

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación **index**



Ciudad de México, junio de 2021

¿Quiénes Somos?

- El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, A.C. nace en 1973
- Organización líder para la industria manufacturera de exportación con una membresía con los top mil de las principales empresas de manufacturas avanzadas en México. Promueve, convoca y representa a los grandes exportadores multinacionales que manufacturan de México al mundo
- **Misión:** Representar con eficiencia y profesionalismo a la industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, mediante acciones y competitividad en un entorno global.
- **Visión:** Ser por excelencia el organismo de vanguardia en representación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en México
- **Valores:** Ética, Respeto, Trabajo en Equipo, Compromiso, Liderazgo, Sentido de Pertenencia, Calidad, Excelencia, Servicio, Tradición



Algunas de las empresas que representamos

PHILIPS

Honeywell



Cordis
a Johnson & Johnson company

LEAR
CORPORATION

Monty
Industries

tyco



HYUNDAI



DELPHI

NOKIA
INJECTING PEOPLE

MOTOROLA

American Industries



FOXCONN



GOODRICH

HT

JABIL

FEMSA

Panasonic

Honda Trading

EATON

Newell Rubbermaid
Brands That Matter

IKON Document Efficiency
At Work.®

TRW

ZODIAC
AEROSPACE



GRUPO PRODENSA

TOSHIBA



IBM

VIDRIOCAR

EMERSON
Process Management

SANMINA-SCI

SMIK

Datos Generales



- 3,016,012 trabajadores
- En julio recuperamos +37 mil empleos que se habían perdido de abril a mayo (confinamiento)
- 17.6% de los empleos formales permanentes registrados ante el IMSS (total de 17.6M afiliados)
- Expectativa de recuperar los empleos y tener crecimiento en 2021



- Ante la pandemia, las empresas IMMEX de productos medicos, agroalimentarios y telecomunicaciones han sido esenciales para producir y abastecer contando con centros de esterilización de equipo así como de investigacion y desarrollo con la activa participación del intelecto mexicano (ingenieros)



- Los salarios que paga el Sector se ubican por arriba de la mediana nacional. La remuneración promedio mensual (salarios y prestaciones) es de \$17,992 por trabajador directo. Se pagaron salarios y prestaciones durante el periodo declarado por la emergencia sanitaria (Abril y Mayo)



- 6,397 establecimientos con más de 18 actividades industriales y de servicios
- Presente en 26 Estados de la República
- Sectores: automotriz, aeroespacial, electrónica, médico, agroindustria, entre otros
- Posibilidades de crecimiento en el sur-sureste



- Exportaciones acumularon un total de USD\$25 mil millones (hasta octubre del 2020)
- Un superávit acumulado de USD\$8.7 mil millones (hasta octubre del 2020)
- El ingreso de divisas por el sector manufacturer de exportación excede las remesas, el petróleo y el turismo
- De enero a junio del 2020, la IED sumó USD\$23.5 mil millones

Geo-distribución IMMEX

- En 8 estados se registra el 72.7% del empleo: los 6 estados fronterizos, más Guanajuato y Jalisco
- Aunque sigue siendo la zona norte fronteriza la que genera el mayor número de empleos (59.97%) es menor al 62% registrado en enero.

