

# **FOCUSMEXICO2013**

**Ing. Oreste Amoretti**  
AMORETTI & ASSOCIATES

- Investire in Messico
- Panorama dell' industria Auto e componenti
- Le opportunità e competitività del Messico e costi di fabbricazione

- Ing. Oreste Amoretti - Nato a Torino e laureato al Politecnico di Torino - in Messico dal 2002.

## Esperienza Industriale

Direttore , per molti anni, di imprese italiane ed estere di grandi e medie dimensioni con produzioni a commessa, in serie o a ciclo continuo.

- **Coponentistica Auto:** Articoli tecnici in gomma - Fari - Fanali - Tergicristalli - Filtri olio/aria.
- **Settore Elettrico ed Elettronico:** Motori Elettrici in cc - Quadri Elettrici - Inverters - Schede Elettriche
- **Materiali per la Costruzione:** Cementi - Pannelli Prefabbricati in poliuretano e lana di roccia.

## Esperienza Imprenditoriale

Socio maggioritario di AmorettiBrothers con sede a New York e Città del Messico.

L'azienda si dedica al disegno e produzione e commercializzazione di oggetti artistici per la casa e decorazione di interni.

## Esperienza di supporto alle aziende

Fondatore di **AMORETTI & ASSOCIATES** , società di consulenza industriale infocata a metodiche 3D che si specializza in: Total quality management, International Project Development, Lean manufacturing consulting, Certificazioni ISO 9000/14000 e OSHA 18000.

## L' Esperienza Industriale in Messico -Costruzione e start up di una nuova fabbrica-

Oreste Amoretti giunto dall' Italia in Messico per essere il Direttore della Nuova Cementeria di Cerritos dal 2002 al 2010, organizzandola e conducendola dallo start up alla gestione operativa che hanno dato ottimi risultati in termini di tempi di avvio , penetrazione nel mercato ed efficienza delle operazioni.

Società: **Cemento  
MOCTEZUMA**

Azionisti: Italia - Spagna -Messico

Insediamento: Nuova Cementeria Cerritos - Stato di San Luis Potosi ( Zona Centro)

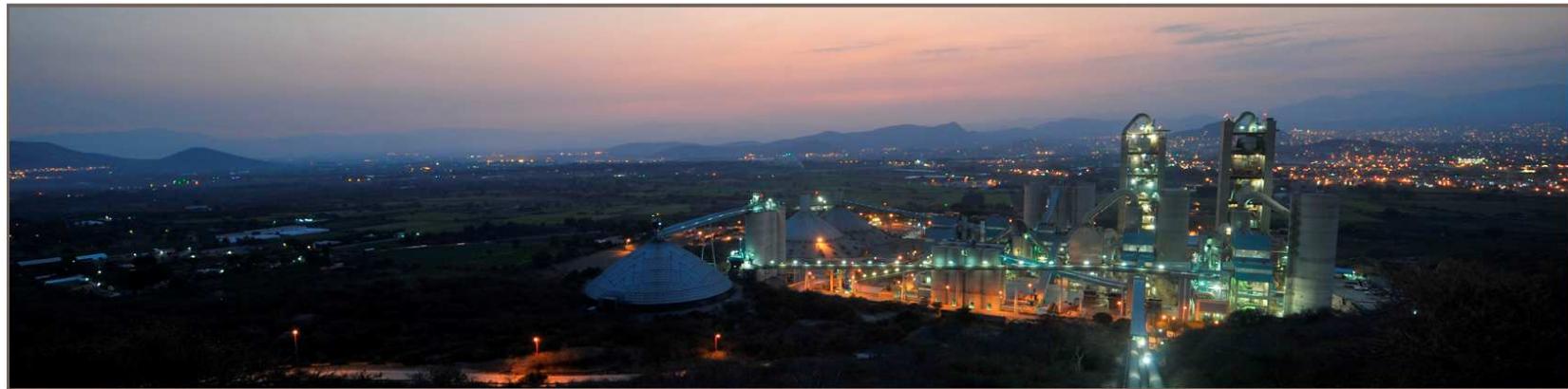
### La Localizzazione

- Lo stato di San Luis Potosì è di grande importanza strategica logistica in Messico, la sua posizione è centrale e di transito tra la capitale Città del Messico e gli Stati Uniti.

- Dall' inizio del 2000 è uno Stato di grande crescita infrastrutturale e industriale,il settore energetico e del cemento sono tra i settori di principale sviluppo.



## La Localizzazione



- Presenza di materie prime e terreni facilmente disponibili.
- Rete autostradale Cittá del Messico-Monterrey-Laredo U.S.A. e Tampico (Golfo del Messico) strategico e molto efficiente.
- Rete ferroviaria commerciale ( Kansas City Southern Rail Network)  
Cittá del Messico- SLP- Nuevo Laredo-Houston- Kansas City
- Proprietá “Ejidal” dei terreni della zona circostante a Cerritos.
- Linea elettrica CFE a 13 KM
- Possibilitá di sviluppo di residenze per il personale.
- Aiuti da parte delle entitá del Governo Statale e Nazionale.

## Macchine ed Impanti



### Istallazione

- Progettazione europea ,coordinata con servizi tecnici di supporto Messicani.
- Macchine ed impianti prevalentemente di provenienza estera. ( Gestione logistica internazionale).
- Sistema di contrattisti locali e gestione tecnica Italiana.

### Manutenzione

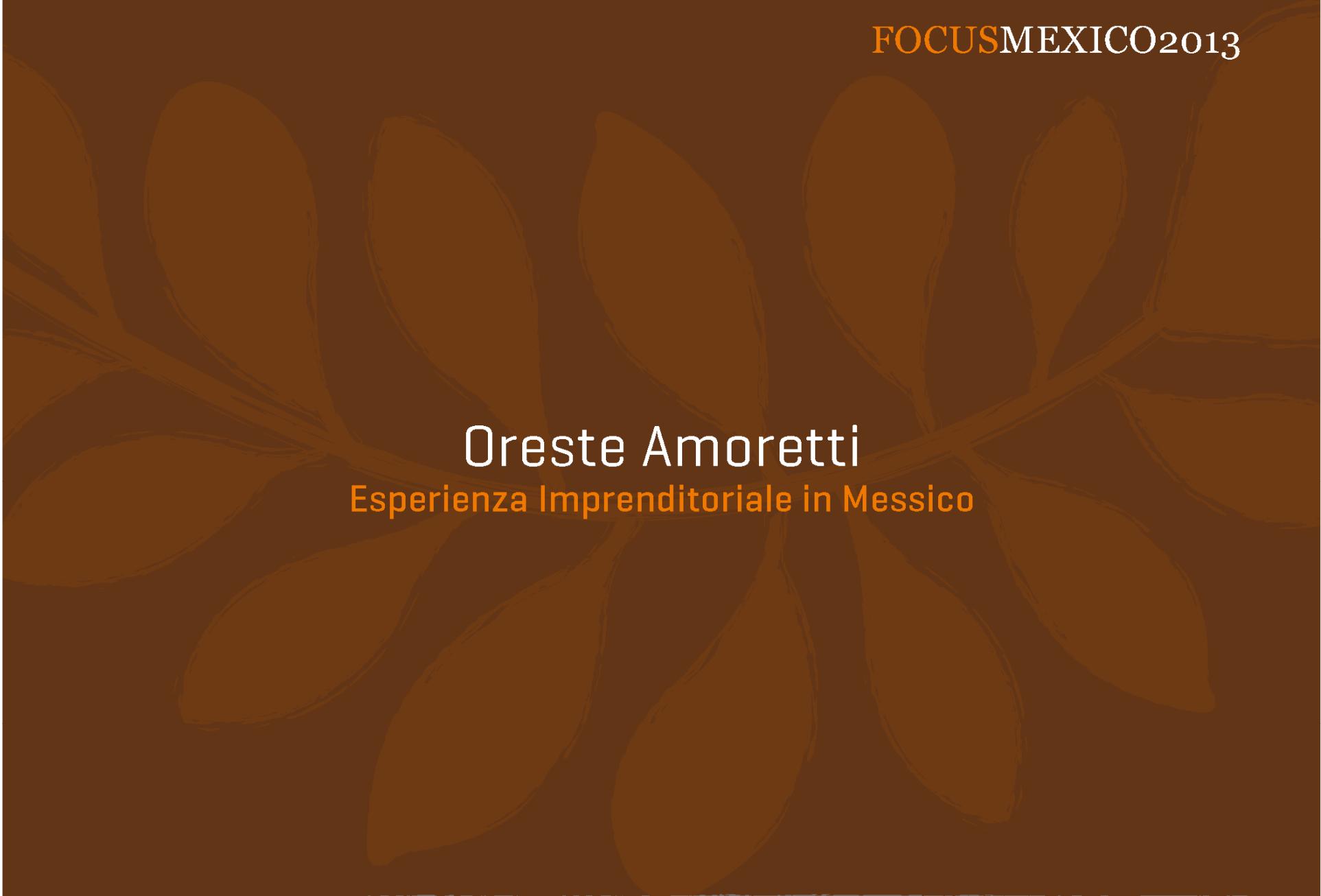
- Imprese contrattiste di manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica.
- Il parco industriale esterno dedicato ai contrattisti.
- Pianificazione delle manutenzioni efficace in ottica 3D e Lean.
- La gestione delle parti di ricambio.
- Il magazzino.

