

# DIÁLOGO

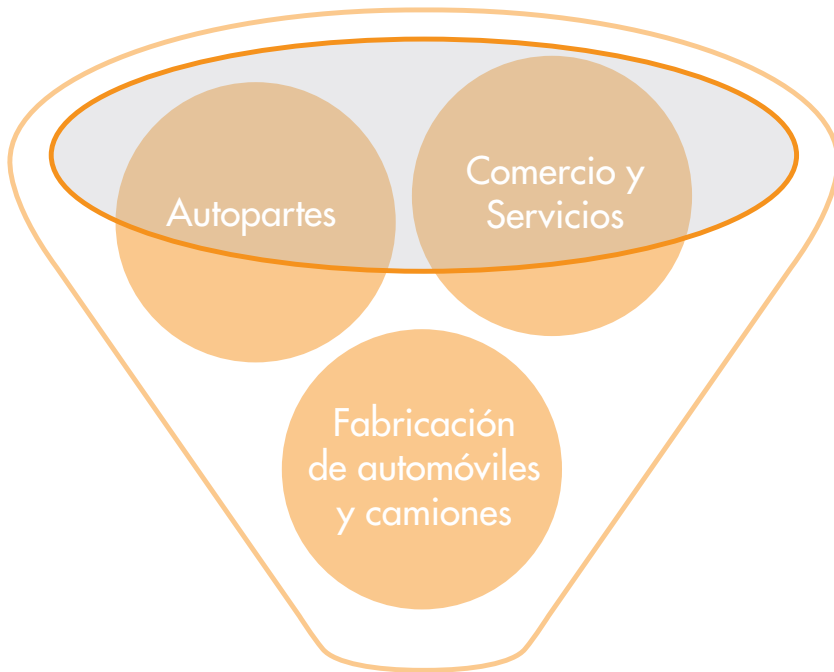
CON LA INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ

2012 • 2018

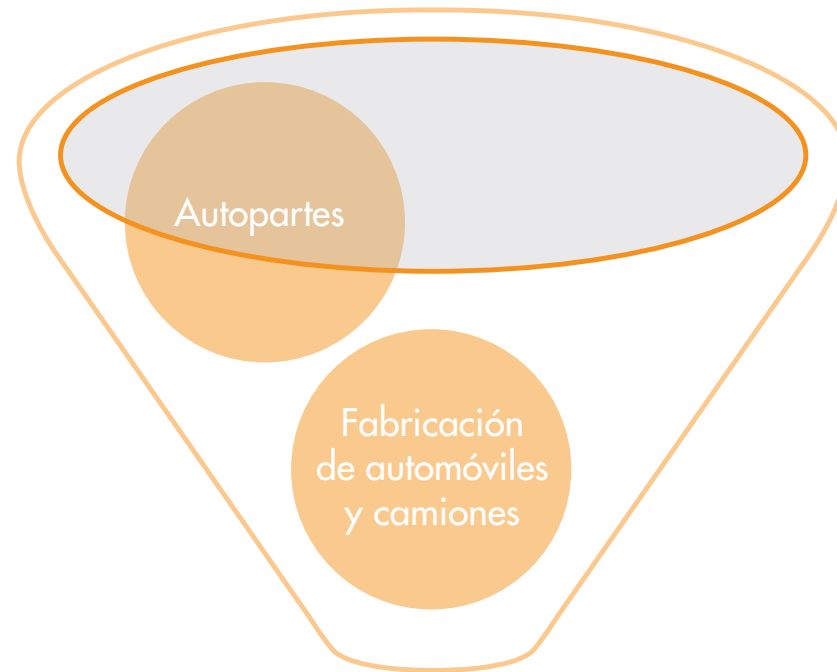


A red truck with a blue cargo box is driving on a winding asphalt road during sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow and long shadows. The road curves to the left, and the surrounding landscape is hilly and vegetated. The truck is in the foreground, moving away from the viewer.

**| Estructura  
del sector  
automotor  
en México |**



**Sector Automotriz**



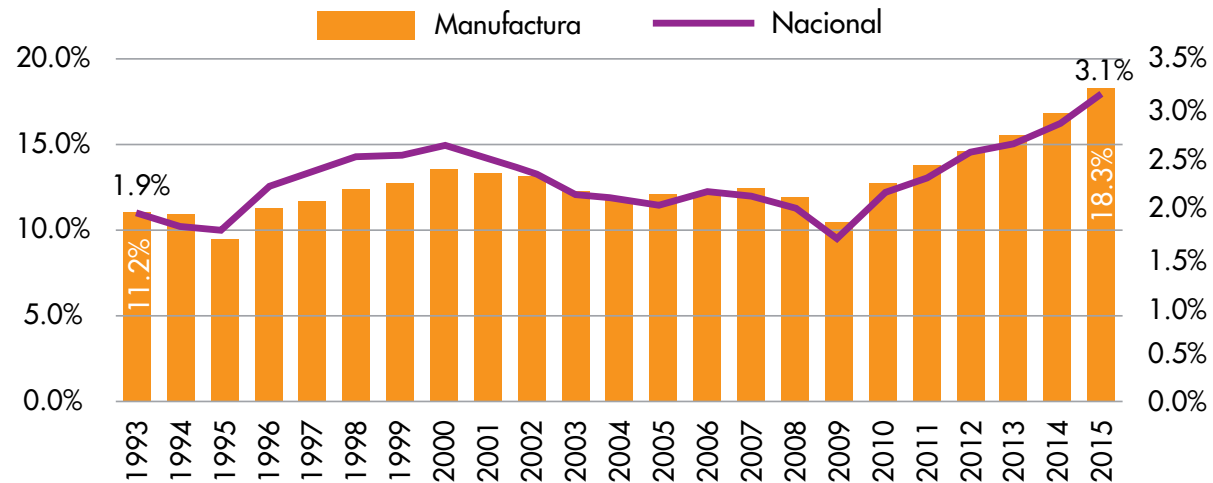
**Industria Automotriz**

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

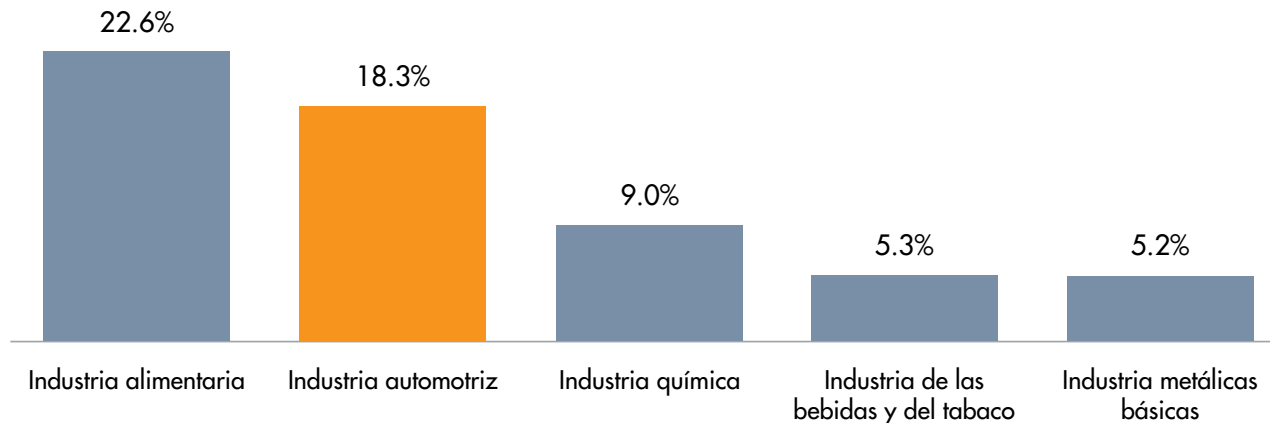
- La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.
- Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.
- En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo.
- De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

