



ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

La industria automotriz y el autopartismo en Argentina

40 AÑOS ACOLFA

Viamonte 1167, Piso 2, Buenos Aires, ARGENTINA

Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434

E-mail: afac@afac.org.ar

www.afac.org.ar

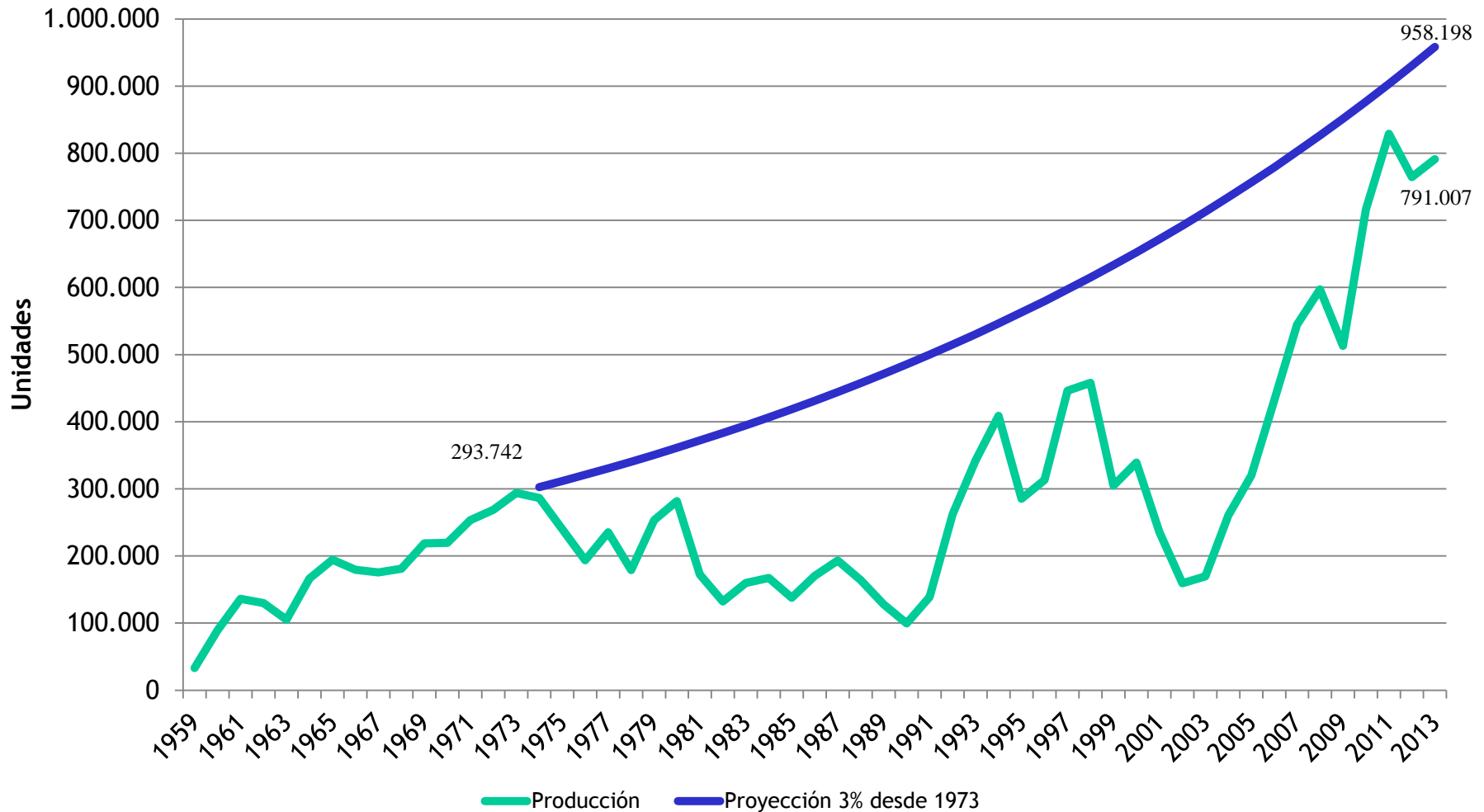
Reseña histórica

Situación actual y temas
pendientes

Reseña histórica

Situación actual y temas
pendientes

Reseña (años 80 y principios de los noventa): Producción y producción potencial creciendo al 3% acumulativo anual



Reseña (Reestructuración productiva (primera fase 1991 - 1994))

AÑO	CANTIDAD DE EMPRESAS FABRICANTES DE VEHÍCULOS (*)	EMPRESAS
1992	7	CIADEA S.A. (Renault), FORD ARGENTINA S.A., IVECO ARGENTINA S.A., MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A., SCANIA ARGENTINA S.A., SEVEL ARGENTINA S.A. (Fiat y Peugeot), VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.
1994	8	Se suma GM
1996	9	Fiat retoma el control de su marca
1997	11	Se suman Chrysler y Toyota
1999	10	PSA retoma el control de Peugeot y cierra Sevel. Alianza Daimler-Chrysler.
2003	8	Fiat y Scania discontinúan la producción de vehículos.
2008	9	Fiat vuelve a producir vehículos en el país
2011	10	Honda instala una planta en Campana.

(*) No incluye carroceras de buses.

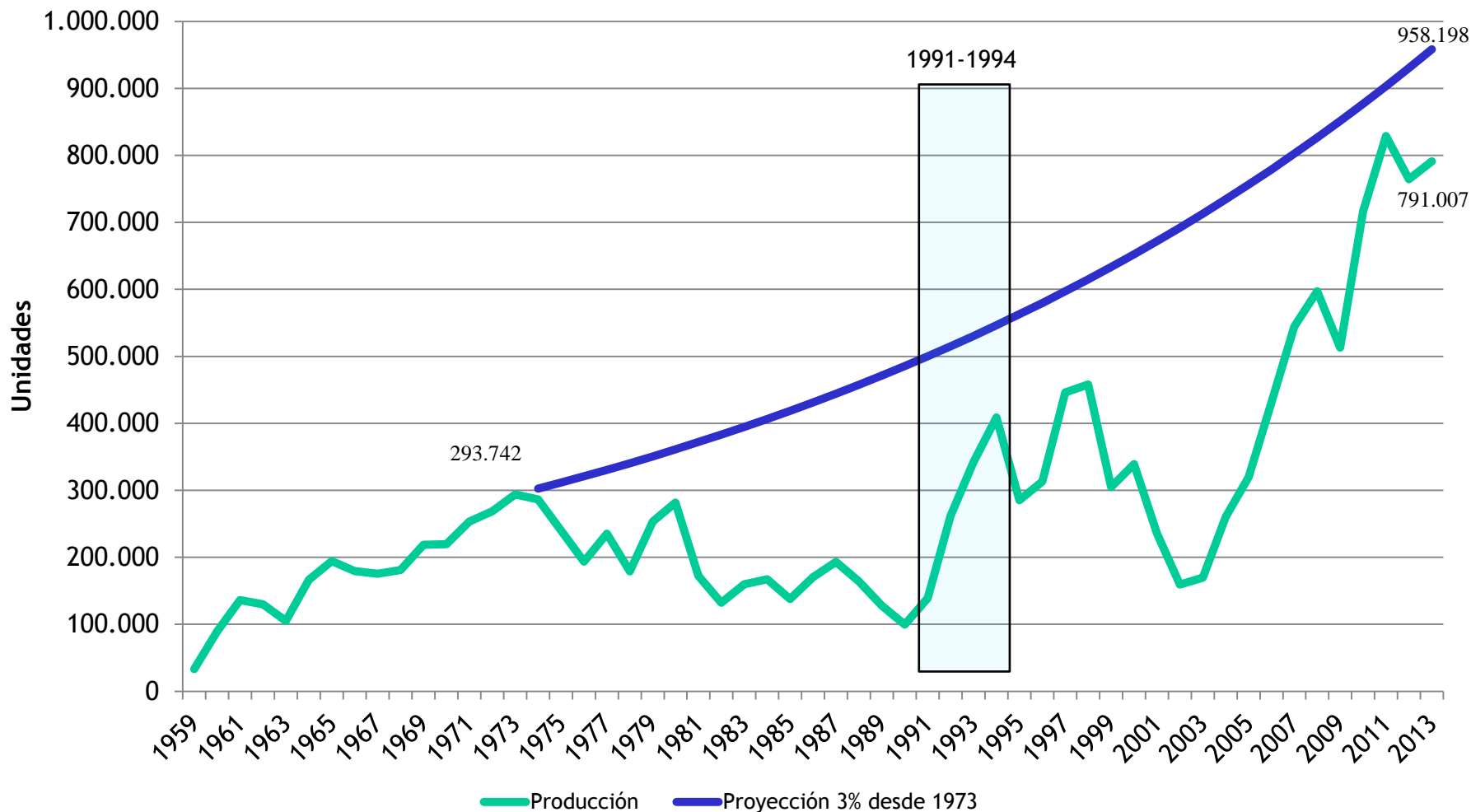
Reseña (Reestructuración productiva (primera fase 1991 - 1994))

