

El sector de la automoción en España

Fira de Barcelona

**Departament
d'Investigació i
Estratègia de Mercats
Mayo de 2009**

1. Introducción

1.1. Evolución de la actividad del sector de la automoción

La industria del automóvil ha sido clave en el proceso de industrialización de España y es actualmente uno de los pilares básicos de nuestra economía.

El sector del automóvil tuvo su despegue en los años sesenta y setenta del siglo XX, con la llegada de multinacionales europeas y norteamericanas atraídas por unos costes laborales bajos y orientadas a la exportación a los mercados europeos. Bajo esas premisas el sector se desarrolló de forma espectacular. Hoy el sector de automoción es estratégico para la economía nacional, en términos de peso sobre el PIB (significa un 6%), de empleo (70.000 trabajadores en fabricación de automóviles más 245.000 empleados en componentes + indirectos + concesionarios y talleres), de tejido industrial asociado y generador de innovación del país, y de contribución a la balanza comercial.

Sin embargo en el último año el sector se ha visto muy afectado por la crisis económica y financiera mundial que ha conllevado restricciones a la financiación, aumento del paro y caída generalizada de la confianza en la situación económica en general, lo que implica una caída de la demanda nacional e internacional y la consecuente reducción de las ventas. Los datos correspondientes al primer cuatrimestre del año 2009 respecto a las matriculaciones de automóviles de turismo no son nada favorables, sino que muestran un descenso interanual del 42,1%, una disminución que duplica la caída registrada en los principales mercados europeos. En este escenario, si las condiciones de mercado no cambian a lo largo de 2009, en dos años se habrán dejado de matricular en España más de un millón de turismos.

2. Datos del sector de la automoción en España

2.1. Visión general

La producción de vehículos de motor en 2008 fue de **2.541.644 unidades**, que supone una disminución del 12% respecto al año anterior.

Las **matriculaciones** experimentan una fuerte contracción, del 29,7% respecto el 2007, situándose en **1.362.543 unidades**.

Desde el punto de vista del comercio exterior, el sector del automóvil español se caracteriza por una tradicional vocación exportadora, la cual se refleja en la **venta al exterior** de más del 85% de lo que se produce en España, concretamente **2.180.852 unidades**. El valor de las exportaciones del sector de automoción en 2008 es de **37.995 millones de euros**, que significa una reducción de 2,7% respecto el año 2007. Por su parte las **importaciones cayeron hasta los 34.307 millones**, un -20,6% en comparación al año anterior.

El siguiente cuadro muestra los datos más significativos del sector del automóvil en los últimos dos años.

Datos generales del sector de la automoción 2007-2008

	2007	2008	% 08/07
Industria fabricante de vehículos			
Número de empresas instaladas	11	11	-
Número de fábricas	18	18	-
Producción de vehículos	2.889.703	2.541.644	-12,04
Matriculación de vehículos	1.939.296	1.362.543	-29,7
Exportación de vehículos (unidades)	2.389.224	2.180.852	-8,72
Parque de vehículos			
Parque de turismos	21.760.174		
Parque de vehículos industriales*	5.414.000		
% Exportación/Producción total (unidades)	82,6	85,8	3,8%
Sector de automoción (1)			
% Exportación del sector/Exportación española (valor)	20,73	20,19	-0,54 pp
% Importación del sector/Importación española (valor)	15,46	12,15	-3,31 pp
% Empleo total (directo+indirecto) / Población activa	9,3		

* Incluye vehículos todoterreno

(1) Fabricación de vehículos, partes y piezas

Fuente: ANFAC

2.2. Producción**2.2.1. Producción de Vehículos por Tipo**

La producción de vehículos en España muestra en el último año una fuerte contracción en los diversos tipos que la componen. La principal reducción, debido al peso específico que representa en el sector, se refiere a los Automóviles de Turismos. Sin embargo, en términos relativos la mayor reducción se observa en los Todo Terreno, que disminuyen un 37,3%.

El cuadro detalla la evolución de la producción por tipos. Los **automóviles de turismo** representan en 2008 el **76% de la producción total** con una cifra de **1.943.049 unidades fabricadas**. Aunque prácticamente no ha variado su peso en el total, la producción de turismos sigue una tendencia negativa en el periodo de estudio (2003-2008), que supone una reducción del 20% en sus unidades fabricadas (y del -11,51% en el último año).

Los Todo Terreno, que experimentaron en 2005 y 2006 un fuerte incremento en su producción, son los que recogen la mayor pérdida porcentual en la producción en el último año, del 37,33%, reduciendo la producción a las **70.812 unidades fabricadas**, lejos de las cuotas de mercado conseguidas anteriormente.

Los **vehículos industriales** representan el **20,7%** de la producción total, con **257.783 unidades producidas**. Es el grupo que padece la menor reducción en la producción, del 9,15% en el último año. Destaca la contracción en la fabricación de **vehículos comerciales ligeros**, que se reducen más del 25% en el periodo estudiado.

