

BOLETÍN ALADDA

N° 10

AÑO 2
Julio
2016

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

ALADDA

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

Los Cambios y la
Adaptación

Panorama Político
Económico Regional

Eventos de la Industria
Automotriz

Mercado Automotor
Latinoamericano

La Región en Cifras

Gremios Integrantes
de ALADDA



26°
CONGRESSO
& EXPO

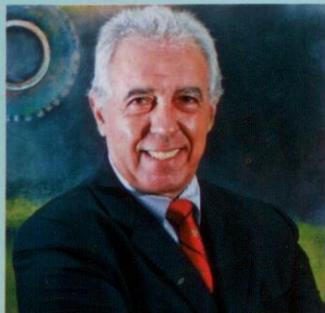


FENABRAVE

16 - 17 AUGUST 2016

Expo Center Norte • Sao Paulo • Brazil
CONGRESS : 8h to 18h | EXPOSURE : 9h to 18h





LOS CAMBIOS Y LA ADAPTACIÓN

Por:

Edwin Derteano Dyer

Presidente de la Asociación Latinoamericana
de Distribuidores de Automotores - ALADDA

La historia nos muestra que, cuando las condiciones cambian o te adaptas, o desapareces. Los dinosaurios no pudieron adaptarse al cambio climático y desaparecieron, sin importar lo grandes o fuertes que eran. Con las empresas pasa lo mismo.

Desde chico, me atraían los autos y las motos y me conocía las marcas, modelos y especificaciones, de los que circulaban por nuestras pistas desde mediados de los cincuenta. Había entre ellos firmas emblemáticas de los principales fabricantes, que entonces eran norteamericanos.

General Motors tenía, entre ellas, a Oldsmobile y Pontiac. Chrysler, a Plymouth; y Ford, a Mercury. Si en ese momento alguien me hubiese preguntado si alguna de ellas cerraría sus plantas en la primera década del siglo XXI, le habría dicho que de ninguna manera y no habría acertado con lo sucedido. Todas han dejado de producir, como también lo han hecho Saturn, el auto norteamericano que se fabricaba como los japoneses, el Hummer, el Saab, el Hillman, los Austin, el Rover y varios más.

Las marcas de motos tampoco se salvaron y varios cambios las dejaron en el camino. Me acuerdo de la Sterzzi, Caccato, Itom, Viki Victoria, Gilera Mondial, Jawa, CZ, Ariel, NSU. Algunas quebraron pero eran tan carismáticas, que años después apareció un entusiasta

que las resucitó, como el caso de Indian, Triumph y Norton.

Luego de ser testigo presencial de estas desapariciones, hoy me pregunto: ¿cuántas marcas, hoy fuertes, desaparecerán mañana? La respuesta la dará el tiempo. Pero me atrevo a señalar que desaparecerán todas las que hoy no estén pensando en el cambio climático, la contaminación, la congestión, los motores eléctricos y las baterías livianas, pues habrá jóvenes que ya no quieran o necesiten autos y motos, como las de ahora.

Los tiempos han cambiado más rápido de lo que nos hemos dado cuenta. Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos sin mirar hacia el futuro, como el caso de Kodak, que simplemente no la vio venir. Jamás pensaron que las cámaras digitales, remplazarían a las de película y que no se usarían más. Tampoco vislumbraron que las placas de rayos X, serían reemplazadas por un sistema digital, en el que el médico recibiría directamente las imágenes sin necesidad de revelar una placa. De la misma forma, los fabricantes de carburadores jamás pensaron que surgiría la inyección electrónica, que los remplazaría y los sacaría del mercado. Los celulares inteligentes han sentenciado a muerte a las calculadoras, las grabadoras, las cámaras de fotos ligeras, las agendas y los calendarios, además de convertir a los relojes en simples adornos.

EVENTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

FENABRAVE

Del martes 16 al miércoles 17 de agosto 2016
Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333,
Sao Paulo (Brasil)

FERMA

Del viernes 26 al domingo 28 de agosto 2016
IFB, Institución Ferial de Barbastro
Avda. Estación s/n, Barbastro
(España)

Automechanika Frankfurt

Del martes 13 al sábado 17 de septiembre 2016
Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1 / 60327
Frankfurt a. M.,
Frankfurt (Alemania)

MIMS Automechanika Moscow

Del lunes 22 al jueves 25 de agosto 2016
EXPOCENTRE
Krasnopresnenskaya nab., 14,
Moskva, Moscú (Rusia)

Expo Internacional RUJAC

Guadalajara
Del miércoles 31 agosto al viernes 2
de septiembre 2016
Expo Guadalajara, Guadalajara
(México)

IAA Show

Del jueves 22 al jueves 29 de septiembre 2016
Hanóver, Alemania
<http://www.iaa.de/>

PANORAMA POLÍTICO ECONÓMICO REGIONAL

A mitad de camino

Se acabó el primer semestre con resultados variados en los países que conforman este análisis.

Estados Unidos, elevó ligeramente en noviembre pasado su tasa de referencia, pero que ha evitado seguir incrementándola con el temor de recesar su economía, actualmente se alista para elegir al sucesor de Barack Obama, en un rush final que será entre el empresario Donald Trump y la política Hillary Clinton.



Brasil soportó un vendaval político que terminó en la destitución de su Presidenta, y enfrenta ahora problemas de desinversión, inflación alta para los estándares de la región, un peligroso incremento de gasto fiscal originado por las inversiones en la Olimpiadas de Rio, pero que podrían revertirse ligeramente por el ingreso de divisas que genera el mismo evento.



Argentina, después de Macri, enfrenta una fase de estancamiento que es el periodo que ha servido para revisar cuentas fiscales. Existe la expectativa por la recuperación debido a la recuperación de los commodities agrícolas como la soya que le aportan ingente recursos a la caja fiscal argentina.

México, viene recomponiendo su caja fiscal después de verse tremendamente afectada con la reducción del precio del crudo que representaba el 60% de la recaudación. De acuerdo a los analistas de no existir el factor petróleo podría estar creciendo a tasas del 3,5% mientras que en la actualidad está con proyección a cerrar entre 2,2% a 2,8%. Sin embargo su apertura a las inversiones que han disparado el empleo podría revertir esta tendencia hacia el 2017.

Chile enfrenta un panorama en donde el tipo de cambio ha caído a sus niveles más bajos de hace un año, pero con serias limitaciones en el otorgamiento de créditos de consumo con serias restricciones que se agrava aún más con la caída de la demanda lo que significa que la gente no quiere endeudarse, lo cual no dinamizará a una economía que necesita consumo.



Perú que eligió a un nuevo Presidente de corte liberal en una feroz disputa final con la hija del ex Presidente Fujimori, ha tenido meses buenos y otros regulares, pero en niveles que podrían hacer crecer la economía a un 3,2% para este año. La brecha de consumo continúa aún grande que se espera que se reduzca con el inicio de un nuevo gobierno que debe buscar recuperar la confianza del inversionista privado y acelerar el gasto en infraestructura pública para dinamizar su economía.

Colombia, que logró cerrar un importante acuerdo con las FARC lo cual puede marcar la mejoría en sus inversiones. Así lo evidencian los resultados al semestre en el que se creció en un 4% y que el panorama



para la actividad manufacturera fue bueno, con crecimientos positivos en producción y ventas, nivel alto de pedidos, buen clima de los negocios y utilización de la capacidad instalada estable.

Los datos del comercio exterior son el lunar de los primeros meses de actividad industrial: registran una contracción de -27,9 % y dentro de éstas las ventas externas del sector industrial cayeron -9,8%¹

1. Cifra a mayo.

MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO

BRASIL



Al cierre del primer semestre 2016 las ventas de vehículos livianos, cayó en -25,1% considerando que se vendieron 951.206 unidades que comparado a las 1.269.817 unidades vendidas en el mismo periodo del año pasado configuran el porcentaje señalado. Si desagregamos este resultado podemos apreciar que en el segmento de automóviles se registra una caída en las ventas de -24,7%, originado por la venta de 810.681 unidades en comparación con las 1.075.936 del año pasado. Los vehículos comerciales livianos cayeron en -27,5% por cuanto las ventas de este periodo llegaron a 140.525 contra los 193.881 del año pasado.

