

Marzo 2017 - **No. 6**

SECTOR AUTOMOTOR

en cifras

www.aeade.net

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 Área 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 15 de Marzo 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

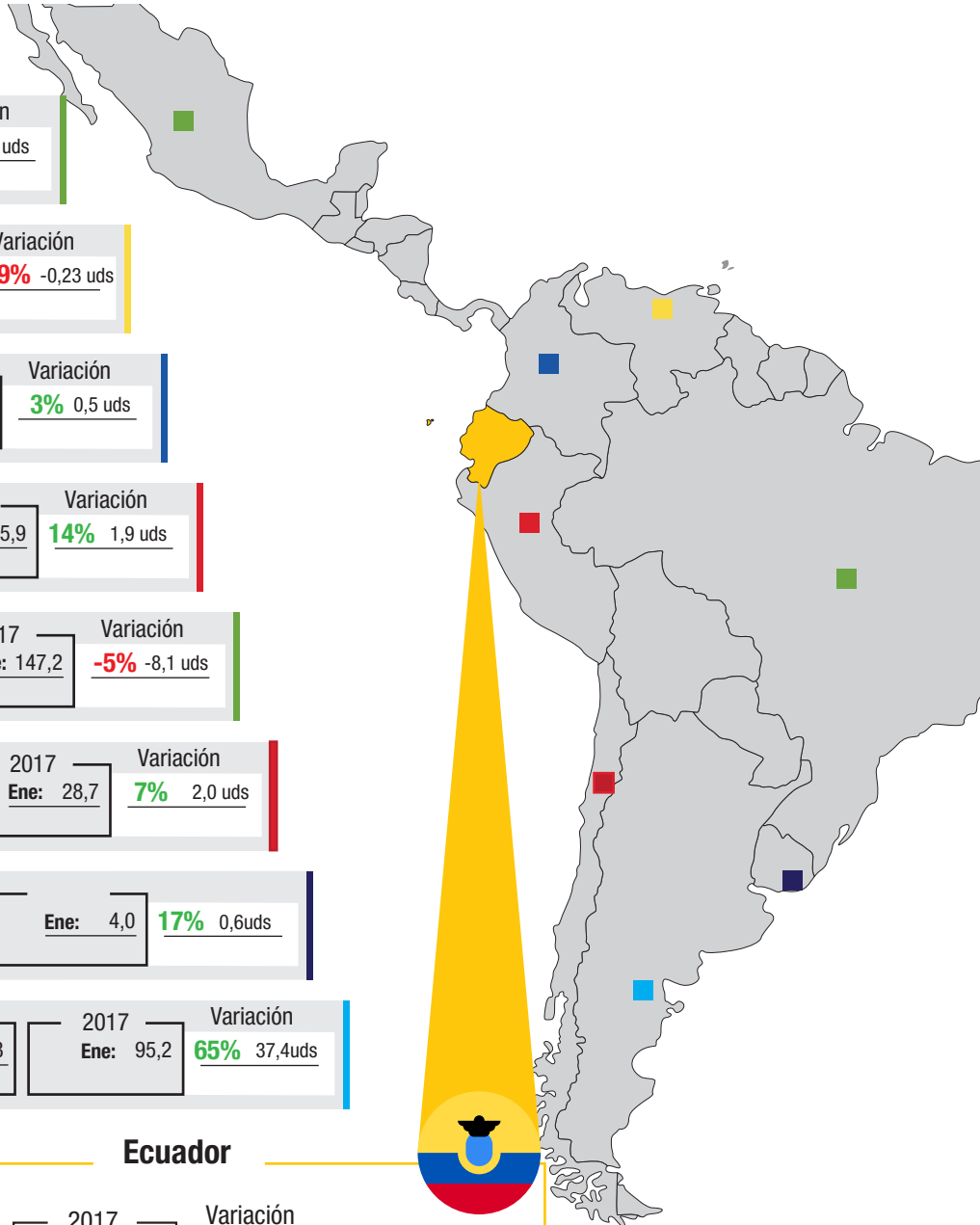
FODINFA

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



Mercado Regional

Ventas en miles de unidades (uds),
Enero 2017



2016
Ene: 119,7

2017
Ene: 123,3

Variación
3% 3,6 uds



2016
Ene: 0,39

2017
Ene: 0,16

Variación
-59% -0,23 uds



2016
Dic: 16,8

2017
Ene: 17,2

Variación
3% 0,5 uds



2016
Ene: 13,9

2017
Ene: 15,9

Variación
14% 1,9 uds



2016
Ene: 155,3

2017
Ene: 147,2

Variación
-5% -8,1 uds



2016
Ene: 26,7

2017
Ene: 28,7

Variación
7% 2,0 uds



Ene: 3,4

Ene: 4,0

17% 0,6uds



2016
Ene: 57,8

2017
Ene: 95,2

Variación
65% 37,4uds

Ecuador

2016 Ene: 3,8	2017 Ene: 6,0	Variación 56% 2,1 uds
2016 Feb: 4,1	2017 Feb: 5,9	Variación 45% 1,8 uds
Ene - Feb: 7,9	Ene - Feb: 11,9	50% 4,0 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 2017):	\$75 millones USD FOB
Precio promedio del petróleo WTI (ene 2017):	\$52,50
Inflación anual (ene):	0,90%
Variación del PIB (ene - sep 2016/2015):	-2,6%

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.



Crédito (enero 2017)



Consumo ordinario:
\$28 millones



Consumo prioritario:
\$164 millones

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.



