



Reporte Tercer Trimestre 2023



TENDENCIAS

Presentadas a usted por Element

Resumen Ejecutivo

Si bien la inflación empezaba a moderarse, ésta aumentó en julio en la mayoría de las economías avanzadas. Se esperan más restricciones debido a las altas tasas de interés que asfixian las condiciones de los créditos. La actividad económica se ha desacelerado, marcando una tendencia estable debido a estas condiciones de préstamos detenidos. Como preparación para los presupuestos de las flotas del 2024, será fundamental evaluar las tendencias actuales en la adquisición, reventa, sostenibilidad y combustible para una planeación exitosa de gastos.

Aspectos destacados de las tendencias macroeconómicas para este trimestre:

Adquisición:

La planeación del Modelo del Año (MY) ha empezado a hacer efecto y las camionetas de carga pequeñas como la Ford Transit Connect están siendo descontinuadas. A pesar de que los precios aumentaron con los vehículos MY 2024, no fue tan alto como en años anteriores. Es probable que los incentivos se mantengan sin cambios y la asignación vaya en aumento. El tiempo del Pedido Hasta la Entrega (OTD) continúa siendo elevado desde épocas anteriores a la pandemia, se espera que estos retrasos persistan. Sugerimos que sea proactivo al adelantarse a la apertura de las carteras de pedidos para realizar los suyos con anticipación y asegurar la adquisición de vehículos.

Reventa:

Los precios de reventa cuentan con una tendencia de declive, como fue antes de la pandemia (todavía siguen siendo elevados). A medida que continúan subiendo las tasas de interés y los inventarios, ejercerá una presión adicional sobre los precios, lo cual implica una caída continua.

Sostenibilidad:

El mercado de los vehículos eléctricos (EV) está creciendo a un ritmo rápido ya que los precios de los EV han disminuido debido a mejoras en las tecnologías de carga, la ampliación de la infraestructura y las nuevas políticas ambientales del gobierno. Considera tu flota actual y las metas de sostenibilidad que buscas lograr a medio y largo plazo a través de la ejecución de un programa piloto de vehículos eléctricos. Las transiciones a EV han sido más complejas de lo que se habían previsto la mayoría de las flotas, por lo que comenzar la transición es esencial para garantizar la ejecución y fluidez hacia este cambio.

Combustible:

Los precios del combustible han aumentado de manera gradual desde principios del 2023 debido a la reducción en los inventarios y las interrupciones en el suministro del combustible. Los recortes en la producción de la OPEP mantendrán los inventarios bajos y los precios más altos. A medida que prepares tu presupuesto para el 2024, asegúrate de aumentar y alinear tu presupuesto para el combustible en términos interanuales. Reduce los costos de combustible promoviendo prácticas de conducción respetuosas con el medio ambiente y poniendo en práctica medidas para evitar el fraude y mal uso del combustible.



Contenido del Reporte



01

Adquisición

Los pedidos de vehículos MY 2024 han empezado a incrementarse y los Fabricantes de Equipo original (OEM) han rehabilitado algunos descuentos. Debido a que la producción de la Ford Transit Connect y otras camionetas de carga pequeñas están siendo discontinuadas, es importante ser flexible y considerar otras opciones de vehículos alternativos.

Tendencias Claves

Con el mejoramiento en la producción de vehículos y las ventas este año, algunos OEM en los Estados Unidos (EUA) y Canadá, incluyendo a General Motors (GM) y Ford, han empezado a aceptar clientes nuevos y a ofrecer incentivos. En México, se han suspendido los descuentos de los OEM, lo cual ha estado en vigor desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En general, los 5 OEM principales de Element (Ford, GM, Nissan, Stellantis y Toyota) han informado que los incentivos se mantendrán sin cambios para los MY 2024 en los contratos con los clientes.

S&PI prevé que las ventas de vehículos nuevos en los EUA alcanzarán 14.5 millones en el 2023, un aumento con respecto a aproximadamente 13.9 millones el año pasado. Los precios han aumentado con los vehículos MY 2024, sin embargo, no es tan significativo como en años anteriores. Se espera un incremento en los precios de los vehículos del 2% al 5% dependiendo del modelo/OEM. Ford, GM y Toyota utilizan una asignación aprobada por el cliente, pero esperan un ligero incremento en el volumen de las asignaciones. Ford

ha cambiado a un proceso de pedidos por asignación 2x de un proceso trimestral en el MY 2023, mientras que Stellantis y Nissan están abiertos a un procesamiento de pedidos normal.

