

# MERCADO AUTOMOTOR 2019-2020

Desde el año 2017, el CREEBBA lleva a cabo un análisis del mercado automotor nacional y local, tanto en unidades como su aporte monetario. En esta oportunidad se estudiará lo ocurrido en 2019, así como durante el primer semestre de 2020, utilizando información brindada por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Los resultados muestran que, siguiendo al compás de la retracción económica, el mercado automotor no exhibe resultados positivos en los períodos analizados, con un descenso en patentamientos y en facturación en ambos momentos estudiados.

## Situación del parque automotor a nivel nacional y local

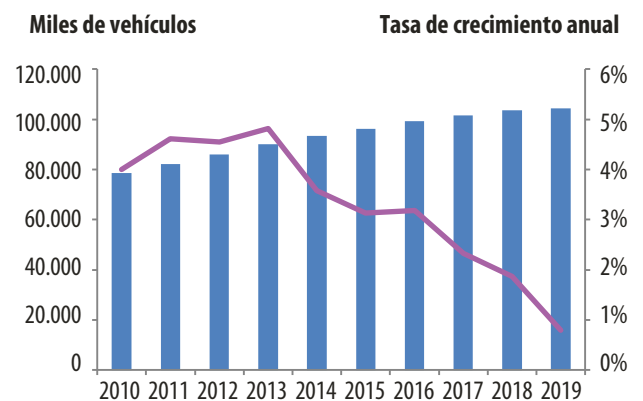
Según información publicada por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), en la República Argentina el número de automotores que formaron parte del parque automotor nacional ascendió a 16,3 millones en 2019, encontrándose el 38% del total en la provincia de Buenos Aires. Esto significa un crecimiento del 2% en términos interanuales y representa la circulación de 1 automóvil por cada 2,74 personas. La antigüedad promedio del parque automotor, de acuerdo a ACARA, es de 14,8 años.

Respecto al parque automotor<sup>1</sup> de la ciudad de Bahía Blanca, durante 2019 el mismo se encontró conformado por 104 mil vehículos, creciendo sólo el 1% respecto al año pasado y representando un promedio de 2,96 personas por vehículo. A pesar del incremento en la cantidad de unidades en condiciones de circular en términos interanuales, continúa la tendencia decreciente (registrada desde el año 2014) de la tasa de crecimiento del parque automotor local, como se muestra en el Gráfico 1.

Si se consideran los 22 partidos que conforman el Sudoeste Bonaerense, el parque automotor regional contuvo 291 mil vehículos el año pasado, creciendo un 1% respecto a 2018. Dentro de este número, Bahía Blanca posee el 36% del total, seguido por Tres Arroyos con el 10%.

<sup>1</sup> Incluye parque activo (unidades en condiciones de circular) y se excluyen dominios con formatos anteriores, bajas y robados. En el parque automotor local se consideran automóviles, camionetas, camiones, colectivos, acoplados y casillas rodantes. No se incluyen motovehículos.

Gráfico 1. Parque automotor activo a nivel local y tasa de crecimiento



Fuente: DNRPA

## Patentamientos de 0 km a nivel nacional

Teniendo en cuenta los datos brindados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la venta de nuevas unidades, a nivel nacional, sufrió una caída del 43% durante 2019 en comparación a 2018, al pasar de 793 mil a 452 mil unidades patentadas. Asimismo, el primer semestre del corriente año mostró una caída del 38% (153 mil patentamientos) en relación a igual período del año anterior. Este último hecho puede ser atribuido al cierre de las concesionarias de automotores a partir de marzo de 2020 como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. Esta situación generó que la comercialización de nuevas unidades sea muy baja los primeros meses de 2020, alcanzando su punto mínimo en abril, con sólo 4.414 patentamientos.

