

RADIOGRAFÍA G20 DEL SECTOR: VEHÍCULOS PESADOS EN MÉXICO (SEGUNDO TRIMESTRE 2023)





Es evidente que este año ha sido excepcional en muchos aspectos, impulsado por diversos factores como el mercado, los productos y la demanda, entre otros. En este contexto, el acceso a una información financiera más precisa y detallada ha sido fundamental para fortalecer las estrategias y detectar oportunidades y desafíos que impulsarán a este negocio hacia un rol destacado en la economía del país y su crecimiento sostenido.

Es relevante destacar que, gracias a la participación activa de los dealers en esta muestra, que representa más del 65% de la información financiera del sector, toda la industria se beneficia de datos valiosos que serán de gran utilidad. La disponibilidad de información confiable y actualizada permite a los actores del mercado tomar decisiones fundamentadas y estratégicas, lo que contribuye a la estabilidad y el progreso general del sector.

Al contar con esta valiosa información financiera, las empresas tienen la oportunidad de optimizar sus procesos, ajustar su enfoque y capitalizar nuevas oportunidades de negocio. Además, este nivel de transparencia y















visibilidad financiera también favorece el desarrollo de sinergias y colaboraciones en el sector, lo que puede generar ventajas competitivas significativas para todas las partes involucradas.

En este panorama, el enfoque en los indicadores claves de operación se vuelve primordial para comprender a fondo el rendimiento y la salud de cada empresa. Es a través de esta meticulosa evaluación que se pueden identificar áreas de mejora, detectar posibles riesgos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

En conclusión, el acceso a una información financiera confiable y detallada es una herramienta invaluable para el crecimiento y la consolidación del sector. A través de la colaboración y el compromiso de los dealers y empresas participantes, se logra un panorama financiero más claro y preciso, lo que permitirá tomar decisiones informadas y estratégicas para asegurar un futuro próspero y sostenible para la industria en su conjunto. Así, se sientan las bases para continuar avanzando y contribuyendo al desarrollo económico del país de manera significativa.

Charin Regules Abella
Presidenta del Comité de Camiones AMDA
Agosto 2023

ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS POR DEPARTAMENTO

| | 1Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2022 | 2Q 2023 |
|--|--|---|---|---|
|  AGENCIA | 15.8 % | 14.4 % | 13.1 % | 13.6 % |
|  NUEVOS | 7.3 % | 8.3 % | 7.1 % | 8.5 % |
|  USADOS | 12.3 % | 10.8 % | 15.8 % | 9.7 % |
| Relación de nuevos a usados Ventas de vehículos nuevos VS Vehículos usados |  8.6 : 1  |  10.4 : 1  |  9.3 : 1  |  11.4 : 1  |
|  MECÁNICA | 61.1 % | 63.4 % | 61.5 % | 62.7 % |
|  BODY SHOP | 49.6 % | 49.2 % | 50.1 % | 62.7 % |
|  PARTES | 31.4 % | 26.1 % | 25.0 % | 26.0 % |

La industria de camiones pesados en México ha experimentado un impresionante crecimiento durante el primer semestre de 2023. Según los informes proporcionados por AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores) y G20 (grupo que recopila información de más del 65% de los distribuidores en el país), las ventas de camiones pesados han aumentado en un 31.5% en comparación con el mismo periodo en 2022. Este incremento es significativo, aunque se ha desacelerado en comparación con el crecimiento del 38.7% que se registró durante el primer trimestre del año.

Uno de los aspectos notables es que el margen bruto de las unidades nuevas ha mejorado en más de un punto porcentual en comparación con el año anterior, lo que indica una estabilidad en las operaciones del sector. Aunque se mantienen en niveles similares a los del primer trimestre de 2023, lo que sugiere que la industria está manteniendo un desempeño sólido a lo largo del año.



Sin embargo, no todo son buenas noticias. El mercado de camiones pesados seminuevos muestra una tendencia a la baja en su margen bruto, perdiendo más de un punto porcentual solo en este año y más de seis puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en 2022. Esta caída en el margen bruto también ha llevado a un aumento en la razón de unidades nuevas a usadas, llegando a 11.4

nuevas por cada usada. Además, el departamento de camiones seminuevos está experimentando un aumento en los días de suministro en inventario, superando los 61 días.

En cuanto a las áreas de post venta, los márgenes brutos se mantienen estables, aunque debido al crecimiento en la venta de unidades nuevas, su participación en el negocio total ha cambiado. Esto es un fenómeno esperado y se espera que vuelvan a sus niveles normales cuando el mercado se estabilice.

