



Cámara Española de Comercio, A.C.
Fundada en 1890

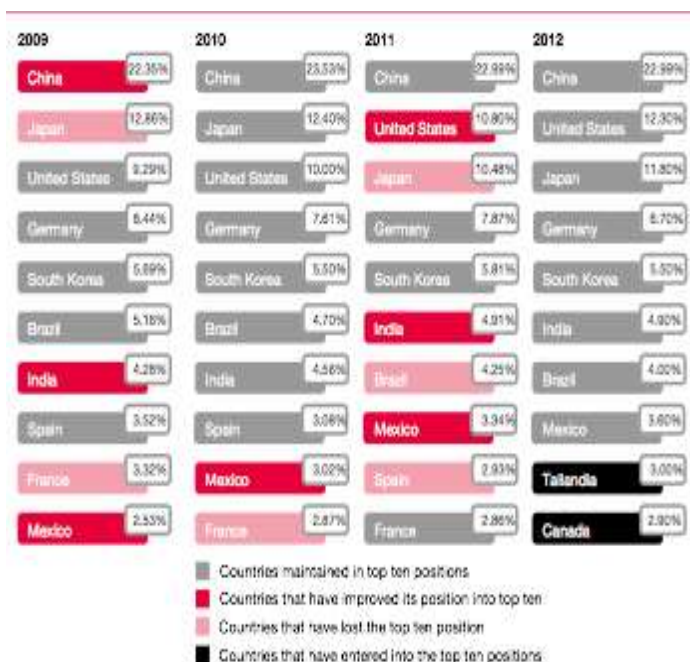
Sector Estratégico: **INDUSTRIA AUTOMOTRIZ**



SECTOR ESTRATÉGICO: INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Industria Automotriz Mexicana (IAM)

La Industria Automotriz Mexicana (IAM) logró ser reconocido a nivel mundial después de más de cuatro décadas. La IAM segundo productor de vehículos en América Latina y octavo en el mundo



Source: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)

Al cierre del 2012 la producción de vehículos fue de 2.88 millones.



Source: AMIA, AC. Monthly bulletin (several years)



Consumo

En 2012, las ventas de vehículos en México fueron de 987.7 mil vehículos, un incremento del 9.04% con respecto al 2011.

Las Empresas Chrysler-Fiat, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen, en conjunto representan el →74% de las ventas (Ventas de Vehículos mercado interno)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Growth%
Total	1,125,971	1,157,356	1,074,342	1,019,153	723,423	834,024	905,886	987,747	9.04%
Nissan	236,880	238,024	209,404	208,490	162,234	193,170	224,509	244,962	9.11%
General Motors	243,920	242,935	223,100	213,447	127,930	158,600	168,503	186,383	10.61%
Volkswagen	145,145	136,386	126,384	117,765	100,819	110,993	126,831	133,964	5.62%
Ford	191,657	184,432	134,299	130,106	78,262	85,092	85,988	82,328	-4.26%
Chrysler	122,555	130,864	125,050	113,666	77,775	78,061	82,072	88,023	7.25%
Toyota	38,174	58,244	75,736	61,186	45,268	49,945	48,589	56,278	15.82%
Honda	38,237	48,839	55,813	52,292	32,377	40,154	34,426	52,351	52.07%
Mazda	1,312	7,827	16,208	22,589	18,049	25,501	29,860	25,424	-14.86%
Renault	23,433	20,175	17,772	14,884	10,414	16,486	23,132	25,030	8.21%
Seat	20,533	19,498	13,409	12,690	15,753	14,251	18,115	21,114	16.56%
Mitsubishi	15,373	16,992	16,841	17,380	13,645	12,876	10,496	8,753	-16.61%
Suzuki	867	4,381	6,130	8,109	6,732	8,120	9,179	10,733	16.93%
Audi	3,911	4,451	4,796	5,452	4,559	5,416	8,058	9,482	17.67%
Mercedes Benz	7,504	6,222	7,791	7,443	5,166	6,258	7,823	8,966	14.61%
BMW	6,580	6,997	7,836	6,859	5,431	5,534	6,634	8,066	20.89%
Peugeot	16,966	15,474	13,023	8,871	6,618	6,113	5,796	5,204	-10.21%
Mini	1,877	1,768	2,073	2,089	1,710	2,124	3,003	3,821	27.24%
Fiat	0	1,447	3,549	3,155	3,169	2,614	2,580	5,038	95.27%
Lincoln	4,378	5,384	4,953	4,288	1,777	2,723	2,016	2,054	1.88%
Acura	1,139	1,715	1,852	2,106	1,846	1,960	1,783	2,164	21.37%
Isuzu	0	0	226	768	964	1,340	1,829	1,706	4.73%
Smart	450	589	596	749	679	990	1,470	1,634	11.16%
Volvo	3,678	2,708	2,690	1,823	608	1,262	1,334	1,513	13.42%
Land Rover	592	729	1,005	727	331	446	613	927	51.22%
Subaru	0	393	752	1,146	525	503	567	283	-51.79%
Infinity	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	231	736	218.61%
Porsche	475	676	740	859	465	413	539	650	20.59%
Alfa Romeo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	30	93	210.00%
Jaguar	346	280	180	265	106	76	54	117	116.67%
Bentley	0	24	24	19	11	3	5	10	66.67%



