

Estamos muy agradecidos por tu confianza. Llegamos a 500 Ediciones del Boletín RHF y queremos continuar ofreciéndote la mejor información tanto del sector, como a nivel general de todo lo que pasa en nuestra industria. Celebrando estos 500 números, en esta edición especial te daremos un esbozo de lo que se espera para la industria automotriz nacional, con base en las estadísticas del INEGI, así como las perspectivas de especialistas en esta apasionante industria.

¡Muchas gracias por celebrar con nosotros!

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 2022

MACROECONOMÍA

A 24 meses de la pandemia, México presenta una recuperación económica lenta. Tras el covid-19, que aún se encuentra como una amenaza latente, la invasión de Rusia a Ucrania también ha ensombrecido el panorama. Los precios de los insumos se han disparado, así como los de fletes marítimos, combustibles y productos derivados del petróleo. Por mencionar un ejemplo, el crudo Brent de referencia, se ha incrementado en los últimos 12 meses 61.77% hasta alcanzar precios por encima de los 100 dólares por barril que es donde se encuentra actualmente. La inflación es otro factor que ha golpeado fuertemente la economía, y actualmente supera el 7.0 por ciento, situación que ha disparado los precios de muchos productos, por ejemplo:

LA INFLACIÓN EN TU DESPENSA



INFLACIÓN EN TU DESPENSA 17.5%

Esto sin duda ha afectado la economía de los hogares mexicanos, aunque en nuestro sector, esto en algunos casos ha generado un cambio en el comportamiento del consumidor, dado que la compra de vehículos nuevos se está posponiendo, y el cuidado y conservación del automóvil usado se ha convertido en una prioridad, lo que representa una buena oportunidad para nosotros como Talleres Mecánicos y Refaccionarias ya que los mantenimientos de estas unidades se vuelven prioritarias ante la falta de presupuesto para un vehículo nuevo.

PRECIOS DE AUTOMÓVILES NUEVOS

De acuerdo con el periódico Reforma, comprar un automóvil nuevo este año que cueste menos de 200 mil pesos en México es imposible. La mayor demanda de autos que existe, frente a la reducida oferta y otros factores como la escasez de chips, provocaron que los precios de los automóviles nuevos vayan en incremento. En general, los valores más bajos a nivel pre pandemia (2019) oscilaban entre 153 mil 502 pesos y 200 mil 100 pesos, pero para 2021 el costo comenzó a partir de 175 mil 900 pesos y 235 mil pesos, de acuerdo con datos de la consultoría Jato Dynamics. Para 2022 el precio más bajo está en 202 mil pesos. Si se consideran los autos más vendidos en México, el Versa de Nissan y según la versión que se elija costaba entre 189 mil 702 y 323 mil 951 pesos en 2019, pero para este año el mismo vehículo va desde 244 mil 900 a 361 mil 900 pesos.

