



ALADI/SEC/Estudio 114
14 de julio de 1998

Estudios Sectoriales

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

RESUMEN EJECUTIVO

Secretaría General

ALADI – ESTUDIO DEL SECTOR AUTOMOTOR

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe complementa los estudios que viene realizando la Secretaría General en materia de inversiones, comercio e industria y, por otra parte, cumple con lo solicitado por empresarios del ramo para que los países puedan disponer de información especializada del sector automotor en apoyo a las negociaciones en el ámbito de ALADI, particularmente las que se efectúan entre el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones.

La industria automotriz de la región se encuentra en una etapa de resurgimiento como resultado de los nuevos acuerdos de integración y la política general de apertura económica vigente actualmente en los países. Sin embargo, ella debe desarrollarse y consolidarse articuladamente en el conjunto de la comunidad para poder competir en un contexto internacional caracterizado por una alta productividad y una oferta sobredimensionada.

1. El comercio del sector automotor.

Como promedio anual de los últimos tres años con información disponible (1994/96) la región sumó \$US 23.038 millones de exportaciones y \$US 21.169 millones de importaciones en el sector. El saldo positivo de \$US 1.869 millones se debe fundamentalmente al intercambio favorable de México, pues el resto de países tuvo sendos déficit, los que en algunos casos resultaron ser bastante significativos.

Estos valores representaron aproximadamente el 11% de las exportaciones y el 10% de las importaciones globales del área.

Desde el punto de vista individual se distingue México, por el significado que tuvieron sus ventas totales automotrices en el marco de su comercio exterior, pues éstas llegaron a representar el 22% del valor de sus exportaciones globales, muy por encima del promedio regional indicado. Otros países para los cuales las exportaciones tuvieron un valor relativo importante fueron Brasil, Argentina y Uruguay, cuyas ventas del sector equivalieron al 9%, 7% y 6% de sus respectivas exportaciones globales. Para el resto de países tales exportaciones tuvieron un significado menor.

Por el lado de las importaciones el sector tuvo una gran relevancia en el comercio externo global de la totalidad de los países. El único que contó con un indicador menor al promedio regional fue México (8%). Para Bolivia y Ecuador este indicador llegó a 17% en ambos casos.

El 80% de las exportaciones totales del sector estuvo dirigido a terceros países, sobresaliendo las destinadas a EE.UU. (66%), Resto del mundo (7%) y UE (5%). El caso de EE.UU. es especial, pues el 62% del porcentaje indicado correspondió a México.

El 78% de las importaciones efectuadas por los países miembros provino de países de extrazona, resaltando aquellas originadas en EE.UU. (35%), UE (23%) y Japón (13%). El 24% del porcentaje indicado para EE.UU. fue recibido por México.

1.1. El comercio intrarregional del sector automotor.

Para todos los países, con excepción de México, que concretó algo menos que el 4% del valor de sus ventas en los países de la Asociación, las exportaciones a la zona tuvieron un lugar preferencial, pues éstas pasaron del 53% de sus exportaciones totales del sector.

En el ámbito de las importaciones originarias de la propia región no se nota tanta concentración, puesto que se pueden distinguir tres niveles; en orden inverso el primero corresponde a México, que tuvo la relación de compras intrarregionales más baja (3%); el segundo a Bolivia, Perú y Venezuela (entre 12% y 16%) y el resto de países con indicadores más altos (entre 24% y 59%).

Las exportaciones intrarregionales del MERCOSUR estuvieron mayoritariamente dirigidas a sus propios países miembros (78%) y, desde el punto de vista individual, para todos los países sus ventas interiores coparon su capacidad exportadora (más del 95% en todos los casos), salvo para Brasil, para el cual tuvieron también importancia la CAN (12%), Chile (12%) y México (10%).

Para las importaciones procedentes de ALADI sucede algo semejante, pues las compras internas entre los países del MERCOSUR fueron más importantes para esta subregión (88%), las cuales se complementaron con las provenientes de México (9%) y Chile (3%), especialmente por las realizadas por Argentina y Brasil. No pudiendo apreciarse importaciones sensibles desde la CAN.

De otro lado, el 97% de las ventas intrarregionales de la CAN estuvieron colocadas entres sus países miembros, de donde surge que tanto el MERCOSUR como Chile y México no tuvieron connotación para el conjunto ni para los países considerados singularmente.

