

SECTOR AUTOMOTRIZ



El sector automotriz es importante en la economía de los países por su efecto multiplicador en las diferentes industrias: manufacturera, metalmecánica, plásticos y de neumáticos, entre otras, además de ser fuente generadora de empleo directo e indirecto, tanto en empresas fabricantes de vehículos, como en las de autopartes y de comercialización.

Es importante resaltar que, según empresarios automotrices se estima que, por cada puesto de trabajo en el sector, se generan otros cinco en el resto de la economía, así mismo, el sector automotriz aporta también con transferencia de tecnología, innovación y atrae inversión nacional y extranjera

EN EL MUNDO

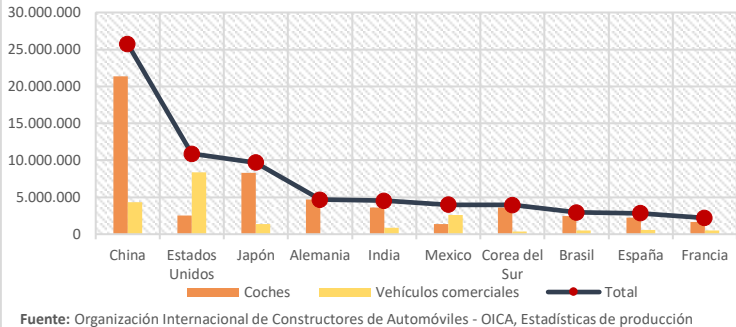
Gráfico 1. Concentración mundial de producción de vehículos automotores

La producción de vehículos se concentra principalmente en el continente asiático y europeo como se puede visibilizar en el gráfico 1.



Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles - OICA

Figura 1. Ranking mundial de los 10 principales países productores de automóviles
Unidades



Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles - OICA, Estadísticas de producción

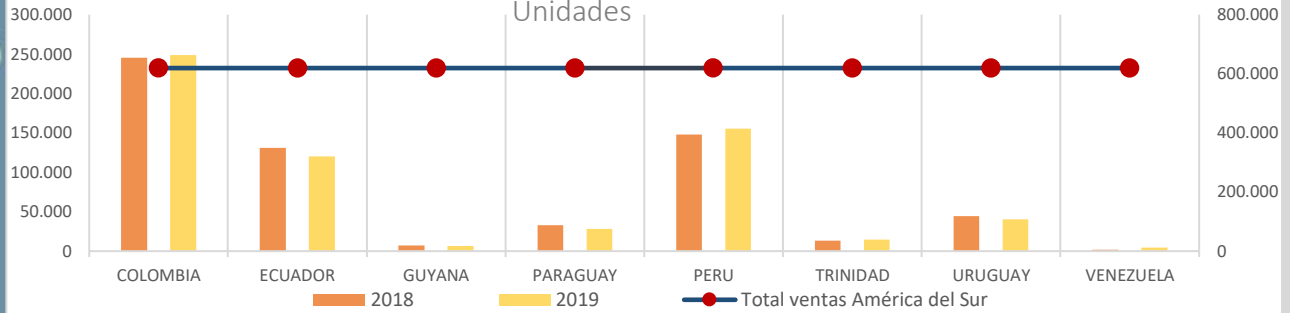
Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles - OICA, la producción total de vehículos en el 2019 fue de 91.786.861 unidades, lo que indica que decreció en 5,2% respecto al 2018.

En el ranking de los 10 principales países productores de vehículos se encuentran: China en primer lugar con 28 % de la producción total, debido a que las marcas chinas en la

actualidad se encuentran presentes en diferentes países del mundo por sus precios accesibles con respecto a grandes marcas reconocidas, a pesar de ser el país con mayor producción, esta decreció en un 7,5% en relación al 2018. Entre los países productores de América, se encuentra EEUU en segundo lugar con el 12%, México en el sexto puesto con el 4%, y de América Latina en la octava posición Brasil con el 3%, siendo este el país que obtuvo mayor incremento en su producción automotriz en el 2019 con el 2,2% al igual que España con un crecimiento del 0,1%, estos dos países son los únicos que incrementaron su producción, ya que el resto disminuyó en un rango entre 2,2% y 12,2%.

De igual forma, OICA publica que, en el 2019, Colombia, Chile y Ecuador fabricaron 59.586 unidades, lo que representa una disminución del 21,1% respecto al año anterior.

