anesdor

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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

Madrid, 8 de febrero 2016

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.

Fuente: MSI – ANESDOR

1. Balance 2016

2. Previsiones 2017

3. Actualidad y retos 2017

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1. Balance 2016

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 de motocicletas hasta 125 cc (2007-2016)

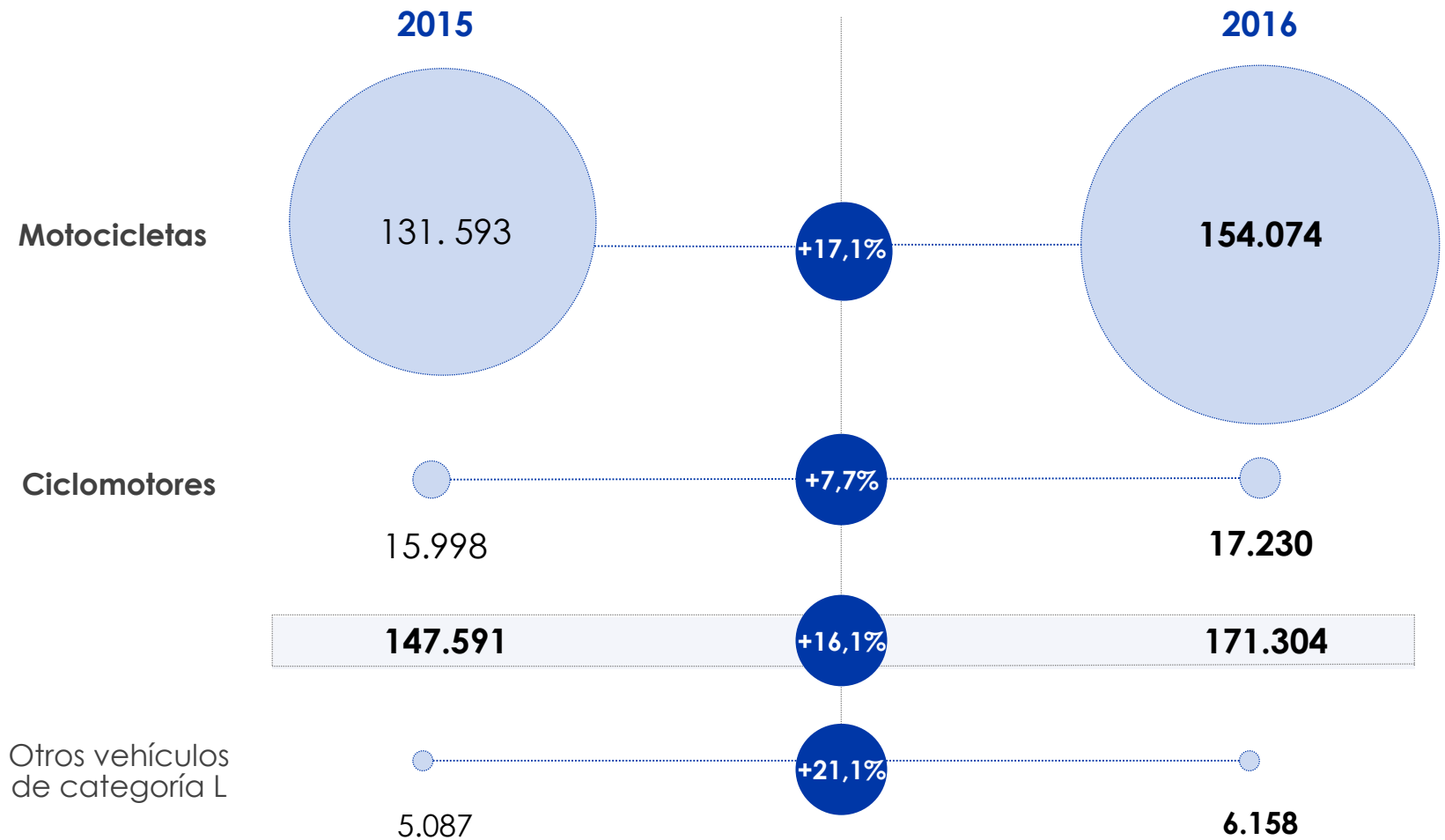
1.6 de las motocicletas de alta cilindrada >125 cc (2007-2016)

1.7 del ciclomotor (2007-2016)

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

1.9 de otros vehículos de categoría L (2016)

1.1 Datos de mercado de dos ruedas (2016)

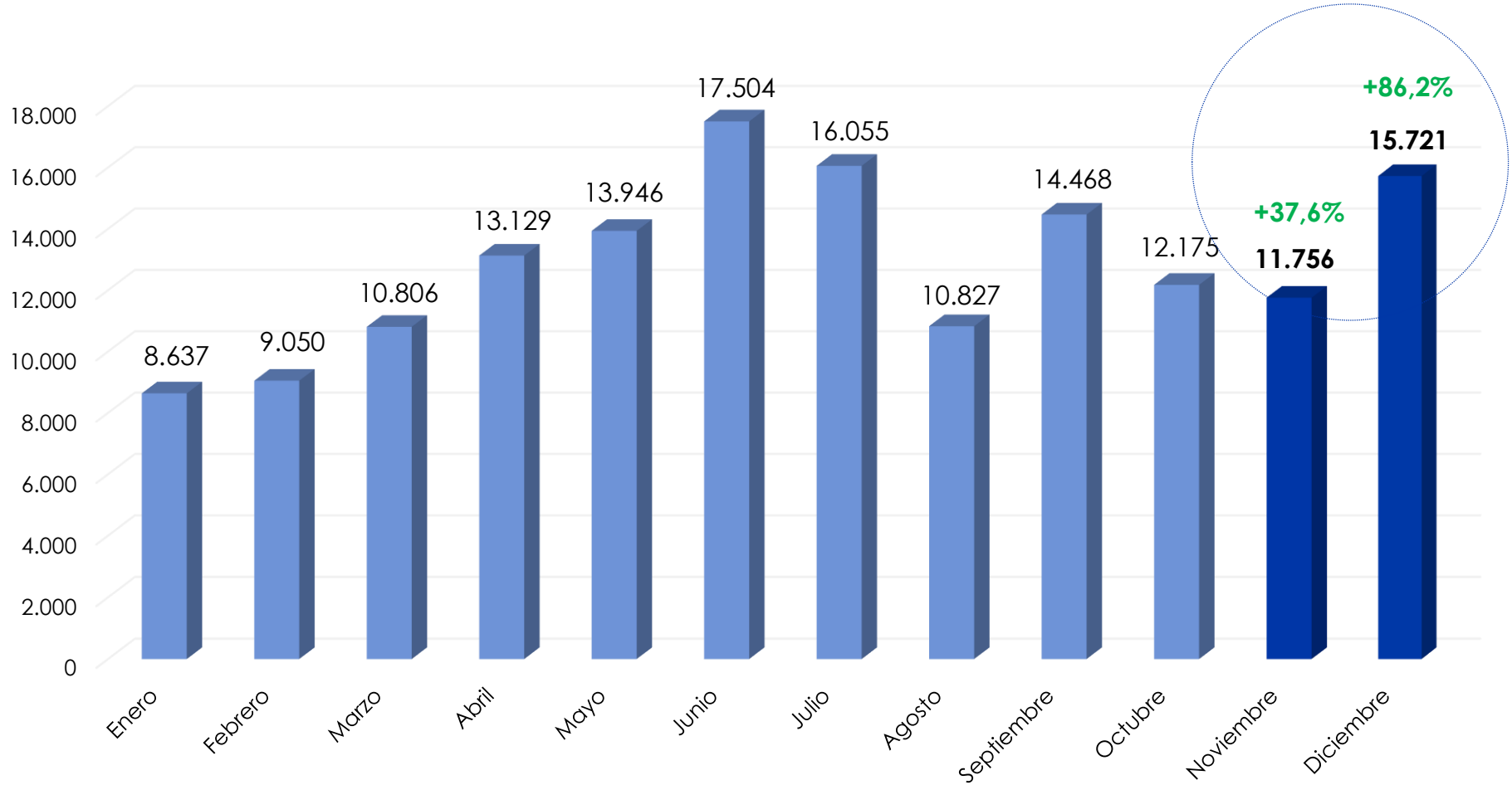


En 2016 se matricularon **171.304** motocicletas y ciclomotores

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.2 Evolución del mercado de las motocicletas (2016)