Las importaciones de la CAN desde la zona estuvieron más distribuidas, en efecto, si bien las provenientes de sus propios miembros tuvieron preponderancia (45%), fueron también importantes las originarias del MERCOSUR (33%), México (19%) y Chile (3%). Para Colombia la propia CAN participó con mayor vigor en su mercado (69%), en tanto que para Bolivia y Perú el MERCOSUR tuvo más importancia como proveedor (83% y 59% de sus respectivas importaciones intrarregionales).

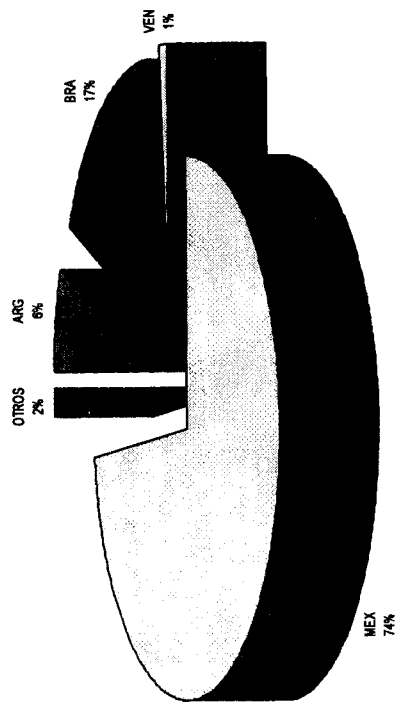
2. Producción y comercio de vehículos.

Nueve países de la Asociación son productores de vehículos. Considerando la producción regional de 1996, que alcanzó aproximadamente a 3,5 millones de unidades, los países pueden ser clasificados en tres grupos: Altos productores: Brasil, México y Argentina, con el 94,6% de la producción; Medianos Productores: Colombia y Venezuela, con el 4,1% de la producción; Productores Menores: Chile, Ecuador, Uruguay y Perú, con el 1,3% de la producción.

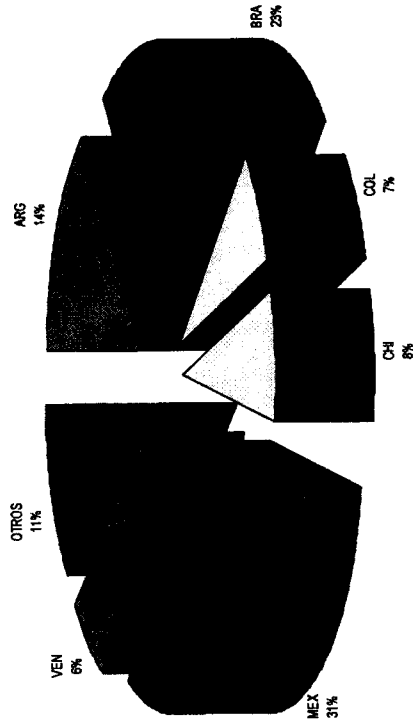
Tomando en cuenta las exportaciones del mismo año, que llegaron a 1,4 millones de unidades, igualmente, los países podrían clasificarse en tres grupos: Altamente Exportadores: México, Brasil y Argentina, con el 97,7% de las ventas totales; Mediano Exportador: Venezuela, con el 1% del total; Exportadores Menores: Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, con el 1,3% del total.

En el caso de las importaciones todos los países tienen una presencia relativa acorde con la dimensión de sus economías, no obstante, considerando las importaciones del año citado, que alcanzaron a 783,8 mil vehículos, se distinguen los siguientes tres grupos: Altos importadores Brasil, Argentina, Chile y México, con el 77,2% de las com-

