

Conduciendo hacia un futuro sustentable



DIÁLOGO 
CON LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ^{MR}
• 2024 •








Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.



Diálogo con la Industria Automotriz 2024

Índice:

-  I. Industria Automotriz: motor de la economía y desarrollo social de México
-  II. Norteamérica: región estratégica con liderazgo mundial
-  III. Movilidad en México: en camino hacia la descarbonización
-  IV. Estrategias y prioridades para mantener el liderazgo mundial
-  V. Construyendo juntos: diálogo y coordinación permanente

Estructura del Sector Automotor



El Sector Automotor listo para seguir creciendo por México

- Las cuatro asociaciones representamos a las empresas que históricamente han creído e invertido en México.

El Sector Automotor es pilar del desarrollo económico y social de México

México es un jugador clave para el Sector Automotor a nivel global

Un mejor futuro compartido sólo es posible mediante el diálogo y la colaboración efectiva

El tiempo no espera y las oportunidades históricas, como la actual, no se dan seguido

Es importante comenzar a trabajar desde la transición a la nueva administración

El Sector Automotor invierte y cree en México

Trabajemos juntos por un México próspero y equitativo

Liderazgo mundial y contribución a la economía nacional



I. Industria Automotriz: motor de la economía y desarrollo social de México



Producción

Exportación

Producto Interno Bruto

Balanza Comercial

Empleo

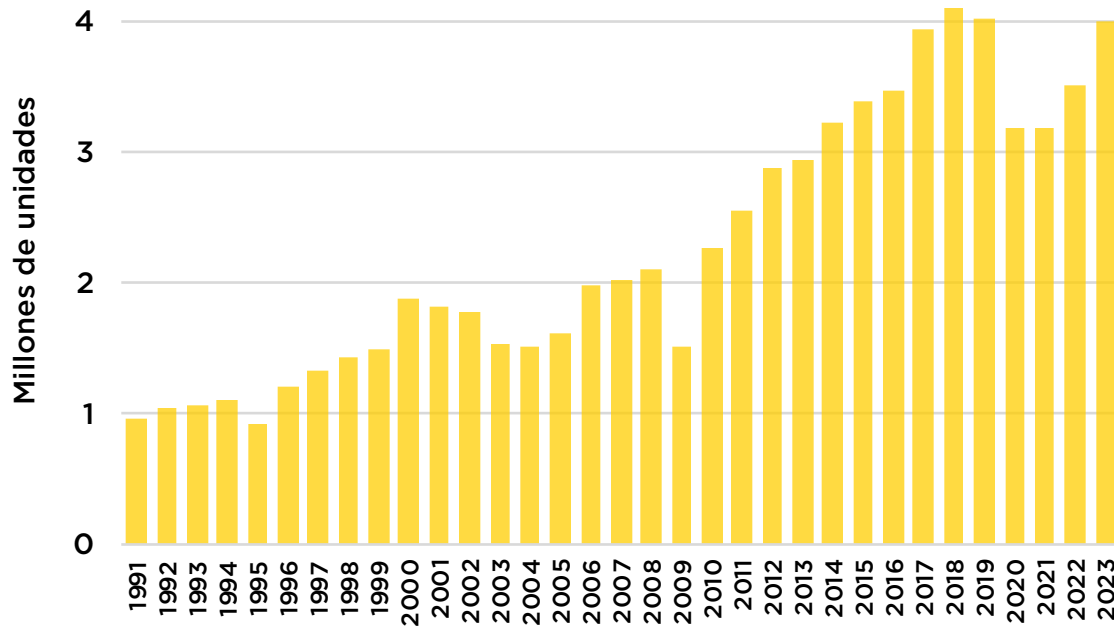
Inversión Extranjera Directa

Mercado Interno

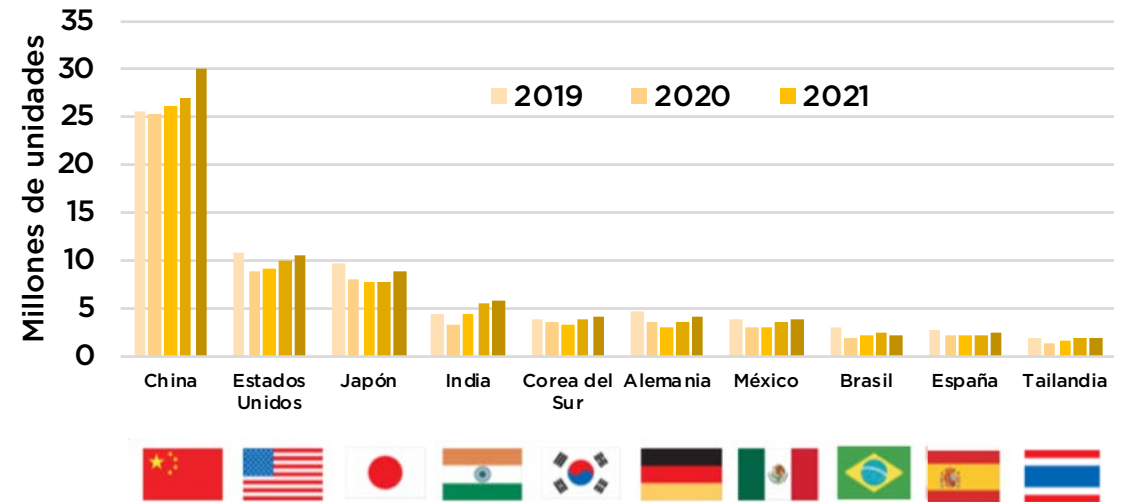
La Industria Automotriz de México: dinámica y competitiva a nivel mundial en la producción de vehículos ligeros y pesados

- 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2023.
- México produjo 4 millones de vehículos automotores en 2023, lo que representó un crecimiento de 14.0% respecto al año anterior.
- En 2023, de cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.3 fueron ensamblados en México.

Producción de vehículos en México



Producción mundial de vehículos

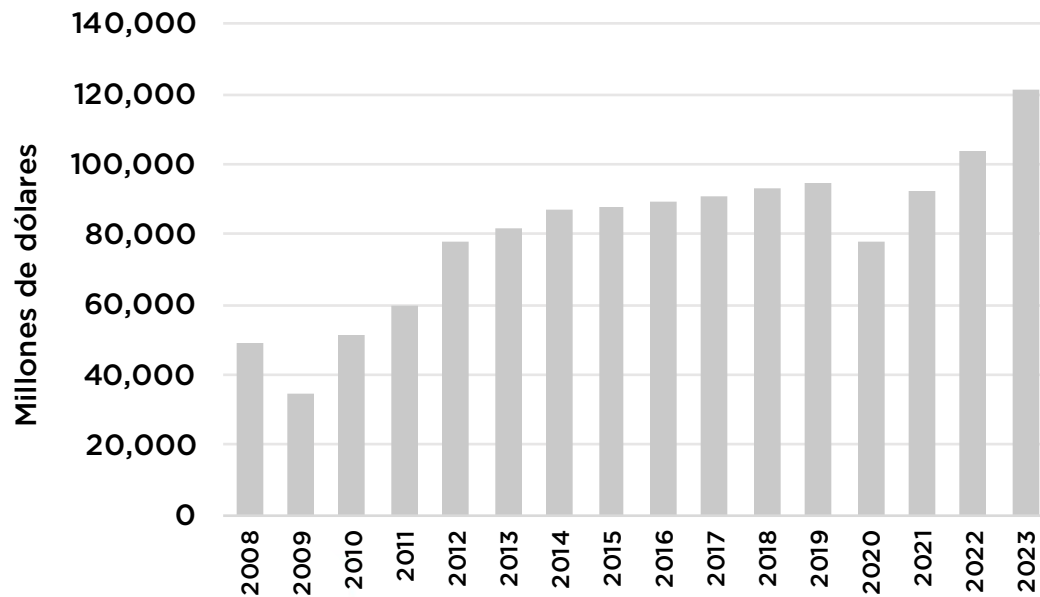


2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	1	2	3	4	5	7	6	9	8	10
2021	1	2	3	4	5	7	6	9	8	10
2020	1	2	3	6	5	4	7	8	9	10
2019	1	2	3	5	7	4	6	9	8	10

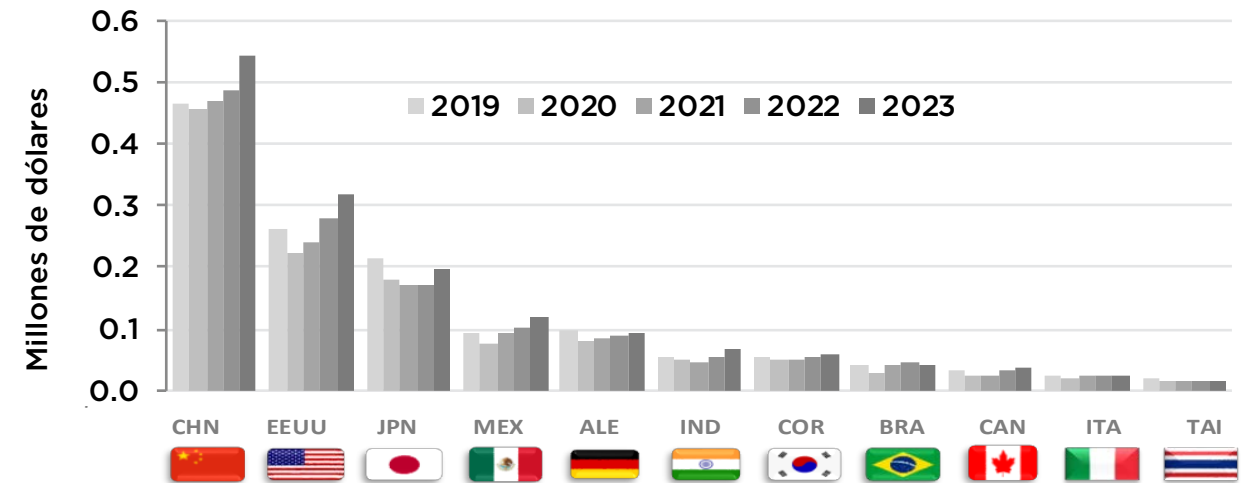
Posicionamiento de la producción mexicana de autopartes a nivel global

- 4º productor a nivel mundial de autopartes y 1º en América Latina, durante 2023.
- 87.1% de la producción total es destinado para el mercado de exportación.
- México representa el 42.5% del total de las importaciones de autopartes realizadas por Estados Unidos durante el 2023.

Producción de autopartes en México

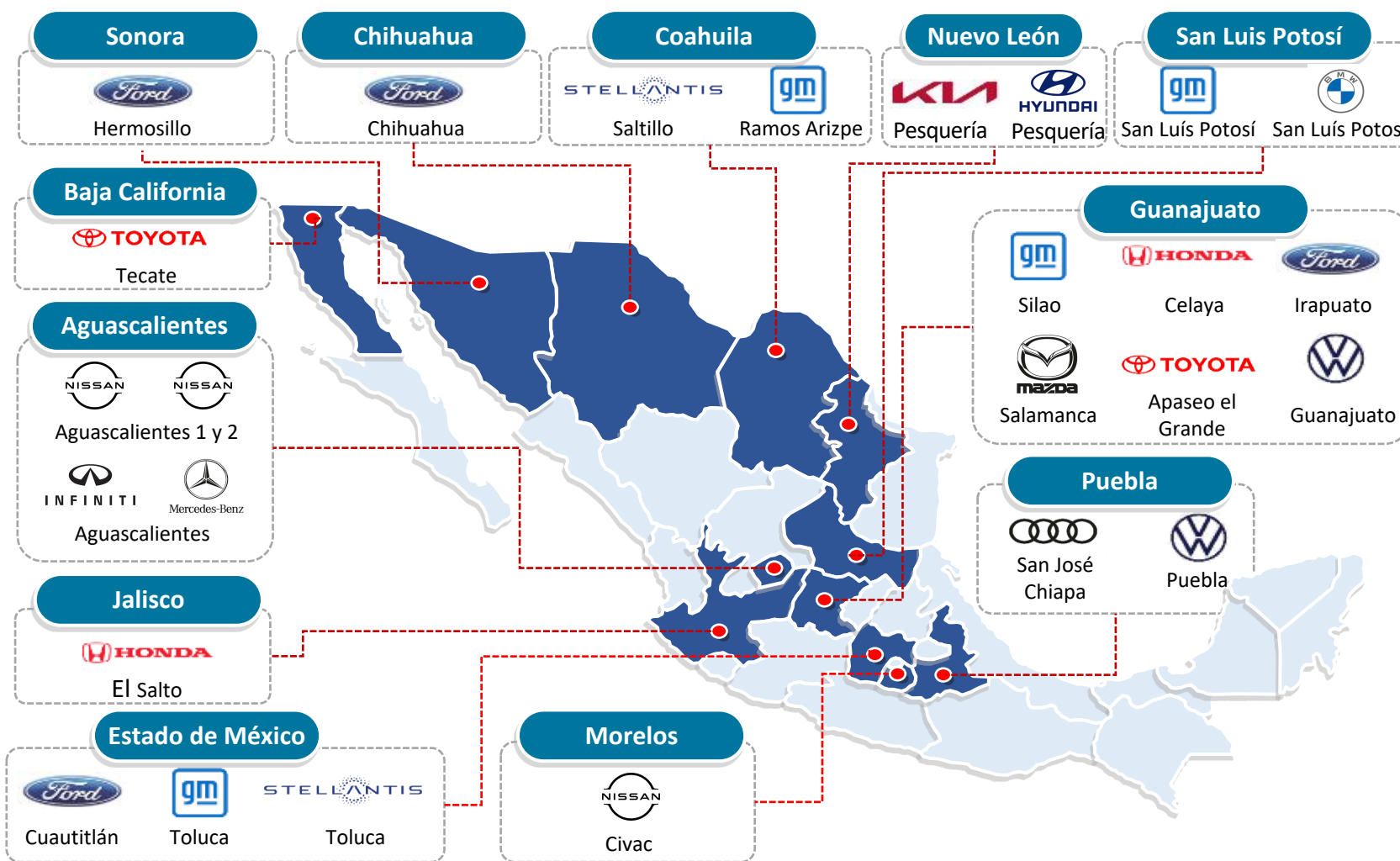


Producción mundial de autopartes



2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11
2020	1	2	3	5	4	7	6	8	9	10	11
2019	1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11

Plantas de fabricación de vehículos ligeros, motores y transmisiones 2023



37
Plantas

20 de vehículos
10 de motores
7 de transmisiones

13
Marcas

12
Estados

Nota: El mapa solo considera plantas de marcas afiliadas a AMIA. La planta de Infiniti - Mercedes Benz en Aguascalientes es conjunta (COMPAS).
Fuente: AMIA con información de las empresas.

Plantas de fabricación de vehículos pesados y motores 2023



15 marcas asociadas:
14 armadoras y 1 de motores

Presencia en **10** entidades de la República

12 plantas de manufactura

Producción de autopartes por entidad federativa 2023

(millones de dólares)

Zona norte \$52,302 = 43.2%

Coahuila	\$ 18,452
Nuevo León	\$ 14,800
Chihuahua	\$ 10,648
Tamaulipas	\$ 5,094
Sonora	\$ 3,307

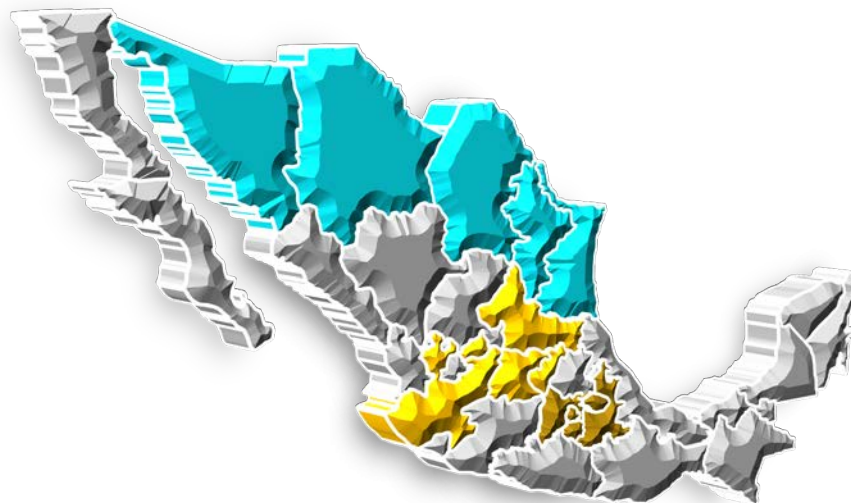
Zona bajo \$ 42,794 = 35.3%

Guanajuato	\$ 15,918
Querétaro	\$ 9,551
San Luis	\$ 8,245
Potosí	\$ 8,245
Aguascalientes	\$ 5,350
Jalisco	\$ 3,730

Zona centro \$ 19,491 = 16.1%

Puebla	\$ 8,046
Edo. México	\$ 7,821
Morelos	\$ 1,717
Tlaxcala	\$ 993
Ciudad de México	\$ 913

Entidad	Ranking
Coahuila	\$ 18,452
Guanajuato	\$ 15,918
Nuevo León	\$ 14,800
Chihuahua	\$ 10,648
Querétaro	\$ 9,551



\$121,158
Millones
dólares

1°

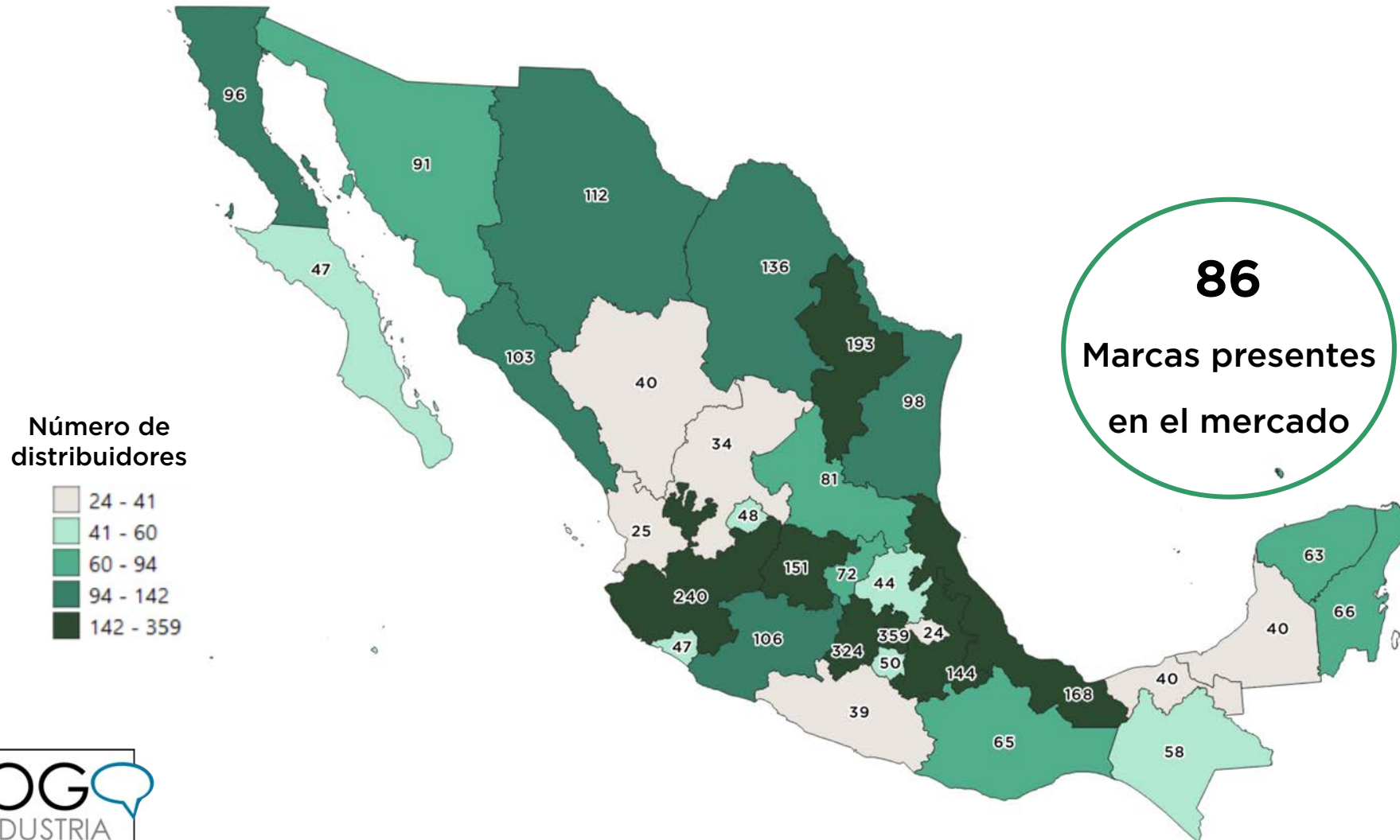
Principal
proveedor de
EE. UU. en
autopartes

+20

Entidades
Federativas

+2,000
Plantas

Distribuidores de vehículos nuevos 2023



3,204
agencias distribuidoras

Cobertura a nivel nacional
32 entidades federativas

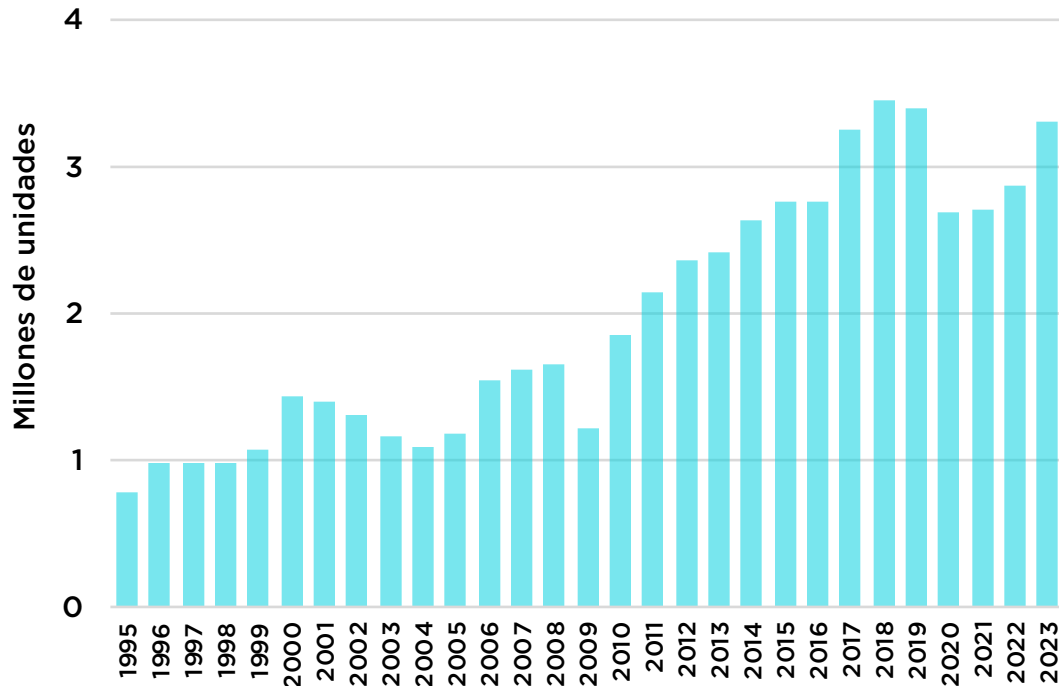


Fuente: Elaborado por AMDA con información de Asociaciones de Marca y Sitios web oficiales.
Notas: Los intervalos corresponden a estratificación por cuantiles. La información incluye vehículos ligeros y pesados (matrices, sucursales y puntos de venta)

