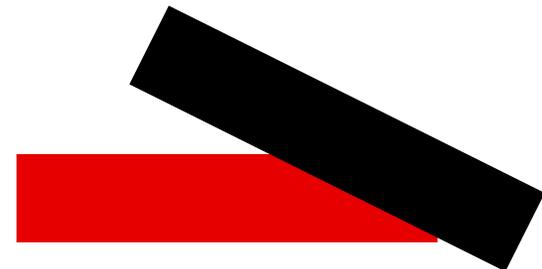


OBSERVATORIO DE MOVILIDAD: ¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONA LA MOVILIDAD EN EUROPA?

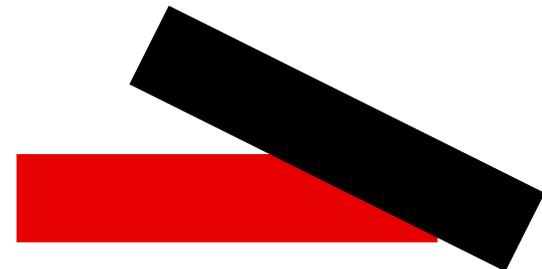


FERNANDO FORTE

Senior Marketing Manager de Appinio

RENATO DEL BINO

Director del Comité de Movilidad de AMKT y
Co-Founder de Nort3



appinio

AMKT

Asociación
de Marketing
de España

#MovilidadAMKT



¿Hacia dónde evoluciona la movilidad en Europa?

3ª Ola del Observatorio de Movilidad – Comité de Movilidad AMKT



ESOMAR
member

Diseño del estudio

Recopilación de datos, muestra y contenido

#MovilidadAMKT

Método

- Cuestionario móvil a través de la aplicación de Appinio.
- El estudio cuenta con preguntas de metodología de respuesta única, múltiple y mátrix.
- Fechas de los estudios consultados:
 - Estudio de movilidad de Appinio: 17-21 septiembre de 2021
 - 1er estudio movilidad AMKT: 17 de marzo de 2022
 - 1ª Ola del Observatorio AMKT: 7 de julio de 2022
 - 2ª Ola del Observatorio AMKT: 2 de septiembre de 2022
 - 3ª Ola del Observatorio AMKT: 12 y 21 de agosto de 2023
- Los datos pueden ser consultados, filtrados y descargados en tiempo real a través de research.appinio.com

Muestra

- País: España
- Edad: 18 – 65 años de edad
- Representativa a nivel nacional conforme a edad y a género
- N = 1.000 en cada ola (Informe de movilidad de Appinio, N=2000), N=1.001 en agosto de 2023.

Contenido

- **Actualidad en el sector:**
 - Concienciación sostenible
 - Percepción de los planes del Gobierno
 - Grado de conocimiento ZBE
 - Grado de apoyo ZBE
 - Medidas de movilidad populares entre los españoles
- **Tracking y resultados:**
 - Disposición de compra de coches eléctricos
 - Necesidades de movilidad a corto y largo plazo
 - Servicios de movilidad urbana: acceso vs. Preferencia
 - Impulsores de uso de la modalidad *shared*
 - Apertura a cesión de datos
- **La perspectiva internacional:**
 - Sostenibilidad y coche eléctrico
 - Alternativas al automóvil
 - Satisfacción en servicios de movilidad
 - Apertura a cesión de datos

¿Qué está pasando en el sector en España?

