

Abril 2017

-

No. 7

SECTOR AUTOMOTOR

en cifras

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10.

Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

Genaro Baldeón, **Presidente Ejecutivo**
Óscar Calahorrano, **Director de Operaciones**
Alberto Reza, **Coordinador Técnico**
Mauricio Larco, **Analista de Mercado**
Paula Carrión, **Coordinación de Comunicación**
María Belén Armendáriz, **Asistente Area Técnica**

Miembros del Directorio

Gloria Navas, **Presidenta**
Daniel Espinosa, **Vicepresidente**
Pablo Ordóñez, **Director**
Renato Coronel, **Director**
Fausto Baca, **Director**
Marcelo García, **Director**
Paolo Lignarolo, **Director**
Camilo Pazmiño, **Director**
Jacqueline Cevallos, **Directora**
Amanda Espinosa, **Directora**

Publicado el 11 de Abril de 2017

www.aeade.net

Núñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa
Edificio Torre del Puente, Piso 10

Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

 @AEADE.EC

 @AeadeEc

Conformación del sector



Empresas ensambladoras



Firmas autopartistas



Comercializadores e importadoras



Empresas de carrocería



Empresas dedicadas a otras **actividades de comercio automotor** (mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)

4

empresas

92

empresas

1.271 empresas
venta de vehículos nuevos y usados
137 establecimientos
venta de motocicletas

81

empresas

3.126

establecimientos de comercio automotor

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016.



Generación de puestos de trabajo



1.534



4.710



13.971



592



35.994

Total de empleos: 56.801

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2016, IESS.

Tributos 2016 (empresas importadoras y ensambladoras)

194
millones

181
millones

150
millones

122
millones

112
millones

61
millones

41
millones

4
millones

Total: 865 millones

Impuesto a los vehículos motorizados

Advalorem

IVA

ICE Advalorem

Impuesto a la contaminación ambiental

Salvaguardia

ISD

FODINFA

Fuentes: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); Servicio de Rentas Internas (SRI).



Mercado Regional

Ventas en miles de unidades (uds),
Febrero 2017



2016		2017		Variación	
Feb:	110,8	Feb:	118,0	7%	7,2 uds
Ene - Feb:	230,5	Ene - Feb:	241,2	5%	10,8 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	0,3	Feb:	0,2	-34%	-0,1 uds
Ene - Feb:	0,7	Ene - Feb:	0,4	-48%	-3 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	20,3	Feb:	18,0	-12%	-2,3 uds
Ene - Feb:	37,1	Ene - Feb:	35,2	-5%	-1,9 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	13,1	Feb:	14,3	9%	1,2 uds
Ene - Feb:	27,1	Ene - Feb:	30,2	11%	3,1 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	146,8	Feb:	135,7	-8%	-11,1 uds
Ene - Feb:	302,1	Ene - Feb:	282,9	-6%	-19,2 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	22,6	Feb:	24,9	10%	2,2 uds
Ene - Feb:	49,1	Ene - Feb:	53,6	9%	4,5 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	3,0	Feb:	4,0	34%	1,0 uds
Ene - Feb:	6,4	Ene - Feb:	8,0	25%	1,6 uds



2016		2017		Variación	
Feb:	48,0	Feb:	58,9	23%	10,9 uds
Ene - Feb:	105,8	Ene - Feb:	154,1	46%	48,3 uds

Ecuador

2016		2017		Variación	
Feb:	4,1	Feb:	5,9	45%	1,8 uds
Ene - Feb:	7,9	Ene - Feb:	11,9	50%	4,0 uds

2016		2017		Variación	
Mar:	4,3	Mar:	7,5	74%	3,2 uds
Ene - Mar:	12,2	Ene - Mar:	19,4	59%	7,2 uds

Fuentes: Ecuador - Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).
Chile - Asociación Automotriz de Chile (ANAC).
Colombia - Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS).
Brasil - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).
México - Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Argentina - Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Venezuela - Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ).
Perú - Asociación Automotriz del Perú (AAP).
Uruguay - Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (ASCOMA).



Síntesis Ecuador



Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - feb 2017):	\$422 millones USD FOB
Precio promedio del petróleo WTI (ene - feb 2017):	\$52,95
Inflación anual (feb 2017):	0,96%
Variación anual del PIB (2016/2015):	-1,5%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.



Crédito (enero - febrero 2017)



Consumo ordinario:
\$52 millones



Consumo prioritario:
\$351 millones

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.



Mercado de vehículos livianos* y comerciales**



Importación
(Enero - Febrero 2017)
8.224
unidades



Producción:
(Enero - Febrero 2017)
4.948
unidades



Exportación:
(Enero - Febrero 2017)
-
unidades



Ventas:
(Enero - Marzo 2017)
19.393
unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

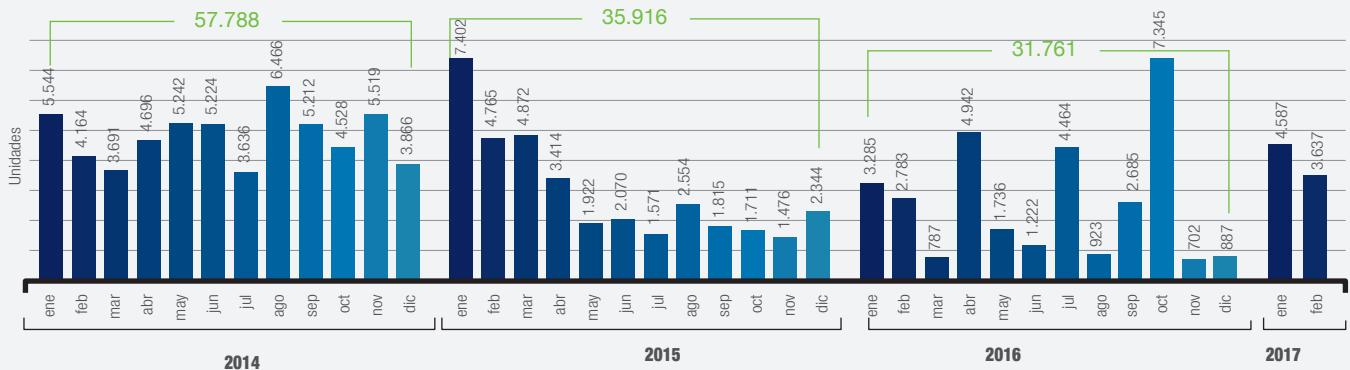
**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE); Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017.

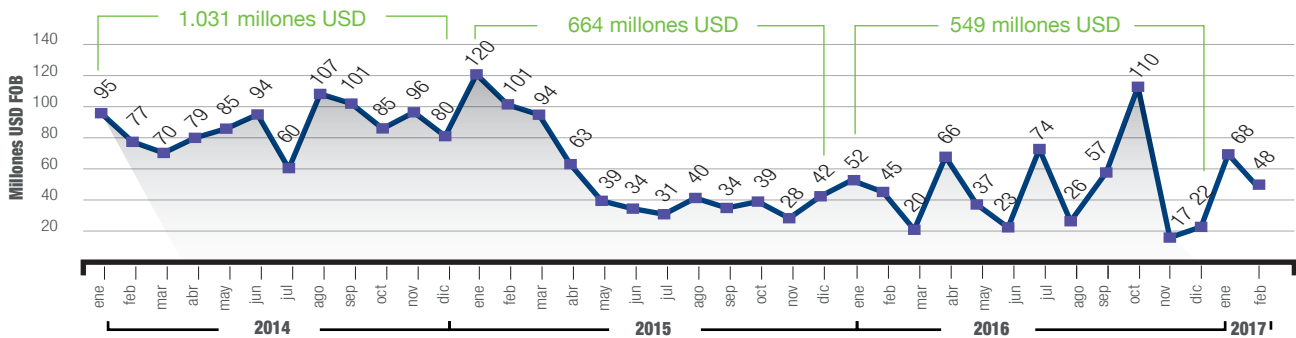


Importación de vehículos

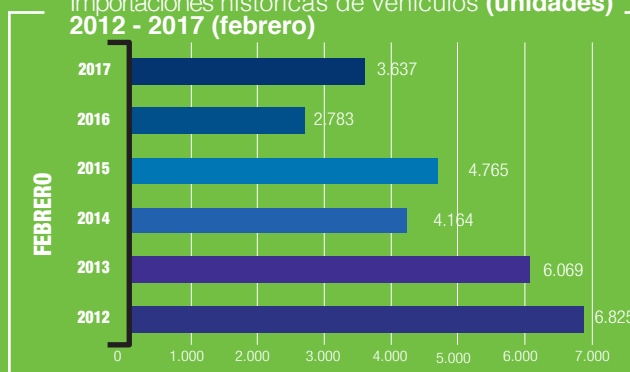
Importaciones mensuales de vehículos (unidades)



