

REPORTE ESTADISTICO ANUAL 2011 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

El año 2011 comienza con un desafortunado evento suscitado en Japón, el Tsunami del 5 de enero de 2011 afecto severamente la zona industrial de aquel país, paralizando la actividad económica e industrial que hizo mella en muchas economías que mantienen lazos comerciales estrechos a esta.

Al evaluar los efectos nocivos de este suceso en sectores industriales, se observa que una gran cantidad de proveedores de la industria automotriz (incluyendo la de autopartes) vieron reducida al 100% su producción de un día para otro, como era de esperarse, esta situación obligo a las plantas de ensamble de vehículos japoneses a poner en práctica paros técnicos ante el desabasto de componentes automotrices que antes se proveían desde Japón.

En los días subsecuentes el cierre de las plantas de energía nuclear que abastecías de energía a la zona de parque industriales en Sendai, retrasaron la reactivación de las actividades de la industria automotriz lo que derivó en el incremento de componentes dado el desabasto de componentes y autopartes.

En nuestro país, esta situación generó efectos en las marcas de origen japonés tales como NISSAN, HONDA y TOYOTA resintieron principalmente los efectos del alza de precios en componentes y autopartes e incluso de paros técnicos y reducciones programadas en su producción.

A pesar de ello, la marca NISSAN cierra el año con una producción record de producción y ventas, posicionándose además como la marca de mayor producción nacional y que además encabeza las ventas en el mercado interno.

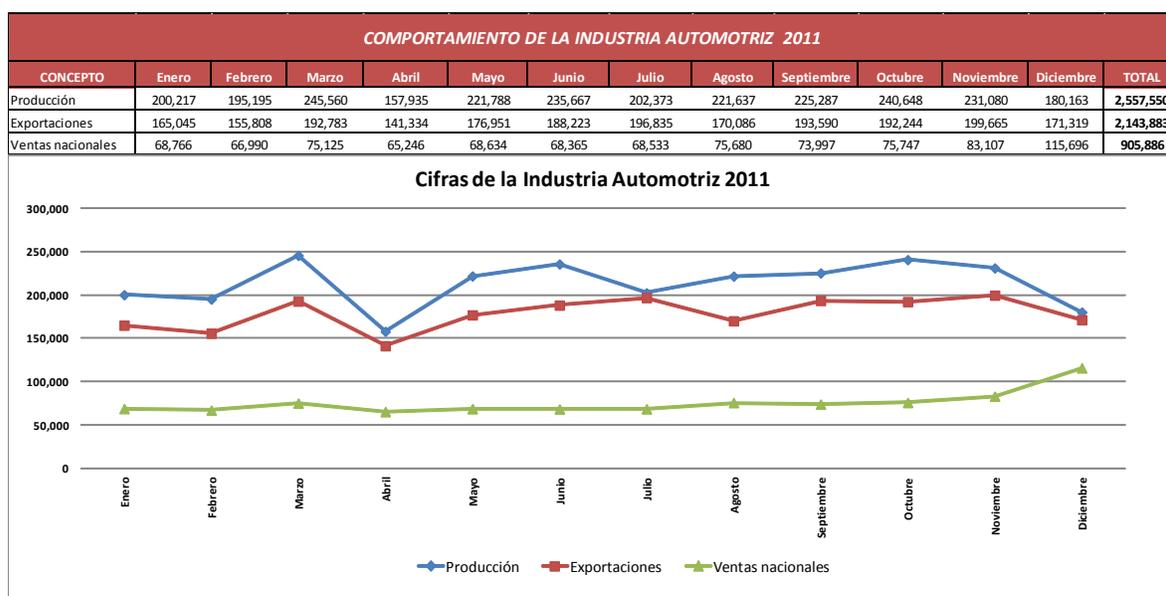
En cuanto al ambiente económico global se observa un escenario de turbulencias motivadas por los altibajos en las bolsas de valores provocada por la crisis de Grecia que logró contagiar a la zona del Euro y donde se observan desequilibrios fiscales que han tendido a desestabilizar los tipos de cambio causando incertidumbre en la rentabilidad de los activos financieros.

