

DIÁLOGO
CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MR
2018 • 2024

AMIA Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

AMDA Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

ANPACT Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.

INA Industria Nacional de Autopartes, A.C.

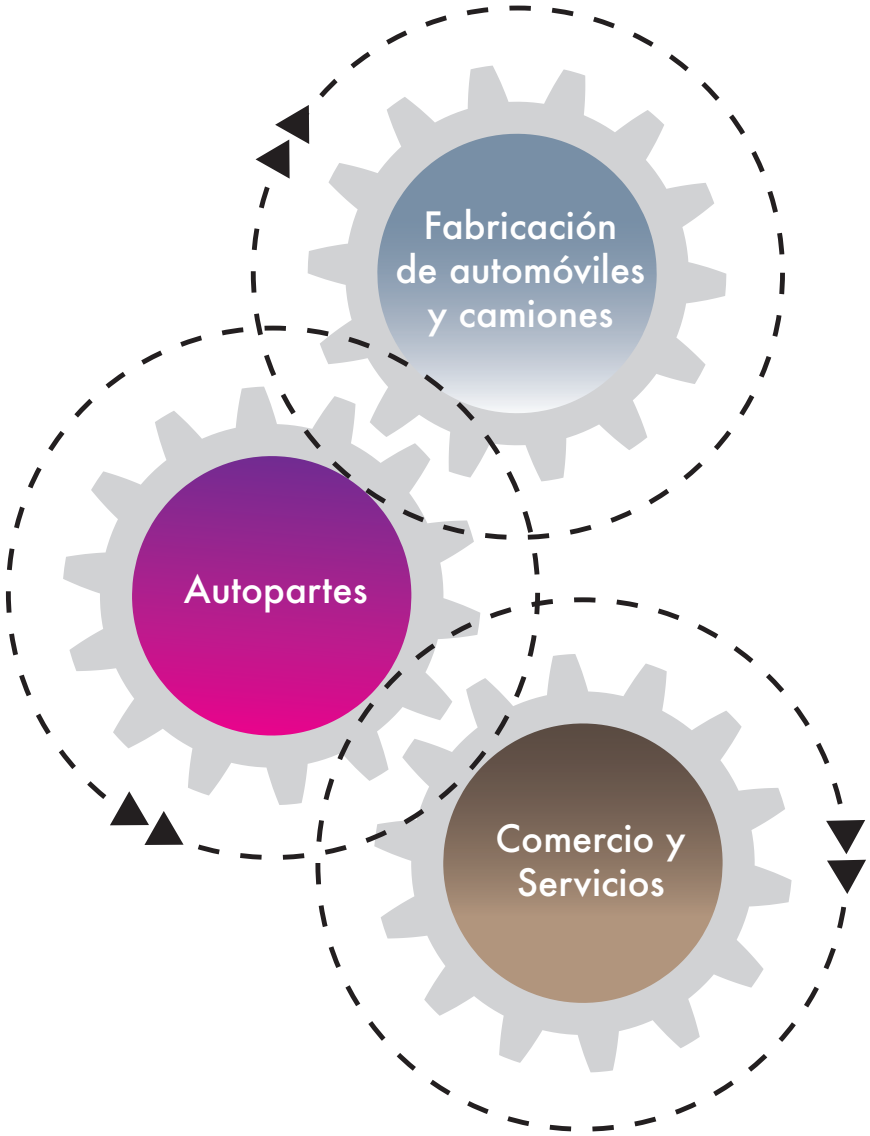
Contenido

I.Estructura del sector Automotor en México **3**
La industria Automotriz en México 4
PIB de la Industria Automotriz 5
Presencia del Sector Automotor en México 6
Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores *7*
Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores *8*
Producción de autopartes por entidad federativa 9
Empleos en el Sector Automotor 10
Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Automotor 11
Producción a nivel mundial 14
Producción de vehículos ligeros y pesados *14*
Producción de autopartes *15*
Balanza Comercial 16

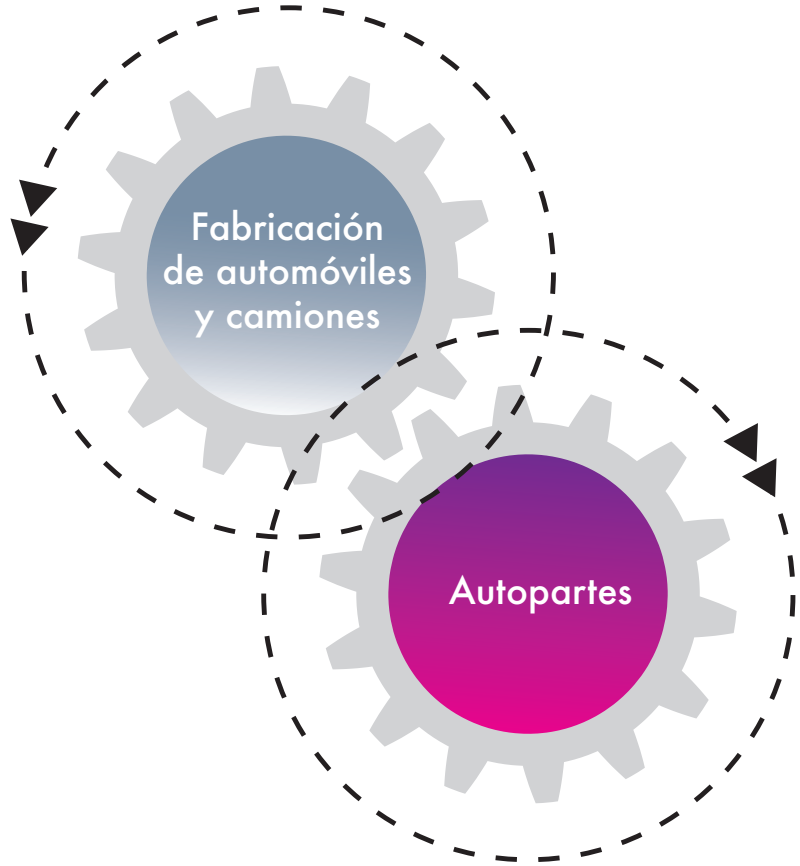
II.Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el sector **17**
Temas transversales del sector Automotor 18
Temas prioritarios para el Sector Automotor 18
Fortalecimiento del mercado interno *18*
Mejorar el entorno de negocios: costo país *19*
Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales *20*
Investigación, desarrollo de tecnología e innovación *20*
III.Anexos **21**
Parque vehicular *22*
Éxito del modelo exportador y mercado interno *23*
Comparación con mercados similares *24*
Financiamiento *25*
Importación de autos usados *26*
Potencial del mercado de vehículos pesados *27*
Exportaciones de tractocamiones: caso de éxito *29*
Vocación exportadora de la Industria de Autopartes *30*
Balanza comercial de la Industria de Autopartes *31*

IV.Referencias **32**

Sector Automotriz



Industria Automotriz





Estructura del Sector Automotor en México

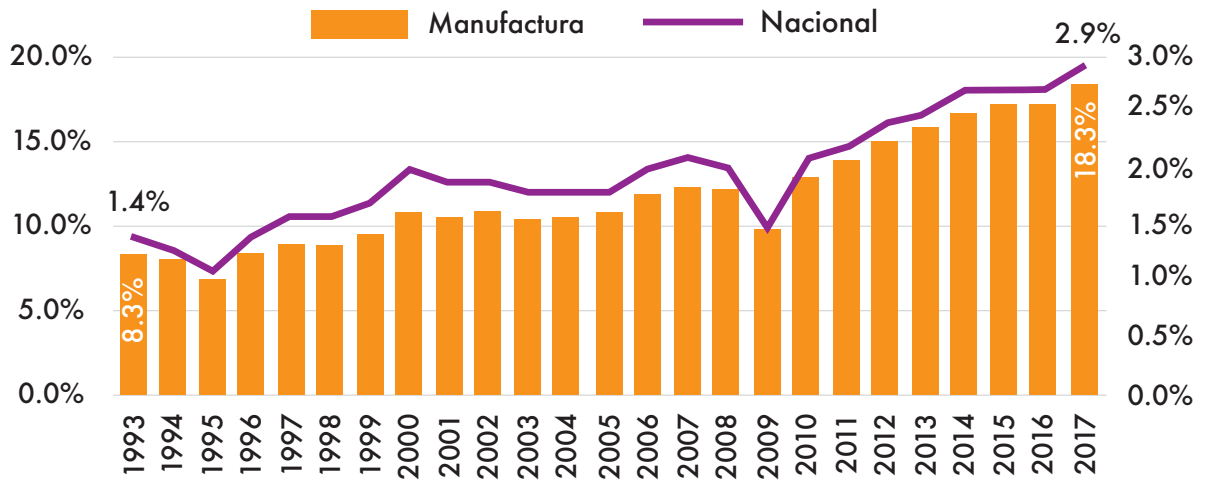


La Industria Automotriz potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

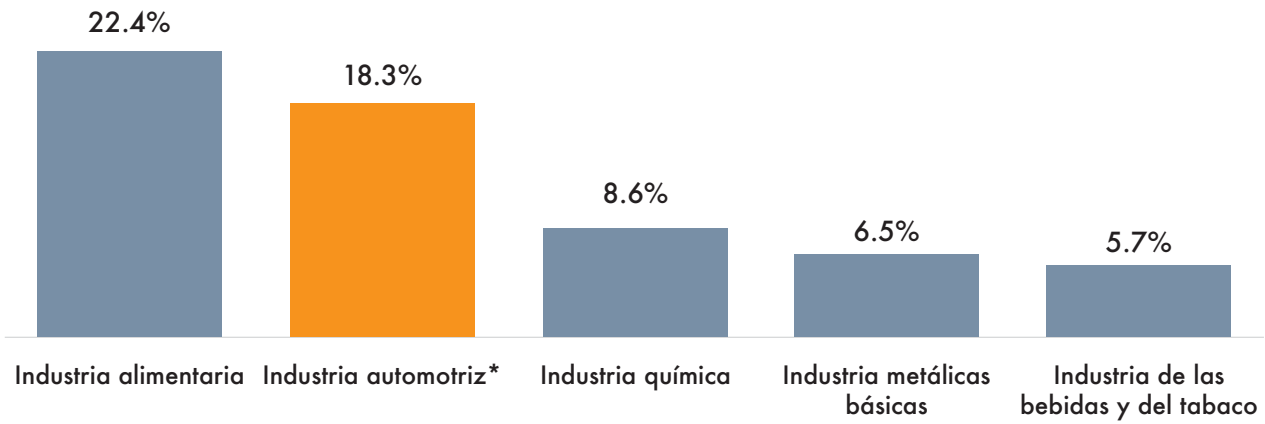
- **La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.**
- **Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.**
- **En 2017 el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional (9.4% versus 2.0%), en comparación al año previo.**
- **De 1993 a 2017, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional.**

Fuente: INEGI

PIB de la Industria Automotriz en México



Aportación al PIB Manufacturero varias industrias



Fuente: INEGI – cuentas nacionales.
*Industria Automotriz considera fabricación de vehículos y autopartes.



