



BANCOMEXT

**Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.**

Sector: Automotriz

Dirección de Estudios Económicos

Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía

El sector automotriz en México continúa con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%.

Internacional

La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde 2010.

Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial.

En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009.

Mercado Interno

Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año

Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014.

Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd.

PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5%

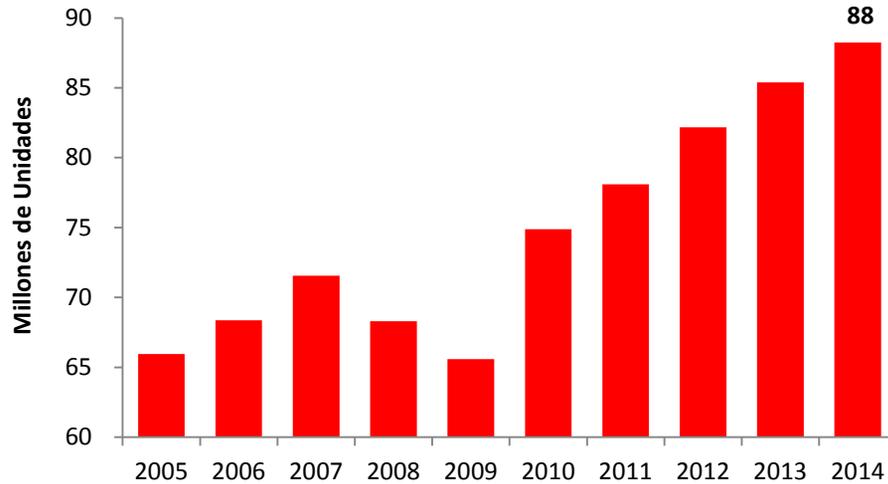
Perspectivas

Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados.

El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos.

Ventas Mundiales de Vehículos

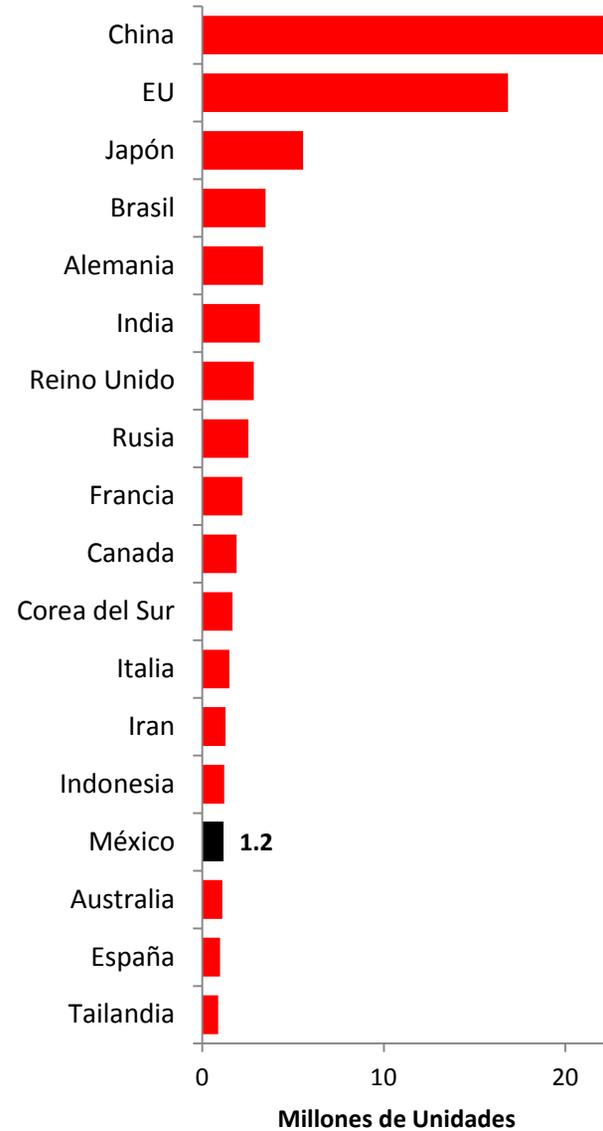


Fuente: OICA

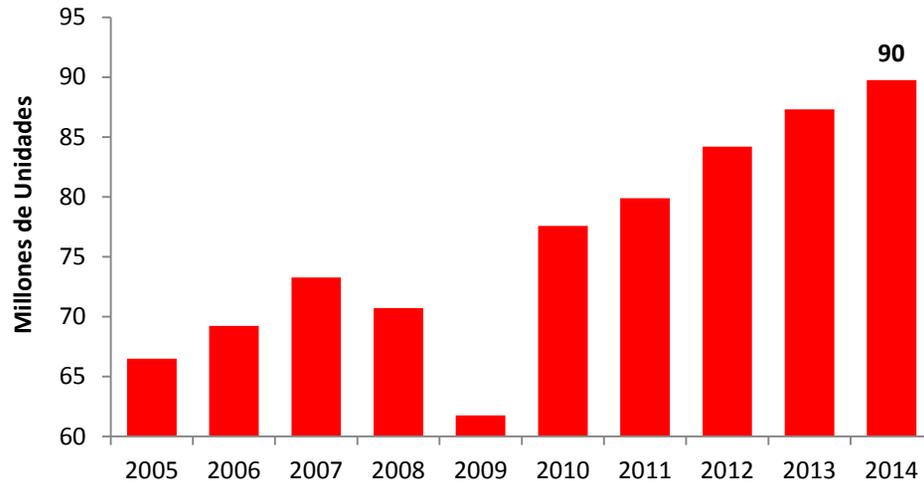
Ventas Mundiales de Vehículos
Millones de Unidades

	Unidades	% A/A
2005	66.0	0.0
2006	68.4	3.7
2007	71.6	4.7
2008	68.3	-4.6
2009	65.6	-4.0
2010	74.9	14.2
2011	78.1	4.3
2012	82.2	5.2
2013	85.4	3.9
2014	88.2	3.3

