

Sector Automotor.

Reporte Sector Automotor Marzo 2014



Colombia, 2014

Sector Automotor.

Análisis Sector Automotor Marzo 2014



En Marzo la venta de vehículos en Colombia crecieron el 11.5%

Con 24.087 unidades entregadas en Marzo, el mercado Colombiano registra un crecimiento del 11.5% frente a Marzo del 2013, mientras que para el periodo Enero-Marzo 2014 vs. 2013 el mercado total consolida un crecimiento de 7.8%.

El mercado de vehículos en Colombia cierra el primer trimestre del año mostrando resultados positivos en casi todos los segmentos excepto en Camiones Pesados y Taxi.

La venta de Camiones Pesados en Colombia (de más de 10.5T de PBV) sigue rezagada por la intervención del estado sobre el mercado, acción que está llevando a la quiebra no solo a Concesionarios especializados, sino a fabricantes de carrocerías y remolques en el país que representan una importante industria nacional en este sector. A su vez, el segmento de Taxi ha descendido debido a una mayor expansión de la red del SITP en Colombia.

El segmento más importante del mercado en Colombia, los Automóviles Particulares, que representan el 48,3% del mercado total, registra un crecimiento acumulado del 6.1% en primer trimestre del año, donde la alemana Volkswagen es la marca que más rápido va en crecimiento (+45%) de las Top 5 frente a sus competidores al corte de Marzo.

En el segundo segmento más importante del mercado, los Utilitarios o SUV que representan el 26,5% del mercado total, consolida un crecimiento del 9,2% donde la americana Ford continua consolidando su crecimiento en el 2014 (+27% de crecimiento ganando 2,7 puntos de participación de mercados).

La marca Nipona Nissan se mantiene como líder indiscutible en la categoría de Pick Ups (36,8% de Market Share), mientras que la Japonesa Hino y la China Fotón vienen acelerando a fondo en la categoría de Camiones livianos con más de 60% de crecimiento en ventas al cierre del trimestre.

Se destaca la buena dinámica de los comerciales de pasajeros gracias a las mayores entregas al SITP y la nueva flotilla de buses de Transmilenio que ingresaron a la ciudad para mejorar el servicio en la capital. La estrella Mercedes Benz brilla con un crecimiento del 335% en lo que va del año en esta categoría.

La coreana Kia viene registrando muy buen resultado en la categoría de Taxi en los primeros tres meses del año, y de continuar con este desempeño estará en una feroz lucha por el primer puesto con su marca hermana Hyundai al cierre de Junio.

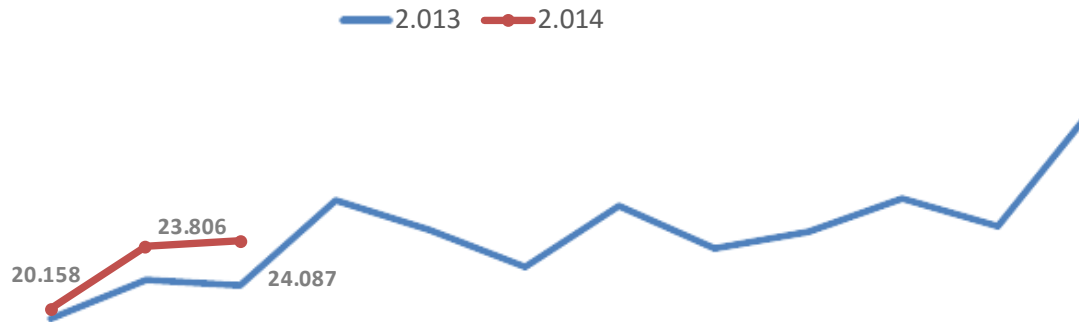
Por orígenes se destaca el buen crecimiento de los vehículos originarios de Japón que registran un crecimiento del 63.6% en el primer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. En el consolidado de las Top 10 el fabricante Suzuki que registra la mayor tasa de crecimiento en el mercado con +100.9%.

Oliverio Enrique García
Presidente Ejecutivo

Sector Automotor.

