

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París

Notas Sectoriales

El mercado de equipamientos para automoción en Francia

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

ICEX

El mercado de equipamientos para automoción en Francia

Este estudio ha sido realizado por Usua Salaberri
Zaballa bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en París

Octubre 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR	6
III. OFERTA	10
1. TAMAÑO DEL MERCADO	10
2. PRODUCCIÓN LOCAL	11
3. ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR	17
4. IMPORTACIONES	19
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	27
1. LA DEMANDA INTERNA DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN	27
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	30
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	32
VII. DISTRIBUCIÓN	33
1. PRIMERA MONTA Y RECAMBIO	33
2. PIEZAS CAUTIVAS Y EN COMPETENCIA	34
3. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	34
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	38
IX. ANEXOS	39
1. FERIAS	39
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR	40
3. ASOCIACIONES	41

I. CONCLUSIONES

Este estudio tiene por objeto el análisis del mercado francés de componentes de automoción. Para ello, nos hemos servido de los datos facilitados por dos fuentes principales: la FIEV-Federación Francesa de Industrias de Fabricantes de componentes de automoción y la FEDA-Federación de Sindicatos de Distribución Automóvil. Ambas asociaciones realizan diferentes clasificaciones del sector, lo que dificulta la comparación de datos y la elaboración de conclusiones.

El mercado francés de componentes de automoción forma parte del mercado mundial del automóvil. Consecuentemente, las relaciones entre proveedores de componentes de automoción y fabricantes de automóviles se encuadran dentro de un contexto de economía mundial.

Desde mediados de los años 90, las relaciones entre ambas partes requieren cada vez más la presencia del proveedor de componentes en las primeras fases de concepción y construcción del vehículo. Se le exige al fabricante de equipos y componentes (“équipementier”) mayor responsabilidad. Las relaciones industriales se organizan en torno a una cascada de subcontrataciones en la que las empresas subcontratadas actúan a su vez como subcontratantes, muchos de ellos situados fuera de Francia. Además, el aumento creciente de la demanda de “módulos” (componentes comunes utilizados en la producción de vehículos de gamas diferentes), exige la adaptación de los proveedores a este nuevo escenario, a través de una nueva organización industrial y de aprovisionamientos.

En este sentido, la presencia en el mercado francés de los fabricantes españoles de componentes requiere un gran esfuerzo a nivel de investigación y desarrollo y se enfrenta a fuertes requisitos de precio, calidad y respeto de plazos. Así, la competencia es feroz dentro de un sector caracterizado por la deslocalización de la producción de automóviles y de piezas y componentes, así como por la guerra de precios entre los proveedores internacionales de piezas nuevas o de recambio. Se exige al proveedor calidad, innovación y productividad.

Tanto la producción como las importaciones francesas de componentes de automoción han registrado evoluciones positivas durante los últimos años.

Así, la **producción francesa** de componentes de automoción en 2004 fue valorada en 24.472 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,34% en valor respecto a 2004. El 85% del valor de los componentes fabricados se dirige al mercado de la primera monta y el 15% restante, al mercado de piezas de recambio. Los equipos y componentes de automoción representan alrededor del 75% del precio de un vehículo automóvil.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

El mercado de piezas de primera monta se beneficia de la buena situación que atraviesa el sector de la construcción de automóviles: Francia ocupe la cuarta plaza dentro de la producción mundial de vehículos particulares, registrando un aumento del 4,3% en volumen en 2004. El 60% de la producción de componentes se dirige a los constructores americanos y alemanes instalados en Francia.

Por otra parte, el mercado de piezas de recambio es estable. A pesar del aumento del número de vehículos matriculados (Francia cuenta con un parque de automóviles 36.607.582 vehículos en 2004; el 80% de los hogares franceses tiene un coche y el 32%, más de uno), el aumento del mercado es limitado. En este sentido, los vehículos disponen de equipos cada vez más fiables, alargándose la vida de los mismos.

Respecto al comercio exterior francés de componentes de automoción, hay que tener en cuenta que a pesar de ser superavitario para Francia, durante los cinco últimos años el saldo comercial se ha deteriorado el 67%. Esto se debe a que, durante el periodo 2000-2005, las importaciones han aumentado a un ritmo más fuerte que las exportaciones. En 2004, el valor de las **importaciones** francesas fue de 15.052 millones de euros, habiendo aumentado respecto al año 2000 el 30%. Por su parte, las exportaciones alcanzaron los 18.022 millones de euros, prácticamente el mismo valor que en el año 2000. Durante los últimos cinco años, la tasa de cobertura de las exportaciones ha pasado de 155% a 119%. Alemania continúa siendo el primer proveedor de Francia de componentes de automoción con el 34,94% de la cuota de importación, seguida de España con un 14,90% (frente al 12,95% en 2002), Italia con un 13,79% y Reino Unido con un 7,22%. España ocupa un lugar especial dentro del comercio exterior francés de componentes de automoción, ya que es su primer cliente y su segundo proveedor.

La **imagen del producto español** en el caso de componentes de automoción es relativamente buena. Según fuentes francesas, la calidad de las fábricas españolas es comparable a la de los mejores establecimientos de Francia y Alemania.

Por último, la **distribución** de piezas de recambio y mantenimiento de automóviles se realiza a través de dos circuitos principalmente:

- La red de los distribuidores autorizados por los constructores de automóviles.
- La red de los distribuidores independientes.

Los concesionarios y los garajes acaparan algo más del 50% en valor del mercado de las ventas de piezas de recambio, contando los concesionarios con un 31,72% de la cuota y los distribuidores con más del 15%. Al lado de estos dos canales, aparece una serie de actores como son los talleres de reparación, los centros de automoción, las grandes y medianas superficies y las estaciones de servicio.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de los componentes de automoción es muy heterogéneo. Las distintas asociaciones vinculadas con este sector, dan diversas clasificaciones de los componentes de automoción que no coinciden entre sí y no son demasiado exhaustivas.

El hecho de que existan varias clasificaciones no permite la comparación de los datos obtenidos de distintas fuentes.

A continuación se indican las clasificaciones utilizadas en este estudio:

La clasificación de la FIEV (Fédération des Industries des Équipements)

La FIEV es la federación que agrupa a los **fabricantes** franceses de componentes de automoción. La información que aporta esta federación es muy amplia y útil para el análisis del sector. Sin embargo, la clasificación de los componentes que realiza no incluyen muchos de los componentes de automoción como las baterías, los acumuladores de baterías, los hilos y cables eléctricos, las cadenas de transmisión, los rodamientos, los neumáticos, las carrocerías, los cristales y lunas, las radios y los accesorios de automoción, los extintores, los productos de mantenimiento, los compresores de aire, los medidores de carburantes y las herramientas de mano.

Clasificación de FIEV:

1. **Equipos de carrocería:** paneles de a bordo, instrumentos, revestimientos de carrocería, cerraduras, elevalunas eléctricos, depósitos limpia-parabrisas, bloqueo antirrobo de volante, asientos completos y carcasas de asientos, sistemas de ventilación, calefacción y de climatización, cinturones de seguridad, retrovisores, parachoques, tapones del depósito de combustible, placas de matrículas, fijaciones para remolques, catadióptricos, portamaletas, cadenas antideslizantes, etc.
2. **Dirección, suspensión y freno:** amortiguadores, muelles de suspensión, barras de torsión, barras estabilizadoras, órganos del sistema de frenos, ralentizadores, volantes y columnas de dirección, llantas y ruedas, ejes, etc.
3. **Transmisión:** caja de velocidades, embragues, conexiones, diferenciales, árboles de transmisión, etc.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

4. **Alimentación y escape:** carburadores, starters, sistemas de inyección, bombas de agua, de aceite y gasolina, filtros, tubos de escape, silenciadores, depósitos de carburante, radiadores, ventiladores, etc.
5. **Arranque y encendido:** encendedores, equipos de encendido y precalentamiento, alternadores, dinamos, bujías, bobinas, etc
6. **Equipos para el motor:** bloques-cilíndricos, camisas, cárter, culatas, bielas, pistones, válvulas, árboles de levas, volante motor, etc.
7. **Equipos eléctricos diversos:** limpia parabrisas, lava parabrisas, grupo motor-ventilador para la calefacción y la ventilación, sistema anticongelación, cierre centralizado de puertas, etc.
8. **Alumbrado y señalización:** proyectores, faros, claxon, intermitentes, etc.
9. **Herramientas especiales de garajes y de gasolineras:** banco de pruebas, analizadores de gases, puentes elevadores, sistemas de lavado automático, etc.

La clasificación de la FEDA (Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile)

A diferencia de la clasificación de la FIEV, la de la FEDA, que reagrupa a los **distribuidores** independientes de componentes de automoción, es menos descriptiva, pero incluye un mayor número de productos que no se recogen en la clasificación anterior como los accesorios de automoción o los neumáticos.

A continuación se muestra la clasificación que da la FEDA:

1. Motor y piezas conexas

- Piezas de recambio estándar
- Piezas anexas al motor
- Piezas de refrigeración (radiadores, bombas de agua, sondas térmicas, ventiladores, etc.)

2. Órganos mecánicos

- Embrague
- Transmisión-dirección
- Freno (cilindros de ruedas, discos de freno, etc.)
- Suspensión (amortiguadores, otras piezas de suspensión)
- Rodamientos

3. Electricidad

- Baterías
- Encendido (bujías, piezas de encendido, etc...)
- Iluminación – señalización (proyectores, faros, etc...)
- Alternadores, motores eléctricos, reguladores, etc
- Equipos de seguridad (alarmas, antirrobo, etc...)

