

AAP y el sector automotor

MAYO 2024

AAP
ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ
FUNDADA EN 1928





¿QUIÉNES SOMOS?

Fundada en **1926**, la AAP es el gremio automotor más antiguo de América Latina.

Promovemos el **desarrollo** de un sistema de transporte terrestre moderno, eficiente, seguro, sostenible y amigable con el medio ambiente en el país.



NUESTROS ASOCIADOS

Son empresas miembros de la AAP que importan y comercializan vehículos, sus repuestos y los insumos para su mantenimiento; autopartes, accesorios y carrozado automotor. También integramos a las compañías que brindan servicios complementarios al sector automotor, como las entidades bancarias, financieras y aseguradoras.



PROPÓSITO Y ASPIRACIONES

MISIÓN

Promover el desarrollo del sector automotor, estableciendo una relación constructiva con entidades públicas y privadas, para lograr un sistema de transporte terrestre eficiente, seguro y sostenible para beneficio de los peruanos.

VISIÓN

Posicionar a la AAP como el gremio referente del país en tecnología automotriz y vehículos de transporte.

Servicios de la AAP

Placas de rodaje

- 1** La Placa Única Nacional de Rodaje cumple la función de alcanzar los estándares de seguridad internacional y evitar su falsificación, adulteración o empleo indebido.

Placas de exhibición

- 2** Las entregamos, desde 1984, a las empresas comercializadoras de vehículos automotores, para que trasladen las unidades nuevas desde la zona de desembarque, hasta el almacén o punto de venta.

Placas rotativas

- 3** Facilitamos a las concesionarias la entrega de los vehículos para que, durante el trámite de inscripción vehicular, puedan circular hasta la entrega de la Tarjeta de Identificación Vehicular y la placa definitiva.

Gestor automotor

- 4** Nuestro equipo gestiona los trámites de inmatriculación vehicular y placas en menor plazo, a través de un proceso ágil y eficiente para que el concesionario entregue los vehículos más rápido.

Delivery de Placas

- 5** Servicio que brinda la facilidad de entrega de placas de rodaje en la comodidad de su casa u oficina. El servicio se encuentra operativo para las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa.

Portaplacas

- 6** Nuestros portaplacas cumplen la función de asegurar y proteger las placas de rodaje por mucho más tiempo. Pueden adquirirlo por unidad o al por mayor de acuerdo a su necesidad.

Centro de Capacitación

- 7** Fortalecemos las competencias del capital humano de las empresas y aumentamos su competitividad, reduciendo la brecha de conocimiento entre la oferta y la demanda del mercado laboral.

Comités sectoriales

- 8** Organizamos a nuestras empresas asociadas en grupos de trabajo que, con el apoyo de técnicos y expertos, formulan recomendaciones de políticas, acciones y realizan investigaciones especializadas.

Asesoría técnica – legal

- 9** Asesoramos en asuntos técnicos y legales relacionados al sector, y mantenemos contacto constante con las autoridades que podrían generar cambios o modificaciones en la normativa vigente.

Estadísticas nacionales e internacionales

- 10** Elaboramos las estadísticas del sector automotor nacional (inmatriculaciones, importaciones, suministros, créditos vehiculares, entre otros), así como las de ventas de América Latina.

Eventos y ferias

- 11** Realizamos eventos de relevancia, que generen un apoyo al sector automotor en general e integren a todos los representantes que tenemos en este rubro.

BI-AAP

- 12** Herramienta práctica, intuitiva y dinámica que permite un análisis más ágil de las cifras de la industria automotriz.

INICIATIVAS DE LA AAP



Instancia privada creada por la AAP, que tiene como finalidad resolver los reclamos de las empresas afiliadas con sus clientes, de manera rápida y gratuita.



Fundación privada sin fines de lucro, nace para motivar un cambio de actitud en la comunidad, promoviendo medidas y acciones de alto nivel técnico como Política Prioritaria de Estado.

