

Tendencias del sector automotriz en México y retos para la IC

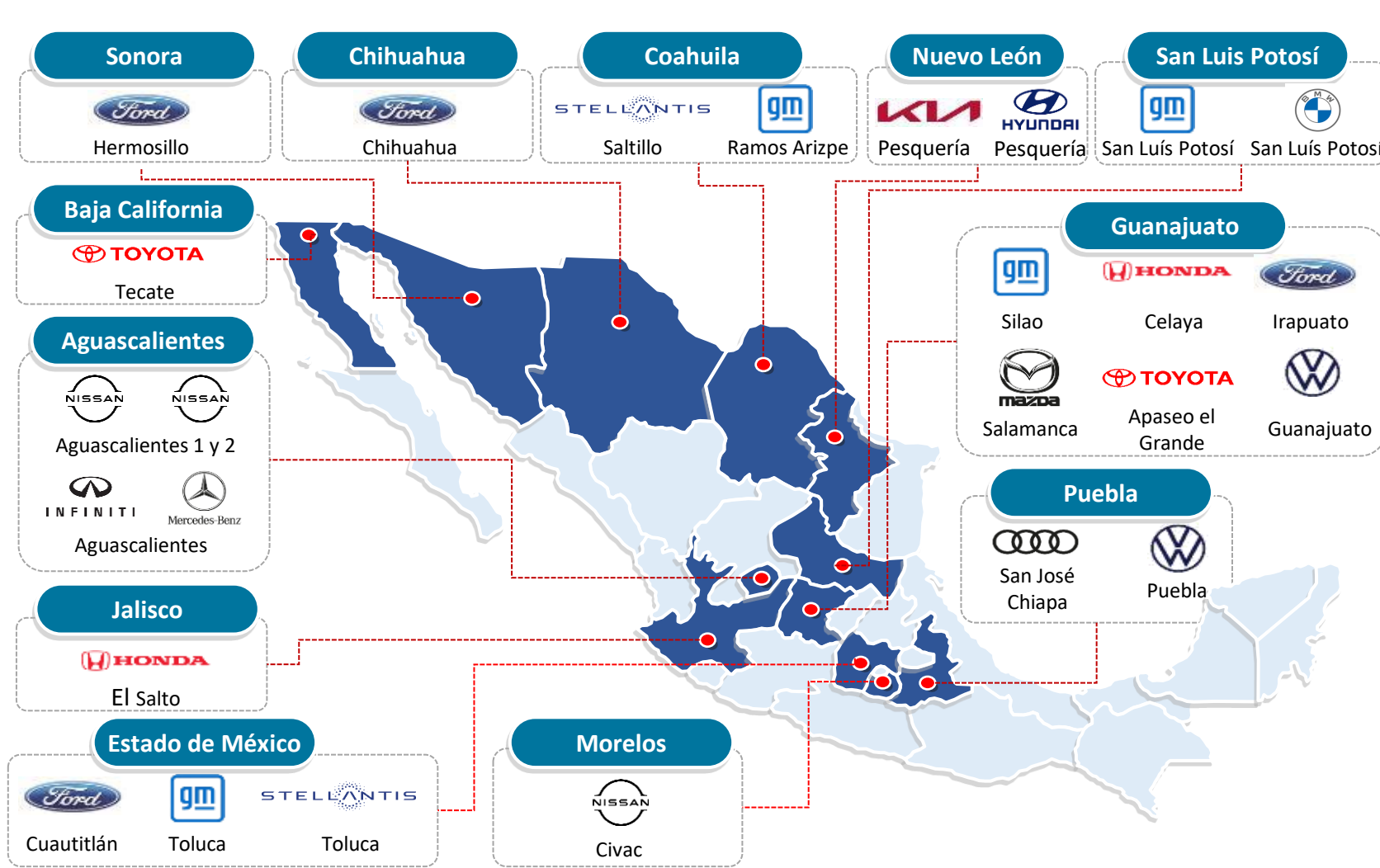
25.04.2024

LA AMIA SE FUNDÓ EN 1951

Su objetivo es representar al sector automotriz en México y promover su desarrollo



PLANTAS DE FABRICACIÓN



37
Plantas

20 de vehículos
10 de motores
7 de transmisiones

13
Empresas

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: Elaboración de AMIA con información de las empresas.



1er Generador de Divisas
Balanza Comercial superavitaria
107,965 MDD



7mo productor de vehículos a nivel mundial
4to productor de autopartes a nivel mundial



32% de las exportaciones totales
corresponden a la Industria Automotriz



4to Exportador mundial de vehículos ligeros



4.7% al PIB Nacional
23% de contribución al PIB Manufacturero



1er proveedor de vehículos y autopartes
al mercado de Estados Unidos



Inversión Extranjera Directa (IED)
7,159 MDD = 20% del Total



Cerca de 1 millón de empleos directos
Impacto en 30 millones por consumo
de 219 ramas económicas

