



# DIÁLOGO

CON LA INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ  
2012 • 2018

Propuestas para la Agenda Automotriz 2012 • 2018



# DIÁLOGO

CON LA INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ

2012 • 2018



Asociación Mexicana de la Industria Automotriz



Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C.



Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractomotores, A.C.



Industria Nacional de Autopartes, A.C.



# | Descripción del sector automotor en México |

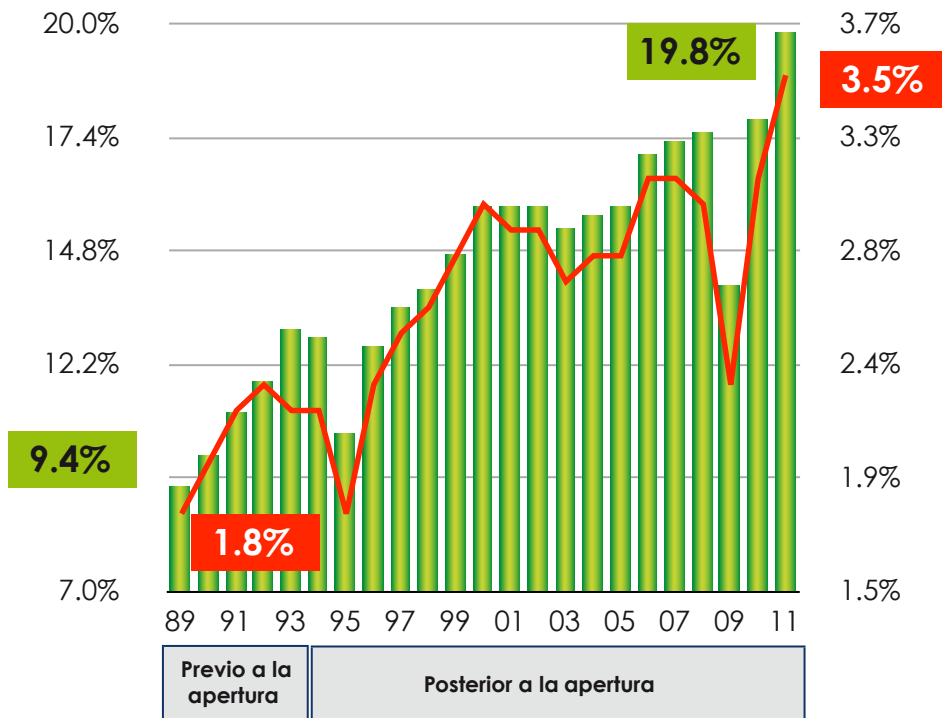


# El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

- 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.

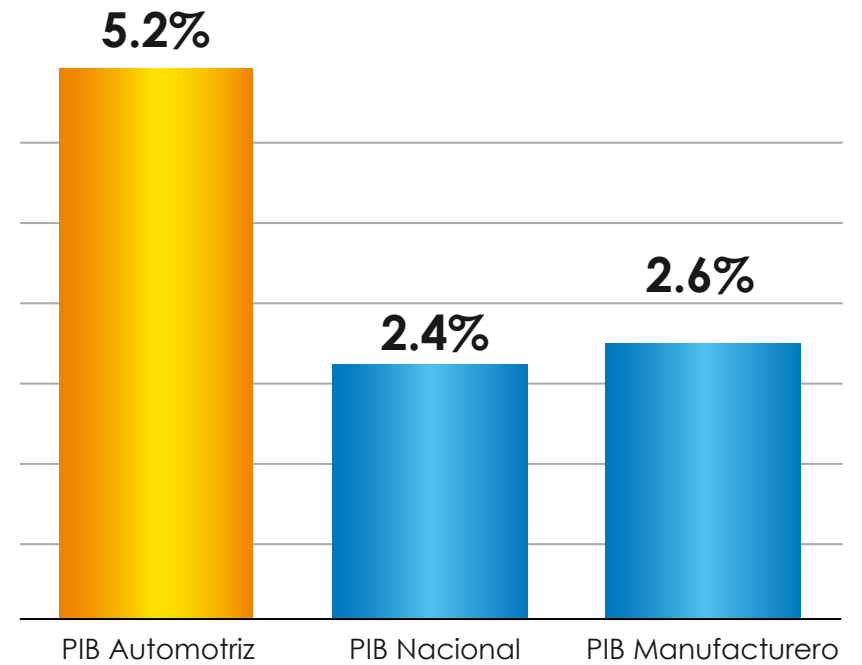
## PIB automotriz de México

- Participación % respecto al PIB manufacturero (eje. izq.)
- Participación % respecto al PIB nacional (eje. der.)



Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de INEGI.

## Tasa anual de crecimiento real del PIB 1994-2011



# Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país

Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país.

- 12 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos ligeros y motores.
- 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.
- 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.
- Todas las entidades federativas cuentan con agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, las cuales suman una inversión superior a 79 mil millones de pesos.

 **TOYOTA**  
 Tecate, Baja California  
 **Ford**  
 Hermosillo, Sonora  
 **Ford**  
 Chihuahua, Chihuahua  
 **CHRYSLER**  
 Ramos Arizpe, Agua Nueva, Coahuila  
 **GM**  
 Ramos Arizpe, Coahuila

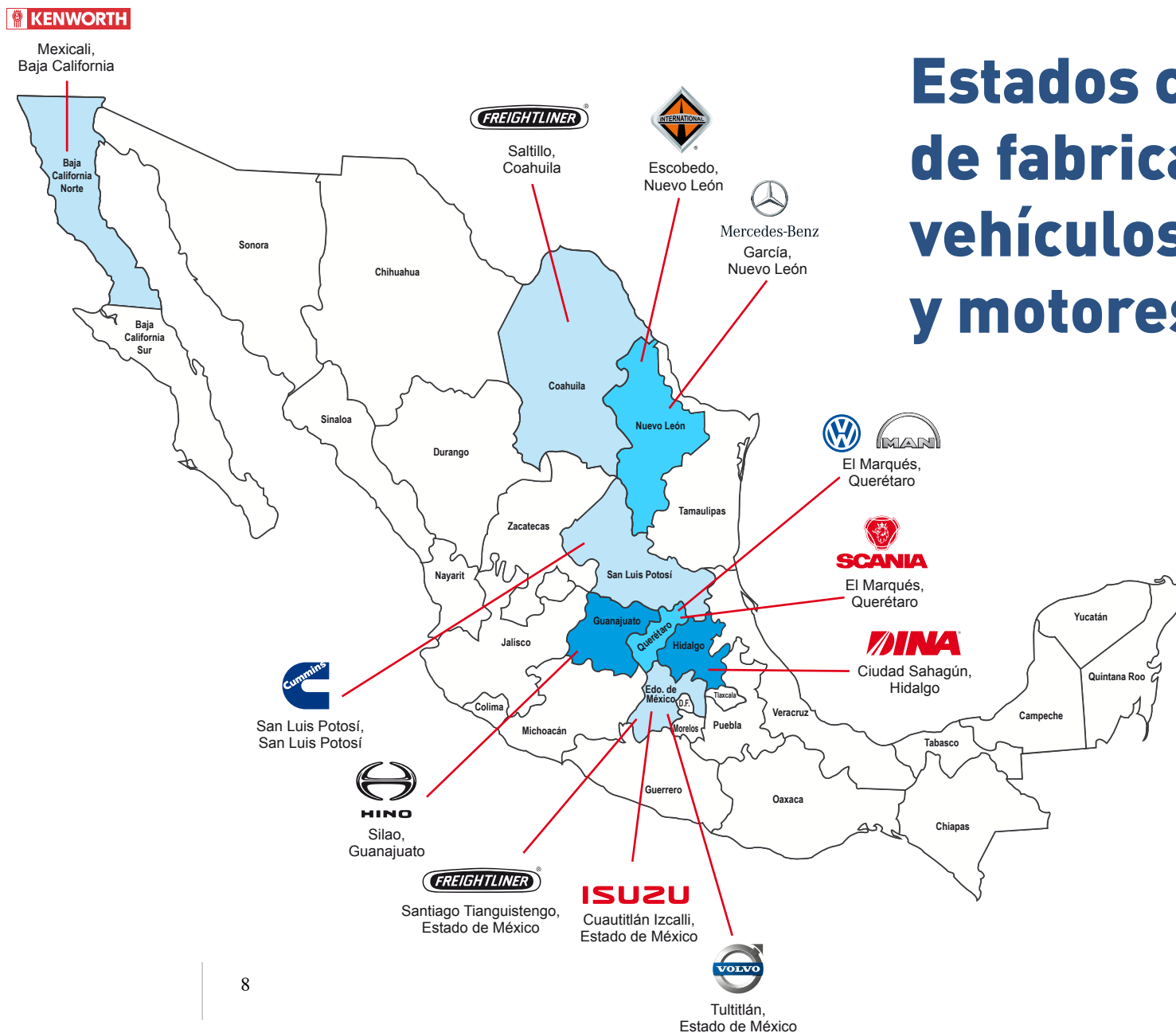
# Estados con presencia de fabricantes de vehículos ligeros y motores



Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT e INA.



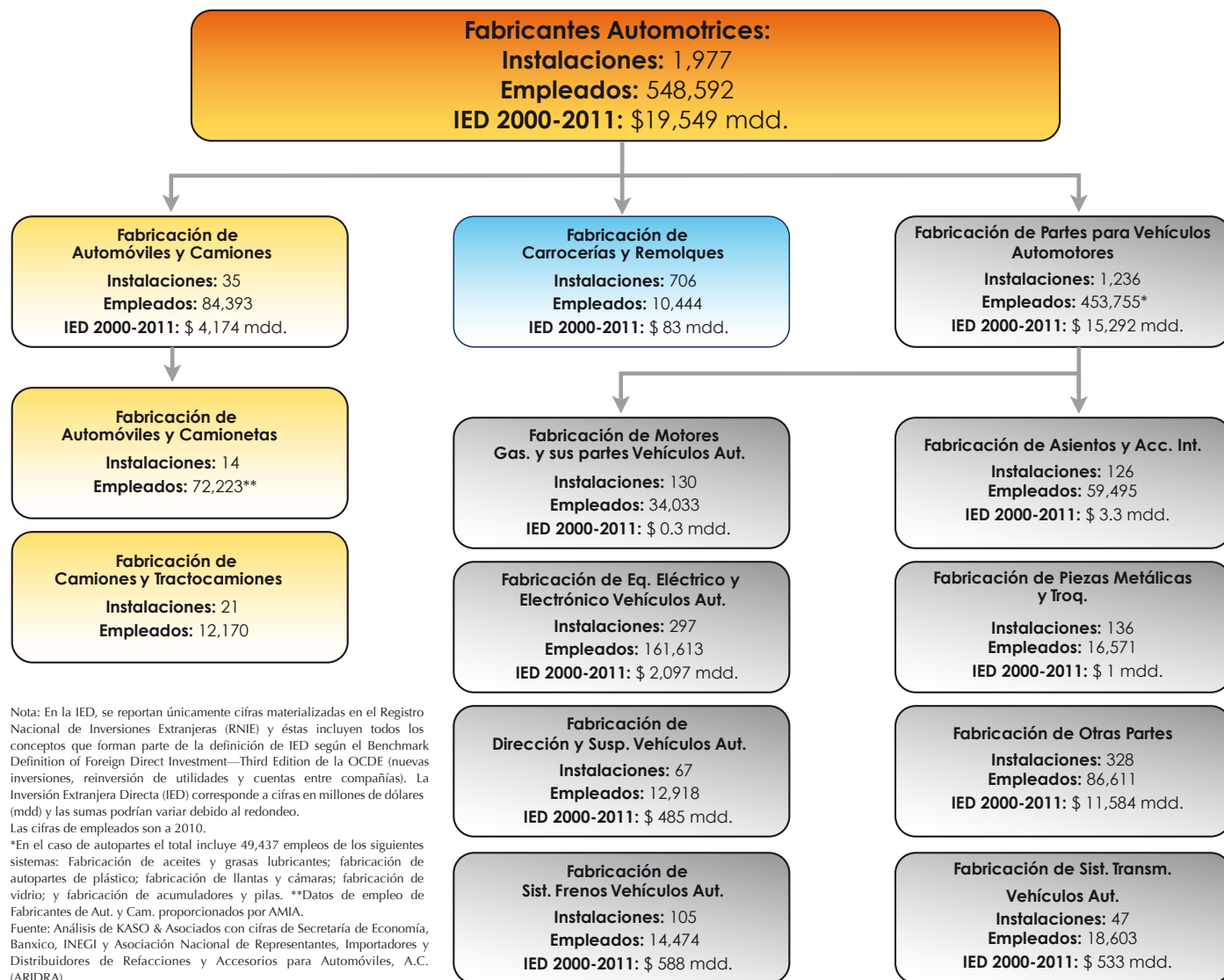
# Estados con presencia de fabricantes de vehículos pesados y motores



Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT e INA.



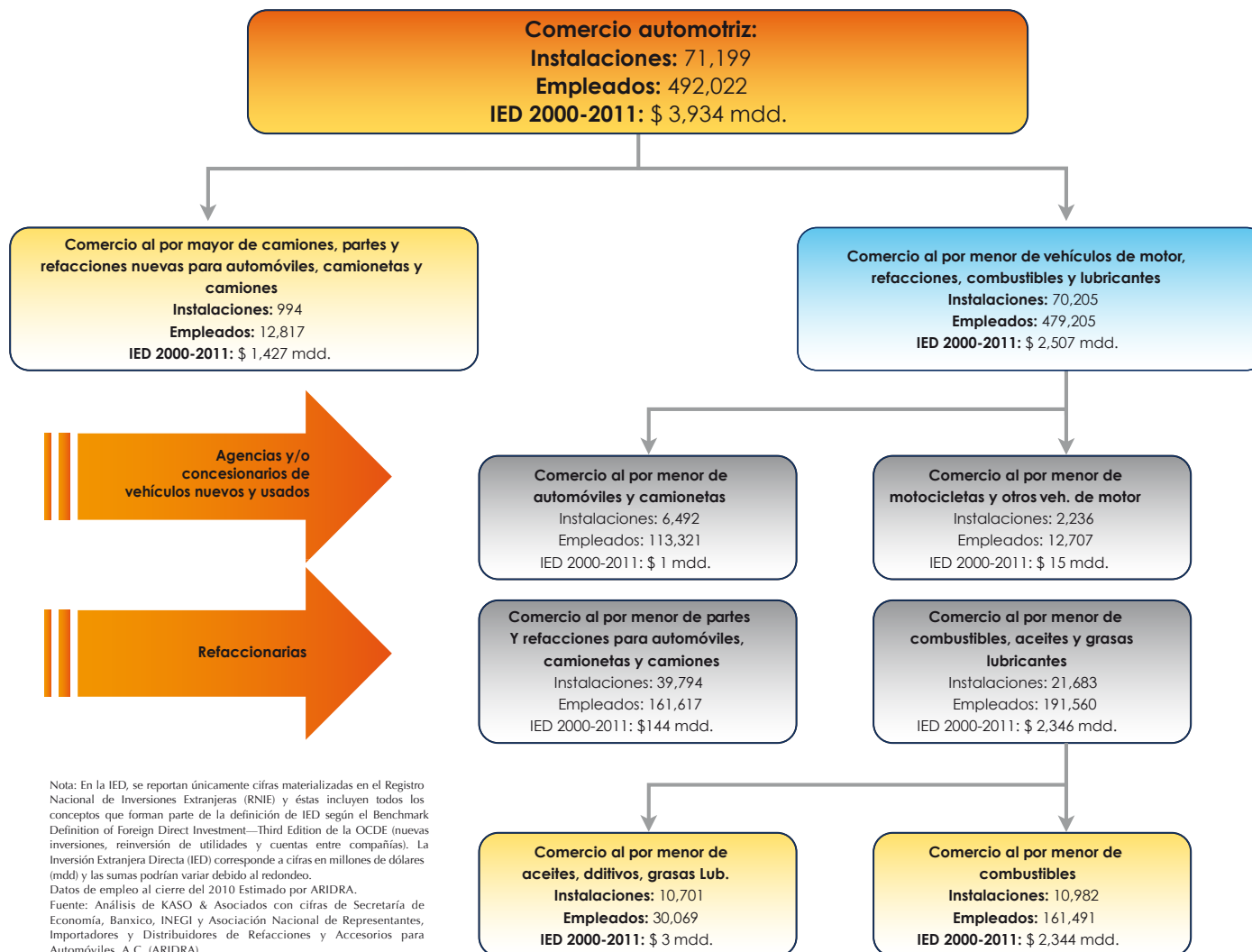
# Cuenta con más de 1,900 instalaciones industriales



