

SECTOR AUTOMOVILES

Sector 3

1. INTRODUCCIÓN

Después de un sombrío 2019, que experimentó una marcada disminución de más del 5% en la producción mundial de automóviles (hasta 91,8 millones de vehículos) y puso fin a 10 años de crecimiento continuo, la industria automotriz mundial enfrenta un nuevo desafío sin precedentes durante los primeros meses de 2020. El virus corona (COVID-19) comenzó a propagarse hace solo unos meses, pero ya presenta desafíos sin precedentes para una de las industrias más grandes del mundo. Bien podría ser "la peor crisis que haya tenido un impacto en la industria automotriz", como lo afirman muchos expertos, incluido el presidente de OICA.

Los impactos iniciales comenzaron en enero, con el cierre de la mayor parte de la industria china en general, creando así una escasez de piezas y componentes que afecta la industria en todos los rincones del mundo. La propagación global del virus en las últimas semanas ha provocado el cierre de una gran parte de la industria automotriz y sus numerosos proveedores en todo el mundo.

Dentro de las declaraciones de la presidencia de la OICA existen las preocupaciones por la salud y la seguridad de sus empleados llevaron a muchos fabricantes y proveedores de todo el mundo a implementar medidas sanitarias drásticas, lo que condujo a una fuerte reducción o incluso el cierre completo de muchas plantas e instalaciones, incluso donde no existe sistemáticamente recomendado o requerido por las autoridades respectivas".

Producción de Automobiles en junio de 2020 China

UNIDADES * 10000 Y %	Vaolumen	Enero a junio	MoM	YoY	YoY Jan. & Jun.
automoviles	232.5	1011.2	6.3	22.5	-16.8
Carros de pasajeros	179.8	775.4	8.3	12.2	-22.5
Carros de pasajeros	83.7	363.5	6.1	0.4	-25.9
MPV	8.3	34	5	8.8	-48.1
SUV	84	361.6	11.3	25.8	-14.6
Vehículos agrícolas Cars	3.9	16.3	2.4	57.3	-20.4
Vehiculos comerciales	52.7	235.9	-0.1	77.9	9.5
Buses	4	18.5	5.9	-2.1	-9.6
Buses incompletos Vehículos agrícolas	0.1	0.8	5.1	-52.9	-44.5
Camiones	48.7	217.3	-0.5	90.6	11.5
Semi-trailer	8.8	40.8	-2.7	80.6	37.7
Camiones incompletos Vehículos	7.8	33.5	3.7	113.9	8.5

Fuente: CAAM

A través de sus asociaciones nacionales que operan juntas dentro de OICA, los fabricantes de automóviles del mundo siguen comprometidos con la protección de sus empleados y clientes, y respetan completamente o incluso superan las medidas gubernamentales de restricción o confinamiento. En varios países, para ayudar a las personas afectadas por el virus COVID 19, los fabricantes de automóviles también están estableciendo proyectos humanitarios, que van desde la producción de máquinas de respiración hasta la facilitación del transporte de servicios médicos y de emergencia.

Los miembros de OICA continúan trabajando para asegurar el sector automotriz tanto como sea posible y están listos para comenzar el complejo proceso de reiniciar la producción y las ventas cuando termine la crisis.

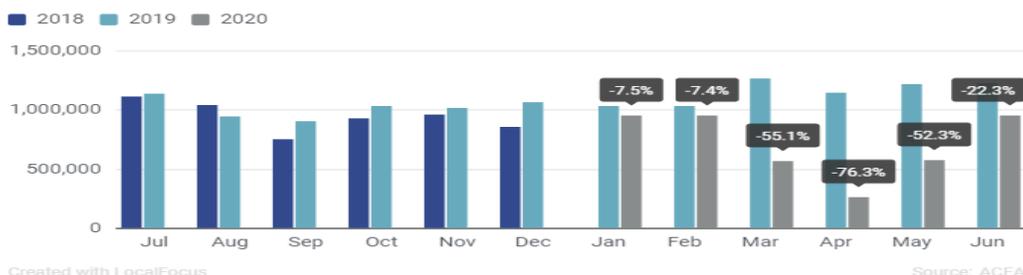
Las diversas asociaciones nacionales de la industria automotriz, miembros de OICA, están estrechamente involucradas en un diálogo constructivo con sus respectivas autoridades y socios para suavizar el impacto de esta crisis y asegurar una rápida recuperación del sector, que es un contribuyente clave para La economía mundial y el bienestar.