Pese a estos factores de riesgo la Industria Automotriz nacional ha logrado cifras record y se perfila para escalar en el ranking de los países productores de automóviles.

Comisión Especial de la Industria Automotriz

Cifras de la Industria Automotriz Nacional

El año 2011 que acaba de concluir ha dejado buenos números en la Industria Automotriz nacional, repitiendo el efecto del año anterior, la producción se vio fuertemente influenciada por la demanda externa. Esta situación explica los niveles record históricos en los segmentos de producción y de exportación, mientras que en la venta de autos en el mercado nacional se observó una cifra superior al pronóstico y sin embargo inferior a la venta record registrada en el año 2006.



En un año en el que prevaleció la apreciación del peso mexicano, la industria automotriz logró sobreponerse a este obstáculo. El incremento en la demanda de automóviles del mercado norteamericano propició el alza en la producción destinada a la exportación pese a la reducción relativa del poder de compra del Dólar frente al peso mexicano.

Por otro lado, la venta de autos nuevos en el mercado nacional que superó el pronóstico de las asociaciones está relacionado con nivel alto en el Índice de Confianza del Consumidor publicado mensualmente por el INEGI y en el cual se observa una estabilidad aceptable sobre todo en el último semestre del año.

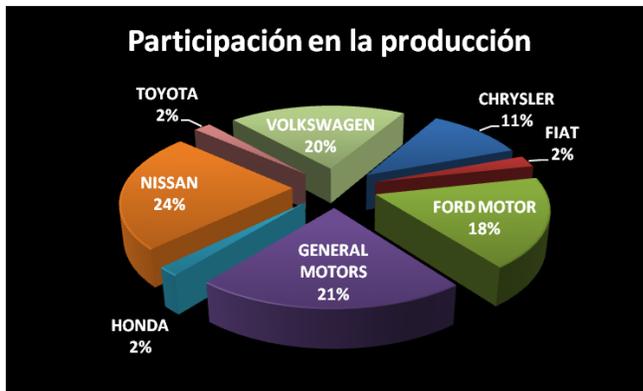
Un componente que influyó de manera directa sobre la decisión de compra de autos nuevos en los consumidores fue el anuncio de la derogación del Impuesto sobre la Tenencia Vehicular en la gran mayoría de las entidades federativas.

Producción Nacional de Autos

De esta forma la producción de automóviles nuevos en México alcanzo un máximo histórico al situarse en **2 millones 557 mil 550 unidades**. Esta cifra es superior en un 13.12% a la producción del año anterior (2010) en el que se produjeron un total de 2 millones 260 mil 776 unidades vehiculares.

De acuerdo con representantes del sector, la industria automotriz fungió nuevamente como el motor del crecimiento económico en el sector manufacturero que dejo como resultado la creación de al menos 300 mil empleos en la cadena productiva y en los procesos terminales.

En la producción por marca, **NISSAN** desbanca a **GM** como el principal productor de autos en México, al producir un total de 607 mil 087 unidades contra 544 mil 202 de GM quien se ubico en el segundo sitio seguido de **VW** con una producción de 510 mil 041, por detrás le siguen **FORD** con 462 mil 462, **CHRYSLER** con 279 mil 869 unidades, **FIAT** con 58 mil 903, **TOYOTA** con 49 mil 596 y por ultimo unidades **HONDA** con 45 mil 390 autos producidos durante 2011.



