

Rueda de prensa
anesdor

Resumen de mercado 2023

Previsiones 2024

Actualidad sectorial

11 de enero de 2024, Madrid

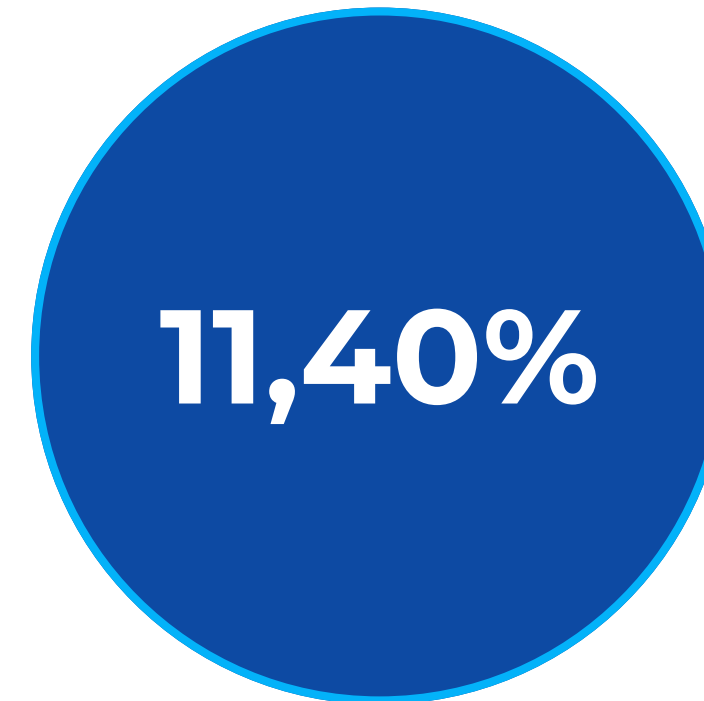
Matriculaciones 2023

Matriculaciones 2023

Unidades



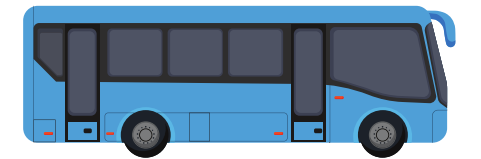
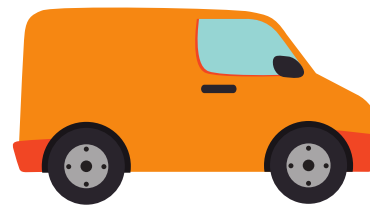
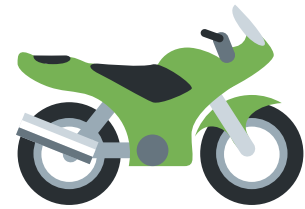
Variación



Sector de la moto y los vehículos ligeros

Mejor dato desde 2008 (309.170 matriculaciones)

Situación automoción



Turismos
4x4

**Moto y ligeros
(categoría L)**

Comerciales

Industriales

Tractores

Autobuses

Unidades

949.474

225.440

145.918

28.684

7.753

3.769

Variación

16,73%

11,40%

22,06%

22,29%

-16,70%

53,27%

Cuota

69,76%

16,56%

10,72%

2,11%

0,57%

0,28%

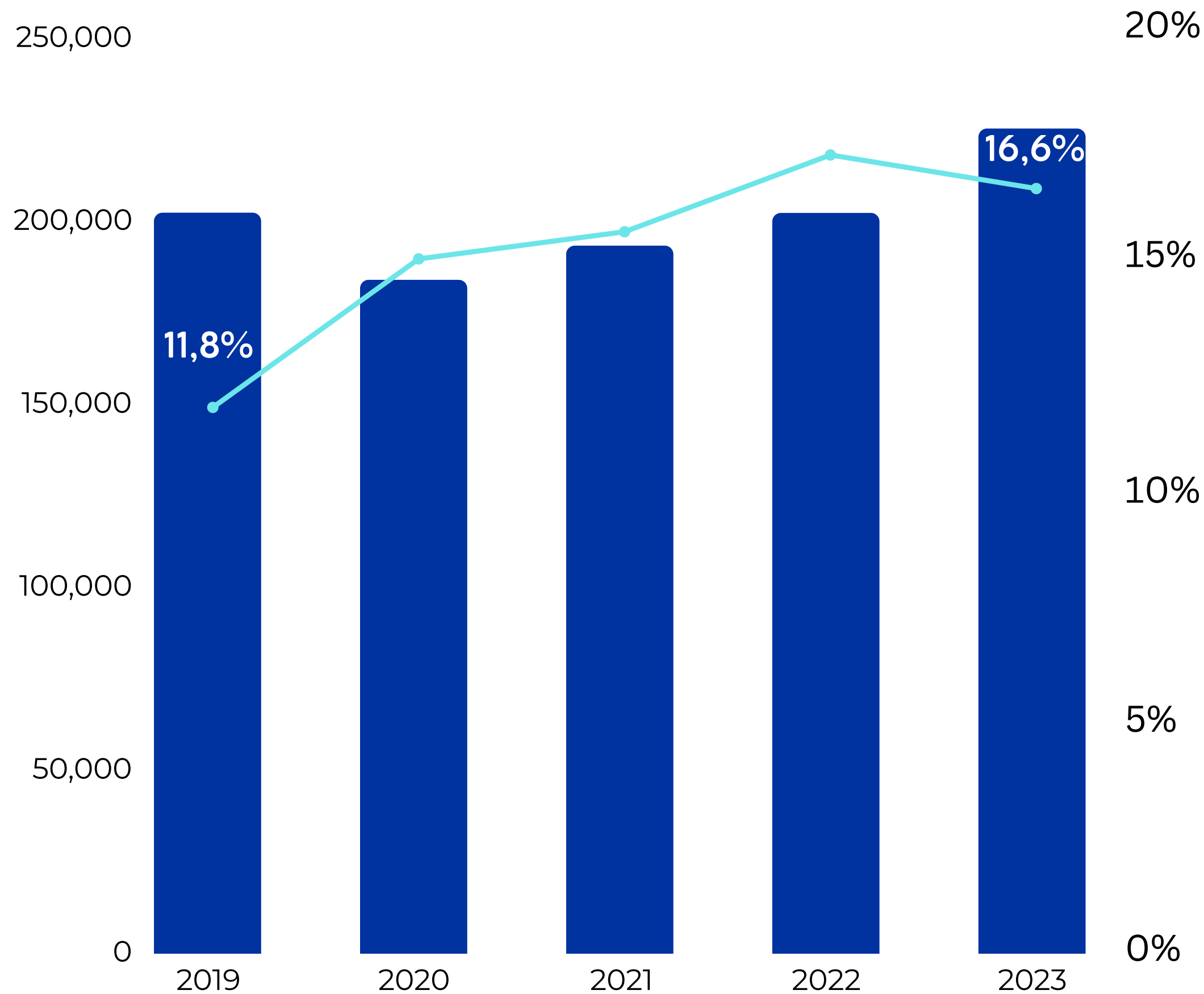
Evolución

Matriculaciones y cuota

En el último lustro, la cuota del sector de la moto y el vehículo ligero ha crecido en casi 5 puntos.

Matriculaciones

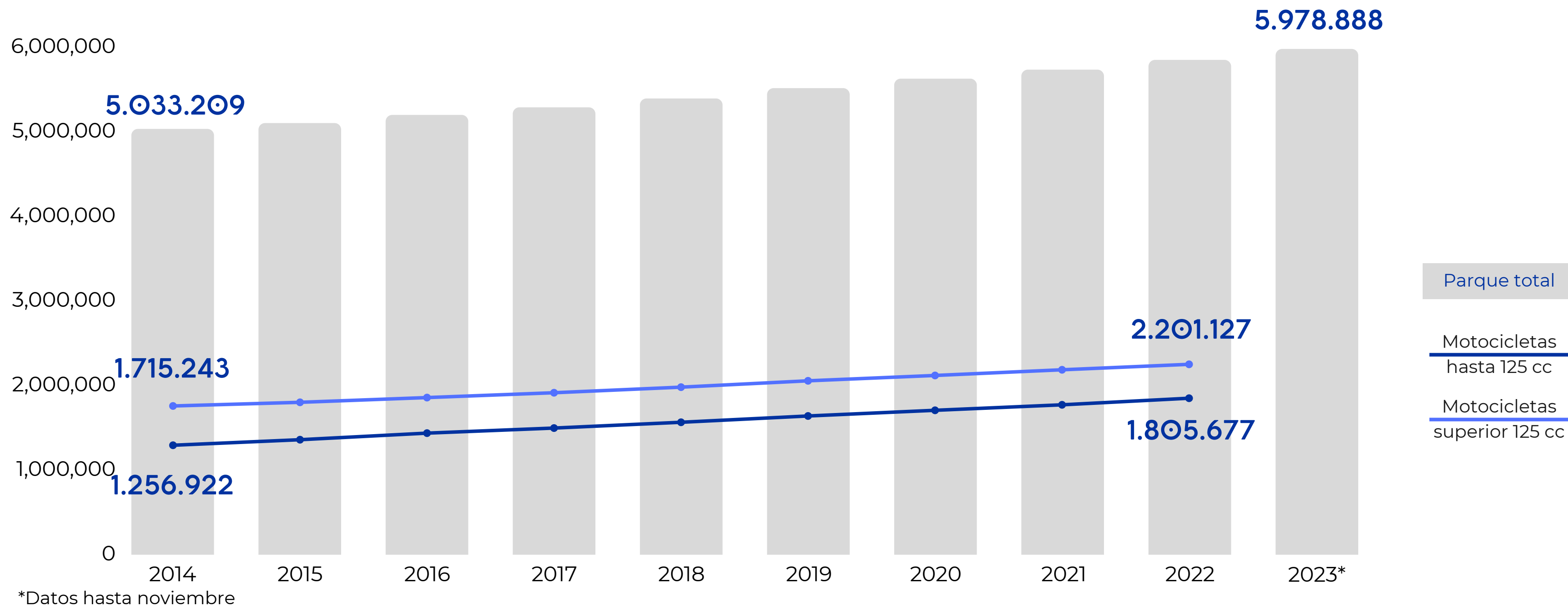
Cuota



Parque

Motos y vehículo ligero

L



En la última década, el parque de motos ha crecido un 18,79%.
Las motocicletas hasta 125 cc (11 kW) ha crecido un 49,06%

Mercados

100%

Sector moto y vehículos ligeros (categoría L)

225.440 uds. **11,40%**

94,85%

Motos

213.821 uds. **11,77%**

88,33%

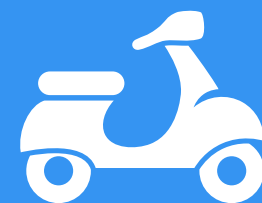
Motocicletas

199.120 uds. **13,41%**

Scooter

110.467 uds. **14,31%**

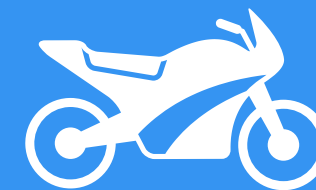
49,00%



Convencional

88.653 uds. **12,30%**

39,32%

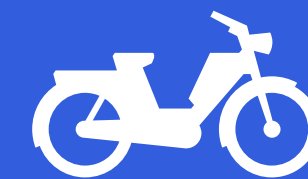


Ciclomotor

14.701 uds.

-6,54%

6,52%



Triciclos

3.986 uds.

13,30%

1,77%



Microcoches

3.511 uds.

1,36%

1,56%



ATV/Quads

4.122 uds.

