

REPORTE DE MERCADO AUTOMOTOR



OCTUBRE 2008



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

ANÁLISIS DEL MERCADO AUTOMOTOR AL MES DE OCTUBRE DE 2008

Concluidos diez meses de 2008 persiste el comportamiento negativo del mercado automotor al registrar un descenso del 3.4 por ciento en comparación con el periodo enero a octubre de 2007. En estos diez meses **se vendieron 845 mil 670 vehículos**, lo que equivale a 30 mil 176 unidades menos que en igual plazo de 2007 cuando se colocaron 875 mil 846 unidades.

Las ventas durante el mes de octubre de 2008 igualmente presentan un saldo negativo en comparación con el mismo mes de 2007; **se comercializaron 83 mil 306 unidades, lo que representó un decremento del 14.3 por ciento.**

El comportamiento desestacionalizado muestra un decremento en las ventas de 11 por ciento, equivalente a 9,502 unidades menos en octubre respecto a septiembre de 2008.

Análisis por segmentos

En el acumulado a octubre persiste la desaceleración en los principales segmentos del mercado automotor; subcompactos descienden 4.8 por ciento, vendiéndose 12 mil 429 autos menos; compactos caen 8.5 por ciento, se dejaron de facturar 18 mil 084 unidades; deportivos pierden 12.7 por ciento, con una disminución de 745 vehículos, uso múltiple cayó 1.4 por ciento lo que significó 2 mil 621 unidades menos. Asimismo los vehículos de peso bruto superior a 3,500 kilogramos que se incluyen en este reporte han disminuido 21.2 por ciento su colocación.

Por otra parte, los camiones ligeros (pick-ups) han mostrado un comportamiento positivo. Durante los primeros diez meses del año se han facturado 2 mil 370 vehículos más que en igual periodo de 2007, lo que representa un incremento de 1.4 por ciento, para una venta total de 175 mil 594 unidades. No obstante, en el transcurso del año ha disminuido el margen favorable.

Los autos de lujo también han mantenido un comportamiento positivo, incrementaron sus ventas en 6.9 por ciento, para un total de 38 mil 035 vehículos, lo que representa una variación positiva de 2 mil 469 unidades.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

El peor mes desde 1998

Los resultados obtenidos en este periodo son los peores para un mes desde octubre de 1998, cuando a causa del efecto dragón y vodka se presentó una disminución del 14.9 por ciento en términos anuales.

En comparación con un periodo más reciente, durante 2008 las ventas acumuladas de enero a octubre de vehículos ligeros son medio punto porcentual inferiores a las registradas en 2004.

Posiciones por Marcas

Al cierre de octubre, General Motors mantiene el primer lugar en ventas acumuladas con un 20.9 por ciento de penetración, seguido por Nissan (20.8%), Ford (12.1%), Chrysler (11.5%), Volkswagen (11.5%) y Toyota (6.1%).

Durante este periodo Peugeot encabeza a las marcas que han disminuido sus ventas relativas respecto a 2007, al reportar una caída de 30.2 por ciento, Seat disminuyó 18.8 por ciento, mientras que Ford y Renault pierden 15.2% y 11.5%, respectivamente. Sin embargo, por la pérdida relativa y absoluta de unidades vendidas destaca Ford y Volkswagen con un descenso de 18 mil 320 y 10 mil 109 unidades en ese orden. El pésimo resultado del mes de octubre influyó para que se incrementara el club de marcas que pierden terreno; es el caso de General Motors que vende en el acumulado anual a octubre 7 mil 211 unidades menos, equivalente a una caída de 3.9 por ciento; misma situación en la que se encuentra Chrysler, que disminuye su facturación en 2,903 vehículos, equivalente a 2.9 por ciento menos.

El resto de las marcas tuvieron balance positivo; destacando las japonesas Suzuki, que sube 48.3 por ciento; Mazda con un incremento de 32.3 por ciento, Honda, Mitsubishi y Toyota con alzas de 7.8, 2.3 y 1.1 por ciento, respectivamente. Es de Resaltar el comportamiento positivo de Nissan, única de las cinco grandes del mercado mexicano que ha incrementado sus ventas durante 2008, con 5 mil 086 unidades más, lo cual equivale a 3 por ciento, impulsado particularmente por la preferencia por parte de los concesionarios de taxis por el modelo Tsuru, en lo cual influye singularmente el programa de apoyo a la renovación del transporte público operado por el Gobierno del Distrito Federal.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Los 10 modelos más vendidos

En el acumulado de enero a octubre, las preferencias de los consumidores mexicanos continúan favoreciendo al Tsuru con 6.7 por ciento y el Chevy con 5.5 por ciento, quienes encabezan la lista de modelos más vendidos.

Posición	Modelo	Marca	Unidades	% del Mercado	Variación anual %	Variación anual Unidades
1	Tsuru	Nissan	56,337	6.7%	10.2%	5,219
2	Chevy	GM	46,912	5.5%	-0.5%	-214
3	Jetta	VW	35,112	4.2%	0.9%	326
4	Pointer	VW	22,474	2.7%	-0.3%	-65
5	Chasis Largo	Nissan	21,872	2.6%	7.7%	1,560
6	Tiida	Nissan	20,682	2.4%	1.0%	209
7	Bora	VW	18,007	2.1%	-12.0%	-2,465
8	Optra	GM	14,855	1.8%	-11.2%	-1,867
9	Sentra	Nissan	14,332	1.7%	-19.7%	-3,520
10	CR-V	Honda	13,662	1.6%	-7.0%	-1,030



Comparativo Internacional

La gravedad de las circunstancias del mercado, especialmente la crisis financiera y la falta de crédito para financiar las compras de bienes duraderos, junto con el aumento del desempleo y la cada vez menor renta disponible de las familias, continúa mermando las compras de vehículos en los mercados más importantes.

