



Anuario 2013
Yearbook 2013





BALANCE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2013 BALANCE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY 2013

AVANCE, GIROS Y CONTRAMARCHAS

En un 2013 que arrancó con el buen impulso que dejó el año anterior, el sector automotor se posicionó nuevamente como uno de los principales pilares de la industria nacional a pesar de los numerosos desafíos que se presentaron a lo largo de los doce meses y plantearon en el cierre importantes desafíos de cara a 2014.

Con el rebote de las exportaciones a Brasil a partir del segundo semestre de 2012 y un mayor dinamismo en el mercado interno, la actividad en las plantas argentinas tomó un renovado impulso acompañado por una fuerte demanda interna producto de las escasas alternativas de inversión en el mercado y una ecuación en el tipo de cambio que benefició la actividad comercial a partir del segundo semestre.

De esta manera, la industria automotriz concluyó el 2013 con una producción total de 791.007 vehículos, es decir, un 3,5% más respecto de 2012. Asimismo, y continuando con el repaso del comportamiento de las principales variables, las exportaciones tuvieron el mayor dinamismo durante el primer tramo del año. En ese período, el crecimiento se ubicó en un 28,6% fundamentalmente debido a que la base de comparación interanual fue baja, haciendo que la variación relativa sea altamente positiva.

Las políticas de fomento aplicadas por Brasil hacia mediados de 2012 (reducción del IPI) repercutieron positivamente en las exportaciones argentinas por contemplar a los vehículos producidos en Argentina en el beneficio aplicado del otro lado de la frontera (criterio Mercosur). En el mismo orden, otro gran impulso fue la firma de un nuevo acuerdo con México (ver Acuerdos Internacionales) que se suspendió hacia mediados de 2012 y provocó prácticamente el cese de exportaciones de vehículos a partir de esa fecha.

Con los lazos restablecidos con los principales mercados, las terminales automotrices exportaron 433.295 unidades en el período enero- diciembre, es decir, un 4,8 % más respecto de las 413.472 unidades que se enviaron durante el mismo período del año anterior.

Al cierre del balance y luego de diversas gestiones, comenzó a regir el Libre Comercio entre Argentina y Brasil, sin detectarse alteraciones en la operatoria de intercambio (importación- exportación). No obstante, el intercambio si se ha visto muy afectado por las medidas implementadas por la Secretaría de Comercio Interior que amplió el plazo de la aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas, lo que impactó en la importación y exportación de unidades terminadas así como también piezas y conjuntos generando problemas de abastecimiento, alarmas de paradas de planta, desordenes en los stocks, entre otros.

Asimismo, esas demoras en las DDJJ, se sumaron los inconvenientes socio-económicos y políticos en Brasil, las revisiones de su economía a la baja y la incertidumbre sobre el rumbo que tomaría el Gobierno de Rousseff. Todo ello impactó en la operatoria en las empresas argentinas, impulsando a varias a analizar la reducción de jornadas laborales, paradas de planta, adelantos de vacaciones para revertir el impacto de la caída de la demanda del país vecino.

PROGRESS, TURNS AND SETBACKS

2013 started with the important impetus left by the previous year, the automotive sector ranked again as one of the main pillars of the national industry despite the numerous challenges that appeared during the twelve months and at year-end important challenges were raised for 2014.

With the rebound of the exports to Brazil since the second semester of 2012 and a greater dynamism in the internal market, the activity in the Argentine plants found a new impetus because of a strong domestic demand due to the few alternatives of investment in the market and an equation in the exchange rate that favored the commercial activity since the second semester.

In this way, the automotive industry concluded the year 2013 with a total production of 791,007 vehicles, that is to say, 3.5% more compared to 2012. Likewise, and continuing with the review of the behavior of the main variables, the exports had greater dynamism during the first tranche of the year. In that period, the growth came in at 28.6% mainly due to the fact that the inter-annual comparison base was low, making highly positive the relative variable.

The encouragement policies applied by Brazil towards the middle of 2012 (IPI –tax on industrialized products- reduction) had a positive impact on the Argentine exports for contemplating the vehicles produced in Argentina in the benefit applied on the other side of the border (Mercosur criteria). Furthermore, another great impact was the signature of a new agreement with Mexico (see International Agreements) which was suspended by the middle of 2012 and it practically caused the cessation of exports of vehicles from that date.

With the ties restored with the main markets, the automotive terminals exported 433,295 units in the period January- December, that is, 4.8 % more compared to the 413,472 units which were sent during the same period the previous year.

On the closing date of the balance sheet and after several steps, a Free Trade agreement between Argentina and Brazil came into force, without detecting alterations in the commercial exchange (import- export). Nevertheless, the interchange was strongly affected due to the measures implemented by the Secretary of Internal Trade which extended the term of the Anticipated Sworn Statements approval, which had an impact on the imports and exports of completed units as well as parts and assemblies rising supply problems, warnings of plant shutdowns, stock disorders, among others.

As well, those delays in the sworn statements (DDJJ), were added to the socio-economic and political inconveniences in Brazil, the revisions of its down economy and the uncertainty regarding the direction which Rousseff's government would take. All of these had an impact on the argentine companies businesses, leading many companies to analyze reducing working hours, plant shutdowns, advance vacation so as to reverse the impact of the drop in demand from the neighbor country.

Mercado doméstico

En lo que respecta a la demanda interna, el mercado automotor presentó un comportamiento muy dinámico en el primer semestre con un avance del 8,3% con respecto al mismo período del año anterior fundamentalmente por el buen nivel de actividad y confianza del consumidor (aunque con ciertos altibajos).

Hacia mediados de año, por efecto e impulso del tipo de cambio (brecha de más de 50% entre el tipo de cambio oficial y el informal), la demanda se injectó de un renovado dinamismo y llevó a que las ventas totales a concesionarios al cierre del período se ubiquen en 963.917 unidades, un 16,1% más respecto de las 830.058 que se comercializaron a la red en el mismo período del 2012.