Los OEM continúan experimentando retrasos en los ferrocarriles, el cruce de fronteras/aduana desde México y en los buques en los puertos, así como una escasez de camioneros. Estos retrasos están mejorando poco a poco desde hace tres a cuatro meses. El equipo de operaciones de Element está haciendo llamadas semanales a Ford, GM y Stellantis para asegurarse de que nuestros vehículos continúen moviéndose para nuestros clientes. Sin embargo, manténgase atento de las huelgas del Sindicato United Auto Workers (UAW) para los OEM (GM, Ford, Stellantis) en Estados Unidos y de las negociaciones actuales de Unifor en Canadá que podrían ocasionar interrupciones en la producción de Norteamérica y generar costos de adquisición elevados. Manténgase al tanto de los últimos detalles aquí.

Tendencias Claves

Otra tendencia es la terminación de la producción de camionetas de carga pequeñas. La Ford Transit Connect y otras camionetas de carga pequeñas están siendo descontinuadas, principalmente debido a ventas bajas. La Transit Connect está programada para terminar su producción en el 2023. Mientras que estos vehículos se están retirando gradualmente, existen varias opciones de vehículos disponibles para flotas como por ejemplo alternativas en volumen de carga, cambiar a una clase más pequeña o más grande, así como utilizar vehículos con un rendimiento de combustible comparable. También existen opciones de mejoras/ capotas utilitarias para camionetas pickup.

La Ford Maverick es una opción de pickup más pequeña con el costo total de propiedad (TCO) más bajo y con un mejor ahorro de combustible, mientras que la Ford Ranger con una capota alta en la cabina tiene únicamente 40% menos volumen de carga que la Transit Connect. La Chrysler Voyager equipada con una división, pero sin estantería mejorada de recambio y opciones limitadas de equipo son las que más se acercan al volumen del área de carga vacía de la Transit Connect. Las opciones de vehículos más grandes incluyen la Chevrolet Silverado 1500 y la Ford 150 XL con mejoras en la capota.

Tendencias Claves

Consideraciones claves para la alternativa de vehículos a la Ford Transit Connect:

Pickup más Pequeña Maverick	<ul style="list-style-type: none"> • Costo Total de Propiedad (TCO) de precio más bajo • Capacidad de carga menor (caja más corta) • Tracción delantera (FWD) estándar/ El modelo de doble tracción (AWD) disponible permite una tracción útil.
Ranger	<ul style="list-style-type: none"> • La mayor capacidad de carga de las pickup pequeñas (Caja de 1.83m - 6 pies) • Costo Total de Propiedad (TCO) de precio bajo (4X2 y 4X4) • 4X2 con eje trasero de deslizamiento limitado/Llantas Todo Terreno = TCO bajo y tracción en climas duros.
Vehículo Grande F150/T150	<ul style="list-style-type: none"> • T-150 Connect con estantería mejorada tiene un precio más alto que la F-150 con capota mejorada • Las limitaciones difieren en algunas áreas demográficas para camionetas pickup vs camionetas de carga • La mayoría de los instaladores se están preparando para tener esta plataforma al parecer como reemplazo de la Transit.
Camioneta más Pequeña Voyager	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de carga más cercana, pero sin opciones de estantería montable, debido a que es una camioneta para pasajeros. • Costo Total de Propiedad (TCO) de precio similar con la Transit Connect • Pueden agregarse elementos de mejora, aun cuando no haya estantería disponible • El cristal de carga trasera podría necesitar protección para la carga/cuestiones de seguridad externa.

01

Adquisición



Recomendaciones

01

Envíe los pedidos con anticipación cuando se abran las carteras de pedidos para obtener la asignación de vehículos.

02

Sea ágil con la selección de vehículos y pregunte por alternativas que se adapten a las necesidades de su flota.

03

Negocie incentivos con los representantes de los OEM y trabaje con ellos para determinar qué marcas y modelos ya no requieren una aprobación previa.

04

Conserve más tiempo las camionetas pequeñas con el fin de tener más unidades disponibles, ya que encontrar reemplazo para este tipo de vehículos es desafiante debido a que se van descontinuando de manera gradual.



