



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de Componentes de Automoción en Reino Unido

Noviembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Estefanía Obregón Diego, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Londres

EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN REINO UNIDO

En el Reino Unido el sector de automoción representa alrededor del 3% del PIB¹, tiene una facturación de 50.000 millones de libras y emplea a más de 700.000 personas (entre fabricación, ventas y servicios postventa). En 2015 se fabricaron 1,7 millones de automóviles y vehículos comerciales y casi 2,4 millones de motores. El de automoción es uno de los sectores de exportación más importantes del Reino Unido. En 2016 prácticamente el 80% de los vehículos producidos en Reino Unido fueron exportados. El mercado británico es el segundo mayor de la UE. Reino Unido es el cuarto mayor fabricante de vehículos de la UE y el segundo mayor fabricante de vehículos premium, después de Alemania. En líneas generales, se prevé que el sector crezca a una tasa anual de 3%, con un mayor crecimiento en servicios.

Por su parte, el mercado de repuestos, con una facturación anual de unos 21.100 millones de libras y 341.600 puestos de trabajo, es una industria a la vanguardia tecnológica, en la era de los vehículos autónomos y conectados. Con las matriculaciones de vehículos nuevos en el Reino Unido alcanzando máximos históricos y la edad media de los coches en carretera aumentando gracias a la mejora de la fiabilidad, está previsto que la tendencia de crecimiento que se ha visto en los últimos años continúe. Así, se espera que el nivel de producción de vehículos llegue a los 2 millones en 2021, aunque la evolución al alza parece haberse detenido en los últimos meses, reflejando el clima de incertidumbre creado en torno al Brexit.

En cuanto al tejido industrial, el corazón de la industria de automoción se encuentra en la zona central del país (Midlands), con Birmingham como núcleo. Existen más de 40 operadores OEM² y más de 2.600 proveedores de componentes en las categorías 'Tier 1 y 2'. Los mayores OEMs son Jaguar Land Rover Automotive plc, Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd, General Motors UK Ltd y Bayerische Motoren Werke AG (BMW). El sector de componentes abastece la demanda de los fabricantes de automóviles (OEM) y del mercado secundario, de recambio o Aftermarket. Su distribución puede hacerse a través del mercado de recambios independiente (IAM³) o de la red de franquicias. Los primeros tienen un 64% del mercado por un 36% de las franquicias.

En cuanto a oportunidades, la apuesta es por los vehículos eléctricos y autónomos, y los componentes y servicios asociados a los mismos. Los componentes cada vez incorporarán mayor tecnología y surgirán nuevos servicios como consecuencia de una mayor asistencia al conductor, que utilizará nuevos modelos de negocio más cercanos al alquiler o al leasing del vehículo que a su propiedad.

La industria de automoción británica, como cualquier otra europea, exige altos niveles de calidad y cumplimiento de requisitos medioambientales. El mercado no se rige por la percepción de proveedores según su país de origen, la entrada al mercado se condiciona a la innovación e ingeniería de los componentes, y al cumplimiento con los plazos de entrega. La relación de la industria española de componentes con la británica es muy estrecha, siendo la balanza comercial favorable a nuestro país. Además del flujo de exportaciones, para estar cerca de sus clientes, hace tiempo que un buen número de empresas españolas invirtieron para tener plantas en Reino Unido.

El mayor interrogante es el Brexit y el escenario que surgirá a partir de marzo 2019, cuando Reino Unido salga de la UE. Si no se negociara un acuerdo preferencial y rigieran las condiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se introduciría un arancel del 10% a las importaciones

¹ Producto Interior Bruto

² Original Equipment Supplier/ suministradores de piezas oficiales

³ Independent Aftermarket/ Mercado de recambios independiente

EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN REINO UNIDO

de automóviles en Reino Unido y un 4% a las importaciones de componentes. En el caso de firmarse un acuerdo de libre comercio que evitara los aranceles, la industria británica posiblemente no esquivaría los controles de aduanas necesarios para aplicar el procedimiento de reglas de origen del sector, que generalmente requieren que el producto contenga en torno al 60% de contenido de fabricación nacional. La implementación del control de las reglas de origen por parte del Reino Unido aumentaría los tiempos de espera y los costes de importación (entre un 4-15% del coste total de los productos vendidos) además de mermar la eficiencia de la cadena de suministro del sector, que en un escenario pre-Brexit disfruta de gran fluidez por el principio de libre circulación de bienes. A pesar de que el contenido local de componentes en los vehículos ha ido en aumento en los últimos años, y de que se promueve la inversión de fabricantes extranjeros de componentes en el país, un alto porcentaje de los componentes deben ser importados, ya sea por economías de escala en los procesos de fabricación, o por necesidades tecnológicas.