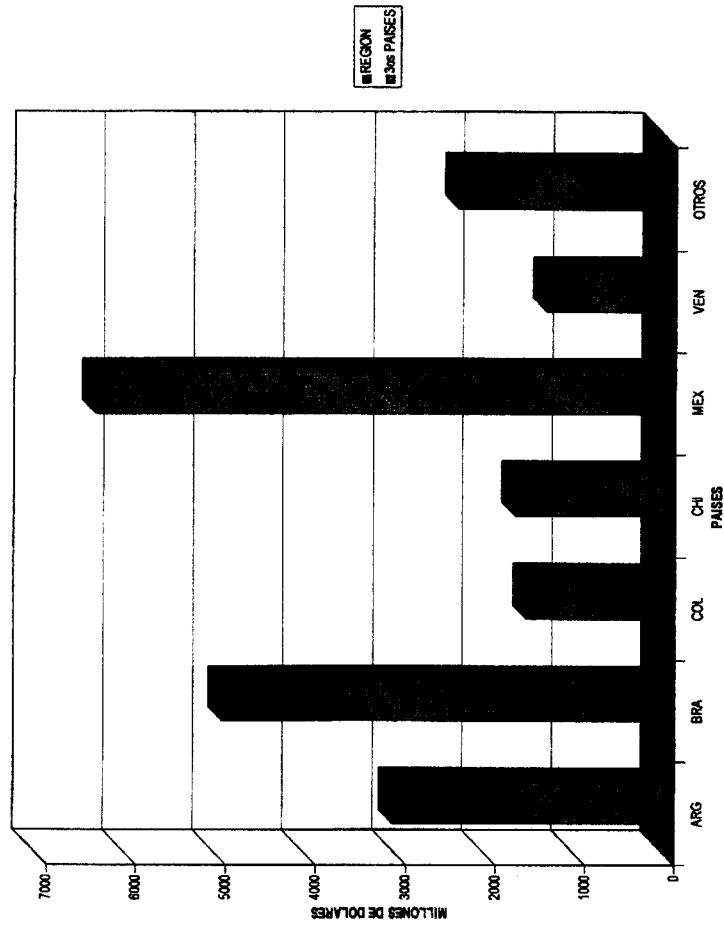
ALADI - EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR AUTOMOTOR
Promedio de los 3 últimos años disponibles



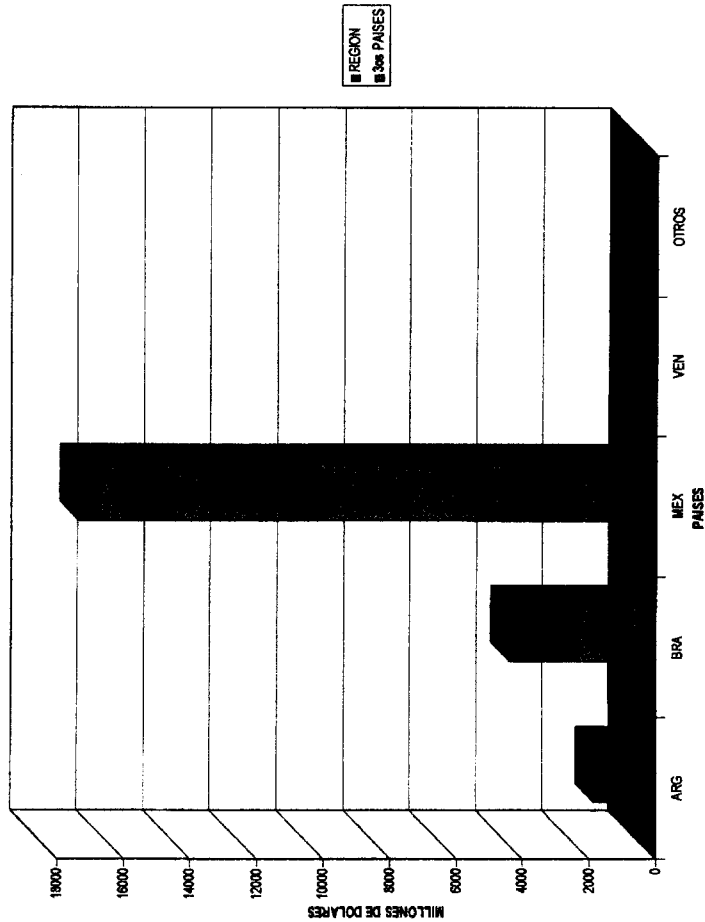
ALADI - IMPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR AUTOMOTOR
Promedio de los 3 últimos años disponibles



IMPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTOR
Promedio de los 3 últimos años disponibles



EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTOR
Promedio de los 3 últimos años disponibles



pras totales; Medianos importadores: Colombia, Perú y Uruguay, con el 15,7% del total; Importadores Menores: Paraguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia, con el 7,1% del total de importaciones.