0,83%

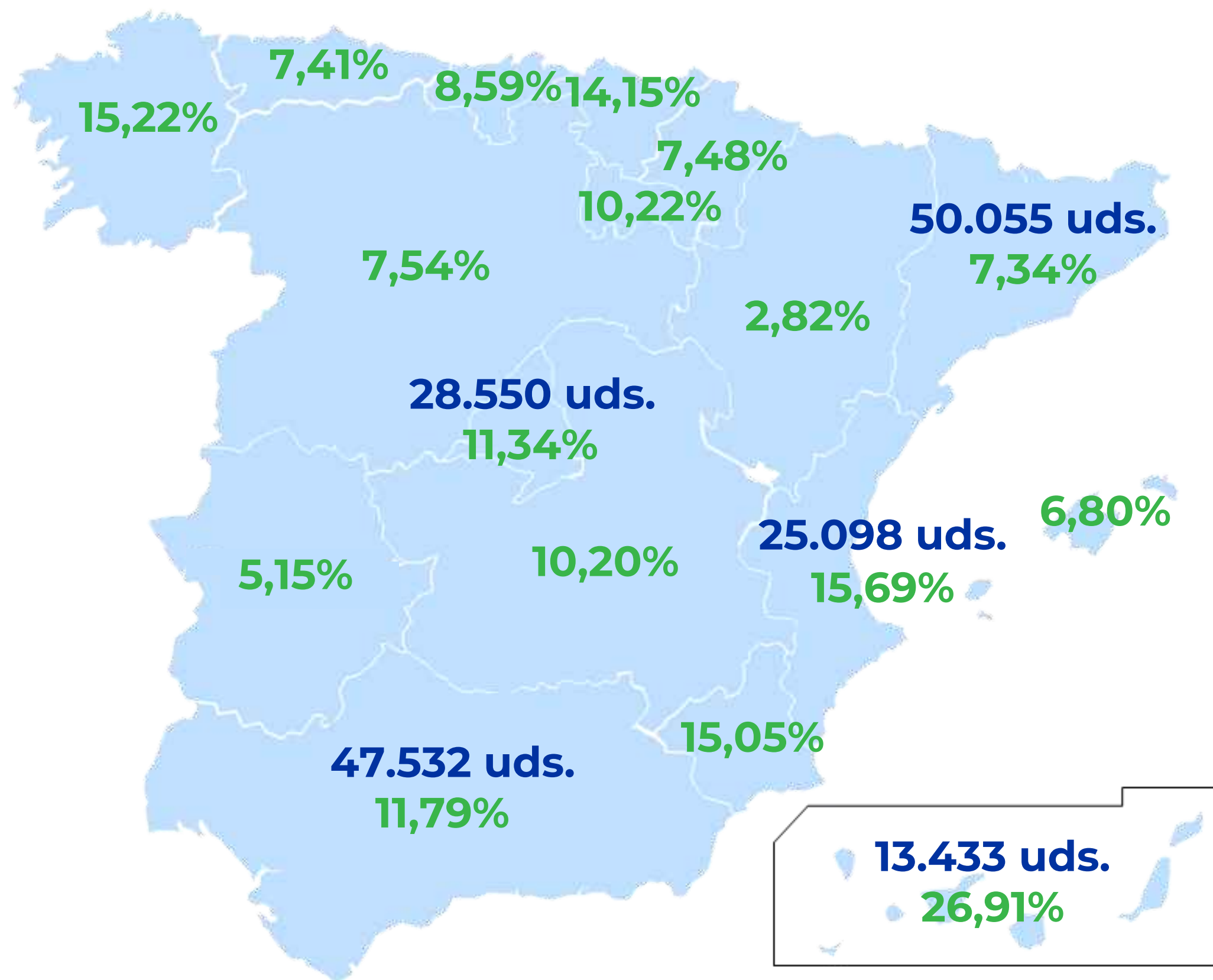
1,83%



Comunidades Autónomas



Motos y vehículo ligero



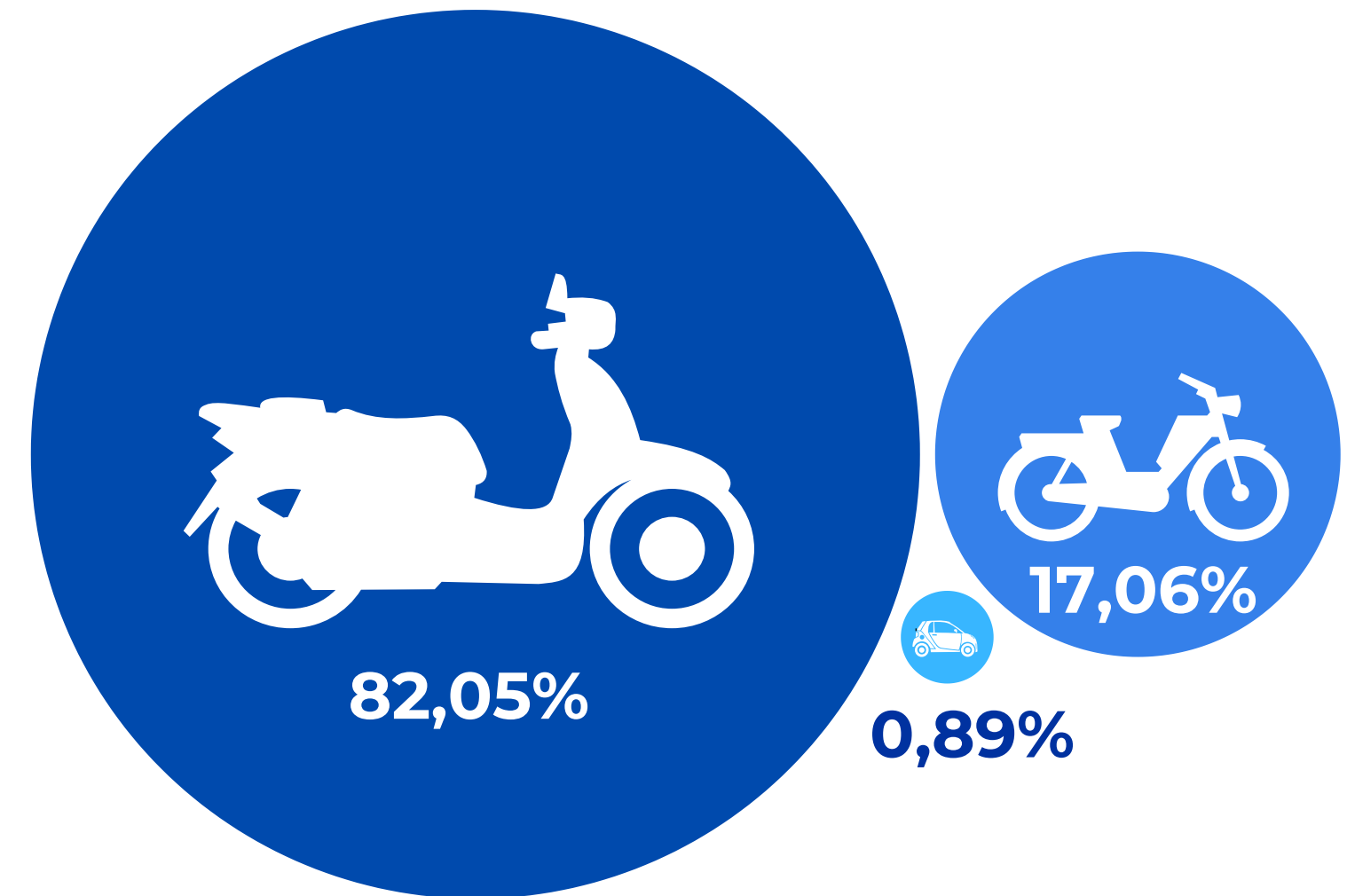
Provincias



Municipios

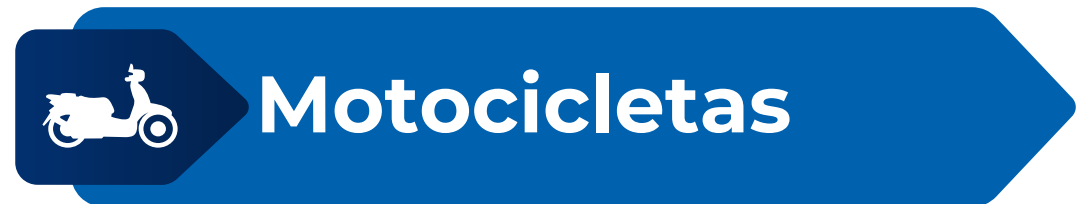


Vehículo de ocasión



Se han matriculado 2 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo

Demanda



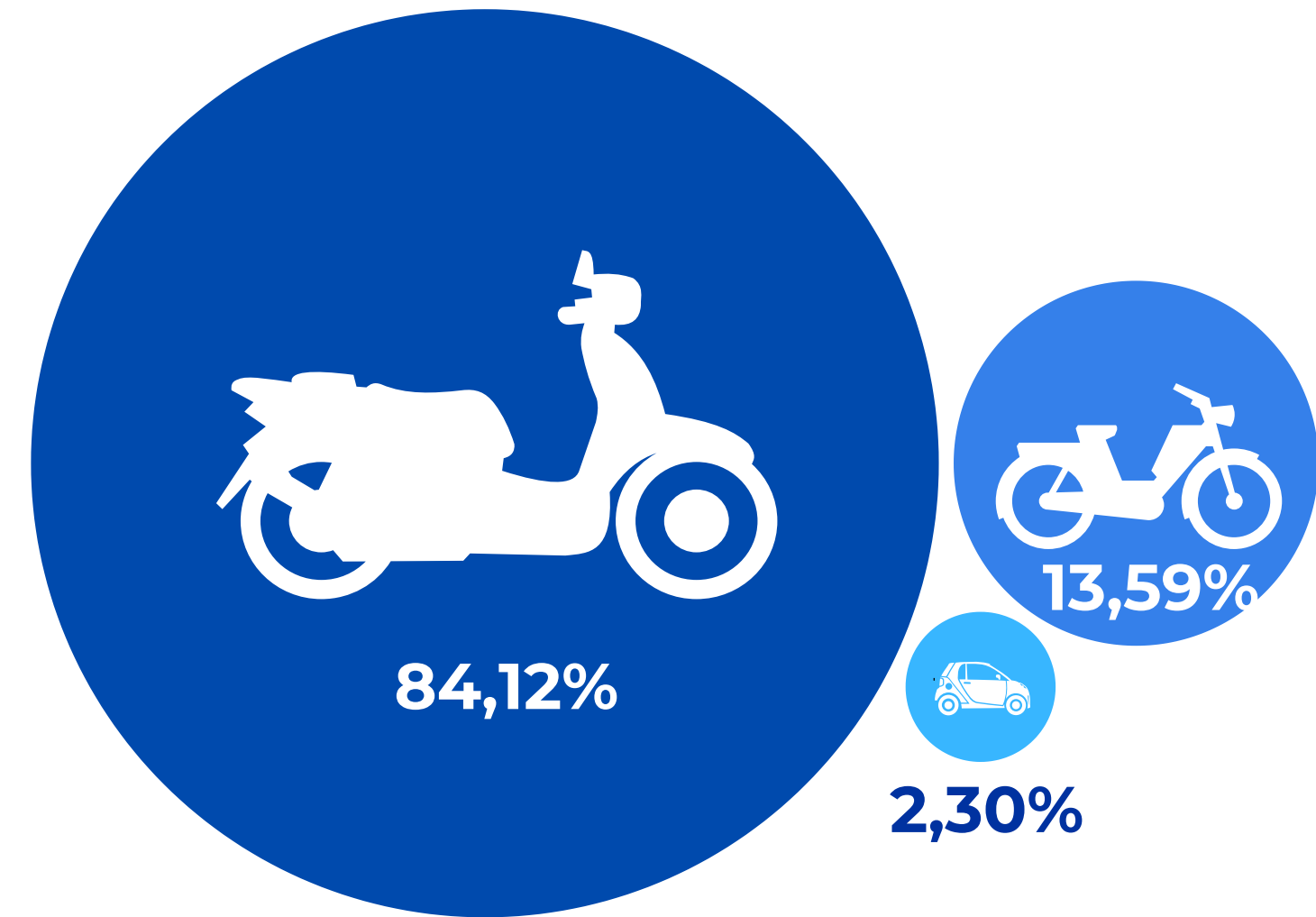
575.442 uds. **2,70%**



92.955 uds. **-5,00%**



15.711 uds. **1,62%**



La demanda de los vehículos de la categoría L crece un 1,56%

Motocicletas

Segmentos



110.467 uds. **14,31%**



88.497 uds. **12,54%**



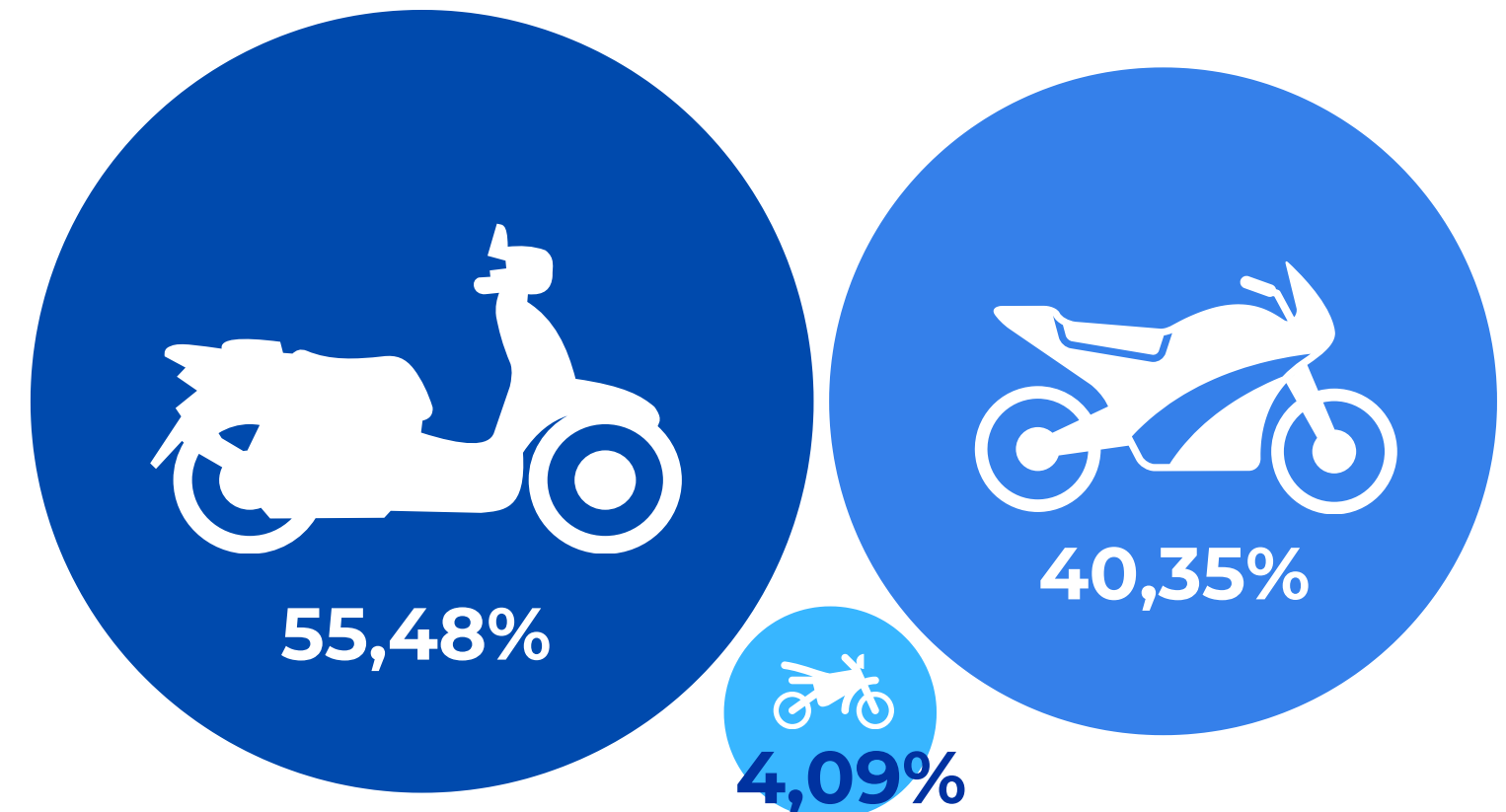
80.353 uds. **12,24%**



8.144 uds. **15,58%**



199.120 uds. **13,41%**



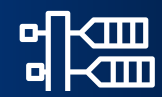
El scooter, vehículo de movilidad, es la motocicleta más representativa

Cilindrada

Motocicletas

199.120 uds.

13,41%



51-125 (11 kW)

107.774 uds.

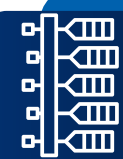
8,23%



126-750

59.081 uds.

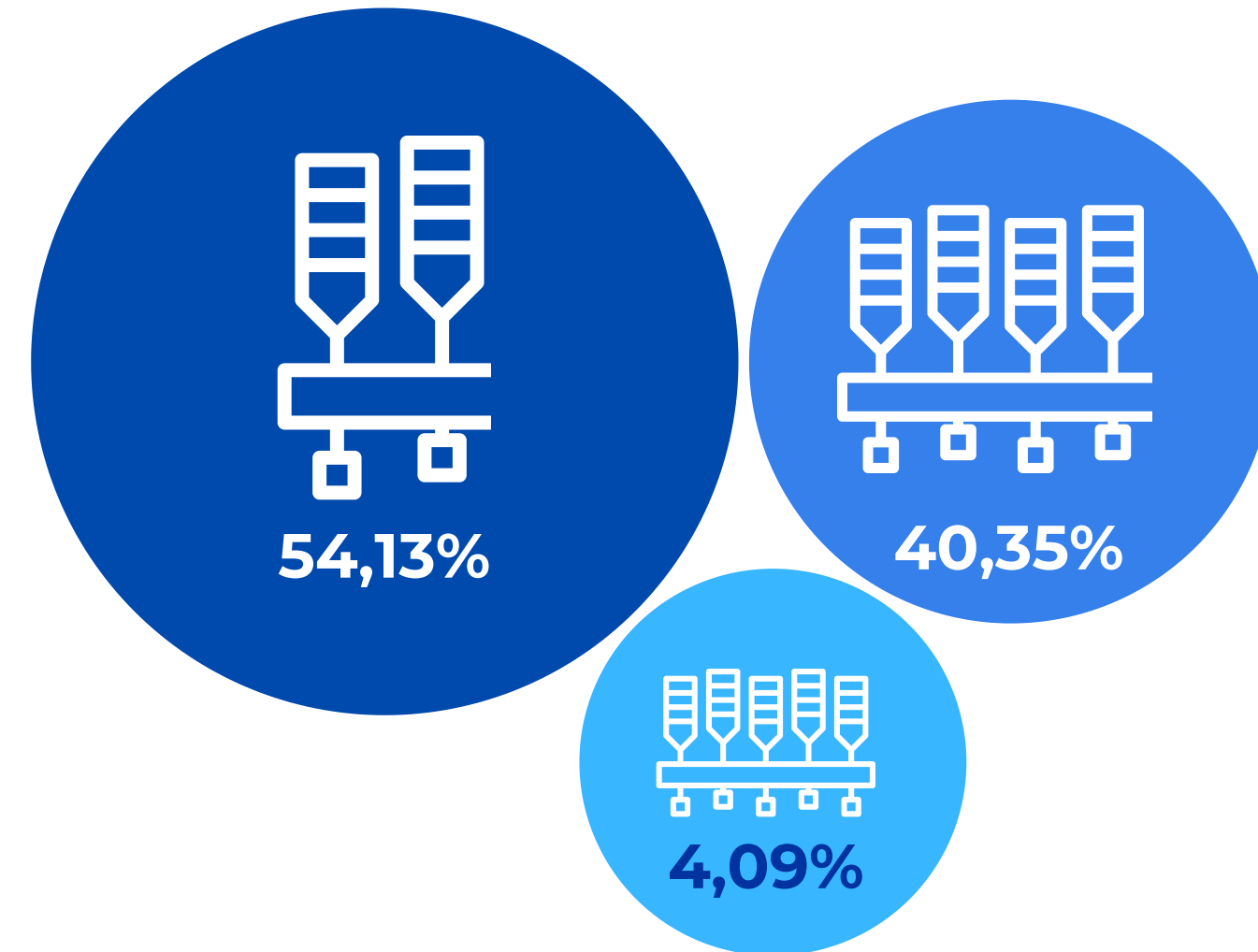
18,18%



>751

32.265 uds.

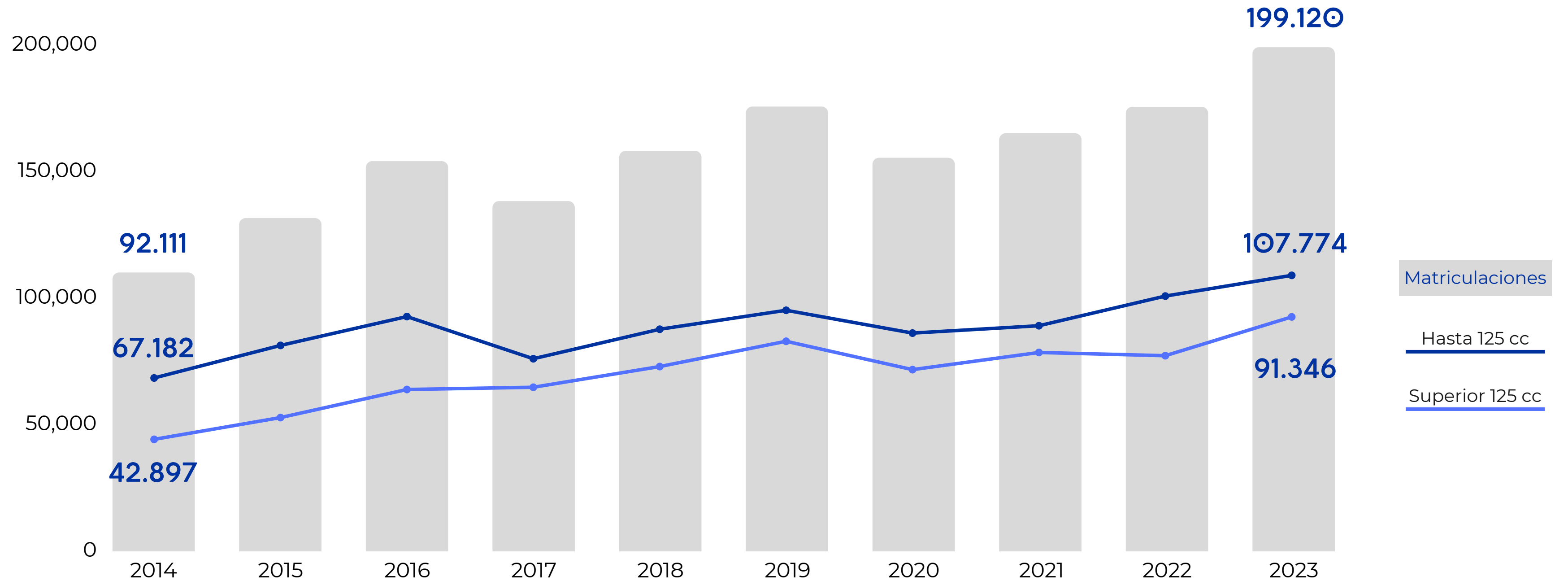
24,08%



La categoría A1 representa más de la mitad del mercado

Cilindrada

Motocicletas



En la última década, las motocicletas de hasta 125 cc (11 kW) han crecido un 60,42%.

