el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio.



Fuente: Análisis NTT DATA



Se ha realizado un análisis de los diferentes actores que ofrecen propuestas de valor interesantes dentro del ecosistema de movilidad.

Las conclusiones más relevantes son:



BENCHMARK DE OPERADORES DE MOVILIDAD

EMPRESAS

ALSA Iberia

Europear Freenow

EMT RENFE

- Los operadores de transporte colectivo generan 15 mil millones de euros anuales.
- Más del 50% de los operadores ofrecen soluciones en transportes de capacidad media, siendo el taxi el sector más atomizado.
- El 72% de los players operan en ámbito nacional y el 74% son entidades privadas.
- Los operadores de micromovilidad suponen un 13% actualmente, siendo un mercado en crecimiento.



BENCHMARK DE PLATAFORMAS MAAS

EMPRESAS

DOCO

IMBRIC

Meep

Transit

Rome2rio SMOU

- Los más de 30 proveedores tecnológicos analizados ofrecenseis propuestas de valor diferenciales (p. ej.: soporte para desarrollar soluciones de movilidad o gestión de flotas).
- Estos mercados presentan niveles de atomización y de madurez bajos.



BENCHMARK DE PLAYERS ECOSISTEMA ELÉCTRICO

EMPRESAS

Iberdrola Emovili Electromaps Ionity

Repsol Wallbox

- El mercado eléctrico se encuentra actualmente en crecimiento y atomizado, apareciendo nuevos players de diversos sectores.
- La cadena de valor presenta 6 elementos en etapas por madurar y explorar que agrupan a más de 60 players eléctricos.
- El reto es lograr un estado óptimo de la interoperabilidad de todos los agente del ecosistema eléctrico fomentando la integración y la transparencia.



BENCHMARK DE FACILITADORES TECNOLÓGICOS

EMPRESAS

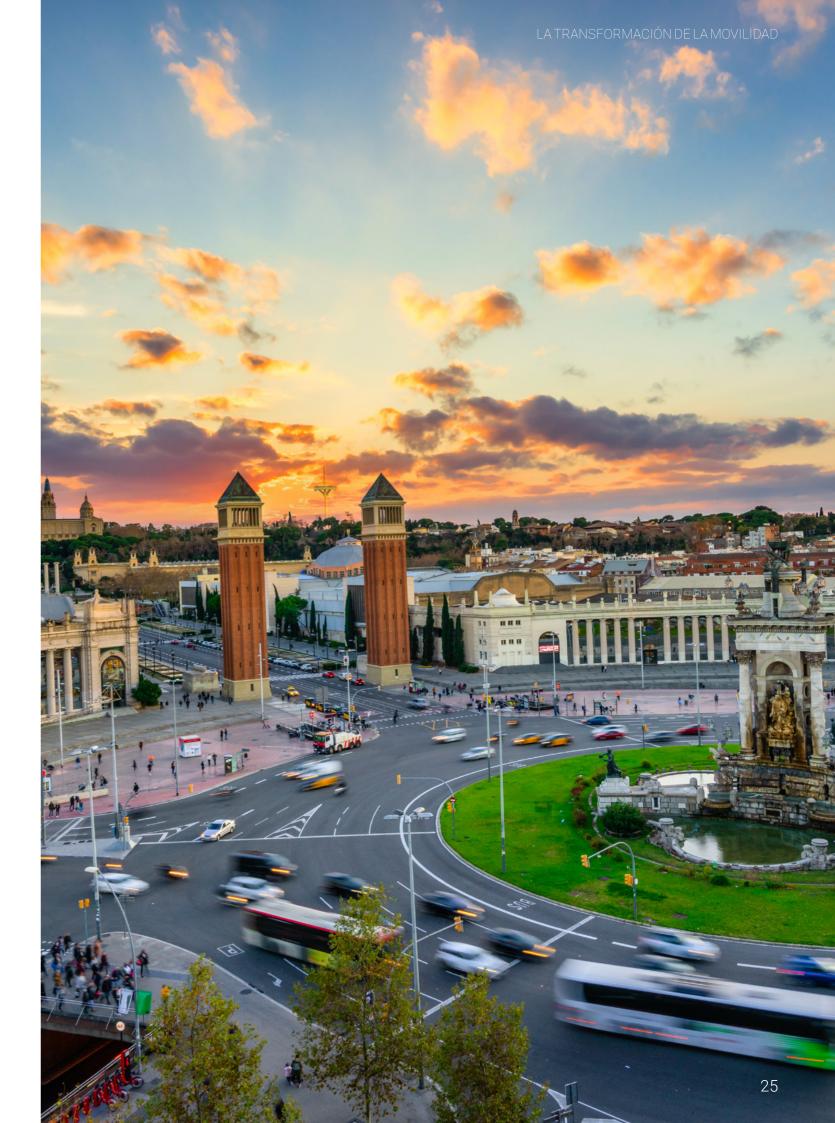
Fluctuo NE-MI

RepAdvisor Optibus

Waze

Hikvision

- Los más de 30 proveedores tecnológicos analizados ofrecen 6 propuestas de valor diferenciales (p. ej.: soporte para desarrollar soluciones de movilidad o gestión de flotas).
- Estos mercados presentan niveles de atomización y de madurez bajos.