Respecto a valores promedio en dólares, se tiene que el 55% de las exportaciones y el 45% del valor de las importaciones regionales del sector automotor correspondieron al comercio de vehículos.

Los mercados extrarregionales captaron el 76% de las exportaciones del área, habiendo sido los más importantes EE.UU. (63%) y países agrupados en Resto del mundo (10%). Sin embargo se aclara que prácticamente la totalidad de las ventas regionales a EE.UU. y el 9% de las dirigidas al Resto de mundo fueron efectuadas por México.

El 74% de las compras de vehículos provinieron de terceros países, resultando los más significativos la UE (22%), EE.UU. (21%) y Japón (20%). Del porcentaje indicado para EE.UU. el 8% correspondió a México y el 10% de lo señalado para la UE se concentró en Brasil.

2.1. Comercio intrarregional de vehículos.

Las exportaciones internas de vehículos alcanzaron a \$US 2.968 millones. Brasil (38%), Argentina (26%) y México (18%) fueron los países que más peso tuvieron en las mismas, dado que juntos representaron el 82% del total regional.

Las importaciones, por igual valor, se localizaron principalmente en Brasil (29%) y Argentina (22%) y en un segundo nivel en Chile (13%) y Colombia (11%).

Las exportaciones intrarregionales del MERCOSUR sumaron \$US 1.991 millones, dentro de ellas su propio mercado representó el 75%, el de la CAN el 10%, Chile 12% y México 3%. Las participaciones de la CAN y los otros dos países mencionados se deben, fundamentalmente, a las ventas realizadas por Brasil en los mismos.

El MERCOSUR realizó compras en el interior del área por \$US 1.776 millones, de los cuales 84% provino de sus propios países, 13% de México y 3% de Chile, siendo por lo tanto irrelevante la participación de la CAN en las mismas.

Las exportaciones intrarregionales de la CAN, por cerca de \$US 360 millones, se produjeron básicamente entre sus países asociados (99%).

En cuanto a las importaciones de la CAN, procedentes de la zona, que fueron \$US 722 millones, se observa que se repartieron entre esa misma subregión (50%), el MERCOSUR (27%), México (20%) y Chile (3%).

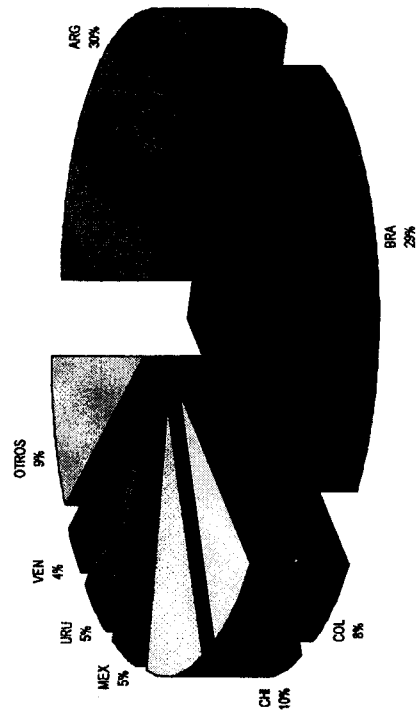
3. Producción y comercio de componentes.

Los once países de la Asociación cuentan, en mayor o menor grado, con industrias de autopartes. En los países productores las mismas están íntimamente vinculadas con la industria terminal y las exportaciones, en los que no cuentan con producción de vehículos éstas atienden preferentemente el mercado de reposición.

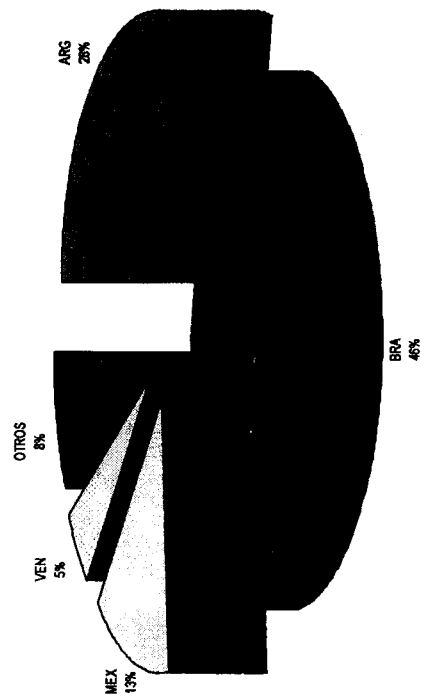
El 45% de las exportaciones y el 55% del valor de las importaciones totales del sector correspondieron al comercio de autopartes seleccionadas.