02

Sostenibilidad

El mercado de los vehículos eléctricos (EV) está creciendo a un ritmo rápido² ya que los precios de los EV han empezado a disminuir y las tecnologías de carga, la infraestructura y las políticas del gobierno han estado facilitando esta importante expansión. Tenga en cuenta la composición de su flota actual y sus metas de sostenibilidad para considerar la ejecución de un programa piloto de EV e iniciar la transición de su flota.

Tendencias Claves

La expansión del mercado de la infraestructura de carga para EV a nivel global está siendo impulsada por un avance continuo en las tecnologías de carga³. Adicionalmente, debido a que los precios de los EV han tenido una tendencia a la baja durante el año pasado, ha crecido el mercado y la demanda de una red de carga más extensa. Esto se ve reflejado fuertemente en los EUA y México. Sin embargo, Canadá se está quedando un poco atrás en la adopción de EV debido a una infraestructura de carga menos desarrollada y menor exposición al mercado de los vehículos eléctricos.

En Estados Unidos, las ventas de EV se incrementaron un 55% en el 2022, convirtiéndose en el tercer mercado global más grande para los EV, con un porcentaje de ventas del 8%. La infraestructura de carga continúa impulsando más esta expansión. Los precios de los Tesla nuevos continúan bajando, con la introducción de su Modelo 3 a un precio poco menos de \$40,000 USD y un Modelo Y con precios que empiezan desde \$47,000 USD. Los precios de los EV usados también han experimentado una disminución, teniendo los Tesla usados con una caída de precio desde un 30%⁴.

2. [Electric Vehicle Charging Infrastructure market is projected to grow at a CAGR of 28.3% by 2033: Visiongain | Yahoo! Finance](#)

3. [Global EV Outlook 2023: Executive summary | International Energy Agency](#)

4. [Tesla Cuts Prices On The Model 3 And Model Y; Sixth Price Cut This Year | AutoGuide](#)

Tendencias Claves

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) que entró en vigor en agosto del 2022 debe potenciar aún más la inversión en la infraestructura de carga pública en los EUA. Esta ley ha puesto en marcha una inversión masiva de fondos para la promoción de energías limpias y la reducción de gases de efecto invernadero. Esto, junto con la oficina de préstamos del Departamento de Energía, está ayudando a financiar inversiones grandes dentro de los edificios de fábricas de baterías domésticas para EV y la infraestructura de carga de la nación.

Al haber adoptado Ford, GM, Rivian, Volvo, Mercedes y Nissan el Estándar de Carga de Norteamérica (NACS) de Tesla, otros OEM podrían seguir su ejemplo. Debido a que el 38% de las estaciones de carga pública en EUA son Superchargers, esto representa un beneficio considerable y a la larga reforzará la viabilidad de la adopción de EV. Tomará algo de tiempo que el adaptador desarrollado por Tesla esté disponible, lo que dará acceso a 12,000 Superchargers de Tesla. Para el 2025, los puertos integrados que se adhieran al NACS y avalados por Tesla se convertirán en el estándar para estas marcas.

Tendencias Claves

Las diferencias regionales en Canadá para la adopción de los EV se deben a las políticas provinciales ya existentes que fomentan las ventas, pero debido a que el gobierno federal está ultimando sus propias normas de ventas, esto continuará teniendo un impacto positivo. Considerando que la planta de baterías más grande en Norteamérica está programada para abrir en Ontario para el 2025 y que Canadá cuenta con los recursos minerales naturales necesarios, estamos seguros de que veremos una aceptación en el suministro de EV y por lo tanto en las ventas.

Cabe destacar que el nuevo plan de BMW, GM, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV, Honda, Hyundai y Kia de desarrollar una nueva empresa conjunta para una red de carga y proporcionar 30,000 cargadores rápidos para las autopistas de los EUA y Canadá será un punto de inflexión.

En México, el 4% de las ventas de vehículos son de EV o PHEV reflejando un incremento del 206% desde el 2022. La agresiva estrategia de precios de Tesla en el Segundo Trimestre (Q2) es el impacto impulsor detrás de esta tendencia y está motivando más hacia la movilidad eléctrica.

02 Sostenibilidad



Recomendaciones

01

Póngase en contacto con Element para recibir un Análisis de Transición al EV personalizado y ayudarlo a priorizar los vehículos de reemplazo con EV e Híbridos.

02

Implemente un enfoque de fase piloto inicial para aprender rápido, descubrir y trabajar a través de los matices de la flota, así como para informar decisiones a plazo más largo.

