

La importancia de la Industria Automotriz Mexicana

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Panel 1: “Situación actual y la
industria automotriz”

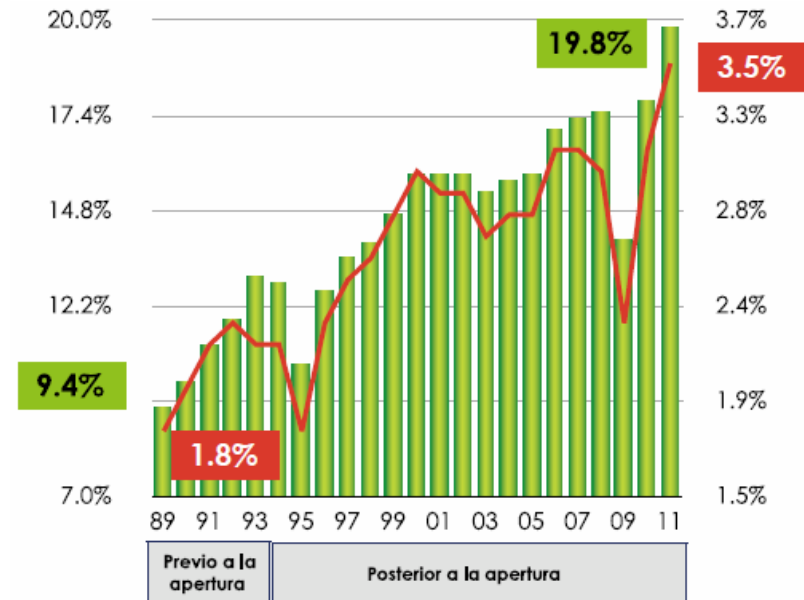
Eduardo J. Solís
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz

9 de julio, 2014
Ciudad de México

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

- Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
- Genera impactos en 23 sectores industriales del país.
- En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
- De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero.

Automotive GDP in Mexico



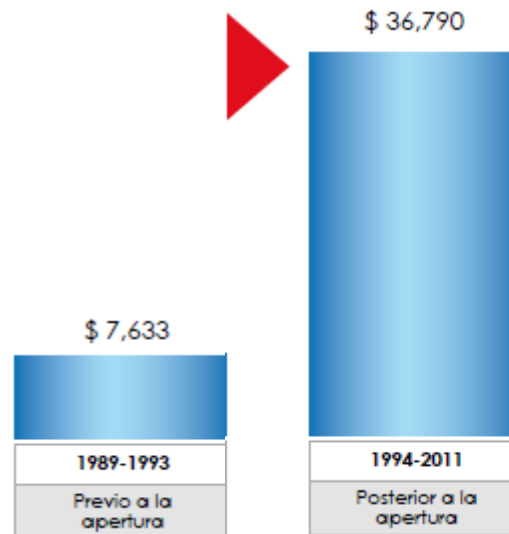
Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México



Inversión

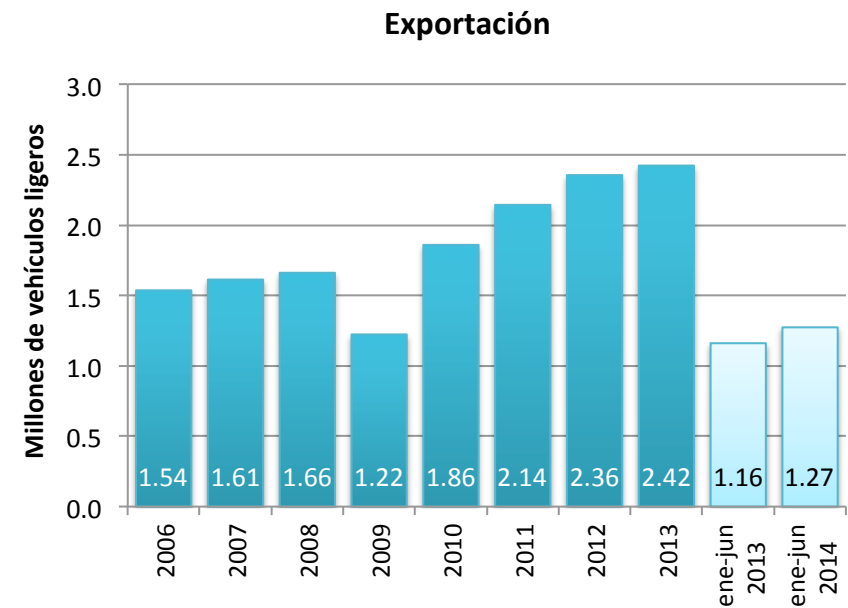
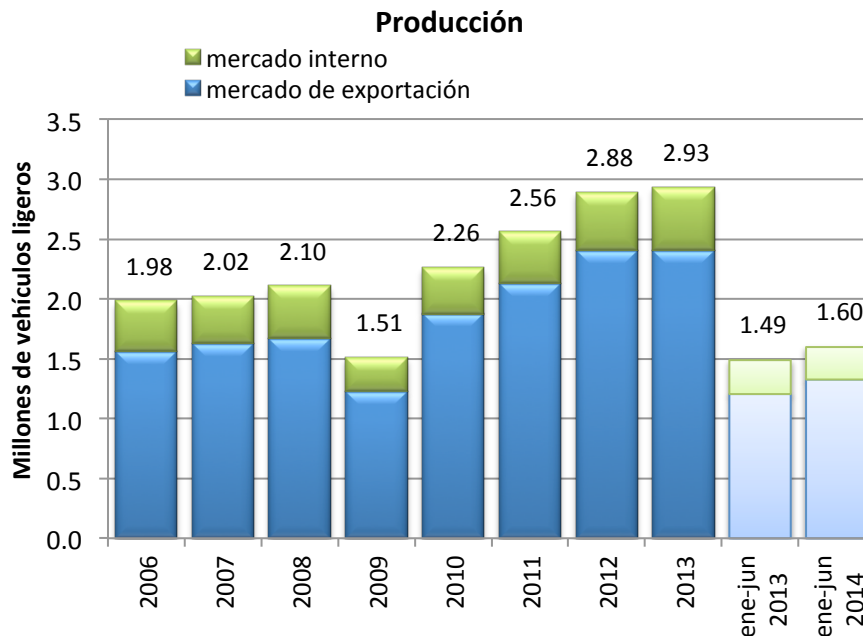
- ▶ En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.
- ▶ En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero.

