

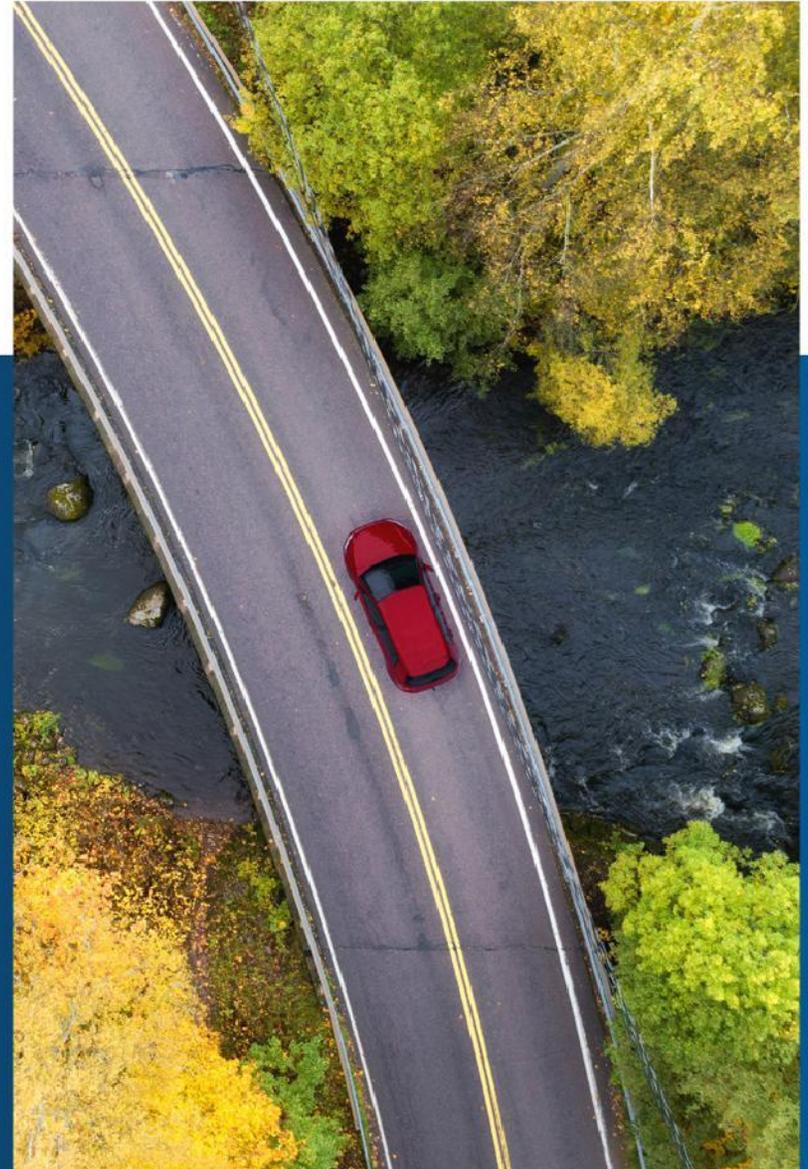


2024 Q1 – Market Trends

Tendencias

Introducción

El optimismo económico aumenta en todo el mundo mientras navegamos por el difícil panorama económico posterior a la pandemia mundial. A pesar de las tasas de interés más altas que nunca y de los efectos persistentes de la escasez en la cadena de suministro, los dirigentes de las flotas están mostrando resistencia y capacidad de adaptación. Los líderes del sector se mantienen ágiles siguiendo de cerca las tendencias de las flotas y ajustando las estrategias para minimizar los riesgos y optimizar el retorno de la inversión.



Aspectos destacados del trimestre

Adquisición

El inventario de vehículos nuevos ha vuelto con expectativas de recuperación sostenida. La mayor oferta de vehículos está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios, permitiendo que la inflación del año modelo se estabilice. Mientras tanto, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos (EV) va en aumento en todo el mundo con una mayor disponibilidad de vehículos.

