

FORO **AMDA** 2026
VEHÍCULOS COMERCIALES

10 DE JUNIO, 2026

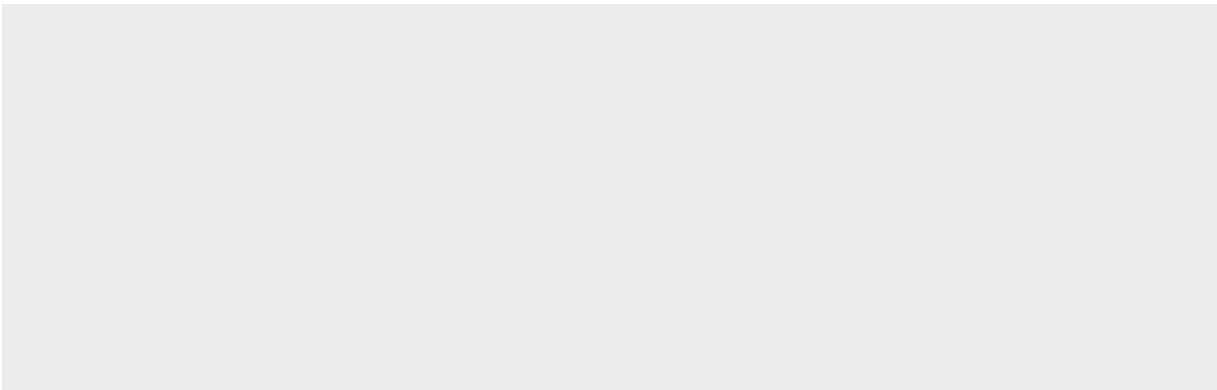
**Mercado Interno de
Vehículos Pesados:
Desempeño y Desafíos**

Cristina Vazquez Ruiz



Contenido

- I. Posicionamiento internacional
- II. Desempeño y estructura del mercado de vehículos pesados
- III. Resultados 2026
- IV. Indicadores relevantes para el sector
- V. Desafíos

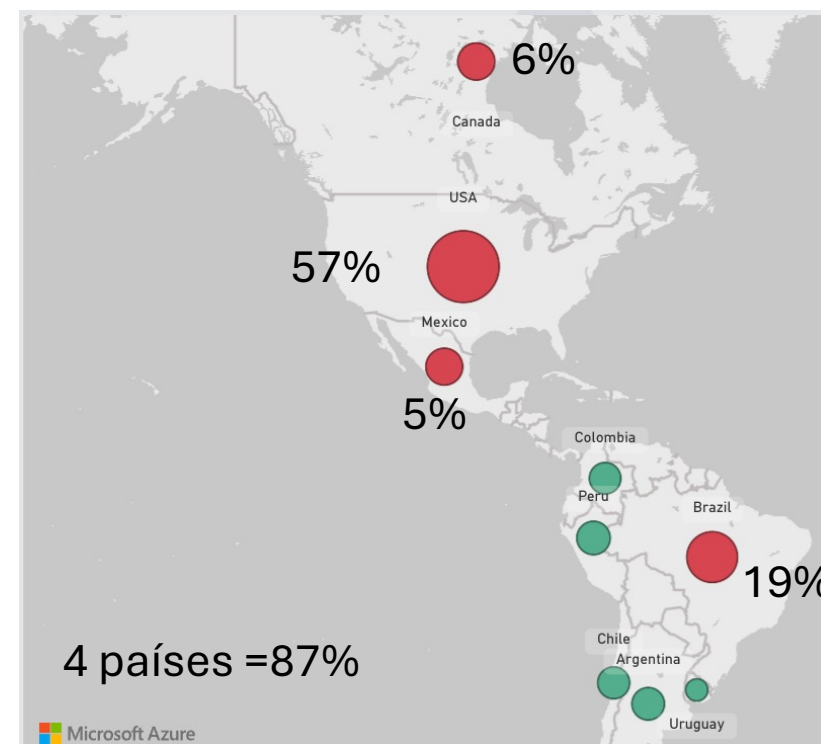


Venta Global 2025 – Vehículos pesados

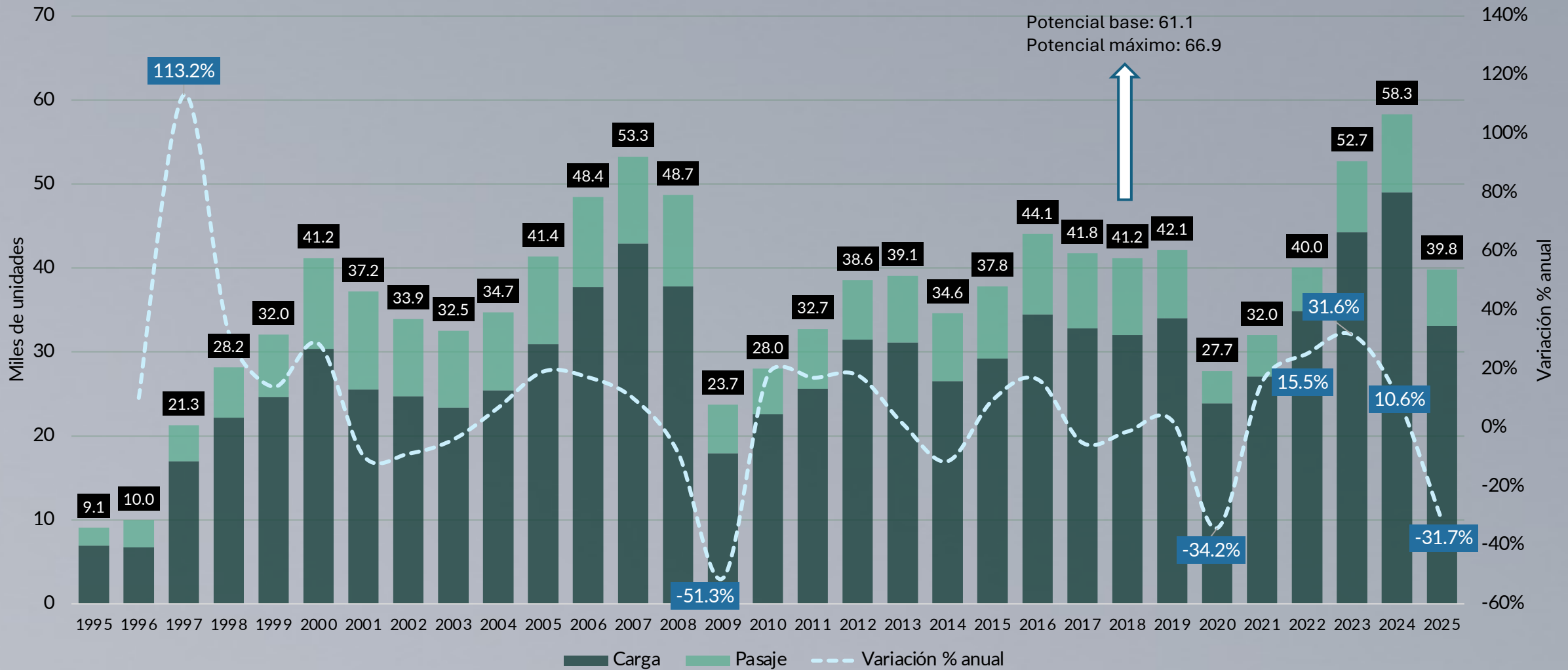
3,940,692 unidades
+2.7% Vs 2024

Continente	Venta 2025	Participación	Var.% anual Vs 2024
África	174,409	4%	6.10%
America	723,845	18%	-9.90%
Asia	2,486,806	63%	9.20%
Europa	470,500	12%	-6.10%
Oceania	85,132	2%	-8.10%
Total	3,940,692	100%	2.70%

Pais	Ventas	YoY
1 China	1,398,803	+21.3%
2 USA	416,200	-13.7%
3 India	397,947	+7.9%
4 Germany	302,485	-6.2%
5 South Africa	174,409	+6.1%
6 Korea	166,270	-11.5%
7 Japan	144,964	-3.7%
8 Brazil	140,189	-6.4%
9 Russia	74,392	-49.0%
10 Vietnam	65,981	+28.4%
11 Philippines	63,059	+8.2%
12 Indonesia	59,551	-16.1%
13 France	50,104	-8.7%
14 Australia	45,269	-11.8%
15 Canada	40,696	-8.9%
16 New Zealand	39,863	-3.5%
17 Mexico	39,833	-31.7%



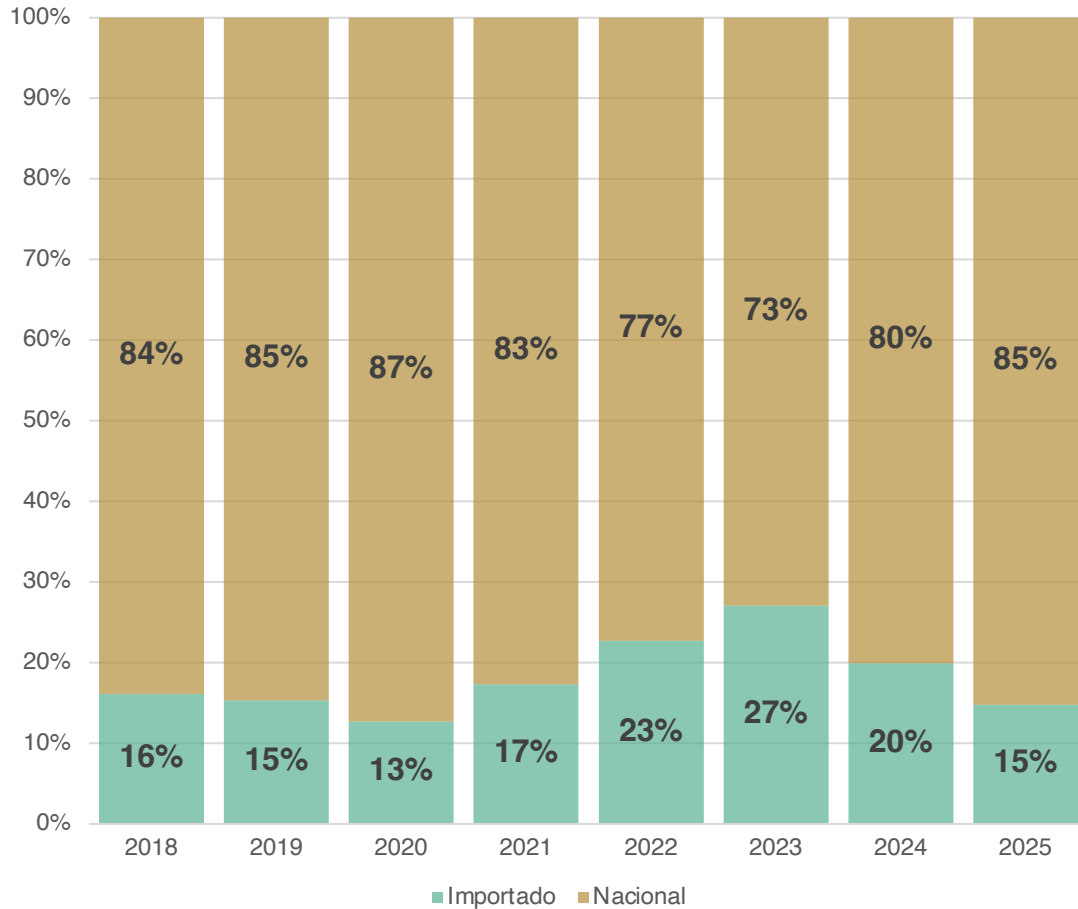
DE ACUERDO A SU ESCALA, EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS PESADOS MEXICANO OCUPA EL SITIO 17 A NIVEL GLOBAL Y EL 4° EN AMÉRICA



EL MERCADO INTERNO HA ATRAVESADO POR DIVERSAS ETAPAS. EN 2023 SUPERÓ EL NIVEL PRE-PANDEMIA Y EN 2024 ALCANZÓ UN RÉCORD DE VENTAS. A PARTIR DE ENTONCES HA MOSTRADO UN IMPORTANTE DETERIORO.