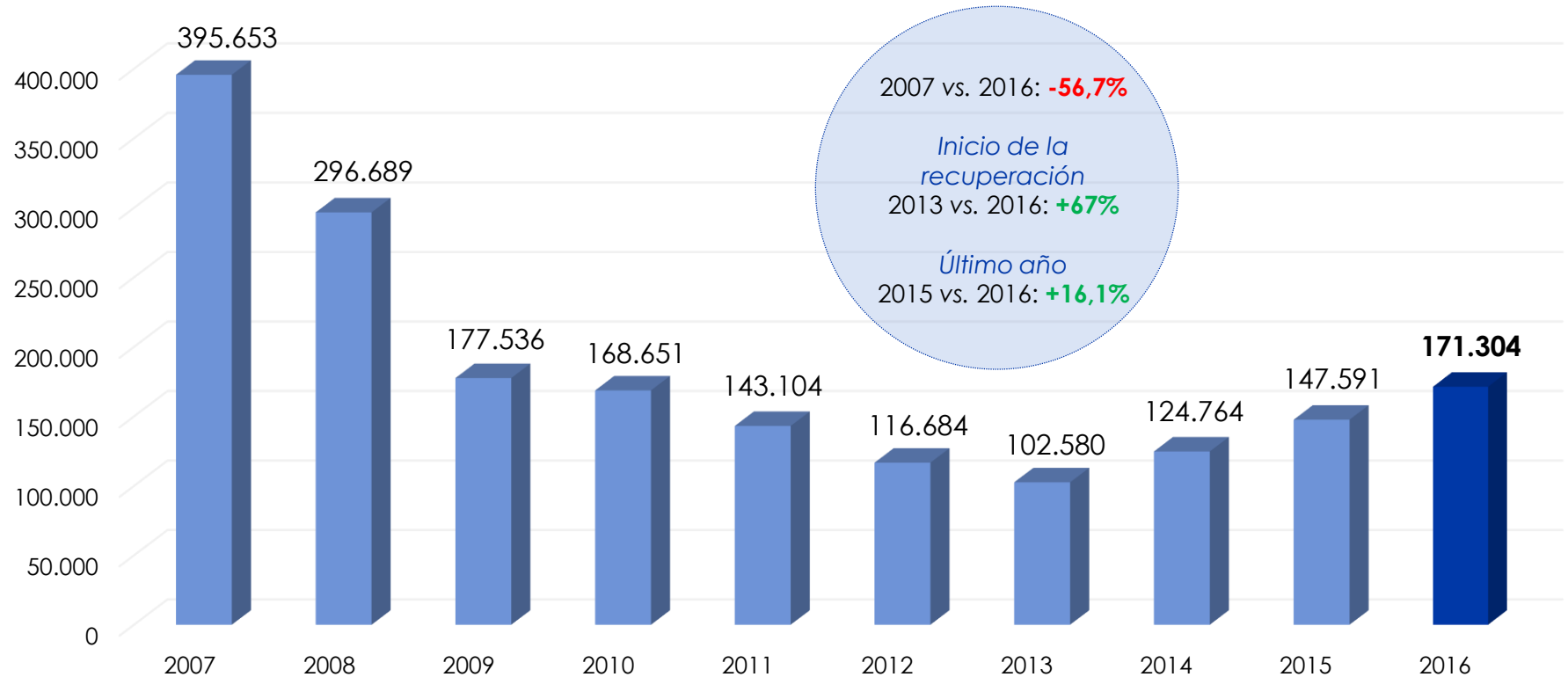


El efecto **'fin de serie'** ha influido de manera decisiva en el incremento de las matriculaciones de motocicletas

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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

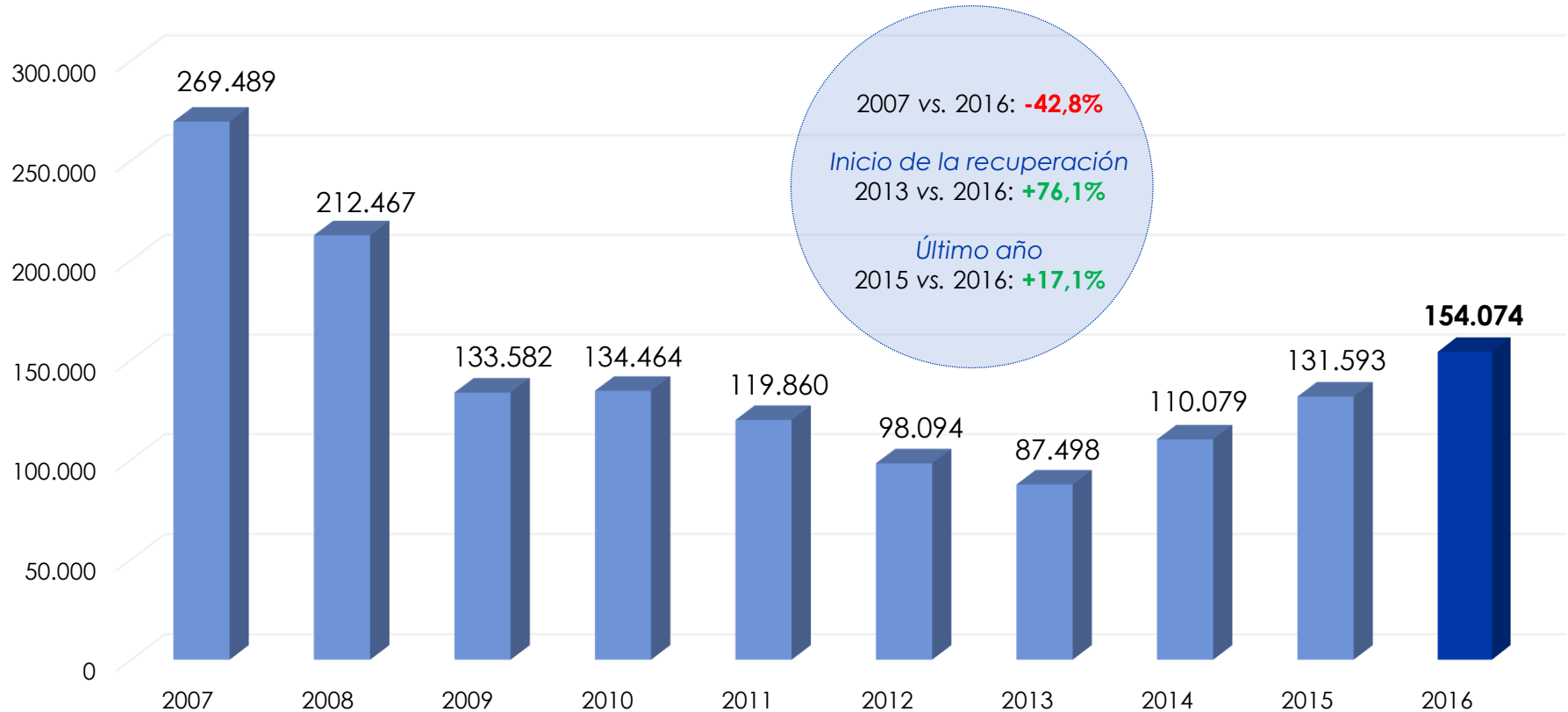


El sector de las dos ruedas **continúa en la senda del crecimiento** y anota su mejor dato desde el 2009

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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

