

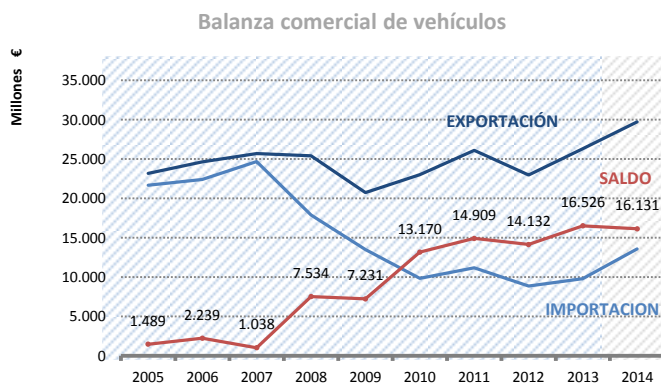
BALANZA COMERCIAL DEL AUTOMOVIL vs. MERCADO INTERIOR

- 1 Saldo comercial de vehículos 10 veces superior al nivel pre-crisis
- 2 Buenas expectativas en la exportación de vehículos en los próximos años
- 3 Importación de vehículos creciente pero por debajo de los niveles pre-crisis
- 4 Más del 80% de los componentes importados se exportan incorporados en los vehículos
- 5 Generación de riqueza por fabricación y venta de vehículos

El saldo comercial positivo del sector fabricante de automóviles se sitúa 10 veces por encima del nivel pre-crisis

- 2013 cerró con un saldo positivo en automóviles⁽¹⁾ superior a 16.500 millones de euros, frente a los 1.500 millones de media del nivel pre-crisis (2005-2007).
- El valor de las exportaciones prácticamente se ha mantenido en niveles similares a los registrados antes de la crisis. Incluso se ha superado en 2013. Esto ha sido posible por el cambio en la tipología de vehículos fabricados en España y por la diversificación hacia mercados con mayor poder adquisitivo.
- El valor de las importaciones, tras un fuerte retroceso por la reducción drástica del mercado, comienza a recuperarse.
- A pesar de ello, y por la buena evolución de la exportación, se espera un saldo comercial positivo en 2014 alrededor de los 16.000 millones de euros.

(1) Los epígrafes incluidos corresponden a todo tipo de vehículos con la excepción de motocicletas y ciclomotores, carretillas, sillas de ruedas, remolques y semirremolques



El saldo positivo en 2014 alcanzará los 16.000 millones por la buena evolución de las exportaciones

Fuente: Comercio Exterior y elaboración propia

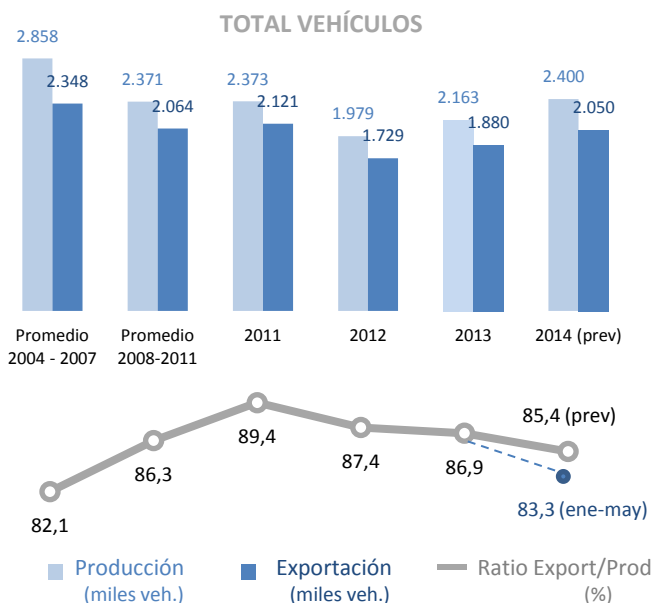
Comercio Exterior de Vehículos (Millones €)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Enero - Abril	Previsión 2014
Exportaciones	1.934	2.480	2.811	2.257	9.481	29.725
Variación a.a. %	-3,6	14,8	33,8	-7,1	9,0	13,3
Importaciones	906	889	1.155	1.080	4.030	13.594
Variación a.a. %	35,8	47,5	74,5	16,1	40,8	39,4
Saldo	1.028	1.591	1.656	1.176	5.451	16.131
Variación a.a. %	-23,3	2,2	15,1	-21,5	-6,6	-2,2