PRODUCCIÓN POR MARCA	
NISSAN	607,087
GENERAL MOTORS	544,202
VOLKSWAGEN	510,041
FORD MOTOR	462,462
CHRYSLER	279,869
FIAT	58,903
TOYOTA	49,596
HONDA	45,390
TOTAL	2,557,550

Durante el año 2011 se concretaron los proyectos para instalar diversas plantas en nuestro país, en este sentido el estado de Guanajuato se beneficiara en gran medida por lograr atraer a sus municipios de Celaya y Silao tres plantas automotrices que dotaran a la entidad de una gran capacidad industrial y un aumento en su índice de competitividad por el tránsito de recursos humanos y económicos a actividades de un alto valor agregado. Pero sobretodo, estas nuevas inversiones en el sector permiten establece pronósticos de firme crecimiento de la industria automotriz en territorio nacional.

En lo que respecta a la producción por entidad federativa el estado de Puebla encabeza la producción en términos de automóviles ensamblados con un total de 510,041 que representan el 19.9% de la producción nacional.

En lo que respecta al indicador global de la industria automotriz (ensamble de autos + autoparte) el estado de Coahuila de Zaragoza se mantiene como la entidad con mayor participación al englobar el 17.2% de esta actividad seguida por Puebla con el 14.3% y el Edo. México con el 12.4%.

La región norte del país sigue marcando el ritmo de la producción nacional de automóviles, así la producción acumulada de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas engloban el 47% de la producción nacional. En la región centro Puebla destaca al aportar el 62% de la producción total de vehículos en la región centro.

Buenas perspectivas para el incremento en la producción.

La primera en anunciar su decisión de construir sus instalaciones en el estado fue la marca alemana **VW**, quien a partir de agosto de 2011 comenzó con la construcción de la planta de motores que tendrá como cede el corredor industrial de Silao. La construcción de esta planta supone una inversión inicial de 550 millones de dólares con lo cual esta planta contara con una capacidad instalada para producir un total de 330 mil motores por año y creara en su primera etapa un total de 700 empleos directos hasta alcanzar los 1,200 puestos de trabajo.

El anuncio de la marca japonesa **Mazda** en el que notificaba su decisión de instalar la primera planta de la marca en territorio nacional fue bien recibida por diversos Gobiernos estatales quienes compitieron por atraer esta inversión a sus entidades. Guanajuato resulto electa gracias a sus ventajas comparativas y competitivas. La construcción de esta planta significa una inversión de 500 millones de dólares y se espera que comience a operar en el segundo semestre de 2013.

La capacidad instalada con la que contara esta planta es de 50 mil unidades por año, lo que incrementara la participación del estado en la producción automotriz nacional. Con la llegada de la primera planta **Mazda** a territorio nacional se crearan un total de 3 mil empleos directos.

El anuncio de la construcción de la segunda planta **Honda** en territorio nacional y que tendrá como cede el estado de Guanajuato reafirma el avance firme en el proceso para construir el clúster más importante de América latina en el bajío mexicano. La llegada de la planta Honda a Guanajuato supone una inversión de 800 millones dólares.

El inicio de operaciones de la planta está programado para el año 2014, la planta contara con una capacidad instalada para producir 200 mil unidades al año. El principal destino de su producción estará destinado a abastecer la demanda del mercado norteamericano y de Sudamérica. En su primera etapa la planta **Honda** creara 3,200 empleos directos.

En conjunto estas inversiones que suman aproximadamente un monto de 1,850 millones de dólares, darán a Guanajuato un gran impulso en la transición de actividades económicas de alto valor agregado, con lo que su competitividad nacional aumentara en el corto y mediano plazo.

La llegada de estas plantas ha creado ya un efecto de atracción de empresas proveedoras de insumos y artículos intermedios del ramo automotriz a los parque industriales del estado, con lo que se estima que el efecto sobre el empleo indirecto ascienda a más de 10 mil empleos que se suman a los empleos directos estimados en 7 mil nuevos puestos de trabajo.

