

2° CONGRESSO
DE NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA LATINO-AMERICANA



ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Mercado Automotor Latinoamericano

Agosto 31, 2020

Guillermo Prieto
Presidente

Índice

- Escenario Económico Latinoamericano**
- Desempeño de Mercados de la Región**
- Claves para la recuperación**

Escenario Económico Latinoamericano

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Antes de la pandemia la región tenía el menor crecimiento económico en décadas y un limitado espacio de política fiscal, además de problemas relacionados con los sistemas de protección social que acentúan los efectos de la pandemia.

- Altas tasas de informalidad
- Pocos países cuentan con prestaciones de desempleo
- Los sistemas de protección social contributiva serán afectados financieramente por la mayor demanda de prestaciones
- Será necesario ampliar los programas de protección social no contributiva que se financian con impuestos y apoyan a los más pobres

Fuente: CEPAL Informe Especial COVID-19. 15 de Julio 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Proyecciones del PIB 2020	
Mundo	-5.2%
América Latina y el Caribe	
Argentina	-10.5%
Bolivia	-5.2%
Brasil	-9.2%
Chile	-7.9%
Colombia	-5.6%
Costa Rica	-5.5%
Ecuador	-9.0%
México	-9.0%
Panamá	-6.5%
Paraguay	-2.3%
Perú	-13.0%
Uruguay	-5.0%
Venezuela	-26.0%

Una década perdida: la caída de la actividad económica redundará en que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010.

La fuerte contracción en 2020 se traducirá en una caída del PIB per cápita regional del 9.9%.

Fuente: CEPAL Informe Especial COVID-19. 15 de Julio 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

El número de personas en situación de **pobreza** aumentará de 185.5 millones a **230.9 millones**, es decir **37.3% de la población latinoamericana**.

La **pobreza extrema** se incrementaría en 28.5 millones alcanzando **96.2 millones de personas** en 2020, un **15.5% del total de la población**.

La CEPAL también proyecta una **mayor desigualdad** en la distribución del ingreso en todos los países de la región: el índice de Gini crecería entre un 1% y un 8%.

Fuente: CEPAL Informe Especial COVID-19. 15 de Julio 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