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

4. Carrocería

- Piezas de carrocería
- Pintura para carrocería
- Disolventes
- Mantenimiento
- Cristales

5. Accesorios y equipos

- Equipamientos de interior (tapicerías, eq. De seguridad y confort)
- Equipamientos de exterior (remolques, cadenas, portaequipajes, etc...)

6. Herramientas y material de garaje

- Herramientas de garaje
- Equipos de garaje (máquinas de diagnóstico, puentes-elevadores, equilibradores de ruedas, analizador de gases, etc...)

7. Lubrificantes

- Aceite de motor
- Grasas

8. Neumáticos

- Neumáticos nuevos
- Cámaras de aire y válvulas
- Llantas

9. Autoradios, sonido, sistemas de navegación

Clasificación TARIC

Para el análisis del comercio exterior se han extraído datos de FIEV (Fédération des Industries des Équipements) estudiando el sector de componentes y equipamiento para automoción en sentido general.

En los anexos se incluyen tablas con los datos de comercio exterior de tres partidas arancelarias que se incluyen dentro del sector y que dan una idea del comercio exterior de productos más concretos.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Las partidas estudiadas son las que se presentan en el siguiente cuadro:

Partida	Descripción
87.06	Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05
87.07	Carrocerías de vehículos de las partidas 87.01 a 87.05
87.08	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

Código de actividad NAF

La gran mayoría de equipamientos para automóviles se engloba dentro del código de actividad NAF 34.3Z referente a “fabricación de equipamientos para automóviles”.

Sin embargo, este código no incluye:

- equipamientos para motores o combustión interna
- equipamientos mecánicos
- equipamientos para carrocería

Los datos proporcionados por SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles) se han sacado a partir de esta clasificación.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Según la Federación Francesa de Industrias de Fabricantes de componentes de automoción (FIEV), en 2004, el conjunto de industrias proveedoras de la industria del automóvil en sentido amplio, alcanzó un volumen de facturación de 50.600 millones de euros y emplearon para ello a unas 320.000 personas.

Concretamente la industria de componentes de automoción tuvo en ese mismo año un volumen de facturación de 24.500 millones de euros, acaparando así el 48,41% de la facturación de la industria del automóvil en sentido más amplio.

Así en Francia se produjeron en el año 2004 componentes de automoción por valor de 24.472 millones de euros. A esta cifra debe añadirse el valor de las importaciones de ese año, que alcanzó los 15.052 millones de euros, y restarle la cifra de las exportaciones que en 2004 tuvieron un valor de 18.022 millones de euros. De esta manera, llegamos a calcular el consumo aparente del año 2004 que alcanzó los 21.052 millones de euros.

Durante los últimos tres años, el consumo de equipamientos para automoción ha aumentado un 8,72%.

MERCADO FRANCÉS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Millones de euros – 2002-2004

	2002	2003	2004	Variación
Producción	23.680	23.552	24.472	3,34%
Importaciones	13.799	14.746	15.052	9,08%
Exportaciones	17.701	17.634	18.022	1,81%
Consumo aparente	19.778	20.664	21.502	8,72%

Fuente: FIEV

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Francia es el cuarto productor mundial de vehículos particulares (3.227.416 unidades en el año 2004), por detrás de Japón, Alemania y Estados Unidos. Concretamente, la producción de componentes de automoción en Francia ha aumentado un 3,34% en el periodo estudiado.

Las cifras de las importaciones y las exportaciones han sufrido pequeñas variaciones a lo largo de los últimos años. De esta manera, las importaciones se han visto aumentadas en un 9,08% desde el año 2002.

Por su parte las exportaciones han aumentado únicamente un 1,81% desde el año 2002.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

2.1 Producción francesa de vehículos automóviles

Como hemos señalado en la introducción, Francia se situó como cuarto fabricante mundial de **vehículos particulares** (VP) en el año 2004 con un 7,74% de la producción mundial de este tipo de vehículos alcanzando los 3.227.416. Esta cifra fue un 0,20% mayor que en el año anterior. Por delante de Francia se encontraban Japón a la cabeza, seguido de Alemania y Estados Unidos.

Producción mundial de vehículos particulares

Producción mundial VP			
Japón	8.720.385	Reino Unido	1.646.881
Alemania	4.897.354	Canadá	1.335.464
Estados Unidos	4.229.625	India	1.178.354
Francia	3.227.416	Rusia	1.109.958
Corea del Sur	3.122.600	Bélgica	857.119
España	2.402.103	Italia	833.578
China	2.316.262	México	794.390
Brasil	1.756.166	Resto de países	5.742.063
TOTAL		44.169.718	

Fuente: FIEV

En cuanto a los **vehículos utilitarios ligeros** (VUL), Francia se situó en el año 2004 en octava posición con un 2,33% de la producción mundial alcanzando los 385.439 con un crecimiento respecto al año anterior de un 9,70%. Como primer fabricante de este tipo de vehículos se encuentra Estados Unidos seguido de China, Canadá, Japón, México, Tailandia y España.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Producción mundial de vehículos utilitarios ligeros

PRODUCCIÓN MUNDIAL VUL			
Estados Unidos	7.372.895	Turquía	329.724
China	2.133.740	Brasil	318.196
Canadá	1.327.285	Corea del Sur	302.864
Japón	1.008.894	Italia	267.643
México	706.097	Rusia	199.001
Tailandia	612.150	Reino Unido	192.368
España	535.480	Alemania	174.095
Francia	385.439	Resto de países	-179.101
TOTAL		15.686.770	

Fuente: FIEV

Los primeros 15 países fabricantes representan el 87% de la producción mundial de vehículos particulares (VP) y el 95% de la producción mundial de vehículos utilitarios ligeros (VUL).

Fábricas de montaje de vehículos en Francia

Constructor	Vehículos	Localidad
ALPINE	Clio Sport	Dieppe – 76
CITROEN	Xsara – C5	Rennes la Janais – 35
EVOBUS	Camiones y autobuses	Ligny en Barrois – 55
HEULIEZ BUS	Camiones y autobuses	Rorthais – 79
IRISBUS	Camiones y autobuses	Annonay – 07
PSA	307 – 406 - 607	Sochaux – 25
PSA	807 – Expert – C8 – Jumpy	Hordain – 59
PSA	206 – 307	Mulhouse – 68
PSA	206	Poissy – 68
PSA	Saxo- 106 – C3	Aulnay – 93
Renault	Megane II – Scenic	Douai – 59
Renault	Kangoo – Express	Maubeuge – 59
Renault	Laguna II – Vel Satis – Espace IV	Sandouville – 76
Renault	Twingo – Clio II	Flins – 78
Renault Trucks	Premium – Magna	Bourg en Bresse – 01
Renault Trucks	Midlum	Blainville – 14
Scania	Tractores	Angers – 49
Smart Francia	Smart	Hambach – 57
Sovab	Master – Mascott	Battilly – 54
Toyota	Yaris	Onnaing - 59

Fuente: SESSI

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Matriculaciones según modelos – 2002

MODELOS	MATRICULACIONES	% PENETRACIÓN
Peugeot 206	589.067	4,1%
Volkswagen Golf	588.239	4,1%
Ford Focus	515.511	3,6%
Renault Mégane	507.511	3,5%
Renault Clio	499.209	3,5%
Peugeot 307	437.094	3,0%
Opel Astra	422.322	2,9%
Fiat Punto	414.282	2,9%
Opel Corsa	412.030	2,9%
Citroën Xsara	378.926	2,6%

Fuente: CCFA – Comité des Constructeurs Français d'Automobiles

2.2 Proveedores de la industria del automóvil

Francia ocupa el cuarto puesto dentro del ranking mundial de equipamientos para automoción por detrás de EE.UU. (con los grupos DELPHI CORP., VISTEON CORP, JONSON CONTROLS, TRW...), Japón (DENSO CORP., AINSIN SEIKI...) y Alemania (ROBERT BOSCH...) y el segundo, a nivel europeo. El sector industrial mundial se caracteriza por su concentración: los diez primeros grupos mundiales realizan el 40% de la facturación del sector. De la misma manera, los fabricantes reducen el espectro de proveedores, imponiendo una concentración en el conjunto de la cadena automóvil.

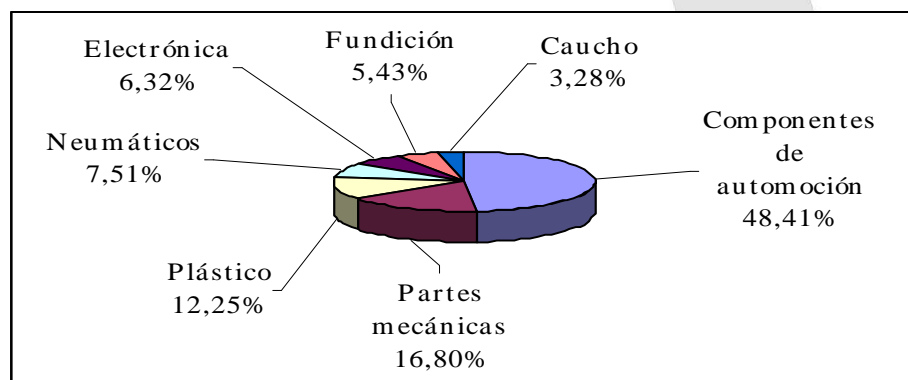
En Francia y según fuentes de la Federación Francesa de Industrias de Fabricantes de componentes de automoción (FIEV), en 2004, el conjunto de industrias proveedoras de la industria del automóvil en sentido amplio, alcanzó un volumen de facturación de 50.600 millones de euros y emplearon para ello a unas 320.000 personas.

