

SIM INDEX

Abril 2024

ANÁLISIS DETALLADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

1er Q
2024

SIMDATAGROUP
SIMETRICAL sim¹.tech

Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.



En SimDataGroup recolectamos, limpiamos, estandarizamos y procesamos a último nivel de detalle los datos de un porcentaje representativo de la industria automotriz en México, de manera diaria.

A partir de estos datos, que previamente han sido validados dentro de nuestro proceso habitual de calidad, generamos inteligencia de negocio para nuestros clientes, quienes representan alrededor del 40% de concesionarios de 34 diferentes marcas. Una muestra de nuestra Inteligencia de Negocios es, en colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, el lanzamiento de nuestro reporte conjunto SimIndex, para todos nuestros lectores.

El presente informe ofrece un análisis exhaustivo de la industria automotriz, centrándose en diversos aspectos clave que abarcan desde las tendencias de ventas hasta la retención de vehículos a lo largo del tiempo. Mediante el examen de datos recopilados durante un período de tres años, desde enero de 2021 hasta marzo de 2024, se busca proporcionar una comprensión detallada de la dinámica del mercado y los factores que influyen en ella.



Conceptos adicionales

El Número de Identificación Vehicular; (VIN por sus siglas en inglés) es el código o número de serie que le otorga una identidad única a cada vehículo en el mundo sin importar la marca del fabricante, el origen o el año modelo de este.

Si bien cada fabricante aplica diferentes reglas o metodologías para calcular la retención por VIN en su marca así como para determinar el parque vehicular sobre el cual se comparará, en este documento abordaremos la siguiente metodología de cálculo:

$$\text{Retención} = \text{Vines retenidos} / \text{Parque Vehicular}$$

Vines retenidos hace referencia al número de vehículos distintos que visitaron algún taller de servicio para realizar un servicio de mantenimiento o reparación pagado por el cliente (se excluyen órdenes internas y garantías) en un plazo de 12 meses a partir del mismo mes del momento del análisis.

Parque Vehicular considera el 100% de vehículos vendidos en un período de tiempo determinado, desfasado 12 meses respecto al momento del análisis.

Otros conceptos a considerar

Vines en Riesgo: Vehículos que se encuentran en el mes número 11 respecto a su última visita al taller; por lo que en los siguientes 30 días cumplen un año sin servicio y por tanto salen de la base de vines retenidos.

Cohorte: Parque Vehicular de un período de tiempo definido y estático, esto con la intención de medir el nivel de retención a lo largo del tiempo donde los vehículos esperados sean en cada momento exactamente los mismos.

1er Q
2024

SIM INDEX



SIMDATAGROUP
SIMETRICAL sim!tech

AMDA
Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.

Índice

Actualización Principales Indicadores

5

Retención en Servicio

8

Análisis Profundo

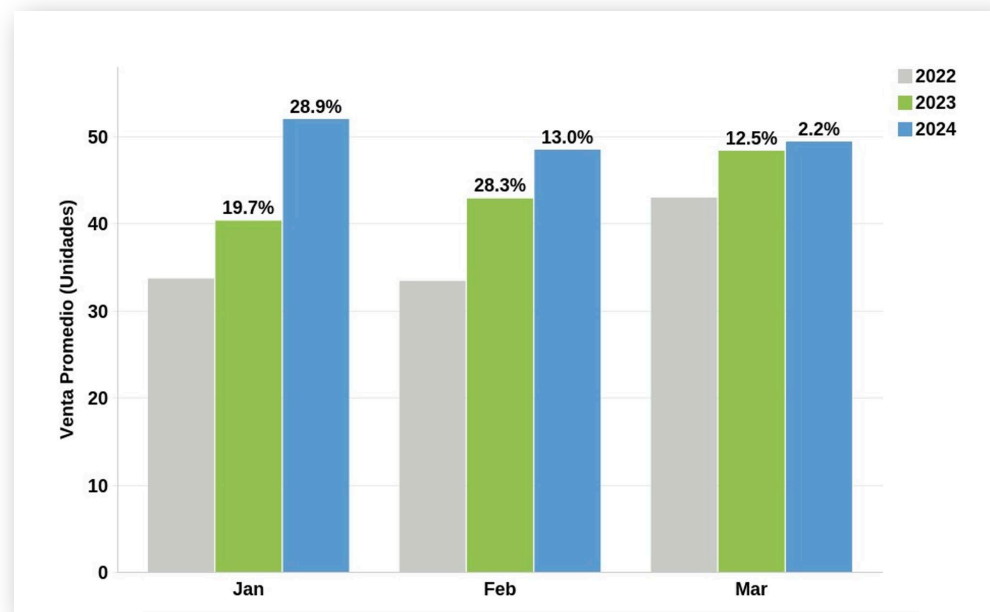
13

Actualización Principales Indicadores

VENTA DE AUTOS NUEVOS

Promedio Mensual de Venta de Autos Nuevos

El análisis revela un crecimiento significativo en las ventas de autos nuevos, destacando el año 2024 como especialmente prometedor. En enero de 2024, las ventas aumentaron un notable 28.9% en comparación con el año anterior. Febrero también mostró un sólido crecimiento del 13% en 2024 respecto a 2023. Aunque marzo registró un crecimiento más moderado del 2.2% en 2024 respecto al año anterior, la tendencia general sugiere un mercado automotriz en expansión, especialmente durante el año actual.

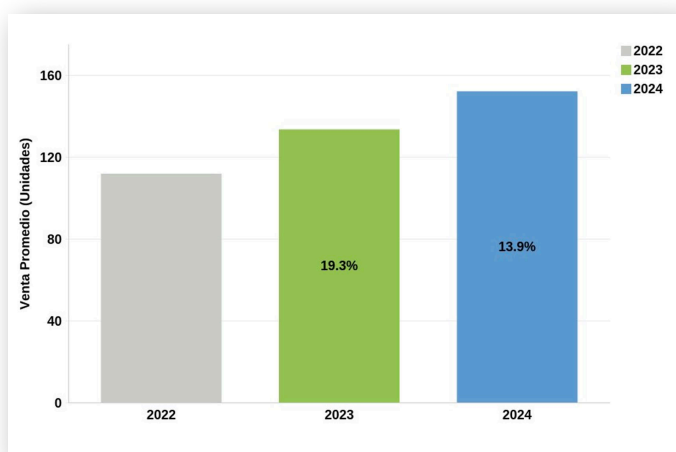


Promedio de Venta Mensual 2024
50,
incremento de **14%** comparado con año anterior.

ACTUALIZACIÓN PRINCIPALES INDICADORES

Promedio Acumulado Primer Trimestre

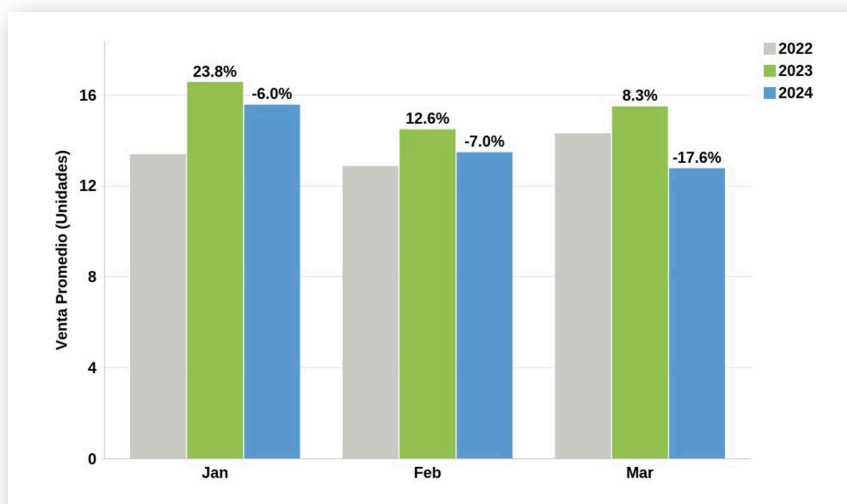
La gráfica resalta un incremento constante en las ventas trimestrales de autos nuevos. Se observa un aumento significativo en 2023, con un promedio de 133 unidades vendidas, representando un incremento del 19.3% respecto al año anterior. Sin embargo, el año 2024 destaca aún más con un promedio de 152 unidades vendidas, lo que indica un crecimiento del 13.9% en relación con el año previo, consolidando así una tendencia positiva y ascendente en las ventas.



