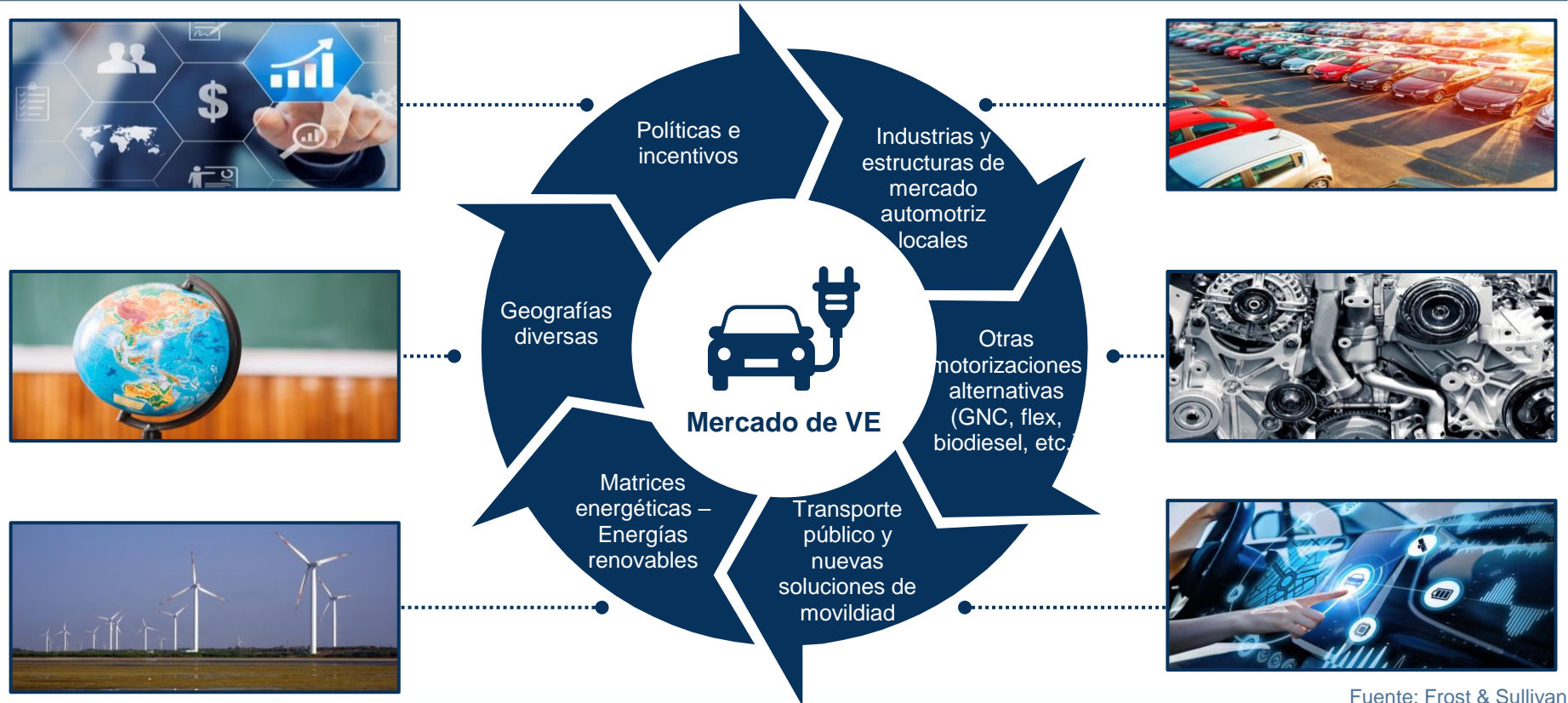




Electromovilidad en América Latina: Análisis de Mercado y Proyección Regional

Automotive & Transportation
Frost & Sullivan

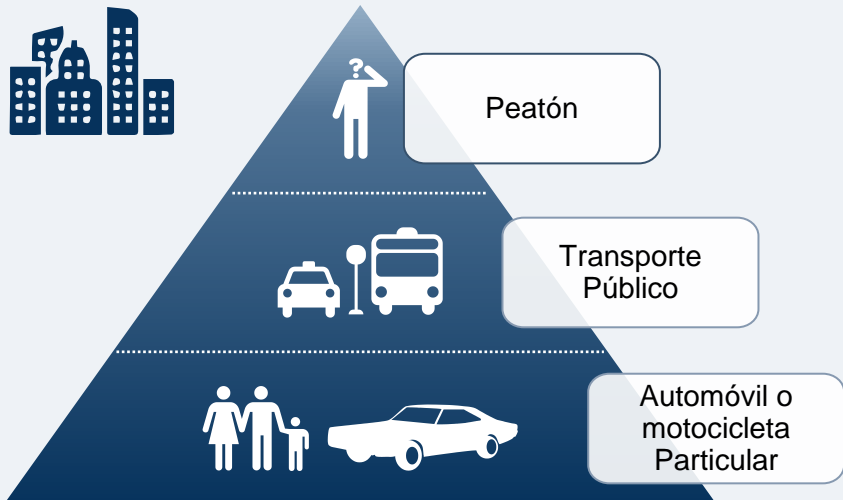
Electromovilidad en América Latina: Desafíos Diversos en una Región Heterogénea.



