

MEXIQUE

LES CHIFFRES CLÉS (source COFACE)

- Population (M) : 121
- PIB/hab. (USD) : 9 452
- Croissance PIB (%) : 2,2 (2017) / 2,2 (prévision 2018)
- Note environnement des affaires : A4

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Production

Production locale - marques présentes :

24 producteurs de véhicules implantés :

Véhicules légers : Audi, BMW, Chevrolet, Fiat-Chrysler (FCA), Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen.

Poids lourds : Daimler-Freightliner, Daewoo, DINA (mexicain), Giant Motors (mexicain), Hino Motors, Hyundai, International, Isuzu, Man, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen et Volvo.

Nombre de véhicules produits :

Avec 3,7 M de véhicules produits en 2017, le Mexique est le 7^{ème} producteur mondial et le 6^{ème} producteur de pièces détachées.

Véhicules légers	3,7 millions
Poids lourds	153 000

	Voitures particulières
Production	3 773 569
Vente locale	1 530 317
Exportation	3 102 604

Source : AMIA

Nombre de moteurs produits : Moteurs et pièces pour moteurs = 32% de la production

Marché

Nombre de véhicules immatriculés (source : Inegi, avril 2018)

Catégories de véhicules	Avril 2018	Décembre 2017	2016	2015
Automobiles	30 367 704	30 089 169	29 164 157	27 178 339
Autocars (transport de passagers)	374 488	372 135	365 419	359 786
Camions (transport de fret)	11 028 123	10 849 723	10 415 934	10 077 672

Source : Inegi

Taux de croissance actuelle : +8,9% (production)

	2017	2016	Taux de croissance
Production	3 773 569	3 465 615	+8,9%
Vente locale	1 530 317	1 603 672	-4,6%
Exportation	3 102 604	2 768 268	+12,1%

Source : AMIA

Taux de croissance à moyen terme :

La croissance de l'industrie mexicaine va de pair avec les nombreux investissements (implantations industrielles) qui sont réalisés chaque année comme le projet d'alliance Daimler – Nissan pour l'implantation d'une usine à Aguascalientes qui va fabriquer des Mercedes et des Infiniti. (Investissement d'1 milliard EUR).

+20% en 2018 (production) / 32% d'ici 2020 (production)

	Production	Evolution	Vente locale	Evolution	Exportation	Evolution
2013	2 933 465	+1,7%	1 063 363	+7,7%	2 423 084	+2,9%
2014	3 219 786	+9,8%	1 135 409	+6,8%	2 642 887	+9,1%
2015	3 399 076	+5,6%	1 351 648	+19%	2 758 896	+4,4%
2016	3 465 615	+2%	1 603 672	+18,6%	2 768 268	+0,3%
2017	3 773 569	+8,9%	1 530 317	-4,6%	3 102 604	+12,1%
	Moyenne	+5,6%	Moyenne	+9,5%	Moyenne	+5,7%

Source : AMIA

Facilité d'accès au secteur :

Pas de restriction à l'investissement étranger, pas de droits de douanes sur les intrants ou pièces détachées dans le cadre des accords de libre-échange signés par le Mexique

(notamment Alena avec les Etats-Unis et le Canada, en cours de renégociation ; et l'accord avec l'Union Européenne), sous réserve d'un pourcentage de contenu local.

Taux de motorisation (source OICA) :

294 (2015, OICA) / 239,11 (2018, calcul Business France)

Poids de l'automobile dans le pays

Part dans l'économie du pays : plus de 3% du PIB / 18% du PIB de l'industrie manufacturière

Taux d'exportation de la production du secteur : 84%

Nombre d'équipementiers : plus de 1 200 équipementiers - 350 principaux fournisseurs de rang 1 et 865 de rang 2 et 3

Dans le top 100 des fabricants de pièces détachées au niveau mondial, 91 disposent d'une usine au Mexique

LES BESOINS DU MARCHE

A l'heure actuelle, les principaux besoins sont : l'estampage, la fonte, la forge, le machinisme, les semi-conducteurs, l'injection plastique.