Mantenimiento

Cada vez son más frecuentes las subidas de los costos de mantenimiento, marcadas por tasas de crecimiento de doble dígito. Estas subidas se deben a factores como la escasez de piezas, los retrasos en los alquileres, la escasez de mano de obra y el encarecimiento de las materias primas. Comprender estos factores es crucial para desarrollar estrategias eficaces de administración de costos.

Sostenibilidad

La integración de los vehículos eléctricos en las flotas comerciales se perfila como una importante herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Equilibrar la responsabilidad en materia de medio ambiente con la viabilidad económica es crucial. La paridad de los precios de los vehículos eléctricos está prevista para esta década, con incentivos gubernamentales que apoyen la transición hacia este tipo de vehículos.



Contenido del **Reporte**

Adquisición	05
Mantenimiento	09
Sostenibilidad	12
Servicios de Asesoría Estratégica de Element	15
Agradecimientos	16



ADQUISICIÓN



ADQUISICIÓN

Tendencias Clave

El abastecimiento de vehículos está de vuelta: La pandemia mundial y las interrupciones en la cadena de suministro provocaron escasez de vehículos, lo que se tradujo en precios elevados sin precedentes. Sin embargo, se prevé que las existencias aumenten significativamente en 2024, acercándose a los niveles previos a la pandemia y casi triplicando la escasez de chips.¹

Disminución de los precios de los vehículos: Los cambios en la oferta y la demanda han presionado a la baja los precios de los vehículos nuevos en los últimos meses, lo que ha permitido estabilizar la inflación del año modelo. Las primeras señales indican un posible aumento de los incentivos y descuentos para vehículos, lo que creará oportunidades para la planificación estratégica de la flota y la renovación de vehículos.

Mayor disponibilidad de modelos EV: La revolución de los vehículos eléctricos está cobrando impulso con el aumento previsto de los modelos ligeros, así como también de los medianos y pesados. En EE.UU. se espera un aumento del 5% de los vehículos eléctricos ligeros hasta finales de 2025, con un total de 197 modelos.² Mientras tanto, en Norteamérica se dispondrá de 246 vehículos eléctricos medianos y pesados en 2023.³

¹ Humo y coches: Pronóstico 2024, Cox Automotive ² Actualización del mercado del vehículo eléctrico, Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF), 2022 ³ Inventario de Tecnologías Cero Emisiones (ZETI) Explorador de Datos, CALSTART, 2024



ADQUISICIÓN

Recomendaciones

1

Evalúa las opciones de vehículos comparando los costos totales a lo largo de la vida del vehículo, desde su adquisición hasta su disposición.

2

Se deben tener en cuenta las necesidades operativas de la flota, como la función laboral del conductor de la flota, el peso de la carga transportada y la distancia recorrida.

3

La seguridad y la reducción de riesgos son primordiales y las tecnologías de seguridad a bordo de los vehículos, como el frenado automático de emergencia.

4

Las regulaciones ambientales se amplían continuamente, y los vehículos eléctricos desempeñan un papel crucial en la reducción de las emisiones de GEI.

Cómo un cliente ahorró más de \$500 mil dólares con una estrategia de adquisición probada

Un reciente estudio de caso de un cliente de Element ilustra los resultados que pueden obtenerse de las consideraciones holísticas en relación con las decisiones de adquisición de servicios.

SITUACIÓN

- El cliente tenía una flota descentralizada que abarcaba más de 20 unidades de negocio con conductores que desempeñaban diversas funciones.
- Buscar oportunidades y estrategias de ahorro de costos para garantizar que los vehículos se adaptan mejor a las necesidades de su flota.

SOLUCIÓN

- Element realizó un profundo análisis y clasificó las funciones laborales en dos grupos: vendedores que transportan productos y técnicos de servicio.
- Se organizó un evento presencial para que los conductores realizaran pruebas de conducción, ejercicios de transporte de carga y se aseguraran de elegir el vehículo adecuado.

IMPACTO

**\$500K
USD**

De ahorro en costos anuales

Flota optimizada en función del puesto de trabajo

Mejora de la eficiencia del combustible, incorporando vehículos híbridos.

MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO

Tendencias Clave

Aumento de los costos y retrasos de las refacciones: El sector del mantenimiento se enfrenta a problemas de inflación y de la cadena de suministro. Los talleres están recurriendo a piezas usadas debido al aumento de los precios de neumáticos y cristales. Los precios de los neumáticos aumentaron un 8.5% el año pasado.⁴ Los retrasos en la obtención de refacciones seguirán siendo un obstáculo en Norteamérica hasta 2024.

Complejidad de las reparaciones: Las reparaciones de vehículos se han vuelto más complejas en los últimos años, lo que se traduce en periodos más largos en los puntos de reparación. El costo de las reparaciones de los vehículos eléctricos es un 65% más alto que el de los vehículos con motor de combustión interna.⁵ La sofisticada tecnología y los sistemas de seguridad de los parabrisas han provocado que los siniestros de reemplazo sean más caros. Estas tendencias acentúan la demanda de técnicos de mantenimiento especializados.

Gastos de alquiler y accesibilidad de los vehículos: Los clientes se enfrentan a elevados costos de alquiler debido a los prolongados tiempos de inactividad provocados por la escasez de refacciones y la limitada oferta de vehículos nuevos. El tiempo de inactividad de los vehículos cuesta a las flotas un promedio de entre \$448 y \$760 dólares por vehículo por día.⁶ Ciertas regiones se enfrentan a un déficit de vehículos de alquiler debido a la excesiva demanda y al uso prolongado del alquiler.

⁴Element Fleet Management, Análisis de Portafolio, 2023 ⁵Element Fleet Management, Análisis del mantenimiento de vehículos eléctricos controlados, 2023 ⁶Las flotas utilizan la tecnología en evolución para reducir el tiempo de inactividad, Revista Work Truck



MANTENIMIENTO

Recomendaciones

1

Priorizar el mantenimiento programado para evitar costosas averías y minimizar el tiempo de inactividad.

2

Aprovechar la tecnología para el mantenimiento preventivo mediante notificaciones automatizadas y generación de reportes de excepciones.

3

Aprovechar los descuentos con planes de mantenimiento estructurados para ahorrar costos.

4

Implantar sistemas de seguimiento del estado de las reparaciones para administrar eficientemente el tiempo de inactividad de los vehículos.

SOSTENIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Tendencias Clave

Las ventas de vehículos eléctricos crecen rápidamente: Las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) en Canadá representan el 10.1% del mercado total en 2023.⁷ Estados Unidos representa el 7.6% en el mismo año,⁸ y México el 0.5% en 2022.⁹ Factores como los precios más bajos, los avances tecnológicos y la disponibilidad de modelos están impulsando la adopción de EV. RMI prevé que los vehículos eléctricos dominen las ventas mundiales de carros en 2030.¹⁰

La paridad de costos es una realidad a corto plazo: Algunas aplicaciones de vehículos ligeros ya han alcanzado la paridad de costo total de propiedad (TCO) y otras están acortando distancias rápidamente a partir de 2025.¹¹ Mientras tanto, los vehículos medios y pesados no se quedan atrás, y se espera que alcancen la paridad en la próxima década, en 2027.¹²

Los incentivos gubernamentales favorecen la adopción de vehículos eléctricos: Las políticas gubernamentales y las exenciones fiscales a los vehículos están fomentando la adopción de vehículos eléctricos. Los incentivos en EE.UU. oscilan entre \$7,500 (para vehículos ligeros) y \$40,000 (para vehículos más grandes).¹³ En Canadá, los incentivos oscilan entre \$5,000 (para vehículos ligeros) y \$200,000 (para vehículos medianos y pesados).¹⁴ Los incentivos en México oscilan entre \$4,000 (para vehículos ligeros) y \$10,000 (para vehículos medianos y pesados).¹⁵