#MovilidadAMKT



Elecciones



Descarbonización



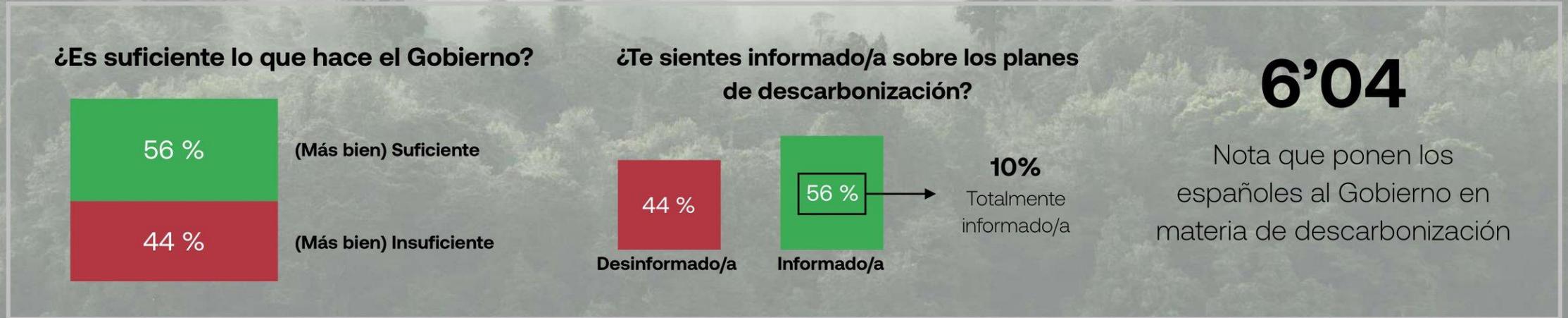
Normativas



Tendencias

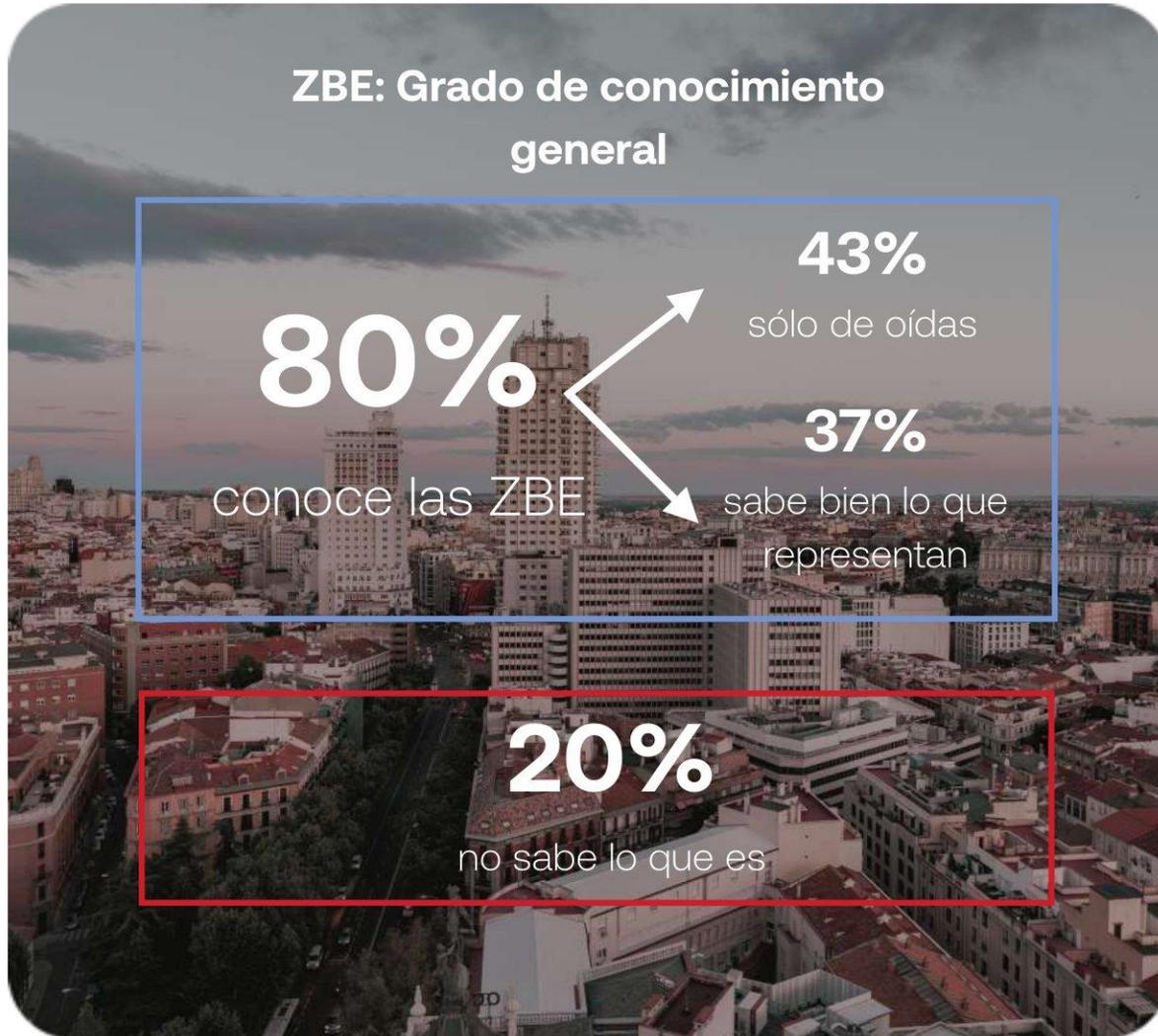
La movilidad en la era de la descarbonización

Concienciados y preparados para la movilidad sostenible, aunque falta algo más de información



La movilidad en la era de la descarbonización

Hombres, millennials y habitantes de grandes ciudades: los que mayores conocimientos muestran sobre las ZBE



	Conoce ZBE		Δ	No conoce ZBE
	Medio	Alto		
Hombres	41%	45%	Δ9%	15%
Mujeres	45%	36%		25%
GenZ	46%	29%	Δ11%	25%
Millennials	41%	40%		19%
GenX/Boomers	43%	39%		18%
Ciudad <50k	46%	30%		24%
Ciudad 50k-500k	41%	42%	Δ13%	17%
Ciudad >500k	39%	43%		18%

La movilidad en la era de la descarbonización

Dos ciudadanos, dos realidades: Hugo y Ana

#MovilidadAMKT

Hugo

Hombre

Millennial

Vive en
gran ciudad

Conoce bien
las ZBE

Concienciado con
el medioambiente

Ana

Mujer

GenZ

Vive en
ciudad pequeña

Poco familiarizada
con las ZBE

Muy comprometida
con el medioambiente

appinio

¿Conoces lo que son las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)?* N=1000. Filtros: género, edad (GenZ: 18-27 años; Millennials 28-45 años, GenX/Boomers 46-65 años), tamaño de ciudad.

