

El sector de las dos ruedas en España: claves 2018 y previsión

Madrid, 22 enero 2019

FABRICANTES DE VEHÍCULOS



COMPONENTES Y ACCESORIOS



COLABORADORES

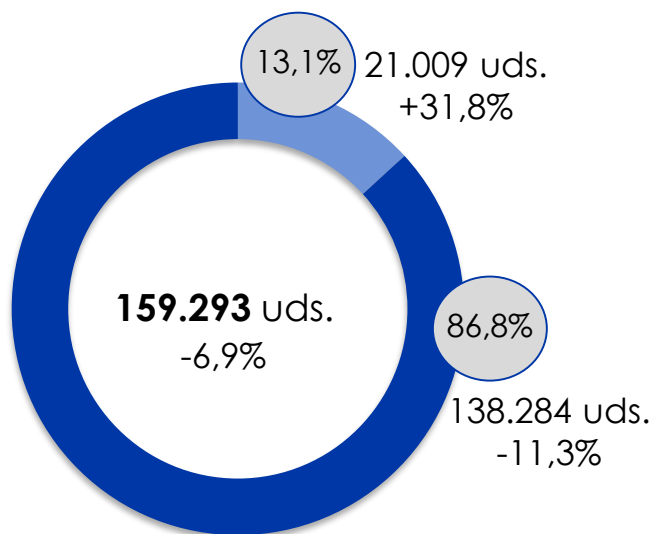


El mercado de dos ruedas motorizadas crece el 8,9% con 173.545 motocicletas y ciclomotores nuevos

- Las **158.086 motocicletas** nuevas suponen un crecimiento del **14,3%**.
- Recorte del **26,4%** en los **ciclomotores**, hasta las **15.459** matriculaciones.
- Las **triciclos y cuadríciclos** mejoran un **10,3%** con **6.741** vehículos.
- Fuerte crecimiento del **71,8%** de las **eléctricas** (las **7.328** motos nuevas representan el 4,7% de las ventas).
- La **demanda** (VN+VO) aumenta el **1,8%** y se sitúa en **578.165 motos**.

