

SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO 2023

DE LA ASPIRACIÓN
A LA NECESIDAD

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

 elobservatoriocetelem.es
 cetelem.es
 [@Obs_Cetelem_ES](https://twitter.com/Obs_Cetelem_ES)

OBSERVATORIO
Cetelem



ÍNDICE

03 El Observatorio Cetelem.

Franck Vignard, CEO
BNP Paribas Personal Finance en España.

04 Sostenibilidad y Consumo 2023

Liliana Marsán,
Responsable del Observatorio Cetelem,
BNP Paribas Personal Finance en España.

06 Movilidad urbana sostenible

13 Bicicletas y patinetes

13 Intención de compra

16 Segunda mano

20 Renting

23 Coche eléctrico/Moto eléctrica

23 Intención de compra

24 Barreras para su compra y máximo
esfuerzo económico

27 Intención de compra moto

30 Carsharing/Motosharing

36 Conclusiones economía circular

41 La voz de nuestros expertos

42 Entrevista Francisco Berroya,
Atebi

43 Entrevista Tony Amat,
Director Tradebike

45 Entrevista Carlos Whang,
CEO YADEA

46 Entrevista Victor Gonzalez,
Director General Yamaha

47 Ficha técnica

EL OBSERVATORIO CETELEM

Franck Vignard-Rosez | CEO BNP Paribas Personal Finance España

Desde sus inicios en España, hace ya más de un cuarto de siglo, en el año 1997, los informes y estudios del Observatorio Cetelem han venido analizando con rigor las tendencias y hábitos de consumo de los ciudadanos.

Hemos estudiado, de forma constante, diferentes sectores del consumo, desde el amplio sector de la automoción, pasando por la tecnología y la electrónica, hasta llegar a sectores más concretos como la bicicleta o los elementos relacionados con la transición energética o la economía circular. En resumen, todo aquello relacionado consumo en los hogares. Mención aparte merece nuestro análisis sobre el comercio electrónico como forma de consumo en crecimiento constante o, más recientemente la relación entre el consumidor y la sostenibilidad. Estas décadas de esfuerzo han convertido a El Observatorio Cetelem en un referente, no solamente entre los medios de comunicación, sino también entre los profesionales especializados, dentro y fuera de nuestras fronteras,



siendo un socio privilegiado para los actores clave en el mundo del consumo y las asociaciones patronales de la distribución y la automoción, con los que mantenemos relaciones permanentes.

A día de hoy, El Observatorio Cetelem se ha consolidado como prescriptor sobre el análisis del consumo, convirtiéndose en una herramienta informativa de gran calado social gracias a los datos que comparte con

distintas audiencias. Con cinco grandes informes anuales (Motor en España, Consumo Europa, Consumo y Sostenibilidad, Consumo España y Comercio electrónico), el barómetro mensual y nuestros zooms temáticos específicos y estacionales, ofrecemos un amplio abanico de información que refleja siempre la actualidad y tendencias del consumo en su sentido más amplio.

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem es, sin duda, un líder del crédito al consumo nacional e internacional y esa experiencia y conocimiento se comparten, periódicamente, con todos aquellos públicos interesados en profundizar en el consumo como uno de los pilares de la economía. Para mí, por lo tanto, es un placer compartir estas páginas con todos vosotros e invitaros, no solamente a una lectura de este documento, sino a visitar la página web del Observatorio Cetelem donde podréis encontrar la información relativa a todos los estudios publicados. ■

INTRODUCCIÓN

Liliana Marsán | Responsable del Observatorio Cetelem

La sociedad es un ser vivo que no deja de evolucionar y las empresas siempre deben ir a la estela de esos cambios. Pero cuando centramos el tema sobre la sostenibilidad, los últimos tiempos han supuesto un cambio profundo. La pandemia, las crisis y los esfuerzos que los ciudadanos hemos tenido que hacer para adaptarnos a todo ello han hecho que las actitudes del consumidor hayan cambiado aún más profundamente, si cabe. Si antes la sostenibilidad era vista como un buen deseo que debía ser alcanzado de forma progresiva, ahora es visto como una necesidad.

Las empresas no deben mostrar intenciones, deben presentar hechos y el consumidor lo ve, lo exige como un factor decisivo en sus decisiones de compra.

Hoy en día basta abrir las páginas de un medio de comunicación, escuchar



la radio o ver televisión (cuando no plataformas digitales) y constatar que todo esto es una realidad. Las empresas han tomado las riendas y presenciamos una competición constante en la gestión de esas marcas para ofrecernos una imagen de sostenibilidad.

Este nuevo panorama supone un reto, no solamente ante eso que ahora se llama "eco postureo" o, más técnicamente, *greenwashing*, sino más seriamente, la altura de la respuesta que debemos dar al consumidor para estar en su mente en el momento de la compra. Una compra más limitada debido a la situación compleja de subida de precios y en donde el consumidor valora más los argumentos, que como este que tratamos, pueden inclinar la balanza.

Desde el Observatorio Cetelem seguiremos atentos para compartir puntualmente los resultados de nuestros análisis

Disfruten de la lectura.

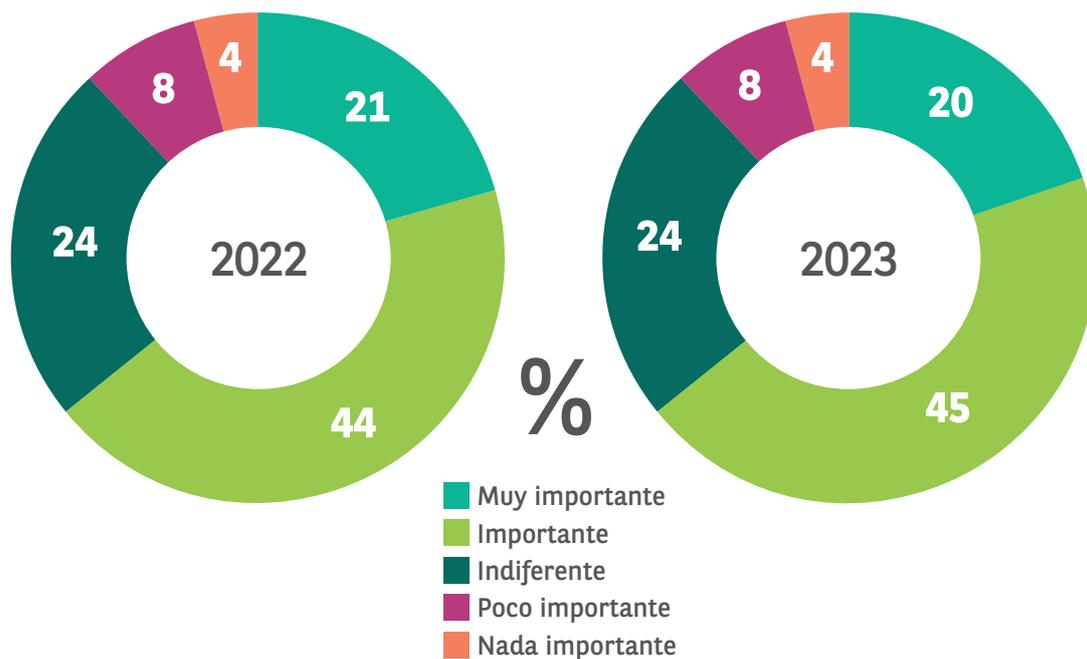
Liliana Marsán
Responsable del
Observatorio Cetelem. ■

MOVILIDAD SOSTENIBLE



MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

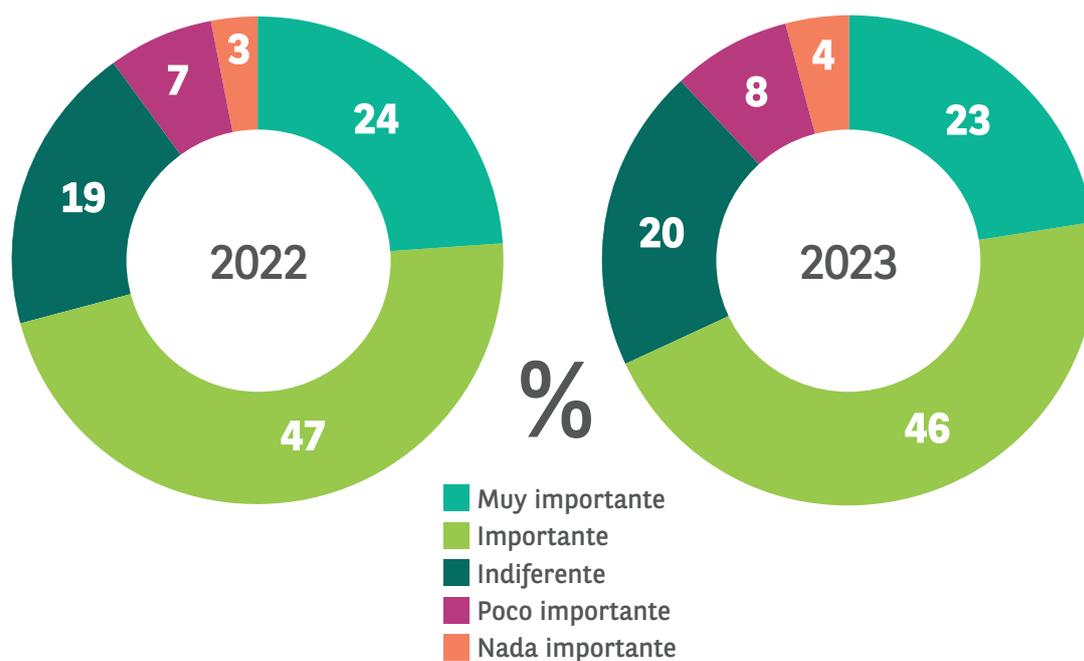
Nuestra forma de desplazarnos ha cambiado y va a seguir cambiando. ¿Hasta qué punto es importante para ti la Movilidad Urbana Sostenible en tu día a día?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

¿Hasta qué punto son importantes para ti las acciones de las ciudades para regular y mejorar la Movilidad Urbana en las ciudades (bicicletas / patinetes alquiler / motos eléctricas / coches eléctricos)?

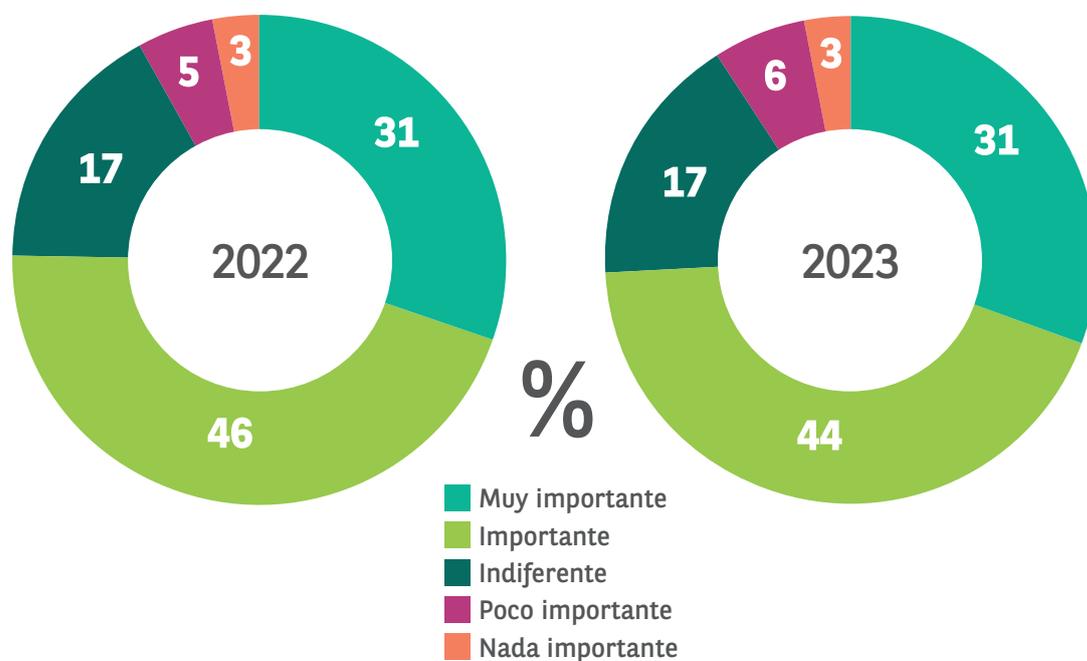
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

7 de cada 10 españoles considera importante o muy importante la Movilidad Urbana Sostenible en su día a día y las acciones de las ciudades para regularla y mejorarla.

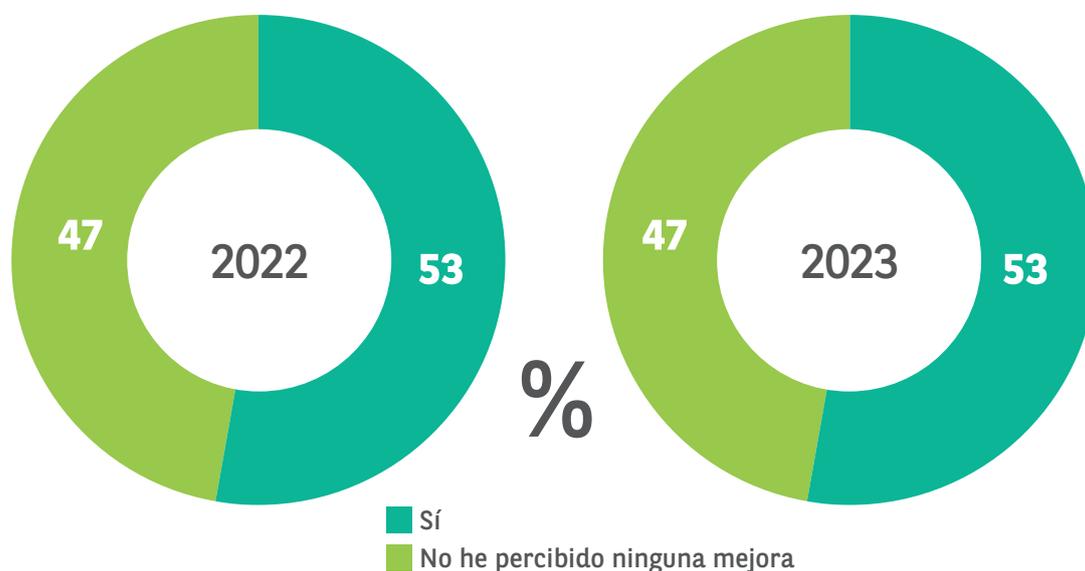
¿Hasta qué punto es importante para ti la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos? (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

8 de cada 10 españoles considera importante o muy importante la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos.

