

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. ALEMANIA Y MÉXICO ALZA EN PRODUCCIÓN DE AUTOS

Alemania y México fueron los únicos que presentaron en mayo pasado un crecimiento de doble dígito en su producción de automóviles entre los 10 mayores ensambladores de vehículos del mundo.

El armado de autos en Alemania creció a una tasa interanual de 13% y el de México escaló 11.9%. La producción de automóviles de China, el líder global, cayó 13% en mayo, mientras que la de Estados Unidos, el segundo fabricante mundial, subió 2.1 por ciento.

El sector automotriz de México ha sido impulsado por la inversión extranjera, tanto de compañías establecidas como por empresas que están incursionando, con nuevas operaciones o buscando entrar al mercado local.

Otros pesos pesados en el sector tuvieron descensos o subidas de un dígito en su producción de mayo, a tasas anuales: Corea (-3.2%), India (5.2%), Brasil (-12.2%), Tailandia (-56%) y Canadá (5.7 por ciento).

Durante ese mes, México fabricó 297,375 automóviles y desplazó como séptimo productor mundial a Brasil, quien produjo 207,688 unidades. México cuenta con ocho productores de autos en su territorio, que son las compañías Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, Mazda y Honda.

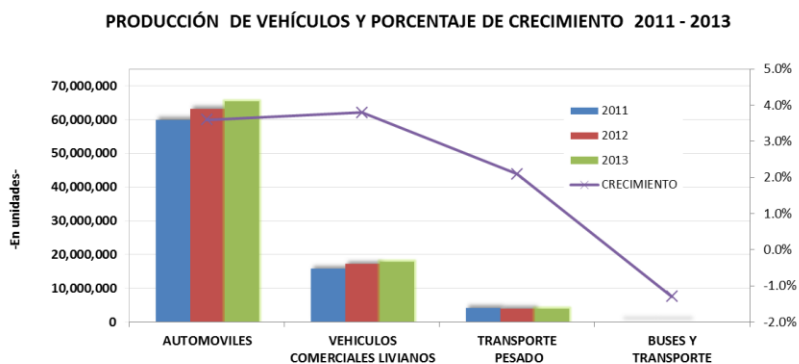
Esta superioridad se mantuvo en los siguientes dos meses. La producción de autos y camionetas de México, que son principalmente de exportación, registró una subida de 7.5% interanual en los primeros siete meses del 2014, para llegar a 1 millón 860,000 unidades.

En cambio, la producción de autos y camionetas en Brasil, casi toda destinada al mercado interno, cayó más de 17% durante el mismo periodo, a 1 millón 700,000 unidades. (El Economista).

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

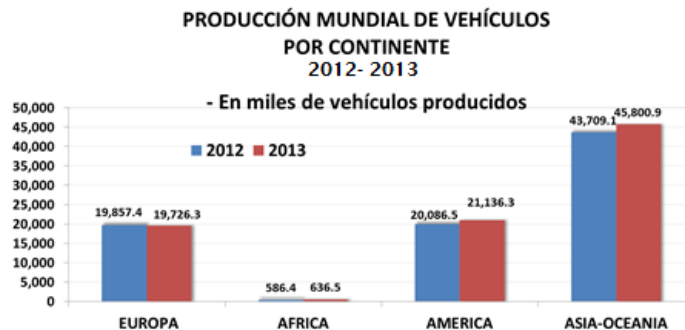
Según estadísticas de la “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” –OICA- la producción total de vehículos cerró con 87.2 millones de unidades en el 2013, superior en 3.6% a la de 2012.

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 a la producción por continente, se puede observar que los mayores productores de vehículos se encuentran en Asia – Oceanía con 45,800.9 miles de unidades y un aumento en la producción de 4.8%; le sigue América con 21,136.3 miles de unidades (5.2%); África con 636.5 miles con (8.5%); y Europa con 19,726.3 con una disminución del 0.7% .

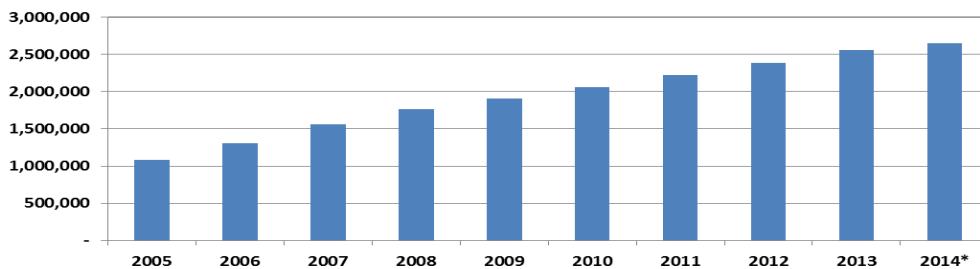


Fuente: OICA

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 Junio 2014 aumentó el parque vehicular en 87,434 unidades alcanzando actualmente las 2.7 millones de unidades.