Importaciones mensuales de vehículos (millones USD FOB)



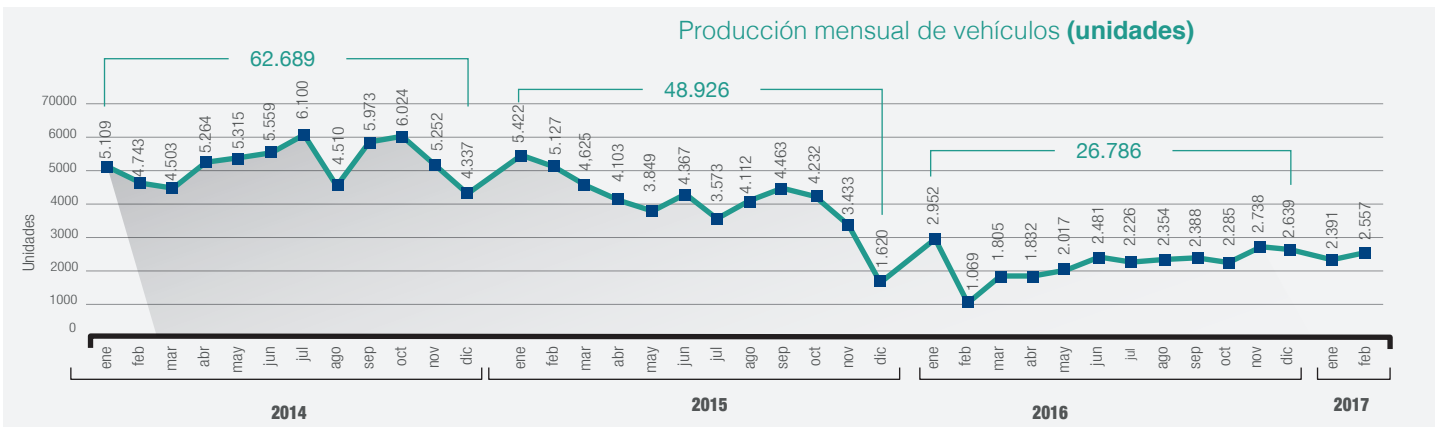
Importaciones históricas de vehículos (unidades) 2012 - 2017 (febrero)



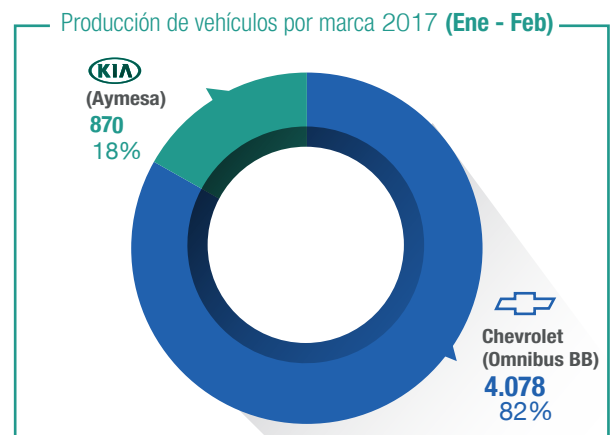
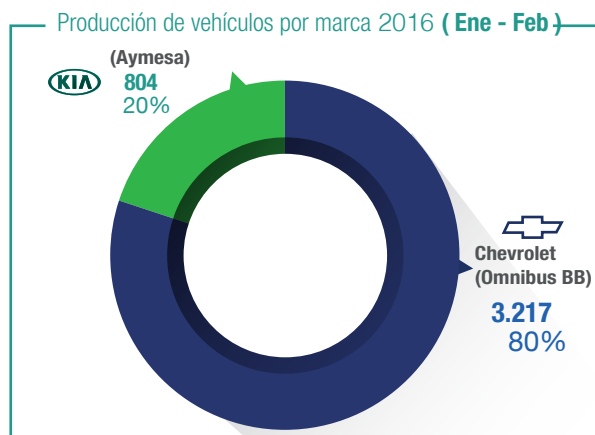
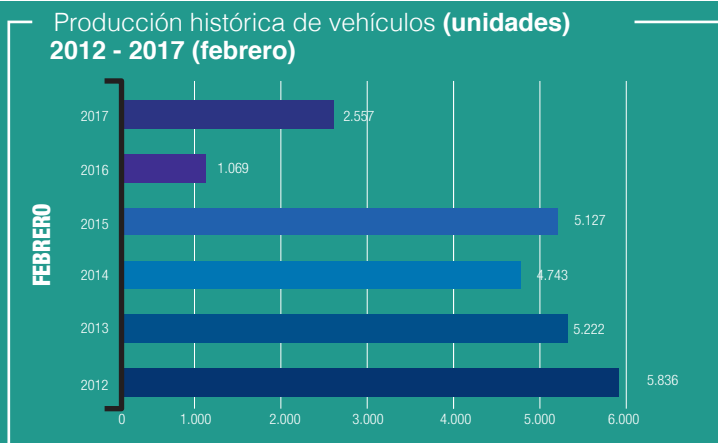
Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)		
	Feb 2016	Feb 2017	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Feb/Ene 2017	Feb 2017/2016	Ene - Feb 2017/2016
Automóviles	1.370	1.746	3.034	3.845	-17%	27%	27%
Camionetas	150	283	440	639	-20%	89%	45%
SUV	789	1.247	1.677	2.698	-14%	58%	61%
VAN	200	171	385	350	-5%	-15%	-9%
Camiones	170	122	328	452	-63%	-28%	38%
Buses	103	67	203	239	-61%	-35%	18%
Total	2.783	3.637	6.068	8.224	-21%	31%	36%

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2017.