Fuente: Comercio Exterior y elaboración propia. Hipótesis moderada en el crecimiento de la relación valor/unidades de exportación (3,5% frente al 5,3% en 2013) y similar a la del año anterior en importación (alrededor del 9,6%)

La producción y exportación de vehículos hacia el objetivo 3 Millones

- La producción de vehículos alcanzará en 2014 los 2,4 millones de vehículos y la previsión es que llegue a los 3 millones en el año 2017.
- La exportación de vehículos superará en 2014 los 2 millones de unidades con una cuota sobre la exportación del 85,4%.
- El crecimiento del mercado interior está permitiendo recuperar la cuota de equilibrio necesaria para el sector, entre exportación y producción, históricamente situada alrededor del 82%. Una cuota más elevada crea distorsiones importantes desde el punto de vista de los costes logísticos.



Fuente: ANFAC

En el segundo semestre de 2014 se espera una aceleración en el crecimiento de las exportaciones

La buena evolución del mercado permitirá recuperar la cuota de producción destinada al mercado interior

Exportación de vehículos en 2014

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Marzo + Abril	Enero-Abril	Resto año	Total año
Total Vehículos (unidades)								
2013	268.654	319.602	279.493	290.504	569.997	1.158.253	721.721	1.879.974
2014	257.422	335.256	332.702	315.894	648.596	1.241.274	808.726	2.050.000
% 2013/2012	11,8	-2,4	-4,6	23,3	7,9	5,7	14,0	8,7
% 2014/2013	-4,2	4,9	19,0	8,7	13,8	7,2	12,1	9,0
Total Vehículos (Millones de €)								
2013	2.007	2.160	2.101	2.430	4.531	8.697	17.543	26.240
2014	1.934	2.480	2.811	2.257	5.068	9.481	20.244	29.725
% 2013/2012	18,9	2,0	-3,8	32,1	12,6	11,1	16,7	14,8
% 2014/2013	-3,6	14,8	33,8	-7,1	11,9	9,0	15,4	13,3

Fuente: Comercio Exterior y elaboración propia. Hipótesis moderada en el crecimiento de la relación valor/unidades de exportación (3,5% frente al 5,3% en 2013) y similar a la del año anterior en importación (alrededor del 9,6%)

- La reducción de las exportaciones en Abril tienen un componente estacional muy importante por las fechas de Semana Santa.
- Las previsiones de exportación de vehículos en 2014 son positivas, con un crecimiento esperado del 9% en el número de vehículos exportados y del 11,7% en valor de exportación.
- En el segundo semestre del año se espera una aceleración en el crecimiento de las exportaciones. Los primeros meses han estado marcados por los cambios de modelos en las líneas de fabricación que han tenido que reducir la producción.

- El intenso periodo inversor de 2012-2014 ha propiciado la asignación de nuevos modelos cuya salida al mercado se concentra en 2014.
- Los nuevos vehículos fabricados en España potenciarán las exportaciones y la presencia de vehículos españoles en el mercado.
- Los vehículos asignados a las fábricas españolas cada vez tienen un mayor valor por tipología de vehículo y mejores acabados.
- El sector del automóvil presenta una estructura productiva ligada a la especialización de sus fábricas. La asignación de nuevos modelos se basa en la competitividad de cada factoría, que están diseñadas para atender una demanda global.

