

Vehículos comerciales en China

A. CIFRAS CLAVE

Los vehículos comerciales son aquellos destinados al transporte de personas y mercancías en el ámbito de los negocios, y se estima que en China hay 41,5 millones en circulación. En 2023, el tamaño de mercado de este subsector en el país alcanzó los 66.989,08 millones de euros¹, y se comercializaron alrededor de 4 millones de unidades, de las cuales 788.000 se destinaron a la exportación. Por último, cabe destacar que la penetración de vehículos de nueva energía en este subsector es aún moderada (11,1 %).

Segmento	Tamaño mercado 2023 (MEUR)	Ventas uds. 2023	Variación interanual %
Transporte de mercancías – Ligeros y <i>mini</i>	40.211,36	2.521.000	18,74 %
Transporte de mercancías – Medios	2.507,61	107.100	12 %
Transporte de mercancías – Pesados	16.120,37	911.100	36 %
Transporte de personas	8.149,74	491.600	21 %

Fuente: China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

¹ El tipo de cambio de referencia en la elaboración de este documento se corresponde con el de la resolución del BOE-A-2024-18986, sobre el cambio oficial del euro con el USD y el RMB a fecha de 20 de septiembre de 2024.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Esta ficha se centra en los vehículos comerciales en China. Según la organización internacional de fabricantes de automóviles, un vehículo comercial es aquel utilizado para el transporte de mercancías o pasajeros en un contexto comercial o profesional. La clasificación de vehículos comerciales depende de definiciones nacionales y profesionales, y engloba distintos tipos de categorías que cumplen funciones específicas en la industria del transporte². Atendiendo a la definición nacional china, según la asociación de productores de vehículos del país (CAAM), los vehículos comerciales se pueden dividir en las siguientes categorías:

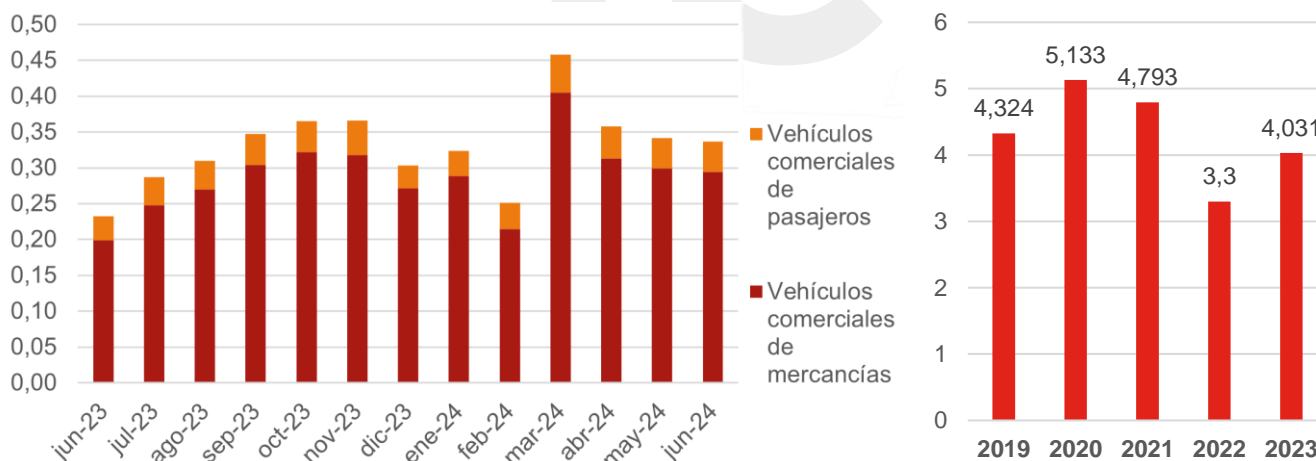
- Transporte de mercancías: comprende todos los vehículos *mini*, ligeros, medianos y pesados que se destinan al movimiento comercial de bienes.
- Transporte de pasajeros: incluye toda la gama de buses y autocares, destinados a facilitar desplazamientos de trabajadores.