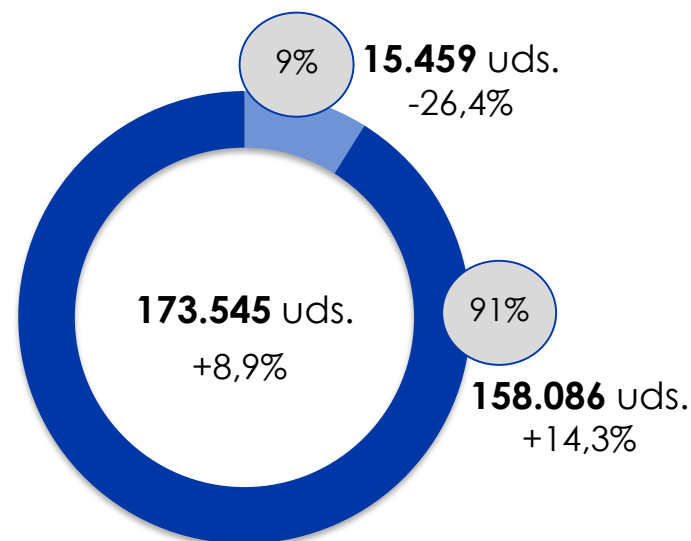
Mercado dos ruedas motorizadas

2017



■ Ciclomotores ■ Motocicletas

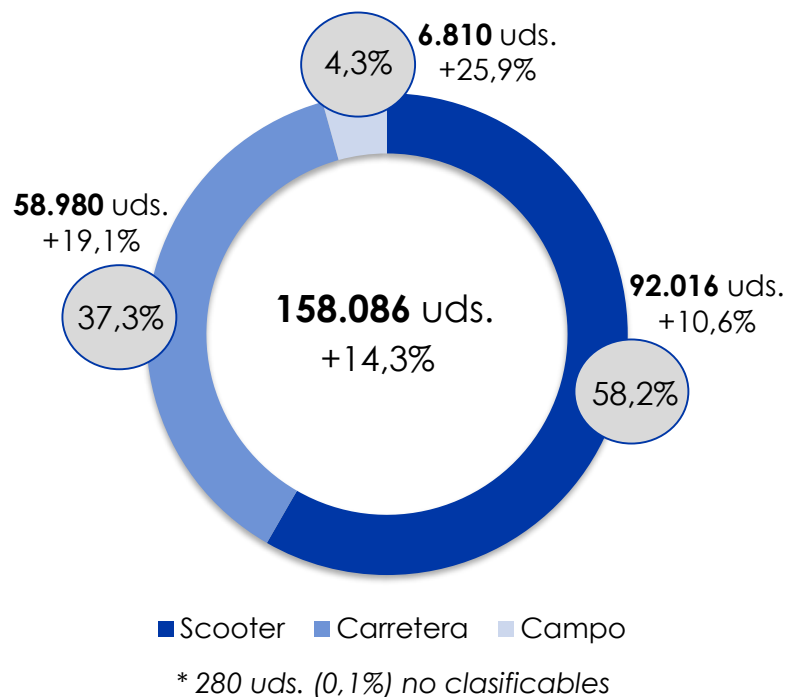
2018



■ Ciclomotores ■ Motocicletas

El mercado alcanza las **173.545 matriculaciones (+8,9%)**, impulsado por el aumento de las **motocicletas (+14,3%)**

Las motocicletas registran un alza del 14,3% impulsadas por...



Son la palanca del crecimiento

Scooter

- Siguen siendo la mayoría: **6 de cada 10** son scooters.

Carretera

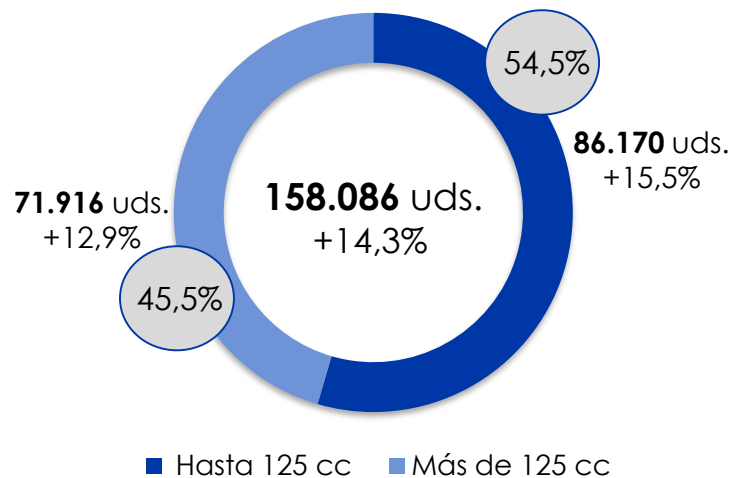
- Incremento de 9.400 unidades.

Campo

- Roza las 7.000 unidades tras un fuerte crecimiento. El **mejor dato** de los últimos años.

... el crecimiento de doble dígito en **todos sus segmentos**

... el incremento de dos dígitos en **todas las cilindradas**



Claves

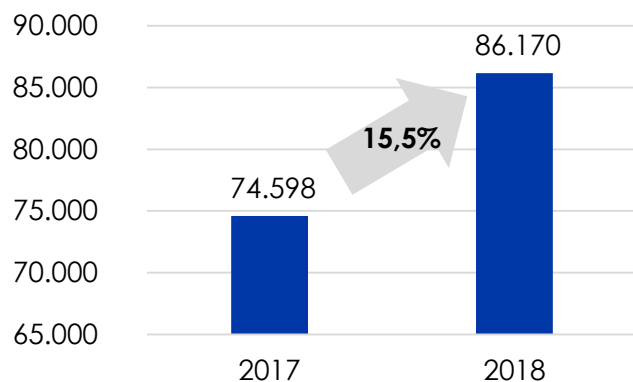
Hasta 125

- Siguen siendo las de mayor volumen y crecimiento (**+15,5%**).
- Refuerzo del papel de la moto en la movilidad **urbana**.