Fuente: INEGI

# PIB automotriz de México



## Aportación al PIB manufacturero varias industrias, 2015



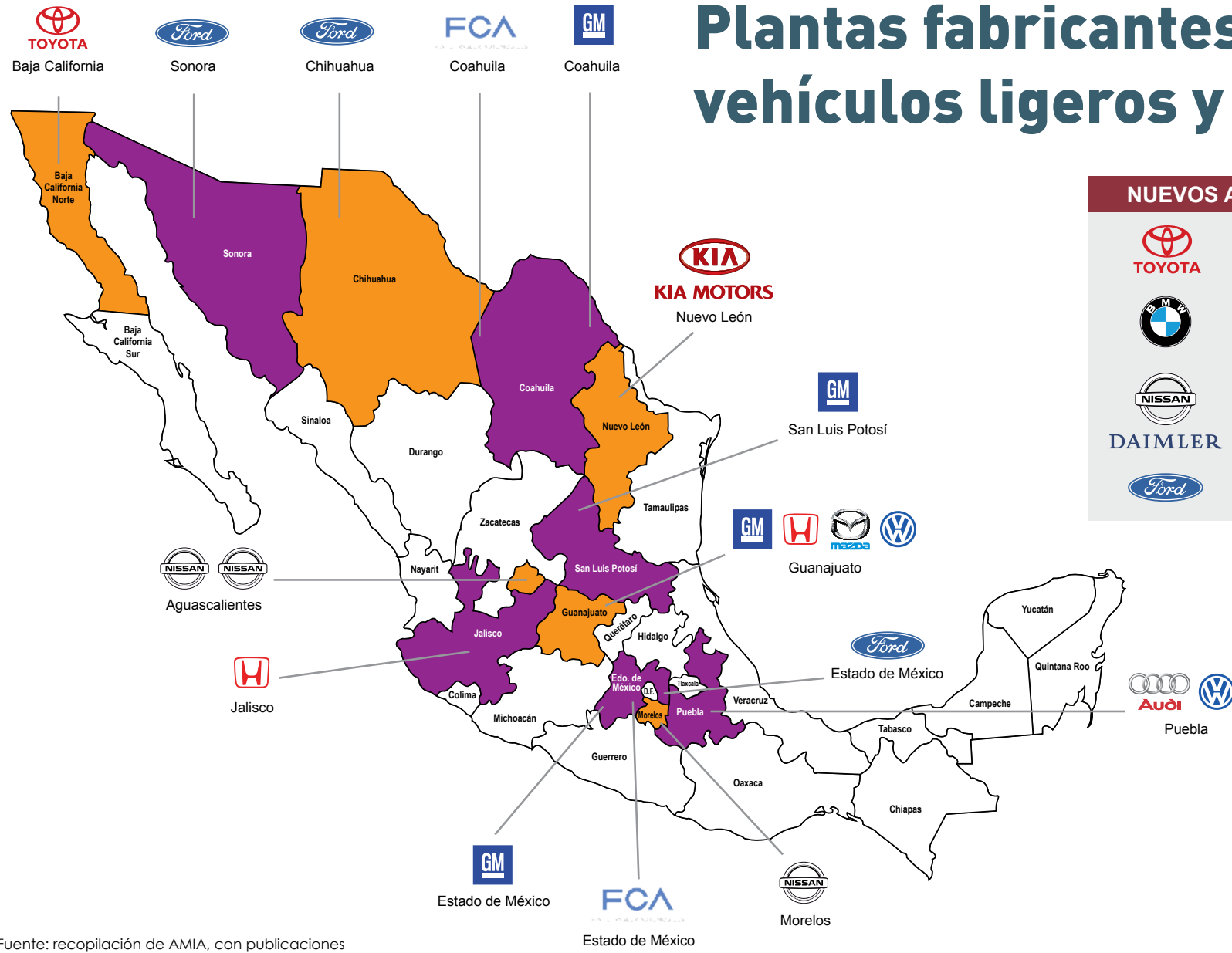
# Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país

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

- 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.
- 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.
- 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.
- 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.



# Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores



**NUEVOS ANUNCIOS**

- TOYOTA** Guanajuato
- BMW** San Luis Potosí
- NISSAN** Aguascalientes
- DAIMLER**
- Ford** San Luis Potosí

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones de las propias empresas.

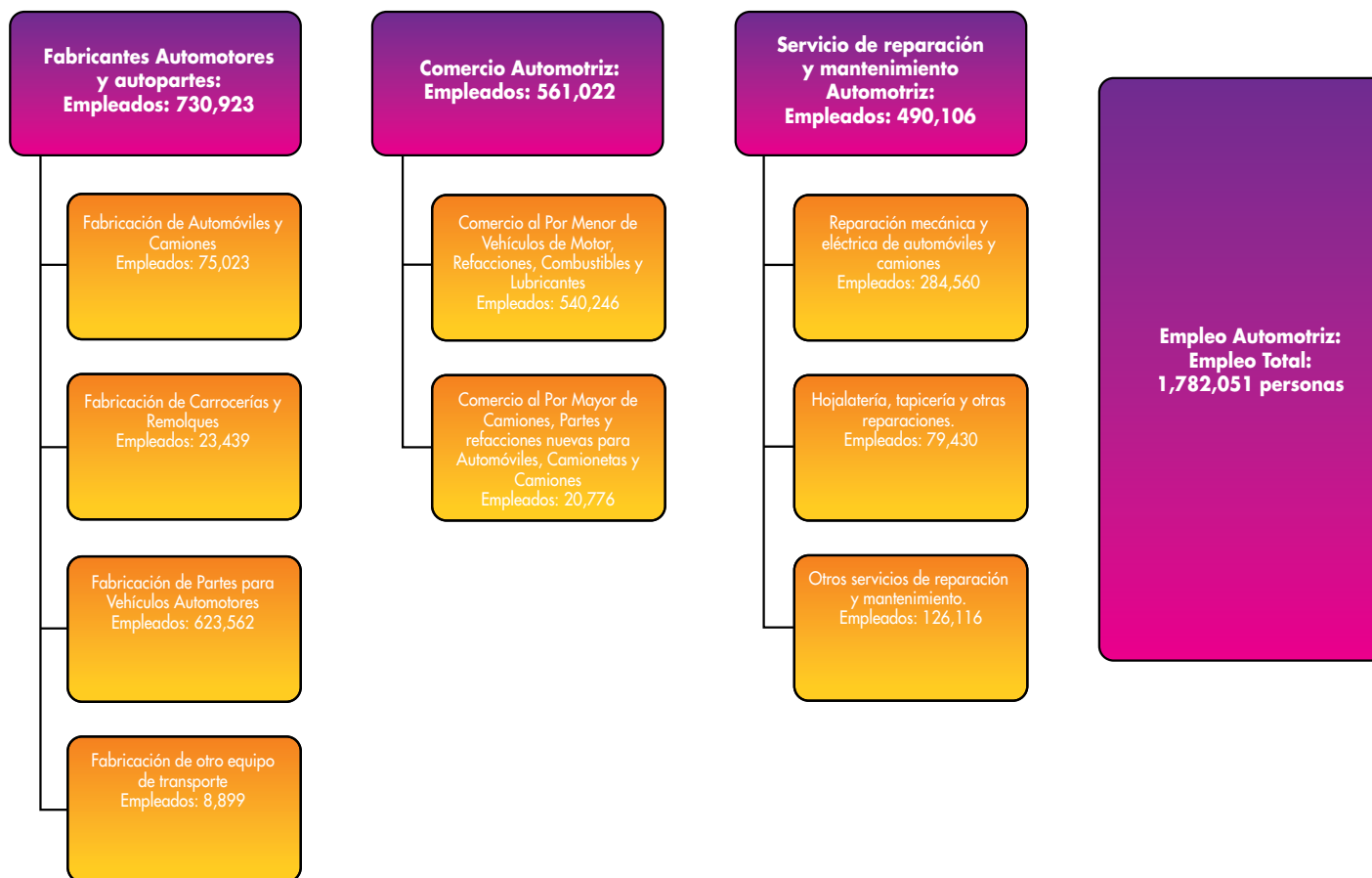
# Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores



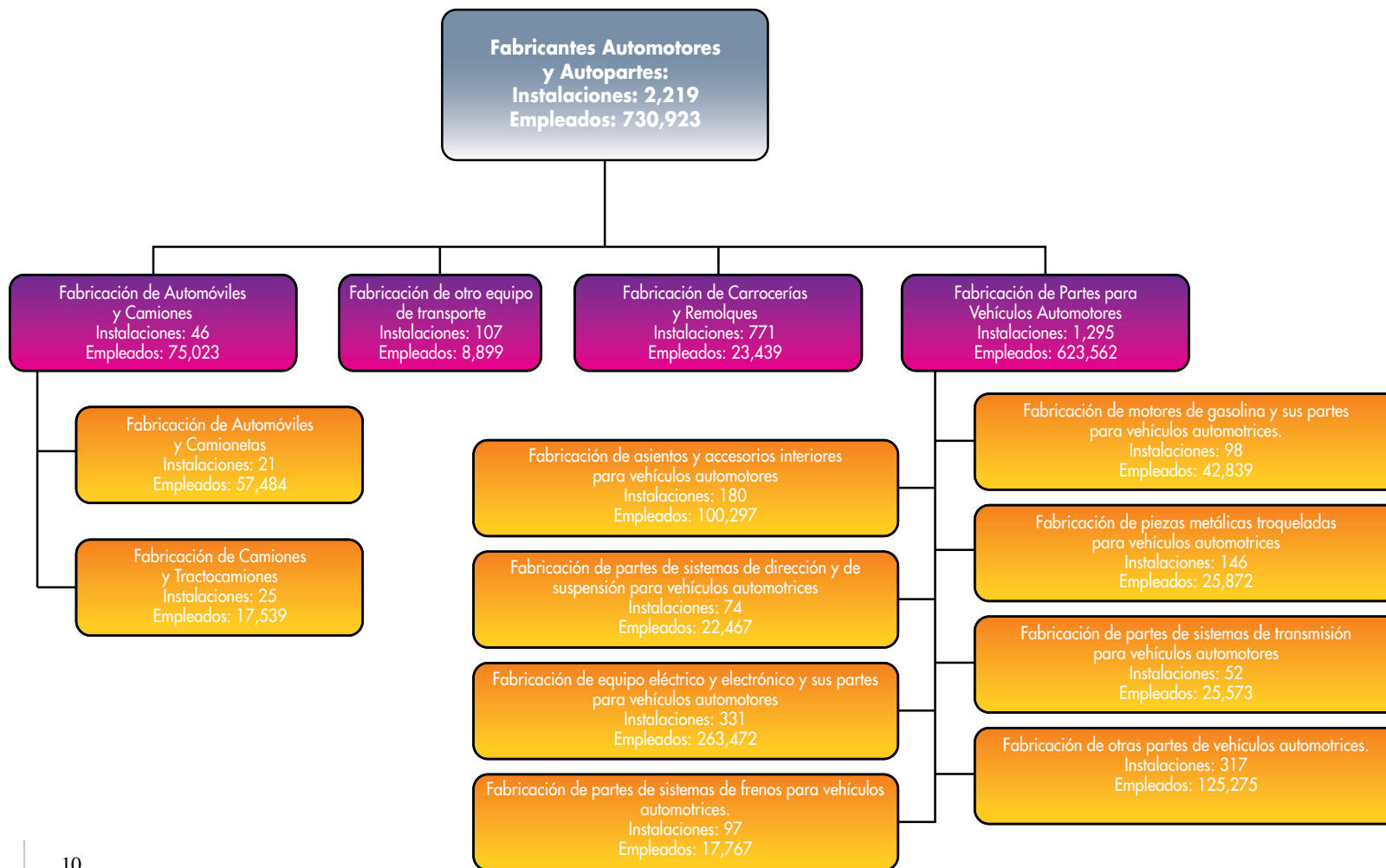


# Es un importante generador de empleos en la economía

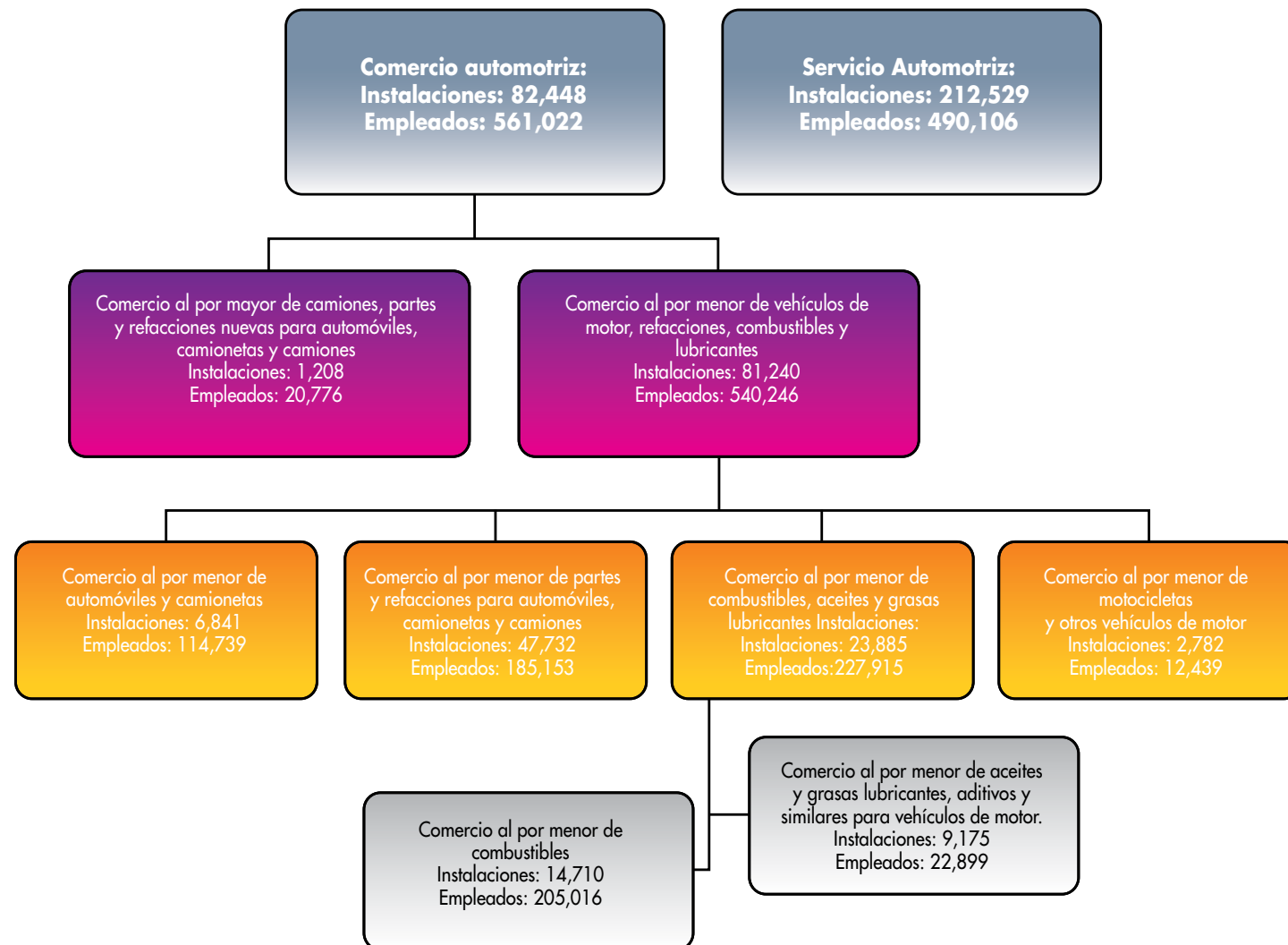
- Da empleo a 1.8 millones de personas.



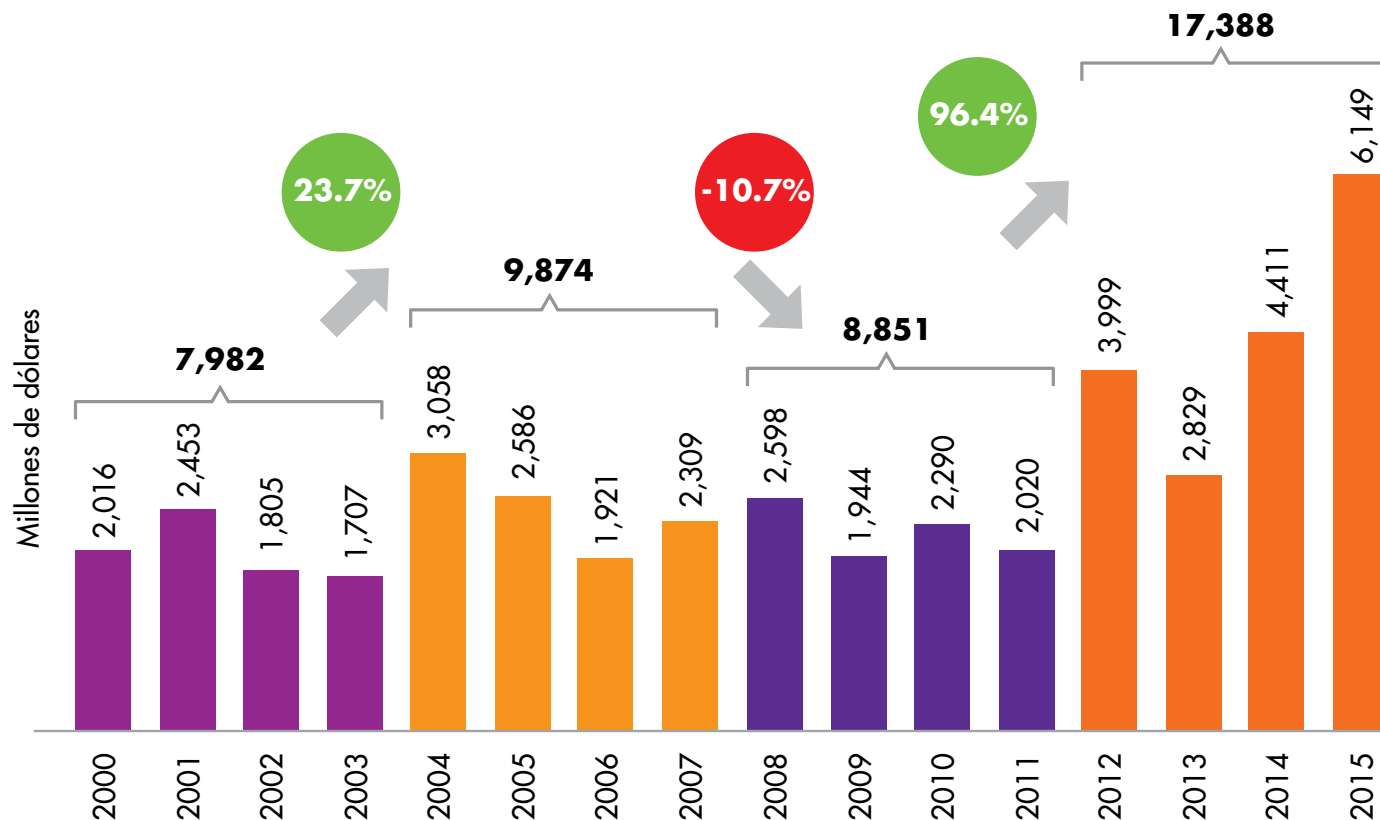
# Es un importante generador de empleos en la economía



# Es un importante generador de empleos en la economía



# Inversión Extranjera Directa del sector automotriz 2000-2015



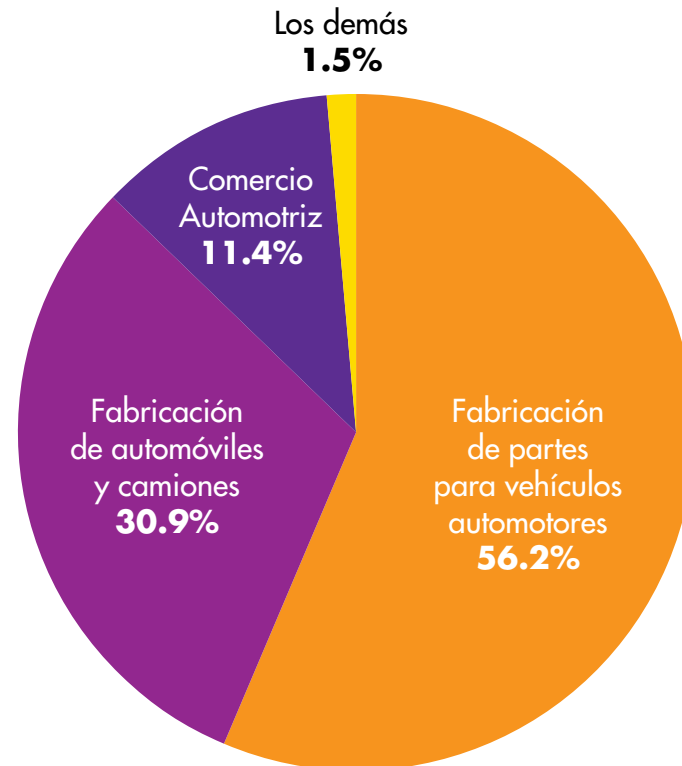
El sector automotriz aportó el **11%** de la IED recibida en el país, con un total de **44,095 millones de dólares** en el periodo de 2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto.

