
2018



El mercado de los componentes de automoción en Argentina

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

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.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

28 de septiembre de 2018
Buenos Aires

Este estudio ha sido realizado por
Bustillo López de Carrizosa, Cayetana

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires.

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

NIPO: 060-18-042-8



Argentina forma parte del bloque regional conocido como Mercosur –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela, en tanto que Bolivia se encuentra en proceso de adhesión–. Dicho bloque constituye el mayor productor de alimentos del mundo, tiene un PBI de 3,3 billones de dólares, lo que representa el 82,3 % del PBI total de toda Sudamérica, y cuenta con más de 270 millones de habitantes (cerca del 70 % de América del Sur), lo que lo convierte en el bloque más grande, más poblado, económicamente más poderoso y mejor integrado de Latinoamérica. Como consecuencia del tamaño del bloque económico Mercosur, las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil han aumentado hasta volverse de primera importancia para ambos países. Argentina y Brasil son los dos socios más grandes, influyentes y económicamente más poderosos del bloque. Ambos gobiernos han firmado numerosos acuerdos bilaterales, entre los que se encuentra la cláusula de adaptación competitiva y los acuerdos referidos a los intercambios comerciales del sector de los automotores, uno de los más importantes para ambos mercados.

Se estima en 15.757.105 el número de vehículos que forman el parque automotor argentino, distribuido en 10.689.885 automóviles, 2.654.647 de vehículos livianos, 679.605 de carga y 84.767 para transporte de pasajeros, sin contabilizar 506.720 unidades no especificadas. Del total de vehículos, el 61,3% se encuentran distribuidos entre Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe.

El sector automotriz y el sector autopartista forman parte de una cadena global de valor caracterizada por una fuerte integración a nivel mundial y acompañada por patrones de producción y comercio regionales.

En Argentina, esta cadena está compuesta de tres eslabones: un primer eslabón constituido por un grupo de empresas proveedoras de insumos, un segundo eslabón integrado por un número considerable de firmas autopartistas y un tercero conformado por las empresas terminales. Los centros industriales de las terminales se encuentran localizados en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La producción autopartista se localiza también en estas tres provincias y en Tucumán.

La producción automotriz en 2017 alcanzó un total de 462.000 vehículos, en su mayoría vehículos automóviles y utilitarios. El saldo comercial se caracteriza por ser estructuralmente deficitario, explicado por el saldo negativo de la industria autopartista. Las exportaciones de autopartes alcanzaron los 370 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, con un incremento del 1,7% con relación a igual período de 2017. En ese período las importaciones crecieron un 26% y superaron los 2000 millones de dólares.

El mayor déficit del comercio de autopartes fue con Brasil. Este país mantiene, junto con Argentina, un acuerdo bilateral que estipula la aplicación de un arancel externo común del 35% para los automóviles importados de extrazona.



Por lo general, el sector automotriz se caracteriza por una fuerte integración a nivel global, acompañada por patrones regionales a nivel técnico. Los principales actores de esta cadena son: las firmas líderes (o terminales) y los proveedores globales de partes, componentes y sistemas. Las terminales tienen el mayor control, aunque están supeditadas a sus casas matrices.

El sector de las autopartes posee una gran incidencia de impuestos en el precio final de sus bienes. Además, el costo de la mano de obra calificada resulta superior a los países competidores de la región y del mundo. La fuerte incidencia de los insumos importados en las terminales (un 42% del costo del eslabón frente a un 33% de insumos productivos nacionales), explica también, en gran medida, el déficit comercial estructural de todo el sector.

En cuanto a los canales de distribución, la actividad de la industria autopartista en Argentina se destina a conjuntos y subconjuntos, partes, piezas y componentes, y neumáticos. Estos se destinan, por una parte, a la producción de vehículos en la industria automotriz, y por otra, al mercado externo en concesionarios y al interno en mercados de reposición (en menor medida).

En el sector de automoción, España tiene un buen reconocimiento a nivel mundial, colocándose como el 8º productor. Este dato destaca sobre todo si se tiene en cuenta que no existe un gran fabricante nacional, sino extranjeros localizados en España. Estos se ubican en el país aquí precisamente por las empresas españolas de componentes/autopartes, que son las principales empresas de automoción de España (Gestamp, Antolín, CIE, Ficosa, etc.)

De hecho, existe una relación comercial nutrida en el sector del automóvil (multinacionales con fabricación en España) y sus componentes. Los componentes de automoción figuran entre los productos que más exporta España al mercado argentino.

Las relaciones político-comerciales entre España y Argentina son intensas. Argentina continúa situándose como el tercer principal socio comercial de España en América Latina (solo por detrás de México y Brasil).

Además, con el objetivo de reducir costos y mejorar la competitividad de las empresas de la cadena, el Gobierno nacional ha ampliado el listado de bienes sujetos a reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes no producidas en el país, siempre que tengan como destino la producción de vehículos y autopartes. Existe, sin embargo, la obligación de tener un máximo de autopartes de origen de fuera del Mercosur (por 40% del valor del vehículo) para poder comercializarlo sin aranceles dentro de este bloque.

Según un estudio realizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el déficit comercial de autopartes en el primer trimestre de 2018 llegó a 1.804 millones de dólares en Argentina, una cifra un 32,5% superior que en el mismo período del año pasado (1.361 millones) y que supone un 72% del déficit comercial total del país. Por tanto, las altas expectativas que se habían formulado para 2018 se vieron modificadas a la baja por la falta de consumo a lo largo del año.



Tanto la producción de vehículos como las ventas han bajado en estos últimos meses. Los niveles han descendido casi de forma paralela a los del mercado brasileño, lo que demuestra la fuerte dependencia de este mercado. El futuro próximo del sector automotriz argentino depende de que la economía argentina se recupere y del comportamiento que experimente el sector en Brasil. Además, el sector queda especialmente pendiente del mercado brasileño tras los cambios políticos acontecidos a principios del mes de octubre.

El sector de la industria automotriz y de autopartes presenta, sin embargo, algunas oportunidades. El gran reto de las generaciones futuras relacionadas con la industria del automóvil tiene que ver con aspectos como energías alternas, cuidado del medio ambiente, la incorporación de materiales más ligeros y duraderos, tecnologías híbridas, autonomía, electrificación y conectividad de los vehículos, entre otros.

icex

ICEX

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

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