La productividad del sector de camiones pesados ha sido impresionante, acercándose a los cien mil pesos de utilidad bruta promedio mensual por persona. Aunque se ha producido una pequeña disminución en este segundo trimestre de 2023, aún está un 17% por encima del mismo periodo del año anterior.

En términos de empleo, el sector de camiones pesados ha experimentado un crecimiento del 10% en comparación con el mismo periodo en 2022. La mayoría de las contrataciones se han concentrado en el área administrativa, con un incremento del 14.6%.

| | | 1Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2022 | 2Q 2023 |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | PRODUCTIVIDAD TOTAL (Utilidad bruta promedio por empleado) | \$84,916 | \$103,488 | \$83,481 | \$97,666 |
|  | NUEVOS Unidades por vendedor promedio al mes | 5.83 | 7.00 | 7.52 | 7.45 |
|  | USADOS Unidades por vendedor promedio al mes | 3.54 | 3.65 | 4.20 | 3.96 |
|  | MECÁNICA Horas semanal | 26.70 | 28.43 | 20.64 | 25.71 |
|  | BODY SHOP Ratio vta. mecánica | 21.1 % | 11.6 % | 21.2 % | 13.0 % |
|  | PARTES Mayoreo | \$602,957 | \$679,748 | \$739,849 | \$632,431 |

*Cifras expresadas en pesos mexicanos.

Sin embargo, a pesar de estos logros, también se ha observado un aumento del 22% en los gastos totales de la industria en comparación con 2022. Los mayores crecimientos se han registrado en los gastos fijos o de ocupación.

Pasando a los indicadores clave de desempeño, la Absorción, que mide la capacidad de la utilidad bruta de los departamentos de postventa para cubrir los gastos totales del negocio, ha experimentado una contracción en el primer trimestre, disminuyendo al 90.8%. A pesar de ello, sigue estando por encima del 86.8% registrado el año anterior, lo que se considera un efecto aceptable debido al crecimiento más rápido de unidades nuevas.

En cuanto a la Proeficiencia de los talleres mecánicos, se ha alcanzado un nivel del 64%, que representa un aumento de doce puntos porcentuales en comparación con hace 12 meses. Esto sugiere una mejora en la eficiencia y los tiempos disponibles, así como la calidad del servicio proporcionado por estos talleres.

Para concluir, el sector de camiones pesados en México ha tenido un desempeño impresionante durante el primer semestre de 2023, con un crecimiento significativo en las ventas de unidades nuevas. A pesar de los desafíos en el mercado de camiones seminuevos y el aumento de los gastos totales, la industria ha demostrado estabilidad en sus operaciones y ha mantenido niveles sólidos de productividad. Los indicadores clave de desempeño también sugieren mejoras en áreas como la absorción y la proeficiencia de los talleres mecánicos. Sin embargo, es importante que los actores del sector estén atentos a las tendencias y desafíos que puedan surgir para mantener este crecimiento sostenible en el futuro. Con una gestión adecuada y adaptación a las demandas del mercado, la industria de camiones pesados en México tiene el potencial de seguir prosperando en los próximos años.

VARIACIÓN EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

| | 1Q 2023 VS 2022 | 2Q 2023 VS 2022 | 2Q VS 1Q |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| OPERATIVO | 9.0 % | 3.0 % | -2.1 % |
| ADMINISTRATIVO | 11.8 % | 14.6 % | 1.9 % |
| TOTAL | 10.7 % | 10.0 % | 0.3 % |

