

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
MODULO DE "POLÍTICAS ECONÓMICAS"

COORDINADOR: Santiago Fraschina

UDAV
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
AVELLANEDA





AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

RECTOR

Ing. Jorge Calzoni

SECRETARIA GENERAL/ a cargo Coordinación del Observatorio de Políticas Públicas

Dra. Patricia Domench

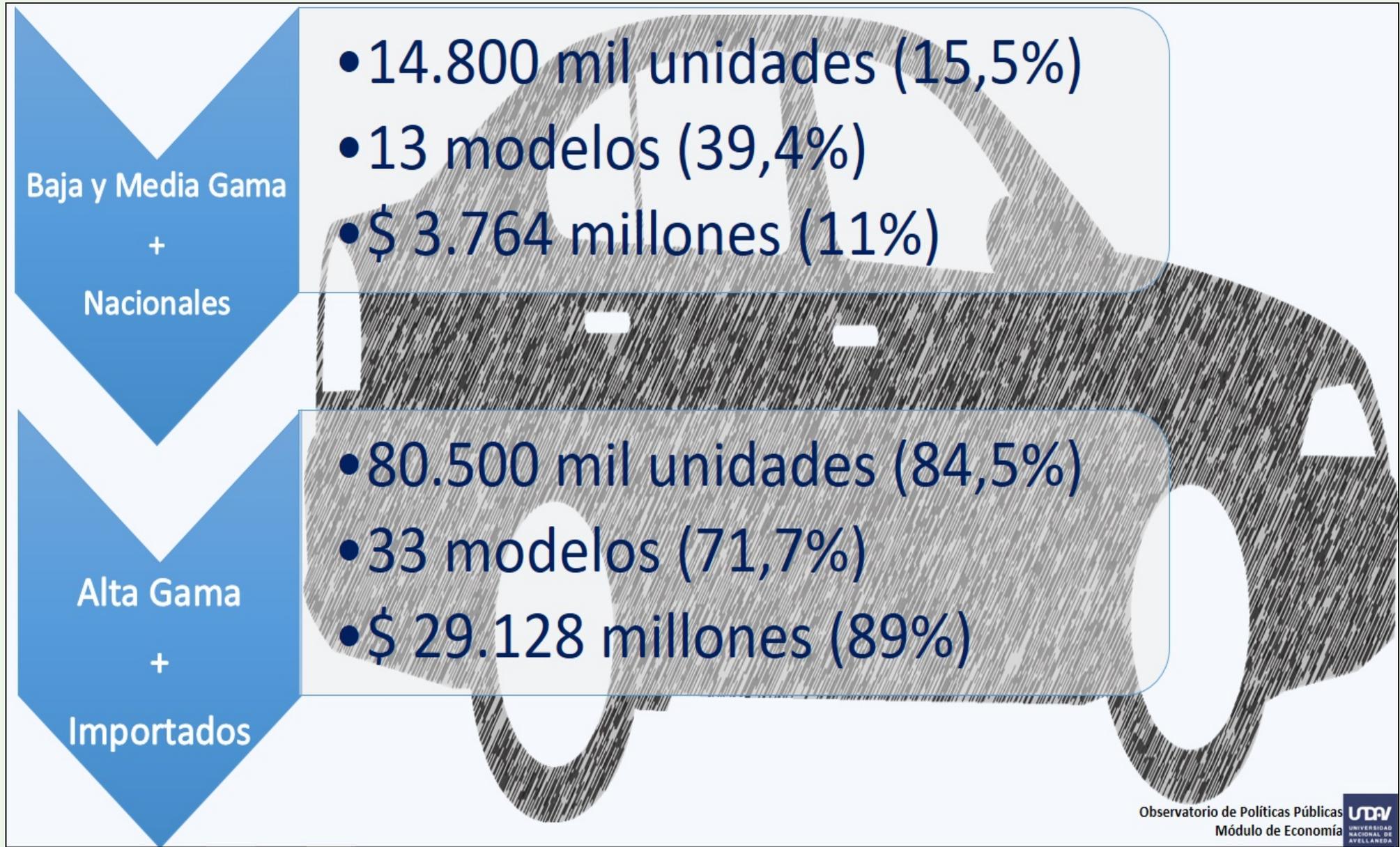
COORDINADOR DEL MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