Nota: En la IED, se reportan únicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y éstas incluyen todos los conceptos que forman parte de la definición de IED según el Benchmark Definition of Foreign Direct Investment—Third Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías). La Inversión Extranjera Directa (IED) corresponde a cifras en millones de dólares (mdd) y las sumas podrían variar debido al redondeo. Las cifras de empleados son a 2010.

\*En el caso de autopartes el total incluye 49,437 empleos de los siguientes sistemas: fabricación de aceites y grasas lubricantes; fabricación de autopartes de plástico; fabricación de llantas y cámaras; fabricación de vidrio; y fabricación de acumuladores y pilas. \*\*Datos de empleo de Fabricantes de Aut. y Cam. proporcionados por AMIA. Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Secretaría de Economía, Banxico, INEGI y Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles, A.C. (ARIDRA).

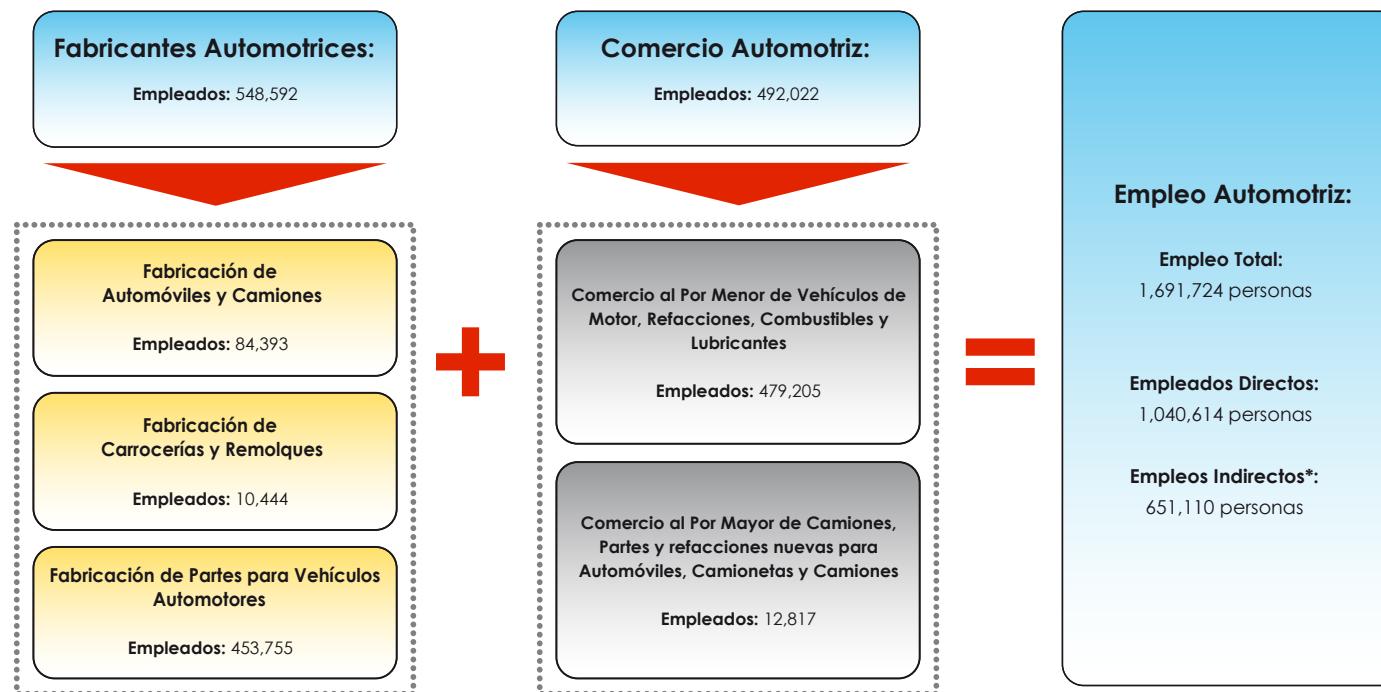
# Más de 71,000 instalaciones comerciales



Nota: En la IED, se reportan únicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y éstas incluyen todos los conceptos que forman parte de la definición de IED según el Benchmark Definition of Foreign Direct Investment—Third Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías). La Inversión Extranjera Directa (IED) corresponde a cifras en millones de dólares (mdd) y las sumas podrían variar debido al redondeo.  
Datos de empleo al cierre del 2010 Estimado por ARIDRA.  
Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Secretaría de Economía, Banxico, INEGI y Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles, A.C. (ARIDRA).

# Es un importante generador de empleos en la economía

- Genera más de un millón de empleos directos.
- Por los vínculos que tiene con otros sectores genera más de 651 mil empleos indirectos\*.
- En total da empleo a 1.7 millones de personas, el número de empleos corresponde al 45% de los trabajadores (permanentes y eventuales) registrados en el IMSS en la Industria de la Transformación y al 24% de la población ocupada del sector manufacturero.



Nota: \*Cifra tomada de la presentación "La Ingeniería en la Industria Automotriz" expuesta en el Coloquio 2009 Especialidades, Guadalajara, Jal. 21 de octubre 2009.

El número de empleados corresponde a estimaciones de ARIDRA.

Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Secretaría de Economía, Banxico, INEGI, Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles, A.C. (ARIDRA) y Academia de Ingeniería A.C.

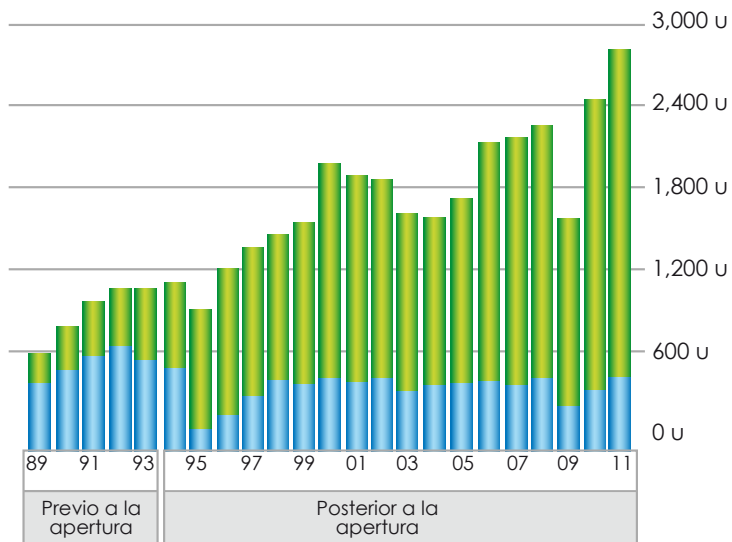
# El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo

- Ocupo el 8vo. lugar en el ranking mundial de países productores de vehículos automotores en 2011.
- De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3 fueron ensamblados en México.
- Más del 80 por ciento de la producción de vehículos esta destinada a los mercados del exterior.
- Fabrica 2.9 millones de motores al año, y se estima que alcanzará los 3.6 millones en 2015 (aumento del 23%).

