

# Perspectivas de la Industria Automotriz en México hacia el 2020



**DESAYUNO INFORMATIVO**

Hotel Camino Real | Polanco  
'Salón Girasoles'  
2 | Septiembre | 2016  
08:30 Hrs.

**Eduardo J. Solís Sánchez**  
*Presidente Ejecutivo*  
*Asociación Mexicana de la*  
*Industria Automotriz*

# Importancia del Sector Automotriz:

Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 52.5 MMD en 2015

Genera 3.1% del PIB Nacional y 18.3% del PIB manufacturero

7º fabricante de vehículos en el mundo y 1º en América Latina

Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices

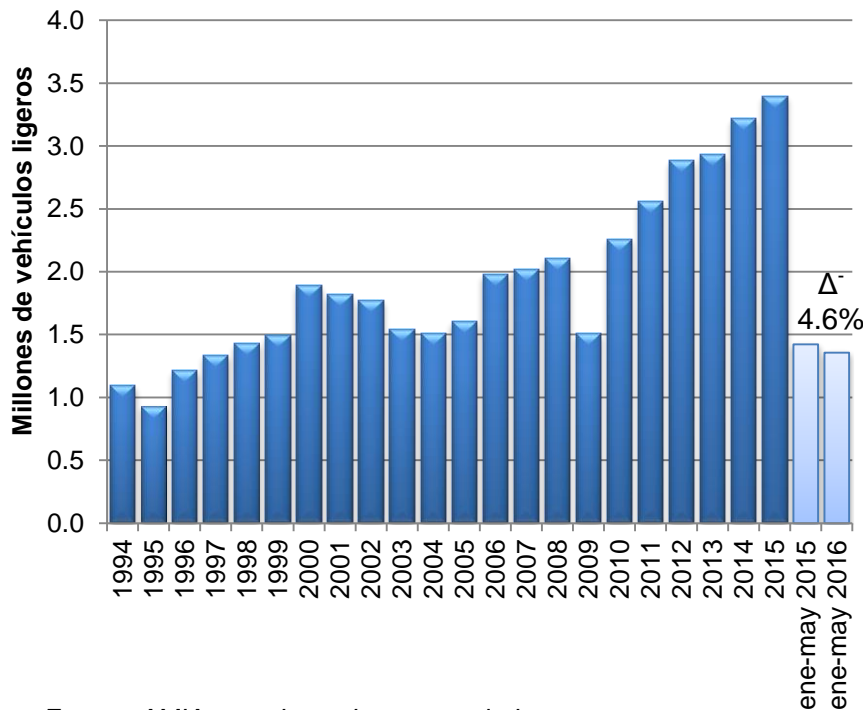
4º exportador mundial de vehículos ligeros

5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos

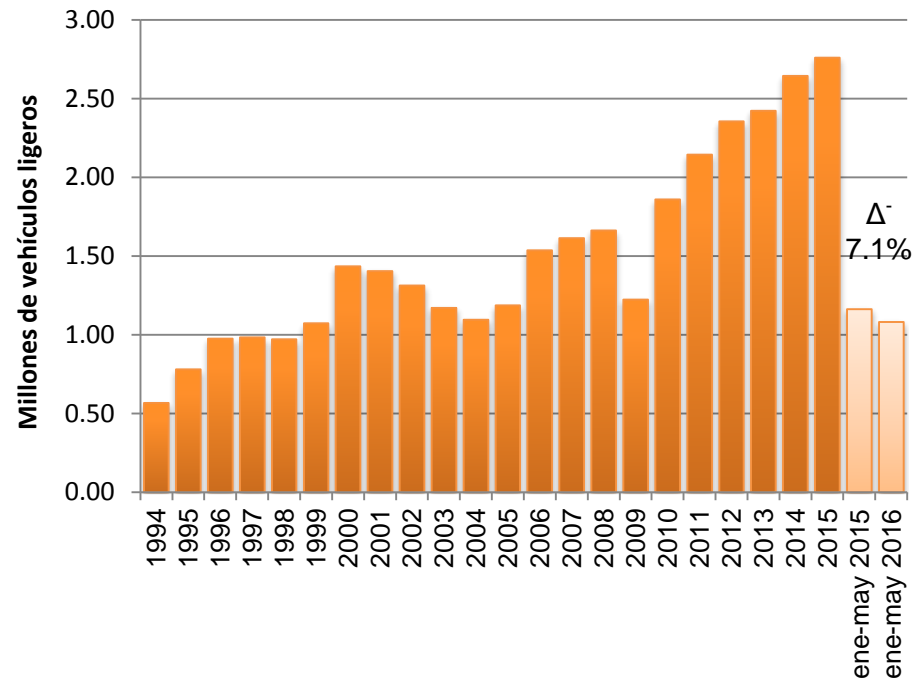
# Producción y Exportación

- Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
- Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.

## Producción

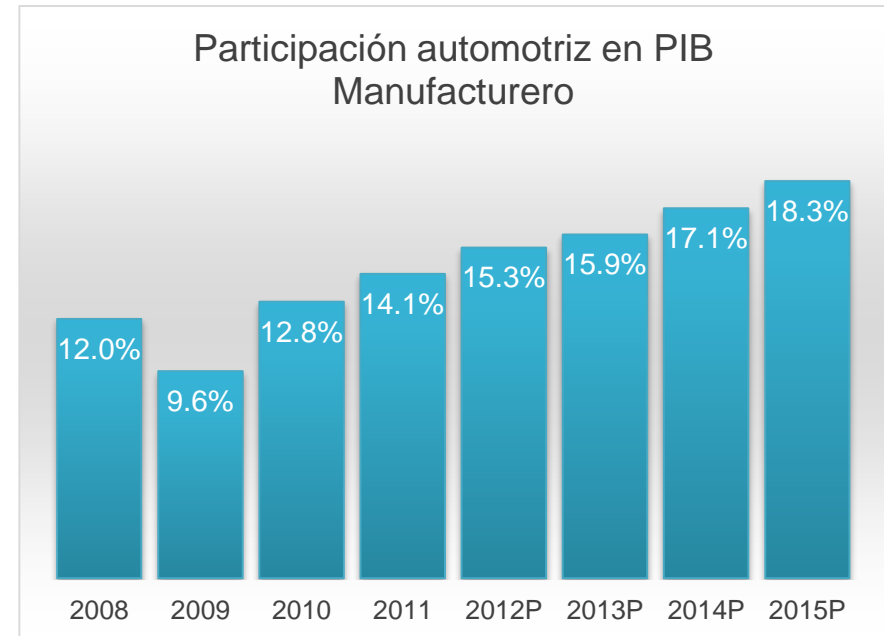
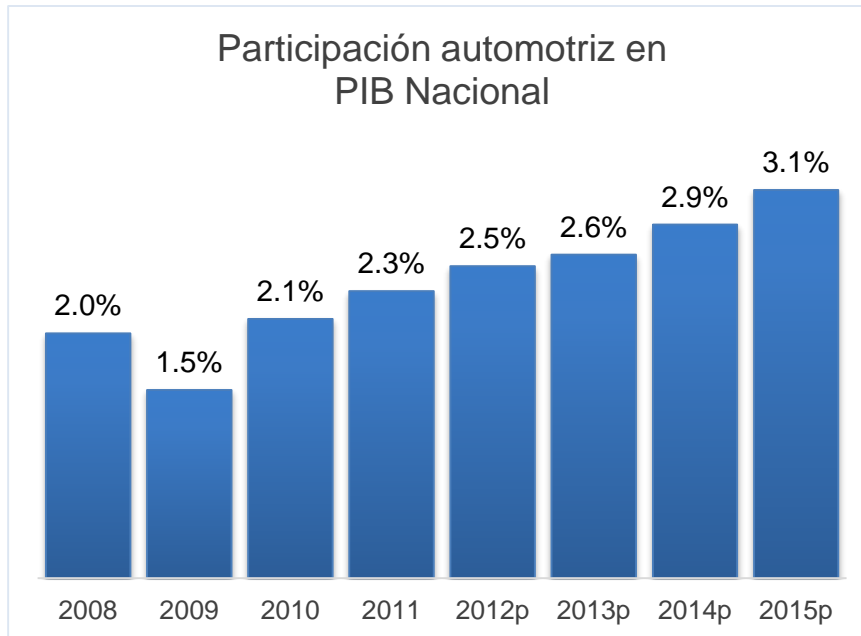


## Exportación



# Industria Automotriz en el PIB

- Del 2008 a 2015, la industria automotriz ha crecido de forma dramática, al incrementar su participación en 58% para el PIB nacional y 53% en cuanto a PIB manufacturero.



