

Componentes de automoción en China – Vehículo tradicional nuevo

A. CIFRAS CLAVE

El sector automovilístico en China se ha disparado en las últimas dos décadas hasta convertirse en el mercado más grande del mundo, tanto en producción como en ventas. Los aproximadamente 28,1 millones de vehículos vendidos en 2018 representaron alrededor del 35% del mercado global. A pesar de que el crecimiento se está ralentizando, resultado de que el sector está entrando en una fase de madurez y a la reducción de los subsidios a la compra de vehículos, entre otros factores, se espera que las cifras de ventas y producción se mantengan constantes en los próximos años al tiempo que los productores locales se modernizan tecnológicamente para alcanzar una producción de mayor valor añadido. Los principales fabricantes de componentes en China han ganado cuotas de mercado a través de la innovación tecnológica continua y el auge de marcas nacionales, como BYD, JAC, Chang'an, Great Wall o Geely, ha fomentado el desarrollo de la industria de componentes de automoción en el país. A pesar de esto, las empresas extranjeras de autopartes tienen una cuota de mercado superior al 60% y se espera que continúe aumentando en los próximos años.

Venta de vehículos en China

En **2018**, se vendieron **28.081.000** unidades. Se espera que las ventas en 2019 sean similares.

Mercado de los componentes de automoción mundial

Se estima que en **2019** alcanzará los **1.745 billones de euros** y superará los 2.250 billones en 2024.

Mercado de los componentes de automoción en China

En 2016 superó los 49.000 millones de euros. Desde entonces, ha crecido un 11,4% hasta llegar a los casi **55.000 millones de euros en 2018**.

Fuente: Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) y *Auto Parts and Accessories Industry. Global Market Status by Manufacturers and Trend Report, 2019* y *Global Trade Atlas*.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades / productos que conforman el sector estudiado

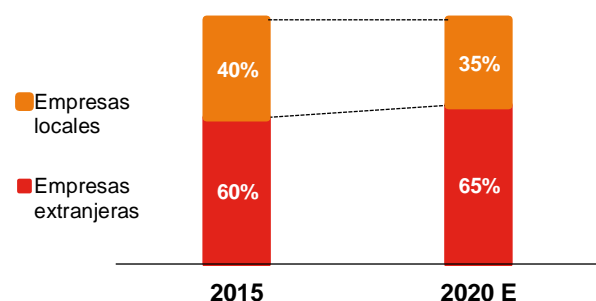
El mercado de los componentes de automoción engloba la fabricación, distribución y venta e instalación de las partes o accesorios al fabricante, antes de la venta del automóvil al consumidor. Estos no son necesariamente manufacturados por el fabricante original, sino que en muchos casos la producción se externaliza (OEM) y son posteriormente incorporados a la línea de producción. La partida arancelaria que más repercute en este mercado es:

- 8708: Partes y accesorios de vehículos de motor de las partidas 8701 a 8705.

