

La industria automotriz china y los mercados latinoamericanos en el periodo 2005-2010

- La industria automotriz de China y rasgos sobresalientes de su CAA
- La CAA en América Latina y el Caribe
- **La estrategia exportadora de China**
- Las exportaciones automotrices chinas hacia los mercados latinoamericanos

En años recientes la industria del automóvil ha tenido tres cambios importantes

Orientación de la producción al mercado mundial:

- globalización de los mercados
- nuevos regímenes de competencia
- nuevas formas de organización de la producción
- reubicación de las empresas

Nuevos modelos de organización productiva:

- *Just In Time*
- *Lean Production System*

Nueva forma de organización de las relaciones entre ensambladoras y fabricantes de componentes:

- subcontratación (*outsourcing*).



Primer auto Benz

La industria automotriz de China y rasgos sobresalientes de su CAA

- 1953 fundación de *First Automobile Works (FAW)*
- Asistencia técnica de la empresa soviética ZIL *hasta 1956*
- FAW empieza con camiones *Jiefang CA-10*
- 1958, basado en el ZIL 150 soviético, Hongqi primero en producirse en serie en China
- 1988 colaboración Volkswagen-FAW
- 1991 FAW-Volkswagen produce los modelos Jetta, Bora y Golf
- 1996 FAW produce los modelos A4 y A6 de Audi y también las marcas *Jiaxing, Xiali y Haima*
- 2002 FAW colabora con Toyota
- FAW-Toyota produce los modelos *Corolla, Mark II, Crown de Toyota y Terios de Daihatsu*

Modelo T de Ford



- * 2004 las ventas de FAW superan el millón de unidades
- Con *joint ventures en 2010 FAW* produce 2 millones 572 mil unidades
- La producción de marcas de FAW alcanzó las 896 mil unidades

人力車



Junto a *Dongfeng Motor Corporation, Shanghai Automotive Industry Corporation (SIAC), Chang'an Motors* y Chery, FAW es uno de los cinco principales fabricantes de automóviles de China.

China fomentó coinversiones con Ford, General Motors y Chrysler.

Para favorecer la producción local, el gobierno chino impuso obstáculos aduaneros a la importación de automóviles y de componentes.

Las inversiones automotrices en China son aprobadas central o provincialmente, en función de la naturaleza y dimensión del capital. El ensamblaje de vehículos, los componentes clave (motor, frenos ABS y bolsas de aire) y todas las inversiones superiores a 30 millones de dólares dependían de los niveles centrales.

大清帝國



La actual política automotriz de China
fue puesta en marcha hace dieciocho
años

紅旗車 CA770-1958 年的汽車
毛澤東 同志



El décimo plan quinquenal (2001-2005) perfiló metas:

- Crear grupos automotrices que coadyuvasen a su industrialización
- Consolidar la internacionalización de dos o tres consorcios
- Constituir grupos de empresas de autopartes con capacidad primaria
- Impulsar a productores de componentes estratégicos para abastecer el 70% de su mercado interno

Cinco grupos cumplieron expectativas de planes quinquenales desde 2004: *First Auto Works (FAW)*, *Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC)*, *Beijing Motors*, *Chang'An* y *Dongfeng Auto*

- Desarrollaron la capacidad de incursionar en el mercado automotriz de varias decenas de países
- En 2010, el parque vehicular en circulación en China alcanzó los 78 millones de vehículos.

中華人民共和國国旗



2000
exportaciones
muy reducidas

2011 China alcanzó una producción de 18 millones 419 mil vehículos

- Exportó 849,000 unidades (49% más que en 2010)
- Valor de exportaciones 11 mil millones de dólares
- 190 países y regiones como Rusia, Brasil e Irán

紅旗車 CA72-1959 年的汽車



- Dongfeng y FAW ocupan el segundo y tercer lugar mundial, respectivamente, en la producción de camiones de menos de seis toneladas.
- No obstante, el mercado chino está dominado por las coinversiones que estos grupos tienen con VW, GM, Honda, Hyundai y Susuki.

龍年

- 2011 la estatal Donfeng Motors exportó 63,800 vehículos (3.0% de sus ventas 2,170,000 v-los)
- 2011 ganancias de DM = 10.5 mil millones de yuanes (1.7 mil millones de dól.)