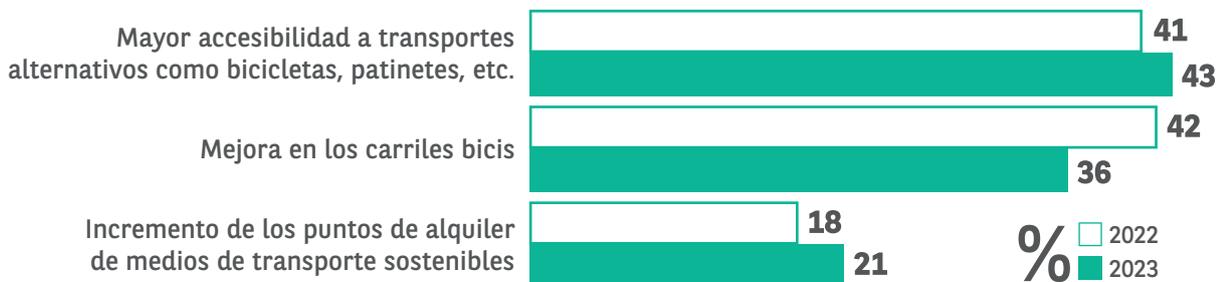
¿Has percibido cambios en tu ciudad en las mejoras de la Movilidad Urbana Sostenible en los últimos dos años?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

1 de cada 2 españoles ha percibido cambios en su ciudad en las mejoras de la Movilidad Urbana Sostenible en los últimos dos años. Destacan por encima de la media los encuestados de 18 a 24 años con un 67% de respuestas positivas.

Ordena de mayor a menor importancia los cambios en las mejoras de la movilidad urbana sostenible que has percibido en tu ciudad en los últimos dos años.
(Ranking)



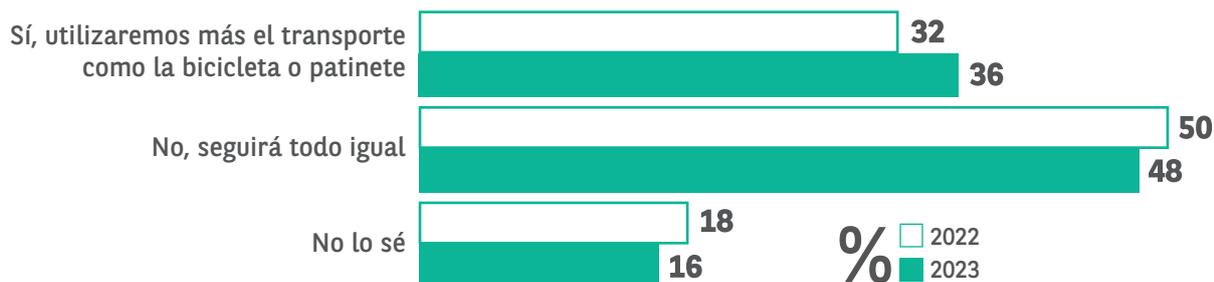
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

A diferencia de lo que ocurría el año anterior, las mejoras en los carriles bici dejan de ser las más importantes para dejar su lugar a una mayor accesibili-

dad a transportes alternativos como bicicletas o patinetes con un 43% de menciones (+2 puntos porcentuales respecto a 2022). El incremento de los

puntos de alquiler de medios de transporte sostenibles, también aumenta respecto al año anterior con un 21% de menciones frente al 18% de 2022.

¿Crees que el transporte en las ciudades cambiará tras la pandemia hacia un transporte más sostenible para evitar aglomeraciones?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

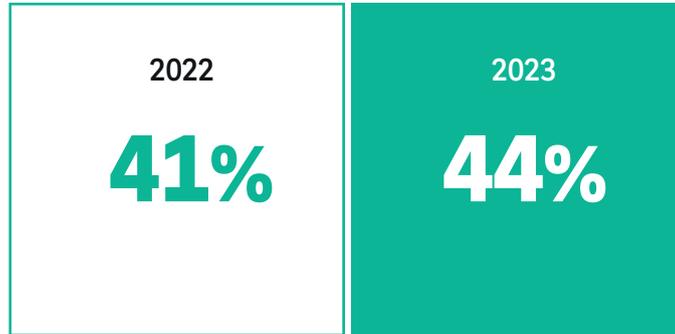
Aunque un 48% de los encuestados cree que el transporte en las ciudades no cambiará tras la pandemia, un rese-

ñable 36% piensa que utilizaremos más los medios de transporte como la bici o el patinete. Entre estos últimos des-

tacan por encima de la media los encuestados de entre 25 y 34 años con un 44% de menciones.

¿Te has planteado el cambio de un transporte privado de combustión por el uso de algún medio de transporte de movilidad urbana como la bicicleta o el patinete?

(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

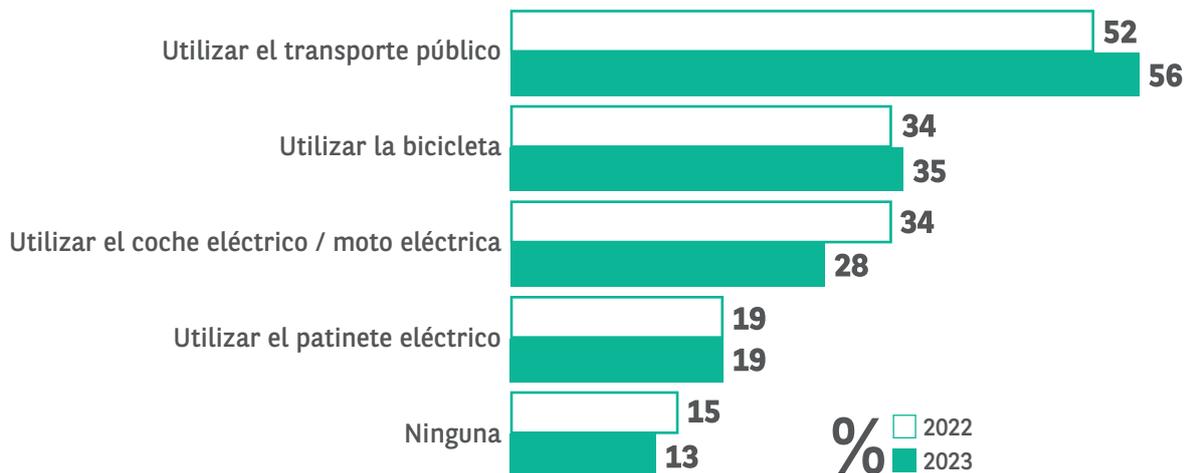
Casi 1 de cada 2 españoles se ha planteado el cambio de un transporte privado de combustión por el uso de algún medio de transporte de movili-

dad urbana sostenible como la bicicleta o el patinete. Los encuestados de 18 a 24 años destacan por encima de la media con un 64% de menciones

positivas. En cambio, los encuestados de más de 45 años destacan por el lado contrario con tan solo un 35% de menciones a favor de este cambio.

¿Cuál/es de las siguientes opciones estarías dispuesto/a a utilizar en tu día a día?

(% Respuesta múltiple)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

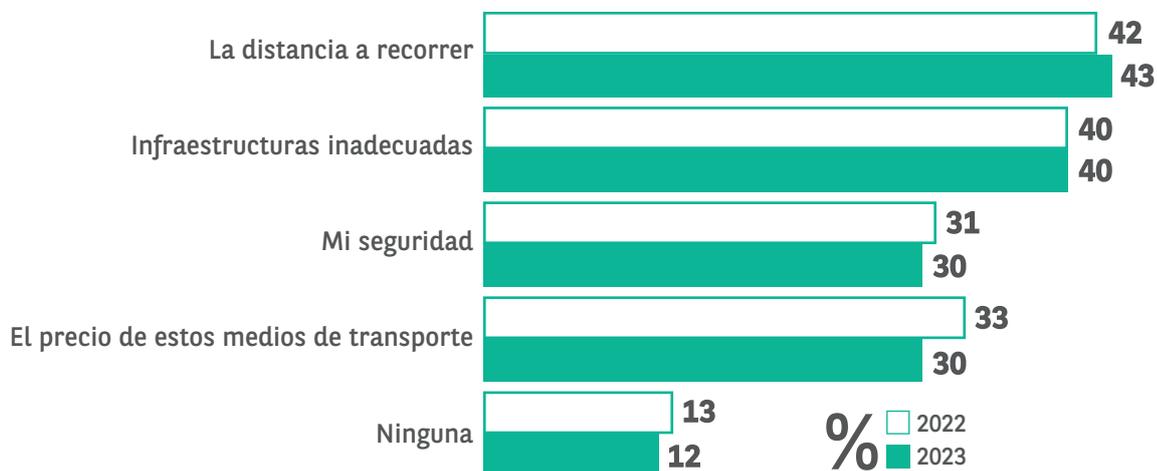
El uso del transporte público en su día a día es la opción más elegida por los encuestados con un 56% (destacan los mayores de 45 años con un 61% de

menciones), seguida por el uso de la bici y el uso de coches/motos eléctricas, con un 35% y un 28% respectivamente. El uso de patinetes eléctricos

se encuentra muy por debajo con un 19%, aunque cabe destacar que los más jóvenes de entre 18 y 24 años eligen esta opción en un 36% de los casos.

¿Qué barreras o dificultades encuentras para utilizar medios de transporte sostenible en tu día a día?

(% Respuesta múltiple)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

La gran distancia a recorrer y unas infraestructuras inadecuadas siguen

siendo las mayores barreras que encuentran los españoles a la hora de

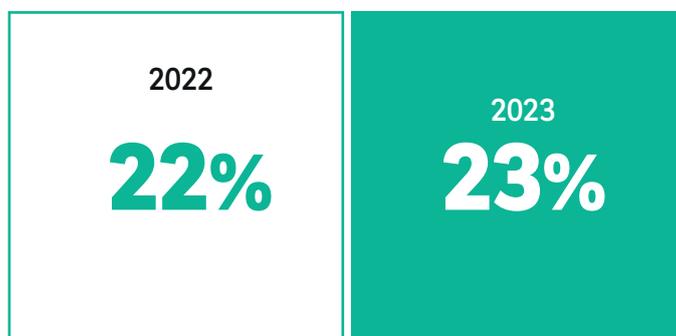
utilizar medios de transporte sostenibles en su día a día.



BICICLETAS Y PATINETES

Intención de compra

¿Tienes intención de comprar una bicicleta o patinete?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

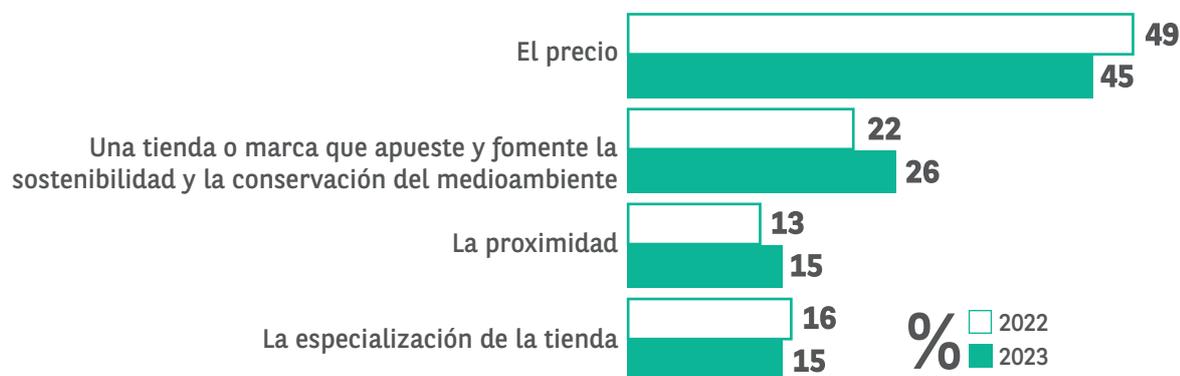
1 de cada 4 españoles tiene intención de comprar una bici o un patinete eléctrico en los próximos 12 meses,

un punto porcentual más que las intenciones mostradas en 2022. Destacan muy por encima de la media los

más jóvenes de 18 a 24 años con un 42% de respuestas positivas.

Ordena de mayor a menor los factores más determinantes para ti en la elección de compra de una bicicleta o patinete.

