

El sector de las dos ruedas en Catalunya: evolución y previsiones

Barcelona, 9 de febrero 2017



COLABORADORES





ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, es la entidad que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España.

Fundada en 1954, representa **a más del 96% del mercado de las dos ruedas**. Así, la entidad aúna a **41 empresas y 83 marcas**, repartidas por toda la cadena de valor de la industria: fabricantes, importadores, integrantes de las industrias auxiliar y de los componentes, etcétera.

ANESDOR es miembro de **ACEM**, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y de **IMMA**, la Asociación internacional de fabricantes de motocicletas.

- 1. Balance 2016 a nivel estatal**
- 2. Balance 2016 en Catalunya**
- 3. Previsiones 2017**
- 4. Actualidad y retos 2017**

1. Balance 2016 a nivel estatal

1.1 Datos de mercado de dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en 2016

Evolución del mercado:

1.2 de las motocicletas (2016)

1.3 dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2016)

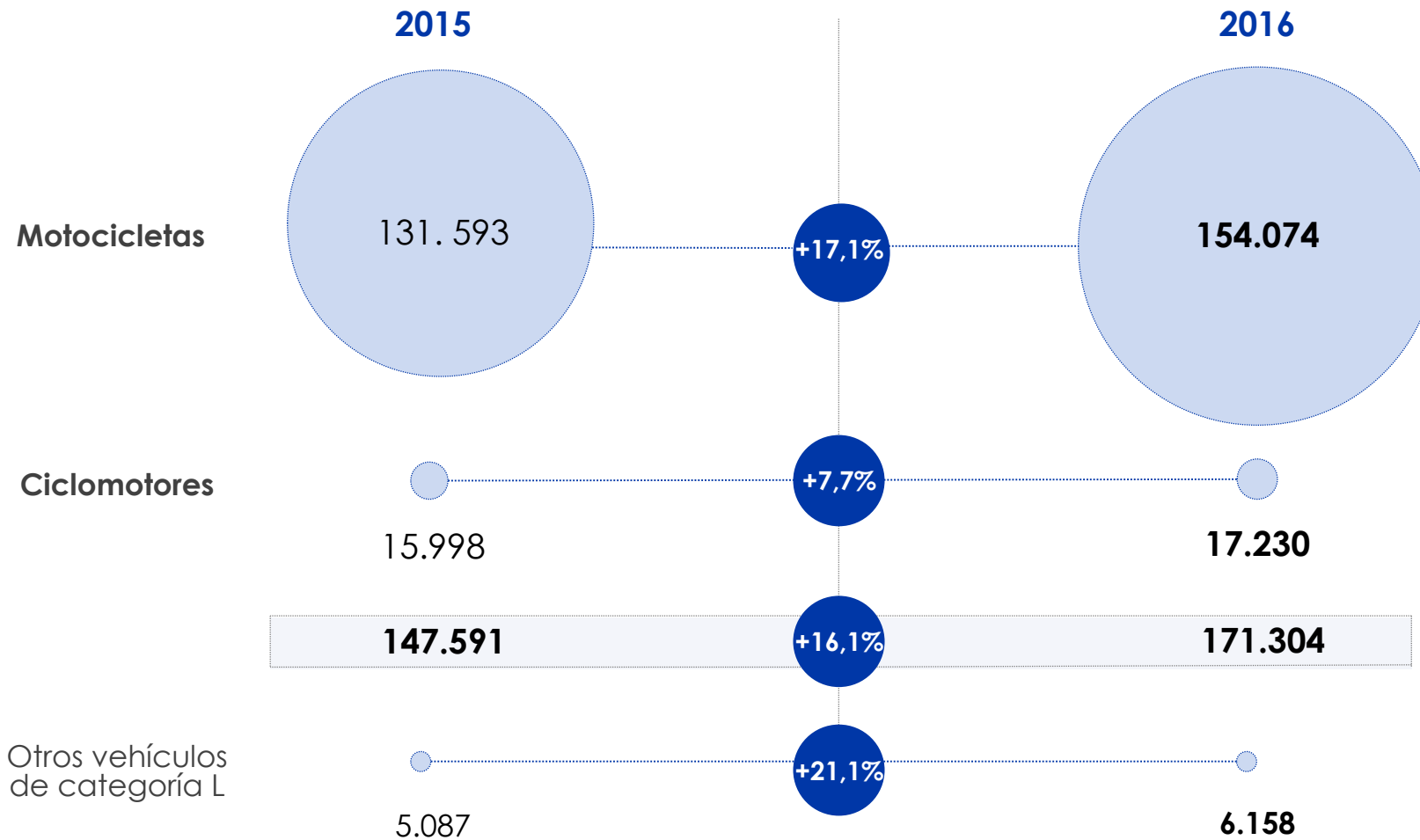
1.4 de las motocicletas (2007-2016)

1.5 del ciclomotor (2007-2016)

1.6 eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)

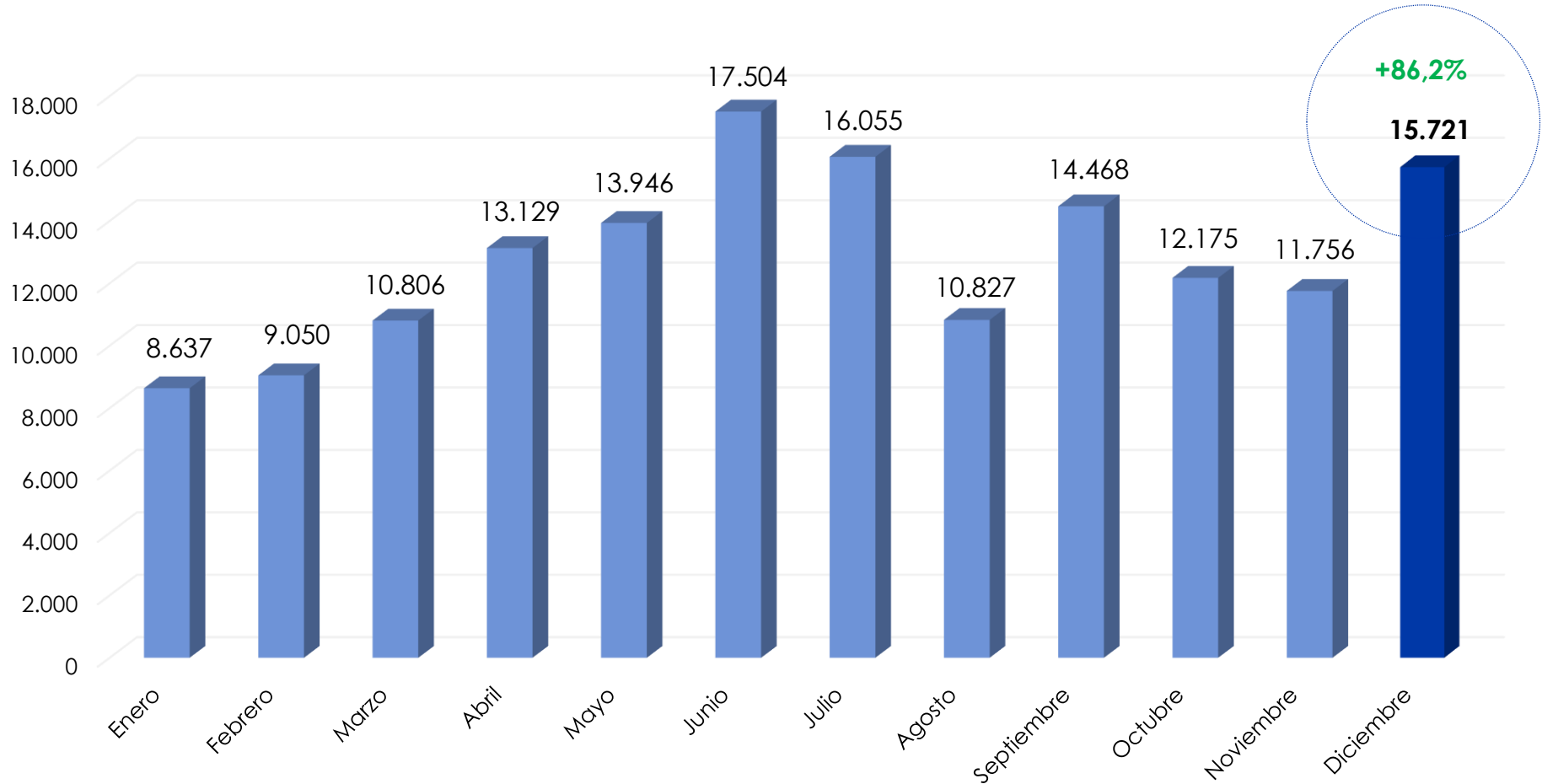
1.7 de otros vehículos de categoría L (2016)