Producción de vehículos*



Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)		
	2016	Feb 2017	2017	Ene - Feb 2016	Feb/Ene 2017	Feb 2017/2016	Ene - Feb 2017/2016
Automóviles	921	1.936	3.348	3.623	15%	110%	8%
SUV	16		46			-100%	-100%
Camionetas	132	621	627	1.325	-12%	370%	111%
Total	1.069	2.557	4.021	4.948	7%	139%	23%



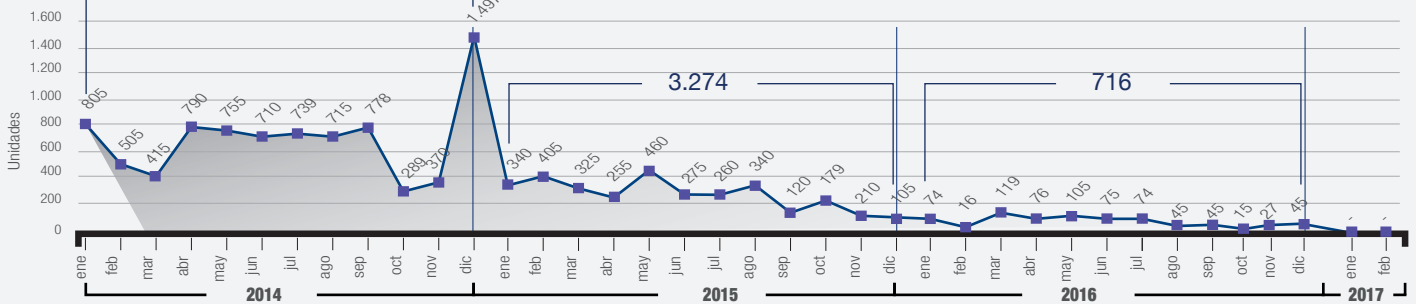
*No incluye producción de la ensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2017.

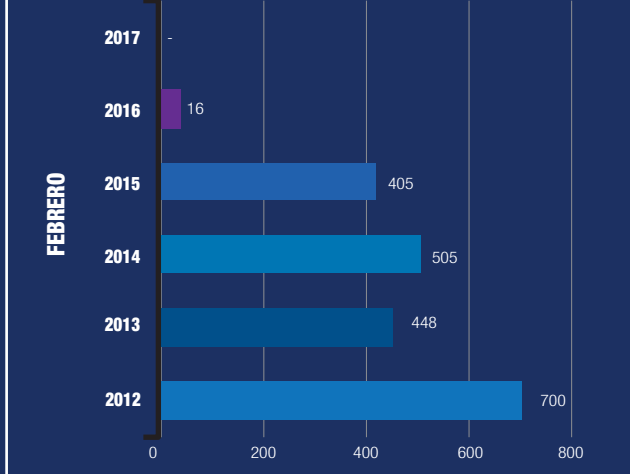


Exportación de vehículos

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

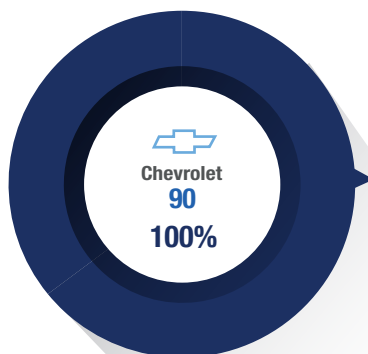


Exportaciones históricas de vehículos (unidades) 2012 - 2017 (febrero)



Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)		
	Feb 2016	Feb 2017	Ene - Feb 2016	Feb/Ene 2017	Ene - Feb 2017/2016
Camionetas	16	-	90	-	-100%
Total	16	-	90	-	-100%

Exportaciones de vehículos por marca 2016 (Ene - Feb)



Exportaciones de vehículos por marca 2017 (Ene - Feb)

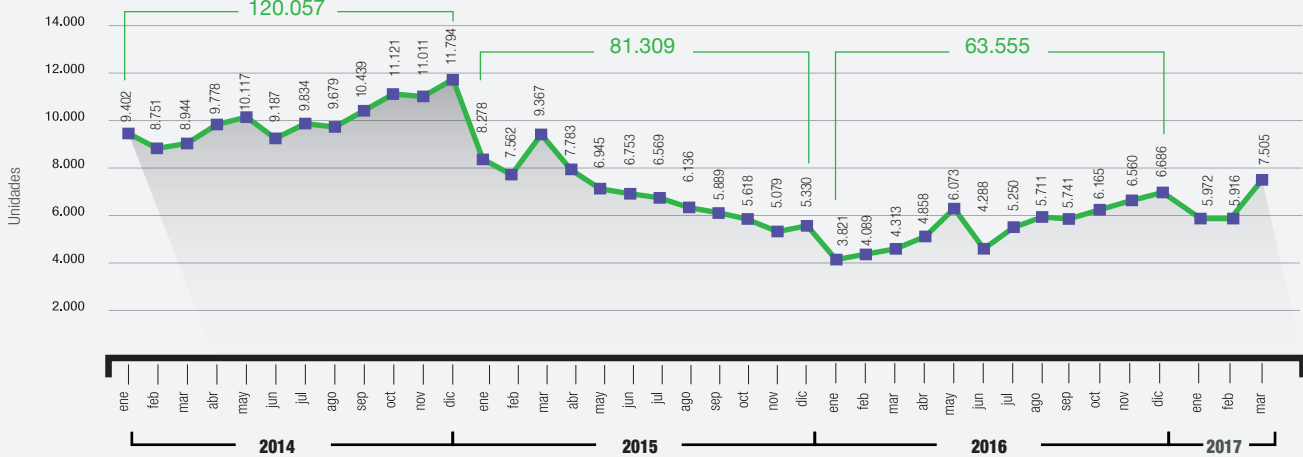
En este período no se realizaron exportaciones de vehículos

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2017.



Ventas de vehículos

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

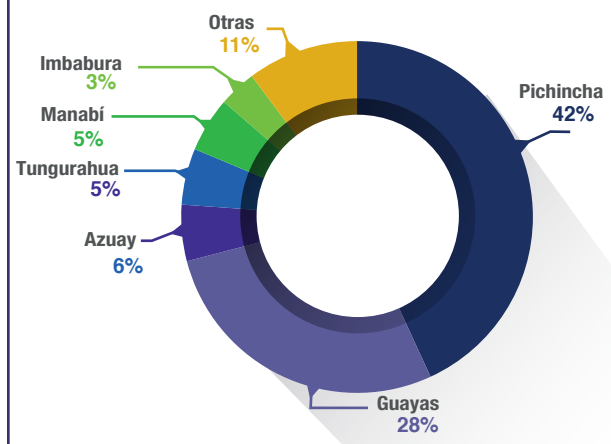


Ventas históricas de vehículos (unidades)
2012 - 2017 (marzo)



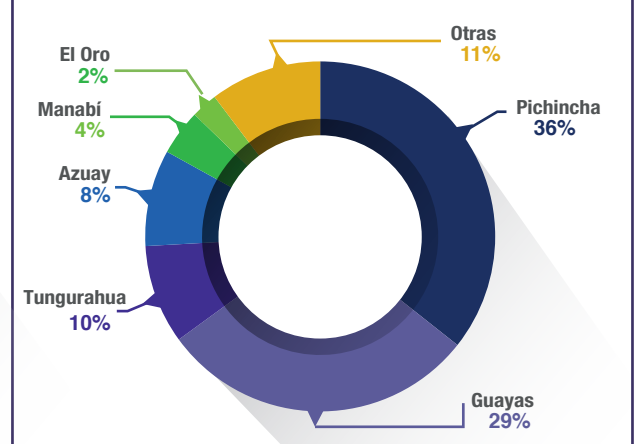
Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)				
	Mar 2016	Mar 2017	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Mar / Feb 2017	Mar 2017/2016	Ene - Mar 2017/2016
Automóviles	1.935	3.374	5.292	8.358	28%	74%	58%
SUV	1.091	2.287	3.176	6.054	29%	110%	91%
Camionetas	742	1.117	2.169	2.975	27%	51%	37%
Camiones	264	354	785	1.018	7%	34%	30%
Buses	99	156	319	359	73%	58%	13%
VAN	182	217	482	629	-1%	19%	30%
Total	4.313	7.505	12.223	19.393	27%	74%	59%

Participación de ventas por provincia (unidades),
vehículos livianos* 2017 (Ene - Mar)



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Participación de ventas por provincia (unidades),
vehículos comerciales** 2017 (Ene - Mar)



