

Características económicas de la Industria de Autopartes en Jalisco

*Lic. Ma. Elena Peyro Beltrán **

Introducción

El objetivo de este artículo es el de mostrar el perfil socioeconómico de la industria de autopartes en Jalisco, para lo cual se analiza brevemente el origen de la industria de autopartes en la entidad, sus características generales, principales productos, mercados, grado tecnológico, mano de obra, nivel de competitividad, sus perspectivas y planes para el futuro.

1. Antecedentes de la industria de autopartes.

La industria de autopartes surgió en México como parte de la industria automotriz en los años treinta. El establecimiento de la primera planta automotriz en México fue en el año de 1925, y las actividades de dicha industria se concentraron básicamente en el "ensamble" de ciertas autopartes y de vehículos.

A partir de 1962, la industria automotriz se sumó al proceso de sustitución de importaciones y se abocó a la fabricación de vehículos, motores y autopartes. Es en esta etapa en la que se estimuló el surgimiento de un número creciente de empresas de autopartes y a una mayor conexión de empresas armadoras y empresas productoras de partes y componentes.

El decreto presidencial de 1962, promulgado durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, le dio un fuerte impulso al desarrollo de este subsector industrial, ya que obligó a la industria termi-

nal a incorporar partes nacionales no menor a un 60% en todo vehículo producido en el país, y el cual permitió a su vez sentar las bases para el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes.

Es así como la industria terminal, al tener que allegarse de partes nacionales en su producción, da origen al nacimiento de la "industria de autopartes" en México como un subsector manufacturero importante. (Bennett y Sharpe, 1981).

2. Evolución de la industria de autopartes en Jalisco

Para el caso de Jalisco, la industria de autopartes tuvo su origen dentro de la industria metal mecánica del estado. Es a partir del año de 1941 cuando se conforma la Cámara de la Industria Metálica de Guadalajara, máximo órgano de representación del sector metal mecánico, y en la cual se inicia la afiliación de las primeras empresas productoras de autopartes de la entidad.

Durante los años cuarenta se inicia la historia del sector; en esta época las empresas de autopartes, constituidas dentro de la industria metal mecánica son casi inexistentes ya que sólo encontramos pequeños talleres de reparación y piezas sueltas, y nacen industrias como Talleres Lomelí, Euzkola e Industrias Sandoval. En los años cincuenta, dentro del sector mecánico, la industria de autopartes aparece como auxiliar y subsidiaria de la maquinaria de otras empresas, se podría decir

*Profesora investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas; Depto. De Economía; Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. E-Mail: epeyro@

que nace sin dinamismo propio, y su actividad está enfocada a la reparación o servicio de maquinaria importada (Medina, 1980, Pozos, 1992)

Para los años sesenta es cuando se inicia la aparición significativa de empresas de autopartes en Jalisco, como consecuencia de la llegada de inversión extranjera en la industria automotriz. En esta década predominaba la pequeña empresa, pero poco a poco aparecen unidades medianas y grandes que empezaron a articular a las pequeñas y responder a la demanda de la industria local y foránea, lográndose una subordinación más eficaz de las mismas a la tecnología y monopolios extranjeros. Aparecen en esta década, empresas como Webb de México, CR Mexicana, FIMEX, Super Diesel, Industrias Automotriz Romo, etc.

Durante los años ochenta, la industria se "diversifica" de manera muy importante, ya que se establecen industrias que producen bicicletas, motocicletas, embarcaciones, vehículos de tracción animal, maquinaria, instrumentos eléctricos, reguladores, industrias del hierro, acero, y metales. Aquí aparecen industrias como Honda de México, Grupo Ferrau, Filtros Atsa, Carbu-Parts, Rolamex, Productos Roble, Industrias Rodan, Industria Diseñadora de Autopartes, Transformadora de Fierro Gris, etc.

Cabe señalar que durante esta etapa, se establecieron además cinco maquiladoras de autopartes para fabricar piezas para motores, transmisiones y frenos. Tres son subsidiarias estadounidenses, una española y una japonesa. Dichas maquiladoras señalan su establecimiento en el estado fundamentalmente a tres factores: la existencia de la industria metal mecánica, los insumos y la fuerza obrera con experiencia. En materia de insumos, la industria maquiladora de autopartes usa un número considerable de insumos de otros lugares de

México, lo que suma un promedio de 37 por ciento de insumos nacionales, y sólo un 10 por cientos de insumos locales (Wilson, 1996).

