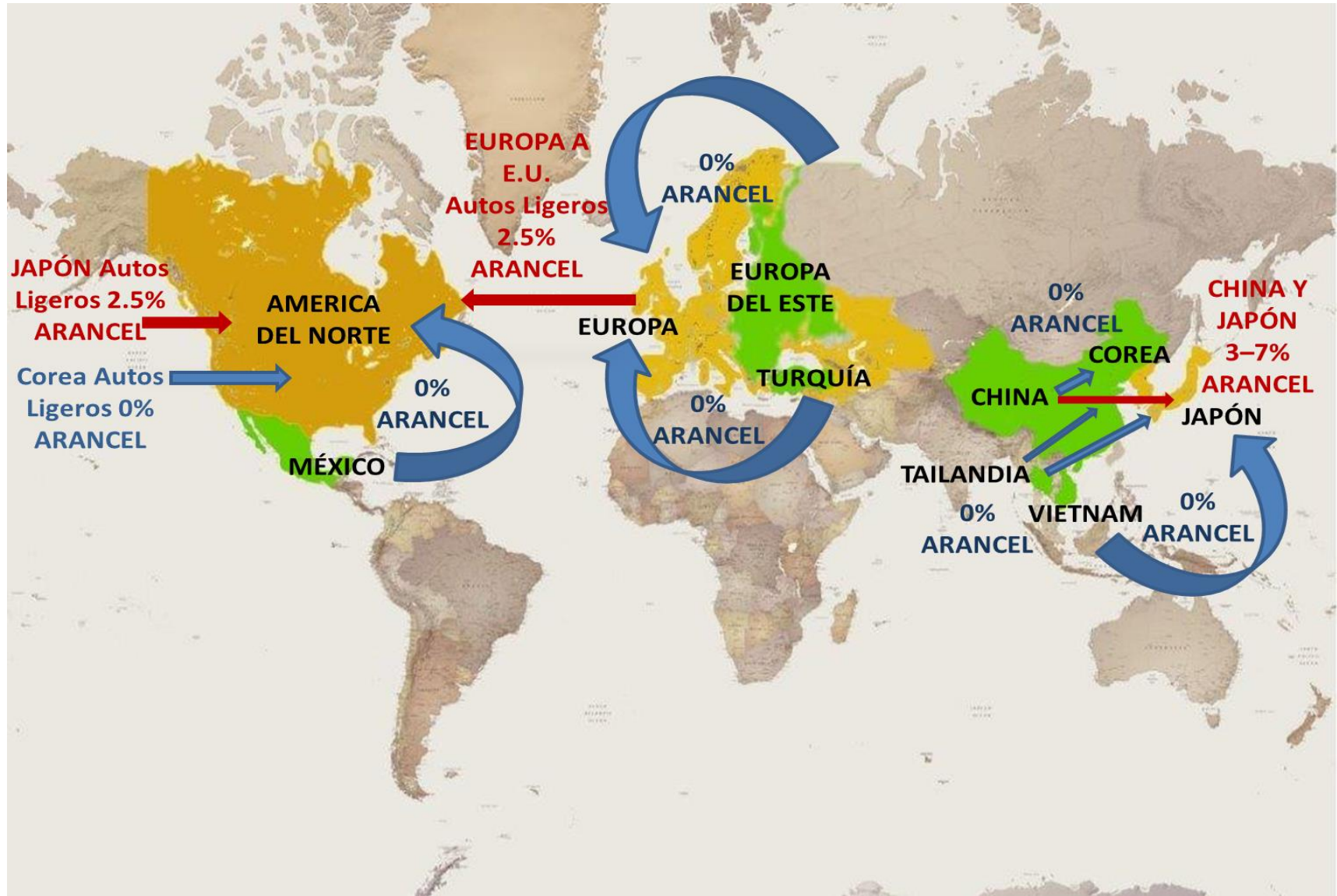




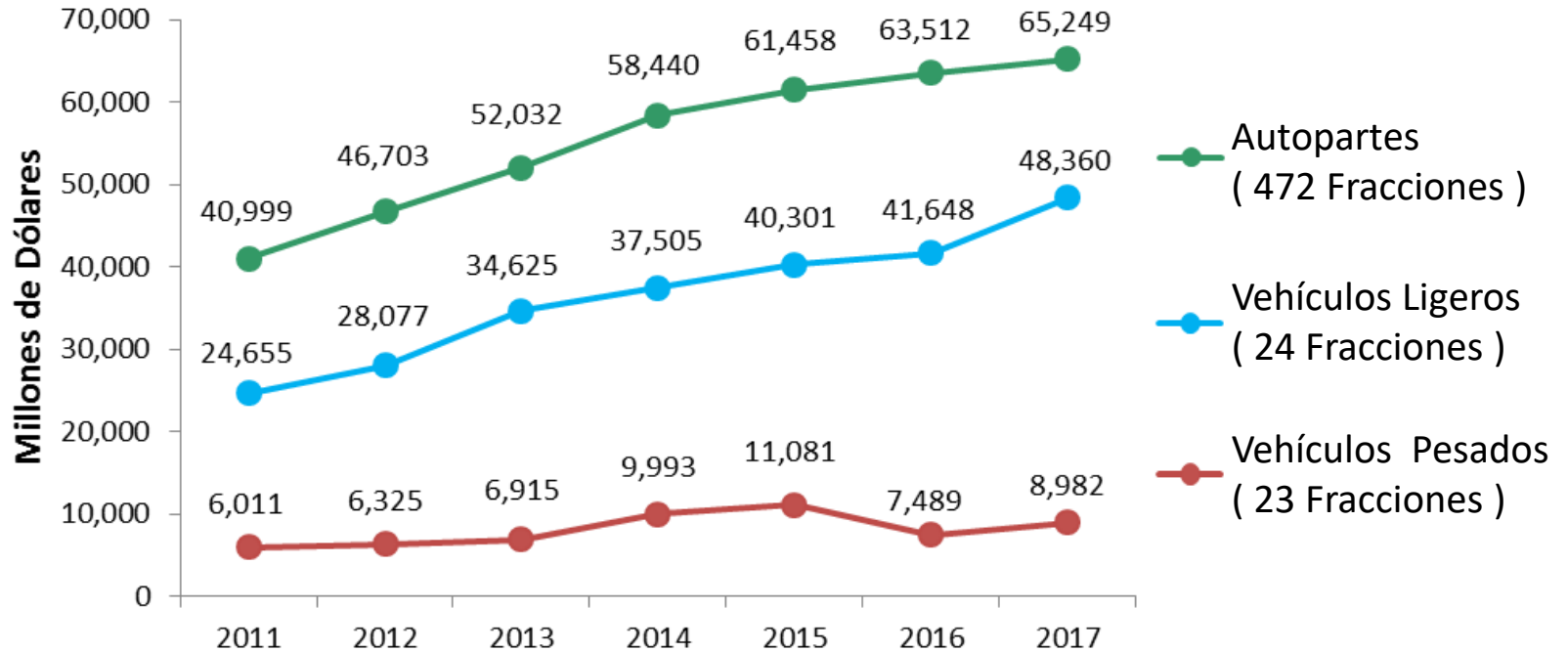
**Industria Nacional
de Autopartes, A.C.**