VENTA DE AUTOS SEMINUEVOS

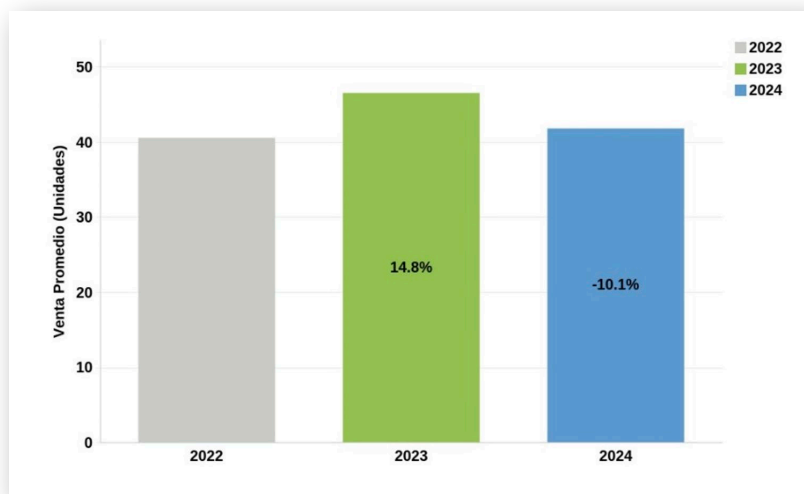
Promedio Mensual de Venta de Autos Seminuevos

Las ventas de autos seminuevos muestran una tendencia inversa en comparación con las de autos nuevos. En enero de 2024, se registró una disminución del 6% respecto al mismo mes del año anterior; seguida por otra caída del 7% en febrero de 2024 y finalizando marzo de 2024 con una disminución más pronunciada del 17.6% respecto a marzo del año anterior. Estos datos subrayan la complejidad de la dinámica del mercado de autos seminuevos.



Promedio Acumulado Primer Trimestre

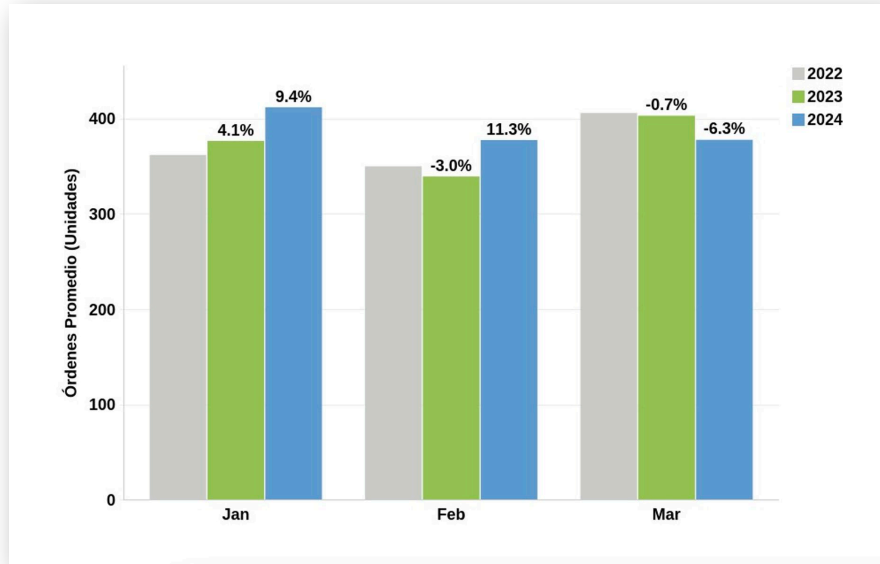
La información revela la dinámica de ventas de autos seminuevos a lo largo de tres años. En 2022, el mercado experimentó un inicio sólido con un promedio de 40 unidades vendidas. La tendencia al alza continuó en 2023, alcanzando un punto álgido con 46 unidades vendidas, marcando un crecimiento del 14.8%. Sin embargo, en 2024, se produjo un giro inesperado: las ventas cayeron a un promedio de 41 unidades, mostrando un descenso del 10.1% respecto al año anterior. Esta narrativa refleja un inicio prometedor seguido de desafíos en el mercado de autos seminuevos en el último año analizado.



ÓRDENES PÚBLICAS FACTURADAS

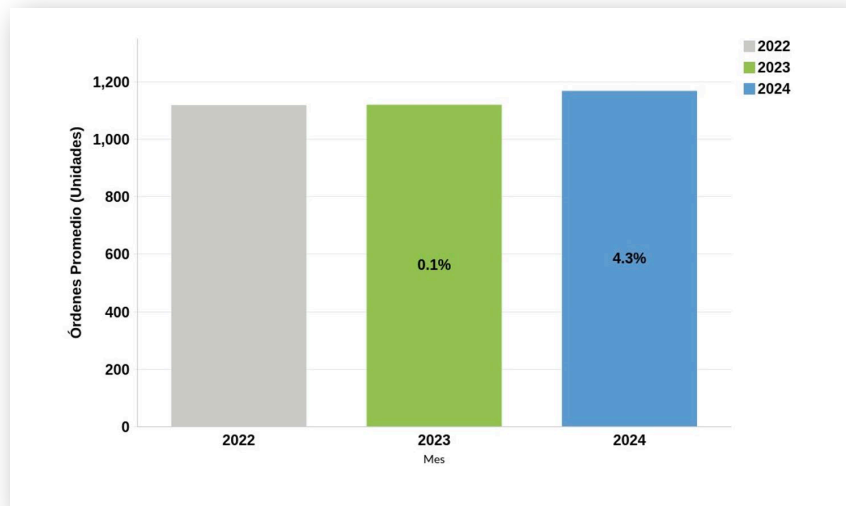
Promedio Mensual de Órdenes Tipo Público

En 2024, observamos un aumento en las órdenes atendidas en enero y febrero, seguido de una disminución en marzo. Esto sugiere un comienzo fuerte en el año, con una mayor demanda de servicios en el área de taller durante los primeros dos meses.



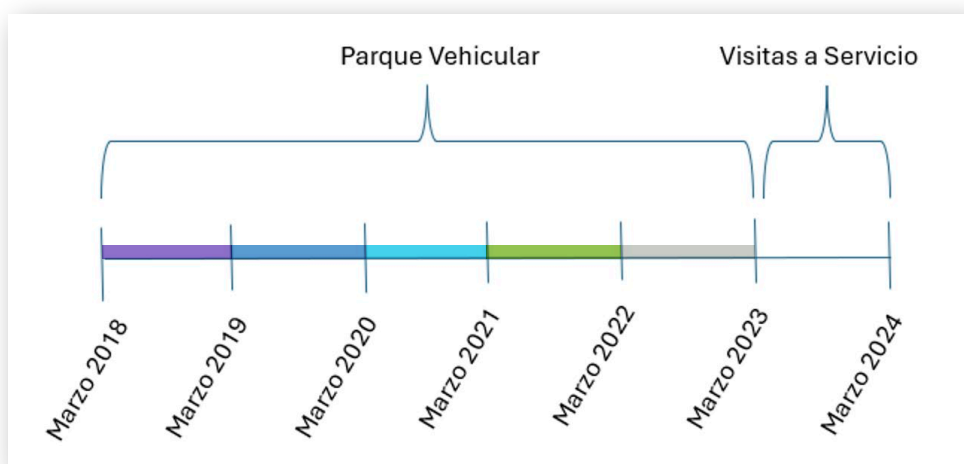
Promedio Acumulado Primer Trimestre

El análisis de órdenes públicas atendidas en el taller muestra un patrón estable durante los tres años evaluados. En 2022, se registró un promedio de 1,117 órdenes atendidas. Al año siguiente, en 2023, se mantuvo una estabilidad casi absoluta, con un ligero incremento del 0.1% con respecto al año anterior. Sin embargo, en 2024, se observó un crecimiento más significativo, con un promedio de 1,166 órdenes atendidas, lo que representa un aumento del 4.3% en comparación con el año anterior. Esta tendencia indica una mejora gradual en la demanda de servicios de taller a lo largo del período analizado.