**Inversión extranjera directa en el Sector Automotor
(millones de dólares)**

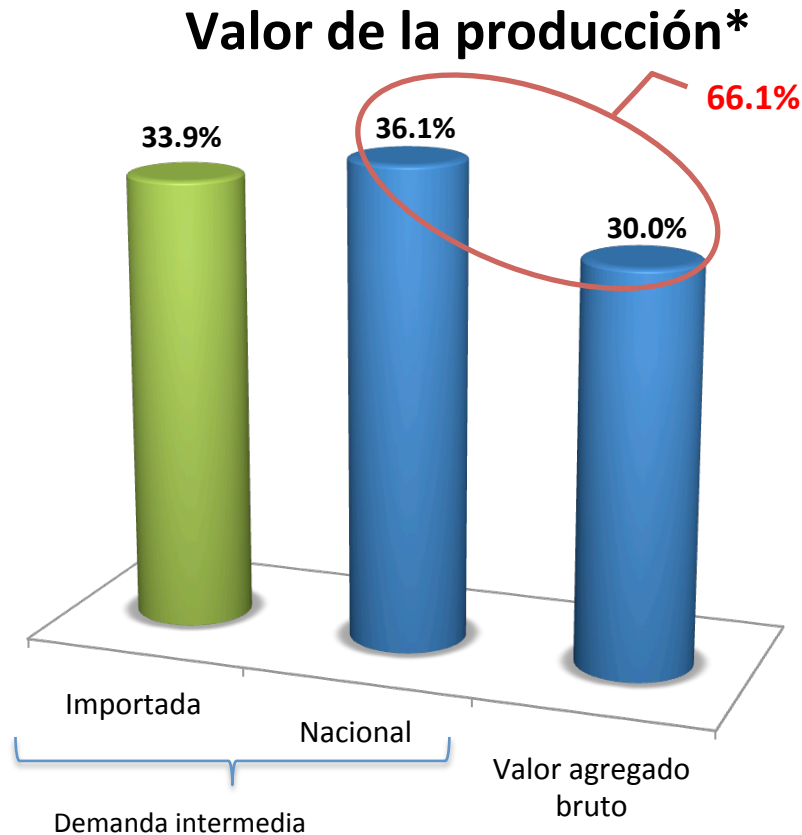


Producción y Exportación

- ▶ México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial.
- ▶ En 2013:
 - ▶ Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial.
 - ▶ Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
 - ▶ Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país.



Producción de vehículos y camiones



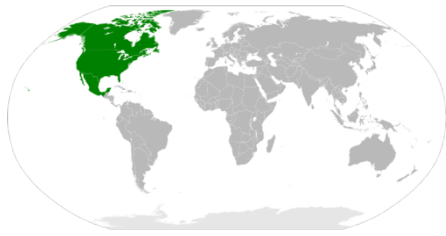
- 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008.