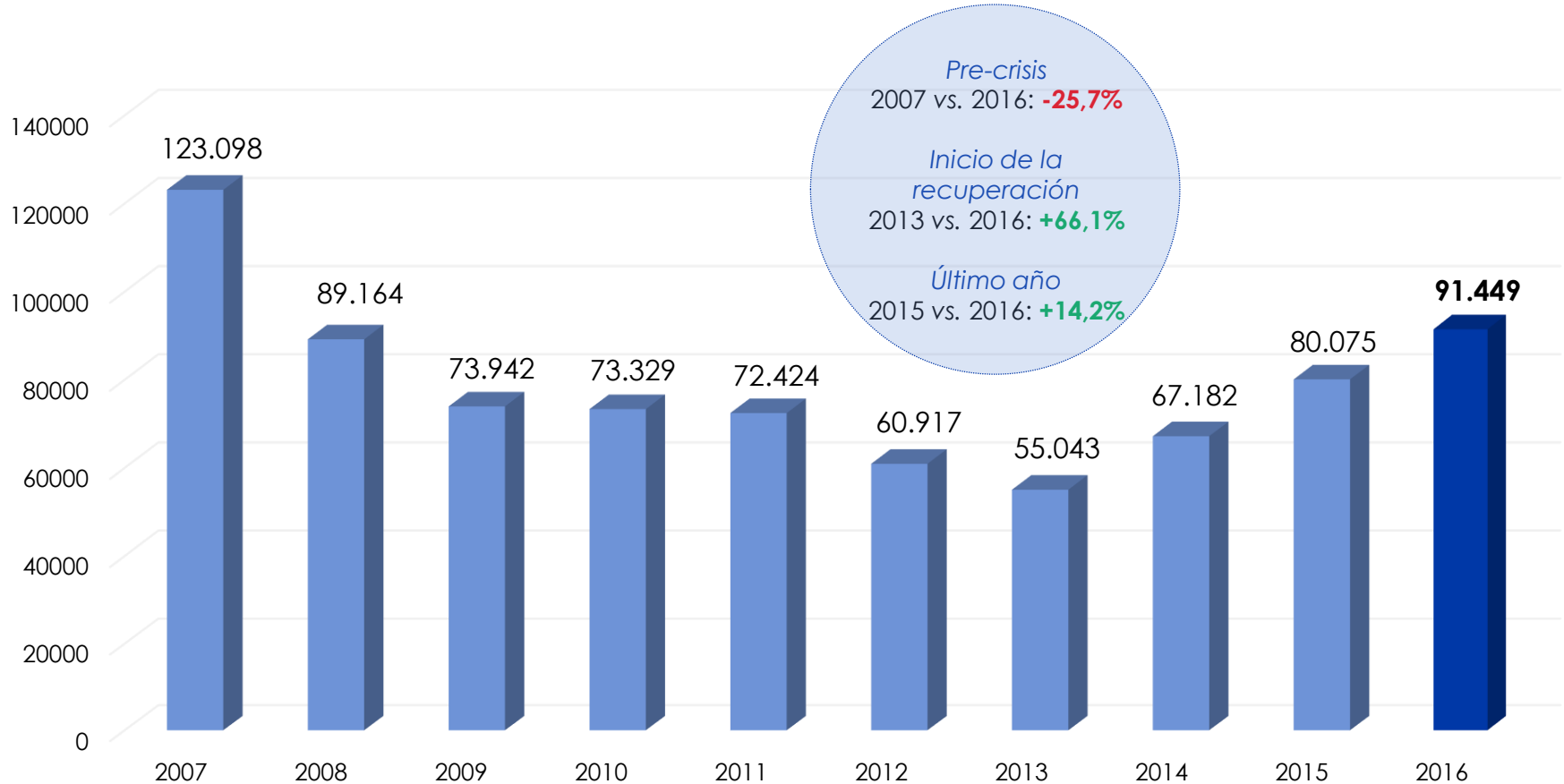


La motocicleta concentra el **88% del mercado** de las dos ruedas, y en 2016 ha registrado su mejor resultado desde el 2008

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.5 Evolución del mercado de las motocicletas hasta 125 cc (2007-2016)

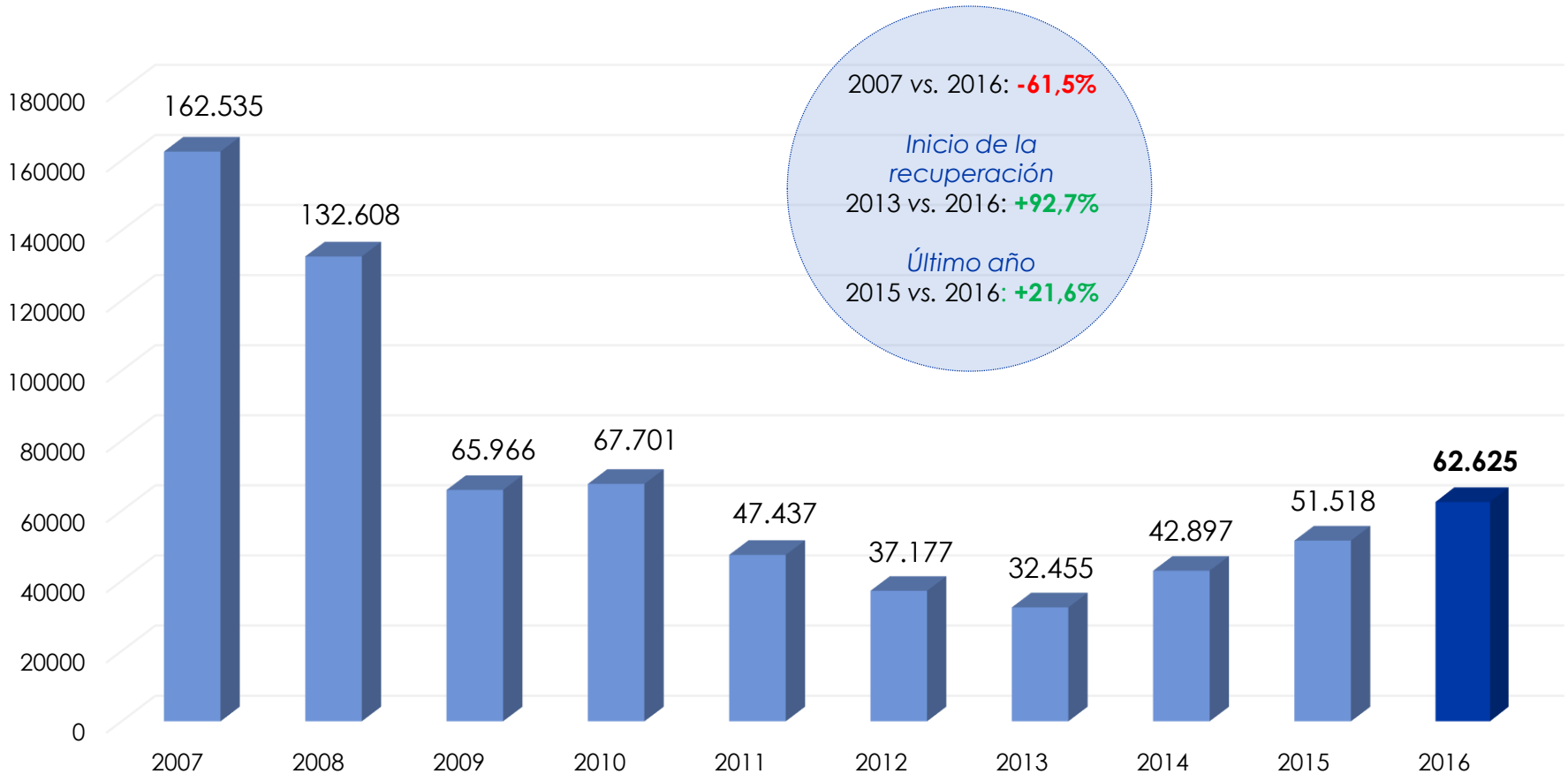


En el apartado de las motocicletas, el segmento de hasta 125 cc es el que concentra una mayor cuota de mercado, principalmente por **razones de movilidad**

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.6 Evolución del mercado de las motocicletas de alta cilindrada >125 cc (2007-2016)

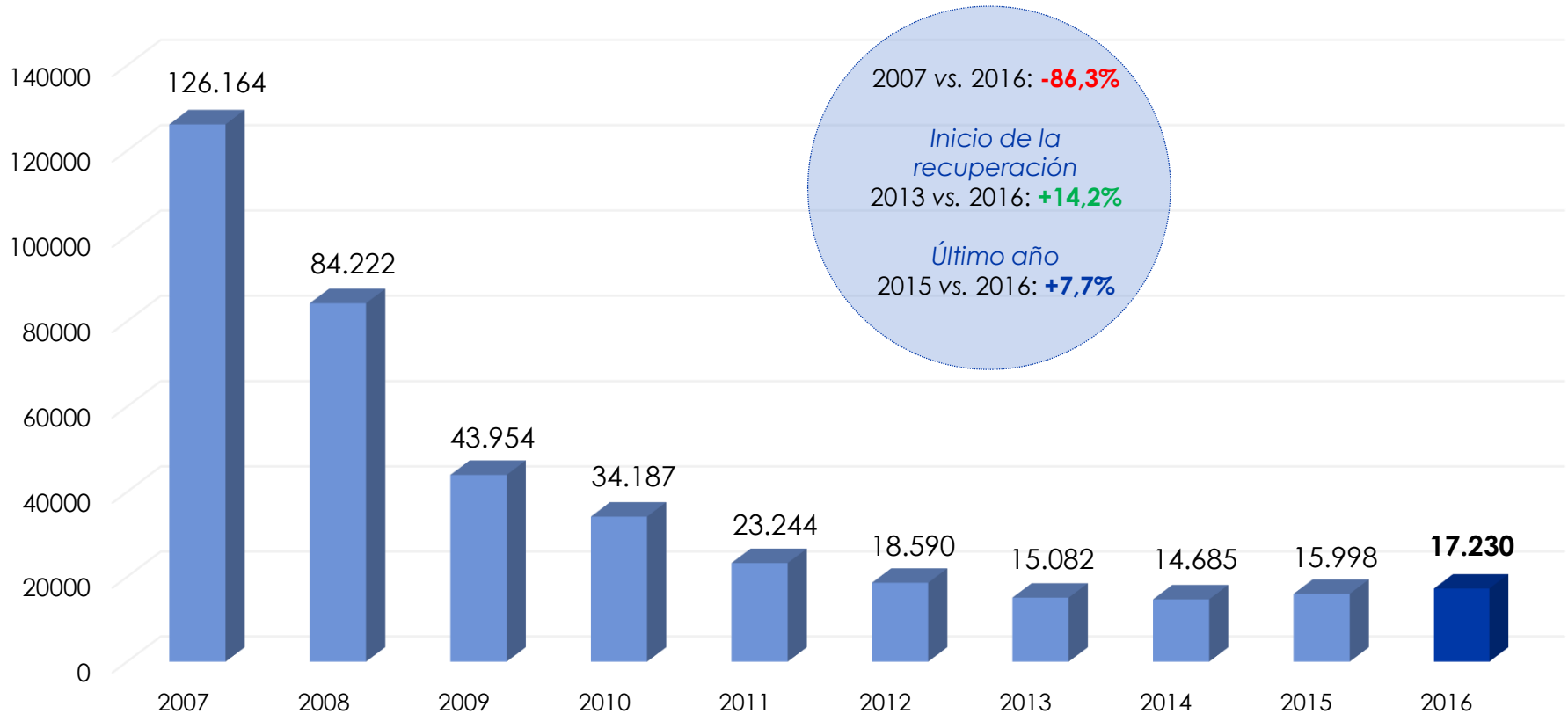


La motocicleta de alta cilindrada **crece un 21,6%** y representa el 41% del mercado

