

JORNADAS ACADÉMICAS 2012



Mercados alternativos al
MERCOSUR, para la industria
automotriz del Uruguay

Docentes:

Ec. Pablo Moya

Cr. Julio Fitipaldo

Lic. Héctor Romero

Estudiantes:

Federico Cabrera (LCE)

Leticia Bruzzone (CP)

Agenda de la Exposición

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

Mercados
alternativos al
MERCOSUR

- Tópico 2012 – UDE.
- Complejo y amplio.
- Foco: Sector industrial.

Utilidad
práctica

- Analizar una industria que necesite alternativas.
- Industria automotriz

Enfoque del trabajo

- Dirigido a las empresas y gremiales del sector.
- Práctico y concreto.
- Presenta alternativas.

Objetivo

- Determinar potenciales mercados.
- Caracterización y recomendaciones.

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

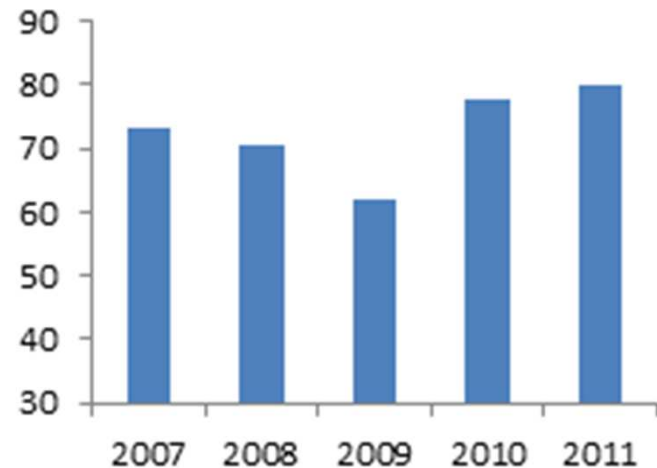
5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

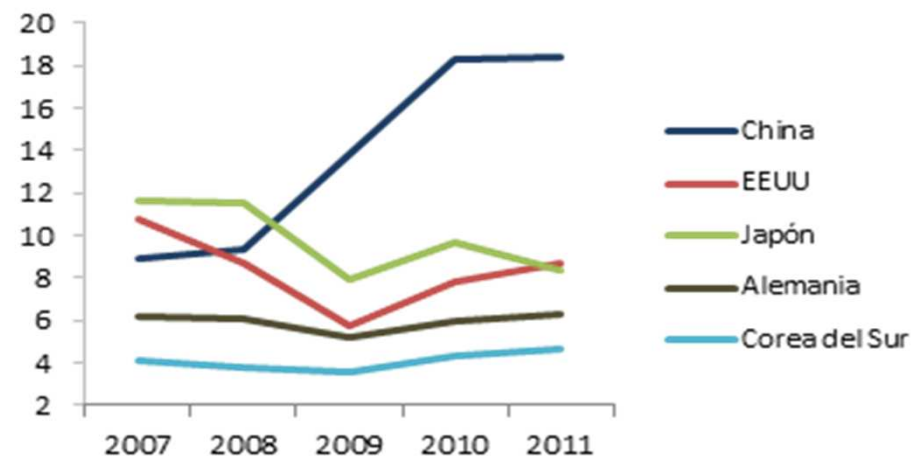
Panorama mundial

Producción mundial de vehículos .
En millones de unidades producidas.



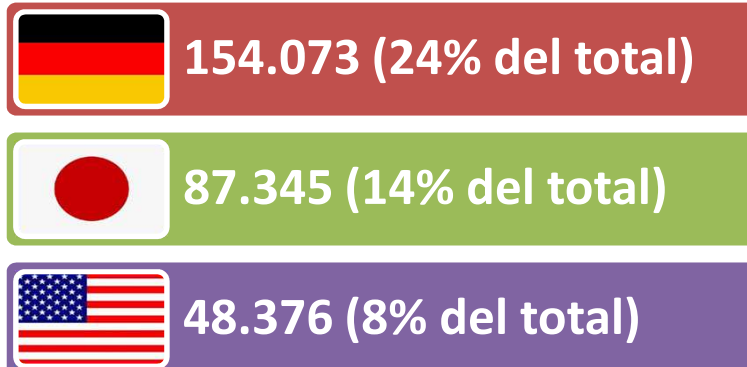
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OICA.