País	Octubre			Enero a Octubre		
	2008	2007	% Var.	2008	2007	% Var.
Estados Unidos	838,592	1,232,113	-31.9%	11,604,769	13,583,993	-14.6%
Brasil	224,744	232,550	-3.4%	2,321,140	1,884,995	23.1%
Canadá	122,711	120,926	1.5%	1,436,342	1,416,184	1.4%
España *	77,660	129,384	-40.0%	1,025,651	1,345,188	-23.8%
México	83,306	97,180	-14.3%	845,670	875,846	-3.4%
Argentina	47,054	45,905	2.5%	520,989	469,712	10.9%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de FENABRAVE, ACARA, Desrosiers, Automotive News y ANFAC

Nota *: En todos los casos incluye automóviles y camiones comerciales ligeros, excepto España que sólo comprende automóviles (turismo).

Brasil enfrentó en octubre una caída en el mercado automotor de vehículos ligeros por primera vez en nueve años, la cual alcanzó un menos 3.4 por ciento respecto al mismo mes de 2007. No obstante, durante el acumulado al mes de octubre mantiene un importante crecimiento de 23.1 por ciento, en comparación con 2007, colocando dos millones 321 mil vehículos ligeros. Sérgio Reze, presidente de FENABRAVE, la asociación brasileña de distribuidores de automotores, adujo que la caída se debe a las restricciones crediticias impuestas por los bancos, más que a la falta de disposición de los clientes para adquirir vehículos nuevos. El gobierno de Lula anunció un plan de US\$ 2.000 millones para financiar las ventas.

En **Argentina** en octubre se incrementaron las ventas de vehículos ligeros en 2.5 por ciento, mientras que el acumulado anual muestra un aumento del 10.9 por ciento con la comercialización de 520 mil 989 unidades. Sin embargo, hay incertidumbre en el sector al notar una **desaceleración de las ventas que**

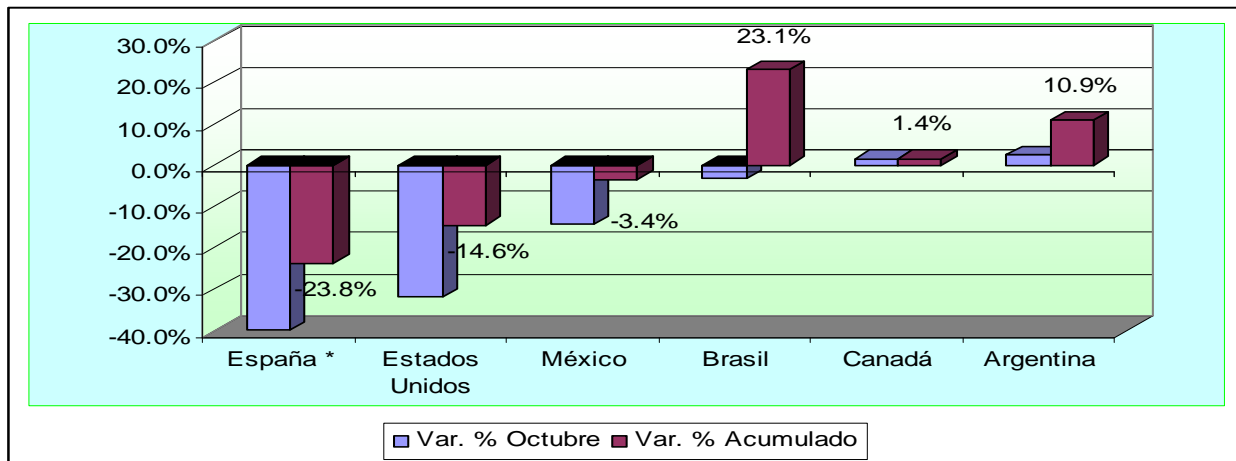


ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

comenzó a principios de año, se acentuó durante el conflicto con el campo, y ahora se ve empeorada por la crisis financiera internacional.

En la **región del TLCAN**, las ventas acumuladas a octubre muestran un saldo negativo. Canadá presenta un ligero incremento del 1.4 por ciento; sin embargo, es notable el contraste con el derrumbe del mercado de Estados Unidos, que cae 14.6% y del mercado mexicano que arrastra un descenso de 3.4 por ciento.

En **España** la matriculación de automóviles de turismo en el mes de Octubre vuelve a sufrir un fuerte recorte interanual del 40%, con 77.660 unidades matriculadas. Las cifras acumuladas en los diez primeros meses del año, reflejan una caída del 23,8% y 1.025.651 unidades, lo que significa casi 320.000 turismos menos que en igual periodo de 2007. El volumen de matriculación del mes de Octubre es el más bajo desde el año 1995 y porcentualmente es la tercera mayor caída de la historia del mercado.