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.7 Evolución del mercado del ciclomotor (2007-2016)

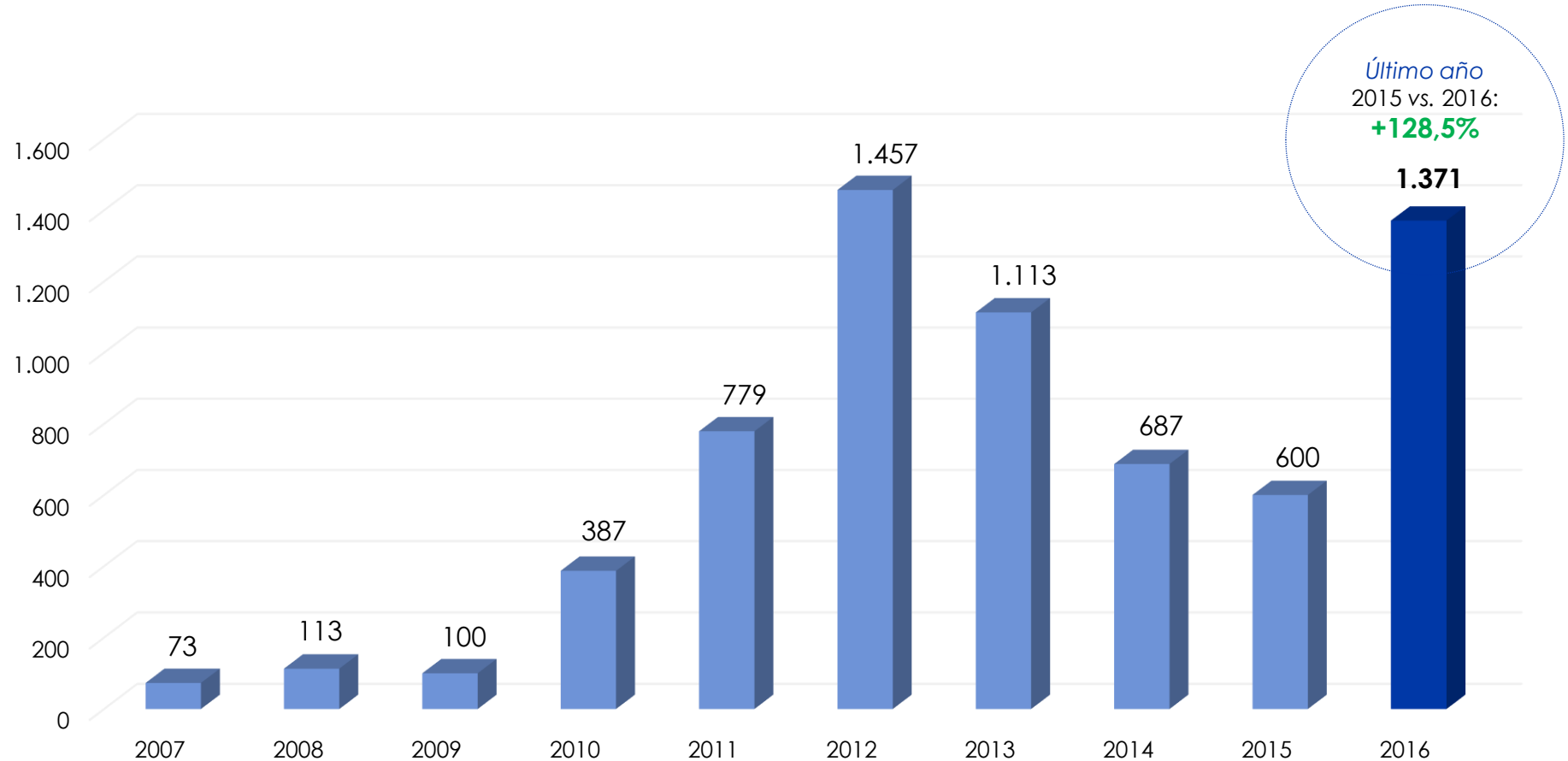


El mercado del ciclomotor **crece un 7,7%**, liderado por el canal RAC (alquiler) con un incremento del 71%, frente al 6% que aumenta el canal particular

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.8 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.**

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

1.9 Matriculaciones otros vehículos de categoría L (2016)

	2015		2016
Triciclos	1.480	+39,2%	2.060
Cuadriciclos Ligeros	1.802	+8%	1.946
Cuadriciclos Pesados	1.805	+19,2%	2.152
Otros vehículos de categoría L	5.087	+21,1%	6.158