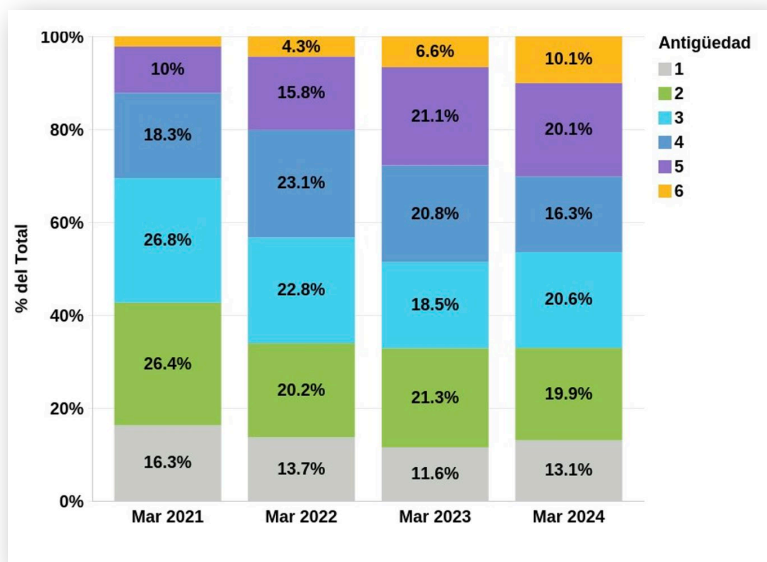
Retención en Servicio

En este análisis de retención de vehículos nuevos, se evalúa un parque vehicular con una antigüedad de 5 años, desfasado en un año, durante los últimos 3 años. Por ejemplo, en marzo de 2024, se consideran todos los vehículos vendidos desde marzo de 2018 hasta marzo de 2023. Se determina la retención revisando si estos vehículos han sido llevados al taller durante los últimos 12 meses, que va desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024. Si un vehículo ha sido atendido durante este período, se considera retenido; de lo contrario, se registra como perdido. Este proceso se repite mensualmente, ajustando el parque vehicular y el período de visitas al taller.



Composición Parque Vehicular

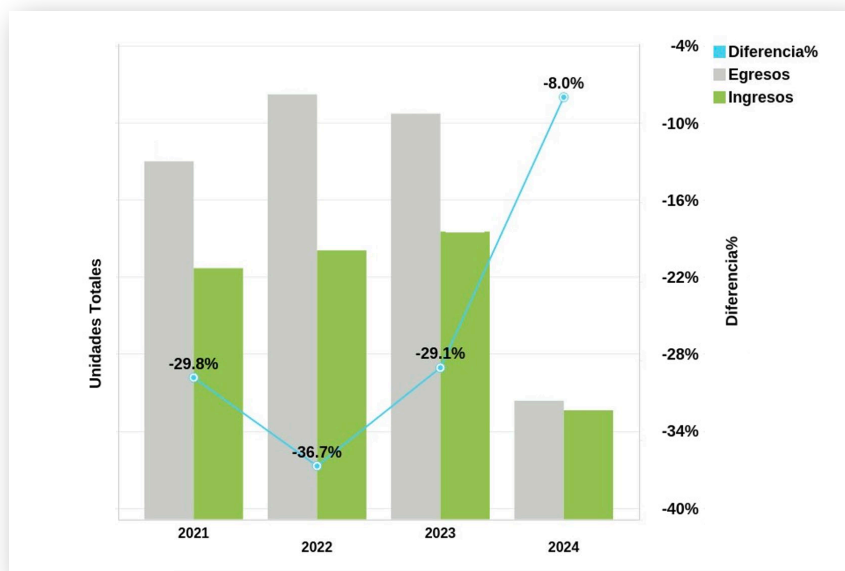
Una vez definidos los parámetros mencionados anteriormente, procedemos a realizar un breve análisis de la composición del parque vehicular. Al examinar en detalle, notamos que el parque vehicular abarca un rango de antigüedad de 1 a 6 años, cada uno contribuyendo de manera diferente al total. Es relevante destacar que en marzo de 2021, los vehículos con 2 años de antigüedad representan el 26.4% del total, mientras que el resto de los años concentran aproximadamente el 20% cada uno.



RETENCIÓN EN SERVICIO

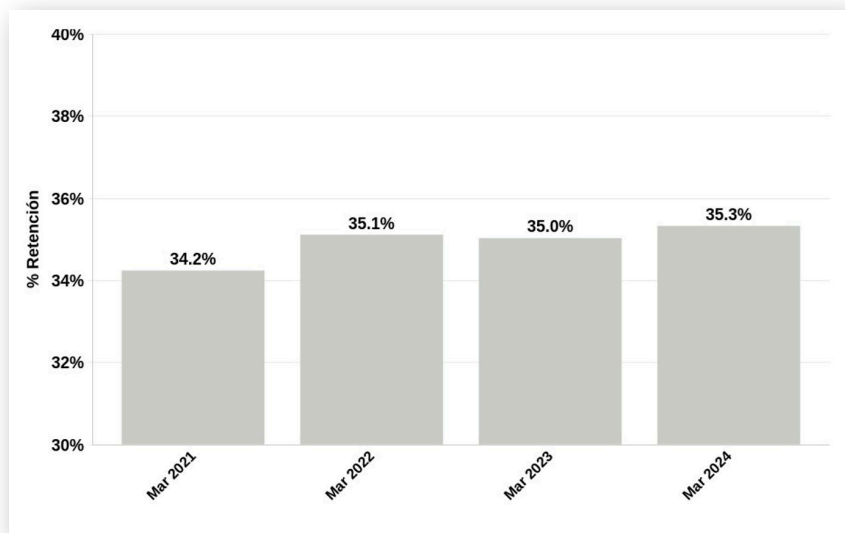
Egresos e Ingresos Mensuales al Parque Vehicular

Dado que cada mes presenta un parque vehicular distinto debido a las entradas y salidas de vehículos, resulta crucial realizar un análisis para comprender su comportamiento. Con el apoyo de la siguiente gráfica, podemos observar que en los últimos 3 años y en lo que va del año en curso, se ha registrado un déficit en la entrada de vehículos al parque vehicular; lo que ha llevado a una disminución gradual de éste.