Concretamente la industria de **componentes** de automoción tuvo en ese mismo año un volumen de facturación de **24.500 millones de euros**, acaparando así el 48,41% de la facturación de la industria del automóvil y empleando para ello a 126.779 trabajadores. En este mismo año, el número de empresas del sector de equipamientos para automoción alcanzaba las 310.

El reparto de la cifra de negocios del sector del automóvil entre las distintas industrias fue en 2004 como se aprecia en el siguiente gráfico:

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Categorías de proveedores de la industria automóvil y porcentaje del volumen de facturación total



Fuente: FIEV

Como ya hemos indicado, la clasificación realizada por la FIEV no es exhaustiva y, entre otras deficiencias no incluye ni los accesorios de automoción, ni los neumáticos, ni los equipos electrónicos etc. A pesar de estas disparidades, realizaremos el análisis de la producción francesa de componentes de automoción utilizando como fuente los datos de la FIEV, ya que este organismo ofrece una mayor información y datos estadísticos para realizar el estudio en el ámbito de la producción.

2.3 Segmentación del mercado por tipo de cliente

Los fabricantes de componentes de automoción se dirigen a dos mercados distintos:

- Primera monta.
- Piezas de recambio.

El **mercado de la primera monta** engloba a todas aquellas empresas que participan, junto a los constructores, en el diseño y fabricación de componentes utilizados en la construcción de un vehículo nuevo. Se trata de un mercado cíclico, dependiente del crecimiento del mercado del automóvil. Los clientes son los constructores de vehículos particulares e industriales. Los fabricantes de componentes y piezas están sometidos a la presión de precios ejercida por los fabricantes de automóviles.

El **mercado de los recambios** engloba todas las actividades de venta, de reparación y de servicios ligados a la reparación y mantenimiento de automóviles y donde los consumidores finales de los componentes son los particulares. Al contrario del mercado de primera monta y a pesar del aumento del número de vehículos en circulación, es éste un mercado mucho más estable, cuyo crecimiento está limitado por el alargamiento de la vida de los automóviles y la fiabilidad cada vez mayor de los equipos instalados.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Son clientes de este mercado los constructores de automóviles los centros de distribución de automóviles, las cadenas especializadas y la gran distribución.

Dentro de este mercado de la reparación podemos distinguir dos grandes actividades:

- la distribución de componentes, que engloba únicamente la venta de estos productos.
- la reparación mecánica

Tal y como se ha señalado anteriormente, las ventas en el año 2004 en el sector de equipamiento para automoción alcanzaron los 24.472 millones de euros, habiendo aumentado así un 3,34% respecto al año 2002.

- Concretamente, las ventas de piezas de recambio ascendieron a 3.708 millones de euros habiendo aumentado así, un 5,22% desde el año 2002.
- Por su parte, las piezas para primera monta alcanzaron en el año 2004 una cifra de ventas de 20.764 millones de euros con un crecimiento de 3,01% respecto al año 2002.

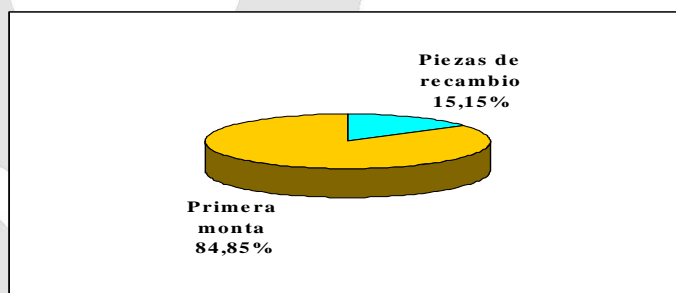
Producción de piezas de automoción en millones de euros

	2002	2003	2004	Variación
Piezas de recambio	3.524	3.582	3.708	5,22%
Primera monta	20.156	19.970	20.764	3,01%
TOTAL	23.680	23.552	24.472	3,34%

Fuente: FIEV

El 84,85% de la producción de piezas de automoción va dirigido al mercado de primera monta y el 15,15% restante al mercado de recambio.

Reparto del volumen de negocio por tipo de mercado



Fuente: FIEV

En el año 2003, el 74,8% de la producción de equipamientos para automóviles se destinó a las exportaciones.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

2.4 Producción según familias de producto

Dentro del sector de equipamiento y componentes de automoción, podemos encontrar distintas familias de productos.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la producción según los diferentes tipos de productos que hay dentro del mismo sector:

Evolución de la producción en millones de euros según familia de producto

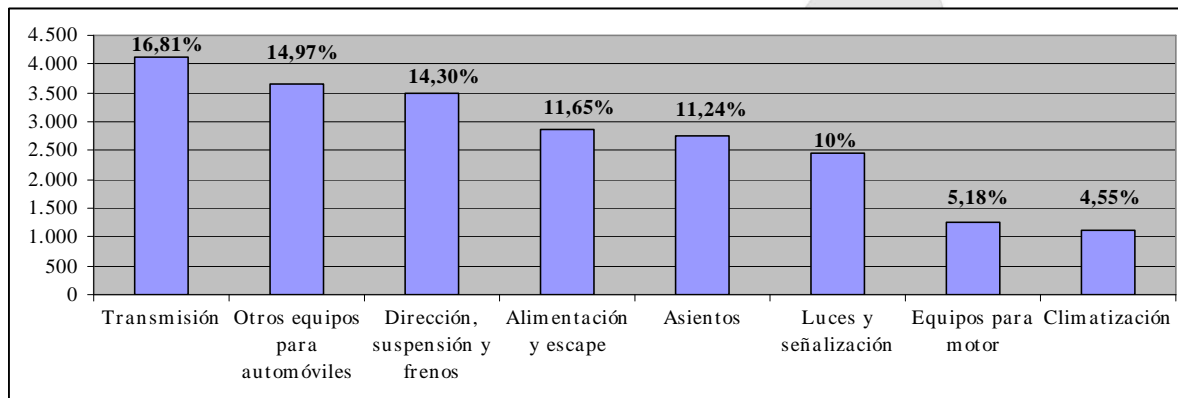
TIPO DE PRODUCTO	2002	2003	2004	Variación
Transmisión	3.970	3.908	4.115	3,65%
Otros equipos para automóviles	3.926	3.486	3.664	-6,67%
Dirección, suspensión y frenos	3.069	3.307	3.500	14,04%
Alimentación y escape	2.440	2.580	2.851	16,84%
Asientos	2.434	2.553	2.753	13,11%
Luces y señalización	2.729	2.597	2.448	-10,30%
Equipos para motor	1.495	1.351	1.268	-15,18%
Climatización	1.165	1.136	1.113	-4,46%
Instrumentos de medida y control	779	930	1.022	31,19%
Cerraduras	521	490	491	-5,76%
Bombas volumétricas para aceite y carburante	263	402	468	77,95%
Máquinas diversas	512	449	406	-20,70%
Resorte de láminas	81	68	64	-20,99%
Otros	300	295	319	6,33%
TOTAL	23.684	23.552	24.472	3,33%

Fuente: FIEV

En el año 2004 la producción del sector alcanzó los 24.472 millones de euros habiendo aumentado un 3,33% desde el año 2002. La principal familia dentro del sector según los datos del año 2004, es la de los equipos de transmisión que acaparó en ese año el 16,81% de la facturación, seguida de otros equipos para automóviles con un 14,97% y de equipos de dirección, suspensión y frenos con un 14,30%.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Principales familias de productos del sector de componentes para automoción en 2004



Fuente: FIEV

3. ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL SECTOR

En el año 2003, Francia contaba con más de 300 establecimientos de producción. En los últimos años ha habido una disminución en el número de empresas debido a la concentración del sector y por la fuerte competencia entre los fabricantes a nivel internacional. El alza de los precios de las materias primas y del transporte ha perjudicado la estructura financiera de las empresas más pequeñas.

En este apartado, los datos han sido obtenidos del SESSI a partir de el código de actividad NAF 343Z que corresponde a la fabricación de equipamientos para automóviles. Las empresas que cuentan con más de 500 personas empleadas, representan casi el 70% del volumen de negocios del sector y de los efectivos empleados. El 54% de las empresas del sector cuentan con menos de 200 trabajadores. Las siete primeras regiones acaparan el 61% del total de establecimientos y el 56% de los empleados. En Francia hay 160 empresas extranjeras implantadas que representan casi dos tercios del volumen de negocios y de los empleados del sector. Las cuatro primeras empresas del sector efectúan el 35,6% de las ventas y para ello cuentan con el 21,9% de los trabajadores del sector. Si tenemos en cuenta las diez primeras empresas, estas realizan el 48,2% de las ventas utilizando para ello al 34,8% de los trabajadores.