Producción mundial de vehículos .
En millones de unidades producidas.



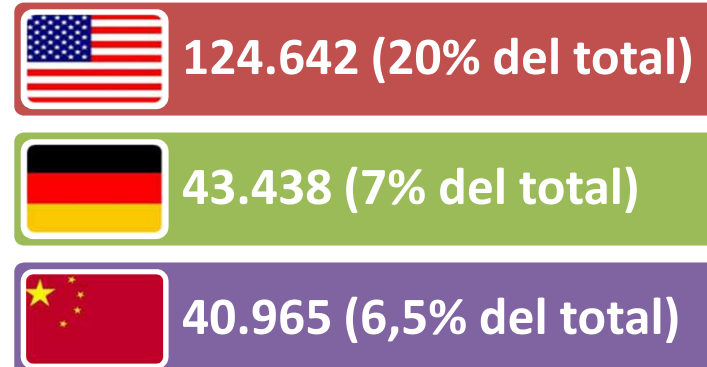
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OICA.

Exportaciones de vehículos (Partida 8703).
En millones de dólares – año 2011.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP.

Importaciones de vehículos (Partida 8703).
En millones de dólares – año 2011.

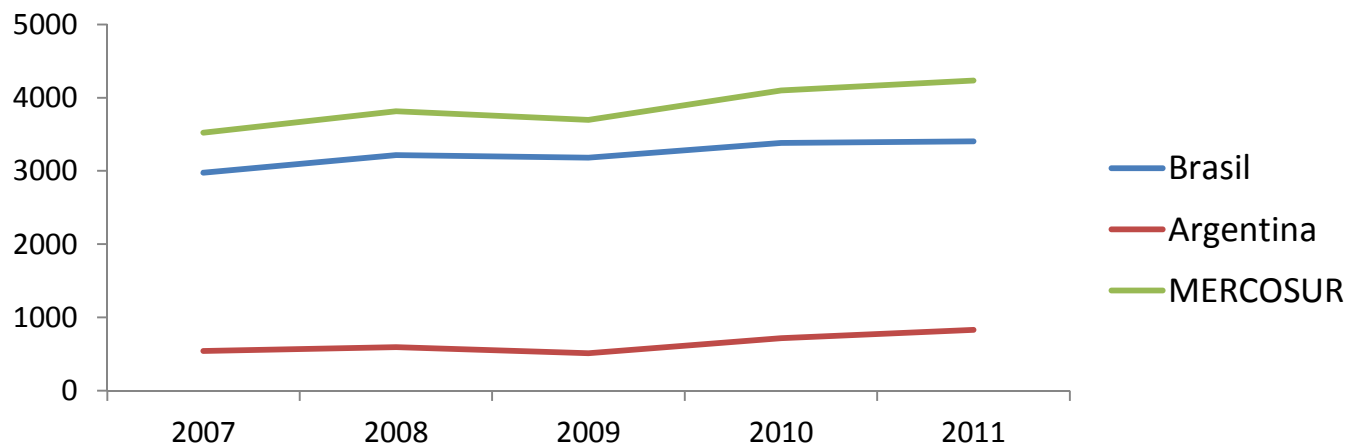


Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP.