**Producción de vehículos**

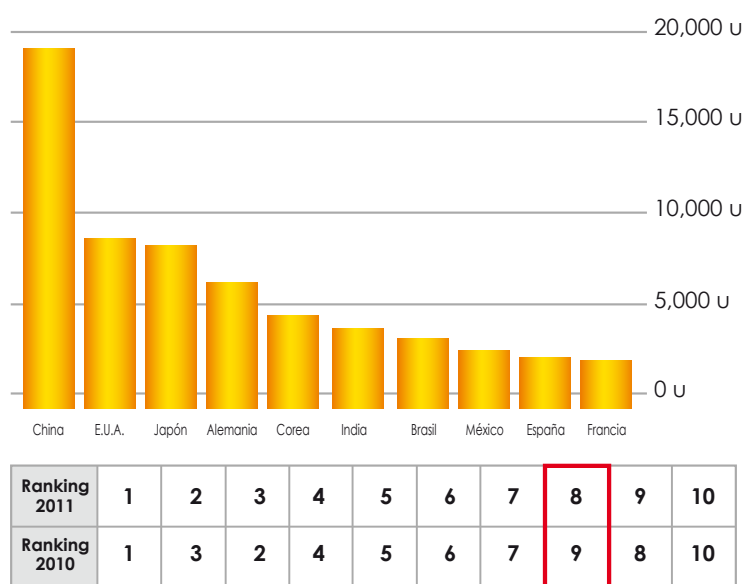
(Miles de unidades)

■ Mercado interno ■ Mercado de exportación



**Producción de vehículos**

(Miles de unidades)



Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA, ANPACT, Bancos de datos propios, INA y OICA.

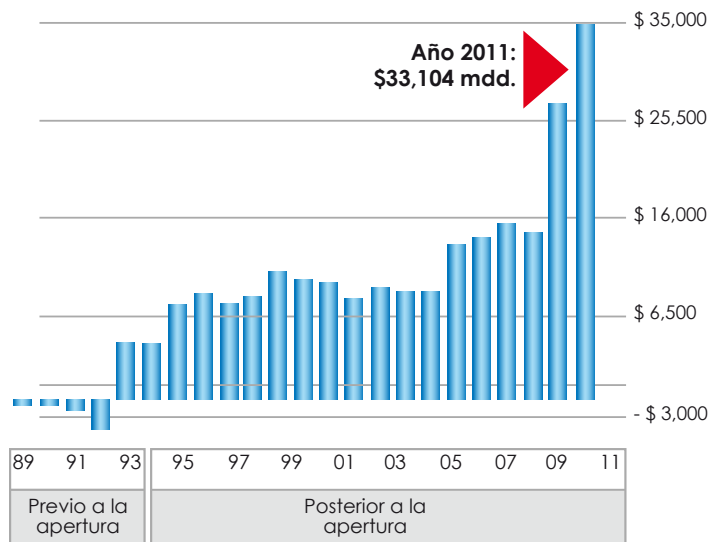


# Su actividad exportadora lo convierte en el principal generador de divisas netas para el país

- Contribuye con el 23% del valor de las exportaciones manufactureras de México.
- Sus exportaciones son 29% superiores al valor de las exportaciones de petróleo crudo de 2011.
- Genera más de 33,000 millones de dólares anuales en divisas netas.
- Sus divisas netas son equivalentes al 23% de las reservas internacionales de México en 2011.
- El saldo de la balanza automotriz es un 46% superior a los ingresos por remesas (22,731 mdd) de 2011.
- Generó 184% más divisas que las producidas por ingresos turísticos (11,663 mdd) en 2011 .

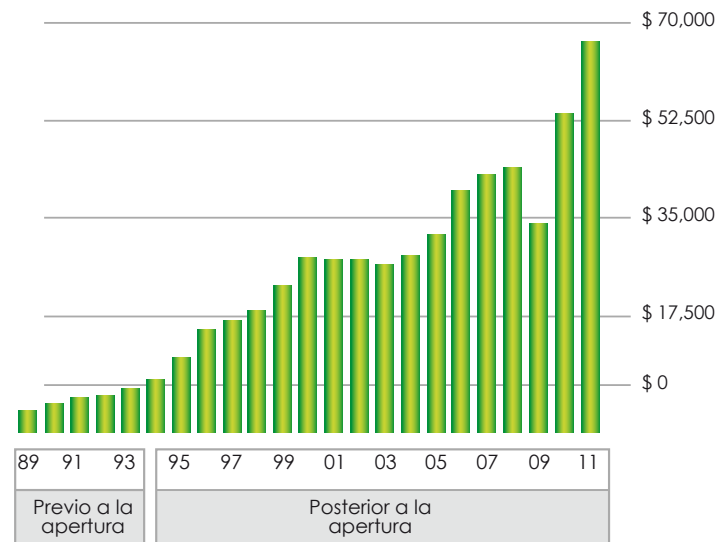
**Saldo de la balanza comercial del sector automotor**

(Millones de dólares)



**Valor de las exportaciones del sector automotor**

(Millones de dólares)



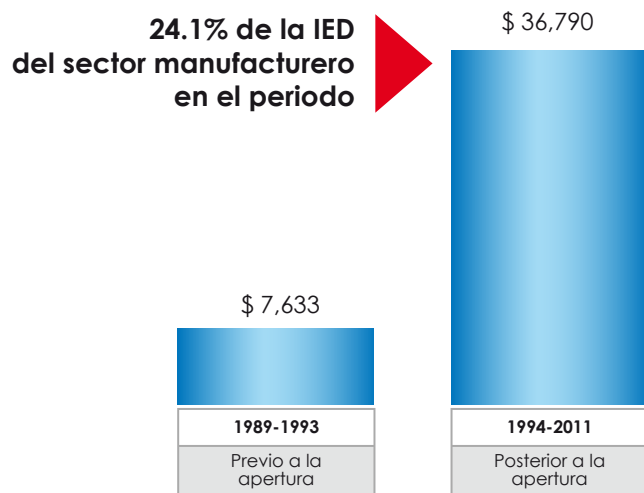
Nota: El saldo de la Balanza Comercial Automotriz considera el comercio de: Tractores, Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas, Automóviles tipo turismo, Vehículos para transporte de mercancías, Automóviles para usos especiales, Chasis con motor, Carrocerías, Partes y Accesorios de vehículos, Remolques y demás vehículos no automotores, Neumáticos para automóviles y para Autobuses.  
Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Banxico.

# Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país

- En el periodo 1994-2011, el Sector Automotor invirtió más de 36 mil millones de dólares de IED en el País.
- Monto equivalente al 24% de la IED en el sector manufacturero en ese periodo.
- A ello se adicionarán más de 6,200 millones de dólares de inversiones anunciadas para ejercerse en los próximos años.