Comercio de autopartes

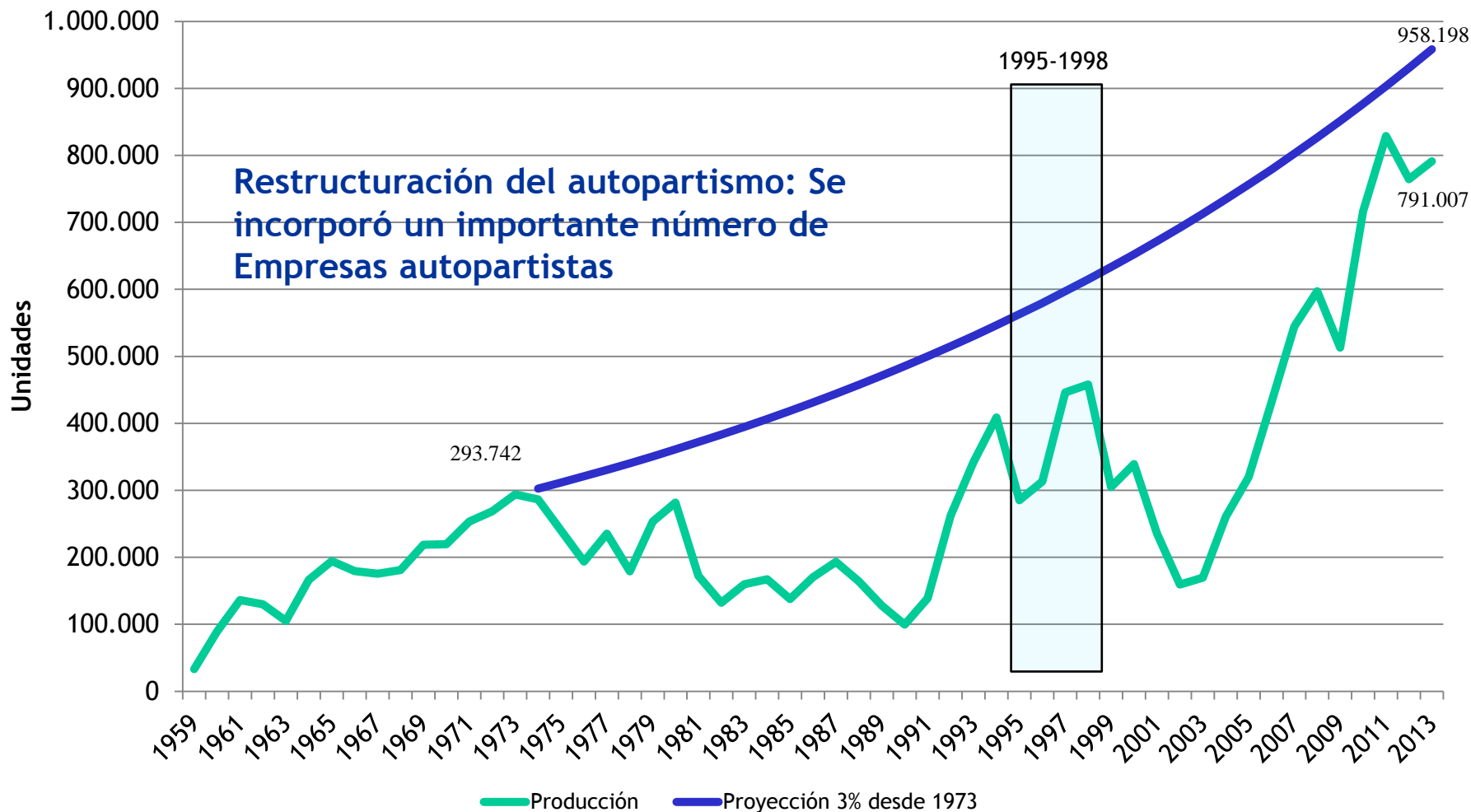
(Valores en Millones de u\$s)

Período	Comercio Global			Comercio con Brasil			Variación	Variación
	Exportaciones	Importaciones	SBC	Exportaciones	Importaciones	SBC	Com.Global	Com.Brasil
1992	425	1,733	-1,308	184	671	-487		
1993	689	2,114	-1,425	422	828	-406	264	238
1994	754	2,614	-1,86	510	968	-458	65	88
1995	803	2,183	-1,38	540	915	-375	49	30
1996	945	2,955	-2,01	641	1,247	-606	142	101
1997	1,173	4,177	-3,004	794	1,347	-553	228	153
1998	1,067	4,122	-3,055	578	1,266	-688	-106	-216
1999	1,094	2,606	-1,512	532	794	-262	27	-46
2000	1,215	2,811	-1,596	570	864	-294	121	38