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

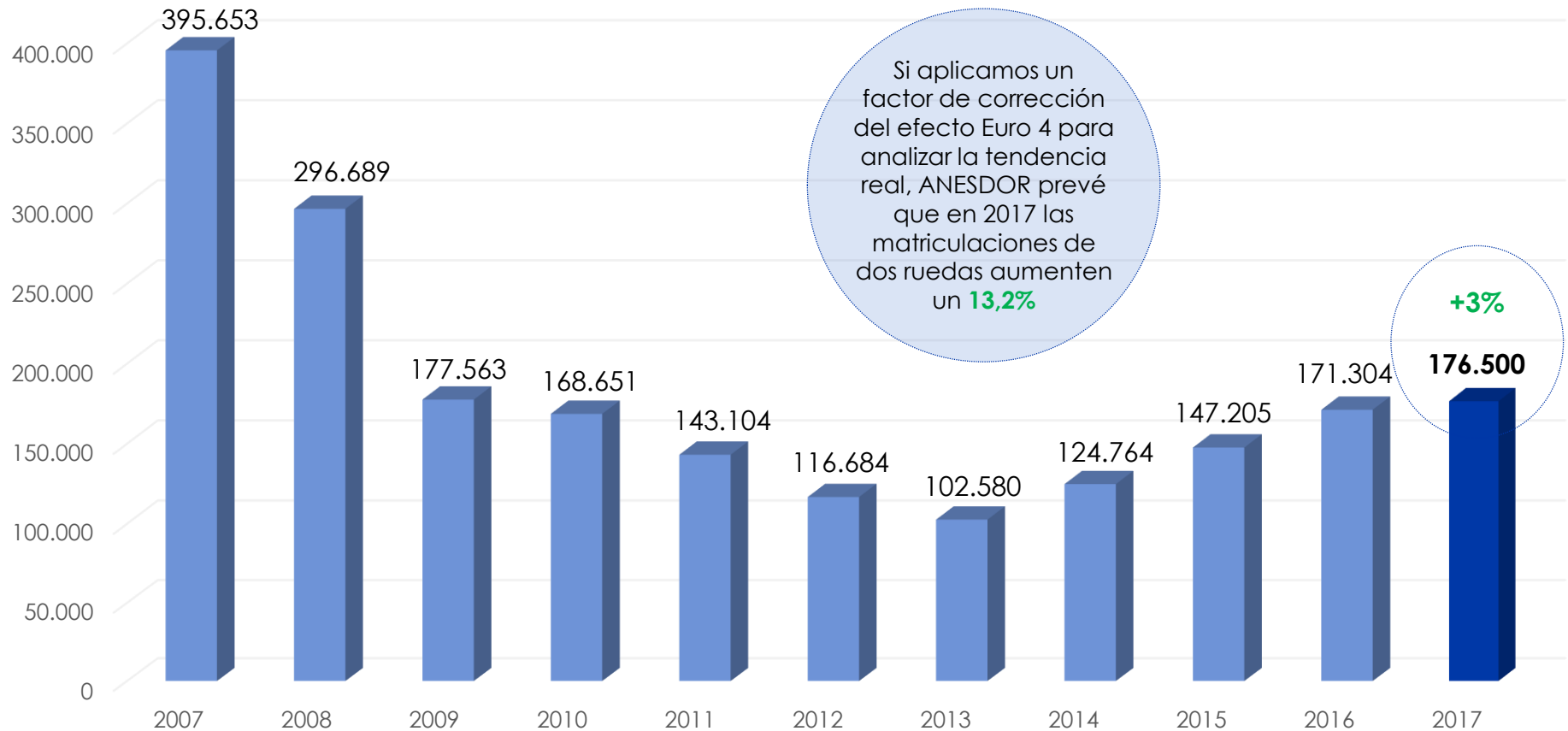
2. Previsiones para 2017

2.1 Previsiones sector dos ruedas (motocicletas + ciclomotores)

2.2 Previsiones motocicletas

2.3 Previsiones ciclomotores

2.1 Previsiones sector dos ruedas (motocicletas + ciclomotores)

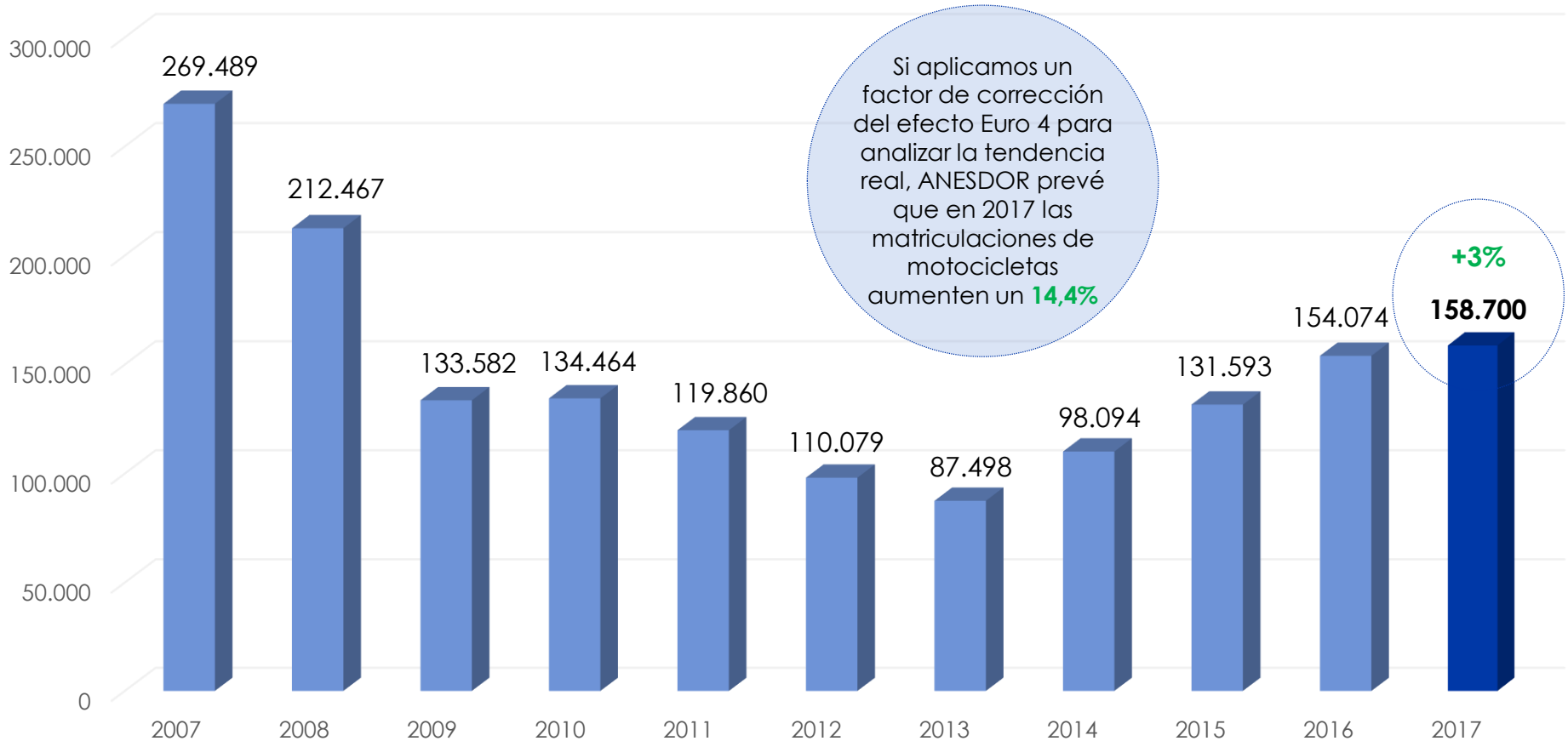


El sector de las dos ruedas anotará un **crecimiento 3%** en 2017 y prevé matricular **176.500 unidades**

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

2.1 Previsiones motocicletas

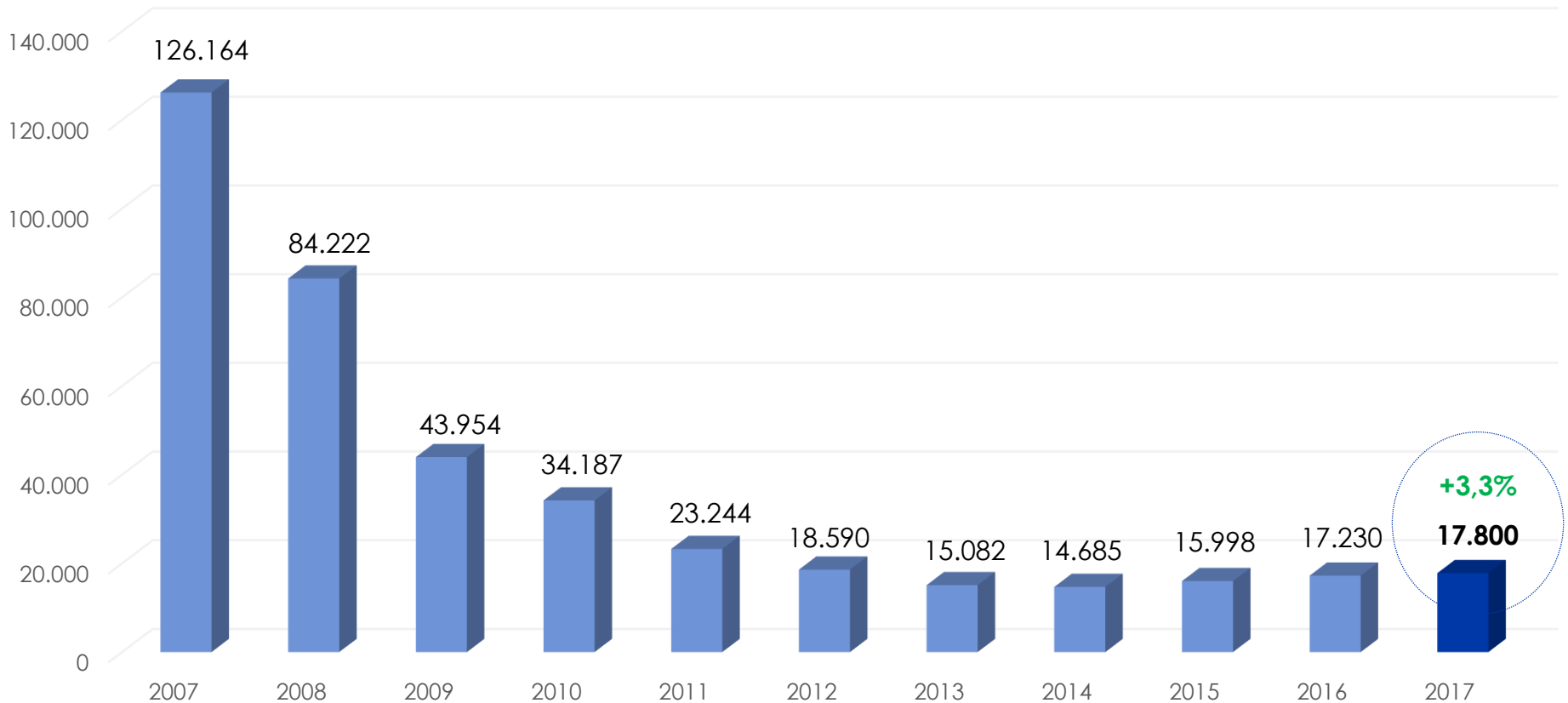


En 2017, se prevé matricular **158.700 motocicletas**: un **3% más** que en el 2016

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

2.1 Previsiones ciclomotores



En 2017, se prevé matricular **17.800 ciclomotores**; lo que supone un **3,3% más** que en 2016