A partir de los años noventa, la industria sufre un proceso de crecimiento y de variedad muy amplio, todo como consecuencia de la adopción de nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo, y debido también a la apertura comercial del país con el extranjero desde la década anterior y de la firma del Tratado de Libre Comercio. Se establecen en este período empresas como, BW Componentes, Madusa, Prensi-Luv, Industrias Robot, Bronces Automotrices, Elementos para Frenos, Industrias Alme, Ingeniería de Filtración, Fabrica Mexicana de Autopartes, etc.

3. Situación actual e importancia de la industria de autopartes en Jalisco.

3.1 Integración.

Esta industria comprende los establecimientos que se dedican a la fabricación de todo tipo de componentes y sus partes que se utilizan en el ensamble de vehículos o en el mercado de repuesto, así como los fabricantes de remolques o cualquier tipo de carrocería.

Para el caso de Jalisco, la industria automotriz en los años noventa, se integra por tres sectores: 1. Sector de autopartes, 2. Sector de Repuestos y 3. Sector Vehicular.

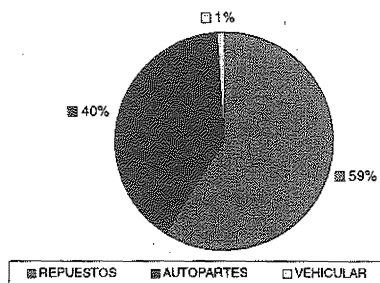
El sector de autopartes, comprende todos los establecimientos que se dedican a la fabricación de todo tipo de partes y componentes que se utilizan en el ensamble de vehículos o en el mercado de repuesto.

El sector de repuestos, es el que repone las piezas dañadas de un vehículo en uso, este abastece a talleres mecánicos y refaccionarias con los componentes necesarios para automóviles.

El sector vehicular, se integra por fabricantes que realizan el ensamble de vehículos automotores y que utilizan componentes de producción nacional, tanto fabricados por ellos mismos como por la industria de autopartes de la entidad. (Ejemplo de esta industria es Honda de México). (Partida, 1993).

Gráfico 1

INTEGRACION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN JALISCO. 1993



Fuente: INEGI 1993.

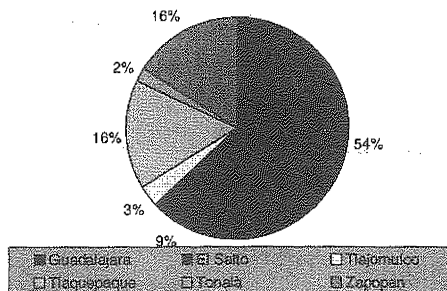
3.2 Ubicación

La industria de autopartes de Jalisco, se encuentra ubicada dentro del amplio "corredor automotriz mexicano" que se caracteriza por su alta tecnología. Este importante corredor que nace desde el Valle de México, pasa por Cuahutitlán, se prolonga hasta El Salto, Aguascalientes, Saltillo y concluye en Hermosillo, tiene proyectado convertirse en una verdadera red de carreteras que facilite el flujo de productos automotrices desde México, hacia mercados de Canadá y Estados Unidos. (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 1994, Banco de Comercio Exterior 1995).

Con relación a la ubicación de las empresas de autopartes en Jalisco, éstas se encuentran asentadas por orden de importancia en cinco municipios: Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Gráfico 2

UBICACION DE LAS EMPRESAS DE AUTOPARTES (porcentaje)



Fuente: INEGI 1994.

4. Importancia Económica de la industria de autopartes de Jalisco

4.1 Producto Interno Bruto

La importancia de una industria dentro de la economía puede ser evaluada principalmente a cuatro indicadores económicos: por su posición que ocupa dentro del Producto Interno Bruto (PIB), por su valor agregado, su número de establecimientos y el empleo generado.

