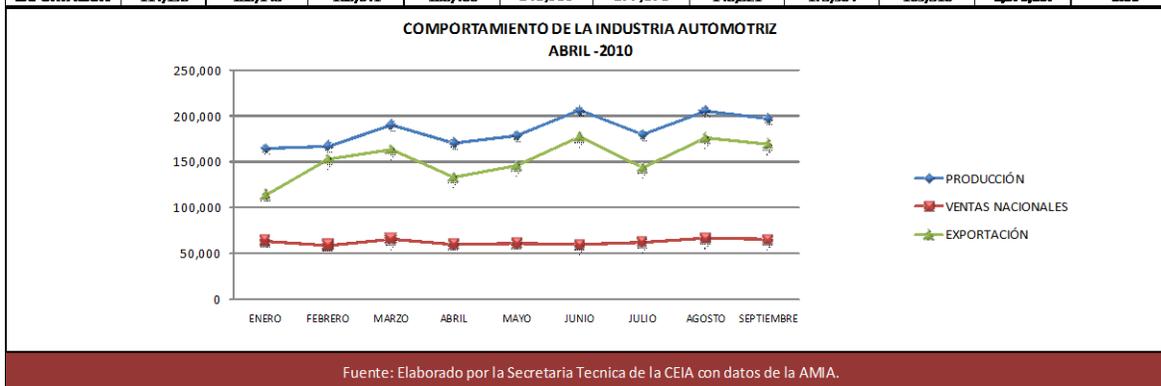


REPORTE ECONÓMICO SEPTIEMBRE DE 2010

Los principales indicadores de la industria automotriz al término del mes de septiembre de 2010 presentaron decrementos respecto del mes anterior. Durante este mes, la producción de vehículos se situó en 197,418 unidades, mientras que las ventas nacionales se ubicaron en 65,932 unidades comercializadas durante este mes, en lo que respecta a la exportación de vehículos la cifra cerro el mes con un total de 169,510 unidades.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	CRECIMIENTO PROMEDIO
PRODUCCIÓN	165,058	167,292	190,091	170,277	178,738	206,195	180,083	205,740	197,418	1,660,892	2.26
VENTAS NAC.	64,064	59,516	65,414	60,432	61,632	59,909	61,959	66,931	65,932	565,789	0.35
EXPORTACIÓN	114,193	153,148	163,641	133,406	145,909	177,575	143,521	175,904	169,510	1,376,807	5.06



Con tales cifras la producción presenta una disminución de -4.04% respecto del mes anterior, las ventas nacionales disminuyeron en un -1.5% y las exportaciones disminuyeron en un -3.63%, cifra que se espera siga disminuyendo ante las perspectivas de una posible desaceleración de la economía norteamericana.

Comparado con las cifras del mes de septiembre de 2009, los indicadores se presentan como sigue; las ventas en el mercado interno aumentaron en un 12.7%, las exportaciones aumentaron en un 44.3% y la producción en su conjunto aumento en un 34.9%.

La evolución en las cifras de los principales indicadores advierten el riesgo de contracción de las exportaciones y por ende de la producción nacional ante la posible presencia de una recesión en la economía norteamericana, cuya demanda del mes citado equivale a un 59.8% de la producción del mismo periodo.

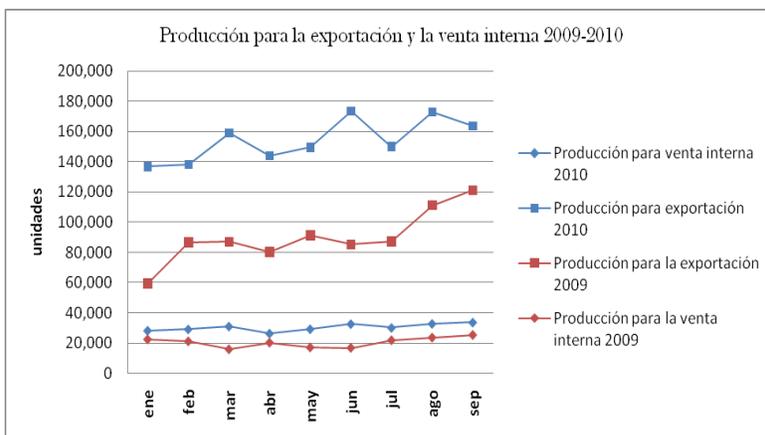
Los síntomas de recesión identificados por analistas nacionales e internacionales han impactado sobre la confianza del consumidor, mermando con ello las expectativas de compra de bienes durables, segmento de especial interés para la industria automotriz nacional y que de cumplirse podría presentarse una contracción en el indicador de exportaciones en el que guarda una gran dependencia la producción nacional.