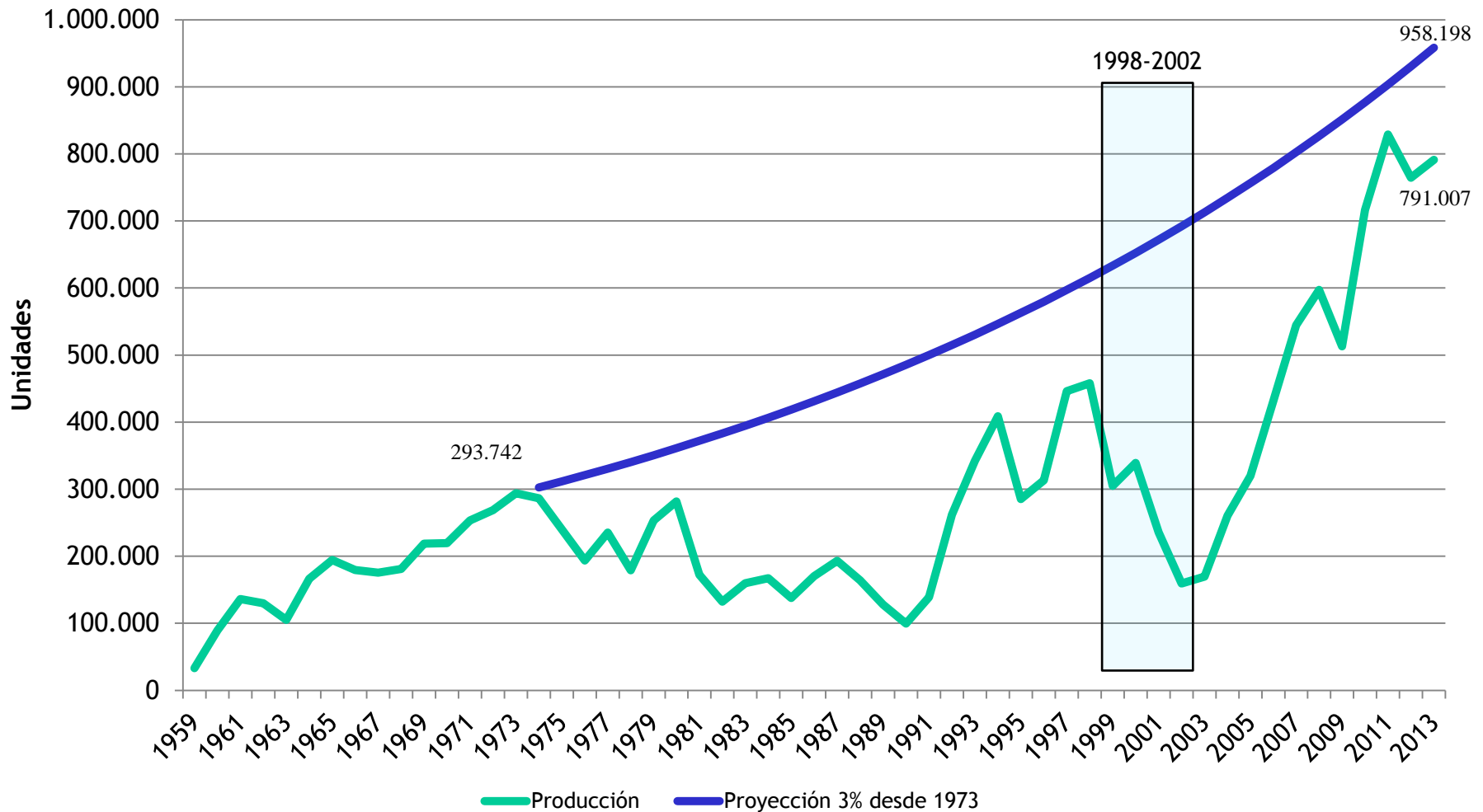
Reseña (Reestructuración productiva (primera fase 1991 - 1994))



Reseña (Reestructuración productiva (segunda fase 1995 - 1995))



Fase de declinación (1998 - 2002)

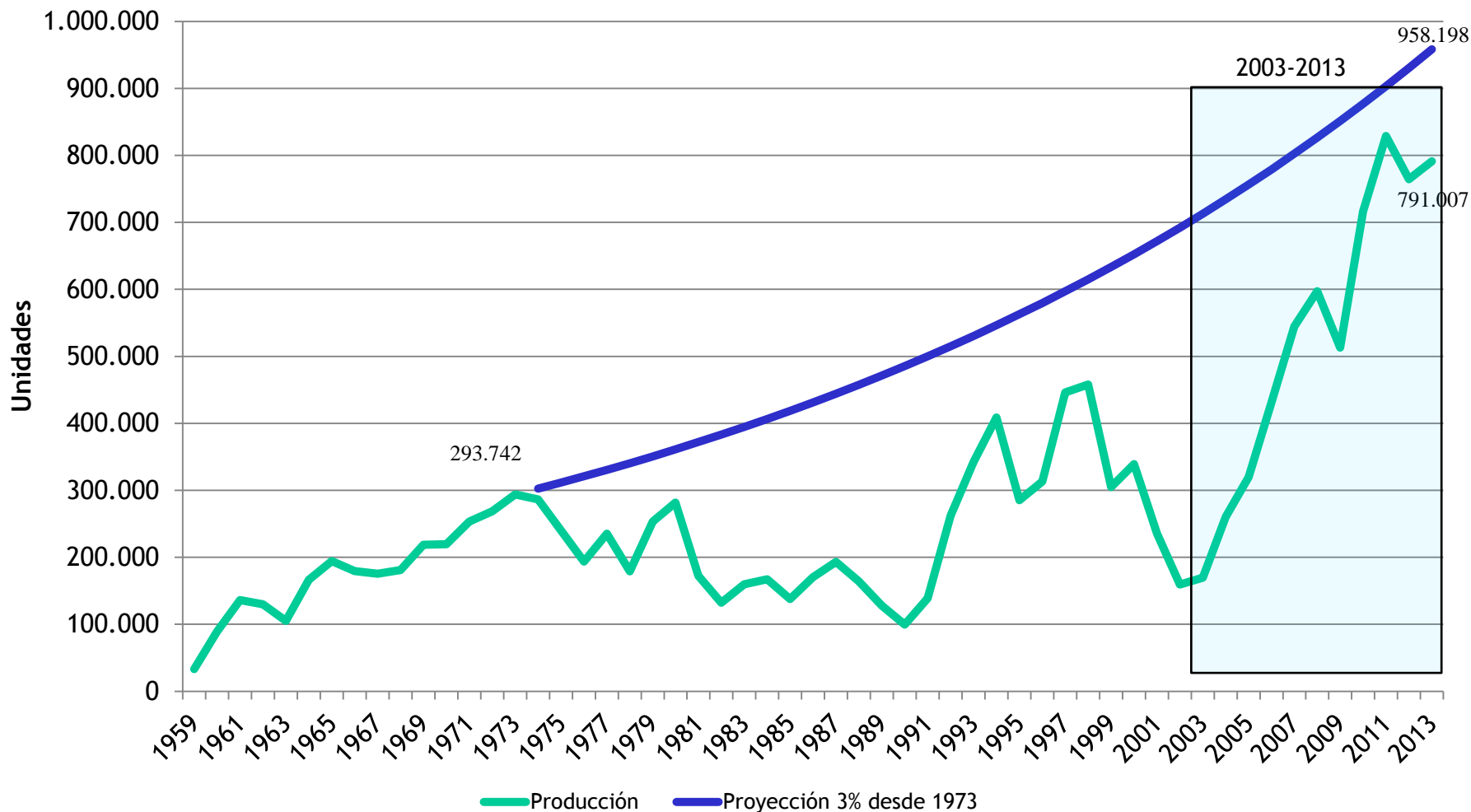


Fase de declinación (1998 - 2002)