## La Gestione

### Il Personale

- L' esperienza, la buona preparazione tecnica e costi del personale.
- La gestione e capacitazione necessaria dal punto di vista Tecnico, Umano, Organizzativo
- L' alta mobilitá del Personale
- Attitudini culturali:
  - L'iniziativa personale
  - Cultura collaborativa
  - Lavoro di gruppo
  - Presisposizione al Lean
- Basso Assenteismo e TurnOver
- I Sindacati





FOCUSMEXICO2013

Oreste Amoretti  
Esperienza Imprenditoriale in Messico

AMORETTI & ASSOCIATES

Aristoteles #77, Polanc , Ciudad de Mexico 11560



## Il Progetto AmorettiBrothers

L' idea dell' attività sorge nel 2004, visitando i Pueblos messicani e dopo aver scoperto un artigianato diffuso che ,abbinato ai disegni e creazioni dei soci, poteva generare linee di prodotti molto particolari e di gran valore.

### Linee di Prodotto

- Ceramica dipinta a mano.
- Pentole in rame battuto a mano.
- Home Décor, Oggetti in rame e argento.
- Bicchieri incisi a mano.

### Il Brand ed il mercato U.S.A.



AmorettiBrothers

AmorettiBrothers si rivolge a un mercato Americano di alto livello.

I primi sforzi commerciali vengono fatti N.Y. per la vicinanza e importanza del mercato del lusso.

### La Sfida

Design-Fornitori-Prodotto-Mkt-Logistica-Mercato



**Focus sull' industria dell' auto e  
componentistica in Messico**

## Indicatori chiave in Messico ( anno 2012)

**8°** Produttore mondiale di veicoli in generale  
(**3.02** milioni di veicoli)<sup>5</sup>

**7°**

Produttore mondiale di **veicoli pesanti**  
(**138,078** veicoli)<sup>8</sup>

**8°** Produttore mondiale di **veicoli leggeri** ( **2.88** milioni di veicoli)<sup>4</sup>

**4°**

Esportatore di **veicoli pesanti** <sup>8</sup>  
(**104,155** veicoli)

**4°** Esportatore di **veicoli leggeri**  
(**2.35** milioni di veicoli)<sup>9</sup>



Più di **300 fornitori** dell' industria automobilistica di primo livello (**TIER 1**) .  
Generazione di **62,196 posti di lavoro** <sup>7</sup>.



Le principali case automobilistiche,  
hanno 19 presenze in 15 stati del paese.



Partecipazione dell' industria automobilistica

Negli Investimenti Esteri Diretti <sup>6</sup> (IED): **21%**

Come percentuale del PIB nazionale a tutto 2011<sup>7</sup>: **4%**

Come porcentuale del PIB manifatturiero al 2011<sup>7</sup>: **20%**

Nelle esportazioni totali <sup>9</sup>: **27%**

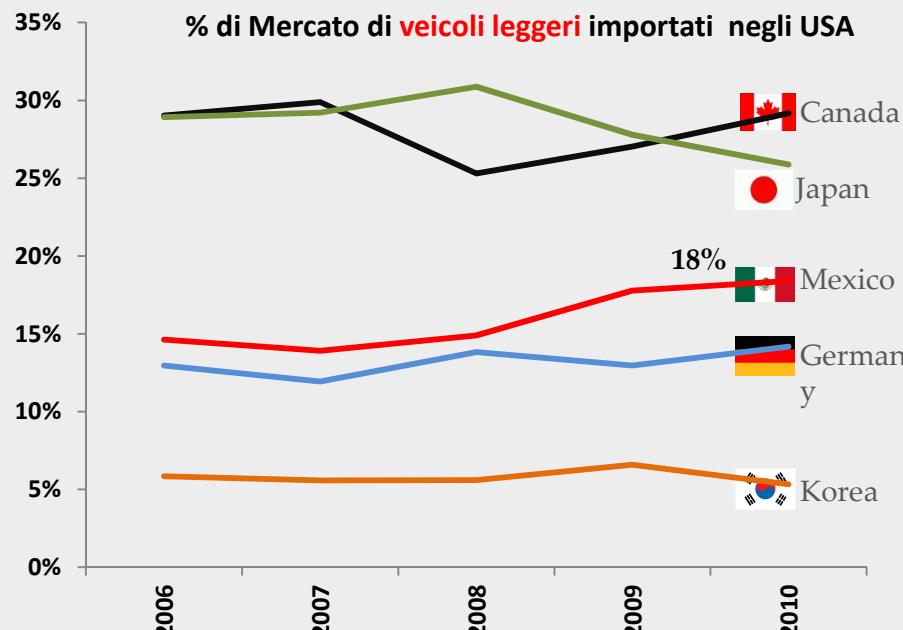


<sup>4</sup> Fonte AMIA <sup>5</sup> Fonte: OICA <sup>6</sup> Fonte: Segretería di Economía <sup>7</sup> Fonte: INEGI <sup>8</sup> ANPACT

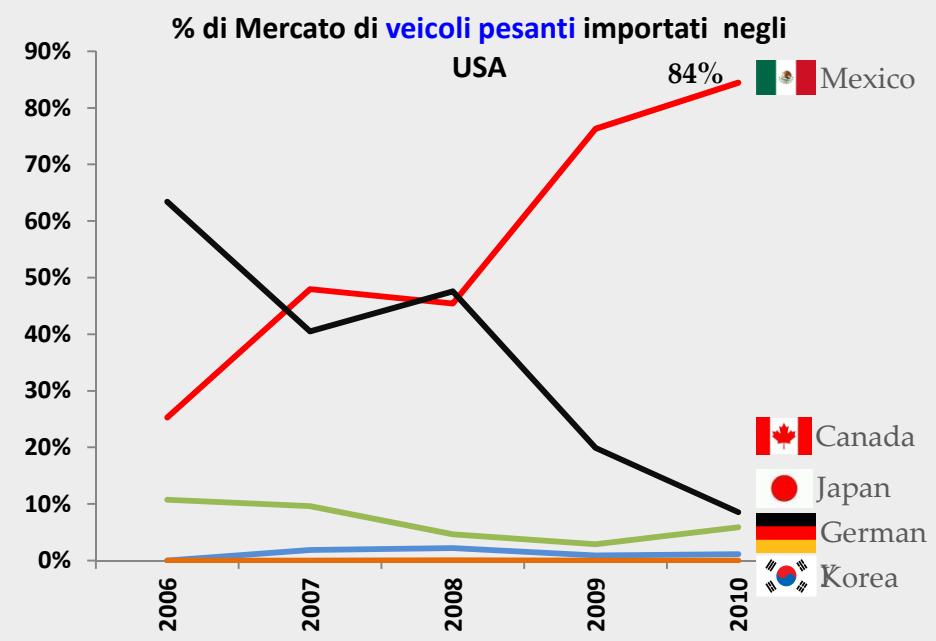
<sup>9</sup> Fonte: ProMéxico con informazione di Global Trade Atlas