A estas condiciones debe agregarse el riesgo de una contracción de la demanda del mercado interno ante la postergación de compra de vehículos que podría presentarse ante el sesgo sobre el consumo que estableció el decreto automotriz en el mes de junio, así como la presencia constante de altos niveles de desempleo y la merma en el poder de compra de la población de clase media la cual según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI, ha presentado una disminución en la calidad del empleo y de las remuneraciones percibidas por la población en un -17% respecto del mismo mes de 2009.

La producción nacional

La relación que guarda la producción nacional de las exportaciones presenta un grado de dependencia para este mes de 85.8% (exportaciones/producción), con el aumento de las exportaciones la producción de vehículos se perfila para cerrar el año con un nuevo record.

La producción acumulada para el periodo de Ene-Sep de 2010 cerro en 1,660,892 unidades, mientras que para el mismo periodo de 2009 fue de 992,153 unidades, es decir un incremento sustancial de 67.4%, y comparado contra el periodo de 2008 se observa un incremento de 4.21%.



El grafico muestra la evolución de la producción y sus diferentes destinos, mientras que el aumento de la producción para la venta interna es apenas apreciable, la diferencia entre la producción destinada a la exportación es considerable.

En la medida en que esta diferencia aumenta se incrementara el riesgo de una caída en la producción de presentarse una nueva recesión en la economía mundial sobre todo en la estadounidense.

Sin embargo debe remarcar la inmensa dependencia que guarda la producción de los movimientos de la demanda de los mercados internacionales, esta situación será solo sostenible en la medida en que la demanda externa se mantenga estable, situación poco probable ante los signos de desaceleración de la economía y del mercado de nuestro principal destino de vehículos exportados.

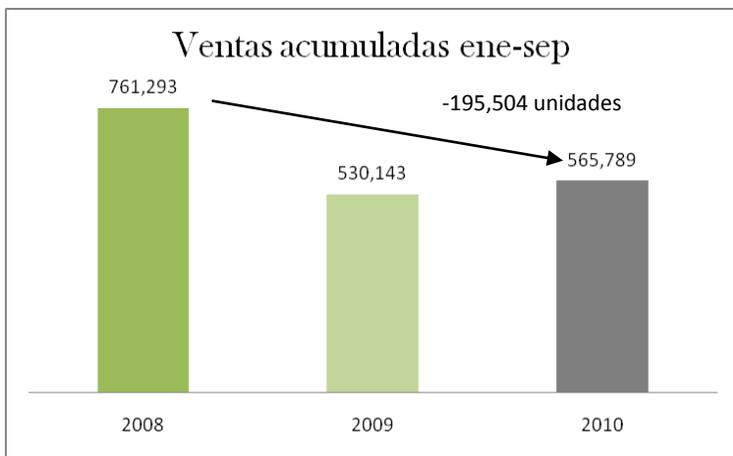
En lo que respecta a la producción destinada al consumo interno se presenta un aumento de 49.3% en el acumulado del periodo de Ene-Sep de los años de 2009 y 2010. Sin embargo dicho aumento encuentra poco respaldo en el incremento porcentual de las ventas internas del mismo periodo, cuyo aumento es solo de 12.7%.

El aumento en la producción destinada al mercado interno encuentra mayor justificación en la maximización de utilización de la capacidad instalada de la industria nacional que en el aumento en las ventas del mercado interno.

Las ventas nacionales

Durante el mes de septiembre se comercializaron un total de 65,932 unidades, presentando así un incremento respecto del mismo mes de 2009 de 12.7%, y que comparado contra septiembre de 2008 esta cifra se encuentra aun por debajo en un -14%.

El segmento de las ventas nacionales sigue sin rebasar el acumulado del periodo Ene-Sep de 2008, periodo en el que se vendieron 761,293 unidades, por lo que en cifras acumuladas del periodo, las ventas nacionales se encuentran por debajo de las presentadas en 2008 en un -25.7%.



La cifra del acumulado de 2010 se encuentra por debajo en 195,504 unidades, del acumulado del mismo periodo del año 2008.

En el cierre del año se prevén escenarios similares, debido a la inexistencia de programas eficaces que ayuden a la regeneración del mercado interno. Debe anotarse también que el descenso en la confianza de los consumidores puede alterar las ventas estimadas para final de año.

