

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

1. INTRODUCCIÓN

“BRICS” se utiliza en economía internacional para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen en común una gran población (Rusia y Brasil por encima de los ciento cuarenta millones, China e India por arriba de los mil cien millones), grandes territorios (casi 38.5 millones de kilómetros cuadrados), lo que les provee dimensiones estratégicas continentales ante la imponente cantidad de recursos naturales, y lo más importante, las cifras que mostraron a nivel internacional dentro del crecimiento del –PIB- y de su participación en el comercio mundial que han sido enormes en los últimos años, los hace atractivos como destino de inversiones.

Mucho del crecimiento de estos países, en parte se debe al traslado de sectores de la industria que antes estaban focalizados en Europa, dentro de ellos el sector automovilístico. Recientes informes de Price Waterhouse Cooper –Pwc- ponen de manifiesto que la producción de vehículos compactos aumentará en todas las regiones del mundo, salvo en Europa, donde la desaceleración económica propiciará para el 2012 un descenso de 590.000 unidades en comparación con 2011. En el extremo opuesto, Pwc cree que existen razones para el optimismo al analizar la tendencia de los países emergentes, especialmente de los BRICS que consolidará otro año la fortaleza de la demanda.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

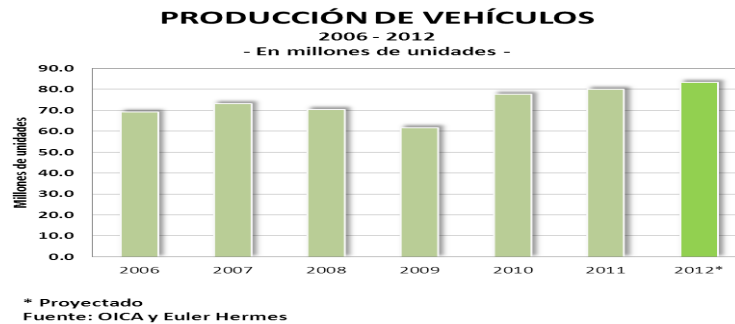
Desde la creación de sus primeros modelos, uno de los aspectos sobre los cuales se da seguimiento es el combustible que usan los automotores. Es así, que este sector tiene crecientes presiones sobre la eficiencia, aunque no es de extrañar que ya se considera la electromovilidad como la tendencia más apremiante en la industria automotriz, sin embargo el ahorro de los derivados del petróleo y la creación de vehículos más eficientes es uno de los temas en cuestión.

Frente a la creciente urbanización por la superpoblación a nivel mundial, y por ende a nivel nacional, habitantes de las ciudades necesitan vehículos adaptados para su entorno particular en donde se explica por qué la orientación urbana trata de adaptar el diseño, para acortar distancias, agilizar trayectos y descentralizar las principales actividades económicas urbanas o en el caso particular de países como Guatemala adaptar dicho diseño a trayectos más cortos, a través de un crecimiento vertical en las viviendas.

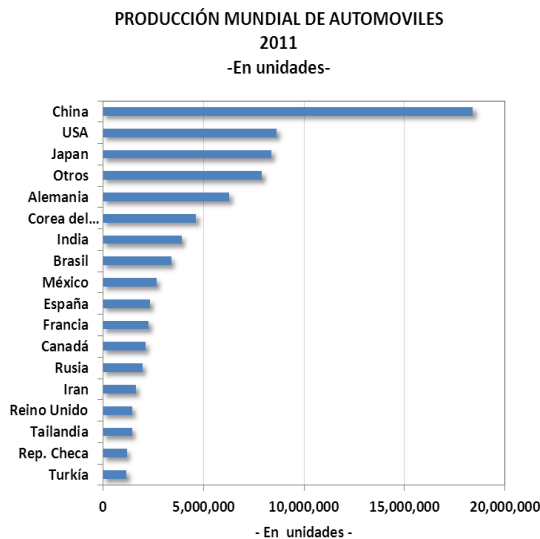
Es así, que este sector envuelve el requerimiento de otros, principalmente el de las materias primas (combustibles derivados del petróleo), el desarrollo urbano, metalurgia, plásticos y desarrollo de tecnología.