B.2. Tamaño del mercado

Como se podrá ver en los siguientes gráficos, la evolución de las ventas ha sido estable, oscilando alrededor de los 4 millones de unidades en los últimos 5 años. Si bien sigue en niveles inferiores a la etapa previa a la pandemia, tras un mínimo en 2022 se produjo un repunte en 2023. En total, las unidades vendidas ascendieron a 4.030.800 en 2023³. Por otro lado, en términos interanuales, las unidades vendidas han aumentado un 4,4 % si se tiene en cuenta exclusivamente el periodo enero-junio de 2024.

VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES EN CHINA POR CATEGORÍAS, JUN. 2023-JUN. 2024 (IZQUIERDA) Y EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS TOTALES, 2019-2023 (DERECHA)

En millones de unidades



Fuente: Elaboración propia a partir de CAAM, China Commercial Vehicles Network y CVworld.cn.

El tamaño de mercado del vehículo comercial en China ascendió en 2023 a 66.989,08 millones de euros. Atendiendo a la facturación por segmentos, se observa que en 2023 el más importante fue el de los vehículos comerciales de mercancías ligeros y *mini*, que representaron un 60 % de las ventas, seguido del de vehículos comerciales de transportes de mercancías pesados (24 %), y medios (3,8 %). Por último, se observa que las ventas de vehículos

² Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). (2024). Definiciones de categorías de vehículos. Recuperado de: <https://www.oica.net/wp-content/uploads/stats-definition1.pdf>

³ CAAM. (2024). Encuentro divulgatorio de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Recuperado de: http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_31/con_5236356.html

comerciales de pasajeros en euros se distribuyen de manera similar a las ventas en unidades, representando el 12,2 % del total.

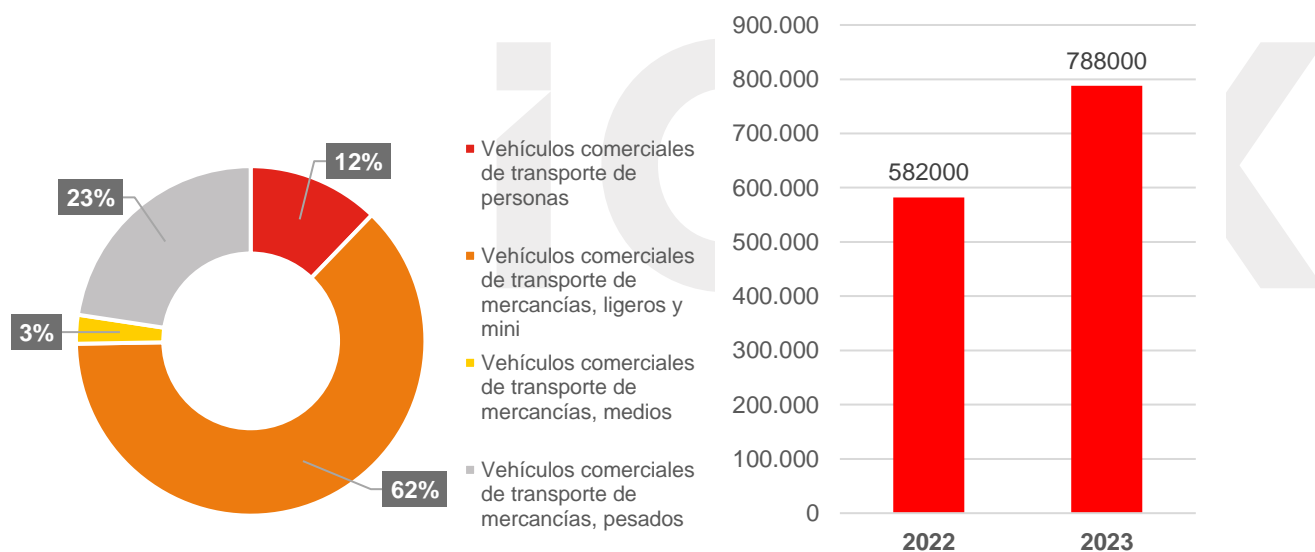
Respecto a la venta en unidades por segmentos, según los datos de la CAAM, en 2023 los vehículos comerciales de transporte de mercancías representaron la mayor parte de las matriculaciones. La categoría de vehículos ligeros y *mini* concentró la mayor parte de la demanda, con 2.521.000 unidades vendidas, lo que supuso un incremento del 18,74 % interanual. En los segmentos pesado y mediano, los vehículos demandados ascendieron respectivamente a 911.100 y 107.000 unidades. Además, a lo largo de 2023 se vendieron 491.600 vehículos comerciales de transporte de pasajeros⁴.

