

Nota Sectorial

Mercado de autopartes en México



Esta nota sectorial ha sido realizada por
José Ares López

Bajo la supervisión de la Antena Igape México

Febrero 2022



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información y los contenidos incluidos en este documento no tienen carácter vinculante, pues se trata de un servicio ofrecido con un carácter informativo y divulgativo. Tampoco representan la opinión de la Antena Igape México, que no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de ellos.

Índice de contenido

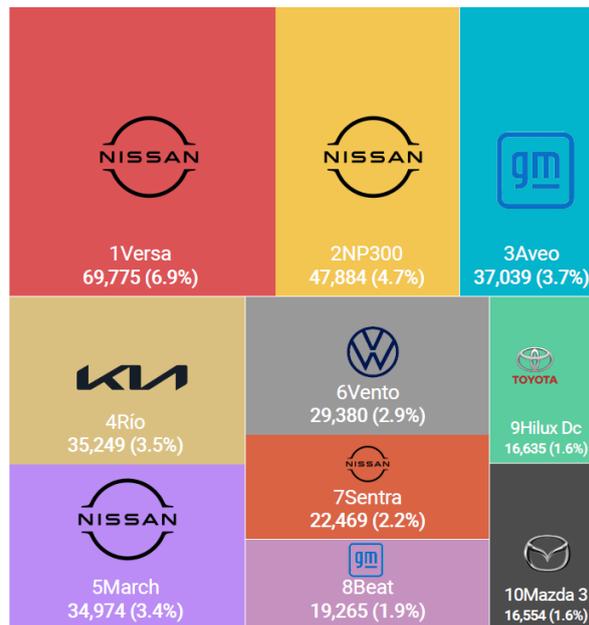
1. Introducción	5
2. Características del mercado	6
2.1 Definición del sector	6
2.2 Tamaño del mercado	6
2.3 Principales agentes dentro del sector	8
2.4 Oportunidades en el mercado	10
3. Acceso al mercado	11
3.1 Canales de Distribución	11
3.2 Barreras reglamentarias y no reglamentarias	13
3.3 Incentivos y ayudas al sector	14
4. Ferias y eventos	15
5. Empresas gallegas de autopartes en México.....	15

1. Introducción

El objetivo de esta nota sectorial es ofrecer una visión global del mercado de las autopartes en México a fin de facilitar su comprensión y un posible acceso a este sector para las empresas gallegas.

El sector automotriz de México es muy importante para el país, en cuanto representa el 3,6% del PIB total y el 18,7% del PIB del sector industrial. Actualmente genera alrededor de 1 millón de empleos formales y representa el 13,3% sobre el total de la Inversión extranjera directa.

Imagen 1. Venta de vehículos ligeros en México en 2021



Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA)

El mercado automotriz en México es un mercado y un sector ya maduros y en el cual tienen gran presencia marcas de Estados Unidos, Alemania, China y Japón. Países que coinciden con aquellos que más exportaciones realizan al país. A pesar de ser un sector ya maduro, presenta oportunidades para aquellas empresas gallegas que quieran establecerse en territorio nacional, como por ejemplo su localización o el coste de la mano de obra.

Es aconsejable entrar al país bajo la tutela de un agente aduanal para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales y especificaciones del producto que son requeridos para operar en el país.