Mercado de vehículos livianos y comerciales*



Importación
(Enero 2017)
4.587
unidades



Producción:
(Enero 2017)
2.391
unidades



Exportación:
(Enero 2017)
-
unidades



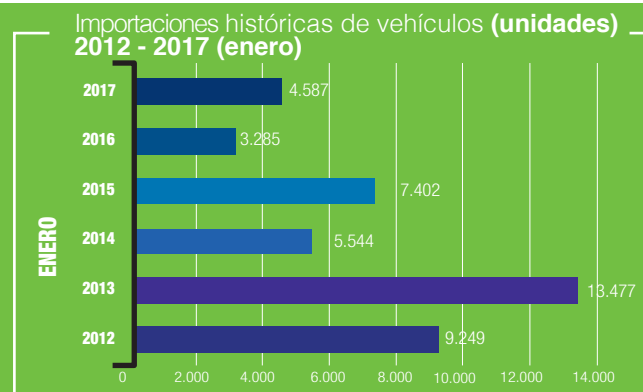
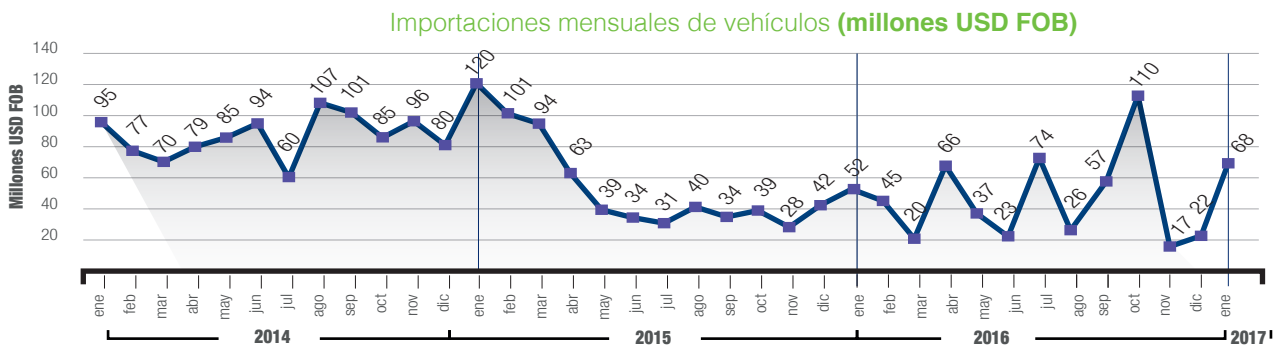
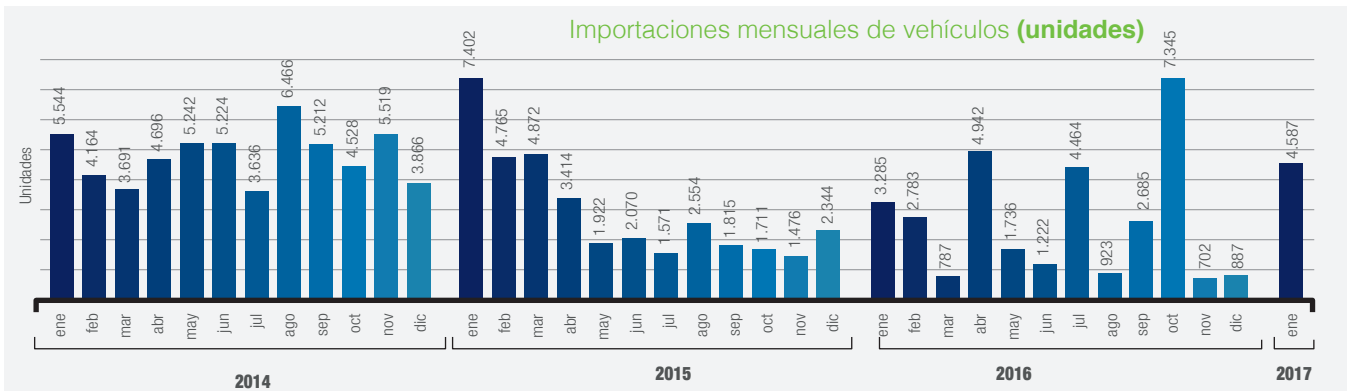
Ventas:
(Enero - Febrero 2017)
11.888
unidades

*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



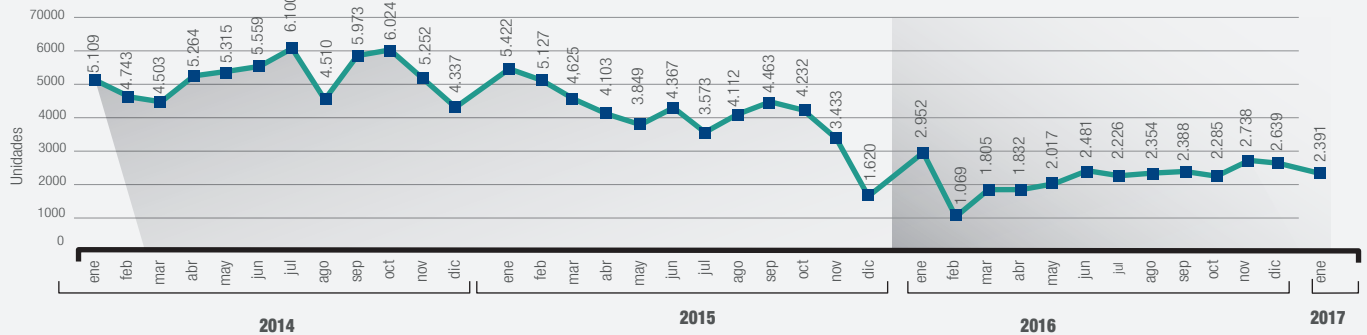
Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)	
	Ene 2016	Ene 2017	Ene 2017/ Dic 2016	Ene 2017/2016
Automóviles	1.664	2.099	977%	26%
Camionetas	289	356	19925%	23%
SUV	888	1.450	1042%	63%
VAN	185	180	-5%	-3%
Camiones	159	330	47%	108%
Buses	100	172	15%	72%
Total	3.285	4.587	417%	40%

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



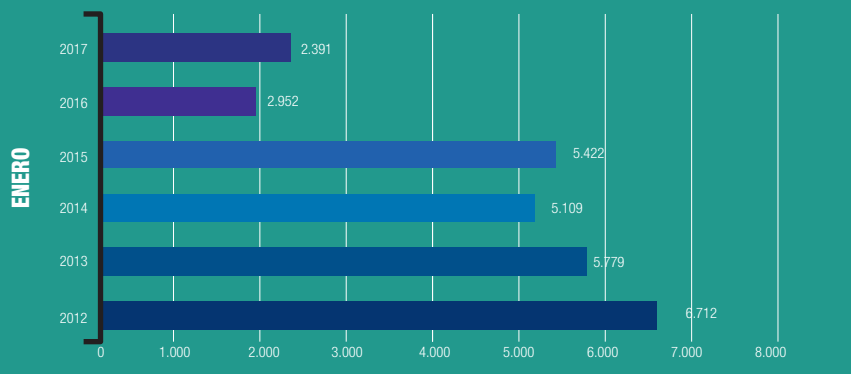
Producción de vehículos*

Producción mensual de vehículos (unidades)

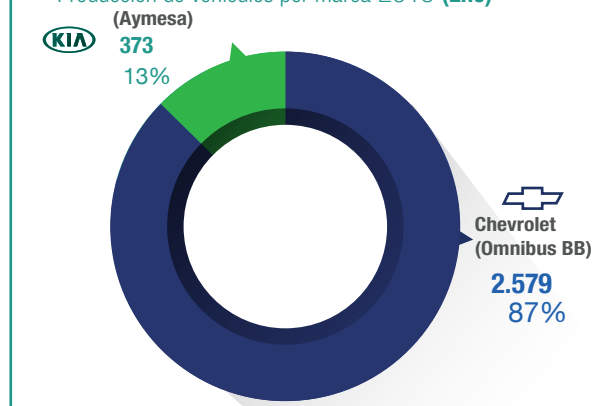


Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)	
	Ene 2016	Ene 2017	Ene 2017 Dic 2016	Ene 2017/2016
Automóviles	2.427	1.687	-19%	-30%
SUV	495	704	26%	42%
Camionetas	30			-100%
Total	2.952	2.391	-9%	-19%