La movilidad en la era de la descarbonización

Las grandes ciudades y los los propietarios de coches electrificados creen que las ZBE son una buena idea

66%

apoya (totalmente) las ZBE

Conocimiento alto	61 %	
Conocimiento medio	72 %	
Sin conocimiento	62 %	
<hr/>		
Ciudad <50k	65 %	
Ciudad 50k-500k	66 %	
Ciudad >500k	67 %	
<hr/>		
Propietarios coche a combustión	65 %	Δ13%
Propietarios coche electrificado	78 %	

17%

no las apoya (en absoluto)

Conocimiento alto	21 %	
Conocimiento medio	13 %	
Sin conocimiento	12 %	
<hr/>		
Ciudad <50k	15 %	
Ciudad 50k-500k	16 %	
Ciudad >500k	16 %	
<hr/>		
Propietarios coche a combustión	17 %	Δ9%
Propietarios coche electrificado	8 %	

La movilidad en la era de la descarbonización

#MovilidadAMKT

Las medidas que a los españoles más les gustaría ver en sus ciudades



Medidas más populares

Medidas menos populares



Tracking y resultados

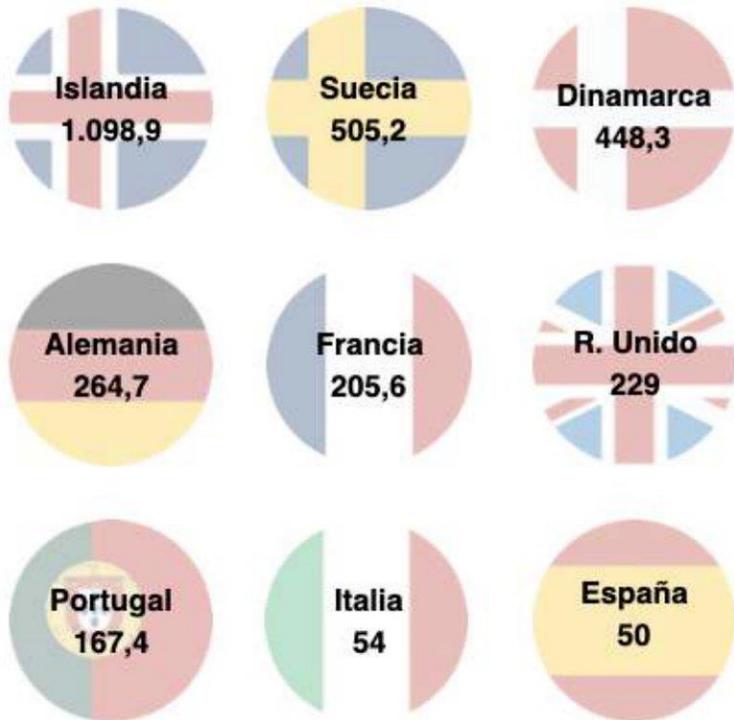
#MovilidadAMKT



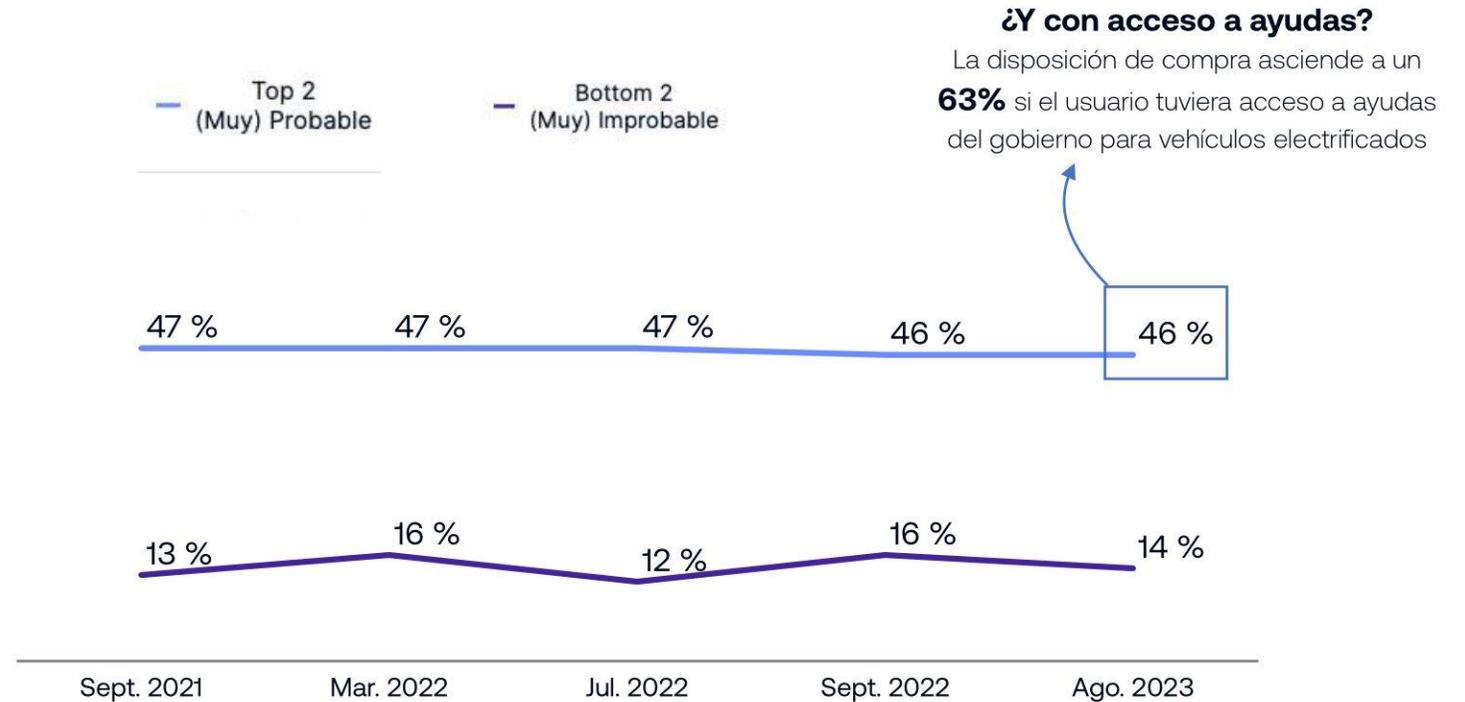
El automóvil eléctrico: ¿hacia dónde nos dirigimos?