Medidas de cierre

En noviembre, el gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar las tasas del impuesto interno contemplado en la ley 24.674 sobre productos suntuarios -autos de alta gama, embarcaciones y aviones-, con el objeto de "establecer los mecanismos que signifiquen el desincentivo a la adquisición de los mismos", tal como argumentaron en su momento.

La iniciativa llevó las firmas de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora Giorgi. De acuerdo al proyecto inicial que se envió, se iba a aplicar una alícuota del 50 por ciento de impuestos internos en la transferencia o venta de automóviles y vehículos preparados para acampar y chasis con motor cuyo precio sin impuestos supere los 170.000 pesos.

Tras las gestiones por parte de los privados, su tratamiento en la Cámara baja y alta, el proyecto de Ley se aprobó el 19 de diciembre con un escalonamiento en las tasas y valor de referencia. El proyecto de esta manera se aplicó con un alícuota del 30 por ciento para los autos cuyo precio sin impuestos supere \$ 170.000 (es decir, unos \$ 230.000 final a público aproximadamente) y del 50 por ciento, si excede los \$210.000 antes de impuesto.

Sin embargo, de cara a 2014, comenzaron a encenderse varias luces amarillas. En este sentido caben destacar la caída o estabilización de Brasil (principal destino de las ventas externas del sector, con cerca del 85 por ciento del total de los envíos); la pérdida de rentabilidad como correlato de los aumentos de costos; los problemas de competitividad; el significativo encarecimiento de la logística, en gran medida, derivado de las limitaciones que impone el sistema de declaraciones juradas anticipadas de importaciones que implementó el Gobierno; y el alza del impuesto a los autos de alta gama.

En paralelo a la modificación del impuesto interno que distorsionó el mercado, se sumó la exigencia a las terminales automotrices de reducir un 20% promedio interanual sus compras externas en el primer trimestre de 2014 (en función de su contribución al déficit comercial del sector).

Estas dos medidas que recibieron su aprobación cuando el 2013 llegaba a su fin se sumaron a las limitaciones vigentes impuestas por el Gobierno en ese momento para el acceso a divisas para importaciones, presentando un escenario complejo para 2014.

Domestic market

Concerning the internal demand, the automotive market presented a very dynamic behavior in the first semester with an increase of 8.3% compared to the same period of the previous year mainly due to the good level of activity and confidence of the consumer (though with some ups and downs).

Towards the middle of the year, for effect and impulse of the exchange rate (a gap greater than 50% between the official and informal exchange rate), the demand was infused with a renew dynamism and led the total sales to car dealers at the closure of the period stand at 963,917 units, 16.1% more compared to the 830,058 which were marketed to the network in the same period of 2012.

Closure measures

In November, the national government sent to the Chamber of Deputies a project to modify the internal tax rate contemplated in the law 24,674 on luxury goods-high range vehicles, vessels and airplanes-, with the aim of "establishing the mechanisms that imply the disincentive to the acquisition of the same", as they argued at that moment.

The initiative was endorsed by the president Cristina Fernández, the Chief of Staffel, Jorge Capitanich, and the ministers of Economy, Axel Kicillof, and of Industry, Débora Giorgi. According to the sent initial project, it was going to be applied a 50 per cent aliquot on internal taxes on the transfer and sale of cars and vehicles prepared to camp and motor chassis which price without taxes surpasses 170,000 Argentine pesos.

After negotiations by the private sectors, its treatment in the lower and upper House, the law proposal was passed on December 19th with tiered rates and reference value. In this way the project was applied with a 30 per cent aliquot for the cars which prices without taxes surpasses \$ 170,000 (that is to say, around \$ 230,000 final consumer price) and of 50%, if exceeds the \$210,000 before tax.

However, for 2014, many yellow lights went on. In this sense it is worth mentioning the fall or stabilization of Brazil (main destination of the external sales of the sector, with almost 85 per cent of the total shipment); the loss in profitability corresponding to cost increases; the competitiveness problems; the significant increase in prices of logistics, largely, resulting from the limitations imposed by the system of anticipated sworn statements of imports implemented by the Government; and the rise of tax on high range cars.

In parallel to the modification in the internal tax that distorted the market, it was added to the automotive terminals a requirement to reduce its foreign purchases a 20% inter annual average in the three first months of 2014 (in terms of its contribution to the trade deficit of the sector).

These two measures which were approved by the end of 2013 were added to the current constraints imposed by the Government for the access to foreign currency for imports, presenting a complex scenario for 2014.



Isela Costantini

Vicepresidente de ADEFA

Presidente de General Motors de Argentina SRL



Enrique Alemañy

Presidente ADEFA

Presidente Ford Argentina S.C.A



Cristiano Rattazzi

Secretario ADEFA

Presidente Fiat Auto Argentina S.A

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 2013/2014 NEW DIRECTIVE COMISSION 2013/2014

En el marco de su Asamblea Anual, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) renovó sus autoridades en noviembre, de modo tal que por el término de un año, Enrique Alemañy (presidente de Ford Argentina S.C.A.) fue designado presidente de la entidad. El directivo estará acompañado en la vicepresidencia por Isela Costantini (General Motors de Argentina S.R.L), y la secretaría por Cristiano Rattazzi (Fiat Auto Argentina S.A).

La nueva Comisión Directiva se completó con los restantes Presidentes de las Asociadas en carácter de vocales: Nobuyuki Kaji (Honda Motor de Argentina SA); Natale Rigano (Iveco Argentina S.A.), Roland Zey (Mercedes-Benz Argentina S.A.), Luis María Ureta Saenz Peña (PSA Peugeot Citroën Argentina S.A.), Thierry Koskas (Renault Argentina SA); César Luis Ramírez Rojas (Scania Argentina S.A.); Daniel Herrero (Toyota Argentina SA); y Emilio Sáenz (Volkswagen Argentina S.A)

Durante la Asamblea Anual, Alemañy remarcó la necesidad de trabajar en una agenda de corto y mediano plazo "orientada a trabajar en aquellos aspectos que limitan la habilidad de la industria para pasar a un siguiente estadio de desarrollo".

