

# El mercado de componentes de automoción en Alemania

## A. CIFRAS CLAVE

La industria alemana del automóvil es la principal del país y el mayor mercado europeo por fabricación y facturación. Mundialmente conocidos por su eficiencia y extraordinaria ingeniería, en Asia y América los coches alemanes son sinónimo de innovación, fiabilidad, seguridad y diseño.

Datos industria automovilística	2016
<b>Volumen de facturación (billones de euros)</b>	404 (alrededor del 20% del total de la industria alemana)
<b>Cuota de mercado</b>	Más del 30% de los autos fabricados en Europa (5,7 millones) y casi el 20% de las nuevas matriculaciones (3,2 millones)
<b>Producción</b>	15 millones de vehículos (más de un tercio del total europeo)
<b>Exportación</b>	79% (1 de cada 5 automóviles en el mundo es de marca alemana)
<b>Gasto en I+D (billones de euros)</b>	21,7 (alrededor de un tercio del gasto total alemán en I+D)
<b>Número de trabajadores</b>	792.500
<b>Número de trabajadores en el sector de I+D</b>	110.000
<b>Plantas de producción de vehículos</b>	41 (más de 1/3 de la producción total de automóviles en Europa)



Datos industria componentes de automoción 2016	
Volumen de facturación (billones de euros)	73
Cuota de mercado	Mercado nacional: 46 billones de euros (63%), mercado extranjero: 27 billones de euros (37%)
Número de empresas	869 (principalmente PYMES) 21 de los 100 principales proveedores de automoción del mundo son alemanes)
Producción (billones de euros)	20
Exportación	53%
Número de trabajadores	305.136

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa de los productos que conforman el sector estudiado

El sector de los componentes de automoción está formado por todos los equipos y componentes que forman parte del vehículo terminado:

- Corresponde a la partida **CNAE 293**.
- Corresponde al sector **ICEX 4020500**: Equipos, componentes y accesorios de automoción.

Estos componentes se destinan a la producción de nuevos vehículos y a piezas de repuesto para talleres de reparación.

#### Mercado de primer equipo:

- Fabricantes de primer nivel (**TIER-1**): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, por lo general, están completamente terminados. Disponen de alta tecnología y suministran directamente al fabricante de vehículos.
- Fabricantes de segundo nivel (**TIER-2**): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1.
- Fabricantes de tercer nivel (**TIER-3**): fabricantes de productos semi-elaborados o materias primas como suministro a fabricantes de componentes.

#### Mercado de recambio:

- **Recambios originales:** presentan la misma calidad que los utilizados para el montaje de los vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de producción.



## COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN ALEMANIA

- **Recambios de calidad equivalente:** fabricados por cualquier empresa que pueda certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los componentes que se utilizan para el montaje de los vehículos.
- **Accesorios:** piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas para la personalización de los vehículos.

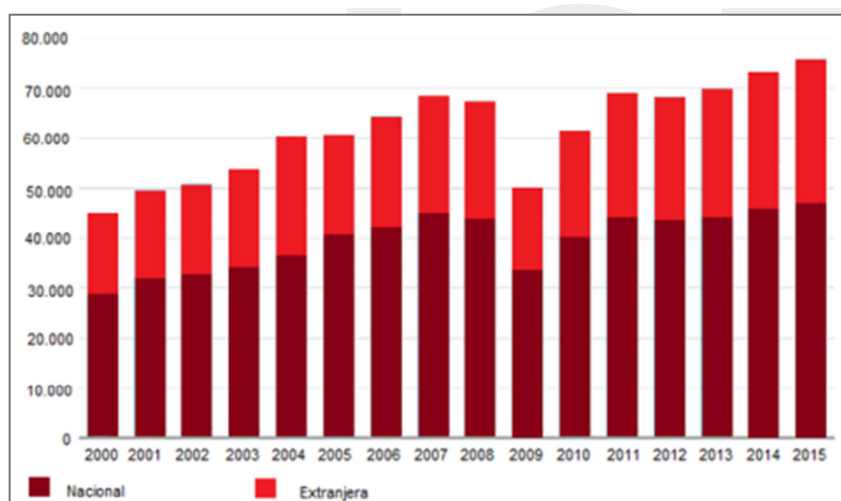
### B.2. Tamaño del mercado

En 2015, las empresas alemanas del sector de los componentes de automoción alcanzaron un nuevo récord: la facturación aumentó un 5% respecto al año anterior y se alcanzaron los **75,8 miles de millones** de euros.

De esta cifra, **46.900 millones de euros** se corresponden al **mercado nacional**, mientras que **28.900 millones de euros** se corresponden con las **exportaciones**.

El número de empleados ha aumentado en un 3,1% en el sector automovilístico hasta alcanzar los 742.200 empleados. Se han creado 22.700 nuevos puestos de trabajo en el sector.