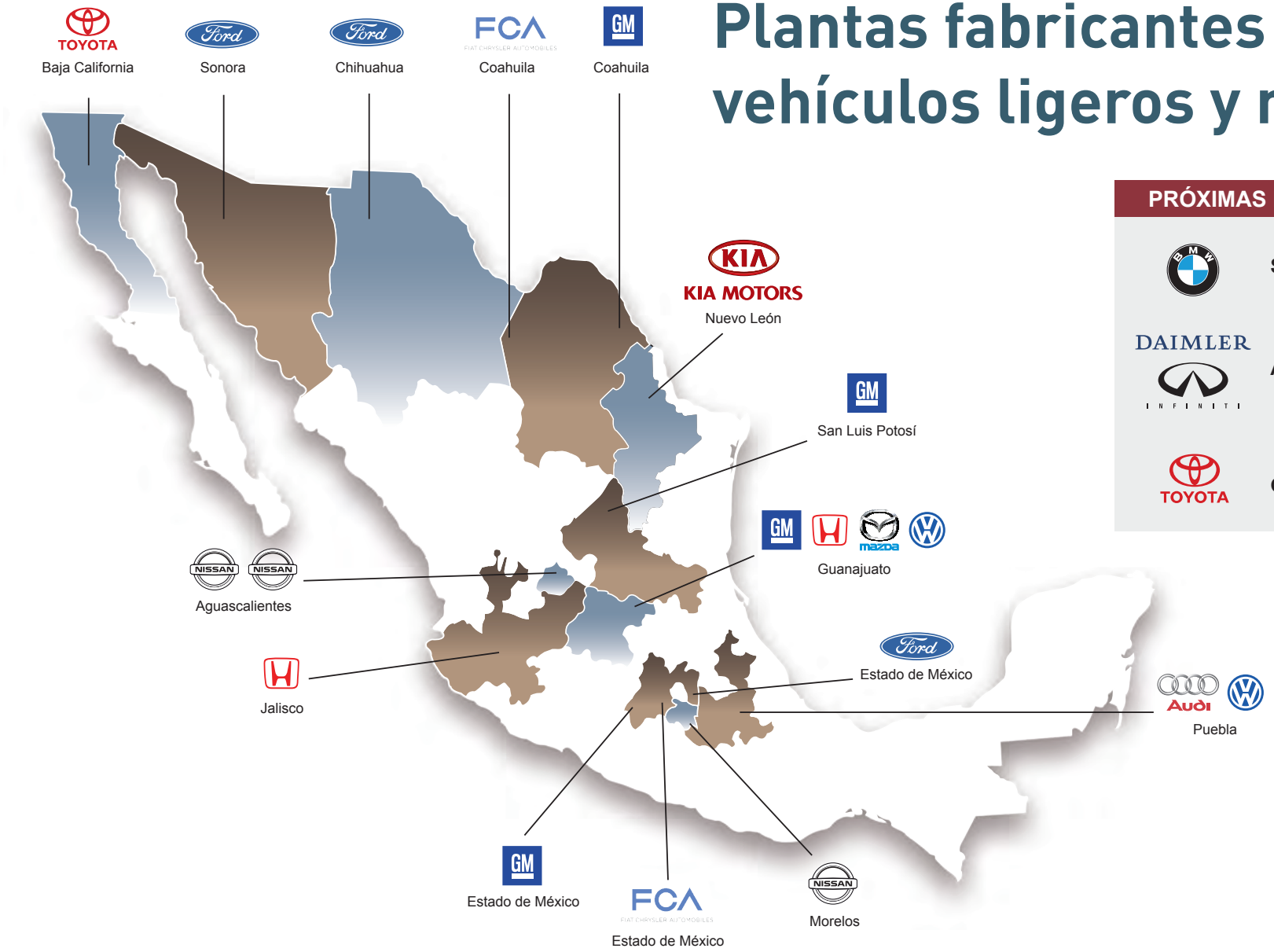
Las empresas que agrupa el Sector Automotor tienen una importante presencia en todo el país

Se han desarrollado grandes clústers de fabricación en las regiones norte y centro, principalmente, e importantes redes de distribución en todo el país.

- **20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas. Adicionalmente se están construyendo nuevas plantas.**
- **11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel con presencia en 8 estados de la República.**
- **24 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.**
- **2,361 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.**

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores



PRÓXIMAS PLANTAS

BMW	San Luis Potosí
DAIMLER / INFINITI	Aguascalientes
TOYOTA	Guanajuato

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones de las propias empresas.

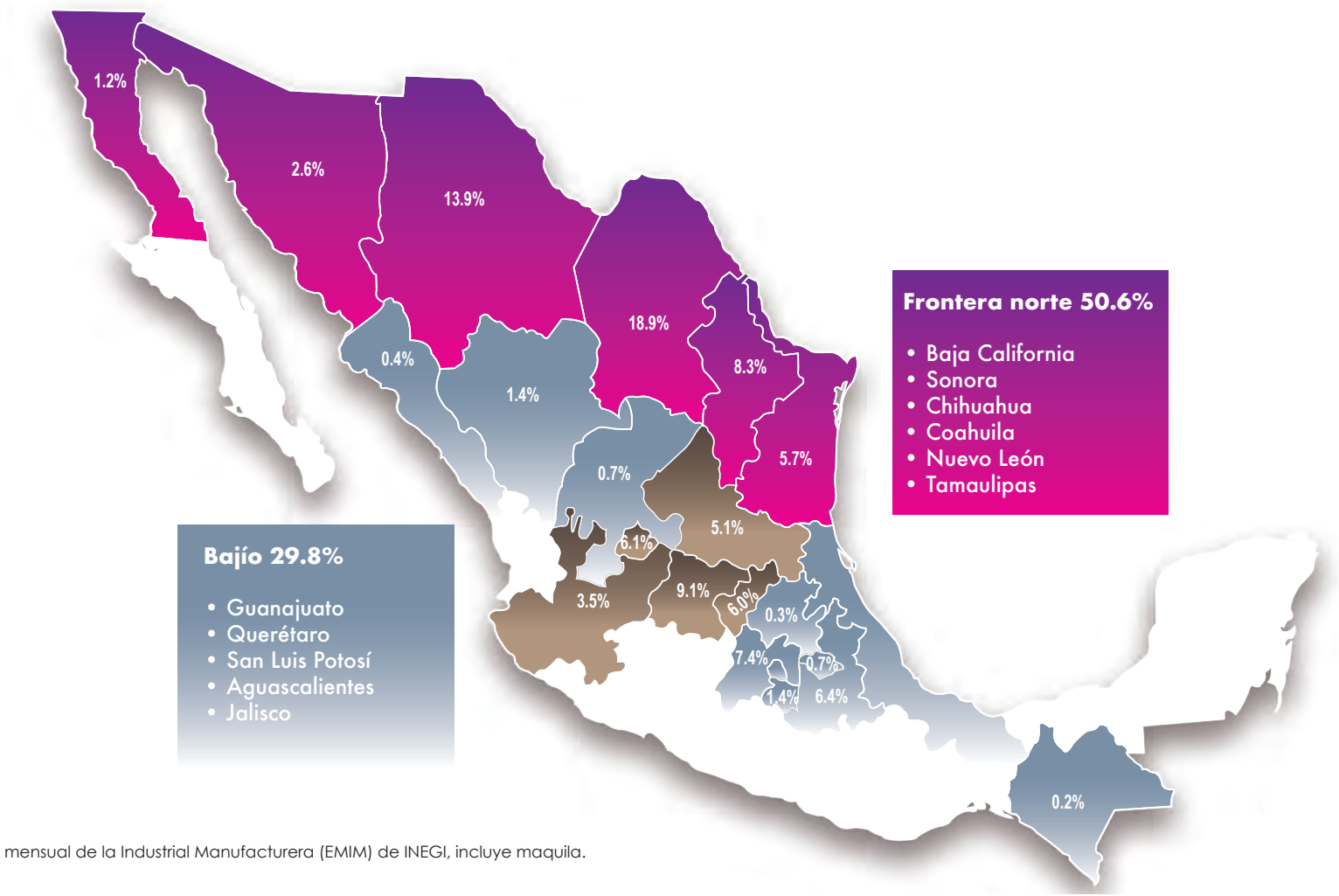
Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores



Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones de las propias empresas.

