



Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores

La Industria Automotriz en México: a 20 años del TLCAN

Enero 2014



Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

- Fue firmado por México, Canadá y Estados Unidos en diciembre de 1992.
- El Tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en noviembre de 1993.
- Entró en vigor el 1° de enero de 1994
- De esta manera se formó una zona de libre comercio entre los tres países.
- **Así, el TLCAN cumplió el 1° de enero 2014: 20 años**



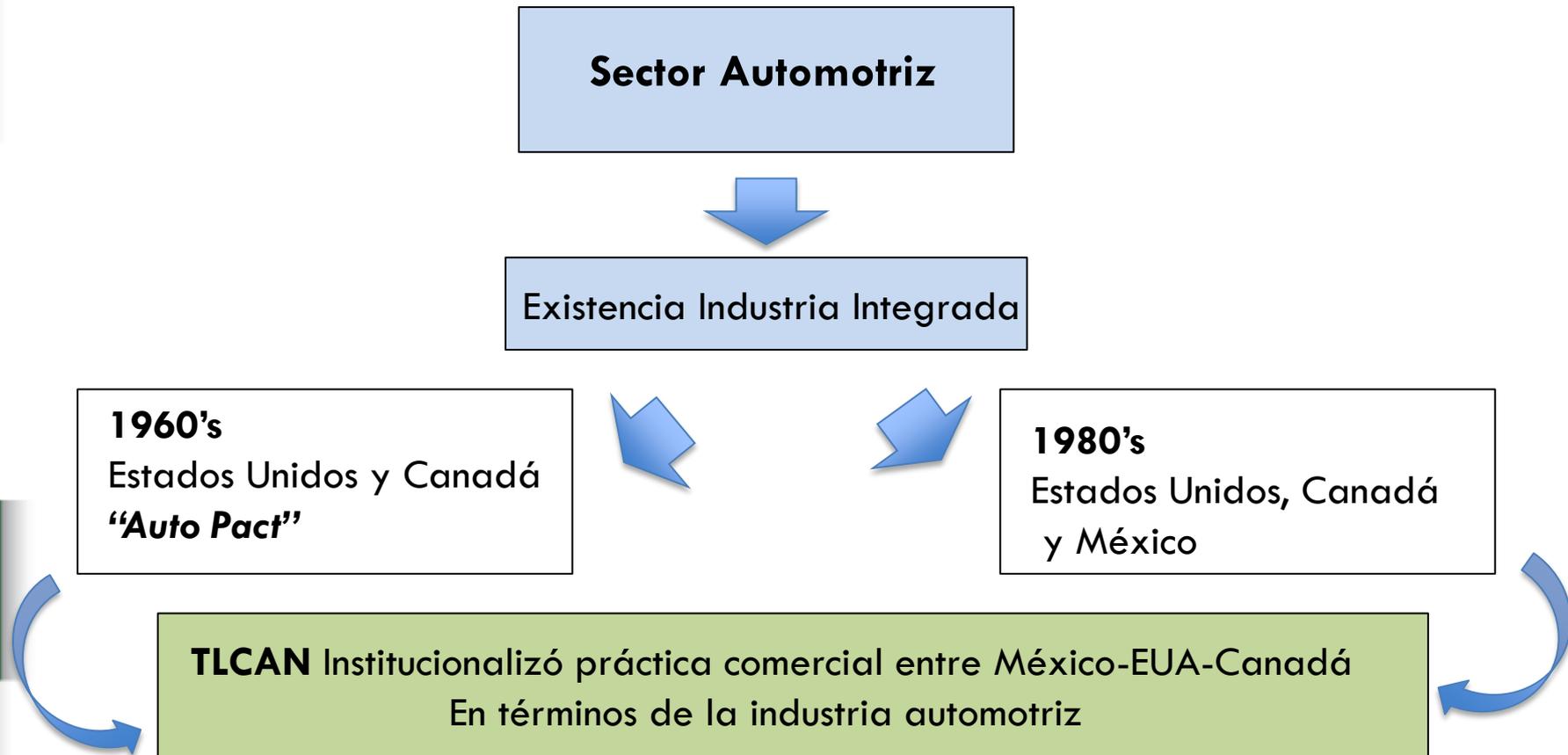
Objetivos

- (a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios.
- (b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
- (c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.
- (d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual.
- (e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.
- (f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios.



TLCAN y Sector Automotriz

- Con anterioridad a la entrada en vigor del TLCAN en 1994





Resultados para la industria automotriz mexicana

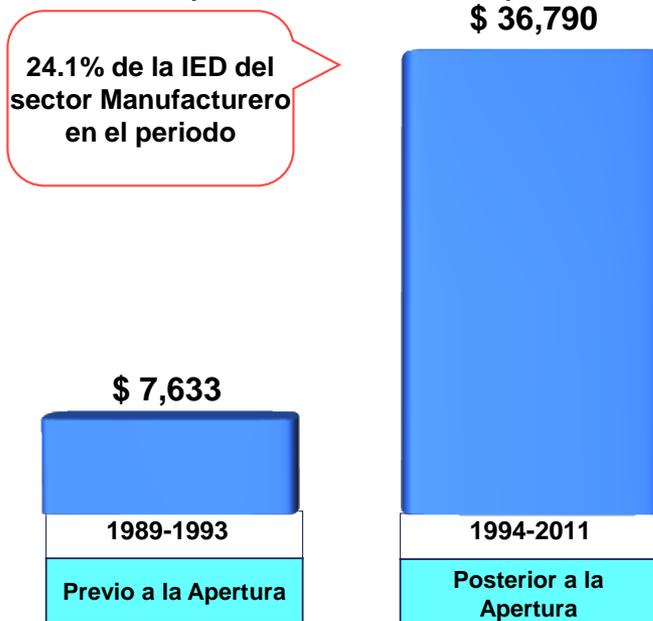
- A 20 años del TLCAN destacan resultados importantes en relación con el incremento de las exportaciones y los niveles de inversión extranjera directa.
- En este contexto, la industria automotriz resultó beneficiada; siendo una de las industrias que tuvo una exitosa incursión en el mercado global, con vocación claramente exportadora.
- No obstante, los resultados para el mercado interno no han podido alcanzar a los obtenidos en el ámbito exportador.
- Los beneficios de la apertura se han reflejado para el mercado interno en la diversificación de la oferta vehicular, dado el mayor número de competidores en el mercado.