Lic. Santiago Fraschina



PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

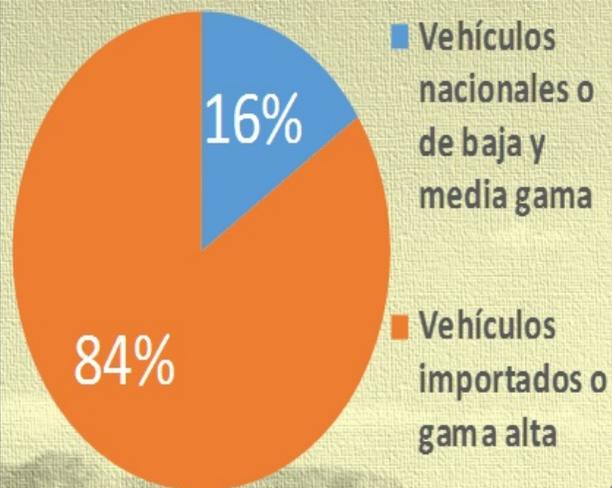
Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.



PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.

De los vehículos que aumentaron sus ventas...



PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.

¿QUÉ SUCEDE CON EL SECTOR AUTOMOTRIZ?

DE ENERO A SEPTIEMBRE
HUBO UN INCREMENTO EN EL

PATENTAMIENTO

PERO...

¿SIGNIFICA QUE LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ ESTÁ
MEJOR?

NO

DE **72** **MODELOS ANALIZADOS**

46 INCREMENTARON VENTAS
RESPECTO EL AÑO PASADO

+95.354  **80.541** **84,5%** IMPORTADOS O
ALTA GAMA

30% NACIONALES

70% IMPORTADOS

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES: Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.

USDA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
AVELLANEDA
Observatorio de Políticas Públicas
Módulo de Economía

De los vehículos que aumentaron sus ventas...



Procedencia
(en miles de unidades, enero-septiembre 2016)



Estrato de Consumo
(en millones de pesos, enero-septiembre 2016)



PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

POR LA LIBRE IMPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE INGRESOS:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama.

Introducción.

El sector automotriz posee una larga tradición en nuestro país. A nivel mundial, solo un puñado de países tiene la capacidad de producir automóviles. Por tratarse de un sector intensivo en capital de alto componente tecnológico, de elevado valor agregado y muy competitivo, el éxito de la industria automotriz es reflejo de aquellas naciones que buscan implementar un perfil de desarrollo económico de base industrial. Por otro lado, se estima que el sector automotriz emplea directamente alrededor de 36.000 personas, con un alto nivel de calificación y salarios, mientras que genera aproximadamente la misma cantidad de empleo indirecto, especialmente por la fabricación de autopartes y neumáticos.

En nuestro país, la historia marca que luego de un importante período de apogeo, entre las décadas '50 y '70, se sucedieron profundas crisis como aquella de la década de los '80. En tanto, los últimos años fueron muy prósperos para el sector, con récord de ventas y fabricación, aunque también tuvo deficiencias que aún no se han podido superar, como el elevado déficit exterior en la comercialización de autopartes, que en 2014 superó los 6.600 millones. El consumo de automóviles depende en gran medida del nivel de ingresos del comprador, ya que son bienes con una elevada elasticidad. No obstante, en la producción nacional, ventas al mercado interno y exportaciones influyen también otras variables económicas, políticas y socioculturales.

La industria automotriz creció exponencialmente en la última década. En el año 2003 se fabricaron en el país 169.621 vehículos, mientras que en 2015 se produjeron 543.467 unidades y en el 2011 se alcanzó el récord nacional de 828.771. El crecimiento en la producción vino acompañado de un incremento en los patentamientos, es decir del mercado interno. A medida que crecía el empleo y mejoraba la relación entre el precio de los vehículos nuevos y los ingresos de la población, las familias argentinas acompañaban este proceso por medio de un mayor consumo. En este sentido, es sintomático el indicador que muestra que en el año 2003 se necesitaban doce salarios promedios para adquirir un vehículo de bajo precio, en 2015 nueve y en la actualidad diez.

