



Asociación Mexicana de  
Distribuidores de Automotores A.C.



# 2020 Una Nueva Realidad 2021 Grandes Retos

19 Enero 2021



- Efectos de la Pandemia
- Tendencias
- Riesgos 2021



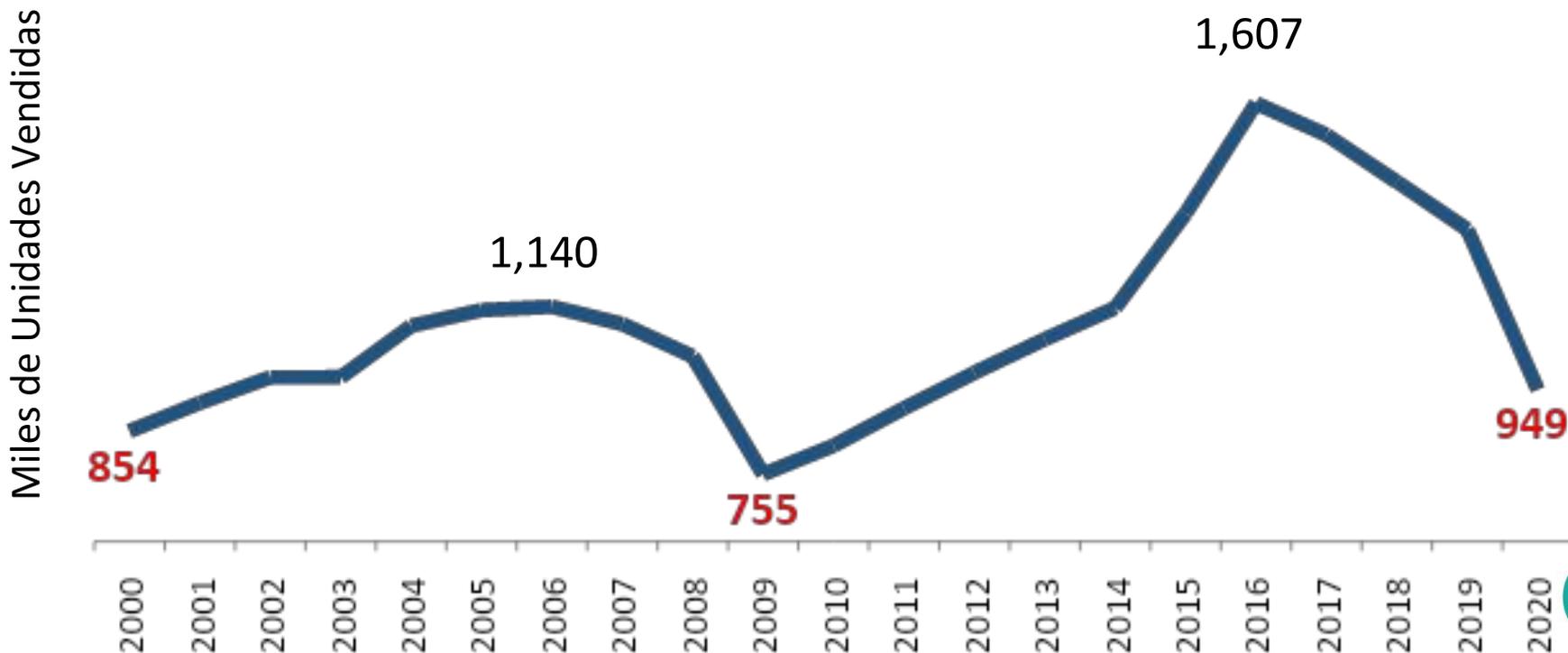


# Efectos de la Pandemia





# VENTAS DE AUTOS REGRESAN UNA DÉCADA ATRÁS



-Una caída anual del **-28%** (la segunda más fuerte desde que se tiene registro)