Sector Automotor

El sector automotor es pieza fundamental en la economía nacional a través de su aporte a la actividad productiva, por ser una importante fuente generadora de empleo formal e ingresos al país, entre otros.

Contribución del sector automotor (Cifras estimadas) y actividades relacionadas a la economía del país.

Al PBI

2020: más del 16%

Fuente: BCRP, INEI, SUNAT

Sector automotor y actividades conexas.
Porcentaje del PBI

Impuestos

2020: más del 15%

Fuente: SUNAT

Sector automotor y actividades conexas.
Del total de impuestos internos en el país

Empleo Formal

2020: Cerca de 400,000

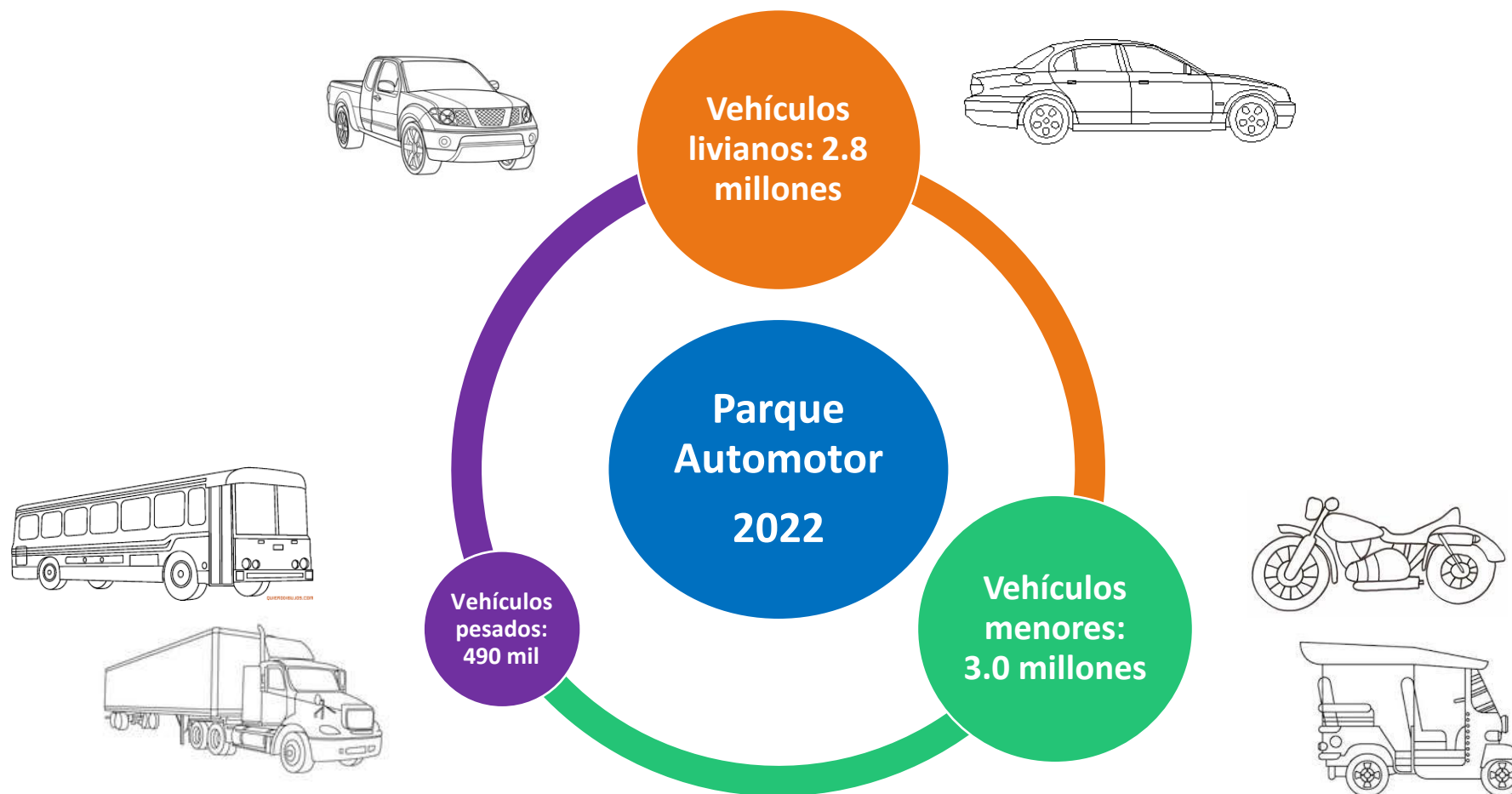
Fuente: MTPE

Sector automotor y actividades conexas.

El sector satisface las necesidades de movilidad de más de 33 millones de peruanos y, de los vehículos destinados al transporte de mercancías que soportan el funcionamiento de una economía de más de S/ 950 mil millones al año. Además, los rubros de suministros de autopartes y servicios técnicos vehiculares, permiten la operatividad de los más de 6 millones de vehículos que conforman nuestro parque automotor.

Sector Automotor

Un parque automotor que ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años.



Sector Automotor

Un parque con mucha diversidad de vehículos livianos y pesados.

Parque Automotor

x tipo de vehículo del 2022

3,303,476

total anual

Automóvil

1,326,334

Station
Wagon

558,197

Camioneta
Pick Up

381,245

Camioneta
Rural

516,884

Camioneta
Panel

47,753

Omnibus

98,588

Camión

237,723

Remolcador

52,500

Remolque y
Semi-remolque

84,252

Sector Automotor

Con Lima y Callao con más del 65% de los vehículos livianos y pesados del país, y 34% de menores.

Parque Automotor x departamento del 2022

3,303,476

total anual

Amazonas 2,041	Áncash 41,857	Apurímac 3,878	Arequipa 254,086	Ayacucho 5,705	Cajamarca 35,274
Cusco 99,644	Huancavelica 1,140	Huánuco 19,060	Ica 28,397	Junín 81,354	La Libertad 233,176
Lambayeque 86,315	Lima ¹ 2,155,777	Loreto 5,469	Madre de Dios 1,443	Moquegua 14,640	Pasco 7,561
Piura 73,531	Puno 57,395	San Martín 14,391	Tacna 66,435	Tumbes 3,125	Ucayali 11,782