2. Características del mercado

2.1 Definición del sector

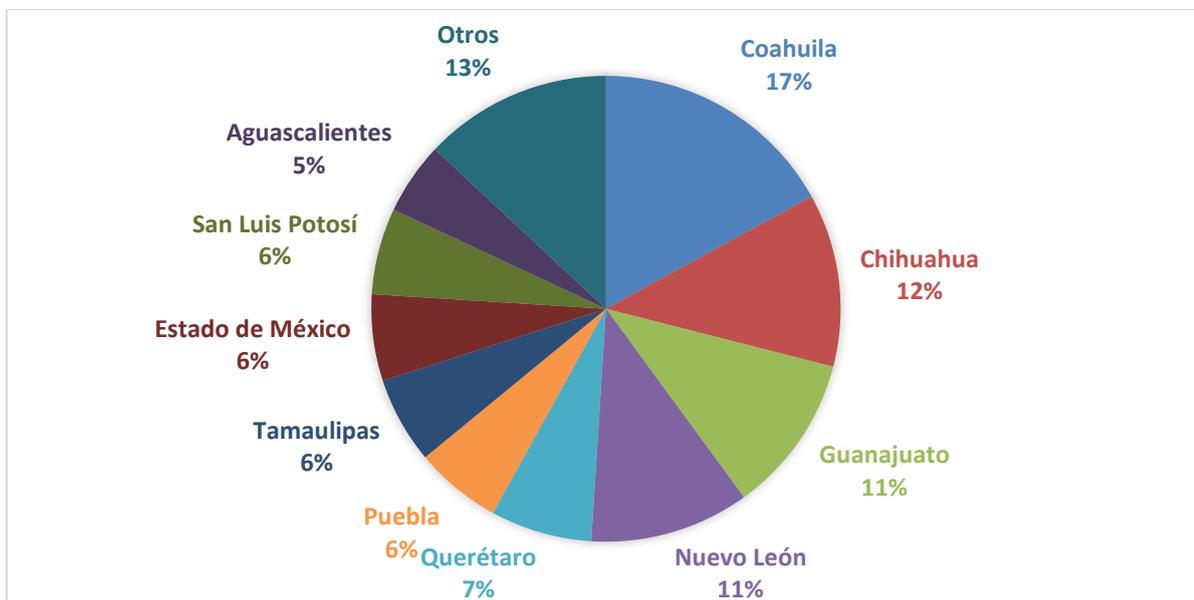
El sector de autopartes lo componen todas las piezas y componentes que se montan en un automóvil. Abarca productos y equipos como: carrocerías y remolques, motores y sus partes, sistemas de dirección, sistemas de suspensión, sistemas de frenado y componentes, que se clasifican en las siguientes partidas arancelarias:

- **8706:** Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor.
- **8707:** Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas.
- **8708:** Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.

2.2 Tamaño del mercado

De acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), el valor de la producción local de autopartes en 2021 fue de 94 millones de dólares, y en 2020, de 78.439 millones. Se pronostica un crecimiento de un 1,05% % para el cierre del presente año, lo cual representaría 98 millones de dólares en valor de producción de autopartes. Durante el periodo enero-julio de 2021 se registró un incremento del 18,3 % de vehículos comercializados en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante la pandemia de COVID-19.

Gráfico 1. Principales estados productores de autopartes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos Alianza Automotriz

Las autopartes suponen el mayor monto de las exportaciones del sector automoción mexicano a Estados Unidos según la Industria Nacional de Autopartes (INA), donde México tiene un superávit comercial de 10.408 millones de dólares. Dentro de la producción total de la industria, México envió el 89,9 % del valor de su

producción a Estados Unidos durante los primeros cinco meses de 2021 (29.395 MUSD), para abastecer a 16 plantas de autos ligeros en el mercado estadounidense.

La industria automotriz y de autopartes de México, no ha sido ajena al problema de desabastecimiento de semiconductores, lo cual ha afectado fuertemente, provocando el descenso de la producción.

Tabla 1. Autopartes más exportadas por México

Autopartes más exportadas por México (MUSD)	
Arneses, hilos y cables	3.811
Partes troqueladas y accesorios para carrocería	2.216
Asientos y sus partes	2.215
Cajas de cambio y sus partes	1.703
Mecanismos de frenos	1.385
Motores de combustión interna	1.245
Aparatos de alumbrado o señalización visual	1.207
Aparatos de aire acondicionado	1.147
Ejes con diferencial y sus partes	1.078
Bolsas de aire y cinturones de seguridad	1.037
Total	32.697

Fuente: Industria Nacional de Autopartes

En cuanto a las autopartes importadas para el mercado de repuestos, el 55 % de estas compras las realizan fabricantes de autopartes para complementar las líneas de lo que manufacturan localmente con productos que no producen, un 25 % corresponde a cadenas de tiendas multinacionales, el 9 % de las compras son de mayoristas/distribuidoras, de las que un 3 % es registrado por cadenas de refacciones, con el objetivo de disminuir los costes y mejorar su competitividad según la revista Automotores Informa.