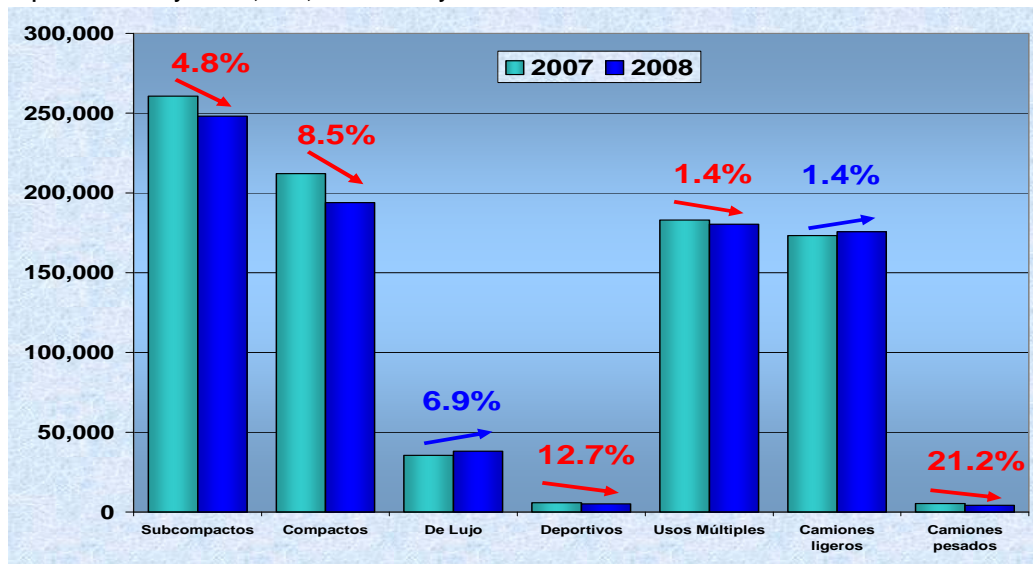




Vehículos ligeros comercializados de enero a octubre de 2007 y 2008

Segmento	2007	Estructura %	2008	Estructura %	Variación	
					Absoluta	Relativa
Subcompactos	260,669	30	248,240	29	-12,429	-4.8%
Compactos	212,123	24	194,039	23	-18,084	-8.5%
De Lujo	35,566	4	38,035	4	2,469	6.9%
Deportivos	5,870	1	5,125	1	-745	-12.7%
Usos Múltiples	183,041	21	180,420	21	-2,621	-1.4%
Camiones ligeros	173,224	19	175,594	21	2,370	1.4%
Camiones pesados ¹	5,353	1	4,217	1	-1,136	-21.2%
Total	875,846	100	845,670	100	-30,176	-3.4%

Camiones pesados ¹: incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak.



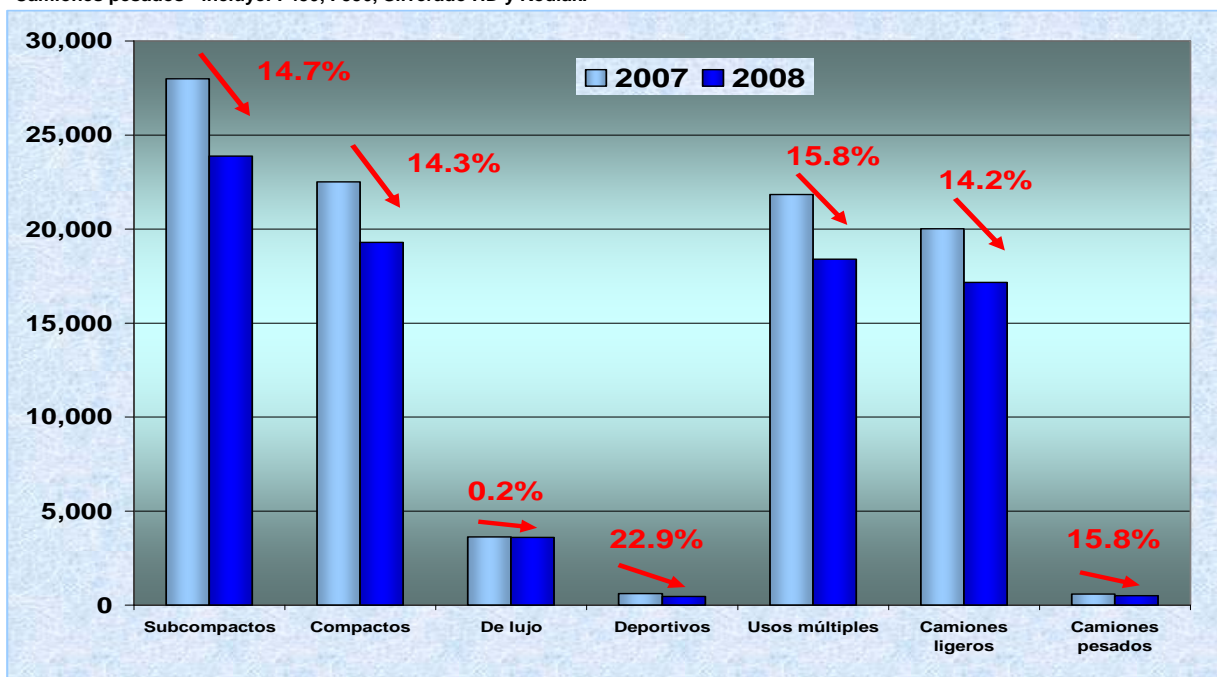


ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2007 y 2008

Unidades comercializadas				
	Octubre		Variación	
Segmento	2007	2008	Unidades	Porcentaje
Subcompactos	28,000	23,872	-4,128	-14.7%
Compactos	22,498	19,281	-3,217	-14.3%
De lujo	3,624	3,617	-7	-0.2%
Deportivos	611	471	-140	-22.9%
Usos múltiples	21,828	18,387	-3,441	-15.8%
Camiones ligeros	20,018	17,172	-2,846	-14.2%
Camiones pesados ¹	601	506	-95	-15.8%
Total	97,180	83,306	-13,874	-14.3%

Camiones pesados ¹ incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak.