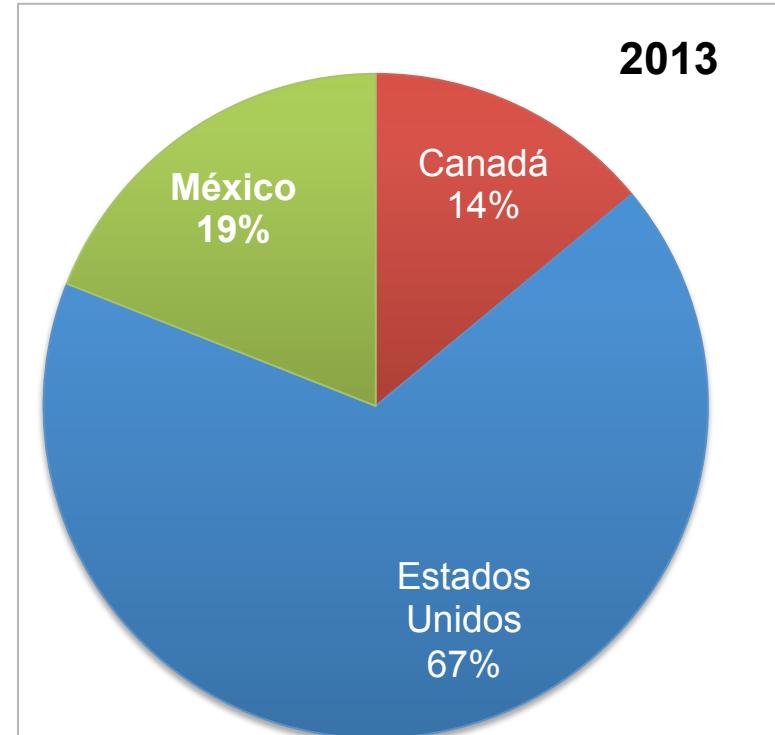
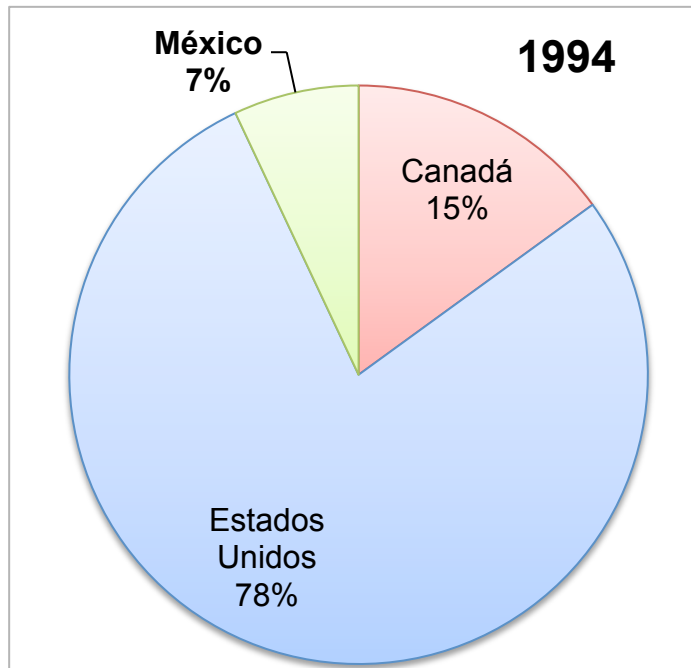
* Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto

México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos

- 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014).
- México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede.