La apertura a un coche eléctrico no aumenta, pero se mantiene estable

Coches eléctricos por cada 100.000 habitantes
Países seleccionados



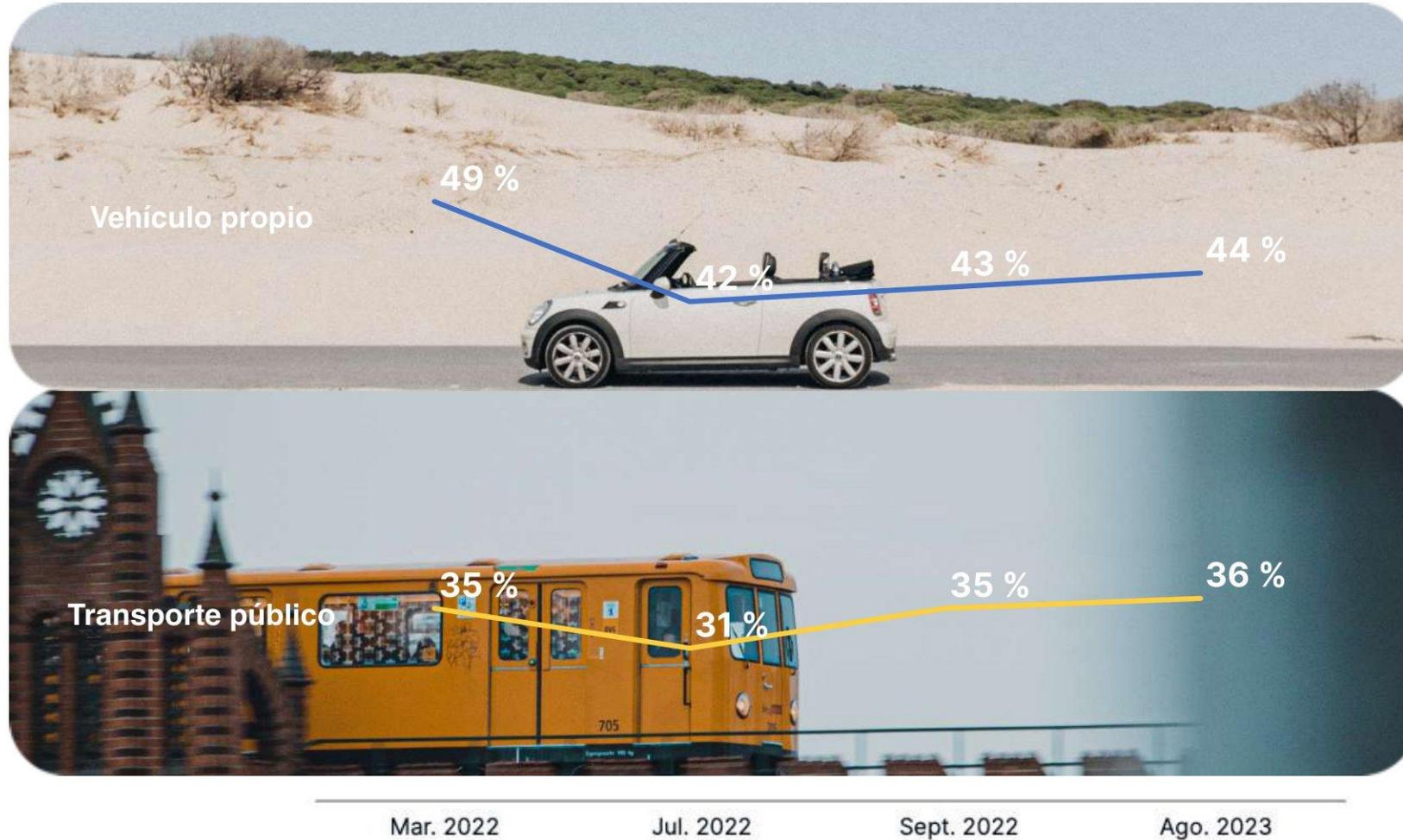
Disposición de compra de coches eléctricos



Fuente: Datos recogidos del artículo 'Los países europeos con más coches eléctricos por habitante muestran la cruda realidad de España' de 'Híbridos y Eléctricos' del 23 de junio de 2023. Datos de matriculaciones de ACEA. Junio de 2023.