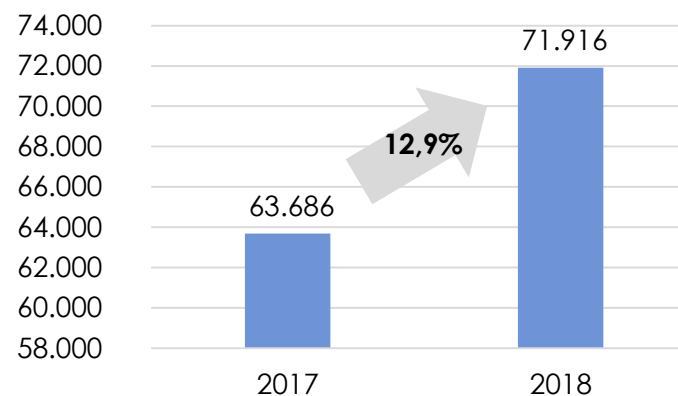
Más de 125

- Gran presencia de lanzamientos en **gama Euro 4** en todos los segmentos.

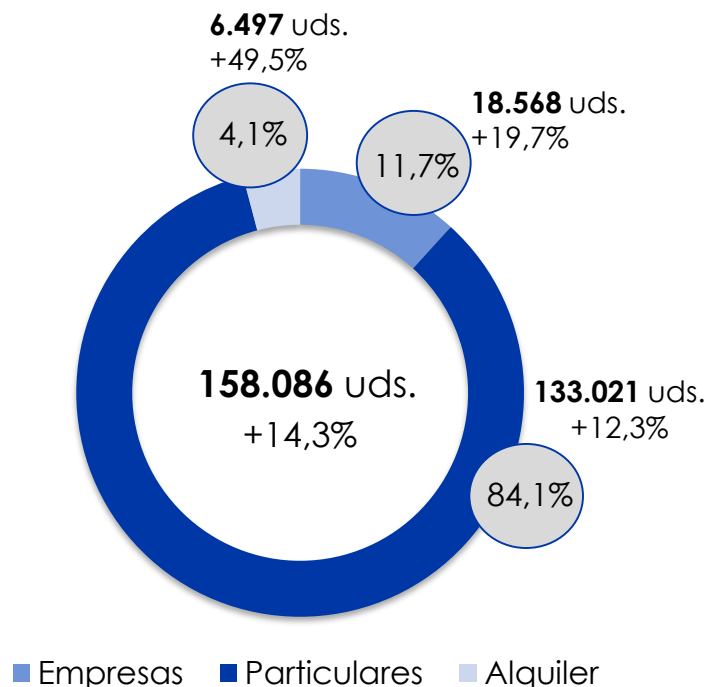
Hasta 125 cc



Más de 125 cc



... el alza registrada **en todos los canales**



Claves

Particulares, el de mayor volumen

- Gran intensidad promocional y aumento de gama en todas las cilindradas.

Alquiler, el de mayor crecimiento

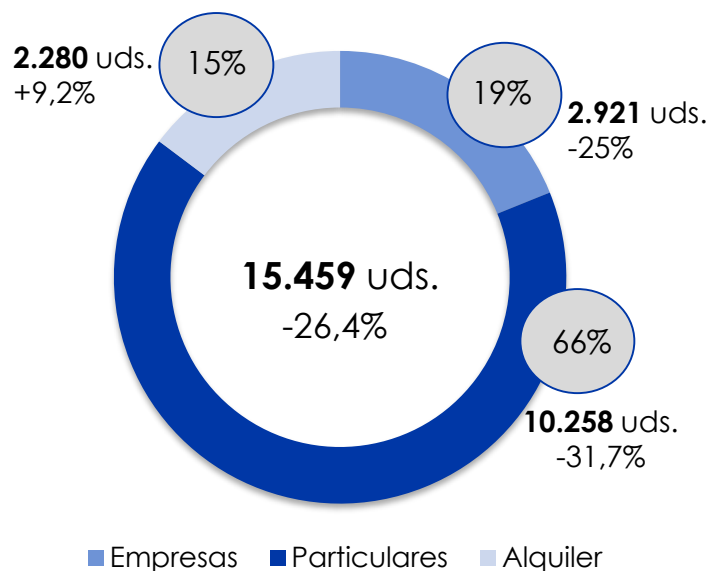
- Motosharing.
- Volumen aún reducido (4,1% cuota).

Empresas roza las 20.000 unidades

- Ventajas de movilidad en negocios de reparto (*delivery*), impulsados por el creciente consumo *online*.

Las ventas por el **canal de particulares**, las de mayor volumen (84,1% de cuota), suman 133.031 unidades con una **subida del 12,3%**

Los ciclomotores recortan el 26,4% sus ventas...