Por origen

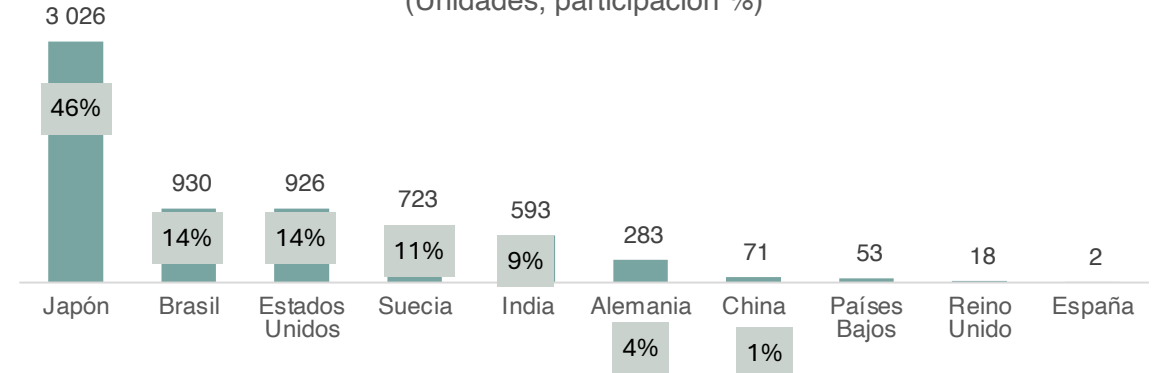
Estructura de mercado interno por origen



DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

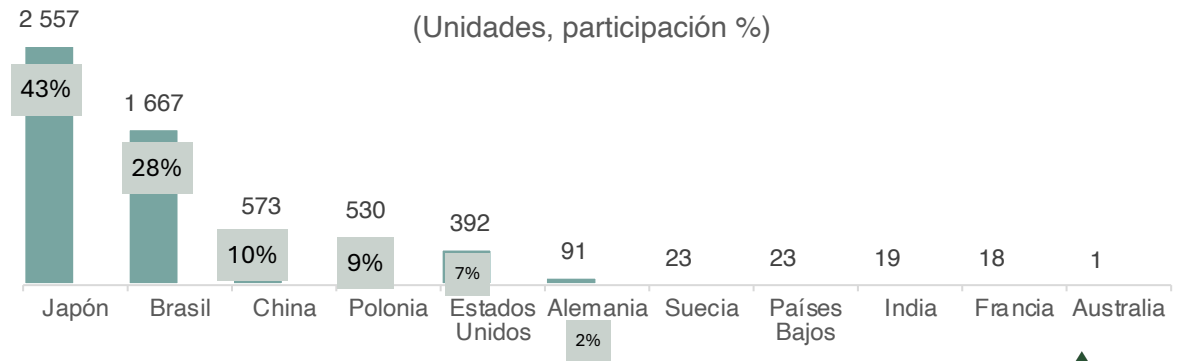
Importaciones por país
2018: 6,625

(Unidades, participación %)



Importaciones por país
2025: 5,894

(Unidades, participación %)



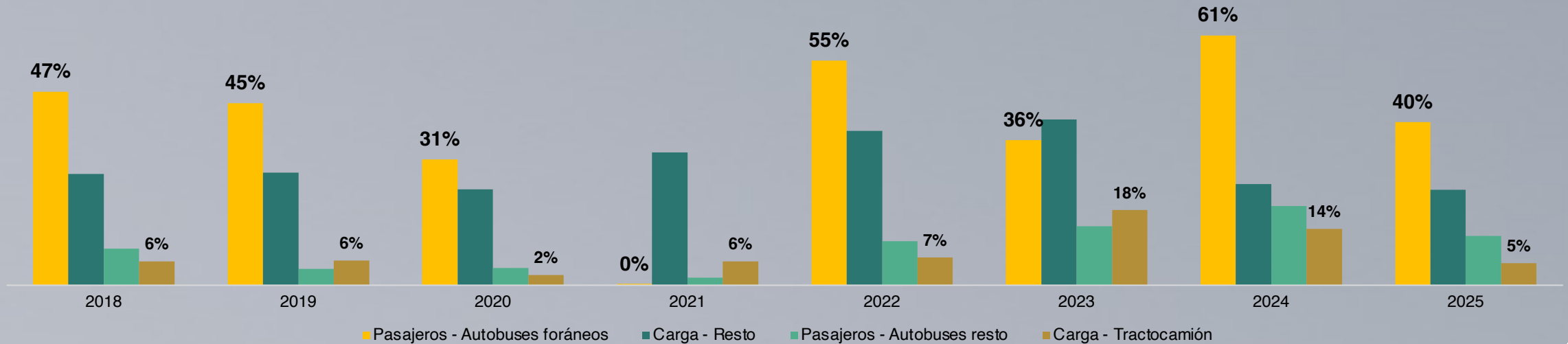
**EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS PESADOS ESTA INTEGRADO PRIMORDIALMENTE POR PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL
EL TOTAL DE UNIDADES IMOPORTADAS TIENE COMO PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN EN 2025: JAPÓN, BRASIL Y CHINA = 81%**

Fuente: AMDA con información de INEGI.

Origen importado por segmento

IMPORTACIÓN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	%
Carga - Resto	4 186	4 281	2 942	4 729	7 128	8 384	5 411	3 740	63.5%
Carga - Tractocamión	971	1 123	281	729	1 087	4 348	3 735	923	15.7%
Pasajeros - Autobuses foráneos	799	798	169	2	409	519	976	602	10.2%
Pasajeros - Autobuses resto	669	255	139	82	474	1 005	1 497	629	10.7%
Total general	6 625	6 457	3 531	5 542	9 098	14 256	11 619	5 894	100.0%

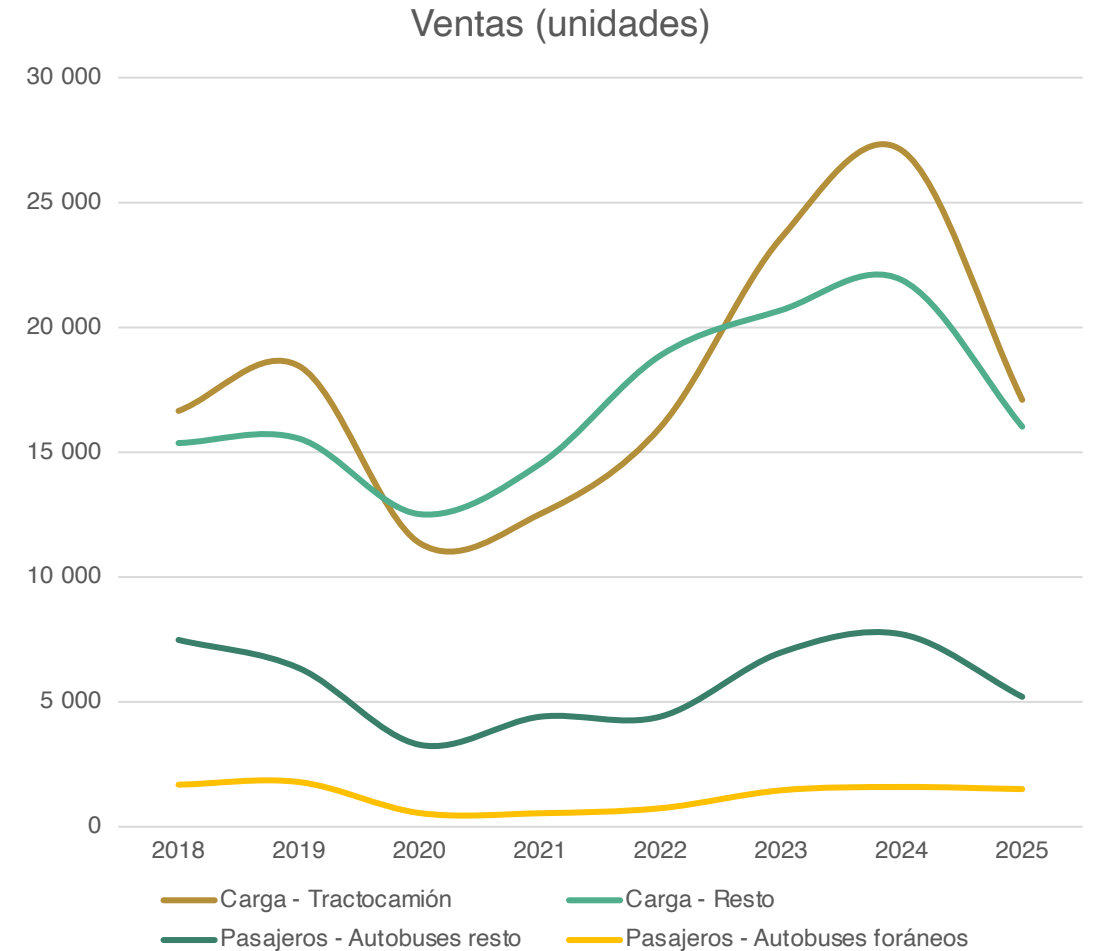
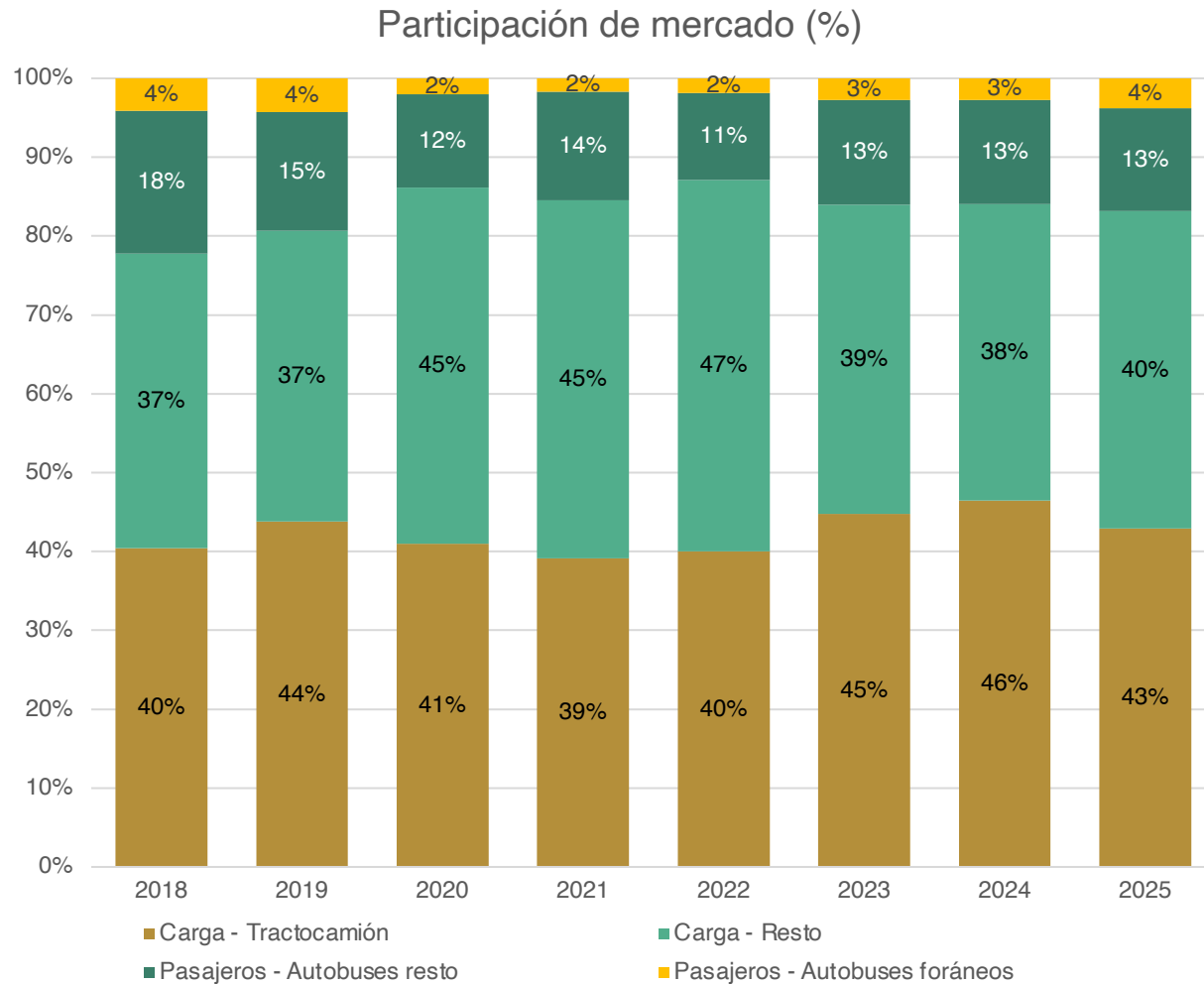
% de origen importado por segmento (unidades importadas/total vendido)



POR SEGMENTO, DESTACA CON UNA MAYOR PROPORCIÓN DE PRODUCTO DE ORIGEN IMPORTADO EL DEL AUTOBUSES FORÁNEOS.

DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

Por segmento

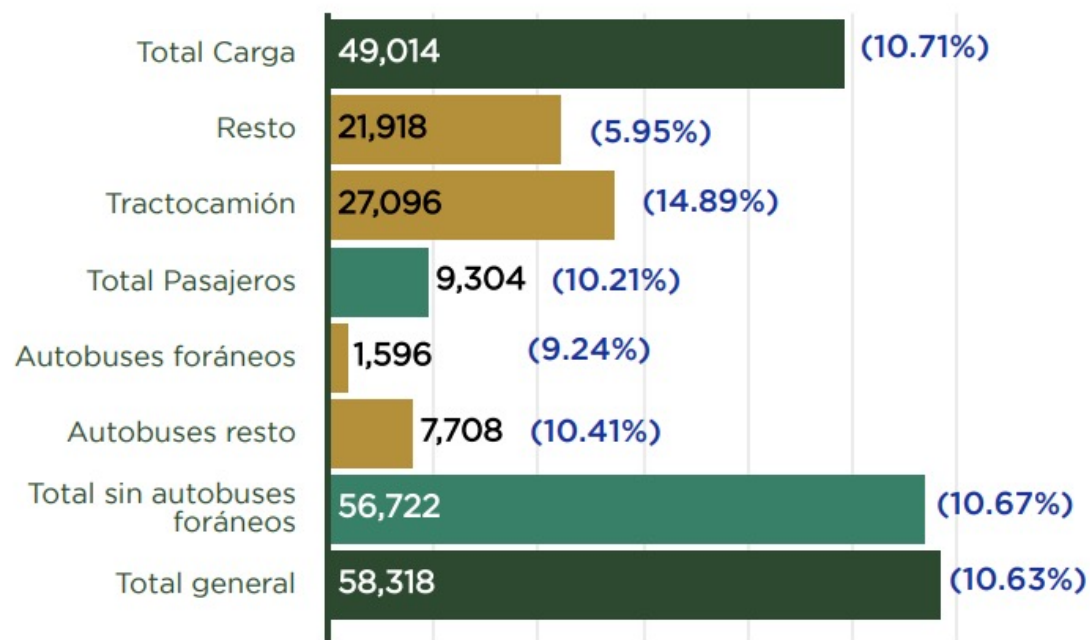


EL SEGMENTO CON MAYOR PARTICIPACIÓN ES TRACTOCAMIONES AL CIERRE DE 2025, NO OBSTANTE HA PERDIDO PARTICIPACIÓN .

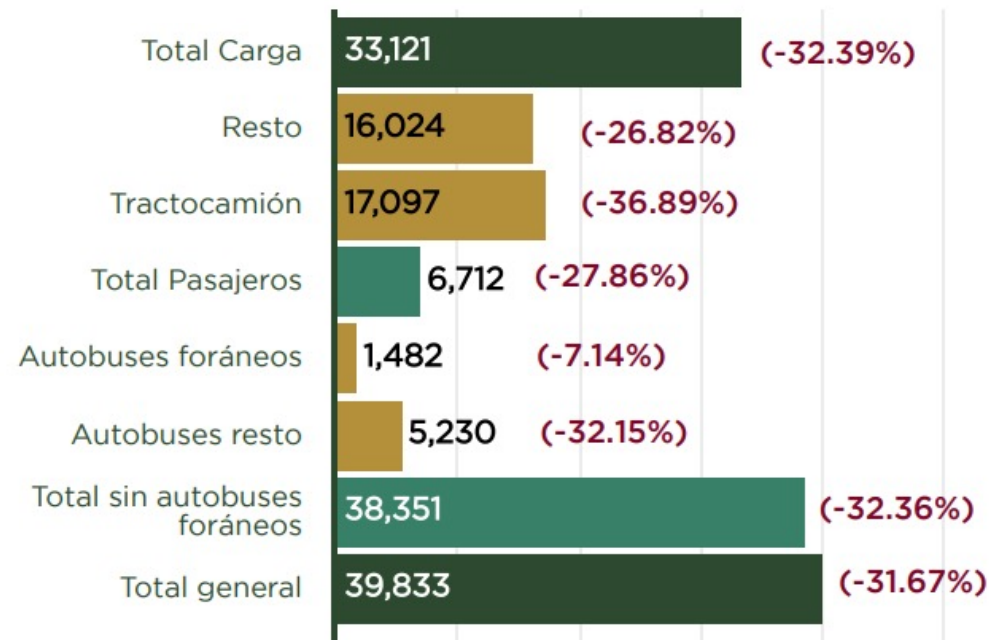
Por segmento

DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

Enero-Diciembre 2024



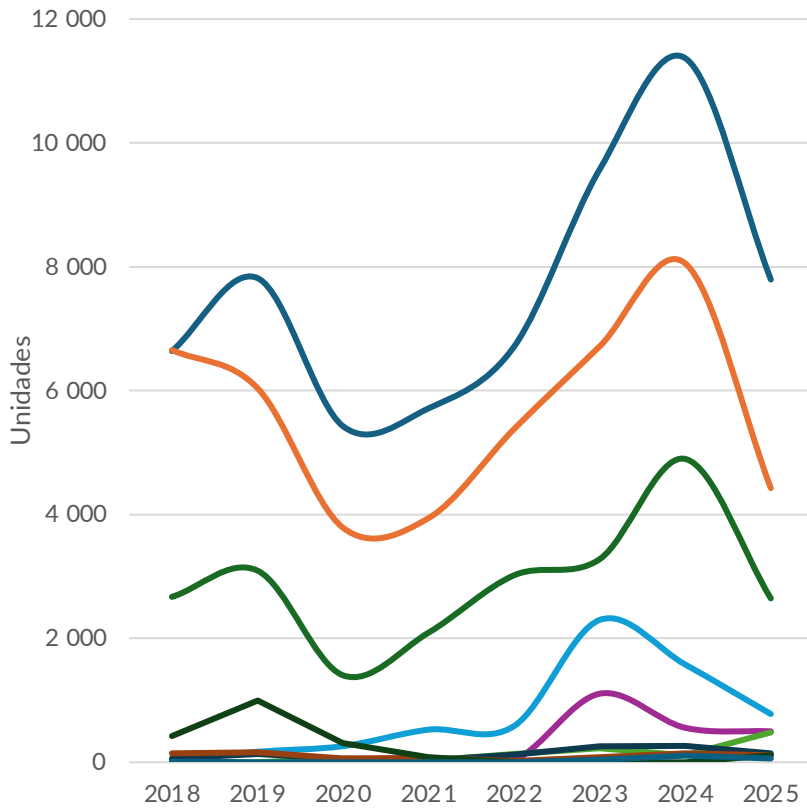
Enero-Diciembre 2025



POSTERIOR AL RÉCORD ALCANZADO EN 2024, CON CRECIMIENTO EN TODAS LAS CLASES Y SEGMENTOS SE TORNÓ EN UNA AGUDA REDUCCIÓN, CON TRACTOCAMIONES REGISTRANDO LA MAYOR DISMINUCIÓN.

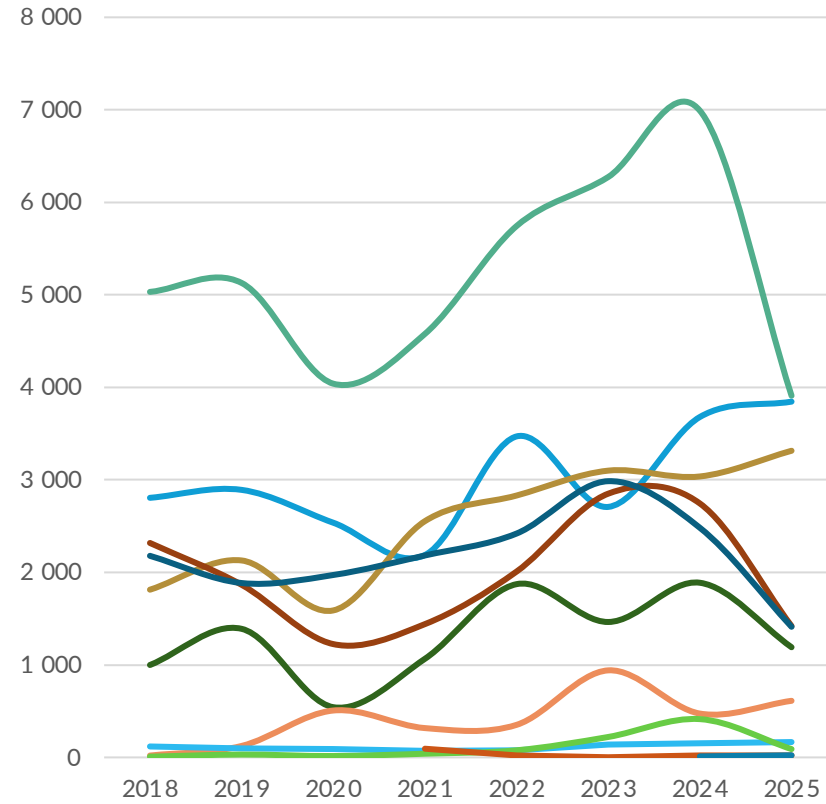
Por marca y segmento

Tractocamiones



- Kenworth
- Freightliner
- International
- Scania
- Shacman
- Foton
- MAN
- Mack Trucks
- Volvo Trucks
- Volkswagen Camiones y Autobuses
- SITRAK

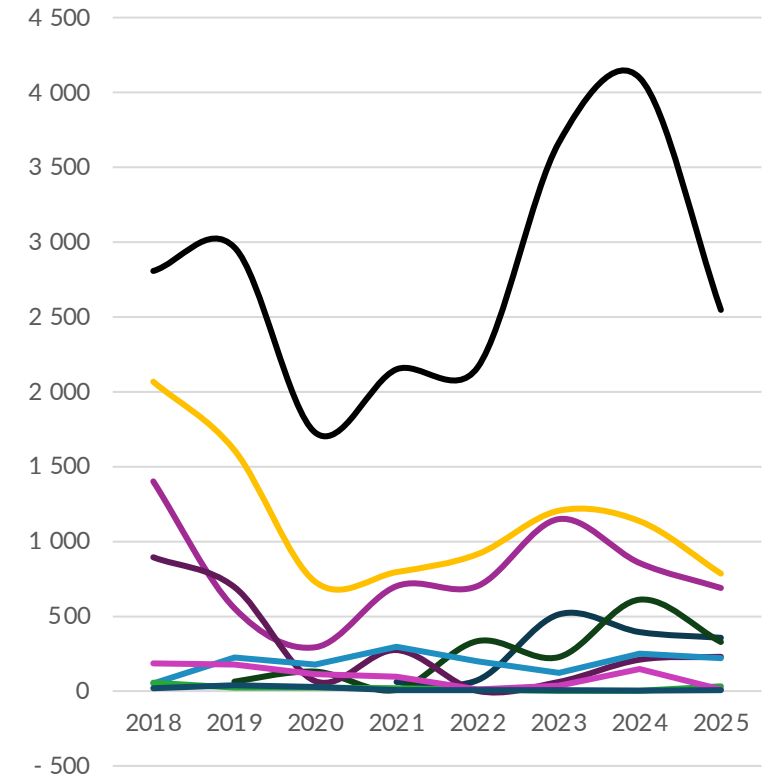
Camiones resto



- Freightliner
- International
- Isuzu
- Kenworth
- Hino
- Volkswagen Camiones y Autobuses
- Foton
- Mack Trucks
- Scania
- Dina
- Auteco
- SITRAK

DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

Autobuses resto



- Mercedes-Benz Autobuses
- International
- Volkswagen Camiones y Autobuses
- Foton
- Yutong
- Dina
- Volvo Buses
- Scania
- Hino
- Isuzu