(Ranking)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

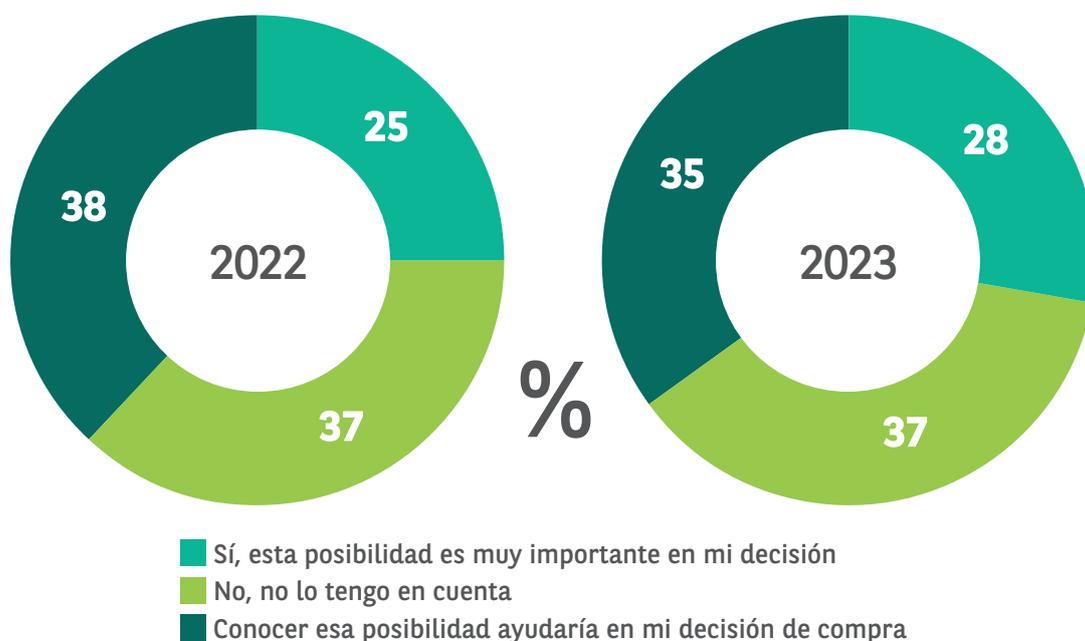
A la hora de comprar una bici o un patinete eléctrico, los consumidores dan más importancia al precio en el 45%

de los casos, seguido de que la tienda o marca apueste por la sostenibilidad con un 26% de menciones, creciendo

en este caso en 4 puntos respecto al año anterior.

Cuando quieres comprar una bicicleta nueva, ¿acudes a un distribuidor que acepta como parte de la compra la entrega de la bicicleta usada?

(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

Un 28% de los encuestados declara que esta posibilidad ofrecida en la tienda es muy importante en su decisión y un 35% dice que conocer esta opción le

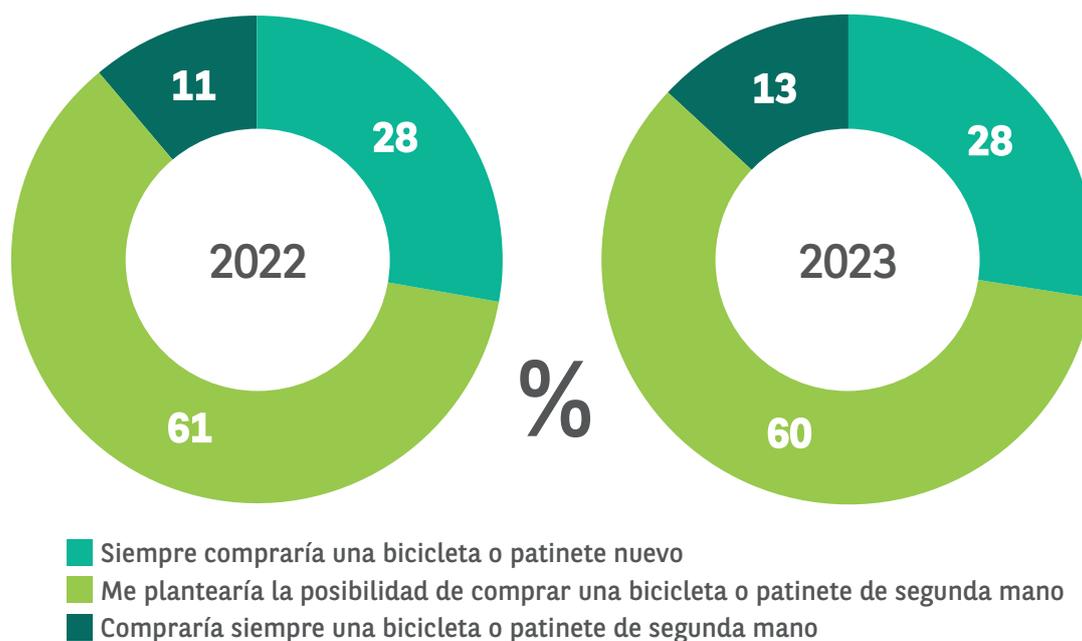
ayudaría en su decisión de compra.

Por el contrario, el 37% afirma no tenerlo en cuenta, destacando en este

sentido los consumidores más jóvenes entre 18 y 24 años con un 42% de menciones.

Segunda mano

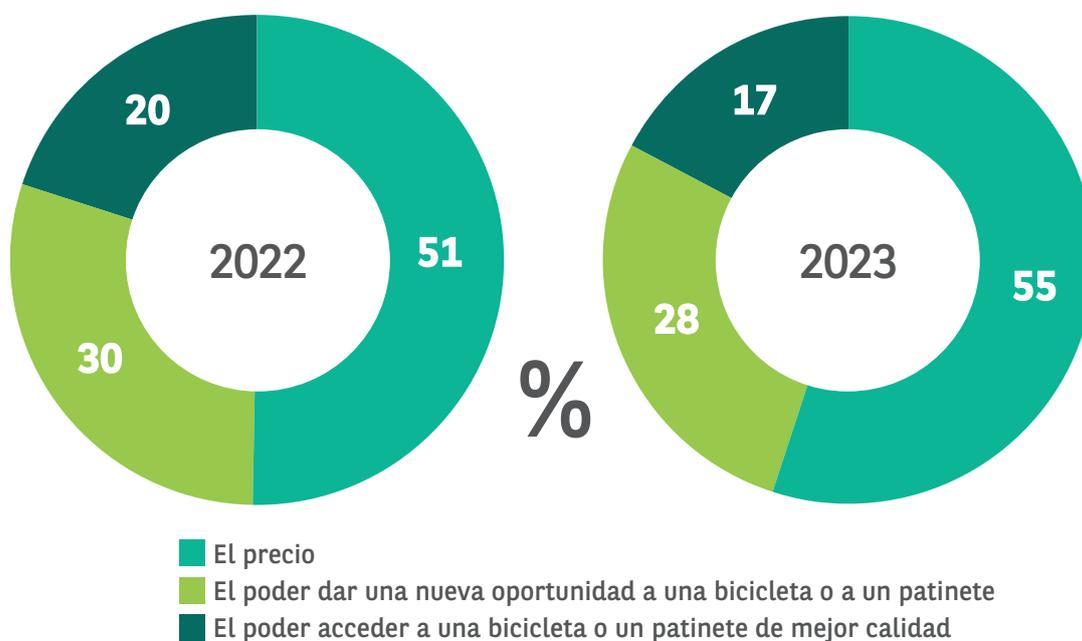
Ante la compra de una bicicleta o patinete... (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

El 60% de los consumidores españoles se plantearían comprar una bici o patinete de segunda mano. El 28% dice que siempre compraría una bici o patinete nuevo.

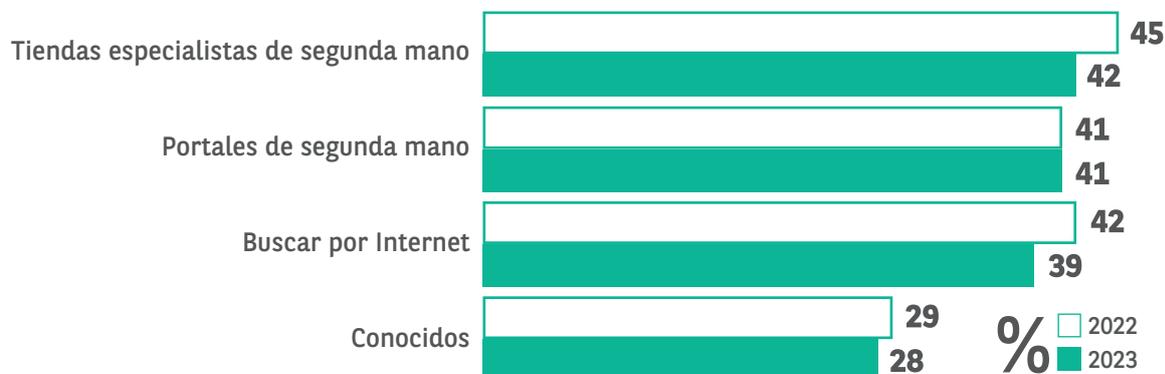
¿Cuál de los siguientes factores influiría más en tu decisión de comprar una bicicleta o patinete de segunda mano? (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

A la hora de comprar una bici o patinete de segunda mano, los factores que más influirían son el precio, con un 55% de menciones un aumento de 4 puntos respecto al año anterior, y el poder dar una segunda vida a la bici o patinete, con un 28% de menciones.

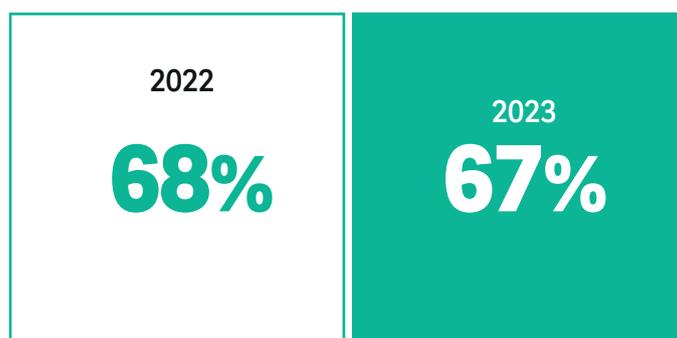
¿Dónde acudirías si quieres comprarte una bicicleta de segunda mano? (% Respuesta múltiple)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

El 42% acudiría a las tiendas especialistas de segunda mano (destacan los mayores de 45 años con un 48%), aunque la diferencia sigue siendo mínima con los que dicen que buscarían por internet y en portales de segunda mano.

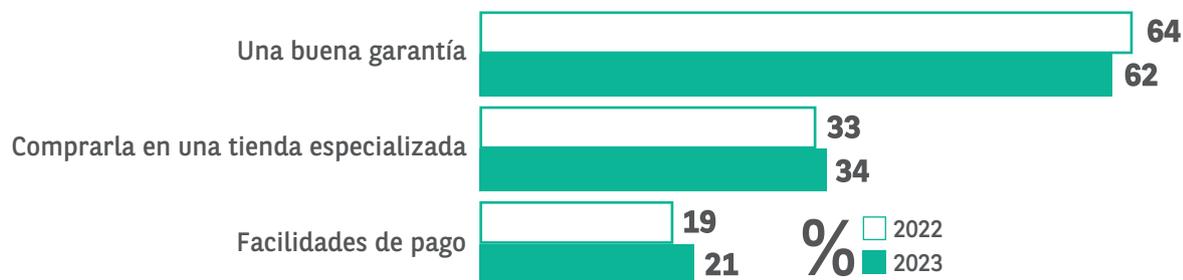
¿Te plantearías comprar la próxima vez una bicicleta de segunda mano? (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

Un 67% se plantearía comprar la próxima vez una bicicleta de segunda mano. Los consumidores más jóvenes entre 18 y 24 años, destacan por encima de la media con un 74% de menciones.

¿Qué más valoras a la hora de comprarte una bicicleta de segunda mano? (% Respuesta múltiple)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

Una buena garantía es otro de los aspectos que más valoran los encuestados a la hora de comprar su

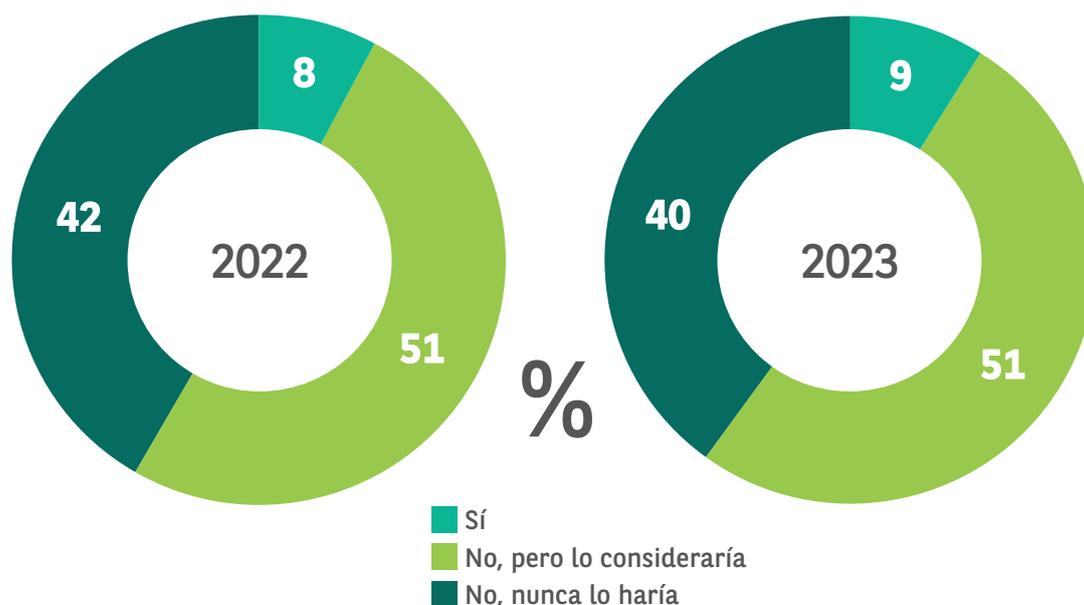
bici de segunda mano. Las facilidades de pago son más valoradas por los encuestados más jóvenes con un

39% frente al 21% de la media.



