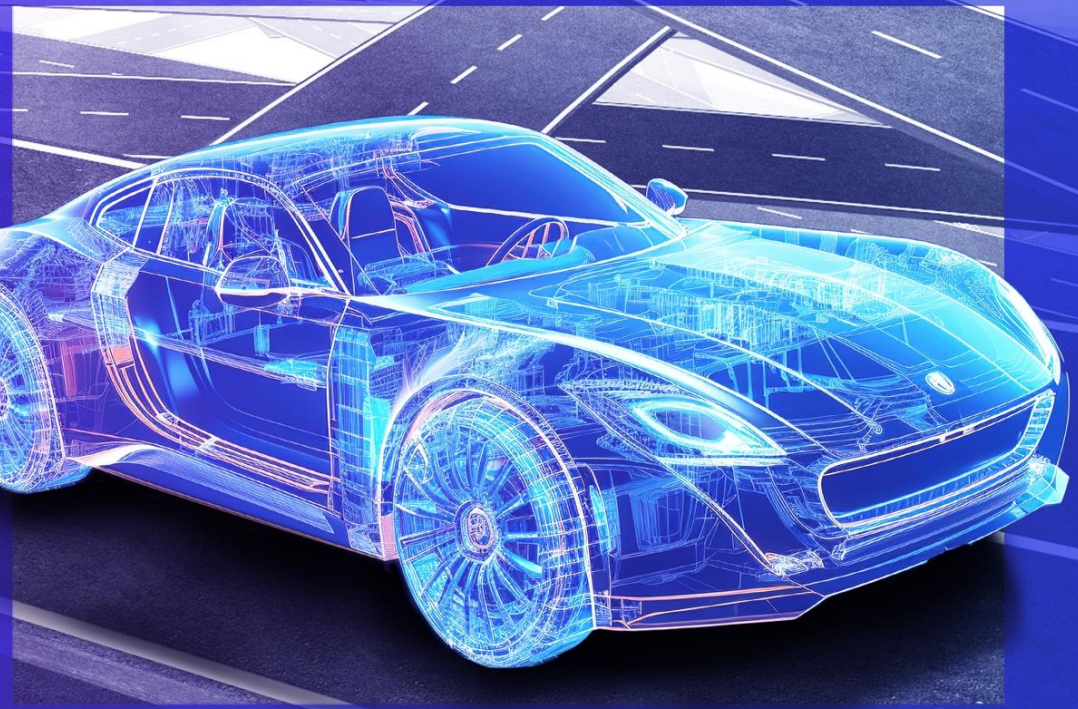
KPMG

24ª Encuesta Anual Global
a Ejecutivos de Automotriz

Aceptando la transición a Vehículos Eléctricos

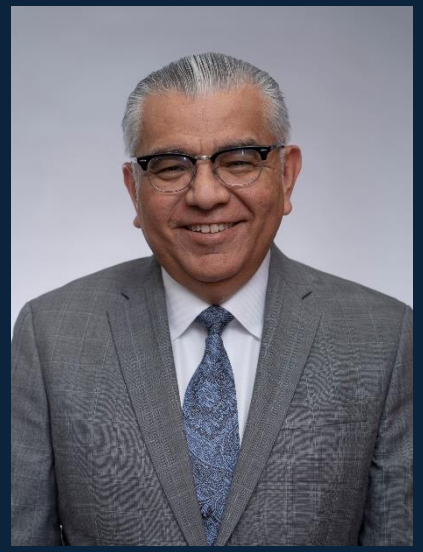


Sigue siendo un viaje emocionante y gratificante, pero puede llevar más tiempo y el viaje no será fácil

KPMG. Haz la diferencia.

kpmg.com/automotive

Ponentes



Mario Hernández
Socio Líder del segmento IMMEX KPMG México



Héctor Romo
Socio Líder de Impuestos de la Oficina Querétaro KPMG México



Víctor Galván
Gerente Sr. de Asesoría en Cadena de Suministro y Operaciones de KPMG México



Alicia Moreno
Directora de Estrategia ASG de KPMG México

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG.

