ANAC
Asociación Nacional
Automotriz de Chile A.G.

Mercado Automotor
Chile 2010

- Ventas récord de 289 mil unidades de pasajeros y comerciales livianos, 14.080 camiones, y 3.383 buses, incrementos de 68%, 62% y 72%, respectivamente en comparación con el año anterior.

- Economía chilena el año 2011 continuará su trayectoria de crecimiento, lo que afecta positivamente las proyecciones del sector, correspondientes a 325 mil unidades de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, 15.200 camiones y 3.650 buses. Lo anterior significa crecimientos de 12,3%, 8% y 7,9%, respectivamente.

- La flexibilización y la oferta de créditos con productos específicos para el sector automotor se proyecta, continuarán el año 2011 y sustentan en parte el crecimiento.

- Respecto a la economía mundial, se debe tener cautela debido a la fragilidad fiscal y/o financiera principalmente de las economías europeas.

- La zona central del país (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O'Higgins) representan entre el 73 y 74% de las ventas totales del país, tanto para los mercados de vehículos livianos y camiones.

- La Agenda de Trabajo de ANAC con los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Energía, tienen relación con temas normativos, reducción de emisiones del parque en circulación y transparencia para los consumidores.

Análisis del sector automotor año 2010 y proyecciones

- El año 2010 fue un año positivo para el sector automotriz, derivado de la fuerte recuperación de la actividad económica, como así también de la flexibilización crediticia, y la estabilidad de los precios del mercado nacional, más las buenas expectativas de los agentes del mercado.

1. Escenario económico:

✓ La economía chilena durante el año continuará con una trayectoria de crecimiento en 2011, con un PIB estimado entre 6,1 y 6,5 %, lo que significa que se irán cerrando las holguras de capacidad.

✓ La inflación ha evolucionado por debajo de lo esperado, por lo que este año cierra en torno al 2,8%, esto debido principalmente a una menor inflación de los bienes importados. Para 2011, se estima un IPC de 3%.

✓ Se ha seguido normalizando la tasa de política monetaria, ubicándose desde diciembre 2010 en 3,5%. Estimamos que el estímulo monetario seguirá bajando, dependiendo de las condiciones macroeconómicas internas y externas.

✓ El peso chileno no ha estado ajeno a los acontecimientos mundiales, afectado también por situaciones puntuales, tales como el precio de cobre. Las condiciones monetarias se consideran aún expansivas, existiendo condiciones de acceso a crédito más flexibles que otros años, las que continuarán para el año 2011.

✓ Respecto a la economía mundial, existe aún preocupación por la fragilidad fiscal y/o financiera de algunas economías europeas.

✓ Existe un grado de incertidumbre, que se podría acentuar durante el año 2012, producto de elevados precios de materias primas y perspectivas de crecimiento moderadas en las economías desarrolladas.

✓ El desempleo se ha mantenido alto en las economías desarrolladas, mientras la inflación sigue baja. Esta situación ha obligado a tomar mayores medidas de expansión monetaria.

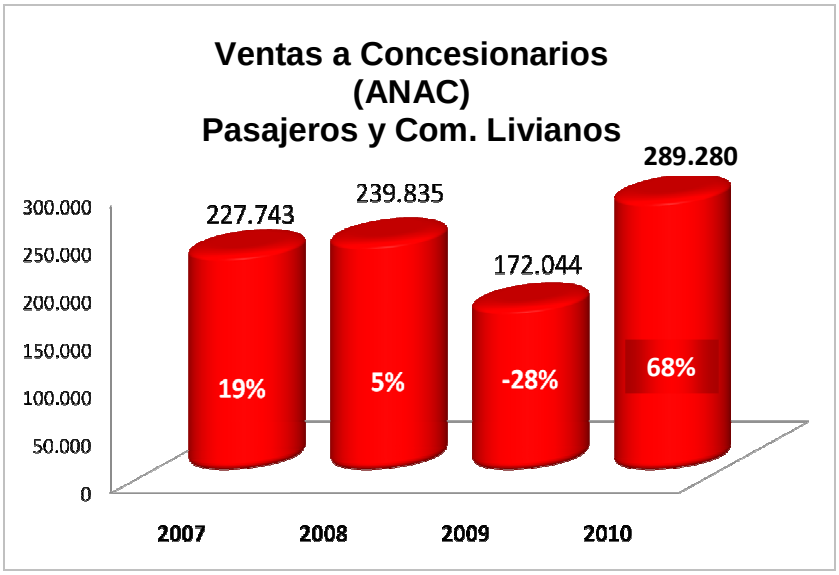
✓ Los precios de las materias primas se han mantenido altos, congruentes con las fortalezas de las economías emergentes, elemento puntual que afecta la depreciación del dólar.

2. Mercado Automotor

2.1.- Mercado de vehículos de pasajeros, SUV y comerciales livianos.

