

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.

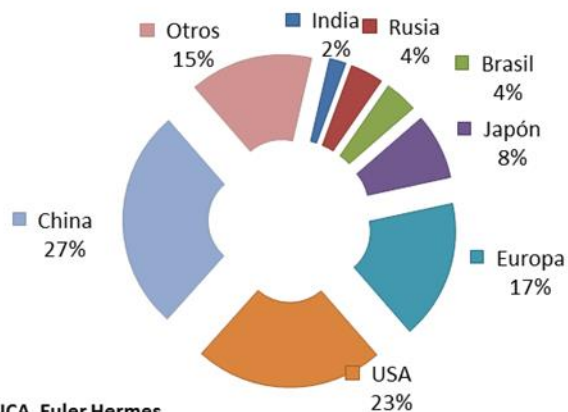
Se estima que cada empleo directo de automóviles es compatible con al menos otros 5 puestos de trabajo indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50 millones de puestos de trabajo debidos a la industria automotriz. Muchas personas están empleadas en la industria manufacturera y los servicios 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 Y PAÍS

El 75% de las ventas mundiales están en cuatro mercados principales: China, Estados Unidos, Europa, y Japón. China ha sido el mercado más grande desde De 2009, y su ventaja sobre los Estados Unidos está creciendo con cada día que pasa. Detrás de éstos cuatro mercados dominantes en términos de ventas de automóviles para pasajeros, los mercados emergentes aún tendrán mucho camino por recorrer para mejorar sus volúmenes de ventas.

Las ventas de automóviles reflejan dificultades de mercado en varios países: recuperación lenta en Europa; en los Estados Unidos es más pronunciada, pero "sin desempleo"; en Japón se basa en las políticas públicas; en los países emergentes se está quedando atrás, a pesar de altas expectativas. Las matriculaciones de automóviles son también un importante indicador de la salud económica de un país.

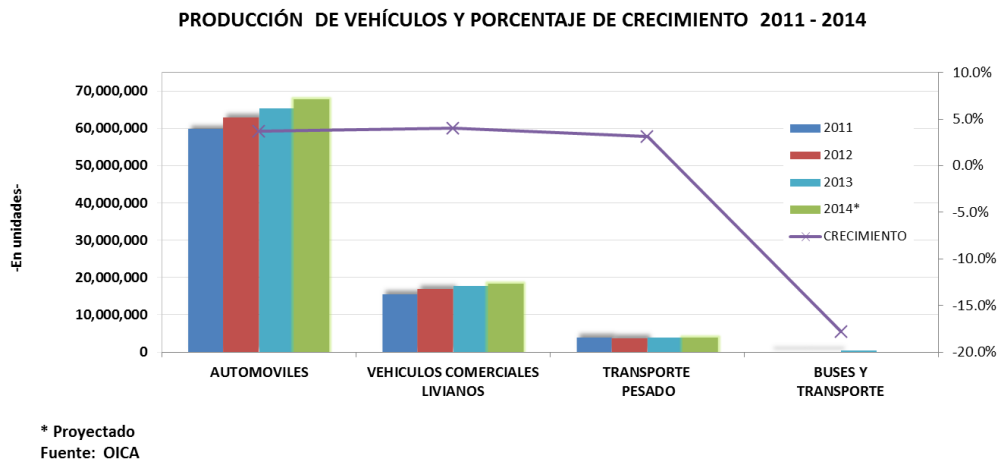
Ventas mundiales por región y país



3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

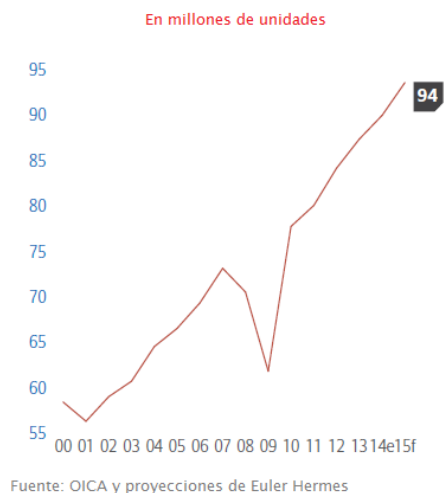
Según estadísticas de la “Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” –OICA- la producción total de vehículos cerró con 87.2 millones de unidades en el 2013, superior en 3.6% a la de 2012.