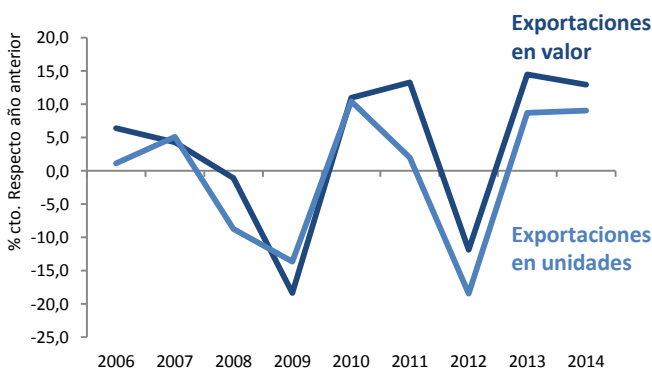
En 2014 se introducirán en el mercado seis nuevos modelos cuya producción comenzará este año en las fábricas españolas

20 asignaciones de modelos últimos 5 años

3.500 M € de inversión desde 2012

39 modelos con visibilidad internacional

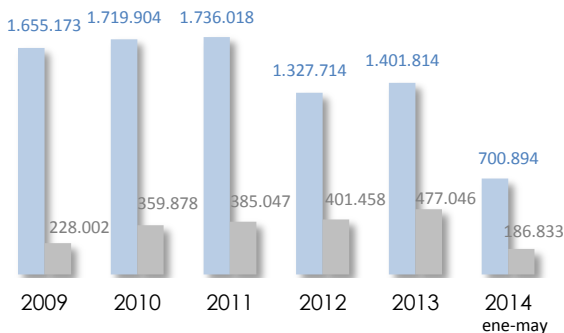
Evolución de las Exportaciones de vehículos



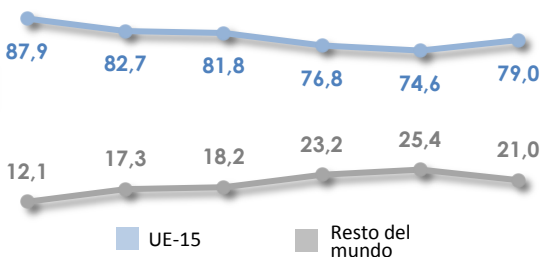
La exportación en valor crece más que el número de vehículos al ir aumentando su valor unitario por tipología y diversificación de destinos

Destino de las Exportaciones de vehículos

vehículos



%

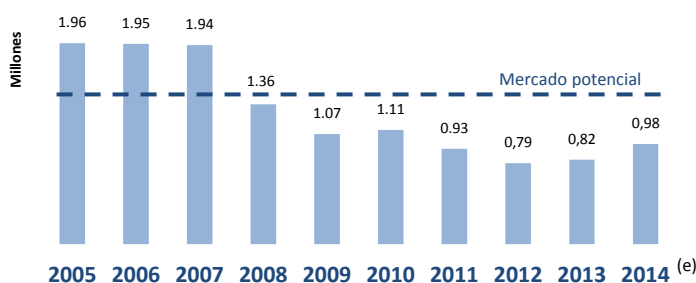


- La exportación a destinos fuera de la UE está aumentando progresivamente en los últimos años, tanto en volumen como en cuota y supuso en 2013 más de la quinta parte de las ventas de los fabricantes españoles en el exterior.
- Se espera que esta progresión continúe en 2014. La reducción en los primeros meses viene derivada de los cambios en las líneas de producción y el lanzamiento de nuevos modelos.
- La rentabilidad de los vehículos en los principales mercados de exportación (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) es mayor que en España al tener niveles de precios superiores y menores descuentos.