Fuente: Secretaría de Economía.

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

- En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED.
- La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo.
- El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

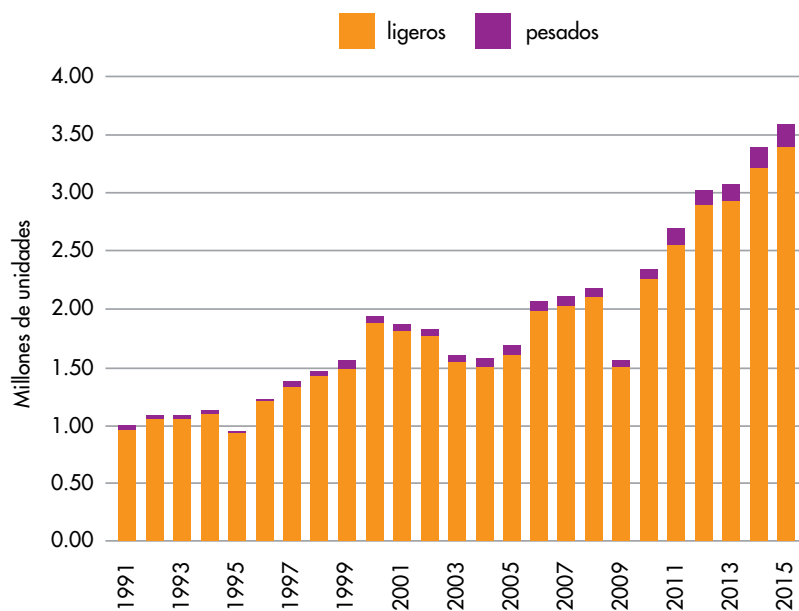
## IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares)



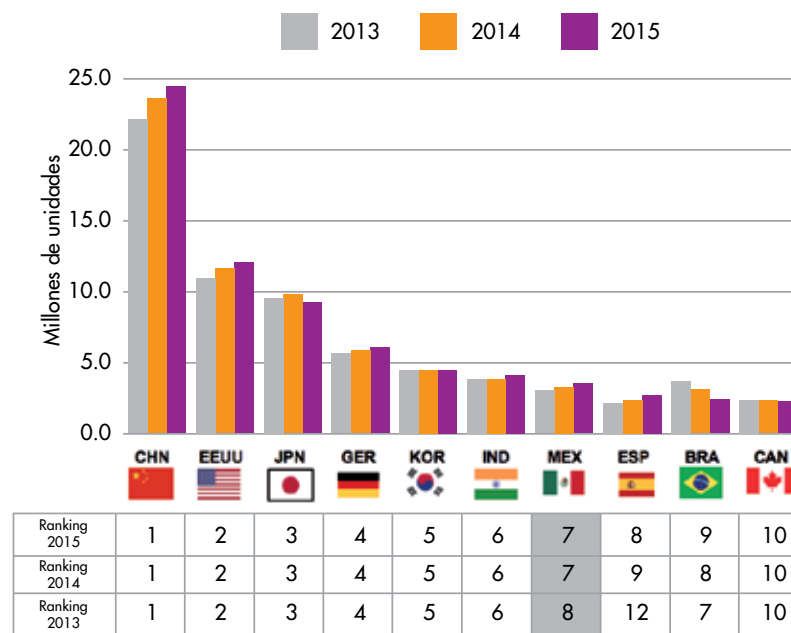
# El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo

- 7° productor mundial de vehículos y 1° en América Latina, durante 2015.
- De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México.
- Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior.
- México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior.

Producción de vehículos en México



Producción mundial de vehículos

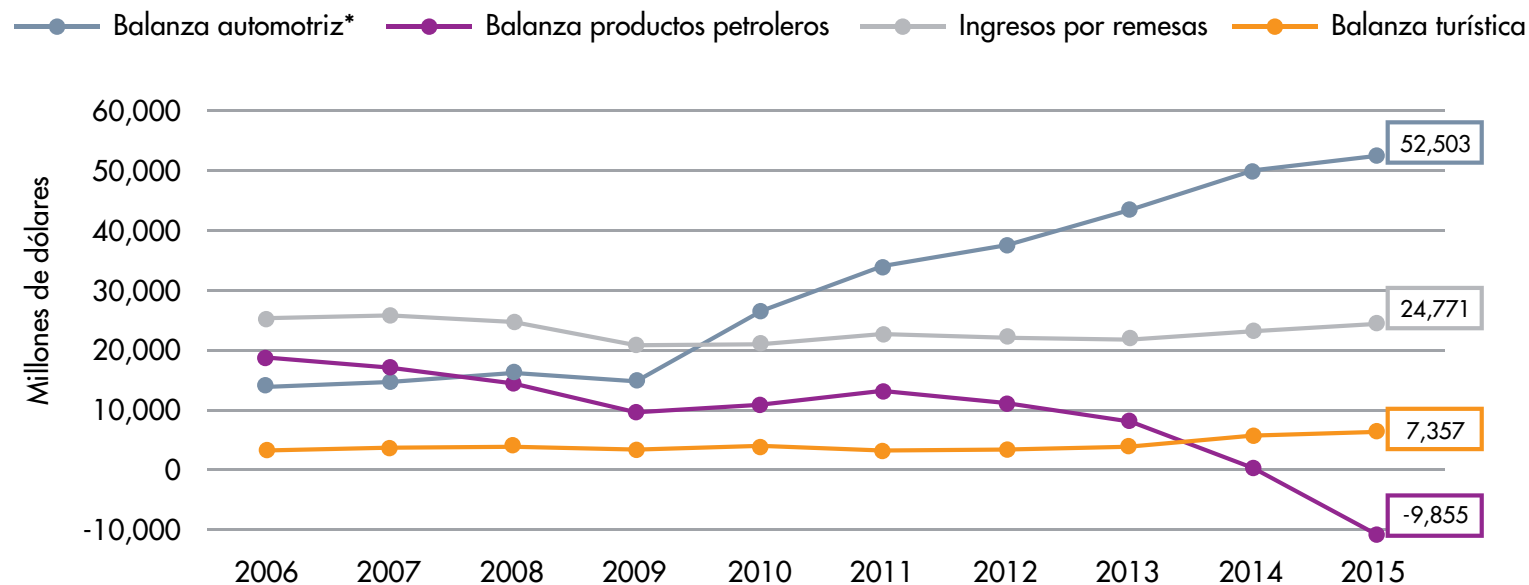


Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

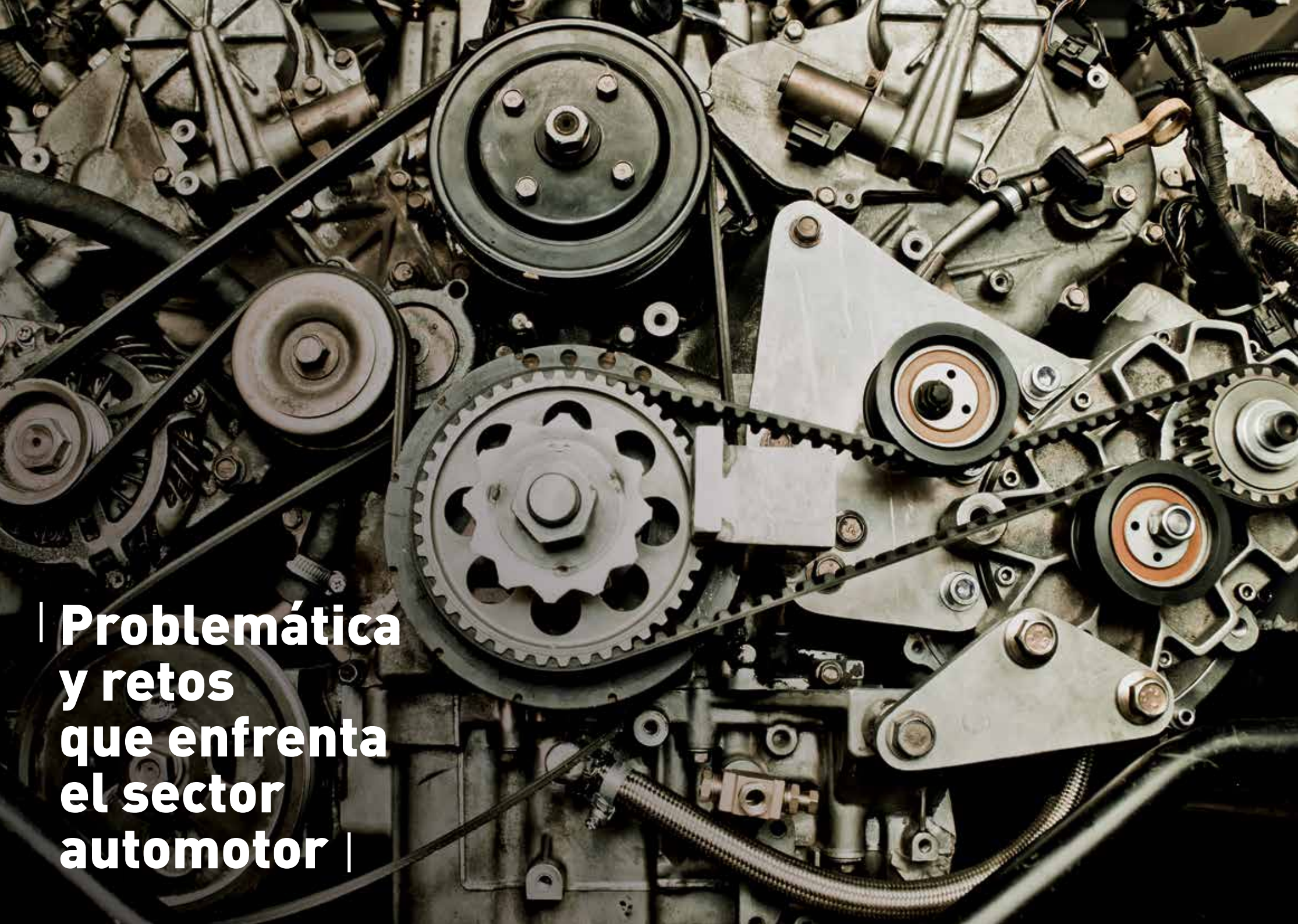
# La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país

