

GANVAM

NTT DATA

Informe

---

# El alcance económico de la nueva movilidad

19 de mayo

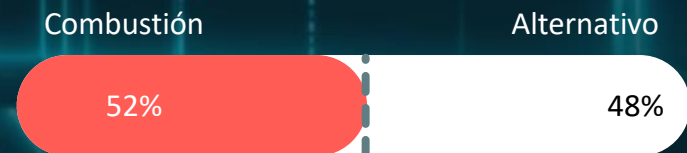
AUTOMÓBIL  
BARCELONA



## EL MERCADO DE LA MOVILIDAD: MÁS DE 33.400 MILLONES DE TRAYECTOS ANUALES



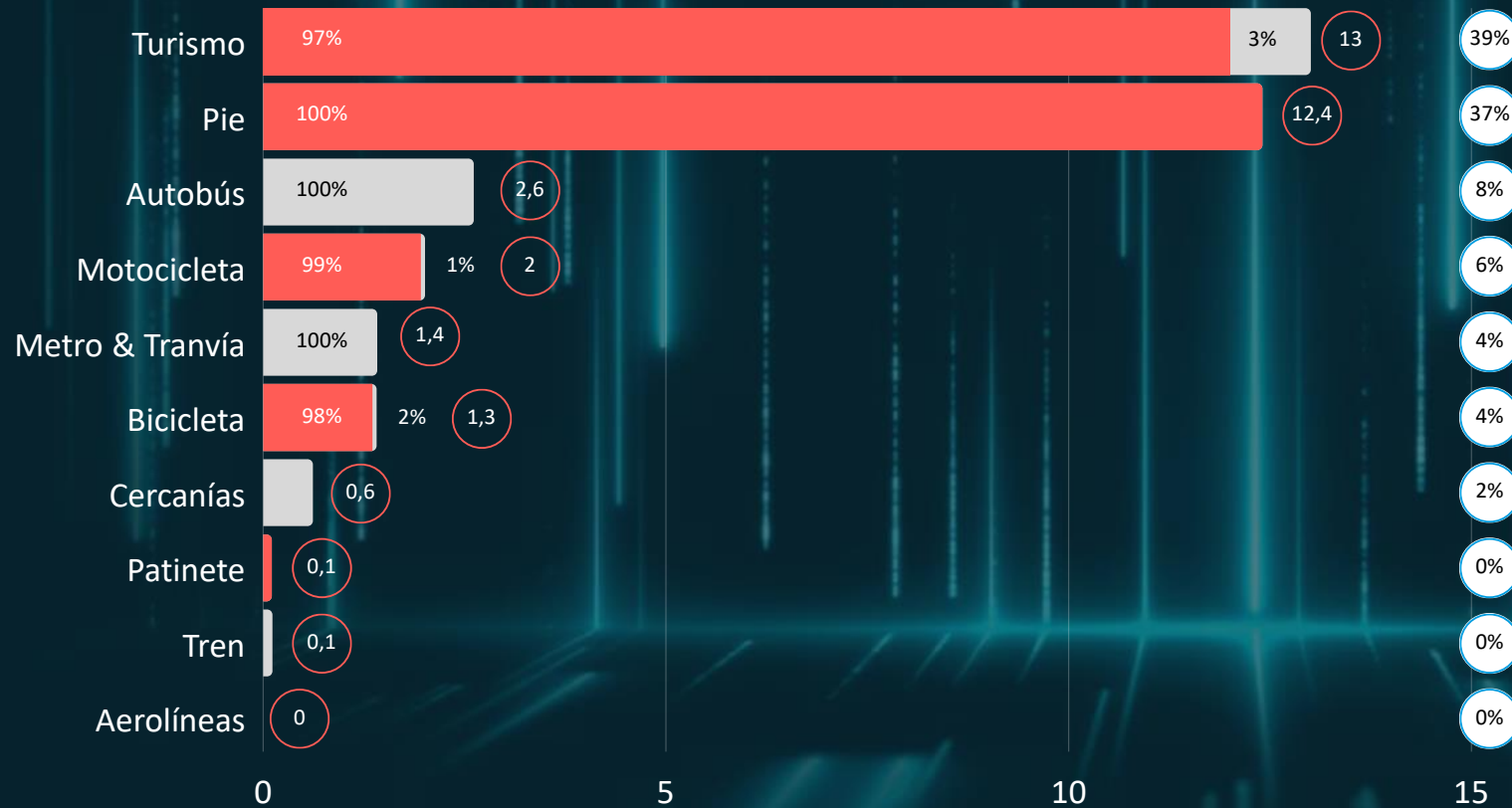
## EL MERCADO DE LA MOVILIDAD EN CATALUÑA: 5.700 MILLONES DE TRAYECTOS ANUALES



# ESPAÑA

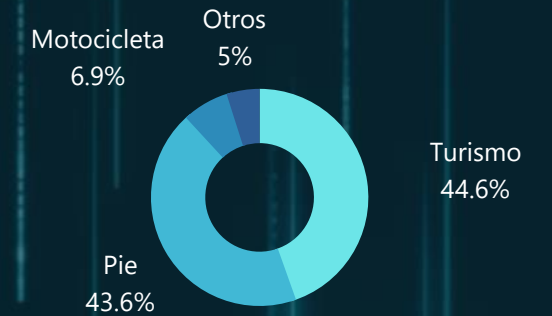
Distribución por tipo de vehículo  
En mM de Trayectos