Tabla 2. Autopartes más importadas por México

Autopartes más importadas por México (MUSD)	
Partes troqueladas y accesorios para carrocería	1.375
Componentes para cajas de cambios	1.358
Componentes para dispositivos de audio/video	1.090
Motores de combustión interna	956
Componentes de arneses	917
Componentes para frenos	914
Componentes para eje con diferencial	710
Componentes para bolsa de aire y cinturones de seguridad	699
Componentes para sistemas de dirección	638
Componentes para asientos	484
Total	22.289

Fuente: Industria Nacional de Autopartes

En la siguiente tabla se pueden ver las cifras de importaciones de autopartes por país de origen, que en valor equivaldrían aproximadamente al 27 % de lo que se produce localmente.

Tabla 3. Origen de las importaciones de México de autopartes

Importaciones de México de autopartes (MUSD)				
Partidas 8706, 8707 y 8708				
Exportadores	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	14.580.482	15.483.750	15.259.615	12.135.542
China	2.029.201	2.308.965	2.436.790	2.126.004
Alemania	1.723.529	2.143.573	2.339.709	1.710.897
Japón	1.924.394	1.968.063	1.732.887	1.560.091
Canadá	1.084.310	1.334.258	1.348.363	1.147.484
Corea del Sur	1.381.173	1.306.432	1.227.231	1.053.485
Italia	419.722	508.375	514.860	371.574
India	280.788	297.915	290.288	217.620
Tailandia	292.257	221.427	273.656	179.256
España	203.679	211.933	201.800	157.756
Total	25.001.452	27.057.200	26.951.803	21.680.171

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Trademap

Según datos de la Secretaría de Economía, la industria automotriz mexicana recibió 79.735,9 MUSD por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 1999 y 2020, lo cual representó 13,1 % del total de inversión recibida en México en dicho periodo. El subsector de autopartes recibió el 56 % del total, la Fabricación de Vehículos Ligeros el 41 % y la Fabricación de Vehículos Pesados recibió un 3 % (MMS México).

El empleo que genera el sector de las autopartes es otro indicativo de su relevancia: 866.000 empleos en 2021 según la INA.

2.3 Principales agentes dentro del sector

Como agentes principales dentro del sector vamos a diferenciar a los siguientes: las armadoras, las empresas de autopartes y los proveedores de las propias empresas de autopartes.

- Las **armadoras** son grandes fabricantes de automóviles (*Original Equipment Manufacturer*) y juntas aglutinan entre el 15 y el 20 por ciento de la fabricación total de autopartes. Las armadoras son los **agentes decisivos** en cualquier aspecto del producto, imponiendo condiciones a sus proveedores, tanto en certificaciones de producto, requisitos de calidad muy exigentes u otros aspectos como la ubicación, factor que condiciona los tiempos de entrega.
- Las **Tier 1** fabrican alrededor del 85% de los componentes, y son empresas de autopartes que fabrican y suministran los componentes que precisan las armadoras para el montaje de los automóviles.
- En el **Tier 2** encontramos empresas proveedoras de las empresas Tier 1. Éstas le suministran piezas para que puedan elaborar los componentes que necesitan las empresas armadoras.

2.4 Oportunidades en el mercado

México se ha posicionado como una plataforma para el desarrollo y la fabricación de vehículos, autopartes y componentes con los más altos y estrictos estándares de calidad internacional con una trayectoria de más de un siglo. Esto ha hecho posible que importantes armadoras elijan a México como localización para fabricar sus productos y exportarlos a mercados de una gran entidad como puede ser Estados Unidos. Algunas de las **ventajas** del mercado mexicano son:

