

ESTADO DE MÉXICO

PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE AUTOMOTRIZ DEL ESTADO DE MÉXICO

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte impacto a nivel nacional. Participa con:

- ❖ 11.4% de los establecimientos
- ❖ 7.5% del personal remunerado
- ❖ 13.0% de trabajadores contratados bajo el régimen de outsourcing
- ❖ 9.1% de las remuneraciones totales
- ❖ 11.9% de la producción bruta
- ❖ 12.7% del consumo intermedio
- ❖ 10.0% del valor agregado
- ❖ 13.7% de la formación bruta de capital fijo, y
- ❖ 12.2% del total de los activos.
- ❖ La productividad es 33.3% mayor al promedio nacional, lo cual equivale a 165 mil pesos más por persona remunerada.

En términos de **valor agregado**, el Estado de México ocupa las siguientes posiciones:

- ❖ Total de la industria automotriz y autopartes: 3° lugar (10.0%), después de Coahuila (15.7%) y Puebla (14.0 por ciento).
- ❖ Fabricación de automóviles y camiones: 3° con 11.1%. Los 2 primeros lugares son: Puebla (29.4%) y Coahuila (18.1 por ciento).
- ❖ Fabricación de carrocerías y remolques: 1° lugar con 34.5%, seguido de Nuevo León (13.9%) y Coahuila (13.0 por ciento).
- ❖ Autopartes: 4° sitio con 8.8%; le anteceden Chihuahua (17.8%), Coahuila (15.3%) y Nuevo León (11.8 por ciento).
- ❖ Fabricación de productos de hule: 1° lugar con 19.6%, seguido de Morelos (9.7%) y Guanajuato (9.6 por ciento).

Fuente: INEGI (2010); Censos Económicos 2009. Resultados definitivos.

En la **manufactura estatal**, la contribución es la siguiente:

- ❖ 0.5% de los establecimientos
- ❖ 9.5% del personal remunerado
- ❖ 13.0% de trabajadores contratados bajo el régimen de outsourcing
- ❖ 13.0% de las remuneraciones totales
- ❖ 15.7% de la producción bruta
- ❖ 18.0% del consumo intermedio
- ❖ 11.1% del valor agregado
- ❖ 2.4% de la formación bruta de capital fijo, y
- ❖ 1.9% del total de los activos.
- ❖ La productividad es mayor en 18.6% respecto a la media estatal, equivalente a casi 100 mil pesos más por persona remunerada.

Fuente: INEGI (2010); Censos Económicos 2009. Resultados definitivos.

EMPLEO

Actualmente en la industria automotriz y de autopartes nacional hay 540 mil 436 personas ocupadas, y de manera indirecta de acuerdo a los multiplicadores estimados de la propia industria, que por cada empleo directo se crean 2.9 empleos más, hay otro 1 millón 026 mil 828 puestos, lo que da un total de 1 millón 567 mil 264.

En el Estado de México el empleo directo es de 45 mil 449 personas, en tanto que el indirecto es de 86 mil 353; lo que da un total de 131 mil 802.

Fuente: INEGI (2010); Censos Económicos 2009. Resultados definitivos.

GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

En el país, el sector automotriz se concentra en tres regiones:

- ❖ Centro (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo)
- ❖ Norte (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua y Sonora)
- ❖ Centro-occidente (Jalisco y Guanajuato)

A nivel nacional, la mayor concentración de proveeduría de primer nivel (Tier 1) se concentra en las zonas centro y norte del país, destacando en el norte a los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo

León y Tamaulipas; y en el centro al Estado de México, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.

En relación a la proveeduría de segundo nivel (Tier 2) y tercer nivel (Tier 3) la zona centro se destaca por alojar al mayor número de pequeñas y medianas empresas (Pyme), las cuales complementan la cadena productiva de las grandes armadoras, teniendo como principales actores a los estados de Querétaro, México, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Cabe hacer mención, que en México existen aproximadamente 30 plantas propiedad de empresas armadoras; sin embargo, no necesariamente realizan la actividad de ensamblado de automóviles, autobuses, camiones o tractocamiones, ya que algunas de ellas sólo se encargan de producir motores ó Centros de Desarrollo Tecnológico y de Distribución de Autopartes, así como pistas de prueba automotriz.

Asimismo, en el Distrito Federal se encuentran las oficinas corporativas y centros financieros de empresas automotrices.

Fuente: Saravia, Pablo (2008): Competitividad de la Industria Automotriz del Estado de México a Partir de un Proceso de Clusterización.

EMPRESAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Hoy en día la entidad alberga en su territorio 9 armadoras (GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford, Peugeot y Autos Mastretta) siendo uno de los estados con mayor concentración de ensambladoras a nivel nacional, contando con 243 empresas proveedoras fabricantes de carrocerías y remolques, partes y componentes; y productos de hule, distribuidas en los principales municipios del Estado de México (Tlalnepantla, Naucalpan, Lerma, Toluca, Ocoyoacac, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultitlán, Ecatepec, Santiago Tianguistenco y Atizapán de Zaragoza).

Fuente: INEGI (2010): Censos Económicos 2009. Resultados definitivos; y Saravia, Pablo (2008): Competitividad de la Industria Automotriz del Estado de México a Partir de un Proceso de Clusterización.

Las características de las empresas son:

- ❖ General Motors: Fabricación de motores y Centro de Diseño.
- ❖ Chrysler: Ensamble de Fiat 500 y Dodge Journey; además de Centro de Distribución de Partes MOPAR).
- ❖ Ford Motor Co.: Ensamble del Fiesta y de camiones serie F150.
- ❖ Daimler-Freightliner: Ensamble de camiones.
- ❖ BMW: Planta de blindaje de autos y Centro de entrenamiento.
- ❖ Nissan: Centro de Diseño y almacén de refacciones.
- ❖ Autos Mastretta: Ensamble de autos.
- ❖ Volvo: Ensamble de camiones y Centro de Distribución de partes.

