

ANUARIO A
UUARIO ADI
12 ANUARIO
ADEFA 2012
ANUARIO A
UUARIO ADI
12 ANUARIO
ADEFA 2012

04

REPRESENTATIVIDAD Y DERRAME DE LA IND. AUTOMOTRIZ

Automotive Industrial
Representativeness and spillover

04

REPRESENTATIVIDAD Y DERRAME DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Representation and spill Automotive Industry

Introducción. Los Principales Actores de la Industria Automotriz Argentina Introduction. The Major Players of the Argentine Automotive Industry

La Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA) agrupa a las 11 terminales automotrices que producen en la Argentina automóviles, vehículos livianos y pesados; además de componentes como cajas de cambio y motores.

The Association of Automotive Makers (ADEFA) gathers 11 automobile terminals which produce in Argentina cars, light and heavy vehicles; as well as components such as gear boxes and engines.

TERMINALES AUTOMOTRICES

AUTOMOTIVE COMPANIES

FIAT	Palio y Siena. Cajas de cambio Palio and Siena. Gearboxes
FORD	Focus y Ranger. Motores Focus and Ranger. Engines
GENERAL MOTORS	Classic y Agile Classic and Agile
HONDA	City City
IVECO	Camiones: EurocargoAttack, Eurocargo, Tector, Cavallino, Cursor, Stralis, Trakker, Chasis para Bus: CC170E22, CC118E20 (GNV) Trucks: EurocargoAttack, Eurocargo, Tector, Cavallino, Cursor, Stralis, Trakker, Chassis for Buses: CC170E22, CC118E20 (GNV)
MERCEDEZ BENZ	Sprinter, OH1618 /1718, OF 1418, Atron 1720 /1624 /1634 Sprinter, OH1618 /1718, OF 1418, Atron 1720 /1624 /1634
PSA PEUGEOT CITROËN	207 Compact, 408, Partner, Berlingo, C4 (Sedán y Hatch) y 308 207 Compact, 408, Partner, Berlingo, C4 (SedAn y Hatch) and 308





TERMINALES AUTOMOTRICES

AUTOMOTIVE COMPANIES

RENAULT	Clio Mio, Kangoo, Symbol y Fluence Clio Mio, Kangoo, Symbol and Fluence
SCANIA	Componentes de transmisión Transmission components
TOYOTA	Hilux y Hilux SW4 Hilux and Hilux SW4
VOLKSWAGEN	Surán y Amarok (Pacheco). Cajas de cambio (Córdoba) Surán and Amarok (Pacheco). Gearboxes (Córdoba)

La Inserción de la Industria Automotriz Argentina en el Mundo The insertion of the Argentine automotive industry in the world



Argentina a través de ADEFA es miembro de OICA, perteneciendo así al exclusivo club de 30 países que cuentan con industria automotriz propia, ubicándose en la posición número 20 del ranking de producción mundial.

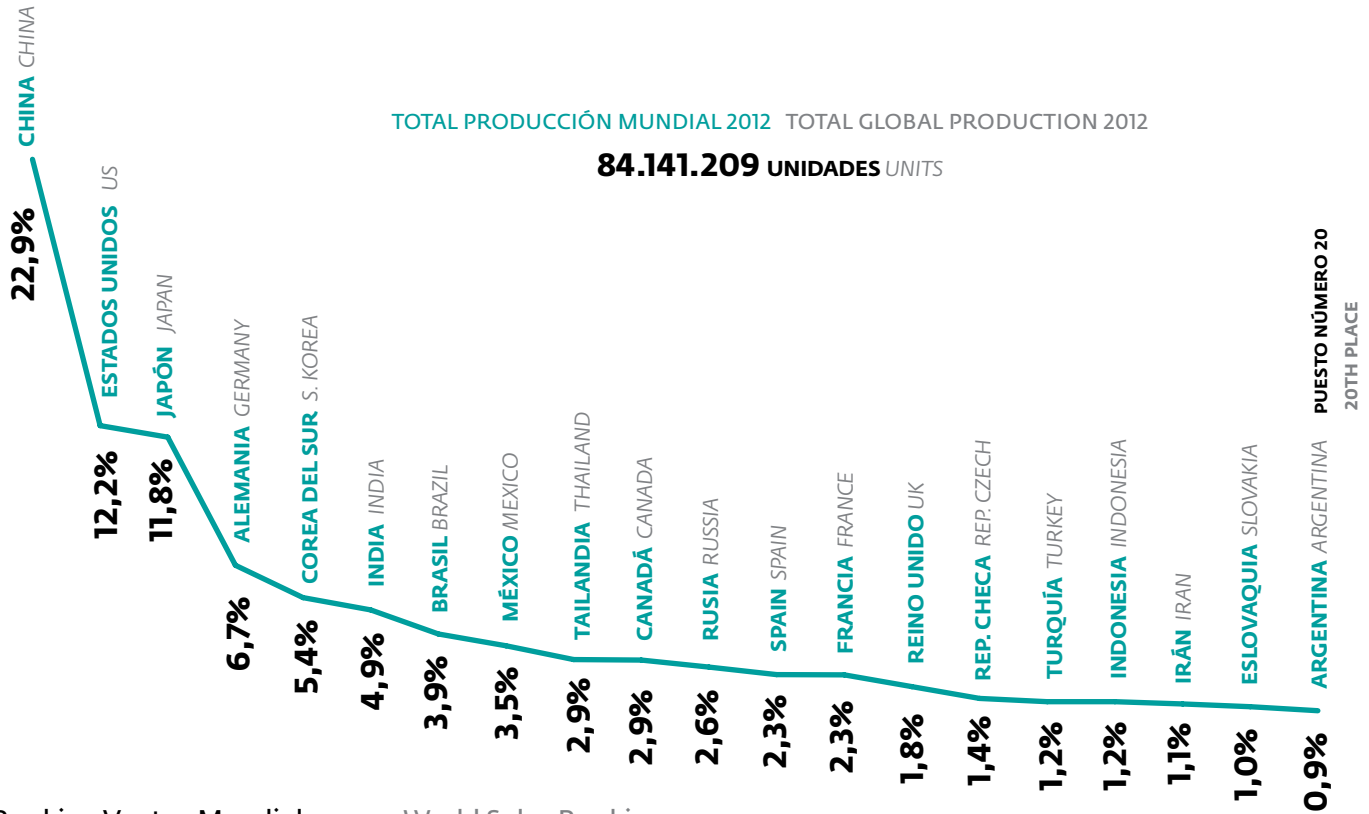
La Organización Internacional de Constructores de Automóviles se fundó en París en 1919, se la conoce como la "Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles" (OICA), entidad que reúne a los países con producción automotriz.