Principales Mercados 2014



Producción Mundial de Vehículos

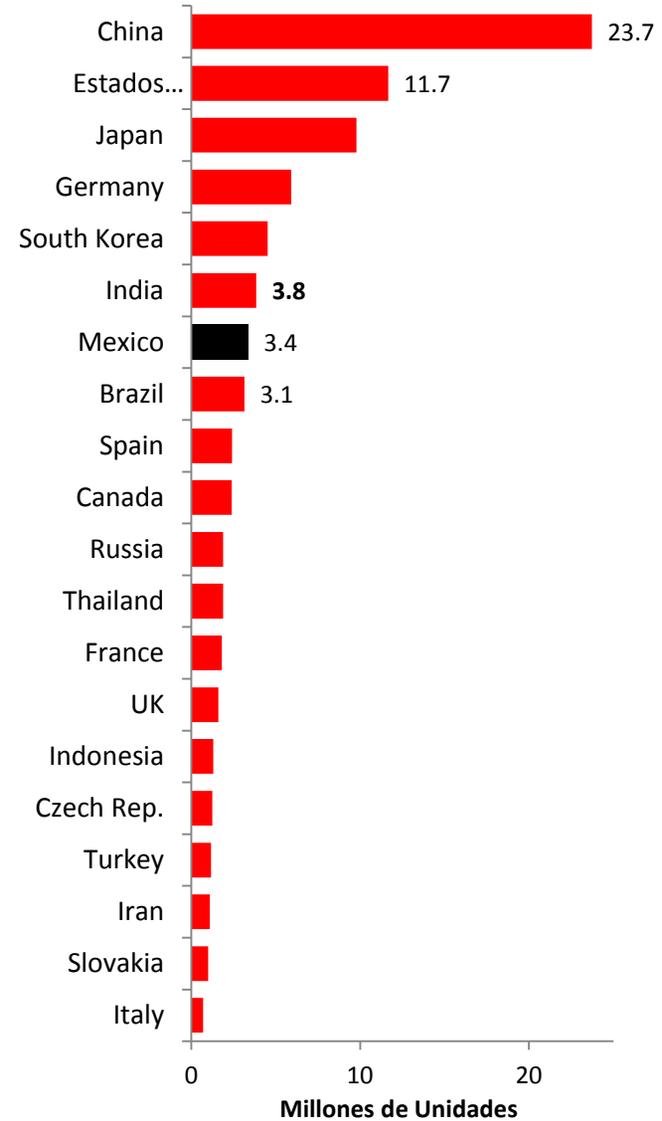


Fuente: OICA

Producción Mundial de Vehículos
Millones de Unidades

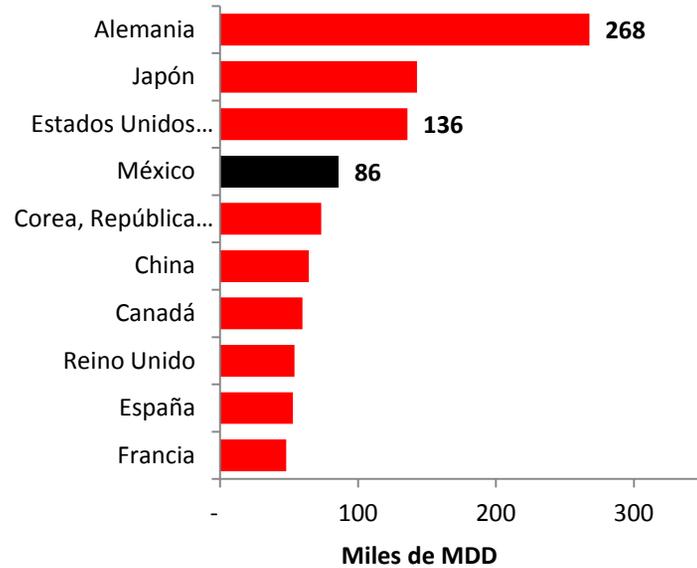
	Unidades	% A/A
2006	69.2	4.1
2007	73.3	5.8
2008	70.7	-3.5
2009	61.8	-12.7
2010	77.6	25.6
2011	79.9	3.0
2012	84.2	5.4
2013	87.3	3.7
2014	89.7	2.8