## NAFTA - Vendita / Esportazione Veicoli negli USA

- 1 di ogni 9 veicoli venduti negli USA e' made in Mexico,
  - Messico e' il principale esportatore di **veicoli pesanti** negli USA.
  - Inoltre la seconda destinazione e' l' America Latina con il 15% dei **veicoli leggeri** esportati.
- exports.



Source: U.S. Census Bureau



Source: U.S. Census Bureau

Sarà fabbricata in Messico e si esporterà in 23 paesi. Dal 1995 si produce nella fabbrica di **Aguascalientes** e in quella di **Civac**. Nissan in Aguascalientes ha un ritmo di produzione di 1 veicolo ogni 55 secondi. L' 80% della unità assamblata è fatta con prodotto locale realizzato da 221 fornitori e più di 5,700 lavoratori della fabbrica.



Nissan  
Sentra 2013

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



Si produce nella  
fabbrica Nissan di  
**Aguascalientes.**

Nissan  
**Versa 2013**





Per il 2013 se inizierà la commercializzazione della SUV Trax della Chrevolet. La SUV e` fabbricata in **San Luis Potosí** per il mercato locale ed internazionale. I suoi mercati finali per l' esportazione sono Canadá, Brasile e Stati Uniti

Chevrolet  
Trax

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



Fabbricata in Silao, **Guanajuato**.  
La fabbrica di Silao produce 60  
veicoli/h

GM Sierra



**RAM 1500**  
Fabbricata in  
**Saltillo**

**RAM HD,**  
fabbricata in Saltillo e  
**Coahuila.**





Toyota  
Tacoma

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

Honda CR-V



Fabbricata  
in  
El Salto,  
**Jalisco**



Fabbricata in **Puebla**



Volkswagen  
Beetle

## Jetta edición Bicentenario



Automobile composto da un 70% di componenti provenienti da fornitori messicani, e con disegno e sviluppo di piu` di 900 ingegneri messicani.