Para el caso de la industria de autopartes de Jalisco, ésta participó en 1988 en el ámbito nacional con el 2.3 % del PIB en la rama de autopartes (carrocería, motores, partes y accesorios para autos) y para el año de 1993 aumenta su participación al 4.9%, lo que se traduce en un incremento durante el período de 5 años del 113% por ciento. Esto nos permite corroborar que dicha rama es cada vez es más importante dentro de la economía nacional y estatal como generadora del Producto Interno Bruto. (INEGI, 1997 "La industria automotriz en México")

Además, la industria de autopartes dentro del sector manufacturero ocupa el 11% del PIB; el 27% de las exportaciones totales (sin maquila); el 36% de las expor-

taciones manufactureras; el 16% de las importaciones totales; un 16% del empleo total del sector manufacturero, y su capacidad instalada se calcula en maquinaria y equipo más de 26 mil millones de dólares en el ámbito nacional. (INEGI, 1995)

4.2 Valor Agregado

En el valor agregado, la participación de las empresas de autopartes de Jalisco es muy importante pues, según estimaciones del INEGI, en el ámbito nacional se generó en 1993 el 1.9% del valor agregado en el ámbito nacional, y dentro del estado de Jalisco el 3.6 %; este indicador es muy representativo de la importancia que cada vez va adquiriendo este subsector de actividad dentro de la economía nacional y del estado.

4.3 Empleo

En cuanto al personal ocupado por la industria de autopartes en el ámbito nacional en el año de 1993, ocupó a 167,221 trabajadores y dentro del estado de Jalisco a 4,051 trabajadores. Cabe señalar que el desempleo es uno de los problemas actuales del estado; en la industria de autopartes de Jalisco, el número de em-

pleos ha sufrido un ligero incremento del 14.6% si lo comparamos con 3,534 empleos que se generaron en 1988.

4.4 Número de Establecimientos

Actualmente, en esta entidad se encuentran establecidas 129 empresas de autopartes, contra 89 que existían en 1988. Muchas empresas cuentan con calidad y precios para competir en el ámbito internacional ya que han incorporado tecnología de vanguardia o se han asociado con empresas transnacionales. Predominan la pequeña y la mediana empresa, que constituyen como el 80% de los establecimientos, y el 20% restante corresponde a la gran empresa. Sin embargo, es importante señalar que es dentro de las grandes empresas donde se genera el mayor número de empleos así como la actividad exportadora (INEGI, 1990).

El índice de ocupación en los establecimientos es muy variable, ya que hay empresas que están trabajando en un 40% de su capacidad y necesitan ampliar su cartera de clientes, otras en cambio trabajan hasta en un 100% de su capacidad, las cuales ya no quieren contraer compromisos con nuevos clientes. (Ver Cuadro 1)

CUADRO 1

PRINCIPALES INDICADORES DEL
SECTOR DE AUTOPARTES; 1993

Lugar	PIB	Unidades	Personal Ocupado	Remuneración Total *	Activos Fijos*	Valor Agregado*
Nacional	2.3	1401	167221	6211364	20296379	17115525
Jalisco	4.9	129	4051	69027	304779	616952

Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) y Censos Económicos 1994.

* Miles de nuevos pesos.

4.5 Principales Empresas.

Son aproximadamente 20 empresas de autopartes las más importantes con relación a su productividad, competitividad y capacidad exportadora que se encuentran establecidas dentro del estado, muchas de las cuales ya trascienden los ámbitos regionales y nacionales y ocupan un lugar importante en el plano internacional. Estas empresas pueden observarse en el cuadro núm. 2.

CUADRO 2

PRINCIPALES EMPRESAS DE AUTOPARTES EN JALISCO

Aralmex / Gm	Grupo Ferrau
BW. Componentes Mexicanos	Industria Diseñadora de Autopartes
Carbuparts	Honda de México
C/R Mexicana	Productos Robles
Gausarmex	Rolamex
Elementos de Frenos para Automoción	Siemens
Fabrica Mexicana de Autopartes	Super Diesel
Filtros Atsa	Takata de México
Fimex	Webb de México

Fuente Sria. de Programación y Desarrollo del Estado de Jalisco, 1994

4.6 Principales Productos.

La fabricación de productos manufacturados por la industria de autopartes es muy diversificada, sin embargo destacan 18 productos como los más importantes y que definen a su vez la especialización de esta industria dentro de la producción manufacturera del Estado. Podemos observar en el siguiente cuadro los productos más importantes que produce la industria de autopartes de Jalisco.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AUTOPARTES EN JALISCO

Amortiguadores	Molles
Bolsas de aire	Partes electromecánicas
Chasis	Partes para carburador
Cristales automotrices	Puertas y ventanas.
Ejes	Radiadores
Faros de luz	Rotores
Frenos.	Soportes para motor
Filtros de aire y gasolina	Sistemas de escape
Llantas	Tanques para combustible

Fuente: Sria. de Programación y Desarrollo del Estado de Jalisco, 1994.