Principales Productores 2014

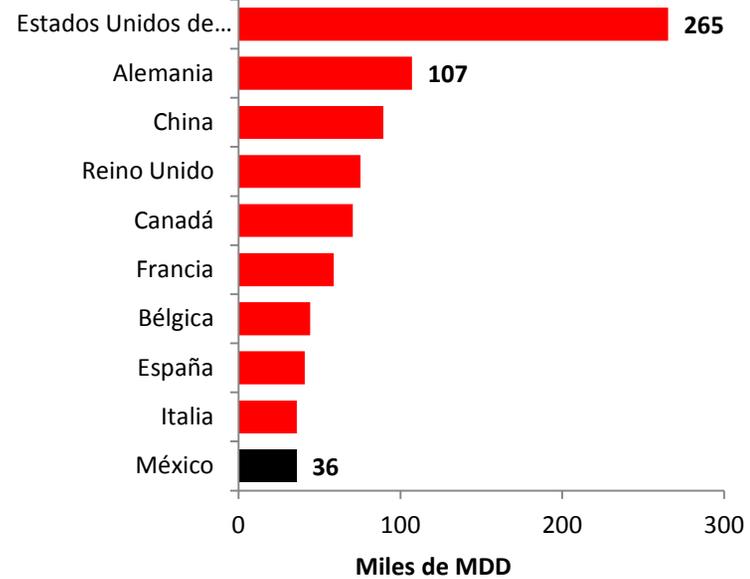


Internacional: Comercio Automotriz

**Principales Exportadores Automotrices
(Acumulado del 1T14 al 4T14)**



**Principales Importaciones Automotrices
(Acumulado del 1T14 al 4T14)**

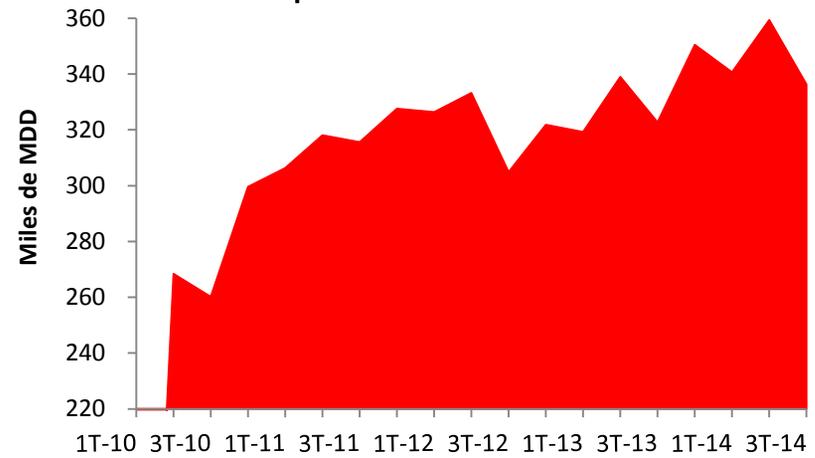


Fuente: TradeMap

Exportaciones Mundiales

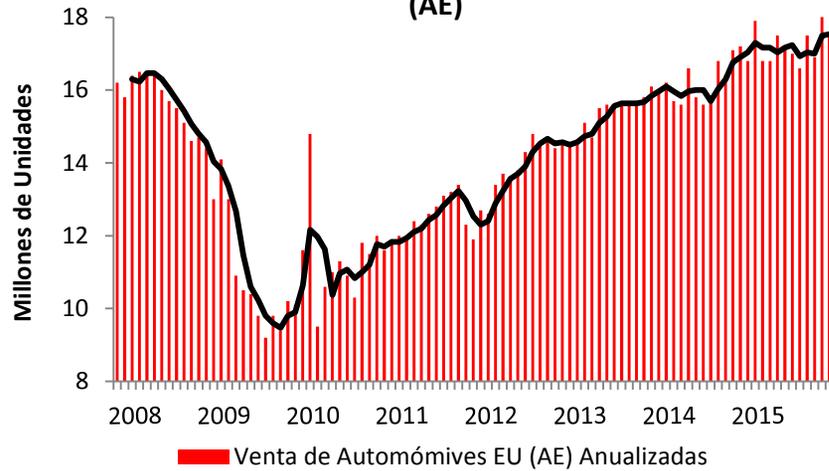
	Miles de MDD	
	Exportaciones	% A/A
3T-13	323	5.8
4T-13	350	8.9
1T-14	341	6.7
2T-14	359	6.0
3T-14	336	4.2

Exportaciones Mundiales

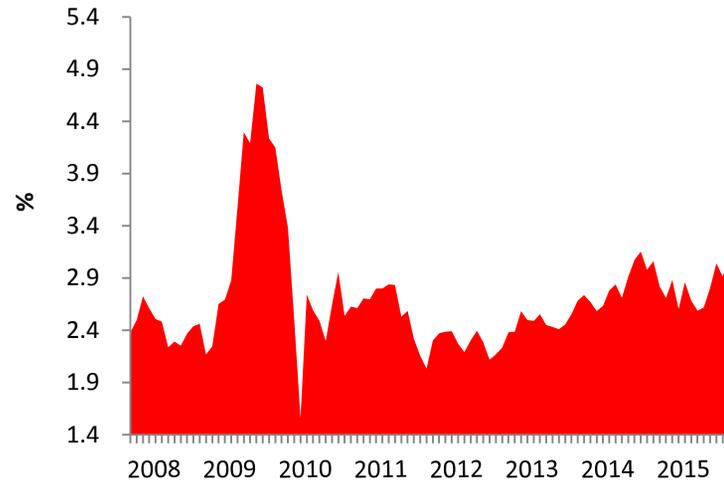


Estados Unidos: Ventas

**Venta de Automóviles Anualizada de EU
(AE)**



Inventario/Ventas

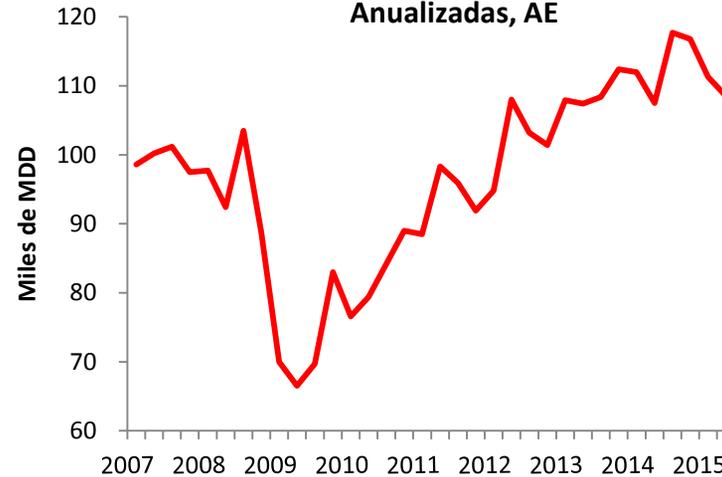


Fuente: U.S. Department of Commerce

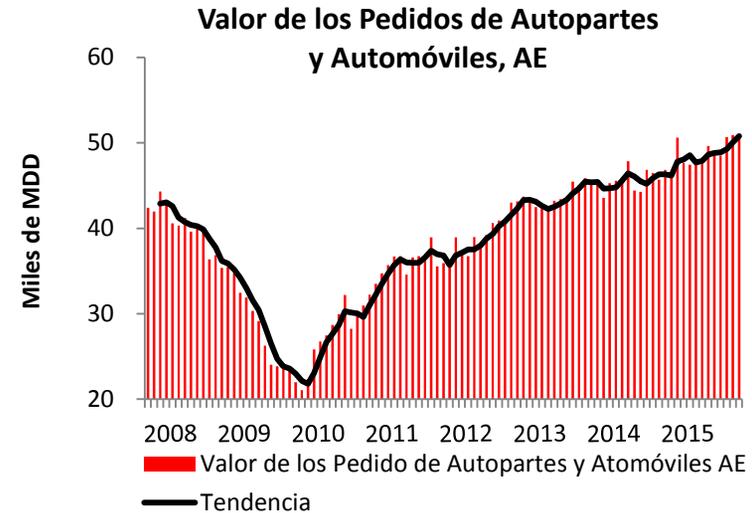
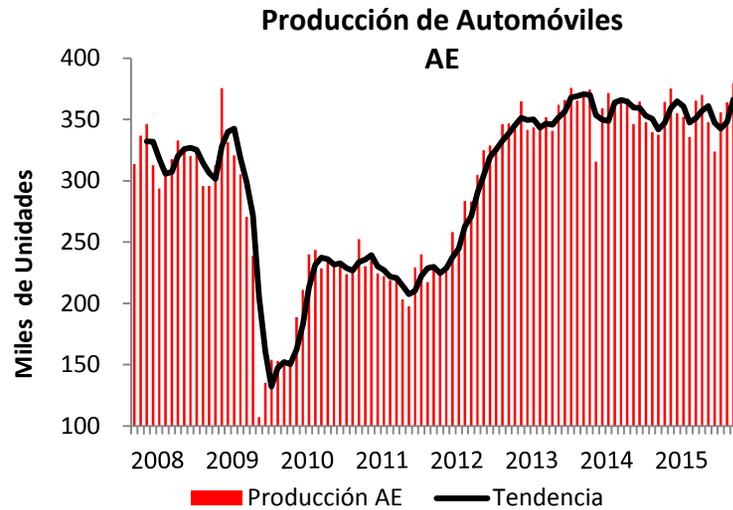
**Venta de Automóviles Anualizadas
Miles de MDD**