Panorama regional

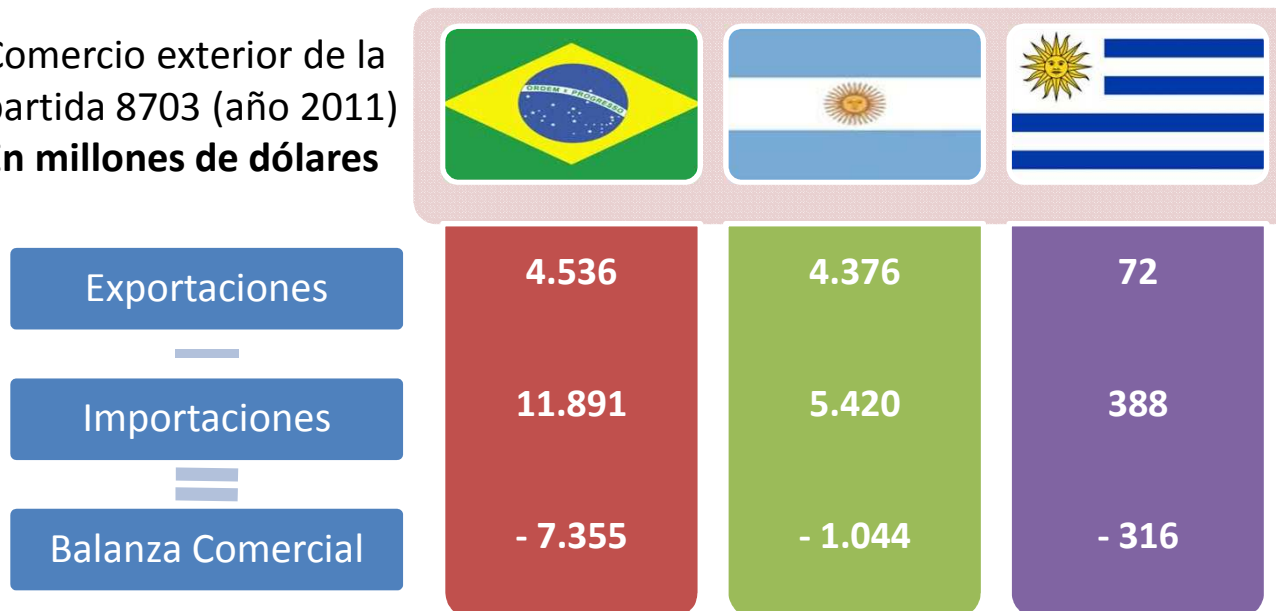
Producción de vehículos en MERCOSUR.

En miles de unidades producidas.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de OICA.

Comercio exterior de la
partida 8703 (año 2011)
En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRADEMAP.

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

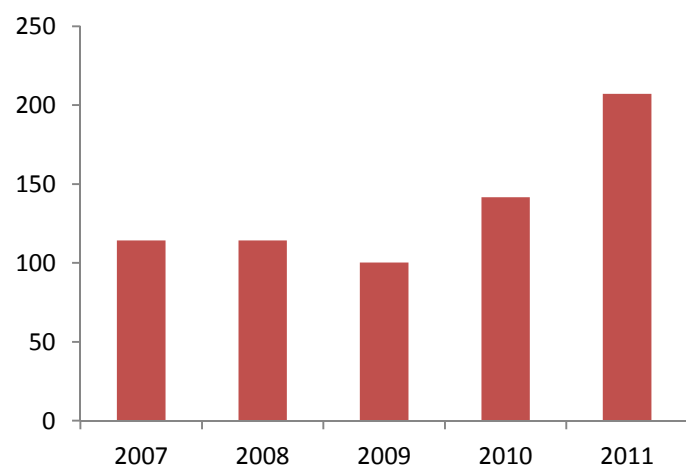
5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

