

Informe Especializado:
Autopartes en el mundo



I. Alcance del análisis

El presente informe abarcará las 75 partidas que forman parte a la clasificación de la línea de autopartes para PROMPERÚ¹

II. Panorama mundial

En las últimas décadas se ha incrementado en grandes porcentajes la cantidad de vehículos motorizados, principalmente en los países en vías de desarrollo, esto principalmente asociado a diversos factores como el aumento del poder adquisitivo de las clases socioeconómicas, principalmente de ingresos medios, el mayor acceso al crédito, la reducción de los precios de venta, y la mayor oferta de vehículos usados.

En el 6to simposio y exposición manufacturera de autopartes realizada en México en agosto de 2017, se mencionó que el arribo de nuevas plantas a México como Mazda, Audi y Honda, la producción de autopartes podría alcanzar los US\$ 95 000 millones, lo que lo elevaría en la posición mundial de productores de autopartes, considerando que Alemania se encuentra en posiciones superiores por apenas US\$ 100 000 millones anuales. Actualmente, México produce cerca de 3 millones de vehículos al año, cifra que se espera que llegue a los 4 millones de vehículos en 2017, lo que representa un crecimiento de 33%.

“El sector automotor ha experimentado un desarrollo considerable en las economías emergentes de mayor tamaño —en particular los BRIC, la República de Corea, Polonia y México, en estos países, la política industrial ha desempeñado un papel clave y determinante para definir las dimensiones y la orientación del sector”².

III. Comercio mundial

De acuerdo a cifras de TRADEMAP, las importaciones mundiales de los productos que corresponden a la línea de autopartes, en el año 2016, ascendieron a US\$ 953 661 millones, siendo Estados Unidos, Alemania, China, México y Francia los mayores compradores con US\$ 134 954 millones, US\$ 75 458 millones, US\$ 51 620 millones, US\$ 40 916 millones y US\$ 38 970 millones, respectivamente.

Importación mundial de Autopartes (US\$ millones)

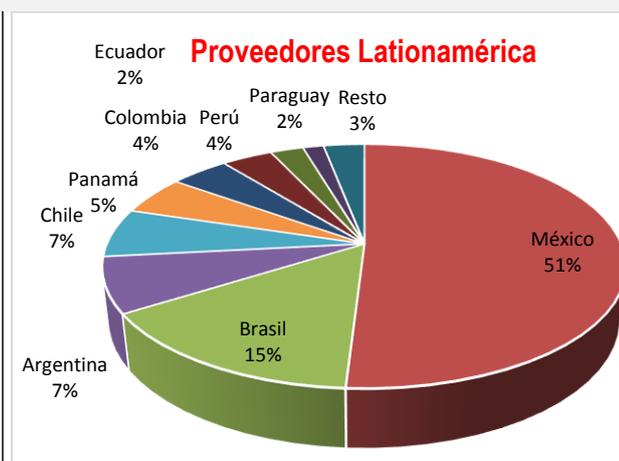
| HS 6 | Descripción | 2014 | 2015 | 2016 | Var. 16/15 | Part. 16 |
|--------------|---|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| Total | | | | | | 100% |
| 271019 | Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral bituminoso, que no contienen biodiesel | 579 511 | 362 766 | 301 876 | -16.8% | 31.7% |
| 870899 | Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas | 90 096 | 80 224 | 78 113 | -2.6% | 8.2% |
| 870829 | Partes y accesorios de carrocerías de tractor | 71 784 | 80 244 | 78 113 | 1.8% | 7.3% |
| 870840 | Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas | 59 985 | 56 283 | 62 200 | 10.5% | 6.5% |
| 850440 | Convertidores estáticos | 54 126 | 51 877 | 50 642 | -2.4% | 5.3% |
| 401110 | Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles | 44 594 | 39 470 | 38 597 | -2.2% | 4.1% |
| 840991 | Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a motores de émbolo "pistón" | 34 177 | 31 484 | 31 151 | -1.1% | 3.3% |
| 840999 | Las demás partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a motores de émbolo "pistón" | 34 290 | 30 542 | 29 067 | -4.7% | 3.1% |
| 870830 | Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores | 30 285 | 28 169 | 28 665 | 1.8% | 3.0% |
| 401120 | Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones | 25 891 | 22 717 | 21 417 | -5.7% | 2.3% |

¹ 2710193300, 2710193400, 2710193500, 2710193600, 2710193800, 2710193900, 3819000000, 3820000000, 4010191000, 4010390000, 4011101000, 4011109000, 4011209000, 4011400000, 4011610000, 4011990000, 4016930000, 6813200000, 6813810000, 6813890000, 7318210000, 7320100000, 7320209000, 8301200000, 8407900000, 8408209000, 8408901000, 8408902000, 8409914000, 8409915000, 8409991000, 8409992000, 8409993000, 8409997000, 8412290000, 8412310000, 8412809000, 8412900000, 8413302000, 8421230000, 8421310000, 8481300090, 8483109900, 8483200000, 8483309000, 8483409100, 8483409200, 8483500000, 8483609000, 8483909000, 8487901000, 8504402000, 8505200000, 8507100000, 8512209000, 8603900000, 8607990000, 8707901000, 8707909000, 8708100000, 8708299000, 8708301000, 8708302900, 8708409000, 8708502100, 8708701000, 8708802000, 8708910000, 8708939100, 8708939900, 8708993900, 8708999900, 8714990000, 9026101100, 9401200000