Necesidades de movilidad a corto plazo

El coche propio sigue siendo el rey de la carretera en España



52%

de los hogares españoles con coche tiene **más de uno**

4-6 años

edad del coche más usado en los hogares de España

38%

de los que no usan un coche cree que **comprar un coche es demasiado caro**

7'22

Puntuación que dan los españoles a los **servicios de transporte público**.

Coche propio
44% (+1)



Transporte público
36% (+1)



Bicicleta propia
17% (=)



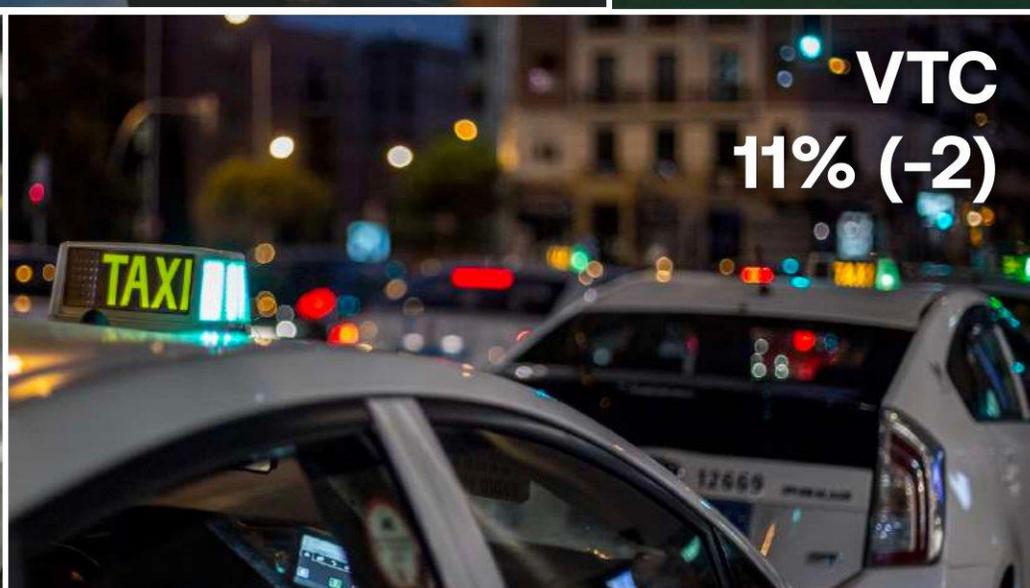
Patinete eléctrico propio
16% (+5)



Moto propia
15% (+2)



VTC
11% (-2)



Alquiler a largo plazo
7% (-5)





Bicicleta compartida
12% (+3)



Coche compartido
6% (-1)



Patinete compartido
8% (+3)



Moto compartida
5% (=)

Servicios de movilidad urbana: preferencia vs. acceso

Los usuarios quieren tener acceso a bicicletas públicas y VTC



La digitalización en el sector de la movilidad

Cada vez más españoles están dispuestos a compartir sus datos de desplazamiento

¿Estás dispuesto/a a compartir tus datos de desplazamiento?

53% SÍ

(8% ↑) SEP '22

47% NO

(8% ↓) SEP '22

Incentivos

1. Desplazamientos / billetes gratuitos (53%)
2. Descuento en bono mensual de transporte (48%)
3. Beneficios para el mantenimiento de vehículo propio (47%)



Perspectiva internacional

#MovilidadAMKT



appinio

Movilidad: la perspectiva internacional

Alemania: lidera la disposición de compra del coche eléctrico, pero está menos abierta a la transición ecológica

					Total
Apertura a cambiar a transporte más sostenible	60 %	61 %	69 %	82 %	71 %
Probabilidad de que el próximo coche sea eléctrico	42 %	49 %	36 %	46%*	43 %