¹ Incluye la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: MTC

65%

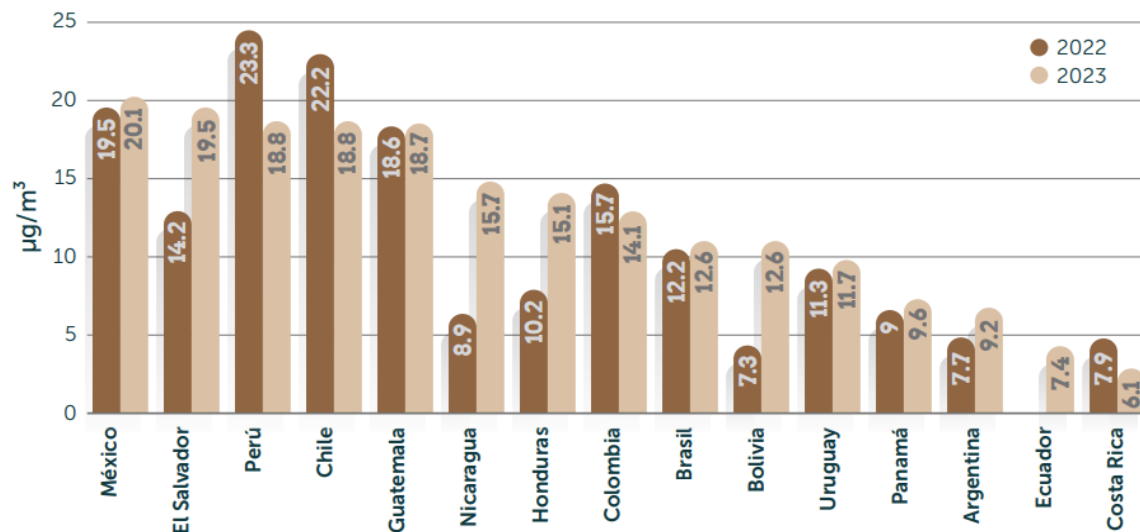
3'014,031
motos y
trimotos

1'038,995 (34.5%) en
Lima y Callao

Sector Automotor

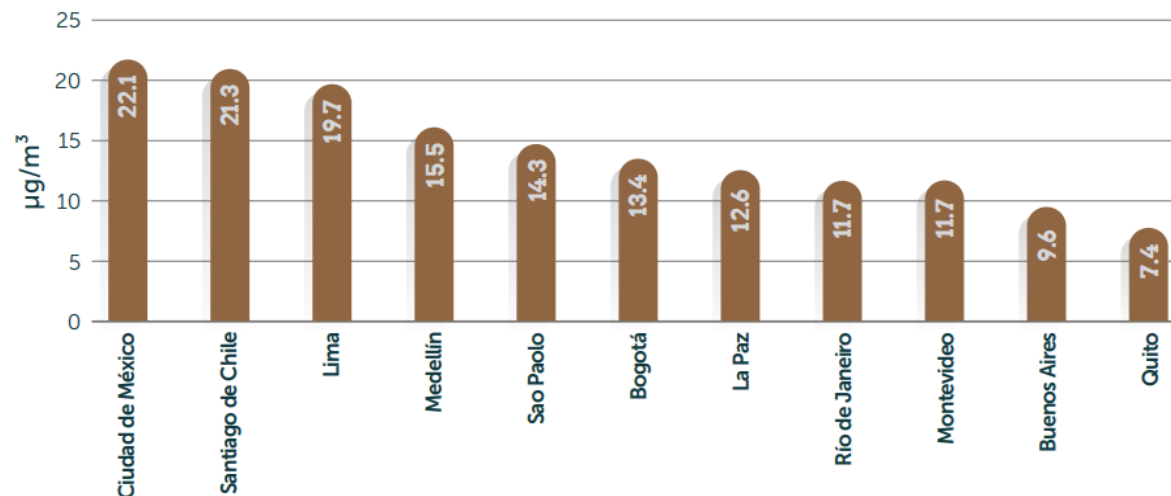
No obstante, el crecimiento de nuestro parque ha sido desordenado y eso se refleja en una serie de problemas que presenta en la actualidad, como son, los elevados niveles de contaminación.

Reporte Mundial de Calidad de Aire 2023: Latinoamérica
(concentración promedio de PM2.5)



Fuente: 2023 World Air Quality Report | Elaboración: GEE - AAP

Reporte Mundial de Calidad de Aire 2023: Principales ciudades de Latinoamérica
(concentración promedio de PM2.5)



Fuente: 2023 World Air Quality Report | Elaboración: GEE - AAP

Según el World Air Quality Report 2023 que mide la calidad del aire a través de la existencia de materia particulada o PM2.5, el Perú aparece en la ubicación 51 de una muestra de 134 países, donde la primera ubicación es para la nación con la peor calidad del aire, con un nivel de concentración promedio de PM2.5 en el 2023 de 18.8 µg/m³ (18.8 microgramos de particulados por metro cúbico de aire), muy por encima del nivel de hasta 5 µg/m³ recomendado por la OMS.

Sector Automotor

Congestión, siniestralidad, entre otros. Y lo anterior no es consecuencia de la cantidad de vehículos que circulan por el país.