**452** miles de  
automóviles  
patentados en  
2019 (Argentina)

**153** miles de  
automóviles  
patentados 1er  
semestre 2020  
(Argentina)

Al realizar un análisis considerando las diferentes categorías de vehículos (automóviles, comerciales livianos y comerciales pesados<sup>2</sup>), el primer grupo sufrió la mayor caída interanual durante 2019, con un 45% menos de patentamientos en referencia a 2018. De esta manera, el descenso en la venta de nuevas unidades de automóviles fue superior al nivel general. Analizando los vehículos comerciales pesados, la caída, en este caso, fue del 43% en comparación al año previo. Por otro lado, en el grupo comerciales livianos también se observó una disminución en términos interanuales (-34%) aunque de menor cuantía en comparación a las otras categorías.

A lo largo de los primeros seis meses de 2020, el rubro con el mayor decrecimiento también fue automóviles, con una caída del 41% en comparación a igual período de 2019. En el caso de los comerciales livianos, el descenso en la cantidad de unidades comercializadas el primer semestre de 2020 fue del 32% y del 21% en comerciales pesados para el mismo momento del año.

En resumen, todos los segmentos estudiados han sufrido caídas en términos interanuales, tanto en 2019 como durante los primeros meses del año en curso. De esta manera, se observa el mal desempeño del mercado automotor el último año y medio como consecuencia, tanto de la recesión económica, como del aislamiento social, preventivo y obligatorio por COVID-19 que obligó al cierre temporal de concesionarios.

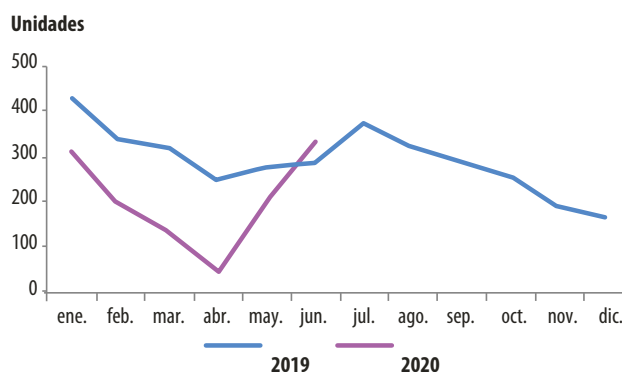
<sup>2</sup> Comerciales livianos se refiere a utilitarios y *pick ups* mientras que en comerciales pesados se consideran camiones y buses.

## Venta de nuevas unidades en Bahía Blanca

En el mercado bahiense también se presenta un derrumbe en la cantidad de unidades vendidas: en 2019 se registró una caída del 45% en relación al 2018 (pasando de 6.050 automotores a 3.309) y el primer semestre de 2020 mostró un descenso del 38% en términos interanuales (con 681 unidades menos). De esta manera, los guarismos mencionados son similares a lo ocurrido a nivel nacional, mostrando que la situación del mercado automotor empeoró, tanto a nivel nacional como local. A continuación, en el Gráfico 2 se puede observar la evolución mensual de los patentamientos en la ciudad.

**Gráfico 2. Vehículos vendidos por mes en Bahía Blanca**

*Año 2019 y primer semestre de 2020*



Fuente: ACARA

Analizando por segmento, en Bahía Blanca los automóviles (que representaron el 69% del total de los patentamientos) fueron los que exhibieron la mayor caída (-49%) en 2019 respecto a 2018. Entre enero y junio de 2020, el desplome interanual en automóviles fue del 40% y su participación en el total fue del 72%.

En cuanto al rubro comercial liviano, en 2019 fueron el 29% del volumen de transacciones realizadas y mostraron una disminución del 31% respecto al año anterior. Durante el primer semestre de 2020 también ocurrió una caída en la cantidad de unidades comercializadas en términos interanuales (-29%).

Por último, el grupo comercial pesado cayó un 48% en 2019 en comparación a 2018 en lo que refiere a patentamientos. En el caso del primer semestre, el descenso ocurrido fue del 55% respecto a igual período de 2019.