Renting

¿Te has planteado adquirir tu próxima bicicleta mediante renting?
(% Respuesta única)



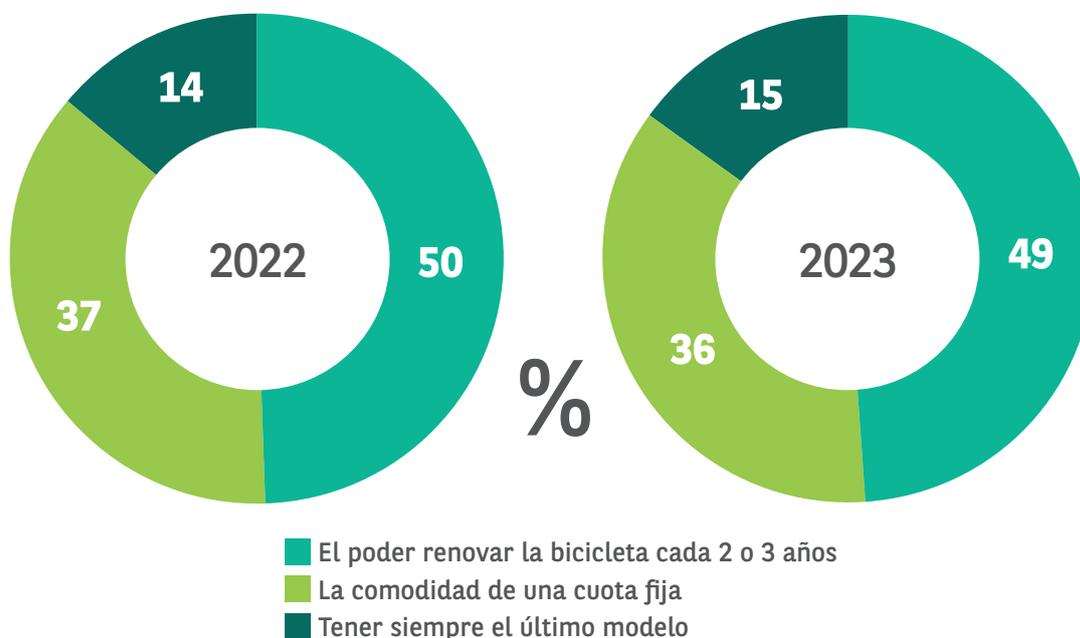
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

Sólo el 9% de consumidores encuestados se ha planteado adquirir su próxima bici a través del renting. Aunque hay que señalar que los más interesados serían los usuarios más jóvenes de entre 18 y 24 años y entre 25 y 34 años, con un 15% de menciones en ambos casos (6 puntos por encima de la media).

El 40% de encuestados se muestra rotundo en su respuesta y afirma que nunca se lo ha planteado ni lo haría, sin embargo encontramos al 51% que aunque no se lo ha planteado hasta ahora, podría considerarlo en una futura compra.

Los más reacios a la opción del renting son los mayores de 45 años con un 46% de respuestas frente al 40% de la media.

¿Qué es lo que más valoras del renting en bicicletas? (% Respuesta única)



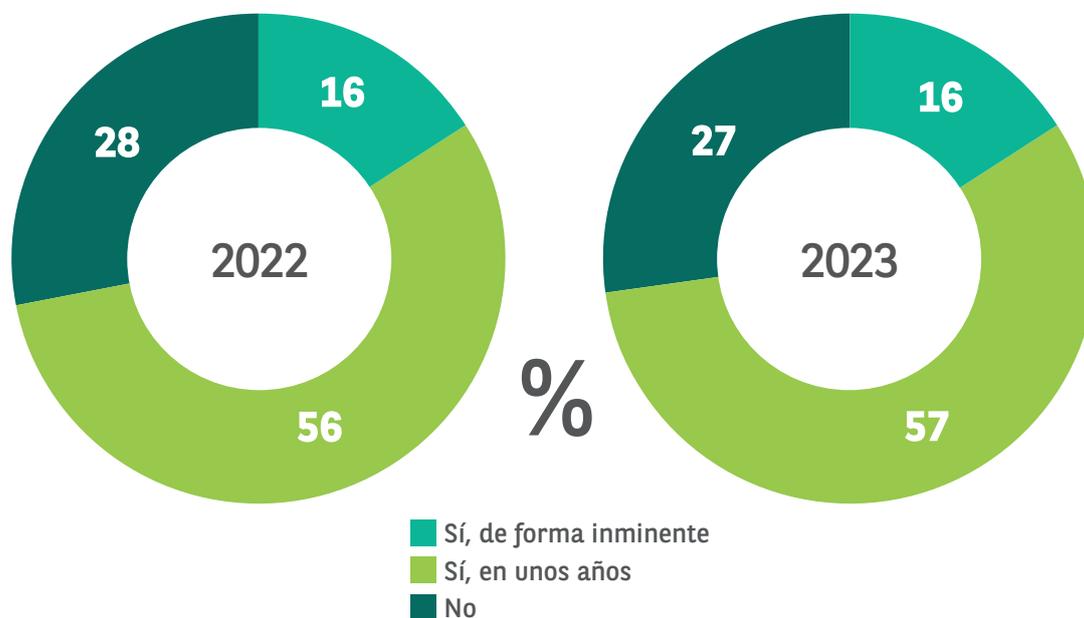
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

La posibilidad de cambiar de bicicleta cada 2 o 3 años es la opción más valorada con un 49% de menciones. Le

sigue un 36% de los que se decantan por la comodidad de pago con una cuota fija. La única opción que aumenta

respecto al año anterior es la de tener siempre el último modelo con un 15% de menciones frente al 14% de 2022.

¿Crees que la tendencia del renting en coches y motocicletas llegará al sector de las bicicletas?
(% Respuesta única)



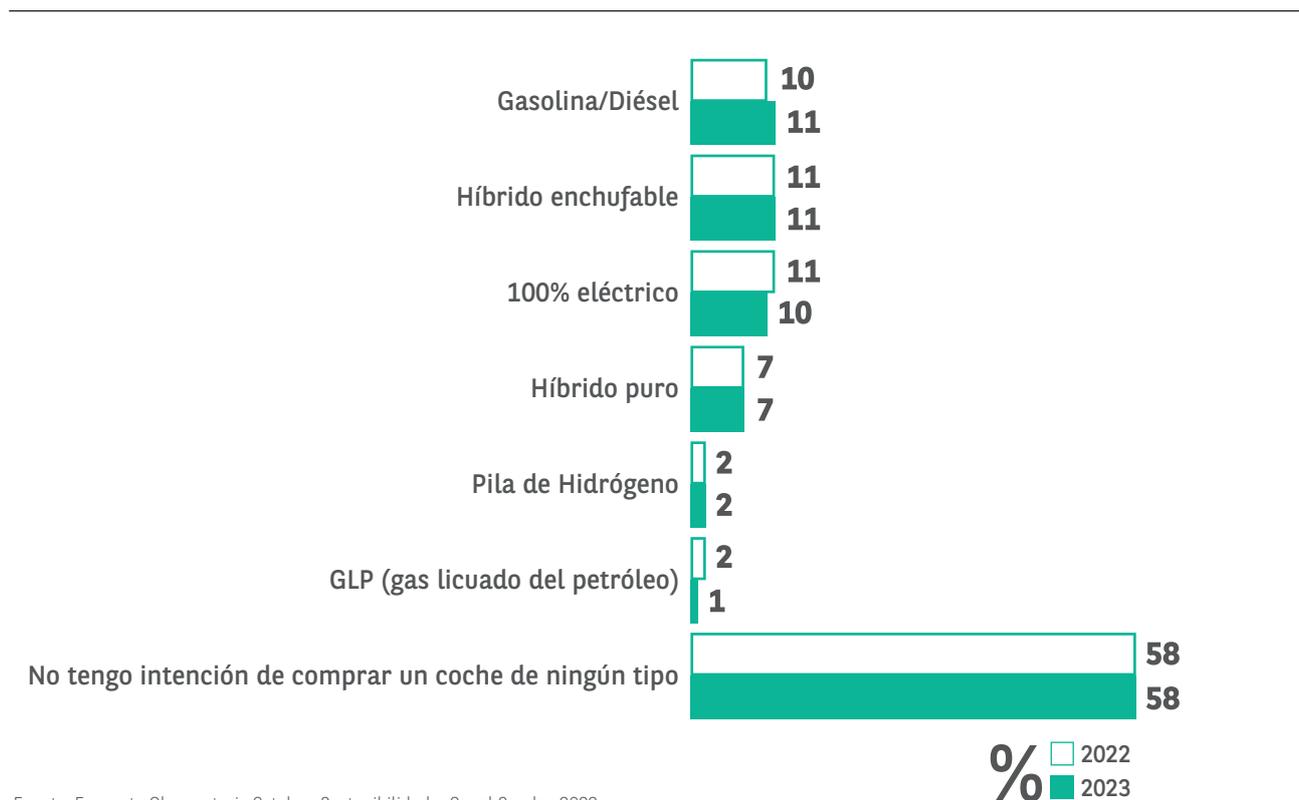
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

El 57% cree que en unos años la tendencia del renting en coches y motos se establecerá también en el sector de la bici. El 16% cree que será de forma inminente y el 27% nos dice que no sucederá.

COCHE ELÉCTRICO/ MOTO ELÉCTRICA

Intención de compra de coche

¿Tienes intención de comprar en los próximos 24 meses un coche de alguno de los siguientes tipos?
(% Respuesta única)



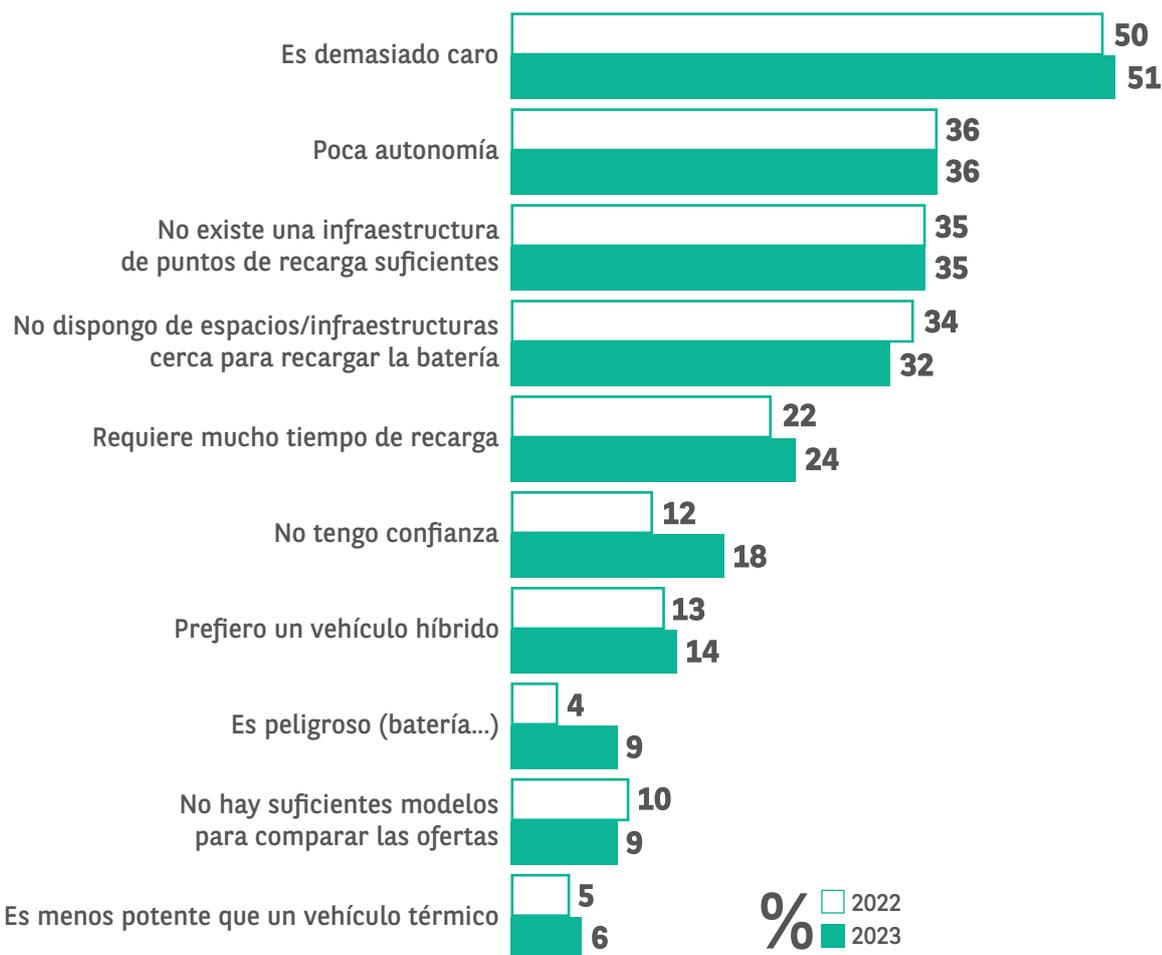
El 11% de los encuestados tiene intención de comprar un coche gasolina/diésel en los próximos 2 años, también

con un 11% encontramos a los que pretenden comprar híbridos enchufables y con un 10% a los que pretenden com-

prar un 100% eléctrico (destacan los más jóvenes de 18 a 24 años con un 14% de menciones).