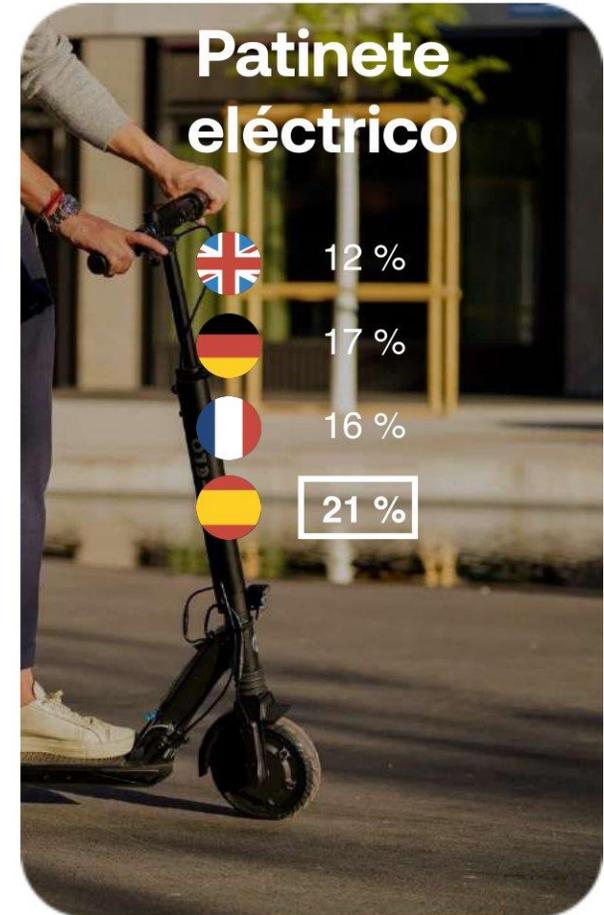
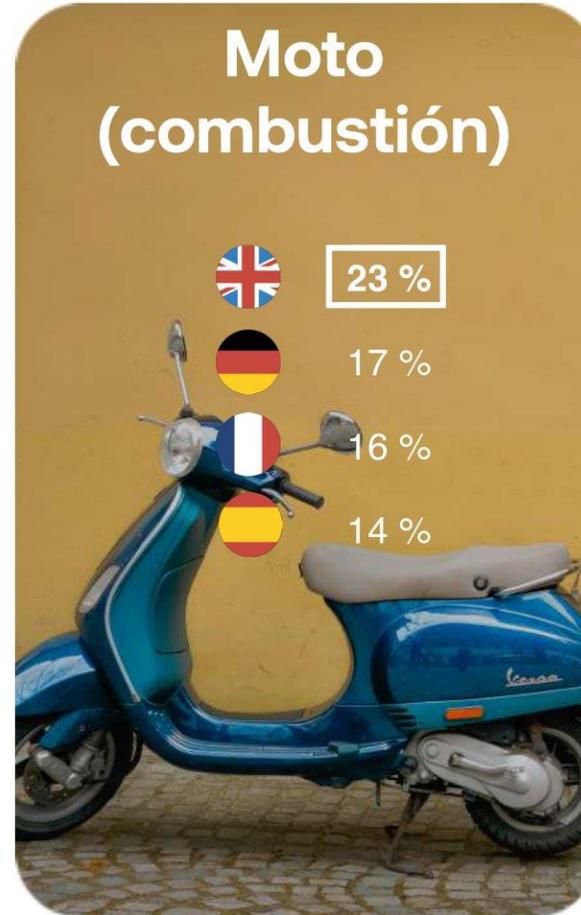
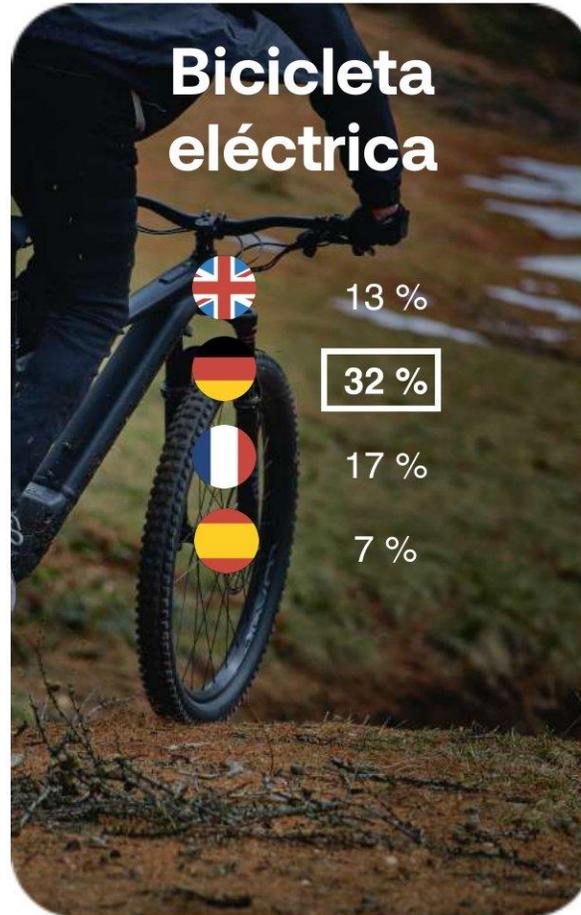
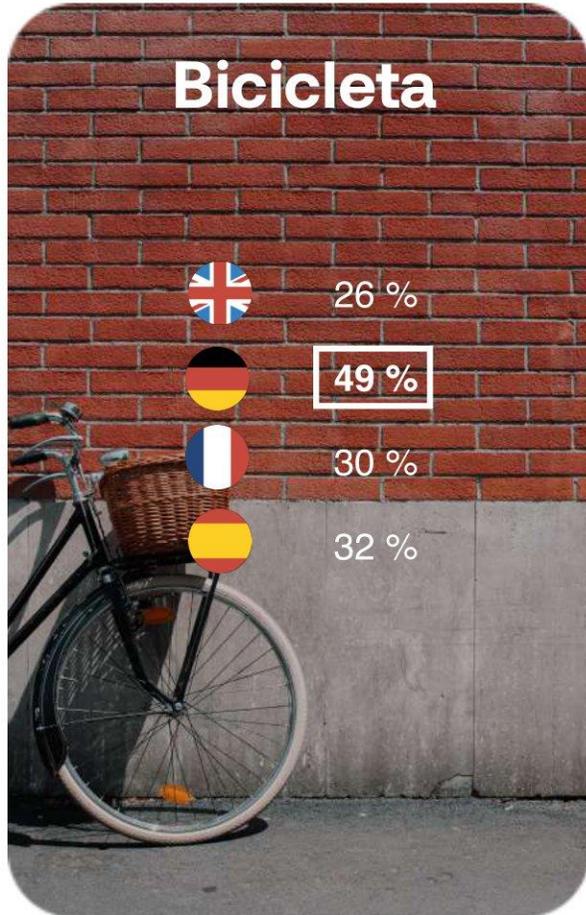
La **disposición a hacer cambios** sostenibles en los hábitos de transporte es directamente proporcional al **grupo de edad**

