



El mercado de equipos y componentes de automoción en Canadá

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

23 de mayo de 2018
Ottawa

Este estudio ha sido realizado por
Esperanza Gaviria García

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ottawa.

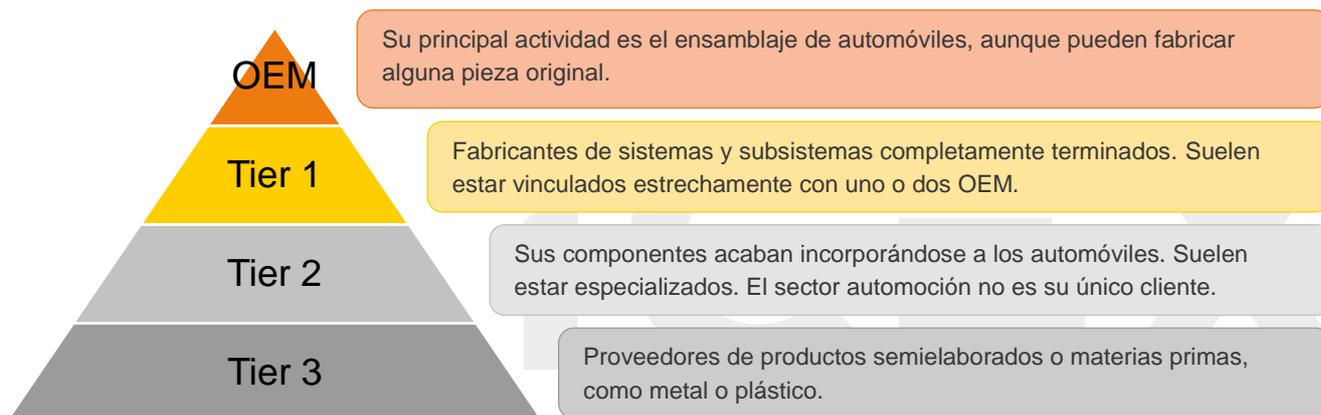
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8

1. Resumen ejecutivo

1.1. Definición del sector

En el sector de equipos y componentes de automoción se pueden diferenciar los siguientes cuatro tipos de empresas en función de la fase de la cadena de valor en la que entren.



Así mismo, pueden distinguirse dos tipos de mercados, el mercado de primer equipo, en el que se centrará este estudio, y el de recambios.

Los productos que son analizados en el presente documento son los comprendidos bajo la clasificación arancelaria TARIC de los grupos 8706, 8707, 8708, 870990 y 87016.

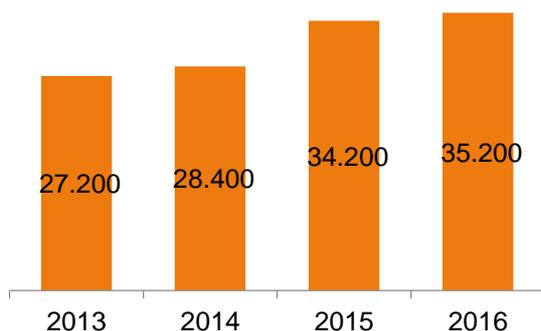
1.2. Oferta – análisis de competidores

En 2016, la producción total de las 1.132 empresas del sector de equipos y componentes de automoción en Canadá sumó 35.200 millones de dólares canadienses, lo que supuso un 2,92% de incremento respecto al año anterior.

La situación geográfica privilegiada de Ontario, provincia que limita con la región de los grandes lagos de Estados Unidos, donde se encuentran los mayores fabricantes de automóviles de dicho país, ha dado lugar a que el 59% de las empresas del sector de componentes de automoción se hayan establecido en dicha provincia. Esta ubicación les permite beneficiarse de costes logísticos inferiores y, por lo tanto, mayores márgenes de beneficio.

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA CANADIENSE

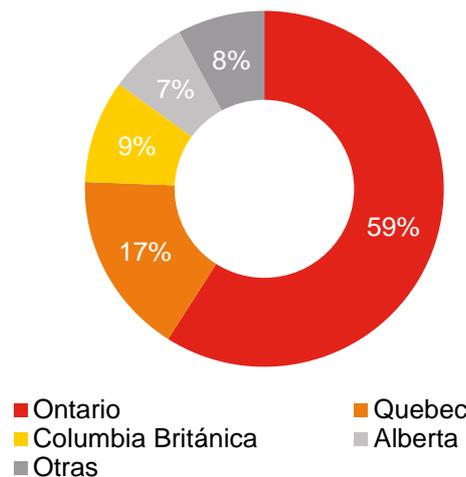
Millones de dólares canadienses



Gobierno de Canadá. Canadian Industry Statistics - Motor vehicle parts manufacturing

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR EN CANADÁ

% respecto del total



Gobierno de Canadá. Canadian Industry Statistics - Motor vehicle parts

El sector canadiense de partes de automoción no se encuentra muy concentrado. En este sentido, los dos mayores fabricantes del sector, Magna International y Denso Corp., acumulan el 15% del total de los ingresos. En cuanto al resto de las empresas, ninguna suma más del 5% de los mismos.

Además de las dos anteriores, las principales compañías del sector son las siguientes:

Nombre de la empresa	Oficinas centrales
Continental AG	Alemania
Aisin Seiki	Japón
Johnson Controls	Estados Unidos
Faurecia	Francia
Yazaki	Japón
Lear	Estados Unidos
Delphi	Estados Unidos
TRW	Estados Unidos
BASF SE	Alemania

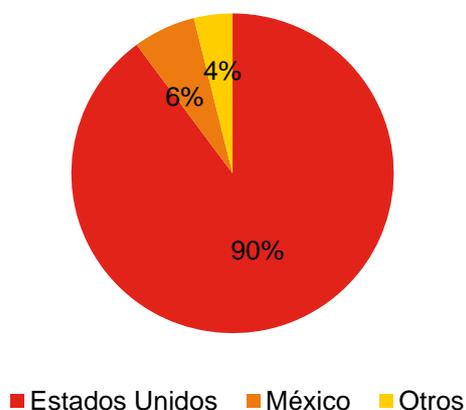
Nombre de la empresa	Oficinas centrales
Toyota Boshoku	Japón
Hitachi Automotive	Japón
Schaeffler AG	Alemania
Dana	Estados Unidos
Toyoda Gosei	Japón
BorgWarner	Estados Unidos
Mahle GmbH	Alemania
Visteon	Estados Unidos
Tokai Rika	Japón

Canadian Automotive Partnership Council. A call for action: II

Canadá es un país netamente importador de partes y componentes de automoción, siendo Estados Unidos y México sus países socios más importantes, los cuales acumulan el 67% y el 14% de las importaciones respectivamente. En cuanto a las exportaciones del sector, cabe destacar que el 90% de las mismas tiene como destino Estados Unidos.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR

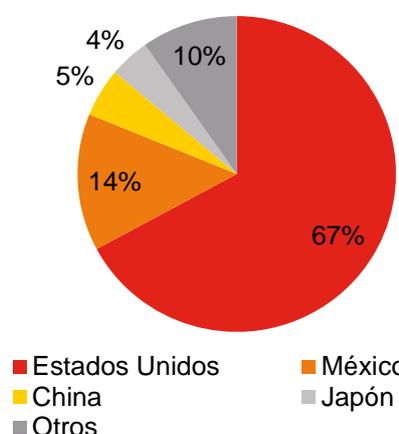
% respecto del total



Gobierno de Canadá. Trade data online- motor Vehicle Parts Manufacturing

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR

% respecto del total



Gobierno de Canadá. Trade data online- motor Vehicle Parts Manufacturing

El comercio del sector entre Canadá y España ha incrementado un 90,47% en el período 2013-2017, obteniendo España un saldo positivo en la balanza comercial entre ambos países. Sin embargo, el porcentaje que supone España en relación con el resto de países socios del país norteamericano es muy pequeño, suponiendo las importaciones provenientes de España sólo el 0,24% del total.

1.3. Demanda

La principal demanda de componentes y equipos de automoción proviene de los fabricantes de vehículos. En el año 2017, se fabricaron en Canadá 2,18 millones de unidades de vehículos. Aproximadamente el 95% de la producción canadiense tiene como destino los Estados Unidos, por ello, la demanda del mercado estadounidense juega un papel crucial en el sector.

Sin embargo, durante los últimos años, el porcentaje que Canadá suponía en las importaciones estadounidenses de vehículos ha disminuido, pasando del 27,4% en 2007 al 25,4% en 2015. Este decremento ha sido muy significativo en el caso de los camiones, autobuses, camionetas y

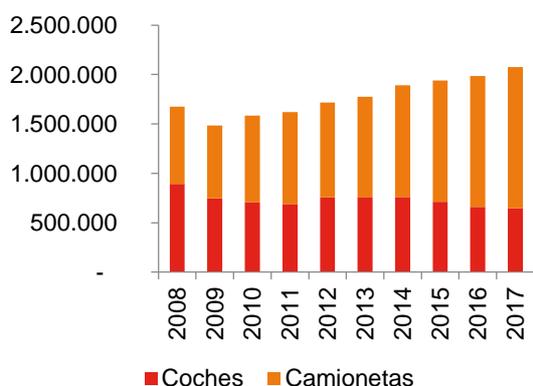
vehículos especiales, los cuales han pasado de suponer el 49,1% al 7,6% durante el mismo periodo.

Los principales fabricantes de vehículos en Canadá son Toyota, Fiat-Chrysler, General Motors, Honda y Ford.

Si bien durante la crisis la demanda de vehículos experimentó importantes retrocesos, durante los últimos años la misma ha vuelto a tomar una senda positiva, debido, principalmente, al bajo precio de la gasolina, las ayudas financieras a la adquisición de vehículos nuevos y la recuperación del gasto aplazado durante los años de la crisis. Desde 2008, se ha observado un cambio en las preferencias del usuario canadiense hacia la adquisición de camionetas o *pickups*.

COMPRAS DE NUEVOS VEHÍCULOS EN CANADÁ

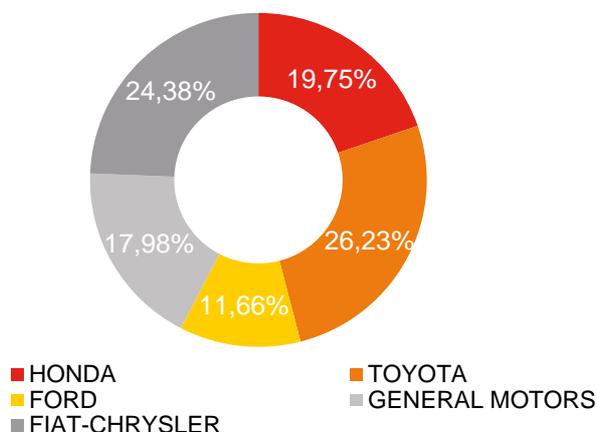
Unidades de vehículos



Statistics Canada. *New motor vehicle sales, Canada, Provinces and territories*

PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS EN CANADÁ, 2017

% de unidades producidas sobre el total



Canadian Vehicle Manufacturers Association y página web de Toyota: Toyota leads the way for cars made in Canada

1.4. Precios

Los fabricantes de vehículos suelen negociar acuerdos de precios con proveedores de partes a lo largo de todo el año y, en la mayoría de las ocasiones, dichos precios están establecidos en dólares estadounidenses, por lo que se ven muy afectados por las fluctuaciones del tipo de cambio.

En cuanto a los aranceles que tienen que pagar los equipos y componentes de automoción con origen en España, cabe destacar que el reciente acuerdo alcanzado entre Canadá y la Unión



Europea recoge el desmantelamiento de los aranceles del sector en un período de 4 a 8 años en función del producto.

1.5. Canales de distribución

En Canadá existen tres canales de distribución del sector de componentes de automoción, el canal online y minorista, el tradicional o independiente, y el canal OEM¹/concesionario. De ellos, los dos primeros pertenecen al mercado de recambios y el tercero al mercado de primer equipo. En este informe se puede consultar cuáles son los principales actores de cada uno de dichos canales.

1.6. Acceso al mercado – Barreras

El sector de componentes y equipos de automoción en Canadá se encuentra en fase de madurez, lo que implica que la competencia en el mismo es alta. Por ello, aquellas empresas que deseen introducirse en el sector deberán contar con el tamaño y capacidad de producción suficientes tal que les permitan conseguir economías de escala para poder ofrecer el producto a un precio competitivo. La alta competencia que ofrece México en cuanto al coste de la mano de obra, y el endurecimiento normativo respecto a las emisiones de gases de los vehículos, ha tenido como consecuencia que la inversión en innovación y desarrollo juegue un papel esencial en la industria canadiense, convirtiéndose la diferenciación del producto respecto al de los competidores en el principal elemento de competitividad de las empresas.

PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO AL SECTOR

Barrera	Intensidad/ estado
Competencia	Alta
Concentración	Baja
Ciclo de vida del sector	Maduro
Intensidad de capital	Media
Cambio tecnológico	Alto
Regulación y políticas	Media
Ayudas al sector	Bajas

IbisWorld. *Auto parts manufacturing in Canada Industry*

¹ Original equipment manufacturer

1.7. Perspectivas del sector y oportunidades

La industria automovilística se encuentra en un periodo de cambio sin precedentes. Así, las nuevas tecnologías, el desarrollo de materiales más ligeros y el cambio en las tendencias de los usuarios hacia modelos de consumo de pago por uso y *carsharing*, están dando lugar a un cambio en la estructura de la industria, los modelos de negocio y el entorno competitivo.

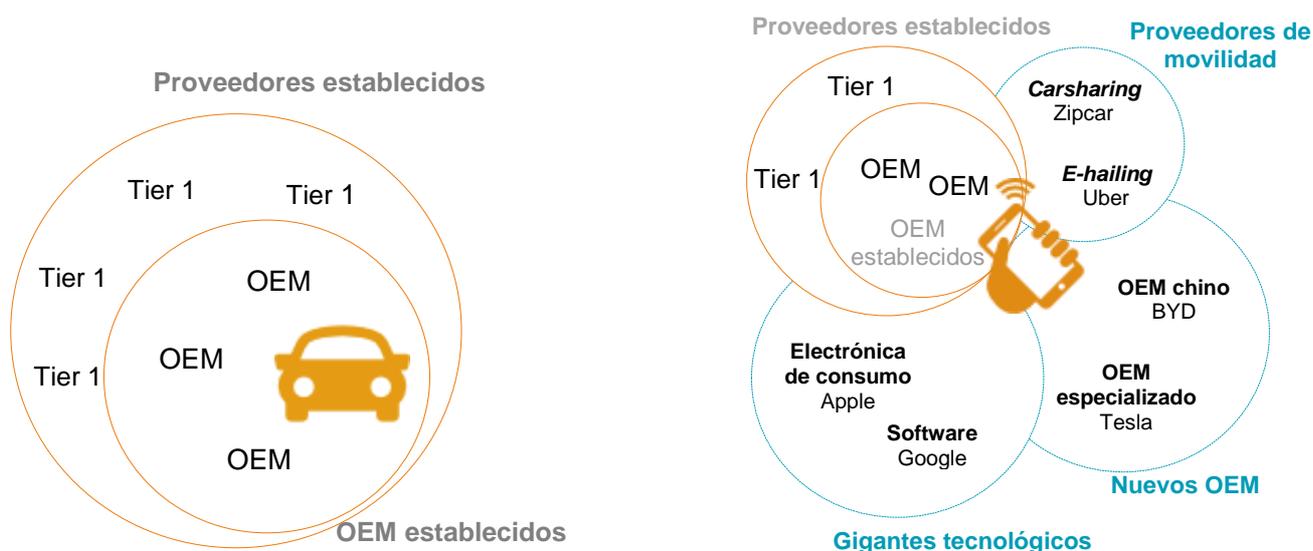
La inversión en i+D ha tomado gran importancia para el desarrollo de materiales más ligeros e igualmente seguros que permitan mejorar la eficiencia energética. En este sentido, destaca el incremento de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Canadá (+68% entre 2016 y 2017).

Por otra parte, están apareciendo nuevos OEM, como Tesla, y las grandes compañías tecnológicas están introduciéndose en el sector para el desarrollo de vehículos conectados y autónomos. A este respecto, cabe destacar que Canadá ha conseguido atraer importantes inversiones en el campo de la investigación y desarrollo en el sector automovilístico.

Finalmente, las nuevas generaciones y los habitantes de grandes ciudades están avanzando hacia nuevas tendencias del uso de los vehículos, en las que pierde importancia la posesión de un vehículo en propiedad y toman protagonismo el pago por uso y el *carsharing*.

Actualmente, los fabricantes de vehículos compiten entre ellos

En los próximos años, los OEM competirán en un mercado más complejo



ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

