

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA EN MÉXICO



En éste análisis de la industria automovilística, usted podrá leer que México se encuentra en uno de los momentos clave para su crecimiento. A pesar de las adversidades que se han presentado a nivel global durante los últimos años, como la interrupción de las cadenas de suministro o la inflación, entre otros; el país se abre a nuevas oportunidades cuyo éxito sólo dependerá de la toma correcta de decisiones y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Tan sólo en enero de 2023, se ha observado un crecimiento en las ventas con un total de 94,414 unidades comercializadas; es decir, un 20.1% más en comparación con los resultados de enero de 2022. Esto es un primer indicador de una recuperación constante de las afectaciones por la pandemia. Por otro lado, también se obtuvo una mejora en los niveles de producción, mayor disponibilidad de vehículos, y tiempos de espera cada vez menores.

Los clientes cuentan con mayores opciones de modelos, a medida que se alivian las restricciones en las cadenas de suministro. Solo en el primer mes de 2023, se produjeron 280,315 unidades y se exportaron otras 238,135; fortalezas que están atrayendo las miradas de los inversionistas. Esto es derivado de la capacidad y experiencia que posee el sector automotriz mexicano. Gracias a esto, se han mantenido e incrementado las inversiones de la industria en México.

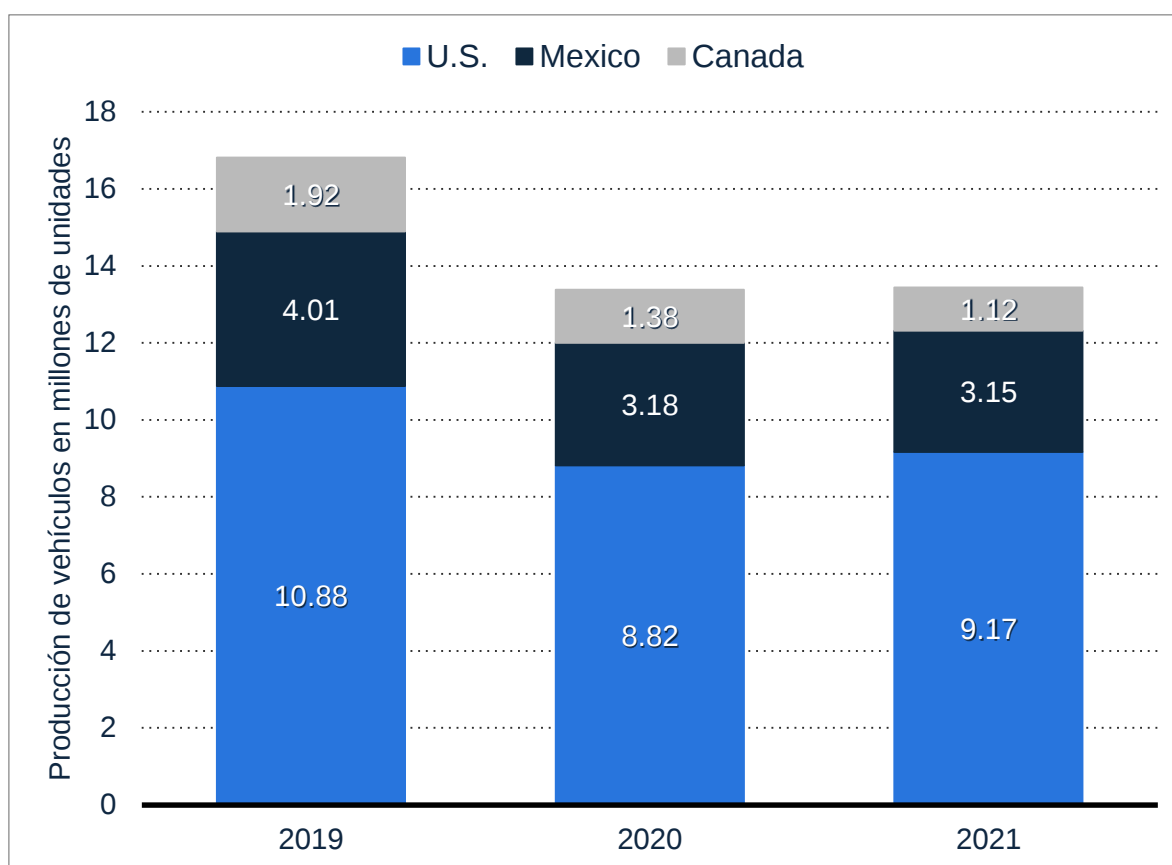
En los últimos dos años, se han anunciado inversiones por más de 3,500 millones de dólares de diversas empresas asociadas a la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), que se destinarán a actividades de producción de baterías y autos eléctricos, desarrollos en materia de automatización, introducción de procesos con energía de fuentes renovables, entre otras actividades derivadas de la importante transformación histórica de la industria hacia la producción de vehículos de cero emisiones.

El nearshoring, también abre la posibilidad de reducir tiempos y costos de producción, por lo que en una etapa de recuperación tan importante como en la que estamos actualmente es una prioridad en la agenda de América del Norte como región. Además, aprovechando el potencial que brinda el T-MEC, México está posicionado como un bloque regional en el comercio manufacturero global, para así aliviar las disrupciones en las cadenas de suministro lo más pronto posible. En este contexto, el país puede convertirse en una ubicación estratégica para la manufactura mundial de autopartes.

Sin duda, la industria de México es diversa y abarca muchos sectores. Hoy en día, México es uno de los principales proveedores de alta tecnología para Estados Unidos. Los principales sectores de exportación del país son: electrónica, desarrollo de software y hardware informático. Nuestro país, ha experimentado un fuerte aumento en las exportaciones de tecnología desde la década de 1990, con una tasa de crecimiento anual constante de más del 10 por ciento.

Producción de vehículos en Estados Unidos, Canadá y México en 2019 y 2021 (en millones de unidades)

Producción de vehículos en EE.UU., Canadá y México 2021



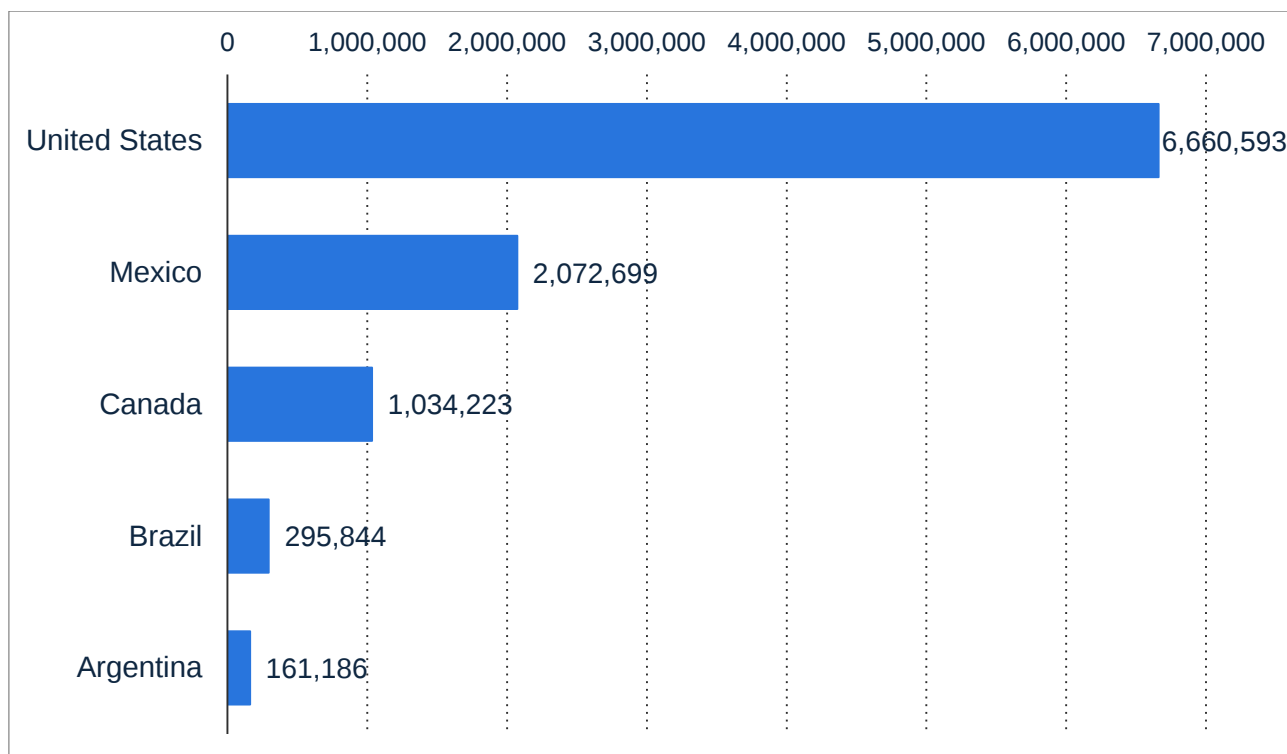
Fuente(s): OICA, Statista.

La gráfica refleja que las industrias automovilísticas de Canadá, Estados Unidos y México produjeron alrededor de 13,43 millones de vehículos de motor en 2021. Ese año, México representó alrededor de una cuarta parte del volumen de producción de América del Norte. En 2013, México superó a Canadá y se convirtió en el segundo productor de vehículos de América del Norte.

Volumen de vehículos comerciales ligeros producidos en países seleccionados de América del Norte y del Sur en 2020

(en unidades)

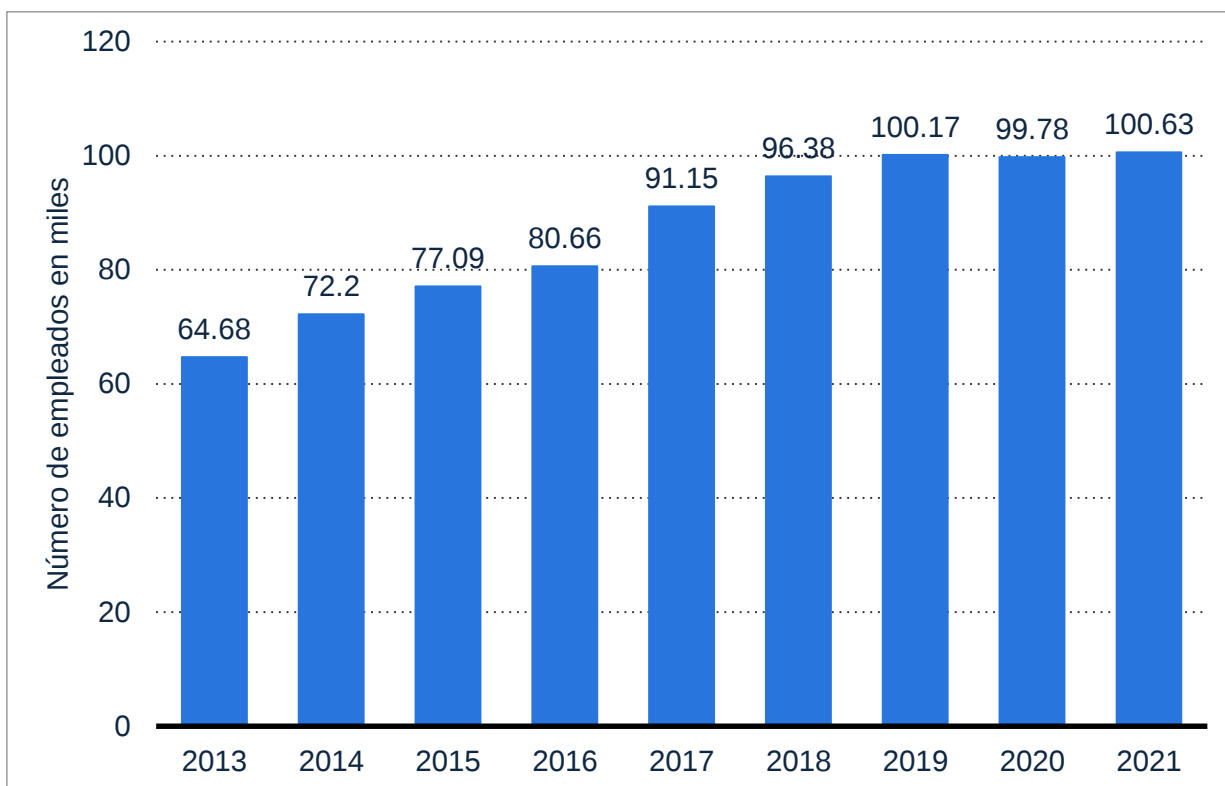
Producción de vehículos industriales ligeros en América del Norte y del Sur 2020



Fuente(s): OICA, Statista.

En 2020 se fabricaron en Estados Unidos unos 6,6 millones de vehículos industriales ligeros. Esto representó más de dos tercios de la producción en Norteamérica ese año. Mientras tanto, en Sudamérica, se produjeron cerca de 296,000 unidades en Brasil, y otras 161,186 unidades en Argentina.

