

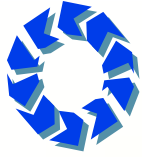


CONGRESO ANUAL DE CONINDUSTRIA

"Análisis histórico de los fabricantes venezolanos de autopartes. Como sobrevivir y no desaparecer en recesión"

José Luis Hernández V.
Presidente de FAVENPA

29 de Junio, 2000



CONINDUSTRIA

FAVEN

Quiénes Somos

SECTOR AUTOMOTOR



Fabricantes Venezolanos de Autopartes

- ❁ 104 fabricantes de autopartes
- ❁ Inversiones superiores a 1.400 M M de dólares en activos fijos
- ❁ 17.000 empleos directos
- ❁ Más del 50% de las empresas tienen sociedades tecnológicas con los principales fabricantes del mundo
- ❁ 5% del PIB M anufacturero
- ❁ 8% de las exportaciones No Tradicionales
- ❁ Capacidad ociosa actual > 45%



CONINDUSTRIA

FAVEN

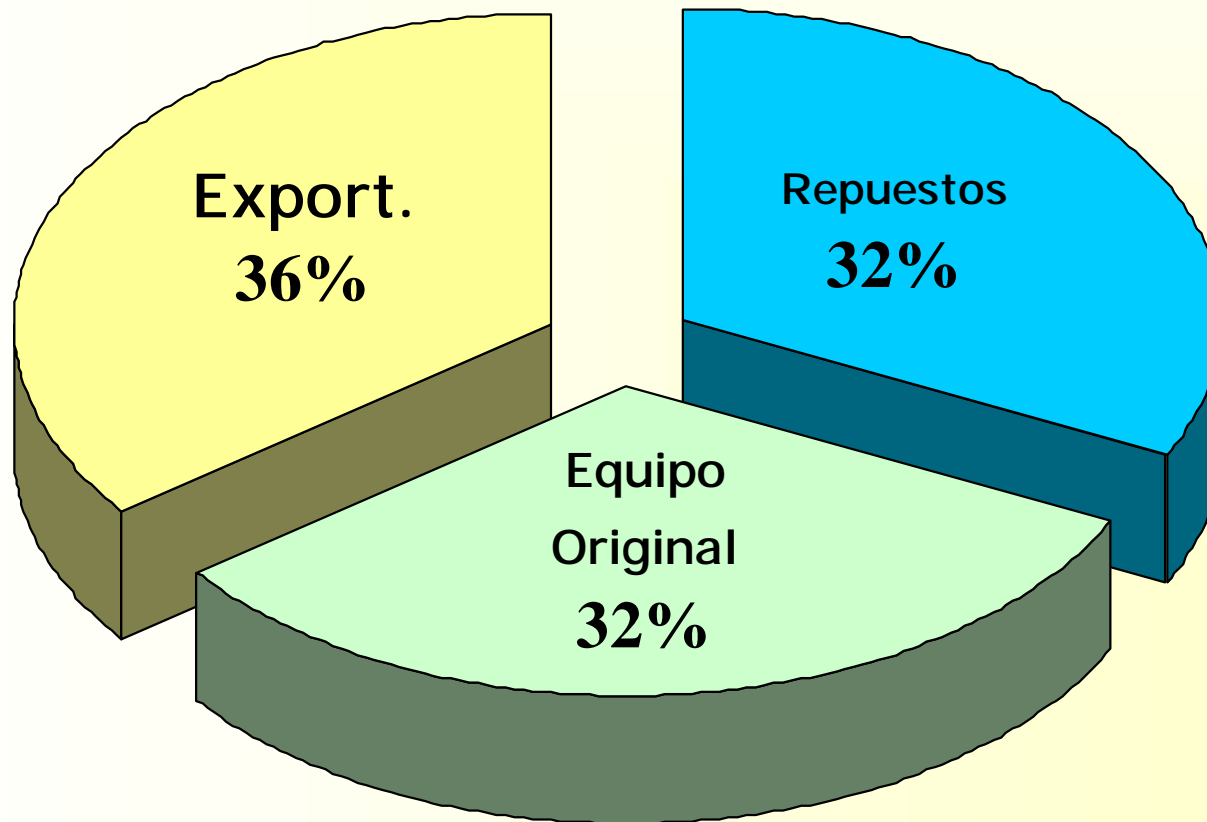
Ventas de autopartes nacionales

PA

Mercados

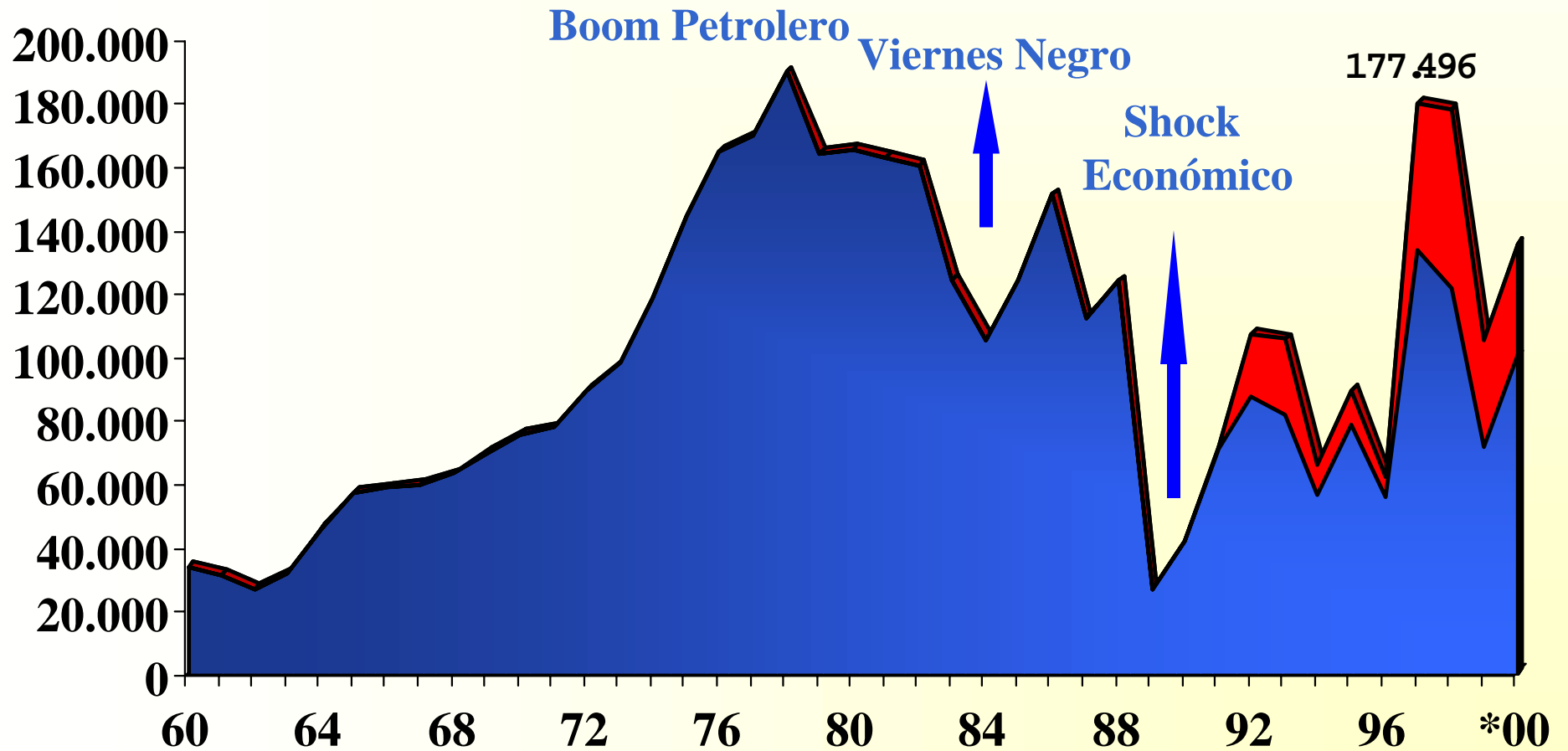
1999

740 U S\$ M iliones



Industria Automotriz Venezolana
Ventas de Vehículos

■ Nacionales ■ Importados



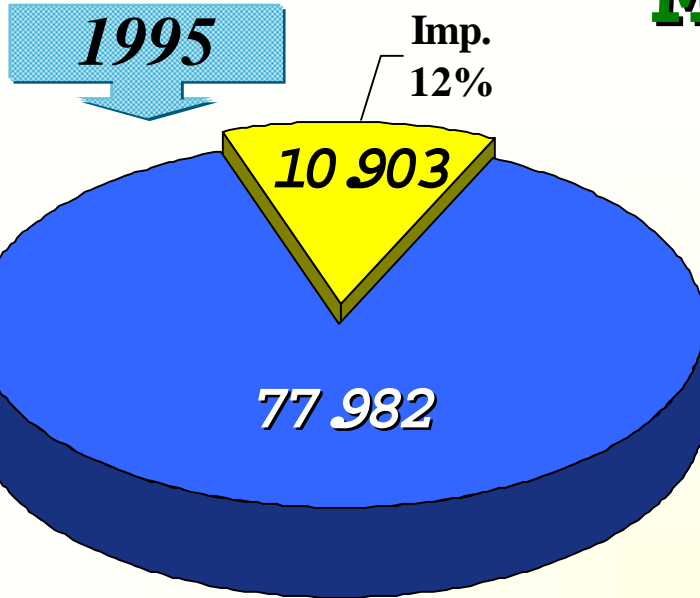


CONINDUSTRIA

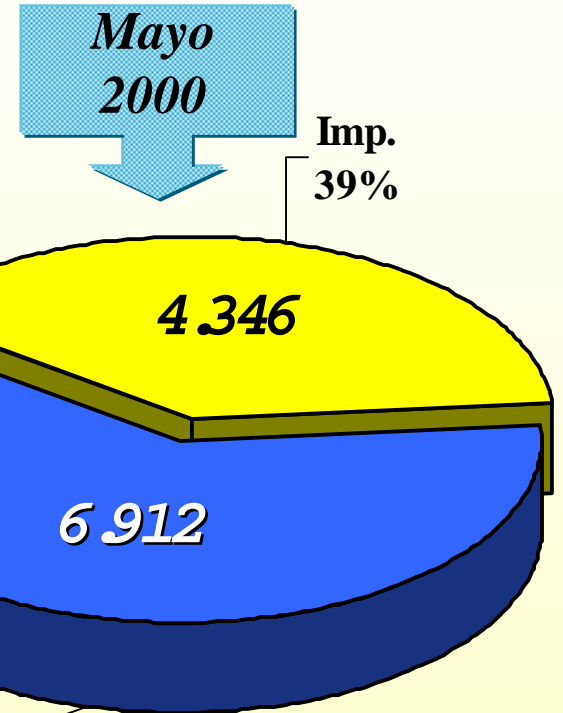
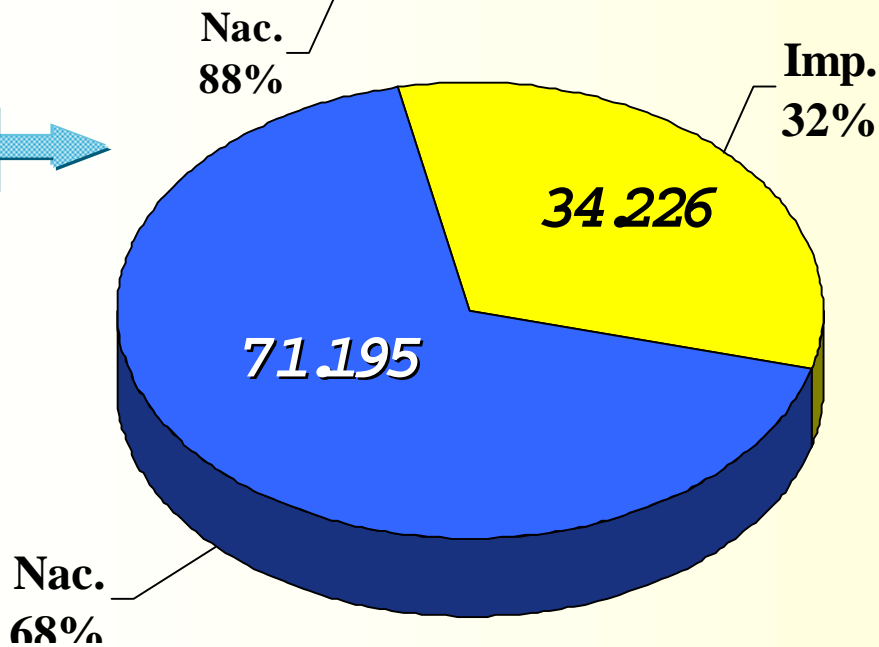
FAVEN

