

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

1. INTRODUCCIÓN

Las ventas mundiales de automóviles y camiones por primera vez en la historia, alcanza las 90 millones de unidades comercializadas en un año, según los datos preliminares de la revista especializada WardsAuto, que recoge el Wall Street Journal.

Supone un crecimiento “moderado”, según estos analistas, del 2.7%, pero que supera con creces el incremento de la población mundial, que crece un poco por encima del 1%, según los datos del Banco Mundial.

WardsAuto refleja en su informe que las ventas mundiales de vehículos han crecido a un ritmo anual promedio del 4.1% desde 2009, más que el crecimiento de la población del 1.2% durante el mismo periodo, según los datos proporcionados por el banco. El número total de vehículos en uso en todo el mundo superó los mil millones por primera vez en 2009 y se ha incrementado en un 30% en los últimos años.

Los resultados se han visto impulsados en parte por un continuo repunte de los países en Europa Occidental y por la recuperación en los principales mercados emergentes, incluidos Brasil y Rusia.

Los compradores asiáticos son, a juicio de la consultora, el motor principal del crecimiento de las ventas. Más de una cuarta parte de los automóviles vendidos el año pasado se destinaron a clientes chinos, frente a menos del 15% de hace una década.

El crecimiento de los ingresos en los mercados emergentes ha generado una clase media de compradores, interesados tanto en vehículo nuevo como, por primera vez, en vehículos de segunda mano. “China sigue siendo un mercado fuerte y en crecimiento”. según el director de contenidos de WardsAuto.

Por su parte, los mercados maduros, como EE UU y Europa, ya han recuperado los niveles de matriculación previos a la crisis. Así, a falta de los datos de cierre del último mes del año, los mercados europeos incrementaron sus adquisiciones de vehículos en un 5.2% en noviembre, hasta los 1.25 millones de unidades entregadas, según los datos de la patronal europea de fabricantes ACEA. En el acumulado del año, el incremento se queda en un 3.8%, hasta los 14.4 millones de vehículos comercializados.

El alza de los mercados de Europa del Este y el tirón de compras de los países más fuertes, como Alemania o Francia. ha sostenido el crecimiento pese a la caída de la demanda en Reino Unido. El país británico ha reducido sus entregas en un 5% en el año y un 11% en noviembre a causa de la reducción del poder adquisitivo por la devaluación de la libra y de la caída de la confianza de los consumidores.

El mercado de América del Norte es el más rentable del mundo para los fabricantes de automóviles, pero el tráfico de concesionarios estadounidenses se ha desacelerado después de varios años de impulso. Los analistas esperan que las ventas de EE UU en 2017 no lleguen a igualar el récord de 2016 y se preparan para recortes de producción en el primer trimestre de este año en medio de una desaceleración generalizada del consumo.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Como es habitual, los fabricantes de automóviles pelean por ocupar los primeros puestos y desde hace unos años la pugna está en manos del Grupo Volkswagen y Toyota Motor Corporation. Al término de 2017, el consorcio alemán ha revalidado el primer puesto que ya logró el año anterior, con un total de 10,413,455 unidades comercializadas (entre todas sus firmas Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen y Volkswagen vehículos comerciales).

El segundo fabricante de vehículos a nivel mundial vuelve a ser Toyota con 10.163.491 unidades fabricadas entre ella misma, Lexus, Daihatsu e Hino, viéndose superada por el primer clasificado en 249.654 unidades. En tercera posición está la sorpresa del año, la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi con un total de 10,117,402 unidades, situándose muy cerca de Toyota y Volkswagen.

