

MERCADO AUTOMOTOR

ENERO 2016





CONTENIDO

Página 3: Cifras sector automotriz enero 2016

Página 5: Ventas del mes de enero mercado de Livianos y Medianos

Página 6: Ventas del mes de enero mercado de Camiones

Página 7: Ventas del mes de enero mercado de Buses

Página 8: Ventas por marca en el mercado de Livianos y Medianos

Página 9: Ventas por marca en el mercado de Camiones

Página 10: Ventas por marca en el mercado de Buses

Página 11: Tema del mes: Tendencias del sector automotriz mundial al 2030



CIFRAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL MES DE ENERO

Mercado de livianos y medianos: en el primer mes del año las ventas crecieron 6,7%

1. El **mercado de vehículos livianos y medianos** cerró el primer mes del año con ventas de 25.484 unidades, con un incremento respecto a enero de 2015 de 6,7%.
 - Al analizar por segmentos este resultado, podemos concluir que el segmento de Pasajeros y SUV tuvo mayores ventas de 3,2% respecto al mismo período del año anterior.

A su vez, en el caso de los comerciales, estos fueron los que experimentaron el mayor crecimiento en el primer mes del año, con un incremento del 17,4%. Este aumento se explica, principalmente, por la venta de camionetas producto de los lanzamientos en los últimos meses del año anterior.

Este incremento también está relacionado con la venta de furgones comerciales pequeños, orientados a flotas de empresas medianas, prestadoras de servicios y actividades de logística urbana.

Mercado de camiones:

2. En el **mercado de camiones** se vendieron 985 unidades en el mes de enero del presente año, las que al compararse con los 1.022 camiones del mismo mes del año anterior, da como resultado una caída de 3,6% de este mercado, que en gran medida se explica por cambios de normas el año anterior que anticipó la demanda y, por consiguiente, la renovación de estos vehículos.

Segmentos	Ventas
Camiones pesados	53%
Camiones medianos	31%
Camiones livianos	16%

Recordamos que los camiones pesados son empleados como transporte urbano de mercancías y en faenas de producción en industrias como la forestal y la minería.

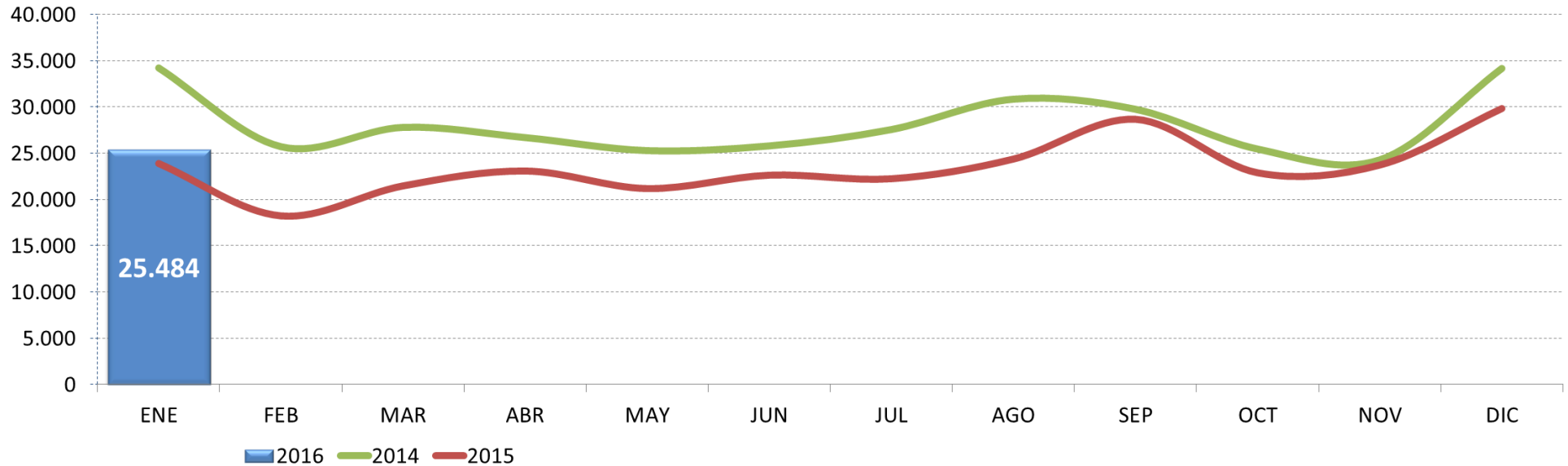


Mercado de buses:

3. El **mercado de buses** presenta un incremento de 4,3% en el mes de enero del presente año, lo que equivale a 9 unidades más vendidas respecto al mismo mes del 2015, lo cual no da indicios que permitan concluir que nos enfrentamos a una tendencia de recuperación de este mercado a niveles de las ventas del año 2013, que durante el mes de enero se comercializaron 517 unidades.