Entendiendo el informe de la encuesta

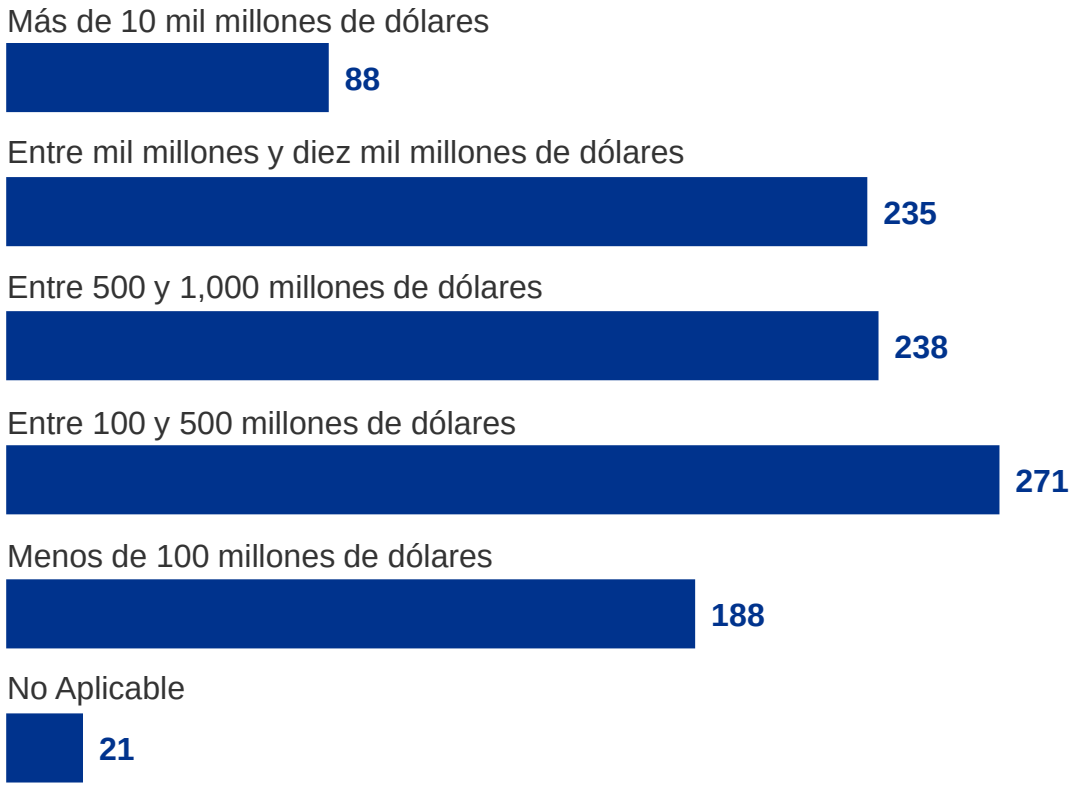
KPMG International realizó una encuesta a **1,041** ejecutivos de la **industria automotriz y adyacentes** en octubre de 2023.

Alcance global

30 **Países y territorios representados desde**

Europa, Asia, Medio Oriente, África, América Latina y América del Norte, siendo los mayores grupos de encuestados Estados Unidos (277) y China (154)

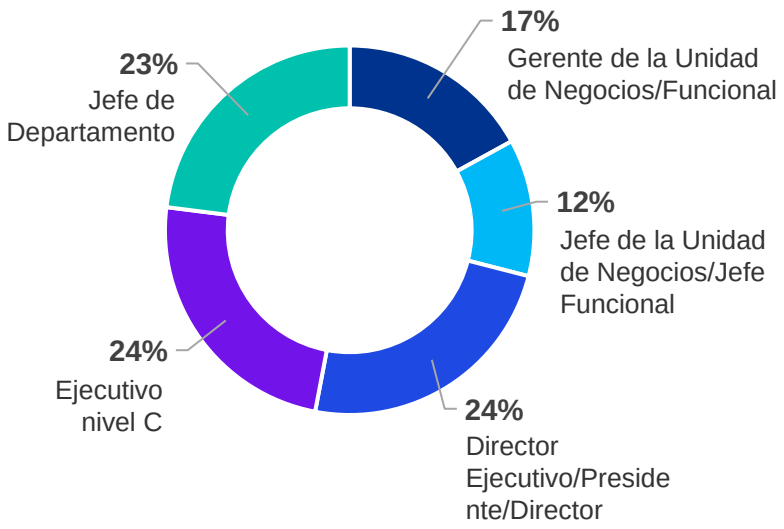
Tamaño corporativo



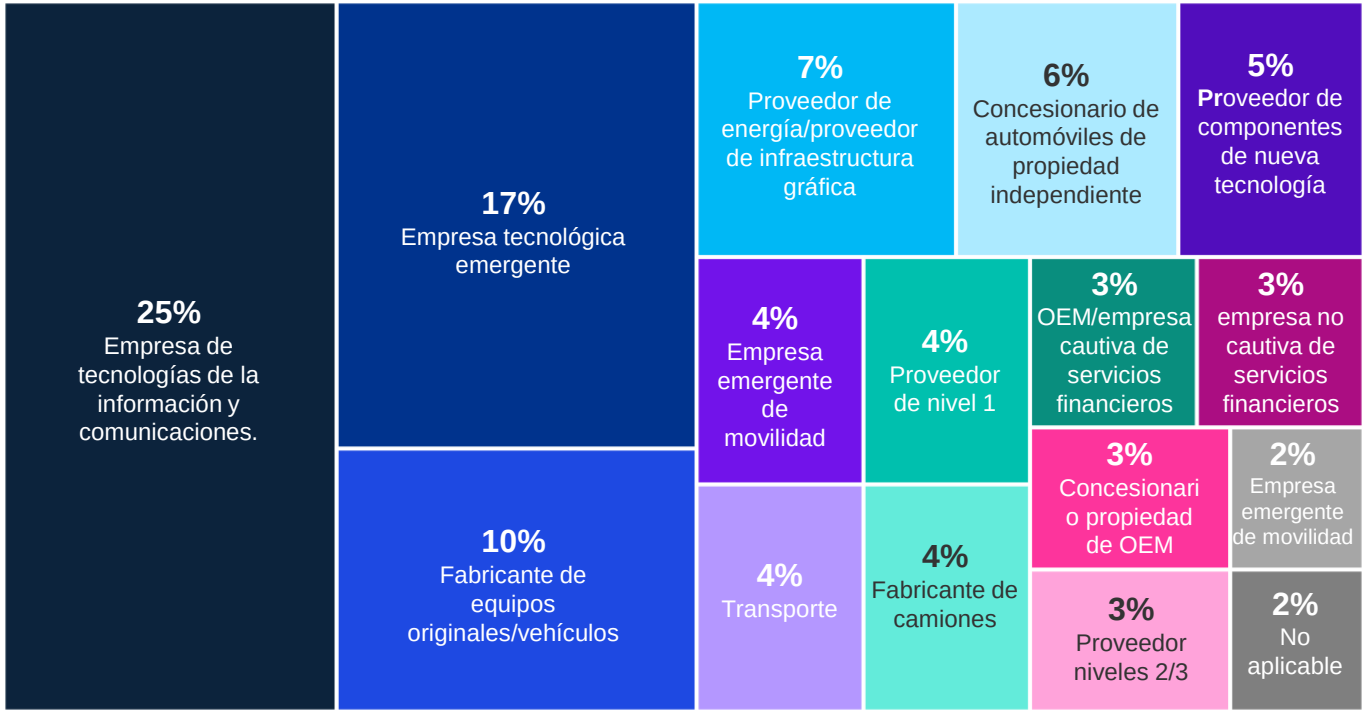
© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Entendiendo el informe de la encuesta