Fuente: Frost & Sullivan

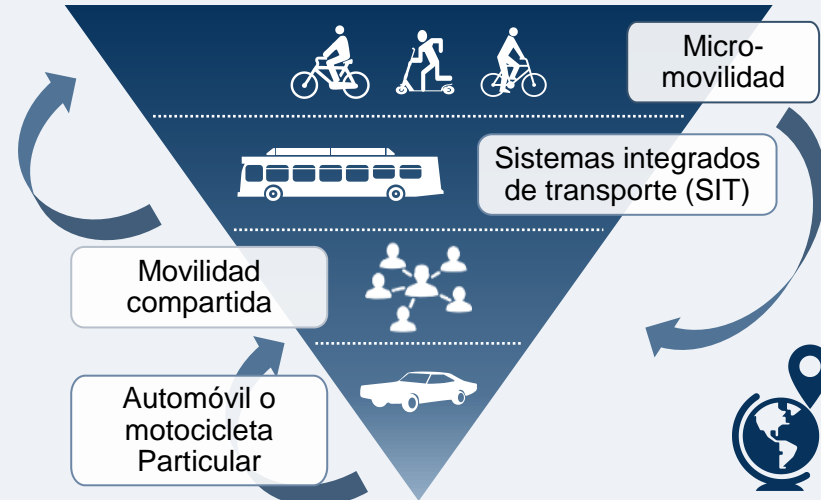
Pensando la Rejerarquización de la Movilidad Urbana

Ciudades Modernas (Siglo XX)



- Vivienda unifamiliar y auto propio.
- Desarrollo de autopistas.
- Desarticulación y deterioro de transporte público.

