

EL MERCADO DE LOS RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN (AFTERMARKET) EN CHINA

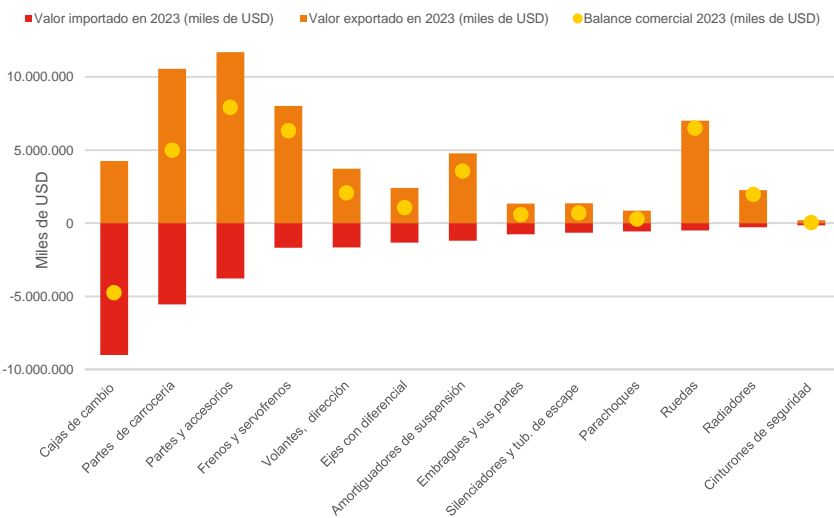
2024

Definición del sector

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| Partida arancelaria genérica: | Partes y accesorios de vehículos (87.08) | | | |
| Productos estudiados en detalle: | Pastillas y forros de freno, sin amianto (68.13.81) | Motores de arranque (85.11.40) | Alternadores para motores de combustión interna (85.11.50) | Partes de sistemas de suspensión, incluidos los amortiguadores (87.08.80) |

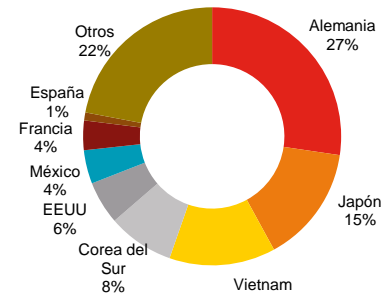
Comercio exterior

Balanza comercial de China, partida arancelaria 87.08 (2023)



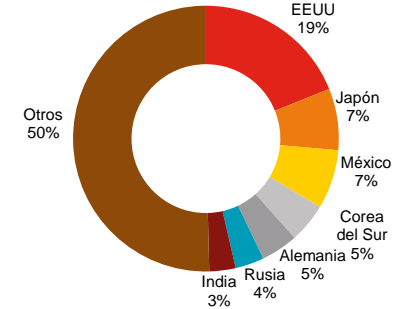
Principales países proveedores (87.08)

Valor de las exportaciones (% sobre el total)



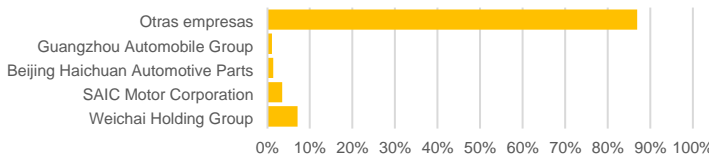
Principales países clientes (87.08)

Valor de las importaciones (% sobre el total)



Producción local

Mayores productores de autopartes de China (cuota de mercado)



- La producción de recambios orientados al *aftermarket* va en paralelo al mercado, principal, de la manufactura de equipos originales. Al respecto, **no es infrecuente que las grandes OEM o empresas tier 1 combinen ambas líneas de negocio.**
- Se han realizado importantes inversiones en los últimos años, hasta el punto de dar lugar a **sobrecapacidad productiva**. Las implicaciones de este fenómeno incluyen: **guerra de precios y mayor competitividad de las empresas domésticas; orientación a mercados exteriores; tendencia hacia las fusiones y adquisiciones de empresas.**
- Desde el punto de vista de la competencia, el mercado se caracteriza por la **fragmentación**, sin que sea posible observar (globalmente) empresas con una cuota significativa en el ámbito de los recambios. **Sería necesario analizar cada autoparte en profundidad.**
- En el caso de algunos componentes, como pudieran ser las baterías de los NEV, las empresas chinas ostentan una clara ventaja competitiva.

Demanda

Envejecimiento progresivo del parque automovilístico chino, de un lado, y gran crecimiento de las **ventas de NEVs**, por otro.

Menor número de recambios necesarios en NEV.

Cambio en los hábitos de los consumidores: **Mayor racionalidad en las decisiones de compra**, búsqueda de información, de estandarización en los servicios de reparación y de experiencias omnicanal.

Mayor sensibilidad al precio de los recambios en consumidores con vehículos de gama media y baja; menor, en vehículos de gama alta.