Argentina through ADEFA is member of OICA, thus belonging to the exclusive club of countries which have their own automobile industry, positioning 20th in the world production ranking.

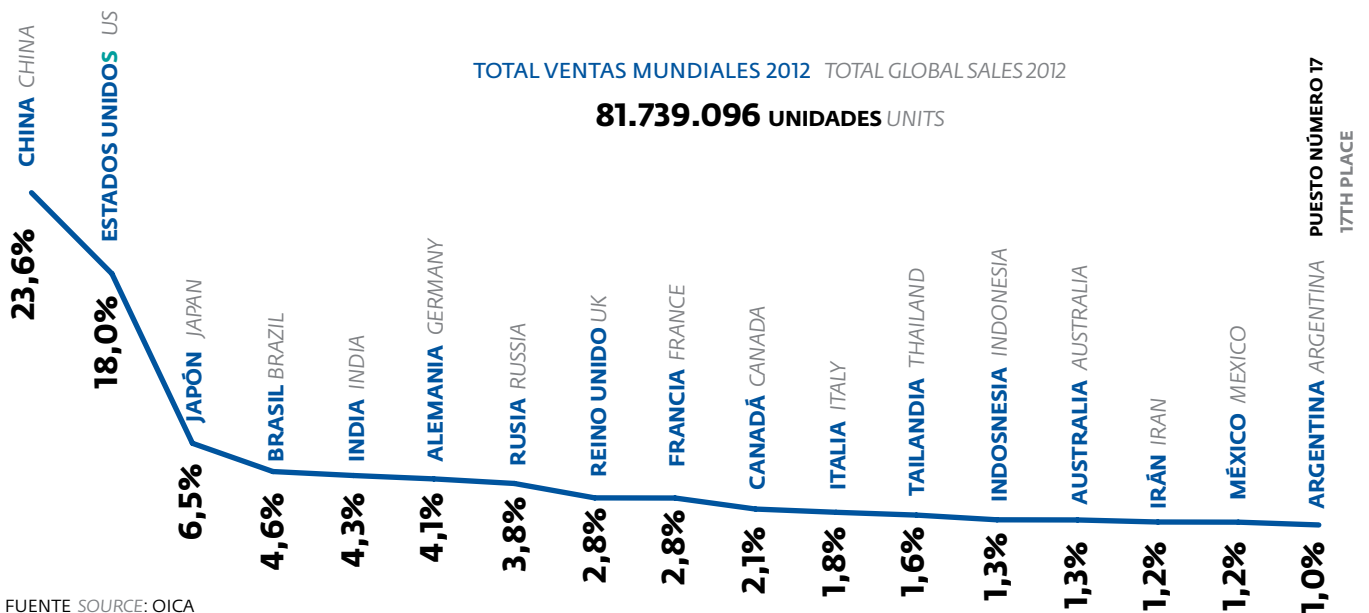
The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers was founded in Paris in 1919, it is known as "Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles" (OICA), organization that comprises the countries with automobile production.