1.1 Datos de mercado de dos ruedas (2016)



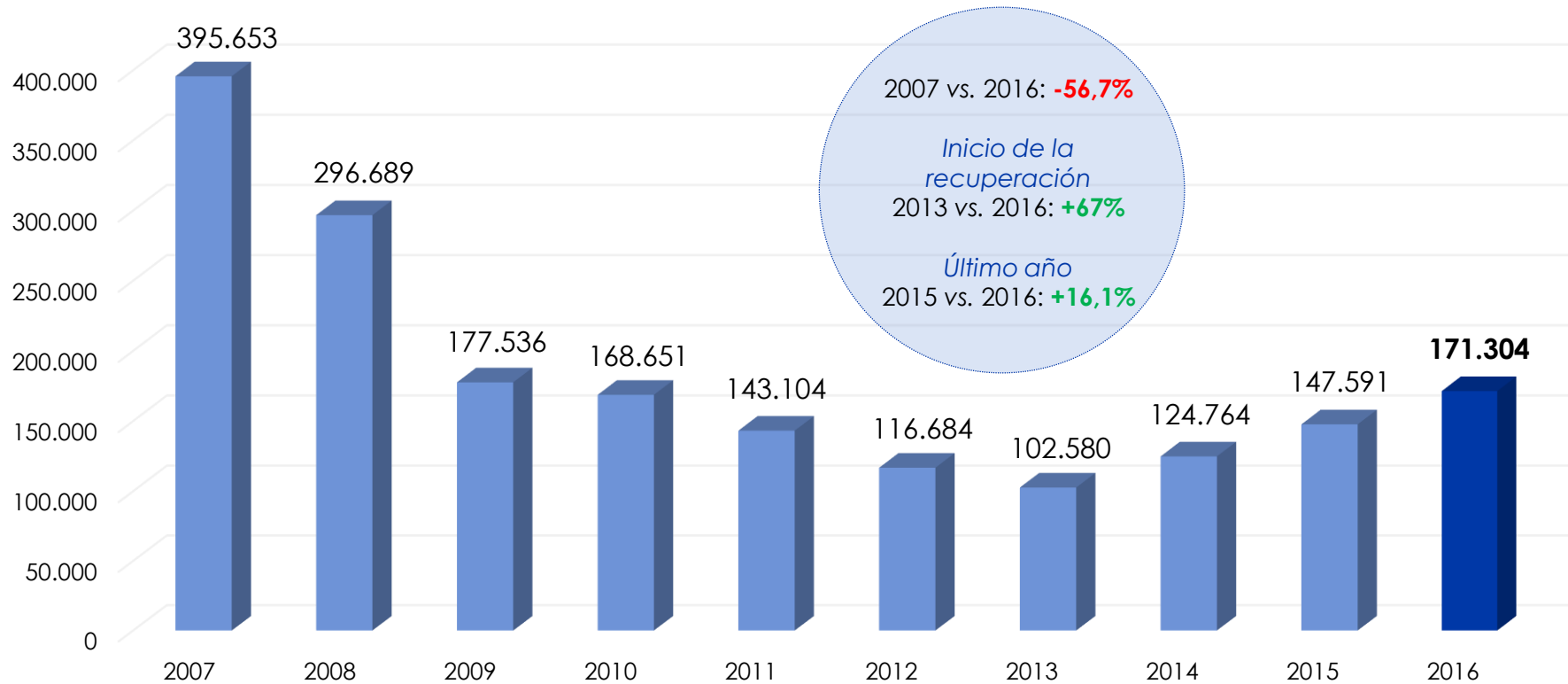
En 2016 se matricularon **171.304** motocicletas y ciclomotores

1.2 Evolución del mercado de las motocicletas (2016)



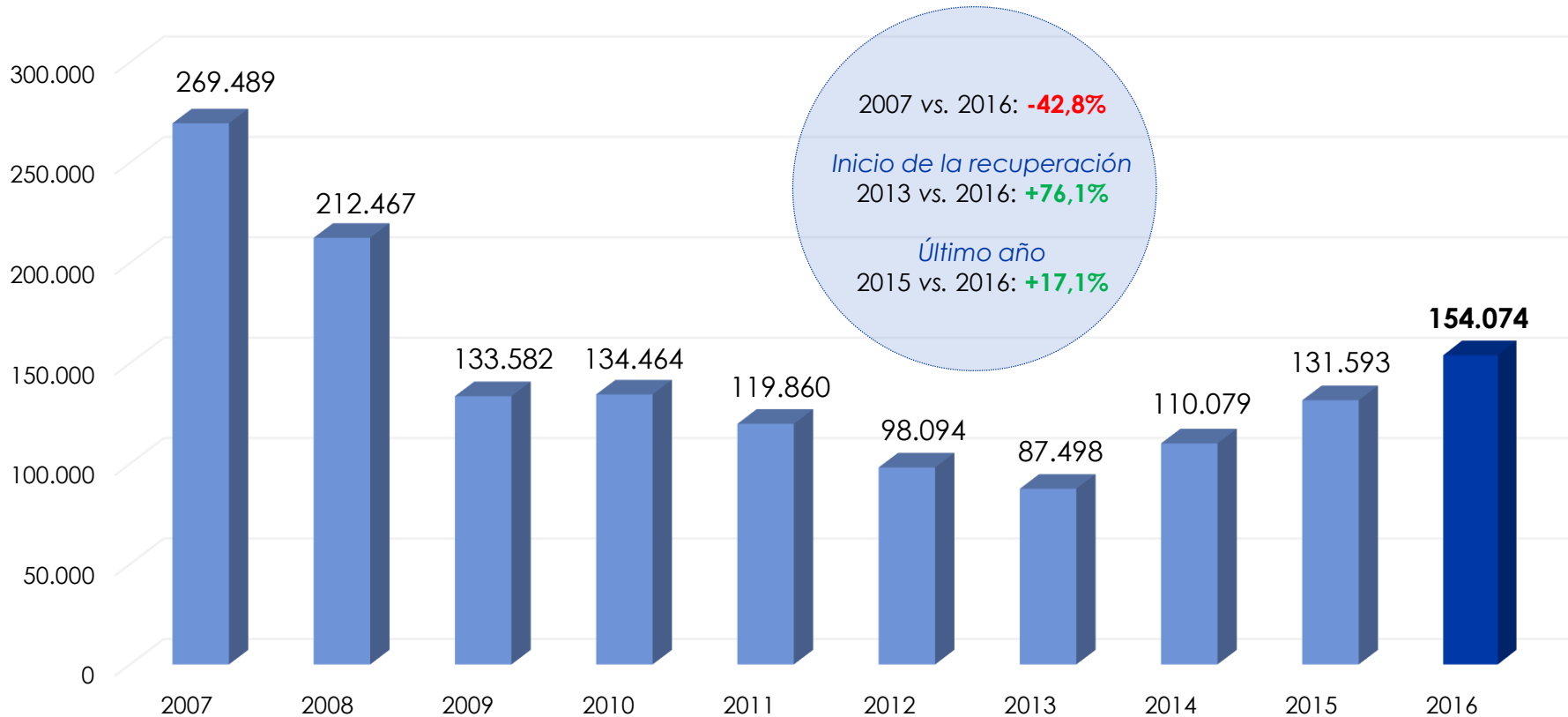
El efecto **'fin de serie'** ha influido de manera decisiva en el incremento de las matriculaciones de motocicletas

1.3 Evolución del mercado de las dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)



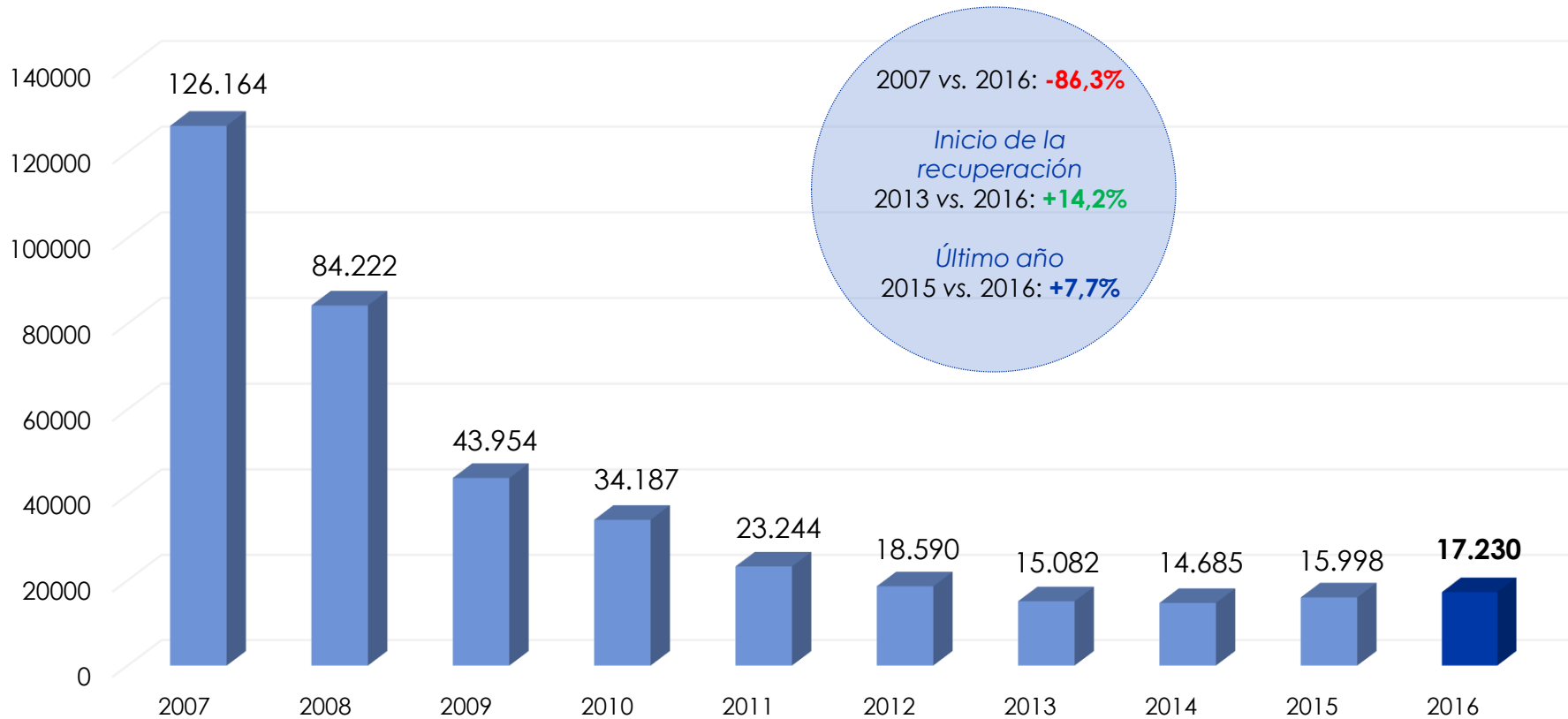
El sector de las dos ruedas **continúa en la senda del crecimiento** y anota su mejor dato desde el 2009

