RESUMEN EJECUTIVO

EM ESTUDIO DE MERCADO

2024

ICEX España Exportación e Inversiones

El mercado de la electromovilidad en Paraguay

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Asunción

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

EM ESTUDIO DE MERCADO

10 de 04 de 2024
Asunción

Este estudio ha sido realizado por

Carmen del Sol García y Rafael Ceballos Martin

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Asunción

http://paraguay.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080

Este informe tiene como objeto el análisis del mercado de la electromovilidad en Paraguay. Por ello, se incluye en la siguiente investigación una delimitación de los productos del mercado analizados para un enfoque más concreto de la situación del sector, un estudio de las características que componen a la oferta y demanda del mercado paraguayo, donde se incluyen precios, marcas y origen de los productos. Igualmente, se exponen la naturaleza de los canales de distribución del segmento de mercado, junto con las barreras y oportunidades para establecer las dificultades de entrada para los exportadores de estos productos.

El mercado de la electromovilidad abarca a una gran variedad de productos que permiten al consumidor movilizarse a partir de un vehículo propulsado por energía eléctrica. En consecuencia, este informe se enfoca en el estudio de las partidas 8702 al 8705 de la Nomenclatura Común (NCM) de “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios” que conforman el subgrupo de vehículos con motor eléctrico o híbrido, y la partida 850440 de “Equipo de alimentación interrumpida de energía (UPS o «no break»)” que constituye a los puntos de recarga para VEH. La presencia de vehículos eléctricos influye en el desarrollo de otras áreas de este segmento, por lo que un análisis de estos productos permite una mejor estimación de la condición en la que se encuentra el mercado.

En los últimos años, el sector de la electromovilidad ha crecido exponencialmente gracias al endurecimiento de las políticas medioambientales en materia de emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión. Solo en Latinoamérica, el 34 % de las emisiones de carbono provienen de sector transporte (BID, 2019). En consecuencia, las ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica se han incrementado significativamente en 5 años al pasar de 10.000 VEH/año a 140.000 VEH/año en 2022 (Global EV Outlook, 2023). En 2023, este sector superó por 2.275 millones USD a las importaciones, lo que muestra un gran progreso de la industria automotriz eléctrica en la región (Penta Transaction, 2024)

Paraguay es uno de los países con mayores expectativas en la transición hacia la movilidad eléctrica debido a su capacidad de generación de energía renovable permitiendo un acceso generalizado a una electricidad limpia y barata. Sin embargo, la industria automotriz paraguaya no ha alcanzado el nivel de desarrollo de otros países de la región. El régimen maquila fomenta la instalación de ensambladoras de vehículos y productoras de autopartes para su posterior reexportación, especialmente a Brasil. Las 20 empresas autopartistas presentes en el país inscritas al régimen maquila exportaron en 2023 un valor de 281,1 MUSD (MIC, 2023) . Al mismo tiempo solo hay 7 ensambladoras de vehículos; en 2022 estas fábricas cubrieron el 0,14 % de la demanda nacional, el equivalente a 263 vehículos de cuatro ruedas al año (Market Data, 2023) respecto a 185.846 vehículos nuevos matriculados (Díaz, 2023)

En 2023 había **2**.832.370 de vehículos matriculados en Paraguay (INE, 2023), el equivalente a 1 coche por cada 2 personas. Desde 2019, se han matriculado 2.273 VEH nuevos, un crecimiento de 676 % más que los vehículos de combustión (Díaz, 2023) . Este incremento puede deberse a la subida del PIB per cápita del país de un 44 % desde 2018 (FMI, 2024). Entre los VEH más

demandados, se encuentran los HEV con un 72 % de la cuota (CADAM, 2023), estas estadísticas coinciden con los valores de la balanza comercial al ser los productos más importados (33,14 millones USD).