Visión General del Sector

Comportamiento Ventas 2013 - 2014



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic
2.013	19.615	21.901	21.607	26.515	24.782	22.631	26.131	23.755	24.696	26.596	24.972	31.727
2.014	20.158	23.806	24.087									
CRECIMIENTO	2,8%	8,7%	11,5%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%

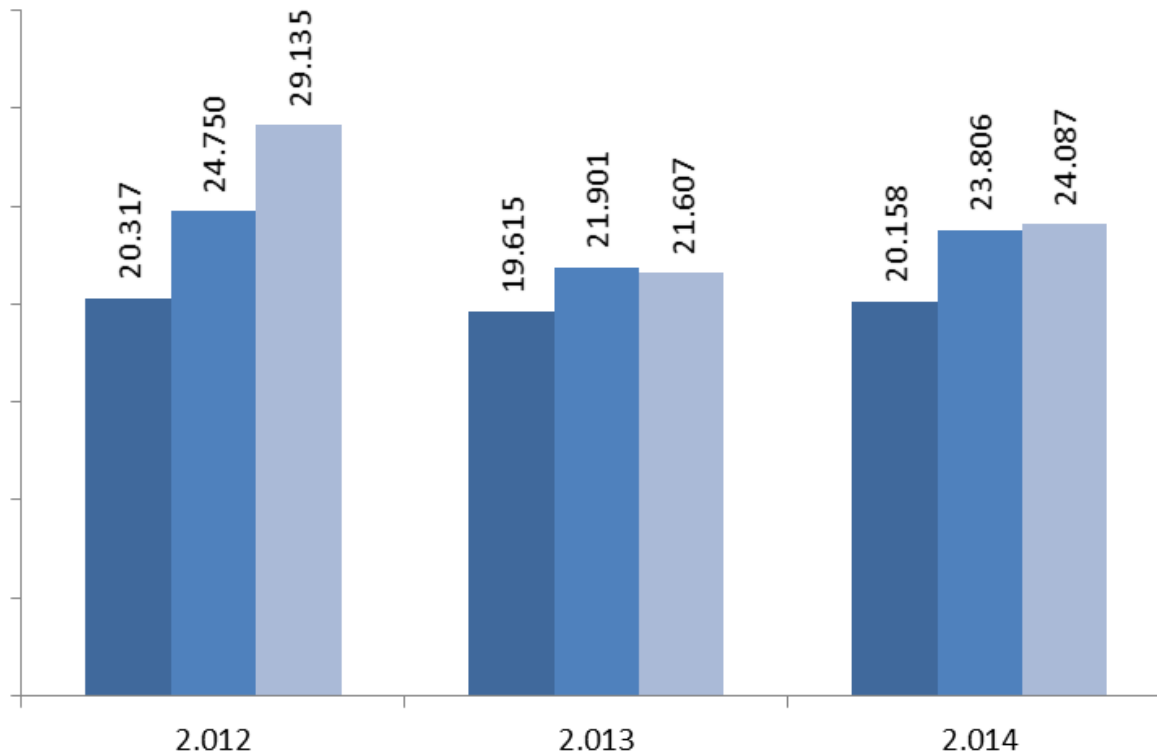
Total Mar13/14	63.123
	68.051
	7.8%

* Estudio realizado (Enero/Diciembre 2013) - (Enero/Marzo 2014)

* Fuente ANDEMOS

Sector Automotor.