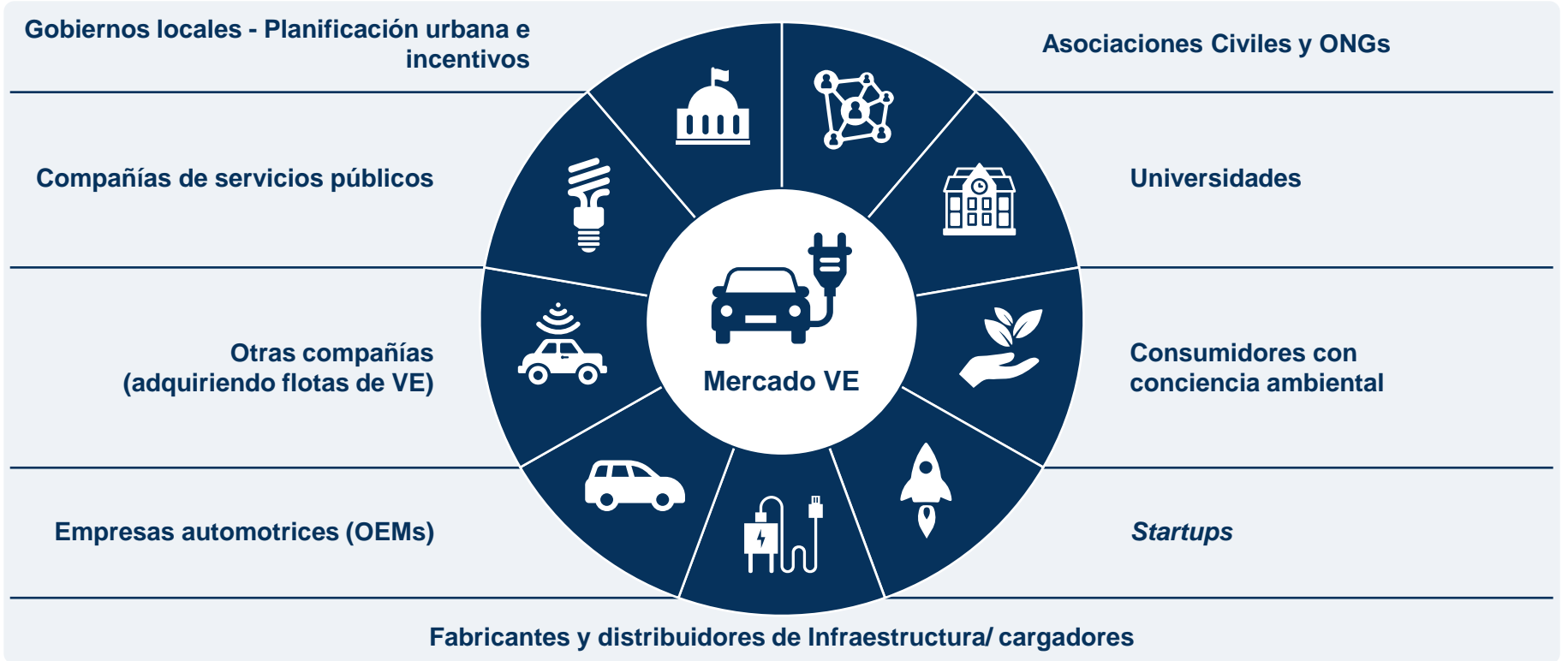
Ciudades Inteligentes (Siglo XXI)



- Vehículos conectados, compartidos, eléctricos y autónomos.
- Intermodalidad y rejerarquización del transporte.
- *Bikesharing*, *e-scooters*, *carsharing*, *ride-hailing*, etc.

Fuente: Frost & Sullivan

Agentes Clave en el Desarrollo de un Ecosistema de Electromovilidad.