- En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares.
- El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.
- Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

## Generador de divisas netas



Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.  
\* Se considera automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasis con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas



**| 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. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisición de vehículos.
2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos.
3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje.
4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.

### Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local.
2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva.
3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.

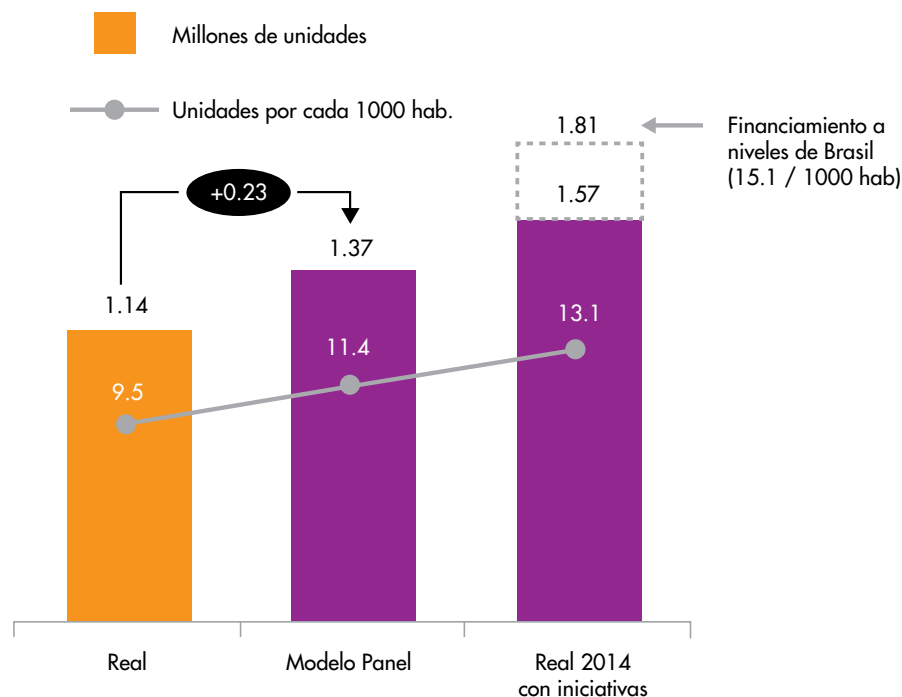
## Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria automotriz acorde a su crecimiento esperado.

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

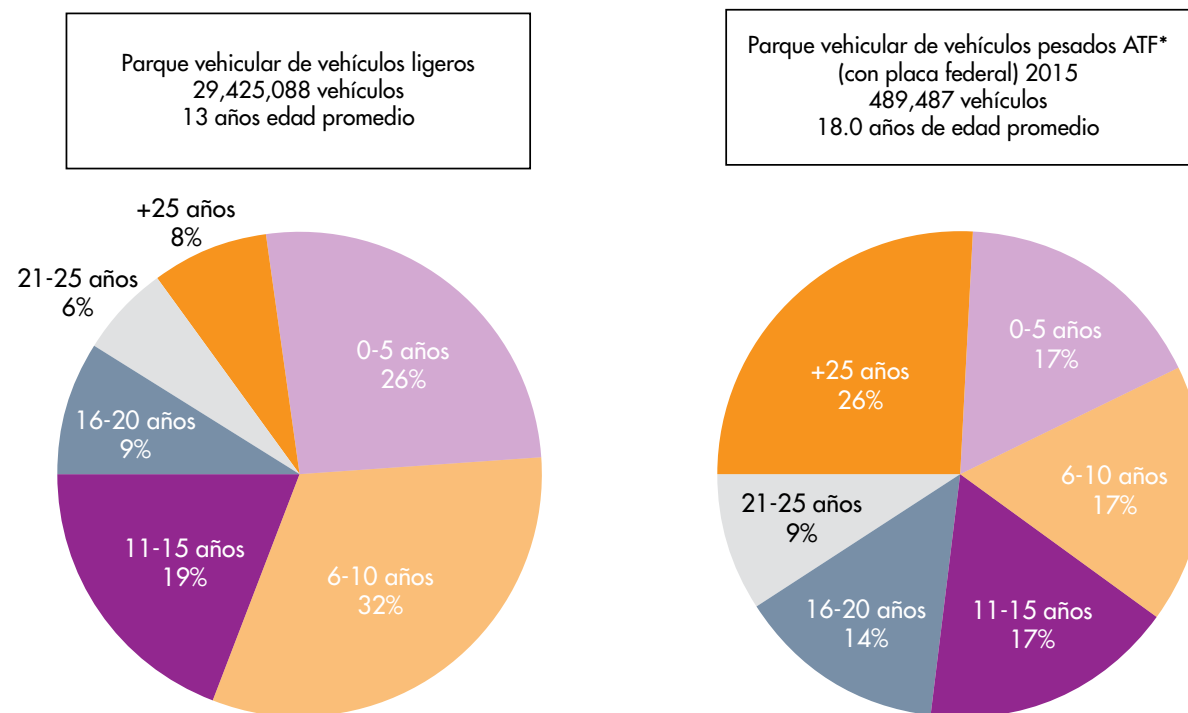
- En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros.
- En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por:
  - Baja penetración de financiamiento.
  - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
- El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año.
- Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.

## Ventas de 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 agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA).
- La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.
- El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

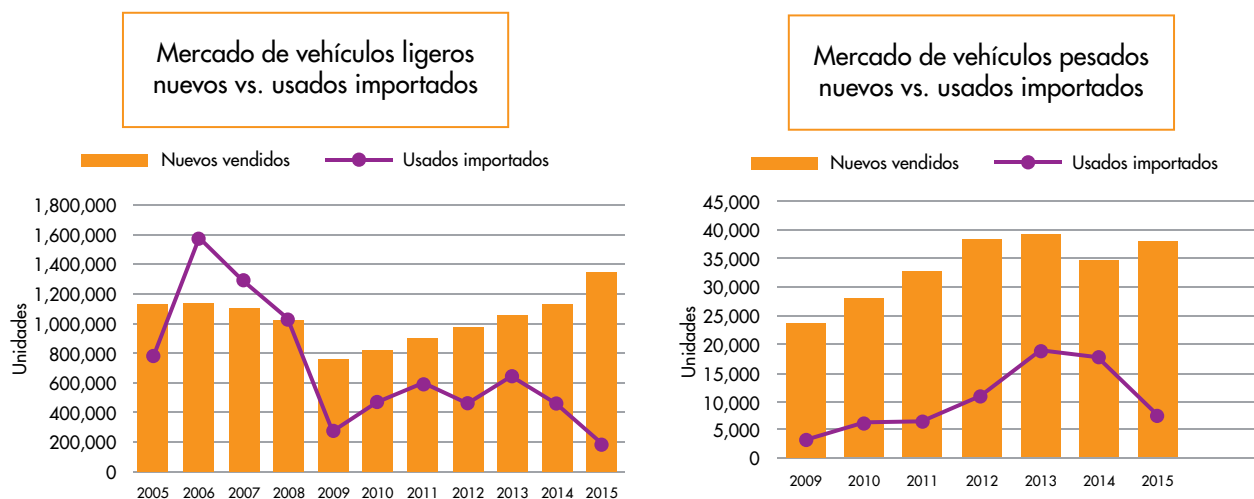


Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.

\* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

# Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

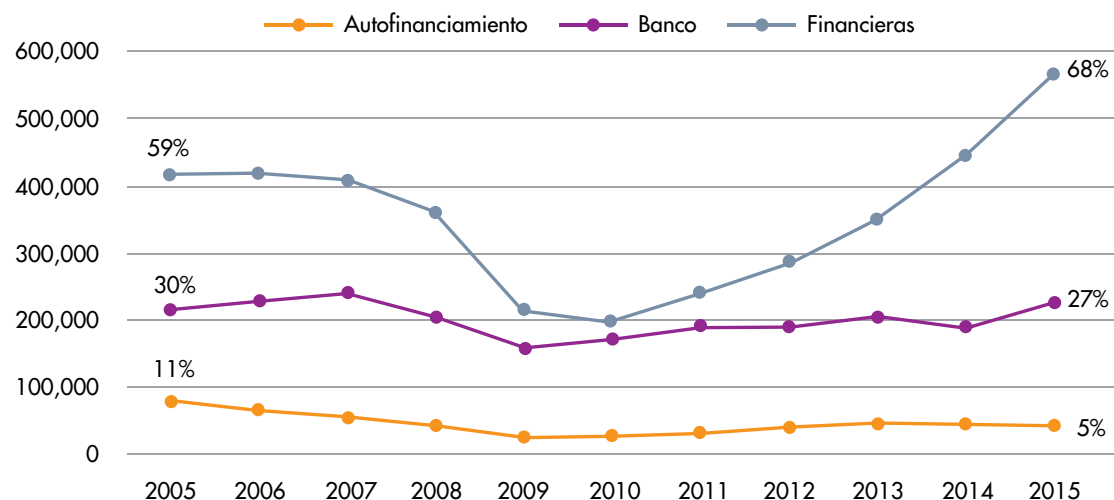
- La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
- La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado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



Periodo	Ligeros 2005-2015	Pesados 2009-2015
Importación de vehículos usados	7,751,673	70,421
Venta vehículos nuevos	11,416,249	234,539
Importados como % de vehículos nuevos	<b>67.9%</b>	<b>30%</b>

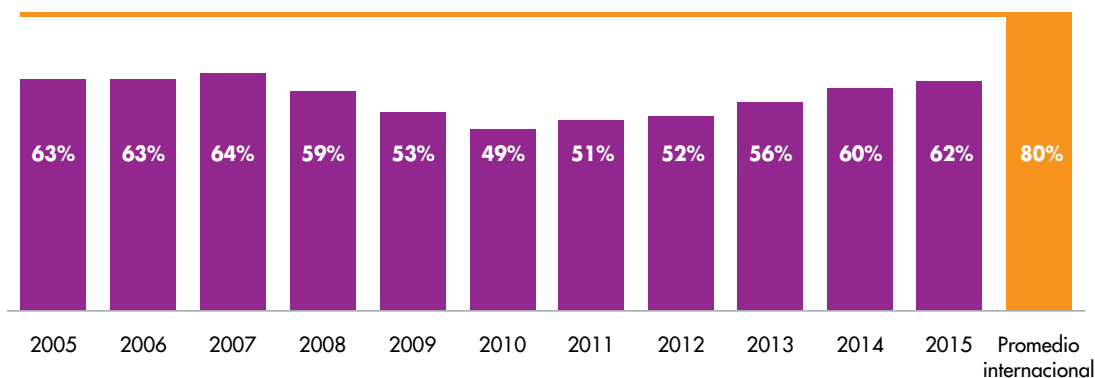
# Financiamiento

## Unidades financiadas por instituciones financieras



## Participación de unidades financiadas en la venta de vehículos ligeros

El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales

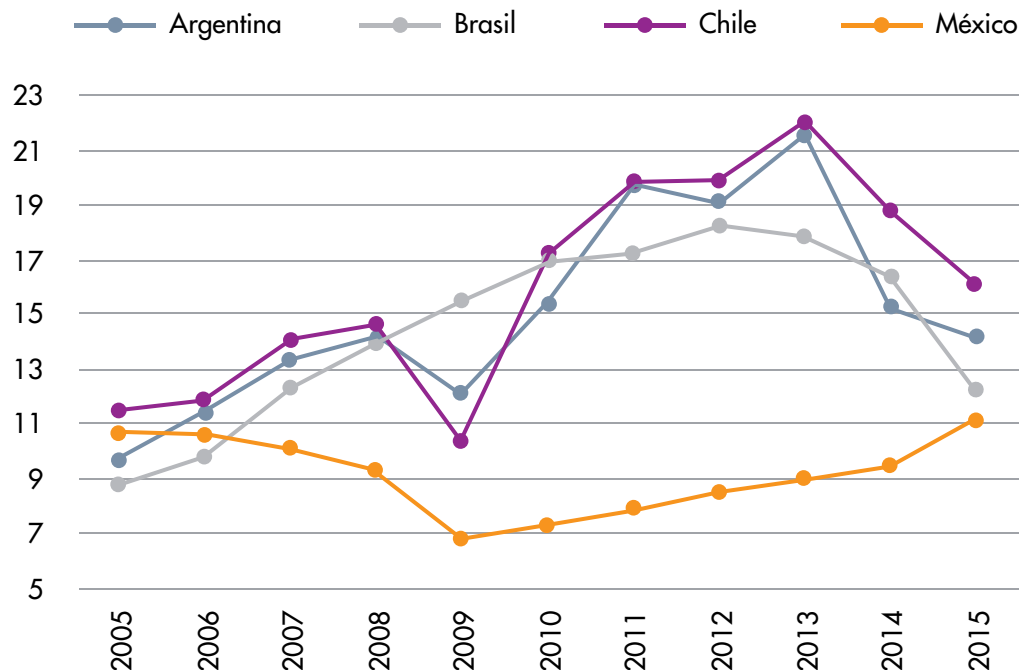


Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.

\* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

# Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes



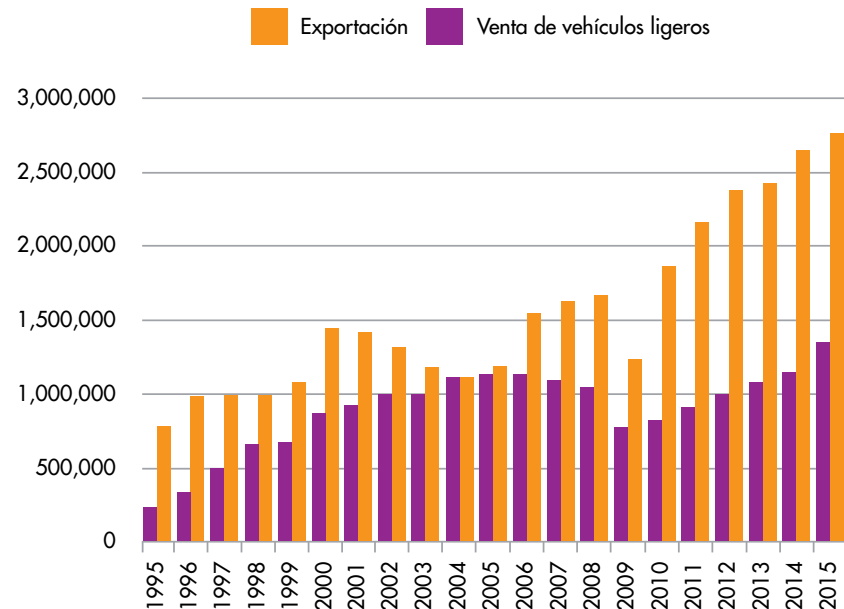
En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes.

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.

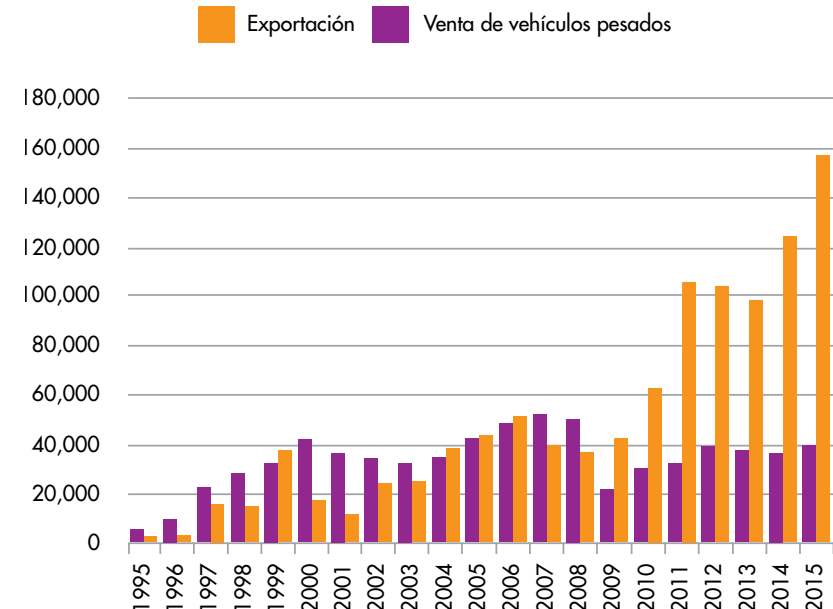
# El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno

- 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 se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente.