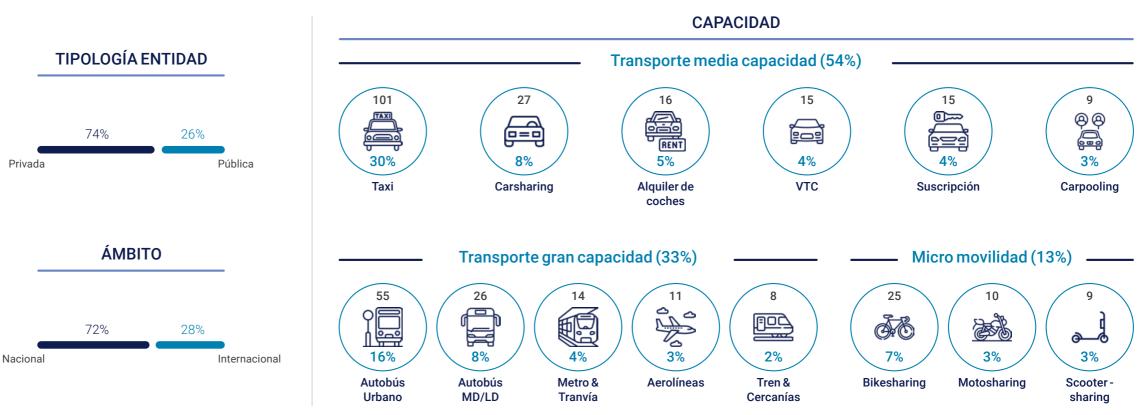


Los operadores de movilidad ofrecen mayoritariamente soluciones enfocadas a transportes de capacidad media, siendo el taxi el modo de transporte con mayor atomización de players



BENCHMARK DE PLAYERS DE MOVILIDAD COLECTIVA

Por modo de transporte, # de partners y % sobre el total (N=341)



El modo suscripción no se ha incluido en el dimensionamiento de mercado porque no se considera un uso colectivo del vehículo. Fuente: Análisis NTT DATA

Tendencias de mercato

Se han considerado y analizado tres tendencias clave que están impactando en el sector de la movilidad, las cuales son importante considerar para poder entender y adelantarse a como se va a transformar el sector para, de esta manera, poder tomar las decisiones oportunas.



Sostenibilidad

Las AA.PP. han definido hitos para asegurar y quiar la transición hacía una movilidad más sostenible (p.ej.: 2030 Fit for 55). Esta transición se está apalancando en los VE, que están incrementando notablemente sus matriculaciones. aunque deben incrementarse aún más si se quiere cumplir con los objetivos fijados.

Los VE presentan retos relevantes como la falta de infraestructura y los costes elevados. Lo que abre la puerta a que convivan varias energías alternativas que tienen gran potencial (p.ej.: e-fuels o hidrógeno).

ENERGÍAS	VALOR DIFERENCIAL	MADUREZ	ELEMENTOS CRÍTICOS
ELECTRICIDAD	 Energía de fácil transporte. No impacta en el medioambiente si su generación es 100% renovable (verde). Eficiente y accesible para su producción. 	100%	 Costo elevado de producción. Contaminación ambiental en su generación si no es 100% renovable. Recurso limitado.
COMBUSTIBLES SINTÉTICOS/E-FUELS	 La implantación no requiere un cambio de tecnología ni un despliegue de infraestructuras. Pueden reducir las emisiones de CO2 sin tener que renovar toda la flota de vehículos. 	100%	 Coste de producción elevado debido a una fabricación todavía experimental. Pérdida del 50% de la energía eléctrica utilizada en el proceso de producción.
BIOCARBURANTES BIOETANOL BIODIESEL	 Bioetanol: Emite entre un 40% y 80% menos de gases invernaderos que los combustibles fósiles. Biodiésel: Sustituto principal de combustibles fósiles aumenta la seguridad energética, mejora la calidad del aire y el medio ambiente y brinda beneficios de seguridad. 	100%	 Se solidifica a bajas temperaturas, formando cristales que pueden llegar a taponar las tuberías de combustible. Pierde parte de sus propiedades a corto plazo.
HIDRÓGENO	 Fuente de energía limpia que solo emite vapor de agua y no deja residuos en el aire. No tiene la peligrosidad del monóxido de carbono. No es tóxico ni corrosivo. 	100%	 Produce emisiones dióxido de carbono y monóxido de carbono. Puede ser un elemento inestable.