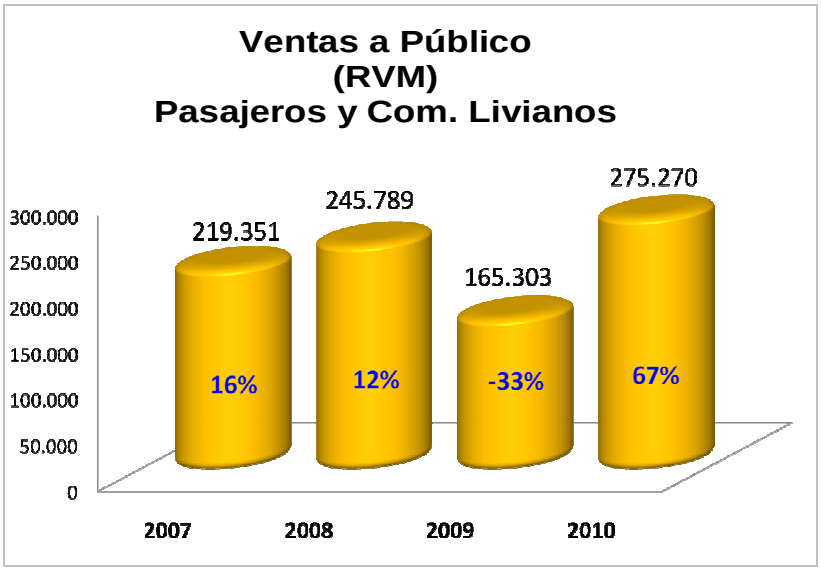
El mercado automotor en el año 2010 muestra una fuerte recuperación, según lo demuestran las ventas tanto a concesionarios como las ventas a público, las que se presentan por primera vez en este reporte.

Las ventas de **automóviles nuevos a concesionarios**, alcanzaron el nivel histórico de 289.280 unidades, lo que equivale a un 68% de incremento respecto a las ventas de 2009.



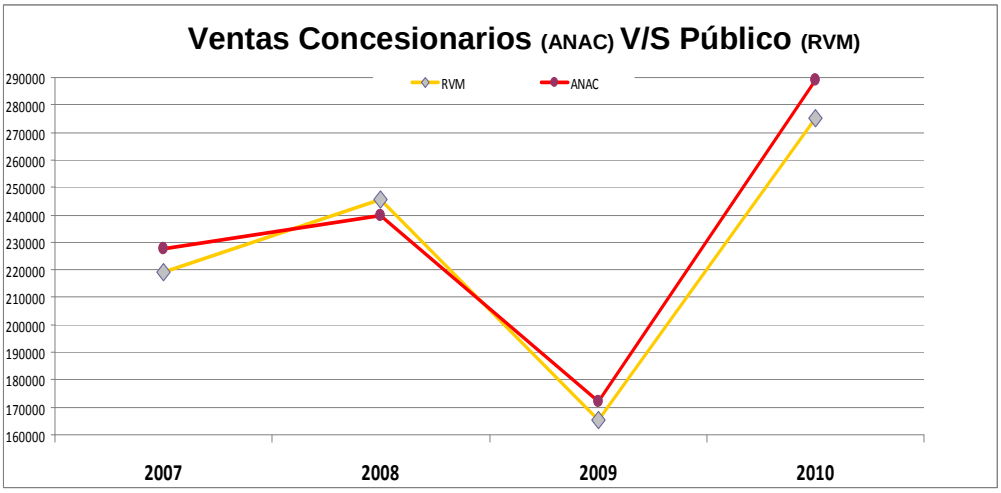
El presente informe incorpora por primera vez la evolución de las **ventas a público**, obtenidas del Registro Nacional de Vehículos Motorizados (Primeras Inscripciones), las que el año 2010 suman 275.270 unidades, equivalentes a un 67%, de incremento respecto a las del año anterior, la cual difiere sólo en un 1% respecto a las ventas a concesionarios.

Ambas cifras –ventas a concesionarios y venta a público- reflejan la fuerte recuperación e incremento de las ventas de este mercado, producto de la confianza de los consumidores por el desempeño de la economía, además de la disminución de la tasa de desempleo y la gran oferta crediticia, especialmente de entidades que ofrecen productos específicos de financiamiento adecuados para el sector automotor.



Al comparar de las ventas a concesionarios (ANAC) y las ventas a público (RVM), para el periodo 2007–2010, si bien presentan una correlación, se reflejan los diferentes escenarios económicos del periodo en análisis.

En el año 2007, las ventas a concesionarios son superiores en un 3,8% respecto de la venta a público, lo que se considera una situación normal. El año 2008, producto de la situación financiera internacional, vemos que las ventas a público son superiores en un 2,4%, lo que corresponde a venta de parte del stock normal que se maneja, lo cual fue motivo de demoras en entrega de los autos al público. Esta situación se empieza a regularizar a partir de septiembre de 2009, para finalizar con ventas a concesionarios 3,9% superiores a la venta a público, lo que al cierre del año 2010 equivale a un 5%, considerándose esta cifra como recuperación de parte del stock necesario para una operación en régimen.

