

CONFERENCIA DE PRENSA ENE-2017



1. Cifras del mercado de Livianos y Medianos

- Ventas anuales
- Ventas por segmento
- Ventas por origen de fabricación por segmento
- Antigüedad del parque / Tasa de motorización

2. Cifras del mercado de Camiones

- Ventas anuales
- Ventas por segmentos
- Ventas por tipo de uso
- Ventas por origen de fabricación y segmentos

3. Cifras del mercado de Buses

- Ventas anuales
- Importaciones
- Ventas por origen de fabricación

4. Proyecciones 2017



MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS



Cierre de ventas retail 2016

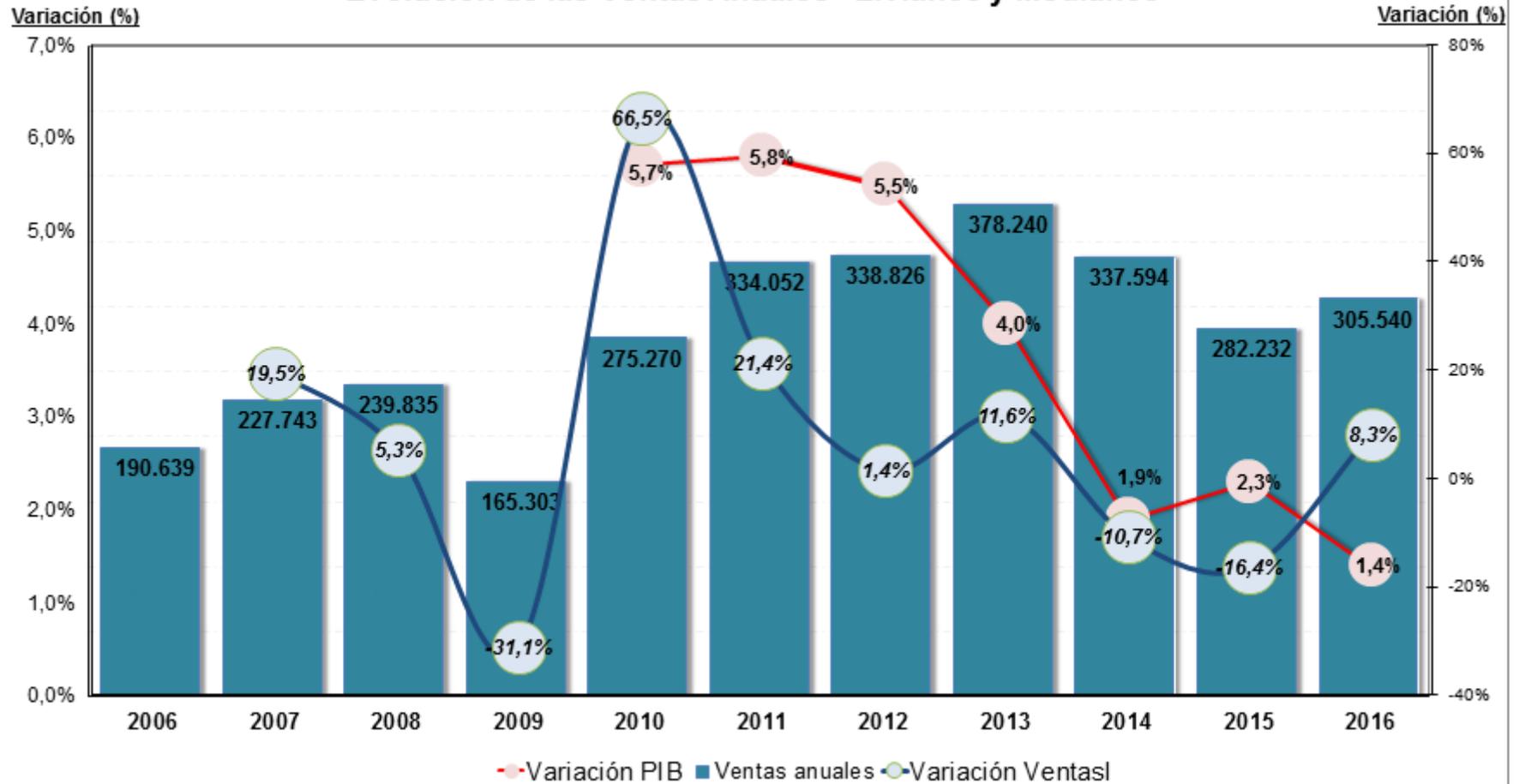
Dic 2016
31.662

2016
305.540

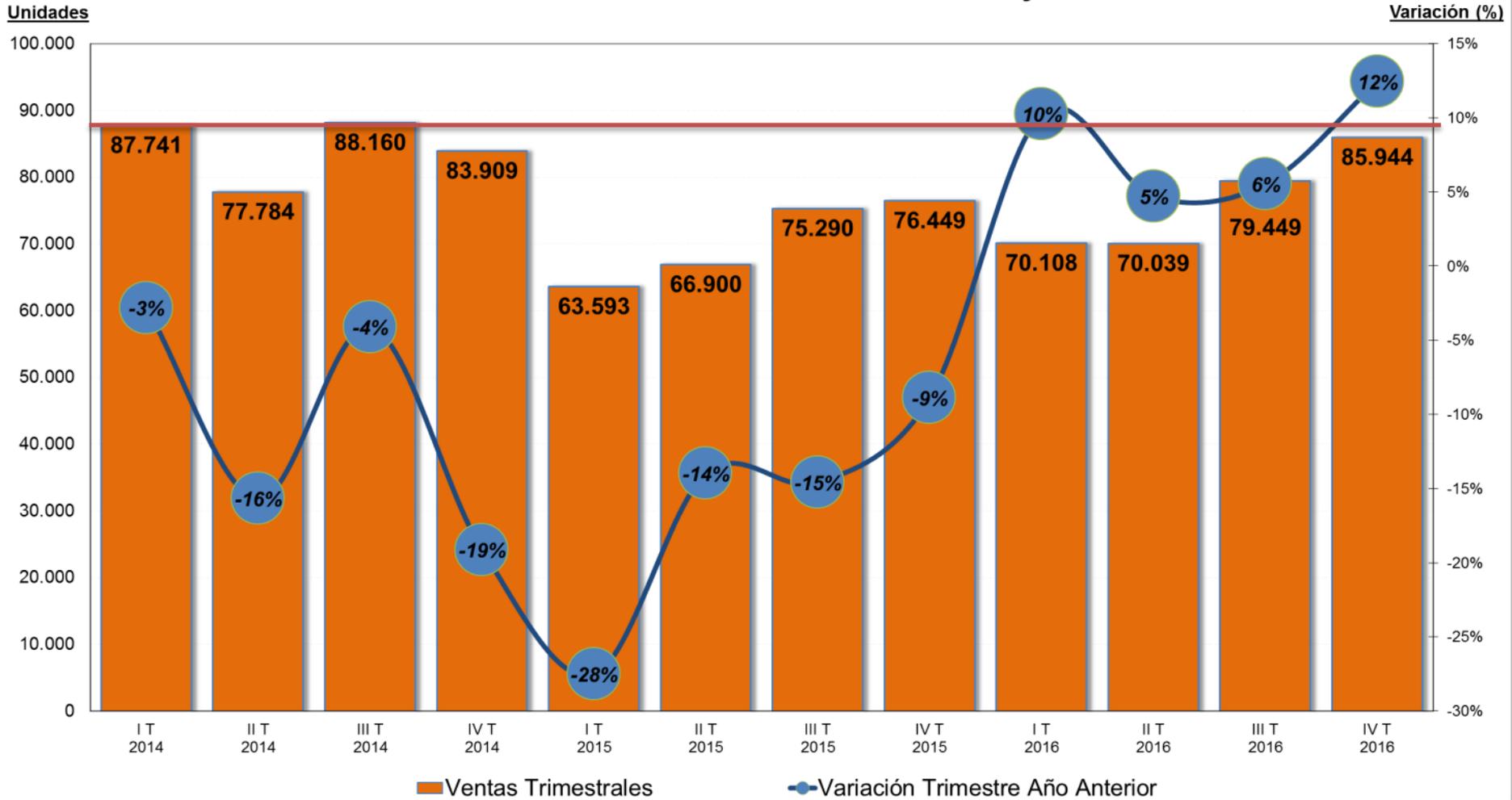
Var. Anual
8,3%



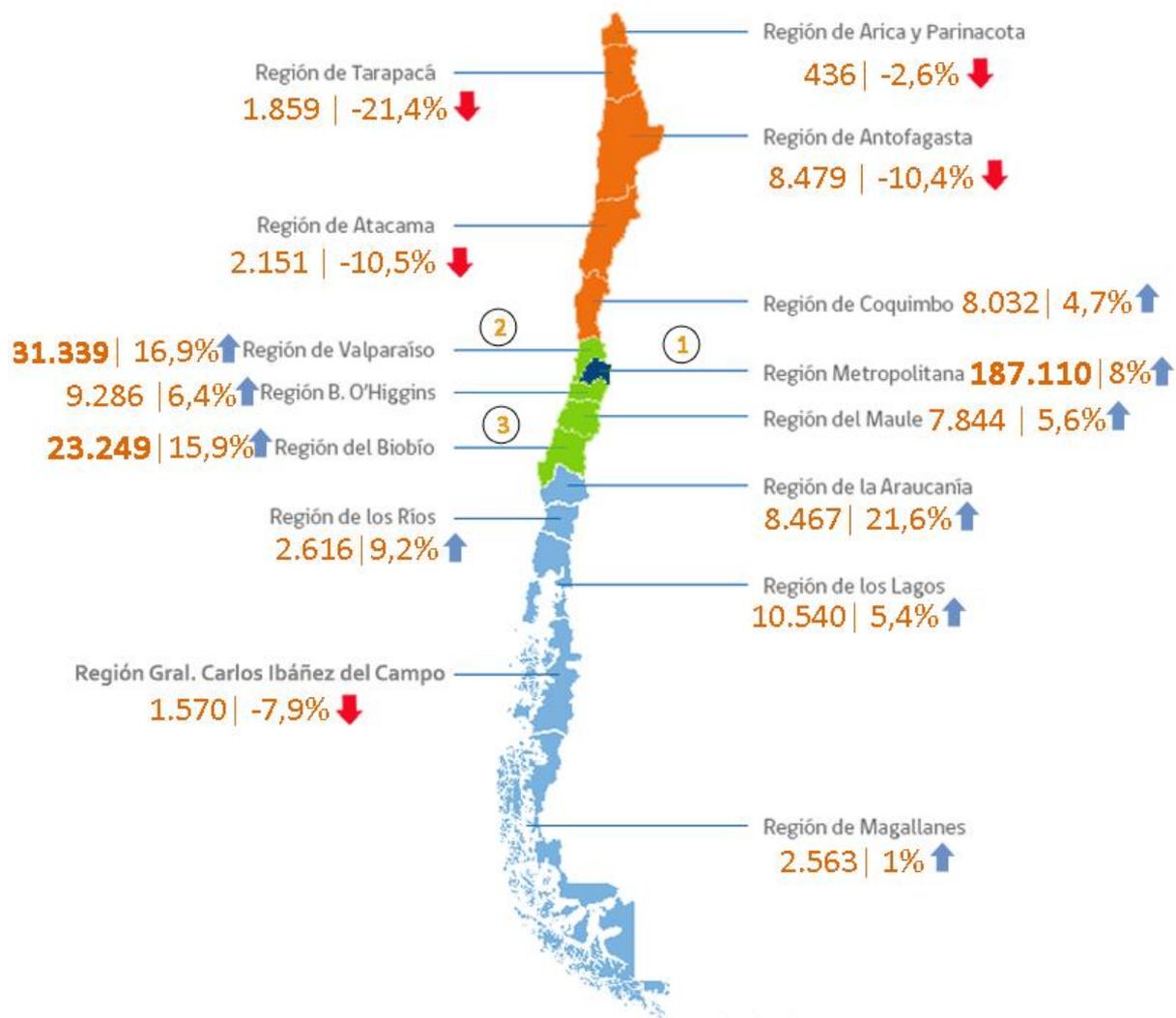
Evolución de las Ventas Anuales - Livianos y Medianos



Evolución de las Ventas Trimestrales - Livianos y Medianos



Venta regional de Livianos y Medianos. 2016



Unidades vendidas en 2016 | Variación 2015/2016 ↑ ↓ ①②③ Regiones con más ventas en el año

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016

Pasajeros y SUV

Marca	N° Unidades	Part %
HYUNDAI	27.447	12,0%
KIA	25.383	11,1%
SUZUKI	23.767	10,4%
CHEVROLET	23.253	10,2%
NISSAN	15.326	6,7%
TOYOTA	14.804	6,5%
MAZDA	11.672	5,1%
PEUGEOT	9.219	4,0%
RENAULT	9.190	4,0%
FORD	9.012	3,9%
SUBARU	6.059	2,6%
VOLKSWAGEN	3.864	1,7%
CITROEN	3.711	1,6%
MITSUBISHI	3.648	1,6%