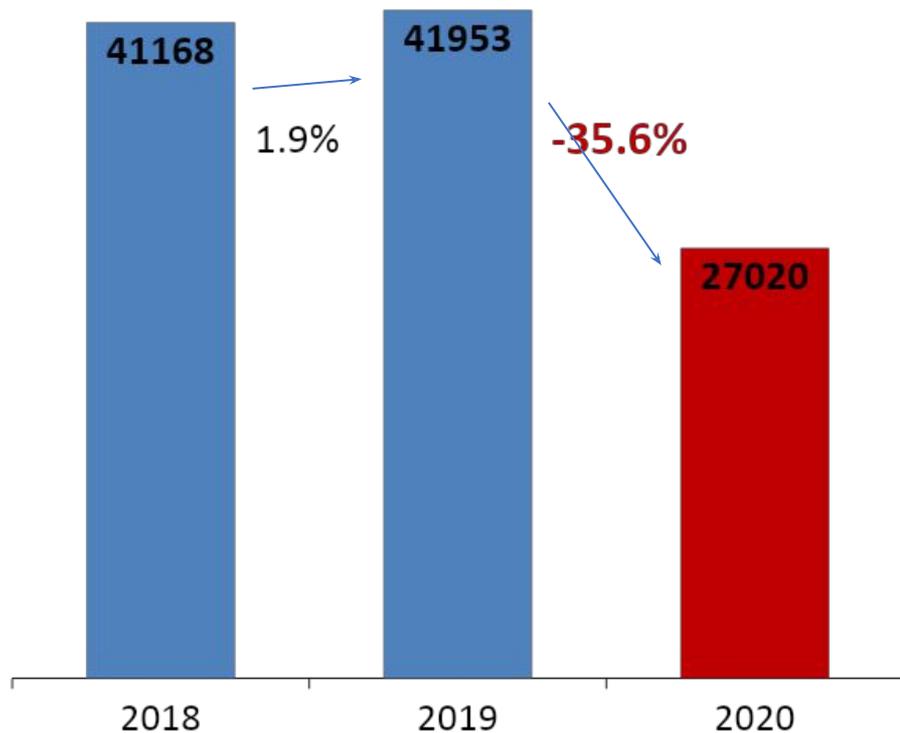
-Comparado con las ventas de 2016 **-41%**

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

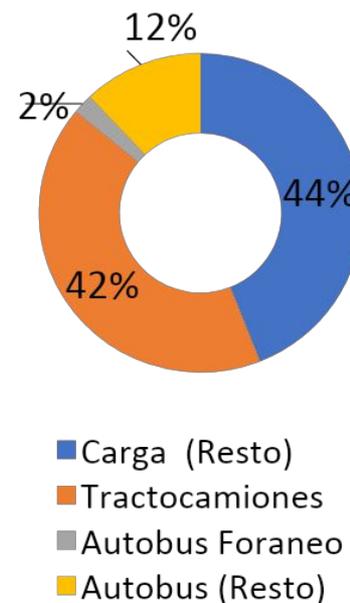




# VENTAS DE CAMIONES PESADOS AL MENUDEO



Distribución de Camiones Pesados



La caída del **-35.6%** en 2020 nos coloca en la cifra de ventas más baja desde 2009

Para 2021 se espera colocar 30,014\* unidades (excluyendo autobuses foráneos), un **13% por arriba de este año**

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

\*Elaborado por AMDA con los siguientes supuestos: PIB 3.5%, Valor de Producción de Construcción 0.3%, Precios Transporte 3.2% y Confianza Empresarial 30%.