Pilares del Programa



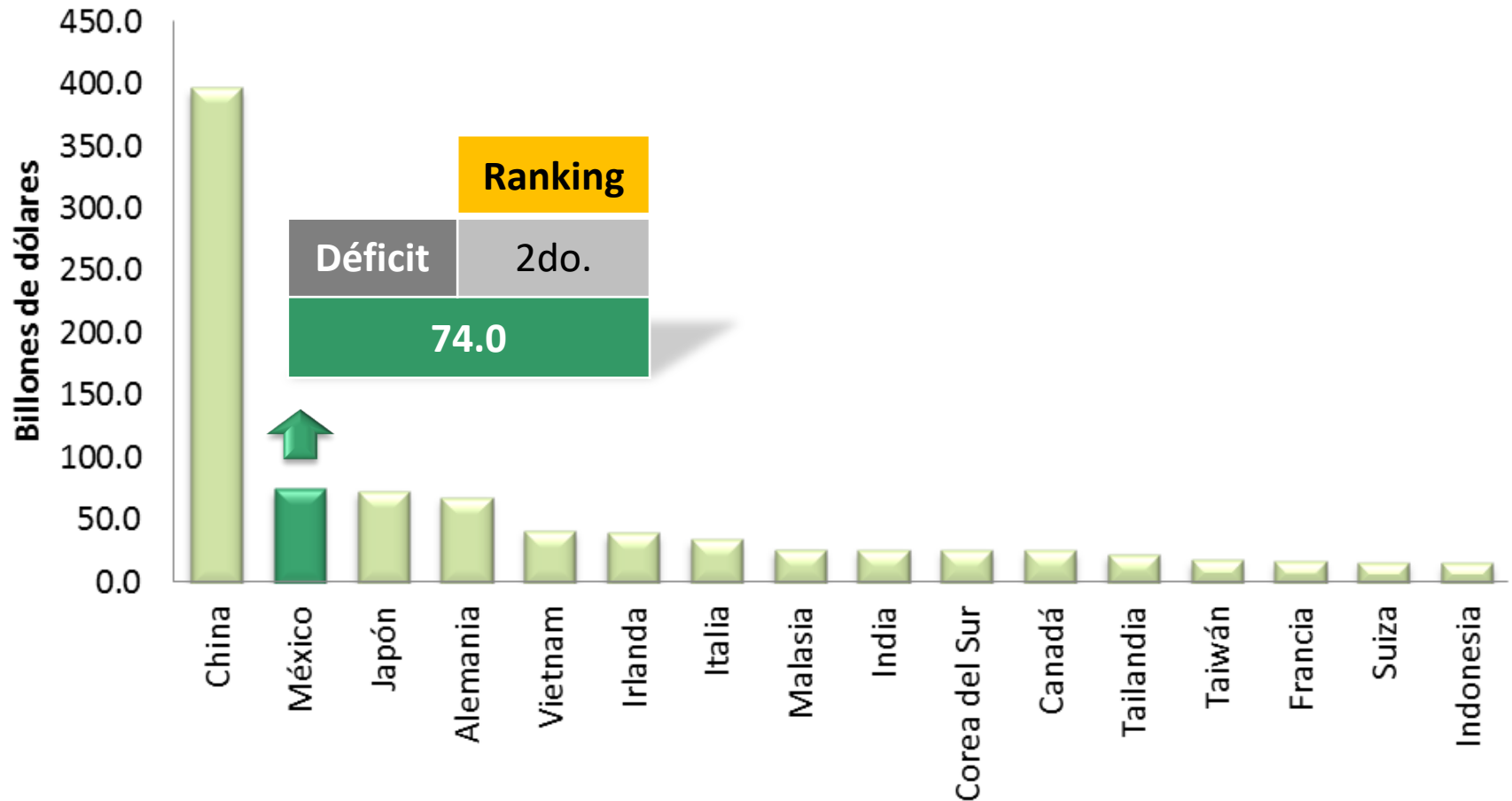


México Exporta a Estados Unidos