GRUPO CHRYSLER	3.425	1,5%
CHERY	3.316	1,4%
MERCEDES BENZ	3.161	1,4%
JAC	3.122	1,4%
HONDA	3.112	1,4%
GRUPO GREAT WALL	3.096	1,4%
FIAT	2.659	1,2%
BMW	2.605	1,1%
DFM	1.877	0,8%
MG	1.852	0,8%
VOLVO	1.779	0,8%
AUDI	1.748	0,8%
SSANGYONG	1.719	0,8%
CHANGAN	1.599	0,7%
MAHINDRA	1.578	0,7%
BRILLIANCE	843	0,4%

Marca	N° Unidades	Part %
OPEL	594	0,3%
GEELY	514	0,2%
LAND ROVER	434	0,2%
BAIC	424	0,2%
MINI	417	0,2%
SKODA	410	0,2%
PORSCHE	336	0,1%
LEXUS	329	0,1%
LIFAN	228	0,1%
DAIHATSU	211	0,1%
JAGUAR	185	0,1%
FAW	169	0,1%
BYD	160	0,1%
ZNA	82	0,0%
ALFA ROMEO	68	0,0%
DS	30	0,0%
FERRARI	17	0,0%
PROTON	14	0,0%
MASERATI	14	0,0%
GAC MOTOR	13	0,0%
LANDWIND	9	0,0%
FOTON	4	0,0%
Otros	401	0,2%
Total general	228.909	100,0%

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016

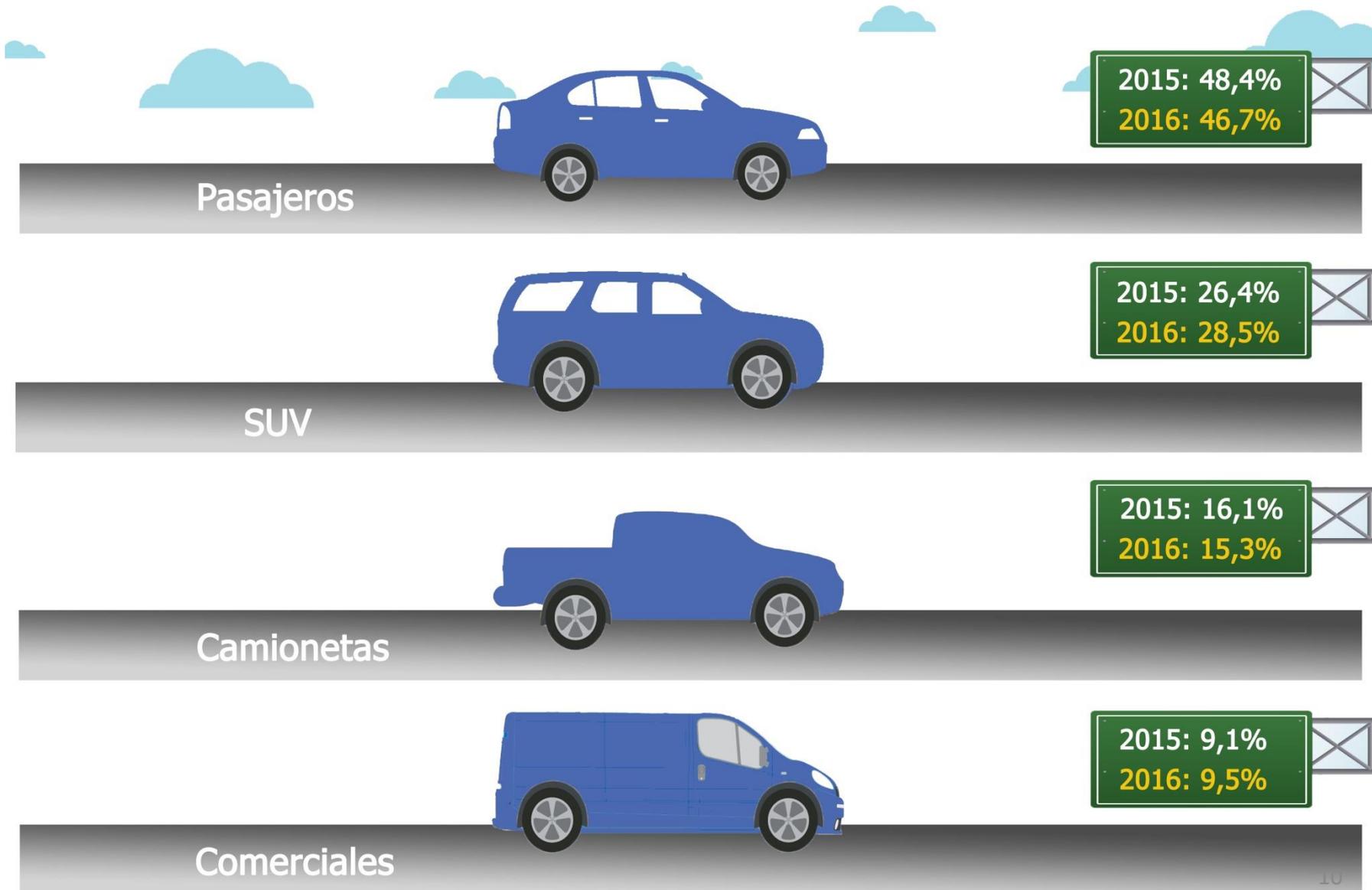
Comerciales

N°	Marca	N° Unidades	Part %
1	PEUGEOT	5.974	20,3%
2	HYUNDAI	3.951	13,4%
3	KIA	3.481	11,8%
4	FIAT	2.380	8,1%
5	CITROEN	2.189	7,5%
6	MERCEDES BENZ	2.156	7,3%
7	CHEVROLET	1.616	5,5%
8	CHANGAN	1.354	4,6%
9	DFSK	886	3,0%
10	RENAULT	785	2,7%
11	GAC GONOW	684	2,3%
12	FOTON	567	1,9%
13	FAW	509	1,7%
14	BAIC	482	1,6%
15	JAC	457	1,6%
16	NISSAN	347	1,2%
17	SUZUKI	291	1,0%
18	FORD	247	0,8%
19	MAXUS	228	0,8%
20	VOLKSWAGEN	184	0,6%
21	LIFAN	183	0,6%
22	TOYOTA	162	0,6%
23	DONG FENG	72	0,2%
24	IVECO	41	0,1%
25	DFM	14	0,0%
26	GRUPO CHRYSLER	6	0,0%
27	Otros	136	0,5%
	Total general	29.382	100,0%