Número de empleados en el sector de fabricación de vehículos en México de 2013 a 2021 (en miles)



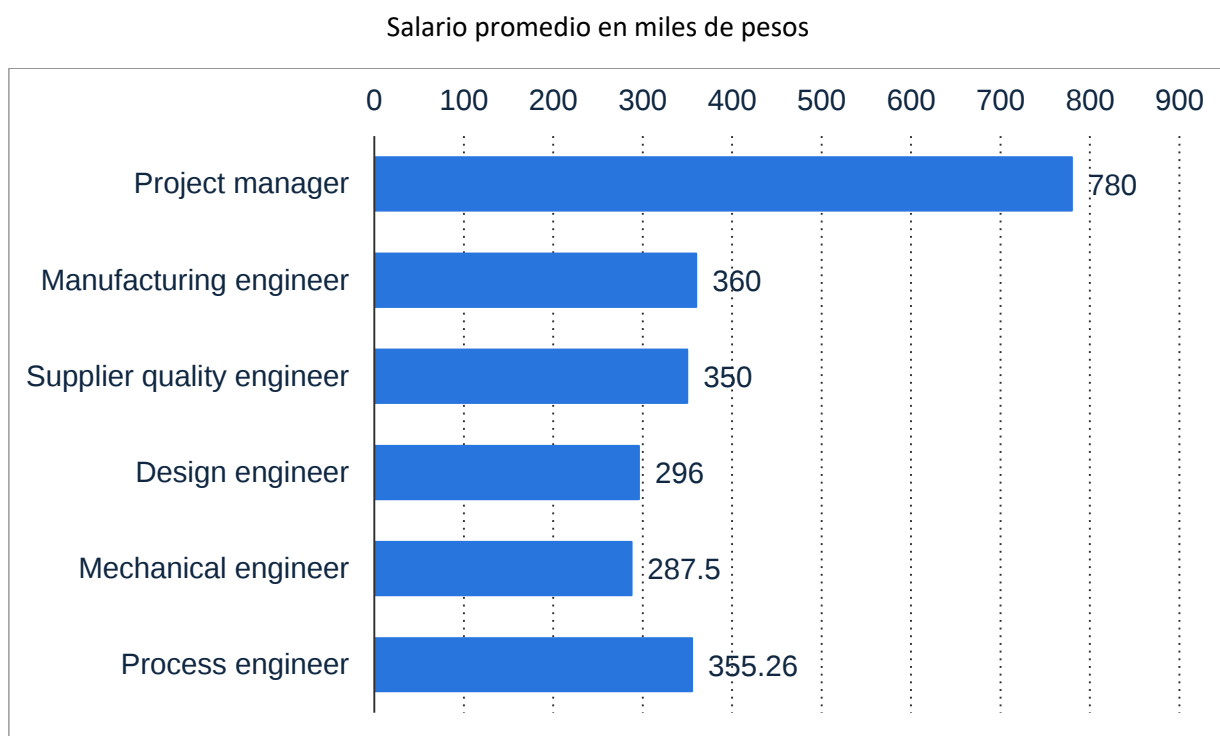
Nota(s): 2013 a 2021; a marzo de cada año; excluidos los segmentos de autopartes, vehículos sin ensamblar y remolques.

Fuente(s): INEGI, STATISTA.

El número de personas empleadas en el sector de fabricación de vehículos en México ascendió a más de 100,000 empleados en marzo de 2021, cifra superior a los aproximadamente 99,800 empleados reportados en el mismo mes del año anterior. Los datos mostrados en esta gráfica excluyen el número de trabajadores en el sector de autopartes, así como en los segmentos de vehículos sin ensamblar y remolques.

Salario promedio en la industria manufacturera automotriz en México en 2021, por puesto (en miles de pesos mexicanos)

México: salario por puesto, en el sector de fabricación de automóviles 2021.

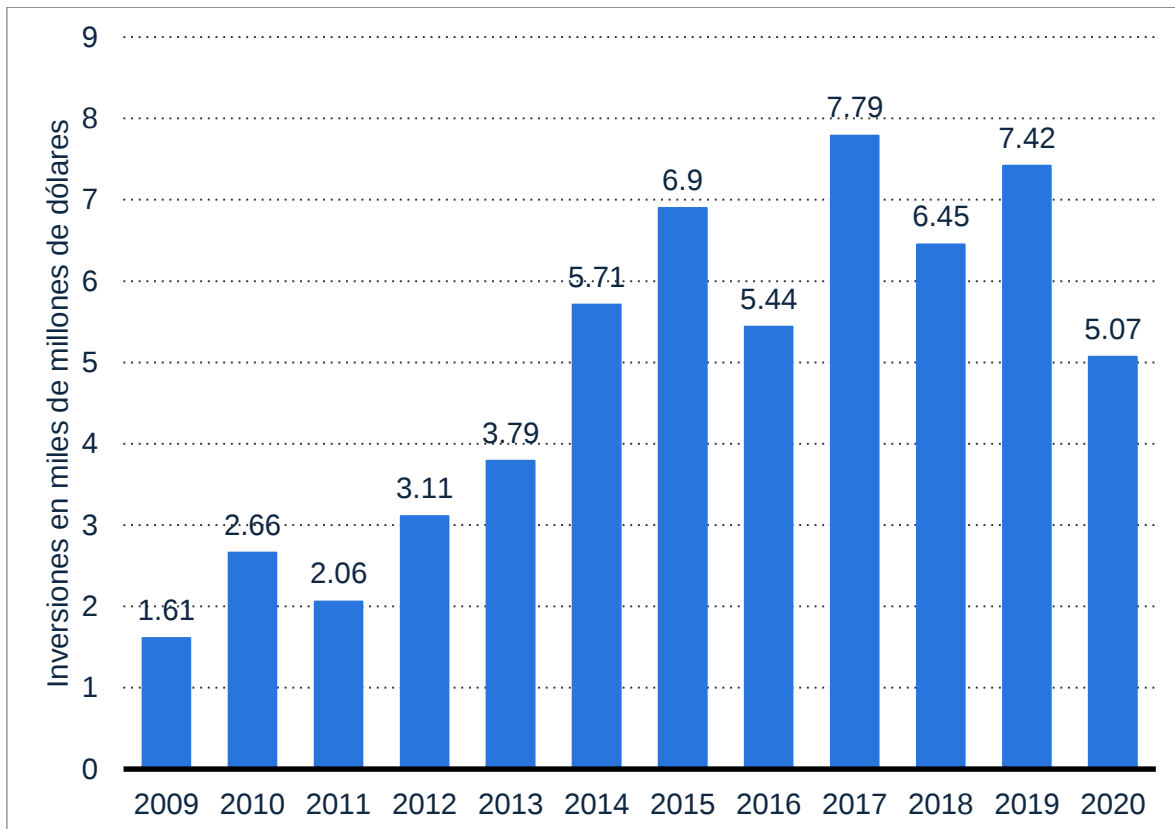


Nota(s): México; al 28 de septiembre de 2021; 136 encuestados.

Fuente(s): PayScale

A septiembre de 2021, entre los empleos encuestados en la industria manufacturera automotriz en México, el puesto de Gerente de Proyectos (*Project Manager*, por sus siglas en inglés), presentaba el salario promedio más alto, con alrededor de \$780,000 pesos mexicanos al año. Mientras tanto, en ese año, los ingenieros de diseño, mecánicos y de procesos ganaban en promedio menos de 300,000 pesos anuales.

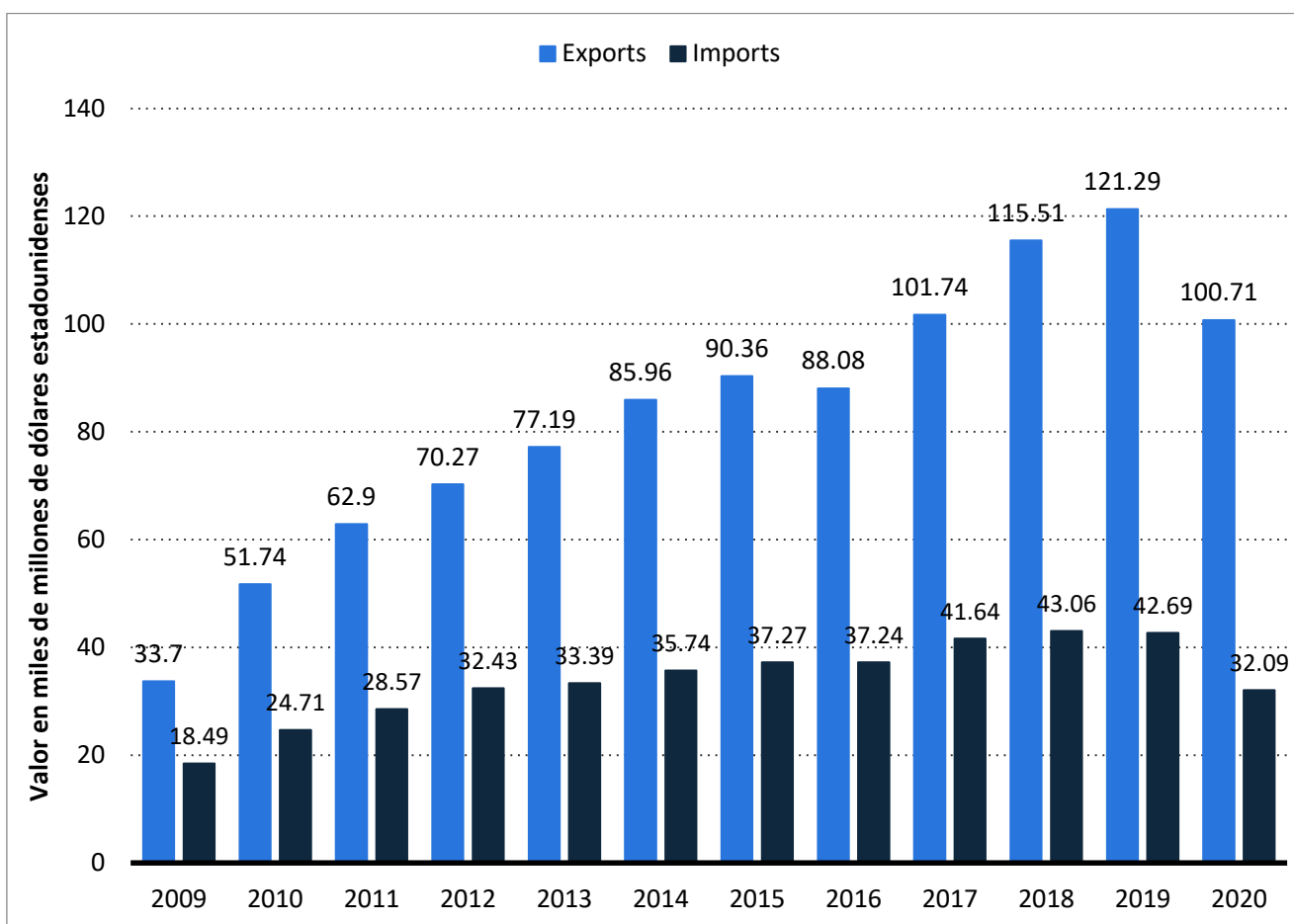
Inversión extranjera directa (IED) en la industria automotriz en México de 2009 a 2020 (en miles de millones de dólares estadounidenses)



Nota(s): México; 2009 a 2020; Incluye fabricación de vehículos ensamblados y autopartes
Fuente(s): Secretaría de Economía (México); Statista.

La inversión extranjera directa (IED) recibida por la industria automotriz en México ascendió a alrededor de 5 mil millones de dólares en 2020, por debajo de los 7 mil 400 millones de dólares de un año antes. El segmento de fabricación de autopartes registró la mayor caída de IED en ese año.