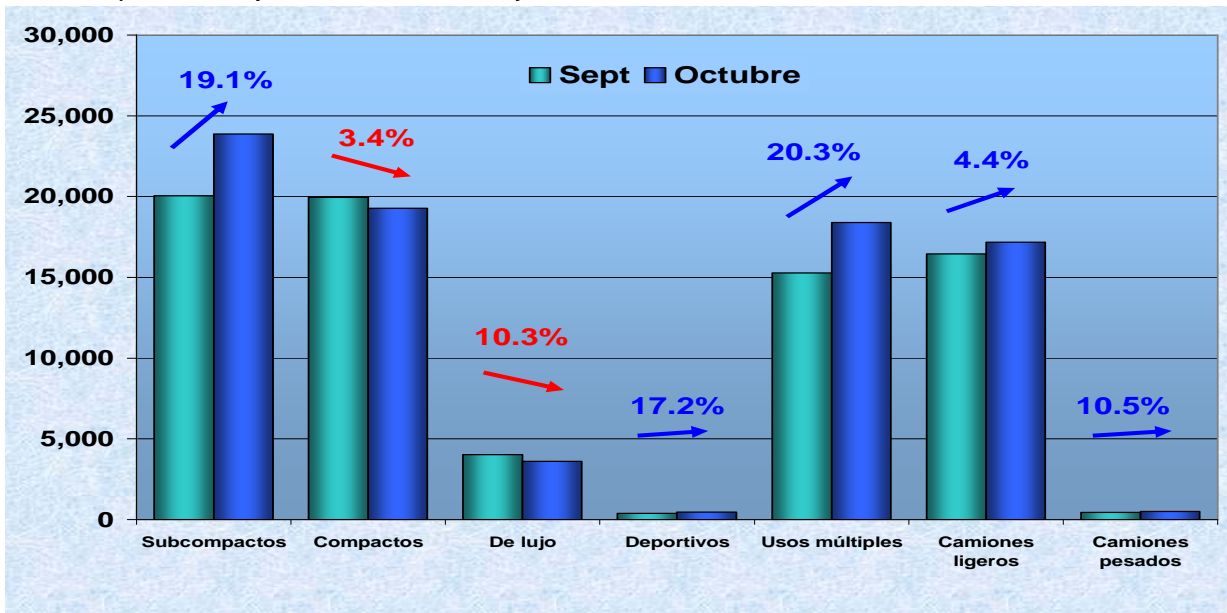


ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Vehículos ligeros comercializados en septiembre y octubre de 2008

Unidades comercializadas				
2008			Variación	
Segmento	Sept	Oct	Unidades	Porcentaje
Subcompactos	20,047	23,872	3,825	19.1%
Compactos	19,955	19,281	-674	-3.4%
De lujo	4,031	3,617	-414	-10.3%
Deportivos	402	471	69	17.2%
Usos múltiples	15,280	18,387	3,107	20.3%
Camiones ligeros	16,444	17,172	728	4.4%
Camiones pesados ¹	458	506	48	10.5%
Total	76,617	83,306	6,689	8.7%

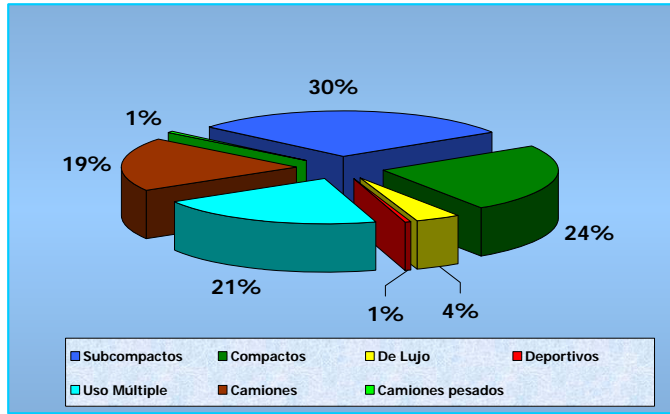
Camiones pesados ¹ incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak.



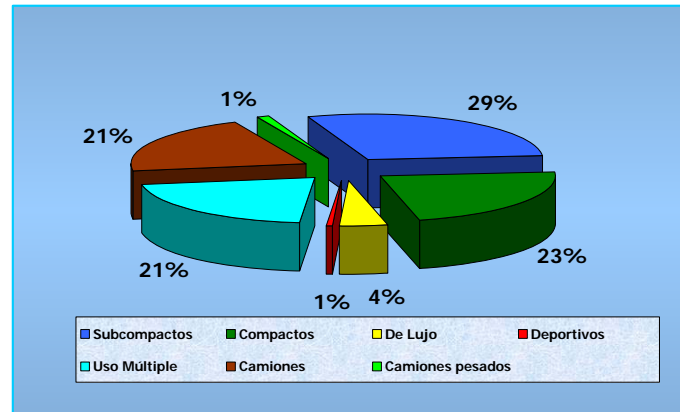


Cobertura de mercado por segmentos en acumulados

Ene-Oct 2007



Ene-Oct 2008

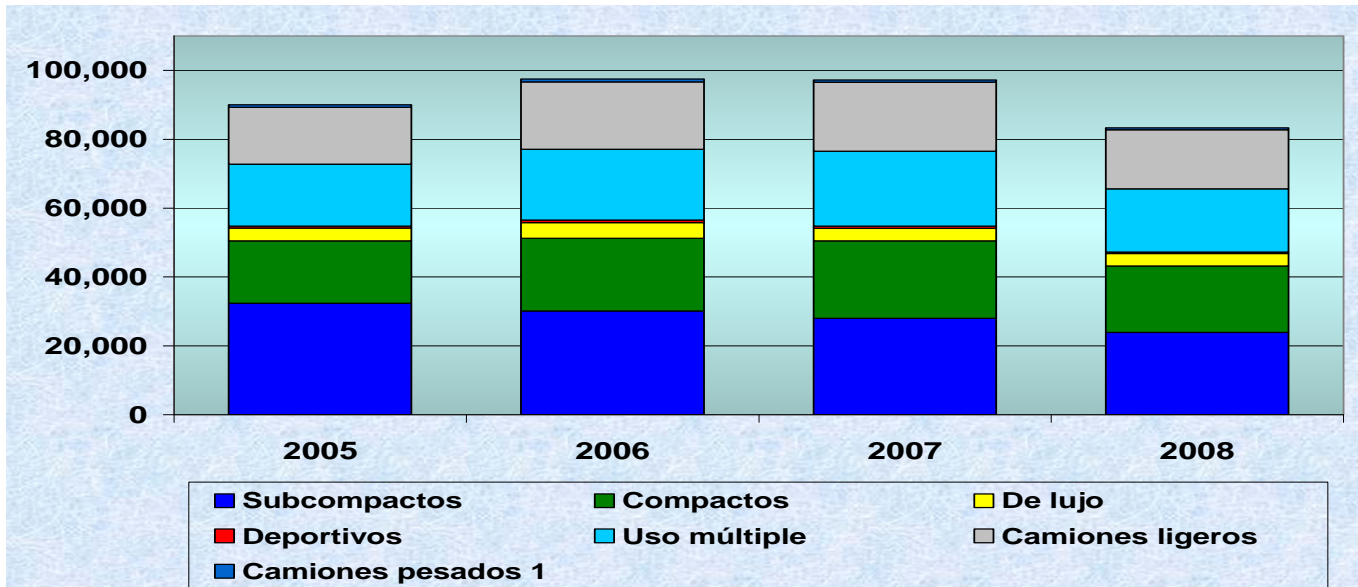




Vehículos comercializados en Octubre

Segmento	Octubre				
	2004	2005	2006	2007	2008
Subcompactos	37,254	32,345	30,074	28,000	23,872
Compactos	18,143	18,115	21,131	22,498	19,281
De lujo	3,468	3,761	4,562	3,624	3,617
Deportivos	571	577	759	611	471
Uso múltiple	16,515	17,967	20,568	21,828	18,387
Camiones ligeros	14,740	16,513	19,554	20,018	17,172
Camiones pesados ¹	650	721	820	601	506
Total	91,341	89,999	97,468	97,180	83,306