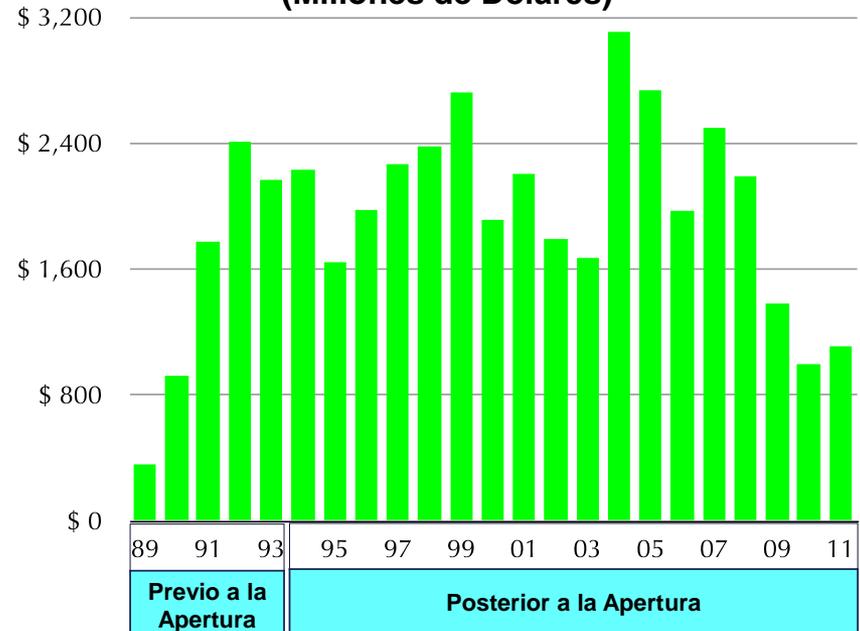
Industria Automotriz Mexicana

Inversión Extranjera Directa

Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotor
(Millones de Dólares)



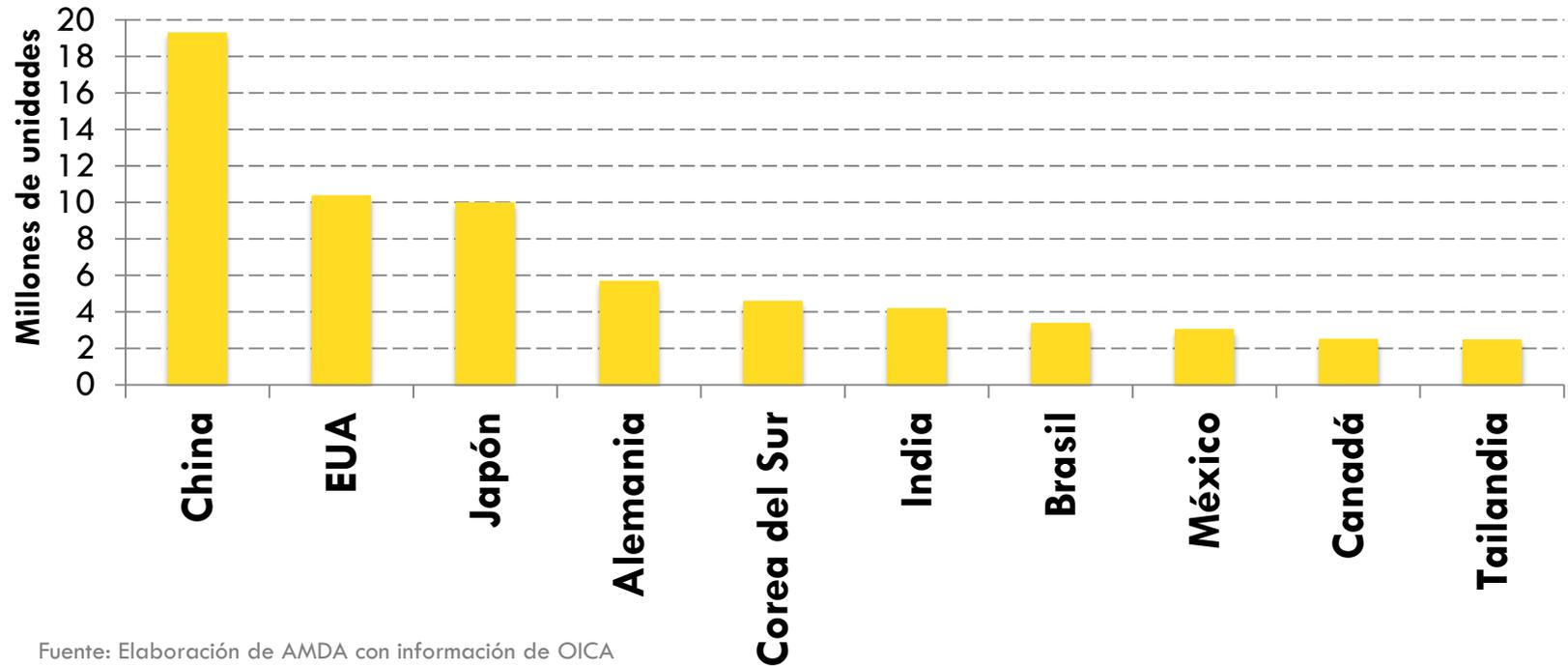
Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotor
(Millones de Dólares)



- 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.



En la actualidad México es el 8° productor de vehículos a nivel mundial



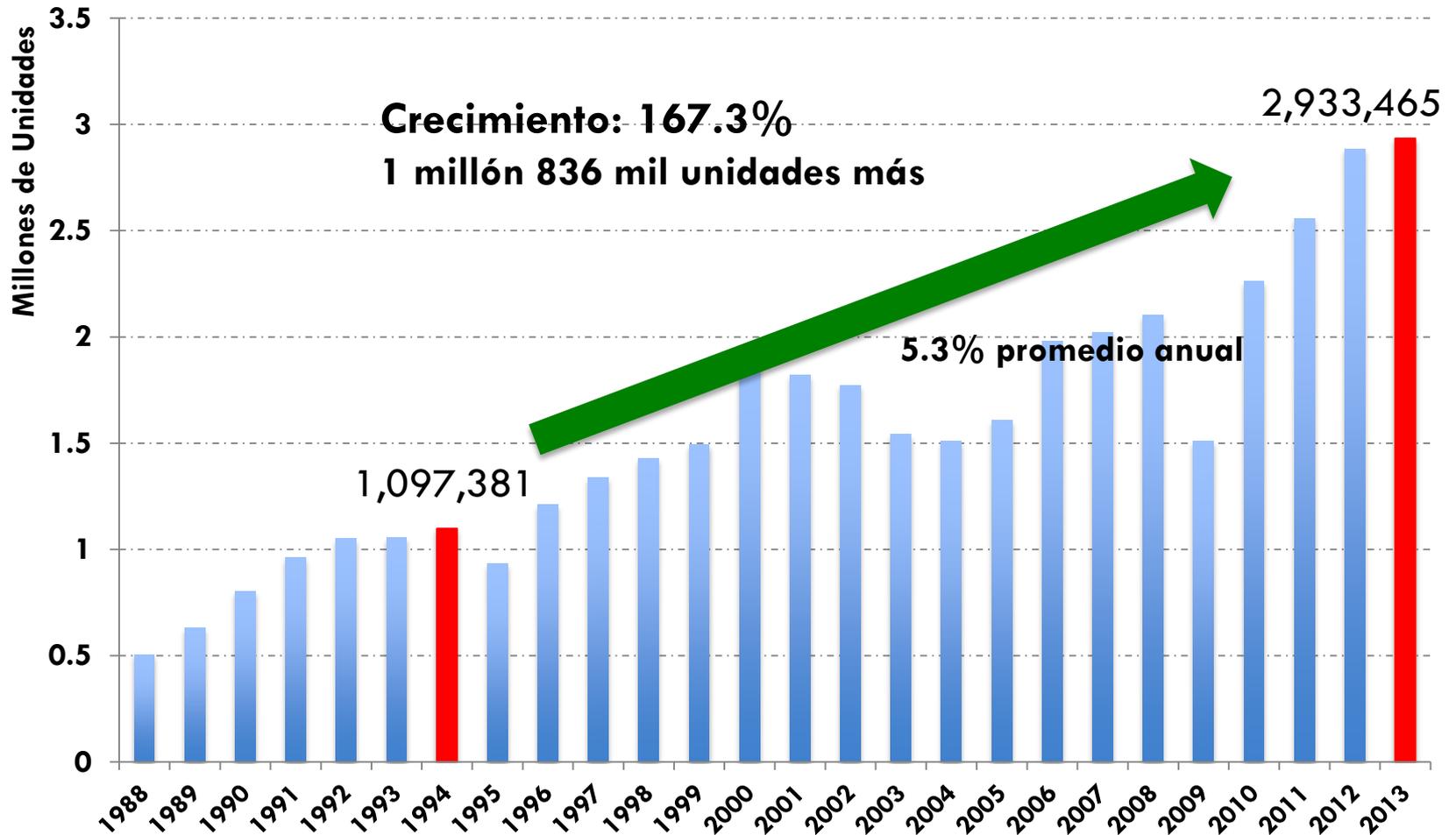
Fuente: Elaboración de AMDA con información de OICA