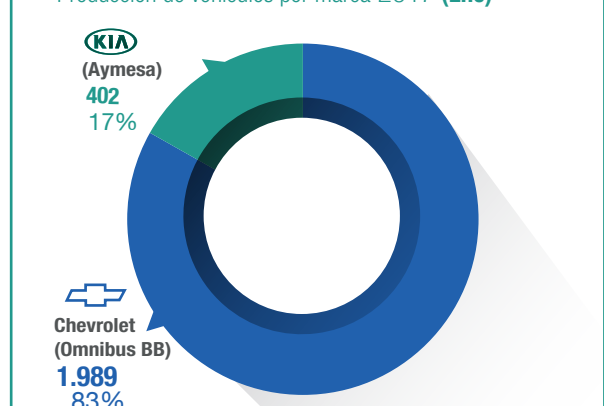
Producción histórica de vehículos (unidades)
2012 - 2017 (enero)



Producción de vehículos por marca 2016 (Ene)



Producción de vehículos por marca 2017 (Ene)



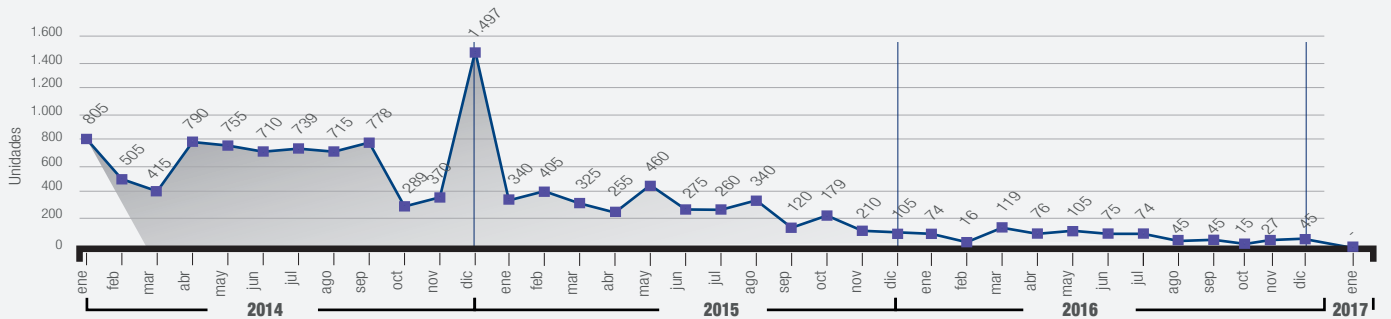
*No incluye producción de la ensambladora CIAUTO.

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

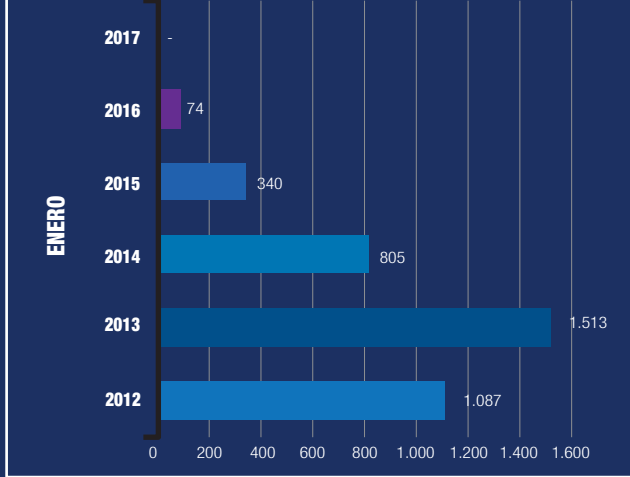


Exportación de vehículos

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

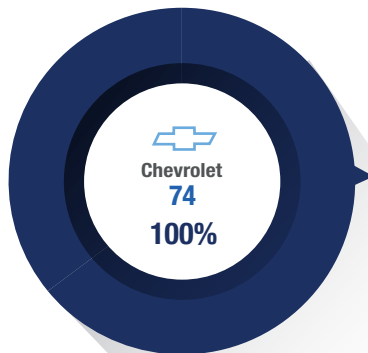


Exportaciones históricas de vehículos (unidades) 2012 - 2017 (enero)



Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)	
	Ene 2016	Ene 2017	Ene 2017/ Dic 2016	Ene 2017/2016
Camionetas	74	-	-100%	-100%
Total	74	-	-100%	-100%

Exportaciones de vehículos por marca 2016 (Ene)



Exportaciones de vehículos por marca 2017 (Ene)

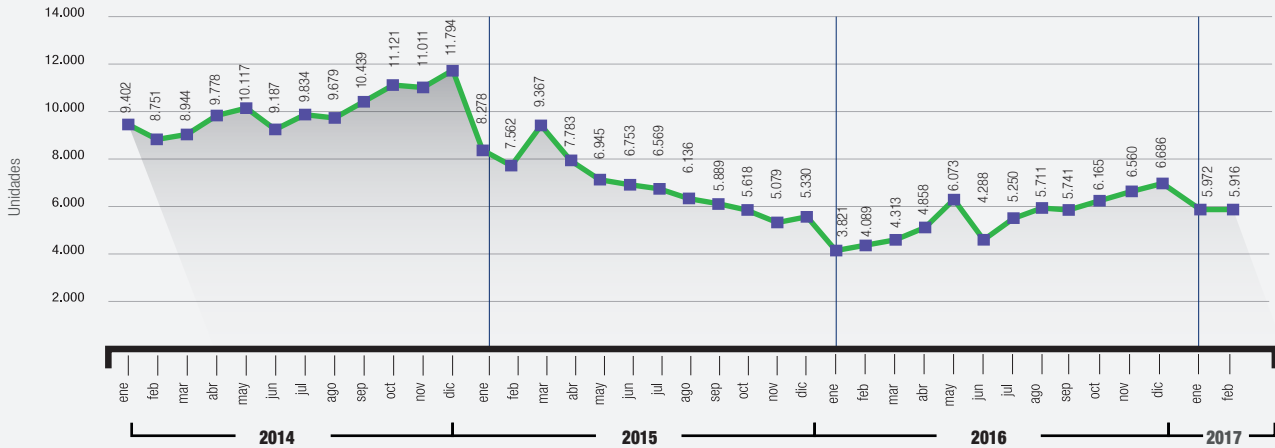
En este período no se realizaron exportaciones de vehículos