Índice de Tráfico 2023 - América Latina				
Ranking Global 2023	Ranking Global 2022	Ciudad	Tiempo promedio x 10km	Var. 23/22
5	8	Lima	28m30s	+1m20s
13	13	Ciudad de México	26m30s	+50s
19	10	Bogotá	25m30s	-50s
23	16	Buenos Aires	24m30s	-10s
33	35	Sao Paulo	23m	+50s
36	27	Recife	22m40s	-10s
37	26	Montevideo	22m20s	-40s
38	37	Curitiba	22m20s	+20s
41	39	Balo Horizonte	22m10s	+10s
57	44	Fortaleza	21m10s	-20s
66	62	Porto Alegre	20m40s	+20s
90	69	Santiago de Chile	19m20s	-40s
107	87	Río de Janeiro	18m50s	+20s

Fuente: TomTom
Elaboración: GEE-AAP

La firma privada TomTom publicó recientemente su ranking correspondiente al Índice de Congestión al 2023. En dicha publicación, que mide el tiempo promedio que toma un viaje de 10 km, se mostró que Lima se situó en la quinta posición a nivel global, mientras que a nivel latinoamericano se ubicó como la ciudad con mayor tráfico por segundo año consecutivo.

Índices de Motorización y Tiempo de viaje promedio		
Ciudad	Vehículos x 1,000 hab.	Tiempo promedio x 10km
Lima	216	28m30s
Ciudad de México	262	26m30s
Bogotá	276	25m30s
Buenos Aires	496	24m30s
Sao Paulo	396	23m
Montevideo	368	22m20s
Santiago de Chile	305	19m20s
Barcelona	466	19m
Madrid	684	18m

Fuente: Agencias e institutos de estadísticas de cada país
Elaboración: GEE-AAP

Siniestralidad: 2022	
Variables	Nacional
Número de siniestros de tránsito total	83,881
Siniestros por día	230
Número de muertos	3,312
Muertos x 100,000 habitantes	10
Número de heridos	53,544
Heridos x 100,000 habitantes	160

Fuente: Anuario Estadístico PNP

Sector Automotor

Sino a otros factores: un sistema de inspecciones técnicas vehiculares poco eficiente, falta de un bono del chatarreo potente, mal diseño vial, falta de incentivos para el ingreso de vehículos nuevos, vehículos electrificados, vehículos a GNV, entre otros.

% de rechazo de inspecciones técnicas



Perú

2018: 4.30% **2019:** 9.70% **2020:** 12.80%

Fuente: MTC



Chile

30.00%

Fuente: Diario La Tercera – 6 de Marzo 2017



Costa Rica

45.20%

Fuente: Crhoy.com Noticias – 12 de Marzo 2019



Alemania

21.20%

Fuente: TUV Report 2019



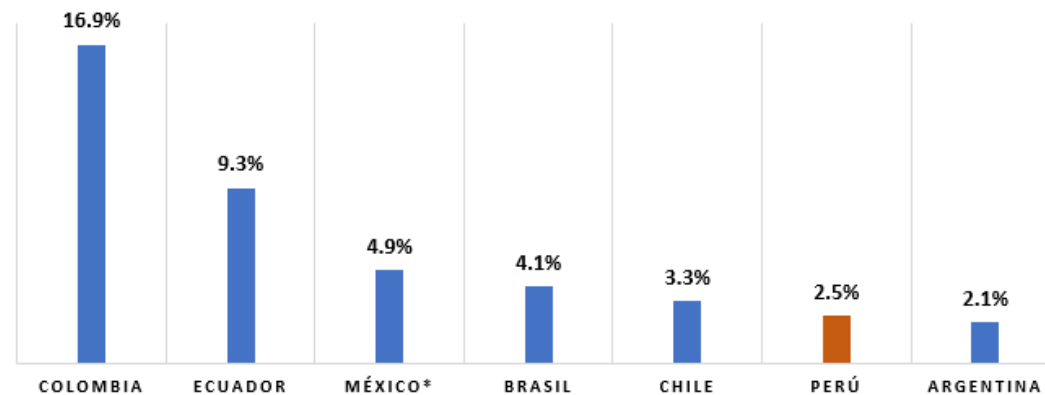
España

20.00%

Fuente: Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos - Junio 2018

Tasa de desaprobación de las revisiones técnicas.

