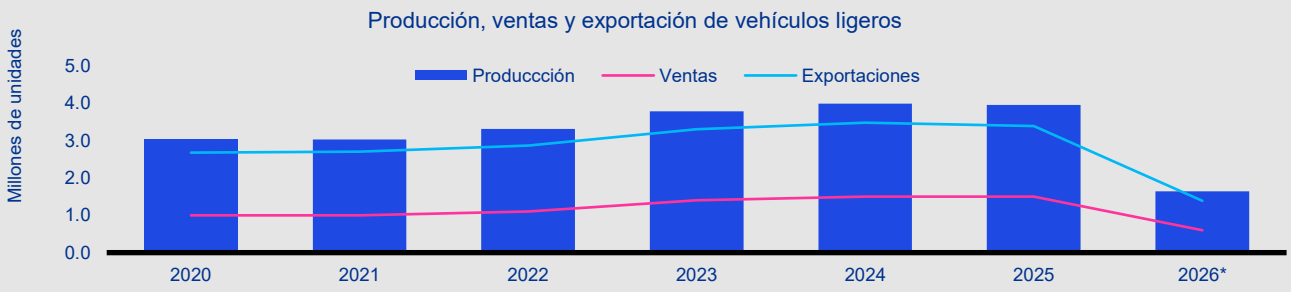
KPMG

Economic Outreach

Cadena automotriz: crecimiento bajo presión

En los últimos años, la industria automotriz en México ha mantenido una trayectoria de crecimiento, impulsada por su integración con América del Norte y su amplia capacidad manufacturera; no obstante, enfrenta retos asociados a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como desafíos relacionados con la transición hacia la electromovilidad y la dependencia del mercado de Estados Unidos (EE. UU.). En este contexto, su capacidad de adaptación tecnológica y el fortalecimiento de la proveeduría nacional serán factores clave para sostener su competitividad.

Comportamiento de la producción y ventas de la industria automotriz



Nota: para el año en curso se considera el acumulado de enero a mayo de 2026. *

Principales destinos de exportación

Estados Unidos **81%**

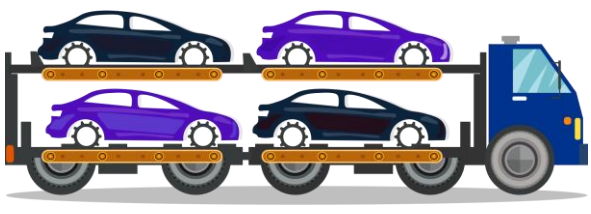
Canadá **13%**

Brasil **2%**

Colombia **1%**

El Salvador **1%**

Argentina **1%**



EE. UU. y Canadá son el principal mercado para la industria automotriz en México, concentrando 94% de las exportaciones. En este contexto regional la estabilidad y evolución del T-MEC son factores determinantes para preservar la competitividad, la inversión y la integración productiva de la industria en América del Norte.

Nota: para 2026 se considera el acumulado de enero a mayo. Las ventas miden la comercialización en México (tanto de autos importados como nacionales); las exportaciones y la colocación de automóviles en mercados internacionales.
Fuentes: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), INEGI, 2026.
Balanza comercial, INEGI, 2026.

En los últimos años, las cadenas de suministro se han visto sometidas a una intensa presión debido a conflictos territoriales, cambios comerciales, imposición de aranceles, aumento en los costos de los energéticos y escasez de materiales; no obstante, los factores que impulsan la rentabilidad parecen estar claros: producción de alta calidad, optimización de procesos, modelos de negocio innovadores y mejoras en la cadena de suministro.

Fuente: *KPMG 2025 Industrial Manufacturing and Automotive CEO Outlook*, KPMG, 2025.

Composición de la cadena de valor de la industria automotriz

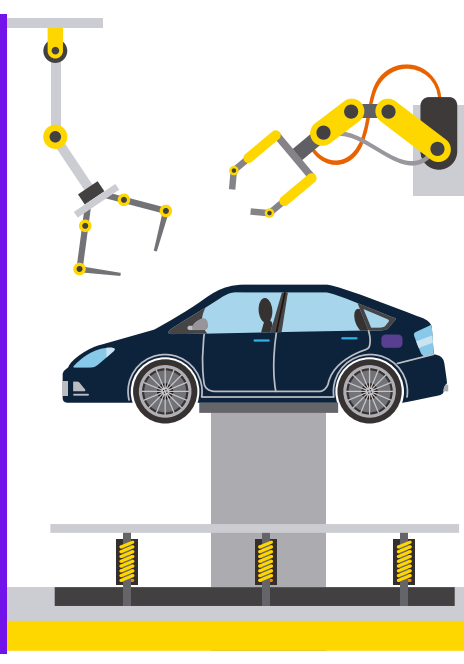
Las cadenas de valor permiten identificar el nivel de integración de la industria automotriz con el resto de la economía, al mostrar tanto los sectores que abastecen insumos estratégicos como aquellos que demandan su producción. Ambos son fundamentales para la competitividad del sector, ya que definen oportunidades de fortalecimiento de proveeduría y la gestión de riesgos en la cadena de suministro.

Principales proveedores

Fabricación de partes para vehículos automotores	39.0%
Fabricación de productos de plástico	5.6%
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones	4.7%
Fabricación de componentes electrónicos	4.2%
Industria básica del aluminio	2.7%
Fabricación de productos de hierro y acero	2.5%
Otros sectores	41.3%

Principales compradores

Fabricación de automóviles y camiones	51.0%
Fabricación de partes para vehículos automotores	26.8%
Autotransporte de carga general	6.3%
Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones	1.7%
Otros sectores	14.2%



Nota: 2018 es el año base de los valores porcentuales.
Fuentes: *Conociendo a la industria automotriz*, INEGI, AMIA, 2026.
Matriz de Insumo Producto (MIP), INEGI, 2026.

La industria automotriz mantiene una posición estratégica en México gracias a la integración regional, la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de una amplia red de proveedores especializados.

Fuente: *Sector Automotriz 1T 2026*, Secretaría de Economía, 2026.

Principales riesgos en la cadena de valor de la industria automotriz

Incertidumbre comercial y regulatoria regional

La revisión del T-MEC y los posibles cambios en reglas de origen, contenido regional y comercio de automóviles, acero y aluminio podrían impactar los costos y la competitividad del sector

Fortalecimiento insuficiente de la cadena de suministro nacional

Persiste el reto de desarrollar mayor proveeduría local, con mejores capacidades tecnológicas que puedan integrarse a las nuevas cadenas de valor de la industria automotriz

Presiones competitivas y de mercado

La industria enfrenta una mayor competencia internacional, cambios en la demanda global y la necesidad de adaptar sus operaciones a nuevas condiciones de mercado

Alta dependencia del mercado de EE. UU.

La elevada concentración de exportaciones hacia EE.UU. incrementa la exposición a cambios económicos, regulatorios y comerciales en el país

Fuente(s): *Industria automotriz mexicana en 2026: cifras, retos y oportunidades*, ConaLog, 2026.
Declaración Conjunta. Secretaría de Economía de México y Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Secretaría de Economía, 2026.

“Ante la importancia que tiene la región, las compañías que integran la cadena de valor de la industria automotriz deben estar preparadas para adaptarse a cambios derivados de la renegociación del T-MEC, seguir impulsando la innovación y generar operaciones localizadas que minimicen la exposición a riesgos.”

Jesús Robles
Socio de Comercio Internacional y Aduanas

© 2026 KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sociedad civil mexicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización expresa y por escrito de KPMG.