**Evolución de la producción española por Tipo.
2003-2008 (Unidades)**

Categoría	Tipo	2003	2004	2005	2006	2007	2008	% s/ total sector 2008
Turismos	Turismos	2.399.374	2.402.501	2.098.168	2.078.639	2.195.780	1.943.049	76,45%
	Todo terreno	49.388	46.240	84.002	114.092	112.994	70.812	2,79%
Vehículos Comerciales /Industriales	Comerciales ligeros	409.920	355.098	342.223	347.345	320.989	301.325	11,86%
	Furgones	107.115	134.908	152.764	158.007	165.601	151.191	5,95%
	Industriales ligeros	41.291	49.450	50.046	53.925	68.791	50.959	2,00%
	Industriales pesados	13.938	14.736	17.615	17.454	15.195	16.133	0,63%
	Tractocamiones	7.298	7.806	6.420	6.503	8.807	6.791	0,27%
	Autobuses/ Autocares	1.502	1.435	1.262	1.470	1.546	1.384	0,05%
TOTAL		3.029.826	3.012.174	2.752.500	2.777.435	2.889.703	2.541.644	100%

Fuente: ANFAC

2.2.2 Producción de Vehículos por marcas

Las diferentes marcas que integran la automoción en España presentan una evolución distinta en su producción. Dentro de la categoría de **turismos**, son las principales marcas en términos de facturación las que acusan mayores disminuciones en la producción. La intensidad de dichas disminuciones ha sido diferente, lo que ha provocado alteraciones en el ranking respecto a los últimos años: de esta forma, *Ford* pierde su predominio a favor de *SEAT* y *General Motors*. Por su parte *Volkswagen*, que es la única marca junto a *Mercedes Benz* que incrementa su producción respecto el 2007, releva a *Renault* en la quinta posición.

Como habíamos comentado, los **Todoterreno** es el subsector que experimenta mayor disminución en su producción, siendo esta disminución extensible a las dos marcas que forman el subsector, *Nissan* y *Santana*, aunque el peso específico recae en *Nissan* por representar más del 90% de la fabricación total.

Respecto a los **vehículos industriales**, se observa disminución en la producción en todas las marcas a excepción de DaimlerChrysler España. No obstante, las distintas variaciones en la producción no alteran el ranking del 2006, con *Peugeot Citroën* en cabeza, produciendo más de 237.000 unidades, y *Nissan* con 90.873 unidades.

Producción española de vehículos por marcas y tipo de vehículos. 2008 (unidades)

Subsector	2008	% s/total subsector	% var. 08/07
TURISMOS			
SEAT	370.293	19,06%	-7,13
General Motors España	366.186	18,85%	-13,83
Ford	357.646	18,41%	-14,64
Peugeot Citroën Automóviles España	317.349	16,33%	-26,96
Volkswagen	259.000	13,33%	13,38
Renault España	250.663	12,90%	-7,41
DaimlerChrysler España	21.912	1,13%	12,36
Total	1.943.049	100	-11,51
TODOTERRENOS			
Nissan Motor Ibérica	66.298	93,63%	-37,63
Santana Motor	4.514	6,37%	-32,55
Total	70.812	100	-37,33
VEHÍCULOS INDUSTRIALES			
Peugeot Citroën Automóviles España	237.019	44,91%	-4,86
Nissan Motor Ibérica	90.873	17,22%	-21,97
DaimlerChrysler España	80.488	15,25%	3,72
General Motors España	57.006	10,80%	-7,18
Iveco España	55.097	10,44%	-16,36
Renault España	7.300	1,38%	-30,04
Total	527.783	100	-9,15
TOTAL GLOBAL	2.541.644	100	-12,04

Fuente: ANFAC

2.3 Matriculaciones

La actual crisis financiera y económica ha provocado una disminución en la demanda de vehículos que se plasma en la importante disminución de las matriculaciones. Las ventas de vehículos en España en 2008 se sitúan en **1.362.543 unidades**. Esta cifra significa una reducción del 29,7% respecto el año 2007.

Todavía son más alarmantes los datos correspondientes al **primer cuatrimestre del año 2009** referentes a los **Turismo**: el volumen matriculado es de **265.210 turismos**, que significa más de 200.000 unidades menos que en el primer cuatrimestre de 2008, lo que supone un **importante descenso del 43,7%**. Concretamente, la demanda del mercado particular y empresas no alquiladoras presenta una disminución del 38,2% en el primer cuatrimestre del año en curso. Por su parte, las compras del mercado alquilador siguen arrojando fuertes descensos, del 66,8% en el conjunto de los cuatro primeros meses del año.

Ante esta evolución tan negativa del mercado nacional, las marcas y los concesionarios están aplicando descuentos de aproximadamente el 30% para dar salida a stocks que se estiman en más de 400.000 unidades. Sin embargo, las iniciativas particulares de las empresas junto el plan VIVE del Gobierno no consiguen generar una demanda adicional en España, contrariamente a lo que ocurre con las ayudas directas que ya han puesto en práctica **11 países europeos**, entre ellos Francia, Alemania y recientemente el Reino Unido. En España, únicamente la Comunidad de Navarra se beneficia de ayudas directas en el canal de particulares obteniendo, como se verá en el apartado de Comunidades Autónomas, resultados favorables de inmediato. Por su parte la Comunidad de Madrid, el principal mercado de España, ha aprobado bonificaciones en la compra de turismos nuevos equivalentes a una reducción del 20% del Impuesto de Matriculación, que se espera que contribuyan a frenar la caída de las ventas, aunque puede crear distorsiones en el mercado por no ser un incentivo homogéneo.