El directivo remarcó que el desafío "es consolidar la tendencia de expansión del sector, en las actuales circunstancias y ello impone privilegiar criterios de

competitividad para estar alineados en el objetivo de sostener y mejorar la posición ganada por la Argentina, que se ubica en el puesto 20 como productor mundial de automotores".

El foco que planteó Alemañy en su nuevo rol como presidente de la entidad requiere mantener los esfuerzos hacia adentro de la cadena de valor en estrecha colaboración con las diferentes áreas de Gobierno a largo plazo. "Es fundamental continuar con la articulación público- privada para avanzar en temas claves para que el sector", señaló el titular de ADEFA.

Asimismo, y en el mismo orden, señaló que es fundamental trabajar en la estructura impositiva; costos logísticos e infraestructura; gap tecnológico en ciertas ramas del sector autopartista y en los acuerdos comerciales tanto a nivel Mercosur como en la expansión extra regional por el fuerte foco exportador que ha ido desarrollando la industria local.

"Son temas estructurales estratégicos en los que hay que trabajar para crear mejores y atractivas condiciones para que el país continúe siendo destino de inversiones y asignación de modelos, que permanentemente se consideran en las casas matrices", destacó el directivo.

Within the framework of its Annual Assembly, the Association of Automotive Makers (ADEFA) renewed its authorities in November, so that for a term of one year, Enrique Alemañy (president of Ford Argentina S.C.A.) was appointed president of the association. The managing director will be accompanied in the vice-presidency by Isela Costantini (General Motors of Argentina S.R.L), and the secretariat by Cristiano Rattazzi (Fiat Auto Argentina S.A).

The new Directive Commission was completed with the remaining Presidents of the Associated Companies serving as board members: Nobuyuki Kaji (Honda Motor of Argentina SA); Natale Rigano (Iveco Argentina S.A.), Roland Zey (Mercedes-Benz Argentina S.A.), Luis María Ureta Saenz Peña (PSA Peugeot Citroën Argentina S.A.), Thierry Koskas (Renault Argentina SA); César Luis Ramírez Rojas (Scania Argentina S.A.); Daniel Herrero (Toyota Argentina SA); and Emilio Sáenz (Volkswagen Argentina S.A)

Within the framework of the Annual Assembly, Alemañy noted the need to work in a short and medium term agenda "oriented to work on those aspects that limit the ability of the industry to move to a next stage in development".

The executive highlighted that the challenge "is to consolidate the sector's trend of expansion, in the current circumstances and that requires giving privilege

competitiveness criteria so as to be aligned with the aim of maintaining and improving the position gained by Argentina, which placed 20th as world manufacturer of motor vehicles".

The point raised by Alemañy in his new role as president of the association requires sustaining the efforts inside the value chain in close cooperation with the different areas of governance in the long term. "It is essential to continue with the public-private coordination in order to move forward in key issues for the sector", pointed out the president of ADEFA.

Likewise, and in the same order, he stated that it is essential to work on the tax structure; logistics cost and infrastructure; technological gap in certain branches of the auto parts sector and on the commercial agreements including both Mercosur level as well as the extra regional expansion because of the strong export focus that the local industry have been developing.

"They are structural strategic topics on which it is necessary to work in order to create improvement and attractive conditions so that the country continues being an investment destination and template allocation, that are permanently considered in the head offices", the executive highlighted.



Acuerdos Internacionales
Annual Report International Agreements

ACUERDOS INTERNACIONALES

INTERNATIONAL AGREEMENTS

ARGENTINA - BRASIL

ADEFA tomó parte activa en las negociaciones político- comerciales con Brasil organizando encuentros y participando de las diversas reuniones que llevaron adelante autoridades de ambos países y representantes del sector privado para avanzar en la definición de un nuevo Acuerdo Bilateral. Gestiones que lograron que se considere a los vehículos producidos en la Argentina dentro del Plan Inovar que comenzó a implementarse en Brasil hacia fines de 2012.

En junio vencieron las condiciones de intercambio comercial del 38 protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 de la Política Automotriz Común con Brasil. A partir de esa fecha, ambos socios comenzaron a operar bajo el régimen de Libre Comercio.

Previo al Libre Comercio, el intercambio contaba con un esquema de comercio administrado monitoreado y medido por un coeficiente de desvío que surge de la relación entre las importaciones y las exportaciones de vehículos y autopartes a nivel global de países (FLEX: Argentina 1,95 y Brasil 2,50). Además las partes debían cumplir con la exigencia de un 60% mínimo de contenido regional.

Desde entonces y al cierre de este ejercicio, ambos socios ingresaron en una nueva etapa de negociación para establecer las condiciones comerciales por los próximos 5 años.

ARGENTINA - MÉXICO:

En 2013 se implementó el primer tramo del nuevo acuerdo comercial que se consensuó con México en diciembre 2012.

En mayo de 2012, Brasil y México decidieron renegociar los términos del intercambio comercial, donde se impusieron cuotas máximas libres de arancel por el plazo de tres años. Esto, llevó a que Argentina, en junio de 2012, decidiera suspender la aplicación del acuerdo automotriz de libre comercio ACE 55 por un plazo de 3 años.

Luego de diversas gestiones en las cuales ADEFA participó de manera activa, en diciembre de 2012, México y Argentina reanudaron el vínculo comercial y firmaron el nuevo convenio modificando el ACE 55, cuya primera etapa se implementó en 2013.

El Nuevo Acuerdo impone cupos máximos crecientes de importación para los flujos de comercio automotriz bilateral:

- Del 18 de diciembre de 2012 al 17 de diciembre de 2013: u\$s575 millones
- Del 18 de diciembre de 2013 al 17 de diciembre de 2014: u\$s 625 millones
- Del 18 de diciembre de 2014 al 18 de marzo de 2015: u\$s 187,5 millones
- A partir del 19 de marzo de 2015: Libre comercio

Adicionalmente se exige un mayor contenido regional en los vehículos.