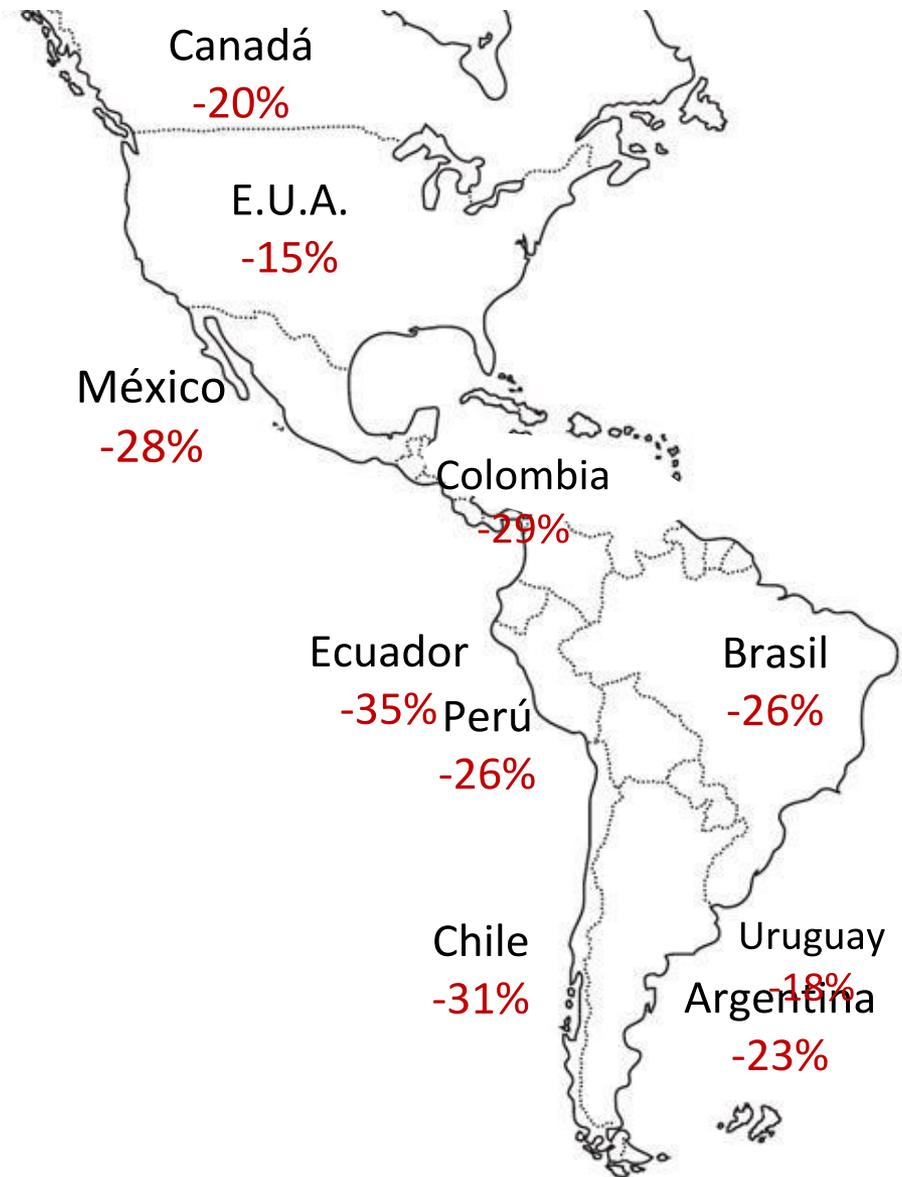


# Mercados Automotores

Crecimiento de Otras Regiones / Países en 2020:

España	-32%
Reino Unido	-28%
Italia	-28%
Francia	-24%
Alemania	-19%
Japón	-11%
China	-7%
Europa*	-26%