Camiones pesados ¹ incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak.



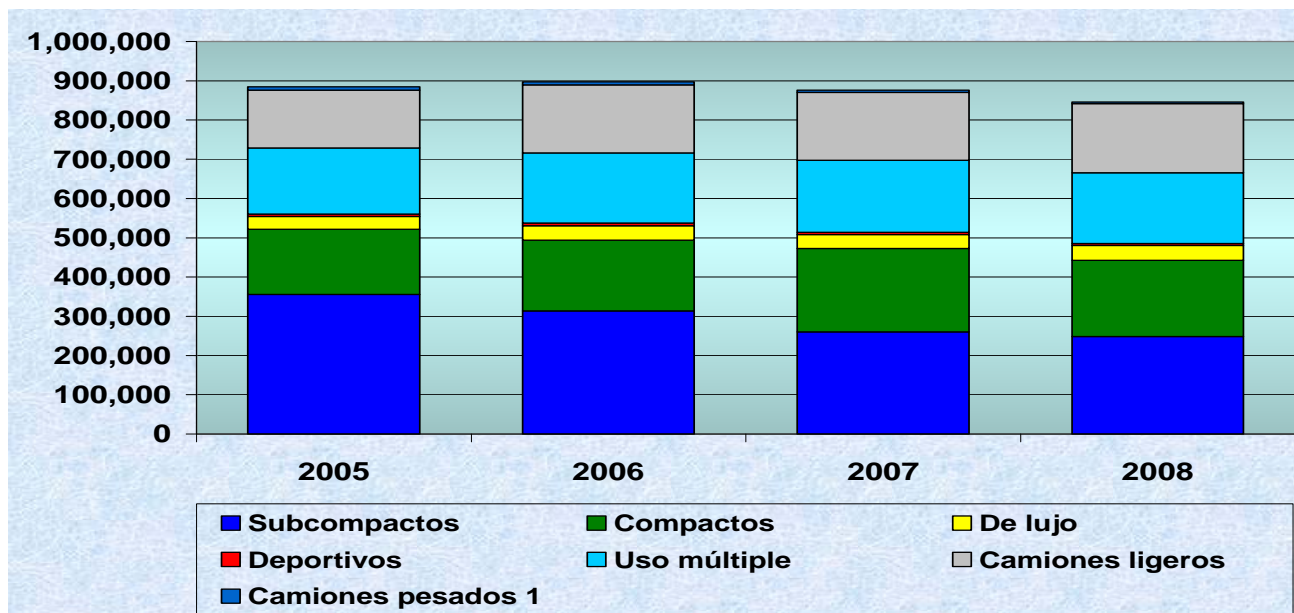


ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Vehículos comercializados de enero a octubre

Segmento	Enero a Octubre				
	2004	2005	2006	2007	2008
Subcompactos	372,772	355,104	313,253	260,669	248,240
Compactos	167,044	166,320	180,556	212,123	194,039
De lujo	33,278	33,329	37,068	35,566	38,035
Deportivos	4,834	5,783	6,867	5,870	5,125
Uso múltiple	137,702	168,004	178,408	183,041	180,420
Camiones ligeros	129,185	147,482	173,618	173,224	175,594
Camiones pesados ¹	4,956	8,192	7,374	5,353	4,217
Total	849,771	884,214	897,144	875,846	845,670