Ventas de vehículo por fabricante 2017 Ranking de los primeros 10

Posición	Grupo	Ventas 2017	Variación	Cuota
1	Grupo Volkswagen	10.413.355	3.9%	11%
2	Toyota Motor Corporation	10.163.491	1.7%	10.8%
3	Alianza Renault-Nissan	10.117.402	6.3%	10.7%
4	Hyundai-Kia	7.280.054	-8.3%	7.7%
5	General Motors	6.875.098	0.5%	7.3%
6	Ford Motor Company	6.254.133	-1.4%	6.6%
7	Honda Motor Corporation	5.359.185	8.3%	5.7%
8	Fiat Chrysler Automobiles (FCA)	4.863.291	1.8%	5.1%
9	Peugeot Citroën (PSA)	4.161.389	-2.7%	4.4%
10	Suzuki	3.148.930	11.1%	3.3%

Fuente: Actualidad Motor

En el resto de posiciones, vemos a un Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) que se agarra con fuerza a su octava posición y sus 4,863,291 unidades fabricadas. Tras el grupo italo americano está el reconstruido Grupo PSA con 4,161,389 automóviles comercializados. Por último y aunque

parezca sorprendente está Suzuki, que con un décimo puesto y 3.148.930 unidades se consolida como el segundo fabricante de vehículos independiente más grande del mundo, sólo por detrás de Honda, que ocupa la sexta plaza del ranking con 6,875,098 unidades vendidas.

Del resto de fabricantes de vehículos, hay que destacar las excelentes posiciones que han logrado Daimler AG (Mercedes-Benz) y BMW. Por último, sorprende que el Grupo Geely y Tata Motors ocupen posiciones tan bajas, aunque también es cierto que sus firmas aún no acumulan el peso específico que sí tienen sus principales rivales.

4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

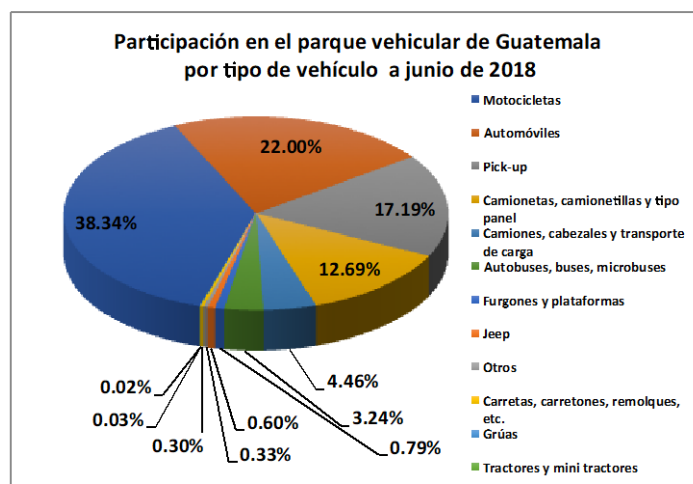
En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT, a junio de de 2018 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1.29 millones de unidades (38.34%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 745.7 miles unidades (22.00%), pick-up 582.6 miles de unidades (17.19%) y Camionetas, camionetillas y paneles 430.2 miles de unidades (12.69%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 89.63% del total de automotores en Guatemala.

Parque Vehicular

Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017	Jun - 2018	% de participación 2018
TOTAL	2,738,925	2,970,678	3,250,194	3,535,682	3,389,498	100.00%
Motocicletas	963,859	1,087,834	1,227,879	1,379,149	1,299,697	38.34%
Automóviles	632,425	675,615	727,291	770,192	745,650	22.00%
Pick-up	535,511	554,351	579,399	608,297	582,634	17.19%
Camionetas, camionetillas y tipo panel	299,347	332,441	378,302	426,769	430,261	12.69%
Camiones, cabezales y transporte de carga	139,665	145,681	153,443	159,255	151,209	4.46%
Autobuses, buses, microbuses	103,914	107,931	113,448	118,727	109,760	3.24%
Furgones y platalomas	23,538	24,480	26,649	28,054	26,621	0.79%
Jeep	20,987	21,129	21,283	21,451	20,361	0.60%
Otros	9,457	10,202	10,846	11,313	11,126	0.33%
Carreteras, carretones, remolques, etc.	8,369	9,084	9,615	10,354	10,194	0.30%
Grúas	842	907	1,030	1,141	1,179	0.03%
Tractores y mini tractores	1,011	1,023	1,009	980	806	0.02%

Fuente: Sistema de recaudación SAT.



