

Radiografía de los hábitos de movilidad 2025

Principales conclusiones del Foro de Movilidad de Alphabet



Foro de Movilidad 2025
ALPHABET

1

Hábitos
de movilidad

2

Electrificación

3

Micromovilidad

4

Regulación y
calidad del aire

Trabajo de campo: 19 de junio al 17 de julio de 2025.

Muestra: 5.403 entrevistas online en 17 capitales y áreas metropolitanas.

Error muestral $\pm 1,4$ %.

Hábitos de movilidad

El coche sigue siendo el eje de la movilidad, aunque su uso para desplazarse al centro de las ciudades disminuye

En los últimos años, la **movilidad** en España ha experimentado una **evolución constante**, influenciada tanto por cambios sociales como por avances en infraestructuras y tecnologías. Aunque las preferencias de movilidad de los españoles se mantienen estables, comienzan a observarse signos claros de transformación en los hábitos de desplazamiento.

Caminar se consolida en 2025 como el modo de desplazarse más extendido, mientras que el uso del transporte público se mantiene. Al mismo tiempo, el uso del **coche particular** muestra una tendencia a la baja en entornos urbanos, reflejando más un ajuste en los patrones cotidianos que una nueva tendencia en la forma de moverse.

Sin embargo, en áreas metropolitanas y ciudades medianas, **el coche continúa siendo una necesidad estructural** debido a

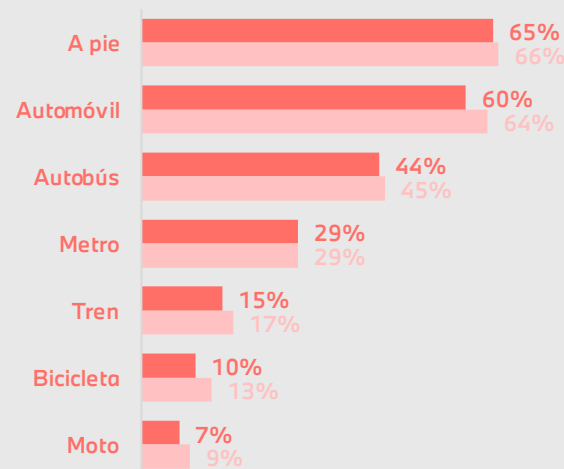
factores como la accesibilidad y la conveniencia, que siguen siendo determinantes en la elección del medio de transporte.

En cuanto a la **renovación de los vehículos**, la mayoría de los españoles (80%) opta por cambiar su coche solo cuando este deja de funcionar, mientras que consideraciones como la sostenibilidad, la incorporación de tecnologías más avanzadas o la mejora en seguridad juegan un papel secundario, siendo mencionadas por menos de uno de cada cuatro conductores.

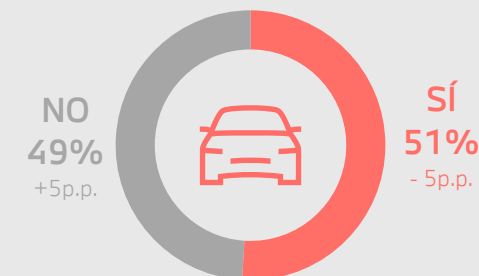
Esto sugiere que, aunque la movilidad está en **proceso de cambio**, las decisiones de compra relacionadas con el automóvil aún están muy ligadas a la funcionalidad y necesidad, lo que explica la actual edad media del parque en España (14,5 años).