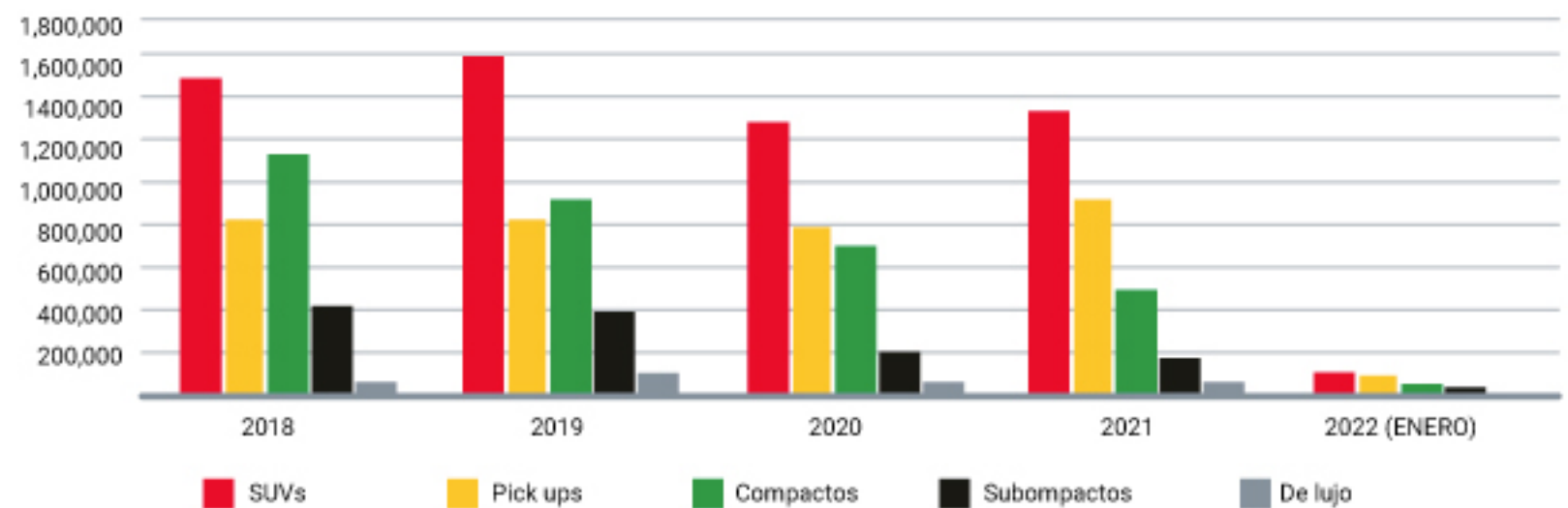
"Teníamos un mercado que estaba siendo forzado a la máxima elasticidad a través de mecanismos de persuasión como planes de financiamiento y ofertas muy agresivas por parte de todas las marcas y esa misma razón también los hacía, de alguna manera, tratar de mantener sus precios de una forma mucho más competitiva", explicó Gerardo San Román, director de Jato Dynamics en Latinoamérica. "Pero ahora que hay más demanda que oferta los precios se elevaron", puntualizó.



PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

Producción de vehículos ligeros (en unidades)

Comparado con el nivel previo a la pandemia en 2019 vs el 2021, el segmento de Pick ups creció, SUVs y vehículos de lujo se recuperan, mientras que los segmentos de compactos y sub compactos aún no regresan a su estado anterior. En conjunto, la producción de vehículos ligeros en 2021 fue un 21.8% menor que la del 2019 y 2.0% menor que la del 2020.



TENDENCIAS

- La producción de vehículos ligeros en México fue de 2.9 millones de unidades en 2021, lo cual representa un decrecimiento del 21.8% comparado con el periodo pre pandémico de 2019.
- Se observa una tendencia de crecimiento en la producción del segmento de pick ups en 2021 con 920 mil unidades, lo cual representa un 12.4% de incremento comparado con el periodo pre pandémico del 2019.
- Los segmentos de SUV's, compactos, subcompactos y de Lujo presentaron todas caídas en la producción de entre el 15% hasta el 61% comparando los periodos 2021 y 2019 pre pandemia.
- La producción del segmento de SUVs presenta un cambio de tendencia al alza en el 2021 con un crecimiento anual del 4.4% comparado con el año anterior.
- La producción del segmento de lujo muestra signos de revertir tendencia negativa comparando el 2021 vs el 2020, aunque aún está lejos del nivel pre pandémico del 2019 en un 25.7 %.
- Comparado con el nivel previo a la pandemia en 2019 vs el 2021, el segmento de Pick ups creció, SUVs y vehículos de lujo se recupera, mientras que los segmentos de compactos y sub compactos aún no regresan a su estado anterior. En conjunto, la producción de vehículos ligeros en 2021 fue un 21.8% menor que la del 2019 y 2.0% menor que la del 2020.