Canales



169.178 uds. **19,40%**



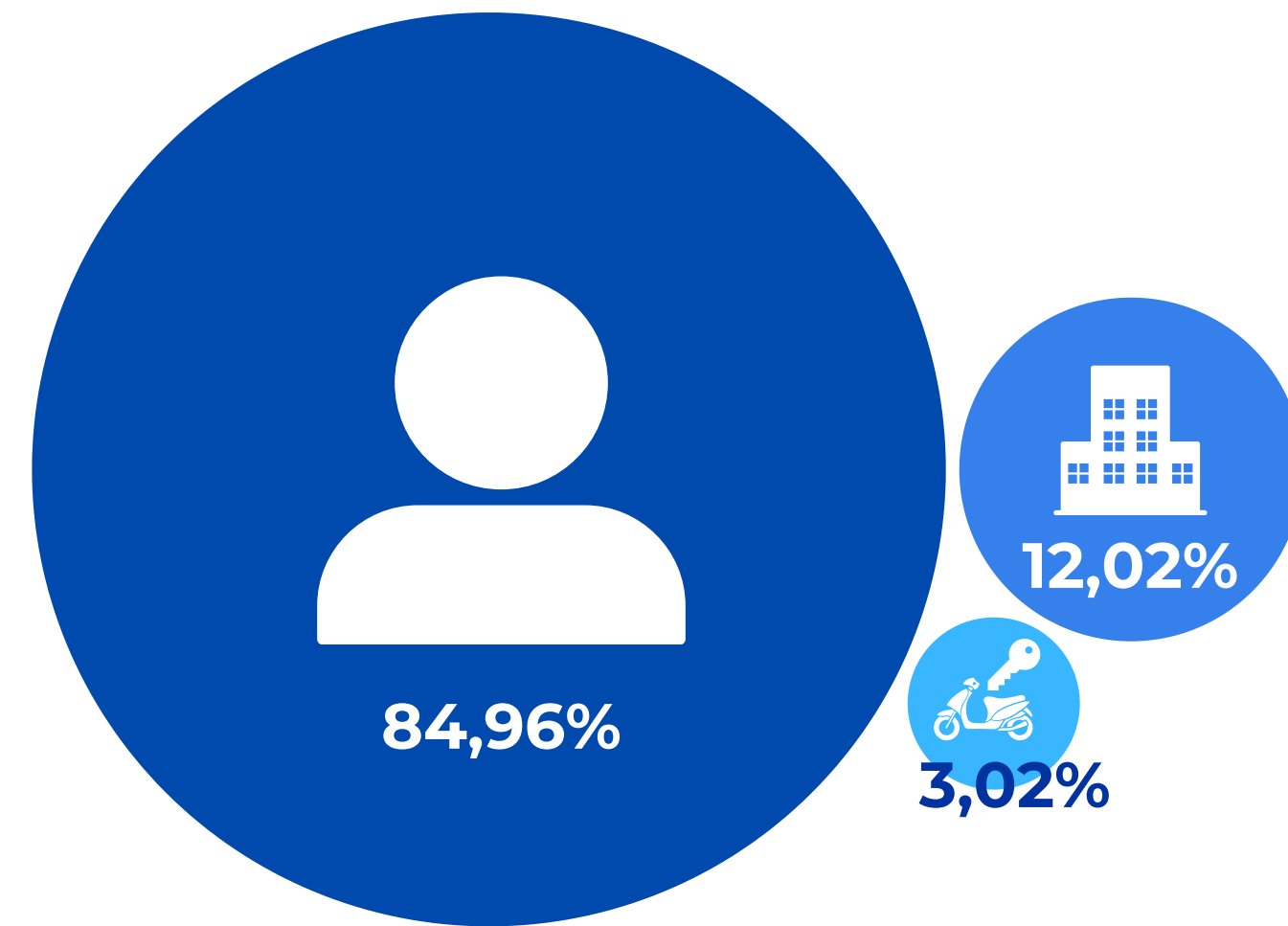
23.934 uds. **14,62%**



6.008 uds. **-24,19%**

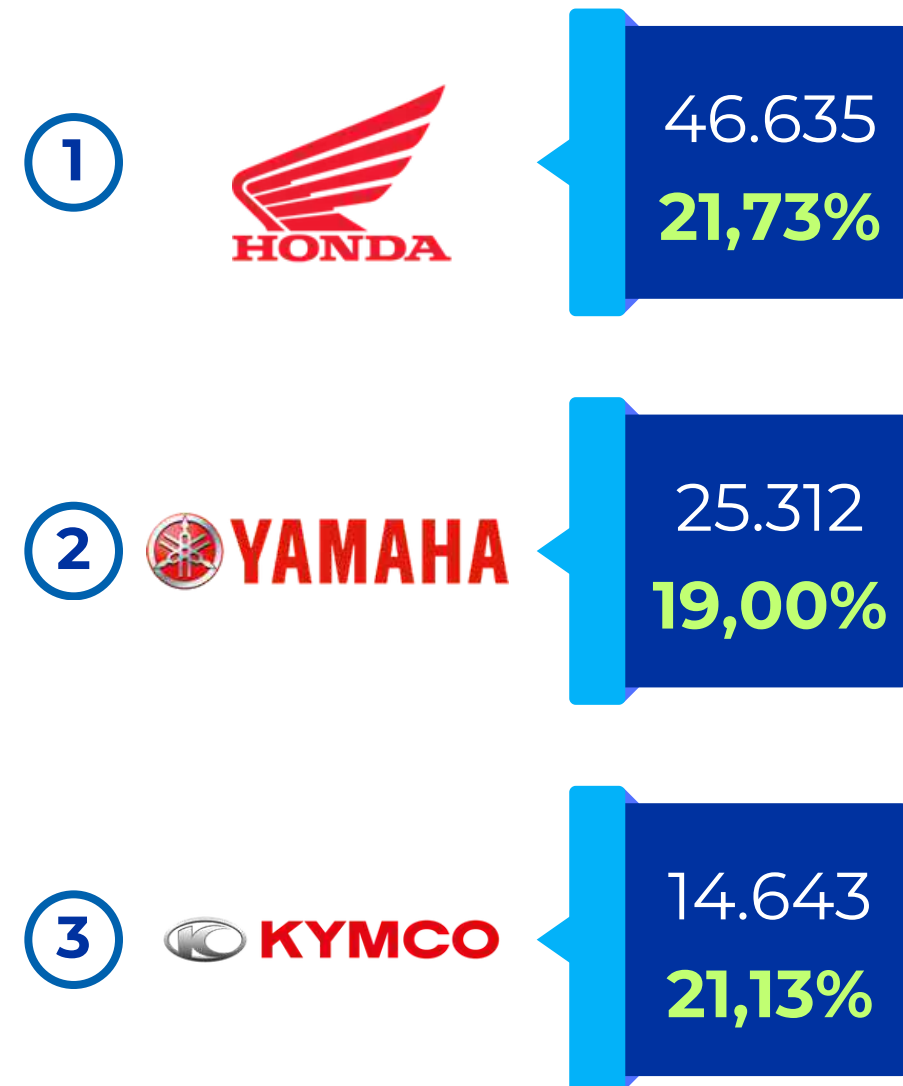


199.120 uds. **13,41%**

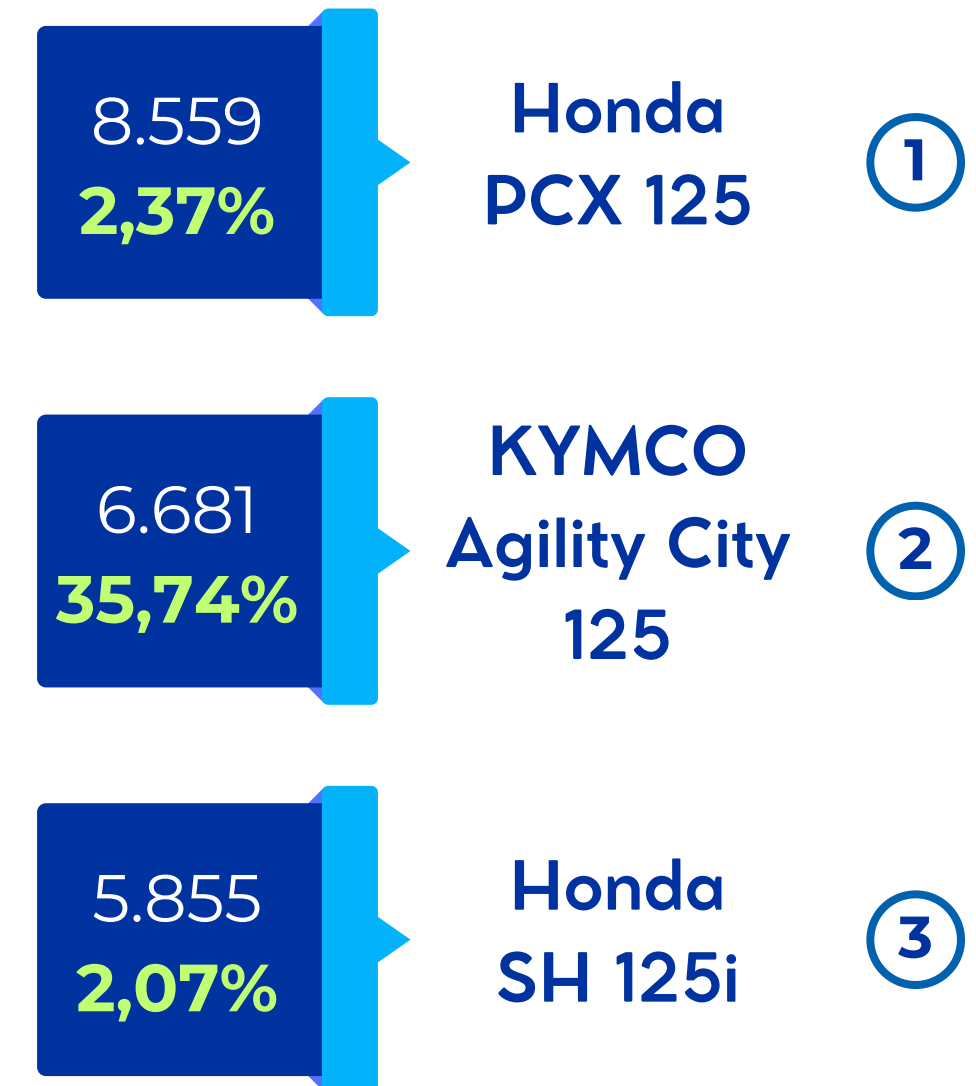


El canal particular lidera el crecimiento con un 19,40%

Marca



Modelo



Ciclomotores

Canales



10.352 uds. **-3,51%**



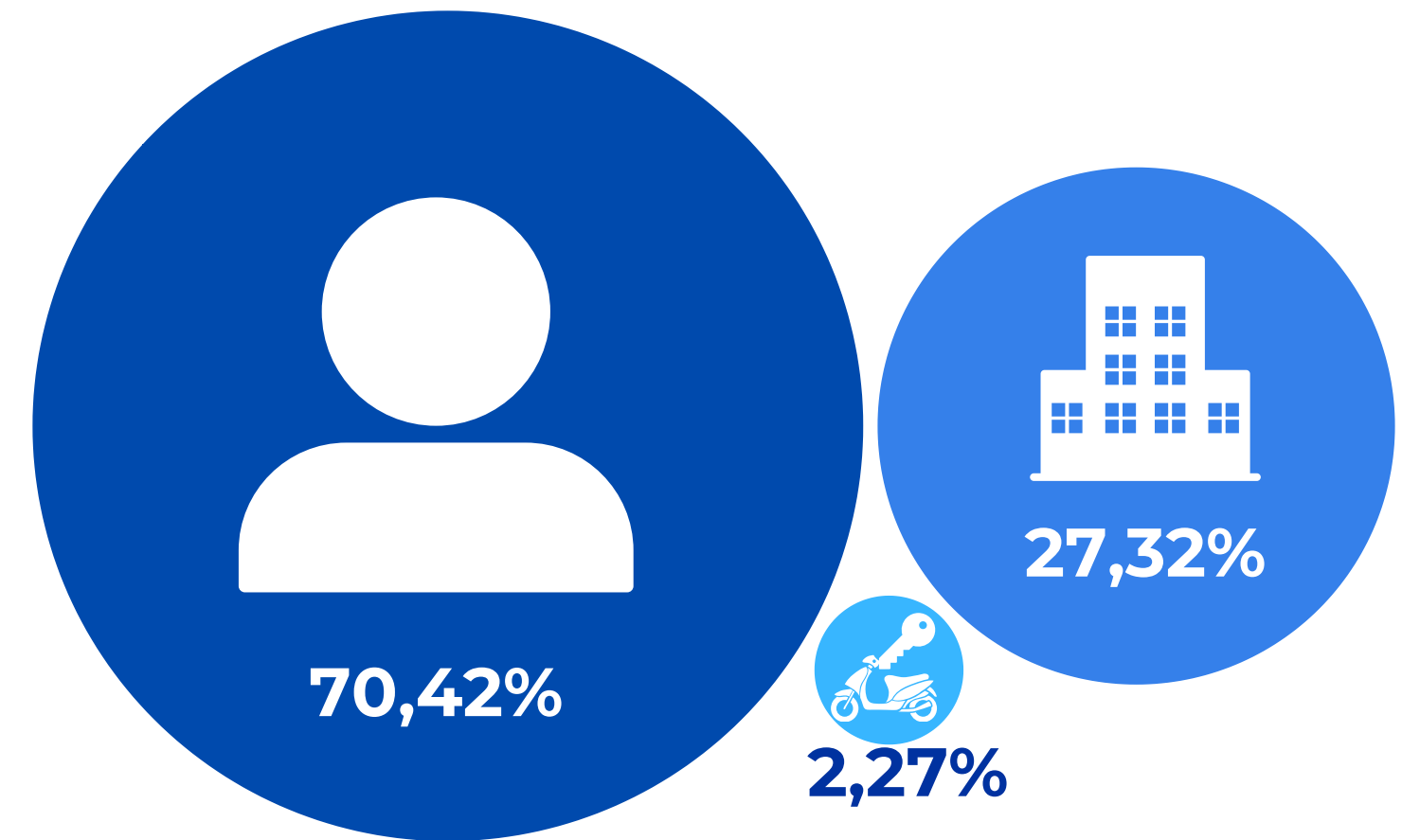
4.016 uds. **13,29%**



333 uds. **-77,11%**

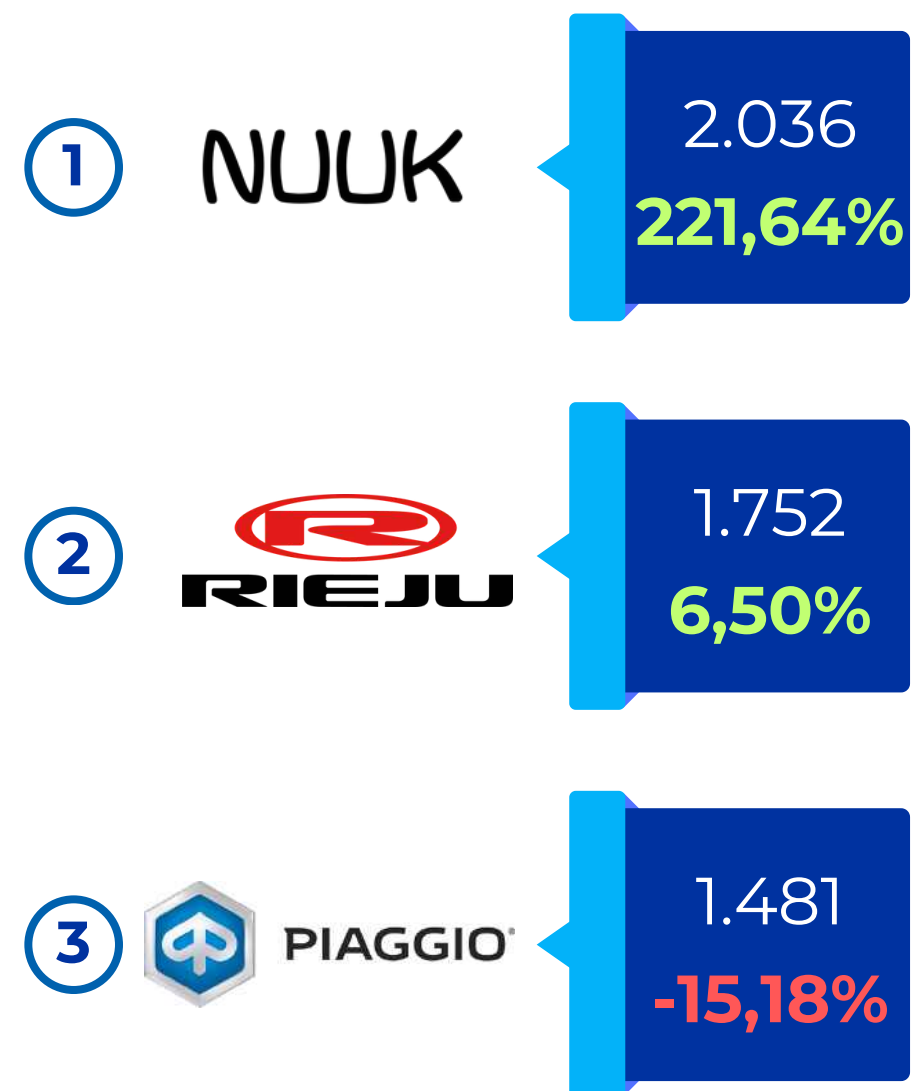


14.701 uds. **-6,54%**

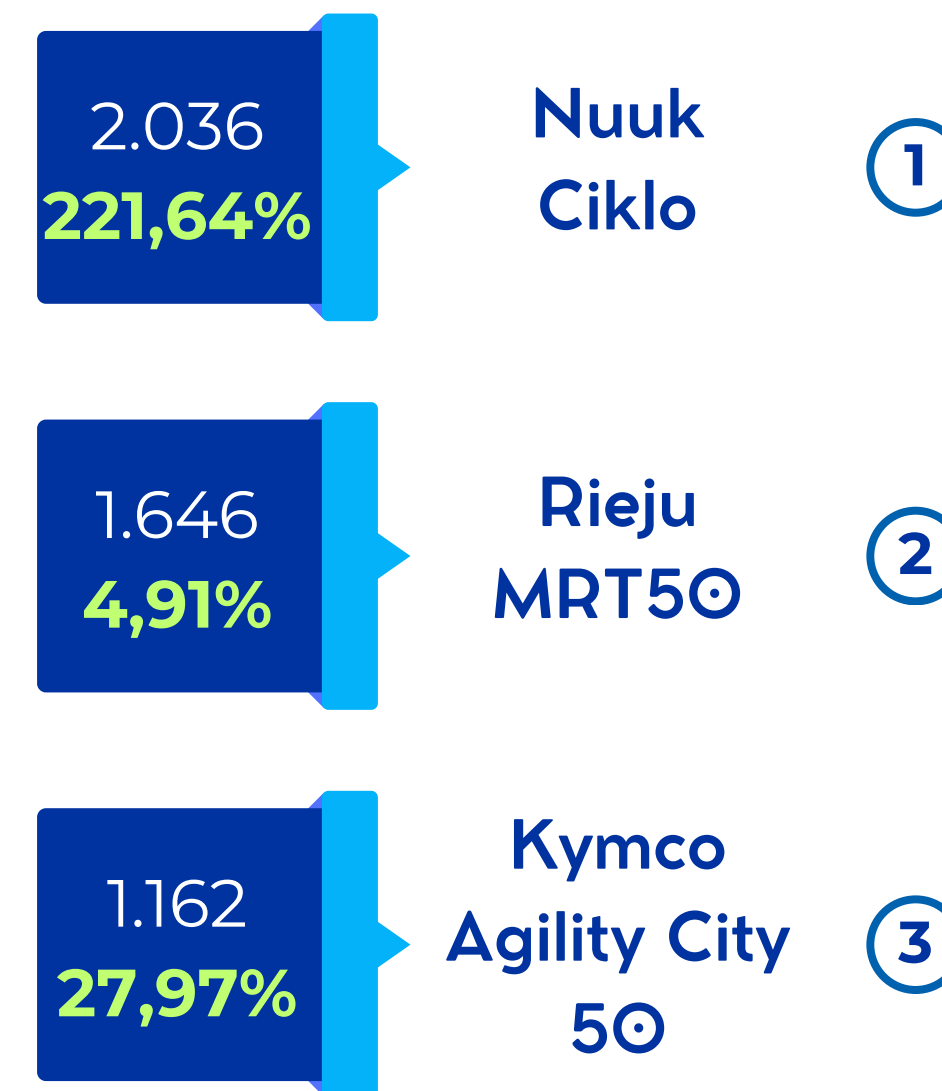


El ciclomotor sigue cayendo, solo crece en el canal de empresas

Marca



Modelo



Tres y cuatro ruedas

Segmentos



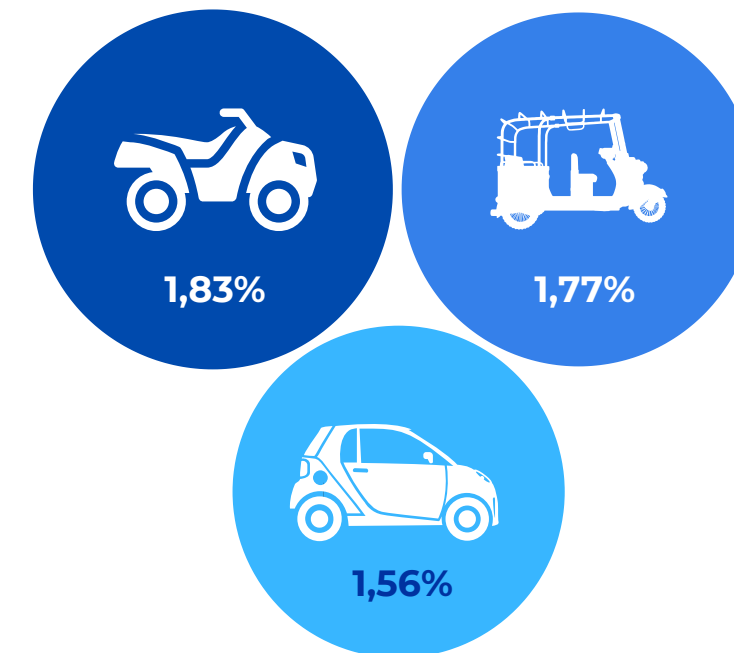