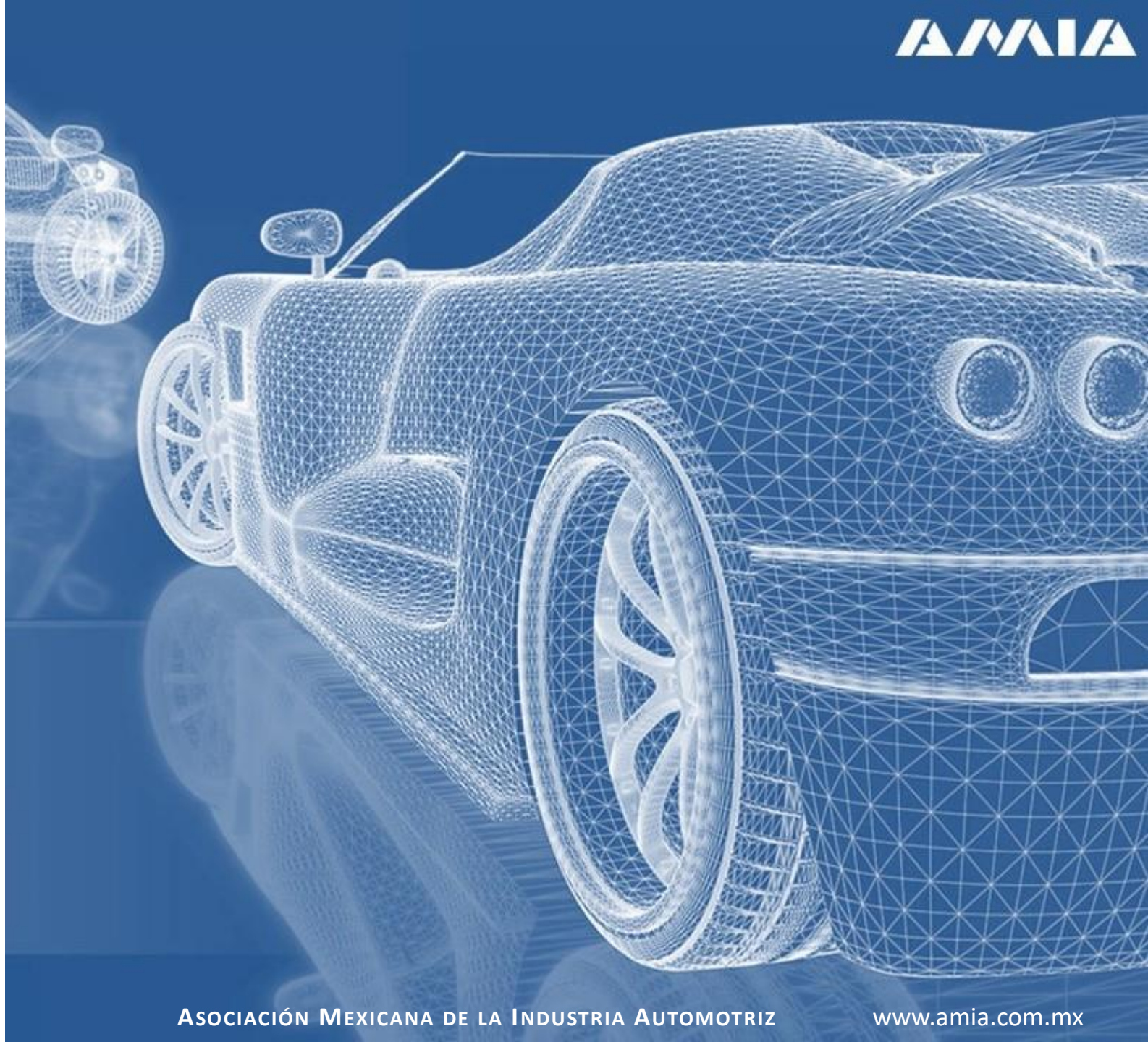
Cierre Anual 2023

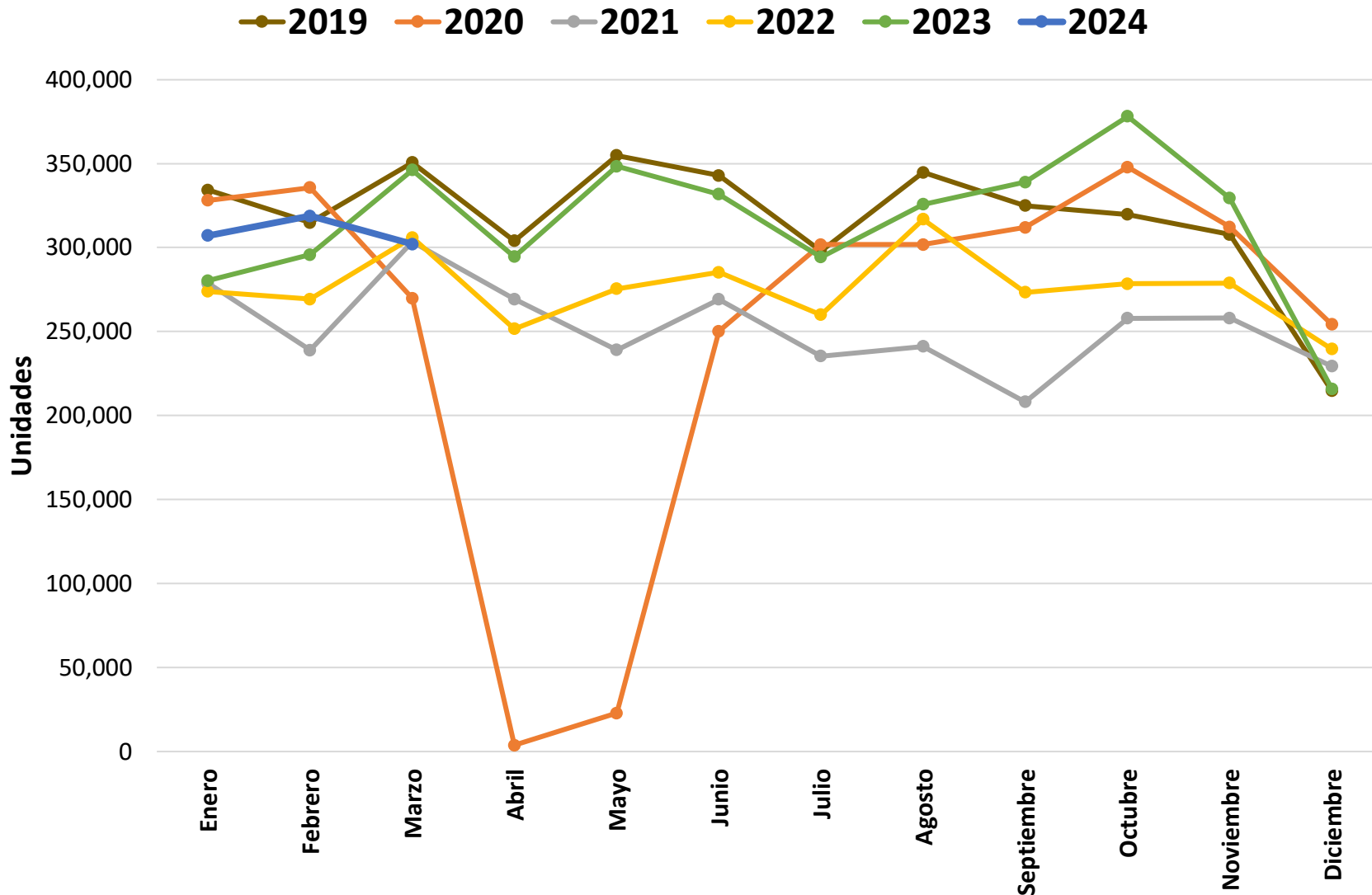
Producción	Exportación	Ventas internas
UNIDADES		
3,779,234	3,300,876	1,361,433
VARIACIÓN % ANUAL		
14.2%	15.2%	24.4%

1er Trimestre 2024

Producción	Exportación	Ventas internas
UNIDADES		
927,781	824,971	349,752
VARIACIÓN % ANUAL		
0.6%	11.3%	11.0%

PRODUCCIÓN





Marzo de 2024

301,976 unidades

-12.8% Vs. marzo de 2023

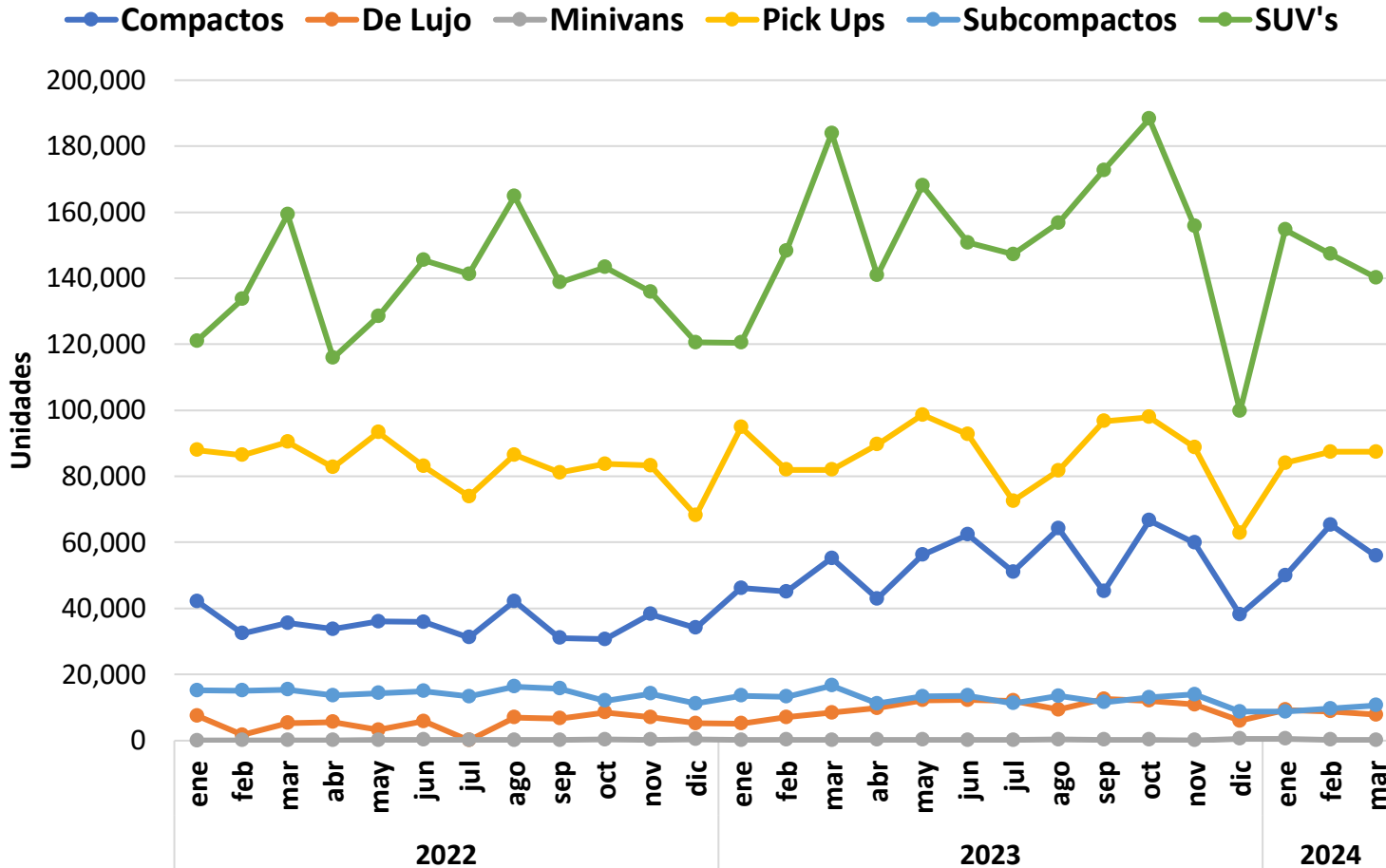
Enero – Marzo de 2024

927,781 unidades

+0.6% Vs. ene – mar de 2023

- La producción en marzo de 2024 cayó un -12.8% en comparación con marzo de 2023.
- Para el primer trimestre de 2024, la producción experimentó un ligero crecimiento del 0.6% en comparación con el primer trimestre de 2023, alcanzando un nivel muy cercano al del primer trimestre de 2020, antes de los cierres debido a la pandemia.

