

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.

2. EMPLEABILIDAD

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.

Mano de obra Empleada

EMPLOYMENT			
Argentina	12,166	Korea	246,900
Australia	43,000	Malaysia	47,000
Austria	32,000	Mexico	137,000
Belgium	45,600	Netherlands	24,500
Brazil	289,082	Poland	94,000
Canada	159,000	Portugal	22,800
China	1,605,000	Romania	59,000
Croatia	4,861	Russia	755,000
Czech Rep.	101,500	Serbia	14,454
Denmark	6,300	Slovakia	57,376
Egypt	73,200	Slovenia	7,900
Finland	6,530	South Africa	112,300
France	304,000	Spain	330,000
Germany	773,217	Sweden	140,000
Greece	2,219	Switzerland	15,500
Hungary	40,800	Thailand	182,300
India	270,000	Turkey	230,736
Indonesia	64,000	UK	213,000
Italy	196,000	USA	954,210
Japan	725,000		

Fuente: OICA

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según el Diario El Universal, para este año, se estima que la venta de autos nuevos a nivel mundial crecerá 3% respecto de 2017, de acuerdo con Scotiabank.

La aceleración económica en varias regiones, así como buenas condiciones financieras, impulsarán la venta de autos nuevos.

Los siete países más desarrollados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, contribuirán con la mitad de las compras de vehículos nuevos en 2018, con un crecimiento moderado de 1.5% respecto al año anterior.

Para Estados Unidos, estima la venta de 17.4 millones de unidades, ya que 40% del parque vehicular ha llegado a uno de sus niveles más altos, por lo que se espera una mayor adquisición de vehículos.

Este record en volumen de ventas se da cuando la industria automotriz atraviesa una disrupción tecnológica, lo que lleva a muchos a sugerir que los vehículos de combustión interna están a punto de ser reemplazados.

Sin embargo, los vehículos de motores tradicionales todavía contribuyen con 99% de las ventas globales, y se espera que seguirán contribuyendo con 90% de las ventas en la próxima década.

En México, el año pasado se vendieron un 1, 530.0 miles de autos nuevos, 4.6% menos que en 2016, y este año se estiman ventas por 1.453.0 miles de unidades, es decir 5% menos que en 2017.

En Sudamérica, Scotiabank destacó que el año pasado las ventas de autos nuevos se incrementaron 14% revirtiendo tres años consecutivos de caída.

Para este año, la demanda por materias primas como el cobre y la soya ayudará a que las economías de Chile y Brasil reporten una mayor venta de autos nuevos.

Todo parece indicar que la racha de récord de ventas de siete años consecutivos por parte del mercado automotor de Estados Unidos ha llegado a su fin.

De acuerdo con los primeros conteos de Autodata, durante 2017, las ventas de vehículos registraron 17.2 millones de unidades, lo que significa una caída de 1.8 por ciento en comparación con 2016.

Según analistas, la industria estuvo a la baja debido a que los estadounidenses adquirieron vehículos por más tiempo y optaron por autos usados debido a al aumento de las tasas de interés.

Si bien cada uno de los meses de 2017 registraron números rojos frente a la ventas de 2016, la cifra más llamativa la registró diciembre con un descenso del 5.2 por ciento.

Al mismo tiempo, durante el acumulado del año, los principales fabricantes de automóviles vieron un retroceso en las ventas versus 2016. Por ejemplo, General Motors cayó un 1.3 por ciento, Ford registró una caída del 1.1 por ciento, FIAT Chrysler hizo lo propio con un 8.2 por ciento, Toyota un 0.6 por ciento y Hyundai-Kia un 8.9 por ciento.

Aun cuando el mercado en general estuvo a la baja y los principales fabricantes estuvieron en retroceso algunas compañías tuvieron un mejor papel al final de 2017, tal es el caso de Nissan que aumentó sus ventas en 1.9 por ciento, Honda con un 0.2 por ciento, Volkswagen Group con un 6.0 por ciento y Subaru con un 5.3 por ciento.