2.3.1 Matriculaciones de Vehículos por Tipos

Los **automóviles de turismo** (incluye Todo Terreno) presentan en 2008 la caída de matriculaciones más importante de la década, del **28,1%**, situando las ventas en las **1.161.176 unidades**. No obstante y como veremos a continuación, las ventas en vehículos industriales padecen una disminución mayor, del **38%**, por lo que los turismos amplían su posicionamiento en el total de matriculaciones, representando en 2008 el **85%** del total.

Los **Vehículos Industriales** significan el **15%** del total matriculado en el año 2008, situándose en las 201.367 unidades (324.461 al año anterior). La mayor caída se observa en el subsector **Vehículos comerciales ligeros y Furgones**, que representan más del **80%** de los vehículos industriales. Detalladamente, los **Vehículos comerciales ligeros** rebajan a 91.229 las matriculaciones en 2008, lo que supone una caída del **37,5%** partiendo de las 146.055 matriculaciones en 2007. Los **Furgones** se quedan en las 74.394 matriculaciones, un **-42,3%** respecto las 129.044 unidades matriculadas el año anterior.

Los **industriales** (ligeros, medios, pesados y Tractocamiones) también padecen una significativa disminución en el número de matriculaciones. Concretamente en 2008, los **Industriales ligeros/medios** registran 7.024 matriculaciones y los **Industriales pesados** 8.784, que representa una caída respecto el 2007 del **24,4%** y **36,7%** respectivamente. Por su parte los **Tractocamiones** matriculan 16.127 unidades, el **-27%** respecto en año anterior.

Por último, los **autobuses, autocares y microbuses** experimentaron un “ligero” retroceso del **7,1%** rebajando el número de matriculaciones hasta las 3.809 unidades.

En el cuadro se observa la evolución de las matriculaciones desde 2003 por tipos.

Evolución de la matriculación de automóviles en España. 2003-2008 (Unidades)

Categoría	Tipo	2003	2004	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Turismos	Turismos/ Todo Terreno	1.465.087	1.615.941	1.649.320	1.634.595	1.614.835	1.161.176	-28,09%
	Comerciales ligeros y Furgones	213.165	234.266	265.364	273.018	275.099	165.623	-39,80%
Vehículos Comerciales/ Industriales	Industriales	34.997	37.502	40.681	41.620	45.260	31.935	-29,44%
	Autobuses/ Autocares	3.280	3.635	4.123	3.800	4.102	3.809	-7,14%
	Total Vehículos I.	251.442	275.403	310.168	318.438	324.461	201.367	-37,94%
TOTAL		1.716.529	1.891.344	1.959.488	1.953.033	1.939.296	1.362.543	-29,74%

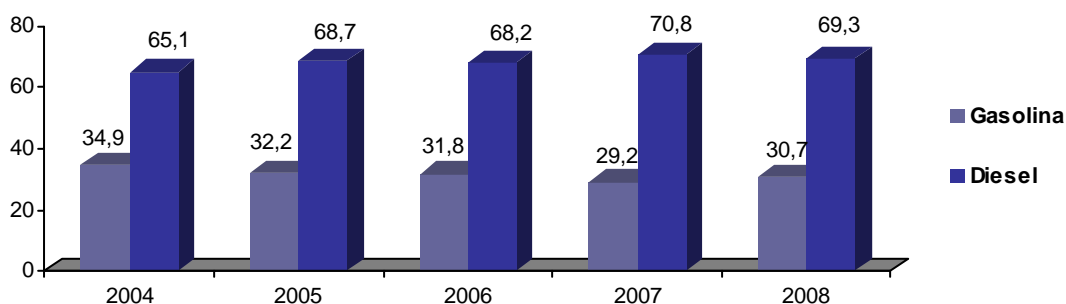
Fuente: ANFAC

Como ya se ha comentado, la matriculación de **automóviles de turismo** en el periodo **Enero- Abril** del 2009 agravó el fuerte retroceso de los últimos meses, con una caída del **43,7%** y unas **matriculaciones acumuladas de 265.210 unidades**. Concretamente el mes de Abril registró un retroceso interanual del **45,6%**, con 67.215 unidades matriculadas según Anfac, mostrando la mayor caída de la historia para un mes de Abril.

Por otro lado, clasificando en **función del tipo de carburante**, los turismos equipados con motor diesel se afianzan como líderes en ventas, situándose en los últimos dos años alrededor del **70%** del total de matriculaciones. En 2008 se matricularon 804.420 vehículos con este carburante, lo que representa que siete de cada diez coches que se vendieron en España tenían motor diesel.