A partir de enero de este año, con el paquete de medidas económicas que fue implementando por el nuevo gobierno, se produjeron en el sector automotriz notorios cambios que, si bien son incipientes, pueden transformarse en estructurales de continuar las tendencias observadas. En el siguiente apartado se presenta la metodología implementada para estudiar la modificación en la matriz de consumo de vehículos.

Metodología:



PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

Para llevar adelante el análisis, las cantidades producidas y los patentamientos de vehículos se obtuvieron de los informes de ADEFA y ACARA respectivamente, para los primeros nueve meses de los años 2015 y 2016. Para obtener los precios del listado por modelos se procedió a realizar un relevamiento de los vehículos cero km de fuente ACARA y DNPR. Como el listado para cada una de los modelos específicos figura en forma agregada, se tomaron precios promedio de los modelos que se exponen en los listados de precios apuntados. En particular, se tomó una muestra de 50 vehículos representativos de la plaza local, de forma tal de poder captar las heterogeneidades en la oferta de mercado. A fin de diferenciar efectos al interior del incremento general que se viene verificando en la cantidad de patentamientos, en lo que va del año, se construyeron diferentes categorías de vehículos de acuerdo a sus características. Por un lado, se diferenció entre los 0Km que se producen en el mercado local y los importados. Por otro lado, se dividieron las unidades patentadas en tres niveles de gama (baja, media y alta), de acuerdo al estrato de poder adquisitivo señalado por la compra de tales modelos. Para esto, se calculó el precio medio del total de la muestra, al cual se le aplicó un diferencial del 30% como umbrales de las categorías de baja y alta gama. Con esta metodología, se intenta detectar la existencia de patrones específicos en las ventas locales, de manera tal de poder examinar el sesgo de las políticas de la nueva administración sobre el consumo privado. En el siguiente apartado, se presentan y describen los principales resultados del relevamiento de mercado realizado.

Resultados: ¿hacia un modelo restrictivo de acceso al 0km?

En el análisis que nos ocupa se observa, a primera vista, un avance de los vehículos importados y los de alta gama, entre los modelos más vendidos. Esto se da en el contexto de un mercado que crece en ventas mientras que retrocede en producción nacional. Es decir, el incremento en las ventas locales se explica fundamentalmente por modelos importados o por aquellos considerados de alta gama. Si bien, en principio, ambas variables se comportan de manera independiente, analizarlas en conjunto nos permite caracterizar un patrón específico del mercado interno, en particular aquel propio del consumo más oneroso o “de lujo”. Esto se debe a que el vehículo importado compite con la producción nacional, y suele ser indicativo de un cierto “comportamiento aspiracional” por parte de los consumidores. A su vez, la mejora en la venta de unidades de alta gama, en un contexto de caída del ingreso, es indicativo de una mejora en la capacidad de compra de sectores de altos ingresos, lo cual es subproducto de un deterioro regresivo en la distribución del ingreso.

Como se puede ver en las cifras del relevamiento realizado, la venta de automóviles en concesionarios creció en el período enero septiembre del corriente un 9,2% en términos interanuales, hasta las 531.733 unidades. El mercado presenta cambios en el origen y la gama de modelos que ganan participación, aspecto medido por el aumento en las ventas respecto del mismo período del año pasado. Para el período señalado, de un total de 72 modelos analizados, 46 de ellos aumentaron sus ventas respecto del mismo período del año anterior, sumando así un total de 95.354 unidades vendidas en esos 46 modelos. De ese guarismo, 80.541 unidades (el 84,5%), corresponde a modelos importados o de alta gama por su elevado precio, representados

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

en un total de 33 modelos de vehículos. Si la comparación se hace solo entre importados y nacionales, los primeros representan el 70% de las unidades.

