

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

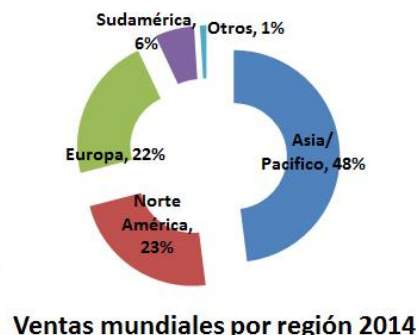
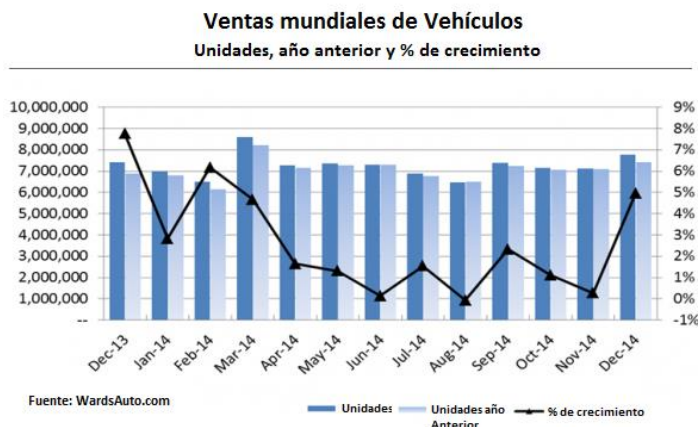
1. INTRODUCCIÓN

La construcción de 60 millones de vehículos requiere el empleo de cerca de 9 millones de personas directamente en la fabricación de los vehículos y las partes que intervienen en ellos. Esto es más del 5.0% del empleo manufacturero total del mundo.

Se estima que cada empleo directo de automóviles es compatible con al menos otros 5 puestos de trabajo indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50 millones de puestos de trabajo debidos a la industria automotriz. Muchas personas están empleadas en la industria manufacturera y los servicios relacionados. Los automóviles se construyen utilizando bienes de muchas industrias, incluyendo el acero, hierro, aluminio, vidrio, plástico, vidrio, alfombras, textiles, chips de ordenador, de goma y más.

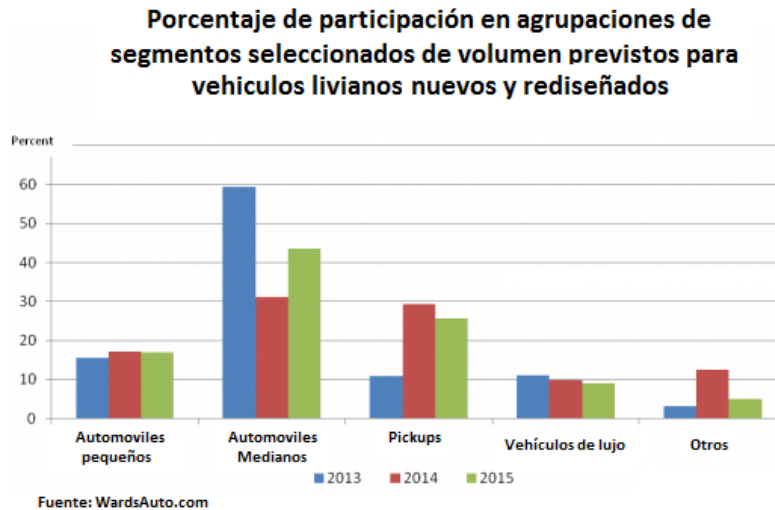
2. VENTAS MUNDIALES POR REGIÓN

Las ventas globales de vehículos superaron los 85 millones de unidades en 2014, un aumento del 2.3% con relación al 2013, a raíz de que en diciembre aumentaron los pedidos y hubo un incremento en ese mes de 4.9%, similar al del 2013, vendiendo un total de 7.8 millones de unidades. El resultado de diciembre marcó el volumen mensual más grande desde marzo cuando se vendieron 8.5 millones de unidades. El crecimiento en América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico aumentó el volumen anual de casi 2 millones de unidades, se dio a pesar de las luchas económicas que se observan en América del Sur por aumentar la producción. Es así que Asia-pacífico lidera la producción mundial con un 48%.



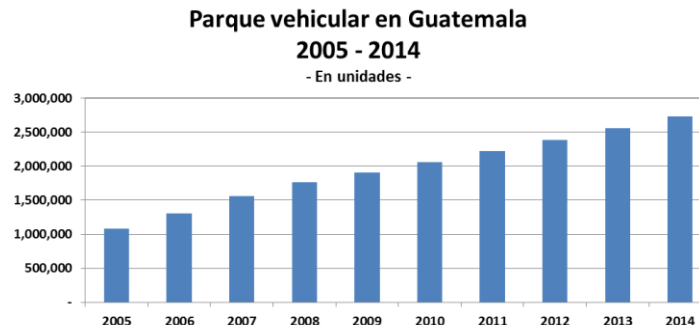
3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El segmento de automóviles medianos tendrá en el 2015 el 36.0% del volumen del parque vehicular aún menor que el del 2013 pero recuperándose, mientras que para los pickups representa el 23.3%, una cuota de mercado total del 59.3%. Los dos segmentos representarán el 31.2% de las ventas de nuevos productos en 2014 y 43.6% en 2015.