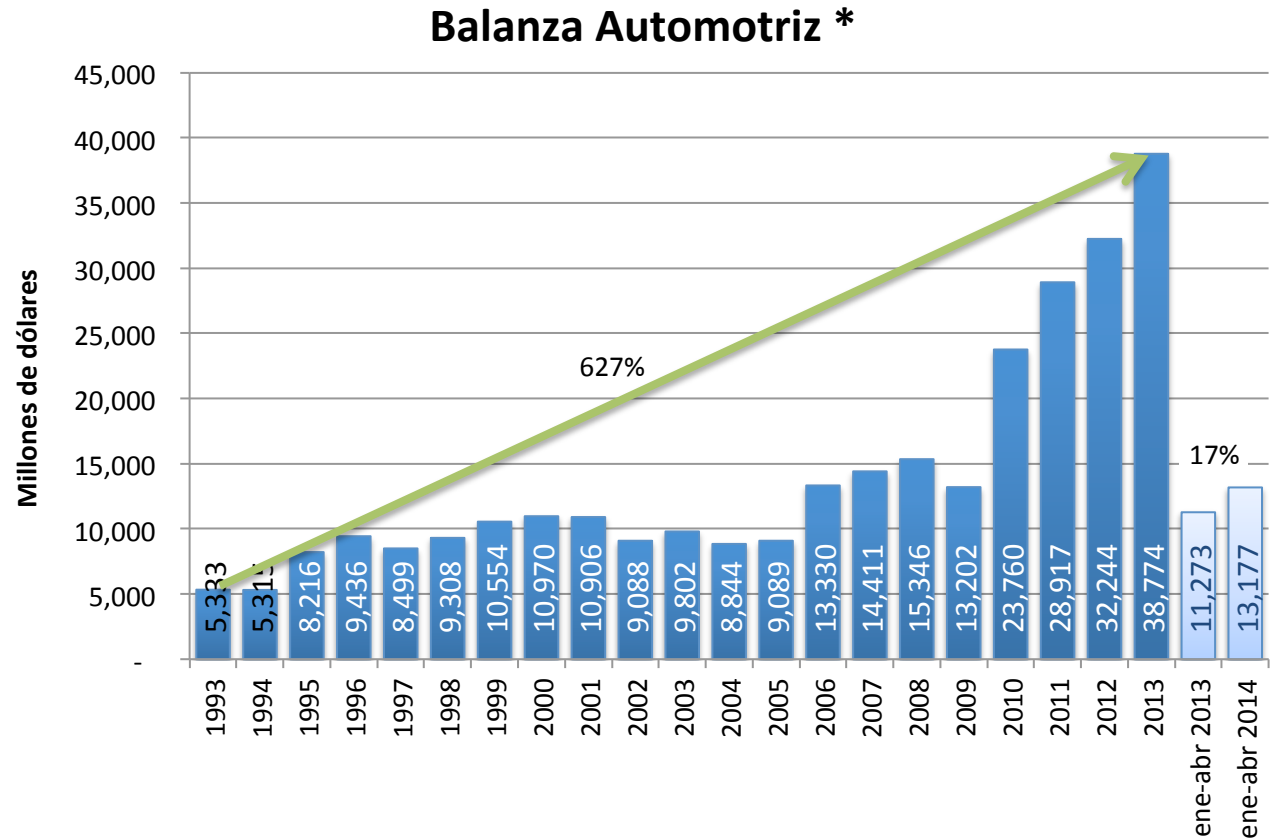
Producción de vehículos TLCAN



- De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.
- En 2013, la región TLCAN aportó el **18.8%** de la producción mundial.

Comercio Automotriz

- En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.
- Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.
- El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.

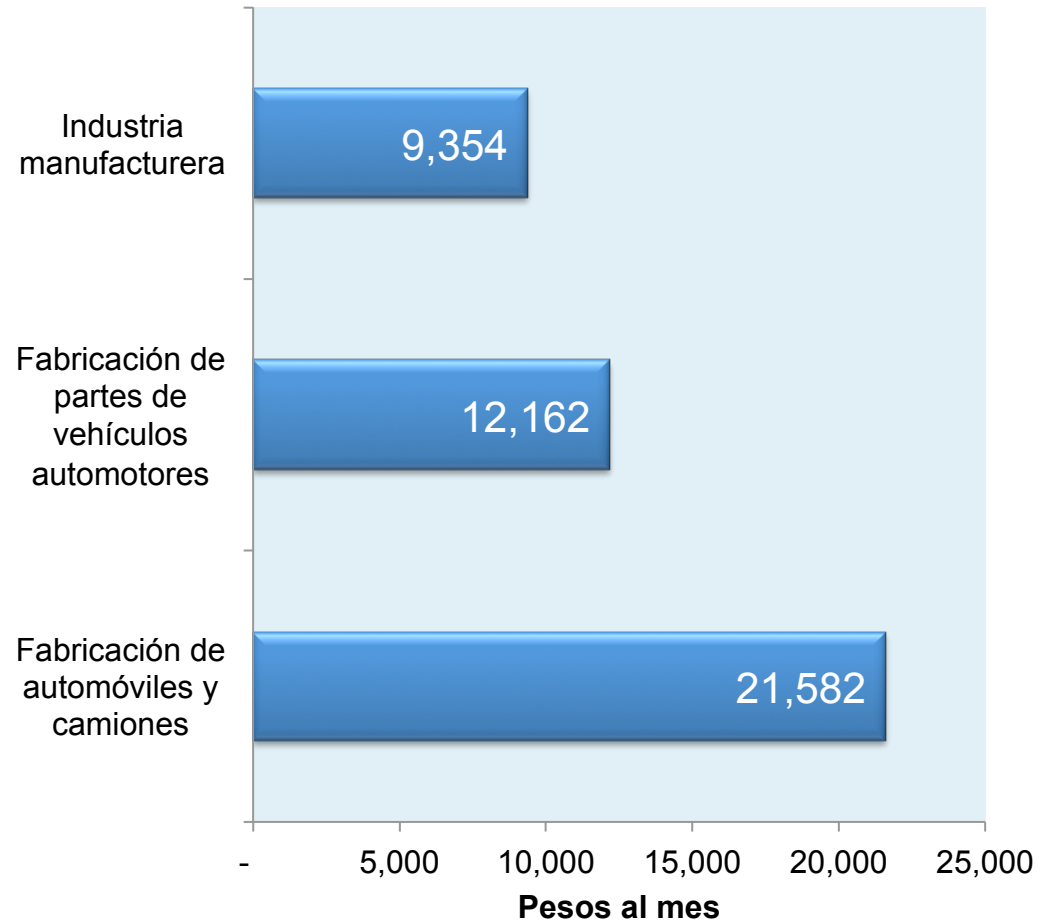


Fuente: **BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.**

* Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóbiles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóbiles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.

Remuneraciones

Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.



Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.

* Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones.

¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?

5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz

- i. Localización geográfica privilegiada
- ii. Importante red de acuerdos comerciales
- iii. Una robusta cadena de suministros
- iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros)
- v. Estabilidad económica

...y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones

**... y la oportunidad en la
cadena de proveedores.**

Capacidad de proveeduría

MAQUINADO CNC



INYECCIÓN A PRESIÓN (DIE CASTING)



PAILERÍA



FUNDICIÓN



Capacidad de proveeduría

MOLDEO POR INYECCIÓN (PLÁSTICO)