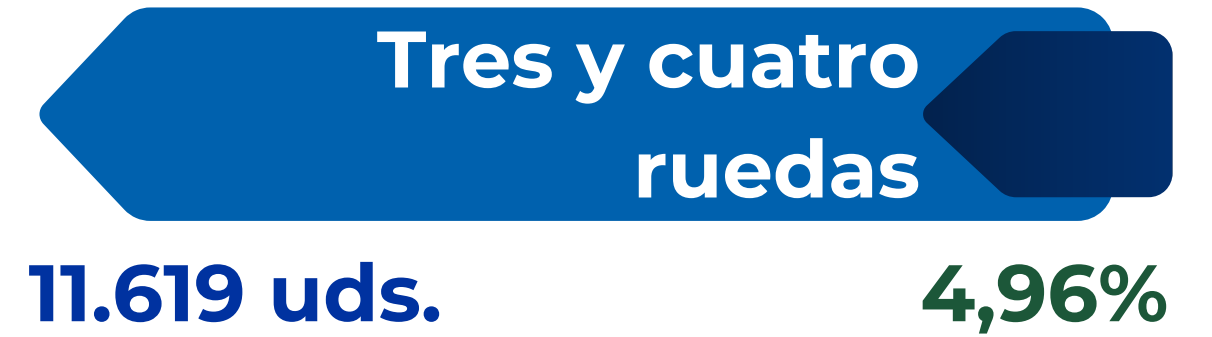
3.986 uds. **13,30%**



3.511 uds. **1,36%**



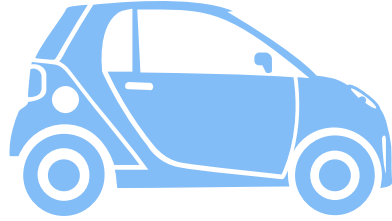
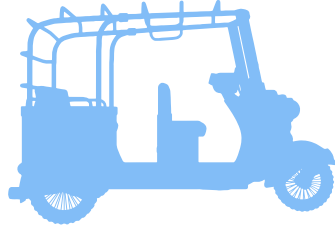
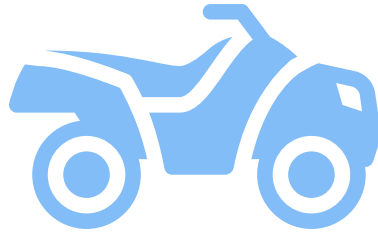
4.122 uds. **0,83%**



Los triciclos crecen más de 10 puntos

Canales

Tres y cuatro
ruedas

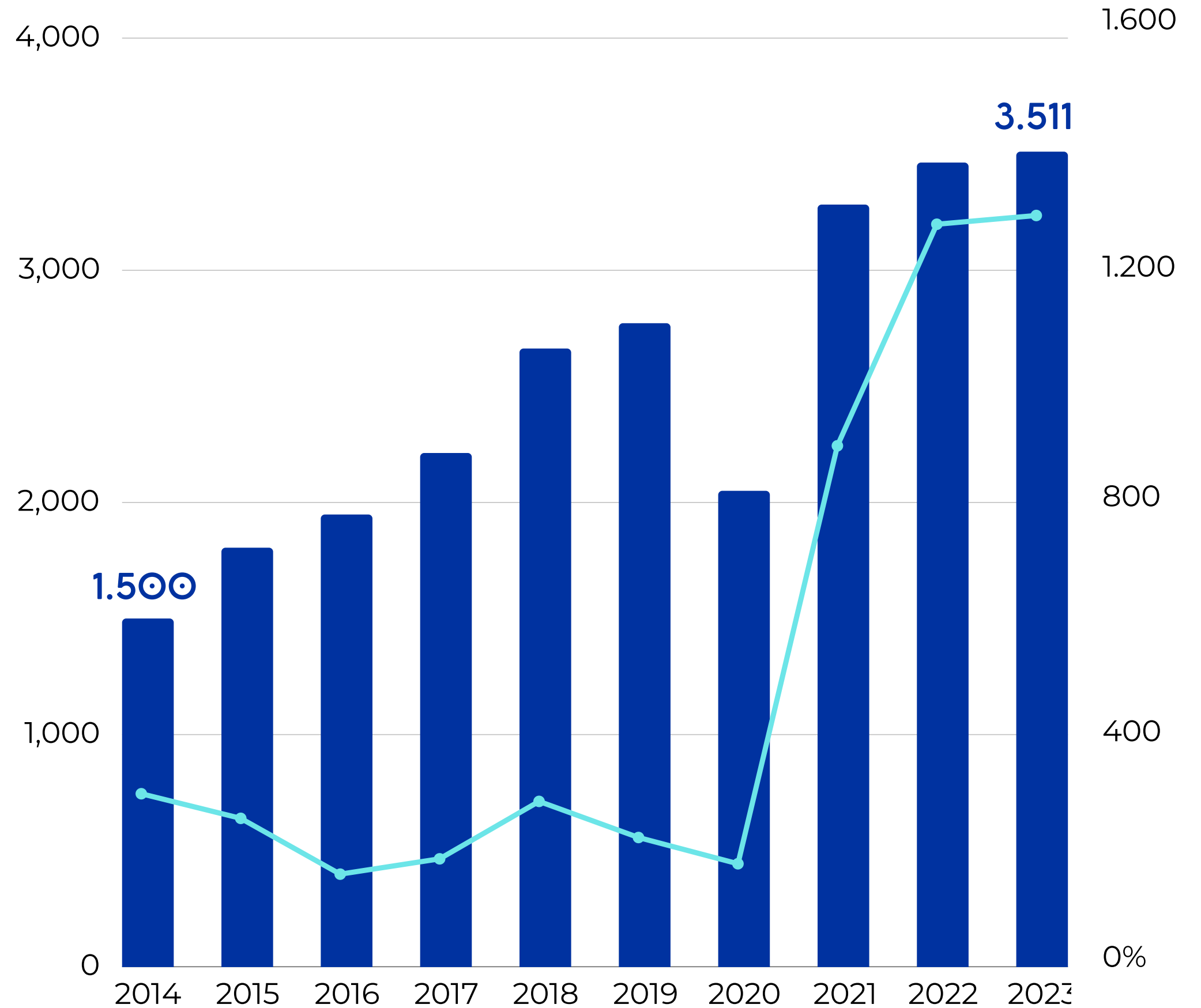
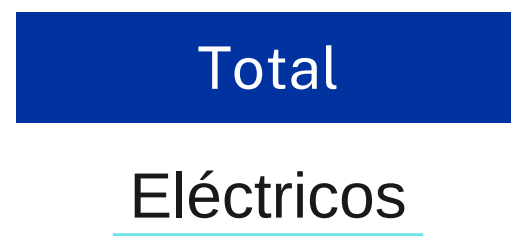
			
Particular	2.304 uds. 3,83%	2.908 uds. 7,86%	2.610 uds. 1,12%
Empresa	1.113 uds. -7,56%	600 uds. -4,91%	1.288 uds. 4,89%
RAB	94 uds. 129,27%	478 uds. 150,26%	224 uds. -19,71%

Microcoches

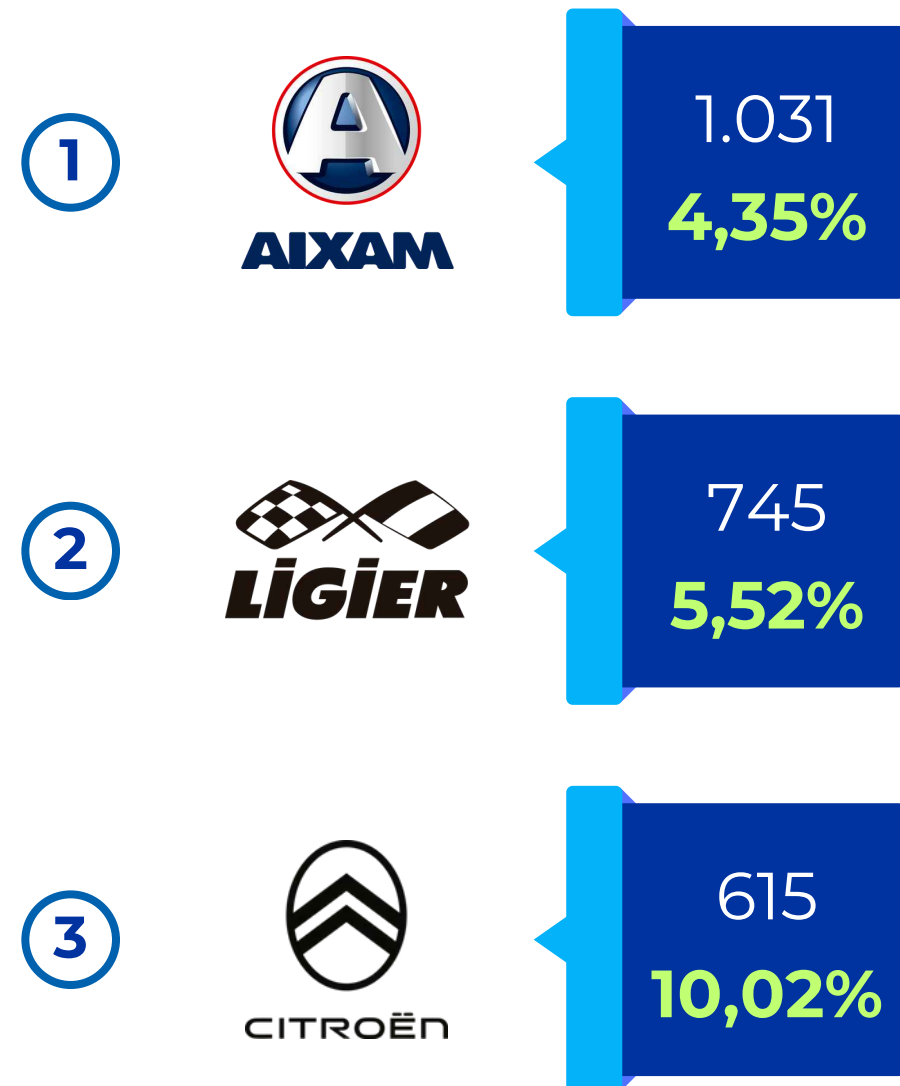
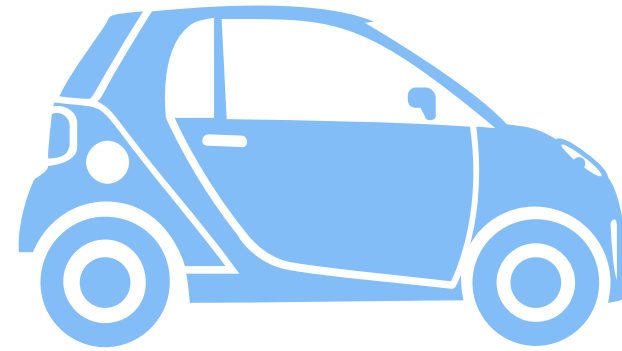
Matriculaciones y cuota