## Resultados 2020 América

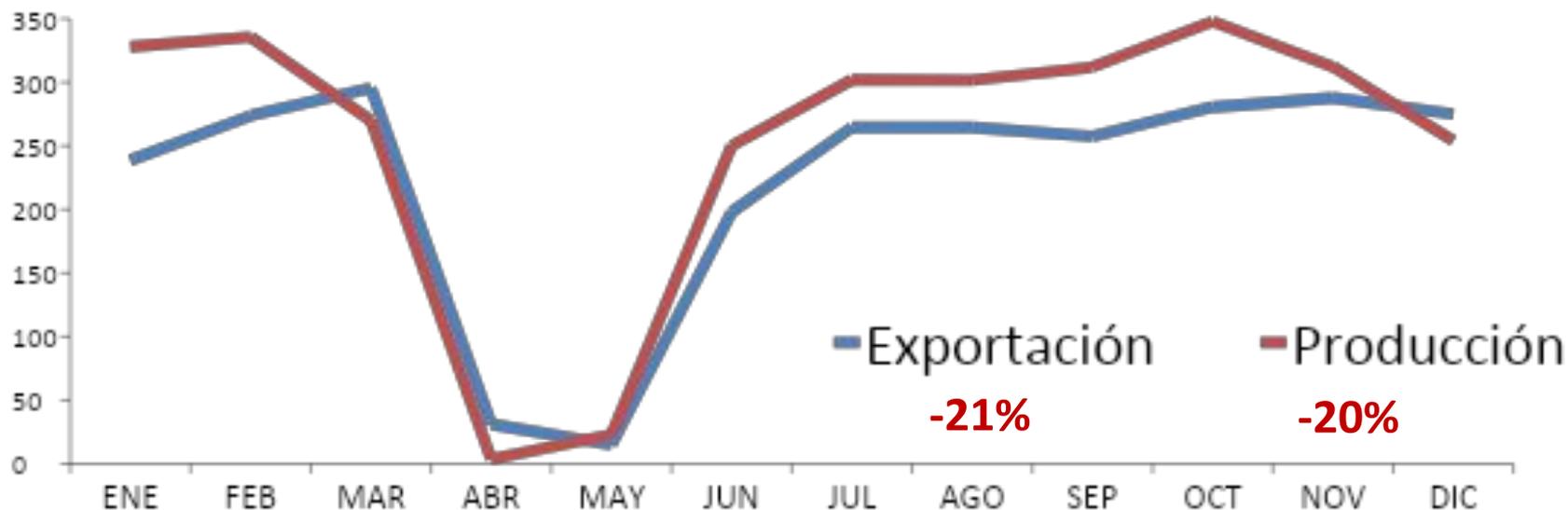


Fuente: AMDA con información de ACARA, ANDEMOS, APP, ASCOMA, CAVEM, FENABRAVE y OICA.

\*Europa muestra crecimiento acumulado Enero-Noviembre



# PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE MÉXICO



-En el bimestre Abril-Mayo, tanto la producción como la exportación de vehículos, prácticamente se detuvieron

-El 88.2% de la producción fue para exportación, de esto el 86% fue a Norte América

Fuente: Elaborado por AMDA con información de la AMIA.





# LA ECONOMÍA MEXICANA SE VE FUERTEMENTE AFECTADA

-Nuestro país cierra el 2020 con una **pérdida de 647 mil empleos formales** la peor cifra de bajas desde 1995. Tan solo en el mes de diciembre 2020 se perdieron 277 mil puestos de trabajo.

-En cuanto al Producto Interno Bruto estaremos en 2020 alrededor de **-9%** y con pronósticos de tan solo un crecimiento del **3.5%** para 2021.

-El monto de valores gubernamentales en manos de extranjeros se ubicó en **1 billón 891 mil millones**, cifra **11.9%** menor a 2019.

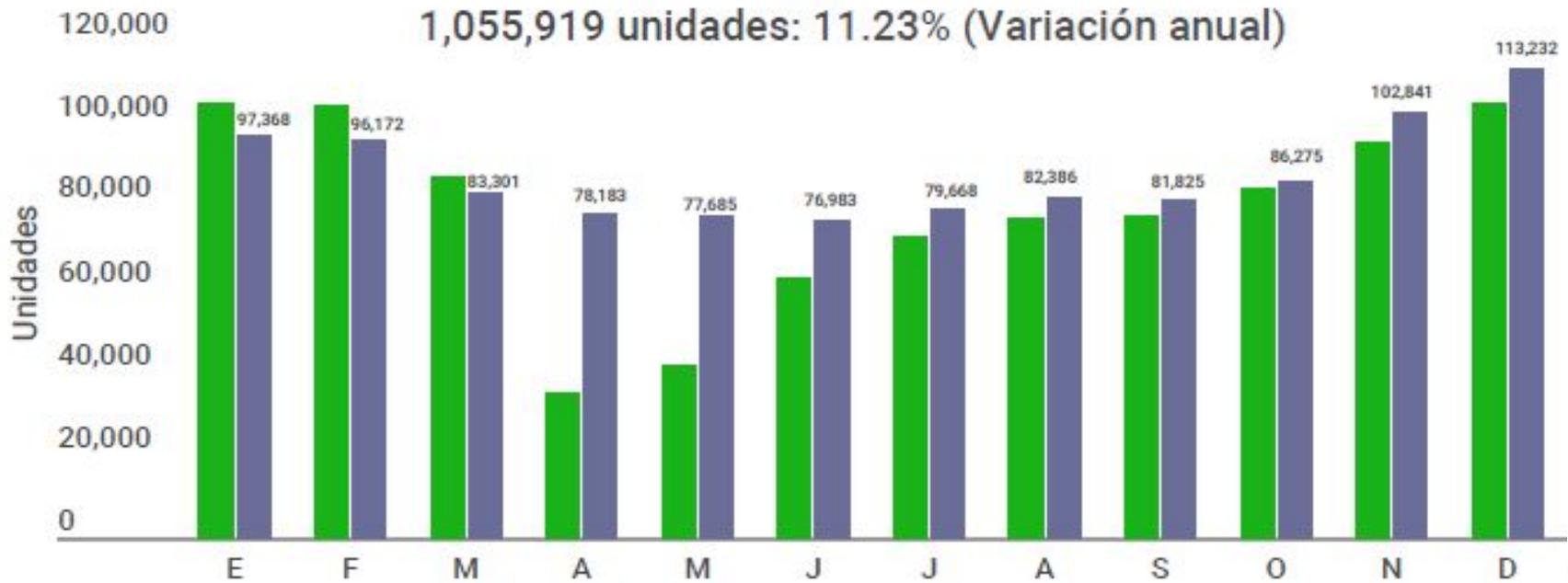
Fuente: Elaborado por AMDA con información del IMSS, INEGI Y BANXICO.



