

MERCADO AUTOMOTOR DE BAHÍA BLANCA EN 2018

El sector automotor es un mercado relevante dentro de la economía argentina en general y del sector industrial en particular. Tras un 2017 con muy buenas estadísticas en términos de ventas de autos 0 km y perspectivas de crecimiento para el 2018, se registró un retroceso importante producto del difícil contexto macroeconómico. A nivel nacional, el año pasado el patentamiento de vehículos en general se contrajo en un 11%. Lo mismo sucedió en el plano local, donde el número de vehículos vendidos alcanzó las 6.050 unidades, un 16% menos que en 2017. Por su parte, la facturación de las concesionarias de la ciudad alcanzó los \$3.804 millones, es decir, un incremento del 22% (porcentaje menor al incremento registrado en el nivel de precios del periodo).

Situación del mercado automotor a nivel nacional y local

De acuerdo con la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el parque automotor nacional ascendió a 16 millones de vehículos, lo que significa un promedio de 2,75 personas por vehículo. En tanto, Bahía Blanca posee un parque que asciende a 103.580 vehículos, arrojando un promedio de 2,98 personas por vehículo¹.

En ambos niveles geográficos, nacional como local, el número de automotores en condiciones de circular mostró un crecimiento en la cantidad de unidades, sin embargo la tasa a la cual crece registró una caída, dato que comienza a expresar indicios de un mercado automotor deteriorado en el año 2018. Los 103 mil vehículos registrados en el distrito de Bahía Blanca representan el 0,65% del parque nacional, valor que se encuentra en caída desde el año 2010.

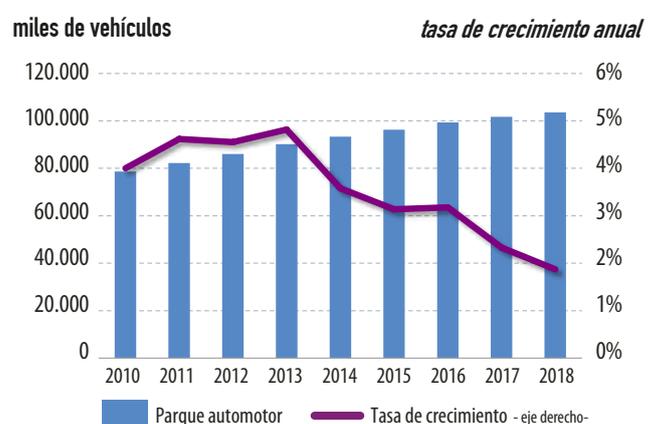
A nivel regional, tomando los 22 distritos que componen la Sexta Sección Electoral, el parque automotor alcanzó en el 2018 los 287.529 vehículos, siendo Bahía Blanca el distrito más importante explicando el 36% del total.

¹ En el caso del parque automotor local se contabilizan automóviles, camionetas, camiones, colectivos, acoplados y casillas rodantes. No se incluyen los motovehículos.

Panorama de venta de 0 km a nivel nacional

En lo que hace al ámbito nacional, la venta de vehículos sufrió en 2018 una contracción del 11% al pasar de 888.881 unidades en 2017 a 793.119 el último año (según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-). Detrás de esta caída se encuentran elementos que van desde el brusco incremento del tipo de cambio que encareció los precios sensiblemente, hasta la importante licuación del salario real que normalmente induce a los agentes económicos a retraer su demanda de bienes durables, como es el caso de los automóviles.

Gráfico 1: Parque automotor activo a nivel local



Fuente: DNRPA

En cuanto a los distintos tipos de vehículos, el mercado se puede dividir en tres segmentos: automóviles, comerciales livianos y comerciales pesados².

En el primer segmento la caída observada fue de una magnitud un tanto menor en relación al total del mercado. El número de automóviles 0 km patentados durante 2018 resultó un 8% menor en comparación con 2017 (610.486 y 663.565 respectivamente). Sin embargo, cabe destacar que 2017 se trató de uno de los mejores años de los que se tiene registro.