Al desagregar las cifras del 2014 y compararlas con respecto al mismo período de las del 2013 el comportamiento fue el siguiente: vehículos comerciales livianos 18.4 millones de unidades (4.0% de crecimiento); seguido por los automóviles de pasajeros con 67.8 millones de unidades (3.7% de crecimiento); la producción de transporte pesado 3.9 millones de unidades (3.1% de Crecimiento) y por último, buses y transporte con 0.3 millones (-17.8% de crecimiento).



El mercado global ha crecido a un ritmo de una tasa de más de 4% por año y la producción se espera que pueda superar los 94 millones de vehículos (turismos y vehículos comerciales) en 2015.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS

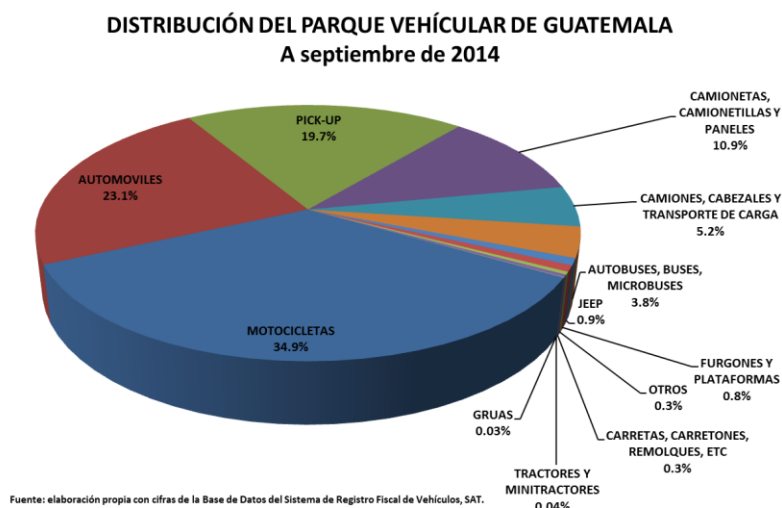


4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

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%. A septiembre de 2014 aumentó el parque vehicular en 131,769 unidades alcanzando actualmente las 2.7 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 septiembre de 2014 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 940.5 miles de unidades (34.9%); seguidamente los automóviles tipo sedán con 623.8 miles (23.1%); pick-up 531.7 miles (19.7%); y Camionetas, camionetillas y paneles 292.8 miles (10.9%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 88.6% del total de automotores en Guatemala.



Es de hacer notar que en a septiembre de 2014 el 69.4% de los vehículos importados eran usados (o rodados) 48,201 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	5,104	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
TOTAL	21,288	48,201	69,489

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

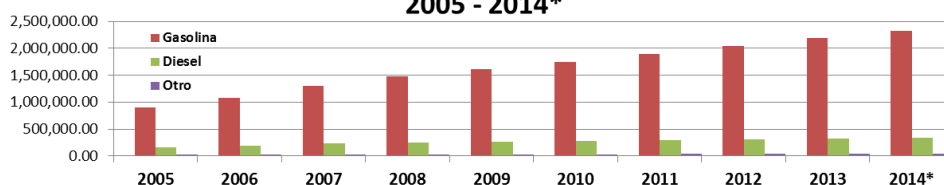
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

/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 86.1%, diésel 12.4% y otros un 1.5%.

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



* A septiembre de 2014

Fuente: Registro Fiscal de Vehículos, SAT.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En Europa y los BRICS, las oportunidades y los riesgos económicos que enfrentan estos países son muy claras. Otros mercados caen Tailandia, Brasil, Rusia y Argentina, y esto aunado a la escasa rentabilidad entre los jugadores europeos y la rentabilidad excesiva en el Mercado chino, el sector de la automoción corrobora la tendencias macroeconómicas generales y proporciona una visión de lo que ha de venir, que en realidad es bastante positiva.

De hecho, mirando en el potencial del mercado, vemos que la reindustrialización del Reino Unido y los Estados Unidos se está confirmado por el regreso de la producción de automóviles, aunque parcial; España, Francia y Alemania están luchando para salvar a la industria automotriz sector por el simbolismo político que conlleva, y que Italia y Bélgica continúan sufriendo. También se puede ver que Japón está haciendo maravillas en su mercado automotriz gracias a una política económica agresiva.

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 septiembre de 2014 lleva acumulado un crecimiento de 5.0%. Adicionalmente, nuevamente existe una tendencia a aumentar la importación de vehículos rodados al alcanzar un 69.4% de los vehículos importados que fue de 48,201 unidades.