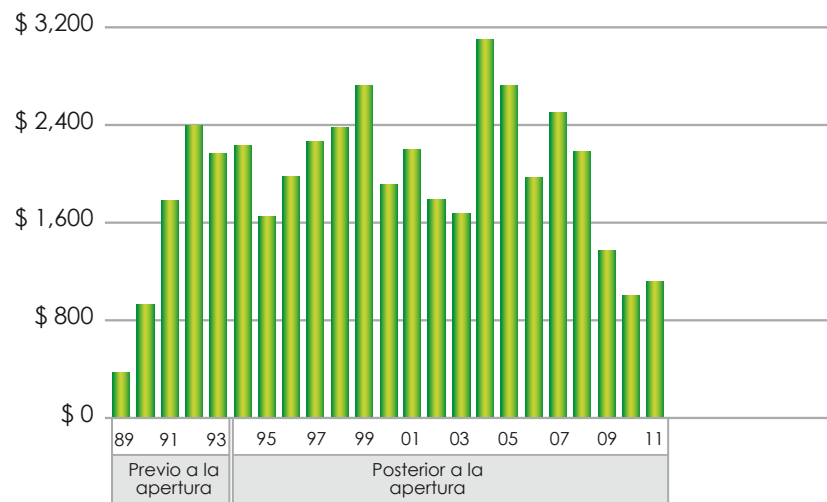
## Inversión extranjera directa en el sector automotor

(Millones de dólares)



## Inversión extranjera directa en el sector automotor

(Millones de dólares)



Periodo	1989-1993	1994-2011	1989-2011	IED anunciada*
IED promedio anual en mdd.	\$1,527	\$2,044	\$1,931	\$6,240

Nota: En la IED, se reportan únicamente cifras materializadas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) y éstas incluyen todos los conceptos que forman parte de la definición de IED según el Benchmark Definition of Foreign Direct Investment—Third Edition de la OCDE (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías). \* Corresponde a la Inversión Extranjera Directa anunciada en los últimos dos años e incluye las inversiones de General Motors, Mazda, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Ford y Honda. Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Secretaría de Economía, Banxico y AMIA.



**| Problemática y retos  
que enfrenta  
el sector automotor |**

# Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad

## Retos particulares

### Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial

1. Mejorar la antigüedad del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje.
2. Ordenar la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
3. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento.

### Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Incrementar la vinculación de la cadena productiva.
2. Atraer nuevos proyectos de inversión (intensa competencia con países emergentes como Brasil, China, India y Rusia).
3. Ofrecer mayores apoyos económicos y flexibilidad laboral como incentivo a las empresas del sector para mantener e incrementar su planta productiva.
4. Superar los rezagos en competitividad en temas de innovación, desarrollo tecnológico y uso de tecnologías limpias.
5. Incrementar los programas de ingeniería y otras carreras afines al sector automotor en el sistema educativo.

## Retos transversales

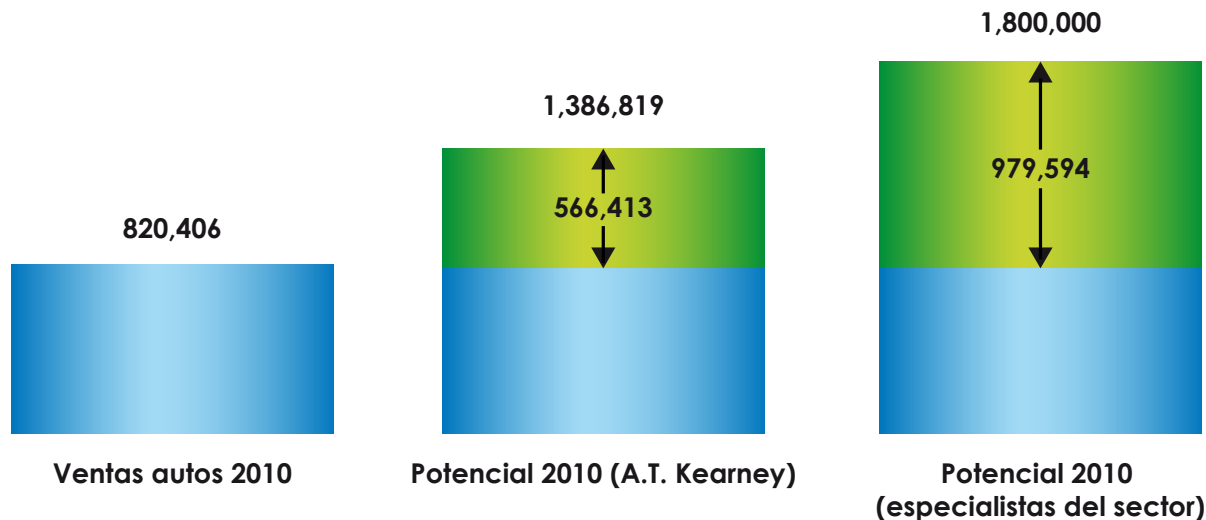
1. Contar con la Infraestructura suficiente para el desarrollo de las labores de operación y logística en los tiempos que demanda la industria.
2. Desarrollar una red carretera que brinde seguridad al usuario.
3. Abatir los altos costos de energéticos y materias primas.



# El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial

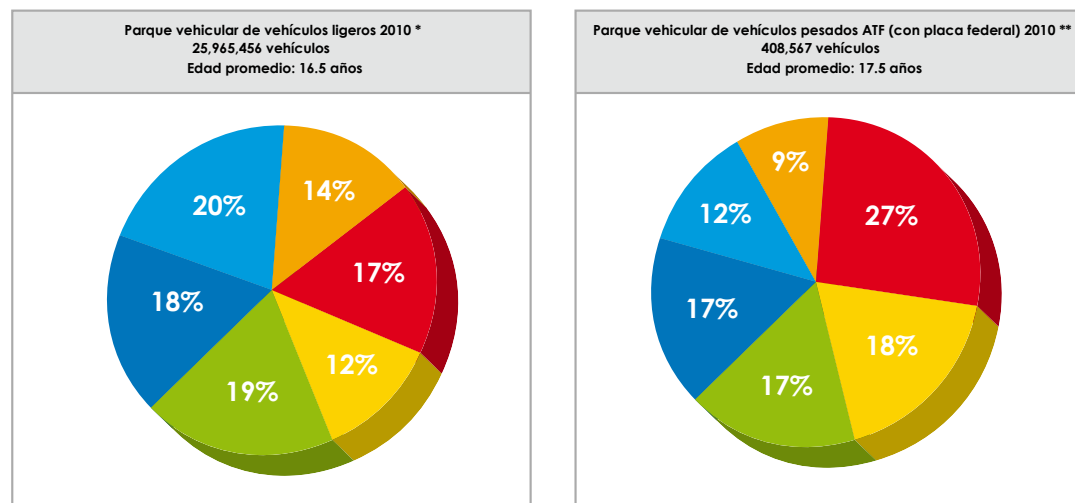
- Recientemente la Secretaría de Economía ordeno la realización de un estudio que determinará el potencial del mercado de vehículos ligeros.
- En el se encontró que la brecha que existe entre las ventas y el mercado potencial se explica principalmente por:
  - Escaso financiamiento.
  - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
- El estudio determino que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.4 millones de unidades al año.
- Pero otros especialistas indican que el potencial es aún mayor y puede alcanzar los 1.8 millones de unidades al año.
- Ese potencial podría traducirse en 312 mil empleos adicionales para el Sector.

## Potencial venta vehículos ligeros nuevos



# Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

- El deterioro del parque vehicular se agudizo como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 6 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).
- El 51 por ciento del parque de vehículos ligeros tiene una antigüedad superior a 16 años.
- El 48 por ciento del parque de vehículos pesados destinados al servicio del autotransporte público federal tiene una antigüedad superior a 16 años.
- El objetivo es tener un parque vehicular con una edad promedio similar a la de nuestro principal socio comercial (EUA). Es decir, de 10.8 años en vehículos ligeros y de 13.1 años en vehículos pesados.



