



▶ TENDENCIAS DEL MERCADO DE AUTOBUSES URBANOS

Cristina Vazquez Ruiz

Coordinadora Estudios Económicos AMDA



Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.

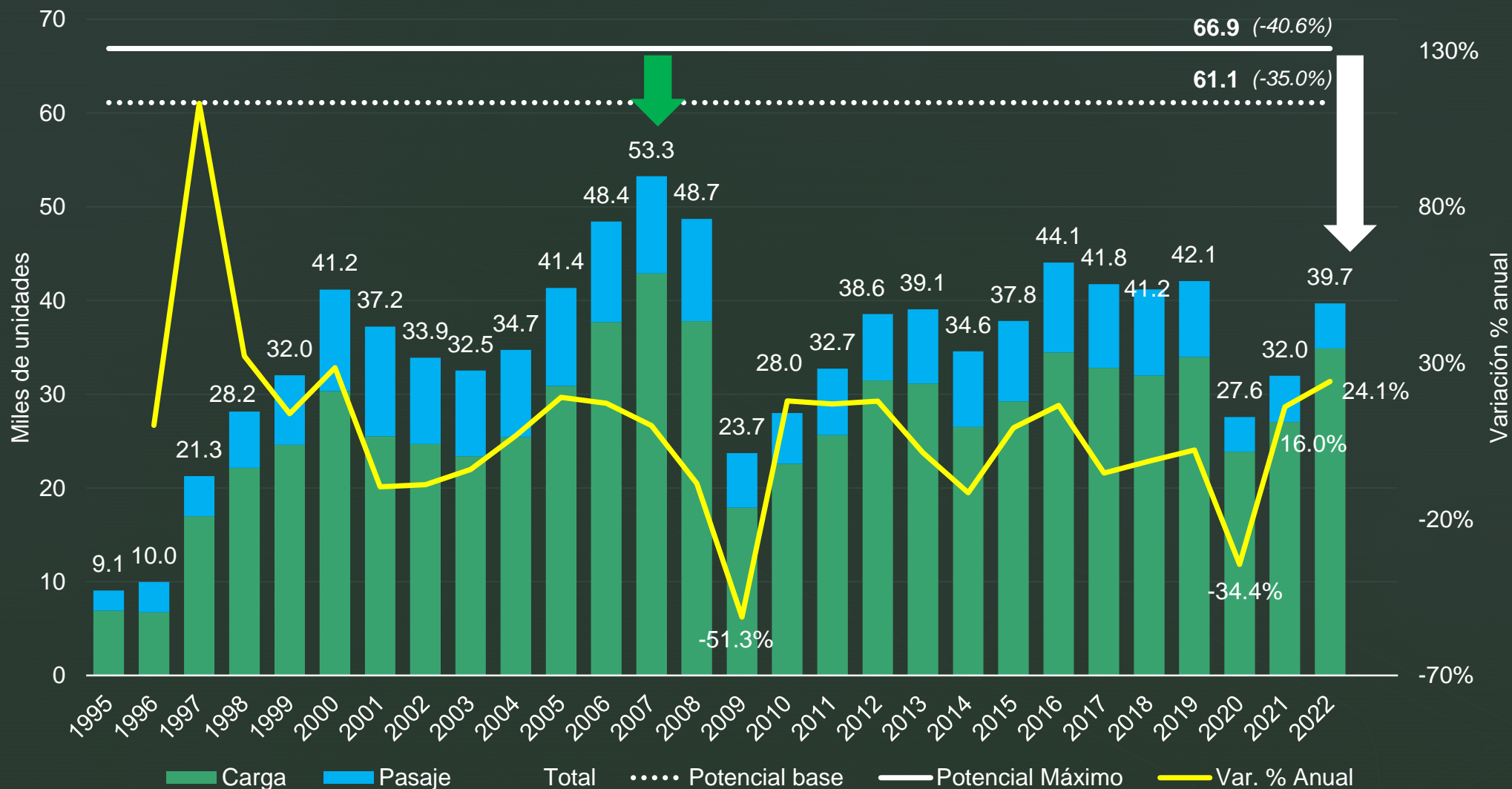
Contenido

- Antecedentes: desempeño y estructura del mercado interno de vehículos pesados
- Tendencias del mercado de autobuses urbanos
 - Indicadores relevantes del sector
 - Desempeño por fuente de energía
 - Panorama hacia la electromovilidad en transporte público
 - Comentarios finales



Antecedentes

Desempeño del mercado interno de vehículos pesados – Venta Menudeo



Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT, INEGI, UNAM.