1.4 Evolución del mercado de las motocicletas (2007-2016)



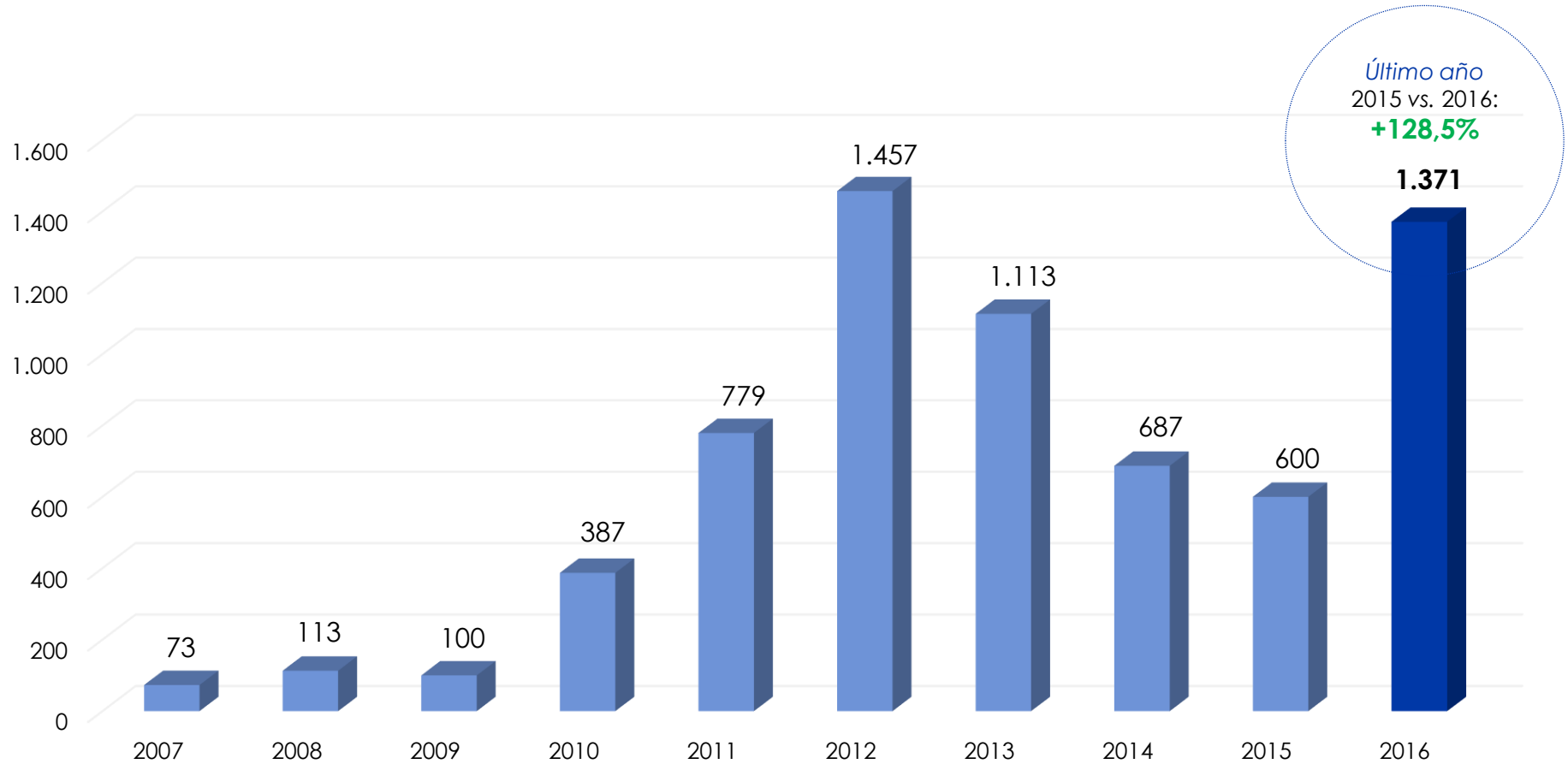
La motocicleta concentra el **88% del mercado** de las dos ruedas, y en 2016 ha registrado su mejor resultado desde el 2008

1.5 Evolución del mercado del ciclomotor (2007-2016)



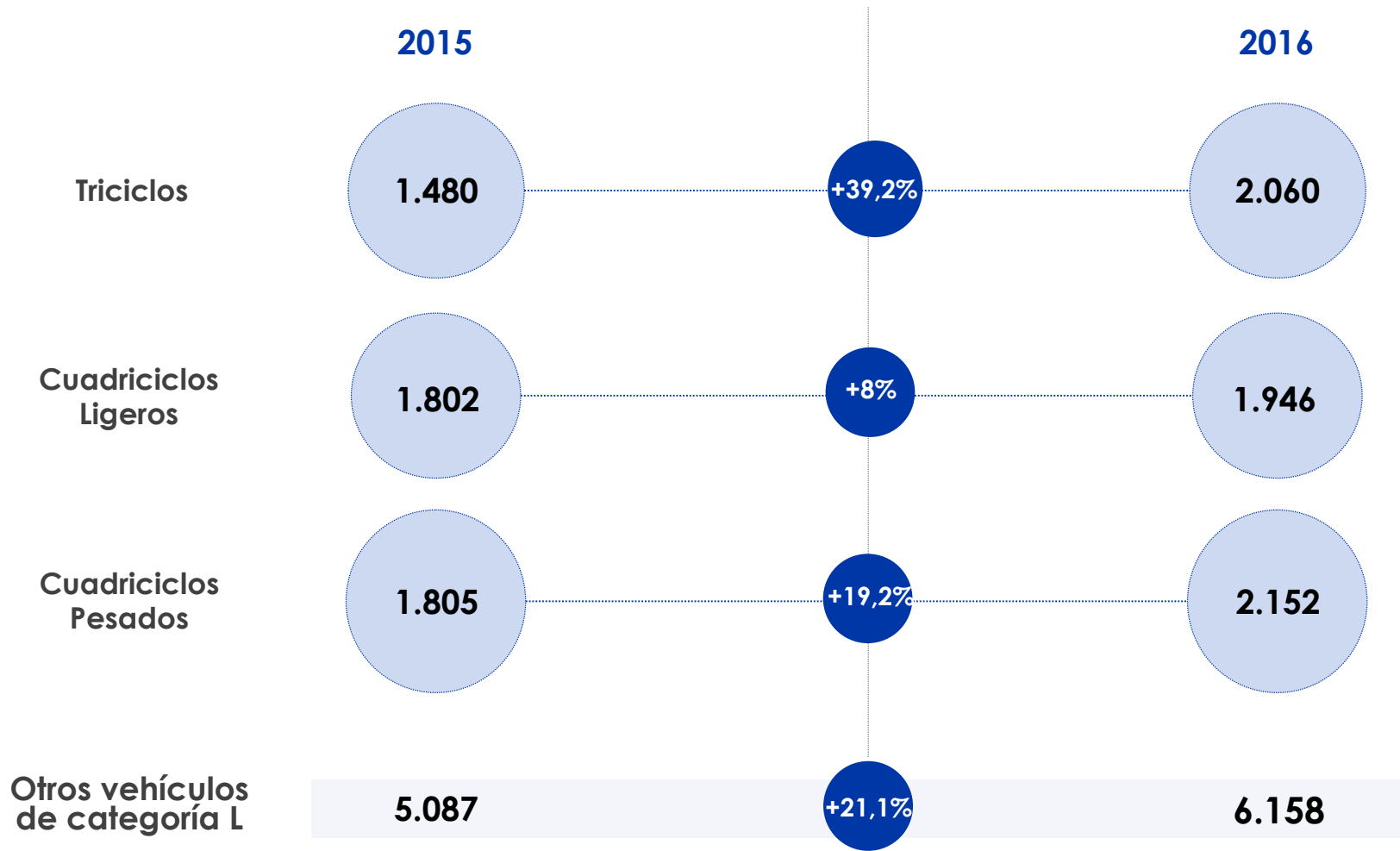
El mercado del ciclomotor **crece un 7,7%**, liderado por el canal RAC, con un incremento del 71%, frente al 6% que aumenta el canal particular

1.6 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas (motocicletas + ciclomotores) (2007-2016)



Las matriculaciones de motos eléctricas experimentan un crecimiento notable y representan el **0,8% del mercado**. En el caso de los turismos, los vehículos eléctricos solo representan el **0,4% del mercado**.

1.7 Matriculaciones otros vehículos de categoría L (2016)



2. Balance 2016 en Catalunya

Evolución del mercado:

2.1 dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en Catalunya (2007-2016)

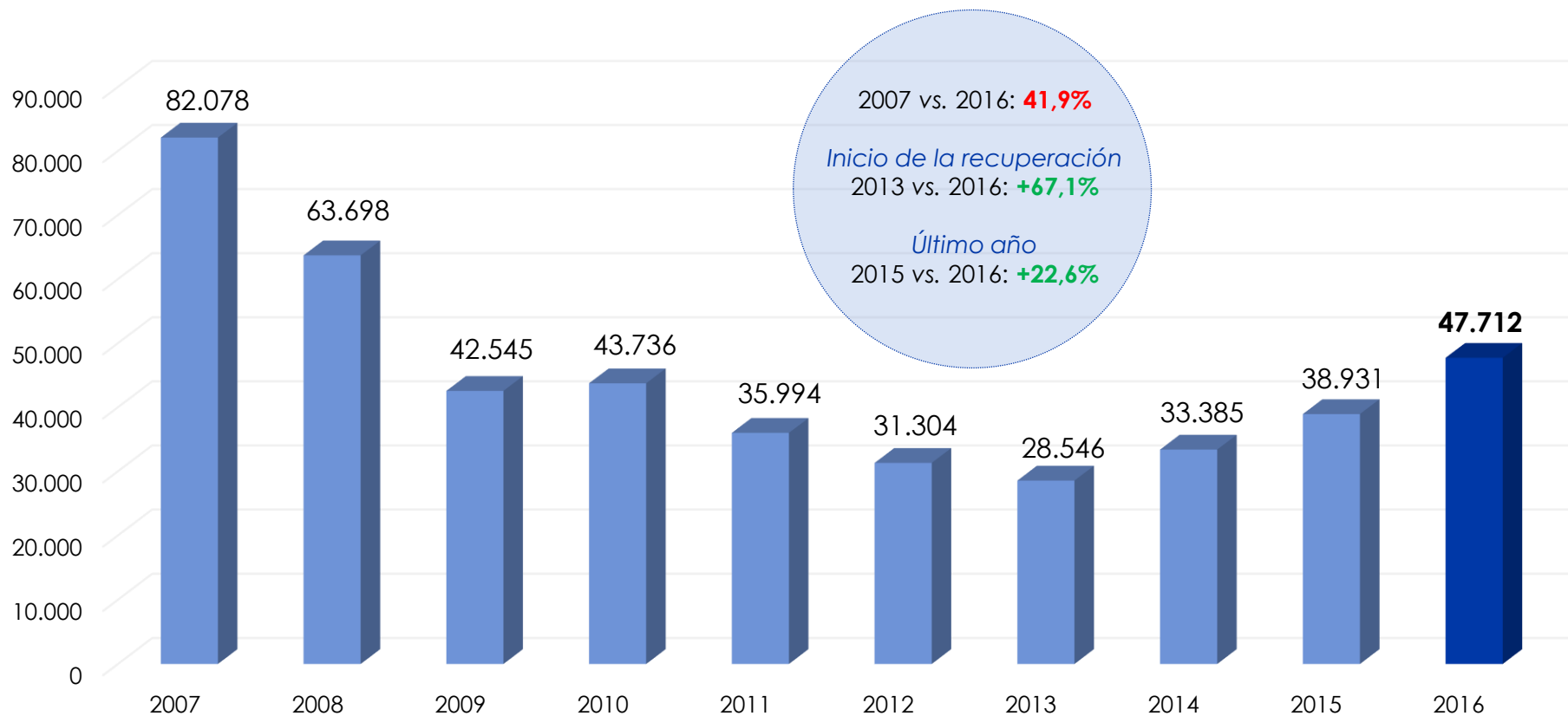
2.2 dos ruedas en Barcelona (2007-2016)