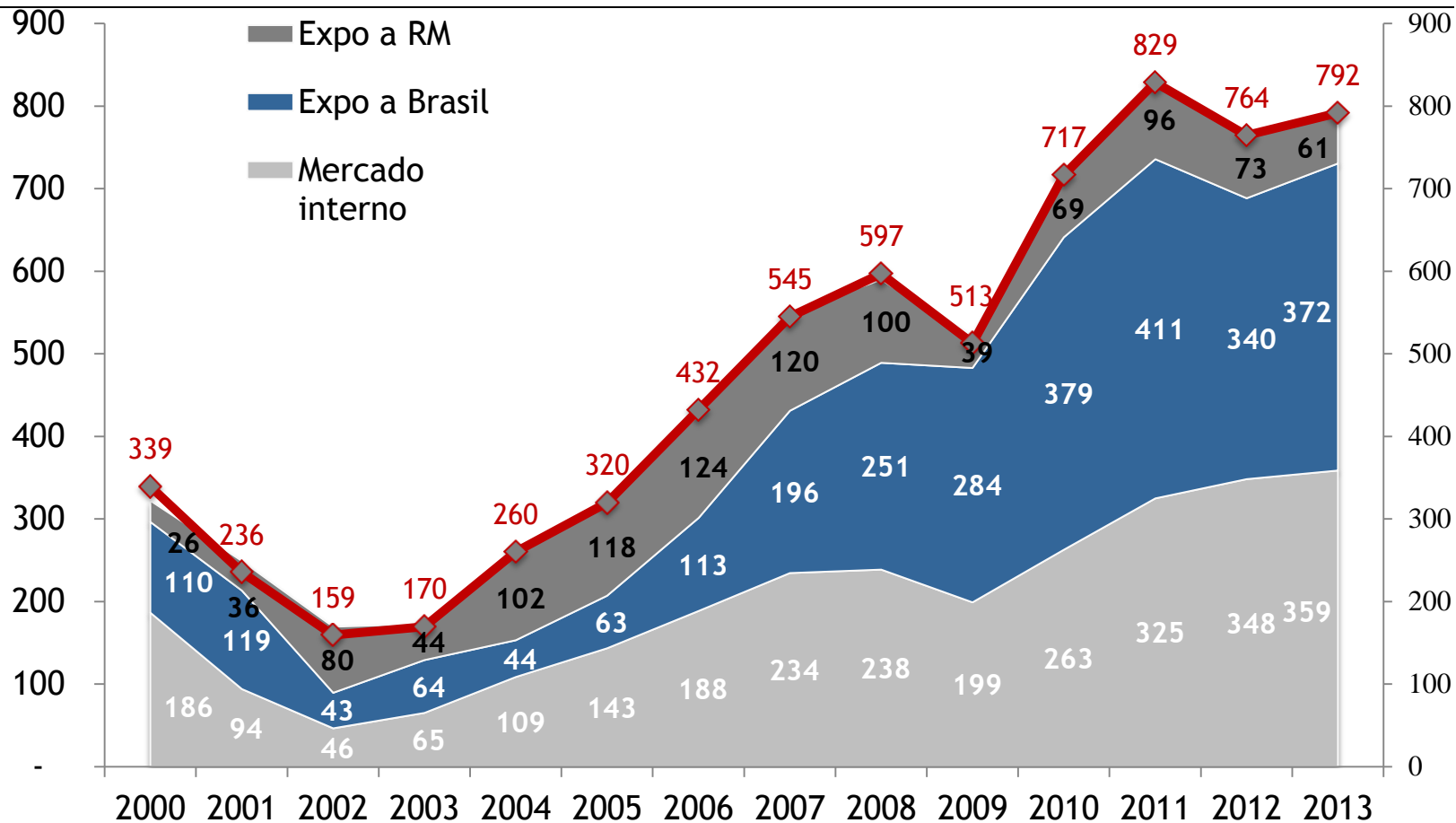
Cierre de empresas

Empresa	Producto	Fecha
DMC 2 (ex Degussa)	Catalizadores. Provisión desde Brasil.	Dic-01
TEXTRON	Tanques de combustible.	Dic-01
SILA	Mecanismos de levantavidrios. Proveen de Brasil.	Oct-00
VENTURI HNOS.	Bombas hidráulicas. Traslado de producción a Brasil.	Oct-01
FORJA SAN MARTÍN	Forjados, cierre de la planta.	Jun-01
PROTTO HNOS.	Ruedas. Cierre de planta industrial en provincia de Buenos Aires.	May-01
ZF Arg. SA	Cajas de cambio. Cierre de Planta Industrial en Pilar, Bs.As. Proveen desde Brasil.	Mar-01
SIEMENS SA	Mazos de cables. Abortaron proyecto industrial avanzado en San Francisco, Córdoba.	Dic-99
ECHLIN ARG. SA	Pastillas, cinta y bloques de frenos. Traslado a Uruguay.	Jun-99
CIFOR SA	Volantes. Cierre total.	Ago-00
THA Transmisiones Homocinéticas	Juntas homocinéticas. Cierre para proveer desde Brasil.	Ago-00
ENERTEC SA	Acumuladores eléctricos. Ex mayor fabricante de la Argentina. Provisión desde Brasil.	Oct-00
AMP SA y CABLESA SA	Cierre total de actividad industrial. Proveen desde Brasil.	Feb-99
DIASA	Ensamblado de vehículos a facon.	Jul-99
IND.ISACO	Articulaciones metálicas. Cierre Total.	Jun-00
HARMAN MOTIVE	Parlantes. Cierre total.	Jun-01
VALEO TERMICO	Radiadores (cierre total), proveen desde Brasil	Mar-99
DELPHI LEM SA	Tableros. Desafectaron actividad en Ferreyra, Córdoba.	Mar-99
FRENOS VARGA SA	Cierre de la actividad industrial	May-99
CORMEC (FIAT)	Traslado de prod.de motores Uno y Duna 1.4.	Abr-99
CORNI FUNDICIONES	Piezas fundidas. Cierre total.	Jun-99
CONTINENTAL TEVES	Sist. de Frenos, suspensión de la inversión para comenzar act.industrial en Córdoba.	May-99
MAGNETI MARELLI SA	Tableros de instrumentos. Cierre total.	Nov-98
MAGNETI MARELLI SA	Amortiguadores en Pacheco. Suspensión de la inversión. Sólo instalaciones de logística.	Abr-99
MWM SA	Motores diesel. Cierre de toda actividad industrial. Tercerización parcial en Perkins.	Feb-99
SIDERTEK	Estructuras de asientos. Cierre total.	Mar-99
TEKNOPRES	Estampados, cierre total	Dic-98
DYNACAST SA	Componentes metálicos. Cierre total de actividad industrial. Proveen desde Brasil.	Feb-99
VARTA BATERIAS SA	Baterías. Cierre total de planta en Merlo.	Dic-98
RADIADORES RICHARD (DELPHI)	Radiadores. Cierre total. Proveen desde Brasil	Nov-98

