

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

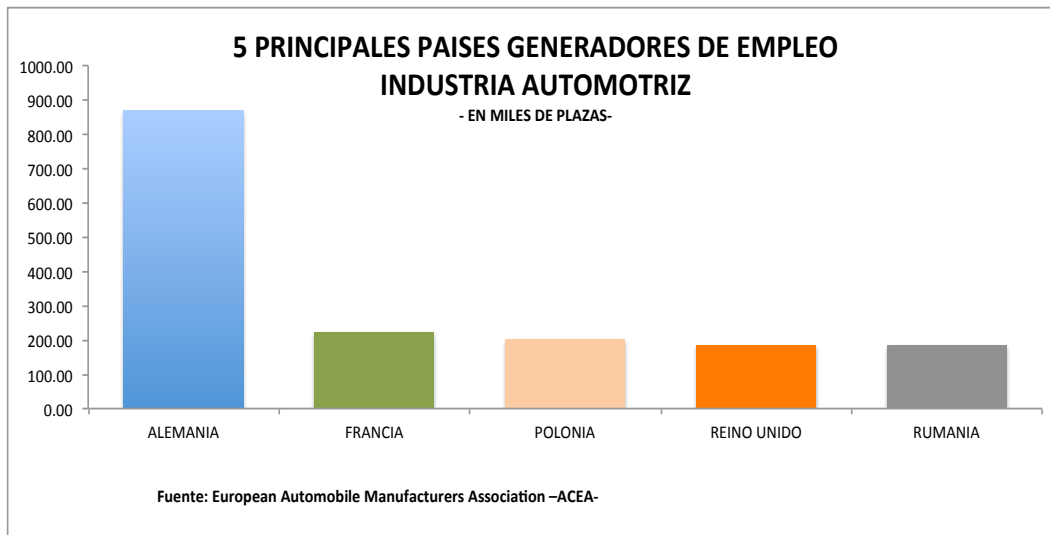
1. INTRODUCCIÓN

El pronóstico inicial de la European Automobile Manufacturers Association –ACEA-, publicado a principios de 2019, era de un crecimiento de hasta el 1% en comparación con 2018. La asociación ahora espera un resultado ligeramente negativo para todo el año 2019, y se proyecta que las ventas totales de automóviles de la Unión Europea –UE- sean un poco más de 15 millones de unidades en el fin de este año.

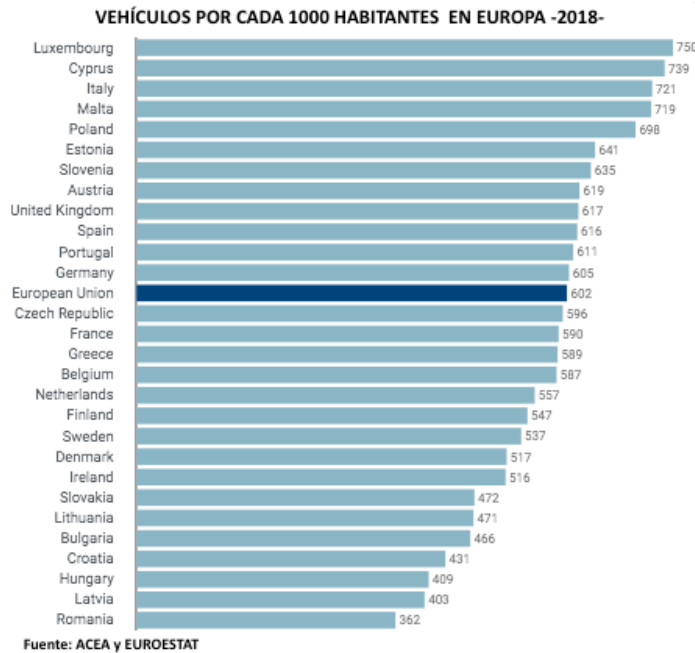
Aparte de la incertidumbre debido al Brexit y las condiciones macroeconómicas cambiantes, esto representa una estabilización natural del mercado, explicó el Secretario General de ACEA. "De hecho, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años". Esto también está en línea con la revisión a la baja de la Comisión Europea para el crecimiento proyectado del PIB de la UE, ya que las ventas de automóviles reflejan fuertemente el crecimiento económico.