Mensual

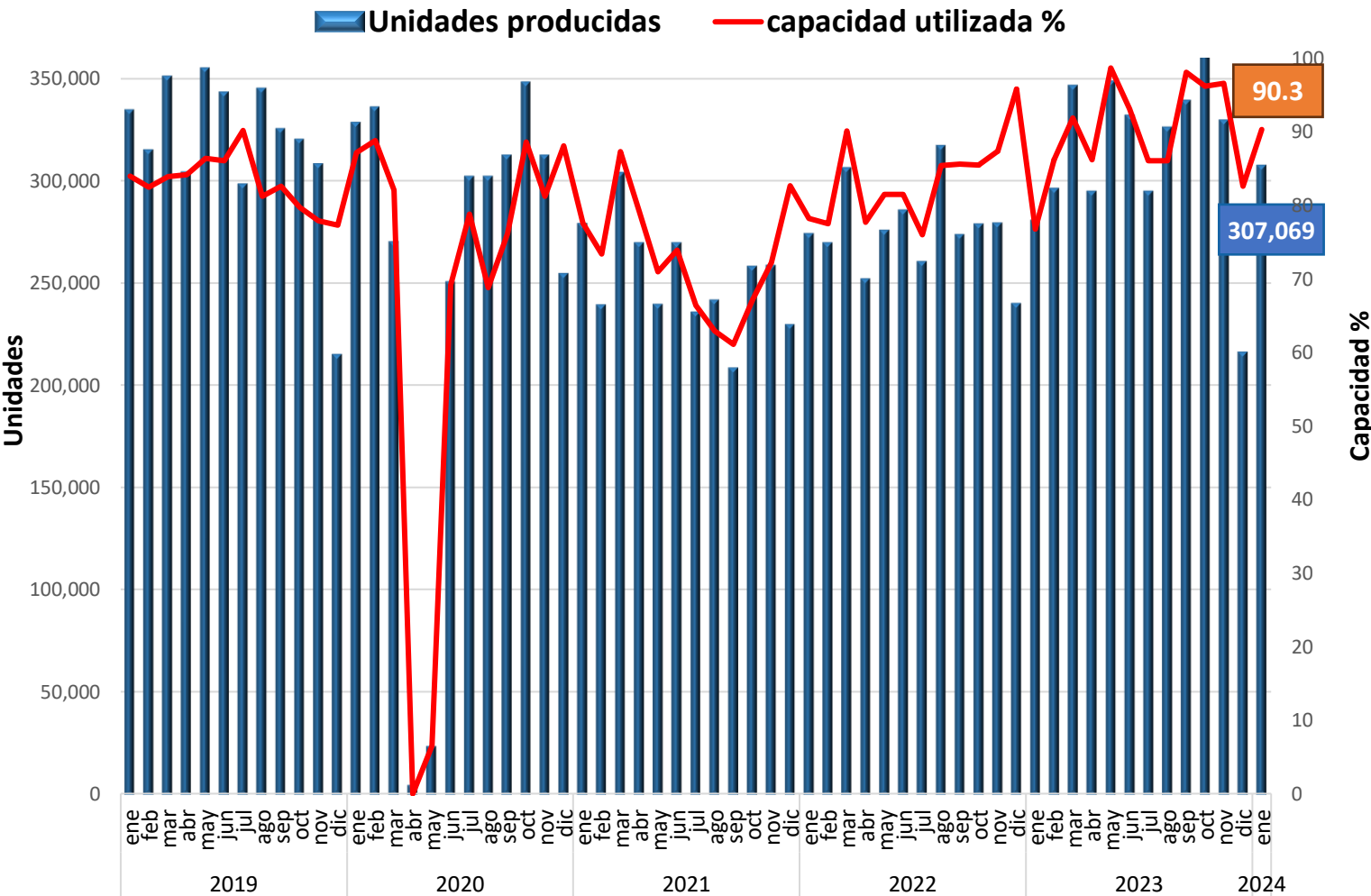


Enero - Marzo 2024
927,781 unidades producidas

SUV's	442,138	47.7%
Pick Ups	258,830	27.9%
Compactos	171,088	18.4%
Subcompactos	29,028	3.1%
De Lujo	25,830	2.8%
Minivans	867	0.1%

