

El sector de equipos y componentes de automoción

Miguel Ángel Obregón
SERNAUTO

La aportación de Fabricantes de Equipos y Componentes al valor de un vehículo se sitúa en torno al 70-75%, en la medida en que los Constructores de Vehículos concentran su actividad en la fabricación de motores y cajas de cambio, el ensamblaje, el diseño del vehículo, en la comercialización del mismo y la relación con el cliente. Esto hace que externalicen sus procesos productivos, delegando mayores responsabilidades en materia de fabricación, ensamblaje e Investigación y Desarrollo al fabricante de componentes. En este sentido, se considera que un puesto de trabajo en una planta constructora de vehículos se ve acompañado por 4 puestos en la industria de equipos y componentes.

Los agentes que constituyen el Sector de Componentes se han clasificado, de acuerdo al siguiente esquema, según el mercado al que destinan sus productos:

Mercado de Primer Equipo

- Fabricantes de Primer Nivel (TIER-1): Fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes completamente terminados con alta tecnología con suministro directo al fabricante de vehículos.
- Fabricantes de Segundo Nivel (TIER-2): Fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes completamente terminados con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas con suministro directo al fabricante de componentes o fabricantes de vehículos.
- Fabricantes de Tercer Nivel (TIER-3): Fabricantes de productos semielaborados o materias primas con suministro a fabricantes de vehículos o componentes.

Mercado de Recambio

- Recambios Originales: Los recambios que son de 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 para la producción de componentes o recambios. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de producción.
- Recambios de Calidad Equivalente: Los recambios fabricados por cualquier empresa que pueda certificar en todo momento que los recambios son de la misma calidad que los componentes que se utilizan para el montaje de los vehículos.

- Accesorios: Piezas para su montaje en vehículos que no se incorporen en general de serie en los vehículos.
- Comercial: Empresas que desarrollan una actividad exclusivamente de distribución, sin que tengan fábricas en España.

Por lo que se refiere a la especialización sectorial de la Industria de Componentes cabe destacar una mayor presencia de empresas que fabrican productos de Carrocería y que representan el 30% del total de empresas del sector.

Por su parte, las empresas fabricantes de Equipos de Motor, Transmisión y de Equipos de Chasis representan el 24% y 21% respectivamente, mientras que las que fabrican Equipos Eléctricos representan el 11% del total de empresas.

El elevado número de empresas que dedican sus actividades a la fabricación de estos cuatro Grupos de Productos generan también un mayor porcentaje de la facturación global del sector. Las empresas que fabrican estos cuatro Grupos de Productos concentran el 85% de la facturación total del sector. También son las que captan la mayoría de la fuerza laboral, un 67% del total.

En lo relativo a las fuentes de suministro del Sector de Automoción en España se observa como para la Industria Constructora el porcentaje de componentes procedentes del suministro nacional es de un 53% y para el Mercado del Recambio el 74% del suministro es nacional.

Por su parte, el suministro a las empresas de componentes de automoción proviene en un 57% del mercado interno y en un 43% de la importación de otros mercados.

La facturación del Sector de Componentes de Automoción, ha experimentado durante los últimos cinco años crecimientos significativos. Concretamente en los 4 últimos años los incrementos han sido superiores al 5%. La facturación del Sector en

el año 2005 ha sido de 30.171,3 millones de euros con un incremento del 4,8% sobre el ejercicio 2004, a pesar de haber caído la producción de vehículos en el mercado nacional.

Es importante destacar que la facturación del sector se sitúa en torno al 60-65% de la facturación de las empresas constructoras de Vehículos.

No obstante, estos datos deben ser analizados teniendo en cuenta los intercambios internos que realizan los grandes grupos multinacionales que operan en España.

Las importaciones del Sector de Equipos y Componentes para Automoción han experimentado también, un claro crecimiento a lo largo de los últimos años. Cabe destacar que la mayor parte del crecimiento se concentra en las importaciones de los propios fabricantes de componentes mientras que las de los constructores de vehículos se mantienen estables. Las razones que explican estos datos son:

La importación del sector durante el pasado ejercicio fue de 20.550,0 millones de euros, mientras la Exportación fue de 16.037,5 millones de euros. Es importante destacar que se viene reduciendo de año en año la tasa de cobertura de nuestro Sector.