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Growth%
Total	1,603,759	1,976,645	2,019,447	2,101,361	1,507,527	2,260,776	2,557,550	2,684,868	12.80%
General Motors	425,742	500,418	464,873	507,308	350,534	559,350	544,202	570,942	4.91%
Nissan	349,179	398,618	489,254	440,629	353,018	506,492	607,087	683,520	12.59%
Volkswagen	300,386	347,020	409,566	449,096	319,743	434,685	510,041	604,508	18.52%
Ford	147,629	349,910	304,137	314,231	234,330	393,649	462,462	451,648	-2.34%
Chrysler-Fiat*	343,748	313,387	283,960	260,147	157,082	257,319	338,772	455,334	34.41%
Honda	23,532	24,262	26,374	51,253	47,728	55,001	45,390	63,256	39.36%
Toyota	0	33,209	32,249	49,879	42,696	54,278	49,596	55,661	12.23%
Renault	13,543	9,821	9,034	8,818	2,396	0	0	0	NA

→96% de la producción total. (Producción de Vehículos)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Growth%
Total	1,186,346	1,536,768	1,613,313	1,561,403	1,223,333	1,859,182	2,130,143	2,405,188	12.91%
General Motors	335,510	412,807	383,943	387,152	280,673	460,112	442,824	467,085	5.48%
Ford	106,027	302,780	263,452	272,924	231,003	384,629	449,232	435,080	-3.15%
Volkswagen	239,259	283,564	331,453	382,755	271,391	350,721	428,261	520,438	21.24%
Nissan	156,405	208,820	314,269	281,036	225,726	344,243	408,488	467,517	14.45%
Chrysler-Fiat*	334,323	303,441	272,109	253,601	135,011	224,078	314,422	420,780	33.83%
Toyota	0	10,111	32,249	49,879	42,696	54,278	49,596	55,661	12.23%
Honda	14,499	15,107	15,755	34,037	36,829	41,121	36,320	38,627	6.35%
Renault	323	136	83	19	4	0	0	0	NA

El 96% de las exportaciones (Exportación de Vehículos) Source: AMIA



Las empresas fabricantes de EE.UU., Europa y Asia que operan en México no están allí sólo por los mercados del TLCAN, apuntan a mercados de América Latina, Europa y Asia a partir de la plataforma de exportación de México. Por lo tanto, la IAM tendrá una cartera de negocios más diversificada.

Comercio Internacional

México es el cuarto exportador del mundo con 2.4 millones de vehículos exportados en el 2012.

Del 2000 al 2008 solo el 15% de las exportaciones se destinaban a mercados diferentes al de E.U., para el cierre del 2009 este porcentaje se incrementó al 28%, para el 2010 al 31%; y para el cierre del 2011 y 2012 es mayor al 36%. (Exportaciones por Región)

	2011	2012	Difference		Participation % on exports		
	(units)	(units)	%	(units)	2011	2012	Δ ¹
US	1,362,425	1,504,364	10.4%	141,939	63.55%	63.86%	67.05%
Canada	159,440	160,086	0.4%	646	7.44%	6.80%	0.31%
Latin America	319,561	366,133	14.6%	46,572	14.91%	15.54%	22.00%
Africa	8,012	34,734	333.5%	26,722	0.37%	1.47%	12.62%
Asia	25,538	46,640	82.6%	21,102	1.19%	1.98%	9.97%
Europe	220,788	212,792	-3.6%	-7,996	10.30%	9.03%	-3.78%
Others	48,115	30,815	-36.0%	-17,300	2.24%	1.31%	-8.17%
Total	2,143,879	2,355,564	9.9%	211,685	100.00%	100.00%	100.00%

¹Contribution to exports growth
Source: AMIA, A. C.