- La **ubicación geográfica**: estratégicamente situado para distribuir automóviles y sus partes a Estados Unidos, Sudamérica y otras regiones del mundo gracias a que se encuentra donde confluyen los dos corredores de mercancías más importantes de Norteamérica, lo cual tiene una repercusión directa en los costes logísticos.
- Los **costes de producción**: más bajos que en América del Norte o Europa. Impulsados por una mano de obra más barata que en China, Turquía o Marruecos.
- México cuenta con una amplia **cadena de suministros** con mano de obra cualificada y competitiva organizada en clústers.
- Por su apertura comercial y tamaño de su mercado, México **acoge todo tipo de productos**. México ha pasado de ser responsable del 3,09 % de las **exportaciones mundiales** del capítulo 87 (vehículos) en 2009, al 6,7 % en 2019, muestra del crecimiento que está experimentando. La **gran extensión de los acuerdos comerciales** que ha firmado México da acceso a 46 mercados diferentes a través de 12 Tratados de Libre Comercio:
 - En virtud del **Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM)**, desde el año 2000 la mayoría de los productos industriales importados de la UE están exentos de aranceles, sujetos a las Reglas de Origen. En abril de 2020 concluyeron las negociaciones entre ambas regiones para su modernización, que se espera que se ratifique en los próximos meses. Tras esto, aproximadamente el 55 % de las Reglas de Origen Específicas (ROE) se flexibilizarán para incluir nuevos procesos productivos de las industrias mexicanas y europeas. En materia de **inversión**, se incluyen medidas para facilitar a las empresas de la UE invertir en México y fijar reglas para proteger a los inversores frente un trato injusto por parte de los gobiernos.
 - Del nuevo **Tratado T-MEC** (México, Estados Unidos y Canadá), **que entró en vigor en julio de 2020**, es de gran relevancia la modificación de las **reglas de origen** de tal forma que ahora, para que un auto se considere producto de la región y que, por tanto, se pueda exportar libre de aranceles, el 75 % de su contenido tendrá que provenir de alguno de los tres países firmantes. Este porcentaje es más restrictivo que el TLCAN que establecía un requerimiento del 62,5 %. Esto hará que proveedores internacionales busquen instalarse en el país para acceder al mercado estadounidense. Según el Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), la industria Tier 2 está poco

desarrollada como herencia del TLCAN, ya que tradicionalmente se importaban gran parte de estos componentes. Existen unas 600 Tier 1 en el país, por lo que correspondería que hubiera unas 4.000 o 5.000 Tier 2. Sin embargo, sólo existen unas 500, por lo que hay un importante nicho sin cubrir en este mercado. Esto supone un reto y la oportunidad de desarrollar **más Tier 2 locales**.

Por otra parte, existen también exigencias en cuanto al **contenido laboral** de las autopartes para ser consideradas mexicanas, que pueden consultarse en el texto del acuerdo¹.

Por otro lado, existen **tres grandes tendencias** que pueden generar nuevas oportunidades en el sector:

- **Electrificación, producción de vehículos eléctricos e híbridos:** Se están desarrollando políticas de electrificación en los principales mercados de consumo: UE, EE. UU. y China. EE. UU., principal destino de las exportaciones de México, está potenciando la movilidad sostenible y México está trabajando en la electrificación de su industria, apoyando la adaptación de los centros de producción a los nuevos modelos. Los movimientos de las grandes empresas automotrices van en la misma línea: Toyota ha anunciado el lanzamiento de quince modelos totalmente eléctricos para 2025. GM incrementó a 35.000 MUSD su inversión los próximos cuatro años en este tipo de movilidad. Ford visualiza que 40 % de sus ventas sean unidades eléctricas en 2030 y Nissan espera lanzar en la próxima década únicamente vehículos eléctricos en mercados estratégicos (*Líder Empresarial*).
- **Regionalización o nearshoring:** la pandemia puso de manifiesto la importancia de tener una rápida capacidad de reacción ante acontecimientos inesperados, así como lo inapropiado de una alta dependencia del transporte de larga distancia, lo que ha influido en los proveedores para establecer sus fábricas más cerca de los principales mercados de consumo. México se ha beneficiado del *nearshoring*, tendencia que se espera que continúe a medio plazo. Se percibe interés por deslocalizar desde China, Europa y EE. UU. a México.
- **Importancia del plástico en los vehículos:** pasando de tener un 10 % de este material en 2010 a un 15 % en 2020 (CLAUT), y se espera que este porcentaje suba al 25 % para 2030. Por ello, es uno de los materiales más requeridos en el mercado de las autopartes.

3. Acceso al mercado

3.1 Canales de Distribución

La industria automotriz integra varios agentes del ámbito privado, como fabricantes de vehículos, fabricantes de equipos y componentes, distribuidores, concesionarios de vehículos, talleres de reparación y servicios posventa, y desguaces y empresas recicladoras, aunque en ciertos casos no todos los agentes participan en el flujo comercial.

¹ [Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá \(T-MEC\) | T-MEC | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)

Por este motivo se van a diferenciar dos tipos de mercado, el mercado de primer equipo y el mercado de recambio.

- **Mercado de primer equipo:** es el mercado de distribución de los productos fabricados por las empresas de Tier 1, y a su vez, lo podemos dividir en dos vías de distribución diferentes:
 - Entrega directa a las armadoras o fabricantes de vehículos.
 - A través de distribuidores.