En el primer cuatrimestre de 2009 los porcentajes varían ligeramente, siendo el **71%** de gasóleo y el **29%** gasolina.

Cuota de matriculación de Turismos por carburante. 2004-2008



Fuente: ANFAC

2.3.2 Matriculaciones de Turismos por marcas

El análisis de las matriculaciones por marca en el último año evidencia la crisis generalizada en el sector, pues ninguna marca sale ilesa del desplome generalizado de la demanda. A pesar de la gravedad, la disminución en las ventas muestra distinta intensidad según la marca analizada, lo que provoca una alteración en las anteriores posiciones del ranking.

La primera característica es la competitividad que presentan las 6 principales marcas, que con cuotas de mercado muy similares se reparten el 50% del mercado. En función de las unidades matriculadas de **turismos**, en primera posición se situaría Ford, con 106.403 unidades. En segundo lugar se encuentra Peugeot, con 102.882 unidades. Aunque las dos marcas soportan importantes disminuciones en sus ventas respecto el 2007 (del 23,9% y 21,6% respectivamente) suponen una caída menor que la que acusan la mayoría de marcas que operan en España.

Por orden de importancia les siguen Citroen, con 102.266 unidades, SEAT, con 102.125 unidades, y Renault, que tras muchos años de ocupar la primera posición se encuentra en la quinta, con 101.299 unidades matriculadas.

Matriculaciones por marcas de Automóviles de Turismo (Incluye Todo Terreno) . Unidades

Marca	2007		2008		% Var. 08/07
	Total	% Cuota	Total	% Cuota	
Ford	139.822	8,66%	106.403	9,16%	-23,90%
Peugeot	131.220	8,13%	102.882	8,86%	-21,60%
Citroen	154.532	9,57%	102.266	8,81%	-33,80%
SEAT	140.069	8,67%	102.125	8,79%	-27,10%
Renault	146.466	9,07%	101.299	8,72%	-30,80%
Volkswagen	116.919	7,24%	94.939	8,18%	-18,80%
Opel	122.261	7,57%	74.502	6,42%	-39,10%
Toyota	81.780	5,06%	57.829	4,98%	-29,30%
Audi	60.258	3,73%	48.909	4,21%	-18,80%
B.M.W.	58.777	3,64%	47.821	4,12%	-18,60%
Otras empresas	462.731	28,66%	322.201	27,75%	-30,36%
Total	1.614.835	100	1.161.176	100	-28,10%

Fuente: ANFAC

Si analizamos el comportamiento de las ventas en el **primer cuatrimestre del año 2009**, la marca más vendida en el mercado español de Turismos ha sido **Citroen, con 24.109 unidades**, lo que significa una disminución del 41,9% en las matriculaciones respecto el mismo periodo del 2008. Le siguen en ventas SEAT, con 23.531, y Renault, que continua perdiendo posiciones y se sitúa en tercera posición, con 23.444 unidades matriculadas. Respecto a los **modelos** más vendidos **Megane** figura en primera posición, seguido por el Ibiza.

El siguiente cuadro muestra las principales marcas en cuanto a matriculaciones del primer cuatrimestre de 2009 y su variación interanual.

Matriculaciones Enero-Abril 2009. Principales marcas de Automóviles de Turismo

Marcas	Enero-Abril 2009	Enero-Abril 2008	% 2009/2008
Citroen	24.109	41.499	-41,9%
SEAT	23.531	43.855	-46,3%
Renault	23.444	41.515	-43,5%
Ford	21.750	45.618	-52,3%
Peugeot	21.991	44.477	50,6%
Volkswagen	23.171	35.833	-35,3%
OPEL	17.185	30.662	-44,0%
Toyota	15.325	23.411	-34,5%
Audi	12.872	17.125	-24,8%
Nissan	9.908	14.888	-33,4%

Fuente: ANFAC

Un aspecto relevante en el futuro de la industria de la automoción en España, es la decisión de Volkswagen de fabricar el nuevo todoterreno compacto de Audi, el Q3, en Barcelona. Para dicho fin se ha presupuestado una inversión de 300 millones de euros, que permitirá producir hasta 80.000 unidades anuales a partir de 2011. Se espera que la construcción del Audi Q3 en Martorell garantice 1.500 empleos directos y entre 4.500 y 6.000 indirectos en la industria de componentes de Cataluña.

2.3.3 Matriculaciones de turismos por Segmento

En este apartado es importante destacar que en el ejercicio 2008 el 55% del mercado lo absorben los turismo clasificados en el **segmento Pequeño y Medio-bajo**, que refuerzan su posicionamiento debido a la menor matriculación en los turismos clasificados en segmentos de mayor poder adquisitivo. De esta forma, observamos como las principales caídas en ventas, con porcentajes superiores al 40% respecto el 2007, se concentran en los segmentos Ejecutivo, Lujo, Monovolumen grande, Grande TT y Lujo TT.