# PRONÓSTICO 2021

## Estimación de Mercado para 2021

1,055,919 unidades: 11.23% (Variación anual)



Fuente: Elaborado por AMDA.

Supuestos 2021: PIB Tasa anual (3.6%), INPC (3.5%) y Financiamiento (10%)

La variable explicativa de mayor relevancia es el nivel de financiamiento.

● Observado 2020 ● Estimación 2021

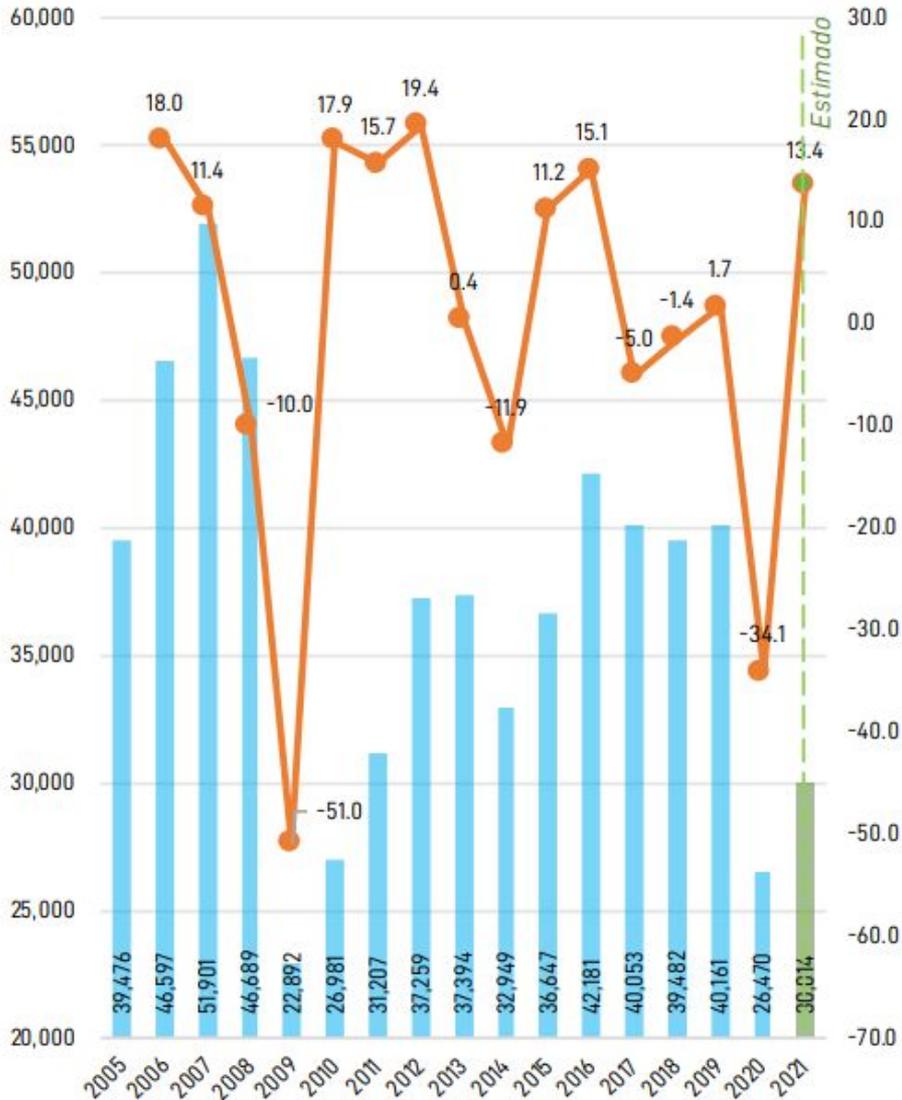
	Ene-Dic 2020	Absoluta	Relativa
Pronóstico	946,170	-3,183	-0.34%
Observado	949,353		