Realizando un análisis por marcas, en 2019 la líder fue Volkswagen con el 18% del total del mercado, seguida por Toyota (13%), Fiat (12%) y Chevrolet (12%). En el período enero-junio de 2020, nuevamente Volkswagen obtuvo la primera posición, alcanzando el 20%, pero en este caso, la segunda posición fue tanto para Fiat como para Chevrolet con el 12%. Toyota en esta ocasión tuvo una participación del 11%.

Si se considera el segmento automóviles, en 2019 el modelo más vendido fue el Toyota Etios, como se puede observar en la Tabla 2, con 111 unidades (representando el 3% del total de ventas en la ciudad), en segunda posición el Chevrolet Onix con 97 vehículos y luego el Peugeot 208 con 85.

Pasando al rubro livianos, Toyota Hilux acaparó el 5% con 168 unidades vendidas seguida por Volkswagen Amarok con 134 vehículos (4% del total). Por otra parte, para los comerciales pesados el modelo más vendido fue Volvo FH 420, con 12 camiones comercializados.

Para el primer semestre de 2020 (Tabla 2), el automóvil más vendido fue el Volkswagen Gol Trend (85 unidades) simbolizando el 8% del total de vehículos patentados en la ciudad. A continuación se encuentra el Chevrolet Onix con 61 unidades, representando el 5% del total. En el rubro livianos, nuevamente Toyota Hilux lidera esta categoría con 53 camionetas vendidas (5% del total) y en pesados el modelo JMC N 900.

**Tablas 1 y 2: Ranking de los 10 vehículos más vendidos (en unidades) en Bahía Blanca**  
Año 2019 y primer semestre de 2020

Marca	Modelo	Tipo	Ventas		Participación	
			2019	i.a.	Total	Acumulada
Toyota	HILUX	Liviano	168	-6%	5%	5%
Volkswagen	AMAROK	Liviano	134	-33%	4%	9%
Toyota	ETIOS	Automóviles	111	-50%	3%	12%
Chevrolet	ONIX	Automóviles	97	-59%	3%	15%
Toyota	COROLLA	Automóviles	85	-29%	3%	18%
Peugeot	208	Automóviles	85	-35%	3%	21%
Fiat	CRONOS	Automóviles	82	-44%	2%	23%
Volkswagen	GOL TREND	Automóviles	82	-53%	2%	26%
Chevrolet	PRISMA	Automóviles	81	-64%	2%	28%
Ford	KA	Automóviles	81	-51%	2%	30%

Fuente: ACARA

Marca	Modelo	Tipo	Ventas		Participación	
			ene-jun 2020	i.a.	Total	Acumulada
Volkswagen	GOL TREND	Automóviles	85	93%	8%	8%
Chevrolet	ONIX	Automóviles	61	17%	5%	13%
Toyota	HILUX	Liviano	53	-40%	5%	18%
Volkswagen	AMAROK	Liviano	48	-31%	4%	22%
Fiat	CRONOS	Automóviles	35	-13%	3%	25%
Toyota	ETIOS	Automóviles	32	-46%	3%	28%
Fiat	TORO	Liviano	31	-18%	3%	31%
Peugeot	208	Automóviles	28	-33%	3%	33%
Ford	RANGER	Liviano	27	-16%	2%	36%
Volkswagen	T-CROSS	Automóviles	27	2600%	2%	38%

Fuente: ACARA

## Aporte monetario del mercado automotor nacional y local

Analizando el aporte monetario de la comercialización de automotores en 2019, a nivel nacional, según estimaciones propias, el mismo sufrió una caída del 12% en términos monetarios, pasando de \$ 477 mil millones a \$ 422 mil millones.

Este hecho se debe, principalmente, a la caída en la cantidad de unidades patentadas y la retracción económica observada en 2019. Según estudios realizados por ACARA, la cantidad de salarios necesarios para adquirir un automóvil pasó de 14,8 sueldos en 2018 a 17,8 en 2019 (el más alto desde los 18,3 que se requerían en 2010), mostrando que existió una caída en el poder de compra de los argentinos en 2019.