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



Ventas de vehículos

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

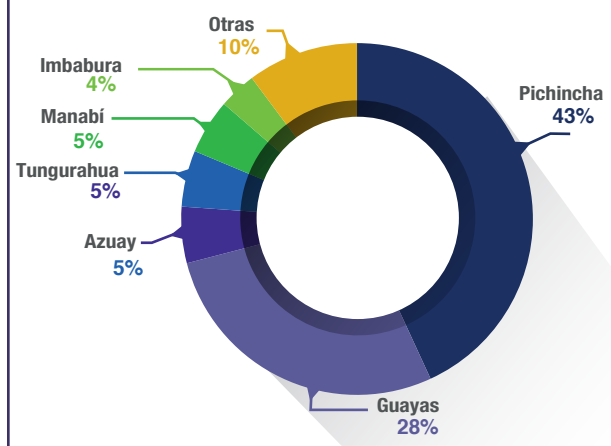


Ventas históricas de vehículos (unidades)
2012 - 2017 (febrero)



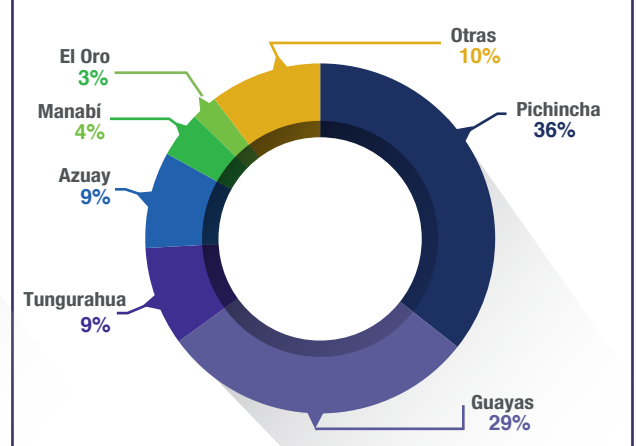
Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)				
	Feb 2016	Feb 2017	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Feb / Ene 2017	Feb 2017/2016	Ene - Feb 2017/2016
Automóviles	1.758	2.628	3.357	4.984	12%	49%	48%
SUV	1.000	1.770	2.085	3.767	-11%	77%	81%
Camionetas	784	877	1.427	1.858	-11%	12%	30%
Camiones	259	331	521	664	-1%	28%	27%
Buses	139	90	220	203	-20%	-35%	-8%
VAN	149	220	300	412	15%	48%	37%
Total	4.089	5.916	7.910	11.888	-1%	45%	50%

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



*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

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



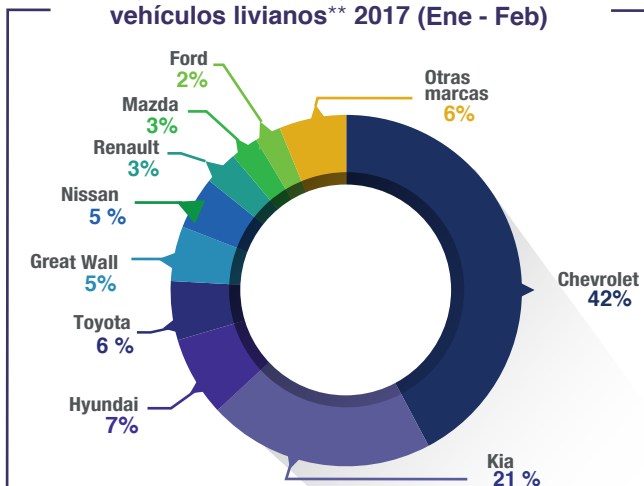
**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses



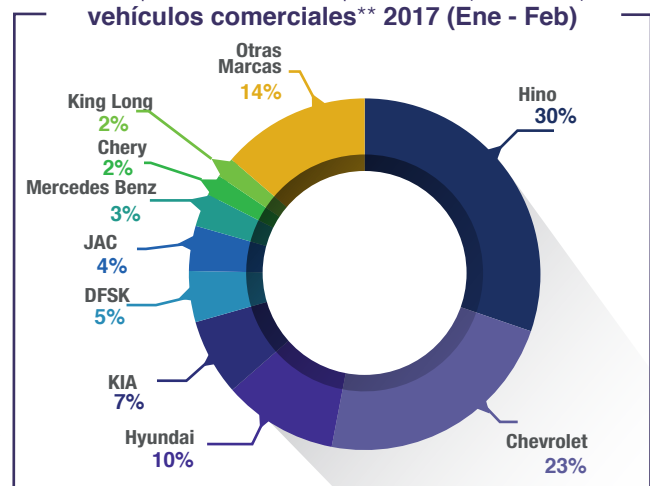
Ventas por marca (unidades)

	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 Ene - Feb	2016 Ene - Feb
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	4.772	3.615
KIA	501	386	460	503	640	632	759	891	808	849	1.056	1.001	1.131	1.171	2.302	887
HYUNDAI	295	416	375	393	569	350	351	420	288	486	472	515	468	447	915	711
TOYOTA	122	201	194	188	258	108	371	241	186	369	366	347	275	301	576	323
GREAT WALL	210	135	161	175	292	209	192	231	282	259	278	293	282	254	536	345
NISSAN	125	197	204	241	300	116	243	205	146	205	246	246	264	249	513	322
HINO	132	155	120	204	270	135	147	151	137	218	259	222	209	178	387	287
RENAULT	85	100	136	178	252	69	135	139	85	187	156	225	179	151	330	185
FORD	118	143	133	151	214	61	158	144	134	137	147	104	155	98	253	261
MAZDA	156	179	161	177	283	133	170	240	221	223	327	276	175	97	272	335
MITSUBISHI	11	18	11	22	24	10	16	11	11	14	3	0	0	82	82	29
CHERY	38	29	43	94	61	42	90	88	104	109	88	92	89	70	159	67
ZOTYE	0	0	0	0	0	0	37	83	41	10	27	32	35	53	88	0
VOLKSWAGEN	71	57	79	63	125	54	73	70	75	127	78	103	67	44	111	128
DFSK	23	37	25	34	27	23	29	22	25	14	28	34	29	31	60	60
MERCEDES BENZ	24	12	8	16	20	16	20	16	24	27	13	19	28	24	52	36
CITROEN	14	15	9	18	18	17	15	13	23	10	18	19	13	23	36	29
JAC	29	26	21	25	32	18	10	35	53	26	23	24	34	19	53	55
KING LONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	2	8	16	24	0
CHANGHE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	16	15	31	3
GOLDEN DRAGON	3	7	6	2	5	7	4	11	5	2	1	45	0	14	14	10
AUDI	4	4	9	12	12	10	10	10	12	17	11	23	10	12	22	8
BMW	13	5	6	10	10	6	9	7	4	12	5	5	6	12	18	18
OTRAS MARCAS	95	101	114	147	187	123	172	178	187	152	178	219	167	115	282	196
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	11.888	7.910

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



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



*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 - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
Sedan	2.838	3.881	37%
Hatchback	518	1.098	112%
Coupé	1	5	400%



Camionetas

Subsegmento	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
CD 4X2	714	925	30%
CD 4X4	518	730	41%
CS 4X2	114	145	29%
CS 4X4	81	58	-28%