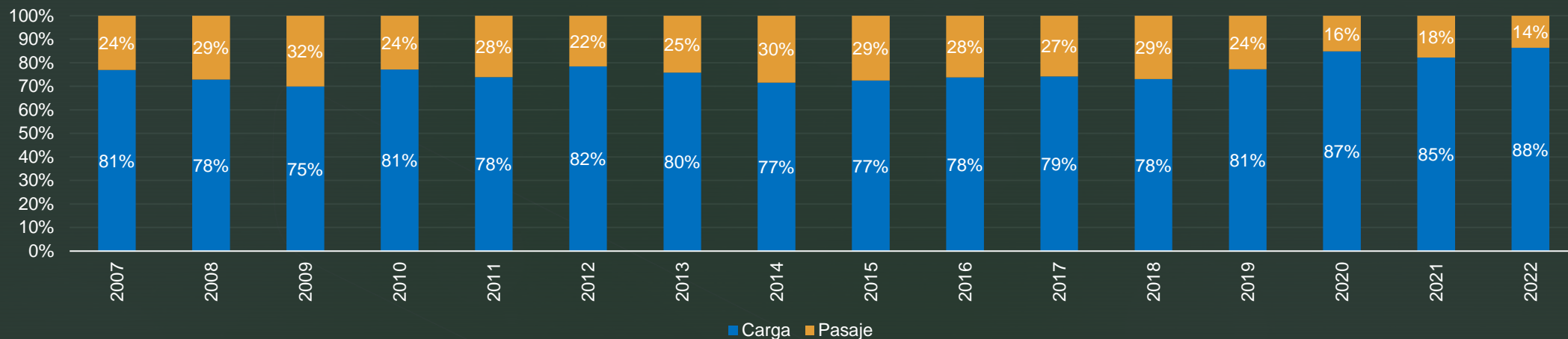


Antecedentes

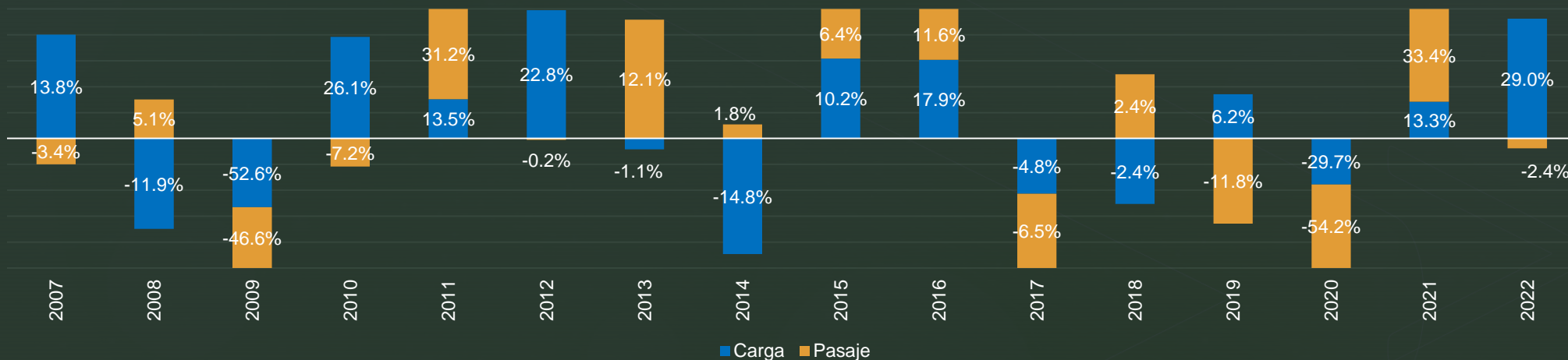
Estructura por segmento y clase – Venta Menudeo

Participación % por segmento

Promedio pasaje 07-22: 25%. Post-pandemia: 16%



Variación % anual por segmento



Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT e INEGI.