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

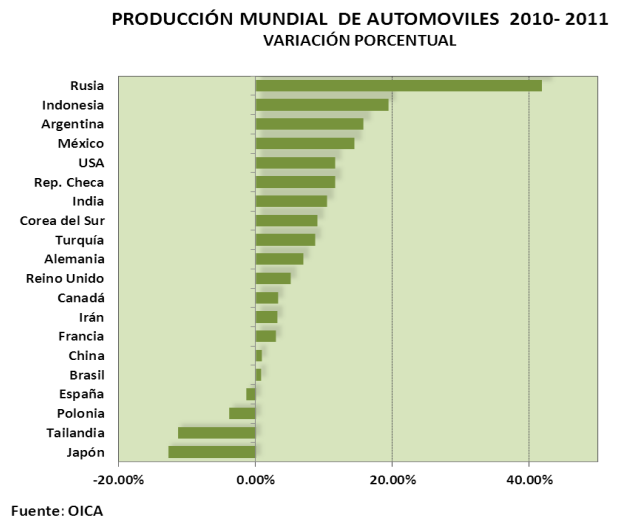
Según estadísticas de la “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” – OICA- la producción de automóviles comerciales y de transporte cerró con 80.1 millones de unidades en el 2011, superior en 3.1% a la de 2010. Conforme a los datos arrojados por la investigación la producción mundial de automóviles y vehículos comerciales de Euler Hermes, Institución dedicada a los seguros y el crédito en este ramo, ésta podría alcanzar 83.3 millones de unidades durante 2012, un 4.0% de crecimiento.



Dicho incremento de la producción y ventas de la industria automotriz en todo el mundo estará impulsado por el crecimiento económico experimentado en BRICS, principalmente en la que destaca el mercado Chino e Índú.



Fuente: OICA



Toyota Motors produjo entre enero y septiembre 6,770,525 vehículos, lo que supone un 37.1% ciento más que en el mismo periodo de 2011, según datos publicados por la empresa. El fabricante japonés fabricó 2,743,898 de ellos en Japón, lo que implica un crecimiento del 45.8% comparado con los nueve primeros meses de 2011, cuando sufrió los efectos del tsunami y el terremoto del 11 de marzo.

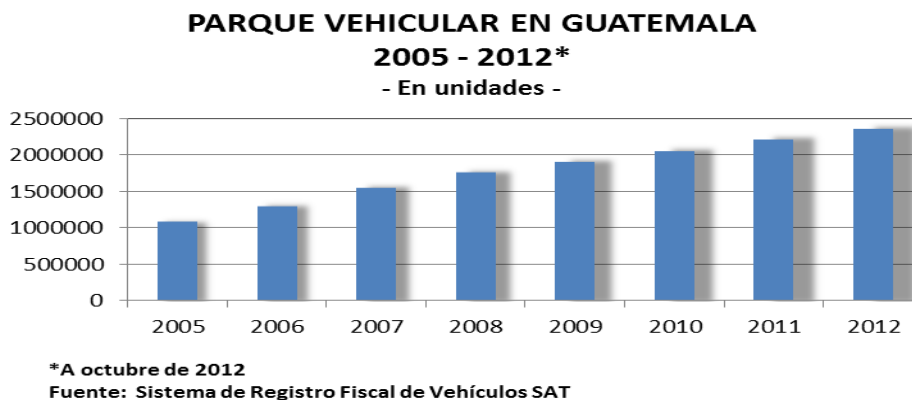
Su producción en el extranjero entre enero y septiembre de este año fue de 4,026,627 unidades, un 31.7% interanual mayor.

En conjunto, su producción de vehículos en septiembre fuera de Japón se redujo un 2.5% interanual hasta las 414.906 unidades, el primer retroceso en diez meses, debido al paro en China, y también a una producción menor en Europa y otros mercados asiáticos debido a la desaceleración económica global.

Ante este panorama sus exportaciones en septiembre también disminuyeron, en su primer descenso en 14 meses, un 14.4%, en todas las regiones en las que opera hasta las 154,483 unidades (International Press).

