

Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Ómnibus – febrero 2010

El presente Informe muestra la evolución, perspectivas y tendencias de las importaciones de ómnibus completos nuevos y usados según tipo de chasis, carrocería, marcas, combustible, país de origen y empresas importadoras. También brinda información de las importaciones de sus principales componentes como el chasis, carrocería y neumáticos.

El mercado de ómnibus comprende a los ómnibus urbanos e interprovinciales. Se presenta su situación actual y perspectivas, el número de empresas, la flota con la que cuentan y el flujo de pasajeros a nivel nacional.

Contenido

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado al cierre del 2009 y 2010
3. Estructura Interna:
 - Antecedentes
 - Ómnibus Mercedes Benz, Scania y Volvo: larga trayectoria en el mercado de ómnibus
 - Evolución del ingreso de marcas de ómnibus urbanos e interprovinciales
 - Composición de las importaciones de ómnibus en el 2003 (%)
 - Composición de las importaciones de ómnibus en el 2008 (%)
 - Composición de las importaciones de ómnibus en el 2009 (% , estimado)
 - Transporte turístico de pasajeros: gran potencial en transporte terrestre interprovincial
 - Ranking de empresas de transporte interprovincial terrestre nacional de pasajeros según flota, concesiones y frecuencias (2007)
 - Constante dinamismo del transporte de pasajeros interdepartamental
 - N° empresas del transporte de pasajeros interprovincial, según ámbito y modalidad (Und.: anual, 1998 - 2007)
 - Número de empresas de transporte interprovincial de pasajeros (Und.: anual, 2005 - 2007)
 - Mayor dinamismo de las empresas con flota mayor a 31 vehículos
 - Número de vehículos según tamaño de flota en el mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros en el Perú (Und.: anual, 2006 - 2008)
 - Número de empresas según tamaño de flota en el mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros en el Perú (Und.: anual, 2006 - 2008)
 - Mayor ritmo de renovación del parque automotor desde el 2005
 - Antigüedad del parque total del servicio de pasajeros interprovincial (Und.: anual, 2004 - 2008)
 - Antigüedad promedio de vehículos según tamaño de flota en el mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros en el Perú 2006-2008 (Und.: anual, 2006 - 2008)
 - Empresas según antigüedad promedio de flota en el mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros en el Perú (Und.: anual, 2006 - 2008)
 - Zona Sur lidera el tráfico de pasajeros en el transporte terrestre interprovincial
 - Flujo de pasajeros en el transporte terrestre interprovincial en Lima y provincias del Perú (Und.: anual, 2002 – 2007, estimado 2008 - 2009)
 - Movimiento de pasajeros en el transporte terrestre interprovincial según corredores viales en el Perú 2007 (%)
 - Flujo de pasajeros en el transporte terrestre interprovincial según corredores viales en el Perú (Und.: anual, 2005 - 2007)
 - Selva: reducido flujo de pasajeros por insuficiencia de redes viales de integración con Costa y Sierra
 - Tráfico de pasajeros en el transporte terrestre interprovincial según destino en el Perú (Und.: anual, 2001 - 2007)

- Participación según destinos en la oferta de rutas y asientos en el transporte terrestre interprovincial de pasajeros en el Perú 2008 (%)
- Mercado de ensamblaje e importación
 - Esquema del Funcionamiento del Mercado de Ómnibus Urbanos e Interprovinciales

4. Situación Actual

- En el 2008 Perú ocupó el puesto N° 54 de un total de 211 países importadores de vehículos de transporte de pasajeros
 - Mapa mundial de países importadores de vehículos de transporte terrestre de pasajeros (2008)
- Nula concentración en importación mundial de vehículos de transporte público terrestre
 - Ranking de Importadores Mundiales de Vehículos de Transporte Terrestre Público (Mill. US\$)
- Perú ocupó lugar 147 de un total de 152 países exportadores de vehículos de transporte terrestre de pasajeros
 - Mapa Mundial de Países Exportadores de Vehículos de Transporte Terrestre de Pasajeros (2008)
- Países que concentraron el 50,0% de la exportación mundial de vehículos de pasajeros por tierra
 - Ranking de exportadores mundiales de vehículos de transporte terrestre público (Mill. US\$)
- Cotización del acero tendrá una recuperación moderada en el 2010
 - Escenarios de la cotización anual promedio del acero en el 2010 (optimista, moderado y pesimista)
 - Índice de la cotización internacional promedio del acero (Base=1990: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)

