

UN GIRO DE TUERCA

Nemak estuvo enfocada durante cuatro décadas en la fabricación de componentes para motores, ahora ve su futuro en los vehículos eléctricos.

POR: Tzuara de Luna

La irrupción de los autos eléctricos está generando una revolución en las entrañas de la industria automotriz. Todos los fabricantes de vehículos –al menos, los que están en México– ya cuentan con eléctricos en su oferta global, algunos incluso anunciaron inversiones millonarias para producir en Norteamérica, y sus proveedores también han empezado a abrir la cartera.

Nemak anunció en 2022 una inversión de 200 millones de dólares para instalar tres nuevas plantas para la fabricación de carcasas de baterías para autos eléctricos, ante el incremento en la demanda, principalmente, en Norteamérica y Europa. México, Alemania y República Checa fueron los países seleccionados para la construcción de los complejos. Los dos primeros empezarán a operar en la segunda mitad de este año y el otro, en 2024. Con ello, la firma contará con 41 plantas, en 16 países.

Durante 2022, Nemak obtuvo contratos por un valor aproximado de 790 mdd anuales, de los que el 70% correspondió a negocios relacionados con este segmento.

“Estos contratos representan el premio comercial más grande en la historia de nuestra compañía en todas las líneas de productos, lo que nos brinda una oportunidad sin precedentes para escalar aún más nuestras capacidades en procesos de unión y ensamblaje altamente especializados, que satisfarán las necesidades de electrificación y aligeramiento de los vehículos de nuestros clientes”, dijo Armando Tamez, director general de Nemak, en conferencia con analistas a mediados de 2022.

Un análisis de Mordor Intelligence mostró que el mercado de eléctricos en 2021 se valoró en 370,860 mdd,



APUESTA. La empresa anunció una inversión de 200 mdd en tres nuevas plantas para carcasas de baterías de autos eléctricos.

2,000 MDD

EN ÓRDENES EN EL SEGMENTO ELÉCTRICO ESPERA NEMAK EN 2025.

y tendrá un crecimiento compuesto anual de 23.35% entre 2022 y 2027, debido a una mayor adopción, las políticas públicas y el incremento en la infraestructura.

Nemak dijo en febrero que destinará 340 mdd adicionales este año para inversiones estratégicas, principalmente, para el nuevo segmento de aplicaciones de vehículos eléctricos, estructura y chasis. “Creo que eso es bastante consistente con lo que hemos estado viendo y esa cantidad en el futuro debería convertirse gradualmente en una parte cada vez mayor del total de la inversión estratégica. Para 2023, es cerca del 60%”, dice Alberto Sada, director de Finanzas de la empresa. Aproximadamente, el 50% se asignará en Norteamérica, el 45% en Europa y alrededor del 5% en Asia.

“Hoy se tiene proveeduría regional para ensamblar el 80% de un vehículo eléctrico, y hay componentes, que son muy específicos, que ya se están instalando en el país”, comenta Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la INA.

Nemak espera que su libro de órdenes del segmento de eléctricos y componentes estructurales alcance los 2,000 mdd en 2025, cifra que actualmente se ubica en 1,600 mdd.

“Estamos viendo cada vez menos la necesidad de invertir en el negocio heredado, que está en el lado del tren motriz”, dijo Tamez, en la conferencia con analistas para discutir los resultados de 2022. “Estamos satisfechos con nuestro progreso en nuestras nuevas líneas de productos para vehículos eléctricos. Seguimos viendo este segmento como nuestro principal motor de crecimiento y rentabilidad hasta el final de la década”, concluyó.