- Cesión de responsabilidades de los constructores a los fabricantes de componentes cuya aportación al valor añadido del vehículo final está en aumento.
- Aumento de los intercambios comerciales internos a los grandes grupos multinacionales establecidos en España, que se han visto incrementados por la globalización de la Industria.

La UE-15 se presenta como el principal mercado de origen de las importaciones de la Industria de Componentes española.

“Un puesto de trabajo en una planta constructora de vehículos se ve acompañado por 4 puestos en la industria de equipos y componentes”

Especialmente significativas son las importaciones de componentes eléctricos y electrónicos procedentes de África y Oriente Próximo. La mano de obra en los últimos años en España se ha acompañado de la apertura de instalaciones sustitutivas en países con un coste muy inferior al español.

Como consideración previa a la valoración de las principales cifras de exportación e importación de la Industria española de equipos y componentes, es importante señalar que una gran parte de los intercambios internacionales se realizan de manera interna por grupos industriales internacionales.

Esta internacionalización de los componentes está reforzada por los intercambios efectuados por la industria constructora con objeto de abastecer sus factorías en el extranjero. La UE-15 se presenta como el principal destino de las exportaciones

de la Industria de Componentes española, concentrando cerca del 78% del total de exportaciones.

Europa del Este es el segundo mercado en importancia, con un 5,6 % del total de exportaciones.

El mayor porcentaje de las exportaciones del sector corresponde a empresas de gran tamaño. El 92% de las exportaciones se realiza por parte de empresas de más de 200 empleados, ya que estas empresas, TIER-1 en un alto porcentaje, son las que cuentan también con el mayor porcentaje de facturación. Respecto a la importación el razonamiento es similar, copando las empresas de más de 200 trabajadores un porcentaje importante de las importaciones.

Por su parte, el incremento de los precios de las materias primas está amenazando con desestabilizar la industria comprometiendo su rentabilidad. Al creciente precio del crudo hay que añadir el alto precio del acero, motivado principalmente por el consumo de China.

En cuanto al empleo, se siguen manteniendo las cifras estables con un empleo en el año 2005 de 251.035 personas, con una disminución sobre el 2004 de tan solo un 0,6%.

Frente a incrementos interanuales de un 6,8% durante el periodo 1998-1997 se ha pasado a unas tasas de crecimiento del 2,5 en el periodo 2003-2002 e incluso a reducciones interanuales en los periodos 2002-2001, y 2004-2003 y 2005-2004.

- Un 53% de las empresas del sector cuentan con más de 200 empleados.
- No obstante las empresas con menos de 50 empleados, representan el 18% del total de empresas del sector y su papel es fundamental en la estructura del sector, al proveer de componentes y materiales a las empresas de mayor tamaño.

En cuanto a la localización geográfica de las empresas del Sector de Equipos y Componentes de Automoción, cabe destacar que los focos de actividad se concentran en un 40,6% en Cataluña- Aragón, un 26,5 en el País Vasco -Navarra, un 22,1% en Madrid- Castilla León y Castilla la Mancha, un 4,9% en la Comunidad Valenciana y un 3% en Galicia.

Las zonas Sur, Nor-Oeste y Este tienen un bajo pero relativo respecto al total Nacional.

Por lo que respecta al Mercado de Recambios, en el año 2005 la facturación ha sido de 5.253,1 millones de euros con un crecimiento del 9,7 % sobre el año anterior, con un suministro Nacional de 3.890,9 millones de euros y 1.362,2 millones de productos Importados directamente para este Mercado.

Por otro lado, es importante destacar el volumen de las inversiones del sector de los Fabricantes de Equipos y Componente para Automoción que supone un 5,4% del total de su facturación, más de 1.629 millones de euros.

Para saber más...

- SERNAUTO: www.sernauto.es
- TARIC: www.taric.com
- Dun & Bradstreet: www.dbSpain.dnb.com/Spanish/default.htm