Camiones

Subsegmento	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
Ultraliviano	281	332	19%
Liviano	105	127	21%
Mediano	65	79	22%
Pesado	37	64	73%
Tracto	33	62	88%



VAN

Subsegmento	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
MPV	20	57	185%
VAN	280	355	26%



SUV

Subsegmento	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
3P	2	3	50%
5P	2.083	3.764	81%



Buses

Subsegmento	Ene - Feb 2016	Ene - Feb 2017	Variación Ene - Feb 2017/2016
Bus	176	169	-4%
Minibus	44	34	-23%

TOTAL GENERAL

7.910

11.888

50%

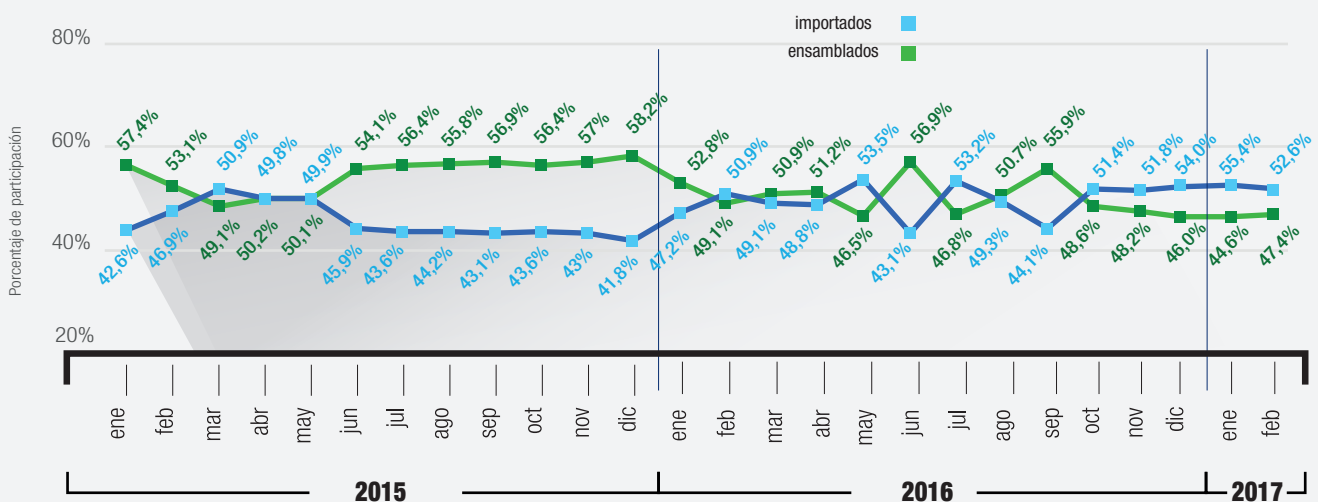


Ventas: Importados vs ensamblados (unidades)

	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												2017		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene - Dic	Ene	Feb
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
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
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
% 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%
% 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%

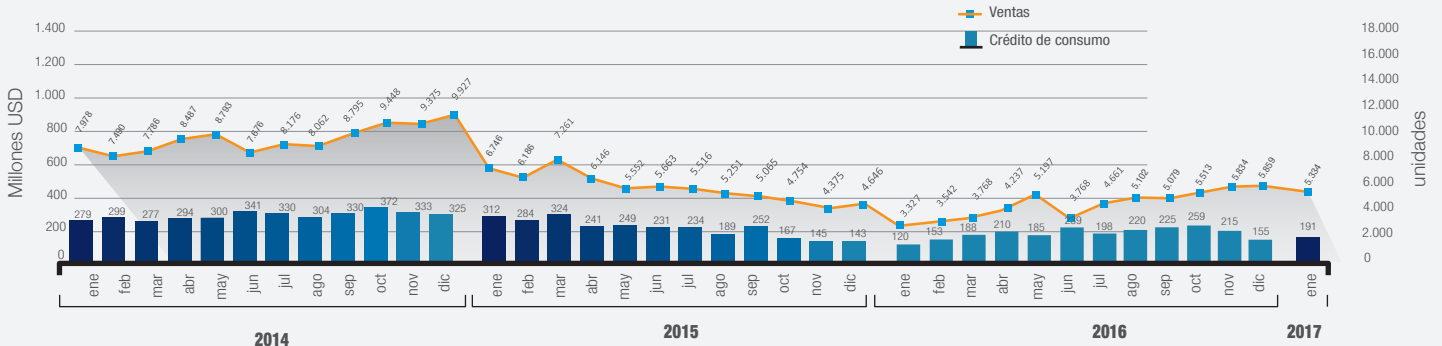
Participación importados vs ensamblados (unidades)



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

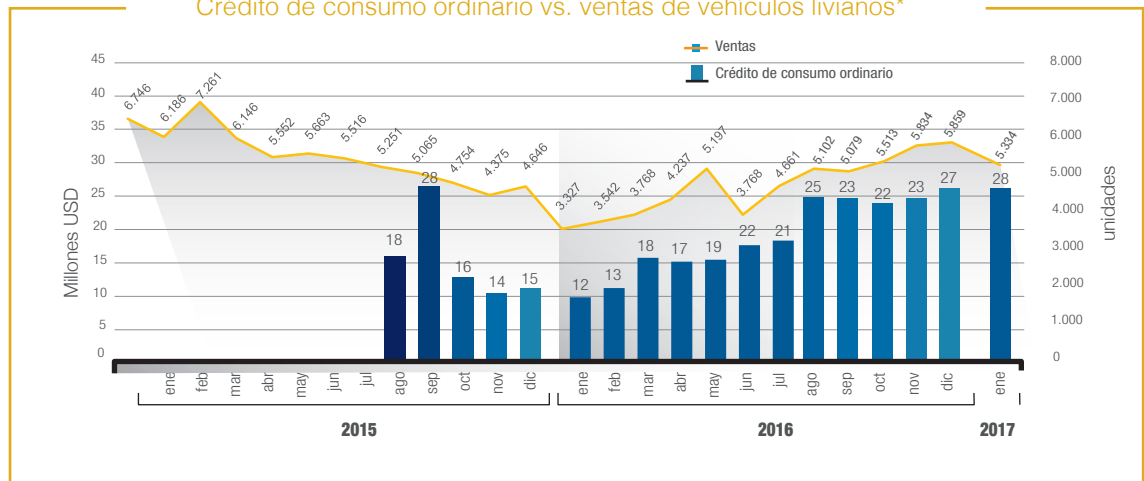
Crédito

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*



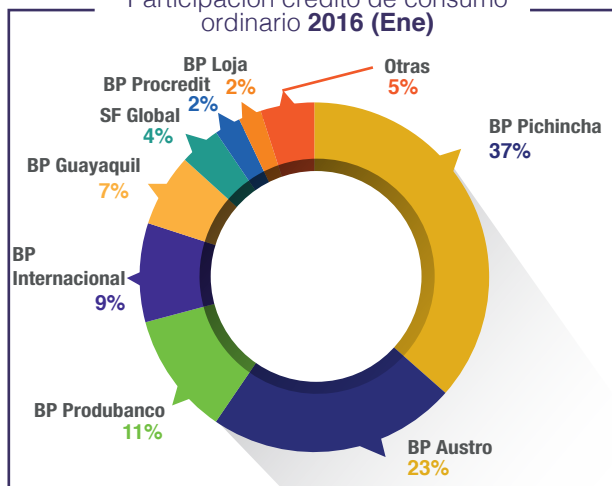
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