Entorno Nacional

- 2010: Buenas perspectivas para la adquisición de ómnibus del exterior
 - Evolución de las Importaciones de Ómnibus (US\$: anual, 2003 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
 - Evolución de las Importaciones de Ómnibus (Und.: anual, 2003 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
- Entre marzo y noviembre del 2009 la importación de ómnibus se mantuvo por debajo del nivel alcanzado en el 2007 y 2008
 - Estacionalidad de las Importaciones de ómnibus (US\$: mensual, enero 2006 – noviembre 2009)
 - Estacionalidad de las Importaciones de ómnibus (Und.: mensual, enero 2006 – noviembre 2009)
- En el 2008 se inició el boom de la importación de ómnibus urbanos
 - Evolución de la composición de las importaciones de ómnibus (%: anual: 2003 y 2008)
 - importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- La adquisición de ómnibus usados del exterior es prácticamente nula
 - Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales nuevos y usados (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales nuevos y usados (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Evolución de la composición del estado de las importaciones de ómnibus (%: anual: 2003 y 2008)
- En el 2008 se dio inicio a la adquisición de ómnibus a gas urbanos e interprovinciales
 - Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales según tipo de combustible que emplean (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales según tipo de combustible que emplean (und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales según marcas (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)

- Importaciones de ómnibus urbanos e interprovinciales según marcas (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Importación de ómnibus según marca, tipo y combustible (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Importación de ómnibus según marca, tipo y combustible (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Ranking de importadores de ómnibus (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Ranking de importadores de ómnibus (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Desde el 2006 el 100% de las empresas de transporte interprovincial que importan directamente compraron buses a diesel
 - Detalle de la importación de ómnibus según importador, marca, clase, combustible y estado (anual: enero 2006 – noviembre 2009)
- Desde el 2006, empresas vinculadas al sistema financiero tienen preferencia por marcas de ómnibus asiáticas
 - Detalle de la Importación de Ómnibus según importador, marca, clase, combustible y estado (anual: enero 2006 – noviembre 2009)
- Países proveedores de ómnibus se duplican entre el 2003 y el 2008
 - Evolución de la composición del origen de las importaciones de ómnibus (%: anual, 2003 y 2008)
 - Importaciones de ómnibus por país de origen (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de ómnibus por país de origen (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Monto importado de ómnibus enero - noviembre del 2009
 - Importaciones de ómnibus por país de origen y marcas (US\$: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de Ómnibus por País de Origen y Marcas (Und.: anual: 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Detalle de la Importación de Ómnibus según las Principales Marcas de Carrocería, Chasis y Empresa Importadora (US\$: anual: 2006 – 2008)
 - Detalle de la importación de ómnibus según las principales marcas de carrocería, chasis y empresa importadora (US\$.: mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Detalle de la Importación de ómnibus según las principales marcas de carrocería, chasis y empresa importadora (Und. anual: 2006 – 2008)
 - Detalle de la Importación de ómnibus según las principales marcas de carrocería, chasis y empresa importadora (Und.: mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Revisiones técnicas favorece el incremento de la demanda por neumáticos, chasis y carrocerías
 - Importación de chasis y carrocería en forma individual (%: anual, 2008)
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus (us\$: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus (Und.: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus según empresas Importadoras (US\$: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus según empresas Importadoras (Und.: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- China y Brasil principales proveedores de neumáticos, chasis y carrocería para ómnibus urbanos e interprovinciales
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus por país de origen (US\$: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus por país de origen (Und.: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Michelin y Goodyear lideran el mercado de neumáticos destinados al mantenimiento y/o ensamblaje de ómnibus

- Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus según marcas (US\$: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Importaciones de neumáticos, chasis y carrocerías para ómnibus según marcas (Und.: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Automotores Gildemeister: empresa más dinámica en el monto importado de chasis entre enero y noviembre del 2009
 - Importaciones de chasis y carrocerías para ómnibus por importadora y marcas (US\$: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
 - Importaciones de chasis y carrocerías para ómnibus por importadora y marcas (Und.: anual: 2007 – 2008 y mensual, enero 2007 – noviembre 2009)
- Dinámica Empresarial: mayor gasto promedio anual por hogar en viajes por motivo familiar
 - Gasto promedio anual por hogar en el Perú en modalidades de transporte a nivel nacional, por regiones naturales y departamentos (a nivel nacional, Costa y Selva S/.: anual, 2006 – 2008)
 - Gasto Promedio Anual por Hogar en el Perú en Modalidades de Transporte a Nivel Nacional, por Regiones Naturales y Departamentos (A nivel nacional, costa y selva S/.: anual, 2006 – 2008)

Tendencia y Análisis de Riesgo: Análisis FODA