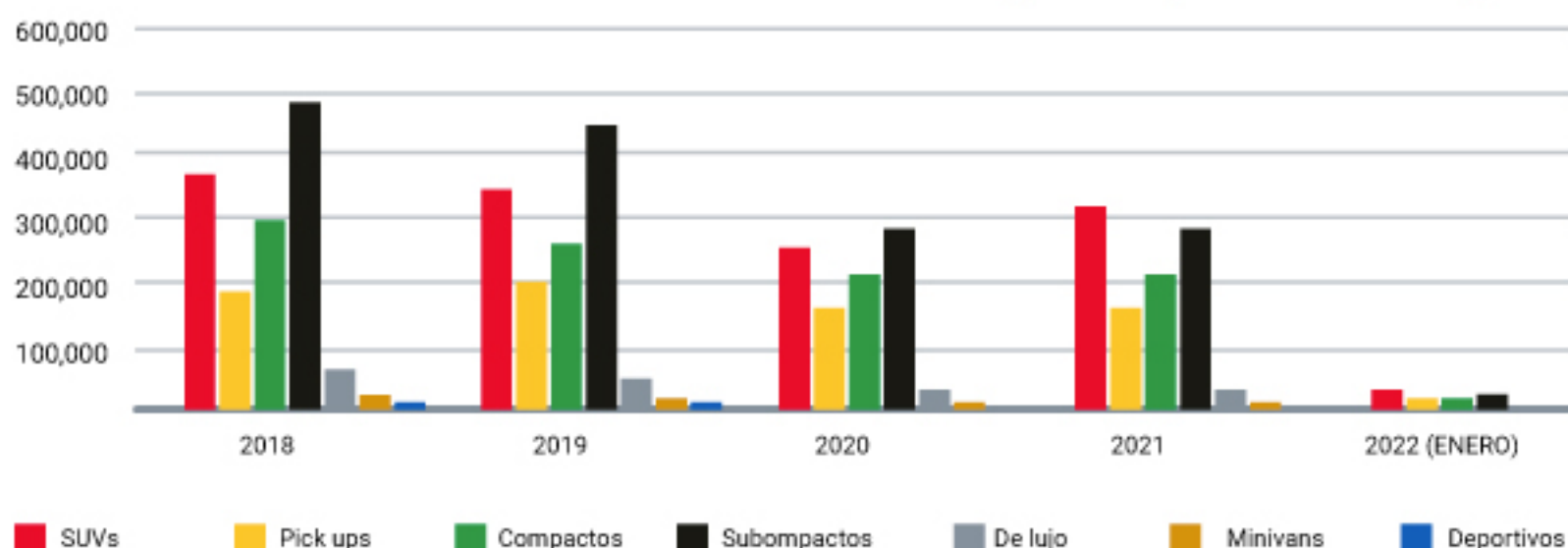
Comparativo de tendencias vs periodo previo a la pandemia

Segmento	2018	2019	2020	2021	2022 (Ene)	2021vs 2019	2021 vs 2022
SUVs	1,498,789	159,924	1,293,551	1,350,810	100,530	-15.4%	4.4%
Pick ups	836,191	818,332	779,148	920,295	87,955	12.4%	18.1%
Compactos	1,138,207	925,283	702,249	492,379	42,177	46.8%	-29.9%
Subcompactos	404,229	378,769	196,254	146,944	15,177	61.2%	25.1%
De lujo	41,187	92,750	68,978	68,919	7,526	-25.7%	-0.1%
Minivans	ND	ND	ND	29	1	ND	ND
Total	3,918,603	3,811,058	3,040,178	2,979,276	253,366	-21.8%	-2.0%

VENTAS DE AUTOS NUEVOS EN EL MERCADO DOMÉSTICO

Ventas internas de vehículos ligeros (en unidades)

Las ventas internas de vehículos ligeros en México crecieron un 6.8% comparando el 2021 vs el 2020 pero presentaron una caída del 23% comparado con el periodo del 2019 previo a la pandemia. Los segmentos con mayor recuperación son el de SUV's, Pick ups y Minivans.



TENDENCIAS

Comparativo de tendencias vs periodo previo a la pandemia

Segmento	2018	2019	2020	2021	2022 (Ene)	2021vs 2019	2022 (Ene)
SUVs	370,218	343,650	252,303	318,921	26,148	-7.3%	26.2%
Pick ups	184,399	193,536	155,411	161,438	13,599	-16.6%	3.9%
Compactos	301,344	261,733	210,929	202,332	12,760	-22.7%	-4.1%
Subcompactos	486,456	447,237	284,581	283,849	22,238	-36.5%	-0.3%
De lujo	38,517	47,156	31,249	28,655	1,905	39.2%	8.3%
Minivans	16,460	16,952	9,916	14,664	1,561	13.5%	47.9%
Deportivos	9,092	7,667	5,674	5,276	374	-31.2%	-7.0%
Total	1,427,86	1,317,931	950,063	1,014,735	78,585	-23.0%	6.8%