Cabe destacar que la industria ha perdido un 5,1 % de valor de mercado en el periodo 2018-2023⁵, lo que es síntoma de la baja demanda interna y la fuerte competencia en el país, y el crecimiento de la venta en unidades adicionales se ha conseguido gracias a la exportación.

En 2023, se exportaron 788.000 vehículos comerciales, con un valor de aproximadamente 23.284,97 millones de euros. Entre ellos, 43.500 vehículos comerciales fueron de nueva energía, con un valor de 2.373,28 millones de euros. Asia, Eurasia (Rusia) y América Latina fueron los principales mercados para las exportaciones chinas de vehículos comerciales.⁶

VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES POR SEGMENTOS, 2023 (IZDA.) Y EXPORTACIONES 2022-2023

En unidades



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CAAM.

B.3. Principales actores

Una característica evidente de la venta de unidades es su concentración, ya que los diez principales fabricantes comercializaron el 73,13 % del total de vehículos vendidos en 2023. La evolución de las ventas a lo largo de 2023 revela que **Foton Motors** lideró el mercado con 627.400 unidades comercializadas, y una cuota del 14,59 %, seguido de **Dongfeng Motors** (10,03 %) y **SAIC-GM** (9,32 %), lo que refleja una fuerte competencia entre estos tres grandes fabricantes. **Sinotruck** (7,51 %) y **Changan Motors** (7,35 %) completaron el *top 5*, destacando en un

⁴ CVWorld.cn. (2024). Ventas de vehículos comerciales por segmento en 2023. Recuperado de: <http://www.cvworld.cn/news/Onedata/240113/217378.html>

⁵ IBISWorld. (2024). China Commercial Vehicles Manufacturers Industry.

⁶ Xinlang Finance. (2024). 商用车出口现状及趋势分析. Recuperado de: <https://finance.sina.cn/hy/2024-04-12/detail-inarpwqz0419365.d.html?from=wap>



mercado fragmentado entre los líderes. Marcas como FAW Jiefang (5,63 %) y JAC Motors (5,37 %) mantuvieron una participación significativa, mientras que Great Wall Motors, JMC y SAIC-Maxus se situaron en posiciones intermedias con cuotas de respectivamente, el 4,70 %, 4,65 % y 3,95 %⁷.

VENTAS EN CHINA DE VEHÍCULOS COMERCIALES POR MARCA, 2023

Diez primeros fabricantes, en unidades vendidas enero-diciembre 2023

Marca	Ventas uds. 2023	Cuota
Foton Motors (BAIC)	627.400	15,56 %
Dongfeng (DFM)	431.600	10,71 %
SAIC-GM	401.000	9,95 %
Sinotruck	323.100	8,02 %
Changan Motors	316.300	7,85 %
FAW Jiefang	242.300	6,01 %
JAC Motors	231.100	5,73 %
Great Wall Motors	202.300	5,02 %
JMC	200.100	4,96 %
SAIC-Maxus	170.100	4,22 %
Otros	885.500	21,97 %
Total	4.030.800	100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de CVworld.cn.