FEBRERO 2021 /
FEBRUARY 2021

EMPRESAS REGIONES y %

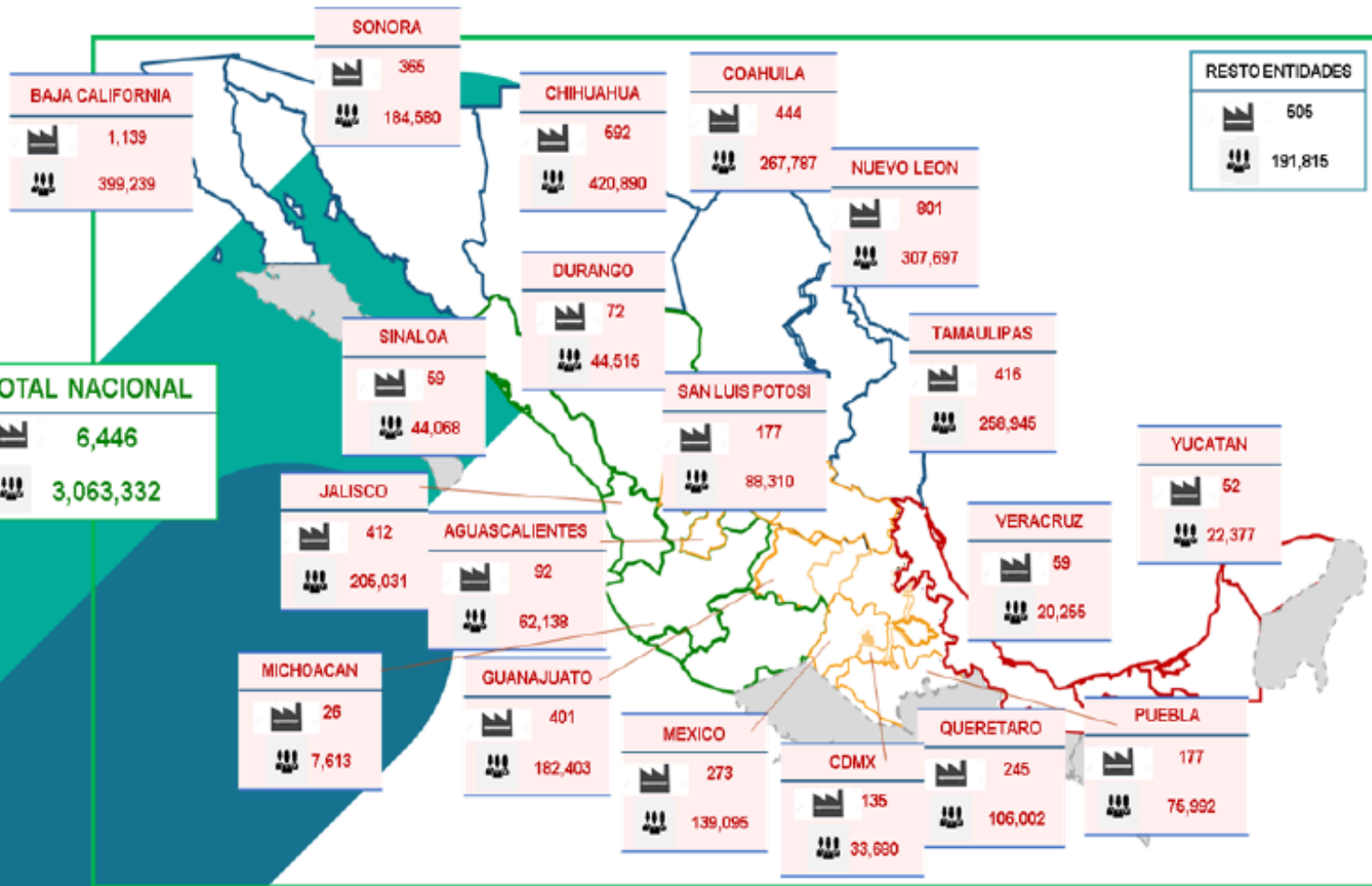
Norte	3,757	58.28
Occidente	665	10.32
Bajío - Centro	1,408	21.84
Sureste	111	1.72
	5,941	92

EMPLEO REGIONES y %

Norte	1,836,961	59.97
Occidente	364,265	11.89
Bajío - Centro	625,482	20.42
Sureste	42,632	1.39
	2,869,340	94



Elaboración propia. con datos del INEGI



IMMEX un año después (Febrero 2021)