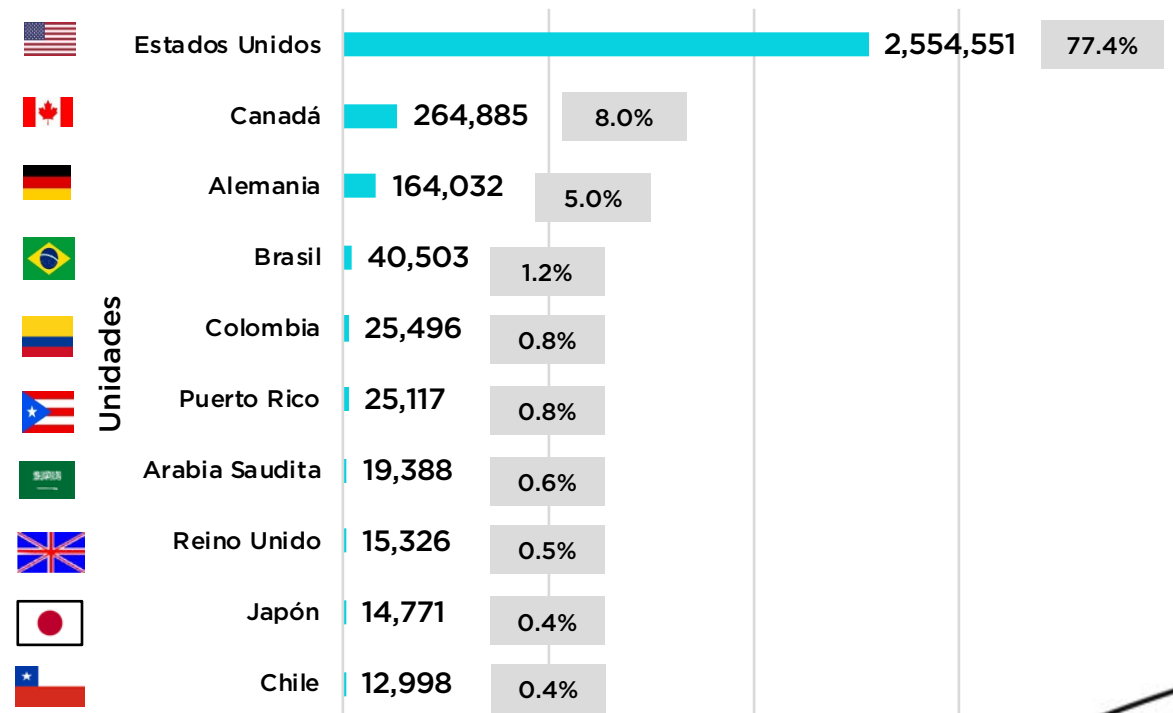
México se ha posicionado como uno de los principales exportadores mundiales de vehículos ligeros

- 6º exportador mundial de vehículos ligeros y 1º en América Latina durante 2023.
- México exportó 3.3 millones de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 15.2% respecto al año anterior.
- En 2023, de cada 100 vehículos ligeros que se fabricaron en México, se exportaron 87 unidades, teniendo comercio con 130 países.

Exportación mexicana de vehículos ligeros

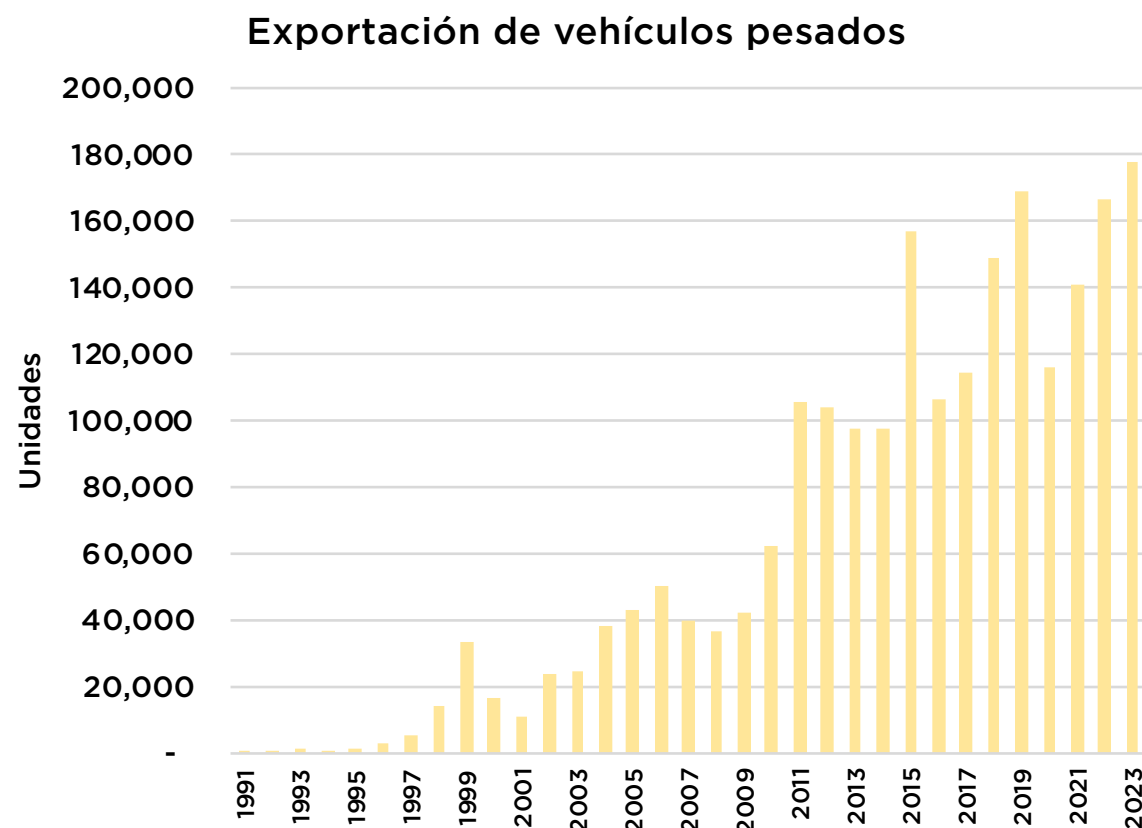
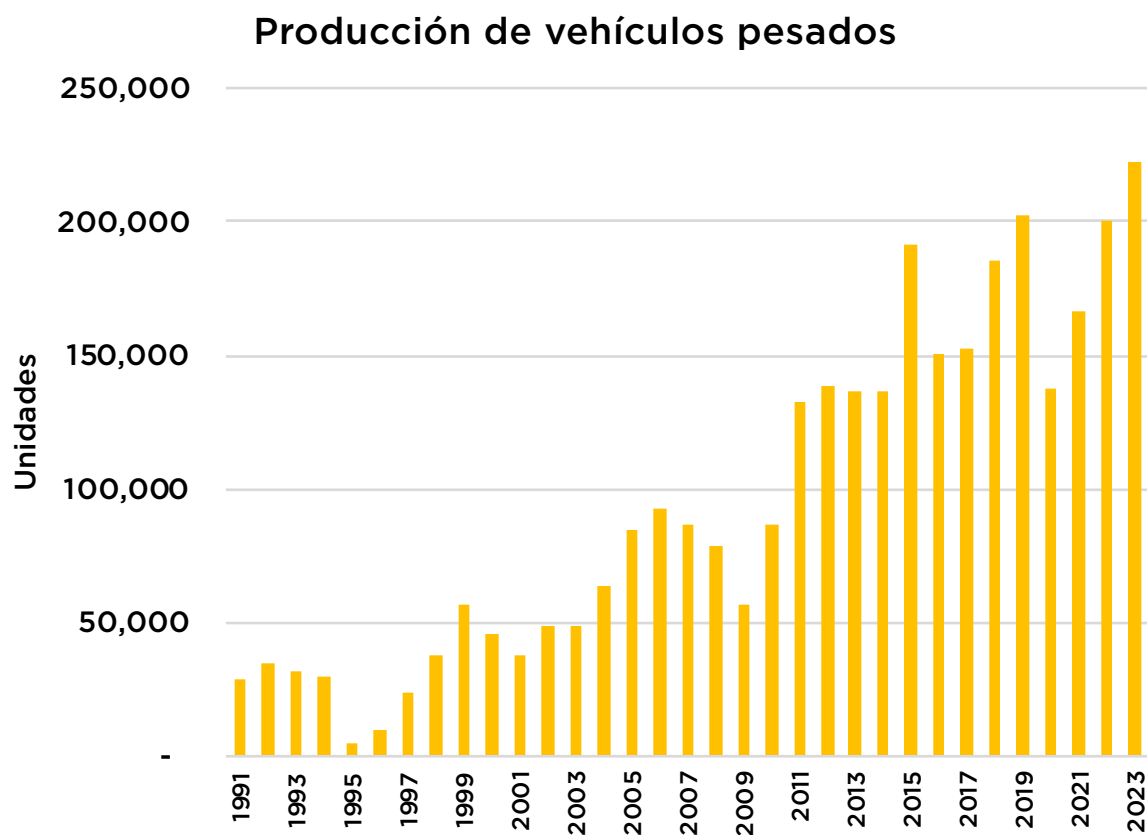


Principales destinos de exportaciones mexicanas de vehículos ligeros 2023



México: 4º exportador y 5º productor mundial de vehículos pesados

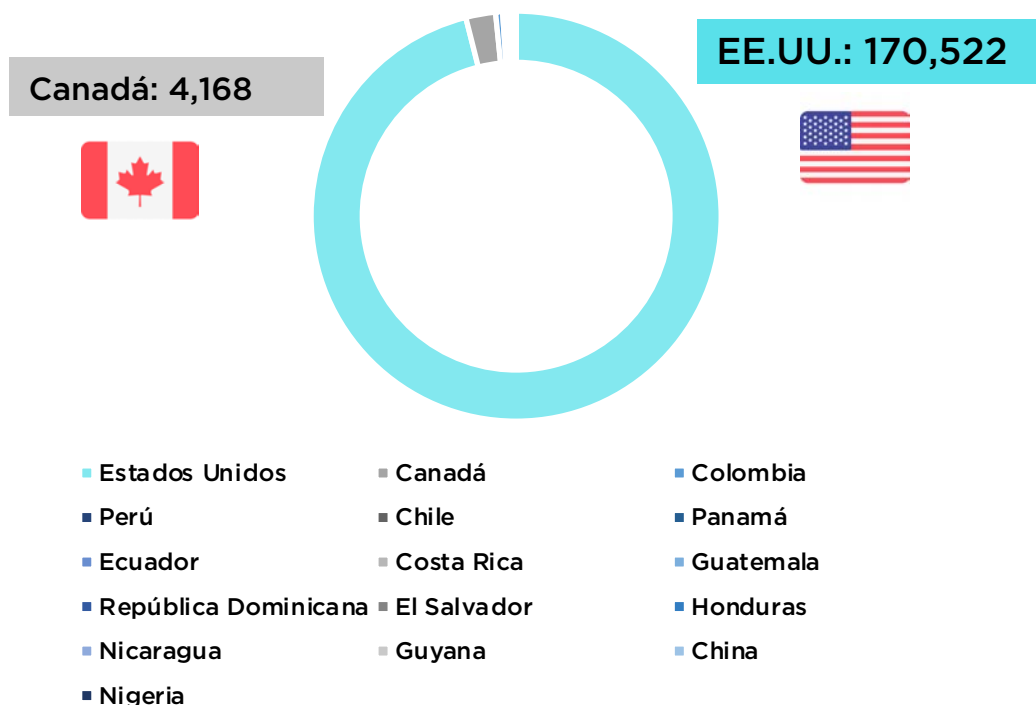
- México es potencia mundial en producción y exportación de vehículos pesados. En 2023 se produjeron 222,813 unidades, de las cuales 177,541 fueron destinadas al mercado de exportación, equivalente al 79.7% de la producción.
- En 2023, de cada 100 vehículos pesados que se fabrican en México, 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 16 países.



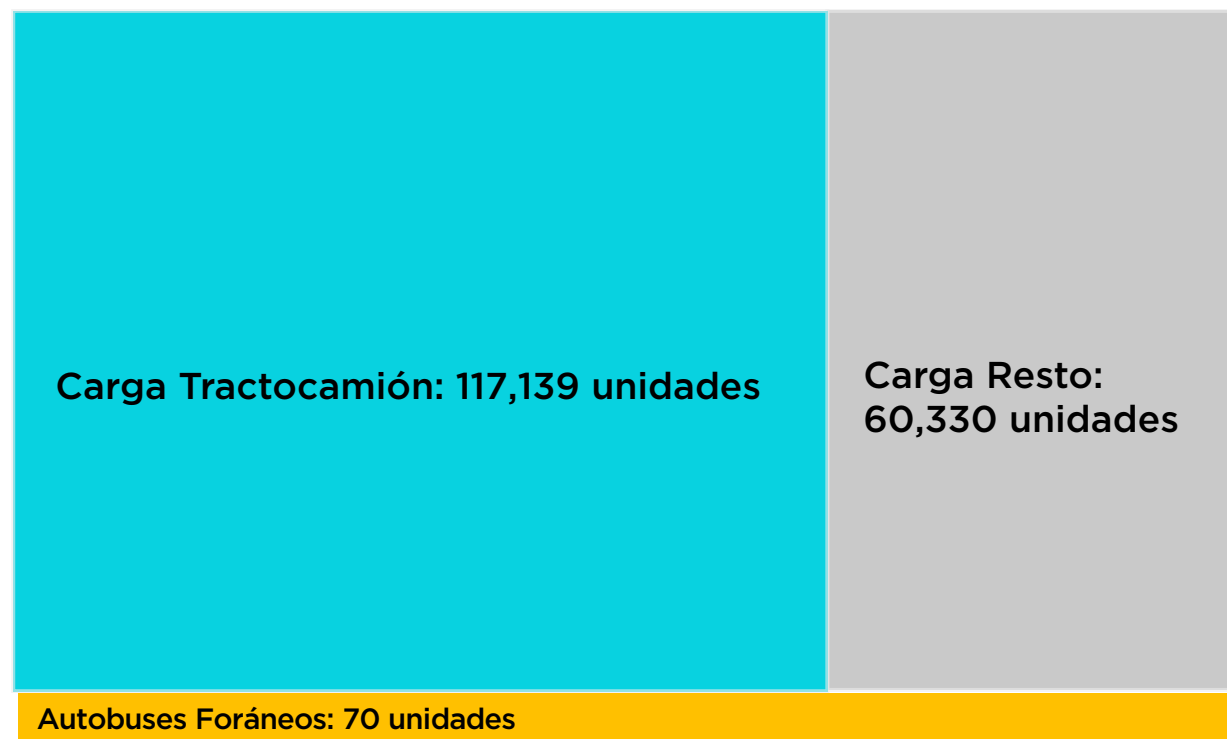
México: 4º exportador y 5º productor mundial de vehículos pesados 2023

- En 2023, México exportó a 16 países, siendo Estados Unidos y Canadá sus dos principales mercados.
- 66% de las exportaciones son tractocamiones y el 34% son vehículos de carga clase 4 a 8.

Exportación de vehículos pesados por país destino (unidades)



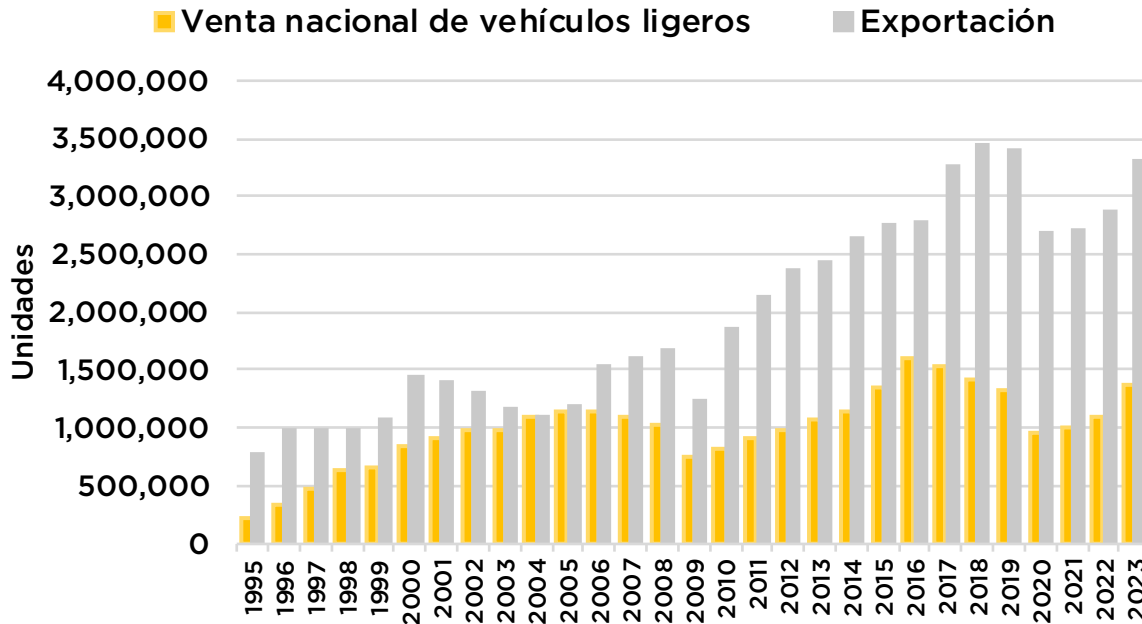
Exportaciones de vehículos pesados por clase (unidades)



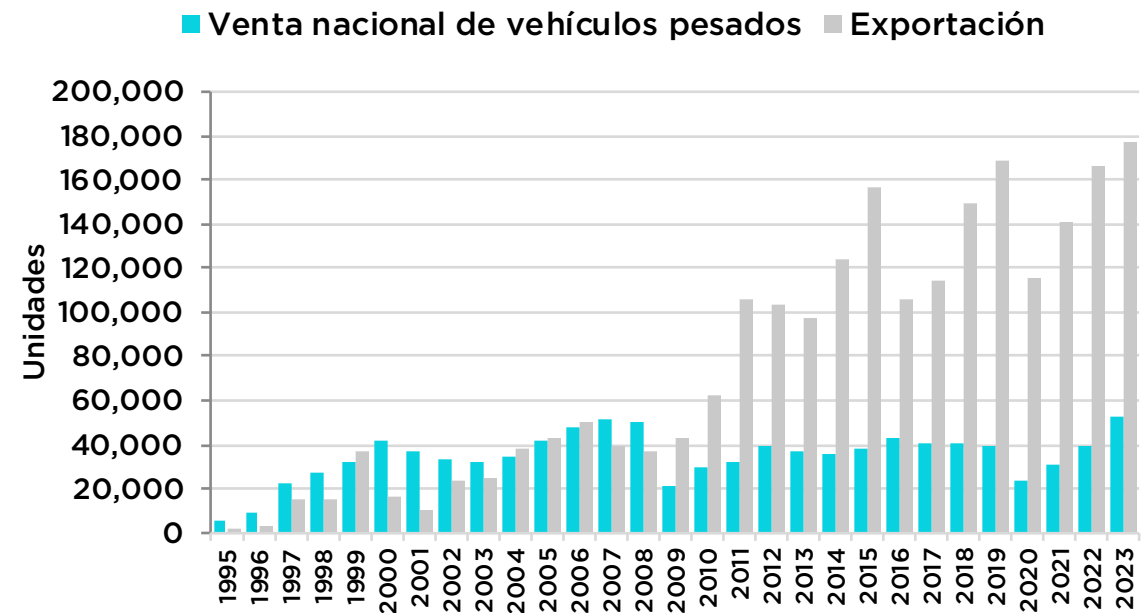
El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno

- México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos.
- La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados externos.