**... la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas de la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios.**

Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base 2008.

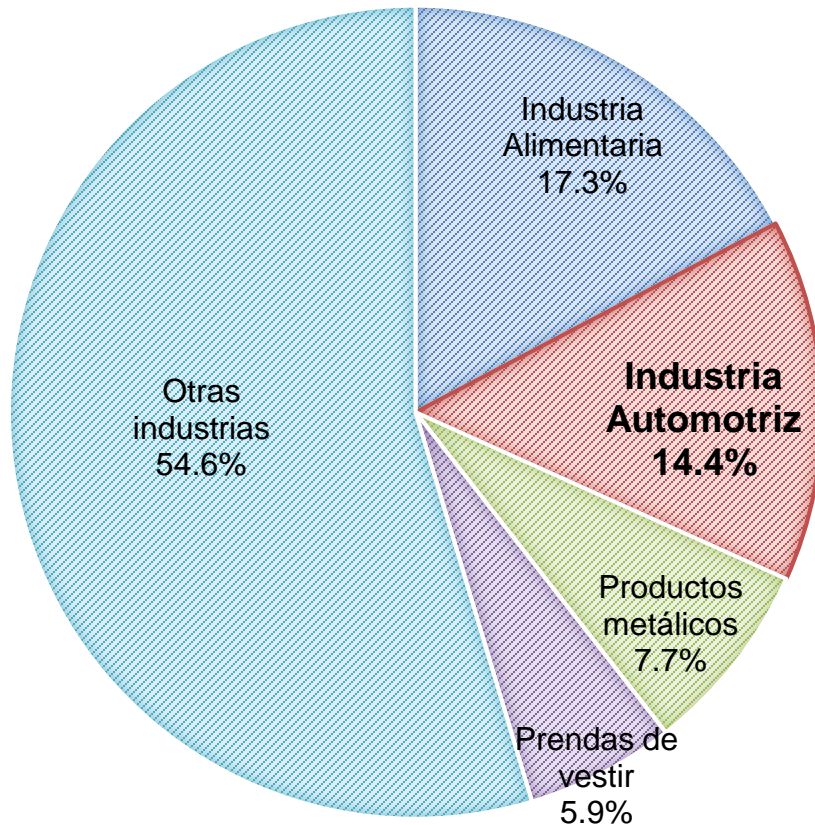
Notas: P se refiere a datos preliminares. **Automotriz** considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte.

# Industria Manufacturera en México

- En este sector, la Industria Automotriz es el segundo generador de PIB.

Participación PIB Manufacturero	1993	2000	2005	2014	2015
Porcentajes	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria alimentaria	24.1	20.2	22.7	23.6	22.6
<b>Industria automotriz</b>	<b>11.2</b>	<b>13.5</b>	<b>12.1</b>	<b>16.9</b>	<b>18.3</b>
Industria química	9.4	11.1	12.6	11.6	9.0
Industrias metálicas básicas	3.3	4.5	6.4	5.8	5.4
Industria de las bebidas y del tabaco	4.5	4.7	5.5	5.1	5.2
Otras industrias	47.5	46.0	40.7	37.0	39.6

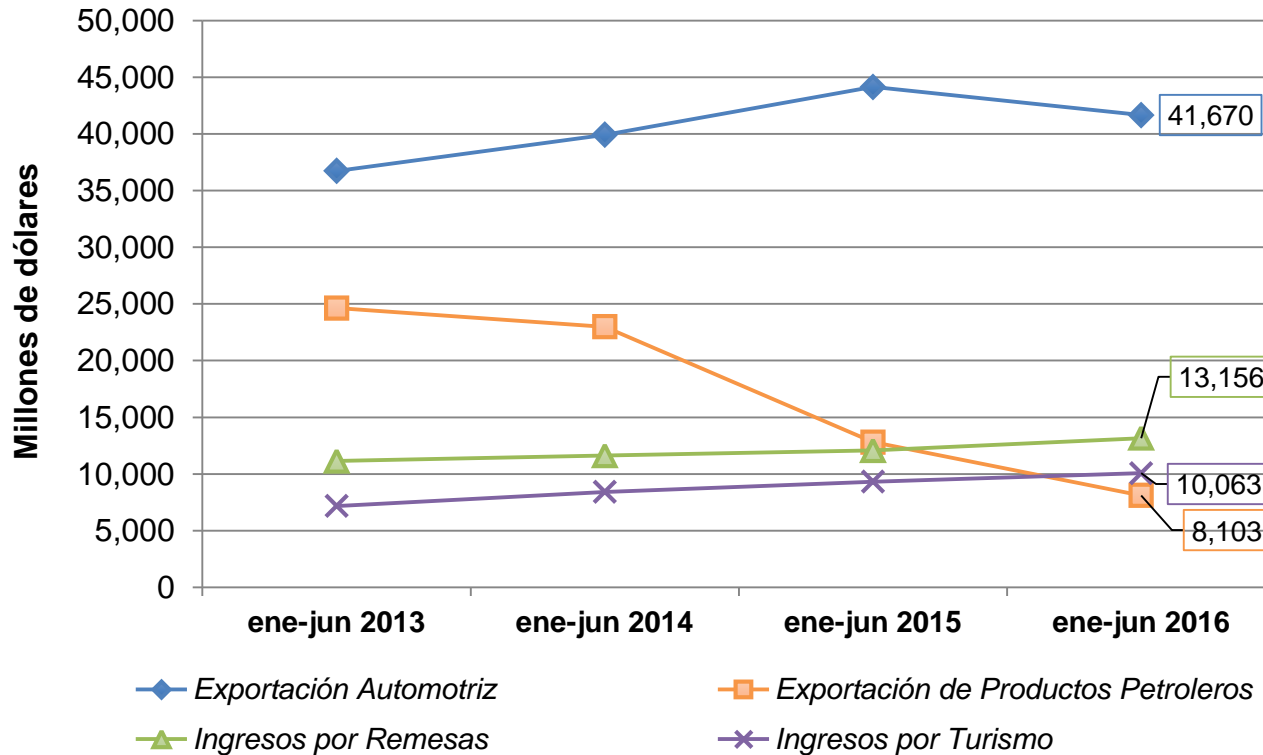
## Empleo 2014 Industria Manufacturera



La industria automotriz genera **730,923** empleos directos, representando el 14.4% del empleo manufacturero.