02

Vehículo como servicio

La transición de modelos de propiedad a modelos de servicio es transversal a todos los sectores y ámbitos de la sociedad. En la movilidad esto se ve reflejado en la aparición de plataformas MaaS de movilidad conectada. La previsión es que en 2030 el ~34% de los vehículos se usarán como servicio.



Nuevos modelos de negocio

Todas estas tendencias están favoreciendo la aparición de nuevos modelos de negocio basados en:

- Maximización del uso del vehículo: sharing, suscripción...
- Comercialización de nuevos productos y servicios: productos/servicios de carga eléctrica, economía circular, etc.
- Movilidad conectada: monetización del dato, smart infotainment, etc.

Es importante actuar de una manera proactiva, analizar las tendencias y comenzar a desarrollar estos nuevos modelos de negocio para asegurar que los OEMS y distribuidores jueguen un papel relevante liderando esta transformación de la movilidad.

Estas tres tendencias transformarán la forma en la que nos desplazamos y tendrán un impacto muy relevante en la visión de la movilidad de 2030 y podemos concluir que:



Las alternativas de sharing son un driver de la descarbonización y tienen una gran proyección en los ámbitos urbanos, aunque se explorarán iniciativas del sharing rural.



El turismo seguirá teniendo una presencia relevante en la movilidad rural, aunque propulsado en mayor parte por energías alternativas.

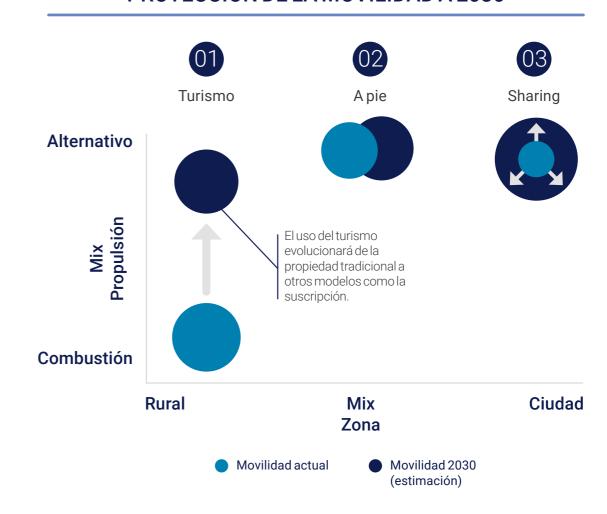


Los desplazamientos andando se incrementarán en las ciudades de los 15 minutos.



Los asociados de GANVAM deberán reconvertirse en distribuidores de la movilidad para continuar siendo actores relevantes en el ecosistema, a través de una oferta end-to end de productos y servicios relacionados con la movilidad

PROYECCIÓN DE LA MOVILIDAD A 2030



06. Modelos de negocio del futuro

Los distribuidores deben comenzar el camino para convertirse en Distribuidores de movilidad, con una oferta end-to-end de productos y servicios que estén relacionados con la movilidad.

Bajo este cambio de paradigma, se han identificado cinco modelos de negocio que pueden generar interés a los asociados de GANVAM:



MODELOS DE MOVILIDAD **ALTERNATIVA** • Accesorios de carga eléctrica. **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE** RECARGA ELÉCTRICA • Servicios de carga eléctrica. Modelos **INSTALACIÓN Y** de negocio **MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE** recomendados MONETIZACIÓN **DEL DATO ECONOMÍA**

CIRCULAR

EJEMPLOS MERCADO POTENCIAL

- Servicios suscripción/sharing.
- Maximización del uso del Vehículo de ocasión.
- ~80 M trayectos de sharing.
- ~ 200 K vehículos matriculados con suscripción.
- 34% del parque Maas en 2030.
- ~ 270 M € de fact. de cargadores domésticos hasta
- 323 K PdC públicos a instalar hasta 2030.
- Instalación del software del vehículo. 82% de los conductores es proclive a conectar sus
- Optimización del hardware del vehículo.
- Servicios de movilidad personalizada.
- · Mantenimiento predictivo.
- Paquetización y venta de datos.
- ~ 15 mM € valor de mercado del coche conectado
- 40% de los coches estarán conectados y serán monetizables en España en 2030.
- Reutilización de las baterías. ~100 M € de fact. baterías a reacondicionar en 2030.