Barreras para su compra y máximo esfuerzo económico

¿Cuál/es son los motivos por los que NO comprarías un coche eléctrico?
(% Respuesta múltiple)



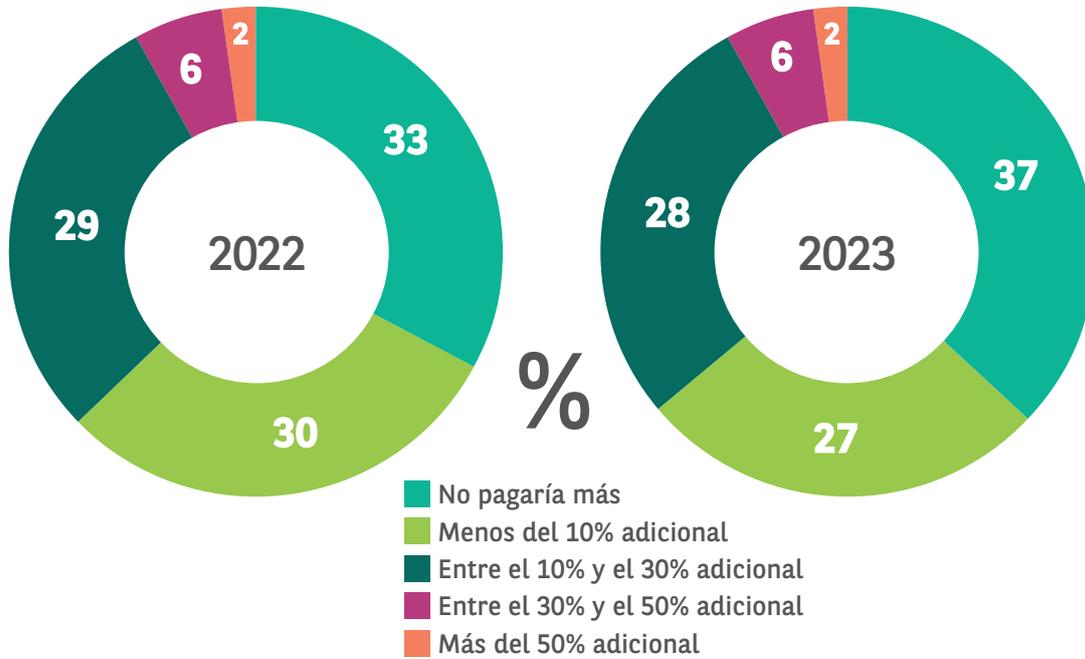
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

Los mayores frenos a la hora de comprar un coche eléctrico son su alto precio (51% vs 50% en 2022), la poca autonomía (36%, mismo porcentaje que

en 2022) y la falta de puntos de recarga (35%, mismo porcentaje que en 2022). La falta de confianza en este tipo de vehículo es el motivo que muestra un

mayor crecimiento respecto al año anterior con un 18% de menciones frente al 12% del año anterior.

¿Cuál sería el máximo esfuerzo económico que estarías dispuesto/a a realizar para comprar un coche ECO (eléctrico, híbrido, GLP, pila de Hidrógeno) en lugar de un gasolina o diésel?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

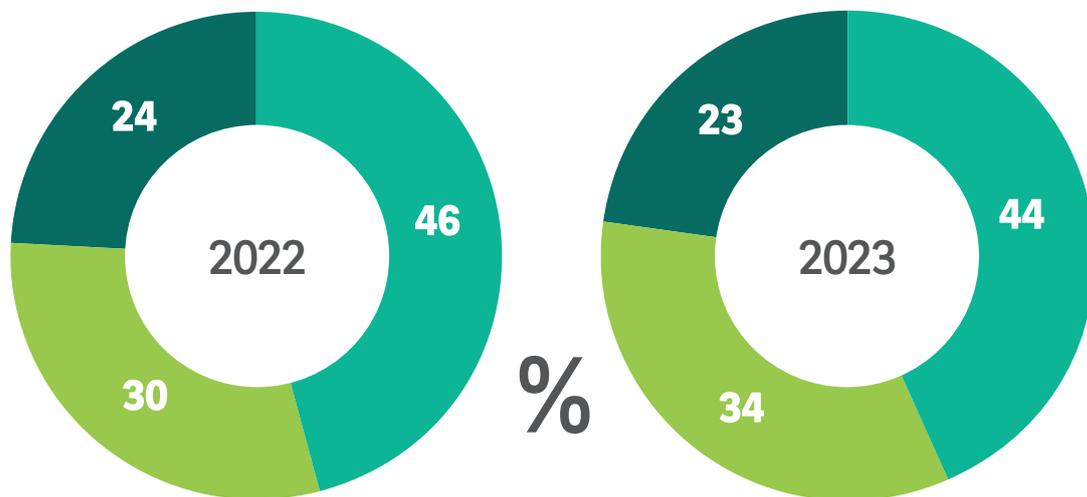
El 27% de los encuestados dice que el mayor esfuerzo económico que estaría dispuesto a realizar para comprar un coche ECO sería de menos de un 10%

adicional. Es importante destacar que un 37% no estaría dispuesto a realizar ningún esfuerzo económico adicional, aumentando este porcentaje en 4 pun-

tos respecto al año anterior y destacando los mayores de 45 años con un 44%.

Si tuvieses intención de comprar un coche eléctrico, ¿la situación actual del aumento del precio de la electricidad te haría plantearte dicha compra?

(% Respuesta única)



- Sí, de momento retrasaría la compra prevista a la espera de la bajada del precio de la energía
- Sí, optaría por la compra de un coche de combustión tradicional
- No, seguiría adelante con mi compra prevista

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
 Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

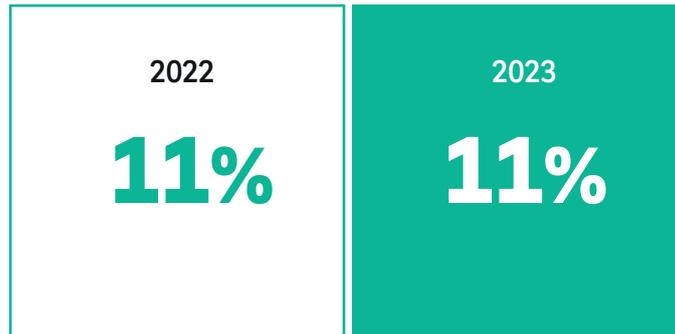
La actual situación del precio de la electricidad haría que un 44% de los encuestados retrasase su compra prevista esperando una bajada del precio

de la energía. Un 34% dice que cambiaría su compra por la de un coche de combustión tradicional (destacando por encima de la media los más jóve-

nes de 18 a 24 años con un 48% de menciones) y solo un 23% seguiría adelante con su compra prevista de coche eléctrico.

Intención de compra de moto

¿Tienes intención de comprar una moto 100% eléctrica en los próximos meses?
(% Respuesta única)

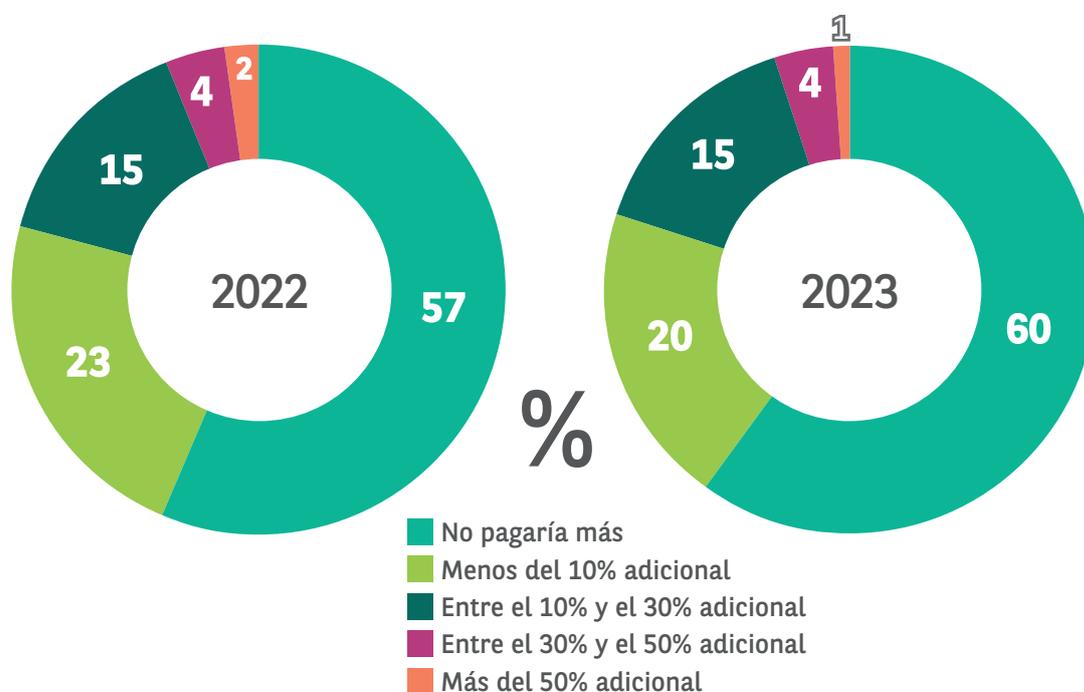


Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

1 de cada 10 encuestados tendría intención de adquirir una moto 100% eléctrica en los próximos 12 meses.



¿Cuál sería el máximo esfuerzo económico que estarías dispuesto/a a asumir para adquirir una moto eléctrica en lugar de una moto de gasolina?
 (% Respuesta única)



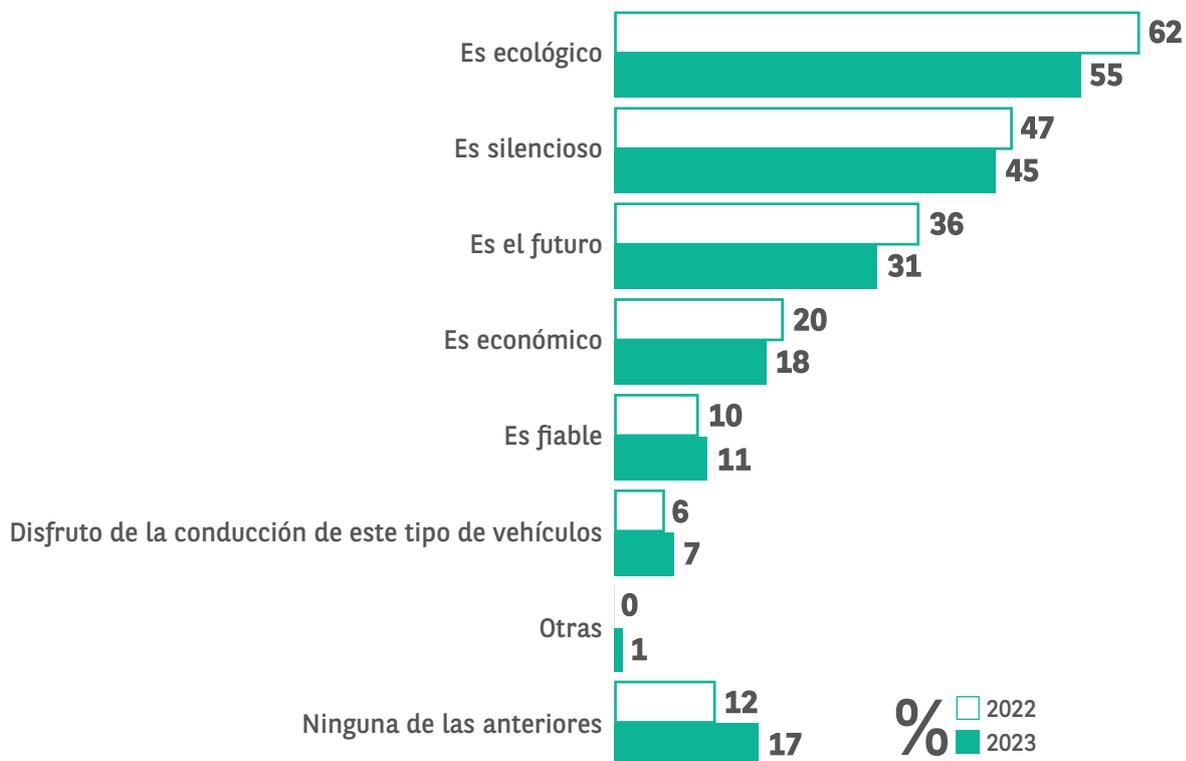
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
 Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

El 20% de los encuestados dice que el mayor esfuerzo económico que estaría dispuesto a realizar para comprar una moto eléctrica sería de menos de

un 10% adicional. Es importante destacar que un 60% no estaría dispuesto a realizar ningún esfuerzo económico adicional, aumentando en 3 puntos

respecto a 2022 y destacando los mayores de 45 años con un 69%.

¿Cuál/es crees que son las ventajas del vehículo eléctrico?
(% Respuesta múltiple)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

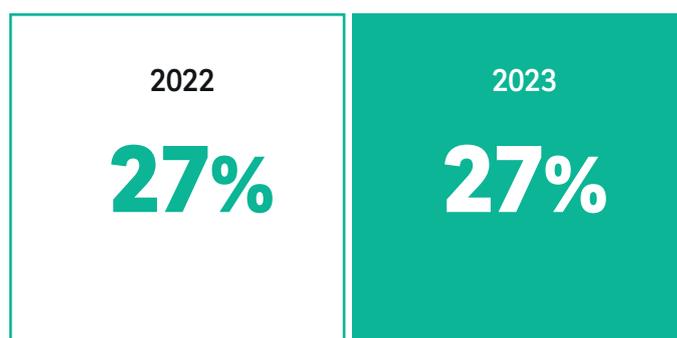
En cuanto al top 3 de ventajas del vehículo eléctrico para los encuestados, encontramos, en primer lugar, que es

ecológico (55%), que es silencioso (45%) y que es el futuro (31%), aunque se aprecian descensos respecto al año

anterior en todas las opciones.