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE FACTURACIÓN (2000-2015)



Fuente: Instituto Estadístico Alemán.

Los principales destinatarios de las exportaciones alemanas de componentes de automoción son Francia, EE. UU. y China y los principales países de los que Alemania importa estos productos son los Países Bajos, Francia y China.

España figura en el puesto 11º de países destino de las exportaciones alemanas y en el 13º en el de origen de las importaciones.

### B.3. Principales actores

- 869 empresas alemanas pertenecientes al sector de componentes de automoción, entre las que destacan:

Ranking Mundial	Empresa	Facturación (en millones de €)
1	Bosch	44.240
3	Continental	34.418
9	ZF Friedrichshafen	22.192
15	ThyssenKrupp	12.801
16	BASF	12.682
18	Mahle	12.110
23	Schaeffler	8.983
31	Bentleler Autom.	7.794
36	Hella	6.900
37	Brose	6.872
51	Dräxlmaier	4.650
53	Eberspächer	4.600
55	Getrag	4.435
61	Leoni	3.400
64	KSPG	3.245
66	Freudenberg	2.887
67	Webasto	3.151
73	Infineon	2.890
80	Leopold Kostal	2.607
85	Trelleborg Vibracoustic	2.352
90	Kautex Textron	1.980

Fuente: Automobilwoche.

DENSIDAD ALEMANA DE OEM Y FABRICANTES DE COMPONENTES



Fuente: VDA Asociación Alemana de la Industria Automovilística.

- Clústers:** destacan BAIKA en Baviera, AMZ y la iniciativa interregional MAHREG en Sachsen, Verbundinitiative Automobil (VIA), la Verband Innovativer Automobilzulieferer (VIA; Asociación de Suministradores Innovadores de la Industria del Automóvil) en Renania-Westfalia, CAR e.V en la región de Aachen o CARTEC en la de Lippstadt.
- Asociaciones:** Asociación Alemana del Automóvil (*Verband der Automobilindustrie, VDA*), Asociación Federal de Distribuidores de Neumáticos y Talleres de Vulcanización (*Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk, BRV*), Asociación de Distribuidores de Piezas de Automóviles (*Gesamtverband Autoteile-Handel, GVA*), Asociación de Productores e Importadores de Equipamiento para Talleres de Vehículos (*Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service-Ausrüstungen, ASA*), Asociación del Mercado Independiente de Piezas de Recambio (*Verein Freier Ersatzteilemarkt, VREI*).



## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Aproximadamente 1.000 empresas españolas fabrican componentes de automoción, muchas de las cuales han optado por buscar nuevas oportunidades de negocio en el exterior. En la actualidad, más del 50% de la facturación de las empresas del sector de equipos, componentes y accesorios de automoción se exporta, convirtiéndose en una de las partidas más importantes dentro de las exportaciones del país.

Los productos españoles del sector de componentes de automoción gozan de elevado prestigio en el mercado alemán, pues son productos de calidad que no compiten con los productos de otros mercados como China, de precio inferior pero menos calidad.

Como ejemplo, encontramos dos empresas españolas que figuran en el *ranking* de las 100 mayores empresas fabricantes de componentes de automoción y tienen una presencia notable en Alemania: Gestamp ocupa el puesto 28º del *ranking* y el Grupo Antolín el 70º.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- **Movilidad sostenible:** la industria automovilística demanda mejoras en la eficiencia energética de los motores con tecnologías de propulsión alternativas (híbridos, eléctricos, etc.) con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
- **Electromovilidad:** el mercado alemán de automóviles eléctricos posee un enorme potencial gracias al plan de movilidad eléctrica del país, que pretende posicionar a Alemania como líder en electromovilidad para el año 2020.
- **Connected car:** aumentará significativamente la demanda de automóviles conectados a Internet, especialmente en el segmento *premium*, de manera que la industria necesitará invertir en tecnologías electrónicas y soluciones de *software* innovadoras para satisfacer esta creciente demanda.
- **Transformaciones en la administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management):** Los avances tecnológicos, históricamente exclusivos de los fabricantes de automóviles, están ocupando un primer plano cuando hablamos de los proveedores. El papel de los proveedores en la cadena de valor está aumentando notablemente y cada vez es más importante el valor añadido que pueden aportar al producto final.
- El **mercado de repuestos** se prevé que siga creciendo y aumente la distribución *online* de estos productos.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

Los fabricantes de automóviles fabrican algunas partes del vehículo y otras muchas las obtienen de la industria de equipos y componentes de automoción. La distribución de estas piezas la realizan agentes, distribuidores, importadores o directamente los fabricantes de componentes.

En el mercado de recambios, los componentes tienen origen en los fabricantes de vehículos si los destinatarios son talleres oficiales o concesionarios, o en la industria de componentes si los destinatarios son talleres independientes e incluso los talleres oficiales.