En Asia, las ventas también estuvieron disparadas el año pasado, cuando la región absorbió unos 35,7 millones de vehículos –frente a 32,29 millones de 2015–. China fue el principal consumidor, con 23,2 millones de vehículos vendidos, de acuerdo con los estimativos de Scotiabank, cifra superior a los 20,01 millones de 2015.

Se estima que para este año Asia podría mantener su dinámica de ventas –por países diferentes a China– que llegaría a unos 35,85 millones. India será protagonista de este buen momento, pues mientras en 2015 vendió 2,06 millones de vehículos, el año pasado habría vendido 2,12 millones y este año podría llegar a 2,17 millones.

En Europa también las ventas mantendrán su aceleración, pues se estima que, mientras el año pasado vendió 12,97 millones de automotores, este año podría llegar a una cifra de 14,25 millones, siendo Alemania el país con mayor impulso –el año pasado vendió 3,35 millones y este año vendería 3,42 millones–.

Pero no todas las regiones tendrán crecimiento este año. Particularmente en Canadá y México, se ven algunos nubarrones. Este año las ventas de vehículos en estos países podrían verse afectadas por la desaceleración de sus economías y principalmente por la incertidumbre creada tras la posesión de Donald Trump. También se prevé una leve desaceleración en China, cuyas ventas alcanzarán este año 23 millones de vehículos.

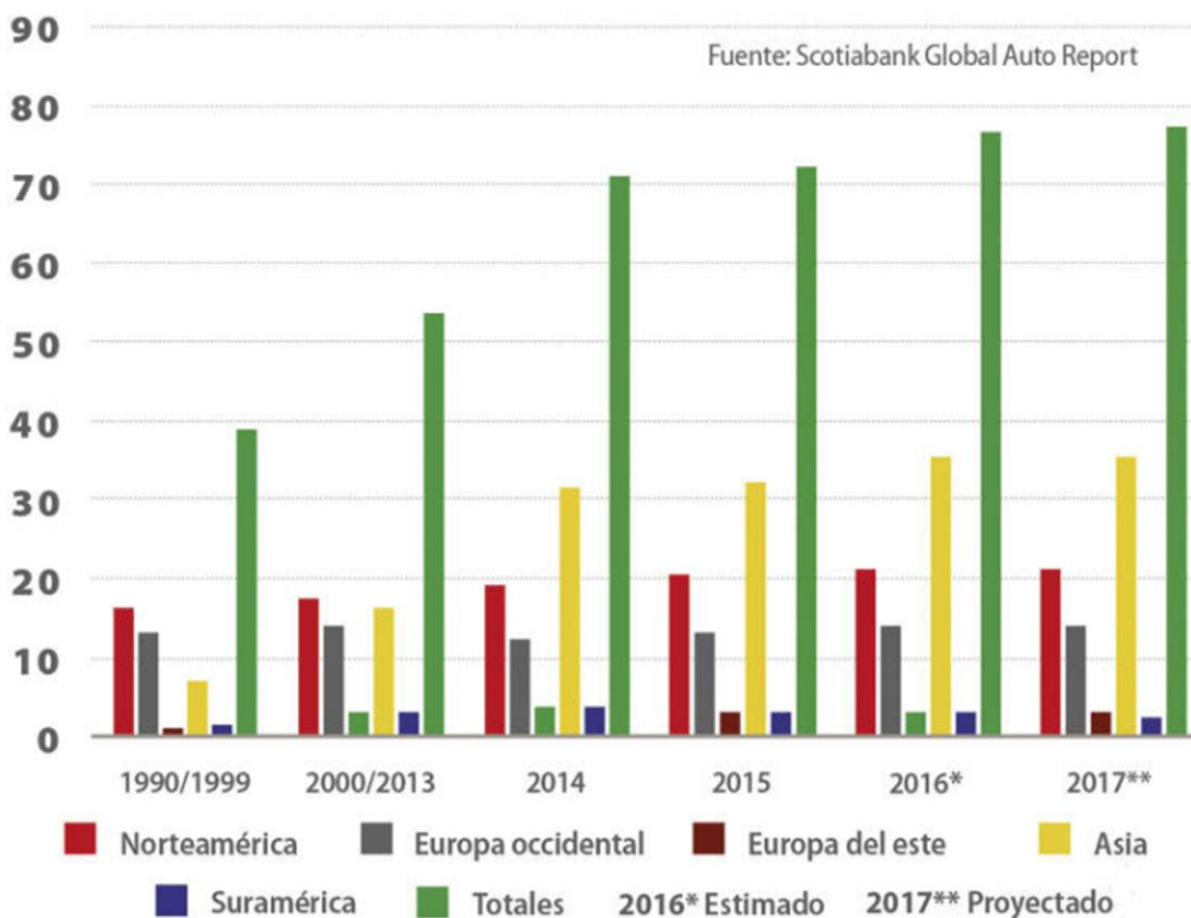
Los automóviles son una tecnología liberadora para personas de todo el mundo. El automóvil personal permite que las personas vivan, trabajen y jueguen de formas inimaginables hace un siglo. Los automóviles brindan acceso a mercados, a médicos, a trabajos. Casi todos los viajes en automóvil terminan con una transacción económica o algún otro beneficio para nuestra calidad de vida.