La importación de vehículos seguirá la senda del mercado al alza pero quedará contenida por debajo de los niveles anteriores a la crisis

- El mercado llegó a alcanzar los 2 millones de vehículos en los años anteriores a la crisis generando un incremento importante de las importaciones.
- En 2014 el mercado de vehículos se situará cercano al millón de vehículos, con un incremento del 19%, pero todavía lejos del mercado potencial.
- El mercado potencial se sitúa en el entorno de 1,4-1,5 millones de vehículos.

Mercado de vehículos (2005-2014)



El mercado de vehículos en los próximos años tenderá a su mercado potencial de 1,5 millones, lejos de los 2 millones de los años pre-crisis

Fuente: DGT y elaboración propia ANFAC/IEA

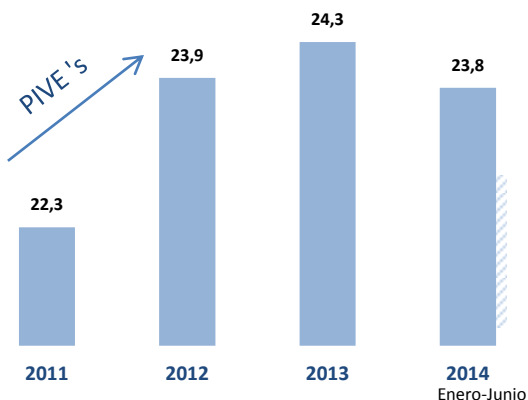
- El elevado crecimiento de las importaciones en marzo se ha debido a motivos estacionales.
- En el segundo semestre del año las importaciones moderarán sus tasas de crecimiento. La cuota nacional en el mercado se ha reducido ligeramente en los primeros meses por la adaptación de las líneas de producción para los nuevos modelos que saldrán al mercado, pero está prevista una recuperación.
- El valor de las importaciones en 2014 crecerá, tanto por la recuperación del mercado, como por la intensidad de crecimiento de segmentos de mayor valor. En cualquier caso, no recuperará los niveles anteriores a la crisis, manteniéndose el saldo positivo en niveles elevados dada la progresión esperada para las exportaciones.

Importación de vehículos en 2014

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Marzo + Abril	Enero-Abril	Resto año	Total año
Mercado de vehículos (unidades)								
2013	55.402	64.731	80.871	70.159	151.030	271.163	550.068	821.231
2014	61.910	78.274	90.358	92.324	182.682	322.866	653.034	975.900
% 2013/2012	-10,4	-10,9	-14,6	10,5	-4,5	-7,3	10,8	4,1
% 2014/2013	11,7	20,9	11,7	31,6	21,0	19,1	18,7	18,8
Importación vehículos (Millones de €)								
2013	667	603	662	931	1.592	2.862	6.891	9.753
2014	906	889	1.155	1.080	2.235	4.030	9.564	13.594
% 2013/2012	-22,3	-33,6	-28,1	16,3	-7,5	-17,9	30,0	11,0
% 2014/2013	35,8	47,5	74,5	16,1	40,4	40,8	38,8	39,4

Fuente: Comercio Exterior y elaboración propia. Hipótesis moderada en el crecimiento de la relación valor /unidades de exportación (3,5% frente al 5,3% en 2013) y similar a la del año anterior en importación (alrededor del 9,6%)

% Matriculación nacional / Matriculaciones en España



Fuente: DGT y elaboración propia

El Plan PIVE ha mejorado la cuota de turismos de fabricación nacional en el mercado español

- Los incentivos a la compra de vehículos facilitados por el PIVE (oct-2012-2013), han favorecido la cuota nacional en el mercado, a pesar de la fuerte competencia.
- El mercado de turismos español es el más competitivo de Europa al presentar, en todas las marcas, cuotas inferiores al 10%.
- Para el caso de los turismos, la oferta de modelos en 2013 es de 490 de los cuales sólo 22 son españoles.
- En cualquier caso, la cuota de fabricación nacional es muy relevante en los segmentos de mayor presencia de modelos españoles. En 2013 la cuota de penetración es de un 45% en el segmento pequeño y del 38% en el monovolumen pequeño.
- La fuerte presencia del PIVE en los segmentos “made in Spain” ha permitido incrementar la cuota nacional en 2013.

Análisis marcas/modelos de turismos y todo terreno

Tipo de vehículo (Segmento del mercado)	Numero de marcas	Numero de modelos (*)	Matriculación 2013 (1)	Matriculación 2013 fabricación nacional (2)	Cuota nacional (2)/(1)	PIVE 5 Cuota s/ total PIVE 5 (#)
MICRO	21	30 (0)	35.557	0	0,0	0,0
PEQUEÑO	25	44 (9)	213.081	95.738	44,9	48,8
MEDIO BAJO	26	56 (3)	199.216	38.806	19,5	26,1
MEDIO ALTO	22	61 (1)	80.124	2.109	2,6	0,0
DEPORTIVO BAJO	12	17 (0)	496	0	0,0	0,0
DEPORTIVO ALTO	20	53 (0)	1.120	0	0,0	0,0
EJECUTIVO	14	43 (0)	9.605	0	0,0	0,0
LUJO	11	32 (0)	1.224	0	0,0	0,0
MONOVOLUMEN PEQUEÑO	16	30 (5)	74.364	28.007	37,7	17,8
MONOVOLUMEN GRANDE	18	28 (1)	8.795	936	10,6	0,0
TODO TERRENO PEQUEÑO	15	21 (0)	37.248	0	0,0	5,0
TODO TERRENO MEDIO	22	37 (2)	54.292	9.742	17,9	2,3
TODO TERRENO GRANDE	8	11 (1)	1.835	293	16,0	0,0
TODO TERRENO LUJO	14	28 (0)	5.732	0	0,0	0,0
Total	---	491 (22)	722.689	175.631	24,3	100,0

Fuente: DGT, IDAE y elaboración propia ANFAC/IEA. La cuota nacional es el porcentaje de vehículos fabricados en España sobre el mercado total.

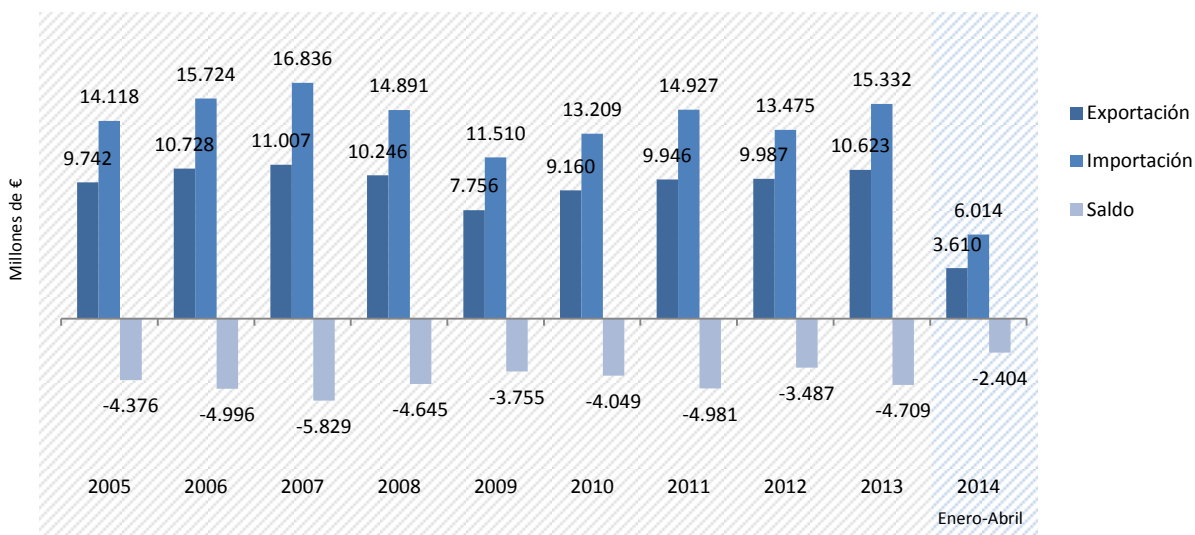
(*) Entre paréntesis número de modelos españoles.