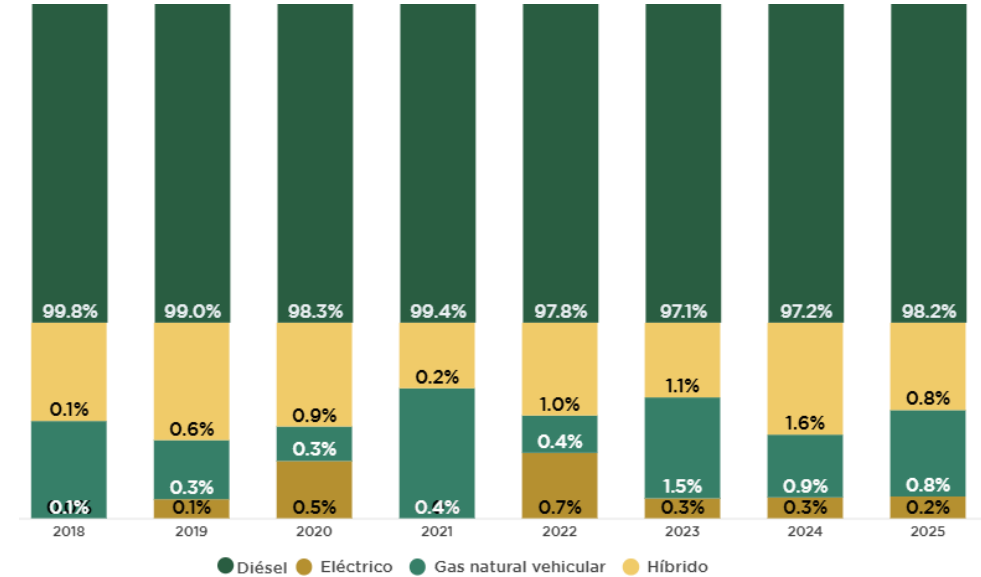
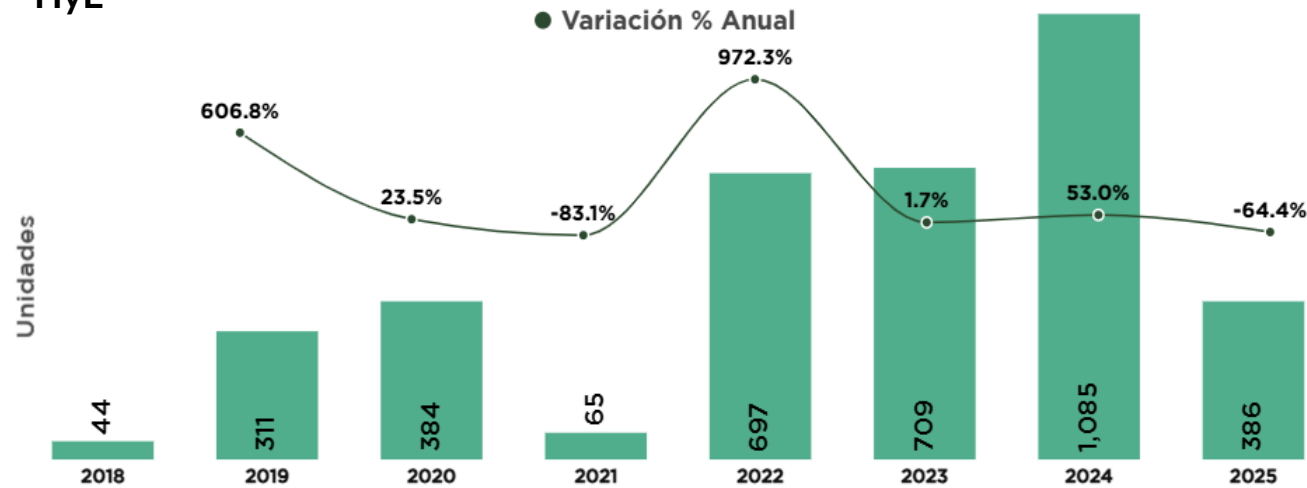
18 MARCAS APORTARON INFORMACIÓN PARA SEGUIMIENTO DEL MERCADO CON CORTE AL 2025

Por fuente de energía

DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO

EL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS PESADOS ESTA INTEGRADO PRIMORDIALMENTE POR UNIDADES A DIESEL, CON UN 98.2%. SOLO UN 1% SON HyE

HyE

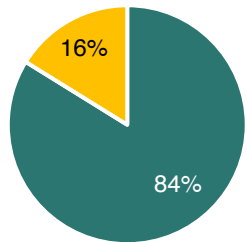


Diésel: 39,113 unidades

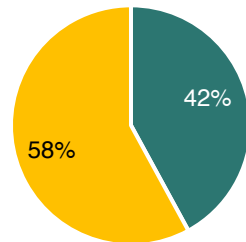
Híbrido: 321 unidades

Eléctrico: 65 unidades

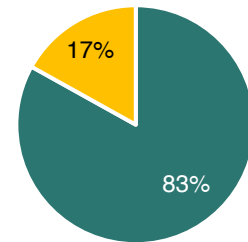
Gas natural: 334 unidades



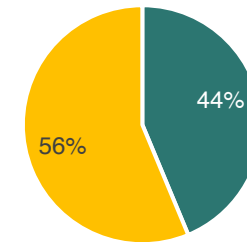
■ Carga ■ Pasajeros



■ Carga ■ Pasajeros



■ Carga ■ Pasajeros



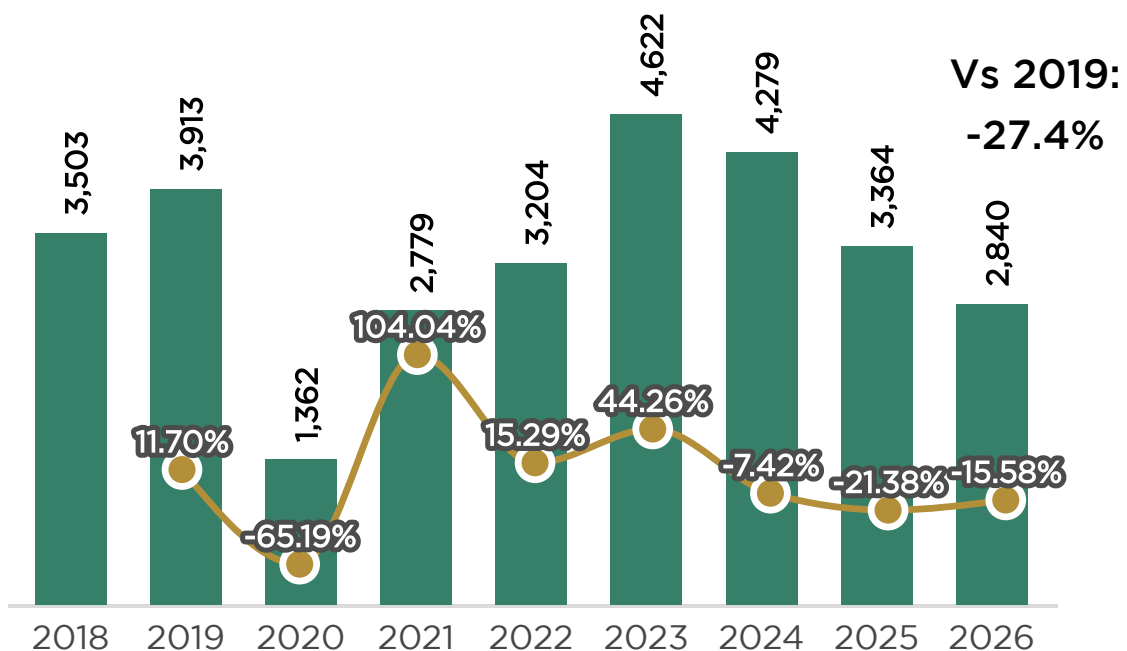
■ Carga ■ Pasajeros

MAYO CONTINÚA CON LA REDUCCIÓN ANUAL DEL MERCADO INTERNO.

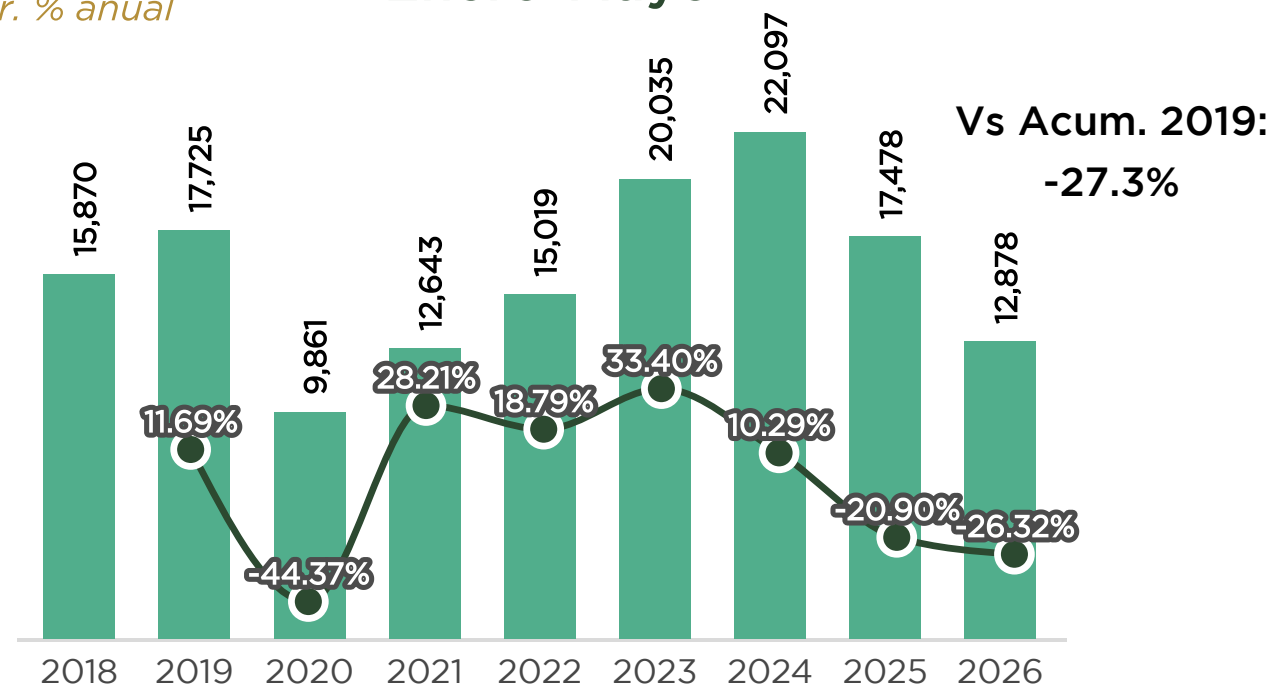
EL MES Y SU ACUMULADO REPRESENTAN EL NIVEL MAS BAJO EN 5 AÑOS Y SE SUMAN YA 17 MESES CONSECUTIVOS DE DISMINUCIÓN