PRIVADO COLECTIVO

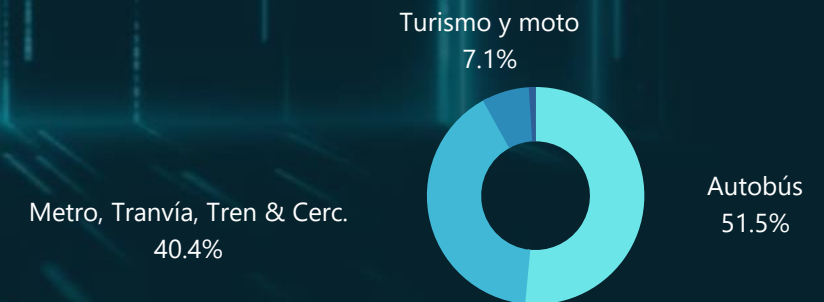


Detalle por uso  
En % de trayectos

Top modos uso privado



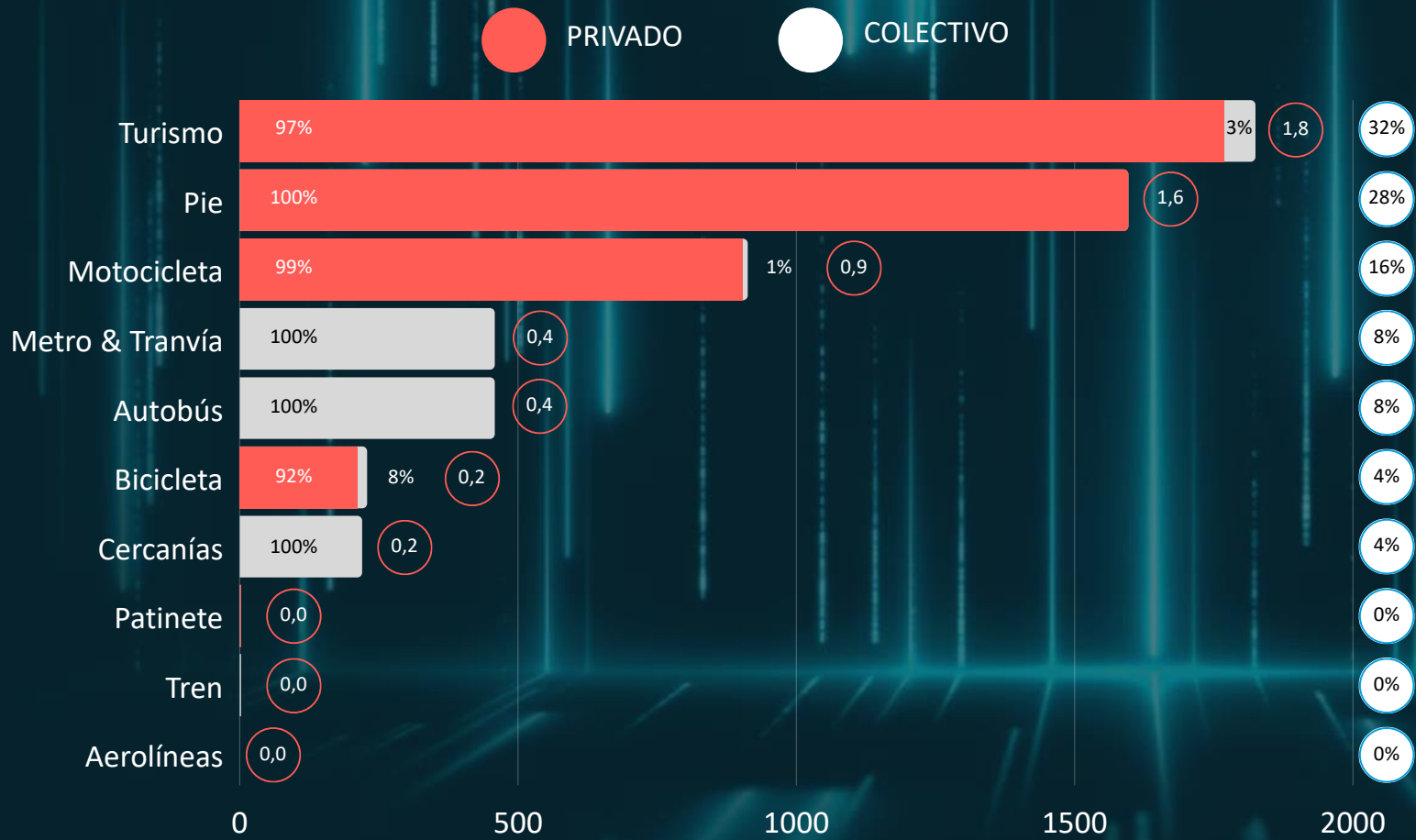
Top modos uso colectivo





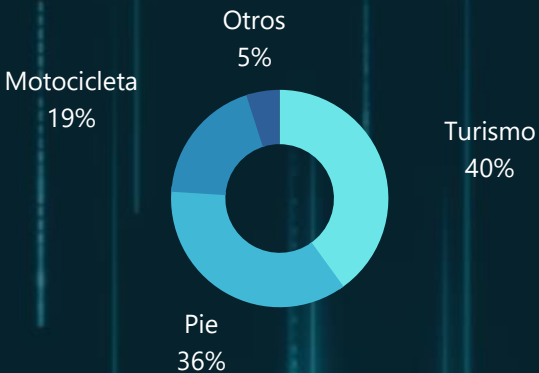