- A partir del 18 de diciembre de 2012: ≥ 30%
- A partir del 19 de marzo de 2013: ≥ 35%
- A partir del 19 de marzo de 2016: ≥ 40%

ARGENTINA - BRAZIL

ADEFA took an active part in the political and trade negotiations with Brazil organizing and participating in the different meetings carried out by authorities from both countries and representatives of the private sector in order to move forward in defining a new Bilateral Agreement. Through these steps they achieved that the vehicles produced in Argentina were considered within the Inovar Plan which began to be implemented in Brazil by the end of 2012.

In June the 38 protocol commercial trade's conditions added to the Economic complementation agreement Nº 14 of the common automotive policy with Brazil, expired. From then onwards, both partners began to operate under the Free Trade regime.

Prior the Free trade, the interchange counted on a trading scheme administered, monitored and measured by a diversion ratio that arises from the relationship between the imports and the exports of vehicles and auto-parts at a global level of countries (FLEX: Argentina 1.95 and Brazil 2.50). Furthermore the parties had to meet the 60% minimum demand of a regional content.

Since then and to the close of that year, both partners entered in a new negotiating phase so as to establish the trade conditions for the next 5 years.

ARGENTINA - MEXICO:

In 2013 the first tranche in the new commercial agreement achieved with Mexico in December 2012 was implemented.

In May 2012, Brazil and Mexico decided to renegotiate the trade terms, in which duty free maximum quotas were imposed for a period of three years. In June 2012 this led to the Argentine decision of suspending the implementation of the automotive free trade ACE 55 agreement for a three year period.

After several managements in which ADEFA participated actively, in December 2012, Mexico and Argentina resumed the commercial ties and signed the new agreement modifying the ACE 55, whose first tranche was implemented in 2013.

The New Agreement imposes increasing maximum import quotas for the bilateral automotive trade flows:

- Since December 18th 2012 to December 17th 2013: US\$ 575 millions
- Since December 18th 2013 to December 17th 2014: US\$ 625 millions
- Since December 18th 2014 to March 18th 2015: US\$ 187,5 millions
- Since March 19th 2015: Free trade

It is also required a higher regional content in the vehicles.

- Since December 18th 2012: ≥ 30%
- Since March 19th 2013: ≥ 35%
- Since March 19th 2016: ≥ 40%

ARGENTINA - CAN

En mayo y continuando con la participación activa en la búsqueda de nuevos acuerdos con mercados de la región que permitan diversificar la base exportadora de la Argentina, ADEFA formó parte de la comitiva en la misión Comercial a Colombia que organizó el Ministerio de Industria de la Nación.

En esta gestión la entidad logró que se establezca en la Agenda del Gobierno Nacional y de Colombia el tema automotor/ autopartistas como de interés en las negociaciones comerciales entre ambos países.

ARGENTINA - VENEZUELA

En mayo, Argentina –a través de los representantes de Industria Débora Giorgi, y Alejandro Fleming- firmó un nuevo convenio con Venezuela en el cual se estableció un nuevo cupo para que se comercialice al país caribeño unos 10.000 vehículos tanto de transporte público, como vehículos de carga, comerciales y tipo sedan, durante el año.

Asimismo, se comprometieron a dar mayor prioridad a las cadenas de ensamblaje que estén establecidas en Venezuela y las que presenten proyectos para la instalación de plantas de ensamblaje de vehículos.

En tanto, las empresas fabricantes en Argentina debieron, entre otras cosas, garantizar el servicio post venta, presentar proyectos de inversión a nivel nacional para la producción o comercialización y prestar asistencia técnica y transferencia tecnológica en los proyectos de la industria autopartista en Venezuela de acuerdo a lo que señaló la cartera de Industria oportunamente.

MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA

Desde el ámbito público se puso en marcha nuevamente el debate sobre la implementación de un acuerdo de Libre Comercio Mercosur- Unión Europea (UE). En este marco, a través del Ministerio de Industria se convocó a ADEFA y otras entidades sectoriales y representantes del sector privado para brindar aportes para la negociación y premisas consensuadas por los países de la región para lograr un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno nacional ratificó su interés en avanzar en una negociación equilibrada y beneficiosa para cada una de las partes, resaltando el acuerdo entre los socios del bloque de exigir a la Unión Europea la efectiva aplicación del Trato Especial y Diferenciado a favor del Mercosur, teniendo en cuenta las diferencias existentes en materia de desarrollo económico relativo entre ambos bloques. Los trabajos y análisis continúan.

EL AÑO EN NUMEROS

- Producción:** 791.007 unidades +3,5% vs. 2012 (764.495)
- Exportación:** 433.295 unidades +4,8% vs. 2012 (413.472)
- Ventas mayoristas (concesionarios):** 963.917 +16,1% vs. 2012 (830.058)
- Patentamientos:** 955.023 +13,53% vs. 2012 (841.173)

REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR

- Participación en el PBI ----- 1,0%
- Participación en el PBI Industrial----- 6,5%
- Participación en las Exportaciones Totales ----- 13,4%
- Participación en las Exportaciones MOI ----- 39,2%

ARGENTINA - CAN (ANDEAN COMMUNITY)

In May and continuing with the active participation towards new agreements with markets of the region that allow to diversify the export base of Argentina, ADEFA formed part of the delegation in the trade mission to Colombia organized by the Argentine Ministry of Industry.

In this management the Association succeeded in establishing in the National and in the Colombian Government's Agenda the automotive/auto parts issue as concerning the trade negotiations between both countries.

ARGENTINA - VENEZUELA

In May, Argentina –through representatives of the Industry Débora Giorgi, and Alejandro Fleming- signed a new agreement with Venezuela in which it was established a new quota so that approximately 10,000 public transport vehicles, cargo vehicles, commercial and sedans vehicles will be marketed during the year.

