

Programa Ciudades Inclusivas, Sostenibles e inteligentes (CISI)

Dinámicas y perspectivas de la industria argentina de autobuses libres de emisiones

Martín J. Quiroga Barrera Oro



NACIONES UNIDAS

CEPAL



cooperación
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

Deseo registrarme



NACIONES UNIDAS



www.cepal.org/es/publications



www.instagram.com/publicacionesdelacepal



www.facebook.com/publicacionesdelacepal



www.issuu.com/publicacionescepal/stacks



www.cepal.org/es/publicaciones/apps

Documentos de Proyectos

Dinámicas y perspectivas de la industria argentina de autobuses libres de emisiones

Martín J. Quiroga Barrera Oro



Este documento fue preparado por Martín J. Quiroga Barrera Oro, Consultor de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la coordinación de Álvaro Calderón, Jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de dicha División, en el marco del proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, clúster 3 Política Industrial, ejecutado por la CEPAL en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. El proyecto forma parte del programa de cooperación CEPAL/BMZ-GIZ.

El autor extiende un especial reconocimiento a Andrés Martín Civetta, especialista en economía y política industrial, por su colaboración esencial y sus aportes sustanciales al estudio.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización o las de los países que representa.

Publicación de las Naciones Unidas
LC/TS.2022/228
Distribución: L
Copyright © Naciones Unidas, 2022
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.22-00563

Esta publicación debe citarse como: M. J. Quiroga Barrera Oro, “Dinámicas y perspectivas de la industria argentina de autobuses libres de emisiones”, *Documentos de Proyectos* (LC/TS.2022/228), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Introducción	9
I. Interrelación de la adopción de buses eléctricos y los lineamientos establecidos en la Agenda 2030, el Acuerdo de París y la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible-Hábitat III	14
A. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	15
1. Interrelación de los buses eléctricos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	15
2. Interrelación de buses eléctricos con las metas directamente relacionadas	18
B. Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a nivel nacional	20
C. Nueva agenda urbana	21
II. Características generales del sector automotriz en Argentina	23
A. Contexto mundial.....	23
B. El sector automotriz argentino	24
C. Producción	26
D. Mercado.....	27
E. Comercio exterior	27
F. Empleo.....	28
G. Marco Institucional.....	29
H. Complementación con el sector de buses.....	30
III. Descripción del mercado nacional de autobuses urbanos en Argentina	31
A. Mercado de autobuses urbanos.....	31
B. Parque automotor de autobuses urbanos.....	32
C. Marco institucional.....	33
D. Complementación con otros países de América Latina y el Caribe	34
IV. Geografía productiva de la industria de autobuses urbanos en Argentina	35
A. Autopartistas	36

B.	Terminales	36
C.	Carroceros.....	36
D.	Concesionarios.....	37
V.	Impacto de la pandemia del COVID-19	39
A.	Impacto del COVID-19 sobre la movilidad urbana.....	39
B.	Impacto del COVID-19 sobre la producción automotriz.....	41
VI.	Capacidad de la industria nacional para avanzar en la transición desde autobuses convencionales a vehículos no contaminantes	43
A.	Potencial de producir autobuses eléctricos en Argentina.....	43
B.	Factores dinamizadores de la demanda y como está reaccionando la oferta de vehículos.....	46
C.	Experiencias piloto relevantes.....	48
VII.	Análisis de potenciales barreras y posibilitadores para la adopción de buses eléctricos.....	51
A.	Barreras	51
1.	Barreras productivas.....	52
2.	Barreras técnico-operativas.....	54
3.	Barreras financieras	54
4.	Barreras legales y político-institucionales	56
B.	Posibilitadores	57
1.	Maduración de la industria automotriz	58
2.	Sistema educativo-tecnológico	59
3.	Cadena de valor de electromovilidad	59
4.	Reconversión de vehículos.....	59
5.	Régimen promocional	59
6.	Sistema de transporte	60
VIII.	Factibilidad de avanzar en el reacondicionamiento (<i>retrofit</i>) de autobuses convencionales a eléctricos	61
A.	Viabilidad técnica de la transformación.....	61
B.	Marco jurídico	62
C.	Pilotos de <i>retrofit</i>	63
1.	Caso de Voltu Motor Inc	63
2.	Caso de Universidad Nacional de la Plata	63
IX.	Análisis prospectivo de la dinámica de la industria de autobuses eléctricos en Argentina.....	65
A.	Particularidades del caso argentino.....	65
B.	Previsiones desde el gobierno	66
X.	Conclusiones	69
XI.	Recomendaciones	71
	Bibliografía.....	75
	Anexos.....	78
	Anexo 1	80
	Anexo 2	81

Cuadros

Cuadro 1	Actores entrevistados.....	12
Cuadro 2	Dimensiones y ejes temáticos.....	12
Cuadro 3	Interrelación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la industria e implementación de los buses eléctricos	16
Cuadro 4	Interrelación de metas de los ODS con áreas temáticas vinculadas a la producción y adopción de buses eléctricos	18
Cuadro 5	Producción automotriz por grupo de países (en unidades anuales)	24
Cuadro 6	Terminales automotrices por tipo de vehículo en Argentina	25
Cuadro 7	Principales productos fabricados por el sector autopartista argentino	25
Cuadro 8	Comercio exterior del complejo automotriz-autopartista argentino	28
Cuadro 9	Empleo por rama de actividad	28
Cuadro 10	Regímenes de incentivos a la producción de la cadena automotriz-autopartista	29
Cuadro 11	Autobuses urbanos, parque automotor por jurisdicción (2016)	32
Cuadro 12	Principales asociaciones empresarias del transporte automotor de pasajeros	33
Cuadro 13	Incentivos vigentes en Argentina para promover la industria carrocera	34
Cuadro 14	Terminales automotrices argentinas fabricantes de chasis para buses.....	36
Cuadro 15	Empresas fabricantes de carrocerías para buses urbanos en Argentina.....	37
Cuadro 16	Potencial de producción de autobuses eléctricos en Argentina.....	45
Cuadro 17	Asignaciones de cupo de importación de cargadores y buses eléctricos – Decreto 51/2018.....	49
Cuadro 18	Barreras para la transición a los buses eléctricos.....	51
Cuadro 19	Costo estimado de adquisición de un bus	55
Cuadro 20	Posibilitadores para la transición de buses eléctricos	58
Cuadro 21	Condiciones de seguridad a verificar.....	63
Cuadro A1	Proveedores del sector carrocerero argentino	80

Gráficos

Gráfico 1	Producción de vehículos en Argentina por tipo, 2010-2021.....	26
Gráfico 2	Ventas de vehículos en Argentina por tipo, 2010-2021.....	27
Gráfico 3	Mercado argentino de autobuses urbanos, 2011-2021	32
Gráfico 4	Número de pasajeros y kilómetros de transporte urbano (eje izquierdo) e IPK (eje derecho) entre 2016 y 2021	40
Gráfico 5	Total pasajeros en transporte urbano	40
Gráfico 6	Escenario de renovación progresiva del parque vehicular a 10 años	67
Gráfico 7	Escenario de renovación acelerada del parque vehicular a 10 años	68

Diagramas

Diagrama 1	Cadena de valor automotriz-autopartista	24
Diagrama 2	Cadena de valor de los autobuses urbanos.....	35

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_32059