Besoins estimés en Mds USD

PROCEDES	Mds USD
Estampage	11,9
Fonte	11,8
Forge	10,9
Machinisme	9,2
Semi-conducteurs	9,2
Injection plastique	6,6
Traitement de surfaces	2,2
Composants électriques	1,5
Câbles	2,5
Assemblages mécaniques	1,7
Software	1,9
Composants électroniques	1,9
Traitements thermiques	1,4
Tuyauterie	0,9

Extrusion de métaux	0,9
Extrusion de plastiques	0,7
Assemblage électrique	0,6
Verre et fibre de verre	1,2
Synthétiques	0,7
Matériel diélectrique	0,3

Source : Promexico

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

La production mexicaine devrait encore croître de +50 % dans les 3 ans qui viennent, pour passer de 3,77 M à une production totale de 4 M en 2018, de 5 M en 2020.

Au-delà des enjeux de la renégociation de l'accord de libre-échange Mexique/États-Unis/Canada toujours en cours, le marché mexicain, encore aujourd'hui producteur « best-cost » essentiellement pour le marché nord-américain est en train de monter en gamme : les clusters régionaux localisés à proximité de l'industrie associent à leurs actions des centres de recherches qui travaillent sur les grandes tendances mondiales du secteur : nouveaux composants, technologie d'électrification, combustibles alternatifs ou réduction des émissions, nouveaux équipements de production. On peut citer le Centre de Développement Technologique de Nissan à Toluca (Etat de Mexico) à 45 minutes de la capitale, ou le Centre de recherche, de développement et de tests d'ingénierie automobile de Chrysler basé à Mexico, mais aussi des organismes mexicains comme le CIATEQ de Querétaro, le CTEV de Guadalajara, le Centre technique Delphi à Chihuahua, etc.

L'électromobilité est l'une des tendances que suit l'industrie mexicaine. Le marché est naissant et présente un fort potentiel de croissance. Les entreprises disposant de grosses flottes de véhicules s'intéressent particulièrement aux voitures électriques.

Actuellement, véhicules électriques et hybrides sont importés et introduits par : Nissan, BMW, General Motors, Honda et Renault. A ce jour, il n'existe pas d'usines de production. L'utilisation de voitures intelligentes et autonomes fait l'objet de tests.

Un projet à petite échelle de l'entreprise mexicaine Zacua est, toutefois, en cours : l'entreprise vient de lancer à Puebla la production de 100 petits véhicules électriques (modèles M2 et M3) ; en 2019, la production devrait être doublée pour atteindre une capacité de production, à moyen terme, de 2000 unités par an; le design de la motorisation a été réalisé par la société française Automobiles Chatenet.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT

France : important éco-système français dans les équipementiers de rang 1 et de rang 2

- ➔ Actia, All Circuits (GDL Circuits), Axon Cables, Efi Automotive, Faurecia, GMD, Hutchinson, Inventec, Michelin, Nobel Automotive, Numalliance, Plastic Omnium, Sacred, Saint-Gobain, Sarrel, Valeo... Faurecia a récemment inauguré sa 15ème usine à San José Iturbide dans l'Etat de Guanajuato et a investi 200 Mds USD sur les 3 dernières années afin de renforcer sa production.

LES ORGANISMES PROFESSIONNELS LOCAUX

AMDA, Association Mexicaine de Distributeurs Automobiles (www.amda.mx)

AMIA, Association Mexicaine de l'Industrie Automobile (www.amia.com)

ANPACT, Association Nationale de Producteurs d'Autobus, de Camions et de Tractocamions (www.anpact.com.mx)

INA, Institut National de Pièces Détachées (<https://www.ina.com.mx>)

Plusieurs clusters régionaux à proximité des centres de production

Centres de R&D à proximité des centres de production

POUR ALLER PLUS LOIN

Site de Business France en Mexique :

<https://export.businessfrance.fr/mexique/export-mexique-avec-notre-bureau.html>

Contacts Secteur automobile dans ce pays : Nathalie Gazeyeff et Gilles Lалу
mexico@businessfrance.fr