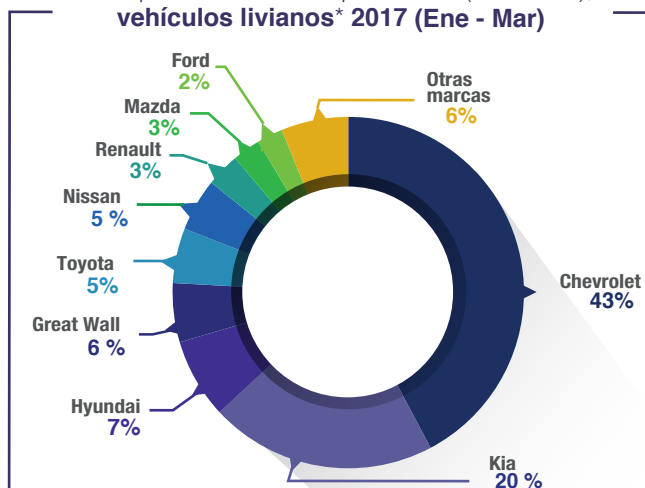
**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses



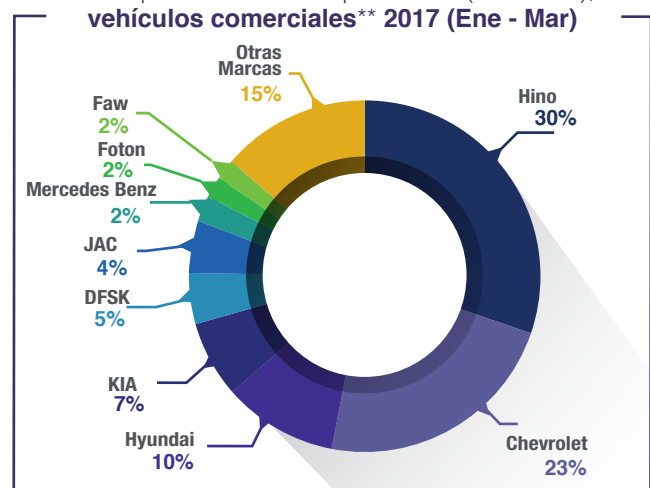
Ventas por marca (unidades)

	2016 Ene	2016 Feb	2016 Mar	2016 Abr	2016 May	2016 Jun	2016 Jul	2016 Ago	2016 Sep	2016 Oct	2016 Nov	2016 Dic	2017 Ene	2017 Feb	2017 Mar	2017 Ene - Mar	2016 Ene - Mar
CHEVROLET	1.749	1.866	2.038	2.205	2.474	2.149	2.239	2.505	2.890	2.702	2.770	2.788	2.332	2.440	3.210	7.982	5.653
KIA	501	386	460	503	640	632	759	891	808	849	1.056	1.001	1.131	1.171	1.258	3.560	1.347
HYUNDAI	295	416	375	393	569	350	351	420	288	486	472	515	468	447	539	1.454	1.086
GREAT WALL	210	135	161	175	292	209	192	231	282	259	278	293	282	254	531	1.067	506
TOYOTA	122	201	194	188	258	108	371	241	186	369	366	347	275	301	267	843	517
NISSAN	125	197	204	241	300	116	243	205	146	205	246	246	264	249	306	819	526
HINO	132	155	120	204	270	135	147	151	137	218	259	222	209	178	209	596	407
RENAULT	85	100	136	178	252	69	135	139	85	187	156	225	179	151	195	525	321
MAZDA	156	179	161	177	283	133	170	240	221	223	327	276	175	97	164	436	496
FORD	118	143	133	151	214	61	158	144	134	137	147	104	155	98	159	412	394
CHERY	38	29	43	94	61	42	90	88	104	109	88	92	89	70	86	245	110
VOLKSWAGEN	71	57	79	63	125	54	73	70	75	127	78	103	67	44	125	236	207
MITSUBISHI	11	18	11	22	24	10	16	11	11	14	3	0	0	82	57	139	40
ZOTYE	0	0	0	0	0	0	37	83	41	10	27	32	35	53	36	124	0
DFSK	23	37	25	34	27	23	29	22	25	14	28	34	29	31	43	103	85
JAC	29	26	21	25	32	18	10	35	53	26	23	24	34	19	28	81	76
MERCEDES BENZ	24	12	8	16	20	16	20	16	24	27	13	19	28	24	16	68	44
CITROEN	14	15	9	18	18	17	15	13	23	10	18	19	13	23	22	58	38
JEEP	3	7	6	9	9	6	16	19	26	17	20	14	19	11	20	50	16
FIAT	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	1	14	11	21	46	7
LIFAN	2	0	1	4	3	4	1	1	3	1	3	32	15	12	17	44	3
FOTON	3	1	12	4	10	8	10	21	7	5	8	2	12	7	22	41	16
CHANGHE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	16	15	9	40	3
OTRAS MARCAS	100	109	116	154	192	128	168	165	172	162	162	245	131	128	165	424	325
TOTAL	3.821	4.089	4.313	4.858	6.073	4.288	5.250	5.711	5.741	6.165	6.560	6.686	5.972	5.916	7.505	19.393	12.223

Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos livianos* 2017 (Ene - Mar)



Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos comerciales** 2017 (Ene - Mar)



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017
Autoplus, 2017



Ventas por segmento (unidades)



Automóviles

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
Sedan	4.541	6.465	42%
Hatchback	750	1.884	151%
Coupé	1	9	800%



Camionetas

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
CD 4X2	1.101	1.496	36%
CD 4X4	777	1.124	45%
CS 4X2	167	236	41%
CS 4X4	124	119	-4%



Camiones

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
Ultraliviano	394	538	37%
Liviano	187	178	-5%
Mediano	98	136	39%
Pesado	63	84	33%
Tracto	43	82	91%



VAN

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
MPV	35	79	126%
VAN	447	550	23%



SUV

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
3P	3	3	0%
5P	3.173	6.051	91%



Buses

Subsegmento	Ene - Mar 2016	Ene - Mar 2017	Variación Ene - Mar 2017/2016
Bus	252	299	19%
Minibus	67	60	-10%

TOTAL GENERAL

12.223

19.393

59%

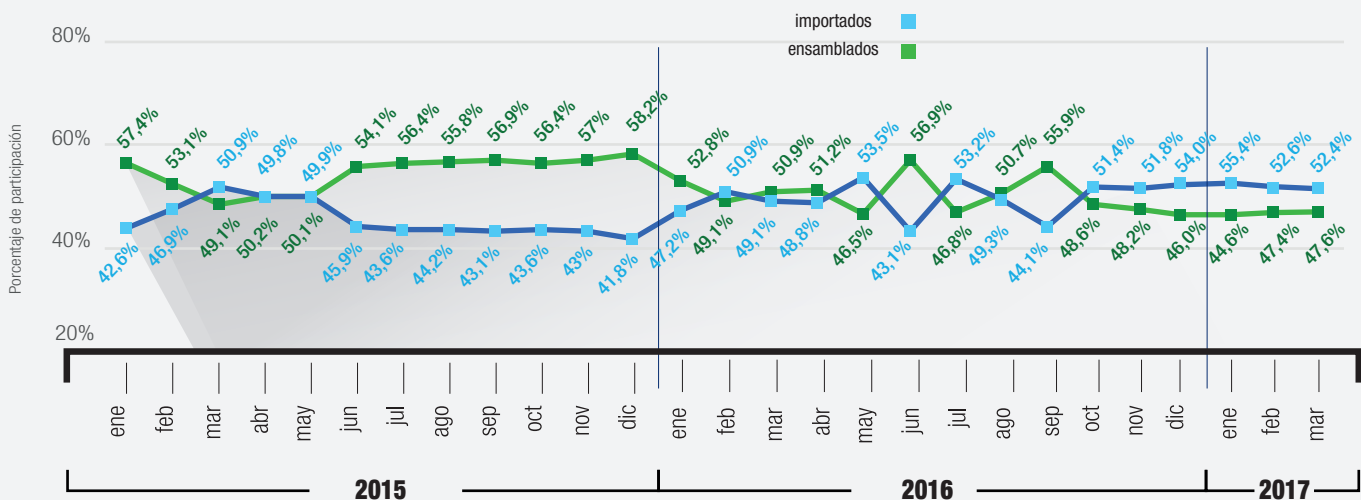


Ventas: Importados vs ensamblados (unidades)