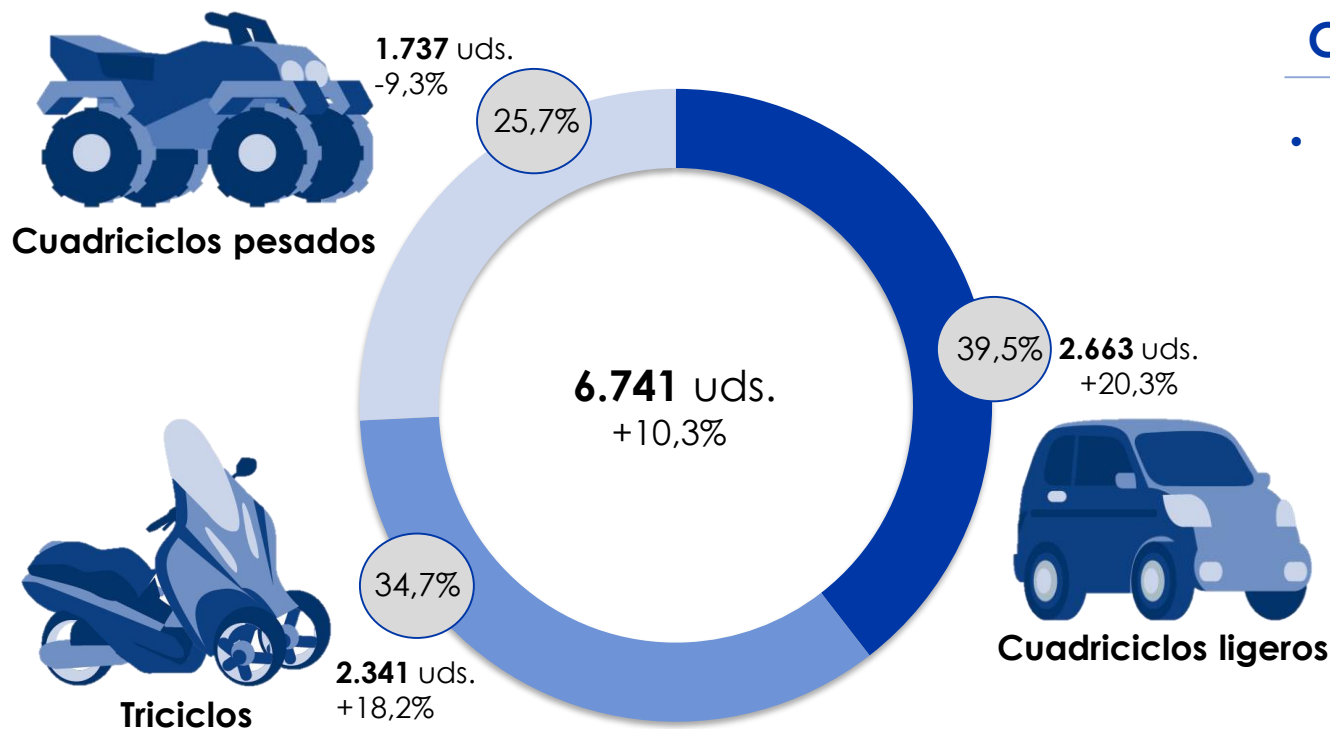
Claves

- Entrada en vigor de **Euro 4: reducción de oferta** -en marcas y gama-.
- **Compite en desventaja** en el entorno de micromovilidad.
- Impacto negativo compensado en parte por el auge del **motosharing -canal Alquiler**, el único que crece (+9,2%)

	Ciclomotor	eBike	VMPs
Edad acceso	15 años	-	-
Permiso	AM	-	-
Casco	ECE/ONU R22-05	-	-
Seguro	Obligatorio	-	-
Anti-manipulación	Reglamento UE 168/2013	-	-

...tras registrar un fuerte impacto regulatorio, en línea con lo previsto, sobre todo en el **canal de particulares (-31,7%)**

Triciclos y cuadr Ciclos suman 6.741 unidades (+10,3%)