Moreover, they committed to give greater priority to the assembly chains which are established in Venezuela and those that submit projects for the installation of vehicle assembly plants.

Meanwhile, the manufacturing companies in Argentina had to, among other things, guarantee post-sales service, submit investment projects at national level for the production or commercialization and to provide technical assistance and technology transfer in the auto parts industry projects in Venezuela according to what the Ministry of Industry pointed out in due time.

MERCOSUR - EUROPEAN UNION

In the public sphere the discussion about the implementation of a Free Trade Agreement Mercosur-European Union (UE) started again. Within this context, through the Ministry of Industry, ADEFA and other sectoral associations and representatives of the private sector were convened in order to provide input for the negotiation and inferences agreed by the countries of the region so as to reach a strategic association agreement between the Mercosur and the European Union.

The national Government ratified its interest in moving forward towards a balanced and benefical negotiation for each part, highlighting the agreement among the bloc members to demand to the European Union effective application of Special and differential treatment favoring Mercosur, taking into account the differences existing in terms of relative economic developments between both blocs. The works and analysis continue.

THE YEAR IN NUMBERS

- Production:** 791,007 units +3.5% vs. 2012 (764,495)
- Export:** 433,295 units +4.8% vs. 2012 (413,472)
- Wholesales (car dealers):** 963,917 +16.1% vs. 2012 (830,058)
- Licensing:** 955,023 +13.53% vs. 2012 (841,173)

SECTOR REPRESENTATIVENESS

- Participation in the GDP ----- 1,0%
- Participation in the Industrial GDP----- 6,5%
- Participation in Total Exports ----- 13,4%
- Participation in the IM (industrial manufacturing) Exports ----- 39,2%



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

En el marco de las permanentes gestiones que lidera en el sector, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), selló, puso en marcha y participó de diversas acciones y acuerdos durante el ejercicio 2013.

MANUAL DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD VIAL: En 2013 continuó vigente el convenio que mantiene la entidad con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante el cual se confeccionó un Manual de Recomendaciones.

La campaña se reforzó hacia fines de 2012 y principio de 2013 con la participación de la ANSV en los stands de promoción que las empresas asociadas abrieron en la Costa Atlántica acompañando las clásicas acciones de Marketing de Verano.

La estrategia se replicó durante el Sexto Salón del Automóvil. En el stand de ADEFA se distribuyó entre el público visitante y alumnos de escuelas del interior y CABA que visitaron la muestra (más de 100 alumnos) un kit con el manual de recomendaciones, un tríptico con la representatividad del sector y un chaleco refractario.

CAMPAÑA ANUAL DE REPUESTOS ORIGINALES: En diciembre, en vísperas de iniciarse el período anual de vacaciones, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), lanzó su ya clásica campaña con el objeto sugerir a los propietarios de vehículos que formulen los chequeos preventivos, en partes y sistemas vitales para la seguridad de los ocupantes y, para preservar el buen estado de funcionamiento general de la unidad en la Red de Concesionarios Oficiales.

Por séptimo año consecutivo y bajo el lema "No importa cuánto te guste el riesgo. A tu vehículo hacele el mantenimiento en un Concesionario Oficial", la entidad puso en marcha su Campaña Anual de Repuestos Originales que cuenta con el aporte de la Comisión de Post Venta de las terminales socias y centra su mensaje en la idea que el repuesto original tiene aval oficial de las automotrices, y los concesionarios oficiales son los que garantizan su autenticidad y conocimiento de marca. La campaña de cobertura nacional se difundió a través de medios radiales, digitales y gráficos.

PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE RECURSOS: En el marco del sexto Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, ADEFA y sus asociadas participaron del Plan de Responsabilidad Social de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

Con el aporte de ADEFA, las terminales automotrices nucleadas en la entidad, y AMC Promociones, instituciones sociales recuperaron en el desarme del Salón 31.000 kilos de materiales de descarte para reutilizar con fines sociales y educativos.

Within the framework of the permanent procedures which lead in the sector, the Association of Automotive Makers (ADEFA), sealed, implemented and participated in several actions and agreements during 2013.

MANUAL OF ROAD SAFETY RECOMMENDATIONS: In 2013 En 2013 continued in force the agreement between the Association and the National Road Safety Agency, through which a Manual of Recommendations was prepared.

The campaign was reinforced by the end of 2012 and the beginning of 2013 with the participation of ANSV (National Road Safety Agency) in the promotion stands which the associated companies opened in the Atlantic Coast supporting the traditional actions of Marketing during summer.

The strategy was replicated during the Sixth Auto Show. In ADEFA's stand a recommendation manual kit, a triptych with the representativeness of the sector and a reflective vest was distributed among visitors and pupils from schools in the interior and CABA who visited the exhibition (more than 100 pupils).

ANNUAL CAMPAIGN OF ORIGINAL SPARE PARTS: In December, before beginning the annual period of vacations, the Association of Automotive Makers (ADEFA), launched its already traditional campaign with the aim of suggesting the vehicle owners to do the precautionary checking, in parts and key systems for the safety of the vehicle occupants and, to preserve the good working condition of the unit in the Official Dealer Network.

For the seventh consecutive year and under the heading "it doesn't matter how much you like risk. Keep your vehicle properly serviced in an official concessionaire", the association launched its Annual Campaign of Original Spare Parts that counts on the contribution of the Post Sale Commission of the associated automotive terminals and it focused its message on the idea that the original spare part has official endorsement from the automotive companies, and the official concessionaries are those that guarantee its authenticity and brand knowledge. The campaign for national coverage was spread by radio, digital and graphic media.

REUSING RESOURCES PROGRAM: During the sixth International Auto Show of Buenos Aires, ADEFA and its associated companies participated in the Social Responsibility Plan of La Rural, Buenos Aires.