4.7 Mercados

El mercado predominante de las productoras de autopartes en Jalisco es nacional y regional, ya que la mayor proporción de su producción es destinada al mercado de refacción del Estado. Sin embargo, hay un 20% de empresas del Estado que venden sus productos a la industria terminal (ensambladoras) y otras exportan sus productos al extranjero.

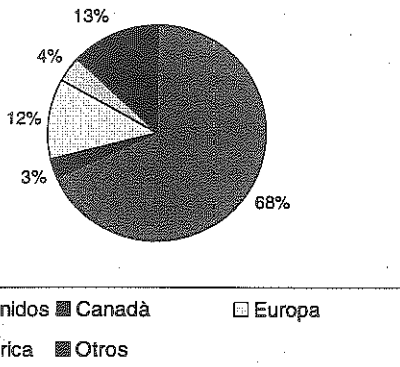
De las empresas exportadoras de Jalisco, su mercado de exportación predominante es el de Estado Unidos, pero existen otros mercados de destino como Japón, España, Canadá, Arabia Saudita, Alemania, Dinamarca, China, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras y Paraguay.

Existen en el estado, empresas como Atsa que ya están consolidadas en el plano internacional como productoras de autopartes en cuanto a calidad y

competitividad, cuya empresa trabaja con insumos traídos desde Japón, y su mercado de destino es internacional. Así también el grupo Rolamex, que obtuvo el premio nacional de importación en 1995; empresas como Honda y Alarmes son de suma importancia como productoras de autopartes en el Estado. (Cámara Metálica de Guadalajara, 1995).

Gráfico 3

MERCADO DE LAS EMPRESAS DE AUTOPARTES DE JALISCO. 1994



Fuente: CONACEX

4.9 Exportaciones

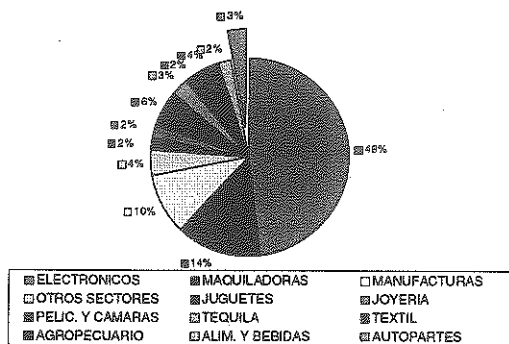
Las exportaciones de autopartes de Jalisco son significativas dentro de la estructura exportadora dentro del Estado, ya que dicha industria es igual de importante a sectores como el de alimentos y bebidas, agropecuario, el textil, el joyero, el del tequila, el mueblero, etc.

Además los productos de autopartes representan el 30% del total de la exportación de la industria manufacturera de la entidad.

Como observaremos en el gráfico, las exportaciones de autopartes representaron el 3% del total de exportaciones que se generan en el Estado para el año de 1993.

Gráfico 4

EXPORTACIONES DE JALISCO 1993. POR SECTORES



Fuente: CONACEX

4.10 Capital

La composición del capital de la industria de autopartes en Jalisco, se compone en un 90% por empresas nacionales, y el 10% restante es capital transnacional.

4.11 Tecnología

Esta industria es una de las más dinámicas en términos tecnológicos en Jalisco. Las empresas utilizan técnicas modernas como: ingeniería industrial, con base en la filosofía "cero defectos", sistemas de inventarios, calidad total, justo a tiempo y tecnologías como troquelados profundos en acero, forjados en frío, mecánica hidráulica, automatización y robótica, marcado láser y control estadístico de procesos, etc. Las principales bases de competencia de esta industria son calidad, precio y servicio. (Pozos en ITESM, "Jalisco 2000")

Cabe señalar que el grado tecnológico varía en todas las industrias. Sin embargo, el nivel tecnológico guarda una relación directa con el tamaño de las empresas, es decir a mayor tecnología empresas más grandes.

En suma, aproximadamente el 20% de las productoras de autopartes en el Estado, manejan tecnologías de punta y más sofisticadas. Sin embargo, para el caso de las medianas y pequeñas empresas, es dentro de la organización del trabajo el renglón en el cual las empresas han enfocado fundamentalmente su "modernización", ya que el 50% de las empresas utilizan formas de organización como círculos de calidad y trabajo en equipo.