Importaciones y exportaciones de la industria automotriz en México de 2009 a 2019 (en miles de millones de dólares estadounidenses)



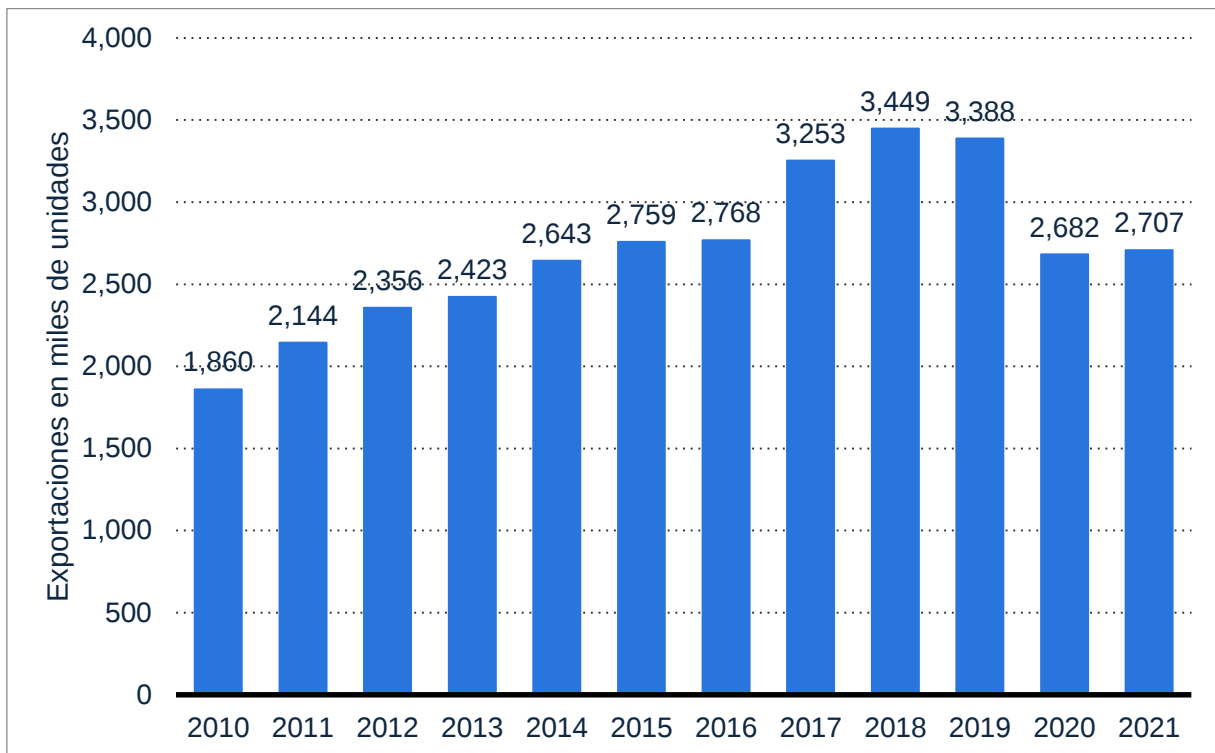
Nota(s): 2009 a 2019; incluye vehículos distintos al material rodante ferroviario o tranviario, así como sus partes y accesorios.

Fuente(s): INEGI; Centro de Comercio Internacional; Trade Map; UN Comtrade.

La industria automotriz en México ha mantenido una balanza comercial positiva a lo largo de la última década. Las exportaciones de este sector mexicano, ascendieron a aproximadamente 100 mil 700 millones de dólares en 2020, una caída de casi 17% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones automotrices en México superaron los 32 mil millones de dólares en ese año, una disminución interanual de 24.8%

Exportaciones de vehículos ligeros de México de 2010 a 2021 (en 1,000 unidades)

Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros 2010-2021



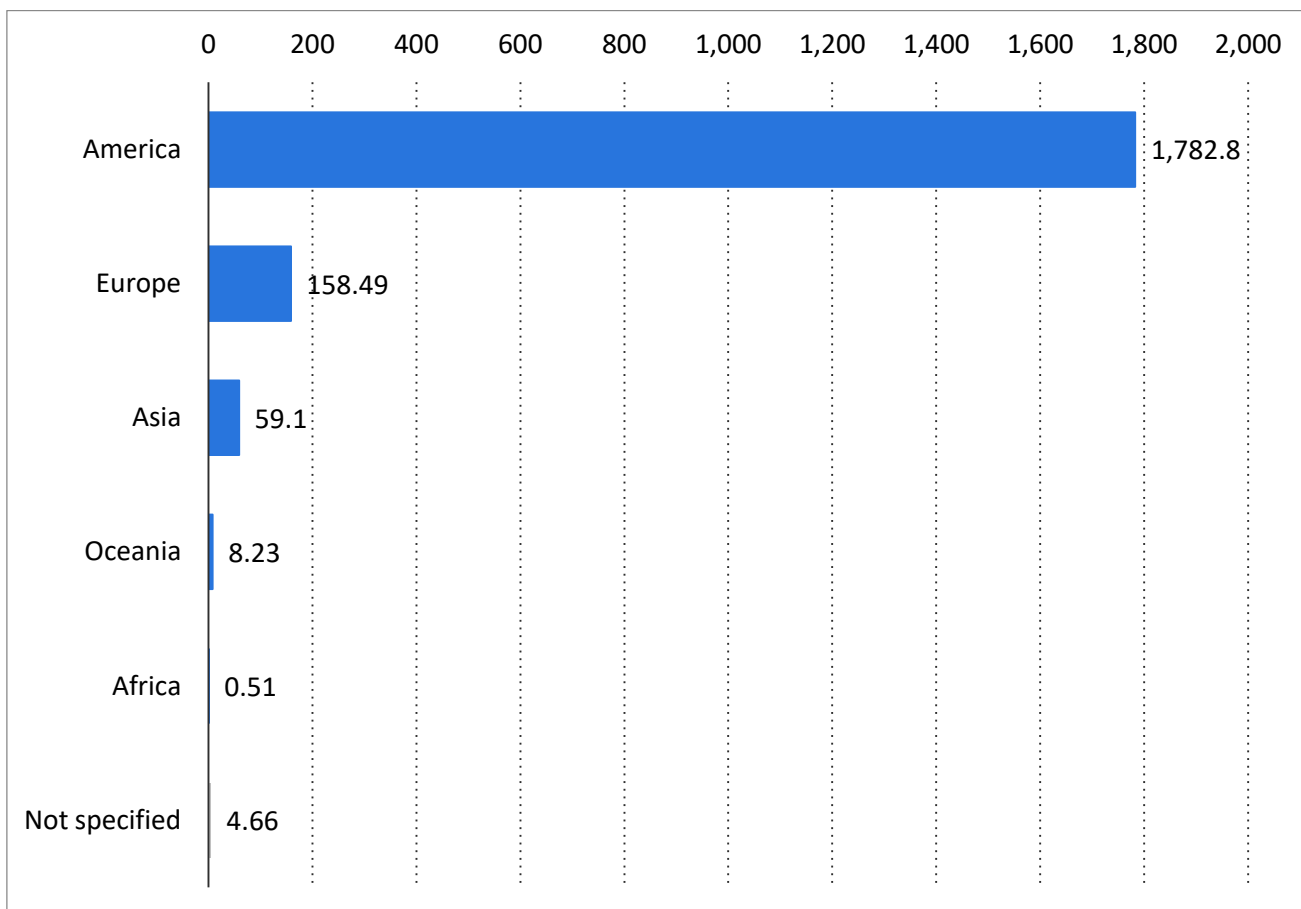
Nota(s): México; 2010 a 2021; incluye turismos y vehículos comerciales ligeros.

Fuente(s): INEGI

En 2021, el volumen de exportación de vehículos ligeros de México ascendió a aproximadamente 2,7 millones de vehículos. Este volumen de exportación se mantuvo estable en comparación con 2020, después de caer alrededor de 20.8 por ciento durante la pandemia de COVID-19.

Número de vehículos ligeros exportados de México de enero a septiembre de 2021, por destino (en miles)

Número de unidades en miles



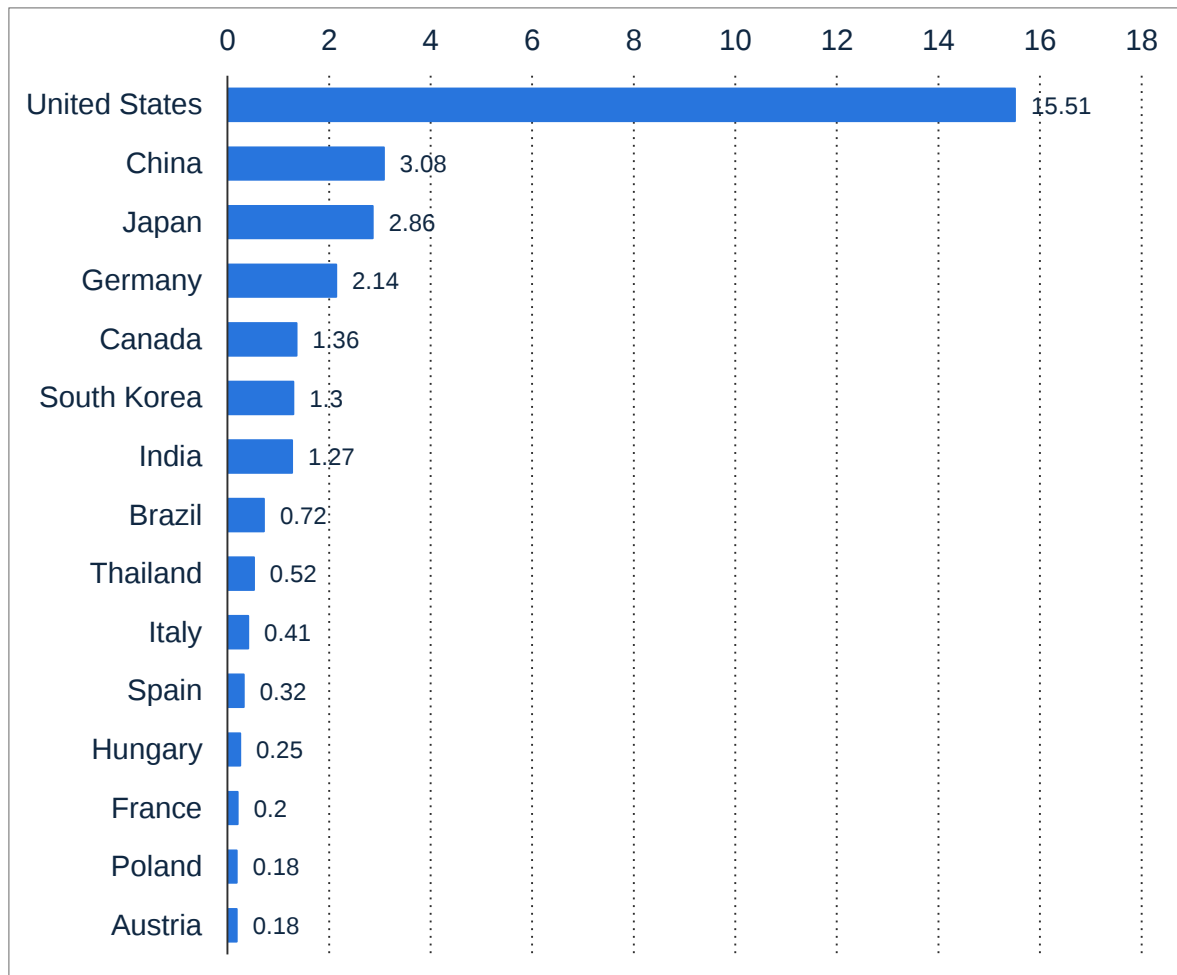
Nota(s): México; enero a septiembre de 2021

Fuente(s): INEGI

América fue por mucho la principal región de destino de las exportaciones de vehículos ligeros de México en 2021. En los primeros nueve meses del año, se exportaron más de 1.8 millones de unidades a la región, lo que representó 88.5% de las exportaciones mexicanas en el periodo.

Principales países de origen de las importaciones automotrices de México en 2020 (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Valor de las importaciones automotrices en México por país de origen 2020.

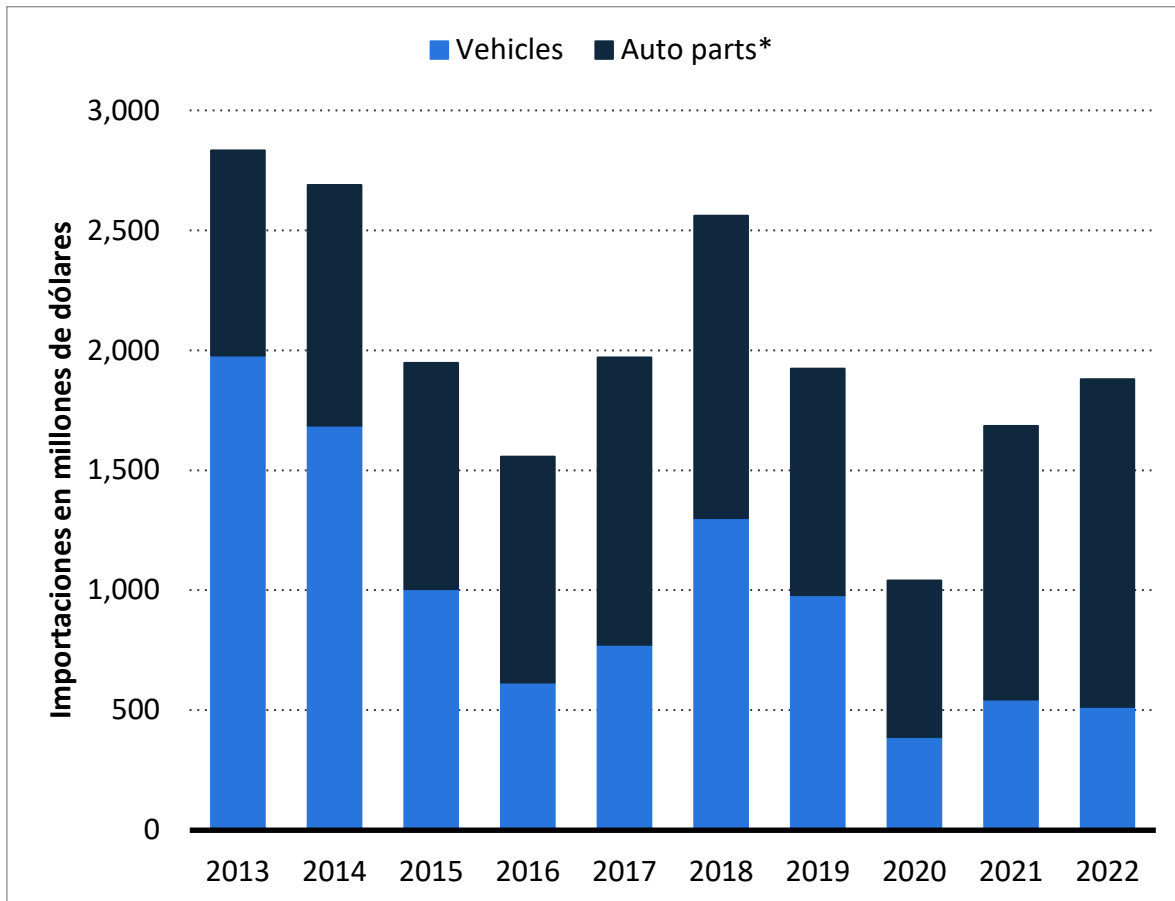


Fuente(s): Centro de Comercio Internacional; Trade Map; UN Comtrade

Nota(s): 2020; incluye vehículos distintos al material rodante ferroviario o tranviario, así como sus partes y accesorios.