La tendencia en cuota y presencia de marca a lo largo de 2024 ha sido similar a la del año anterior. Según la CAAM, en agosto de 2024, el último mes con datos disponibles, en el mercado de vehículos comerciales prácticamente sólo diez empresas superaron las 10.000 unidades vendidas. Como viene siendo habitual, la marca Foton Motors se mantuvo en el primer puesto del *ranking* mensual con 41.800 unidades, consiguiendo la mayor cuota de venta por séptimo mes en 2024. SAIC, DFM y los demás grandes fabricantes mantuvieron cuotas similares a las recogidas en la tabla anterior⁸.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La industria de fabricantes de componentes de automoción es altamente relevante para España. Con más de 1.000 plantas de producción operadas por unos 700 grupos empresariales⁹, y centros de producción en múltiples países, incluida China, los proveedores forman un ecosistema industrial que atiende la demanda de fabricantes de vehículos y distribuidores tanto dentro como fuera del país.

Actualmente hay implantado en China, a través de 100 centros de actividad, un grupo muy competitivo de empresas españolas con dilatada experiencia, entre las que se encuentran, sin ánimo de exhaustividad: **Gestamp, Antolín,**

⁷ CVWorld.cn. (2024). Ventas de vehículos comerciales por fabricante en 2023. Recuperado de: <http://www.cvworld.cn/news/Onedata/240113/217379.html>

⁸ CVWorld.cn. (2024). Ventas de vehículos comerciales en los primeros ocho meses de 2024. Recuperado de: <http://www.cvworld.cn/news/Onedata/240911/222181.html>

⁹ Sernauto. (2020). "Conoce los principales fabricantes de componentes de automoción en España". Recuperado de: <https://www.sernauto.es/blog/conoce-los-principales-fabricantes-de-componentes-de-automocion-en-espana/>

CIE Automotive, Ficosa, Applus Idiada, Batz, Fagor Ederlan, Maier, Lazpiur, Gonvarri, Remsa, Inautek, CMP, Aries Ingeniería o Relats. De hecho, se estima que tres de cada cuatro vehículos fabricados en China incluyen al menos un componente suministrado por una empresa española. Aunque su entrada en el mercado chino ha ido tradicionalmente de la mano de las principales multinacionales del sector, a lo largo de los últimos años estas empresas están desarrollando una intensa labor comercial, adaptando su estructura corporativa a la idiosincrasia del mercado chino y desarrollando nuevos productos, servicios y soluciones para ampliar su cooperación con fabricantes de marcas chinas, participando en el diseño y la fabricación de componentes.

En el sentido inverso, también se han podido observar colaboraciones de fabricantes chinos con empresas españolas en Europa, como BYD y Castrosua para fabricar localmente autobuses eléctricos de 12 metros en España.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

D.1. Electrificación y descarbonización del vehículo comercial

Según la hoja de ruta de la industria del automóvil de nueva energía 2020-2025 del Gobierno chino, el 20 % de las ventas deberán ser de vehículos electrificados o de celdas de combustible¹⁰. Las ventas de vehículos de nueva energía en China continúan al alza, propiciando que este objetivo se alcanzara en 2023¹¹, gracias a la mayor contribución de los vehículos de pasajeros. Según la asociación China EV100, la cuota de mercado de vehículos de pasajeros de nueva energía fue del 34,7 %, mientras que la penetración de los vehículos comerciales se situó muy por debajo de la media, alcanzando el 11,1 %¹².

Por otro lado, cabe destacar que los vehículos comerciales son responsables de hasta el 60 % de las emisiones de CO₂ de automóviles, y el parque de vehículos comerciales en China asciende a 41,5 millones (12,5 % del total), por lo que la electrificación de vehículos comerciales podría suponer un gran reto y una oportunidad en la reducción de emisiones, especialmente en el caso de camiones pesados, donde 9 millones de vehículos emiten un 30 % del total de CO₂. De hecho, el país está estudiando abandonar los estándares de emisiones de transporte China IV, lo que significará la retirada de múltiples modelos, obligando a la electrificación y la descarbonización de los vehículos comerciales. Los modelos comercializados en el estándar China IV no podrán circular a partir de 2030¹³.