2.3 de las motocicletas en Catalunya (2007-2016)

2.4 de los ciclomotores en Catalunya (2007-2016)

2.5 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas en Catalunya (2007-2016)

2.1 Evolución del mercado dos ruedas (motocicleta + ciclomotor) en Catalunya (2007-2016)



En 2016 se han matriculado **47.712 motocicletas y ciclomotores** en Catalunya: un **22,6%** más que en 2015

2.2 Evolución del mercado dos ruedas en Barcelona (2007-2016)



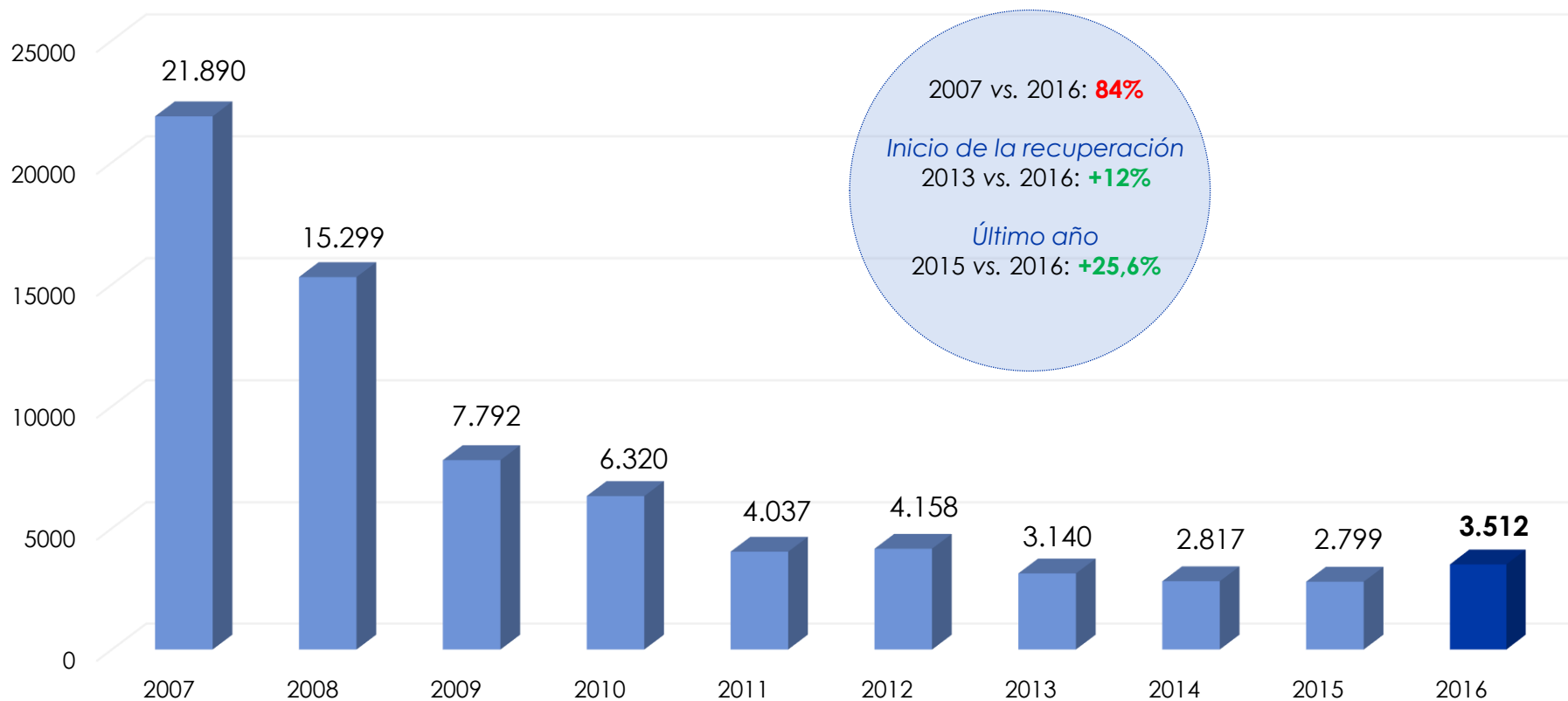
En 2016 se han matriculado **39.102 motocicletas y ciclomotores** en Barcelona: un **25,4%** más que en 2015

2.3 Evolución del mercado de las motocicletas en Catalunya (2007-2016)



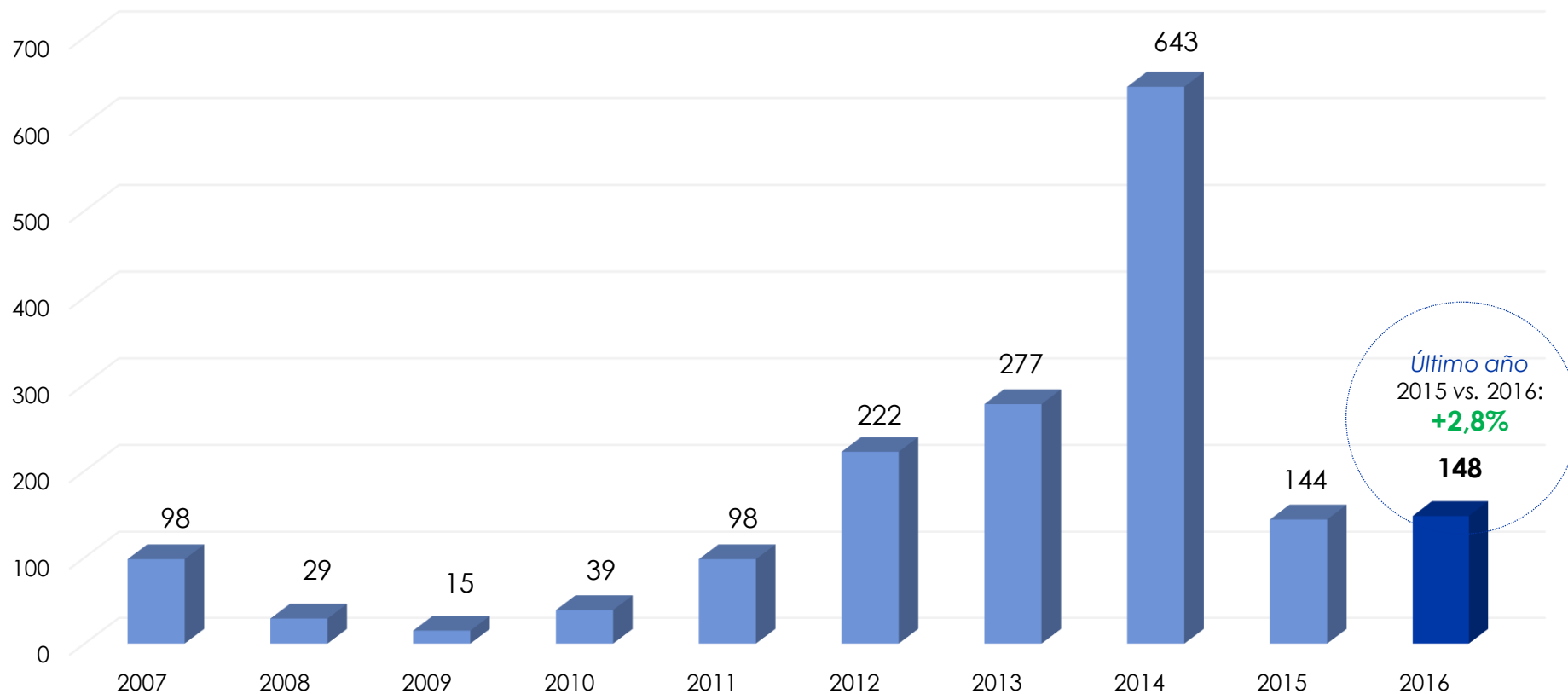
Catalunya lidera el crecimiento del mercado de motocicletas con **44.200 unidades** y un incremento del **22,3%**

2.4 Evolución del mercado de los ciclomotores en Catalunya (2007-2016)



El mercado de ciclomotores en Catalunya **crece un 25,6%** en 2016 y anota **su mejor dato desde 2012**

2.5 Evolución del mercado eléctrico dos ruedas en Catalunya (2007-2016)



Las matriculaciones de motos eléctricas experimentan un crecimiento destacado en 2016, pero solo representan el **0,3% del mercado**