VENTAS DEL MES DE ENERO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

Evolución mensual de las ventas de Livianos y Medianos

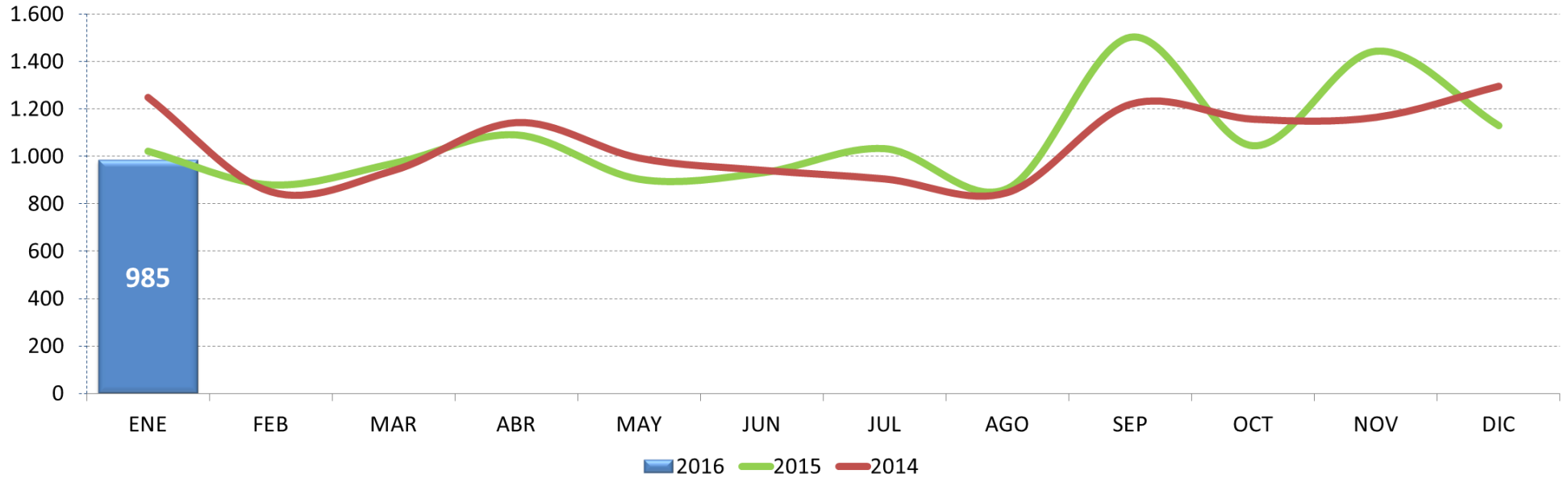


Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	TOTAL ANUAL
2014	34.224	25.716	27.801	26.698	25.289	25.797	27.561	30.846	29.753	25.459	24.286	34.164	34.224	337.594
2015	23.891	18.233	21.469	23.084	21.184	22.632	22.247	24.374	28.669	22.887	23.727	29.835	23.891	282.232
2016	25.484												25.484	
Var. % 13 / 14	2,0%	-8,6%	-2,7%	-17,1%	-19,9%	-9,3%	-13,2%	10,2%	-7,7%	-18,9%	-29,3%	-10,2%	-90,0%	-10,7%
Var. % 14 / 15	-30,2%	-29,1%	-22,8%	-13,5%	-16,2%	-12,3%	-19,3%	-21,0%	-3,6%	-10,1%	-2,3%	-12,7%	-30,2%	-16,4%
Var. % 15 / 16	6,7%												6,7%	