Por último, China está estudiando la implementación de celdas de combustible (hidrógeno) en vehículos destinados al transporte de cargas pesadas¹⁴. Por lo tanto, los vehículos comerciales de celda de combustible podrían ver un incremento en su demanda en los próximos años. Se estiman ventas de hasta 50.000 vehículos de hidrógeno, tanto comerciales como de pasajeros, de cara a 2025.

D.2. La conducción autónoma del vehículo comercial

Por último, cabe destacar que el país está desarrollando la conducción autónoma en circuitos semicerrados. Según la hoja de ruta de la Alianza china de innovación industrial para vehículos inteligentes y conectados (CAICV), se espera que la automatización asistida (L1 y L2) se aplique a vehículos de transporte en 2025 en autopistas y autovías. Mientras, la conducción autónoma completa (L5) se ve alcanzable para 2035¹⁵. El país está realizando

¹⁰ Sixian People's Government. (2022). 六安市汽车及装备制造产业高质量发展行动方案 Plan de acción para el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz y de fabricación de equipos en la ciudad de Lu'an. Sixian People's Government. Recuperado de: <https://www.sixian.gov.cn/public/25092/142913481.html>

¹¹ Gobierno de China. (2023). 新能源汽车产业发展规划 Plan de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía. Gobierno de China. Recuperado de: https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/02/content_5739765.htm

¹² EV 100. (2023). Ventas de vehículos en 2023. Recuperado de: <https://acortar.link/Ubupjo>

¹³ Xin Che Ce Ping. (2022). "La norma nacional VII está por llegar, ¿cuánto tiempo más podrán circular los vehículos con emisiones de la norma nacional IV?". Recuperado de: <https://news.yiche.com/hao/wenzhang/73000557/>

¹⁴ Hamidatou, L., S. Chen, X. Zhang, H. Cui, y Q. Zhang (2023). « Hybrid multi-objective evolutionary algorithm for solving vehicle routing problem with delivery and pickup under uncertainty ». *Energies*, 16(9), 3230. Recuperado de: <https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/14515/energies-16-03230-v2.pdf?sequence=1>

¹⁵ Asociación China de Productores de Automóviles. (2020). Interpretación de la hoja de ruta de la conducción autónoma. Recuperado de: <http://en.caam.org.cn/Index/show/catid/22/id/1570.html>



pruebas en puertos, con camiones portacontenedores autónomos, que agrupan a 320 vehículos¹⁶ en más de 40 escenarios. La automatización de funciones en vehículos comerciales, junto a su modificación energética, generará sinergias y nuevas oportunidades de negocio en el país.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

E.1.1. Canales e intermediarios

La distribución de vehículos comerciales en China se estructura principalmente a través de dos canales:

- **Compra pública y empresas operadoras:** este segmento incluye adquisiciones realizadas por entidades gubernamentales, y empresas dedicadas a la logística y al transporte de pasajeros.
- **Concesionarios para usuarios individuales:** especialmente en el caso de los vehículos comerciales ligeros, la distribución se efectúa principalmente a través de concesionarios que venden directamente a usuarios individuales o pequeñas empresas. En 2023, por número de unidades comercializadas, los tres principales concesionarios de vehículos del país fueron: Grand Automotive Services Group Co., Ltd. (716.167), Zhongsheng Group Holdings Limited (660.517) y Concesionarios SAIC (410.578)¹⁷.