En junio de 2020, las matriculaciones de automóviles nuevos en la Unión Europea totalizaron 949,722 unidades, una caída del 22.3% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se vendieron 1,222,942 automóviles. Sin embargo, esto marca una ligera mejora con respecto a mayo de 2020, que experimentó una caída del 52,3% en toda la Unión Europea. Aunque los concesionarios abrieron nuevamente sus negocios después de que se levantaron las medidas de cierre, la demanda del consumidor no se recuperó por completo el mes pasado.

Todos los mercados de la UE continuaron registrando caídas significativas en junio, con Francia (+ 1.2%) como la única excepción a la regla. Esto último puede explicarse por los nuevos incentivos para estimular las ventas de vehículos de bajas emisiones que fueron introducidos por el gobierno francés a principios de junio. En cuanto a los otros mercados importantes de automóviles, España (-36.7%), Alemania (-32.3%) e Italia (-23.1%) registraron caídas de dos dígitos el mes pasado.

Durante el primer semestre de 2020, la demanda de la UE de nuevos turismos se contrajo en un 38,1%, como resultado de cuatro meses consecutivos de descensos sin precedentes en toda la región. Entre los cuatro principales mercados de la UE, España experimentó el mayor descenso (-50,9%) en lo que va del año, seguido de Italia (-46,1%), Francia (-38,6%) y Alemania (-34,5%).

PRODUCCIÓN DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS EN LA UNIÓN EUROPEA 2018 - 2020



2. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

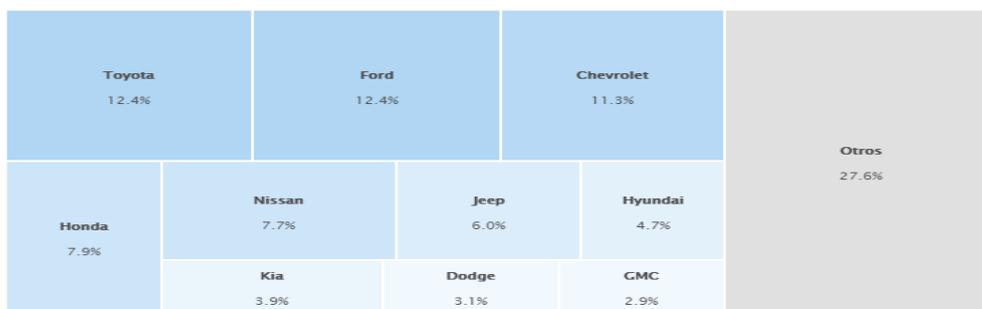
La crisis mundial generada a partir del COVID-19 ha expuesto varios desafíos para el sector automotriz. Los gobiernos a nivel mundial se están preparando para una propagación más amplia del virus. Corea del Sur, Italia y Japón son los más afectados entre las principales economías industrializadas. En consecuencia, el 80% de las compañías automotrices y relacionadas informan que el Coronavirus tendrá un impacto directo en sus ingresos de 2020. Además, el 78% de las empresas no tienen suficiente personal para operar una línea de producción completa.

Según Dieter Becker, Socio de la práctica Automotriz de KPMG Internacional, “más del 80% de la cadena de suministro de automóviles del mundo está conectada a China. En enero de 2020, las ventas de automóviles de China se desplomaron en un 18%. La Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA) considera que las primeras ventas de dos meses podrían disminuir en un 40% o más en comparación con el mismo período en 2019. Los déficits de producción resultantes de las interrupciones de la cadena de suministro en China afectarán a los fabricantes de automóviles mundiales.”