	China	EUA	Japón	Alemania	Corea del Sur	India	Brasil	México	Canadá	Tailandia
Ranking 1999	9	1	2	3	7	15	12	11	5	19
Ranking 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Industria Automotriz Mexicana

Producción total de 1994 a 2013



Fuente: Elaboración de AMDA con información de AMIA

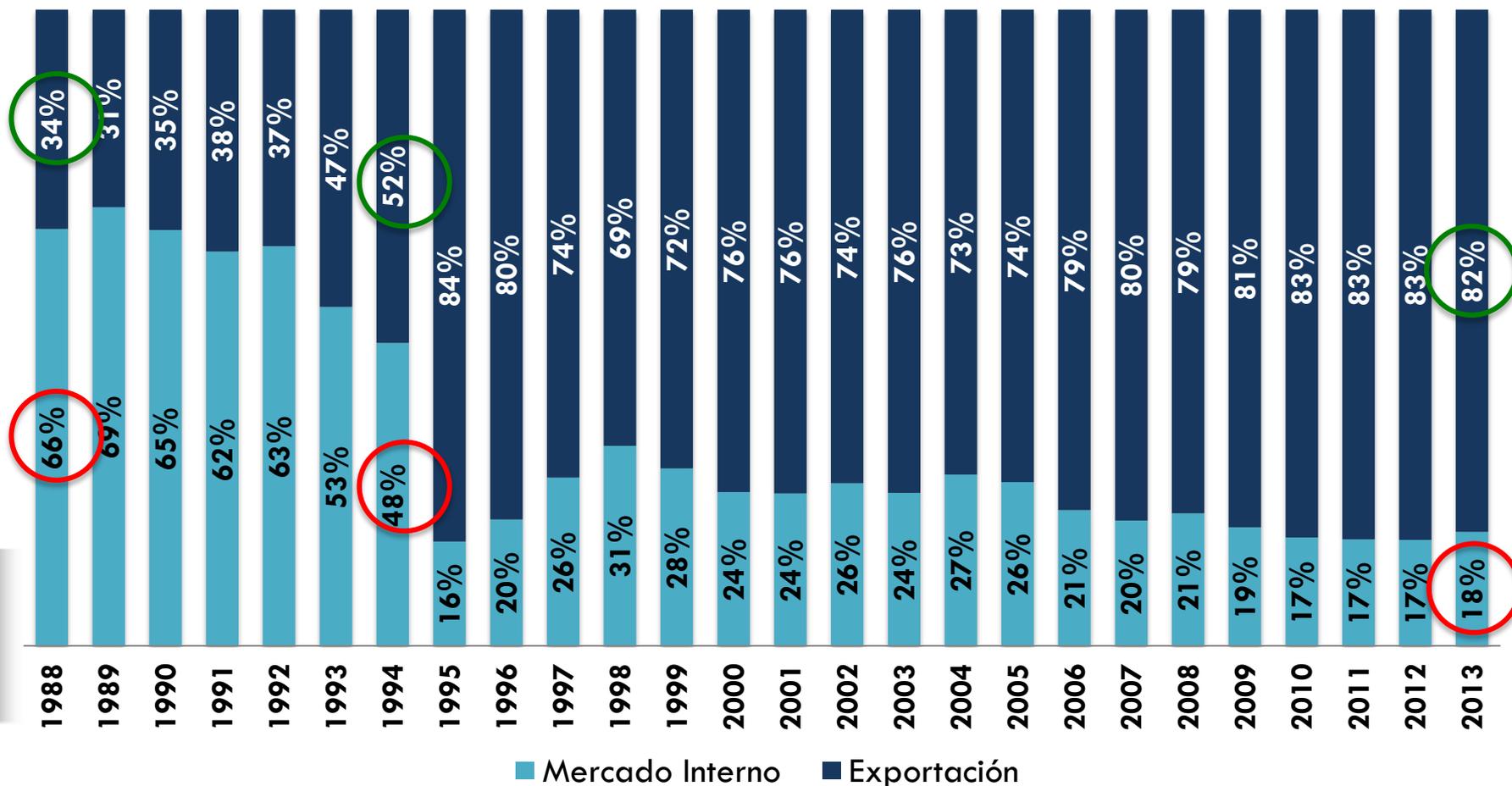
La producción en 2013 es 2.7 veces mayor que en 1994 y 5.8 veces mayor que en 1988