Figura 2. Ventas de vehículos en América del Sur
Unidades

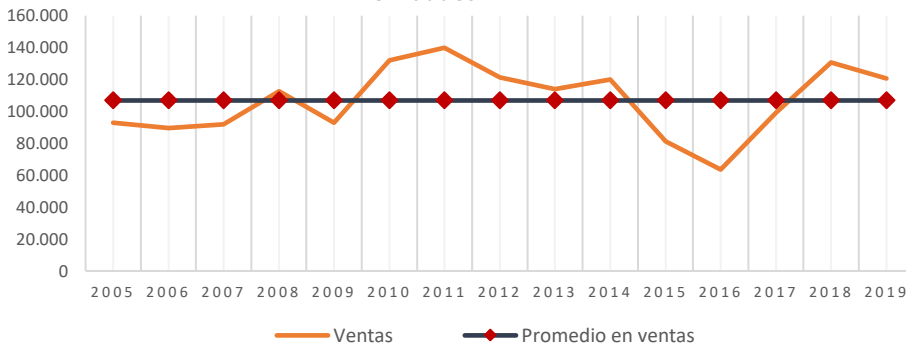


Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles - OICA, Estadísticas de ventas

La venta de vehículos a nivel mundial en el 2019 ha decrecido en un 4%, respecto al 2018, se dejaron de vender 4.291.086 unidades en este año, de acuerdo a las estadísticas presentadas por OICA, el país con mayores ventas en América Latina es Colombia, con el 40% del total de esta región, seguido esta Perú con el 25% y en tercer lugar Ecuador con el 19%, Paraguay es el país que se ha visto más afectado en sus ventas con 15% menos unidades vendidas que en el 2018.

ECUADOR

FIGURA 3. Ventas anuales de vehículos en Ecuador
Unidades

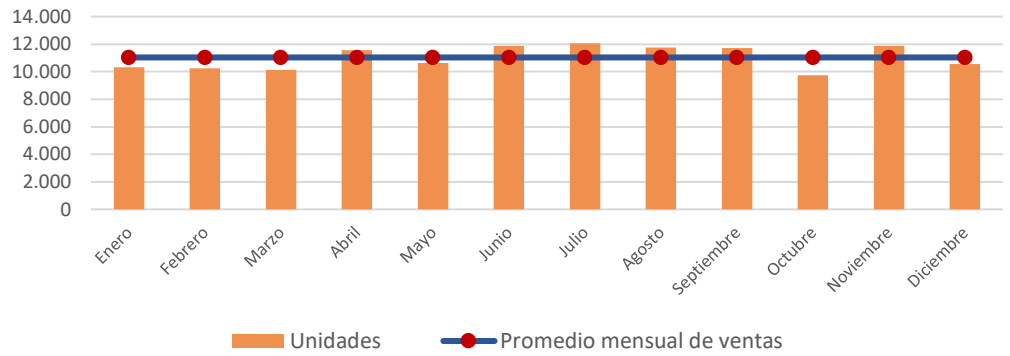


Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles - OICA, Estadísticas de ventas

En los últimos 15 años en el Ecuador las ventas llegaron a su pico en el 2011 con 139.893 unidades, en cuanto el crecimiento en ventas el año más representativo fue el 2017 con un 56% más respecto al 2016, no obstante, en el 2015 se registra una disminución del 32% en unidades vendidas respecto al 2014, en el año 2019 las ventas disminuyeron en un 8% respecto al 2018.

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE en el 2019, julio fue el mes que se registraron mayores ventas, 12.052 unidades, sin embargo, el mes con menor nivel de ventas fue octubre con 9.729 unidades. Durante el 2019 se vendió un promedio mensual de 11.032 vehículos.