Mayo

Unidades y Var. % anual



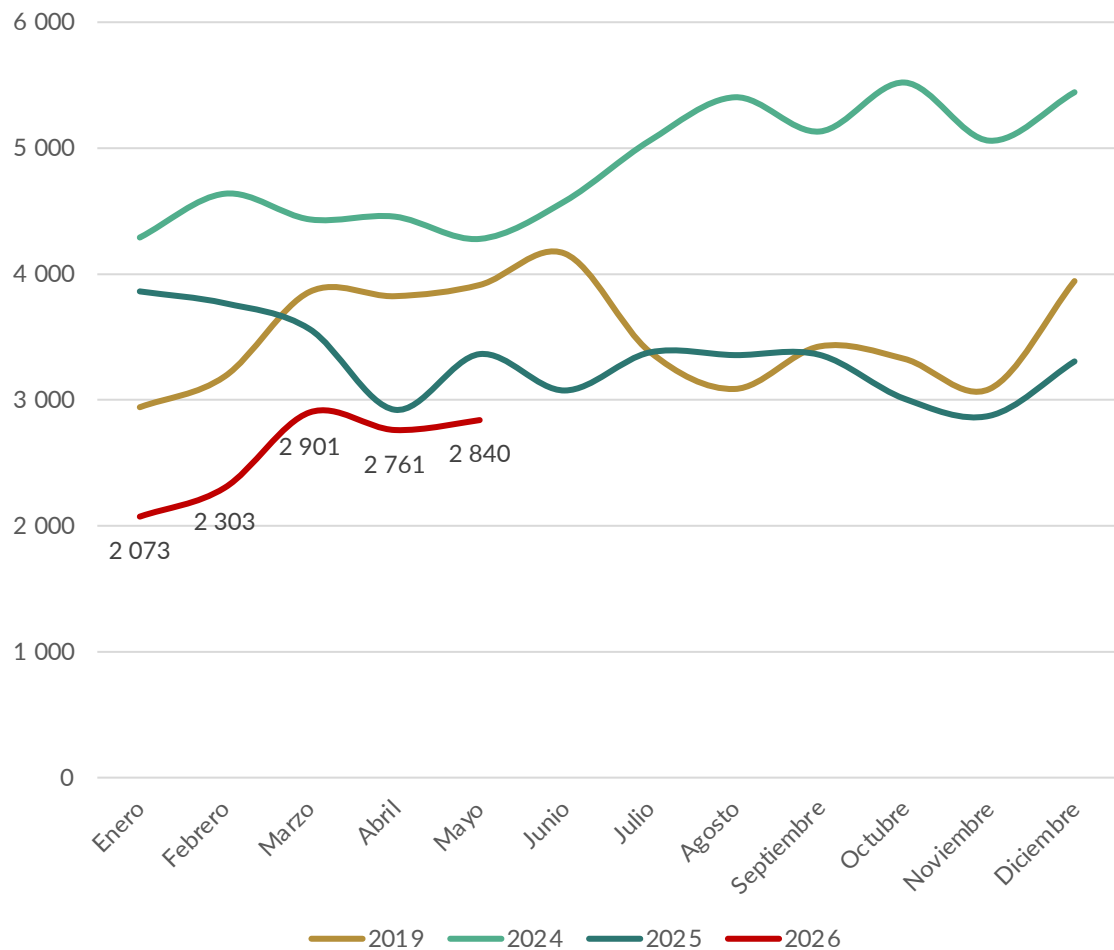
Enero-Mayo



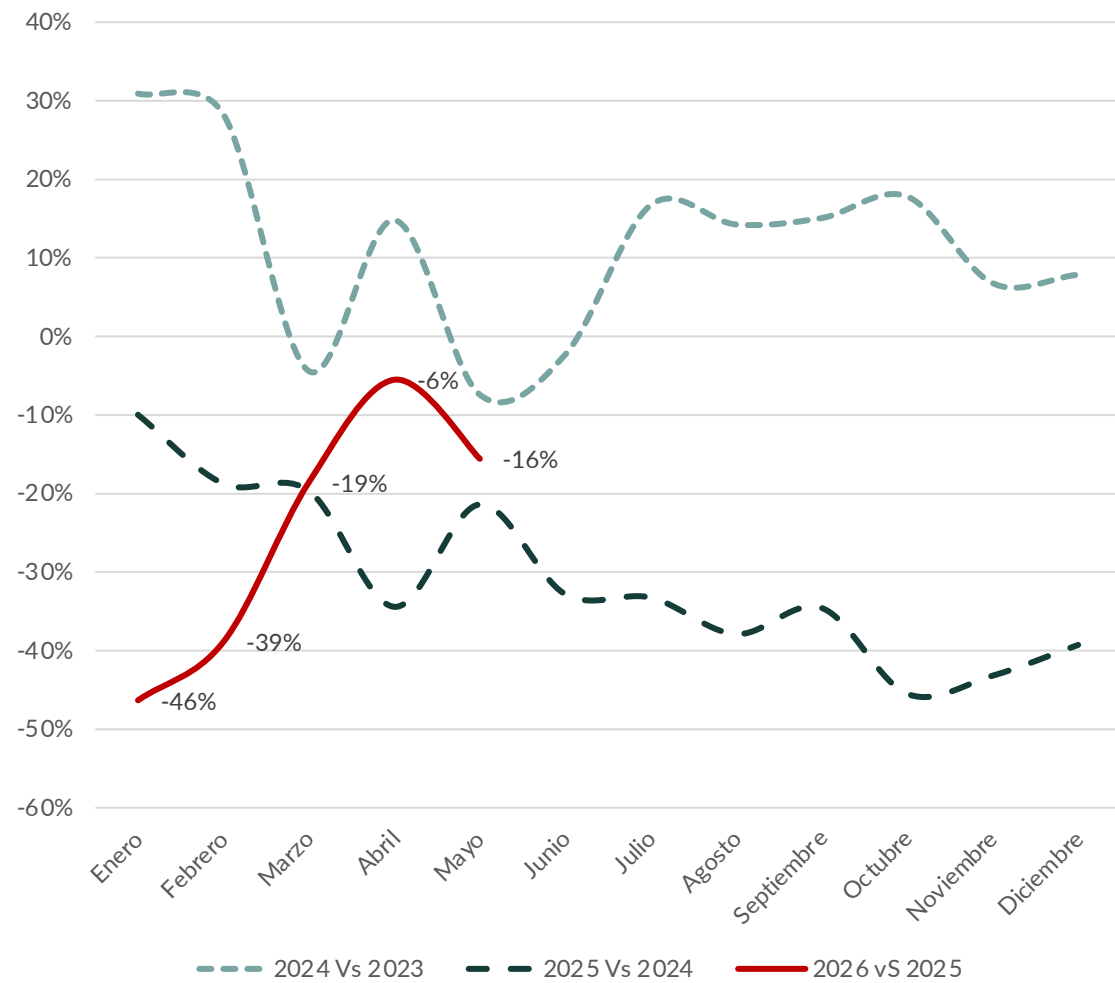
RESULTADOS 2026

NO OBSTANTE... SE OBSERVA UN MENOR RETROCESO ACUMULADO

Ventas menudeo por mes (unidades)

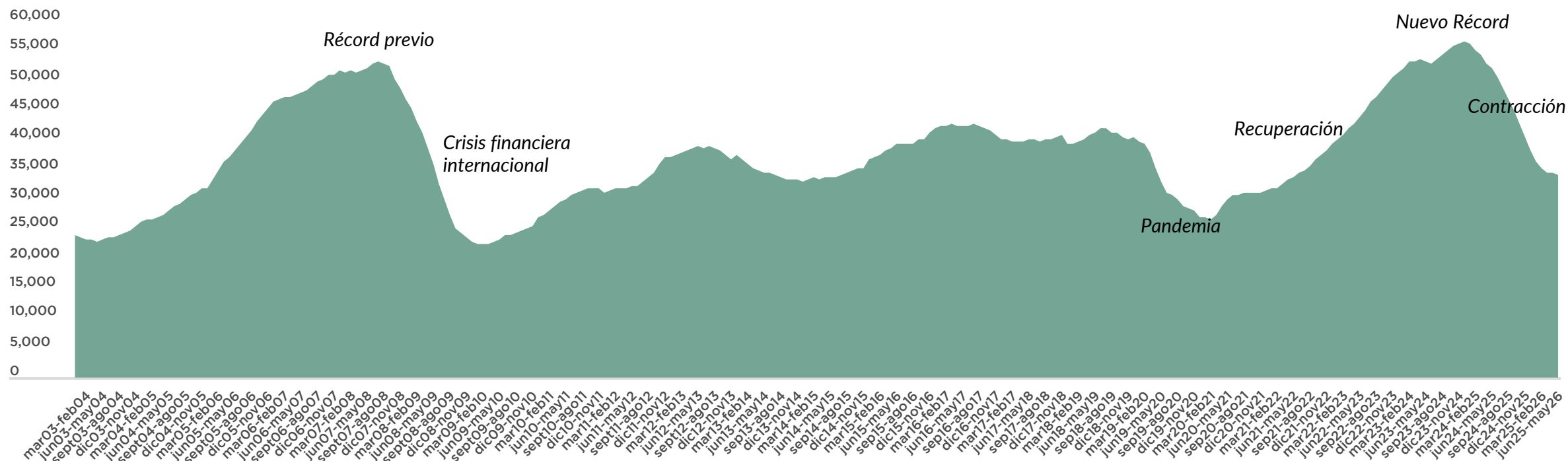


Variación % anual de ventas menudeo



Fuente: AMDA con información de INEGI.

VENTAS ANUALIZADAS INDICAN FASE DE MENOR REDUCCIÓN



Las ventas anualizadas fueron de 35,233 al mes de mayo de 2026, es decir, la suma de los 12 meses de junio 2025 a mayo de 2026. En esta ocasión se registra una caída de -34.4% respecto al mismo lapso de 2024-2025 cuando se cerró con 53,674 vehículos pesados vendidos al menudeo. Respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (mayo 2025 a abril 2026), las ventas decrecieron -1.5% con 524 unidades menos.

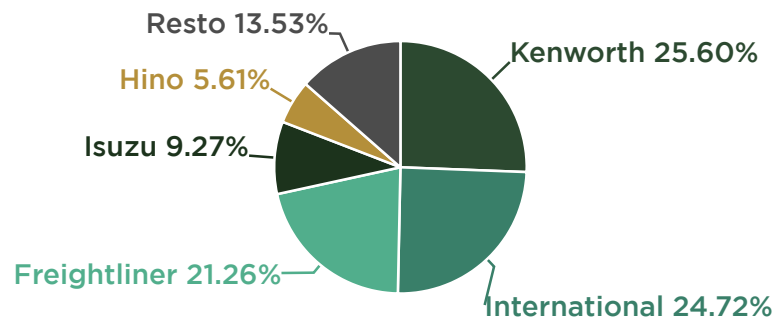
DESEMPEÑO POR MARCA

Durante enero-mayo de 2026, la mayoría de las marcas presentaron reducción: 10 de 17 marcas que reportan.

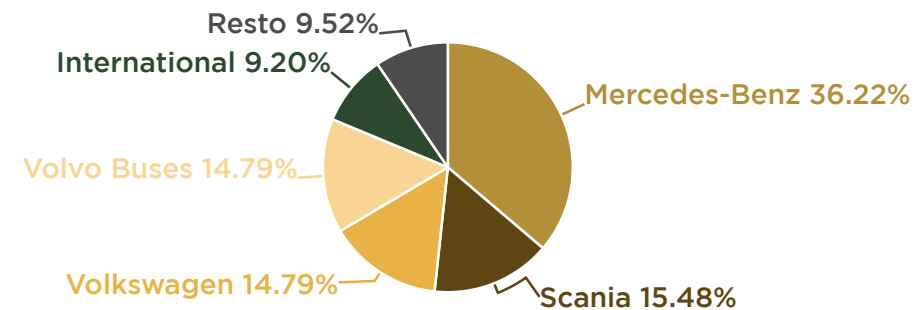
Las 5 principales marcas tienen una participación de mercado en enero-mayo de 2026 de 75.7%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026 Vs 2025	2026 Vs 2019
International	3,605	1,805	2,116	2,989	2,945	3,473	3,301	2,892	-12.39%	-19.78%
Kenworth	4,418	1,801	3,178	3,287	4,553	4,762	4,475	2,816	-37.07%	-36.26%
Freightliner	4,924	2,875	3,469	4,379	5,270	5,967	4,270	2,338	-45.25%	-52.52%
Isuzu	829	679	1,099	1,070	903	1,393	935	1,024	9.52%	23.52%
Volkswagen	663	290	548	1,089	1,156	1,246	864	685	-20.72%	3.32%
Resto	3,286	2,411	2,233	2,205	5,208	5,256	3,633	3,123	-14.04%	-4.96%
Total general	17,725	9,861	12,643	15,019	20,035	22,097	17,478	12,878	-26.32%	-27.35%