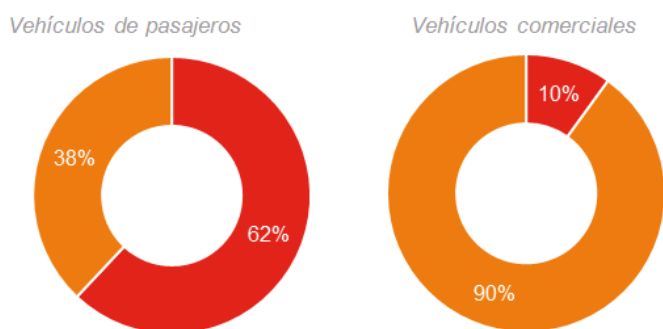
B.2. Tamaño del mercado

- El mercado de los componentes de automoción superó los 54.800 millones de euros en 2018 y se espera que el sector experimente un mayor crecimiento de 2018 a 2022, especialmente impulsado por la venta de vehículos eléctricos que requieren tecnología más avanzada que los tradicionales con motor de combustible.
- En 2016, había de media 587 coches en propiedad por cada mil habitantes en la Unión Europea, mientras que, en 2018 en China tan sólo alcanzaba los 178. La ratio de propiedad en China es aún muy baja en comparación con países donde el sector es más maduro y, por tanto, aún existe gran potencial de crecimiento.
- Vehículos de pasajeros: la producción alcanzó las 23.529.000 unidades en 2018, lo que refleja una disminución de 5,2% y las ventas fueron de 23.710.000 unidades, una caída del 4,1%. La producción de vehículos de pasajeros representó el 84,6% de la producción total y sus ventas el 84,4%.
- Vehículos comerciales: la producción alcanzó las 4.280.000 unidades, un aumento del 1,7% respecto a 2017. Sus ventas totalizaron 4.371.000 unidades, un aumento del 5,1%.
- Se estima que en China se venderán alrededor de 28.100.000 vehículos en 2019. De estos, aproximadamente 23.700.000 serán vehículos de pasajeros y 4.400.000 vehículos comerciales.
- En 2017, el número de vehículos registrados en China equivalía a alrededor del 60% del mercado europeo, pero las previsiones indican que para 2025 crecerá hasta igualarlo.
- La industria local de autopartes se está reformando y concentrando para elevar el nivel tecnológico de su producción y poder competir con las empresas internacionales en un mercado cada vez más abierto a la inversión extranjera.
- Muchos proveedores locales están deslocalizando parte de su producción, especialmente la de menor valor añadido, a terceros países con menores costes de producción.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE COMPONENTES



PARTICIPACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS



Fuente: China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Minor Metals Trade Association.

B.3. Principales actores

- **Productores locales de componentes** más relevantes: Ningbo Joyson Electronic Corp., Jiangsu Sihong Fuel Injection Equipment Co., Ltd., CITIC Dicastal Co., Delphi China, HASCO, Ningbo Motor Industrial Co., Ltd., Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd., Wanxiang Group Corporation y Wonder Auto Group.
- **Productores internacionales de componentes:** Welchal Power, Freudenberg, American Axie, LG Electronics, Plastic Omnium, Knorr-Bremse, Valeo¹.
- **Gobierno chino:** el Gobierno es el actor más importante en el mercado de la automoción y, por ende, en el de los componentes. Actualmente, las políticas que está poniendo en marcha favorecen al mercado, y ya sea mediante subsidios, ayudas o medidas de liberalización del mercado, el país está impulsando la industria automotriz.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Los componentes de automoción europeos, impulsados especialmente por el auge de los productos alemanes, son considerados de mayor calidad que los chinos y, por ello, su precio tiende a ser más elevado. Algunas de las principales empresas españolas instaladas en China son: Grupo Cie Automotive, Grupo Antolín, Batz, Grupo Ficosa, Gestamp automoción, Fagor Ederlan, Ramsa, Inatek o CMP.

Además de las empresas españolas que ya están presentes en el mercado y realizan su producción en el país, las exportaciones españolas continúan aumentando año a año. En 2018 superaron los 323 millones de euros en, lo que supone un crecimiento del 9% con respecto a 2017:

Partida arancelaria	Ranking España	X 2016 (EUR)	X 2017 (EUR)	X 2018 (EUR)	Variación 2018/17
8708	11 ^o	255.300.745	296.652.825	323.286.848	9%

Fuente: Exportaciones españolas en China, Global Trade Atlas.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- El anuncio del Gobierno en 2018 sobre la relajación de las restricciones impuestas a la inversión extranjera en el sector de la automoción con un plan de transición a 5 años y una importante reducción de los aranceles a los coches (pasan del 25% al 15%) y a los componentes de automoción (pasan a un 6%), suponen otro impulso para la industria y nuevas oportunidades de acceso al mercado chino para las empresas españolas².
- Muchos consumidores, especialmente en ciudades Tier 1 y 2, han comprado su primer coche y algunos ya están listos para cambiar a modelos mejores o más modernos. Por contraste, compradores de ciudades Tier 3 y 4 aún están en proceso de adquirir su primer vehículo y actualmente contribuyen al 40% de las ventas de vehículos nuevos. Se espera que las ventas de vehículos nuevos en estas ciudades continúen creciendo hasta alcanzar el 60% de la cuota en 2020. Aún queda mucho margen en el país para alcanzar la ratio de vehículos por habitante de países más avanzados y, por tanto, se espera que el mercado del automóvil siga creciendo e impulsando las ventas de componentes de automoción.
- El Gobierno chino ha impuesto un límite más estricto al consumo de combustible, que se puede lograr de tres maneras principalmente: aligerando los vehículos, miniaturizando y mejorando tecnológicamente el motor tradicional. Todas estas opciones requieren materiales y técnicas avanzadas que suponen oportunidades para empresas extranjeras con mayor recorrido en el sector y tecnologías más avanzadas³.
- El segmento de los automóviles de lujo está ganando importancia y se espera que crezca a tasas medias anuales del 5,4% hasta 2025. La mayor parte de los fabricantes locales, así como empresas extranjeras presentes en el país como Toyota o Nissan, están ampliando su oferta con modelos *premium*, entre los que sigue predominando el motor a gasolina.