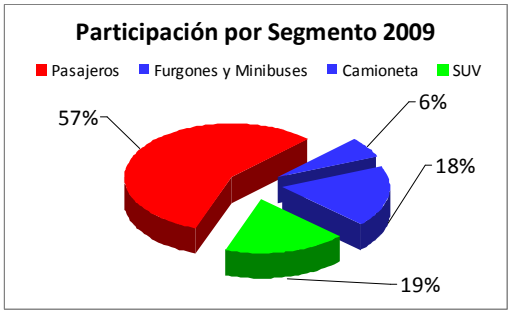


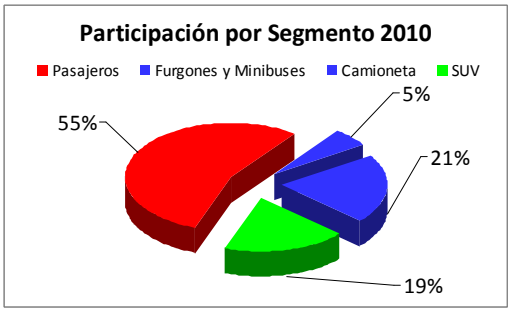
Ventas por Segmento

✓ El segmento de vehículos comerciales crece el año 2010 un 85%, por sobre el crecimiento del mercado total antes indicado, lo que se explica por un crecimiento de 91% de las ventas de camionetas a grandes flotas de la minería y sector forestal, como así también por efecto de la reconstrucción.

✓ Por otra parte, el segmento de los vehículos SUV crece un 67%, muy en línea con el crecimiento del mercado total, y los pasajeros, un 61%.

✓ Las participaciones de mercado por segmento se presentan en los gráficos adjuntos. La disminución de dos puntos porcentuales del segmento de pasajeros se explica por el crecimiento de la participación de los comerciales (camionetas), y a su vez, a que este segmento aún le queda por crecer para llegar a su participación histórica en torno a un 57%.





Ventas por Marca

En el cuadro de ventas por marca adjunto, se aprecia la gran competitividad del mercado chileno, donde participan 53 marcas en el caso de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, con una oferta cercana a los 1400 modelos/versiones, con una amplia gama de precios que va desde los tres millones.

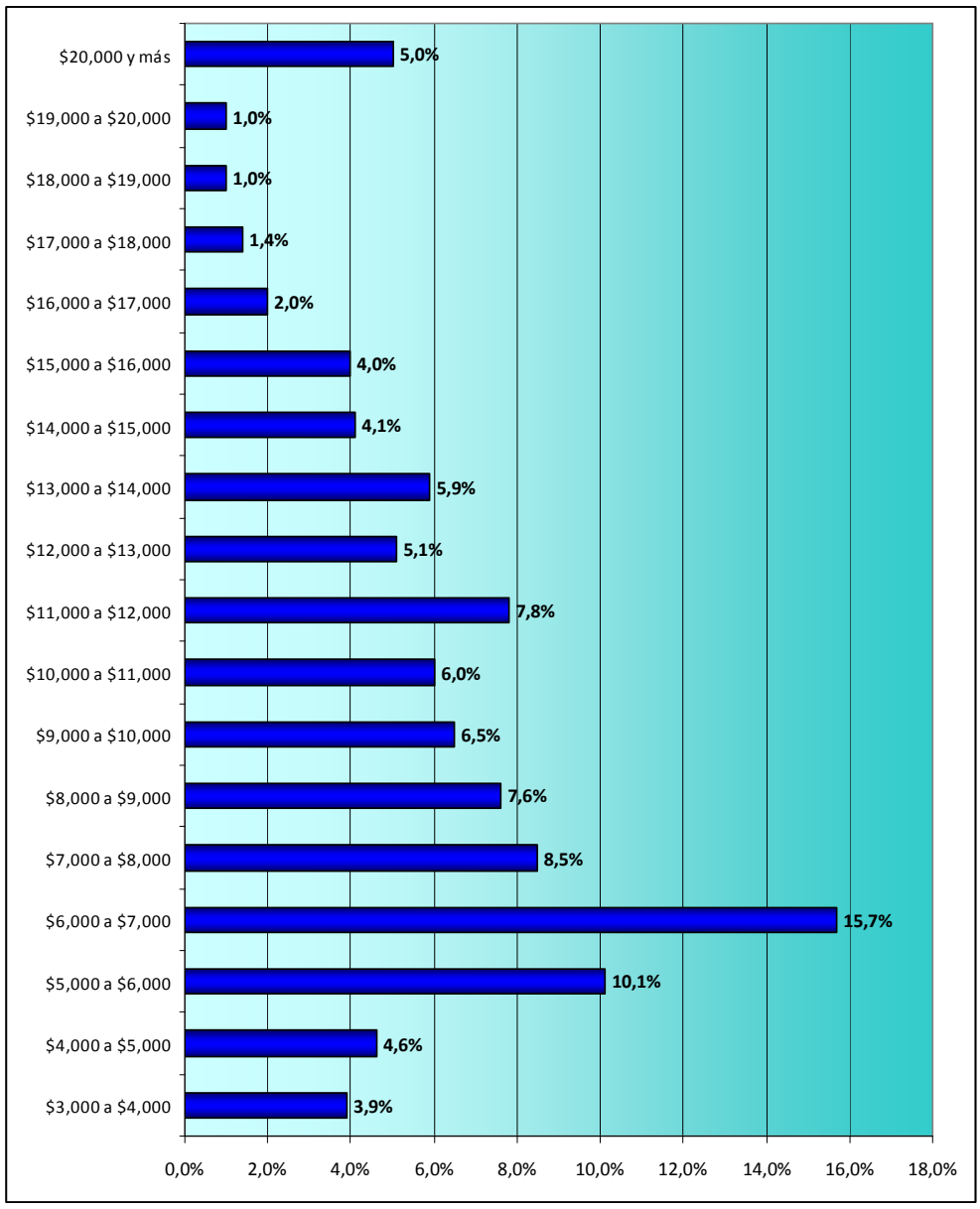
Ventas de vehículos nuevos acumuladas a Diciembre de 2010