## La fabbrica Chrysler di Toluca



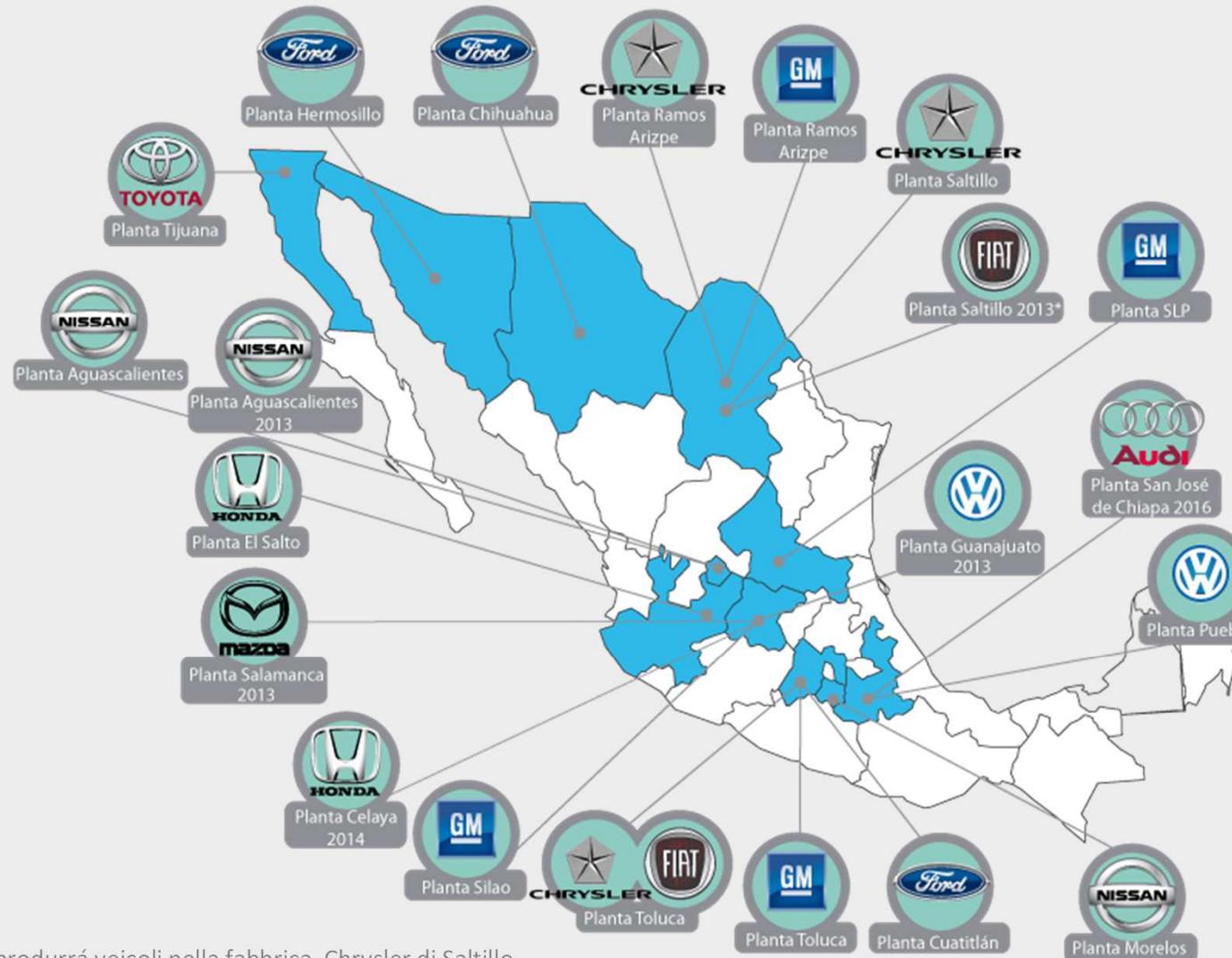
Fiat 500

Fiat  
Freemont

Dodge Journey



## Ubicazione in Messico delle Fabbriche ( Plantas ) di Veicoli Leggeri



## Ubicazione in Messico delle Fabbriche ( Plantas ) di Veicoli Pesanti

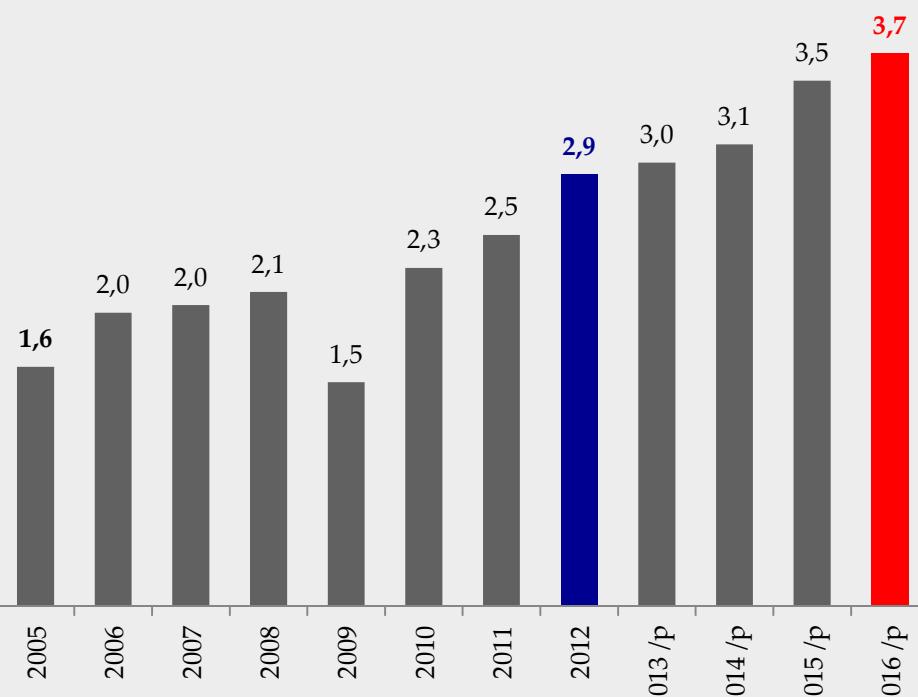




## Produzione di Veicoli Leggeri in Messico

- Nel 2012 si sono prodotti 2.9 milioni di unita', raggiungendo il suo massimo livello storico.
- I pronostici segnalano che per il 2016 si raggiungera' una produzione di 3.7 milioni di unita'.

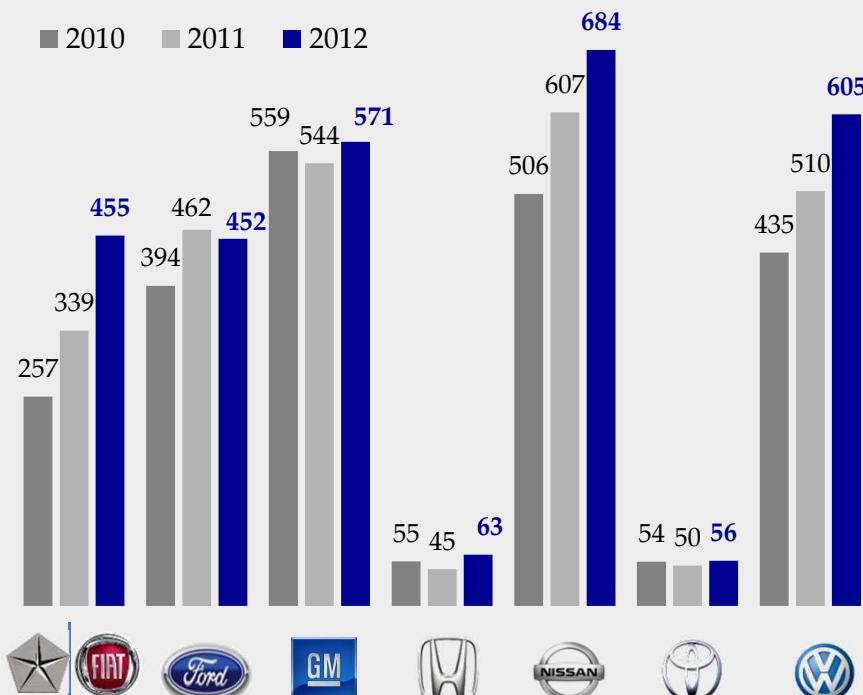
Messico: produzione di veicoli leggeri: 2005-2016 (milioni di unita')



Fonte: AMIA (2005-2011), Global Insight (2012-2016)

- Le case automobilistiche in Messico con le loro esportazioni hanno aiutato a registrare un record nei livelli di produzione del Messico.
- La differenza di produzione delle automobili tra il Messico ed il Brasile e' diminuita da 580 mil a 288 mil veicoli leggeri per il 2012.

Messico: produzione di veicoli leggeri per impresa: 2010-2012  
(milioni di unita')



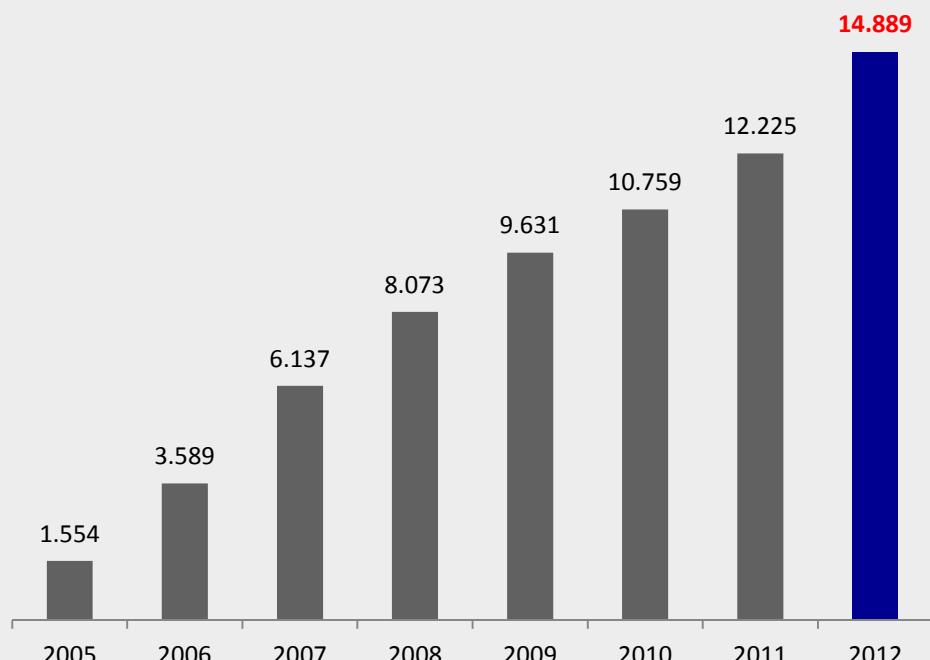
Fonte: AMIA.



## IED (Investimenti Esteri Diretti) fatti in Messico da parte dell` Industria Automobilistica

- La IED accumulata, tra il **2005 ed il 2012**, da parte dell` industria dell` auto ha raggiunto **14.9 mila milioni di dollari**.

Messico:IED realizzata da parte dell` industria dell` auto tra il 2005-2012 (milioni di dollari)



Fonte: ProMéxico con informazioni del RNIE della Secretaría de Economía

- Importanti case automobilistiche stanno ampliando le proprie linee di produzione in Messico.

Investimenti Esteri Diretti (IED) in Messico , da parte delle case automobilistiche  
2007-2012 (miioni di dollari)

Compagnia	2007-09	2010	2011	2012	Accumulato
<b>Daimler Trucks</b>	871				871
<b>General Motors</b>	3.870	435	540	420	5,265
<b>Volkswagen</b>	1.053	1.020			2,073
<b>Ford</b>	3.000			1.300	4,300
<b>Fiat/Chrysler</b>		550	620		1.170
<b>Nissan</b>		600		2.000	2,600
<b>Honda</b>			800		800
<b>Mazda</b>			500		500
<b>Audi</b>				1.300	1.300
<b>Totale</b>	8.794	2.605	2.460	5.020	18.879

Fonte: ProMéxico con informazioni de comunicati alla stampa.