CARSHARING/ MOTOSHARING

¿Estarías dispuesto/a a dejar de tener coche en propiedad para sustituirlo por el uso de servicios tipo Carsharing/motosharing, Carpooling, Ridesharing o alquiler de coche/moto a particulares?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

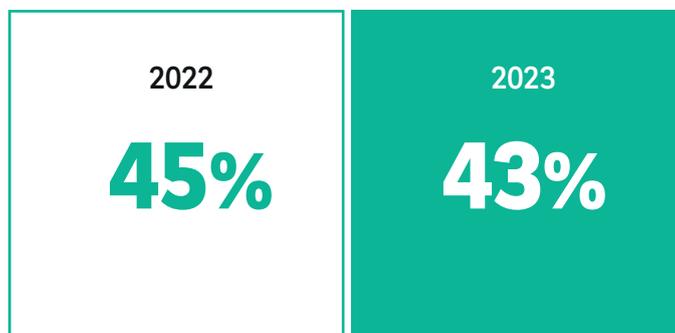
1 de cada 4 encuestados estaría dispuesto a dejar de tener coche en propiedad para sustituirlo por el uso de

servicios tipo carsharing/motosharing, carpooling, ridesharing o alquileres a particulares. Destacan por encima de

la media los más jóvenes de 18 a 24 años con un 42% de menciones.

¿Crees que el uso de este tipo de servicios es más económico que tener un vehículo en propiedad?

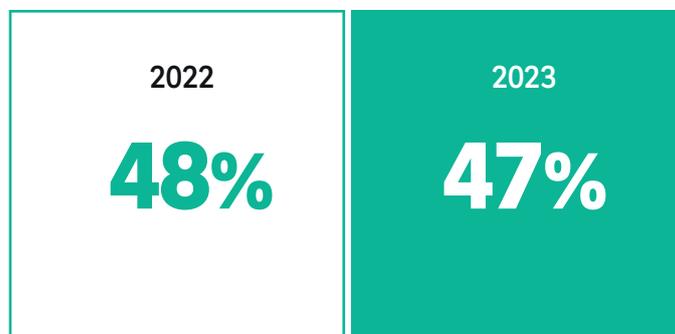
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

¿Crees que el uso de este tipo de servicios en lugar de un vehículo privado es la mejor solución de futuro para el medio ambiente?

(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

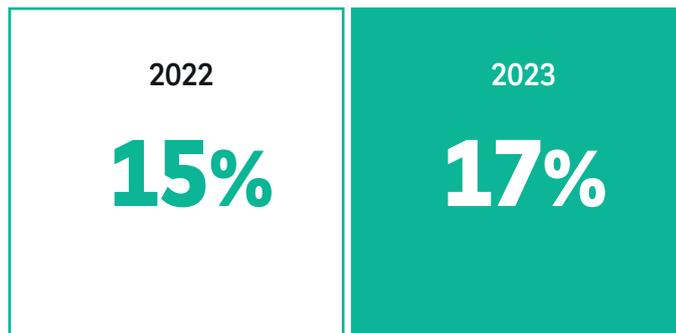
El 43% piensa que el uso de este tipo de servicios es más económico que mantener un vehículo privado (vuel-

ven a destacar los encuestados de 18 a 24 años con un 52%), y el 47% piensa que es la mejor solución para el futuro

del medioambiente.

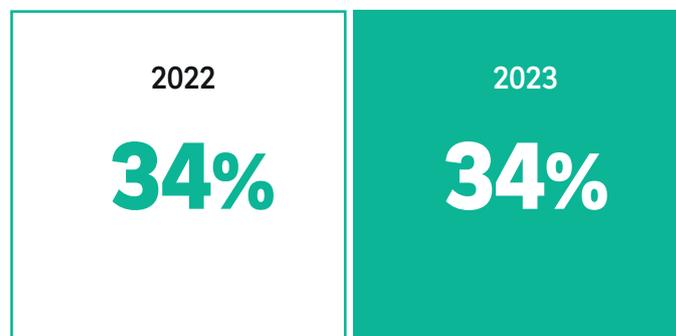
Puntos de recarga

¿Conoces el Plan MOVES III de ayudas para instalación de puntos de recarga?
(% Respuesta única)



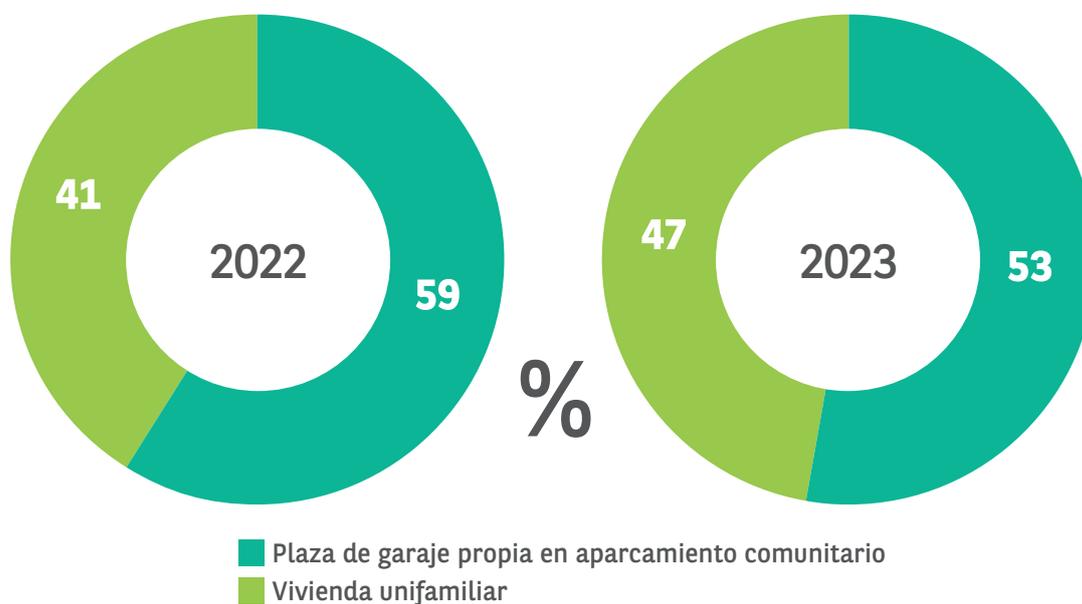
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

¿Estarías interesado en instalar una estación de carga en tu hogar?
(% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad - Canal Sondeo 2023

¿En qué tipo de vivienda instalarías tu estación de recarga? (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

Tan solo el 17% de los encuestados conoce el Plan MOVES III de ayudas para la instalación de puntos de recarga (los encuestados de 18 a 24 años muestran un porcentaje del 34%

en este aspecto).

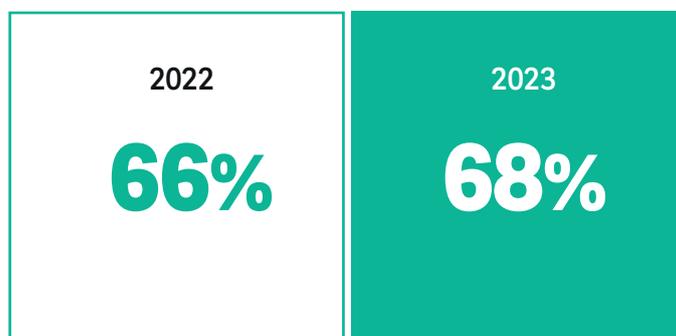
El 34% de los que cumple las condiciones para la instalación de puntos de recarga en su hogar, estaría interesado

en instalarla. De este 34%, el 53% dispone de plaza de garaje propia en aparcamiento comunitario y el 47% de vivienda unifamiliar.



¿Financiarías el coste de la instalación?

(% Respuesta única)

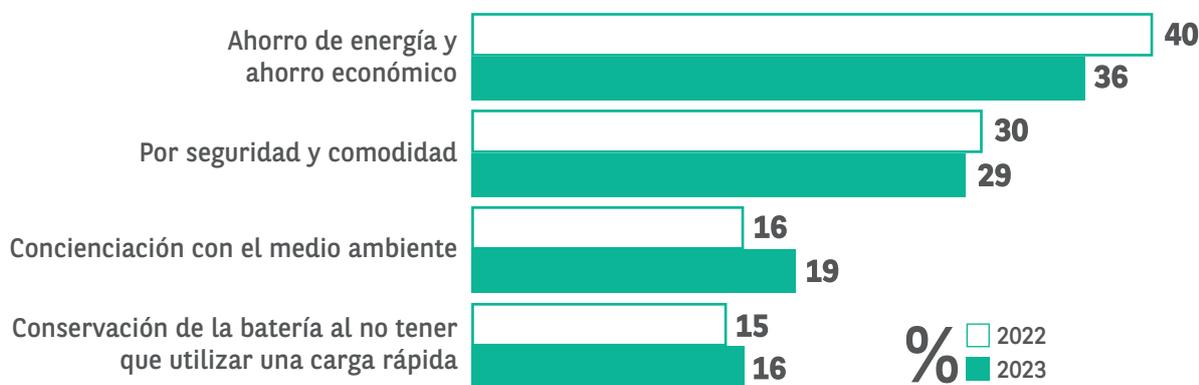


Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

El 68% de los que estarían interesados en instalar una estación de recarga, financiaría el costo de la instalación, frente al 66% del año anterior.

¿Cuál es la principal razón por la que instalarías un punto de recarga en tu hogar?

(% Respuesta única)



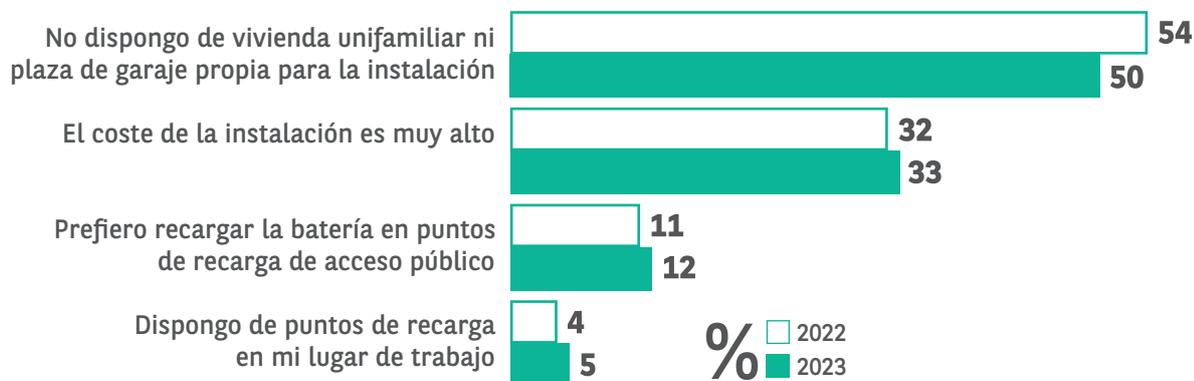
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

Las principales razones por las que los encuestados instalarían un punto de recarga en su hogar son: el ahorro de

energía y el ahorro económico (36%), la seguridad y comodidad (29%), y en menor medida la concienciación con

el medio ambiente y la conservación de la batería del vehículo (19% y 16% respectivamente).

¿Cuál es la principal razón por la que no instalarías un punto de recarga en tu hogar? (% Respuesta única)



Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2022
Encuesta Observatorio Cetelem Sostenibilidad – Canal Sondeo 2023

En cuanto a las razones por las que no instalarían un punto de recarga, encontramos en primer lugar a un significativo 50% que no dispone de

vivienda unifamiliar ni plaza de garaje propia para poder llevar a cabo la instalación, seguidos por un 33% que dice que el coste de instalación es muy alto

y un 12% que prefiere recargar la batería en puntos de acceso público.



CONCLUSIONES MOVILIDAD SOSTENIBLE

Movilidad sostenible

7 de cada 10

españoles considera importante o muy importante la movilidad urbana sostenible en su día a día y las acciones de las ciudades para regular y mejorarla

8 de cada 10

españoles considera importante o muy importante la inversión de las instituciones públicas en medios de transporte ecológicos

1 de cada 2

españoles ha percibido mejoras en su ciudad en relación a la movilidad urbana sostenible en los últimos dos años.

Importancia de los cambios en las mejoras de la movilidad urbana sostenible que has percibido en tu ciudad en los últimos dos años.

(Ranking)

Var 2023/2022 (en pp) +1 -1 0

Mayor accesibilidad a transportes alternativos como bicicletas, patinetes, etc.

43% +3

Mejora en los carriles bicis

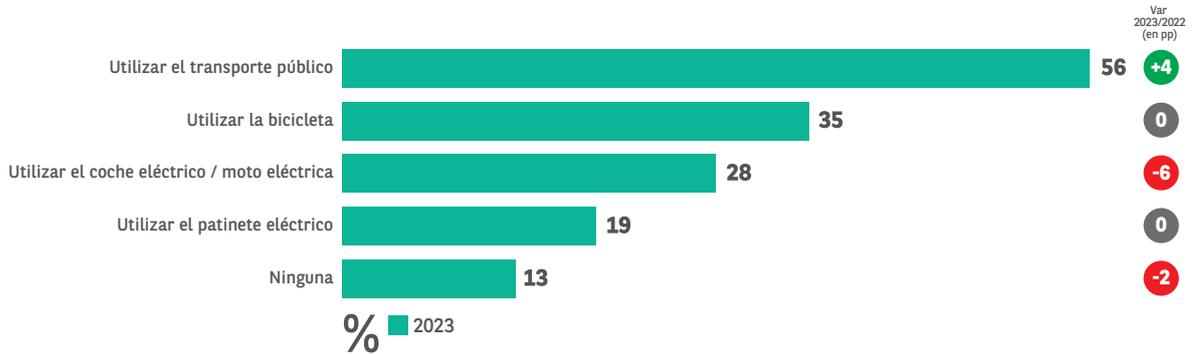
36% -6

Incremento de los puntos de alquiler de medios de transporte sostenibles

21% +4

1 de cada **2** españoles se ha planteado el cambio de un transporte privado de combustión por el uso de algún medio de transporte de movilidad urbana como la bicicleta o el patinete.

