



MERCADO AUTOMOTOR

Marzo 2014



Informe de Mercado Automotor Marzo 2014

I.- Análisis del Mercado de Camiones

- 56% del mercado de camiones son camiones pesados, 29% medianos y un 15% livianos.
- Brasil se mantiene como el principal origen de este mercado, sin embargo su participación ha bajado de un 35% en 2008 a un 20% en 2013, y sólo participan en la categoría de pesados.
- China y Japón cuentan con participaciones iguales a nivel del mercado general de 18%, seguidos de México con un 16% y Alemania, con 11%.
- Un 50% de los camiones comercializados en 2013 corresponden a la categoría de camiones Cargo, mientras que los tipo Tracto cuentan con un 25% del total del mercado

II.- Ventas Marzo 2014

Mercado vehículos livianos y medianos marzo 2014

- Durante marzo de 2014 se comercializaron 27.801 unidades de vehículos livianos y medianos, lo que representa una variación de -3% respecto al mismo mes de 2013.
- Con esto, las ventas del primer trimestre del año alcanzan un total de 87.741 unidades, con una baja de 3%, lo que se ajusta a la proyección realizada a fines del año pasado para este periodo.

Mercado vehículos pesados marzo 2014

- Las ventas del mercado de camiones en marzo de 2014 alcanzaron las 941 unidades, las que son menores en un 19% respecto al mismo mes de 2013.
- Por otra parte, en el mercado de buses la cifra de ventas alcanzó las 346 unidades, lo que representa un incremento de 16%, lo que se explica principalmente por el cierre de negocios de fines de 2013. En lo que respecta a la cifra acumulada, presenta una baja de un 14%. Es importante considerar que los valores de inversión de este tipo de vehículos se ven afectados por las variaciones del tipo de cambio.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE CAMIONES

La desafiante geografía de nuestro país condiciona al sector transporte. La mayoría de los traslados, ya sea de bienes, servicios y personas, se realiza por transporte terrestre. Este sector tiene una particular importancia a nivel país. Desde lo más básico: el pan, la fruta, el diario, todo llega a nuestras manos a través de transporte terrestre.

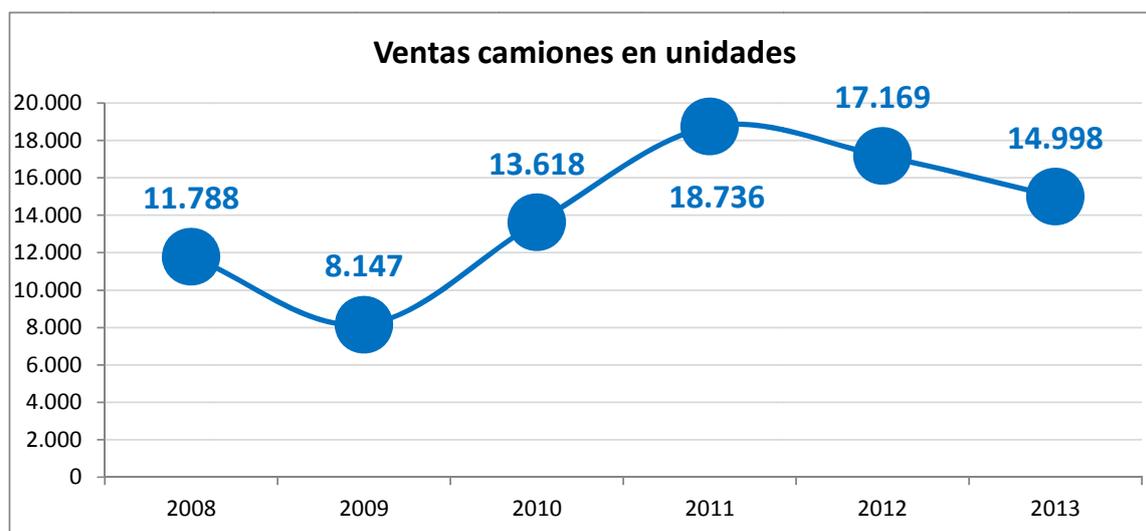
Todas las industrias y sectores productivos del país tienen como factor común el uso de vehículos comerciales que se ajusten a sus necesidades, y que entreguen el mejor desempeño. Es en este contexto que ANAC está desarrollando la FENATRAN CHILE ANAC 2014, evento que se posiciona como punto de encuentro entre los distintos protagonistas del sector, considerando marcas, proveedores, gremios y generadores de carga.

En este contexto, presentamos un análisis del mercado de Camiones, elemento fundamental de la economía nacional.