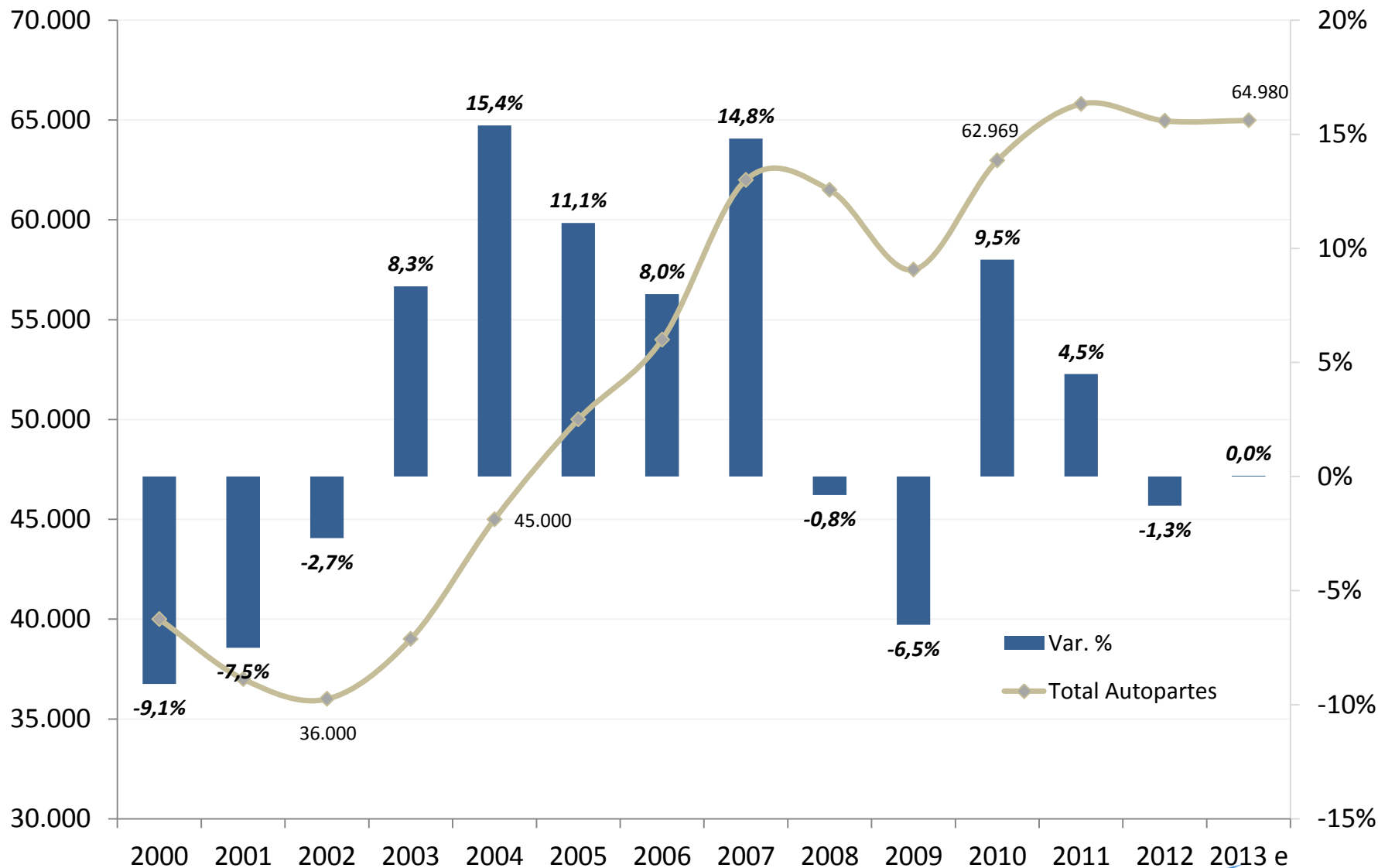
Fase de crecimiento (2004 - 2013)



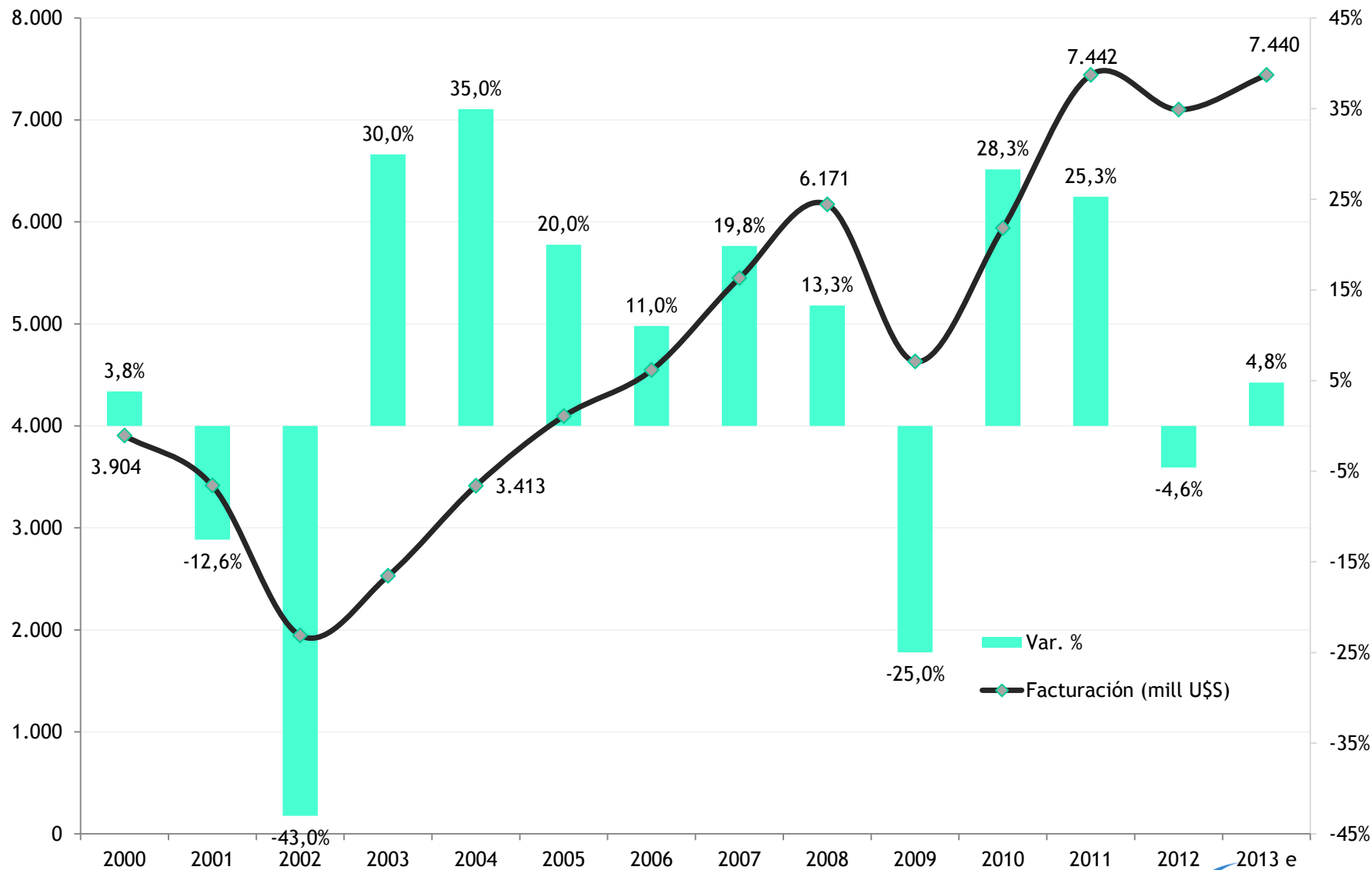
Fase de crecimiento (2004 - 2013): Vehículos: Producción - Mercado interno - Exportaciones