	Autos	%M/M	Importados	%M/M
j-14	17.2	0.6	1T-2014	-4.0
j-14	16.8	-2.3	2T-2014	9.5
a-14	17.9	6.5	3T-2014	-0.8
s-14	16.8	-6.1	4T-2014	-4.7
o-14	16.8	0.0	1T-2015	-2.5
n-14	17.5	4.2		
d-14	17.2	-1.7		
e-15	17.0	-1.2		
f-15	16.6	-2.4		
m-15	17.5	5.4		
a-15	16.9	-3.4		
m-15	18.1	7.1		
j-15	17.6	-2.8		

**Ventas de Autos Importados en EU
Anualizadas, AE**



Estados Unidos: Producción



Fuente: U.S. Department of Commerce

Producción Total de Automóviles AE
Miles de Unidades

	Total	%M/M
j-14	338	-0.6
j-14	365	7.9
a-14	375	2.9
s-14	355	-5.4
o-14	352	-0.8
n-14	336	-4.6
d-14	365	8.8
e-15	370	1.3
f-15	348	-6.0
m-15	324	-6.9
a-15	356	9.8
m-15	364	2.4
j-15	380	4.3

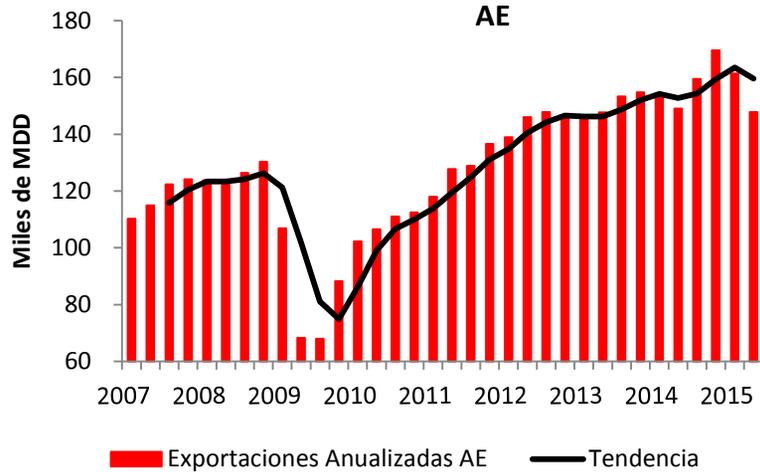
Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE
Miles de MDD

	Total	%M/M
j-14	46.8	2.5
j-14	46.0	-1.9
a-14	50.6	10.1
s-14	47.7	-5.8
o-14	47.4	-0.4
n-14	48.0	1.1
d-14	48.3	0.7
e-15	49.7	2.9
f-15	48.6	-2.2
m-15	48.5	-0.1
a-15	50.7	4.5
m-15	50.9	0.5
j-15	50.8	-0.2

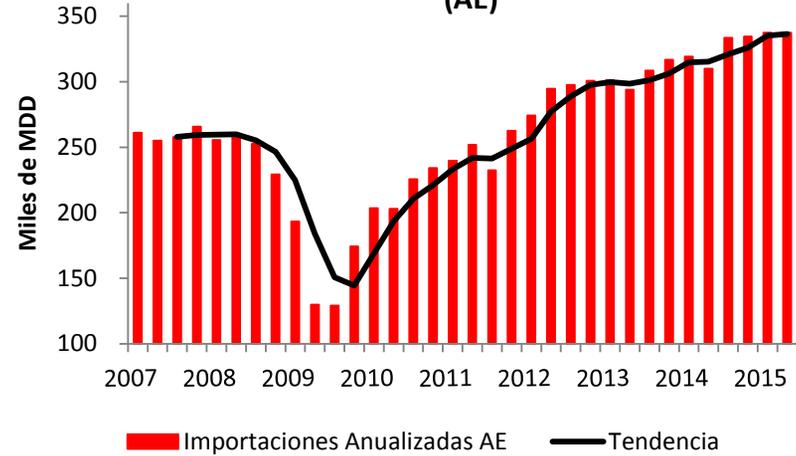
Dirección de Estudios Económicos

Estados Unidos: Comercio Exterior

Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU

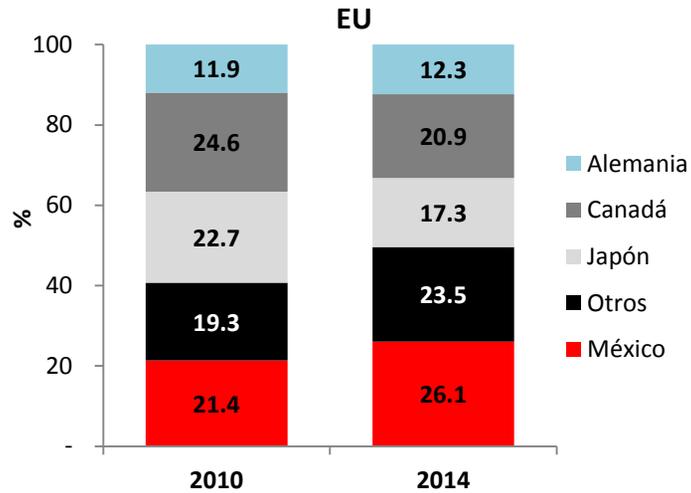


Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE)