Capacidad de planta utilizada y unidades producidas

Capacidad de planta utilizada en enero



2024

90.3%



2023

76.8%



2022

78.2%



2021

77.6%



2020

87.2%

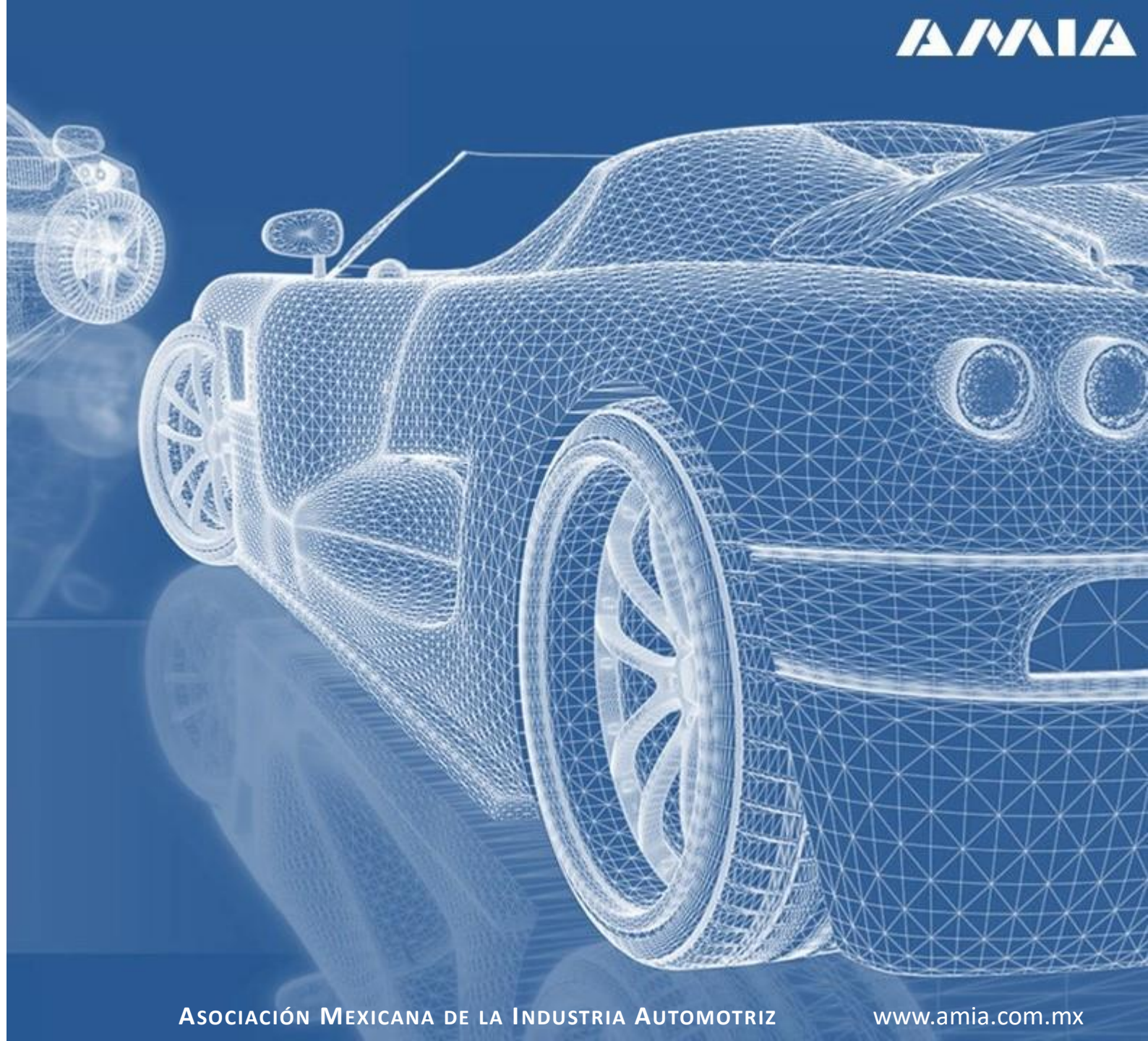


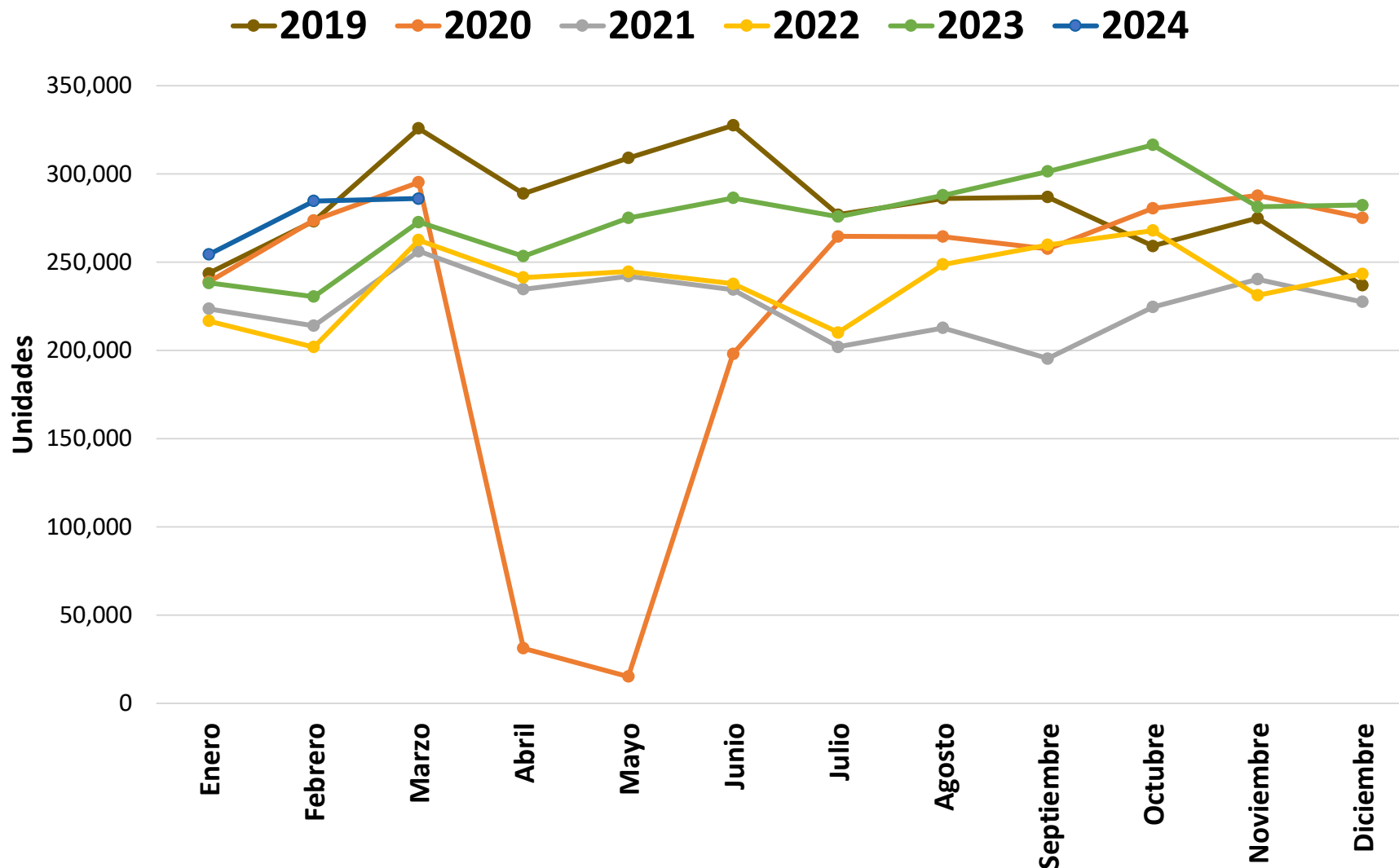
2019

87.2%



EXPORTACIÓN





Marzo de 2024

286,002 unidades

+4.9% Vs. marzo de 2023

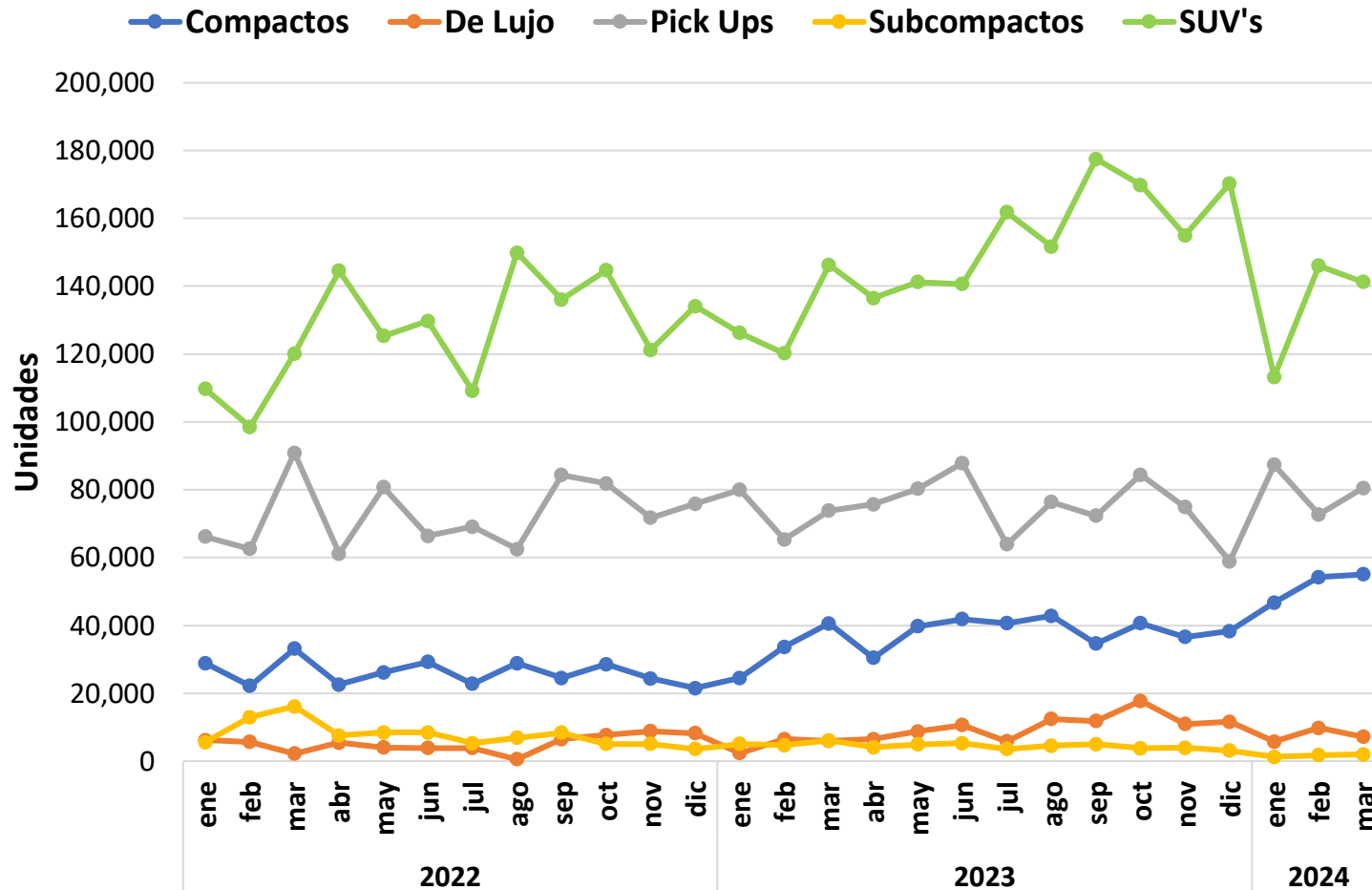
Enero – Marzo de 2024

824,971 unidades

+11.3% Vs. ene – mar de 2023

Las exportaciones destacaron un aumento significativo, alcanzando un total de 824,971 unidades exportadas, lo que representa un incremento del 11.3% en comparación con el mismo período de 2023.

Mensual

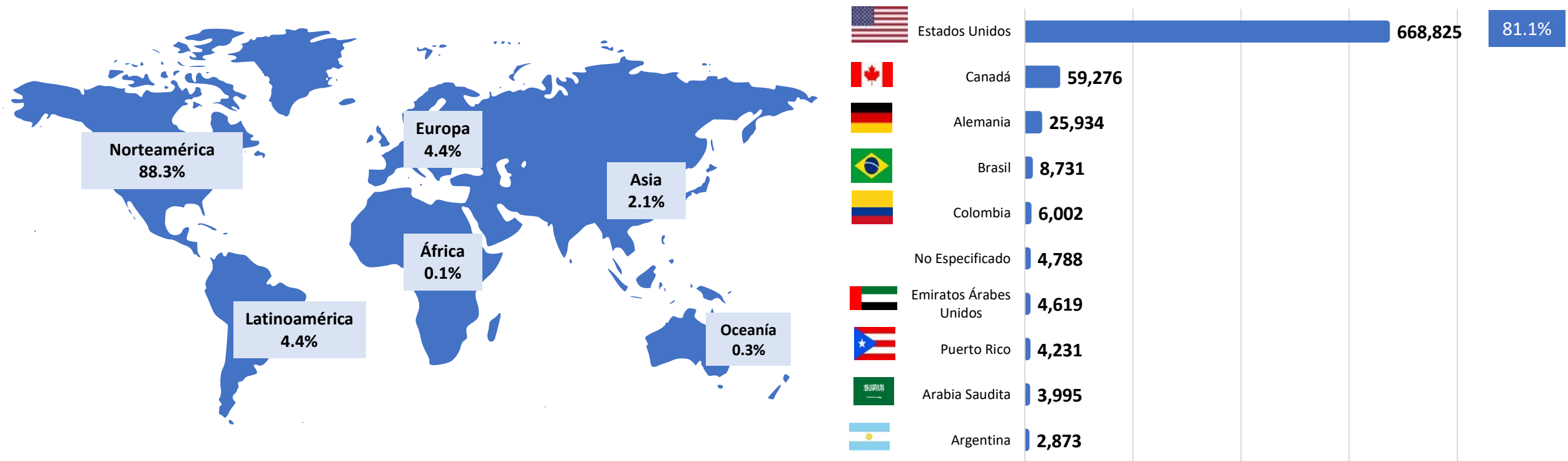


Enero – Marzo 2024

824,971 unidades exportadas

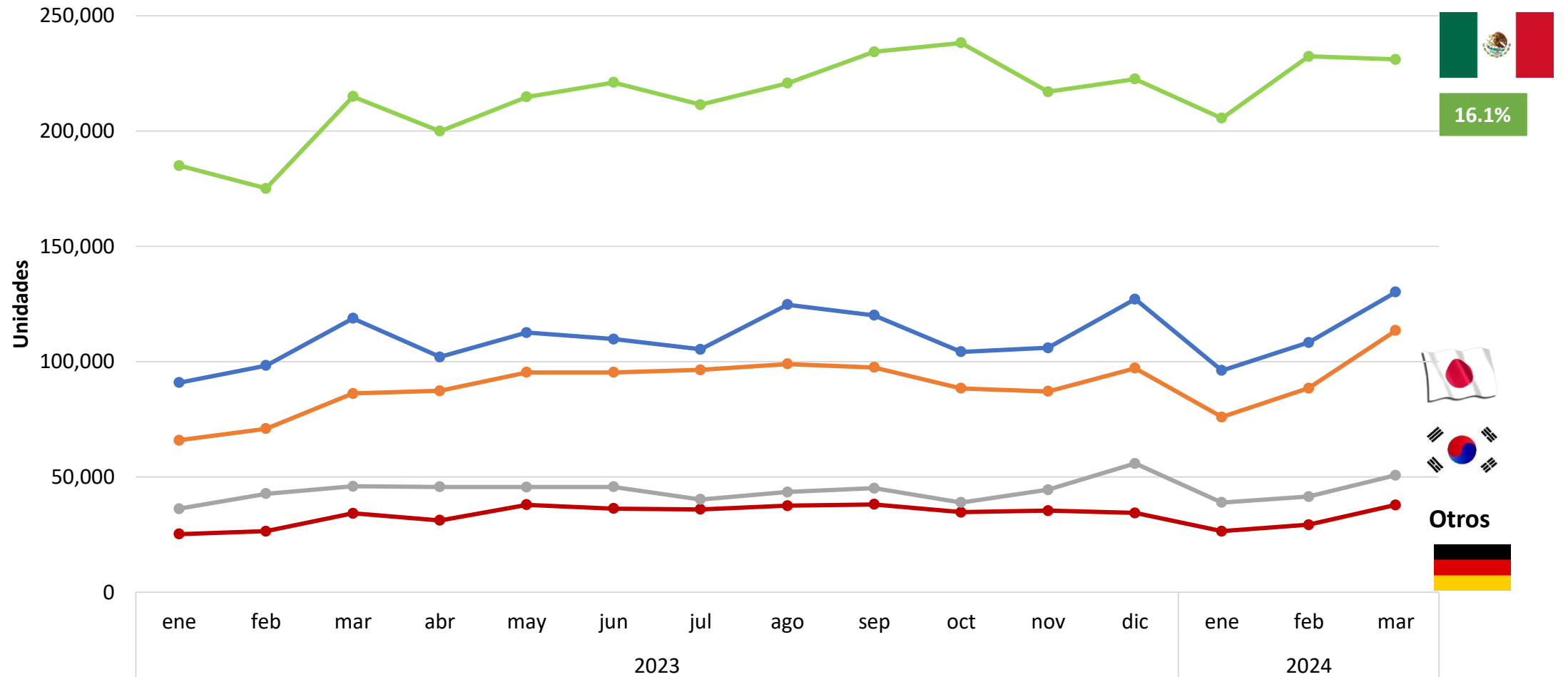
SUV's	400,503	48.5%
Pick Ups	240,546	29.2%
Compactos	156,107	18.9%
De Lujo	22,764	2.8%
Subcompactos	5,051	0.6%