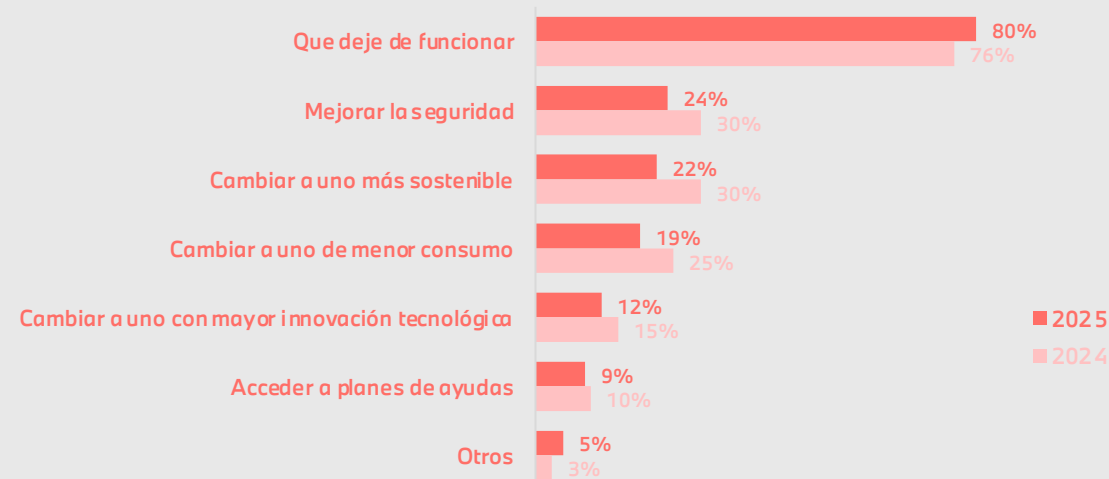
¿Cómo realizas tus desplazamientos habitualmente?



¿Utilizas el coche para desplazarte hacia el centro de la ciudad?



Motivos para cambiar de vehículo



Electrificación

El interés por el coche eléctrico se enfría: solo el 8% lo elegiría hoy

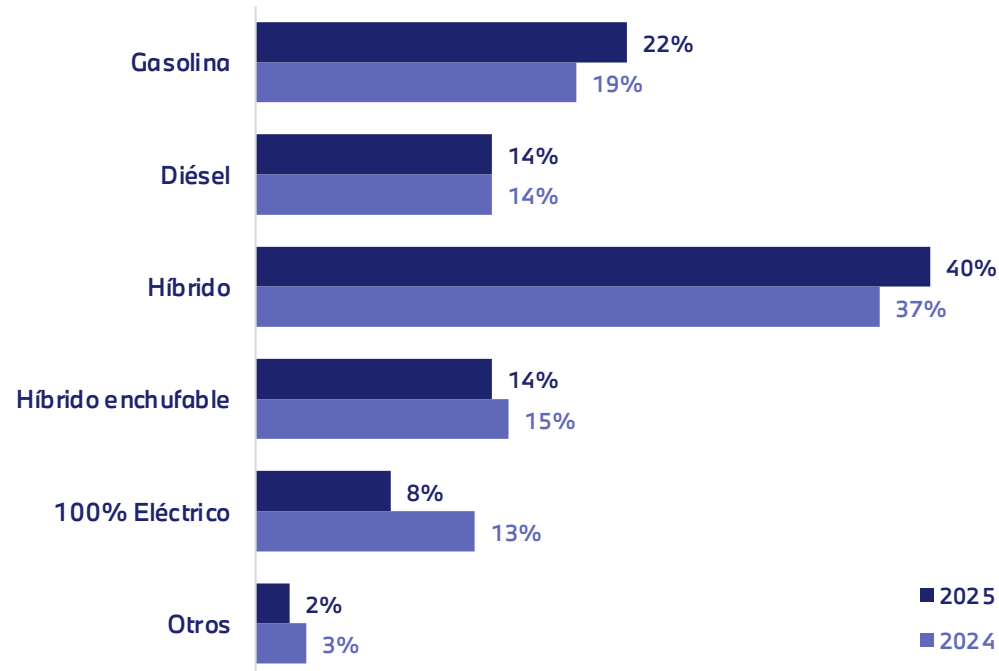
Tras años de crecimiento sostenido, la **electrificación** del parque automovilístico español muestra **signos de ralentización**. El interés por el coche eléctrico retrocede cinco puntos, mientras que los híbridos consolidan su posición como una alternativa más asequible y sin las limitaciones de autonomía que todavía se asocian al vehículo 100% eléctrico.