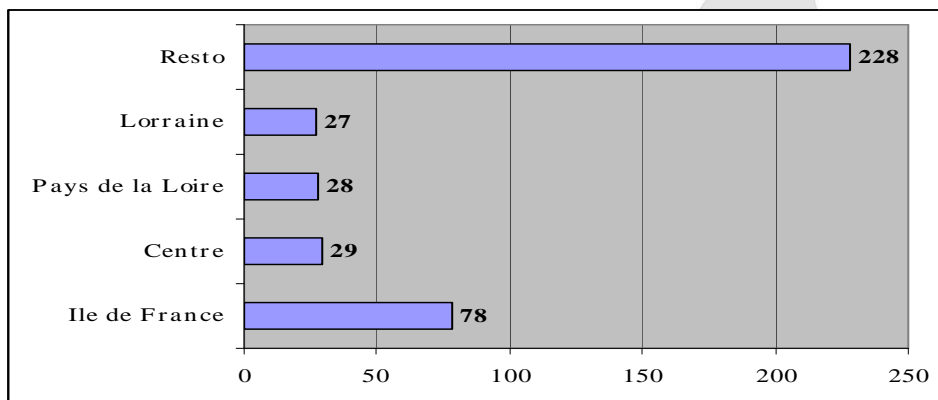
La actividad del sector se concentra alrededor de cuatro regiones:

- Ile de France
- Centre
- Pays de la Loire
- Lorraine

Estas cuatro regiones acaparan el 41,53% de los establecimientos de producción de los más de 300 que había en el año 2003 en Francia entera.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Número de establecimientos en el año 2003



Fuente: SESSI

En cuanto al número de trabajadores del sector, en el año 2003 alcanzaba los 89.379 de los que el 37,13% se encontraba en las regiones que se han comentado anteriormente.

Tamaño de las empresas

	Nº empresas	Nº empleados
< 50	76	2.116
51 - 200	90	10.048
201 - 500	82	26.961
501 - 1000	31	22.200
1001 - 2000	16	21.336
> 2000	15	44.118
Total	310	126.779

Fuente: FIEV

Principales empresas del sector según su cifra de ventas en miles de euros

Empresa	Cifra de ventas
Renault Trucks(341Z)	954.506.077
Autoliv France	622.009.918
Auto chassis international	421.242.371
Faurecia systemes d'echappement	420.797.433
Ford Aquitaine industries SAS	410.354.948
Bosch systemes de freinage	404.086.100
Johnson controls automotive electronics	403.860.968
Honeywell garrett S.A	315.161.141
Renault division industrielle France (341Z)	44.001.014
PSA division automobile France (341Z)	44.000.917

Fuente : SESSI

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Principales empresas proveedoras del sector de:

- Plásticos: Aries SAS, Faurecia Intérieur Industrie, Inergy Automotive, Inoplast, Johnson Controls/Roth SAS, MGI Coutier, Mollertech Eurostyle, Peguform France, Plastic Omnium Auto Exterior, Visteon Systemes Interieur.
- Caucho: Avon Polymère France, Cooper Standard Automotive, Freudenberg, Gates, Gomma, Hutchison, Manuli Automotive France, Metzeller Automotive, Michelin Avs, Trelleborg Industries.
- Trabajo metales: Bodycote Hit, Eurostamp, Fortech, Federal Mogul Operations France, Mecachrome, Oxford Automotive Mecanismes Decoupage Fin. Societe Noissenne d'Outillage, Sofedit, Wagon Automative.

4. IMPORTACIONES

En este apartado analizaremos el comercio exterior de Francia de los componentes y piezas de automoción y nos centraremos a continuación en el origen y evolución de las importaciones. Este análisis se llevará a cabo a partir de los datos proporcionados por la FIEV y son cifras del sector de equipamientos para automoción. Nos centraremos en una de las secciones de este apartado en la relación Francia-España en relación al sector que estamos estudiando.

Después, estudiaremos concretamente las tres partidas arancelarias que se pueden ver en el cuadro siguiente, analizando el origen y la evolución de las importaciones.

Partida	Descripción
87.06	Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05
87.07	Carrocerías de vehículos de las partidas 87.01 a 87.05
87.08	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

4.1 Comercio exterior francés de equipamientos de automoción

La balanza comercial francesa de componentes de automoción es tradicionalmente positiva. Concretamente el saldo de la balanza comercial en el año 2004 ascendió a 2.069 millones de euros, siendo el nivel de las exportaciones de 18.022 millones de euros y el de las importaciones de 15.052. La evolución que han seguido estas cifras ha sido diferente a lo largo de los últimos años.

De esta manera, así como el nivel de las exportaciones se ha mantenido relativamente estable, el de las importaciones ha aumentado un 30,08%. Por esta razón, aunque el saldo comercial sigue siendo positivo, ha disminuido un 67,90%.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

El fuerte descenso del nivel del saldo comercial se debe fundamentalmente a la internacionalización creciente de la producción de equipamientos de automoción al instalarse las empresas en países donde los costes salariales son relativamente bajos, sobre todo en los países del Este. Estos países ofrecen una fiscalidad ventajosa que motiva a los constructores a instalarse allí.

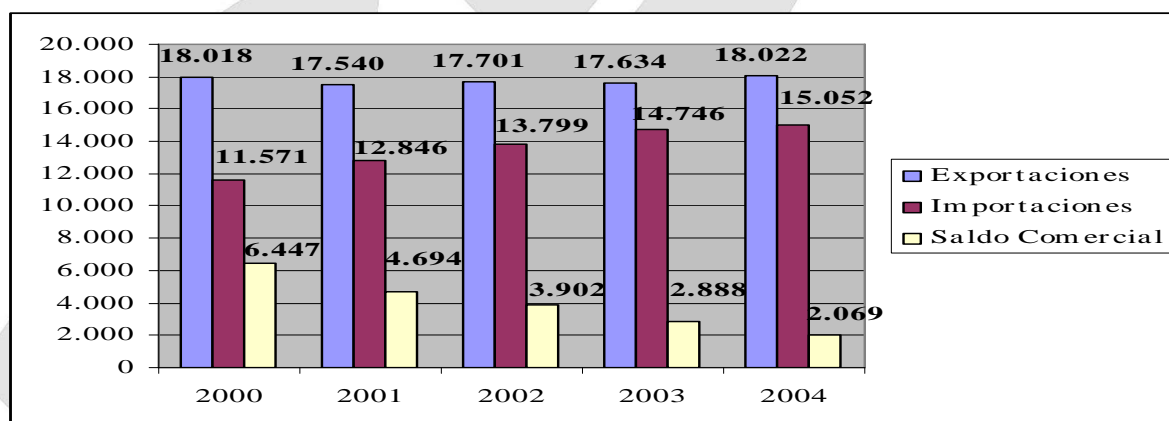
La tasa de cobertura en el año 2004 en ese mismo año fue de un 119,73%.

Evolución del comercio exterior francés de componentes de automoción - millones de euros

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación
Exportaciones	18.018	17.540	17.701	17.634	18.022	0,00%
Importaciones	11.571	12.846	13.799	14.746	15.052	30,08%
Saldo Comercial	6.447	4.694	3.902	2.888	2.069	- 67,90%
Tasa de cobertura de las exportaciones	155,71%	136,54%	128,27%	119,58%	119,73%	

Fuente: FIEV

Evolución del comercio exterior francés de componentes de automoción - millones de euros



Fuente: FIEV

Según fuentes del SESSI, el 90% de las exportaciones y el 85% de las importaciones son realizadas por los grupos industriales internacionales instalados en Francia. La fuerte internacionalización de este sector se debe en parte al peso de los constructores de automóviles, que deben alimentar sus centros de producción en el extranjero.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

4.2 Origen y evolución de las importaciones francesas de equipamientos de automoción

Las importaciones de componentes de automoción alcanzaron en el año 2004 la cifra de 15.952 millones de euros habiendo crecido así un 15% desde el año 2002.

El 89,01% del valor total de las importaciones en el año 2004 provino de la Unión Europea. Alemania es el principal proveedor de Francia de componentes de automoción. Concretamente en el año 2004 Alemania se hizo con el 34,94% de las importaciones totales. En los últimos años Alemania ha ido perdiendo cuota de importación, ya que en el año 2002 esta fue de un 42,84.

En segunda posición se encuentra España con un 14,90% de la cuota de importación en el año 2004.

Evolución de las importaciones de componentes para automoción en millones de euros

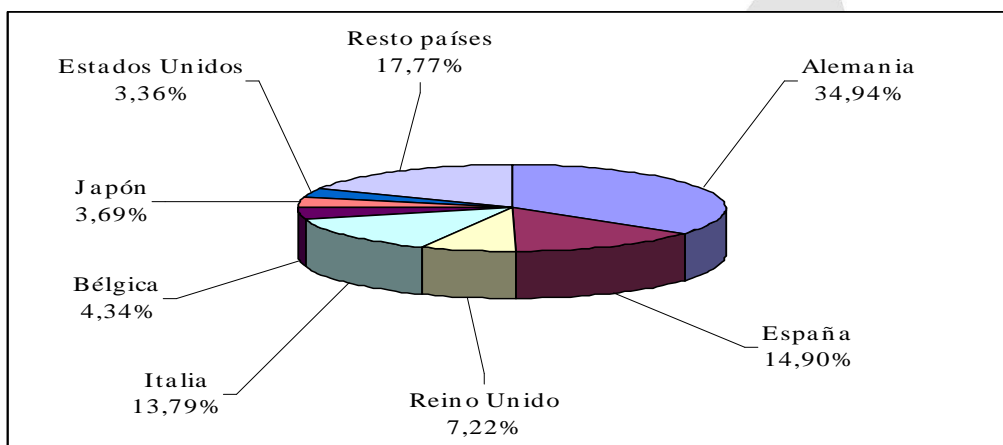
	2002	2003	2004	Variación
Unión Europea:	10.726	1.207	13.399	24,92%
Alemania	4.596	4.791	5.259	14,43%
España	1.785	1.863	2.243	25,66%
Reino Unido	920	1.061	1.087	18,15%
Italia	1.823	1.928	2.076	13,88%
Bélgica	577	577	653	13,17%
EFTA	196	167	214	9,18%
Europa central y del este	905	293	319	-64,75%
Total Europa	11.827	12.538	13.933	17,81%
América del Norte	528	543	542	2,65%
USA	489	506	505	3,27%
América central y Sudamérica	221	167	156	-29,41%
Total América	750	711	699	-6,80%
Medio Oriente y Extremo Oriente	924	894	901	-2,49%
Japón	631	598	555	-12,04%
África	275	322	410	49,09%
Otros países	24	8	8	-66,67%
TOTAL	13.799	14.475	15.952	15,60%

Fuente: FIEV

España en el año 2004 tuvo el 14,90% de las importaciones francesas de componentes de automoción. Frente al 12,94% del año 2002.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Principales proveedores de componentes y piezas de automoción en el año 2004



Fuente: FIEV

4.3 Comercio exterior de Francia con España de equipamientos de automoción

Las importaciones provenientes de España de equipamientos de automoción han aumentado un 25,66% desde el año 2002.