Automóviles de Turismos. Matriculaciones por Segmento. 2007-2008

	2007		2008		% 07/08
	Unidades	Cuota	Unidades	Cuota	
Micro	78.321	4.9	68.554	5.9	-12.5
Pequeño	371.147	23.0	276.609	23.8	-25.5
Medio-bajo	469.342	29.1	363.089	31.3	-22.6
Medio-alto	224.277	13.9	169.136	14.6	-24.6
Ejecutivo	37.528	2.3	22.418	1.9	-40.3
Deportivo	14.381	0.9	9.876	0.9	-31.3
Lujo	6.014	0.4	2.987	0.3	-50.3
Monovolumen pequeño	218.102	13.5	140.046	12.1	-35.8
Monovolumen grande	40.679	2.5	16.538	1.4	-59.3
Pequeño TT	51.224	3.2	31.385	2.7	-38.7
Medio TT	56.913	3.5	37.103	3.2	-34.8
Grande TT	16.686	1.0	7.459	0.6	-55.3
Lujo TT	30.221	1.9	15.976	1.4	-47.1
TOTAL	1.614.835	100,0%	1.161.176	100,0%	-28.1

Fuente: ANFAC

El análisis de las matriculaciones por segmentos en el primer cuatrimestre de 2009 muestra reducciones de más del 40% en todos los segmentos excepto en Monovolumen Grande (del -37%), en el TT Medio (-6,3%) y el TT Lujo (-26,2%).

Automóviles de Turismos. Matriculaciones por Segmento. Enero-Abril 2009

	Enero-Abril		
	Unidades	Cuota	% 09/08
Micro	16.030	6,0%	-41,9%
Pequeño	64.149	24,2%	-44,0%
Medio-bajo	85.501	32,2%	-42,9%
Medio-alto	36.926	13,9%	-42,9%
Ejecutivo	2.346	0,9%	-40,5%
Deportivo	4.229	1,6%	-52,8%
Lujo	534	0,2%	-55,1%
Monovolumen pequeño	27.027	10,2%	-55,1%
Monovolumen grande	4.039	1,5%	-37,2%
Pequeño TT	7.163	2,7%	-43,8%
Medio TT	11.731	4,4%	-6,3%
Grande TT	1.451	0,5%	-53,0%
Lujo TT	4.084	1,5%	-26,2%
TOTAL	265.210	100,00%	-43,7

Fuente: ANFAC

2.3.4 Matriculaciones de turismos por Comunidades Autónomas

Como en años anteriores las Comunidades Autónomas con mayor número de matriculaciones son la Comunidad de Madrid (con 307.870 unidades), Andalucía (174.544 unidades), Cataluña (162.760 unidades) y la Comunidad Valenciana (130.219 unidades). Las cuatro Comunidades concentran el 67% del total de matriculaciones de España, y en el caso de Madrid, el 26,5%.

Siguiendo la tónica general, ninguna Comunidad presenta una evolución positiva en sus matriculaciones en 2008. La mayoría acusa caídas del 25-30%, excepto Madrid, que con una disminución del 19,4% en sus ventas es la que presenta un comportamiento mejor. Inversamente, las Comunidades de Murcia, Canarias y Baleares registran descensos superiores al 35%.

Automóviles de Turismos. Matriculaciones por Comunidades Autónomas. 2008

	2008		
	Unidades	Cuota	% 08/07
Andalucía	174.544	15,0%	-30,0
Aragón	29.745	2,6%	-29,1
Asturias	21.819	1,9%	-25,8
Baleares	31.921	2,7%	36,5
Canarias	43.950	3,8%	-39,5
Cantabria	11.982	1,0%	-30,9
Castilla La Mancha	37.324	3,2%	-32,0
Castilla León	45.176	3,9%	-30,2
Cataluña	162.760	14,0%	-30,2
Ceuta y Melilla	3.732	0,3%	-21,4
Comunidad Valenciana	130.219	11,2%	-30,5
Extremadura	17.453	1,5%	-29,2
Galicia	55.168	4,8%	-27,0
La Rioja	5.280	0,5%	-32,0
Madrid	307.870	26,5%	-19,4
Murcia	26.447	2,3%	-41,0
Navarra	12.458	1,1%	-26,2
País Vasco	43.328	3,7%	-24,6
TOTAL	1.161.176	100,0%	-28,1

Fuente: ANFAC

El primer cuatrimestre de 2009 acentúa el desplome de las matriculaciones en todas las Comunidades Autónomas. Contrasta la Comunidad de Navarra, donde las ayudas directas han promovido el único crecimiento registrado en las ventas a particulares en el mes de abril, del 28%. Considerando las ventas a empresas se aprecia como las matriculaciones totales en Navarra han bajado un 7,5%, mucho menos que en el resto de comunidades

En Cataluña el retroceso fue del 42,3%, en Andalucía del 53% y en Madrid del 42,6%, donde aún está por ver el efecto de la bonificación del 20% en el impuesto de matriculaciones.