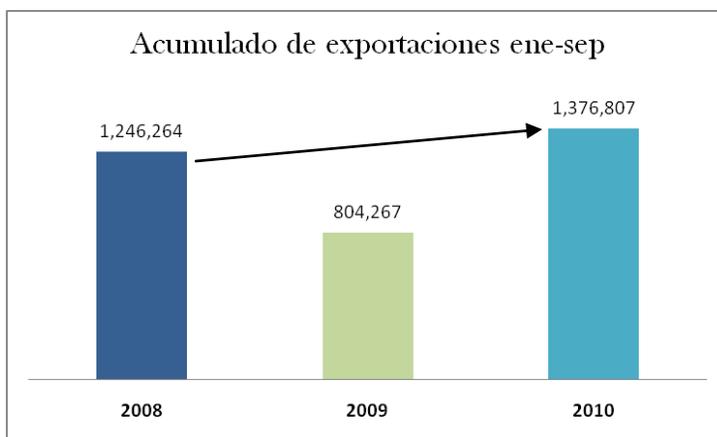
Esta cifra es reflejo de un mercado interno deprimido y sin poder de compra que no responde incluso al incremento de los créditos (el cual no ha sido significativo al ser solo de 5%), es evidente que las altas tasas y comisiones siguen restando incentivos a los consumidores para optar por la toma de un crédito bancario o intermediario financiero.

El decreto automotriz que buscaba impulsar la demanda de autos nuevos a través de la eliminación de la tenencia sigue sin demostrar eficacia, las cifras siguen demostrando seguir la tendencia dada por la estacionalidad del periodo. El efecto del decreto muestra lo corto de su alcance, y sin embargo no deja de representar un costo para las finanzas públicas calculado en poco más de 63 millones de pesos para el mes de septiembre 2010.

Las exportaciones

El ritmo de las exportaciones y de la demanda externa sigue definiendo el curso de la producción nacional. Durante el mes de septiembre se exportaron un total de 169,510 unidades siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones nacionales al captar 118,121 unidades que representan el 69.7% del total de las exportaciones.

La cifra acumulada de las exportaciones de 2010 superan ya las exportaciones acumuladas durante el mismo periodo de 2008 en un 10.47% y al acumulado de 2009 en un 71.2%.



Nota: El incremento en las exportaciones de vehículos a los Estados Unidos ha colocado al país como el segundo proveedor de vehículos del mercado norteamericano, solo Japón supera a México, con una diferencia de solo 88,464 vehículos, cifra que es similar a la calculada para la producción estimada para el mes de Noviembre 2010.

El incremento en las exportaciones fue determinante para el sustancial crecimiento que presentó la producción nacional en este año al justificar el 82.9% de la misma. La dependencia de las condiciones de los mercados a los que se exporta la producción nacional definirán el comportamiento de la misma en los meses próximos, en los que ya se prevé un escenario de disminución del consumo y por ende una baja en las

importaciones sobre todo de bienes durables. Bajo estas condiciones la industria se encuentra en un papel de total dependencia de la economía norteamericana la cual ha sido la receptora del 56.8% de la producción nacional en lo que va de este año, habrá que esperar que signos muestra dicha economía para anticipar el futuro comportamiento de la industria a la que habrá que adaptarse la cadena productiva nacional.

Comentarios finales

Ha comenzado ya el ultimo trimestre del año 2010, las cifras de los meses anteriores revelan un buen año para la producción nacional y las exportaciones, sin embargo, aun queda pendiente un tema que se ha convertido en el reto primordial de la industria automotriz ; el mercado interno.

La perdida del poder de compra de los consumidores esta –a diferencia de lo que piensa el Banco de México- no solo determinada por los aspectos inflacionarios, también lo esta por factores como el nivel de empleo y la calidad de estos, la productividad y la disponibilidad de crédito. Es necesario reflexionar en estos puntos, ya que de no atenderse en especial el primero, las condiciones del mercado interno no mostraran mejora alguna.

En el mes de septiembre la tasa de desempleo se ubico en 5.44% de la PEA, pese a los enormes esfuerzos realizados por el gobierno federal para maquillar las cifras al afiliar al IMSS a miles de trabajadores que ya laboran bajo el concepto de out-sourcing y que al modificarse la legislación se vieron obligados a registrarles ante el instituto con lo que inflaron la cifra. La cuestión del desempleo exige mas que maquillajes, es bien sabido que incluso aun si se respetase la cifra reportada por el INEGI esta carece de objetividad toda vez que su método es sumamente ineficiente para medir la magnitud real del desempleo. Pueden presentarse esas cifras pero su reflejo en la sociedad es inexistente.

Es importante ser claro, de no presentarse mejora en el poder adquisitivo de la población todo esfuerzo por reactivar al mercado interno será en vano, la propia incertidumbre laboral ya juega en nuestra contra, pues nadie que carezca de certeza en la perpetuidad de su trabajo, tiene a bien la adquisición de un crédito de largo plazo que no sabe si podrá pagar.

Así concluimos las condiciones que motiven la recuperación del poder de compra de la población deben ser el tema prioritario de la comisión pues es la manara eficaz de influir en lo que hoy es el principal reto de la Industria Automotriz nacional; el mercado interno.