04

Ranking Producción Mundial 2012 World Production Ranking 2012



Ranking Ventas Mundiales 2012 World Sales Ranking 2012



FUENTE SOURCE: OICA

Representatividad del sector automotriz en la Argentina Representativeness of the automotive sector in Argentina

El sector automotriz cuenta con una gran incidencia en la industria manufacturera local y posee un significativo efecto derrame en el resto de la cadena de valor. El proceso inversor en el que está inmerso en los últimos años le fue dando una nueva fisonomía productiva a través de una oferta fabricada localmente renovada y con mayor potencialidad de inserción internacional.

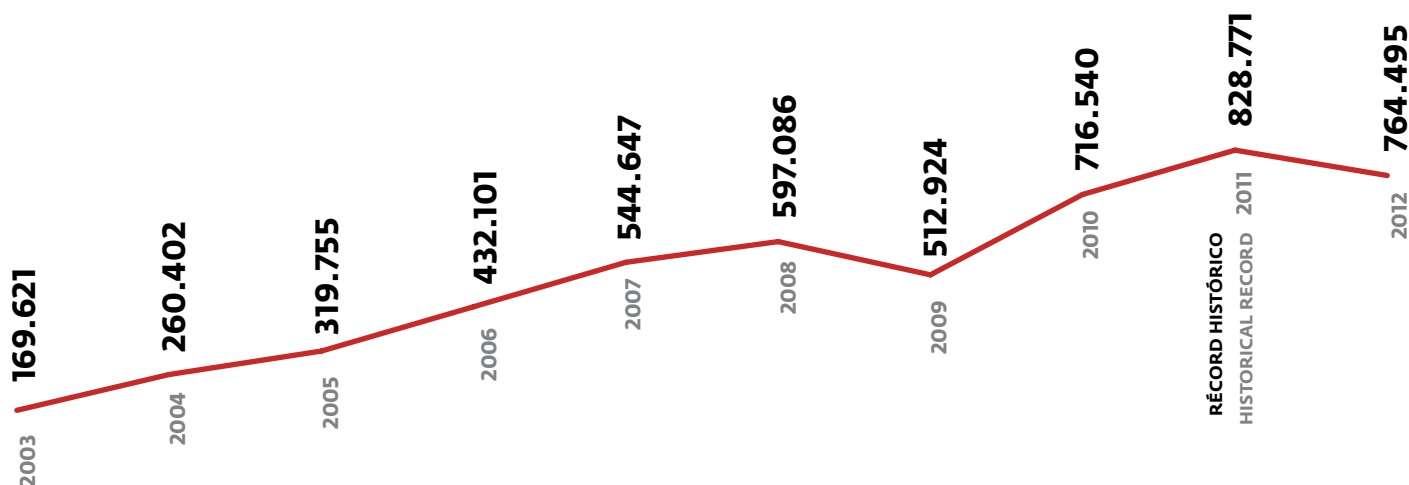
The automotive sector has a great impact on the local manufacturing industry and it has a significant spillover effect on the rest of the value chain. The investment process in which it is immersed in the last years has given it a new productive face through a, locally manufactured, renewed offer with greater international insertion potentiality.

Actividad

• **Producción:** 5.146.342 unidades en la última década.

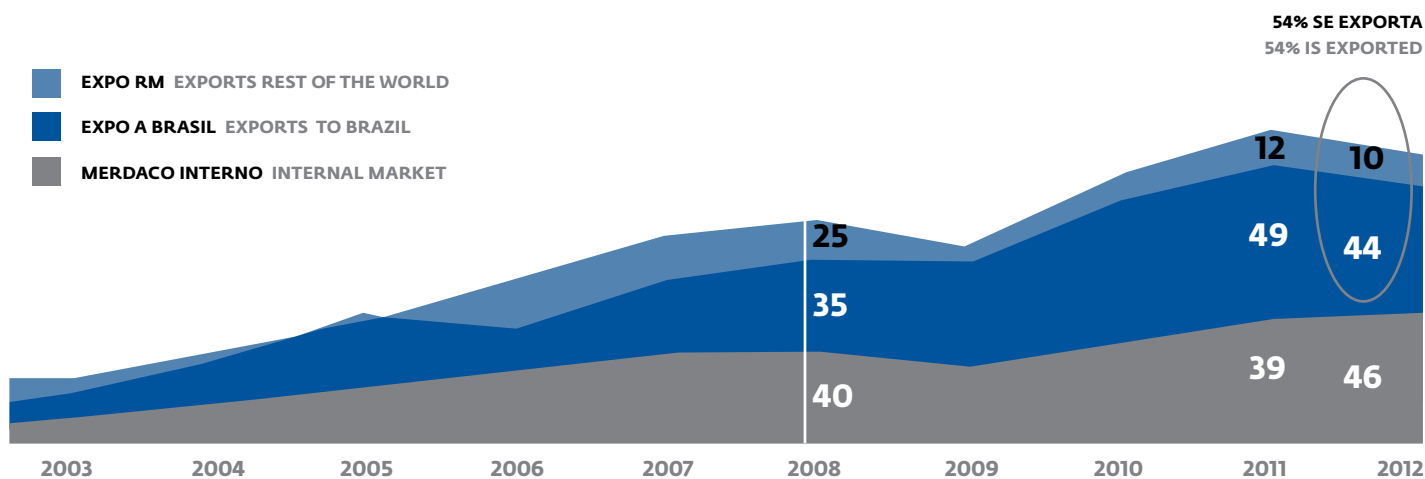
Activity

• **Production:** 5,146,342 units in the last decade.