E.1.2. Canales para recambios y *aftermarket*

Además, el canal de ventas *online* de modelos MPV y furgonetas de primera y segunda mano, está creciendo de la mano de plataformas como **1688**, de Alibaba, o **Guazi.com**, apoyada por Tencent. Aunque los canales *online* destacan especialmente para el segmento de recambios y el *aftermarket*.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

E.2.1. Barreras legales y subsidios

En la actualidad, uno de los límites a la venta de vehículos comerciales en China son los estándares VIb de emisiones en función del peso en toneladas, conocidos como 国六 en el país. Esta restricción busca garantizar la eficiencia en el consumo de combustible de los vehículos comercializados en China, y desde su aprobación en 2023, establece además un proceso de certificación de emisiones, requisito esencial para la comercialización posterior.

Los principales organismos reguladores responsables del sistema de certificación son el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), el Ministerio de Transporte (MOT), el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente (MEE) y la Administración de Normalización de China (SAC), siendo esta última la principal entidad encargada de la publicación de las certificaciones¹⁸.

Por otro lado, además de los conocidos subsidios aplicados por China a la industria de la automoción de nueva energía, el país está ofreciendo incentivos a la modernización de la flota de vehículos comerciales. Estos subsidios a la demanda, de los que se pueden beneficiar empresas que deseen renovar vehículos diésel, pueden ascender hasta los 17.911,52 euros¹⁹ por unidad.

¹⁶ Xueqiu. (2024). "La conducción autónoma portuaria escenificó el 'Concurso de los Siete Héroes'". Recuperado de: <https://xueqiu.com/9371001315/257844001>

¹⁷ Sohu. (2023). Lista de los 100 principales concesionarios de automóviles de China en 2023. Recuperado de: https://www.sohu.com/a/683183215_315773

¹⁸ Consejo Internacional de Transporte Limpio. (2021). *The Evolution of Commercial Vehicles in China: A Retrospective Evaluation of Fuel Consumption Standards and Recommendations for the Future*. Recuperado de: <https://theicct.org/publication/the-evolution-of-commercial-vehicles-in-china-a-retrospective-evaluation-of-fuel-consumption-standards-and-recommendations-for-the-future/>

¹⁹ Caixin. (2024). "China offers up to \$20,000 subsidy to businesses replacing old diesel trucks". Recuperado de: <https://www.caixinglobal.com/2024-08-03/china-offers-up-to-20000-subsidy-to-businesses-replacing-old-diesel-trucks-102222995.html>



E.3. Ferias

China Commercial Vehicles Show (CCVS)

Contenido: Vehículos comerciales
Lugar: Wuhan
Organizador: Ministerio TIC China
Fecha: 07-09 de noviembre de 2025
Contacto: jessie.cao@hmf-china.com
Web: n. d.

China International Auto Service, Products & Equipment Exhibition (CIAACE)

Contenido: Componentes de automoción.
Lugar: Pekín
Organizador: Beijing Yasen International
Fecha: 21-24 de febrero de 2025
Contacto: huruiwen@yasn.com.cn
Web: <https://www.yasn.net/>

Beijing Expo on Commercial Vehicles & Components

Contenido: Novedades en el sector del vehículo de nueva energía.
Lugar: Pekín
Organizador: The China Highway & Transportation Society
Fecha última edición: 29-31 mayo 2024 (pendiente actualización)
Contacto: +86 010-582780819
Web: www.bustruckexpo.com

Automechanika Shanghai

Contenido: Componentes de automoción y electrónica.
Lugar: Shanghai
Organizador: Frankfurt Messe
Fecha: 26-29 de noviembre de 2025
Contacto: auto@hongkong.messefrankfurt.com
Web: <https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html>



F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Pekín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **China**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de China, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

SPAIN BUILDING, 5TH AND 6TH FLOOR - GONGTINANLU A1-B,
CHAOYANG DISTRICT
BEIJING 100020 – China
Teléfono: 00861058799733

Correo electrónico: pekin@comercio.mineco.es
<http://China.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 100 9 a 15 h
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Rubén Sesma García

Oficina Económica y Comercial
de España en Pekín

Buzón oficial de la Oficina: pekin@comercio.mineco.es

Fecha: 18/12/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR CHINA



ICEX España
Exportación
e Inversiones