

# SECTOR AUTOMOVILES

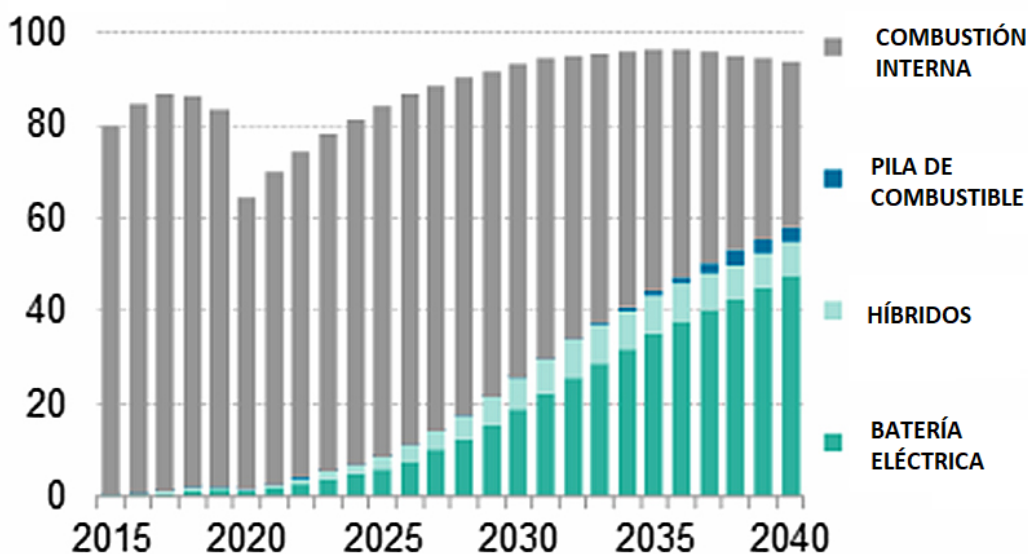
## Sector 3

### 1. INTRODUCCIÓN

BloombergNEF (BNEF) proyecta una caída del 18% en la venta de autos eléctricos para pasajeros en 2020, aproximadamente 1,7 millones en todo el mundo. Sin embargo, predice que las ventas de vehículos con motor de combustión caerán aún más rápido este año: un 23%.

Según Bloomberg, la electrificación de los medios de transporte, especialmente en la forma de vehículos de dos ruedas, ya está quitando casi un millón de barriles de la demanda de petróleo al día. Para 2040, se estima que quitará 17,6 millones de barriles al día. Los autos eléctricos de todo tipo añadirán un 5,2% a la demanda global de electricidad en 2040, de acuerdo con el análisis.

## ELECTRIFICACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE



Fuente: Bloomberg

Por primera vez, BNEF estima que las ventas de todo tipo de vehículo nuevo alcanzarán un pico en 2036, ya que los cambios demográficos globales, el alza de la urbanización y el crecimiento de la movilidad compartida superarán los efectos del desarrollo económico, aunque el tamaño de la flota sigue creciendo. Se proyecta que los modelos eléctricos representarán el 3% de las ventas de automóviles globales en 2020. Para el 2023, alcanzarán el 7% de ventas, con unas 5,4 millones de unidades.

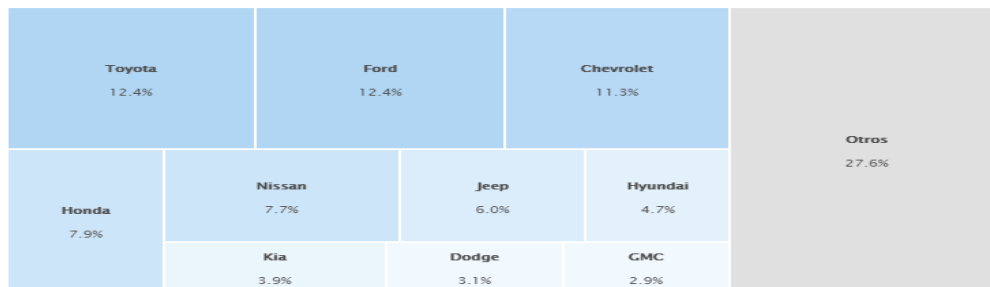
A su vez, la continuación de la caída de los precios de baterías de litio hará que la vida útil y el costo inicial de un vehículo eléctrico se asemejen con los equivalentes de modelos ICE alrededor del 2025, en promedio. Sin embargo, la fecha puede cambiar significativamente dependiendo del mercado, llegando tan pronto como el 2022 para autos grandes en Europa, o hasta el 2030 o después para autos pequeños en la India y Japón (Fuente Automóvil.tech)