Evolución del mercado de vehículos ligeros



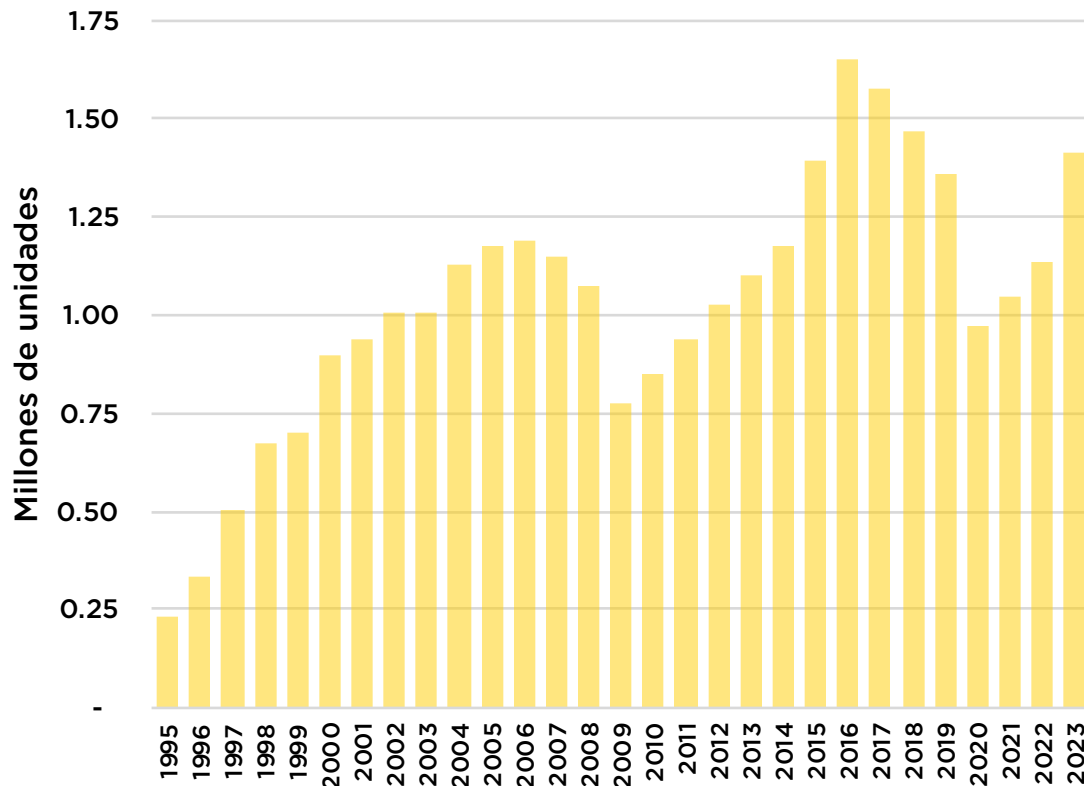
Evolución del mercado de vehículos pesados



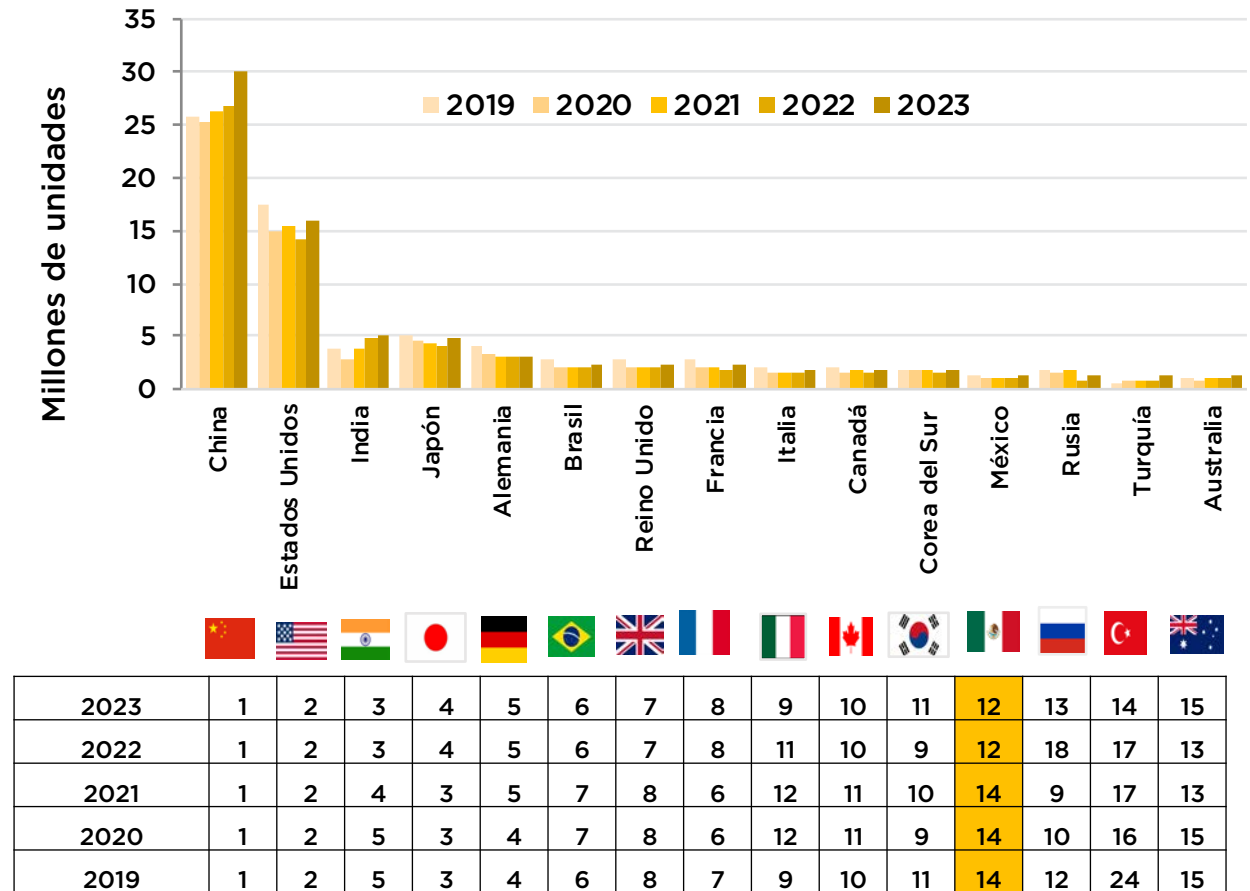
Mercado interno mexicano a nivel internacional

- En 2023, México mantuvo la posición 12 a nivel global en ventas de vehículos en mercado interno, con una participación 1.8% del total.

Ventas en mercado interno mexicano



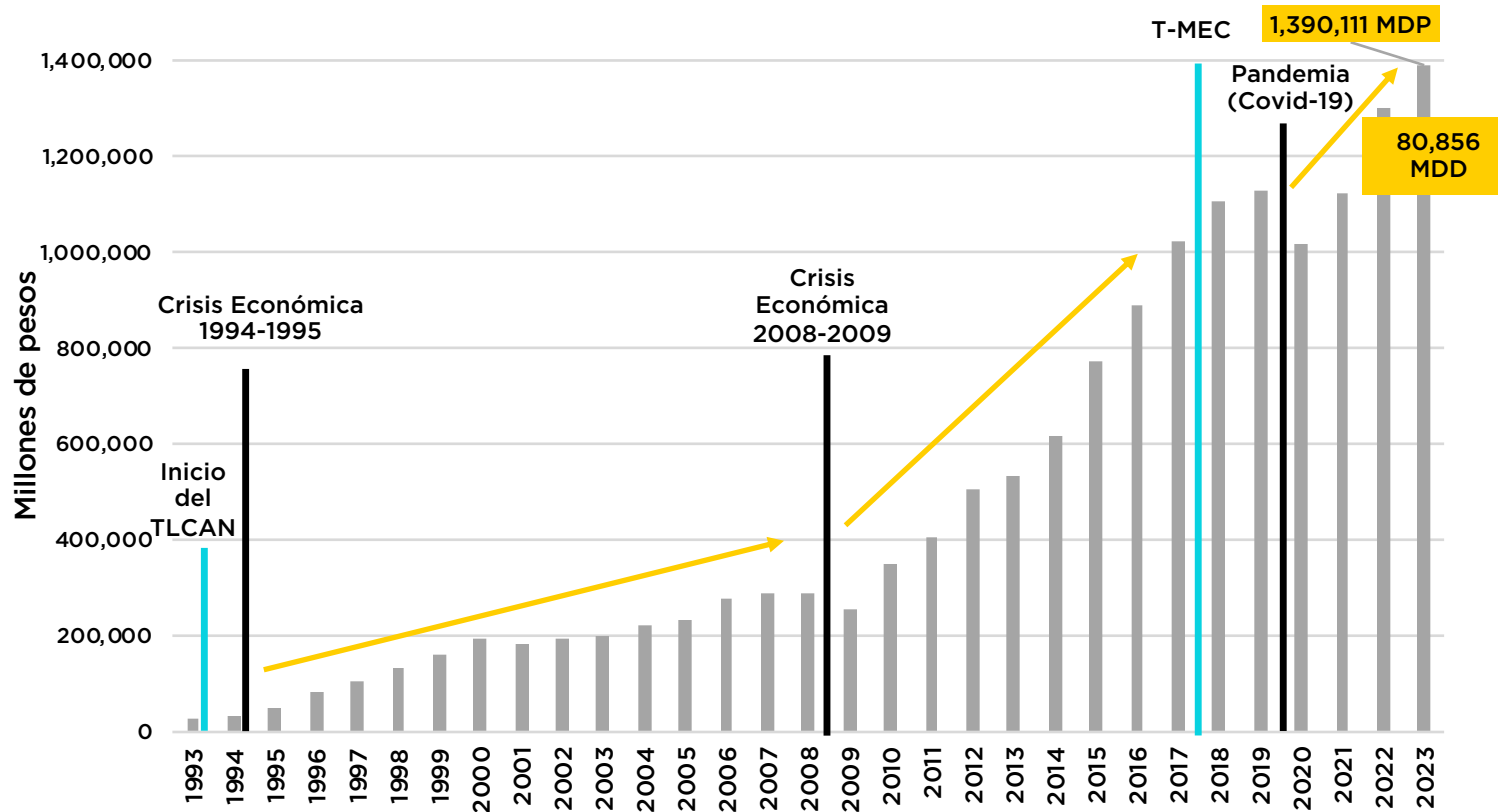
Ranking de ventas a nivel global



Fuente: INEGI, OICA. Incluye vehículos ligeros y pesados.

Evolución del Producto Interno Bruto de la Industria Automotriz

- De 1993 a 2023, el crecimiento del PIB de la Industria Automotriz fue más del doble que el del PIB manufacturero y el del PIB nacional.
- La Industria Automotriz equivale al 4.7% del PIB nacional y contribuye con el 21.7% al PIB manufacturero.
- México ya superó las cifras reportadas en prepandemia.



Industria Automotriz VS otros sectores

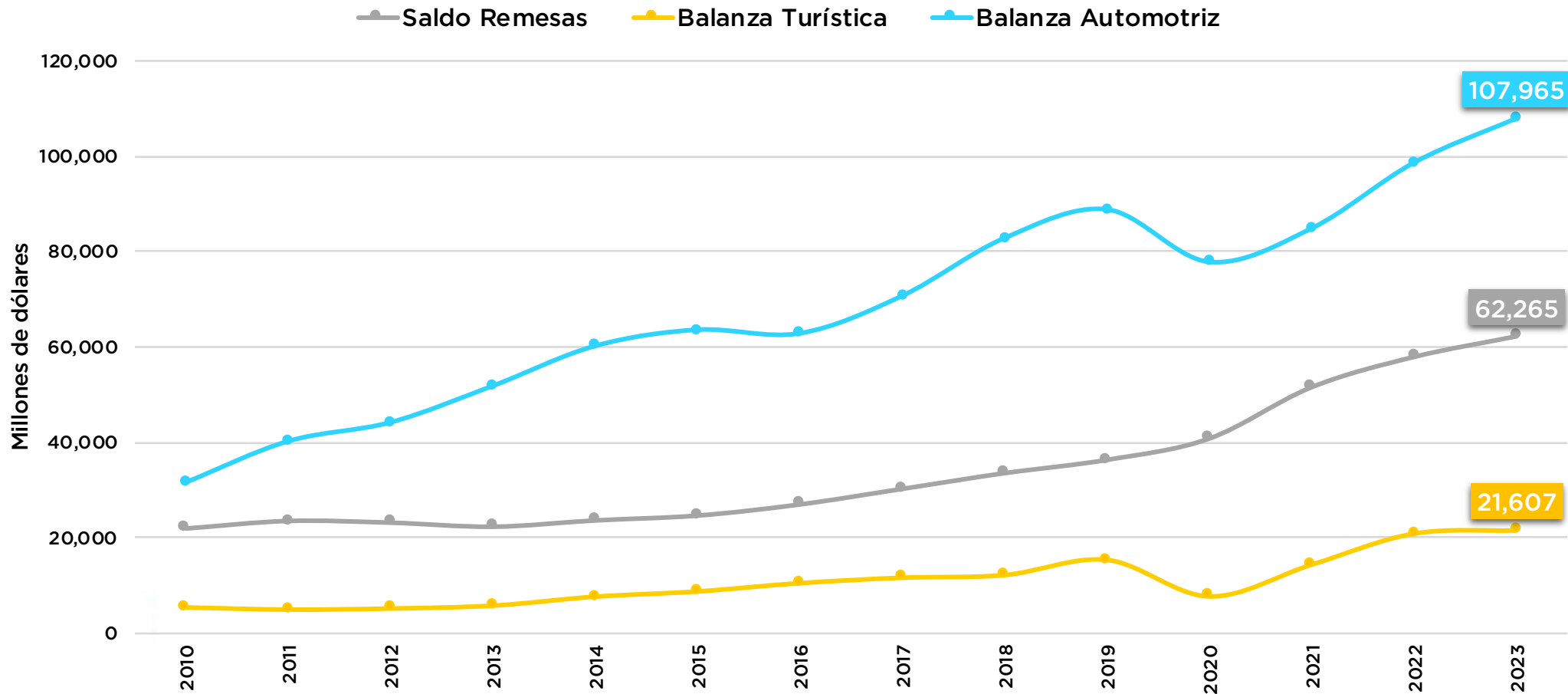
Participación en el PIB Nacional 2023

Industria/Sector	Participación
Industria Automotriz	4.7%
Industria alimentaria	4.5%
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	4.2%
Minería	2.9%
Industria química	1.4%
Industria de las bebidas y del tabaco	1.2%
Industrias metálicas básicas	1.2%
Industria del plástico y del hule	0.7%
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	0.5%

Fuente: INEGI (Ramas 3361,3362,3363). Nota: para el cálculo de la contribución en el PIB se utilizó información a precios corrientes de cada año, excluyendo los impuestos

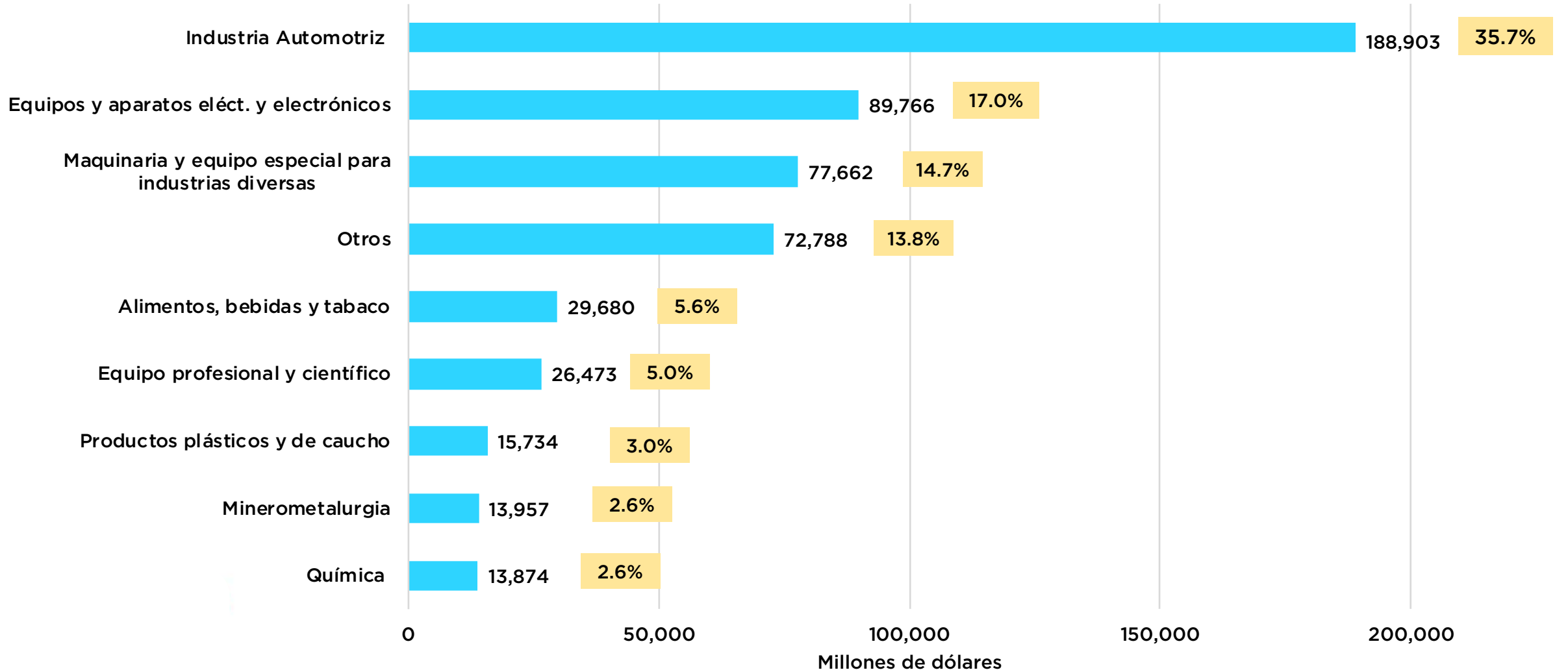
La Industria Automotriz como principal generador de ingresos (divisas)

- Principal generador de ingresos, por encima de las remesas y el turismo combinados.
- Esta realidad económica subraya la importancia de la Industria Automotriz en la economía del país.



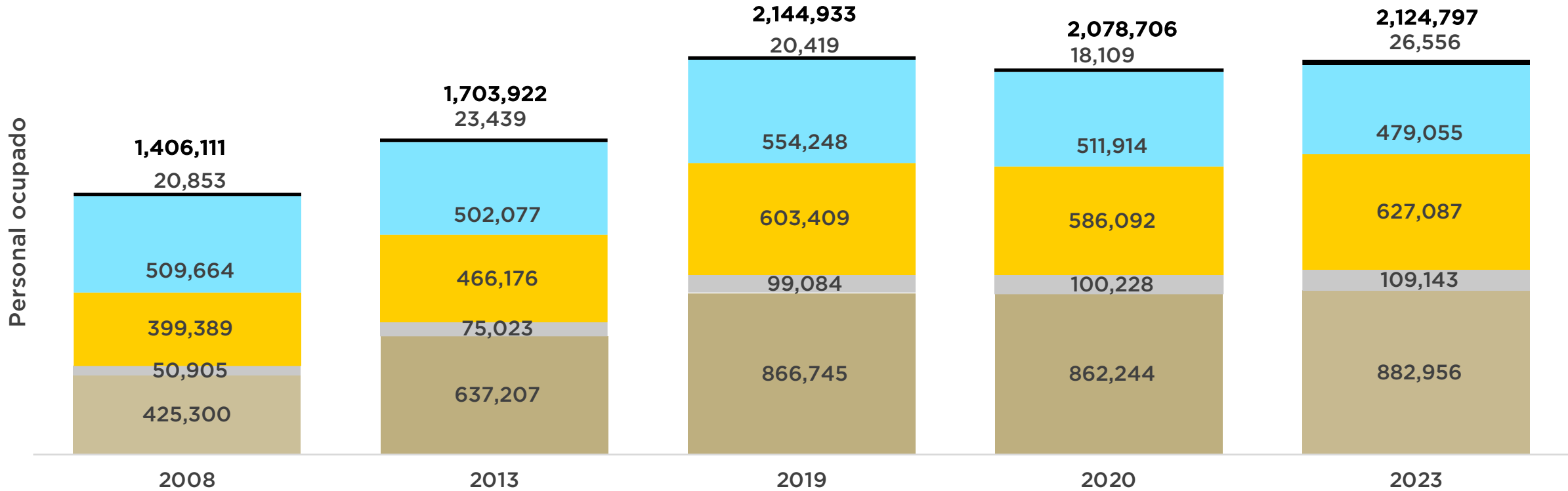
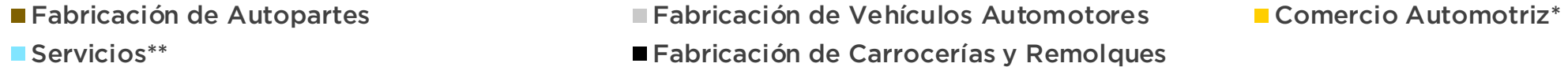
Participación e impacto económico de las exportaciones de productos manufacturados 2023

- La Industria Automotriz representa el 35.7% de las exportaciones de productos manufacturados.



El Sector Automotor es importante generador de empleos

- En 2023 se generaron 2.1 millones de empleos beneficiando a las familias mexicanas.

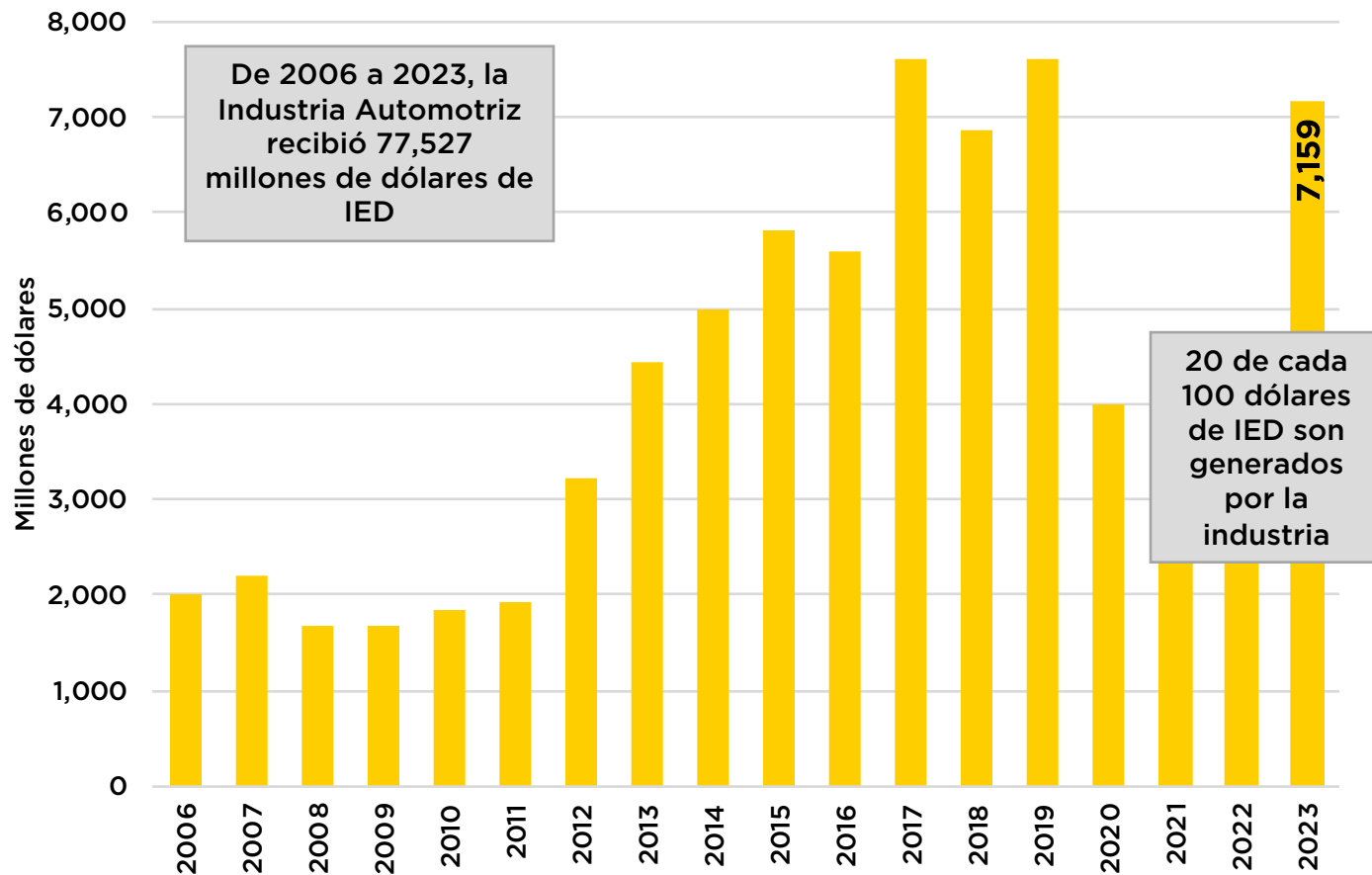


Fuente: INEGI (EMIM 2020, EAC 2019, EMEC 2020, CE 2004-2019 y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA).