Con un 18%, los **franceses** son los que más probabilidades muestran de afirmar que es **muy improbable** que su próximo coche sea eléctrico

En general, el grupo de edad de **55-64 años** es el **menos propenso a comprar un coche eléctrico** en todos los países analizados

Movilidad: la perspectiva internacional

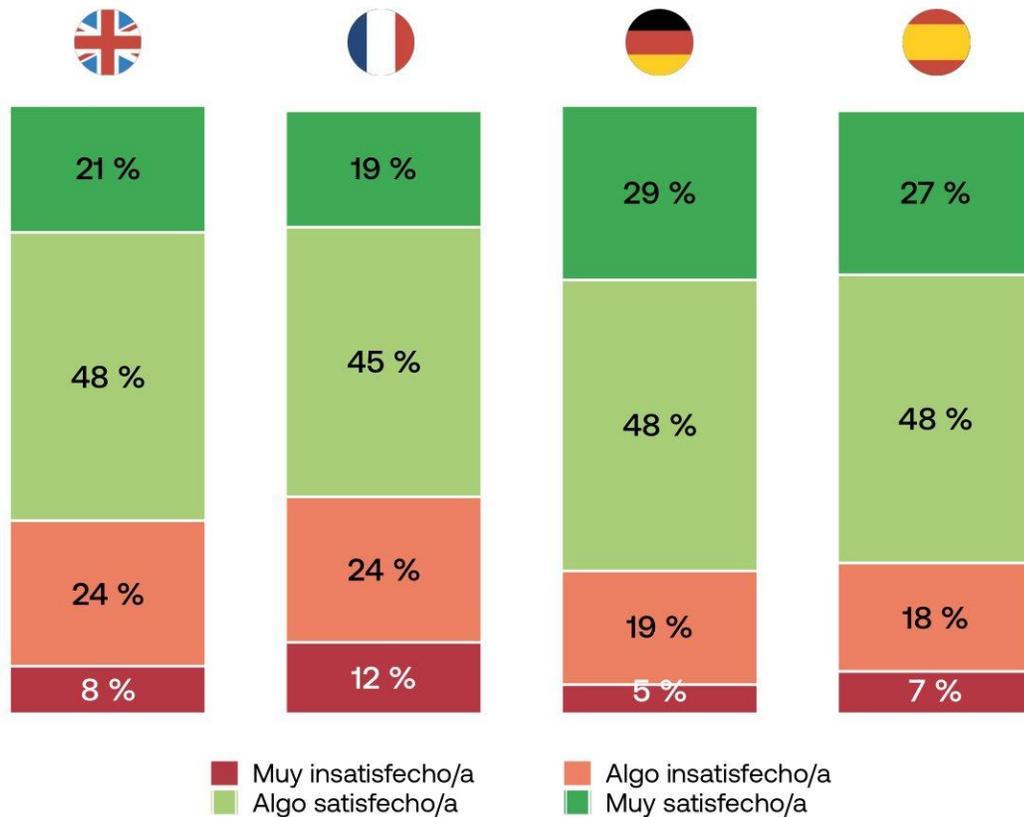
Frecuencia de uso de transporte urbano personal (al menos una vez a la semana)



Movilidad: la perspectiva internacional

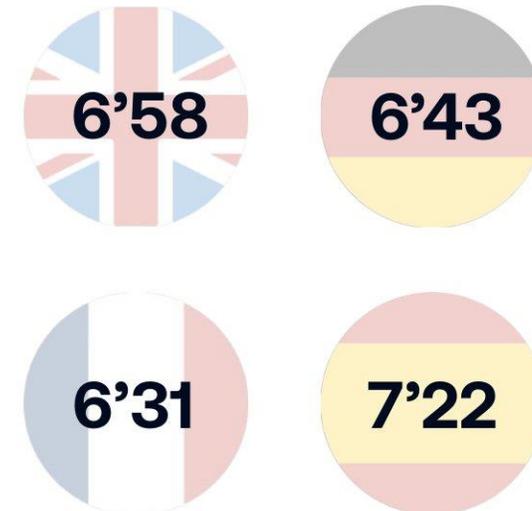
Francia: algo más insatisfecha que otros países europeos con sus infraestructuras y transporte público