### Evolución del mercado de vehículos ligeros



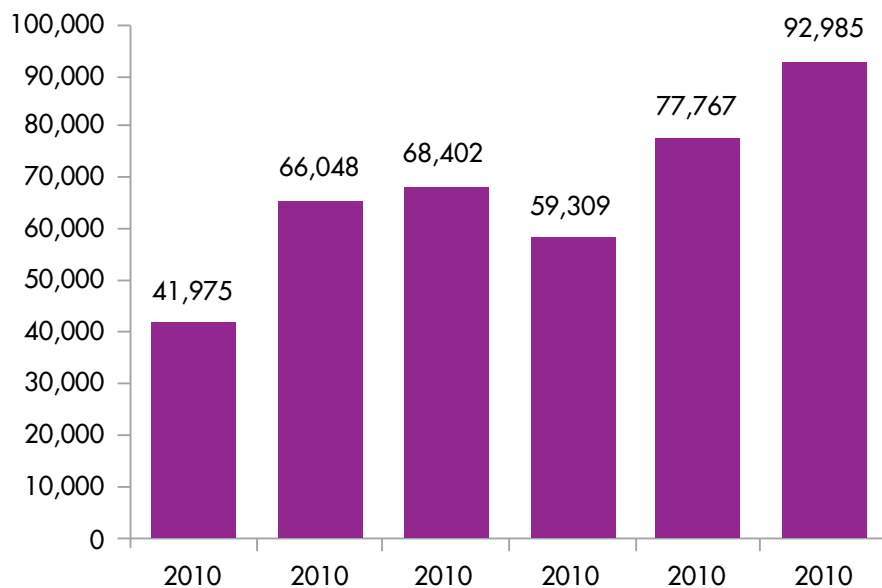
### Evolución del mercado de vehículos pesados



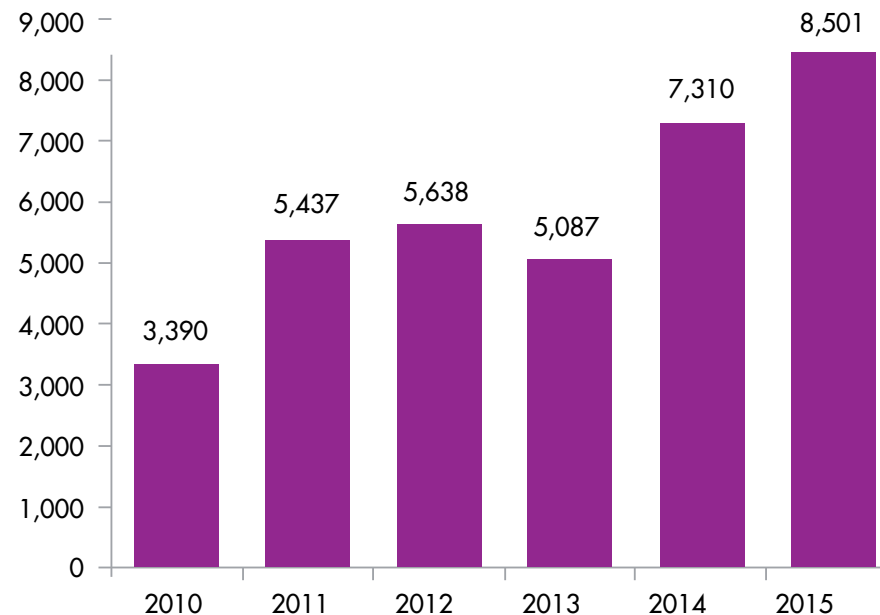
# Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo

- Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principal generador para el mundo de esta configuración.

Volumen de Exportación de Tractocamiones  
*Unidades*



Volumen de Exportación de Tractocamiones  
*Millones de dólares*

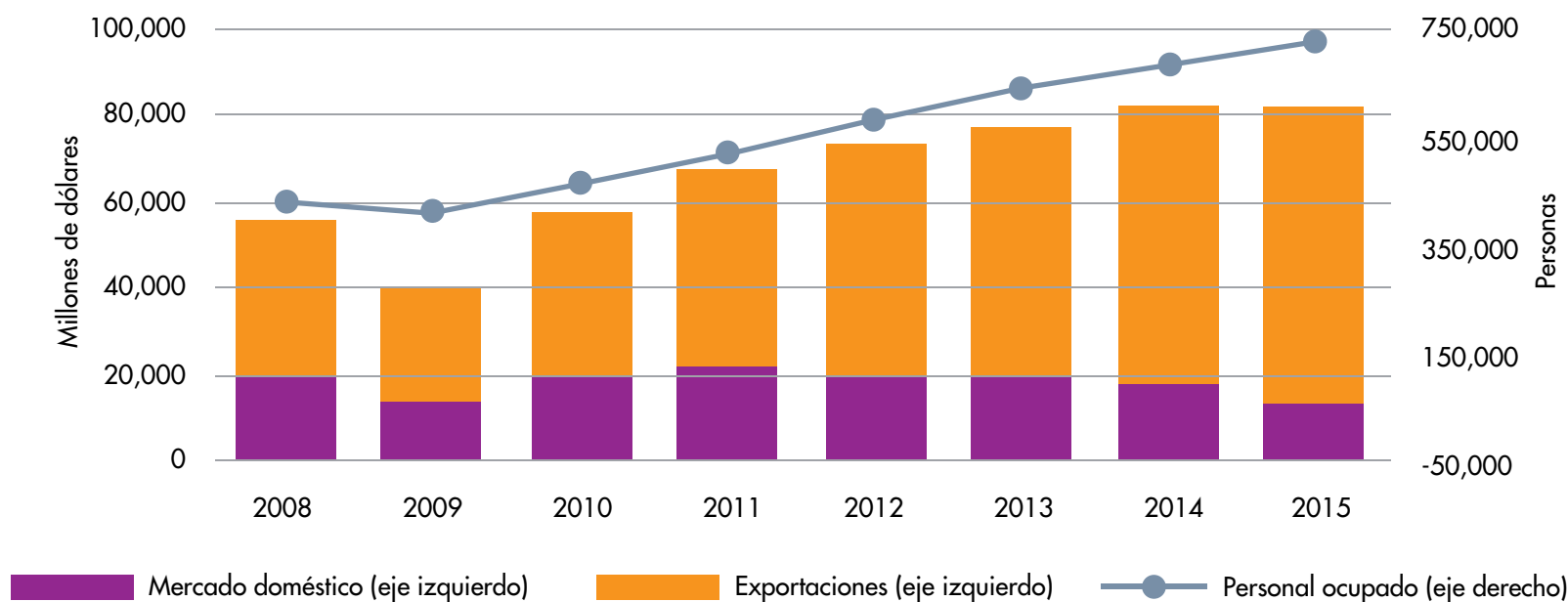




# La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial

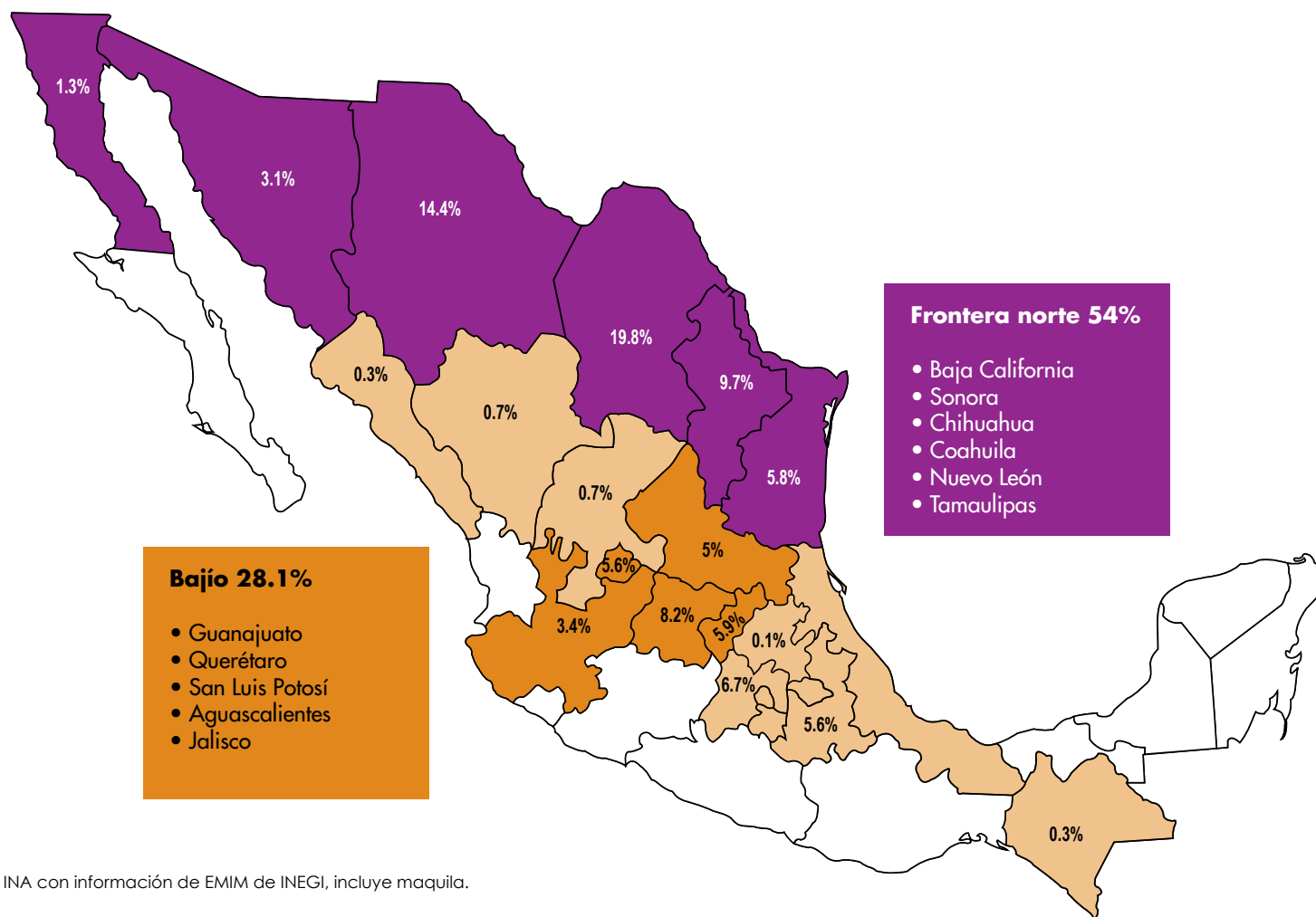
- Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.
- Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.