PARTICIPACIÓN VENTA DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS¹ ENERO - DICIEMBRE 2023



Notas:

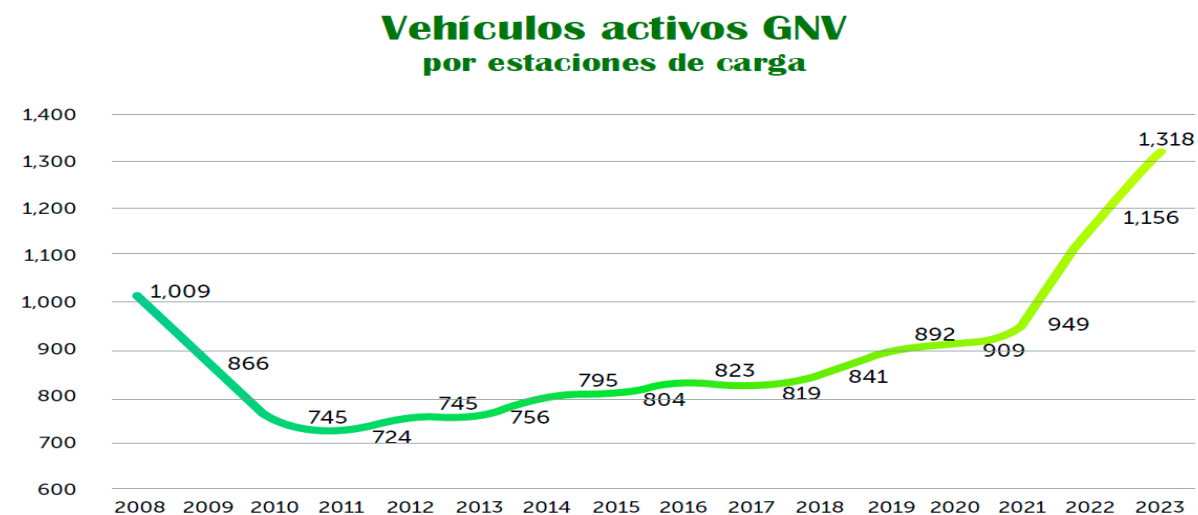
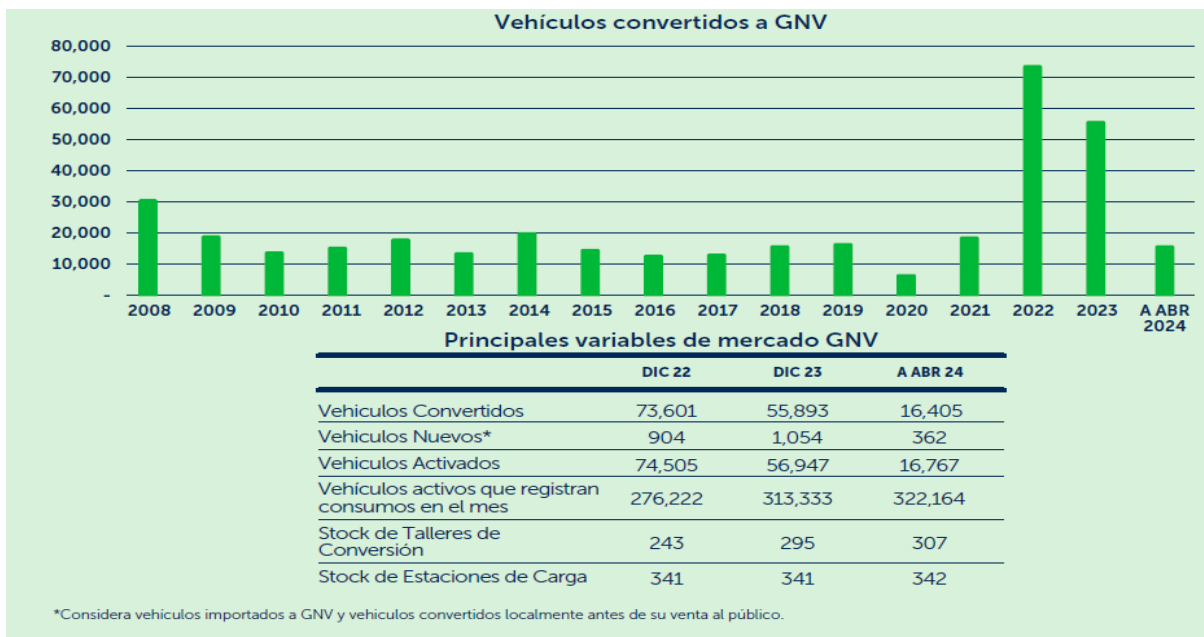
*: Enero - octubre 2023.