La estrategia dominante utilizada en el mercado suele ser la directa, de la empresa de autopartes (Tier 1) a la armadora (OEM). En cambio, las fases iniciales de una empresa en el país suelen ligarse a *joint ventures* o distribuidores.

- **Mercado de recambio:**
 - **Recambios originales:** Productos de calidad similar a los utilizados para el montaje de los vehículos que se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por la armadora.
 - **Recambios de calidad equivalente:** Fabricados por cualquier empresa que certifique que presentan la misma calidad que los componentes que se utilizan originalmente para el montaje de los vehículos.
 - **Accesorios:** Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos, para su personalización.
 - **Comercial:** Empresas distribuidoras, sin fabricación propia.

Además de estos dos canales más tradicionales que se han analizado, se debería de tener en cuenta el gran impulso que ha experimentado el **comercio electrónico**. Las empresas están adaptando rápidamente sus modelos de negocio para aprovechar las nuevas oportunidades que se puedan generar. Durante la pandemia, la participación de ventas de automóviles del canal *online* se duplicó, llegando al 15 %. Según un estudio de J.D Power México, ya antes de la pandemia, el **87 %** de los usuarios que adquirieron vehículos nuevos utilizó el canal *online* en el proceso de compra, pero este segmento se encontraba desatendido.

Se están creando estrategias basadas en experiencias totalmente digitales de compra de automóviles que apuestan por el *inbound marketing*, que integran validaciones de inventario en tiempo real y transacciones en línea, como Kwid de Renault. Otras compañías han aprovechado plataformas líderes del *retail* como Mercado Libre o Amazon para realizar parte del proceso de la compra del vehículo a través de un *marketplace*, casos de Nissan y Volkswagen. Además, se están generando importantes alianzas de empresas del sector con líderes de plataformas de pago del *retail*: Renault con PayPal, Nissan con Mercado Pago y Volkswagen con Amazon pay, son algunos ejemplos.

En cuanto a las autopartes, las ventas *online* están teniendo un enorme crecimiento recientemente, no sólo en plataformas especializadas como MásRefacciones o Mi Refacción, sino también en plataformas generalistas como Mercado Libre, cuyas ventas de autopartes han crecido un 63 % en 2021. En esta plataforma, los

compradores B2B representan el 16 % en esta categoría, pero el 54 % de las ventas (Portal Automotriz). Otras plataformas de gran importancia para el sector son Amazon y eBay.

3.2 Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Existen ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora de exportar a México. Anteriormente se ha comentado que en el marco del **Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea** (TLCUEM), desde el año 2000 la mayoría de los productos industriales fabricados e importados de la UE están **exentos de arancel**. Los requisitos de importación y aranceles aplicables a diferentes mercancías se pueden consultar con la partida arancelaria a 8 dígitos en la web del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (<http://www.economia-snci.gob.mx/>). Algunos requisitos que afectan a la exportación de autopartes a México son los siguientes:

- Norma Oficial Mexicana **NOM-050-SCFI-2004 DE 28/IV/04**². Secretaría de Economía. (D.O. 1/VI/04). Requisitos de rotulado. Información comercial de productos destinados a los consumidores en el territorio nacional.
- Norma Oficial Mexicana **NOM-119-SCFI-2000 de 15/III/00**³: Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. Requisitos de etiquetado.
- Permiso de la **SEDENA** – Secretaría de la Defensa Nacional: en el siguiente enlace⁴ pueden consultarse las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la SEDENA.
- **NOM-086/1-SCFI-2011**⁵: Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para llantas de cualquier capacidad de carga.
- **NOM-086-SCFI-2018**⁶: Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para llantas de construcción radial.

Además de asegurarse de cumplir con los requisitos legales anteriores, se aconseja también contar con un **agente aduanal** experimentado que especifique los documentos necesarios antes de iniciar cualquier trámite de exportación y la inscripción en el **padrón de importadores**, en el que la automoción representa uno de los sectores específicos.