03

Tenga en cuenta la composición de su flota actual y las metas de sostenibilidad de la flota. Considere la disponibilidad de los EV y elija socios OEM confiables para sus necesidades.

04

Desarrolle una estrategia de carga sólida para sus conductores con el fin de garantizar que puedan mantener sus baterías cargadas, ya sea en casa o en el camino.

Con los precios de la gasolina que continúan siendo elevados en las estaciones, la tendencia a la electrificación de las flotas también está siendo impulsada por el hecho de que la carga de los EV puede costar hasta un 60% menos que llenar un tanque de gasolina. Esto se suma a la manera en que algunos vehículos eléctricos están logrando actualmente una paridad de costos con sus contrapartes de motor de combustión interna (ICE).



03

Combustible

Los inventarios más pequeños y las interrupciones en el suministro de combustible continúan teniendo un impacto en el incremento de los costos del combustible. Promueva consejos para una conducción ecológica y tome medidas para evitar el fraude en el combustible y reducir los gastos del combustible.

Tendencias Claves

La Administración de Información de Energía (EIA) de los EUA prevé⁵ un incremento en los precios del crudo a lo largo del 2024 a medida que la demanda supere a la oferta. Se espera que la extensión de los recortes en la producción del crudo de los miembros de la OPEP+ y el consumo más alto de petróleo dé como resultado una reducción en el inventario promedio de 400,000 barriles por día (b/d) hasta el final del 2024. La EIA también pronostica que la producción de la OPEP+ promediará 33.9 millones de b/d en el 2024, una baja del pico registrado de 35.1 millones de b/d en el 2022. Para apoyar la estabilidad en los mercados del petróleo, Arabia Saudita ha implementado un recorte voluntario en la producción de crudo de 1 millón de b/d desde el mes de julio de 2023.

Las interrupciones en el suministro de combustible continúan afectando la producción y refinación en los EUA y Canadá. Los problemas en las refinerías de petróleo en Texas y Louisiana en los EUA, como los apagones relacionados con el calor, han provocado interrupciones en el suministro de combustible, mientras que los incendios forestales en el Occidente de Canadá han producido interrupciones en la producción de petróleo y gas. Con la temporada de huracanes en camino, se anticipa que puede haber una mayor alteración en la producción y refinación de crudo, elevando mucho más los precios del combustible.

Tendencias Claves

Las Normas sobre Combustibles Limpios⁶ en Canadá, que requieren que las refinerías reduzcan el carbono en el diesel y la gasolina que producen, entraron en vigor el 1 de julio. Aunque estas normas no afectan directamente a los consumidores, se espera que estos costos sean transmitidos a los consumidores, incrementando así los precios en las estaciones de gasolina. De manera similar, existe una regulación de la Junta de Recursos del Aire (CARB)⁷ de California que entrará en vigor en California para camiones medianos/pesados, que establece que los reemplazos deberán ser vehículos de Cero Emisiones (ZEV) para las unidades que circulen al 1 de enero de 2024. Esto significa que el pedido de cualquier vehículo actualmente estaría afectado, con motivo de los tiempos prolongados del Pedido Hasta la Entrega (OTD).

Los precios del combustible en los EUA y Canadá se han estado incrementando poco a poco desde principios de este año. En México, los precios del combustible han mantenido un ritmo constante durante el 2023 con un incremento menor al 3% desde diciembre de 2022.

5. U.S. Energy Information Administration – EIA – Independent Statistics and Analysis.

6. Clean Fuel Regulations kick in across country. Will Canadians pay more at the pump? – National | Globalnews.ca

7. Zero-Emission On-Road Medium- and Heavy-Duty Strategies | California Air Resources Board

Tendencias Claves

Tendencia del precio del combustible en el 2023

	Precios del combustible a febrero 2023	Precios del combustible a junio 2023	Precios del combustible a agosto 2023
Estados Unidos (USD por galón)	\$3.41	\$3.52	\$3.85
Canadá (CAD por litro)	\$1.52	\$1.57	\$1.67
México (MXN por litro)	\$23.95	\$24.16	\$24.33

Recomendaciones

03

Combustible

01

Realice revisiones trimestrales de esta materia para determinar posibles cambios en su presupuesto de gastos.

02

Involucre a los conductores para que ayuden a controlar los gastos del combustible y eviten fraudes en el combustible.