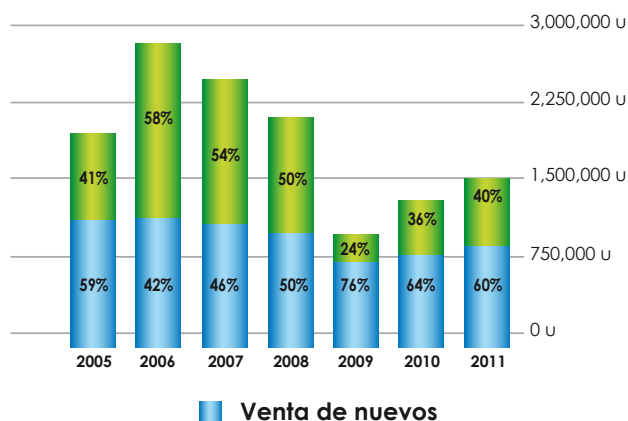
Edad del parque vehicular

● 0-5 años ● 6-10 años ● 11-15 años ● 16-20 años ● 21-25 años ● +25 años

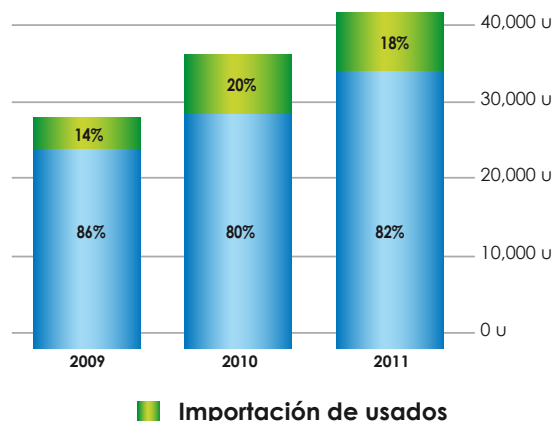
# Ordenar la importación de vehículos usados es uno de los principales retos a vencer

- La importación de vehículos usados chatarra tiene un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
- La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacional y daña el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.

**Mercado de vehículos ligeros nuevos vs. usados importados**



**Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados**

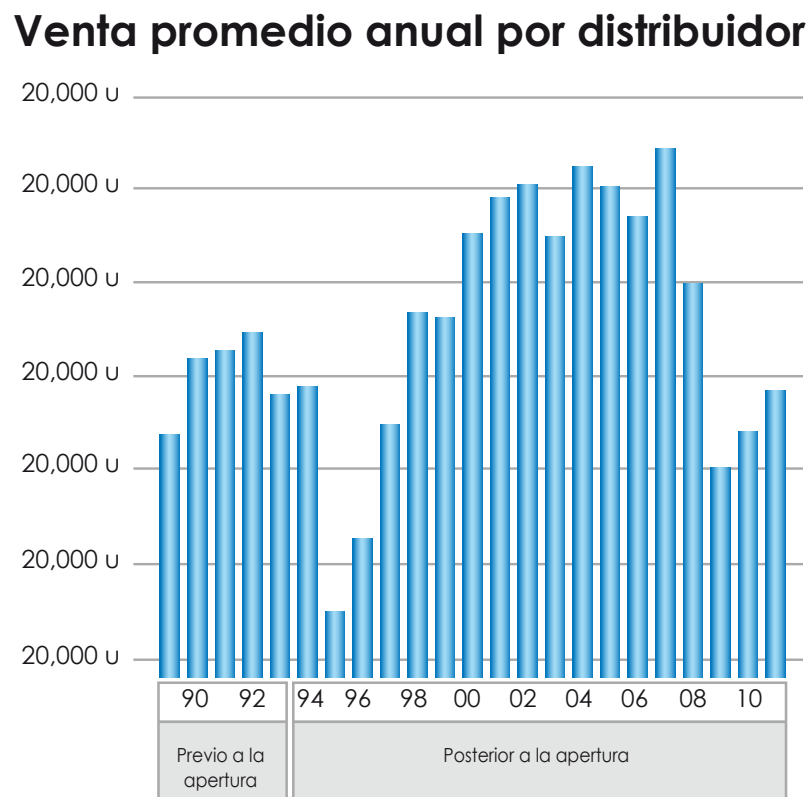
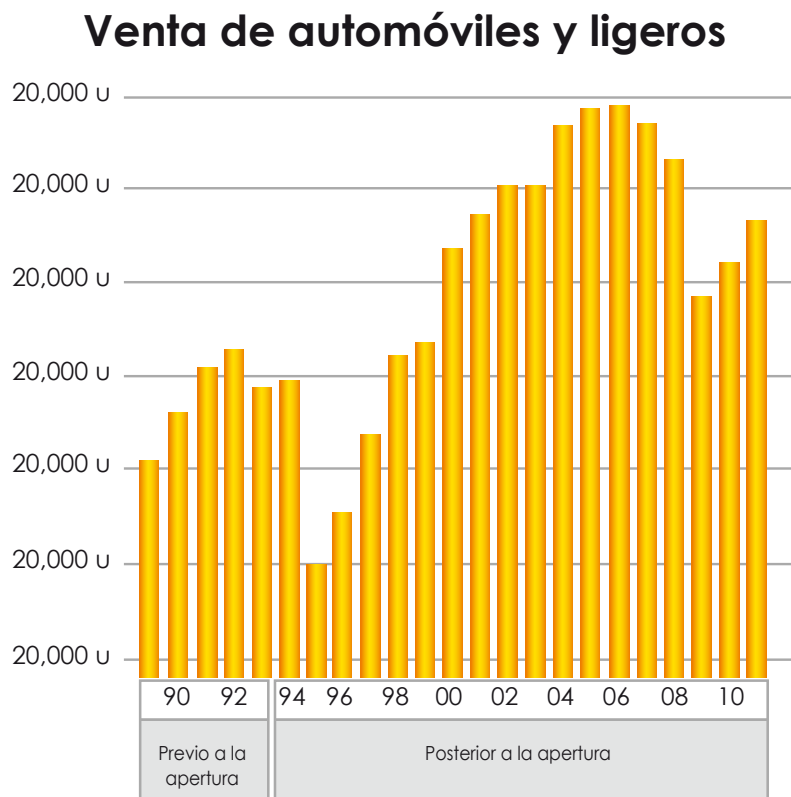


Periodo	Ligeros 2005-2011	Pesados 2009-2011
Importación de vehículos usados	5,981,701	17,787
Venta vehículos nuevos	6,867,588	84,479
Importados como % de vehículos nuevos	87.1%	21.1%

Nota: La importación de pesados incluye vehículos de Clase 4 a Clase 8; en el caso de los ligeros se incluyen automóviles, vehículos comerciales y ligeros Clase 1 a Clase 3.  
Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA y ANPACT.

# El desorden afecta al mercado de vehículos nuevos y a los empresarios del sector de la distribución

- La apertura adelantada del 2005 y la crisis financiera del 2008-2009 provocó una drástica caída en las ventas promedio por distribuidor de vehículos ligeros.



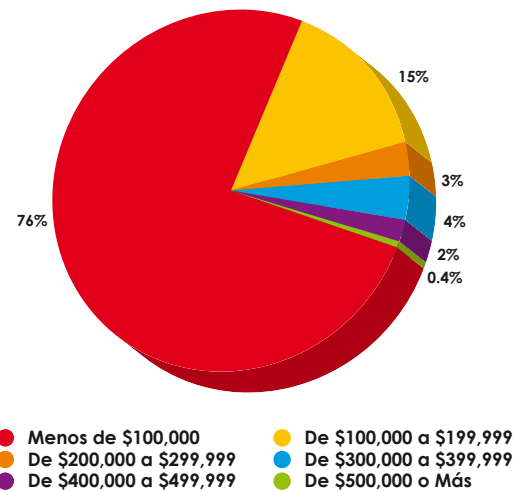
Nota: -Sólo incluye información de vehículos ligeros y se consideran sólo matrices en el número de distribuidores.  
Fuente: Análisis de KASO & Asociados con información de AMDA y AMIA.