Asimismo, el primer semestre de 2020 alcanzó una facturación de \$ 253 mil millones, cayendo un 7% respecto a iguales meses de 2019. Cabe esperar los resultados de los 6 meses restantes para determinar el impacto total de la caída o si existe alguna recuperación, aunque las expectativas no son alentadoras dada la coyuntura económica.

Respecto al aporte monetario del mercado automotor en Bahía Blanca, durante 2019 (según estimaciones del CREEBBA) la facturación alcanzó los \$ 3.365 millones, decreciendo un 12% en comparación a 2018 y representando el 0,8% dentro de la facturación nacional.

En el caso del primer semestre de 2020, el aporte monetario fue de \$1.816 millones. Este guarismo representa una caída del 1% en comparación a los primeros seis meses de 2019 siendo abril el mes con la menor facturación (Gráfico 4).

**\$3,33** miles de millones  
valorización del  
mercado automotor  
Bahía Blanca  
(año 2019)

**\$1,8** miles de millones  
valorización del  
mercado automotor  
Bahía Blanca  
(ene-jun 2020)

El rubro con mayor participación en el aporte monetario, tanto en 2019 como durante el primer semestre de 2020, fue el de automóviles, con el 56% en ambos períodos. Respecto al comercial liviano, durante 2019, su porcentaje dentro del total alcanzó el 30% para luego pasar al 39% los primeros 6 meses de 2020.

Por último, los comerciales pesados obtuvieron la menor participación en ambos momentos (14% y 5% respectivamente).

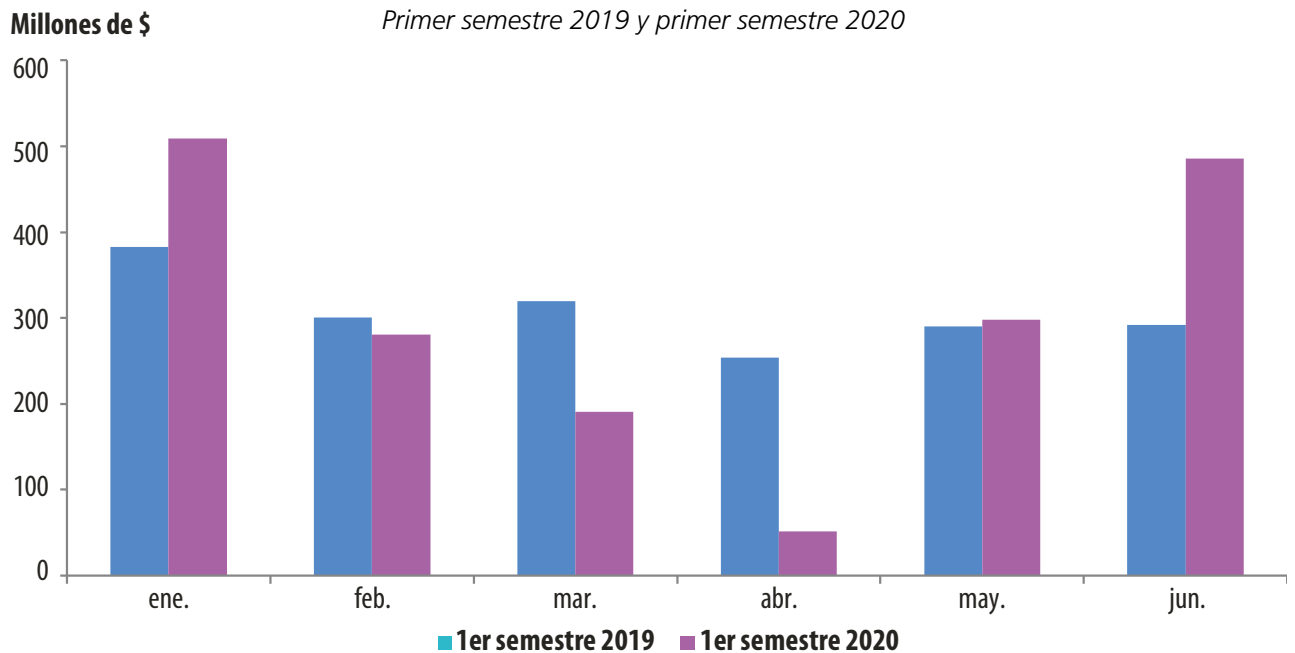
El valor promedio de los vehículos en 2019 fue de \$1 millón, creciendo un 62% en comparación a 2018 y superando la variación general de precios entre 2018 y 2019 (51%). Por otro lado, durante el primer semestre de 2020, el precio de los vehículos promedió los \$ 1.6 millones, superando en un 60% el valor promedio final de 2019, y superando también el aumento del nivel general de precios entre enero y junio de 2020.