ESTAMPADO



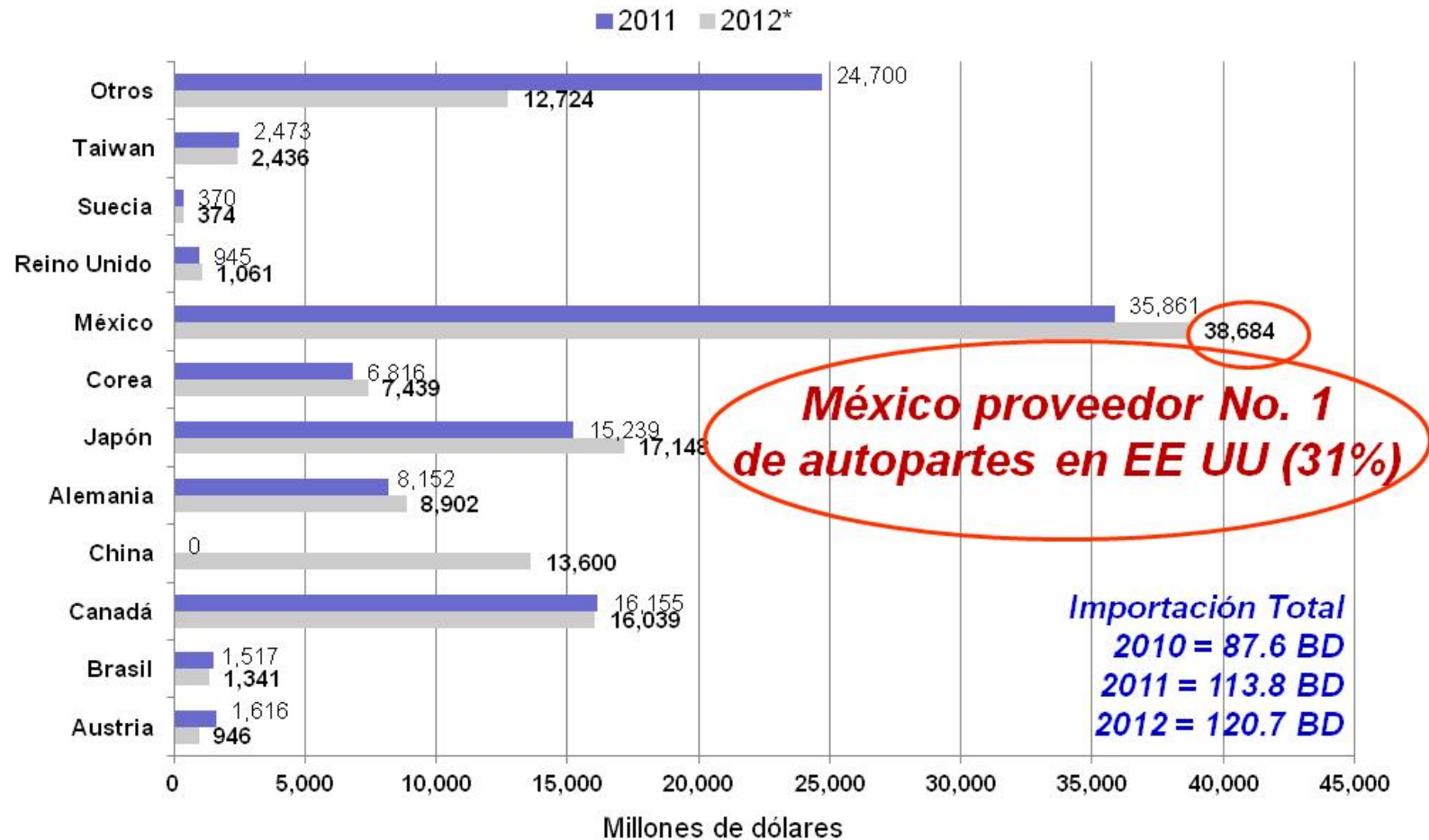
ENSAMBLES



TRATAMIENTOS SUPERFICIALES



Importación de autopartes en Estados Unidos

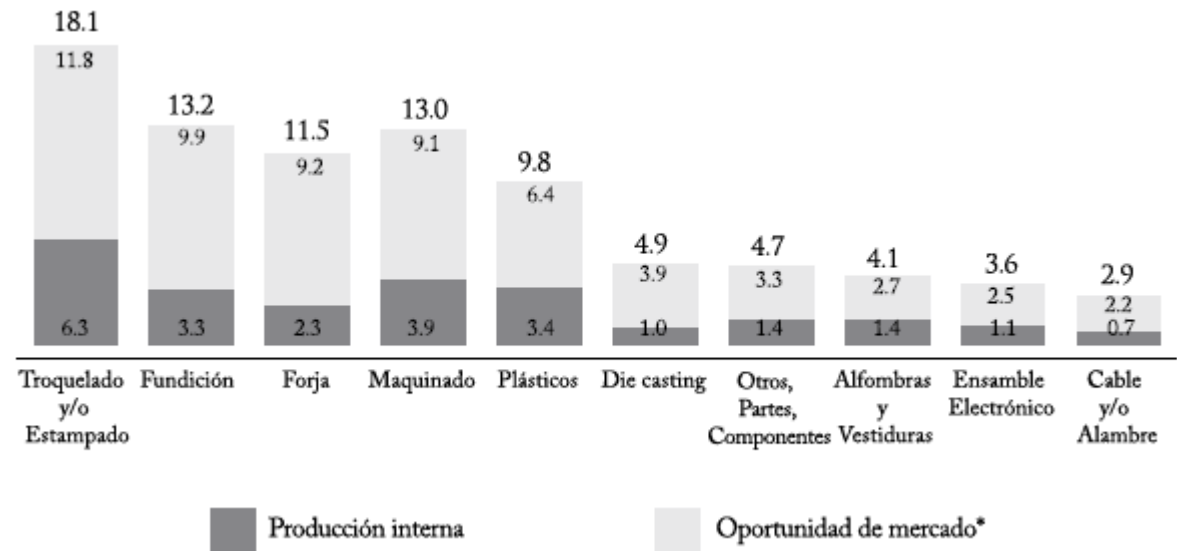


Fuente: US Census Bureau, International Data Base

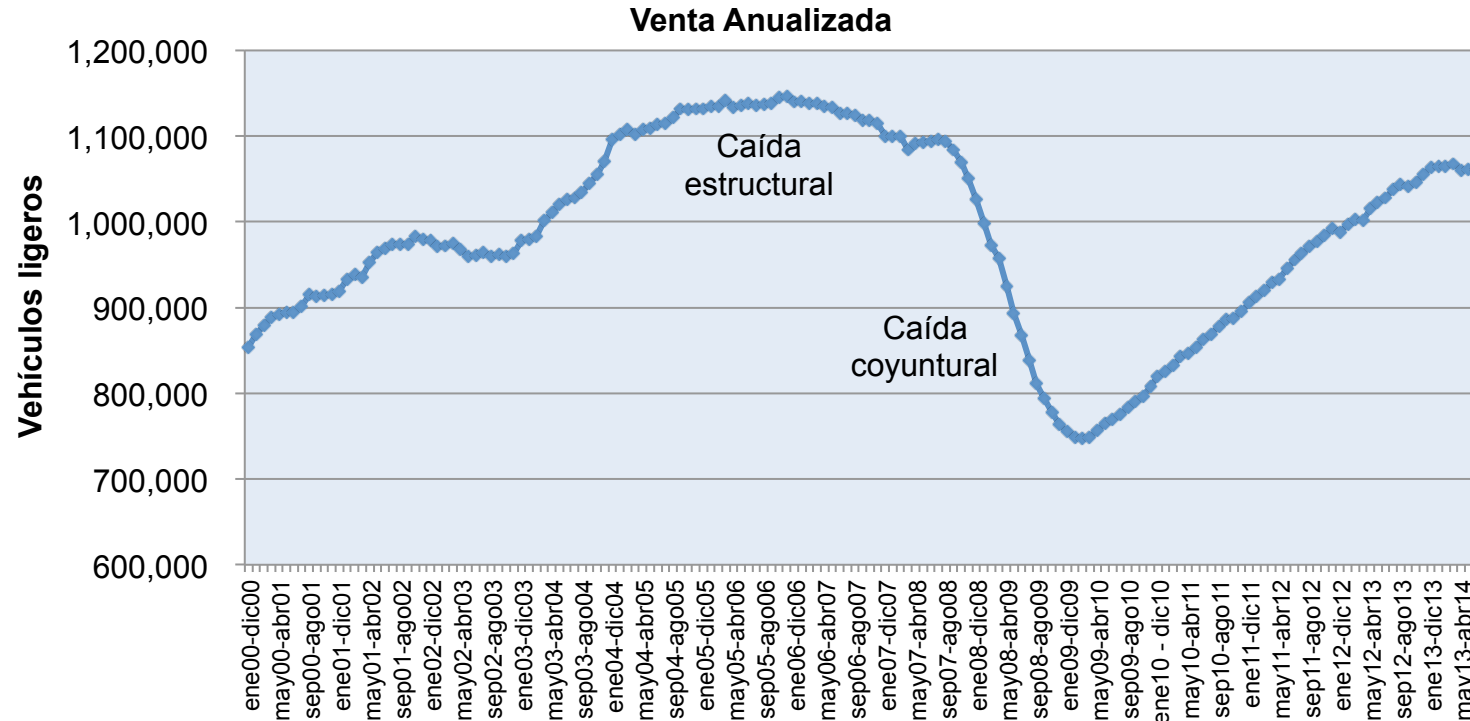
Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México

- El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
- Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.

La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico.