# La Industria Automotriz\* como generador de divisas

Ingreso de Divisas a México



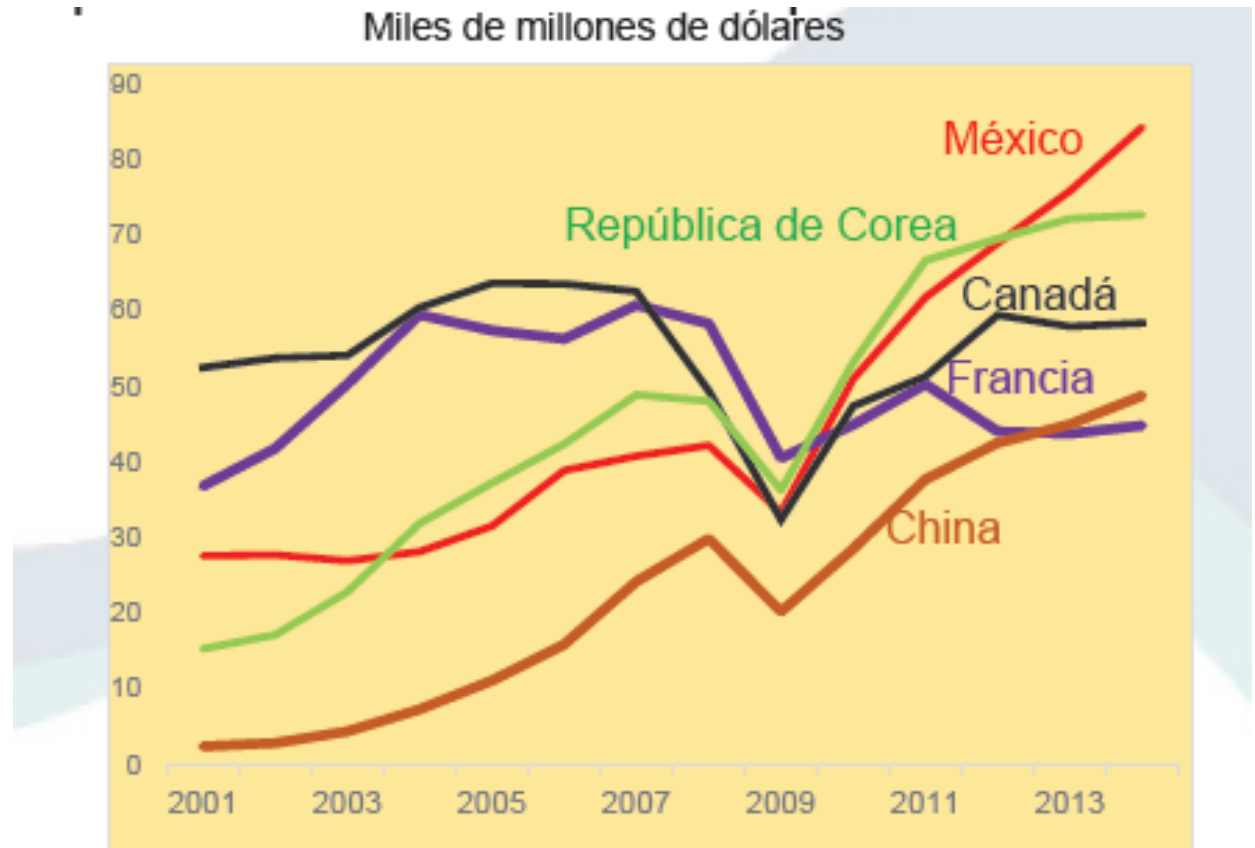
En el primer semestre 2016, las exportaciones de la industria automotriz fueron 5.1 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.2 los ingresos por remesas y 4.1 veces los ingresos por turismo.

Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

\* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasis con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

# Exportación de la Industria Automotriz en el mundo

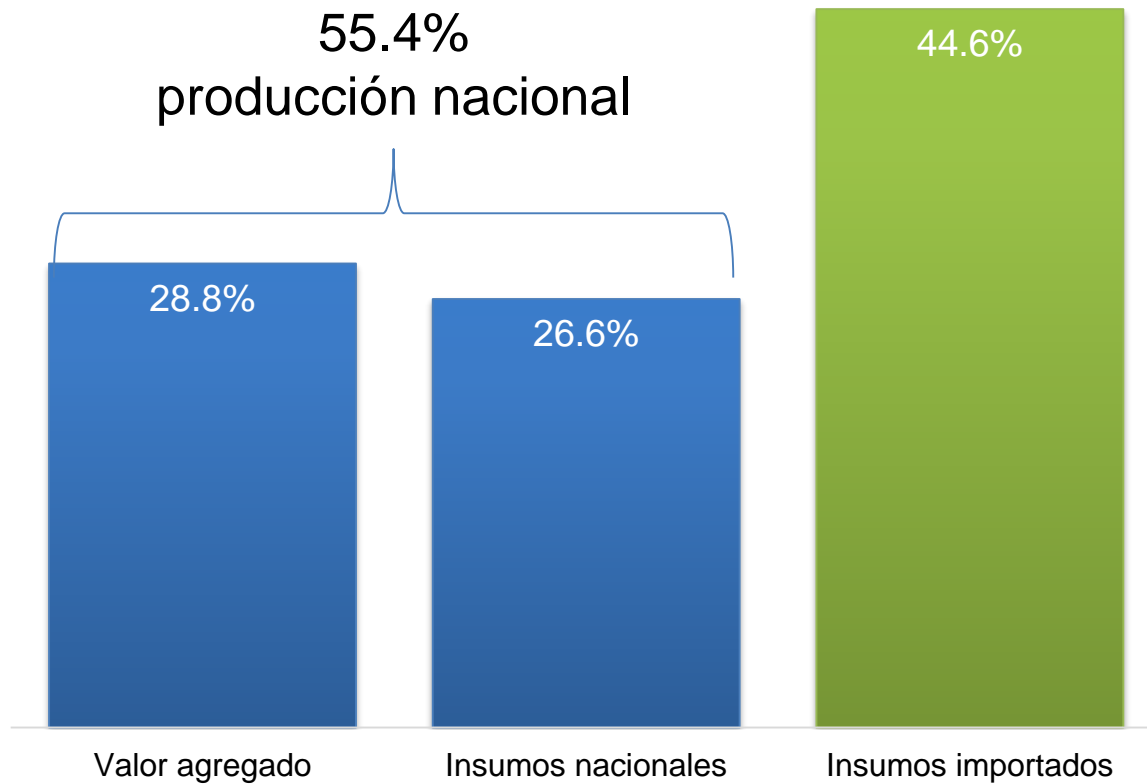
En 2014 México fue el 4o exportador mundial, por encima de países como Canadá y Corea.



Fuente: Elaboración con base en datos del "International Trade Center".