With the contribution of ADEFA, the automotive terminals grouped in the

En esta oportunidad, las automotrices socias de ADEFA donaron de sus stands placas de maderas, estanterías, hierros y alfombras, reuniendo un total de 31,5 toneladas de materiales (31.000kg) que fueron destinadas a seis instituciones beneficiarias (Otto Krause, Escuela Técnica Nº 36, Legión de la Buena Voluntad, Hospital Alvear, Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar Garcia" y la Fundación Sagrada Familia) para ser reutilizados en la construcción de mesas, sillas y bibliotecas entre otros objetos.

ACUERDO DE COOPERACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ITEMS DE SEGURIDAD.

En diciembre 2013 la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), suscribió un nuevo convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por el cual se consolidó el marco normativo para generalizar la incorporación de nuevos sistemas de seguridad en los vehículos que se fabriquen e importen en el mercado local.

El convenio, correspondiente a la Etapa IV del Acuerdo de Cooperación de Implementación de Items de Seguridad, fue suscripto en una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Rosada, la cual fue encabezada por el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

El acta fue suscripta asimismo por el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens y en representación de la industria por el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Enrique Alemañy, y Arturo Scalise, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

La Etapa IV contempla:

- Ensayo de Impacto Lateral (deberán cumplir, para los nuevos modelos, a partir del 1º de enero de 2018 y para todos los modelos, a partir del 1º de enero de 2022), para automóviles y utilitarios livianos derivados.
- Sistema de Control de Estabilidad (ESC) (deberán cumplir, para los nuevos modelos, a partir del 1º de enero de 2018) para automóviles y utilitarios livianos derivados.
- Retractor Cinturones de Seguridad Laterales (deberán cumplir, para todos los modelos, a partir del 1º de enero de 2016), para automóviles.
- Tercera Luz de Stop (deberán cumplir, para todos los modelos, a partir del 1º de enero de 2014)
- Soporte fijación Extintor (deberán cumplir, para todos los vehículos automóviles de hasta 1.500 kgs. de peso bruto, con el compromiso de incorporar el soporte también en los automóviles de más de 1.500 y hasta 2.500 kgs. de peso bruto, una vez que la Autoridad de Aplicación adecue la legislación actual, a partir del 1 de Enero 2015).

association, and AMC Promotions, social institutions recovered in dismantling the Auto Show 31,000 kilos of discard materials to be reused with social and educational purposes.

In this opportunity, the automotive companies associated to ADEFA donated wooden panels, shelves, iron and carpets from their stands; collecting a total of 31.5 tons of materials (31,000kg) that were given to six beneficiary institutions (Otto Krause, Technical School Nº 36, Legion of Good Will, Alvear Hospital, Child Juvenile Hospital "C.Tobar Garcia" and the Foundation Sacred Family) to be reused in manufacturing tables, chairs and libraries among other objects.

SAFETY ITEMS IMPLEMENTATION COOPERATION AGREEMENT. In December 2013 the Association of Automotive Makers (ADEFA), signed a new agreement with the National Road Safety Agency (ANSV) by which the normative frame was consolidated in order to generalize the incorporation of new safety systems in the vehicles manufactured and imported in the local market.

The agreement, corresponding to Stage IV of the Safety Items Cooperation Implementation Agreement, was signed in a ceremony that took place in the Casa Rosada (government house), headed by the Minister of Interior and Transportation, Florencio Randazzo.

The act was also signed by the Director of the National Road Safety Agency, Felipe Rodríguez Laguens and in behalf of the industry by the president of the Association of Automotive Makers (ADEFA), Enrique Alemañy, and Arturo Scalise, president of the Chamber of Importers and Official automobile dealers (CIDOA).

Stage IV contemplates:

- Test of Lateral Impact (they must comply, for the new models, since January 1º 2018 and for every model, since January 1º 2022), for automobiles and light utility vehicles.
- Stability Control System (ESC) (they must comply, for the new models, since January 1º 2018) for automobiles and light utility vehicle derivatives.
- Retractor Lateral Safety Belts (they must comply, for every model, since January 1º 2016), for automobiles.
- Third Brake Light (they must comply, for every model, since January 1º 2014)
- Extinguisher holder (they must comply, for every motor vehicle up to 1,500 kg. Of gross weight, with the commitment to add also in automobiles of more than 1,500 and up to 2,500 kg. Of gross weight, once the Authority of Application adapts the current legislation, since January 1st 2015).

COMUNICACIÓN

La posición del sector y de la Asociación, se expresó regularmente por medio de comunicados de prensa, que reflejaron comentarios de las autoridades de ADEFA, acompañaron los informes mensuales que, como hace más de tres décadas, se continuaron publicando regularmente el tercer día hábil de cada mes. Asimismo, se incorporó como material periodístico el comportamiento de las herramientas financieras en la compra de unidades 0 Km. Material elaborado en base a las estadísticas de la Asociación de Financieras de Marca (AFIMA).

En febrero de 2013 se gestionó con Ejes de Comunicación la elaboración de un estudio cuanti - cualitativo con las siguientes características: observar el posicionamiento de ADEFA en los medios de comunicación en comparación con otras entidades sectoriales y empresariales de relevancia. El período de estudio: Octubre 2010 – Octubre 2011

La acción de seguimiento se reforzó en junio 2013 durante el desarrollo del Salón Internacional del Automóvil. En esa oportunidad, se solicitó la cobertura de las principales radios en lo que hace al encendido para monitorear la repercusión del Salón y contar con una herramienta más de alerta ante eventuales inconvenientes.

PRESENCIA INSTITUCIONAL:

- ▶ Seminario Mercoparts- Uruguay- Orador: Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de ADEFA. Marzo 2013
- ▶ Seminario “Complejo industrial automotriz: su inserción a nivel regional y mundial”, organizado por el Ministerio de Industria de la Nación Seminario Tecnópolis. Abril 2013
- ▶ 15º Plenario Comité Consultivo ANSV. Abril 2013
- 10º Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Tecnópolis, Abril 2013.
- ▶ Misión Comercial a Bogotá, Colombia Mayo 2013

COMMUNICATION:

The position of the sector and the Association was regularly expressed by means of press releases that reflected comments from ADEFA authorities that accompanied the monthly reports which, as more than three decades ago, have continued being regularly published the third working day of every month.