En este capítulo se repite la superioridad de las exportaciones de México (69%), Brasil (23%) y Argentina (6%), que juntos llegaron a representar el 98% del total de ventas de autopartes de la región.

ALADI - IMPORTACIONES INTRARREGIONALES
Promedio de los 3 últimos años disponibles



ALADI - EXPORTACIONES INTRARREGIONALES
Promedio de los 3 últimos años disponibles



En las importaciones se refleja una mayor participación de los países de desarrollo intermedio, sin embargo, igualmente, sigue siendo grande la distancia que los separa de los países mayores, pues las compras relativas de aquellos oscilan entre 2% y 3% del total regional, que son los indicadores de Perú y Venezuela, en tanto que las de los segundos van del 14% al 52% de ese total, correspondientes a Argentina y México, respectivamente.

Las exportaciones de componentes a terceros países representaron el 84% del total correspondiente a este segmento, siendo notorias las dirigidas a EE.UU. (70%), la UE (8%) y Resto del mundo (4%). Al igual que en los casos del sector y de vehículos, se debe acotar que la mayor parte de los envíos a EE.UU. los concretó México (61%) y la mitad de las dirigidas a la UE las efectuó Brasil.

Las compras provenientes de fuera del área significaron el 83% de las importaciones regionales totales de autopartes. Estas se originaron principalmente en EE.UU. (50%), UE (24%) y Japón (5%). Sobresaliendo México en el caso de EE.UU. (42%) y Brasil en el de la UE (11%).

3.1. Comercio intrarregional de componentes.

Las ventas internas de autopartes entre los países miembros ascendieron a \$US 1.683 millones promedio anual, habiendo sido Brasil (57%) y Argentina (33%) los que tuvieron una mayor intervención.

Igualmente, se destacan Argentina (46%) y Brasil (32%) en las importaciones de componentes de la zona.

Las exportaciones intrarregionales del MERCOSUR llegaron a \$US 1.541 millones, habiendo representado su propio mercado el 83%, la CAN el 5%, México el 9% y Chile 3%. La participación de los últimos tres se debe únicamente a las ventas que en ellas realizó Brasil.

En relación con las importaciones, el mayor valor de compras originarias del área estuvo a cargo del MERCOSUR, por \$US 1.379 millones, de los cuales el 93% provino de sus propios asociados, 4% de México y 3% de Chile, y un monto no apreciable de la CAN (0,4%).

Respecto a las exportaciones de autopartes por parte de la CAN, que alcanzaron a \$US 31 millones, las mismas se dirigieron en un 76% a sus mismos países asociados, 17% al MERCOSUR, 5% a México y 2% a Chile.