Fuente: U.S. Department of Commerce

Principales Exporadores de Automóviles a

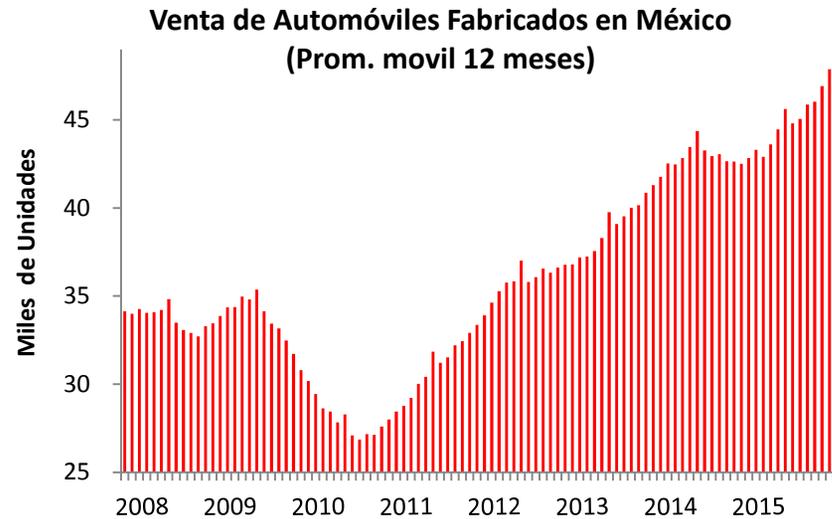
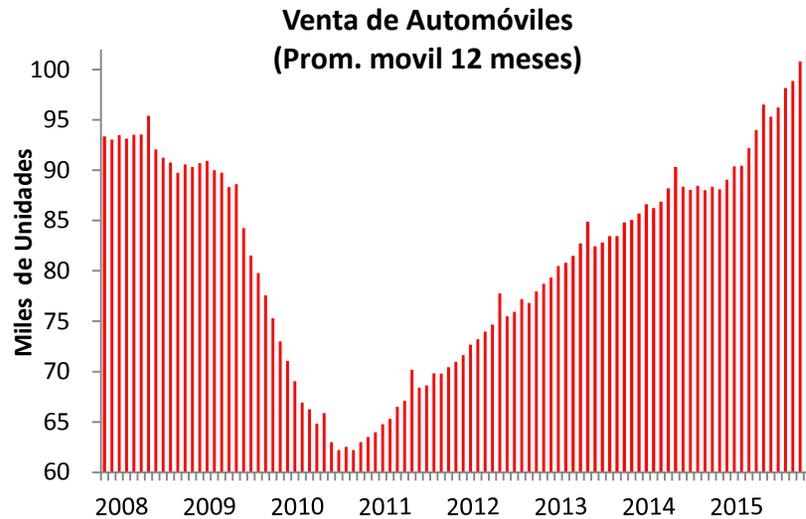


Fuente: TradeMap

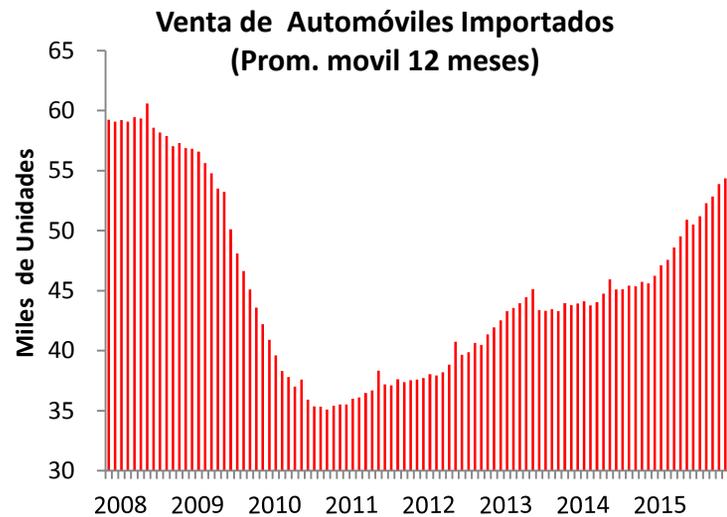
Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE

	Miles de MDD			
	Exportaciones	%T/T	Importaciones	%T/T
1T-2014	149	-3.4	310	-2.9
2T-2014	160	7.0	334	7.6
3T-2014	170	6.3	335	0.3
4T-2014	161	-4.8	337	0.8
1T-2015	148	-8.4	337	0.0

México: Ventas



Fuente: AMIA

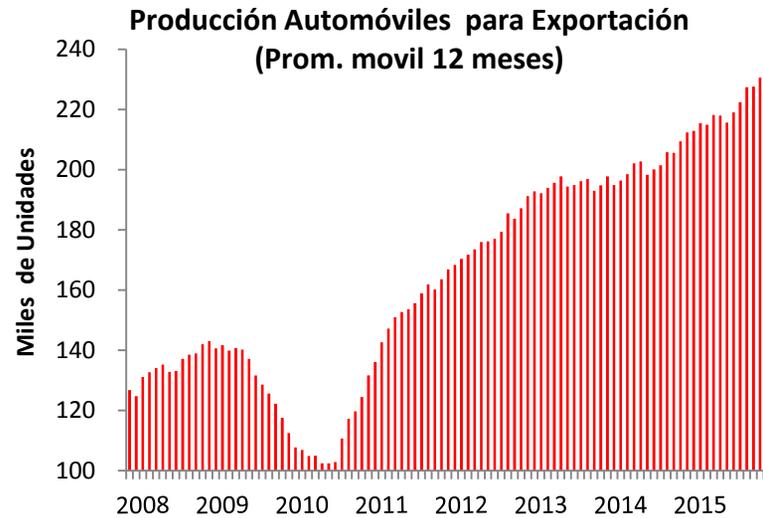
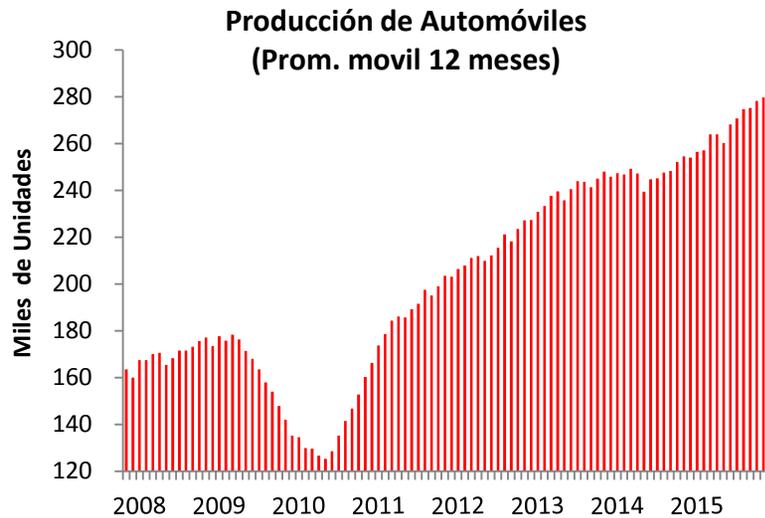