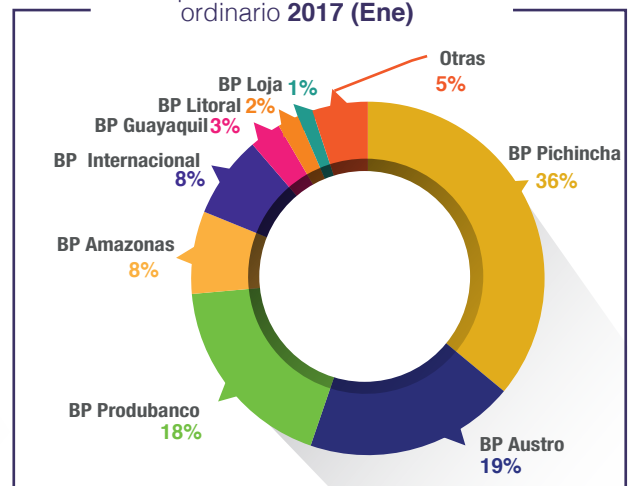


*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Participación crédito de consumo ordinario 2016 (Ene)



Participación crédito de consumo ordinario 2017 (Ene)

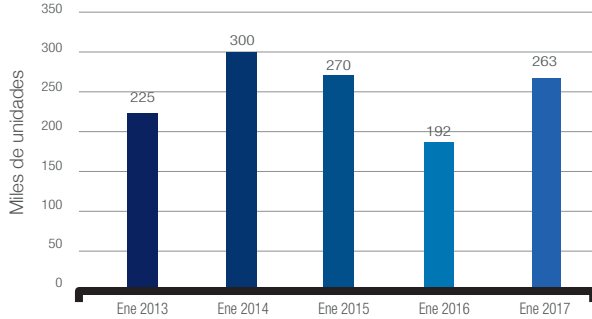


Fuente: Superintendencia de Bancos 2017.

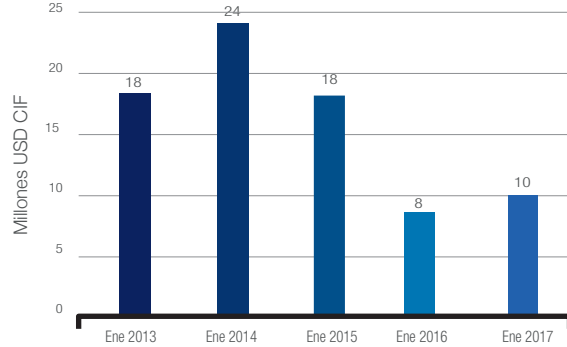


Neumáticos

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

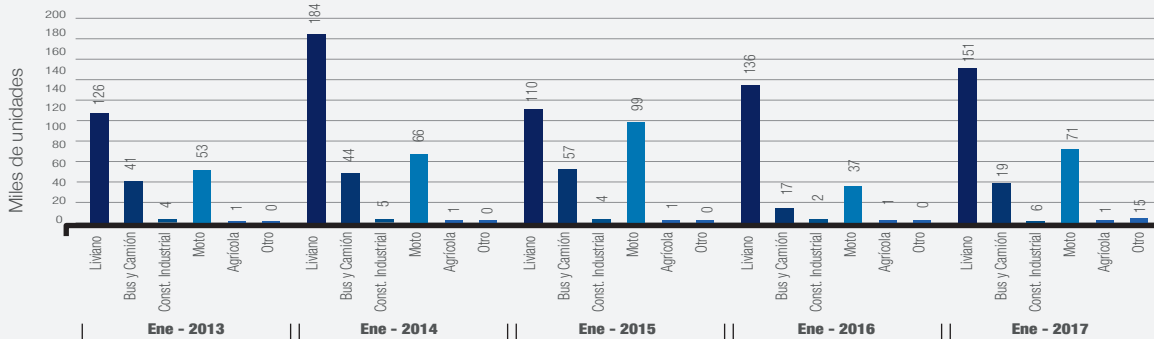


Importaciones de neumáticos* (millones USD CIF) 2013 - 2017 (Ene)

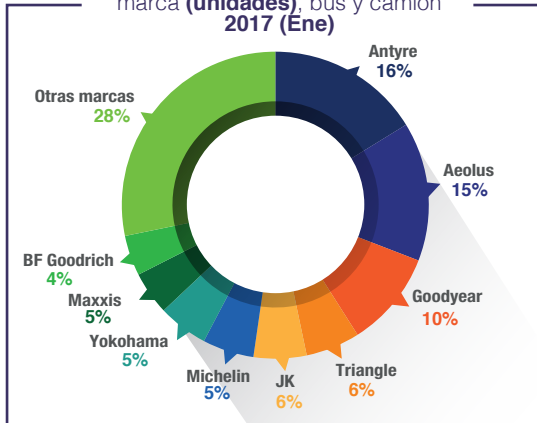


* Se exceptúa segmentos de avión y bicicleta

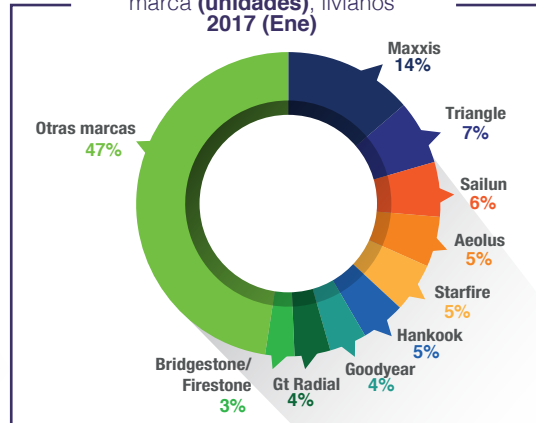
Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)



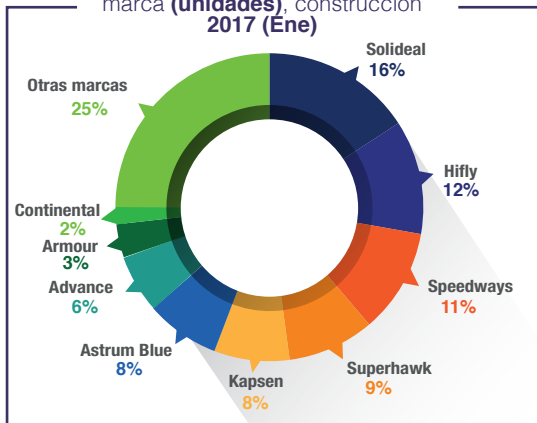
Participación de importaciones por marca (unidades), bus y camión 2017 (Ene)