Satisfacción de infraestructuras



Satisfacción de transporte público

Puntuación del 1 al 10

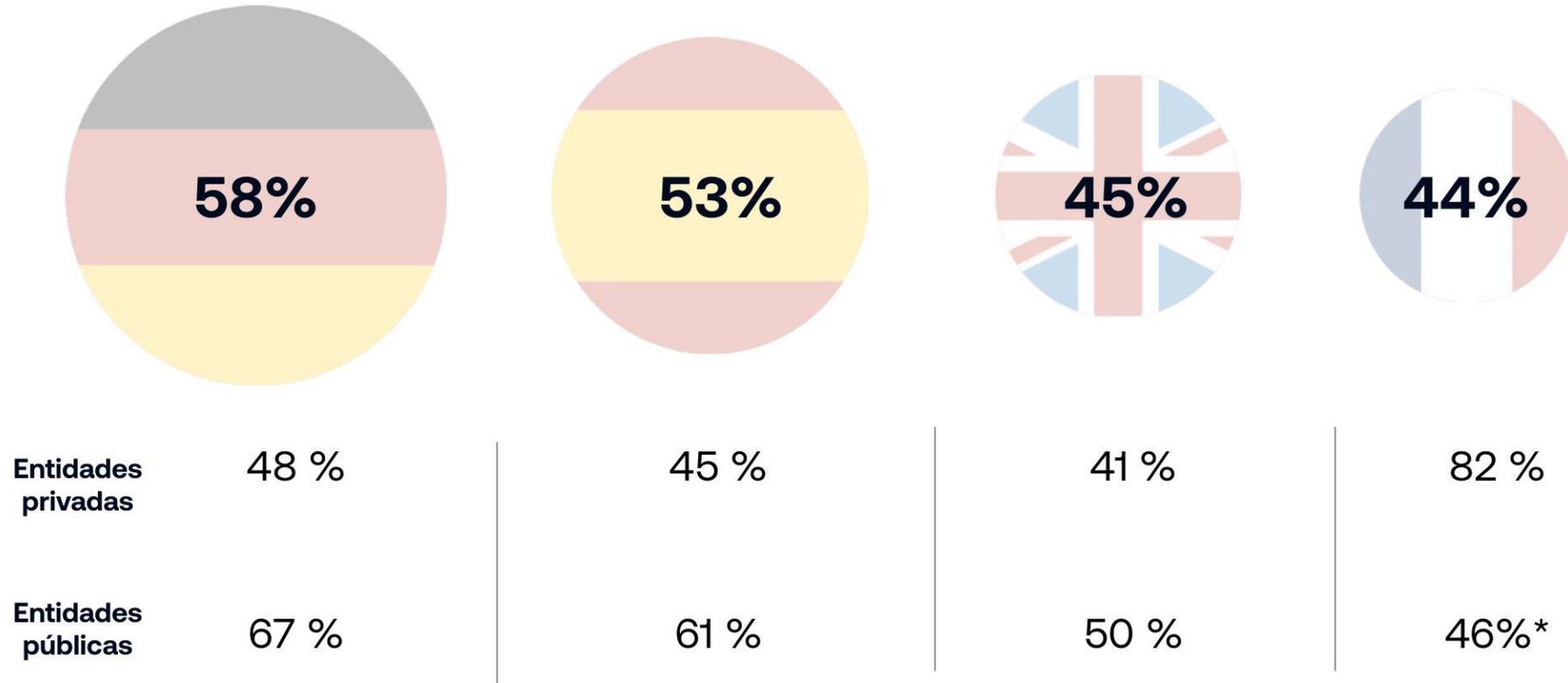


Movilidad: la perspectiva internacional

A Alemania y España no le importan tanto compartir sus datos, pero aún hay reticencia

¿Estás dispuesto/a a compartir tus datos de desplazamiento?

Respuestas: (muy) dispuesto/a



appinio

¿Te has quedado con ganas de más datos?



Contacto



Livia Mirón
Managing Director Spain & LATAM

Oficina +34 911 98 72 91
Email livia.miron@appinio.com



Fernando Forte
Senior Marketing Manager

Oficina +34 919 49 37 92
Email fernando.forte@appinio.com



Catalina Pachón
Client Relations Manager

Oficina +34 919 49 00 54
Email catalina.pachon@appinio.com

Muestra y metodología

Representativa a nivel nacional - cuota por edad y género, cuestionario móvil reproducido a través de la aplicación Appinio.

Los datos pueden ser consultados siempre en tiempo real en research.appinio.com

1.001

Participantes

18-65

Años de edad

País: España

Fecha del estudio: 12 - 14 agosto de 2023