Venta de Automóviles Acumuladas
Miles de Unidades

	Total	%A/A	Fab. Mex	%A/A
j-14	500	-0.3	235	-4.1
j-14	597	1.3	281	-2.2
a-14	700	3.5	329	-0.4
s-14	790	4.5	368	-0.5
o-14	890	5.6	416	0.6
n-14	1002	6.2	470	1.6
d-14	1135	6.8	535	2.7
e-15	104	21.3	48	14.8
f-15	201	21.6	92	16.5
m-15	306	21.9	141	17.9
a-15	401	22.2	183	17.9
m-15	503	20.8	231	18.1
j-15	610	21.9	283	20.4

Dirección de Estudios Económicos

México: Producción



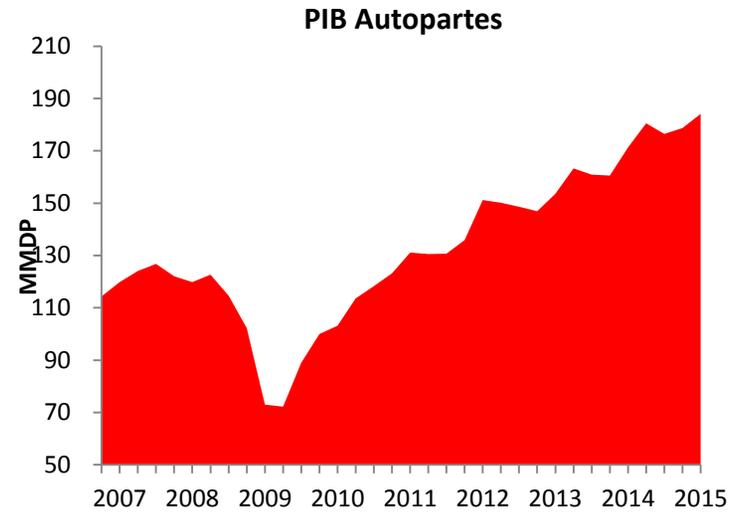
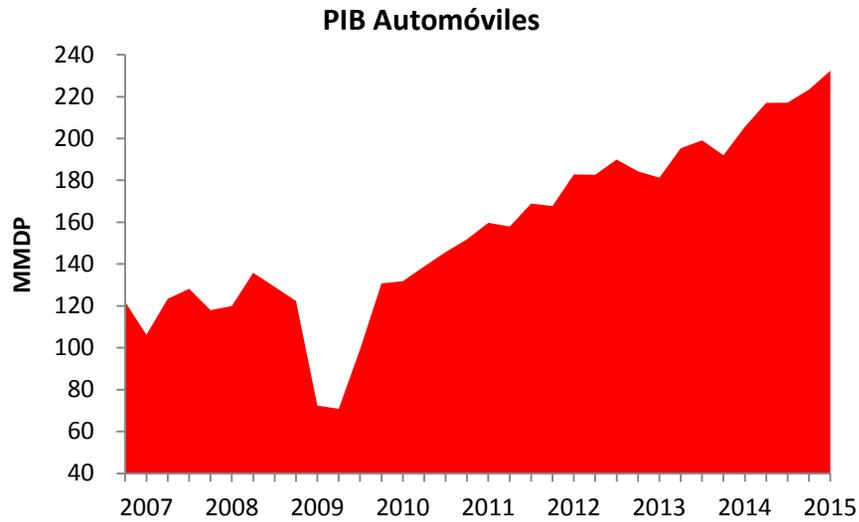
Producción Total de Automóviles
Miles de Unidades

	Total	Acumulado	%A/A
j-14	287	1,598	7.4
j-14	260	1,857	7.5
a-14	271	2,129	7.2
s-14	268	2,396	7.5
o-14	330	2,726	8.5
n-14	285	3,011	8.7
d-14	208	3,220	9.8
e-15	266	266	6.8
f-15	283	549	10.4
m-15	300	849	9.6
a-15	283	1,132	10.7
m-15	288	1,421	8.4
j-15	307	1,728	8.1

Producción de Automóviles para Export.
Miles de Unidades

	Exportados	Acumulado	%A/A
j-14	230	1,274	9.7
j-14	232	1,506	11.2
a-14	227	1,732	9.6
s-14	220	1,953	8.7
o-14	257	2,210	8.5
n-14	238	2,448	8.2
d-14	195	2,643	9.1
e-15	205	205	15.2
f-15	222	427	13.8
m-15	261	689	13.6
a-15	234	922	14.0
m-15	241	1,163	11.5
j-15	243	1,405	10.4