Reacondicionamiento de vehículos.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD

Representarán el 15-20% del total de las ventas de 2030.

Considerando MaaS las formas de movilidad como servicio (p. ej.: sharing, suscripción...). ³ Datos del Mapa de Infraestructuras de Recarga de Acceso Público en España, de ANFAC.

Considerando el mercado generado a partir de los datos

⁶ Fuente: GANVAM.

Conclusiones



GANVAM y NTT DATA han estimado el mercado de la movilidad en España en 33,4 mil millones de trayectos anuales ejecutados por 19 modos de transporte que comprenden 10 tipos de vehículos

Estos 33,4 mil millones de trayectos se distribuyen principalmenteenmodostradicionales y combustión en zonas rurales, mientras que en las grandes ciudades ganan peso las energías alternativas y los modos de sharing.

En el ecosistema de movilidad actual conviven multitud de players que interactúan para prestar un servicio end-to-end a los usuarios de los que se han analizado cuatro actores clave para entender el papel que juegan y podrían jugar en la movilidad actual y futura

04

El uso de energías alternativas, los cambios en los modelos de titularidad del vehículo, y la aparición de nuevos modelos de negocio son las principales tendencias que afronta el sector.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA MOVILIDAD

05

Estas tendencias transforman la forma en la que nos desplazamos y tendrán un impacto muy relevante en la visión de la movilidad de 2030 incentivando a los distribuidores a reconvertirse en Distribuidores de la movilidad para continuar siendo actores relevantes en el ecosistema

06

Bajo este cambio de paradigma, se han identificado cincomodelos denegocio que pueden generar interés dentro del sector de la distribución y reparación de vehículos en España.

08. Fuentes

DGT: Parque móvil en España GANVAM: Estadísticas y matriculaciones de vehículos Plan nacional integrado de energía y clima 2021 – 2030 (Ministerio para la transición ecológica) Europapress (Nº peso del renting en España 2010) Juniper Análisis: MaaS 2022-2027 CNMC (Consumo plataformas streaming en España 2020) Roland Berger: Evolución de la propiedad al uso (2019-2023) Statista: Ingresos del car-sharing 2022-2023 Juniper Análisis: MaaS 2022-2027 El Español – Invertia: Evolución del coche compartido ING. Estudio de Car Sharing Unlocked PWC. Las cinco tendencias que transformarán el mercado del automóvil KPMG: Mobility 2030 Transforming the mobility landscape ANFAC. Automoción 2020-2040 ANFAC, Datos del Mapa de Infraestructuras de Recarga de Acceso Público en España Europapress: Un 82,4% de los conductores en España está dispuesto a conectar sus vehículos Ganvam: Spanish Mobility Market Analysis

NIO: NIO Announces NIO Power 2025 Battery Swap Station FBCG: Driving success in car subscriptions 2023 BCG: Will car subscriptions revolutionize auto sales 2021 ANFAC: 16 Medidas para el despliegue de infraestructura de recarga eléct Unespa: El parque móvil crece un 1,08% en el tercer trimestre BAIN & CO: Car subscription services 2.0: How to win the race McKinsey & Co: A future beyond brick and mortar – disruptive change ahead in automotive retail McKinsey & Co: Unlocking the full life-cycle value from connected-car data Europapress: El canal de particulares supondrá solo el 25% de las matriculaciones en 2030 BAIN & CO: Electric Vehicle Charging Shifts into High Gear BCG: Winning the Battle in the EV Charging Ecosystem McKinsey & Co: Europe's EV opportunity—and the charging infrastructure needed to meet it McKinsey & CO: From no mobility to future mobility: Where COVID-19 has accelerated change European EV Charging Infrastructure Masterplan Mobility Institute RACC: Introducción a los combustibles del futuro MOBILITY INSIGHTS: Movilidad cooperativa, la oportunidad del coche conectas

9. Equipo





NTT Data

Contacto

Pablo Telleria, Senior Advisor Auto.
NTT DATA Europe & LATAM
Pablo.telleriabassadone.sa@nttdata.com

Adelaida Careaga, Head of Mobility.
NTT DATA Europe & LATAM
Adelaida.careagamata@nttdata.com

Nuria Torralba, Senior Manager Business Consulting. NTT DATA Europe & LATAM Nuria.torralba.vargas@nttdata.com



Visítanos en <u>es.nttdata.com</u>