

Enero 2017 - **No. 4**



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**
Alexandra Espín, **Coordinación de Comunicación**
Paula Carrión, **Coordinación de Comunicación**

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 16 de Enero 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 2015 (empresas importadoras y ensambladoras)

218
millones



IVA

233
millones



Advalorem

132
millones



ICE Advalorem

74
millones



ISD

58
millones



Impuesto a la Renta

53
millones



Salvaguardia

7
millones



FODINFA

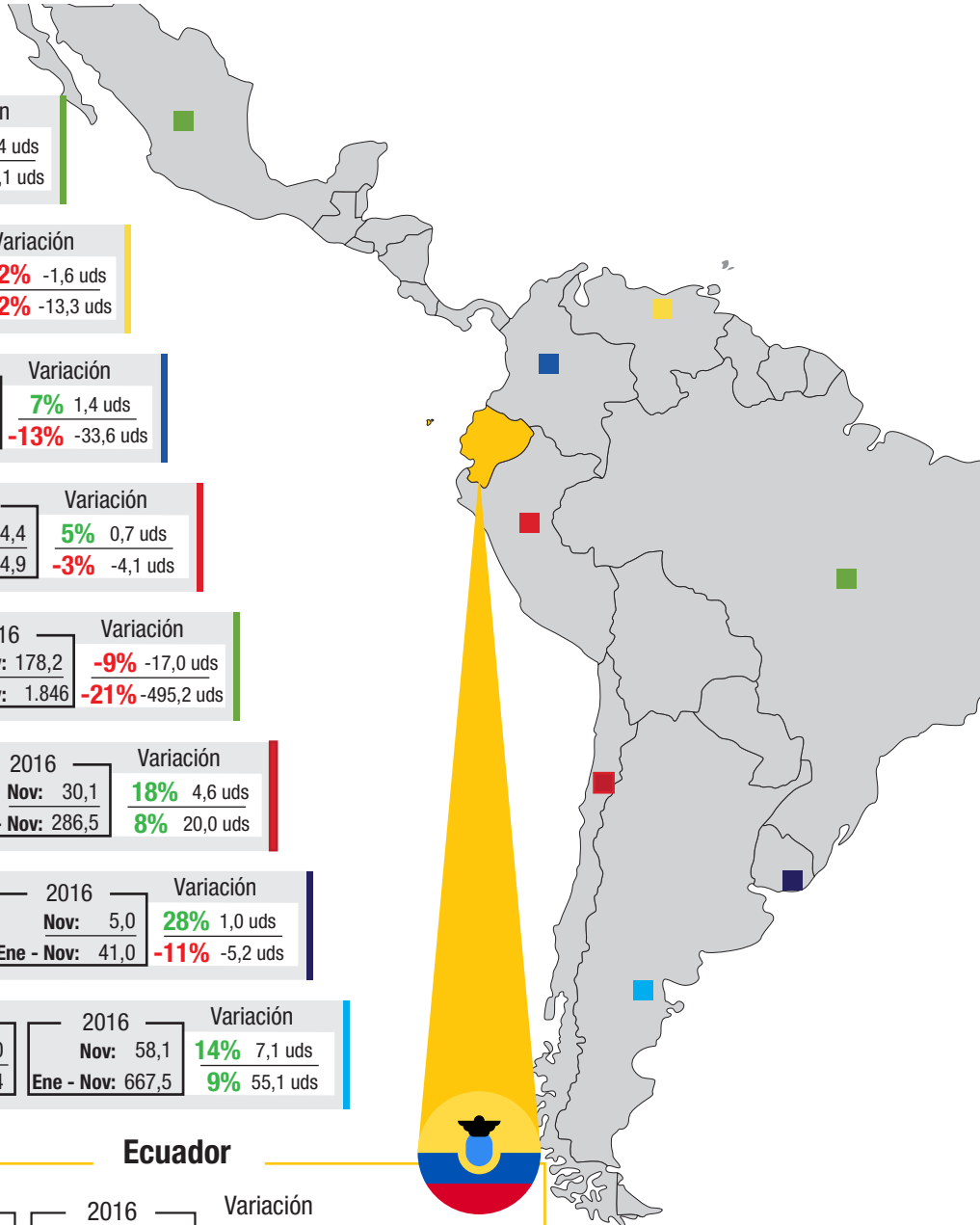
Total: 770 millones

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



Mercado Regional

Ventas en miles de unidades (uds),
Noviembre 2016



2015		2016		Variación	
Nov:	126,2	Nov:	154,6	23%	28,4 uds
Ene - Nov:	1.191	Ene - Nov:	1.411,1	18%	220,1 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	1,3	Nov:	0,2	-82%	-1,6 uds
Ene - Nov:	16,1	Ene - Nov:	2,8	-82%	-13,3 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	21,0	Nov:	22,4	7%	1,4 uds
Ene - Nov:	253,8	Ene - Nov:	220,2	-13%	-33,6 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	13,6	Nov:	14,4	5%	0,7 uds
Ene - Nov:	159,0	Ene - Nov:	154,9	-3%	-4,1 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	195,2	Nov:	178,2	-9%	-17,0 uds
Ene - Nov:	2.341,2	Ene - Nov:	1.846	-21%	-495,2 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	25,4	Nov:	30,1	18%	4,6 uds
Ene - Nov:	266,5	Ene - Nov:	286,5	8%	20,0 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	3,9	Nov:	5,0	28%	1,0 uds
Ene - Nov:	46,2	Ene - Nov:	41,0	-11%	-5,2 uds



2015		2016		Variación	
Nov:	51,0	Nov:	58,1	14%	7,1 uds
Ene - Nov:	612,4	Ene - Nov:	667,5	9%	55,1 uds

Ecuador

2015		2016		Variación	
Nov:	5,1	Nov:	6,6	29%	1,5 uds
Ene - Nov:	75,9	Ene - Nov:	56,9	-25%	-19,1 uds

2015		2016		Variación	
Dic:	5,3	Dic:	6,7	25%	1,3 uds
Ene - Dic:	81,3	Ene - Dic:	63,6	-22%	-17,7 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 - nov 2016):	\$1.160 millones USD FOB
Precio promedio del petróleo WTI (ene - nov 2016):	\$42,41
Inflación anual (nov):	1,05%
Variación semestral del PIB (2016/2015):	-2,6%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016.



Crédito (enero - octubre 2016)



Consumo ordinario:
\$193,4 millones



Consumo prioritario:
\$1.832 millones

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2016.