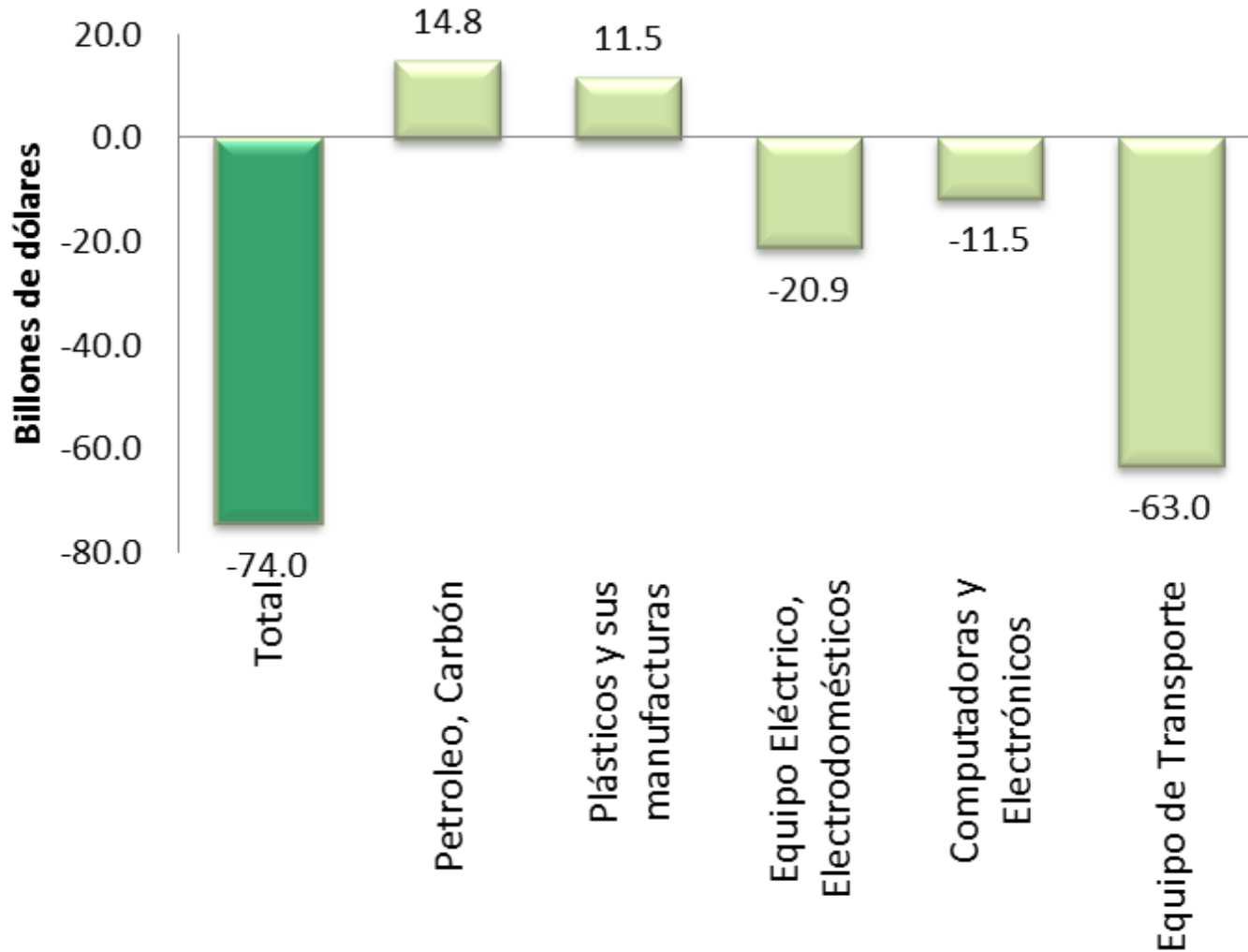
Fuente: INA con información de IHS Markit

Déficit Comercial de EE.UU. en 2017