Principales destinos de exportación 1er Trimestre 2024

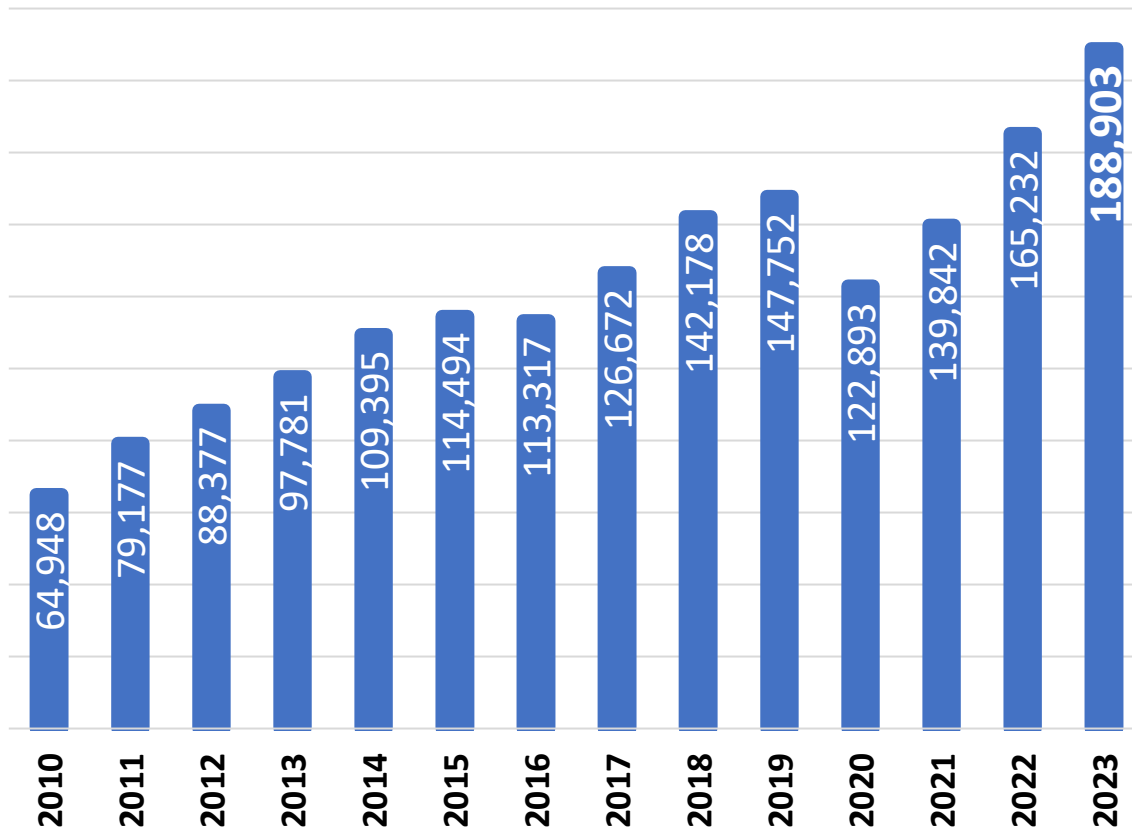


Nota: 0.6% No Especificado

Importación de vehículos ligeros en EE.UU por país de origen



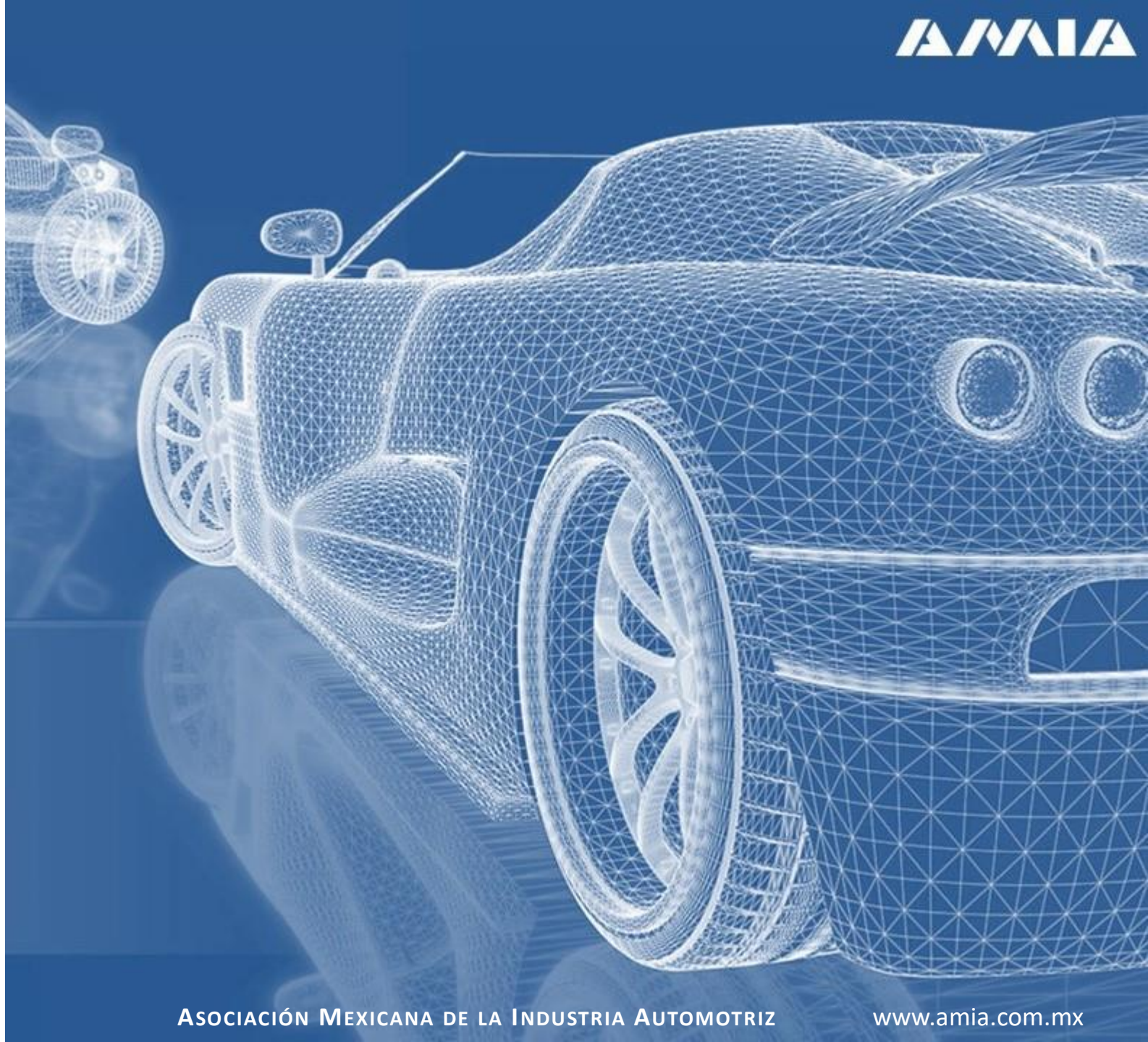
Exportación anual
(millones de dólares)