Hoy, ACEA también lanzó la nueva edición de su Guía de bolsillo de la industria del automóvil, que contiene los últimos datos sobre empleo, producción, registro, innovación, seguridad vial y flujos comerciales.

Como muestra la Guía, el sector del automóvil ahora proporciona empleos a 13.8 millones de europeos, lo que representa el 6.1% del empleo total de la UE. Además, el 11.4% de todos los empleos manufactureros de la UE, unos 3.5 millones, se encuentran en la industria automotriz. Los cinco principales países para empleos de manufactura directa son Alemania (870,000 empleos), Francia (223,000), Polonia (203,000), el Reino Unido (186,000) y Rumania (185,000).

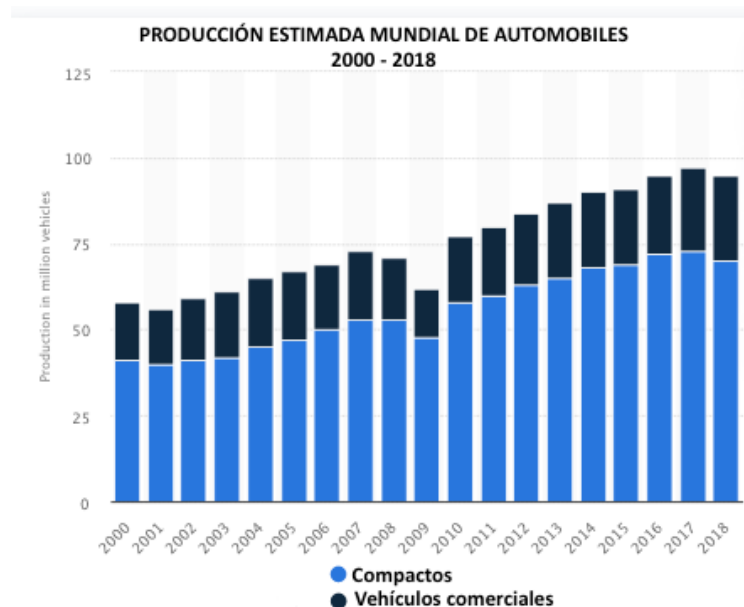


Un nuevo mapa interactivo de fábricas de automóviles publicado muestra que los 192 millones de vehículos automotores fabricados en la Unión Europea el año pasado se construyeron en 229 plantas de ensamblaje y producción de automóviles distribuidas en 19 países de la UE.

