



prospecta

REPORTE ESPECIAL:

Industria automotriz en Guanajuato

MÉXICO

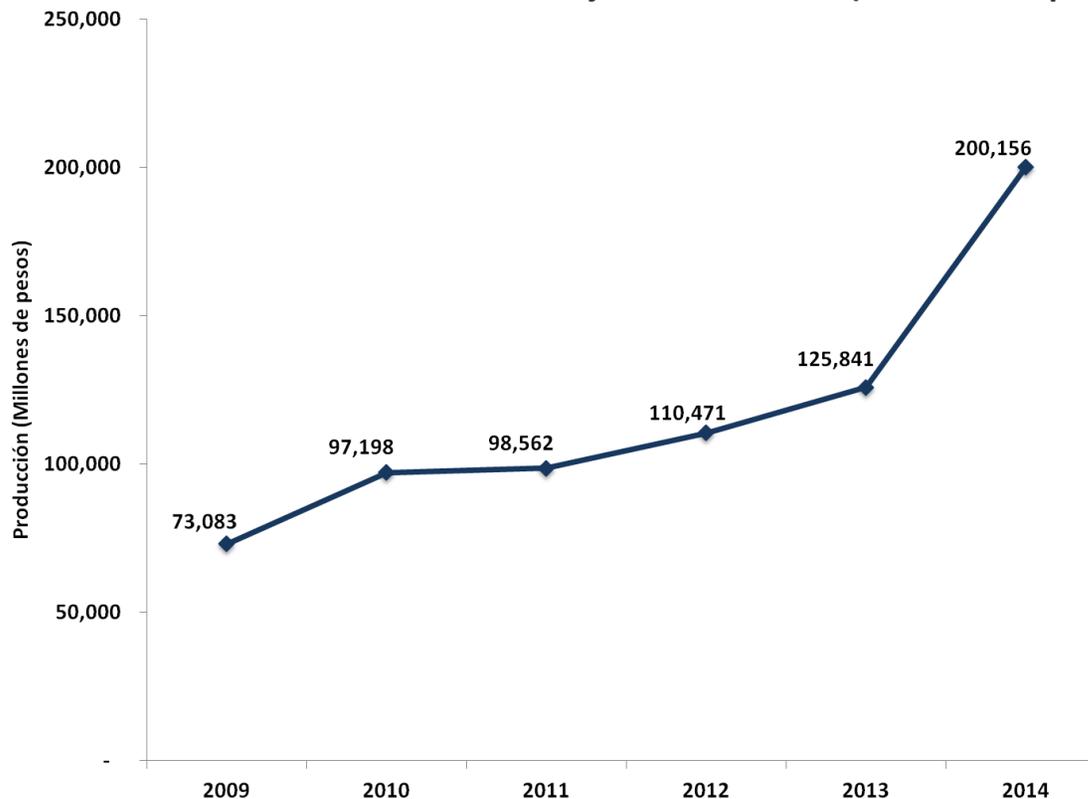
Industria automotriz de Guanajuato

La industria automotriz en Guanajuato es una industria que ha atraído la atención de los industriales por su rápido crecimiento y el cambio a nivel socioeconómico que ha significado la instalación de esta industria. De igual manera lo limitado de los recursos industriales (e.g. gas natural, terrenos industriales, mano de obra, apoyos gubernamentales, etc.) ha puesto una mayor presión sobre la industria previamente instalada en el Estado.

De acuerdo con datos del INEGI, el sector automotriz representan actualmente el 13.3% del PIB del Estado, y se espera que para 2020 su participación en el PIB estatal alcance el 21%.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la producción automotriz en Guanajuato durante los últimos 6 años, ubicándose en 2014 sobre los 200 mil millones de pesos, lo cual lo situó como el segundo Estado con mayor producción automotriz, solamente por debajo de Coahuila quien reportó una producción de 286 mil millones de pesos.

