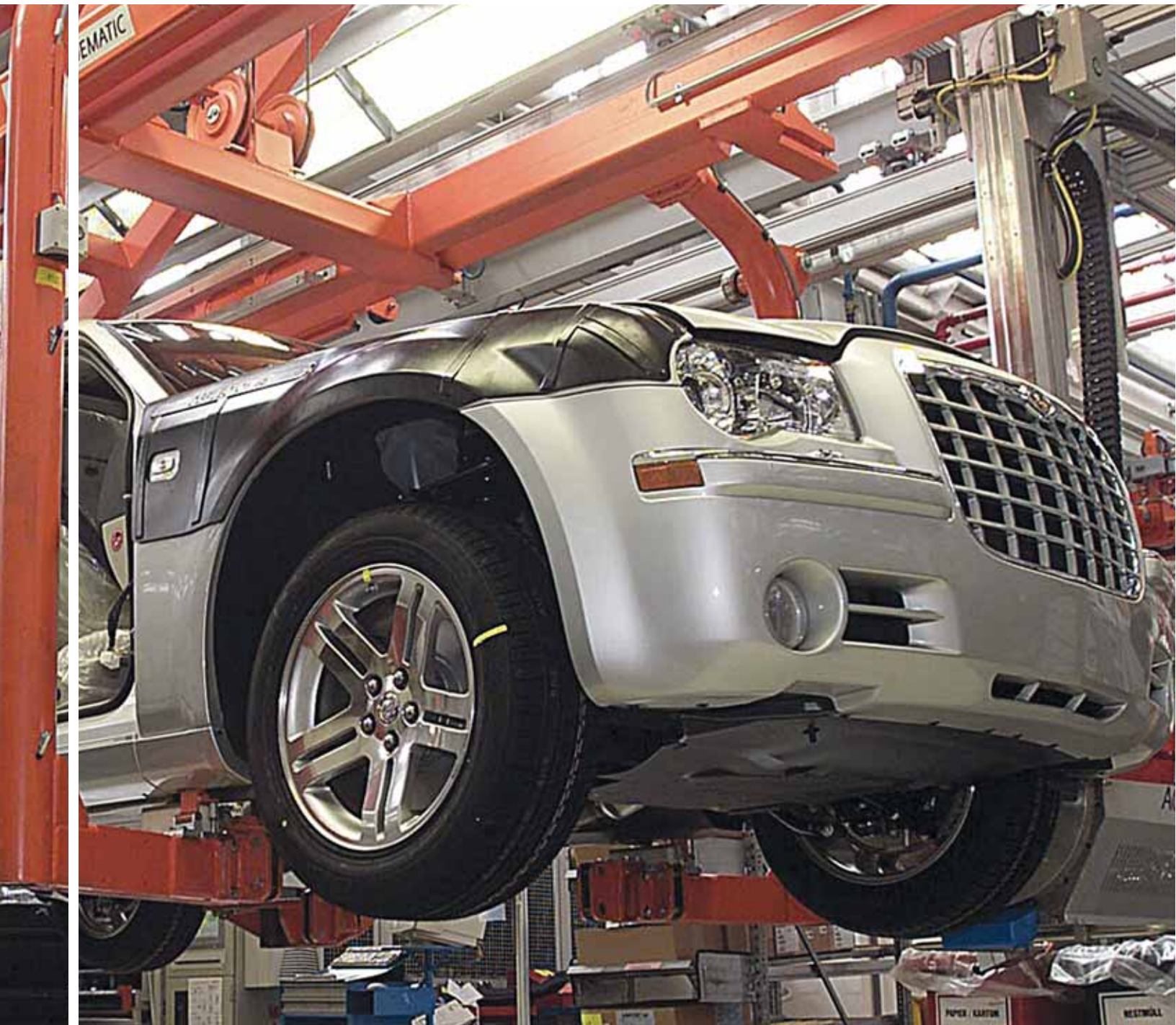


2009

Invierta en Canadá

# SECTOR AUTOMOTRIZ



Canada 

## INVERSIONES RECIENTES EN CANADÁ

- » **Toyota** abrió una nueva planta de ensamblaje de vehículos por un valor de \$1 mil 100 millones, creando así 1,200 puestos de trabajo en Woodstock, Ontario.
- » **Honda** abrió una nueva planta de fabricación de motores por un valor de \$154 millones en Alliston, Ontario.
- » **Ford** anunció una inversión de \$730 millones en 2008, para modernizar su planta de motores y establecer un centro avanzado para la transmisión de I&D en Windsor.
- » **Takagi Manufacturing** creó cerca de 100 nuevos puestos de trabajo en su nueva planta de perforación en Ontario en 2007.
- » **Denso** invirtió \$64 millones para expandir su planta de autopartes en Guelph en 2007.
- » **Toyota Boshoku** invirtió \$87 millones para abrir una nueva planta de asientos y arreglos de interiores en Ontario.
- » **Aisin Seiki** abrió su segunda planta de autopartes en Ontario, creando otros 100 puestos de trabajo.
- » **Hino Motors** abrió una planta ensambladora de camiones a diesel en Woodstock, creando 45 nuevos puestos de trabajo.

## PRINCIPALES INVERSIONISTAS GLOBALES EN CANADÁ

CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki)  
 Chrysler Canada Inc.  
 Continental AG (formerly Siemens VDO)  
 Denso Corporation  
 Ford Motor Company of Canada Ltd.  
 General Motors of Canada Ltd.  
 Honda Canada Inc.  
 Johnson Controls Inc.  
 Linamar Corporation  
 Magna International Inc.  
 Martinrea International Inc.  
 PACCAR of Canada Ltd.  
 Toyota Canada Inc.  
 TRW Inc.

La industria automotriz es el sector industrial más grande de Canadá y representa el 16.7 por ciento de la producción de vehículos en América del Norte, es decir, 2.6 millones de unidades<sup>1</sup>. Canadá es el tercer exportador de productos automotrices más grande del mundo, después de Japón y los Estados Unidos: más del 84 por ciento de los vehículos ensamblados en Canadá son exportados. El total de ingresos en el 2007 fue de \$96 mil 700 millones\*, mientras que los ingresos de exportación fueron de \$70 mil 500 millones<sup>2</sup>.

La industria canadiense emplea a 153,000 personas en aproximadamente 1,300 establecimientos. Durante los últimos 10 años, el sector industrial automotriz atrajo inversiones procedentes principalmente de Alemania, Japón y los Estados Unidos. Mientras que el empleo y las inversiones se concentran en Ontario, también Quebec y la Columbia Británica han atraído inversión extranjera.

## Capacidades clave

**Investigación y desarrollo (I&D):** En el año 2007, las empresas que operaban en Canadá destinaron \$524 millones para la I&D en el sector automotriz. Los puntos fuertes esenciales de Canadá, en lo que se refiere a la innovación relacionada con los automóviles incluyen: procesamiento de metales, materiales avanzados, diseño de vanguardia, visualización y fabricación, así como tecnología de la información y las comunicaciones.

Canadá cuenta con conglomerados con una actividad de I&D electrizante y ofrece créditos fiscales generosos a la inversión, así como financiamiento para que las empresas del ramo automotriz realicen actividades de I&D. Además de realizar I&D independiente, las empresas privadas también se asocian con universidades, institutos de educación superior y centros de investigación pública en Canadá, para realizar investigaciones conjuntas. Dichas organizaciones incluyen a la Red de Centros de Excelencia AUTO21, el Consejo Nacional de Investigación y los laboratorios de metales y materiales del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá

**Ensamblaje de vehículos:** Canadá es sede de la segunda, tercera y quinta plantas ensambladoras de vehículos ligeros más productivas de América del Norte. Las plantas ensambladoras canadienses han ganado una reputación mundial por su calidad excepcional y han obtenido varios premios:

- » Desde 1991, las plantas ensambladoras canadienses han ganado un tercio de todos los premios a la calidad de la planta J.D. Power para América del Norte.
- » En cinco de los últimos siete años, las plantas de Toyota y General Motors (GM) en Canadá ocuparon los primeros puestos del hemisferio occidental, en el estudio de calidad inicial de J.D. Power.



Canadá ocupa el tercer lugar entre los exportadores de productos automotrices a nivel mundial, con ingresos por exportación de \$70 mil 500 millones en 2007.

<sup>1</sup> Ward's Automotive 2 Dirección General de Estadísticas de Canadá.

\* A menos que se indique lo contrario, todos los montos se expresan en dólares canadienses.

## Ontario

Los ensambladores de autos y los fabricantes de partes están realizando inversiones de primer nivel, convirtiendo a Ontario en uno de los mejores lugares en el mundo para la investigación, el diseño, el desarrollo y la fabricación de vehículos y componentes. De hecho, los cargamentos de partes fabricadas para automotores en Ontario ascendieron a \$26 mil 140 millones en 2006, es decir un 94,6 por ciento del total de las contribuciones canadienses. En el 2006, dos plantas ensambladoras de Ontario se ubicaron el primer y segundo lugares dentro del rubro de la calidad, de entre 84 instalaciones norteamericanas y, en el 2007, nuevamente una planta de Ontario obtuvo el segundo lugar.

Durante los últimos 10 años, el promedio de la inversión anual de capital en la fabricación de automóviles ha sido de \$3 mil 500 millones, en conglomerados líderes como Windsor, Oshawa, la región de Waterloo, London y Toronto. Las compañías líderes incluyen a Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota, Denso, Linamar, Magna y Michelin, por nombrar algunas. De hecho, la única planta de Toyota que produce vehículos Lexus fuera de Japón se encuentra en Cambridge, Ontario.

La fuerza de trabajo de Ontario compite favorablemente en términos de calidad y costos con las mejores en el mundo: ha triunfado de manera constante en el estudio de calidad inicial de J.D. Power y el estudio de productividad de Harbour Report. Como región, Ontario cuenta con más ingenieros calificados per capita que cualquier país del G7. De los aproximadamente 135,000 trabajadores de la industria automotriz altamente calificados de Ontario, 43 por ciento cuenta con una educación post-secundaria y, en promedio, permanecen con un empleador durante nueve años.

A todo lo largo y ancho de Ontario, empresas líderes a nivel mundial colaboran con más de 150 universidades, institutos de educación superior y centros de investigación públicos para acelerar el paso de los nuevos descubrimientos y procesos del laboratorio al mercado. La mayor de las Redes de Centros de Excelencia en Canadá, AUTO21, y el Centro de Materiales y Fabricación, parte de la red de Centros de Excelencia de Ontario, ayudan a comercializar los adelantos, poniendo en contacto a los científicos con las empresas.





## Quebec

El sector automotriz de Quebec comprende más de 250 empresas y da empleo a 15,000 personas en dos segmentos de mercado principales: el mercado de equipo original (MEO) y el mercado secundario, el cual comprende las partes de repuesto y los accesorios.

El sector automotriz reúne a empresas reconocidas a nivel internacional en el área metropolitana de Montreal (*Greater Montréal*), incluyendo Rio Tinto Alcan, Mecachrome y Raufoss Automobile Components Canada. La sólida experiencia de Montreal en el campo de los metales ligeros representa una ventaja competitiva innegable, gracias a sus enormes instalaciones de investigación de punta, tales como el Instituto Industrial de Materiales (IMI), el Centro para la Investigación Aplicada de Polímeros (CREPEC) de la École Polytechnique y el Centro de Compuestos de la Universidad Concordia.

## METODOLOGÍA

Este estudio de evaluación comparativa calcula la competitividad de varios conglomerados canadienses respecto de ubicaciones comerciales internacionales con las que compiten. Con base en la perspectiva de un inversionista, la investigación y el análisis utilizan un prototipo de proyecto de inversión representativo (producción y ensamblaje de componentes automotrices; ver perfil en la página 5), para evaluar el criterio que los responsables de tomar las decisiones en las empresas generalmente analizan, cuando evalúan las alternativas de ubicación para la inversión extranjera.

Este ejercicio de evaluación comparativa de sitios internacionales fue realizado por IBM-Plant Location International (IBM-PLI), una firma de consultoría en materia de localización, reconocida a nivel mundial. IBM-PLI realizó una investigación objetiva para evaluar el costo y la calidad comparativos de realizar negocios en varias ubicaciones, simulando el enfoque utilizado por los inversionistas cuando someten a investigación a los candidatos para los proyectos de inversión empresariales. El estudio de evaluación comparativa analiza entre 250 y 300 indicadores de ubicación financiera y cualitativa, en la evaluación de cada subsector de la industria.

Para evaluar la calidad del ambiente de negocios en funcionamiento en un sitio, se recopilieron datos de diversas fuentes para los diferentes subfactores en cada una de las categorías que figuran en la tabla del ambiente de operación (página 5). Los datos para la estimación cualitativa fueron convertidos en puntajes comparables (cero a 10) para cada subcategoría y subfactor, utilizando un enfoque de marcador ponderado. Se asignaron ponderaciones a cada categoría y subfactor de ubicación, para demostrar su importancia relativa en el proceso de selección de ubicación. Estas ponderaciones son específicas para cada subsector de la industria y se basan en la experiencia de IBM-PLI para ayudar a los inversionistas a decidir de manera estratégica la selección de sitios.

También se llevó a cabo un análisis financiero de alto nivel, para tomar en cuenta las principales inversiones que varían en función de la ubicación y los costos e ingresos de operación para cada perfil de proyecto representativo. Se calcularon y descontaron las proyecciones de flujo de fondos para un período de 10 años, incorporando tasas de inflación anticipadas, para determinar su valor neto actual y para evaluar la rentabilidad del proyecto en cada una de las ubicaciones comparadas.

» evaluación comparativa del costo y la calidad para hacer negocios en ubicaciones mundiales.



# EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR

## PERFIL DE PROYECTO REPRESENTATIVO



### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES

Producción y ensamblaje de componentes automotores

### MOTORES CLAVE DEL PROYECTO

- » Disponibilidad de personal calificado
- » Red de carreteras
- » Acceso a mercados

### ANÁLISIS DEL GASTO DE OPERACIONES REQUISITOS DEL PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS

#### MANO DE OBRA

(PLANTILLA TOTAL = 700)

Obrero de producción: 422  
Especialista en servicios generales: 70  
Ingenieros: 160  
Gerencia y administración: 48

#### VENTAS

CAD \$100,000,000

#### MAQUINARIA Y EQUIPO

CAD \$50,000,000

#### INSTALACIONES

Solar: 25 acres  
Construcción: 220,000 pies cuadrados

#### SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad:  
(Consumo mensual)  
1,500,000 kwh

Gas:  
(Consumo mensual)  
1,800 MCF (pies cúbicos)

## AMBIENTE DE OPERACION

<b>AMBIENTE GENERAL DE NEGOCIOS</b> » 10%*	» Procedimientos de autorización de negocios; » Disponibilidad de apoyo e incentivos financieros; » Cumplimiento con la protección de normas de confidencialidad, seguridad de información, derechos de PI; » Estabilidad política; » Estabilidad económica y financiera
<b>POTENCIAL LOCAL PARA RECLUTAR PERSONAL CAPACITADO</b> » 25%*	» Presencia de empleados con experiencia en la industria automotriz, que incluye relacionados con la manufactura; » Tamaño general de la fuente laboral; » Escasez general en el mercado laboral (desempleo); » Presencia de población estudiantil
<b>PRESENCIA DE INDUSTRIAS / CONGLOMERADOS</b> » 20%*	» Presencia de base industrial; » Cercanía al mercado
<b>FLEXIBILIDAD LABORAL Y REGLAMENTOS</b> » 10%*	» Reglamentos de jornada laboral; » Flexibilidad en la contratación y despido; » Relaciones industriales / actitud de sindicatos; » Permisos de trabajo
<b>INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES</b> » 20%*	» Red y congestión de carreteras; » Confiabilidad en el suministro de energía; » Calidad y confiabilidad de TI y telecomunicaciones; » Vías navegables y puertos marítimos; » Transporte público; » Acceso por aire
<b>BIENES INMUEBLES</b> » 10%*	» Disponibilidad de sitios industriales grandes
<b>AMBIENTE PARA VIVIR</b> » 5%*	» Costo de vida; » Atractivo para jóvenes reclutas internacionales; » Atractivo para expatriados

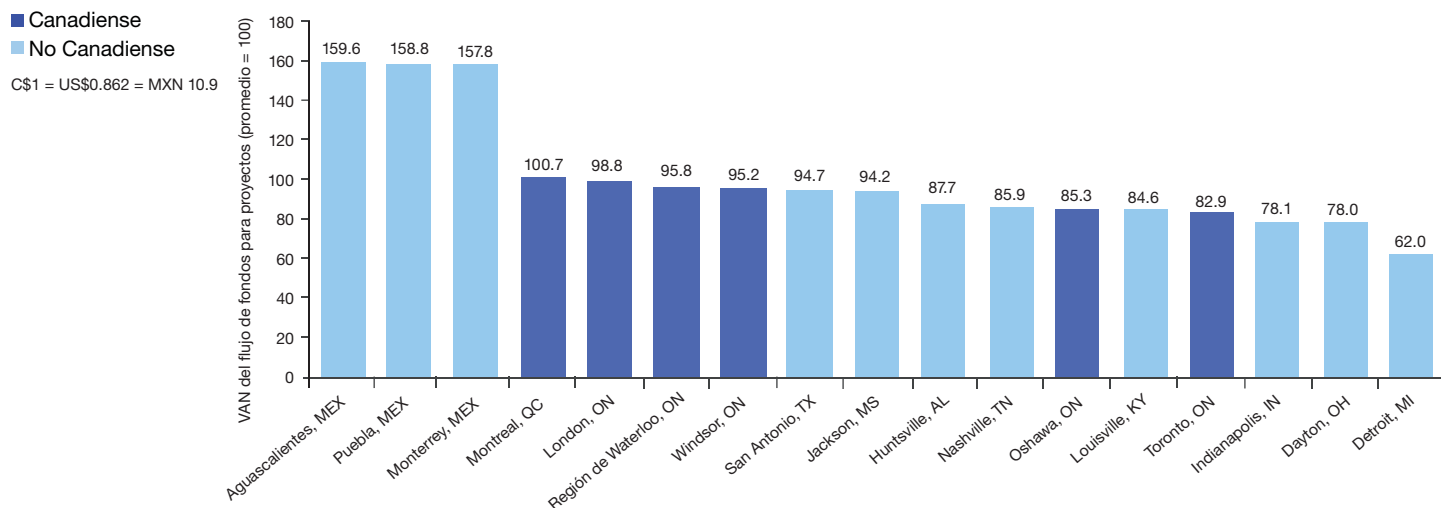




# PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR

Canadá es un participante de peso en el sector de fabricación de automóviles, con conglomerados clave en el sur de Ontario y Montreal, en Quebec. Al combinar propuestas atractivas desde el punto de vista financiero con ambientes de operación de alta calidad, las ubicaciones canadienses superan a muchos otros competidores en América del Norte y Asia.

## EVALUACIÓN DE COSTOS\*

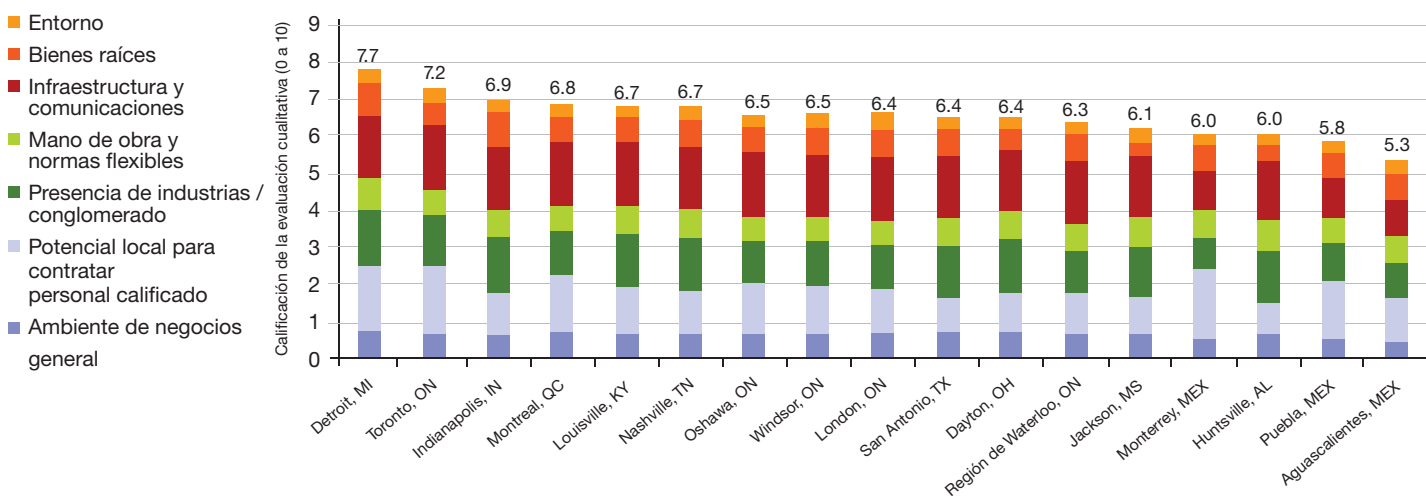


## Un mejor rendimiento de su inversión

Montreal, London, la región de Waterloo y Windsor son algunas de las sitios más competitivos en materia de costos en América del Norte, ya que ofrecen niveles de rentabilidad más altos que sus equivalentes estadounidenses. Esto, combinado con un ambiente empresarial operativo de calidad superior, convierte a los conglomerados automotrices canadienses en uno de los

sitios más competitivos en el mundo para invertir, prosperar y crecer. Aunque algunas ubicaciones, tales como las ciudades mexicanas de Aguascalientes, Puebla y Monterrey, pueden ofrecer mayores niveles de competitividad en términos de costos, el resultado de la evaluación cualitativa también debería ser tomado en consideración.

## EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN\*



## Sólidos conglomerados con abundante experiencia

Cinco ciudades canadienses se ubican entre las primeras 10 de América del Norte, en la evaluación cualitativa, realzando la sólida reputación de Canadá en la fabricación automotriz. La importante presencia de empleados con experiencia en la

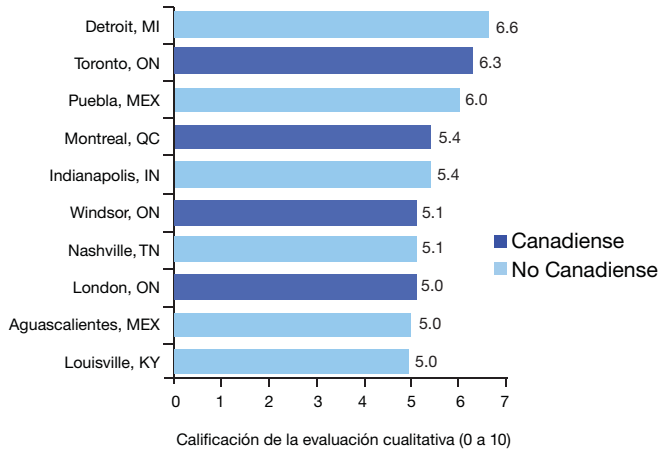
industria manufacturera y automotriz en Ontario contribuye al alto puntaje cualitativo global de Toronto, Oshawa, Windsor y London. Montreal también ofrece una gran fuente de personal calificado.

\* A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI.



## Presencia de una base industrial

(ciudades mejor clasificadas\*)



## Una sólida presencia de la industria

La sólida presencia de la industria es un motor clave que impulsa a este sector; se evalúa el número de vehículos motorizados, partes para vehículos motorizados, carrocería de vehículos motorizados y fabricación de remolques, así como un número de inversiones recientes en la fabricación de equipo de transporte.

Las ciudades canadienses ocupan un lugar elevado entre todos los competidores norteamericanos, gracias al enorme número de establecimientos que actualmente fabrican equipo relacionado con los vehículos motorizados. Con base en los datos de 2005 de la Dirección General de Estadísticas de Canadá, Toronto y Montreal son sede de 326 y 147 establecimientos de fabricación de partes de vehículos motorizados, respectivamente.

## Una vasta fuente de talentos

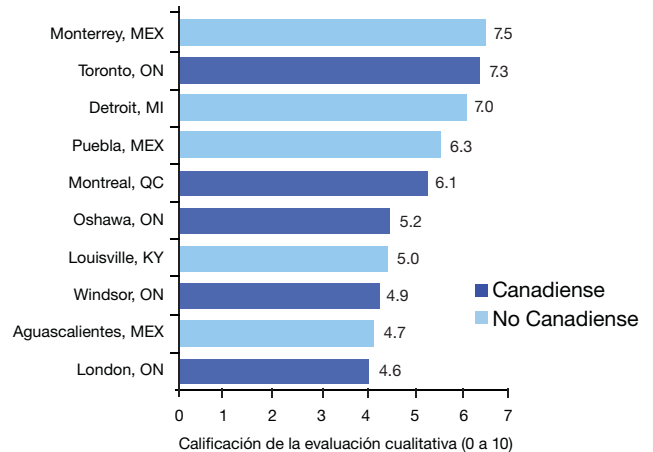
Las concentraciones de la industria automotriz canadiense, superan a muchas ubicaciones estadounidenses y mexicanas en términos del número total de empleados para operaciones relacionadas con la fabricación de vehículos motorizados, lo cual influye de manera significativa sobre las clasificaciones globales. Una gran población de trabajadores con experiencia en la industria automotriz permite que las nuevas plantas de fabricación incrementen su mano de obra e inicien sus operaciones de manera más rápida.

El potencial local para contratar personal es el motor más importante. Lo determinan el tamaño, la calidad y las características de la fuerza laboral. El tamaño global de la fuente de mano de obra, la fuente de operarios, el número de empleados con experiencia relacionada con la fabricación de vehículos motorizados, el tamaño de la población estudiantil y la limitación de mercado laboral: todos ellos son factores que influyen en la evaluación de la fuente de talentos.

La ciudad de Montreal y el sur de Ontario en su conjunto albergan a grandes fuentes de trabajadores con experiencia en la industria automotriz disponibles para ser contratados por inversionistas potenciales. Toronto cuenta con más de 30,000 empleados dedicados a la fabricación de partes para vehículos motorizados y Windsor cuenta con más de 10,000.

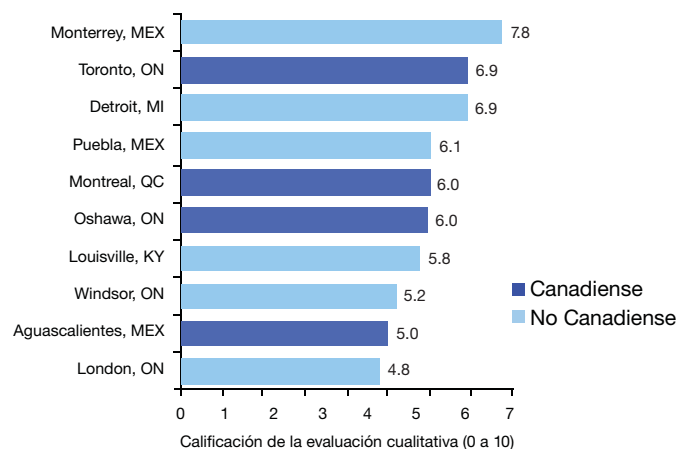
## Potencial local para contratar personal

(ciudades mejor clasificadas\*)



## Empleados con experiencia en el sector

automotriz (ciudades mejor clasificadas\*)



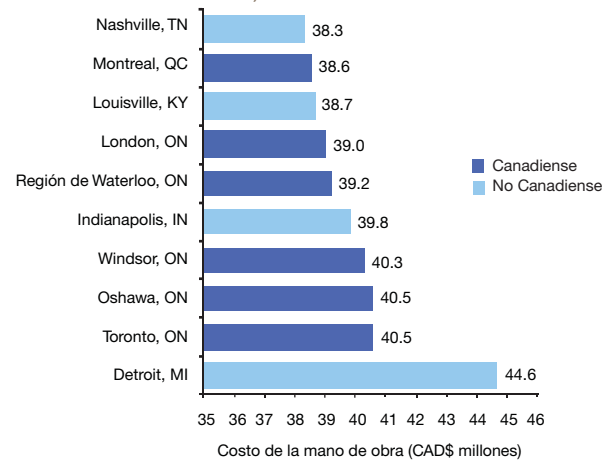


## Costos laborales competitivos

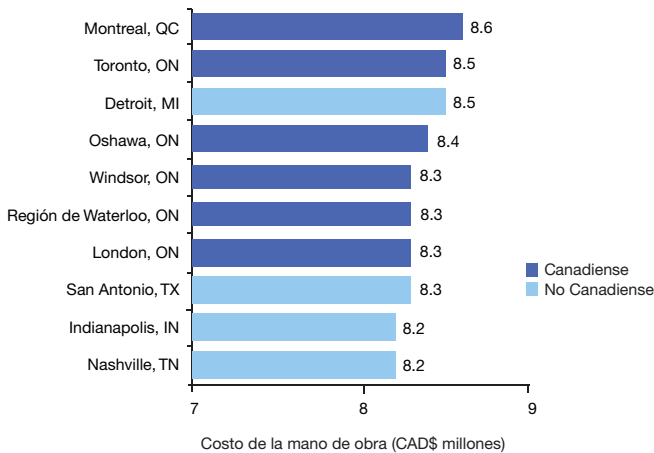
El cálculo aproximado del costo anual de la mano de obra para una operación típica de fabricación de componentes automotrices demuestra que las ubicaciones canadienses ofrecen niveles de costo competitivo, en comparación con muchos de sus equivalentes en Estados Unidos.