La industria automotriz es el mayor motor de crecimiento económico en el mundo.

La industria automotriz mundial es un sector clave de la economía para todos los países importantes del mundo. La industria continúa creciendo, registrando un aumento del 30 por ciento en la última década (1995-2005).

La construcción de 60 millones de vehículos requiere el empleo de aproximadamente 9 millones de personas directamente en la fabricación de los vehículos y las piezas que entran en ellos. Esto representa más del 5 por ciento del empleo manufacturero total en el mundo. Se estima que cada trabajo automático directo respalda al menos otros 5 empleos indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50 millones de empleos debidos a la industria automotriz. Muchas personas están empleadas en manufactura y servicios relacionados. Los autos se fabrican utilizando los bienes de muchas industrias, como acero, hierro, aluminio, vidrio, plásticos, vidrio, alfombras, textiles, chips de computadora, caucho y más.

VENTAS MUNDIALES DE VEHÍCULOS (en millones de unidades)

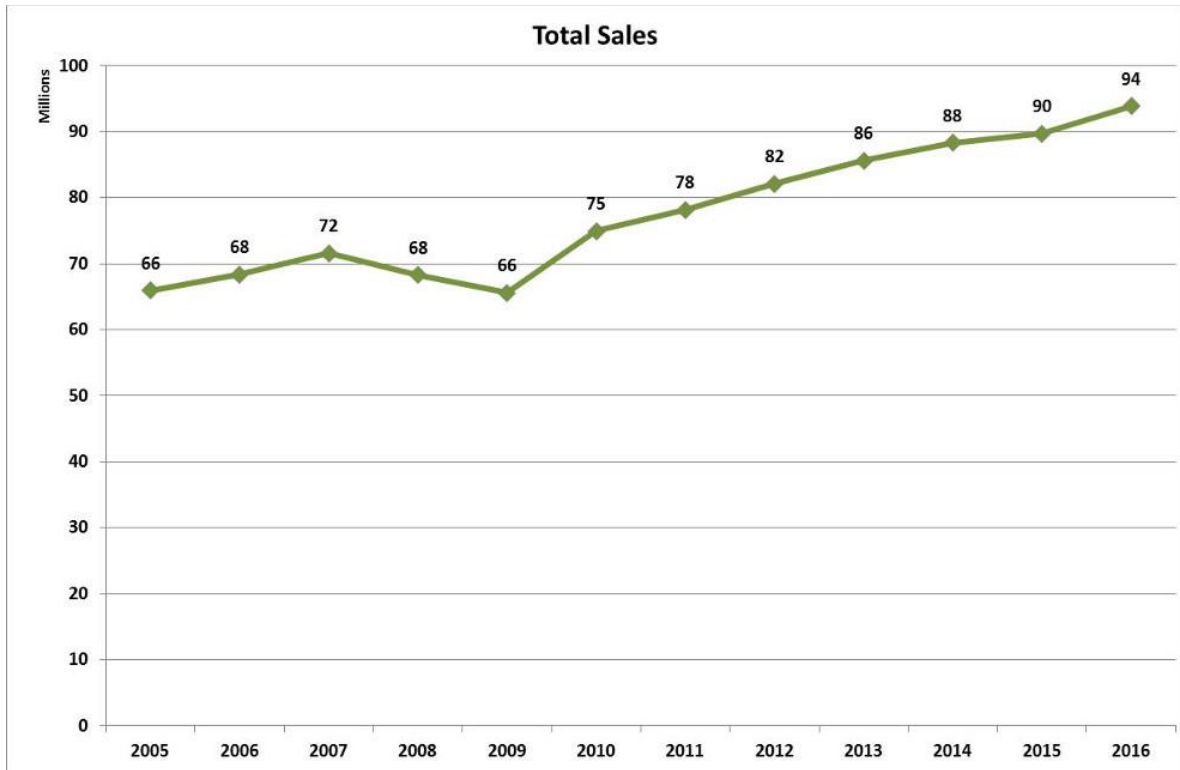


2016 PRODUCTION STATISTICS

Country	Cars	Commercial vehicles	Total	% change
Argentina	241,315	231,461	472,776	-10.2%
Australia	149,000	12,294	161,294	-6.8%
Austria	90,000	18,000	108,000	-10.9%
Belgium	354,003	45,424	399,427	-2.4%
Brazil	1,778,464	377,892	2,156,356	-11.2%
Canada	802,057	1,568,214	2,370,271	3.8%
China	24,420,744	3,698,050	28,118,794	14.5%
Czech Rep.	1,344,182	5,714	1,349,896	8.3%