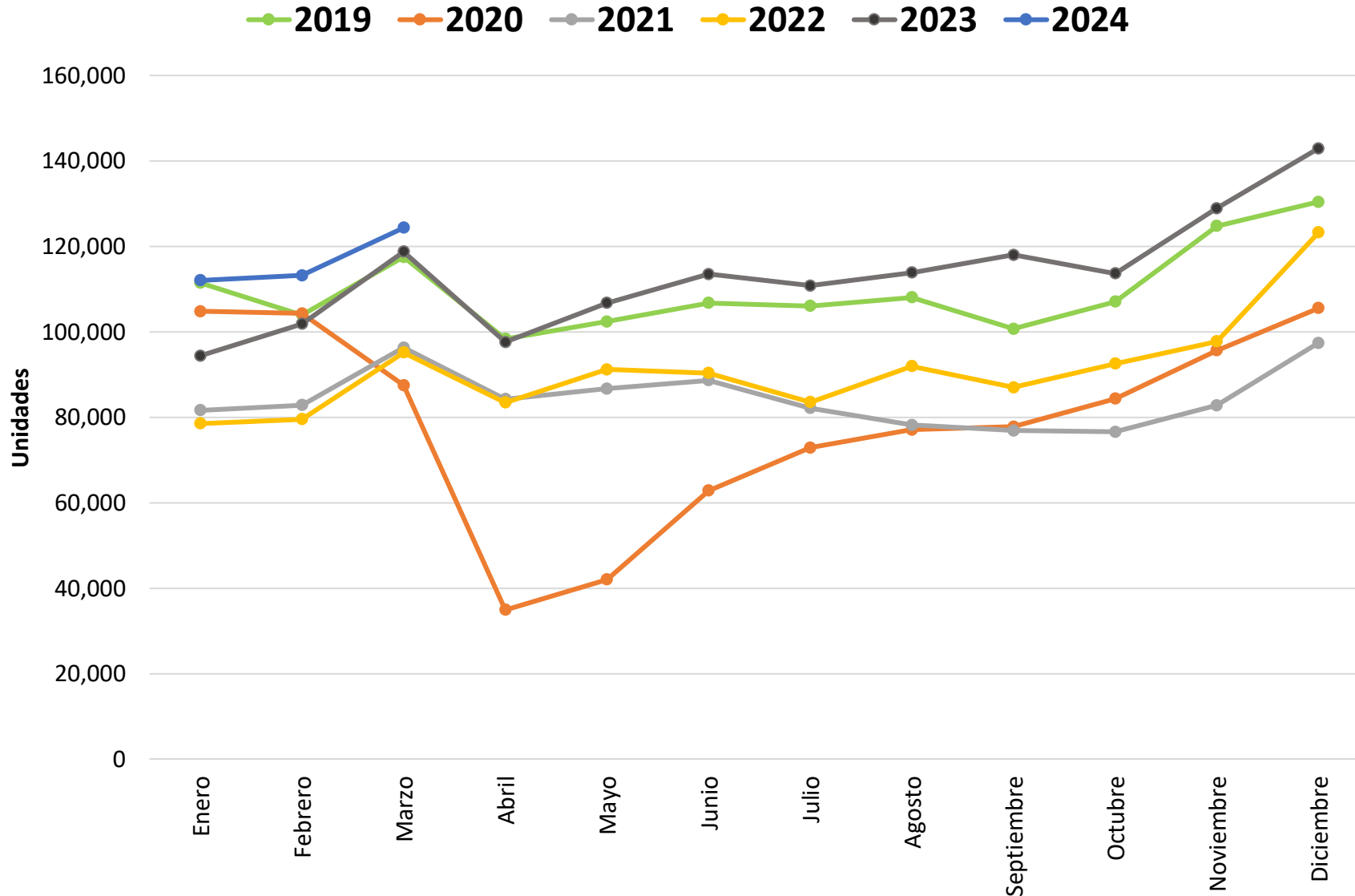
Exportación febrero 2024
(millones de dólares)

Concepto	Millones de dólares	Variación anual
Exportaciones Totales	50,721.10	13.0
Petroleras	2,622.80	15.7
Petróleo Crudo 1/	1,981.80	6.5
Otras	641	57.7
No Petroleras	48,098.30	12.9
Agropecuarias	2,307.40	12
Extractivas	742.5	-7.6
Manufactureras	45,048.40	13.3
Industria Automotriz	16,651	26.9
Resto	28,398	6.6

VENTAS INTERNAS



VENTAS INTERNAS



Marzo de 2024
124,395 unidades
+4.7% Vs. marzo de 2023

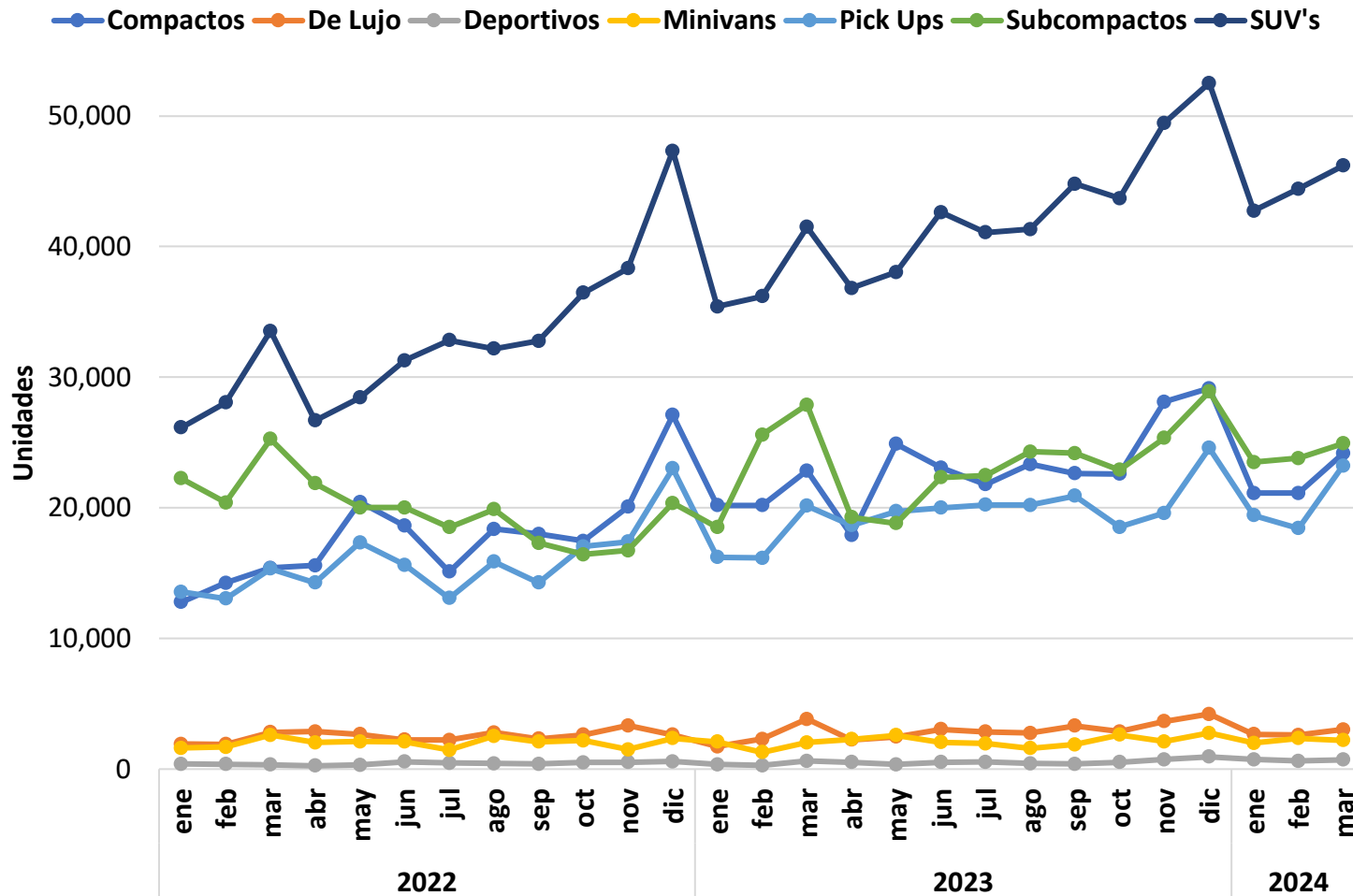
Enero – Marzo de 2024
349,752 unidades
+11.0% Vs. ene – mar de 2023

En términos de ventas, el mes de marzo de 2024 marcó un hito al registrar el mejor desempeño en 7 años, con 124,395 unidades vendidas, lo que representa un aumento del 4.7% en comparación con marzo de 2023 y un crecimiento acumulado del 11.0% para el primer trimestre.