Marca	Pasajeros	%	SUV	%	Comerciales	%	Total	%
CHEVROLET	37.814	23,9%	3.921	7,3%	7.748	10,1%	49.483	17,1%
NISSAN	11.925	7,5%	5.114	9,5%	18.455	24,0%	35.494	12,3%
HYUNDAI	20.577	13,0%	8.693	16,2%	4.852	6,3%	34.122	11,8%
KIA	17.548	11,1%	4.222	7,8%	3.319	4,3%	25.089	8,7%
TOYOTA	13.105	8,3%	5.531	10,3%	6.272	8,2%	24.908	8,6%
SUZUKI	12.342	7,8%	5.797	10,8%	520	0,7%	18.659	6,5%
MAZDA	6.430	4,1%	876	1,6%	1.128	1,5%	8.434	2,9%
MITSUBISHI	1.187	0,7%	1.973	3,7%	4.517	5,9%	7.677	2,7%
FORD	753	0,5%	2.843	5,3%	3.736	4,9%	7.332	2,5%
PEUGEOT	3.800	2,4%	0	0,0%	3.464	4,5%	7.264	2,5%
GRUPO CHRYSLER	703	0,4%	4.717	8,8%	1.591	2,1%	7.011	2,4%
RENAULT SAMSUNG	6.220	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	6.220	2,2%
SSANGYONG	197	0,1%	1.307	2,4%	3.507	4,6%	5.011	1,7%
GREAT WALL	739	0,5%	1.020	1,9%	2.661	3,5%	4.420	1,5%
SUBARU	3.149	2,0%	1.260	2,3%	0	0,0%	4.409	1,5%
VOLKSWAGEN	2.688	1,7%	257	0,5%	1.168	1,5%	4.113	1,4%
CITROËN	2.085	1,3%	0	0,0%	1.951	2,5%	4.036	1,4%
FIAT	460	0,3%	0	0,0%	3.296	4,3%	3.756	1,3%
CHERY	3.054	1,9%	589	1,1%	0	0,0%	3.643	1,3%
HONDA	1.335	0,8%	1.315	2,4%	350	0,5%	3.000	1,0%
MERCEDES BENZ	1.388	0,9%	285	0,5%	892	1,2%	2.565	0,9%
MAHINDRA	0	0,0%	659	1,2%	1.779	2,3%	2.438	0,8%
RENAULT	1.621	1,0%	625	1,2%	1	0,0%	2.247	0,8%
BMW	1.421	0,9%	548	1,0%	0	0,0%	1.969	0,7%
JAC	1.253	0,8%	154	0,3%	523	0,7%	1.930	0,7%
AUDI	1.445	0,9%	272	0,5%	0	0,0%	1.717	0,6%
HAFEI	27	0,0%	0	0,0%	1.328	1,7%	1.355	0,5%
BYD	1.300	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1.300	0,4%
GEELY	1.214	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1.214	0,4%
VOLVO	873	0,6%	328	0,6%	0	0,0%	1.201	0,4%
ZXAUTO	0	0,0%	1	0,0%	870	1,1%	871	0,3%
CHANGAN	4	0,0%	0	0,0%	779	1,0%	783	0,3%
ZOTYE	0	0,0%	679	1,3%	0	0,0%	679	0,2%
DFM	0	0,0%	0	0,0%	645	0,8%	645	0,2%
LIFAN	616	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	616	0,2%
LEXUS	269	0,2%	181	0,3%	0	0,0%	450	0,2%
JMC	2	0,0%	0	0,0%	445	0,6%	447	0,2%
TATA	0	0,0%	0	0,0%	431	0,6%	431	0,1%
FOTON	0	0,0%	0	0,0%	396	0,5%	396	0,1%
LAND ROVER	0	0,0%	344	0,6%	0	0,0%	344	0,1%
MINI	331	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	331	0,1%
OTROS	10	0,0%	4	0,0%	262	0,3%	276	0,1%
PORSCHE	112	0,1%	124	0,2%	0	0,0%	236	0,1%
MG	200	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	200	0,1%
DAIHATSU	0	0,0%	157	0,3%	0	0,0%	157	0,1%
SKODA	117	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	117	0,0%
JAGUAR	83	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	83	0,0%
ALFA ROMEO	63	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	63	0,0%
IVECO	0	0,0%	0	0,0%	58	0,1%	58	0,0%
SMA	50	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	50	0,0%
ASTON MARTIN	19	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19	0,0%
MASERATI	8	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	0,0%
FERRARI	3	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,0%
Total	158.540		53.796		76.944		289.280	

