

# Transporte Terrestre de Carga:

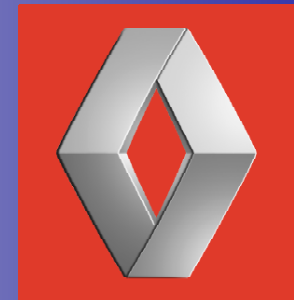
## Situación y Perspectivas

Luis Ortega  
Presidente Ejecutivo  
Mack de Venezuela

Caracas, Junio 2006



**VOLVO**



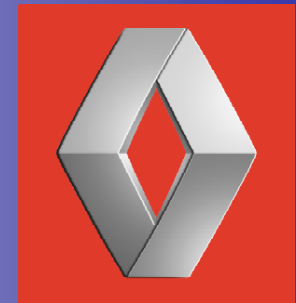
**RENAULT  
TRUCKS**

# Contenido

1. Venezuela: ...
2. 1999-2003: Deterioro
3. 2004-2006: Recuperación
4. Perspectivas



**VOLVO**

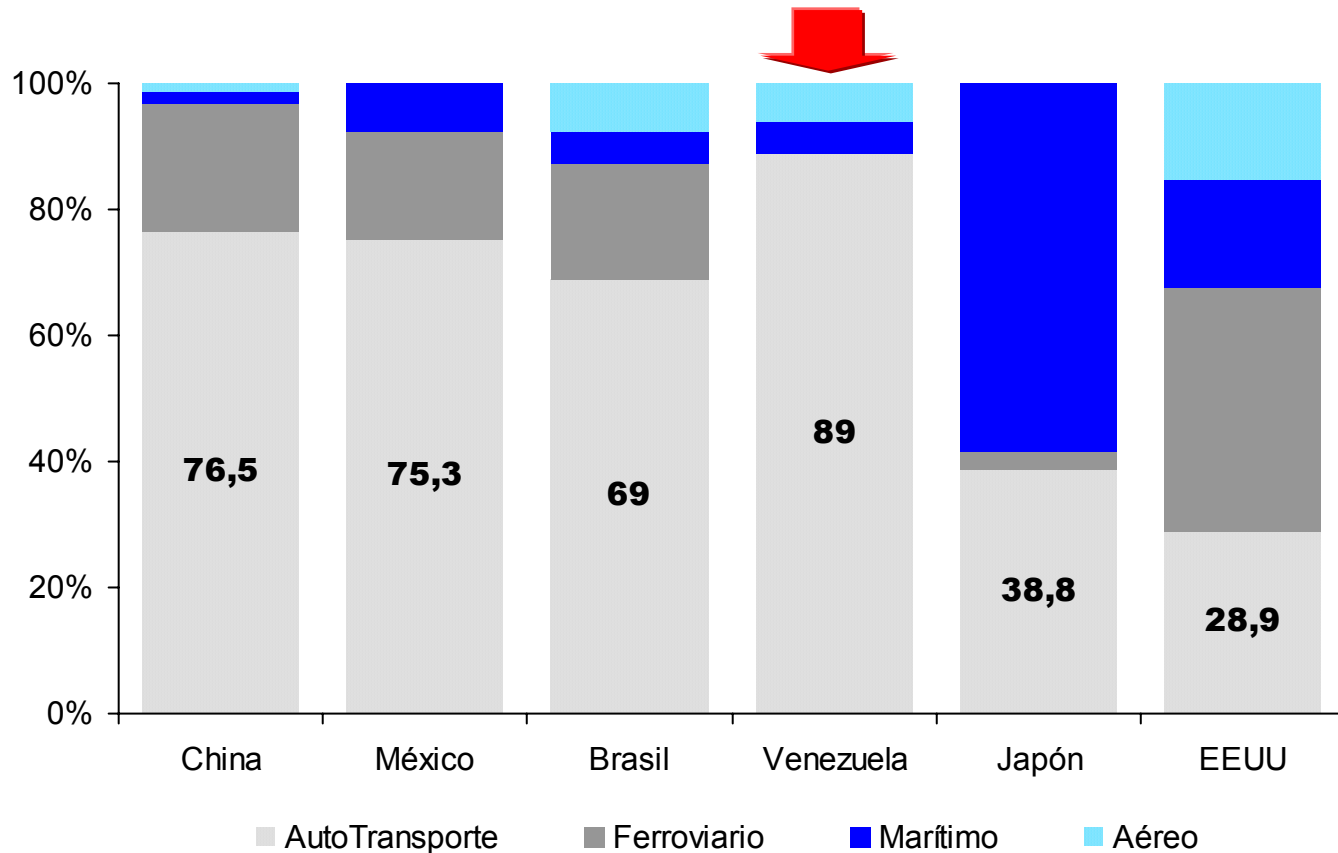


**RENAULT  
TRUCKS**

# 1. Venezuela: ... Un país sobre ruedas

## Estructura de la Carga Doméstica Movilizada por Modo de Transporte

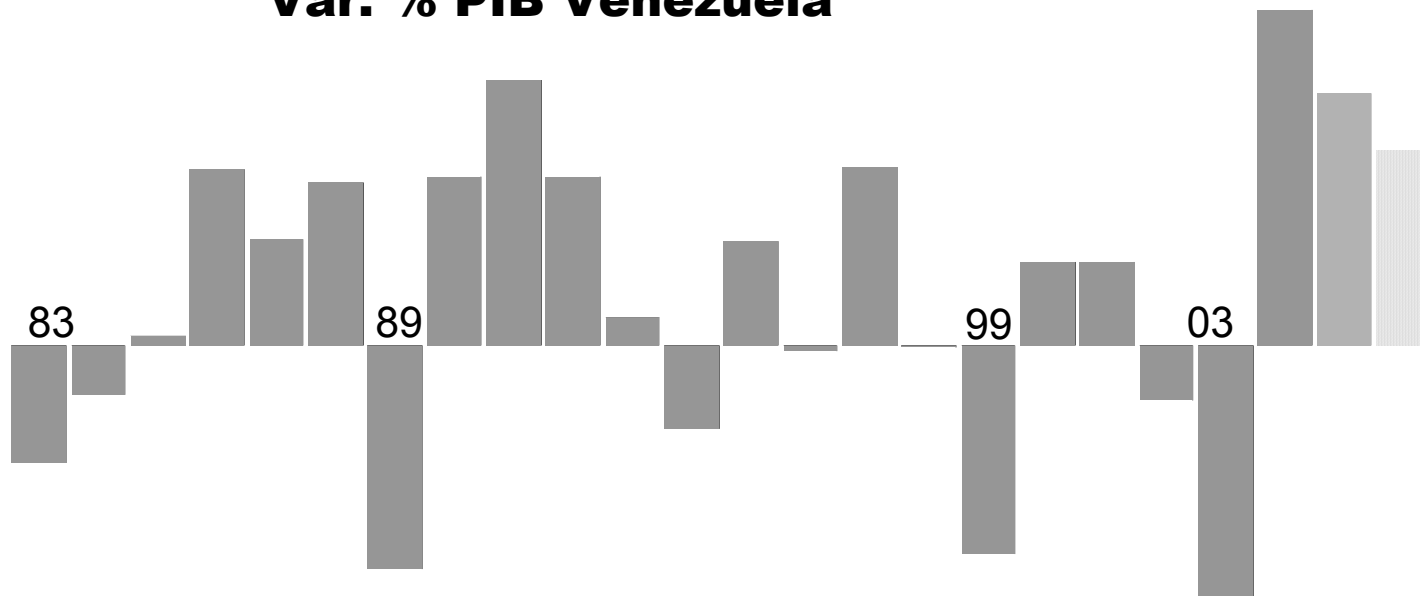
(2004)



Fuentes: BCV y Volvo Group.