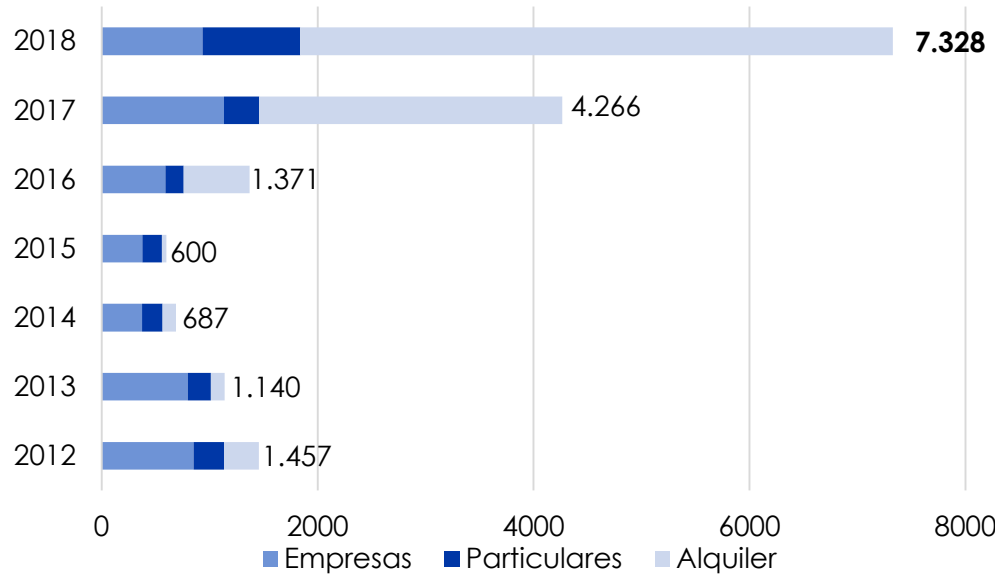


Clave

- Los **cuadriciclos ligeros (+20,3%)** mejoran sus ventas a pesar del fin de serie de 2017.

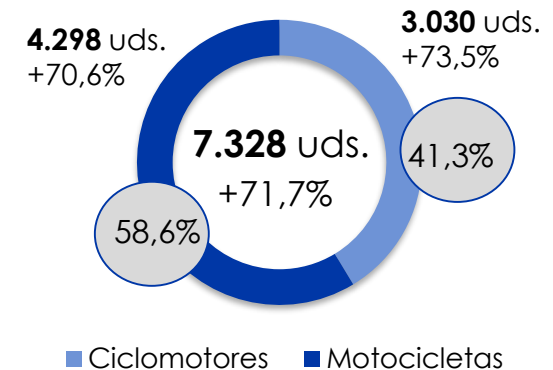
Destacan los **cuadriciclos ligeros**, el de mayor volumen y **crecimiento (+20,3%)**

La moto eléctrica crece un 71,8% con 7.328 matriculaciones, debido a...