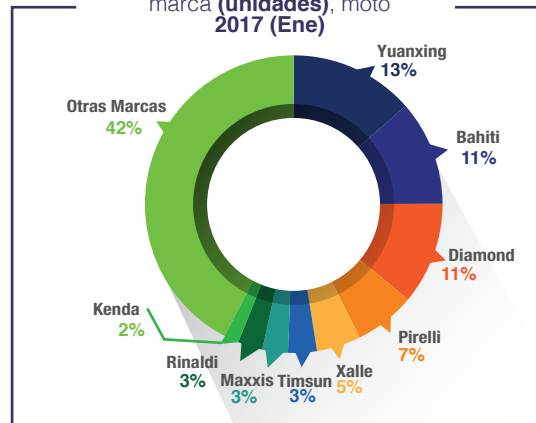
Participación de importaciones por marca (unidades), livianos 2017 (Ene)



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



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

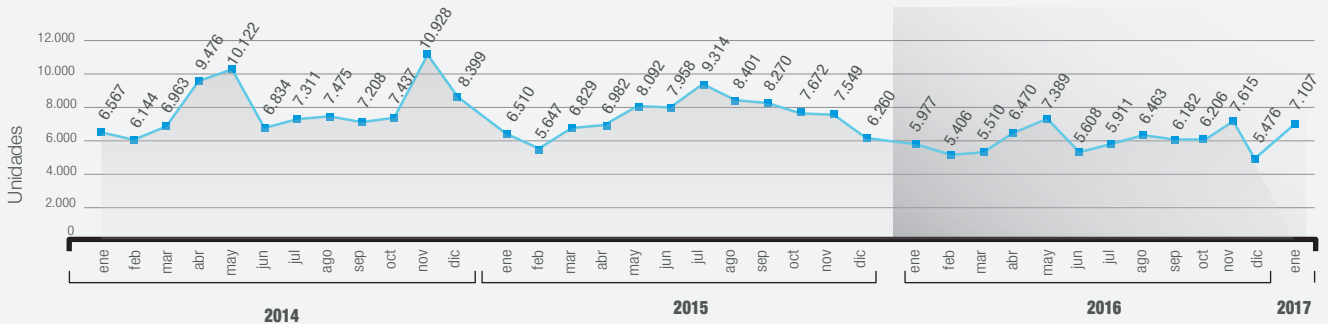


Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2017.

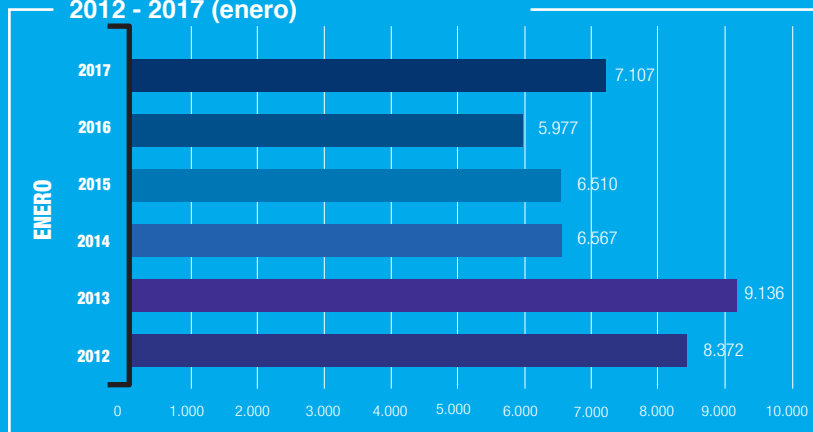


Ventas de motos

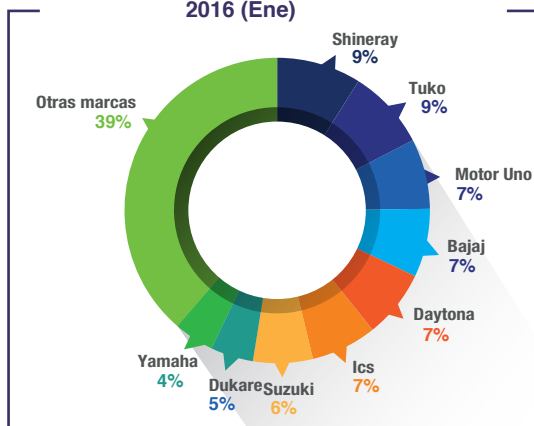
Ventas mensuales de motos (unidades)



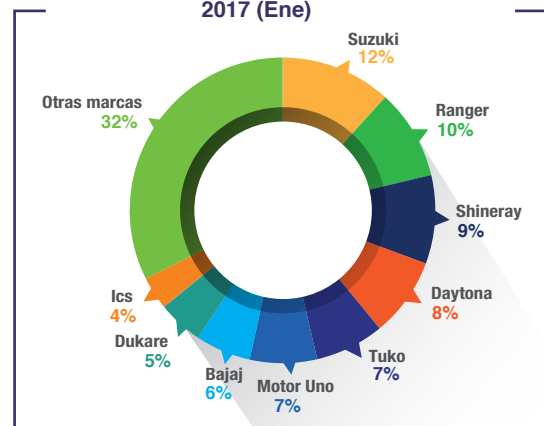
Ventas históricas de motos (unidades)
2012 - 2017 (enero)