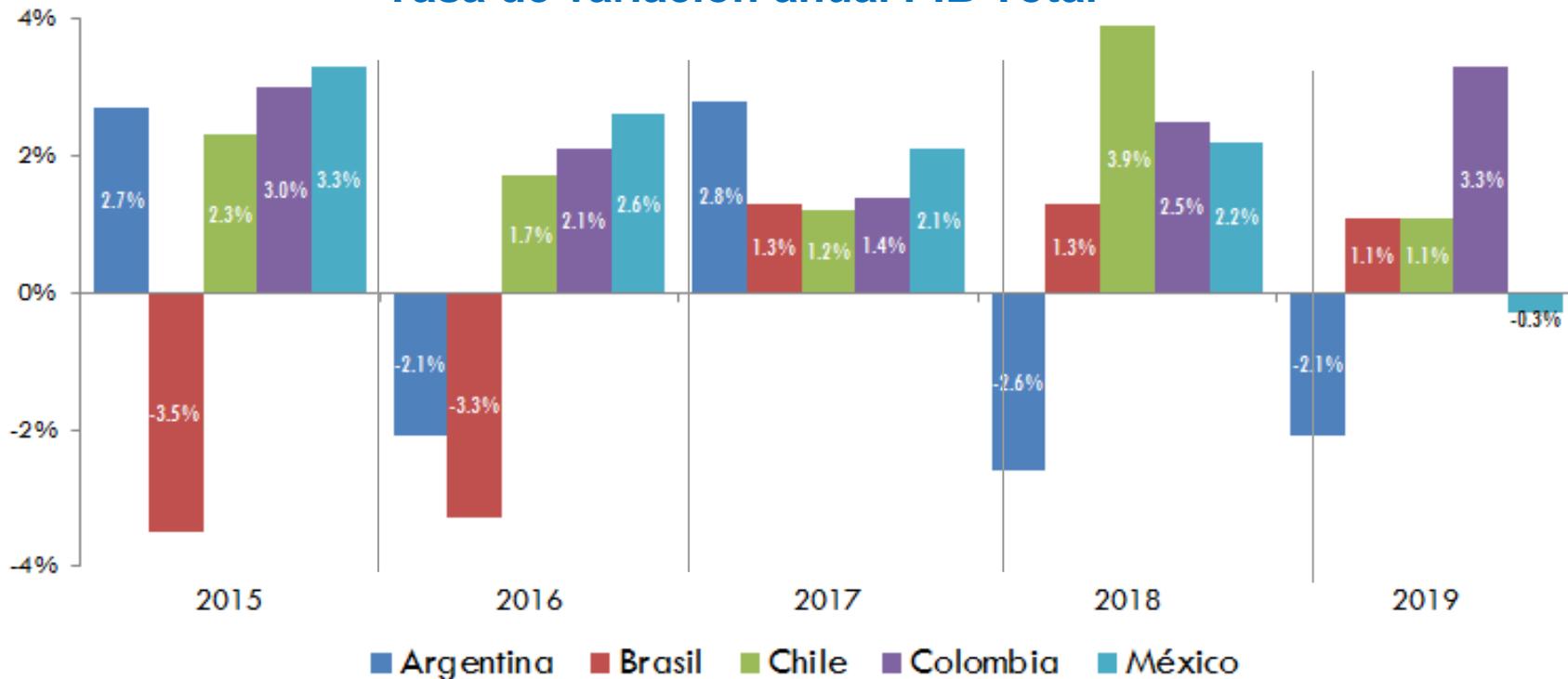
	Pobreza extrema			Pobreza		
	2019 ^a	2020 ^b	Variación (en puntos porcentuales)	2019 ^a	2020 ^b	Variación (en puntos porcentuales)
Argentina ^c	3,8	6,9	3,1	26,7	37,5	10,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	14,3	16,8	2,5	32,3	36,1	3,8
Brasil	5,5	9,8	4,3	19,2	26,9	7,7
Chile	1,4	3,4	2,0	9,8	15,5	5,7
Colombia	10,3	14,3	4,0	29,0	34,1	5,1
Costa Rica	3,4	5,1	1,7	16,5	20,5	4,0
Ecuador	7,6	12,7	5,1	25,7	32,7	7,0
El Salvador	7,4	11,9	4,5	33,7	40,2	6,5
Guatemala	19,8	22,7	2,9	48,6	51,6	3,0
Honduras	18,7	22,2	3,5	54,8	59,0	4,2
México	11,1	17,4	6,3	41,9	49,5	7,6
Nicaragua	18,0	22,8	4,8	47,1	52,7	5,6
Panamá	6,5	8,5	2,0	14,6	17,5	2,9
Paraguay	6,2	6,6	0,4	19,4	20,9	1,5
Perú	3,7	7,6	3,9	16,5	25,8	9,3
República Dominicana	4,5	6,7	2,2	20,3	24,7	4,4
Uruguay	0,1	0,3	0,2	2,9	5,3	2,4
América Latina^d	11,0	15,5	4,5	30,2	37,3	7,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). a Proyecciones.

b Proyecciones preliminares basadas en supuestos del impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos.

c Corresponde a áreas urbanas. d Corresponde a los 17 países incluidos en el cuadro más la República Bolivariana de Venezuela.