# 1. Venezuela: ... Un país "interesante"

## Var. % PIB Venezuela



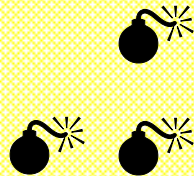
**Nuevo Presidente**



**Devaluación**



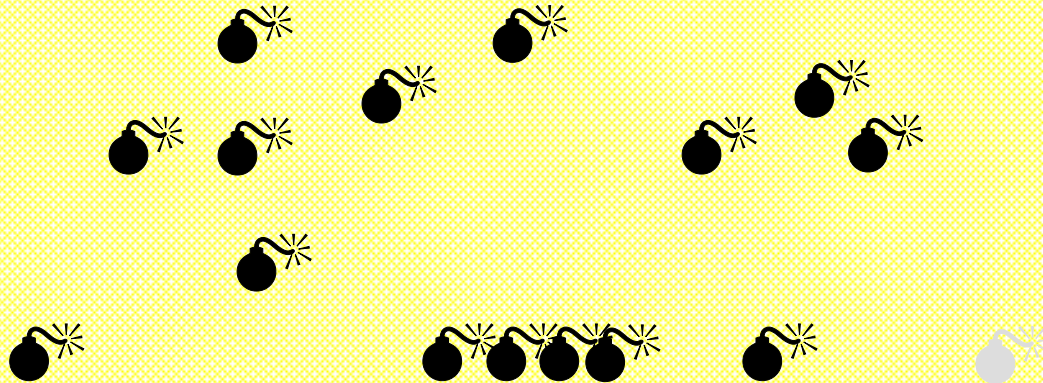
**Crisis Política**



**Crisis Bancaria**



**Reformas Económicas**

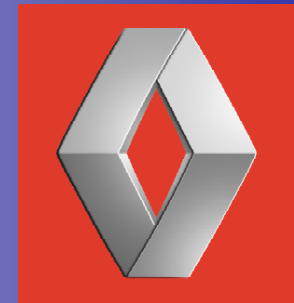


# Contenido

1. Venezuela: ...
2. 1999-2003: Deterioro
3. 2004-2006: Recuperación
4. Perspectivas



**VOLVO**

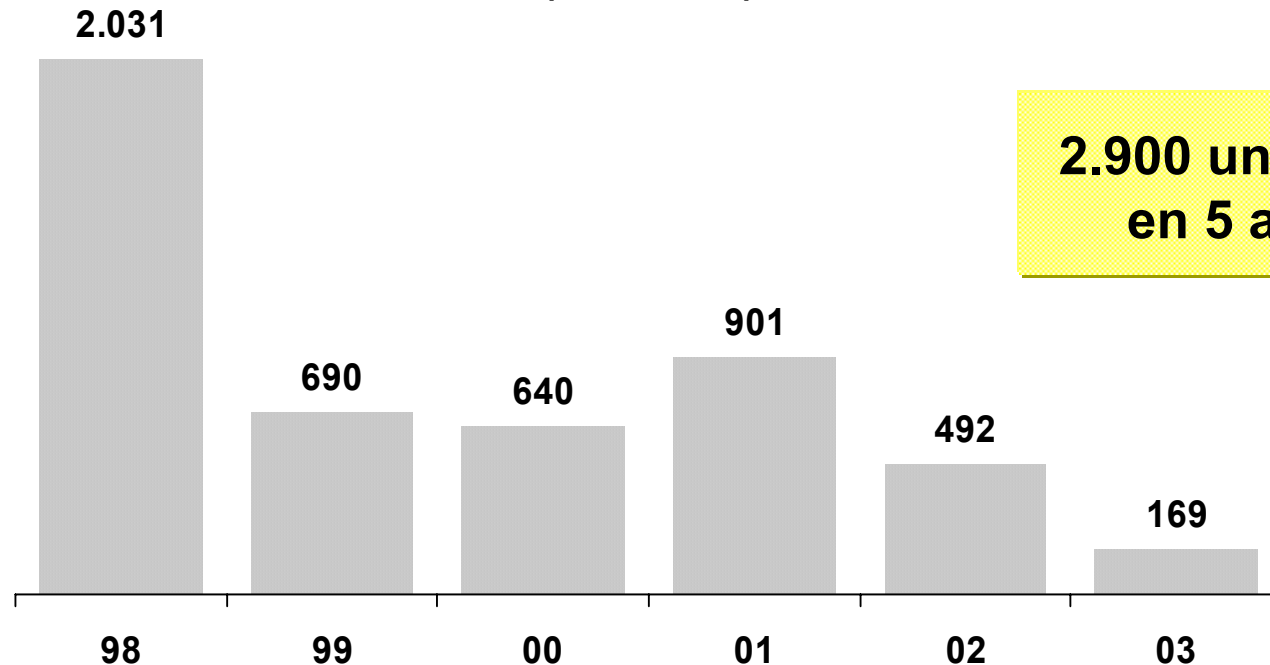