Sin embargo, las exportaciones de Francia a España de este tipo de productos ha descendido un 16,05% en los últimos años.

A pesar de estos cambios, Francia sigue teniendo una balanza comercial positiva respecto a España, si bien el saldo comercial ha caído un 50,35% en dos años únicamente.

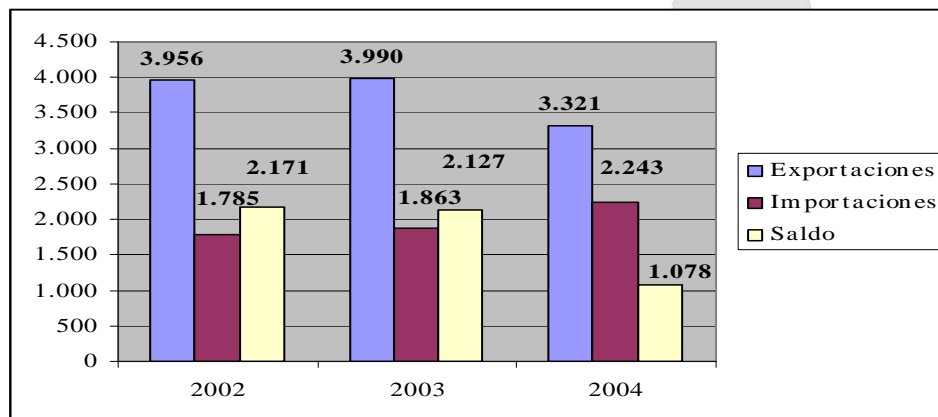
Balanza comercial de Francia con España de componentes de automoción en millones de euros

	2002	2003	2004	Variación
Exportaciones francesas a España	3.956	3.990	3.321	-16,05%
Importaciones francesas desde España	1.785	1.863	2.243	25,66%
Saldo comercial	2.171	2.127	1.078	-50,43%
Tasa de cobertura	221,62%	214,17%	148,06%	

Fuente: FIEV

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Balanza comercial de Francia con España de componentes de automoción en millones de euros



Fuente: FIEV

4.4 Comercio exterior por partidas arancelarias

Por último, pasamos a analizar las importaciones francesas de las tres principales partidas arancelarias relativas al sector de componentes de automoción.

4.4.1 Partida 87.06: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

En relación a las importaciones de chasis, estas fueron de unos 117 millones de euros en el año 2004 lo que representa alrededor del 0,78% de las importaciones totales de equipamientos de automoción que ascendía a 15.052 millones de euros. La evolución de las importaciones de este tipo de producto ha sido positiva, habiendo aumentado en los últimos cinco años un 36,68%.

España se sitúa como tercer proveedor de este tipo de productos con un 4,17% de la cuota de importación por detrás de Alemania que acaparó el 72,92% y de Italia con un 11,50%. La evolución de las importaciones desde España de chasis ha sido muy positiva habiendo aumentado en los últimos cinco años un 101,01%.

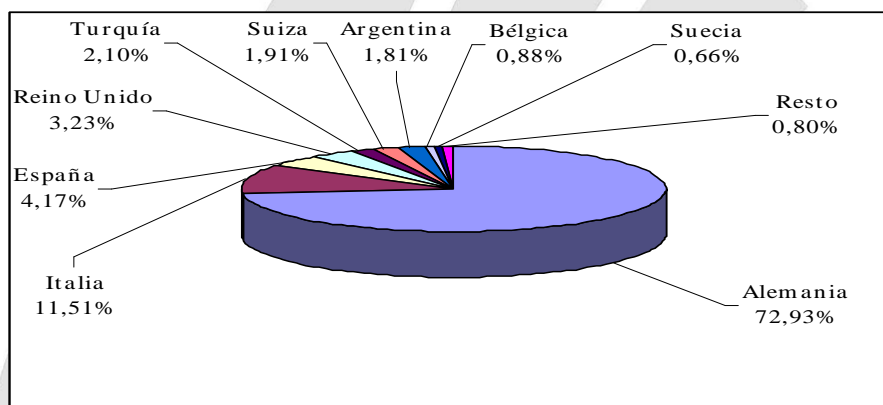
EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Importaciones en millones de euros de la partida 87.06

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación
Alemania	68	106	110	83	85	25,41%
Italia	9	3	5	8	13	50,14%
España	2	3	5	3,2	4	111,01%
Reino Unido	0,61	7	3	1,52	3	518,72%
Turquía	–	0,008	0,004	–	2	
Suiza	0,15	0,551	0,432	0,286	2	1390,06%
Argentina	–	–	–	–	2	
Bélgica	1	1	0,471	0,714	1	31,51%
Suecia	1	0,142	3	2	0,77	- 22,98%
Resto Países	3	1	1	3	0,941	- 68,98%
TOTAL	86	124	130	102	117	36,68%

Fuente: Aduanas Francesas

Principales proveedores de la partida 87.06 en el año 2004



4.4.2 Partida 87.07: carrocerías

Las importaciones de carrocerías alcanzaron en el año 2004 los 192 millones de euros, siendo esta cifra un 1,27% del valor de las importaciones totales de equipamiento de automoción que fue de 15.052 millones de euros.

Las importaciones de este tipo de producto han caído un 35,60% respecto al año 2000.

España se sitúa como cuarto proveedor de carrocerías de Francia con una cuota de importación del 4,28% por detrás de Suecia con una cuota de 63,93%, Alemania con un 12,67% e Italia con un 9,46%. La evolución de las importaciones desde España de carrocerías ha sido positiva con un aumento de un 75,29% desde el año 2000.

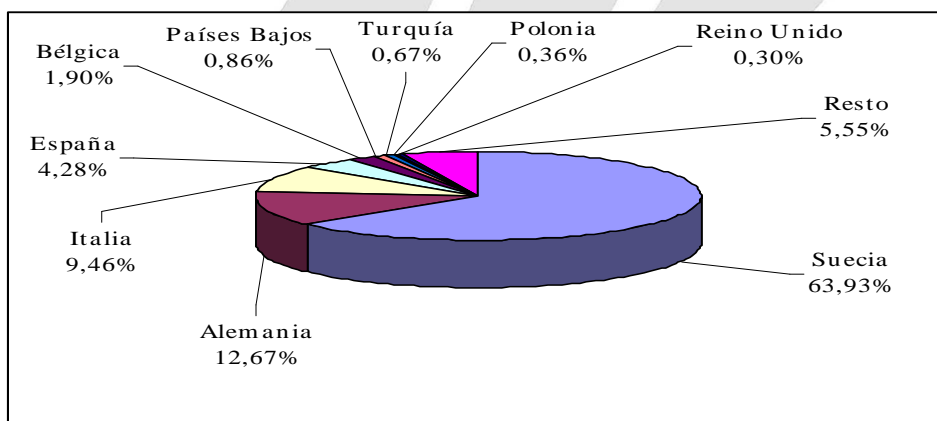
EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Importaciones en miles de euros de la partida 87.07: carrocerías

	2000	2001	2002	2003	2004	Variación
Suecia	128	102	99	114	122	- 4,48%
Alemania	63	63	48	26	24	- 61,93%
Italia	69	34	10	14	18	- 73,99%
España	4	2	2	3	8	75,29%
Bélgica	3	3	2	3	3	- 0,95%
Países Bajos		9	7	5	1	- 81,08%
Turquía	0,292	3	1	0,990	1	342,12%
Polonia	0,001	0,105	0,231	0,393	0,697	69.600,00%
Reino Unido	0,220	1	1	6	0,583	165,00%
Resto Países	18	20	14	8	1	- 41,68%
TOTAL	298	242	188	183	192	- 35,60%

Fuente: Aduanas Francesas

Principales proveedores en el año 2004 de la partida 87.07



Fuente: Aduanas Francesas

4.4.3 Partida 87.08: partes y accesorios de automóviles

Esta partida es la que más peso tiene de las tres siendo responsable del 65,90% de las importaciones francesas de equipamiento de automoción.

Las importaciones de esta partida ascendieron en año 2004 a 9.920 millones de euros habiendo aumentado un 41,10%.

España se sitúa como segundo proveedor de partes y accesorios con un 18,32% por detrás de Alemania que se hizo en el año 2004 con un 31,54% de la cuota. La evolución de las importaciones desde España de partes y accesorios de automóviles ha sido positiva con un aumento de un 38,44% en los últimos cinco años.