3. Previsiones para 2017

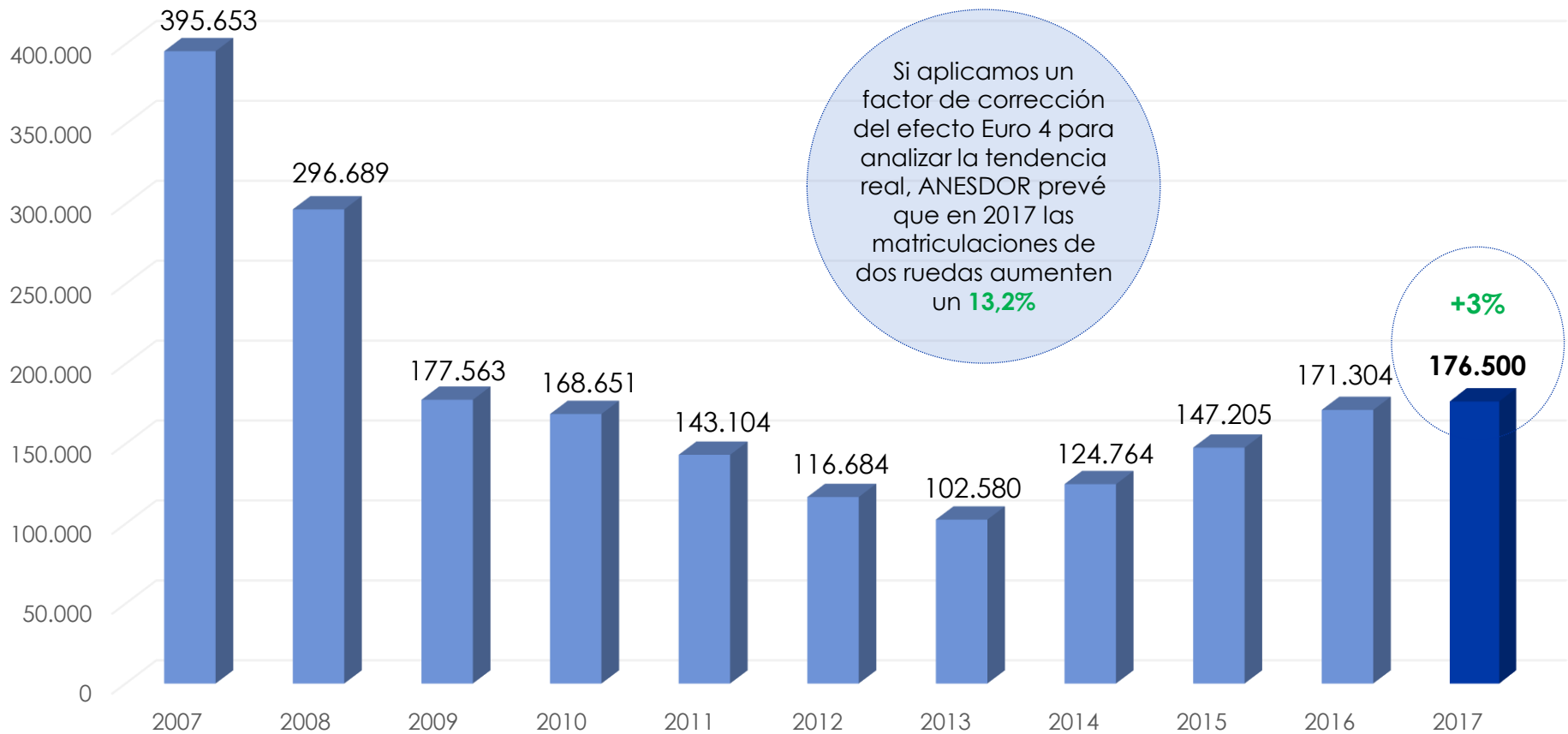
3.1 Previsiones sector dos ruedas a nivel estatal

3.2 Previsiones del sector dos ruedas en Catalunya

3.3 Previsiones motocicletas en Catalunya

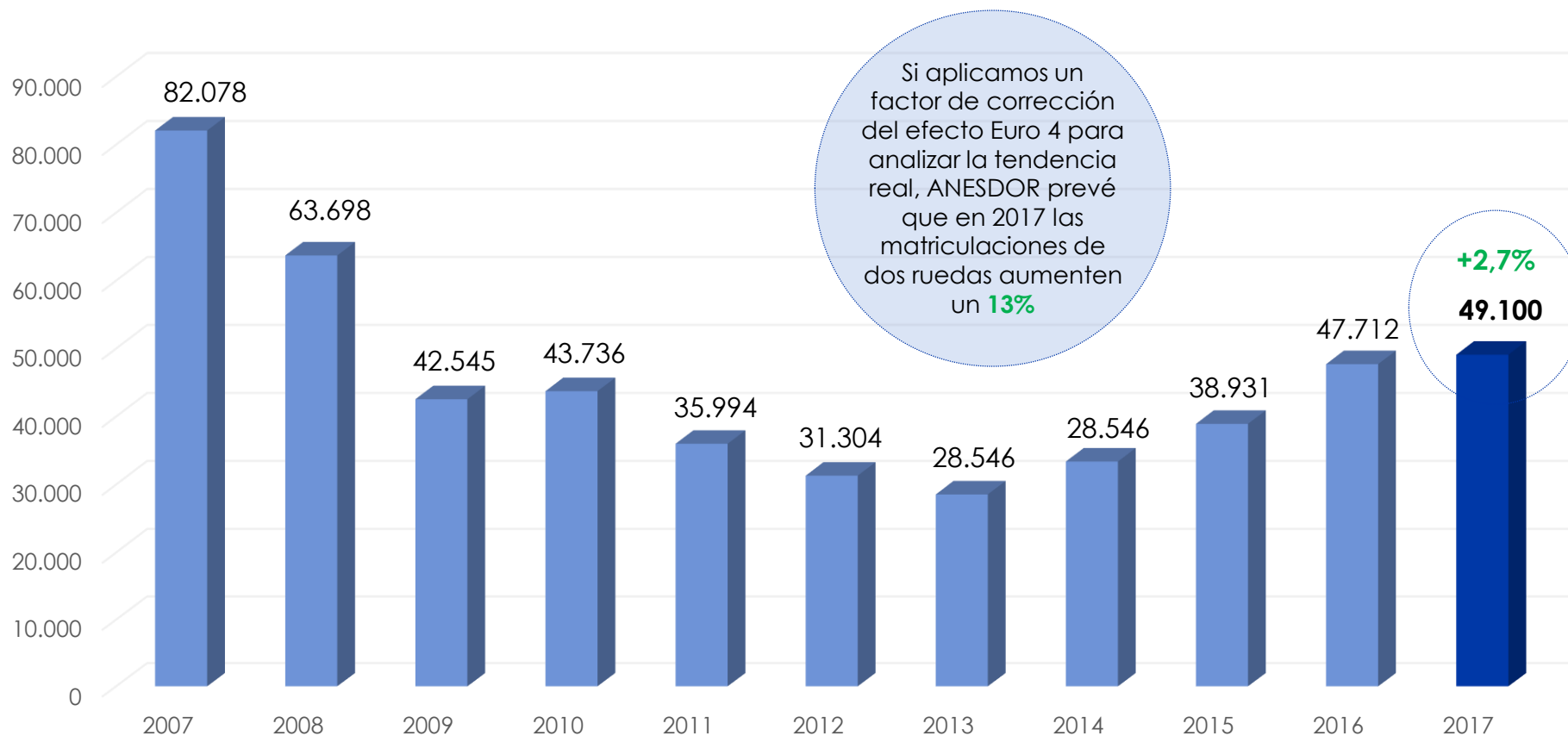
3.3 Previsiones ciclomotores en Catalunya

3.1 Previsiones sector dos ruedas a nivel estatal



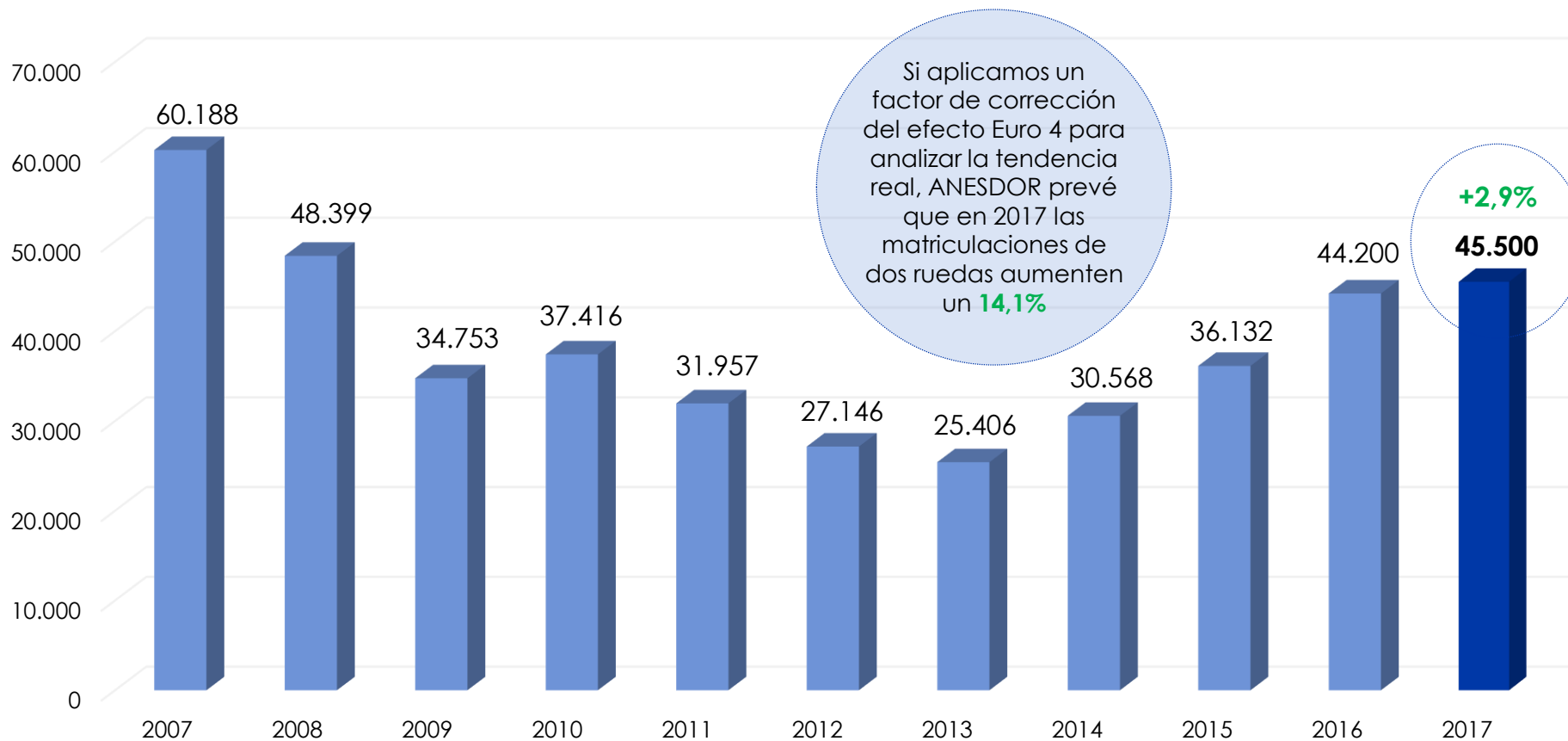
El sector de las dos ruedas anotará un **crecimiento 3%** en 2017 y prevé matricular **176.500 unidades**