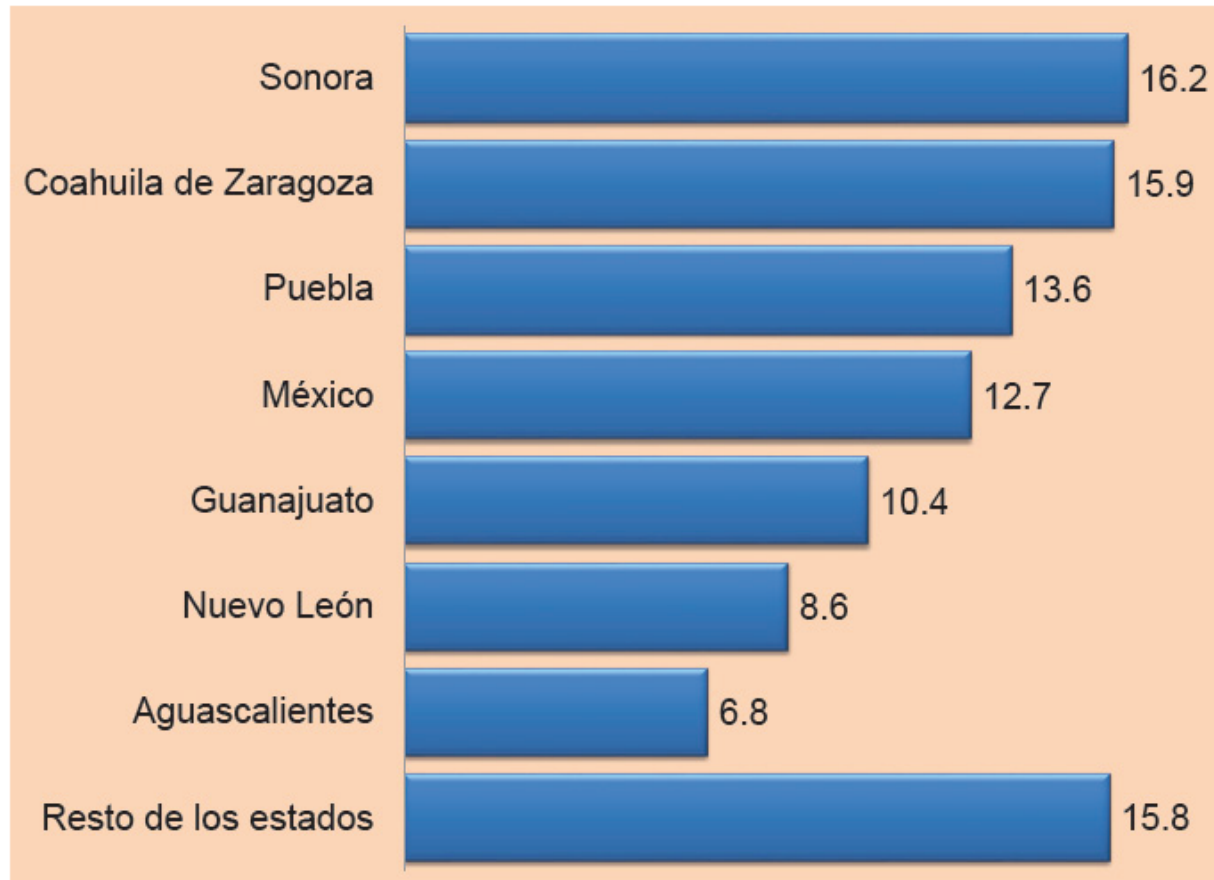


# Valor de la producción de vehículos



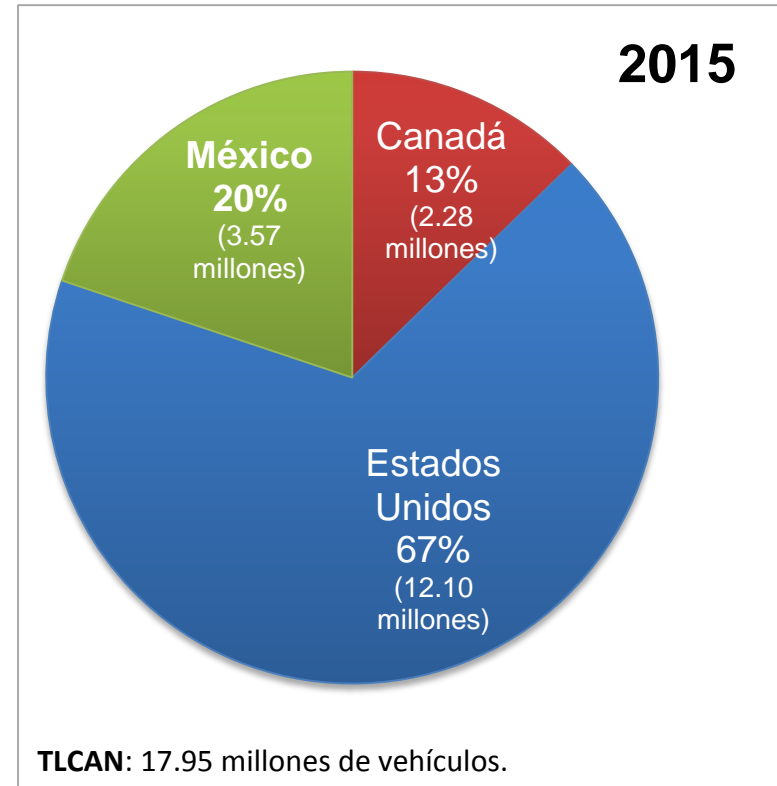
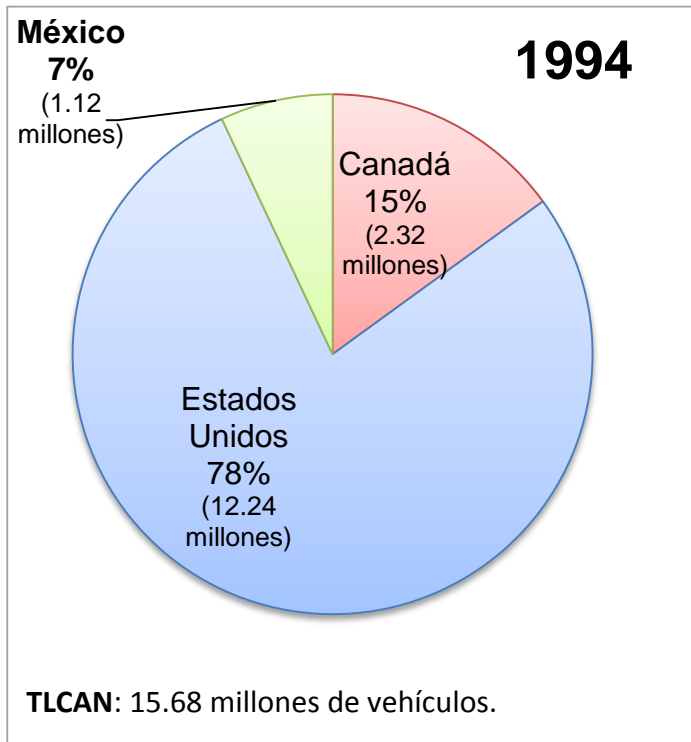
# Producción de vehículos por estado

Porcentajes del valor de la producción bruta



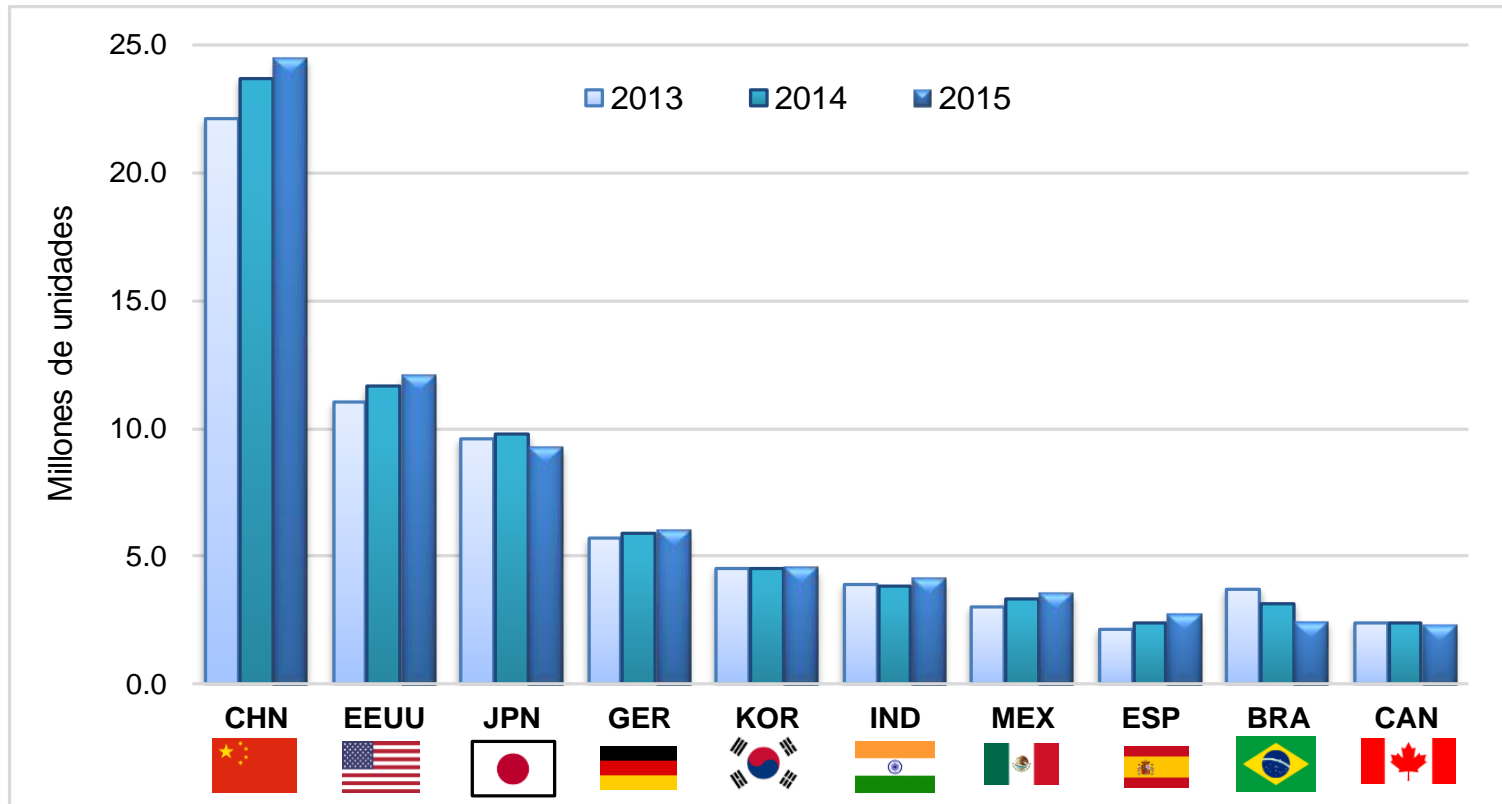
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

