

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

1. INTRODUCCIÓN

Se predice que la tasa de crecimiento anual de la industria automotriz global supere el 5.5% de crecimiento de 2010 a 2015, alcanzando un valor de más de 5.1 trillones de dólares en el año 2015, según información de Marketline sobre la Industria Automotriz Global.

Adicionalmente, la industria automotriz es una de las principales fuentes de crecimiento económico mundial, de acuerdo a la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores. Lo anterior, debido a que la industria proporciona empleos en todo el mundo, con aproximadamente 9 millones de personas que participan en la fabricación de 60 millones de vehículos.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE MOTOCICLETAS

Después de una breve recuperación en 2011, el mercado de motocicletas a nivel mundial se contrajo en 2012-2013, la región de Europa muestra la disminución más pronunciada. Según la Asociación Europea de la Industria de la motocicleta (ACEM), el mercado europeo tocó fondo en ese período y el 2014 deberá tener un rendimiento de ventas ligeramente más positiva.

En el Reino Unido, el mercado de las motocicletas está tomando más tiempo en recuperarse que el mercado del automóvil, ya que la mayoría de las ventas son para diversión y. Las áreas en las que hubo crecimiento son la de los nuevos clientes que buscan formas más económicas para viajar.

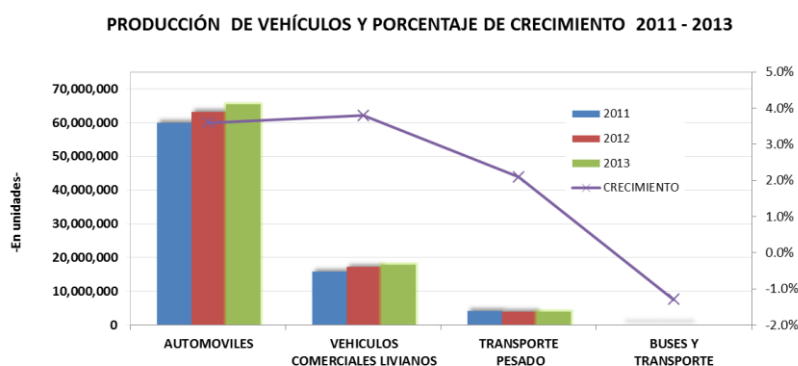
Por otro lado, el mercado de motocicletas en Rusia ha demostrado un crecimiento significativo, sobre todo debido a un aumento en la importación de este tipo de vehículos. De la población total de la motocicleta, el 95% era importado y las fabricadas en el país 5%. Las motos chinas son las más populares en Rusia y representan el 70.7%, le siguen las japonesas en segundo lugar, ocupando un 27%.

La región de Asia-Pacífico creció modestamente en 2013; sin embargo se espera que representen el 80% de todas las ventas de motocicletas nuevas, en volumen, en un futuro previsible con China, India e Indonesia, los tres principales mercados, respectivamente. En los EE.UU., después de unos años de contracciones abruptas consecutivos en los volúmenes de ventas, el mercado de motocicletas mostró signos de recuperación en 2012-13. El motociclismo es un modo cada vez más corriente principal de transporte, ya que las ventas de neumáticos han aumentado en los últimos tres años. Millas vehiculares viajadas estimados son también va en aumento, de acuerdo con el Consejo de la Industria de la motocicleta (Fuente: Marketline).

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según estadísticas de la “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” –OICA- la producción total de vehículos cerró con 87.2 millones de unidades en el 2013, superior en 3.6% a la de 2012.

Al desagregar las cifras del 2013 y compararlas con respecto al mismo período de las del 2012 el comportamiento fue el siguiente: vehículos comerciales livianos 17.7 millones de unidades (3.8% de crecimiento); seguido por los automóviles de pasajeros con 65.4 millones de unidades (3.6% de crecimiento); la producción de transporte pesado 3.8 millones de unidades (2.1% de Crecimiento) y por último, buses y transporte con 0.3 millones (-1.3% de crecimiento)



Fuente: OICA

En cuanto al valor de las empresas automovilísticas, el fabricante japonés Toyota se convirtió, una vez más, en la marca de autos más valiosa del mundo, superando a BMW y Mercedes-Benz, de acuerdo al estudio BrandZ Top 100, realizado por Millward Brown Optimor.

La industria automovilística tuvo un incremento del 5% en el valor de marca de la categoría, un contraste mucho más positivo que en 2011, cuando tuvo un descenso del 7%. En Alemania, los registros de las marcas Mercedes-Benz y BMW subieron casi un 13% en el mes de agosto. Honda es otra marca japonesa que destaca, ya que ha enfocado su valor en los atributos ecológicos.

10 marcas de autos más valiosas del 2013

Ranking 2013	Marca	Valor de marca 2013 (Millones de dólares)	Ranking en 2012
1	Toyota	24,497	2
2	BMW	24,015	1
3	Mercedes-Benz	17,952	3
4	Honda	12,401	4
5	Nissan	10,186	5
6	Volkswagen	8,790	6
7	Ford	7,556	5
8	Audi	5,545	8
9	Hyundai	4,000	9
10	Lexus	3,472	10