1: Ventas de vehículos eléctricos e híbridos, livianos y pesados / Venta total de vehículos livianos y pesados.

Fuente: FENABRAVE Brasil, AMDA México, ANAC Chile, Andemos Colombia, AEADE Ecuador, SIOMAA Argentina y AAP Perú.

Sector Automotor

Sino a otros factores: un sistema de inspecciones técnicas vehiculares poco eficiente, falta de un bono del chatarreo potente, mal diseño vial, falta de incentivos para el ingreso de vehículos nuevos, vehículos electrificados, vehículos a GNV, entre otros.



Fuente: Infogas
Elaboración: GEE-AAP

Al analizar algunos indicadores del mercado de vehículos a GNV, se puede observar que al 2023 existen 1,318 unidades activas por cada estación de carga, cifra mayor a los 1,156 vehículos por estación del 2022 y 949 del 2021. El incremento registrado de dicho indicador en los últimos años nos advierte que el aumento del parque automotor no ha ido acompañado de un avance proporcional de las estaciones de carga. Recordemos que, en Argentina, el mismo índice fue de 855 vehículos por estación. Cabe precisar que el aumento del referido indicador puede traducirse en un mayor tiempo de espera cada vez que un usuario decide cargar de combustible su vehículo.

Sector Automotor

En ese sentido, para enfrentar dicha problemática, venimos trabajando en el impulso de una serie de acciones que tienen como objetivo la modernización del parque automotor.

Marco tributario favorable que promueva la renovación del parque

Implementación del chatarreo vehicular y mejora del Sistema de Inspecciones Técnicas Vehiculares

Creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y del Centro de Control y Gestión de Tráfico

Promoción para el ingreso de vehículos nuevos electrificados y con tecnologías limpias

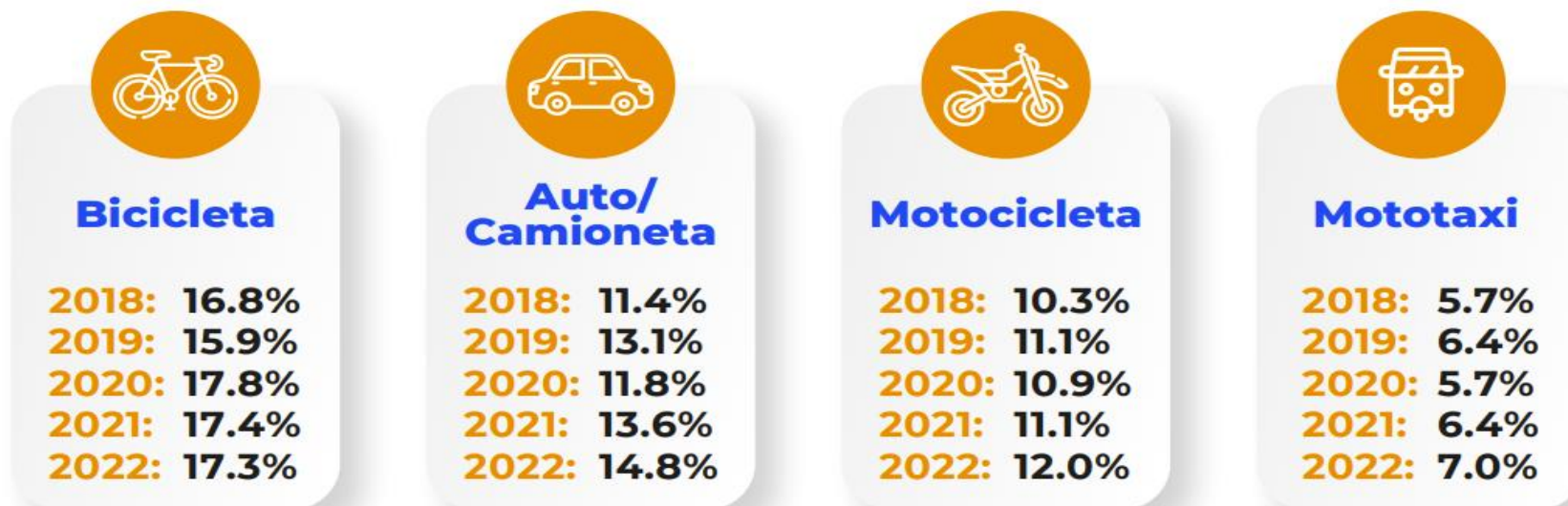
Marco regulatorio que exija equipamiento mínimo de seguridad acorde al resto de los países de la región