En la última década, los microcoches han crecido un 134,07%

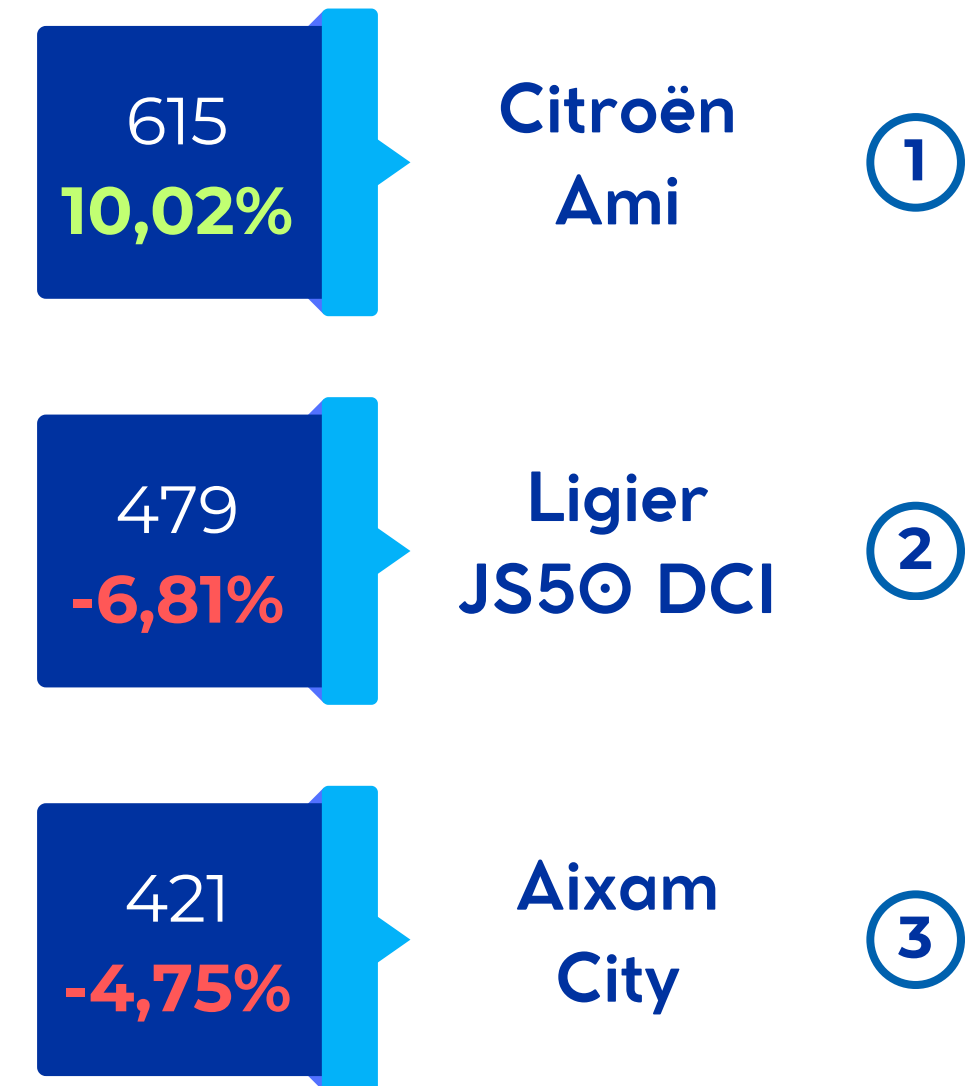
Después de la COVID, los eléctricos, han crecido un 651,10%



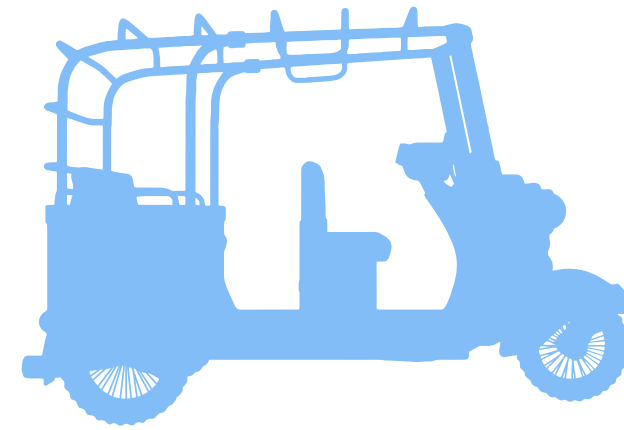
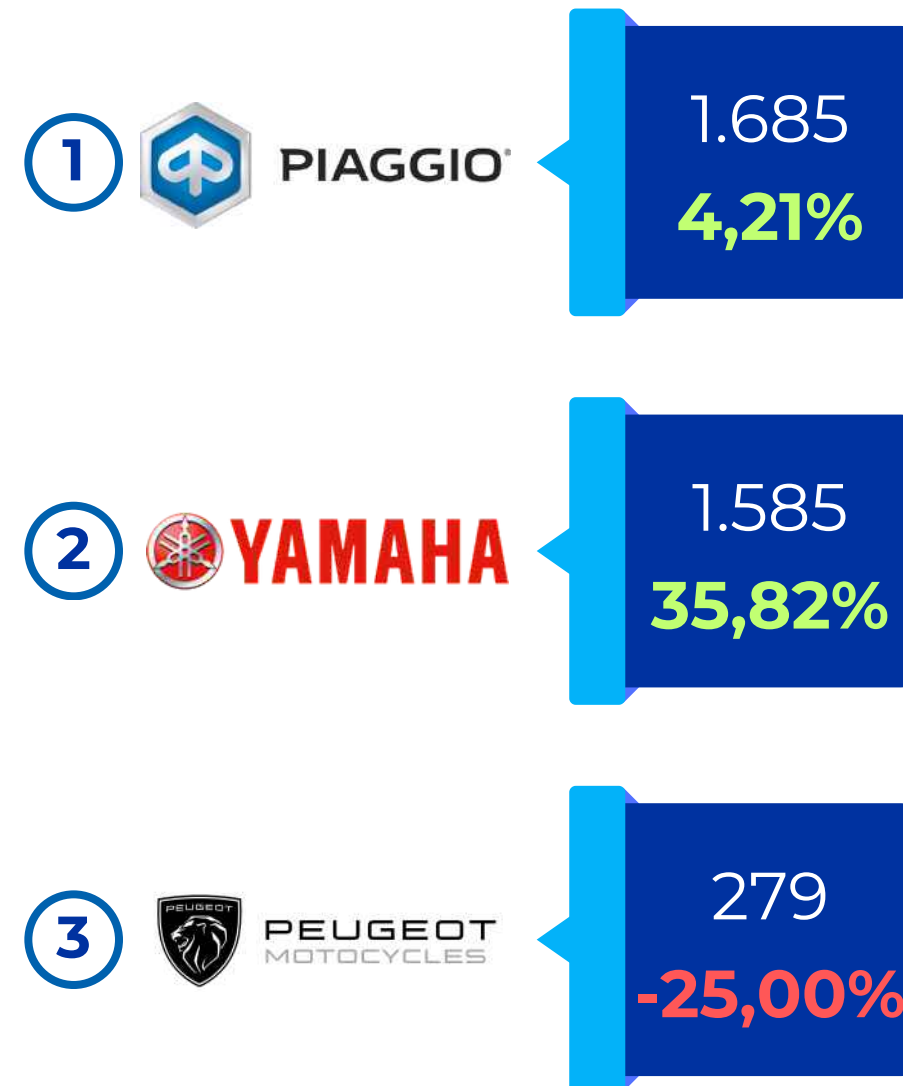
Marca



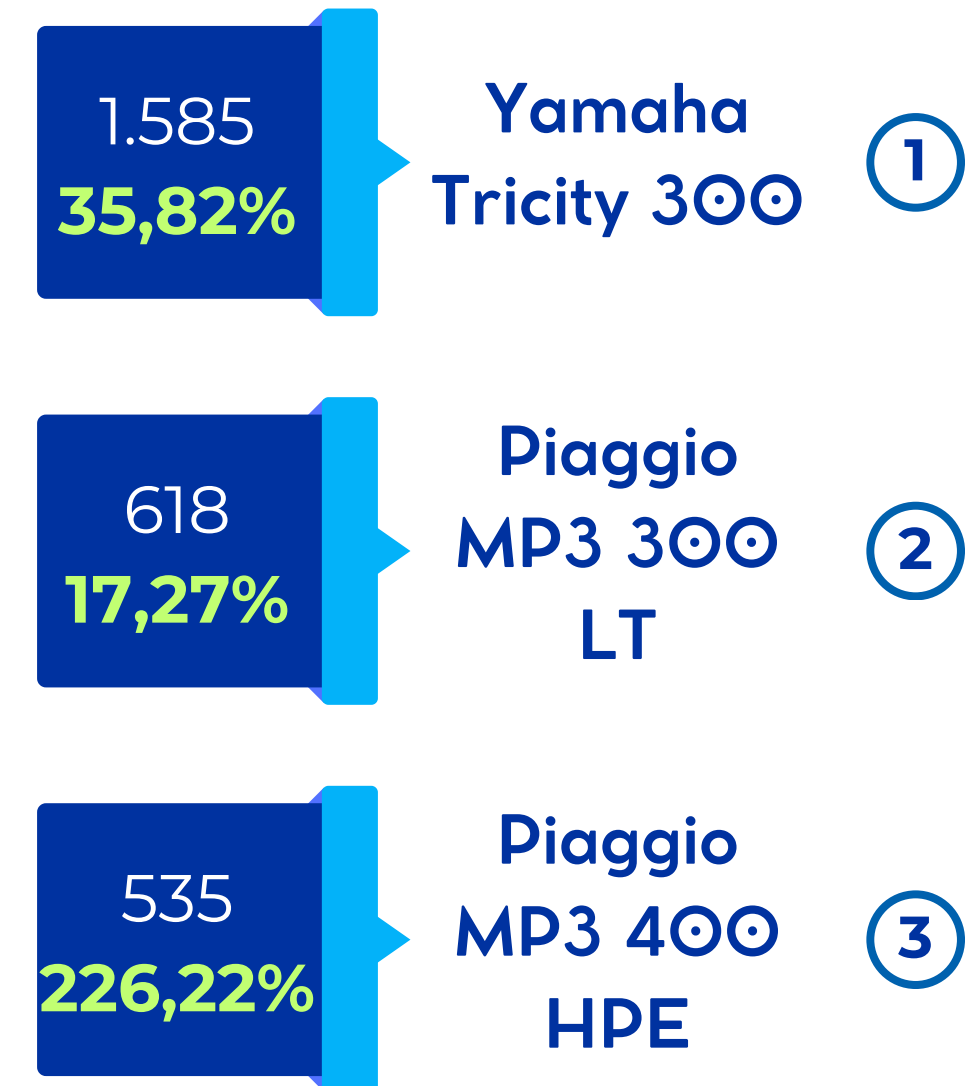
Modelo



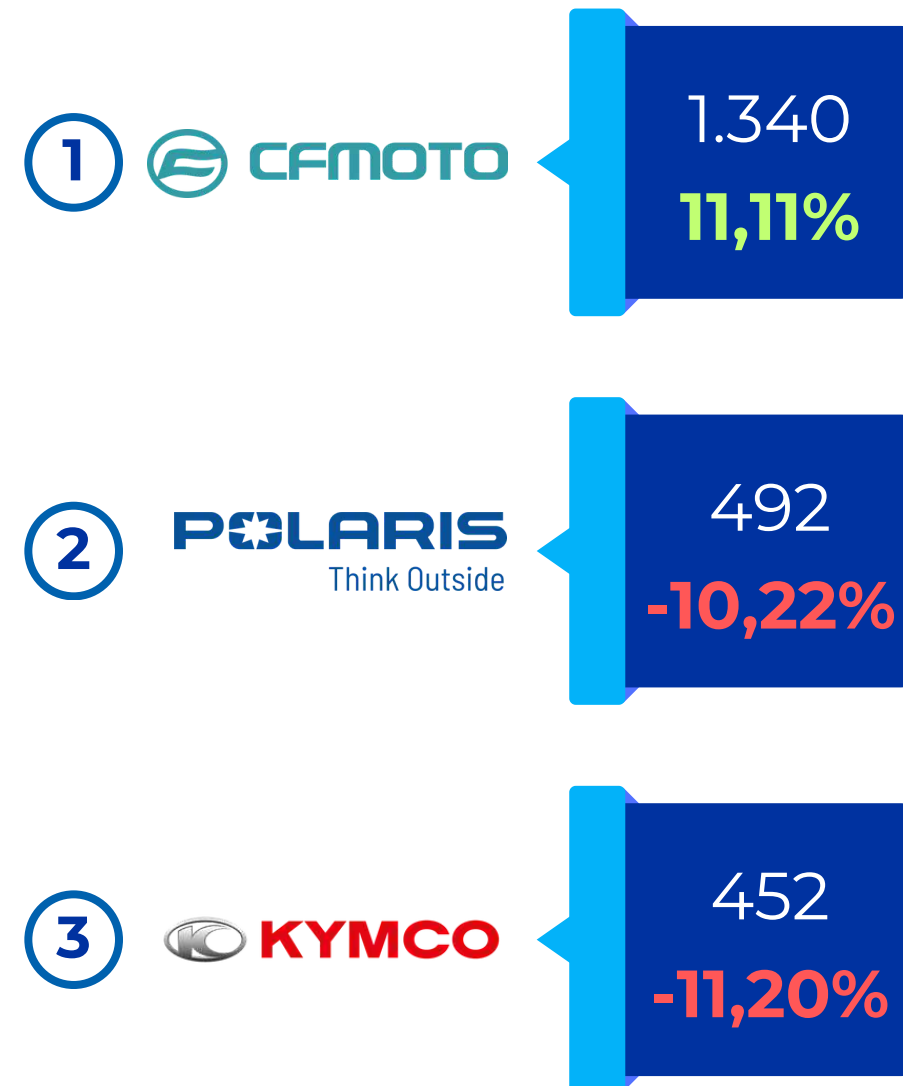
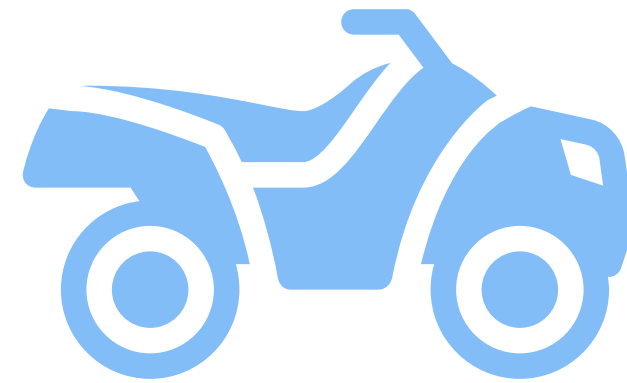
Marca



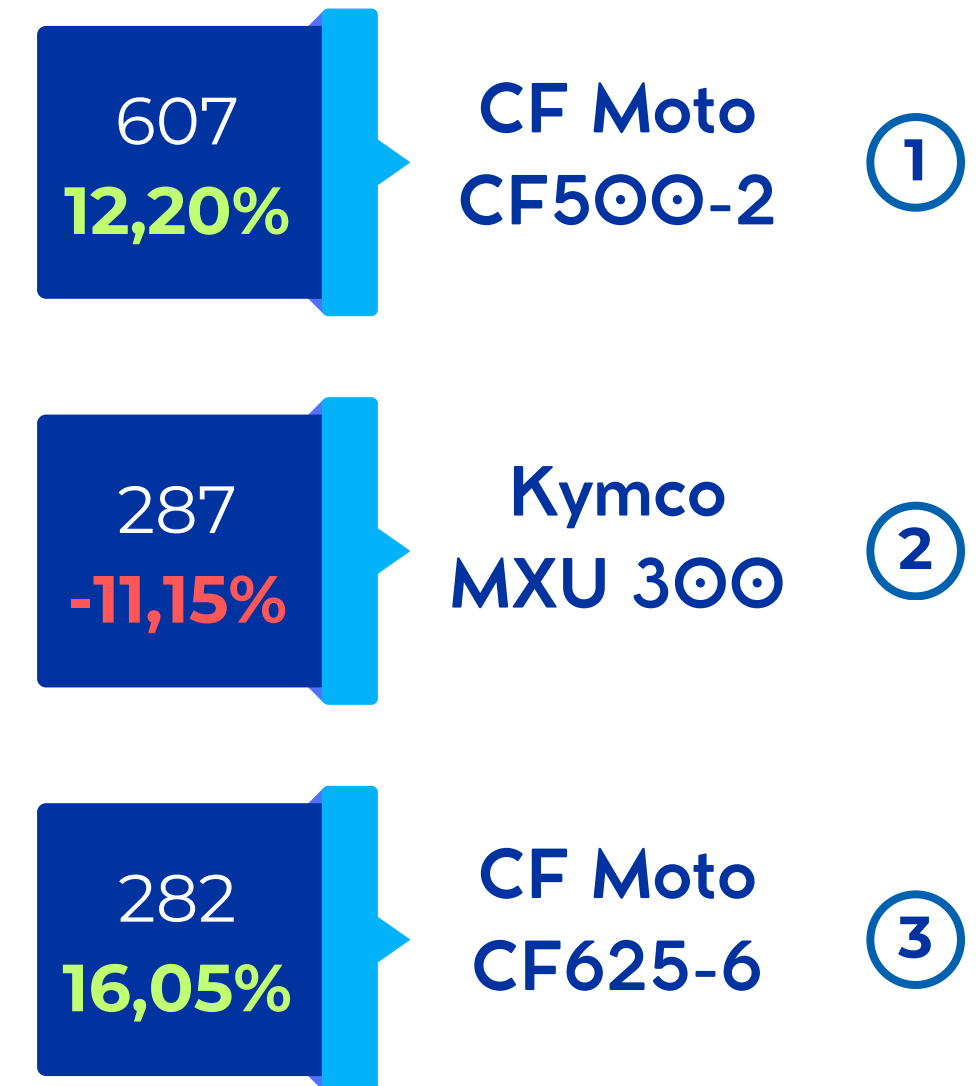
Modelo



Marca



Modelo



Mercado eléctrico

Mercados

100%

Sector moto y vehículos ligeros (categoría L)