Automóviles de Turismos. Matriculaciones por Comunidades Autónomas. 2009

	Mes Abril			Acumulado: Enero-Abril		
	Unidades	Cuota	% 08/09	Unidades	Cuota	% 08/09
Andalucía	9.061	13.5%	-47.3%	35.807	13.5%	-53.0%
Aragón	1.538	2.3%	-52.6	6.867	2.6%	-43.7%
Asturias	1.588	2.4%	-28.0	6.310	2.4%	-24.2%
Baleares	2.044	3.0%	-48.2	6.052	2.3%	-53.8%
Canarias	2.240	3.3%	-46.7	8.535	3.2%	-45.5%
Cantabria	823	1.2%	-29.9	3.192	1.2%	-30.0%
Castilla La Mancha	2.321	3.5%	-40.3	9.093	3.4%	-37.7%
Castilla León	3.283	4.9%	-26.8	13.005	4.9%	-26.4%
Cataluña	9.325	13.9%	-48.1	37.615	14.2%	-42.3%
Ceuta y Melilla	233	0.3%	-37.0	956	0.4%	-30.9%
Comunidad Valenciana	6.441	9.6%	-54.8	24.766	9.3%	-57.0%
Extremadura	1.076	1.6%	-38.1	4.521	1.7%	-34.8%
Galicia	3.748	5.6%	-30.2	14.946	5.6%	-27.8%
La Rioja	355	0.5%	-34.9	1.399	0.5%	-31.7%
Madrid	17.814	26.5%	-48.0	71.193	26.8%	-42.6%
Murcia	1.326	2.0%	-56.0	5.656	2.1%	-48.6%
Navarra	1.216	1.8%	-7.5	3.564	1.3%	-24.8%
País Vasco	2.783	4.1%	-36.7	11.733	4.4%	-24.3%
TOTAL	67.215	100%	-45.6	265.210	100%	-43.7%

Fuente: ANFAC

2.4 Comercio exterior del sector del automóvil

En el año 2008 el sector automovilístico español, incluyendo las motos y la industria auxiliar de la automoción, exportó por un valor de 37.995 millones de euros, lo que representa el 20,19% del total de ventas españolas al exterior. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 34.307 millones, un 21,15% del la importación española.

Comercio exterior del Sector del Automóvil. 2008

	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO
	Millones €	% total	08/07	Millones €	% total	08/07	Millones €
SECTOR DEL AUTOMÓVIL	37.995	20,19	-2,7%	34.307	21,15	-20,6%	3.688

Fuente: ANFAC

En 2008 la industria española de la automoción consigue superar el déficit registrado en los últimos 4 años, al obtener un superávit de 3.688 millones de euros. La obtención de un saldo positivo en la balanza comercial exterior no se debe al incremento en las exportaciones sino a la fuerte contracción de las importaciones, del 20% respecto el 2007.

En efecto, los fabricantes de vehículos exportaron 2.180.852 unidades, lo que supone un -8,72% respecto 2007. Como veremos a continuación, en todas las categorías la evolución es negativa, aunque por su intensidad destaca la disminución en la exportación de Todo Terrenos.

Exportaciones españolas de vehículos a motor por Tipo. 2007-2008 (unidades)

	2007	2008	Cuota	% 08/07
Turismos	1.803.955	1.655.154	75,89%	-8,25%
Todoterreno	98.661	64.515	2,96%	-34,61%
Comerciales ligeros	285.294	276.900	12,70%	-2,94%
Furgonetas	137.074	133.919	6,14%	-2,30%
Vehículos Industriales ligeros	47.427	38.397	1,76%	-19,04%
Vehículos Industriales pesados	11.195	8.288	0,38%	-25,97%
Tractocamiones	4.522	2.752	0,13%	-39,14%
Autobuses y autocares	1.096	927	0,04%	-15,42%
Total vehículos industriales	486.608	461.183	21,15%	-5,22%
TOTAL VEHÍCULOS	2.389.224	2.180.852	100,00%	-8,72%

Fuente: ANFAC

Desglosando por tipos, los **Turismos**, que representan el 76% del total de automóviles exportados, descendieron un 8,25% respecto 2007. Los **Todoterrenos** descendieron el 34,6%, pasando de significar el 4% de los vehículos exportados al 2,96%. Los vehículos industriales en conjunto disminuyen un 5,22%, siendo los subsectores más afectados por la crisis los **Tractocamiones** y los **Vehículos Industriales pesados**.

El siguiente cuadro muestra la evolución de las **exportaciones en función de las marcas**, segmentadas por tipo de vehículo. En términos generales la **marca Peugeot** domina las exportaciones españolas, con 467.574 unidades exportadas en 2008. Peugeot consigue el liderazgo gracias al buen comportamiento de las exportaciones de vehículos industriales, que únicamente descienden un 1,48% respecto el 2007. No evolucionan tan favorablemente los **Turismos**, principalmente los fabricados en Vigo, que descienden un 26,37%.