**RENAULT  
TRUCKS**

## 2. 1999 – 2003: El Gran deterioro

Por muchas razones, el mercado de camiones pesados “desapareció” de Venezuela durante el quinquenio 99-03 ...

### Mercado de Camiones Pesados (unidades)



**2.900 unidades  
en 5 años**

Marcas

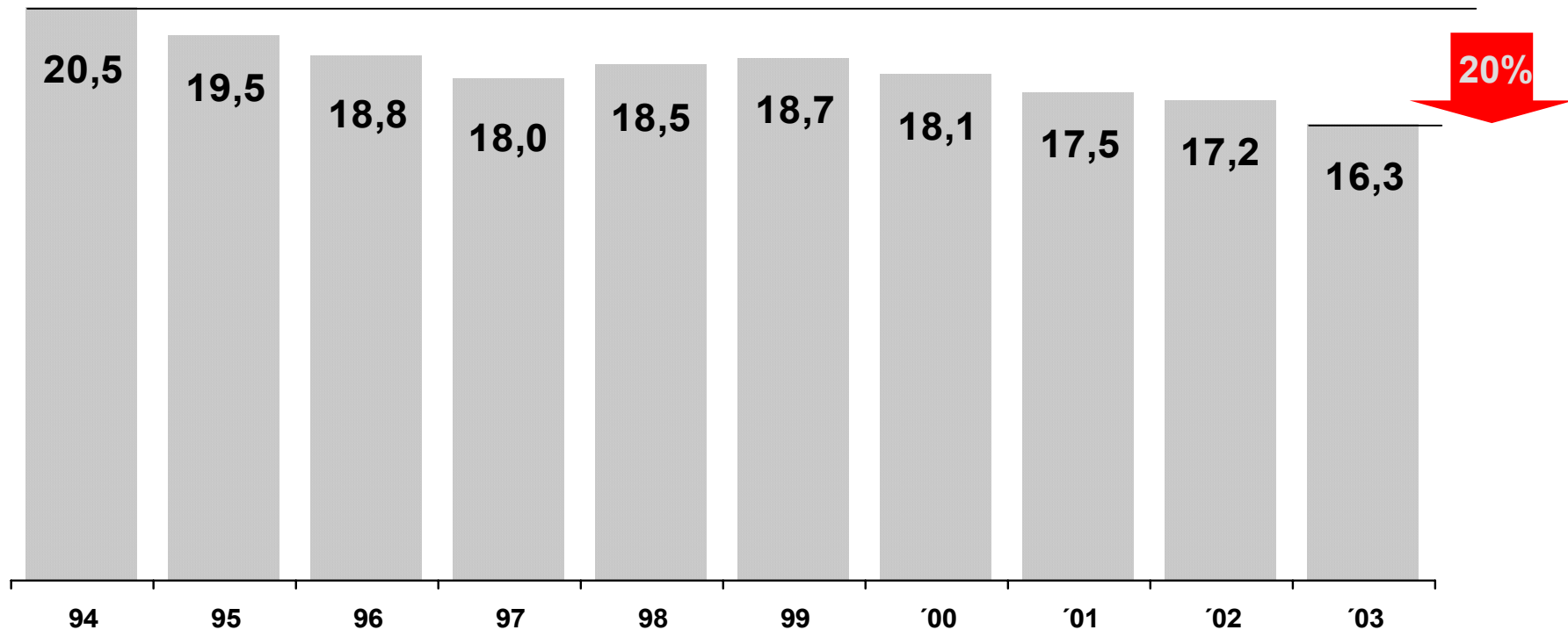
6                      6                      4                      4                      5                      3