¿A dónde se dirige la Producción Argentina? En miles de unidades

Where is the Argentine production heading to? In thousands of unit



04

Inversiones

- Inversiones 2008/2013 (solo empresas automotrices): \$ 16.900 millones
- Las inversiones se orientan a:

1. Nuevos Modelos
2. Ampliación de plantas fabriles
3. Desarrollo de proveedores
4. Capacitación del personal

La industria automotriz es el segundo sector industrial más relevante en términos de Inversión Extranjera Directa en los últimos años.

Investments

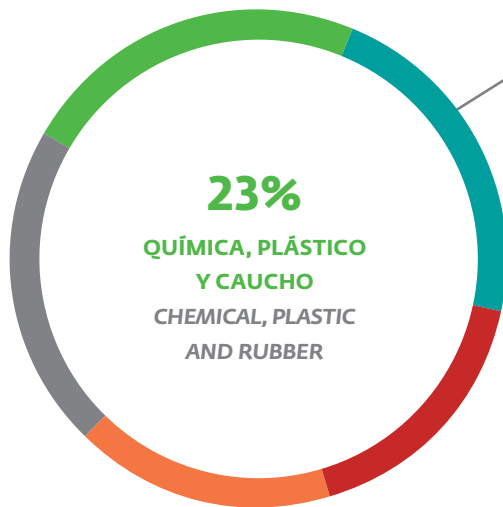
- Investments 2008/2013 (only automobile companies): \$ 16,900 millions
- The investments are aimed to:

1. New Models
2. Expansion of manufacturing plants
3. Supplier development
4. Personnel training

The automotive industry is the second most relevant industrial sector in terms of Foreign Direct Investment in the last years.

PARTICIPACIÓN EN LA IED POR SECTOR INDUSTRIAL SHARE IN THE FDI BY INDUSTRIAL SECTOR.

2003-2010



FUENTE SOURCE: BCRA

21%
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
AUTOMOTIVE INDUSTRY

17%
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO

17%
METALES COMÚNES Y ELAB. DE METALES
COMMON METALS AND METAL PROCESSING

22%
OTROS OTHERS:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS MACHINERY AND EQUIPMENT	8%
CEMENTOS Y CERÁMICOS CEMENTS AND CERAMICS	5%
PAPEL PAPER	4%
TEXTIL Y CURTIDOS TEXTILE AND TANNINGS	2%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFAC. OTHER MANUFACTURING IND.	3%

- Capacidad instalada (2012) (e): 1.207.000 unidades

- Installed Capacity (2012) (e): 1,207,000 units

Ventas

- Facturación del Sector Automotor (2012)

Total: \$ 133.200 millones

Terminales: \$ 101.600 millones

Autopartistas: \$ 31.600 millones

- Ventas a concesionarios: 5.406.445 unidades en la última década.

Sales

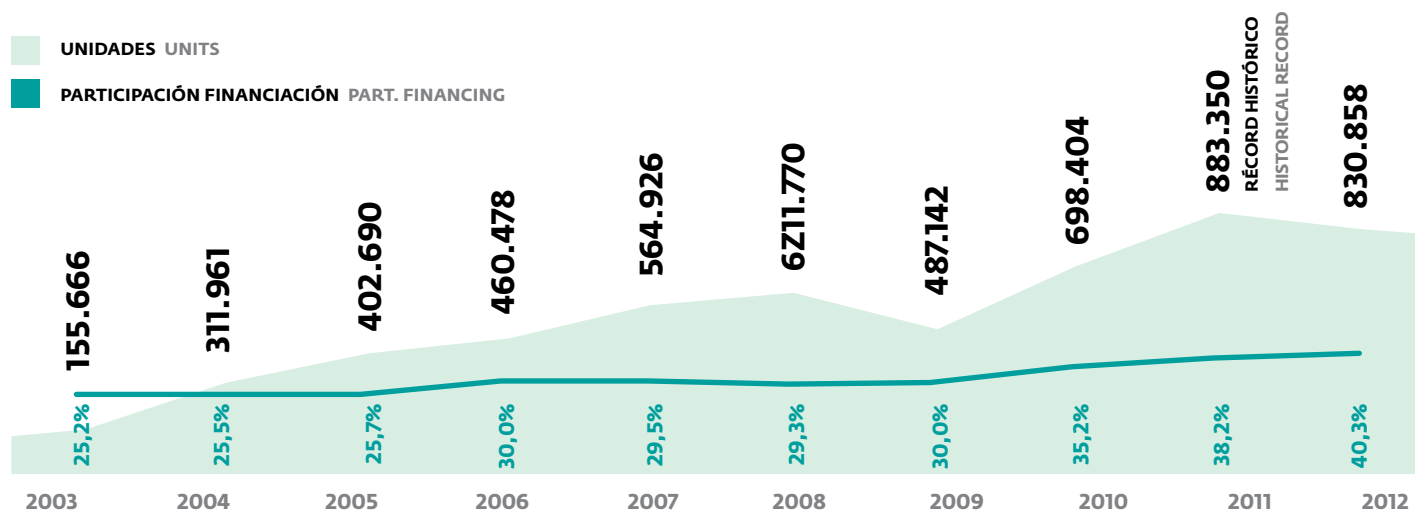
- Billing of the Automotive Sector (2012)