Ventas por rango de precio

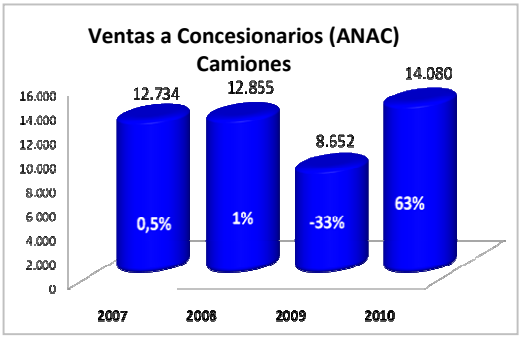
En las ventas por rango de precio se puede apreciar una gran concentración entre 5 y 7 millones de pesos, equivalente al 25,8% de las ventas.

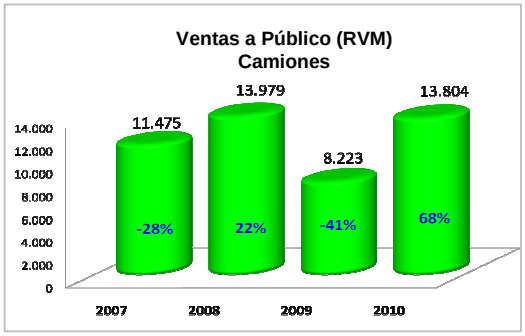
El 50% total de las ventas está en el rango de precios de hasta 10 millones de pesos.



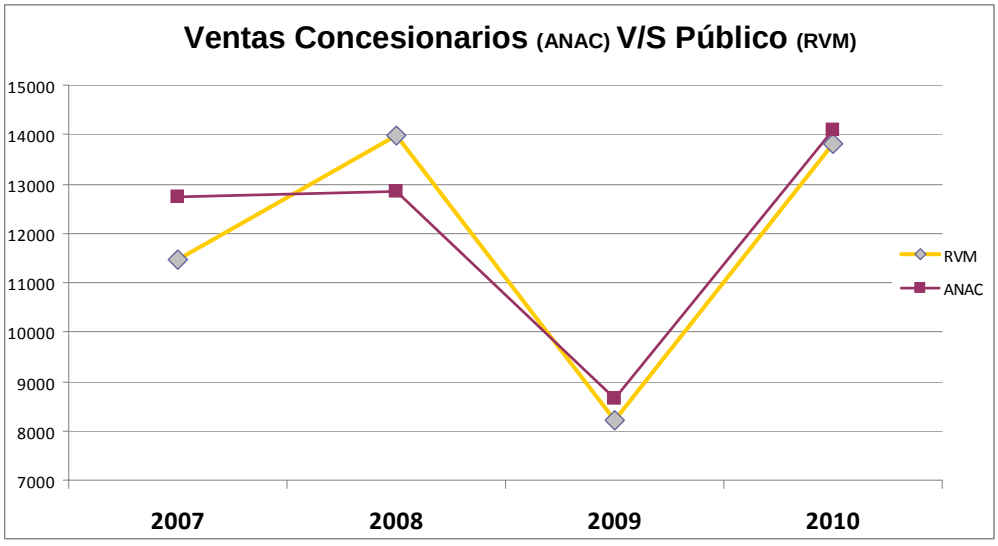
2.2.- Mercado de Camiones

Este mercado también presenta un crecimiento significativo, derivado de la reactivación económica y de la reconstrucción tras el evento del 27F. Las ventas a concesionarios se incrementaron en 63%, en tanto las ventas a público en un 68%, correspondiendo en este caso a ventas a empresas independiente de su tamaño de negocio.





Al comparar las ventas de camiones a concesionarios con las a público, también existe una correlación, si bien en este caso, se acentúa el impacto del desequilibrio financiero que se inició en septiembre 16 de 2008, donde a fines de ese año se aprecia que, frente a la incertidumbre futura, se redujeron los stocks en piso. Esto significó que las ventas a público fueran superiores en un 8% a las de concesionarios. El año 2009, ambas cifras son similares, para terminar el año 2010 con ventas a concesionarios superiores en un 2% a las ventas a público.