	2015												Ene - Dic
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ensamblados	4.752	4.018	4.596	3.907	3.478	3.652	3.702	3.424	3.349	3.167	2.893	3.104	44.042
Importados	3.526	3.544	4.771	3.876	3.467	3.101	2.867	2.712	2.540	2.451	2.186	2.226	37.267
TOTAL	8.278	7.562	9.367	7.783	6.945	6.753	6.569	6.136	5.889	5.618	5.079	5.330	81.309
% de ensamblaje	57,4%	53,1%	49,1%	50,2%	50,1%	54,1%	56,4%	55,8%	56,9%	56,4%	57,0%	58,2%	54,2%
% de importados	42,6%	46,9%	50,9%	49,8%	49,9%	45,9%	43,6%	44,2%	43,1%	43,6%	43,0%	41,8%	45,8%

	2016												Ene - Dic	2017		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar
Ensamblados	2.019	2.007	2.197	2.488	2.825	2.440	2.459	2.898	3.212	2.996	3.160	3.074	31.775	2.666	2.807	3.576
Importados	1.802	2.082	2.116	2.370	3.248	1.848	2.791	2.813	2.529	3.169	3.400	3.612	31.780	3.306	3.109	3.929
TOTAL	3.821	4.089	4.313	4.858	6.073	4.288	5.250	5.711	5.741	6.165	6.560	6.686	63.555	5.972	5.916	7.505
% de ensamblaje	52,8%	49,1%	50,9%	51,2%	46,5%	56,9%	46,8%	50,7%	55,9%	48,6%	48,2%	46,0%	50,0%	44,6%	47,4%	47,6%
% de importados	47,2%	50,9%	49,1%	48,8%	53,5%	43,1%	53,2%	49,3%	44,1%	51,4%	51,8%	54,0%	50,0%	55,4%	52,6%	52,4%

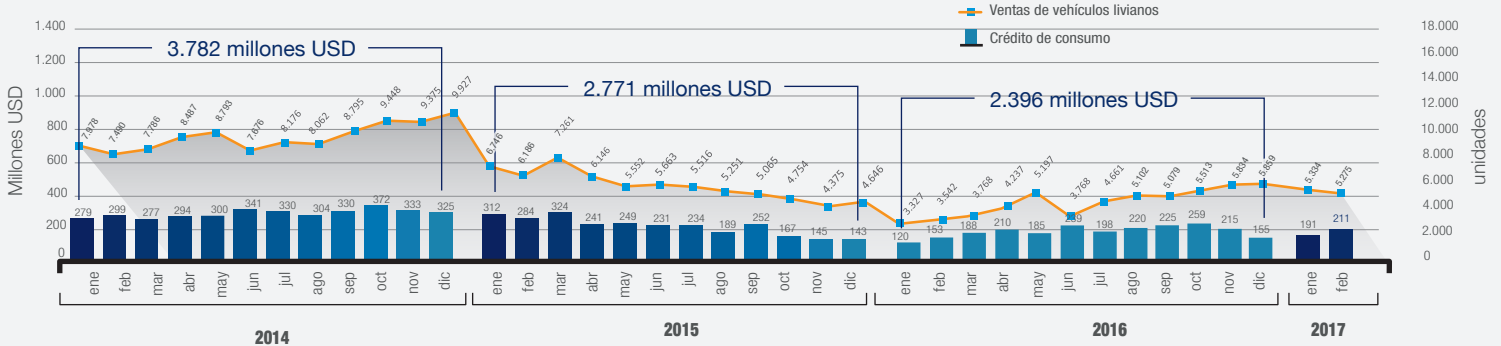
Participación importados vs ensamblados (unidades)



Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017
Autoplus, 2017

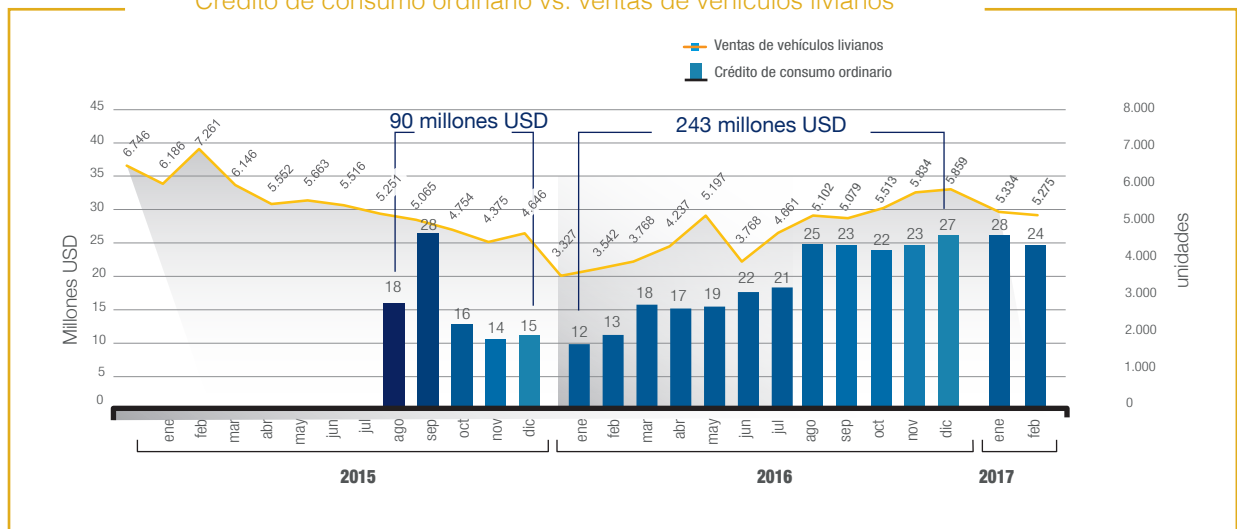
Crédito

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*



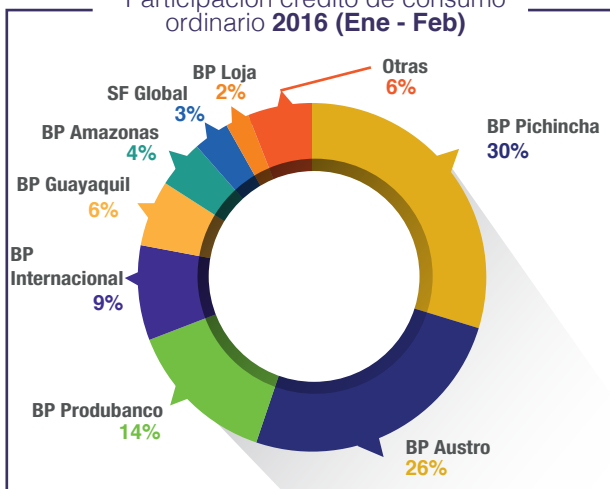
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