En el segmento de vehículos pesados los resultados acumulados al primer semestre del año nos muestran una caída en las ventas del -34,1% que es el resultado de la venta de 32.393 unidades frente a las 49.136 unidades vendidas en el mismo periodo del año pasado. A nivel desagregado la venta de camiones cae en un -32,0% al haberse vendido en el semestre 25.429 vehículos frente a 37.389 del 2015; mientras que en la venta de ómnibus la caída fue del orden de -40,7% por cuanto las ventas llegaron a 6.964 frente a 11.747 del mismo periodo del 2015.

En resumen y a nivel de ambos segmentos la contracción de las ventas ha estado en -25,43% debido a que este año se han vendido 983.599 vehículos frente a los 1'318.953 del 2015.

ARGENTINA



Al cierre del primer semestre del 2016, la venta de automóviles mostró una aceptable recuperación por cuanto cerró en positivo con un 5,9% al haberse vendido 249.764 unidades contra las 235.764 del mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los vehículos comerciales livianos las ventas acumuladas al cierre del primer semestre muestran una importante recuperación que alcanzó el 12,7% por las ventas que

llegaron a las 74.567 unidades que superaron a las 66.150 del año pasado en el mismo periodo.

En relación a los vehículos comerciales pesados se muestra una caída en las ventas del orden del -14,7% por ventas que llegaron a 13.004 unidades frente a las 15.241 del mismo semestre del año pasado. Esta cifra se descompone a nivel desagregado por la caída en la venta de camiones del -28,7% causado por la venta de 5.892 unidades frente a los 8.269 del mismo semestre del 2015; y por el incremento en la venta de buses en un 18,1% por ventas que alcanzaron este periodo las 2.032 unidades frente a 1.721 del mismo periodo del año pasado.

Los resultados acumulados entre livianos y pesados para el primer semestre 2016 presentan un ligero repunte en las ventas a nivel general del 6,4% considerando que en este periodo se lograron vender 337,335 unidades frente a las 317,155 unidades del mismo periodo del 2015.

CHILE



La venta de vehículos de pasajeros y utilitarios creció en este primer semestre en un 5,5% por ventas que llegaron a las 107.876 unidades frente a las 102.234 del mismo periodo del año 2015. La venta de vehículos comerciales de carga livianos creció en un 11,9% al haberse logrado vender 34.459 vehículos comparado a los 30.788 vehículos del primer semestre 2015.

En el segmento de vehículos comerciales de pasajeros livianos y pesados se ha crecido en este semestre un 14,8% al lograr alcanzar las 1.653 unidades vendidas en comparación con las 1.440 unidades del mismo periodo del año pasado.

Finalmente los vehículos pesados de carga han caído un -32,4% este primer semestre en sus ventas en comparación al primer semestre 2015 por ventas que han alcanzado las 3.624 unidades frente a las 5.361 unidades vendidas.

A nivel de cifra acumulada el crecimiento en las ventas llega en el primer

semestre al 5,6% por cuanto en el acumulado global la venta llegó a 147.612 unidades frente a las 139.823 unidades del 2015.

MÉXICO



Durante el primer semestre 2016, el segmento de subcompactos creció en 15,3% al haberse vendido durante el mismo periodo el año pasado 224.727 unidades en comparación con las 259.097 unidades del 2016; el segmento de compactos el crecimiento alcanza un 16,6% por ventas que alcanzan las 173.336 unidades comparadas con las 148.623 del primer semestre del año pasado; los vehículos de lujo crecieron en este periodo en 17,6% habiéndose vendido 35.856 unidades contra las 30.500 del primer semestre 2015; el segmento de autos deportivos creció en este primer semestre en un 33,4% al haberse vendido 5.899 unidades en comparación con los 4.423 del mismo periodo del año pasado; en el segmento de vehículos de usos múltiples se creció en el primer semestre 2016 en un 23,8% por ventas que alcanzaron las 148.664 unidades comparadas a las 120.084 unidades vendidas en el primer semestre año pasado. Los camiones ligeros han incrementado sus ventas en 21,8% por ventas que alcanzan las 98.158 unidades contra las 80.604 unidades vendidas el mismo periodo del 2015, y finalmente los camiones pesados bajaron sus ventas en un -2,4% al haberse vendido 846 unidades comparadas a las 867 del año pasado.

En resumen en el primer semestre 2016 la venta de vehículos creció en 18,4% con 721.856 unidades vendidas frente a 609.825 vendidas en el mismo periodo del año pasado.