Camionetas

N°	Marca	N° Unidades	Part %
1	MITSUBISHI	7.850	16,6%
2	NISSAN	7.610	16,1%
3	TOYOTA	6.316	13,4%
4	FORD	5.498	11,6%
5	SSANGYONG	4.566	9,7%
6	CHEVROLET	4.017	8,5%
7	VOLKSWAGEN	3.288	7,0%
8	MAHINDRA	1.977	4,2%
9	FIAT	1.509	3,2%
10	MAZDA	1.388	2,9%
11	GRUPO GREAT WALL	977	2,1%
12	GRUPO CHRYSLER	842	1,8%
13	JAC	525	1,1%
14	FOTON	436	0,9%
15	ZNA	235	0,5%
16	TATA	136	0,3%
17	ZXAUTO	59	0,1%
18	HONDA	10	0,0%
19	Otros	10	0,0%
	Total general	47.249	100,0%

Participación de mercado por segmentos 2015/2016



Ventas por origen de fabricación

Mercado de Livianos y Medianos

27
orígenes

15
monedas

Corea	22,04%
China	13,23%
Japón	12,25%
Tailandia	8,54%
India	7,92%
México	6,69%
Francia	5,59%
Brasil	5,09%
EEUU	4,63%
Argentina	2,21%
Alemania	2,19%
España	2,14%
Reino Unido	1,75%
Rumania	1,53%

Hungría	1,10%
Turquía	0,99%
Suecia	0,51%
Colombia	0,37%
Canadá	0,30%
Italia	0,26%
Marruecos	0,17%
República Checa	0,14%
Indonesia	0,14%
Polonia	0,13%
Portugal	0,07%
Austria	0,02%
Malasia	0,01%

Ventas por origen de fabricación

Segmento de Pasajeros

23
orígenes

12
monedas

Corea	26,63%
China	15,16%
India	13,60%
México	7,01%
Japón	6,48%
Francia	6,24%
Brasil	5,71%
Tailandia	4,97%
Alemania	3,27%
Rumania	3,19%
EEUU	2,38%
España	1,72%

Turquía	1,24%
Suecia	0,87%
Reino Unido	0,39%
Italia	0,37%
República Checa	0,27%
Polonia	0,24%
Indonesia	0,08%
Canadá	0,07%
Portugal	0,04%
Austria	0,01%
Malasia	0,01%

Ventas por origen de fabricación

Segmento de SUV

18
orígenes

10
monedas

Japón	32,17%
Corea	19,07%
China	9,51%
EEUU	8,73%
Brasil	5,69%
Reino Unido	5,50%
Hungría	4,11%
India	3,55%
México	2,50%

España	2,30%
Alemania	2,19%
Francia	1,73%
Colombia	1,29%
Canadá	0,95%
Suecia	0,55%
República Checa	0,07%
Tailandia	0,05%
Polonia	0,03%

Ventas por origen de fabricación

Segmento de Comerciales

China	26,97%
Corea	25,63%
Francia	22,65%
España	6,96%
Turquía	4,90%
Argentina	4,03%
Brasil	2,63%
Marruecos	1,91%
Alemania	1,30%
Italia	1,04%
Japón	1,02%
Indonesia	0,96%

12
orígenes

8
monedas

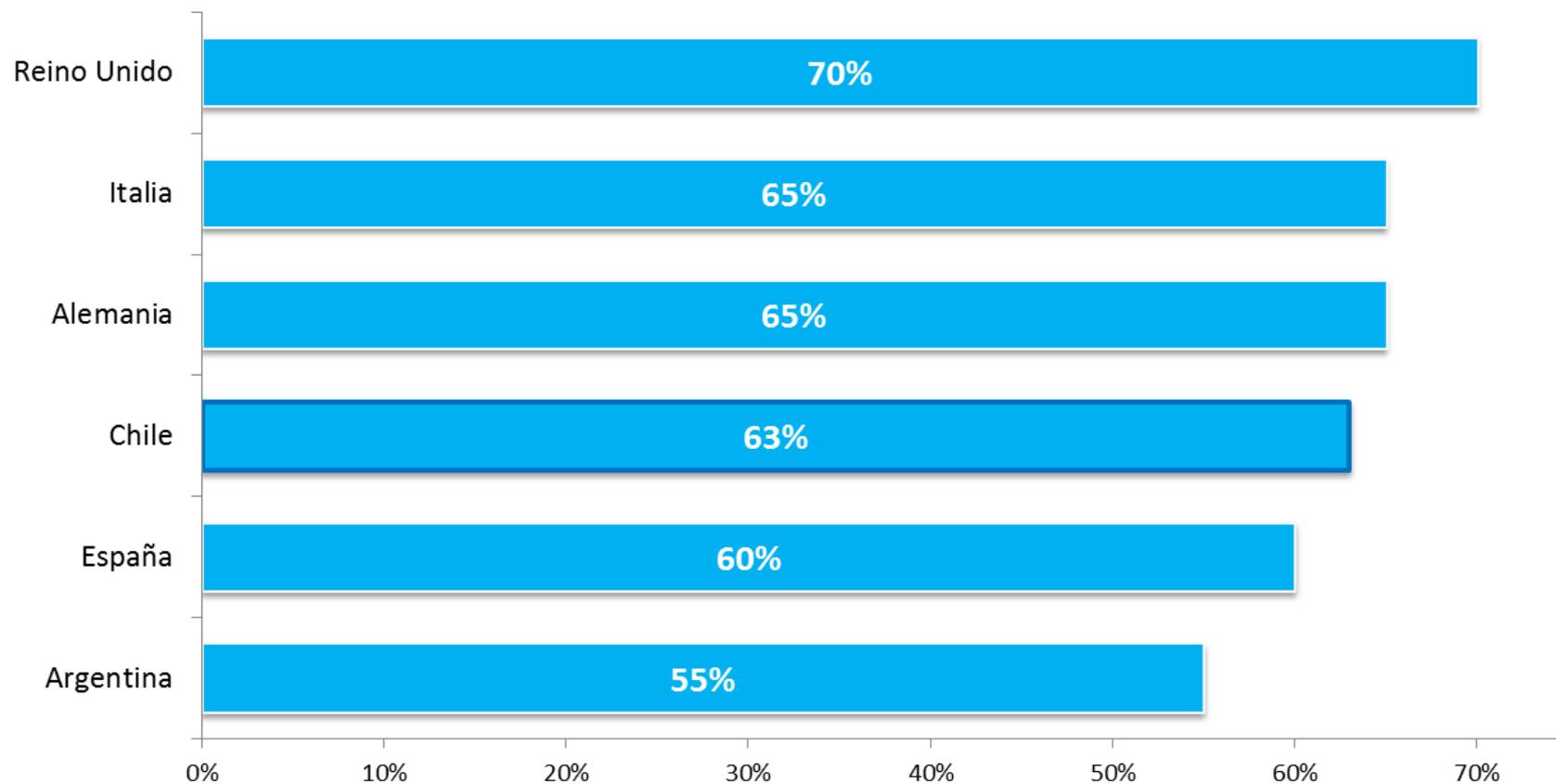
Segmento de Camionetas

Tailandia	39,34%
México	16,51%
Argentina	12,56%
Corea	9,39%
EEUU	7,41%
Brasil	5,29%
China	5,10%
India	4,39%

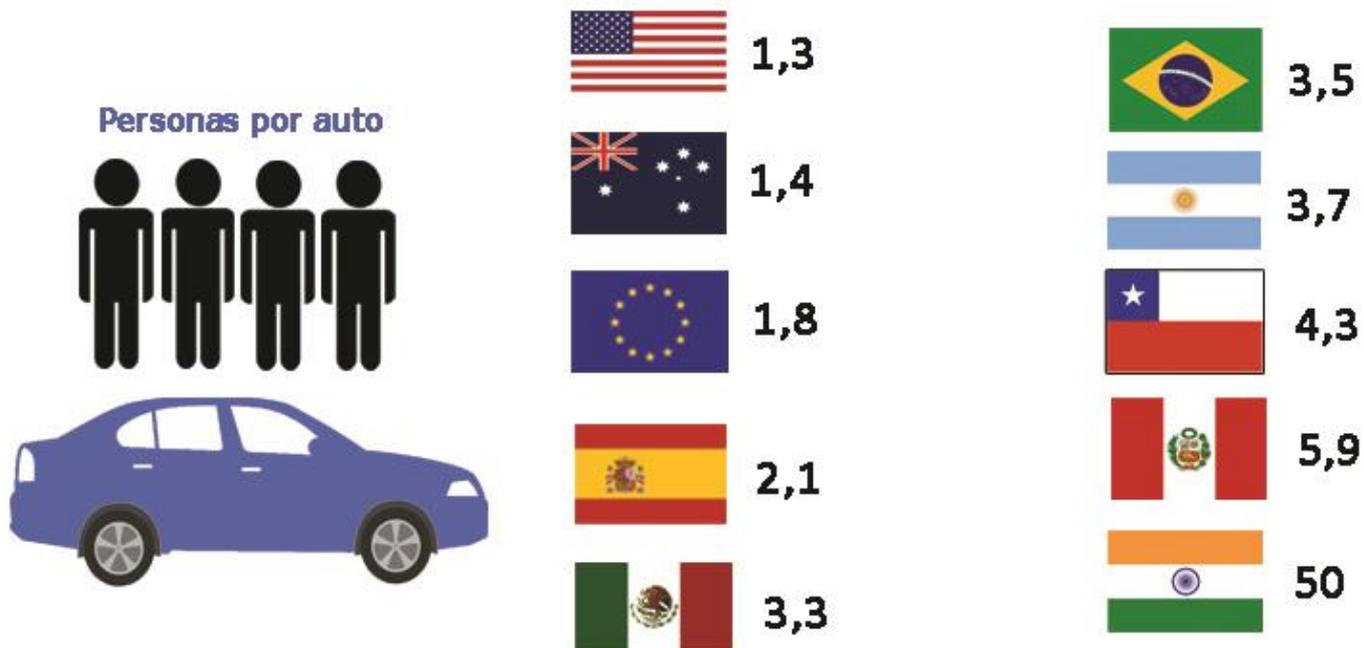
8
orígenes

8
monedas

Antigüedad del parque de vehículos livianos y medianos con 10 años o menos



Tasa de motorización



MERCADO DE CAMIONES

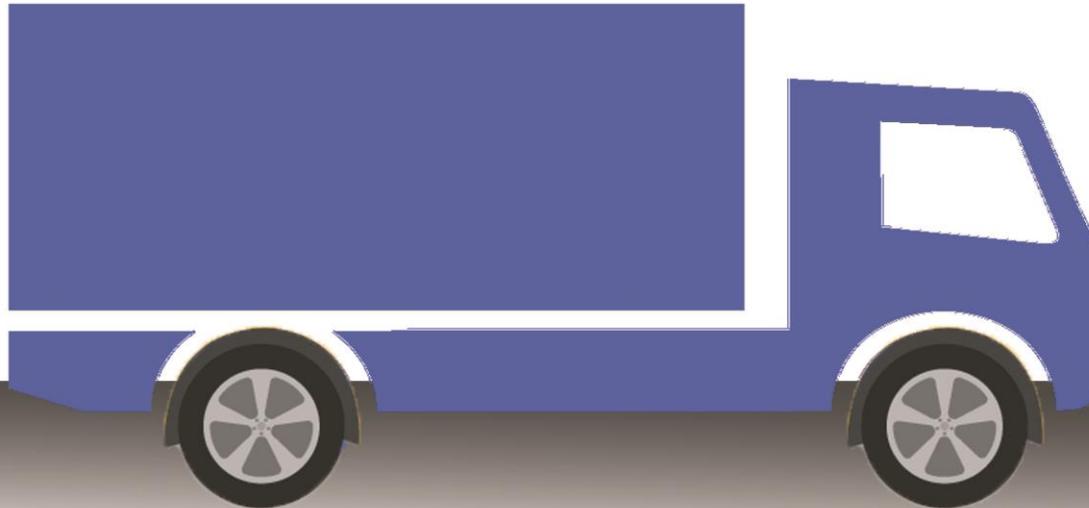


Cierre de ventas retail 2016

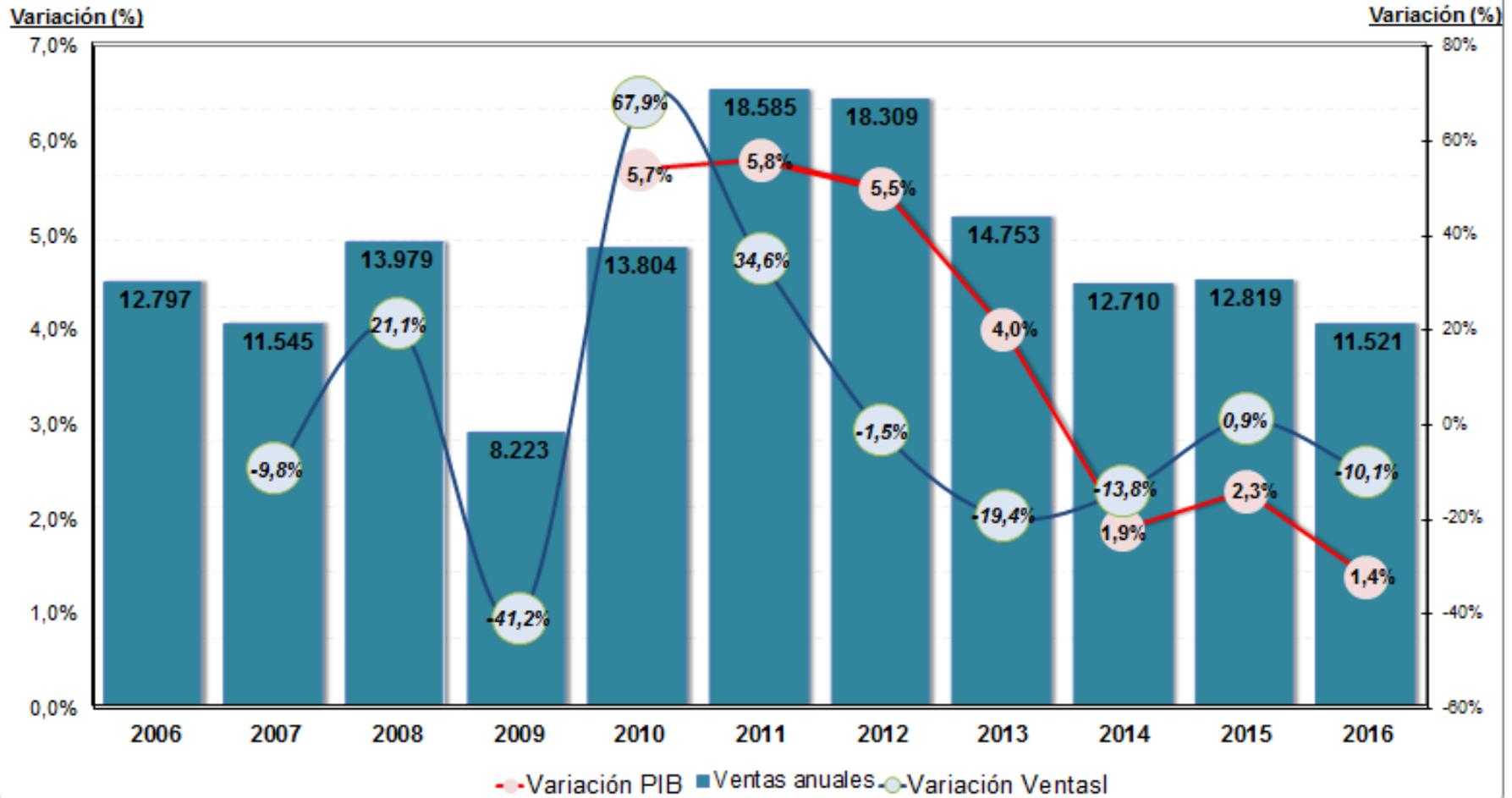
Dic 2016
1.165

2016
11.521

Var. Anual
-10,1%

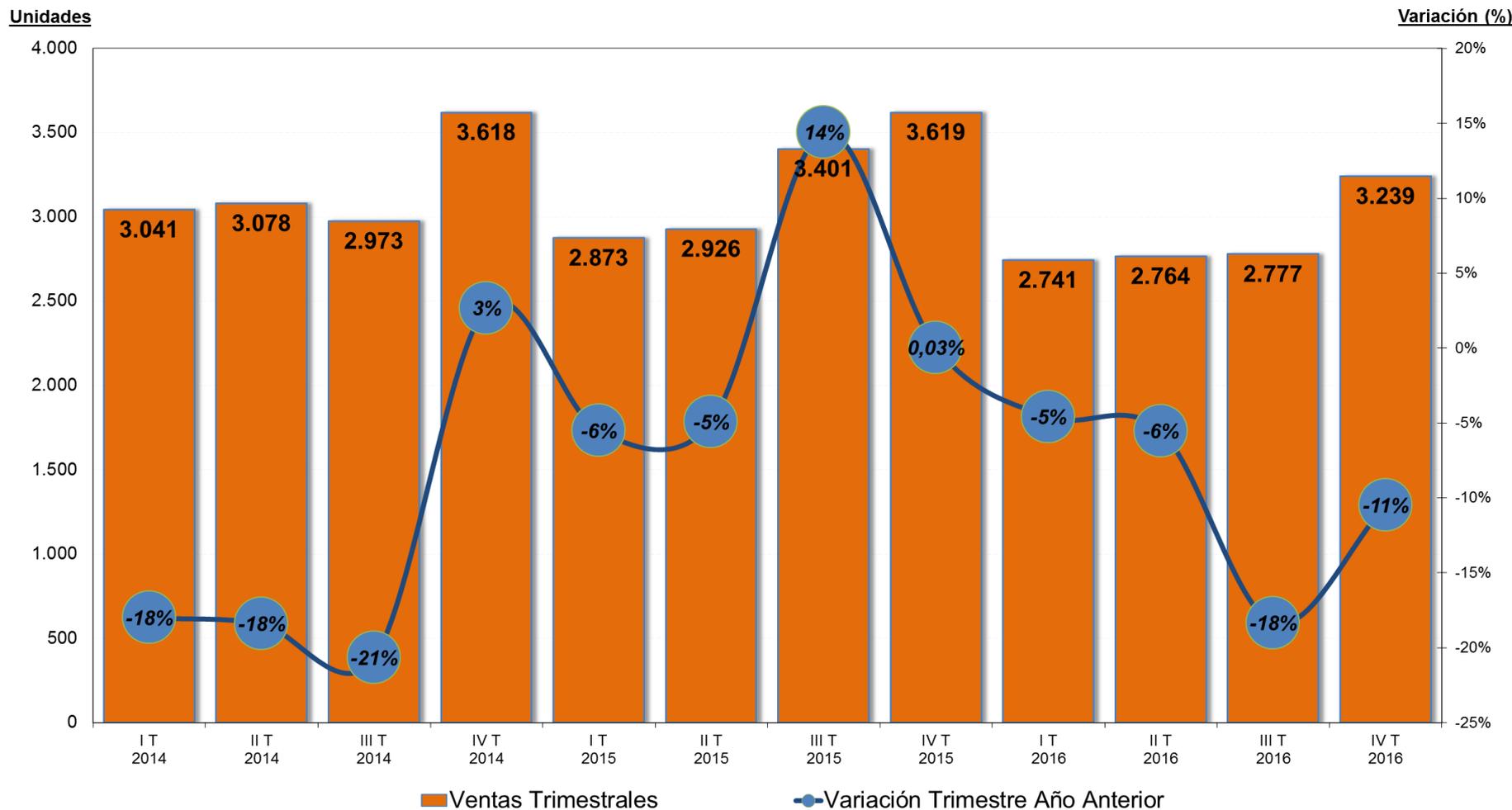


Evolución de las Ventas Anuales -Camiones



- Confianza empresarial continúa bajo el promedio de los últimos 10 años.
- Proyectos de inversión detenidos: 29%

Evolución de las Ventas Trimestrales - Camiones

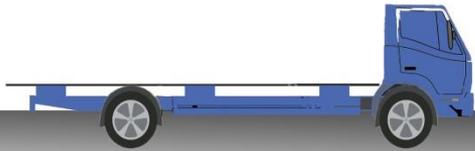


- Estacionalidad del sector por cambio de año/medio en el IV Trimestre de cada año

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016

N°	MARCA	CAMIONES	%
1	MERCEDES BENZ	1.789	15,5%
2	CHEVROLET	1.495	13,0%
3	HINO	869	7,5%
4	SCANIA	842	7,3%
5	VOLVO	817	7,1%
6	FORD	749	6,5%
7	FREIGHTLINER	709	6,2%
8	JAC	591	5,1%
9	VOLKSWAGEN	589	5,1%
10	FUSO	543	4,7%
11	HYUNDAI	492	4,3%
12	INTERNATIONAL	327	2,8%
13	FOTON	317	2,8%
14	MACK	244	2,1%
15	MAN	233	2,0%
16	IVECO	181	1,6%
17	JMC	156	1,4%
18	DAF	113	1,0%
19	YUEJIN	91	0,8%
20	SINOTRUK	73	0,6%
21	DONG FENG	69	0,6%
22	FAW	39	0,3%
23	KENWORTH	38	0,3%
24	RENAULT	27	0,2%
25	GRUPO CHRYSLER	22	0,2%
26	SHACMAN	18	0,2%
27	JBC	4	0,0%
28	MAXUS	3	0,0%
29	WESTERN STAR	2	0,0%
	OTROS	79	0,7%
	TOTAL MERCADO	11.521	100%

Participación de mercado por 2015/2016



Livianos

2015: 14,5%
2016: 15,0%



Medianos

2015: 30,8%
2016: 31,3%



Pesados

2015: 54,7%
2016: 53,7%

Participación de mercado por tipo de camión 2015/2016



2015: 52,9%
2016: 53,6%



2015: 25,3%
2016: 23,6%



2015: 4,8%
2016: 5,7%

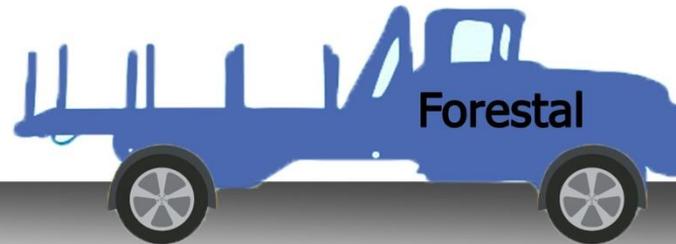


2015: 5,9%
2016: 5,1%

Participación de mercado por tipo de camión 2015/2016



2015: 4,1%
2016: 4,4%



2015: 3,3%
2016: 4,1%



2015: 1,0%
2016: 1,1%



2015: 1,0%
2016: 0,4%

Ventas por origen de fabricación

Mercado de Camiones

Brasil	28,33%
Japón	25,18%
Alemania	11,74%
China	11,25%
México	8,85%
Argentina	5,39%
Corea	4,02%
EEUU	2,11%
Italia	1,12%
Holanda	0,96%
España	0,57%
India	0,31%
Francia	0,17%

13
orígenes

8
monedas

Ventas por origen de fabricación

Camiones Pesados

Camiones Livianos - Furgones

Camiones Medianos

Argentina	35,9%
China	32,2%
Japón	27,7%
Italia	1,7%
Brasil	1,6%
México	0,5%
Alemania	0,4%

7
orígenes

5
monedas

Japón	58,7%
Brasil	13,8%
China	12,7%
Corea	12,4%
Alemania	1,1%
India	1,0%
Argentina	0,2%

7
orígenes

6
monedas

Brasil	44,3%
Alemania	21,1%
México	16,3%
Japón	4,9%
China	4,5%
EEUU	3,9%
Holanda	1,8%
Italia	1,5%
España	1,1%
Francia	0,3%
Corea	0,2%

11
orígenes

6
monedas

MERCADO DE BUSES

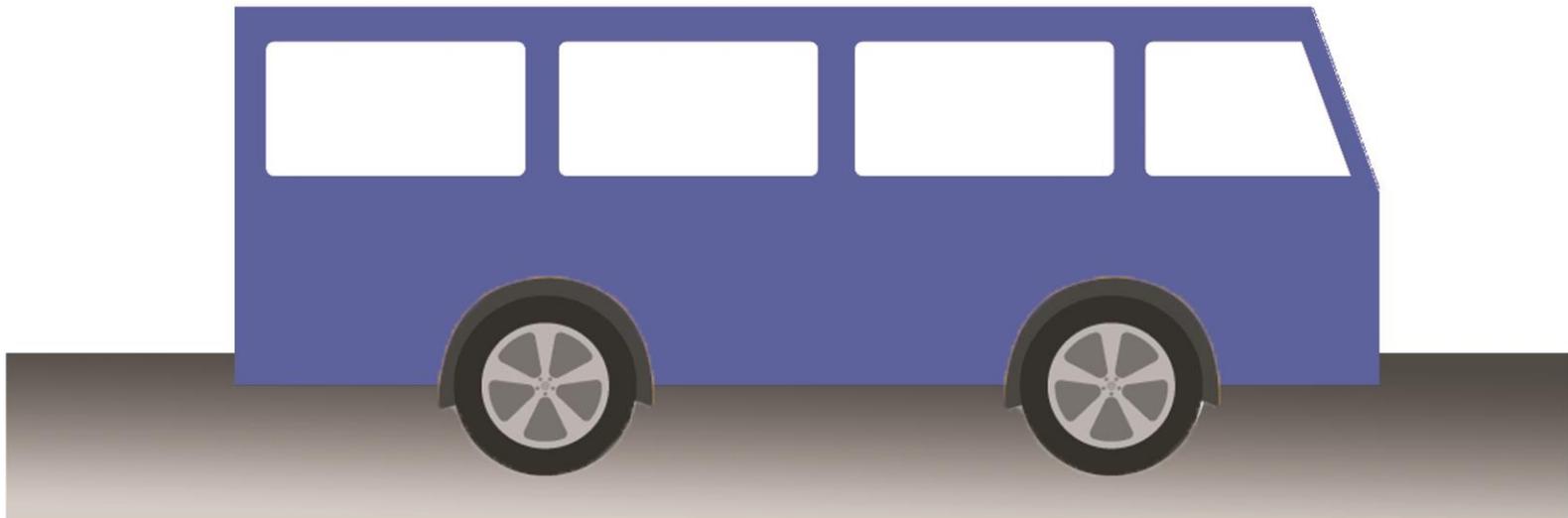


Cierre de ventas retail 2016

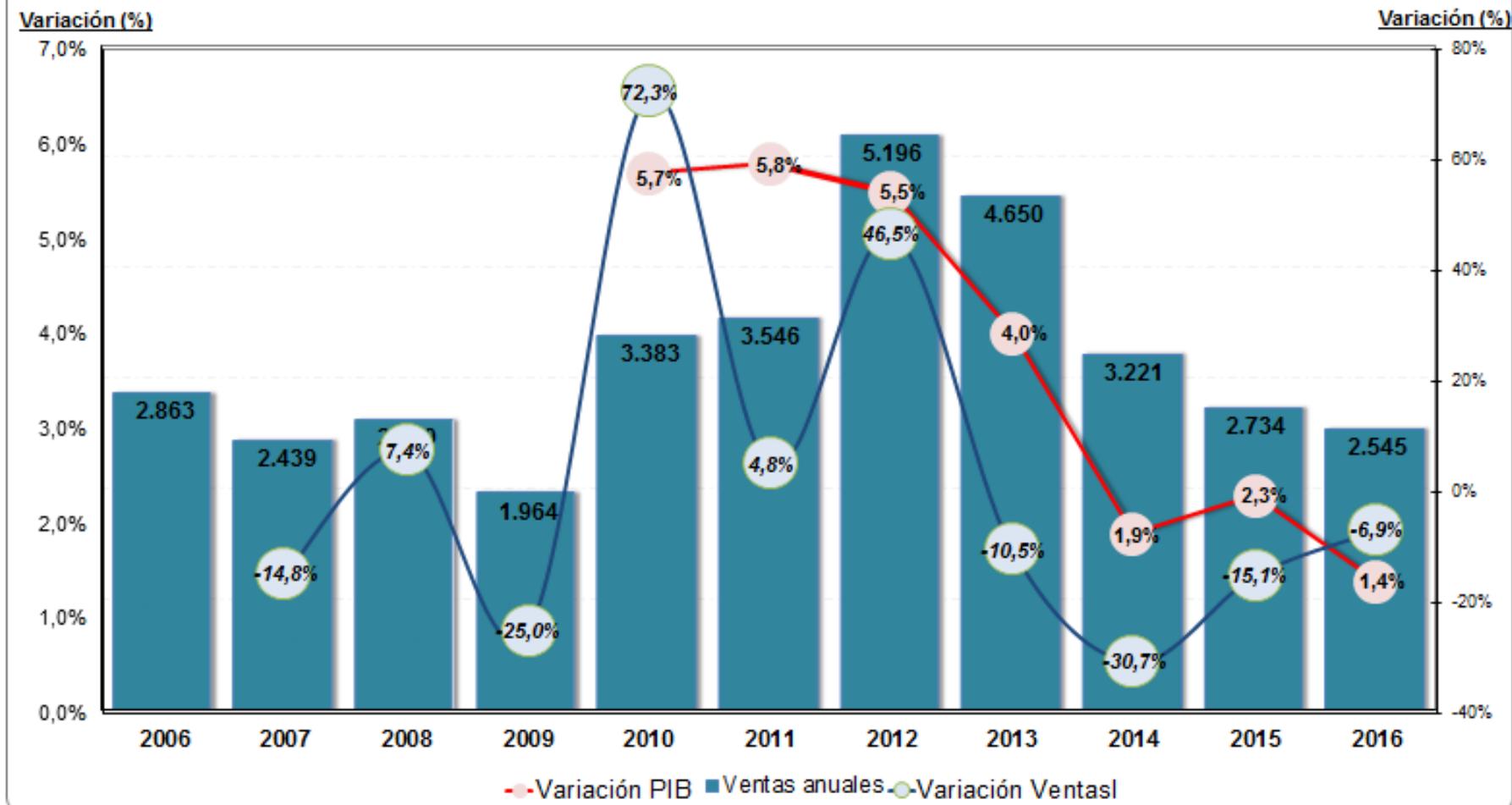
Dic 2016
320

2016
2.545

Var. Anual
-6,9%

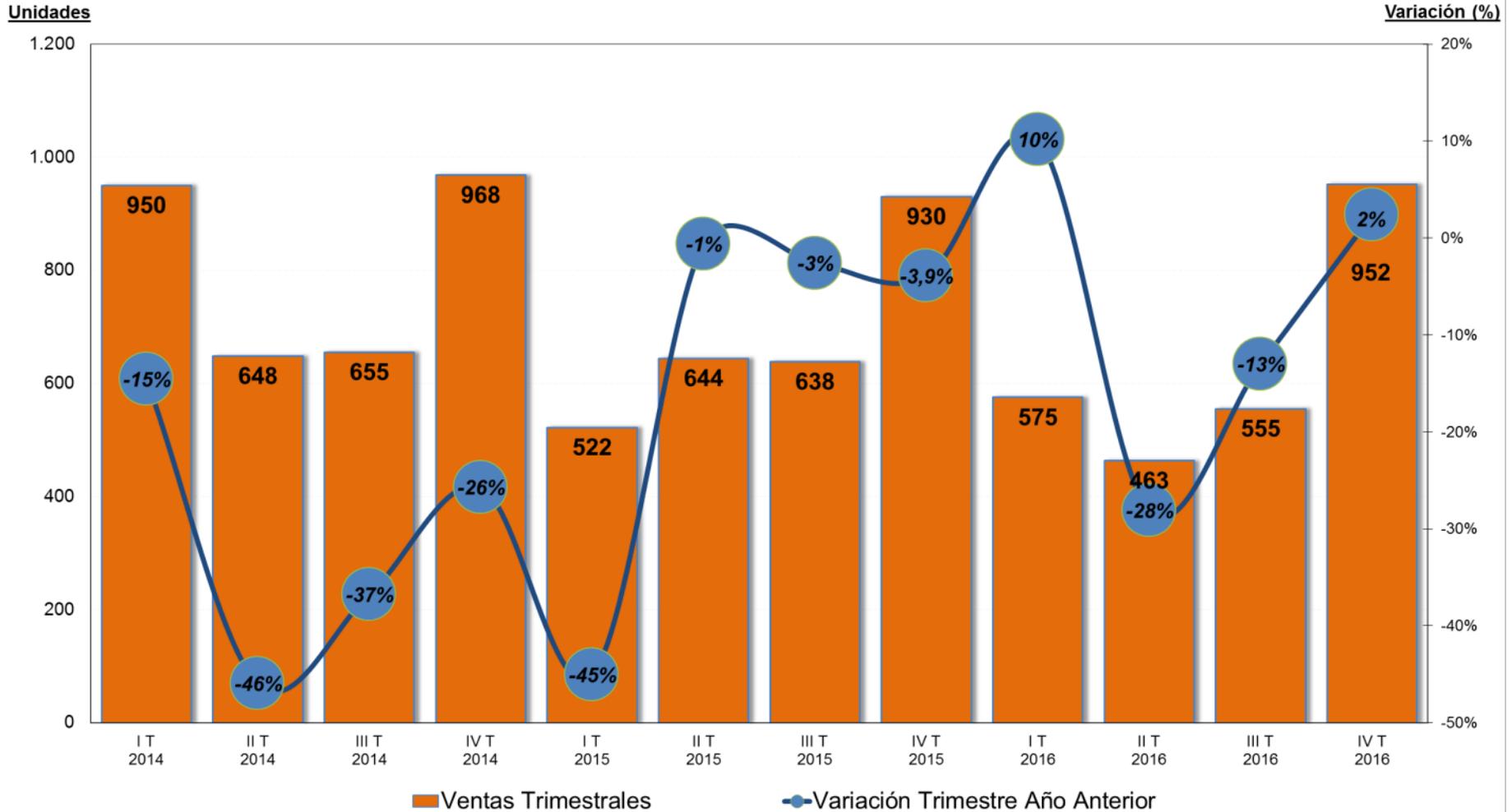


Evolución de las Ventas Anuales - Buses



- Confianza empresarial continúa bajo el promedio de los últimos 10 años.
- 54% de la inversión minera detenida

Evolución de las Ventas Trimestrales - Buses



Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016

N°	MARCA	BUSES	%
1	MERCEDES BENZ	1.218	47,9%
2	SCANIA	221	8,7%
3	VOLVO	177	7,0%
4	FUSO	169	6,6%
5	VOLKSWAGEN	127	5,0%
6	SUNLONG	59	2,3%
6	YUTONG	59	2,3%
8	HYUNDAI	49	1,9%
9	KING LONG	38	1,5%
10	YOUYI	22	0,9%
11	HIGER	17	0,7%
12	JAC	16	0,6%
13	MAN	10	0,4%
14	GOLDEN DRAGON	7	0,3%
15	CHEVROLET	6	0,2%
16	DONG FENG	4	0,2%
17	PEUGEOT	2	0,1%
18	FORD	1	0,0%
19	IVECO	1	0,0%
	OTROS	342	13,4%
	TOTAL	2.545	100%

Ventas por origen de fabricación

Mercado de Buses

Brasil	78,07%
China	9,02%
Japón	6,70%
Alemania	5,51%
Corea	0,43%
Italia	0,11%
Suecia	0,05%
Colombia	0,05%
Otros	0,05%

8
orígenes

5
monedas

PROYECCIONES SECTOR AUTOMOTRIZ

2017

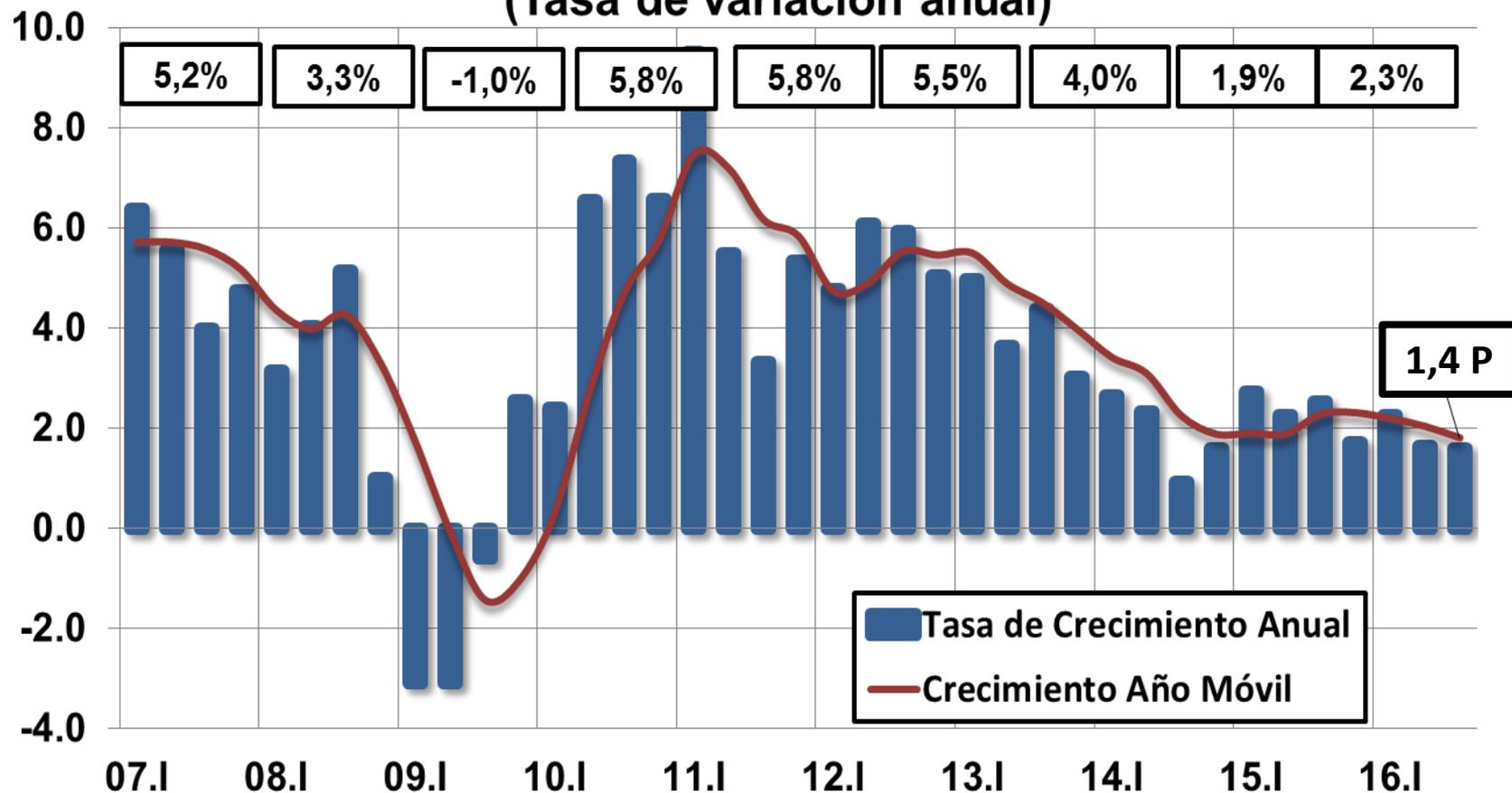


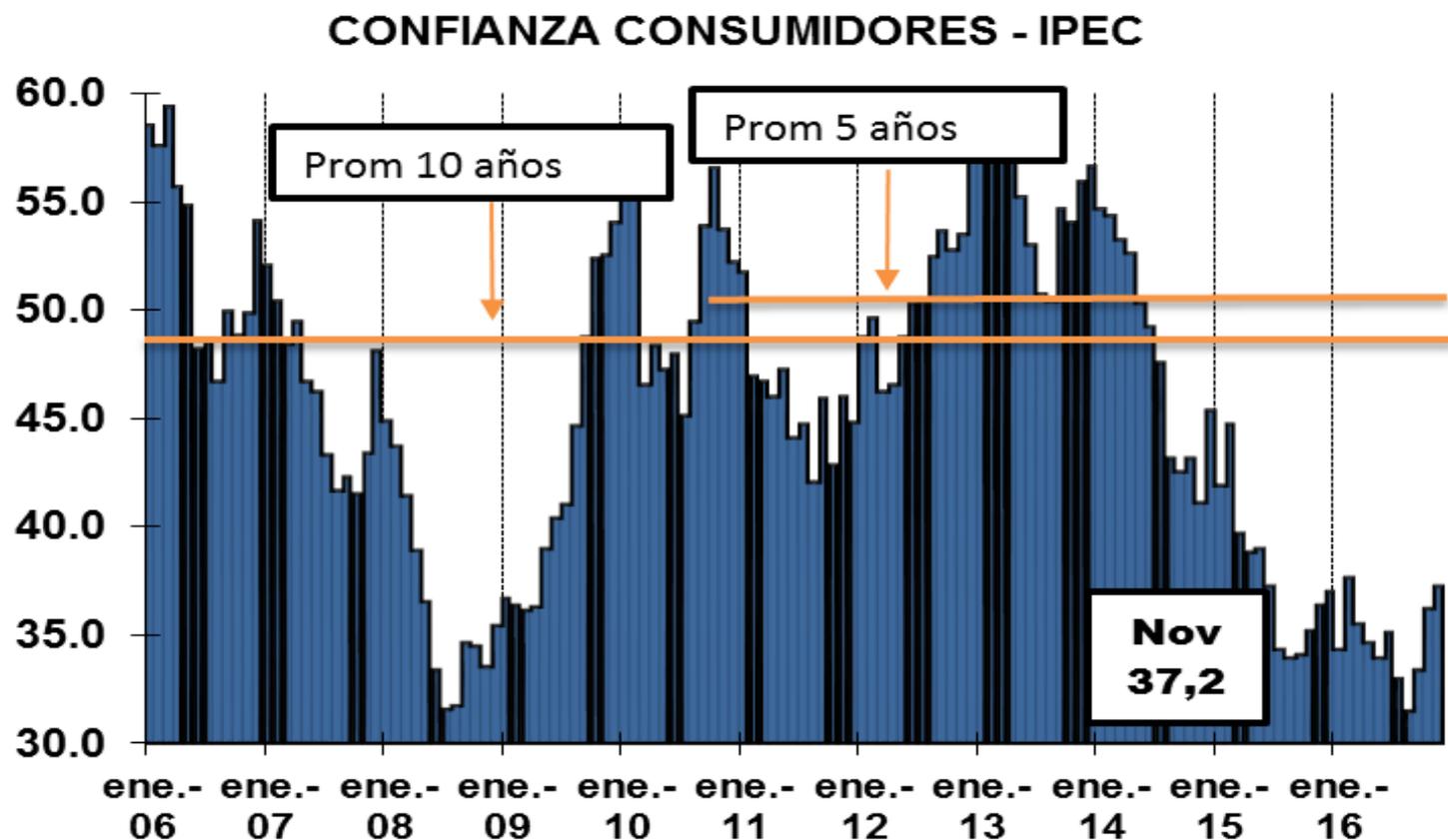
- Las proyecciones son realizadas con base en un modelo econométrico que ha desarrollado la empresa consultora FORECAST y Depto. de Estudios de ANAC.
- Se consideraron en el análisis series históricas de los principales parámetros e indicadores de la economía chilena, tales como:

- Actividad Agregada PIB.
- IMACEC.
- Tasa de inversión.
- Confianza empresarial.
- Confianza de los consumidores.
- Importaciones de bienes de capital.
- Indicadores del mercado laboral.
- Catastro de inversiones.
- Indicadores de consumo.
- Inflación.
- Tasa de política monetaria.
- Evolución del tipo de cambio.

- Se analizó, además, la economía de los principales países desarrollados y su impacto en la economía chilena.
- También se incorporaron al modelo predictivo las series de ventas de los distintos mercados desde la década de los ochenta.

ACTIVIDAD AGREGADA - PIB (Tasa de variación anual)

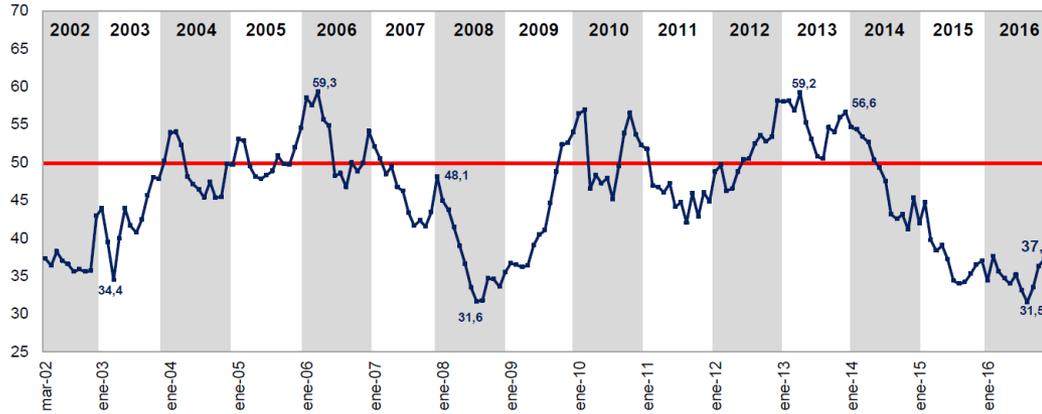




Expectativas de los consumidores

Lámina N° 8

Índice Percepción de la Economía Marzo de 2002 – Noviembre 2016 (Índice 0-100 pts.*)



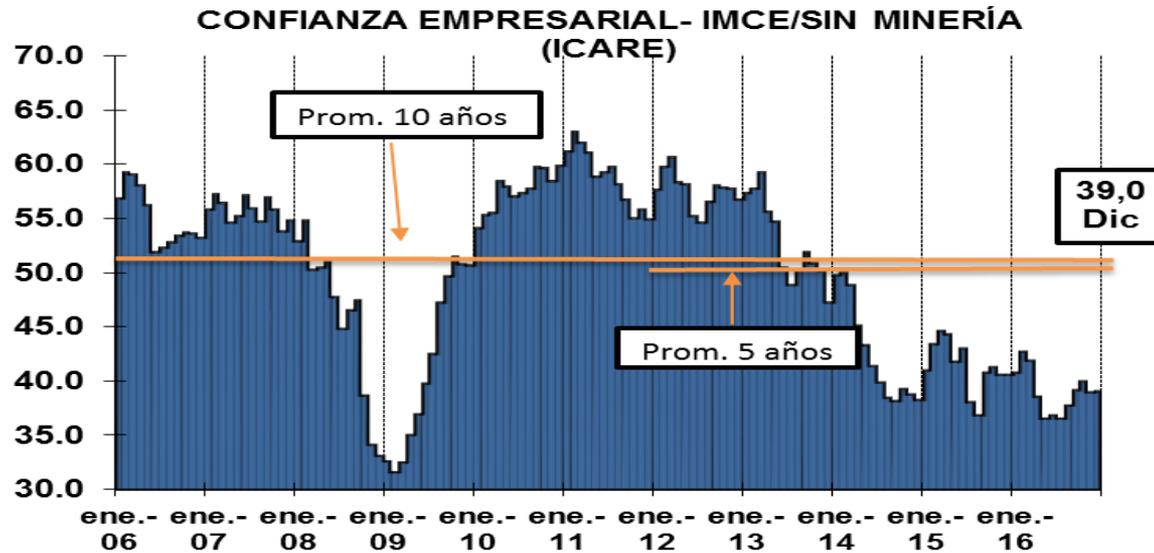
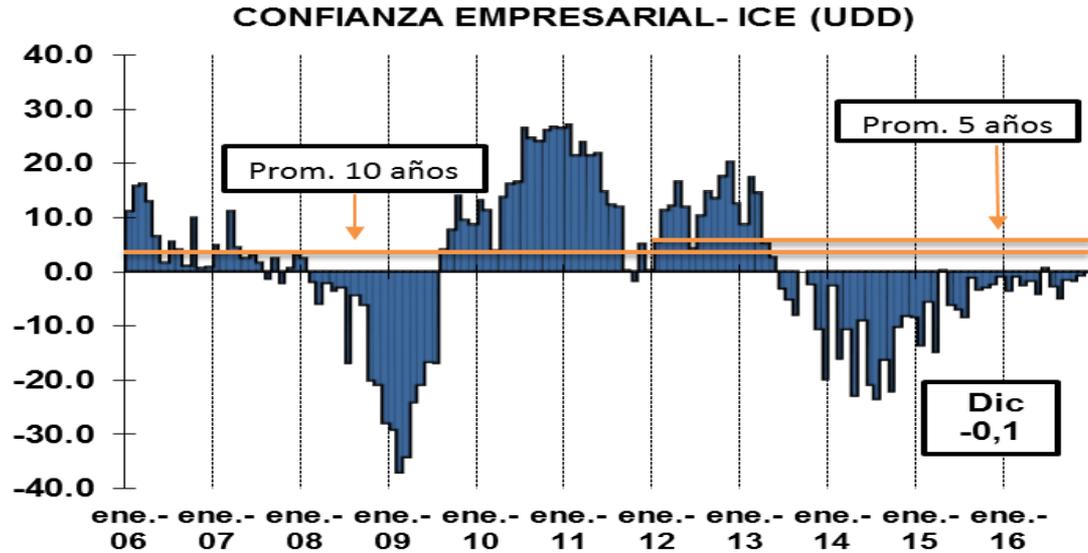
*Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.

Lámina N°29

Compra de auto

¿Diría usted que actualmente estamos en un buen momento o un mal momento para comprar un auto?
% Que dice "buen momento"





Proyectos de Inversión: INVERSIÓN ANUAL

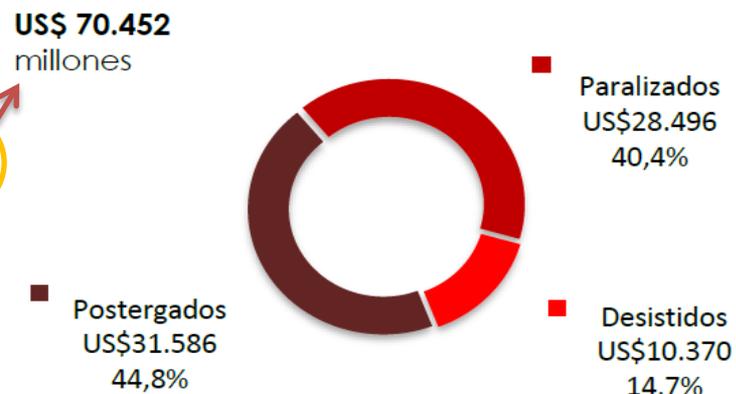
Diciembre 2015 (US\$ MM)



Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Proyectos Detenidos

Diciembre 2015 (US\$ MM)



Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Evolución de proyectos en Minería

Diciembre 2015 (US\$ MM)



Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Proyecciones 2017

	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
PIB Mundial (Var % anual)	2,4%	2,7%	2,6%	2,4%	2,8%	
Precio del Cobre (US\$/libra; prom. año)	3,30	3,15	2,50	2,20	2,25	2,19
Precio del Petróleo (US\$/barril; promedio año)	98,1	97,0	49,3	43,0	53,0	42,9
CHILE						
PIB (Var % anual)	4,0%	1,9%	2,3%	1,4%	1,7%	
Consumo Privado (Var % anual)	5,5%	2,4%	1,9%	1,8%	1,6%	
Consumo Público (Var % anual)	3,5%	5,1%	5,8%	6,0%	6,0%	
Inversión (Var % anual)	2,2%	-4,2%	-1,5%	-0,5%	-2,0%	
Exportaciones (Var % anual)	3,3%	1,1%	-1,9%	1,2%	2,2%	
Importaciones (Var % anual)	2,1%	-5,7%	-2,8%	-1,6%	-2,0%	
Tasa de Desempleo (%)	6,1%	6,3%	6,5%	6,6%	7,6%	
Empleo (generación prom. año; miles)	165	126	112	93	39	
Inflación (fin de período)	3,0%	4,7%	4,4%	2,9%	3,3%	
TPM (fin de período)	4,50%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	
Tipo de Cambio (prom. año)	497	572	654	677	700	677,0
Tipo de Cambio (fin de año)	529	613	704	667	700-710	

Proyecciones 2017

Mercado de Livianos y Medianos

	Ventas Minoristas (RVM)			
2014	2015	2016	2017	
337.594	282.232	305.540	314.500	

- Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 3,0%, como consecuencia de:
 - Una moderada aceleración en la velocidad de crecimiento de la economía.
 - Una leve recuperación en la confianza de los consumidores.
 - Modesta caída en el índice de precios promedio (real).

Proyecciones 2017 Mercado de Camiones

	Ventas Minoristas (RVM)			
2014	2015	2016	2017	
12.710	12.819	11.521	12.100	

- Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 3,4%, como consecuencia de:
 - Una moderada aceleración en la velocidad de crecimiento de la economía.
 - Leve perspectiva de mejora en las expectativas empresariales.
 - Renovación de camiones que operan relacionados a contratos.

Proyecciones 2017

Mercado de Buses

	Ventas Minoristas (RVM)			
2014	2015	2016	2017	
3.221	2.734	2.545	2.600	

- Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 2,2%, consecuencia de:
 - La venta del segmento de taxibuses debería aumentar, siguiendo la tendencia del 2016.
 - Los buses interurbanos podrían tener un leve repunte comparado con las cifras del 2016, continuando con la tendencia del último cuatrimestre.
 - Los buses del Transantiago se mantendría iguales al 2016, al menos que exista cambios en la renovación de flotas de este tipo de buses.

CONFERENCIA DE PRENSA ENE-2017