¹ "The World's 100 Biggest Automotive Suppliers 2017", Beryll.com

² <https://group.atradius.com/publications/market-monitor-automotive-china-2018.html>

³ Green Development Targets and Requirements proposed in the Mid-and Long Term Development Plan for Automotive Industry.

- La conectividad entre vehículos y *smartphones* es algo cada vez más demandado en China, con multitud de aplicaciones para recoger y analizar datos externos, del conductor y del propio vehículo.

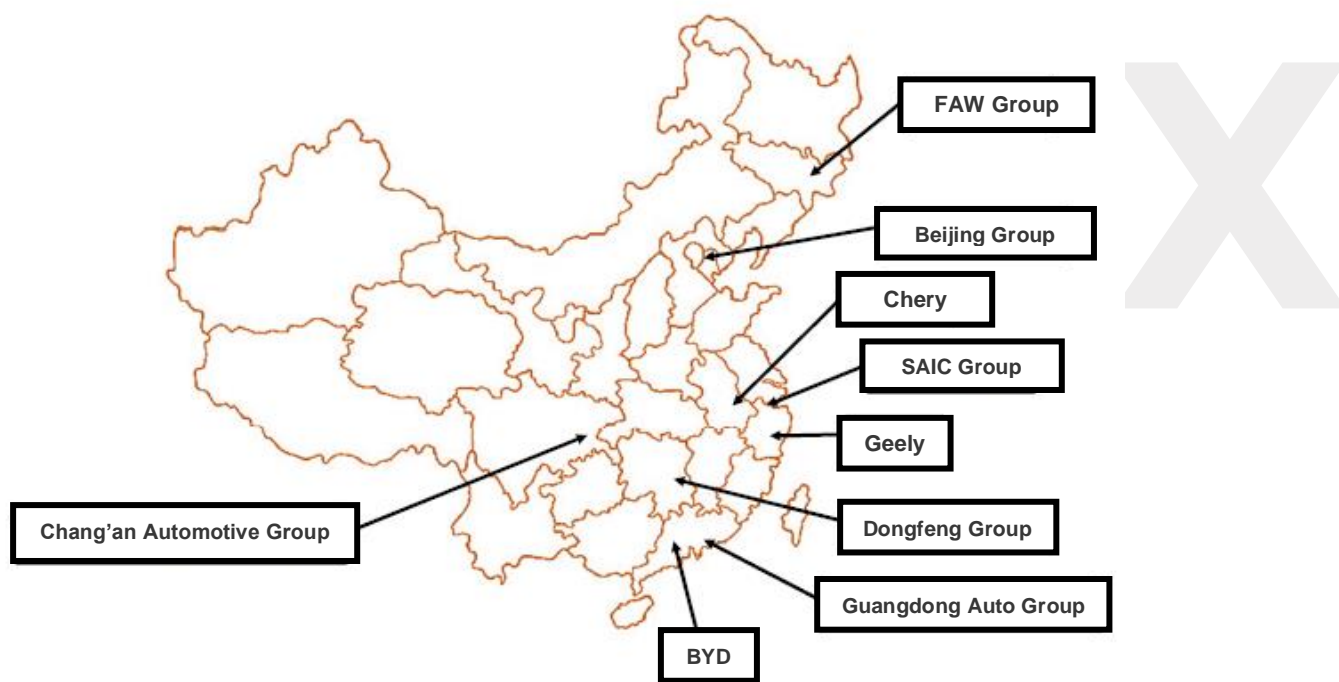
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Tradicionalmente, las empresas de componentes de automoción se han introducido en el mercado chino de dos maneras: a través de *joint ventures* chino-extranjeras y mediante empresas de propiedad exclusivamente extranjera que desarrollan plataformas de productos desde el extranjero. Estas empresas copan la mayor parte del mercado de componentes de gama media y alta.