Producción de autopartes por entidad federativa, 2017

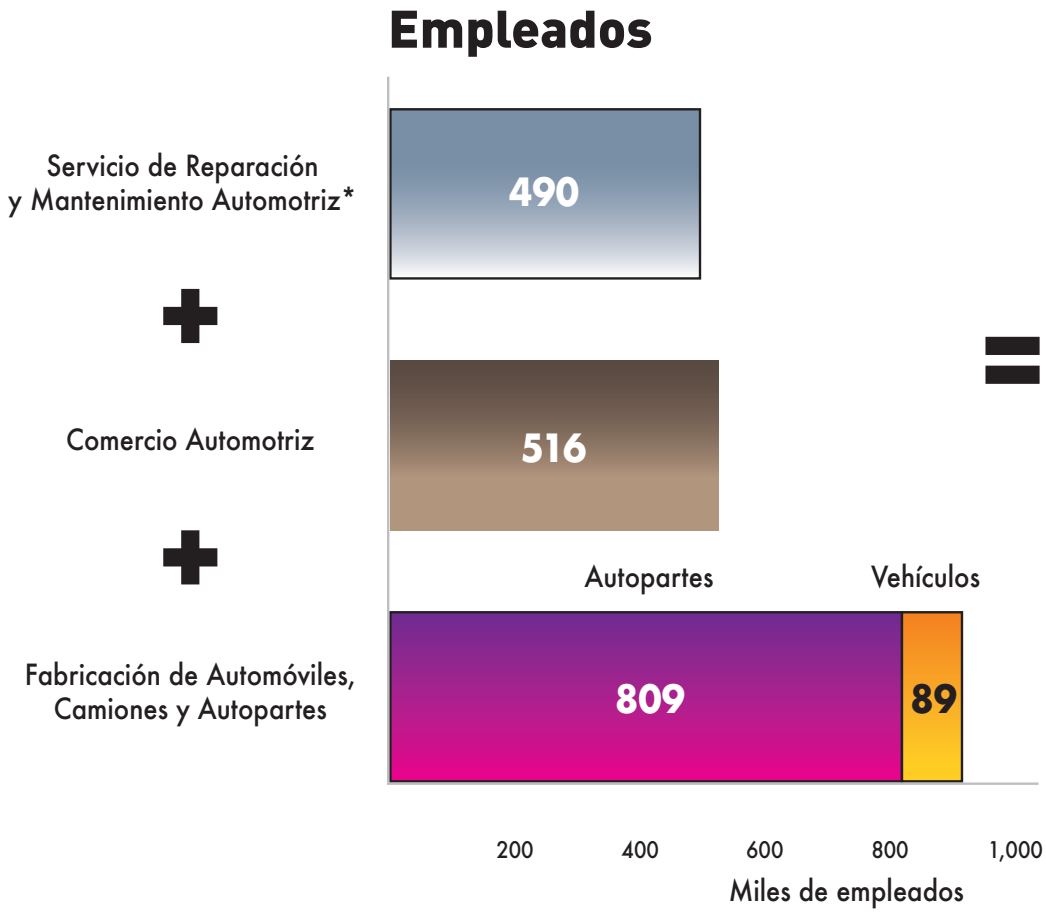
(considera motores y transmisiones)



Fuente: Encuesta mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, incluye maquila.

Es un importante generador de empleos en la economía

1.9 millones de personas trabajan en el sector automotor

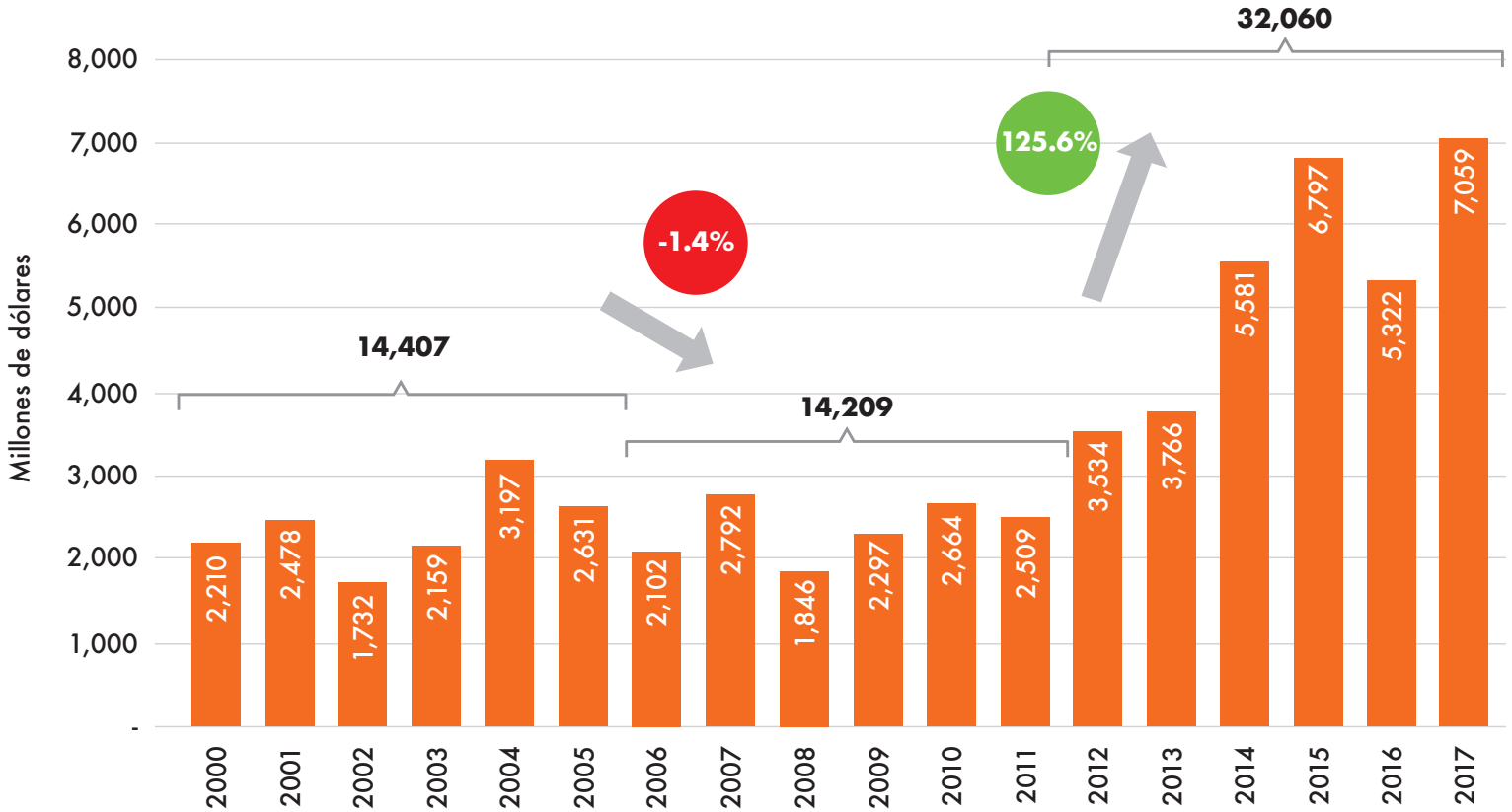


= 1,904,835

Empleados

Fuente: INEGI (EMIM 2017, EAC, EMEC 2017, CE 2014*) y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA.

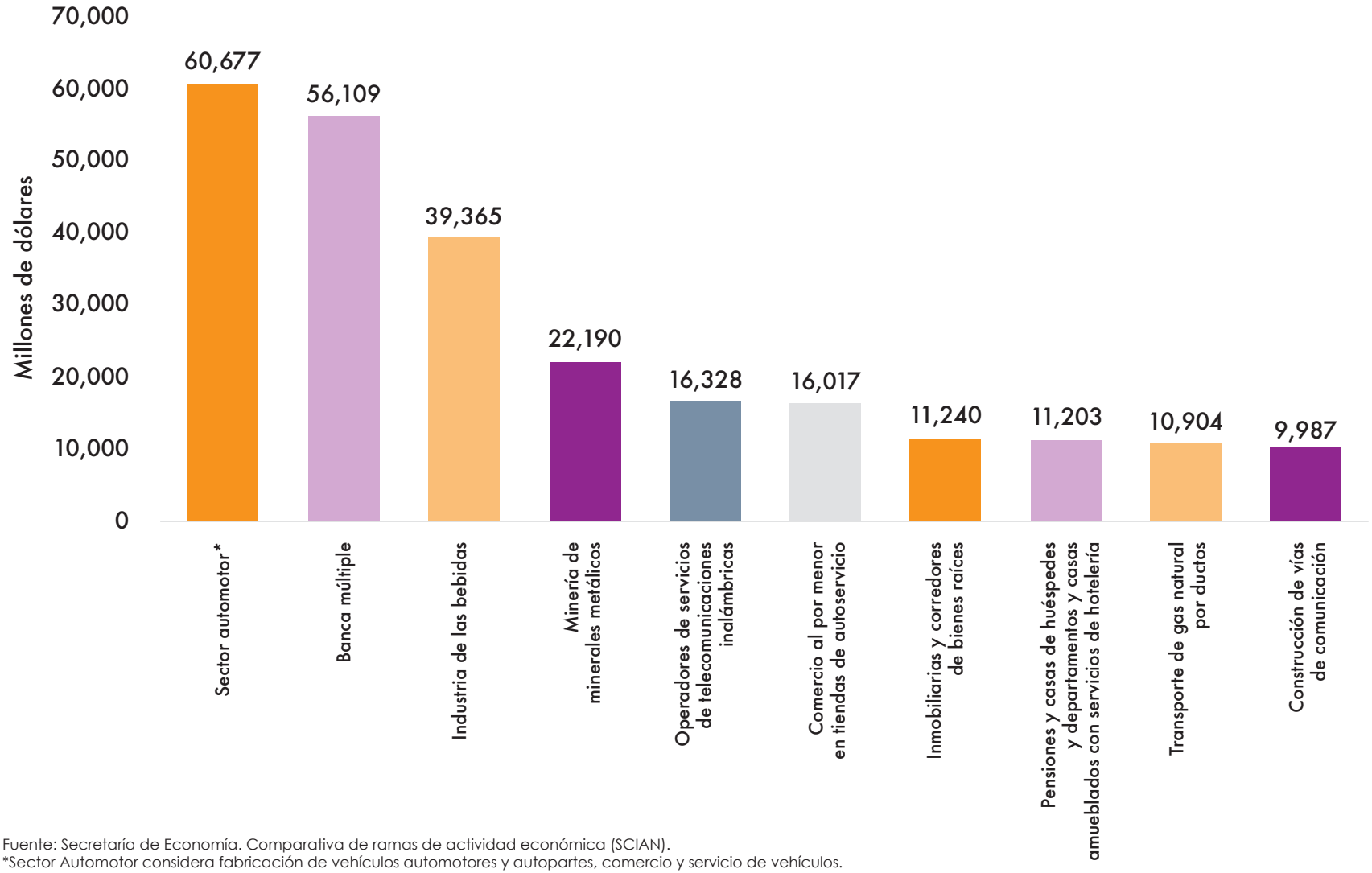
Inversión Extranjera Directa del Sector Automotriz 2000-2017



El sector automotriz aportó el **12%** de la IED recibida en el país, con un total de **60,677 millones de dólares** en el periodo de 2000-2017, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.