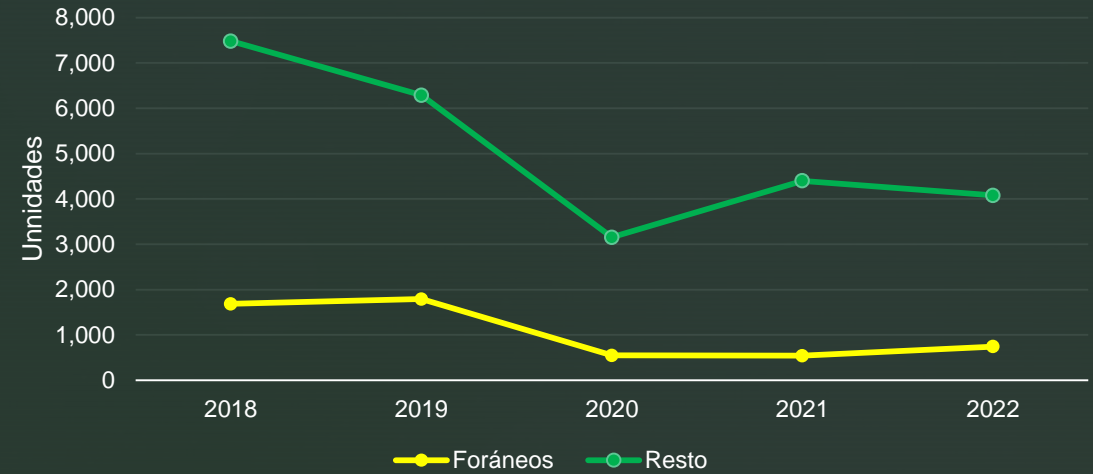


Antecedentes

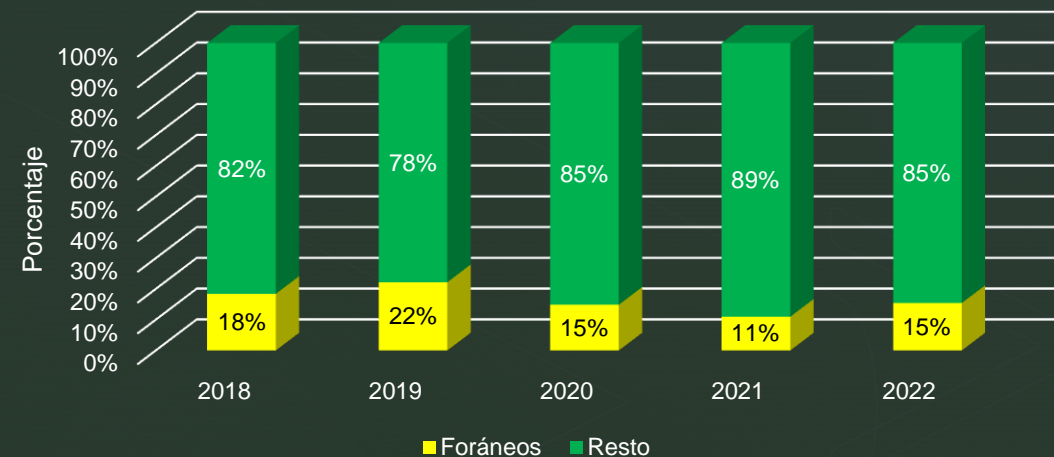
Estructura por segmento: Pasaje

- El segmento de pasaje se compone de dos clases: Autobuses Urbanos (Resto) y Autobuses Foráneos (Integrales)
- En los últimos cinco años, la estructura que guarda el segmento de pasaje en el mercado al menudeo, presenta la predominancia de la clase correspondiente a los autobuses urbanos, con un promedio de participación de 84% en el periodo presentado.
- En el caso de la clase de autobuses foráneos la participación promedio que presenta como proporción del segmento es de 16%
- En una comparativa contra el total del mercado de vehículos pesados, la clase de autobuses urbanos ha tenido en los últimos 5 años una participación promedio del 10% de mercado total, mientras que autobuses foráneos lo ha hecho con un 2%

