

# ***Diálogo con la Industria Automotriz:***

## ***Propuestas para la Agenda Automotriz 2012-2018***

***Diciembre 2012***



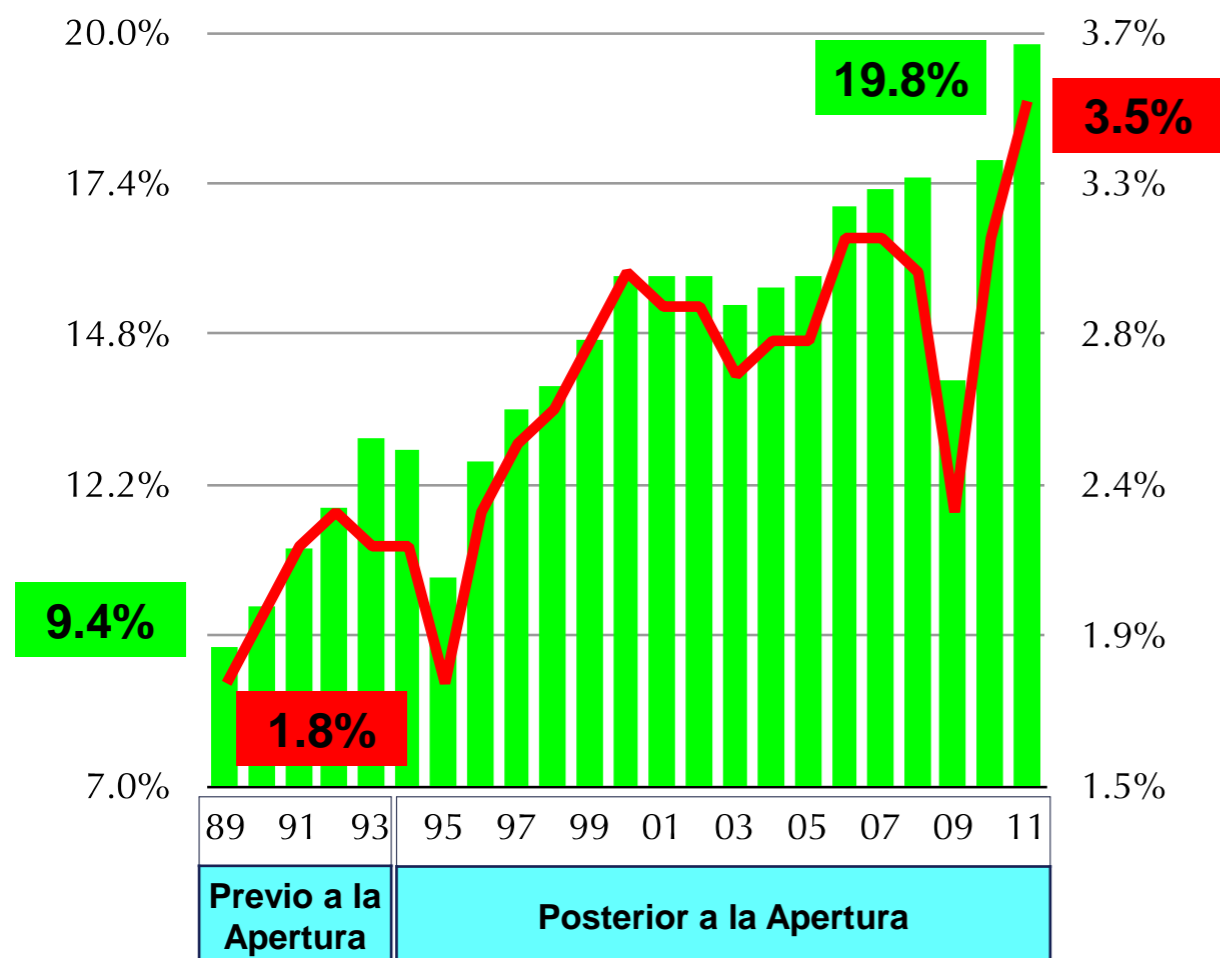
# El Sector Automotor en México

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

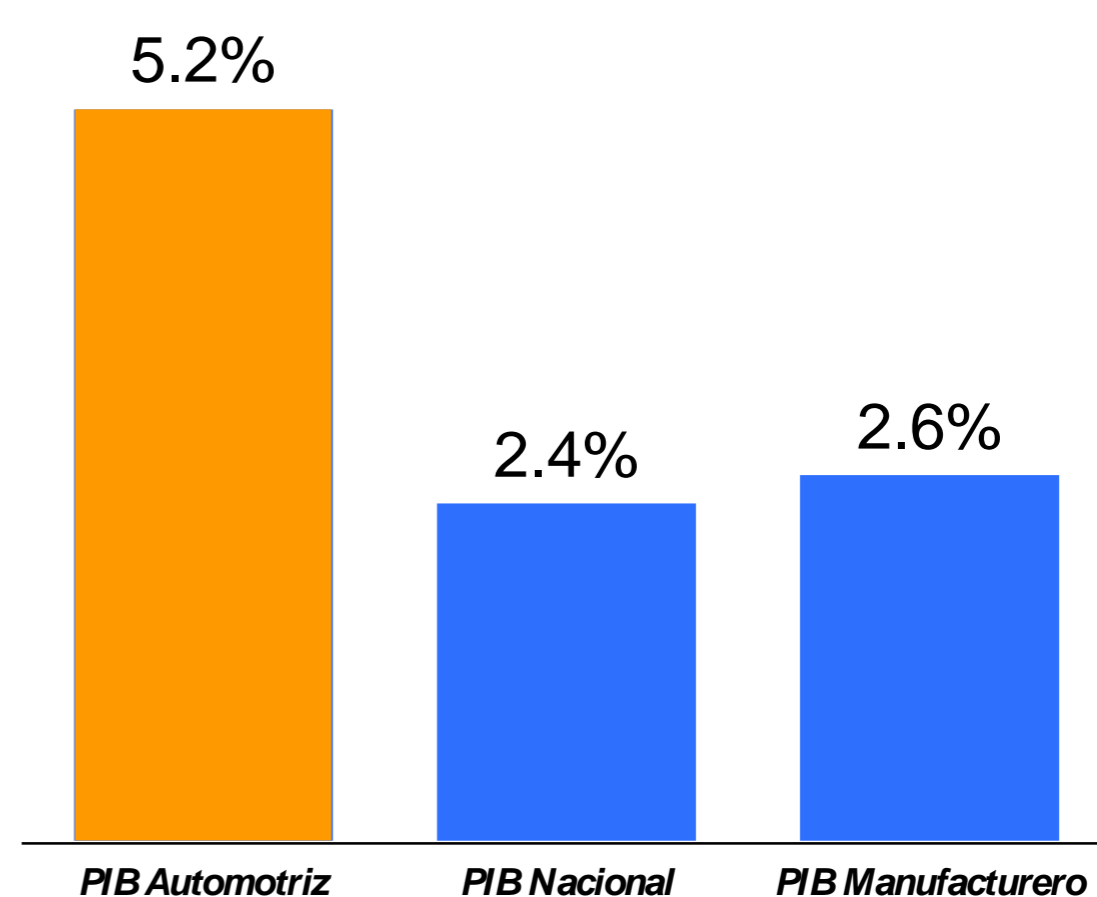
- ▶ Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
- ▶ Genera impactos en 23 sectores industriales del país.
- ▶ En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
- ▶ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional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