**Parque vehicular en Guatemala
2005 - 2014***
- En unidades -

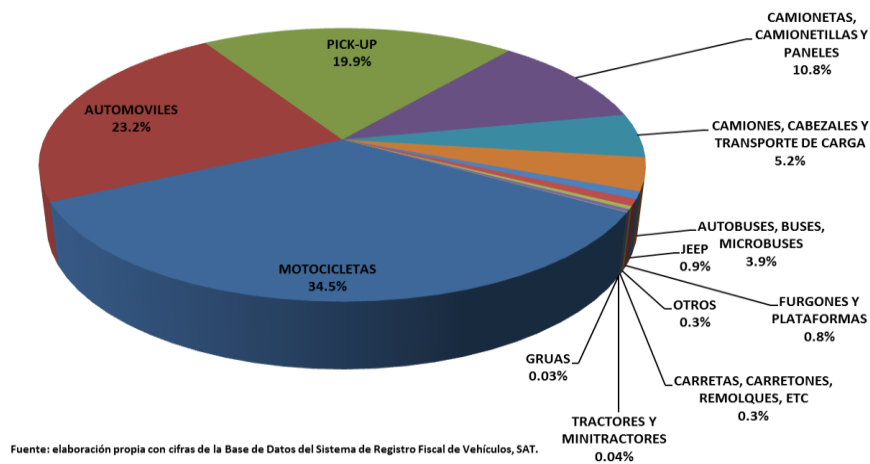


* A Junio de 2014

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 de 2014 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 914.4 miles de unidades (34.5%); seguidamente los automóviles tipo sedán con 616.1 miles (23.2%); pick-up 525.3 miles (19.9%); y Camionetas, camionetillas y paneles 287.3 miles (10.8%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 88.4% del total de automotores en Guatemala.

**DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE GUATEMALA
A junio de 2014**



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

Es de hacer notar que en a junio de 2014 el 60.5% de los vehículos importados eran usados (o rodados) 43,962 unidades.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS¹ CLASIFICADOS POR USO² AÑO 2014

MES/USO	NUEVO	USADO	TOTAL
Enero	2,362	3,659	6,021
Febrero	2,104	5,105	7,209
Marzo	2,257	5,770	8,027
Abril	1,963	5,485	7,448
Mayo	2,369	5,248	7,617
Junio	2,353	5,287	7,640
TOTAL	13,408	30,554	43,962

Fuente: Intendencia de Aduanas, SAT.

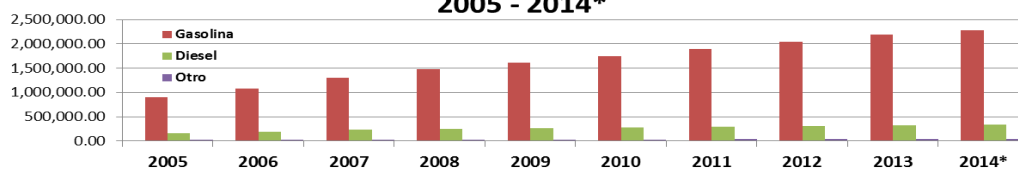
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

/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 86.0%, diésel 12.6% y otros un 1.4%.

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



* A junio de 2014

Fuente: Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En cuanto a la producción por continente, se puede observar que los productores de Europa aún siguen creciendo a un ritmo inferior que en el resto del mundo, como consecuencia de las secuelas de la crisis.

El sector automotriz de México impulsado por la inversión extranjera, tanto de compañías establecidas como por empresas que están incursionando, con nuevas operaciones o buscando entrar al mercado local. Es así que durante mayo, México fabricó 297,375 automóviles y desplazó como séptimo productor mundial a Brasil, quien produjo 207,688 unidades. México cuenta con ocho productores de autos en su territorio, que son las compañías Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, Mazda y Honda.

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 junio de 2014 lleva acumulado un crecimiento de 3.4%. Adicionalmente, nuevamente existe una tendencia a aumentar la importación de vehículos rodados al alcanzar un 60.5% de los vehículos importados que fue de 30,554 unidades.