Fuente: Frost & Sullivan

El Ecosistema xEVs en América Latina

Mercado de Vehículos Eléctricos: Ecosistema VE, América Latina, 2019

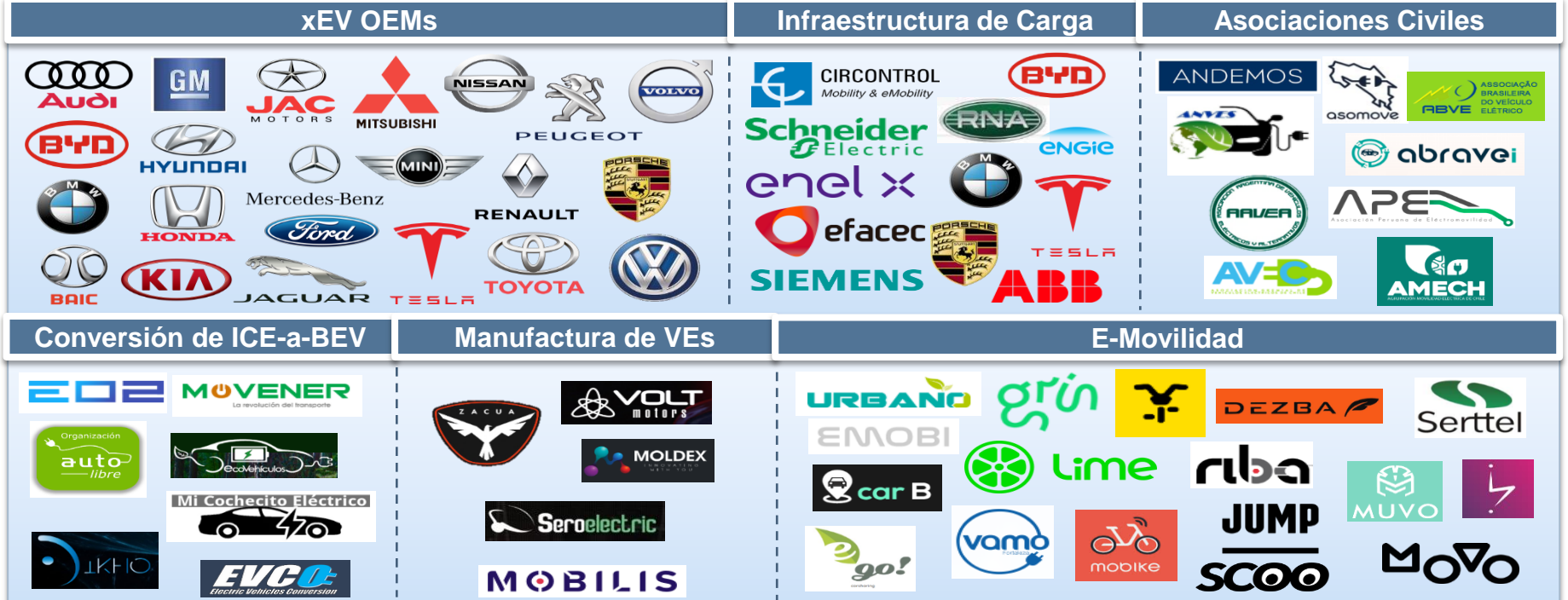
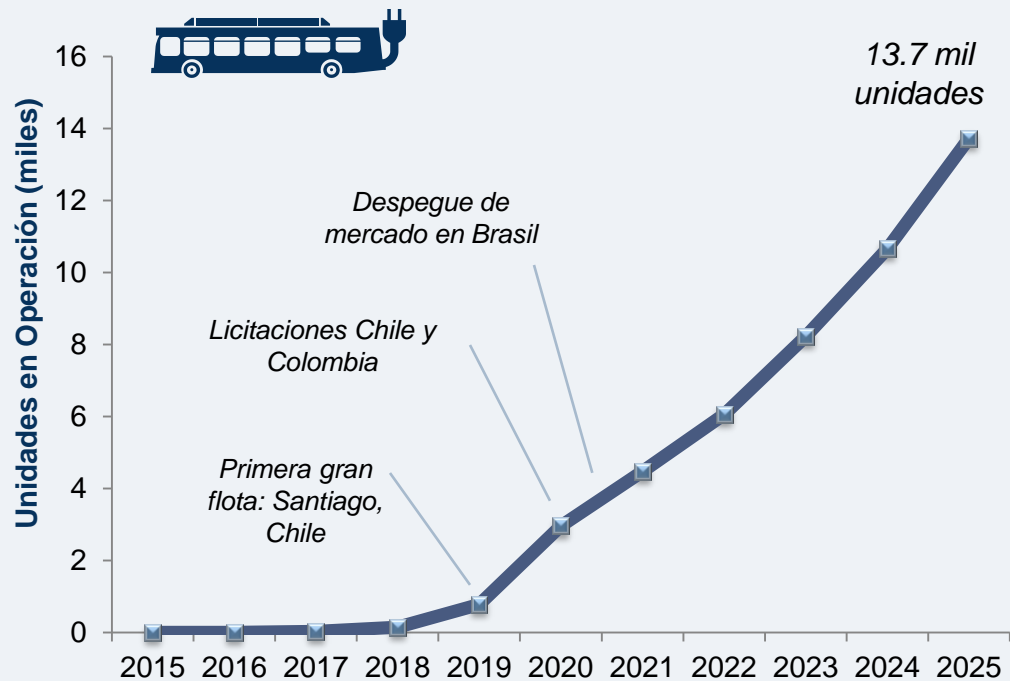