Fuente: MSI – ANESDOR

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

3. Actualidad y retos 2017

3.1 Antigüedad del parque y fiscalidad de la moto

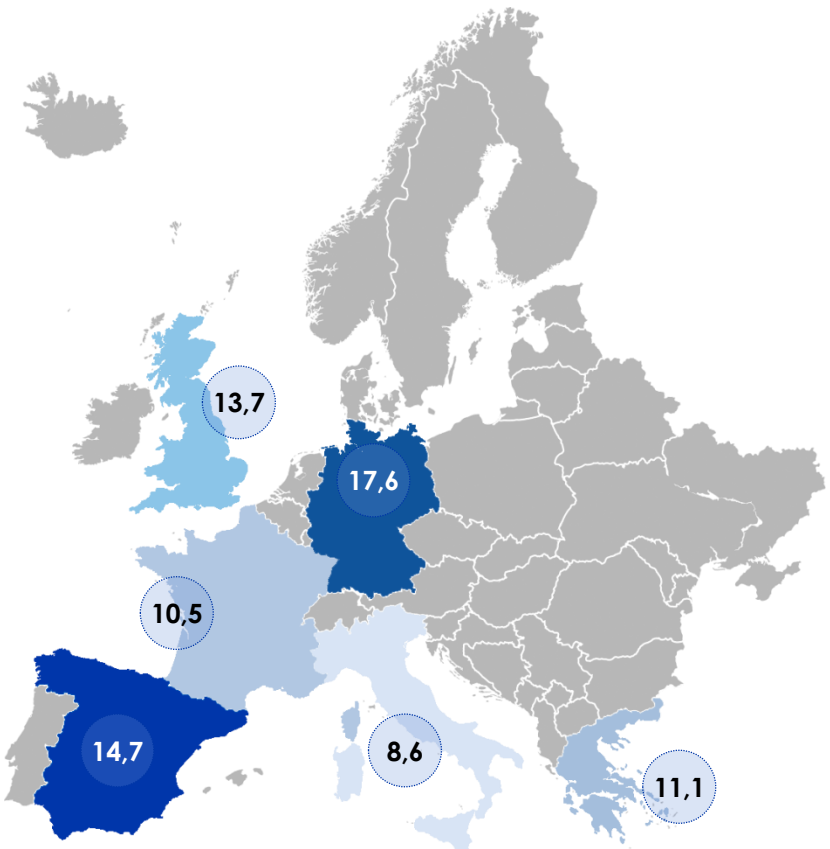
3.2 Seguridad vial

- **3.2.1** Evolución de la siniestralidad vs. Parque de vehículos

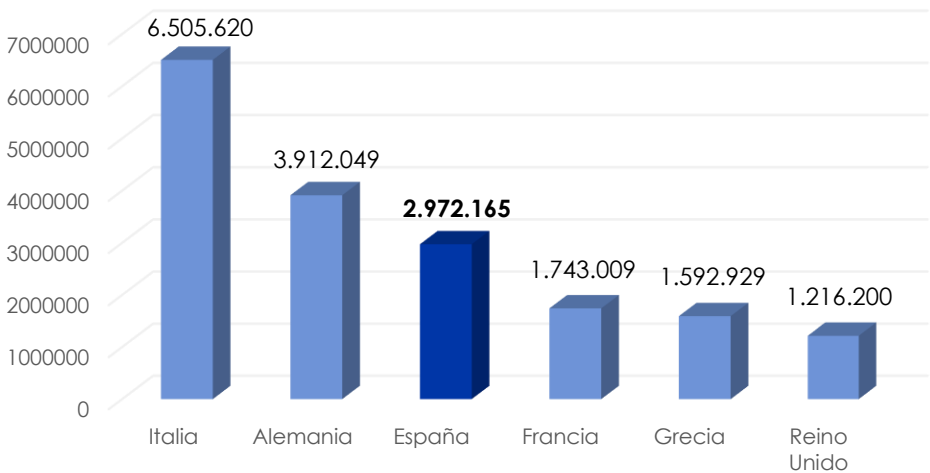
3.3 La moto en la movilidad sostenible

- **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

Edad media del parque de motocicletas (2014)



Parque de motocicletas (2014)

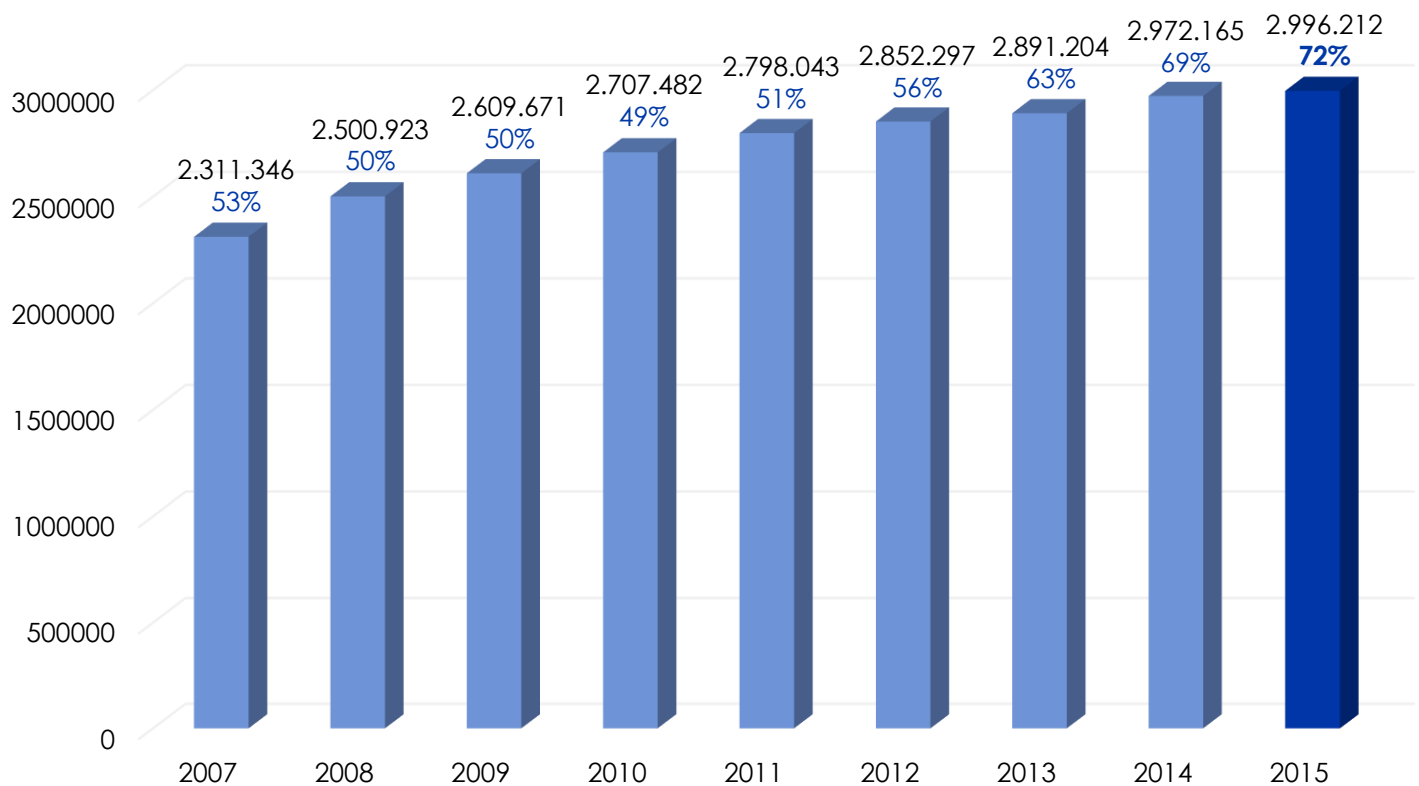


El parque de motocicletas en España es uno de los más envejecidos de la UE, **con 14,7 años de media**

Fuente: ANESDOR – ACEM

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

Evolución del parque de motocicletas con más de 7 años



El **72%** del parque móvil de motocicletas tiene **más de 7 años** de antigüedad.

En los **últimos 6 años**, el parque de motocicletas **se incrementó en un 10%**; mientras el número de motocicletas con **más de 7 años creció un 62%**.