China es un proveedor de autopartes de bajo precio

costos de la industria del automóvil en el mundo

La estrategia de empresas chinas de I&D evoluciona hacia autos con fuerza motriz híbrida o eléctrica

La CAA en América Latina y el Caribe

- La importación de autopartes chinas en México empieza a afectar a los comercios de piezas usadas pues las refacciones chinas nuevas son más baratas
- La dinámica *sui generis* de la industria automotriz y de la fabricación de componentes es muy relevante para la comprensión del proceso actual de globalización.

En particular, las tendencias del mercado mundial de autos y de partes automotrices definen en gran medida la actual coyuntura de los intercambios internacionales.

Las transnacionales automotrices que operan en México para reducir costos incluyen hasta un 30% de componentes manufacturados en China.

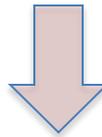
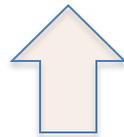
三轮车



- 1,100 autoparteros que tienen actividad en México están obligados a desarrollar competitividad (sólo el 30% son de capital mexicano)

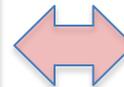
- Piratería de repuestos y autopartes
- Estrategia de las ensambladoras aumentar el contenido de componentes de origen chino en los vehículos
- Los autopartistas que operan desde México y China luchan en EU en fracciones como: sistemas de frenado, tambores y radiadores.

三轮车



Industria automotriz en México:

- 2005 20% de la producción total
- Empleo al 9% de la PEA
- 18% de las exportaciones manufactureras
- 2000-2004 caída aproximada de 400,000 unidades



Autoparteros proveen dos mercados en México: Equipo original de autos nuevos y repuestos

- (2001) 30,000 mill. de dólar.
- empleo directo para 273,000 p.

A principios de la década de los 90, China no figuraba en la producción mundial de vehículos. No obstante, en 2009 se convirtió en el principal productor con el 22.4% de los automóviles fabricados internacionalmente.

Países productores de vehículos automotores del TLCAN 2010-2011			
País	2010	2011	Tasa de crecimiento
	unidades	unidades	porcentaje
Canadá	2,068,189	2,134,893	3.2%
México	2,342,282	2,680,037	14.4 %
EU	7,762,544	8,653,560	11.5 %

Fuente: OICA, 2012

Crisis d

- Profundas repercusiones en América del Norte y en México
- 2009 producción de 1,566,842 u. en Mx cayó 28.9% respecto a 2008
- Niveles de producción inferiores a 2000
- 2011 Mx se ubicó en la novena posición como productor de vehículos
- Mx y Brasil producen 90% de autos en Latinoamérica

2011 Honda, Mazda y GM anunciaron inversiones en México para atender mercados de Centro y Sudamérica

Volkswagen diseñó estrategia hacia el mercado latinoamericano

Las exportaciones de automóviles de México a Brasil se incrementaron

Uruguay, Perú y Chile son importadores netos de autopartes y de vehículos automotores

MERCOSUR política automotriz común que establece preferencias a exportaciones de la CAA con componente regional progresivo

Colombia ocupa la quinta posición como productor de automóviles en Latinoamérica y en el largo plazo proyecta un liderazgo en la exportación de componentes. En 2007 Colombia superó las 181,000 unidades, fabricadas por GM y Toyota.

Con el acuerdo de libre comercio de México y Perú, en vigor desde 2012, el sector automotriz establecido en nuestro país podría ampliar su participación a cerca del 20% del mercado de automotores y componentes peruano.

自行车



Volkswagen en México elevó su producción a más de 500 mil unidades, un crecimiento del 11%. Volkswagen destina alrededor de 80% de sus vehículos a la exportación, cerró 2011 como la fábrica automotriz número uno en América del Norte.

Países productores de vehículos en Sudamérica

País	2010	2011	Tasa de crecimiento
	unidades	Unidades	porcentaje
Argentina	716,540	828,771	15.7
Brasil	3,381,728	3,406,150	0.7
Chile	4,700	5,000	6.4
Colombia	41,714	34,850	(16.5)
Ecuador	22,335	25,860	15.8
Venezuela	104,357	102,409	(1.9)
Fuente: OICA, 2012			

La estrategia exportadora de China

- China fue una de las veintitrés naciones signatarias del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1948
- La revolución socialista de 1949 y la reorganización de su economía le llevaron a desatender el sistema del GATT
- En 1958 Taiwan anunció de manera ilegal la renuncia de China a ese organismo, pero el gobierno de Beijing nunca reconoció esta decisión
- En 1986, China notificó su deseo de recuperar su condición de parte contratante del GATT
- En 1995 actuó como observador en la recién creada Organización Mundial de Comercio
- Para adherirse a la OMC, China tuvo un largo proceso de preparación