Ventas menudeo del segmento pasaje

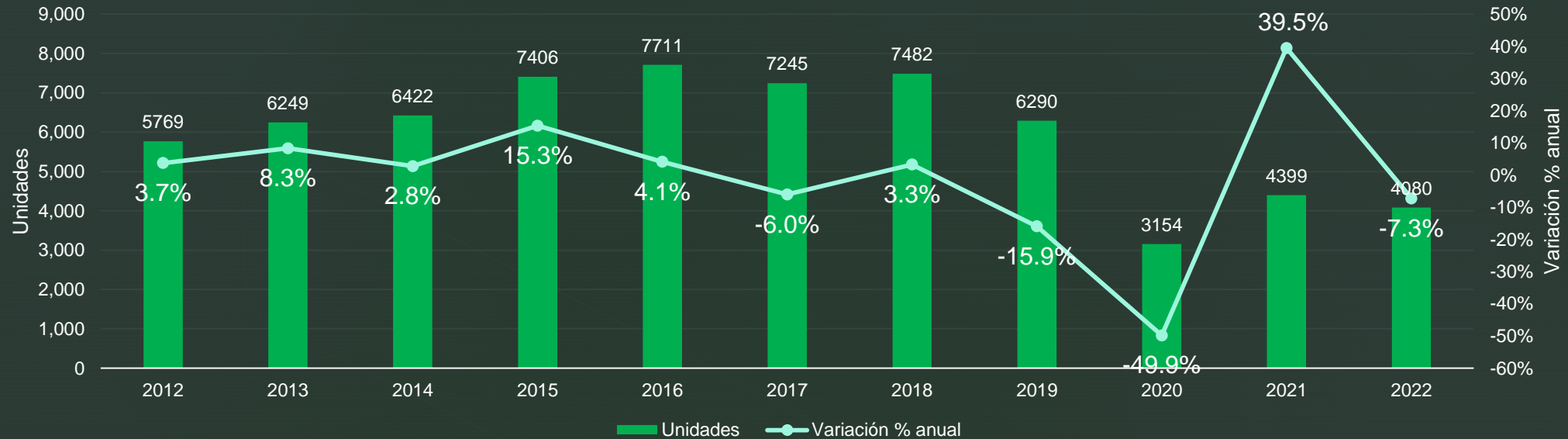


Estructura del segmento de pasaje



Tendencias del segmento de autobuses urbanos

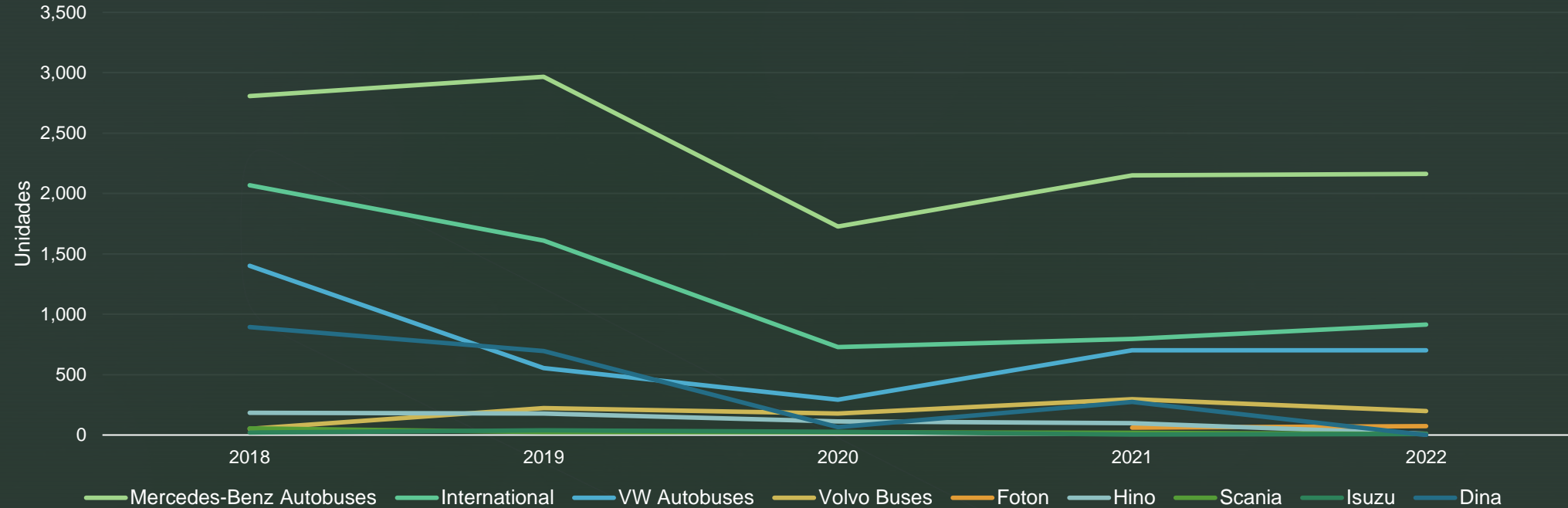
Desempeño de venta al menudeo de autobuses urbanos



- En el periodo pre-pandemia, el promedio de ventas al menudeo de Autobuses urbanos fue de 7 mil unidades anuales.
- El impacto negativo en 2020 para el segmento de autobuses urbanos se reflejó en una reducción de 49.9% en ventas al menudeo.
- En 2021-2022 el promedio de ventas fue de 4,240 unidades, reflejando una brecha del 39.5% con respecto a periodo pre-pandemia. En cuanto a la comparativa con el nivel máximo de venta alcanzado por el segmento (9 mil unidades en 2007) la brecha se amplía (53%).