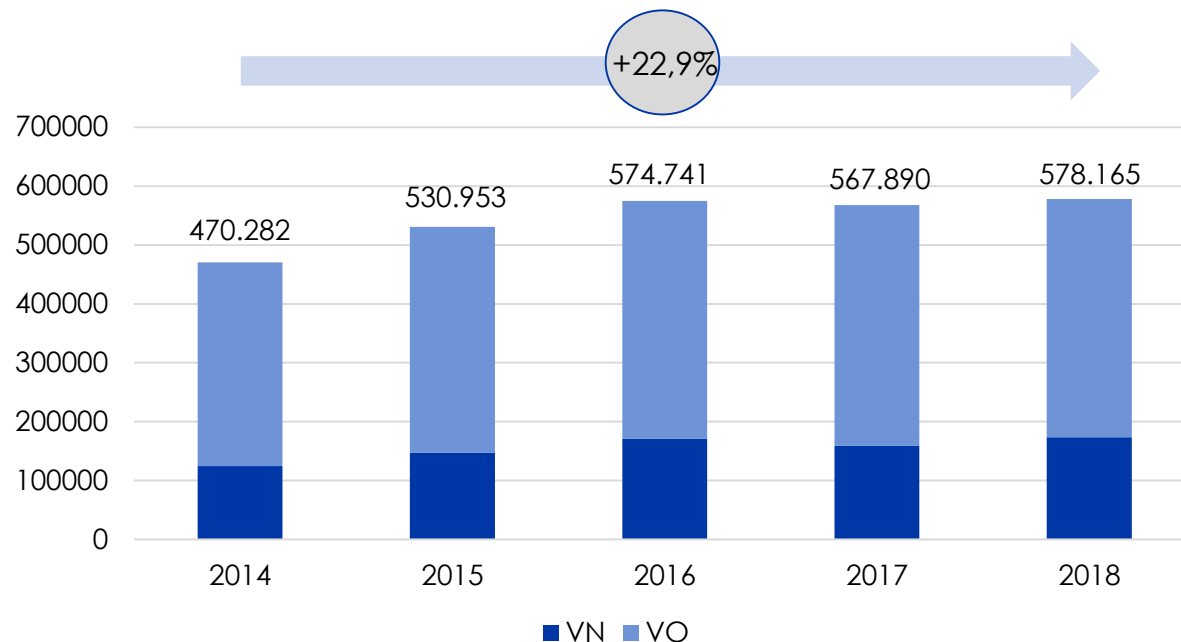
Claves

- **Tercer mercado eléctrico** en Europa por detrás de Francia y Holanda.
- **Canal Alquiler**, el de mayor peso y crecimiento por segundo año. Le sigue Empresas. ¿Turno de Particulares?
- **Motosharing**.
- Irrupción de **startups**.



... las nuevas formas de consumo (pago por uso) han impulsado la creación de nuevos negocios de **movilidad eléctrica compartida** en las ciudades

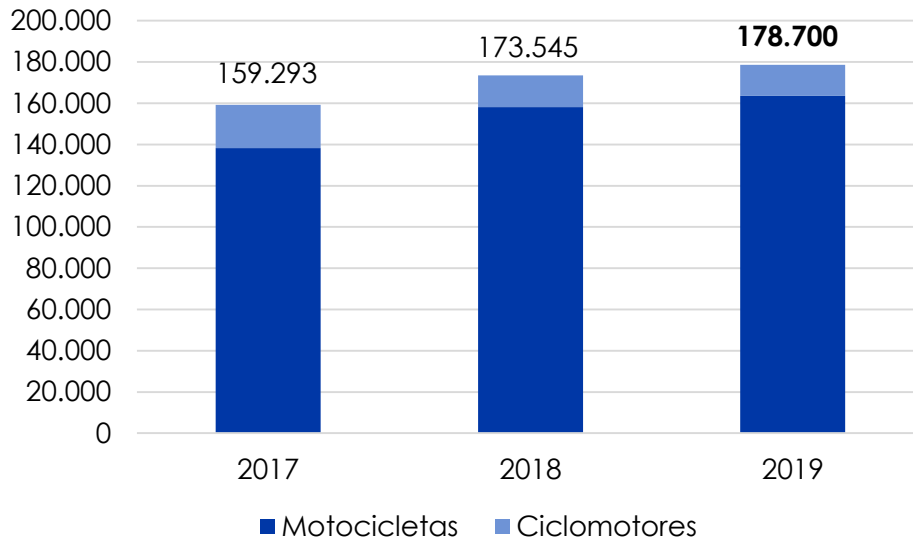
La demanda de la moto aumenta el 22,9% en el último lustro



Claves

- **Tendencia alcista** de la moto como modo de transporte.
- **Mayor presencia del VO**, que gana atractivo respecto al VN.
- VO recibe menos carga fiscal, mientras VN incorpora más costes de producción (Euro 4 y Euro 5).
- Persiste el **envejecimiento progresivo** del parque.