Evolución del sector automotor trimestral 2012/2013 / 2014



* Registros mes a mes 2012/2013/2014

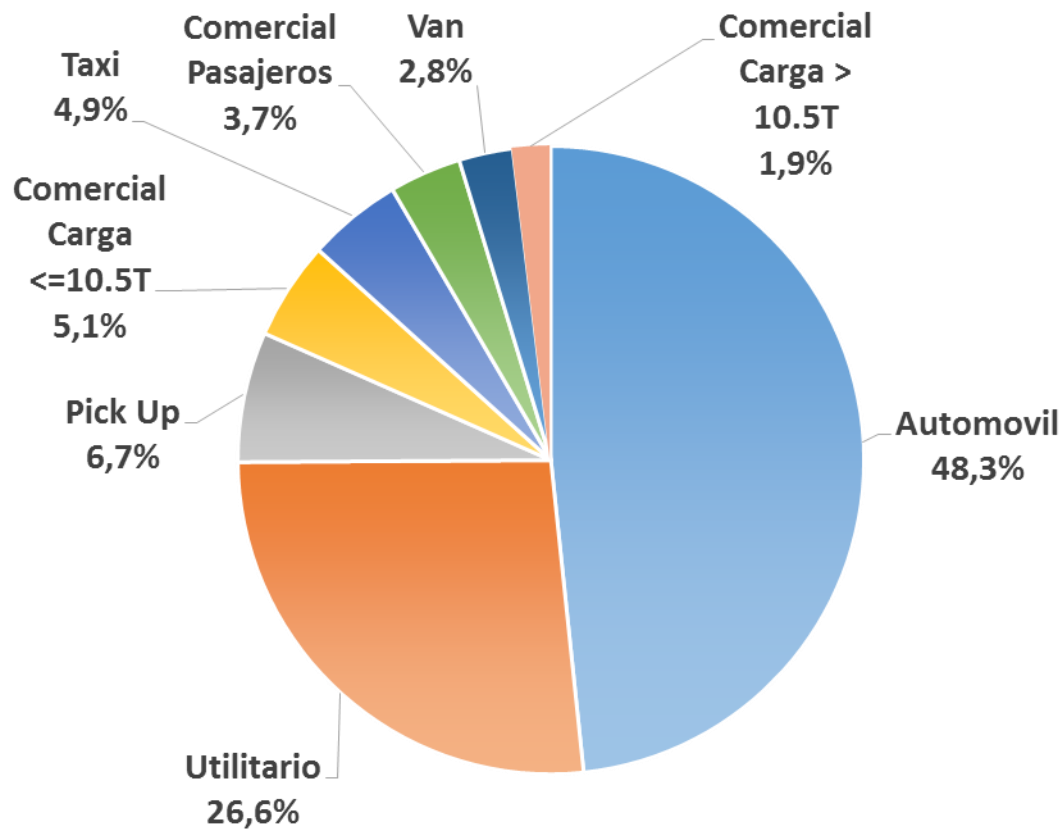
* Fuente ANDEMOS



ANDEMOS

Sector Automotor.

Participación por segmento



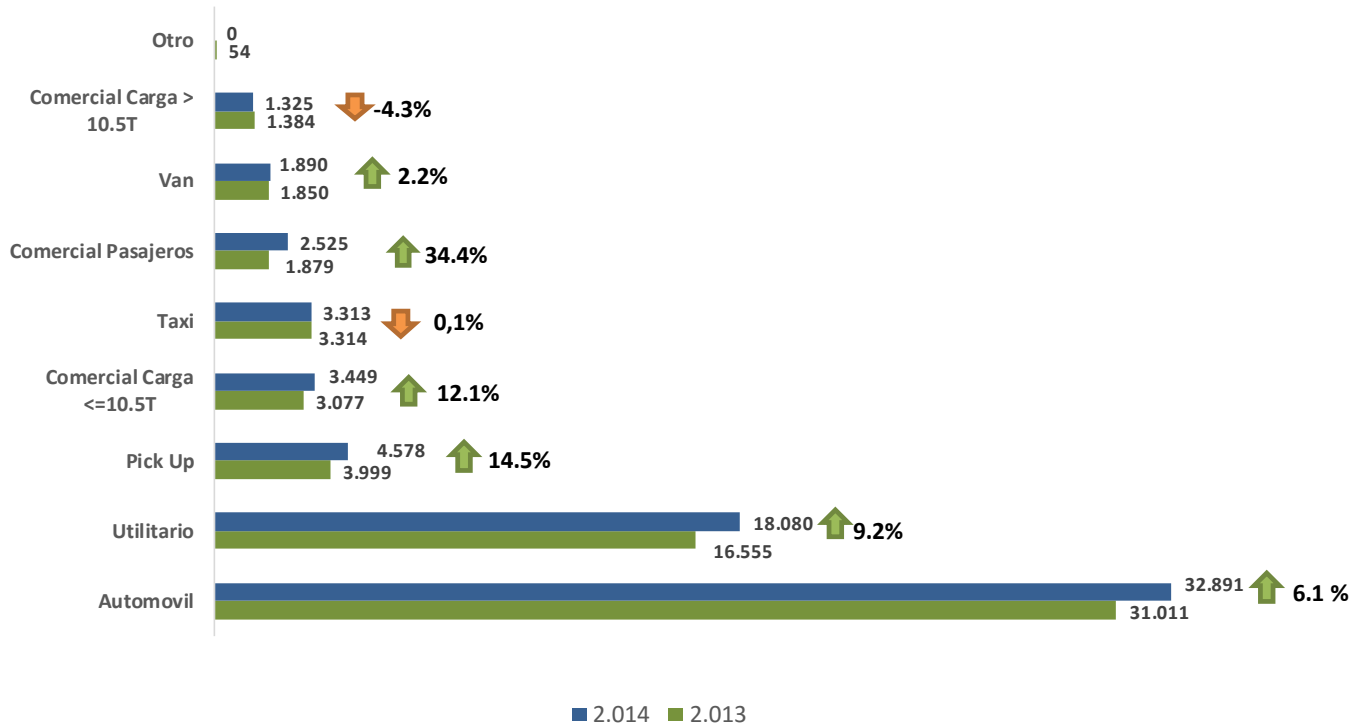
* Estudio realizado (Enero/Marzo 2014)

* Fuente ANDEMOS

Sector Automotor.