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



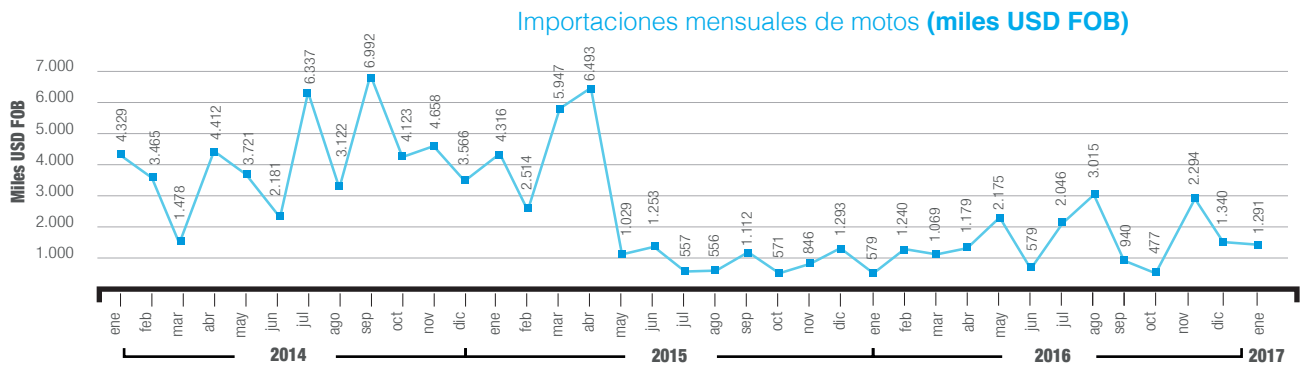
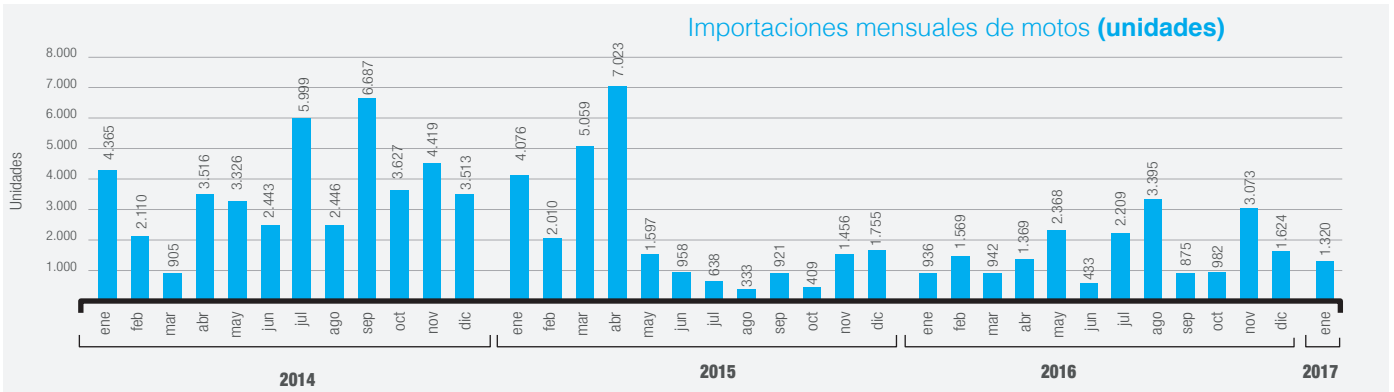
Participación de ventas por marca (unidades)
2017 (Ene)



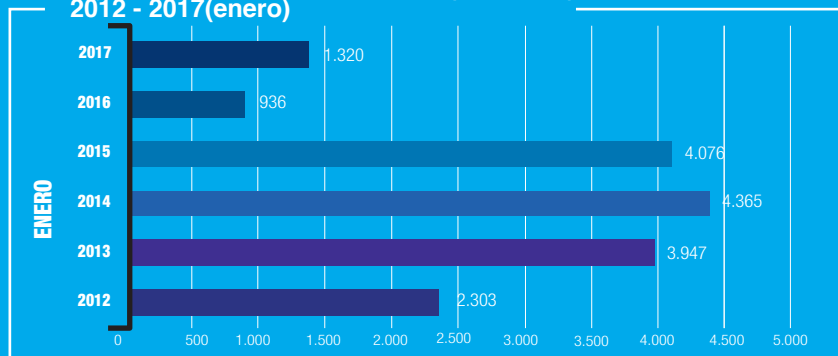
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas internas (SRI), 2017.



Importación de motos



Importaciones históricas de motos (unidades) 2012 - 2017(enero)



Segmentos	Número de unidades		Variación (unidades)	
	Ene 2017	Ene 2016	Ene 2017 / Dic 2016	Ene 2017/2016
CBU	936	1.320	-19%	41%
CKD	3.091	6.127	25%	98%
Total	4.027	7.447	14%	85%

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



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
	ene 2016	ene 2017
Inflación		
Anual	3,09%	0,90%
Mensual	0,31%	0,09%
Acumulada	0,31%	0,09%
Comercio exterior		
Exportaciones (millones USD FOB)	ene 2016	ene 2017
Totales	1.157	1.559
Petroleras	291	568
No petroleras	866	991
Importaciones (millones USD FOB)	ene 2016	ene 2017
Totales	1.278	1.484
Petroleras	201	292
No petroleras	1.077	1.192
Balanza comercial (millones USD FOB)	ene 2016	ene 2017
Totales	-121	75
Petroleras	90	276
No petroleras	-211	-201
Petróleo	ene 2016	ene 2017
WTI (Precio Promedio)	\$ 31,46	\$ 52,50
	ene 2016	ene 2017
Divisas		
USD/EURO	0,91	0,93
USD/COP	3.306	2.938
USD/PEN	3,47	3,29
USD/BRL	4,07	3,12
	dic 2015	dic 2016
Mercado laboral		
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

Número de vehículos

Livianos 1'965.538

968.900



Automóvil

419.350

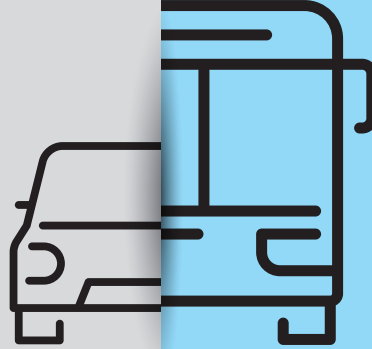


SUV

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

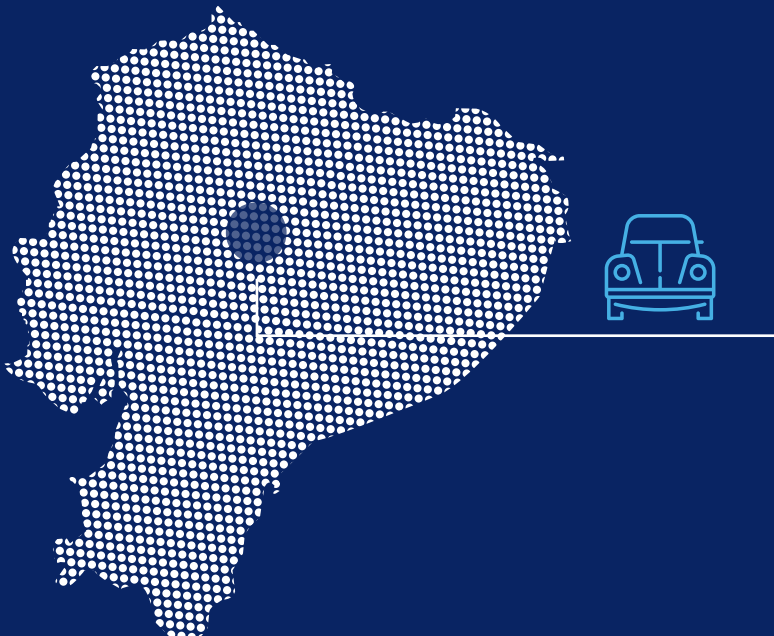
4,14%

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

 @AEADE.EC  @AeadeEc