14.930 -12,98%

88,39%

Motos

13.197 -14,28%

57,00%

Motocicletas

8.510 -16,62%

31,39%

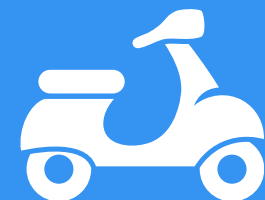
Ciclomotor

4.687 -9,67%

Scooter

7.780 -9,84%

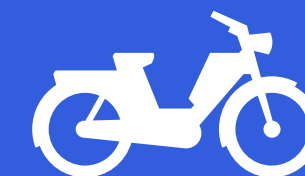
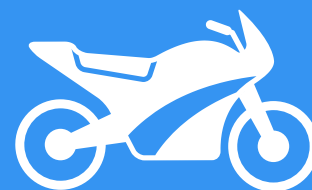
52,11%



Convencional

730 -53,71%

4,89%



Triciclos

246

18,84%

1,65%



Microcoches

1.367

1,18%

9,16%



Otros

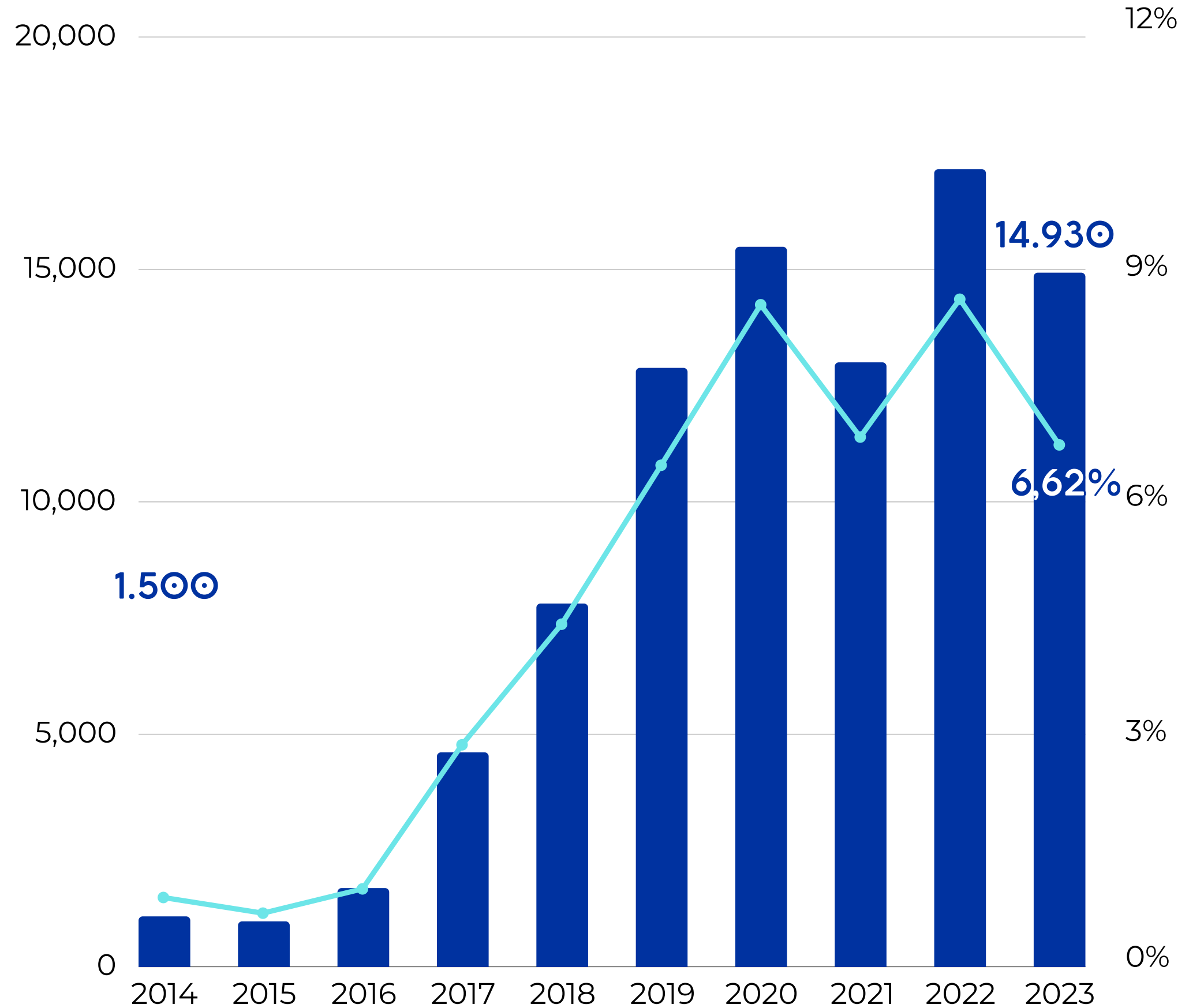
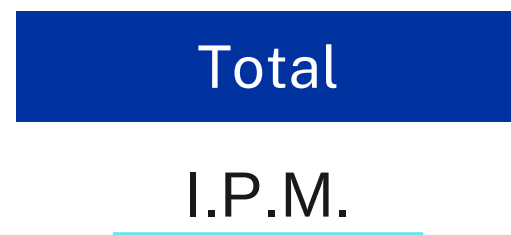
120

Eléctricos

Matriculaciones e I.P.M.*

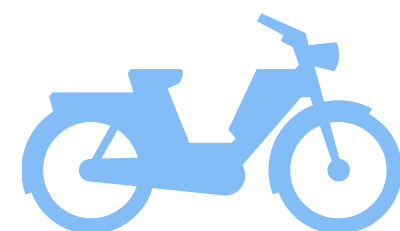
A pesar de ser el año con mayor oferta de modelos de vehículos, el mercado y la cuota de penetración disminuye

*I.P.M.: índice de penetración del mercado



Canales

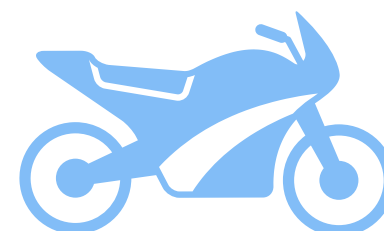
Motos y vehículo ligero



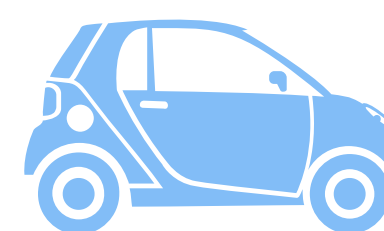
Ciclomotor



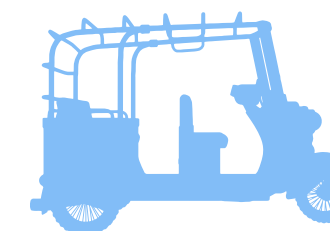
Scooter



Convencional



Microcoche



Triciclo

Particular

1.413
-18,79%

3.378
3,83%

512
-61,39%

560
12,45%

9
200,00%

Empresa

3.165
43,86%

3.737
54,42%

176
-26,05%

718
-11,58%

74
27,59%

RAB

109
-91,27%

665
-47,05%

42
223,08%

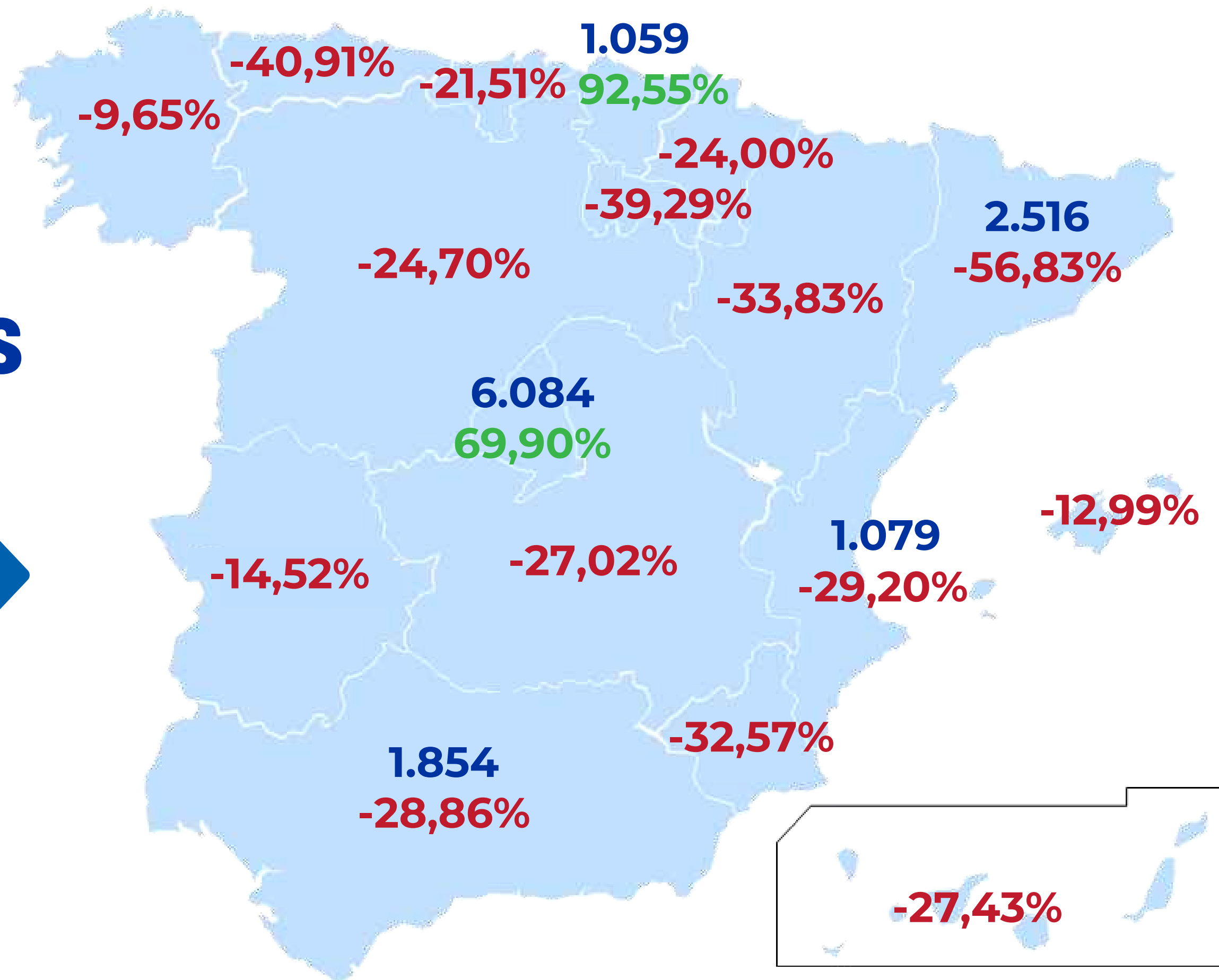
89
117,07%

163
11,64%

Comunidades Autónomas



Motos y vehículo ligero



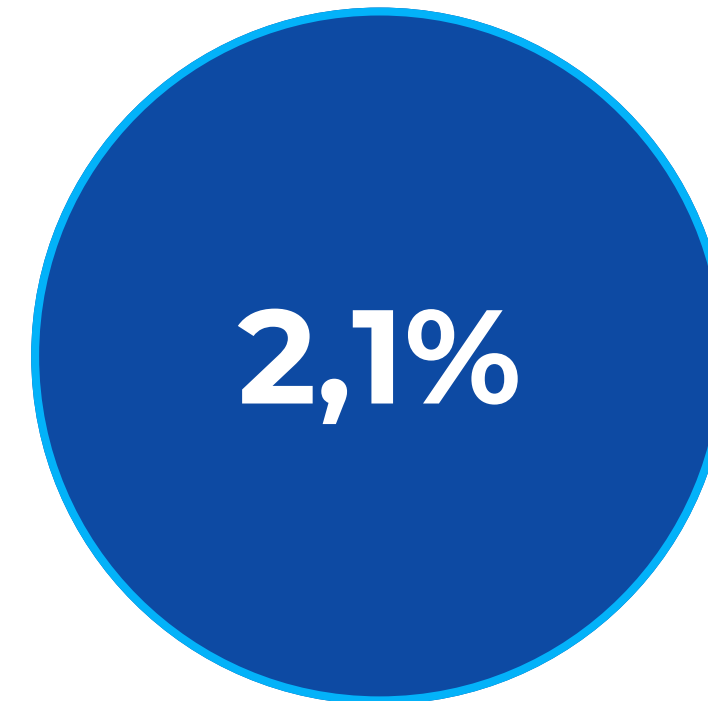
Previsiones 2024

Previsiones 2024

Unidades



Variación



Sector de la moto y los vehículos ligeros

Sin efectos externos, se prevé crecen por encima del 2%.

Sector moto y vehículos ligeros (categoría L)

230.200 uds. **2,1%**

Mercados

Motos

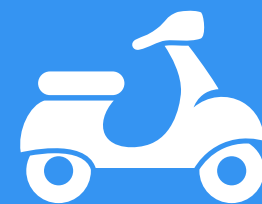
218.400 uds. **2,1%**

Motocicletas

204.200 uds. **2,6%**

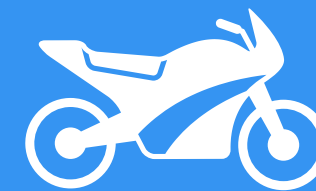
Scooter

100.467 **2,1%**



Convencional

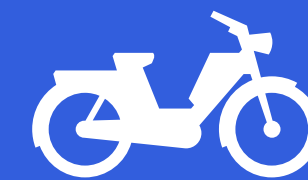
88.653 **3,1%**



Ciclomotor

14.200

-3,4%



Triciclos

3.650

-8,40%



Microcoches

4.000

13,9%



ATV/Quads

4.150

0,7%



Retos 2024

Nueva etapa Euro5+

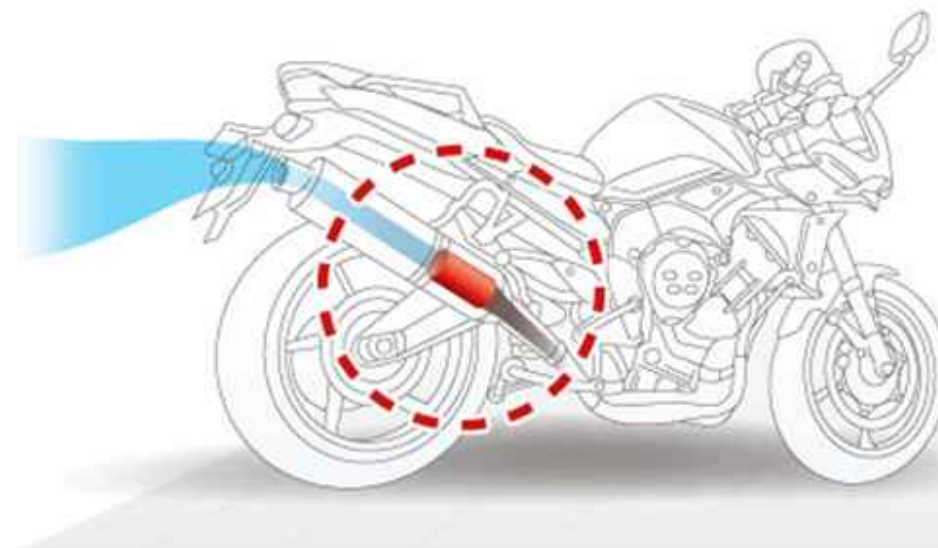
Euro5+

- Emisiones: Nuevos límites
- OBD: Nuevas condiciones
- Mayor precisión (límites)
- Monitorización catalizador