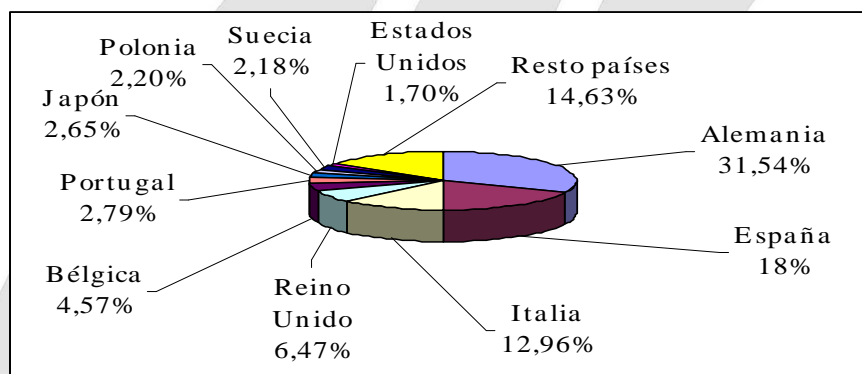
EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Importaciones en miles de euros de la partida 87.08: partes y accesorios de vehículos automóviles

PAÍS	2000	2001	2002	2003	2004	Variación
Alemania	2.194	2.544	2.685	2.786	3.128	42,57%
España	1.313	1.378	1.410	1.498	1.818	38,44%
Italia	990	1.103	1.114	1.184	1.285	29,75%
Reino Unido	619	562	586	640	641	3,61%
Bélgica	343	426	420	400	453	31,95%
Portugal	121	147	177	262	276	128,05%
Japón	196	262	363	317	262	33,59%
Polonia	64	113	157	218	217	238,21%
Suecia	215	174	192	192	216	0,29%
Estados Unidos	167	210	187	211	168	0,79%
Resto países	803	1.013	1.081	1.156	1.450	80,48%
TOTAL	7.030	7.939	8.377	8.870	9.920	41,10%

Fuente: Aduanas Francesas

Principales proveedores de la partida 87.08 en el año 2004



Fuente: Aduanas Francesas

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. LA DEMANDA INTERNA DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN

Incluimos en este apartado datos sobre el parque automóvil francés para ver cuál puede ser la demanda de componentes de automoción.

1.1 Factores de terminantes de la demanda: el parque francés de automóviles

Según el Fichero Central de Automóviles (DAIE-SES), **el parque francés de automóviles** se componía a 1 de enero de 2004 de **36. 607.582** vehículos repartidos de la siguiente manera:

- **30.582.717** vehículos particulares de menos de 15 años
- **87.101** autobuses de menos de 20 años
- **5.079.526** camionetas y camiones de menos de 15 años
- **218.921** tractores de menos de 15 años
- **52.254** remolques de menos de 20 años
- **303.989** semi-remolques de menos de 20 años
- **283.074** vehículos automotores especiales de menos de 15 años

Del parque de vehículos particulares, el porcentaje de vehículos diesel alcanzó en 2004 el **43%** frente al 32,9% del año 1999, confirmándose así el crecimiento de este tipo de vehículos en detrimento de los de gasolina.

Respecto a las matriculaciones francesas de vehículos particulares y utilitarios nuevos, tanto franceses como extranjeros, se establecieron en 2004 en 2.014.000, lo que supuso un crecimiento del 0,23% respecto al año 2003 que se matricularon 2.009.200.

En cuanto a los vehículos particulares de ocasión o segunda mano, en el año 2004 se vendieron 5.444.000 automóviles de este tipo frente a los 5.322.000 del año 2003.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Matriculaciones de automóviles en Francia

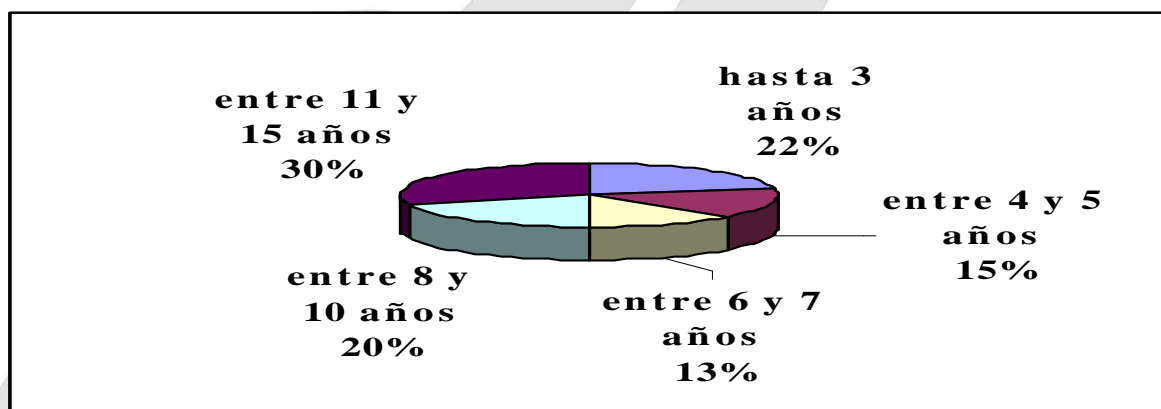
	2003	2004	Variación 04/03
Vehículos nuevos	2.009.200	2.014.000	0,02%
Vehículos de ocasión	5.322.000	5.444.000	2%
Matriculaciones totales	7.331.200	7.458.000	2%

En Francia, por cada vehículo nuevo vendido, se venden 2,7 de ocasión o segunda mano. En 2004, el 67,4% de los vehículos diesel vendidos fueron nuevos y el 51,6% correspondió a vehículos de ocasión o segunda mano.

A 1 de enero de 2004, para una población estimada de 59,6 millones y un parque de 30.582.717 automóviles particulares y comerciales, había un automóvil por cada 2 habitantes.

La **edad media** del parque total de vehículos en Francia se establece en 7,4 años en 2004 frente a los 7,1 años en 1999 y los 6,8 del año 1994. Del total de vehículos particulares en el año 2004 (30.582.717), el 63% tiene una edad de 6 años o más. El reparto en tramos de edad se reparte como sigue:

Reparto del parque de vehículos por tramo de edad en 2003



Fuente: FEDA

El envejecimiento del parque automóvil ha contribuido al aumento de la demanda doméstica en piezas y accesorios desde los años 90.

El consumo de los hogares en piezas y accesorios de automóvil se mantendrá dinámico. Se beneficia en primer lugar de la recuperación de las matriculaciones de coches. Por otra parte están los efectos positivos de la política comercial (clarificación de la oferta, precios atractivos) llevada a cabo por los establecimientos especializados y los centros auto.

Los esfuerzos de los establecimientos especializados por proponer una oferta global de piezas y accesorios para automóviles, han contribuido a dinamizar el consumo doméstico.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Los precios continúan siendo atractivos debido a la alta competencia del sector.

1.2 Previsiones de futuro

Se espera que la demanda doméstica de componentes de automoción siga creciendo en el futuro por varias razones:

- El incremento progresivo del parque de automóviles franceses durante los últimos años.
- El aumento de la edad media del parque de automóviles así como el aumento del kilometraje medio recorrido por cada uno.
- El desarrollo de la tecnología y el uso de nuevos materiales hacen que la vida útil de un automóvil sea mayor y por tanto el número de tareas de reparación y mantenimiento serán mayores.
- Además el aumento del número de vehículos diesel favorece el mercado de los recambios al tener este tipo de vehículos una mayor vida útil que los coches de gasolina. Esto hace que las tareas de reparación y mantenimiento vayan en aumento.

Uno de los mayores dinamizadores del mercado de recambio ha sido la obligatoriedad del “Contrôle Technique” (equivalente a la Inspección Técnica de Vehículos en España).

La inspección obligatoria de los vehículos lleva a un aumento en las ventas de algunos componentes de automoción ya que en muchas ocasiones estos no cumplen con las condiciones mínimas exigidas.

Para evitar problemas durante la inspección obligatoria, los propietarios de los vehículos suelen pasar antes por una revisión en la que suelen remplazar de manera preventiva aquellos componentes que no van bien.

También hay factores que nos hacen pensar que la evolución de la demanda dejará de crecer en el futuro:

- El desarrollo de la tecnología y el uso de nuevos materiales pueden también frenar el crecimiento del mercado al tener las piezas de automoción una mayor duración y un menor desgaste.
- El desarrollo de nuevas fórmulas de venta ofrecidas por los fabricantes de automóviles permiten la adquisición de automóviles nuevos cada poco tiempo. Por esta razón, los propietarios de automóviles pueden tender a despreocuparse del mantenimiento y reparación de su automóvil al tener facilidades para adquirir uno nuevo.

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los costes de aprovisionamiento han aumentado en el último año impactando negativamente en los márgenes de los fabricantes de equipamiento de automoción que han repercutido parcialmente esta subida de los costes en sus precios de venta desde junio de 2004.

Evolución del precio del acero y de las materias plásticas de base

	Acero	Crecimiento	Plástico de base	Crecimiento
1995	100,0	nd	100,0	Nd
1996	88,4	-11,6%	86,1	-13,9%
1997	82,4	-6,8%	89,8	4,3%
1998	82,2	-0,2%	84,6	-5,8%
1999	75,9	-7,7%	81,2	-4,0%
2000	85,9	13,2%	97,2	19,7%
2001	80,6	-6,2%	91,9	-5,5%
2002	79,3	-1,6%	96,7	5,2%
2003	86,0	8,4%	102,5	6,0%
2004 (e)	100,6	17,0%	112,0	9,3%

Fuente: Xerfi

Unidades: índice de precios, base 100 en 1995

La subida de los costes de aprovisionamiento (acero, materias primas y transporte) ha repercutido en los precios de venta industriales de equipamientos para automoción en 2004.

Pero la evolución ha sido diferente en los distintos segmentos del mercado.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

La bajada de los precios de equipamientos para primera monta se ha visto frenada en el segundo semestre de 2004. Debido a la subida de los precios de las materias primas, los fabricantes han renegociado sus tarifas con sus clientes. Aun así, en la media anual los precios han bajado.