## 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.

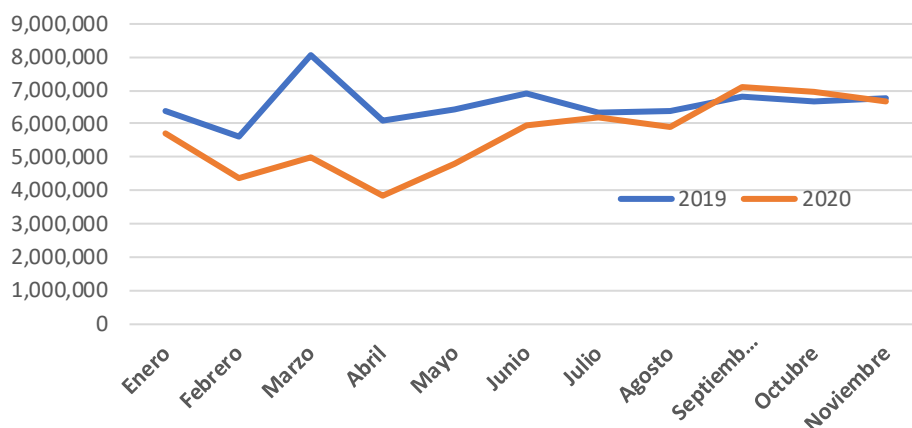
Según la Asociación China de Fabricantes Automotrices (CAAM), en la última semana de febrero más del 90% de más de 300 proveedores de piezas automotrices fuera de Hubei habían reanudado la producción. Si bien todas las plantas están abiertas nuevamente, las tasas de producción aún eran bajas debido a 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

## Ventas de Vehículos registrados por países representados en la OICA



	2019	2020	Variación
Enero	6,374,305	5,731,761	-10%
Febrero	5,602,973	4,366,317	-22%
Marzo	8,064,469	4,981,282	-38%
Abril	6,117,693	3,838,945	-37%
Mayo	6,445,129	4,775,547	-26%
Junio	6,887,542	5,969,347	-13%
Julio	6,314,198	6,213,773	-2%
Agosto	6,381,346	5,909,101	-7%
Septiembre	6,804,257	7,125,298	5%
Octubre	6,693,682	6,978,857	4%
Noviembre	6,787,886	6,683,996	-2%
<b>Total</b>	<b>72,473,480</b>	<b>62,574,224</b>	<b>-14%</b>

Fuente: OICA

#### 4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

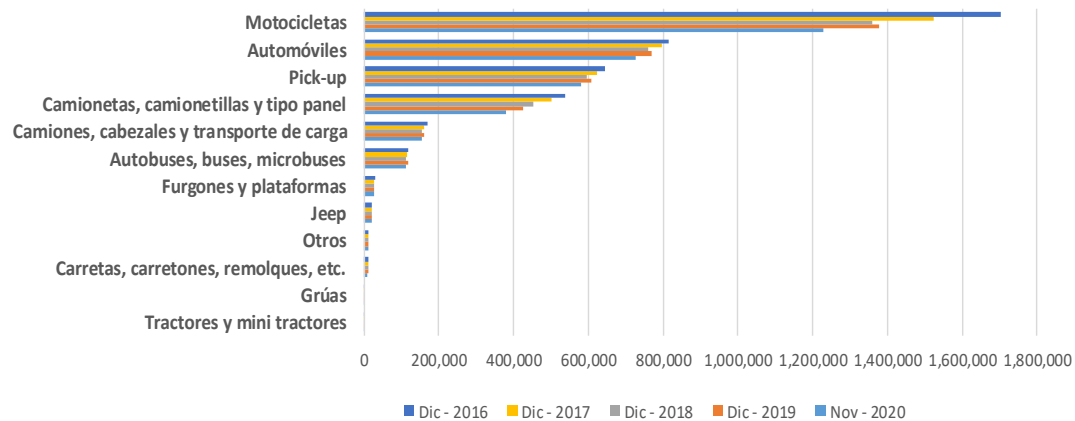
En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal de la SAT a noviembre de 2020 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta el cual es de 1.7 millones de unidades (41.9%), seguidamente los automóviles tipo sedán con 815.2 miles unidades (20.1%), pick-up 643.6 miles de unidades (15.8%) y Camionetas, camionetillas y paneles 536.5 miles de unidades (13.2%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 91.0% del total de automotores en Guatemala.