Total: \$ 133,200 millions

Automotive makers: \$ 101,600 millions

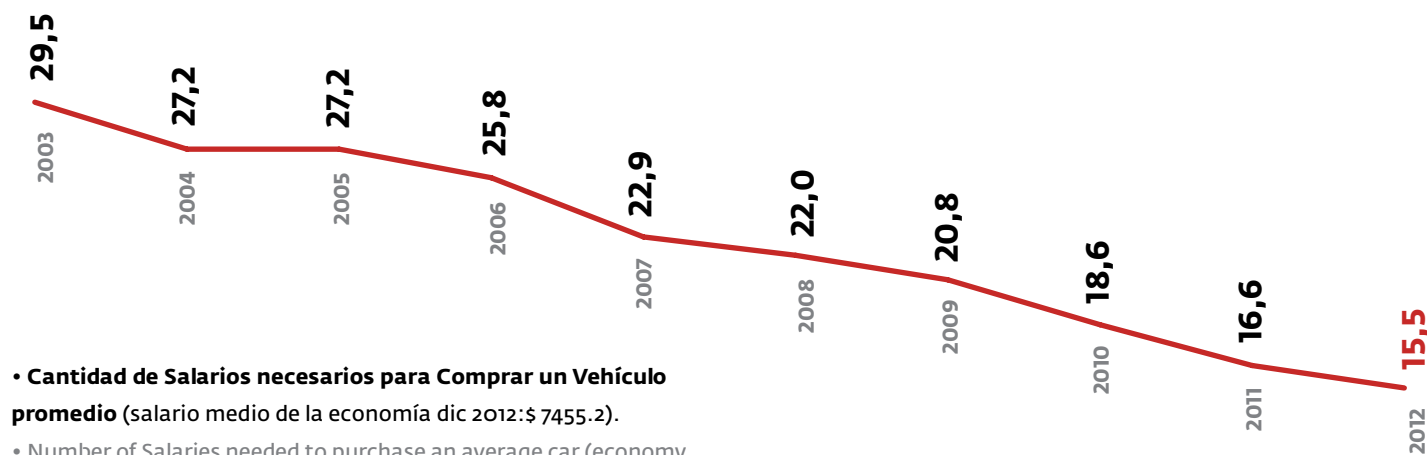
Auto parts makers: \$ 31,600 millions

- Sales to car dealers: 5,406,445 units in the last decade.



En la última década la cantidad de salarios necesarios para adquirir un vehículo promedio ha disminuido en un 47,5%. Hoy se necesitan 15,5 salarios.

In the last decade the number of salaries required to purchase a car have decreased by 47.5%. Today 15.5 salaries are needed.



- Cantidad de Salarios necesarios para Comprar un Vehículo promedio (salario medio de la economía dic 2012:\$ 7455.2).

• Number of Salaries needed to purchase an average car (economy average salary dic 2012:\$ 7455.2).

FUENTE SOURCE: Mecon, INDEC, abeceb.

04

Carga Impositiva

- Carga tributaria por vehículo de producción nacional (gama baja): 48,2%.

FUENTE: ACARA.

Tax Burden

- Tax burden on national manufactured cars (low end): 48.2%

SOURCE: ACARA.

Empleos y Salarios

- Empleo del sector automotriz (2012) (e):