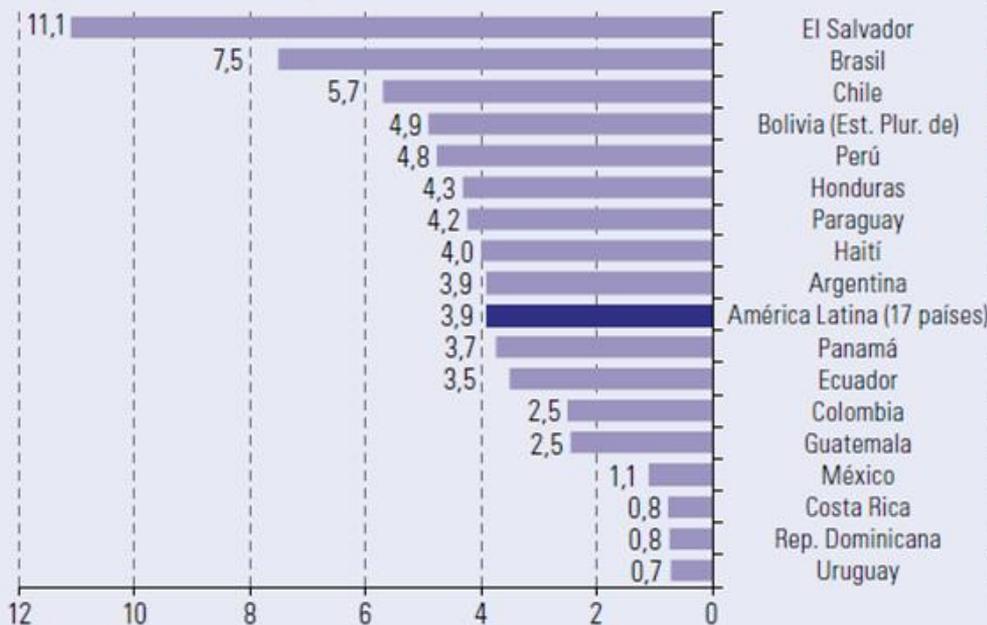
Tasa de variación anual PIB Total



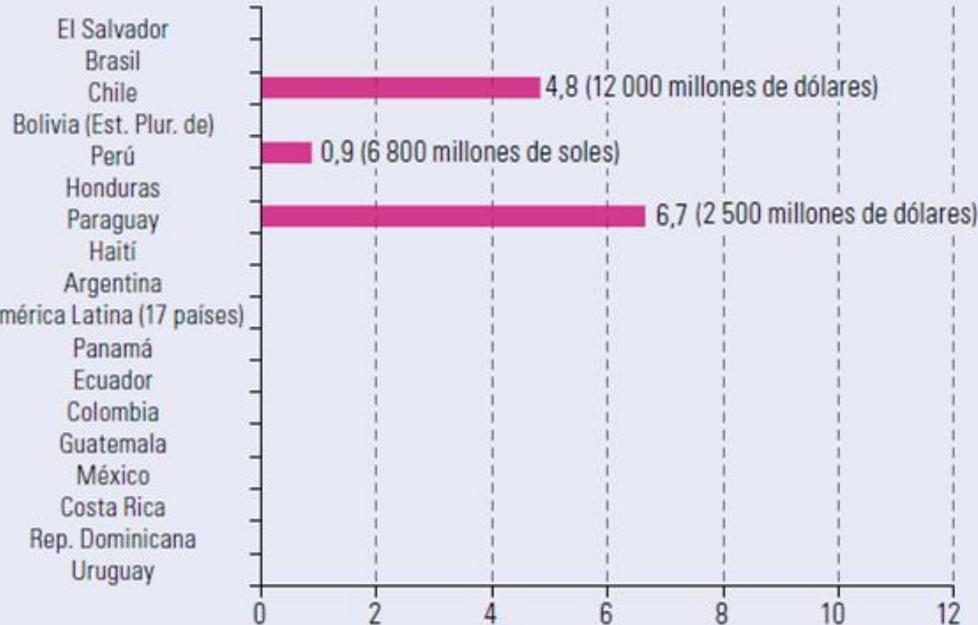
Fuente: CEPALSTAT | Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Perfiles Nacionales