Industria Automotriz Mexicana

Producción para exportación y mercado interno de 1994 a 2013

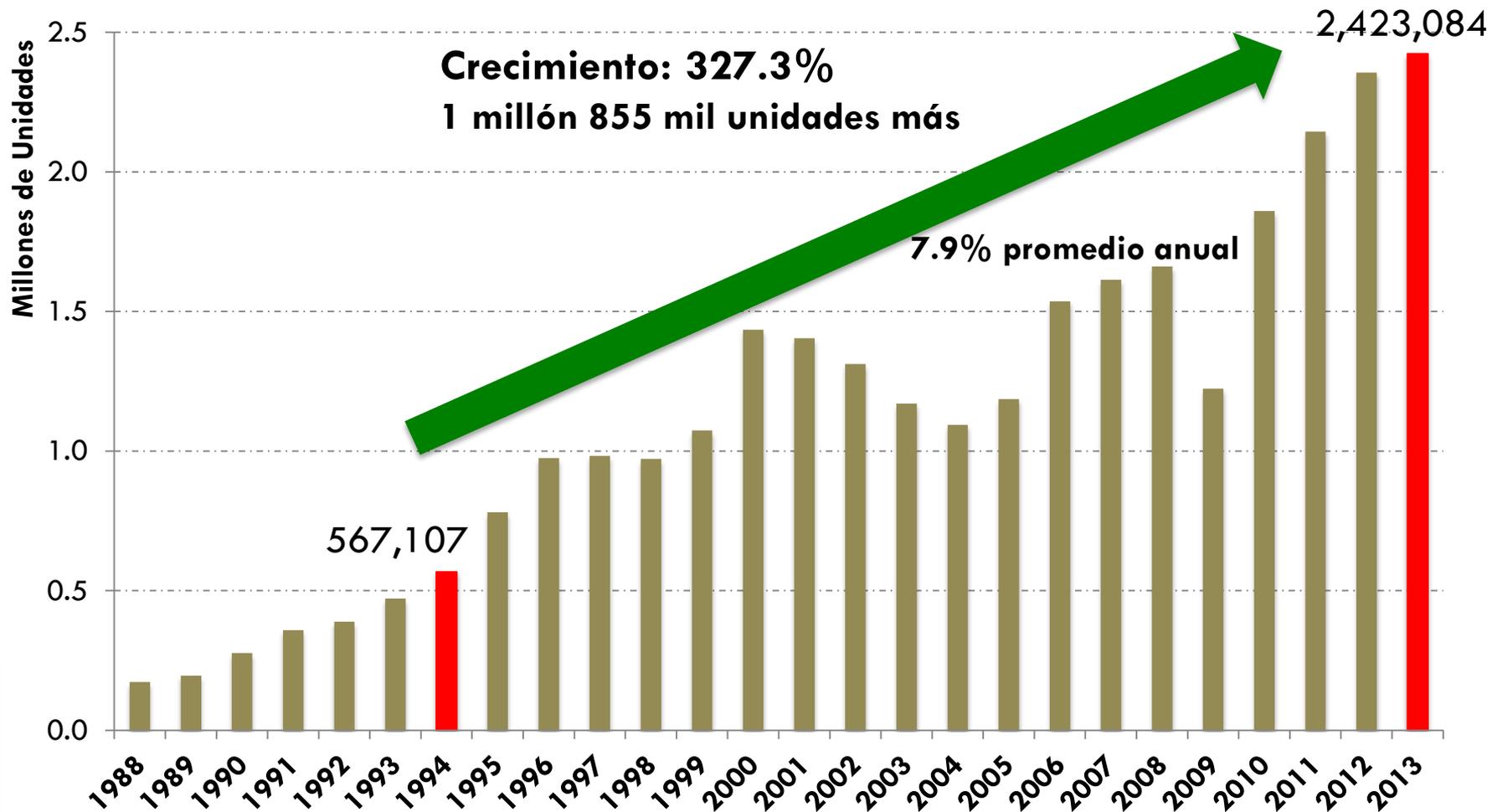
(% de producción total en unidades)



Fuente: Elaboración de AMDA con información de AMIA



Industria Automotriz Mexicana Exportación de 1994 a 2013



Fuente: Elaboración de AMDA con información de AMIA

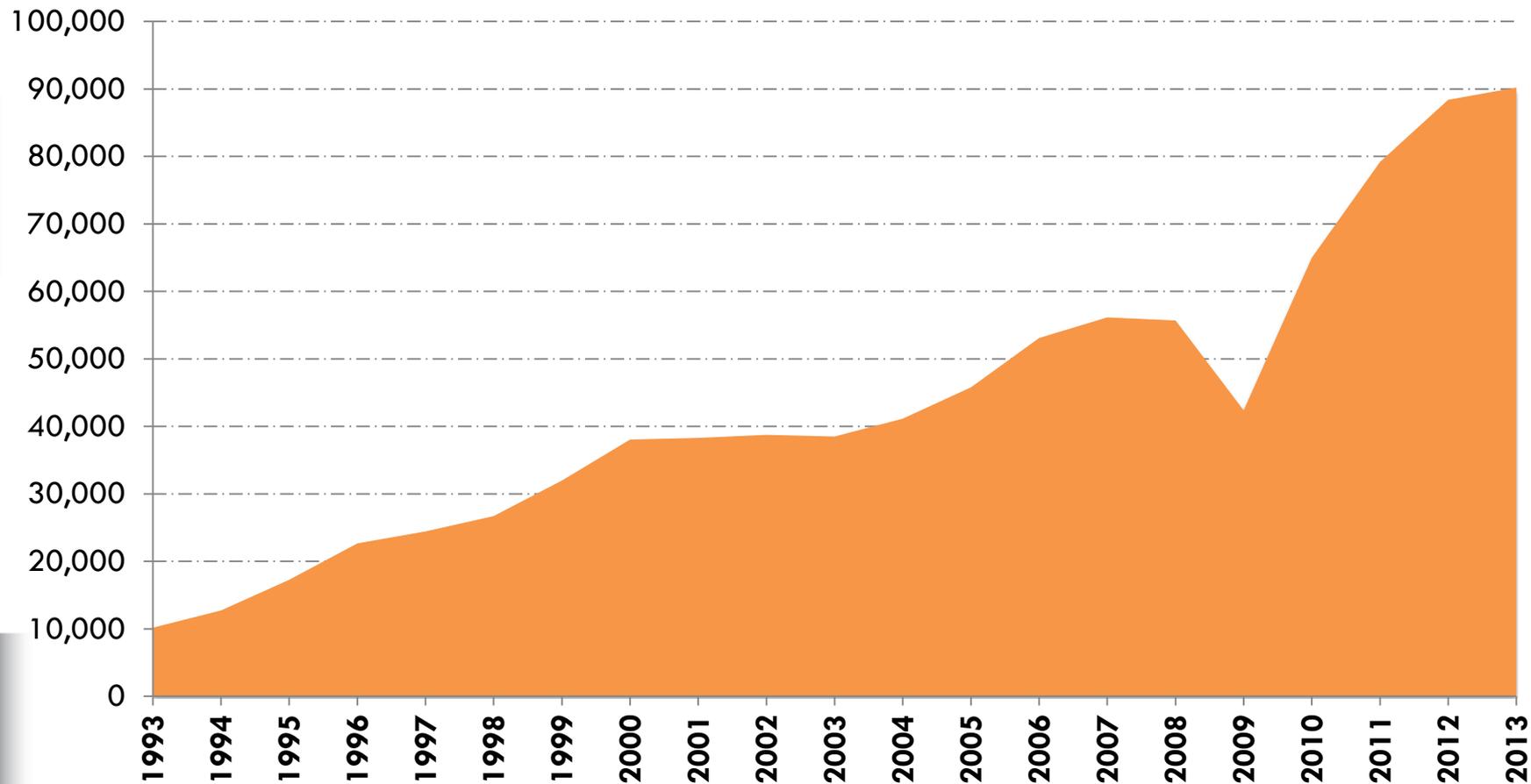
La exportación en 2013 es 4.2 veces mayor que en 1994 y 14 veces mayor que en 1988



Industria Automotriz Mexicana

Valor de las exportaciones de 1994 a 2013

(Millones de dólares)



Fuente: Elaboración de AMDA con información de INEGI
Cifra 2013 (ene-nov)