Fuente: Secretaría de Economía.

Es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED 2000 - 2017)

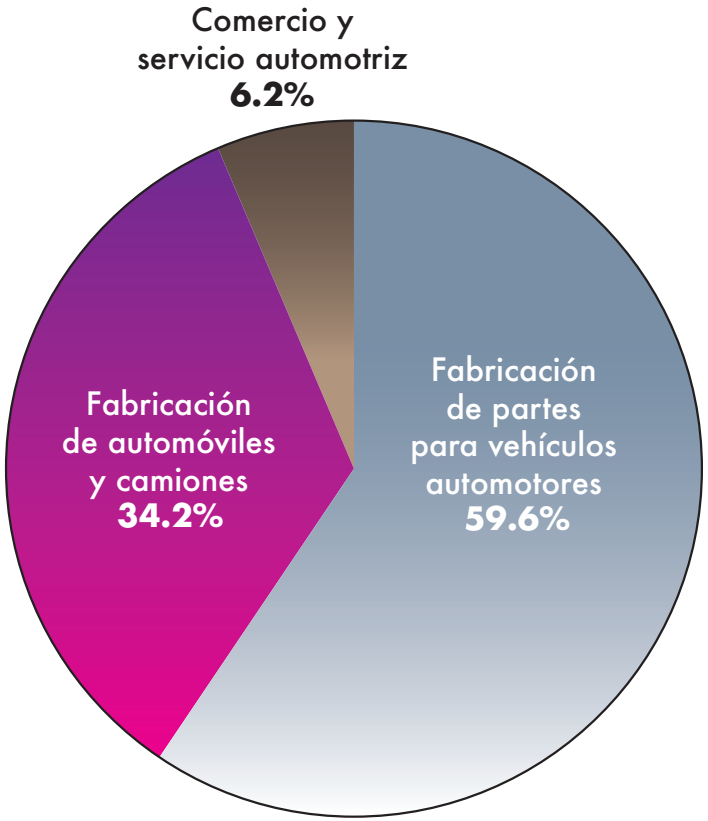


Fuente: Secretaría de Economía. Comparativa de ramas de actividad económica (SCIAN).
*Sector Automotor considera fabricación de vehículos automotores y autopartes, comercio y servicio de vehículos.

Estructura de la IED en el Sector Automotor

- **En el periodo 2000 – 2017, el sector automotor recibió 60,677 millones de dólares de IED.**
- **La fabricación de partes para vehículos automotores recibió 36,228 millones de dólares de 2000 – 2017.**
- **La fabricación de automóviles y camiones atrajo un total de 20,775 millones de dólares de IED.**

IED en el Sector Automotor 2000-2017 (millones de dólares)

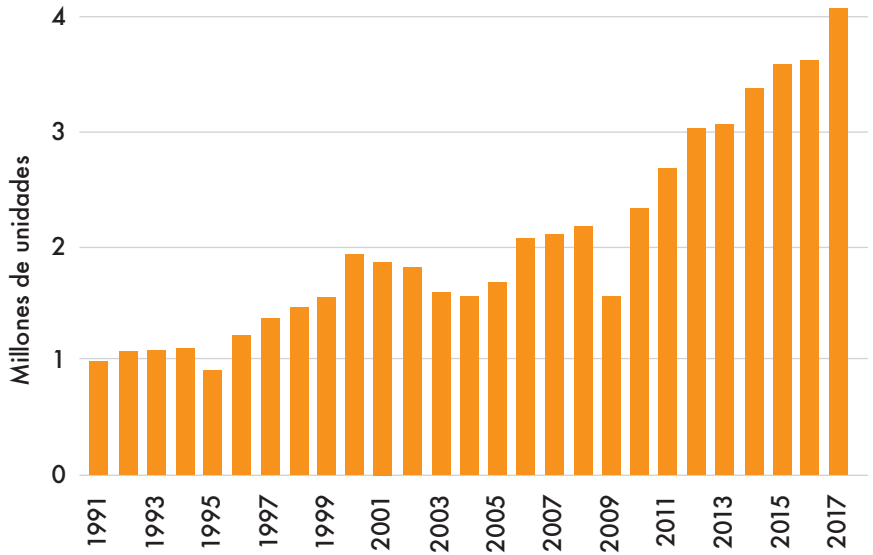


Fuente: Secretaría de Economía – Estadística oficial de IED.

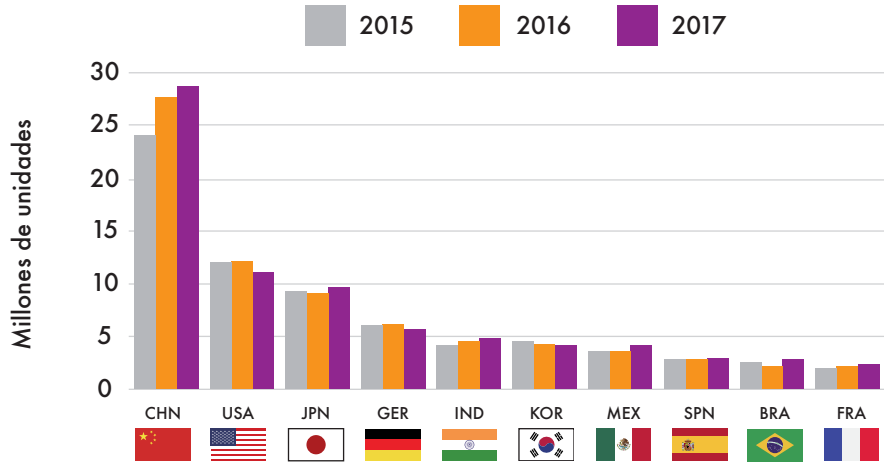
La producción de vehículos en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial

- 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2017.
- De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México.
- México produjo 4.09 millones de vehículos automotores en 2017, lo que representó un incremento del 13 por ciento, respecto al año anterior.

Producción de vehículos en México



Producción mundial de vehículos



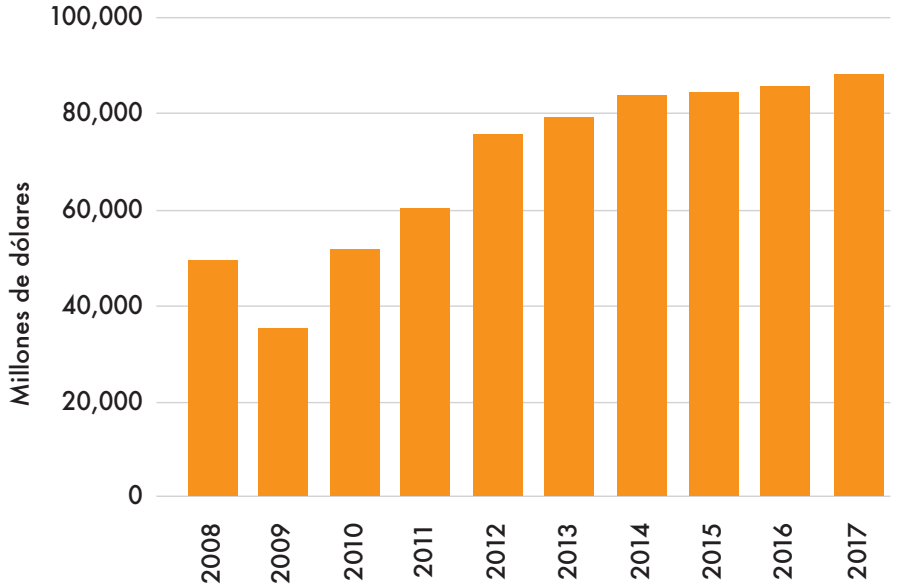
Ranking 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ranking 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Ranking 2015	1	2	3	4	6	5	7	8	9	11

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.

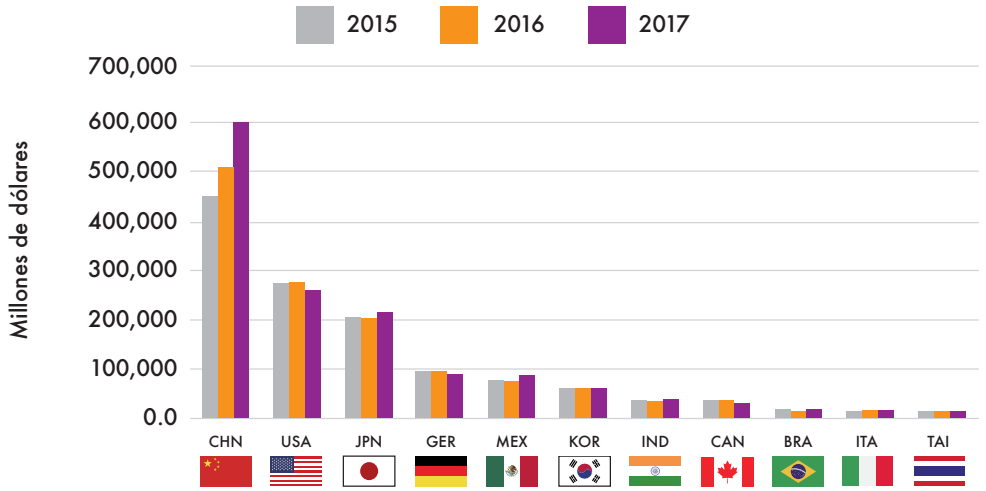
La producción de autopartes en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial

- 5º productor a nivel mundial de autopartes y 1º en América Latina, durante 2017.
- Del top100 de fabricantes de autopartes en el mundo el 91% se encuentran instaladas en México.
- México tuvo un valor récord de producción de 87,721 millones de dólares en autopartes en el 2017.

