

RADAR DE LA INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS

SEPTIEMBRE
2019

RESUMEN EJECUTIVO

En un contexto de incertidumbre, las medidas de estímulo al consumo interno implementadas por el Gobierno contribuyeron a que la baja de los patentamientos de motos de agosto se mantuviera por debajo del promedio mensual del primer semestre, aunque se aceleró con respecto al registro de julio. Se patentaron unas 27.700 unidades, 33% menos que en agosto de 2018. Las seis terminales principales y casi todas las regiones mostraron una baja interanual mayor que la de julio, aunque cuatro provincias (Catamarca, Jujuy, Formosa y Chubut) continuaron desacelerando su caída.

El Gobierno Nacional decidió extender a septiembre el paquete de medidas lanzado en julio. Estas medidas incluyen la ampliación de \$50.000 a \$120.000 en el límite del monto financiable para la adquisición de motos a través del programa Ahora 12, y

descuentos en los precios de lista por pagos en efectivo, financiados conjuntamente con las terminales. El acompañamiento del Gobierno permite al sector morigerar el impacto de la coyuntura adversa caracterizada por el menor poder de compra.

Las compras de kits desarmados IKD, que incluyen integración de partes nacionales, fueron las mayores desde 2014, pese a la caída del total de importaciones. Esta modalidad tuvo un aumento del 7% frente a agosto de 2018, impulsada por Corven, Honda y Gilera, gracias a la política de modificación del cuadro arancelario de motos implementada por el Gobierno en el marco del Acuerdo Sectorial a comienzos de 2019. Sin embargo, el total de importaciones (incluidas todas las modalidades), con la compra de unas 38.000 unidades, se redujo un 36% frente a un año atrás.

AGOSTO 2019

27.706 unidades / -33% interanual

Nivel de patentamientos con un ritmo de caída menor que el del primer semestre, pero mayor que el del mes anterior.



PATENTAMIENTOS

Catamarca (-36%), Jujuy (-28%), Formosa (-15%), y Chubut (-12%) continuaron reduciendo su ritmo de caída interanual.

Todas las regiones aceleraron sus caídas frente a julio, particularmente Cuyo y el Centro.



PATENTAMIENTOS
POR PROVINCIA

Las seis terminales principales aceleraron su caída interanual, en mayor medida Honda (-11%)

Sin embargo, esta empresa fue la marca líder, con 7.740 unidades, casi un tercio del total.



PATENTAMIENTOS
POR EMPRESA

38.077 unidades / -36% interanual

Las compras de kits IKD (+7%) fueron las mayores, al menos, desde 2014, impulsadas por Corven, Honda y Gilera.



IMPORTACIONES

Motomel aumentó sus importaciones un 17% y fue la segunda de mayor crecimiento, principalmente por la mayor compra de kits IKD

Gilera fue la primera (+552%), pero debido, en parte, al efecto estadístico de la comparación con un mes de mal desempeño.



IMPORTACIONES
POR EMPRESA

Frente a julio:
Cilindrada baja (110-125 cc): +17,8%
Cilindrada media (150 cc): +25,1%

Frente a agosto de 2018: +115,5%
y +124,2% respectivamente.



PRECIOS

ACUMULADO 2019

243.053 unidades / -45% interanual

Tucumán (-55%), San Luis (-55%) y Chaco (-54%) acumularon las mayores bajas.

El norte del país concentró casi la mitad de la baja total, y la zona Centro la tercera parte.

Zanella (-65%) y Yamaha (-60%) acumularon las mayores bajas

Honda incrementó su participación de mercado, pasando del 18% al 23% de los patentamientos totales.

183.071 unidades / -65% interanual

Los kits IKD fueron los de menor caída (-16%), mientras que los kits para ensamble (-76%) acumularon una baja superior al promedio.

Yamaha (-89%) y Zanella (-82%) acumulan las mayores caídas

Corven, Motomel y Gilera se sumaron a Honda en la importación de kits para ensamble, que implican integración nacional de piezas.

Cilindrada baja: +36,5%
Cilindrada media: +82,7%

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, ACARA, concesionarias oficiales e información provista por las empresas.

GLOSARIO



IKD: kit de motocicleta incompleta (semi-desarmada o desarmada). Implica integración nacional de partes.



SKD: kit de motocicleta completa pero semi-desarmada (muy similar al CBU, sólo las ruedas vienen por separado).



CKD: kit de motocicleta completa pero totalmente desarmada. Es la base del modelo de ensamble nacional.



CBU: motocicleta completa y armada, sin agregado local de valor.