Si el análisis se realiza en valores, a precios de mercados, el monto de todos los modelos que se vendieron más que el año pasado se ubica en \$ 32.893 millones, de los cuales el 88,6% corresponde a las características señaladas de vehículo importado o de alta gama. Así, entre los modelos de automóviles que incrementaron sus ventas, las opciones de nacionales de gama baja o media solo representan el 15,5% de las unidades (con 13 modelos distintos) o 11,4% del valor de la muestra.

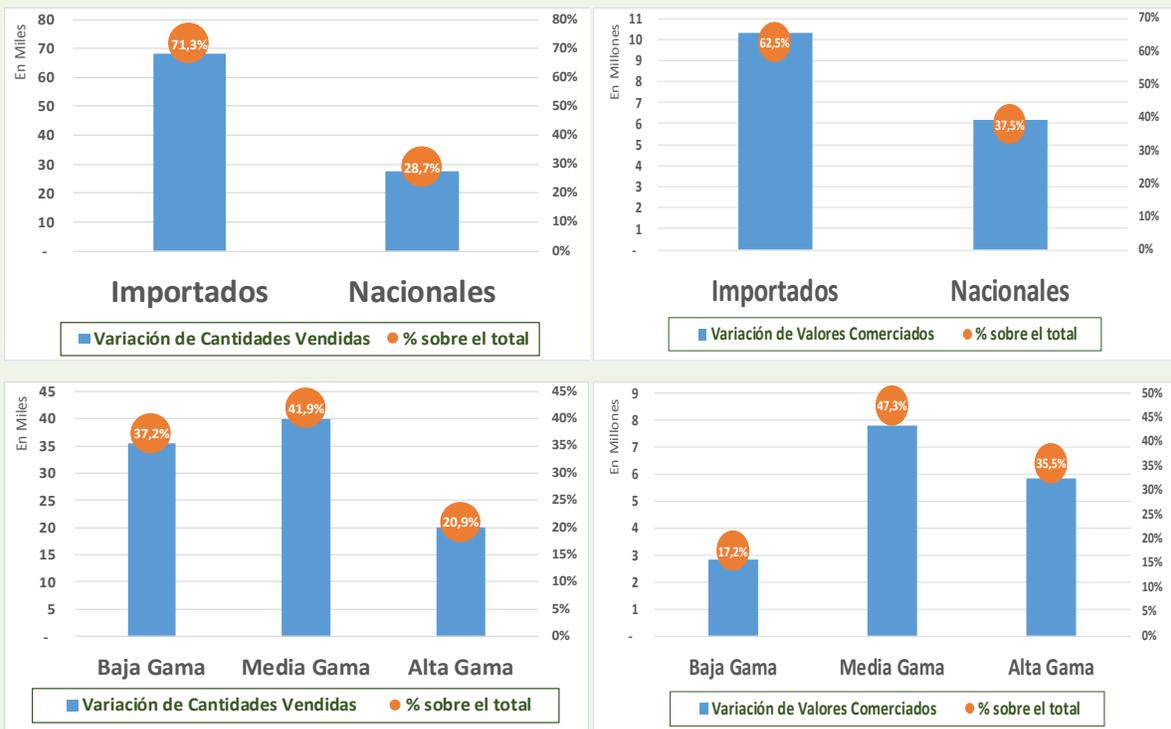
Los guarismos obtenidos muestran que el avance de los modelos importados o de alta gama se traducen en dos consecuencias evidentes. Por un lado, el crecimiento de los vehículos importados perjudica notoriamente a la industria nacional. Por el otro, se verifica una caída en el consumo de los automóviles de media y baja gama, que son típicamente aquellos adquiridos por los sectores de ingresos medios que logran acceder a su primer OKm. Esto se debe a los altos precios y a la pérdida de salario real en la mayor franja de la población.