03

Proporcione a los conductores consejos para reducir el consumo de combustible.

04

Aproveche las herramientas para los reportes en línea de las flotas de Element mediante la programación de los reportes en Xcelerate Intelligence.

Consultoría Estratégica de Element

El equipo de consultoría estratégica de Element brinda una vasta experiencia para ayudarlo a lograr una mayor productividad y una reducción en el costo total de la propiedad. Aprovechando la base de datos de estudios comparativos más consistente en la industria con más de 1 millón de vehículos bajo su gestión, el equipo utiliza análisis avanzados para extraer datos con el fin de obtener información procesable. En el 2021, el equipo identificó más de \$1.5 mil millones en ahorros de costos para sus clientes a través de los EUA y Canadá y más de \$101 millones en México.

Descubra más acerca de los [servicios de consultoría estratégica](#) de Element o [¡póngase en contacto con nosotros!](#)



Steve Jastrow

Vicepresidente, Consultoría Estratégica y Análisis

Steve es un líder ejecutivo orientado al cliente con más de 25 años de experiencia dirigiendo organizaciones financieras, de consultoría comercial, datos y análisis de alto rendimiento dentro de General Electric Corporation y Element Fleet Management. En Element, lidera un equipo de más de 40 especialistas con un promedio de 13 años de experiencia en la industria. El equipo está enfocado en brindar soporte para los objetivos de las flotas de los clientes incluyendo ahorros en los costos de las flotas, eficacia operativa y sostenibilidad a través de modelos financieros y análisis avanzados.



Javier Cabrera

Líder de Consultoría Estratégica en México

Javier dirige el equipo de Consultoría Estratégica en México y posee más de 15 años de experiencia en consultoría de gestión, contratación estratégica y el sector automotriz. Ha trabajado en varios proyectos estratégicos y operativos en más de 8 industrias. Lidera el equipo en México para atender las necesidades de más de 120 clientes estratégicos creando modelos financieros, desarrollando análisis de mejoras y proyectos de optimización ad-hoc para obtener ahorros en costos. Javier cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad UVM en la Ciudad de México.

Reconocimientos

Agradecemos la contribución de las siguientes personas que ayudaron en el desarrollo de este reporte:

- **Chad Christensen, Gerente**, Consultoría Estratégica, EUA
- **Saad Ahmad**, Consultor Estratégico Ejecutivo, Canadá
- **Rob Bradley**, Gerente, Consultoría Estratégica, EUA
- **Onni Siu**, Consultor Estratégico, EUA
- **Pauline Bristol**, Consultora Estratégica Ejecutiva, EUA
- **Kathy Evans**, Consultora Estratégica Ejecutiva, EUA
- **Brian Hickok**, Consultor Estratégico, EUA
- **Brittany Zwicker**, Gerente, Compromiso con el Cliente de EV, EUA
- **Luis Alonso**, Consultor Estratégico, México
- **Lorena Herrera**, Consultora Estratégica, México
- **Rochelle Roye**, Gerente Corporativa de Marketing y Comunicación
- **Anna-Lea Boeki**, Gerente, Redes Sociales
- **Stephen Konsor**, Asesor Ejecutivo, Diseño Gráfico

Contáctenos

Acerca de Element Fleet Management

Element Fleet Management (TSX: EFN) es la administradora de flotas automotrices de canal exclusivo más grande en el mundo, ofreciendo una gama completa de servicios y soluciones para flotas a una base creciente de clientes leales de primer nivel –corporativos, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro– a lo largo de América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Los servicios de Element abarcan todos los aspectos de los requerimientos de las flotas de los clientes, desde la adquisición de vehículos, mantenimiento, accidentes y reventa, hasta la integración de los EV y el manejo de la complejidad en la electrificación gradual de la flota. Los clientes se benefician de la experiencia de Element como la proveedora de soluciones de flotas más grande en sus mercados, ofreciendo economías de escala incomparables e información valiosa para reducir los costos operativos de las flotas y mejorar la productividad y el desempeño. Para más información, visite www.elementfleet.com

Conozca más sobre los servicios de consultoría estratégica de Element o póngase en [contacto con nosotros](#).

¿Desea mantenerse al tanto de los desarrollos más recientes del mercado? Manténgase atento en nuestra [página de LinkedIn](#) y siga el hashtag [#ElementDrivesResults](#)

Síguenos