- Con mecanismos e instrumentos particulares, fomentó cadenas de valor entre ellas la del sector autopartes-automotriz
- Como resultado, el nivel tecnológico de las exportaciones chinas se incrementó
- China tuvo una magnífica política de ciencia y tecnología que ha impulsado sustantivamente la innovación y desarrollo (I&D) en el sector automotriz
- Tras quince años de negociaciones, China ingresó a la OMC en 2001
- México consintió el ingreso de China a la OMC a cambio de un acuerdo de excepción que impuso cuotas compensatorias a las mercancías chinas durante seis años
- En 2003 China se convirtió en el segundo proveedor del mercado estadounidense

Principales compromisos de China en la OMC:

- Apertura y liberalización para integrarse a la economía mundial
- Entorno previsible para comercio exterior e IED
- Trato no discriminatorio y no menos favorable que a las empresas chinas
- Eliminar precios duales de venta interna y de exportación
- Renunció al control de precios para proteger a las industrias o proveedores nacionales
- Revisar sus leyes internas y promulgar nuevas para aplicar el Acuerdo sobre la OMC
- En materia de propiedad intelectual, aplicar plenamente el Acuerdo
- De 2001-13, aplicar mecanismo transitorio de salvaguardia especial para evitar una desorganización del mercado de otros miembros de la OMC
- Se comprometió a reducir el arancel medio de productos industriales al 8.9%, con una oscilación de 0% a 47% (los más elevados se aplican, entre otros, a automóviles y conexos)

La visita a Latinoamérica de altos dirigentes chinos ha traído consigo una relación comercial creciente.

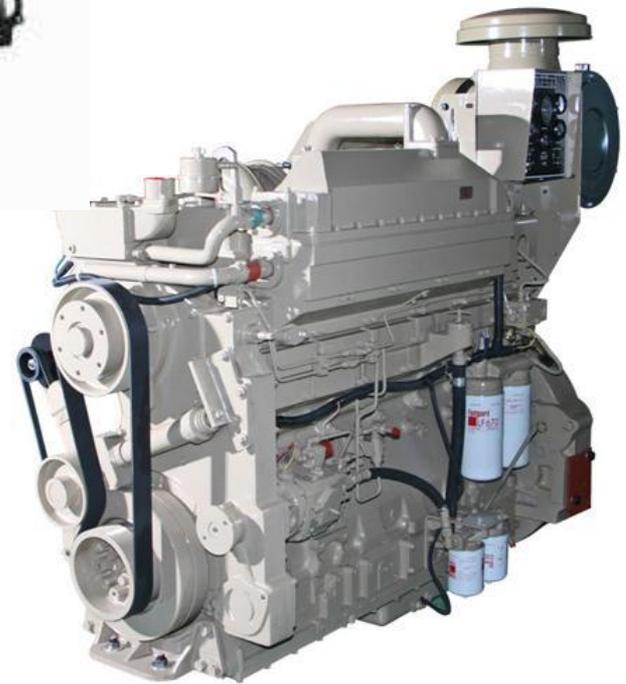
A partir de la Cumbre Norte-Sur celebrada en Cancún en 1981, a la que asistió el primer ministro Zhao Zhiyang, en las relaciones de China con América Latina y el Caribe (ALC) las visitas oficiales han sido numerosas.

El interés de China se centra, por un lado, en satisfacer en la región latinoamericana su demanda de recursos naturales, energía y materias primas para sostener el crecimiento de su economía, y por otro, en obtener el reconocimiento que coadyuve a su reunificación territorial con Taiwan.

El Ministerio de Comercio de China identificó que en 2004 el comercio sino-latinoamericano creció un 50% y casi la mitad de la inversión extranjera directa china de ultramar se dirigió a América Latina, alrededor de 18.5 millones de dólares. Como efecto del ingreso de China a la OMC, para 2007, el valor de las exportaciones chinas hacia la región superó los 103,000 millones y, a principios de 2008, el monto fue de 111,500 millones de dólares.

Las empresas automotrices chinas despliegan estrategias que paulatinamente modifican las tendencias de los mercados latinoamericanos de automotores y autopartes.