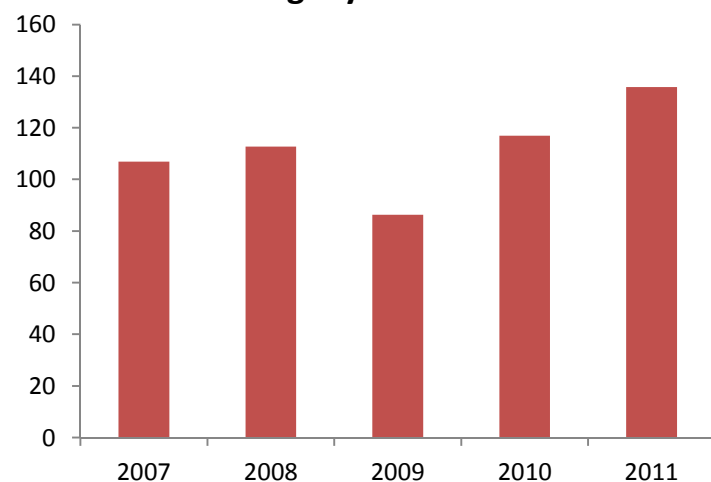
Situación en Uruguay - Producción

Índice de volumen físico de la industria automotriz en Uruguay. Año base 2006 = 100.



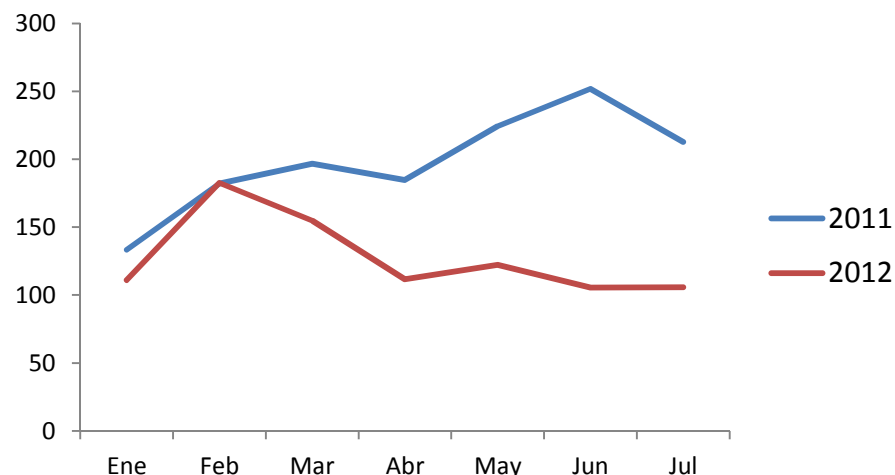
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

Índice de personal ocupado de la industria automotriz en Uruguay. Año base 2006 = 100.



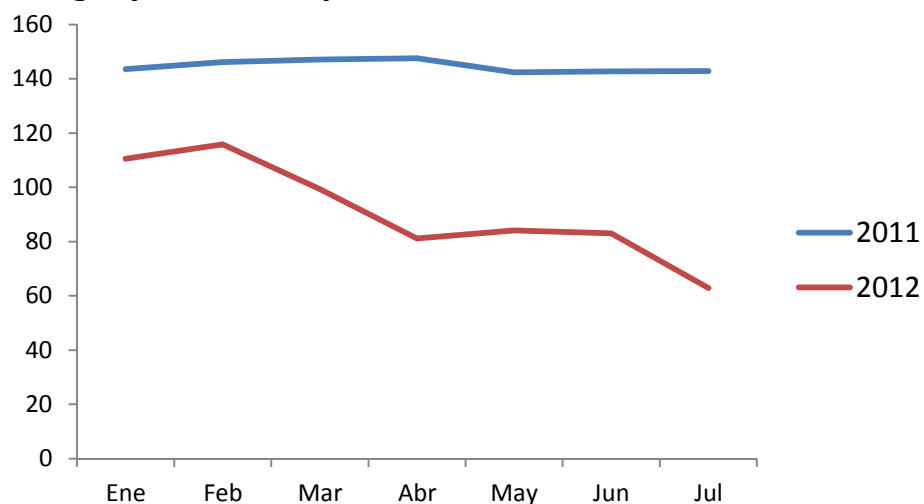
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

Índice de volumen físico de la industria automotriz en Uruguay años 2011 y 2012. Año base 2006 = 100.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