Comportamiento por Segmento 2013 - 2014

Comportamiento por Segmento 2013 - 2014



* Estudio realizado (Enero/Marzo 2014)

* Fuente ANDEMOS

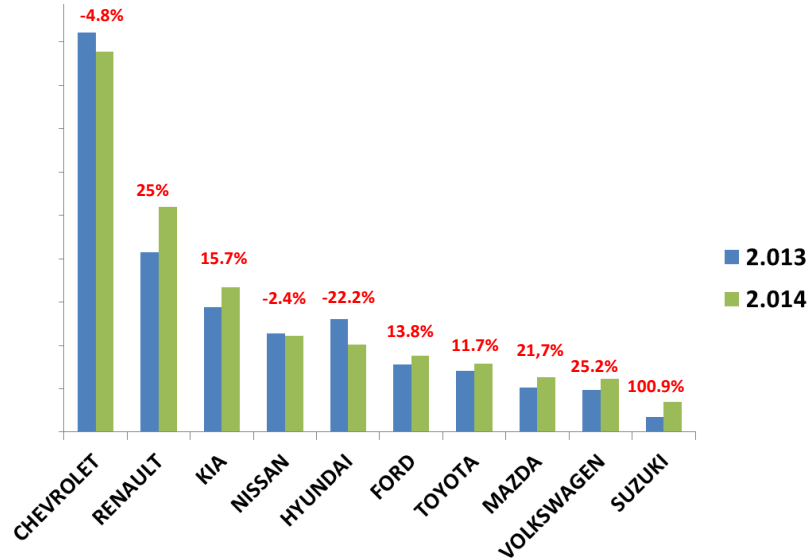
Sector Automotor.

Top 10 por Marca

RNK	MARCA	TOP 10 MARCA			SHARE		
		2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	18.447	17.564	-4,8%	34,8%	31,3%	-3,6%
2	RENAULT	8.308	10.385	25,0%	15,7%	18,5%	2,8%
3	KIA	5.781	6.690	15,7%	10,9%	11,9%	1,0%
4	NISSAN	4.540	4.430	-2,4%	8,6%	7,9%	-0,7%
5	HYUNDAI	5.205	4.050	-22,2%	9,8%	7,2%	-2,6%
6	FORD	3.104	3.532	13,8%	5,9%	6,3%	0,4%
7	TOYOTA	2.820	3.151	11,7%	5,3%	5,6%	0,3%
8	MAZDA	2.071	2.521	21,7%	3,9%	4,5%	0,6%
9	VOLKSWAGEN	1.961	2.456	25,2%	3,7%	4,4%	0,7%
10	SUZUKI	703	1.412	100,9%	1,3%	2,5%	1,2%
Total TOP 10		52.940	56.191	6,1%	100,0%	100,0%	

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS



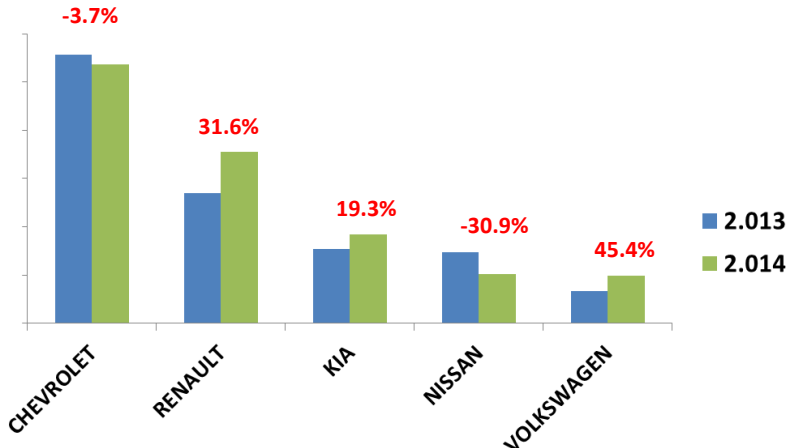
Sector Automotor.

Top 5 Sub-Segmento

AUTOMOVILES					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	11.150	10.733	-3,7%	46,6%	42,1%	-4,5%
2	RENAULT	5.392	7.097	31,6%	22,5%	27,8%	5,3%
3	KIA	3.090	3.687	19,3%	12,9%	14,5%	1,5%
4	NISSAN	2.952	2.040	-30,9%	12,3%	8,0%	-4,3%
5	VOLKSWAGEN	1.343	1.953	45,4%	5,6%	7,7%	2,0%
Total TOP 5		23.927	25.510	6,6%	100,0%	100,0%	