Likewise, it was added as journalistic material the behavior of financial tools in the purchase of 0 km cars. Material based on the statistics of the Association of Automotive Brand Financing Companies (AFIMA).

In February 2013 it was managed with Communication Axes the elaboration of a quantitative and qualitative study with the following characteristics: to observe ADEFA's positioning in the mass media compared with other relevant sectoral and business companies. The period of study: October 2010 – October 2011

The follow up action was reinforced in June 2013 during the development of the International Auto Show. In this opportunity, it was requested the coverage of the most popular radios to monitor the Auto Show repercussion and to have an additional warning tool before possible difficulties.

INSTITUTIONAL PRESENCE:

- ▶ Seminar Mercoparts- Uruguay- Orador: Fernando Rodríguez Canedo, executive director of ADEFA. March 2013
- ▶ Seminar “Automotive industrial complex: its insertion at regional and global level”, organized by the Ministry of Industry of the Nation “Tecnópolis” seminar. April 2013
- ▶ 15º Plenary Advisory Committee ANSV. April 2013
- 10º Health and Safety in the Workplace Argentine Week. “Tecnópolis”, April 2013.
- ▶ Trade Mission to Bogota, Colombia May 2013

- ▶ Sexto Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires
- ▶ II Foro Empresarial del Mercosur. Junio Palacio San Martín/ Julio Montevideo, Uruguay.
- ▶ "Hacia un comportamiento vial seguro" organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el Automóvil Club Argentino, Hotel Sheraton Retiro Julio 2013
- ▶ 16º Plenario Comité Consultivo ANSV. Agosto 2013
- ▶ Seminario Red de Laboratorios de la Industria Automotriz. INTI Septiembre 2013
- ▶ 49º Coloquio de IDEA "Argentina, claves para el desarrollo". Mar del Plata. Octubre 2013
- ▶ Seminario "Perspectivas 2014 de la Industria Automotriz" organizado por Autodata Editora. Brasil. Octubre 2013
- ▶ Ciclo de Actualidad regional. "Jornada del Sector Automotriz. Hacia una Industria Competitiva, Innovadora y Sustentable". IAE. Noviembre 2013.
- ▶ 19º Conferencia Industrial Argentina. "#ADN Industrial: Argentina y el Desarrollo Nacional. Nuevos desafíos productivos para la generación de valor". UIA. Diciembre 2013
- ▶ 17º Plenario Comité Consultivo ANSV Diciembre 2013
- ▶ Sixth International Auto Show of Buenos Aires
- ▶ II Mercosur Business Forum. June Palacio San Martín/ July Montevideo, Uruguay.
- ▶ "Towards a safe driving behavior" organized by the Inter-American Development Bank (IDB), the International Automobile Federation (FIA) and the y the Automóvil Club Argentino (Argentine Automobile Club), Sheraton Hotel Retiro July 2013
- ▶ 16º Plenary Advisory Committee ANSV. August 2013
- ▶ Seminar Laboratories Network of the Automotive Industry. INTI (National Institute of Industrial Technology) September 2013
- ▶ 49º Colloquium of IDEA "Argentina, keys for development". Mar del Plata. October 2013
- ▶ Seminar "2014 perspectives of the automotive industry" organized by Autodata Publisher. Brazil. October 2013
- ▶ Regional Update Program. "Automotive Sector Day. Towards a Competitive, Innovative and Sustainable Industry". IAE (Business School). November 2013.
- ▶ 19º Argentine Industrial Conference. "Industrial #ADN: Argentina and the National Development. New productive challenges for the value generation". UIA (Union Industrial Argentina). December 2013
- ▶ 17º Plenary Advisory Committee ANSV December 2013

De manera trimestral, la entidad ha organizado diferentes encuentros con polítólogos y economistas para analizar el contexto económico-político y social. Asimismo, la agenda de ADEFA marcó encuentros con referentes de diversos organismos públicos y privados, entidades financieras y sindicales para intercambiar visiones y propuestas.

The association has organized different meetings with political scientists and economists to analyze the economic-political and social context on a quarterly basis. Likewise, ADEFA's agenda organized meetings with representatives of different public and private organizations, financial institutions and unions to interchange visions and proposals.



SEXTO SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL DE BUENOS AIRES SIXTH INTERNATIONAL AUTO SHOW BUENOS AIRES

La realización de Salón Internacional del Automóvil en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, constituyó una muestra más del compromiso y vocación que tiene el sector automotor de continuar siendo uno de los actores principales del desarrollo económico del país –tanto en el plano industrial como comercial– y de responder a la demanda de sus clientes con la continua renovación de productos y versiones que ofrece en el mercado argentino.

Este evento, de carácter internacional, organizado por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), es el más importante a nivel regional por la cantidad de expositores participantes, los metros cuadrados ocupados, las áreas involucradas y, sin dudas, por el nivel de convocatoria.

Con ello, la calidad y compromiso siempre estuvieron en sintonía con su status internacional, ya que es uno de los dos Salones de la región que figuran en el calendario de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

El 6to Salón se llevó a cabo del 19 al 30 de junio y superó el récord del 2011 cuando logró ingresar en el selecto club de los diez eventos internacionales del sector más prestigiosos.

Participaron las marcas miembros de ADEFA, autos, comerciales livianos, pesados, buses, importadores y proveedores de equipamientos y servicios, todos ellos con las últimas novedades. En esta edición el Salón Internacional del Automóvil agregó el Pabellón Rojo, lo que elevó la superficie total de exposición a 45.520 m². Ocupó también los pabellones azul, verde, amarillo y ocre, además de los sectores que se encuentran al aire libre.