CATALUÑA

Distribución por tipo de vehículo  
En mM de Trayectos

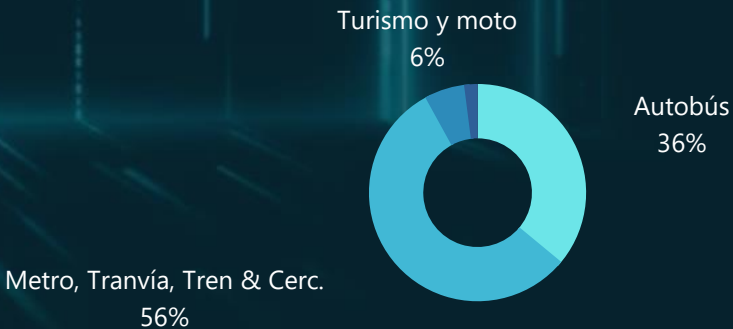


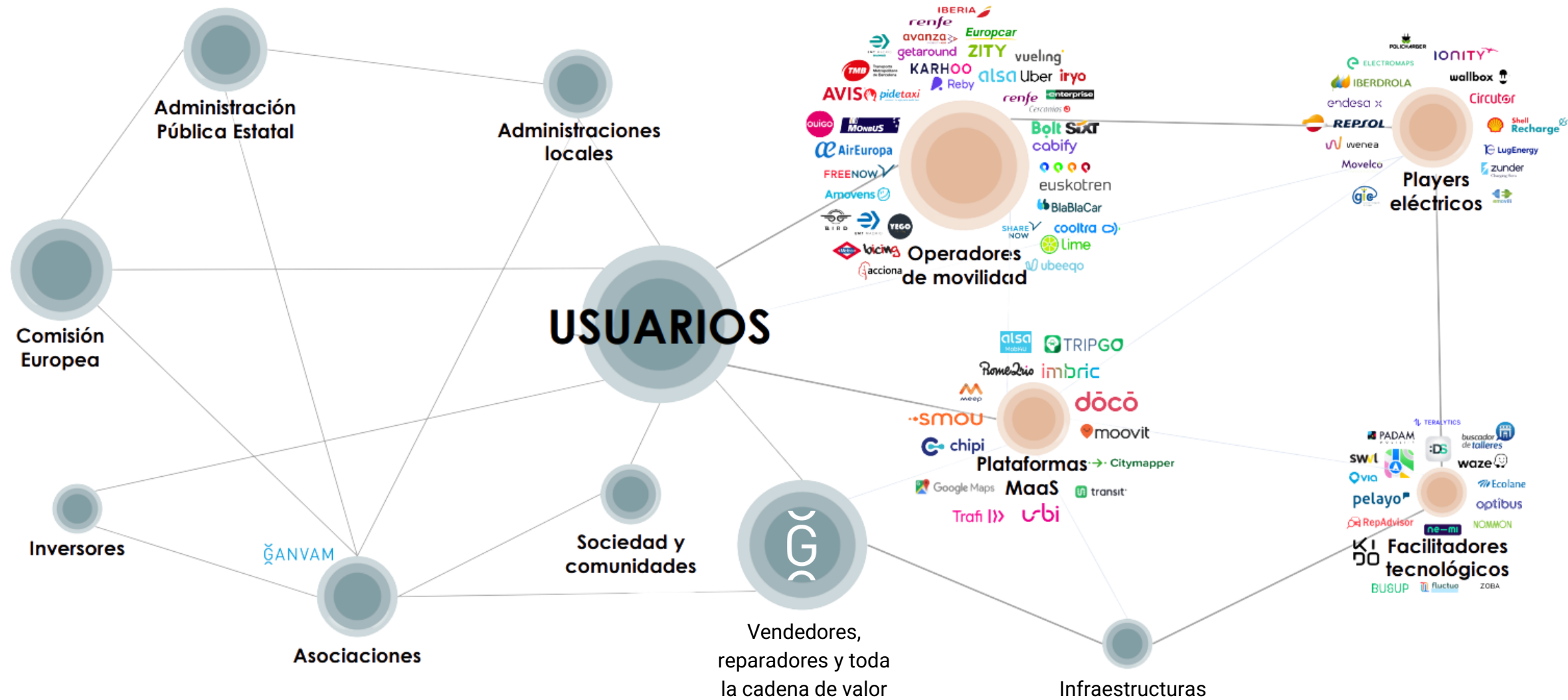
Detalle por uso  
En % de trayectos

Top modos uso privado



Top modos uso colectivo





Fuente: Análisis NTT DATA

Elementos analizados en detalle en el estudio

Resto de elementos del ecosistema

LA MOVILIDAD COLECTIVA GENERA UN VOLUMEN DE NEGOCIO DE 15.000 MILLONES DE EUROS ANUALES  
EL 4% (VTC) FACTURA 600 MILLONES DE EUROS