* Comercio Automotriz incluye subsector SCIAN 436 y clases de actividad del subsector 468 de comercio al por menor. ** Servicios incluye servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones, alquiler de automóviles y camiones y compañías de autofinanciamiento. (Clase de actividad SCIAN 522440 y Subramas 53211 y 53212)

Inversión extranjera directa

- La Industria Automotriz es una de las principales receptoras de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.



Industria Automotriz VS otros sectores

Participación en la IED Nacional 2023

Industria/Sector	Participación
Industria Automotriz	19.9%
Servicios financieros y de seguros	19.9%
Minería	9.7%
Industria de las bebidas y del tabaco	7.2%
Industrias metálicas básicas	6.3%
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos	4.4%
Industria química	4.0%
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	2.3%
Industria alimentaria	1.6%
Industria del plástico y del hule	1.3%

Fuente: Secretaría de Economía. Ramas 3361, 3362, 3363 del SCIAN del INEGI.

II. **Norteamérica: región estratégica con liderazgo mundial**



La Industria Automotriz como pilar de Norteamérica

México, uno de los motores de Norteamérica

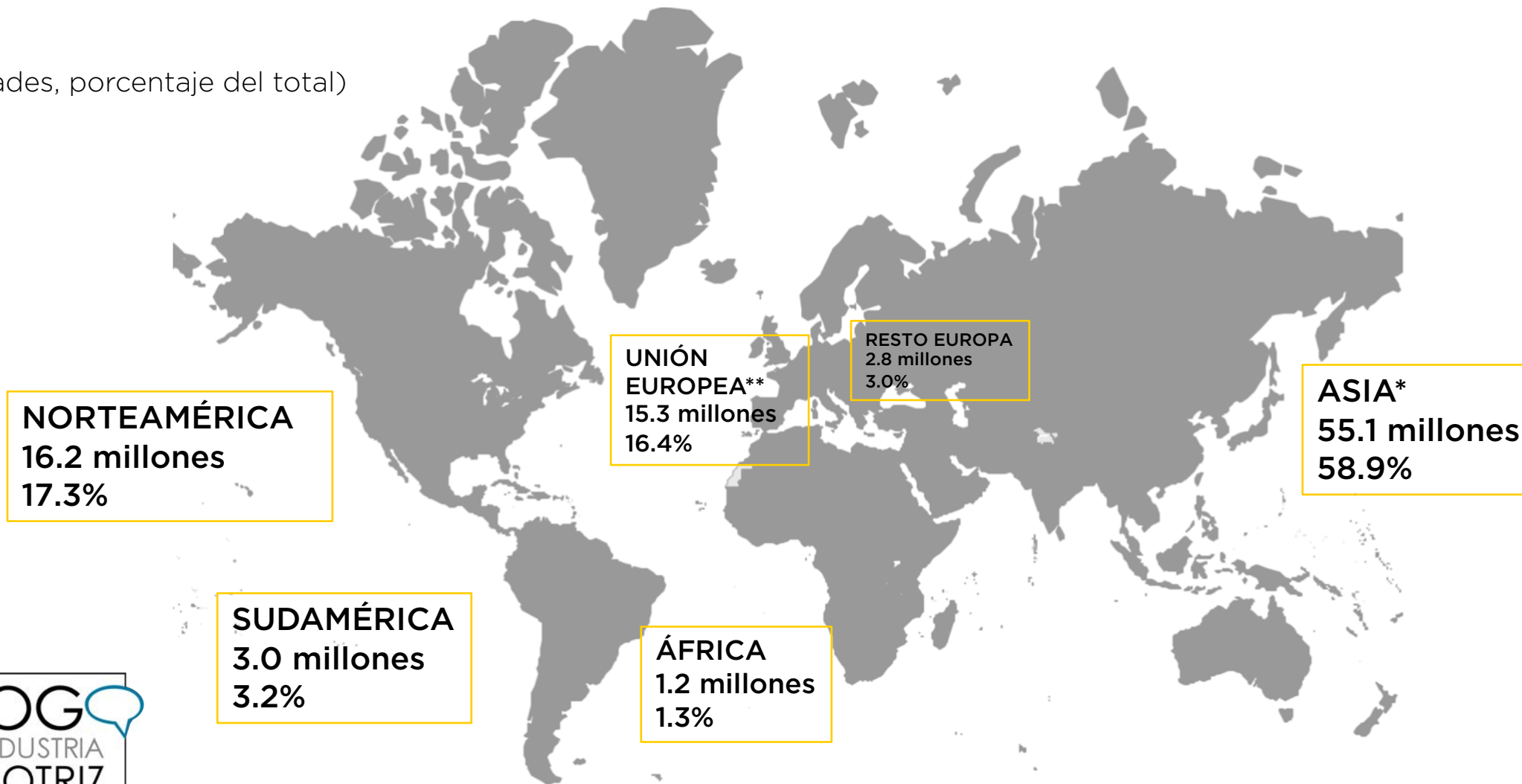
Integración económica y comercial de la región de Norteamérica: T-MEC

Competitividad nacional e internacional

Producción de vehículos a nivel global 2023

- Norteamérica es una región líder en la producción de vehículos en el mundo, ocupando el 2º sitio.

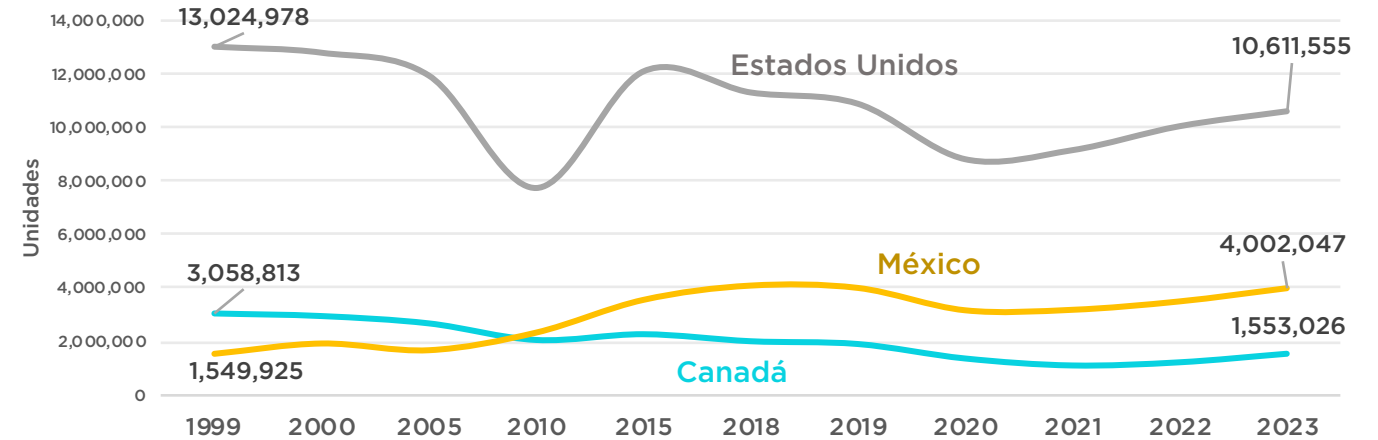
(unidades, porcentaje del total)



Norteamérica: producción de vehículos 2023



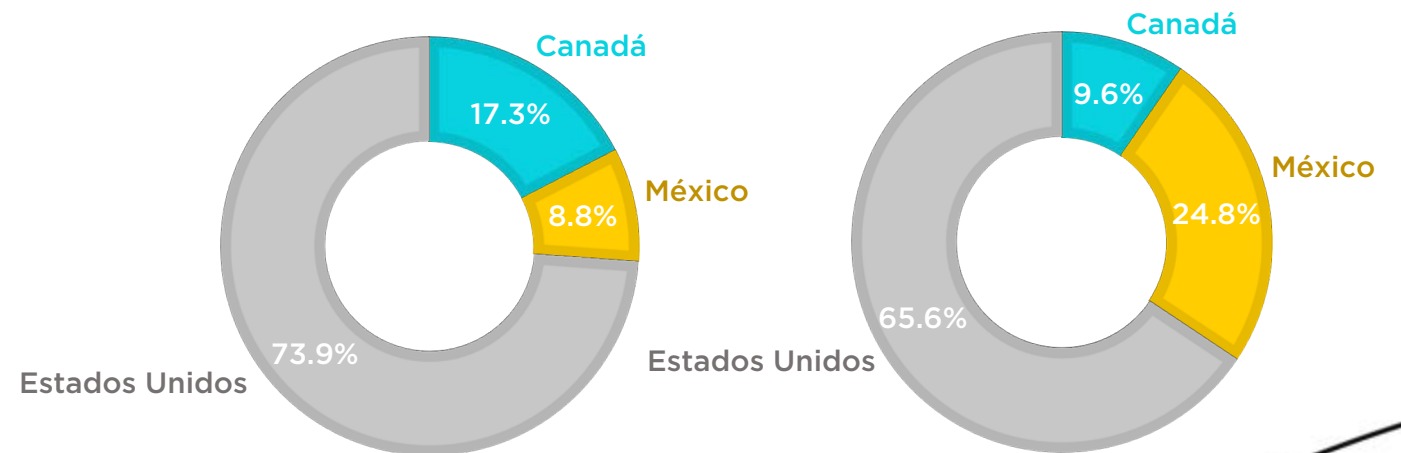
Norteamérica: producción de vehículos



Producción en Norteamérica: participación por país

1999

2023



- La producción total de vehículos en Norteamérica alcanzó 16.2 millones de unidades en 2023.
- El 65.6% manufacturadas en Estados Unidos, el 24.8% en México y 9.6% en Canadá.
- Tasa de crecimiento media anual 1999-2023:

Estados Unidos → -2.8%

México → 4.0%

Canadá → -0.9 %

“Hecho en Norteamérica”: la fortaleza de la industria

La Industria Automotriz y de autopartes se fortalecen a través del trabajo conjunto en la región



- T - MEC y el Valor de Contenido Regional (VCR).
- Aumento de la competitividad.
- Integración económica y comercial.
- Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnologías.
- Desarrollo de capital humano que garantiza la calidad de los productos.
- Desarrollo de las cadenas productivas.

Una economía abierta al mundo

- México tiene acceso preferencial a 50 mercados.
- 14 tratados de libre comercio y 9 acuerdos de alcance limitado.



III. Movilidad en México: en camino hacia la descarbonización



Descarbonización

Electromovilidad

Tendencias tecnológicas

Hidrógeno verde

Evolución tecnológica: inteligencia artificial

Camino hacia la descarbonización

Diálogo y coordinación permanente con autoridades, Sector Automotor y cadena de valor

Definición de metas con la participación de la Industria Automotriz y Sector Automotor

Transición ordenada y gradual con la coexistencia de tecnologías

Generación, distribución y suministro estable y suficiente de energía limpia y renovable

Marco normativo y regulatorio que brinde certeza y aliente la innovación, la inversión y la transición

Incentivos fiscales, estímulos verdes y programas de chatarrización para la cadena de valor

Desarrollo de Infraestructura de recarga de la fuente de energía y tecnología correspondiente

Financiamiento sostenible, presupuesto público, recursos banca de desarrollo nacional e internacional, banca y financieras de marca y otros

Estándares, metas y requerimientos internacionales y transfronterizos

Eficiencia energética y gestión de la demanda. Mejoramiento, planeación y optimización de sistemas de transporte público

Conectividad, automatización y homologación para contribuir a la eficiencia energética y la seguridad vial

La electromovilidad como el futuro de México

Ante la electromovilidad y el nearshoring, la Industria Automotriz y México tienen una oportunidad histórica de crecimiento, similar a la que trajo el TLCAN.

El futuro de la industria es la mayor oportunidad para el futuro de México

El mundo se está moviendo hacia la descarbonización, transformando los mercados

La electromovilidad requerirá de muchos nuevos componentes e industrias, y grandes inversiones

La innovación y desarrollo están evolucionando rápidamente, modificando la demanda laboral

México se consolidó como potencia mundial automotriz en los 30 años de TLCAN y ahora T-MEC

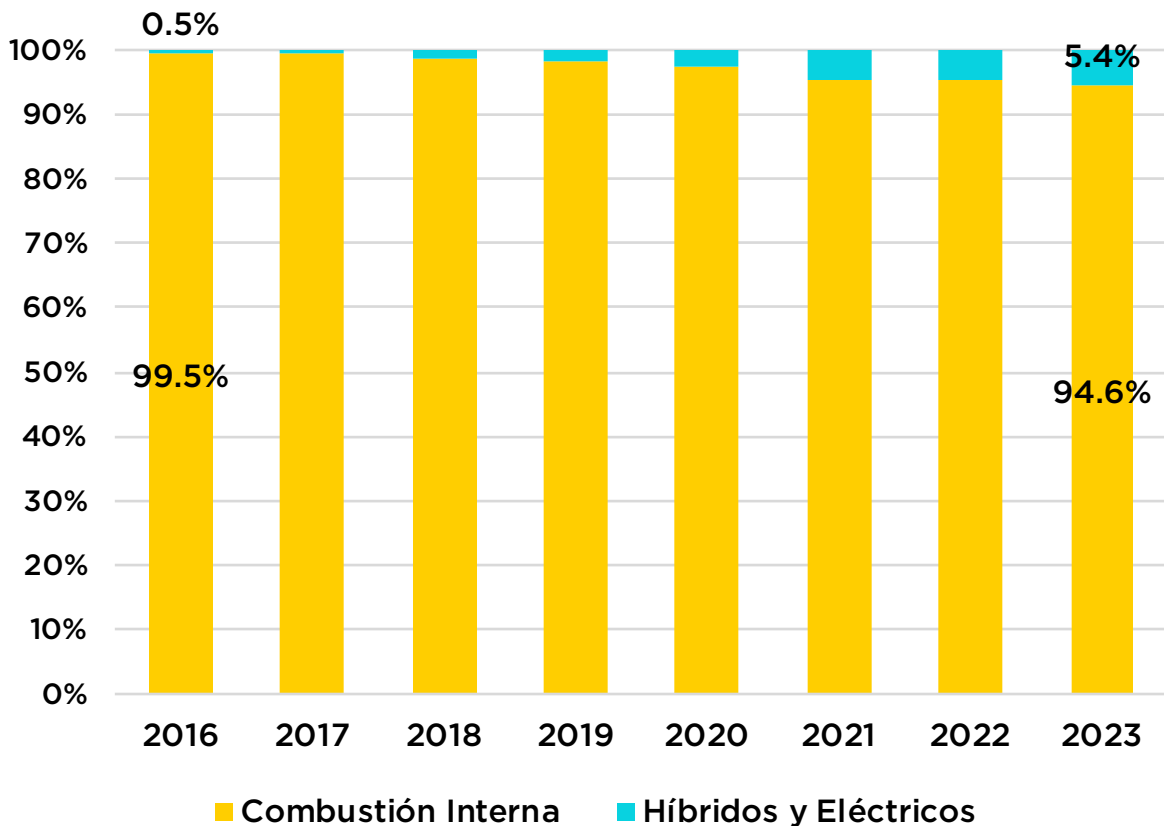
El cambio histórico de la industria abre una nueva ventana de desarrollo para México

México puede y debe posicionarse como potencia de producción, exportación y ventas bajo el nuevo paradigma

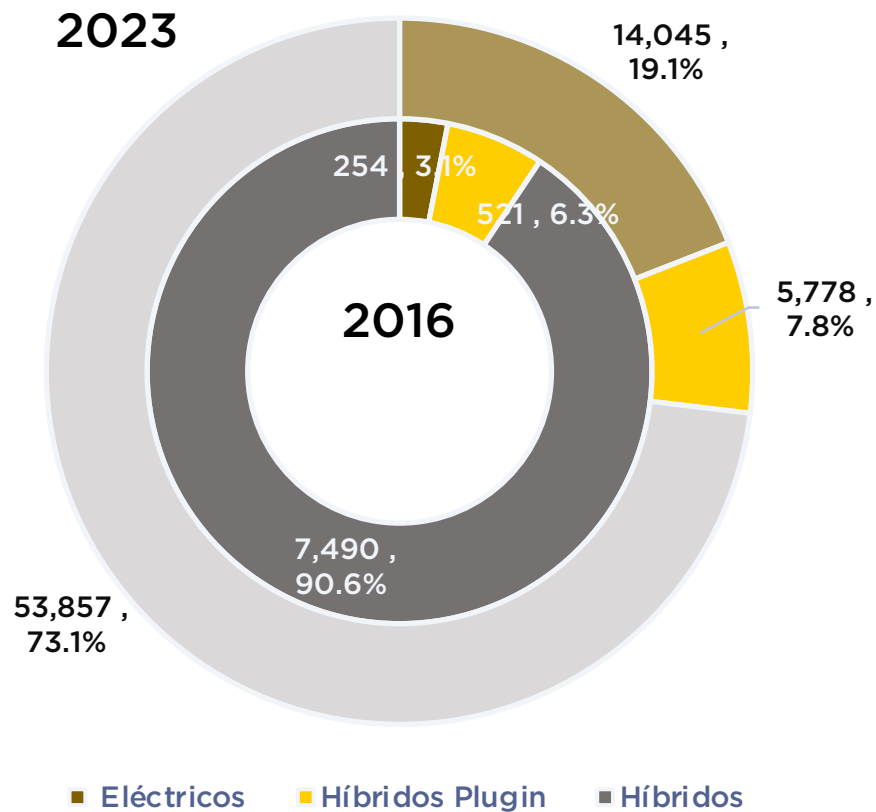
Camino hacia la descarbonización: mercado interno de vehículos ligeros

- La venta de híbridos eléctricos (HEV), híbridos eléctricos conectables (PHEV) y eléctricos (BEV) en 2023 representó 5.4% del mercado interno total.
- Los HEV representan el 73.1%, los BEV el 19.1% y los PHEV 7.8%.
- Es fundamental que todos los participantes del mercado transparenten sus datos y que los reporten de manera adecuada.

Participación en venta total



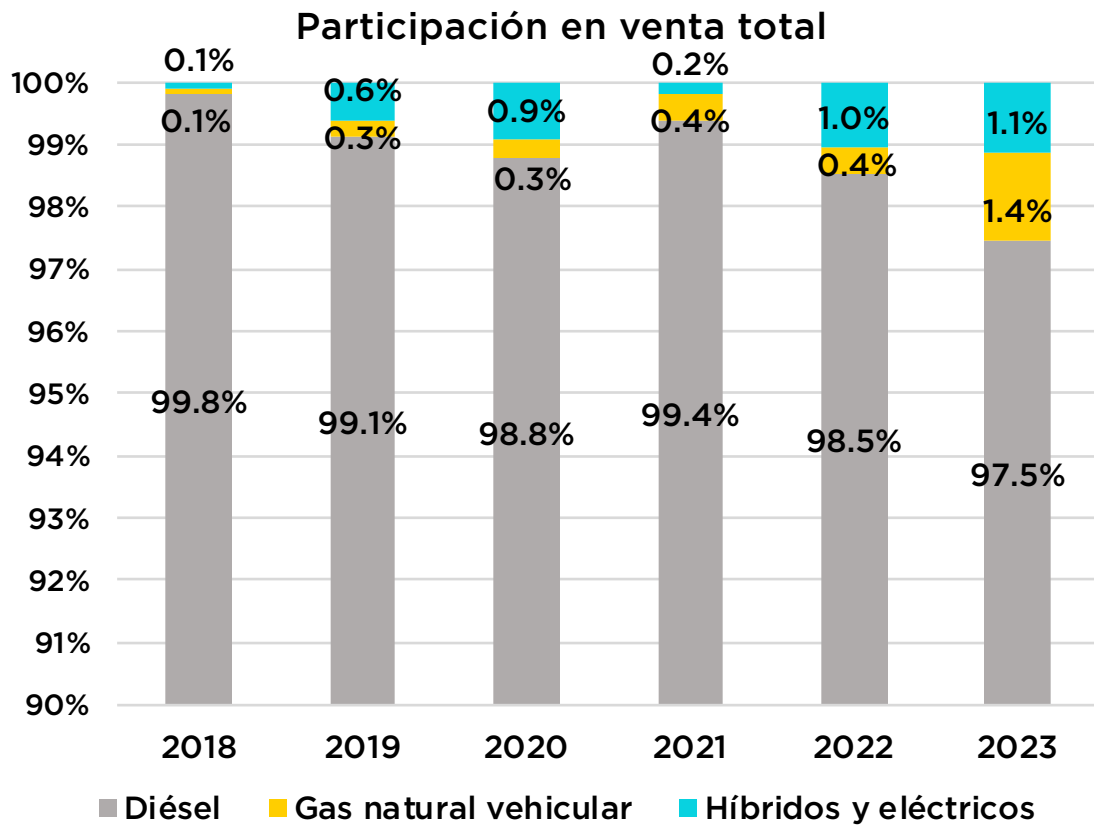
Estructura de mercado de HEV, PHEV y BEV



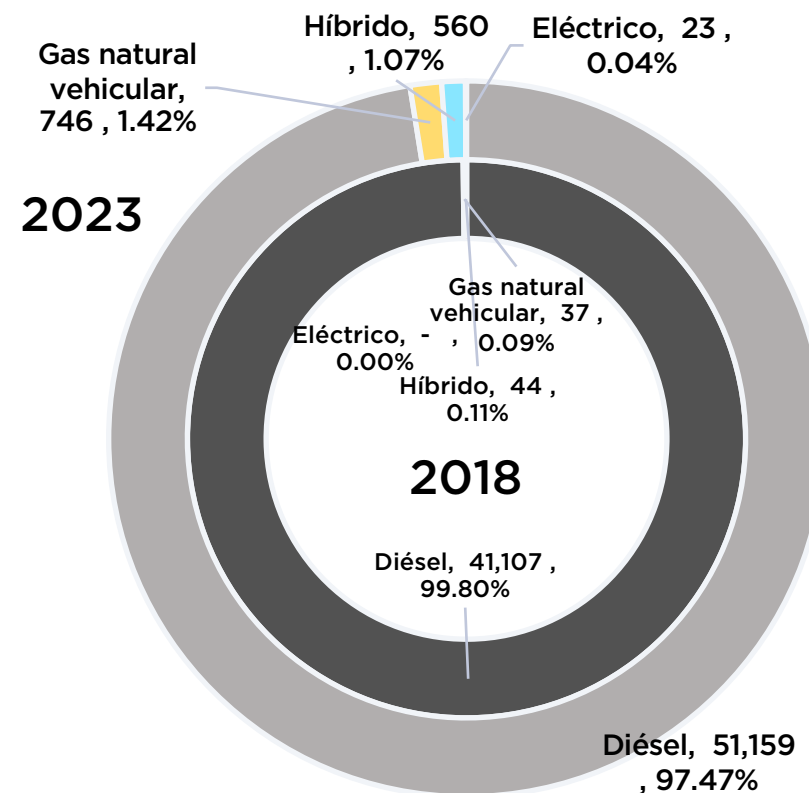
Fuente: INEGI.
Eléctricos incluye vehículos eléctricos de rango extendido

Camino hacia la descarbonización: mercado interno de vehículos pesados

- La venta de vehículos híbridos y eléctricos en 2023 representó el 1.1 % del mercado interno total.
- Los vehículos híbridos representan el 1.07%, los vehículos eléctricos 0.04% y a gas natural un 1.42%.