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (ENERO 2022)

- Las ventas de vehículos ligeros en México en el 2021 se encuentran 23.0% por debajo del nivel pre pandémico del 2019.
- Ningún segmento en 2021 recuperó los niveles de venta del periodo 2019.
- De forma diferenciada, se observó un cambio de tendencia comparando los periodos 2021 vs 2020 con en el segmento de Minivans con un rebote positivo del 47.9%, del 26.2% en el segmento de SUVs, seguido del segmento de Pick ups con un rebote modesto del 3.9%. El resto de segmentos (Compactos, Sub compactos, de lujo y deportivos), si bien presentaron un cambio de tendencia, decrecieron comparando los mismos periodos.

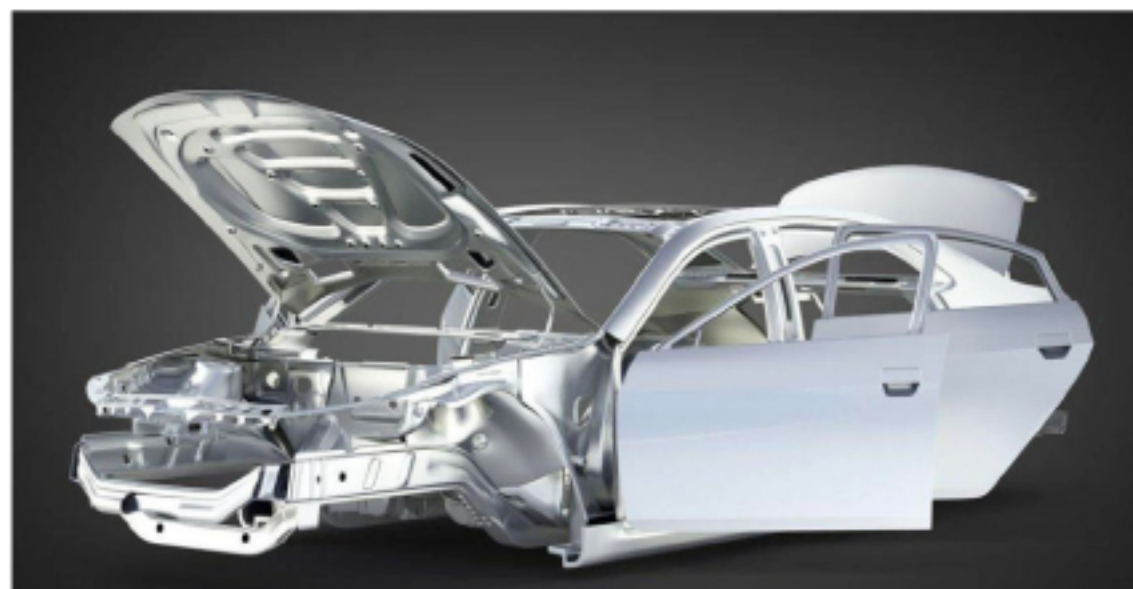
VENTAS POR MARCA EN EL MERCADO INTERNO

- La firma japonesa Nissan, se ha mantenido como líder del mercado doméstico con 20.1 por ciento de participación del mercado.
- General Motors (GM) cayó de la segunda posición que tenía en 2018, al tercer puesto en 2021, perdiendo 4.0 puntos en este lapso de tiempo. De 16.5%, bajó a 12.5%.
- Toyota, pese a ganar 1.4% del 2018 al 2021, se mantuvo en cuarto puesto.
- Las coreanas Hyundai y KIA, en conjunto ganaron 1.7% de participación de mercado. Hay que recordar que estas marcas son hermanas.
- Volkswagen subió al segundo puesto en ventas. Poco a poco la alemana se recupera.