# PRONÓSTICO 2021 VEHÍCULOS PESADOS

Anual



Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

Mensual 2020-2021

	2020	2021		
		Medio	Alto	Bajo
Enero	2,338	2,208	2,340	2,084
Febrero	2,221	2,114	2,240	1,995
Marzo	2,159	2,162	2,291	2,040
Abril	1,085	2,533	2,684	2,390
Mayo	1,313	2,519	2,670	2,377
Junio	2,153	2,394	2,537	2,259
Julio	2,724	2,950	3,126	2,784
Agosto	2,238	2,450	2,597	2,312
Septiembre	2,224	2,393	2,536	2,258
Octubre	2,621	2,776	2,942	2,619
Noviembre	2,514	2,656	2,815	2,506
Diciembre	2,880	2,859	3,030	2,698
<b>Total anual</b>	<b>26,470</b>	<b>30,014</b>	<b>31,809</b>	<b>28,322</b>
(Var % Anual)		13.4	20.2	7.0

Fuente: Elaborado por AMDA bajo los siguientes supuestos:

- PIB: (3.5%;5.3%;1.6%)
  - Valor de producción de construcción: (3%,6%,1%)
  - Precios (3.5%, 4.2%, 2.9%)
  - Confianza Empresarial 20%
- No incluye autobuses foráneos





# Tendencias



La pandemia ha comprimido años de transformación en meses, lo que ha provocado un cambio radical en la forma en que las personas viven, compran y trabajan.





-Teletrabajo, se ha puesto a prueba el trabajo remoto y uno de los aprendizajes ha sido entender que no todos los procesos de la organización necesariamente deben ocurrir en las oficinas. Probablemente impere un sistema mixto.

-Las ventas en los distribuidores han cambiado y el modelo de negocio se ha anticipado privilegiando la digitalización.



# ALGUNAS NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ



-Se crea una alianza entre el grupo automovilístico francés **PSA** y del ítalo-estadounidense **FCA**, creando el **cuarto mayor grupo automovilístico** con el nombre de **Stellantis**, el cual manejará las siguientes marcas: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall.

-Ford anunció un rediseño de negocio en Brasil cerrando sus tres fábricas acabando así con más de 100 años de historia en ese país, aunque mantendrá allí las oficinas centrales de Sudamérica.





# ALGUNAS NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

- GM lanza nueva marca “BrightDrop” especializada en vehículos eléctricos de reparto, su primer cliente será FedEx.
- De acuerdo con analistas de Morgan Stanley las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial pudiesen aumentar hasta en un 51% en este año.
- Ford, Toyota, Nissan, AUDI y FCA anunciaron una disminución en su producción de vehículos en ciertas plantas debido a la falta de componentes (microchips), afectando las plantas en México, hasta donde tenemos conocimiento, de FCA y AUDI a reserva de que este efecto pueda propagarse más.





# ALGUNAS NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

- Se crea el “Indy Autonomous Challenge” donde 11 universidades de 39 países competirán creando el software para un automóvil de carreras completamente autónomo, la competición será en el autódromo de Indianápolis el ganador se llevará un premio de \$1 millón de dólares.
- Fabricantes de automóviles solicitaron durante el “Consumer Electronic Show 2021” al gobierno de E.U.A. que inicie con la legislación sobre automóviles autónomos para poder tener estas tecnologías en las calles lo antes posible.





# Riesgos en 2021



# RIESGOS POLÍTICOS EN MÉXICO

- Fallas en la estrategia de contención y vacunación contra el COVID-19, lo cual prolongaría la contingencia sanitaria deteriorando aún más la economía.
- El presidente de la república adopta una actitud desafiante frente a decisiones del INE por contener su activismo político, polarizando el ambiente de las campañas, aumentando los riesgos de conflictos post-electorales y generando un clima de incertidumbre.