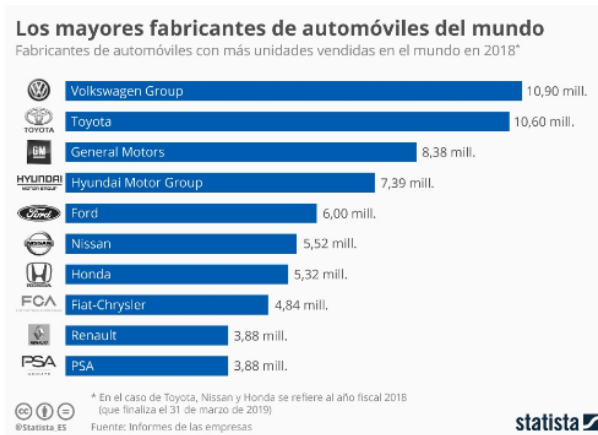


2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

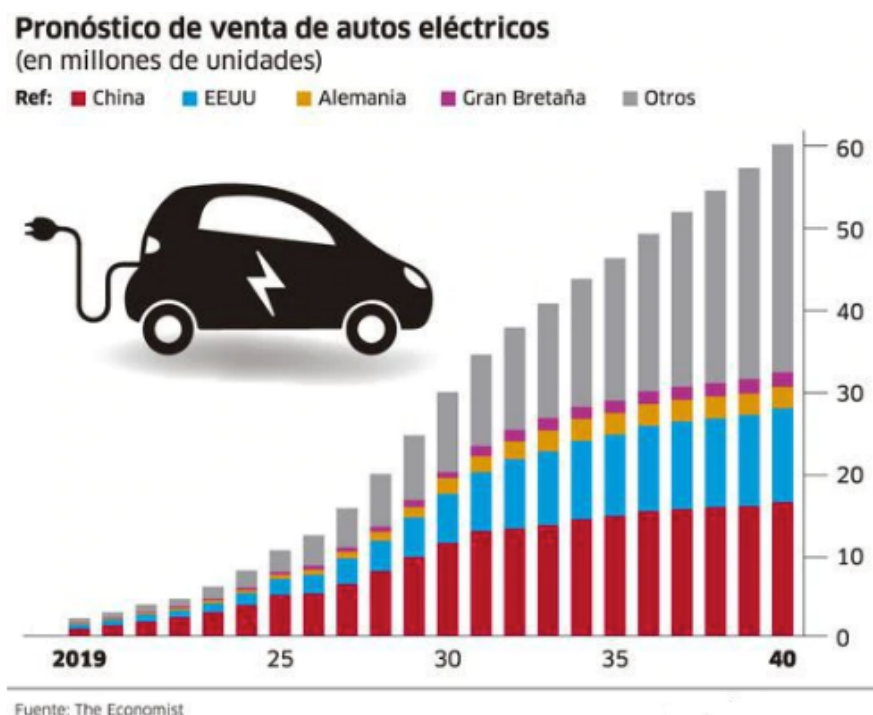
De acuerdo a las cifras de Statista, En 2018 se produjeron más de 70 millones de automóviles y alrededor de 25 millones de automóviles comerciales en todo el mundo. Esta cifra se traduce en una disminución de alrededor del uno por ciento, en comparación con el año anterior. China, Japón y Alemania fueron los mayores productores de vehículos de pasajeros en 2018.



En octubre de 2019, Wall Street Journal anunció que el gigante del sector automovilístico Fiat Chrysler y el francés PSA, este último dueño de marcas como Opel, Peugeot y Citroen, negocian una fusión. Si finalmente los ejecutivos de sendas compañías se pusieran de acuerdo y decidieran crear un único grupo, este se convertiría en la cuarta compañía de automóviles con mayor volumen de negocio. En 2018 Fiat Chrysler distribuyó 4.8 millones de vehículos de turismo y PSA, 3.9 millones. Las ventas totales de los dos unidos ascenderían así a los 8.7 millones, apenas dos millones menos que los líderes actuales del sector: Volkswagen Group (con 10.9 millones) y Toyota (con 10.6 millones).



Se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos alcanzará 26,951,318 unidades para 2030 de un estimado de 3,269,671 unidades en 2019, a una tasa compuesta anual de 21.1% durante el período de pronóstico. El año base para el informe es 2018, y el período de pronóstico es de 2019 a 2030.



El mercado de vehículos eléctricos ha sido testigo de una rápida evolución con los continuos desarrollos en el sector automotriz. Políticas gubernamentales favorables y apoyo en términos de subsidios y subvenciones, reembolsos de impuestos y otros beneficios no financieros en forma de acceso a carriles para vehículos compartidos y registro de automóviles nuevos (específicamente en China, donde el registro de automóviles nuevos con motor ICE está prohibido en algunas áreas urbanas) El aumento de la gama de vehículos, una mejor disponibilidad de infraestructura de carga y la participación proactiva de los fabricantes de equipos originales del automóvil impulsarían las ventas mundiales de vehículos eléctricos. (Markets and Markets).

Además, la creciente sensibilidad de varios gobiernos hacia un medio ambiente más limpio ha aumentado la demanda de vehículos con cero emisiones. Las naciones desarrolladas como los EE. UU., Alemania y el Reino Unido están promoviendo activamente el uso de vehículos eléctricos para reducir las emisiones, lo que ha resultado en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos.

El mercado de vehículos eléctricos está dominado por jugadores establecidos a nivel mundial como Tesla (EE. UU.), BYD (China), BMW (Alemania), Volkswagen (Alemania) y Nissan (Japón). Estas compañías desarrollaron nuevos productos, adoptaron estrategias de expansión y emprendieron colaboraciones, asociaciones y fusiones y adquisiciones para ganar fuerza en este mercado de alto crecimiento.

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 de noviembre de 2019 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1.5 millones de unidades (40.0%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 792.8 miles unidades (21.%), pick-up 621.4 miles de unidades (16.5%) y Camionetas, camionetillas y paneles 496.7 miles de unidades (13.2%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 90.7% del total de automotores en Guatemala.