## 2. 1999 – 2003: El Gran deterioro

Además de la no renovación, la flota se ha visto afectada por hechos como: robos, exportación de unidades usadas, falta de mantenimiento, usos inapropiados, bajos fletes ...

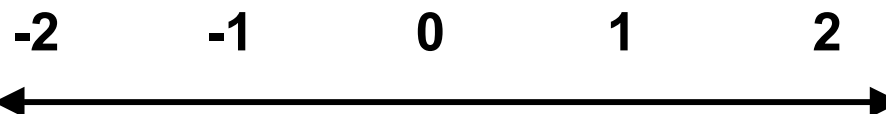
Al final de 2003, la flota en operación de camiones pesados se había reducido a 16 mil unidades. .

### Camiones Pesados en Operación (000,unidades)



### Diagnóstico General de la Flota

(fin 2003)



**Unidades en Operación**

Insuficientes

Suficientes

**Estado de la Flota**

Mal Mantenidas

Bien Mantenidas

**Costos de Operación**

Altos

Competitivos

**Fletes Pagados**

Bajos

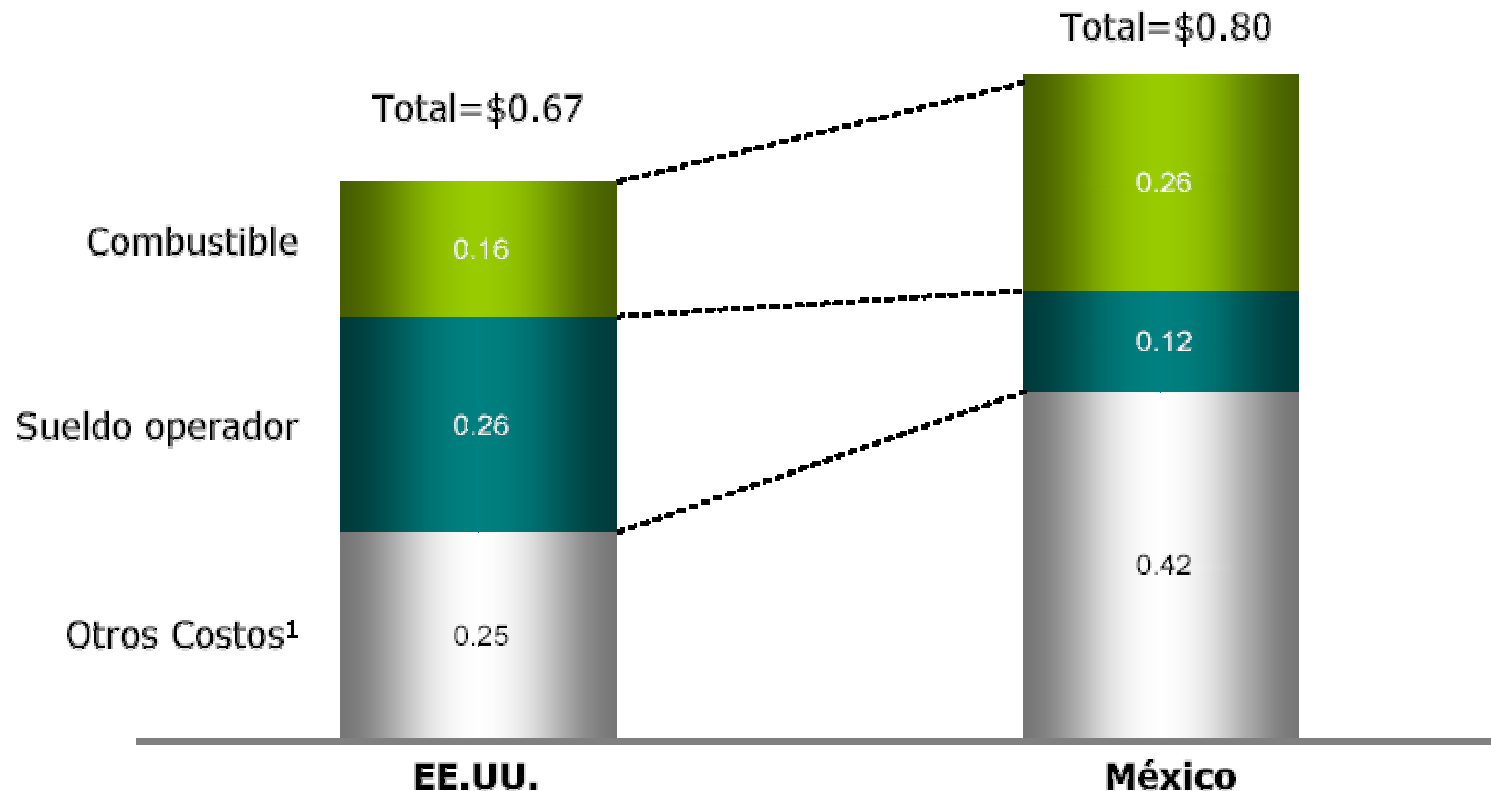
Atractivos



## 2. 1999 – 2003: El Gran deterioro

No hemos terminado los estudios en Venezuela, pero creemos que dado el estado de la flota, nuestros costos son menos competitivos en relación a muchos otros países ...

### Estructura de costos económicos – transportación terrestre (USD/km.)



Fuente: Estimaciones A.T. Kearney para un tractor con trailer de 48 pies de largo, con base en entrevistas a transportistas y a información pública de costos (2002)

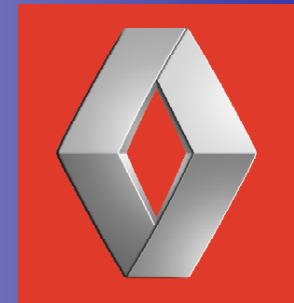
1) Incluye: Renta económica, seguros, depreciación, licencias, permisos, mantenimiento y llantas

# Contenido

1. Venezuela: ...
2. 1999-2003: Deterioro
3. 2004-2006: Recuperación
4. Perspectivas



**VOLVO**



**RENAULT  
TRUCKS**

## 2. 2004 – 2006: La Recuperación

Se espera colocar casi 10.000 nuevas unidades durante el período de “La Recuperación”. Actualmente se consiguen productos de la más alta tecnología y calidad.

### Mercado de Camiones Pesados

(unidades)



Marcas

6 6 4 4 5 3 5 7 8

## 2. 2004 – 2006: La Recuperación

No conocemos ningún mercado con una recuperación tan acelerada del parque de camiones pesados. ..

<b>Unidades final de 2003</b>	<b>: 16.300</b>
<b>Unidades nuevas 2004-06</b>	<b>: 10.000</b>
<b>% de nuevas unidades</b>	<b>: 55% a 61%</b>

# 1. El Auto-Transporte de Carga

¿ Dónde están los camiones nuevos ?.

## PIB Anual a Precios de 1997

(Millones de Millones de Bs.)

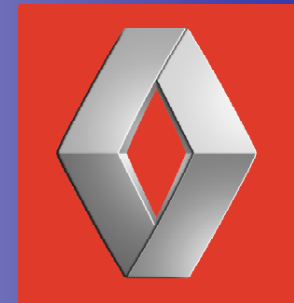
	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	Var. 06/97
PIB Transporte & Almacen	1,6	1,5	1,2	1,4	1,4	1,2	1,1	1,4	1,6	1,6	0 %
FLOTA PESADA <small>(000, unidades)</small>	18,0	18,5	18,7	18,1	17,5	17,2	16,3	17,0	21,0	26,0	44,4%