Segmento	2018	2021	Market Share 2018	Market share 2021	Cambio Market share 2018 vs 2021
Nissan	312,034	203,918	21.9%	20.1%	-1.8%
Volkswagen	196,407	130,115	13.8%	12.8%	-0.9%
GM	236,069	127,300	16.5%	12.5%	-4.0%
Toyota	108,761	91,090	7.6%	9.0%	1.4%
Kia	94,234	82,040	6.6%	8.1%	1.5%
Stellantis	83,598	65,909	5.9%	6.5%	0.6%
Mazda	58,112	46,901	4.1%	4.6%	0.5%
Honda	85,977	43,790	6.0%	4.3%	-1.7%
Ford	70,693	41,735	5.0%	4.1%	-0.8%
Hyundai	50,016	37,309	3.5%	3.7%	0.2%
Suzuki	26,380	33,044	1.8%	3.3%	1.4%
Renault	27,784	28,218	1.9%	2.8%	0.8%
Mitsubishi	14,061	17,872	1.0%	1.8%	0.8%
BMW	25,090	16,912	1.8%	1.7%	-0.1%
MG	ND	16,358	ND	1.6%	ND
Mercedes Benz	24,227	13,751	1.7%	1.4%	-0.3%
JAC	2,916	8,203	0.2%	0.8%	0.6%
Volvo	1,916	3,343	0.1%	0.3%	0.2%
Subaru	1,184	2,119	0.1%	0.2%	0.1%
Motornation	2,033	2,032	0.1%	0.2%	0.1%
Jaguar Land Rover	1,742	1,125	0.1%	0.1%	0.0%
Isuzu	1,739	1,045	0.1%	0.1%	0.0%
Infiniti	2,089	651	0.1%	0.1%	-0.1%
Lexus	ND	55	ND	0.0%	ND
Total	1,427,086	1,014,735	100.00%	100.00%	0.00%

CUELLOS DE BOTELLA EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Si bien la industria automotriz no es la principal consumidora de semiconductores, se ve impactada negativamente ante la escasez de los mismos. Se espera que la oferta y demanda puedan restablecerse hacia el año 2024. Materias primas muy utilizadas en la industria petroquímica como el aluminio, litio, titanio y aditivos, se encuentran a cuenta gotas. Los fabricantes tienen que salir a buscarlos en diferentes partes del mundo, con el consabido costo que esto implica.



Litio	Semiconductores	Acero	Aluminio	Fletes
<p>Ha incrementado su precio en 300% en los últimos dos años. La demanda de autos eléctricos ha encarecido a esta materia prima. Aún no puede determinarse cuándo se estabilizará.</p>	<p>La crisis de la pandemia generó un exceso de demanda de semiconductores que aún no termina. Se espera que se normalice hacia el 2024, mientras tanto, la producción de automóviles se está viendo muy afectada.</p>	<p>Las presiones arancelarias impuestas en EEUU, han disparado el precio de esta materia prima. También se busca reducir considerablemente la huella de carbono a consecuencia de su producción.</p>	<p>El precio del aluminio fue el más alto en los últimos 10 años. Las presiones de producción y de cadena de suministro, han ocasionado escasez. Este metal se utiliza mucho en las carrocerías de los vehículos</p>	<p>El costo de los fletes creció como pocas veces se ha visto. Importar un contenedor de China escaló desde los 2,500 dólares hasta los 15 mil dólares por contenedor de 20 pies. El cumplimiento en las fechas de entrega está por debajo del 40%.</p>

CONCLUSIONES

Con base en los datos y tendencias hasta este momento del año, lo que podemos esperar es:

- Incremento en el mantenimiento de automóviles usados ante la falta de presupuesto de los consumidores para la adquisición de un automóvil nuevo.
- Transformación digital de los vehículos con un enfoque hacia la conectividad.
- Problemas fuertes de producción de autos por la falta de materias primas y componentes como los semiconductores.
- Incrementos fuertes de precios en petróleo, combustibles, aditivos, metales y materias primas en general.
- Alta inflación que seguirá impactando en los bolsillos de las familias mexicanas.



Muchas gracias por celebrar con nosotros las 500 ediciones de nuestro boletín.

Para nosotros, es una manera de estar cerca de ti, con la información más actualizada tanto del sector, como de los acontecimientos más importantes que impactan nuestra vida cotidiana.

El próximo viernes, publicaremos la lista de ganadores, mientras tanto, ¡GRACIAS!