Medidas Fiscales para hacer Frente a la Emergencia

A. Medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia



B. Nuevos planes de reactivación de la economía^a

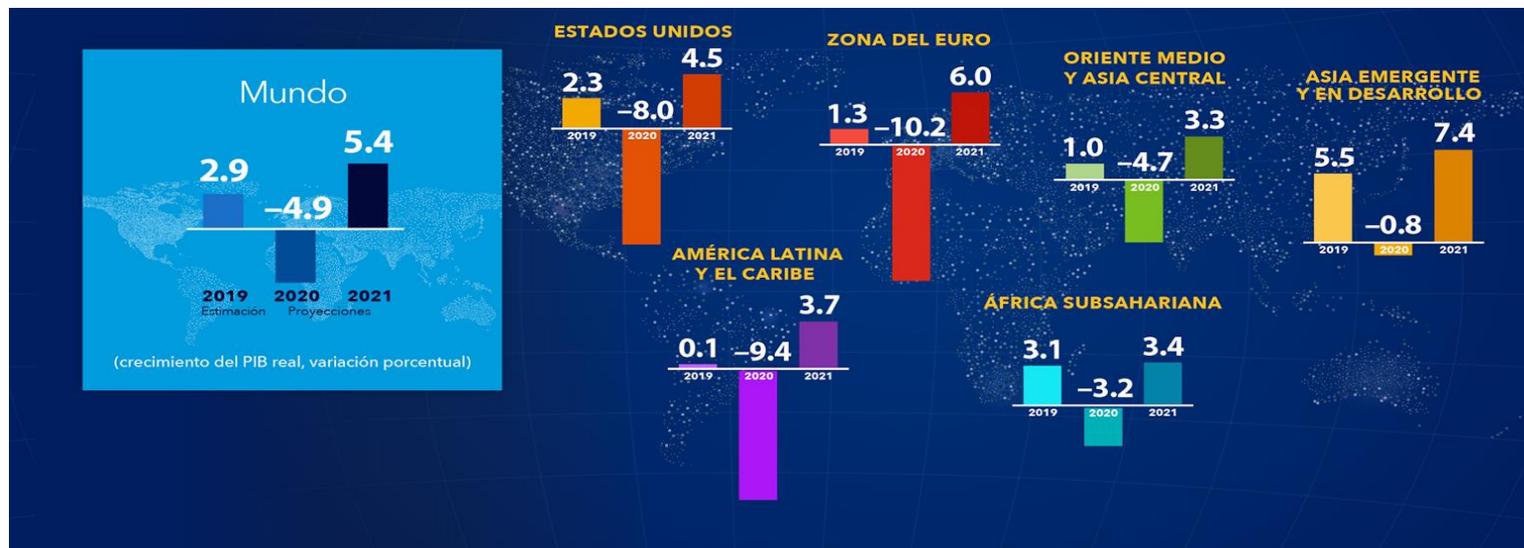


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Nota: El esfuerzo fiscal se calcula con base en medidas de gasto (reasignaciones y gastos extraordinarios), alivio tributario y liquidez (préstamos del gobierno al sector privado). Las cifras corresponden a medidas aprobadas o están en proceso de aprobación, por lo que podrían surgir discrepancias con respecto a su ejecución presupuestaria final. Información actualizada al 6 de julio de 2020.

^a En los casos de Chile y el Paraguay, estos planes incluyen medidas más amplias para proteger el ingreso de las familias, además de promover la recuperación económica y la creación de empleo.

El Fondo Monetario Internacional ve esta crisis como ninguna otra y con una recuperación incierta



PIB Real, cambio en % anual	Actual	Proyecciones	
	2019	2020	2021
Mundo	2.9%	-4.9%	5.4%
Economías Avanzadas	1.7%	-8.0%	4.8%
Economías en Desarrollo	3.7%	-3.0%	5.9%
Brasil	1.1%	-9.1%	3.6%
México	-0.1%	-10.5%	3.3%

Fuente: FMI, Actualización de las perspectivas de la economía mundial. Junio 2020

Una crisis sin precedente

Los sistemas de salud de América Latina son inferiores en comparación con otras regiones que han sido golpeadas por el COVID-19, aumentando el riesgo para la población.

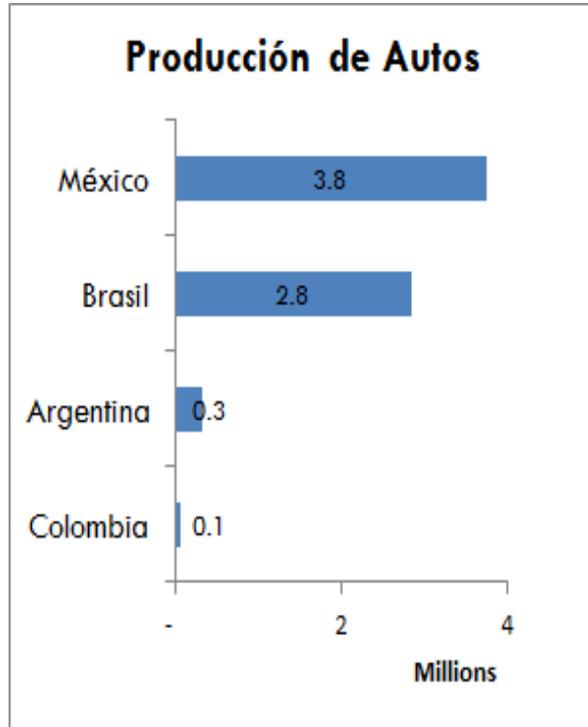
Las restricciones a la actividad económica por parte de los gobiernos para limitar la propagación del virus a nivel local, así como el debilitamiento del crecimiento económico mundial, resultará en un entorno externo adverso para las economías de la región, mermando la confianza de las empresas y los consumidores.

Una crisis sin precedente

Es importante recalcar que esta crisis tiene como origen un motivo de salud y no un tema de desequilibrios financieros, por lo que el comportamiento de ésta, incluida su recuperación, será distinta a las últimas crisis mundiales que hemos vivido.

Desempeño del mercado de la región

Producción de autos dentro de la región



Existen cuatro países productores de autos en la región: Argentina, Brasil, Colombia y México.

En esta región se producen el 8% de los vehículos, siendo México y Brasil los principales productores.