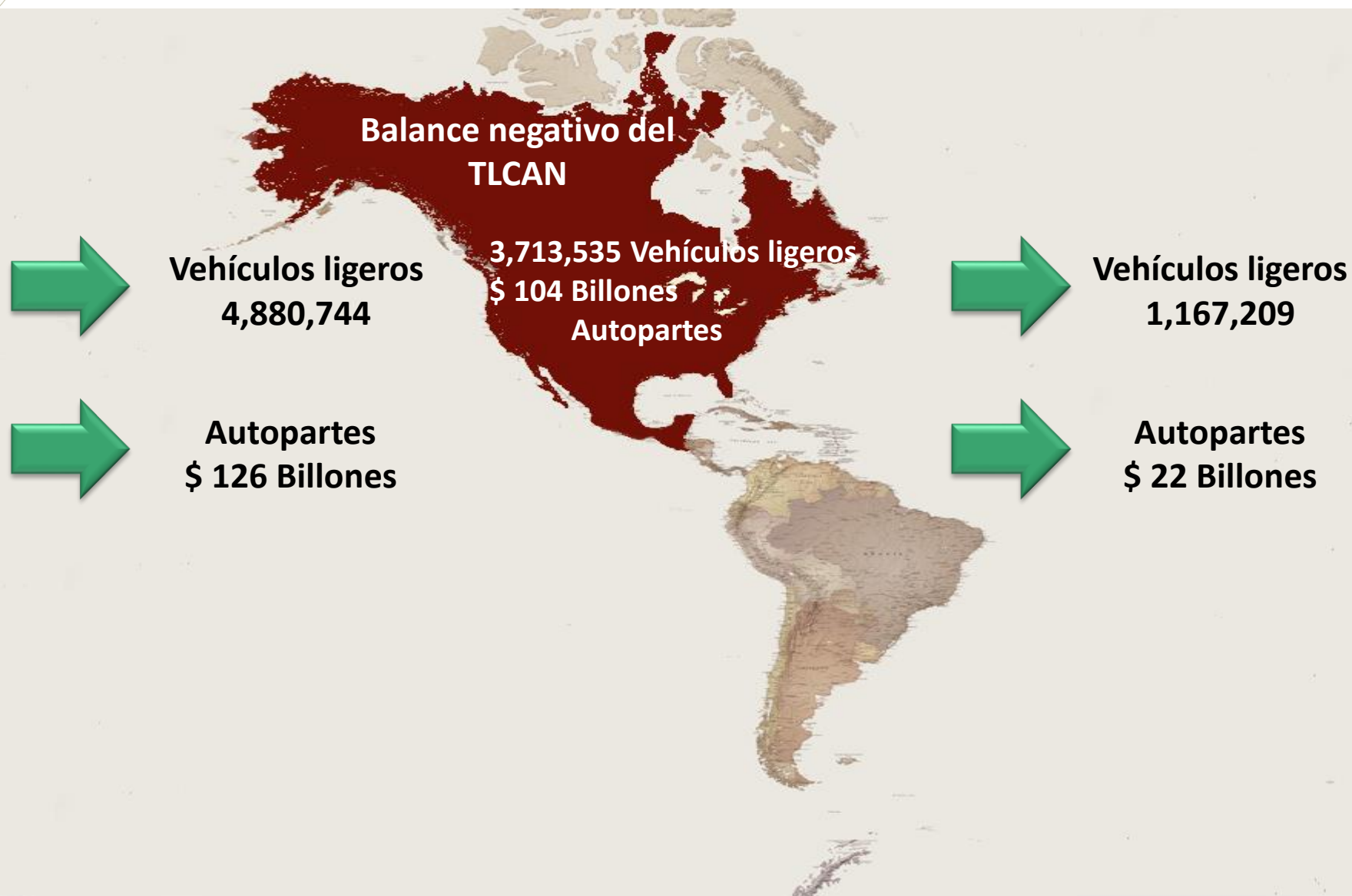
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