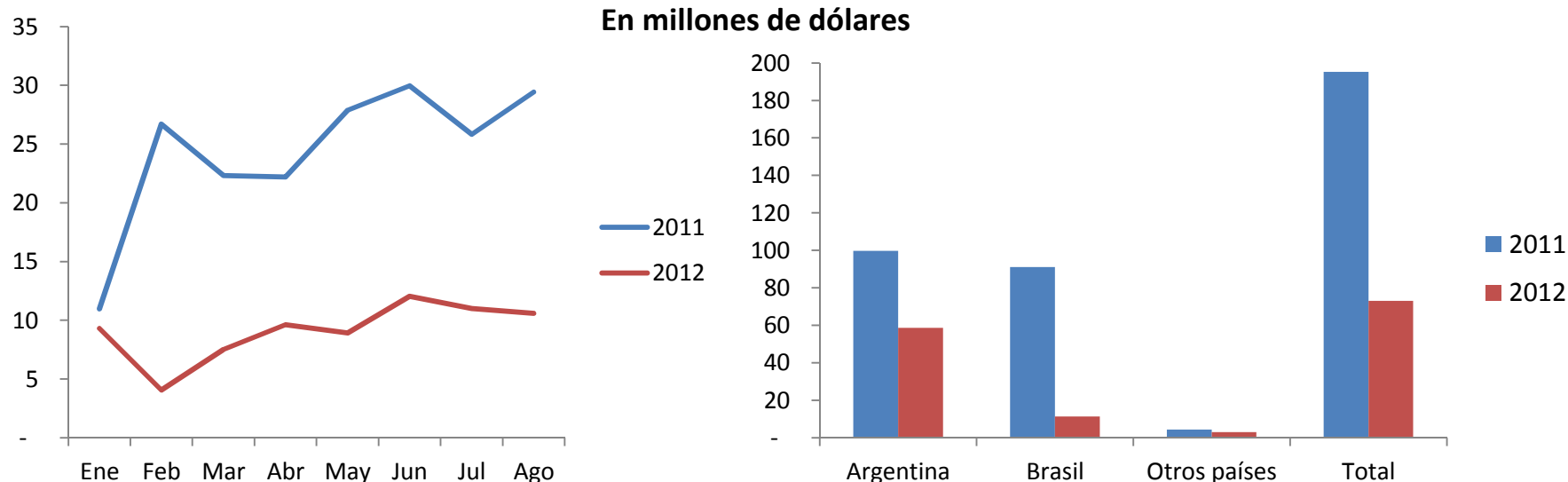
Índice de personal ocupado de la industria automotriz en Uruguay años 2011 y 2012. Año base 2006 = 100.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

Situación en Uruguay - Comercio

Exportaciones de Uruguay del Capítulo 87 del S.A. – años 2011 y 2012

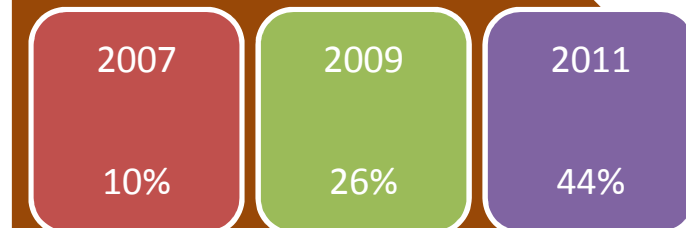


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction.

Exportaciones (FOB) de Uruguay del Capítulo 87 del S.A.				
	2009	2010	2011	2012
	<i>millones de dólares</i>			<i>hasta el 14/09</i>
CAPITULO 87	114,6	189,5	289,8	78,4
Principales exportadoras de vehículos				
1 Santa Rosa Automotores S.A.	16,0	24,7	57,1	33,4
2 Chery Socma S.A.	27,8	50,7	42,4	20,0
3 KMU Corporation	0,0	11,7	81,5	5,5
4 Dolce Vitta S.A.	0,0	12,6	26,9	0,3
Principales exportadoras de autopartes				
1 Talesol S.A.	25,2	32,9	37,8	4,5
2 GKN Driveline Uruguay S.A.	38,2	46,6	33,0	3,1
3 Fanacif S.A.	4,0	5,4	3,6	4,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Penta Transaction.