Evolución de la Producción automotriz en Guanajuato 2009-2014 (Millones de pesos de 2014)



Actualmente se encuentran instaladas en Guanajuato 4 armadoras automotrices (Honda, GM, Volkswagen y Mazda, además de Toyota que se espera inicie operaciones en 2017), entorno a las cuales se encuentran instaladas 120 empresas (340 de acuerdo con estadísticas

de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, SDES) dedicadas a proveerles materia prima.

En 2014 las empresas dedicadas a la fabricación de automóviles y camionetas generaron empleos para 7 mil 863 personas, produciendo más de 83 mil millones de pesos y generando un Valor Agregado Bruto (VAB) superior a los 13 mil millones de pesos.

Conviene analizar de manera separada a las empresas dedicadas a esta actividad debido a la madurez de la inversión y a la oportunidad que han tenido aquellas con mayor tiempo instaladas en la Entidad para adaptarse a las condiciones económicas de la región.¹

Se puede distinguir que las Unidades Económicas de reciente creación dedicadas a la fabricación de automóviles no han alcanzado la madurez en sus operaciones debido a que a pesar de contar con el 47% del personal ocupado representan apenas el 1.2% de la Producción Bruta Total (PBT) y 0.2% del VAB generado en la entidad por la actividad.

¹ Se tomarán como de reciente creación a empresas con menos de 2 años; Jóvenes de 3 a 5 años; Adultas de 6 a 10 años; y Mayores con más de 10 años de existencia.

Fabricación de automóviles y camionetas

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	*	7,863	83,263.8	13,363.2	1,699.5
De reciente creación	*	3,700	1,020.0	23.0	6.2
Mayores	*	4,163	82,243.8	13,340.2	3,204.5

A pesar de que la industria automotriz gira entorno de las armadoras de automóviles, el solo análisis de las mismas nos priva de conocer toda la realidad de la industria, por lo cual analizaremos a las principales actividades económicas relacionadas directamente con la producción de automóviles.

Fabricación de carrocerías y remolques

La fabricación de carrocerías y remolques llegó a las 34 unidades económicas, las cuales emplearon en 2013 a 1 mil 887 personas y generaron una PBT de 1 mil 455 millones de pesos y un VAB de 366 millones de pesos.

Las empresas dedicadas a esta actividad presentan un comportamiento diferente dependiendo el tiempo que lleva instalada en la Entidad. Las empresa que llevan más de 10 años en Guanajuato generan el 73% de los puestos de trabajo, 84% del PBT y 85.1% del VAB generado por la actividad en el Estado.

Las empresas dedicadas a esta actividad tienen una productividad promedio de 194 mil pesos por trabajador, sin embargo existen diferencias notables de acuerdo con la madurez de la inversión. Las empresas con más de 6 años en la entidad son las que mayor productividad por persona tienen, sobrepasando los 225 mil pesos generados por persona. Por su parte las empresas con menos de 2 años tan solo generaron 49 mil pesos por persona.

Fabricación de carrocerías y remolques

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	34	1,887	1,453.9	366.1	194.0
De reciente creación	7	323	54.6	15.8	48.9
Jóvenes	5	69	49.2	10.7	155.2
Adultas	8	111	130.2	28.0	251.9
Mayores	14	1,384	1,219.8	311.7	225.2

Fabricación de motores de gasolina

En el Estado de Guanajuato existían hasta 2013, 8 empresas dedicadas a la fabricación de motores y sus partes para vehículos, de las cuales la mitad se consideraban adultas.

Las empresas dedicadas a esta actividad generaron 2 mil 384 empleos, una PBT de 4 mil 627 millones de pesos y un VAB de mil 208 millones de pesos.

Cuando analizamos a las empresas por el tiempo que llevan operando vemos que las empresas de reciente creación y las Adultas sobresalen tanto en la PBT como en el VAB, al representar conjuntamente el 99% de la PBT y el 100% del VAB contando solo con el 72.5% de los empleados.