Mercado de vehículos livianos y comerciales*



Importación
(Enero - Noviembre 2016)
30.874
unidades



Producción:
(Enero - Noviembre 2016)
24.147
unidades



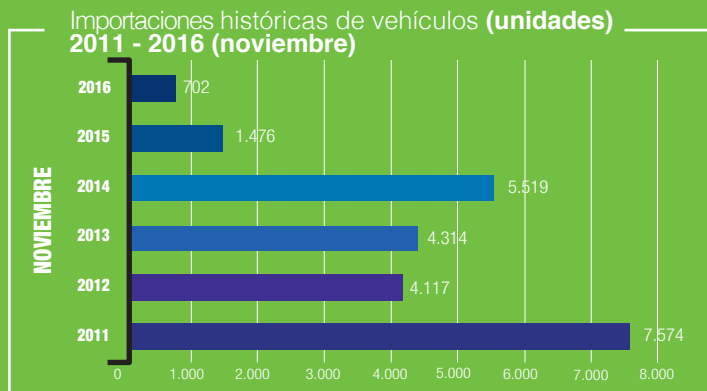
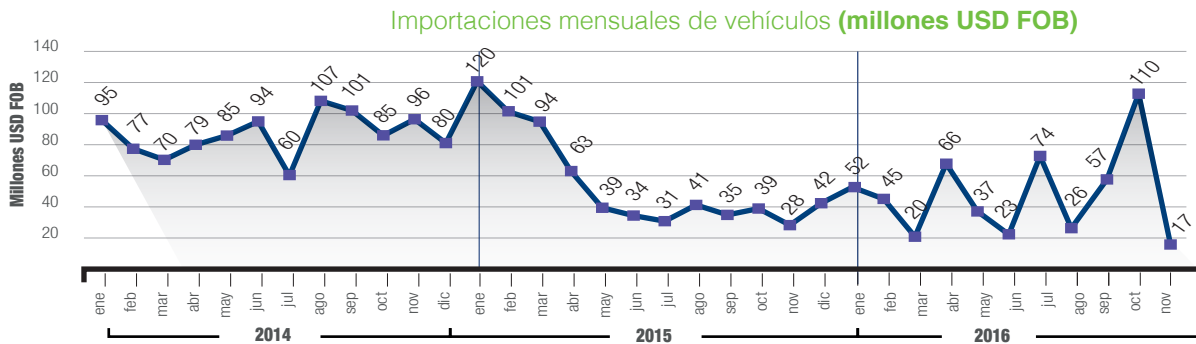
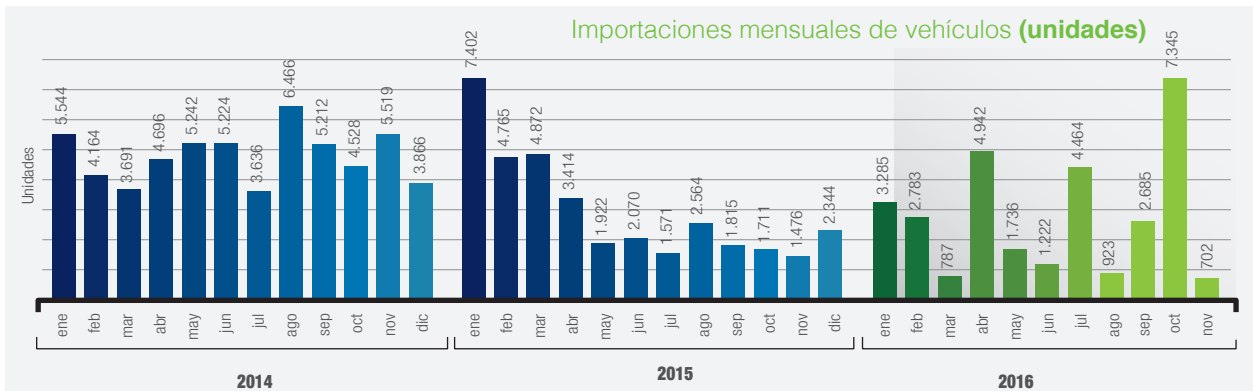
Ventas:
(Enero - Diciembre 2016)
63.555
unidades

*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), 2016.



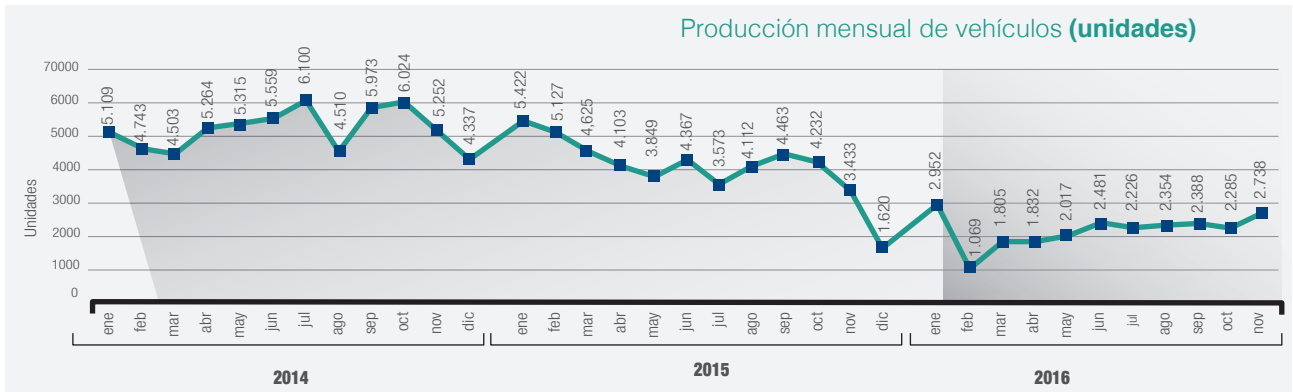
Importación de vehículos



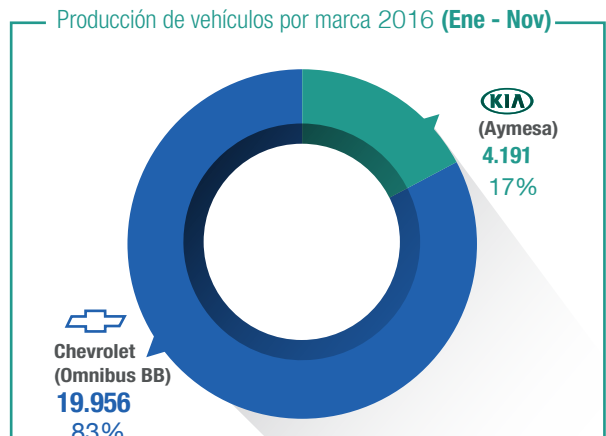
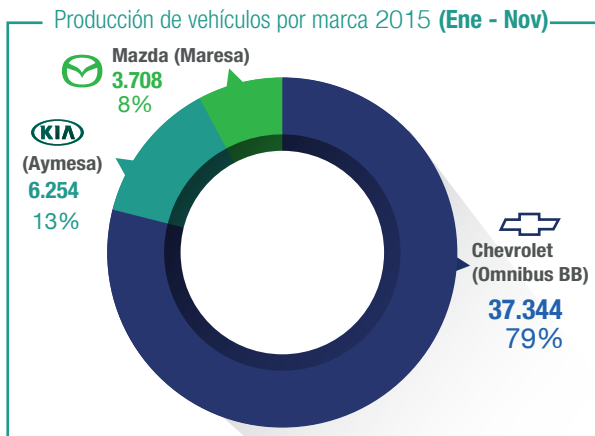
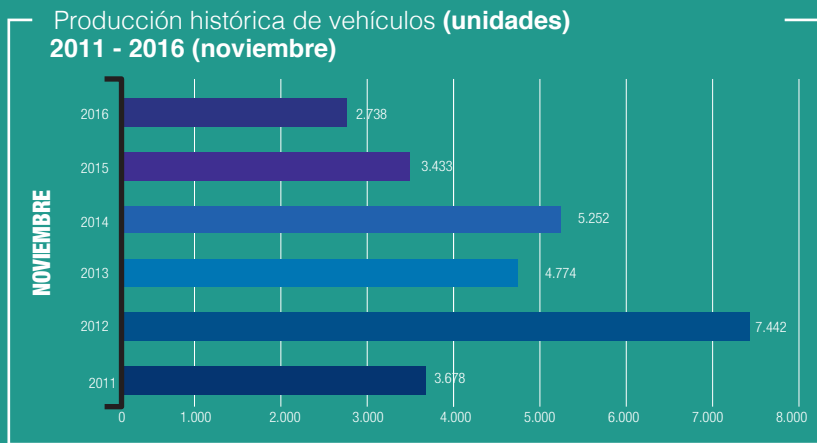
Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)		
	2015	Nov 2016	Ene - Nov 2015	Nov 2016	Nov/Oct 2016	Nov 2016/2015	Ene - Nov 2016/2015
Automóviles	450	106	9.061	12.950	-97%	-76%	43%
Camionetas	10	3	2.972	2.240	-99%	-66%	-25%
SUV	531	107	7.406	8.086	-96%	-80%	9%
VAN	139	132	3.031	2.168	-49%	-5%	-28%
Camiones	195	153	9.314	4.154	-72%	-22%	-55%
Buses	151	201	1.788	1.276	82%	33%	-29%
Total	1.476	702	33.572	30.874	-90%	-52%	-8%

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2016.

Producción de vehículos*



Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)			
	2015	Nov 2016	2016	Ene - Nov 2015	Ene - Nov 2016	Nov/Oct 2016	Nov 2016/2015	Ene - Nov 2016/2015
Automóviles	2.582	2.202	2.202	32.470	19.089	30%	-15%	-41%
SUV				552	96	-100%		-83%
Camionetas	851	536	536	14.284	4.962	-6%	-37%	-65%
Total	3.433	2.738	2.738	47.306	24.147	20%	-20%	-49%



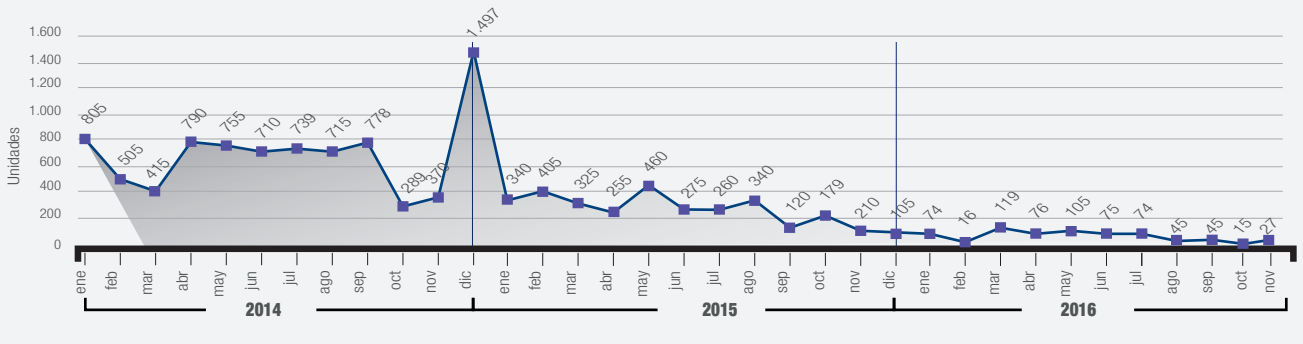
*No incluye producción de la ensambladora CIAUTO.

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2016.

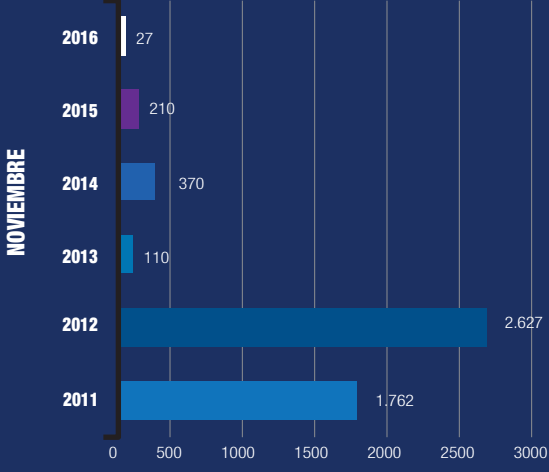


Exportación de vehículos

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

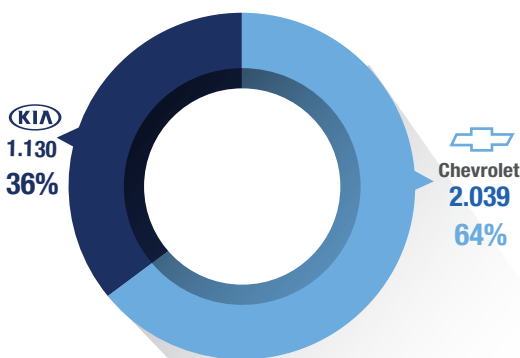


Exportaciones históricas de vehículos (unidades) 2011 - 2016 (noviembre)

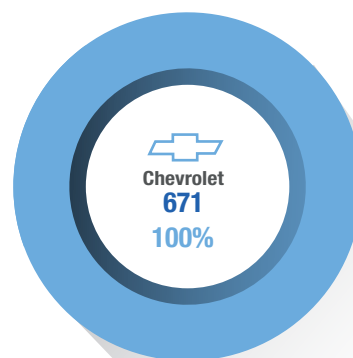


Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)				
	Nov 2015	Nov 2016	Ene - Nov 2015	Nov/Oct 2016	Nov 2016/2015	Ene - Nov 2016/2015	
Automóviles			1.130			-100%	
Camionetas	210	27	2.039	671	80%	-87%	-67%
Total	210	27	3.169	671	80%	-87%	-79%

Exportaciones de vehículos por marca 2015 (Ene - Nov)



Exportaciones de vehículos por marca 2016 (Ene - Nov)

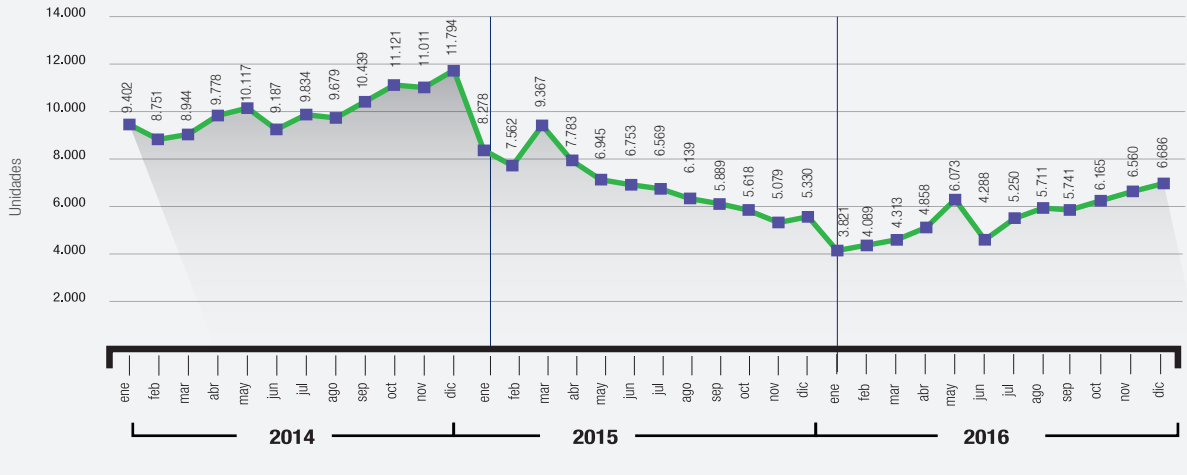


Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2016.

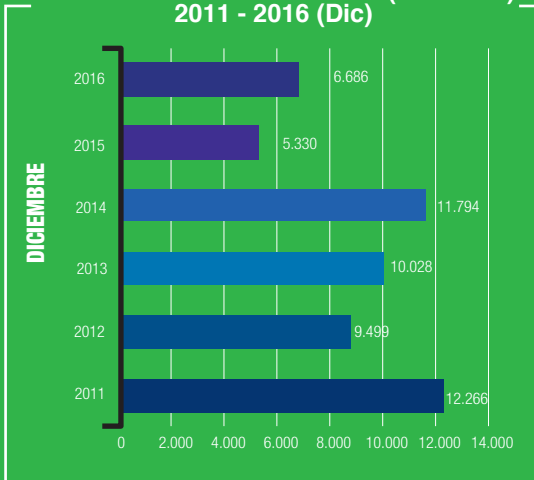


Ventas de vehículos

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

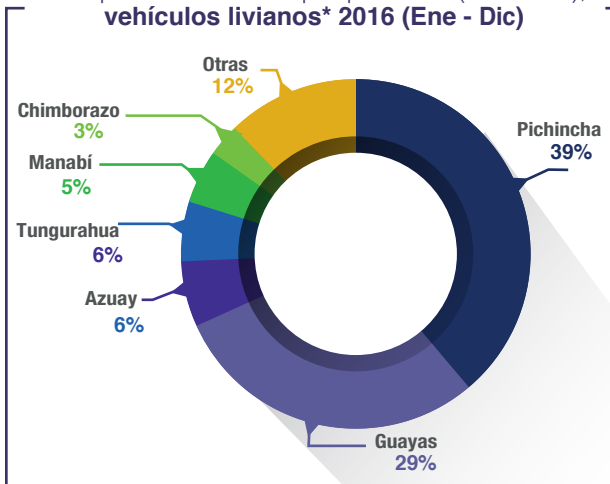


Ventas históricas de vehículos (unidades) 2011 - 2016 (Dic)

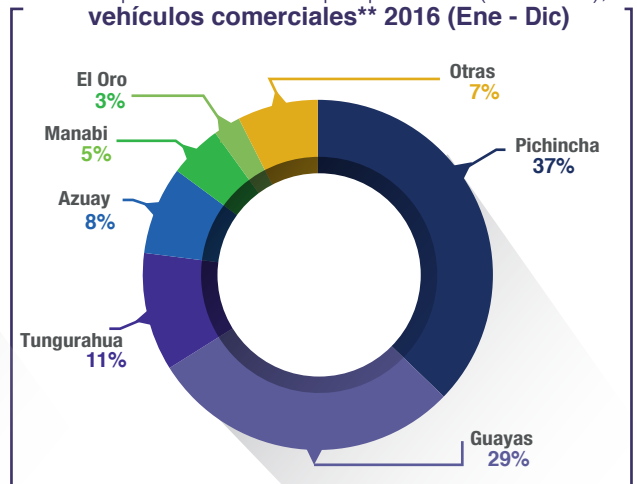


Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)				
	Dic 2015	Dic 2016	Ene - Dic 2015	Dic / Nov 2016	Dic 2016/2015	Ene - Dic 2016/2015	
Automóviles	1.870	2.845	30.298	27.771	4%	52%	-8%
SUV	1.717	1.872	21.803	17.045	-5%	9%	-22%
Camionetas	1.059	1.142	15.074	11.071	1%	8%	-27%
Camiones	385	392	8.210	3.948	-5%	2%	-52%
Buses	93	122	1.665	1.422	-22%	31%	-15%
VAN	206	313	4.259	2.298	99%	52%	-46%
Total	5.330	6.686	81.309	63.555	2%	25%	-22%

Participación de ventas por provincia (unidades), vehículos livianos* 2016 (Ene - Dic)



Participación de ventas por provincia (unidades), vehículos comerciales** 2016 (Ene - Dic)



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

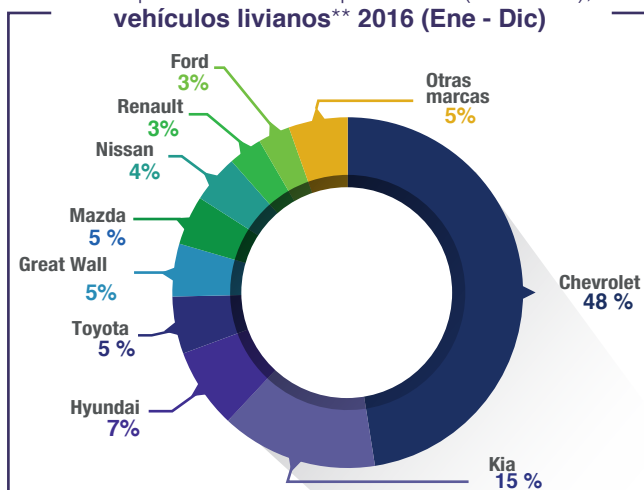
**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses



Ventas por marca (unidades)

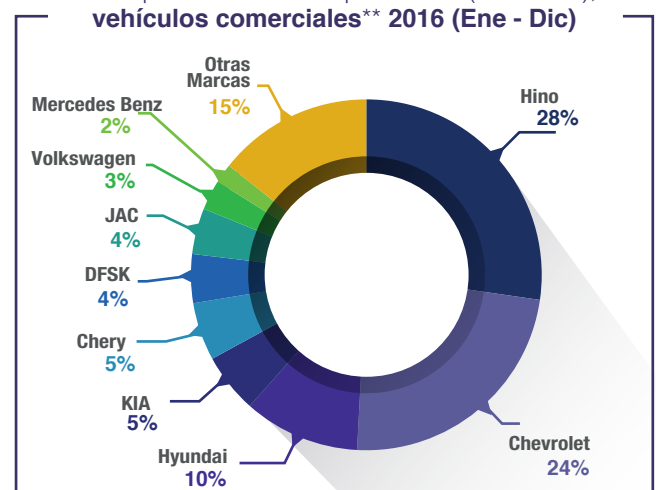
	2016 Ene	2016 Feb	2016 Mar	2016 Abr	2016 May	2016 Jun	2016 Jul	2016 Ago	2016 Sep	2016 Oct	2016 Nov	2016 Dic	2016 Ene - Dic	2015 Ene - Dic
CHEVROLET	1.749	1.866	2.038	2.205	2.474	2.149	2.239	2.505	2.890	2.702	2.770	2.788	28.375	40.265
KIA	501	386	460	503	640	632	759	891	808	849	1.056	1.001	8.486	7.647
HYUNDAI	295	416	375	393	569	350	351	420	288	486	472	515	4.930	5.678
TOYOTA	122	201	194	188	258	108	371	241	186	369	366	347	2.951	3.651
GREAT WALL	210	135	161	175	292	209	192	231	282	259	278	293	2.717	2.445
MAZDA	156	179	161	177	283	133	170	240	221	223	327	276	2.546	3.651
NISSAN	125	197	204	241	300	116	243	205	146	205	246	246	2.474	3.794
HINO	132	155	120	204	270	135	147	151	137	218	259	222	2.150	3.385
FORD	118	143	133	151	214	61	158	144	134	137	147	104	1.644	1.771
RENAULT	85	100	136	178	252	69	135	139	85	187	156	225	1.747	1.128
VOLKSWAGEN	71	57	79	63	125	54	73	70	75	127	78	103	975	1.105
CHERY	38	29	43	94	61	42	90	88	104	109	88	92	878	1.059
JAC	29	26	21	25	32	18	10	35	53	26	23	24	322	891
DFSK	23	37	25	34	27	23	29	22	25	14	28	34	321	558
ZOTYE	-	-	-	-	-	-	37	83	41	10	27	32	230	-
MERCEDES BENZ	24	12	8	16	20	16	20	16	24	27	13	19	215	316
HONDA	12	14	14	20	25	15	16	15	19	20	17	18	205	121
CITROEN	14	15	9	18	18	17	15	13	23	10	18	19	189	329
DONGFENG	10	7	2	5	22	24	26	16	18	12	15	8	165	216
BYD	7	-	-	23	9	1	27	20	27	19	22	13	168	171
OTRAS MARCAS	100	114	130	145	182	116	142	166	155	156	154	307	1.867	3.128
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	81.309

Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos livianos** 2016 (Ene - Dic)



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos comerciales** 2016 (Ene - Dic)



**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2016
Autoplus, 2016



Ventas por segmento (unidades)



Automóviles

Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
Sedan	26.302	23.112	-12%
Hatchback	3.969	4.629	17%
Coupé	26	30	15%
Station Wagon	1	0	-100%



Camionetas

Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
CD 4X2	7.685	5.273	-31%
CD 4X4	5.637	4.506	-20%
CS 4X2	1.178	785	-33%
CS 4X4	574	507	-12%



Camiones

Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
Ultraliviano	4.021	1.928	-52%
Liviano	1.139	886	-22%
Mediano	1.232	545	-56%
Pesado	920	336	-63%
Tracto	898	253	-72%



VAN

Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
MPV	204	256	25%
VAN	4.055	2.042	-50%



SUV

Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
3P	496	12	-98%
5P	21.307	17.033	-20%



Buses

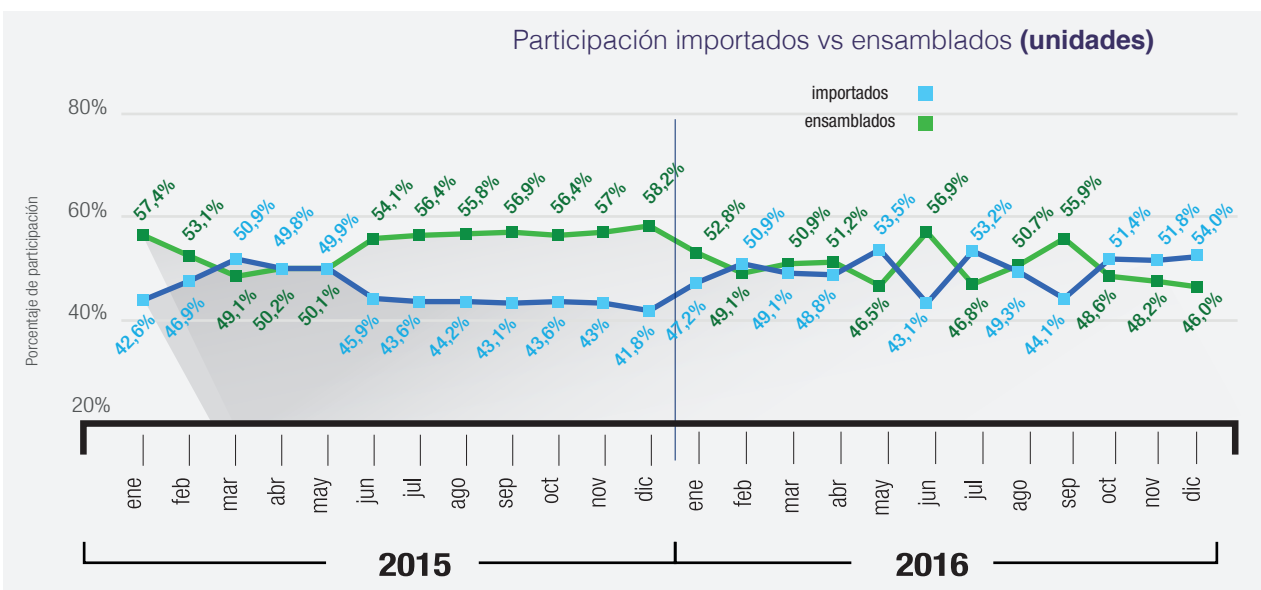
Subsegmento	Ene - Dic 2015	Ene - Dic 2016	Variación Ene - Dic 2016/2015
Bus	1.352	1.215	-10%
Minibus	313	207	-34%



Ventas: Importados vs ensamblados (unidades)

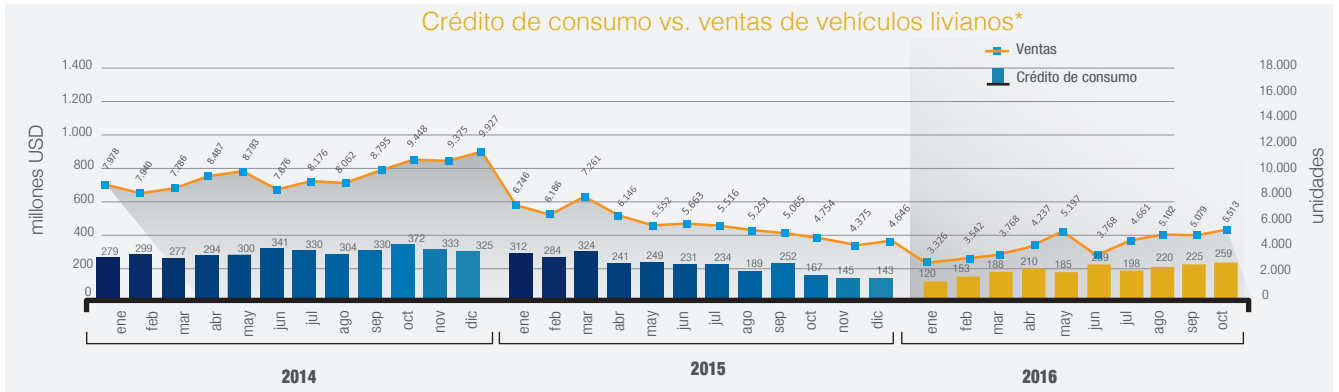
		2015												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene - Dic
Ensamblados		4.752	4.018	4.596	3.907	3.478	3.652	3.702	3.424	3.349	3.167	2.893	3.104	44.042
Importados		3.526	3.544	4.771	3.876	3.467	3.101	2.867	2.712	2.540	2.451	2.186	2.226	37.267
TOTAL		8.278	7.562	9.367	7.783	6.945	6.753	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	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene - Dic
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
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
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
% 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%
% 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%

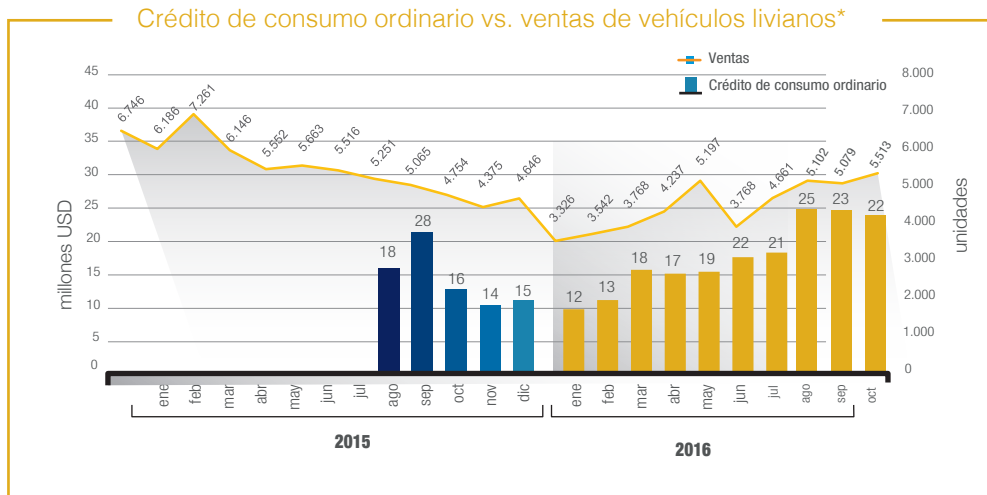


Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2016
Autoplus, 2016

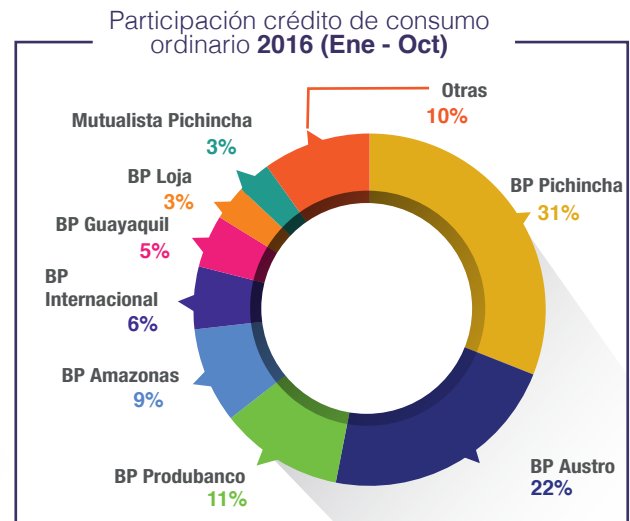
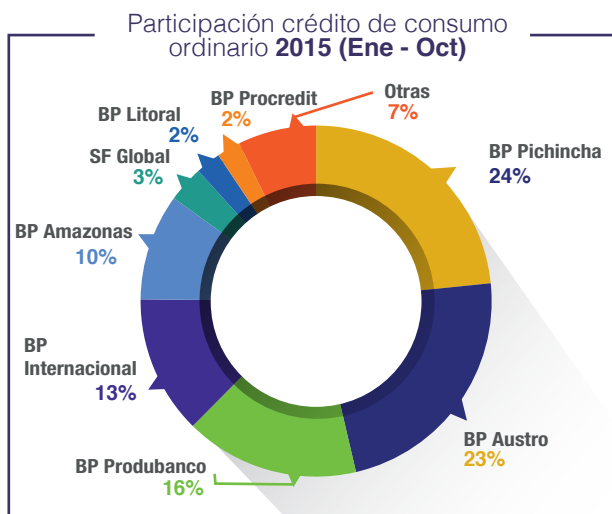
Crédito



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

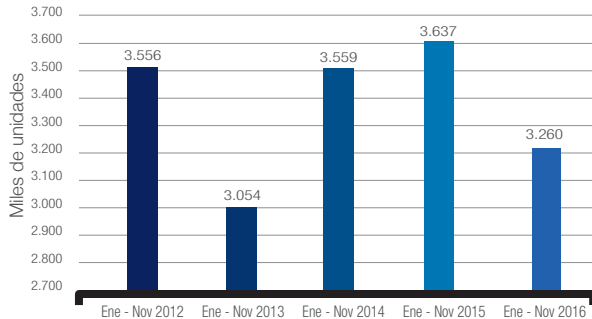


Fuente: Superintendencia de Bancos.

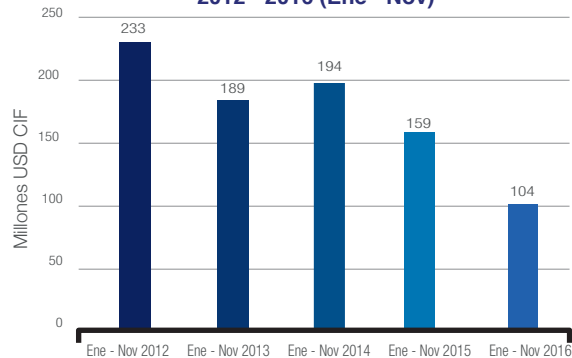


Neumáticos

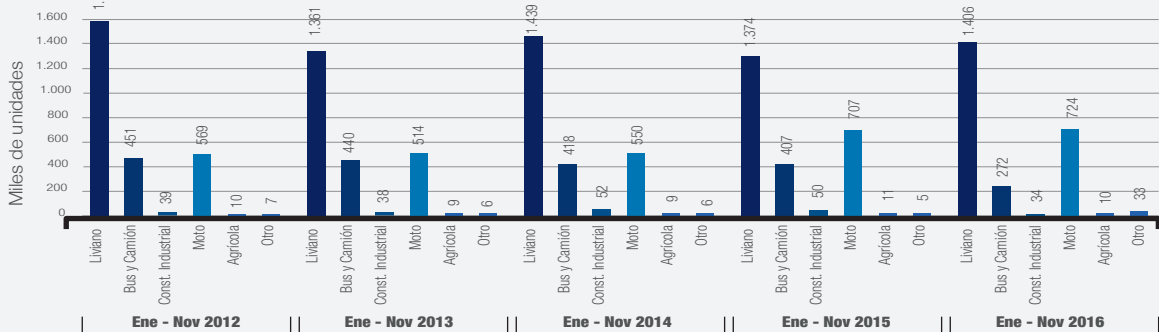
Importaciones de neumáticos (miles de unidades) 2012 - 2016 (Ene - Nov)



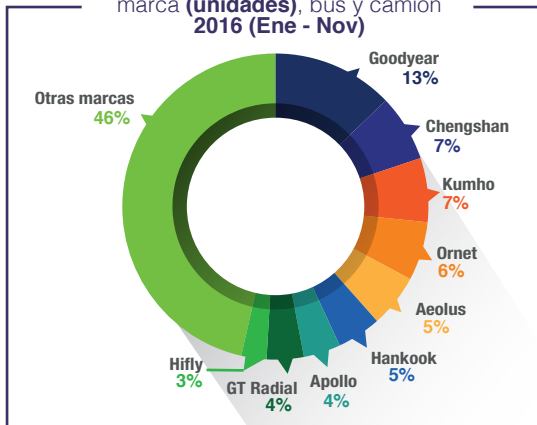
Importaciones de neumáticos (millones USD CIF) 2012 - 2016 (Ene - Nov)



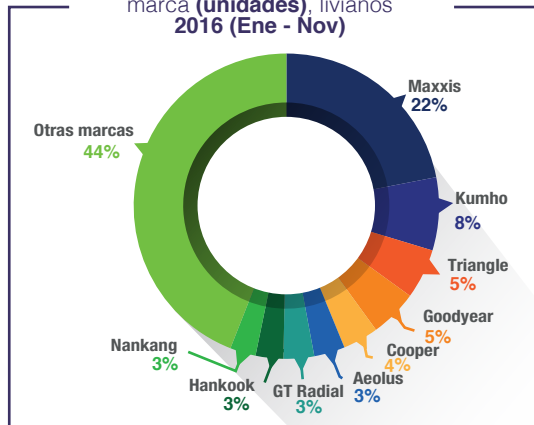
Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)



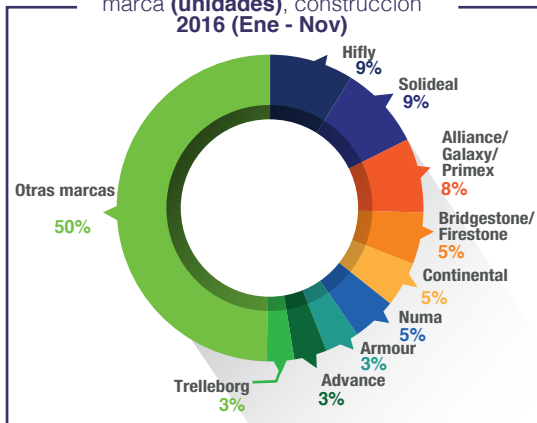
Participación de importaciones por marca (unidades), bus y camión 2016 (Ene - Nov)



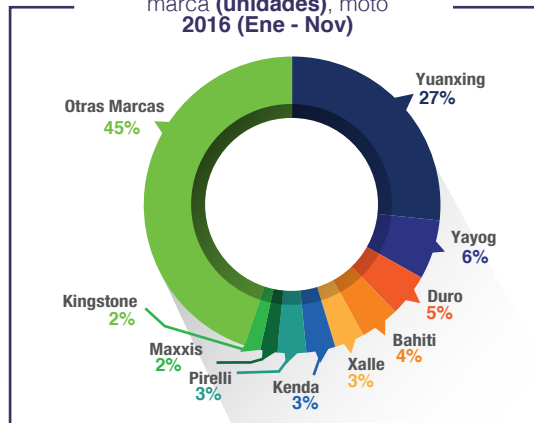
Participación de importaciones por marca (unidades), livianos 2016 (Ene - Nov)



Participación de importaciones por marca (unidades), construcción 2016 (Ene - Nov)



Participación de importaciones por marca (unidades), moto 2016 (Ene - Nov)

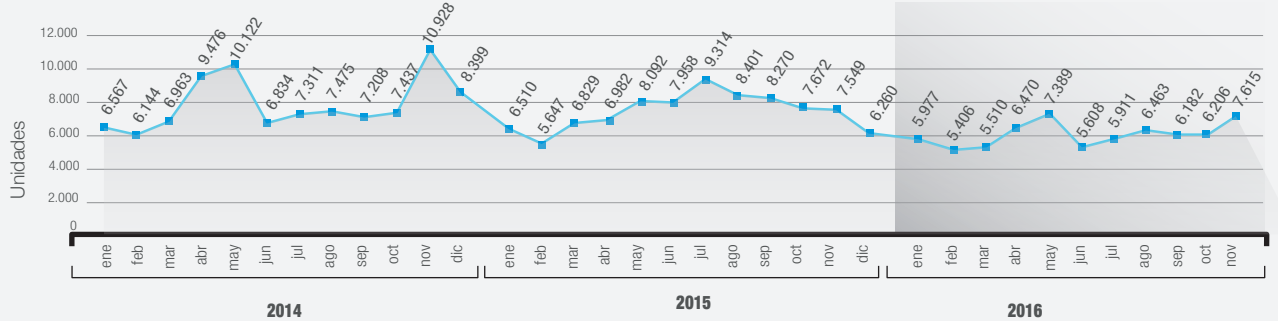


Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2016.

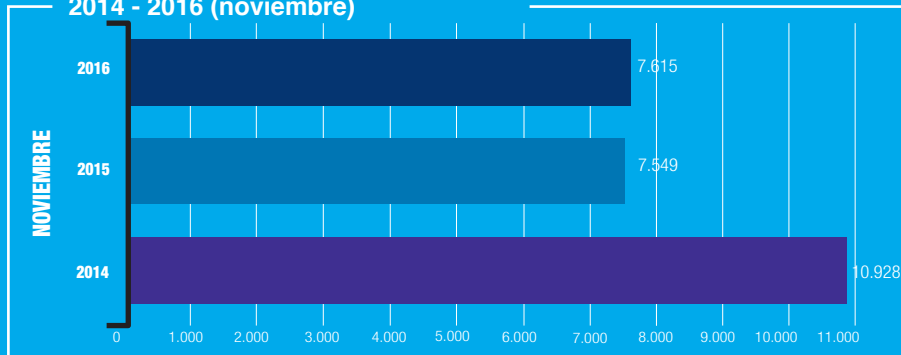


Ventas de motos

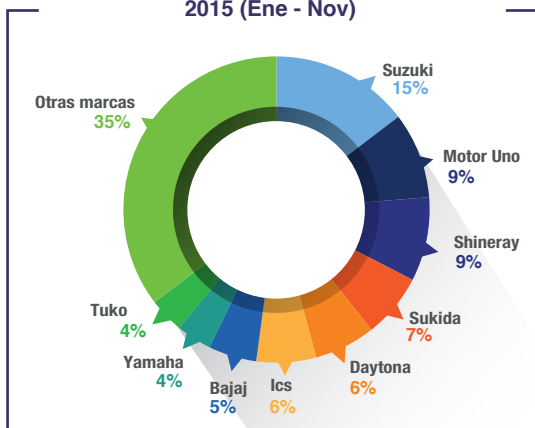
Ventas mensuales de motos (unidades)



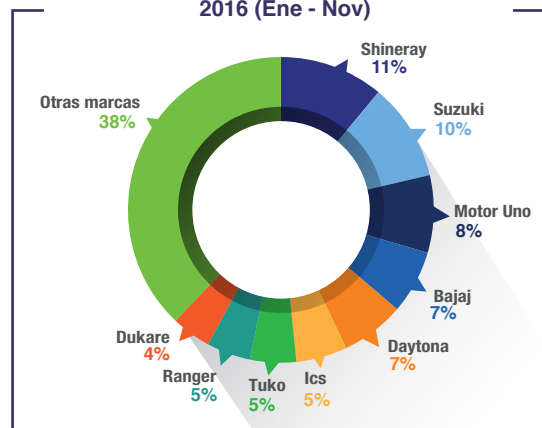
Ventas históricas de motos (unidades)
2014 - 2016 (noviembre)



Participación de ventas por marca (unidades)
2015 (Ene - Nov)



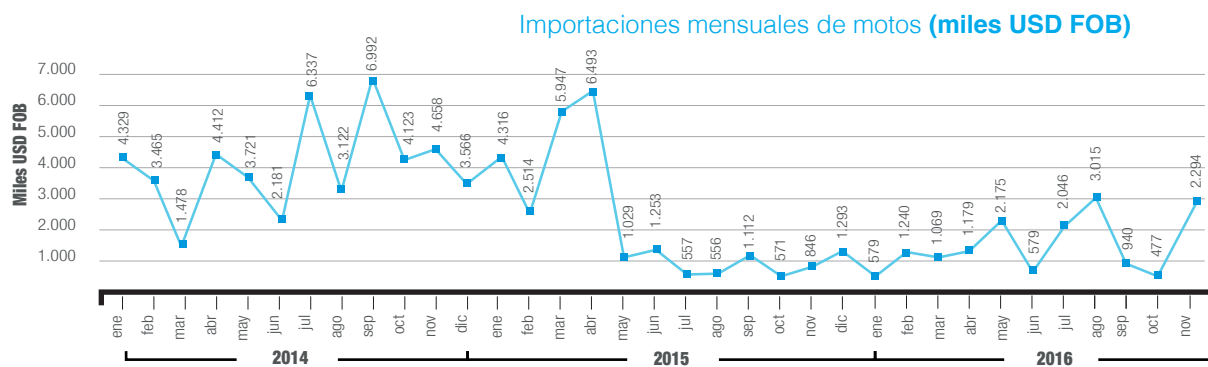
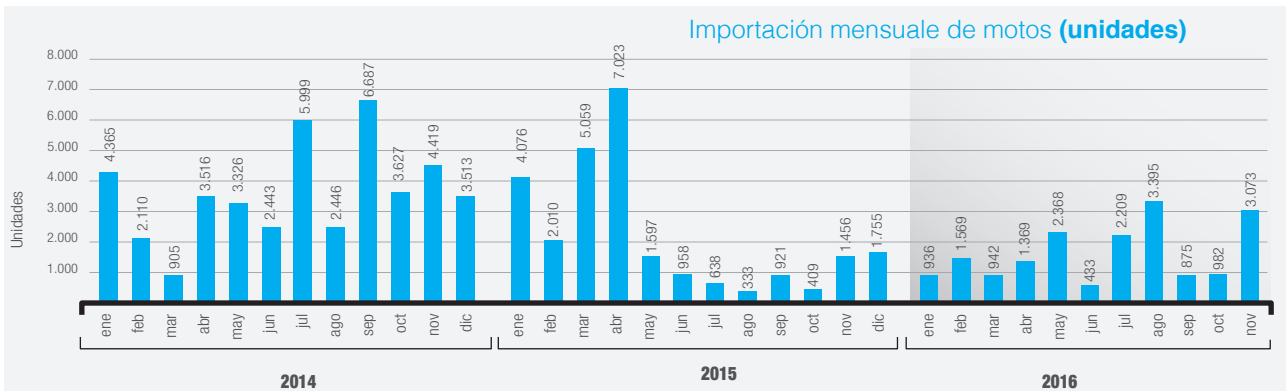
Participación de ventas por marca (unidades)
2016 (Ene - Nov)



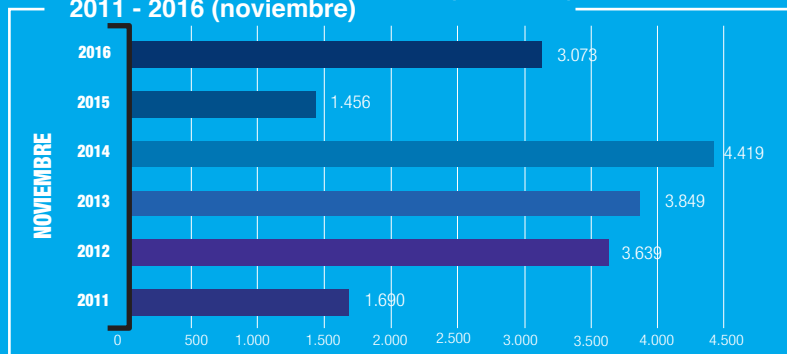
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas internas (SRI), 2016.



Importación de motos



Importaciones históricas de motos (unidades) 2011 - 2016 (noviembre)



Segmentos	Número de unidades				Variación (unidades)		
	2015	Nov 2016	Ene - Nov 2015	Ene - Nov 2016	Nov/Oct 2016	Nov 2016/2015	Ene - Nov 2016/2015
CBU	1.456	3.073	24.480	18.151	213%	111%	-26%
CKD	4.208	10.299	61.469	37.747	218%	145%	-39%
Total	5.664	13.372	85.949	55.898	217%	136%	-35%

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2016



Indicadores macroeconómicos

PIB	ene - sep 2015	ene - sep 2016
PIB real (millones USD del 2007)	52.969	51.579
PIB nominal (millones USD)	75.417	72.583
	nov 2015	nov 2016
Inflación		
Anual	3,40%	1,05%
Mensual	0,11%	-0,15%
Acumulada	3,28%	0,96%
Comercio exterior		
Exportaciones (millones USD FOB)	ene - nov 2015	ene - nov 2016
Totales	16.993	15.210
Petroleras	6.326	4.899
No petroleras	10.667	10.312
Importaciones (millones USD FOB)	ene - nov 2015	ene - nov 2016
Totales	19.059	14.050
Petroleras	3.699	2.216
No petroleras	15.360	11.834
Balanza comercial (millones USD FOB)	ene - nov 2015	ene - nov 2016
Totales	-2.066	1.160
Petroleras	2.627	2.683
No petroleras	-4.693	-1.523
Petróleo	ene - nov 2015	ene - nov 2016
WTI (Precio Promedio)	\$ 49,79	\$ 42,41
	nov 2015	nov 2016
Divisas		
USD/EURO	0,94	0,94
USD/COP	3.103	3.165
USD/PEN	3,38	3,42
USD/BRL	3,78	3,41
	sep 2015	sep 2016
Mercado laboral		
Población en Edad de Trabajar	11.318.398	11.639.325
Población Económicamente Activa	7.599.717	8.057.159
Población con Empleo	7.274.221	7.637.986
Empleo Adecuado	3.495.965	3.154.513
Subempleo	1.121.988	1.560.342
Empleo no Remunerado	655.616	834.147
Otro Empleo no Pleno	1.961.901	2.063.849
Empleo no Clasificado	38.751	25.135
Desempleo	325.496	419.173
Población Económicamente Inactiva	3.718.681	3.582.166

Número de vehículos

Livianos 1'965.538

968.900



Automóvil

419.350

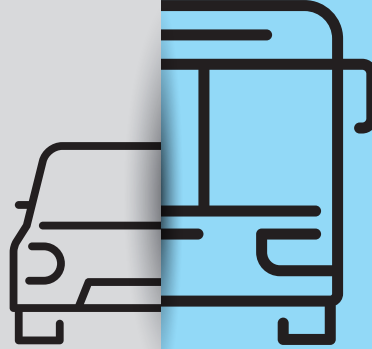


SUV

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

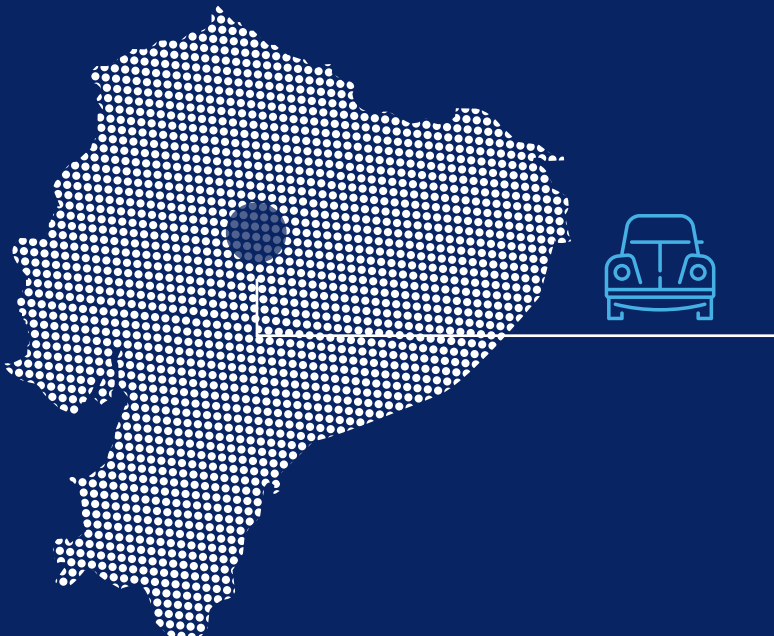
4,14%

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



Inteligencia Estadística Automotriz

Adquiere ahora tu plan

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

 099 261 4120

 autoplus@aeade.net

 @AEADE.EC



www.aeade.net

 @AEADE.EC  @AeadeEc