# Contenido

1. Venezuela: ...
2. 1999-2003: Deterioro
3. 2004-2006: Recuperación
4. Perspectivas



**VOLVO**



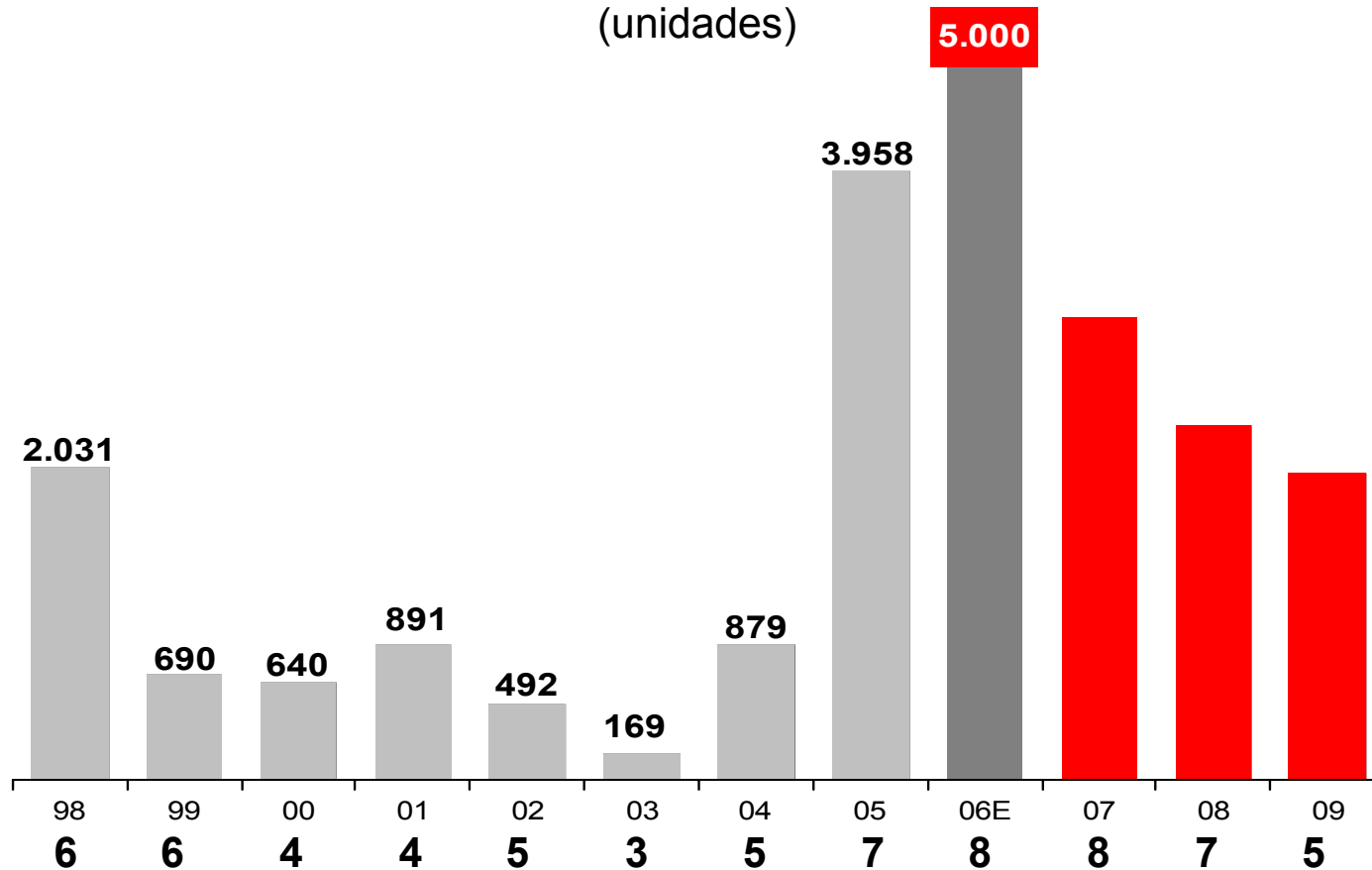
**RENAULT  
TRUCKS**

## 4. Perspectivas: ... Caída inercial

Aún cuando se vislumbra una reducción del tamaño del mercado, los niveles estimados serán altos en relación a los últimos 20 años...La oferta seguirá amplia en modelos y algunas marcas volverán a desaparecer.

### Mercado de Camiones Pesados

(unidades)