# Parque Vehicular

Clasificado por tipo de vehículo

TIPO DE VEHICULO	Dic - 2016	Dic - 2017	Dic - 2018	Dic - 2019	Nov - 2020	Nov - 2020
<b>TOTAL</b>	<b>3,250,194</b>	<b>3,535,682</b>	<b>3,504,405</b>	<b>3,795,178</b>	<b>4,061,555</b>	<b>4,061,555</b>
Motocicletas	1,227,879	1,379,149	1,358,756	1,524,121	1,702,523	41.9%
Automóviles	727,291	770,192	760,713	795,030	815,197	20.1%
Pick-up	579,399	608,297	595,896	623,784	643,554	15.8%
Camionetas, camionetas y tipo panel	378,302	426,769	452,895	501,382	536,515	13.2%
Camiones, cabezales y transporte de carga	153,443	159,255	154,006	161,724	170,953	4.2%
Autobuses, buses, microbuses	113,448	118,727	110,851	115,100	116,650	2.9%
Furgones y plataformas	26,649	28,054	27,107	28,091	28,801	0.7%
Jeep	21,283	21,451	20,459	20,834	21,202	0.5%
Otros	10,846	11,313	11,428	12,277	12,936	0.3%
Carretas, carretones, remolques, etc.	9,615	10,354	10,264	10,620	10,872	0.3%
Grúas	1,030	1,141	1,236	1,416	1,535	0.0%
Tractores y mini tractores	1,009	980	794	799	817	0.0%