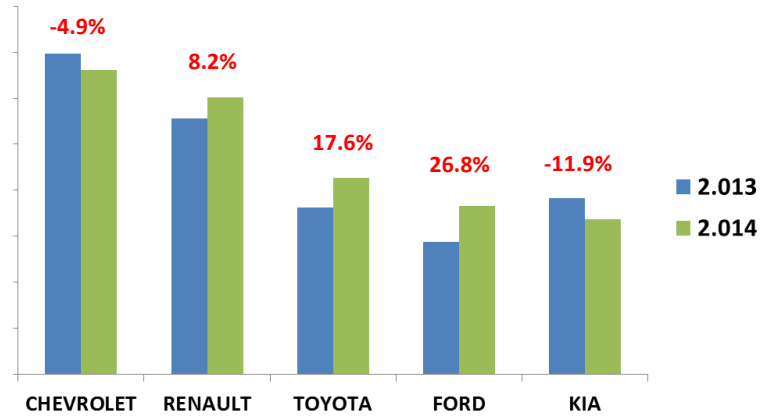
UTILITARIO					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	3.482	3.310	-4,9%	30,5%	27,7%	-2,8%
2	RENAULT	2.783	3.010	8,2%	24,3%	25,2%	0,8%
3	TOYOTA	1.812	2.131	17,6%	15,9%	17,8%	2,0%
4	FORD	1.438	1.824	26,8%	12,6%	15,2%	2,7%
5	KIA	1.915	1.687	-11,9%	16,8%	14,1%	-2,7%
Total TOP 5		11.430	11.962	4,7%	100,0%	100,0%	

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS

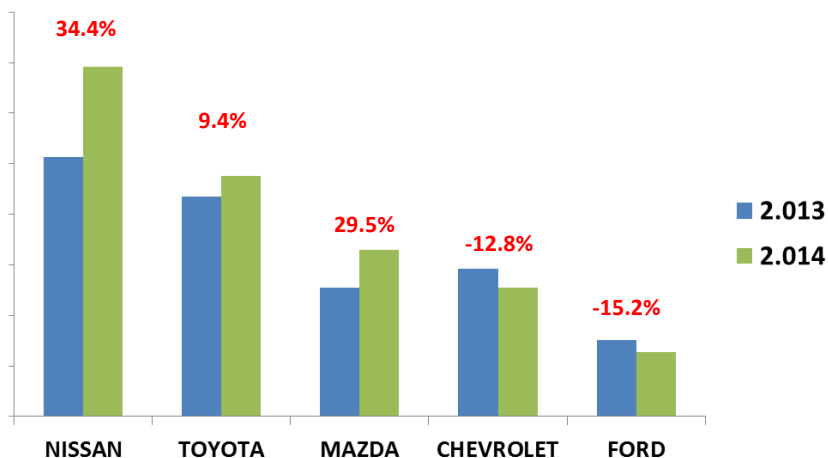
Sector Automotor.

Top 5 Sub-Segmento

PICK UP					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	NISSAN	1.028	1.382	34,4%	31,2%	36,8%	5,6%
2	TOYOTA	870	952	9,4%	26,4%	25,3%	-1,1%
3	MAZDA	509	659	29,5%	15,4%	17,5%	2,1%
4	CHEVROLET	586	511	-12,8%	17,8%	13,6%	-4,2%
5	FORD	302	256	-15,2%	9,2%	6,8%	-2,4%
Total TOP 5		3.295	3.760	14,1%	100,0%	100,0%	

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS



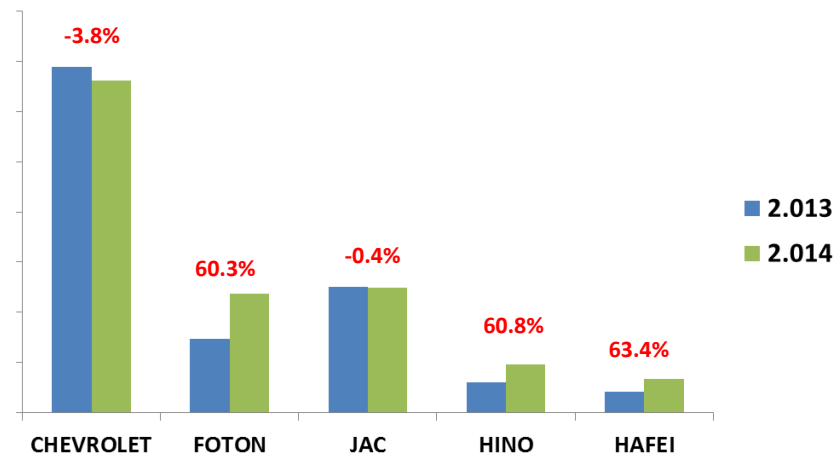
*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

COMERCIAL CARGA <= 10.5PBV					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	1378	1.325	-3,8%	58,0%	50,5%	-7,5%
2	FOTON	295	473	60,3%	12,4%	18,0%	5,6%
3	JAC	500	498	-0,4%	21,1%	19,0%	-2,1%
4	HINO	120	193	60,8%	5,1%	7,4%	2,3%
5	HAFEI	82	134	63,4%	3,5%	5,1%	1,7%
Total TOP 5		2.375	2.623	10,4%	100,0%	100,0%	

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS



*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

Sector Automotor.