Participación de mercado del segmento de carga



Participación de mercado del segmento de pasaje



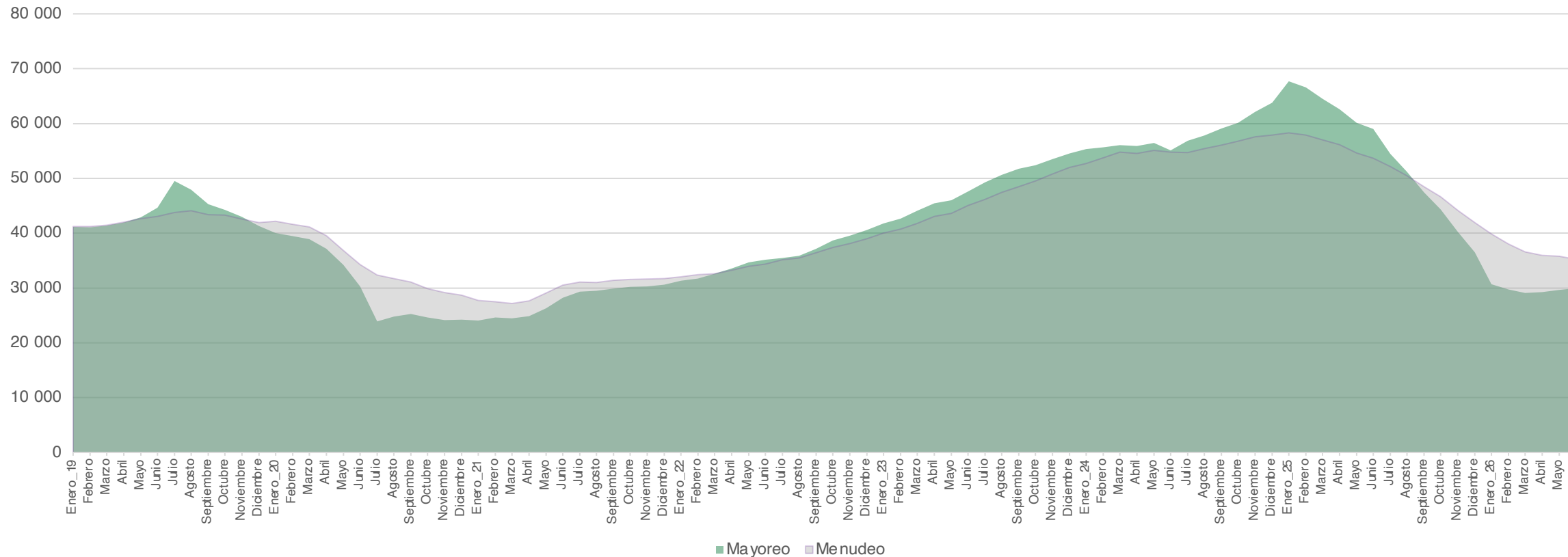
LA MAYORÍA DE LAS MARCAS EN FASE NEGATIVA.

RESULTADOS 2026

VENTAS AL MENUDEO Y MAYOREO

			2026				
2024	2025		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
22.3%	-54.7%	Mayoreo	-35.7%	-27.3%	6.7%	19.2%	20.1%
10.6%	-31.7%	Menudeo	-46.3%	-38.9%	-18.6%	-5.5%	-15.6%

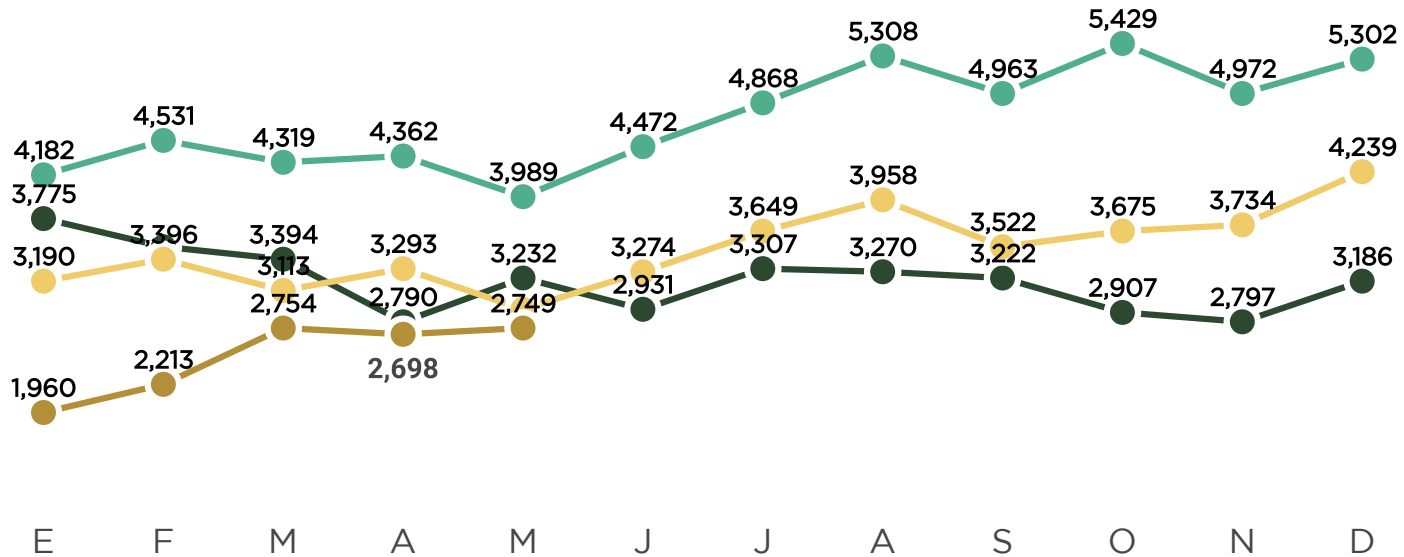
Serie Anualizada de ventas
(Unidades)



Fuente: AMDA con información de INEGI.

Ventas menudeo observadas y estimaciones

● 2024 ● 2025 ● 2026 e/ ● 2026 observado



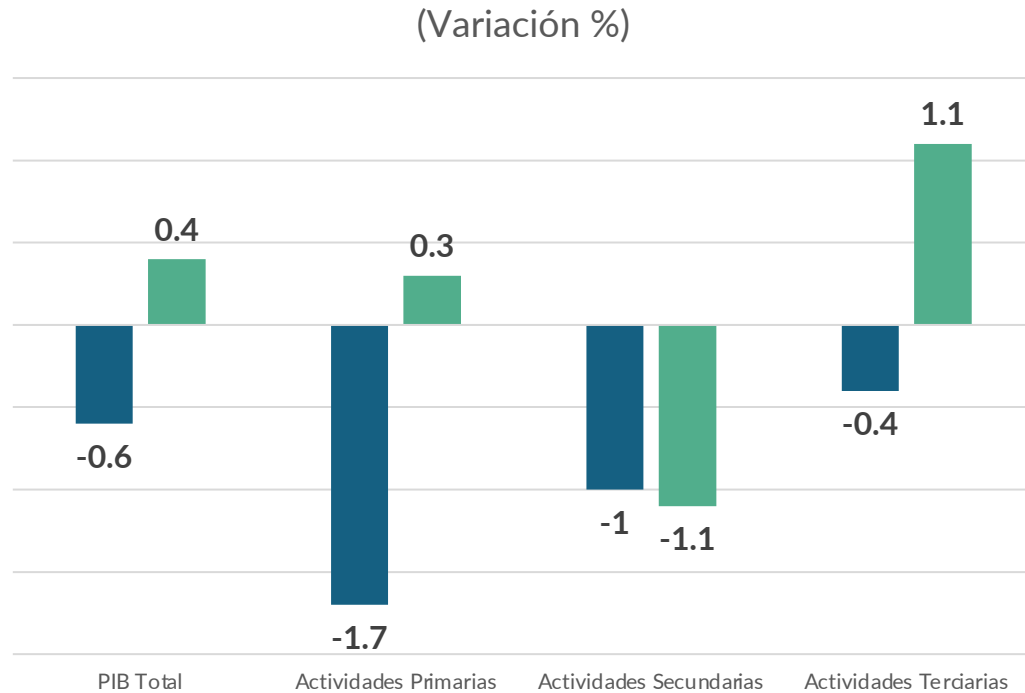
PROYECCIÓN ANUAL 2026

Estimado:
38,425
(Unidades)

Variación Anual
+0.3% Vs 2025

Fuente: AMDA 2026 con información de INEGI.
No incluye autobuses foráneos.

El producto interno bruto al 1er trimestre 2026 acumula un crecimiento de apenas 0.4%, mientras que la perspectiva para cierre de 2026 apunta a un avance anual de 1.1%



- Variación % respecto al trimestre anterior
- Variación % respecto a igual trimestre del año anterior

Indicador	Observado			Previsión	
	2023	2024	2025	2026	2027
Inflación General (dic) (% anual)	4.66	4.21	3.69	4.35	3.84
Crecimiento del PIB. (Var. % Anual)	3.12	1.46	0.50	1.10	1.80
Tipo de cambio (\$ pesos por dólar)	16.91	20.68	18.00	17.95	18.0
Tasa de interés (%)	11.25	10.00	7.00	6.50	6.50

	Total	Actividad Agropecuaria	Minería	Energía	Construcción	Manufacturas	Comercio y Servicios
	(Variación % anual)						
2018/12	-0.19	5.79	-8.08	-0.95	-4.85	0.65	0.29
2019/12	-0.60	-2.98	1.17	-2.21	-5.55	-2.97	0.85
2020/01	-0.23	0.77	6.17	1.44	-9.15	-1.40	0.53
2020/02	-1.37	-9.93	3.41	3.94	-10.07	-2.46	-0.11
2020/03	-3.62	4.73	2.80	1.78	-8.37	-5.68	-3.29
2020/04	-22.11	0.65	-3.87	-0.64	-42.02	-32.75	-19.06
2020/05	-23.28	-0.82	-6.26	-11.58	-38.40	-32.09	-21.26
2020/06	-14.62	-1.93	-3.80	-11.38	-26.16	-13.83	-15.24
2020/07	-10.06	8.27	-1.31	-6.16	-24.06	-8.69	-10.91
2020/08	-7.52	3.61	-1.64	-1.23	-14.98	-5.79	-8.59
2020/09	-5.45	4.02	-1.33	-5.32	-14.29	-2.14	-6.64
2020/10	-3.45	5.14	0.64	-5.04	-8.54	0.99	-5.12
2020/11	-2.90	1.52	-1.87	-9.12	-6.42	1.59	-4.26
2020/12	-3.02	-1.99	-1.78	-8.07	-10.13	3.27	-4.18
2021/01	-3.79	2.47	-4.65	-24.17	-8.74	1.05	-4.73
2021/02	-3.33	3.92	-1.52	-28.66	-2.14	-1.53	-4.04
2021/03	1.83	-3.12	-1.15	-23.41	-3.53	7.09	1.87
2021/04	25.23	1.41	6.57	-24.25	52.48	47.42	21.26
2021/05	27.69	5.72	12.33	-14.79	49.52	44.97	24.95
2021/06	13.97	9.95	5.65	-16.16	17.64	14.54	15.41
2021/07	8.14	-1.07	4.07	-19.14	16.89	8.14	9.30
2021/08	4.20	1.03	1.97	-27.51	11.13	5.03	4.52
2021/09	1.27	-4.96	3.77	-25.49	12.04	-1.02	2.12
2021/10	0.87	-4.81	2.55	-23.76	4.79	0.40	1.63
2021/11	0.73	5.91	3.42	-21.85	0.07	1.40	0.90
2021/12	1.61	6.58	3.15	-16.30	4.04	2.41	1.09
2022/01	2.21	1.73	7.26	-2.15	5.03	3.66	1.15
2022/02	2.95	-2.10	0.59	-0.09	2.80	7.06	2.10
2022/03	1.75	4.71	3.48	-1.14	6.30	3.05	0.60
2022/04	2.56	2.37	3.97	2.68	6.15	4.40	1.66
2022/05	2.61	2.83	3.04	2.89	0.80	6.29	1.38
2022/06	2.49	-5.96	6.43	0.61	4.44	4.55	1.78
2022/07	3.47	-4.63	4.18	1.19	3.50	5.77	2.93
2022/08	4.72	1.17	3.62	2.45	-1.81	7.17	4.73
2022/09	5.11	5.39	1.84	3.07	-1.67	8.34	4.88
2022/10	4.83	2.57	3.88	-0.75	-0.79	6.70	4.98
2022/11	4.73	7.14	4.41	-0.78	4.85	5.87	4.28
2022/12	4.91	3.35	5.65	-4.87	7.32	5.30	5.04
2023/01	4.39	-0.03	0.43	-1.18	5.10	4.04	5.27
2023/02	3.42	7.65	7.31	-1.05	3.80	2.89	3.47
2023/03	2.65	-3.42	4.02	-2.57	3.54	1.94	3.08
2023/04	2.94	1.22	3.72	-6.77	0.42	2.88	3.39
2023/05	3.15	-3.58	3.75	-5.61	10.04	1.68	3.56
2023/06	3.90	2.39	1.12	-2.72	13.86	2.41	3.92
2023/07	3.44	1.02	-1.29	-4.83	15.20	1.83	3.47
2023/08	3.22	-0.50	0.03	-1.17	17.87	-0.08	3.62
2023/09	3.91	-1.86	-0.45	-1.02	20.41	1.11	4.21
2023/10	3.50	2.51	-1.90	0.62	27.12	0.92	2.79
2023/11	2.20	-11.39	-4.86	0.02	16.80	-0.20	3.09
2023/12	1.59	-2.13	-5.20	-2.77	12.90	-1.65	2.57
2024/01	1.69	-8.63	-1.64	-6.45	16.04	-0.91	2.42
2024/02	2.54	5.33	-4.90	-2.82	10.00	-0.93	3.86
2024/03	3.10	2.47	-7.00	-2.78	8.47	1.01	4.34
2024/04	0.83	0.02	-9.18	-3.16	11.96	-2.27	1.73
2024/05	1.59	1.06	-8.88	0.14	8.32	-1.90	2.79
2024/06	1.23	0.04	-10.08	-0.92	1.75	0.02	2.30
2024/07	2.22	18.04	-6.63	-0.75	6.19	-0.77	2.59
2024/08	1.05	-1.56	-6.10	-2.00	-0.44	0.11	2.36
2024/09	0.47	1.69	-8.01	-2.77	0.46	0.36	1.02
2024/10	-0.51	-3.84	-9.83	-2.77	-8.23	-0.94	1.41
2024/11	0.61	2.62	-7.57	-1.52	-4.19	-0.10	1.85
2024/12	-0.89	-6.11	-8.78	-2.68	-6.31	-0.64	0.77
2025/01	-0.05	13.18	-11.73	2.12	-8.24	-0.47	1.17
2025/02	0.49	-6.01	-10.24	0.34	-0.12	1.73	1.13
2025/03	-0.15	3.60	-10.69	-1.92	1.89	-0.44	0.26
2025/04	1.25	-1.69	-7.14	1.19	-3.88	1.82	2.25
2025/05	0.54	0.46	-8.22	-2.75	-1.42	1.63	0.93
2025/06	0.47	-0.08	-8.26	-2.85	0.82	0.02	1.05
2025/07	-1.09	-14.08	-5.94	-2.59	-4.15	-1.40	0.43
2025/08	0.21	11.60	-6.28	-1.55	-2.22	-1.50	0.91
2025/09	-0.46	3.50	-3.20	-0.14	-6.50	-2.00	0.84
2025/10	1.50	9.48	-0.66	1.70	1.99	-1.23	2.26
2025/11	0.86	0.58	-1.03	1.06	2.98	-0.77	1.28
2025/12	2.28	12.94	0.45	3.83	6.08	-0.08	2.07
2026/01	0.39	-1.01	1.14	0.87	4.24	-1.59	0.82
2026/02	-0.34	-0.13	0.98	-1.29	0.46	-2.27	0.20
2026/03	0.51	1.11	5.75	0.31	-5.30	-1.60	1.63