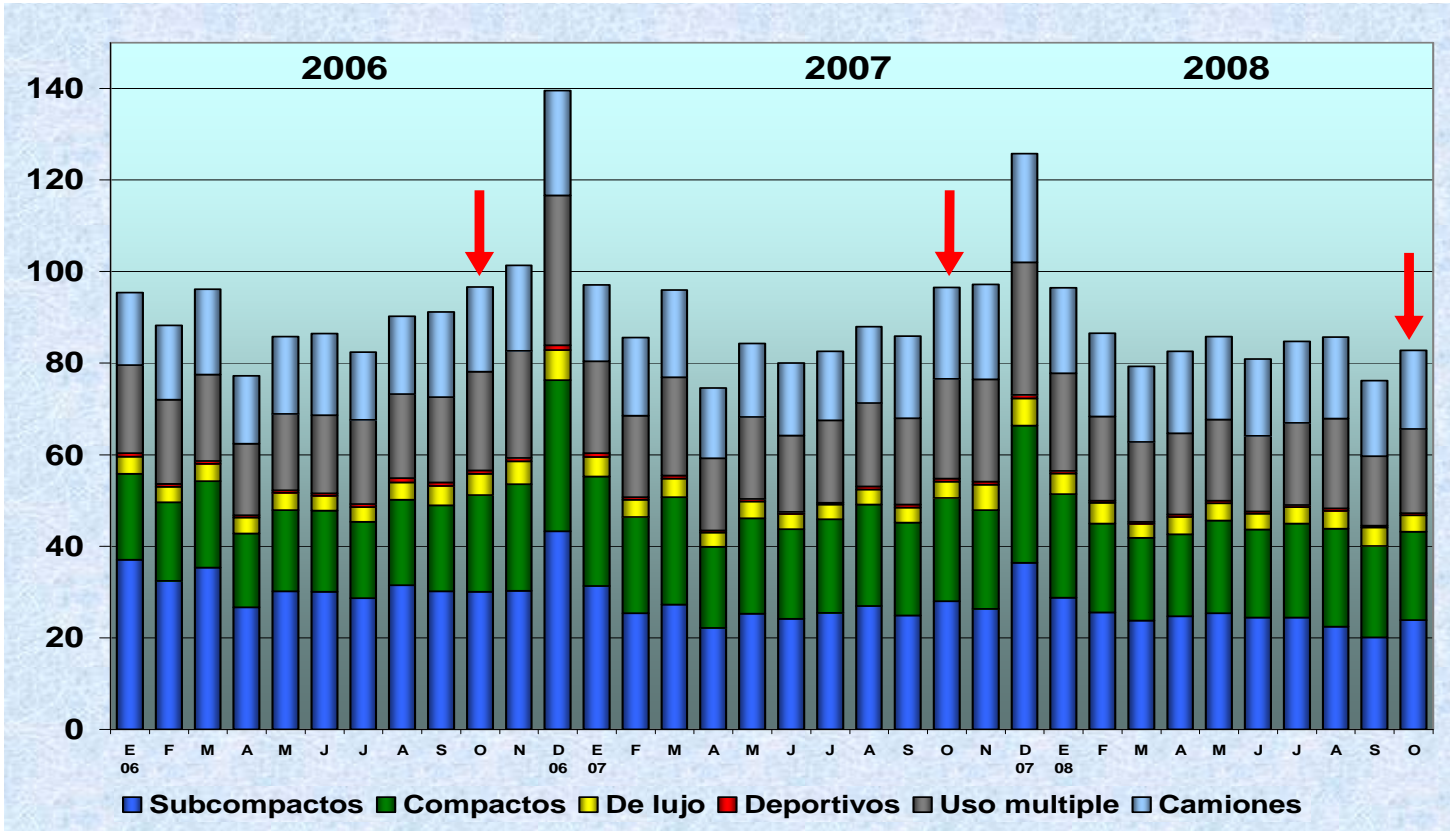
Camiones pesados ¹ incluye: F450, F550, Silverado HD y Kodiak





Comercialización de vehículos ligeros
De enero de 2006 a octubre de 2008

Miles



Fuente: Elaborado por AMDA.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Vehículos ligeros de mayor venta a octubre de 2008

Sub Compactos

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
Tsuru	Nissan	56,337	23%
Chevy	GM	46,912	19%
Pointer	VW	22,474	9%
Aveo	GM	13,636	5%
Fiesta sedan	Ford	11,319	5%
Resto segmento		97,562	39%
Total		248,240	100%

De Lujo

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
Accord	Honda	9,748	26%
Altima	Nissan	3,988	10%
Camry	Toyota	3,434	9%
Charger	Chrysler	2,745	7%
C 280	Mercedes	2,295	6%
Resto segmento		15,825	42%
Total		38,035	100%

Uso Múltiple

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
CR-V	Honda	13,662	8%
Patriot	Chrysler	9,913	5%
Urvan	Nissan	9,090	5%
Journey	Chrysler	8,107	4%
Escape	Ford	8,006	4%
Resto segmento		131,967	74%
Total		180,745	100%

Compactos

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
Jetta	VW	35,112	18%
Tiida	Nissan	20,682	11%
Bora	VW	18,007	9%
Optra	GM	14,855	8%
Sentra	Nissan	14,332	7%
Resto segmento		91,051	47%
Total		194,039	100%

Deportivos

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
Mustang	Ford	1,443	28%
Cooper	Mini	951	19%
León	Seat	869	17%
Golf GTI	VW	573	11%
Solstice	GM	313	6%
Resto segmento		976	19%
Total		5,125	100%

Camiones

Modelo	Marca	Unidades	% del Segmento
Chasis Largo	Nissan	21,872	12%
Silverado 2500	GM	13,517	8%
Ranger	Ford	11,976	7%
Pickup	Nissan	11,448	7%
Tornado Pick-up	GM	11,088	6%
Resto segmento		105,693	60%
Total		175,594	100%

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450, F550, Silverado HD y Kodiak).



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Comercialización por marcas en los meses de octubre de 2007 y 2008