VENTA MAYORISTA

VENTAS DEL MES DE ENERO DEL MERCADO DE CAMIONES

Evolución mensual de las ventas de Camiones



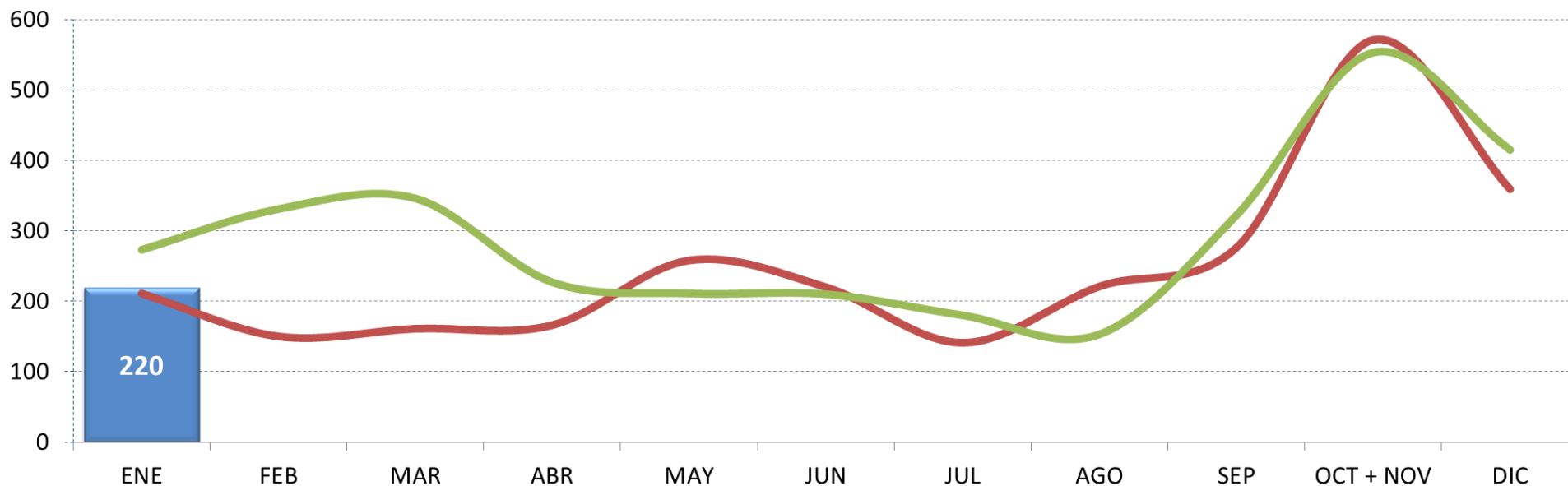
Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	TOTAL ANUAL
2014	1.249	851	941	1.143	993	942	905	848	1.220	1.157	1.165	1.296	1.249	12.710
2015	1.022	880	971	1.091	904	931	1.033	865	1.503	1.045	1.444	1.130	1.022	12.819
2016	985												985	
Var. % 13 / 14	-11,5%	-24,6%	-19,4%	-14,8%	-17,5%	-23,2%	-24,4%	-2,0%	-27,6%	-24,8%	11,6%	37,6%	-92,1%	-13,8%
Var. % 14 / 15	-18,2%	3,4%	3,2%	-4,5%	-9,0%	-1,2%	14,1%	2,0%	23,2%	-9,7%	23,9%	-12,8%	-18,2%	0,9%
Var. % 15 / 16	-3,6%												-3,6%	

VENTA A CONCESIONARIOS



VENTAS DEL MES DE ENERO DEL MERCADO DE BUSES

Evolución mensual de las ventas de Buses



■ 2016 ■ 2015 ■ 2014

Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT + NOV	DIC	TOTAL ACUM	TOTAL ANUAL
2014	273	331	346	227	211	210	180	153	322	553	415	273	3.221
2015	211	150	161	166	258	220	141	221	276	571	359	211	2.734
2016	220											220	
Var. % 13 / 14	-47,2%	11,8%	15,7%	-42,1%	-53,6%	-40,3%	-56,5%	-66,8%	100,0%	-36,0%	-5,5%	-47,2%	-30,7%
Var. % 14 / 15	-22,7%	-54,7%	-53,5%	-26,9%	22,3%	4,8%	-21,7%	44,4%	-14,3%	3,3%	-13,5%	-22,7%	-15,1%
Var. % 15 / 16	4,3%											4,3%	