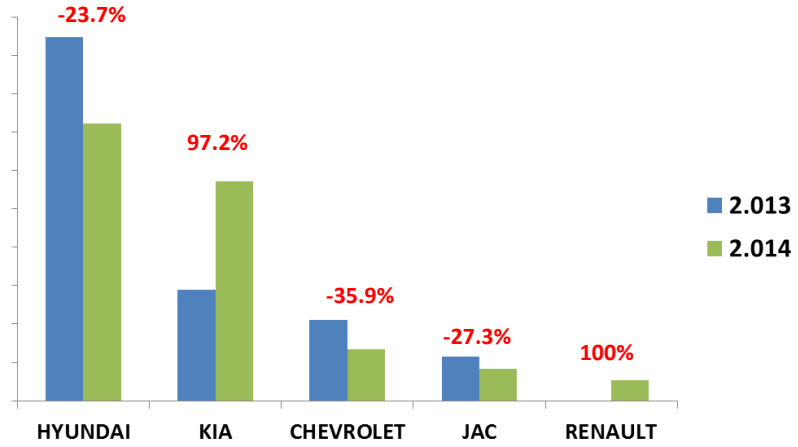
Top 5 Sub-Segmento

TAXI					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	HYUNDAI	1896	1447	-23,7%	60,6%	46,2%	-14,5%
2	KIA	580	1144	97,2%	18,5%	36,5%	17,9%
3	CHEVROLET	421	270	-35,9%	13,5%	8,6%	-4,8%
4	JAC	231	168	-27,3%	7,4%	5,4%	-2,0%
5	RENAULT	0	106	100,0%	0,0%	3,4%	3,4%
Total TOP 5		3.128	3.135	0,2%	100,0%	100,0%	

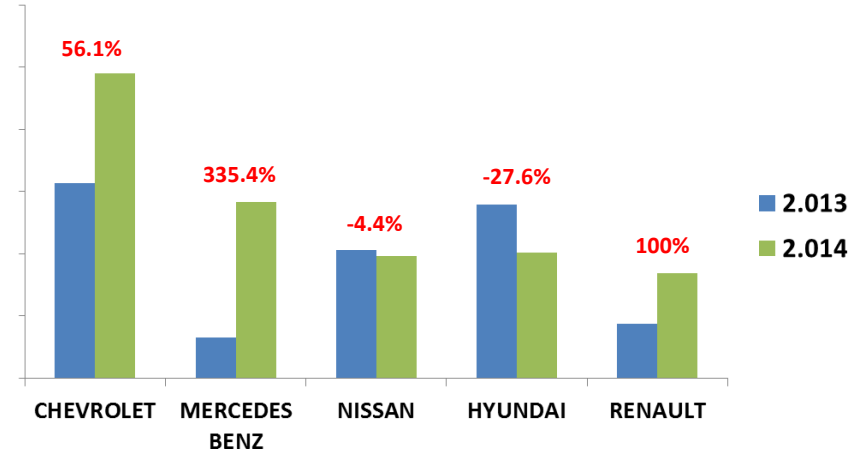
*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS

COMERCIAL DE PASAJEROS					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	314	490	56,1%	33,0%	36,5%	3,5%
2	MERCEDES BENZ	65	283	335,4%	6,8%	21,1%	14,3%
3	NISSAN	206	197	-4,4%	21,7%	14,7%	-7,0%
4	HYUNDAI	279	202	-27,6%	29,3%	15,1%	-14,3%
5	RENAULT	87	169	100,0%	9,1%	12,6%	3,5%
Total TOP 5		951	1.341	41,0%	100,0%	100,0%	