Egypt	10,930	25,300	36,230	0.6%
Finland	55,280	0	55,280	-19.9%
France	1,626,000	456,000	2,082,000	5.6%
Germany	5,746,808	315,754	6,062,562	0.5%
Hungary	472,000	0	472,000	-4.7%
India	3,677,605	811,360	4,488,965	7.9%
Indonesia	968,101	209,288	1,177,389	7.2%
Iran	1,074,000	90,710	1,164,710	18.6%
Italy	713,182	390,334	1,103,516	8.8%
Japan	7,873,886	1,330,704	9,204,590	-0.8%
Malaysia	469,720	43,725	513,445	-16.5%
Mexico	1,993,168	1,604,294	3,597,462	0.9%
Netherlands	42,150	2,280	44,430	0.7%
Poland	554,600	127,237	681,837	3.2%
Portugal	99,200	43,896	143,096	-8.6%
Romania	358,861	445	359,306	-7.2%
Russia	1,124,774	179,215	1,303,989	-5.4%
Serbia	79,360	960	80,320	-4.0%
Slovakia	1,040,000	0	1,040,000	0.1%
Slovenia	133,702	0	133,702	0.5%
South Africa	335,539	263,465	599,004	-2.7%
South Korea	3,859,991	368,518	4,228,509	-7.2%
Spain	2,354,117	531,805	2,885,922	5.6%
Sweden	205,374	N.A.	205,374	8.7%
Taiwan	251,096	58,435	309,531	-11.8%
Thailand	805,033	1,139,384	1,944,417	1.8%
Turkey	950,888	535,039	1,485,927	9.4%
Ukraine	4,340	924	5,264	-36.1%
UK	1,722,698	93,924	1,816,622	8.0%
USA	3,934,357	8,263,780	12,198,137	0.8%
Uzbekistan	88,152	0	88,152	-52.5%
Others	781,708	138,454	920,162	10.6%
Total	72,105,435	22,871,134	94,976,569	4.5%

fuentes: OICA

Ventas Totales de Vehículos



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 un crecimiento constante a partir del 2009 de 8.0%. Para diciembre 2017 el parque vehicular por tipo de vehículo fue 3,535.6 miles de vehículos, con un crecimiento interanual de 8.7%.

