

El mercado de los componentes de automoción en Portugal

Julio 2017

Este estudio ha sido realizado por
Henar Vicario Rodríguez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN PORTUGAL

El sector de los componentes de automoción está formado por todos los equipos y componentes que forman parte del vehículo terminado. En este mercado conviene diferenciar entre mercado de primer equipo y mercado de recambio:

Mercado de primer equipo:

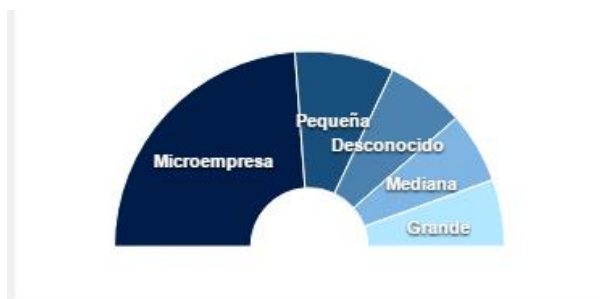
- Fabricantes de primer nivel (TIER-1): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, por lo general, están completamente terminados. Disponen de alta tecnología y suministran directamente al fabricante de vehículos.
- Fabricantes de segundo nivel (TIER-2): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1.
- Fabricantes de tercer nivel (TIER-3): fabricantes de productos semi-elaborados o materias primas como suministro a fabricantes de componentes.

Mercado de recambio:

- Recambios originales: Presentan la misma calidad que los utilizados para el montaje de los vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de producción.
- Recambios de calidad equivalente: Fabricados por cualquier empresa que pueda certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los componentes que se utilizan para el montaje de los vehículos.
- Accesorios: Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas para la personalización de los vehículos.

El sector del automóvil en Portugal constituye una parte importante del PIB nacional, compuesto principalmente por microempresas, ubicadas principalmente en la zona de Porto, Aveiro y Lisboa.

Ilustración 1 Distribución de empresas según tamaño.. Fuente: Insight View



De entre las principales empresas portuguesas del sector, destaca la empresa Faurecia, que lidera el sector con el primer y tercer puesto en cuanto a ingresos, con dos sus principales líneas de negocio: elaboración de sistemas de escapes, y fabricación de asientos para vehículos.

EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN PORTUGAL

La empresa Delphi Automotive Systems representa una parte importante del sector, ocupando la segunda posición con más de 413.000 euros por ingresos y una plantilla de aproximadamente 1.500 trabajadores.

En tercer lugar volvemos a encontrar a Faurecia con su unidad de negocio dedicada a la elaboración de asientos de automóvil, con la que consigue unos ingresos de explotación de 312.346 euros y da trabajo a 1567 personas.

En 2016, el mercado de los componentes para automóvil contabilizó 220 empresas pertenecientes a este sector, que aportaron un volumen de negocios de 9 millones de euros y proporcionaron empleo, de forma directa, a 46.500 trabajadores.

Es además una industria con un peso importante en la economía portuguesa. Aporta el 9% al PIB, proporciona el 7% del empleo de la industria transformadora y es el 14% de todos los bienes exportados.

Tabla 1 Datos del mercado de recambio. Fuente: Elaboración propia a partir del INE

PIB	5%
Empleo en la Industria Transformadora	7%
Exportaciones de bienes	14

Las fábricas de componentes se encuentran localizadas principalmente en Aveiro, Porto y Braga y Viana do Castelo con 56, 45, 33 y 23 fábricas respectivamente.

Hay una pequeña predominancia de las empresas extranjeras en el capital social de las empresas, con una presencia del 51%, lo que supone un total de 113 empresas, mientras que el total de empresas de capital portugués asciende a 108.

En el ranking de las importaciones del TARIC general 87 se observa que las importaciones del 8708 (partes y accesorios de vehículos) en 2015 fueron de 2.225.719,99€. Esta cifra en el año 2015 supone el 32,46% del total de importaciones del sector, mientras que en 2011 fue casi el 39% del total.

La partida 8706 (chasis de vehículos) tuvo un volumen de 64.139,35 euros en 2015, con una tendencia positiva desde 2013, al contrario que la partida 8707, que a pesar de que en el último año analizado parece que va camino de la recuperación, las importaciones registran caídas importantes desde 2011.

EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN PORTUGAL

Tabla 2 Ranking de importaciones de TARIC 8706, 8707 y 8708 en miles de €. Fuente: Elaboración propia a partir de EUROESTACOM

TARIC	2015	2014	2013	2012	2011
8708	2.225.719,99	2.078.970,52	2.019.710,65	1.863.465,08	2.324.721,51
8706	64.139,35	40.701,11	34.878,44	26.661,59	44.499,09
8707	2.003,99	1.743,69	6.060,51	6.434,03	17.814,20
SubTotal	6.856.414,08	5.709.474,00	4.639.717,30	4.028.517,42	5.963.303,76
Total	6.856.414,08	5.709.474,00	4.639.717,30	4.028.517,42	5.963.303,76

España ocupa la segunda posición, por detrás de Alemania durante todo el periodo estudiado. En el año 2015, el valor de las importaciones de origen español fue de 1.712.205.880€, que supone el 24,97% del total de importaciones. En 2011, los valores fueron de 1.594.431.810€ y 26,73%. Por tanto, aunque el valor absoluto de las importaciones españolas ha crecido tras la caída de 2012 hasta valores superiores a los de 2011, la cuota de las mismas respecto al total de importaciones ha descendido en casi dos puntos porcentuales desde aquel año