Precios (análisis e-commerce)

Datos en RMB

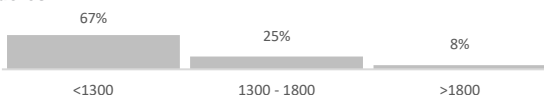
Pastillas de freno



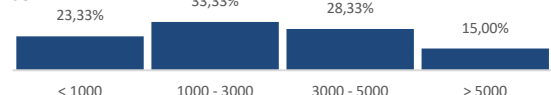
Motores de arranque



Alternadores



Amortiguadores



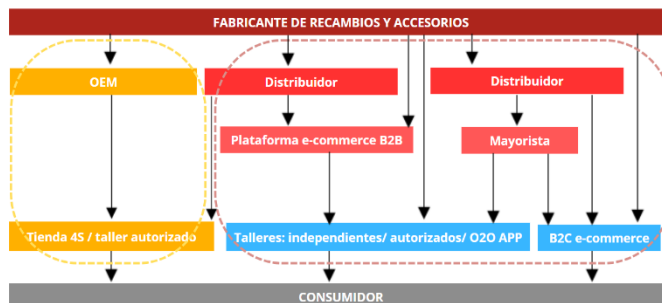
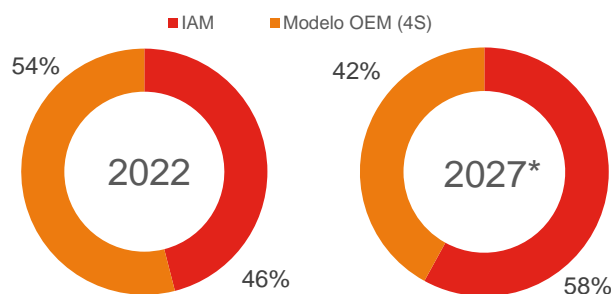
EL MERCADO DE LOS RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN (AFTERMARKET) EN CHINA

2024

Canales de distribución

- Aunque no se espera su desaparición en el medio plazo, la expectativa general es que el modelo de distribución basado en las tiendas 4S ceda paso progresivamente al IAM (*independent aftermarket*).
- Las innovaciones tecnológicas en materia logística permiten modelos de distribución basados en plataformas, soluciones O2O (*online to offline*), mayormente integrados y que excluyen, de forma progresiva a los distribuidores. Se acorta la distancia entre el fabricante y el consumidor final.
- Compañías como Tuhu, Chexiang (del grupo SAIC), o incluso las grandes empresas del comercio electrónico chino (Alibaba y JinDong) son algunas de las más importantes en este nuevo tablero.

Ventas según canal de distribución (2022 y proyección para 2027)



Acceso al mercado

Fiscalidad

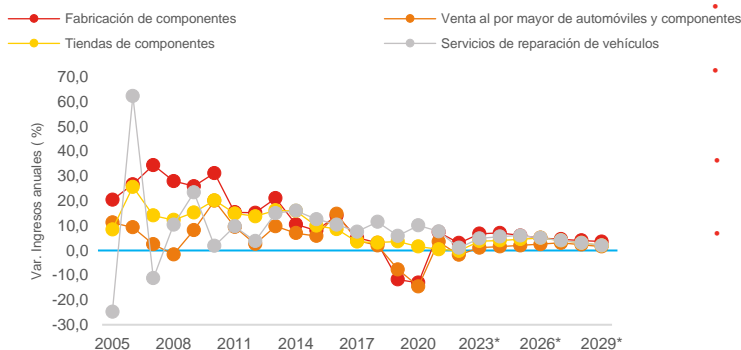
| | Arancel | IVA |
|---|---------|------|
| Pastillas y forros de freno, sin amianto | 10 % | 13 % |
| Motores de arranque | 8 % | 13 % |
| Alternadores para motores de combustión interna | 8 % | 13 % |
| Amortiguadores / Partes sit. Suspensión | 6 % | 13 % |

Normativa

- China Compulsory Certification (CCC)
- Certificación por autodeclaración (CCC-SD)
- Certificación voluntaria

Perspectivas del sector y oportunidades

Variación en los ingresos anuales en cuatro subsectores (proyección)



- La previsión general es que el sector siga creciendo en el futuro, si bien a un ritmo menor que en el pasado, que oscilará entre el 4 y el 5 % CAGR hasta 2030.
- La empresa española, en un entorno cada vez más competitivo, habrá de buscar su nicho y posicionarse en el **segmento alto del mercado**, especialmente en aquellos casos en los que ya ostenta una ventaja competitiva, como en varias de las subpartidas estudiadas.
- Además, será fundamental que la empresa española del ámbito de los recambios se adapte a la nueva oleada de **vehículos eléctricos** en China, donde sin duda emergerán nuevas oportunidades.
- Por último, **es muy importante conocer las tendencias en materia de distribución y logística**. La elección de un canal u otro, dada la variedad de los mismos y los cambios en su importancia relativa en el tiempo, pueden ser determinantes para el éxito de las estrategias de comercialización a largo plazo.

Información práctica

| Ferias | Publicaciones | Asociaciones |
|---|--|---|
| Automechanika – Shanghai https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html | Autoparts from Spain https://www.spainautoparts.com/ Aftermarket News https://www.aftermarketnews.com/ Automotive Parts Tariff Codes https://www.trade.gov/automotive-parts-tariff-codes | SERNAUTO https://www.sernauto.es/ ANFAC https://anfoc.com/ EU Chamber of Commerce in China https://www.europeanchamber.com.cn/en/home |
| CIAACE – Pekín /Cantón http://www.ciaacexpo.com/ Auto Aftermarket Guangzhou – Cantón https://www.aag.org.cn/en/ | | China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) http://en.caam.org.cn/Index/lists/catid/7.html (CADA) China Automobile Dealers Association http://cada.cn/ |

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Manuel Vallés González
18 de julio de 2024
Shanghái

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái
<http://china.oficinascomerciales.es>

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

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.

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)
informacion@icex.es
www.icex.es

JULIO, 2024 · NIPO 224240080