Taxi

1.800 M €



Rent a car

1.500 M €



VTC

600 M €



Carpooling

200 M €



Motosharing

100 M €



Carsharing



Bikesharing



Scooter-sharing



Autobús urbano

2.900 M €



Autobús MD/LD

2.100 M €



Metro & tranvía

1.500 M €



Aerolíneas

1.700 M €



Tren

1.800 M €



Cercanías

700 M €



## FÓRMULA DE ÉXITO: agregadores MaaS



### Ventajas de una plataforma MaaS:



Sostenibilidad



Facilidad de uso y flexibilidad



Conectividad y seguridad

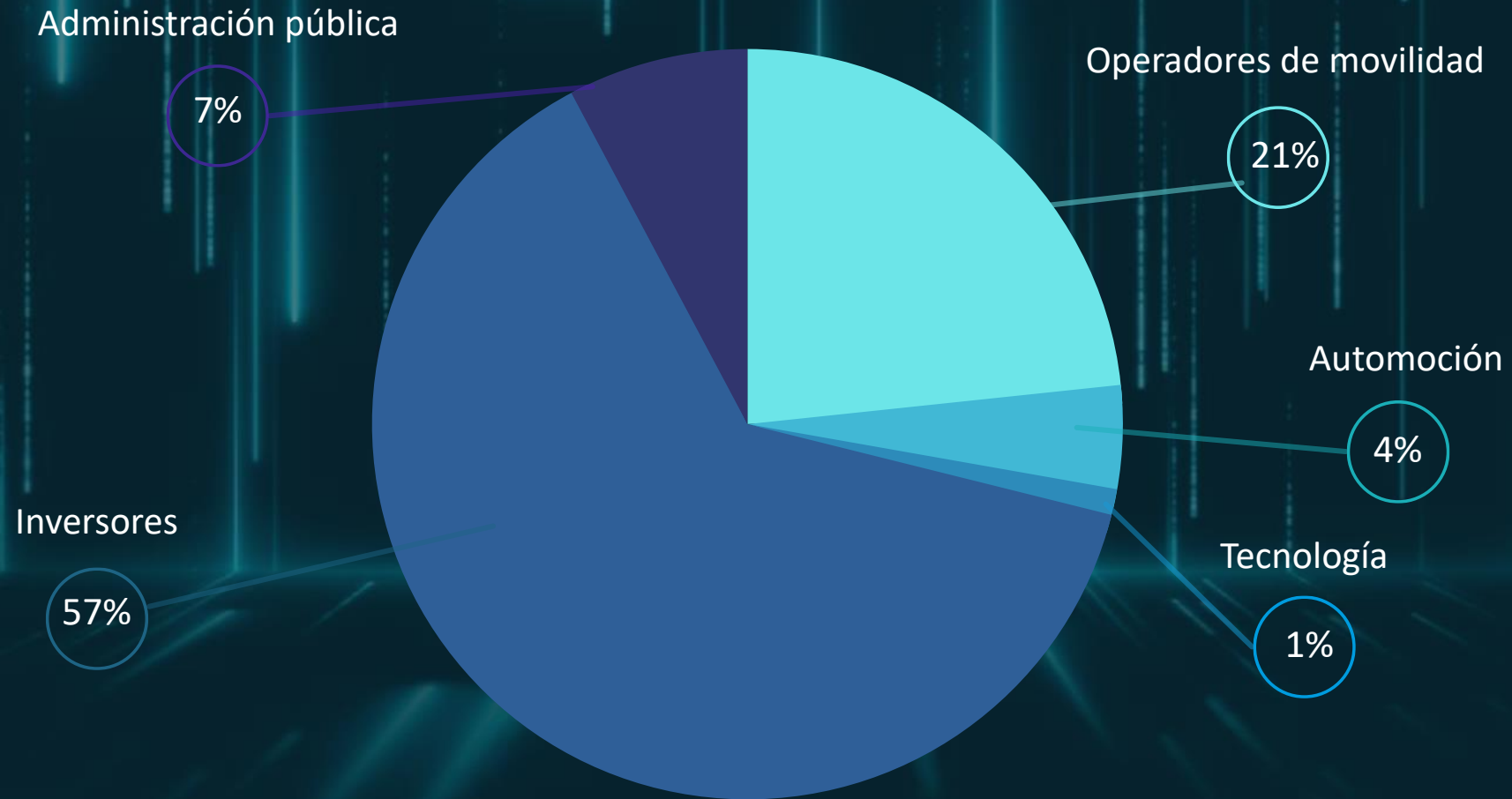


Ahorro de tiempo y dinero



Impulso ciudades inteligentes y digitalización

## ¿A QUIÉN PERTENENCEN ESTAS PLATAFORMAS? EL SECTOR AUTO TIENE UN PESO MUY RESIDUAL



## MÁS DE 30 EMPRESAS CON SEIS PROPUESTAS DIFERENTES



## MULTITUD DE ACTORES DOMINADOS POR EMPRESAS DE GRAN TAMAÑO





## RETOS PARA ALCANZAR LA INTEROPERABILIDAD

Ejecución a través de un roadmap mal definido



Tendencia de los players a operar de manera unilateral



Ecosistema descentralizado: existen un gran número de aplicaciones y métodos de pago distintos que no se rigen un modelo de precios fijo por recarga