El valor de la exportación en 2013 es 7.1 veces mayor que en 1994



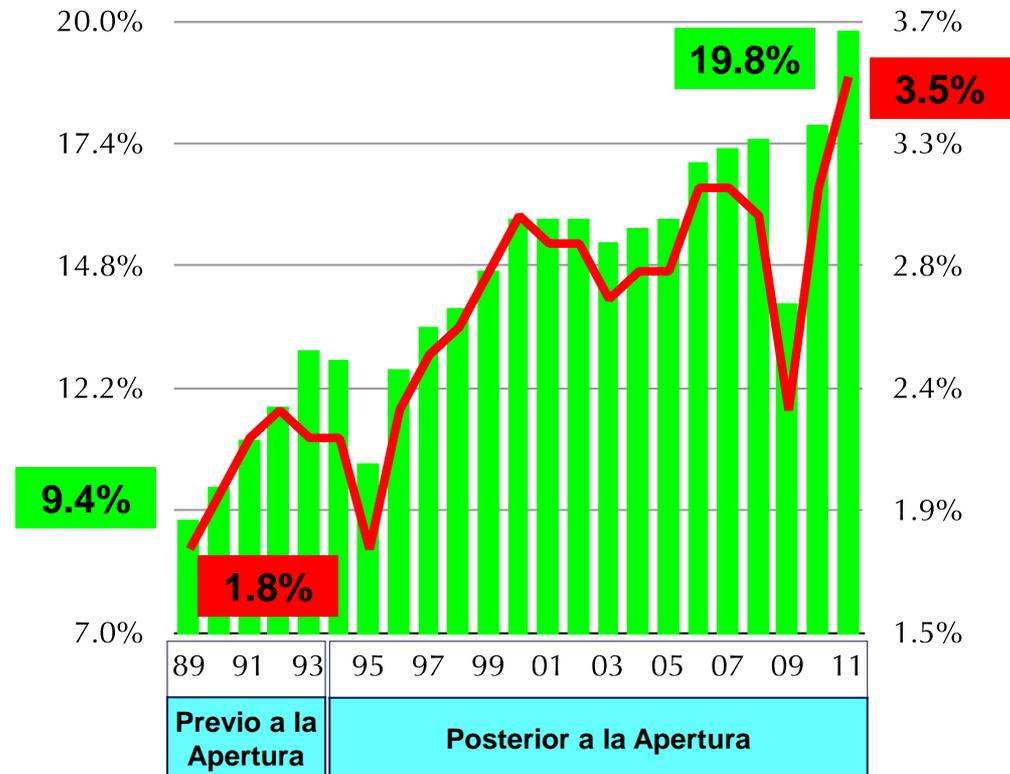
Industria Automotriz Mexicana Participación en PIB

- Representa alrededor de una quinta parte del PIB Manufacturero.
- Un 3.5% del PIB Nacional

El incremento de éstas proporciones a partir de la entrada en vigor del TLCAN es notable.

PIB Automotriz de México

- Participación % respecto al PIB Manufacturero (Eje. izq.)
- Participación % respecto al PIB Nacional (Eje. der.)



Fuente: Diálogo con la Industria Automotriz. AMIA. AMDA.INA.ANPACT.

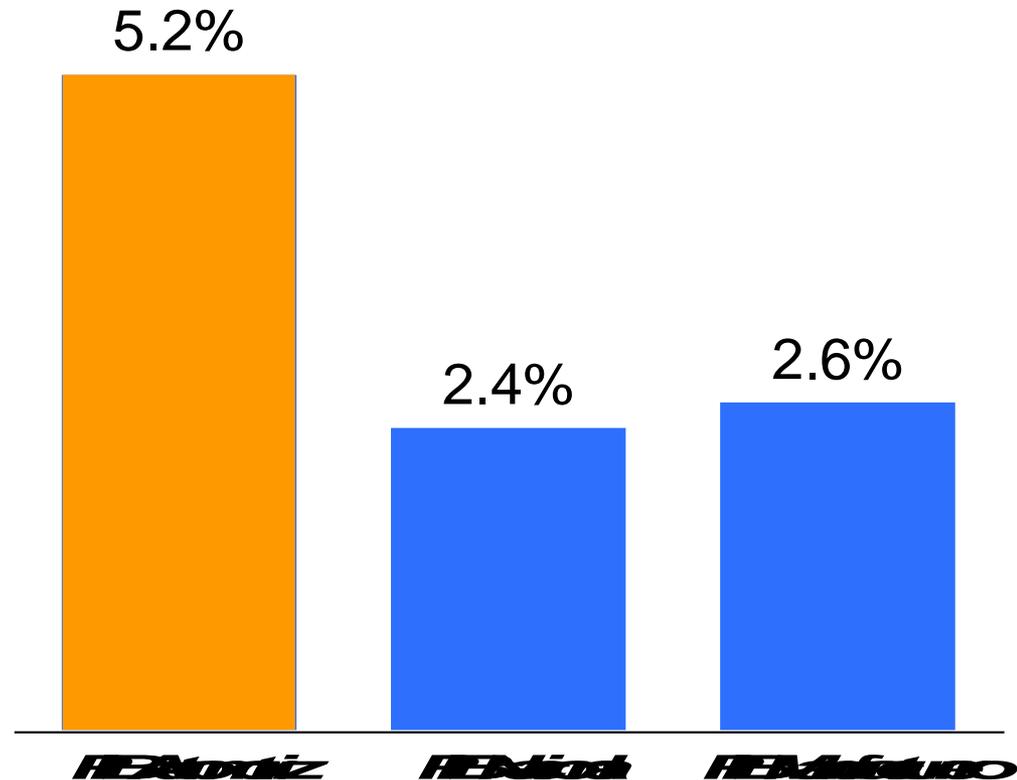


Industria Automotriz Mexicana Crecimiento

Considerando el periodo a partir de la entrada en vigor del TLCAN:

- Su dinamismo se ha visto reflejado en un crecimiento **por encima** del presentado por la economía nacional y por el sector manufacturero.

PIB Real 1994-2011
tasa media de crecimiento % anual



Fuente: Diálogo con la Industria Automotriz. AMIA. AMDA.INA.ANPACT.



Importancia del Sector Automotriz

Además de su participación y dinámica económica destaca la integración inter e intrasectorial alcanzada desde 1994.