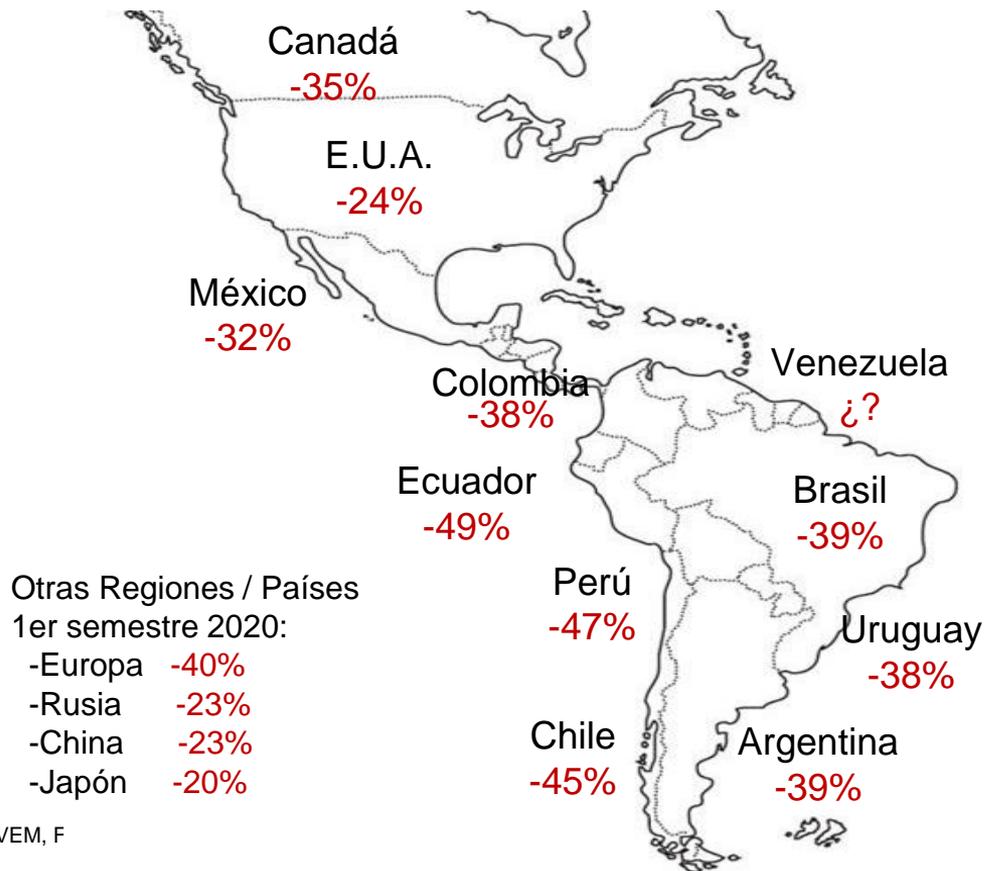
Sin embargo, Brasil consume la mayoría de los autos que produce, y México exporta la mayoría de sus autos, posicionándolo como el 4to exportador a nivel mundial.

Fuente: ALADDA con información de OICA

Mercados automotores en Latinoamérica

La región de **Latinoamérica** representó en 2019 el **7.1%** de la venta mundial, acercándose a los **6 millones vehículos** vendidos.

Crecimiento al 1er semestre 2020

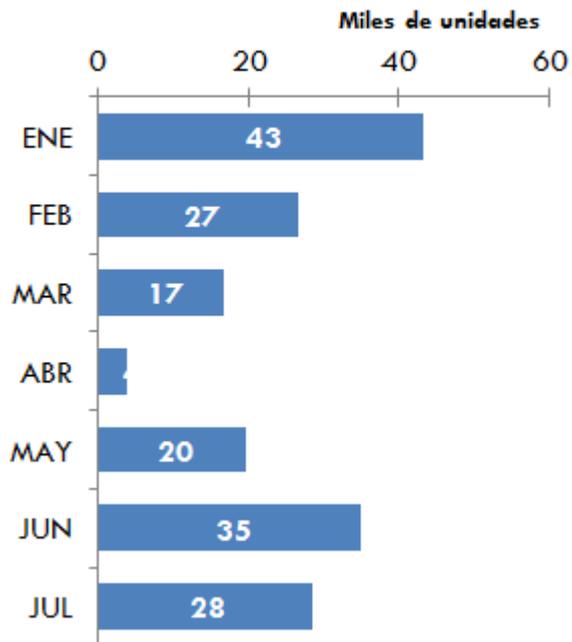


Fuente: AMDA con información de ACARA, ANDEMOS, APP, ASCOMA, CAVEM, F

Argentina



Ventas Argentina 2020



Al primer semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en Argentina se redujeron en un **-39.4%**, lo que significó **94 mil unidades menos**.

Se financian alrededor del 40% de sus ventas.

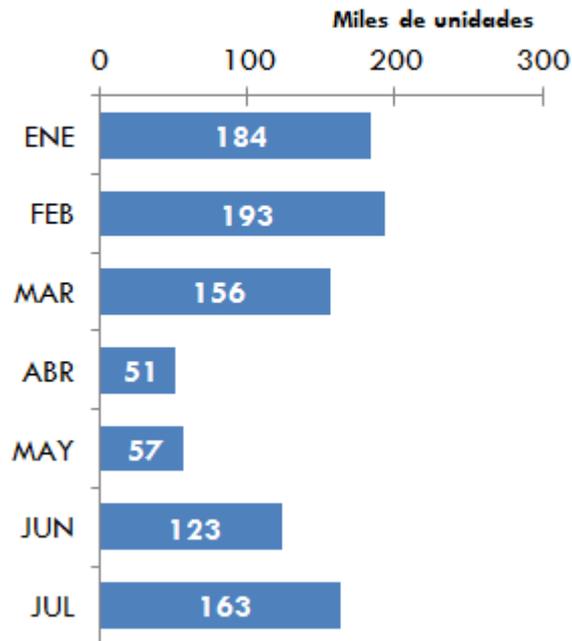
Se espera cerrar el año con 280,585 unidades vendidas, lo que representaría una caída de -39%.

Fuente: ALADDA con información de ACARA

Brasil



Ventas Brasil 2020



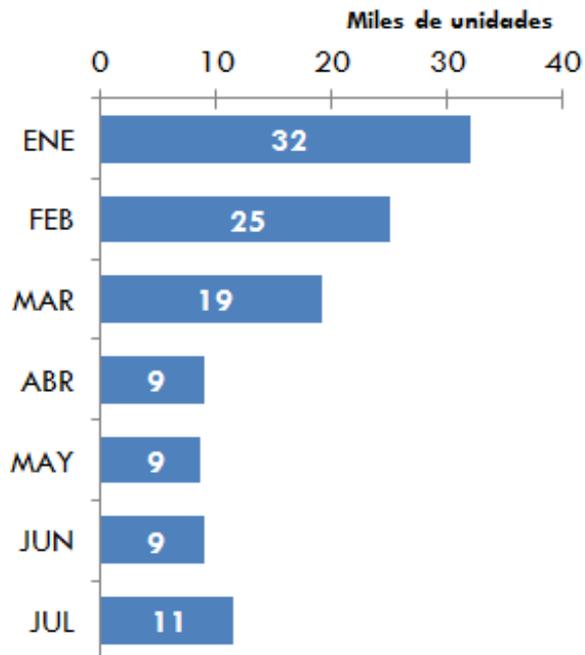
Al primer semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en Brasil se redujeron en un **-38.9%**, lo que significó **485 mil unidades menos**.

Las ventas por medio de financiamiento representan el 51%.

Al cierre del 2020 se espera vender 1.67 millones de unidades, lo que representaría una caída del 37%.

Fuente: ALADDA con información de FENABRAVE

Ventas Chile 2020



Chile



Al primer semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en Chile se redujeron en un **-45%**, lo que significó **84 mil unidades menos**.

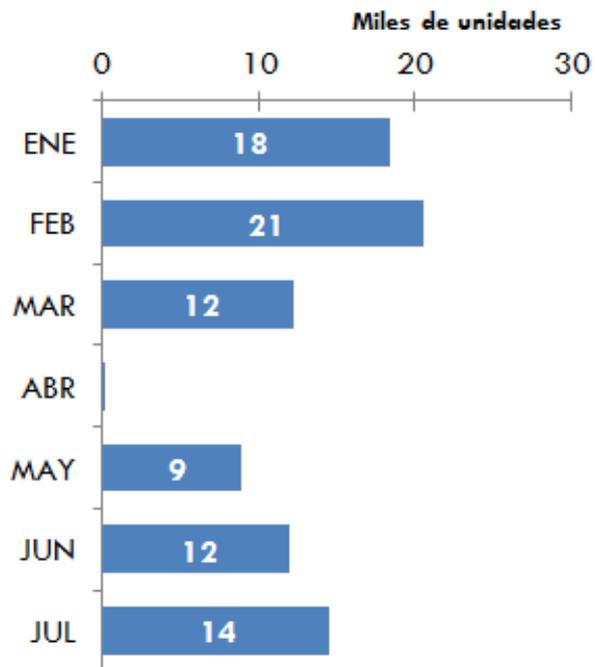
Espera alcanzar 220 mil unidades vendidas para el 2020, una fuerte caída de alrededor del -43%.

Fuente: ALADDA con información de CAVEM.

Colombia



Ventas Colombia 2020



Al primer Semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en Colombia se redujeron en un **-37.7%**, lo que significó **44 mil unidades menos**.

El 70% de las unidades son vendidas a través de crédito.

Se espera cerrar el año con una venta de alrededor de 170 mil unidades, o un -35%.

Fuente: ALADDA con información de ANDEMOS

Costa Rica



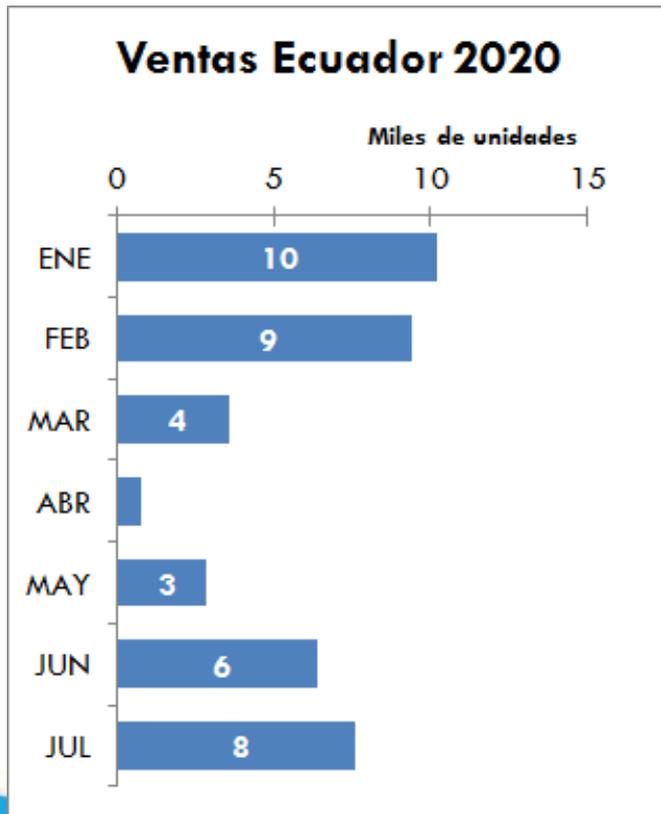
El Gobierno de Costa Rica aprobó una serie de moratorias tributarias (no pago de impuestos durante los meses de abril, mayo y junio), lo que generó que algunas empresas importaran grandes cantidades de vehículos, sin que aún fueran vendidos.

Cerca del 75% de las ventas es a través de un instrumento financiero.

Se espera cerrar el año con 30 mil unidades vendidas, lo que significaría una caída del -31.5%.

Fuente: ALADDA con información de AIVEMA.

Ecuador



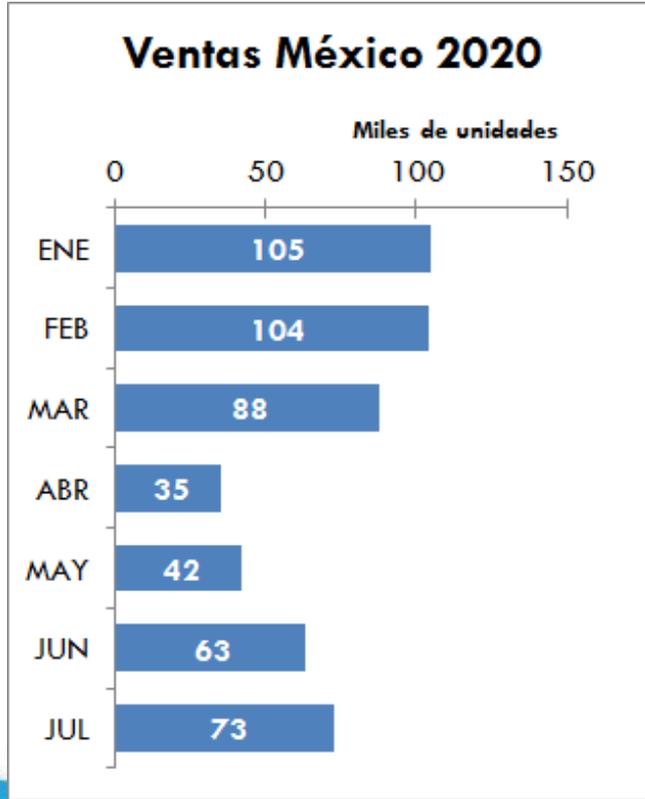
Al primer Semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en Ecuador caían **-48.7%**, vendiendo **31 mil 500 unidades menos** que en 2019.

Cerca del 43% de las ventas son a crédito.

El escenario optimista apunta a un cierre del año con 81,980 unidades vendidas, lo que significaría una caída del -38%.

Fuente: ALADDA con información de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (AEADE).

México



Al primer Semestre del 2020, las ventas de autos nuevos en México se redujeron en un **-31.9%**, lo que significó **204 mil unidades menos**.

La venta **financiada** se redujo en un -28.6%, siendo el **62.1% del total de ventas** por este medio.

Se espera cerrar el **2020** con una caída de **-27%** llegando a las 965 mil unidades vendidas.

Fuente: ALADDA con información de AMDA.

Claves para la recuperación

Financiamiento

El financiamiento es fundamental en la recuperación de los mercados automotrices y las economías de cada uno de los países deben impulsar el acceso a él, así como las condiciones en las que se debe otorgar.

A lo largo de la región encontramos países con niveles del 65% de sus ventas financiadas, contrastando con países cuyos sistemas financieros son más frágiles.

Introducción de automóviles usados

Otro tema fundamental es la importación de automóviles usados; cada vez más países de la región se abren a la importación de este tipo de vehículos, que en su mayoría son de procedencia ilícita o que no cuentan con las condiciones físico mecánicas para garantizar la seguridad de sus pasajeros, ni la protección del medio ambiente, causando un daño irremediable a las economías locales y en específico, a las familias que se desempeñan dentro de la industria automotriz.

Es imperativo regular estas importaciones para la pronta recuperación de la industria automotriz.

La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores representa los intereses de las asociaciones de distribuidores de automotores en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Desde su fundación en 1974, nuestra principal misión es la defensa del sector de la distribución en los ámbitos económico, político y social, salvaguardando nuestro estado de derecho para incentivar el desarrollo de nuestro mercado interno.

Algunos de nuestros principales objetivos para mantener el fortalecimiento económico de los países miembros, son:

- El cuidado del medio ambiente a través de la renovación del parque vehicular,
- La promoción del libre comercio con tratados internacionales,
- Pugnar por contratos equitativos entre los armadores y distribuidores,
- Fomentar el financiamiento,
- Vigilar el fortalecimiento de la reglamentación para la importación de vehículos usados,
- Elaboración de estudios y estadísticas económicos de los países miembros.

Reflexión

La industria automotriz y muchas otras industrias, se han visto duramente golpeadas a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, tanto por las pérdidas humanas, como por las economías a la baja mundialmente.

Sin embargo, esta situación obedece no solamente a temas sanitarios que afectan la economía, sino que estamos sujetos a una serie de decisiones que las autoridades deben de tomar.

Reflexión

Es por ello que el sector automotor se anticipa a las circunstancias que pudieran prevalecer en las economías de nuestros países, y aunque la recuperación sea lenta, nuestro mensaje es de optimismo, haciendo un llamado de unión a nuestro sector, para continuar trabajando en equipo e incentivar nuestras economías, manteniendo la prudencia en el cuidado de nuestros flujos y márgenes de rentabilidad, así como nuestra relación con las plantas armadoras para trabajar de manera conjunta en la medida de lo posible.

Reflexión

Aunque no vemos una recuperación a corto plazo de los mercados y sus niveles de ventas, salvo en algunos aspectos, y en unos países más que en otros, ya que cada uno mantiene las relaciones en lo individual con sus gobiernos, estamos seguros que tarde o temprano esta situación irá tomando su nivel, no será fácil, pero hay que ser proactivos y estar atentos a todas las disposiciones oficiales legales y sanitarias en cada país.

Los países miembros de la ALADDA, seremos más fuertes si trabajamos juntos y en equipo para lograr un cambio en nuestro futuro.

Agradecimiento

Agradezco desde México a Autodata Editora, y particularmente a Marcio Stéfani la invitación para participar en este 2º Congreso Empresarial de la Industria Automotriz Latinoamericana.

Estoy convencido de que este sector es fundamental y las economías en nuestra región tienen que seguir creciendo.

Sigamos insistiendo con nuestros gobiernos para que atiendan las prioridades de cada país.

Les deseo mucho éxito en el evento.

gprietot@amda.mx