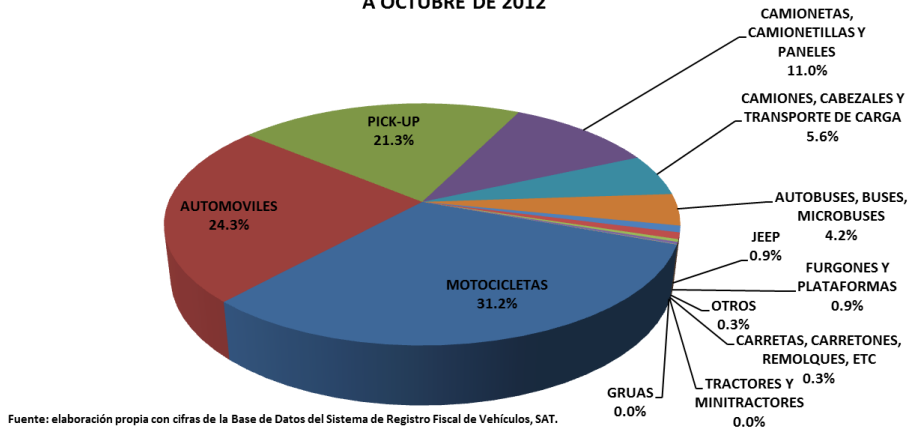
4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Uno de los aspectos más importantes a considerar en este sector es que en 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 por el crecimiento que se observó en 2006 y 2007 siendo de 20.0% para ambos años manteniendo un crecimiento constante a partir del 2009 de 8.0%. En el período a octubre de 2012 aumentó el parque vehicular en ciento cuarenta y tres mil unidades alcanzando actualmente las 2.4 millones de unidades.



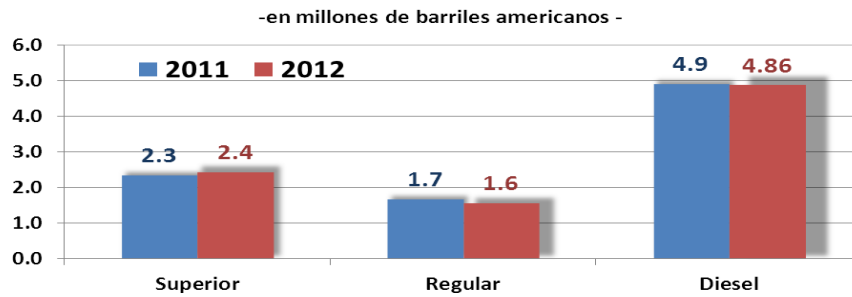
En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT, a junio de 2012 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 738.6 miles de unidades (31.2%); seguidamente los automóviles tipo sedan con 574.0 miles (24.3%); pick-up 503.2 miles (21.3%); y Camionetas, camionetillas y paneles 259.6 (11.0%). Los anteriores tipos de vehículo conforman el 87.8% del total de automotores en Guatemala.

**DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR EN GUATEMALA
A OCTUBRE DE 2012**



Sin embargo, al examinar por tipo de combustible utilizado por estos automotores, a junio de 2012 con respecto a junio de 2011 se observa que no aumentó significativamente el consumo como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde se mantienen niveles similares. Es de notar que el 54.9% del consumo de combustibles es diesel, 27.4% gasolina super y 17.7% gasolina regular.

**CONSUMO DE DERIVADOS DEL PETROLEO EN AUTOMOVILES
2011 - 2012**



Fuente: Ministerio de Energía y Minas

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El mercado automovilístico mundial tendrá un crecimiento en la producción del 4% para este 2012 con lo que estará impulsado por el crecimiento económico en BRICS, entre las que destacan el mercado Chino e Índú.

En lo que respecta a Guatemala, el mercado mantiene la tendencia de los años anteriores por lo que se esperaría un crecimiento similar, el cual podría ubicarse entre 7% y 8%. De acuerdo a la Asociación de Importadores de Vehículos Automotores (AIDVA), la proporción en vehículos importados por agencias distribuidoras es de 24% y rodados 76% (2009). Esto significaría que las tendencias de mercado continuarán en esas proporciones.

Aunque el parque vehicular sigue creciendo y en proporciones similares, el guatemalteco promedio sigue consumiendo las mismas cantidades de combustibles, por lo que se asume que cada vez más utiliza racionalmente el transporte.