*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



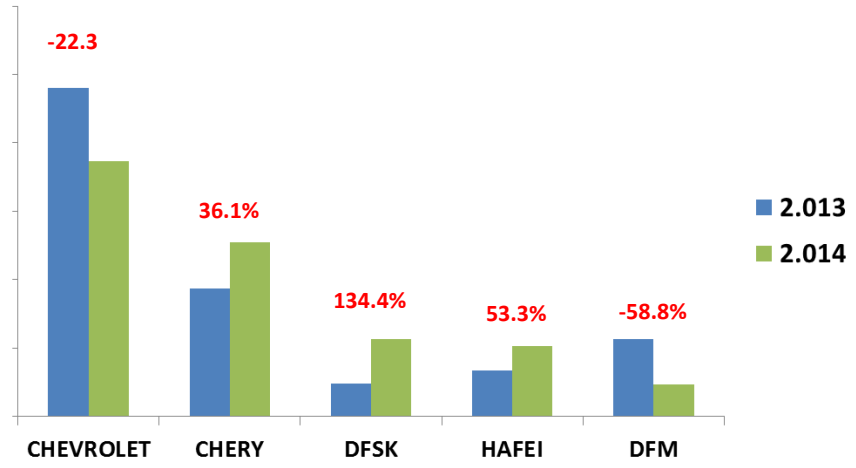
*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS

Sector Automotor.

Top 5 Sub-Segmento

VAN					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	CHEVROLET	960	746	-22,3%	53,6%	41,9%	-11,7%
2	CHERY	374	509	36,1%	20,9%	28,6%	7,7%
3	DFSK	96	225	134,4%	5,4%	12,6%	7,3%
4	HAFEI	135	207	53,3%	7,5%	11,6%	4,1%
5	DFM	226	93	-58,8%	12,6%	5,2%	-7,4%
Total TOP 5		1.791	1.780	-0,6%	100,0%	100,0%	

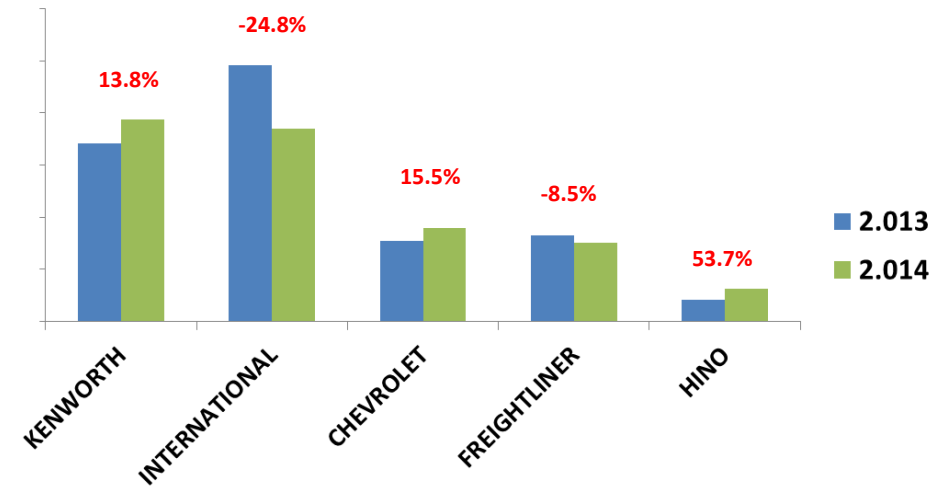
*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS

COMERCIAL CARGA > 10.5PBV					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	KENWORTH	341	388	13,8%	28,6%	33,8%	5,2%
2	INTERNATIONAL	491	369	-24,8%	41,2%	32,1%	-9,1%
3	CHEVROLET	155	179	15,5%	13,0%	15,6%	2,6%
4	FREIGHTLINER	164	150	-8,5%	13,8%	13,1%	-0,7%
5	HINO	41	63	53,7%	3,4%	5,5%	2,0%
Total TOP 5		1.192	1.149	-3,6%	100,0%	100,0%	

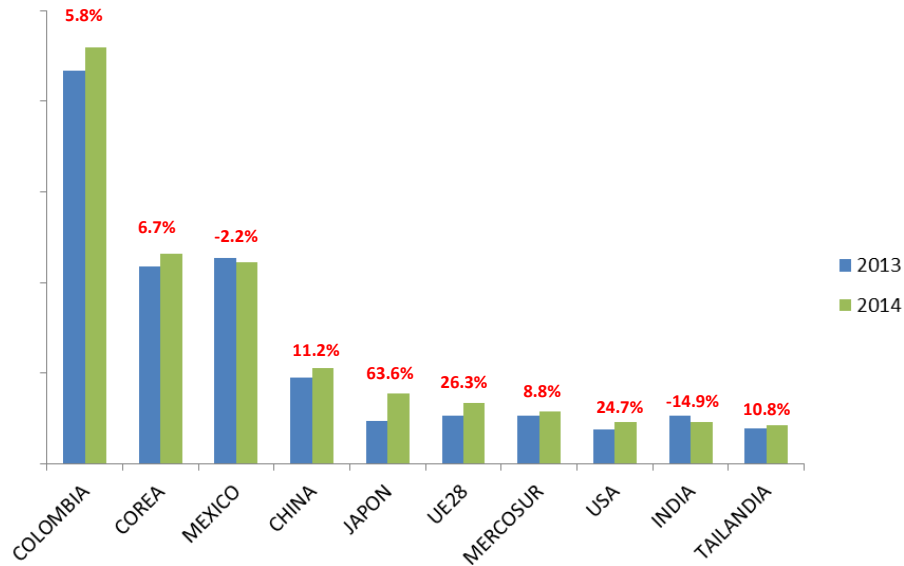
*Informacion Enero / Marzo 2013 - 2014
 * Fuente: ANDEMOS



Sector Automotor.