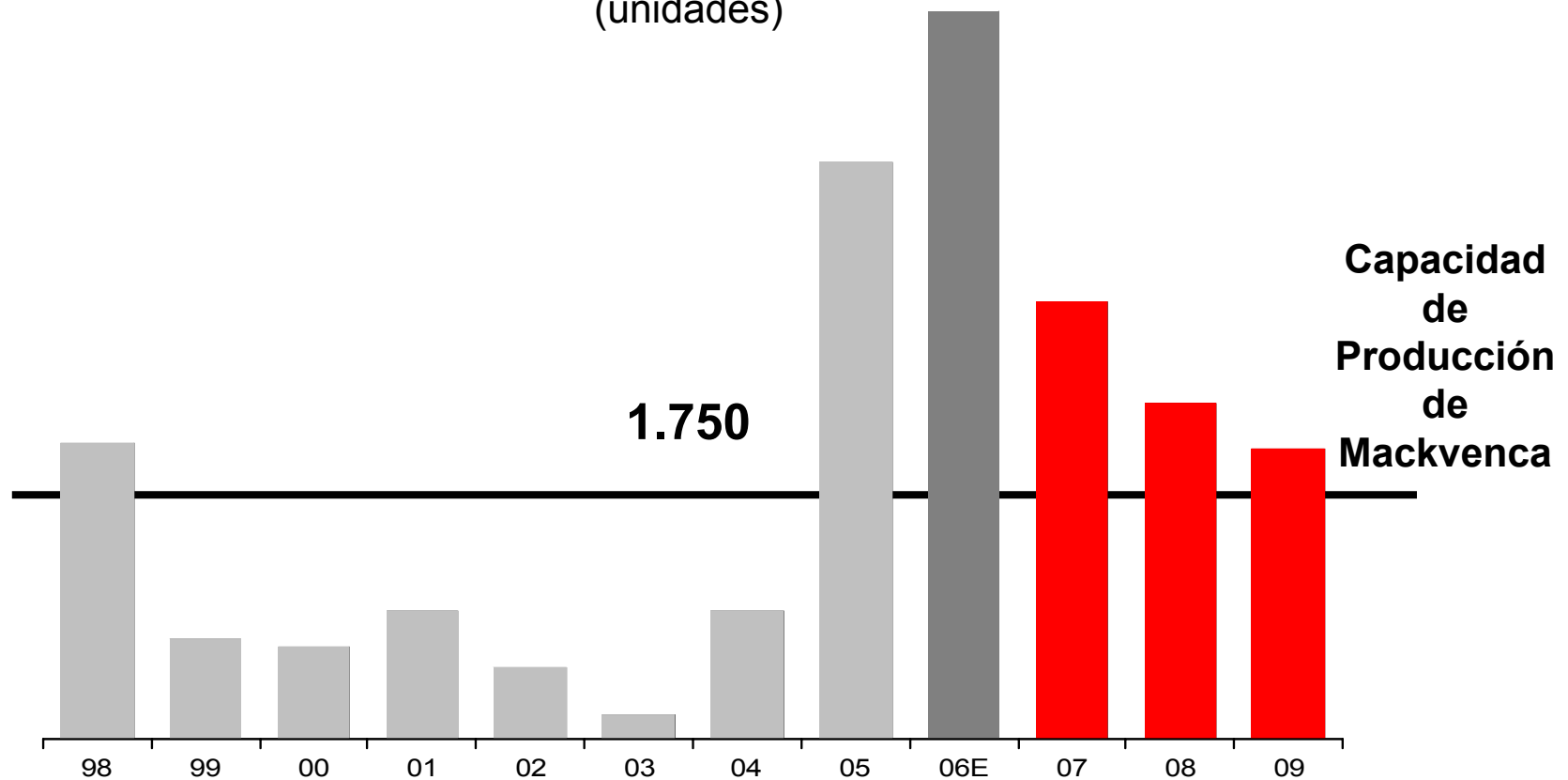
Marcas

## 4. Perspectivas: ... Recuperación del CKD

Si no hay una caída drástica de la demanda, la oferta ensamblada podrá cubrir el 100% de