COLOMBIA



El panorama de la venta de vehículos en Colombia para el primer semestre 2016, nos presenta como resultados que la venta de automóviles ha tenido un comportamiento negativo del -8,5%,



considerando que se han comercializado 64.138 unidades en comparación con 70.085 del año pasado, la venta de vehículos utilitarios muestra igualmente un retroceso en sus ventas del -13,4% debido a que se vendieron 31.877 unidades comparadas con las 36.829 del año 2015; la venta de pick ups cae un -7,7% debido a que en este primer semestre se vendieron 5.441 unidades frente a las 5.898 del año 2015; en la categoría de taxis la caída en las ventas es del -31,6% por ventas que alcanzaron las 5.012 unidades frente a las 7.328 del año pasado.

En la categoría de VAN las ventas cayeron en -48,1% que es el resultado de haberse vendido en este primer semestre 1.203 unidades frente a las 2.319 unidades del mismo periodo del año pasado.

En el segmento de vehículos pesados la venta de vehículos comerciales de pasajeros cayó en -23,2% debido a la venta de 2.188 vehículos vendidos este año frente los 2.850 vehículos del año pasado; en el segmento de vehículos pesados los camiones de menos de 10.5 TM caen en -19,6% por ventas que alcanzaron las 6.216 unidades frente a las 7.733 del año pasado y en el segmento de comerciales de más de 10.5 TM la caída en las ventas fue -56,1% por la venta de 1.168 unidades comparado a las 2.659 del año pasado.

Los resultados acumulados para el primer semestre del año muestran una caída del -13,6% debido a las ventas de 117.243 unidades frente a las 135.701 del año pasado.

PERÚ



El panorama de la venta de vehículos livianos en el acumulado del primer semestre 2016 nos presenta que la venta de automóviles cae -7,9% debido a haberse vendido 39.226 unidades frente a las 42.605 vendidas el año anterior, mientras que la venta de SUV's y todoterrenos presenta una

caída del -1,5% debido a que este año se han vendido 19.474 frente a las 19.777 unidades del año 2015; de la misma manera la venta de vehículos de hasta 16 pasajeros tipo VAN presentan un decrecimiento del -6,1% por ventas que en este primer semestre alcanzaron las 10.342 unidades comparadas con las 11.047 unidades vendidas el 2015; la venta de pick ups y furgonetas experimenta una contracción en sus ventas del -15,1% debido a que las ventas en este semestre alcanzaron la cifra de 7.909 unidades frente a las 9.314 del año pasado, y la venta de vehículos tipo station wagon experimenta una caída del orden del -33,6% por ventas que este año alcanzaron las 176 unidades frente a las 265 unidades vendidas el 2015.

La venta de vehículos pesados en el primer semestre 2016 presenta el crecimiento en la venta de buses del 13,9% debido a que se han vendido en el periodo 1.486 unidades frente a las 1.305 unidades vendidas en año pasado; en el segmento de camiones y tractos la reducción de las ventas llegó a -0,4% debido a que se han vendido 6.396 unidades comparadas con las 6.421 del año 2015. En resumen la contracción acumulada de las ventas en el Perú para el primer semestre 2016 llega al -6,3% considerando que las ventas acumuladas de vehículos livianos y pesados sumaron en conjunto 85.009 frente a las 90.704 unidades vendidas en el mismo periodo el año pasado.

ECUADOR



Las cifras de ventas acumuladas para el primer semestre 2016 en automóviles nos presenta una reducción del -31,8% considerando que se vendieron 12.020 unidades en comparación con las 17.634 del año anterior; la venta de camionetas cayó en -41,9% considerando que las ventas de esta categoría fue de 4.789 frente a las 8.242 unidades vendidas el año anterior; en la categoría de SUV's la reducción de las ventas ha sido del orden del -39,7% considerando que las ventas en el periodo 2016 alcanzaron la cifra de 7.003 unidades en comparación con las 11.618 del año anterior; en la categoría de VAN's la caída ha sido del -62,1% al haberse



vendido este primer semestre del año 1.088 unidades frente a las 2.870 del año 2015.

En la venta de vehículos pesados a nivel desagregado el segmento de camiones cae en un -67,0% debido a que las ventas en este periodo fueron de 1.857 unidades contra 5.628 del año anterior; mientras que en segmento de buses el resultado es del -1,4% debido a ventas del orden de 685 unidades frente a las 695 unidades vendidas en el mismo periodo del 2015.