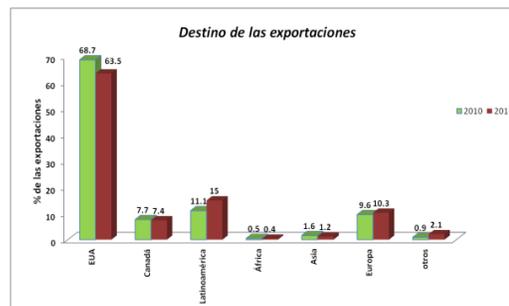
Recientemente, la marca japonesa NISSAN anuncio la inversión de 2 mil millones de dólares para la construcción de un nuevo complejo automotriz en el estado de Aguascalientes, estado donde ya cuenta con una planta. Con esta nueva planta se generaran 3 mil empleos directos en la primera etapa de operación cuyo inicio está programado para junio de 2013. Esta nueva planta contara con una capacidad instalada para producir 175 mil unidades por año, con ello NISSAN producirá hasta 800 mil unidades anuales en todo el país para el año 2014. Para la segunda etapa, la marca piensa alcanzar una producción de 600 mil unidades al año en esta planta, con lo que la producción nacional de la marca se acercaría a las 1.3 millones de unidades para el año 2015.

El segmento de las Exportaciones

El factor clave que marco el ritmo de la producción durante este 2011 fueron las exportaciones, principalmente al mercado estadounidense. Así **durante el 2011 las exportaciones alcanzaron los 2 millones 143 mil 883 unidades**, cifra superior en un 15.3% a la cifra registrada durante el año 2010. En cuanto a la relación entre las exportaciones y la producción, se observa un índice del 83.8% y cuyo comportamiento promedio mensual es del 84.2%.

Estados Unidos de América se mantienen como el principal destino de exportación de los automóviles mexicanos al acaparar el 63.5% del total de las exportaciones. A este mercado se exportaron 1 millón 362 mil 425 unidades, cifra que representa un aumento del 6.6% respecto del año 2010 en que se exportaron a este mercado 1 millón 227 mil 184 unidades.

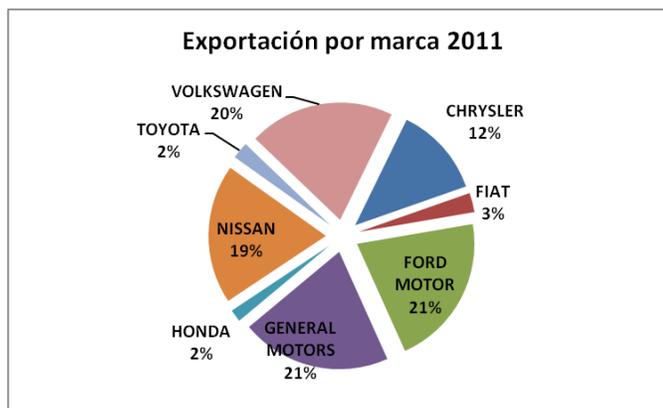
Exportación acumulada					
Exportación	ENE - DIC		Dif %	Particip %	
	2010	2011		2010	2011
EUA	1,277,184	1,362,425	6.7	68.7	63.5
Canadá	142,800	159,440	11.7	7.7	7.4
Latinoamérica	206,468	321,863	55.9	11.1	15
África	9,494	8,012	-15.6	0.5	0.4
Asia	29,050	25,538	-12.1	1.6	1.2
Europa	178,221	220,788	23.9	9.6	10.3
otros	16,300	45,813	181.1	0.9	2.1
TOTAL	1,859,517	2,143,879	15.3	100	100



Fuente: AMIA. A.C

Las exportaciones por marca se distribuyeron de la siguiente forma: **FORD MOTOR** encabeza la lista con 449 mil 925 unidades, seguida de **GM** con 443 mil 237 unidades, en tercer sitio se encuentra **VW** que exporto un total de 429 mil 987 automóviles, **NISSAN** con 411 mil 660 autos ocupa la cuarta posición, en el quinto sitio se ubica **CHRYSLER** con un total de 266 mil 117 unidades.