La segunda marca exportador en importancia es **General Motors**, con 396.385 unidades exportadas y una disminución de sus exportaciones del 11,87 interanual. General Motors es líder en la exportación de **Turismos**, con 343.552 unidades. A continuación se encuentra **Ford España**, con 315.286 unidades y únicamente dedicado a la fabricación y exportación de **Turismos**. Le siguen **Renault España** (278.635 unidades) y **SEAT** (271.253 unidades), que son las marcas que ostentan una menor reducción en la exportación de turismos en 2008 (-1,25% en el caso de Renault y -1,69 en el de SEAT). En sexta posición está **Volkswagen**, con 234.716 unidades de turismos exportados. Volkswagen es la única marca, junto a Mercedes Benz, que incrementa las unidades de vehículos exportadas respecto el 2007. Añadimos que en el caso que se consideraran las exportaciones del Grupo Volkswagen conjuntamente (SEAT + Volkswagen) este pasaría a ocupar la primera posición como marca exportadora de 505.969 unidades.

A gran distancia se encuentran **DaimlerChrysler España** (94.456 unidades), **Nissan** (80.717 unidades), **Iveco** (38.901 unidades) y **Santana** (2.926 unidades). En el conjunto de las marcas exportadoras, las productoras de **Todoterreno** son las que sufren una reducción mayor de sus exportaciones.

Exportación española por marca y tipo de vehículo. 2008. (unidades)

Subsector	2008	% s/total subsector	% var. 08/07
TURISMOS			
<i>General Motors España</i>	343.552	20,76%	-13,01%
<i>Ford</i>	315.289	19,05%	-13,19%
<i>SEAT</i>	271.253	16,39%	-1,69%
<i>Peugeot Citroën Automóviles España</i>	250.807	15,15%	-24,68%
<i>Volkswagen</i>	234.716	14,18%	18,48%
<i>Renault España</i>	219.206	13,24%	-1,25%
<i>DaimlerChrysler España</i>	20.331	1,23%	20,85%
Total	1.655.154	100,00%	-8,25%
TODOTERRENOS			
<i>Nissan Motor Ibérica</i>	61.589	95,46%	-34,72%
<i>Santana Motor</i>	2.926	4,54%	-32,17%
Total	64.515	100,00%	-34,61%
Veh. INDUSTRIALES			
<i>General Motors España</i>	52.833	11,46%	-3,65%
<i>Iveco España</i>	38.901	8,44%	-18,26%
<i>Nissan Motor Ibérica</i>	19.128	4,15%	-28,89%
<i>Peugeot Citroën Automóviles España</i>	216.767	47,00%	-1,48%
<i>Renault España</i>	59.429	12,89%	-12,88%
<i>DaimlerChrysler España</i>	74.125	16,07%	7,36%
Total	461.183	100,00%	-5,22%
Total GENERAL	2.180.852		-8,72%

Fuente: ANFAC

3. EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO DENTRO DEL CONTEXTO MUNDIAL

3.1. Contexto mundial

A pesar de la difícil situación económica y financiera actual, la **producción mundial de vehículos** alcanzó en 2008 las **70.162.546** unidades, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al año anterior.

Japón mantiene en 2008 la primera posición conseguida en 2006, cuando desbancó a Estados Unidos como primer fabricante mundial de automóviles, con más de **11,5 millones** de vehículos. China por su parte ha logrado, con crecimientos imparables en los últimos años, alcanzar la segunda posición. EE.UU y Alemania ocupan la tercera y cuarta posición en el ranking mundial de fabricantes de automóviles. **España, con 2.541.644 unidades** representa el **3,6% del total de la producción mundial de automóviles**, conservando la octava posición mundial, aunque seguida a muy poca distancia de India.

Referente a las **ventas de automóviles**, China es el mercado automovilístico con mayor potencial en medio del declive global de la industria. En el primer trimestre de 2009 las ventas de automóviles en China han superado a las registradas en EE.UU, lo que confirma al país asiático como uno de los grandes mercados de volumen junto a India y Rusia. En este sentido, las políticas de estímulo del Gobierno (reducción a la mitad de algunas tasas y anuncio de ayudas económicas para zonas rurales para la compra de furgonetas y vehículos de tres ruedas, con el fin de rejuvenecer el parque automovilístico chino) han empezando a hacer efecto.

3.2. Contexto Unión Europea

En 2008 se fabricaron en Europa 18.424.494 unidades de vehículos, considerando Turismos y Vehículos industriales, lo que significa un 7% menos comparado con 2007, cuando se produjeron 19.716.685 vehículos. Un análisis detallado de la producción indica que la disminución empieza con la caída experimentada en el tercer trimestre de 2008 (-4%) y se intensifica en el último trimestre (-26%), reflejo de la situación económica y financiera.

La producción de Turismos (el 86% de la producción total) disminuye el 7% en 2008, con una contracción del 25% de la producción en el cuarto trimestre. A lo largo del año, la producción de vehículos comerciales disminuyó un 5%, con una caída en el cuarto trimestre del 33%. En cambio, el sector de Autobuses y Autocares creció un 7%.

La producción de los nuevos países miembros de la EU en 2008 supone el 18% del total de fabricación de vehículos. La producción de automóviles en estos países ha incrementado un 8% respecto 2007. En el caso concreto de Turismos, los nuevos países miembros de la EU fabrican alrededor del 19% del total producido en EU.