## PIB Real 1994-2011 tasa media de crecimiento % anual



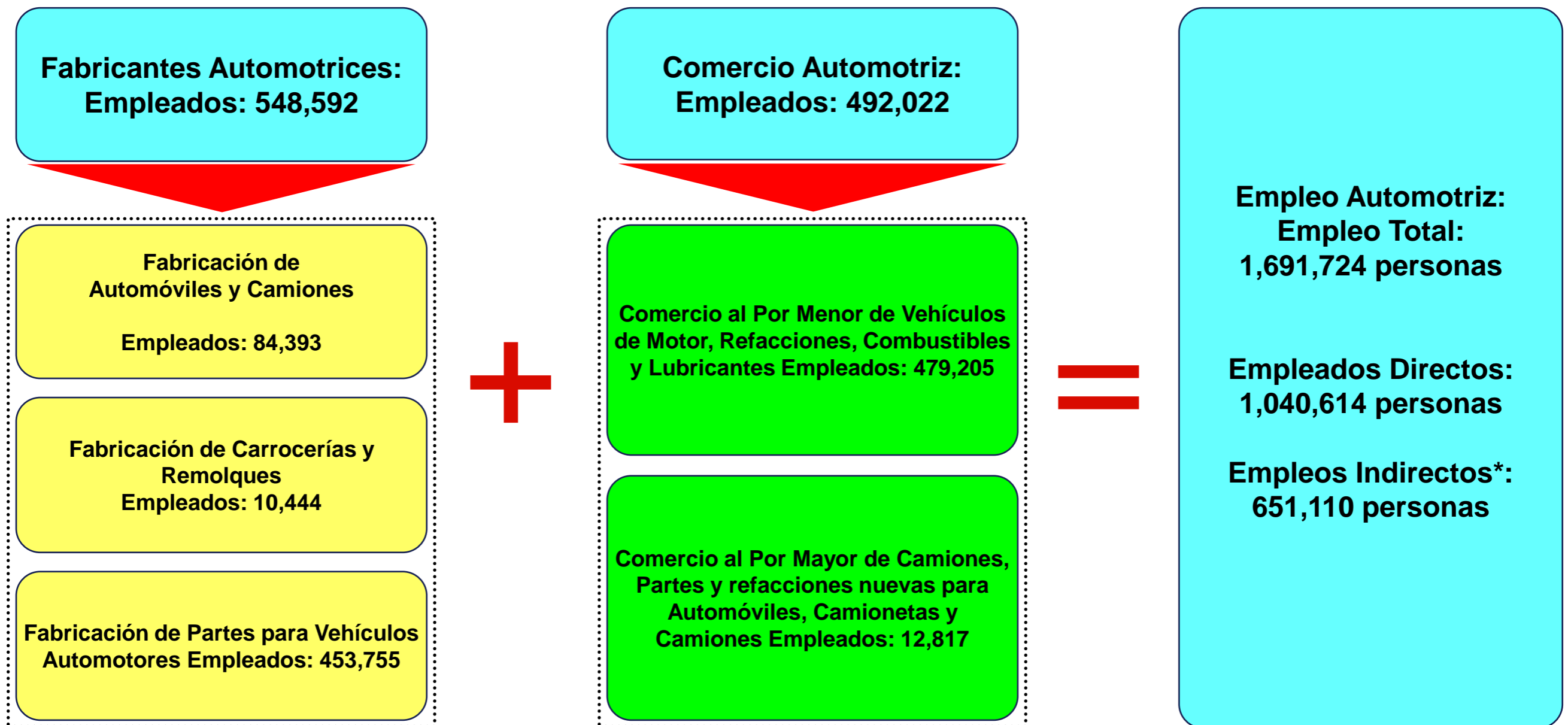
# Las empresas armadoras del sector automotor tienen una importante presencia en el País

- ▶ 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.