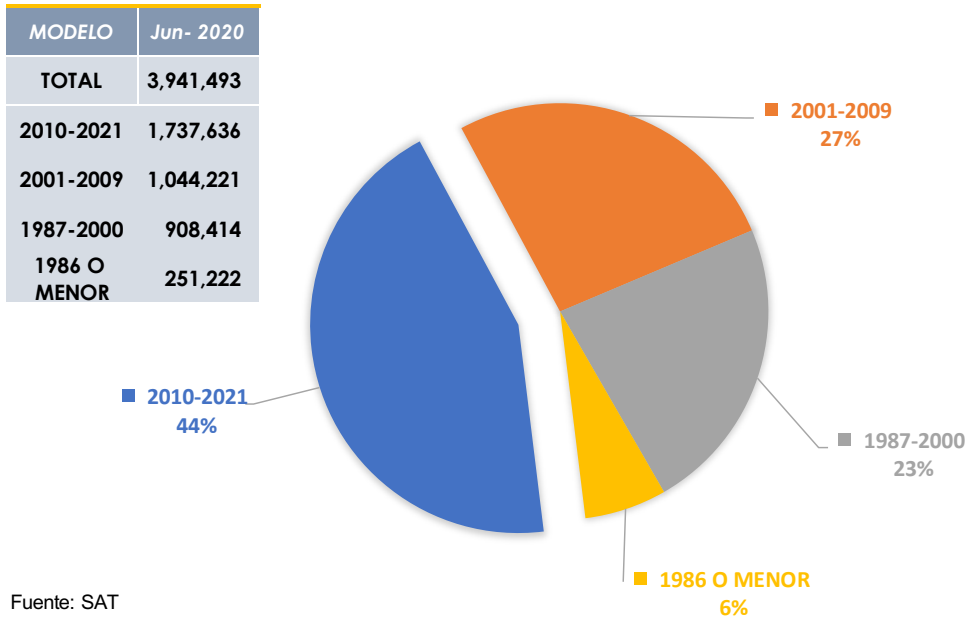
91.0%



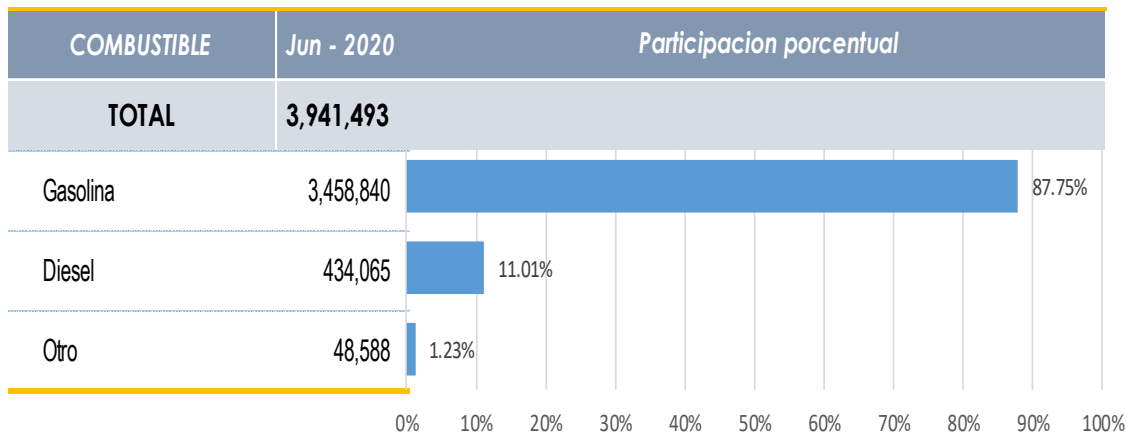
Fuente: Sistema de recaudación SAT.

La edad del parque vehicular es determinante para su uso, para finales del 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%.



A noviembre de 2020, la recaudación de impuesto sobre vehículos representaba el 1.5% (Q882.2 millones) de los Ingresos Tributarios Brutos que a la fecha indicada era de Q57,279.9 millones. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene proyectado la recaudación este año Q924 millones por este gravamen, en tanto, hasta mayo había recaudado Q217 millones. Lo recaudado a noviembre de 2020 es aproximadamente el 80% del impuesto.

# Recaudación de Ingresos Tributarios, noviembre de 2020

Millones de Quetzales

DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS BRUTOS</b>	<b>57,279.9</b>	<b>100.0</b>
<b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SAT</b>	<b>57,055.3</b>	<b>99.6</b>
<b>IMPUESTOS COMERCIO EXTERIOR</b>	<b>15,614.9</b>	<b>27.3</b>
<b>IMPUESTOS INTERNOS</b>	<b>41,440.4</b>	<b>72.3</b>
Sobre Circulación de Vehículos	882.2	1.5
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS</b>	<b>55,131.6</b>	<b>96.2</b>
Ingresos tributarios brutos	57,279.9	100.0

/1 No incluye la recaudación realizada en abril respecto al Régimen General del IVA correspondiente a operaciones de febrero 2020, ni de la Declaración Anual del ISR correspondiente a la Liquidación Anual de 2019, en virtud que derivado de la situación de fuerza mayor ocasionada por el COVID-19 y consecuente declaratoria de Estado de Calamidad por parte del Gobierno de la República según Decreto Gubernativo 5-2020, en Resolución SAT-DSI-280-2020 se trasladó al 15 de abril de 2020 la fecha límite de presentación de las respectivas declaraciones y pago.