Hubei es una de las cuatro principales bases de producción de automóviles en China y cuenta con más de 100 proveedores. Sus plantas automotrices permanecieron cerradas hasta el 11 de marzo y ahora han comenzado lentamente a reabrir. China lleva más de dos meses en el brote de COVID-19 y las ventas de vehículos han caído a casi cero. Sin embargo, febrero, debido al Año Nuevo chino, nunca ha sido un mes fuerte. Los números de marzo serán mucho más representativos del impacto real del Coronavirus.

“La situación en China está mejorando lentamente. Según la Asociación China de Fabricantes Automotrices (CAAM), en la última semana de febrero más del 90% de más de 300 proveedores de piezas automotrices fuera de Hubei habían reanudado la producción. Si bien todas las plantas están abiertas nuevamente, las tasas de producción aún eran bajas debido a la escasez de pedidos de los fabricantes y a los problemas de logística. Moody's Investor Service ajustó su pronóstico global de ventas de vehículos para que cayera un 2.5% en 2020 en lugar de una caída anterior del 0.9% debido al brote de Covid-19, pero ahora ese cálculo se parece más a un 6 u 8% para este año, con un golpe sobre los efectos en 2021. Sin embargo, las personas no están muy contentas con usar el transporte público, lo que hace que el interés por comprar autos parezca enorme. Esto depende en gran medida del período de restricción requerido para contener la propagación global de la pandemia de COVID-19 y supone que no habrá una segunda ola global posterior”, agregó Becker. 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).

Vehículos vendidos por marca 2020

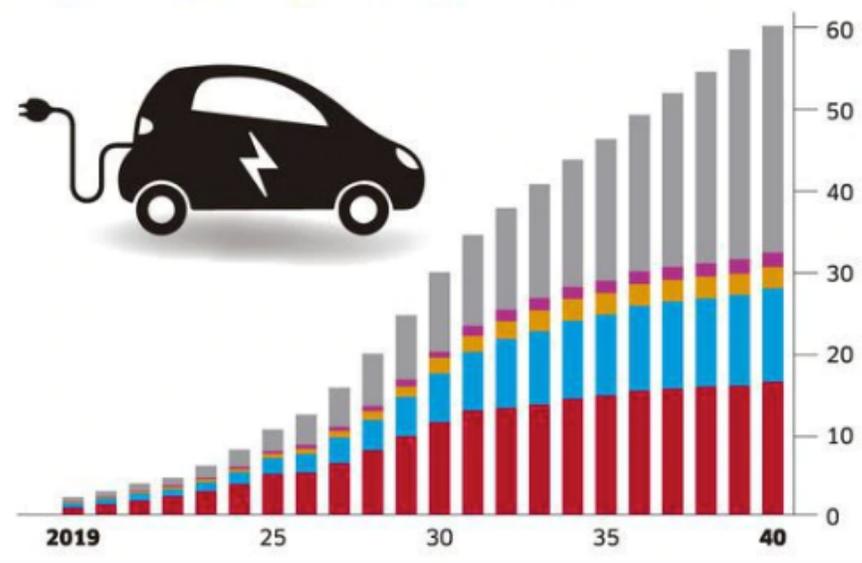


Fuente: Statista (Forecast adjusted for expected impact of COVID-19), mayo 2020

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.

Pronóstico de venta de autos eléctricos (en millones de unidades)

Ref: China EEUU Alemania Gran Bretaña Otros



Fuente: The Economist

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 junio de 2020 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1.5 millones de unidades (40.9%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 812.3 miles unidades (20.6%), pick-up 635.6 miles de unidades (16.1%) y Camionetas, camionetillas y paneles 521.6 miles de unidades (13.2%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 90.9% del total de automotores en Guatemala.