México: Ingreso



Fuente: INEGI

PIB Automóviles

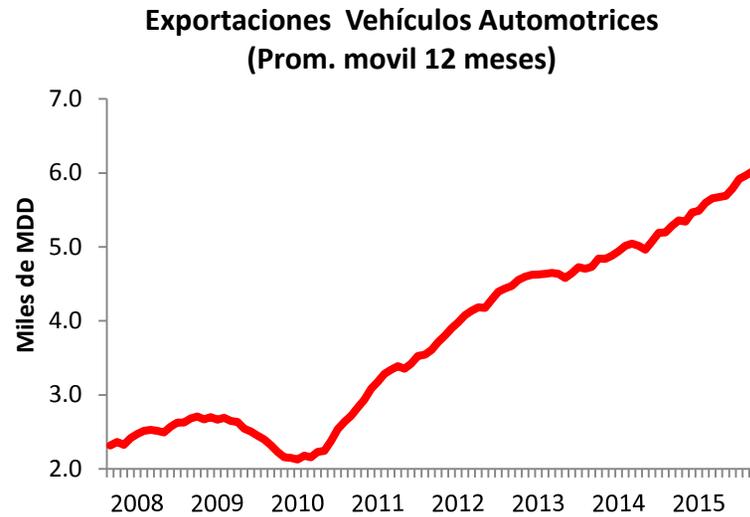
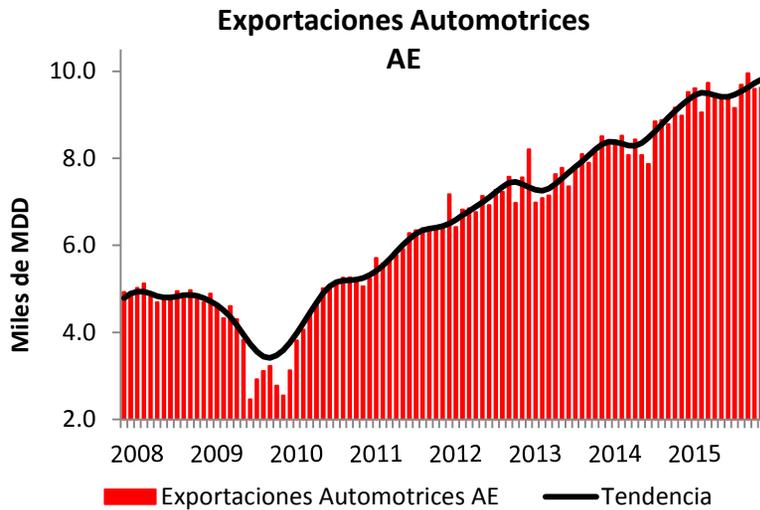
MMDP

	PIB	%A/A
1T-2014	206	13.4
2T-2014	217	11.1
3T-2014	217	9.0
4T-2014	223	16.3
1T-2015	232	13.1

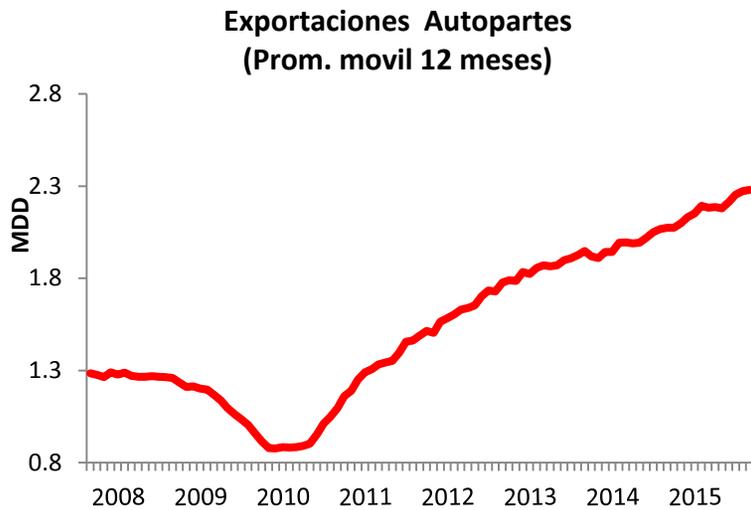
PIB Autopartes

MMDP

	PIB	%A/A
1T-2014	171	11.5
2T-2014	181	10.6
3T-2014	176	9.7
4T-2014	179	11.3
1T-2015	184	7.5



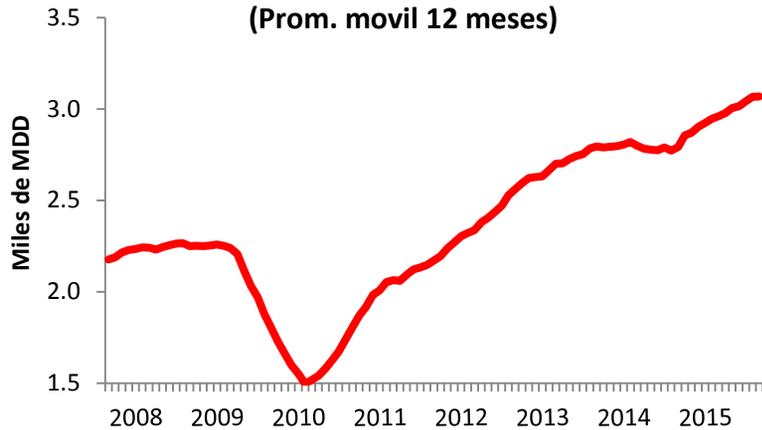
Fuente: INEGI



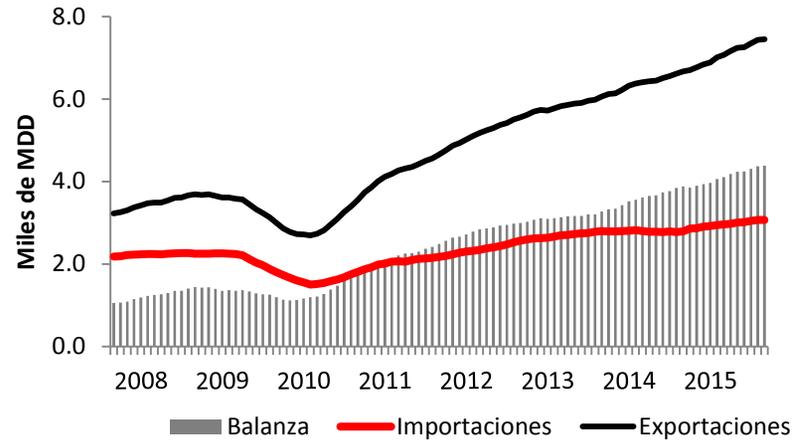
Exportaciones Automotrices
Miles de MDD

	Exportaciones	%M/M AE	%A/A
j-14	9.3	-2.0	4.2
j-14	8.9	6.0	4.2
a-14	9.9	0.9	3.9
s-14	9.4	-5.8	4.5
o-14	10.8	7.5	4.5
n-14	9.5	-2.6	4.3
d-14	9.0	-1.5	4.5
e-15	7.5	0.6	-1.8
f-15	8.6	-2.4	-2.2
m-15	10.7	5.8	-0.4
a-15	10.1	2.7	-1.2
m-15	9.6	-3.6	-2.8
j-15	10.4	0.3	-2.1