Producción de autopartes en México



Producción mundial de autopartes

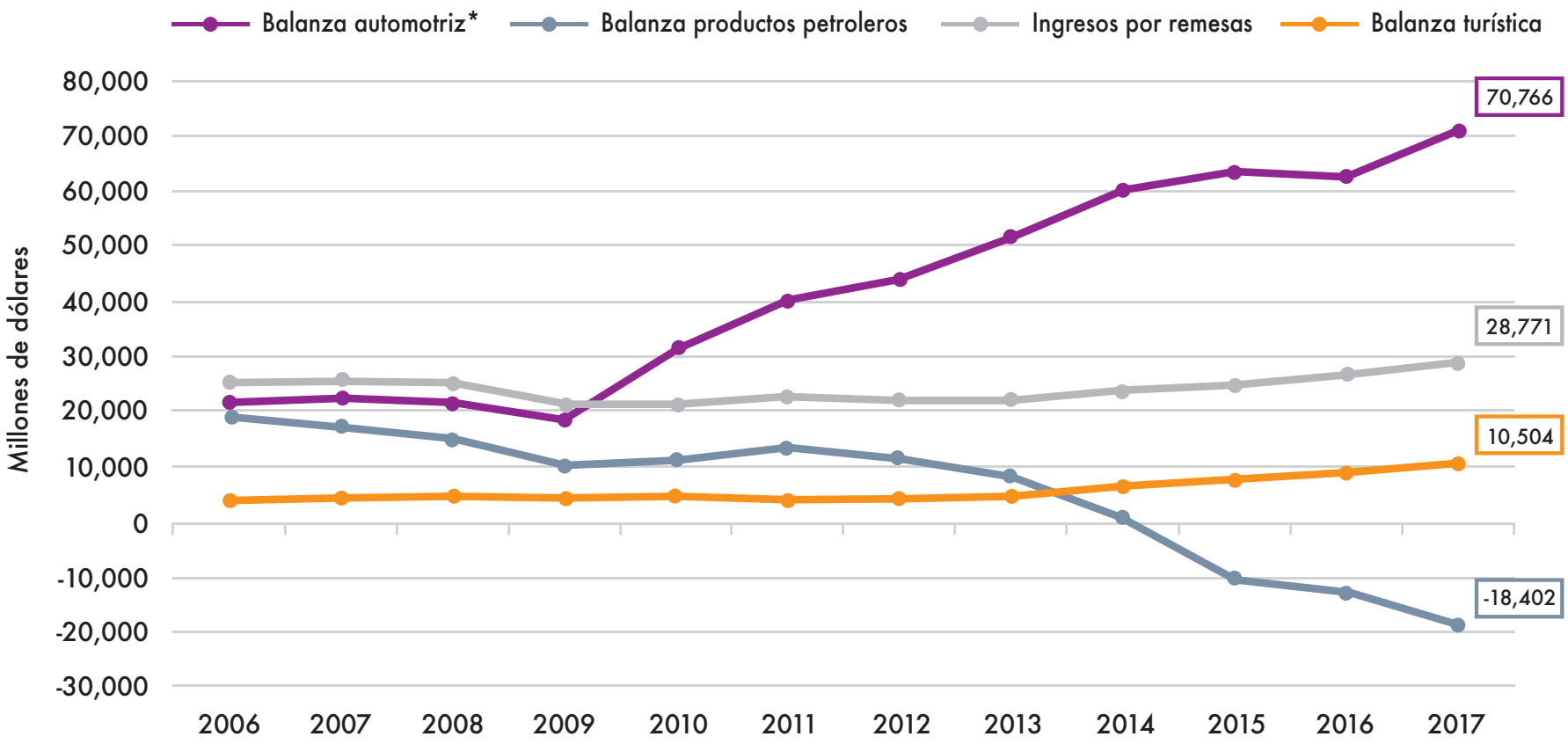


Ranking 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ranking 2016	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
Ranking 2015	1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila, US Bureau of Economic Analisis, Statistic Canada

Balanza Comercial Automotriz

- **En 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones de dólares.**
- **El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.**



Fuente: INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
*Se consideran vehículos ligeros, pesados y autopartes.



Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector

Temas transversales del Sector Automotor

Contar con un ambiente de negocios apropiado para la atracción de inversiones.

Asegurar el estado de derecho.

Temas prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

1 Fortalecimiento del mercado interno: mejorar el medio ambiente, alcanzando el potencial de mercado

Promover las ventas de vehículos nuevos:
- Financiamiento
- Incentivos fiscales

Ajustes a la normatividad aplicable a vehículos en circulación y autopartes

Modernizar el parque vehicular en circulación: programas de chatarrización

Mantener las medidas de control en la importación de vehículos usados

Fomento y profesionalización a la PyME para la renovación vehicular

Incentivar mediante política pública el uso de vehículos híbridos, eléctricos y otras nuevas tecnologías (celda de hidrógeno, vehículos autónomos, etc.) así como el fomento de la infraestructura de los mismos

Temas prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

2 Mejorar el entorno de negocios: costo país

Mejorar los niveles de seguridad para el transporte de vehículos y autopartes en las carreteras y vías de ferrocarril nacionales.	Transparencia, combate a la impunidad y la corrupción.	Diálogo con la sociedad civil: • Cámaras y asociaciones • Medios de comunicación • Instituciones académicas y centros de investigación
Asegurar recursos humanos calificados suficientes a nivel técnico y profesional.	Promover acciones que eviten el contrabando y la informalidad.	Diálogo permanente con gobiernos federales y estatales (ejecutivo y legislativo).
Fortalecer las cadenas productivas en la industria automotriz nacional.	Eliminar los elementos que representan barreras logísticas en el flujo de vehículos y autopartes en el país.	Sustituir el Registro público Vehicular (REPUVE) garantizando una plataforma eficiente en donde el gobierno sea el responsable de las estadísticas de venta de vehículos por vía del emplacamiento.
Simplificación del marco legal, evitando la sobrerregulación y la aplicación de criterios diferenciados (agencias automotrices, plantas de manufactura, etc.) entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.	Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes.	Asegurar el acceso a agua y energéticos en cantidad, calidad y precios competitivos a nivel internacional.

Temas prioritarios para el Sector Automotor

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

3 Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales

- Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos comerciales actuales.
- Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones.

4 Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

- Crear incentivos fiscales competitivos a nivel mundial para el desarrollo e investigación en la industria automotriz (apoyos multianuales).
- Creación de un fondo de recursos destinado específicamente a la industria automotriz para la promoción de inversión en investigación y desarrollo.
- Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria/academia/centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la industria automotriz.

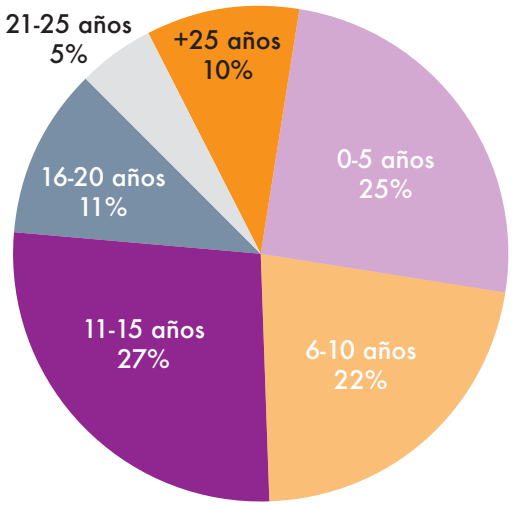


| ANEXOS |

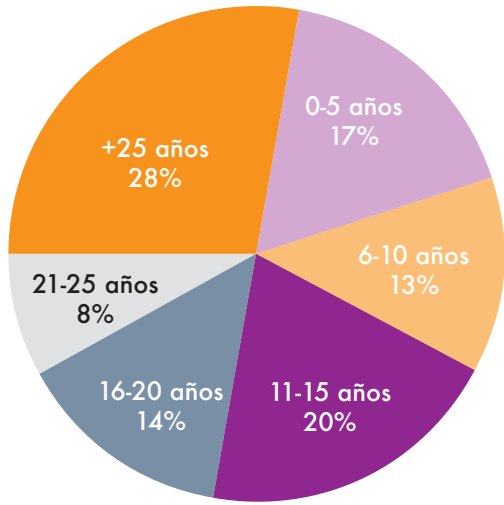
Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

- **El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos "chatarra" provenientes de Estados Unidos (EUA).**
- **La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años.**
- **El 36% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.**