En 2020, las importaciones automotrices de México superaron los 32 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 15 mil 500 millones de dólares se originaron en Estados Unidos. El segundo principal país de origen de las importaciones mexicanas en este sector fue China, que concentró más de 3 mil millones de dólares en vehículos importados en el país latinoamericano.

Importaciones de la industria automotriz de México en Brasil de 2013 a 2022, por segmento (en millones de dólares estadounidenses)

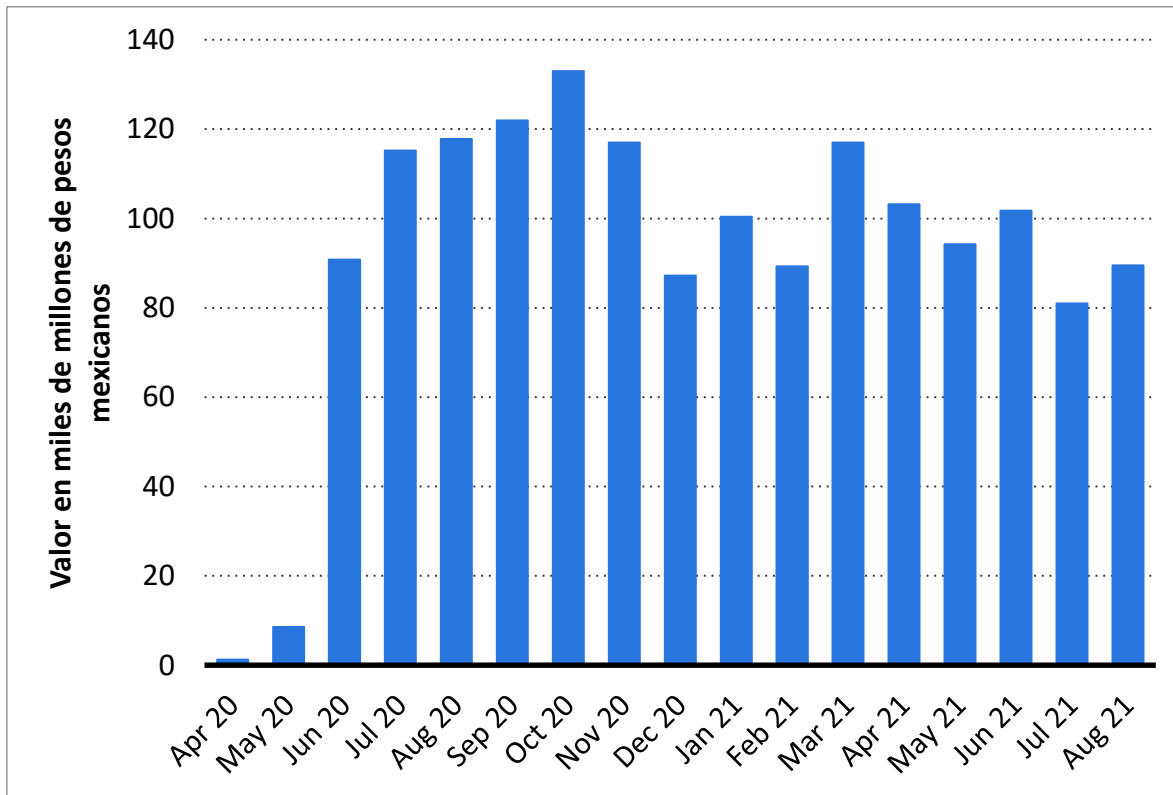


Fuente(s): Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automóviles; Ministerio de Economía (Brasil); Secretaría de Comercio Exterior (Brasil).

En 2022, Brasil importó de México un poco menos de 1.900 millones de dólares en vehículos automotores y autopartes, en comparación con aproximadamente 1.700 millones de dólares el año anterior. Las autopartes representaron casi el 73% del valor de las importaciones ese año, mientras que las importaciones de vehículos representaron alrededor del 27%. México se situó entre los principales orígenes de las importaciones de automóviles de Brasil, con una cuota de alrededor del siete por ciento.

Valor bruto de producción de automóviles y camiones ligeros fabricados en México de abril de 2020 a agosto de 2021 (en miles de millones de pesos mexicanos)

México: valor mensual de la producción de automóviles 2020-2021

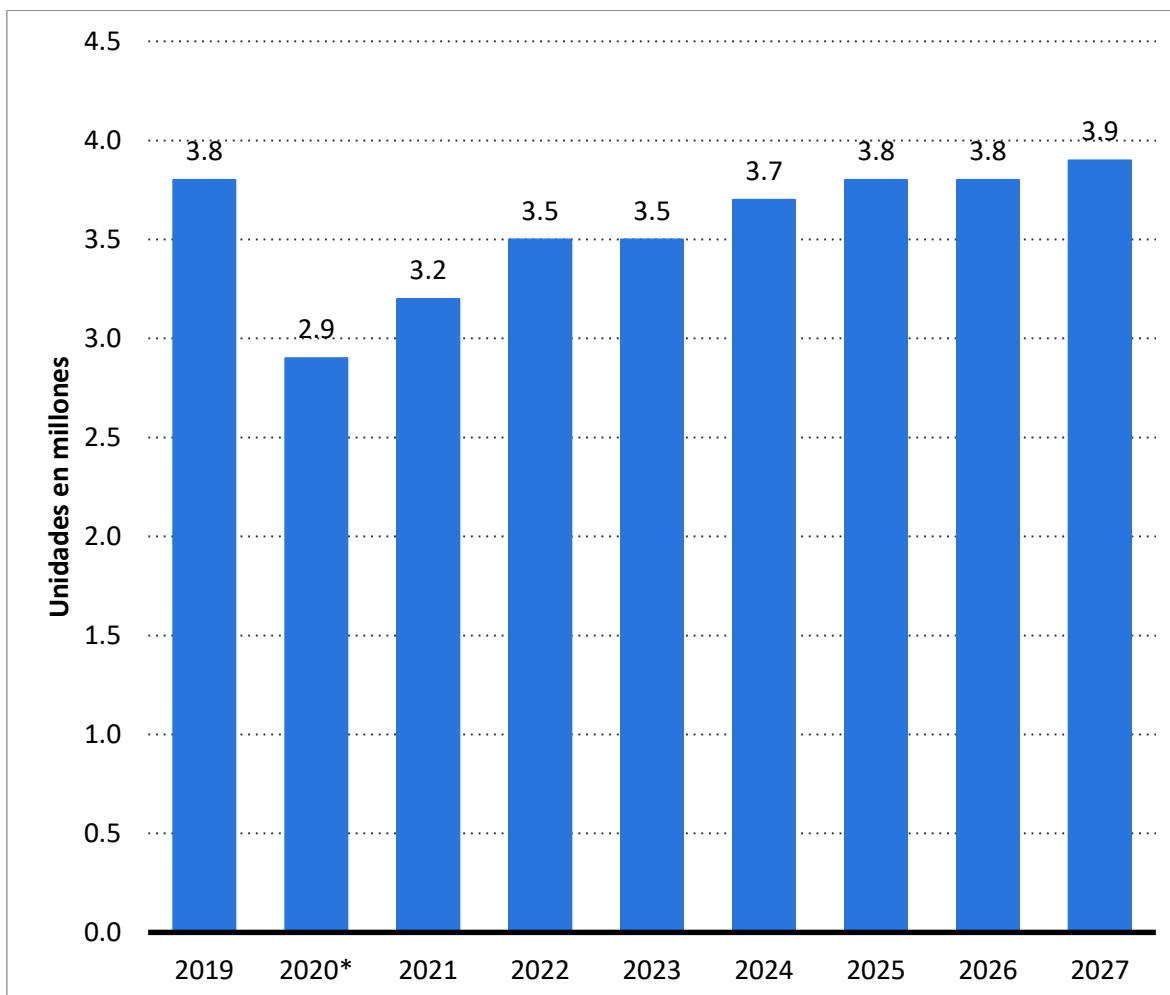


Nota(s): México; abril 2020 agosto 2021

Fuente(s): INEGI

La producción de automóviles y camiones ligeros fabricados en México se desplomó en abril de 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19. Ese mes, el valor de la producción del sector sumó 1,200 millones de pesos mexicanos, una disminución de 99% respecto al mes anterior. A agosto de 2021, el valor de la producción se ubicó en 89 mil 500 millones de pesos mexicanos.

Producción de vehículos ligeros en México de 2019 con estimaciones al 2027 (en millones de unidades)



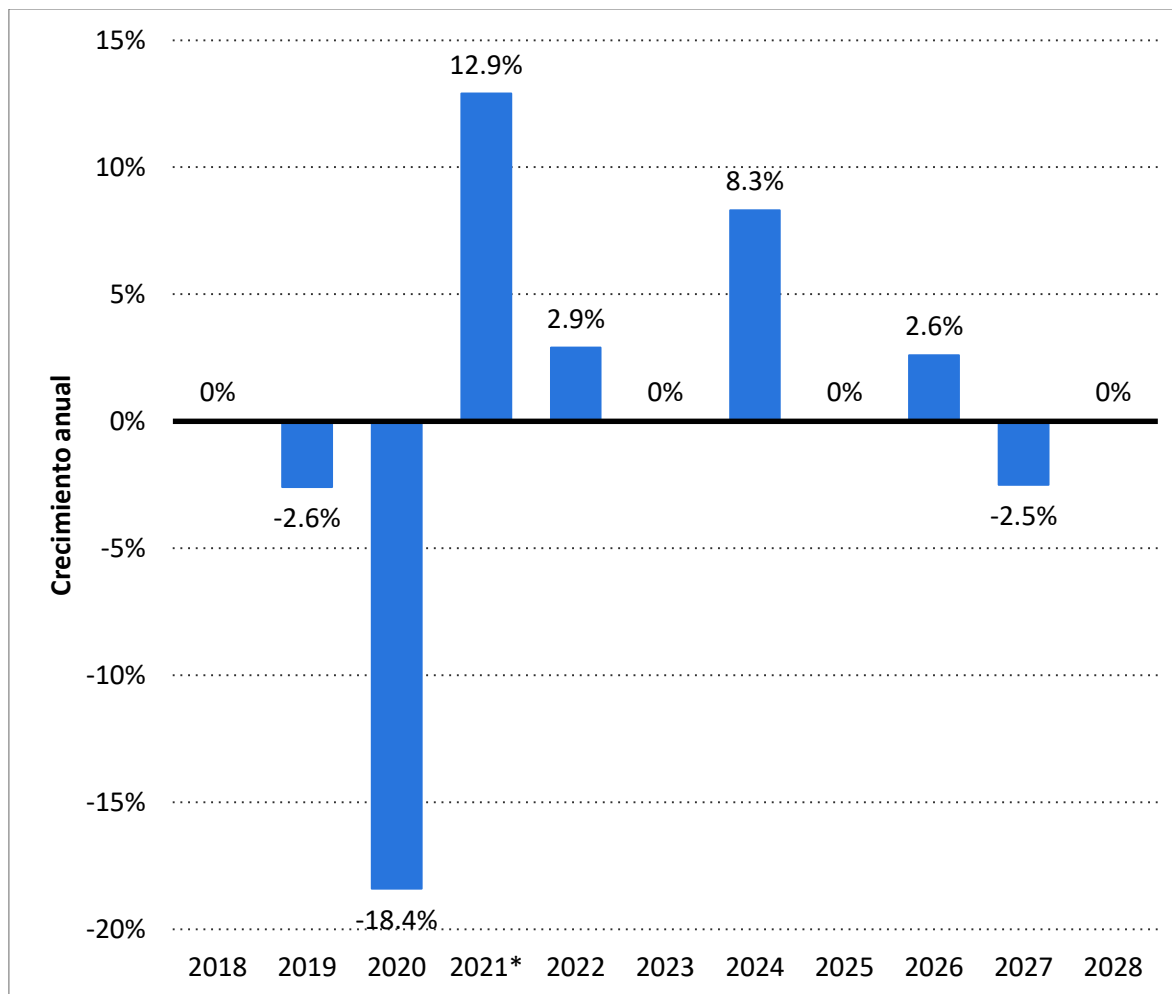
Nota(s): 2019; *a partir de 2020, las cifras son estimaciones.