# Producción de vehículos TLCAN



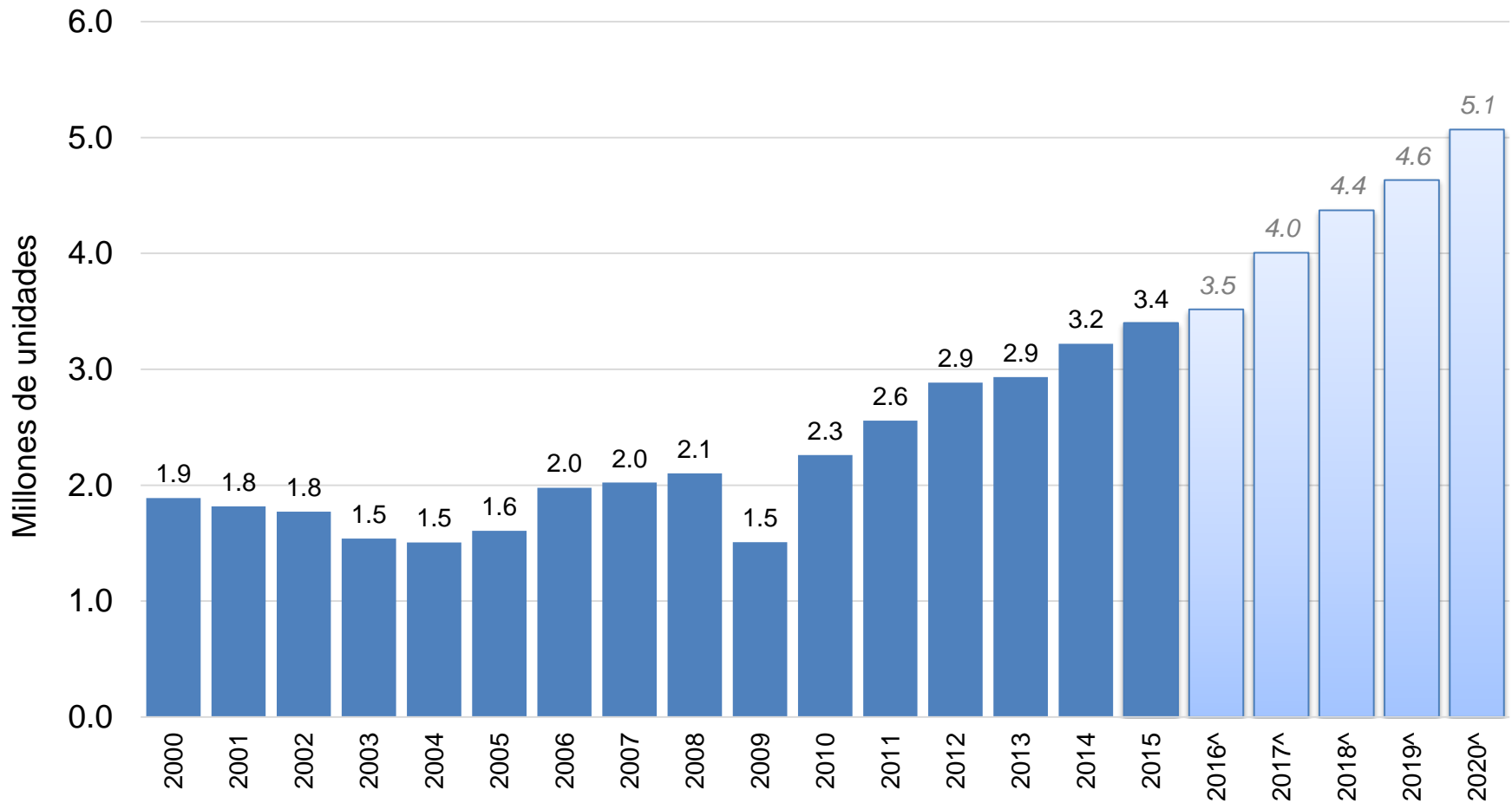
- De 1994 a 2015 la producción de vehículos TLCAN creció 14.5%.
- En 2015, la región TLCAN aportó cerca del **19.8%** de la producción mundial.

# Producción mundial de vehículos



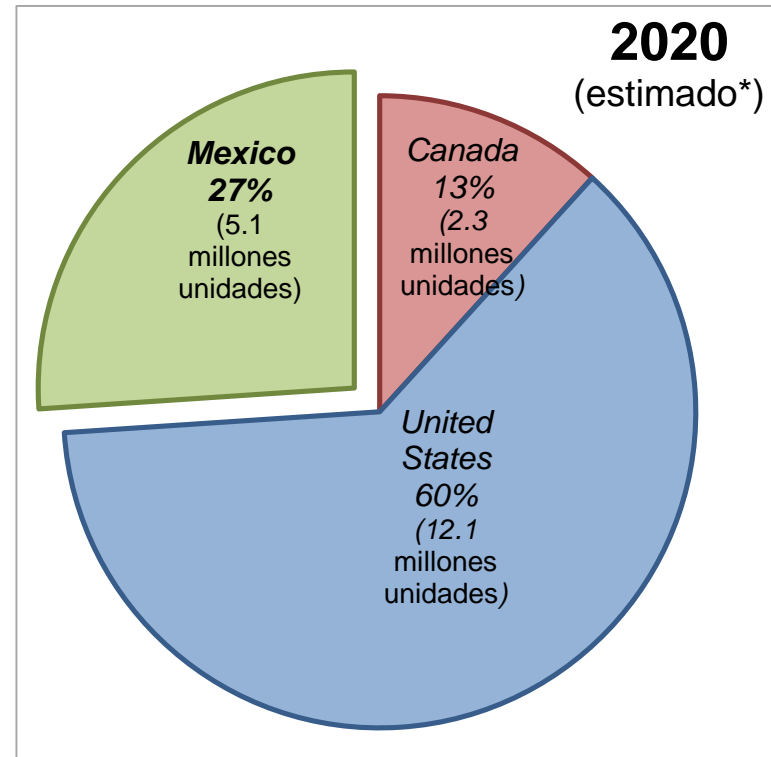
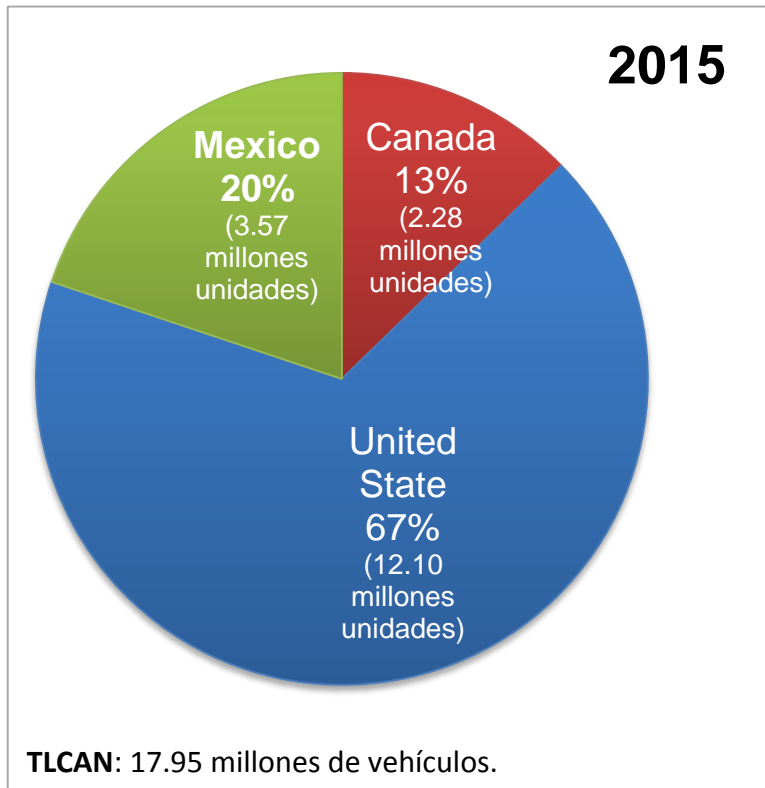
Ranking 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ranking 2014	1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
Ranking 2013	1	2	3	4	5	6	8	12	7	10