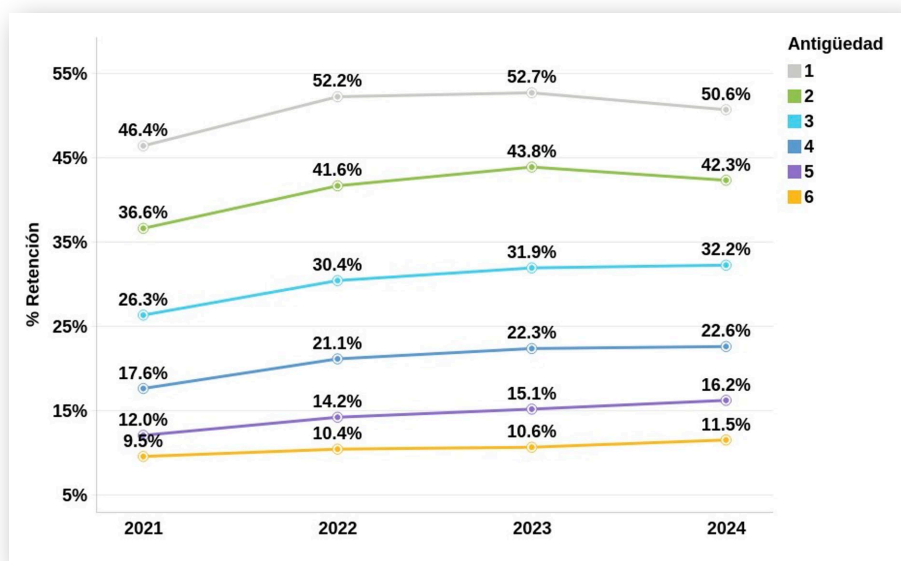
Retención Promedio

A pesar de la continua disminución en el tamaño del parque vehicular, observamos una tendencia al alza en la retención. En marzo de 2021, la retención representaba el 34.2%, y para el mismo mes en 2024, este porcentaje aumentó a 35.3%. Este aumento indica una respuesta positiva para contrarrestar la disminución del parque vehicular.



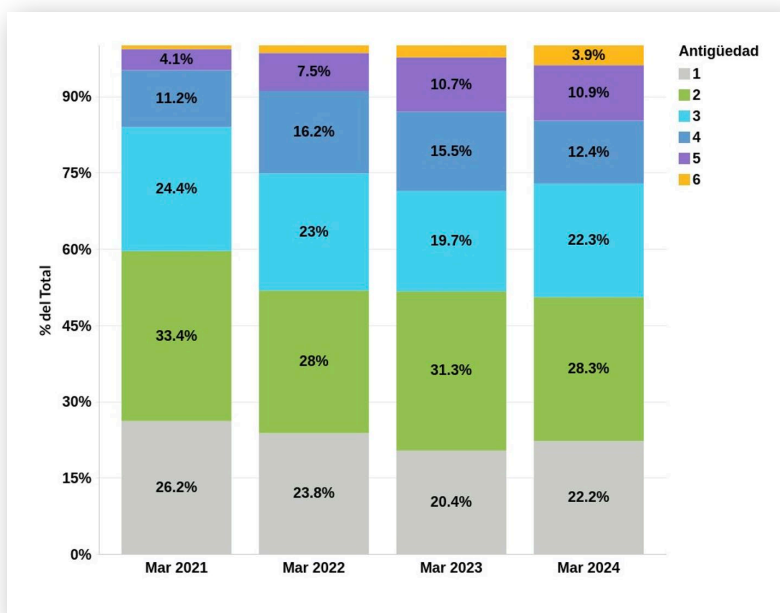
Retención Promedio Mensual por Antigüedad

Al analizar la retención desde la perspectiva de la antigüedad de los vehículos, es evidente un patrón persistente donde resulta más difícil retener vehículos más antiguos. Sin embargo, es importante destacar que la retención de vehículos con 3 o más años de antigüedad ha aumentado en el año en curso. Este aumento sugiere una mejora en la gestión por parte del concesionario en la atención de este segmento.



Composición Mensual Promedio de Vehículos Retenidos por Antigüedad

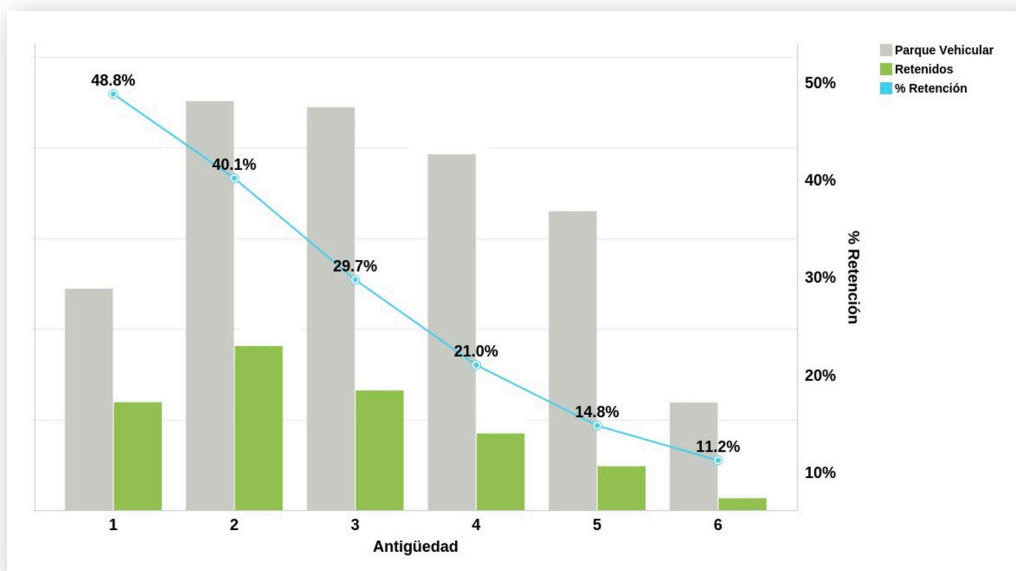
Además, es notable que aproximadamente el 70% del total mensual de vehículos retenidos son automóviles con 3 o menos años desde su fecha de compra.



RETENCIÓN EN SERVICIO

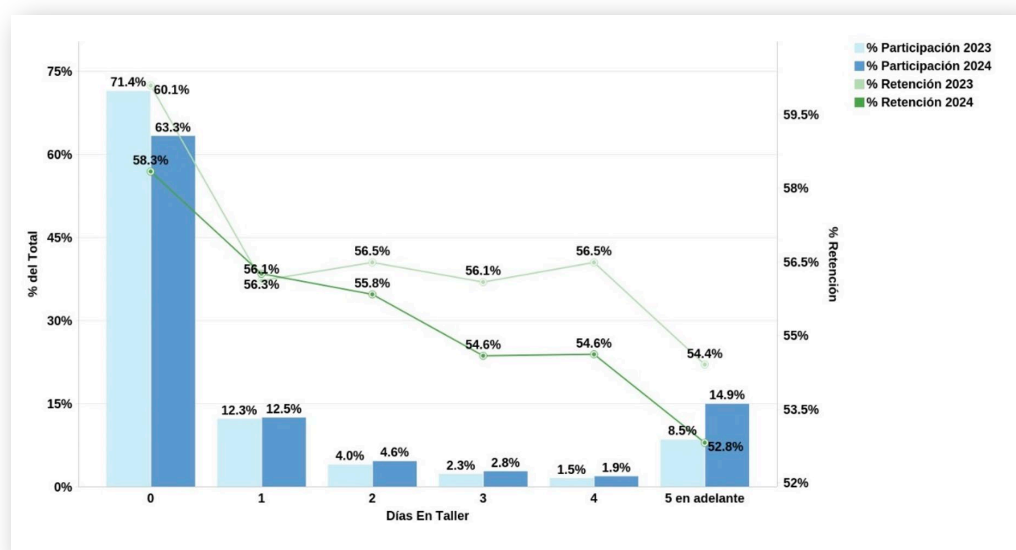
Retención Promedio Por Antigüedad

Considerando lo expuesto anteriormente, es esencial tener en cuenta tanto el porcentaje promedio de retención como la magnitud del parque vehicular total. Aunque se registra una retención de aproximadamente el 50% en vehículos con 1 año de antigüedad, queda evidente que existe un amplio margen de mejora en la retención de vehículos con mayor antigüedad.