- ❖ Peugeot: Almacén de refacciones.

Otra empresa importante que pertenece al sector de equipo de transporte:

- ❖ Italika: Ensamble de motocicletas.

El establecimiento de estas empresas armadoras y proveedores, se debe principalmente a la ubicación estratégica y cercanía de la entidad con el principal mercado nacional, el Distrito Federal, ambos en conjunto suman alrededor de 24 millones de consumidores. El Estado de México, acorde a su tamaño poblacional (15.2 millones) posee el mercado laboral más grande de la república mexicana.

Dentro de los principales proveedores Tier 1 y Tier 2 con inversión extranjera directa podemos mencionar (cuadro 1):

**CUADRO 1. ESTADO DE MÉXICO
PRINCIPALES EMPRESAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
EN LOS NIVELES TIER 1 Y TIER 2**

1. Dana De México Corporación	2. Mccord Payen De México
3. Robert Bosch	4. Zf Lemforder Sistemas Automotrices
5. Autoliv México	6. Magna Car Top Systems
7. Trinity Industries de México	8. Trelleborg Ysh
9. Mfra Cigüeñales México	10. Hules Banda
11. Dana Heavy Axle México	12. Plastic Tec
13. Gates de México	14. Detroit Diesel Remanufacturing Mexicana
15. Dana Ejes	16. Elring Klinger México
17. Contitech Fluid Mexicana	18. Auto Electricos De México
19. Hitchiner	20. Usk International
21. Raimsa	22. Jetpro
23. Sypris Technologies México	24. Unisia Mexicana
25. Sanjiv Patel	26. Decoplas

Fuente: SEDECO-GEM, Dirección General de Industria.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Entre enero de 2005 y junio de 2012, la industria automotriz del país captó 12 mil 264 mdd de inversión extranjera directa (IED). El monto para el Estado de México fue de 1 mil 530 mdd, lo que representa 12.5% del total registrado en el subsector.

Fuente: Secretaría de Economía (2012).

De acuerdo con datos internos de la Dirección General de Industria, la inversión extranjera directa para el sector automotriz asciende de septiembre de 2005 a diciembre de 2011 a 2 mil 905 mdd. El empleo generado en el mismo lapso fue de 11 mil 871.

Las inversiones que sobresalen son:

- El 8 de marzo de 2006, la empresa Chrysler anunció una inversión conjunta con sus proveedores de 1 mil 032 millones de dólares, con el objetivo de ensamblar un nuevo vehículo (Journey), principalmente para el mercado de exportación en su planta de Toluca. La inversión generó 400 empleos directos y 1 mil 400 indirectos.
- El 30 de mayo de 2008, la empresa Ford anunció el proyecto de ensamblar el nuevo vehículo “Ford Fiesta”, en su planta de Cuautitlán Izcalli, el cual se exportará a Norteamérica. El monto de inversión para este proyecto fue de 1 mil 078 millones de dólares, pretendiendo generar 2 mil 300 empleos directos.
- En septiembre de 2009, directivos de la empresa Chrysler y el secretario de Desarrollo Económico, se reunieron para discutir la materialización de un proyecto en la Planta Toluca para la producción de un vehículo de exportación (FIAT 500), que representa una inversión de 550 millones de dólares y la generación de 500 empleos.

Fuente: SEDECO-GEM, DGI-Dirección de Inversión Extranjera (2012).

Retos del sector automotriz

En años recientes, la industria automotriz del Estado de México ha realizado inversiones por 200 millones de dólares en centros de investigación y desarrollo por las grandes armadoras y proveedores TI. Se ha identificado que las T2 y T3 no cuentan con estrategias de producción y ventas, ni de calidad, productividad y competitividad requeridos por las armadoras y las T1.

En este sentido, se requiere:

- ❖ Fortalecer la cadena de producción básica, particularmente en maquinados de precisión, plásticos, forja, herramientas, estampados, inyección de aluminio, tela y piel.
- ❖ Incursionar en nichos de alto valor agregado, particularmente en *sistemas embebidos*.
- ❖ Alinear la generación de capital humano aumentar las capacidades tecnológicas.
- ❖ Aumentar el nivel de coordinación industria-academia-gobierno.
- ❖ Establecer un organismo que implemente y de seguimiento a líneas estratégicas, lo que implica relanzar el Clúster Automotriz Regional del Estado de México (CAREM).

Los objetivos centrales del CAREM deben ser: atracción de nuevas inversiones; fortalecer las cadenas productivas a través del desarrollo de proveeduría, la sustitución de importaciones, la atracción de inversión extranjera directa en actividades ausentes o altamente importadores; y, joint ventures.

De igual forma, debe fortalecer la administración de costos administrativos y de logística de las empresas; mejorar la productividad mediante el desarrollo y capacitación del capital humano; y su orientación de este capital humano hacia nichos de alto valor, especialmente en el sector aeroespacial.

Para que funcione la iniciativa de clúster se debe contemplar que ésta sea adoptada por la industria, crear la confianza para la colaboración, hacer atractivo el proyecto en cuanto a objetivos y metas; y, buscar la cooperación regional.

Entre las oportunidades que ofrece la reactivación del clúster se encuentran la atracción de mayores inversiones a la entidad; incremento del empleo directo e indirecto; mayor integración del sector metalmecánico; y, una mayor vinculación entre el sector privado, las instituciones de educación superior y el gobierno de la entidad.

Fuente: FUMEC y Dirección General de Industria (2012): Líneas generales para una estrategia de Fortalecimiento de la Industria Automotriz en el Estado de México.