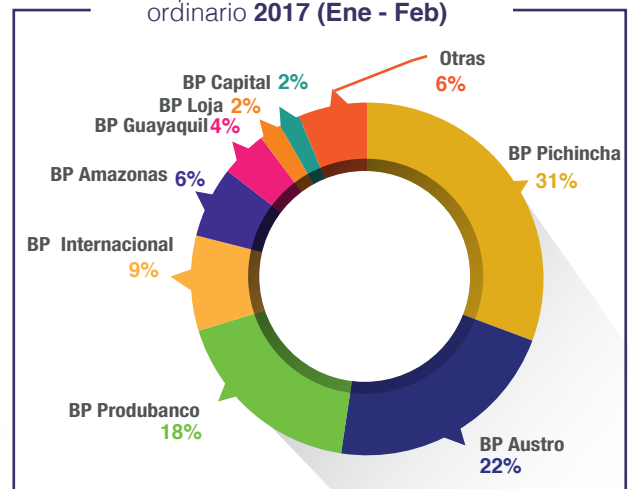


*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Participación crédito de consumo ordinario 2016 (Ene - Feb)



Participación crédito de consumo ordinario 2017 (Ene - Feb)

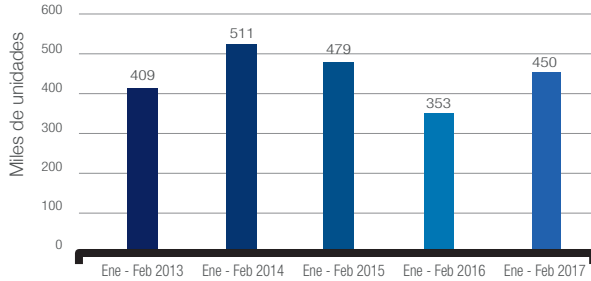


Fuente: Superintendencia de Bancos 2017.

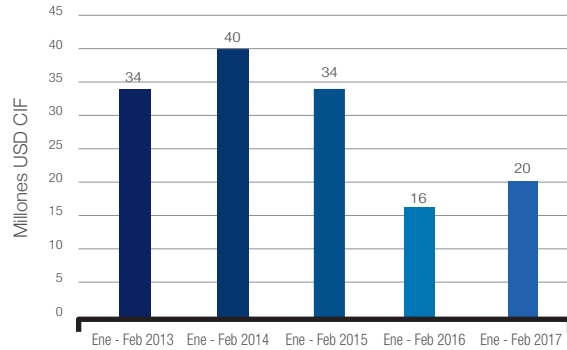


Neumáticos

Importaciones de neumáticos* (miles de unidades) 2013 - 2017 (Ene - Feb)

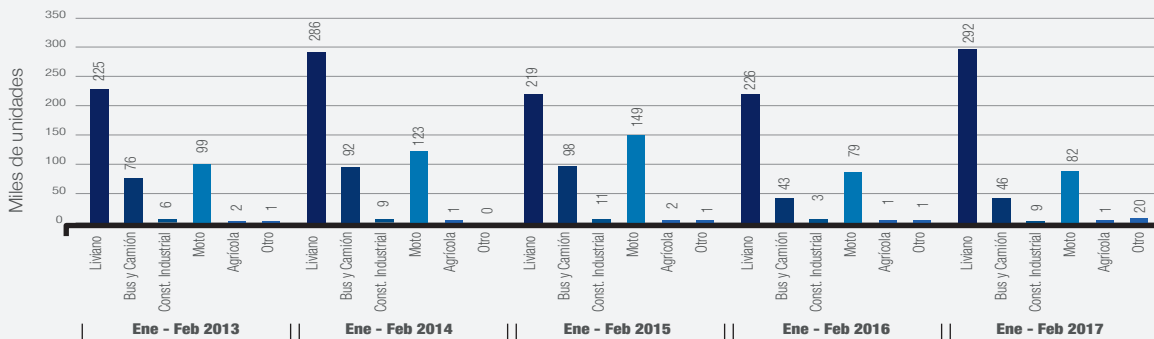


Importaciones de neumáticos* (millones USD CIF) 2013 - 2017 (Ene - Feb)

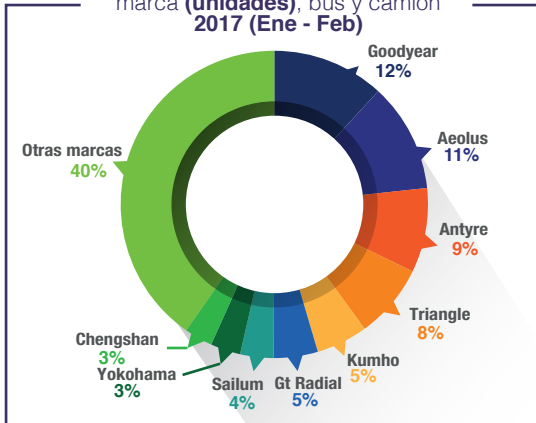


* Se exceptúa segmentos de avión y bicicleta

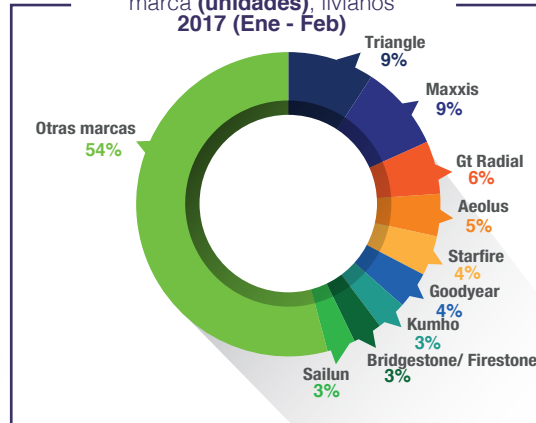
Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)



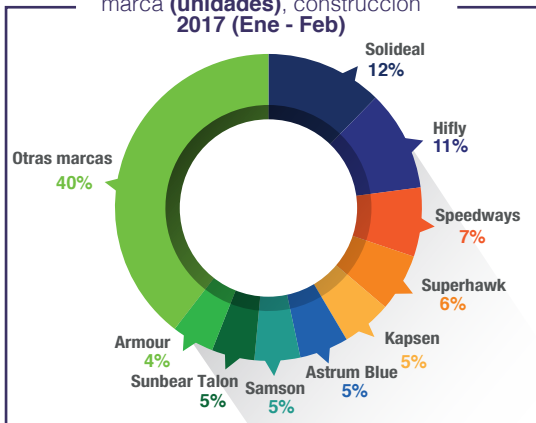
Participación de importaciones por marca (unidades), bus y camión 2017 (Ene - Feb)



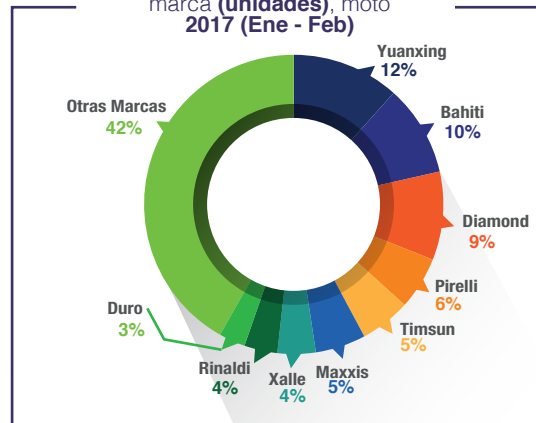
Participación de importaciones por marca (unidades), livianos 2017 (Ene - Feb)



Participación de importaciones por marca (unidades), construcción 2017 (Ene - Feb)