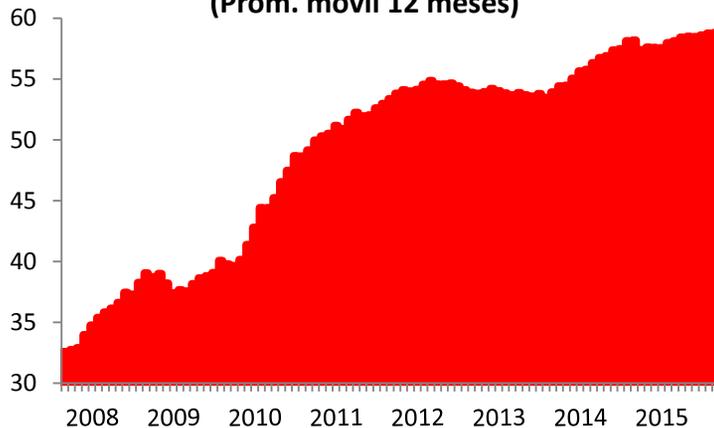
Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes (Prom. móvil 12 meses)



Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes (Prom. móvil 12 meses)



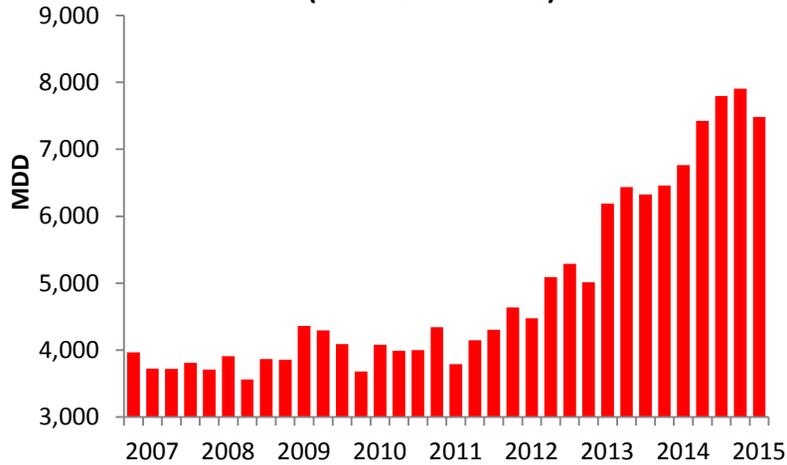
Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices (Prom. móvil 12 meses)



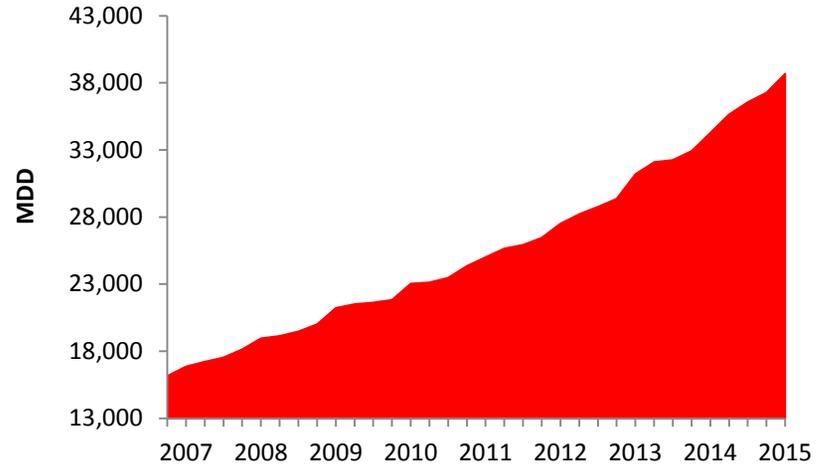
	Balanza MMDP	
	Balanza	% de las Exp
j-14	3,883	58.2
j-14	3,848	57.4
a-14	3,899	57.6
s-14	3,938	57.6
o-14	3,965	57.6
n-14	4,062	58.0
d-14	4,109	58.1
e-15	4,185	58.4
f-15	4,235	58.5
m-15	4,242	58.5
a-15	4,307	58.6
m-15	4,367	58.7
j-15	4,382	58.8

México: Inversión Extranjera Directa

Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre)

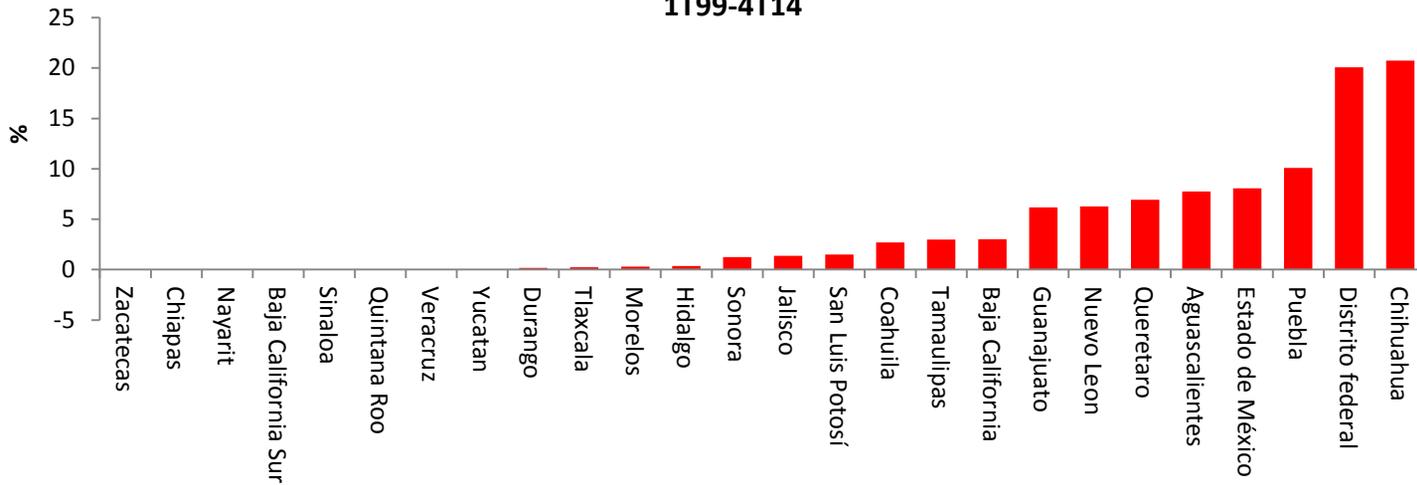


Saldo de IED Automotriz



Fuente: SE

Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14



Dirección de Estudios Económicos