



CEOs DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SE PREPARAN PARA ETAPA DE CAMBIO: KPMG

- ✓ 59% de los encuestados automotrices consideran a la conectividad y digitalización como la tendencia número uno
- ✓ No hay una respuesta a nivel global y la industria está funcionando actualmente como un conjunto de islas conectadas, aunque distintas
- ✓ Industria automotriz en México muestra cautela debido al panorama de incertidumbre que han generado factores como la renegociación del T-MEC y el cambio de gobierno

Ciudad de México, 29 de enero de 2019.- A medida que la industria automotriz global ingresa en una fase de reestructuración, los ejecutivos globales automotrices denominaron a la conectividad y digitalización (59%) como la tendencia automotriz número uno en la **20ª Encuesta Global de Directivos Automotrices** ([Global Automotive Executive Survey 2019](#)), realizada por KPMG International, red global de firmas profesionales que proveen servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

Al respecto, Albrecht Ysenburg, Socio Líder de la Industria Automotriz de KPMG en México, comenta: “La encuesta demostró que los ejecutivos creen que un cambio en la industria es inminente y que los jugadores necesitarán desarrollar sus competencias básicas, al tiempo que definen un nuevo papel para sí mismos más allá de la experiencia tradicional. Los resultados también revelan que la mayoría de los ejecutivos muestran poco temor a que la rentabilidad del sector automotriz disminuya. En KPMG creemos que es posible que dicho indicador disminuirá, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) pronto se enfrentarán a las difíciles condiciones del mercado y a la reducción de los mercados globales si no actúan ahora para prepararse para la industria del mañana”.

Principales resultados

Algunos de los puntos clave que la industria está considerando son:

- Es probable que la [industria automotriz](#) sea impulsada por nuevas políticas y reglamentos
- Es probable que los países empaten la tecnología del sistema de tren motriz con sus materias primas: estos esperan que Estados Unidos se enfoque en los motores de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) y en vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés), mientras que China gobierna el mercado de *e-mobility*
- El panorama minorista está experimentando una transformación dramática – número de puntos de venta se reducirá o transformará al 30-50% para 2025
- Ningún jugador dominará la cadena de valor solo – más compañías pueden estar dispuestas a cooperar en el futuro
- La mayoría de los consumidores quieren comprar un híbrido como su próximo vehículo
- Los vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) recuperan su lugar sobre los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés) como la tendencia fabricante número uno del año
- Toyota fue nombrada por ejecutivos como la marca posicionada para el mejor éxito futuro, seguida por BMW y Tesla

Ante los resultados del estudio, Oscar Silva, Socio Líder de Global Strategy Group de KPMG en México, menciona: “La industria automotriz deberá adaptarse ante este periodo de cambios. Simplemente no hay una respuesta global y la industria está funcionando actualmente como un conjunto de islas conectadas, aunque distintas. Estas entidades cambiarán, se fusionarán y se transformarán a medida que la industria continúe adoptando



la incesante revolución tecnológica. KPMG ve particularmente esta incertidumbre en el área de negocios impulsados por software. La mayoría de los OEM creen que son capaces de administrar una plataforma de servicio superior para ofrecer servicios de movilidad. KPMG tiene una opinión diferente, ya que creemos que será difícil que los jugadores tradicionales ocupen y compitan con los gigantes tecnológicos por las oportunidades de movilidad impulsadas por software”.

Reguladores que actúan como fuerza motriz

Siete de cada 10 ejecutivos (77%) están convencidos de que, si bien los OEM fueron innovadores tecnológicos en las últimas décadas, ese papel está siendo asumido por el regulador, quien establecerá la agenda principal definida por las políticas de la industria.

Coexistirán múltiples tecnologías de transmisión

Los ejecutivos creen en una división balanceada de los BEV (30%), los híbridos (25%), los FCEV (23%) y los ICE (23%) hasta 2040 – con los BEV a la cabeza. Los híbridos se ubican como la opción número uno para la próxima elección de automóvil del consumidor, seguidos muy de cerca por los de ICE.