Déficit Comercial de EE.UU con México en 2017.



Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

Balanza Comercial Automotriz NAFTA 2017



Fuente: INA con información de US Census Bureau , Statistics Canada y SAT

Parte de Nuestra Estrategia

- Fortalecer la Región NAFTA.
- Competitividad en la Región.
- Ventajas del TLCAN para los consumidores norteamericanos de automóviles.
- Escasez de Mano de Obra en EE.UU.
- Estrategia conjunta:
 - Autopartes: INA, MEMA y APMA
 - Automóviles: AMIA, AAPC, ALLIANCE, GLOBAL AUTOMEKERS y CVMA
 - Tractocamiones: ANPACT, NAM
 - Comercialización: AMDA y AmCham

Costo de Operación de Manufactura, 2017

Países Emergentes (incluye beneficios)

PLANTA DE MANUFACTURA AUTOMOTRIZ

ÁREAS	EMPLEOS
Operador de línea de ensamble	350
Operador de producción (experto)	136
Operador de producción (altamente calificado)	90
Ingeniero Automotriz	80
Secretarias	23
Especialista en control de calidad	16
Especialista en instalaciones/servicios de oficina	2
Director de Manufactura	1
Gerente de Producción	1
Gerente de Control de Calidad	1
TOTAL	700



#	PAÍS	DLLS / HR
1	República checa	6.96
2	Polonia	6.07
3	Hungría	5.15
4	China	4.79
5	Turquía	4.32
6	Marruecos	4.21
7	México	3.73
8	Malasia	3.19
9	Tailandia	2.57
10	Túnez	2.26
11	Vietnam	1.96
12	Filipinas	1.83

MANO DE OBRA DIRECTA

ÁREAS	EMPLEOS
Operador de línea de ensamble	350
Operador de producción (experto)	136
Operador de producción (altamente calificado)	90
TOTAL	576



#	PAÍS	DLLS / HR
1	República checa	6.22
2	Polonia	5.54
3	Hungría	4.56
4	China	4.01
5	Turquía	3.71
6	Marruecos	3.52
7	México	2.93
8	Malasia	2.80
9	Tailandia	2.17
10	Túnez	1.84
11	Vietnam	1.67
12	Filipinas	1.58

Reglas de Origen del Sector Automotriz
Septiembre 2018
Washington, DC
Renegociación del TLCAN

Objetivo:

Preservar e incrementar la producción de autopartes específicas con importancia para el futuro de la manufactura automotriz en américa del norte.