Las empresas en esta categoría presentan una gran disparidad respecto a su productividad, situándose entre (-) 75.2 y 2 mil 226 miles de pesos por trabajador. Las empresas con más de 10 años en la entidad son las que peor desempeño tuvieron en 2013, al cada empleado generar una pérdida de aproximadamente 75 mil pesos.

Por su parte las empresas que en 2013 tenían menos de 2 años en la entidad son las que mayor productividad presentaron, al generar 2.2 millones de pesos por trabajador, cifra muy por encima del promedio de la actividad y que podrían significar la alta tecnificación de las empresas inauguradas en ese periodo.

Fabricación de motores y sus partes para vehículos

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	8	2,384	4,627.6	1,208.8	507.0
De reciente creación	*	306	2,984.7	681.1	2,226.0
Jóvenes	*	580	12.8	1.5	2.5
Adultas	4	1,424	1,630.0	531.7	373.4
Mayores	*	74	0.0	-5.6	-75.2

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico

Las empresas dedicadas a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico en Guanajuato suman 15 empresas, las cuales dan trabajo a cerca de 10 mil personas en la entidad.

Estas empresas generan una PBT de 8 mil 036 millones y un VAB de 1 mil 691 millones de pesos, produciendo en promedio por trabajador 169 mil pesos al año.

Cuando tomamos en cuenta la edad de las Unidades Económicas podemos ver que las 10 empresas mayores a 6 años representan 89.1% de los empleos, 87% de la PBT y 92.1% del VAB.

MÉXICO

Industria automotriz de Guanajuato

La productividad promedio de las empresas dedicadas a esta actividad se situó alrededor de los 169 mil pesos generados por trabajador, presentando poca dispersión entre las empresas con diferente tiempo de arraigo en la Entidad, pero siendo las empresas jóvenes las que presentan la mayor productividad con 270 mil pesos producidos por trabajador.

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	15	9,980	8,036.0	1,690.9	169.4
De reciente creación	*	858	269.6	70.1	81.7
Jóvenes	*	232	772.7	62.7	270.4
Adultas	6	2,276	1,581.9	469.8	206.4
Mayores	4	6,614	5,411.8	1,088.3	164.6

Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión

MÉXICO

Industria automotriz de Guanajuato

Hasta 2013 existían en el Estado de Guanajuato 6 empresas que proporcionaban empleo a 1 mil 429 personas, que a su vez generaban una PBT de 1 mil 603 millones de pesos y un VAB de 222 millones.

Cuando analizamos los indicadores por edad de las Unidades Económicas vemos que las empresas de reciente creación y Mayores son las que mayor participación tienen tanto en el PBT (97.5%) y en el VAB (92.3%), a pesar de tan solo representar el 73.7% de los empleos en la actividad en el Estado.

Ambos tipos de empresas son las que mayor productividad reportan, siendo para las empresas mayores de 201 mil y para las de reciente creación de 167mil pesos de valor agregado por trabajador.

Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	6	1,429	1,603.3	222.1	155.4
De reciente creación	*	214	165.6	35.8	167.3
Jóvenes	*	360	38.4	16.2	44.9
Adultas	*	15	2.0	0.9	61.3
Mayores	*	840	1,397.4	169.2	201.5

Fabricación de sistemas de frenos

La fabricación de sistemas de frenado en Guanajuato genera empleos para 1 mil 128 personas. Estas empresas producen una PBT de 1 mil 904 millones de pesos y un VAB de 122.5 millones de pesos.

Todas las empresas dedicadas a la fabricación de frenos en el Estado llevan establecidas por lo menos 6 años, lo cual indica que existe una madurez en sus operaciones. Analizando las variables por edad de las unidades económicas podemos ver que las empresas adultas lideran

MÉXICO

Industria automotriz de Guanajuato

tanto en personal ocupado como en el PBT; sin embargo las empresas mayores lideran en el VAB y en la productividad media por trabajador.