Distribución de industrias



Función



Nota: Los porcentajes no suman 100 debido al redondeo | Fuente: 24ª Encuesta Anual GAES, KPMG Internacional

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Hallazgos principales



El panorama mundial

Menos confianza en el crecimiento rentable.

Los ejecutivos tienen menos confianza en que la industria
logrará un crecimiento más rentable en los próximos cinco años debido en gran medida a las inquietudes sobre la economía global y el aumento de los costos.



Sistemas de propulsión

Los ejecutivos tienen una visión más madura de la transición a los vehículos eléctricos.

Los ejecutivos del sector automovilístico ahora tienen una visión más realista de la transición a los vehículos eléctricos y son menos optimistas sobre qué tan pronto los vehículos eléctricos podrán alcanzar la paridad de costos con los automóviles convencionales.



Consumidores digitales

La experiencia del cliente es un diferenciador clave.

La experiencia del cliente gana importancia. Los desafíos incluyen software confiable, generación de ingresos por suscripciones e inquietudes sobre la seguridad cibernética.



Cadenas de suministro

El por si acaso está rebasando al justo a tiempo.

Cambiar a cadenas de suministro "por si acaso" debido a las complejidades actuales. Persisten las inquietudes sobre la continuidad del suministro de productos básicos y componentes en los próximos cinco años a pesar de las estrategias mejoradas.



Tecnología

Los desafíos tecnológicos se vuelven más complejos.

Los fabricantes de automóviles se sienten menos preparados para el avance de las tecnologías, y lo atribuyen al rápido avance de la IA. Las estrategias de sistemas de propulsión cambian y la tecnología híbrida gana protagonismo.



ASG en el sector

Estrategias ASG para la competitividad del sector.

Las empresas del sector automotriz, comprometidas con operaciones sostenibles a lo largo de su cadena de valor, buscan promover procesos de extracción, transformación y suministro de materiales.

© 2024 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients.
All rights reserved.

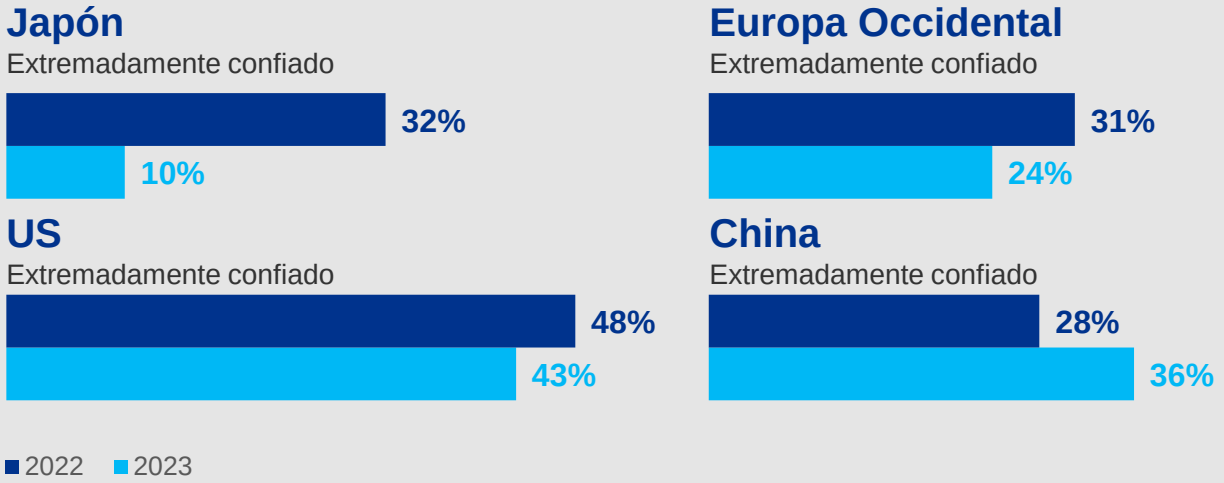
El panorama mundial

Menos confianza en el crecimiento rentable

- Los ejecutivos del sector automovilístico de todo el mundo expresan una menor confianza en el crecimiento de la industria en los próximos 5 años
- El 34% expresó extrema confianza en el crecimiento rentable, frente al 41% del año pasado.
- La confianza de los proveedores en el crecimiento rentable cayó drásticamente del 55% al 23%
- Mayor inquietud por la propulsión eléctrica con una demanda debilitada en medio de una mayor competencia
- Dos terceras partes de los fabricantes de automóviles prevén aumentos de precios del 5 al 10 por ciento en 2024, aunque su capacidad para cobrar más puede verse limitada por el aumento de la competencia y la disminución de la presión inflacionaria

Las expectativas de crecimiento rentable se están debilitando (excepto en China)

¿Qué tan confiado o preocupado está de que la industria logrará un crecimiento más rentable en los próximos 5 años?