Parque Vehicular Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017	Dic - 2018	Nov - 2019	% participación
TOTAL	2,970,678	3,250,194	3,535,682	3,504,405	3,769,517	100%
Motocicletas	1,087,834	1,227,879	1,379,149	1,358,756	1,508,614	40.0%
Automóviles	675,615	727,291	770,192	760,713	792,830	21.0%
Pick-up	554,351	579,399	608,297	595,896	621,372	16.5%
Camionetas, camionetillas y tipo panel	332,441	378,302	426,769	452,895	496,692	13.2%
Camiones, cabezales y transporte de carga	145,681	153,443	159,255	154,006	161,211	4.3%
Autobuses, buses, microbuses	107,931	113,448	118,727	110,851	114,934	3.0%
Furgones y plataformas	24,480	26,649	28,054	27,107	28,081	0.7%
Jeep	21,129	21,283	21,451	20,459	20,804	0.6%
Otros	10,202	10,846	11,313	11,428	12,224	0.3%
Carretas, carretones, remolques, etc.	9,084	9,615	10,354	10,264	10,590	0.3%
Grúas	907	1,030	1,141	1,236	1,387	0.04%
Tractores y mini tractores	1,023	1,009	980	794	778	0.02%

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

La edad del parque vehicular es determinante para su uso, para finales de noviembre de 2019 se puede observar que los vehículos con mayor edad son los de gasolina con 16 años, seguido por otro tipo de vehículos con 26.

Edad parque vehicular

Clasificado por tipo de combustible

TIPO DE COMBUSTIBLE/AÑO DE REFERENCIA	2015	2016	2017	2018	2019 ^{/1}	comparativo de edad por tipo de combustible
TOTAL	14	15	15	14	14	
Gasolina	13	16	17	16	16	
Diesel	15	14	14	13	13	
Otro	26	26	27	26	26	

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 noviembre

Adicionalmente, con respecto a la edad de los vehículos, se puede observar que los vehículos con más edad son furgones y plataformas y grúas con 31 años, le siguen los tractores con 24 años y los que menor edad tienen son las motocicletas con 5 años.

Edad parque vehicular

Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO/AÑO DE REFERENCIA	2015	2016	2017	2018	2019 ^{/1}	comparativo de edad por tipo de vehículo en años
TOTAL	14	15	15	14	14	
Autobuses, buses, microbuses	18	19	19	18	18	
Automóviles	16	17	18	18	17	
Camiones, cabezas y transporte de carga	22	23	24	22	23	
Camionetas, camionetas y tipo panel	16	17	18	17	18	
Carretas, carretones, remolques, etc.	21	22	18	17	18	
Furgones y plataformas	29	30	30	30	31	
Grúas	28	29	30	30	31	
Jeep	23	24	25	25	25	
Motocicletas	5	6	6	5	5	
Pick-up	22	23	24	23	23	
Tractores y mini tractores	20	21	22	24	24	
Otros	21	22	22	22	22	

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

Nota: La edad del parque vehicular se calcula como la diferencia entre el año de referencia y el valor p

/1 Datos al 30 de noviembre

Con respecto a la localización del parque vehicular, el 49.9% se encuentran en la región central, específicamente el 43.6% en la ciudad de Guatemala siendo la cantidad de alrededor de 1,641,762 vehículos que circulan en la capital.