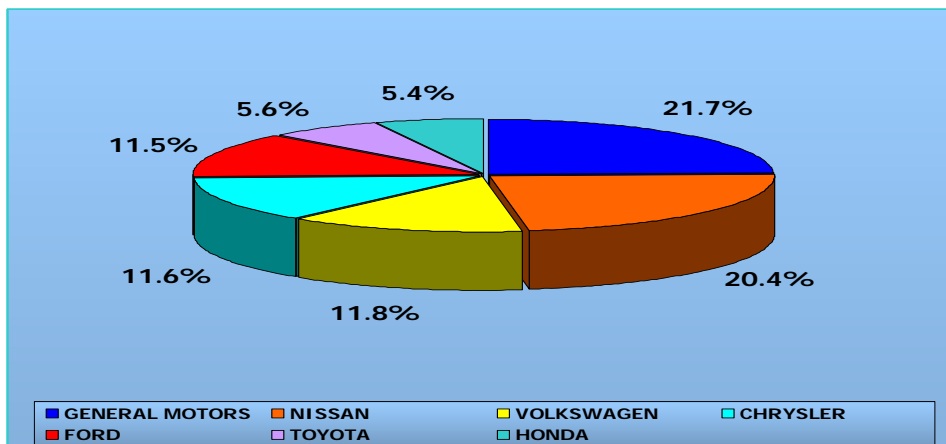
Unidades

MARCA	Octubre 2007 ¹	% DEL TOTAL	Octubre 2008 ¹	% DEL TOTAL	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GENERAL MOTORS	21,744	22.4%	18,045	21.7%	-3,699	-17.0%
NISSAN	17,872	18.4%	17,017	20.4%	-855	-4.8%
VOLKSWAGEN	11,565	11.9%	9,869	11.8%	-1,696	-14.7%
CHRYSLER	11,449	11.8%	9,664	11.6%	-1,785	-15.6%
FORD	11,745	12.1%	9,604	11.5%	-2,141	-18.2%
TOYOTA	6,489	6.7%	4,678	5.6%	-1,811	-27.9%
HONDA	5,029	5.2%	4,527	5.4%	-502	-10.0%
MAZDA	1,532	1.6%	1,994	2.4%	462	30.2%
MITSUBISHI	1,509	1.6%	1,521	1.8%	12	0.8%
RENAULT	1,904	2.0%	1,334	1.6%	-570	-29.9%
SEAT	1,193	1.2%	1,002	1.2%	-191	-16.0%
SUZUKI	506	0.5%	842	1.0%	336	66.4%
PEUGEOT	1,022	1.1%	687	0.8%	-335	-32.8%
BMW	629	0.6%	467	0.6%	-162	-25.8%
RESTO DE LAS MARCAS ²	2,992	3.1%	2,055	3.0%	-937	-31.3%
TOTAL	97,180	100.0%	83,306	100.0%	-13,874	-14.3%

Fuente: Elaborado por AMDA. ¹ Incluye camiones pesados. ² Incluye: Lincoln, Suzuki,

Audi, Volvo, Mini, Acura, Fiat, Land Rover, Porsche, Smart, Jaguar, Subaru, Bentley, MG/Rover.

Octubre de 2008





ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

Comercialización acumulada por marcas de enero a octubre de 2007 y 2008

Unidades

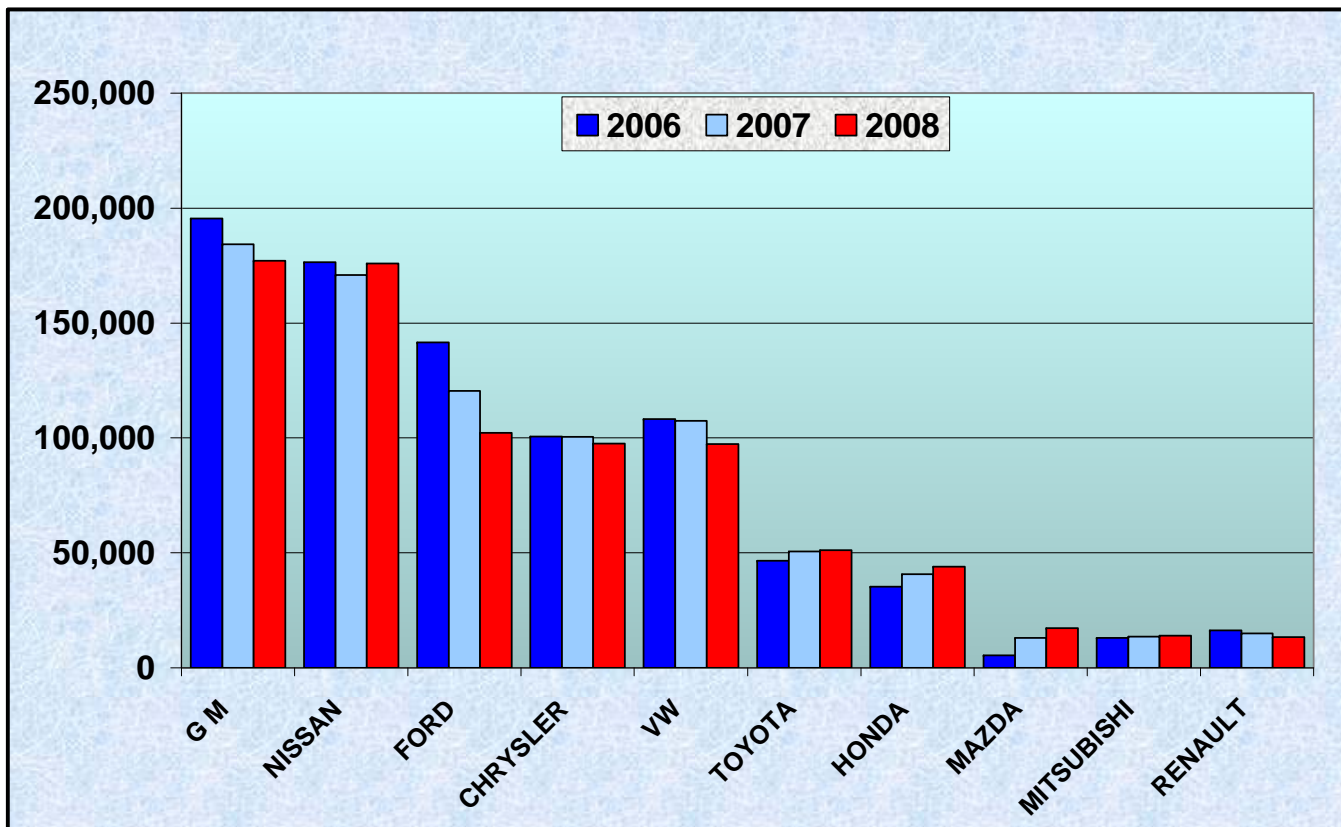
	ENE-OCT 2007 ¹	% DEL TOTAL	ENE-OCT 2008 ¹	% DEL TOTAL	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GENERAL MOTORS	184,209	21.0%	176,998	20.9%	-7,211	-3.9%
NISSAN	170,828	19.5%	175,914	20.8%	5,086	3.0%
FORD	120,473	13.8%	102,153	12.1%	-18,320	-15.2%
CHRYSLER	100,447	11.5%	97,544	11.5%	-2,903	-2.9%
VOLKSWAGEN	107,384	12.3%	97,275	11.5%	-10,109	-9.4%
TOYOTA	50,650	5.8%	51,192	6.1%	542	1.1%
HONDA	40,757	4.7%	43,937	5.2%	3,180	7.8%
MAZDA	13,074	1.5%	17,299	2.0%	4,225	32.3%
MITSUBISHI	13,580	1.6%	13,887	1.6%	307	2.3%
RENAULT	15,025	1.7%	13,302	1.6%	-1,723	-11.5%
SEAT	12,800	1.5%	10,397	1.2%	-2,403	-18.8%
PEUGEOT	11,534	1.3%	8,048	1.0%	-3,486	-30.2%
MERCEDES BENZ	6,146	0.7%	6,055	0.7%	-91	-1.5%
SUZUKI	4,463	0.5%	6,620	0.8%	2,157	48.3%
RESTO DE LAS MARCAS ²	24,476	2.8%	25,049	3.0%	573	2.3%
TOTAL	875,846	100.0%	845,670	100.0%	-30,176	-3.4%

Fuente: Elaborado por AMDA. ¹ Incluye camiones pesados. ² Incluye: Lincoln, Suzuki,

Audi, Volvo, Mini, Acura, Fiat, Land Rover, Porsche, Smart, Jaguar, Subaru, Bentley, MG/Rover.