En términos globales la venta de vehículos para el primer semestre 2016 nos muestra una fuerte caída en las ventas que llegan al -41,2% al haberse vendido 27.442 unidades en comparación con las 46.687 unidades vendidas en el primer semestre del 2015.

COSTA RICA



Al cierre del primer semestre 2016 Costa Rica muestra interesantes indicadores de crecimiento. En el segmento de SUV & CUV para el primer semestre 2016 lograron vender 13.133 unidades que comparadas con las 8.776 del año anterior con un crecimiento del 50%; en el balance de la venta de automóviles el crecimiento ha sido del 19% debido a las ventas de 11.154 unidades contra 9.411 del 2015. En el segmento de pick ups el crecimiento ha sido del orden del 35% por ventas que alcanzaron la cifra de 3.586 contra 2.663 del mismo periodo del año pasado, y finalmente los microbuses crecieron un 32% al haber registrado ventas de 1.036 unidades contra 786 del 2015.

En términos acumulados en los segmentos reportados Costa Rica crece en el primer semestre 2016 en la venta de vehículos en un 33,6% por ventas que alcanzaron las 28.909 unidades comparadas a las 21.636 del mismo periodo del año pasado.

RESUMEN

El panorama al primer semestre 2016 nos muestra a una América Latina con altibajos. En el top se sitúan México y Costa Rica, pero con volúmenes de venta no comparables, continúa creciendo Chile que muestra signos de recuperación y Argentina que podría alcanzar mejores niveles de crecimiento una vez consolidada su estabilidad macroeconómica.

En la línea media de la tabla aparece Perú que ha frenado su caída en ventas y espera una importante recuperación de cara a un gobierno nuevo que alienta la expectativa de mejoras en las inversiones. Colombia aún no se recupera del golpe de una muy dura devaluación pero con una apertura comercial muy activa impulsada por una paz social muy anhelada. Finalmente aparecen con mucha preocupación un gigante como Brasil, que empuja con su economía al continente y Ecuador preso de sus propias políticas de gobierno.

LA REGIÓN EN CIFRAS

| | Ene - jun 2016 | Ene - jun 2015 | Variación | |
|------------|----------------|----------------|-----------|---|
| Brasil | 983,599 | 1,318,953 | -25,43% | ↓ |
| Argentina | 337,335 | 317,155 | 6,36% | ↑ |
| Chile | 147,612 | 139,823 | 5,57% | ↑ |
| México* | 721,856 | 609,825 | 18,37% | ↑ |
| Colombia | 117,243 | 135,701 | -13,60% | ↓ |
| Perú | 85,009 | 90,704 | -6,28% | ↓ |
| Ecuador | 27,442 | 46,687 | -41,22% | ↓ |
| Costa Rica | 28,909 | 21,636 | 33,62% | ↑ |

*No incluye buses

GREMIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES - ALADDA

| | | |
|---|---|---|
| ARGENTINA A.C.A.R.A - Asociación de Concesionarios de Automotores de la Rep. Argentina | EL SALVADOR Miembro de FEDICAR ASALVE - Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos | PANAMA ADAP Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá |
| BOLIVIA Cámara Automotor Boliviana | GUATEMALA Miembro de FEDICAR AIDVA - Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos de Automotor | PARAGUAY CADAM - Cámara de Distribuidores de Automotores, Maquinaria |
| BRASIL FENABRAVE - Federacao Nacional da Distribucao de Veiculos Automotores | HONDURAS Miembros de FEDICAR AHDIVA - Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines | PERÚ AAP - Asociación Automotriz del Perú |
| COLOMBIA ANDEMOS - Asociación Colombiana de Vehículos Automotores | MÉXICO AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores | REPÚBLICA DOMINICANA Miembro de FEDICAR ACOFAVE - Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos |
| CHILE CAVEM - Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile | NICARAGUA Miembro De Fedicar ANDIVA - Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores | URUGUAY ASCOMA - Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores |
| COSTA RICA Miembros de FEDICAR: AIVEMA - Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria | | USA NADA - National Automobile Dealers Association |
| ECUADOR A.E.A.D.E - Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador | | VENEZUELA FADAM - Federación de Asociaciones de Distribuidores de Automotores y Maquinarias |