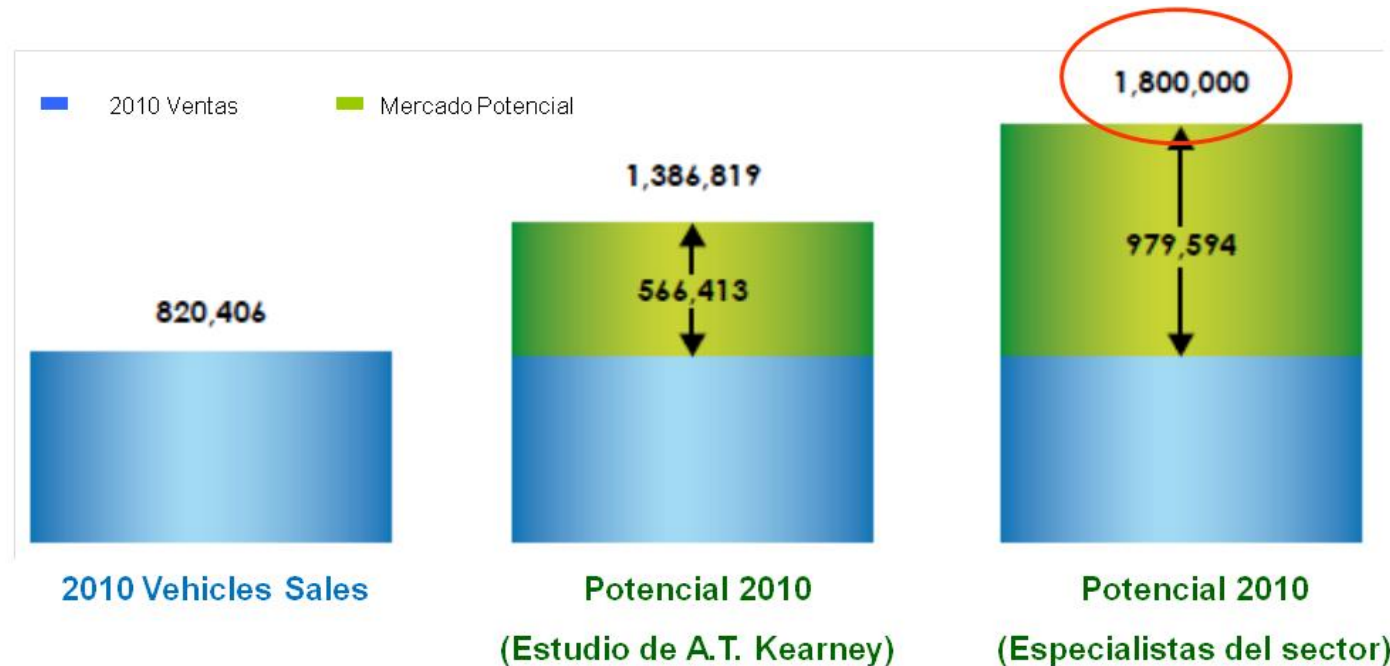


Mercado interno



En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.

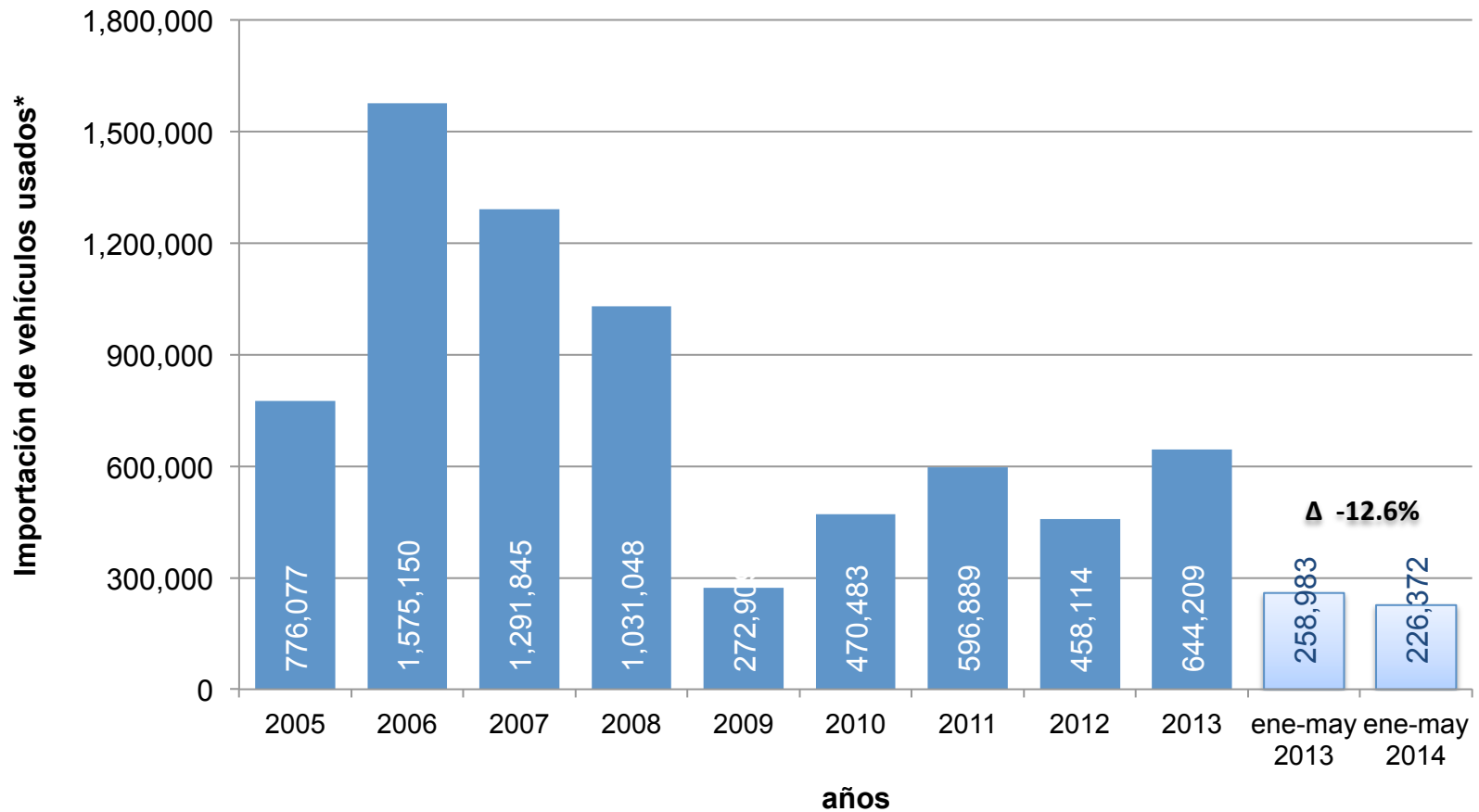
Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno



Razones que explican la diferencia entre las ventas y el mercado potencial:

- **Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.**
- **Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.**

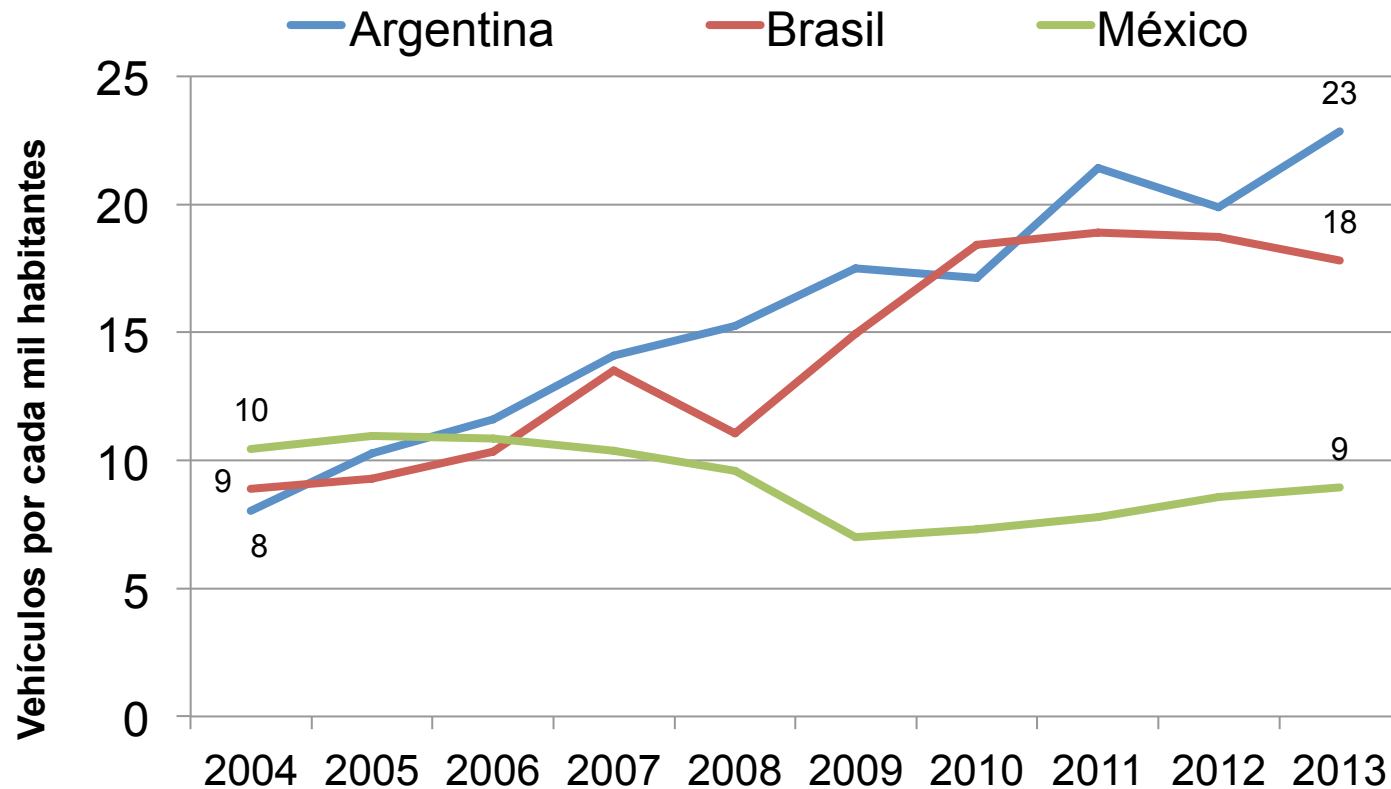
Importación de vehículos usados



Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas.

* Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país

Mercado interno: Diferencia entre países similares



Retos y oportunidades

- Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial.
- México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo.
- Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.

¡GRACIAS!

Eduardo J. Solís Sánchez

Presidente Ejecutivo

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(55) 5272-1144

esolis@amia.com.mx



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONUEE
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

icct
THE INTERNATIONAL COUNCIL
ON CLEAN TRANSPORTATION

CCAC
CLIMATE AND CLEAN AIR COALITION
TO REDUCE SHORT-LIVED CLIMATE POLLUTANTS

GFEI
GLOBAL FUEL ECONOMY INITIATIVE
www.globalfuelconomy.org