Fuente(s): IHS Markit; MexicoNow

Se espera que la industria automotriz en México recupere sus niveles previos al COVID-19 para 2026. En ese año, se prevé que la producción alcance los 3.8 millones de unidades, la misma cifra reportada en 2019. En tanto, para 2020 se espera una disminución interanual de casi 24% en la producción mexicana de vehículos ligeros.

Variación de la producción de vehículos ligeros en México de 2018 a 2028.

México: tasa de crecimiento de la producción de vehículos ligeros 2018-2028.

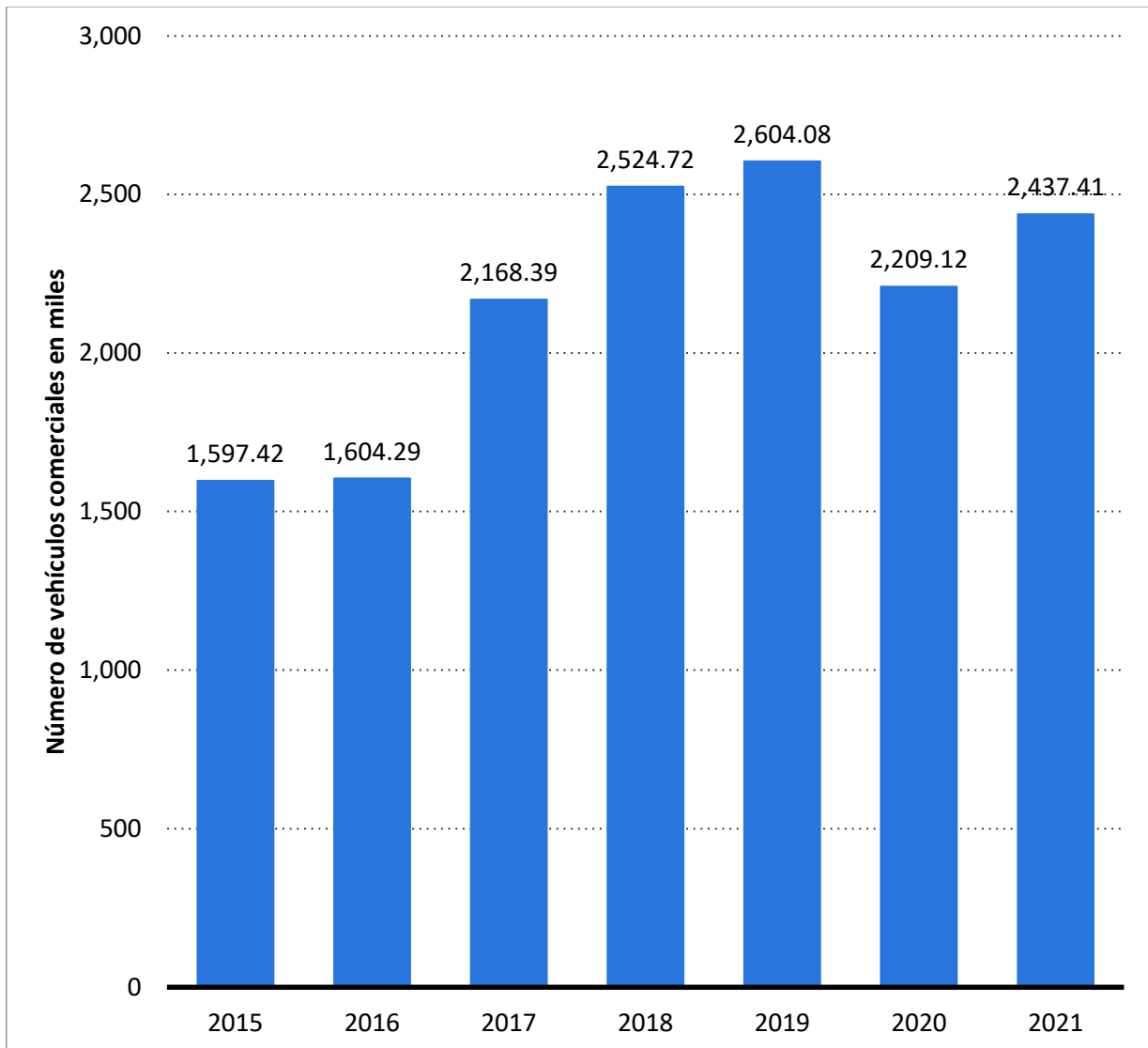


Nota(s): México; 2017 a 2020; Basado en la producción en unidades; * A partir de 2021, las cifras son previsiones.

Fuente(s): IHS Markit; MexicoNow; Estimaciones de Statista.

En 2020, la producción de vehículos ligeros en México se redujo en más de 18%, ya que el volumen de producción pasó de aproximadamente 3.8 millones de vehículos ligeros producidos en 2019 a cerca de 3.1 millones de unidades el siguiente año. Se espera que la producción de vehículos ligeros del país aumente aproximadamente un 13% en 2021 y alrededor de un 3% más al año siguiente.

México: número de vehículos comerciales producidos 2015-2021



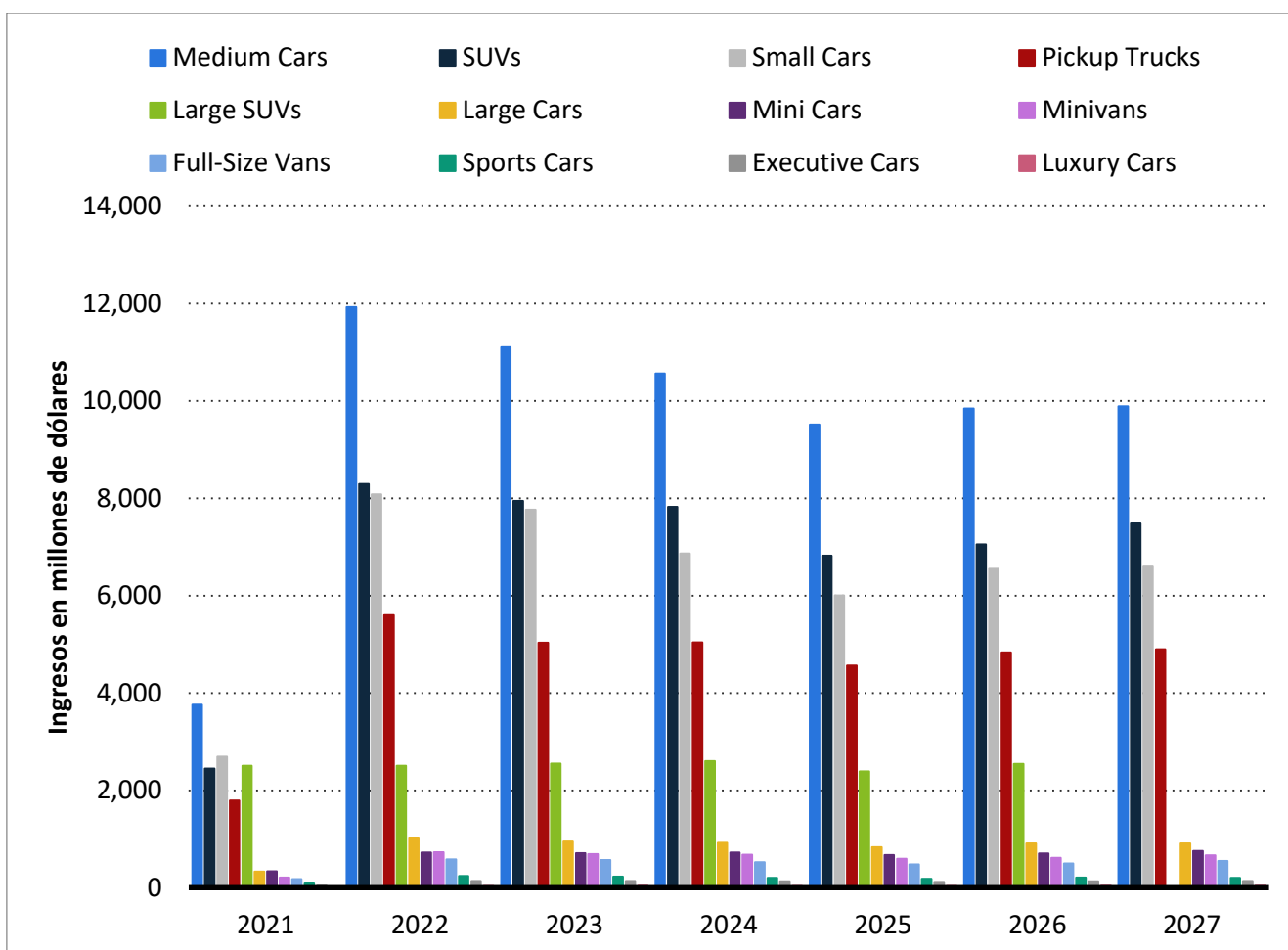
Nota(s): México; 2015 a 2021; Incluye vehículos comerciales ligeros y camiones pesados

Fuente(s): OICA.

Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), a lo largo de 2021 se produjeron en México más de 2,4 millones de vehículos industriales, frente a los cerca de 2,2 millones de unidades producidas durante el año anterior. Además, **México es un mercado clave** para la industria automotriz de **América Latina** en su conjunto.

Ingresos del mercado de automóviles de pasajeros en México de 2021 a 2027, por segmento (en millones de dólares estadounidenses)

Ingresos del mercado de automóviles en México de 2021 a 2027, por segmento



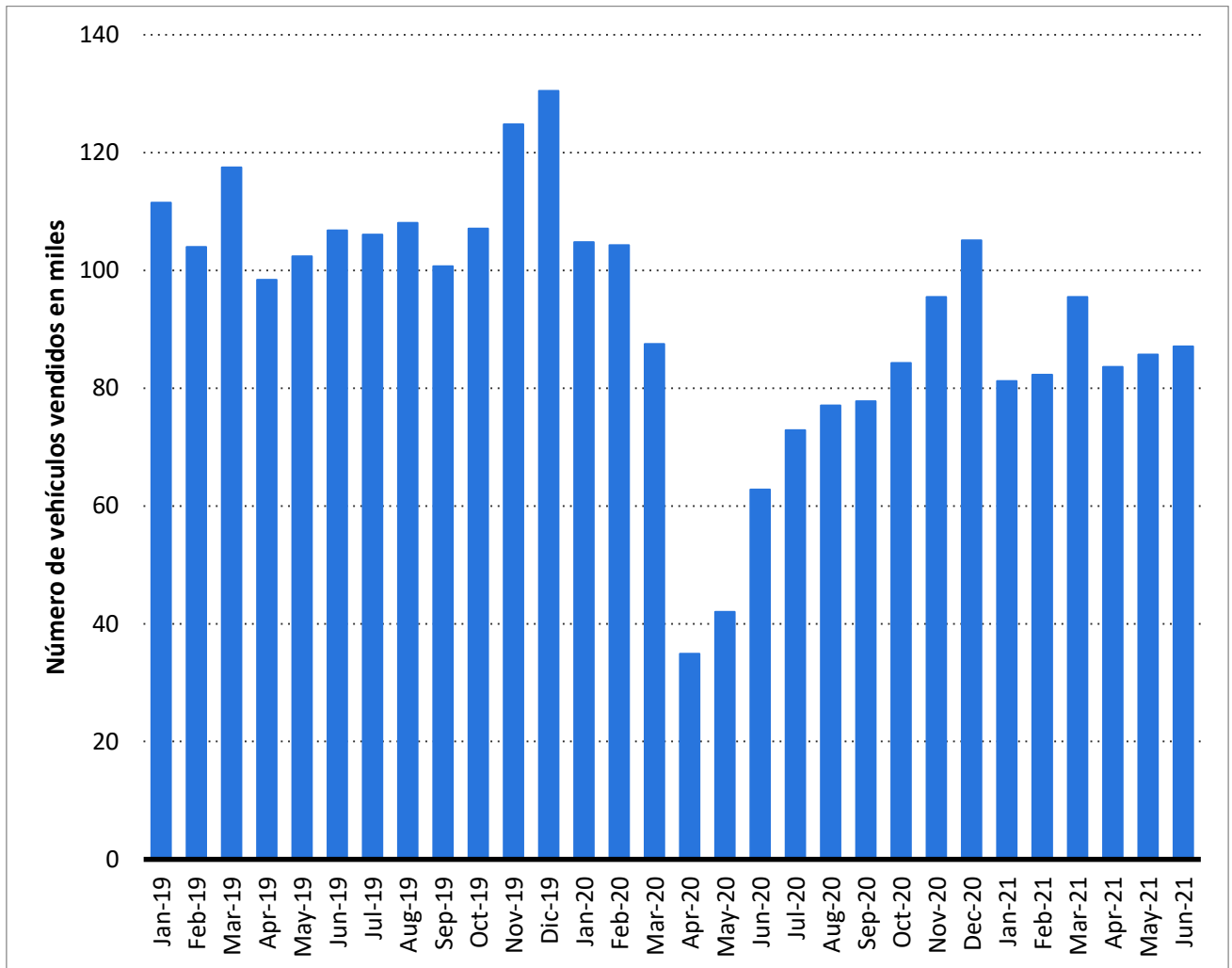
Nota(s): México; 2021 a 2027

Fuente(s): Statista; Statista Mobility Market Insights

Se estiman fluctuaciones significativas para todos los segmentos durante el periodo de previsión de los ingresos. En general, los ingresos parecen seguir una tendencia positiva, ya que se esperan más valores crecientes que decrecientes en los distintos segmentos hasta 2027. Entre ellos, el segmento de automóviles de pasajeros medianos, alcanza el valor relativamente más alto durante todo el periodo, llegando a los 11,9 millones de dólares estadounidenses.