# El sector 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.

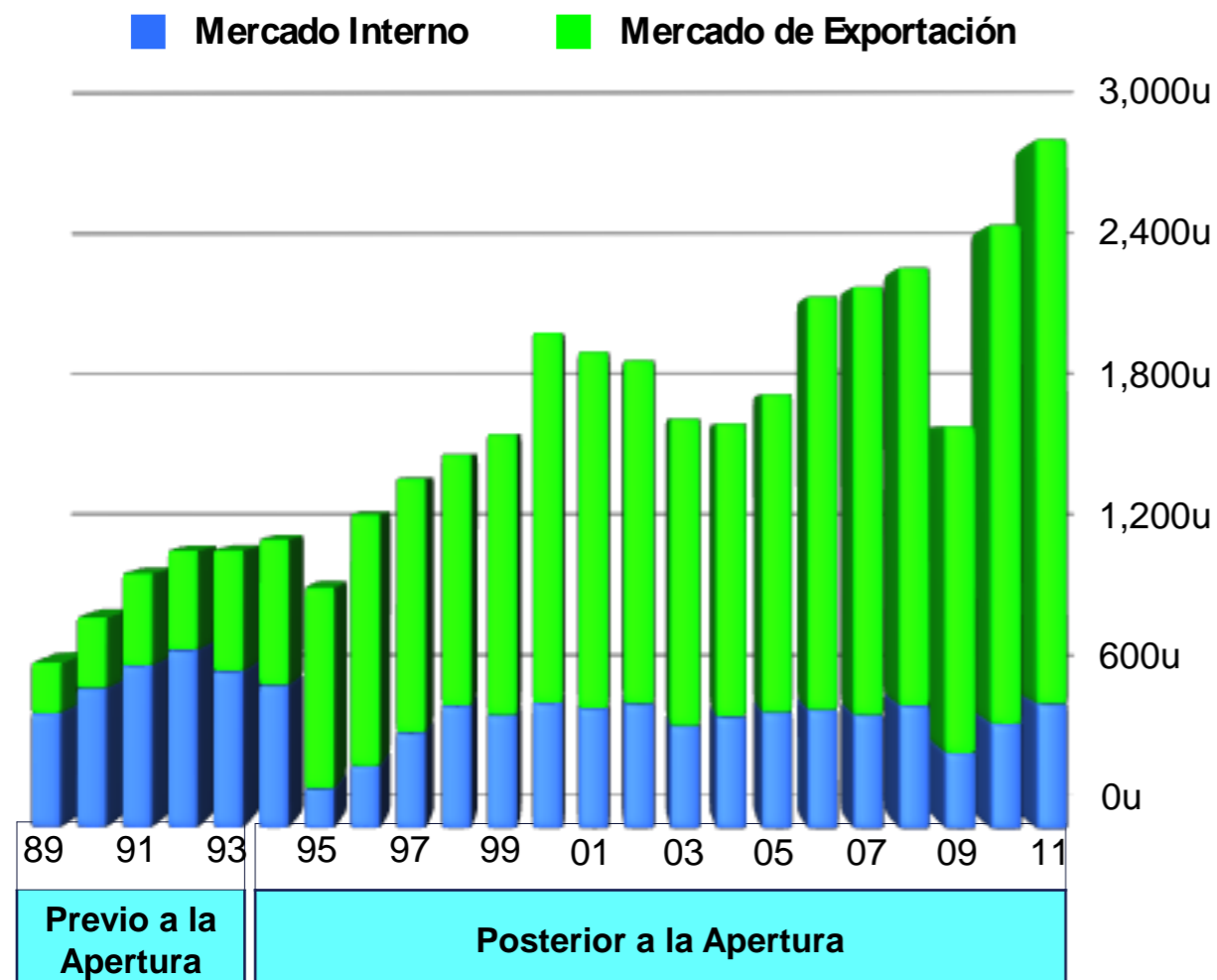
El número de empleados corresponde a estimaciones de ARIDRA.

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.