Por su parte, los precios de las piezas de recambio han seguido subiendo. Este segmento del mercado tiene unos márgenes mejores que los de piezas de primera monta. Los fabricantes fijan libremente sus tarifas, ya que sus compradores no tienen poder de decisión en cuanto al precio.

La bajada de precios de venta industriales de equipamientos para automoción se ha ralentizado desde el segundo semestre de 2003 y se ha hecho positiva a partir del segundo semestre de 2004 siendo incluso superior a la progresión de los precios de los vehículos.

Precios de venta industriales de equipamientos para automoción y vehículos

	EQUIPAMIENTOS AUTOMOCIÓN			Vehículos
	Total	Primera monta	Recambio	
2001	0,10%	-1,10%	2,40%	1,80%
2002	-0,60%	-2,40%	2,70%	1,70%
2003	-1,30%	-2,50%	1,30%	1,20%
2004 (e)	0,00%	-1,20%	2,40%	0,30%
2005 (p)	1,00%	0,50%	3,00%	1,50%

Fuente: INSEE

(e) estimación Xerfi; (p) previsión Xerfi

Se prevé que los precios durante el año 2005 sigan aumentando alrededor de un 1%.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es el tercer fabricante de equipamiento para automoción a nivel europeo y el quinto a nivel mundial. La industria española de equipamiento y componentes para automóviles está en fase de crecimiento. El sector del automóvil es el principal sector de exportación de España. De las primeras 20 empresas exportadoras, 8 son constructoras de automóviles y 3 son de piezas y recambios para automoción.

Según las estadísticas de aduanas, Francia es el primer cliente de España en 2003 de automóviles acaparando el 27,9% de sus exportaciones.

La entrada de 10 nuevos países en la Unión Europea y el fenómeno de deslocalización hacia los países asiáticos, constituyen un problema creciente para la economía española y en particular para la industria del automóvil. España se ha convertido en un país “caro” para la fabricación de automóviles. El atractivo que tenía España hacia los años 50, por ser un sitio donde se producía a bajo coste, ha ido desapareciendo poco a poco. Los actores del sector compensan eso aumentando su competitividad con otras cosas diferentes al precio como por ejemplo desarrollando tecnologías innovadoras (en particular aquellas que tienen que ver con las nuevas normas relacionadas con el medio ambiente y la seguridad) mejorando la calidad de su producción.

Aunque España ha sido víctima de la deslocalización de fábricas hacia los países de Europa del Este, tienen algunas ventajas como las siguientes:

- el mercado español tiene el mejor potencial de crecimiento de Europa occidental
- el coste social del trabajo en España es inferior en un 20-27% respecto a Francia
- la calidad de las fábricas españolas es comparable a la de los mejores establecimientos de Francia y Alemania, según fuentes francesas.

La innovación es el principal reto de los fabricantes españoles de componentes para automoción porque su nivel de competitividad depende de la actualización permanente de sus productos y la mejora en todos los aspectos como:

- normas medioambientales
- los componentes electrónicos de próxima generación
- los recursos de energía alternativa

VII. DISTRIBUCIÓN

1. PRIMERA MONTA Y RECAMBIO

Los componentes de automoción pueden clasificarse en dos categorías según los mercados a los que abastecen:

- La primera monta: son todas las piezas que se utilizan para la construcción de vehículos
- Los recambios: son las piezas que se destinan al mantenimiento y reparación de vehículos.

El **mercado de la primera monta** engloba a todas aquellas empresas que participan, junto a los constructores, en el diseño y fabricación de las piezas que se utilizan directamente en la construcción de un vehículo nuevo, particular o industrial.

En Francia, según la FIEV el 75% del precio de un coche se debe a los proveedores del equipamiento para construirlo. Las piezas de primera monta han ido evolucionando a medida que los constructores han perfeccionado sus productos ofreciendo a la clientela una mayor seguridad y confort.

En Francia, según la FIEV, el **48%** del conjunto de la producción francesa de componentes de automoción se venden en el mercado de la primera monta a los constructores instalados en Francia.

El **mercado de los recambios** engloba todas las actividades de venta, de reparación y de servicios relativos a la reparación y mantenimiento de automóviles.

Dentro de este mercado de la reparación podemos distinguir dos grandes actividades:

- la distribución de componentes, que engloba únicamente la venta de estos productos.
- la reparación mecánica.

Durante mucho tiempo, el mercado de los recambios ha sido abastecido principalmente por negociantes independientes o mayoristas almacenistas. Los constructores solo se ocupaban de vender sus automóviles y de asegurar su mantenimiento, pero sin interesarse especialmente en la comercialización de piezas sueltas.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Desde hace un tiempo, esta situación ha cambiado y los constructores han visto como nueva fuente de beneficios la comercialización de piezas de recambio.

Para los fabricantes de componentes de automoción, los distribuidores independientes son unos de los más importantes clientes.

2. PIEZAS CAUTIVAS Y EN COMPETENCIA

Desde el punto de vista de la distribución, es necesario hacer una distinción entre las **piezas cautivas** y las **piezas en competencia**.

- **Piezas cautivas:** son fabricadas por el constructor o por un fabricante de piezas conforme a las condiciones técnicas impuestas por el constructor. Los constructores se reservan la comercialización exclusiva de estas piezas.
- **Piezas en competencia:** su comercialización no es exclusiva de los constructores, y su distribución se realiza simultáneamente por las redes de comercialización de los distribuidores independientes y por las redes de comercialización de los constructores.

Es en este segundo submercado de los componentes de automoción en competencia donde los pequeños fabricantes pueden desarrollar su actividad comercial a través de la venta al exterior de sus productos.

Hay otros tres mercados que pueden ser interesantes dentro del mercado de los recambios:

- Las piezas equivalentes a las originales: son las piezas que responden a las mismas especificaciones técnicas que las piezas originales. Los fabricantes pueden certificar su calidad.
- Las piezas renovadas: Son las utilizadas en primera monta y que tras el desgaste sufrido, se reacondicionan o renuevan por los fabricantes de piezas mediante la sustitución de las piezas totalmente desgastadas por piezas nuevas originales o equivalentes a las originales, dejando las piezas menos gastadas.
- Las piezas reutilizables: es un mercado relativamente nuevo, específico y que responde a las necesidades de un cierto tipo de clientela. Se trata de piezas en buen estado, recuperadas de vehículos antiguos que luego pasan una serie de controles y se almacenan.

3. LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de piezas de recambio y mantenimiento de automóviles se realiza principalmente a través dos circuitos principales:

- La red de los distribuidores autorizados por los constructores de automóviles.
- La red de los distribuidores independientes.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

3.1 La red de los distribuidores autorizados por los constructores de automóviles

Los almacenes centrales de los constructores se abastecen de los fabricantes. Según GIPA (Groupement Interprofessionnel Automobile France) a 1 de septiembre de 2003, esta red estaba constituida por:

- 10.802 distribuidores autorizados o concesionarios
- 16.143 reparadores autorizados

3.2 La red de los distribuidores independientes

Los fabricantes suministran a:

- Las agrupaciones de compra de distribuidores. Sus funciones son las de la distribución moderna: referencia y compra, creación de surtido y facturación, almacenamiento y redistribución. También ofrecen distintos servicios como promoción y marketing, informática, formación, comunicación, estudios y comparación de gestión, finanzas etc..
- Distribuidores-almacenistas independientes: se abastecen directamente del fabricante o de agrupaciones de compras o simultáneamente de los dos. A su vez suministran no sólo a reparadores independientes que trabajan para el consumidor final sino también a todos los talleres integrados de flotas de transporte, industrias, administraciones, explotaciones agrícolas etc.

El coste del funcionamiento de la red de fabricantes es comparable al de los constructores.

La red de distribuidores independientes está muy diversificada y comprende diferentes actores de mantenimiento y reparación del automóvil:

- Distribuidor almacenista: según la FEDA existen 2.205 distribuidores-almacenistas organizados alrededor de 12 agrupaciones de compras. Son empresas cuya actividad principal es la distribución de piezas.
- Los electricistas especialistas en automóviles (ESA): son empresas cuya actividad principal es el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y electrónico de un automóvil. Estas empresas realizan aproximadamente un 30% de su actividad de negocio en la comercialización de piezas de automoción. En los últimos años, esta actividad secundaria se está diversificando gracias a las nuevas tecnologías (instalación de G.P.S., climatización, comunicación y radio, etc.). Se estima que en Francia existen alrededor de 1.000 electricistas especialistas en automóviles
- Reconstructores de motores: son empresas que disponen de talleres, maquinaria y personal especializado en la reconstrucción de motores térmicos o partes de los mismos, así como de su mantenimiento y reparación y distribución de piezas técnicas. Estos reconstructores de motores se han reagrupado en organizaciones como Moteur S. France, Moteur Plus, etc. En Francia existen unos 250 reconstructores de motores.
- Talleres de carrocerías: son talleres especializados en la reparación de carrocerías para automóviles y distribuyen piezas de carrocerías. En Francia el número de talleres de carrocería es de unos 3.500 (sin tener en cuenta los concesionarios y los agentes de marca que también tienen como actividad la reparación de carrocerías).