Mercado Automotor

Ventas Locales



1999



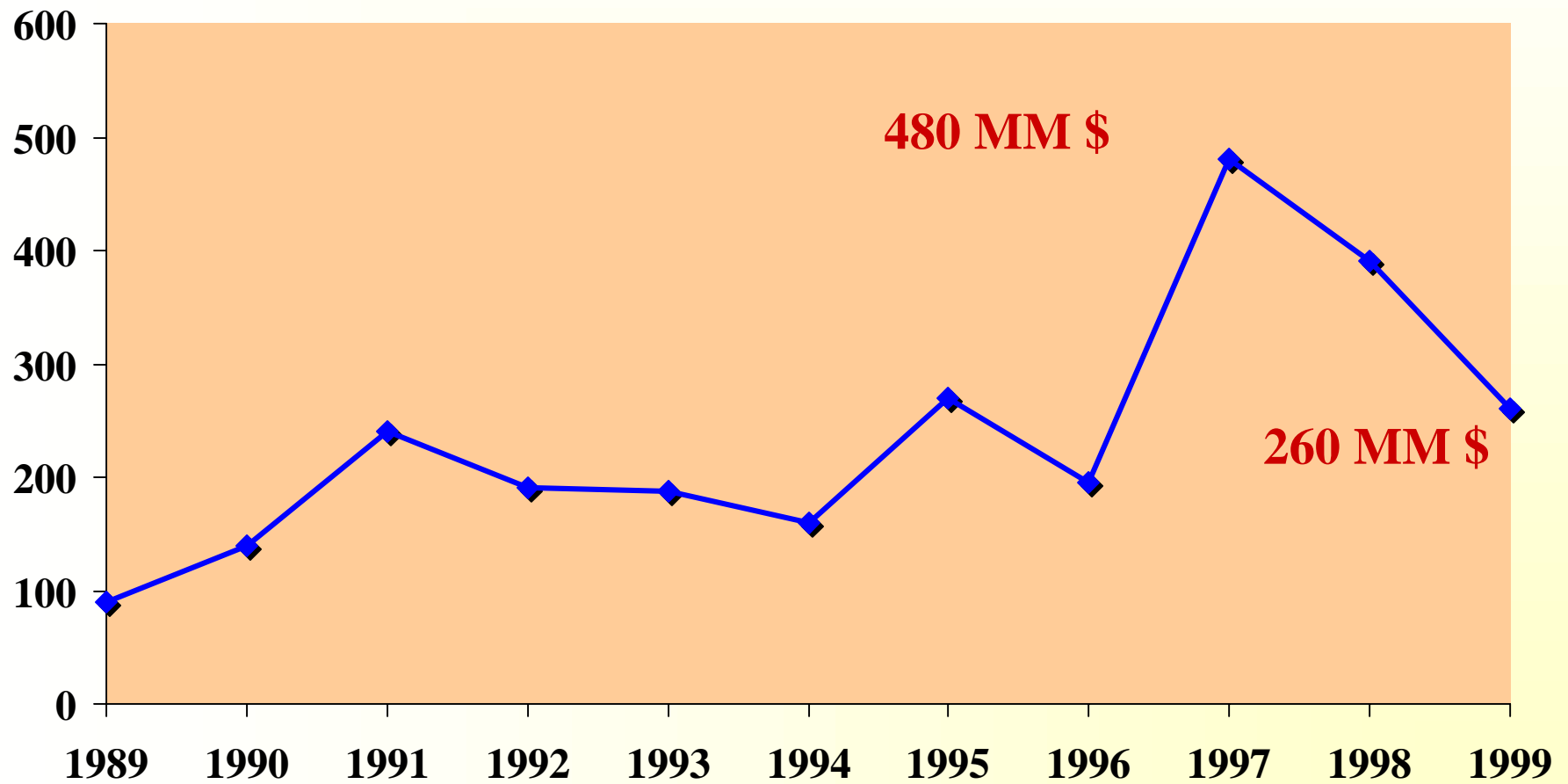


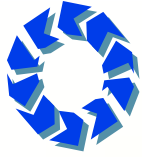
CONINDUSTRIA

FAVEN

PA
Ventas de autopartes

Equipo Original (U S \$ M M)