la demanda. Sólo Mack tiene hoy capacidad de ensamblar 1.750 unidades por año (7 x 250).

### Mercado de Camiones Pesados

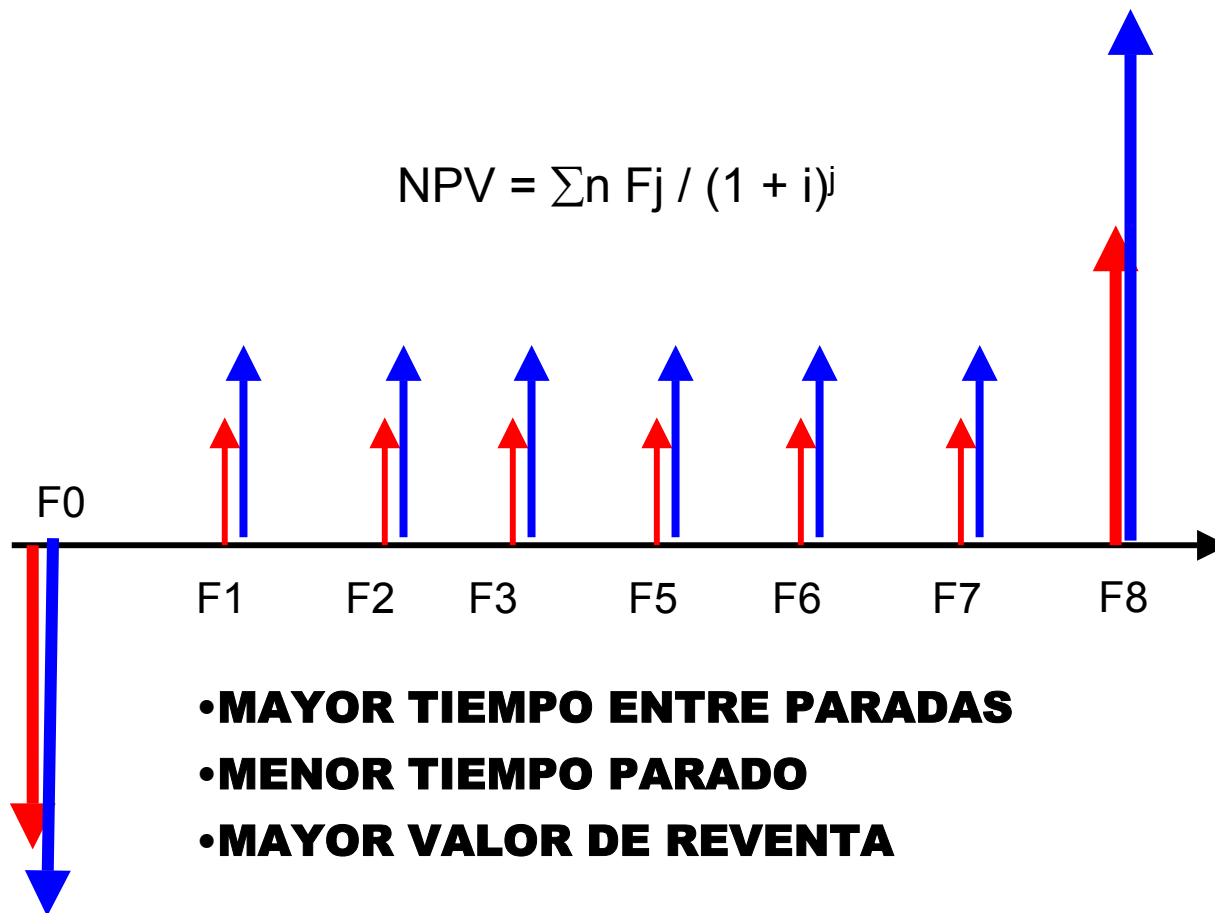
(unidades)