Exportaciones a Brasil
Capítulo 87 del S.A.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del CCI.

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

Mercados Alternativos - FODA

Fortalezas:

Ley de inversiones, A/T, kits ingresan con arancel 2%.
Sector estratégico.
Transparencia y libertad económica atrae inversión.

Oportunidades:

Empresas mueven plantas a países emergentes.
Industria creciente.
Nuestra región ha resistido mejor la crisis de 2009.

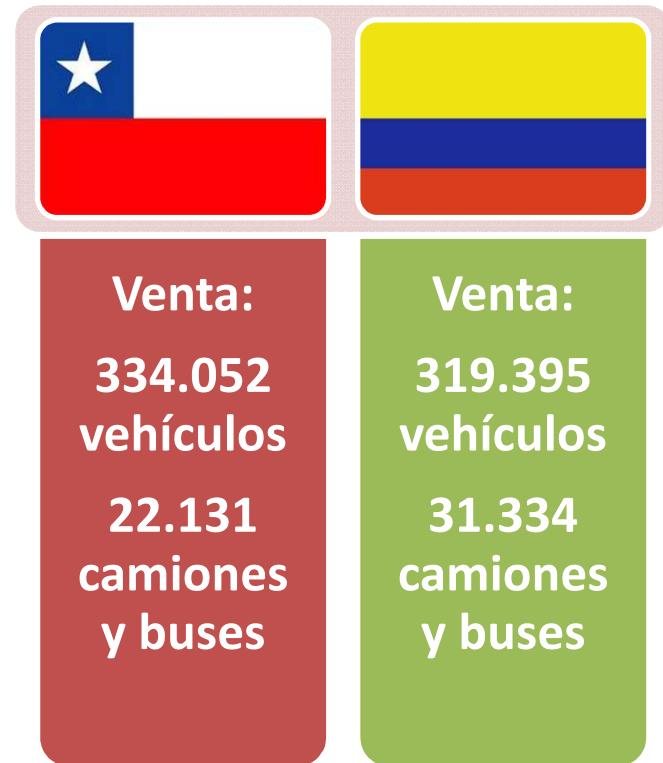
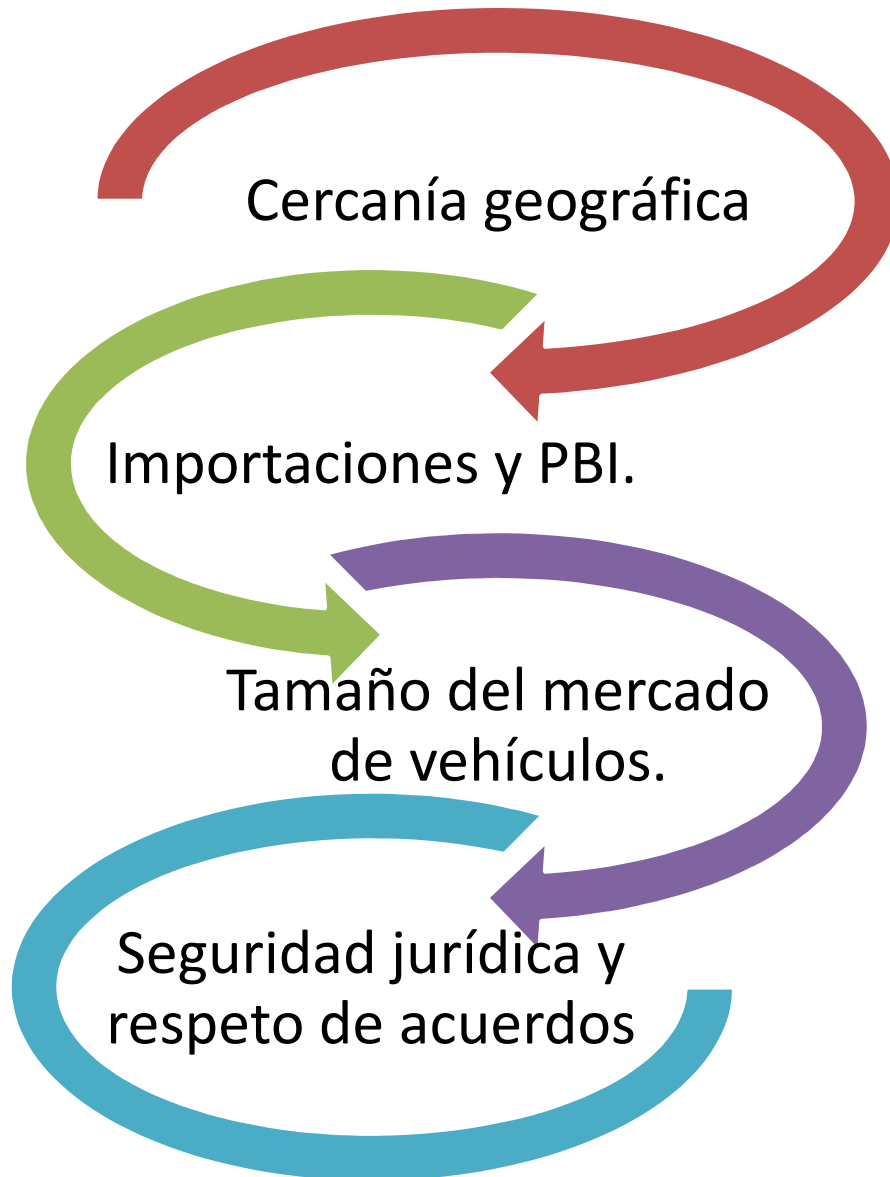
Debilidades:

Capacidad de producción total menor a 100.000 un.
Mercado doméstico bajo.
Pocas empresas con alta concentración de mercados

Amenazas:

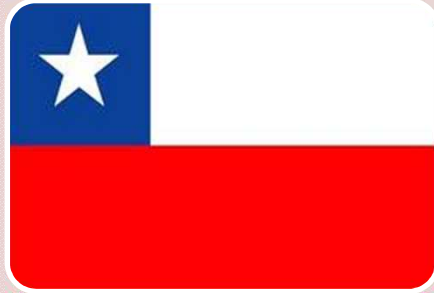
Falta de seguridad jurídica en el MERCOSUR.
Mundialmente los grandes fabricantes son pocos y se pugna por sus inversiones.

Posibles mercados



Datos del año 2011, fuentes:
ANAC (Chile) y ANDI (Colombia)

Acuerdos vigentes



Chile

ACE 35 (1996)

**Preferencia del
100% frente a un
arancel del 6%**

**Chile ha firmado
varios TLC
(China/USA)**



Colombia

ACE 59 (2004)

**Preferencia del
54% frente a
aranceles de 5% /
10% / 15% / 35%**

**Cada país negocia
por separado.**

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

Vehículos

- No hay ensamblaje ni fabricación.
- Marcas japonesas pierden mercado.
- Gran variedad de marcas.
- Libertad de importaciones.
- Arancel bajo (6%) + TLC.

Autopartes

- 90% del mercado corresponde a importaciones.
- Principalmente para reposición.
- Oportunidad para repuestos alternativos.
- Principal factor de elección: precio.