Las empresas locales compiten en el mercado chino con productos económicos y canales de distribución internos. Históricamente, han sido empresas menos avanzadas, pero, gracias a la transformación tecnológica y la innovación, son capaces de dar respuesta a las necesidades de los fabricantes locales y cada vez tratan de competir más en los segmentos de mayor calidad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN CHINAS



Fuente: *The Chinese Automobile Industry and Government Policy*, Yuan Chen, C.-Y. Cynthia Lin Lawell, y Yunshi Wang.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- China se unió a la Organización Mundial de Comercio en 2001 prometiendo abrir plenamente su industria manufacturera como una de las condiciones para su adhesión. Por ello, de acuerdo con la nueva versión de las “Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment (Negative List)”, China eliminará gradualmente las restricciones de accionariado para empresas extranjeras. Esta medida limitaba a un máximo del 50% la propiedad de los fabricantes extranjeros y la nueva normativa permitirá la implantación de fabricantes de coches en el país con empresas de capital 100% extranjero. Esta medida se volverá efectiva para los vehículos de pasajeros a partir de 2022.

- **Certificación CCC**, o China Compulsory Certification (certificación obligatoria de China). Todos los vehículos y sus partes deben obtener un certificado CCC para entrar legalmente en China. Los componentes que requieren la certificación CCC son: llantas, vidrios de ventanas, iluminación externa y reflectiva, espejos retrovisores y cámaras, y bocinas y otras señales audibles, entre otros⁴.

E.3. Ayudas

La Comisión para el Desarrollo Nacional y Reformas, junto con otros departamentos, han publicado un programa para impulsar el consumo a escala nacional, enfatizando la promoción del consumo de vehículos respaldando el cambio de vehículos en áreas rurales.

Por otra parte, las autoridades chinas se plantean recortar en un 50% los impuestos aplicados a la compra de vehículos, para estimular las ventas de vehículos y revitalizar el mercado automovilístico⁵.

E.4. Ferias

- CIAPE: China International Auto Products Expo (Shanghái)
<http://www.iapechina.com/enindex.jsp>
- CAPE: Chongqing International Auto Parts and Service Exhibition
<http://www.autopartschina.org/>
- BIAME: Beijing International Automotive Manufacturing & Industrial Assembly Expo
<http://ciame-show.com/english/index.aspx>
- CAPE: China (Guangzhou) International Auto Parts Expo 2019
<http://www.ciape.cn/>
- Automechanika (Shanghái)
<https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Grupo de Trabajo de Automoción organizado por la Cámara de Comercio de España en Shanghái, formado por empresas fabricantes de componentes, equipos y empresas de servicios para los fabricantes de coches
http://www.spanishchamber-ch.com/cms/page_workinggroup.do?i18=sp
- La regulación aplicable a los diferentes componentes de automoción según la certificación CCC se puede encontrar en el siguiente enlace:
<http://www.cnca.gov.cn/cnca/cncatest/20040420/column/227.htm>
- CAAM: China Association of Automobile Manufacturers:
<http://www.caam.org.cn/english/>

⁴ <https://incompliancemag.com/article/an-overview-of-automotive-vehicle-and-component-regulations-in-china-2/>

⁵ Bloomberg.

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Cantón 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:

503, R&F Center 10, Huaxia Lu
Tianhe District
GUANGZHOU, 510623 - China
Teléfono: +86 20 3892 7687
Email: canton@comercio.mineco.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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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.

AUTORA
Nerea Sanz Gamarro

Oficina Económica y Comercial
de España en Cantón
canton@comercio.mineco.es
Fecha: 20/04/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