IMMEX	Febrero 2021 February	Febrero 2020 February	Cambio anual Annual change	Enero 2021 January
<i>Establecimientos</i> <i>Establishments</i>	Total: 6,446 Manufactureros 5,185 No Manufactureros 1,261	Total 6,358 Manufactureros 5,154 No Manufactureros 1,204		Total: 6,430 Manufactureros 5,171 No Manufactureros 1,259
<i>Empleos totales</i> <i>Total occupation</i>	Total 3,063,332 Manufactura 2,719,927 No Manufactura 343,405	Total 3,030,226 Manufactura 2,683,667 No Manufactura 346,559		Total 3,039,634 Manufactura 2,702,116 No Manufactura 337,518
<i>Generación de empleo</i> <i>Job creation</i>	Feb 2020 - Feb 2021 Total: 33,436 Manufactura: 36,260 No Manufactura: -3,154	Feb 2019 - Feb 2020 Total: (-)32,573 Manufactura: (-)41,157 No Manufactura: 8,584		Ene 2020 - Ene 2021 Total: 23,041 Manufactura: 26,394 No Manufactura: (-)3,353
<i>% que representa del empleo</i> <i>(IMSS permanentes e</i> <i>industrias transformación #)</i> <i>IMMEX job as a part of</i> <i>IMSS register & permanent #</i>	17.94% de 16,992,336 y 64.63% de 4,709,543 #	17.17 % de 17,653,202 y 64.21 % de 4,719,492 #		17.88% de 16,992,336 y 64.54% de 4,709,543 #

- Respecto a enero, hay un aumento de 23 mil 698 trabajadores.
- 74.46% de trabajadores son obreros y técnicos, por contratación directa y administrada
- Se ha contratado más en actividades manufactureras



IMMEX un año después (Febrero 2021)

7

IMMEX	Febrero 2021 <i>February</i>	Febrero 2020 <i>February</i>	Cambio <i>annual</i> <i>Annual</i> <i>change</i>	Enero 2021 <i>January</i>
<i>Importaciones ** / Imports</i>	En el mes 20,094	En el mes 14,690		En el mes 13,647
<i>Exportaciones ** / Exports</i>	En el mes 15,037	En el mes 20,286		En el mes 17,170
<i>Balanza ** / Balance</i>	En el mes 5,056	En el mes 5,595		En el mes 3,523
<i>% que representa de las exportaciones totales IMMEX exports as % of</i>	Del Nacional 55.52% De Manufactura 61.12%	Del Nacional 55.37 % De Manufactura 61.98 %		Del Nacional 52.50% De Manufactura 59.88%

En el primer bimestre se han importado activos por 3,046 millones de dólares, significando el 46% de todo lo registrado en el 2020



Scorecard del sector (IMMEX)

Resumen- Membresía index	6-10 de abril	13 al 17 de abril	20 al 24 de abril	27 abril- 1 de mayo
Plantas con suspensión total	35%	47%	58%	42%
Colaboradores suspendidos temporalmente (en casa)	35%	50%	60%	45%
Plantas esenciales operando	51%	33%	26%	45%
Colaboradores operando en plantas esenciales	52%	29%	24%	36%
Plantas trabajando parcialmente (algunas líneas de producción esenciales)	14%	20%	21%	26%
Colaboradores trabajando en líneas de producción esenciales	5%	15%	10%	2%
Colaboradores de empresas que laboran en empresas con algunas líneas de producción esenciales funcionando, pero que están trabajando en casa.	7%	6%	12%	18%



Urgente alinear estrategia

10

- Sectores esenciales de nuestro principal socio comercial EEUU a la par con México
- Implementar un protocolo de protección para el personal del sector IMMEX para la reapertura gradual y segura de la Industria como: el sector automotriz y de autopartes, aeroespacial entre otros y que sean considerados en México actividad esencial
- Preparar la reactivación inversión, operaciones con SAT, SE, Cofepris, entre otras.
- T-MEC diferido o hasta Enero 2021