3.2 Previsiones sector dos ruedas en Catalunya



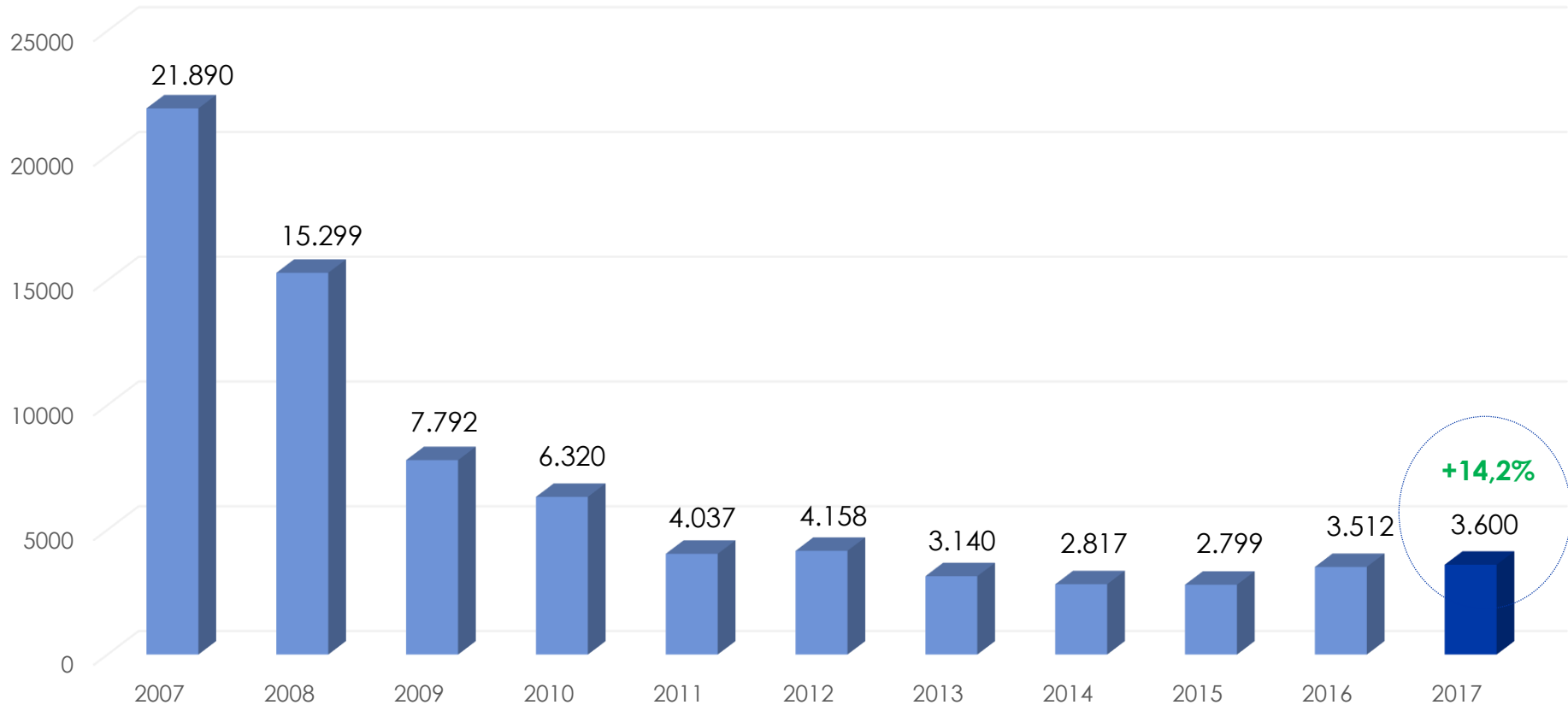
En Catalunya, el sector estima matricular **49.100 motocicletas y ciclomotores** con un **crecimiento del 2,7%**

3.3 Previsiones motocicletas en Catalunya



Las matriculaciones de motocicletas aumentarán en un **2,9%** con **45.500 unidades**

3.4 Previsiones ciclomotores en Catalunya



El crecimiento también será positivo para los ciclomotores: **un 14,2% y 3.600 unidades** matriculadas en 2017

3. Actualidad y retos 2017

3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto

3.2 Seguridad vial

3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos

3.2.2 Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos en Catalunya

3.3 La moto en la movilidad sostenible

3.3.1 Plan de Movilidad de ANESDOR

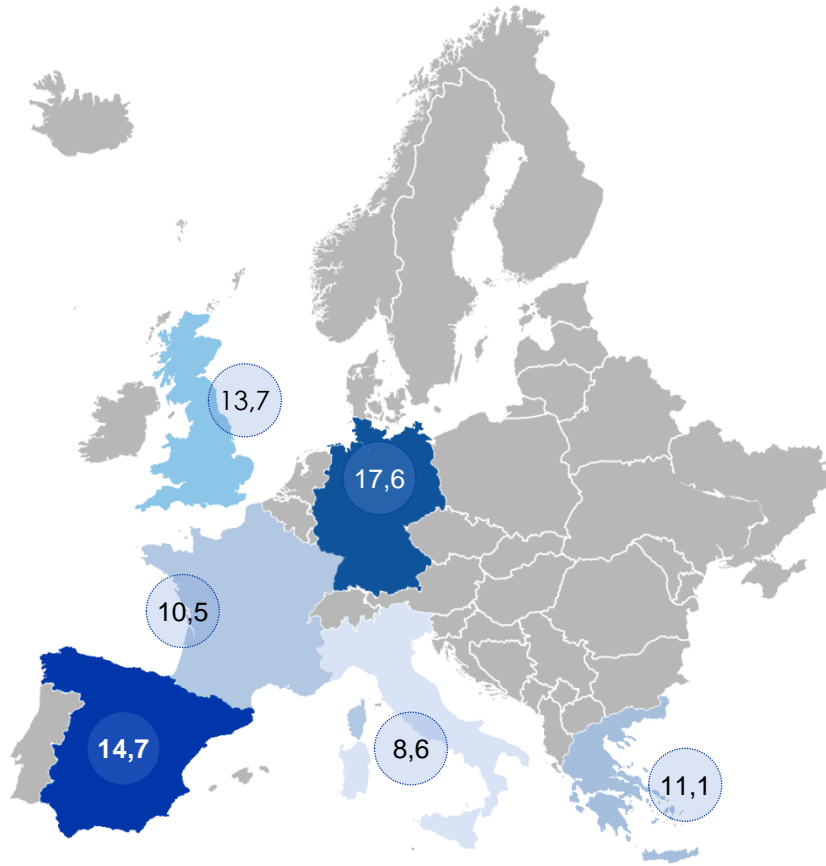
3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental

3.3.3 Hacia la reducción de emisiones: la Etapa Euro 4 de motos

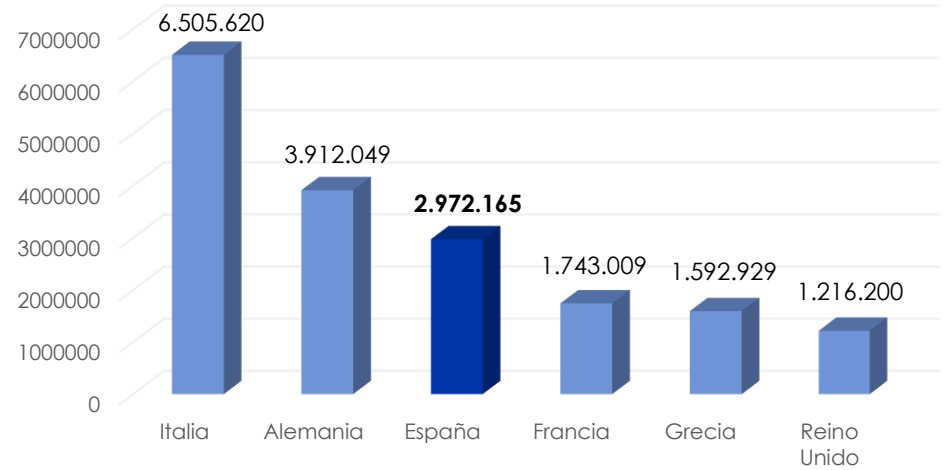


3.1 Antigüedad del parque

Edad media del parque de motocicletas



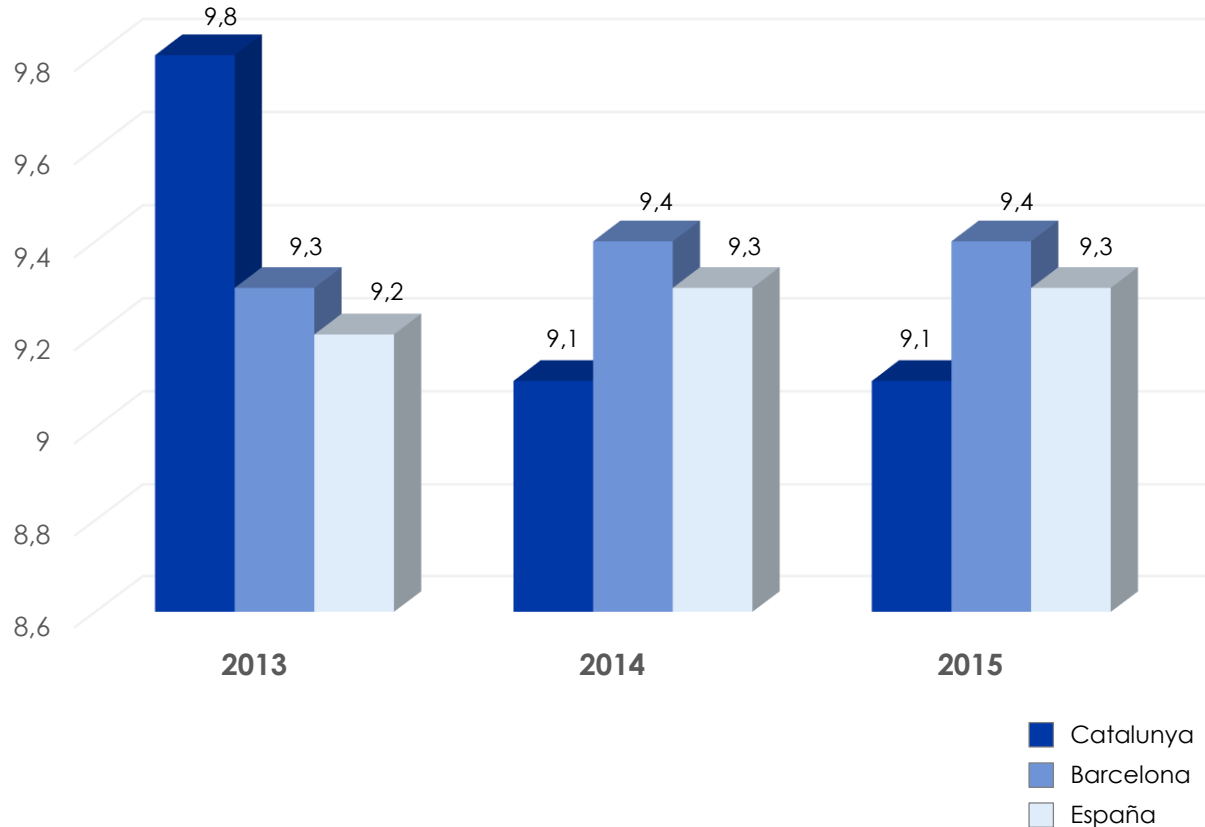
Parque de motocicletas (2014)



El parque de motocicletas en España es uno de los más envejecidos de la UE, **con 14,7 años de media**

3.1 Antigüedad del parque

Antigüedad del parque: motocicletas de menos de 25 años



La edad media del parque de motocicletas con menos de 25 años de antigüedad **se ha mantenido inalterada en los últimos dos años** en Catalunya, Barcelona y a nivel estatal, y oscila en la horquilla **entre los 9,8 y el 9,1 años**

3.1 Antigüedad del parque

3.1.2 Fiscalidad de la moto

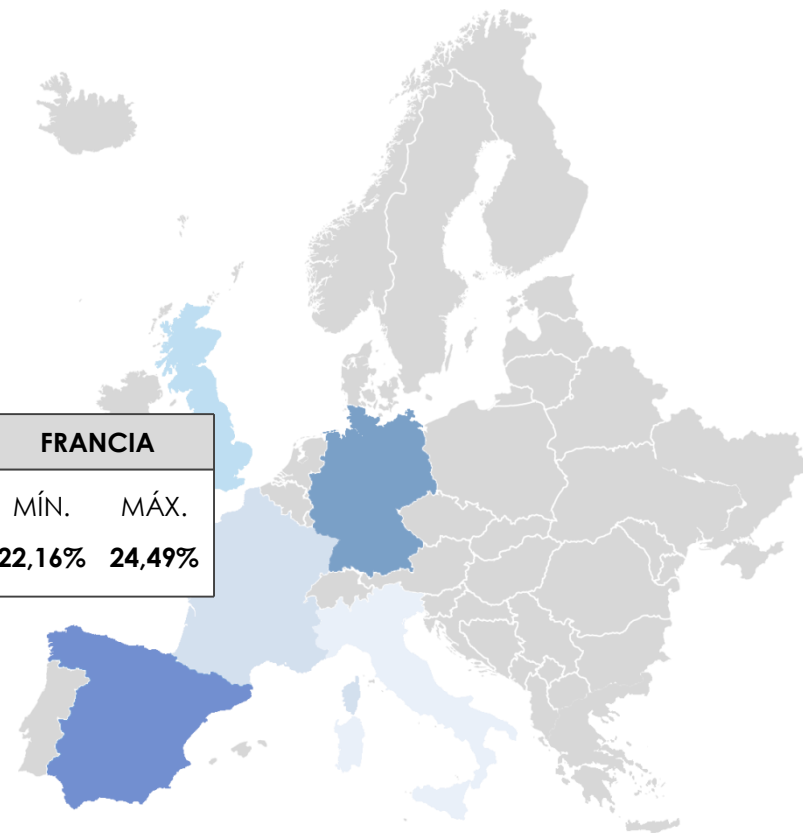
España tiene la carga fiscal de primera matriculación **más alta de la UE**

PRINCIPALES MERCADOS DE LA UE

Carga fiscal en la primera matriculación de motocicletas entre 250cc y 500cc

% Impuesto y
tasa sobre
precio neto

ESPAÑA		ITALIA		ALEMANIA		REINO UNIDO		FRANCIA	
MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
23,47%	40,70%	26,66	27,20%	20,93%	20,93%	23,39%	23,39%	22,16%	24,49%



Reforma del actual marco fiscal

Tasa de matriculación



Reducción del -50% en la tarifa de la tasa de matriculación de motocicletas.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT)



Supresión de este tributo y trasladar su recaudación al impuesto de circulación.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)



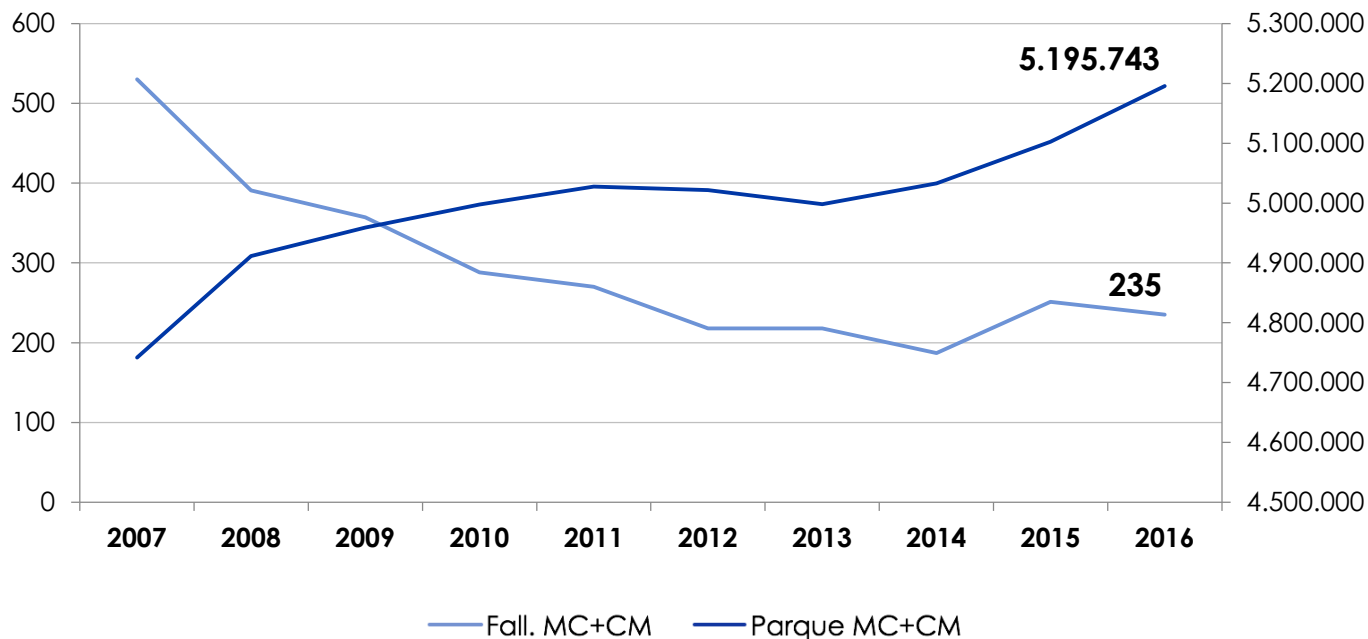
Modificar los criterios de aplicación de la actual tarifa con una nueva escala, común para todos los vehículos de la categoría L, basada en la **potencia fiscal y no en la cilindrada**.

Considerando la propuesta de eliminación del IEDMT, trasladar su recaudación al IVTM mediante la introducción de **criterios medioambientales**.