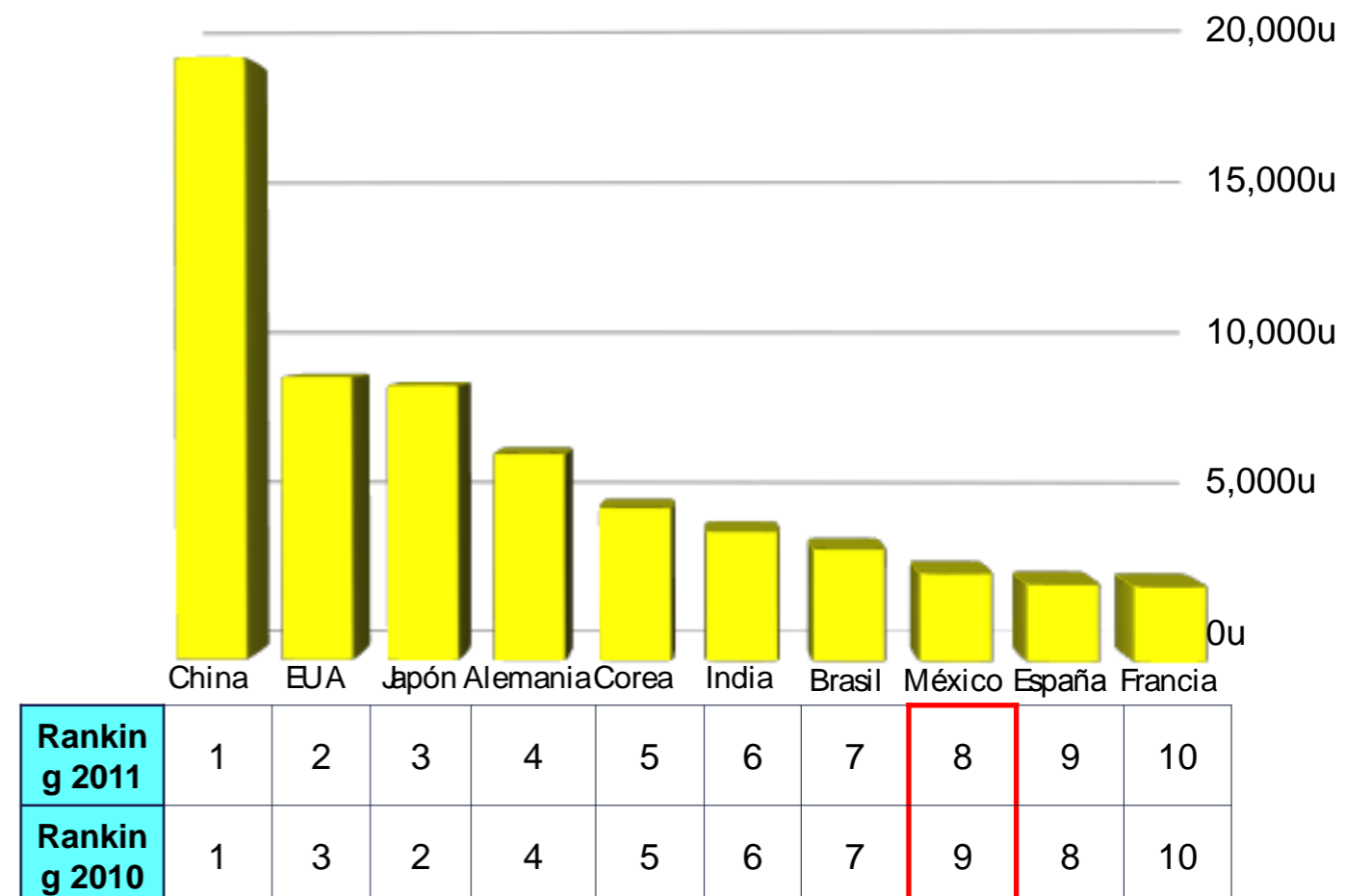
# El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del Mundo

- ▶ 