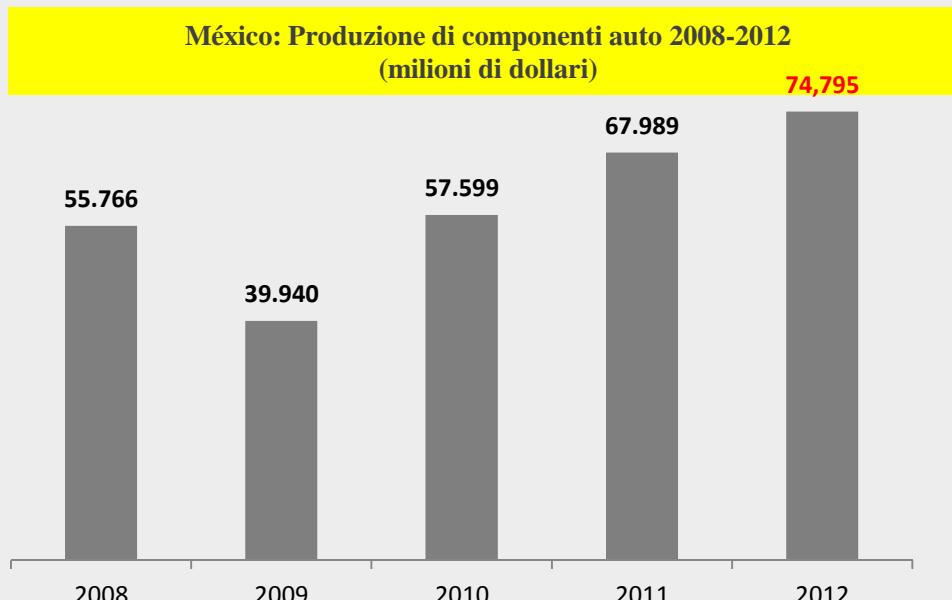
**B. La Industria dei Componenti a  
livello internazionale ed in  
Messico**



## Produzione ed Esportazioni

- Nel 2012, la industria di componenti auto ha registrato una cifra record raggiungendo un valore di 74,795 milioni di dollari.
- La tassa promedia annuale di crescita dal 2008 al 2012 e` stimata in un **8%**.

México: Produzione di componenti auto 2008-2012  
(milioni di dollari)



Fuente: Industria Nacional de Autopartes

- Durante il 2012 i componenti elettrici hanno contribuito con la maggiore partecipazione nel settore con un 22%.
- Si stima che la produzione di componenti auto per il primo equipaggiamento ha raggiunto 48,514 md nel 2011.

Messico: Esportazione di componenti auto 2002-2012  
(milioni di dollari)



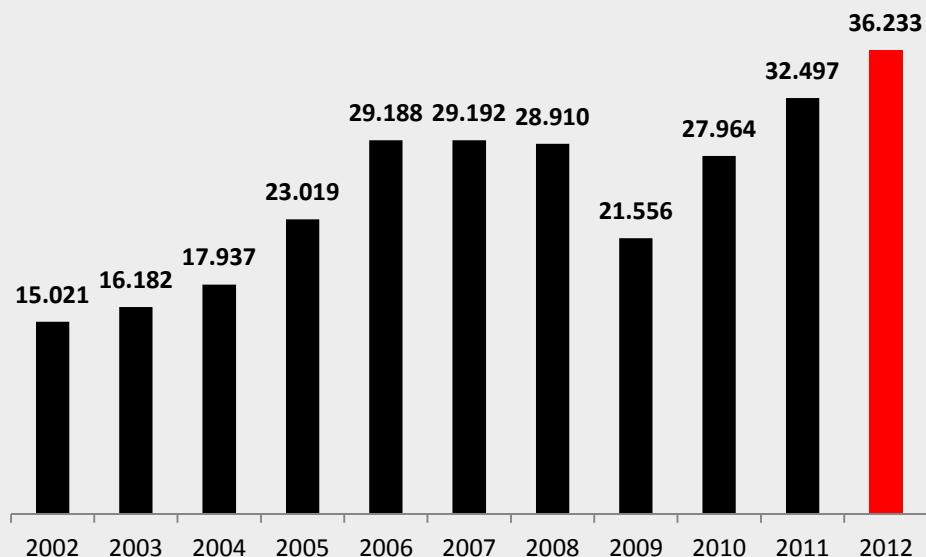
Fuente: ProMéxico con Global Trade Atlas

- Canada, Brasile e Germania furono al 2do, 3o e 4to posto nelle esportazioni messicane.

## Importazioni di componenti auto in Messico

- Le importazioni hanno visto il suo proprio dinamismo nel 2012.
- La variazione annuale fu del 11% rispetto al 2011.
- Gli Stati Uniti sono il principale paese d'origine delle importazioni di componenti in Messico.

Messico: **Importazione** di componenti auto 2002-2012  
(milioni di dollari)



Fuente: ProMéxico con Global Trade Atlas

Messico: Importazioni di componenti per paese d`origine , 2012

Paese d`origine	Importazioni (md)	%
Stati Uniti	20,335	56%
Cina	3,805	11%
Giappone	2,387	7%
Germania	1,856	5%
Canadá	1,654	5%
Corea del Sud	1,426	4%
Brasile	697	2%
Taiwán	538	1%
Italia	348	1%
India	337	1%
Resto del mundo	2,850	8%
<b>Total</b>	<b>36,233</b>	<b>100%</b>

Fuente: ProMéxico con Global Trade Atlas



## Localizzazione e Specializzazione della Produzione di Componenti Auto T1



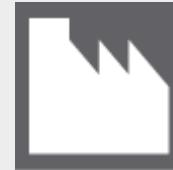
## Localizzazione e Specializzazione della Produzione di Componenti auto T1



## Indicatori Chiave in Messico (2012)



Valore della produzione<sup>11</sup>  
**\$74,795 md**



Messico conta con piu` di 1,100 imprese dedicate alla fabbricazione di componenti auto, localizzati in 19 stati.



Importazioni<sup>12</sup>  
**\$36,233 md**



Valore del consumo<sup>12</sup>  
**\$59,156 md**



Exportazioni<sup>12</sup>  
**\$51,872 md**



Personale occupato<sup>13</sup>  
**583,706**

<sup>11</sup> Fonte Industria Nacional de Autopartes (INA)

<sup>12</sup> Fonte: ProMéxico con Global Trade Atlas e INA

<sup>13</sup> Fonte: INEGI



Oportunita` di  
Investimenti

## Opportunità di investimenti partendo dai **Processi mancanti nella Catena di Fornitura**

- La industria dell` automobile messicana presenta un` alta domanda di certi processi che atttualmente hanno una poca presenza nel paese. Questo e` un indicatore di grandi opportunita` d'affari, in virtu` anche delle dimensioni del mercato.