Total: 148.900

Terminales: 33.900

Autopartistas: 66.500

Concesionarios: 48.500

Employment and salaries

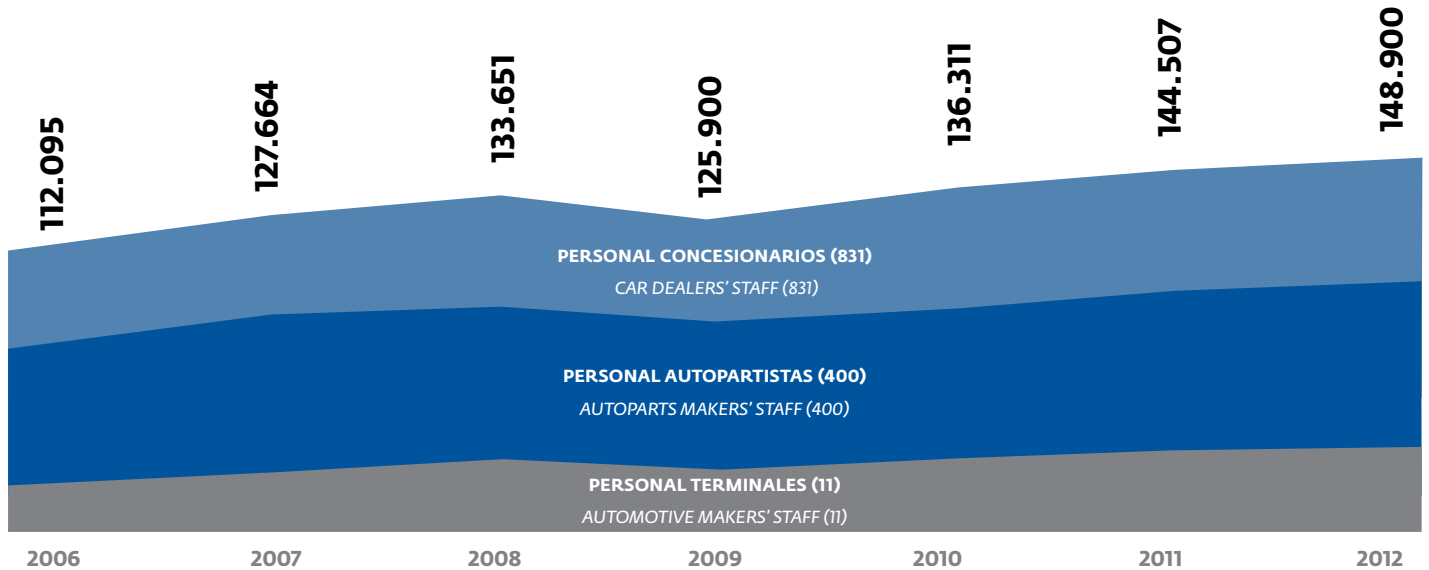
- Employment of the automotive sector (2012) (e):

Total: 148,900

Automotive makers: 33,900

Auto parts makers: 66,500

Dealers: 48,500



- El empleo del sector creció un 32,8% en 2012 en comparación con 2006, representando 36.805 puestos de trabajo.

- Salario mensual promedio de la Industria Automotriz (prom. 2012) (e) \$ 11.700

El salario promedio en el rubro "fabricación de vehículos automotores" es el segundo más alto de la industria, sólo superado por la refinación de petróleo.

- Generación de empleo indirecto a partir del multiplicador del empleo (según MIP 1997): por cada puesto de trabajo de la industria automotriz, se generan otros cinco en el resto de la economía nacional. (Transporte, bancos, metalúrgica, empresas aseguradoras, combustibles, etc).

- The employment in the sector increased by 32.8% in 2012 compared to 2006, representing 36,805 jobs.

- Average monthly salary of the Automotive Industry (source 2012) (e) \$ 11,700

The average salary in the area "manufacture of motor vehicles" is the second highest in the industry, just behind the petroleum refining.

- Indirect job Generation from the employment multiplier (according to MIP 1997): for each job in the automotive industry, other five are created in the rest of the national economy. (Transport, bancs, metallurgical, insurance companies, fuels, etc).

Formación y Capacitación

- Se invierten aproximadamente 1.550.000 horas anuales en capacitaciones al personal, lo cual se suma a las Escuelas de Formación Técnica abiertas a la comunidad que varias empresas poseen.