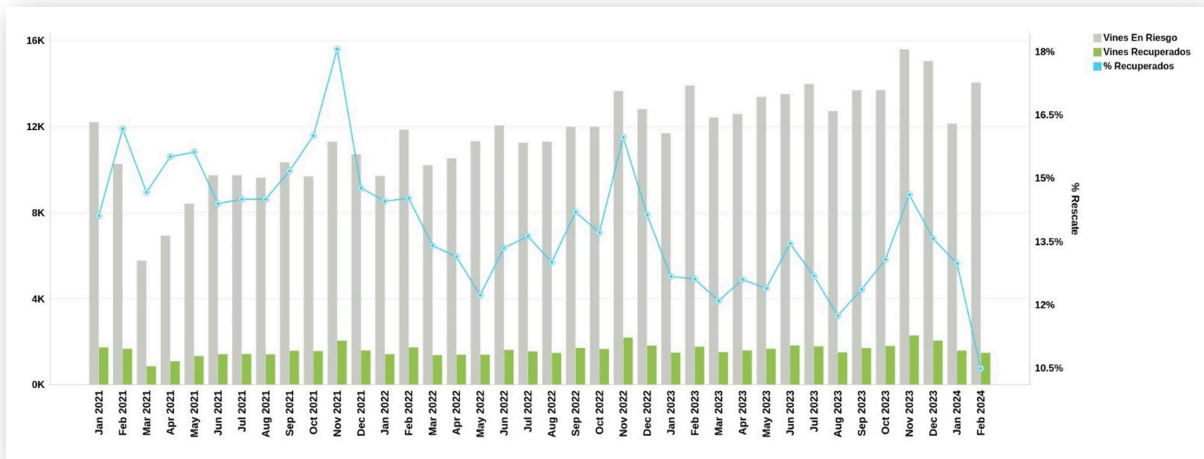
Promedio Días en Taller y Retención

Otro aspecto crucial a tener en cuenta es el tiempo que un vehículo permanece en el taller. Según se evidencia en la gráfica, en 2024 el 63.3% de los vehículos que ingresan al taller son atendidos y devueltos el mismo día, lo que representa un descenso del 8.1% en comparación con el año anterior. De estos vehículos, el 58.3% regresa para una nueva visita al año siguiente, mientras que en 2023 esta cifra era del 60.1%. No obstante, llama la atención la presencia del 14.9% de las órdenes que requieren más de 5 días, lo que resalta un área de oportunidad para el concesionario en comparación con el 8.5% mostrado en 2023.



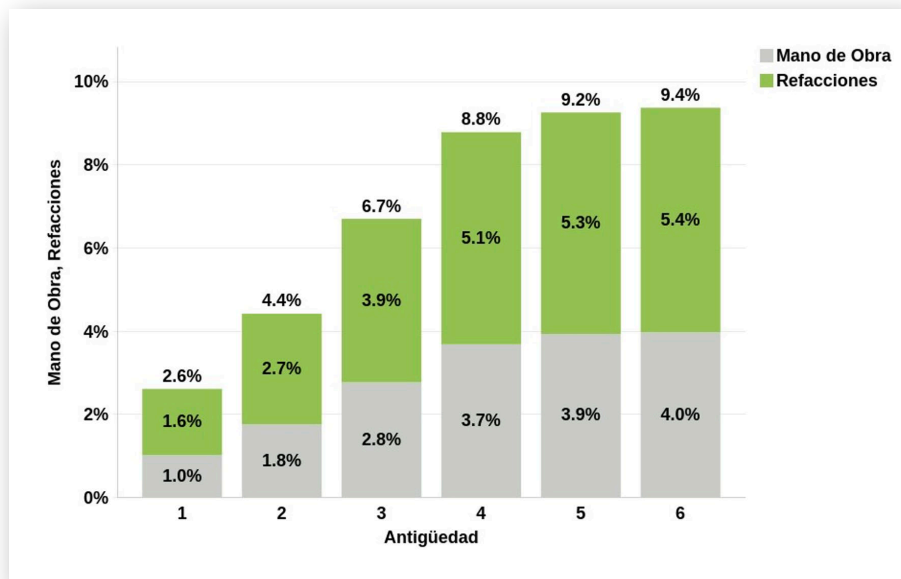
Porcentaje Mensual de Rescate Promedio

Por otro lado, si nos centramos en los automóviles retenidos que, al siguiente mes, dejan de ser considerados como retenidos debido a que su última visita fue hace 12 meses, podemos calcular el porcentaje de rescate. Como ejemplo, se observa que, en el mes de noviembre, con un promedio del 16%, es el mes con el mayor porcentaje de unidades recuperadas en los últimos 3 años. Esto sugiere que los vehículos cuya cita cae en noviembre tienden a posponer su visita en 1 mes con mayor frecuencia que en otros meses.



Promedio de Venta Acumulada con Base en el Precio del Vehículo

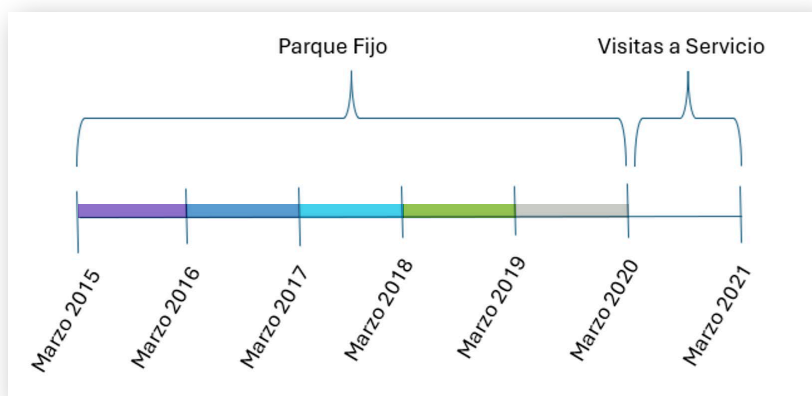
Finalmente, se ilustra cómo el costo promedio de mano de obra y refacciones para un vehículo de 1 año de antigüedad representa un 2.6% de su precio de venta, con base al acumulado de sus visitas al taller. Este porcentaje continúa aumentando gradualmente hasta alcanzar un 9.4% cuando el vehículo alcanza su sexto año y permanece retenido.



Análisis Profundo

Retención misma Cohorte

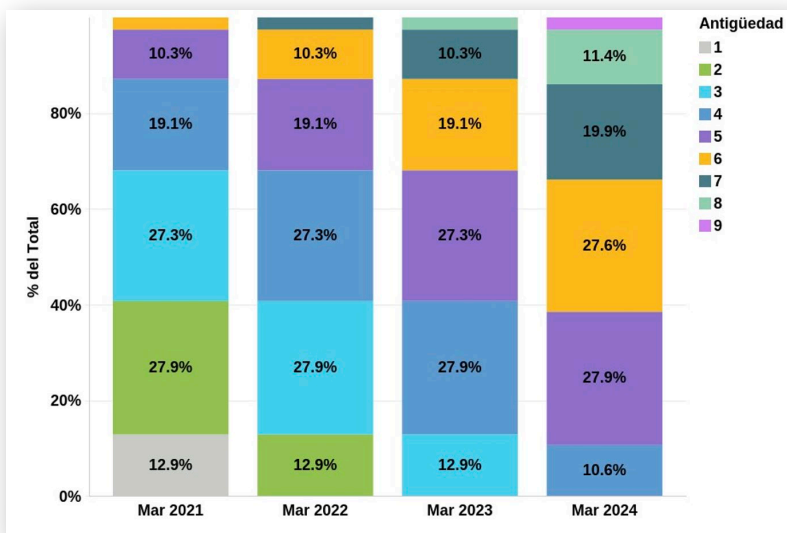
Como se observó en el apartado anterior; el parque vehicular variaba en cada mes debido a las nuevas entradas y salidas de vehículos. Ahora, se establece un parque vehicular fijo como referencia para analizar su comportamiento a lo largo de un período de 3 años, comenzando en marzo de 2021. La diferencia con el cálculo anterior es que el parque vehicular utilizado para calcular la retención permanece constante (marzo de 2015 a marzo de 2020), mientras que el período de visita al taller se ajusta mensualmente para cada mes sucesivo. Por lo tanto, para los meses posteriores, como abril de 2021, el parque vehicular seguirá siendo el mismo (marzo de 2015 a marzo de 2020), pero el período de visita al taller se desplazará un mes adelante (abril de 2020 a abril de 2021).