Además, quienes no consideran **comprar un coche eléctrico** alcanzan el **71%**, un aumento de 10 puntos en tan solo un año, mientras que el **51%** de la población no estaría dispuesta a pagar más por este tipo de vehículos.

71%

No se plantea adquirir un V.E.

Si tuvieras que adquirir un coche ¿de qué tipo de combustible sería?



Las barreras a la adopción persisten y crece el escepticismo

El **precio** (28%) continúa siendo la principal barrera para la adopción, mientras que **la autonomía** (26%) crece tres puntos desde 2024 para colocarse como segunda opción, por lo que economía y utilidad siguen siendo los dos principales **factores que más pesan en el consumidor** a la hora de transicionar al vehículo eléctrico.

Por su parte, la **escasez de puntos de recarga** (23%) se sitúa como el tercer

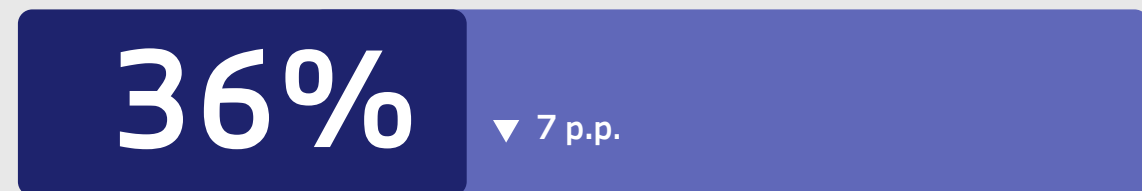
obstáculo más importante, sin variación desde 2024.

Sin embargo, el conocimiento de los planes de incentivos a la movilidad eléctrica sigue siendo una asignatura pendiente. El **Plan MOVES** únicamente es reconocido por el **32%** de los españoles, si bien el porcentaje se ha duplicado en dos años.



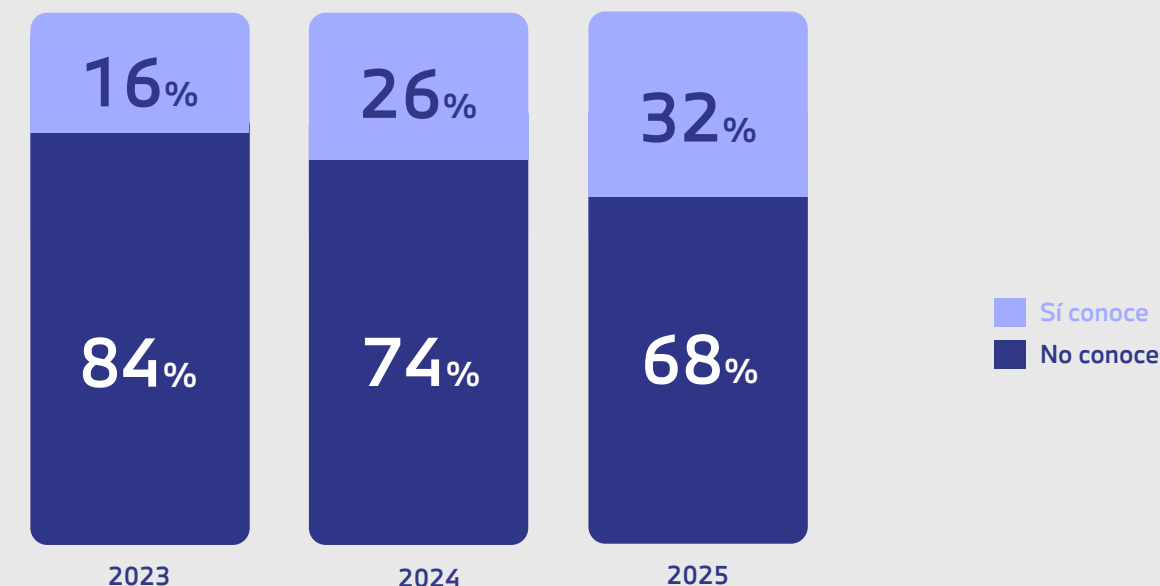
La confianza en el coche eléctrico como solución ideal para la movilidad en las ciudades desciende considerablemente

El escepticismo respecto a los vehículos eléctricos se refleja también en la percepción del vehículo eléctrico como la solución ideal para la movilidad urbana: solo un **36%** de los españoles lo considera así, siete puntos menos que el año anterior.