45% **De los ejecutivos en México, mencionó estar extremadamente confiado del crecimiento en la industria**

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Sistemas de propulsión

Los ejecutivos tienen una visión más madura de la transición a los vehículos eléctricos

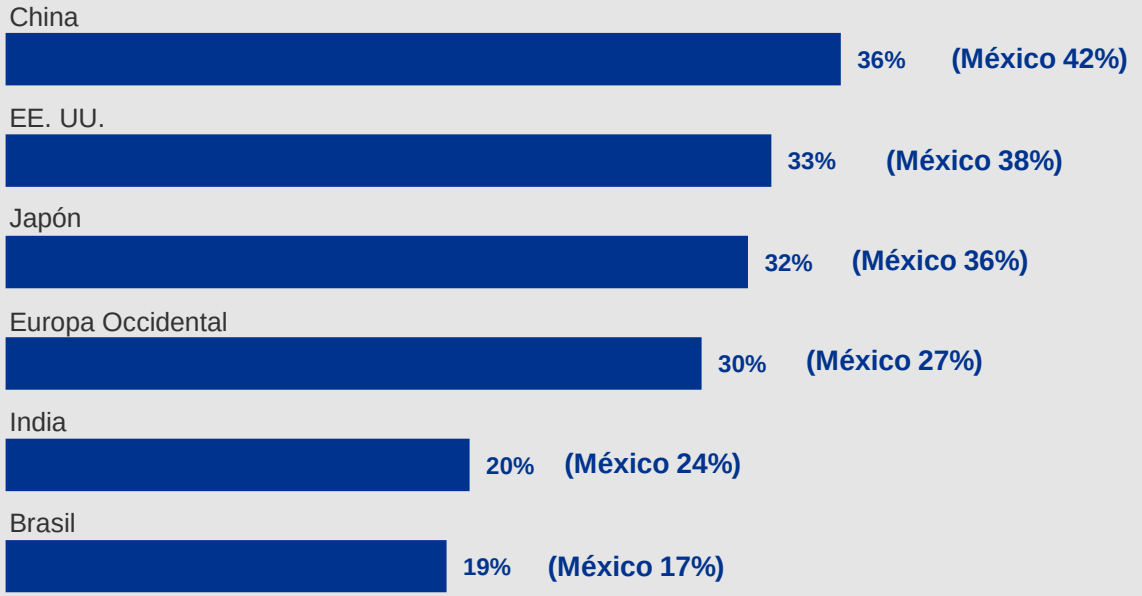
- Cuando se preguntó hace 2 años qué porcentaje de las ventas de automóviles nuevos serían vehículos eléctricos en 2030, las respuestas oscilaron entre el 20% y el 80%
- Las estimaciones se han reducido en la última encuesta, lo que indica una visión madura de la introducción de los vehículos eléctricos
- Perspectivas de introducción de vehículos eléctricos para 2030 en mercados clave: China 36 %, EE. UU. 33%, Japón 32%, Europa Occidental 30%, India 20%, Brasil 19%
- Los ejecutivos y proveedores de los fabricantes de equipos originales están en general menos optimistas que el año anterior sobre qué tan pronto los vehículos eléctricos alcanzarán la paridad de costos con los vehículos con motor de combustión interna (ICE) sin subsidios.

Las perspectivas de introducción de vehículos eléctricos están madurando — con menos variación en las estimaciones

Para 2030, ¿qué porcentaje de las ventas de vehículos nuevos cree que serán operados por baterías (excluyendo los híbridos) en cada mercado?

Participación estimada en el mercado de vehículos eléctricos en 2030

Respuesta regional (media porcentual)



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Document Classification: KPMG Public

Sistemas de propulsión

Los ejecutivos tienen una visión más madura de la transición a los vehículos eléctricos

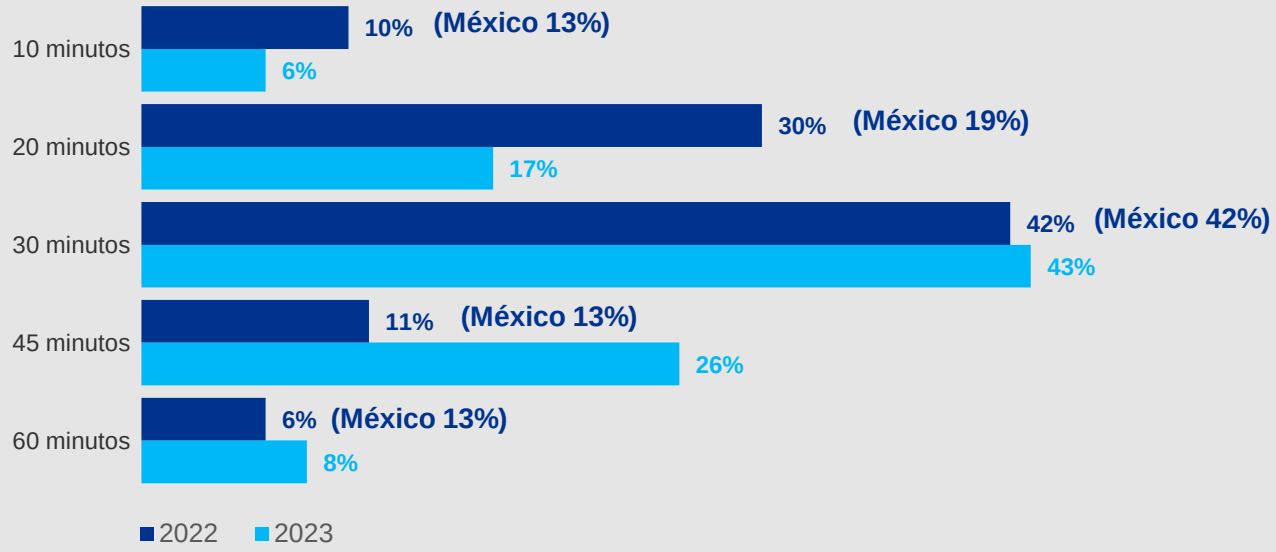
- La presión para construir una red de carga eficaz no hará más que crecer
- Los propietarios de automóviles son cada vez más exigentes con los tiempos de carga en lugares seguros