Parque Vehicular

Clasificado por región departamento

DEPARTAMENTO	Dic - 2015	Dic - 2016	Dic - 2017	Dic - 2018	Nov - 2019	Nov - 2019
TOTAL	2,970,678	3,250,194	3,535,682	3,504,405	3,769,517	100.0%
CENTRAL	1,511,261	1,644,787	1,771,842	1,765,270	1,881,530	49.9%
Guatemala	1,340,682	1,454,051	1,559,885	1,547,112	1,641,762	43.6%
Sacatepéquez	51,561	56,988	62,496	63,318	68,984	1.8%
Chimaltenango	86,238	97,808	110,173	115,592	128,215	3.4%
El Progreso	32,780	35,940	39,288	39,248	42,569	1.1%
SUR	487,946	536,203	586,636	569,227	611,263	16.2%
Escuintla	189,028	208,678	228,763	216,520	230,406	6.1%
Retalhuleu	64,998	70,787	77,123	74,790	80,706	2.1%
Suchitepequez	79,404	87,308	95,544	91,749	99,429	2.6%
Santa Rosa	66,305	72,873	79,698	79,393	85,399	2.3%
Jutiapa	88,211	96,557	105,508	106,775	115,323	3.1%
NORORIENTE	435,244	477,486	523,449	506,697	552,254	14.7%
Izabal	88,586	97,011	106,214	100,372	109,235	2.9%
Chiquimula	67,863	74,210	81,633	80,901	87,352	2.3%
Zacapa	70,901	76,945	83,126	81,216	86,541	2.3%
Alta Verapaz	45,608	50,604	56,181	55,631	63,651	1.7%
Baja Verapaz	33,088	36,718	40,751	41,979	46,152	1.2%
Petén	87,584	96,942	106,689	98,113	106,972	2.8%
Jalapa	41,614	45,056	48,855	48,485	52,351	1.4%
OCCIDENTE	536,227	591,718	653,755	663,211	724,470	19.2%
San Marcos	127,721	140,954	156,815	157,031	171,046	4.5%
Huehuetenango	94,783	104,754	116,966	119,088	132,970	3.5%
Quetzaltenango	201,396	220,686	240,887	245,668	263,862	7.0%
Totonicapan	33,155	36,474	39,976	41,004	44,161	1.2%
Sololá	21,934	25,022	27,942	28,635	31,834	0.8%
Quiché	57,238	63,828	71,169	71,785	80,597	2.1%

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

Al 31 de septiembre de 2019, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar bienes durables, la compra de vehículos para uso personal, asciende a Q. 3,868.0 millones, con una aumento de 0.4% respecto la misma fecha del año anterior.

Cartera destinada a la Adquisición de Bienes Durables

Destino Económico	sep-2018		dic-2018		sep-2019		Variación			
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%	Acumulada		Interanual	
							Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Mobiliario para el hogar	5,126	10.7%	5,149	10.6%	5,323	10.3%	174	3.4%	197	3.8%
Vehículos de uso personal	3,854	8.0%	3,889	8.0%	3,868	7.5%	-21	-0.5%	15	0.4%
Inmuebles	8,601	17.9%	8,665	17.8%	9,052	17.6%	387	4.5%	451	5.2%
Bienes inmuebles para vivienda	10,005	20.8%	10,280	21.1%	11,017	21.4%	737	7.2%	1,012	10.1%
Otros bienes	20,484	42.6%	20,780	42.6%	22,174	43.1%	1,394	6.7%	1,690	8.3%
Total	48,069	100.0%	48,764	100.0%	51,435	100.0%	2,671	5.5%	3,365	7.0%

Fuente: Superintendencia de Bancos

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a los análisis de El Economista de España, una transformación que ha coincidido con una desaceleración del crecimiento global, con una guerra comercial en la que la industria está siendo usada de arma arrojadiza y con uno de los mayores escándalos de su historia, el dieselgate. Resultado: las ventas de vehículos caen, las expectativas de beneficios de los grandes grupos sufren y los mapas de la producción y la demanda cambian radicalmente.

La simbólica cifra de los 100 millones de coches vendidos en el mundo no se alcanzará, sino que se aleja. Moody's rebajó en agosto su previsión de 96 millones a 91 para 2019, y de 96 a 90 millones en 2020. El recorte es especialmente profundo en China y en Europa, las dos regiones cuyas economías han evidenciado más debilidad en los últimos meses. La venta de vehículos a nivel mundial lleva aproximadamente una caída del 22% desde los máximos alcanzados en septiembre de 2017, lo que la sitúa muy en línea con la contracción del 25% observada en la crisis financiera de 2008.

China ha pasado de fabricar 6.3 millones de coches a más de 20 desde 2007. India de apenas 2 millones a más de 4. Mientras, la producción de Francia se ha reducido a la mitad, desde los cerca de 3 millones de antes de la crisis. Igual que en Alemania, y en Estados Unidos. Por último, está el cambio de preferencias de la demanda, ya sea obligado por la urgencia climática o por las nuevas tendencias en la movilidad, sobre todo urbana. Un giro mil veces advertido que en números se traduce en que el tamaño del mercado mundial de vehículos eléctricos pasará de los 118.000 millones de dólares en 2017 a 567.000 millones en 2025, según EAE Business School.