Consideran en coche eléctrico la solución ideal para la movilidad en las ciudades

El conocimiento sobre plan MOVES se ha duplicado en dos años



Micromovilidad

La micromovilidad se estabiliza tras años de crecimiento: casi uno de cada cuatro españoles usa bicicleta, patinete o moto eléctricos

La **micromovilidad** se ha integrado plenamente en el paisaje urbano español, aunque parece haber alcanzado un punto de estabilidad durante el último año. **El uso de vehículos de movilidad personal (VMP) eléctricos** —bicicletas, patinetes y motos— continúa creciendo, pero a un ritmo más contenido, frenado por la falta de infraestructuras seguras y la persistente percepción de riesgo.

El patinete eléctrico continúa siendo el vehículo de movilidad personal más usado (14%), seguido de la bicicleta eléctrica (11%) y la moto eléctrica (5%).

Sin embargo, casi la mitad de los ciudadanos (48%) considera que su **ciudad no está preparada** para acoger estos nuevos medios de transporte, lo que revela que el desafío actual no radica tanto en la adopción como en la convivencia.

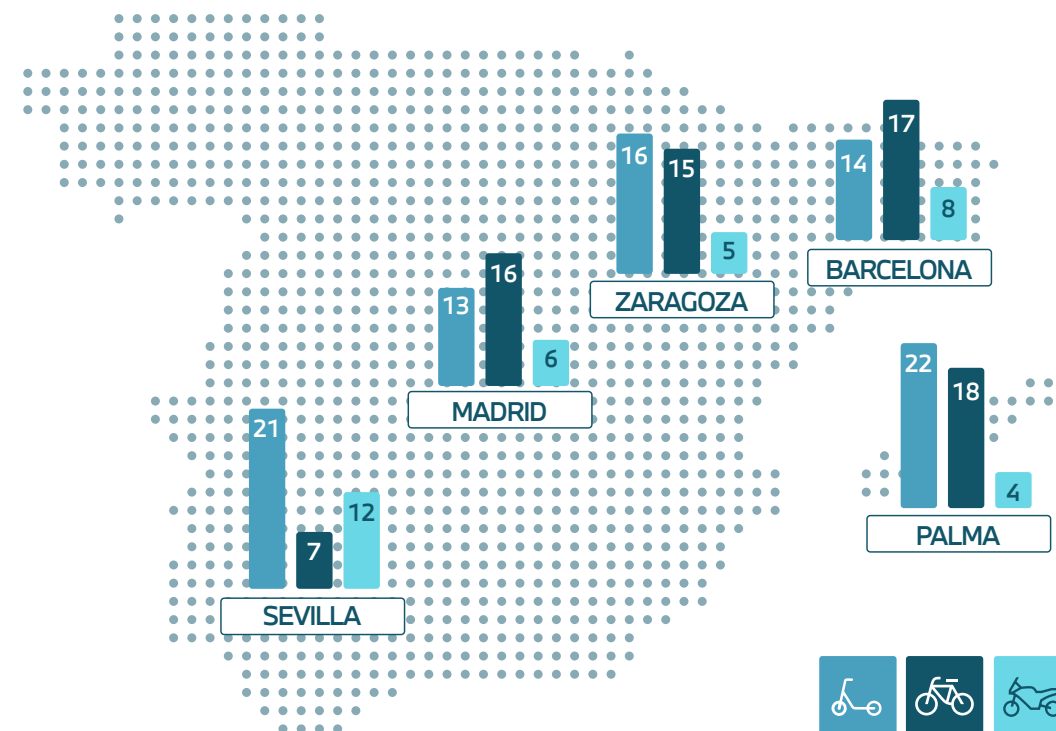
La controversia en torno al uso de patinetes persiste, con un **78% apoyando la prohibición** en ciertas áreas, un porcentaje idéntico al del año anterior. Entre los jóvenes, principales usuarios de estos vehículos, el apoyo a estas medidas desciende al 67%.