42% De las y los líderes automotrices, menciona que esperará 30 minutos para obtener un 80% o más de recarga

Cada vez más consumidores exigen tiempos de carga rápidos, dicen los ejecutivos

Mientras viaja y se está quedando sin batería, ¿cuánto tiempo estará dispuesto a esperar el consumidor típico para obtener un 80% o más de recarga?

Perspectivas de los ejecutivos automotrices sobre las expectativas del consumidor: tiempos de espera de recarga de vehículos eléctricos (≤80%)



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Consumidores digitales

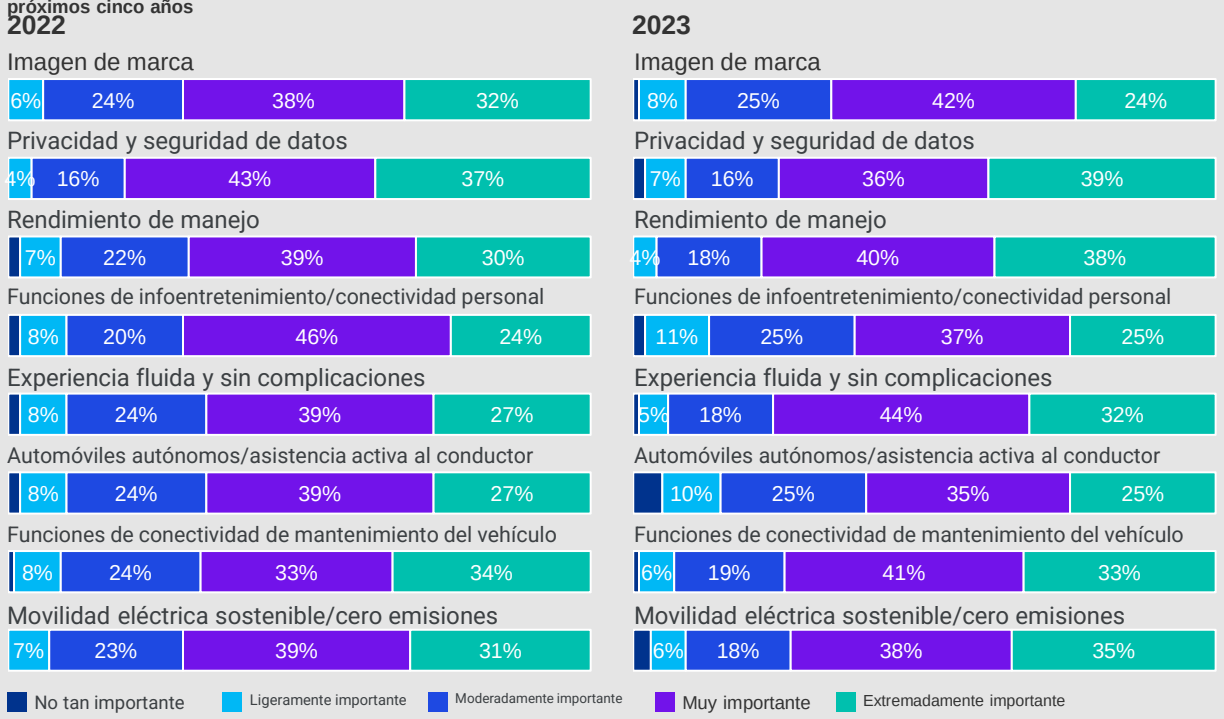
La experiencia del cliente es un diferenciador clave

- Se percibe que los consumidores están cambiando sus prioridades a la hora de comprar un automóvil
- Una experiencia fluida y sin complicaciones del cliente ha pasado al segundo lugar en importancia percibida después del rendimiento de conducción.
- La importancia de la marca y la imagen disminuye, pasando del tercer al sexto factor más crucial para los consumidores.
- Los ejecutivos predicen que más de dos terceras partes de las ventas de automóviles se realizarán fuera de las concesionarias para 2030, lo que enfatiza un cambio hacia las plataformas en línea.
- La confianza en los consumidores que pagan por servicios de suscripción mensual está disminuyendo
- El porcentaje de encuestados que creen que los consumidores confiarán sus datos a los fabricantes de automóviles ha caído del 80% al 40%.

Cada vez más, la experiencia del cliente se considera un diferenciador

¿Qué importancia cree que tendrán las siguientes características para los consumidores a la hora de decidir comprar un automóvil en los próximos 5 años?