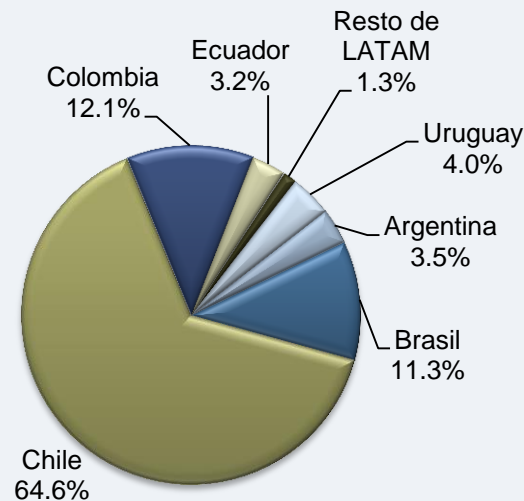
Image Sources: Official Company Websites. Note: List of companies not extensive, just illustrative. Companies may be in operation or have e-mobility related initiatives in one or few LATAM countries, not across the entire region. Source: Frost & Sullivan

Flotas de Buses Eléctricos Operando en América Latina

Flota de buses 100% Eléctricos en Operación, América Latina, 2015-2025





























Parque Vehicular por País, América Latina, 2019



Fuente: Frost & Sullivan

Consolidación Gradual de la Oferta de xEV en la Región

Mercado de Vehículos Eléctricos: Oferta de BEV y PHEV por OEM/Modelo, América Latina, 2019-2025

OEM	Productos Disponibles - 2019	2020 - 2021	2022 - 2025
Audi	 E-Tron (BEV)	 Q5 / A6 / A7 (PHEV)	
BAIC	 EX360 & EC200 (BEV)	 EX260 (BEV)	
BMW	 i3 (BEV)	 i8 / 530e (PHEV)	 SERIE 3/7 X5/X1 (PHEV)
BYD	 Qin (PHEV)	 e5, e6 & T3 (BEV)	
Chery	 Arrizo 5e (BEV)	 EQ1 (BEV)	 Tiggo 2e (BEV)
Fiat			 500 (BEV)
Ford	 Fusion (HEV)	 Escape (HEV)	 Kuga (PHEV)
GM	 Bolt (BEV)		 New BEV
Honda			 E-Urban (BEV)
Hyundai	 Ioniq (HEV)	 Ioniq (PHEV & BEV)	 Kona (BEV)
JAC			 Tucson & Santa Fé (PHEV)
Jaguar	 I Pace (BEV)		 XJ (BEV)
Jeep		 Compass & Renegade (PHEV)	

Note: Not all models/OEMs available in all LATAM countries. List is illustrative of major releases in some countries in the region. Image sizes are not respectively size-proportionate. Vehicle image sources: Official Webpages. Source: Frost & Sullivan

Consolidación Gradual de la Oferta de xEV en la Región

Latin American EV Market: Selected BEV and PHEV Offer by OEM/Model, LATAM, 2019-2025

OEM	Available Products - 2019	2020 - 2021	2022 - 2025
KIA	Soul (BEV) Niro (HEV)		
Land Rover	Discovery	Range Rover (PHEV)	Evoque (PHEV) BEVs
Mercedes Benz	C-class GLC (PHEV)	EQC (BEV)	A/C-Class EQA (PHEVs) (BEV)
MINI	Countryman (PHEV)		Countryman (BEV)
Mitsubishi	Outlander (PHEV)		Pajero & ASX (PHEV)
Nissan	Leaf (BEV) X-Trail (HEV)		New PHEV
Peugeot	Partner (BEV)	3008 (PHEV)	e208/2008 (BEV)
Porsche	Cayenne & Panamera (PHEV)	Taycan (BEV)	911 (PHEV) Macan (BEV)
Renault	Twizy / Zoe / ZE Kangoo (BEV)		
Tesla *	Model S, 3, X (BEV)		Model Y (BEV)
Toyota	Prius (HEV) RAV4 (HEV)	PriusC (HEV)	Prius (PHEV) C-HR (BEV)
Volvo	XC90 / S90 XC60 (PHEV)	S60 (PHEV)	XC40 (PHEV)
VW	Touareg (HEV)	GTE (PHEV)	eGolf (BEV) New PHEV New BEV I.D3 (BEV)