Parque Vehicular

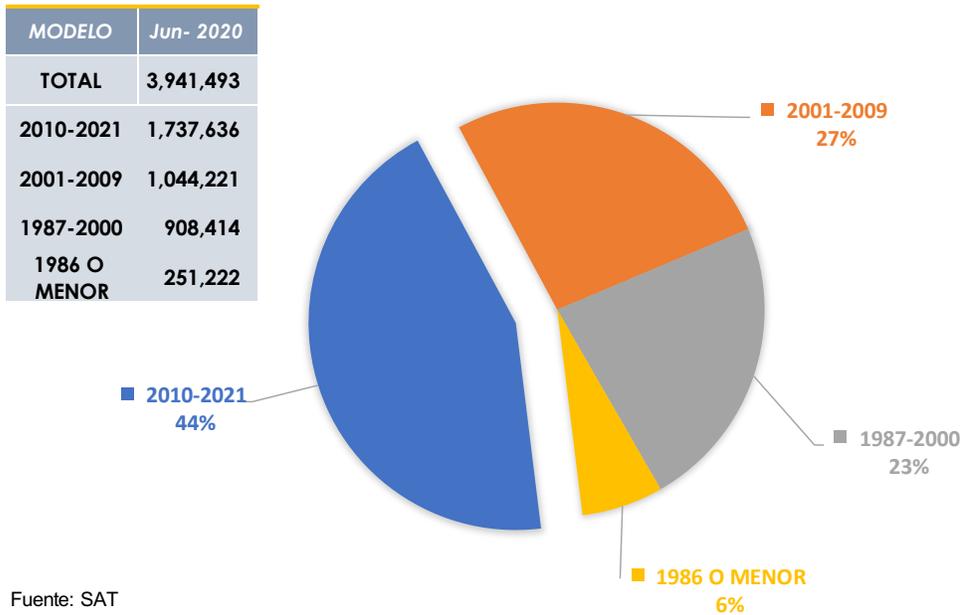
Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2016	Dic - 2017	Dic - 2018	Dic - 2019	Jun - 2020	% junio 2020
TOTAL	3,250,194	3,535,682	3,504,405	3,795,178	3,941,493	100%
Motocicletas	1,227,879	1,379,149	1,358,756	1,524,121	1,612,502	40.9%
Automóviles	727,291	770,192	760,713	795,030	812,346	20.6%
Pick-up	579,399	608,297	595,896	623,784	635,639	16.1%
Camionetas, camionetillas y tipo panel	378,302	426,769	452,895	501,382	521,625	13.2%
Camiones, cabezales y transporte de carga	153,443	159,255	154,006	161,724	166,546	4.2%
Autobuses, buses, microbuses	113,448	118,727	110,851	115,100	117,323	3.0%
Furgones y plataformas	26,649	28,054	27,107	28,091	28,642	0.7%
Jeep	21,283	21,451	20,459	20,834	21,073	0.5%
Otros	10,846	11,313	11,428	12,277	12,759	0.3%
Carretas, carretones, remolques, etc.	9,615	10,354	10,264	10,620	10,728	0.3%
Grúas	1,030	1,141	1,236	1,416	1,477	0.0%
Tractores y mini tractores	1,009	980	794	799	833	0.0%

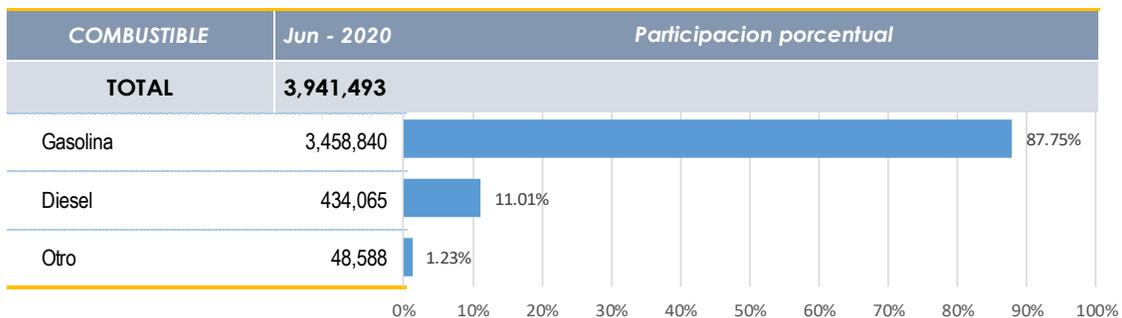
Fuente: Sistema de recaudación SAT.