Mercado en Chile

Marca >	Chery		Kia	Renault
Modelo >	Face 1.3 (A113)	Tiggo 2.0	Bongo (K2500/2700)	Premium 460
Tipo >	Automóvil		Camión liviano	Camión pesado
Precio importación del kit (CIF Montevideo) - U\$S	5.454	6.810	9.177	39.162
Precio exportación del vehículo (FOB Montevideo) - U\$S	8.250	12.544	14.300	75.288
Margen valor agregado nacional	51%	84%	56%	92%
Precio importación del vehículo (CIF Chile) - U\$S	5.993	8.858	13.623	73.274
Origen del vehículo y arancel en Chile	China - 0%	China - 0%	Corea - 1,4%	Francia - 0%
Precio del Vehículo CIF + Arancel (3ros. Países) - US\$	5.993	8.858	13.813	73.274
Precio del Vehículo CIF + Arancel (Uruguay) - US\$	9.471	13.775	15.536	77.876
Diferencia porcentual precio CIF 3er. País vs Uruguay	-58%	-56%	-12%	-6%

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

Vehículos

- Cuarto productor de automóviles en América Latina
- GM / Mazda y Renault ensamblan automóviles (40% del mercado).
- El Gobierno fomenta producción (aranceles entre 15 y 35%).
- No se ensamblan camiones +10 Ton.

Autopartes

- Gran producción (78% se destina a ensambladoras).
- Importaciones también son importantes.
- Aranceles entre 5 y 10%.

Mercado en Colombia

Marca >	Chery		Kia	Renault	
Modelo >	Face 1.3 (A113)	Tiggo 2.0	Bongo (K2500/2700)	Premium 380	Premium 440
Tipo >	Automóvil		Camión liviano	Camión pesado	
Precio importación del kit (CIF Montevideo) - U\$S	5.454	6.810	9.177	39.162	39.162
Precio exportación del vehículo (FOB Montevideo) - U\$S	8.250	12.544	14.300	78.944	85.241
Margen valor agregado nacional	51%	84%	56%	102%	118%
Precio importación del vehículo (CIF Colombia) - U\$S	4.568	8.031	11.699	97.836	101.953
Origen del vehículo y arancel en Colombia	China - 35%	China - 35%	Corea - 35%	Francia - 15%	Francia - 15%
Precio del Vehículo CIF + Arancel (3ros. Países) - US\$	6.166	10.841	15.793	112.511	117.246
Precio del Vehículo CIF + Arancel (Uruguay) - US\$	10.879	15.877	17.921	86.954	93.702
Diferencia porcentual precio CIF 3er. País vs Uruguay	-76%	-46%	-13%	23%	20%
Comentarios	-	En Chile vers. Tiggo 1.6	-	En importación de kit no se diferencia por modelo.	
Hipótesis de liberación total con Colombia - US\$	9.371	13.675	15.436	81.341	87.654

1. Presentación

2. Panorama mundial y regional

3. Situación en el Uruguay

4. Mercados potenciales

5. Chile

6. Colombia

7. Conclusiones

La industria automotriz gana participación en la oferta exportable.

- Con pocas empresas y pocos destinos trepa al 7mo lugar en 2011.
- Preocupante caída del 2012.

Es una industria creciente a nivel mundial.

- Recuperación luego de la crisis.
- Liderazgo de China.
- Aprovechar ventajas del Uruguay.

Hay mercados alternativos a Brasil y Argentina

- Negocio regional.
- Chile y Colombia (hay más opciones).
- La respuesta no es cerrarse.

Conclusiones

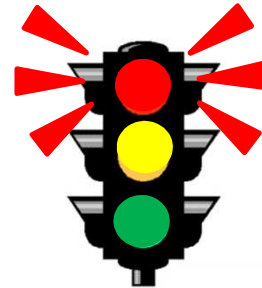


Chile

- Libertad de competencia y apertura comercial.
- Posibilidad para autopartes (nicho).

Colombia

- Los aranceles dejan nichos en los cuales podemos competir.
- Mejorar acuerdos (preferencia 100%).



Chile

- Es muy difícil competir en vehículos.
- La fijación de precios en autopartes es clave para acceder a este mercado.

Colombia

- Industria relativamente protegida.
- Grandes empresas de autopartes radicadas en Uruguay, también están presentes en Colombia.

¿Preguntas?

Muchas gracias.

Montevideo, Uruguay, 31 de Octubre de 2012.