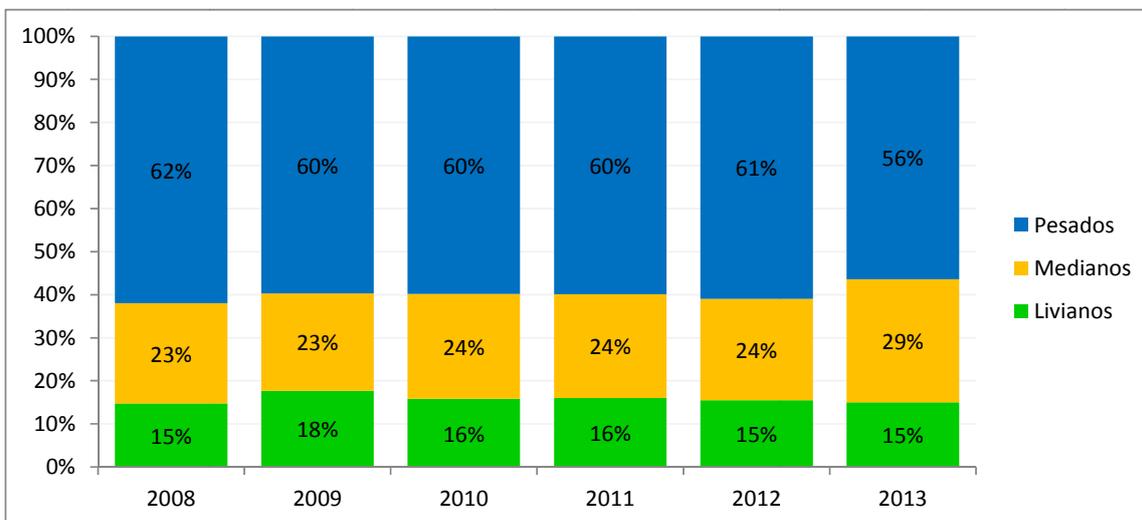
Los camiones son utilizados en las grandes labores productivas, como la minería, agrícola, forestal y portuarias, como así también en transporte de todo tipo de productos y servicios a lo largo del territorio nacional.

En 2013, se comercializaron 14.998 unidades de camiones, cifra que ha descendido desde las más de 18 mil unidades que se vendieron en 2011 por las variaciones del mercado nacional. Esta variación tiene relación con las variaciones propias del mercado nacional, como así también los cambios de normas.

De acuerdo a la consultora Inteligencia de Negocios, esta baja también se explica, este año, por la desaceleración económica ha afectado la venta de camiones, especialmente la relacionada con la menor inversión. Es muy probable que tanto una combinación del escenario externo en Asia así como cierto grado de incertidumbre en el escenario doméstico, hayan puesto una pausa a las compras de vehículos pesados a la espera de la evolución de las variables del escenario macroeconómico 2014.

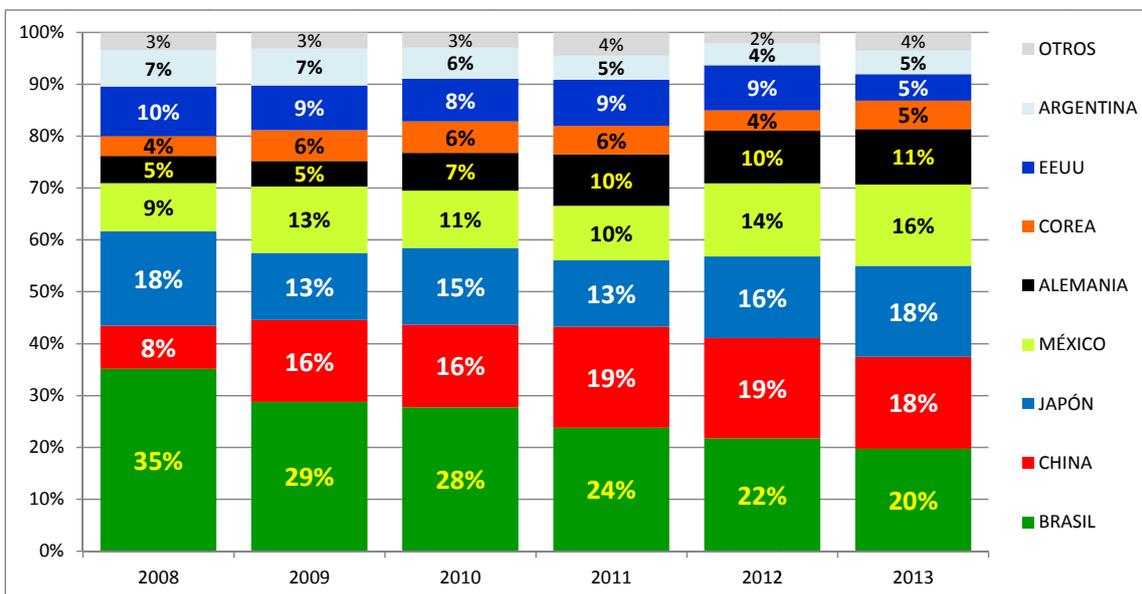


Segmentos de peso



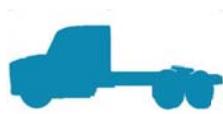
Orígenes

Brasil se mantiene como el principal origen de este mercado, sin embargo su participación ha bajado de un 35% en 2008 a un 20% en 2013. China y Japón cuentan con participaciones iguales de 18%, seguidos de México con un 16% y Alemania, con 11%.

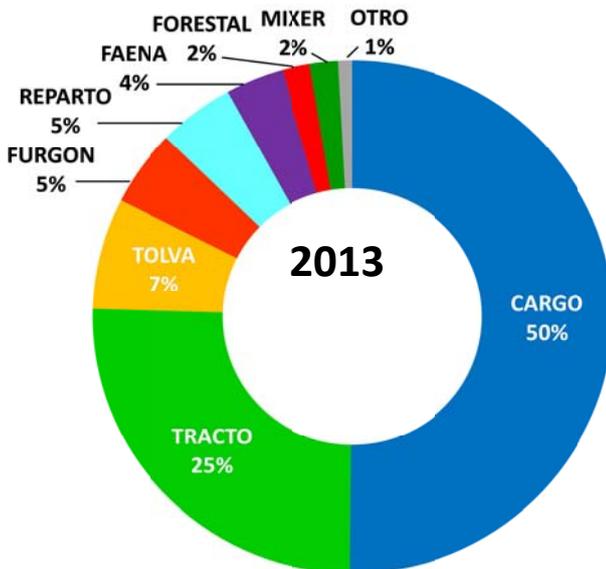


Clasificación por tipo de uso

Un **50% de los camiones comercializados en 2013** corresponden a la categoría de **camiones Cargo**, que son camiones que llevan la carga sobre el chasis el cual puede ir abierto o con una carrocería cerrada. Utilizados para trasladar diferentes tipos de carga tanto urbano como interurbano, variando su uso de acuerdo al tipo de equipo que monten y a la clasificación antes mencionada de Livianos, mediano y Pesados. En el caso de los camiones Cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar un remolque y aumentar la carga.



Los camiones **Tracto** cuentan con un **25% del total del mercado**, y estos corresponden a Camiones pesados, que traccionan un semiremolque, no llevan la carga sobre el chasis. Su principal uso es para trayectos de larga distancia o mixtos, minería, graneles, containers.



En tanto, **los camiones Tolva** tuvieron el **7% de las ventas en 2013**, y corresponden a camiones pesados, utilizados en minería y construcción, para transporte de áridos o productos mineros.



Los Furgones, Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga, **contaron con una participación de 5%** Son utilizados en actividades de logística urbana y prestación de servicios urbanos.



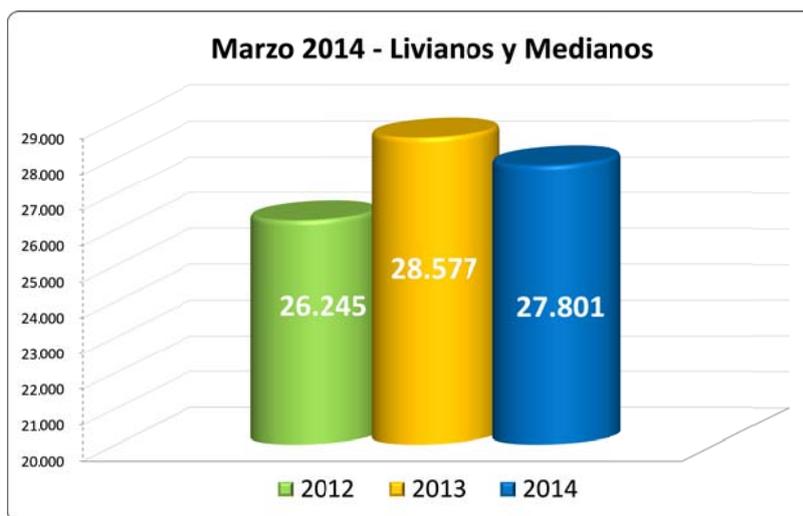
Los **camiones mixer** representan el **2%** del mercado, y son camiones especialmente equipados para el traslado de hormigón, mientras que **los camiones forestales**, especialmente equipados para su uso en faenas forestales, también cuentan con un **2% de participación en 2013**.



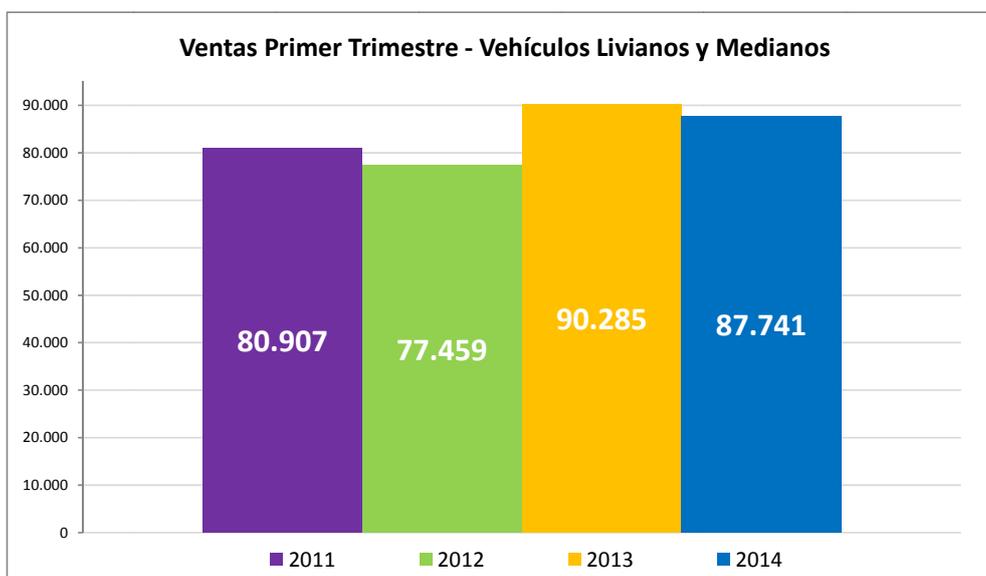
VENTAS DEL MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS MARZO 2014

Durante marzo de 2014 se comercializaron 27.801 unidades de vehículos livianos y medianos, lo que representa una variación de -3% respecto al mismo mes de 2013.

Con esto, las ventas del primer trimestre del año alcanzan un total de 87.741 unidades, con una baja de 3%, lo que se ajusta a la proyección realizada a fines del año pasado para este periodo.



Año	ENE	FEB	MAR	Total Trimestre
2011	28.846	24.143	27.918	80.907
2012	27.513	23.701	26.245	77.459
2013	33.568	28.140	28.577	90.285
2014	34.224	25.716	27.801	87.741
Var% 12/13	22%	19%	9%	16,56%
Var% 13/14	2%	-9%	-3%	-2,82%



MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS VENTAS MARZO 2014

	MARCA	PASAJEROS Y SUV	%	COMERCIALES	%	TOTAL	%
1	CHEVROLET	3.244	15,7%	501	7,0%	3.745	13,5%
2	HYUNDAI	2.785	13,5%	249	3,5%	3.034	10,9%
3	KIA	2.084	10,1%	289	4,0%	2.373	8,5%
4	SUZUKI	1.858	9,0%	74	1,0%	1.932	6,9%
5	TOYOTA	1.302	6,3%	628	8,8%	1.930	6,9%
6	NISSAN	989	4,8%	846	11,8%	1.835	6,6%
7	MITSUBISHI	287	1,4%	1.040	14,5%	1.327	4,8%
8	PEUGEOT	717	3,5%	416	5,8%	1.133	4,1%
9	FORD	612	3,0%	324	4,5%	936	3,4%
10	MAZDA	789	3,8%	112	1,6%	901	3,2%
11	SSANGYONG	293	1,4%	538	7,5%	831	3,0%
12	VOLKSWAGEN	331	1,6%	219	3,1%	550	2,0%
13	RENAULT	441	2,1%	106	1,5%	547	2,0%
14	GRUPO CHRYSLER	482	2,3%	64	0,9%	546	2,0%
15	GREAT WALL	322	1,6%	128	1,8%	450	1,6%
16	MERCEDES BENZ	228	1,1%	215	3,0%	443	1,6%
17	FIAT	153	0,7%	275	3,8%	428	1,5%
18	SUBARU	422	2,0%		0,0%	422	1,5%
19	MAHINDRA	224	1,1%	187	2,6%	411	1,5%
20	CITROEN	247	1,2%	147	2,0%	394	1,4%
21	CHERY	326	1,6%		0,0%	326	1,2%
22	JAC	221	1,1%	71	1,0%	292	1,1%
23	HONDA	205	1,0%	31	0,4%	236	0,8%
24	BMW	212	1,0%		0,0%	212	0,8%
25	BYD	212	1,0%		0,0%	212	0,8%
26	AUDI	201	1,0%		0,0%	201	0,7%
27	CHANGAN	129	0,6%	63	0,9%	192	0,7%
28	GEELY	157	0,8%		0,0%	157	0,6%
29	DFSK	2	0,0%	146	2,0%	148	0,5%
30	RENAULT SAMSUNG	144	0,7%		0,0%	144	0,5%
31	MG	141	0,7%		0,0%	141	0,5%
32	VOLVO	133	0,6%		0,0%	133	0,5%
33	LIFAN	64	0,3%	64	0,9%	128	0,5%
34	DAIHATSU	96	0,5%	1	0,0%	97	0,3%
35	HAFEI		0,0%	90	1,3%	90	0,3%
36	OPEL	87	0,4%		0,0%	87	0,3%
37	ZNA	16	0,1%	70	1,0%	86	0,3%
38	HAIMA	51	0,2%	30	0,4%	81	0,3%
39	BRILLIANCE	75	0,4%		0,0%	75	0,3%
40	FOTON	1	0,0%	65	0,9%	66	0,2%
41	SKODA	62	0,3%		0,0%	62	0,2%
42	DFM	48	0,2%		0,0%	48	0,2%
43	LAND ROVER	43	0,2%		0,0%	43	0,2%
44	ZOTYE	43	0,2%		0,0%	43	0,2%
45	ZXAUTO		0,0%	43	0,6%	43	0,2%
46	MINI	36	0,2%		0,0%	36	0,1%
47	PORSCHE	35	0,2%		0,0%	35	0,1%
48	MAXUS		0,0%	34	0,5%	34	0,1%
49	DONG FENG		0,0%	25	0,3%	25	0,1%
50	JAGUAR	2	0,0%		0,0%	2	0,0%
51	JMC		0,0%	2	0,0%	2	0,0%
52	OTROS	18	0,1%	16	0,2%	34	0,1%
	TOTAL	20.630	100,0%	7.171	100,0%	27.801	100,0%

MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS VENTAS ACUMULADAS 2014

N°	MARCA	PASAJEROS Y SUV	%	COMERCIALES	%	TOTAL	%
1	CHEVROLET	10.927	16,7%	1.718	7,7%	12.645	14,4%
2	HYUNDAI	7.404	11,3%	814	3,7%	8.218	9,4%
3	KIA	6.777	10,3%	931	4,2%	7.708	8,8%
4	TOYOTA	4.337	6,6%	2.161	9,7%	6.498	7,4%
5	SUZUKI	5.625	8,6%	118	0,5%	5.743	6,5%
6	NISSAN	3.283	5,0%	2.245	10,1%	5.528	6,3%
7	FORD	2.233	3,4%	1.144	5,1%	3.377	3,8%
8	MITSUBISHI	754	1,2%	2.599	11,7%	3.353	3,8%
9	PEUGEOT	1.751	2,7%	1.231	5,5%	2.982	3,4%
10	MAZDA	2.495	3,8%	388	1,7%	2.883	3,3%
11	SSANGYONG	899	1,4%	1.588	7,1%	2.487	2,8%
12	GRUPO CHRYSLER	1.707	2,6%	213	1,0%	1.920	2,2%
13	VOLKSWAGEN	883	1,3%	855	3,8%	1.738	2,0%
14	FIAT	545	0,8%	1.143	5,1%	1.688	1,9%
15	GREAT WALL	1.085	1,7%	391	1,8%	1.476	1,7%
16	RENAULT	1.258	1,9%	167	0,8%	1.425	1,6%
17	SUBARU	1.411	2,2%	0	0,0%	1.411	1,6%
18	MAHINDRA	710	1,1%	616	2,8%	1.326	1,5%
19	CITROEN	725	1,1%	588	2,6%	1.313	1,5%
20	MERCEDES BENZ	713	1,1%	583	2,6%	1.296	1,5%
21	CHERY	1.295	2,0%	0	0,0%	1.295	1,5%
22	JAC	760	1,2%	217	1,0%	977	1,1%
23	HONDA	717	1,1%	130	0,6%	847	1,0%
24	RENAULT SAMSUNG	729	1,1%	0	0,0%	729	0,8%
25	BYD	716	1,1%	0	0,0%	716	0,8%
26	BMW	704	1,1%	0	0,0%	704	0,8%
27	CHANGAN	492	0,8%	174	0,8%	666	0,8%
28	GEELY	587	0,9%	0	0,0%	587	0,7%
29	MG	515	0,8%	0	0,0%	515	0,6%
30	AUDI	498	0,8%	0	0,0%	498	0,6%
31	VOLVO	482	0,7%	0	0,0%	482	0,5%
32	LIFAN	277	0,4%	181	0,8%	458	0,5%
33	DFSK	7	0,0%	408	1,8%	415	0,5%
34	FOTON	6	0,0%	404	1,8%	410	0,5%
35	DAIHATSU	340	0,5%	1	0,0%	341	0,4%
36	HAFEI	0	0,0%	320	1,4%	320	0,4%
37	HAIMA	176	0,3%	105	0,5%	281	0,3%
38	OPEL	256	0,4%	0	0,0%	256	0,3%
39	ZNA	68	0,1%	187	0,8%	255	0,3%
40	BRILLIANCE	230	0,4%	0	0,0%	230	0,3%
41	MINI	174	0,3%	0	0,0%	174	0,2%
42	ZOTYE	172	0,3%	0	0,0%	172	0,2%
43	MAXUS	0	0,0%	149	0,7%	149	0,2%
44	DFM	147	0,2%	0	0,0%	147	0,2%
45	LAND ROVER	146	0,2%	0	0,0%	146	0,2%
46	ZXAUTO	0	0,0%	144	0,6%	144	0,2%
47	SKODA	123	0,2%	0	0,0%	123	0,1%
48	JINBEI	0	0,0%	109	0,5%	109	0,1%
49	PORSCHE	92	0,1%	0	0,0%	92	0,1%
50	FAW	90	0,1%	0	0,0%	90	0,1%
51	TATA	0	0,0%	89	0,4%	89	0,1%
52	DONG FENG	0	0,0%	64	0,3%	64	0,1%
53	LEXUS	49	0,1%	0	0,0%	49	0,1%
54	IVECO	1	0,0%	35	0,2%	36	0,0%
55	ALFA ROMEO	34	0,1%	0	0,0%	34	0,0%
56	JAGUAR	22	0,0%	0	0,0%	22	0,0%
57	JMC	0	0,0%	9	0,0%	9	0,0%
58	CHANGHE	9	0,0%	0	0,0%	9	0,0%
59	FERRARI	6	0,0%	0	0,0%	6	0,0%
60	MASERATI	3	0,0%	0	0,0%	3	0,0%
61	ASTON MARTIN	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
	OTROS	51	0,1%	25	0,1%	76	0,1%
	TOTAL	65.497	100,0%	22.244	100,0%	87.741	100,0%