En los últimos 5 años, las importaciones de VEH en Paraguay se han incrementado un 439 % pasando de 11 MUSD a 51 MUS. En 2023, Paraguay importó un total de 29.720 vehículos (Última hora, 2024), de los cuales el 11,6 % (3.475 vehículos) fueron VEH (Penta Transaction, 2024). El 70 % de estos VEH están en nuevo estado, mientras que el 30 % restante son de segunda mano. Asimismo, el tipo de VEH más importado son los híbridos regulares (HEV) con el 63 % de las importaciones, seguidos de los 100 % eléctricos (BEV) que abarcan el 36 % de la cuota (Penta Transaction, 2024).

En cuanto al origen de las importaciones, China (27,5 %), EE. UU. (18 %) y Alemania (13 %) son los principales exportadores de VEH en Paraguay. Se observa una preferencia en marca y gama de los VEH. En el caso de los vehículos para transporte de más de 10 personas (NCM 87024) y para uso comercial (NCM 87046) destacan las marcas chinas como ZHONGTONG, FOTON o MAXUS, por sus precios asequibles y utilidad. En contraste, existe una preferencia hacia las marcas europeas como BMW o VOLVO en los vehículos de turismo (NCM87036-38). El mercado de importaciones se encuentra atomizado debido a la gran cantidad de empresas importadoras con bajo volumen de remesas, a excepción de CATHAY S.A, GEPSA y PERFECTA AUTOMOTORES con casi el 40 % de la cuota (Penta Transaction, 2024).

Por el contrario, las exportaciones del país son significativamente escasas. En 2023, Paraguay exportó 922.280 USD, el equivalente a unos 131 VEH. A diferencia de las importaciones, el 91 % de estos VEH se encuentran en nuevo estado. El 54 % de las exportaciones corresponden a VEH de transporte de mercancías seguido de las de uso especial con un 38 %.

Las estaciones de carga son un producto complementario a los VEH e influyen en la decisión de compra del consumidor por su disponibilidad y precio. En Paraguay, las importaciones de este producto se han duplicado hasta alcanzar los 7,89 MUSD. En la actualidad hay 85 estaciones públicas y privadas en todo el país (1 cargador por cada 27 VEH), a pesar de contar con capacidad para 75.000 estaciones (ABC, 2023). El 78,5 % de estas estaciones están concentradas en las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación (PlugShare, 2024) y su propiedad pertenece a empresas privadas como MAGNO S.A o y ELECTROPAR. El coste medio de una carga oscila entre 10.640 y 16.800 Gs (1,50 – 2,30 USD) (MarketData, 2023):

En lo que respecta a la demanda local, dependiendo del tipo de VEH existen preferencias entre marcas y precios. Para los VEH de turismo, las marcas de gama altas europeas como BMW, AUDI o LANDROVER lideran el *ranking* de HEV, con precios entre los 43.200 USD y 124.600 USD. Mientras que los VEH de gama media de origen asiático como NISSAN, DFSK o BYD abarcan el

61 % de la cuota de BEV; los precios medios de este segmento oscilan entre 42.400 USD y 122.700 USD.

Por otra parte, en los VEH para transporte de mercancías existe un claro dominio de las marcas chinas como FOTON, MAXUS, EXCAR y JMC al componer el 65 % de la cuota de mercado, siendo los modelos más característicos de este segmento las camionetas y furgones. Estos VEH están orientados para el trabajo por lo que su durabilidad y precio son relevantes situandose entre los 34.890 USD y 63.000 USD.

Asimismo, la marca italiana SCANIA lidera la cuota de los VEH de uso especial con un 85 % de la cuota; este subgrupo se caracteriza por la importación y compra de VEH usados debido a su alto coste en estado nuevo. En este caso, los precios fluctúan entre los 4.200 USD (usado), y 175.000 USD (estado nuevo).

La percepción del producto español en el mercado de la electromovilidad en Paraguay es extremadamente escasa; España es el vigésimo exportador de VEH con un valor de 37.720 USD en 2023. No obstante, existe presencia española en la categoría de estaciones de carga con la empresa WALL BOX CHARGER S.L. y su distribuidor EVERGO.