ANESDOR prevé crecimiento estable del mercado de dos ruedas a un ritmo del 3%

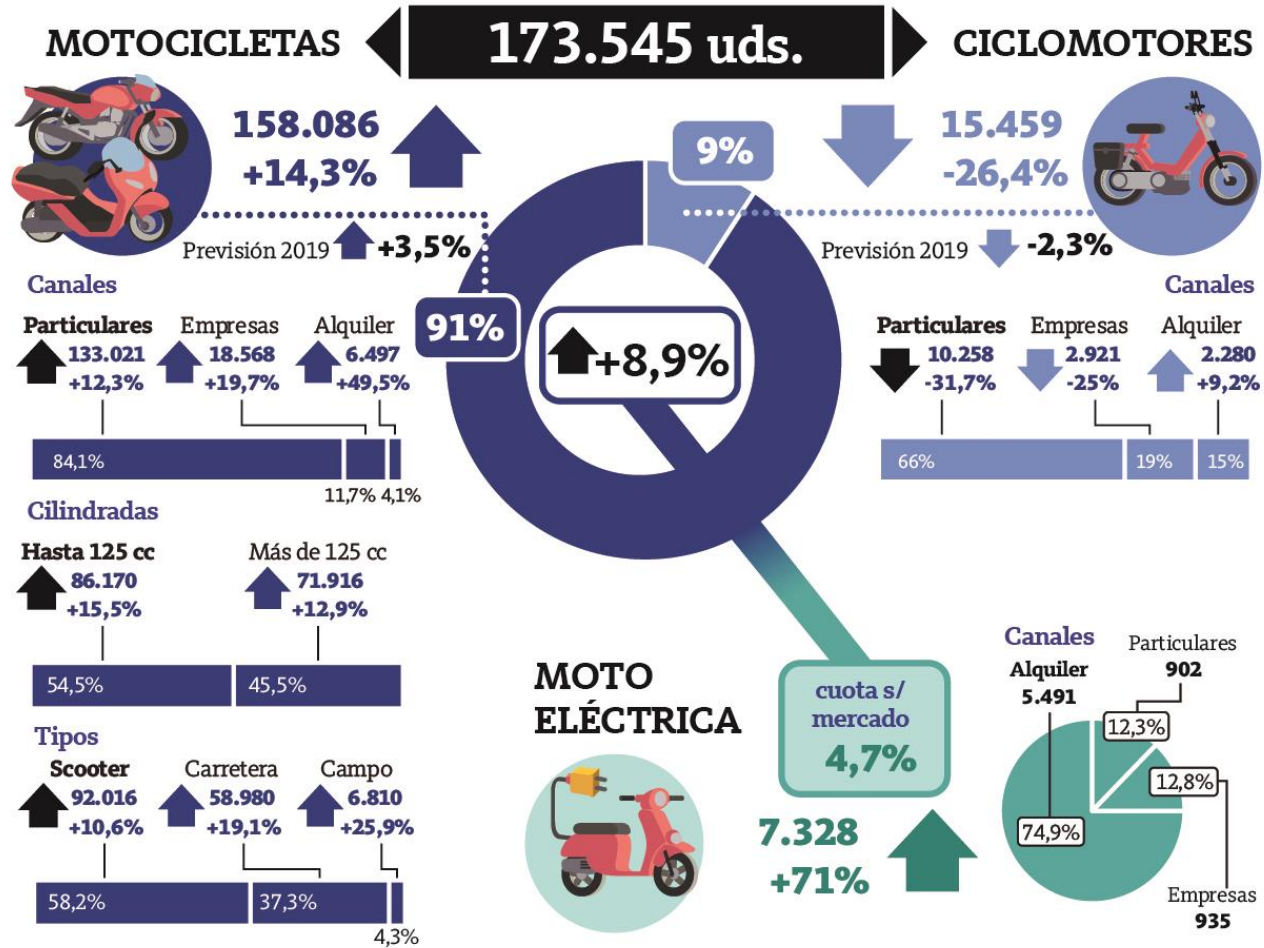


- Crecimiento del **3,5%** en **motocicletas**.
- Recorte del **2,3%** en **ciclomotores**.

- **Aceleración del crecimiento del mercado dos ruedas (+8,9%) en 2018, y crecimiento estable en 2019, a ritmo del 3%.**
- **El sector supera con éxito la etapa Euro 4 y se prepara para Euro 5 (2020).**
- **Las motocicletas crecen, en especial los scooters de hasta 125 cc a través del canal Particulares. Mismo esquema para 2019, impulsado por el auge de la moto en la nueva movilidad urbana.**

- El impacto regulatorio Euro 4 en ciclomotores, persistirá en 2019.
- El ciclomotor sufre un agravio comparativo en el entorno de la nueva micromovilidad.
- La moto eléctrica seguirá creciendo con fuerza en 2019, especialmente la motocicleta y el canal Alquiler.

El mercado de la moto crece un 8,9% en 2018



OTROS

6.741
+10,3%



Cuadriciclos ligeros
2.663
+20,3%



Triciclos
2.341
+18,2%



Cuadriciclos pesados
1.737
-9,3%

anesdor

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR DE DOS RUEDAS

www.anesdor.com

info@anesdor.com



@Anesdor



facebook.com/anesdor



linkedin.com/anesdor

FABRICANTES DE VEHÍCULOS



COMPONENTES Y ACCESORIOS



COLABORADORES