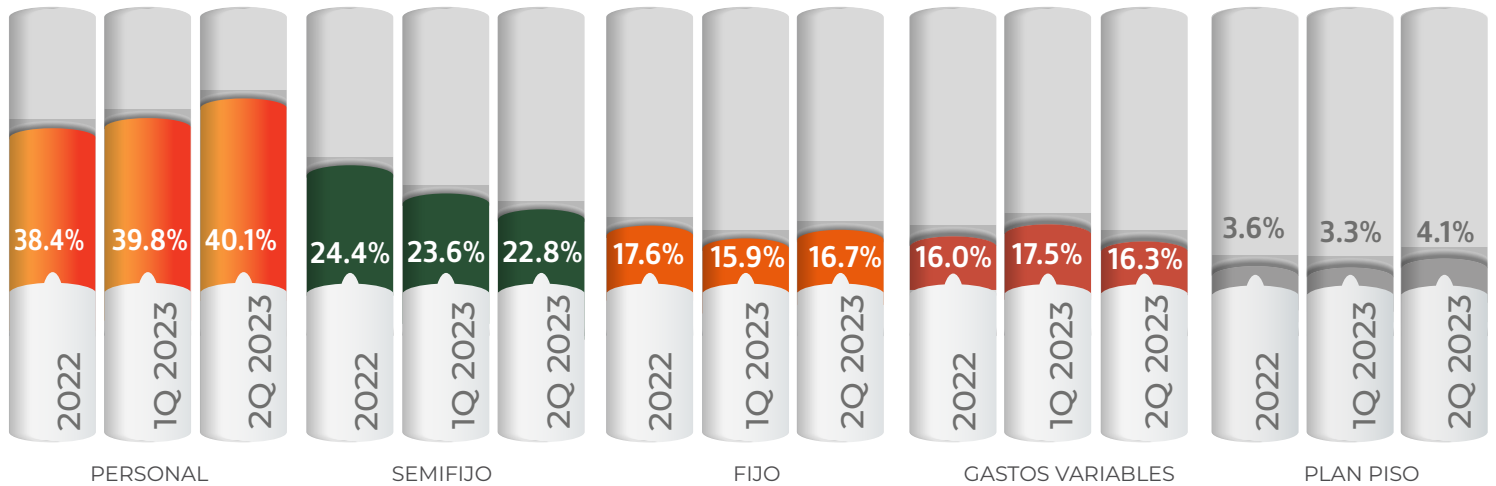
*Variación segundo trimestre 2023 VS primer trimestre 2023.

VARIACIÓN NOMINAL DE GASTOS

| | 1Q 2023 VS 2022 | 2Q 2023 VS 2022 | 2Q VS 1Q |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| GASTOS VARIABLES | 40.9 % | 26.5 % | -7.2 % |
| PLAN PISO | 23.0 % | 17.7 % | 22.2 % |
| PERSONAL | 30.4 % | 16.3 % | 0.2 % |
| SEMI FIJO | 15.8 % | 19.1 % | -3.7 % |
| FIJO | 20.0 % | 39.4 % | 4.4 % |
| GASTOS TOTALES | 25.3 % | 22.0 % | -0.6 % |

*Variación segundo trimestre 2023 VS primer trimestre 2023.

COMPOSICIÓN DE GASTOS 2Q

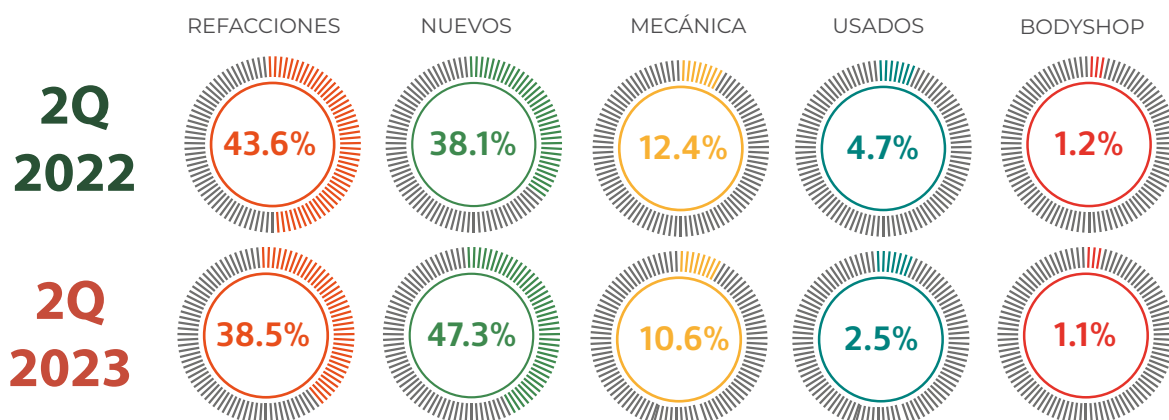


INDICADORES CLAVE

| | | 1Q 2022 | 1Q 2023 | 2Q 2022 | 2Q 2023 |
|--|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| | ABSORCIÓN | 86.7 % | 108.6 % | 86.8 % | 90.8 % |
| | PROEFICIENCIA | 67.0 % | 71.0 % | 52.0 % | 64.0 % |
| | PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL | \$84,916 | \$103,488 | \$83,481 | \$97,666 |
| | GASTO TOTAL POR EMPLEADO | \$49,876 | \$56,439 | \$50,398 | \$55,915 |