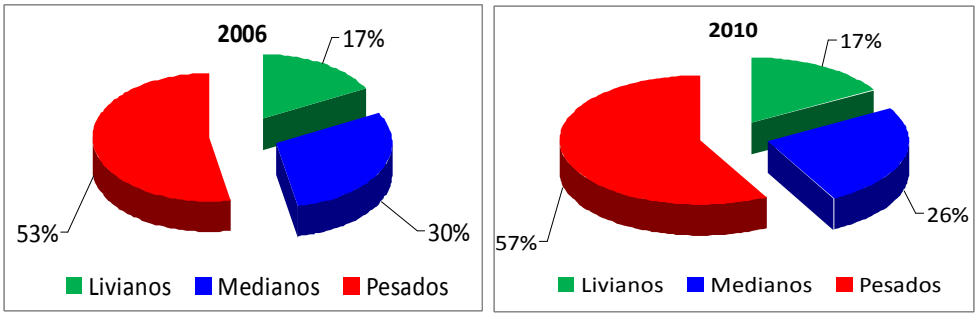


Ventas por Clase

Las tres clases de camiones (liviano, mediano y pesado) presentan incrementos, respecto al mismo periodo del año anterior, de forma tal que los camiones livianos (desde 3.5 ton hasta 8.6 ton), principalmente utilizados en actividades de logística urbana, crecieron sus ventas en un 48%. A su vez, la clase de camiones medianos (entre 8.6 ton hasta las 14 ton), utilizados para distribución de mayor volumen, crece un 68%.

Finalmente, la clase de camiones pesados y tracto camiones (más de 14 ton), que son utilizados en variadas aplicaciones, tales como transporte de larga distancia, faenas forestales y operaciones mineras; crece un 65%.

Evolución de la participación por clase



Normalmente, los camiones pesados representan entre el 50 y 53% del mercado total, y en periodos de gran crecimiento de la economía, como este caso, se incrementa a niveles como el del año 2010, con una participación de un 57%.

Los camiones livianos, por ser utilizados en distribución logística mantienen una participación de un 17%, y la variación de los medianos se debe al incremento de los pesados.

Mercado de Camiones por marca

Del análisis de las ventas por marcas se desprende la gran competitividad del mercado chileno de camiones en el que participan 29 marcas.

SIIA - Sistema Información Industria Automotriz — ANAC - Asociación Nacional Automotriz de Chile

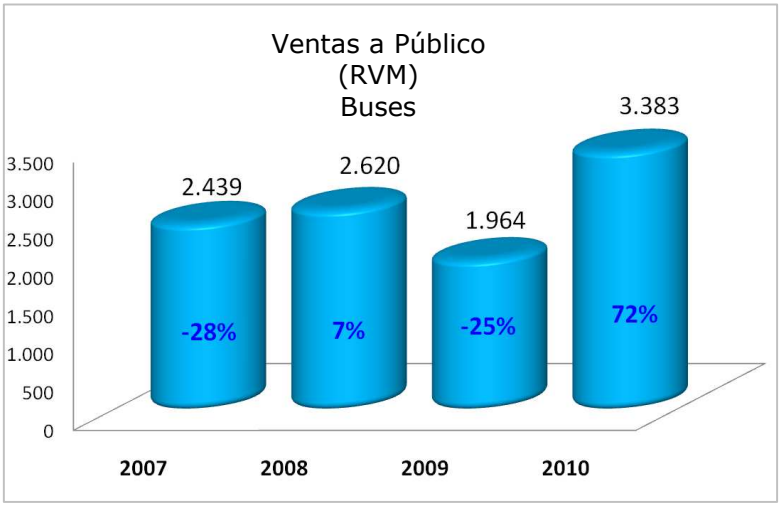
Ventas de camiones nuevos acumulada a Diciembre/2010

Marca	Livianos	%	Medianos	%	Pesados	%	Total	%
MERCEDES BENZ	589	25,20	166	4,61	1.429	17,55	2.184	15,51
FREIGHTLINER	0	0,00	0	0,00	1.306	16,04	1.306	9,28
CHEVROLET	305	13,05	731	20,31	168	2,06	1.204	8,55
VOLKSWAGEN	0	0,00	222	6,17	815	10,01	1.037	7,37
JAC	447	19,13	362	10,06	129	1,58	938	6,66
FORD	0	0,00	136	3,78	710	8,72	846	6,01
HINO	148	6,33	551	15,31	140	1,72	839	5,96
HYUNDAI VC	0	0,00	774	21,51	47	0,58	821	5,83
INTERNATIONAL	0	0,00	0	0,00	702	8,62	702	4,99
VOLVO	0	0,00	0	0,00	669	8,21	669	4,75
MACK	0	0,00	0	0,00	580	7,12	580	4,12
SCANIA	0	0,00	0	0,00	546	6,70	546	3,88
MITSUBISHI FUSO	183	7,83	279	7,75	0	0,00	462	3,28
IVECO	49	2,10	0	0,00	295	3,62	344	2,44
FOTON	151	6,46	104	2,89	0	0,00	255	1,81
DONG FENG	145	6,20	59	1,64	47	0,58	251	1,78
YUEJIN	103	4,41	128	3,56	0	0,00	231	1,64
JMC	174	7,45	42	1,17	0	0,00	216	1,53
MAN	0	0,00	0	0,00	175	2,15	175	1,24
RENAULT	0	0,00	0	0,00	149	1,83	149	1,06
SINOTRUK	0	0,00	0	0,00	103	1,26	103	0,73
KENWORTH	0	0,00	3	0,08	91	1,12	94	0,67
OTROS	5	0,21	18	0,50	38	0,47	61	0,43
JBC	28	1,20	24	0,67	0	0,00	52	0,37
CAKY	10	0,43	0	0,00	0	0,00	10	0,07
NISSAN DIESEL	0	0,00	0	0,00	5	0,06	5	0,04
Total	2.337		3.599		8.144		14.080	

2.3.- Mercado de Buses

Respecto al mercado de buses, sólo es válido analizar la venta a público, puesto algunos de estos vehículos son carrozados en el país, a partir de la importación de un chasis, los que normalmente son vendidos directamente por los importadores.