Exportaciones

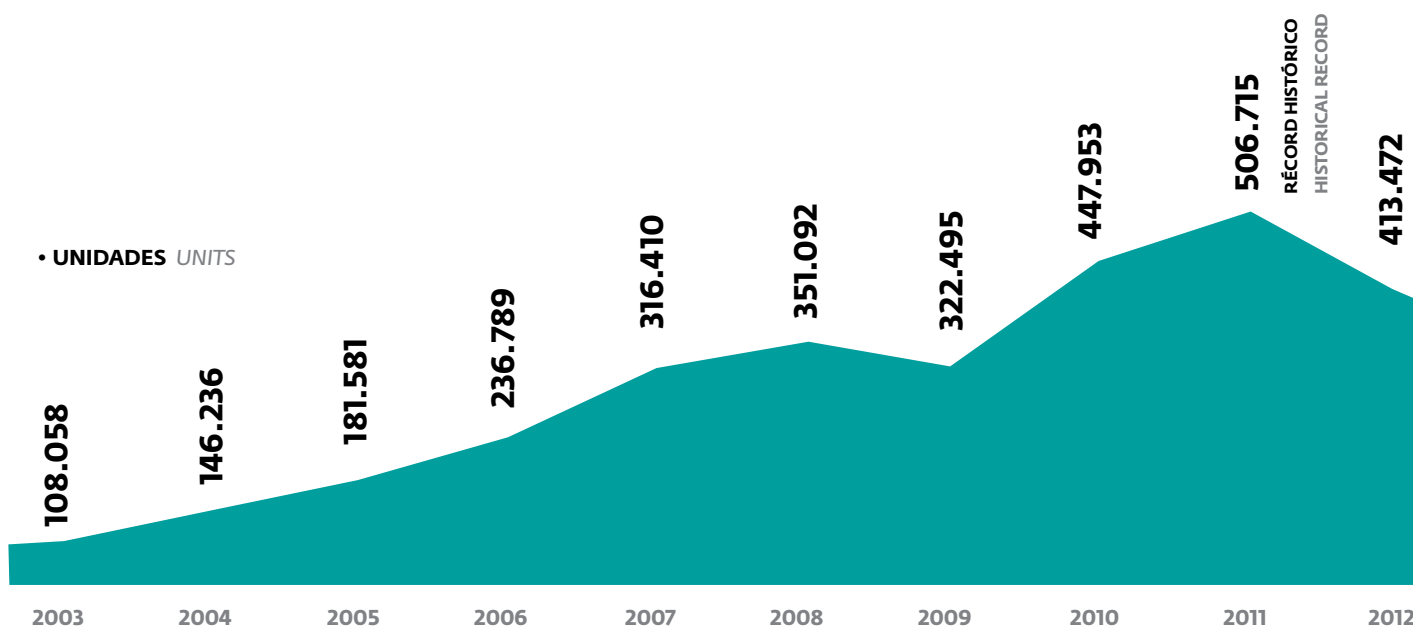
- Exportaciones: 3.030.801 unidades en la última década.

Education and Training

- Approximately 1,550,000 annual hours are invested in personnel training, added to the Technical Training Schools open to the community owned by the several companies.

Exports

- Exports: 3,030,801 units in the last decade.



- Total (2012): US\$ 10.456 millones

- Vehículos: US\$ 7,931 millones
- Autopartes: US\$ 2,525 millones

- Cantidad de destinos (2012): 59 países en los 5 continentes.

Principales destinos: Brasil, Alemania, México, Uruguay y Colombia.

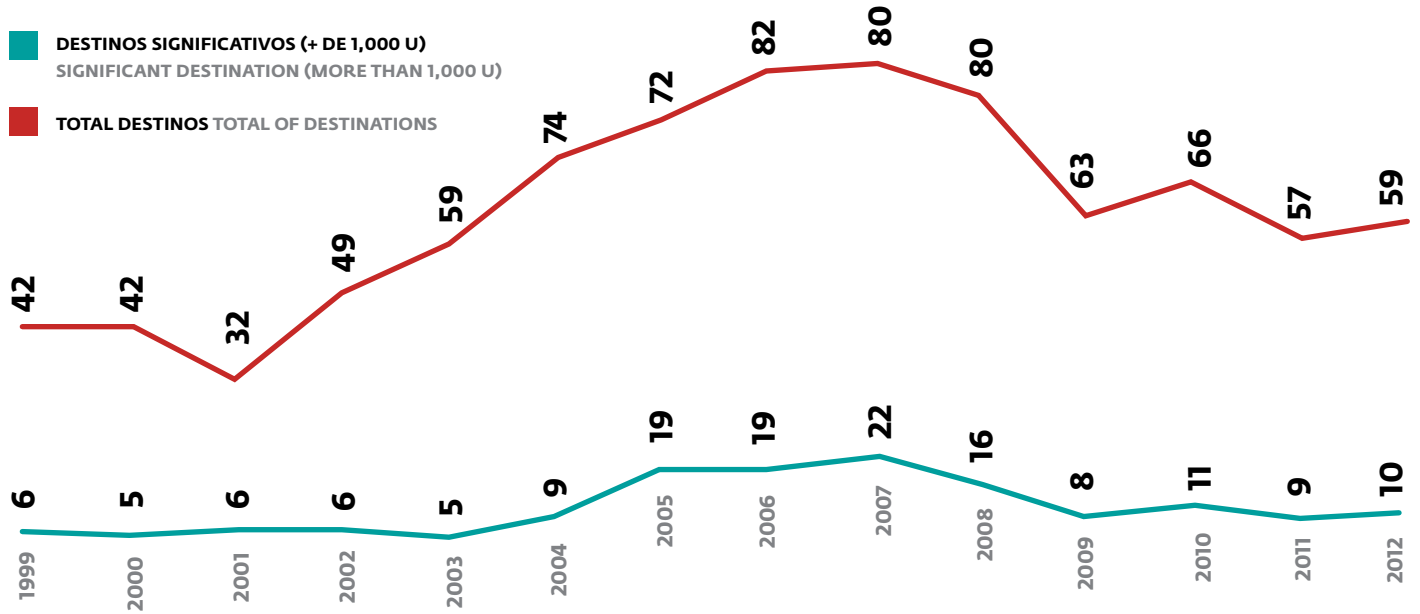
- Total (2012): US\$ 10,456 millions

- Vehicles: US\$ 7,931 millions
- Auto parts: US\$ 2,525 millions

- Number of destinations (2012): 59 countries in the 5 continents.