Incentivar el retorno de la producción de autopartes y materiales, así como impulsar el desarrollo de nuevas cadenas de suministros regionales para partes incorporadas en vehículos nuevos.

Categorías de VCR en Autopartes:

El VCR para Autopartes, contempla 3 categorías.

Todas las autopartes tienen que cumplir con el VCR para calificar como originarias dependiendo de la categoría en que se encuentren y se permitirá el roll up.

A continuación, se señalan las 3 categorías para autopartes:

CATEGORIA 1 CORE PARTS / 75% VCR Costo Neto

*(**Tiempos:** 66% a la entrada en vigor / 69% a Enero próximo / 72% a Enero del siguiente año / 75% a Enero del año siguiente)

Autopartes Esenciales / Core Parts with Key Parts:

Tendrán que ser hechas en la región, ya que representan un gran contenido para la fabricación de un vehículo:

1. **Axles and drive shaft / Ejes** (Incluyendo: Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, Differentials)
2. **Bodies / Carrocerías – Chasis** (Incluyendo: Major body panels, Secondary panels, Structural panels, Frames)
3. **Engines / Motores** (Incluyendo: Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, Head subassembly, Engine final assembly)
4. **Steering / Sistemas de Dirección** (Steering columns, Steering gears/racks Control units)
5. **Suspension / Sistemas de Suspensión** (Incluyendo: Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars, Knuckles, Coil springs, Leaf springs)
6. **Transmissions / Transmisiones** (Incluyendo: Transmission cases, Torque converters, Torque converter housings, Gears and gear blanks, Clutches, Valve body assembly, Transmission final assembly)
7. **Lithium Batteries / Baterías de litio** (Incluyendo: Cells, Modules/arrays, Assembled packs) (Las baterías si pueden tener un cambio de clasificación / Salto arancelario)

*(**Tiempos:** 62.5% a la entrada en vigor / 65% a Enero próximo / 67.5% a Enero del siguiente año / 70% a Enero del año siguiente)

Autopartes Principales:

Tienen que cumplir con el **70% del VCR** (Representa 25-30 % del valor de un automóvil terminado):

1. Bearings / Rodamientos
2. Body and structural parts / Partes para carrocerías (partes estructurales)
3. Braking systems / Sistemas de Freno
4. Bumpers / Parachoques
5. Climate control and engine cooling / Aire A condicionado y motor de enfriamiento
6. Control panels / Paneles de control
7. Electric motors (for vehicle propulsion) / Motores eléctricos (para propulsión de vehículos)
8. Engine and transmission parts (incl. clutches) / Partes de motor y transmisión (embragues)
9. Exhaust / Escapes
10. Fuel systems/ Sistemas de combustible
11. Glass / Parabrisas
12. Interior / Partes de Interior
13. Passenger restrains (e.g. airbags, seatbelts) / bolsas de aire, cinturones de seguridad)
14. Seats and seat parts / Asientos y sus partes
15. Tires / Llantas
16. Wheels / Rines

Se permite Roll Up y Salto Arancelario si la regla actual así lo permite.

CATEGORIA 3 / 65%VCR Costo Neto

*(**Tiempos:** 62.5% a la entrada en vigor / 63% a Enero próximo / 64% a Enero del siguiente año / 65% a Enero del año siguiente)

Partes Complementarias:

Se permitirá la producción en América del Norte siempre que cumplan con el **65% del VCR:**

1. Audio and telematics / Equipo de Audio y telemando
2. Autonomous vehicle parts (e.g. radar, LIDAR) / Partes autónomas del vehículo (por ejemplo, radar, LIDAR)
3. Belts, gaskets, and washers / Cinturones, juntas y arandelas
4. Cameras and monitors / Cámaras y monitores
5. Catalytic converters / Convertidores catalíticos
6. Electronics and electrical / Electrónica y eléctrica
7. Flywheels and pulleys / Volantes y poleas
8. Instrument panels / Paneles de instrumentos
9. Lighting / Iluminación
10. Locks / Cerraduras
11. Measuring and checking equipment / Equipo de Medición y control de equipos
12. Motors (not for vehicle propulsion) / Motores (no para propulsión de vehículos)
13. Plastic panels / Paneles de plástico
14. Regulating equipments / Equipos reguladores
15. Switches / Interruptores
16. Valves / Válvulas
17. Wiring sets / Juegos de cableado

Se permite Roll Up y Salto Arancelario si la regla actual así lo permite.