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

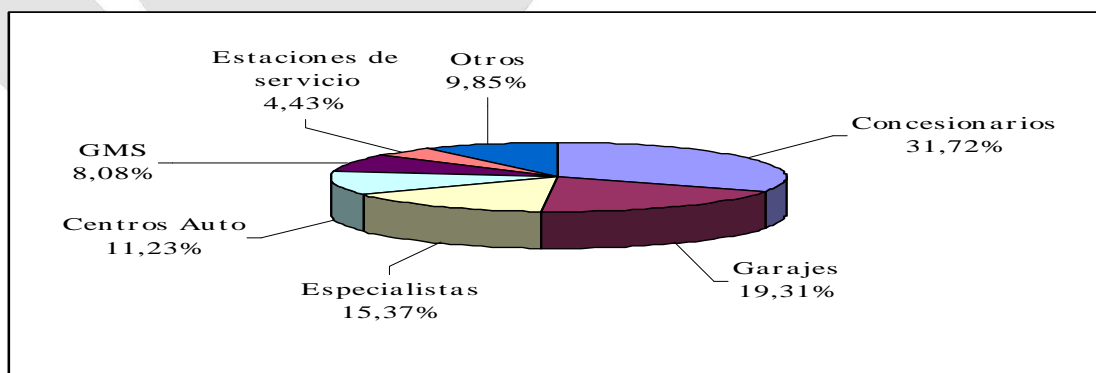
- Mecánicos reparadores independientes (MRA): se constituyen en pequeñas empresas de 2 o 3 trabajadores que se aprovisionan, fundamentalmente de los distribuidores-almacenistas independientes y en menor medida, de los concesionarios. Existen en Francia unos 18.500 talleres independientes.
- Talleres integrados de reparación: se estima que en Francia existen varias decenas de miles de talleres de este tipo que trabajan para las flotas de transportes de industrias, de la administración, de explotaciones agrícolas, del ejército etc.
- Las redes paralelas: son los nuevos actores del mercado de mantenimiento y reparación. Los lineales de las grandes superficies, los centros auto, los centros de reparación rápida se abastecen de sus propias centrales de compra, de la red independiente de distribuidores independientes por razones de la amplia gama que ofrecen de productos almacenados y por la disponibilidad inmediata y local:
 - 6.880 hipermercados y supermercados (venta de piezas y accesorios)
 - 3.644 centros auto y neo-especializados (reparación rápida, venta de piezas y accesorios)
 - 5.100 centros agrées de control técnico (papel de prescriptores)
 - 14.950 estaciones de servicio. La distribución de carburantes ha evolucionado mucho en los últimos años debido al desarrollo de las grandes superficies que cuentan hoy con 4.552 puntos de distribución y la mitad del volumen distribuido

3.3 Cuota de los distintos canales de distribución

Los concesionarios y los garajes acaparan algo más del 50% en valor del mercado de las ventas de piezas de recambio, contando los concesionarios con un 31,72% de la cuota y los garajes con un 19,31%.

Los hipermercados han evolucionado en los últimos años de manera que han ido ganando terreno, al contrario que los centros auto. En el mercado hay cada vez más consumidoras, que no suelen frecuentar los centros auto y sin embargo acuden más a menudo al hipermercado.

Cuota de mercado de los canales de distribución



Fuente: Points de vente

* GMS (grandes y medianas superficies)

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La reglamentación que se aplica a los fabricantes de componentes de automoción está ligada a la reglamentación que se aplica al sector de la construcción de automóviles. Esta reglamentación es elaborada, bien por instituciones privadas como AFNOR o ISO, bien por los propios constructores de automóviles cuyo grado de exigencia en materia de seguridad y solidez de los componentes es muy riguroso.

Los aspectos en los que se están realizando más esfuerzos son:

- La reducción de la contaminación atmosférica originada por las emisiones de gases de los automóviles. Los fabricantes de componentes de automoción intentan cumplir con este tipo de normas a través del diseño de las piezas y del uso de nuevos materiales.
- El reciclaje de los automóviles viejos.

La reglamentación que hay que tener en cuenta en el mercado de componentes de automoción en Francia es fundamentalmente:

- **Reglamento europeo nº2790/99:** aplicable a partir del 1 de octubre de 2002 hasta mayo de 2010 que permite una liberalización del aprovisionamiento de piezas originales. Así, los talleres de reparación oficiales pueden comprar piezas originales a otros fabricantes que pueden ser los que proveen al constructor de automóviles o a otros que fabrican piezas de recambio de calidad equivalente pero generalmente menos caras. En el caso del servicio post-venta y/o de garantía, el reparador deberá utilizar las piezas suministradas por el constructor.
- **La directiva VHU (“véhicules hors d’usage”) (2000/53/CE) desde 21 de octubre 2000:** la homologación de vehículos en circulación a partir del año 2005 depende de las posibilidades de su valorización en un 95%.

Para ello, la directiva propone 4 acciones :

- La recuperación por parte de los fabricantes de los vehículos inutilizados.
- Reutilización de las piezas del automóvil.
- La recogida de piezas usadas.
- La prohibición de metales pesados (plomo, mercurio, cadmio) en los vehículos que circulan con posterioridad al 1 de julio de 2003.

En Francia, entre 1,3 y 1,5 millones de vehículos se convierten en vehículos fuera de uso todos los años. Los materiales reciclados representan entre el 60 y 65% del peso inicial.

IX. ANEXOS

1. FERIAS

EQUIP AUTO

Lugar de celebración: París. Recinto ferial Paris Nord Villepinte

Próxima fecha de celebración: del 13 al 18 de octubre de 2005

Organizadores : COMEXPO Paris

55, quai Alphonse Le Gallo - B.P. 317

92107 Boulogne Cedex France

Fax : 00 33 (0) 1 49 09 61 07

Presidente del salón: M. Amaury HALNA du FRETAY

www.equipauto.com

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE

Lugar de celebración : París.

Organizadores: AMC PROMOTION

23-25, av. Franklin Roosevelt – 75008 Paris

Teléfono: 00 33 (0) 1 56 88 22 40

Fax: 00 33 (0) 1 42 56 50 80

<http://www.mondial-automobile.com>

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE

1, place Boïeldieu – 75802 PARIS
Tfno.: +33(0)153.29.11.00 – Fax: +33(0)149.27.09.49
<http://www.argusauto.com> - Tirada:133.700 ejemplares.

AUTOMOBILE ET COMPOSANTS (bimensual)

Groupe Les Echos - tirada : 2000 ejemplares
46, rue de la Boétie – 75831 PARIS cedex 08
Tfno.: +33(0)149.53.65.85 – Fax: +33(0)145.62.09.40

SUPPLY AUTOMOTIVE – Boletín oficial FIEV

34, rue Périer – 92000 MONTRouGE
Tfno.: +33(0)146 57 01 64 – Fax: +33(0)146 57 12 82
Trimestral. 7000 ejemplares.

LE JOURNAL DE LA RECHANGE INDEPENDANTE – Boletín oficial FEDA

46, rue Troyon – 92310 SEVRES
Tfno.: +33 (0)146.90.20.00 – Fax: 146.90.20.10
Mensual.

LINEAIRE AUTO - Groupe Procom, s.a.

20, rue de la Saussière – 92641 BOULOGNE BILLANCOURT
Tfno.: +33(0)146.99.24.24 – Fax: +33(0)148.25.56.92
Mensual : 5.500 ejemplares – <http://www.etai.fr>

LE DISTRIBUTEUR AUTOMOBILE – JOURNAL DE LA PIÈCE ET L'ÉQUIPEMENT

194, rue Marcadet – 75018 PARIS
Tfno.: +33(0)153 41 84 10 – Fax: +33(0)142 54 11 19

RECHANGE AUTOMOBILE

34, rue Périer – 92140 MONTRouGE
Tfno.. +33(0)146 57 01 64 – Fax: +33(0)146 57 12 82
Tirada : 10.000 ejemplares – trimestral

JOURNAL AUTO www.journalauto.com

FLOTAUTO www.flotauto.com

Prensa especializada: la principal revista francesa del sector del automóvil es L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE, dirigida tanto a público en general como profesional. Su principal contenido son los precios de los automóviles en venta y los artículos dedicados a las piezas de recambio y a las nuevas tecnologías.

En segundo lugar están las revistas AUTOMOBILE COMPOSANTS y AUTOMOTIVE SUPPLY relativas a los equipos para el montaje de automóviles y dirigidas a los fabricantes de automóvil.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTOS PARA AUTOMOCIÓN EN FRANCIA

Por último, las principales publicaciones referentes a piezas de recambio o *after market* son: JOURNAL DE LA RÉCHARGE INDEPENDANTE, DISTRIBUTEUR AUTOMOBILE, LINÉAIRE AUTO y RÉCHARGE MAGAZINE.

3. ASOCIACIONES

FIEV (Fédération des Industries d'Equipements pour véhicules)

79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 SURESNES

Teléfono : 00 33 (0) 1 25 97 02 30

Fax: 00 33 (0) 1 46 97 00 80

e-mail: fiev@fiev.fr

www.fiev.fr

FEDA

10, rue Pergolèse, 75016 PARIS

Teléfono : 00 33 (0) 1 45 00 39 71

infos@feda.fr

www.feda.fr

CCFA (Comité des Constructeurs Français d'Automobile)

2, rue de Presbourg, 75008 Paris

Teléfono : 00 33 (0) 1 49 52 52 54

ccfa@ccfa.fr

www.ccfa.fr

CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile)

50, rue Rouget-de-Lisle, 92158 Suresnes Cedex

Teléfono : 00 33 (0) 1 40 99 55 00

Fax : 00 33 (0) 1 47 28 44 15

www.cnpa.fr

SIA (Société des Ingénieurs de l'Automobile)

79 rue Jean-Jacques Rousseau

92158 SURESNES Cedex

Teléfono : 00 33 (0) 1 41 44 93 70

Fax : 00 33 (0) 1 41 44 93 79

info@sia.fr

www.sia.fr