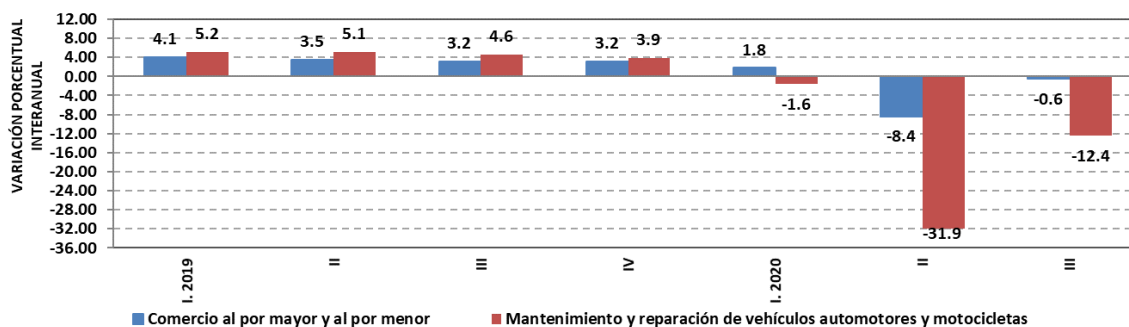
/2 Incluye la recaudación realizada respecto al Régimen General del IVA correspondiente a operaciones de febrero 2020 y la Declaración Anual del ISR correspondiente a la Liquidación Anual de 2019, en virtud que derivado de la situación de fuerza mayor ocasionada por el COVID-19 y consecuente declaratoria de Estado de Calamidad por parte del Gobierno de la República según Decreto Gubernativo 5-2020, en Resolución SAT-DSI-280-2020 se trasladó al 15 de abril de 2020 la fecha límite de presentación de las respectivas declaraciones y pago.

/3 Incluye la recaudación realizada respecto a las retenciones del IVA correspondiente a operaciones de marzo 2020 y que en virtud que derivado de la situación de fuerza mayor ocasionada por el COVID-19 y consecuente declaratoria de Estado de Calamidad por parte del Gobierno de la República según Decreto Gubernativo 5-2020, en Resolución SAT-DSI-280-2020 se trasladó al 6 de mayo 2020 la fecha límite de presentación de las respectivas declaraciones y pago.

Fuente: Sistema de recaudación SAT.

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 desde el primer al tercer 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.

**Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas**  
**PERÍODO 1T-2019 - 3T-2020**  
**Tasas de variación Interanual**



Fuente: Banco de Guatemala

Al 30 de septiembre de 2020, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar bienes durables asciende a Q54,124.0 millones, con un aumento de 5.2% respecto a la misma fecha del año anterior, cartera dentro de la cual se encuentran los vehículos para uso personal el cual manifestó un decremento de -1.9% al ubicarse en Q3,795.0 millones.

**BANCOS, SOCIEDADES FINANCIERAS Y ENTIDADES FUERA DE PLAZA**

(Cifras en millones de Quetzales)

**Cartera destinada a la Adquisición de Bienes Durables**

Destino Económico	sep-2019		dic-2019		sep-2020		Variación			
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%	Acumulada		Interanual	
							Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Mobiliario para el hogar	5,323	10.3%	5,376	10.3%	5,535	10.2%	159	3.0%	212	4.0%
Vehículos de uso personal	3,868	7.5%	3,924	7.5%	3,795	7.0%	-129	-3.3%	-74	-1.9%
Inmuebles	9,056	17.6%	9,133	17.5%	9,551	17.6%	418	4.6%	495	5.5%
Bienes inmuebles para vivienda	11,013	21.4%	11,149	21.4%	11,579	21.4%	430	3.9%	566	5.1%
Otros bienes	22,174	43.1%	22,526	43.2%	23,664	43.7%	1,138	5.1%	1,490	6.7%
<b>Total</b>	<b>51,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>52,108</b>	<b>100.0%</b>	<b>54,124</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,016</b>	<b>3.9%</b>	<b>2,689</b>	<b>5.2%</b>

Fuente: Superintendencia de Bancos

**5. PERSPECTIVAS 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.

En cuanto a Guatemala el crecimiento del parque vehicular fue de 7.0% a noviembre, en donde el principal crecimiento se encuentra en las motos con un 11.7% mientras que los automóviles alcanzaron un 2.5%, 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 no son regulares temporalmente.