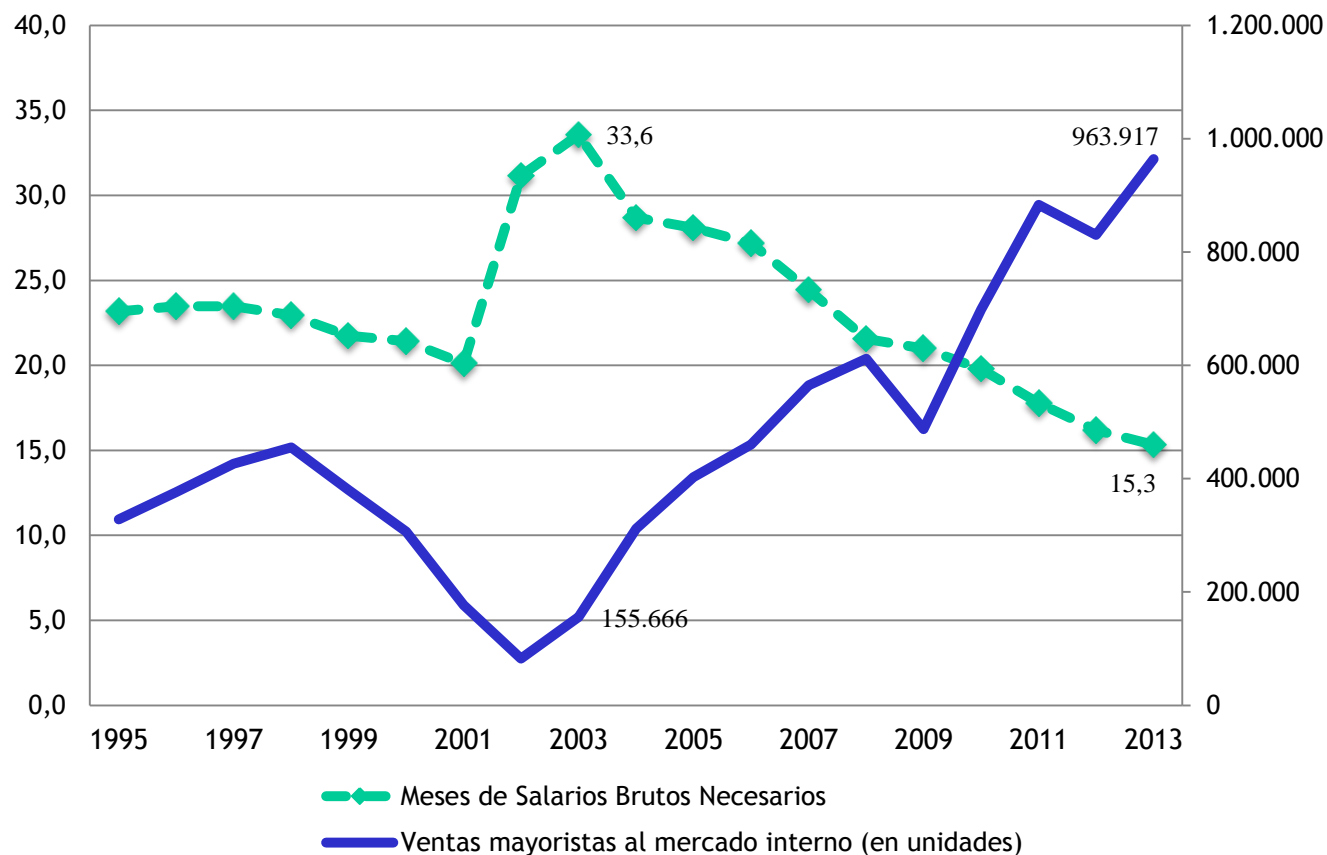
Fase de crecimiento (2004 - 2013): Sector Autopartista - Empleo directo



Fase de crecimiento (2004 - 2013): Sector Autopartista - Facturación (u\$s millones)

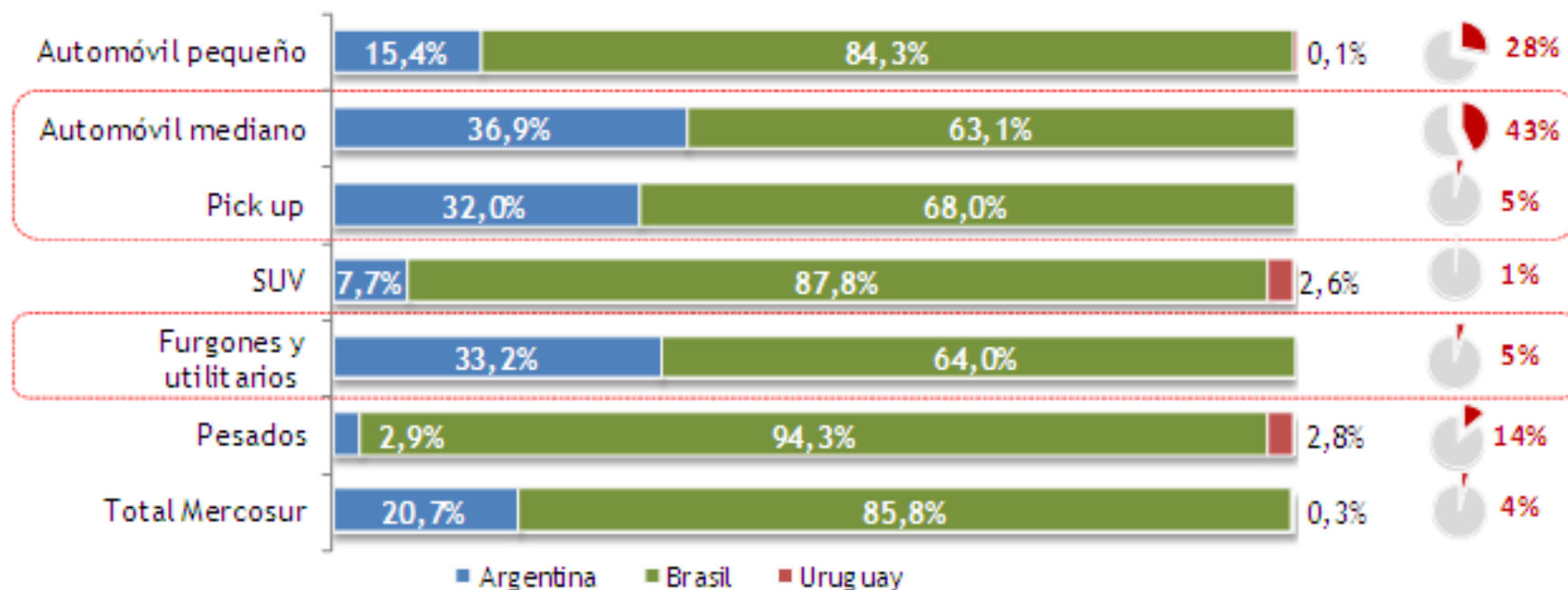


Fase de crecimiento (2004 - 2013): Salarios brutos necesarios para adquirir un vehículo de gama media (en meses) Vs. Ventas mayoristas de vehículos



Fuente: abeceb.com

Fase de crecimiento (2004 - 2013): Patrón de especialización y complementación con Brasil