ANÁLISIS PROFUNDO

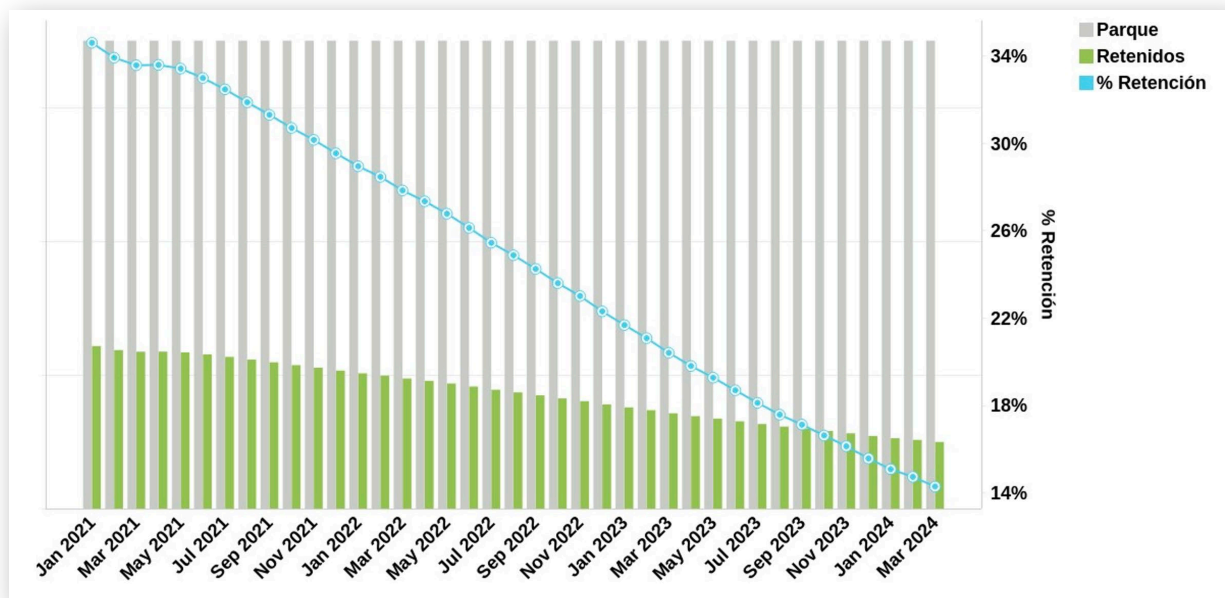
Composición Mensual Parque Vehicular Fijo

A continuación, se muestra cómo está compuesto el parque vehicular. Comenzando en marzo de 2021 con vehículos de entre 1 y 6 años de antigüedad, y tras un período de 3 años, culmina en marzo de 2024 con vehículos que tienen entre 4 y 9 años de antigüedad.



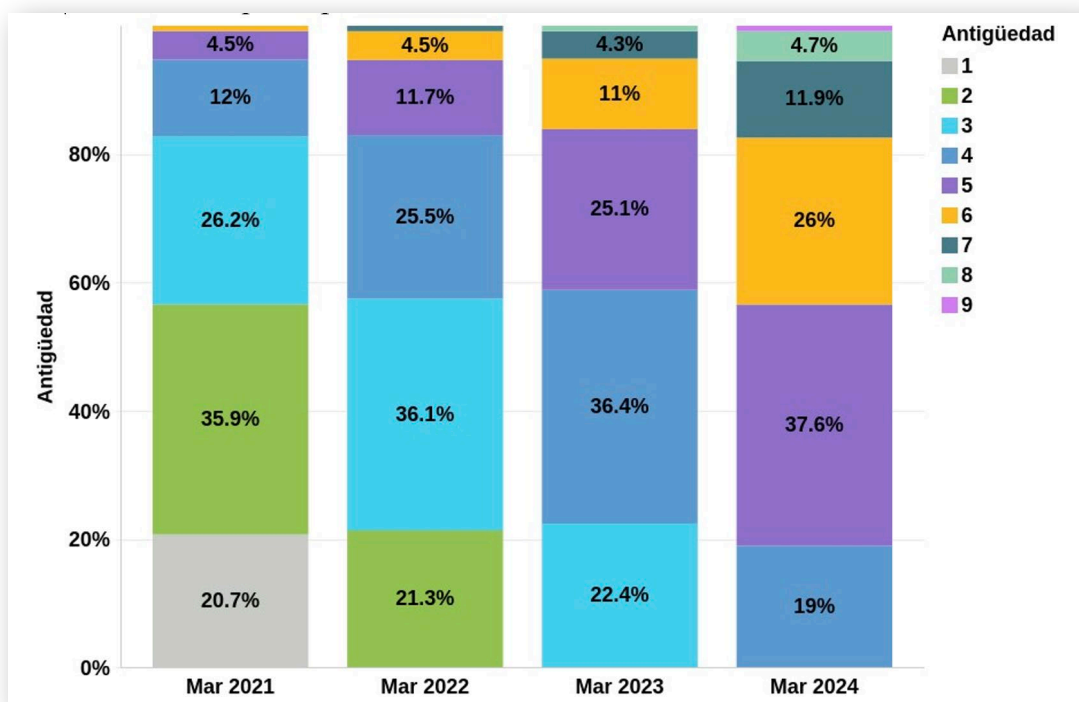
Retención Parque Vehicular Fijo

Así, al analizar la retención, se evidencia una pérdida gradual a lo largo del tiempo. Se inició con un 34.5% y en marzo de 2024 se registra un 14.2%, lo que representa una caída total del 20.3% en 3 años.



Composición Mensual Autos Retenidos Parque Fijo

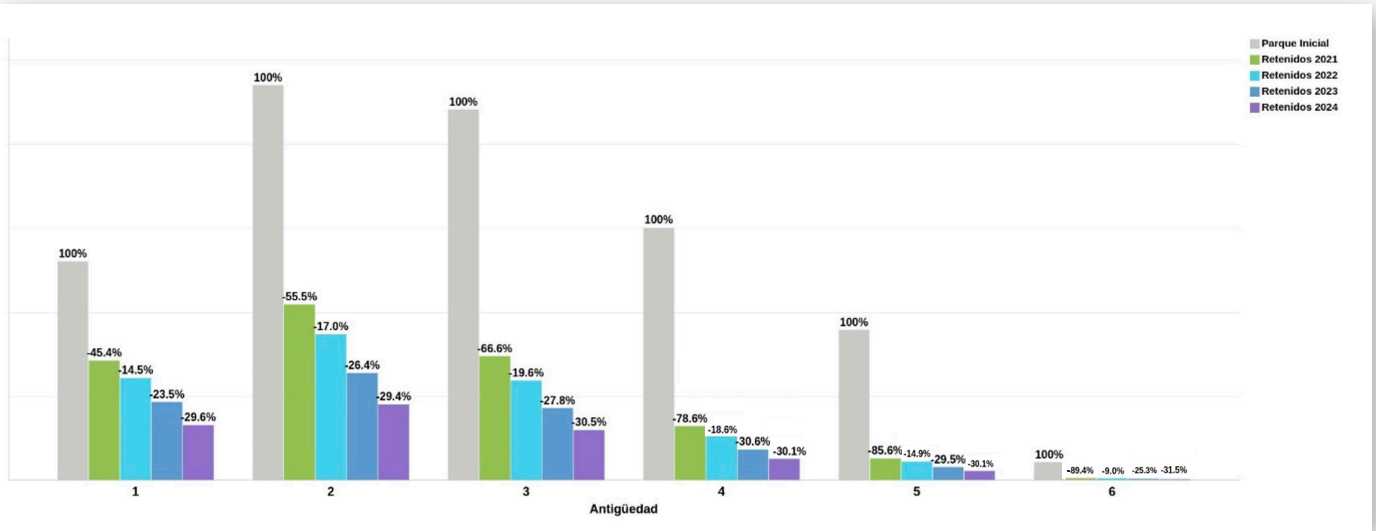
Por otro lado, al examinar detenidamente la distribución de los autos retenidos en cada período, se observa una mayor proporción de vehículos con fecha de compra más reciente. Misma relación que se presenta en la sección anterior.