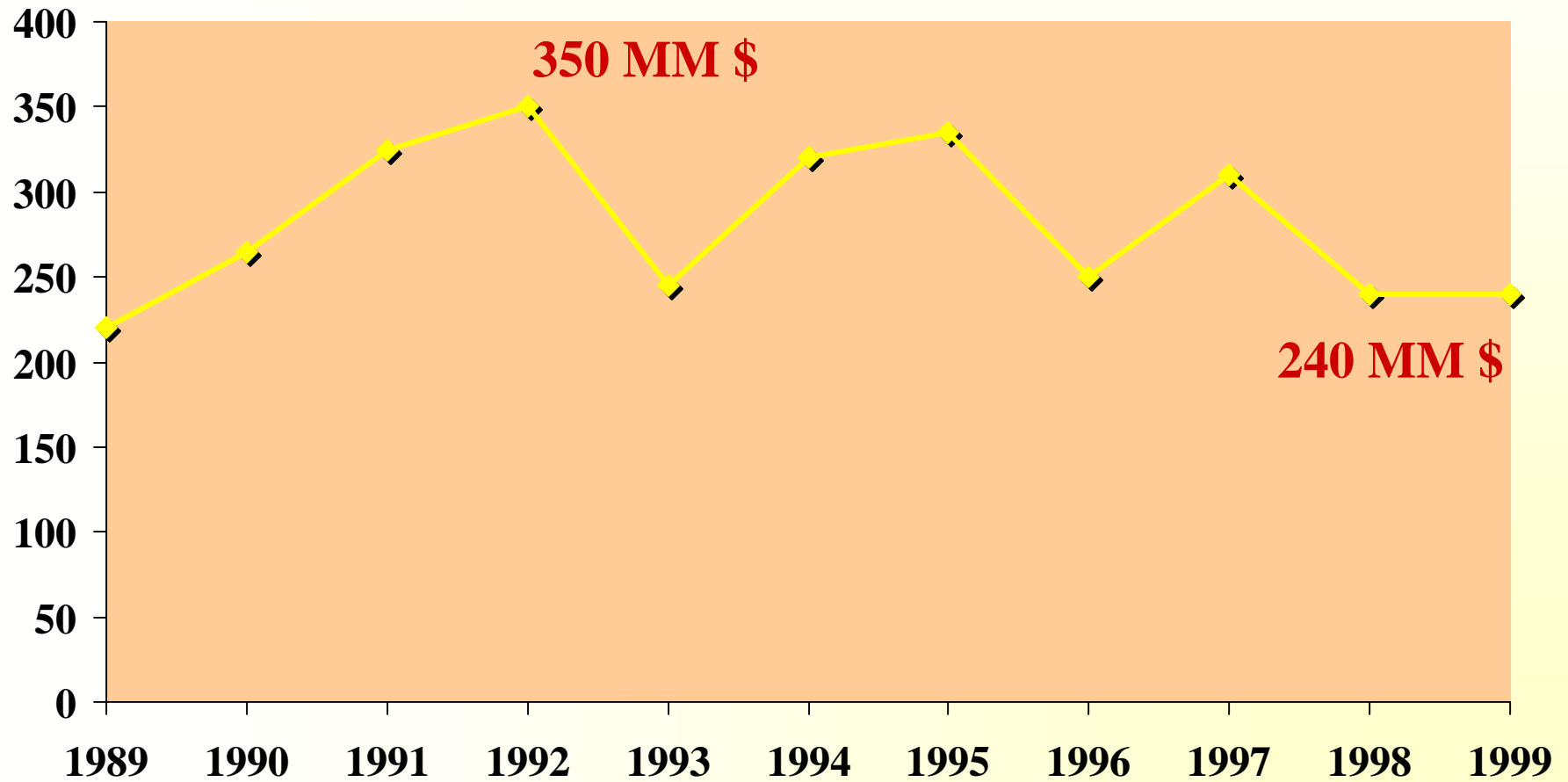


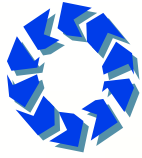


CONINDUSTRIA

FAVEN

PA
Ventas de autopartes
Reposición (U S \$ M M)



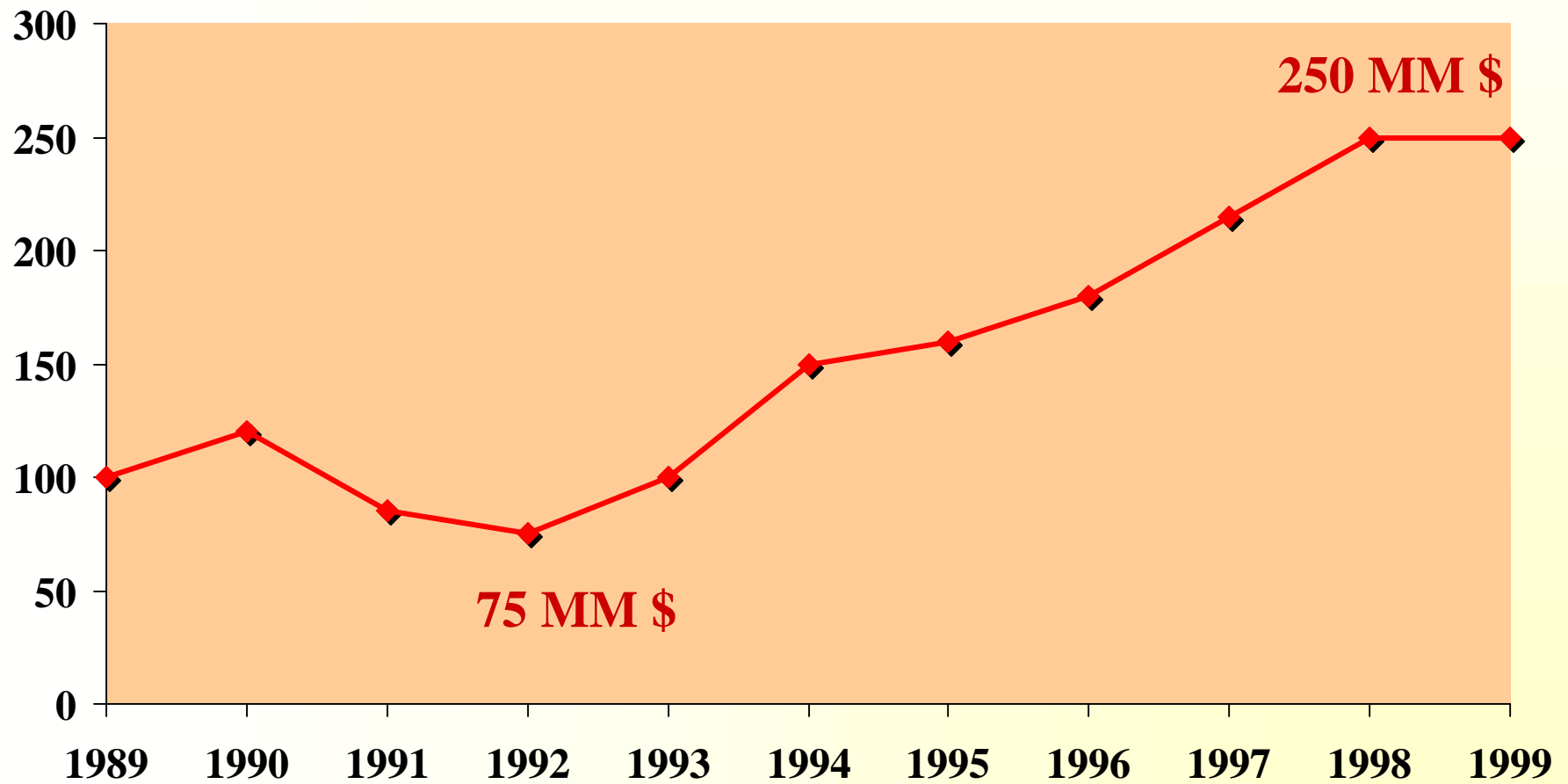


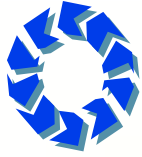
CONINDUSTRIA

FAVEN

PA
Ventas de autopartes

Exportaciones (U S \$ M M)





CONINDUSTRIA

FAVEN

PA

1989

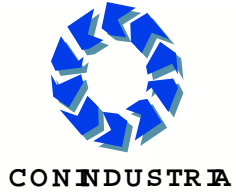
- X Recesión industrial
- X Inicio de la apertura económica
- X Violenta reducción arancelaria
- X Caída del 80% de la producción automotriz

Década de los 90'

- X Falta de Políticas Industriales
- X Desbalance inflación vs devaluación
- X El Estado no se reconvirtió