Note: Not all models/OEMs available in all LATAM countries. List is illustrative of major releases in some countries in the region. Image sizes are not respectively size-proportionate. Vehicle image sources: Official Webpages. Source: Frost & Sullivan

La Naciente Industria de xEVs en América Latina

Latin America EV Market: Pure xEV Car OEM Initiatives, Latin America, 2019



Ford [Mexico]

- Ford Motor Co. actualmente manufactura el modelo Fusion hibrido en México
- A partir de 2020 planea fabricar una SUV BEV en la planta de Cuautitlán



Toyota [Brazil y Argentina]

- Desde 2019, Toyota diseñó y manufactura actualmente la versión hybrid-flex del modelo Corolla. en su planta en Sao Paulo, para el mercado local y exportaciones a Mercosur
- A partir de 2021, Toyota planea fabricar versiones híbridas de la pick up Hilux en Argentina,



BYD [Brasil]

- BYD tiene un planta de ensamblaje de chasis para autobuses 100% eléctricos y camiones de recolección de basura en Campinas (Estado de Sao Paulo)
- No se descarta que en el corto plazo se ensamblen vehículos de pasajeros, así como plantas similares en Argentina y Ecuador




OEM and company logos source: Official Webpages. Source: Frost & Sullivan


Algunos Proyectos de Instalación de Infraestructura de Carga




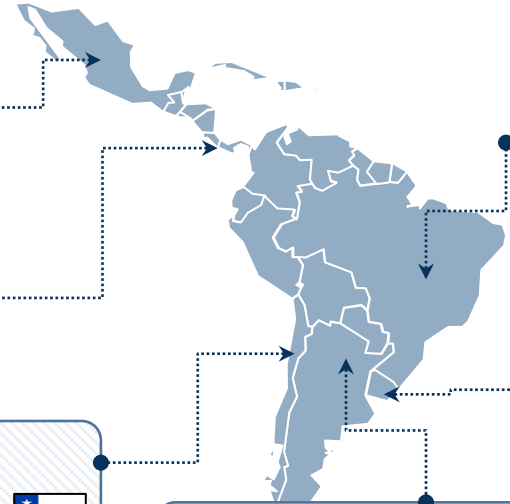
Mercado de Vehículos Eléctricos: Proyectos de Instalación de Infraestructura de Carga, América Latina, 2019





- Los principales agentes promotores de la infraestructura de carga son **Nissan, BMW, Tesla**, entre otros 


- [2019-2020] El **gobierno** de Costa Rica, junto con **ICE** y la **Cámara Nacional de Distribuidores de Energía** anunciaron la instalación de ~34 cargadores (DC) (Decreto 41.642-MINAE) 

- **Enel, Chilquinta, Engie, CGE y Saesa** son ejemplos de empresas que están instalando la infraestructura de carga en Chile 
- En 2019 se espera que Chile emita una normativa referente a la instalación de infraestructura de carga para VEs que incluya tipos y protocolos



- [2018-2019] Principalmente en el Estado de Sao Paulo. Empresas como **BMW, BYD, Nissan, Porsche**, en alianza con **Enel, ABB, Schneider Electric and Efacec**, la han desarrollado 
- [2020-2024] Se espera la instalación de 1,300 cargadores en Brasil.