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)



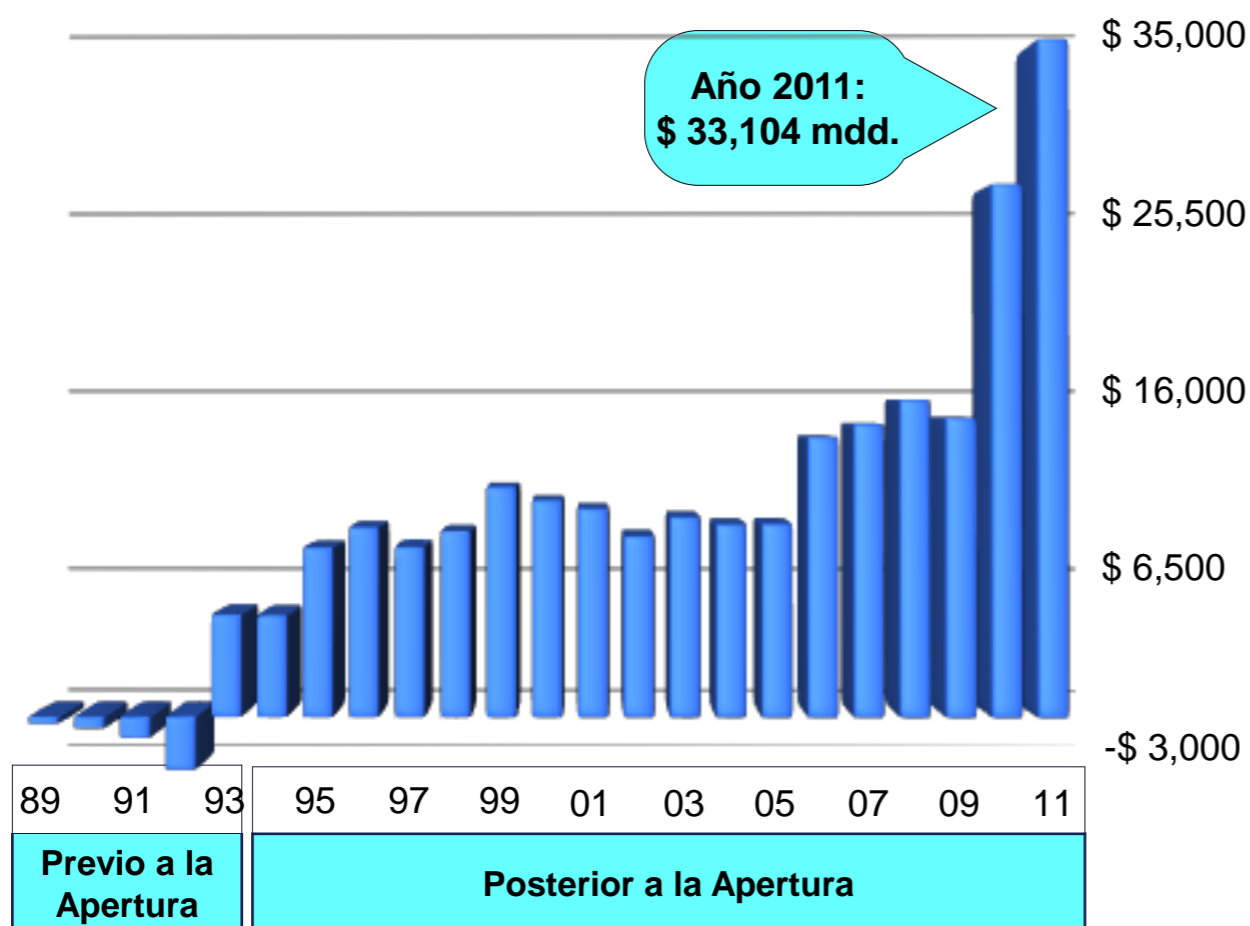
## Producción de Vehículos (Miles de Unidades)