Valor de Producción y Personal Ocupado en la Industria de Autopartes en México



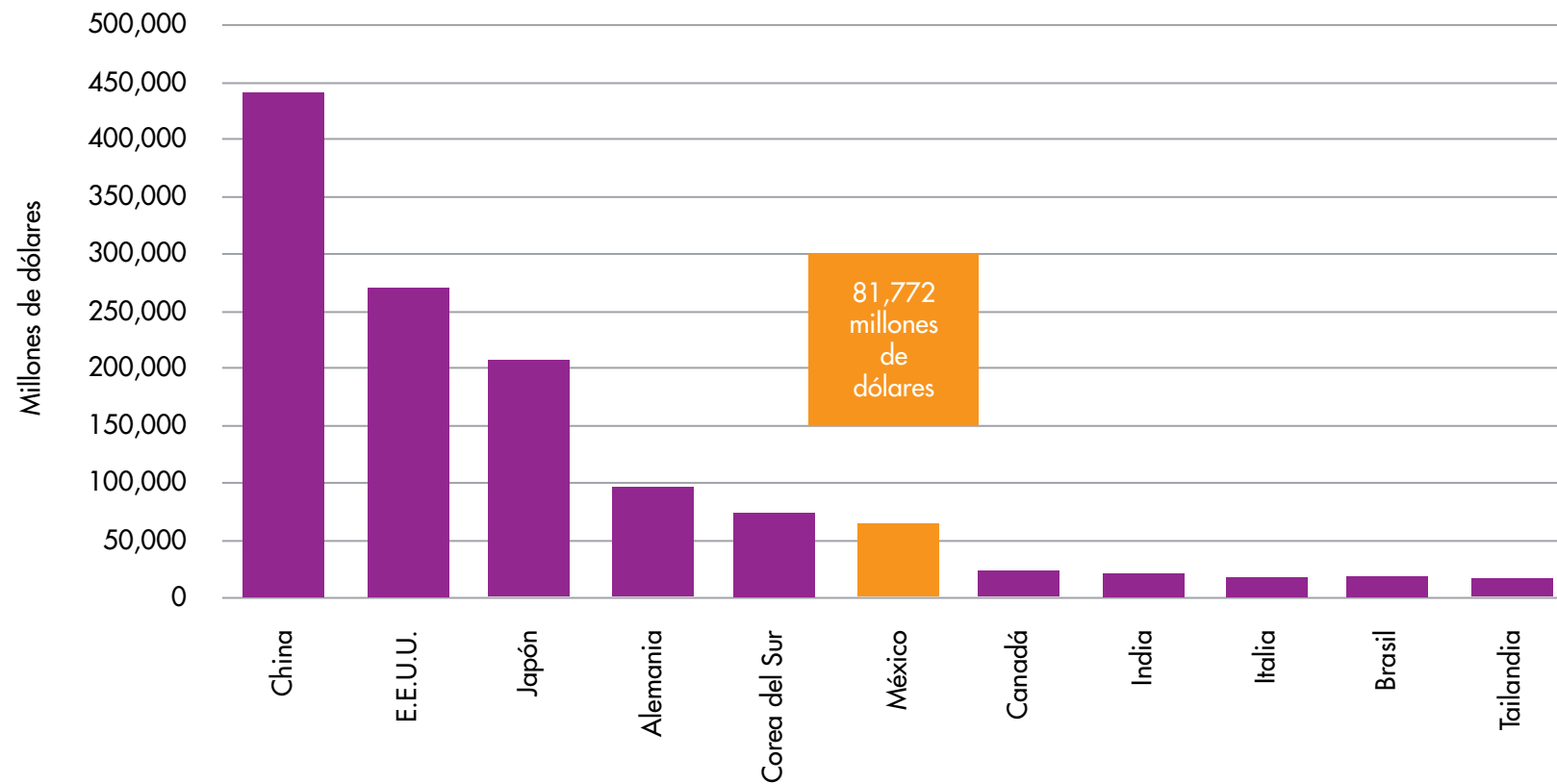
# Producción de autopartes por entidad federativa, 2015

(incluye motores y transmisiones)



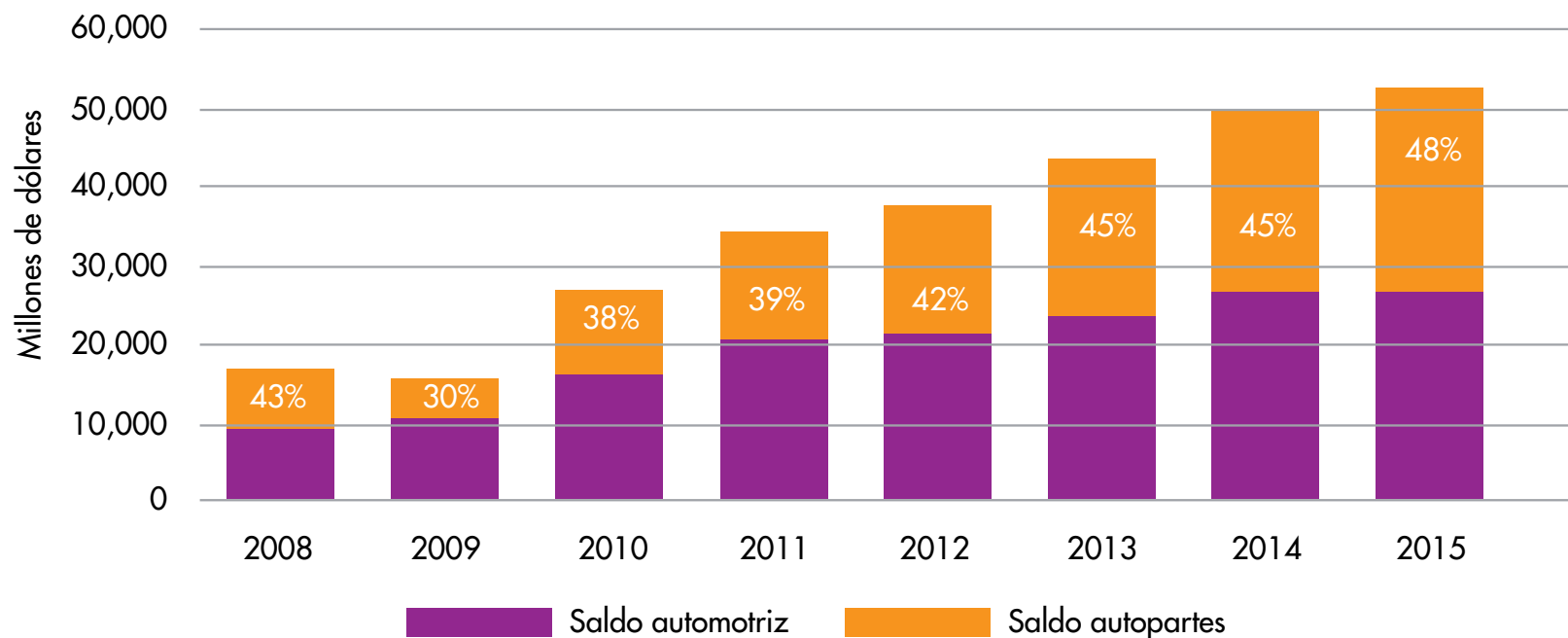
# Producción de autopartes por país 2015

6° productor de autopartes a nivel global



# Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotriz

El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.



A red bus is the central focus, with a blue-tinted digital overlay. The overlay includes binary code (0s and 1s), news snippets, and a grid pattern. The bus has the number '450' on its side and a wheelchair accessibility symbol on the front. The background shows a city street with trees and buildings.

**| 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

Promover las ventas de vehículos nuevos: financiamiento

Aplicar normas a vehículos en circulación

Modernizar el parque vehicular en circulación: programas de chatarrización

Mantener las medidas de control en la importación de vehículos usados

Adecuaciones fiscales

- Incrementar deducibilidad de vehículos nuevos.
- Eliminación de tenencia en los estados que la mantienen.

Promover incentivos gubernamentales a vehículos más eficientes, incluyendo aquellos de tecnología híbrida y eléctrica.

### 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.

Simplificación del marco legal, evitando la sobre-regulación, 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.

### 4 Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para realizar estudios y estancias industriales).

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

Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz

Creación de un fondo de recursos para la promoción de inversión en desarrollo, investigación y tecnología, destinado específicamente a la industria automotriz.

# Referencias

- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
  - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC).
  - Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
  - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).
- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
- Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
- Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
- Industria Nacional de Autopartes (INA).
- Secretaría de Economía. (SE).
  - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.
- SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney.
- ProMéxico. Inversión y Comercio.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT).
- U.S. Census Bureau.
- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA).
- Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores.
  - Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA)
  - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA)
  - Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC)
- Banco de México.
- Global Trade Atlas.