Estructura de mercado de Híbridos y Eléctricos



Fuente: INEGI.
Refiere vehículos con peso bruto vehicular a partir de 6,351 kg

Capital humano: pieza fundamental en la electromovilidad

- La electromovilidad requiere de una amplia variedad de capital humano: científicos que investigan tecnología de accionamiento eléctrico, trabajadores e ingenieros de fabricación que construyen los vehículos y técnicos de mantenimiento automotriz.
- Las carreras STEM son fundamentales para el avance tecnológico de la Industria Automotriz, al igual que las carreras técnicas certificadas.
- El dominio del idioma inglés es clave para la colaboración internacional, permitiendo acceder a conocimientos globales, para trabajar en equipos multinacionales y entender las normativas del sector.



Tendencias tecnológicas

- Se están desarrollando y adoptando nuevas tecnologías de movilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de transporte y así incrementar la oferta de vehículos de cero emisiones de carbono en las calles.
- Actualmente hay ya 4 tecnologías innovadoras en el mercado, que están ganando terreno; y podrán surgir más en el futuro.

Híbridos Eléctricos (HEV): Los vehículos híbridos combinan un motor de combustión interna (usualmente de gasolina) con uno o más motores eléctricos.

Híbridos Eléctricos Conectables (PHEV): Los vehículos híbridos conectables son similares a los HEV, pero con una batería más grande que puede ser recargada enchufándola a una toma de corriente eléctrica.

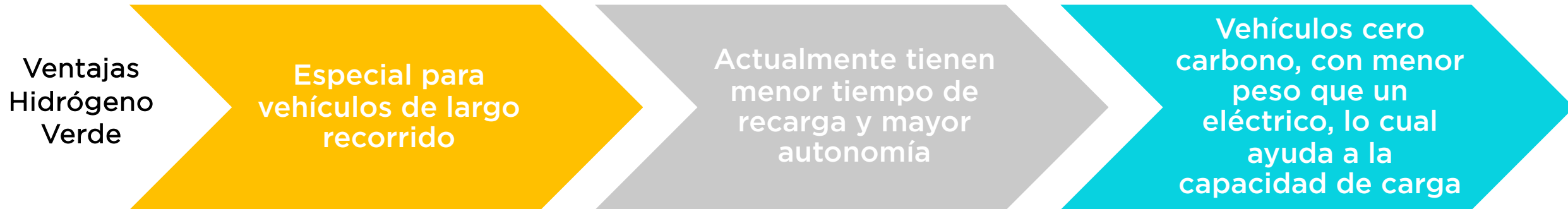


Vehículos Eléctricos de Batería (BEV): Estos vehículos utilizan exclusivamente motores eléctricos alimentados por baterías recargables.

Vehículos de Celda de Combustible de Hidrógeno (FCEV): Los FCEV utilizan hidrógeno verde como combustible y generan electricidad a través de una reacción química en una celda de combustible.

Tecnologías a hidrógeno verde en vehículos pesados

- Con una edad promedio de la flota de vehículos pesados de más de 19 años, en la transición hacia la descarbonización se prevé la coexistencia de tecnologías a diésel de última generación, gas natural, híbridos y eléctricos. Otra alternativa en desarrollo es el hidrógeno verde el cual ofrece diferentes ventajas.
- Para la implementación de estas tecnologías se requiere inversión, innovación, coordinación e infraestructura.



- ✓ Incentivos para la inversión en investigación y desarrollo
- ✓ Políticas públicas que incentiven la producción y uso de hidrógeno verde en México
- ✓ Integración de talento humano en la cadena de valor
- ✓ Colaboración triple elice (Gobierno, Iniciativa Privada y Academia)
- ✓ Marco regulatorio y normativo que brinde certeza y aliente las inversiones
- ✓ Incentivos financieros para adopción en el mercado interno e infraestructura de recarga pública suficiente y adecuada



Evolución tecnológica: inteligencia artificial en la Industria Automotriz



Fuente: Minsait

IV. Estrategias y prioridades para mantener el liderazgo mundial



Mercado Interno

Normatividad

Renovación vehicular

Estado de Derecho

Infraestructura

Seguridad

Comercio Exterior

Tratados Comerciales prioritarios

Negociaciones actuales y futuras

Promoción de México (Nearshoring)

Facilitación Comercial

Desarrollo Social

Educación

Capacitación

Inclusión y Diversidad

Medio Ambiente

Ruta hacia la descarbonización

Metas internacionales

Mercado Interno

Normatividad

Reglamento de la Ley de infraestructura de calidad

Implementar una reforma administrativa que agilice los procedimientos y que impulse el desarrollo empresarial. Ejemplo: Sistema de Prevención de Lavado de dinero

Actualizar Acuerdo Ambiental para vehículos pesados usados

Norma de dispositivos de seguridad para vehículos pesados

Actualizar la deducibilidad de intereses en ISR (Fracción XXXII del artículo 28 de la LISR)

Renovación Vehicular

Detonar financiamiento para la renovación vehicular. Renovación de planta y nuevas tecnologías

Apoyar la renovación del transporte público y el autotransporte

Digitalización de trámites

Profesionalización al transportista

Actualizar la deducibilidad de vehículos (Fracción II del artículo 36 de la LISR)

Implementación de la Ley General y de Seguridad Vial

Financiamiento a la cadena de producción

Estado de Derecho

Seguridad jurídica

Seguridad pública

Asegurar que el gobierno sea garante de la ley

Detener los estímulos a la ilegalidad a través de la regularización de contrabando automotor

Combatir a la informalidad y la ilegalidad

Registro público vehicular moderno, eficiente y confiable

Combate a la corrupción

Infraestructura

Ampliar la infraestructura logística y de comercio exterior

Gobierno Digital

Energía renovable, sustentable, accesible, suficiente y competitiva

Conectividad

Seguridad

Seguridad pública en carreteras y ciudades

Otorgar Seguridad Vehicular

Inspección Técnica Vehicular en materia ambiental y de condiciones físicas mecánicas

Ciberseguridad

Comercio Exterior

Tratados Comerciales Prioritarios

Negociaciones Actuales y Futuras

Promoción de México (Nearshoring)

Facilitación Comercial

Para cualquier proceso de negociación y revisión es fundamental el diálogo y consulta con el Sector Automotor

Certeza y Planeación
Industria - Gobierno

Eficiencia y facilitación en puertos de entrada y salida

T-MEC
(revisión 2026)

Reino Unido

Proximidad estratégica a EE. UU.

Mantenimiento y modernización de sistemas e infraestructura

TLCUEM

ACE 55 (Brasil y Argentina)

Estrecha relación con América del Norte a través del T-MEC

Ampliación de horarios de aduanas y protocolo de emergencias

TIPAT

Otras negociaciones:
adhesiones TIPAT,
Ecuador

Talento humano disponible y calificado

Manejo de control de riesgo no intrusivo

Alianza Pacífico

Base de proveedores resiliente

Coordinación interinstitucional

Programa empresas certificadas de comercio exterior

Infraestructura robusta

Despacho conjunto

Financiamiento al comercio exterior

Desarrollo Social

Educación

Coordinación Industria, Gobierno y Academia para la alineación de la oferta educativa con las necesidades laborales de la industria

Alianzas con instituciones educativas

Capacitación

Certificaciones

Captación de talento

Profesionalización del transportista

Cooperación internacional para programas de capacitación y desarrollo

Inclusión y Diversidad

Integración de mujeres en la cadena de valor

Inclusión de jóvenes en la Industria Automotriz

Inclusión efectiva de grupos diversos según las características de la industria

Apoyo a la migración ordenada

Agenda de Desarrollo Sostenible

- La Industria Automotriz impulsa una agenda con criterios ASG* y 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.



Medio Ambiente

Ruta hacia la Descarbonización

Estimulos fiscales y reformas legales para la infraestructura de carga

Estimulos no fiscales: peajes, estacionamientos, etc.

Incentivos fiscales al consumidor: IVA tasa 0 y deducibilidad ISR al 100%

Incentivos a la investigación y desarrollo

Impulso a combustibles más eficientes
Diésel de Ultra Bajo Azúfre (DUBA) y sustitución de Éter Metil-Terbutílico (MTBE)

Impulso a combustibles sintéticos

Impulso para la producción y comercialización de tecnologías bajas en emisiones

Infraestructura energética (de recarga y energías limpias y renovables)

Normatividad

Coordinación de una estrategia nacional a nivel federal

Coexistencia de tecnologías

Metas Internacionales

Sustentabilidad en el proceso y la cadena

Energías limpias y renovables

Alineación con estándares y compromisos ambientales a nivel internacional

Economía circular

V. Construyendo juntos: diálogo y coordinación permanente



Diálogo y colaboración con las autoridades

Coordinación con asociaciones, cámaras y organismos relacionados con el sector

Vinculación con otras instituciones

Vinculación a nivel internacional

Diálogo y colaboración con las autoridades

- Es fundamental la coordinación y el diálogo permanente de las asociaciones del Sector Automotor con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial).
- Asimismo, la concertación y diálogo con autoridades a nivel federal, estatal y municipal fomenta el entendimiento de la realidad del sector y los requerimientos para su desarrollo.
- Dada la participación integral del Sector Automotor en la economía nacional, es importante establecer un área en el gobierno federal (SE) que sea punto de contacto para el sector y apoyo en la interlocución con otras dependencias y autoridades.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**



**Suprema Corte
de Justicia de la Nación**



Coordinación con asociaciones, cámaras y organismos relacionados con el sector



Vinculación con otras instituciones



Comisión
Federal de
Competencia
Económica



NACIONES UNIDAS



Agencia de Cooperación
Internacional del Japón



North American
Development Bank



Vinculación a nivel internacional



U.S. Chamber of Commerce



Business Council
of Canada

AMERICAN AUTOMAKERS
A A P C



**Autos Drive
America**[®]
Jobs. Trade. Growth.



*Global Automakers
of Canada*

ema Truck & Engine
Manufacturers
Association[®]

Fenalco

ANDI

jama
Japan Automobile Manufacturers Association

memc.
Celebrating 120 Years • 1904-2024

APMA
LEAD. REACH. CONNECT.

CLEPA
European Association of Automotive Suppliers

VDA

JAPIA
Japan Auto Parts Industries Association

ALADDA
Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

NADA

CADA[®]
Canadian Automobile Dealers Association

@OICA

Prioridades del Sector Automotor

Garantizar las condiciones idóneas para un ambiente propicio de inversiones y operaciones

Estado de derecho sólido, con certidumbre de reglas y seguridad jurídica; así como cumplimiento de los compromisos internacionales

Mejorar y expandir la infraestructura logística y de comercio exterior

Estrategia integral que garantice condiciones de seguridad en todas las vías de comunicación

Certeza y seguridad en el parque vehicular con un Registro Vehicular institucionalizado, moderno, eficiente y confiable; con información transparente federal y estatal

Política integral para transición ordenada y efectiva hacia la producción, exportación y mercado interno de nuevas tecnologías

Incrementar capital humano calificado con enfoques de especialización y adaptación, específicamente en áreas de tecnología y técnicas

Transición a energías eficientes y/o renovables asegurando suficiencia, accesibilidad y costos competitivos

Impulsar la modernización de la flota de carga y pasajeros en todo el territorio nacional

Desarrollar industria de producción de chips, semiconductores y tarjetas de circuitos impresos

La modernización administrativa y gobierno digital son factores clave para el desarrollo y crecimiento del sector

Establecer y controlar los requisitos de seguridad de la información entre actores del Sector Automotor

Esquemas de financiamiento para mejorar la movilidad segura, sustentable, eficiente e incluyente

El Sector Automotor listo para seguir creciendo por México

- Las cuatro asociaciones representamos a las empresas que históricamente han creído e invertido en México.

El Sector Automotor es pilar del desarrollo económico y social de México

México es un jugador clave para el Sector Automotor a nivel global

Un mejor futuro compartido sólo es posible mediante el diálogo y la colaboración efectiva

El tiempo no espera y las oportunidades históricas, como la actual, no se dan seguido

Es importante comenzar a trabajar desde la transición a la nueva administración

El Sector Automotor invierte y cree en México

Trabajemos juntos por un México próspero y equitativo

Anexo

Producción, exportación y ventas internas de la Industria Automotriz 2023



PRODUCCIÓN



3,779,234 unidades
14.23% Vs. 2022



222,813 unidades
10.99% Vs. 2022



\$121,158 millones de dólares
16.52% Vs. 2022



EXPORTACIÓN

3,300,876 unidades
15.19% Vs. 2022

177,539 unidades
6.39% Vs. 2022

\$105,561 millones de dólares
18.31% Vs. 2022



VENTAS INTERNAS

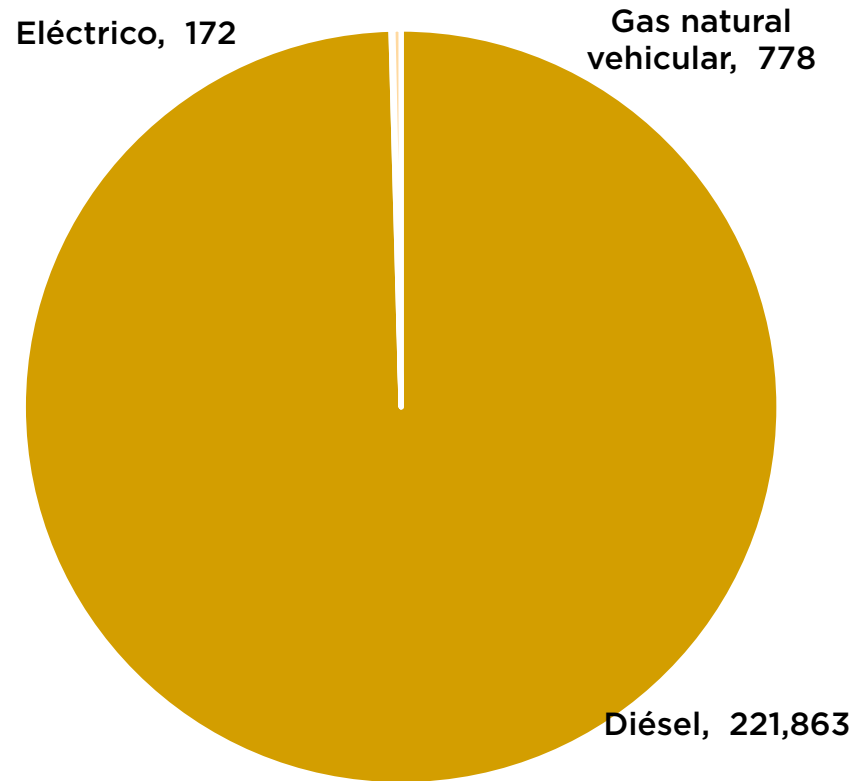
1,361,433 unidades
24.36% Vs. 2022

52,488 unidades
32.16% Vs. 2022

\$15,596 millones de dólares
5.70% Vs. 2022

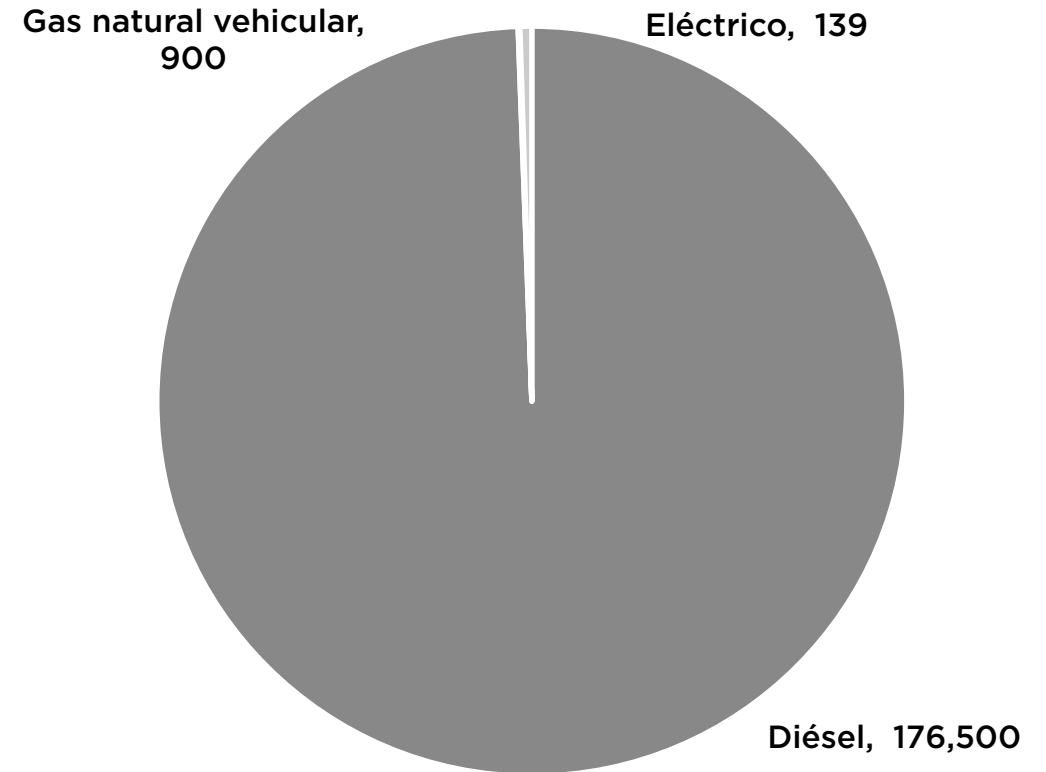
Producción y exportación de vehículos pesados por fuente de energía 2023

Producción de vehículos pesados
(unidades)



■ Diésel ■ Eléctrico ■ Gas natural vehicular

Exportación de vehículos pesados
(unidades)

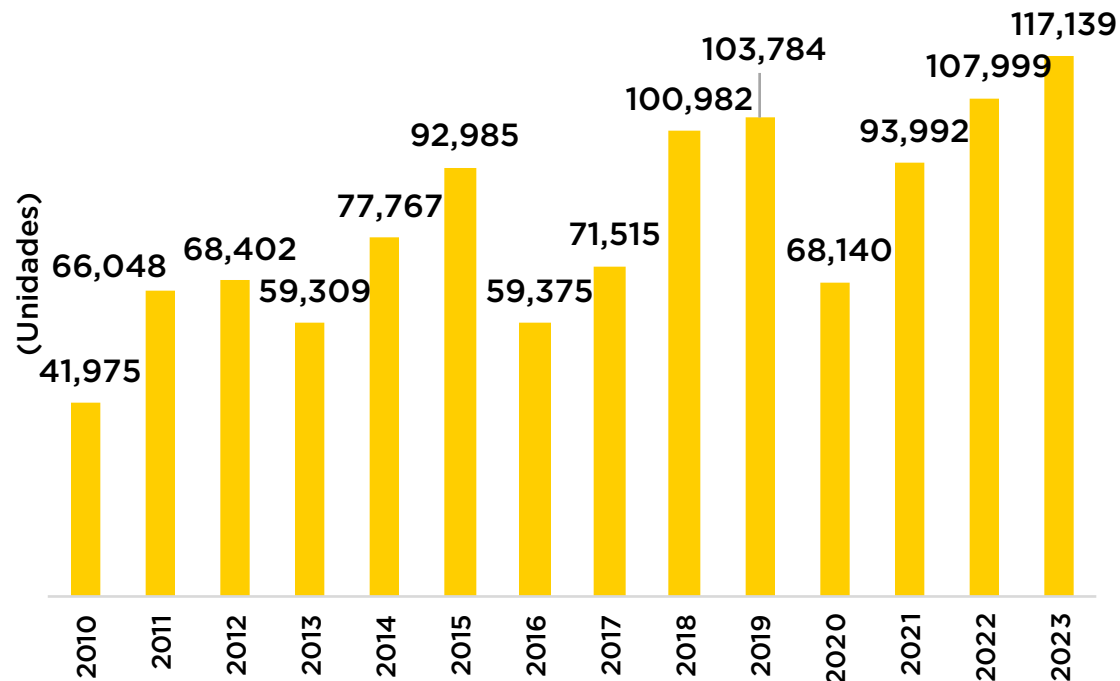


■ Diésel ■ Eléctrico ■ Gas natural vehicular

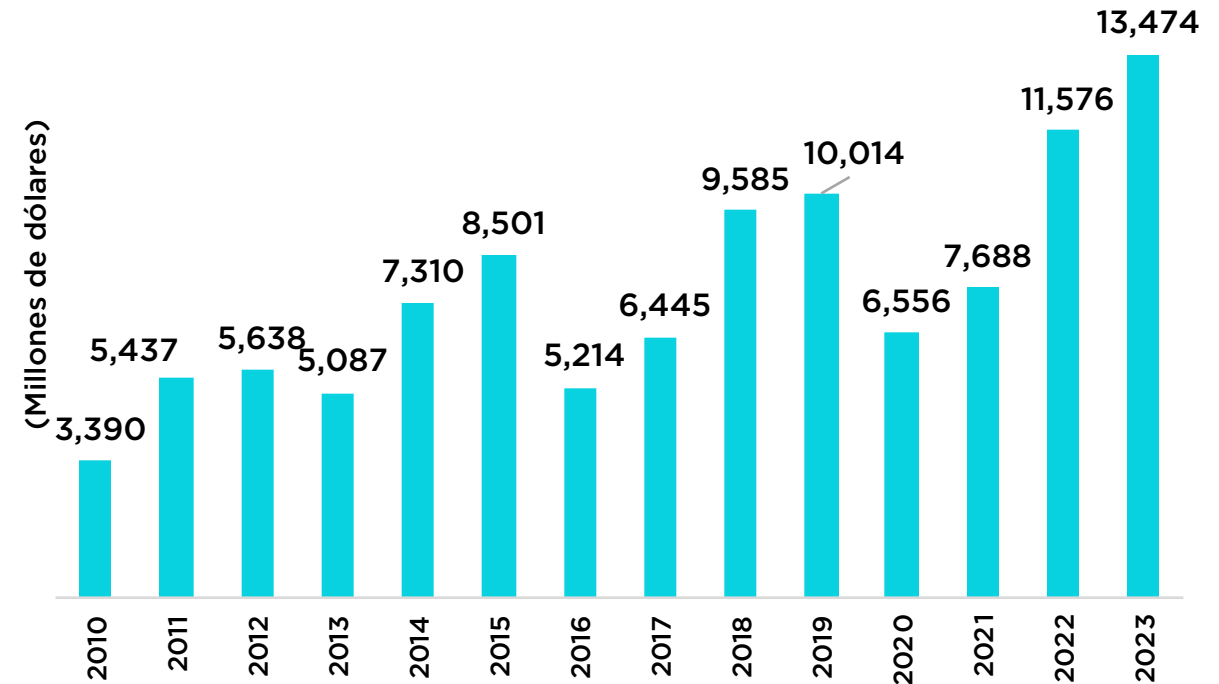
México líder mundial en exportaciones de tractocamiones

- En 2023, se enviaron al exterior 117,139 tractocamiones, generando más de 13 mil 474 millones de dólares, con ello, México se mantuvo como el primer lugar en exportación de tractocamiones en el mundo.