Nuevo ensayo durabilidad

- Nuevo ensayo sobre kilometraje completo
- Sin cálculo matemático

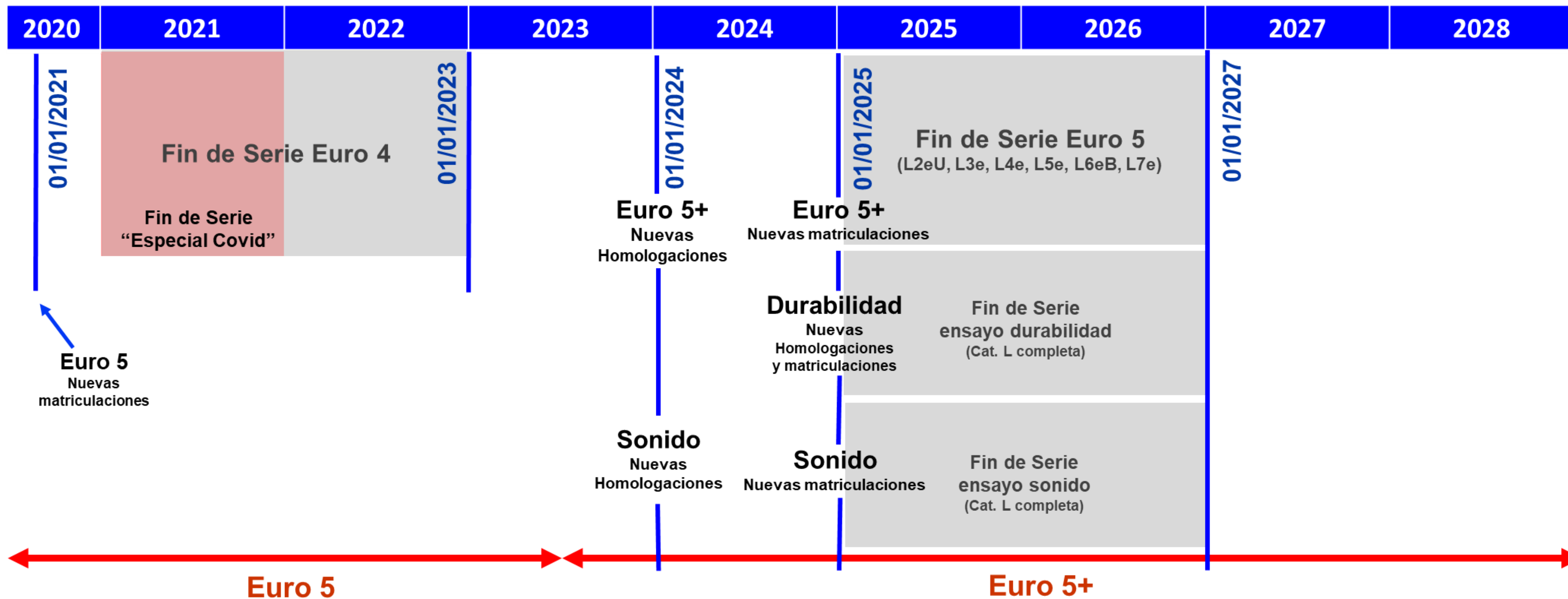


Nuevo ensayo de sonido

- Más exigente en aceleración y deceleración
- Se mantienen límites



Nueva etapa Euro5+



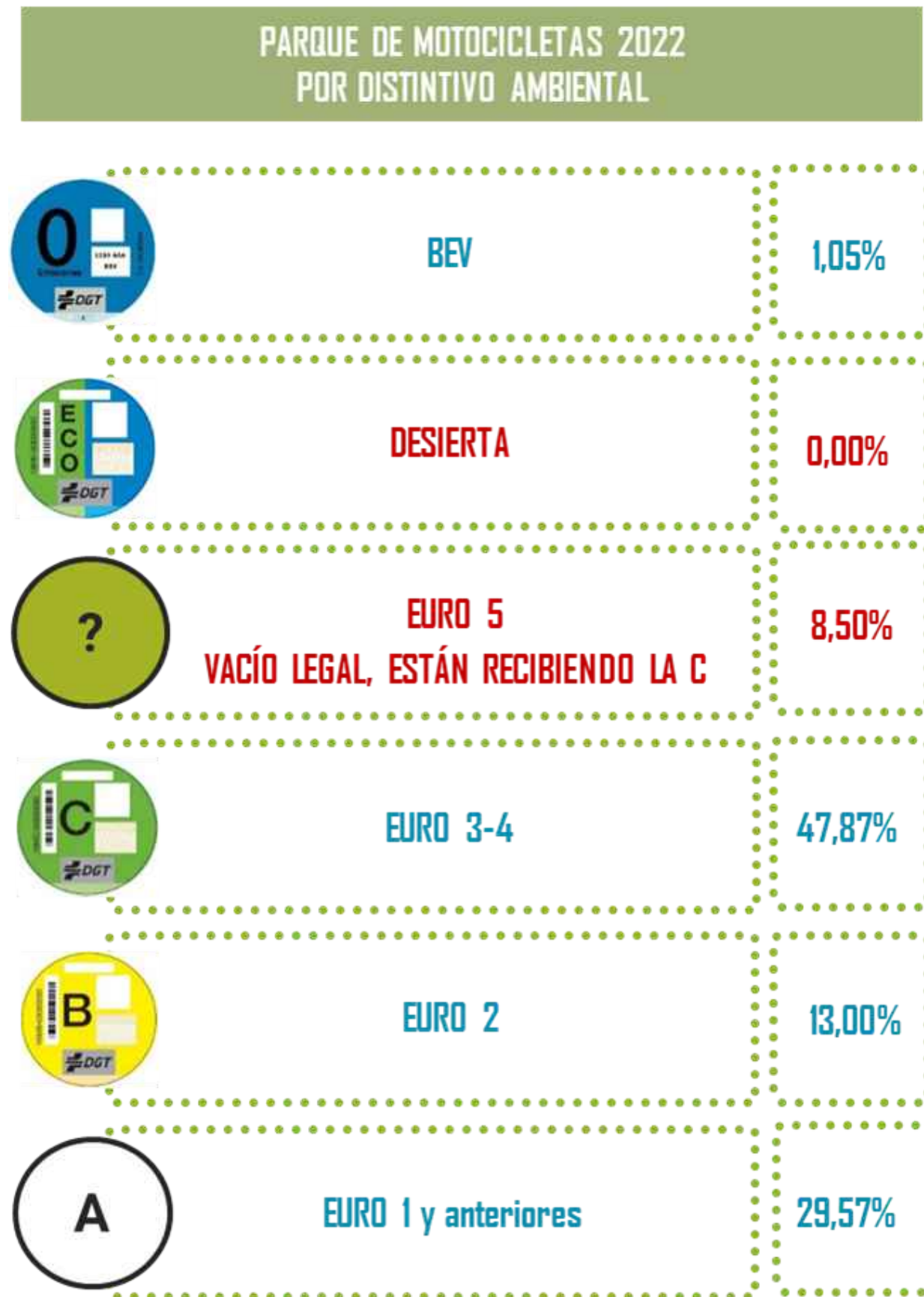
Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

- Multitud de municipios continúan actualizando sus PMUS, políticas de movilidad y ZBE
- **Imprescindible tener en cuenta la singularidad de la moto**
- ANESDOR ofrece un **documento que detalla políticas específicas de la moto que deberían incluir los PMUS**

INTEGRACIÓN
DE LA **MOTOCICLETA**
EN EL PMUS



Problemática etiqueta ambiental



Ø 97 mm



Ø 87 mm

Parecidas
NO iguales

Seguridad Vial

Datos presentados por la DGT

Fallecidos en vías interurbanas

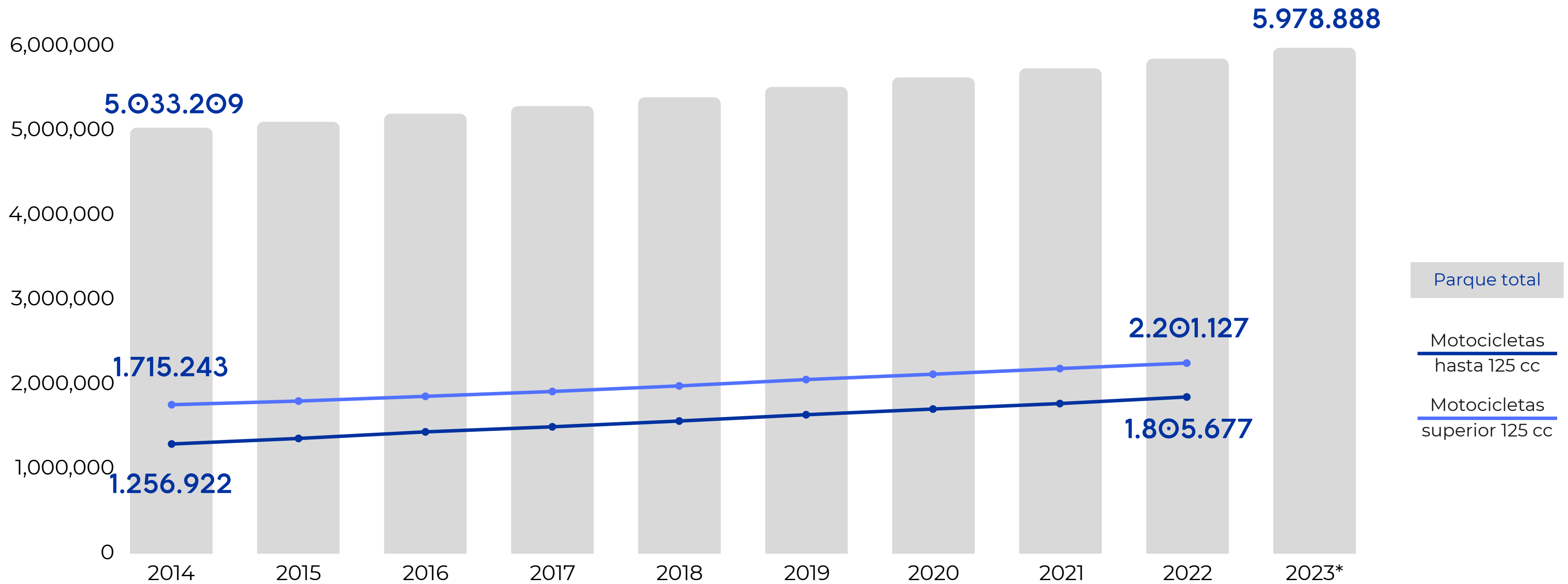
	Fallecidos ciclomotor	Fallecidos motocicleta	Personas fallecidas
2014	17	170	187
2015	27	224	251
2016	22	214	236
2017	20	242	262
2018	30	217	247
2019	19	267	286
2020	16	175	191
2021	14	232	246
2022	13	241	254
2023	13	286	299

Perfil motorista fallecido

- Hombre de entre 35 y 64 años
- Más de 10 años de antigüedad de carné
- 8 de cada 10 en carreteras convencionales
- 2 de cada 3 en motocicleta de alta cilindrada
- Mayoría de accidentes son salida de vía

La siniestralidad de los motoristas ha aumentado un 19% respecto a 2022
299 fallecidos en 2023 (45 personas más que en 2022)

Parque de motos y vehículo ligero

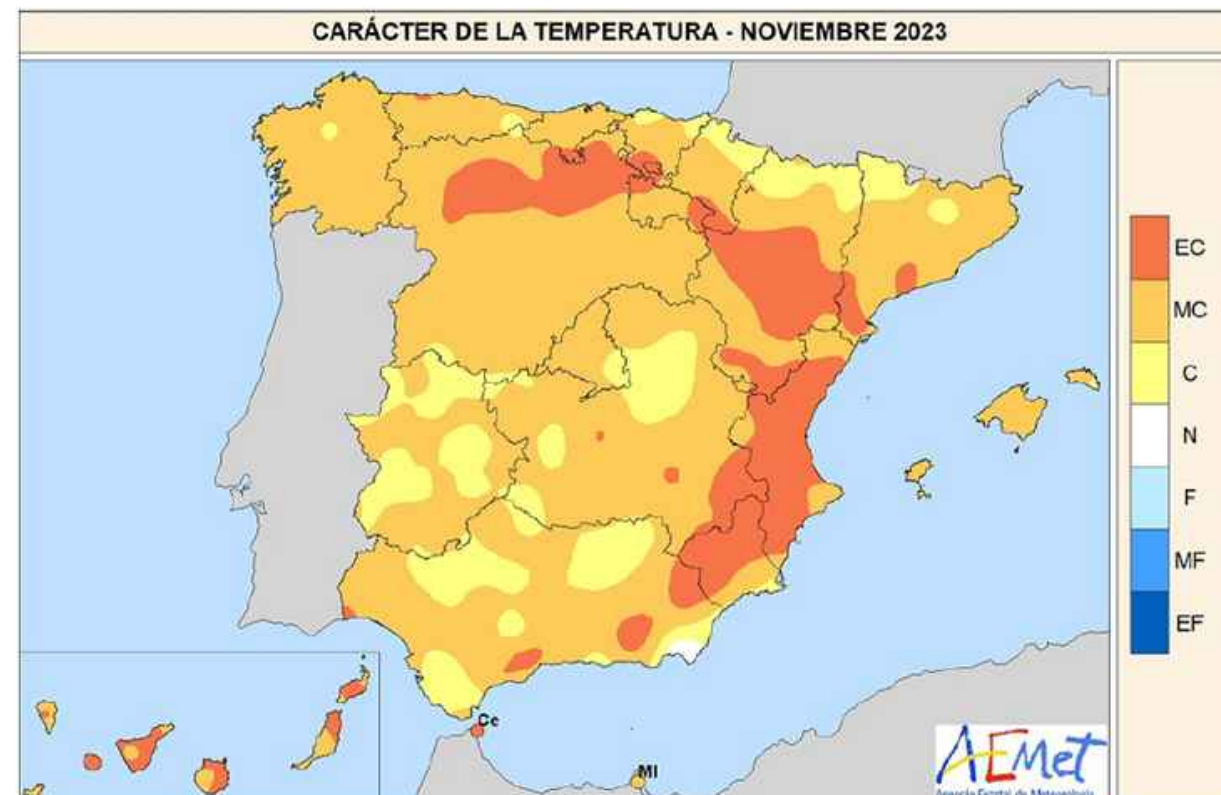


*Datos hasta noviembre

En la última década, el parque de motos ha crecido un 18,79%
Las motocicletas hasta 125 cc (11 kW) ha crecido un 49,06%

Noviembre 2023

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalia (°C)	Carácter
España peninsular	11,5	+2,0	Muy cálido
Baleares	15,7	+1,6	Muy cálido
Canarias	20,0	+2,2	Extremadamente cálido



EC = Extremadamente cálido: $T > T_{max}$. La temperatura sobrepasa el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
 MC = Muy cálido: $P_{90} < T \leq T_{max}$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos.
 C = Cálido: $P_{50} < T \leq P_{90}$.
 N = Normal: $P_{40} < T \leq P_{60}$.
 F = Frio: $P_{20} < T \leq P_{40}$.
 MF = Muy frío: $T_{min} \leq T \leq P_{20}$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más fríos.
 EF = Extremadamente frío: $T < T_{min}$. La temperatura no alcanza el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

EL PAÍS

Clima y Medio Ambiente CAMBIO CLIMÁTICO · MEDIO AMBIENTE · ÚLTIMAS NOTICIAS

2023 es el año más caluroso en milenios: ¿por qué y cómo se mide?

Análisis visual de la evolución del clima en el planeta siguiendo la huella humana y el rastro dejado por las temperaturas en los anillos de los árboles, el hielo y los sedimentos

europapress / sociedad

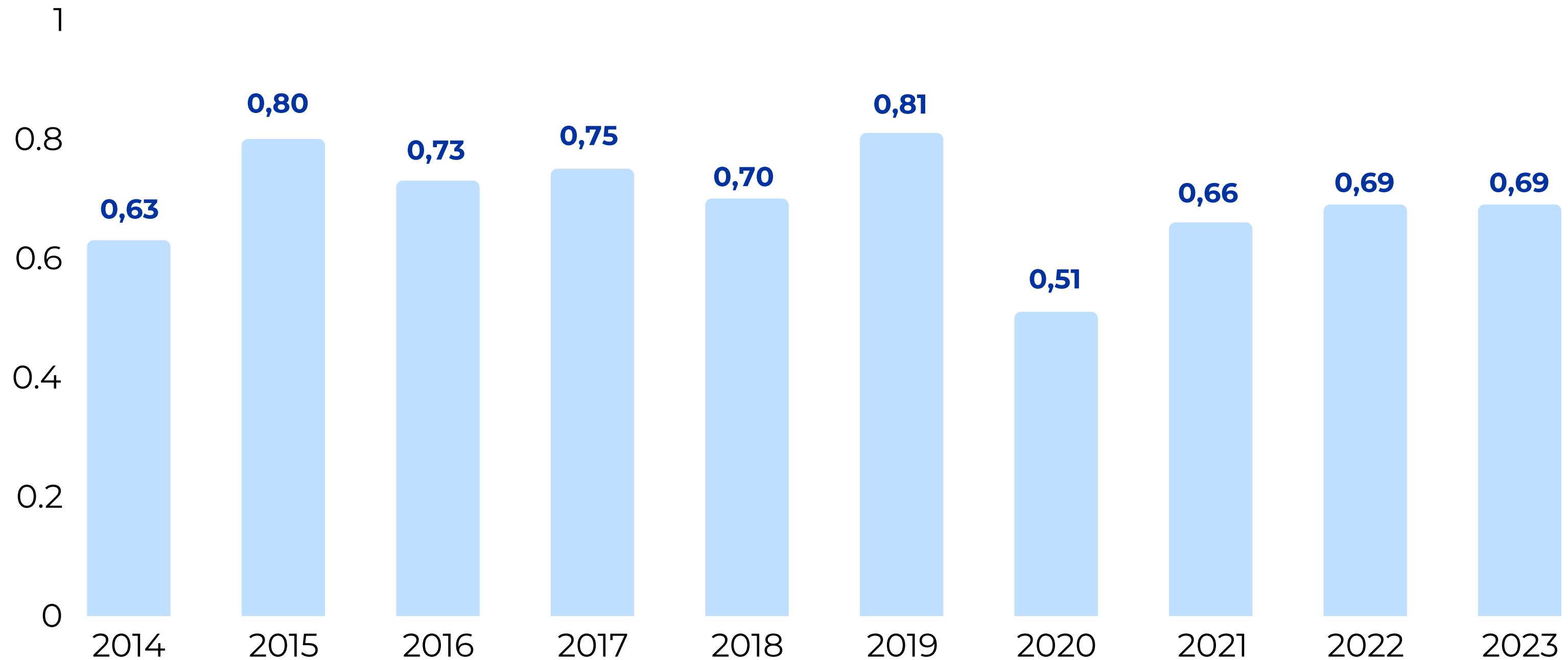
Temperaturas récord, lluvias desiguales y sequía generalizada: el balance meteorológico de AEMET de este 2023 en España

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): “a falta del balance definitivo de diciembre, todo apunta a que no ha habido **ningún mes de carácter frío** en 2023.”