Figura 4. Ventas mensuales Ecuador, 2019
Unidades



Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE, Anuario 2019

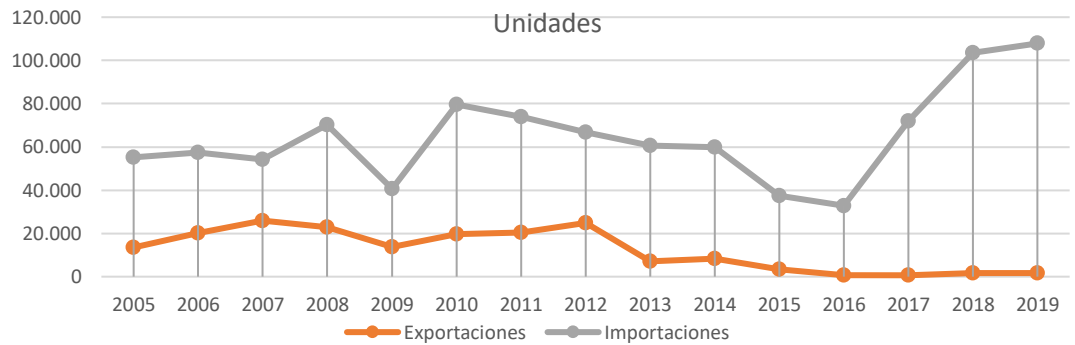
En publicaciones realizadas por AEADE, durante el 2016 los vehículos chinos ocuparon el 5,2% del mercado, algo que en la actualidad ha cambiado drásticamente, ya que en el 2019 su participación fue del 20% del total de ventas, algo similar, pero no en la misma magnitud, sucede con los

países de Colombia, México y la Unión Europea donde su cuota de mercado ha alcanzado un 14,7%; 8,9% y 6,2%, respectivamente.

En el 2016 se comercializaron 66 marcas y 341 modelos, mientras que, en el periodo del 2017 al 2019 se incrementaron 29 marcas y 257 modelos disponibles. El tipo de vehículos que más demanda tuvo en el mercado en el 2019 fue el automóvil con el 41% por sus precios económicos y de uso familiar, seguido de los SUV'S por sus modelos llamativos y comodidad con el 34,2%, las camionetas el 13,9% y finalmente el 10,8% se distribuye entre los camiones, van's y buses



Figura 5. Exportación e importación anual de vehículos
2005 - 2019
Unidades



Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE, Anuario 2019

Como dato importante dentro del sector automotriz, las importaciones superaron considerablemente a las exportaciones. Específicamente, en el 2017 crecieron un 119% en relación al 2016, debido en gran manera a la eliminación paulatina de las salvaguardias y al desmontaje de los cupos para la importación, lo que permitió que el sector brinde una variedad de modelos incluyendo autos híbridos y eléctricos.

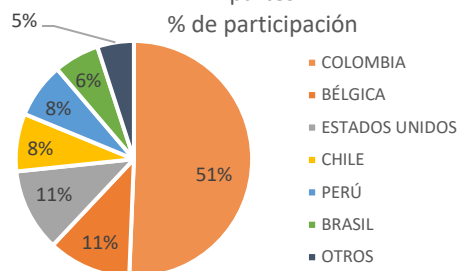
Por otro lado, las exportaciones evidenciaron un incremento de 149% entre el 2017 y 2018. Debido al ingreso de dos ensambladoras al país, Fisum con la camioneta Amarok, y Armacar, con el Jac S3.

En el 2019 tanto las exportaciones como importaciones crecieron un 11% y 4% respectivamente.

El 2% de las exportaciones fueron de vehículos tipo SUV y el 98% restante de camionetas, las ensambladoras que mayormente exportaron fueron CIAUTO el 7%, 117 vehículos y OMNIBUS BB el 93%, es decir 1.660 unidades.

Ecuador importa el 25% de los vehículos a China, a Colombia el 20%, a México y Corea del Sur el 11% cada uno y el 33% a otros países, los vehículos que más se importan son los automóviles y los SUV'S.

Figura 6. Exportación de vehículos y sus partes



Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE, Sector externo

Según el Banco Central del Ecuador – BCE, en el reporte del sector externo en la subpartida presupuestaria 230701, exportación de vehículos y sus partes, en el 2019 el Ecuador exportó 88 millones de USD FOB a diferentes países del mundo, entre ellos a Colombia 44,6 millones de USD FOB representado el 51% de las exportaciones totales, a continuación, Bélgica y EEUU con 10 millones de USD FOB, es decir el 11% de las exportaciones totales cada uno.

Las importaciones en el 2019 según el: “Código CGE 510, vehículos de automotores de pasajeros”, fueron de 972,2 millones de USD FOB y de 1.025,8 millones de USD CIF.