Volumen de exportación de tractocamiones

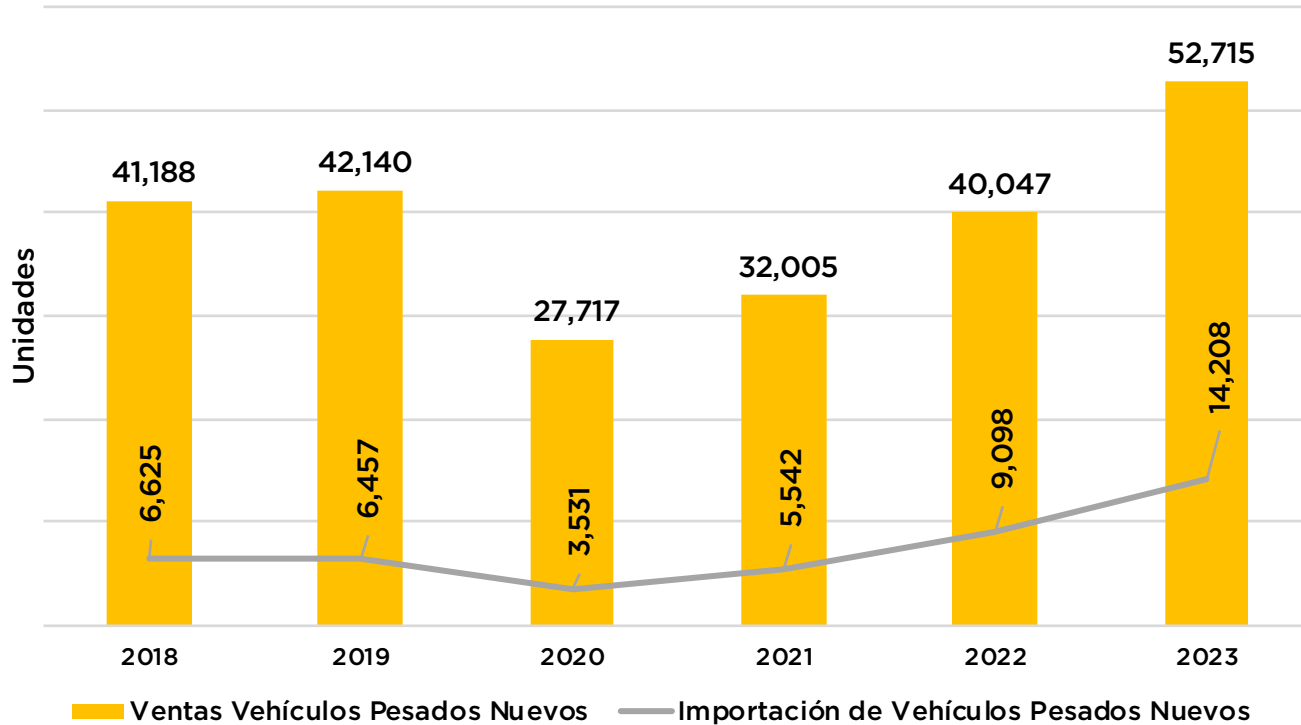


Valor de la exportación de tractocamiones

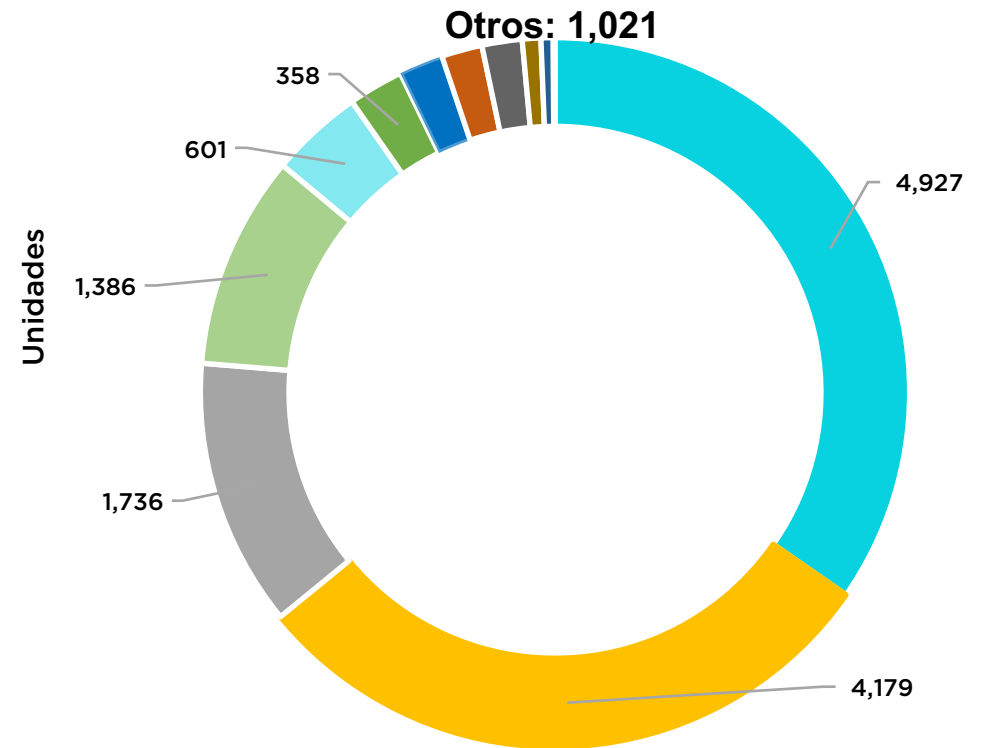


Importaciones de vehículos pesados

Ventas de vehículos pesados e importaciones vehículos pesados nuevos. 2018 - 2023



Importaciones de vehículos pesados nuevos por país de origen 2023

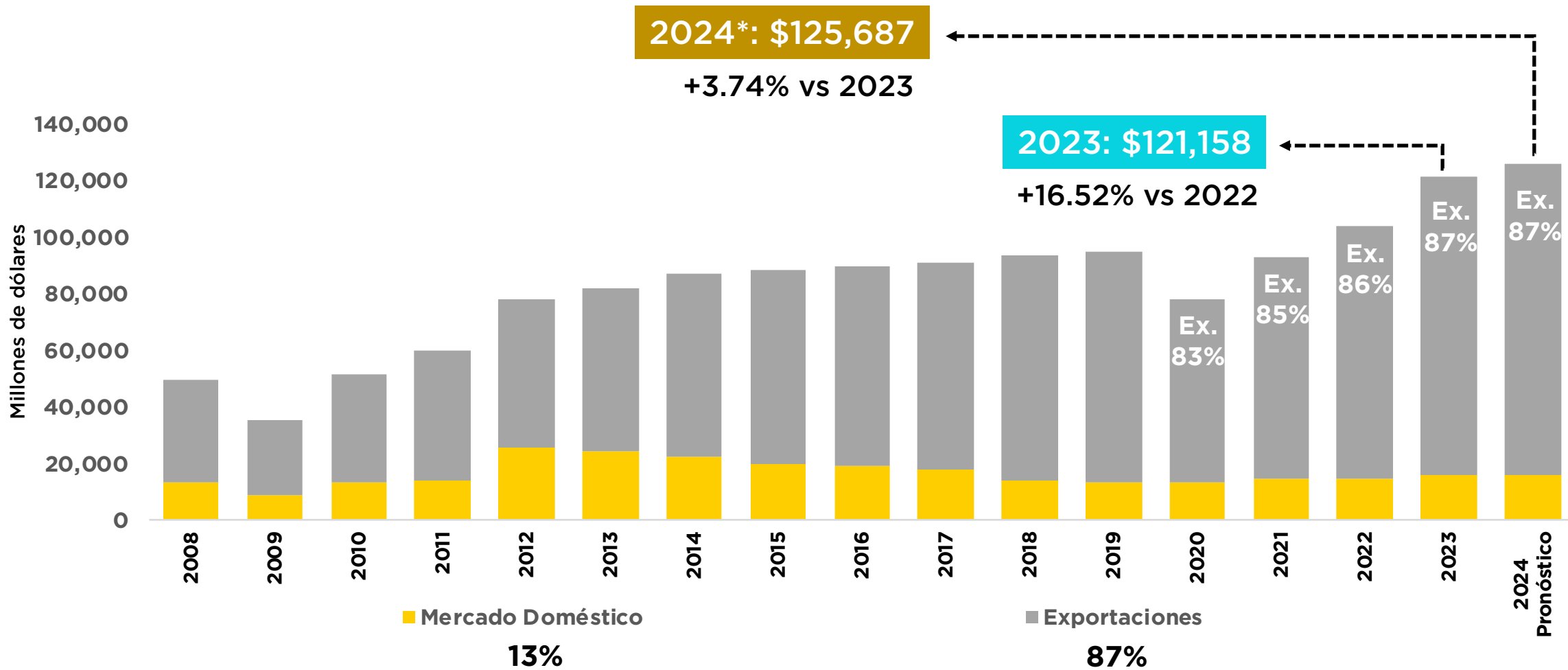


- Japón
- Brasil
- China
- India
- Países Bajos
- Polonia
- Estados Unidos
- Alemania
- Reino Unido
- Suecia
- Francia
- Argentina



Fuente: INEGI

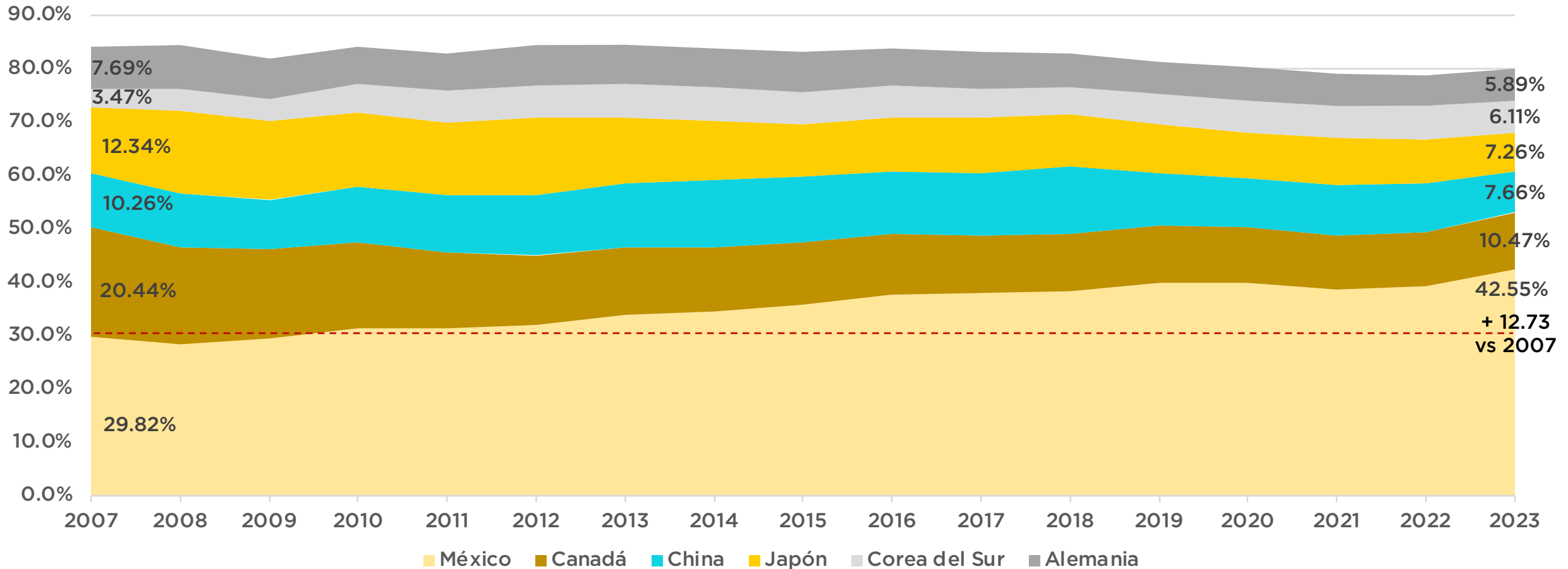
Pronóstico de producción de autopartes



Fuente: INA con información del INEGI. Incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del Código SCIAN (2019 - 2020).

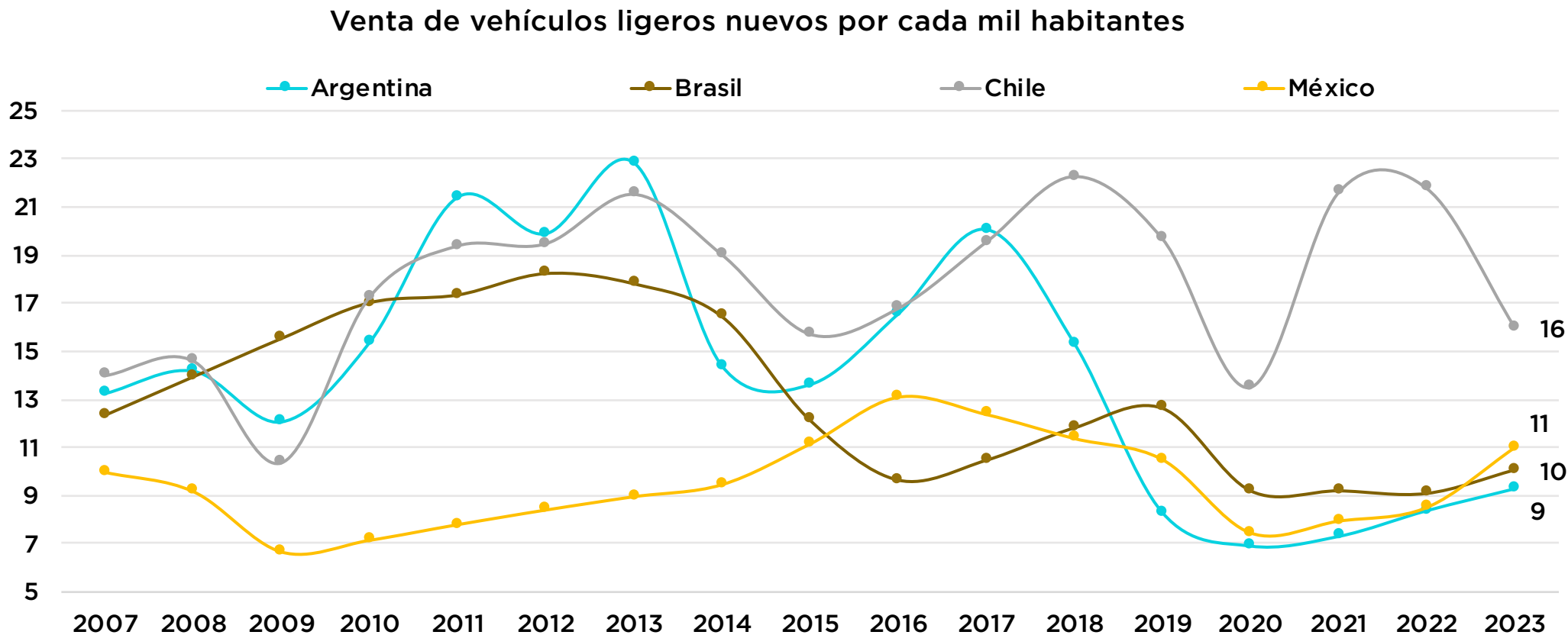
Principal proveedor de autopartes de EE.UU. durante el 2023

- México representa el 42.5% del total de las importaciones de autopartes realizadas por Estados Unidos durante el 2023.



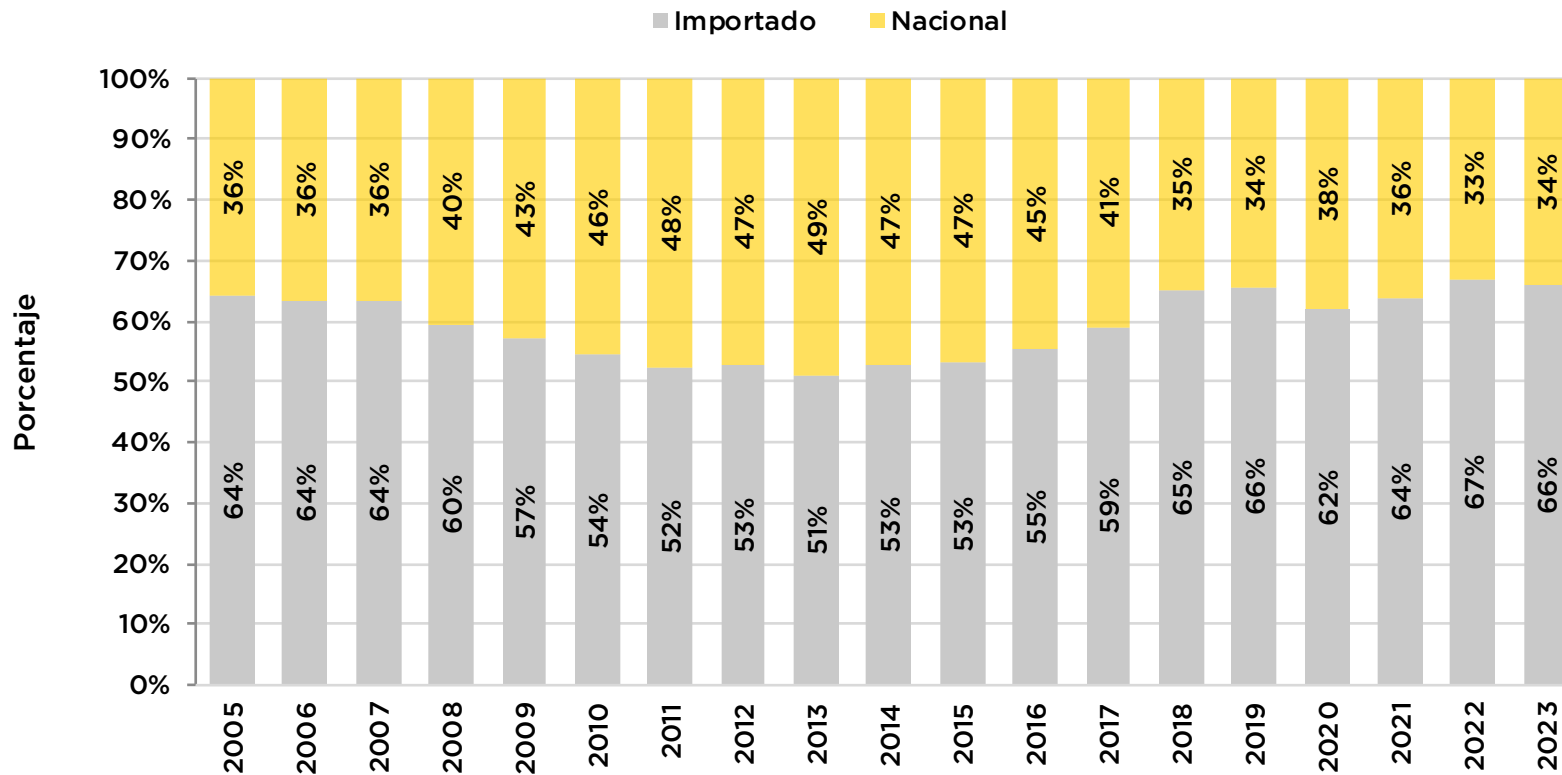
Comparándonos con respecto a mercados de Latinoamérica

- En 2023, México comercializaron 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, debajo del récord histórico obtenido en 2016 de 13 vehículos nuevos por cada mil habitantes.



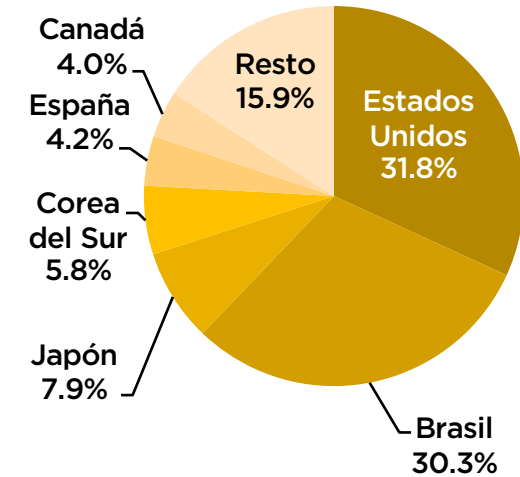
Estructura del mercado interno de vehículos ligeros

- México comercializó 1,361,433 vehículos ligeros en 2023, lo que implicó un avance de 24.4% con respecto a 2022.
- La demanda interna por origen fue cubierta en un 34% por productos de origen nacional y un 66% con vehículos ligeros importados.