En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT, a diciembre de 2016 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1.29 millones de unidades (37.78%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 748.0 miles unidades (22.38%), pick-up 591.5 miles de unidades (17.83%) y

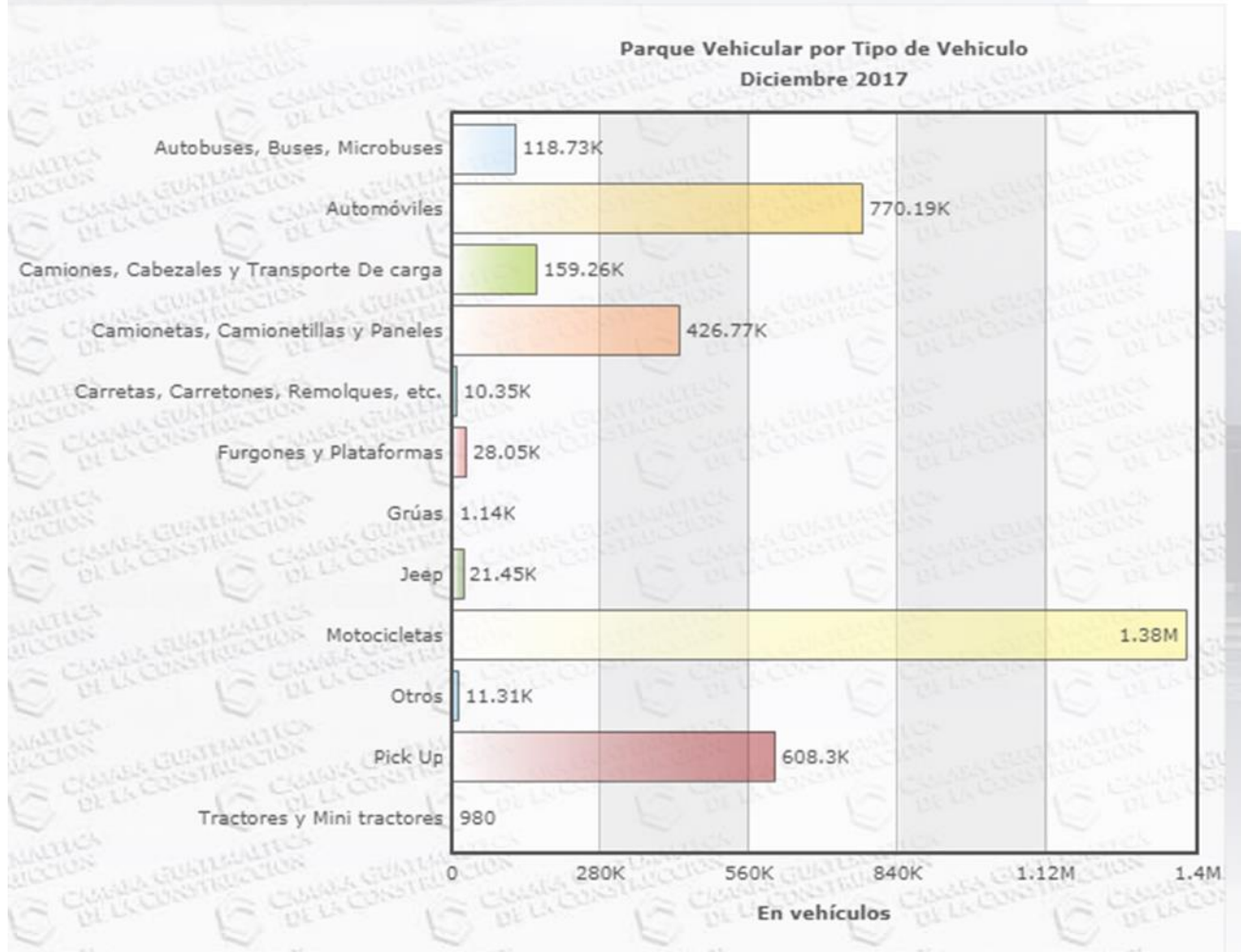
Camionetas, camionetillas y paneles 397.7 miles de unidades (11.64%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 89.63% del total de automotores en Guatemala.