Dentro del sector automotriz, se pueden encontrar 2 canales de distribución principales: el canal tradicional para nuevos vehículos, donde la propia marca de vehículos vende sus productos como TOYOTA (canal directo), o el propietario mantiene una relación contractual de manera exclusiva o multimarca con diferentes marcas como Grupo TIMBÓ (canal indirecto), y para los vehículos usados se suele recurrir a las tiendas físicas de vehículos de segunda mano o los *Marketplace online* como Autoline o Mercado Libre.

En la última década, la legislación nacional respecto al transporte y movilidad ha cambiado, como la Ley N.º 6925 de Incentivos y promoción del transporte eléctrico. Dentro de esta regulación se exoneran los impuestos aduaneros e IVA en los VEH nuevos, repuestos, equipos de ensamblaje, y estaciones de carga para los próximos 10 años. De la misma manera, esta ley impone ciertas obligaciones a los exportadores de VEH, como ofrecer los modelos de VEH más recientes, así como sus accesorios y repuestos, se encargarán del servicio de reparación y revisión acorde a las normas establecidas según la Ley N.º 3956/2009 sobre la gestión integral de los residuos sólidos, y deberán obtener y colocar un distintivo en cada vehículo vendido.

Igualmente, esta ley intenta minimizar las barreras comerciales del mercado como la falta de infraestructuras para las estaciones de carga o espacios de aparcamiento para VEH en zonas públicas, ausencia de información y personal cualificado con medidas como la creación del Fondo de Promoción del Transporte Público o el incentivo a la inversión privada. Por otra parte, la Ley N.º 2008/2002 autoriza la libre importación de vehículos usados de cualquier procedencia siempre y cuando este tenga menos de 10 años desde su fecha de fabricación.

De la misma manera, están disponibles diferentes líneas de financiación con el objetivo de facilitar el paso a la electromovilidad, como la línea de eficiencia energética dirigida a PYMES de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con un fondo máximo de 1.5 millones USD por empresa con un plazo máximo de 17 años, o la línea preferencial de financiación del AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) que permite a las personas físicas una compra de VEH por valor de hasta 150.000 USD con un tipo de interés anual del 8,5 %.

Hasta la fecha, Paraguay ha llevado a cabo algunos proyectos de introducción a la electromovilidad como la inauguración del Centro Tecnológico Automotriz (CTA) en Itaipú con la colaboración del *Korea Automotive Technology Institute* (KATECH). Este centro busca investigar y facilitar el desarrollo de la industria automotriz eléctrica, especialmente fomentar las capacidades de las compañías privadas del sector para el ensamblaje de este tipo de VEH en el país (PMME, 2023).

En los próximos años se planea una actualización de las flotas de autobuses en las 3 ciudades principales con 709 nuevos autobuses eléctricos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2023). Esta modificación será financiada por operadores públicos como el Ministerio de Industria y Comercio y empresas privadas del sector.

Estas iniciativas buscan mejorar las perspectivas del sector de la electromovilidad durante el periodo 2023-2040. El MADES confía que para 2040 el 100 % autobuses en el país serán totalmente eléctricos, además de la incorporación de 10.638 taxis VEH. Igualmente, se espera por parte del sector privado que el 100 % de las motocicletas de reparto como el 50 % de las furgonetas y camionetas sean 100 % eléctricas. De este modo se busca ahorrar 17.506 millones USD en carburantes además de evitar la emisión de 7.960 toneladas de C02 (PMME, 2023).

Gracias a las innovaciones tecnológicas y gran crecimiento del sector, existen varias oportunidades para el mercado de la electromovilidad en Paraguay. En primer lugar, las empresas españolas podrían mejorar su percepción en el mercado local a partir de la participación en licitaciones de proyectos llave en mano para la construcción de infraestructuras energéticas o de estaciones de carga; estas compañías tienen experiencia y reconocimiento en este tipo de proyecto y podría fomentar la demanda de productos españoles en el país.

Del mismo modo, el desarrollo de los vehículos propulsados por hidrógeno verde puede atraer la IED al mercado paraguayo por su abundante disponibilidad de agua y energías renovables para sus plantas de producción. Esta estrategia también es aplicable a la industria de reciclaje de baterías para VEH.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

www.icex.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
ICEX España Exportación e Inversiones