Tendencias del segmento de autobuses urbanos

Marcas participantes en la comercialización al menudeo de autobuses urbanos

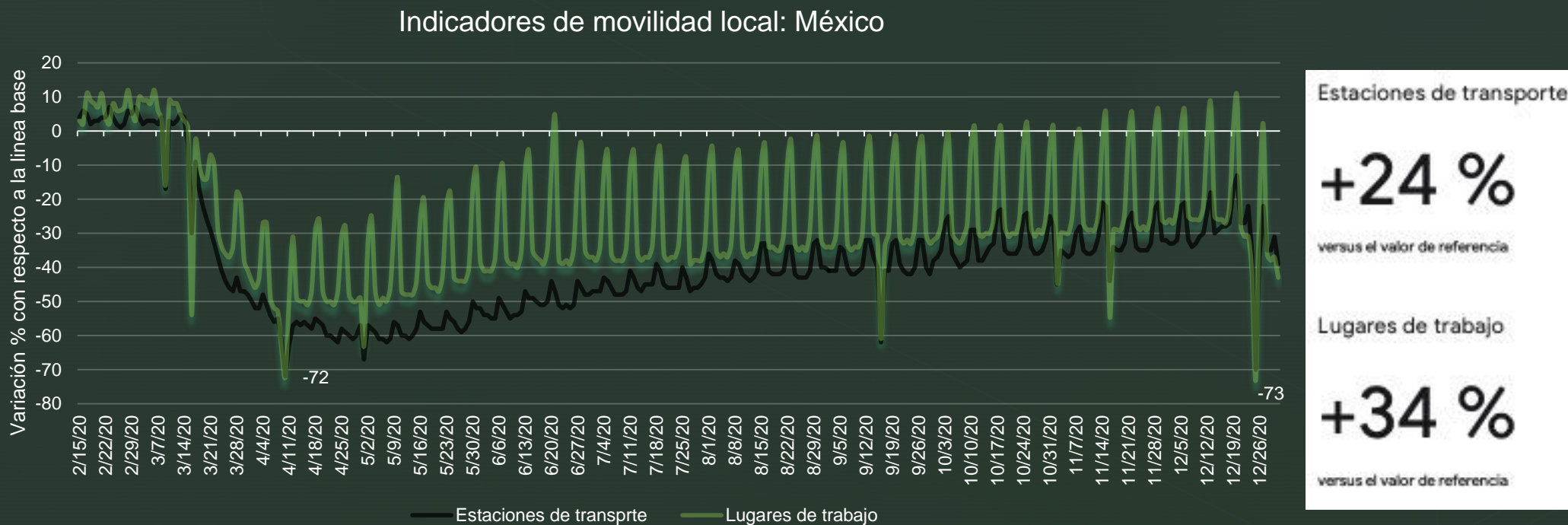


Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

- El segmento de autobuses urbanos cuenta con la oferta de diversas marcas consolidadas en el mercado local como participantes relevantes: 9 marcas atienden el mercado local (*Conforme estadísticas disponibles de INEGI*)
- En el caso de dicho segmento del mercado, de acuerdo con las ventas al menudeo, la marca Mercedes Benz se posiciona en 2022 como la primera marca en la comercialización de este tipo de unidades, seguida de International y VW autobuses en el segundo y tercer sitio respectivamente.

Indicadores del segmento de autobuses urbanos

- Los indicadores de movilidad local de Google, muestran una reducción significativa en diversos sitios, entre los que destacan las estaciones de transporte y lugares de trabajo.
- En la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con datos arrojados con la EOD 2007 y 2017, el hogar, la escuela y la oficina son los tres principales destinos de traslado.
- Del total de viajes un día entre semana en la ZMVM (34.56 mdv) el 45% fue realizado en transporte público.

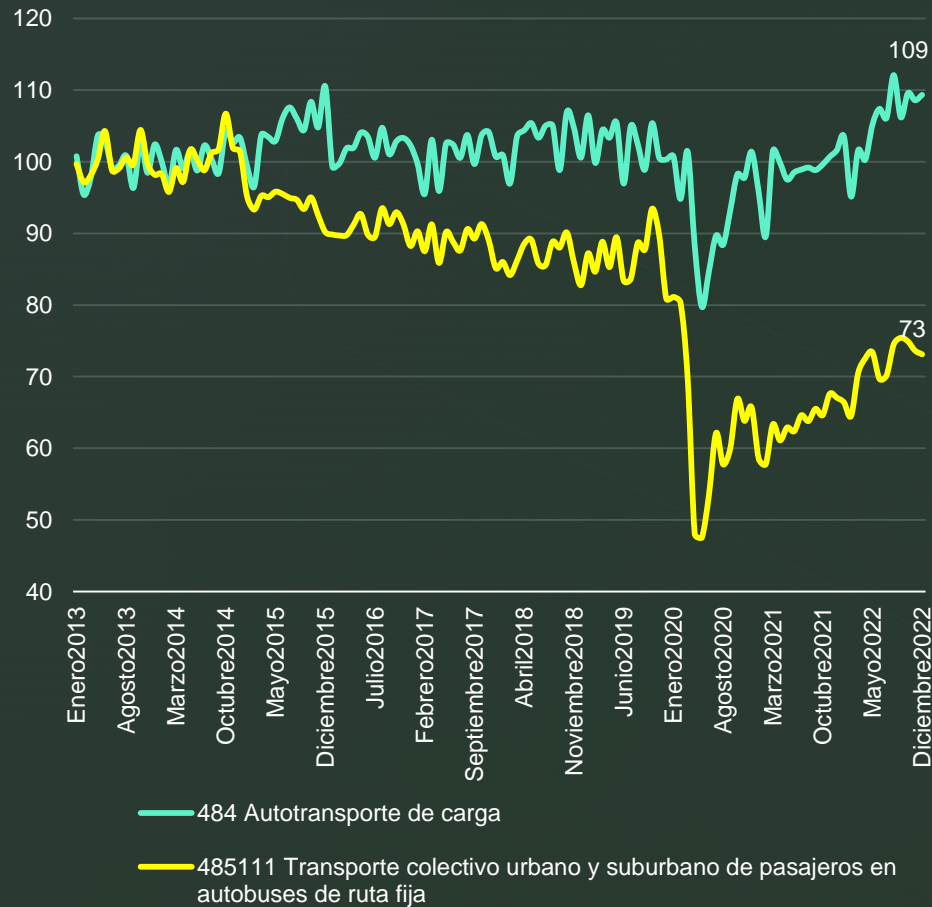


Fuente: Elaboración propia con información de Google e INEGI (EOD,2017)