SAT Parque Vehicular
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2005	Dic - 2006	Dic - 2007	Dic - 2008	Dic - 2009	Dic - 2010	Dic - 2011	Dic - 2012	Dic - 2013	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017
TOTAL	1,080,068	1,302,272	1,558,145	1,760,013	1,912,469	2,064,035	2,222,182	2,389,240	2,562,925	2,738,925	2,970,678	3,250,194	3,535,682
Autobuses, buses, microbuses	61,176	70,418	80,235	86,124	90,526	94,697	97,748	99,579	101,623	103,914	107,931	113,448	118,727
Automóviles	334,429	384,366	438,687	476,739	505,782	532,032	555,785	576,821	601,343	632,425	675,615	727,291	770,192
Camiones, cabezales y transporte de carga	74,455	83,676	97,465	107,992	114,946	121,995	127,659	131,738	135,843	139,665	145,681	153,443	159,255
Camionetas, camionetillas y tipo panel	125,794	146,663	171,442	190,860	209,100	227,135	244,918	261,836	277,340	299,347	332,441	378,302	426,769
Carretas, carretones, remolques, etc.	2,779	3,527	4,008	4,526	5,009	5,433	5,952	6,411	7,459	8,369	9,084	9,615	10,354
Furgones y plataformas	12,004	13,592	15,628	16,617	18,012	19,052	19,759	20,144	22,309	23,538	24,480	26,649	28,054
Grúas	126	307	398	449	511	553	624	712	775	842	907	1,030	1,141
Jeep	15,925	15,961	17,657	18,662	19,388	20,027	20,417	20,700	20,817	20,987	21,129	21,283	21,451
Motocicletas	167,643	259,541	358,005	447,068	508,999	575,645	656,590	756,438	863,991	963,859	1,087,834	1,227,879	1,379,149
Pick-up	283,793	319,912	369,343	404,830	433,183	459,650	484,090	505,576	521,603	535,511	554,351	579,399	608,297
Tractores y mini tractores	652	888	911	931	942	974	985	996	994	1,011	1,023	1,009	980
Otros	1,292	3,421	4,366	5,215	6,071	6,842	7,655	8,289	8,828	9,457	10,202	10,846	11,313