Perspectivas de los ejecutivos automotrices: las principales prioridades de los consumidores en la compra de automóviles en los próximos cinco años



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Cadenas de suministro

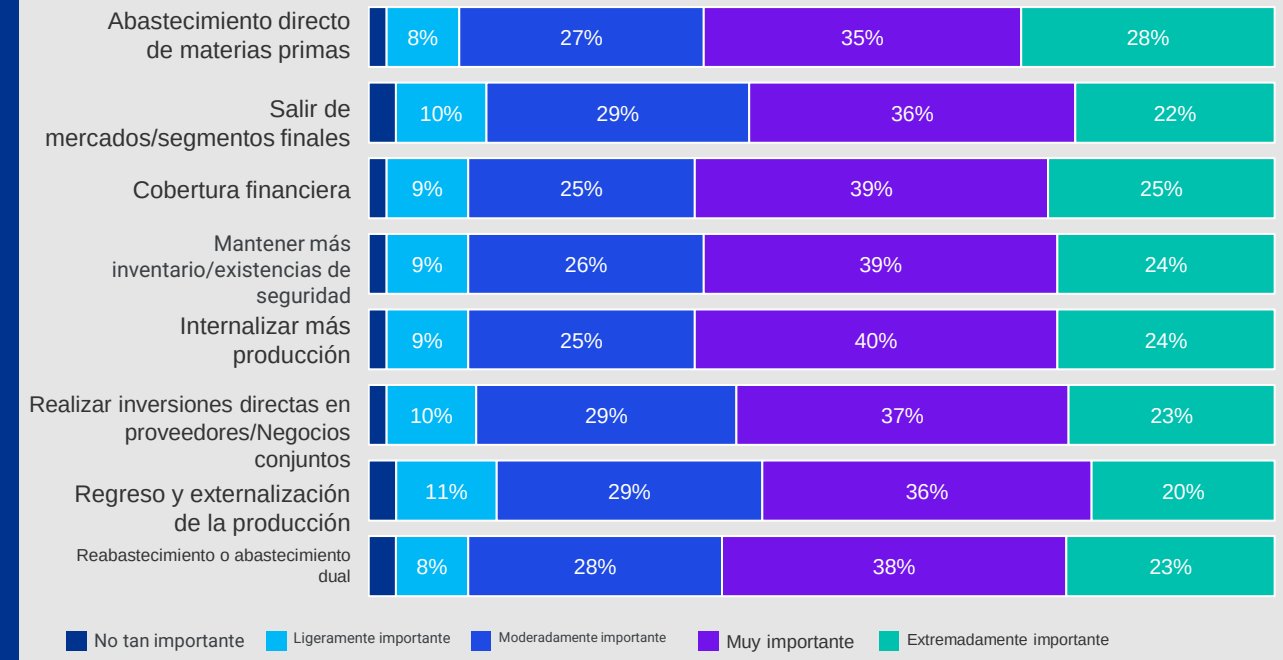
El por si las dudas están rebasando al justo a tiempo

- Cambio a cadenas de suministro "por si acaso" debido a las complejidades actuales
- A pesar de la mejora en las estrategias, persisten las inquietudes sobre la continuidad del suministro de diversos productos básicos y componentes en los próximos cinco años.
- El 45% (fuera de China) está muy o extremadamente preocupado por el acceso al litio, el cobalto y otros componentes de las baterías.
- En China, solo el 28% de los fabricantes de equipos originales y proveedores están muy o extremadamente preocupados por el suministro de litio y componentes críticos de baterías.
- Las perspectivas de China probablemente se atribuyen al hecho de que China ha estado fijando la oferta de muchos de estos productos básicos.

Las empresas están utilizando una variedad de estrategias para mitigar los riesgos de la cadena de suministro

¿Qué importancia tiene cada uno de los siguientes puntos para su futura estrategia de cadena de suministro?

Estrategias para administrar los riesgos de la cadena de suministro



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Tecnología

Los desafíos tecnológicos se vuelven más complejos

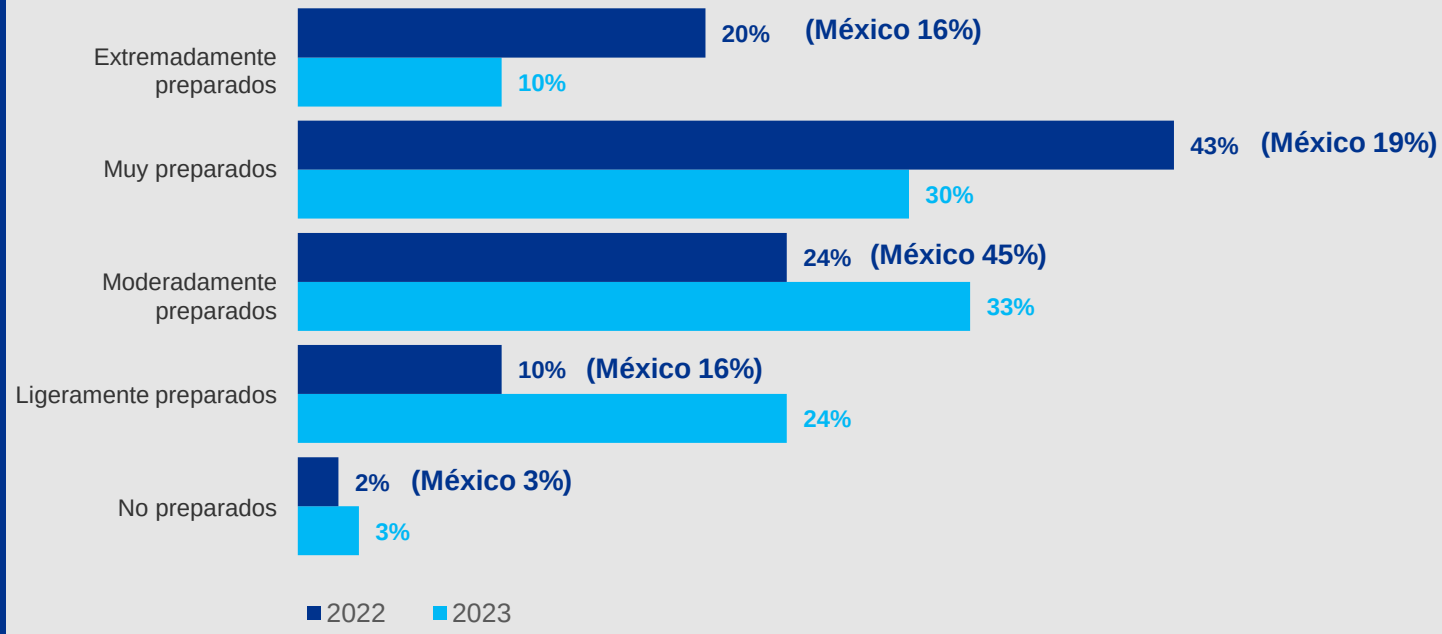
- Creciente sentimiento de que los fabricantes de automóviles están menos preparados para las tecnologías avanzadas (IA, gemelos digitales, robótica avanzada) que en años anteriores
- Disminución de 23 puntos porcentuales entre quienes se sienten muy o extremadamente bien preparados
- Empresas que reconocen que para aprovechar una variedad de avances tecnológicos se requieren capacidades inmensas