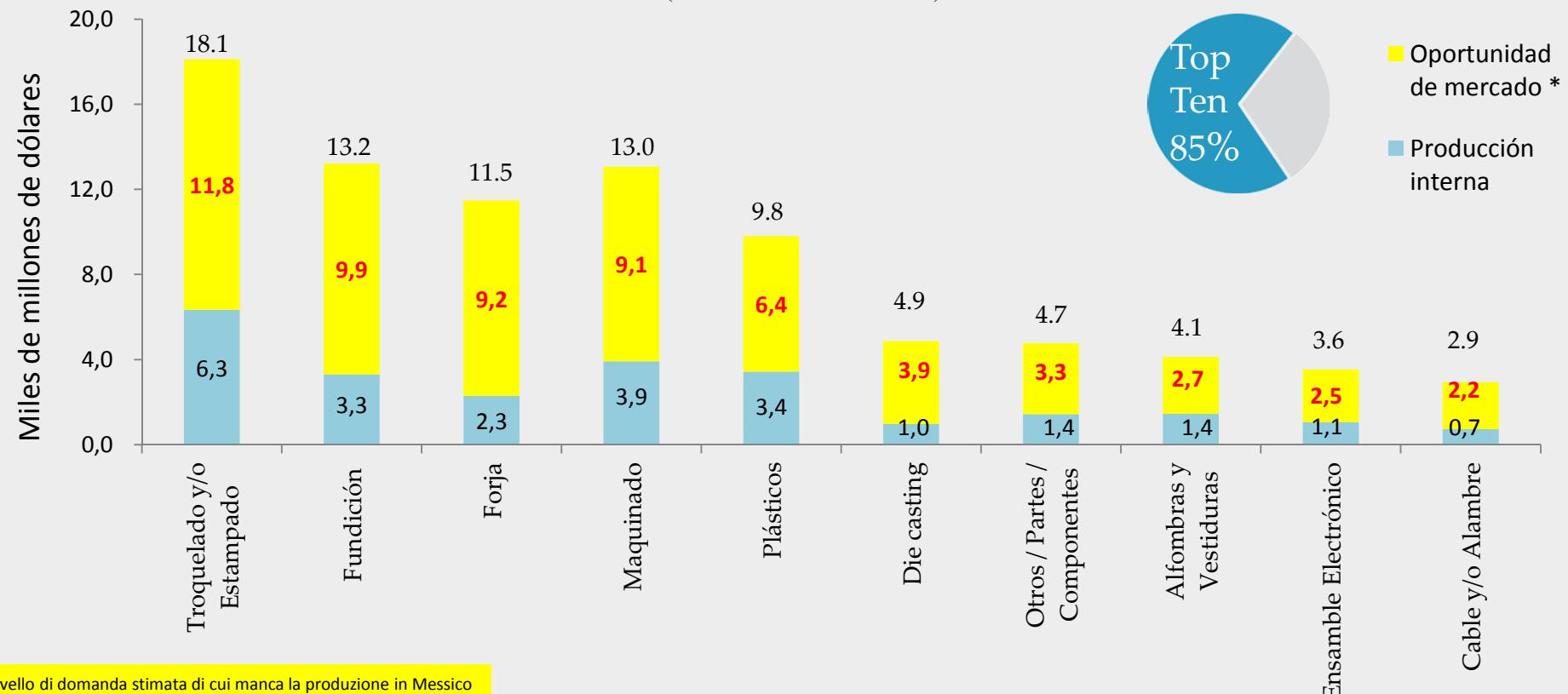
**Sommario - Processi con bassa o nulla presenza nella catena produttiva dell` automobile.**

Processi	Processi
1. Parti forgiate a frutto o a caldo	11. External Plastic Chroming
2. Estrusioni di polimeri con inserti metallici	12. Sinterizzati ad alto volume
3. Finiture a flocculazione	13. Dadi e porta stampi "body parts"
4. Stampaggi in alluminio superiori a 450 tons	14. Stampi a passo
5. High Strength Steel	15. Fabbricazione di stampi per la plastica
6. Stainless Steel	16. Fabricazione di stampi per Die Casting
7. Steel Casting	17. Parti di Fibra di vetro
8. Stainless Steel Casting	18. Stampaggio per soffiatura (con/senza pittura)
9. Stampaggio di precisione	19. Assemblaggio o fabbricazione di sensori e componenti elettronici.
10. Stampaggio profondo	

## Opportunità di Investimenti a partire dai Processi mancanti nella Catena di Fornitura

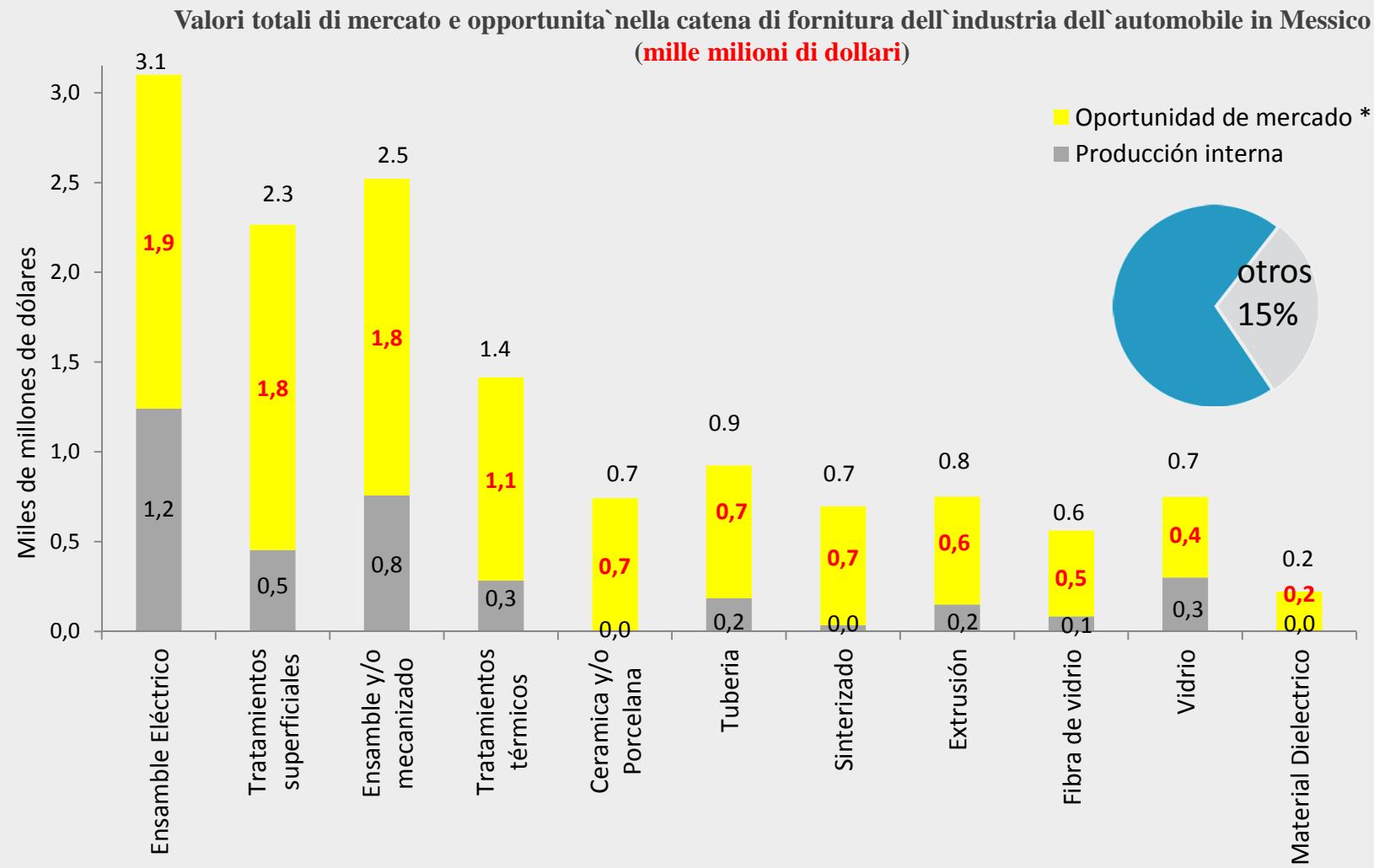
- ProMéxico ha stimato la dimensione del mercato dei processi mancanti in Messico. Il **71%** della domanda totale dei processi sono importati, per cui **esistono grandi opportunità di investimenti per le compagnie straniere**.
- Alcuni dei processi più richiesti sono: stampaggio, fonderia, forgiatura e lavorazione.