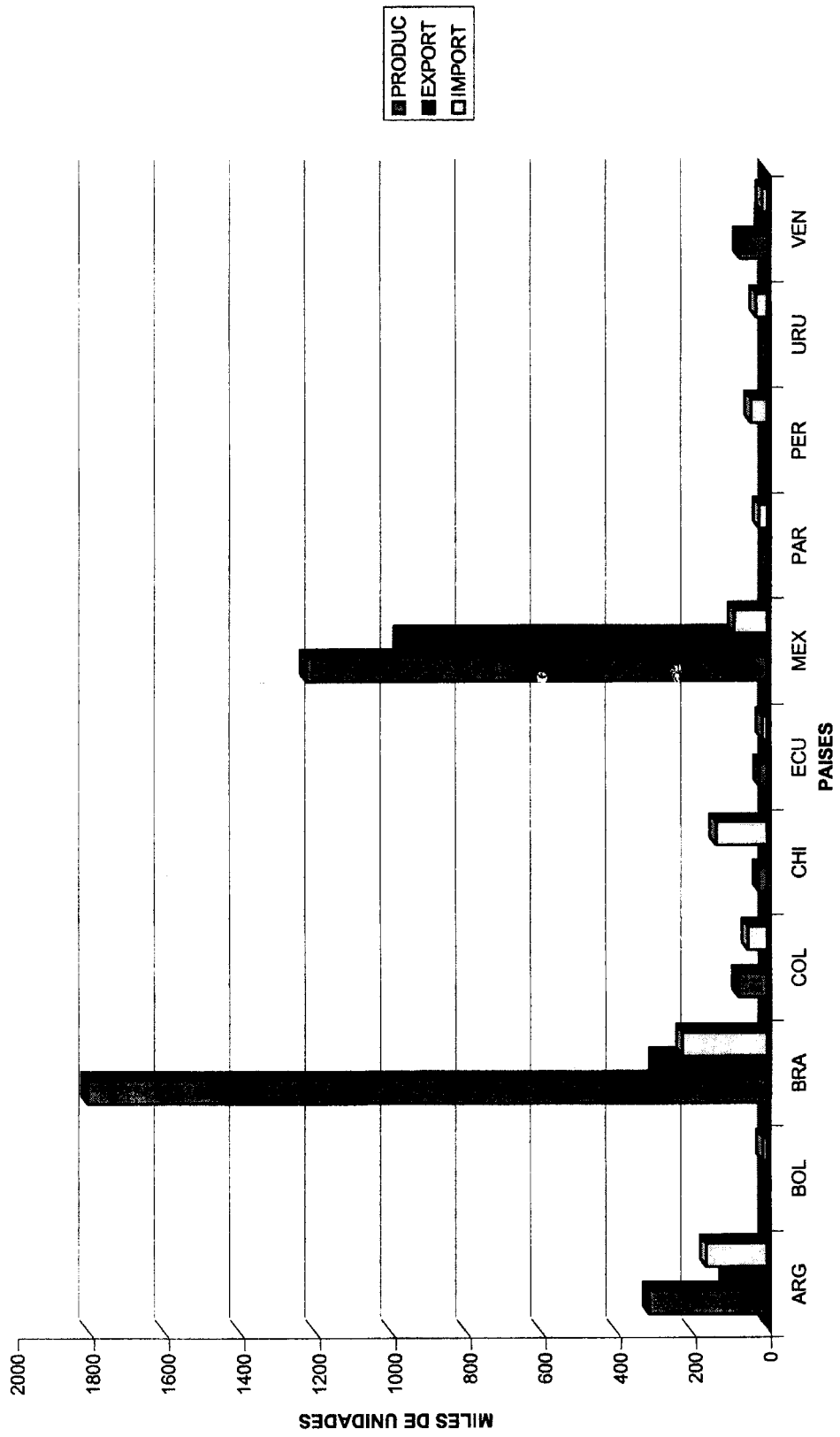
La CAN tuvo importaciones de componentes por aproximadamente \$US 116 millones, habiendo representado el MERCOSUR el 67% de las mismas, los propios países de esa subregión el 20%, México el 12% y Chile el 1%.

4. Comentarios de carácter general.

La industria automotriz del área encuentra su principal sustento en los compromisos sectoriales derivados de los acuerdos parciales que tienen suscritos en el contexto de ALADI, siendo un caso especial el de México, cuya participación en el NAFTA le ha permitido insertarse exitosamente en un esquema de integración extrarregional.

En efecto, el mercado externo principal para los restantes países del área son sus propias subregiones, en porcentajes de que van más allá del 79%, con excepción de Brasil que tiene mejor distribuido su mercado.

PRODUCCION Y COMERCIO DE VEHICULOS - 1996



De otro lado, salvo Brasil, Venezuela y México, todos los países productores de la región tienen una alta dependencia de las importaciones, por encima del 40% de su demanda. Ello está relacionado con la dimensión de los mercados y la limitación de modelos de la oferta nacional.

Debe prestarse atención a que la región no posee una industria automotriz autónoma, la producción sensible la realizan en su gran mayoría las grandes transnacionales de los ejes estadounidense, europeo y asiático, situación que hace que la integración tenga a ellos como principales actores.

Se seleccionaron catorce compañías transnacionales como las más representativas productoras de vehículos en la región. Dos de las tres del Eje EE.UU. coinciden en las dos subregiones. Las del Eje Europa están fundamentalmente instaladas en el MERCOSUR y dos de las siete que están en ese bloque coinciden en la CAN. Las del Eje Asia están localizadas preferentemente en la CAN y una sola de las cuatro instaladas en este grupo coincide en el MERCOSUR.