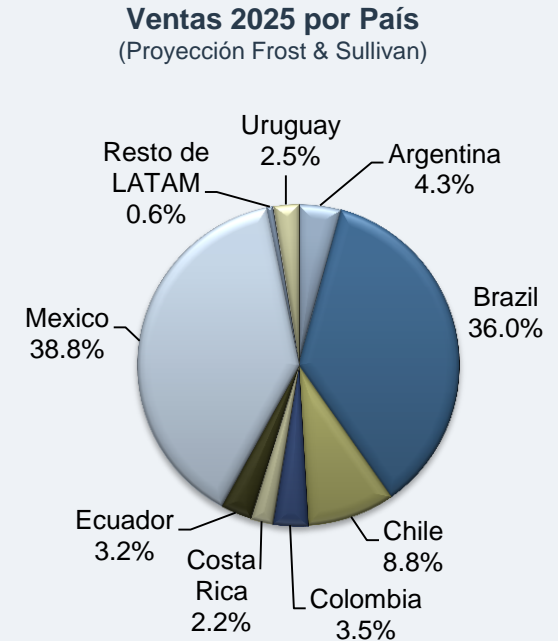
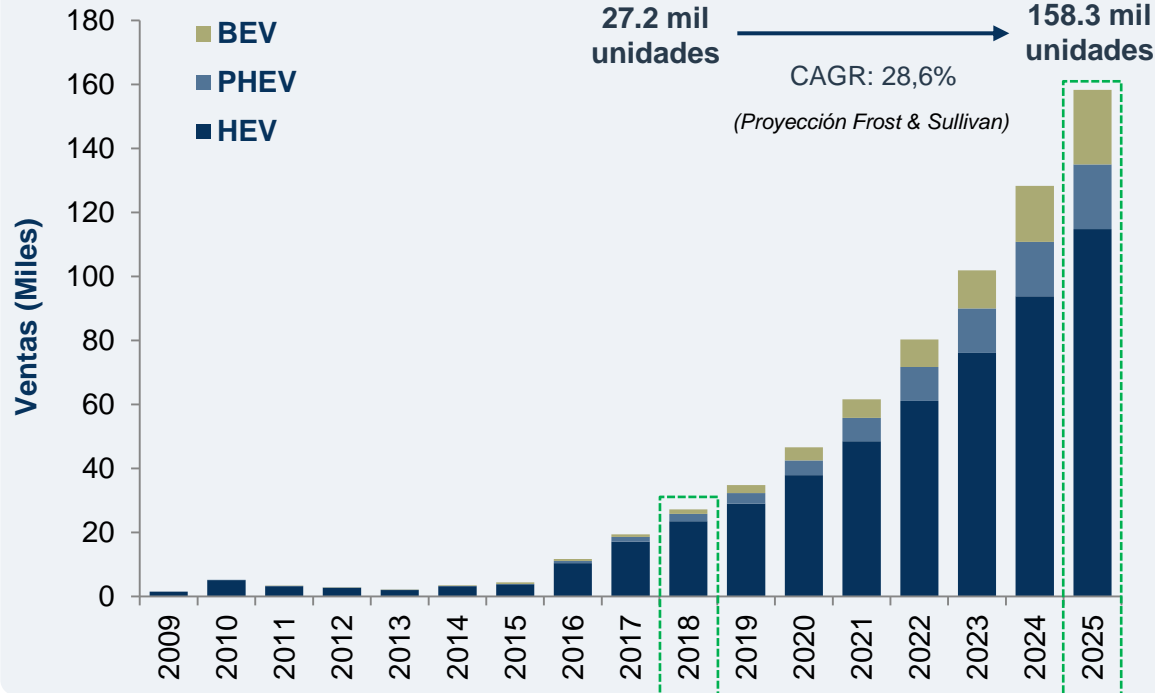
- **UTE** comenzó desarrollando la infraestructura pública en Montevideo y carreteras nacionales (Proyecto "Ruta Verde"). Se espera la instalación de +60 cargadores rápidos hasta 2020 

- **YPF** planea instalar 220 cargadores rápidos ABB multi-standard 
- **Axion** en alianza con **Enel** instalarán cargadores rápidos en Buenos Aires
- Las provincias de Santa Fe y Neuquén, entre otras, están desarrollando sus propios proyectos de corredores eléctricos, promovidos principalmente por las empresas de distribución de energía locales