ANÁLISIS PROFUNDO

Retención por Antigüedad y Año

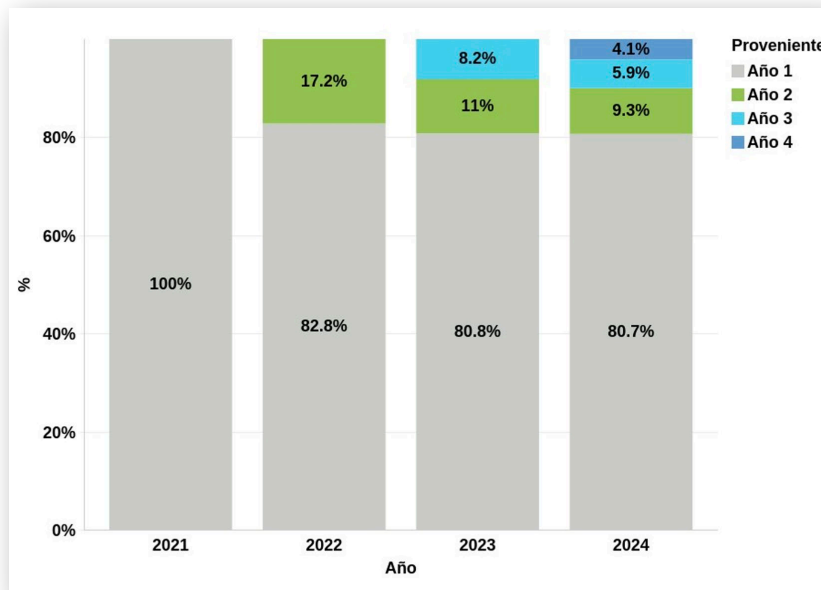
Además, se incluye una comparativa del parque vehicular y la antigüedad inicial de los vehículos durante marzo de 2021 hasta marzo de 2024. Esta gráfica resalta claramente la proporción del total del parque que estamos capturando y cómo esta proporción continúa disminuyendo con el tiempo, evidenciando así la degradación gradual del parque vehicular a lo largo del período analizado.



ANÁLISIS PROFUNDO

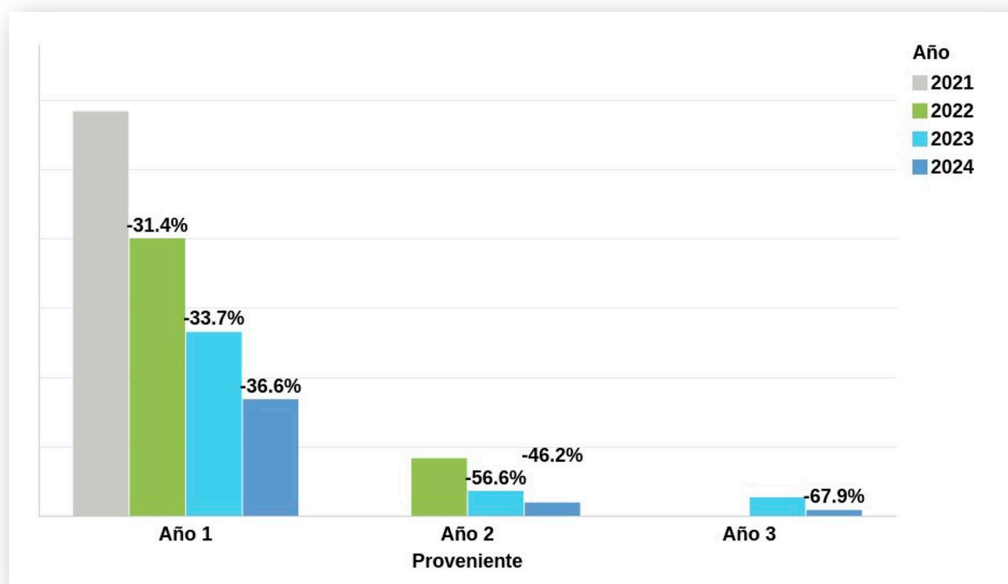
Composición Vehículos Retenidos

Dado que nuestro parque es fijo, podemos rastrear el origen de los vehículos retenidos. Esto significa que, del total de vehículos retenidos en marzo de 2024, el 80.7% proviene de aquellos retenidos en marzo de 2021, el 9.3% proviene de los que hicieron su primera aparición en 2022, y el 10% restante corresponde a aquellos que aparecieron por primera vez en 2023 y 2024.



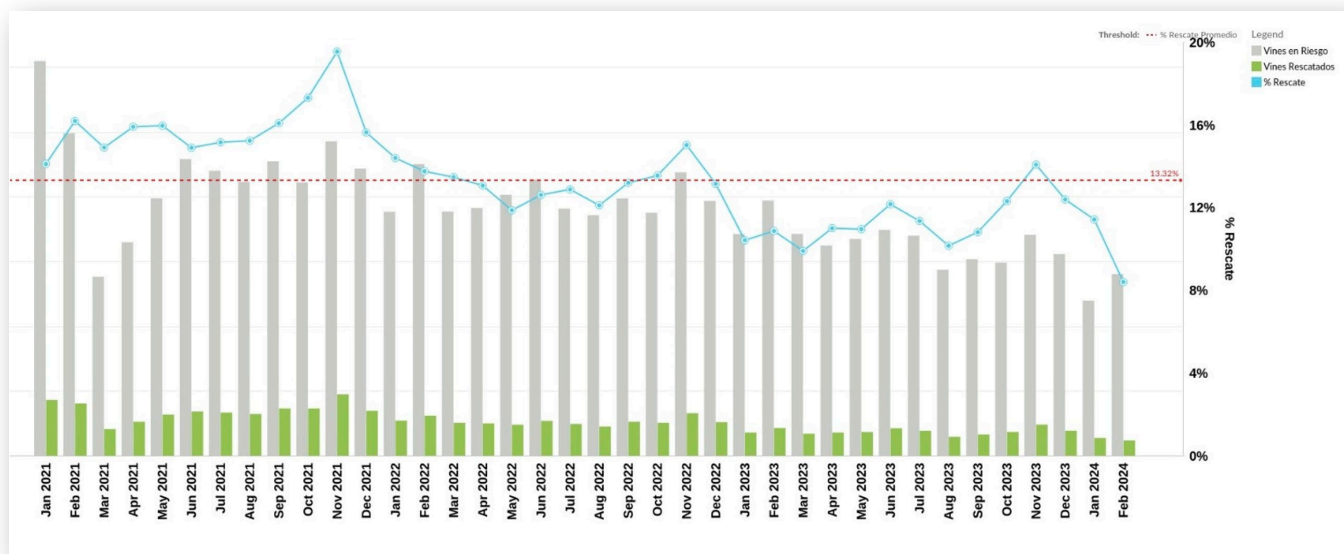
Transición Vehículos Retenidos por Año Inicio

En resumen, de los vehículos retenidos que hicieron su primera aparición en marzo de 2021, se perdió un 31.4% al llegar al año 2022. Luego, de los que lograron hacer la transición, se perdió un 33.7% adicional al continuar hasta 2023. Finalmente, de los que aún permanecían, se perdió un 36.6% al llegar al año 2024.



Porcentaje Mensual de Rescate Parque Fijo

Por último, vemos que el comportamiento en cuanto al porcentaje de vines rescatados es bastante similar al presentado en la sección previa.



