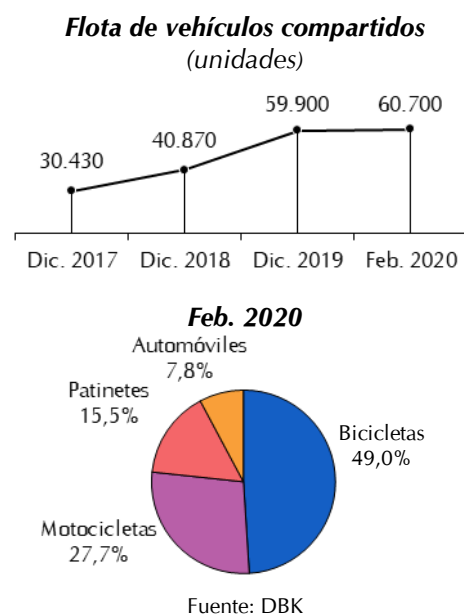


## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta su *Informe Especial Movilidad Urbana*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista de los principales indicadores de actividad, las **tendencias** más relevantes y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **41 principales empresas de movilidad urbana compartida** (automóviles, motocicletas, bicicletas y patinetes) y de las **dos plataformas de intermediación de alquiler de VTC**. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, 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** reciente 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 (flota)
- ⇒ 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**

## Principales magnitudes del sector



### La movilidad urbana compartida gestiona más de 60.000 vehículos

En los últimos años se ha producido un **fuerte impulso** de la oferta de **servicios de movilidad urbana alternativos** a los modos de transporte tradicional, en paralelo a la evolución de los **hábitos de desplazamiento** de la población.

Así, la **flota global** en alquiler de vehículos compartidos pasó de unas 30.400 unidades en diciembre de 2017 a **60.700 unidades en febrero de 2020**, repartidas entre **bicicletas (29.770)**, **motocicletas (16.790)**, **patinetes (9.400)** y **automóviles (4.740)**.

Se estima que la **facturación agregada** de este tipo de empresas alcanzó en 2019 los **120 millones** de euros.

Por otro lado, en febrero de 2020 las dos **plataformas de intermediación de alquiler de VTC** gestionaban más de **11.000 vehículos con licencia**, unas 7.000 unidades más que en diciembre de 2017.

Las **tendencias de movilidad** de la población en entornos urbanos dotan a este sector de un **alto potencial de crecimiento** a medio y largo plazo, tras la **paralización** que ha supuesto la crisis originada por la **pandemia COVID-19**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

El *Informe Especial* de DBK “Movilidad Urbana” cuenta con una extensión de 236 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. Flota y usuarios del servicio de alquiler de automóviles compartidos en Europa por tipo de sistema, 2018.

Tabla 3. Intención de uso del servicio de alquiler de automóviles compartidos por la población adulta en Europa. Principales razones para el uso, 2018.

Tabla 4. Población adulta que actualmente utiliza o tiene intención de hacerlo en el plazo de un año el servicio de alquiler de automóviles compartidos en los principales países europeos, 2018.

Tabla 5. Evolución de la flota y los usuarios del servicio de alquiler de motocicletas compartidas en el mundo, 2017-2019.

Tabla 6. Flota del servicio de alquiler de motocicletas compartidas en el mundo por países, 2018.

Tabla 7. Flota del servicio de alquiler de motocicletas compartidas en el mundo por ciudades, 2018.

Tabla 8. Indicadores de movilidad en transporte público en algunas de las ciudades europeas más pobladas, 2019.

Tabla 9. Motivos para no utilizar los servicios de movilidad urbana compartida en el mundo, 2019.

### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Número de enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por segmentos de actividad, febrero 2020.

Tabla 11. Nombre de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC en cada segmento de actividad, febrero 2020.

Tabla 12. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por fecha de inicio de actividad, febrero 2020.

Tabla 13. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC por número de provincias en las que están presentes, febrero 2020.

Tabla 14. Número de enseñas activas de movilidad urbana compartida y VTC presentes en cada provincia, febrero 2020.

Tabla 15. Distribución de las enseñas activas de movilidad urbana compartida por tamaño de la flota, febrero 2020.

Tabla 16. Distribución de la flota total de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas, febrero 2020.

Tabla 17. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de bicicletas, febrero 2020.

Tabla 18. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de motocicletas, febrero 2020.

Tabla 19. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de patinetes, febrero 2020.

Tabla 20. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por comunidades autónomas en el segmento de automóviles, febrero 2020.

Tabla 21. Distribución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por provincias y segmentos, febrero 2020.

Tabla 22. Distribución de la flota de VTC por comunidades autónomas, febrero 2020.

Tabla 23. Grado de concentración de la oferta, febrero 2020.