Parque vehicular de vehículos ligeros 2017
33,641,635 unidades



Parque vehicular de vehículos pesados* 2017
548,664 unidades

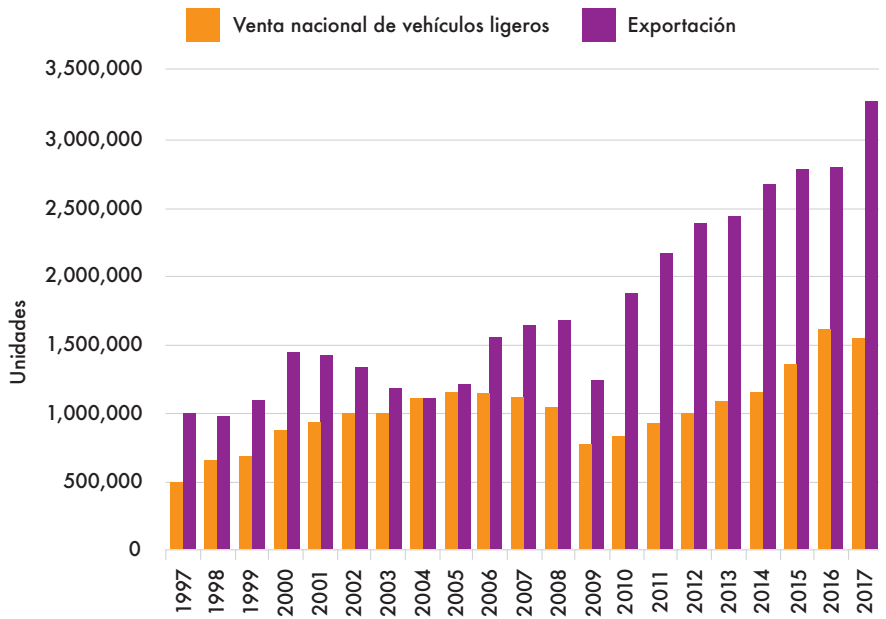


Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.
* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

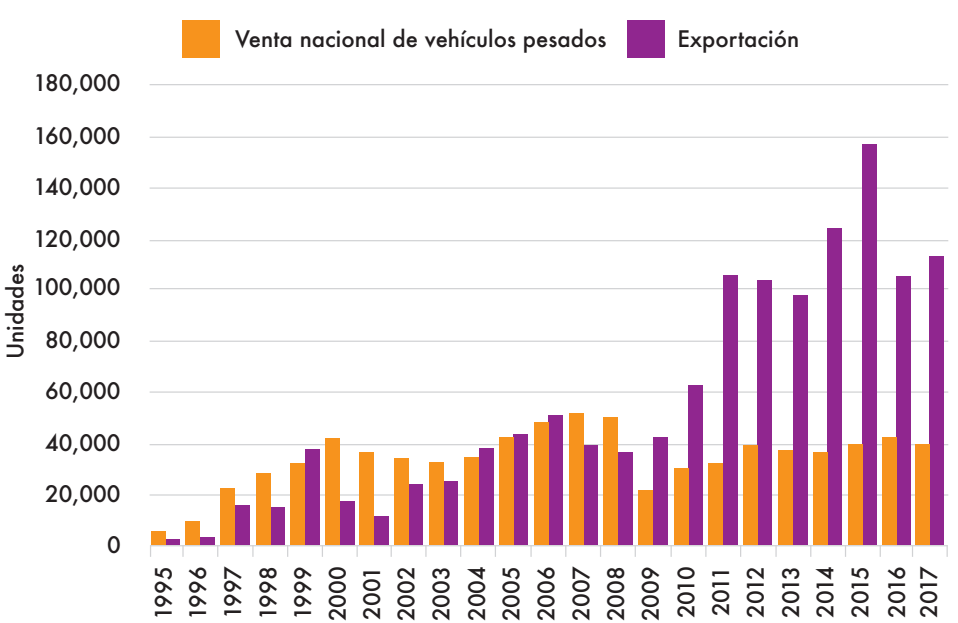
El mercado interno se debe fortalecer para alcanzar el éxito del modelo exportador

- **México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos.**
- **De cada 100 vehículos que se fabrican en México, más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países.**
- **La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados externos.**

Evolución del mercado de vehículos ligeros



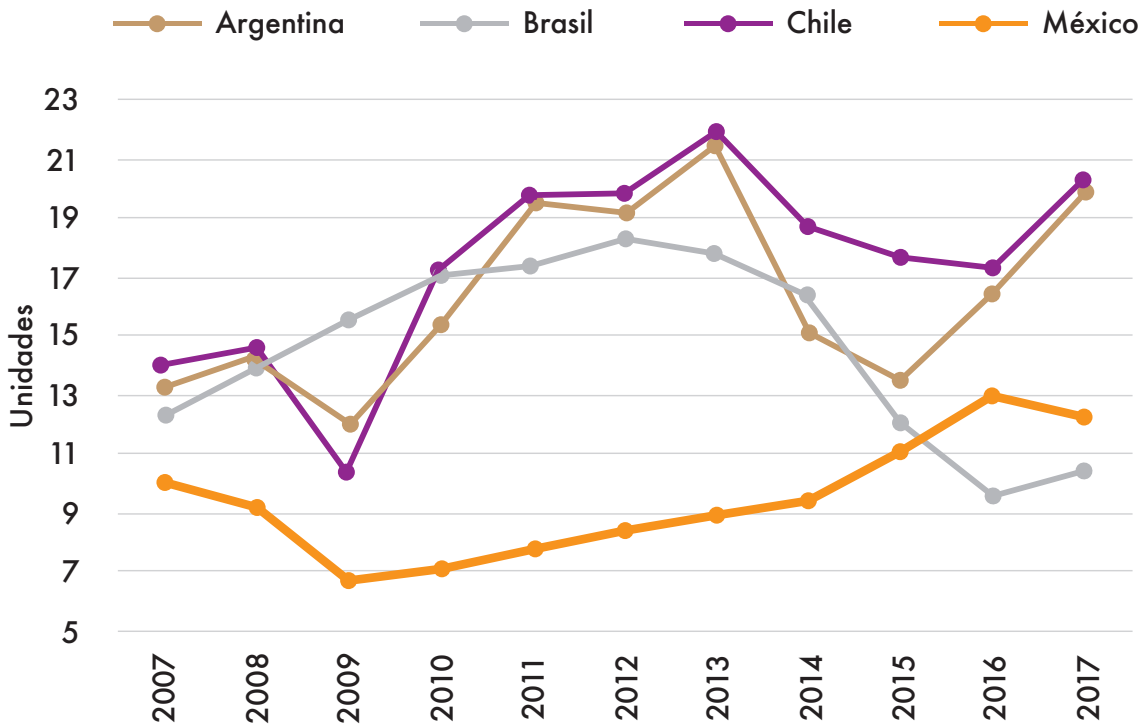
Evolución del mercado de vehículos pesados



Fuente: AMIA y ANPACT.

Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro

Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes



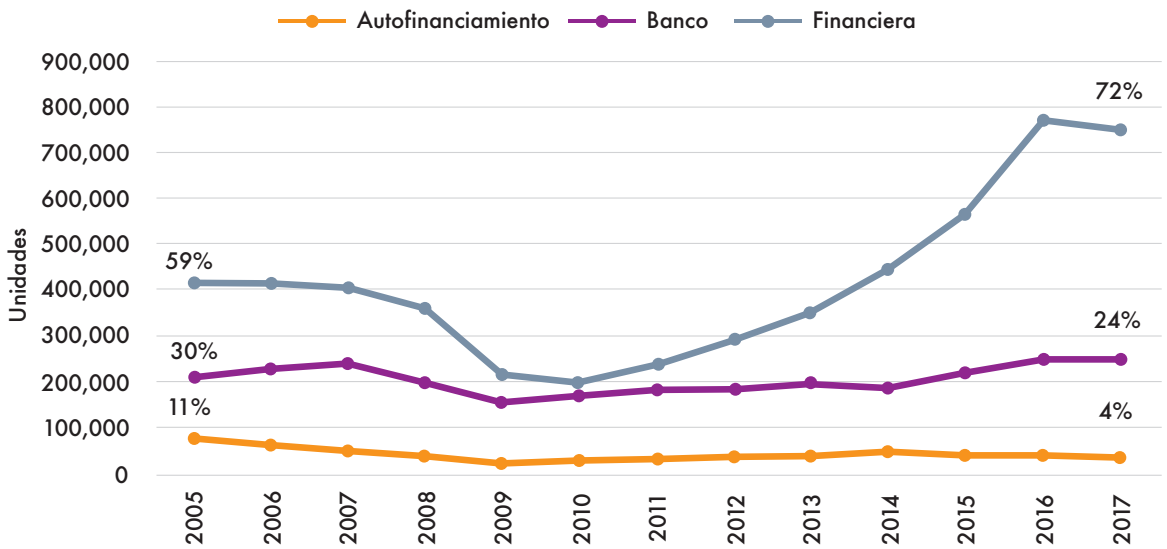
En 2017, México comercializó 12 vehículos nuevos por cada mil habitantes, debajo del récord histórico obtenido en 2016 de 13 vehículos nuevos por cada mil habitantes. El resto de los mercados analizados muestran signos de recuperación.

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau.

.

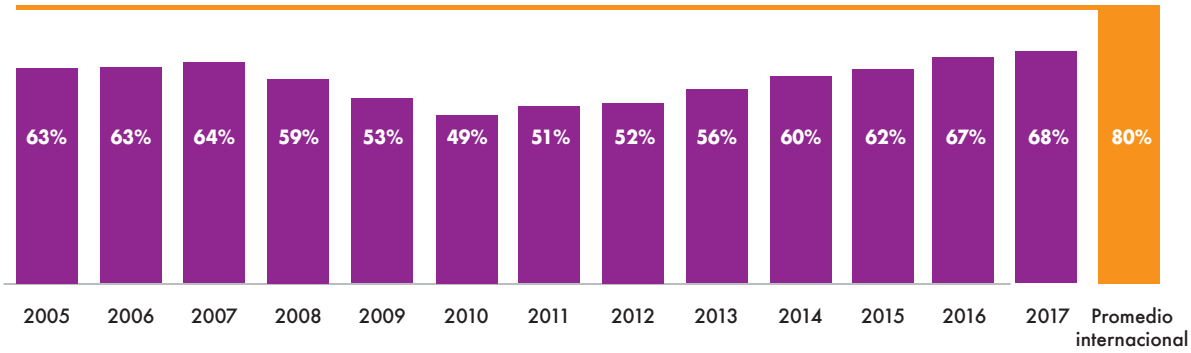
Financiamiento

Vehículos ligeros financiados por tipo de institución



El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano no ha podido llegar a los niveles internacionales debido a la dificultad legal para recuperar el vehículo que cae en cartera vencida.