45% De la alta dirección automotriz en México, comenta estar moderadamente preparada para las tecnologías de fabricación avanzadas

La confianza en la capacidad de implementar nuevas tecnologías ha disminuido

¿Qué tan preparada está su empresa para las tecnologías de fabricación avanzadas? (por ejemplo, inteligencia artificial, aprendizaje automático, gemelos digitales, robótica avanzada)

Preparación de la industria para tecnologías de fabricación avanzadas



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Tecnología

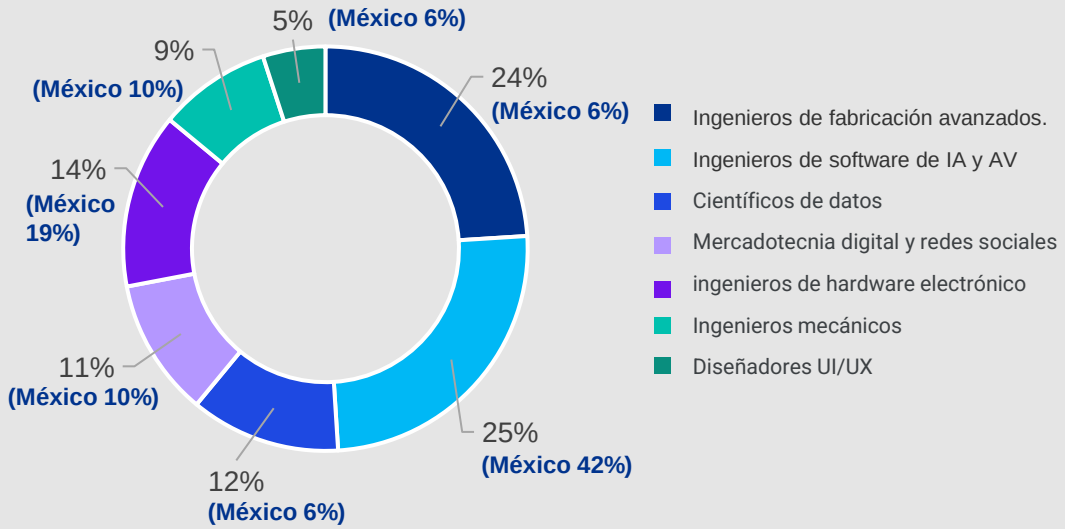
Los desafíos tecnológicos se vuelven más complejos

- Las empresas pueden sentirse menos preparadas debido a la proliferación de nuevos sistemas de IA
- En todas las industrias, la prisa por adoptar la IA generativa requiere rediseño, capacitación y contratación de puestos de trabajo.
- El sector automotriz enfrenta una competencia cada vez mayor con otras industrias por talentos con habilidades avanzadas de IA

La IA se ha convertido en la habilidad más importante

¿Cuál de los siguientes trabajos/habilidades cree que será el más importante para su negocio en los próximos años?

Funciones y habilidades automovilísticas previstas para el futuro próximo



© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

ASG en el sector

Compromisos climáticos de México en el sector transporte

- En 2018, México firmó la declaración de “Driving change together” en la COP24 comprometiéndose con la implementación de incentivos, políticas, desarrollo tecnológico y colaboración internacional para impulsar el transporte sostenible y la electromovilidad.
- En 2021 se suscribe el Pacto de Glasgow en la COP26 y en 2022 México ratifica esta declaración para promover la venta de vehículos de cero emisiones .
- En 2022, se actualiza la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), anunciada en la COP27, incrementando los compromisos de reducción de emisiones GEI a 35% y ratificando los de reducción de emisiones de carbono negro de 51%.

La descarbonización del transporte es clave para acabar con la dependencia del petróleo, reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire local

- Beneficios: aire más limpio, creación de nuevos puestos de trabajo, crecimiento económico y cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de París.
- Algunas compañías están optando por limitar el uso de materiales críticos, innovar en el diseño para mejorar la eficiencia de procesos e integrar prácticas de economía circular para promover la reducción de residuos y el reciclaje; desarrollando alternativas que pueden atenuar las consecuencias de las interrupciones del suministro, reducir las afectaciones a los derechos humanos, minimizar las emisiones GEI y mitigar el impacto de la volatilidad de los precios de los insumos.