¿Cuál/es de las siguientes opciones estarías dispuesto/a a utilizar en tu día a día?
(% Respuesta múltiple)



La distancia a recorrer, unas infraestructuras poco adecuadas y el precio de estos medios de transporte, son las barreras o dificultades que encuentran los españoles para su utilización diaria.

3 de cada **10**

españoles estaría dispuesto/a a dejar de tener coche en propiedad para sustituirlo por el uso de servicios tipo Carsharing

2 de cada **5**

españoles cree que el uso de este tipo de servicios es más económico que tener un vehículo en propiedad y, además, es la mejor solución de futuro para el medio ambiente

Bici y patinete eléctrico

1 de cada **4** españoles tiene intención de comprar una bicicleta o patinete. El precio sigue siendo el factor más determinante a la hora de elegir qué bicicleta o patinete comprar.

Ante la compra de una bicicleta o patinete...
(% Respuesta única)

Var 2023/2022 (en pp) +1 -1 0

Siempre compraría una bicicleta o patinete nuevo

28% 0

Me plantearía la posibilidad de comprar una bicicleta o patinete de segunda mano

60% -2

Compraría siempre una bicicleta o patinete de segunda mano

13% +2

Cuando quieres comprar una bicicleta nueva, ¿acudes a un distribuidor que acepta como parte de la compra la entrega de la bicicleta usada?
(% Respuesta única)

Var 2023/2022 (en pp) +1 -1 0

Sí, esta posibilidad es muy importante en mi decisión

28% +3

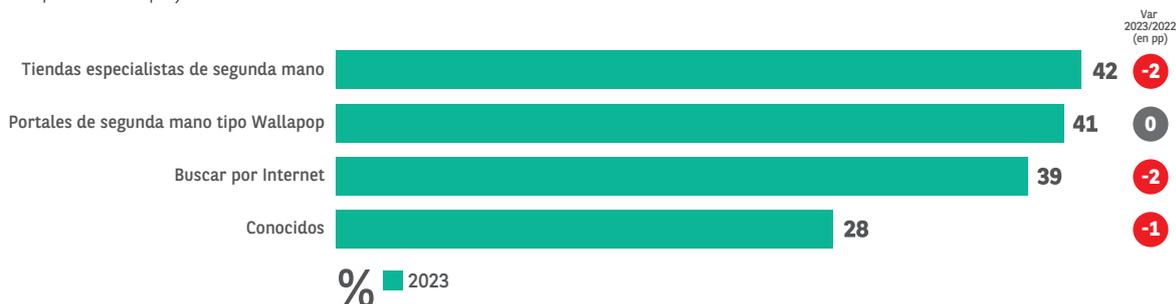
No, no lo tengo en cuenta

37% 0

Conocer esa posibilidad ayudaría en mi decisión de compra

35% -3

¿Dónde acudirías si quieres comprarte una bicicleta de segunda mano?
(% Respuesta múltiple)



¿Qué más valoras a la hora de comprarte una bicicleta de segunda mano?

(% Respuesta múltiple)

Una buena garantía

62% ⁻²

Comprarla en una tienda especializada

34% ⁺¹

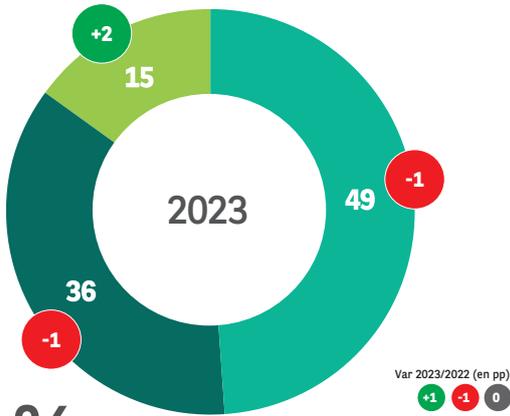
Facilidades de pago

21% ⁺¹

6 de cada 10 españoles se ha planteado o consideraría adquirir su próxima bicicleta mediante renting

¿Qué es lo que más valoras del renting en bicicletas?

(% Respuesta única)

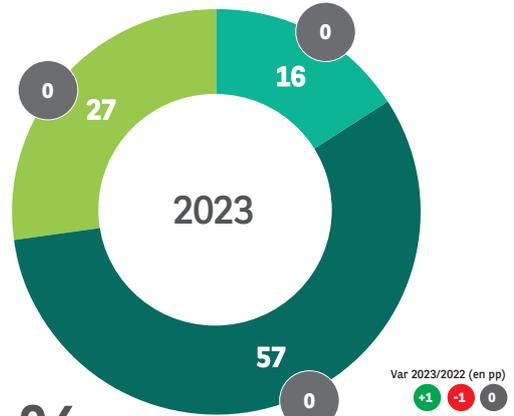


%

- El poder renovar la bicicleta cada 2 o 3 años
- La comodidad de una cuota fija
- Tener siempre el último modelo

¿Crees que la tendencia del renting en coches y motocicletas llegará al sector de las bicicletas?

(% Respuesta única)

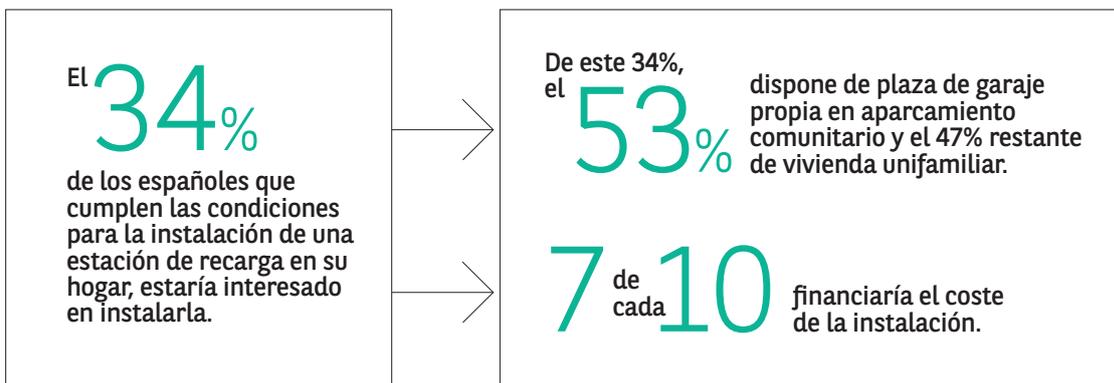


%

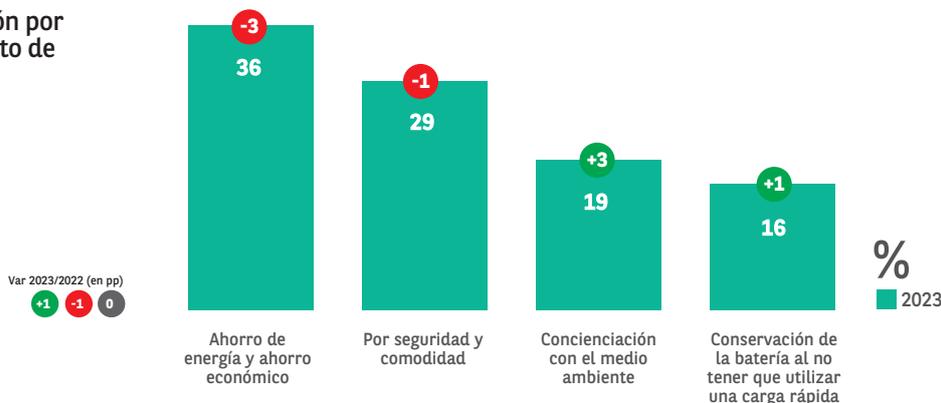
- Sí, de forma inminente
- Sí, en unos años
- No

Aspectos generales vehículos eléctricos

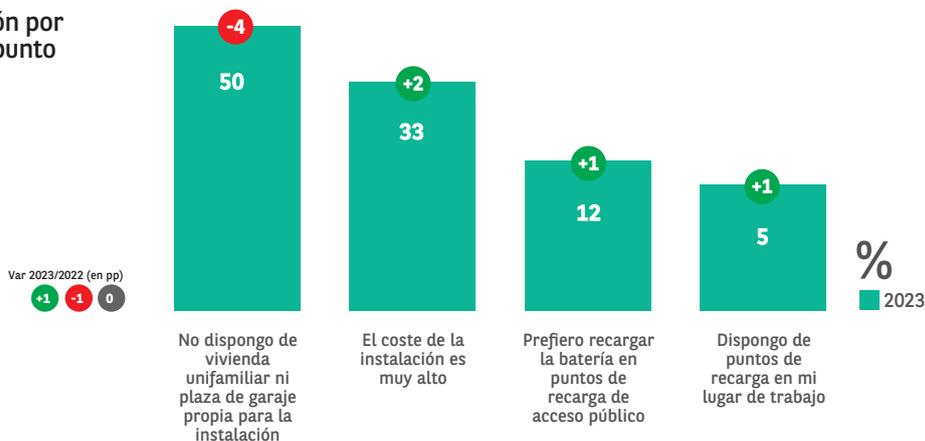
Tan solo el **17%** conoce el Plan MOVES III de ayudas para instalación de puntos de recarga



¿Cuál es la principal razón por la que instalarías un punto de recarga en tu hogar?
(% Respuesta única)



¿Cuál es la principal razón por la que no instalarías un punto de recarga en tu hogar?
(% Respuesta única)



LA VOZ DE NUESTROS PARTNERS



ENTREVISTA

Remigio Rovira Presidente de Atebi

¿Cómo ha sido el 2022 para el mercado de la bike en España? ¿Y los primeros meses de este 2023?

El 2022 ha sido un año en el que hemos experimentado una bajada gradual de facturación que ha coincidido con una producción ingente de bicicletas que llegaban con retraso, pedidas y necesarias en aquel 2021 pletórico de ventas. Esta convergencia de factores, por un lado, la bajada de facturación en general, junto con un incremento de inventarios históricos en el canal ciclista, ha generado una tormenta perfecta.

El 2023 sigue una tendencia moderada de consumo y por tanto de facturación, lo que no ayuda a reducir rápidamente el exceso de stock.

En nuestra entrevista de 2021 nos hablaste sobre la colaboración de Atebi con la Comunidad de Madrid en el plan de ayudas para el fomento de la movilidad cero emisiones ¿Cuál ha sido la evolución en estos dos años? ¿Que nos puedes contar al respecto?

Este plan de movilidad, recoge una ayuda de 600 euros en la compra de una e-bike, (solo para bicis de menos de 4.000 euros). En la actualidad sigue vigente y se ha aplicado este incentivo económico de la ayuda

Conseguir una movilidad segura en cuanto a aparcamiento y circulación destinada a usuarios que deseen desplazarse con su propia ebike sería ideal



en un porcentaje muy bajo de las ventas.

Los motivos de ello, son sin duda la difusión y publicidad mediática, que no ha llegado de forma clara al usuario final y los condicionantes requeridos, que han limitado la posible aplicación de esta ayuda. En otras comunidades, como en Galicia, con lo que hemos estado en contacto, los requisitos fueron mucho más abiertos y la ayuda se agotó en escasas semanas desde su lanzamiento.

¿Qué nos podrías decir sobre el presente y futuro en relación a la movilidad sostenible o cero emisiones?

Sin duda se ha avanzado pero sigue siendo una asignatura pendiente. Conseguir una movilidad segura en cuanto a aparcamiento y circulación destinada a usuarios que deseen desplazarse con su propia ebike sería ideal. Desde ATEBI como asociación y también como usuarios estaremos encan-

tados de poder colaborar en este sentido. Ya se están creando infraestructuras puntuales, quizás falte un plan de acción global que realmente tenga en cuenta las necesidades de desplazamiento a lo largo y ancho de toda la comunidad. Y por supuesto hacer una divulgación nos parece básico, que se conozca y se comunique es muy necesario.

Qué importancia tiene la financiación a clientes en vuestro sector? ¿y en concreto qué papel juega un actor como Cetelem?

La financiación es un pilar importantísimo en el negocio del Bike, forma parte del día a día y cada vez se utiliza más y de forma más sencilla. En este sentido Cetelem está implantado como principal financiador en nuestro sector y en muchos de nuestros asociados. Sin duda juega un gran papel facilitando en acceso a bicicletas que, cada vez son más caras y tecnológicas, que permiten a muchos clientes poder acceder a estos productos.

¿Cómo creéis que va a evolucionar el consumo sostenible en general en los próximos 12 meses? ¿Y en concreto en vuestro sector que es la bici?

Es futuro inmediato todavía es incierto, pero siendo cautos creemos que el 2023 va a ser un año de transición y esperamos que la tendencia sea alcista en orden a la buena imagen que tiene el sector de la bici, que cuenta con cada vez con más adeptos. En cualquier caso, estamos sometidos a los avatares de la economía y a los datos y previsiones, que marcarán en cierta medida las pautas de nuestro sector. ■

ENTREVISTA

Toni Amat Director Tradebike

El sector de la bicicleta facturó alrededor de 2.700 millones en 2022, un 6% menos que el año anterior. ¿Cuál sería vuestra valoración del 2022? ¿Y respecto a los meses que llevamos de 2023?