VENTAS INTERNAS

POR SEGMENTO

Mensual

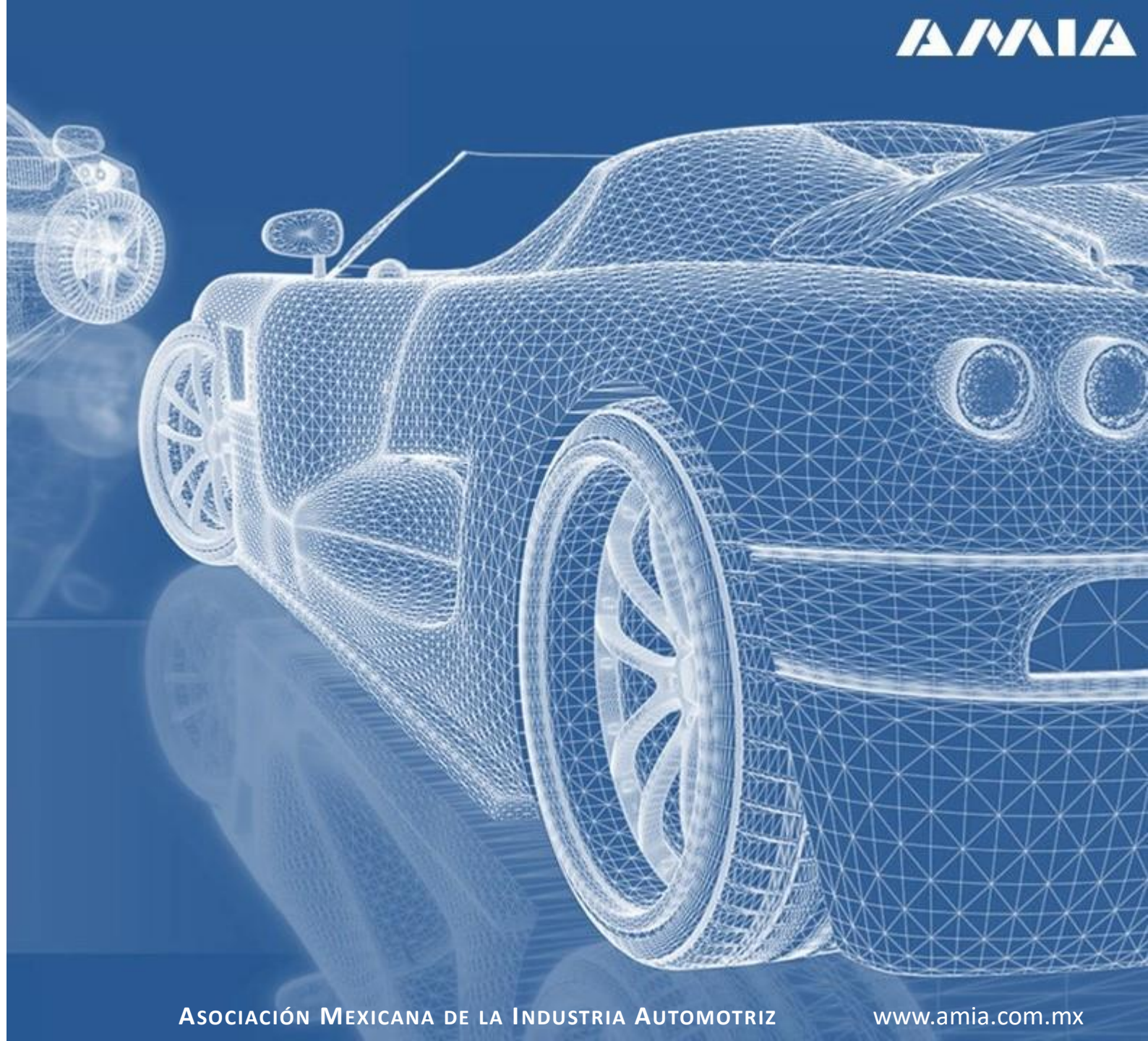


Enero - Marzo 2024

349,752 unidades producidas

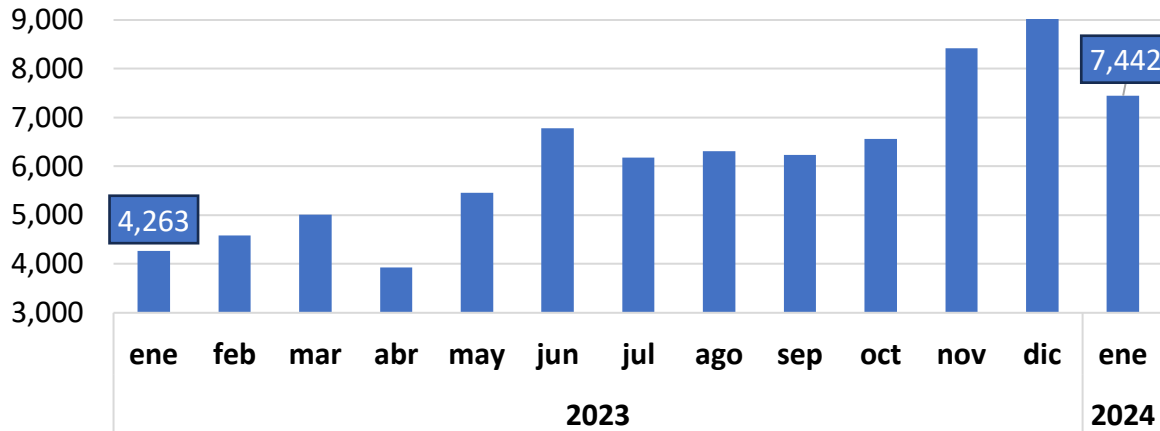
SUV's	133,339	38.1%
Subcompactos	72,200	20.6%
Compactos	66,387	19.0%
Pick Ups	61,047	17.5%
De Lujo	8,250	2.4%
Minivans	6,503	1.9%
Deportivos	2,026	0.6%

Venta de Vehículos Híbridos y Eléctricos

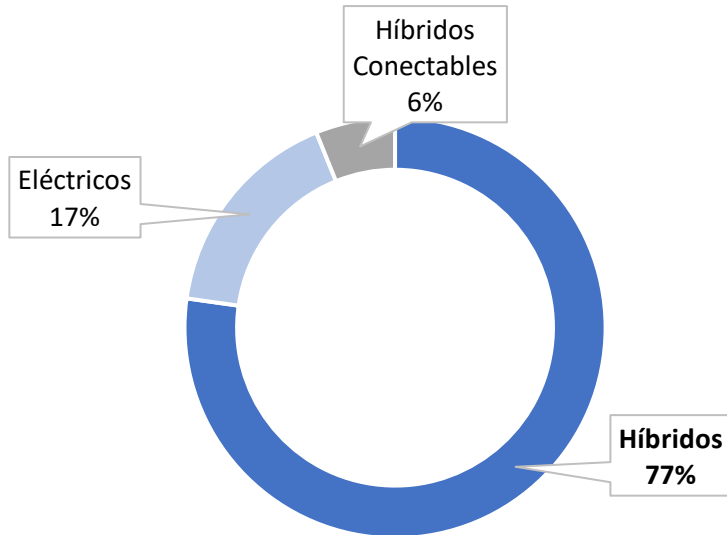


Venta de vehículos híbridos y eléctricos (unidades)

Enero
2024: 6.6%
de ventas



Enero 2024: composición ventas H&Es



ACUMULADO

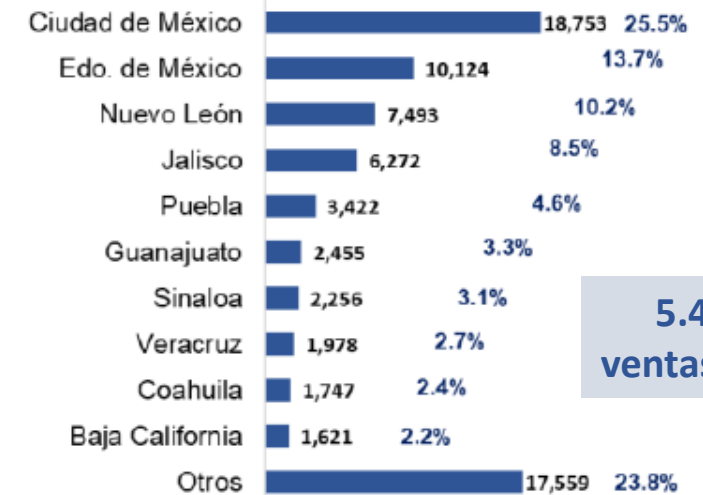
Enero – Diciembre 2023

73,680 unidades

+44.3% Vs. Enero – Diciembre de 2022

Distribución por estado, enero-diciembre 2023

(unidades y % del total)



5.4% de
ventas totales

Producción de vehículos eléctricos

Desde octubre 2023 México ya produce dos modelos de vehículos eléctricos.
 febrero 2020- marzo 2024: **264,672 unidades**