Top 10 Marcas por Origen

TOP 10 ORIGENES					SHARE		
RNK	MARCA	2.013	2.014	VAR	2.013	2.014	VAR
1	COLOMBIA	21.707	22.961	5,8%	34,6%	33,9%	-0,7%
2	COREA	10.875	11.599	6,7%	17,3%	17,1%	-0,2%
3	MEXICO	11.367	11.120	-2,2%	18,1%	16,4%	-1,7%
4	CHINA	4.740	5.272	11,2%	7,5%	7,8%	0,2%
5	JAPON	2.370	3.877	63,6%	3,8%	5,7%	1,9%
6	UE28	2.650	3.347	26,3%	4,2%	4,9%	0,7%
7	MERCOSUR	2.647	2.879	8,8%	4,2%	4,2%	0,0%
8	USA	1.857	2.316	24,7%	3,0%	3,4%	0,5%
9	INDIA	2.661	2.265	-14,9%	4,2%	3,3%	-0,9%
10	TAILANDIA	1.920	2.128	10,8%	3,1%	3,1%	0,1%
Total TOP 10		62.794	67.764	7,9%	100,0%	100,0%	

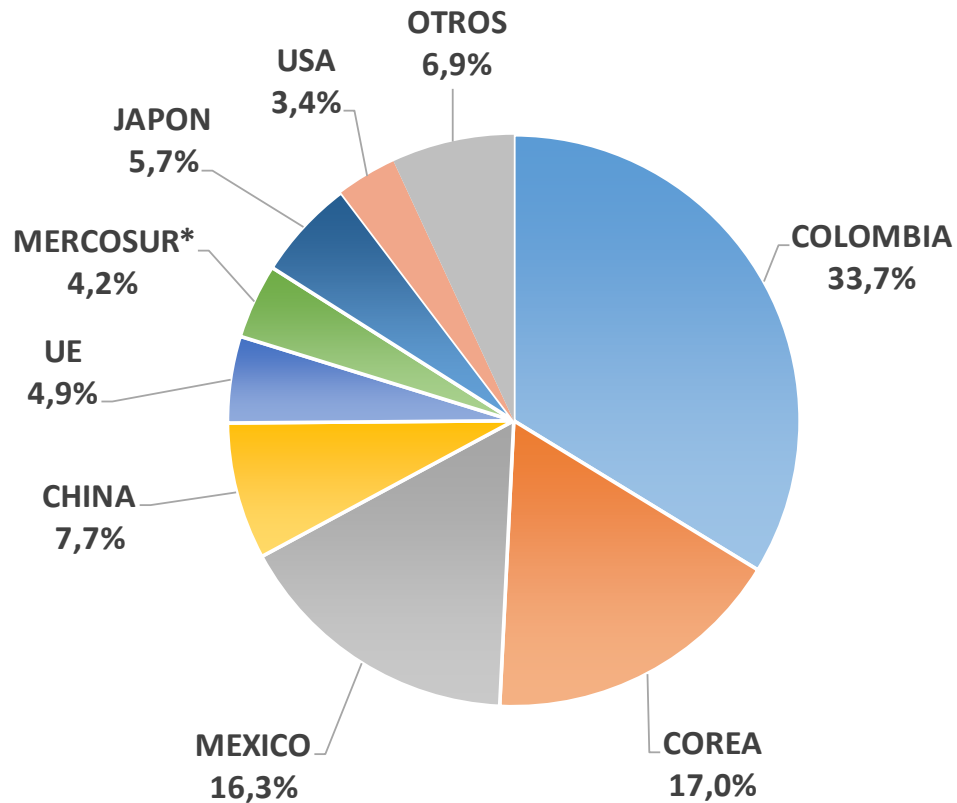




ANDEMOS

Sector Automotor.

Participación por Origen



* Estudio realizado (Enero / Marzo 2014)

* Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

* Fuente ANDEMOS

Sector Automotor.

Reporte Sector Automotor Marzo 2014



Colombia, 2014