El incremento de un 72% de las ventas se debe principalmente a los buses adquiridos para flotas del Transantiago, y en menor medida, la renovación de buses livianos para transporte interurbano-rural en la zona sur.



Ventas de Buses por Región

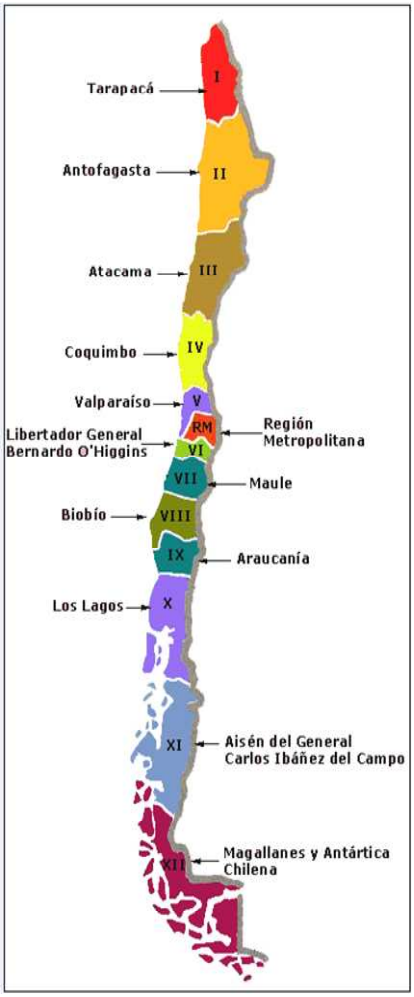
	Ventas 2010	Participación
I	72	2,1%
II	71	2,1%
III	22	0,7%
IV	23	0,7%
V	84	2,5%
RM	2.577	76,2%
VI	33	1,0%
VII	45	1,3%
VIII	183	5,4%
IX	63	1,9%
X	119	3,5%
XI	7	0,2%
XII	84	2,5%
Total	**3.383**	**100,0%**

Ventas por Región

Las ventas por región para el mercado de vehículos livianos y camiones se presentan en el cuadro adjunto, en donde la zona central, para ambos casos, corresponde a los mercados de mayor volumen.

PATENTAMIENTOS DIARIOS ENERO - DICIEMBRE

2010 PASAJEROS			
Región	%	Zona	% Zona
I	1%	NORTE	10%
II	4%		
III	1%		
IV	3%		
V	8%	CENTRO	73%
RM	61%		
VI	4%		
VII	3%	SUR	17%
VIII	7%		
IX	2%		
X	4%		
XI	0%		
XII	1%		
100%			100%



2010 CAMIONES			
Región	%	Zona	% Zona
I	1%	NORTE	11%
II	5%		
III	2%		
IV	3%		
V	4%	CENTRO	74%
RM	68%		
VI	3%		
VII	3%	SUR	15%
VIII	6%		
IX	2%		
X	2%		
XI	0%		
XII	0%		
100%			100%

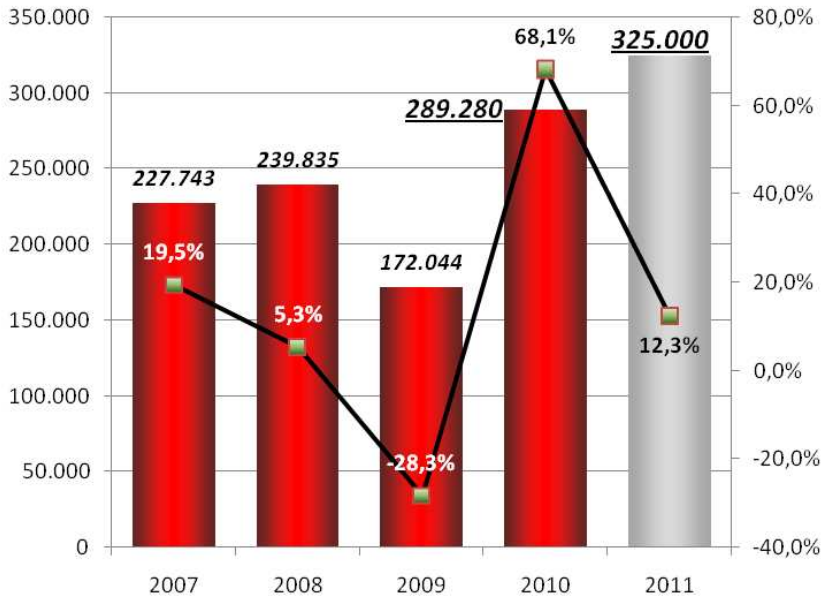
3. Proyecciones 2011

Las proyecciones de ventas, tanto del mercado de pasajeros, y camiones, se han efectuado sobre la base de un estudio econométrico, el cual considera variables de índole macro y financieras, con un índice de correlación para ambos casos de 99%. (R^2=0,92 y 0,90 respectivamente, para pasajeros y camiones)