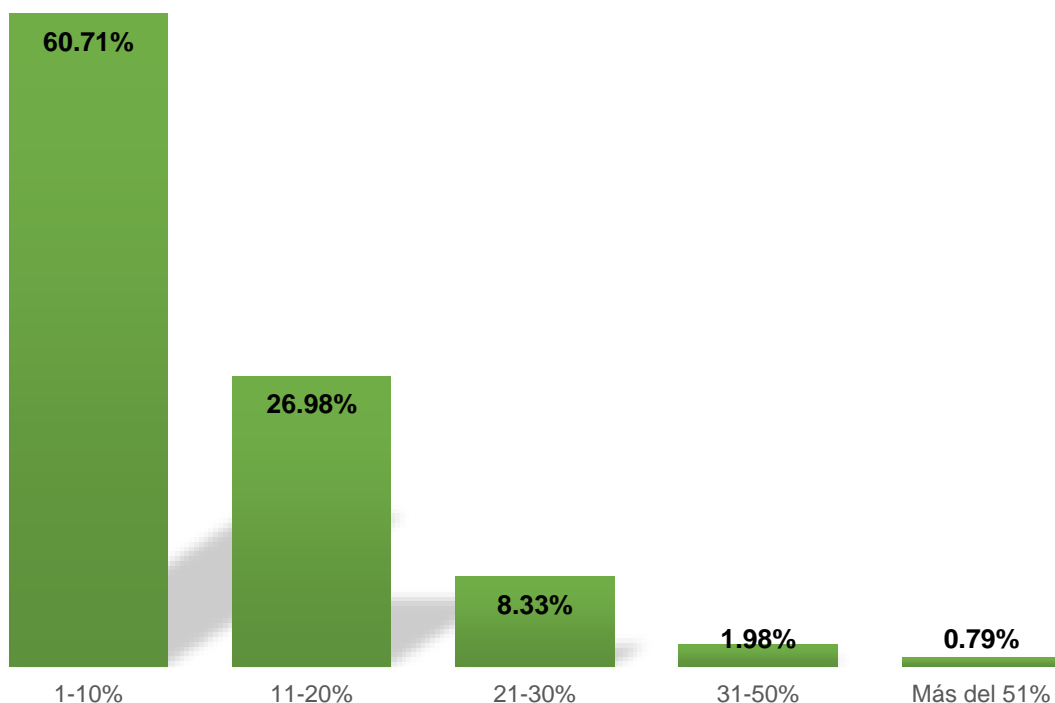
Incluir y aclarar lo siguiente:

- Incluir las **cadena de valor** y servicio que se relacionan a las ya declaradas esenciales.
- Incluir las **cadena internacionales de productos esenciales** de otras países.



Personal vulnerable

Porcentaje de colaboradores que cae en el rubro de personal vulnerable, esto es a partir de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles o algún tratamiento que genere supresión del sistema inmunológico.



Las empresas que concentraron un mayor número de colaboradores vulnerables afirmaron tener políticas de inclusión muy robustas.



Donaciones index para prevención (COVID-19)

Entrega C.D. Electrónica de México donativo de cápsulas a Cruz Roja y a Bomberos de Mexicali



Donación al Hospital General de Mexicali



Donación de termómetros de alta tecnología al Ayuntamiento de Mexicali



Entrega de materiales en las Cd. de Chihuahua y Cuauhtémoc al IMSS



Donaciones de INDEX Occidente de materiales de gel, cubrebocas y termómetros



Aproximadamente 20 millones de pesos en donaciones

Mexicali, Tijuana, Nogales, Matamoros, Chihuahua, Occidente, Piedras Negras, Cd. Juárez, Acuña, Agua Prieta, Reynosa, Yucatán, Sonora



Impacto de la Pandemia (Sector Automotriz)

13

1. Producción y Venta de Vehículos
2. Desempleo
3. Elevada Incertidumbre Financiera
4. Cierre Temporal Plantas
5. Demoras en Entrega de Partes e Insumos (Sectores Esenciales no Alineados entre Países)
6. Disminución Temporal de Exportación
7. Desabasto de Semiconductores
8. Redefinición de Localización de Proveedores



Impacto de la Pandemia (Sector Automotriz)

En el 2020 con todo y la pandemia y el cierre de plantas mexicanas durante dos meses, México mantuvo e incluso elevó marginalmente su posición en el mercado automotriz estadounidense.



Exportaciones Automotrices a Estados Unidos.
Miles de Millones de Dólares.

