

Comparación de la industria de de Carga, de transporte de Carga y de Pasajeros.

Jueves 14 de junio de 2012
Armando Martinez / Discovery Americas

Existen cuatro principales modos de transportar pasajeros y mercancías: 1) autotransporte; 2) ferroviario; 3) marítimo; y 4) aéreo. Si bien el autotransporte es sin duda el principal medio de transporte, los otros modos de transporte han ganado importancia en los últimos tres sexenios. En particular, mientras que en 1995 el autotransporte movilizó 61% de la carga nacional y 99% de los pasajeros, para 2011 el autotransporte disminuyó su importancia relativa tanto en la carga nacional como en pasajeros a 55% y 97%, respectivamente.

Sin embargo, la evolución de la industria de transporte de mercancías y la de pasajeros ha sido relativamente distinta. Mientras que la industria de transporte de carga ha crecido a tasas superiores al resto de la economía, el transporte de pasajeros se ha quedado rezagado. El autotransporte de carga, por ejemplo, creció entre 1993 y 2012 a una tasa promedio de 3.9%, lo cual es más de 1.5x la tasa de crecimiento promedio del PIB total durante el periodo. En contraste, el transporte terrestre de pasajeros creció apenas a una tasa de 1.8%, lo cual es menos de la mitad del crecimiento que experimentó su contraparte de carga.

En efecto, el transporte de mercancías ha sido bastante más dinámico que el de pasajeros no sólo por la vía terrestre sino también al considerar los demás modos de transporte. Mientras que en 1995 se movilaron 606 millones de toneladas de carga en México, para 2011 esta cifra se incrementó a 881 millones de toneladas, lo cual representa un crecimiento promedio anual de 2.4%. En cambio, entre 1995 y 2011 el número de pasajeros movilizados por todos los modos de transporte se incrementó de 2,728 a 3,368 millones de pasajeros, lo cual representa un crecimiento promedio anual de apenas 1.3%.

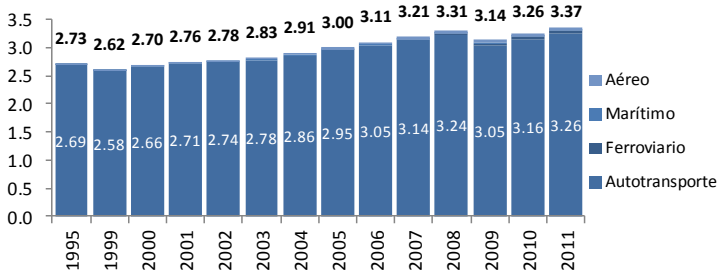
Asimismo, como era de esperarse, la principal alternativa al autotransporte es diferente para la carga que para los pasajeros. Por un lado, a pesar de la salida de ocho aerolíneas en los últimos seis años, el modo de transporte aéreo se ha consolidado como una atractiva alternativa para los pasajeros que necesitan desplazarse largas distancias; en efecto, las aerolíneas incrementaron su participación de mercado en más de 50% entre 1995 y 2011 transitando de movilizar 25 a 48 millones de pasajeros durante el periodo. Por otro lado, si bien el transporte marítimo de carga es la principal alternativa al autotransporte, el transporte ferroviario también ha crecido notablemente en tiempos

recientes y ambos modos de transporte incrementaron su participación de mercado conjunta de 39.4% de la carga en 1995 a 44.8% en 2011.

Una característica que comparten el autotransporte de carga y el transporte terrestre de pasajeros es la alta fragmentación que tienen ambas industrias en su estructura empresarial. Efectivamente, a pesar de que la industria de autotransporte de carga es mucho más profunda que la de transporte terrestre de pasajeros (658,760 versus 86,265 vehículos registrados respectivamente en 2011) la flota promedio de una empresa en ambas industrias es sorprendentemente similar (poco más de 5 unidades). De hecho, en ambos casos, menos del 1% de las empresas tienen flotas mayores a 100 unidades, lo cual evidencia la prevalencia de los hombres camión y empresas pequeñas en el autotransporte.

No obstante estas similitudes en su estructura empresarial, existe una mayor concentración en el transporte terrestre de pasajeros que en el autotransporte de carga. En efecto, existen, grandes grupos empresariales en el transporte de pasajeros que son altamente visibles como, por ejemplo: i) Grupo IAMSA, el cual es un conglomerado conformado por Flecha Amarilla, Grupo Toluca, IAMSA y Ómnibus de México; ii) Grupo Estrella Blanca, quien opera las marcas Autobuses Americanos, Oriente, Elite, Transportes Chihuahuenses, Futura, Futura Plus, Autobuses Estrella Blanca, Norte de Sonora, Pacífico y Transportes Frontera; iii) Grupo Senda, el cual opera bajo las marcas Ave, Plus, Transportes del Norte, Turimex, Coahuilenses, Tamaulipas y Sendor; y iv) Grupo ADO, quien opera las marcas Autobuses de Oriente, Ómnibus Cristóbal Colón, Autobuses Unidos y Estrella de Oro. Si bien estos grupos no tienen una participación de mercado individual superior al 10% de los pasajeros movilizados por el autotransporte, no existe un jugador en el autotransporte de carga que tenga más del 1% de participación de mercado, lo cual evidencia una mayor fragmentación en el transporte de mercancías.

Evolución de la Industria del Transporte
(Miles de millones de Pasajeros al Año)



Evolución de la Industria de Carga en México
(Millones de Toneladas Transportadas al Año)