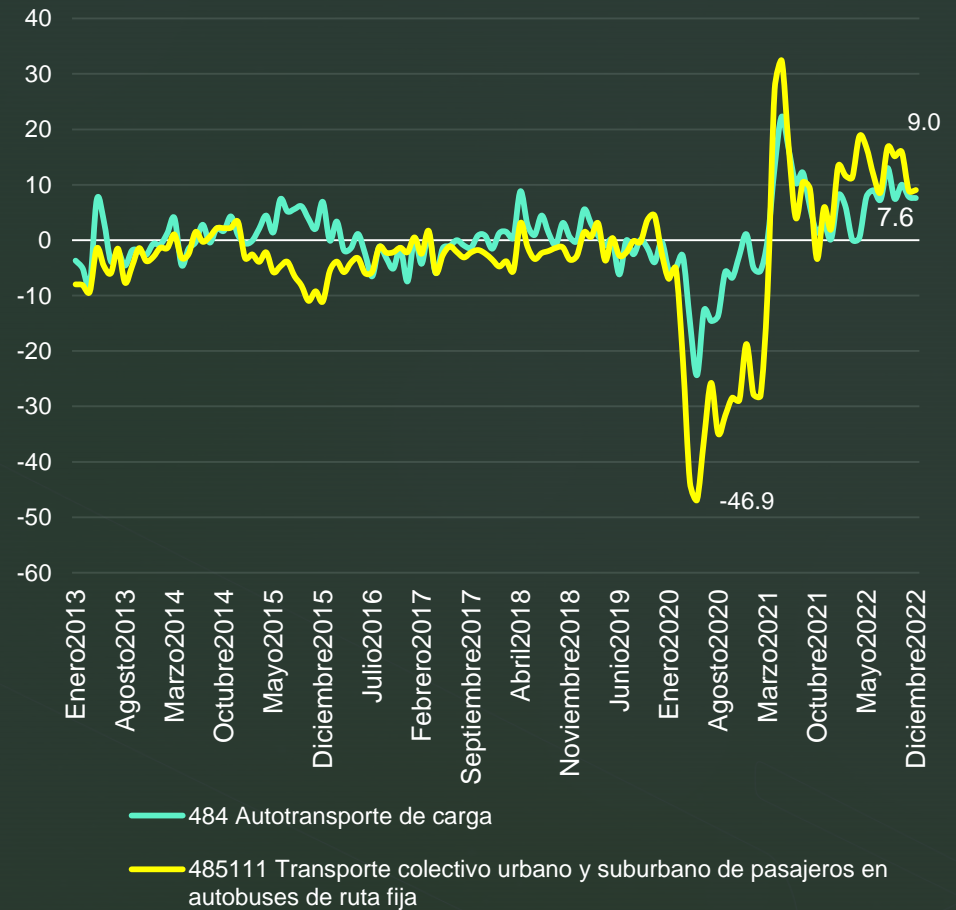
Nota: Línea base refiere al valor de referencia. El día de referencia es el valor medio del periodo de 5 semanas comprendido entre el 3 de enero y el 6 de febrero del 2020.

Indicadores del segmento de autobuses urbanos

Índice de ingresos totales por suministro de servicios (2013=100)

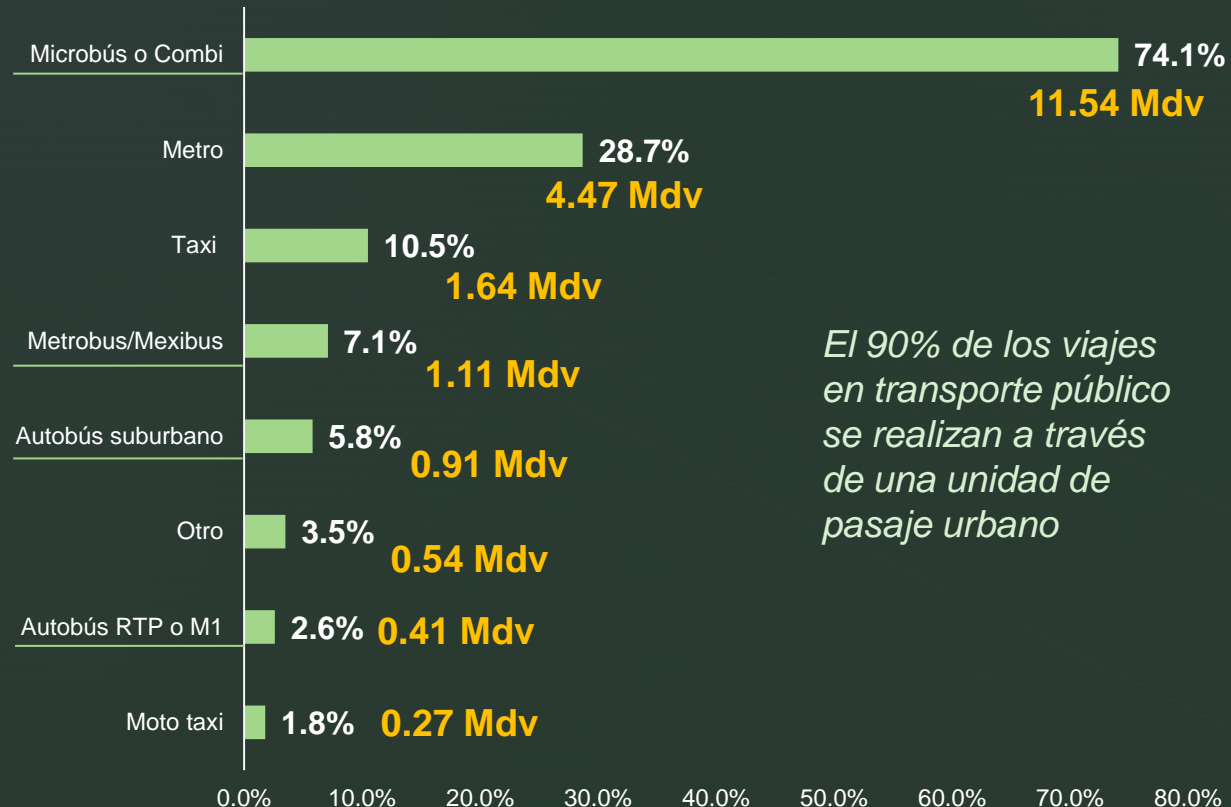


Índice de ingresos totales por suministro de servicios (Variación % anual)



Importancia del transporte público

Porcentaje de viajes realizados en un día entre semana en la ZMVM, en transporte público



Mdv= millones de viajes

Nota: Otro tipo considera tren suburbano, trolebús, tren ligero, bicitaxi y MEXICABLE.