Respecto al rubro de vehículos comerciales livianos, se observó un peor desempeño que el total, retrocediendo un 19% la cantidad de patentamientos contabilizados (pasaron de 199.167 unidades a 161.952). Por último, en relación a los vehículos comerciales pesados se observa una retracción aun mayor que en los dos casos anteriores, en tanto que el balance de patentamientos arrojó un resultado negativo de 21% en relación al año 2017 (pasaron de 26.149 a 20.681 unidades en 2018).

793 miles de vehículos patentados en 2018 (país)

El patentamiento por tipo de unidades muestra un mejor desempeño relativo de los automóviles, producto de un primer cuatrimestre donde las familias mantuvieron una elevada demanda de estos bienes durables. Por su parte, los comerciales livianos y pesados, vehículos adquiridos como inversión en las actividades agropecuarias y de transporte, sufrieron una mayor contracción de ventas en concordancia con una retracción en los sectores que impulsan su demanda (sequía en el sector agropecuario y caída del consumo masivo que afecta los volúmenes de transporte).

² Dentro de comercial liviano se incluyen utilitarios y *pick ups*. Por su parte, en comercial pesado se incluyen camiones y buses.

Venta de 0 km en Bahía Blanca

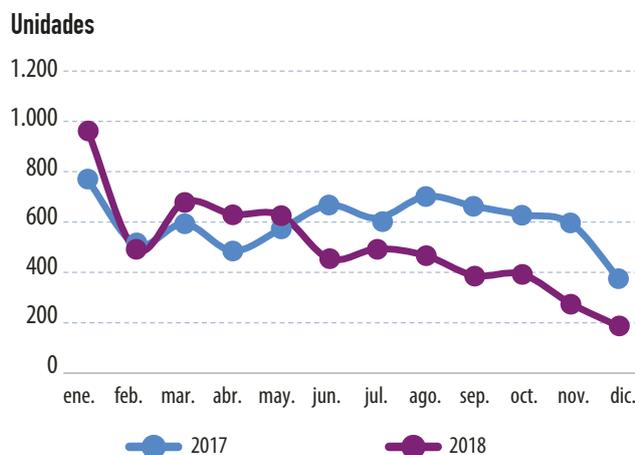
En cuanto a la situación en el mercado local que representa el 0,8% del total nacional siguió la misma tendencia. En términos generales, la venta de vehículos nuevos según ACARA se vio reducida en un 16% respecto de 2017, totalizando 6.050 unidades vendidas (1.129 menos en relación al año anterior).

6.050 vehículos patentados en 2018 (Bahía Blanca)

En cuanto a los automóviles, se observó una disminución del 13% interanual, registrándose 4.557 patentamientos (711 unidades menos respecto de 2017). No obstante la caída, continuó siendo el segmento más importante en lo que a volumen de transacciones se refiere (acaparó el 73% de las ventas del mercado local). Por su parte, los comerciales livianos exhibieron un peor desempeño respecto del total del mercado debido a una merma del 25% en los patentamientos (se vendieron 1.319 vehículos, es decir, 436 unidades menos). En contraposición, los comerciales pesados mostraron un incremento del 12% interanual en 2018, vendiéndose 174 unidades en dicho periodo.

Gráfico 2: Vehículos vendidos por mes en Bahía Blanca

Año 2018 y 2017



Fuente: ACARA

³ En este cálculo se toman en cuenta automóviles, comerciales livianos y comerciales pesados. Se excluyen del análisis 199 vehículos pertenecientes a "otros pesados".

En lo concerniente a las marcas que lideraron las ventas de 0 km en los concesionarios de la ciudad se destaca, en primer lugar Volkswagen, con un 17% del total; Renault y Chevrolet con 13% cada una y Fiat con 12%, entre otras.

Pasando a los modelos más vendidos en el segmento de automóviles, se diferenciaron del resto: Chevrolet Onix y Prisma con 237 y 223 unidades respectivamente (lo que equivale a aproximadamente 4% del total de ventas en ambos casos), seguidos del Toyota Etios con 221 unidades (alrededor del 4% del total) y Volkswagen UP, con 198 (cerca del 3% del total).