(#) En base a datos de reservas a Junio 2014. (IDAE).

La Balanza comercial de piezas y componentes evoluciona en línea con el incremento de producción de vehículos

- La importación de piezas y componentes se está acelerando en 2013 como consecuencia del aumento de la producción.
- La importación de piezas y componentes alcanzó los 15.000 millones de euros en 2013, de los cuales más del 80% se exportó de nuevo, incorporados en vehículos con destino exterior.
- Una parte significativa de esas importaciones proviene de las más de 200 plantas de fabricación de componentes que forman parte de grupos de capital español con fábricas tanto en España como en el resto del mundo.
- El concepto de “fábrica global” está plenamente interiorizado en el sector del automóvil. Nuestras fábricas interactúan con el entramado productivo y logístico mundial de cada marca.
- Por ello, gran parte de la exportación de piezas, y en concreto, de motores y cajas de cambio, vuelven ensambladas en vehículos que posteriormente nutren nuestro mercado interior.
- Hay marcas que incorporan motores españoles en un 50% de los vehículos importados vendidos en España. Este porcentaje es del 25% en el caso de cajas de cambio. “Powered by Spain”
- España es un gran exportador de piezas y componentes con más de 10.600 millones de euros en 2013.

Balanza de Piezas y Componentes: Exportación, Importación y Saldo (1)



Fuente: Comercio Exterior.

(1) Incluye el epígrafe “motores” y “cajas de cambio” y excluye otros como “las partes y piezas de las motocicletas y ciclomotores, carretillas, sillas de ruedas, remolques y semirremolques”.

Más del 80% de las partes, piezas y componentes importados vuelven a ser exportados ensamblados en vehículos con destino a mercados exteriores

El sector del automóvil, tanto en su faceta de productor como de comercializador de vehículos, genera amplia riqueza al país

- Independientemente del destino de los vehículos fabricados en España, cada 100 euros de producción genera otros 100 euros en el conjunto de sectores de la economía española.
- Independientemente del origen de los vehículos, cada 100 euros de venta en España genera 24 euros en actividades relacionadas y otros 24 euros en ingresos fiscales (IVA e Impuesto de matriculación).

Estimación de generación de riqueza (*)

100 € en
producción de
vehículos

Genera 100 € en otros
sectores de la economía

Sectores Industriales

- Metalurgia / fabricación de productos metálicos
- Caucho y material plástico
- Químico
- Papel
- Textil
- Maquinaria y equipamiento

Sectores de servicios

- Energía eléctrica
- Reciclaje y saneamiento
- Comercio al por mayor
- Transporte
- Construcción
- Actividades inmobiliarias
- Otras actividades empresariales
- Venta de vehículos
- Intermediación financiera

100 € en venta
de vehículos

Genera 24 € + 24€

Sectores de la economía (24€)

- Venta de vehículos y reparación
- Intermediación financiera
- Seguros

Ingresos fiscales (24 €)

- IVA (21%)
- Impuesto de matriculación (tipo medio 3%)

(*) En base a metodología input-output para el cálculo de los efectos arrastre directos e indirectos en los distintos sectores económicos. Se listan los sectores de mayor relevancia ya que prácticamente todos los sectores se encuentran afectados en alguna medida.

Para conseguir un mayor volumen de producción es necesario actuar en dos aspectos:

- Potenciar el mercado interior en su conjunto en el que los fabricantes españoles luchan en un mercado muy competitivo por conseguir cuota ...
- y aumentar la exportación mediante la diversificación de los mercados de destino