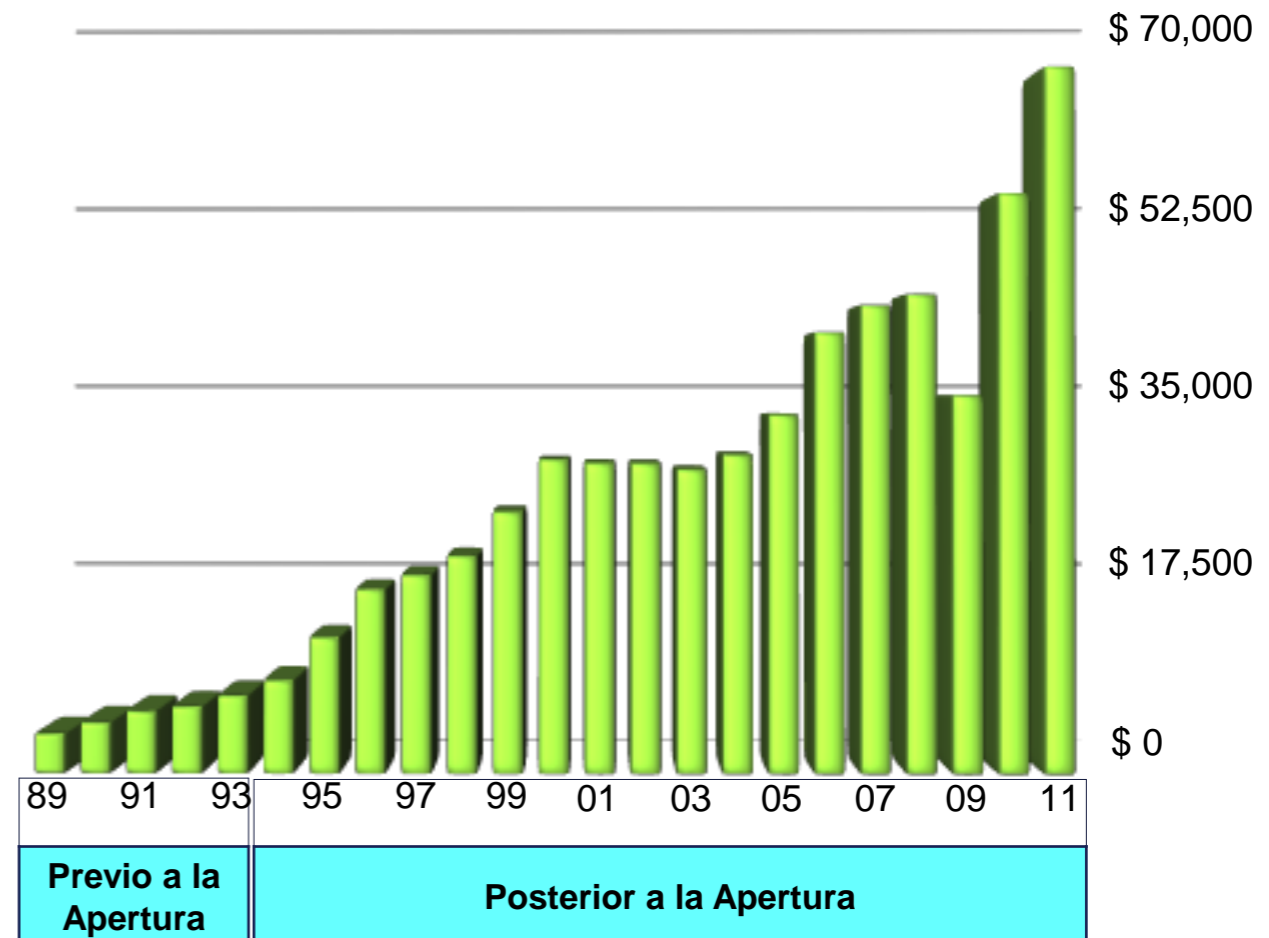
# Su actividad exportadora lo convierte en el principal generador de Divisas Netas para el País