Del segmento Livianos, que explican el 22% de las ventas en Bahía Blanca, sobresalen la Volkswagen Amarok, Toyota Hilux y Peugeot Partner, entre los más importantes. Por último, la categoría comercial Pesados explicó el 3% de las ventas totales.

Aporte monetario del mercado automotor

En cuanto al aporte en términos monetarios del mercado automotor, según estimaciones del CREEBBA, a nivel nacional se registró un crecimiento en la facturación del 21% respecto de 2017. La misma pasó de \$392 mil millones a \$477 mil millones, y pese al incremento nominal, se puede advertir que el porcentaje de aumento estuvo por debajo del nivel de inflación promedio del año, lo cual implica un menor gasto real en este tipo de bienes del orden del 8%.

\$3.804 millones
valorización del mercado automotor Bahía Blanca

u\$s 135 miles
valorización del mercado automotor Bahía Blanca

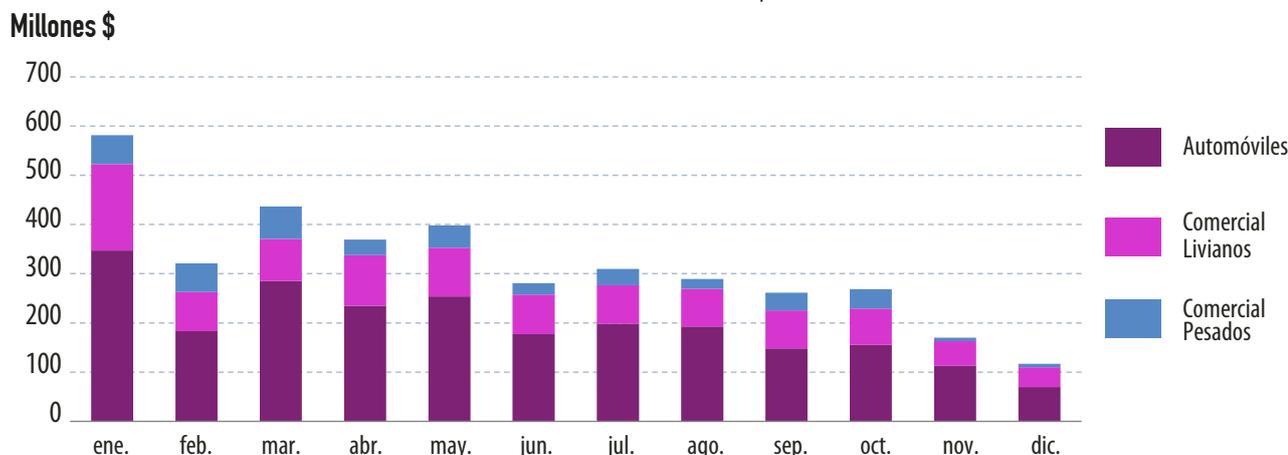
Tabla 1: Ranking de vehículos más vendido por mes en Bahía Blanca

Marca	Modelo	Tipo	Ventas			Participación (2018)	
			2017	2018	Δ i.a.	Total	Acumulada
Chevrolet	ONIX	Automóviles	251	237	-6%	3,9%	3,9%
Chevrolet	PRISMA	Automóviles	217	223	3%	3,7%	7,6%
Toyota	ETIOS	Automóviles	290	221	-24%	3,7%	11,3%
Volkswagen	AMAROK	Liviano	239	200	-16%	3,3%	14,6%
Volkswagen	UP	Automóviles	222	198	-11%	3,3%	17,8%
Toyota	HILUX	Liviano	227	178	-22%	2,9%	20,8%
Volkswagen	GOL	Automóviles	397	175	-56%	2,9%	23,7%
Ford	KA	Automóviles	154	166	8%	2,7%	26,4%
Renault	KWID	Automóviles	0	160	-	2,6%	29,1%
Fiat	ARGO	Automóviles	15	147	880%	2,4%	31,5%
Fiat	CRONOS	Automóviles	0	147	-	2,4%	33,9%
Volkswagen	NUEVO POLO	Automóviles	0	139	-	2,3%	36,2%
Renault	NUEVO SANDERO	Automóviles	261	134	-49%	2,2%	38,4%
Peugeot	208	Automóviles	170	131	-23%	2,2%	40,6%
Toyota	COROLLA	Automóviles	149	119	-20%	2,0%	42,6%
Fiat	MOBI	Automóviles	155	117	-25%	1,9%	44,5%
Renault	NUEVO LOGAN	Automóviles	98	114	16%	1,9%	46,4%
Chevrolet	CRUZE	Automóviles	121	109	-10%	1,8%	48,2%
Honda	HR-V	Automóviles	114	106	-7%	1,8%	49,9%
Peugeot	PARTNER	Liviano	153	104	-32%	1,7%	51,7%
Ford	FIESTA KINETIC	Automóviles	179	97	-46%	1,6%	53,3%
Renault	DUSTER	Automóviles	150	94	-37%	1,6%	54,8%