Sección 232 “Seguridad Nacional”

Protección vs 232.

Se garantiza la exportación mexicana de autopartes a Estados Unidos a estar excluida de ningún arancel por este concepto en los niveles actuales de exportación, hasta por un monto de 108 mil millones de dólares, + 50% del 2017.

Exportación reportada en 2017 fue de 70 mil millones de dólares.

Reglas Autos Ligeros

VCR 62.5%

TLCAN 1.0



TLCAN 2.0

VCR 75%



CORE
PARTS



ACERO
+
ALUMINIO



ÍNDICE
SALARIAL



Vehículos Ligeros y Pick Ups:

75% de VCR Costo Neto

Tiempos:

- 66% a la entrada en vigor
- 69% a enero próximo
- 72% a enero del siguiente año
- 75% a enero siguiente

Acero y Aluminio:

Esta regla no aplica para Autopartes

Para OEMs

El 70% del total de las compras de las OEMs tiene que ser Acero y Aluminio de la región.

- Cumplir con el punto No. 1 de la propuesta de Autopartes. (Core parts)

Índice Salarial:

40% del valor del vehículo ligero y 45% en las Pick Ups, tiene que ser fabricado por una mano de obra pagada a 16 dólares la hora.

***Tiempos:**

- 30% a la entrada en vigor
- 33% a Enero próximo
- 36% a Enero del Siguiete año
- 40% a Enero siguiente
- 45% al siguiente enero

Índice Salarial:

El porcentaje se subdivide de la siguiente manera:

25 % y 30% respectivamente debe de ser de Materiales + Mano de Obra (salario base) + Transportación (Costo de Manufactura). Dentro de los materiales las OEMs podrán sumar las importaciones de materiales y materia prima que sus proveedores mexicanos hagan de EEUU y Canadá. Esto es importante ya que le agrega hasta un 8% o 10% y ayudará a la OEM en México a evitar que solicite componentes de EEUU preferencialmente.

Hasta un total del 10% podrá ser considerado de gastos de I+D y Tecnología de la Información, esto podrá ser el gasto de Recursos Humanos y Software, se excluye el gasto de hardware.

Hasta un 5% se otorga en el caso que la OEM tenga fabricación de 250,000 motores o transmisiones o 25,000 baterías de litio producidos en EEUU o Canadá (\$16 dlls / hora). Este requerimiento NO es aplica a Autopartes.

Protección vs Regla 232. Se exenta de cualquier arancel impuesto por la Regla de “Seguridad Nacional” a un monto de exportación de automóviles ligeros de 2.4 millones de vehículos. Es decir 20% más de lo que actualmente se exporta a EEUU

Plantas nuevas por instalar para Vehículos Ligeros

Continuarán con el beneficio del Art. 403 Bienes de la Industria Automotriz, Numeral 6 del TLCAN actual, que a pie indica:

El requisito de valor de contenido regional para un vehículo automotor identificado en el Artículo 403 será:

a) 50 por ciento de VCR CN, durante cinco años después de la fecha en que un ensamblador de vehículos automotores produzca en una planta el primer prototipo del vehículo, si:

- I. Se trata de un vehículo automotor de una clase, marca o, excepto vehículos comprendidos en el Artículo 403(2), categoría de tamaño y bastidor que el ensamblador de vehículos automotores no haya producido anteriormente en territorio de ninguna de las Partes;
- II. La planta consiste en un edificio nuevo en que se ensambla el vehículo automotor; y
- III. Sustancialmente toda la maquinaria nueva utilizada en el ensamble del vehículo automotor se encuentra en la planta

***Nota 1: Las exportaciones de Vehículos ligeros, tendrán que pagar un arancel del 2.5% para entrar en EEUU, durante los 5 años ya mencionados.**

***Nota 2: Una vez concluidos los 5 años, comenzará su periodo de transición para alcanzar el tope de 75% de VCR Costo Neto**

Tiempos: 66% al inicio del año fiscal / 69% al siguiente año fiscal / 72% al siguiente año fiscal / 75% al siguiente año fiscal

Plantas nuevas ya instaladas para Vehículos Ligeros

Contarán con el mismo beneficio anteriormente mencionado (Art. 403, numeral 6, inciso a, fracciones I, II y III del TLCAN) y el pago del arancel del 2.5%