La suma de la utilización de los medios de transporte es mayor que el 100%, porque en un viaje la persona puede utilizar más de un medio de transporte

Fuente: INEGI. Encuesta Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017.

Retos relevantes

- Antigüedad del parque vehicular (Autobús de pasajeros 17.6 años en 2021; 34% > 20 años)
- Reducción de impacto medio-ambiental
- Estructura de sistemas de transporte urbano
- Modelo operativo del transporte público
- Programas de apoyo a la renovación



Desempeño por fuente de energía

- Por fuente de energía, el mercado total de vehículos pesados esta concentrado en unidades a Diésel.
- Entre 2018-2022, las unidades a Diésel tuvieron un promedio de participación de 99.1% del total; mientras que las unidades híbridas y a gas natural registraron una participación de 0.6% y 0.3% respectivamente.
- En 2022, se tuvo el registro de 5 unidades eléctricas vendidas al menudeo, esto es, una participación de 0.01% del total vendido ese año.
- En el caso del segmento de pasaje, la fuente de energía principal es también el Diesel (98.5%) y en segundo sitio el gas natural (1.5%)

Venta al menudeo de vehículos pesados (unidades)

	2018	2019	2020	2021	2022
Diésel	41,107	41,707	27,251	31,801	39,137
Híbrido	44	248	254	57	407
Gas natural vehicular	37	122	82	139	165
Eléctrico	-	-	-	-	5
Gasolina	-	-	-	-	-
Total general	41,188	42,077	27,587	31,997	39,714

Venta al menudeo en segmento de pasaje (unidades)

	2018	2019	2020	2021	2022
Diésel	9,131	8,074	3,704	4,936	4,750
Gas natural vehicular	37	8	-	5	74
Eléctrico	-	-	-	-	-
Total general	9,168	8,082	3,704	4,941	4,824

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

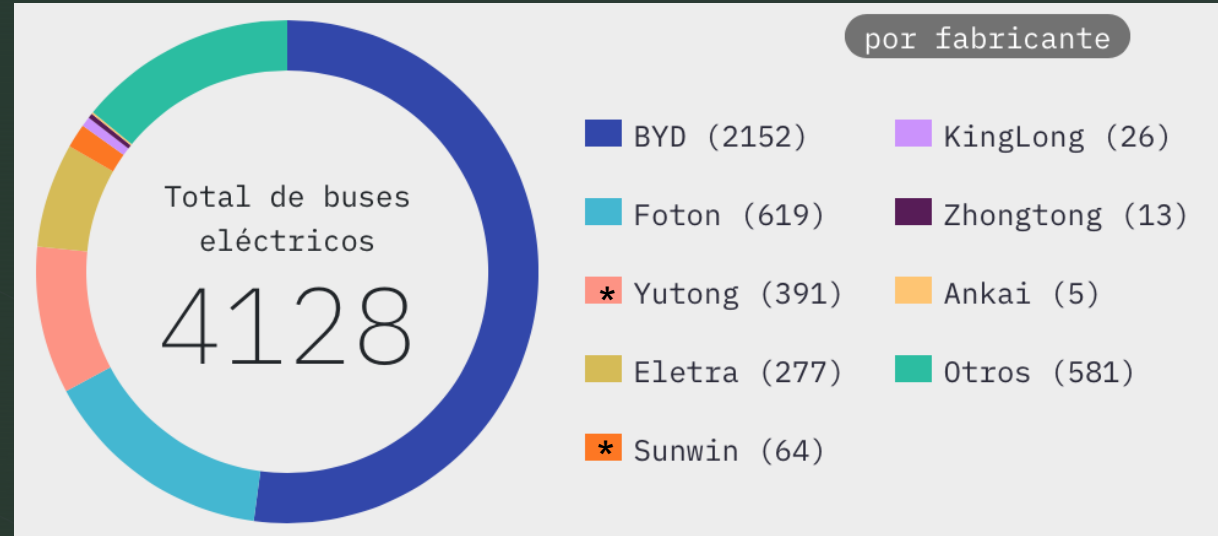


Desempeño por fuente de energía

Complementando lo anterior con fuentes de información adicionales, se puede aproximar la escala de unidades eléctricas que se han integrado al sistema de transporte público en diversos entornos urbanos del país.