VENTAS RETAIL DE LIVIANOS Y MEDIANOS – ENERO 2016

	MARCA	PASAJEROS Y SUV	%	COMERCIALES	%	TOTAL	%
1	CHEVROLET	1.910	10,3%	573	8,3%	2.483	9,7%
2	KIA	1.956	10,5%	480	7,0%	2.436	9,6%
3	HYUNDAI	1.722	9,3%	402	5,8%	2.124	8,3%
4	SUZUKI	2.043	11,0%	25	0,4%	2.068	8,1%
5	NISSAN	1.362	7,3%	638	9,3%	2.000	7,8%
6	TOYOTA	1.354	7,3%	347	5,0%	1.701	6,7%
7	PEUGEOT	801	4,3%	503	7,3%	1.304	5,1%
8	FORD	660	3,5%	578	8,4%	1.238	4,9%
9	MITSUBISHI	346	1,9%	804	11,7%	1.150	4,5%
10	MAZDA	959	5,2%	171	2,5%	1.130	4,4%
11	RENAULT	793	4,3%	60	0,9%	853	3,3%
12	CITROEN	310	1,7%	371	5,4%	681	2,7%
13	SUBARU	567	3,0%	0	0,0%	567	2,2%
14	VOLKSWAGEN	222	1,2%	286	4,2%	508	2,0%
15	SSANGYONG	126	0,7%	382	5,5%	508	2,0%
16	FIAT	190	1,0%	293	4,3%	483	1,9%
17	GRUPO CHRYSLER	275	1,5%	65	0,9%	340	1,3%
18	MAHINDRA	182	1,0%	154	2,2%	336	1,3%
19	MERCEDES BENZ	178	1,0%	154	2,2%	332	1,3%
20	GREAT WALL	261	1,4%	64	0,9%	325	1,3%
21	HONDA	306	1,6%	0	0,0%	306	1,2%
22	BMW	287	1,5%	0	0,0%	287	1,1%
23	JAC	208	1,1%	56	0,8%	264	1,0%
24	CHERY	257	1,4%	0	0,0%	257	1,0%
25	CHANGAN	114	0,6%	110	1,6%	224	0,9%
26	VOLVO	221	1,2%	0	0,0%	221	0,9%
27	DFM	155	0,8%	1	0,0%	156	0,6%
28	MG	154	0,8%	0	0,0%	154	0,6%
29	AUDI	123	0,7%	0	0,0%	123	0,5%
30	GAC GONOW	1	0,0%	104	1,5%	105	0,4%
31	DFSK	4	0,0%	75	1,1%	79	0,3%
32	BRILLIANCE	73	0,4%	0	0,0%	73	0,3%
33	BAIC	18	0,1%	54	0,8%	72	0,3%
34	GEELY	58	0,3%	0	0,0%	58	0,2%
35	DAIHATSU	55	0,3%	0	0,0%	55	0,2%
36	OPEL	55	0,3%	0	0,0%	55	0,2%
37	FAW	21	0,1%	25	0,4%	46	0,2%
38	MINI	38	0,2%	0	0,0%	38	0,1%
39	LAND ROVER	38	0,2%	0	0,0%	38	0,1%
40	LEXUS	38	0,2%	0	0,0%	38	0,1%
41	MAXUS	0	0,0%	37	0,5%	37	0,1%
42	SKODA	32	0,2%	0	0,0%	32	0,1%
43	BYD	30	0,2%	0	0,0%	30	0,1%
44	FOTON	0	0,0%	25	0,4%	25	0,1%
45	PORSCHE	24	0,1%	0	0,0%	24	0,1%
46	LIFAN	11	0,1%	11	0,2%	22	0,1%
47	JAGUAR	18	0,1%	0	0,0%	18	0,1%
48	ZNA	9	0,0%	7	0,1%	16	0,1%
49	DONG FENG	1	0,0%	14	0,2%	15	0,1%
50	TATA	0	0,0%	10	0,1%	10	0,0%
51	ZXAUTO	0	0,0%	5	0,1%	5	0,0%
52	ALFA ROMEO	3	0,0%	0	0,0%	3	0,0%
53	GAC MOTOR	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
54	FERRARI	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
55	IVECO	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
56	LANDWIND	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
	OTROS	22	0,1%	4	0,1%	26	0,1%
	TOTAL	18.595	100,0%	6.889	100,0%	25.484	100,0%