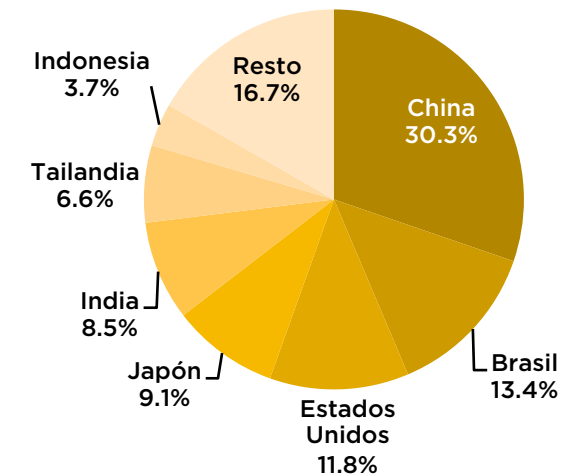


Fuente: INEGI

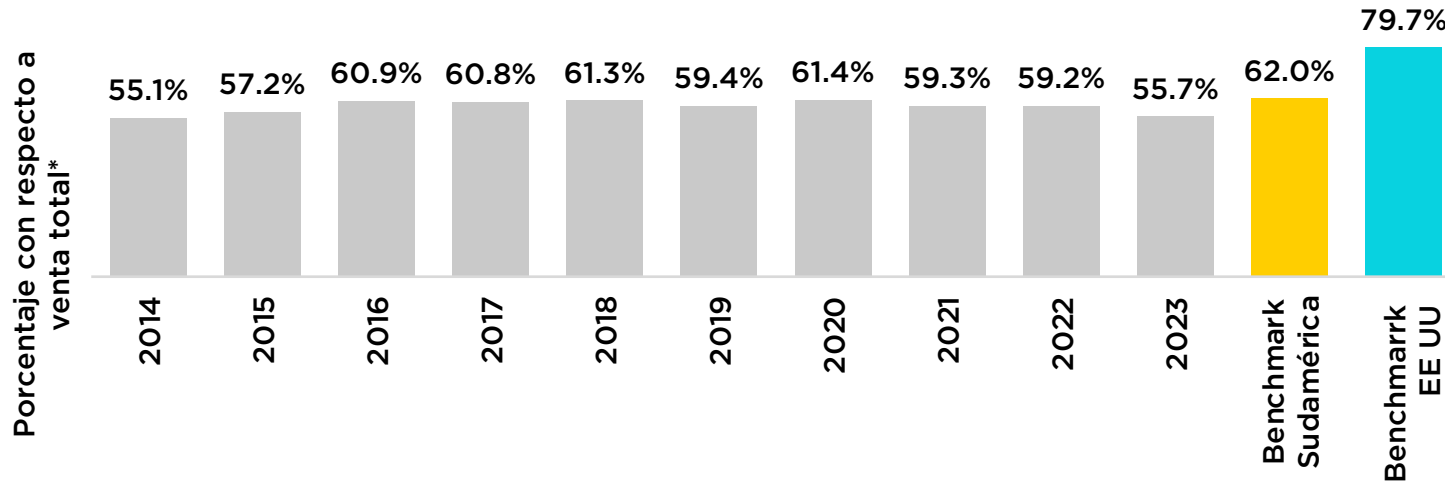
Ventas de origen importado por país 2005 (participación porcentual en total importado)



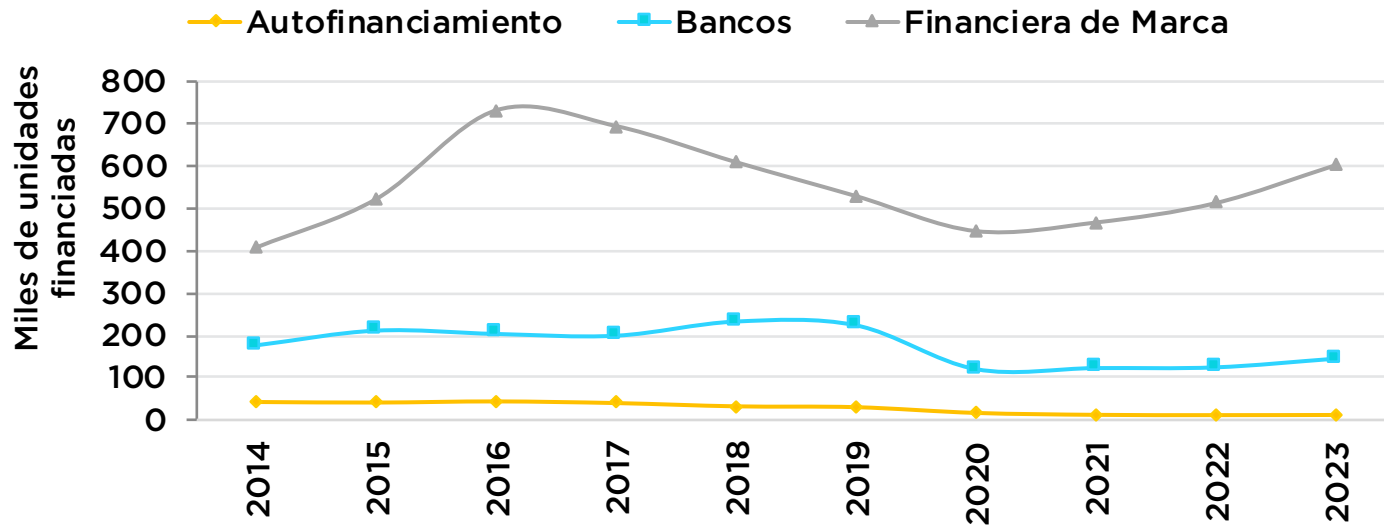
Venta de origen importado por país 2023 (participación porcentual en total importado)



Financiamiento de vehículos ligeros nuevos



El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano no ha podido llegar a los niveles imperantes en mercados como el estadounidense debido, entre otros factores, a la dificultad legal para recuperar el vehículo que cae en cartera vencida, así como a la elevada tasa de informalidad que impera en el mercado laboral mexicano.



El financiamiento de vehículos creció 17% anual en 2023:

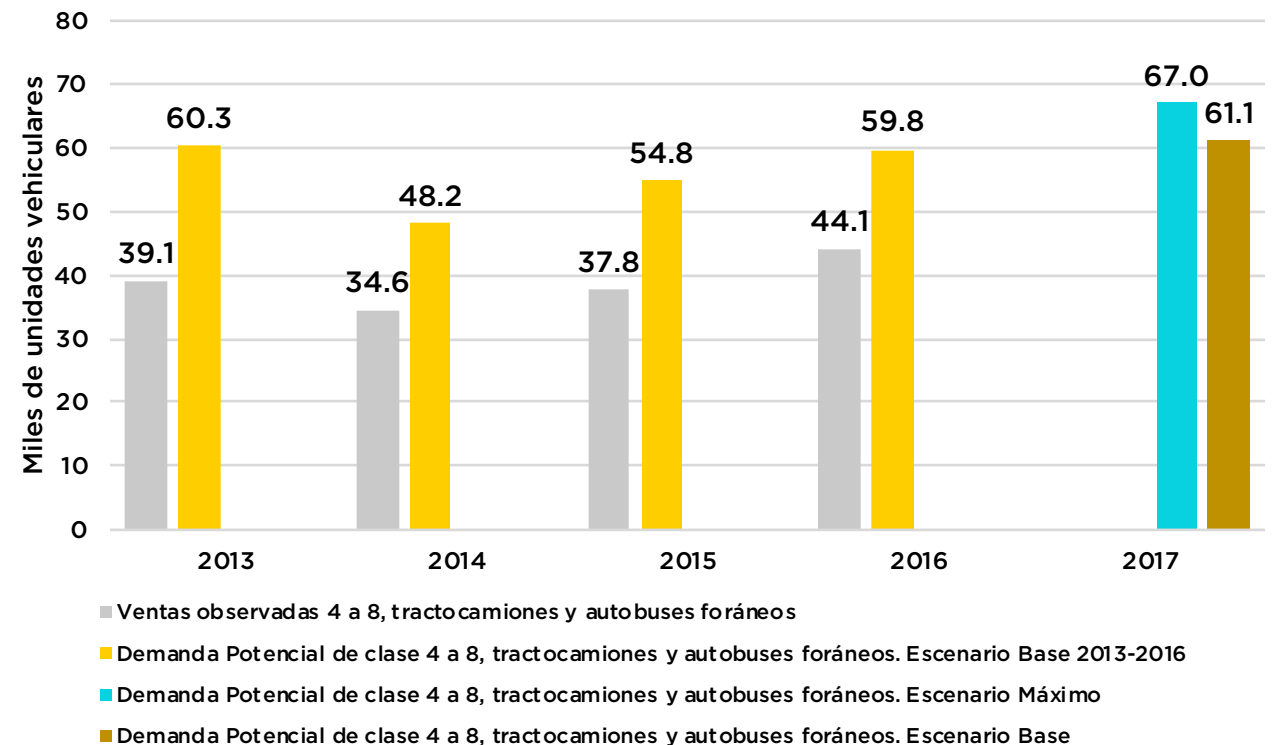
- Financieras de Marca: 15.2%
- Bancos: 12.2%
- Autofinanciamiento: 3.4%

Nota: *Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes en el mercado.
Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics. Datos de benchmark con información de Statista (EUA), AAP, AEADE, Estimación con datos de FENABRAVE, ANAC.

El mayor reto del mercado interno de vehículos pesados es alcanzar su potencial

- En 2017 AMDA y ANPACT en conjunto con la UNAM publicaron el “Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana”.
- Los factores que inciden en la brecha entre las ventas observadas y el potencial del mercado son:
 - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
 - Financiamiento: falta de incentivos al crédito a micro y pequeñas empresas.
- El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial máximo de 67 mil unidades y un potencial base de 61.1 mil unidades, situándose el mercado potencial base aún un 16.5% por arriba de las ventas observadas en 2023.

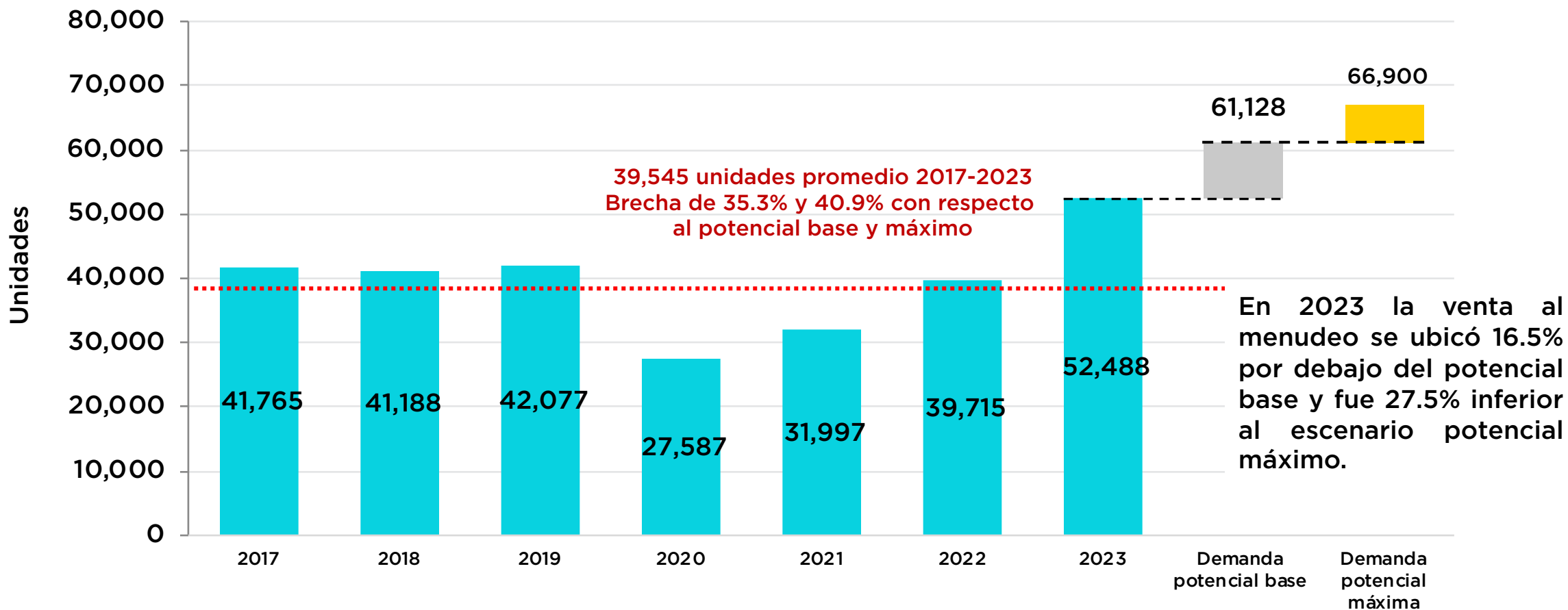
Demanda potencial de vehículos comerciales y pesados en México: clase 4 a 8, tractocamiones de quinta rueda y autobuses foráneos (2013-2017)



Fuente: UNAM-Facultad de Economía

Demanda potencial de vehículos pesados aún es superior a resultados en mercado interno

Venta al menudeo estimada para 2024: 58,733 unidades (+12.6% con respecto a 2023)

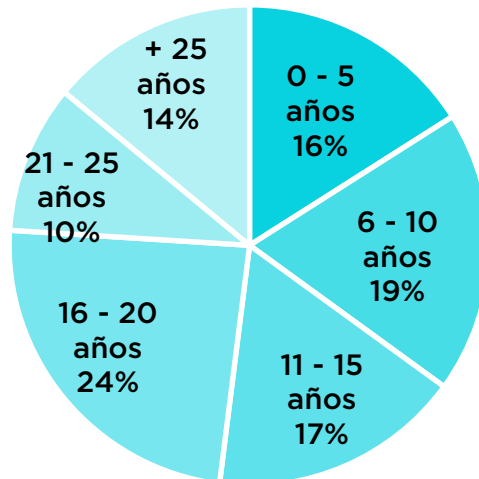


Fuente: UNAM. (2017). Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana.
AMDA pronóstico 2024 para mercado de vehículos pesados (venta menudeo).
INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados

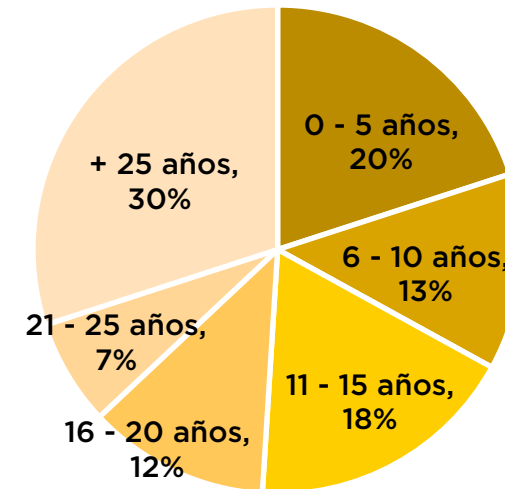
Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia

- El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que ha permitido la entrada a más de 8.8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos.
- La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 16 años.
- A 2023, el 37% del parque vehicular de vehículos pesados cuenta con una antigüedad mayor a 20 años.

Parque vehicular de vehículos ligeros 2023
41,474,814 unidades
16 años edad promedio



Parque vehicular de vehículos pesados ATF*
(con placa federal) 2023
786,869 unidades
19.2 años edad promedio



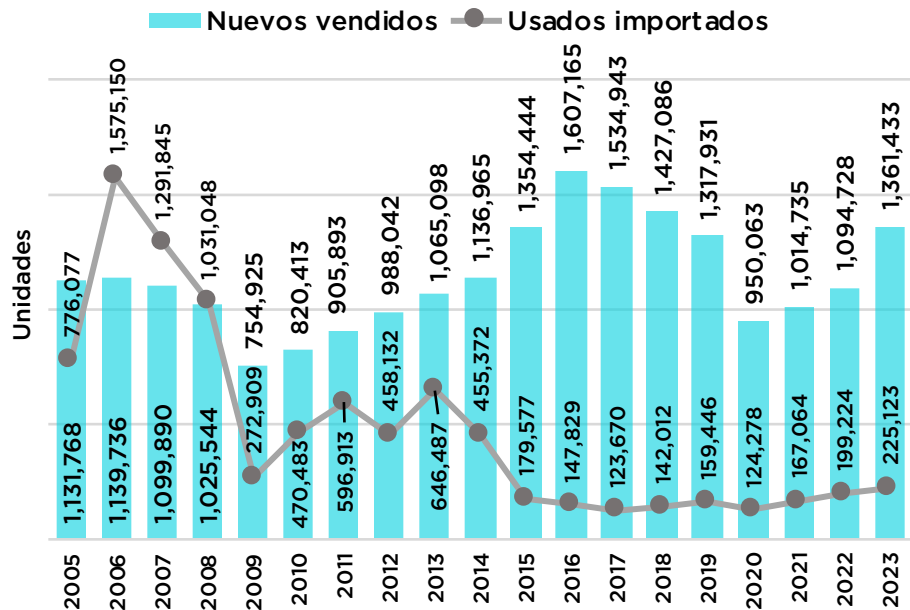
Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal.

* Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

Disminuir la importación de vehículos usados es uno de los principales retos

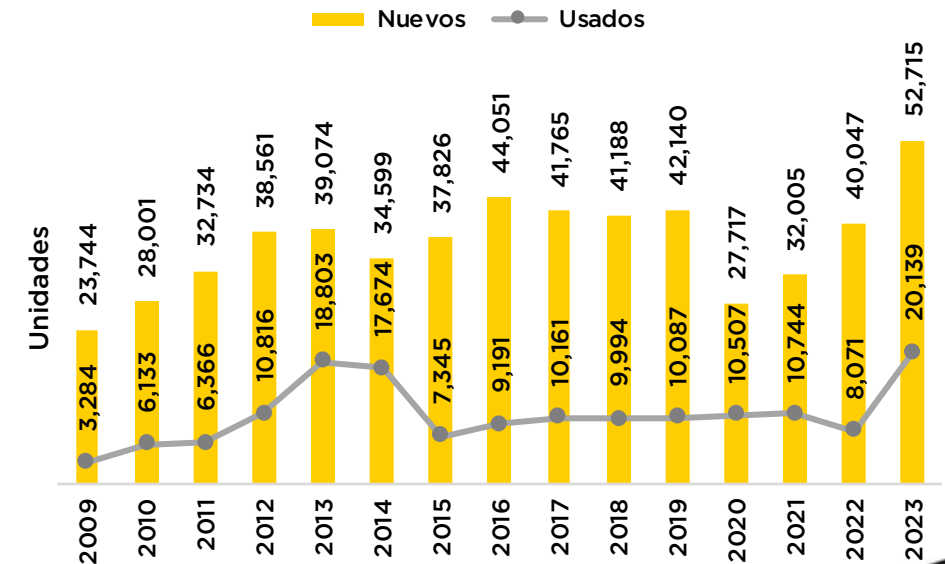
- La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública.
- La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos.
- En el 2023 la importación de vehículos pesados usados alcanzó las 20,139 unidades, teniendo un crecimiento de 149.5% comparado con 2022.

Mercado de vehículos ligeros nuevos vs. usados importados



Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados

	Ligeros 2005-2023	Pesados 2009 - 2023
Importación de vehículos usados	9,042,639	159,315
Venta de vehículos nuevos	21,730,802	556,167
Importados como % de vehículos nuevos	41.6%	28.6%

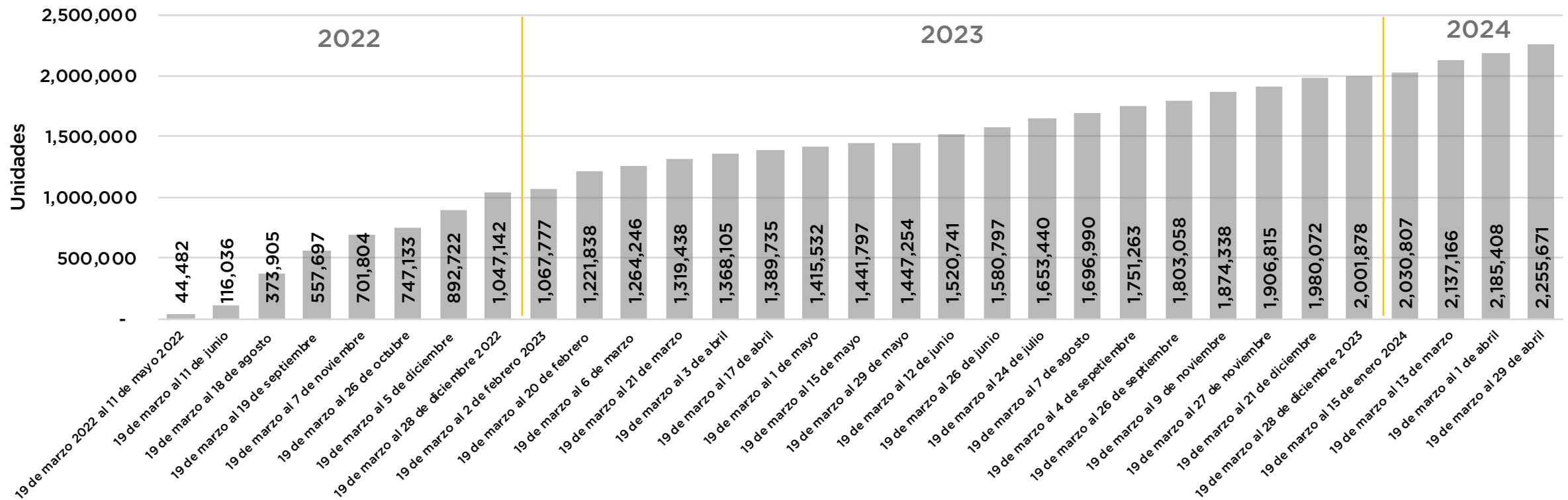


A partir del decreto para la regularización de vehículos de contrabando se han introducido 2.3 millones de unidades

(Marzo 2022 a Abril 2024)

- Entre marzo de 2022 y abril de 2024 se han vendido 2.8 millones de vehículos ligeros nuevos, es decir, que el total de unidades que ingresó de forma irregular al país representa el 80% de la venta interna formalmente establecida.