La edad del parque vehicular es determinante para su uso, para finales de Junio de 2020 se puede observar que los vehículos que representan mayor edad son el 6% de modelos de 1986 para atrás, y los modelos del 2010 al 2021 el 44%.

PARQUE VEHICULAR CLASIFICADO POR MODELO



En cuanto al tipo de combustible de acuerdo a los datos de la SAT, al 30 de junio de 2020 el 87.75% son accionados por gasolina, el 11.01% por diesel y por otro tipo de combustibles el 1.23%.



El Banco e Guatemala, En el documento del PIB trimestral explica el comportamiento del rubro de mantenimiento y reparación de vehículos el cual presento una contracción durante el primer trimestre de 2020, la cuál se asoció al menor uso de vehículos particulares como consecuencia de las medidas de distanciamiento social y suspensión del servicio de transporte de pasajeros decretadas por el Gobierno a partir de la tercera semana de marzo.

Comercio al por mayor y al por menor; mantenimiento y reparación de vehículos

Valor agregado trimestral (variación porcentual)

Período: 1T-2019 al 1T-2020



Fuente: Banco de Guatemala

Al 30 de junio de 2020, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar bienes durables, la compra de vehículos para uso personal, asciende a Q53,145.0 millones, con un aumento de 7.0% respecto a la misma fecha del año anterior, cartera dentro de la cual se encuentran los vehículos para uso personal el cual manifestó un crecimiento de 2.1% al ubicarse en Q3,937.0 millones.

BANCOS, SOCIEDADES FINANCIERAS Y ENTIDADES FUERA DE PLAZA

(Cifras en millones de Quetzales)

Cartera destinada a la Adquisición de Bienes Durables

Destino Económico	mar-2019		dic-2019		mar-2020		Variación			
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%	Acumulada		Interanual	
							Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Mobiliario para el hogar	5,215	10.5%	5,376	10.3%	5,444	10.2%	68	1.3%	228	4.4%
Vehículos de uso personal	3,854	7.8%	3,924	7.5%	3,937	7.4%	13	0.3%	83	2.1%
Inmuebles	8,825	17.8%	9,129	17.5%	9,279	17.5%	150	1.6%	454	5.1%
Bienes inmuebles para vivienda	10,428	21.0%	11,153	21.4%	11,358	21.4%	205	1.8%	930	8.9%
Otros bienes	21,345	43.0%	22,526	43.2%	23,127	43.5%	602	2.7%	1,783	8.4%
Total	49,667	100.0%	52,108	100.0%	53,145	100.0%	1,037	2.0%	3,477	7.0%

Fuente: Superintendencia de Bancos

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

A través de sus asociaciones nacionales que operan juntas dentro de OICA, los fabricantes de automóviles del mundo siguen comprometidos con la protección de sus empleados y clientes, y respetan completamente o incluso superan las medidas gubernamentales de restricción o confinamiento. En varios países, para ayudar a las personas afectadas por el virus COVID 19, los fabricantes de automóviles también están estableciendo proyectos humanitarios, que van desde la

producción de máquinas de respiración hasta la facilitación del transporte de servicios médicos y de emergencia.

Según Dieter Becker, Socio de la práctica Automotriz de KPMG Internacional, más del 80% de la cadena de suministro de automóviles del mundo está conectada a China. En enero de 2020, las ventas de automóviles de China se desplomaron en un 18%. La Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA) considera que las primeras ventas de dos meses podrían disminuir en un 40% o más en comparación con el mismo período en 2019. Los déficits de producción resultantes de las interrupciones de la cadena de suministro en China afectarán a los fabricantes de automóviles mundiales.

En cuanto a Guatemala el crecimiento del parque vehicular fue de 3.86% a junio, en donde el principal crecimiento se encuentra en las motos con un 5.80% mientras que los automóviles alcanzaron un 2.10%, con lo anterior se manifiesta la tendencia de la población a utilizar alternativas de transporte a las usuales del transporte público, y que bajo las condiciones de la pandemia prácticamente están clausurados temporalmente.