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

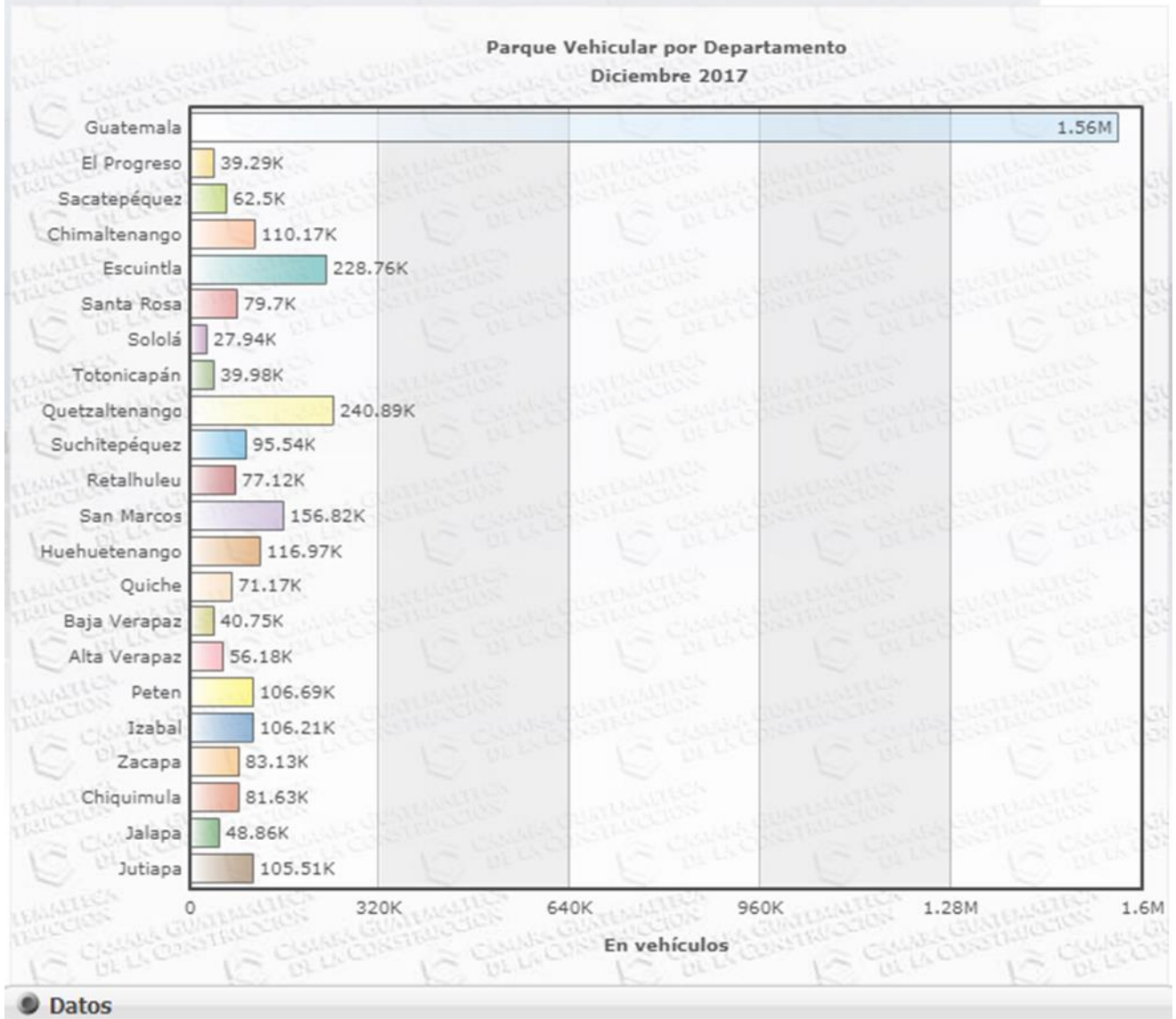
Por Tipo de Vehículo



Datos

fuente: Elaboración de la CGC con información de la base de datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos de la SAT.

Por Departamento



Fuente: Elaboración de la CGC con información de la base de datos del Sistema de Registro Fiscal de Vehículos de la 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 87.4%, diésel 11.2% y otros un 1.4%.

COMBUSTIBLE	Dic - 2005	Dic - 2006	Dic - 2007	Dic - 2008	Dic - 2009	Dic - 2010	Dic - 2011	Dic - 2012	Dic - 2013	Dic - 2014	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017
TOTAL	1,080,068	1,302,272	1,558,145	1,760,013	1,912,469	2,064,035	2,222,182	2,389,240	2,562,925	2,738,925	2,970,678	3,250,194	3,535,682
Gasolina	896,457	1,084,094	1,304,565	1,481,346	1,615,251	1,747,732	1,889,340	2,042,657	2,199,853	2,360,079	2,572,094	2,827,259	3,090,718
Diesel	162,010	194,535	226,932	250,382	266,932	284,308	299,509	312,444	325,570	338,711	356,174	377,227	396,776
Otro	21,601	23,643	26,648	28,285	30,286	31,995	33,333	34,139	37,502	40,135	42,410	45,708	48,188

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar la compra de vehículos y motocicletas, asciende a Q. 4,067.5 millones, con una reducción de 2.8% respecto del año anterior.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En el año 2017 se percibió el impulso de los cuatro principales mercados europeos (Alemania, Francia, Italia y España), con incrementos de 2.9% en Alemania, 4.2% de Italia, 9.4% en Italia y el 6.9% de España. El crecimiento total en la Unión Europea se estima en 4.5% con relación al año anterior.

En lo que respecta a Guatemala el crecimiento del parque vehicular ha sido de 8.7% en 2017, con aspectos sobresalientes como el de que la vehículos de dos ruedas, las motos suman 1.4 millones de unidades, siendo el 39% a diciembre de 2017, frente a un 37.46% el año anterior, 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.

Lo importante es empezar a producir y usar localmente este combustible y que los guatemaltecos sean beneficiados, y conforme pasen los años ir aumentando el porcentaje de mezcla para que los beneficios sean mayores.