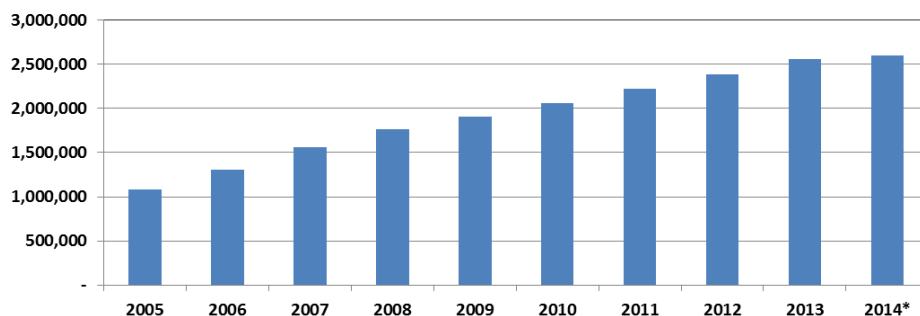
Fuente: Millward Brown Optimor

4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Uno de los aspectos más importantes a considerar en este sector es que en el término de 6 años se duplicó el parque vehicular en Guatemala, pasando de 1.1 millones de unidades en el 2005 a 2.2 millones de unidades en el 2011. Este crecimiento se dio principalmente en 2006 y 2007 siendo de 20.0% para ambos años, y posteriormente en un crecimiento constante a partir del 2009 de 8.0%. A marzo de 2014 aumentó el parque vehicular en 43,310 unidades alcanzando actualmente las 2.6 millones de unidades.

Parque vehicular en Guatemala 2005 - 2014*

- En unidades -

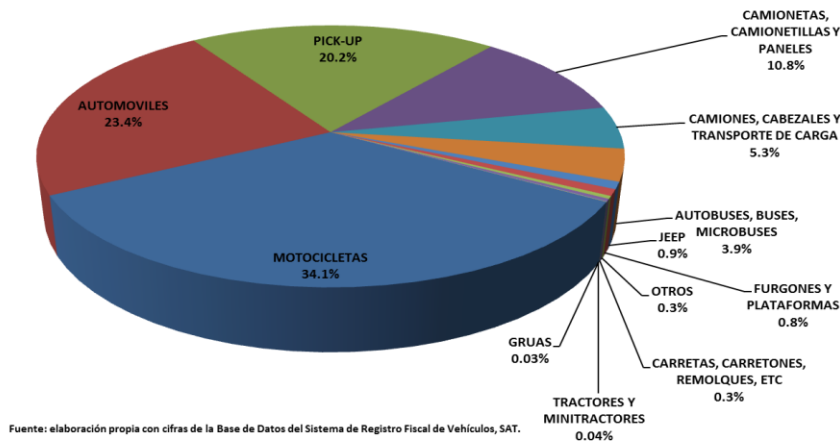


* A marzo de 2013

Fuente: Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT, a marzo de 2014 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 888.4 miles de unidades (34.1%); seguidamente los automóviles tipo sedán con 608.8 miles (23.4%); pick-up 525.3 miles (20.2%); y Camionetas, camionetillas y paneles 282.2 (10.8%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 88.5% del total de automotores en Guatemala.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE GUATEMALA A marzo de 2014



Fuente: elaboración propia con cifras de la Base de Datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

En cuanto a los vehículos de pasajeros y comerciales a continuación se puede observar la tendencia de la importación, de acuerdo a datos de la SAT. Es de hacer notar que en enero el 60.7% de los vehículos importados eran usados (o rodados) porcentaje que varió considerablemente en marzo al alcanzar el 71.9% y unas 5770 unidades.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS^{/1} CLASIFICADOS POR USO^{/2} AÑO 2014

MES/USO	NUEVO	USADO	TOTAL
Enero	2,362	3,659	6,021
Febrero	2,104	5,106	7,210
Marzo	2,257	5,770	8,027
TOTAL	6,723	14,535	21,258

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Base de Datos de la Intendencia de Aduanas, SAT.

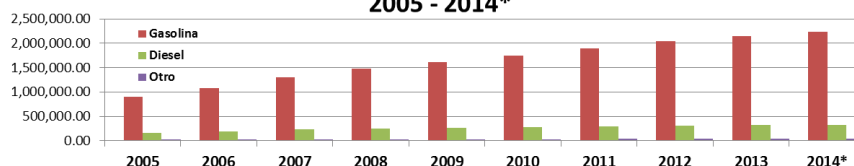
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

/1 No incluye Motocicletas

/2 Vehículo NUEVO se considera aquel cuyo modelo de fabricación es igual o superior al año de importación

A la vez que se cuenta con información del parque vehicular por tipo de uso, por tipo de combustible a la misma fecha, predominan los que usan gasolina con un 85.9%, diésel 12.7% y otros un 1.4%.

PARQUE VEHICULAR DE GUATEMALA, CLASIFICADO POR TIPO DEL COMBUSTIBLE 2005 - 2014*



* A marzo de 2014

Fuente: Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Aunque el mercado automovilístico mundial tuvo un crecimiento bastante moderado al ubicarse la producción en 3.6% para 2013, empieza a beneficiar el desempeño económico de los países productores. Aunado a lo anterior, países como Eslovaquia, Tailandia y Turquía, lograron aumentar la productividad, países que tradicionalmente no eran productores de Vehículos.

En lo que respecta a Guatemala, el parque vehicular mantiene la tendencia de los años anteriores, ya que el acumulado al 2013 es de 7.2%. Sin embargo, a marzo de 2014 lleva acumulado un crecimiento de 3.4%. Adicionalmente, nuevamente existe una tendencia a aumentar la importación de vehículos rodados al alcanzar un 71.9% de los vehículos importados que fue de 8,027 unidades.

Después de una breve recuperación en 2011, el mercado de motocicletas a nivel mundial se contrajo en 2012-2013, la región de Europa muestra la disminución más pronunciada. Según la Asociación Europea de la Industria de la motocicleta (ACEM), el mercado europeo tocó fondo en ese período y el 2014 deberá tener un rendimiento de ventas ligeramente más positiva.