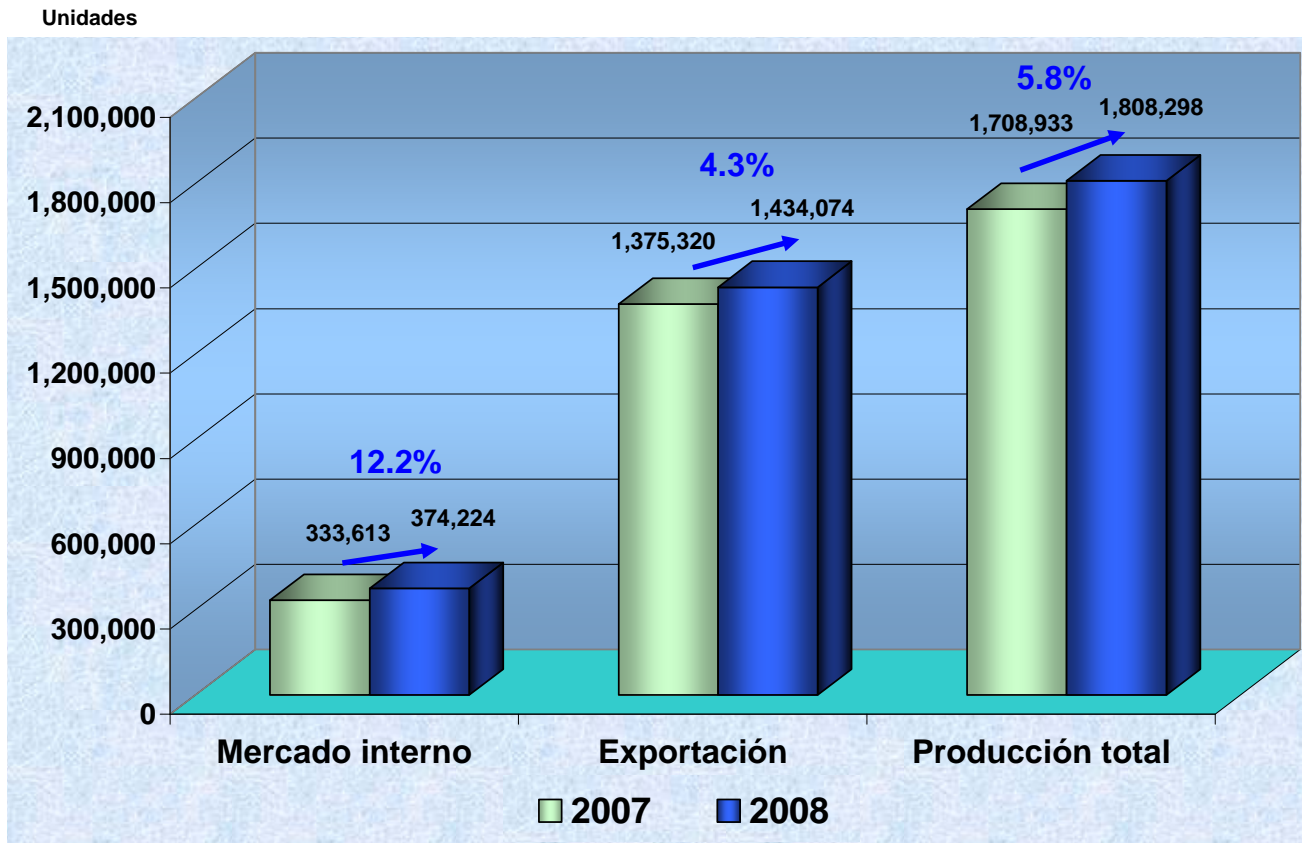
Tendencia de las marcas de mayor cobertura en el mercado enero a octubre Unidades



Fuente: Elaborado por Amda.



Producción total de vehículos ligeros Enero a Octubre de 2008 vs. 2007



Fuente: Elaborado por AMDA.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIÓN DE ORIGEN

Unidades

Mercado	2007												2008									
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O
TLCAN	25,666	24,126	28,950	22,195	24,690	23,641	23,529	24,402	25,201	28,459	28,992	38,192	27,308	24,740	21,654	22,586	19,627	18,078	19,474	19,091	17,355	19,338
UE	7,235	5,485	6,356	5,209	6,095	5,732	5,097	5,877	6,146	6,548	5,964	7,617	6,219	5,221	4,702	4,841	6,033	6,462	6,323	6,088	5,643	5,482
MERCOSUR	15,435	11,661	13,070	10,320	10,559	10,208	10,836	11,478	11,294	11,368	11,007	14,846	12,862	11,208	9,708	9,402	9,769	9,419	9,711	10,921	8,867	8,223
ASIA	12,209	12,291	13,515	10,042	12,752	12,172	13,754	14,118	13,967	15,079	15,464	20,106	15,913	14,134	13,605	14,349	15,615	14,637	15,662	13,891	11,777	12,628
TOTAL	60,545	53,563	61,891	47,766	54,096	51,753	53,216	55,875	56,608	61,454	61,427	80,761	62,302	55,303	49,669	51,178	51,044	48,596	51,170	49,991	43,642	45,671