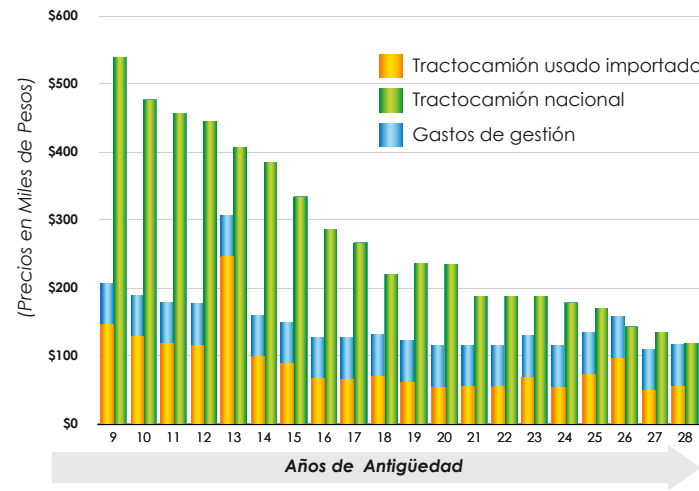
# La debilidad e incumplimiento de la plataforma normativa promueve la importación de vehículos usados

- Uno de los incentivos que promueve la creciente demanda por vehículos usados es el bajo precio que reportan la mayoría de las unidades importadas al país.
- Es factible que estas unidades hayan sido declaradas con un valor muy inferior al precio de mercado (subfacturación) o bien que no estén en condiciones óptimas de operación (malas condiciones físico mecánicas y de emisiones) y sean vehículos de desecho.
- En el caso de los vehículos pesados usados importados, la mayor parte tienen precios que en promedio son hasta 5 veces inferiores al precio de un vehículo nacional equivalente.
- En el caso de los vehículos ligeros usados importados, origina un parque vehicular de 10.3 millones de unidades y obsoletas.

Vehículos pesados usados importados por rangos de precio 2009-2011\*

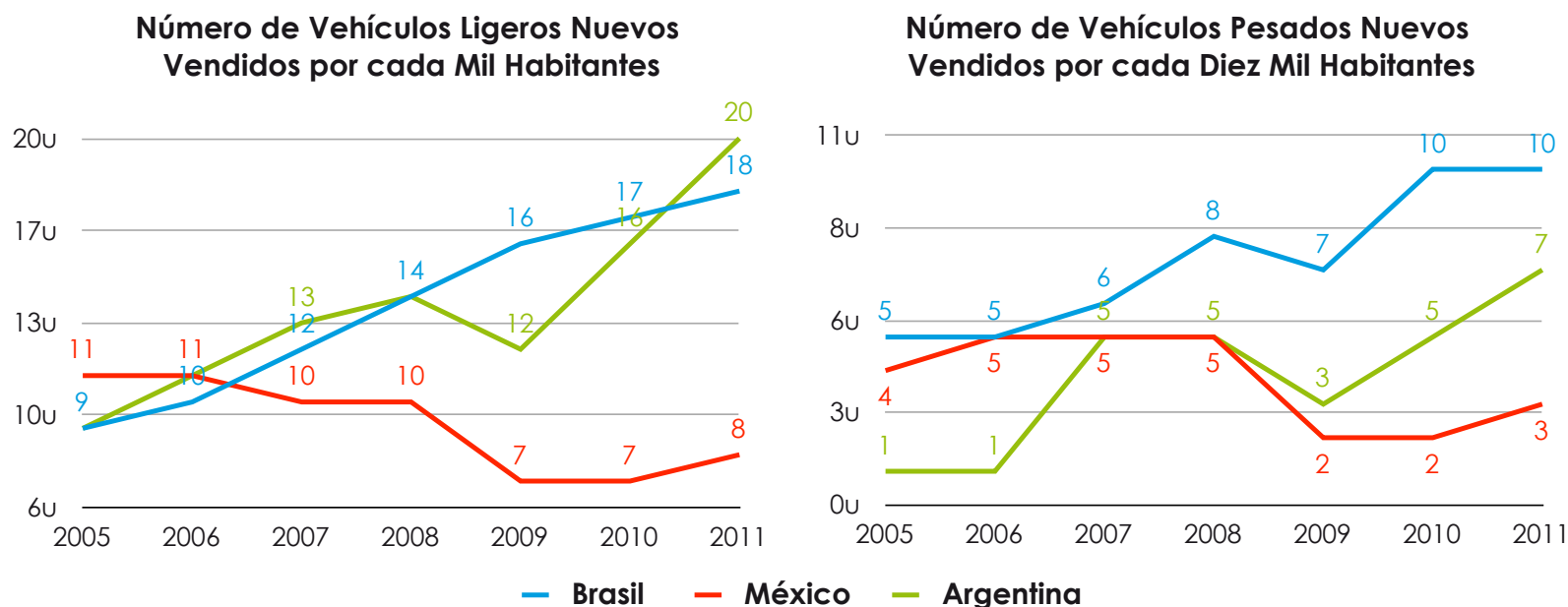


Comparativa de precios promedio vehículos pesados usados tractocamión importado vs tractocamión nacional



Nota: El tamaño de la esfera corresponde a su participación dentro del total de importaciones.  
 \* Cifras a septiembre de 2011.  
 Fuente: Análisis KASO & Asociados con datos de AMIA, ANPACT, Aduanas, SHCP.

# Rezagándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro



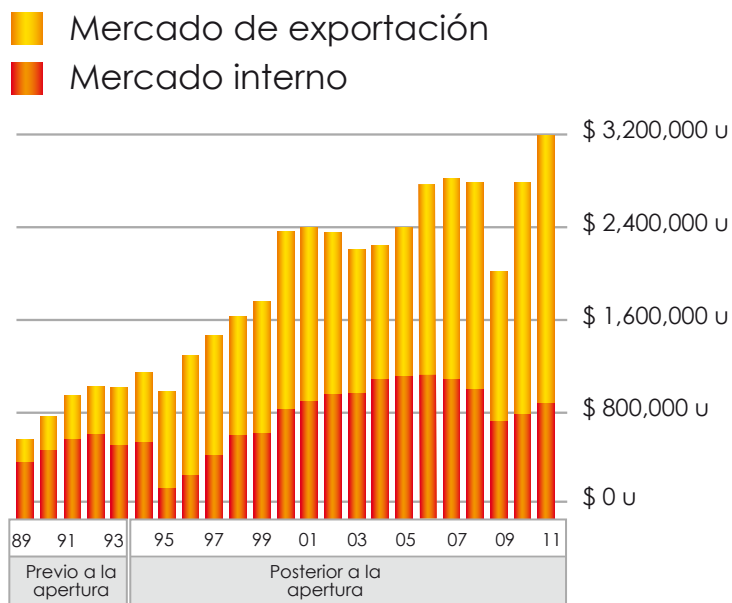
PIB per cápita en Dólares Americanos

Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Argentina</b>	\$ 4,736	\$ 5,486	\$ 6,624	\$ 8,226	\$ 7,665	\$ 9,124
<b>Brasil</b>	\$ 4,743	\$ 5,793	\$ 7,197	\$ 8,628	\$ 8,251	\$ 10,710
<b>México</b>	\$ 7,973	\$ 8,831	\$ 9,485	\$ 9,893	\$ 7,876	\$ 9,133

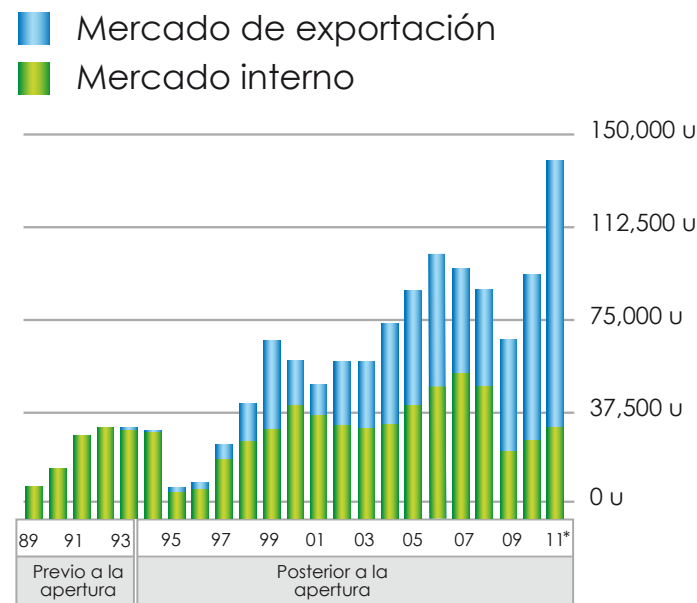
# El éxito del modelo exportador no esta acompañado del fortalecimiento del mercado interno

- México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial.
- La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior.
- De cada 100 vehículos que vende la industria automotriz establecida en México, 70 se exportan a los mercados del exterior y solo 30 son destinados al mercado doméstico.