⁷Perspectivas de la industria automotriz - Información y análisis de los vehículos eléctricos canadienses para el tercer trimestre de 2023, S&P Global, 2023 ⁸En 2023 se vendió la cifra récord de 1.2 millones de vehículos eléctricos en EE.UU., COX Automotive, 2024 ⁹México fabrica muchos autos eléctricos, pero pocos mexicanos los conducen, Reuters, 2023 ¹⁰X-Change: Cars, RMI, 2023 ¹¹Por qué la economía de la electrificación hace diferente esta transición hacia la descarbonización, McKinsey, 2023 ¹²Actualización del mercado del vehículo eléctrico, Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF), 2022 ¹³Crédito para Vehículos Comerciales Limpios, IRS ¹⁴Programa iZEV, Gobierno de Canadá ¹⁵¿Piensas comprar un auto eléctrico? – el norte (gruporeforma.com)



SOSTENIBILIDAD

Recomendaciones

1

Presupuesto para la Transición hacia el Vehículo Eléctrico

más allá del vehículo, incluida la infraestructura de recarga, la administración del cambio y la recarga durante el día.

2

La administración del Cambio de Conductores

es fundamental para el éxito de la transición al vehículo eléctrico.

3

Un análisis exhaustivo de los costos del ciclo de vida puede ayudarle a tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de planificar la adquisición y reventa de vehículos.

4

Las opciones de descarbonización que van más allá de los EV como la optimización de rutas, la reducción del tiempo de marcha en vacío y la racionalización de las flotas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de GEI.

Servicios de Asesoría Estratégica de Element

El equipo de asesoría estratégica de Element aporta su amplia experiencia para ayudarte a conseguir una mayor productividad y reducir el costo total de propiedad. Aprovechando la base de datos de evaluación comparativa más sólida del sector, con más de 1.4 millones de vehículos administrados, el equipo utiliza análisis avanzados para extraer datos y obtener información que permita tomar decisiones. En el 2023, el equipo identificó más de 1,700 millones de dólares en ahorro de costos anuales de los clientes en todo el mundo.

Obtén más información sobre los **Servicios de Asesoría Estratégica de Element** o **ponte en contacto con nosotros**.



Steve Jastrow | Vicepresidente,
Asesoría Estratégica y Análisis de Clientes

Steve es un líder ejecutivo centrado en el cliente con más de 25 años de experiencia defendiendo organizaciones de alto rendimiento en finanzas, consultoría comercial, datos y análisis 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
Director de Asesoría Estratégica | México

Javier dirige el equipo de Asesoría 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 tiene una maestría en Administración de Empresas por la UVM Ciudad de México.

Reconocimientos

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

- **Chad Christensen**, Gerente, Asesor Estratégico, EUA & CAN
- **Saad Ahmad**, Aseso Estratégico Senior, EUA & CAN
- **Trevor Ramsey**, Gerente de Análisis Estratégico, EUA & CAN
- **Rob Bradley**, Gerente, Asesor Estratégico, EUA & CAN
- **Onni Siu**, Asesor Estratégico, EUA & CAN
- **Kathy Evans**, Asesor Estratégico Senior, EUA & CAN
- **Brian Hickok**, Asesor Estratégico, EUA & CAN
- **Enrique Balanzategui**, Asesor Estratégico, México
- **Paula Arango**, Gerente de Comunicaciones de Marketing Corporativo
- **Anna-Lea Boeki**, Gerente, Medios Sociales

Contáctanos

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 la flota de sus clientes, desde la adquisición, mantenimiento, accidentes y reventa de los vehículos, hasta la integración de vehículos eléctricos y el manejo de la complejidad de la electrificación gradual de la flota. Los clientes se benefician con la experiencia de Element siendo el proveedor de soluciones para flotas más grande en sus mercados, ofreciendo economías de escala inigualables y conocimientos utilizados para reducir los costos operativos de la flota y mejorar su productividad y desempeño. Para más información, visite www.elementfleet.com.

Obtén más información sobre **Element** o **ponte en contacto con nosotros**.

¿Desea mantenerse al tanto de los desarrollos más recientes del mercado? Permanezca atento a nuestra **página de LinkedIn** y siga el hashtag **#ElementDrivesResults**.