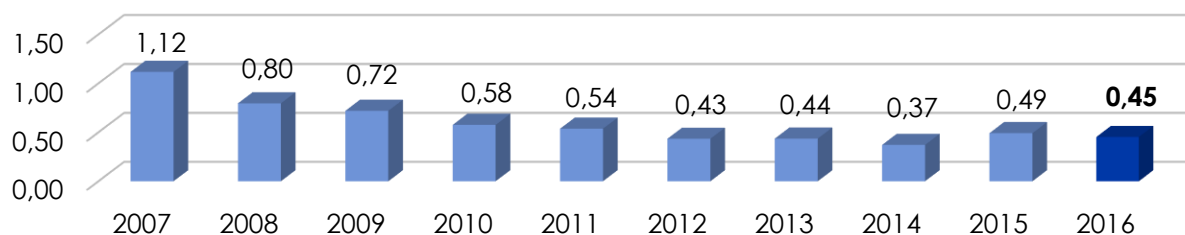
3.2 Seguridad vial

3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs parque de vehículos

Evolución víctimas mortales y parque CM + MC (Dos ruedas)



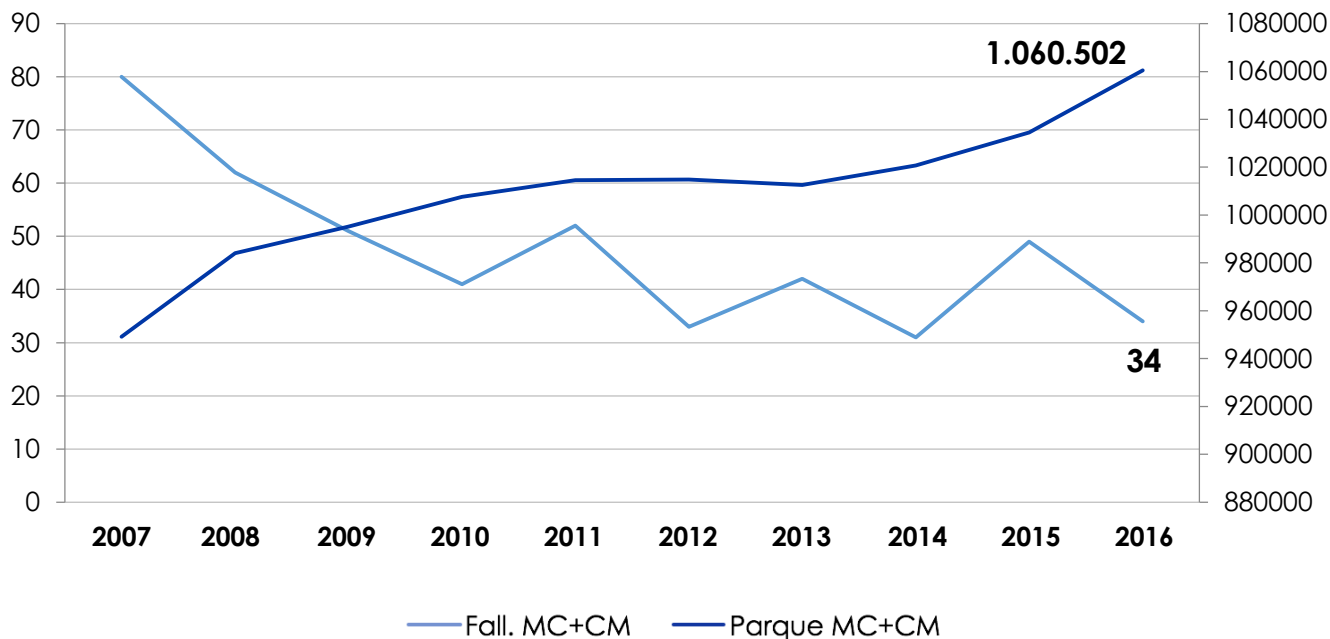
Las víctimas por cada 10.000 vehículos se han reducido de manera sostenida en los últimos años. En 2016, ha habido un **descenso de la siniestralidad en moto, del -6%**.



3.2 Seguridad vial

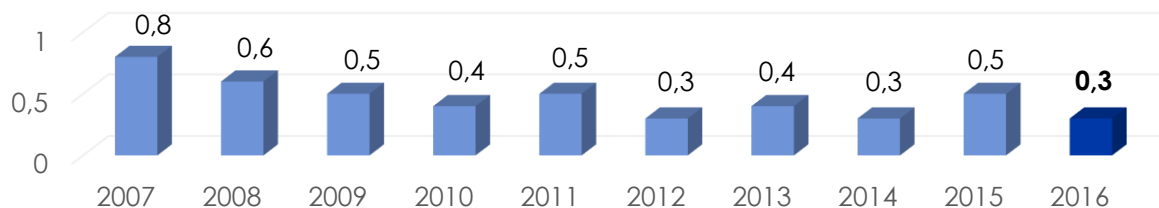
3.2.1 Evolución de la siniestralidad vs parque de vehículos en Catalunya

Evolución víctimas mortales y parque CM + MC en Catalunya (Dos ruedas)



Las víctimas mortales en accidente de moto se han reducido **un 31%** en 2016.

El ratio de víctimas mortales por cada 10.000 vehículos ha bajado de **un 0,5 a un 0,3** en 2016.



3.3 La moto en la movilidad sostenible

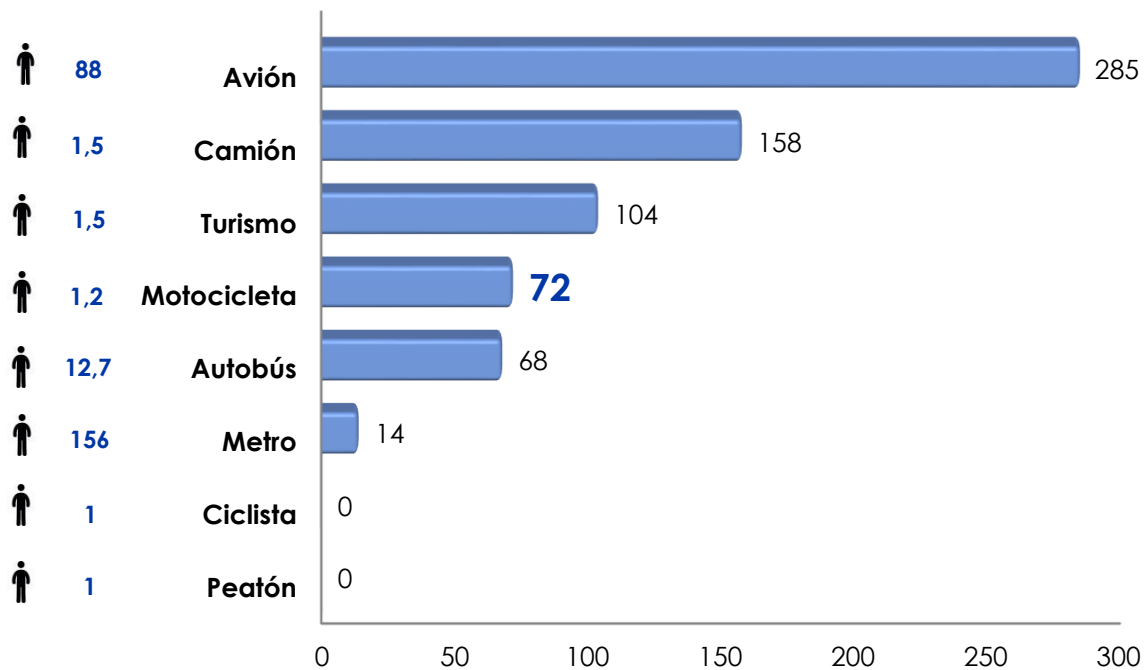
La moto contribuye a solucionar algunos de los problemas derivados de la movilidad, como **las congestiones de tráfico** o **la contaminación**:

- Aumenta la fluidez del tráfico, **sustituyendo el 10% del parque de otros vehículos por motos, se reducirían los atascos en un 40%**
- Ocupa **tres veces menos espacio** que un coche en circulación
- Es un vehículo de **alta ocupación**
- Reduce los desplazamientos entre **un 50 y un 70%**, respecto a otros vehículos motorizados
- Y contamina menos



3.3 La moto en la movilidad sostenible

Gramos de CO₂ por pasajero y kilómetro



La contribución de la moto a la movilidad de las grandes urbes, como Barcelona

Sustitución de un 10% de otros vehículos motorizados por motos

- Reducción de un -5% las emisiones de NO_x
- Disminución de un -7% las emisiones de NO₂
- Y reducción en un -3% de las partículas

3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR



GESTIÓN DEL TRÁFICO

- Aumentar las reservas de aparcamiento para moto
- Mejorar la visibilidad en los cruces
- Crear o ampliar la zona de parada avanzada y facilitar el filtrado
- Excluir a la moto de las restricciones en el aparcamiento

MEDIO AMBIENTE

- Excluir a las motos de las restricciones de circulación previstas por contaminación
- Inclusión de la moto en el Plan Movea

SEGURIDAD VIAL

- Analizar los puntos negros de accidentes de moto
- Diseñar la vía teniendo en cuenta las dos ruedas
- Control y vigilancia en el cumplimiento de las normativas (ITV, casco...)

ASPECTOS NORMATIVOS

- Mejorar la fiscalidad de la moto Incorporar las dos ruedas en las ordenanzas de circulación
- Regular la posibilidad de sustituir la primera sanción por formación

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

- Fomentar campañas de convivencia entre los diferentes usuarios de la vía
- Incentivar la formación avanzada de diferentes tipos de conductores

INFRAESTRUCTURA

- Promover la señalización horizontal y tapas de registro antideslizante
- Realizar campañas de mantenimiento del asfalto



0 Emisiones -L:
vehículos **eléctricos**
de la categoría L



ECO-L:
vehículos de la
categoría L **Euro 4**,
con emisiones de
 $CO_2 \leq 75g/km$



C-L:
vehículos de la
categoría L, **resto
de Euro 4**
($CO_2 > 75g/km$), y
los **Euro 3**



B-L:
vehículos de la
categoría L: **Euro 2**

La propuesta de ANESDOR pone en valor **la contribución positiva de la moto** la movilidad sostenible

MOTOCICLETAS MENOS CONTAMINANTES

- Reducción de hasta **en un 60%** de los límites de emisiones de NOx, CO y THC
- **Nuevos niveles de ensayo** de homologación para la comprobación de emisiones: 8 en total
- Incorporación obligatoria del **sistema On Board Diagnostic (OBDI)**, para la monitorización de los parámetros relativos a emisiones

MOTOCICLETAS MÁS SEGURAS

- Incorporación obligatoria de **sistemas avanzados de frenado:**
 - Motocicletas ≤ 125 : sistema combinado de frenado
 - Motociletas > 125 : sistema de frenado antibloqueo
- **Limitaciones de potencia** más acotadas y reguladas
- Ensayo obligatorio de permeabilidad de depósito de combustible
- Encendido automático de faros obligatorio

anesdor

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

www.anesdor.com

info@anesdor.com



@Anesdor



facebook.com/anesdor



linkedin.com/anesdor



COLABORADORES

motos.net

SOLOMOTO

rfme