Evaluación del mercado de vehículos ligeros exportaciones vs. ventas internas



Evaluación del mercado de vehículos pesados exportaciones vs. ventas internas

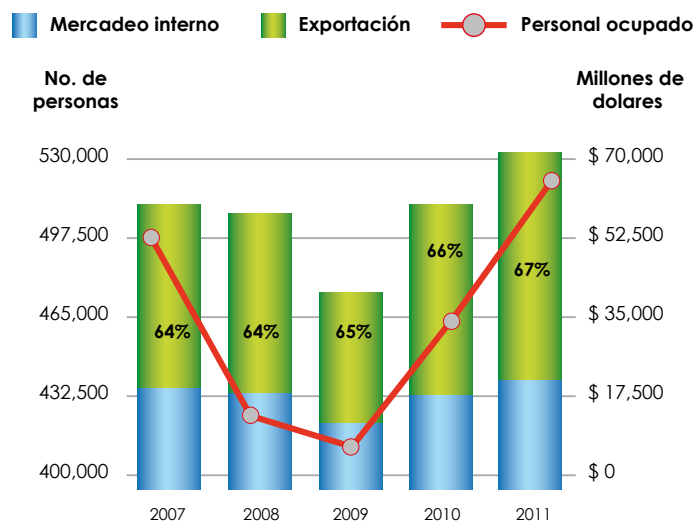


Nota: \* Las exportaciones corresponden a estimaciones.  
Fuente: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA y ANPACT.

# La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial

- Para incrementar ese potencial requiere de Programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.
- Requiere de un mejor control de las aduanas y reforzar la Normatividad aplicable en comercio exterior.

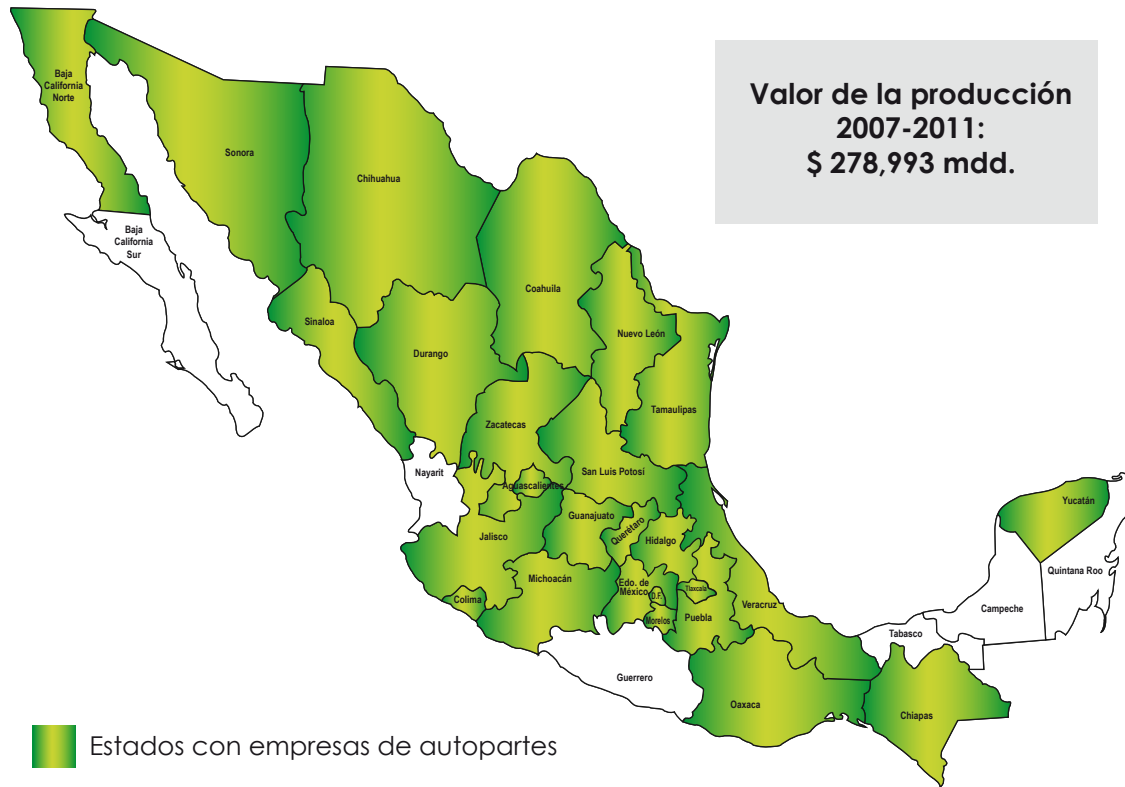
Valor de la producción y personal ocupado por la industria de autopartes en México



Año	2007	2008	2009	2010	2011
Valor de la producción*	\$ 57,702	\$ 55,764	\$ 39,939	\$ 57,599	\$ 67,989
Personal ocupado	496,589	425,300	409,268	464,199	520,860

Valor de las exportaciones\*\*

## Presencia de la industria de autopartes en México



Valor de las importaciones\*\*

Periodo 2007-2011: \$ 139,416 mdd.



**| Líneas de acción  
y políticas públicas  
sugeridas para  
fortalecer el  
desarrollo  
del sector |**



# Temas prioritarios para el sector automotor

## Mayor competitividad del sector automotor mexicano

### 1 Fortalecimiento del mercado interno: alcanzar su potencial

Ordenar y regular la importación de vehículos usados

Modernizar el parque vehicular en circulación: programas de chatarrización

Promover las ventas de vehículos nuevos: financiamiento

Adecuaciones fiscales

- Incrementar deducibilidad de vehículos nuevos.
- Eliminación de tenencia en los Estados y el D.F.

# Temas prioritarios para el sector automotor

## Mayor competitividad del sector automotor mexicano

### 2 Mejorar el entorno de negocios: costo país

Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes.

Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y vigilancia.

Capacitación y certificación al gremio del autotransporte

Mejorar el marco legal para potenciar los mecanismos de comercialización.

# Temas prioritarios para el sector automotor

## Mayor competitividad del sector automotor mexicano

### 3 Negociaciones comerciales internacionales: acceso a los mercados

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales.

Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones.

# Temas prioritarios para el sector automotor

## Mayor competitividad del sector automotor mexicano

### 4 Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

Apoyo del sector público / privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas estudiantiles).

Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías limpias.

Simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnológico de la industria (apoyos multianuales).

Creación de un fondo de recursos para la promoción de inversión destinado específicamente a la industria automotriz (PRO AUTO).





**DIÁLOGO** 

CON LA INDUSTRIA  
**AUTOMOTRIZ**

2012 • 2018

  Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C.

  Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractomotores, A.C. Industria Nacional de Autopartes, A.C.



**AMIA**  
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz



Asociación Mexicana de  
Distribuidores de Automotores A.C.

**ANPACT**  
Asociación Nacional de Productores de  
Autobuses, Camiones y Tractomotores, A.C.

**INA**  
Industria Nacional  
de Autopartes, A.C.