En el aspecto comercial, el Eje NAFTA (EE.UU. y México) es el que recibe las mayores exportaciones externas de ambas subregiones. En tanto que como proveedores extrarregionales figuran en primer término el Eje Europa para el MERCOSUR y el Eje Asia para la CAN.

5. Conclusiones y recomendaciones.

Del estudio se extraen cuatro grandes conclusiones: uno, el alto valor productivo, comercial, tecnológico y social del sector automotor en la actividad económica de la zona; dos, el gran significado que han tenido los procesos de integración en la reactivación de la producción automotriz; tres, el gran potencial del mercado regional para emprender programas de complementación industrial y desviación del comercio; y cuatro, la coincidencia de algunas empresas transnacionales en ambas subregiones para viabilizar la integración del sector.

Como consecuencia, la recomendación general esencial está dirigida a las autoridades, los empresarios con vocación regional y los organismos internacionales de administración y fomento a la integración, en sentido de realizar los máximos esfuerzos para alentar la complementación entre las subregiones de ALADI en un sector de invaluable incidencia productiva, comercial, tecnológica y social.

-----o-----

CUADRO 1

ALADI - PARTICIPACION DEL SECTOR AUTOMOTOR EN EL COMERCIO GLOBAL E INTRARREGIONAL
(Promedio de los tres últimos años disponibles)
(Millones de dólares)

PAISES	G L O B A L			I N T R A R R E G I O N A L			B Z A C O M						
	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES				
	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %					
ARGENTINA	20204	1419	7,02	21825	3037	13,92	-1618	1310	14,20	6606	1432	21,68	-122
BOLIVIA	1131	3	0,27	1424	245	17,20	-242	456	3	0,66	41	7,38	-38
BRASIL	45937	3967	8,64	48660	4936	10,14	-969	10216	2102	20,58	1401	14,18	701
COLOMBIA	9936	97	0,98	11882	1539	12,95	-1442	2108	81	3,94	363	13,17	-282
CHILE	14226	119	0,84	14287	1665	11,65	-1546	2750	109	3,96	3658	448	11,61
ECUADOR	4365	64	1,47	3650	666	17,30	-602	778	63	8,10	1140	161	14,12
MEXICO	78512	16943	21,58	80420	6355	7,90	10588	2663	619	23,24	2102	210	9,99
PARAGUAY	926	3	0,32	2699	290	10,00	-287	596	3	0,50	1267	112	8,84
PERU	5221	8	0,15	7052	753	10,68	-745	864	6	0,69	2320	111	4,78
URUGUAY	2140	120	5,61	2965	356	12,07	-238	1123	117	10,42	1534	210	13,69
VENEZUELA	19533	284	1,51	10113	1326	13,11	-1032	3169	238	7,51	1672	163	9,75
ALADI	202131	2006	1,00	20369	2131	10,46	1000	3399	100	0,49	1672	163	9,75

1993 1994 1995 Colombia (import.) y Venezuela (import.)

1994 1995 1996 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia (export.), Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (export.)

CUADRO 2

ALADI - COMERCIO TOTAL DEL SECTOR AUTOMOTOR
(Promedio de los últimos tres años disponibles)
(Miles de dólares)