La movilidad y la logística se fusionarán

Las expectativas para un ecosistema de movilidad y logística están aumentando: más que nunca, los ejecutivos están de acuerdo (60%) en que, en el futuro, ya no diferenciaremos entre el transporte de personas y bienes. “Una cosa es clara: ningún jugador será capaz de lograrlo por sí solo. Hay conciencia entre los ejecutivos, estando de acuerdo un 83% en que con el surgimiento de lo que llamamos *mobi-listics*, las compañías necesitarán repensar su modelo de negocio y también reconocer la necesidad de cooperación para crear un ecosistema de movilidad. La compañía que ofrezca la mejor experiencia de cliente a los consumidores probablemente será propietaria de la plataforma”, agrega Albrecht Ysenburg.

Panorama para México

Debido al panorama de incertidumbre que han generado factores como la renegociación del T-MEC y el cambio de gobierno, las ventas registradas muestran una caída del 7% (1.5 millones de automóviles en 2018 vs. 1.4 del año anterior). Por otra parte, los números reportados en producción de autos nacional es estable en 3.9 millones, y en materia de exportaciones el sector reporta un incremento del 6% en comparación con el año anterior¹.

Albrecht Ysenburg concluye: “2019 será un año retador para la industria automotriz, el rumbo y las decisiones a tomar dependerán de la incertidumbre actual en el mercado en Estados Unidos y local. El crecimiento que vimos en años anteriores no se visualiza en un futuro cercano, la industria será cautelosa”.

###

Acerca de la Encuesta Global de KPMG a Ejecutivos Automotrices 2019

En la encuesta de este año le preguntamos a un total de 3000 encuestados preguntas, de los cuales 1000 eran ejecutivos automotrices— más de la mitad son ejecutivos nivel C o CEOs o Presidentes. Más de una tercera parte de los encuestados están ubicados en Europa Oriental y Occidental, mientras que el 14% son de Norteamérica. Cerca del 10% de cada uno son originarios de Sudamérica, India y ASEAN, China y la región de Japón y Corea del Sur. El resto del mundo está representado por el 6% restante. Los encuestados representan a empresas de todas las partes de la cadena de valor automotriz, incluidos los fabricantes de vehículos, proveedores de Niveles 1, 2 y 3, concesionarios, proveedores de servicios financieros, proveedores de servicios de movilidad,

¹Fuentes: Reporte de Mercado Interno Automotor, diciembre 2018 – AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Análisis de datos de AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz)



proveedores de energía e infraestructura, autoridades gubernamentales, y compañías ICT. Más del 60% de todos los ejecutivos actúan en compañías con ingresos anuales superiores a los \$ 1,000 millones de dólares y el 26% tiene ingresos superiores a los \$10,000 millones de dólares. La encuesta se realizó en línea y tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2018. Además, se entrevistó a 2000 clientes de todo el mundo, de todas las edades y niveles educativos, para darnos información y sus valiosas perspectivas y opiniones. Todos los datos de la encuesta ahora están disponibles en el siguiente [LINK](#) en una herramienta interactiva en línea donde los usuarios pueden comparar estadísticas por país, región, pregunta y más.

Para información de negocios, visita:



[KPMG MÉXICO](#)



[KPMG MÉXICO](#)



[@KPMGMEXICO](#)



[KPMGMX](#)

Sobre KPMG International

KPMG es una red global de firmas profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Operamos en 153 países y territorios y tenemos 207,000 empleados que trabajan en las firmas miembro de todo el mundo. Las firmas miembro independientes de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Cada firma miembro de KPMG es una entidad legal separada e independiente y cada una se describe a sí misma como tal.

Sobre KPMG en México

KPMG en México cuenta con 190 Socios y 3,000 profesionales en 18 oficinas ubicadas estratégicamente en las ciudades más importantes, para ofrecer servicios de asesoría a clientes locales, nacionales y multinacionales. Para más información visite: www.kpmg.com.mx