VENTAS RETAIL DE CAMIONES – ENERO 2016

	MARCA	CAMIONES	%
1	MERCEDES BENZ	121	12,3%
2	CHEVROLET	112	11,4%
3	VOLVO	99	10,1%
4	FREIGHTLINER	89	9,0%
5	SCANIA	69	7,0%
6	IVECO	65	6,6%
7	HINO	59	6,0%
8	FORD	57	5,8%
9	FUSO	57	5,8%
10	JAC	53	5,4%
11	VOLKSWAGEN	36	3,7%
12	FOTON	26	2,6%
13	JMC	22	2,2%
14	INTERNATIONAL	22	2,2%
15	HYUNDAI	20	2,0%
16	MACK	19	1,9%
17	MAN	14	1,4%
18	DONG FENG	13	1,3%
19	YUEJIN	8	0,8%
20	DAF	7	0,7%
21	RENAULT	6	0,6%
22	FAW	4	0,4%
23	SINOTRUK	4	0,4%
	OTROS	3	0,3%
	TOTAL	985	100,0%

VENTAS RETAIL DE BUSES – ENERO 2016

	MARCA	BUSES	%
1	MERCEDES BENZ	75	34,1%
2	VOLVO	40	18,2%
3	SCANIA	16	7,3%
4	FUSO	12	5,5%
5	MAN	10	4,5%
6	YOUYI	8	3,6%
7	VOLKSWAGEN	6	2,7%
8	HIGER	6	2,7%
9	CHEVROLET	6	2,7%
10	JAC	5	2,3%
11	KING LONG	4	1,8%
12	SUNLONG	4	1,8%
13	YUTONG	3	1,4%
14	HYUNDAI	2	0,9%
15	FORD	1	0,5%
16	DONG FENG	1	0,5%
	OTROS	21	9,5%
	TOTAL	220	100,0%



TENDENCIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ MUNDIAL AL 2030

Con la rápida evolución de las tecnologías involucradas en el sector automotriz, ya se pueden avizorar cuáles serán las perspectivas en un futuro y las preferencias de los consumidores a nivel mundial.

Según un estudio publicado en enero del presente año por McKinsey & Company, titulado *Automotive revolution – perspective towards 2030*, existen ocho claves que pueden dar luces de los tipos de cambios que se producirán en el mercado y cómo estos afectarán a los productores, grandes marcas, potenciales competidores, regulaciones, consumidores y mercados nacionales.


Uno de estos puntos es el **cambio en las conductas de movilidad**. De acuerdo con la publicación, las tecnologías emergentes tendrán el potencial de modificar la relación entre el consumidor y los automóviles, es por eso que **uno de cada diez autos vendidos en el 2030 será compartido**.

En la actualidad, ya se puede observar el aumento de esta tendencia y la disminución de la importancia de poseer un auto propio. **En los Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, el número de vehículos compartidos ha crecido anualmente más de un 30% en los últimos cinco años**.

A la par de esto, será necesario segmentar los mercados por tipos de ciudad según la densidad de la población, desarrollo económico y crecimiento. En megaciudades como Londres o Shanghái, se generan cambios de hábitos, de tal forma que, teniendo adecuados servicios de transporte público, como metro, metro-tren o buses, las personas durante la semana prefieren estas formas de movilización para utilizar el vehículo durante los fines de semana o actividades después de las horas laborales.

Se debe considerar que hay una infraestructura adecuada para la tasa de motorización, como un desarrollo urbano en mini ciudades satélites.

Otro de los puntos que destaca el estudio es el interés que están generando **las tecnologías autónomas y los sistemas de propulsión eléctricos**. Según su perspectiva, es poco probable que los vehículos completamente autónomos estén disponibles comercialmente antes del 2020; mientras que los sistemas de asistencia al conductor se irán incorporando paulatinamente.



En un posible escenario se prevé que el **50% de los vehículos de pasajeros vendidos en el 2030 sean mayormente autónomos y 15% completamente autónomos.**

En el caso de los vehículos eléctricos, las estrictas normas de emisión, los bajos costos de las baterías, la disponibilidad de estaciones de carga y el aumento de la preferencia de los consumidores por este tipo de automóviles, crearán un nuevo momento para la irrupción de estos vehículos en los próximos años a partir de su masificación primero en los principales mercados del mundo, con el objeto de que se reduzcan los costos que trae el uso de estas tecnologías.

Es por ello que se prevé que para el 2030, **entre el 10% y 50% de los vehículos nuevos cuenten con esta tecnología**, cifras que comprenderá también los vehículos híbridos. De todas maneras, todavía seguirán siendo importante después del 2030 los vehículos con sistema de combustión interna.