



L'AUTOMOBILE AU MEXIQUE SECTEUR STRATÉGIQUE

Secteur stratégique pour le Mexique, le secteur automobile est l'une des premières source de revenus du pays et un moteur de la croissance économique:

- 6^{ème} producteur mondial avec une production de 3,9 M de véhicules en 2018.
- 5^{ème} producteur mondial de pièces détachées en 2018.
- 4^{ème} exportateur mondial de véhicules légers en 2018, avec 3,4 M d'unités exportées (soit 6 % de plus qu'en 2017)

Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- FAURECIA
- VALEO
- PLASTIC OMNIUM
- MICHELIN
- GMD

(Présence commerciale de RENAULT et PSA)



LE T-MEC : DE NOUVELLES CONDITIONS COMMERCIALES

Le T-MEC modernise l'ALENA. Signé fin 2018, il entrera en vigueur au 2^{ème} semestre 2019. Il renforce les règles de contenu régional pour arriver à 75 % à l'horizon 2023, avec des étapes intermédiaires (66 % lors de l'entrée en vigueur du T-MEC, 69 % en 2021, et 72 % en 2022).

OPPORTUNITÉS

- 76 % de la demande totale de procédés sont importés, les principaux besoins par type de procédés concernent : L'estampage, la fonte, la forge, le machinisme, les semi-conducteurs et l'injection plastique.



UNE DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENTS

100 Mds USD en IDE (OEM et équipementiers) entre 2012 et 2018. Les plus récents :

- FCA Compass (implanté à Toluca en 2018) ;
- BMW (implantation en cours à San Luis Potosí avec un début d'opérations en 2019 ;
- Ford : Assemblage de véhicules électriques dans l'usine de Cuautitlán pour 2020 ;
- Projet d'usine de Toyota à Celaya en 2021.

FORCES

- Proximité avec le marché nord-américain : en 2018, les exportations vers les Etats-Unis représentaient 74,4 % des exportations et 15 % des véhicules vendus aux Etats-Unis avaient pour origine un site de production au Mexique.
- Secteur en croissance : La production mexicaine de VL devrait atteindre les 5 M en 2020.
- La quasi-totalité des constructeurs (OEM's) ont une présence au Mexique.
- Les marques de luxe ont commencé à produire au Mexique (Audi, BMW, Mercedes Benz).



CHIFFRES CLÉS

Pop. en M	PIB/hab. (USD)	Croissance PIB (%) 2017	Croissance PIB (%) 2018	Note env ^t des affaires
123,5	9 319	2,0	2,0	A4

Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Taille du marché

Fondamentaux

Le Mexique est l'un des grands producteurs automobiles mondiaux ; l'industrie automobile représente environ 4 % du PIB. En 2018, le Mexique était :

- 6^e producteur mondial avec une production de 3,9 M de véhicules légers ;
- 5^e producteur mondial de pièces détachées ;
- 4^e exportateur mondial de véhicules légers, avec 3,4 M d'unités exportées (soit 6 % de plus qu'en 2017).

Tendances et évolutions

- En 2018, les exportations vers les États-Unis représentaient 74,4 % des exportations totales du secteur, et 15 % des véhicules vendus aux États-Unis avaient pour origine un site de production au Mexique.
- La production mexicaine devrait encore croître au cours des 2 prochaines années, pour passer de 3,9 M de véhicules à une production totale de 5 M en 2020.
- La quasi-totalité des constructeurs (OEM's) automobiles mondiaux ont une présence au Mexique, les marques de luxe ont commencé à produire au Mexique (Audi, Mercedes Benz, BMW), notamment depuis 2016 avec la production du modèle Q3 d'Audi .
- Le chiffre d'affaires du marché des pièces détachées a atteint 95 Mds USD en 2018 (67,4 Mds EUR en 2017). Ce marché dépassera la barre des 100 Mds USD en 2020 en partie grâce à l'effet de synergie des nouvelles usines de Nissan et de BMW, dans les États d'Aguascalientes (2018) et de San Luis Potosí (2019), respectivement.

CHIFFRES DU SECTEUR

Véhicules légers

% PIB	4 %
Production	3,9 M VL
Importations	59,2 Mds USD
Exportations	142,1 Mds USD

Pièces détachées

Taille du marché	95 Mds UDS
------------------	------------

🔍 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

- Présence de 24 producteurs de véhicules : véhicules légers et poids lourds.
- Constructeurs de VL : Nissan, Volkswagen, General Motors, FCA (Fiat-Chrysler), Ford, Honda, Toyota, Audi, Kia Motors, Mercedes-Benz, Infiniti, Mazda, Chevrolet et BMW (nouvelle usine à San Luis Potosí qui démarre la production au 2nd semestre 2019).
- Les OEMs nord-américains (Ford, GM et Chrysler) ont perdu la moitié de leurs parts de marché au cours des 10 dernières années face aux constructeurs asiatiques : Nissan, Honda et Toyota dominant aujourd'hui à eux trois + de 50 % du marché.
- Constructeurs de PL : Daimler-Freightliner, Mercedes-Benz, DINA (mexicain), Giant, Hino Motors, International, Isuzu, Man, Volkswagen et Volvo.
- Équipementiers : Environ 1 300 équipementiers forment le tissu industriel du secteur. 350 sont des fournisseurs de rang 1, et presque de 950 de rangs 2 et 3.
- Dans le top 100 des fabricants de pièces détachées au niveau mondial, plus de 90 % disposent d'une usine au Mexique.