Motores de manufactura china de 3HP, 22HP, diesel y gasolina



En 2010, el 8.3% del comercio de México se realizó con China con el mayor déficit comercial de México de más de 41 mil 400 millones de dólares. La proporción de importaciones-exportaciones es de 11:1. En 2007, los principales productos mexicanos exportados a China eran electrónicos y autopartes automotrices. En 2010, de 10 fracciones ya sólo dos se vinculaban con el segmento automotriz, el resto eran materias primas.



Evolución de
la fuerza
motriz



Desarrollo de las fuerzas
productivas y evolución de la
división internacional del
trabajo

Product Description 18000W

Peak Power

312VDC brushless motor

applied for electrical car.

Transaxle gearbox integrated.

390-700rpm output speed.

Controller is available.

Max Torque 825N. M

Las exportaciones automotrices chinas hacia los mercados latinoamericanos

- 1995-2009 de las exportaciones de la CAA de China 96% son autopartes
- Ante crisis en 2009 sus ventas al exterior disminuyeron 12.5%
- 1995-2008 importaciones de la CAA china reflejan una tcapa de 20.3%
- 2008 compras externas superaron 45,700 millones de dólares, de ellas el 66% fueron componentes automotrices
- 2008 comercio de la CAA entre México y China poco significativo, con exportaciones e importaciones de 690 y 149 millones de dólares, respectivamente, concentradas en un 90% en autopartes
- Siete empresas chinas: BAIC, SAIC, Chery, Geely, BYD, FAW y Dongfeng sobresalen por su enorme potencial y capacidad de innovación



China impulsa sus exportaciones automotrices a la región, aunque las cuotas son aún bajas (presencia muy reciente), se perfila como exportador gracias a los bajos precios de sus vehículos

Mercado de ALC posee tres niveles:

- Brasil, país productor que consume un alto porcentaje de los vehículos que fabrica
- Argentina, Colombia, México y Venezuela que exportan parte de su producción, pero importan vehículos para abastecer el mercado local
- Importadores netos como Chile o Perú, donde la totalidad de la oferta de vehículos procede del exterior



ALC es el segundo mercado para las exportaciones automotrices mexicanas

Proporción de vehículos por habitante en ALC:

- 169 vehículos por cada 1000 habitantes en 2007, incremento de 50% sobre los 113 vehículos de 2002

Parque automotriz de ALC:

- De 42,1 millones de unidades en 2000
- A 65,8 millones en 2009
- 2008 México 26.6 millones de u.
- 2010 Argentina 9.389 millones de u.
- De 27.4 millones que circulan en Brasil, el 60% utiliza etanol como combustible

- Argentina .- 6,3 habitantes por vehículo
- México .- 5,2 habitantes por vehículo
- Perú .- 16 habitantes por vehículo

La antigüedad promedio del parque automotriz en ALC se sitúa alrededor de los 14 años

Marcas en el
mercado de
ALC:
*Chevrolet la
marca líder
con el 25%*
Renault,
Hyundai o Kia
Fiat y VW

- ALC expansión de ventas de autos entre 2003 y 2007
- 2008 más de cinco millones de unidades vendidas
- 2009 desaceleración económica y caída en ventas 6%
- 2009 Brasil superó la barrera de 3 millones de vehículos vendidos
- 2010 Brasil ventas de 3.5 millones de u.
- Brasil es el cuarto mayor consumidor de autos en el mundo, detrás de China, Estados Unidos y Japón

ALC importa aproximadamente el 60% de sus vehículos:

- Chile y Perú son casos extremos en donde el porcentaje es cercano al 100%.
- En ambos casos, los principales proveedores son países asiáticos
- Chile en 2009, el 34% del total de las importaciones provinieron de Corea
- Perú .- Japón y Corea proveen el 38% y 22%, respectivamente.

Europa está perdiendo terreno de cara a una dura competencia de nuevos rivales asiáticos:

Las ventas en Brasil de las empresas Fiat, Volkswagen, General Motors Co. y Ford Motor Co. tuvieron una contracción de 2.3% (2011) 2,398,900, (2010) 2,455,100

Puerto Rico:

- consume más de cien mil vehículos nuevos cada año

República Dominicana:

- ya es un mercado para productos de la empresa china Dongfeng

Colombia:

- Foton planea abrir una planta de ensamblaje de vehículos comerciales ligeros

Venezuela:

- Chery anunció construcción de una ensambladora

Perú:

- 2009 firmó un tratado de libre comercio con China
- 2010 los autos chinos cuentan con 12% del mercado

Chile:

- Firmó un TLC con el gigante asiático
- Las automotrices chinas ya participan en el 7% del mercado
- BYD Motors firmó con Chile un acuerdo de cooperación de transporte público eléctrico