N^o de Empresas Fabricantes de
Autopartes





FAVEN

PA

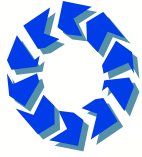
A partir de 1989

Productividad

Con competitividad

Mejora continua

**Única herramienta para
sobrevivir**



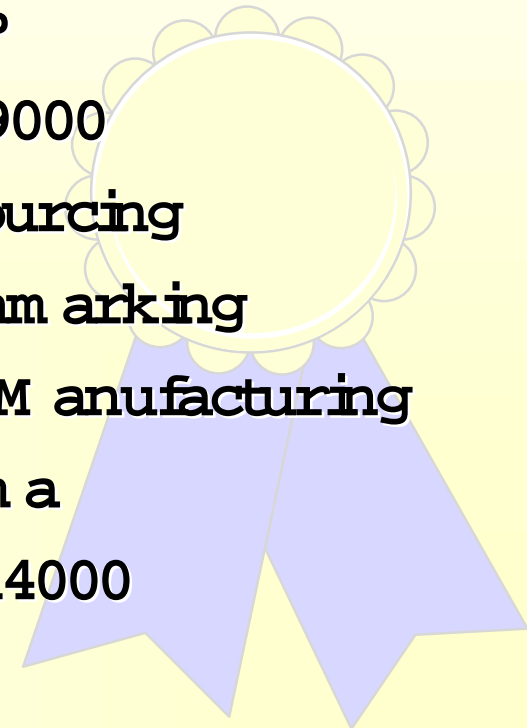
CONINDUSTRIA

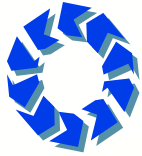
FAVEN

PA

Mejora Continua

- ✍ Reducción de estructuras
- ✍ CEP
- ✍ Laboratorios
- ✍ Entrenamiento intensivo
- ✍ Incentivo al conocimiento
- ✍ Círculos de calidad
- ✍ Excelencia en manufactura
- ✍ ISO -9000
- ✍ QFD
- ✍ MSA
- ✍ KAIZEN
- ✍ AMEF
- ✍ PPAP
- ✍ APQP
- ✍ QS -9000
- ✍ Outsourcing
- ✍ Benchmarking
- ✍ Lean Manufacturing
- ✍ 6 Sigma
- ✍ ISO -14000



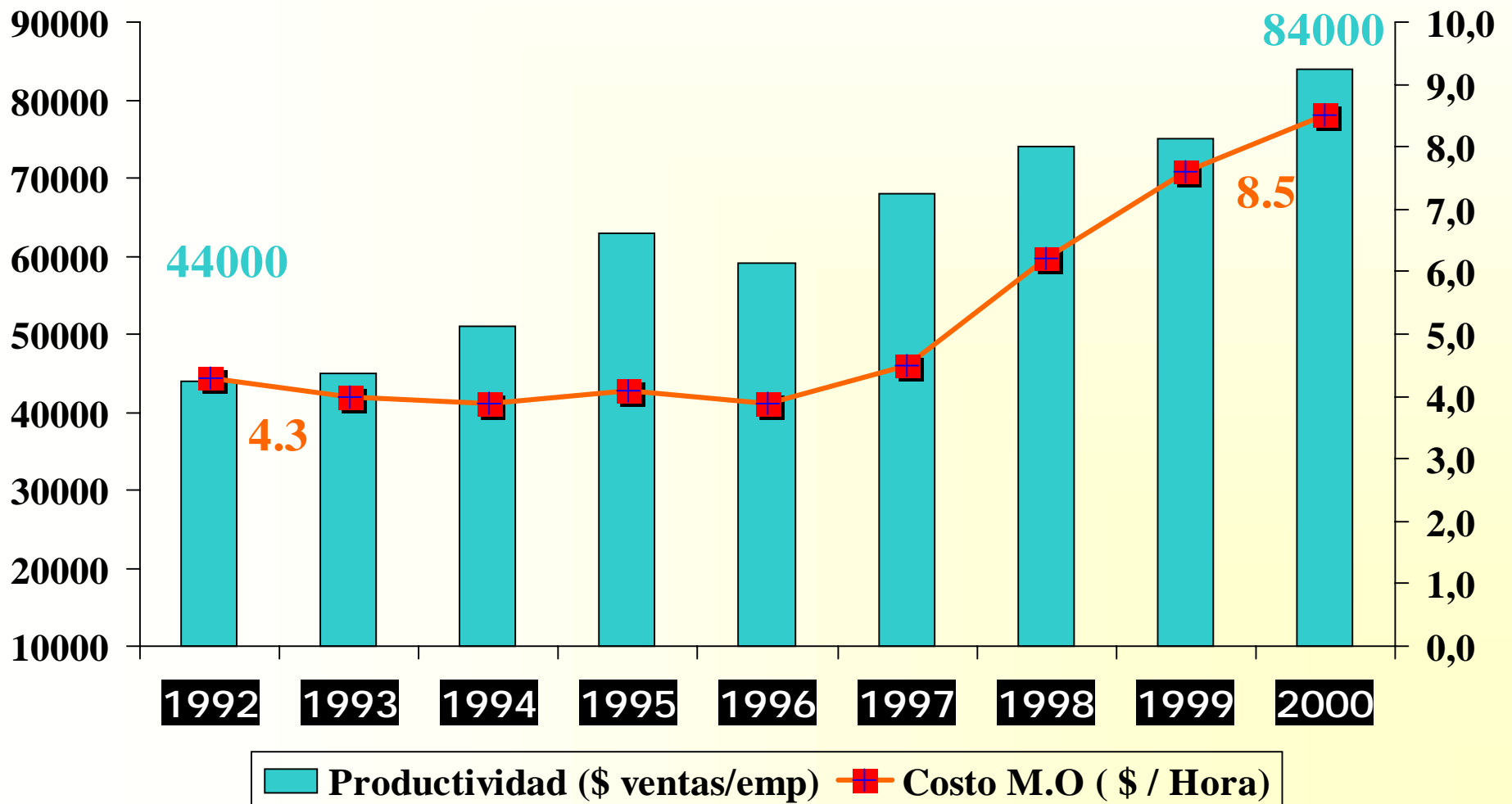


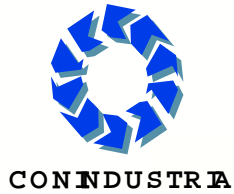
CONINDUSTRIA

FAVEN

Productividad V s Costo Laboral

1992 -2000

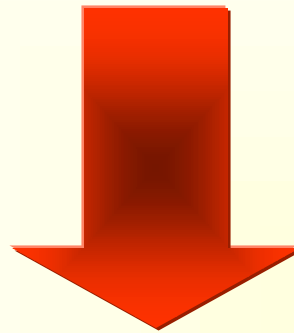




FAVEN

PA

**La industria necesita
políticas estables**

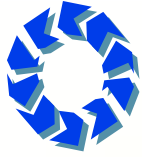


**POLÍTICA
AUTOMOTRIZ**

Tabla comparativa de políticas automotrices

Políticas	ARG	BRA	MEX	MAL	IND	COR	TAW	INDIA	TAI
Contenido local	X	X	X	X	X		X	X	X
Listas obligatorias de partes a incorporar				X			X		X
Prescripción de contenido local para reducciones fiscales	X		X		X				X
Balanza compensada	X	X	X					X	
Restricciones cuantitativas a la importación de vehículos	X	X	X	X	X	X	X		X
Licencias de importación condicionadas		X		X		X	X	X	
Aranceles mayores a Venezuela		X		X	X		X	X	X
Restricciones/incentivos a la exportación	X		X				X		
Beneficios para empresas con inversión productiva local		X		X	X		X		
Incentivos a la inversión	X	X	X	X	X	X			
Restricciones cuantitativas a la inversión productiva			X	X	X			X	
Licencias para ensamblaje					X			X	
Impuestos excesivos que restringen la importación		X		X	X	X	X		X
Plan/Estrategia Automotriz clara	X	X	X	X	X	X		X	X

Fuente: Regulaciones de cada país, EIU Motor Business Asia-Pacific, Asia Pacific Automotive Yearbook, G I A M M , Compilation of World Motor Vehicle Import Requirements; Análisis BA & H



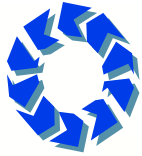
CONINDUSTRIA

FAVEN

PA

Convenio Automotor Andino

- ✓ 1993-1999: 1ra etapa
- ✓ 2000-2009: renovación



CONINDUSTRIA

FAVEN

Mesas de trabajo

COMPETITIVIDAD

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

**CADENA
AUTOMOTRIZ**

MERCADO
INTERNO

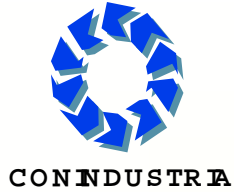
TRANSPORTE

REPUESTOS

POST VENTA

- ✓ Desarrollar un plan que favorezca la competitividad del sector
- ✓ Disminuir la importación de vehículos y autopartes de 3ros países y facilitar la importación de insumos
- ✓ Diversificar mercados, fortalecer y aumentar las exportaciones
- ✓ Crecimiento del mercado y renovación del parque automotor basado en la producción nacional





FAVEN

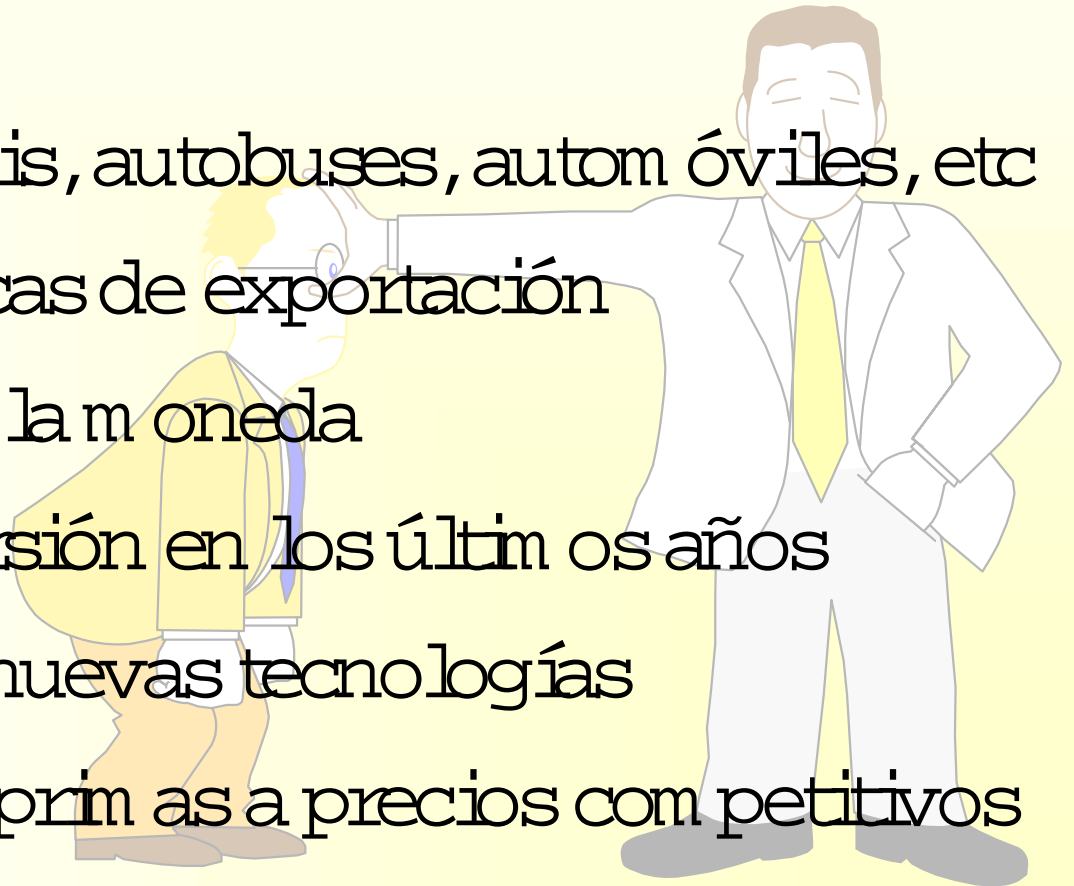
Cadena Automotriz

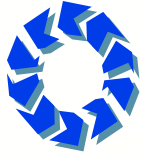
Objetivos

- ✓ Garantizar el suministro estable y competitivo de **repuestos** de calidad y su comercialización, promoviendo la **industria nacional** para **satisfacción del consumidor**
- ✓ Promover la prestación de un servicio de **Post-Venta** garantizando la satisfacción del cliente
- ✓ Optimizar la prestación del servicio de transporte y promover una mayor **participación** de la **industria nacional**



- ▶ Tamaño (escala) de la producción
- ▶ Parque automatizado de marcas y modelos
- ▶ Importación de taxis, autobuses, automóviles, etc
- ▶ Ausencia de políticas de exportación
- ▶ Sobrevaluación de la moneda
- ▶ Bajo nivel de inversión en los últimos años
- ▶ Costos de acceder a nuevas tecnologías
- ▶ Acceso a materias primas a precios competitivos



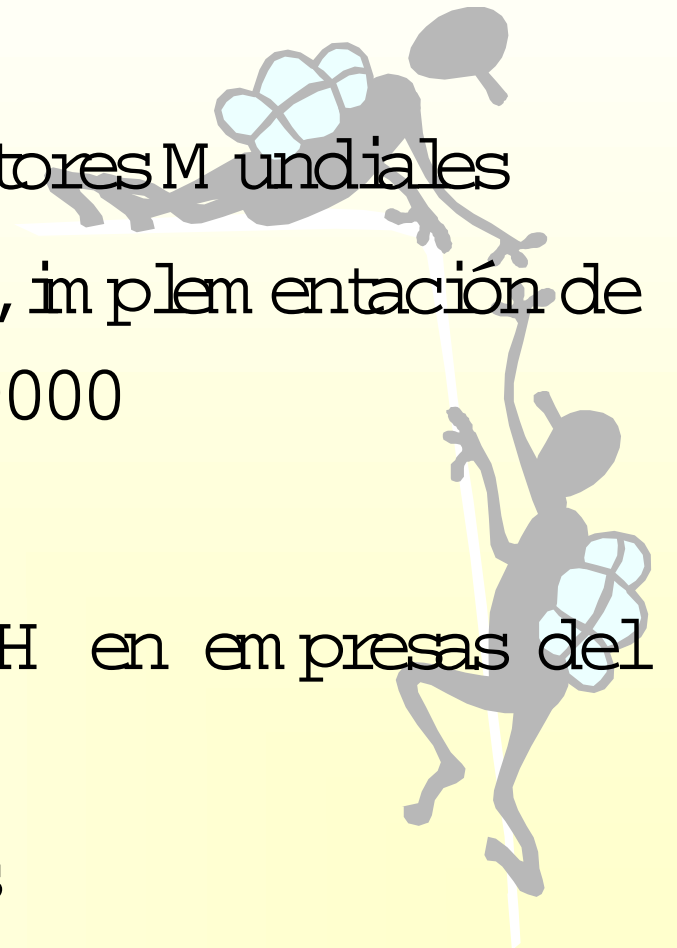


CONINDUSTRIA

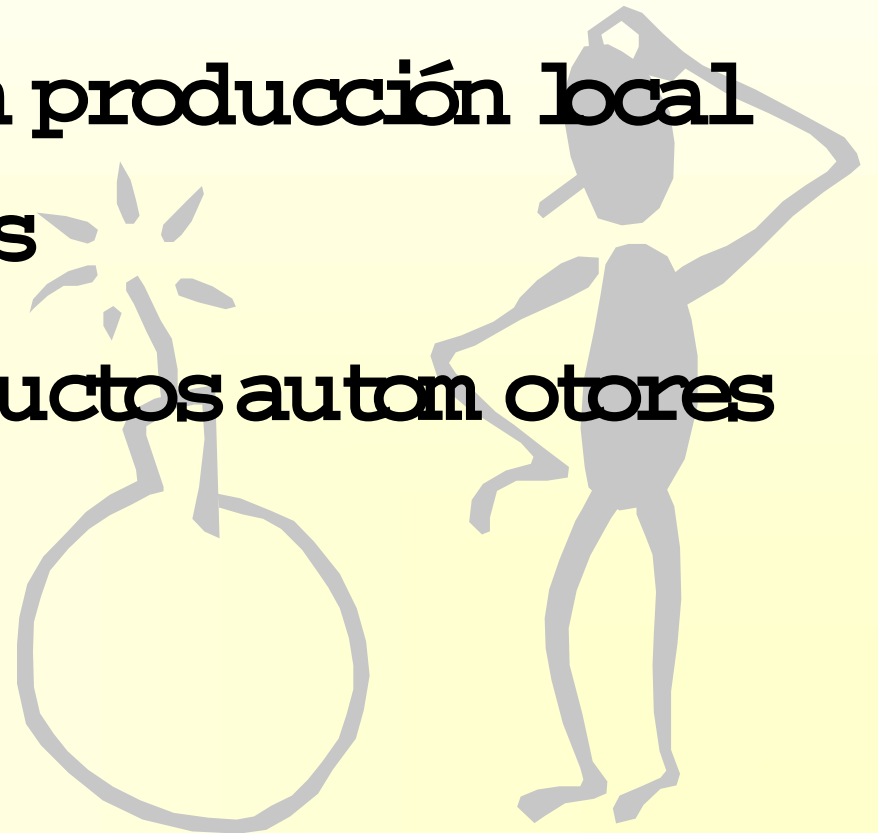
FAVEN

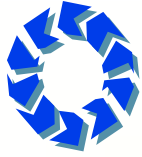
PA
Fortalezas

- ★ Base legal supranacional del Convenio Automotor Andino y de largo plazo
- ★ Alianzas estratégicas con productores Mundiales
- ★ Cultura hacia la mejora continua, implementación de Sistemas de la Calidad ISO QS-9000
- ★ Capacidad de producción local
- ★ Nivel de calificación de RRHH en empresas del sector autopartes
- ★ Garantía de repuestos y servicios
- ★ Experiencia exportadora



- X Políticas de globalización**
- X Desplazamiento de la producción local por las importaciones**
- X Importación de productos automotores usados**



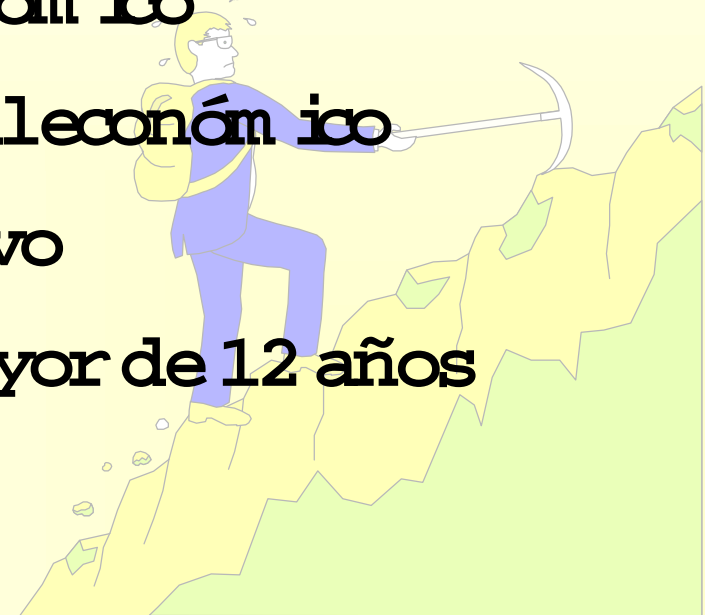


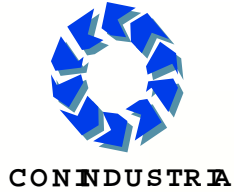
CONINDUSTRIA

FAVEN

Oportunidades

- ✓ Acuerdos internacionales asimétricos para promover exportaciones de productos automotores
- ✓ Inserción en las compras del estado
- ✓ Ley de licitación
- ✓ Programa de vehículo taxi económico
- ✓ Programa de vehículo comercial económico
- ✓ Programa de transporte colectivo
- ✓ Renovar unidades con vida mayor de 12 años
- ✓ Generación de empleo





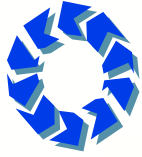
FAVEN PA Acciones

Importaciones:

- ❖ Medidas para reducir las importaciones de 3ros países, racionalizando el mercado

Market Interno:

- ❖ Vehículo Familiar Andino
- ❖ Programas de renovación del parque automotor: taxis, autobuses, camiones y vehículos de más de 12 años
- ❖ Compras Gubernamentales y Ley de Licitaciones



CONINDUSTRIA

FAVEN PA Acciones

Competitividad:

- ❖ Precios de exportación en materias primas nacionales
- ❖ Intensificar programas de mejoramiento continuo

Inversiones:

- ❖ Seguridad jurídica e incentivos fiscales
- ❖ Inversión en tecnología

Exportaciones → Política de Estado

- ❖ Negociaciones internacionales asimétricas
- ❖ Apoyo de las ensambladoras y socios tecnológicos
- ❖ Mecanismos de compensación de balanza
- ❖ Estímulos similares a los de nuestros competidores

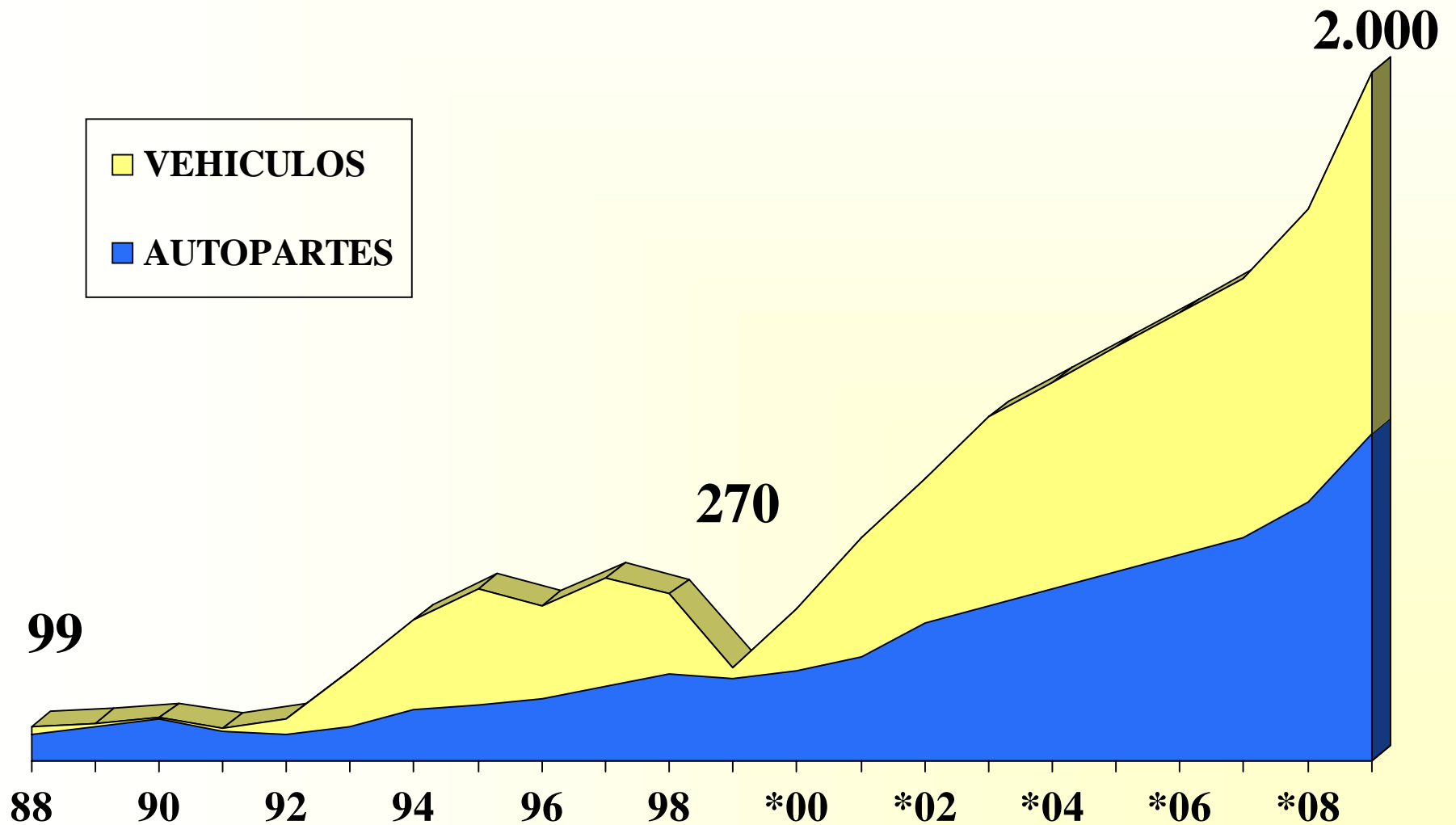


CONINDUSTRIA

FAVEN

Industria Automotriz

Exportaciones (M M US\$)





CONGRESO ANUAL DE CONINDUSTRIA

"Análisis histórico de los fabricantes venezolanos de autopartes. Como sobrevivir y no desaparecer en recesión"

José Luis Hernández V.
Presidente de FAVENPA

29 de Junio, 2000