4.12 Fuerza de Trabajo

Esta industria, como antes se apuntó genera 4,051 empleos, de los cuales predomina el empleo masculino en un 90% y 10% de empleo femenino.

El principal problema de la fuerza de trabajo de las empresas de autopartes es la falta de personal calificado o con experiencia en el manejo de nuevas tecnologías o equipos, así como la falta de habilidad para la elaboración de nuevos productos.

Hay empresas, no todas, que dedican mucho tiempo a capacitar a su personal, están trayendo constantemente a personal externo para que capacite a los empleados en renglones como: calidad, soldadura y operación de máquinas. Así también contratan ingenieros y técnicos extranjeros para que capaciten a los empleados en el manejo de nuevas tecnologías y equipos nuevos.

En contra parte, hay también casos de empresas que no se preocupan por atender la capacitación de sus empleados, y cuando se da el caso de producir un nuevo producto, los obreros no tienen la capacidad para producirlo. Lo que hacen estas empresas es "piratear" al personal capacitado de otras empresas, provocando un perjuicio en sus propios trabajadores quienes muchas veces han recibido capacitación por más de 15 años

pero quedan estancados en estas empresas.

En cuanto al nivel de empleo, en algunas empresas han tenido que disminuirlo por razones de mercado y competencia; esto obliga a las empresas a reducir su personal con el objeto de disminuir sus costos. Por otra parte, hay empresas que han aumentado su nivel de empleo, contratando más personal, debido a que el "producto" que elaboran es muy demandado en el mercado de otros países, esto hace que las empresas aumenten sus líneas de producción, y como consecuencia tienen que contratar más personal como: ingenieros, técnicos y trabajadores de producción.

Son varios los criterios que utilizan las empresas para seleccionar a sus trabajadores:

1. Dan prioridad a los estudios formales, de preferencia contratan ingenieros, técnicos o profesionistas.
2. La experiencia laboral es otro criterio de importancia en la selección.
3. La calificación en el puesto, es también fundamental
4. Otros criterios menos importantes pero que son instrumentos de selección es la edad, el género y el origen del trabajador.

En suma, dentro del renglón de la fuerza de trabajo, es la capacitación y preparación del factor humano el renglón fundamental para el éxito de las empresas de autopartes, si quieren ser competitivas en el ámbito local e internacional.

5. Apoyo Estatal

La industria de autopartes en Jalisco, aunque no ha recibido los beneficios de la exención fiscal por parte del Estado, ha sido una de las industrias mejor acogidas a través del apoyo estatal en lo que a exportaciones se

refiere, es decir, fundamentalmente su apoyo ha sido dirigido a empresas exportadoras y ha dejado más descubierto el apoyo a la mediana y pequeña empresa local, enfocada al mercado interno.

Los apoyos por parte del Estado, que han recibido estas empresas de autopartes son diversos, y se han dado a través de diferentes mecanismos y niveles de gobierno como son el estatal y el federal, así como también por instituciones que impulsan el comercio exterior del país, entre estas instituciones podemos señalar a la Secretaría de Programación y Desarrollo de Jalisco, Casa Jalisco, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Comisión Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, etc.

Los diversos apoyos recibidos por estas instituciones se han intensificado y diversificado a raíz de la apertura comercial de nuestro país con el exterior, así como a través de la firma del TLC entre México, E.U. y Canadá en el año de 1994.

6. Las empresas de autopartes de Jalisco ante el TLC

Las empresas han sido afectadas por el TLC, a través del cierre de muchas empresas por falta de competitividad de sus productos y debido a la contracción del mercado interno que vive el país.

Sin embargo, el TLC las ha beneficiado en la medida que ha estimulado a muchas empresas de autopartes a exportar, éstas son las empresas que a través del mecanismo de la "exportación" han logrado sobrevivir, ya que ven muy difícil la reactivación del mercado nacional y regional. Estas empresas que reaccionaron y decidieron exportar están ahora en mejor situación que antes, ya que muchas de ellas, debido a la contracción del mercado interno, tuvieron que bus-

car otros mercados. Además otros beneficios de la apertura que señalan las empresas de autopartes del Estado lo constituyen la obtención y diversificación de nuevas tecnologías extranjeras, ya sea por la vía de la inversión extranjera o por la formación de alianzas estratégicas de empresas locales con extranjeras. Este proceso de diversificación y alianzas ha permitido a las empresas de autopartes obtener los niveles de costo y calidad necesarios para vender en el mercado internacional.