SITIO	PROVEEDOR	EXPORTACIONES A EU
1	México 	112.9
2	Canadá	45.6
3	Japón	44.2
4	Corea del Sur	24.3
5	Alemania	20.7

Top 5 de Países Proveedores Automotrices, 2020
Miles de Millones de Dólares.

Hacia a dónde va la industria Automotriz (Desafíos en corto plazo)

1. La de mayor caída por COVID-19, pero la de mejor reacción postpandemia.
2. Aumento de precio de sus insumos por ejemplo acero, chips y componentes.
3. Desabasto de proveedores por efecto pandemia.
4. Nuevas directrices laborales.
5. Cumplimiento reglas de origen T-MEC.

Hacia a dónde va la industria Automotriz (Oportunidades)

Inversiones Automóviles Híbridos y Eléctricos
(Tendencia Mundial)

- Procesos
- Partes
- Componentes

Para México y las IMMEX implicará:

- Redimensionamiento de plantas
- Modificar tecnología e instalaciones
- Obreros y Técnicos mejor calificados
- Planes de Formación y Capacitación



Hacia a dónde va la industria Automotriz (Proveeduría)

Deberá entenderse como regional (T-MEC), pues una producción internacional no tiene la capacidad de abastecimiento o no están en los procesos que ahora se requieren de partes electrónicas, reciclados, nuevos materiales por ejemplo.

Esto abre la oportunidad para que México atraiga inversiones extranjeras (asiáticas en caso de componentes electrónicos) para producir/proveer al mercado T-MEC.

- Inversiones directas (Establecimiento de Plantas en México)
- Esquema Shelter
- Alianza Estratégica
 - Empresa Nacional (Productora)
 - Empresa Extranjera (Proveedora Tecnología y Capital)



Impacto de la Pandemia (Sector Logístico)

18

La emergencia sanitaria a causa del Covid-19, ha generado afectaciones en las cadenas de suministro de las empresas y actualmente se ven amenazadas por su dependencia de un sistema global. Ante este panorama, la industria logística se ha visto severamente afectada.

1. Cierre de Fronteras y Aeropuertos
2. Incertidumbre y Volatilidad de los Mercados
3. Ciclos de operación más duraderos.
4. La liquidez de los transportistas se ha reducido.
5. Disminución del volumen de carga por una menor actividad económica.



Principales Retos (Sector Logístico)

19

La industria del transporte y la logística se enfrenta a un cambio inmenso: transformación digital, nuevos participantes en el mercado, expectativas cambiantes de los clientes y nuevos modelos comerciales en evolución. Si se quiere seguir siendo competitivo, este es el momento de actuar.

1. Regulación
2. Infraestructura
3. Entorno Global
4. Innovación



Hacia a dónde va la industria Logística (Oportunidades)

Para las IMMEX por ejemplo, las oportunidades para aumentar su competitividad y productividad pueden ser :

1. Despachar la mercancía que importa por vía aérea, utilizar esquemas de importación y reducción de inventarios como el SECIIT en Guadalajara y Manzanillo.
2. Impulsar más el transporte multimodal y el uso de instalaciones de parques industriales con perfil de logística.
3. Impulsar corredores logísticos seguros
4. Para el caso frontera México-Estados Unidos definir carriles u horarios para agilizar mercancía de alta necesidad. Una especie de “carril verde”.



Economía Mundial y de México

21

Crecimiento Estimado México

5% 2021
3.2% 2022

(OCDE)

Crecimiento Estimado Mundial

6% 2021
4.2% 2022

(Oficina de Análisis Económicos)

Incertidumbre por:

- Efectos de la vacunación
- Alza en energéticos y commodities
- Desabasto de componentes (automotrices y electrónicos)

Economías como la de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido se contraen.

Japón, Brasil, Rusia e India grandemente afectadas.

Oportunidades:

- TMEC vs Proteccionismo
- Regionalización por riesgos de fronteras
- Escasez de componentes que plantean oportunidades en México
- Allyshoring

Estados Unidos y China serán un catalizador para el resto del mundo el absorberle las importaciones