Fuente: ACARA

Gráfico 3: Evolución de la facturación en Bahía Blanca por tipo de vehículo

Año 2018 – Millones de pesos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ACARA.

Una situación similar se verificó en el mercado local, donde la facturación del 2018 resultó 22% mayor a la del año anterior producto de un total de ventas por \$3.804 millones. De estos datos se deduce que el mercado automotor local representa el 0,8% en términos de la facturación total nacional.

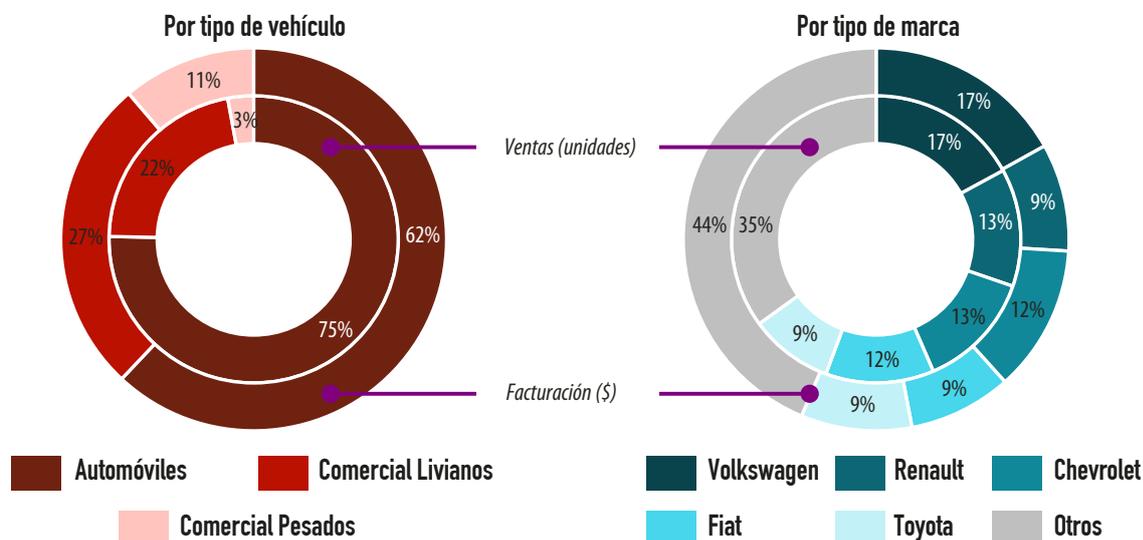
El segmento más preponderante en el total de la facturación del mercado bahiense fue el de automóviles, con 62% del total, seguido de los Comerciales Livianos, con el 27%, en tanto que los Comerciales Pesados se ubicaron en tercer lugar con 11%.

Analizando los precios promedio en el año 2018 según cada categoría se deduce que para los automóviles dicho valor ascendía en promedio a \$518 mil, mientras que en el segmento Comercial Liviano era de \$733 mil y en el Comercial Pesado ascendía a \$2.452 mil.

Comparado con el año 2017, el valor promedio de venta de los vehículos se actualizó en el orden del 44% (pasó de un valor de \$436 mil a \$629 mil) superando ampliamente los ajustes de precios generales de la economía local⁴. Pese a estos ajustes, la caída en las ventas ya mencionada es el factor que impacta en la facturación total, finalizando el año 2018 con una facturación que perdió un 8% en términos reales para la localidad de Bahía Blanca.