La IAM aumentó de 31,7% a 32,1% su cuota de mercado total de vehículos importados en los E.U. y Canadá, los 0.40 puntos porcentuales fueron ganados a la cuota de mercado de España, Francia y Brasil, entre otros. (Participación Mercado E.U autos)



Country source of vehicles	2011*	2012*	Δ ²
Germany	14.8%	14.8%	14.9%
Japan	33.1%	33.9%	42.0%
Korea	14.5%	13.5%	1.7%
Mexico	31.7%	32.1%	35.7%
Others	5.8%	5.8%	5.7%
Total imports	100.0%	100.0%	100.0%

Vehicles manufactured in US and Canada

Total market of US and Canada

* Participation % from January to December periods each year

¹Contribution to the growth of light vehicle sales in USA and Canadian markets

²Contribution to the growth of light vehicle imports

Source: Ward's Automotive Reports.

Principales empresas que operan en México

México es líder en la manufactura de sistemas destacando: partes eléctricas, transmisiones, embragues, y partes para motor.

Autopartes: Delphi, NemaK, Magna International,

Continental, Lear, ThyssenKrup, Autolive, Sanluis

Rassini, Johnsons Controls, Valeo, Metalsa, Siemensy Bridgestone.

Armadoras: GM, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz.



Inversión Extranjera Directa

La IAM representó un 6% del total de la inversión directa (IED) en 2010, Al cierre del periodo 2007-2012 empresas como VW, Fiat, Jatco, Daimler, Pirelli, GM suman inversiones por más de 3,500 md para la fabricación de vehículos completos, motores y transmisiones entre otros.



Planta en Guanajuato , producción de motores diesel de nueva generación para planta en E.U.



Planta en Chihuahua, producción del primer motor diesel con flexibilidad para combustible alterno en América.



Planta en Toluca, única en el mundo para producir Dodge Journe y única en Norteamérica para producir Fiat 500.



Planta en Guanajuato, pionera en la producción de Flat Tyre Green



Planta en Tamaulipas, produce 900mil tons. Anuales de acero galvanizado para la Industria Automotriz.





México es el 8º país más atractivo para los inversionistas extranjeros a nivel mundial, mejor país de América Latina para hacer negocios.

Competitividad

Las diez armadoras líderes de vehículos automotores (ligeros y comerciales) del mundo, cuentan con planta de ensamblaje en México. La IAM opera con alrededor de un 25% de costos de manufactura más bajos que los de Estados Unidos y menores que los de los países BRIC's.



(Plantas de Vehículos ligeros y empleados)

Fortalezas:

- La capacidad instalada es amplia y sigue creciendo como resultado de los programas de inversión plurianuales de los grandes fabricantes multinacionales que operan en México.
- Base importante de proveedores locales e internacionales con amplia experiencia en la fabricación de piezas, componentes, equipos y repuestos originales, distribuidos a través de la parte central y norte del país
- Mano de obra calificada
- Líneas de producción de alta tecnología con la flexibilidad necesaria para el uso simultáneo montaje de los diferentes modelos.



- Sistemas de manufactura con normas de calidad superior a los de la competencia en América Latina y en los países asiáticos (China e India).
- Tratados comerciales firmados con los EE.UU. y Canadá, la Unión Europea, Japón y algunos países de América Central y del Sur.
- Desarrollo, la producción y distribución con un menor impacto ambiental.

Oportunidades

- Diversificar los destinos de las exportaciones con el fin de reducir la dependencia de los mercados de América del Norte.
- Mejorar la calidad y el servicio de los costos de distribuidores y canales de distribución.
- Controlar la entrada de vehículos chatarra.
- Nichos de mercado en toda la cadena de valor del sector, a partir de piezas de automóviles compañías aseguradoras y transporte.
- Aumentar la integración local y regional y los porcentajes de valor añadido.

Debilidades

- Fabricantes con situación financiera endeble.
- Costos directos significativos por grandes estructuras de operación.
- Mercado interno débil.
- Limitada disponibilidad de suministros internos de ciertas piezas de automóviles y componentes especializados.
- Limitada disponibilidad de ingenieros especializados de alto nivel.