Principal destinations: Brazil, Germany, Mexico, Uruguay and Colombia.

04

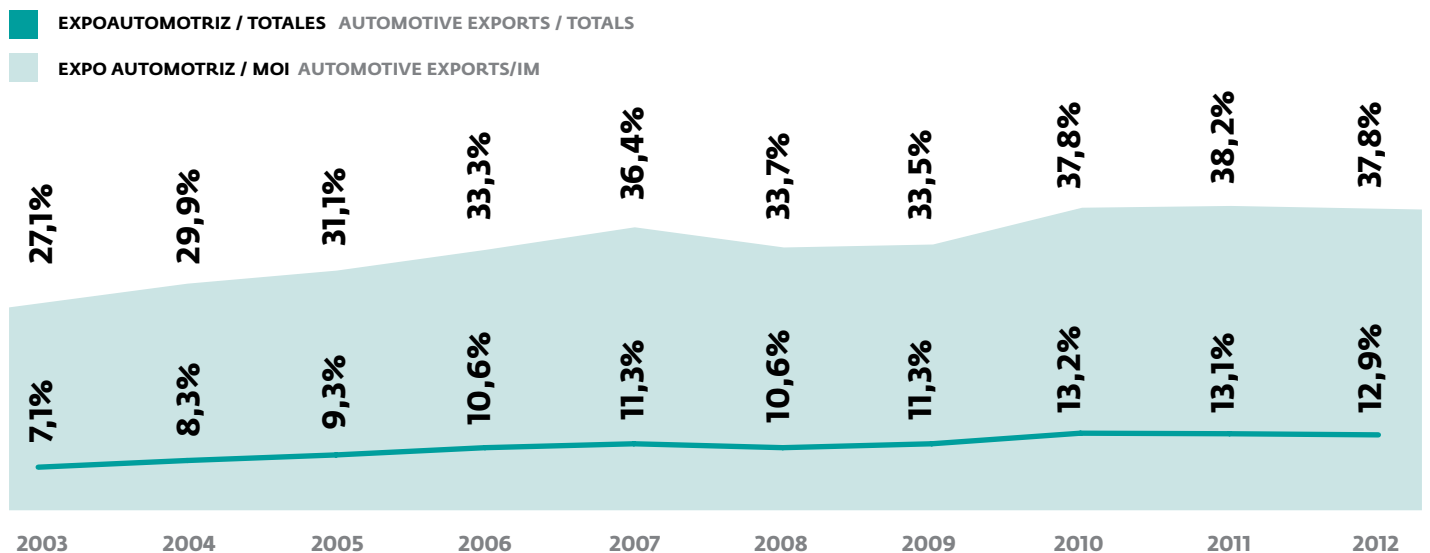


Comercio Exterior

- Participación en las Exportaciones Totales: 12,9%
- Participación en las Exportaciones MOI: 37,8%
- El saldo comercial automotriz fue deficitario en U\$S 7.074 millones en 2012 (vehículos + autopartes), representando la incidencia del sector terminal en dicho déficit un 59%, 36% los autopartistas y un 5% los importadores de vehículos.

Automotive Foreign Trade

- Share in Total Exports: 12.9%
- Share in the IM Exports: 37.8%
- The automotive trade balance posted a deficit of U\$S 7,074 millions in 2012 (vehicles + auto parts), representing the incidence on such deficit 59% the automotive makers, 36% the auto parts makers and 5% the vehicle importers.



Derrame de la Industria Automotriz en los Aspectos Macroeconómicos del País

The Automotive Industrial Spillover on the Macroeconomic Aspects of the Country

El sector automotriz tiene una fuerte representatividad en la actividad productiva argentina, hecho que se destaca en los siguientes indicadores:

- **Participación en el PBI: 1,0%**
- **Participación en el PBI Industrial: 5,6%**
- **Participación en las Exportaciones Totales: 12,9%**
- **Participación en las Exportaciones MOI: 37,8%**
- **Participación en el empleo formal (estimado): 2,3%**
- **Participación en el empleo formal industrial (estimado): 11,7%**

The automotive sector has a strong representativeness in the Argentine productive activity, a fact that is highlighted in the following indicators:

- **Share in the GDP: 1.0%**
- **Share in the Industrial GDP: 5.6%**
- **Share in Total Exports: 12.9%**
- **Share in the IM Exports: 37.8%**
- **Share in formal employment (estimated): 2.3%**
- **Share in the industrial formal employment (estimated): 11.7%**