La productividad de las empresas dedicadas a esta actividad ronda los 108 mil pesos por trabajador, siendo las empresas Mayores las que presentan la mayor productividad con 153 mil pesos por trabajador.

Fabricación de sistemas de frenos para vehículos automotrices

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	4	1,128	1,904.4	122.5	108.6
Adultas	*	627	1,291.3	45.7	72.8
Mayores	*	501	613.2	76.9	153.4

Fabricación de sistemas de transmisión

En Guanajuato existen 9 fabricantes de sistemas de transmisión, existiendo un aumento de 50% respecto al año 2008. Estas empresas generan 6 mil 628 empleos, es decir, en promedio cada empresa cuenta con 736 empleados.

Las empresas localizadas en la Entidad presentan un comportamiento diferenciado dependiendo el tiempo de arraigo que tengan en Guanajuato.

Las empresas con más de 6 años en el Estado representaron el 90.8% del Personal Ocupado y aproximadamente el 88% tanto de la PBT como del VAB generado por la actividad en el Estado.

Por otra parte, la productividad promedio de las empresas dedicadas a esta actividad se encontró alrededor de los 203 mil pesos generados por trabajador, siendo las empresas Mayores y Jóvenes las que presentan la mayor productividad con 467 y 344 mil pesos generados por trabajador respectivamente.

Fabricación de sistemas de transmisión para vehículos automotrices

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	9	6,628	6,296.2	1,347.0	203.2
De reciente creación	*	296	215.5	55.5	187.3
Jóvenes	*	311	550.0	107.1	344.5
Adultas	*	3,998	3,221.1	239.0	59.8
Mayores	4	2,023	2,309.6	945.4	467.3

Fabricación de asientos y accesorios interiores

La fabricación de asientos y accesorios interiores automotrices ha tomado una relevancia inusual en Guanajuato al ser un Estado con una vocación por la fabricación de productos textiles y de cuero, los cuales son componentes esenciales para la elaboración de los interiores, lo que ha significado una reconversión de las industrias textil y cuero-calzado.

MÉXICO

Industria automotriz de Guanajuato

En 2008 existían en el Estado 8 empresas dedicadas a la fabricación de asientos y accesorios interiores, mientras que en 2013 este número ascendió a 16. Estas empresas generaron trabajos para 3 mil 912 personas, un aumento de 171.6% respecto a 2008.

Estas empresas generaron una PBT de 6 mil 566 millones de pesos y un VAB de 1 mil 951 millones de pesos. Esta actividad presenta una productividad promedio de 498 mil pesos por persona, 297 mil pesos menos que la registrada 5 años atrás, principalmente debido a las empresas que iniciaron operaciones durante los últimos 2 años.

Las empresas con más de seis años son las que mayor proporción de la PBT y el VAB aportan a la categoría en el Estado con 96% y 95.4% respectivamente.

Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores

Edad de las Unidades Económicas	Unidades económicas	Personal ocupado	Producción bruta total (Millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (Millones de pesos)	Valor agregado por trabajador (Miles de pesos)
Total	16	3,912	6,566.4	1,951.3	498.8
De reciente creación	8	887	201.0	86.2	97.2

Jóvenes	*	13	8.5	2.6	197.5
Adultas	4	2,497	5,663.8	1,702.7	681.9
Mayores	*	515	693.0	159.9	310.6

Conclusiones

Las ventajas comparativas que Guanajuato tiene con respecto a otros Estados de la república favorecieron el crecimiento de la industria automotriz en el Estado.

La industria automotriz ha representado una gran fuente de empleos para la población de Guanajuato. Su presencia entraña desafíos tanto para la industria ya instalada en el Estado.

La industria supone un reto importante para la industria previamente instalada por la competencia que significa sobre los recursos disponibles. De ahí que la participación del sector automotriz en la economía estatal supone un



Blvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote.
Fracc. Julián de Obregón
C.P. 37290

León, Guanajuato, México

Tel. (477) 152 9000 ext. 9072
Fax (477) 152 9005

www.prospecta.mx