Valore totale del mercato e opportunità di investimenti nella catena della fornitura della industria dell' auto in Messico  
(mille milioni di dollari)



\*Livello di domanda stimata di cui manca la produzione in Messico

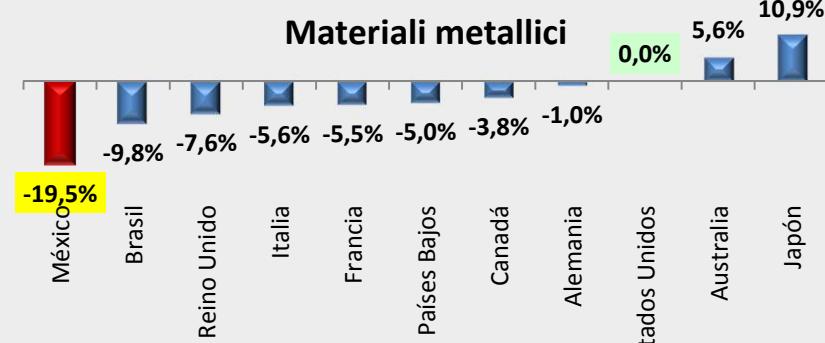
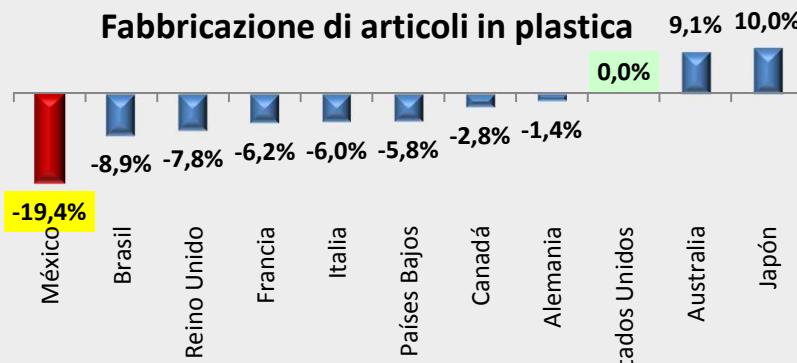
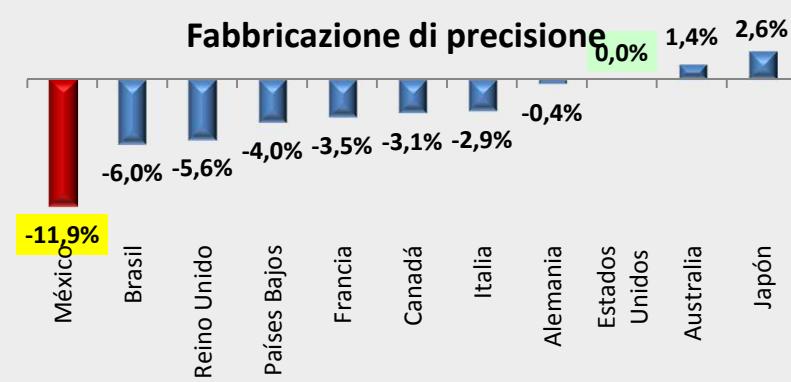
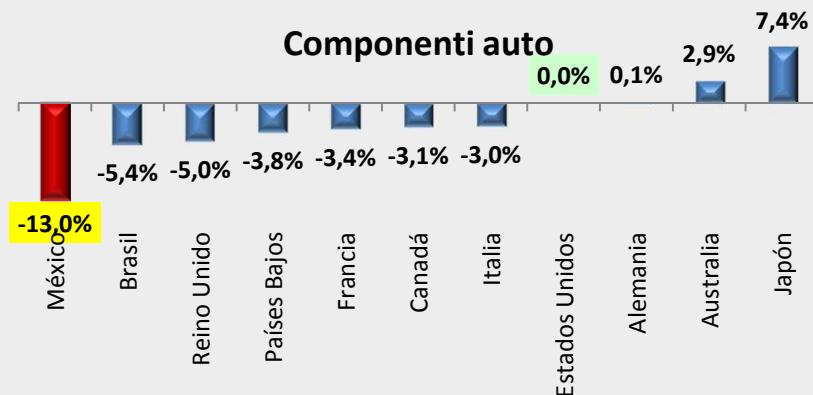
## Opportunità di investimenti partendo dai Processi mancanti nella Catena di Fornitura



\*Livello di domanda stimata di cui manca la produzione in Messico

## Competitività in Costi di Fabbricazione

- Nel 2012, d'accordo a KPMG, il Messico e' risultato piu` economico del **13%** nei costi di fabbricazione di componenti auto, del **19.4%** in materie plastiche e **19.5%** in materiali metallici utilizzati in questa industria, c` respecto ai costi negli Stati Uniti e in altri 9 paesi produttori .



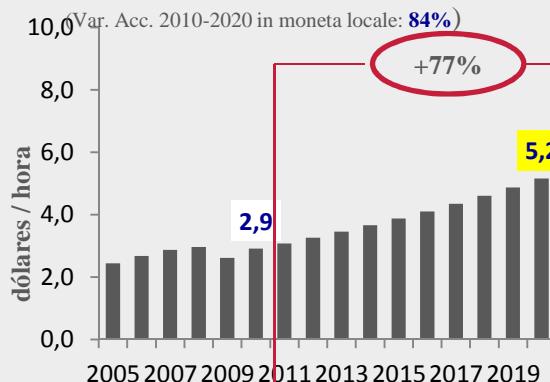
Fonte: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG's Guide to International Business Location), 2012..



## Costi del Lavoro ( \$ / h )

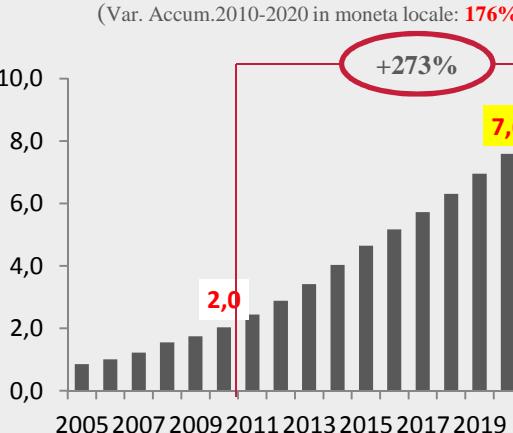
Messico manterra' i suoi costi del lavoro a livelli competitivi mentre che la Cina presenterà incrementi significativi. Taiwán y Corea mostreranno livelli 2 e 4 volte superiori al Messico.

### México



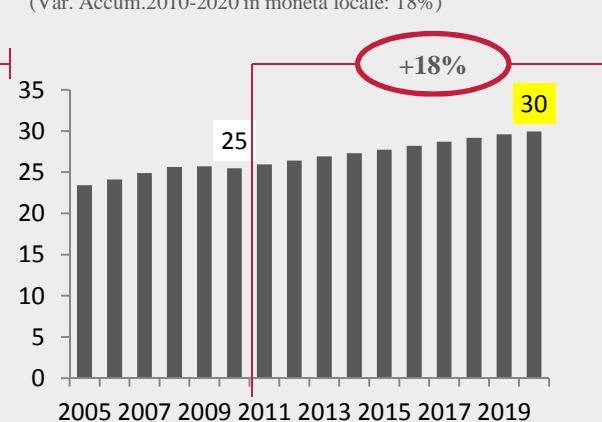
### Cina

(Var. Accum. 2010-2020 in moneta locale: 176%)



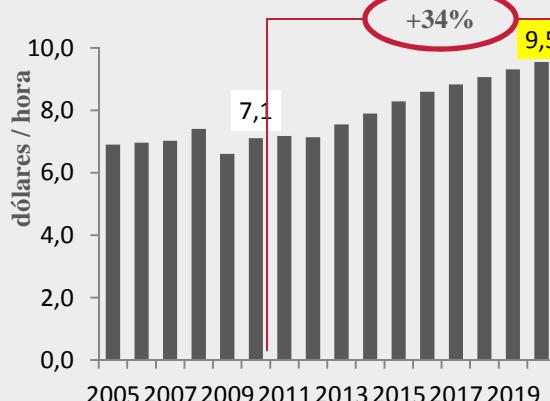
### Stati Uniti

(Var. Accum. 2010-2020 in moneta locale: 18%)