Fuente: abeceb.com

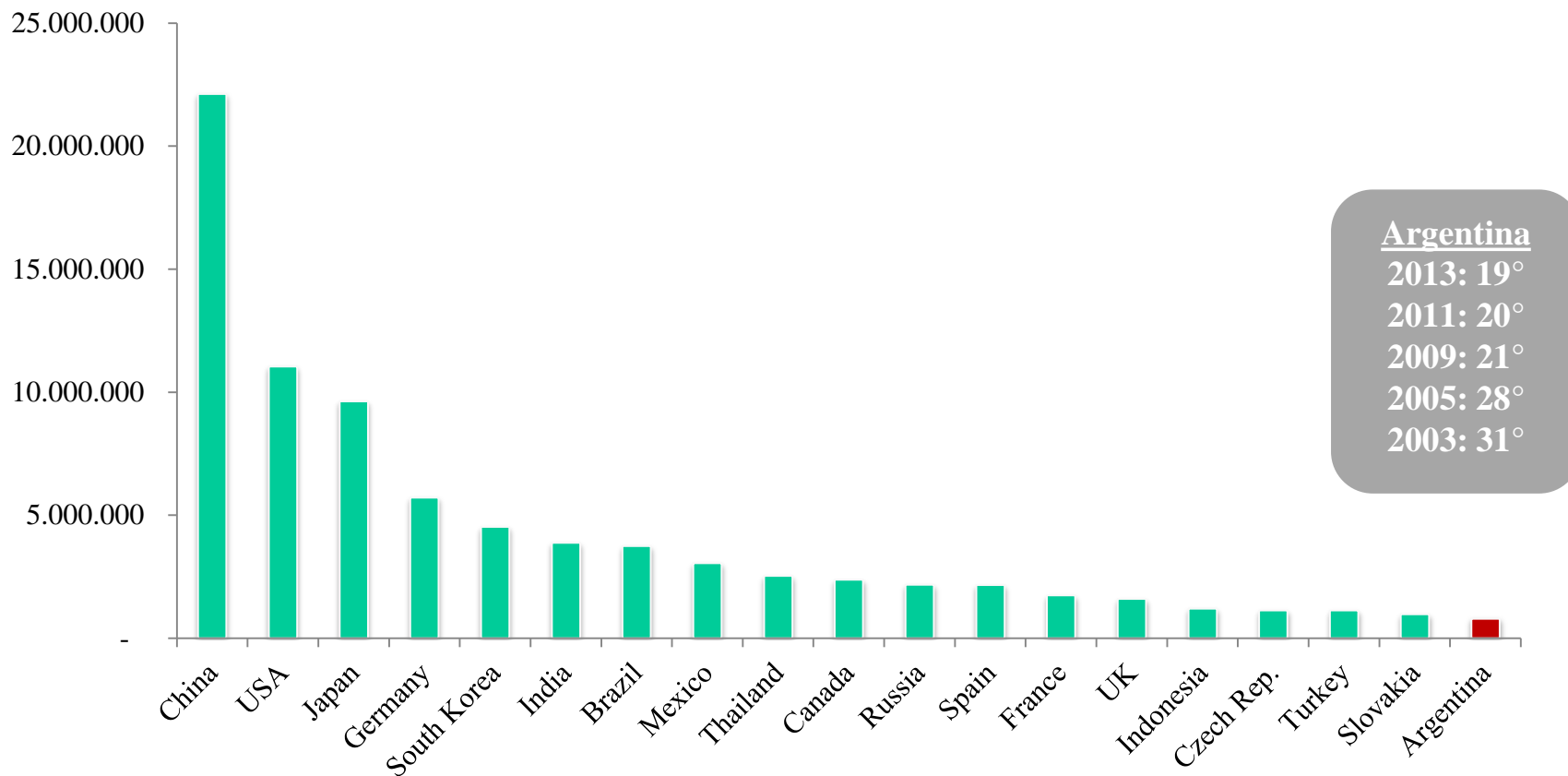
Reseña histórica

Situación actual y temas
pendientes

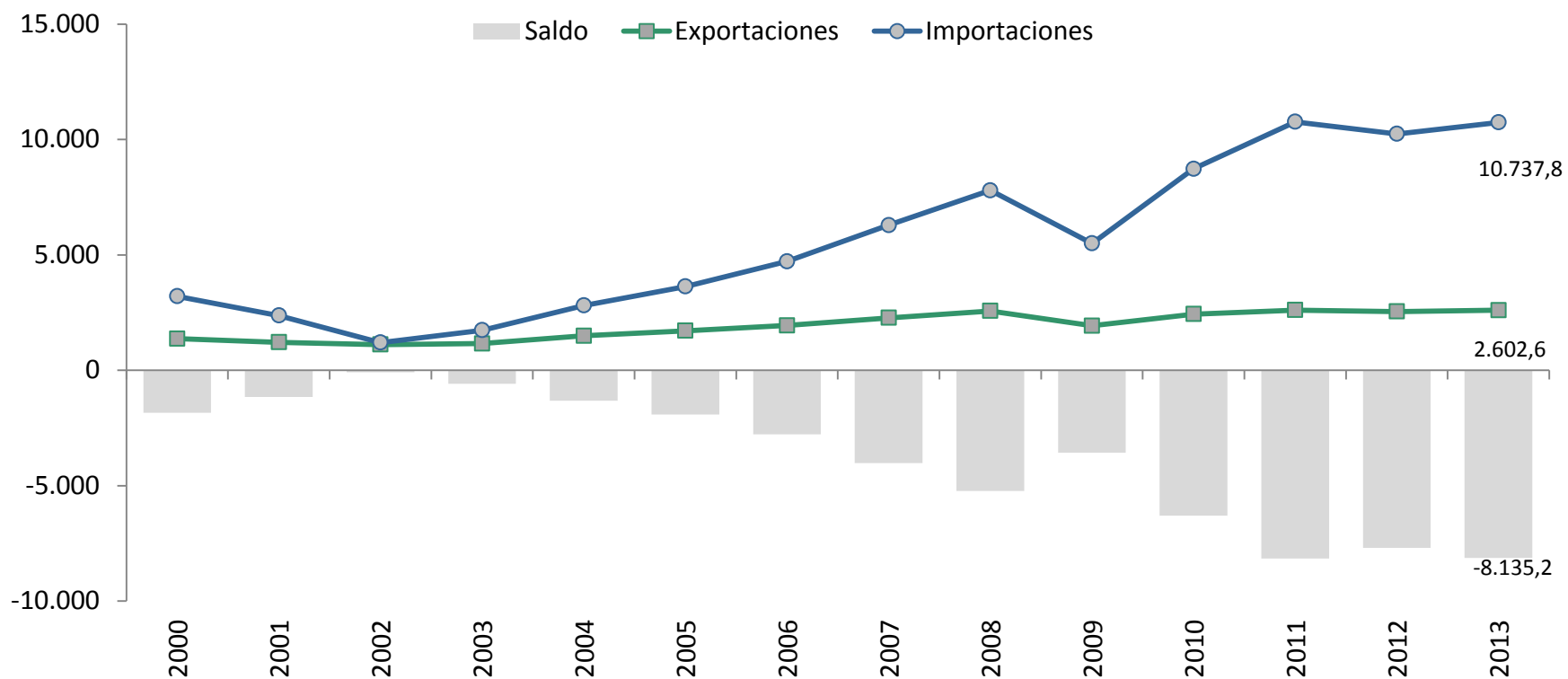
Sector Autopartista - Principales variables

SECTOR AUTOPARTISTA	2013
Empresas	400
Empleo directo	64.980
Participación en el empleo industrial	5,0%
Ventas (millones u\$s)	7.440
Participación % en el PBI	1,4%
Participación % en el PBI industrial	9,1%
Exportaciones (millones u\$s FOB)	2.603
Participación % en las expo industriales	9,2%