EXPORTACIÓN POR MARCA	
CHRYSLER	266,117
FIAT	56,979
FORD MOTOR	449,925
GENERAL MOTORS	443,237
HONDA	36,429
NISSAN	411,660
TOYOTA	49,549
VOLKSWAGEN	429,987
Total	2,143,883



Por otra parte, México se mantiene como el segundo país de origen las importaciones de autos para el mercado estadounidense, mercado al que abastece del 32.4% del total de las importaciones (respecto de las importaciones de 2011).

Debe destacarse que la relación de las exportaciones al mercado estadounidense redujo su participación porcentual en el total de las exportaciones, esta apreciación demuestra la constante búsqueda de los productores nacionales de nuevos mercado a fin de reducir la dependencia del mercado estadounidense. El principal incremento se dio en el mercado latinoamericano al que se exportaron 321 mil 863 unidades, esta cifra representa en un aumento del 55.9% respecto de 2010.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía el intercambio comercial con los Estados Unidos para 2011 es de aproximadamente un 81% del total del comercio internacional de México, remarcándose aun más esta dependencia en el sector manufacturero, donde se observa que el 86% de la producción de dicho sector tiene como destino el mercado estadounidense. En este sentido, el que el nivel de exportaciones de la industria automotriz nacional presente un índice menor (63.5%) de dependencia, permite crear escenarios de mayor independencia para la industria de los ciclos económicos de la economía estadounidense.

Venta de autos nuevos en el mercado nacional

En lo que respecta a la **venta de autos en el mercado nacional en el 2011** este segmento presento un avance mayor al pronóstico de inicios de año, en el que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores la AMDA esperaba la comercialización de aproximadamente 850 mil unidades durante ese periodo y que **termino con más de 905 mil unidades es decir un 6.4% por arriba del pronóstico.**

NISSAN cierra el 2011 como la marca con mayores ventas en el territorio nacional con un total de 224 mil 509 unidades comercializadas. En segundo sitio se ubica **GM** con 168 mil 503 vehículos, el tercer sitio en ventas lo ocupa la marca alemana VW quien al final de 2011 comercializo un total de 126 mil 831 unidades.

Pese a ocupar la tercera posición **VW** es el productor del auto más vendido en el país el VW Jetta Clásico del que en 2011 se comercializaron 57 mil 782 unidades, desbancando con ello al Tsuru de la NISSAN quien durante el 2011 comercializo 55 mil 741 ejemplares, fue desplazado del primer sitio de ventas en el mercado mexicano.

Pese a cerrar con ventas superiores al pronóstico del año 2011, los distribuidores de automotores siguen sin registrar las ventas previas a la crisis, inmersos en un escenario de fallas estructurales del que destacan la falta de poder de compra por parte del público consumidor, la incertidumbre laboral y la escases de créditos bancarios accesibles, si bien es cierto que las financieras de marca han hecho un notable esfuerzo por subsanar la carestía e insuficiencia de créditos de la banca, este no ha sido suficiente.

Por otro lado, las recientes declaraciones de los gestores de política económica en el país, en que anuncian síntomas de desaceleración de la economía norteamericana, ponen sobre alerta al sector financiero, aunado a esto la posibilidad de que la crisis europea afecte los mercados bursátiles, permiten prever que el costo del crédito bancario lejos de reducirse tendera en el corto plazo a incrementarse.

Por lo anterior, resulta claro que la capacidad del mercado por restablecerse por si mismo conllevara un largo tiempo y que de no incursionar por medio de las políticas públicas a fin de incidir en las intensiones de compra de los consumidores los niveles de venta históricos de automóviles tardaran aun más en volver a verse.

La industria de Autopartes

De acuerdo con declaraciones de Oscar Albaín, Presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción nacional de autopartes del año 2011 se cotizo en poco más de 65 mil millones de dólares, tanto en producción nacional como en exportaciones.

La producción de autopartes registro un incremento de 13% con respecto a 2010. En tanto las exportaciones justificaron el 70% de la producción nacional, siendo los Estados Unidos el mercado de destino que mayor participación obtuvo con el 83% de las exportaciones. Con este monto México refuerza su posición como primer socio comercial de Estados Unidos en materia de autopartes al participar con el 31% del total de las importaciones hechas por ese país.