Ford Mustang Mach-E

2020: **6,717**

2021: **58,292**

2022: **77,897**

2023: **94,436**

Ene-mar 2024: **5,763**

Chevrolet Blazer EV

2023* desde octubre: **11,744**

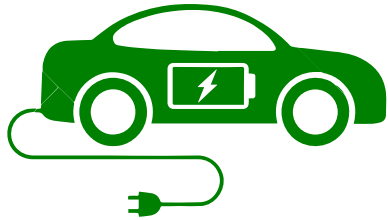
Ene-mar 2024: **9,823**

Producción de Vehículos Eléctricos

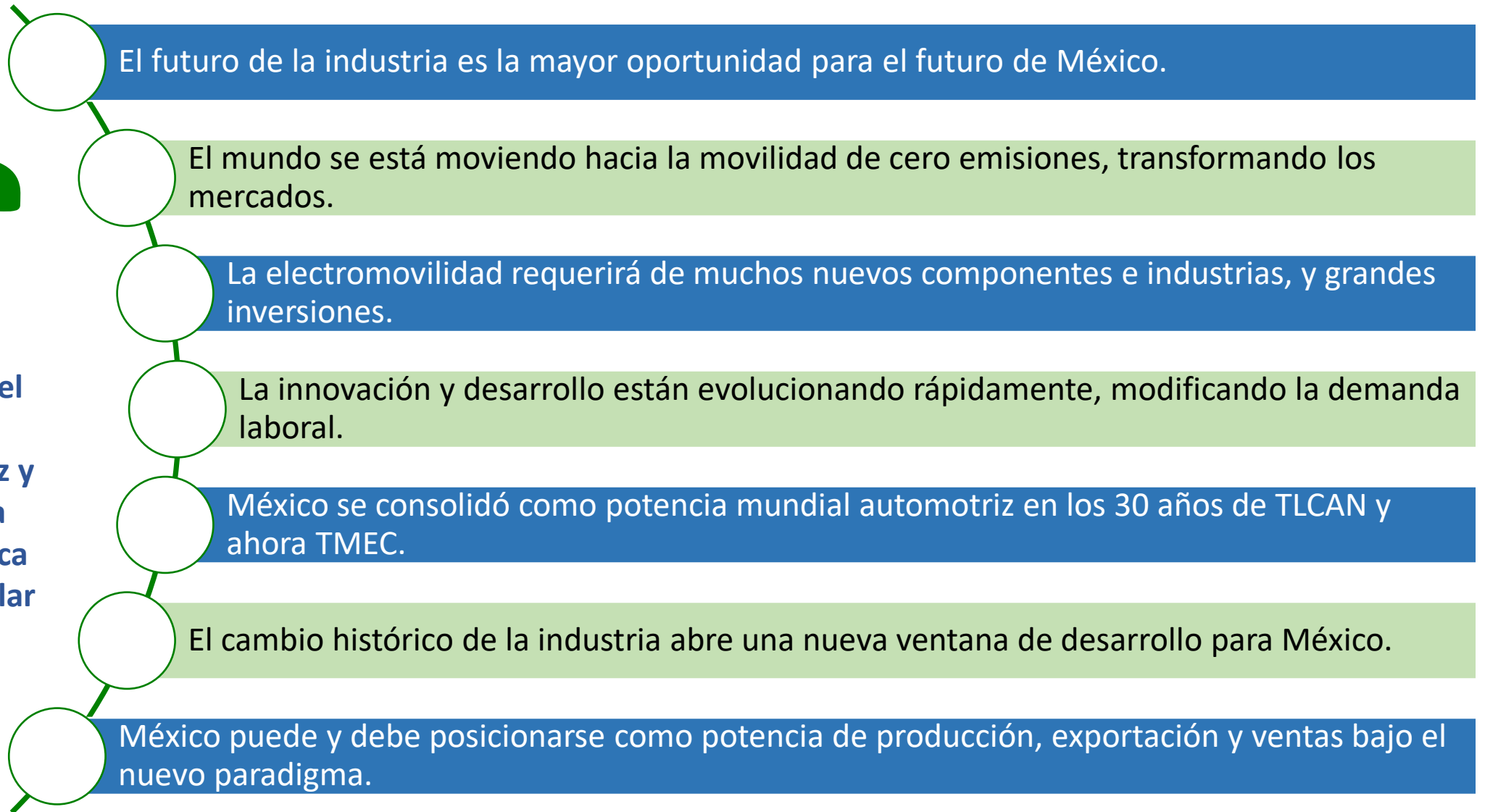
Enero-Marzo 2024: **15,586 unidades**

Total 2023: **106,180 unidades**

V. UN FUTURO COMPARTIDO



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



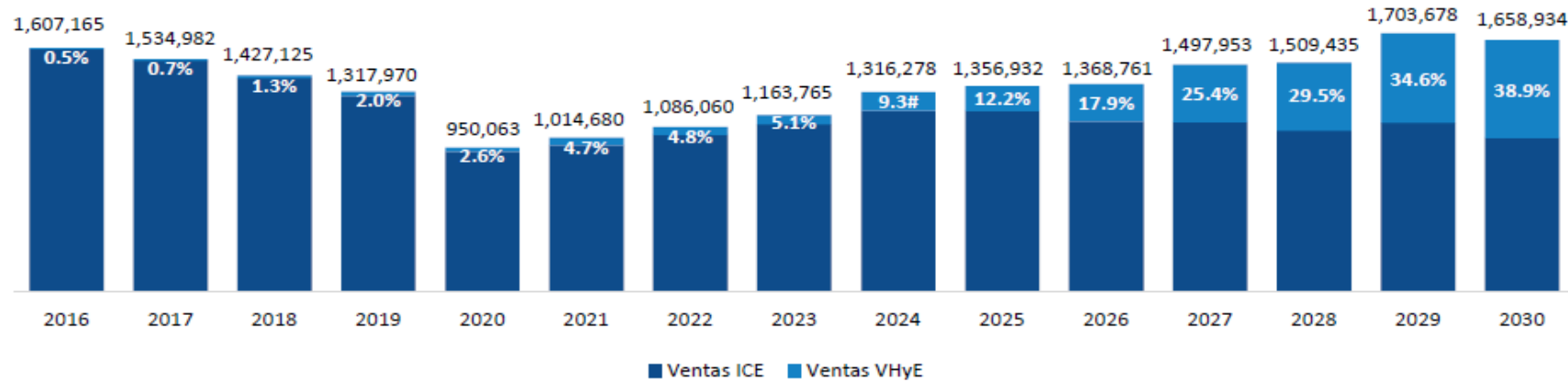
RECOMENDACIONES CONSIDERADAS POR EJE ESTRATÉGICO

Mercado de Vehículos Híbridos y Eléctricos: Elementos Sugeridos Política de Electromovilidad, Mexico 2023

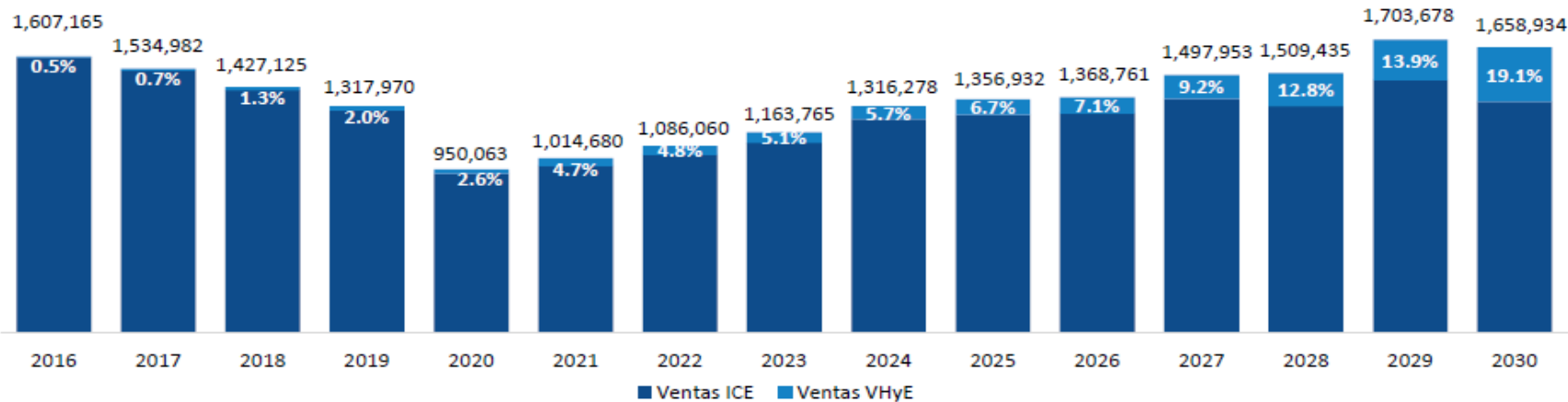
Manufactura	Mercado / Consumidor	Infraestructura
Disponibilidad de energías limpias para cumplir con compromisos ambientales	Reducción IVA para todos y posteriormente por nivel de emisiones	Incentivos administrativos y fiscales: permisos y agilidad CFE, ISR, IVA
Reglas claras para acceso a litio – Asociaciones público privadas	Deducibilidad ISR personas físicas y mayor para morales	Censo INEGI
Incentivos administrativos: trámites, comercio internacional, baterías	Créditos Fiscales para empresas que inviertan en VHyE e infraestructura	NOM estándares de cargadores
Incentivos fiscales para plantas nuevas o reconversión a VHyE	Tasas de interés preferenciales y esquemas de arrendamiento para VHyE	Disponibilidad energía limpia, o facilitación de instalación propia (paneles solares)
Trabajo conjunto para re-skilling del capital humano, planes de estudio, técnicos de planta	Publicación NOM 163	Tarifas preferenciales a comercios que instalen infraestructura
Desarrollo de hubs para VHyE con infraestructura: agua, caminos, energías renovables, 5G	Descuentos en carreteras federales	NOM cargadores en gasolineras, conexión entre ciudades (carga rápida)
Desarrollo local de cadenas de valor	Exención pago de parquimetro	Regulación nuevas construcciones: vivienda, comercios, etc
Estrategia conjunta para tomar ventajas de IRA y Chips Act	Electrificación flotas gubernamentales	Reglamento tarifas de cobro de energía
Estrategias para mejorar logística en tiempo y costos	NOMs – Rangos y terminología, conectores, desincentivar conversiones, seguridad	Exención temporal de impuestos importación de cargadores
	Canales de información certera a consumidores, mecánicos y con emergencia	Estrategia conjunta para sumar esfuerzos y recursos

VENTAS DE VHYE CON Y SIN POLÍTICA NACIONAL DE ELECTROMOVILIDAD

Mercado de Vehículos Híbridos y Eléctricos: Ventas de Vehículos de Pasajeros con PNME, Mexico, 2016 - 2030



Mercado de Vehículos Híbridos y Eléctricos: Ventas de Vehículos de Pasajeros sin PNME, Mexico, 2016 - 2030



Penetración de VHyE

38.9%

Con Plan Nacional de Electromovilidad



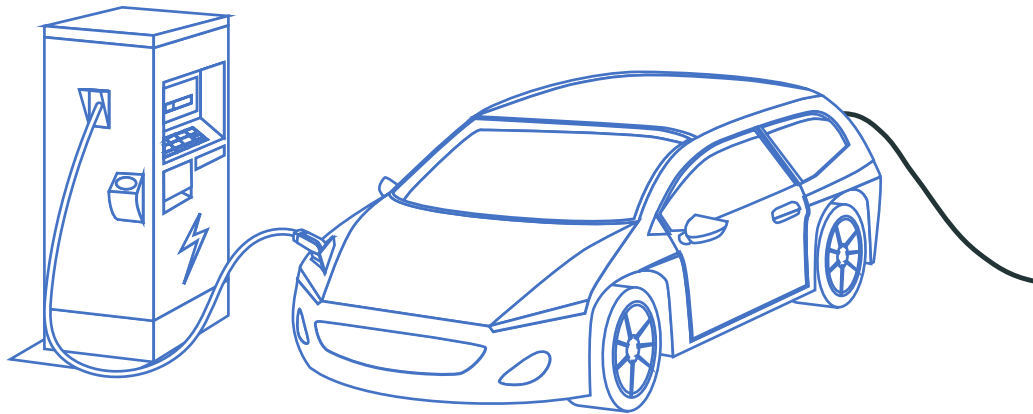
19.1%

De ventas de VHyE

Fuente: Frost & Sullivan



Ante el Nearshoring la Industria Automotriz tiene una oportunidad histórica de crecimiento similar al TLCAN



RETOS Y OPORTUNIDADES

- Asegurar infraestructura logística, así como mayor capacidad y cooperación en aduanas, puertos, cruces fronterizos, carreteras y vías férreas.
- Incrementar los incentivos para los inversionistas, en línea con los compromisos internacionales.
- Desarrollar capital humano para atraer inversión en nuevas áreas atractivas para la relocalización.
- Revisión de las estrategias para garantizar que todas las vías de comunicación sean seguras.
- Priorizar la integración de nuevas tecnologías.
- Impulsar e implementar la transición a energías renovables.
- Además de las industrias de armado y ensamblaje, es importante apostar al mercado de producción de chips, semiconductores y tarjetas de circuitos impresos.