Potencial

Y la oportunidad de crecimiento de nuestro parque es importante, dado la baja tenencia de vehículos motorizados por parte de los hogares peruanos.

Tenencia de bienes de transporte

Hogares que tienen algún bien de transporte



Mexico: 35%	Spain: 79%
Italy: 89%	Chile: 49%
USA: 88%	Brazil: 47%
Germany: 85%	Argentina: 43%
France: 83%	

Brazil: 29%
Colombia: 23%
Argentina: 24%
China: 60%
Spain: 17%

Potencial

Lo cual se confirma por el tamaño del parque por habitantes en comparación con otros países.

Motor vehicles per 1,000 people:

 USA: 908

 Canada: 790

 Italy: 755

 France: 668

 Japan: 661

 Germany: 628

 Spain: 627

 Brazil: 445

 Mexico: 391

 Argentina: 373

 Colombia: 324

 Chile: 293

 China: 226

 Perú: 100

Note: This includes cars, vans, buses, freight and other trucks, but excludes two-wheelers.

World of Statistics

Riesgos

Existen riesgos que afronta nuestro sector como la economía en general.

Protestas y conflictos sociales

Impacto de eventos climatológicos

Recuperación económica local débil e insuficiente

Desaceleración de la economía mundial

Tensiones geopolíticas: guerra entre Rusia, Ucrania, Medio Oriente, entre otros

Oportunidades

Si bien se tienen riesgos para el sector, también hay oportunidades.

En el 2024 se espera un crecimiento de nuestra economía, por ende, aumento del flujo de personas y mercancías que impulsarán la demanda de transporte, vehículos.

En busca reducir los niveles de contaminación ambiental, y cumplir con acuerdos internacionales, la transición energética hacia las energías renovables en el país es una realidad. En ese contexto, los mercados de GNV y electromovilidad se presentan con mucho atractivo. El apoyo decidido del Estado a estos mercados a través de políticas públicas es fundamental.

El parque automotor seguirá en aumento, más aún, considerando los bajos niveles de motorización del país. Estas oportunidades se potenciarán si se trabaja en infraestructura, señalización semaforización, educación vial, transporte público, etc. Además del avance del financiamiento.

El desarrollo de infraestructura, como carreteras, puertos, aeropuertos y centros de entretenimiento, comercios, generan oportunidades para el establecimiento de nuevos negocios, cadena de suministros cercanos a estas áreas.



Informe elaborado por:
Gerencia de Estudios Económicos y Estadística

www.aap.org.pe

Alberto Morisaki
Gerente de Estudios Económicos y Estadísticas
amorisaki@aap.org.pe
9414215130