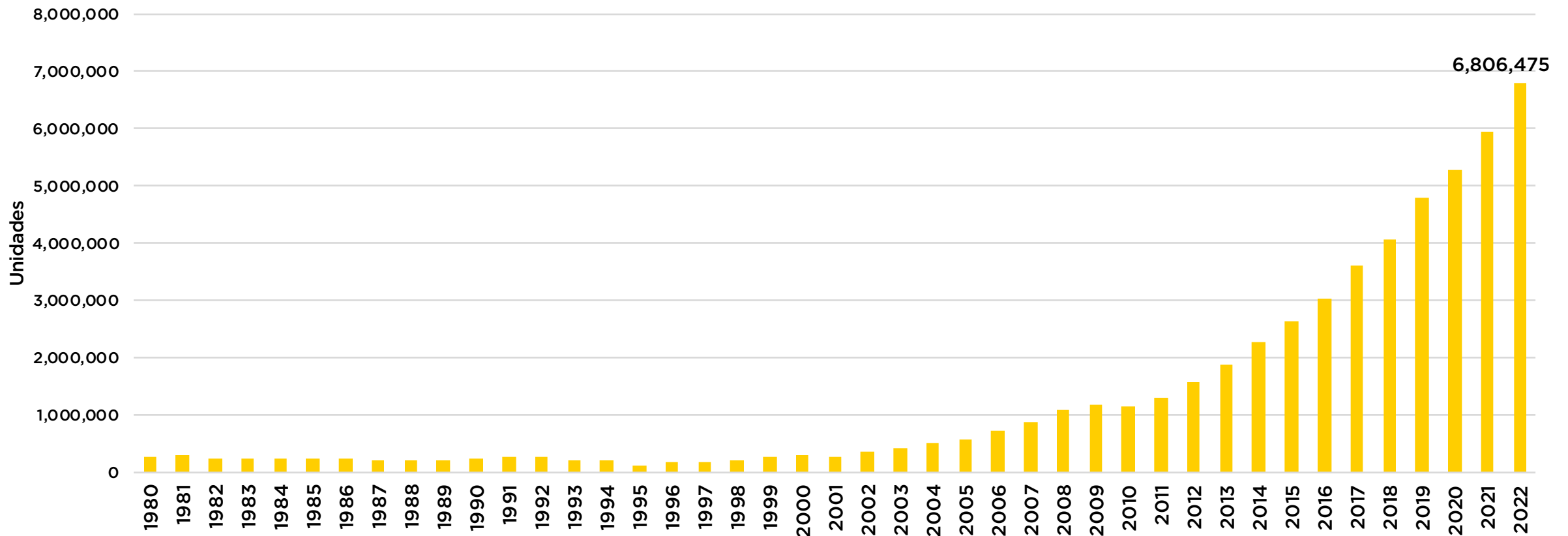
Vehículos regularizados



El parque vehicular de motocicletas se ha incrementado de forma relevante

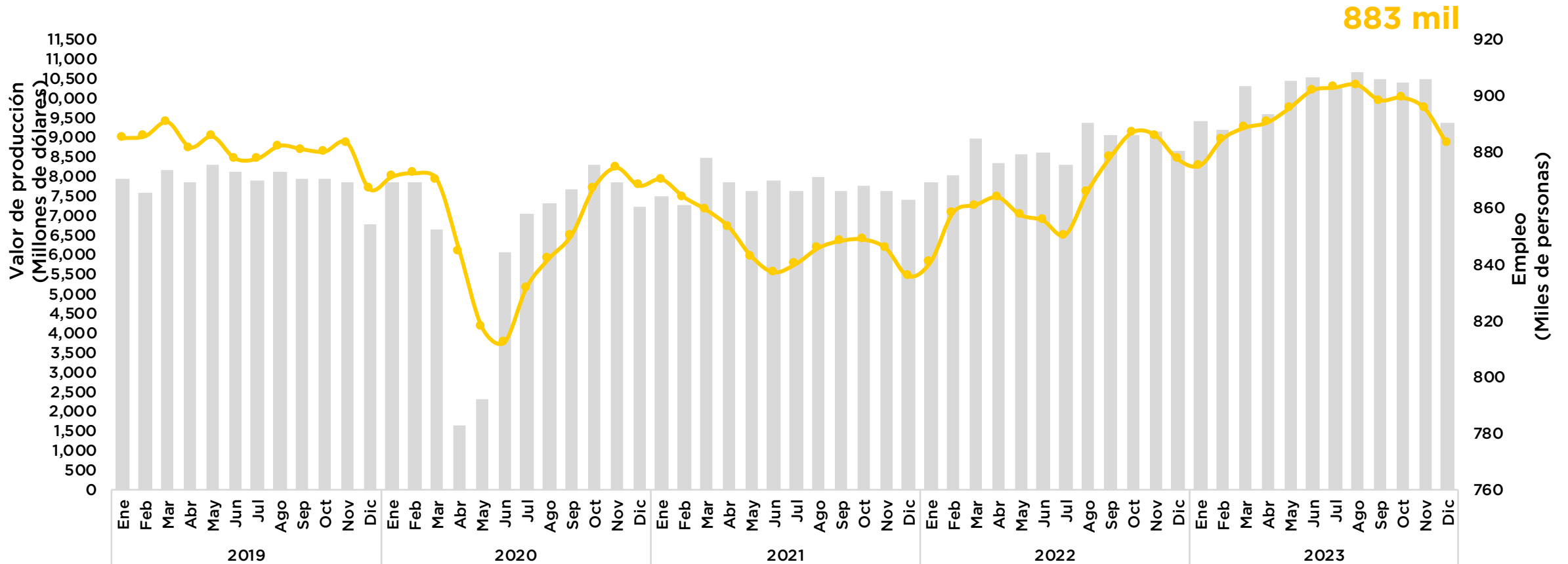
- De 2012 a 2022, el total de motocicletas registradas en circulación creció a una tasa promedio anual de 15.7%

Vehículos de motor registrados en circulación: motocicletas



FUENTE: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación.

Creación de empleos directos de autopartes

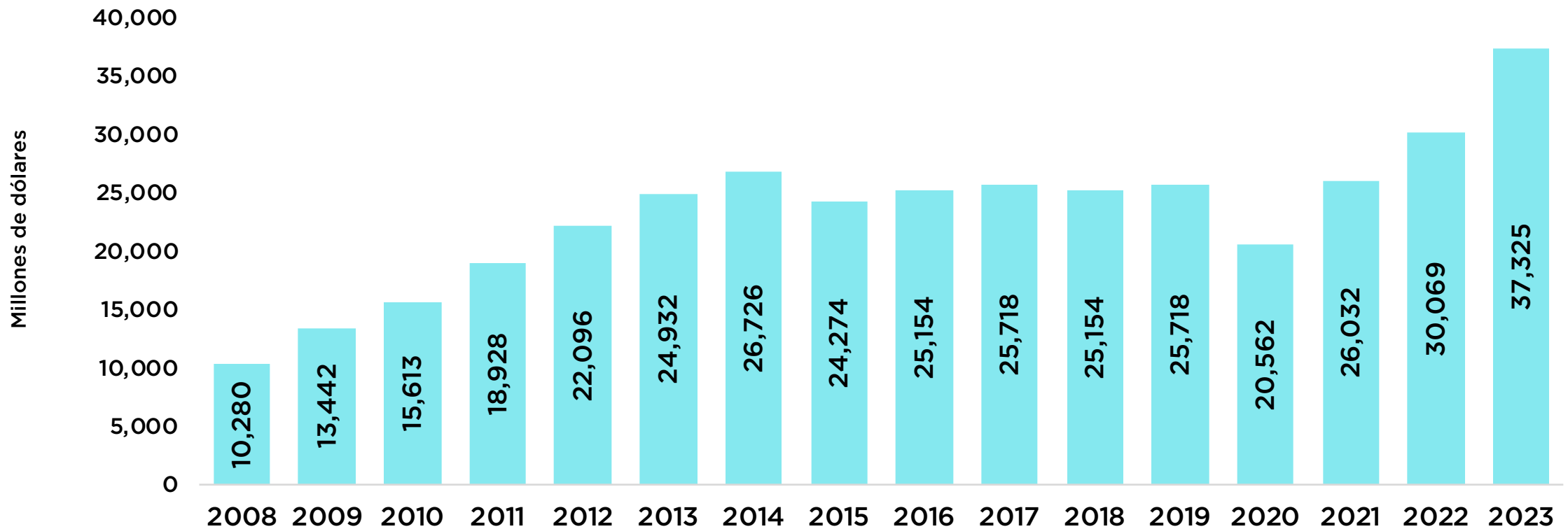


Empleo

Promedio mensual 2019 - 2023: 868 mil personas

Fuente: INA con información del INEGI (se utiliza referencia base 2013 y base 2018)

Balanza comercial en la industria de autopartes

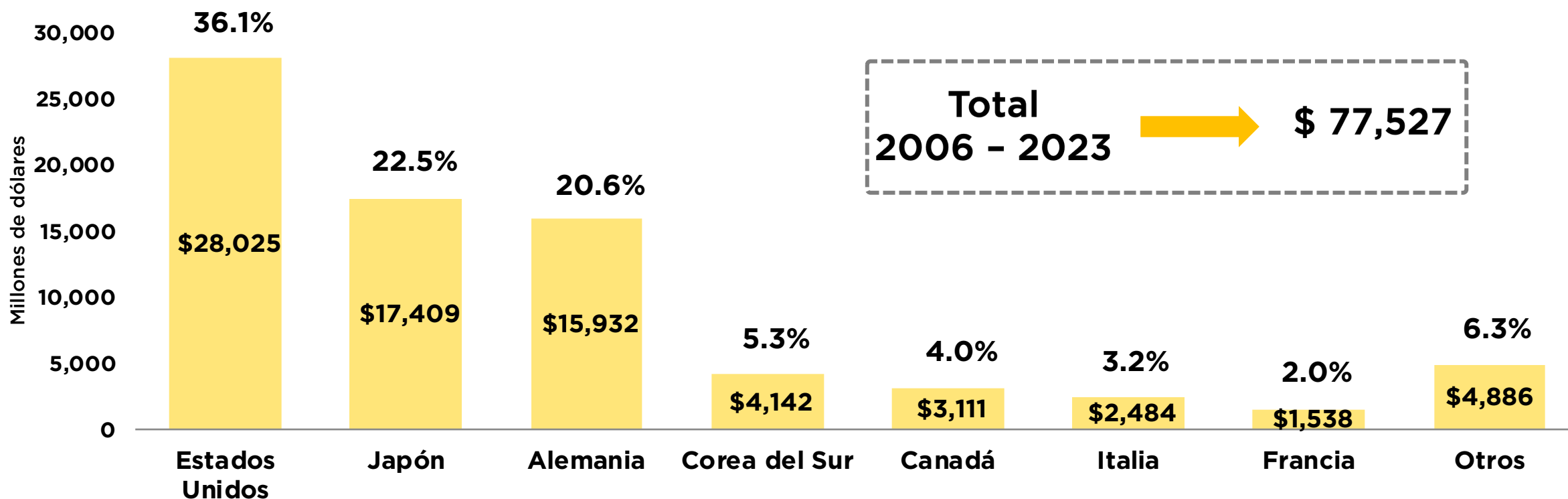


- El sector autopartes aporta una parte considerable del superávit de la balanza comercial automotriz.

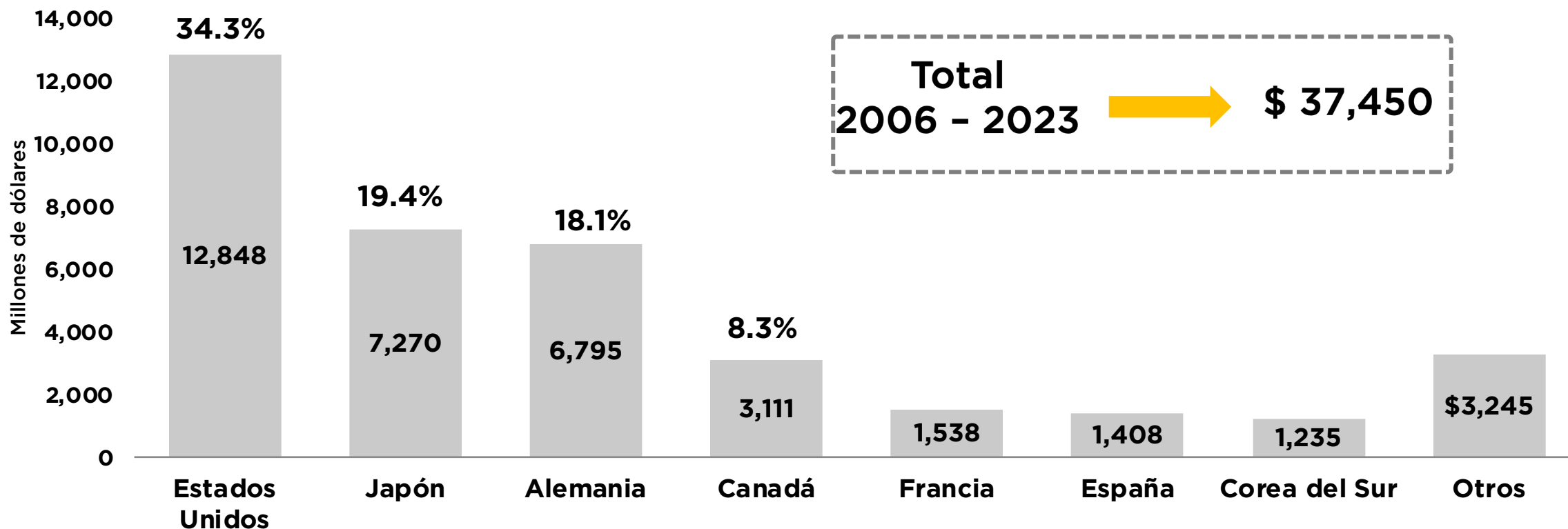


Fuente: INA con datos de IHS Markit (472 Fracciones arancelarias)

IED acumulada de la Industria Automotriz en México por país de origen

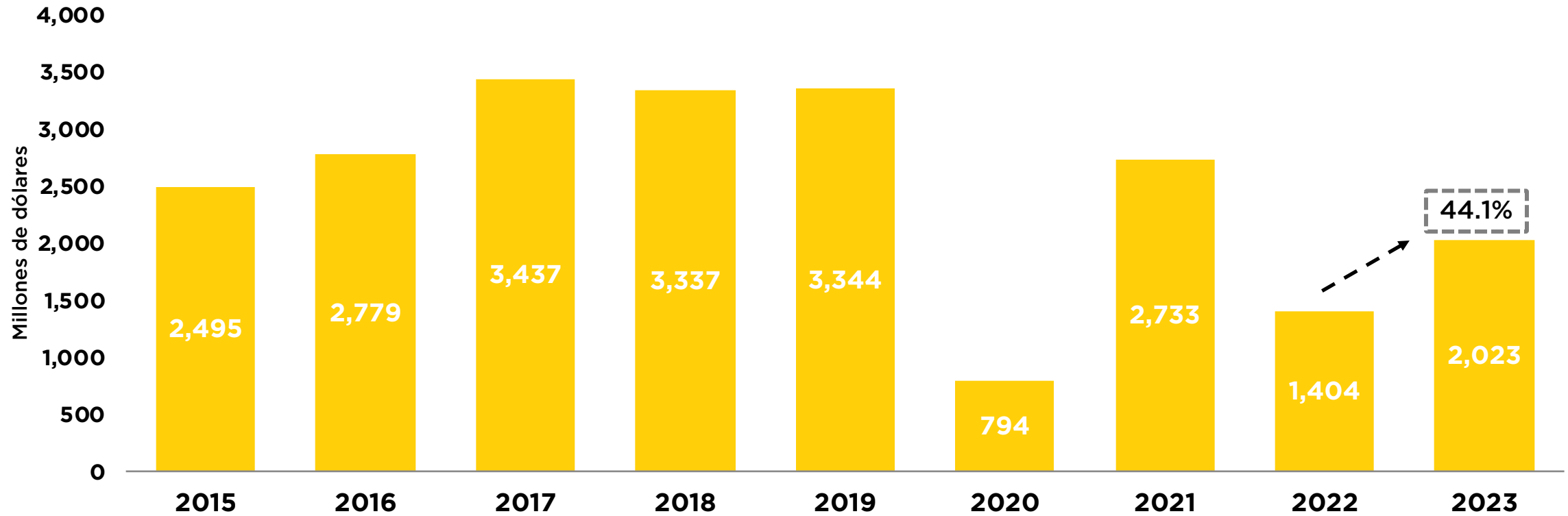


IED acumulada de autopartes en México por país de origen



IED de autopartes en México

- Durante el 2023, la IED se incrementó 44.1% en comparación al año anterior.



Fuente: INA con información de la Secretaría de Economía

Principales entidades federativas destino de la IED para autopartes 2023



Entidad Federativa	Participación
Chihuahua	23.2 %
CDMX	12.9 %
Coahuila	11.4 %
Edo. Mex	11.1 %
Guanajuato	9.6 %
Nuevo León	9.4 %
Jalisco	7.6 %
Tamaulipas	5.7 %
Querétaro	4.0 %
Baja California Norte	3.0 %
Sonora	1.3 %
Durango	0.3 %
San Luis Potosí	0.3 %
Otros	0.3 %

IED
Total
2023



\$ 2,023
millones
dólares



Fuente: INA con información de la Secretaría de Economía

Industria mexicana de vehículos pesados: fabrica activos productivos, que generan valor a todas las actividades económicas

96%



Pasaje entre Entidades

83%



Carga Terrestre Nacional

41%



Trabajadores

27%



Estudiantes

100%



Reparto y Distribución

71%



Valor Comercio Exterior

Tipo de Empresa	Clasificación	Empresas	Vehículos
Persona Camión	1 a 5	80.7 %	22.9 %
Pequeña	6 a 30	16.4 %	29.3 %
Mediana	31 a 100	2.2 %	17.0 %
Grande	más de 100	0.7 %	30.8 %

205 mil empresas de autotransporte de carga registradas ante SICT

Fuente: ANPACT, SICT.



El futuro de la electromovilidad en México

Para que México siga siendo una potencia automotriz mundial, y se mantenga en el selecto top 10, debemos trabajar en una política pública integral que propicie una transición ordenada y efectiva hacia la electromovilidad.

Principales Objetivos:

Mantener el liderazgo de la Industria Automotriz a nivel local, regional y global.

Fortalecer la cadena de valor de los vehículos de nuevas tecnologías aprovechando los tratados comerciales internacionales suscritos por México.

Incrementar el número y calidad de los empleos que genera el Sector Automotor en la economía mexicana.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo al cumplimiento de los objetivos internacionales de cambio climático.

Pilares para una electromovilidad en México

Manufactura/Industria

- Incentivos administrativos para la fabricación de Vehículos electrificados (HEV, PHEV, BEV y FCEV).
- Incentivos fiscales para la fabricación de vehículos electrificados (HEV, PHEV, BEV y FCEV).
- Disponibilidad de energías limpias y renovables durante todo el ciclo de vida de los vehículos electrificados (HEV, PHEV, BEV, FCEV).
- Trabajo conjunto entre Industria, Gobierno y Academia para el desarrollo de capital humano.
- Eliminación de cuellos de botella y mejoras en logística.
- Desarrollo de hubs para vehículos híbridos y eléctricos con infraestructura: agua, caminos, energías renovables, 5G.
- Desarrollo local de cadenas de valor.

Consumidor/Mercado

- Creación de NOMs de terminología, manejo adecuado de baterías y emisiones.
- Deducibilidad temporal de ISR para personas físicas y mayor para morales.
- Reducción temporal de IVA en HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Créditos fiscales temporales para empresas que inviertan en HEV, PHEV, BEV y FCEV y en infraestructura.
- Tasas de interés preferenciales y esquemas de arrendamiento para estos vehículos.
- Descuentos en carreteras federales.
- Exención de pago de parquímetro.
- Electrificación de flotas gubernamentales.

Infraestructura de Carga

- Estrategia conjunta para la regulación, planeación e instalación de infraestructura de carga para las tecnologías que así lo requieran.
- NOM para especificar los conectores para la infraestructura de carga de vehículos electrificados (PHEV y BEV).
- Censo de infraestructura de puntos de carga pública.
- Incentivos administrativos y fiscales para la instalación de infraestructura.
- Energías limpias para fabricación y recarga.
- Lineamientos para el cobro de energía de cargadores.
- Reglamento para construcciones nuevas y existentes para que consideren puntos de recarga.
- Tarifas de energía preferenciales para Comercios.

Necesidades de capital humano

169 mil egresados en el ciclo 2021-2022 especializados en carreras STEM*.

70.6% se enfocan en el campo de ingeniería, construcción y Manufactura.



En 2025 se necesitarán 10 veces más profesionales en informática que en 2020.



Para el año 2025 se generarán 97 millones de nuevos puestos de trabajo a nivel mundial.

Reskilling y Upskilling

- Alianzas con universidades.
- Revisión de planes de estudio.
- Colaboración con organizaciones para capacitaciones y programas de desarrollo.
- Carreras técnicas certificadas.

Referencias

- Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
- Asociación Automotriz del Perú (AAP)
- Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA)
- Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA)
- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
- Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)
- Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
- Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)
- Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
- Banco de Información Económica (BIE), Sector Externo, Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
- Banco de México (BANXICO)
- Banco Mundial
- Censos Económicos 2004-2019. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC)
- Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE), Research.
- Encuesta Anual de Comercio (EAC)
- Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)
- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)
- Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México
- Eurostat - European Commission
- Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE)
- Frost & Sullivan y AMIA, Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad
- Industria Nacional de Autopartes (INA)
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)



Referencias

- International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
- JATO Dynamics
- Minsait Consultoría
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (RAIAVL)
- Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados (RAIAVP)
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Estadística básica del autotransporte federal
- Secretaría de Economía (SE)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- S&P Global
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Sindipecas
- Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAMI)
- Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), Secretaría de Economía.
- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)
- Statista, Estados Unidos.
- Statistic Canada
- Trade Map, International Trade Center (ITC)
- U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), Oficina de Análisis Económico
- U.S. Census Bureau (CB), Oficina Censal de los Estados Unidos
- UNAM (2017), Estudio sobre el potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados y su relación con la estructura económica mexicana



DIÁLOGO

CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

• 2024 •



www.amda.com.mx

 AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

 @AMDAMX

 @AMDAMX

 AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

 @AMDAMX



www.amia.com.mx

 amiamexico

 AmiaMexico

 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz



www.anpact.com.mx

 ANPACT A.C.

 @Anpact

 @Anpact.AC

 @AnpactAC

 Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)



www.ina.com.mx

 INA Industria Nacional de Autopartes A.C.

 @inaoficialmx

 Industria Nacional de Autopartes, A.C.

 INA Industria Nacional de Autopartes A.C.