Asimismo, se puede estimar que el precio promedio de los automóviles en 2019 ascendió a \$ 814 mil, mientras que en el segmento comercial liviano \$ 1.1 millones y en el comercial pesado \$ 5,2 millones. A lo largo del primer semestre, dichos valores promedio fueron los siguientes: en el caso de automóviles \$ 1,3 millones, comerciales livianos \$ 2,1 millones y comerciales pesados \$ 4,6 millones.

Por otra parte, en lo que refiere a facturación por marcas, como puede observarse en el Gráfico 4, en 2019 Volkswagen abarcó el 18% (\$ 602 millones) seguida por Toyota con el 12% (\$ 403 millones) y Chevrolet con el 10% (\$ 337 millones). En el semestre enero-junio de 2020, también Volkswagen lideró la facturación con el 19% del total, seguida por Toyota con el 13% y Chevrolet con el 11%.

Para finalizar esta sección, los modelos que generaron la mayor facturación (tanto en 2019 como el primer semestre de 2020), fueron la *pick up* Toyota Hilux con \$ 222,5 en 2019 y \$ 124,8 millones en enero-junio de 2020, seguida por la *pick up* Volkswagen Amarok (\$ 195,5 y \$ 116 millones, respectivamente). De este modo, se exhibe la relevancia que posee este segmento en el mercado automotor local.

**Gráfico 3. Facturación mensual en Bahía Blanca**  
Primer semestre 2019 y primer semestre 2020



Fuente: ACARA

## Reflexiones finales

Tanto el parque automotor argentino como el bahiense, presentan un crecimiento en su conformación, aunque en el caso del último con una tendencia decreciente desde 2014. Además, la relación vehículos por habitante es muy similar a nivel nacional y local, donde se mantiene en aproximadamente 1 vehículo cada 3 personas.

Analizando los patentamientos de nuevas unidades, tanto el año 2019 como los primeros seis meses de 2020, fueron negativos en el mercado automotor a nivel nacional y local. Esto se debe, principalmente, a la retracción económica, al aumento del tipo de cambio que encarece el valor de las nuevas unidades y a la caída del poder de compra de los individuos. A pesar de que históricamente los automóviles han sido una reserva de valor, resulta evidente que las personas han optado por mantener otros bienes o métodos de reserva.