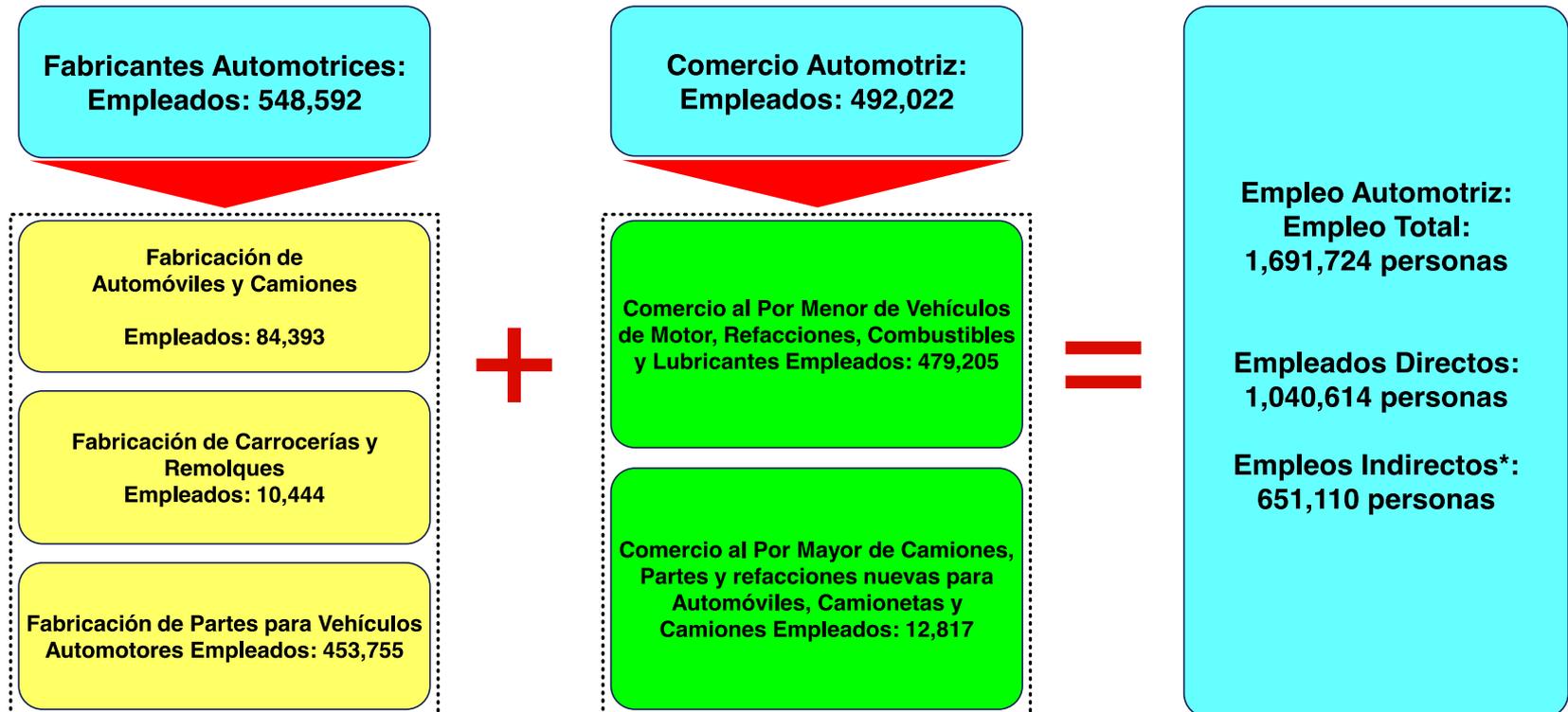
- Es un sector estratégico dada la articulación que presenta a su interior como con otros sectores de la economía.
- La industria automotriz constituye un factor importante de arrastre para el propio sector manufacturero: con impacto en 23 sectores.
- En el caso de otros sectores destaca su vinculación con los sectores de comercio y servicios.



Industria Automotriz Mexicana

Empleos Generados

- Genera más de un millón de empleos directos.
- 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.



Fuente: Diálogo con la Industria Automotriz. AMIA. AMDA. INA. ANPACT.



Su integración geográfica ha permitido el desarrollo de importantes clusters de fabricación automotriz fortaleciendo la red de distribución.

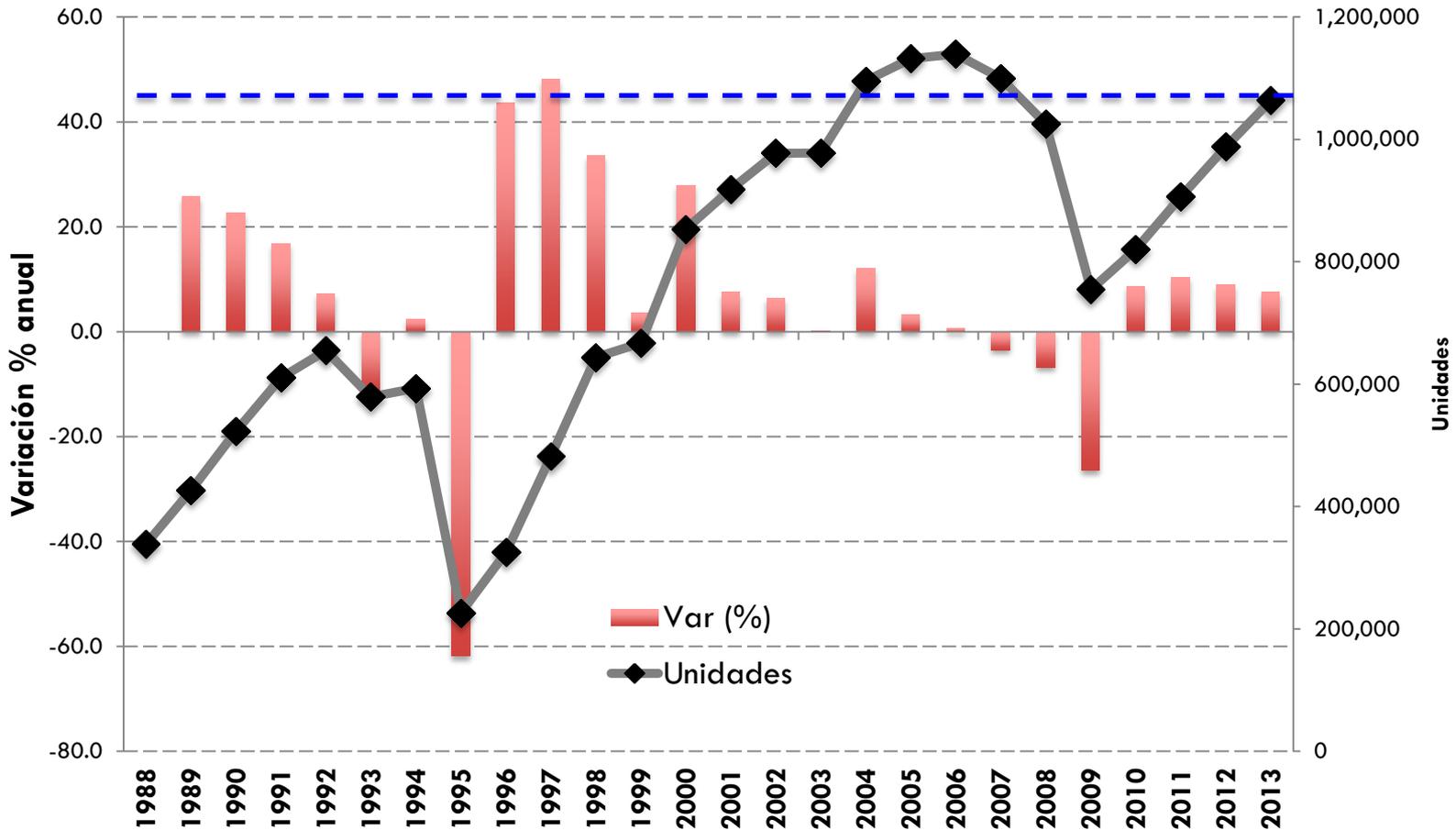


Fuente: Diálogo con la Industria Automotriz. AMIA. AMDA. INA. ANPACT.