Organizada por ADEFA y AMC Promociones, arrojó en once (11) días los siguientes resultados:

The realization of the International Auto Show in La Rural, Buenos Aires, represents a sign of commitment and the vocation the automotive sector has to continue being one of the key actors of the economic development of the country –in both industrial and commercial terms– and to respond to consumer demands with the continuous renovation of its products and versions that offers in the argentine market.

This event, of an international level, organized by the Association of Automotive Makers (ADEFA), is the most important at regional level due to the number of exhibitors participating, the occupied square meters, the areas involved and, undoubtedly, to its convening power.

Therefore, the quality and commitment were always in line with its international status, since it is one of the two motor shows of the region listed in the calendar of the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).

The 6th Motor Show was carried out from June 19th to June 30th and it surpassed the 2011 record when it entered the select club of the ten most prestigious international events of the sector.

ADEFA's associated members took part in the event; cars, light commercial vehicles, heavy-duty vehicles, buses, imports and suppliers of equipment and services, all of them with the latest news. In this edition the International Auto Show added the Red Pavilion, bringing the total exhibition area to 45,520 m². It also occupied the blue, green, yellow and ochre pavilions, besides the outdoor sectors.

Organized by ADEFA and AMC Promotions, it reached the following results in eleven (11) days:



TOTAL DE VISITANTES / TOTAL VISITOR	564.706
ENTRADAS VENDIDAS / TICKETS SOLD	285.058
INVITACIONES / INVITATIONS	58.788
EXPOSITORES / EXHIBITORS	114
PRENSA ACREDITADA / ACCREDITED PRESS	2.507
VISITA PISTA OFF ROAD / VISIT OFF ROAD TRACK	16.232
PISTA EDUCACIÓN VIAL ADEFA / TRACK DRIVER EDUCATION ADEFA	4.700
NIÑOS EN GUARDERÍA / CHILDREN IN KINDERGARTEN	3.206
VEHÍCULOS EXPUESTOS / VEHICLES EXPOSED	369
NOVEDADES / NEWS	54
SUPERFICIE BRUTA PABELLONES / GROSS AREA PAVILIONS	37.520 m ²
SUPERFICIE NETA STANDS / NET SQUARE STANDS	24.702 m ²
SUPERFICIE BRUTA AIRE LIBRE / GROSS AREA OUTDOOR	8.000 m ²
SEGUIDORES FACEBOOK / FACEBOOK FOLLOWERS	85.000
SEGUIDORES TWITTER / TWITTER FOLLOWERS	6.456

SEMINARIO ADEFA

ADEFA SEMINAR

En el marco del 6to Salón, con el objetivo de realizar un nuevo aporte al debate y análisis de las oportunidades, necesidades y desafíos para el continuo desarrollo del sector automotor, ADEFA organizó su clásico seminario orientado a sentar las bases para instalar uno de los principales temas de agenda como es el de la logística.

El seminario "Los desafíos a partir del desarrollo de las cadenas productivas y su potencial de crecimiento en los próximos años" (28/6), se enfocó en la problemática de la infraestructura y logística, temas claves para el desarrollo y expansión del sector, la mejora de costos y reducción de tiempos. El mismo contó con el aporte y la visión de destacado profesionales y fue inaugurado por la ministra de Industria, Débora Giorgi.

ORADORES Y PANELES.

DIAGNÓSTICO LOCAL – "La logística e infraestructura actual con foco en las diferentes estructuras": puertos, ferrocarril y vial. Análisis de las problemáticas, necesidades y desafíos. Cómo influye un eficiente manejo de la logística en la competitividad y crecimiento de la producción y comercio exterior. Expositor: Antonio Zuidwijk, experto en puertos y transporte intermodal.

EXPERIENCIAS - "Brasil: planeamiento para la ampliación y mejora de las estructuras viales, ferroviarias y portuarias". Beneficios para la logística y la competitividad. Inversiones y desarrollos federales. Expositor: Hélio Mauro França, director de la Empresa de Planeamiento y Logística S.A. de Brasil (creada para organizar el planeamiento en materia de logística y transporte a nivel federal en el país vecino).

PLAN ESTRÁTÉGICO AUTOMOTRIZ 2020. Expositor: Horacio Cepeda, secretario de Planeamiento Estratégico Industrial.

DIAGNÓSTICO SECTORIAL –La logística en el sector automotor. Necesidades y desafíos. Expositor: Maximiliano Scarlan, Coordinador de Proyectos de Abeceb.com.



In the 6th Auto Show, with the aim of making a new contribution to the discussion and analysis of the opportunities, needs and challenges for the ongoing development of the automotive sector, ADEFA organized its classic seminar aimed at building the foundations for setting one of the main agenda items like logistics is.

The seminar "the challenges from the productive chains development and its potential growth for the next years" (6/28), focused on the issues of infrastructure and logistics, key topics for the development and expansion of the sector, the cost improvement and time reduction. The same counted with the contribution and viewpoints from accomplished professionals and it was inaugurated by the Minister of Industry, Débora Giorgi.

SPEAKERS AND PANELS.

LOCAL DIAGNOSIS – "The logistics and current infrastructure focused on the different structures": ports, railway and road. Analysis of issues, needs and challenges. How an efficient logistics management influences the competitiveness and the production growth and foreign trade. Speaker: Antonio Zuidwijk, expert on ports and intermodal transport.

EXPERIENCES - "Brazil: planning for the expansion and improvement of the road, railway and port structures". Benefits for the logistics and competitiveness. Federal investments and developments. Speaker: Hélio Mauro França director of the Planning and Logistics Company S.A. of Brazil (created to organize the planning in terms of logistics and transport at a federal level in the neighboring country).

AUTOMOTIVE STRATEGIC PLAN 2020. Speaker: Horacio Cepeda, secretary of Industrial Strategic Planning.

SECTOR DIAGNOSIS – The logistics in the automotive sector. Needs and challenges. Speaker: Maximiliano Scarlan, Project Coordinator of Abeceb.com.