7. Panorama de las empresas de autopartes.

El panorama para las empresas de autopartes ubicadas en Jalisco, ya sean de capital nacional o transnacional, es más alentador para empresas exportadoras en contraste a las empresas que sólo abastecen al mercado interno.

Algunas empresas no se comprometen a vender más; ello es porque necesitarían comprar maquinaria nueva para aumentar su producción, y como la banca actualmente mantiene una política de interés muy altos, prefieren no endeudarse a comprometerse con nuevos clientes.

Por otra parte, las empresas argumentan que el estado debe implementar programas de apoyo y de reactivación de esta rama, tales como de incentivos fiscales, de apoyos financieros oportunos, cursos de capacitación y de actualización de "control de calidad" bajo las normas internacionales ISO-9000, ISO-9001 o bien ISO-1400, y que se elimine el excesivo "papeleo" para la aplicación de dicha norma; otros cursos como de uso de nuevas tecnologías, maquinaria y soldadura, capacitación a empresarios en mercados internacionales, etc. Todo ello representará un panorama más alentador para todo el "Sector de Autopartes" de la entidad (Cámara Metálica de Guadalajara, 1994).

8 Conclusiones.

La industria de autopartes constituye una industria viable para el desarrollo del Estado de Jalisco. La importancia de esta rama se desprende de su carácter como abastecedor de insumos básicos para la industria terminal y para el mercado de refacción y de repuestos, además de propiciar el fortalecimiento y la integración nacional de la industria automotriz.

La industria de autopartes de Jalisco, ocupa los primeros lugares de importancia dentro de las estrategias de modernización por parte del Estado. Es una de las industrias con mayor apoyo recibido en materia de exportación por parte del gobierno, la Cámara de la industria metálica de Guadalajara y otros organismos públicos y privados promotores de las exportaciones del país.

En los renglones del PIB, Valor Agregado y Exportaciones, ésta industria tiene una influencia cada vez más importante en el ámbito local y nacional.

Además ha sido una de los sectores que más se ha beneficiado del desarrollo tecnológico de la electrónica e informática y ha incorporado en su proceso de producción todos los adelantos en tecnología de punta. La pequeña y mediana industria deberán realizar un mayor esfuerzo, incrementando avances tecnológicos, sistemas de calidad en los procesos productivos, capacitando y actualizando su mano de obra y a los empresarios mismos, vinculación con estructuras de apoyo como son las bolsas de subcontratación, los centros de investigación, su participación activa con grupos especializados para la discusión de sus problemáticas inherentes al sector, adquisición en común de materia primas, maquinaria y equipos a través de grupos interempresariales con el fin de obtener créditos y simplificar trámites y un cambio en la actitud del empresario más positiva y decidida para enfrentar su problemática.

BIBLIOGRAFÍA

- Bennet, D. y K. Sharpe, "La industria automotriz mexicana y la política económica de la promoción de las exportaciones. Algunos problemas del control estatal de las empresas transnacionales" F.C.E 1981, p.198
- Medina, Ignacio. "Un dinamismo frustrado: la industria metal mecánica de Guadalajara" en revista *Relaciones*, El Colegio de Michoacán, 1980, pag.119
- Pozos, Fernando, "La metal mecánica de Guadalajara" en "Jalisco 2000 de frente a las nuevas realidades", Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Desarrollo Social y Fideicomiso Jalisco, 1993.
- Partida, Raquel, *Diagnóstico general de la industria de autopartes y alimenticia en Guadalajara*. 1993, mimeo.
- Wilson, Patricia, *Las nuevas maquiladoras de México Exportaciones y Desarrollo Local*. U. de G. 1996
- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, *Monografía de la Industria automotriz*, 1994.
- Banco Nacional de Comercio Exterior, *Análisis de Competitividad de productos automotrices*, 1994.
- INEGI. *La industria automotriz en México 1997, y Perspectiva estadística para Jalisco*, 1998.
- Secretaría de Programación y Desarrollo del Estado de Jalisco, *La industria de autopartes 1994 y entrevistas directas*.
- Cámara Metálica de Guadalajara, entrevistas directas.