### 1.3. Fuerzas competitivas

Tabla 24. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 25. 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, febrero 2020.

Tabla 26. Próximo inicio de actividad de competidores en el sector.

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

### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 28. Evolución de la flota de vehículos de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad, diciembre 2017-febrero 2020.

Tabla 29. Distribución del volumen de negocio generado por servicios de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 30. Evolución de la flota de VTC, diciembre 2017-febrero 2020.

### 1.5. Iniciativas públicas de regulación de la movilidad urbana compartida

#### 1.5.1. Administración General del Estado

#### 1.5.2. Administraciones local y autonómica

Tabla 31. Medidas para el desarrollo del mercado de movilidad urbana compartida aprobadas por algunos ayuntamientos, febrero 2020.

Tabla 32. Nombre, localización y sociedad gestora de los sistemas públicos de bicicletas compartidas, febrero 2020.

Tabla 33. Año de inicio de la actividad, flota y estaciones de los sistemas públicos de bicicletas compartidas, febrero 2020.

Tabla 34. Abonados, usos mensuales y tiempo medio de viaje de algunos de los sistemas públicos de bicicletas compartidas, 2018.

### 1.6. La demanda

#### 1.6.1. Transporte urbano tradicional

Tabla 35. Evolución del tráfico urbano de viajeros por medio de transporte, 2010-2019.

Tabla 36. Evolución del tráfico urbano de viajeros en metro por ciudades, 2017-2019.

Tabla 37. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús por comunidades autónomas, 2017-2019.

#### 1.6.2. Uso de medios de transporte y nueva movilidad urbana

Tabla 38. Medios de transporte utilizados en los desplazamientos habituales en todo el territorio nacional y comparativa con Madrid, 2018-2019.

Tabla 39. Frecuencia de uso de distintos medios de transporte en los desplazamientos diarios, 2019.

- Tabla 40. Uso de distintos medios de transporte en los desplazamientos diarios por propósito del desplazamiento, 2019.  
Tabla 41. Conocimiento de sistemas públicos de bicicletas compartidas, total y por ciudades, noviembre 2019.  
Tabla 42. Valoración de beneficios e inconvenientes del uso de bicicletas en las ciudades. Detalle en Madrid y Barcelona, noviembre 2019.  
Tabla 43. Percepción del segmento más joven de población acerca de la evolución a medio plazo del uso de distintos medios de transporte.  
Tabla 44. Percepción acerca de las tendencias de movilidad que ganarán protagonismo antes de 2025, noviembre 2019.

### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 45. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2017-2018.  
Tabla 46. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2017-2018.  
Tabla 47. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diecinueve de las principales empresas especializadas en movilidad urbana compartida, 2017-2018.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 48. Enseñas, actividad desarrollada y año de inicio de la actividad de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, febrero 2020.  
Tabla 49. Sociedad gestora y localización de la oficina central en España de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, febrero 2020.  
Tabla 50. Plantilla de la sociedad gestora en España de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, 2017-2018.  
Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

### 2.2. Indicadores de actividad

- Tabla 52. Presencia de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC por provincias, febrero 2020.  
Tabla 53. Flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC por segmentos de actividad y comunidades autónomas, febrero 2020.  
Tabla 54. Flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida por segmentos de actividad y municipios, febrero 2020.  
Tabla 55. Tarifa estándar y otras tarifas de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida, febrero 2020.

### 2.3. Cuotas de flota y facturación

- Tabla 56. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de bicicletas. Total y en las principales provincias, febrero 2020.  
Tabla 57. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de motocicletas. Total y en las principales provincias, febrero 2020.  
Tabla 58. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de patinetes. Total y en las principales provincias, febrero 2020.  
Tabla 59. Cuotas de flota de vehículos de las principales empresas de movilidad urbana compartida en el segmento de automóviles. Total y en las principales provincias, febrero 2020.  
Tabla 60. Cuotas de flota total de vehículos de las empresas de VTC, febrero 2020.  
Tabla 61. Evolución de la facturación de la sociedad gestora en España de algunas de las principales empresas de movilidad urbana compartida y VTC, 2017-2018.

### 2.4. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tabla 62. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.  
Tabla 63. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.  
Tabla 64. ROE de las principales empresas, 2018.  
Tabla 65. ROI de las principales empresas, 2018.  
Tabla 66. ROS de las principales empresas, 2018.  
Tabla 67. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.  
Tabla 68. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.  
Tabla 69. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.  
Tabla 70. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.  
Tabla 71. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 72. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 73. Previsión de evolución del volumen de negocio generado por servicios de movilidad urbana compartida, 2020-2021.

## 4. Perfiles de las principales empresas

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 2017 y 2018 de las principales empresas.