Aun así, la **micromovilidad** ya es parte del día a día de uno de cada cuatro españoles, alcanzando el 45% en el caso de los jóvenes de 18 a 30, que utiliza de forma habitual bicicleta, patinete o moto eléctrica, con una presencia más marcada en las ciudades grandes y medianas.

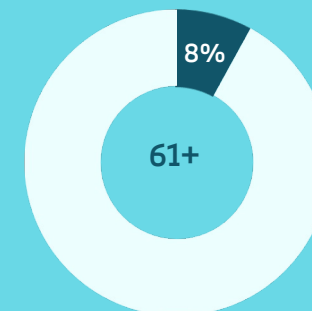
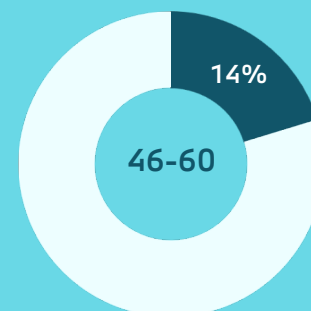
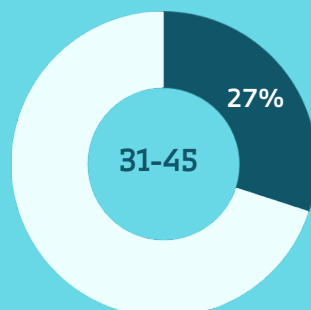
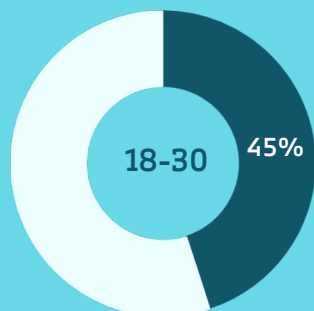
Palma de Mallorca es la ciudad líder en el uso de vehículos de movilidad personal, seguida por otras grandes capitales como Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Madrid.

¿Has utilizado o utilizas motos, bicicletas o patinetes eléctricos en tus desplazamientos por la ciudad?

Top 5 ciudades en uso de micromovilidad



Uso de VMP por edades



Regulación y calidad del aire

El apoyo a las Zonas de Bajas Emisiones retrocede ligeramente y los aranceles aumentan la incertidumbre ante la compra

En un **contexto regulatorio** marcado por el impulso de la movilidad sostenible, los españoles respaldan, en líneas generales, las medidas orientadas a mejorar la calidad del aire y la seguridad, aunque reclaman mayor coherencia, control y apoyo público para poder integrarlas en su día a día.

El apoyo a las **Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)** se debilita ligeramente a medida que se ha ido aplicando en los municipios de España: un tercio de la población se declara en contra —ocho puntos más que el año anterior—, mientras que un 37% las respalda y un 30% las apoya solo si no afectan a su movilidad. Además, el 32% opina que las ZBE no han tenido ningún impacto, una cifra que aumenta al 42% en Barcelona y al 34% en Madrid.

En este contexto, la incertidumbre **económica y regulatoria** también pesa en las decisiones de

compra: el 41% de los españoles ha descartado o pospuesto la adquisición de un vehículo debido a los aranceles y, en la misma línea, un 41% rechaza la futura prohibición de los motores de combustión prevista por la UE, frente a solo un 13% que la apoya.

Únicamente el **12% de los trabajadores encuestados** conoce que su empresa tenga un plan de movilidad sostenible. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en 2025, obligará a las empresas con más de **200 empleados** a implementar estos planes en sus centros de trabajo. Por parte de los empleados, las medidas más deseadas en este sentido son el incentivo al transporte público (44%), autobuses de empresa (32%) y plazas de aparcamiento (31%).