IMPORTADORES*	AR		BO		BR		CO		CH		EC		MX		PA		PE		UR		VE		ALADI		O		E		S		R		MUNDO		TOTAL	
	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %	TOTAL	SECTOR AUTOMOT %		
ARGENTINA	0	1207	1169567	1188	81737	10	84731	2551	117	8953	1556	183637	1140838	140020	60668	80262																				
BOLIVIA	2912	0	30809	563	2445	4	2813	11	969	2	8640	142530	32552	8640	2003																					
BRASIL	1168956	358	0	446	711	26	182878	108	1188	27892	717	567672	2244273	375296	230786	116545																				
COLOMBIA	4136	8	43497	0	11695	59655	54296	0	76	4	189574	147213	579113	109928	61584																					
CHILE	33374	138	248014	652	1668	14	164840	41	586	48	213	368493	249258	307798	248242	43194																				
ECUADOR	2027	111	64121	20911	1666	0	24492	0	2621	29	44545	87616	52277	277845	70748	17068																				
MEXICO	5006	0	203380	562	44	0	0	0	21	151	960	5095035	653008	242908	33338	120338																				
PARAGUAY	8240	145	93622	9	1125	0	8715	0	5	68	3	1272	31703	103253	28691	2051																				
PERU	2154	556	63854	2557	4674	121	37117	2	5	130	0	156396	111786	264147	96853	11242																				
URUGUAY	60938	47	128163	26	467	0	22063	6	8	0	6	13683	73180	30849	23743	7148																				
VENEZUELA	4235	18	58716	54204	4443	3668	37049	0	741	32	0	568350	92089	303196	47196	152504																				
ALADI	28236	236	11744	1007	1007	33	1007	278	1007	33	1007	1007	1007	1007	1007	1007																				
EE.UU.	163	827825	6492	4187	13	1069	322	50203																												
UE	5047	91	671862	3124	4349	126	394405	13	401	678	240																									
JAPON	63	16529	48	12	317	5	71139	353																												
R. ASIA	15965	6	159557	75	63	9	10825	2	33	18	464																									
R. MUNDO	115	189579	5860	1483	265	1476544	10	67	1515	4722	25857																									
TOTAL	419695	302	307095	92735	119408	6478	16943273	278	742	119723	25857																									

1993 1994 1995 Colombia (import.) y Venezuela (import.)

1994 1995 1996 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia (export.), Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (export.)

*ALADI dólares FOB. Otros países dólares CIF

Elaboración: DPS-SG

CUADRO 5
ALADI - COINCIDENCIA DE EMPRESAS ESTABLECIDAS

	MERCOSUR	C A N
NAFTA	FORD	FORD
	GENERAL MOTORS	CHRYSLER
		GENERAL MOTORS
EUROPA	CITROEN	
	FIAT	FIAT
	MERCEDES BENZ	
	PEUGEOT	
	RENAULT	RENAULT
	SCANIA	
	VOLKSWAGEN	
ASIA	TOYOTA	TOYOTA
		HONDA
		MAZDA
		MITSUBISHI

Elaboración: DPS-SG

CUADRO 6
ALADI - CORRIENTES DE COMERCIO DEL SECTOR AUTOMOTOR
Promedio de los tres últimos años disponibles - dólares
(Porcentajes)

	MERCOSUR		C A N	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
EJE MERCOSUR	50,19	32,07	1,52	6,11
EJE C A N	5,02	0,08	81,79	8,41
EJE NAFTA	10,43	7,23	1,77	7,33
EJE EUROPA	12,22	6,29	0,82	8,49
EJE ASIA	3,49	2,33	0,68	4,33
OTROS PAISES	8,75	2,99	2,99	6,33
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente: Cuadros anteriores

CUADRO 7
ALADI - PRODUCCION Y COMERCIO DE VEHICULOS EN 1996
(Miles de unidades)

	P R O D U C C I O N					C O M E R C I O			
	AUTOMOV.	UT. LIVIAN.	COMERCLS.	T O T A L	%	EXPORT. TOTAL	IMPORT. TOTAL*	%	%
ARGENTINA	269,4	33,3	10,4	313,2	8,87	109,0	7,71	181,0	20,54
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	10,7	1,37
BRASIL	1.458,8	279,7	66,1	1.804,3	51,09	296,3	20,66	224,0	28,58
COLOMBIA	46,1	24,2	4,1	74,5	2,11	5,2	0,37	50,7	6,47
CHILE	5,0	16,8	-	21,8	0,62	5,4	0,38	134,5	17,16
ECUADOR	8,1	10,9	-	18,9	0,54	5,1	0,36	12,1	1,54
MEXICO	805,8	417,9	-	1.223,8	34,65	975,4	69,00	85,7	10,93
PARAGUAY*	-	-	-	-	-	-	-	21,0	2,68
PERU	-	-	0,6	0,6	0,02	-	-	42,8	5,46
URUGUAY	2,1	0,6	-	2,7	0,08	2,6	0,18	28,7	3,66
VENEZUELA	35,4	30,1	6,3	71,8	2,03	14,7	1,04	12,6	1,61
TOTAL	2.630,5			3.531,4	100,00	1.413,7	100,00	783,8	100,00

* Brasil, Uruguay y Venezuela: Venta de vehículos importados en el mercado local
** Estimado