# Producción de vehículos ligeros y perspectiva 2020



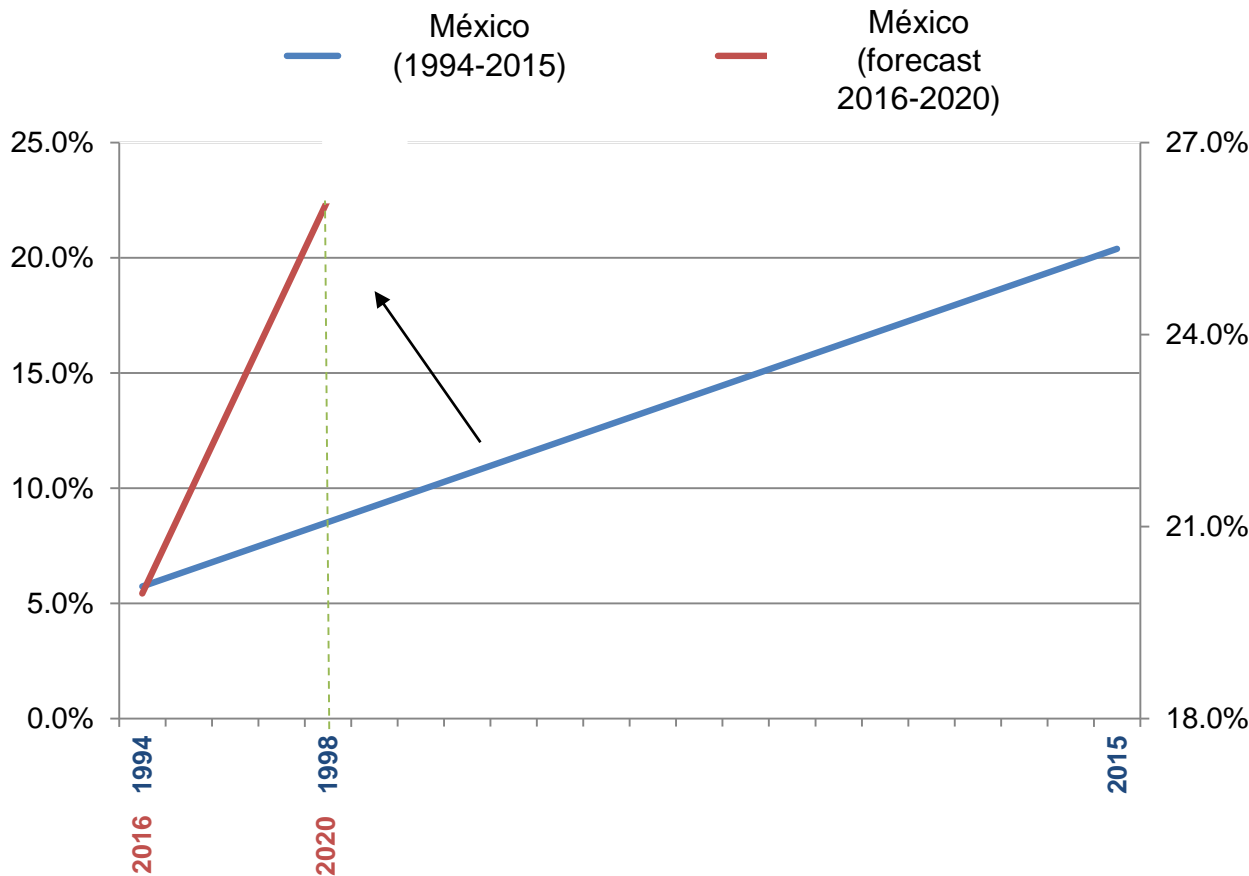
Fuente: 2000 a 2015 registro de AMIA. 2016^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento del 3% y con base en los anuncios publicados.

Considerando las nuevas inversiones, el pronóstico es de poco más de 5 millones de vehículos producidos en México para 2020.



\* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de producción que 2015.

# México ha incrementado 12.7% su participación de producción en TLCAN durante los últimos 21 años.



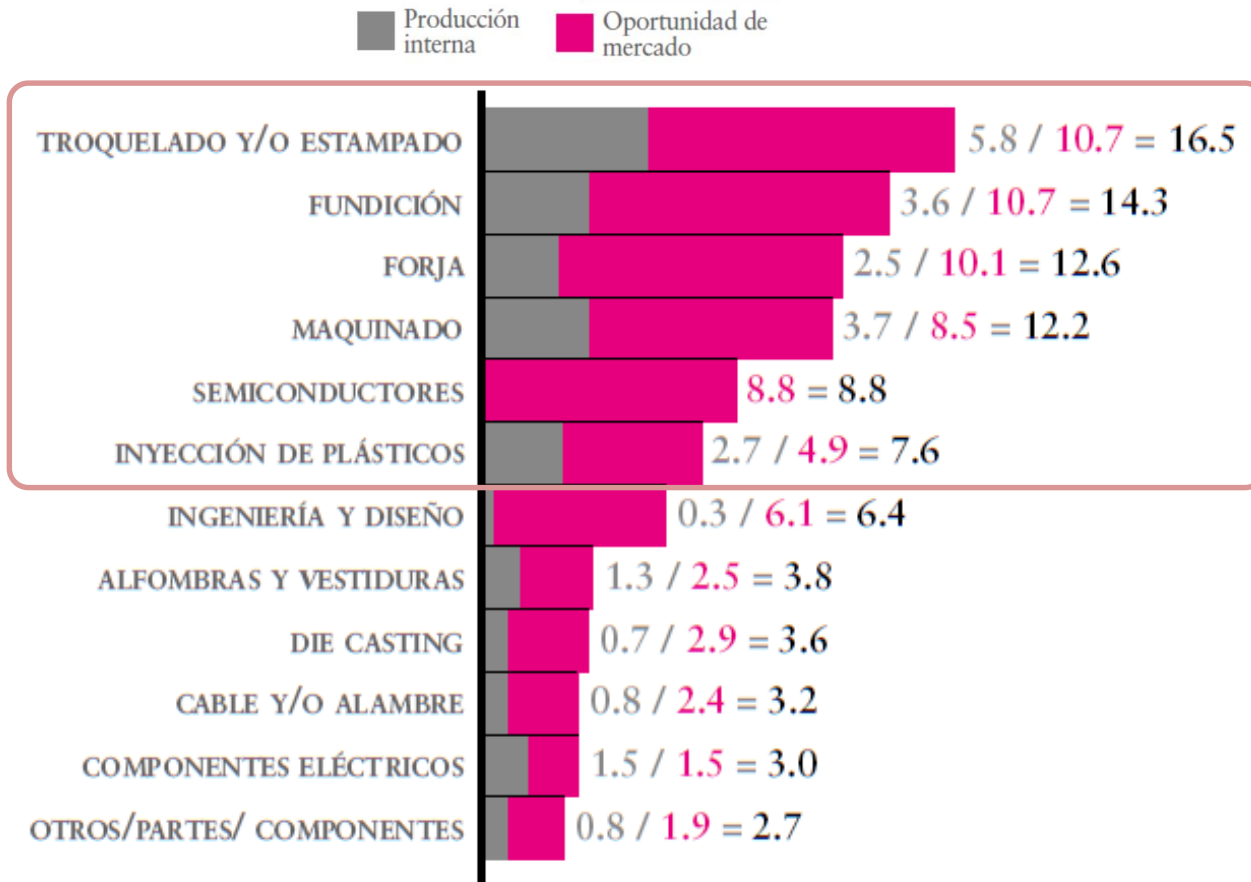
Con un incremento a 5 millones de vehículos en los próximos 5 años, México podría aumentar 7% su participación.

\* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de producción que 2015.

**... y la oportunidad en la  
cadena de proveedores.**



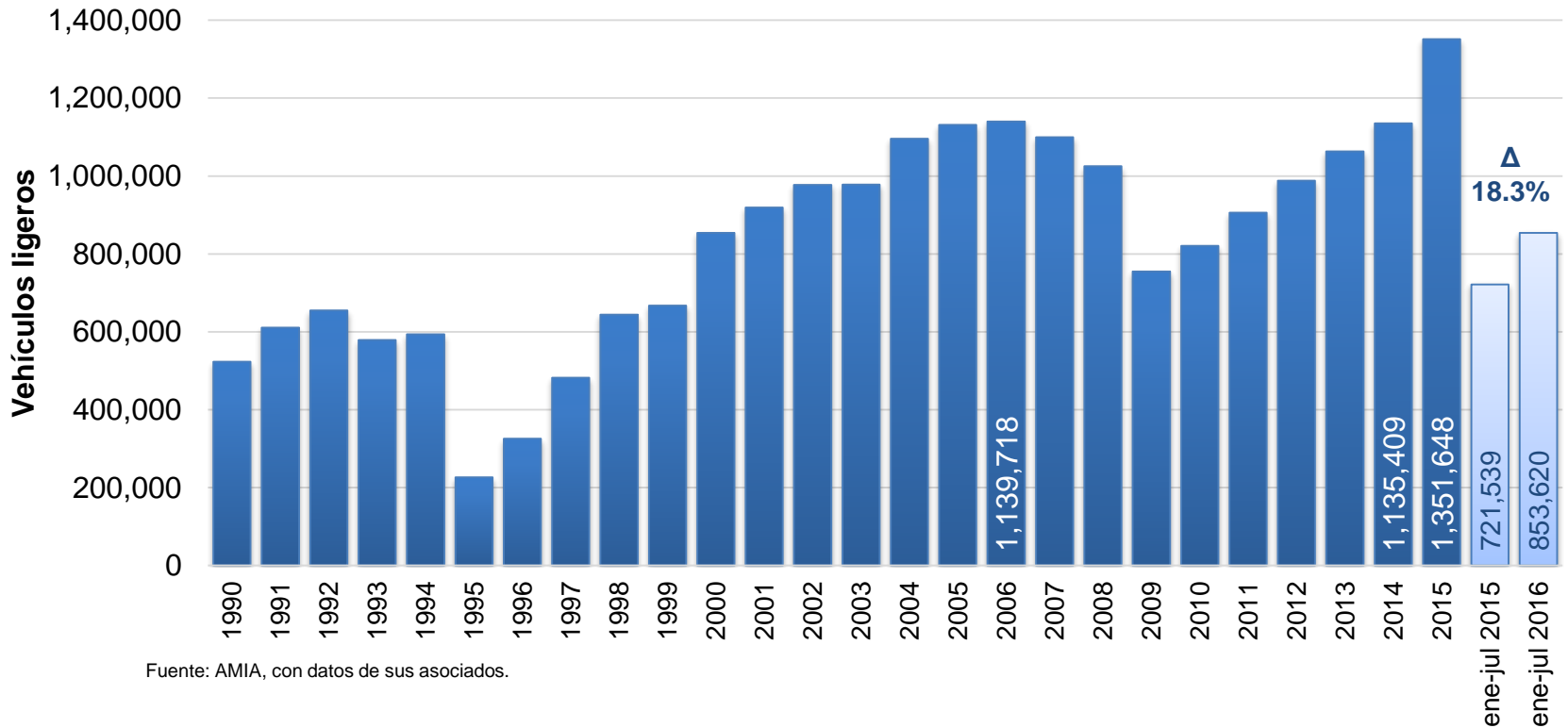
# Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México, 2014



- El 76% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión.
- Los procesos más demandados son: **estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramientas.**

# Mercado Interno

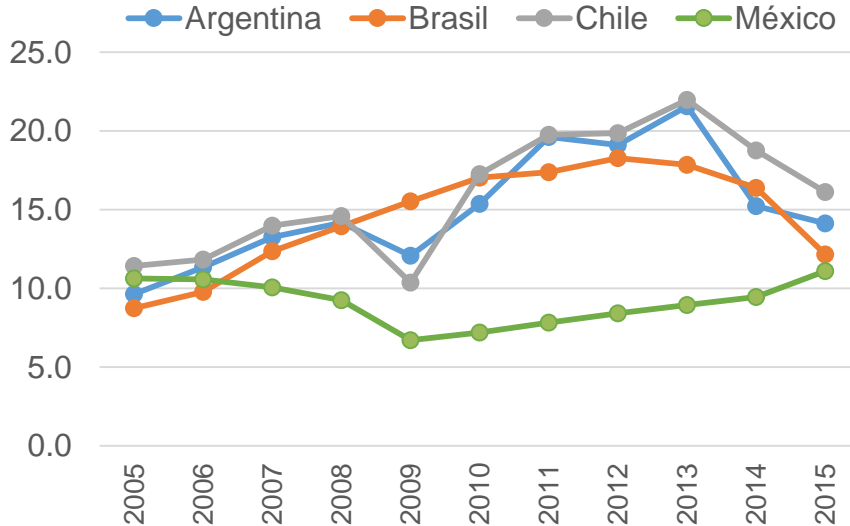
# Situación del mercado interno



- La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para cualquier julio como para su acumulado.
- Julio 2016 crece 17.9% en relación al mismo mes de 2015, el acumulado 2016 también crece a dos dígitos.

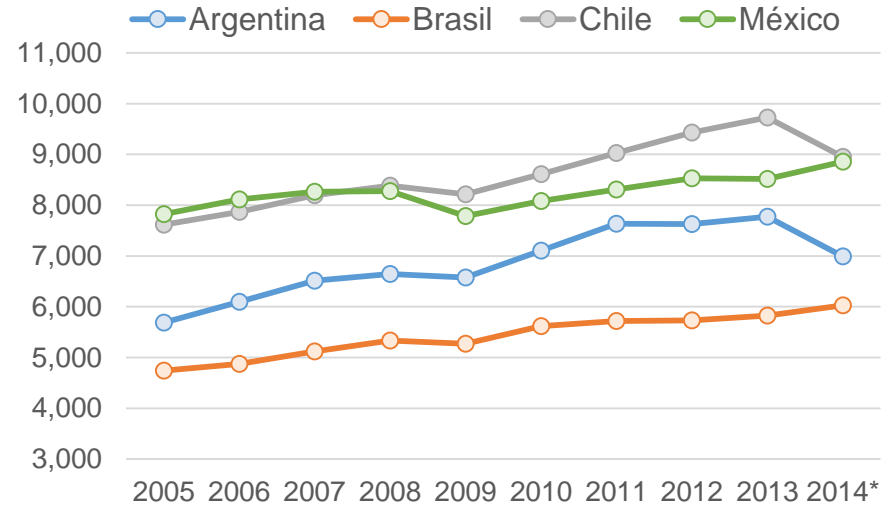
# Venta por cada mil habitantes

## Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes



Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA.

## PIB per cápita (US\$ a precios constantes de 2005)



Fuente: Banco Mundial.