- ▶ 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)



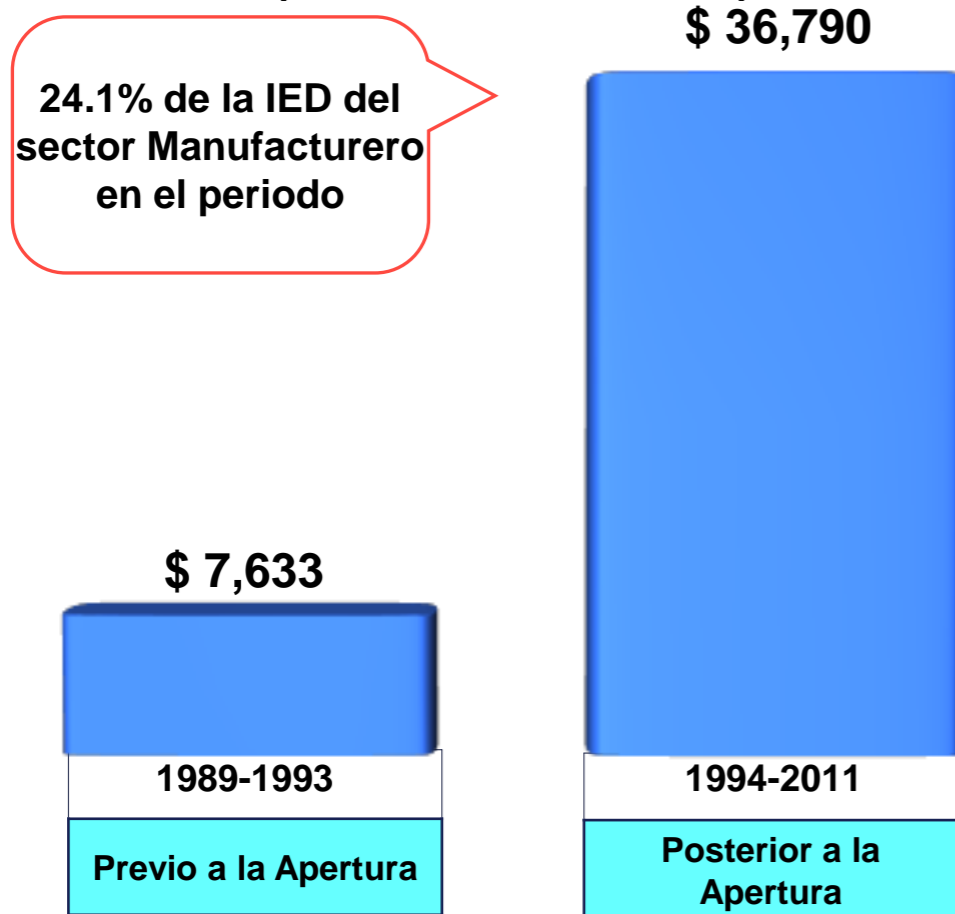
Nota: El saldo de la Balanza Comercial Automotriz considera el comercio de: Tractores, Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas, Automóviles tipo turismo, Vehículos para transporte de mercancías, Automóviles para usos especiales, Chasis con motor, Carrocerías, Partes y Accesorios de vehículos,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