Información desactualizada de ubicación y disponibilidad de puntos de recarga, además de una falta de transparencia y accesibilidad a la red de carga



Inexistencia de interoperabilidad universal (pese a obligación de Comunidad Europea)





## HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL ELÉCTRICO

Elementos de valor

Valor

Madurez



### ELECTRICIDAD

- Energía de fácil transporte
- No impacta en el medioambiente
- Eficiente y accesible para su producción



### COMBUSTIBLES SINTÉTICOS / E- FUELS

- No requiere despliegue de nuevas infraestructuras
- No obliga a renovar toda la flota de vehículos



### BIOCARBURANTES BIOETANOL BODIESEL

- Bioetanol: Emite entre un 40% y 80% menos
- Biodiésel: aumenta la seguridad energética, mejora la calidad del aire y el medio ambiente y brinda beneficios de seguridad

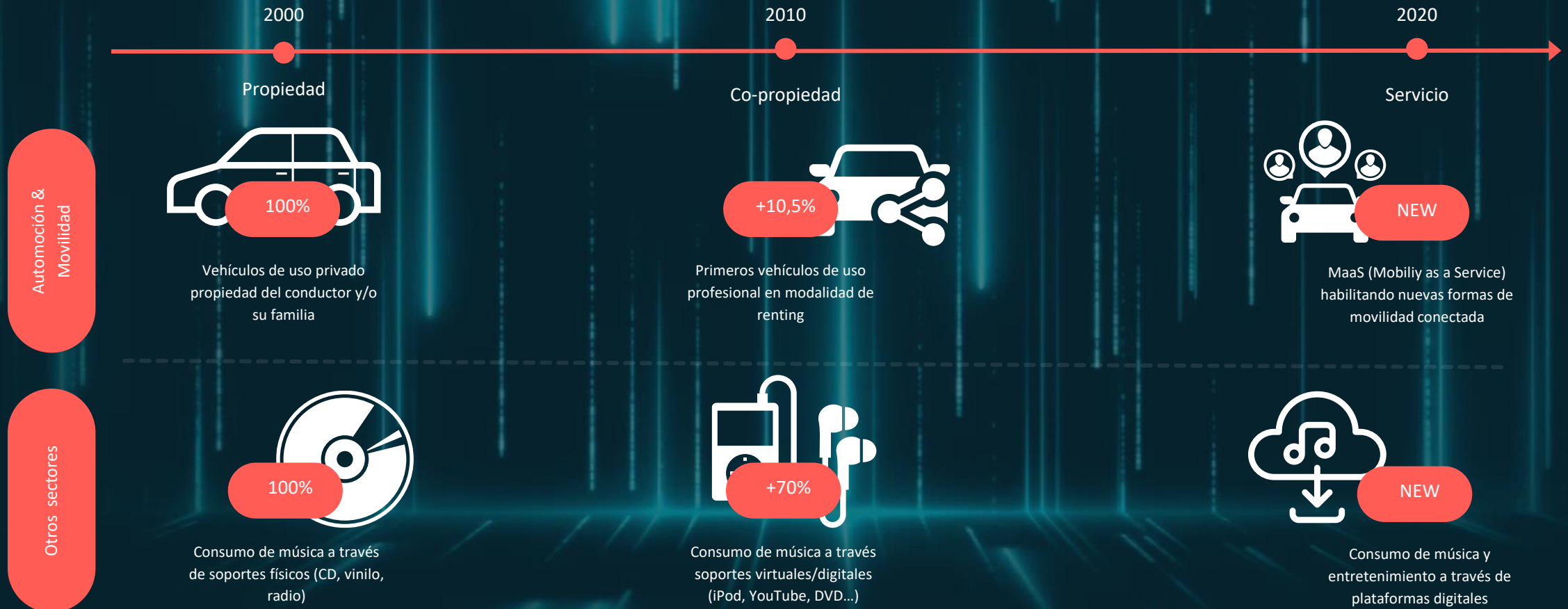


### HIDRÓGENO

- 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



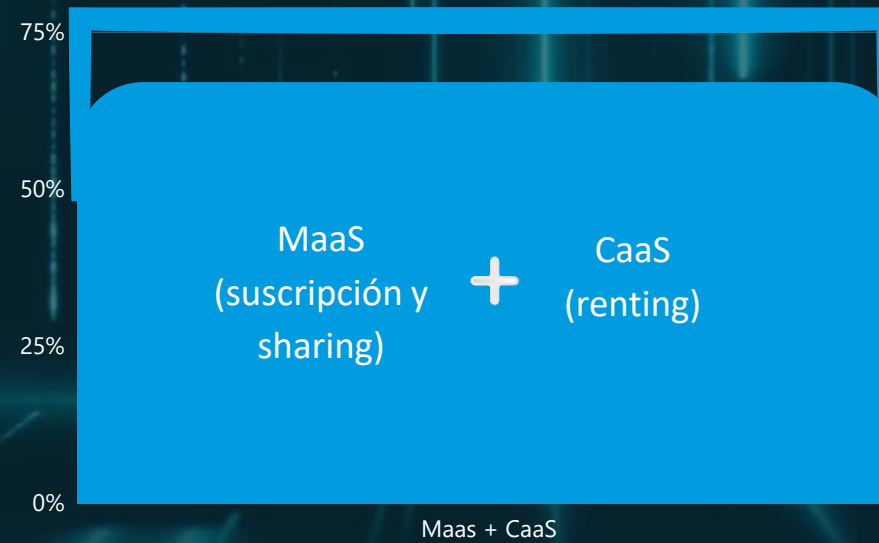
## DE LA PROPIEDAD AL USO



## DE LA PROPIEDAD AL USO

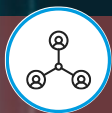
Los nuevos modelos de movilidad absorberán la mayor parte de la demanda de VN en 2030

67%



## Nuevos modelos de negocio

### Mayor uso del vehículo



Sharing



Ride-hailing



Carpooling



Suscripción



Logística externalizada

### Comercialización - productos y servicios



Productos y servicios de recarga de electricidad



Economía circular



Convenience stores in-car



Servicios de publicidad

### Movilidad conectada



Monetización de datos



Mantenimiento predictivo



Smart infrastructure



Instalación y mantenimiento software y hardware



Smart infotainment

LOS CINCO MODELOS DE NEGOCIOS CLAVE:

|                                 |                                                                                                                                      | Ejemplos                                                                                                                                                     | Mercado potencial |                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modelos de negocio recomendados |  Modelos de movilidad alternativa                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Servicios suscripción / sharing</li><li>Maximización del uso del Vehículo de Ocasión</li></ul>                         | 80 M              | trayectos de sharing                                                    |