1 de cada 3

españoles está en contra de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones

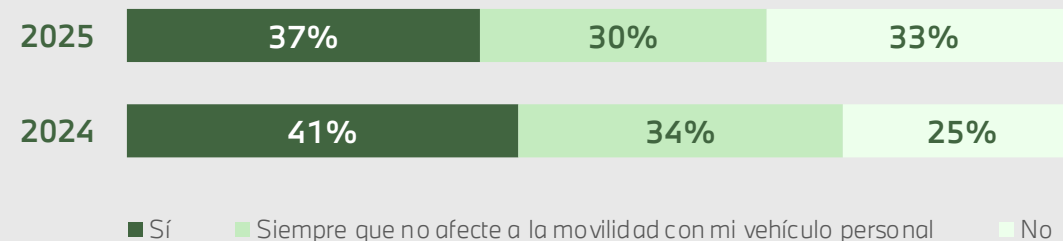
Los planes de movilidad sostenible en las empresas son desconocidos por la mayoría de sus trabajadores

12%

de los trabajadores indica que su empresa cuenta con un plan de movilidad sostenible para empleados



¿Estás a favor de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en tu ciudad/municipio?

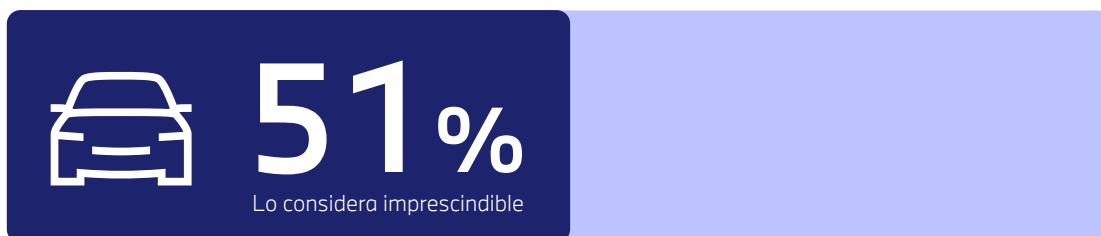


■ Sí ■ Siempre que no afecte a la movilidad con mi vehículo personal ■ No

Conclusiones

El coche sigue siendo el actor principal, pero la renovación del parque es lenta

El **coche** sigue siendo el **vehículo más utilizado** y más de la mitad de los españoles lo sigue considerando imprescindible para sus desplazamientos habituales.



El vehículo eléctrico pierde impulso

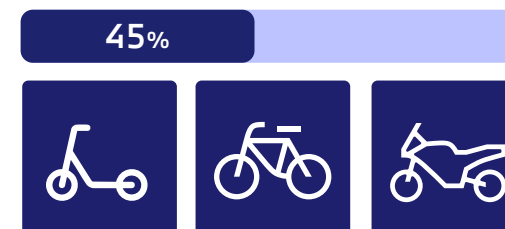
La **intención de compra** del vehículo eléctrico (V.E.) desciende 5 puntos –del 13% al 8%–, mientras que un 71% no consideraría en ningún caso obtener un vehículo eléctrico, un aumento de 10 puntos en solo un año.



Únicamente el **36%** considera el **vehículo eléctrico como solución ideal** para la movilidad en las ciudades, un descenso de 7 p.p. frente al año anterior.

La micromovilidad se estabiliza y se mantiene la preocupación por la convivencia y seguridad

Alrededor de uno de cada cuatro españoles utilizan vehículos de **movilidad personal (VMP) eléctricos**: patinetes, bicicletas y motos, especialmente entre los más jóvenes con un 45% de uso.



48% ▼ 4 p.p.

Cree que su ciudad está preparada para la convivencia de vehículos y VMP

La movilidad sostenible se resiente

El apoyo a las **Zonas de Bajas emisiones** desciende 6 puntos en un año y uno de cada tres españoles cree que no han tenido ningún impacto.



También **aumenta 9 puntos el rechazo a la prohibición de vehículos de combustión** prevista por la UE y los españoles se muestran cautelosos ante los aranceles:

el **41%** el 41% ha descartado o pospuesto la adquisición de un vehículo por este motivo.

ALPHABET

Descubre más estudios de Alphabet, compañía de
movilidad corporativa del Grupo BMW, en nuestra web