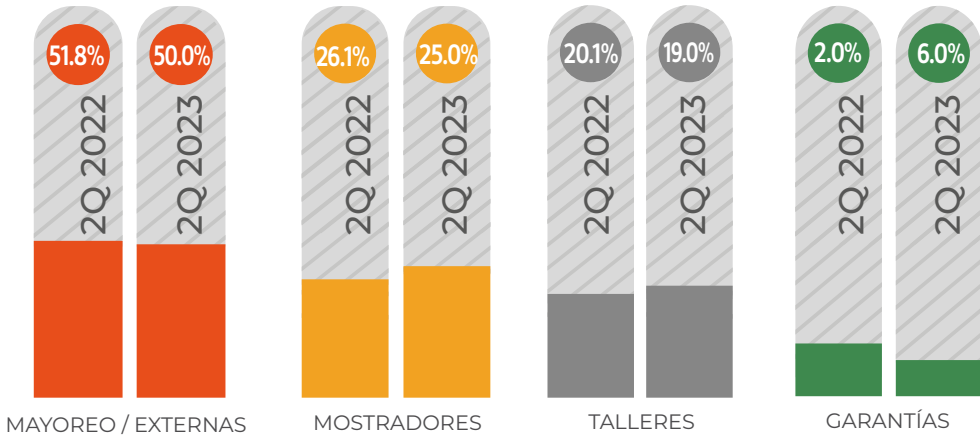
*Cifras expresadas en pesos mexicanos.

PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS A LA UTILIDAD BRUTA



COMPOSICIÓN REFACCIONES 2Q

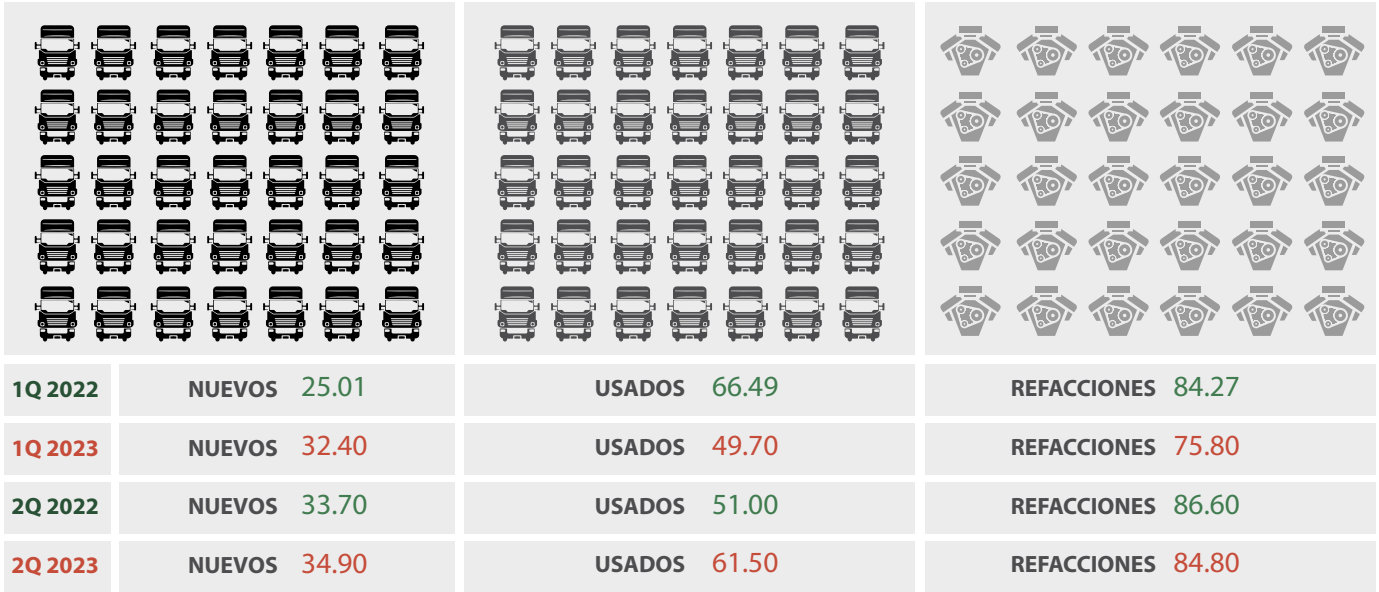
PARTICIPACIÓN DE UTILIDAD BRUTA



ESTRUCTURA DEL PERSONAL 2Q



DÍAS INVENTARIO 2Q





<https://g20inc.net/>



@G20Inc
@CoachMau1



G20_inc
mau.espinosa.coach



G20, Inc
Mauricio Espinosa



117 West 20th Street
Kansas City, MO,
64108



+1 913 901 0100



info@g20inc.net