Amenazas

- La caída en la demanda de automóviles en los E.U.
- Debilidad del consumo interno.
- Barreras no arancelarias en algunos mercados latinoamericanos.
- Insuficiente promoción del gobierno federal en las ventas de automóviles.
- Importación progresiva e indiscriminada de vehículos de chatarra.
- Efectos negativos sobre las preferencias del consumidor a consecuencia de las actividades del crimen organizado.

Mensaje al inversionista

El horizonte de corto plazo para la IAM parece prometedor. Si las economías nacionales e internacionales logran mantener el ritmo de crecimiento actual, no sería muy descabellado esperar un crecimiento de un dígito para este año. Por otra parte, en 2012, la venta de vehículos nuevos aumentó 11,34% en contraste con 2011.

Las expectativas de crecimiento a medio y largo plazo para la IAM son buenas, pero un poco menos optimistas, ya que dependen de la actuación de la economía de los E.U. Otros



factores que podrían poner en peligro el futuro desempeño de la IAM tienen que ver con asuntos internos, como la inseguridad, falta de control de las importaciones de autos usados. En cualquier caso, las perspectivas a medio y largo plazo son buenas, y salvo imprevistos, el crecimiento de la IAM a lo largo de los próximos cinco años puede fácilmente del 5% al 9%, siempre dos o tres puntos por encima del crecimiento del PIB global de México.

Entre los continuos cambios de la Industria Automotriz Mundial, hay una constante búsqueda por un bajo costo en el proceso de manufactura, incluyendo en su caso la migración del procesos de producción a otros países con esas características; del 2000 al 2011 la producción de vehículos en países desarrollados se ha reducido en un 24%, mientras que la producción de vehículos en países en desarrollo se incrementó en un 202.9%. México es parte de estos cambios, actualmente existen **10 armadoras** de vehículos localizadas en 18 estados de la República Mexicana, y cerca de **3,000 proveedores** ubicados en 24 estados.

Como un efecto del desarrollo de la IAM, en México están establecidas el **90%** de las empresas más importantes de autopartes a nivel mundial. México es una de las economías más abiertas del mundo, ya que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente al **58%** del **PIB** y representa más del 40% del comercio total de América Latina.⁶

La cercanía a Estados Unidos, la estabilidad en indicadores macroeconómicos y la fortaleza exportadora de México, lo convierten en un país competitivo para la atracción de Inversión Extranjera Directa.

México es un país seguro para la inversión extranjera. El país cuenta con **28 APPRI**s (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos **para evitar la doble tributación** con más de 40 países.¹⁵

- **La Cámara Española de Comercio está a tu disposición:**

No dudes en ponerte en contacto con nosotros ante cualquier duda que te pueda surgir. Escríbenos o llámanos a:

cam.espanola@comescom.com.mx

+52 (55) 5395 4803



Con la colaboración de:

Cornejo Méndez González y Duarte S.C.

Sr. José Luís Duarte, Socio
www.cmgdlaw.com

Derecho corporativo y laboral, trabaja con grandes empresas. Asesoría jurídica integral de empresas, nacionales y extranjeras.

Turanzas, Bravo & Ambrosi

Sr. Mauricio Ambrosi, Socio
www.turanzas.com.mx

Especialistas fiscalistas por excelencia.

Berdeja y Butler Consultores, S.C.

Sr. Carlos Berdeja, Socio
www.bybconsultores.com

Juristas y economistas. Proyectos integrales de comercio o inversión relacionados con México y Latinoamérica. Áreas de especialidad: Representación Legal de Sociedades; M&A, competencia económica, energía e industrias reguladas.

Rios Zertuche, González Lutteroth y Rodríguez, S.C.

Sr. Joaquín Alonso, Socio
www.rgr.com.mx

Especialistas en derecho societario, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, contratación pública y privada y APP.

CE Consulting México

Sr. Jaime Rico, Socio
www.ceconsultingmexico.mx

Firma líder en consultoría y en franca expansión en México, que trabaja y representa varias empresas españolas, pero también chinas, asiáticas en general, de EEUU e Inglaterra.

Leeward Logistics

www.leeward.es

Empresa española, implantada a México, especializada en logística internacional con amplia experiencia en el tránsito España-México.