Una contribución importante a la ventaja relativa de Canadá sobre Estados Unidos en términos del costo de la mano de obra, proviene del menor costo para ofrecer prestaciones laborales. El sistema de salud pública de Canadá permite que la mayor parte de los costos de los seguros médicos reciban financiamiento público, en lugar de ser pagados por los empleadores, lo cual se traduce en un significativo ahorro para estos últimos.

## Cálculo del costo anual de la mano de obra (ciudades seleccionadas)\*



## Infraestructura y comunicaciones (ciudades mejor clasificadas)\*



## Infraestructura de clase mundial

El acceso a los mercados y una buena red de carreteras son motores clave de la inversión. Este estudio considera el acceso a carreteras y caminos, congestión de vías, acceso a aeropuertos y puertos, transportación pública y confiabilidad en el suministro de energía y las telecomunicaciones.

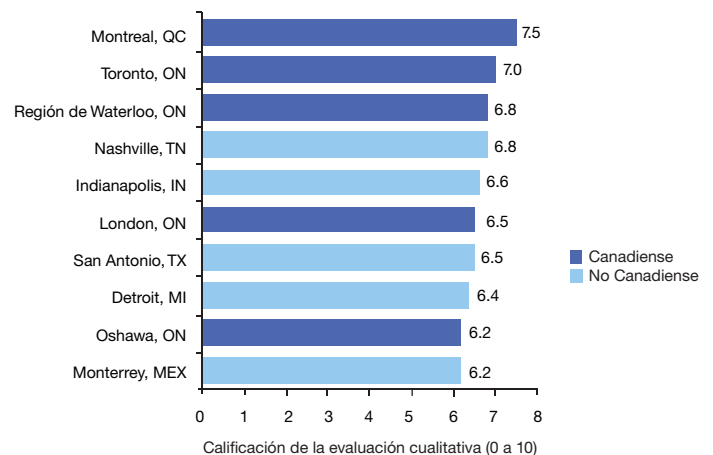
Los centros empresariales canadienses se ubican en posiciones muy elevadas entre los sitios norteamericanos, debido a su sólida infraestructura, redes de comunicaciones y accesibilidad por aire y agua. La extensa red ferroviaria y las vías de acceso sin congestiones de Canadá están muy bien integradas con aquellas en los de Estados Unidos, lo cual permite el movimiento eficiente de carga a lo largo y ancho de América del Norte.

## Excepcional calidad de vida

En la competencia por atraer talentos mundiales, una alta calidad de vida es una consideración importante y es a la vez otra ventaja de instalarse en Canadá. El costo de vida y la calidad de vida que se percibe (puntos que hacen atractivo al país para reclutas internacionales y expatriados) son evaluados utilizando medidas internacionales como el Costo de Vida de Mercer, estadísticas del índice de criminalidad e índices de educación.

Los sitios canadienses ocupan posiciones muy elevadas, gracias a su calidad de vida, con las áreas metropolitanas de Montreal y Toronto encabezando la lista. Ciudades canadienses como Waterloo, London y Oshawa combinan una alta calidad de vida con un costo de vida relativamente menor.

## Entorno de vida (ciudades mejor clasificadas)\*



\*A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI.

# Invierta en Canadá

estamos a su servicio

## Ofrecemos los siguientes servicios de excelencia a nuestros clientes:

- Inteligencia estratégica de mercado en su sector específico.
- Contacto directo con los funcionarios clave encargados de tomar las decisiones en el gobierno.
- Remisiones con contactos en empresas y asociaciones industriales, así como con expertos.
- Información y asesoría para establecer un negocio en Canadá.
- Ayuda para identificar un lugar adecuado para invertir.
- Asistencia para desarrollar una cartera de negocios para su siguiente decisión de inversión.

Nuestra red mundial le mostrará por qué Canadá es su opción estratégica de crecimiento.

Para ponerse en contacto con un Agente de inversión en su mercado, por favor visite la página:

[www.investincanada.com/globalnetwork](http://www.investincanada.com/globalnetwork)

Invest in Canada Bureau  
Foreign Affairs and International Trade Canada  
111 Sussex Drive  
Ottawa, ON K1N 1J1 Canada

Email: [investincanada@international.gc.ca](mailto:investincanada@international.gc.ca)  
Sitio en internet: [www.investincanada.com](http://www.investincanada.com)

Número de Catálogo: FR5-38/2-2009Sp-PDF  
Número ISBN: 978-0-662-03283-0