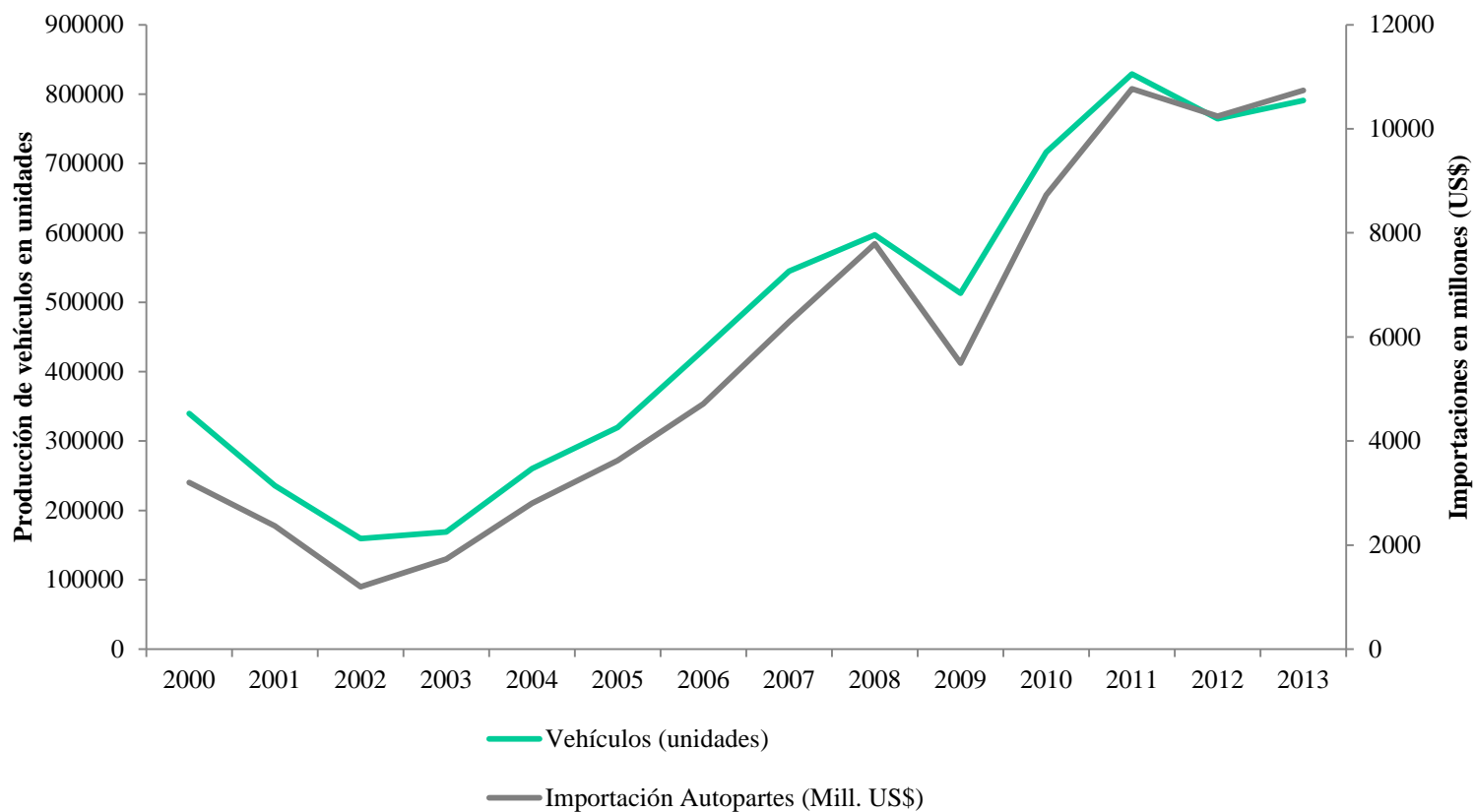
Sector Automotriz - Ranking de productores de vehículos



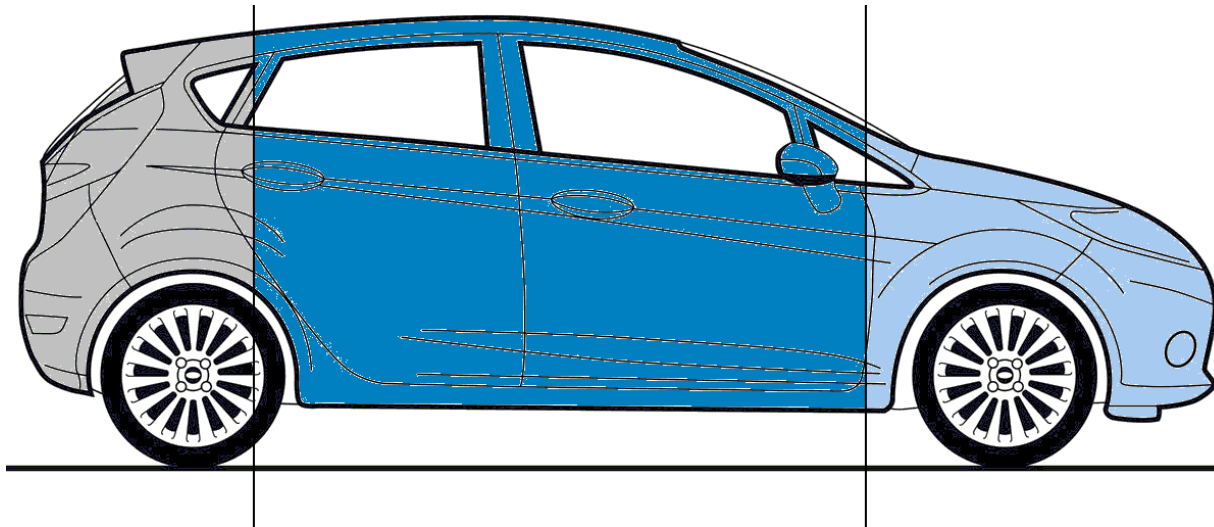
Sector Automotriz - Evolución de la Balanza Autopartista



Sector Automotriz - Importaciones de Autopartes y Producción de Vehículos (2000-2013)



Composición estimada de un vehículo de producción nacional



20%

COMPONENTES NACIONALES

50%

COMPONENTES IMPORTADOS

30%

UTILIDAD

GASTOS FINANCIEROS

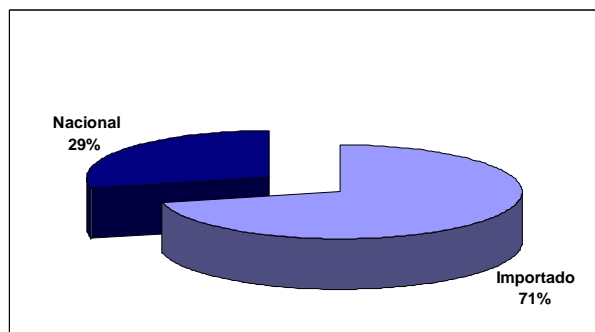
MARKETING

MANO DE OBRA

GASTOS DE LOGÍSTICA

IMPUESTOS DIRECTOS

ARANCELES



Brasil: PAC, Requisitos de origen (Contenido), Protección efectiva , Inovauto, Administración del comercio

Baja participación piezas locales

Necesidad de radicar inversiones de proveedores

Conflictos comerciales cliente - proveedor



ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

MUCHAS GRACIAS!

Viamonte 1167, Piso 2, Buenos Aires, ARGENTINA

Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434

E-mail: afac@afac.org.ar

www.afac.org.ar