Participación de unidades financiadas en la venta de vehículos ligeros

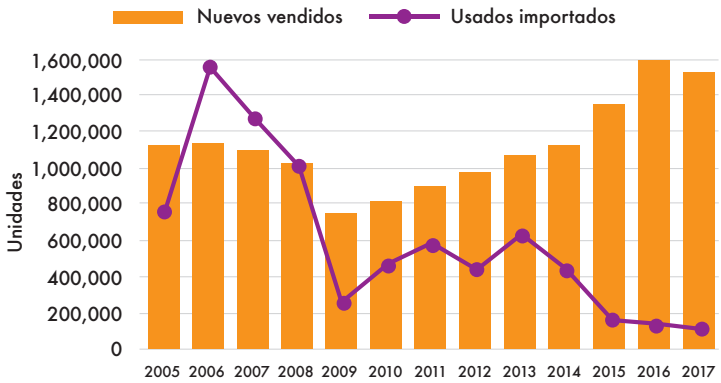


Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics.
* Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

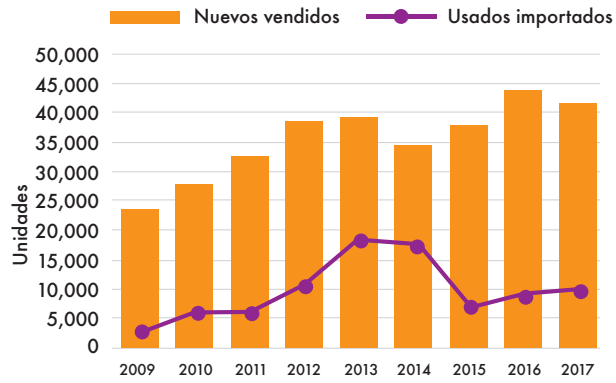
Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

- **La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.**
- **La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.**

Mercado de vehículos ligeros nuevos vs. usados importados



Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados



Periodo	Ligeros 2005-2017	Pesados 2009-2017
Importación de vehículos usados	8,023,140	89,773
Venta vehículos nuevos	14,550,238	320,355
Importados como % de vehículos nuevos	**55.1%**	**28.0%**

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT, con datos del SAT.

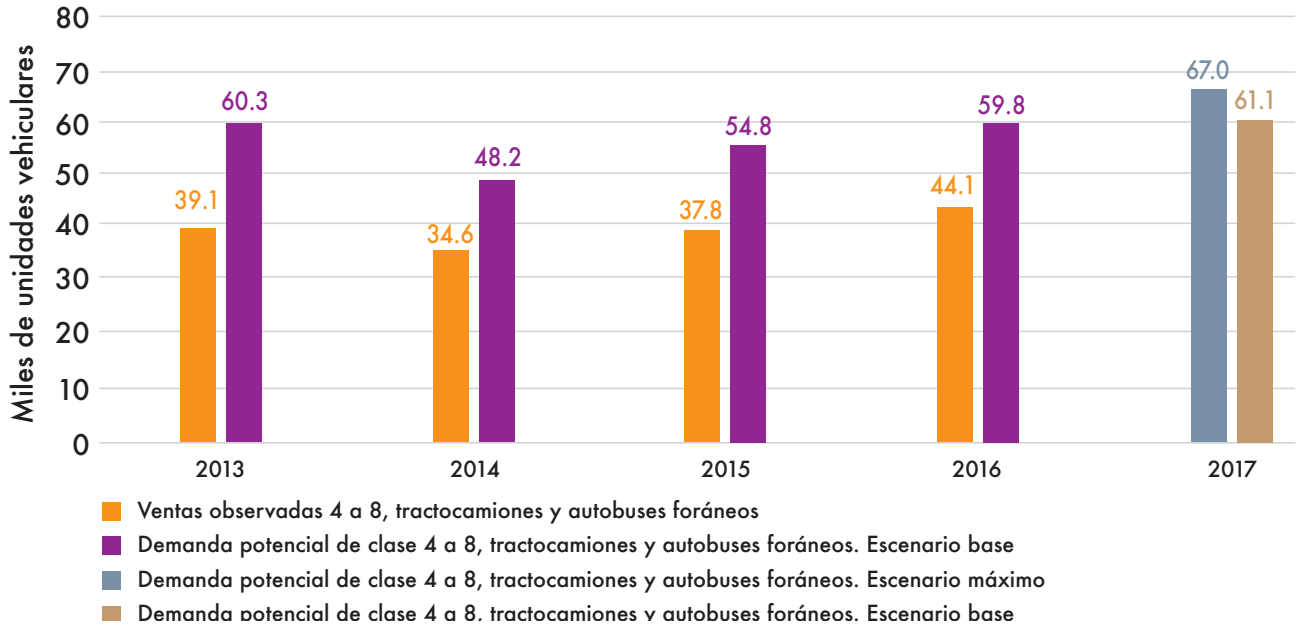
El mayor reto del mercado de vehículos pesados es lograr su reactivación y alcanzar su potencial

- En 2017 AMDA y ANPACT publicaron el documento *"Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana".*

- Los factores que inciden en la brecha entre las ventas observadas y el potencial del mercado son:
  - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
  - Financiamiento: falta de incentivos al crédito a micro y pequeñas empresas.

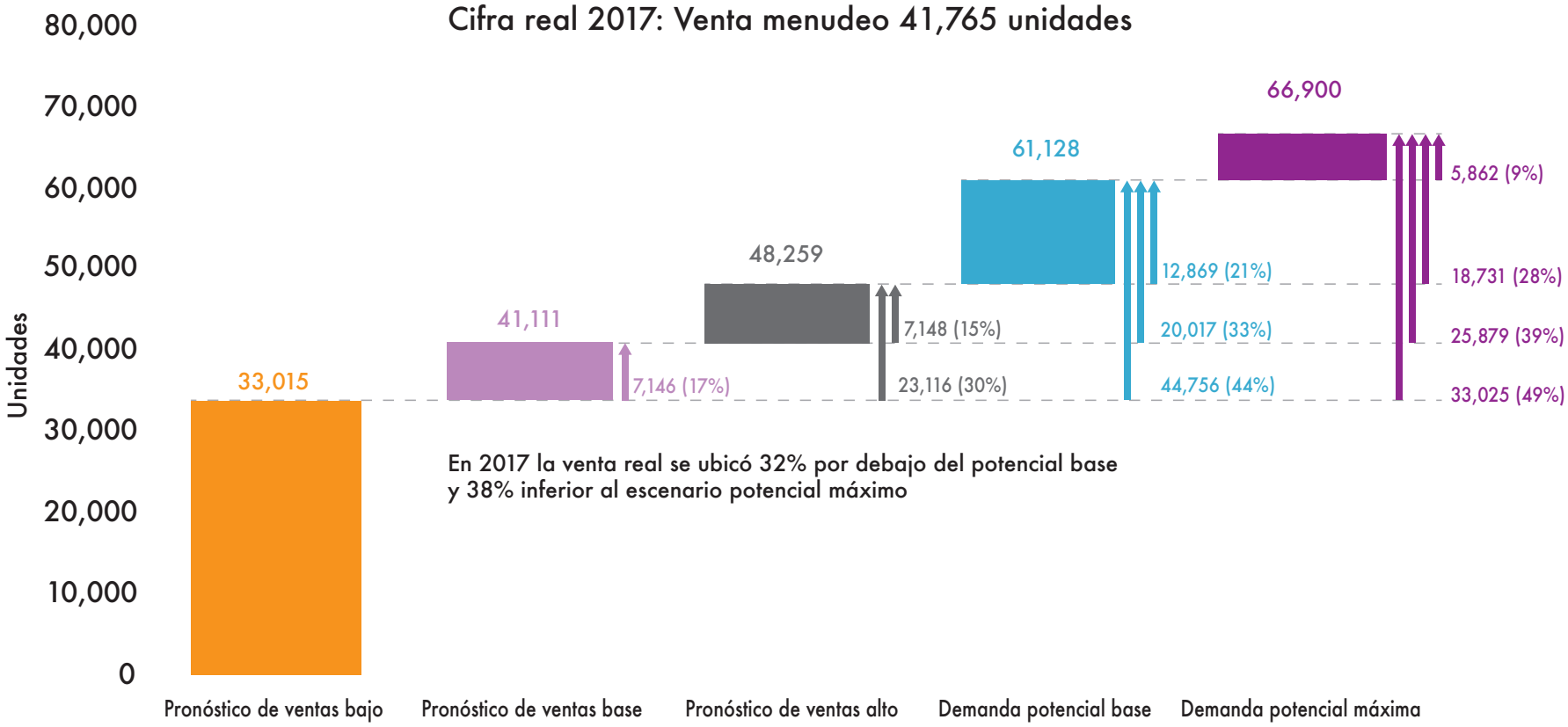
- El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial máximo de 67,000 unidades y un potencial base de 61,100 unidades, situándose el mercado potencial en 2017 un 32% por encima de las ventas observadas.

Demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México: Clase 4 a 8, tractocamiones de quinta rueda y autobuses foráneos



Fuente: UNAM-Facultad de economía

Demanda potencial de vehículos pesados por arriba de lo alcanzado en el mercado interno: necesaria la reactivación

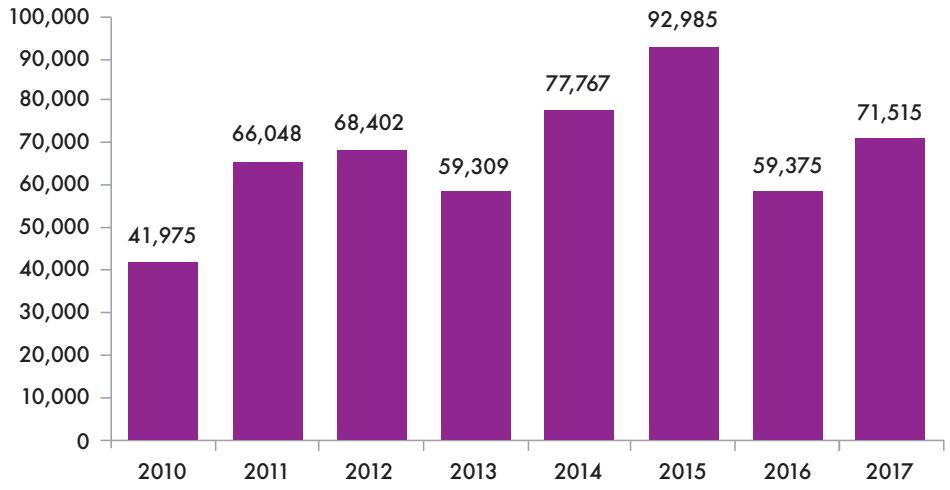


Fuente: UNAM: elaboración propia basada en el modelo propuesto de demanda potencial con datos de las MIP armonizadas, del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en sus cuentas anuales, el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); los precios medios obtenidos a través de las encuestas y deflactados con el Índice nacional de precios al consumidor por origen de los bienes (clasificación CMAE), Rama 58. Equipo y material de transporte. Para el estudio todas series tienen un año base (2008:100)

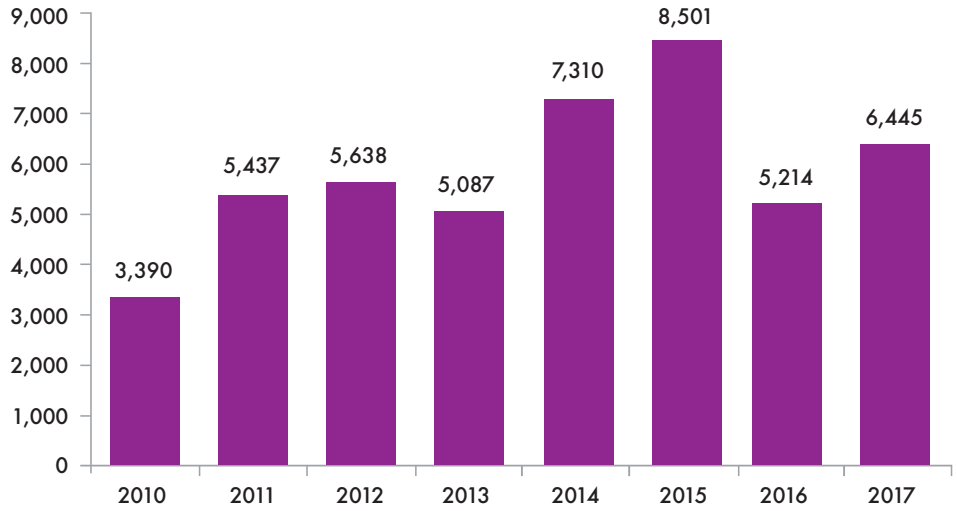
Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo

- **Con las 71 mil 515 unidades enviadas al exterior, generando 6 mil 445 millones de dólares, México se mantiene en el año 2017 como el primer lugar en exportación de tractocamiones en el mundo, por arriba de Alemania que hasta 2013 era el principal generador mundial de este tipo de vehículos.**

Volumen de Exportación de Tractocamiones
Unidades



Volumen de Exportación de Tractocamiones
MIllones de dólares

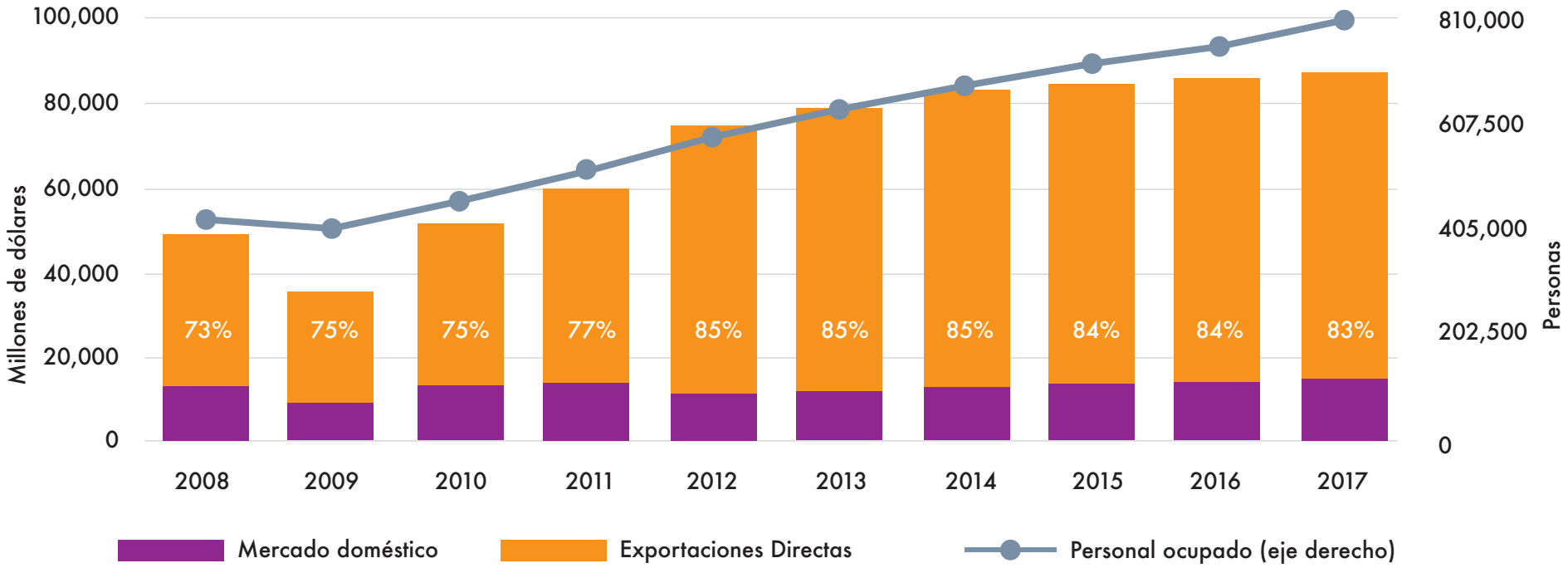


Fuente: INEGI, Trademap.

La Industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero pudiera incrementar su potencial

- **Para incrementar el potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera.**
- **Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior.**

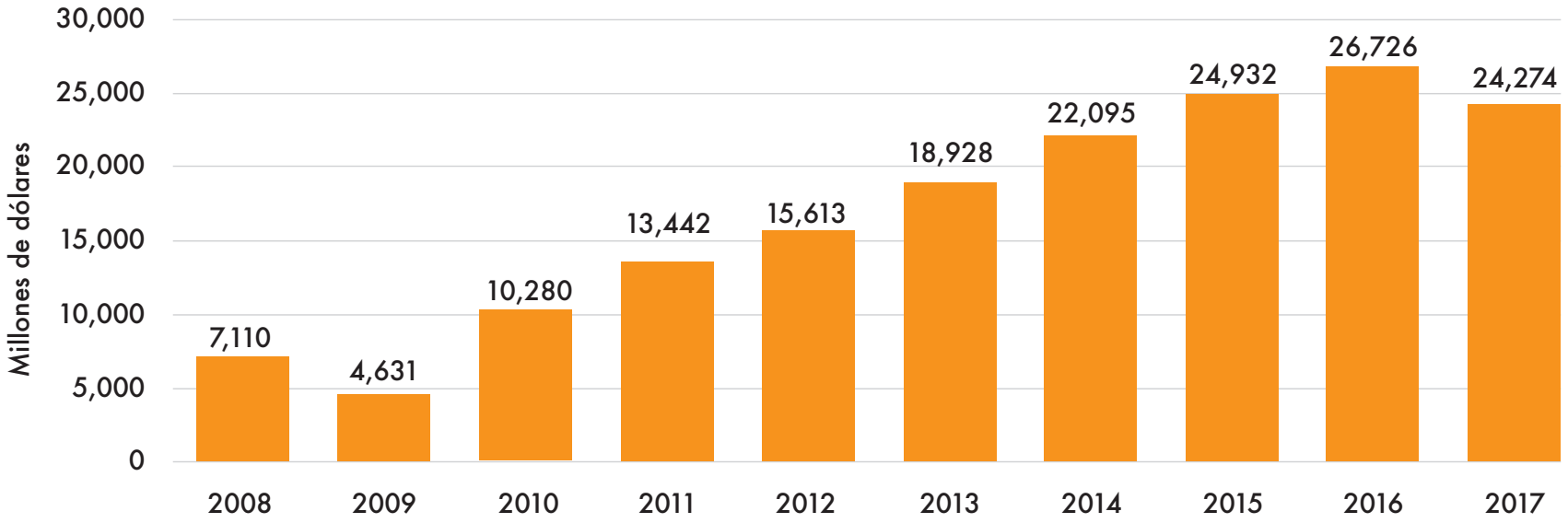
Valor de Producción y Personal Ocupado en la Industria de Autopartes en México



Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, Incluye Maquila

Balanza Comercial en la Industria de Autopartes

- **El sector autopartes aporta una parte considerable del superávit de la balanza comercial automotriz.**



Fuente: INA con datos de Global Trade Atlas (472 Fracciones arancelarias)

Referencias

- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
    - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC).
    - Banco de Información Económica (BIE). Sector externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
    - Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM).
    - Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).
    - Encuesta Anual de Comercio (EAC).
- Secretaría de Economía (SE).
    - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México.
- AMDA y ANPACT (2017). Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana, elaborado por la UNAM.
- ProMéxico. Inversión y Comercio.
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- U.S. Census Bureau.
- Asociaciones internacionales.
    - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
    - Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA)
    - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
    - Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)
- Global Trade Atlas.
- Industria Nacional de Autopartes (INA).
- Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
- Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).



AMIA
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

www.amia.com.mx
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ac
@AmiaMexico

AMDA
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

www.amda.mx
AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
@AMDAMX

ANPACT
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.

www.anpact.com.mx
Anpact A.C.
@Anpact

INA
Industria Nacional de Autopartes, A.C.

www.ina.com.mx