4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

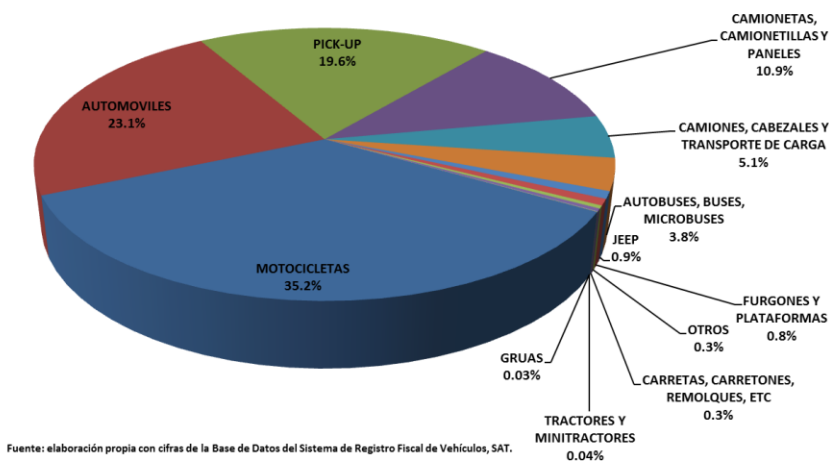
Uno de los aspectos más importantes a considerar en este sector es que en el término de 6 años se duplicó el parque vehicular en Guatemala, pasando de 1.1 millones de unidades en el 2005 a 2.2 millones de unidades en el 2011. Este crecimiento se dio principalmente en 2006 y 2007 siendo de 20.0% para ambos años, y posteriormente m un crecimiento constante a partir del 2009 de 8.0%. del 2013 al 2014 aumentó el parque vehicular en 176 mil unidades alcanzando actualmente las 2.7 millones de unidades.



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 septiembre de 2014 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 963.9 miles de unidades (35.2%); seguidamente los automóviles tipo sedán con 632.4 miles (23.1%); pick-up 535.5 miles (19.6%); y Camionetas, camionetillas y paneles 299.3 miles (10.9%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 88.8% del total de automotores en Guatemala.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE GUATEMALA A diciembre de 2014



Es de hacer notar que en a septiembre de 2014 el 70.0% de los vehículos importados eran usados (o rodados) un total de 69,889 unidades.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS¹ CLASIFICADOS POR USO² AÑO 2014

MES/USO	NUEVO	USADO	TOTAL
Enero	2,362	3,659	6,021
Febrero	2,104	5,104	7,208
Marzo	2,257	5,769	8,026
Abril	1,963	5,484	7,447
Mayo	2,369	5,242	7,611
Junio	2,353	5,284	7,637
Julio	2,817	6,015	8,832
Agosto	2,627	5,875	8,502
Septiembre	2,436	5,769	8,205
Octubre	2,652	6,635	9,287
Noviembre	3,264	6,424	9,688
Diciembre	2,702	8,629	11,331
TOTAL	29,906	69,889	99,795

Fuente: Base de Datos de la Intendencia de Aduanas, SAT.

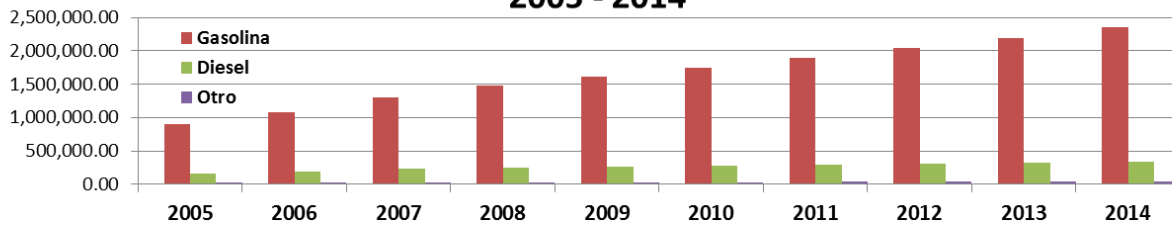
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

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 86.2%, diésel 12.4% y otros un 1.4%.

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



Fuente: Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

La industria del automotriz en todo el mundo ha estado disfrutando de un período de crecimiento y rentabilidad relativamente fuerte, y las ventas anuales han alcanzado niveles previos a la recesión en algunas regiones. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el futuro del sector.

El reto más inmediato es la irregularidad de los mercados globales. Ejecutivos de la industria automotriz y los expertos tienden a ser optimistas sobre el mercado de Estados Unidos, la previsión de ventas anuales en América del Norte en el corto plazo de un número relativamente robusto, 16 millones de vehículos, frente a sólo 13 millones en 2008.

Sin embargo, el panorama en Europa es mucho más débil, debido a que la región está emergiendo de manera irregular a partir de una caída en las ventas de hace seis años. Las ventas se desplomaron en Rusia y América del Sur, cayeron en un 25% y 15% respectivamente, para fines de 2014 comparativamente con otros años. Mientras tanto, el desempeño del mercado de la India ha sido inconsistente. Y el crecimiento en China, mercado de vehículos más grande del mundo, se ha ralentizado, a pesar de que las inversiones realizadas por la mayoría de los fabricantes de equipos originales –OEM-, apostando fuerte por la demanda futura. Una reacción estratégica para estos cambios en la demanda será una prioridad absoluta para los líderes de la industria en 2015.

En lo que respecta a Guatemala, el parque vehicular mantiene la tendencia de los años anteriores, ya que el acumulado al 2014 es de 7.2 millones. Sin embargo, a diciembre de 2014 lleva acumulado un crecimiento de 6.9% inferior al 7.3 del 2013. Adicionalmente, nuevamente existe una tendencia a aumentar la importación de vehículos rodados al alcanzar un 70.0% de los vehículos importados que fue de 69,889 unidades.