- 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, servicios de post venta.



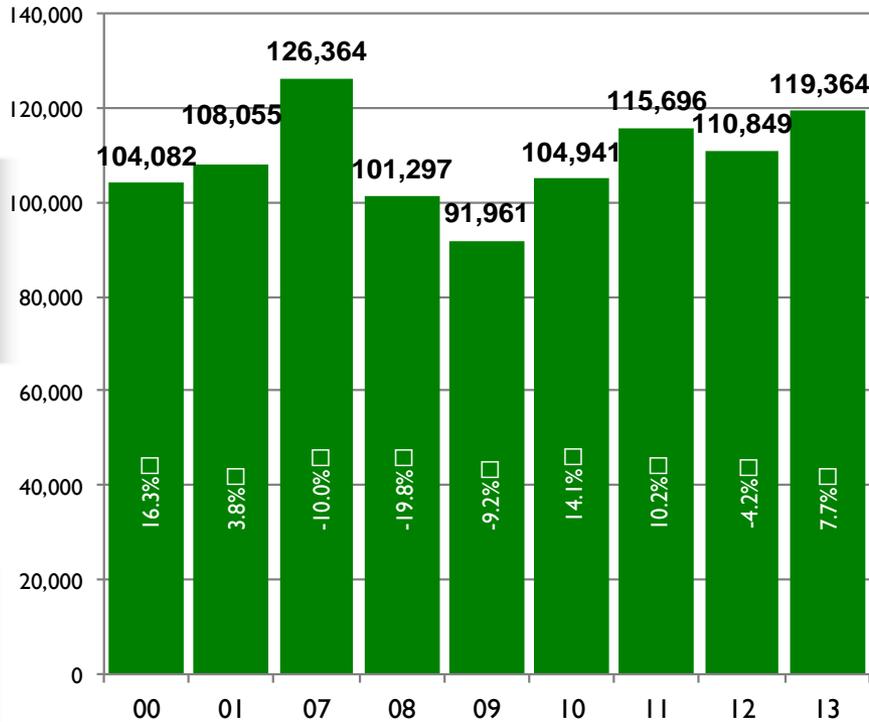
No obstante, el reto para la industria automotriz reside en el fortalecimiento del mercado interno





Comercialización de vehículos ligeros de 2000 a 2013

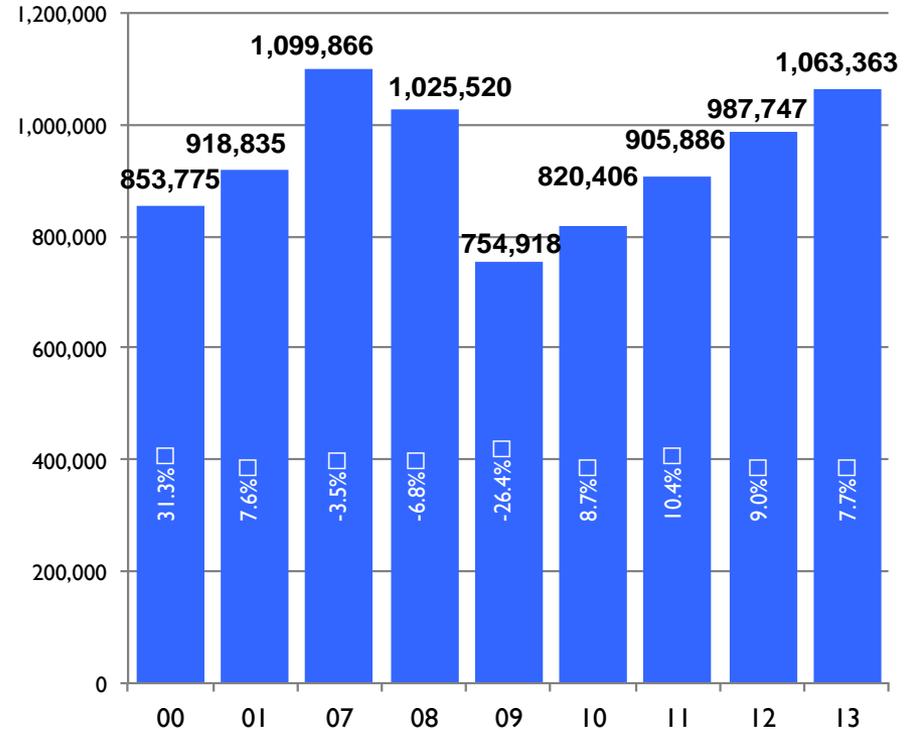
En los meses de diciembre



Fuente: Elaborado por AMDA.

- Comercialización 2013 vs. 2011: **3.2%**
- Comercialización 2013 vs. 2010: **13.7%**
- Comercialización 2013 vs. 2009: **29.8%**
- Comercialización 2013 vs. 2008: **17.8%**
- Comercialización 2013 vs. 2007: **-5.5%**