Segmentación del aumento de las ventas

En cantidades

En Valores

(Variación anual primeros nueve meses del año)



Fuente: Producción propia en base a Acara

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

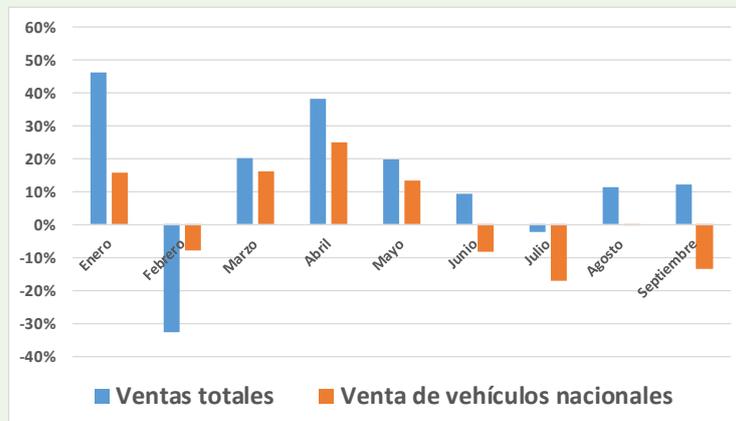
Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

El avance de los automóviles importados queda también plasmado en las estadísticas del INDEC. Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), en el período enero-agosto del corriente año, las importaciones de vehículos automotores de pasajeros se incrementaron en valor un 28,6% (el rubro que más aumentó). Esto se explica por una suba en las cantidades del 37,2% y un descenso en los precios del 6,3%.

Todo lo descrito se relaciona con la situación global de la producción nacional y del mercado automotriz en particular. El crecimiento de los patentamientos para los primeros nueve meses del año, no se ve reflejado en un aumento en la producción nacional de vehículos, que para el mismo período tuvo un descenso del 14%. En este rubro también se aprecian modificaciones en dos momentos del año. Durante los primeros meses de 2016, en el período enero-mayo, el aumento en las ventas locales estuvo acompañado por un incremento en el patentamiento de vehículos de origen nacional, que subió un 12,3%. Por eso, la caída en la producción se determinaba principalmente por el fuerte descenso de las exportaciones, que mermaron un 29,2% (sobre todo a causa de la crisis brasileña). Pero a partir de julio la situación se modificó, y comenzó a caer el patentamiento de autos nacionales que dejaban lugar a los modelos importados. Para el período junio-septiembre, el patentamiento de autos nacionales disminuyó un 10,1%, lo que repercutió negativamente en las fábricas instaladas en argentina. En ese contexto, los autos importados comenzaron a ganar terreno en el mercado, hasta alcanzar el 60,5%, 3,3 puntos porcentuales más que en 2015. De mantenerse la tendencia del período enero mayo, se hubieran vendido 25.622 vehículos más, casi la mitad de lo perdido por de la caída de las exportaciones.

Ventas en Concesionarios

(en % de variación interanual)



Fuente: Producción propia en base a Acara

A continuación, se presentan los anexos metodológicos, con los resultados del relevamiento realizado.

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

Anexo:

| Modelo | Producción | Segmento | Patentamientos | Precio | Valor | Porcentaje del valor del mercado |
|--------------------------|-------------------|----------|----------------|---------|---------------|----------------------------------|
| Chery TimportadoGGO | Importadomportado | Media | 1.602 | 381.000 | 610.362.000 | 0,3% |
| Chevrolet AGILE | Nacional | Media | 3.735 | 256.000 | 956.160.000 | 0,5% |
| Chevrolet CAPTIVA | Importado | Alta | 1.335 | 498.000 | 664.830.000 | 0,4% |
| Chevrolet CLASSIC | Nacional | Baja | 18.975 | 217.000 | 4.117.575.000 | 2,3% |
| Chevrolet COBALT | Importado | Media | 973 | 303.000 | 294.819.000 | 0,2% |
| Chevrolet CRUZE | Importado | Media | 4.344 | 379.000 | 1.646.376.000 | 0,9% |
| Chevrolet ONIX | Importado | Media | 13.328 | 260.000 | 3.465.280.000 | 2,0% |
| Chevrolet PRISMA | Importado | Baja | 10.181 | 250.000 | 2.545.250.000 | 1,4% |
| Chevrolet S-10 | Importado | Alta | 6.265 | 601.000 | 3.765.265.000 | 2,1% |
| Chevrolet SONIC | Importado | Media | 2.002 | 339.000 | 678.678.000 | 0,4% |
| Chevrolet SPIN | Importado | Media | 7.026 | 353.000 | 2.480.178.000 | 1,4% |
| Chevrolet TRACKER | Importado | Media | 7.596 | 417.000 | 3.167.532.000 | 1,8% |
| Citroen BERLINGO | Nacional | Media | 1.113 | 295.000 | 328.335.000 | 0,2% |
| Citroen BERLINGO LIVIANO | Nacional | Media | 3.688 | 263.000 | 969.944.000 | 0,5% |
| Citroen C3 | Importado | Media | 4.938 | 265.000 | 1.308.570.000 | 0,7% |
| Citroen C3 AIRCROSS | Importado | Baja | 2.952 | 230.000 | 678.960.000 | 0,4% |
| Citroen C4 | Nacional | Media | 5.439 | 359.000 | 1.952.601.000 | 1,1% |
| Fiat DUCATO | Importado | Alta | 516 | 617.000 | 318.372.000 | 0,2% |
| Fiat MOBI | Importado | Baja | 1.286 | 209.000 | 268.774.000 | 0,2% |
| Fiat NUEVO FIORINO | Importado | Baja | 5.617 | 205.000 | 1.151.485.000 | 0,7% |
| Fiat PALIO | Nacional | Baja | 23.905 | 246.000 | 5.880.630.000 | 3,3% |
| Fiat PUNTO | Importado | Media | 2.987 | 325.000 | 970.775.000 | 0,5% |
| Fiat SIENA | Nacional | Baja | 11.942 | 249.000 | 2.973.558.000 | 1,7% |
| Fiat STRADA | Importado | Media | 4.569 | 314.000 | 1.434.666.000 | 0,8% |
| Fiat TORO | Importado | Alta | 2.350 | 481.000 | 1.130.350.000 | 0,6% |
| Ford ECOSPORT | Importado | Media | 15.217 | 309.000 | 4.702.053.000 | 2,7% |
| Ford FIESTA KINETIC | Importado | Media | 15.873 | 272.000 | 4.317.456.000 | 2,4% |
| Ford FOCUS III | Nacional | Media | 16.986 | 435.000 | 7.388.910.000 | 4,2% |
| Ford KA | Importado | Baja | 8.665 | 218.000 | 1.888.970.000 | 1,1% |
| Ford RANGER | Nacional | Alta | 13.893 | 544.000 | 7.557.792.000 | 4,3% |
| Honda HR-V | Nacional | Alta | 6.498 | 562.000 | 3.651.876.000 | 2,1% |
| Iveco DAILY | Nacional | Alta | 1.320 | 702.000 | 926.640.000 | 0,5% |
| Jeep RENEGADE | Importado | Media | 1.995 | 422.000 | 841.890.000 | 0,5% |
| Mercedes Benz SPRINTER | Nacional | Alta | 2.708 | 749.000 | 2.028.292.000 | 1,1% |

PATENTAMIENTO DE AUTOMÓVILES:

Más del 80% del aumento de ventas se explica por importados o alta gama

| Modelo | Producción | Segmento | Patentamientos | Precio | Valor | Porcentaje del valor del mercado |
|-------------------------|------------|----------|----------------|---------|----------------|----------------------------------|
| Mercedes Benz VITO | Importado | Alta | 1.023 | 599.000 | 612.777.000 | 0,3% |
| Nissan FRONTIER | Importado | Alta | 1.002 | 637.000 | 638.274.000 | 0,4% |
| Nissan MARCH | Importado | Baja | 1.918 | 238.000 | 456.484.000 | 0,3% |
| Nissan NOTE | Importado | Media | 2.336 | 270.000 | 630.720.000 | 0,4% |
| Otros automóviles | Importado | Alta | 20.379 | 450.000 | 9.170.550.000 | 5,2% |
| Otros livianos | Importado | Media | 3.111 | 400.000 | 1.244.400.000 | 0,7% |
| Peugeot 2008 | Importado | Media | 4.442 | 381.000 | 1.692.402.000 | 1,0% |
| Peugeot 207 | Nacional | Baja | 4.719 | 238.000 | 1.123.122.000 | 0,6% |
| Peugeot 208 | Importado | Media | 14.930 | 272.000 | 4.060.960.000 | 2,3% |
| Peugeot 308 | Nacional | Media | 8.670 | 407.000 | 3.528.690.000 | 2,0% |
| Peugeot 408 | Nacional | Media | 4.994 | 328.000 | 1.638.032.000 | 0,9% |
| Peugeot PARTNER | Nacional | Baja | 3.845 | 224.000 | 861.280.000 | 0,5% |
| Peugeot PARTNER LIVIANO | Nacional | Media | 5.861 | 281.000 | 1.646.941.000 | 0,9% |
| Ram 1500 | Importado | Alta | 730 | 894.000 | 652.620.000 | 0,4% |
| Renault CLIO MIO | Nacional | Baja | 19.498 | 159.000 | 3.100.182.000 | 1,8% |
| Renault CLIO WORK | Nacional | Baja | 1.407 | 159.000 | 223.713.000 | 0,1% |
| Renault DUSTER | Importado | Media | 8.453 | 325.000 | 2.747.225.000 | 1,6% |
| Renault DUSTER OROCH | Importado | Media | 6.078 | 338.000 | 2.054.364.000 | 1,2% |
| Renault FLUENCE | Nacional | Media | 3.477 | 318.000 | 1.105.686.000 | 0,6% |
| Renault KANGOO | Nacional | Media | 6.766 | 297.000 | 2.009.502.000 | 1,1% |
| Renault KANGOO LIVIANO | Nacional | Media | 5.844 | 295.000 | 1.723.980.000 | 1,0% |
| Renault NUEVO LOGAN | Importado | Baja | 6.655 | 252.000 | 1.677.060.000 | 0,9% |
| Renault NUEVO MASTER | Importado | Alta | 684 | 690.000 | 471.960.000 | 0,3% |
| Renault NUEVO SANDERO | Importado | Baja | 12.126 | 222.000 | 2.691.972.000 | 1,5% |
| Toyota COROLLA | Importado | Media | 13.269 | 341.000 | 4.524.729.000 | 2,6% |
| Toyota ETIOS | Importado | Baja | 18.553 | 231.000 | 4.285.743.000 | 2,4% |
| Toyota HILUX | Nacional | Alta | 25.643 | 621.000 | 15.924.303.000 | 9,0% |
| Toyota SW4 | Nacional | Alta | 2.980 | 590.000 | 1.758.200.000 | 1,0% |
| Volkswagen AMAROK | Nacional | Alta | 14.697 | 641.000 | 9.420.777.000 | 5,3% |
| Volkswagen FOX | Importado | Media | 4.757 | 273.000 | 1.298.661.000 | 0,7% |
| Volkswagen GOL | Importado | Baja | 21.894 | 189.000 | 4.137.966.000 | 2,3% |
| Volkswagen GOLF | Importado | Media | 3.998 | 431.000 | 1.723.138.000 | 1,0% |
| Volkswagen POLO | Importado | Media | 2.848 | 337.000 | 959.776.000 | 0,5% |
| Volkswagen SAVEIRO | Importado | Media | 5.852 | 292.000 | 1.708.784.000 | 1,0% |
| Volkswagen SURAN | Nacional | Media | 11.664 | 349.000 | 4.070.736.000 | 2,3% |
| Volkswagen UP | Importado | Baja | 9.022 | 198.000 | 1.786.356.000 | 1,0% |
| Volkswagen VENTO | Importado | Media | 2.936 | 368.000 | 1.080.448.000 | 0,6% |
| Volkswagen VOYAGE | Importado | Baja | 6.278 | 229.000 | 1.437.662.000 | 0,8% |