Ejemplo:

Una planta que tiene 2 años operando en México, solo tendrá que cumplir con el 50% de Valor de Contenido Regional durante los 3 años restantes y pagar un arancel de 2.5% por cada vehículo que entre a EEUU

***Nota 1: Las exportaciones de Vehículos ligeros, tendrán que pagar un arancel del 2.5% para entrar en EEUU, durante los 5 años ya mencionados.**

***Nota 2: Una vez concluidos los 5 años, comenzará su periodo de transición para alcanzar el tope de 75% de VCR Costo Neto**

Tiempos: 66% a la entrada en vigor / 69% al siguiente enero / 72% al siguiente enero / 75% al siguiente enero

*Con esta medida se blindo sobre la sección 232 de Seguridad Nacional. (Aranceles de más del 25%)

Excepciones:

Se dará una concesión de 5 años para todos aquellos vehículos ya comprometidos.

Vehículos Pesados

Vehículos Pesados

- De 60% de VCR CN pasan a 70% VCR Costo Neto en 7 años (7Cortes)
- Índice Salarial (45% del Valor del Vehículo tiene que ser fabricado en un zona de, igual o superior a 16 dlls la hora)
- El 70% del total de sus compras Acero y Aluminio, tendrá que ser de la región.

Fracciones

- 1) SubPartida: 870422 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t.
- 2) SubPartida: 870423 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 20 t.
- 3) SubPartida: 870432 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t.
- 4) SubPartida: 870490 - Los demás. Vehículos para el Transporte de Mercancías
- 5) SubPartida: 870120 - Tractores de carretera para semirremolques.

***Los Autobuses, Tractores Agrícolas , Maquinaria Pesada y Vehículos Especiales Pesados, quedan con las reglas actuales (TLCAN 1.0).**

Autopartes para Vehículos Pesados

Dentro de las Core Parts, los Motores, Transmisiones, Carrocerías y Chasis, solo tendrán que cumplir con el **70% sin** la obligatoriedad de las Key Parts.

Categorías 1 y 2:

Para las Core Parts y Principales (Categoría 1 y 2), si la regla del TLCAN actual tiene un 60% de VCR bajo el CN se incrementará 70% CN en un proceso de Transición a 7 años en 7 cortes. (Si tienen un 50% de VCR CN subirían a 60% CN)

Categoría 3:

Las partes Complementarias, se quedan con la Regla vigente en TLCAN.

Acuerdos alcanzados en el Sector de Autopartes al cierre de las Negociaciones

Primera propuesta de USA VS Final

Autopartes:

- ✓ Pasar de 5 Categorías a solo 3
- ✓ Bajar de 85, 75 y 70% de VCR a 75, 70 y 65% de VCR Costo Neto
- ✓ Se eliminó el requerimiento del 70% de Acero y Aluminio de la Región
- ✓ Se eliminó la obligatoriedad del 50% Made in USA
- ✓ Se eliminó la obligatoriedad del Índice Salarial (16 dlls/Hr.)

*Tiempo de transición: 3 Años en 4 cortes

Sección 232 de “Seguridad Nacional”

Actualmente Estados Unidos se encuentra negociando con Europa, Japón y afinando su tratado con Corea del Sur (Korus) para que entre otras cosas, los vehículos fabricados en Estados Unidos no tengan que pagar aranceles para entrar a dichos países. Poniendo como medida de presión, aranceles de hasta el 25% bajo la sección 232.

Estados Unidos al eliminar las barreras arancelarias en dichos países, podrá vender más vehículos fabricados con autopartes mexicanas.

En tanto EEUU termina sus negociaciones, se protege a la Industria Automotriz Mexicana con montos de exportación de hasta el 40% de la fabricación actual.

Ejemplo: Aranceles Nación Más Favorecida (NMF) / OMC

Europa

Vehículos Ligeros pagan el **10% de arancel** para entrar a Europa sin Tratado o Acuerdo Comercial.

(Fracciones 87032199, 87032201, 87032301, 87032401, 87033101, 87033201, 87033301)

Pick ups pagan el **22% de arancel** para entrar a Europa sin Tratado o Acuerdo Comercial.

(Fracciones 87042102, 87042103, 87042199, 87042202, 87043103, 87043199, 87043202)

Thanks !

**Oscar Albin Santos
Executive President
INA**

oalbin@ina.com.mx