México:

- 2006 empresa mexicana Giant Motors coopera con FAW
- Zilent abrió una distribuidor de autos eléctricos en el DF

Paraguay:

- Zhengzhou Nissan Automobile (ZNA) firmó un acuerdo con la firma AM Reguera para fabricar camionetas

Uruguay:

- pequeña fábrica Lifan para su modelo 320, muy similar al Mini Cooper
- con el grupo argentino Socma, Chery opera una fábrica donde produce sus modelos Tiggo y Face

Brasil:

- el crecimiento de los salarios reales ha favorecido la ampliación de la demanda interna de autos
- los fabricantes chinos tienen el 3.3% del mercado (vs. Volkswagen y Fiat)
- Ante posible pérdida de empleos por importaciones de vehículos asiáticos, el gobierno brasileño aplicó un incremento al Impuesto sobre Productos Industrializados de un 30% adicional el gravamen sobre autos que no cumplan con una regla de origen del 65% del Mercosur o de México
- el precio de los vehículos chinos en Brasil aumentó 28%
- Con el Grupo SHC, JAC Motors planea construir una planta en Bahía, meta para 2014 .- 100,000 unidades anuales
- Lifan, Great Wall y Changan consideran incorporarse al mercado brasileño
- Chery Motors construye una fábrica a 100 kilómetros de Sao Paulo, meta.- 150,000 vehículos anuales, inversión .- 400 millones de dólares
- JAC Motors ha vendido 17,000 vehículos en el mercado brasileño

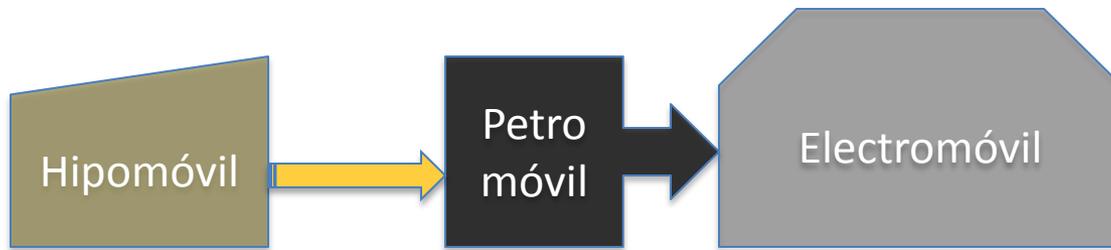
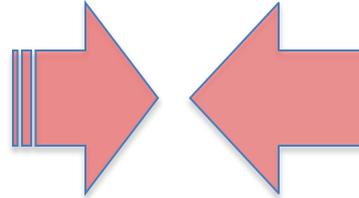
Principales países productores de vehículos automotores en 2011

<i>posición</i>	<i>país</i>	<i>unidades</i>	<i>Tasa de crecimiento anual</i>
1ª	China	18,418,876	0.80%
2ª	EU	8,653,560	11.50%
3ª	Japón	8,398,654	-12.80%
4ª	Alemania	6,311,318	6.90%
5ª	Corea del Sur	4,657,094	9.00%
6ª	India	3,936,448	10.70%
7ª	Brasil	3,406,150	0.70%
8ª	México	2,680,037	14.40%
	Total	80,092,840	3.20%
Fuente: OICA 2011			

Conclusiones

- Las ETN efectúan importantes inversiones en China
- Con la complementariedad de la IED, la CAA china ha consolidado procesos de aprendizaje y economías de escala
- Con base en lo anterior, la CAA de China ha diseñado una estrategia de exportación que incluye 190 países y regiones, en particular ALC.
- Por el momento, el mercado en ALC es dominado por Toyota, GM, Chrysler, Ford, Nissan, VW, empresas que se benefician de autopartes fabricadas en China
- El consumidor latinoamericano es favorecido con una mayor gama de productos y con los precios bajos de autopartes y vehículos chinos
- Las empresas latinoamericanas de autopartes están obligadas a actualizar sus niveles de competitividad para evitar ser desplazadas
- El mercado de trabajo de la CAA de ALC en el futuro podría resentir pérdida de puestos de trabajo
- Al diseñar políticas industriales, ALC debe tener en cuenta que detrás de las mercancías chinas se despliega una política de Estado

紅旗車 HQD- 2005 年的汽車



BYD Motors impulsa en ALC su tecnología electromóvil con proyectos piloto de autos y autobuses