INDICADORES RELEVANTES

Indice Global de Actividad Económica (IGAE) por sector de actividad

- El desempeño económico al mes de marzo 2026 es de 0.51%.

- Reducción en los sectores:

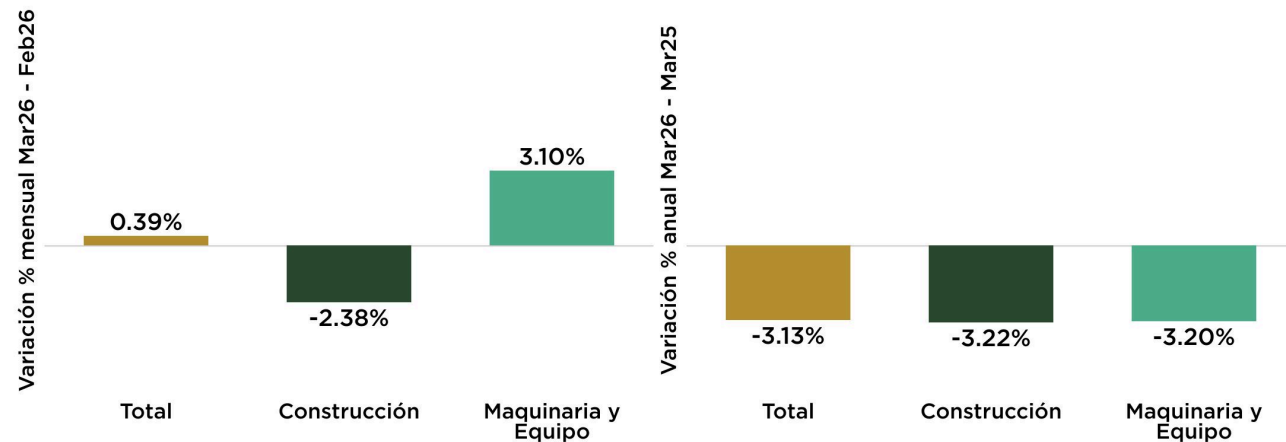
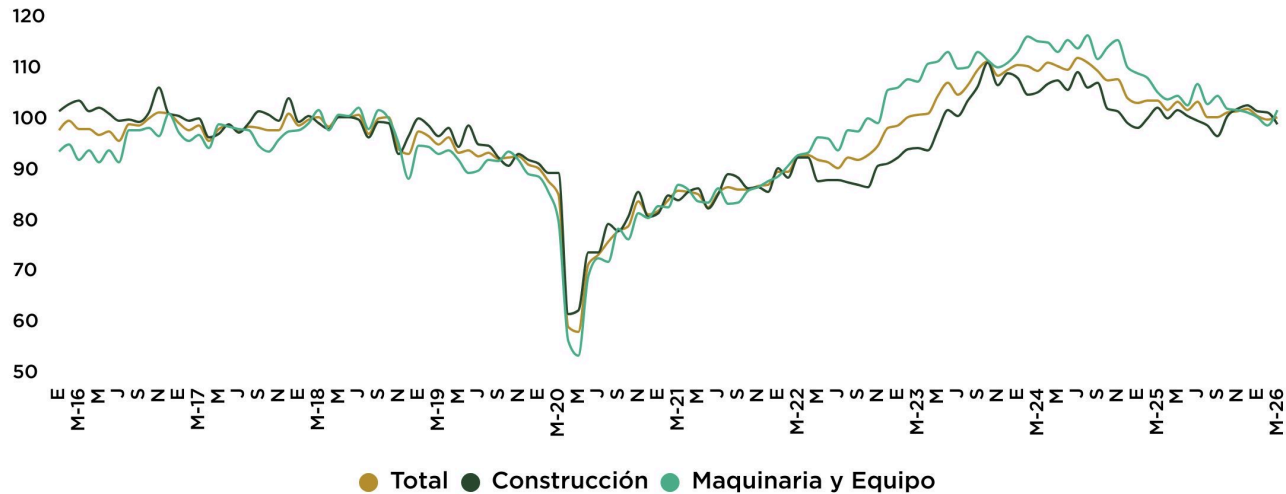
Construcción y manufacturas

Fuente: AMDA con información de INEGI.

Energía se refiere a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

Cifras desestacionalizadas.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta



Índice base 2018=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total registró en **marzo 2026** una variación porcentual de +0.39% respecto al mes anterior (febrero 2026) y de -3.13% respecto al año anterior (marzo 2025).

Maquinaria y Equipo

Nacional	Importado
Variación % Mensual (Mar26-Feb26): +1.77%	Variación % Mensual (Mar26-Feb26): +3.31%
Variación % Anual (Mar26-Mar25): -7.25%	Variación % Anual (Mar26-Mar25): -1.57%

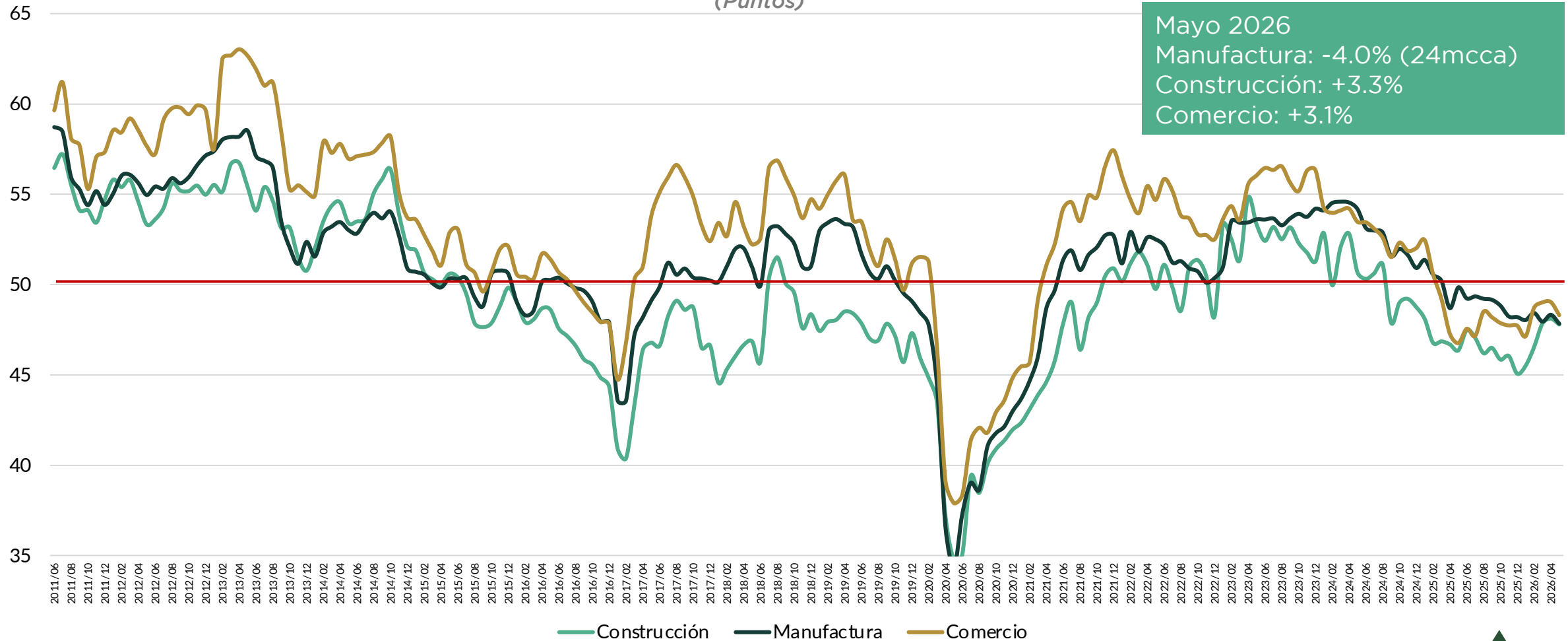


Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

Se observa reducción anual en la trayectoria del índice de confianza empresarial manufacturero.