Fuente: Elaborado por AMDA con base en Reporte de Integralia Consultores, Diez Riesgos Para 2021

# RIESGOS POLÍTICOS EN MÉXICO

- Elecciones federales intermedias el 6 de junio, las más grandes en la historia con más de 90 millones de electores.
  - Renovación de la Cámara de Diputados
  - 15 entidades con elección a gobernador
  - Renovación de 30 legislaturas estatales (vitales para reformas constitucionales)
  - Más de 2,000 alcaldías
  - Más de 20,000 posiciones políticas en juego



# RIESGOS POLÍTICOS EN MÉXICO

- Se recrudece el “nacionalismo energético” y López Obrador impulsa una contrarreforma energética, aumentando el riesgo económico y ambiental.
- El gobierno federal pretende reducir o desmantelar órganos autónomos argumentando que con ello se lograrían ahorros sustanciales y que sus funciones pueden ser absorbidas por secretarías del gobierno federal.

Fuente: Elaborado por AMDA con base en Reporte de Integralia Consultores, Diez Riesgos Para 2021



# RIESGOS POLÍTICOS EN MÉXICO

- Se aprueban reformas sobre outsourcing (todavía siguen en la mesa algunos temas como el PTU y la legalidad de estos esquemas de contratación) y la reforma a la ley de Banxico que pudiera tener diversas implicaciones con el sector financiero.
- Recortes presupuestarios deterioran la provisión de servicios públicos.
- Repunta la incidencia delictiva como resultado de mayores tasas en desempleo y desigualdad.
- Con la llegada de Joe Biden se modifica la agenda y el estilo de la relación con Washington.



Fuente: Elaborado por AMDA con base en Reporte de Integralia Consultores, Diez Riesgos Para 2021

- Otros:
  - Aumento en tareas y responsabilidades al Ejército y a la Marina
  - Consulta popular para juzgar políticos por actos del pasado
  - Topes a comisiones bancarias
  - Reforma a la Ley de Ahorro para el Retiro
  - Aumentos en nivel de corrupción y poca transparencia

Fuente: Elaborado por AMDA con base en Reporte de Integralia Consultores, Diez Riesgos Para 2021

# RIESGOS GLOBALES

- Aumento de tensión en la relación China – Estados Unidos
- Tensión en Medio Oriente
- Inestabilidad dentro de la Eurozona, la Unión Europea y el Reino Unido.
- Inequidad en el manejo de la pandemia retrasando aún más la recuperación económica en países en vías de desarrollo
- Asignación desordenada e ineficiente en la distribución y aplicación de las vacunas

Fuente: Elaborado por AMDA con base en diversas fuentes.



# RIESGOS GLOBALES

La derrota del Presidente Trump marcó el final de una de las presidencias más divisivas y dañinas en la historia de Estados Unidos. (The Economist).

La pandemia hace que los votantes sean susceptibles al populismo. La gente tiene miedo y los líderes populistas son expertos en explotar el miedo. La gente está confundida, por eso los populistas ofrecen narrativas fáciles de entender, como que China o la globalización son las razones de las crisis actuales.

Fuente: Elaborado por AMDA con base en diversas fuentes.



# OPORTUNIDADES Y REFLEXIONES FINALES

-Hoy más que nunca el sector privado debe tender puentes de comunicación con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales.

-La prioridad es México, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la seguridad jurídica, la eliminación de la corrupción, la impunidad y buscar objetivos comunes para detonar el mercado interno, proteger el patrimonio de nuestros asociados y que este sector cumpla con los objetivos dentro de la economía en el marco de la regulación, pero no de la sobrerregulación, trabajando de manera conjunta con nuestras asociaciones del sector para seguir siendo el gran motor que todos requerimos.





# OPORTUNIDADES Y REFLEXIONES FINALES

-Para ello y después de más de dos años de gobierno de esta administración, tendremos que trabajar por los intereses que esta asociación siempre ha pretendido y la inversión que como empresas familiares hemos comprometido y deberemos defender.

-Pero es fundamental que para mejorar la comunicación con este gobierno tendremos que incluir el componente de la responsabilidad social y del apoyo a los que menos tienen, así creemos que podemos lograr nuestros objetivos en un plazo menor.





# OPORTUNIDADES Y REFLEXIONES FINALES

-Estamos seguros de que muchos de los distribuidores ya cumplen con ese compromiso social que nos ayudará a todos a seguir siendo el sector más importante de la economía mexicana.





# Gracias

gprietot@amda.mx