Vehículos ligeros vendidos en México de enero de 2019 a junio de 2021 (en 1,000s)

Volumen mensual de ventas de vehículos ligeros en México 2019-2021

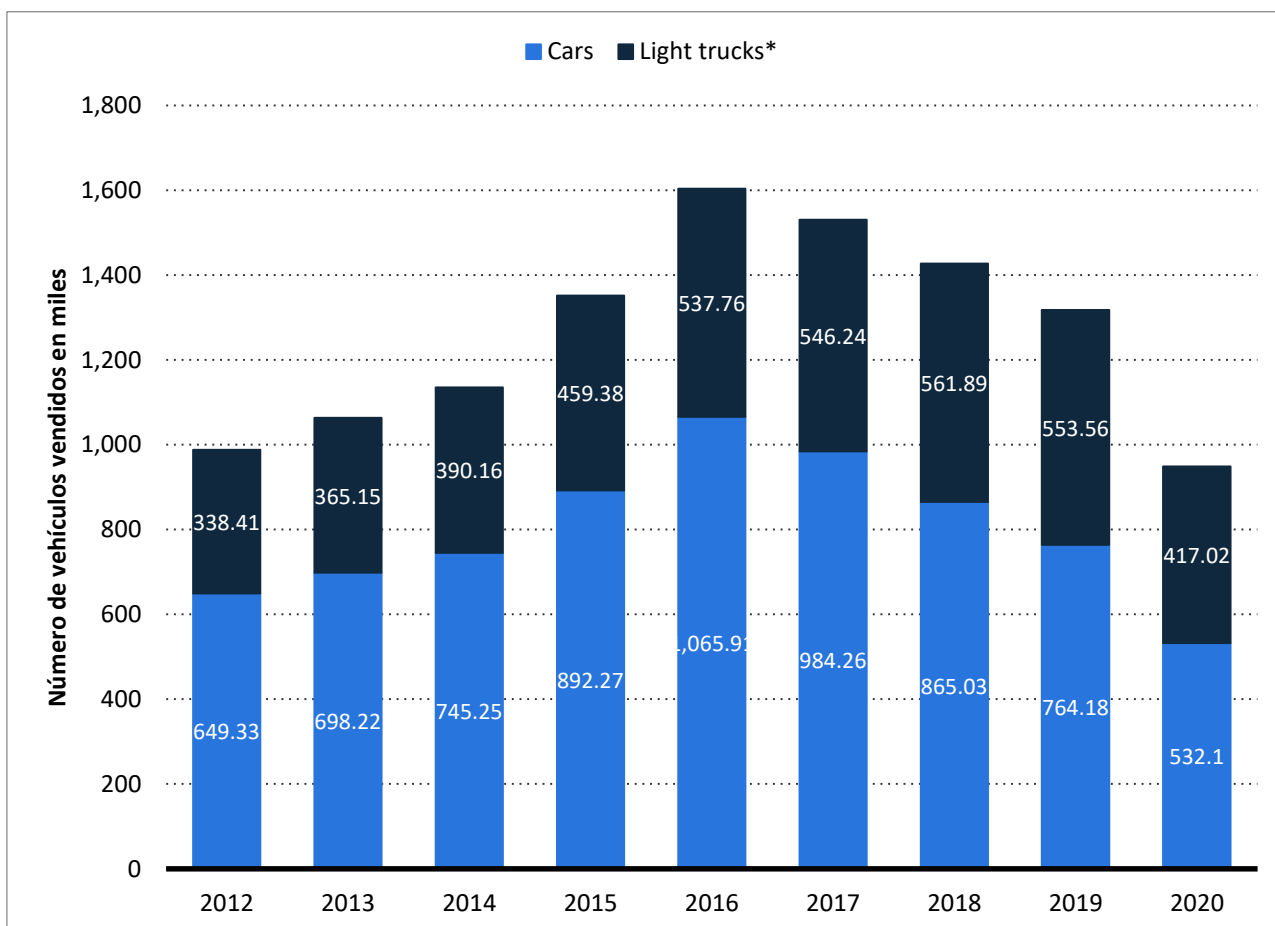


Nota(s): México; enero de 2019 a junio de 2021; Incluye turismos y vehículos comerciales ligeros.

Fuente(s): INEGI; Statista

El número de vehículos ligeros vendidos en México cayó por debajo de las 35,000 unidades en abril de 2020, un descenso de más de 64.5% en comparación con el volumen de ventas reportado durante el mismo mes del año anterior. La severa desaceleración en la demanda automotriz está relacionada con la emergencia sanitaria declarada por el gobierno mexicano a finales de marzo de 2020 debido al brote de COVID-19. Aunque desde entonces las ventas de vehículos ligeros en el país aumentaron. En junio de 2021, el número de vehículos ligeros

Número de vehículos nuevos vendidos en México de 2012 a 2019, por tipo (en miles)

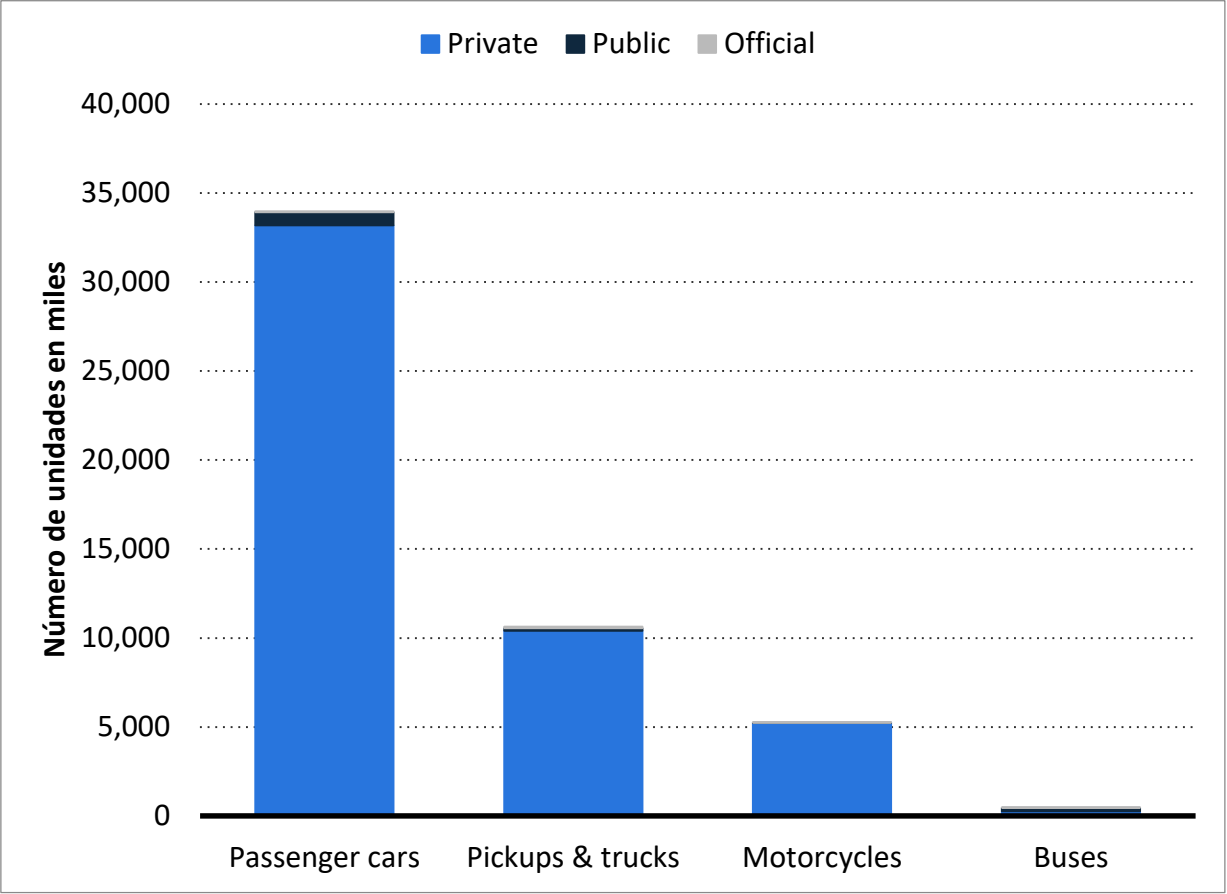


Nota(s): México; 2012 a 2020; incluye autos de importación; * Camiones ligeros incluye pickups, camionetas y SUVs. Las cifras se han redondeado.

Fuente(s): Asociación Mexicana de la Industria Automotriz; INEGI; MarkLines

El número de autos nuevos vendidos en México ha disminuido continuamente en los últimos años. En 2020, se vendieron aproximadamente 949,000 vehículos en el país latinoamericano, de los cuales unos 532,000 eran para turismo y 417,000 camiones ligeros. Esto representa disminuciones interanuales de 30.4 y 24.7 por ciento, respectivamente.

Tamaño del parque vehicular en México en 2020, por tipo y uso
(en 1,000 unidades)



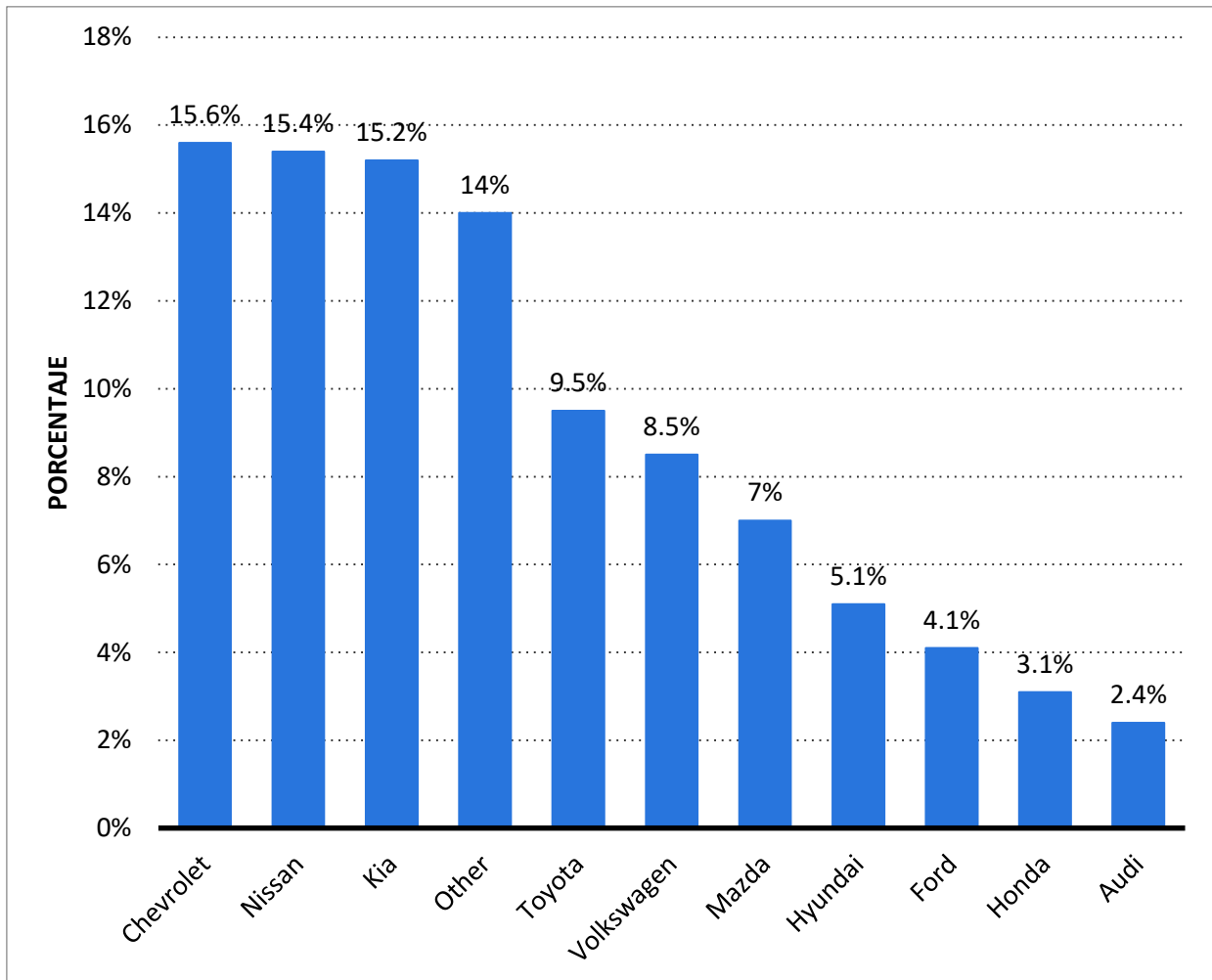
Nota(s): 2020; Incluye sólo vehículos matriculados

Fuente(s): INEGI

El parque vehicular en México sumó cerca de 50.4 millones de unidades en 2020, de las cuales poco menos de 34 millones fueron automóviles. Ese año, aproximadamente 98% de los autos registrados en el país eran de uso particular. En tanto, de los 460 mil 800 autobuses que había en México, 43% eran de uso público.

EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

PORCENTAJE DE INGRESO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN MÉXICO 2021, POR MARCA



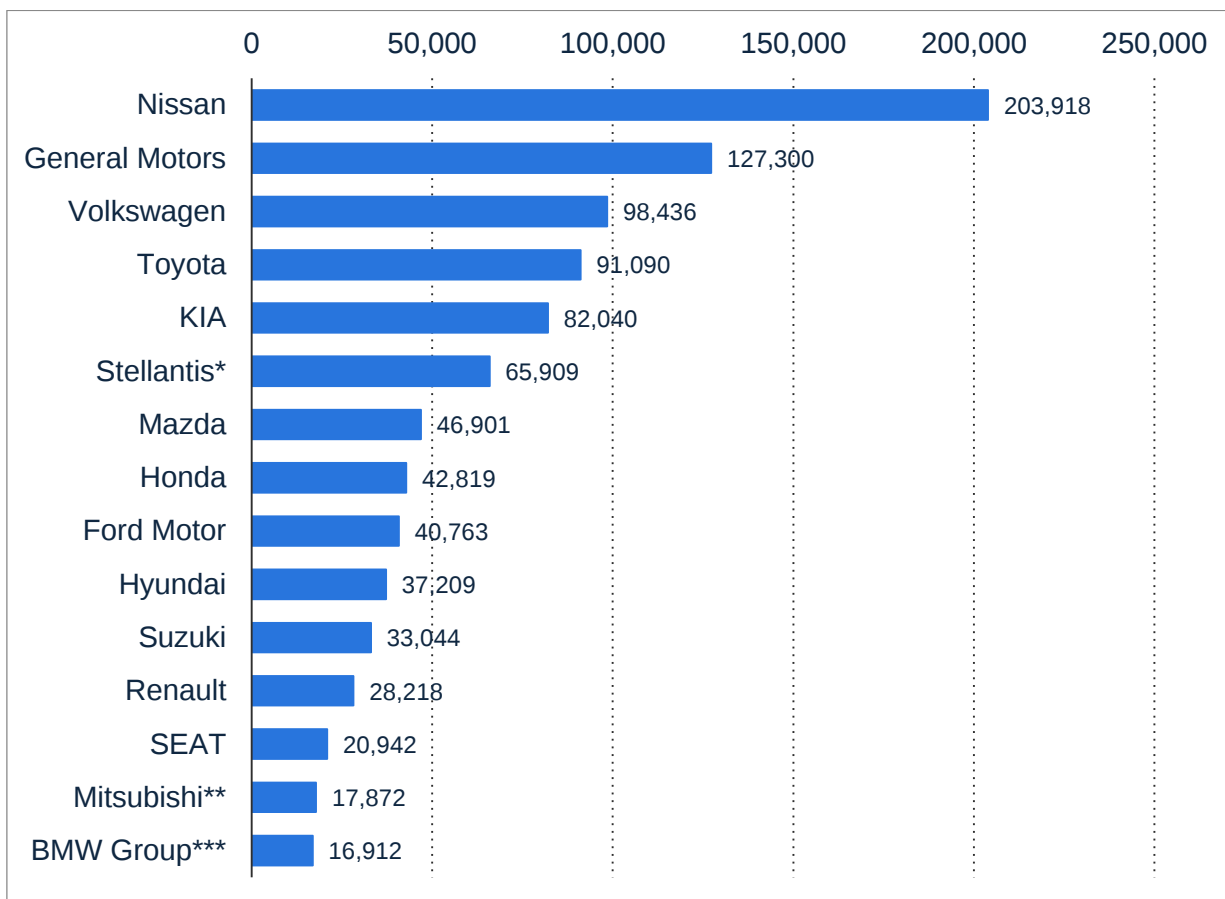
Nota(s): México

Fuente(s): Statista; Statista Mobility Market Insights.

En 2021, el mercado mexicano de vehículos de pasajeros generó unos ingresos de alrededor de 51,000 millones de dólares estadounidenses. Chevrolet poseía la mayor cuota de mercado en el país, con el 15,6% de los ingresos, seguido de Nissan, con el 15,4%, y Kia, con el 15,2%. Estos tres fabricantes de automóviles juntos representaron casi la mitad de los ingresos de turismos en México ese año.

Ventas de vehículos ligeros en México por fabricante 2021

Nº de unidades vendidas



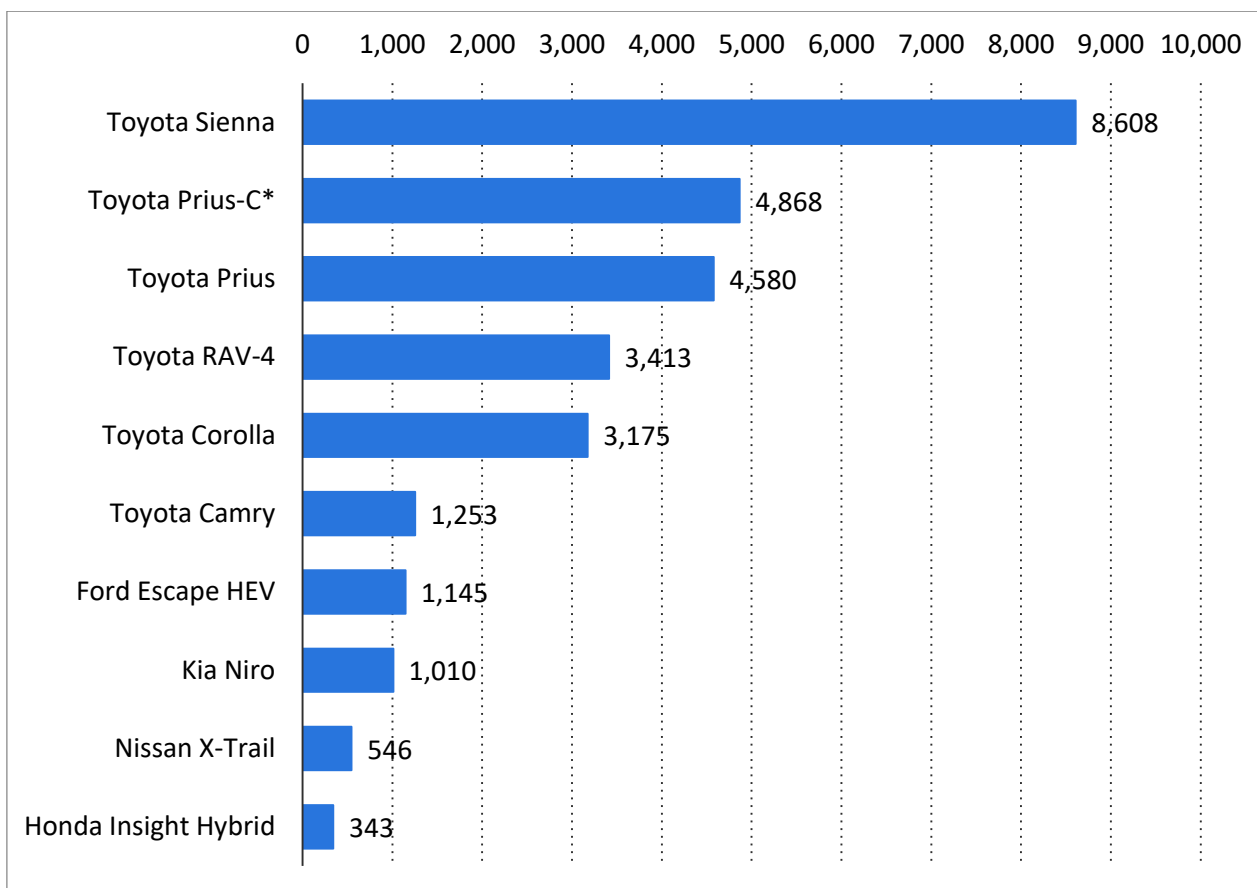
Nota(s): México; 2021; incluye automóviles y camiones ligeros; * A partir de mayo de 2021, incluye ventas de Alfa Romeo, Chrysler, Fiat y Peugeot. ** Incluye ventas de la marca Stellantis. *** Incluye las cifras de ventas de BMW y Mini.

Fuente(s): INEGI

La multinacional japonesa Nissan fue el fabricante de automóviles con mayor número de vehículos ligeros vendidos en México, con más de 203,900 unidades comercializadas en 2021. La multinacional estadounidense General Motors ocupó el segundo lugar, con más de 127,300 unidades de vehículos ligeros vendidos ese mismo año.

Principales modelos de vehículos híbridos vendidos en México (2021)

Nº de unidades vendidas

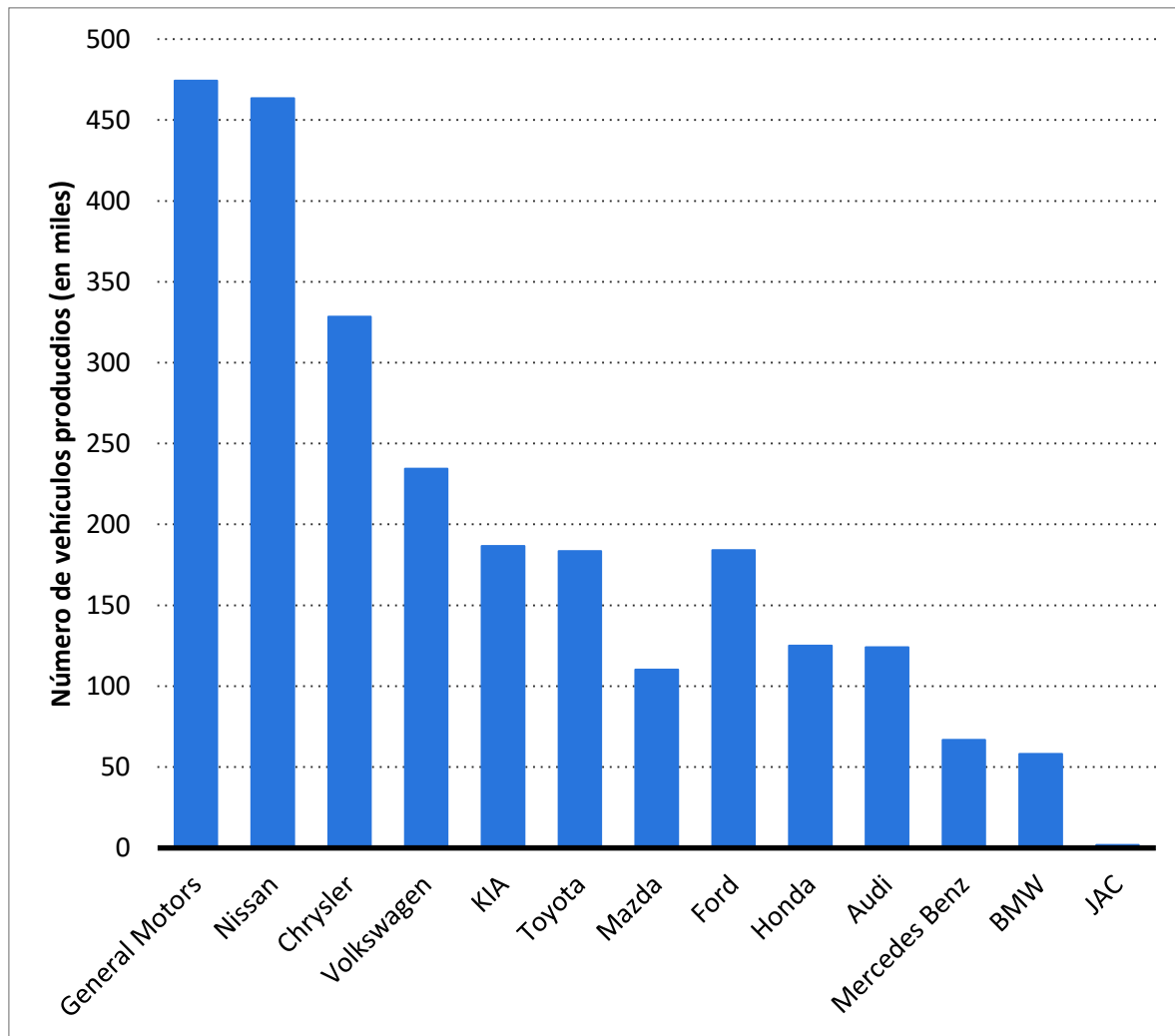


Nota(s): México; 2021; * El Prius-C fue discontinuado en el mercado mexicano a finales de 2021.