² [SINEC](#)

³ [scfi0119.PDF \(itesm.mx\)](#)

⁴ [DOF - Diario Oficial de la Federación](#) – Permiso de la SEDENA

⁵ [NORMA Oficial Mexicana NOM-086/1-SCFI-2011, Industria hulera-Llantas nuevas, de construcción radial que son empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a 4 536 kg \(10 000 lb\) y llantas de construcción diagonal de cualquier capacidad de ca \(dof.gob.mx\)](#)

⁶ [DOF - Diario Oficial de la Federación](#) - NOM-086-SCFI-2018

3.3 Incentivos y ayudas al sector

Existen ciertos mecanismos de ayuda para empresas localizadas en el país en el sector de autopartes y automoción:

- **Programa IMMEX⁷:** Es un instrumento de fomento de las exportaciones desde el territorio mexicano para empresas que realicen procesos industriales destinados a la elaboración, transformación o reparación y/o a la prestación de servicios de exportación. Brinda a los titulares la posibilidad de importar mercancías en régimen temporal, difiriendo el pago del impuesto general de importación, del IVA, y en caso de existir, de las cuotas compensatorias. Es susceptible cualquier persona o empresa productora residente en territorio nacional y/o prestadora de servicios de exportación, interesada en importar o exportar mercancías, con el compromiso de exportar 500.000 USD o 10 % de su facturación total directa o indirectamente.
 - **Certificación de empresas:** Las empresas que cuenten con un programa IMMEX pueden diferir el IVA con la Certificación en materia de IVA-IEPS⁸, con la que tendrán acceso a créditos en dichos impuestos al realizar importaciones temporales al amparo del programa. También podrán solicitar una certificación de Operador Económico Autorizado (OEA)⁹ con el fin de tener otros beneficios logísticos y administrativos.
- **Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles¹⁰:** Su objetivo es apoyar la competitividad de la industria automotriz, dando beneficios como ser considerados empresa fabricante en los términos de la Ley Aduanera, que otorga incentivos a la inversión para el establecimiento de instalaciones productivas de fabricación de vehículos ligeros. Para obtener estos beneficios, las empresas deben registrarse como productoras de vehículos automotores ligeros y acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el, y en sus Reglas de Aplicación.
- **PROSEC (Programas de promoción sectorial)¹¹:** instrumento dirigido a productores implantados en México de determinadas mercancías, a los que se les permite importar, en régimen temporal o definitivo, con arancel *ad valorem* preferencial, diversos bienes para su uso en la elaboración de productos específicos, independientemente del fin de las mercancías (exportación o mercado nacional).

⁷ [Autorización del Programa IMMEX para empresas industrial, de | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)

⁸ [Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, Modalidad IVA e IEPS - Comercio exterior - Portal de trámites y servicios - SAT](#)

⁹ [Registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado - Comercio exterior - Portal de trámites y servicios - SAT](#)

¹⁰ [DOF - Diario Oficial de la Federación](#)

¹¹ [www.sicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/prosec/prosec-infgeneral.htm](#)

- Regla 8ª: permiso especial que la Secretaría de Economía otorga específicamente a fabricantes que cuenten previamente con un PROSEC para importar mercancías relacionadas con sus procesos productivos, con Impuesto General de Importación *ad valorem* a una tasa arancelaria preferencial, cuando las mercancías que deseen importar no se encuentren listadas en su sector PROSEC autorizado, siempre que justifiquen que no pueden adquirir la mercancía en territorio mexicano.

4. Ferias y eventos

Resumen de ferias y eventos sector automoción en México 2022				
Nombre del evento	Fecha	Mes	Lugar	Modalidad
Manufactura de autopartes	15, 16 y 17	Febrero	Monterrey	Presencial
Proveedor Automotriz 2022	7, 8 y 9	Junio	Monterrey	Híbrida
INA PAACE Automechanika 2022	13, 14 y 15	Julio	Ciudad de México	Presencial
Expo Internacional RUJAC	31, 1 y 2	Agosto y Septiembre	Jalisco	Presencial
XX Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México	18 y 19	Octubre	Ciudad de México	Presencial
México Auto Industry Summit	7 y 8	Diciembre	León	Presencial

Para más información se pueden consultar los siguientes links:

- [Proveedor Automotriz 2022](#)
- [INA PAACE Automechanika 2022](#)
- [Expo Internacional RUJAC](#)
- [XX Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México](#)
- [Mexico Auto Industry Summit](#)

5. Empresas gallegas de autopartes en México

- Aludec
- Carrocerías Alcón
- Grupo Empresarial Copo SA
- Hispamoldes SA
- Marsan Transformaciones Superficiales SL