Gráfico 4: Monto facturado y unidades vendidas por tipos de vehículo y por principales marcas

Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a datos de ACARA.

⁴ El IPC registra una variación entre los años 2017 y 2018 del 32% (variación entre índices promedio para cada año).

Por otro lado, las marcas destacadas en términos de facturación a lo largo del año fueron: Volkswagen, con \$642 millones (17%), Chevrolet, con \$471 millones (12%), Toyota, con \$354 millones (9%), Ford, con \$351 millones (9%), Renault con \$346 (9%).

En términos de modelos, a lo largo de 2018 se encuentra la *pickup* Volkswagen Amarok con \$214 millones, seguida de la Toyota Hilux con \$173 millones y, en tercer lugar, el Chevrolet Prisma con \$105 millones.

Conclusiones

A contramano de los pronósticos de fines de 2017, el mercado automotor experimentó un retroceso en términos de facturación real y unidades vendidas a lo

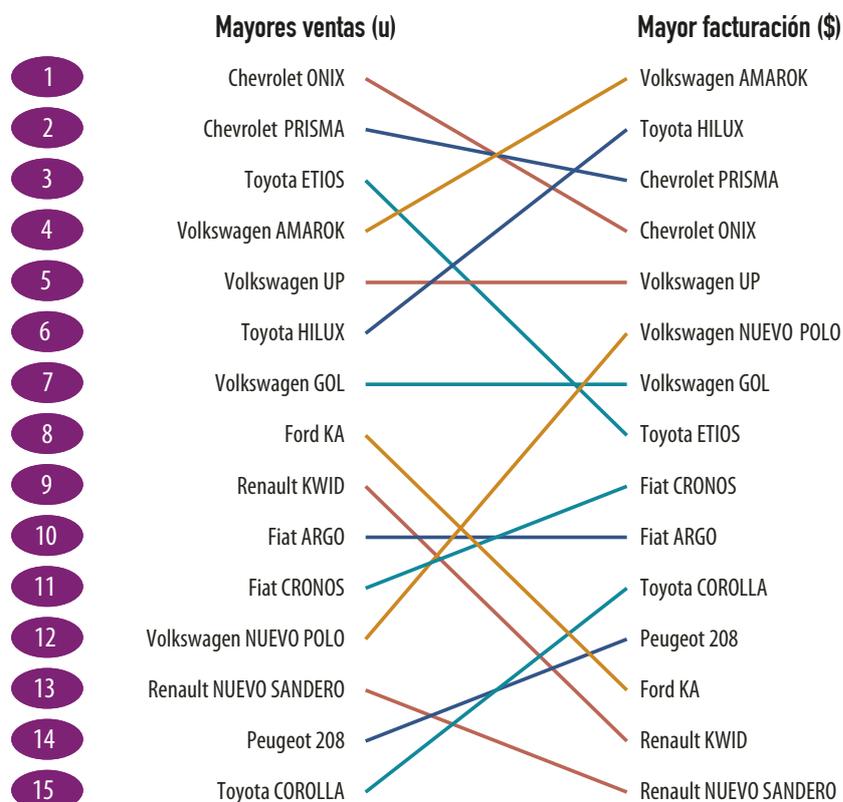
largo de 2018, tanto a nivel nacional como local. En la esfera nacional, las ventas cayeron en torno al 11% (95.762 unidades menos en comparación a 2017), en tanto que la facturación creció en términos nominales (21%) por debajo de la inflación, provocando una contracción del gasto real.

Por otra parte, en Bahía Blanca los patentamientos de 0 km se redujeron un 16% (1.129 unidades menos) y el aumento de la facturación (22%) también se ubicó por debajo del incremento general de precios.

Actuaron conjuntamente para configurar el escenario descripto el contexto recesivo del país, la importante devaluación del peso que encareció notablemente el valor de los 0 km, el significativo retroceso del poder de compra del salario, entre otras variables.

Gráfico 5: Ranking de los 15 modelos más vendidos (unidades) y los más facturados (\$)

Año 2018



Fuente: elaboración propia en base a datos de ACARA.