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

ASG en el sector

Principales retos en México para la descarbonización del transporte

1. Políticas públicas, normas consensuadas, mecanismos de financiamiento e incentivos a lo largo de la cadena de valor (proveedores, manufactureros, usuario de automóviles, desarrolladores y gestores de infraestructura de carga, entre otros) para promover la movilidad de bajas emisiones de carbono.

2. Suministro energético proveniente de fuentes con bajas emisiones.

3. Homologación y compatibilidad en infraestructura y equipos de carga.

4. Colaboración intersectorial para mapeo y análisis de demanda.

5. Atención a condiciones y necesidades de infraestructura para transporte público.

6. Garantías por parte de proveedores de asistencia y mantenimiento.

7. Enfoque de circularidad en las autopartes y baterías de vehículos eléctricos.

8. Incorporación de elementos de transición justa para incorporar la dimensión social, y no solo la ambiental en las estrategias de movilidad de emisiones cero.

9. Desarrollo de capacidades y competencias de la fuerza laboral en materia de sostenibilidad.

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Conclusiones clave para los ejecutivos automotrices



Ante tantos desafíos y oportunidades, los ejecutivos necesitan recalibrar las estrategias — y actuar. Estas son cuatro prioridades para que los principales líderes se aseguren de ser ganadores en el nuevo negocio automotriz:

Cubra sus apuestas — y comprométase con una visión de futuro

- Los fabricantes deberían cubrir sus apuestas sobre la trayectoria tanto del motor de combustión interna como de todas las alternativas
- Si hacen demasiado, corren el riesgo de perder frente a competidores que predicen mejor el futuro y se concentran más estrechamente
- La respuesta, entonces, es considerar teorías heréticas, emplear una amplia gama de talentos con diferentes perspectivas y hacer las mejores apuestas

¿Tienen los directores generales equipos que estén a la altura de la tarea?

Encuentre los colaboradores que necesita

- Tradicionalmente, los fabricantes de automóviles han buscado el desarrollo independiente de tecnologías automotrices con un éxito modesto
- Las limitadas oportunidades de negocio y un conjunto limitado de habilidades llevan a las empresas automotrices a buscar ideas y experiencia externas para mejorar sus operaciones de I+D
- Reconocimiento de que la colaboración y la búsqueda de experiencia fuera de la organización son esenciales en el dinámico panorama automotriz

¿Qué tan efectiva es su capacidad para trabajar el ecosistema y encontrar alianzas y sociedades comerciales?

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Conclusiones clave para los ejecutivos automotrices



Ante tantos desafíos y oportunidades, los ejecutivos necesitan recalibrar las estrategias — y actuar. Estas son cuatro prioridades para que los principales líderes se aseguren de ser ganadores en el nuevo negocio automotriz:

Prepárese para integrar la IA en todas partes

- El poder y el alcance de la inteligencia artificial (IA) se están expandiendo rápidamente
- La IA generativa cautiva a los líderes empresariales y amplía significativamente la accesibilidad a la IA
- Anticipe que la tecnología de IA influirá cada una de las facetas de la industria automotriz, desde el diseño y la fabricación hasta las ventas y las experiencias de conducción

¿Es su estrategia de IA lo suficientemente integral y con visión de futuro?

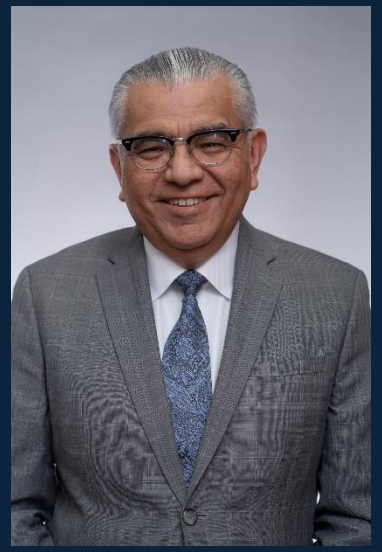
Haga frente a los desafíos globales

- La demanda de vehículos eléctricos aumenta en Europa, EE. UU. y China
- Se espera un crecimiento más lento de los automóviles eléctricos en India, América Latina y África debido a los bajos ingresos y la infraestructura inadecuada
- Los fabricantes de automóviles globales deben abordar estos diversos mercados dadas sus poblaciones en crecimiento y sus necesidades únicas
- Al mismo tiempo, las empresas automotrices deben mejorar la resiliencia a los cambios geopolíticos y las fluctuaciones económicas globales que afectan las cadenas de suministro y los mercados.

¿Tiene su empresa una estrategia global que pueda ayudarle a aprovechar las diferencias entre los mercados, no sólo sus similitudes? ¿Es usted resiliente a las disrupciones globales?

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG

Preguntas y respuestas



Mario Hernández
Socio Líder del segmento IMMEX KPMG México



Héctor Romo
Socio Líder de Impuestos de la Oficina Querétaro KPMG México



Víctor Galván
Gerente Sr. de Asesoría en Cadena de Suministro y Operaciones de KPMG México



Alicia Moreno
Directora de Estrategia ASG de KPMG México

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG.



KPMG MÉXICO KPMG MÉXICO @KPMGMEXICO KPMGMX

© 2024 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG.