

I·V·E·X

Instituto Valenciano de la Exportación



---

# **COMPONENTES AUTOMOCIÓN EN LA PROVINCIA DE GUANGDONG (CHINA)**

---

***IVEX GUANGZHOU***

MAYO 2007



## INDICE

---

### RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

#### 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. LA PROVINCIA DE GUANGDONG
- 1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA GUANGDONG
- 1.3. RELACIONES COMERCIALES DE CHINA CON ESPAÑA Y C. VALENCIANA
- 1.4. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN LA C. VALENCIANA

#### 2. ALCANCE DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

#### 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

- 3.1. DATOS Y RELACIONES ACTUALES IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN
- 3.2. ANÁLISIS DAFO

#### 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

- 4.1. DEMANDA EMPRESAS
- 4.2. DEMANDA FINAL.

#### 5. ACCESO AL MERCADO

- 5.1. POLÍTICA DEL GOBIERNO
- 5.2. BARRERAS ARANCELARIAS
- 5.3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

#### 6. MEDIOS DE PROMOCIÓN

#### 7. CANALES DE DISTRIBUCION

#### 8. ANEXOS

- PRINCIPALES EMPRESAS DE COMPONENTES
- FERIAS DEL SECTOR EN GUANGDONG
- FERIAS DEL SECTOR EN CHINA
- ENTREVISTAS
- WEBS DE INTERÉS
- BIBLIOGRAFÍA

## RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

---

El sector de la automoción en China, ligado a la industria de componentes, constituye uno de los sectores más prósperos de la economía china.

La industria de componentes de automoción de China se encuentra bastante segmentada, con aproximadamente 2.000 fabricantes de componentes con un tamaño grande y mediano. También existen cerca de 1.000 fabricantes pequeños que funcionan bajo regulaciones diversas, pero que proveen a la industria del automóvil. La industria se centra en sistemas de seguridad, innovación de materias primas y tecnología para la protección medioambiental, tales como sistemas de carburante alternativos para los vehículos de motor.

La política de apertura de los años 80 favoreció la entrada de inversión extranjera en China, lo que estimuló la aparición de fabricantes de coches, en su mayoría de propiedad mixta. Estos pioneros hallaron un sector chino de componentes de automoción bastante atrasado, por este motivo, animaron a sus proveedores habituales a montar plantas en China como parte de su estrategia a largo plazo.

La entrada de tecnología y de capital extranjero estimuló el desarrollo del sector durante la década de los 90. Aunque la gran explosión llegaría a comienzos del siglo XXI, cuando las compras de coches privados se convirtieron en el principal empuje del progreso de la industria china del motor.

Durante 2006 fueron vendidos más vehículos en China que en Japón, convirtiendo a China en el segundo mercado del mundo después de Estados Unidos, con casi 6 millones de unidades vendidas. Las ventas domésticas de vehículos en 2006 se incrementaron un 14% hasta los 5,8 millones de automóviles, con las ventas de turismos aumentando hasta un 21% llegando a casi 4 millones de unidades vendidas. A pesar de que las ventas de coches se están produciendo a un ritmo desacelerado, debido en parte a la enérgica medida del gobierno contra la concesión de créditos rápidos, con el fin de sofocar la sobrecalentada economía china.

Las ventas chinas totales de vehículos casi se han cuadruplicado durante los anteriores 10 años, conducidos por un crecimiento rápido en el consumo y por la demanda privada de inversión. Consecuentemente, el mercado chino constituye casi un tercio del aumento total de las ventas globales de coches sobre este período, contando con unas ventas de apenas 2.5% en 1994 al 8.1% en 2004.

Con un promedio de 5.2 coches por cada 1.000 personas, el índice de propiedad de coches en China permanece muy bajo, incluso comparado con países con niveles de ingresos similares, y con la visión extensamente llevada a cabo que la economía china está en el curso para continuar su rápida expansión, se cree que el mercado de automoción, junto con el de componentes, está dirigido realmente a despegar.

## 1.- INTRODUCCIÓN

---

China es un mercado ingente, 1.300 millones de habitantes, pero nada homogéneo. El 20% de la población concentra el 80% de la riqueza del país. Este 20% constituye la clase social más acomodada del país y por lo tanto cuenta con el mayor poder adquisitivo.

El 80% corresponde a una población con pocos medios y muy representativa de la política llevada a cabo por el gobierno hasta la fecha, política que ha venido y viene realizando cambios progresivos y graduales que le han llevado a la situación actual y que están propiciando los cambios que se auguran. Pese a los cambios que se vienen produciendo y a los que se esperan, existen aproximadamente 300 millones de personas que viven en la miseria.

La entrada de China en la OMC y los cambios que se han venido desarrollando en el país, el gran desarrollo de la industria, ha propiciado la aparición de nuevas clases sociales, se calcula que existen en la actualidad alrededor de 40 millones de millonarios, además de una clase media que apoya y tira del carro para la modernización y evolución del país. Se calcula la existencia de alrededor de 100 millones de chinos de clase media en la actualidad y se prevé que siga creciendo hasta alcanzar en 2020 la cifra de 100 millones de hogares de clase media (predicción para 2020, 500 millones de personas de clase media). Esta clase media se caracteriza por haber mejorado su nivel de vida y disfrutar de mayores ingresos. Se trata principalmente de gente joven influenciada por la moda y el impacto de la publicidad, suelen trabajar en empresas extranjeras o ser empresarios por cuenta propia y gustan de viajar a Europa cada vez más.

China es sin duda en la actualidad uno de los destinos más atractivos para la exportación de todo tipo de productos. La población de China es de 1.300 millones de habitantes, si bien no hay que tener en cuenta que el total de la población sea un mercado con ese total de posibles consumidores, ya que no todos tienen posibilidades para adquisición de todo tipo de productos.

La gran extensión geográfica de China y su gran población hacen del país que se aprecien grandes diferencias tanto en lo referente a desarrollo, capacidad de adquisición y niveles de renta, etc. Debido a éstas circunstancias la mayor parte de los negocios se realizan en sus zonas o regiones de influencia.

La zona de mayor capacidad adquisitiva se encuentra en la zona este y sur-este de China, zona que comprende grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Ésta zona comprende un mercado de 250 millones de habitantes, pero se prevé que alcance los 500 millones en los próximos 10 años y además que se extienda la capacidad y posibilidades de compra a zonas menos desarrolladas en la actualidad.

Mucho se ha dicho sobre China en los últimos años como el gran mercado de oferta, “la fábrica del mundo”, pero se aprecia que aunque tímidamente pero de forma gradual se está convirtiendo también en un mercado de demanda y que por supuesto en unos 10 ó 15 años será un mercado de gran demanda de todo tipo de productos y servicios.

## 1.1. LA PROVINCIA DE GUANGDONG.

---

Guangdong es la provincia más rica de la R.P.China. Su gran desarrollo se debe principalmente a la proximidad con Hong Kong, origen de gran parte de las inversiones en la provincia en los últimos años. Guangdong posee tres de las cinco Zonas Económicas Especiales del país (Shenzhen, Zhuhai y Shantou), resultado de la gran apuesta del gobierno central por el desarrollo económico del sur de China.

La provincia de Guangdong es también uno de los mayores centros productivos del mundo, así como un importante y potencial consumidor y ofrece grandes posibilidades para el establecimiento de empresas extranjeras.

La población actual de la provincia de Guangdong es de 92 millones de habitantes, es la tercera provincia más poblada del país. La población urbana representa el 55% de la población.

Las ciudades con más densidad de población e importancia de la provincia son las siguientes:

- Guangzhou: 9.5 millones.
- Shenzhen: 8.3 millones.
- Zhanjiang: 6.7 millones.
- Dongguan: 6.6 millones.
- Foshan: 5.8 millones.

## 1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA GUANGDONG.

---

Como se ha citado anteriormente, Guangdong es la provincia más próspera de la R.P.China, convirtiéndose en los últimos años en el principal motor económico del país y uno de los productores más importantes del mundo.

Tiene una gran tradición comercial y destaca como la provincia de mayor concentración productiva del país. El comercio internacional se ha convertido en uno de los ejes más importantes de la economía de la provincia. Las rutas navieras cubren más de 100 puertos, siendo los de Guangzhou y Shantou los más importantes.

### COMPARATIVA R.P.CHINA – GUANDONG 2005

Datos	R.P.China	provincia Guangdong
Población	1.300 millones	92 millones
PIB	1.744 millones €	213 millones €
Tasa crecimiento PIB	14.5%	18.5%
PIB per capita	1.337 €	2.328 €
Inversión Directa Extranjera	141.494 millones €	17.557 millones €

Fuente: China Statistical Yearbook, 2006

### DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE GUANGDONG 2005

Destino	Exportaciones	Importaciones
Hong Kong y Macao	35.7%	3.4%
EE.UU.	24%	4.7%
Unión Europea	14%	7.1%
Japón	5.8%	15.9%
ASEAN	4.9%	13.3%
Taiwán	1.5%	16.3%

Fuente: Guangdong Statistical Yearbook, 2006

### EXPORTACIONES / IMPORTACIONES POR SECTORES, 2005

Exportaciones	Importaciones
Electrónica y Electricidad 26%	Electrónica y Electricidad 32%
Informática y Tecnologías de la comunicación 23%	Tecnología electrónica 17%
Maquinaria y accesorios 20%	Maquinaria y accesorios 15%
Artículos de metal 4%	Informática y Tecnologías de la comunicación 11%
Instrumentos y aparatos de medición 3%	Instrumentos y aparatos de medición 3%

Fuente: Guangdong Statistical Yearbook, 2006

### 1.3. RELACIONES COMERCIALES DE CHINA CON ESPAÑA Y CC. VALENCIANA.

Las tablas y datos que se reflejan a continuación muestran la situación y las relaciones comerciales entre la R.P. China con España y la Comunitat Valenciana.

#### RELACIONES COMERCIALES DE CHINA CON COMUNITAT VALENCIANA 2006

(Datos en millones de €)

Autonomía	Exportaciones	Importaciones	Tasa Cobertura	Saldo Comercial
COMUNITAT VALENCIANA	210.819	2.048.693	10,29%	-1.837.874
TOTAL ESPAÑA	1.670.712	14.301.894	11,68%	-12.631.182
% CV/ESPAÑA	13%	14%	-	-

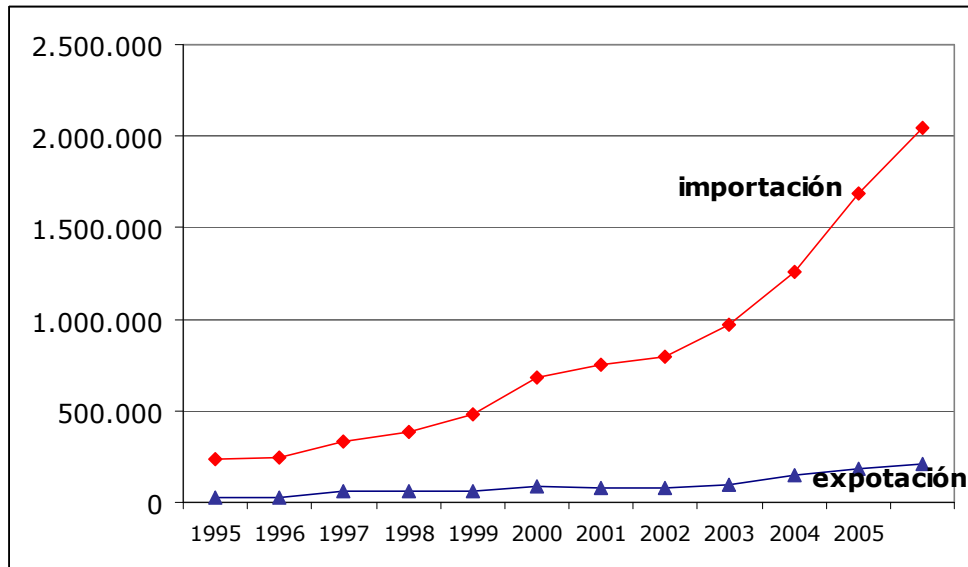
Fuente: Aduanas

#### EVOLUCIÓN DE LAS RR. COMERCIALES DE CHINA CON CC. VALENCIANA

(Datos en miles de €)

Años	Exportaciones	Importaciones
1995	25.690	239.495
1996	26.632	242.791
1997	60.826	334.978
1998	65.267	381.000
1999	64.064	476.802
2000	89.723	683.058
2001	79.795	753.517
2002	80.449	793.508
2003	96.134	965.955
2004	151.913	1.259.934
2005	186.915	1.688.496
2006	210.819	2.048.693

Fuente: Aduanas



Tal y como se aprecia en las tablas reflejadas las relaciones comerciales tanto de España como de la Comunitat Valenciana tienen el mismo comportamiento que el resto de economías no sólo españolas sino también europeas, esto como es sabido se debe a la situación actual de China, conocida como “la fábrica del mundo”, en que sus particularidades actuales y situación le hacen infinitamente más competitivos en cuanto a precios en muchos de los sectores económicos, pero sobre todo en los que se han caracterizado como los sectores tradicionales en la industria de CC. Valenciana.

**COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA-CHINA**  
**RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS**  
 (Datos en miles de €)

Capítulo	Export.	% S/T	% Variac. Export.	Import.	% S/T	% Variac. Import.
84 Máquinas Mecánicas	69.272	33	96,23	134.984	7	3,57
25 Sal Y Piedras	54.041	26	29,51	83.279	4	105,42
29 Productos Químicos Orgánicos	20.856	10	-42,34	33.785	2	55,23
32 Pigmentos Y Esmaltes	9.206	4	15,57	8.799	0	59,38
41 Pieles (Exc. Peletería) Y Cueros	5.569	3	51,40	36.841	2	6,08
99 No Clasificados	4.709	2	-59,45	2.340	0	65,62
39 Mat. Plásticas	4.119	2	16,10	72.651	4	10,00
69 Productos Cerámicos	3.973	2	5,07	63.354	3	16,92
85 Maquinaria Eléctrica	3.120	1	1,16	167.320	8	1,55
47 Pasta De Madera Y ; Papel.	2.696	1	-53,45		0	-100,00
94 Muebles, Sillas, Lámparas	2.622	1	-37,40	177.152	9	20,66
90 Aparatos De Óptica	2.389	1	725,61	11.921	1	-4,95
40 Caucho Y Sus Manufacturas	2.098	1	95,12	14.381	1	-4,98
64 Calzado Y Sus Partes	2.083	1	27,54	253.616	12	20,17
43 Peletería Y Confecciones	1.775	1	-29,79	75	0	-66,88
68 Manufacturas De Piedra	1.654	1	-50,43	15.019	1	53,11
74 Cobre Y Sus Manufacturas	1.630	1	-32,27	9.534	0	196,37
34 Jabones; Lubricantes; Ceras	1.519	1	81,12	3.701	0	-13,17
Subtotal Considerado	193.328	92	-	1.088.752	53	-
Total	210.819	100	12,79	2.048.693	100	21,33

RANKING POR % VARIACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS  
COMUNITAT VALENCIANA - CHINA 2006

Capítulo	% Variación
	EXPORT
90 Aparatos De Óptica	725,61
84 Máquinas Mecánicas	96,23
40 Caucho Y Sus Manufacturas	95,12
34 Jabones; Lubricantes; Ceras	81,12
41 Pieles (Exc. Peleter.); Cueros	51,40
25 Sal Y Piedras	29,51
64 Calzado; Sus Partes	27,54
39 Mat. Plásticas	16,10
32 Pigmentos Y Esmaltes	15,57
69 Productos Cerámicos	5,07
85 Maquinaria Eléctrica	1,16
43 Peletería Y Confecciones	-29,79
74 Cobre Y Sus Manufacturas	-32,27
94 Muebles, Sillas, Lámparas	-37,40
29 Productos Químicos Orgánicos	-42,34
68 Manufacturas De Piedra, Yeso	-50,43
47 Pasta De Madera Y Papel	-53,45
99 No Clasificados	-59,45
Subtotal Considerado	-
Total	12,79

Aún así, y con todas las complejidades del mercado asiático y la imposibilidad de competir los productores asiáticos en precio, se aprecia una cada vez más efectiva apertura de la economía china y una inminente aparición de clase media, se estima que para 2020 existan en China 100 millones de hogares de clase media, esto hace albergar ciertas posibilidades para tratar de abordar el mercado chino no sólo como el actual mercado de producción que es, sino también como mercado para la exportación.

#### 1.4. INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN LA C. VALENCIANA

En 2006, según los datos de Aduanas correspondientes a enero-octubre, las exportaciones del sector de automoción (capítulo arancelario 87), de la Comunitat Valenciana alcanzaron un valor de 3.333 millones de euros que correspondía a un crecimiento del 15% en comparación con los diez primeros meses del año 2005.

Los automóviles son los productos principales en la exportación de la Comunitat Valenciana (con un 22% de las exportaciones totales) y representan un 11% de las exportaciones españolas de automóviles y componentes.

##### COMERCIO EXTERIOR AUTOMOCIÓN 2006 enero-octubre Miles de euros

Autonomía	Exportaciones	Importaciones	Tasa Cobertura	Saldo Comercial
COMUNITAT VALENCIANA	3.333.127	2.346.984	142,02%	986.144
TOTAL ESPAÑA	29.207.048	32.234.390	90,61%	-3.027.34
% CV/ESPAÑA	11	7	-	-

Los principales destinos de automoción de la Comunitat Valenciana son Reino Unido (con 1.027 millones de euros), Italia (390 millones) y Alemania (372 millones). Estos tres clientes concentran cerca de la mitad (54%) del valor exportado.

##### DESTINOS PRINCIPALES DE LOS AUTOMÓVILES COMUNITAT VALENCIANA 2006 enero-octubre

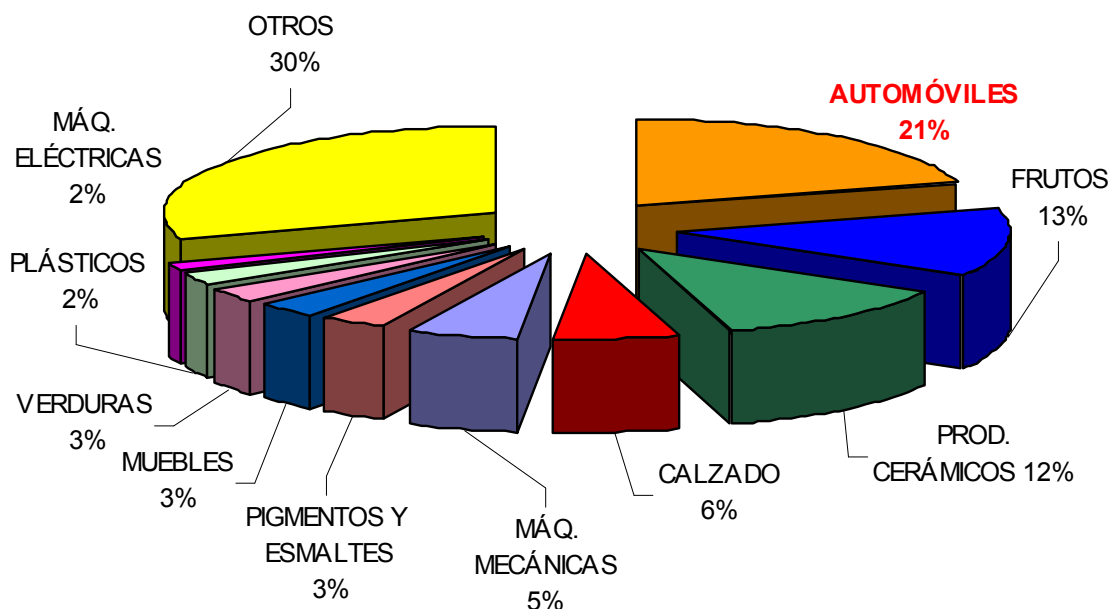
País	Miles €	% S/ T	% Crecim.
REINO UNIDO	1.026.958	31	18,68%
ITALIA	389.925	12	62,75%
ALEMANIA	372.480	11	-27,22%
FRANCIA	299.931	9	10,58%
BELGICA	270.941	8	8,51%
TURQUIA	215.129	6	6,98%
GRECIA	77.944	2	58,77%
ISRAEL	67.608	2	26,13%

FINLANDIA	57.322	2	447,68%
PORTUGAL	56.381	2	-12,46%
SUTOTAL	2.834.620	85	-
TOTAL	3.333.127	100	14,67%

COMERCIO EXTERIOR DE AUTOMOCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA MILES DE EUROS

- Las exportaciones de automóviles y componentes de la Comunitat Valenciana en 2005 se cifraron en 3.543.559 miles de euros. Es el primer capítulo exportado con un 21% del valor total de las exportaciones de la Comunitat Valenciana. Es la quinta región exportadora con un 11% de la exportación total española de esos productos.
- El primer destino de estos productos es Reino Unido hacia donde se destina un 30% de las exportaciones. Por otro lado, Alemania el primer proveedor con un 42% del total adquirido.
- Los coches, en particular, representan un 78% del valor total de las ventas exteriores del sector. Sobresalen los chasis y vehículos para el transporte de mercancías por su dinamismo, con las mayores tasas de aumento en el valor exportado en 2005 respecto a 2004.

EXPORTACIÓN COMUNITAT VALENCIANA  
 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2005  
 % S/TOTAL



*\*Capítulo arancelario 87*

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMÓVIL Y COMPONENTES 2005  
(Miles de euros)

Autonomía	Exportaciones	Importaciones	Tasa Cobertura %	Saldo Comercial
COMUNITAT VALENCIANA	3.543.559	2.869.720	123,48%	673.839
TOTAL ESPAÑA	33.266.774	36.434.861	91,30%	-3.168.087
% CV/ESPAÑA	10,65	7,88		

*Fuente. Aduanas*

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EN 2005

País	Miles De Euros	Variación % 2005/04	% S/ T 2005
REINO UNIDO	1.063.501,60	-2,98%	30,01%
ALEMANIA	591.420,20	-2,41%	16,69%
FRANCIA	321.545,20	-17,72%	9,07%
BELGICA	317.560,50	-26,33%	8,96%
ITALIA	287.757,10	-43,79%	8,12%
TURQUIA	267.166,00	0,49%	7,54%
PORTUGAL	79.043,50	-3,82%	2,23%
IRLANDA	77.456,50	165,58%	2,19%
ISRAEL	59.254,70	27,98%	1,67%
PAISES BAJOS	50.025,00	-60,75%	1,41%
GRECIA	49.765,90	11,90%	1,40%
RUSIA	36.010,10	15,29%	1,02%
SUDAFRICA	22.597,10	44,97%	0,64%
POLONIA	21.997,50	-56,03%	0,62%
TOTAL	3.543.559,50	-15,70%	100,00%

## DESGLOSE DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

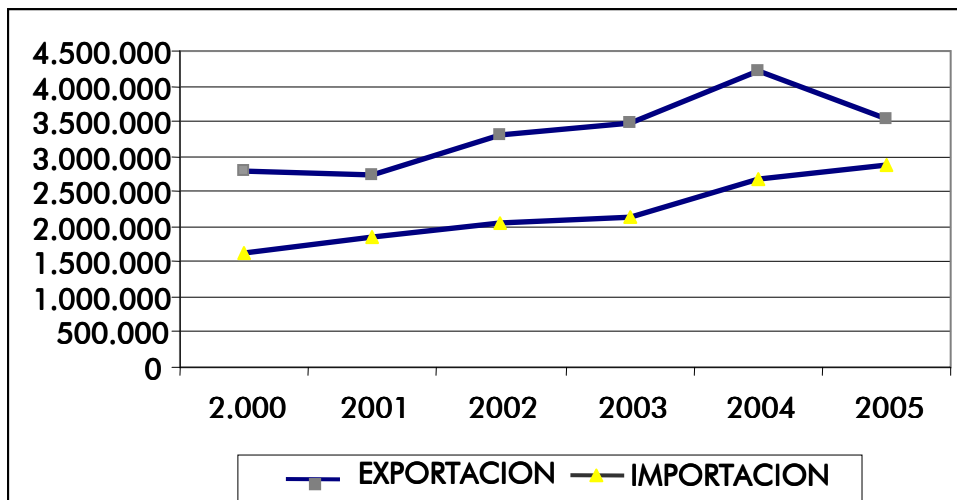
Partida/ Producto	2004 Miles €	2005 Miles €	% Crecim 2005/04	% S/ T
8703 COCHES DE TURISMO	3.583.064	2.776.620	-22,51	78,36
8708 PARTES Y ACCESORIOS DE AUTOMÓVIL	573.061	698.072	21,81	19,70
8716 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES	25.708	29.660	15,37	0,84
8704 VEHÍCULOS PARATRANSPORTE DE MERCANCÍAS	8.760	25.635	192,65	0,72
8712 BICICLETAS Y DEMÁS CICLOS	1.948	2.760	41,65	0,08
8714 PARTES Y ACCESORIOS DE MOTOS	2.307	2.630	13,98	0,07
8705 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA USOS ESPECIALES	4.767	2.519	-47,16	0,07
8701TRACTORES	1.372	2.490	81,58	0,07
8711 MOTOCICLETAS	916	1.459	59,32	0,04
8702 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA DIEZ PERSONAS	612	623	1,69	0,02
8706 CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	6	554	9554,01	0,02
8707CARROCERIAS DE VEHÍCULOS	485	314	-35,33	0,01
8715 COCHES, SILLAS Y VEHÍCULOS PARA NIÑOS	257	200	-22,13	0,01
8709 CARRETILLAS-AUTOMÓVIL	21	20	-4,40	0,00
8713 SILLONES DE RUEDAS, VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	9	4	-54,35	0,00
				0,00
87 TOTAL AUTOMÓVIL Y COMPONENTES	4.203.293	3.543.559	-15,70	100,00

## ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN 2005

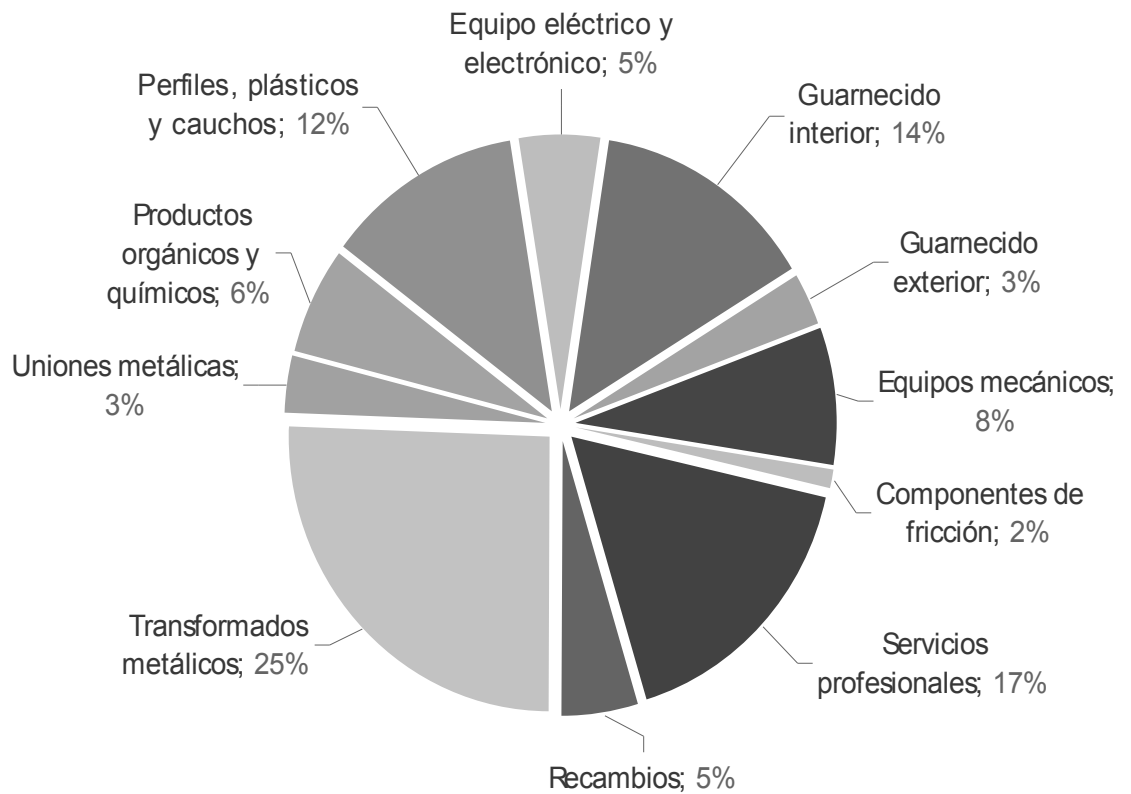
País	Miles €	% S/T
ALEMANIA	1.194.266	41,62
BÉLGICA	353.835	12,33
REINO UNIDO	301.784	10,52
TURQUÍA	252.588	8,80
FRANCIA	176.977	6,17
COREA DEL SUR	134.908	4,70
ITALIA	106.860	3,72
REPUBLICA CHECA	59.063	2,06
POLONIA	42.169	1,47
PORTUGAL	35.457	1,24
ESTADOS UNIDOS	31.878	1,11
JAPÓN	27.445	0,96
SUBTOTAL	2.717.232	94,69
TOTAL	2.869.720	100,00

COMERCIO EXTERIOR DEL AUTOMÓVIL Y COMPONENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
 Miles de euros

Año	Exportación	Importación	Saldo	Tasa De Cobertura %
2000	2.800.839	1.624.116	1.176.723	172,45
2001	2.743.629	1.853.737	889.892	148,01
2002	3.304.148	2.054.465	1.249.683	160,83
2003	3.464.084	2.145.518	1.318.566	161,46
2004	4.203.293	2.676.115	1.527.178	157,07
2005	3.543.560	2.869.721	673.839	123,48



DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS AUXILIARES DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA.



Fuente: AVIA

## DATOS DEL SECTOR AUTOMÓVIL Y COMPONENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

### EL SECTOR EN LA INDUSTRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

2004	Total Industria C.Valenciana	Automóviles Y Componentes	% S/ Total C.Valenciana
Número de empresas	22.687	158	0,70
Personas ocupadas	338.538	14.403	4,25
Importe neto cifra de negocios miles €	53.720.779	7.033.670	13,09

Fuente. IVE

### EL SECTOR AUTOMÓVIL Y COMPONENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ESPAÑA

2004	Comunitat Valenciana	España	% CV/España
Número de empresas	158	1.738	9,09
Personas ocupadas	14.403	162.612	8,86
Importe neto de la cifra de negocios miles €	7.033.670	56.854.926	12,37

Fuente. IVE

## 2.- ALCANCE DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION

---

Podemos definir el sector de Componentes como el de piezas, recambios y accesorios para la fabricación, mantenimiento y adaptación de automóviles y otros vehículos. Serían aquellos que se demandan por parte de los fabricantes de vehículos para incorporarlos como bienes intermedios a sus cadenas de producción, así como también por los talleres de reparación, diagnóstico y mantenimiento.

Principalmente se pueden clasificar, a grandes rasgos, en las siguientes categorías:

Motor:

- Piezas de fácil recambio, como filtros de aire, filtros de aceite y bujías.
- Válvulas de admisión y escape.

Cilindros, culatas y conductos o colectores de admisión.

- Sistemas de inyección de combustible.
- Cajas de cambio automáticas con piezas de aluminio u otras aleaciones.
- Carcasas para cajas de cambio automáticas y cojinetes para los ejes de la caja de cambios.

Chasis y dirección:

- Componentes no duraderos, como discos de embrague, revestimientos, pastillas de freno y conductos para el frenado hidráulico.
- Amortiguadores.
- Llantas de aluminio y otras aleaciones.
- Sistemas de frenado ABS
- Radiadores de aluminio y otras aleaciones.

Carrocería:

- Escobillas limpiaparabrisas.
- Bombillas y sistemas de iluminado
- Espejos retrovisores.

Otros productos:

- Componentes eléctricos y electrónicos
- Accesorios deportivos duraderos y no duraderos.
- Productos químicos para el automóvil, como pinturas, ceras y compuestos inoxidables.
- Neumáticos.

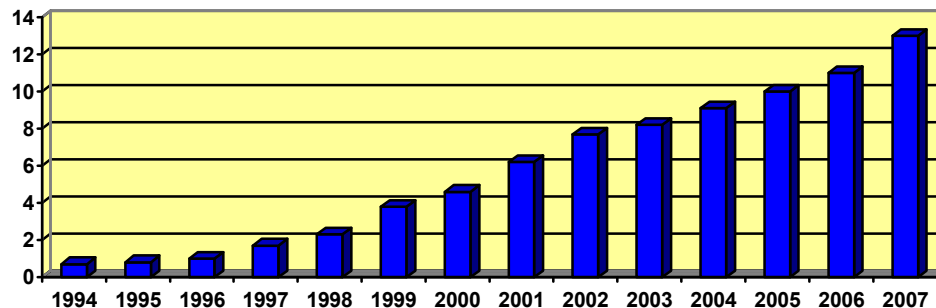
Equipos de mantenimiento y medidores de precisión para talleres y centros de atención al vehículo:

- Equipos para alineado de dirección eléctrica y computerizada.
- Medidores de emisión de gases y ruido.
- Equipos para revestimiento de cableado.
- Equipos para recambio de neumáticos.

### 3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA

El sector de componentes de automoción ha ido creciendo a un ritmo constante, alcanzando los 11 billones de USD en 2006. Los componentes hechos en China están incrementando su capacidad competitiva, por lo que China se está convirtiendo en el exportador clave de componentes con gran valor añadido.

Valor del Mercado chino de Componentes y Repuestos (billones USD)



Fuente: AccessAsia, KPMG

Un total de 46 nuevas Joint Ventures se establecieron en 2005, incluyendo 2 productores de automóviles, 35 productores de componentes y 9 compañías relacionadas con I+D, financiación, tecnología y otros campos relacionados con el sector de automoción. La formación de nuevas empresas aumentó un 31% en 2004 mientras que la inversión total de las Joint Ventures en el sector disminuyó un 16.5%, con 3.2 billones de USD. Los EE.UU. tomaron el liderazgo, estableciendo 14 nuevas Joint Ventures con una inversión contractual total de 808 millones de USD; Alemania se situó en segundo lugar con 7 nuevas Joint Ventures y una inversión contractual total de 261 millones de USD y Corea se situaba tercero con 1 nueva empresa que tenía una inversión contractual de 222 millones de USD.

El mercado de componentes está muy fragmentado, con los 10 principales empresas contribuyendo solamente con un 13% del total de los ingresos. De entre los 1700 fabricantes registrados por el gobierno, 450 son compañías con inversión extranjera. Existen otros 3000 pequeños fabricantes, la mayoría de los cuales son proveedores de repuestos.

### Principales empresas de Componentes en China

Ranking	Nombre	Tipo de Empresa	Productos	Ingresos (millones USD)
1	Wanxiang Group	Estatal	Ballestas, ruedas, ejes, etc.	3.152
2	Beijing Hyundai Mobis Auto Parts Co., Ltd.	Capital totalmente extranjero	Modulo chasis frontal y trasero, modulo de cabina, paneles, etc.	814
3	Shenzhen BYD Industrial Co., Ltd.	Registrada en Hong Kong	Coches de gasolina	490
4	UAES	Joint Venture	Sistema de encendido	366
5	Changchun FAW-Sihuan Automobile Co., Ltd	Registrada en SH	Ruedas	388
6	Weihai Wenlong Battery Co., Ltd.	Privada	Baterías	278
7	Dongfeng Axle Co.,Ltd	Joint Venture	Ejes	326
8	Wanfeng Auto Holding Group	Privada	Ruedas, Sistema de control de presión de neumáticos	281
9	Henan Jiaoding Industrial Co.	Privada	Ruedas, Cajas de cambio	230
10	Shenzhen BYD Li-Battery Co., Ltd.	Joint Venture	Baterías	252
Total				50.202

Fuente: China Automotive Industry Yearbook, CAAM

Una cantidad considerable de nuevos y modernos modelos de coches se han introducido en el mercado chino por los fabricantes de las multinacionales, a través de Joint Ventures. Sin embargo, el sector de componentes en China no ha sido capaz de suministrar los componentes clave para estos nuevos modelos. Como resultado, el sector de automoción se ha convertido en dependiente de los componentes importados.

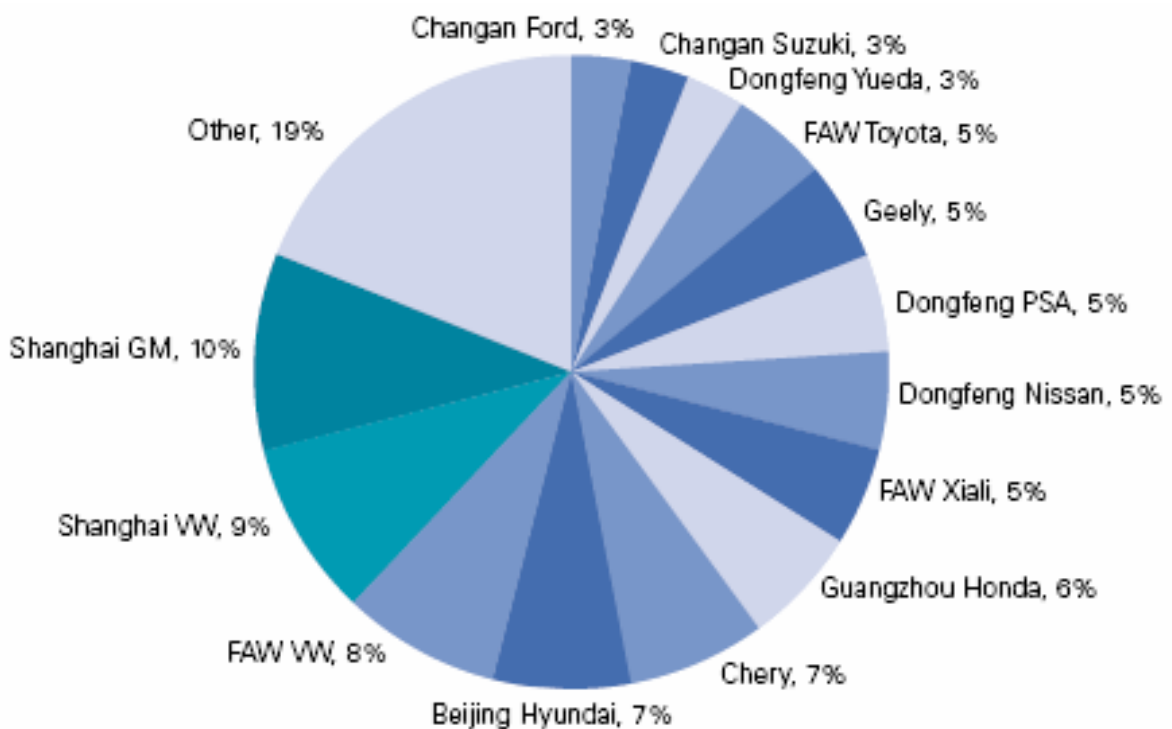
La localización de muchos componentes importados se prevé que continúe, especialmente dado el creciente incremento de inversores extranjeros en el sector de componentes en China. Así como las exportaciones de automóviles han crecido, las exportaciones de componentes han crecido más rápidamente.

Actualmente Guangdong se está desarrollando como la provincia más importante de China en cuanto a industria pesada. La industria de automóvil de Guangdong se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso.

La lista de los diez modelos más vendidos en China está encabezada por Santana, seguida de Buick Excelle, Jetta, Charade (Xiali), Camry, Hyundai Elantra, Family, QQ, Accord y Passat Lingyu.

Mientras que los diez mayores fabricantes por número de ventas fueron Shanghai GM, Shanghai VW, FAW VW, Chery, Beijing Hyundai, Geely, Guangzhou Honda, Tianjin FAW, Dongfeng Peugeot Citroen y Dongfeng Nissan, en su mayoría firmas de capital mixto.

Mercado de Automoción en China por fabricante 2006



Fuente: KPMG

La compañía mixta chino-japonesa Guangzhou Honda Automobile Co. se ha convertido en la cuarta empresa automovilística en China, produciendo un millón de unidades. Guangzhou Honda cuenta en la actualidad con dos fábricas que dan empleo a 5.100 personas y producen anualmente 360.000 vehículos de los modelos Accord, Odyssey, Fit y City.

La división de componentes en China del fabricante japonés de automóviles Honda, Honda Auto Parts Manufacturing, ha comenzado las operaciones en la planta de Nanhai Industrial Park District, en la ciudad de Foshan.

Honda Auto Parts Manufacturing producirá piezas para motores y transmisiones que servirán como suministro de las actividades de Honda en China. Esta instalación tendrá una producción anual de 240.000 transmisiones al año.

En el distrito de Huadu, la *ciudad del automóvil* combina la fabricación del automóvil, fabricación de los componentes para automóviles, servicio del automóvil y la logística comercial, está bajo construcción aunque con un proyecto bastante avanzado.

IVEX Guangzhou realizó una visita de cortesía a Huadu, donde se realizaron diversas visitas y entrevistas con la cúpula del gobierno de la ciudad y con los dirigentes del parque industrial, que se detallan en los Anexos.

El valor total de la producción de la industria de automóvil de Guangzhou sobrepasará los 100.000 millones de yuan, y junto con Changchun, Shangai y Xiangfan, se convertirá en una de las cuatro bases más importantes de la industria del automóvil en China.

El delta del río Perla es la base tres marcas japonesas líderes en producción de automóviles, Honda, Nissan, y Toyota, donde han atestiguado el crecimiento de las tres bases industriales donde están ubicadas, incluyendo, la base del comercio y producción de Huangpu que gira alrededor de Honda en Guangzhou, el Auto Park de Huadu donde se sitúa Dongfeng Nissan y Nansha International Auto Industrial Park donde se concentran las empresas alrededor de Toyota en Guangzhou. Además de los productores de turismos, existen otros productores de automóviles en la zona, incluyendo un grupo fabricante de autobuses trabajando para la compañía Guangzhou Denway Bus Co., Ltd junto con Guangzhou Isuzu Bus Co., Ltd, fabricantes de camiones en Guangzhou, productores de motocicletas y diversas firmas comerciales de servicios asociadas al sector de la automoción. Mientras que todas las empresas de accesorios y componentes están localizadas principalmente en la zona de Guangzhou, Zhongshan, y Zhaoqing.

La industria de componentes de Guangzhou comprende cuatro grandes segmentos: Distribuidores de equipos originales para Honda en la misma ciudad de Guangzhou, Distribuidores de equipos originales para Toyota en Nansha y Distribuidores de equipos originales para BMW en Zhengcheng. El distribuidor líder es Guangzhou Huadu Dongjie Co. Ltd., que produce principalmente colectores de escape y admisión, silenciadores, amortiguadores, productos de freno, marcos de motocicleta y depósitos de gasolina junto con otro importante distribuidor, Guangzhou Wanmei Autoparts Co., Ltd.

La ciudad de Foshan dispone de 212 distribuidores de accesorios y componentes para el automóvil, situados principalmente en varios parques industriales, incluyendo Foshan National Hi-Tech Industrial Zone, Nanhai Sci-Tech Industrial Park, Shunde Sci-Tech Industrial Zone, Nanhai National Ecological Industrial Exemplary Park, y Shanshui Sci-Tech Industrial Zone.

En la ciudad de Zhongshan existen 169 negocios de accesorios y componentes de automoción, incluyendo 23 firmas de inversión japonesa y otras 43 con fondos de otros países extranjeros, con la mayor parte de ellas concentradas en Zhongju Auto Parts y Accessories Park, mientras que las firmas privadas locales del sector están dispersas a lo largo de la ciudad siendo en su mayor parte exportadores. Desde que Honda, Toyota y Nissan en Guangzhou abrieran fabricas, el mercado local de equipos originales ha crecido incesantemente, atrayendo varios pesos pesados extranjeros a invertir en la región. Debido al factor reducción de costes, estas firmas se han establecido en su mayoría en Zhongshan, Foshan, y Zhaoqing, cerca de la ciudad de Guangzhou. Varias firmas locales también se han subido al carro de la inversión, llenando el nicho de mercado no solo para suplir las necesidades de los productores de coches en la región, sino para jugar un importante papel en la exportación de componentes. Algunos de los distribuidores dignos de mencionar incluyen a Zhongshan Yulong Oragon Electronic Co., Ltd., Zhongshan Safety Auto Spare Parts Co., Ltd., and Guangdong Steelmate Co., Ltd.

### 3.1. DATOS Y RELACIONES ACTUALES IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN.

El sector de componentes y accesorios de automoción esta formado por una inmensa cantidad de partidas arancelarias, entre las que destacan las partidas 8706, 8707 y 8708, las cuales engloban todas las partes y componentes destinados a las partidas entre la 8701 y 8705, es decir, todos los vehículos propiamente dichos.

#### **Partida Arancelaria 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor**

##### IMPORTACIONES EN CHINA POR ORIGEN

	País	2002	2003	2004	2005
	El mundo	\$ 9.305.587	\$ 31.038.975	\$ 15.854.655	\$ 13.977.121
1	Japón	\$ 2.856.694	\$ 19.674.024	\$ 8.615.206	\$ 10.987.629
2	Suecia	\$ 157.543	\$ 91.268	\$ 2.753.445	\$ 1.353.774
3	Rep.Corea	\$ 152.273	\$ 70.609	\$ 253.557	\$ 1.227.770

4	Brasil	\$ 1.104.530	\$ 1.104.229	\$ 1.475.105	\$ 168.000
5	Italia	\$ 50.040	\$ 97.666	\$ 109.647	\$ 143.219
6	Bélgica	-	-	-	\$ 82.121
7	Tailandia	-	\$ 78.460	-	\$ 12.000
8	Otros Asia	-	\$ 39.519	\$ 16.680	\$ 2.608
--	Rusia	-	-	\$ 981.147	-
-	España	\$ 487.853	\$ 9.395.615	\$ 180.855	-

Fuente: UN Comtrade

**Partida Arancelaria 8707: Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas**

IMPORTACIONES EN CHINA POR ORIGEN (millones USD)

	País	2002	2003	2004	2005
	El Mundo	\$ 19.281.612	\$ 106.578.540	\$ 20.414.072	\$ 10.365.635
1	Rep. Corea	\$ 8.026.746	\$ 11.180.583	\$ 5.268.288	\$ 5.321.007
2	Japón	\$ 2.047.887	\$ 679.650	\$ 963.524	\$ 2.280.362
3	Italia	\$ 19.774	\$ 360.505	\$ 162.522	\$ 1.242.429
4	Australia	-	\$ 5.665	-	\$ 416.064
5	España	\$ 8.430.154	\$ 17.936.814	\$ 8.481.457	\$ 336.823
6	Alemania	\$ 221.318	\$ 37.570.817	\$ 4.651.971	\$ 325.521
7	México	-	-	-	\$ 132.675
8	Otros Asia	\$ 18.280	\$ 5.752.943	\$ 208.758	\$ 84.637
9	Francia	\$ 35.324	\$ 11.613	\$ 52.319	\$ 57.708
10	Reino Unido	\$ 164.564	-	\$ 53.857	\$ 53.365

Fuente: UN Comtrade

**Partida Arancelaria 8708: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705**

IMPORTACIONES EN CHINA POR ORIGEN (millones USD)

	País	2002	2003	2004	2005
	El Mundo	\$ 2.976.423.614	\$ 6.129.064.539	\$ 7.305.378.128	\$ 6.712.918.205
1	Japón	\$ 886.034.170	\$ 1.818.493.575	\$ 2.479.731.691	\$ 2.578.849.063
2	Rep.Corea	\$ 93.502.213	\$ 689.145.092	\$ 1.117.748.832	\$ 1.634.720.931
3	Alemania	\$ 1.252.082.802	\$ 2.101.804.241	\$ 2.103.896.857	\$ 1.194.517.107
4	Francia	\$ 90.443.981	\$ 175.541.822	\$ 187.149.401	\$ 269.964.120
5	EE.UU.	\$ 98.759.875	\$ 145.444.221	\$ 226.408.807	\$ 268.747.167
6	Otros Asia	\$ 60.671.338	\$ 252.902.882	\$ 369.224.766	\$ 242.407.342
7	Canadá	\$ 205.991.997	\$ 270.927.987	\$ 211.796.339	\$ 89.840.038
8	México	\$ 24.349.864	\$ 38.956.552	\$ 48.424.362	\$ 62.717.576
9	Brasil	\$ 79.088.143	\$ 226.217.229	\$ 100.985.503	\$ 58.033.476
10	Reino Unido	\$ 15.586.326	\$ 27.339.356	\$ 32.992.287	\$ 50.519.453
16	España	\$ 47.630.586	\$ 118.235.506	\$ 101.284.135	\$ 20.214.221

Fuente: UN Comtrade

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN CHINA POR CCAA (miles EUR)

	CC.AA	2002	2003	2004	2005
1	CATALUÑA	11.722,6	30.589,1	25.967,8	12.159,7
2	PAIS VASCO	3.838,9	2.522,3	1.570,1	1.852,8
3	CASTILLA LEON	921,2	756,5	1.106,0	1.416,5
4	GALICIA	12.827,3	6.971,9	6.595,5	1.223,3
5	NAVARRA	11.426,0	23.379,7	12.841,5	1.103,6
6	COMUNIDAT VALENCIANA	433,2	1.743,7	3.012,5	1.037,9
7	MADRID	1.996,5	3.162,9	2.289,7	778,3
8	ARAGON	446,3	601,5	239,5	604,6
9	CANTABRIA	934,3	172,6	44,1	393,8
10	EXTREMADURA	2,1	0,8	2,1	249,2

Fuente: Agencia Tributaria

De entre estas partidas, la 8708 es la más importante y se desglosa en estas sub-partidas:

8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705
- 8708 10	- Parachoques y sus partes
- 8708 21	- Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas)
- 8708 29	- Airbag y otros accesorios
- 8708 31	- Frenos y servofrenos, y sus partes
- 8708 40	- Cajas de cambio
- 8708 50	- Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión
- 8708 60	- Ejes portadores y sus partes
- 8708 70	- Ruedas y sus partes y accesorios
- 8708 80	- Amortiguadores de suspensión
- 8708 90	- Las demás partes y accesorios
- - 8708 91	-- Radiadores
- - 8708 92	-- Silenciadores y tubos de escape
- - 8708 93	-- Embragues y sus partes
- - 8708 94	-- Volantes, columnas y cajas, de dirección
- - 8708 99	-- Los demás

## 3.2. ANÁLISIS DAFO

---

### Oportunidades

El valor del mercado chino de componentes de automoción se estima en 19 billones de USD. Desde la entrada de China en la OMC en 2001 y con el rápido desarrollo de la industria del automóvil, la industria de componentes de automoción ha crecido muy rápidamente. Se estima que el ratio de crecimiento anual del mercado de componentes de automoción en China llegará al 35% en los próximos cinco años.

Es probable que el mercado de componentes crezca más rápidamente que el mercado de automóviles, debido a que no solo las ventas domesticas crecen, sino que las exportaciones se expanden a gran velocidad.

En 2005, el total de las exportaciones de componentes en China alcanzaron los 8.9 billones de USD, un incremento del 22.8% respecto al año anterior. Las exportaciones de componentes en China se calcula que alcanzaran los 40 billones de USD para 2010.

Los posibles planes globales a gran escala de los OEMs (Fabricantes de Equipos Originales), van a traer consigo grandes oportunidades para los fabricantes locales de componentes, durante los próximos años. Especialmente para aquellos países con bajos costes de producción, incluyendo China y países del sudeste asiático, donde muchas corporaciones multinacionales se llevaran consigo productores locales de coches al sistema global de OEMs. Ya se ha anunciado que las compañías multinacionales pretenden comprar más de 50 billones de USD en componentes para el automóvil en países de bajo coste para final de 2007, donde China se estima que se llevará la mayor parte. Esto se ha interpretado como un gran paso adelante para los productores locales que desean explorar el mercado global de componentes.

Aunque el mercado de automoción de China seguirá siendo altamente competitivo y las compañías extranjeras tendrán que conformarse con un gobierno determinado en ver prosperar las compañías locales, China va a seguir ofreciendo una gran oportunidad para las compañías extranjeras. Los productores chinos aparecen mejor colocados para cubrir el segmento bajo del mercado, ya que encuentran mucho más complicado cubrir los requisitos de los consumidores chinos más ricos que demandan productos más sofisticadas, que los fabricantes extranjeros son capaces de proveer. Por otra parte, el precio de estos productos tecnológicamente mas avanzados, debería disminuir junto con la progresiva retirada de las tarifas a la importación de componentes, que harán el mercado aún más competitivo.

Las reducción en las tarifas de importación, harán mucho más fácil que las compañías extranjeras produzcan componentes en China con buena calidad para poder competir en el mercado global. Esto hará que las exportaciones desde sus plantas chinas resulten comercialmente viables, lo que permitirá que abandonen el requisito de trabajar con las compañías chinas mediante Joint Ventures.

Otra oportunidad adicional consistirá en ayudar al gobierno chino a cumplir sus objetivos estratégicos, reduciendo su dependencia en la importación de petróleo, por ejemplo desarrollando nuevas tecnologías híbridas en China. Esto por supuesto requerirá compartir departamentos de I+D y tecnología, lo que puede suponer un riesgo estratégico.

### **Amenazas**

Hasta 1998 el mercado chino de automoción estaba dominado por un grupo reducido de compañías, hasta que el número de compañías extranjeras con instalaciones significativas en China ha aumentado drásticamente. Entre las últimas empresas en incorporarse al mercado destacan grandes firmas globales como, GM, Ford, VW, Hyundai, BMW, Honda, Toyota y Nissan, que tiene planes ambiciosos para el mercado.

La mayoría de estas compañías extranjeras han sido obligadas a establecerse como Joint Ventures porque no está permitido legalmente tener control de la mayoría a menos que acuerden exportar la mayor parte de su producción. Esto deja a las compañías con una dependencia de sus alianzas con los socios locales, los cuales están compitiendo a menudo con ellos directamente, a través de sus colaboraciones con otros productores extranjeros. Por ejemplo, GM y VW ambos comparten el mismo socio, SAIC. SAIC ha anunciado recientemente su intención de desarrollar un vehículo diseñado y producido por ellos mismos. Toyota y VW comparten el mismo socio en FAW y Renault, Nissan y PSA trabajan todos a través de alianzas con Dongfeng Automotive.

La calidad de miembro de China en la OMC exige que abandone las reglas locales sobre las restricciones en propiedad, pero muchos fabricantes extranjeros dudan que esto ocurra de verdad.

Ésta será una fuente de tensión entre los socios locales y sus empresas extranjeras asociadas, que se preocupan de la posible pérdida de control sobre su tecnología compartida. Sus socios chinos tienen una gran libertad comparado con las compañías extranjeras forzadas a compartir la tecnología, contando con los posibles intentos de los socios que pueden convertirse en sus rivales. Estas preocupaciones se han incrementado debido a la reciente aparición de lo que parecen falsificaciones de vehículos por compañías chinas. Aunque se espera que se resuelva en China, una cierta mejora en la protección de la propiedad intelectual.

Los bajos costes laborales y el ensanchamiento del mercado potencial son interesantes para las firmas extranjeras, especialmente cuando se han visto afectados por subidas en los costes de producción y por los conflictos de las economías de escala en otros mercados.

### **Fortalezas**

Mientras tanto, con empresas multinacionales de fabricación de coches incrementando su presencia en el mercado chino y con nuevos modelos de coches saliendo continuamente, las empresas de componentes rápidamente están siguiendo sus pasos y acompañándolos en el mercado chino. Al menos el 70% de los líderes mundiales de distribución de componentes han desarrollado negocios en China. Delphi, Bosch, Visteon y Eaton han formado compañías o Joint Ventures en China y han dado a conocer sus fortalezas en los mercados clave de componentes, especialmente en la división de componentes de turismos.

Mientras, los ambiciosos recién llegados al mercado, están transmitiendo gran presión a su competencia. Baosteel, el productor de acero más grande de China, anunció su decisión de entrar en la industria de componentes. Los productores de materias primas para automóviles, como Baosteel, han fortalecido su solidez en los costes de los materiales. No obstante, la falta de capacidad en I+D para productos que requieren de una avanzada tecnología, así como la insatisfactoria habilidad en el área de componentes y de recursos humanos, están haciendo que estas empresas de materiales pongan sus ojos en el mercado.

### **Debilidades**

Los productores locales siguen con el reto de poder mantener la calidad de los componentes cuando tienen que distribuir grandes cantidades de producto.

Las dos partes principales del mercado, los productores de componentes que distribuyen a los fabricantes de automóviles y el mercado de repuestos, se encuentran en muy diferentes situaciones respecto a la calidad del producto ofrecido. Los productores de automóviles tienen estrictos controles de calidad e inspección de los productos suministrados por los fabricantes de componentes, además frecuentemente desarrollan los productos entre las dos partes en muchos de los casos. A pesar de todo, la posibilidad de encontrar productos de baja calidad nos es muy común en esta parte del mercado. Es en el mercado de repuestos donde se pueden encontrar productos de muy distintas calidades, así como productos copiados.

Estos productos de muy baja calidad y copiados de los originales han supuesto un grave problema para la industria. Los productos de alta calidad no pueden ser vendidos a un buen precio, y los productos de baja calidad incluso tienden a alejar los buenos productos del mercado.

Los consumidores no poseen el suficiente conocimiento del producto como para distinguir los componentes específicos, junto con la ausencia de supervisión y regulación del mercado, suponen un grave problema para el sector.

Al mismo tiempo, otra cuestión que las compañías en China, ya sean locales o foráneas, tienen que tener en cuenta es el control de costes. Los productores de automóviles han ido reduciendo costes entre la intensa competencia. Muchos de ellos han requerido a sus suministradores de componentes que reduzcan un cierto porcentaje de los precios en un periodo concreto de tiempo. Mientras tanto, los precios de las materias primas han subido y los productores de automóviles se han visto bajo la presión de soportar sus propios altos costes. La situación ha generado que resulte complicado tener beneficios para los productores de componentes, incluso sobrevivir.

A pesar de esto se estima que los precios de las materias primas se mantengan estables los próximos años.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calidad componentes</li> <li>• No existe imagen/identidad del producto español/CV</li> <li>• Complejidad de los trámites burocráticos</li> <li>• Ausencia de supervisión y regulaciones del mercado.</li> <li>• Complejo funcionamiento del mercado</li> <li>• Plazos y condiciones de entrega</li> <li>• Control de costes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multinacionales presentes en el mercado</li> <li>• Calidad del producto CV</li> <li>• Marca extranjera</li> <li>• Capacidad tecnológica. Diseño e innovación</li> <li>• Experiencia y vocación exportadora</li> <li>• Asesoramiento en el sector</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencia de las Joint Ventures</li> <li>• Perdida de control sobre su tecnología</li> <li>• Débil protección de la propiedad intelectual</li> <li>• Fuerte competencia del producto extranjero</li> <li>• Fuerte competencia del producto local</li> <li>• Compleja red de distribución</li> <li>• Estándares de calidad inferiores</li> <li>• Restricciones Gobierno</li> <li>• Subidas costes de producción</li> <li>• Conflictos economías de escala en otros mercados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercado Automoción en expansión</li> <li>• Grandes planes globales de los OEMs</li> <li>• Clase media emergente en China</li> <li>• Clase alta requiere producto calidad</li> <li>• Tendencia al incremento de los estándares de calidad</li> <li>• Disminución barreras arancelarias/no arancelarias</li> <li>• Retirada de las tarifas a la importación de componentes</li> <li>• Ayudar al gobierno chino a cumplir objetivos estratégicos</li> <li>• Bajos costes laborales</li> <li>• Ensanchamiento mercado potencial</li> </ul>

## 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

---

### 4.1. DEMANDA EMPRESAS.

---

La entrada de China en la OMC ha traído grandes oportunidades de negocio, pero también grandes retos y competencia para los fabricantes de vehículos y componentes. De acuerdo a los expertos en el sector, para hacer frente al problema, estas empresas se pueden seguir dos alternativas:

1. Los fabricantes deben de desarrollar mecanismos propios para la investigación y el desarrollo tecnológico de sus productos, incluyendo la incorporación de nuevos productos, mejora del control de calidad y la creación de servicios de información centralizada.
2. Las empresas líderes del sector, deben trabajar en cooperaciones con otras empresas fuertes del sector, tanto locales como extranjeras. El objetivo es lograr unos productos de alta calidad y que crezcan las economías de escala, intentando que se produzca con marcas reconocidas o se creen marcas que sean competitivas en los mercados internacionales.

La industria del automóvil de China esta experimentando la reestructuración y la implementación de nuevas tecnologías, por lo que hay oportunidades substanciales para las compañías de fabricación de componentes. El 40% de la inversión total en la industria de automoción se ha invertido en la fabricación de componentes.

Las prioridades de desarrollo de nuevas tecnologías se centran en:

- Sistemas de seguridad, incluyendo ABS y airbag
- Sistemas de transmisión
- Material de fricción de alto rendimiento para los sistemas de frenos
- Tecnología de elementos de montaje
- Diseño del cuerpo del vehículo
- Motor de gasolina de bajo consumo y alto rendimiento
- Motor diesel de entre 7 y 12 litros de capacidad, con sus componentes
- Conversión automotriz de LPG (liquid petroleum gas) o LNG (liquefied natural gas)
- Desarrollo de un vehículo asequible para la clase media
- Desarrollo de nuevos materiales para el automóvil, incluyendo piezas de bastidor con magnesio

Por razones de facilitar el almacenamiento y rápido suministro de los componentes, la mayoría de fabricantes de vehículos, todavía dependen en gran medida de los proveedores que se encuentran cercanas a sus empresas. Las regulaciones de los gobiernos locales también contienen normativas por las que por un periodo determinado de tiempo, se protege y obliga al suministro de estas fábricas por parte de los proveedores locales. Esa protección permite a los fabricantes de equipamiento original, vender a precios mucho más altos que incluso los que se dan en los mercados internacionales.

Con la entrada de China en la OMC, estas obligaciones que protegen a los proveedores locales, han quedado eliminadas. Algunos consultores han señalado que cuantos más componentes de origen local se incorporen a un vehículo, este será de menos calidad.

Por otro lado y también en referencia a la entrada de China en la OMC, han proliferado los establecimientos para la asistencia del automóvil "4 en 1" (también llamados 4S).

Los "4 en 1" es un nuevo concepto para el mercado postventa chino. Normalmente un centro "4 en 1" viene a ser lo que conocemos en occidente por un concesionario oficial, en el que se incluye un área para la exposición y venta de vehículos, un taller y centro de mantenimiento, un almacén y un centro de formación para el personal e información al cliente.

Las ventajas de estos establecimientos es que se cuenta con maquinaria de calidad y equipos de precisión, especificaciones técnicas sobre los productos empleados suministradas por los propios fabricantes de equipamiento original y personal cualificado para una mejor asistencia a los clientes. Debido a la gran inversión realizada en este tipo de establecimientos, el coste de sus servicios es mucho mayor que el de los talleres independientes.

Los establecimientos "3 en 1", (o 3S) que se popularizaron hace unos años, englobaban venta de automóviles, suministro de repuestos y operaciones de reparación y mantenimiento. Los equipos y productos suministrados debían ser autorizados por los fabricantes de automóviles.

Algunas pequeñas y medianas empresas se enfrentan a hora al reto de pasar de los establecimientos "3 en 1" a los "4 en 1". Pero debido a la falta de capital, de personal cualificado y equipamiento moderno, estas empresas operan de una manera lenta, a escalas muy bajas y utilizando abundante mano de obra. Para mantener la rentabilidad, normalmente recurren al uso de repuestos no originales (de imitación) y baja calidad. Este es el motivo por el que muchos productores de componentes, como fabricantes de amortiguadores o cilindros han decidido crear sus propios canales de distribución, obviando estos establecimientos de mediano tamaño y acudiendo o suministrando directamente a los más grandes.

Los repuestos no originales se distribuyen por los canales tradicionales, como por ejemplo a través de los miembros oficiales de la Asociación Nacional de Empresas de Mantenimiento y Reparación o de minoristas o talleres independientes.

## 4.2. DEMANDA FINAL.

---

En China, los OEMs tienen la oportunidad de crear una red de distribución personalizada para su propia dirección estratégica y para las preferencias del consumidor. Al mismo tiempo, tanto los OEMs como los vendedores de coches necesitan comprender las necesidades cambiantes del consumidor y su comportamiento, y actuar en consecuencia con acciones encaminadas a:

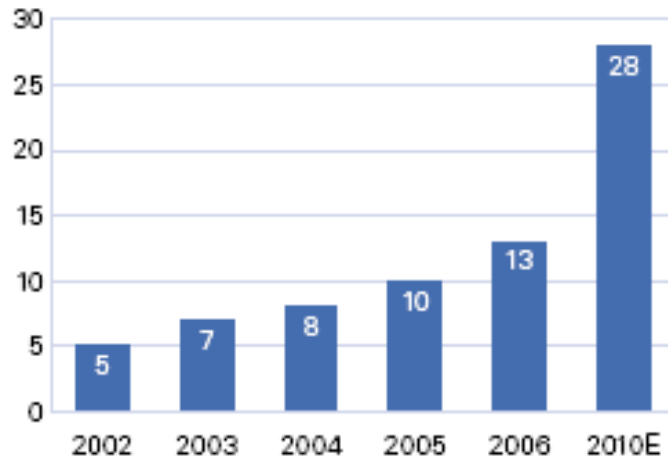
- Definir y ejecutar sus progresos y estrategias
- Diseñar e implementar sistemas para el entendimiento de las dinámicas del negocio alrededor del concesionario
- Dirigir el rendimiento del concesionario
- Mejorar las acciones del día a día
- Crear lealtad del cliente y su fidelidad
- Aprovechar las oportunidades disponibles para aumentar los ingresos a través de las ventas de productos y servicios con valor añadido
- Asegurar que las relaciones entre los OEMs y los vendedores, se mantienen productivas y con un beneficio mutuo

Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), cerca del 36% de los actuales propietarios de coches están planteándose la compra de un vehículo nuevo o usado para 2007. Casi 2 millones de coches usados se comercializaban en China en 2006, representando un incremento del 3,5% sobre 2005.

La financiación está dando sus primeros pasos en China, donde sufría un lento desarrollo debido principalmente a las siguientes razones:

- Los conceptos de crédito y financiación son generalmente nuevos y poco familiares para el consumidor chino.
- Existe una escasa disponibilidad de información fiable sobre créditos para el consumidor, y muy pocas bases de datos integradas o compartidas para el control de los créditos.
- Los vendedores de coches y su plantilla de ventas siguen desarrollando un modelo para fomentar las ventas a crédito y los productos financieros.

COCHES POR CADA 1000 HABITANTES



En cuanto a los costes de mantenimiento y reparación, ha sido siempre una gran frustración para el consumidor final. Hay una gran diferencia de precios entre los pequeños talleres y los ya citados establecimientos "4 en 1". Los costes varían ampliamente de unos a otros en los mismos productos, a causa de los distintos canales de venta y producción por los que circulan. Debido a que los componentes están comercializados tanto por los productores de equipamiento original, como por sus filiales en China o por los agentes distribuidores, es muy difícil para el consumidor final distinguir de dónde viene cada pieza. Por lo tanto, la gran dificultad reside en encontrar piezas de recambio y componentes de calidad o en los que se pueda confiar, y que estos tengan un precio razonable.

Otro problema es la calidad de los componentes y del servicio prestado. Es posible que el consumidor pague un precio alto pero nada le garantiza que los repuestos sean originales o de calidad ni la eficiencia en el servicio técnico. Alguna vez el consumidor puede sentirse engañado al cobrarle toda una reparación complicada cuando en realidad sólo se necesitaban realizar unos pequeños ajustes.

Para evitar estas situaciones, los consumidores suelen acudir a estos establecimientos de "4 en 1" para sus reparaciones y revisiones, pero los precios que se pagan son muy elevados y no todos están de acuerdo a tomar esta alternativa.

## 5.- ACCESO AL MERCADO

---

Básicamente existen tres vías de entrada en el mercado para las empresas extranjeras:

- Mediante una Joint Venture o con una inversión de participación totalmente extranjera, pueden ser dos opciones factibles, ya que la industria de automoción (incluyendo los fabricantes internacionales) prefieren abastecerse de proveedores locales para poder asegurar la entrega *just in time*.
- Desarrollar relaciones con los fabricantes de coches para identificar sus necesidades específicas de componentes.
- Tener acceso a proveedores de segundo o tercer nivel, ya que este sector está menos intervenido por el gobierno central y se basa en una libre competencia por precio y calidad. Establecer relaciones comerciales con proveedores que venden a productores de equipos originales, OEMs, es una buena recomendación para aproximarse al mercado. A menudo, esta relación comercial se convierte en una inversión conjunta para asegurarse una cuota de mercado.

Para esta última alternativa, ha habido casos en los que han surgido problemas en el tema de constitución de la nueva empresa, así como en la gestión y protección de la propiedad intelectual, por lo que se ha de tener especial cuidado a la hora de seleccionar el socio local.

Se considera imprescindible estudiar bien el mercado antes de entrar en el mismo. Las recomendaciones para aquellos que son nuevos en el mercado chino, son la de trabajar con empresas experimentadas en comerciar con los productos que se traten y que hayan establecido canales de venta en un nivel regional gozando de buena reputación en el sector.

### 5.1. POLÍTICA DEL GOBIERNO.

---

La industria del automóvil en China ha experimentado una importante reestructuración a nivel del gobierno central, donde la Comisión Económica y de Comercio del estado se ha convertido en el responsable de la industria en términos de planificación macroeconómica. Este movimiento se considera como una descentralización en la toma de decisiones en favor de los gobiernos provinciales y de los departamentos de la industria del automóvil.

El objetivo principal de la política nacional de automoción china desde el principio ha sido establecer una industria del automóvil con una capacidad autónoma de desarrollo.

Desde que China se abriera comercialmente al exterior mediante su entrada en la OMC, este objetivo sigue presente como la estrategia fundamental del gobierno central.

Las principales características de esta política son:

- China debe establecer grandes grupos de automoción con sus propias marcas, tecnología y poder de decisión.

- Las capacidades financieras y tecnológicas de las compañías extranjeras deben ser útiles en este proceso, pero no debe permitirse que dominen el sector.

La mayoría de las medidas de estas políticas son consecuencia directa de:

- Las compañías extranjeras no pueden tener más del 50% de participación en empresas conjuntas de producción de vehículos.
- Los productores chinos colaboran con más de un socio occidental, con el fin de evitar la posición dominante de cualquier socio occidental en el mercado chino.
- La presión continua sobre la transferencia de tecnología, I+D y capacidad de diseño hacia China.
- Control de las importaciones, en la mayor medida de lo posible.

## 5.2. BARRERAS ARANCELARIAS.

**Partida Arancelaria 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor**

PA	Descripción	NMF
87060011	Chasis de tractores de la partida 8701; chasis de vehículos automóviles de las partidas 8702, 8703 y 8704, con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2 800 cm <sup>3</sup>	
8706001100	De vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704	19%
8706001900	Los demás	6%
87060091	Los demás	
8706009100	De vehículos automóviles de la partida 8703	4.5%
8706009900	Los demás	10%

**Partida Arancelaria 8707: Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas**

PA	Descripción	NMF
870710	De vehículos de la partida 8703	
87071010	Destinadas a la industria de montaje	4.5%
87071090	Las demás	4.5%
870790	Los demás	
87079010	Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	4.5%
87079090	Los demás	4.5%

**Partida Arancelaria 8708: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705**

PA	Descripción	NMF
870810	Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes	
87081010	Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87081090	Los demás	4.5%
870821	Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las de cabina	
87082110	Cinturones de seguridad	3%
87082910	Los demás	3%
870830	Frenos y servofrenos; sus partes	
87083010	Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87083091	Para frenos de disco	4.5%
870840	Cajas de cambio y sus partes	
87084020	Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87084050	Cajas de cambio	4.5%

PA	Descripción	NMF
870850	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores; sus partes	
87085020	Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87085035	Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores	4.5%
870870	Ruedas, sus partes y accesorios	
87087010	Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87087050	Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio	4.5%
87087091	Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero	3%
870880	Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores)	
87088020	Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual a 2 500 cm <sup>3</sup> , o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm <sup>3</sup> , de los vehículos automóviles de la partida 8705	3%
87088035	Amortiguadores de suspensión	4.5%
87088055	Barras estabilizadoras; Barras de torsión	3.5%
PA	Descripción	NMF
870891	Las demás partes y accesorios	
87089120	Radiadores y sus partes	3%

87089220	Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes	3%
87089310	Embragues y sus partes	3%
87089420	Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes	3%
87089510	Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes	3%
87089910	Los demás	3%

### Impuesto sobre el Valor Añadido

En cuanto al IVA que grava el consumo en China de los productos representados por todos los epígrafes arancelarios arriba expuestos es del 17%.

### 5.3. BARRERAS NO ARANCELARIAS.

Entre las diferentes barreras de la política proteccionista que se practica en China frente al comercio de la industria automovilística destacan:

- Estándares y otros requerimientos técnicos:

A pesar del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio (Technical Barriers to Trade, TBT), se requieren pruebas adicionales en laboratorios chinos para vehículos y componentes, a pesar de que los resultados de la pruebas ya certificadas por laboratorios extranjeros están disponibles. Aunque muchas de las regulaciones chinas en el sector, se basan claramente en normas internacionales (particularmente, aquellas según los términos del acuerdo de 1958 con la ONU), se requieren pruebas adicionales y requisitos de certificación desproporcionados que no parecen incluir seguridad adicional o ventajas en cuanto a salud y medio ambiente.

- Importación de Componentes:

Las "medidas administrativas para la importación de componentes de automoción que satisfacen las características de un vehículo entero", entraron en funcionamiento el 1 de abril de 2005. Estas medidas proporcionan que en ciertas circunstancias, los componentes del automóvil estén sujetos a la tarifa más alta para un vehículo completo (normalmente un 25%) en vez de la tarifa más baja aplicable a la mayoría de los componentes (normalmente un 10%). Las cargas adicionales resultantes, penalizan los componentes importados y fuerzan a las compañías del automóvil a buscar los componentes en el mercado local en vez de importarlos. La mayor parte de los aranceles en los vehículos habían sido tasados bajo un índice final del 25% en julio de 2006.

La Comisión Europea considera que la República Popular de China no ha cumplido con sus obligaciones del acuerdo GATT 1994, el acuerdo TRIMs, el acuerdo de SCM y el protocolo de acceso de la República Popular de China.

La cuestión fue remitida a la OMC para la disputa legal del conflicto el 26 de octubre de 2006, a petición de la Comisión Europea, Canadá y EE.UU.

- Cuotas y Licencias de Importación:

Hasta el acceso a la OMC, China aplicaba cuotas de importación y licencias de importación a los automóviles. Bajo las obligaciones a cumplir para el acceso a la OMC, China debía eliminar los contingentes en los automóviles antes de 2005.

Según las autoridades chinas, las cuotas de importaciones y el permiso de importación para los vehículos de motor fueron eliminados el 1 de enero de 2006. Por lo tanto esta barrera se puede considerar solucionada.

- Sistema de certificación para neumáticos:

El certificado de la oficina de inspección de materiales de China (China Commodity Inspection Bureau, CCIB) era requerido para importar neumáticos en China hasta el 30 de abril de 2003. A partir del 1 de mayo de 2003, el sistema de certificación obligatorio de China (China Compulsory Certification, CCC), que se detalla a continuación, entró en vigor. El CCC es costoso de conseguir y está basado en regulaciones chinas en vez de las regulaciones internacionales disponibles, como la UN-ECE WP29 desarrollada en Ginebra. Por lo tanto, los fabricantes europeos tienen que adaptar su producción y marcar los neumáticos únicamente para el mercado chino. Esto es costoso en cuanto a tiempo y dinero, por consiguiente la competitividad del mercado europeo en China se ve mermada.

## CERTIFICACIÓN CCC

### SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA R. P. CHINA

La Administración General del Estado para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena, AQSIQ, de la R.P. de China aprobó el 21 de Diciembre del 2001 la regulación del nuevo sistema obligatorio de certificación de productos. Hasta el 1 de Agosto de 2003 el nuevo sistema de certificación ha convivido con el antiguo pero desde dicha fecha solo es válida la nueva certificación. Esta certificación es conocida como "China Compulsory Certification", o CCC. Todos los productos a los que afecte esta nueva certificación deberán haber sido aprobados y marcados con un adhesivo como el de la imagen para poder ser comercializados en China.



Esta certificación supone una barrera técnica importante que se puede convertir en un obstáculo difícil de salvar para muchas pymes. En el proceso de obtención de este certificado ha de ser enviada una muestra del producto para ser testada, lo que puede ser excesivamente oneroso si se trata de equipos de alto valor en caso de que no se espere mantener una relación comercial duradera con el cliente chino. El envío de esta muestra debe hacerse junto con toda la documentación de producto traducida al Mandarín, con la dificultad y el coste que conlleva elaborar este tipo de documentación. Tras este primer escollo y suponiendo que las muestras han pasado todas las pruebas realizadas en los laboratorios chinos, el informe es archivado. La planta de producción, en su caso, debe ser certificada por un equipo de auditores chinos enviados por uno de los 76 laboratorios chinos homologados para ello. La empresa debe facilitar las cartas de invitación para los auditores así como pagar billetes de avión, estancias y gastos generales. Este punto nos hace ser suspicaces sobre la realidad de la obtención del certificado y como influye la "calidad" del viaje en la decisión de los auditores.

Una segunda lectura sobre la razón de estas medidas, por supuesto oficiosa, es el tremendo daño que pueden hacer las pymes extranjeras a sus homólogas chinas. Y el gran problema que supone para el gobierno chino poder seguir de cerca los movimientos de todas estas empresas de pequeño y mediano tamaño. Con los pasos impuestos para la obtención de CCC las multinacionales obtendrán fácilmente sus certificados imputándolo a sus grandes cuentas de explotación mientras que aquellas empresas que no dispongan de los recursos necesarios no podrán competir en este mercado por falta del certificado CCC.

IVEX, a través de su oficina de representación en Guangzhou, puede facilitar asesoramiento y apoyo para la obtención de esta certificación en el marco de los SERVICIOS IVEX: ASISTENCIA OPERATIVA EN EL MUNDO.

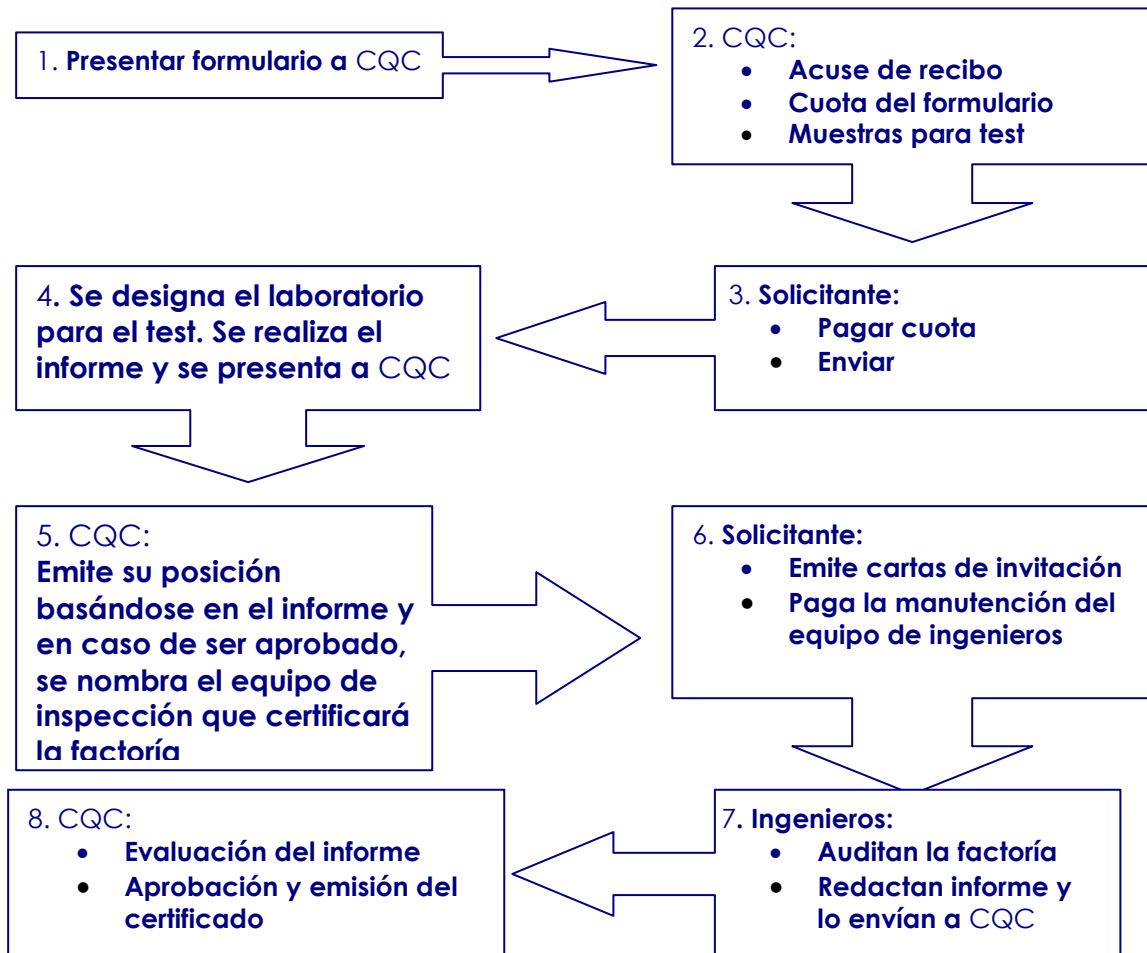
Para más información visitar la Web *China Quality Certification Center*:  
<http://www.cqc.com.cn/English/Index.asp>

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS SUJETOS A LA CERTIFICACIÓN CCC

El primer catálogo aprobado de productos sujetos al certificado CCC cubre 135 productos divididos en 20 categorías: cables y cables eléctricos, interruptores para circuitos, instalación de aparatos de protección y conexión, aparatos eléctricos de baja tensión, motor de pequeña potencia, herramienta eléctrica, maquinaria de soldadura, electrodomésticos, aparatos de audio y video, equipamiento de tecnología de información (IT), aparatos de iluminación, equipos de terminales de telecomunicación, **vehículo de motor y componentes de seguridad, neumáticos de vehículo de motor, cristal de seguridad**, maquinaria agrícola, productos de látex, equipo médico-hospitalario, equipos contra incendios, sistema de alarmas antirrobo.

Para más información visitar:  
<http://www.cqc.com.cn/English/product/index.asp?ProductTypeID=29>

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO CCC. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS



Fuente: InterChina Consulting

## 6.- MEDIOS DE PROMOCIÓN.

---

Hay un número de estrategias clave que deben ser consideradas por los fabricantes de componentes de automoción, para la comercialización de sus productos en China:

- Las ferias y exposiciones del automóvil, que se detallan en el Anexo, son convenientes y muy eficaces para el mercado de componentes generales y para productos y servicios relacionados con el sector del automóvil, incluyendo productos de limpieza y cuidado del coche, así como equipos para realización de pruebas mecánicas.
- Las actividades promocionales, tales como seminarios y lanzamientos de nuevos productos, son útiles para dar a conocer nuevas tecnologías y nuevos usos de materiales.
- Establecer una colaboración formal con grandes multinacionales fabricantes de automóviles y con los fabricantes de componentes con inversiones en China para establecer sus especificaciones y requisitos de importación. Debido a que a menudo, las multinacionales recurren a las importaciones si los proveedores locales no cumplen con su compromiso de calidad y política de precios.
- Así como la tecnología del sector de automoción y sus productos relacionados, están industrialmente orientados y son muy específicos, las visitas a los consumidores potenciales y a sus socios estratégicos dentro del mercado objetivo, es una estrategia muy efectiva para empezar a desarrollarse en el mercado.

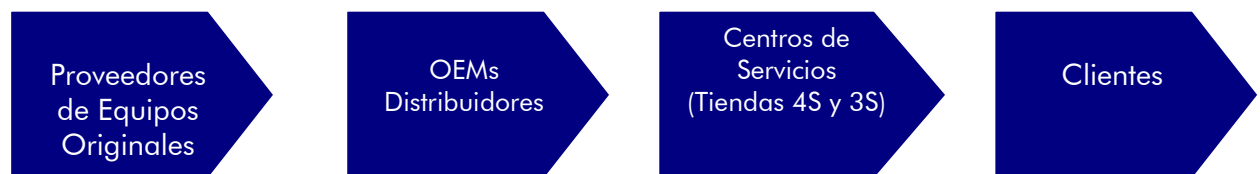
La industria global del automóvil, ha sido pionera en la pronta adaptación del e-commerce y de los mercados on-line, sin embargo, los negocios relacionados con internet en China, están relativamente subdesarrollados. El sistema poco desarrollado de pagos por Internet en China, junto con las dificultades para establecer las credenciales de negocio de algunas compañías en China, llevan a pensar que las transacciones físicas siguen siendo más comunes.

## 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Los canales de distribución principales para la industria del automóvil son:

- Proveedores de primer nivel para los fabricantes de automóviles
- Proveedores de segundo y tercer nivel para los proveedores del primer nivel (a menudo fabricantes de componentes)
- Proveedores de segundo y tercer nivel para los vendedores al por mayor de componentes dentro del mercado de repuestos.

### Modelo de Distribución



Los agentes locales o los distribuidores son la manera más popular para que los productos importados sean distribuidos y comercializados en China. No se recomienda limitarse a establecer una relación con un solo distribuidor, ya que China es un país grande con distintos niveles de desarrollo económico en sus diversas regiones. Múltiples distribuidores o agentes con áreas geográficas exclusivas son más eficaces.

Además, el número de compañías registradas para importar productos están controladas en China. Sin embargo, los agentes o los distribuidores locales que no tienen licencias de importación pueden importar a través de una compañía de *trading*.

En definitiva para ganar en China, los proveedores de equipos originales, OEMs, deben desarrollarse globalmente, pero tener una red de distribución local que puede proveer una cobertura geográfica y una funcionalidad adecuada, así como servicio post-venta, como los establecimientos 4S y 3S. Los OEMs deben identificar y romper relaciones con los vendedores que ofrecen un bajo potencial de mercado, mientras que hay que reforzar las relaciones con los vendedores con buenos resultados.

## 8. - ANEXOS.

### PRINCIPALES EMPRESAS DE COMPONENTES

<b>Datos Empresa</b>	<p style="text-align: center;"><b>Wanxiang Group Corp.</b></p> <p>Ningweizhen - Zhejiang Xiaoshan          Hangzhou, Zhejiang 311215, China</p> <p>Tel: +86 571 82832999          Fax: +86 571 82833999          Web: <a href="http://www.wanxiang.com.cn/">www.wanxiang.com.cn/</a></p>
<b>Persona de contacto</b>	E-mail: <a href="mailto:postmaster@wanxiang.com.cn">postmaster@wanxiang.com.cn</a>

<b>Datos Empresa</b>	<p style="text-align: center;"><b>Beijing Hyundai Mobis</b></p> <p>Northside of Shuanghi Dajie, Westside of Shuntong Road,          Shunyi District, Linhe Industrial Development Zone. Beijing,          China</p> <p>Tel: +86-10-8949-8117          Fax: +86-10-8949-8127          Web: <a href="http://china.hyundai-motor.com/">http://china.hyundai-motor.com/</a></p>
<b>Persona de contacto</b>	E-mail: <a href="mailto:yangsh@hyundai-motor.com">yangsh@hyundai-motor.com</a> <a href="mailto:gizi@hyundai-motor.com">gizi@hyundai-motor.com</a>

<b>Datos Empresa</b>	<p style="text-align: center;"><b>Shenzhen Byd Company Ltd.</b></p> <p>Yan'an Road, Kuichong,          Longgang, Shenzhen, 518119 China</p> <p>Tel: +86-755-84218888/84203333          Fax: +86-755-84202222          Web: <a href="http://www.byd.com.cn">http://www.byd.com.cn</a></p>
<b>Persona de contacto</b>	E-mail: <a href="mailto:byd@byd.com.cn">byd@byd.com.cn</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>UAES</b>
<b>Persona de contacto</b>	Shanghai's Pudong New District Yung Kiu Road 555 201206, China  Tel: +86 21 5899 2288 Fax: +86 21 5899 5244 Web: <a href="http://www.uaes.com/">http://www.uaes.com/</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>Changchun FAW Sihuan Automobile Company Ltd.</b>
<b>Persona de contacto</b>	3505 Puyang St., Changchun City 130011, China  Tel: +86 431 85736078 +86 431 85736079 Fax: +86 0431 762 9113 Web: <a href="http://www.faw.com/webcontent/index.jsp">http://www.faw.com/webcontent/index.jsp</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>Weihai wenlong battery Co.,Ltd</b>
<b>Persona de contacto</b>	Daying Village, Gejia Town, Wendeng City, Shandong Province, China  Tel: +86 0631 8842068 Fax: +86 0631 8842068

<b>Datos Empresa</b>	<b>Dongfeng Axle Co., Ltd.</b>
<b>Persona de contacto</b>	No.10 Dongfeng Road Wuhan, Hubei 430056, China  Tel: +86 0710 3440111 8641 Fax: +86 0710 3440111 8637 Web: <a href="http://www.dfl.com.cn/pcbu/index_en.aspx">http://www.dfl.com.cn/pcbu/index_en.aspx</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>Wanfeng Auto Holding Group</b>
	Wanfeng science and technology parks of Xinchang in Zhejiang 312500, China
	Tel : +86 05756298888
	Fax : +86 0575 6297550
	Webs : <a href="http://www.wfjt.com">http://www.wfjt.com</a>
<b>Persona de contacto</b>	E-mail: <a href="mailto:Wfjt@Wfjt.Com">Wfjt@Wfjt.Com</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>Guangzhou City HuaDu Dongjie Industry CO.,Ltd.</b>
	Pingshan Industry garden private-operated Huashan twon Huadu District Guangzhou City Guangdong China 510880
	Tel: +86 789998
	Fax: +86 959918
	Web: <a href="http://www.dong-jie.com/ydjsy.htm">http://www.dong-jie.com/ydjsy.htm</a>
<b>Persona de contacto</b>	Mr. Zhong Jincal E-mail: <a href="mailto:dj2005@188.com">dj2005@188.com</a>

<b>Datos Empresa</b>	<b>Guangzhou Wanmei Autoparts Co., Ltd</b>
	No.29,EastGuangyuanRoadGuangdongGuangzhou 500510
	Tel: 0086- 020- 37227737
	Fax: +86- 020- 37227846
	Web: <a href="http://www.wmshock.com">http://www.wmshock.com</a>
<b>Persona de contacto</b>	Mr Song E-mail: <a href="mailto:wmsjr@wmshock.com">wmsjr@wmshock.com</a>

## FERIAS DEL SECTOR EN GUANGDONG

### GUANGZHOU COMMERCIAL VEHICLE EXHIBITION

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:** Guangdong International S & T Exhibition Co.

Room No. 202, Guangdong Science Hall, 171 Lianxin Road,  
Guangzhou, China.  
Tel: +(86)-(20)-83549125/83558340  
Fax: +(86)-(20)-83549078

---

### THE 5TH CHINA (GUANGZHOU) INTERNATIONAL AUTOMOBILE EXHIBITION

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizadores:** China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Corporation

CCPIT Automotive Sub-Council  
Guangzhou Automobile Industry Group Co., Ltd. (GAIG)  
The Society of Automotive Engineers of China (SAE-China)  
Union Fair and Trade Co., Ltd.  
CCPIT Guangzhou Sub-Council  
Guangzhou Association of Auto-marketing Industry  
Guangzhou Industrial Economy Federation  
<http://www.autoshow-gz.com/English/index.html>

Guangzhou International Convention & Exhibition Center  
Room 502, Trading Building, 117, Liuhua Road, Guangzhou, China  
510014  
Tel: (+86 20) 8666-9073 2608-1663 8666-9126  
Fax: (+86 20) 8668-1629 ext 04 8668-3416 ext 04  
E-mail: [autoshow@fairwindow.com](mailto:autoshow@fairwindow.com)

---

## FERIAS DEL SECTOR EN CHINA

### CHINA INTERNATIONAL TIRE EXPO (CITEXPO 2007)

**Productos:** Neumáticos, mas sus partes y componentes  
**Organizador:** Reliable International Exhibition Services Co. Limited  
Rm 1702, Bldg 6, SOHO Tower, 88 Jianguo Road, Chaoyang Distr,  
Beijing, China.  
Tel: +(86)-(10)-85898181  
Fax: +(86)-(10)-85898180

Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center  
68 Caobao Road  
Shanghai  
China  
E-mail: [ppty@secec.com](mailto:ppty@secec.com)  
<http://www.secec.com/e-center.htm>

---

### AUTOMOTIVE TESTING EXPO CHINA

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:** UK & International Press Events  
Abinger House, Church Street,  
Dorking Surrey, United Kingdom.  
Tel: +(44)-(1306)-743744  
Fax: +(44)-(1306)-742525

Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center  
68 Caobao Road  
Shanghai  
China  
E-mail: [ppty@secec.com](mailto:ppty@secec.com)  
<http://www.secec.com/e-center.htm>

---

### AUTO PARTS & ACCESSORIES-SHANGHAI

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:** Adsale Exhibition Services Limited  
Unit 1101-1106, 11/F, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point,  
Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.).  
Tel: +(852)-(852)-28118897/25163320/25163505  
Fax: +(852)-(852)-25165024

Shanghai International Exhibition Centre  
Intex Shanghai Co., Ltd.  
88 Loushanguan Road, Shanghai 200336,  
Tel: (86-21) 6275-5800  
Fax: (86-21) 6275-7210  
<http://www.intex-sh.com/english/index.asp>

---

### AUTOMECHANIKA CHINA

**Productos:** Componentes y Accesorios  
**Organizador:** Messe Frankfurt GmbH  
Ludwig-Erhard-Anlage, 1,  
Frankfurt Am Main, Germany.  
Tel: +(49)-(69)-75750  
Fax: +(49)-(69)-75756433

Shanghai New International Expo Centre  
2345 Longyang Road, Pudong New Area  
Shanghai P.R.C. 201204  
China  
Tel: +86 (21) 2890 6666  
Fax: +86 (21) 2890 6777  
E-mail: [info@sniec.net](mailto:info@sniec.net)  
<http://www.sniec.net/e/>

## BUS WORLD ASIA 2008

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:** VNU Exhibitions Asia  
3F, Business Mansion, Shanghai Exhibition Center, No. 1333, Nanjing Road (West),  
Shanghai, China.  
Tel: +(86)-(21)-62477668  
Fax: +(86)-(21)-62479818

Shanghai New International Expo Centre  
2345 Longyang Road, Pudong New Area  
Shanghai P.R.C. 201204  
China  
Tel: +86 (21) 2890 6666  
Fax: +86 (21) 2890 6777  
E-mail: [info@sniec.net](mailto:info@sniec.net)  
<http://www.sniec.net/e/>

---

## AUTO SHANGHAI

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizadores:** China Association of Automobile Manufactures  
China Council for the Promotion of International Trade Shanghai Sub-Council  
China Council for the Promotion of International Trade,  
Automotive Sub-Council  
<http://autoshanghai.auto-fairs.com/>

Shanghai New International Expo Centre  
2345 Longyang Road, Pudong New Area  
Shanghai P.R.C. 201204  
China  
Tel: +86 (21) 2890 6666  
Fax: +86 (21) 2890 6777  
E-mail: [info@sniec.net](mailto:info@sniec.net)  
<http://www.sniec.net/e/>

---

### IAPAF - INTERNATIONAL AUTO PARTS & ACCESSORIES FAIR 2007

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:** Digi-International Exhibitions Company Limited  
Unit A, 22/F, CNT Tower,  
338 Hennessy Road,  
Hong Kong  
Tel. (852) 3521-0608/ 3521-0609  
Fax. (852) 3521-0638  
Email: [info@autopartsfair.net](mailto:info@autopartsfair.net)

Hong Kong Convention & Exhibition Centre  
1 Expo Drive  
Wanchai  
Hong Kong  
Tel: +852 2 582 8888  
Fax: +852 2 802 7284  
E-mail: [info@hkcec.com](mailto:info@hkcec.com)  
<http://www.hkcec.com.hk/>

---

### INTERIOR MOTIVES CHINA DESIGN CONFERENCE 2008

**Productos:** Foro anual de diseñadores de interiores y expertos del diseño y tecnología en el sector de la automoción.

**Organizador:** Ultima Media  
Lamb House  
Church Street  
London W4 2PD  
United Kingdom - UK  
Tel: +44 (0) 20 8987 0902  
Fax: +44 (0) 20 8987 0948  
E-mail: [info@ultimamedia.org](mailto:info@ultimamedia.org)  
<http://www.ultimamedia.org/>

Le Royal Méridien Shanghai  
789 Nanjing Road East  
Shanghai 200001  
China  
Tel: +86 (21) 3318 9999  
<http://www.interiormotivesconference.com/imconference/>

---

## AUTO CHINA 2008

**Productos:** Vehículos industriales y comerciales. Componentes y Accesorios  
**Organizador:**

China International Exhibition Centre (CIEC)  
6 East Beisanhuan Road  
Beijing  
China  
Tel: +86-010-8460 0000  
Fax: +86-010-8460 0996  
E-mail: [ciec@ciec-expo.com](mailto:ciec@ciec-expo.com)  
[http://www.ciec-expo.com/ciecnew/en/index\\_e.html](http://www.ciec-expo.com/ciecnew/en/index_e.html)

---

## ENTREVISTAS

IVEX Guangzhou realizó una visita al gobierno del distrito de Huadu, con motivo de conocer el Parque Industrial de Huadu, más conocido como *Guangzhou Huadu City*.

Durante la visita se realizaron entrevistas con diversos miembros del gobierno y la dirección del parque industrial:

**Zhu Chengzhi**

Deputy Governor  
The People's Government of Huadu District of Guangzhou City

**Zhang Jingchu**

Assistant Secretary Director  
The People's Government of Huadu District of Guangzhou City

**Ancy Liao**

Vice Manager  
Guangzhou Huadu City Development Co.,Ltd Investment Department

**Liu Honglin**

Deputy Director General  
Bureau of Foreign Trade & Economic Co-operation of Huadu District, Guangzhou

Las características del parque industrial, así como los requisitos y beneficios de establecerse en la zona se detallan a continuación:

La conclusión después de la visita y la presentación de las particularidades de la zona es que podría resultar un lugar óptimo para establecer una industria relacionada con el sector de componentes de automoción, ya sea por su excelente red de transporte como por su proximidad a todas las multinacionales con posibilidad de servirles como proveedores de componentes.

### WEBS DE INTERES

Guangzhou Government  
<http://www.gz.gov.cn/vfs/web/index.htm>

Guangdong Civicism  
<http://www.gdszxh.com/>

News Guangdong  
<http://www.newsgd.com/>

Guangzhou Municipal Board for International Investment  
<http://www.investguangzhou.gov.cn/>

El Exportador Digital  
<http://www.el-exportador.com/>

The Outsourcing Company  
<http://www.outsourcing.com/>

InfoExporta  
<http://www.infoexporta.com/>

Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC)  
<http://www.consultoras.org/>

PortalAutomotriz.com  
<http://www.portalautomotriz.com/>

China Internet InformationCenter  
<http://spanish.china.org.cn/index.htm>

China Automotive Industry Consulting  
[www.cacauto.com](http://www.cacauto.com)

China Online  
[www.chinaonline.com](http://www.chinaonline.com)

China Business Update  
[www.cbuauto.com](http://www.cbuauto.com)

Just-Auto  
[www.just-auto.com](http://www.just-auto.com)

## BIBLIOGRAFÍA

Instituto Valenciano de la Exportación  
[www.ivex.es](http://www.ivex.es)

Taric  
[www.taric.es](http://www.taric.es)

Market Acces Database  
<http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm>

Agencia tributaria  
<http://www.aeat.es>

Statistics Division United Nations  
<http://unstats.un.org/unsd/comtrade/>

China Statistical Yearbook, Press Reports  
<http://www.stats.gov.cn>

Guangdong Statistical Yearbook, Press Reports  
[http://www.gdstats.gov.cn/tjnj/ml\\_e.htm](http://www.gdstats.gov.cn/tjnj/ml_e.htm)

Interchina Consulting  
[www.interchinaconsulting.com](http://www.interchinaconsulting.com)

KPMG  
<http://www.kpmg.es/>

China Customs  
[www.customs.gov.cn/](http://www.customs.gov.cn/)

Instituto Valenciano de Estadística  
[www.ive.es](http://www.ive.es)

Instituto Nacional de Estadística  
[www.ine.es](http://www.ine.es)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
[www.mcx.es](http://www.mcx.es)

U.S. Commercial Service  
<http://www.export.gov/china>

Ministerio de Economía Finanzas e Industria francés  
<http://www.dree.org/me/>

Instituto Español de Comercio Exterior  
[www.icex.es](http://www.icex.es)

Australian Trade Commission  
<http://www.austrade.gov.au/>

International Trade Canada Trade Commissioner Services  
<http://www.infoexport.gc.ca>

Ministry of Commerce PRC  
<http://english.mofcom.gov.cn/>

Monográfico China Iberglobal  
<http://www.iberglobal.com/>

International Labour Office Geneva  
[www.ilo.org/](http://www.ilo.org/)

Export.gov  
[www.export.gov/china](http://www.export.gov/china)

State Economy and Trade Commission, Information Centre  
[www.setc.gov.cn](http://www.setc.gov.cn)

26 Xidajie, Xuanwumen  
Beijing, PR China 100053  
Tel: +86 10 6319 2334  
Fax: +86 10 6319 2334

China Society of Automotive Engineering  
A-508, Hao Yuan, Pengrun Garden  
Caihuying, Fengtai District  
Beijing PR China 100054  
Tel: +86 10 6347 6226  
Fax: +86 10 6347 6444

China National Automotive Industry Consulting & Developing Corp  
[www.cacauto.com](http://www.cacauto.com)

No.4 Bldg., 26 Yuetan nanjie St. Xicheng Dist.  
Beijing, PR China 100825  
Tel: +86 10 6859 6716 or 6859 5717  
Fax: +86 10 6857 2010  
E-mail: [cac@cacauto.com](mailto:cac@cacauto.com)