Tabla 1. Venta de vehículos en unidades según principales provincias, 2015 - 2019

AÑO	PICHINCHA	%	GUAYAS	%	TUNGURAHUA	%	AZUAY	%	MANABÍ	%	OTRAS PROVINCIAS	%	TOTAL
2015	32.566	40,05%	22.268	27,39%	5.495	6,76%	4.986	6,13%	3.108	3,82%	12.886	15,85%	81.309
2016	24.556	38,64%	18.657	29,36%	3.922	6,17%	4.009	6,31%	3.156	4,97%	9.255	14,56%	63.555
2017	41.027	39,04%	29.180	27,77%	6.738	6,41%	7.181	6,83%	5.047	4,80%	15.904	15,14%	105.077
2018	52.894	38,44%	38.016	27,62%	9.436	6,86%	9.905	7,20%	5.667	4,12%	21.697	15,77%	137.615
2019	49.718	37,61%	36.588	27,67%	9.536	7,21%	9.100	6,88%	5.346	4,04%	21.920	16,58%	132.208

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE, Anuario 2019

De acuerdo al Servicio de Rentas internas - SRI, la actividad: “Fabricación de automóviles de pasajeros, vehículos para todo terreno, autobuses, trolebuses, go-carts y vehículos similares incluido los de carreras”, durante el 2019 sus ingresos totales disminuyeron un 36% en relación al 2018, por otro lado, sus ventas gravadas con 12% decreciendo en 28%. Cabe mencionar que el total de exportaciones netas de esta actividad en el 2019 se incrementó un 25% en relación al año anterior.

En el 2019 las utilidades de esta actividad disminuyeron un 38%, y las pérdidas registraron un incremento considerable comparadas con el 2018. Según datos obtenidos del formulario 101 de la declaración del Impuesto a la Renta, este tipo de fabricación de

vehículos en 2019, generó una recaudación del 27% menor al año anterior, esto debido a que las ventas y utilidades se vieron afectadas por la crisis económica que el país afrontó en ese año.

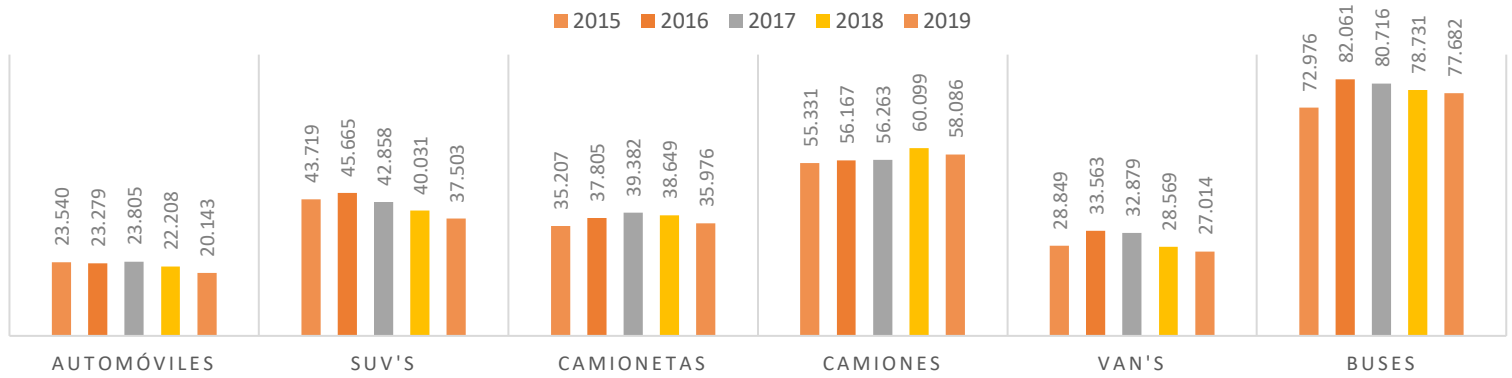
Otra actividad del sector automotriz es la “Fabricación de vehículos para el transporte de mercancías: camionetas, camiones, tractores para semirremolques de circulación por carretera, etc.”, el SRI reporta en el 2019 un incremento considerable del 23% en ingresos totales, similar porcentaje en ventas gravadas con el 12%.

La recaudación de Impuesto a la Renta en el 2019, creció un 19% en relación al año anterior.

Según la tabla 1, las provincias que más ventas generaron en el 2019 son: Pichincha con 49.718 unidades y una participación del 37,6%, disminuyendo un 6% respecto al 2018, en segundo lugar Guayaquil con 36.588 unidades, una participación en ventas nacionales del 27,7% y una disminución del 4%; Tungurahua y Manabí están en tercer y cuarto lugar respectivamente.