Los canales de distribución son agentes, distribuidores, importadores y tiendas especializadas de repuestos para el consumidor final, como son las grandes cadenas de bricolaje y construcción (Bauhaus, Obi, Hellweg,...), así como otras tiendas minoristas y gasolineras. Se observa un aumento de las ventas a través de Internet.

### E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- No existen barreras para el acceso de los productos españoles al mercado alemán.
- El IVA aplicable en Alemania es el 19% y el reducido el 7%.
- Una posible dificultad a la hora de introducirse en el mercado alemán puede ser el idioma. En contra de la creencia generalizada de que basta con el inglés como idioma de contacto, la experiencia demuestra que para muchas empresas alemanas es requisito *sine qua non* para establecer cualquier tipo de relación, tener un interlocutor en la empresa con quien puedan comunicarse en alemán.

### E.3. Ferias

- **Automechanika Frankfurt (11-15 septiembre de 2018):** componentes de automoción  
Messe Frankfurt (Frankfurt) <https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html>
- **IZB-Internationale Zuliefererbörse (16-18 octubre de 2018):** subcontratación  
Allerpark Wolfsburg (Wolfsburg) <http://www.izb-online.com/home.html>
- **Global Automotive Components and Suppliers (5-7 junio de 2018):** componentes de automoción  
Messe Stuttgart (Stuttgart) <http://www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com/en/>
- **Automotive Interiors (5-7 junio de 2018):** interior de vehículos  
Messe Stuttgart (Stuttgart) <http://www.automotive-interiors-expo.com/de/>
- **Automotive Testing Expo (5-7 junio de 2018):** equipos de pruebas para vehículos  
Messe Stuttgart (Stuttgart) <http://www.automotive-interiors-expo.com/de/>
- **Reifen Messe (11-15 septiembre de 2018):** neumáticos  
Messe Frankfurt (Frankfurt) <https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/de/reifen.html>
- **Hannover Messe (23-27 abril de 2018):** subcontratación industrial  
Hannover Messe (Hannover) <http://www.hannovermesse.de/home>
- **Die Zuliefermesse (5-8 febrero 2019):** subcontratación industrial  
Leipziger Messe (Leipzig) <http://www.zuliefermesse.de/>

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

### • Publicaciones del sector

- *Automobilwoche*: [www.automobilwoche.de](http://www.automobilwoche.de)
- *Autobild*: [www.asv.de](http://www.asv.de)
- *Automotor und Sport*: [www.motorpresse.de](http://www.motorpresse.de)
- *AMZ Auto Motor Zubehör*: [www.amz.de](http://www.amz.de)
- *Autohaus*: [www.autohaus-online.de](http://www.autohaus-online.de)
- *Autozeitung*: [www.autozeitung.de](http://www.autozeitung.de)
- *Auto Service Praxis*: [www.autoservicepraxis.de](http://www.autoservicepraxis.de)
- *Kfz Betrieb*: [www.kfzbetrieb.de](http://www.kfzbetrieb.de)

### • Asociaciones

- **VDA - Verband der Automobilindustrie e.V.** (Asociación de la Industria Automovilística)  
[www.vda.de](http://www.vda.de)
- **ASA - Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service-Ausrüstungen e.V.** (Asociación Federal de Productores e Importadores de Equipamiento de Servicios para el Automóvil) [www.asa-verband.de](http://www.asa-verband.de)
- **BRV - Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.** (Asociación Federal de Distribuidores de Neumáticos y Talleres de vulcanización)  
[www.bundesverband-reifenhandel.de](http://www.bundesverband-reifenhandel.de)
- **ZDK - Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe** (Asociación Central Alemana de Comercio y Taller del Automóvil)  
<http://www.kfzgewerbe.de>
- **GVA - Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.** (Asociación de Distribuidores de Piezas de Automóviles)  
[www.gva.de](http://www.gva.de)
- **ZKF - Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V.** (Asociación de Carrocería y Técnica del Automóvil)  
<http://www.zkf.de/>
- **ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik u. Elektronikindustrie e.V.** (Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica)  
[www.zwei.org](http://www.zwei.org)



## G. CONTACTO

---

**La Oficina Económica y Comercial de España en Berlín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Alemania.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Alemania, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Lichtensteinallee, 1  
10787  
Berlín (Alemania)  
Teléfono: +49 302292134  
Email: berlin@comercio.mineco.es

---

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](mailto:informacion@icex.es)

---

**INFORMACIÓN LEGAL:** 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.

**AUTOR**  
Iris Gallardo Abad

Oficina Económica y Comercial  
de España en Berlín  
Buzón Oficial de la Oficina: berlin@comercio.mineco.es  
Fecha: 18/04/2018