Fuente(s): expansion.mx; INEGI; Varias fuentes (informes de marca)

El fabricante japonés de automóviles Toyota dominó el mercado de vehículos híbridos en México en 2021. En ese periodo, las ventas del modelo Sienna de la compañía superaron las 8.600 unidades, en conjunto. El modelo Escape HEV de Ford ocupó el séptimo lugar, con unas 1.100 unidades vendidas. En total, se vendieron alrededor de 46.000 vehículos híbridos en México a lo largo de 2021.

México: número de vehículos ligeros producidos por marca 2021



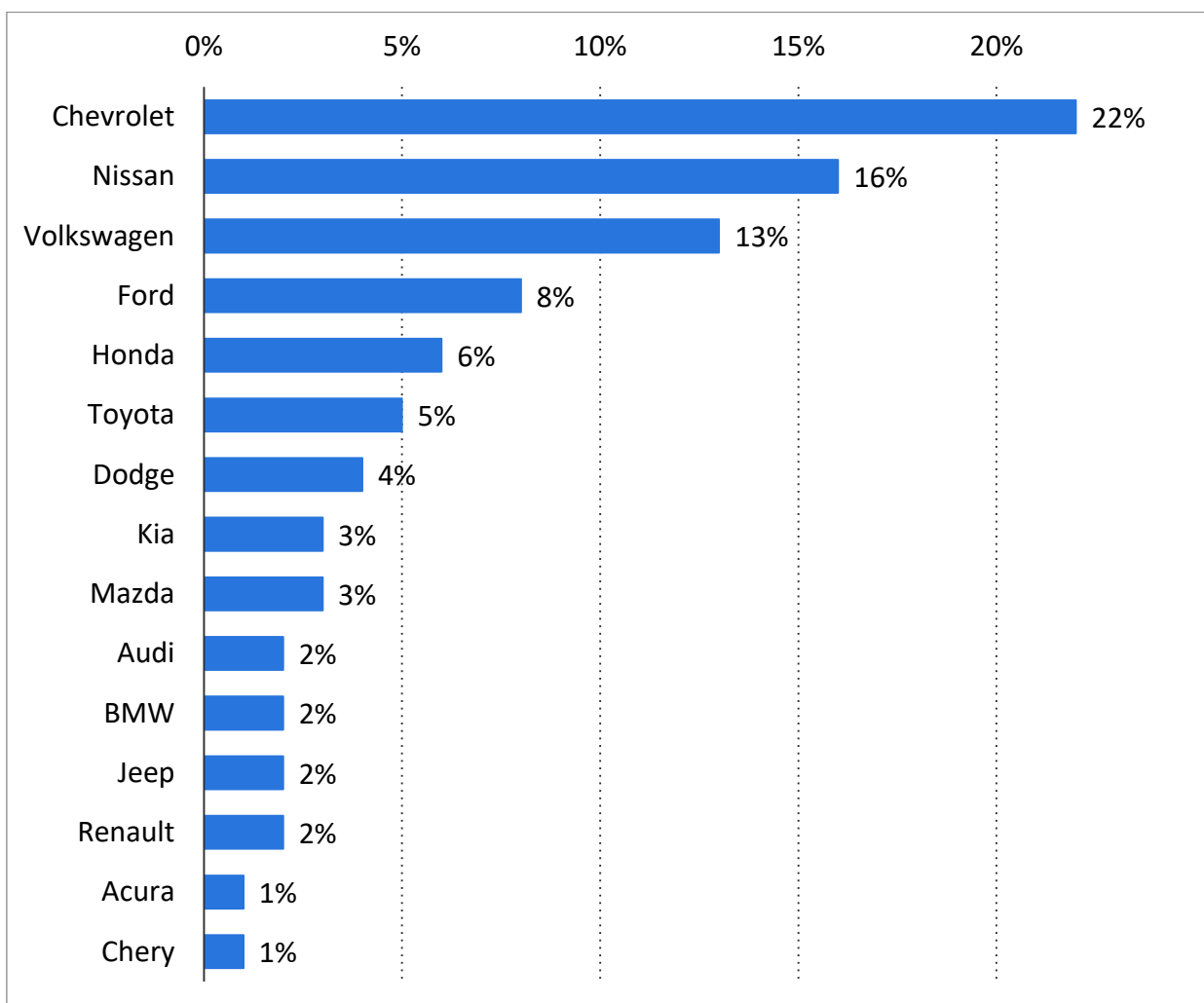
Nota(s): México; 2021; Incluye turismos y vehículos comerciales ligeros.

Fuente(s): INEGI

En 2021, el número de vehículos ligeros producidos en México superó los 2.5 millones de unidades, de los cuales aproximadamente 19 por ciento fueron producidos por la empresa estadounidense General Motors. La automotriz japonesa Nissan ocupó el segundo lugar, al producir más del 18 por ciento del total de vehículos ligeros durante el mismo año. Mercedes Benz y BMW produjeron alrededor de 67 mil y 58 mil unidades respectivamente.

Propietarios de automóviles por marca en México a marzo de 2023

Porcentaje de encuestados

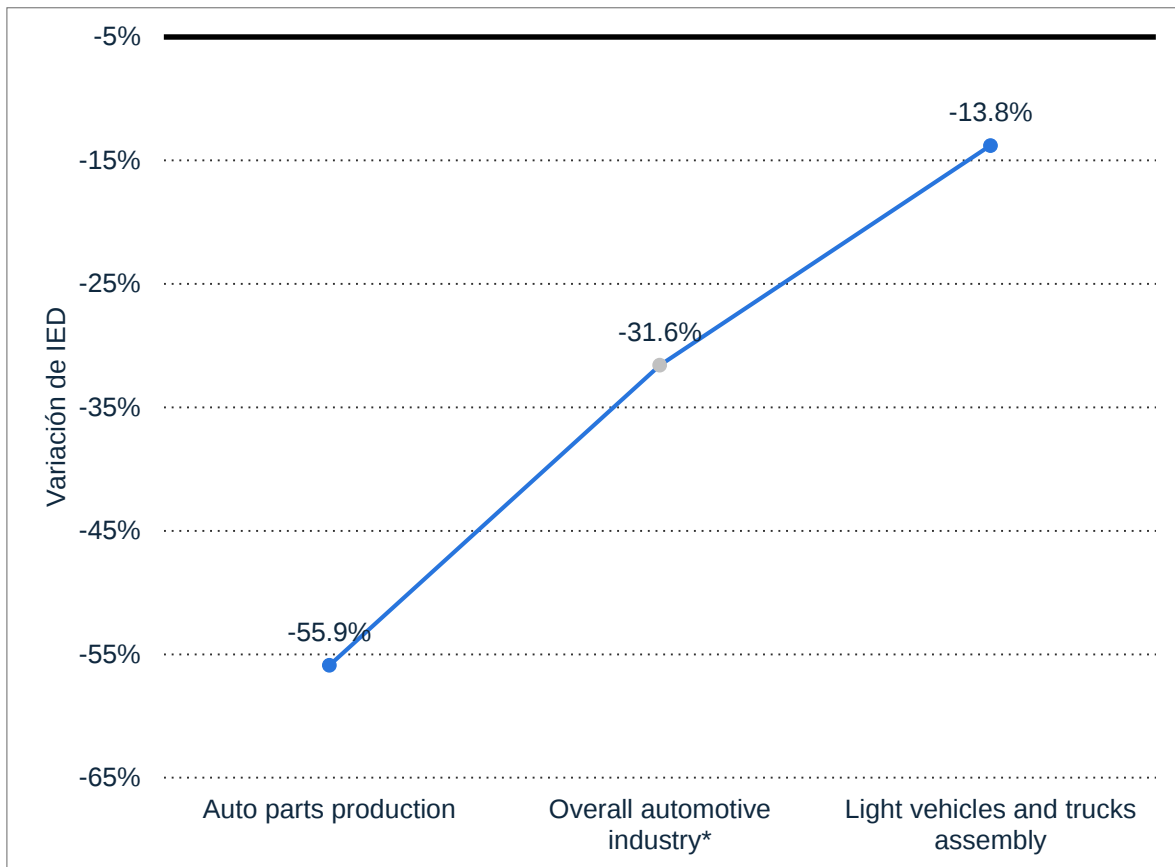


Nota(s): México; abril de 2022 a marzo de 2023; 1619 encuestados; 18-64 años; encuestados que disponen de coche en su hogar (Movilidad, Viajes).

Fuente(s): Statista Consumer Insights

Las encuestas se realizaron a los consumidores mexicanos sobre "Propiedad de automóviles por marca" y hemos descubierto que "Chevrolet" ocupa el primer puesto, mientras que "Suzuki" se encuentra en el otro extremo de la clasificación.

Crecimiento de la inversión extranjera en la industria automotriz en México en 2020, por sector



Nota(s): México; 2020; en comparación al año anterior.

Fuente: Secretaría de economía (México) / Statista.

En el año 2020, el crecimiento a la inversión extranjera en el sector automotriz disminuyó notablemente en el sector de producción de autopartes con -55.9%, respecto a los complementos de la industria automotriz el porcentaje fue de -31.6, por último en cuanto al ensamblaje de camiones y vehículos ligeros el decremento correspondió al -13.8%

CONCLUSIÓN

La industria automovilística es uno de los pilares del sector manufacturero mexicano. Tal es así, que México es el país latinoamericano que produce la mayor cantidad de vehículos a motor y también ocupa la séptima posición entre los mayores productores automovilísticos a nivel mundial, por citar un ejemplo, en lo que va de enero a junio de 2023, se produjeron 1, 892,635 vehículos ligeros y se exportaron 1,560,206 unidades; y con lo que respecta al mercado nacional se vendieron 113,553 vehículos ligeros.

Derivado de lo anterior se puede decir que México, es la segunda economía más grande de América Latina. El sector industrial es de suma importancia, ya que representa más del 17% de su producto interno bruto (PIB), por lo que México provee materias primas e insumos industriales a muchos mercados a nivel internacional, además es uno de los principales productores y exportadores de automóviles en el mundo.

La industria automovilística en México ha atraído una cantidad significativa de IED. Empresas como General Motors, Ford, Toyota, BMW, y Mercedes-Benz tienen operaciones significativas en el país. La IED en la industria automovilística ha contribuido al desarrollo de una cadena de suministro robusta y diversificada en México. Por otra parte, se cuenta con una fuerza laboral altamente calificada. El país tiene una gran cantidad de ingenieros y técnicos capacitados en la producción de automóviles, lo que es atractivo para las empresas que buscan establecer o expandir sus operaciones.

Según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el sexto mes del año, la fabricación de unidades compactas en el país creció 16.26 por ciento respecto al mismo periodo de 2022, para totalizar en 331 mil 707 unidades. En cuanto a las exportaciones se reportó aumento de 20.46 % a tasa anual, el mejor resultado en lo que va del 2023, con 286 mil 291 vehículos, aunado a esto las armadoras establecidas en el país ligaron en conjunto dos meses con incrementos a doble dígito tanto en la fabricación como en la exportación de autos.

Sin duda, hay varias áreas en la industria automotriz en México que presentan oportunidades de inversión. Estas incluyen la producción de vehículos eléctricos y autónomos, la fabricación de componentes de alta tecnología, y la digitalización de la cadena de suministro.

En el panorama estatal, aunque Chiapas no es tradicionalmente un centro de la industria automovilística, hay varias razones por las que la entidad podría ser atractivo para las inversiones en este sector, ya que por su ubicación geográfica estratégica con acceso al Océano Pacífico y a Centroamérica, podría facilitar la exportación de vehículos y componentes a los mercados de América Central, América del Sur y Asia.

En Chiapas existen 34 unidades económicas respecto a la industria manufacturera del sector automovilístico, de las cuales se encuentra ARNECOM, la coinversión del conglomerado mexicano Xignux y la empresa global japonesa Yazaki, dedicada a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, con un total de 7 unidades económicas en toda la entidad federativa.

Considerando que Chiapas tiene una población joven y en crecimiento, es factible contar con mano de obra para la industria automotriz. Además, hay oportunidades para desarrollar programas de formación y capacitación para preparar a los trabajadores para empleos en esta industria.

Cabe mencionar que el gobierno de Chiapas ha mostrado interés en atraer inversiones a la región, por lo que se podrían gestionar apoyos para incentivos fiscales o subsidios para las empresas que estén dispuestas a invertir en la industria automovilística en Chiapas.