Producción de turismos y vehículos industriales en Europa, 2007-2008. Unidades

Europa	Tipo	2008	2007	% 08/07
Turismos	Turismos/ Todo Terreno	15.942.428	17.103.687	-7,00%
	Comerciales ligeros y Furgones	1.770.219	1.908.700	-7,00%
	Industriales	672.166	667.276	1,00%
Vehículos Comerciales/ Industriales	Autobuses/ autocares	39.681	37.022	7,00%
TOTAL		18.424.494	19.716.685	-7,00%

Fuente: ACEA

Las matriculaciones europeas experimentan una reducción tanto en Turismos como en el total de Vehículos Industriales (únicamente los Autobuses/ autocares presentan una evolución positiva). El cuadro siguiente muestra su evolución por tipos.

Matriculaciones de vehículos por Tipo. 2007-2008. Unidades

UE15 + EFTA	Tipo	2008	2007	% 08/07
Turismos Vehículos Comerciales/ Industriales	Turismos/ Todo Terreno	13.558.377	14.797.574	-8,40%
	Comerciales ligeros y Furgones	1.814.877	2.061.781	-12,00%
	Industriales	371.168	372.910	-0,50%
	Autobuses/ autocares	38.615	36.237	6,60%
TOTAL		15.783.037	17.268.502	-8,60%
UE27 + EFTA	Tipo	2008	2007	% 08/07
Turismos Vehículos Comerciales/ Industriales	Turismos/ Todo Terreno	14.712.158	15.959.804	-7,80%
	Comerciales ligeros y Furgones	2.039.382	2.275.349	-10,40%
	Industriales	431.028	448.807	-4,00%
	Autobuses/ autocares	45.483	40.564	12,10%
TOTAL		17.228.051	18.724.524	-8,00%

Fuente: ANFAC y ACEA

Respecto a las matriculaciones europeas de **turismos**, cayeron un 7,8% hasta las **14.712.158 unidades** en 2008, recogiendo la mayor disminución desde 1993. La demanda de nuevos turismos cayó el 8,4% en la Europa Occidental, debido principalmente al fuerte retroceso del cuarto trimestre (-19,3% respecto el mismo periodo del año anterior). Las matriculaciones de turismos en los nuevos países miembros de la UE mostraron un comportamiento mejor, con una ligera reducción del 0,7%, afectados igualmente por un empeoramiento registrado a final del año.

En Europa Occidental (UR15 + EFTA) la demanda se contrajo un 8,4% en 2008. Únicamente cuatro países mostraron crecimiento en sus matriculaciones: Finlandia (+11,2%), Portugal (+5.7%), Bélgica (+2.1%) y Suiza (+1.0%). El crecimiento en Finlandia y Portugal se atribuye, en parte, a las ayudas fiscales, mientras que en el caso de Bélgica y Suiza las ventas muestran mejor resistencia a la crisis que afecta Europa. Islandia (-43.3%) e Irlanda (-18.7%) son los países más perjudicados por la reducción de matriculaciones.

Entre los mercados de mayor volumen, **España** recoge la mayor caída de su historia (-28,1%). Le siguen Italia (-13,4%), Reino Unido (-11,3%), Alemania (-1,8%) y Francia (-0,7%).

Matriculaciones de automóviles de Turismo por Países. 2007-2008. Unidades

Países	2008	2007	% 08/07
Austria	293.697	298.182	-1,50%
Bélgica	535.947	524.798	2,10%
Dinamarca	149.967	162.684	-7,80%
Finlandia	139.647	125.617	11,20%
Francia	2.050.282	2.064.543	-0,70%
Alemania	3.090.040	3.148.163	-1,80%
Grecia	267.242	279.794	-4,50%
Irlanda	151.607	186.540	-18,70%
Italia	2.160.131	2.493.106	-13,40%
Luxemburgo	52.359	51.332	2,00%
Holanda	499.980	505.538	-1,10%
Portugal	213.386	201.816	5,70%
España	1.161.176	1.614.835	-28,10%
Suecia	253.982	306.794	-17,20%
Reino Unido	2.131.795	2.404.007	-11,30%
TOTAL UE	13.151.238	14.367.749	-8,5
Islandia	9.033	15.942	-43,30%
Noruega	110.617	129.195	-14,40%
Suiza	287.489	284.688	1,00%
Total EFTA	407.139	429.825	-5,3
UE15 + EFTA	13.558.377	14.797.574	-8,4
Bulgaria	45.143	43.521	3,70%
Reep. Checa	143.661	132.542	8,40%
Estonia	24.335	30.902	-21,30%
Hungría	155.909	171.661	-9,20%
Letonia	19.192	32.497	-40,90%
Lituania	21.514	20.988	2,50%
Polonia	319.965	292.376	9,40%
Rumanía	285.489	312.532	-8,70%
Eslovaquia	70.040	59.700	17,30%
Eslovenia	68.533	65.511	4,60%
UE nuevos miembros	1.153.781	1.162.230	-0,7
UE 27	14.305.019	15.529.979	-7,9
UE 27 + EFTA	14.712.158	15.959.804	-7,8

Fuente: ANFAC