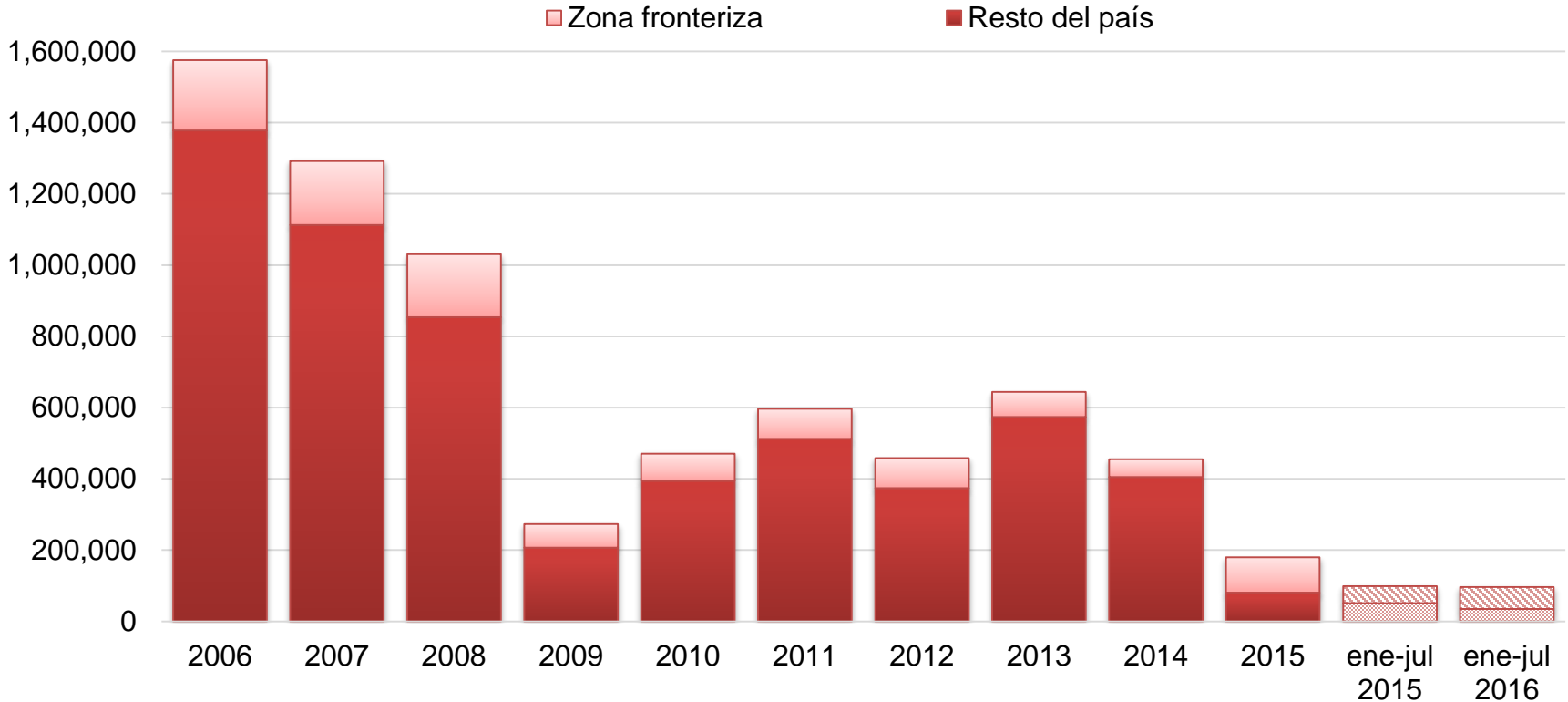
\* 2014 se estima con publicación del FMI.

	Brasil	México	Argentina	Chile	Colombia
ene-jul 2015	1,491,696	721,539	331,447	152,740	162,309
ene-jul 2016	1,127,287	853,620	398,882	162,675	134,788
variación	-24.4%	18.3%	20.3%	6.5%	-17.0%

Fuente: ACARA, ANAC, ANFAVEA y AMIA.  
 Datos en unidades de vehículos ligeros.

- Algunos mercados latinos muestran tasas de recuperación.

# Importación de vehículos usados

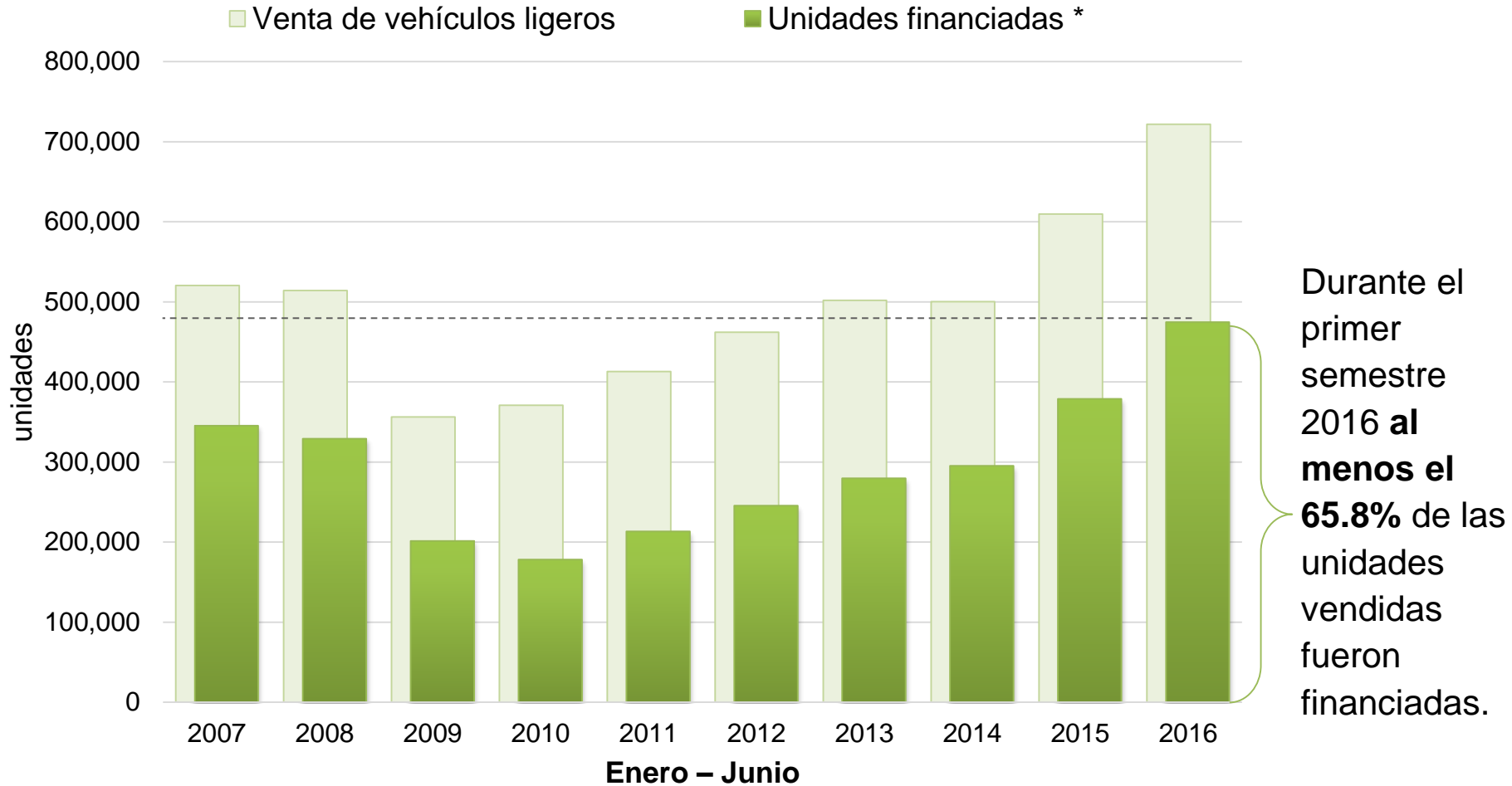


Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT- Administración General de Aduanas..

\* Claves de documento consideradas: Zona Fronteriza: C1,C2 y VF, Resto del país: A1, A3 y VU.

**La importación de vehículos usados se redujo 60.6% durante 2015, en el acumulado a julio 2016 se redujo 2.9%.**

# Financiamiento



\* Nota: considera la mayoría de las instituciones crediticias.  
Fuente: AMIA y AMDA con datos de JATO Dynamics.

# Investigación y Desarrollo en la Industria Automotriz

# Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de Investigación de la Industria Automotriz

1. Recursos humanos calificados

2. Infraestructura

3. Proyectos colaborativos

4. Incentivos gubernamentales

5. Agenda legislativa



# ¡GRACIAS!

**Eduardo J. Solís Sánchez**

Presidente Ejecutivo

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(55) 5272-1144

esolis@amia.com.mx



[@AmiaMexico](https://twitter.com/AmiaMexico)



Asociación Mexicana de la  
Industria Automotriz ac