VENTAS MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS

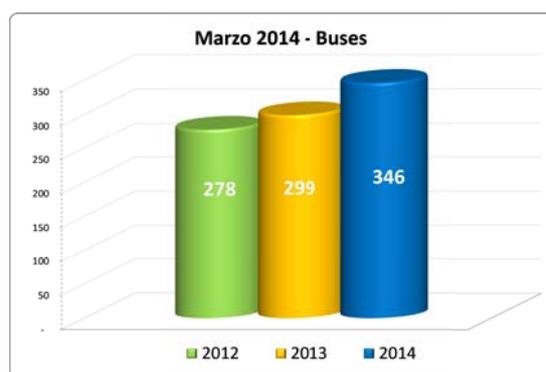
Las ventas del **mercado de camiones** en marzo de 2014 alcanzaron las 941 unidades, un -19% respecto al mismo mes de 2013.

De acuerdo a la consultora Inteligencia de Negocios, en el segmento de vehículos pesados, la desaceleración económica ha afectado la venta de camiones, especialmente la relacionada con la menor inversión. Es muy probable que tanto una combinación del escenario externo en Asia así como cierto grado de incertidumbre en el escenario doméstico, hayan puesto una pausa a las compras de vehículos pesados a la espera de la evolución de las variables del escenario macroeconómico 2014.

