

RADAR DE LA INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS

NOVIEMBRE
2018

RESUMEN EJECUTIVO

La caída de los patentamientos de motos se profundizó en octubre. Es la quinta baja consecutiva, aunque la comparación se realiza contra un mes que fue récord histórico. Las seis principales terminales tuvieron caídas. Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, en el marco del Acuerdo Sectorial firmado en 2017, el Gobierno nacional, junto con las empresas y los sindicatos, está avanzando en la definición de un esquema de integración sustentable de piezas que mejore el acceso a los insumos, y fomente el empleo y el agregado de valor de esta industria.

De las seis principales, Honda fue la marca más patentada y, a pesar de su caída en octubre, es la única en alza en el acumulado del año. En este período, su participación en el mercado tuvo un crecimiento interanual de 4 p.p. (pasó del 16% en enero-octubre de 2017 al 20% este año). Con el fin de aumentarla aún más, Honda incrementó sus importaciones un 41% en

octubre (principalmente de kits IKD, que implican integración local), estrategia que coincide con el reciente ingreso al mercado local de grandes empresas internacionales: las indias Bajaj y Hero. De los 3 mercados más importantes de Sudamérica, Honda controla el brasileño (80% de share) pero se encuentra por detrás de Bajaj en Colombia, por lo que estaría intentando reforzar su posición en el mercado argentino para consolidar su presencia a nivel regional.

Las importaciones de kits volvieron a caer y cerraron en niveles similares a los de 2017. La de octubre fue la quinta baja consecutiva, principalmente por las menores compras de Gilera y Zanella. Las motocicletas completas y terminadas (CBU) fueron las que más aumentaron su participación en el total importado, aunque también creció la de kits IKD.

OCTUBRE 2018

37.371 unidades / -45% interanual

La caída se aceleró por quinto mes consecutivo, luego de 19 meses de crecimiento.



PATENTAMIENTO

Cayeron en todas las provincias, en mayor medida en La Pampa (-62%), Tucumán (-60%) y Formosa (-55%)

El norte del país tuvo la mayor baja: NOA (-51%) y NEA (-46%).



PATENTAMIENTOS
POR PROVINCIA

Honda (-20%) fue la marca líder, con 10.364 unidades, más del doble que Corven, que ocupó el segundo lugar con 4.636 (-43%)

Hubo caídas en las seis principales terminales. Zanella y Motomel (-51%) explicaron casi la mitad de la baja total.



PATENTAMIENTOS
POR EMPRESA

50.137 unidades / -38% interanual

Fue la quinta baja consecutiva, en sintonía con la caída de los patentamientos, y anticipa que las empresas no prevén una recuperación del mercado en el corto plazo.



IMPORTACIONES

Honda aumentó con fuerza sus importaciones, con 19.611 unidades (+41%)

Como estrategia para desplazar a su competencia en un contexto de caída general del mercado. Motomel fue la otra empresa con mayores compras (+9%)



IMPORTACIONES
POR EMPRESA

**Frente a septiembre:
Cilindrada baja (110-125 cc): +4%
Cilindrada media (150 cc): +6%**

Frente a septiembre de 2017: +69% y +58% respectivamente.



PRECIOS

ACUMULADO 2018

515.584 unidades / -9% interanual

Se profundiza la baja acumulada iniciada el mes anterior.

3 provincias mantienen un crecimiento frente a 2017: San Luis (+24%), S. del Estero (+12%) y Corrientes (+2%)

La zona Centro (-11%) explica la mitad de la baja acumulada, aunque el Sur (-22%) tuvo el mayor retroceso.

De las seis firmas principales, solo Honda (+9%) se mantiene en alza

Su participación en el mercado continúa subiendo: pasó del 16% en 2017 al 20% este año, en detrimento de Corven y Motomel.

588.851 unidades / -0,02% interanual

Las motos terminadas (CBU) fueron las que más aumentaron su participación en el total (+6 p.p.), aunque también lo hicieron las IKD (+3 p.p.), de la mano de Honda.

Honda (+29%), Motomel (+21%) y Yamaha (+14%) mantienen sus crecimientos

Zanella redujo sus importaciones un 53%, constituidas en su totalidad por kits para ensamble.

**Cilindrada baja: +67%
Cilindrada media: +55%**

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, ACARA, ABRACICLO, ANDEMOS y 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.