Fuente: Sistema de recaudación SAT

A la vez que se cuenta con información del parque vehicular por tipo de combustible a la misma fecha, predominan los que usan gasolina con un 87.3%, diésel 11.4% y otros un 1.3%.

Parque Vehicular Clasificado por tipo de combustible

COMBUSTIBLE	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017	Jun - 2018	
TOTAL	2,738,925	2,970,678	3,250,194	3,535,682	3,389,498	100%
Gasolina	2,360,079	2,572,094	2,827,259	3,090,718	2,969,041	87.3%
Diésel	338,711	356,174	377,227	396,776	385,231	11.4%
Otro	40,135	42,410	45,708	48,188	45,226	1.3%

0.0% 50.0% 100.0%

Fuente: Sistema de recaudación SAT

La edad del parque vehicular es determinante para su uso, para junio de 2018 se puede observar que los vehículos con mayor edad son los de gasolina con 17 años, seguido por los vehículos diésel con 14 años.

Edad parque vehicular Clasificado por tipo de combustible

TIPO DE COMBUSTIBLE AÑO DE REFERENCIA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ¹
TOTAL	13	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15
Gasolina	13	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	16	17	17
Diésel	12	12	12	12	13	14	14	14	15	15	15	14	14	14
Otro	26	26	27	26	27	27	27	28	27	27	26	26	27	27

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

Nota: La edad del parque vehicular se calcula como la diferencia entre el año de referencia y el valor promedio del año del modelo para el total de vehículos en cada clasificación.

¹ Datos al 30 de junio

Al 31 de marzo de 2018, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar bienes durables, la compra de vehículos y motocicletas, asciende a Q. 3,863 millones, con un aumento de 0.6% respecto del año anterior.

Cartera destinada a la Adquisición de Bienes Durables

Destino Económico	mar-2017		dic-2017		mar-2018		Variación			
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%	Acumulada		Interanual	
							Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Mobiliario para el hogar	4,972	11.1%	4,991	10.8%	4,990	10.7%	-1	0.0%	18	0.4%
Vehículos de uso personal	3,839	8.6%	3,861	8.4%	3,863	8.3%	1	0.0%	23	0.6%
Inmuebles	9,096	20.4%	8,711	18.9%	8,597	18.4%	-115	-1.3%	-499	-5.5%
Bienes inmuebles para vivienda	9,245	20.7%	9,418	20.5%	9,547	20.5%	129	1.4%	302	3.3%
Otros bienes	17,482	39.2%	19,040	41.4%	19,628	42.1%	588	3.1%	2,146	12.3%
Total	44,634	100.0%	46,023	100.0%	46,625	100.0%	602	1.3%	1,991	4.5%

Fuente: Superintendencia de Bancos

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las ventas mundiales de automóviles y camiones por primera vez en la historia, alcanza las 90 millones de unidades comercializadas en un año, según los datos preliminares de la revista especializada WardsAuto, que recoge el Wall Street Journal.

En lo que respecta a Guatemala el crecimiento del parque vehicular ha sido de 9.6% en 2017 con respecto al 2016. Aspectos sobresalientes como el de que la vehículos de dos ruedas, las motos, suman 1.3 millones de unidades el 38.3% a junio de 2018 del total del parque vehicular. Esto significará más controles en temas de impuestos, de emisiones y sobretodo del tráfico a nivel de la ciudad de Guatemala.

Es importante que países como Guatemala empiecen a producir y utilizar combustibles renovables, como parte de una Política Energética con una visión a largo plazo, para lograr obtener todos los beneficios del uso de combustibles renovables y enfocarse hacia el desarrollo sostenible.

En Guatemala se propone iniciar con E10 (10% etanol y 90% gasolina), para garantizar que ningún vehículo del parque vehicular tenga problemas; en el país inclusive hay carros que pueden aceptar hasta el 22% de etanol, en Estados Unidos hay más de 5 millones de carros que aceptan E85 (85% etanol y 15% de gasolina); en Brasil hay carros Flex Fuel que pueden aceptar hasta 100% de etanol o cualquier porcentaje de mezcla, en donde en el 2007 más del 80% de las ventas fueron de Flex Fuel.