Fuente: DGT

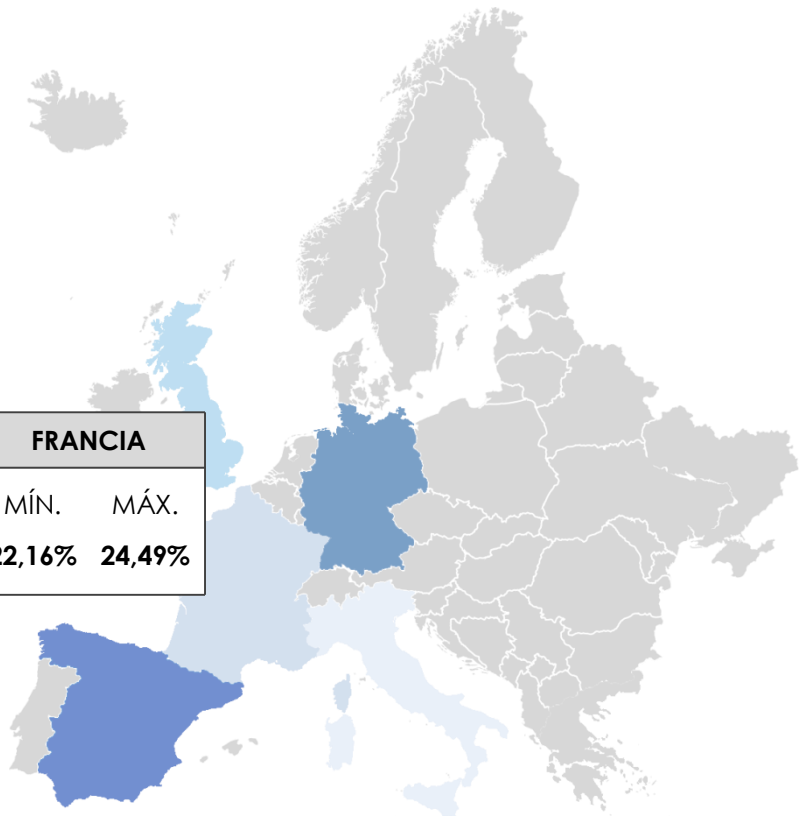
anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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

	ESPAÑA		ITALIA		ALEMANIA		REINO UNIDO		FRANCIA	
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.
% Impuesto y tasa sobre precio neto	**23,47%**	**40,70%**	**26,66**	**27,20%**	**20,93%**	**20,93%**	**23,39%**	**23,39%**	**22,16%**	**24,49%**



Fuente: ACEM

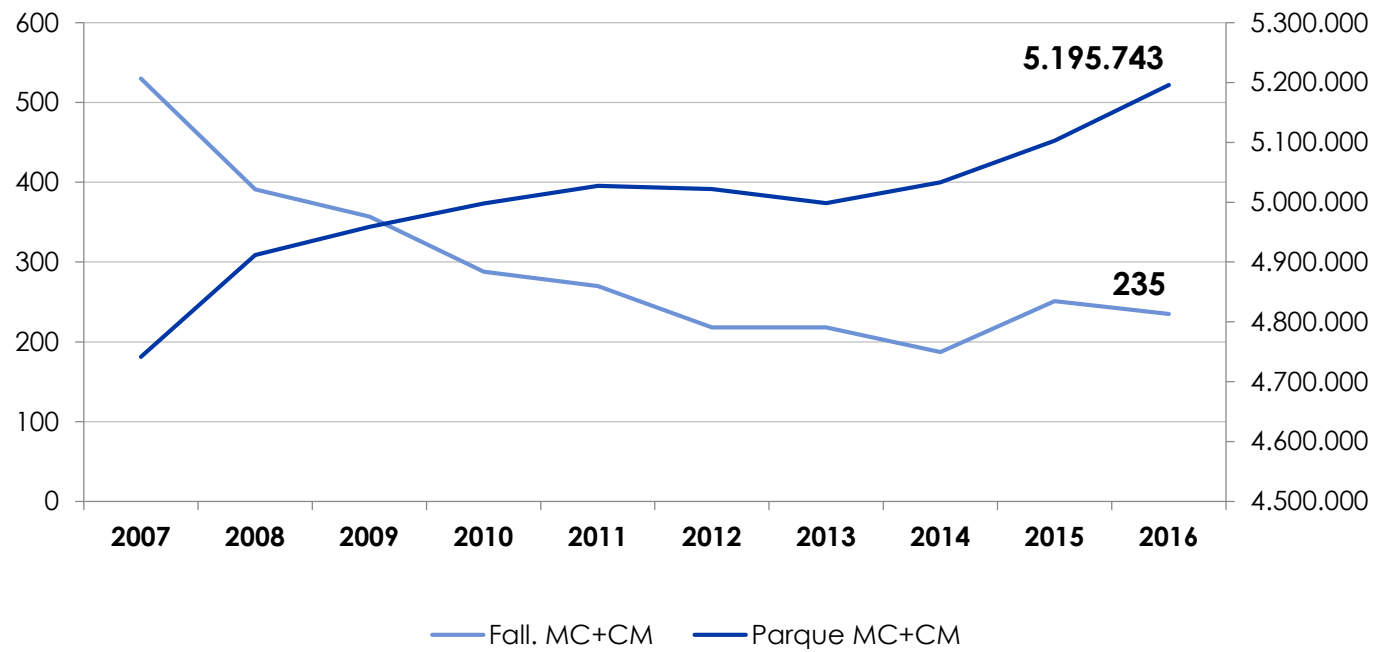
anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

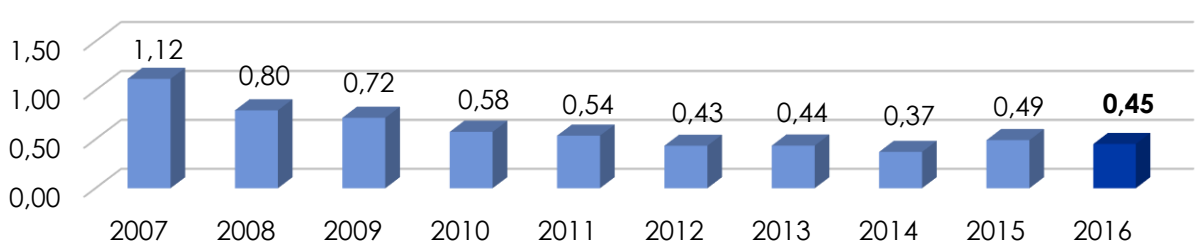
Reforma del actual marco fiscal

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**.

3.2.1 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%.**

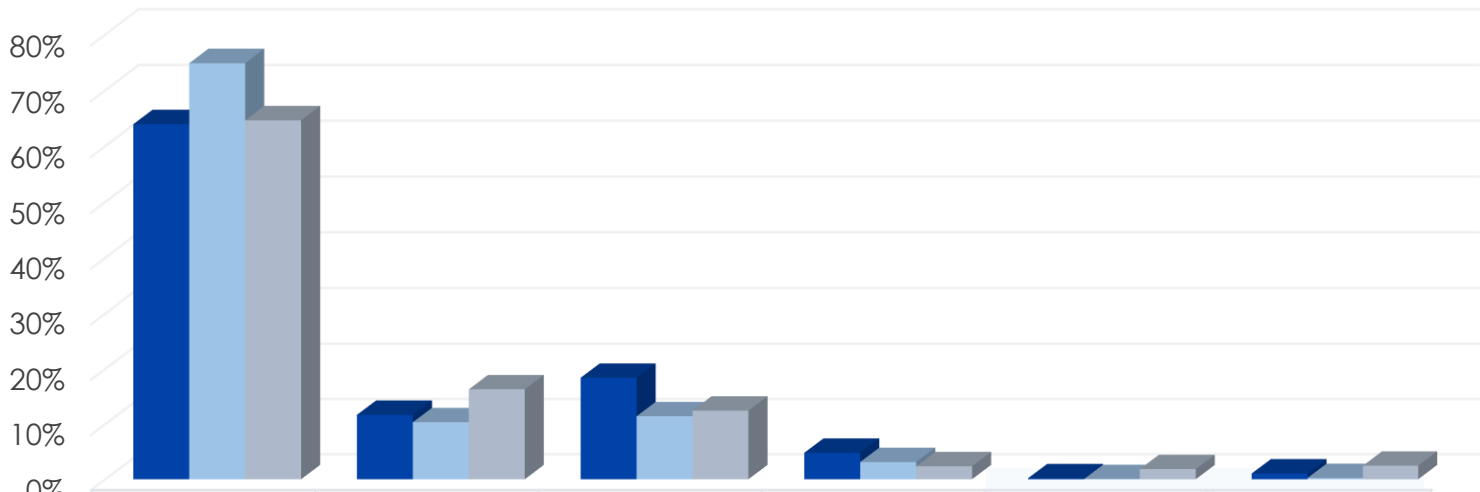
Fuente: ANESDOR – DGT

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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
- Son vehículos de **alta ocupación**
- Reduce los desplazamientos entre **un 50 y un 70%,** respecto a otros vehículos motorizados
- Y contamina menos

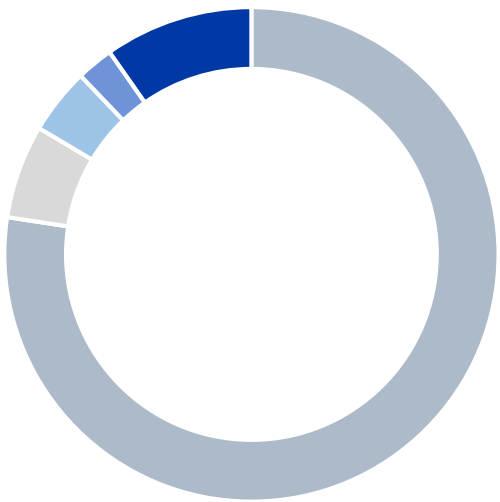
Emisiones por tipo de vehículo en Madrid