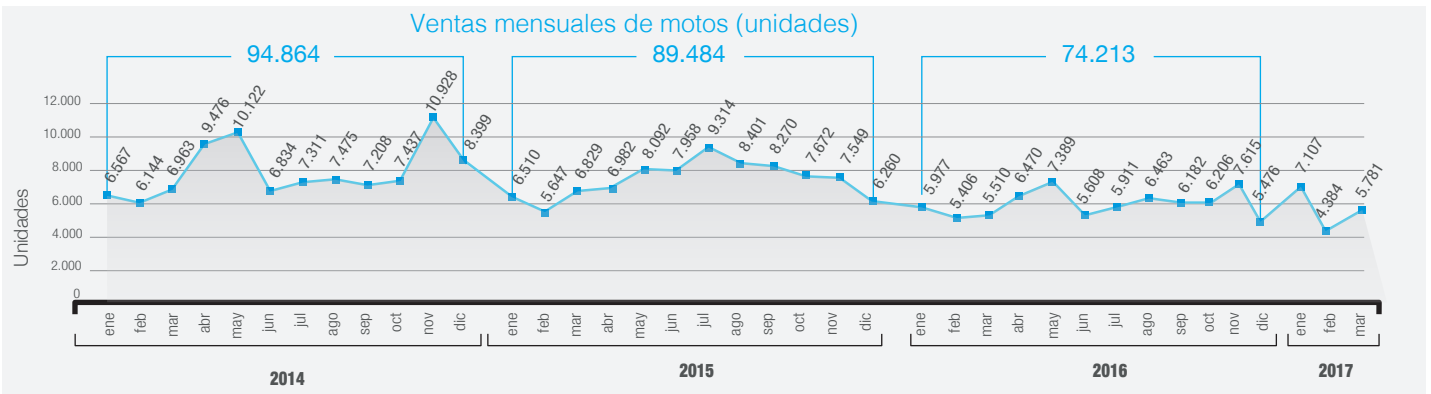
Participación de importaciones por marca (unidades), moto 2017 (Ene - Feb)



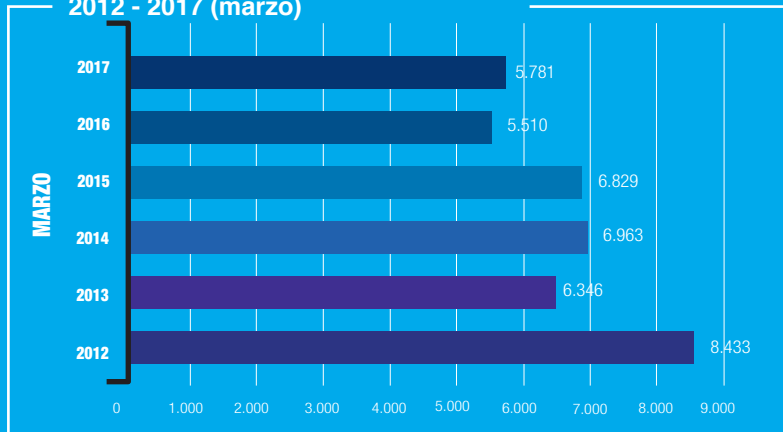
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2017.



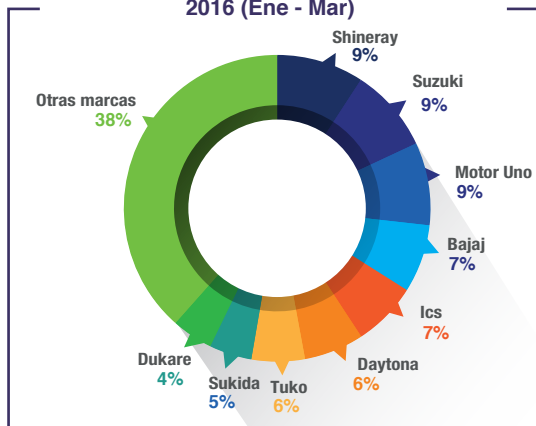
Ventas de motos



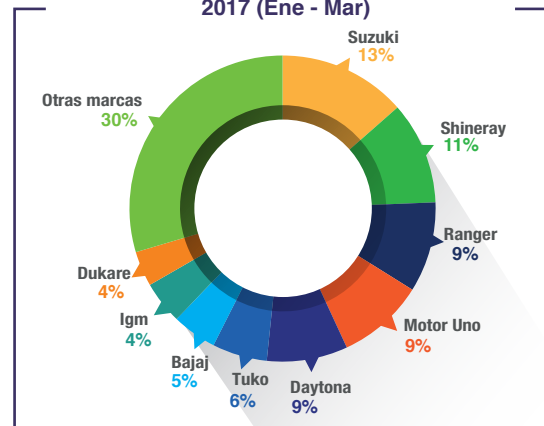
Ventas históricas de motos (unidades)
2012 - 2017 (marzo)



Participación de ventas por marca (unidades)
2016 (Ene - Mar)



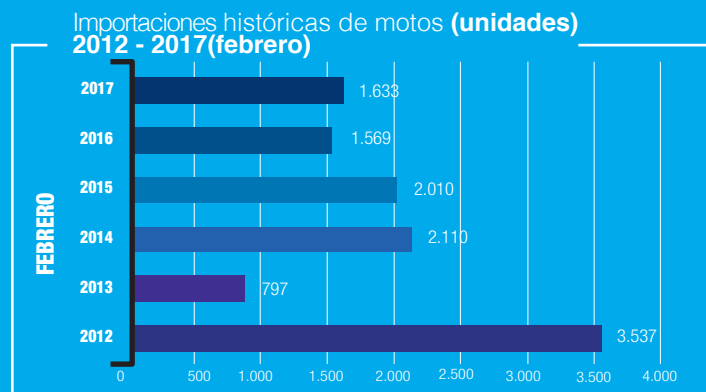
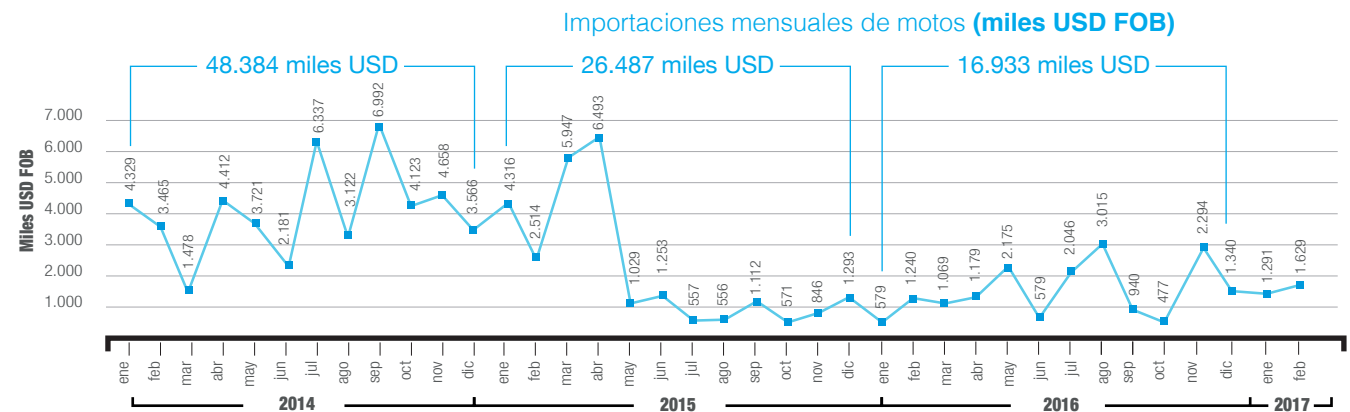
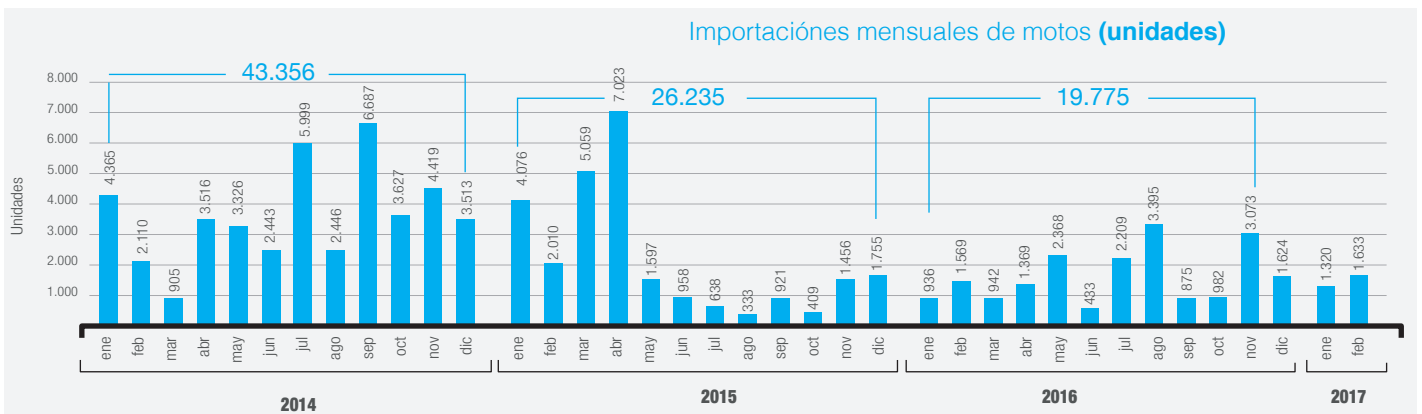
Participación de ventas por marca (unidades)
2017 (Ene - Mar)



Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas internas (SRI), 2017.



Importación de motos



Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)		
	2016	Feb	2017	Ene - Feb	Feb/Ene 2017	Feb 2017/2016	Ene - Feb 2017/2016
CBU	1.569		1.633	2.505	2.953	24%	4%
CKD	2.228		3.643	5.319	9.770	-41%	64%
Total	3.797		5.276	7.824	12.723	-29%	39%

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017



Indicadores macroeconómicos

PIB	ene - dic 2015	ene - dic 2016
PIB real (millones USD del 2007)	70.354	69.321
PIB nominal (millones USD)	100.177	97.802
Variación del PIB real	0,2%	-1,5%
	feb 2016	feb 2017
Inflación		
Anual	2,60%	0,96%
Mensual	0,14%	0,20%
Acumulada	0,45%	0,29%
Comercio exterior		
Exportaciones (millones USD FOB)	ene - feb 2016	ene - feb 2017
Totales	2.342	3.140
Petroleras	543	1.135
No petroleras	1.800	2.005
Importaciones (millones USD FOB)	ene - feb 2016	ene - feb 2017
Totales	2.483	2.718
Petroleras	367	512
No petroleras	2.116	2.207
Balanza comercial (millones USD FOB)	ene - feb 2016	ene - feb 2017
Totales	-140	422
Petroleras	176	624
No petroleras	-316	-202
Petróleo	ene - feb 2016	ene - feb 2017
WTI (Precio Promedio)	\$ 30,90	\$ 52,95
Divisas	feb 2016	feb 2017
USD/EURO	0,91	0,95
USD/COP	3.306	2.882
USD/PEN	3,52	3,25
USD/BRL	3,99	3,10
Mercado laboral	dic 2015	dic 2016
Población en Edad de Trabajar	11.399.276	11.696.131
Población Económicamente Activa	7.498.528	7.874.021
Población con Empleo	7.140.636	7.463.579
Empleo Adecuado	3.487.110	3.243.293
Subempleo	1.050.646	1.564.825
Empleo no Remunerado	574.061	660.893
Otro Empleo no Pleno	1.981.205	1.978.071
Empleo no Clasificado	47.614	16.497
Desempleo	357.892	410.441
Población Económicamente Inactiva	3.900.748	3.822.110

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017.
Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEAE).

Número de vehículos

Livianos 1'965.538

968.900



Automóvil

419.350

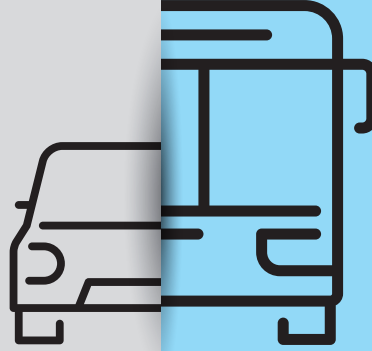


SUV

577.288



Camioneta



Comerciales 301.806

223.068*



Camión

33.093



Bus

45.645



Van

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo los de capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no se consideran carga pesada.

Edad del parque automotor

Edad promedio: 14,94 años

- 1

1 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 +

81.309

3,59%

654.861

28,88%

486.136

21,44%

236.530

10,43%

196.612

8,67%

207.400

9,15%

71.764

3,17%

93.797

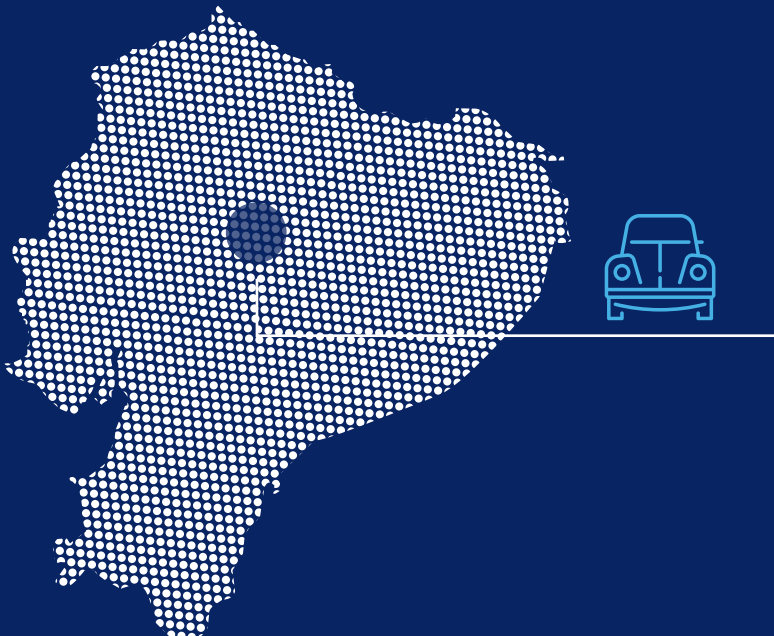
4,14%

238.935

10,54%

TOTAL: 2'267.344

Ubicación geográfica



PICHINCHA	750.716
GUAYAS	576.928
AZUAY	161.164
TUNGURAHUA	128.758
MANABÍ	106.262
IMBABURA	67.732
CHIMBORAZO	61.573
EL ORO	61.299
LOS RÍOS	56.729
COTOPAXI	55.586
LOJA	54.367
SANTO DOMINGO	42.504
CAÑAR	36.844
ESMERALDAS	24.509
CARCHI	22.958
BOLÍVAR	14.886
SUCUMBIOS	9.032
ORELLANA	8.329
PASTAZA	7.839
MORONA SANTIAGO	5.343
NAPO	4.802
SANTA ELENA	4.615
ZAMORA CHINCHIPE	3.907
GALÁPAGOS	662



AUTOPLUS

Inteligencia Estadística Automotriz



CREDI PLUS



MOTO PLUS



LLANTA PLUS

¡Adquiere ahora tu plan!



(02) 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927



099 261 4120



autoplus@aeade.net



@AEADE.EC



www.aeade.net