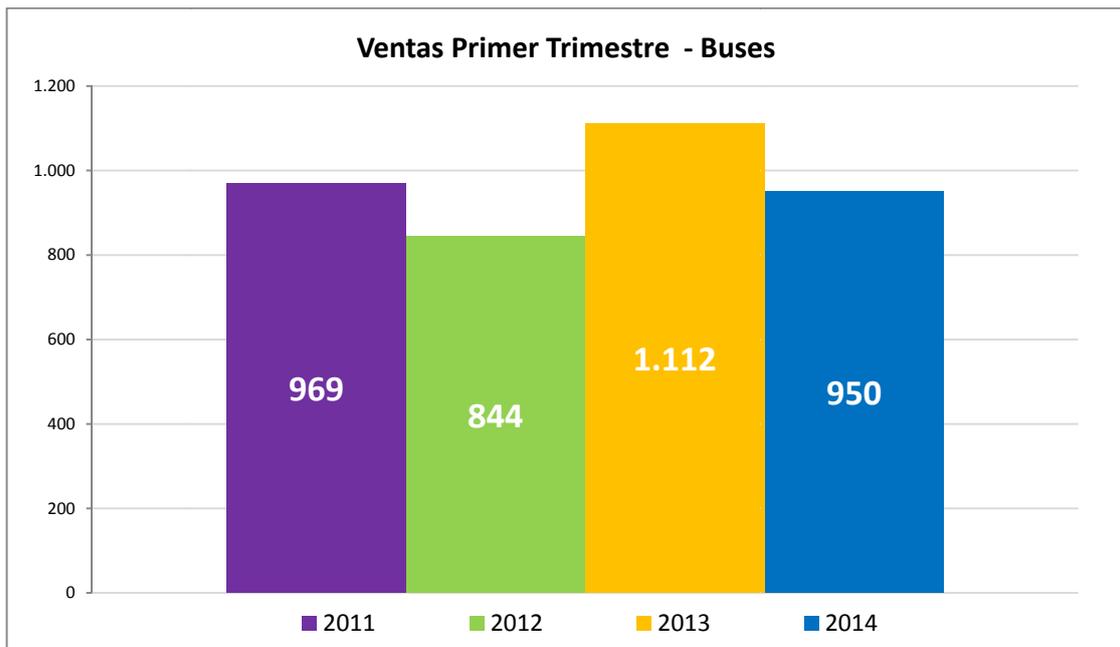
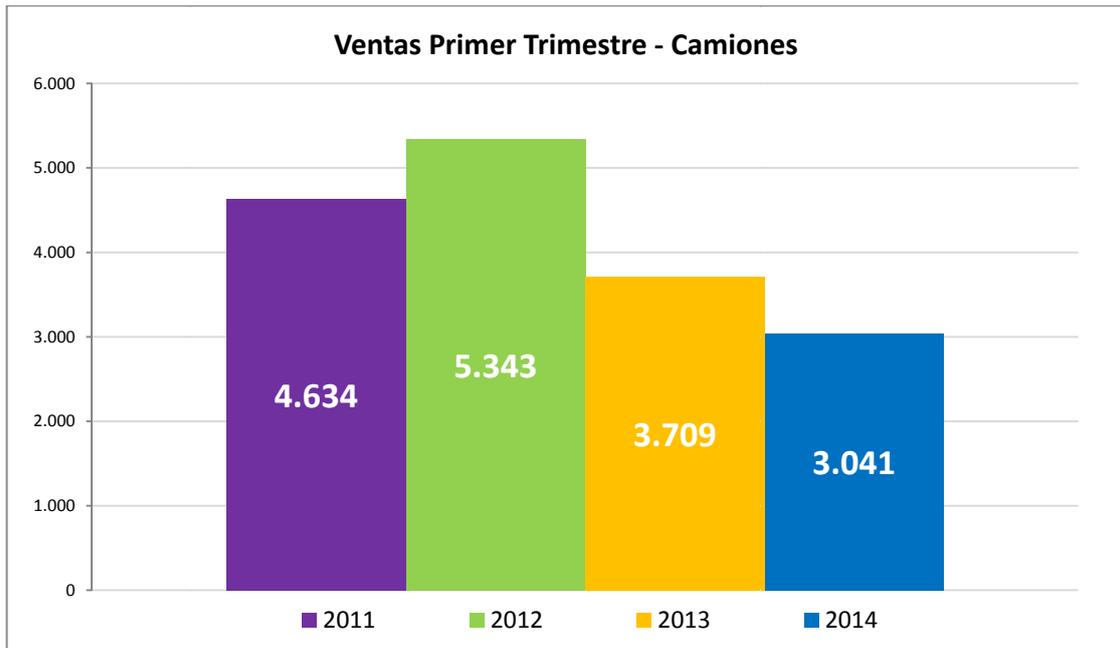
Por otra parte, en el **mercado de buses** la cifra de ventas alcanzó las 346 unidades, lo que representa un incremento de 16%, cifra que se explica por la llegada al país de unidades comercializadas a fines de 2013, en el ciclo normal de este negocio. En lo que respecta a la cifra acumulada, presenta una baja de un 14%. Es importante considerar que los valores de inversión de este tipo de vehículos se ven afectados por las variaciones del tipo de cambio.



Año	ENE	FEB	MAR	Total Trimestre
2013	517	296	299	1.112
2014	273	331	346	950
Var% 12/13	108%	2%	-2%	31,7%
Var% 13/14	-47%	12%	16%	-14,5%



Año	ENE	FEB	MAR	Total Trimestre
2013	1.412	1.129	1.168	3.709
2014	1.249	851	941	3.041
Var% 12/13	-24%	-31%	-37%	-30,5%
Var% 13/14	-12%	-25%	-19%	-18,0%



MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS VENTAS MARZO 2014

	MARCA	CAMIONES	%	BUSES	%	TOTAL	%
1	MERCEDES BENZ	100	10,6%	196	56,6%	296	23,0%
2	CHEVROLET	109	11,6%		0,0%	109	8,5%
3	SCANIA	66	7,0%	10	2,9%	76	5,9%
4	FUSO	38	4,0%	38	11,0%	76	5,9%
5	FREIGHTLINER	70	7,4%		0,0%	70	5,4%
6	HINO	66	7,0%		0,0%	66	5,1%
7	VOLKSWAGEN	51	5,4%	14	4,0%	65	5,1%
8	JAC	57	6,1%	4	1,2%	61	4,7%
9	FORD	57	6,1%		0,0%	57	4,4%
10	HYUNDAI	49	5,2%	8	2,3%	57	4,4%
11	VOLVO	50	5,3%	2	0,6%	52	4,0%
12	JMC	43	4,6%		0,0%	43	3,3%
13	INTERNATIONAL	25	2,7%		0,0%	25	1,9%
14	DONG FENG	24	2,6%	1	0,3%	25	1,9%
15	IVECO	15	1,6%	9	2,6%	24	1,9%
16	YUEJIN	23	2,4%		0,0%	23	1,8%
17	FOTON	19	2,0%		0,0%	19	1,5%
18	MACK	18	1,9%		0,0%	18	1,4%
19	SINOTRUK	14	1,5%		0,0%	14	1,1%
20	HIGER		0,0%	14	4,0%	14	1,1%
21	MAN	13	1,4%		0,0%	13	1,0%
22	YUTONG		0,0%	12	3,5%	12	0,9%
23	VOLARE		0,0%	8	2,3%	8	0,6%
24	KENWORTH	7	0,7%		0,0%	7	0,5%
25	DAEWOO		0,0%	6	1,7%	6	0,5%
26	GRUPO CHRYSLER	5	0,5%		0,0%	5	0,4%
27	FAW	5	0,5%		0,0%	5	0,4%
29	JBC	4	0,4%		0,0%	4	0,3%
30	YOUNGMAN		0,0%	4	1,2%	4	0,3%
31	RENAULT	3	0,3%		0,0%	3	0,2%
32	DAF	3	0,3%		0,0%	3	0,2%
33	YOUYI		0,0%	3	0,9%	3	0,2%
34	KING LONG		0,0%	3	0,9%	3	0,2%
35	SHACMAN	2	0,2%		0,0%	2	0,2%
36	GOLDEN DRAGON		0,0%	2	0,6%	2	0,2%
37	PEUGEOT	1	0,1%		0,0%	1	0,1%
38	SUNGLONG		0,0%	1	0,3%	1	0,1%
39	OTROS	4	0,4%	11	3,2%	15	1,2%
	TOTAL	941	100,0%	346	100,0%	1.287	100,0%

MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS VENTAS ACUMULADAS 2014

MARCA	CAMIONES	%	BUSES	%	TOTAL	%	
1	MERCEDES BENZ	351	11,5%	482	50,7%	833	20,9%
2	CHEVROLET	295	9,7%		0,0%	295	7,4%
3	FREIGHTLINER	275	9,0%		0,0%	275	6,9%
4	VOLVO	202	6,6%	44	4,6%	246	6,2%
5	JAC	214	7,0%	21	2,2%	235	5,9%
6	FORD	205	6,7%		0,0%	205	5,1%
7	FUSO	138	4,5%	67	7,1%	205	5,1%
8	HINO	198	6,5%	1	0,1%	199	5,0%
9	VOLKSWAGEN	143	4,7%	41	4,3%	184	4,6%
10	SCANIA	135	4,4%	30	3,2%	165	4,1%
11	HYUNDAI	119	3,9%	27	2,8%	146	3,7%
12	INTERNATIONAL	125	4,1%		0,0%	125	3,1%
13	JMC	113	3,7%		0,0%	113	2,8%
14	MACK	101	3,3%		0,0%	101	2,5%
15	DONG FENG	66	2,2%	14	1,5%	80	2,0%
16	FOTON	78	2,6%		0,0%	78	2,0%
17	IVECO	41	1,3%	21	2,2%	62	1,6%
18	MAN	47	1,5%		0,0%	47	1,2%
19	KENWORTH	46	1,5%		0,0%	46	1,2%
20	YUEJIN	33	1,1%		0,0%	33	0,8%
21	HIGER		0,0%	32	3,4%	32	0,8%
22	YUTONG		0,0%	31	3,3%	31	0,8%
23	SINOTRUK	26	0,9%		0,0%	26	0,7%
24	FAW	23	0,8%		0,0%	23	0,6%
25	RENAULT	21	0,7%		0,0%	21	0,5%
26	KING LONG		0,0%	21	2,2%	21	0,5%
27	VOLARE		0,0%	19	2,0%	19	0,5%
28	AGRALE		0,0%	17	1,8%	17	0,4%
29	YOUYI		0,0%	15	1,6%	15	0,4%
30	YAXING		0,0%	14	1,5%	14	0,4%
31	DAEWOO		0,0%	12	1,3%	12	0,3%
32	GOLDEN DRAGON		0,0%	11	1,2%	11	0,3%
33	YOUNGMAN		0,0%	10	1,1%	10	0,3%
34	DAF	8	0,3%		0,0%	8	0,2%
35	ASHOK LEYLAND		0,0%	8	0,8%	8	0,2%
36	GRUPO CHRYSLER	7	0,2%		0,0%	7	0,2%
37	BEIBEN	6	0,2%		0,0%	6	0,2%
38	SHACMAN	6	0,2%		0,0%	6	0,2%
39	ZHONGTONG		0,0%	6	0,6%	6	0,2%
40	JINBEI	4	0,1%		0,0%	4	0,1%
41	JBC	4	0,1%		0,0%	4	0,1%
42	PEUGEOT	2	0,1%	1	0,1%	3	0,1%
43	SUNLONG		0,0%	3	0,3%	3	0,1%
44	BAW	1	0,0%		0,0%	1	0,0%
45	OTROS	8	0,3%	2	0,2%	10	0,3%
TOTAL	3.041	100,0%	950	100,0%	3.991	100,0%	