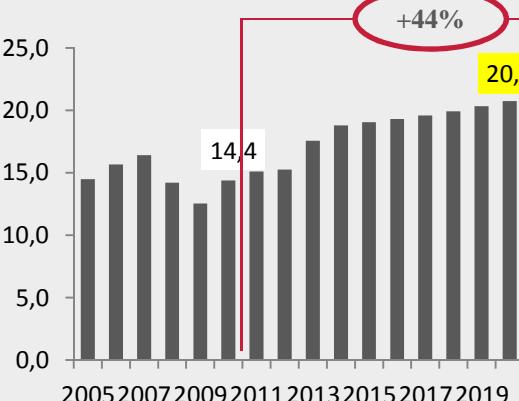
### Taiwán

(Var. Accum. 2010-2020 in moneta locale: 8%)



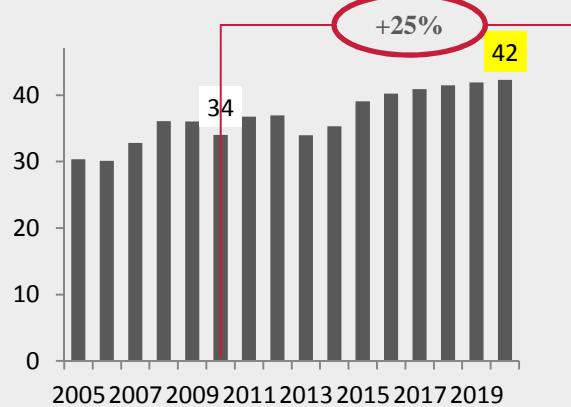
### Corea

(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 23%)



### Germania

(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 10%)



Fonte: Cálcoli di ProMéxico con pronostici di Global Insight (novembre del 2011).

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



## Costi Elettrici - Gas

**PRO MÉXICO**  
Inversión y Comercio

### Comparazione Brasile – Italia – Messico, per una Fabbrica di Componenti Auto

#### Elettrici

Brazil	17.83	1,291,886.22	USD	72,460 100 KiloWatt hours x 17.83
Italy	20.42	1,479,277.87	USD	72,460 100 KiloWatt hours x 20.42
<b>Mexico</b>	<b>10.47</b>	<b>758,730.56</b>	<b>USD</b>	<b>72,460 100 KiloWatt hours x 10.47</b>

Currency: United States Dollar [1 EURO = 1.30863912 USD]

Source: fDi Intelligence estimates based on Economist Intelligence Unit, Eurostat and main utility operators (2012)

#### Industrial Gas

Utilisation: [680,000 Cubic Metres]

Location	Unit Cost	Profile Cost	Currency	Calculation
Brazil	0.3	207,265.32	USD	680,000 Cubic Metres x 0.30
Italy	0.4	271,895.42	USD	680,000 Cubic Metres x 0.40
<b>Mexico</b>	<b>0.26</b>	<b>178,915.62</b>	<b>USD</b>	<b>680,000 Cubic Metres x 0.26</b>

Currency: United States Dollar [1 EURO = 1.30863912 USD]

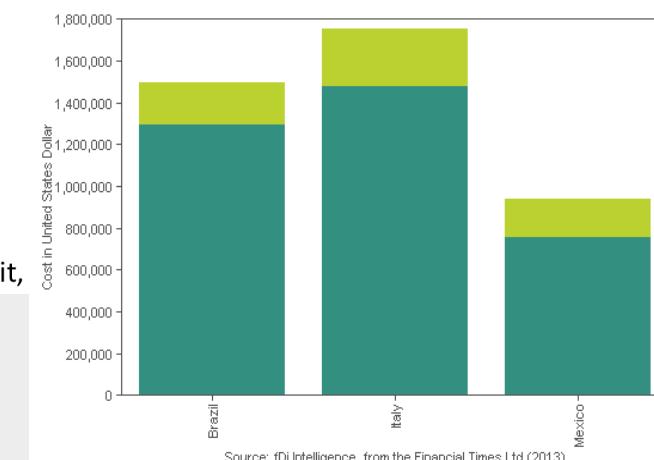
Source: fDi Intelligence estimates based on Economist Intelligence Unit,

fDi Benchmark - Utility Cost / 'Auto components manufacturing plant: Head Count(400)'

Location	Total Cost
Brazil	1,499,151
Italy	1,751,173
<b>Mexico</b>	<b>937,646</b>

Currency: United States Dollar [1 EURO = 1.30863912 USD]

Source: fDi Intelligence estimates based on Economist Intelligence Unit,



## Comportamiento atteso del **Tipo di Cambio Reale (TCR)**

Mentre che il Messico mostrerà stabilità nel tipo di cambio reale rispetto al dollaro, tra il 2011 e il 2020, economie come la Cina ed il Brasile saranno soggette a forti deprezzamenti.

### Messico / TCR

(Inf. Acum. 11-20: 48%, Var.Nom: -6%)



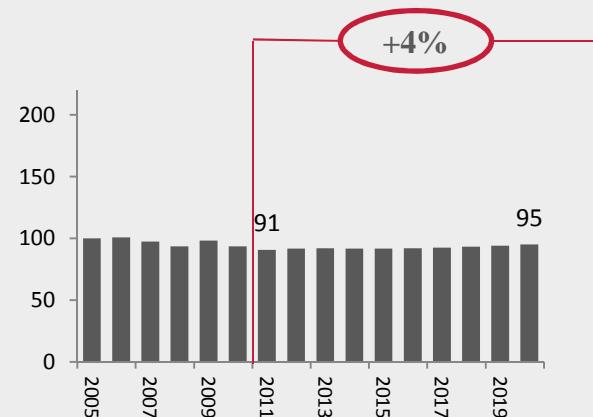
### Cina / TCR

(Inf. Acum. 11-20: 41%, Var.Nom: 35%)



### Germania / TCR

(Inf. Acum. 11-20: 16%, Var.Nom: 8%)



### Tailandia / TCR

(Inf. Acum 11-20: 34%, Var.Nom: 0%)



### Brasile / TCR

(Inf. Acum 11-20: 59%, Var.Nom: 2%)

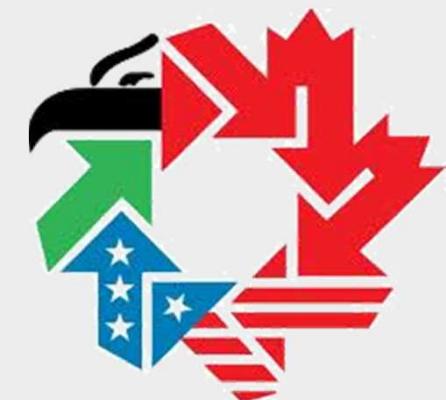


### Canadá / TCR

(Inf. Acum 11-20: 15%, Var.Nom: -11%)



- **Trasporti Terrestri** Messico offre 54 punti di connessione lungo il confine con gli U.S.A
- Circa 2.1 million mezzi pesanti passa attraverso il ``North American SuperCorridor Coalition (NASCO), questo trasporto e' equivalente a piu' \$190 billion tra il Canada, gli U.S.A. e il Messico.



NASCO

"After a decade of rapid globalization, economists say **companies are seeing disadvantages of offshore production, including shipping costs, complicated logistics, and quality issues. Political unrest and theft of intellectual property pose additional risks.**"

Wall Street Journal, March 12, 2010



**ARRIVEDERCI IN MESSICO**

**Ing. Oreste Amoretti**