De acuerdo con las declaraciones del Presidente de la Asociación que agrupa a los productores de autopartes, la industria de autopartes mantuvo una población ocupada calculada en 600 mil puestos de trabajo.

El escenario previsto para el 2012, anticipa una leve reducción en la producción y en las exportaciones, como consecuencia de la reducción en la demanda del mercado estadounidense derivado me continuos síntomas de recesión en su economía.

Inversión extranjera Directa (IED)

De acuerdo con los datos del fideicomiso Promexico, México recibió un total de 13 mil 52 millones de dólares bajo el concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año 2012, lo cual justifico un aumento del 27% con respecto al año 2010.

Estos recursos se destinaron al desarrollo de 104 proyectos multianuales de los sectores automotriz, energético, turismo tecnología de logística aeroespacial y electrónica. Estas inversiones crearan en un plazo de 3 años alrededor de 52 mil 109 empleos distribuidos en diversas entidades del país.

El grueso de esta Inversión está destinada a la Industria Automotriz (58%) siendo los Estados Unidos y Japón los principales países de origen de estos recursos. Las inversiones en el sector automotriz reafirma la posición del país como uno de los principales productores de automóviles en el mundo, además de brindar certeza para generar mayores inversiones por parte de los productores de insumos y componentes.

La meta para la atracción de IED para el presente año se fijo por parte de Promexico en poco más de 14 mil millones de dólares para el desarrollo de 110 proyectos adicionales en el territorio mexicano.

Con la llegada de inversiones como Mazda Y Honda, se espera un incremento sustancial en las inversiones para ampliar la cadena de proveedores de suministros y componentes, lo que se verá registrado en nuevas inversiones y en el incremento del personal ocupado por las unidades económicas vinculadas a la Industria Automotriz.

Perspectivas 2012

Para el año 2012, la Industria Automotriz nacional pronostica un incremento del 6.3% sobre su producción, con lo cual la Industria producirá una cifra estimada de 2.71 millones de vehículos. Se prevé una ligera reducción de las exportaciones con destino a los Estados Unidos.

Por otro lado, las ventas de autos en el mercado nacional para este 2012 se estiman en 930 mil unidades. De acuerdo con el pronóstico, las ventas en el mercado nacional presentaran un incremento porcentual del 2.6%, situando las ventas internas en niveles semejantes a los observados en el año 2002. Con este ritmo de crecimiento en las ventas, se estima que será en el año 2015 cuando se puedan presentar cifras de venta similares a las registradas en el año 2006-2007 (Cifras previas a la crisis financiera).

Notas de la Comisión Especial de la Industria Automotriz

En el mes de febrero iniciara el último periodo de sesiones de la LXI legislatura, en este tenor, la CEIA aún tiene pendiente la emisión de la opinión sobre la Iniciativa del Dip. Alberto Cinta Martínez del grupo parlamentario del PVEM.

La entrega del primer informe de actividades de la CEIA y los avances del libro “La industria Automotriz en México,” serán desahogados en la reunión ordinaria del mes de febrero. Para esta sesión se convocara a los representantes de la AMIA, AMDA, INA y ANPACT para que nos compartan sus puntos de vista sobre el plan de trabajo para este último periodo de sesiones.

El propio plan de trabajo involucra dar puntual seguimiento a las iniciativas presentadas por esta Comisión Especial así como de las opiniones emitidas sobre las iniciativas turnadas, que ya han sido discutidas y acordadas en sesiones pasadas.

Por otro lado, el plan de trabajo para este último periodo de sesiones prevé algunas visitas a las plantas armadoras aun por confirmar y de las cuales se les tendrá debidamente informados.

Esperando que esta información les sea de utilidad y quedando a su disposición sobre cualquier duda o comentario al respecto, me despido reiterándoles la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
LIC. CHRISTIAN ROBERTO CEJA RANGEL
SECRETARIO TECNICO