2022 ha sido una temporada difícil tras los dos años de pandemia y unas ventas excepcionales.

En estos dos años se vendió lo que a un ritmo normal se hubiera vendido en cinco, y por lo tanto el 2022 el mercado ha bajado como era de prever

Podríamos decir que en estos dos años se vendió lo que a un ritmo normal se hubiera vendido en cinco, y por lo tanto el 2022 el mercado ha bajado como era de prever. La competencia ya no ha sido entre marcas del sector de la bicicleta, sino con el sector del ocio, las vacaciones, viajes, restaurantes y demás.

A nivel de facturación el mercado cayó solo un 6%, pero no nos engañemos, esto se debe a que el precio medio de las bicicletas subió un 13,9%. Si no, el mercado hubiera caído mucho más. Está subida de precios, que viene siendo importante desde hace ya 3 años, puede ser muy perjudicial en momentos de crisis.

Respecto a las unidades, el mercado cayó un 13,59%, que no es poco. Se vendieron unas 214 mil bicicletas menos. Las caídas más importantes se centraron en las MTB (-23%), sobre todo las de primer precio, y en las bicis infantiles (-18%), las dos categorías que más peso tienen a nivel de volumen total y las que más demanda tuvieron en pandemia.

2023 comenzó muy tranquilo, demasiado. El primer trimestre ha sido muy flojo, especialmente el mes de febrero. Afortunadamente el trabajo de taller no ha



parado. A finales de marzo el mercado se empezó a mover y podríamos decir que, poco a poco, se va recuperando. También es cierto que estamos entrando en los meses de temporada alta.

Por tipo de producto o gama, ¿Cuáles son los que están funcionando mejor a nivel de ventas y por qué?

A nivel de gama podríamos decir que las bicis de gama alta son las que más aguantan. La venta de "productos de lujo" siempre es más estable, e incluso están faltando algunos modelos. Por categorías, las E-Bike, una categoría clave en estos momentos para el sector, y las Gravel, son los productos más de moda y que más movimiento están teniendo. La carretera siempre suele ser más estable. Y esperamos que las Urban sean mecánicas o eléctricas sigan tirando como el año pasado.

Otra categoría que poco a poco va cogiendo también protagonismo son las CargoBike, pero todavía de una forma muy minoritaria en España, aunque en Europa cada día tiene más peso.

En el último número de vuestra revista habláis de "e-bike: un mercado consolidado" ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Es una categoría relativamente nueva en el sector, que empezó a crecer y coger

protagonismo en el 2017. Al principio con las E-MTB, después con las E-Urban y más recientemente con las E-ROAD, E-GRAVEL y las E-Cargo.

Hoy en día es una categoría indispensable para el sector. La tercera en unidades vendidas (236.000) por detrás de las MTB y las bicis Infantiles, pero la primera en facturación: actualmente representa un 45,6% de la facturación total en la venta de bicicletas (694,4 millones de euros) en España.

Para la tienda, también es una categoría muy importante, con el precio medio más alto (2.940 euros). Y también es importante para el taller. Sus componentes eléctricos, su potencia y su mayor peso comportan un mayor desgaste de los componentes y más trabajo de mantenimiento para el taller. También son un buen vehículo de alquiler.

Actualmente la financiación es clave en nuestro sector. Como hemos visto estos últimos tres años, se ha producido un incremento importante en los precios medios en todas las categorías, y las E-Bike, un vehículo caro, ha pasado a ser una categoría muy importante

No olvidemos que es una modalidad que ha democratizado el ciclismo deportivo: ya no es imprescindible una gran forma física para poder disfrutar con la bicicleta, y ello ha supuesto una gran entrada de nuevos usuarios. Y no podemos olvidar toda la vertiente de movilidad sostenible, donde también juega un papel importante. Las previsiones apuntan a que seguirá creciendo como categoría.

Centrándonos en la financiación, ¿Cuál crees que es el papel que juega dentro del sector?

Actualmente la financiación es clave en nuestro sector. Como hemos visto estos últimos tres años, se ha producido un incremento importante en los precios medios en todas las categorías, y las E-Bike, un vehículo caro, ha pasado a ser una categoría muy importante. Por ello es crucial disponer de herramientas que permitan acceder a la compra al máximo posible de clientes, y la financiación es la mejor herramienta.

¿Cómo creéis que va a evolucionar el consumo sostenible en general en los próximos 12 meses? ¿Y en concreto en vuestro sector que es la bici?

El sector del bike poco a poco va haciendo los deberes en el apartado de sostenibilidad. Por una parte, está claro que la bicicleta como medio de transporte que no consume combustibles fósiles es ya una gran aportación, y cada vez coge más protagonismo en las grandes ciudades, incluso en el apartado de logística y reparto de

última milla. Pero no es suficiente.

Estos últimos años empezamos a ver, también, la preocupación por los procesos de producción, los materiales que se utilizan y todo el apartado de reciclaje de componentes gastados. Todo ello irá cogiendo más y más protagonismo. Las nuevas generaciones cada vez están más atentas a este factor y ello hace que los fabricantes también lo empiecen a valorar cada vez más. ■



ENTREVISTA

Carlos Wang Director General de Human Mobility (Kymco / Yadea/ Ionex)

La preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente por parte de los consumidores crece año tras año. Si nos centramos en la parte de movilidad cero emisiones ¿Cuál es tu opinión al respecto de la situación actual en este sentido?

La sostenibilidad se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, lo dice el CIS. Cada vez más ciudadanos desean moverse en su vehículo eléctrico. Lo bueno de las motos eléctricas es que no son dependientes de las infraestructuras de recargas como los turismos, por lo que nuestro sector no cuenta con esta barrera determinante.

Las baterías de la gran mayoría de las motos eléctricas se recargan en los enchufes de casa, enchufes schuko. Tampoco el precio está siendo la barrera principal en el caso de las motos, como sucede en los turismos. En el mercado ya existen opciones asequibles, a los mismos precios que combustión. Sobre todo, desde la llegada de YADEA, que se caracteriza por vehículos de altísima calidad y precios muy asequibles.

Lo bueno de las motos eléctricas es que no son dependientes de las infraestructuras de recargas como los turismos, por lo que nuestro sector no cuenta con esta barrera determinante

Yadea es líder mundial en el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos. ¿Qué nos puedes contar sobre su origen y propósito de la empresa en relación a la movilidad sostenible?



YADEA es por sexto año consecutivo el número 1 mundial en volumen de ventas (2017-2022). El deseo de la marca es impulsar una nueva forma de vida sostenible con modos de movilidad limpios, con tecnologías muy avanzadas y al alcance de todos. Como referente tecnológico, YADEA tiene la responsabilidad de acelerar la transformación de la movilidad eléctrica mundial, y seguir sumando personas y países al cambio. YADEA es la que más inversión destina a I+D, su principal palanca de expansión mundial.

YADEA nace en 2001 como fabricante de vehículos eléctricos 2 ruedas (scooters, motocicletas, patinetes y bicicletas) con tecnología propia. En 2016 se convirtió en el primer fabricante chino de vehículos eléctricos cotizado (Hong Kong). Cuenta con 60 millones de usuarios y está presente en 100 países.

Los vehículos eléctricos de la marca Yadea en España son scooters, ¿qué nos puedes contar de las principales características?

Los scooters YADEA se distinguen por su

elevada calidad y tecnología, dignos de un líder. Su potencial tecnológico queda de manifiesto en todos y cada uno de sus componentes. La batería, el alma de los vehículos eléctricos, por ejemplo, es CATL, el número uno en baterías, el mejor partner mundial que se pueda tener; a la vista está su sellado de gran calidad, símbolo de seguridad, por otro lado.

En tu opinión, ¿cuál es el papel que juega la financiación en vuestro sector?

La incertidumbre y la elevada inflación están marcando los inicios de la transformación de la movilidad eléctrica en general. Ofrecer facilidades de pago es sin duda una gran ayuda y está siendo muy aplaudido por todos nuestros clientes en estos momentos.

¿Cómo ves de manera global el futuro a medio plazo de todo lo relacionado con la sostenibilidad? ¿Y en concreto en lo que respecta a la movilidad cero emisiones?

La nueva movilidad eléctrica está teniendo un tratamiento global que atañe a todo el planeta. Los países están comprometidos con las directrices de la ONU y de la UE (Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, el Acuerdo de París, Pacto Verde Europeo...). El transporte y la movilidad se encuentran dentro de estas prioridades.

Más allá del debate sobre la fecha del fin de la combustión, estamos viendo a nuestro alrededor medidas que impulsan el camino a la nueva movilidad eléctrica, como es el parking en suelo público en el centro de París, de pago para las motos de combustión y exento de pago para las motos eléctricas. ■

ENTREVISTA

Víctor González Director General de Yamaha España

La preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente por parte de los consumidores crece año tras año. Si nos centramos en la parte de movilidad cero emisiones ¿Cuál es tu opinión al respecto de la situación actual en este sentido?

Es indudable que la movilidad cero emisiones crece año tras año impulsada por la concienciación social y el impulso de políticas y regulaciones para fomentar la adopción de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, aún existen desafíos que deben abordarse para impulsar aún más la movilidad cero emisiones. Algunos de estos desafíos incluyen la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura de carga urbana o la reducción de los costos de los vehículos eléctricos para hacerlos más accesibles. Pero además debemos impulsar soluciones alternativas y eficientes a la electrificación como son los combustibles sintéticos con neutralidad en la huella de carbono que también están dentro del ámbito de movilidad de cero emisiones

¿Cuál es el propósito de Yamaha en relación a la movilidad sostenible en general, desde toda vuestra gama de productos?

Uno de los mayores desafíos de la sociedad y la industria es buscar soluciones a la movilidad para las próximas generaciones que respete el medio ambiente. Desde Yamaha vemos la necesidad de desarrollar nuevas formas de movilidad personal para moverse de manera segura, cómoda y responsable pero a la vez, que brinden emoción y que enriquezcan nuestras vidas. Necesitamos soluciones que sirvan en cada fase de nuestras vidas.

¿Qué nos puedes contar sobre el nuevo modelo de moto eléctrica "Neos" que estás promoviendo desde el año pasado?

La introducción del modelo Neos supone el comienzo oficial de la era eléctrica para la marca. Es la vuelta del ciclomotor a



Yamaha con el claro compromiso de desarrollar nuevas formas de movilidad personal que se adapten a las necesidades de cada cliente. Tenemos mucha experiencia en el desarrollo de vehículos eléctricos. Ya en los años '90 fuimos pioneros en la creación del primer sistema de asistencia eléctrica (PAS) que constituyó la base de la primera bicicleta eléctrica de producción en el mundo. Actualmente estamos a la vanguardia en todo lo relacionado con el desarrollo de unidades motrices eléctricas ligeras y compactas para bicicletas. Neos es solo el comienzo en Yamaha para nuevas soluciones hacia la movilidad urbana más sostenible.

Uno de los mayores desafíos de la sociedad y la industria es buscar soluciones a la movilidad para las próximas generaciones que respete el medio ambiente

En tu opinión, ¿cuál es el papel que juega la financiación en vuestro sector? ¿Y en concreto para fomentar la movilidad sostenible?

La financiación desempeña un papel clave en la adquisición de nuestras motos y scooters. Permite a los consumidores acceder a vehículos de forma más asequible y distribuir el costo a lo largo del tiempo. En particular, los modelos eléctricos tienden a tener un costo inicial más alto que los vehículos de combustión interna. Sin embargo, a largo plazo, pueden ofrecer beneficios financieros, como ahorros en combustible y costos de mantenimiento más bajos. Si a ello lo unimos una financiación como la que nos ofrece CETELEM, la compra de la moto será más accesible para un público más amplio.

¿Cómo ves de manera global el futuro a medio plazo de todo lo relacionado con la sostenibilidad? ¿Y en concreto en lo que respecta a la movilidad cero emisiones?

Existe un consenso cada vez mayor en nuestra sociedad acerca de la necesidad de tomar medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Varios factores contribuyen en el medio plazo al impulso en la implementación de tecnologías más limpias. Por un lado, necesitamos avances tecnológicos que reduzcan costes, aumenten la autonomía y los tiempos de carga. Pero por otra parte, debemos mejorar en el ámbito de políticas y regulaciones que fomenten la adquisición. La moto y el scooter por sus características técnicas puede convertirse en actor fundamental en promover una movilidad más sostenible descongestionando las ciudades y sus áreas metropolitanas. Finalmente, no debemos olvidar el desarrollo tecnológico de combustibles sintéticos para disfrutar de nuestras motos con cero emisiones. Desde Yamaha hemos puesto la directa hacia una movilidad limpia y sostenible.

FICHA TÉCNICA

Sostenibilidad y consumo 2023. El Observatorio Cetelem

Encuesta a consumidores

Universo:

Población general mayor de 18 años.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

El número de encuestas ha sido 2.200 con un error muestral del +- 2,09% al 95,5% de confianza.

Trabajo de campo:

Estudio cuantitativo realizado en España por Canal Sondeo entre el 26 de abril y el 4 de mayo de 2023.

Sostenibilidad y consumo 2022. El Observatorio Cetelem

Encuesta a consumidores

Universo:

Población general mayor de 18 años.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

El número de encuestas ha sido 2.200 con un error muestral del +- 2,09% al 95,5% de confianza.

Trabajo de campo:

Estudio cuantitativo realizado en España por Canal Sondeo entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2022.



OBSERVATORIO
Cetelem

 **BNP PARIBAS**
PERSONAL FINANCE 