Nota: Casos ilustrativos, no exhaustivos. Fuente: Frost & Sullivan

Ventas de Vehículos Híbridos y Eléctricos en América Latina

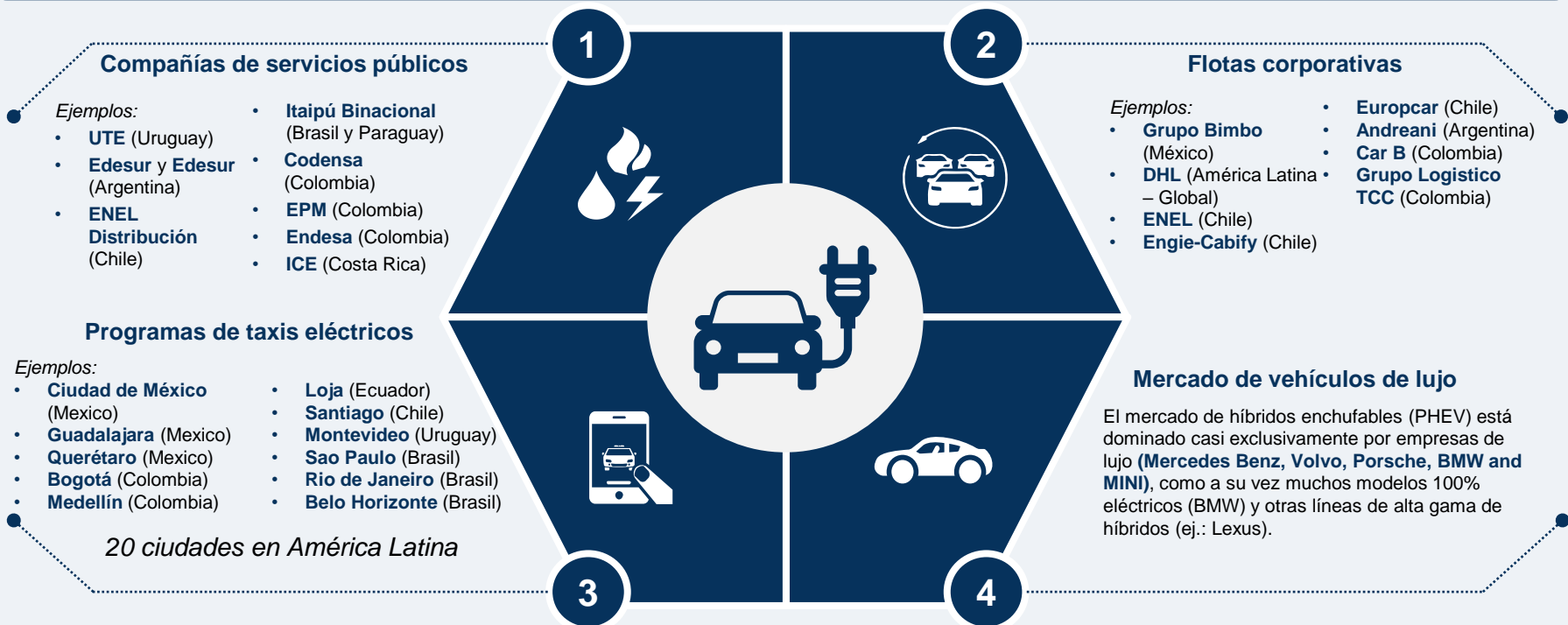
Ventas de Vehículos Híbridos y Eléctricos, América Latina, 2009-2025



Fuente: Frost & Sullivan

Principales Agentes de Demanda por Vehículos Eléctricos en América Latina

Iniciativas y consumidores de vehículos híbridos y eléctricos, América Latina, 2018-2019.



Nota: Ejemplos ilustrativos, no extensivos.

Fuente: Frost & Sullivan

Conclusiones: La Velocidad del Cambio en la Movilidad Urbana en América Latina



Learn More About “Future of Automotive in LatAm”

Linked in

Join Our Mobility and Mega Trend Groups On LinkedIn

Mega Trends: Strategic Planning and Innovation Based on Frost & Sullivan Research



Lorena Isla

LatAm Research Director
Automotive & Transportation (Mobility)

Email: lorena.isla@frost.com
www.frost.com