E-BUS RADAR

Buses eléctricos en América Latina



México*
606 unidades

Actualmente la partida de "Trolebuses excepto usados" se encuentra temporalmente exenta del arancel previsto con anterioridad (15%). Dicho estímulo beneficia la fase de adquisición de una unidad de este tipo, facilitando la importación desde otros mercados. [DOF 22/10/20]

Panorama y perspectivas hacia la electromovilidad del transporte público

Características de la demanda de autobuses eléctricos en el país

Gobierno-Empresas

- Iniciativas primordialmente localizadas en las urbes principales del país
- Vinculaciones gobierno- empresas resultan de gran relevancia: Ejemplo CDMX (Trolebús y Metrobús)

Oportunidades (nacional-internacional)

- Oportunidad focalizada de acuerdo a las características del sistema de transporte
- A nivel nacional destacan como casos de estudio: CDMX, Guadalajara y pocos casos en otros estados.

Expectativas de crecimiento de la demanda

- El mercado interno tiene una importante brecha con su potencial.
- En el caso del segmento de pasaje urbano, el nivel máximo alcanzado fue de 9k unidades vendidas en 2007.
- Sin embargo, la proporción actual de tecnologías alternativas es baja por lo que la expectativa del crecimiento en la demanda local esta estrechamente vinculada con el diseño de una política desarrollo integral para este tema.
- Las expectativas de los actores clave de la industria local, al respecto de la transición apuntan a su viabilidad: progresiva y de mediano a largo plazo.

Retos y oportunidades en la senda a la electromovilidad

Principales restricciones y fortalezas



- Falta de planeación transversal
- Altos costos de las unidades
- Altos niveles de inversión
- Normatividad
- Falta de inversión pública planificada
- Ausencia de política nacional deliberada
- Transición paralela de Matriz energética
- Necesidad de red de proveeduría especializada

- Interés en la transición
- Agenda internacional
- Bases sólidas y experiencia de la industria nacional de producción de vehículos pesados
- Mano de obra calificada
- Relaciones comerciales sólidas



Retos y oportunidades en la senda a la electromovilidad

Principales fortalezas

- **Existe interés en la transición.** En los últimos años se han estado realizando pruebas piloto e implementando proyectos de uso de vehículos eléctricos en ciudades como CDMX y Guadalajara. Se cuenta con una visión a favor de la transición hacia electromovilidad, aunque de forma fragmentada.

- A nivel global todas las marcas que compiten en mercado mexicano tienen disponibles vehículos de pasajeros equipados con gas natural, eléctricos, que están circulando en otros países. **Se tiene experiencia.**

- El uso de transportes inteligentes que emplean sistemas de seguimiento y permiten tener indicadores y dar un seguimiento concienzudo están incorporándose poco a poco. Mayor tecnología en transporte es igual a mejores resultados

- México cuenta con **bases sólidas para fabricación de vehículos pesados y de autobuses**, por lo que la industria podría hacer una transición de líneas de producción.

- México cuenta con **relaciones comerciales sólidas y de amplio alcance.**

- Las plantas cuentan con **mano de obra calificada**

- Los proyectos que se tienen en el país en materia de electrificación del transporte público se han incrementado en los últimos años y permiten aprender varias lecciones para un momento de transición más rápido.

- La región de LATAM se encuentra muy avanzada a nivel global en términos de implementación de **proyectos piloto**; la experiencia de la región es una fortaleza por las capacidades y aprendizajes que se han tenido.

- **El sector automotriz en México es muy fuerte, emplea a muchas personas y tiene que aprovechar esa capacidad. Tiene que transitar para no perder la posición en el sector automotriz tan robusta que tiene y en esto es fundamental el soporte gubernamental.**

Comentarios Finales

El segmento de autobuses urbanos en México, en lo que corresponde a la comercialización al menudeo presenta aún una brecha de 9.3% para la recuperación de niveles prepandemia 2019 y de 12.8% con respecto a 2018. (A febrero 2023).

Entre los retos persistentes para el despunte de dicho sector se anotan el agudo impacto por la pandemia que redujo notablemente los ingresos ante el menor uso del transporte urbano. La recuperación ha sido lenta lo que ha retrasado en general procesos de renovación, además de seguir siendo el tema organizacional una limitante para detonar el sector.

No obstante, el nivel de demanda rezagada así como los incrementos en los niveles de movilidad podrían impulsar el avance de las ventas durante 2023 del segmento de pasaje urbano. Se estima un avance de 13% con respecto a 2022, y en el total del mercado de vehículos pesados se estima aumente un 10.6% para alcanzar 43,108 unidades.

Comentarios Finales

•En la senda a la electromovilidad, la industria local constituye un actor fundamental, tanto en la renovación de flota con menores emisiones como en la búsqueda de integración de unidades libres de emisiones a las flotas del transporte público de las ciudades mexicanas.

Dadas las condiciones actuales, que requieren de elevadas inversiones iniciales para un proyecto de esta naturaleza, se debe contar con apoyo deliberado del sector público a través de programas de financiamiento que permitan apalancar dichas iniciativas.

En este contexto los programas de apoyo por parte de instituciones internacionales son cruciales, así como de la banca de desarrollo nacional. Es importante y crucial contar una estrategia integral de carácter nacional con capacidades de ejecución regional que logre establecer la sinergia de todos los actores involucrados.

Los escenarios sobre la viabilidad en dicha transición apuntan a una transición mayoritariamente inercial-débil en un periodo de mediano a largo plazo, así como la convivencia de diversas fuentes de energía.