ANÁLISIS PROFUNDO

Conclusión

El análisis de la industria automotriz entre comienzos de 2021 y marzo de 2024 revela una pérdida gradual de vehículos a lo largo del tiempo, con una mayor retención de vehículos más recientes. Esto destaca la necesidad de estrategias efectivas para mejorar la retención de vehículos más antiguos. Comprender las tendencias a largo plazo y adaptar las estrategias empresariales en consecuencia es crucial para enfrentar los desafíos cambiantes del mercado automotriz.





De este documento:

La información contenida en este documento es Propiedad de SIMDATAGROUP y legalmente puede ser privilegiada. Está prohibida y puede ser ilícito realizar un mal uso de la información contenida y realizar copias no autorizadas, distribuirlas, o tomar cualquier acción en relación con el contenido de este documento, que no esté aprobado por escrito por SIMDATAGROUP. Este documento ha sido escaneado contra virus, sin embargo, no seremos responsables por daños o alteraciones a terceras personas, o por el resultado de cualquier virus. Toda información de carácter personal, recabada por cualquier medio será asegurada bajo los lineamientos del Aviso de Privacidad disponible en nuestra página de internet y conforme a lo ordenado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Términos y condiciones

Al momento de la recepción de este documento (en lo sucesivo como "Documento" y/o "SIMINDEX"), ya sea en formato digital y/o medios impresos y/o Redes Sociales, mismo que es propiedad de SIMETRICAL S.A. DE C.V. (en lo sucesivo como "SIMDATAGROUP"), el usuario acepta apegarse a los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO contenidos en este acuerdo y declara expresamente su aceptación.

En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este acuerdo, el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y conservar el documento. En caso de que el usuario ingrese, utilice y conserve el documento se considerará como una absoluta y expresa aceptación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO aquí estipulados. La sola utilización y recepción de este documento le otorga al público en general la condición de usuario (en adelante referido como el "usuario" o los "usuarios" o en su conjunto como "Partes") e implica la aceptación, plena e incondicional, de todas y cada una de las condiciones generales y particulares incluidas en estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO de SIMDATAGROUP. Cualquier modificación a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO será realizada cuando SIMDATAGROUP, lo considere apropiado, siendo exclusiva responsabilidad del usuario asegurarse de tomar conocimiento de tales modificaciones.

Licenciamiento

I. Por virtud de la celebración de este acuerdo, SIMDATAGROUP otorga y concede al usuario el derecho no exclusivo, revocable y no transferible de ver y utilizar el presente documento de conformidad con los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO que aquí se estipulan. Para los efectos del presente acuerdo, las partes acuerdan que por "usuario" se entenderá a cualquier persona de cualquier naturaleza que tenga acceso a este documento y/o a cualquiera parte de su contenido.

II. El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada en el presente documento exclusivamente para uso personal, queda terminantemente prohibido el uso comercial de dicha información. En caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor.

III. La reimpresión, publicación, distribución, asignación, venta, reproducción electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier información, dato o gráfico que aparezca en este documento, para cualquier uso distinto al personal no comercial le está expresamente prohibido al usuario, a menos de que cuente con la autorización previa y por escrito de SIMDATAGROUP.

IV. El usuario acepta y está de acuerdo en, a partir de la apertura y/o acceso a este documento y/o cualquier otro archivo ligado al mismo, denominado "SIMINDEX", así como cualquier otra denominación que SIMDATAGROUP le otorgue, ya sea en formato digital y/o en medios impresos y/o redes sociales (RRSS), ser publicado en las secciones de "Salón de la fama" y/o cualquier otra publicación en donde sea nombrado como "Ganador" y/o "Campeón" y/o "Champion". Dentro de "SIMINDEX" se hará referencia a la clasificación de "Ganador" y/o "Campeón" y/o "Champion", entendiéndose como ganador el Usuario(s) Distribuidor Automotriz que podrá(n) salir publicado(s) si resulta(n) calificado(s) con alguna de las más altas posiciones en el ranking, conforme al criterio determinado por SIMDATAGROUP. En caso de ser nombrado como "Ganador" y/o "Campeón" y/o "Champion", el Usuario acepta y otorga a SIMDATAGROUP la autorización para publicar su siguiente información: i) Marca automotriz, ii) nombre del grupo automotriz al que pertenezca, iii) nombre de la sucursal, iv) posición del ranking, v) categoría y/o vi) indicador (KPI), bajo el criterio de calificación determinado por SIMDATAGROUP.

Reglas de Uso

El usuario acepta apegarse a las siguientes reglas de uso:

I. Toda la información contenida en el documento se refiere a datos estadísticos.

II. El usuario reconoce y acepta que la información publicada o contenida en dicho documento no deberá ser usada para toma de decisiones, si no de lo contrario es para fines estadísticos y de comparación.

III. La información contenida en el documento es obtenida con base a los indicadores de SIMDATAGROUP.

IV. No obstante, la información, gráficas, imágenes, conceptos u opiniones publicadas en el documento no necesariamente reflejan la posición de SIMDATAGROUP, ni de sus directores, accionistas, empresas filiales y/o subsidiarias (en lo sucesivo "Grupo Corporativo"). Por esta razón, SIMDATAGROUP no se hace responsable por un mal uso de información, datos, gráficas, imágenes, indicadores, opiniones y/o conceptos expresados en el documento. En este caso, se recomienda al usuario consultar con un especialista y/o profesional en la materia. Asimismo, SIMDATAGROUP no se hace responsable de la información contenida en hipervínculos, en caso de aplicar, en el entendido de que el uso y seguimiento de los mismos serán bajo riesgo y responsabilidad del usuario.

V. SIMDATAGROUP se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total toda información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar: i) abusivo, difamatorio u obsceno; ii) fraudulento, artificioso o engañoso; iii) violatorio de derechos de autor, marcas, confidencialidad, secretos industriales o cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero; iv) ofensivo o; v) que de cualquier forma contravenga lo establecido en este acuerdo.

VI. SIMDATAGROUP se compromete a realizar los mayores esfuerzos para que la información sea siempre confiable y veraz. Bajo ninguna circunstancia SIMDATAGROUP será responsable de cualquier daño y/o perjuicio, directo o indirecto, causado al usuario y/o terceros por el uso de la información obtenida a través de este documento. SIMDATAGROUP se reserva el derecho de suprimir o modificar el contenido de esta página que, a exclusivo juicio de SIMDATAGROUP, no cumpla con sus estándares o que pudiera resultar contrario al ordenamiento jurídico vigente y, por consiguiente, no será responsable por cualquier falla o tardanza que se genere al eliminar tal material.

VII. El usuario acepta que, toda la información publicada podrá ser utilizada para los siguientes fines: mercadológicos, publicitarios y/o para actividades propias del negocio de SIMDATAGROUP, y podrá compartirse en medios de comunicación, redes sociales y por cualquier otro medio que se requiera. El usuario autoriza a SIMDATAGROUP para usar la información para los fines antes descritos.

VIII. El usuario acepta expresamente apegarse a los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO contenidos en este documento, por lo que, libera y deslinda de toda responsabilidad a SIMDATAGROUP, así como a su grupo empresarial, socios, empresas filiales, directivos y empleados de cualquier responsabilidad, reclamo, demandas y/o cualquier acción legal que pudiera surgir respecto de este documento y/o publicación, otorgándole el más amplio finiquito que en derecho corresponda.

SIM INDEX

Abril 2024

Somos SIMDATAGROUP, expertos en datos para mover a la industria automotriz.

Simetrical & Sim¹.tech
unen las mejores soluciones de software y a los expertos en inteligencia de negocios de la industria automotriz en un mismo grupo.

info@simdatagroup.com

SIMDATAGROUP



SIMDATAGROUP
SIMETRICAL sim¹.tech

AMDA[®]
Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.