Un año "muy seco", con un 15% menos de lo normal de lluvias acumuladas

Evolución tasa siniestralidad

Motocicletas: Víctimas mortales / 10.000 vehículos

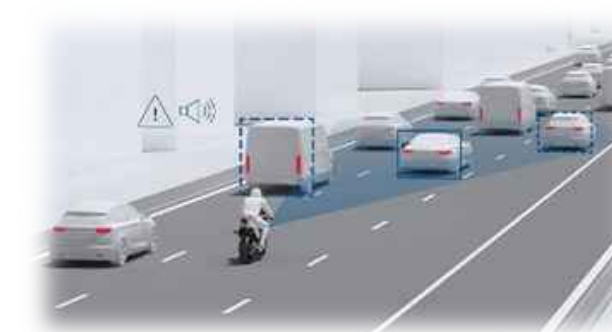
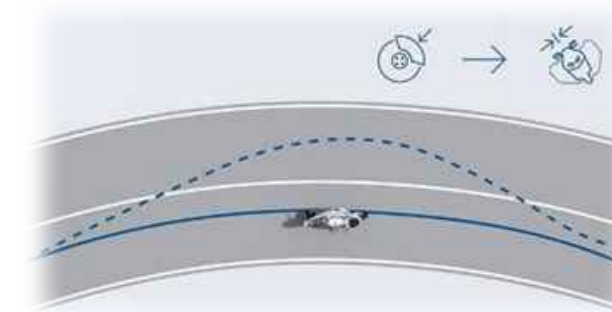


Considerando el crecimiento de parque, conviene ver la tasa para saber evolución real

Inversiones del sector

Algunos ARAS disponibles en las motos actuales

- Control de tracción / estabilidad.
- Frenado antibloqueo (ABS y C-ABS en curva).
- Sistema de frenado combinado (CBS).
- Asistente electrónico de frenada (BBW).
- Anti-Wheelie / Stoppie Control.
- Suspensión y dirección adaptativas (Dynamic ESA).
- Control de crucero adaptativo (ACC) / radar anticollision (FCWS).
- Detección de puntos ciegos / cambio de carril (BSD).
- Señal de parada de emergencia/colisión (RECAS).
- Iluminación adaptativa (ADB / AFS).
- Transmisión automática (DTC).
- Control de presión de neumáticos (TPMS).
- Asistente arranque en pendiente (Hill Holder).
- Conectividad V2V / V2X.



Nuevas tecnologías

Conectividad



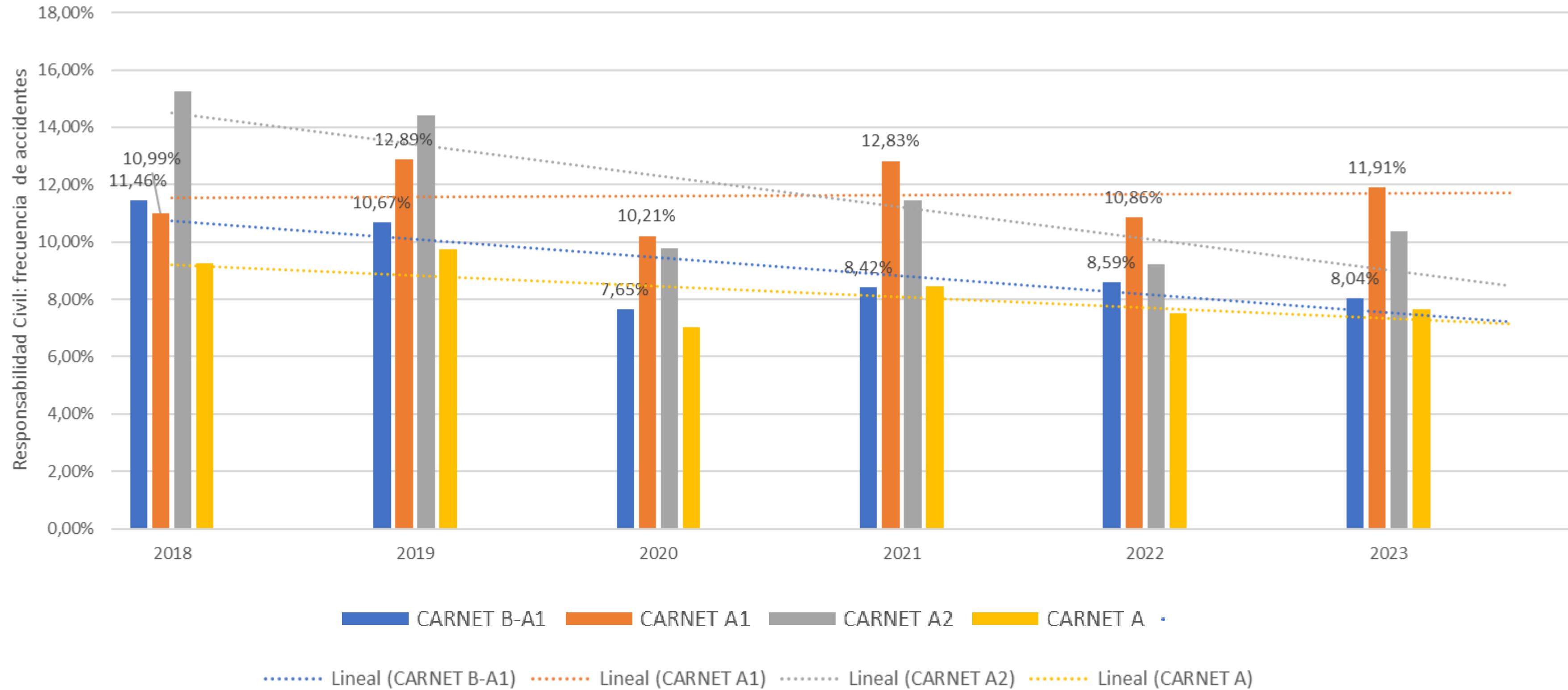
Automatismos



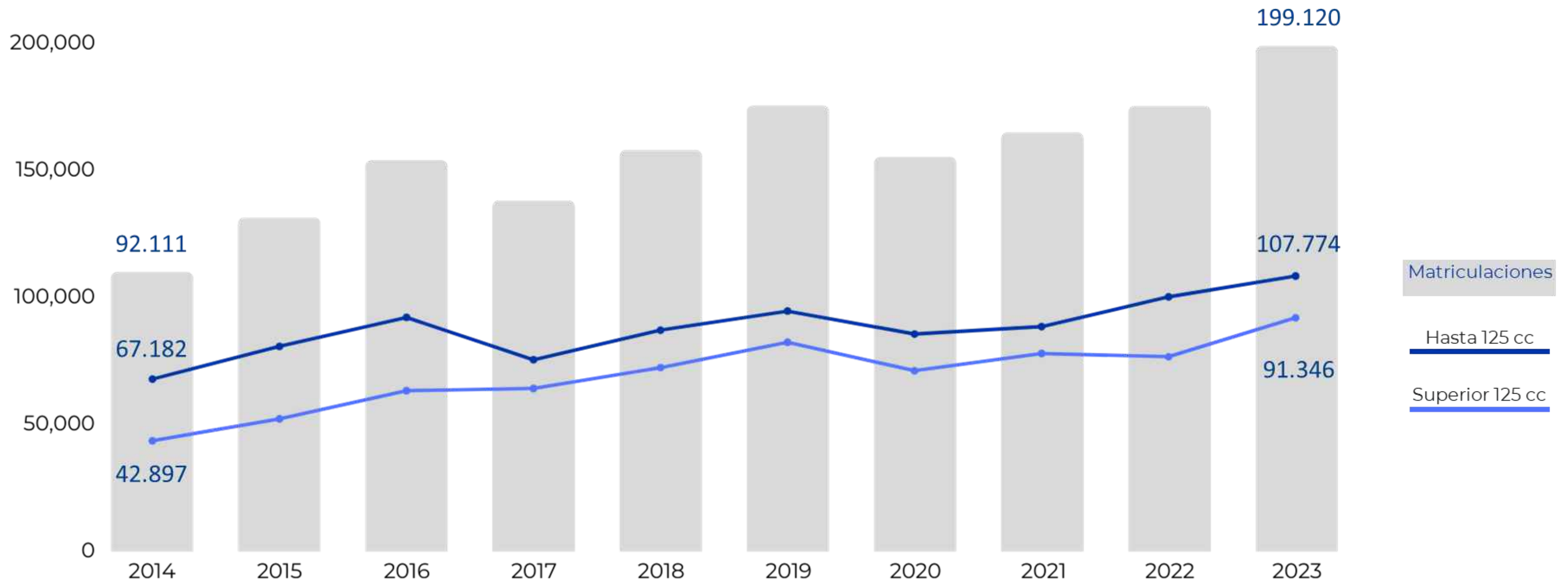
Medidas anunciadas por la DGT

- Cursos de **recuperación de puntos** específicos para motoristas
- **Cursos voluntarios de conducción segura** con un incentivo de dos puntos
- **Cursos periódicos para empresas** con trabajadores que utilicen moto
- Actualización de **cursos de acceso al permiso A** (más tráfico real y uso del airbag)
- Campaña de **recomendación del uso del airbag** para motoristas
- **Uso obligatorio de guantes** certificados en carretera
- **Uso obligatorio del casco integral o modular** en carretera
- **Cursos obligatorios para la equivalencia B/A1**

Frecuencias de siniestralidad



Evolución motocicletas



En la última década, las motocicletas de hasta 125 cc (11 kW) han crecido un 60,42%
Representan el 54,13% de las matriculaciones en 2023

Producción en España

eezon



Impacto en *motosharing*

- **España es el segundo mercado** mundial. Madrid y Barcelona están en el top global con mayor flota
- El ciclomotor es una opción, pero **no puede circular por autovía ni autopista**, limitando mucho la movilidad metropolitana
- A modo de ejemplo, en un viaje desde IFEMA al intercambiador Avda. de América, el ciclomotor no podría usar M-40 ni A2



Impacto en electromovilidad

- En 2023, el **98% de las motocicletas eléctricas matriculadas eran aptas para B/A1**
- **La flota de *motosharing* es mayoritariamente eléctrica.**
El impacto sobre esta modalidad supondrá un retroceso en la electromovilidad
- La **oportunidad industrial surgida en España** alrededor de la moto eléctrica quedará especialmente impactada



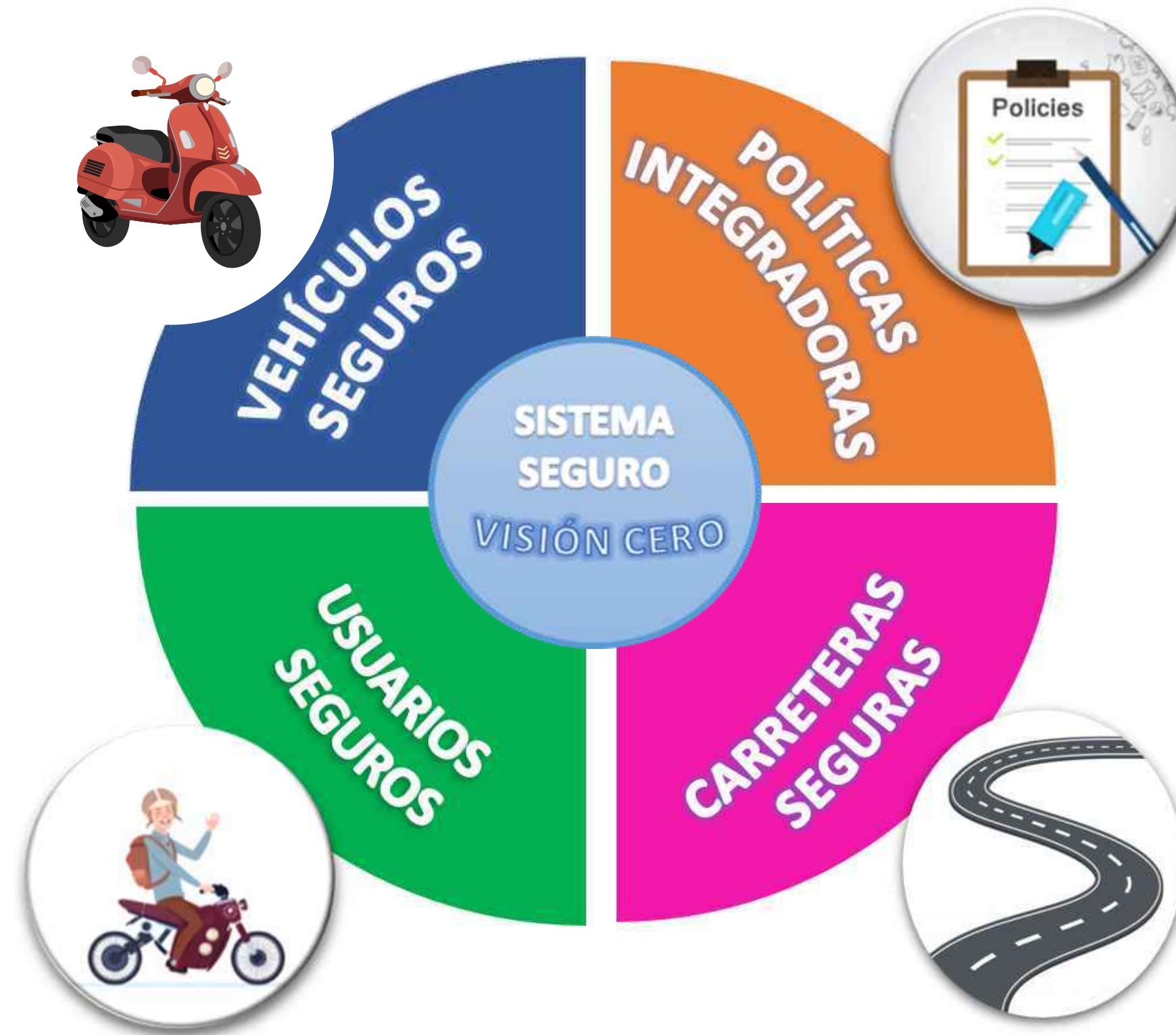
Más impactos en la nueva movilidad

- **Rentas bajas:** Las pequeñas motos son el vehículo motorizado más económico
- **Colectivos de trabajadores:** *Food delivery*, reparto de última milla o trabajadores públicos que utilizan las motocicletas (policía, correos, etc.)
- **Acceso progresivo a los permisos:** La mayoría de usuarios optará por sacar directamente el carnet A2, se iniciarían con motos de mayor potencia
- **Movilidad urbana:** Perjudica aspectos críticos como la descongestión, el aprovechamiento del espacio público, ahorro de tiempos y conciliación familiar, descarbonización, mejora de la calidad del aire, reducción de consumo de recursos naturales...

Propuestas iniciales de ANESDOR

- **Dotación presupuestaria** proporcional a la importancia del problema
- **Grupo de trabajo experto en motocicleta**
- **Análisis y estudio “en profundidad”** de la situación y evolución reciente (tipo MAIDS)
- **Actualización del catálogo de medidas existentes**
- **Priorización técnica de medidas** (análisis de impacto y coste / beneficio)

Enfoque del Sistema Seguro



Enfoque del Sistema Seguro



- **Renovación del parque** (edad media 17,4 años)
- **Divulgación de ARAS** disponibles
- Desarrollo de **conectividad y automatismos**

Enfoque del Sistema Seguro



- Identificar **tramos de concentración de accidentes**
- **Auditorías de carreteras** con perspectiva motorista
- **Plan de sustitución de guardarraíles por SPM**
priorizando los tramos más conflictivos

Enfoque del Sistema Seguro



- **Formación postcarné** certificada e incentivada
- **Promoción del equipamiento de protección**
(IVA reducido)
- **Concienciación del resto de usuarios de la vía**

Enfoque del Sistema Seguro



- **Vigilancia y control** en puntos conflictivos
- Capítulo específico **moto en los PMUS**
- Capítulo moto en los **planes de movilidad de las empresas**

Colaboración con Trànsit en Formación 3.0

- **9ª edición** del programa de promoción de la formación poscarné
- Novedad: Sesiones específicas para **motoristas urbanos**
- Novedad: **Sesiones para empresas** con trabajadores que utilizan la motocicleta (*in itinere e in mision*)





- **Plataforma de divulgación** para fomentar el uso de la moto de una forma **segura y sostenible**
- **Contenidos y consejos** sobre el vehículo, el equipamiento, la conducción...



Acciones ANESDOR



Congreso Internacional de Seguridad Vial de la moto

- **Promovido por ANESDOR y DGT**, con la organización de Mobility City
- **20 y 21 de marzo** en Zaragoza
- Las principales instituciones internacionales, profesionales y técnicos se reunirán para compartir experiencias, debatir políticas e impulsar acciones estratégicas



Peticiones del sector

Peticiones AA.PP.

- Medidas realmente eficaces para **mejorar la seguridad vial**, no medidas ineficaces y perjudiciales
- Consideración de las **particularidades de la moto y los vehículos ligeros en la Ley de Movilidad Sostenible, PMUS, ZBE** y políticas en general
- **Revisión de la fiscalidad** con el objetivo de rejuvenecer el parque
- **Mejora de las infraestructuras**
- Revisión de los **planes de incentivos** en la electromovilidad



Muchas gracias
anesdor

11 de enero de 2024, Madrid