ATOUTS DE L'OFFRE FRANÇAISE

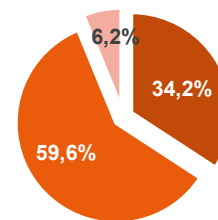
- Les OEMs français ne sont pas présents au Mexique. Toutefois, la présence française au Mexique à travers les T1 et T2 est considérable.
- Reconnue par la qualité de son offre, avec des fers de lance référents du secteur tels que Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, Michelin ou Hutchinson, les produits français sont réputés par leur qualité et leur caractère innovant.
- Faurecia a récemment inauguré sa 15^e usine à San José Iturbide dans l'État de Guanajuato : avec un investissement de 86 Mds USD, cette usine Clean Mobility sera la plus moderne du groupe au Mexique.

L'industrie française est bien positionnée : les deux constructeurs PSA Peugeot et Renault ont une présence commerciale, et plusieurs équipementiers ont une présence industrielle. C'est le cas de : Faurecia, GMD, Hutchinson, Michelin, Efi Automotive, Numalliance, Plastic Omnium, Sacred Mexicana, Saint-Gobain, Valeo, GDL Circuits, Axon Cables, Inventec, Tresse, Fives, Walor...

👍 OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE

- Trois types de produits représentent presque 60 % de la production du secteur :
 - Les moteurs et pièces pour moteurs : plus de 30 % de la production du secteur. Le Mexique est l'un des plus gros producteurs de moteurs au Monde ;
 - Les pièces électriques : plus de 15 % de la production ;
 - Les transmissions et pièces pour transmissions : aucune transmission automatique n'est fabriquée au Mexique, elles sont importées des États-Unis ; c'est la situation inverse pour les transmissions manuelles. Elles représentent plus de 8 % de la production.
- 76 % de la demande totale de procédés sont importés. Les principaux besoins par type de procédés au Mexique concernent :
 - l'estampage ;
 - la fonte ;
 - la forge ;
 - le machinisme ;
 - les semi-conducteurs ;
 - l'injection plastique.
- L'électromobilité est un marché naissant et présente un fort potentiel de croissance. Les entreprises disposant de grosses flottes de véhicules s'intéressent aux voitures électriques. Actuellement, ces véhicules ou les hybrides sont importés et introduits par : Nissan, BMW, General Motors, Honda et Renault.
- Mais Ford prépare une ligne de production de véhicules électriques à l'horizon 2020 dans son usine située dans l'État de Mexico (à Cuatitlán, au nord de Mexico). Cette production sera avant tout dédiée à l'exportation.

IDE SECTEUR AUTO MEXIQUE
2000-2017 (Mds USD)



- Fabrication de VL et PL
- Fabrication de pièces détachées pour véhicules
- Commerce et services de l'industrie automobile

SECTEURS PORTEURS

PROCÉDÉS	Mds USD	
	Production interne	Opportunités de marché
Estampage	5,8	10,7
Fonte	3,6	10,7
Forge	2,5	10,1
Machinisme	3,7	8,5
Semiconducteurs	0	8,8
Injection de plastique	2,7	4,9
Traitements de surfaces	0,3	6,1
Ingénierie et design	1,3	2,5
Tapis et intérieurs	0,7	2,9
Die casting	0,8	2,4
Câblage	1,5	1,5
Composants électriques	0,8	1,9

CLÉS D'ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

- Du fait de l'éloignement du marché mexicain, il est recommandé de trouver un partenaire local pour assurer le suivi des clients et du courant d'affaires.
- À terme, le meilleur moyen de réussir est de s'implanter localement, à proximité des OEMS et T1 : une implantation en « green field » ou l'achat d'une société en croissance externe permet de s'installer durablement à proximité des clients et grands donneurs d'ordre dans la région, tout en répondant à la nécessité de localisation de la chaîne de valeur.
- Les États fédérés offrent tous des appuis à l'implantation : régime fiscal spécifique et soutien dans la relation avec les douanes. Business France est en mesure de guider les entreprises dans les offres des différents États.
- Les banques françaises disposant de filiales dans la région (Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale) offrent des lignes de crédits.

La réglementation spécifique

- Toujours en vigueur, l'ALENA prévoit la possibilité d'importer des véhicules neufs et d'occasion à condition de répondre aux règles d'origine (62,5 % de contenu du véhicule doit être régional) applicables dans la région Amérique du Nord. Le T-MEC modernise l'ALENA. Signé fin 2018, il entrera en vigueur au 2nd semestre 2019. Il prévoit une hausse du contenu régional obligatoire, de 75 % à l'horizon 2023, avec des étapes intermédiaires : 66 % lors de l'entrée en vigueur du T-MEC, 69 % en 2021, et 72 % en 2022. En outre, les véhicules doivent certifier que 40 % de l'acier et de l'aluminium proviennent d'Amérique du Nord, que 7 des composants essentiels du véhicule ont un contenu régional de 40 % et que 40 à 45 % (selon le modèle) ont été assemblés dans une zone où le travailleur gagne au minimum 16 USD / heure. Les véhicules ne pouvant pas satisfaire ces exigences devront payer une taxe douanière de 2,5 % à l'échéance 2023.
- Le Programme IMMEX de soutien aux exportations (industrie manufacturière, de montage et des services d'exportation) simplifie les démarches pour les entreprises importatrices de matières premières utilisées dans un processus industriel de production de biens ou services, Drawback/dévolutions aux entreprises exportatrices.

NIVEAU DE TAXATION

- La TVA est à un taux unique de 16 %.
- Exemption des droits de douane grâce aux accords de libre-échange (notamment T-MEC et l'accord avec l'Union européenne)
- DRAWBACK/ Dévolution d'impôts aux importations pour les entreprises qui exportent.
- 75 % du contenu d'un véhicule importé au sein de la région Amérique du Nord doit provenir de cette même région en 2023.
- Mesures incitatives à l'implantation des États fédérés : régime fiscal spécifique et soutien dans la relation avec les douanes. Business France est en mesure de guider les entreprises dans les offres de différents États.