Figura 7. Precios promedio en dólares de ventas de vehículos según segmento

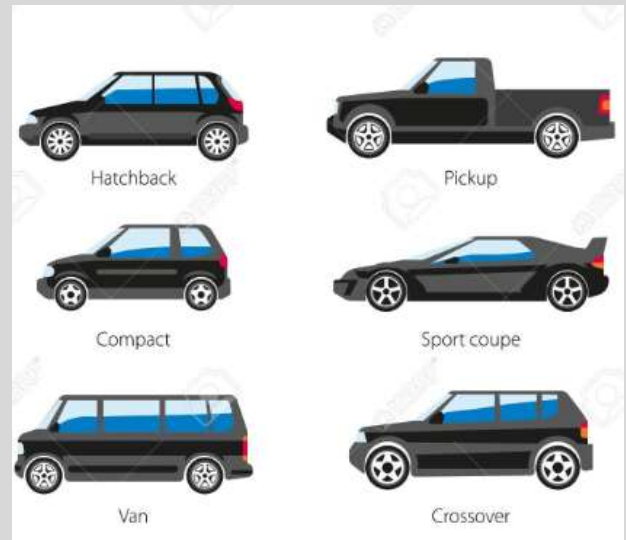


Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE, Anuario 2019

La tendencia en los precios de los vehículos en los últimos 5 años, según el segmento, se ha reducido entre el 1% y 10% del 2018 al 2019.

Además de la fabricación de vehículos, el sector automotriz también cuenta con la actividad de “Venta de automóviles y vehículos de motores ligeros”, esta actividad comprende la venta de vehículos nuevos y usados de pasajeros, especializados, de acampada y todo terreno, también la venta al por menor de comisionistas.

El SRI reporta en esta actividad ingresos totales de 5.985.735.575 USD, ventas gravadas con el 12% de 5.666.842.931USD, disminuyendo un 8% y 10% en relación al 2018. Se registraron exportaciones por 2.295.555 USD, en las que Tungurahua aporta un 5%, es decir 107.933 USD, las exportaciones nacionales y de Tungurahua decrecen 10% y 1% respectivamente, respecto al año anterior.



En el 2019 las utilidades fueron de 152.668.964 USD y disminuyeron 42%. El 11% de las utilidades declaradas corresponden a Tungurahua, es decir, 17.419.304 USD.

La venta y comercialización de vehículos generó como Impuesto a la Renta 37.233.098 USD, disminuyó 40% respecto al año anterior, el Estado dejó de recibir 24.315.090 USD, Tungurahua aportó como impuesto a la Renta 3.803.594 el 10% de la recaudación nacional.

Figura 8. Venta de vehículos en Tungurahua



Fuente: AEADE, Autoplus

A nivel nacional el 2011 es el año con mayores ventas registradas en el periodo de análisis, en el 2019 Tungurahua aportó a las ventas totales el 7,2% y reporto un incremento del 1% respecto al 2018.

De las ventas totales el 31,2%, es decir, 2.976 unidades corresponden a SUV'S, el 30% a automóviles (2.864 unidades), 22% a camionetas, buses el 4,3% y van's 3,6% .

Tabla 2. Marca de vehículos vendidos a nivel Nacional y Tungurahua

Marcas	Nacional		Tungurahua	
	2018	2019	2018	2019
Chevrolet	45.605	39.387	2.027	2.093
KIA	23.141	22.171	1.120	1.170
GREAT WALL	8.380	7.305	1.163	1.153
HYUNDAI	13.568	9.382	1.054	717
HINO	4.154	4.210	686	694
TOYOTA	7.947	7.821	754	611
JAC	3.075	4.067	503	543
NISSAN	4.969	4.682	210	215
CHERY	3.330	3.483	194	194
RENAULT	2.298	3.366	86	104

En Tungurahua la marca que lideró las ventas en el 2019 fue Chevrolet con el 22% del total, a continuación, con el 12% se ubicaron KIA y GREAT WALL, la marca que incrementa considerablemente sus ventas es RENAULT con 21% más que en el 2018 y la que menos ventas registra en el 2019 es HYUNDAI un 32% menos que el año anterior.

A nivel nacional existen 61 RUC activos dedicados a la fabricación de vehículos, de los cuales el 26% se ubican en Quito y el mismo porcentaje en Guayaquil, en tercer lugar Azuay el 11% y Tungurahua el 7%. En la actividad de comercio al por mayor y menor de vehículos existen 1.949 RUC activos, el 3% son para exportación y el 8% para importación, del total de RUC activos el 11% son de Tungurahua.



Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador - AEADE, Anuario 2019



Elaborado por:
 Econ. MBA. Ana María Sánchez
 Econ. MBA. Tatiana Vayas
 Ing. Fernando Mayorga
 Ing. Carolina Freire