|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | 34%               | veh. matriculados como suscripción                                      |
|                                 |  Productos y servicios de recarga eléctrica         | <ul style="list-style-type: none"><li>Accesorios de carga eléctrica</li><li>Servicios de carga eléctrica</li></ul>                                           | 270 M             | de fact. de cargadores domésticos hasta 2030                            |
|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | 323.000           | PdC públicos a instalar hasta 2030                                      |
|                                 |  Instalación y mantenimiento de Software y Hardware | <ul style="list-style-type: none"><li>Instalación del software del vehículo</li><li>Optimización del hardware del vehículo</li></ul>                         | 82%               | de los conductores es proclive a conectar sus vehículos                 |
|                                 |  Monetización del dato                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Servicios de movilidad personalizada</li><li>Mantenimiento predictivo</li><li>Paquetización y venta de datos</li></ul> | 15.000 M          | valor de mercado del coche conectado en España en 2030                  |
|                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | 40%               | de los coches estarán conectados y serán monetizables en España en 2030 |
|                                 |  Economía circular                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Reutilización de las baterías</li><li>Reacondicionamiento de vehículos</li></ul>                                       | 100 M             | de fact. baterías a reacondicionar en 2030                              |



GANVAM

NTT data

19 de mayo

AUTOMOBILE  
BARCELONA