3.1 Mercado de pasajeros y comerciales livianos

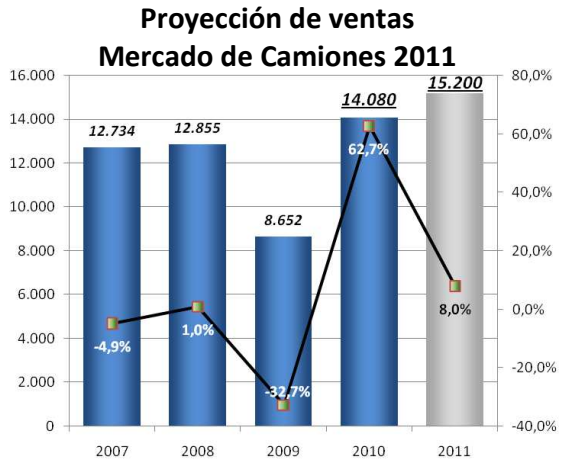
Se proyectan ventas del orden de 325 mil unidades para 2011, lo que equivale a un 12,3% de incremento respecto al año 2010 y lo que consolidaría la tendencia creciente del mercado.

Proyección de ventas
Mercado de Pasajeros 2011



3.2 Mercado de camiones

Para el caso del mercado de camiones, se proyectan ventas anuales de 15.200 unidades, las que equivalen a un 8% de incremento respecto de 2010. En estas cifras, los camiones pesados representan un 57% del total del mercado, los medianos un 28% y livianos, 17%. El 68% de las ventas se proyectan en la región Metropolitana, y 32% en regiones.



3.3 Proyecciones por Regiones

La proyección de ventas por regiones mantiene a la RM como líder en la comercialización de vehículos, tanto livianos como camiones, con un 61,2% y un 67,7% de participación respectivamente.

Región	L&M		Camiones	
I	3.900	1,2%	167	1,1%
II	13.650	4,2%	730	4,8%
III	4.225	1,3%	243	1,6%
IV	11.375	3,5%	517	3,4%
V	24.700	7,6%	578	3,8%
VI	13.000	4,0%	426	2,8%
VII	9.425	2,9%	486	3,2%
VIII	23.075	7,1%	988	6,5%
IX	7.150	2,2%	365	2,4%
X	11.700	3,6%	304	2,0%
XI	650	0,2%	46	0,3%
XII	3.250	1,0%	61	0,4%
RM	198.900	61,2%	10.290	67,7%
Total	325.000	*100%*	*15.200*	*100%*

Con un 7,6% de participación, la Región de Valparaíso tiene el segundo lugar en ventas de vehículos livianos, seguida por la región del Bío Bío que equivale a un 7,1% de participación.

Para el caso de camiones, el segundo mercado a nivel país es la región del Bío Bío con un 6,5% de participación.

4. Planes ANAC 2011

La Asociación Nacional Automotriz de Chile tiene como principal objetivo para 2011 avanzar en la Agenda de trabajo por un "Aire más Limpio", firmada a mediados de 2010 en conjunto con los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Medioambiente, Energía.

Esta agenda tiene tres temáticas principales, que son:

Temas Normativos: Normas a nivel país, combustibles de acuerdo a las normas, y el diseño de incentivos para vehículos de cero o baja emisión

Temas relacionados con la reducción de emisiones del parque en circulación: Diseño de mecanismos para acelerar la salida de vehículos más contaminantes del parque; realizar un control de emisiones más exigente, implementar segunda fase de ASM en plantas de revisión técnica. Además, se estudiará el ingreso de vehículos usados al amparo de regimenes especiales, o en forma irregular, y se realizará un estudio de la antigüedad del Parque en circulación, buscando medidas que contribuyan con la disminución de la contaminación global de este.

Temas relacionados con transparencia: Completar la implementación de la etiqueta de información al público de Consumo y CO2, en su etapa voluntaria y obligatoria.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Contacto de prensa
Paula Mónica Silva P.
comunicaciones@anac.cl
Cel: (09) 8 897 12 78
Tel: (2)651 33 60
Tel: (2)244 17 87

Los datos entregados en este comunicado tienen como fuentes cifras del Departamento de Estudios ANAC, datos del Registro Civil RVM, Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central.

La información contenida en el presente comunicado de prensa ha sido elaborada por el Departamento de Estudios de ANAC y es de su exclusiva propiedad. Cualquier uso, excluida su difusión en medios de comunicación masivos, debe ser previamente autorizado.