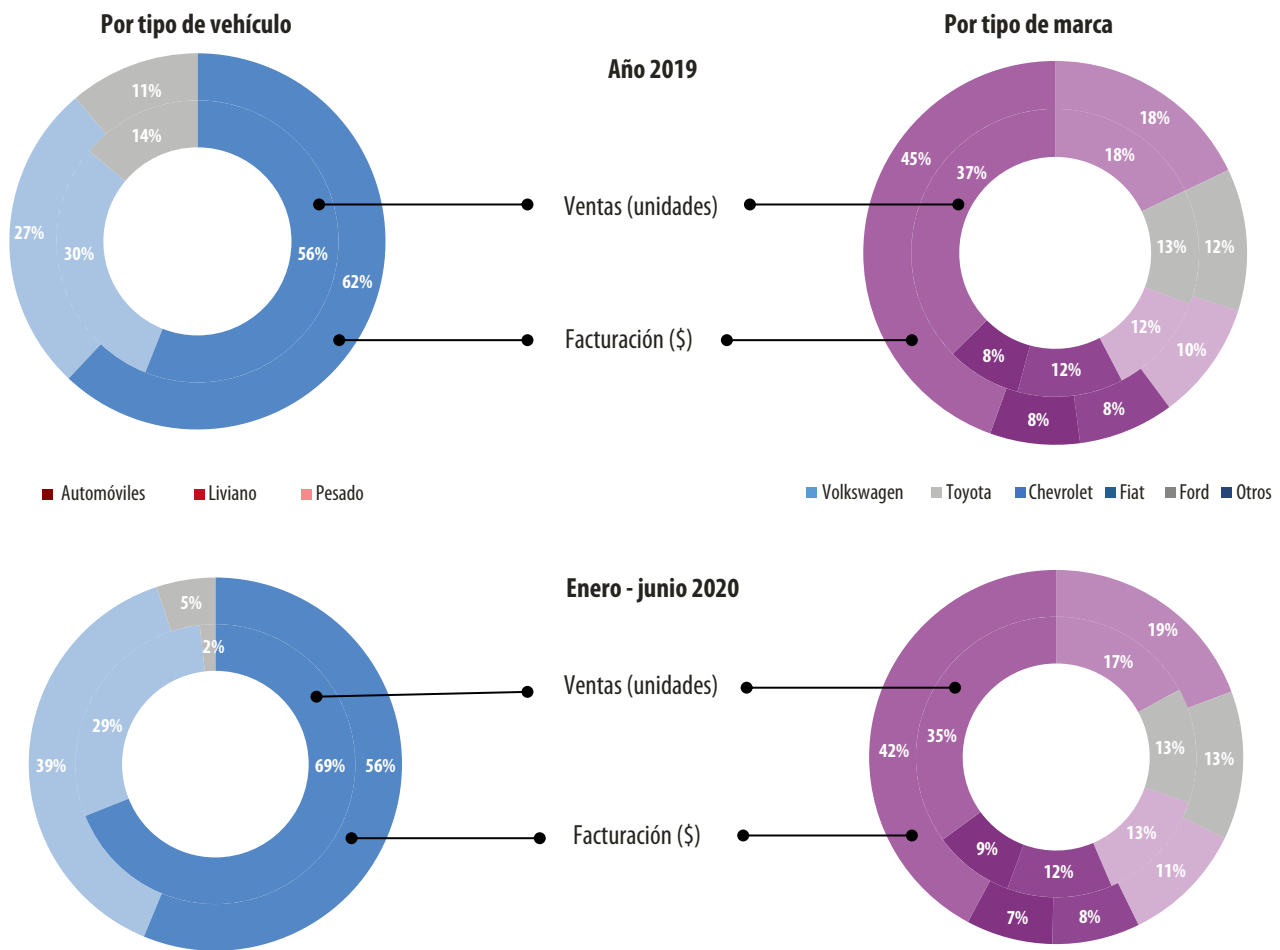
En el caso del primer semestre de 2020, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ejerció una presión extra a la baja sobre la comercialización de automóviles.

En el caso de las unidades vendidas, se puede resaltar la relevancia del segmento automóviles y la marca Volkswagen en los períodos analizados.

El derrumbe en la cantidad de unidades vendidas generó una disminución en la facturación total en ambos períodos (en términos interanuales). En el caso del corriente año, se debe aguardar a que el mismo finalice para determinar el volumen de caída total o, por el contrario, si presenta algún tipo de recuperación luego de la reapertura de las concesionarias durante el último semestre.

Analizando en profundidad, los automóviles son los que generaron el mayor impacto en la recaudación final en ambos períodos. Asimismo Volkswagen también fue la marca líder en facturación y las pick ups son los vehículos más relevantes en términos monetarios.

**Gráfico 4. Monto facturado y unidades vendidas por tipo de vehículos y principales marcas**  
*Primer semestre 2019 y primer semestre 2020*



Fuente: ACARA