Confianza Empresarial (Puntos)

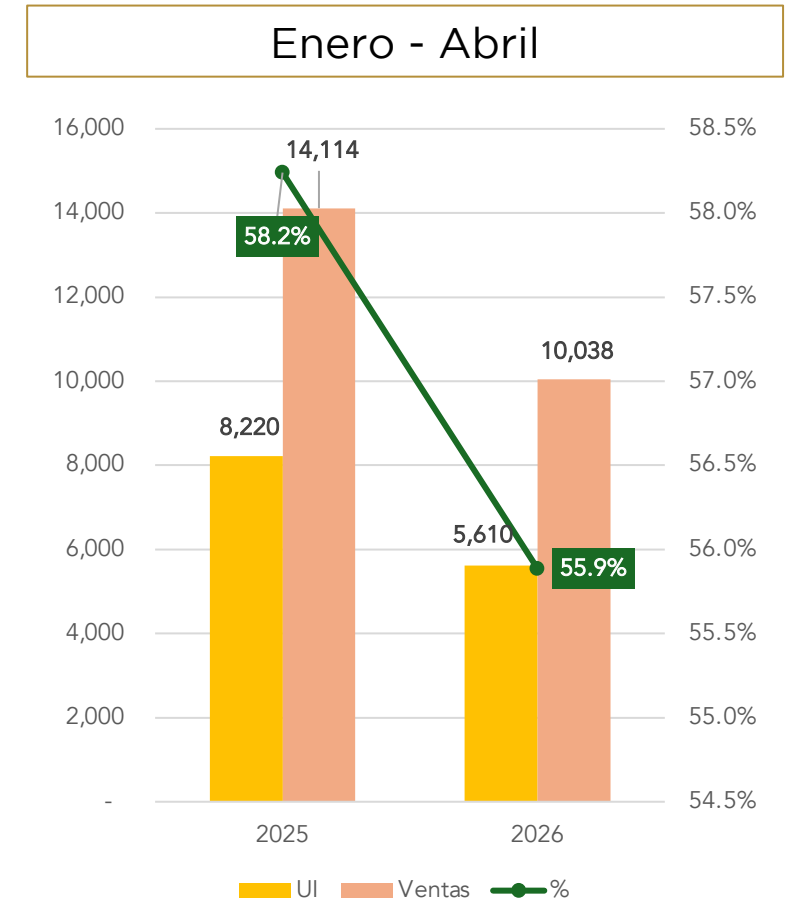
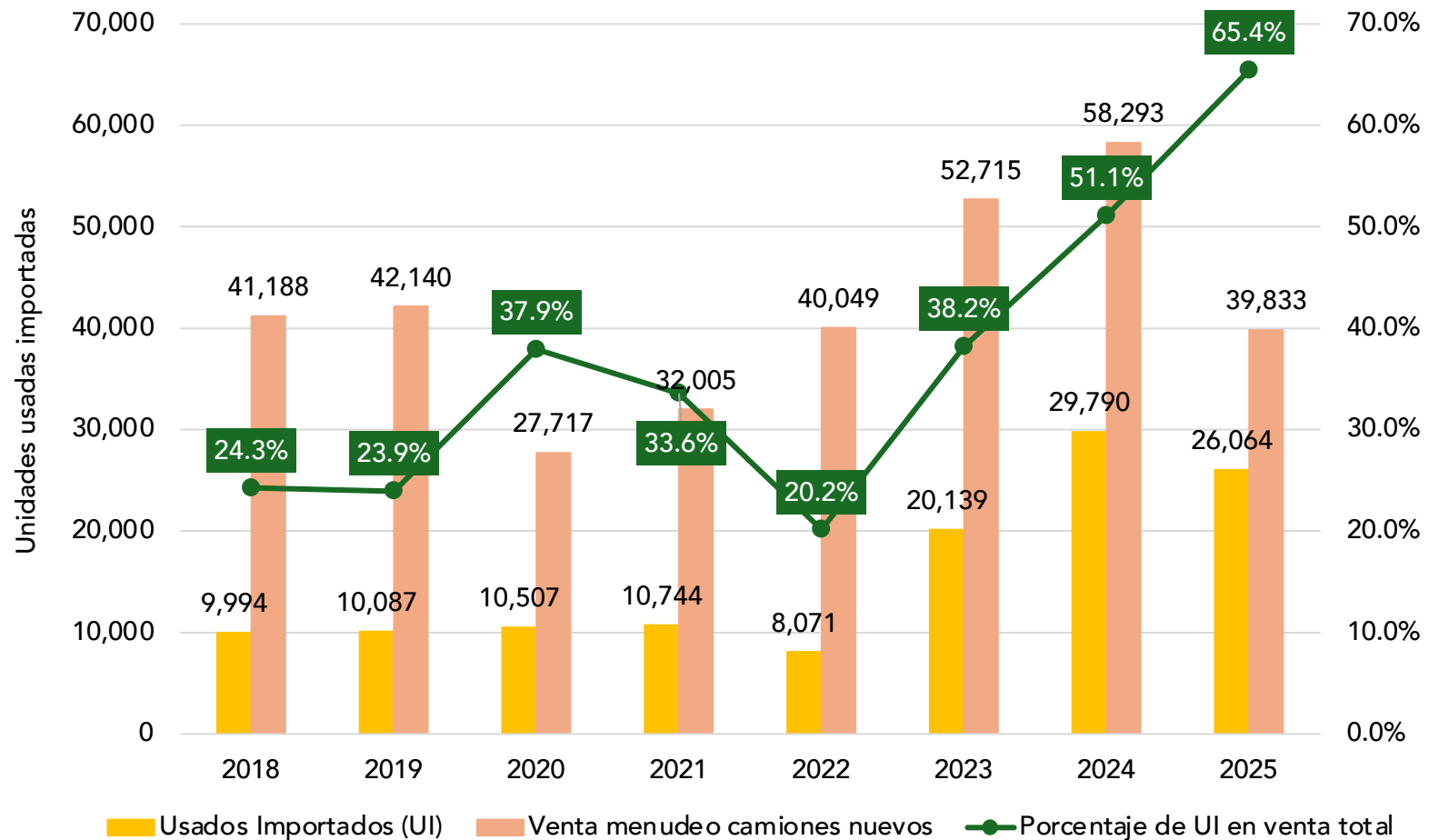


Fuente: AMDA con información de INEGI.

INDICADORES RELEVANTES

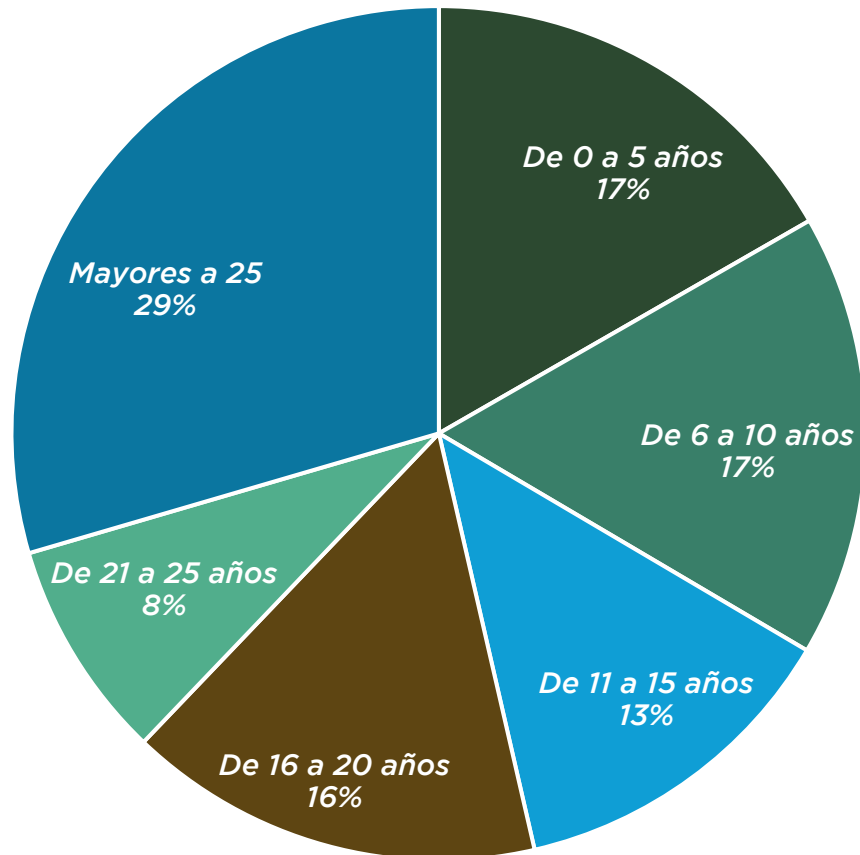
En 2025 se internaron 26,064 unidades pesadas usadas importadas, lo que representó un 65.4% del total de vehículos pesados vendidos al menudeo durante el mismo año. Este nivel representó una caída anual de -12.5% con respecto a 2024.

Para el acumulado enero-abril 2026, participan con el 55.9% del total del mercado al menudeo

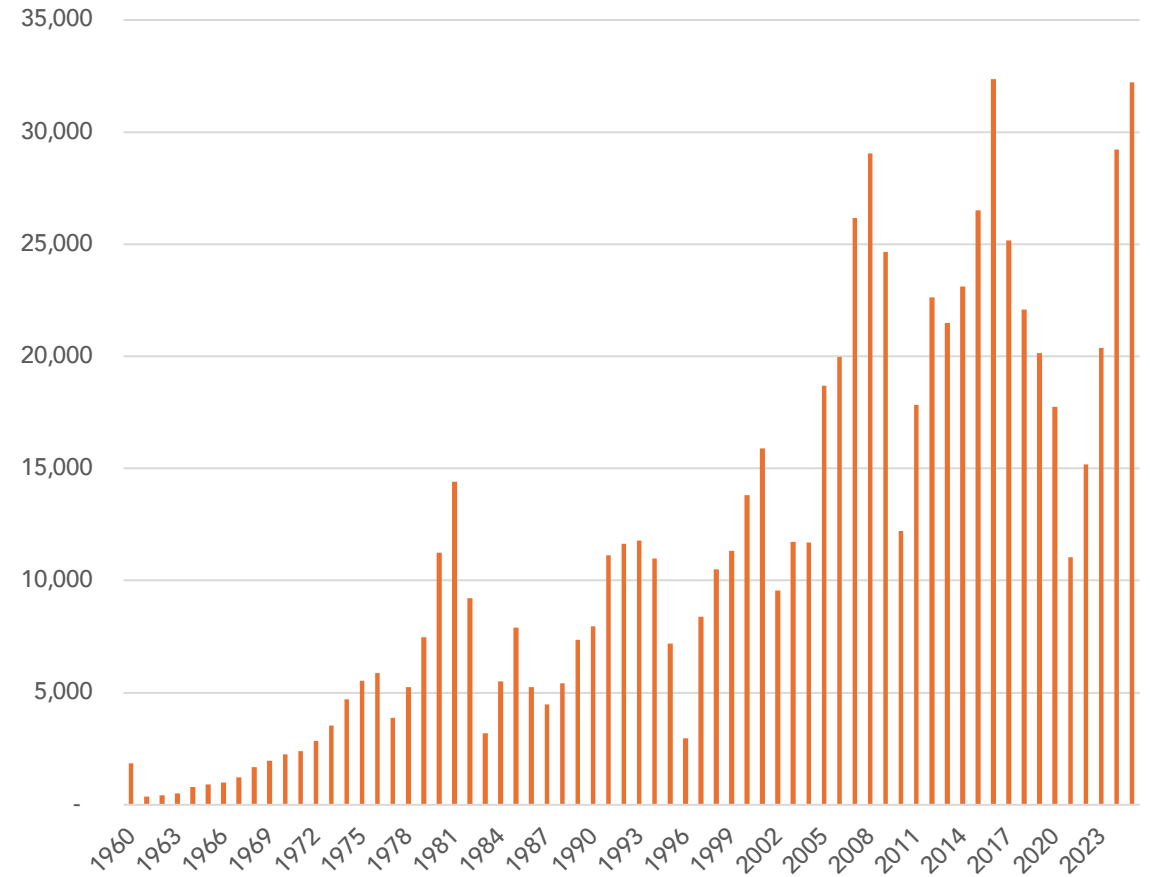


ANTIGÜEDAD DE LA FLOTA

La edad promedio del autotransporte federal de carga fue de **19.7 años** en **2025** y sumó 752,845 unidades



Unidades Motrices del Autotrasporte de Carga por Modelo



Fuente: SICT. Estadística Básica del Autotrasporte Federal.
1/ No incluye grúas industriales ni "Otros"

EL MERCADO INTERNO ENFRENTA DIVERSOS DESAFÍOS:

Bajo
crecimiento
económico
de México

Política
monetaria
finaliza
recorte

Internación de
unidades
usadas aún con
reducción se
mantiene como
una limitante

Entorno
político e
inseguridad
como
factores de
riesgo en
México

Fase de
avance
moderado Vs
2025

Necesaria
renovación
ante
envejecimien
to de la flota
de vehículos
pesados.

Mercado
actual de
aleja del
Potencial de
mercado

Persiste
incertidumbre
revisión TMEC.

2
0
2
6

FORO **AMDA** 2026
**VEHÍCULOS
COMERCIALES**

GRACIAS