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

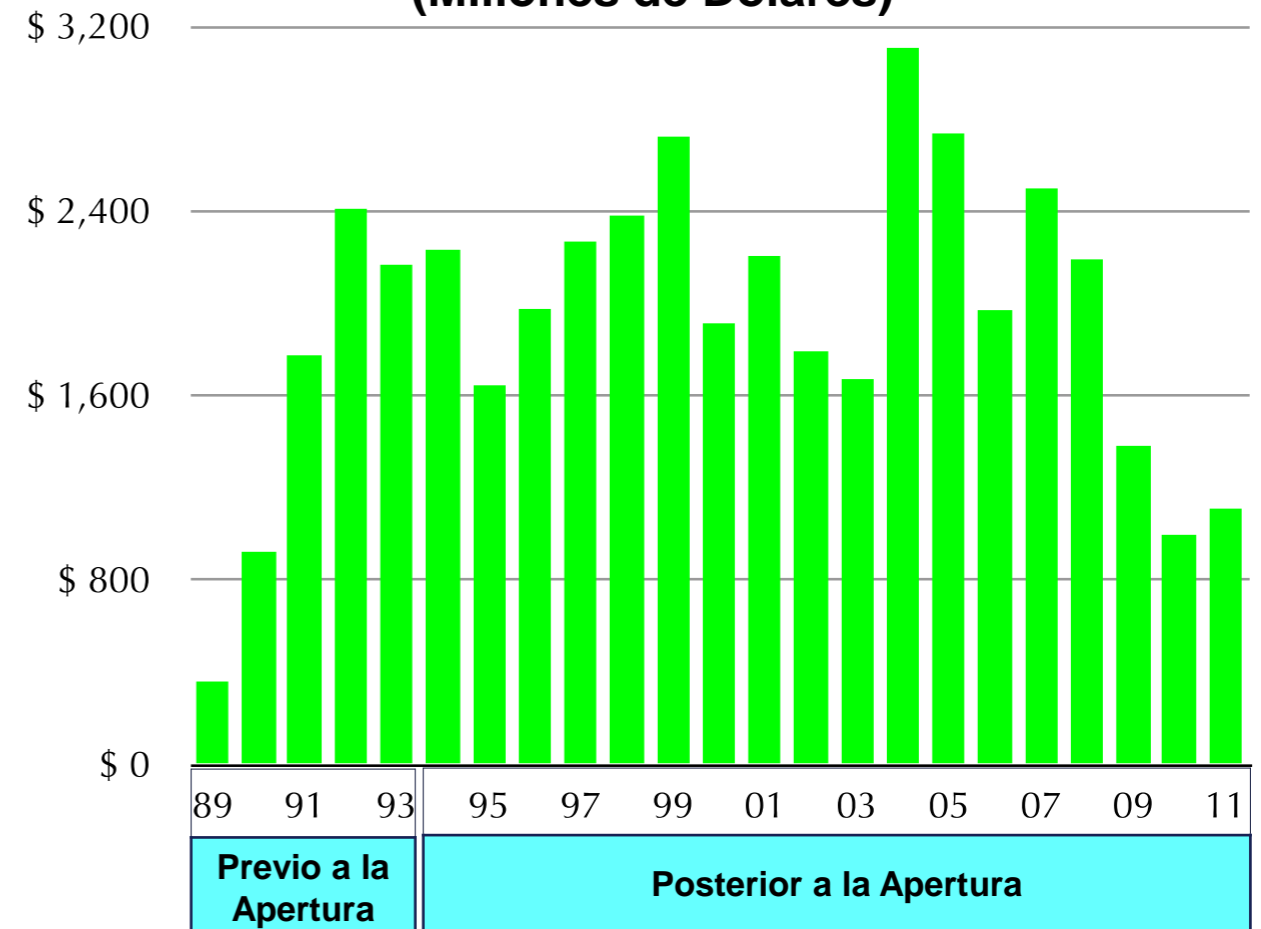
# Es uno de los principales receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) en el País

- ▶ 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.

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

# 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).