	Otros vehículos	Furgonetas	Camiones	Autobuses	Ciclomotores	Motocicletas
NOx	63,9%	11,7%	18,4%	4,8%	0,2%	1,0%
NO2	74,9%	10,3%	11,4%	3,1%	0,0%	0,2%
PM10	64,6%	16,3%	12,4%	2,4%	1,8%	2,5%

NOx NO2 PM10

Parque de vehículos en Madrid



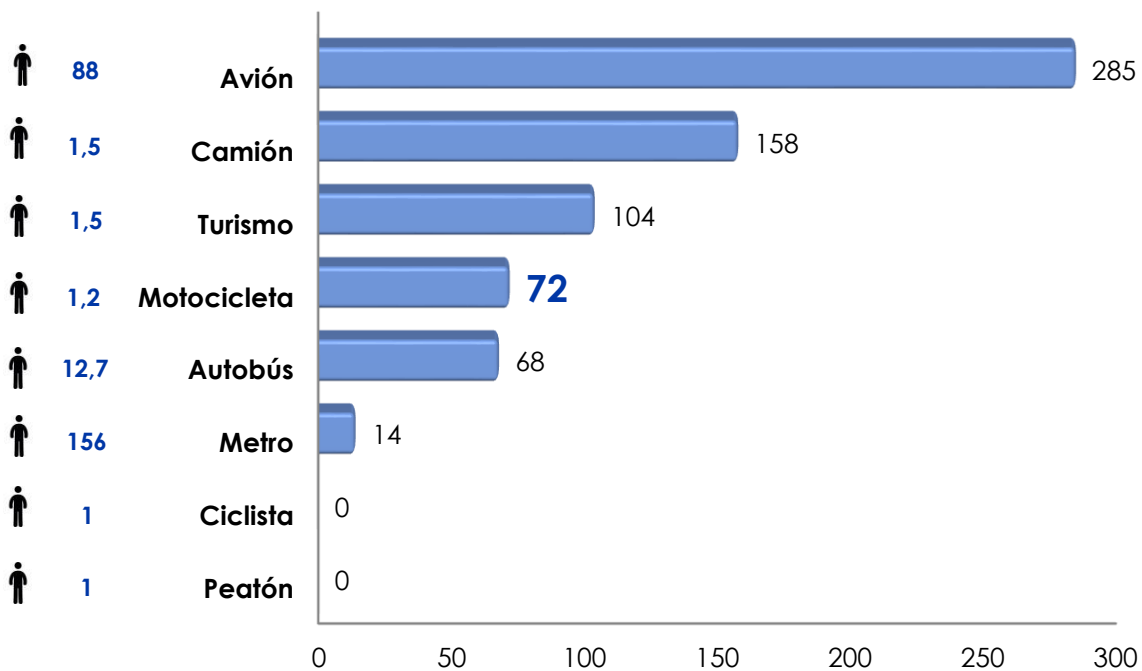
Otros vehículos	77,1%
Furgonetas	6,1%
Camiones	4,3%
Ciclomotores	2,4%
Motocicletas	9,7%

La moto representa el 9% de los recorridos y contribuye sólo **al 0,2% de las emisiones de NO2**

Datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y DGT. Elaboración propia

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

Gramos de CO2 por pasajero y kilómetro



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

Sustitución de un 10% de otros vehículos motorizados por motos

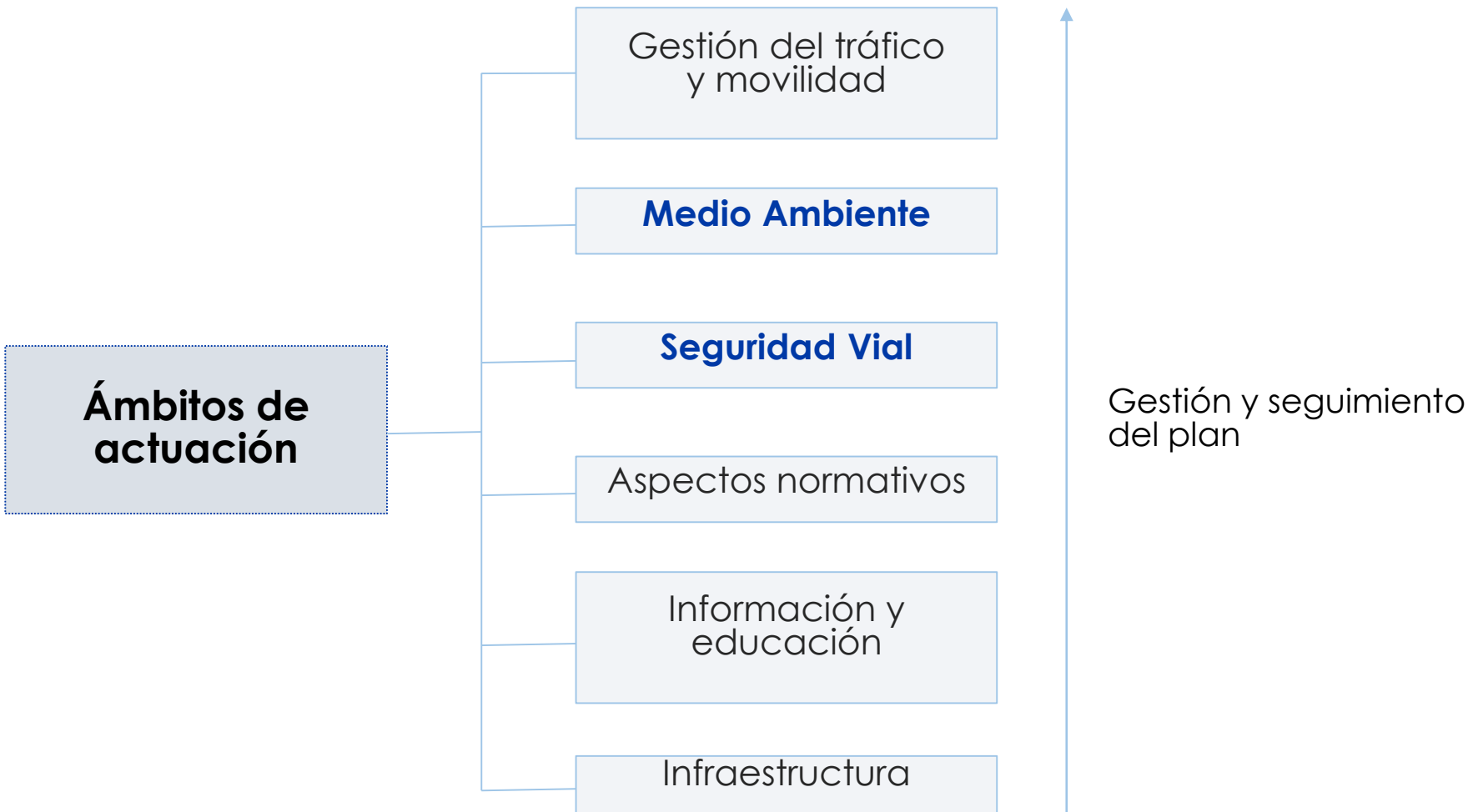
- **Reducción de un -5% las emisiones de NO_X**
- **Disminución de un -7% las emisiones de NO_2**
- **Y reducción en un -4% de las partículas**

Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente

Datos AEMA y elaboración propia

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR



anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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…)

3.3.1 Plan de movilidad ANESDOR

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

3.3.2 Propuesta de etiquetado medioambiental

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

ECO-L:
vehículos de la categoría L **Euro 4**, con emisiones de CO2≤75g/km

C-L:
vehículos de la categoría L, **resto de Euro 4** (CO2>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

anesdor
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

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

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
  - Motocicletas > 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

YAMAHA · MBK · HONDA · Montesa · KYMCO · BMW · PIAGGIO · Vespa · aprilia

MOTO GUZZI · GILERA · DERBI · Kawasaki · SUZUKI · KTM · Husqvarna · SYM · MV AGUSTA · CAGIVA · macbor · DUCATI

daelim · Hanway · RIYA · HYOSUNG · LML · TGB · ROYAL ENFIELD · PEUGEOT SCOOTERS · Scomadi · TRIUMPH

HARLEY-DAVIDSON · KEEWAY · Benelli · RIEJU · Indian MOTORCYCLE · POLARIS · VICTORY · MICROCAR · LIGIER

AIXAM · MINAUTO · can-am · Beta · SHERCO · AEON · PGO MOTIVE POWER · i-moto · GASGAS

TORROT · KSR MOTO · BRIXTON MOTORCYCLES · HUDSON BOSS · Derbigo · J.JUAN Brake systems · VICMA · SHAD · Puig

GALFER MOTO · GIVI · Montesa · YASUNI · C.L.M · NG Brake Disc · MGE

COLABORADORES

motos.net · SOLO MOTO · rfme