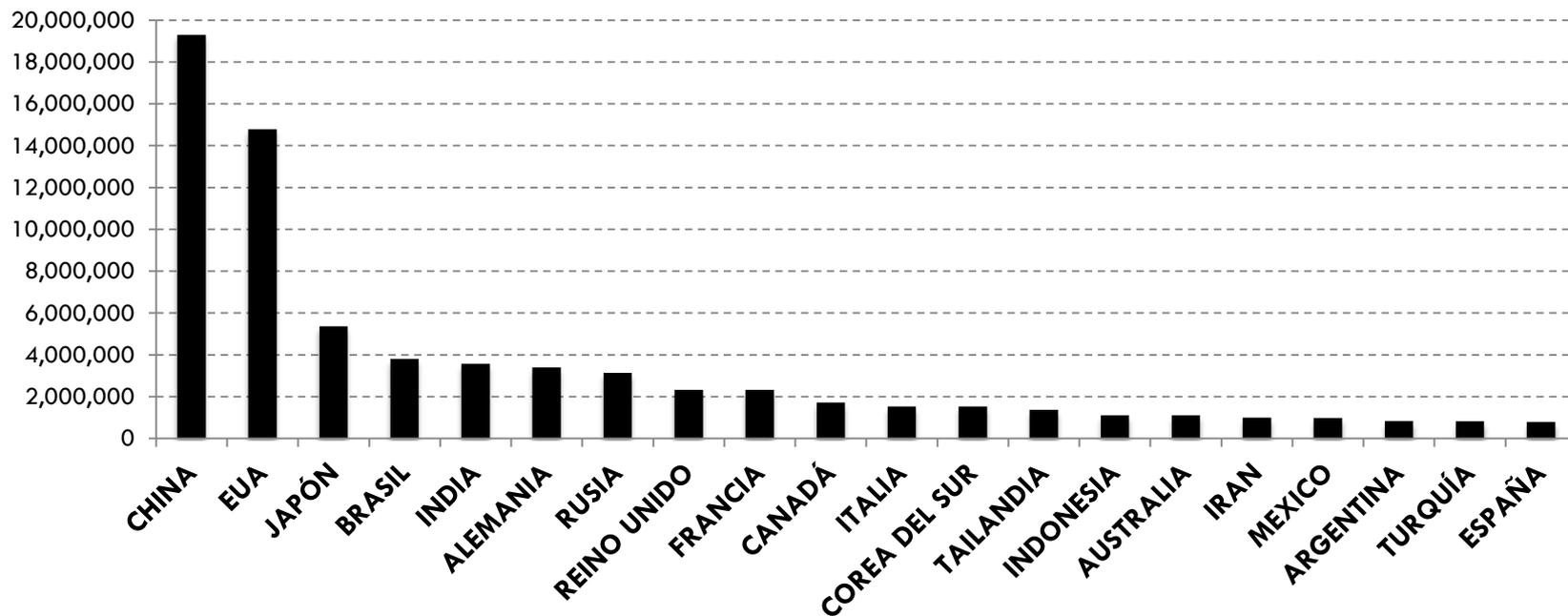
Acumulados enero - diciembre



- Comercialización 2013 vs. 2011: **17.4%**
- Comercialización 2013 vs. 2010: **29.6%**
- Comercialización 2013 vs. 2009: **40.9%**
- Comercialización 2013 vs. 2008: **3.7%**
- Comercialización 2013 vs. 2007: **-3.3%**



México ocupa el 17° lugar en ventas de vehículos



Fuente: Elaboración de AMDA con información de OICA

	CHINA	EUA	JAPÓN	BRASIL	INDIA	MÉXICO
Ranking 2005		3	1	2	10	12
Ranking 2012		1	2	3	4	5





Vehículos usados importados (unidades)

	Noviembre				Acumulado enero a noviembre			
	2013	2012	Variación		2013	2012	Variación	
			Unidades	%			Unidades	%
Usados importados	55,128	51,877	3,251	6.3%	568,286	403,580	164,706	40.8%

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mercado interno enero-noviembre	984,908	999,344	973,502	924,223	662,957	715,465	790,190	876,898	943,999
Usados importados enero-noviembre	534,721	1,519,145	1,325,972	1,022,183	209,198	411,086	555,192	403,580	568,286
% de usados importados en mercado interno	54.3%	152.0%	136.2%	110.6%	31.6%	57.5%	70.3%	46.0%	60.2%

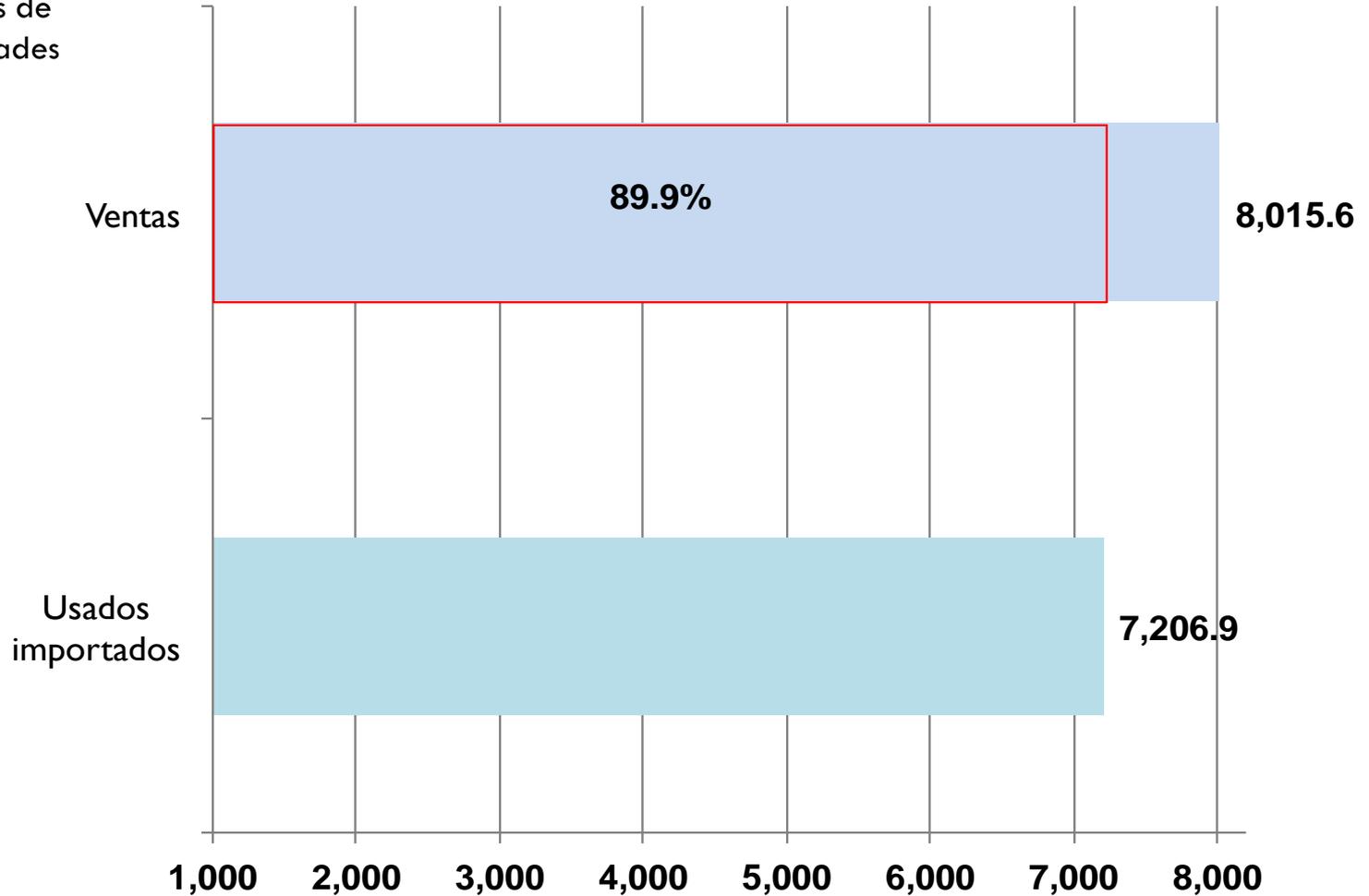
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

De enero a noviembre de 2013, la importación de autos usados fue de 568 mil 286 unidades, lo que equivale al 60.2% del total de ventas de vehículos nuevos. En este lapso, la importación aumentó 40.8% respecto a enero-noviembre de 2012, lo que representó 164 mil 706 unidades más.



Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2013

Miles de unidades



Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.



Industria Automotriz Mexicana

Incremento de Distribuidores y Marcas

- Actualmente hay en el país más de 1,700 distribuidores de vehículos.
- Comercializándose 42 marcas.
- Con la disponibilidad de alrededor de 300 modelos.
- Sumando aproximadamente: 1,400 versiones en total.

Fuente: AMDA con información de JATO



Referencias

- Diálogo con la Industria Automotriz 2012-2018. AMIA, AMDA, INA, ANPACT.
- La industria automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Implicaciones para México. Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Julio 2003.
- INEGI. Banco de Información Económica.
- OICA. Estadísticas de Producción y Ventas.
- AMIA. Estadísticas de Producción y Ventas.
- JATO.