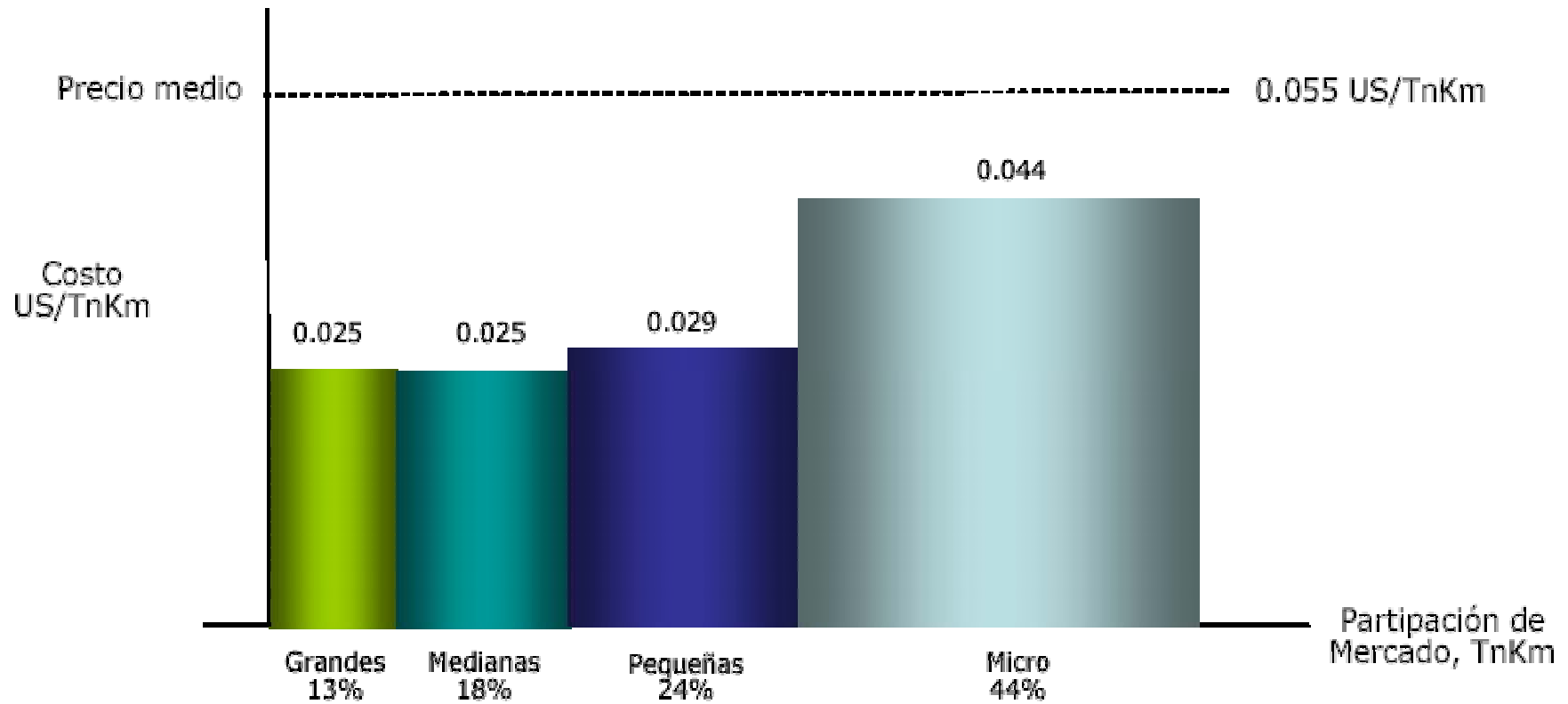
## 4. Perspectivas: ... Madurez del Mercado

Algunos clientes nos han enseñado a verlos como inversionistas y no como compradores. La industria debe prepararse para maximizar el valor de las inversiones de los “transportistas”.



## 4. Perspectivas: ... Y los que no renuevan ?

Al igual que en México, los microempresarios (hasta 5 camiones) tienen poca capacidad de renovación de sus unidades ....



# Transporte Terrestre de Carga:

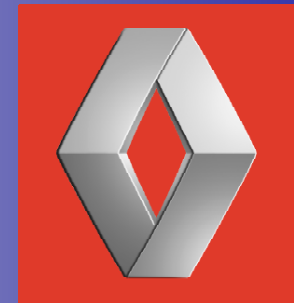
## Situación y Perspectivas

Luis Ortega  
Presidente Ejecutivo  
Mack de Venezuela

Caracas, Junio 2006



**VOLVO**



**RENAULT  
TRUCKS**