² Estudio: El informe del sector automotriz en el mundo al 2025 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)

| | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|-------|------|
| 870894 | Volantes, columnas y cajas, de dirección, para tractores, vehículos automóviles para transporte | 21 041 | 20 481 | 20 914 | 2.1% | 2.2% |
| 870850 | Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión, para vehículos automóviles | 22 125 | 20 773 | 20 830 | 0.3% | 2.2% |
| 851220 | Aparatos de alumbrado o señalización visual, eléctricos, de los tipos utilizados en vehículos | 16 433 | 16 278 | 18 235 | 12.0% | 1.9% |
| 870870 | Ruedas, sus partes y accesorios, para tractores, | 18 657 | 17 903 | 17 719 | -1.0% | 1.9% |
| 841391 | Partes de bombas para líquidos | 17 909 | 15 724 | 14 869 | -5.4% | 1.6% |
| 841330 | Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión | 13 588 | 12 568 | 12 698 | 1.0% | 1.3% |
| 848210 | Rodamientos de bolas | 14 275 | 12 613 | 12 414 | -1.6% | 1.3% |
| 842199 | Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases | 12 924 | 11 874 | 12 227 | 2.9% | 1.3% |
| 848310 | Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas | 11 893 | 10 934 | 10 603 | -3.0% | 1.1% |
| 840890 | Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel" | 12 746 | 10 417 | 10 007 | -3.9% | 1.1% |

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ



Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Respecto a las exportaciones, en 2016, entre los mayores proveedores de estos productos figuran EE.UU., Alemania, China Japón y Corea, que en conjunto representaron el 43% del total exportado (US\$ 413 947 millones). En cuanto a las exportaciones realizadas desde Latinoamérica y el Caribe, estas ascendieron a US\$ 155 077 millones, siendo EE.UU, México, Brasil y Venezuela los mayores representantes (US\$ 150 320 millones en conjunto). En este contexto, Perú ocupó la posición Nro. 52 en el ranking mundial de exportadores de autopartes, y el quinto en posición a nivel latinoamericano.

IV. Exportaciones Peruanas de la línea de autopartes hacia el mundo (US\$ millones)

| Partida Arancelaria | Descripción | 2014 | 2015 | 2016 | Var. 16/15 | Part. 16 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Total | | 132 | 116 | 107 | -7.4% | 100% |
| 4011101000 | Neumáticos radiales | 41 | 35 | 39 | 12.6% | 36.7 % |
| 2710193800 | Preparaciones a base de aceites pesados: otros lubricantes | 23 | 16 | 16 | 2.6% | 14.9% |
| 4011109000 | Los demás neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo | 8 | 5 | 8 | 79.8% | 7.8% |
| 4011209000 | Los demás neumáticos de los tipos utilizados en autobuses | 21 | 16 | 8 | -48.9% | 7.6% |
| 8507100000 | Acumuladores eléctricos | 5 | 7 | 5 | -30.1% | 4.8% |
| 8409993000 | Inyectores y demás partes para sistemas de combustible | 3 | 3 | 3 | -0.1% | 3.2% |
| 8408902000 | Los demás motores de embolo potencia superior a 130Kw | 3 | 2 | 2 | -1.2% | 2.3% |
| 6813810000 | Guarniciones para frenos | 4 | 2 | 2 | -5.6% | 2.0% |
| 8483409200 | Engranajes y ruedas de fricción | 0 | 1 | 2 | 105.4% | 1.5% |
| 2710193400 | Preparaciones a base de aceites pesados: grasas lubricantes | 2 | 2 | 2 | -12.1% | 1.5% |

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las exportaciones peruanas de los productos analizados, alcanzaron la suma de US\$ 107 millones en 2016, reduciéndose en 9 millones con respecto al año previo. Colombia, Ecuador, México y Chile representaron 66% del total vendido al exterior. Hay

que destacar, además, el dinamismo presentado por mercados como Argentina (+US\$ 1 millón), México (+US\$ 3 millones), y Chile (+US\$ 2 millones).

En cuanto a los productos más representativos, entre los principales se encuentran los neumáticos radiales (US\$ 39 millones), los aceites lubricantes os y moluscos (US\$ 16 millones), neumáticos utilizados en automóviles de turismo (US\$ 8 millones), neumáticos utilizados en autobuses (US\$ 8 millones), y los acumuladores eléctricos de plomo utilizados para arranque de motores de explosión (US\$ 5 millones). Se debe indicar que a julio de 2017, el monto de exportaciones alcanzó los US\$ 65 millones, incrementándose en 4.8% respecto a similar periodo de 2016.

En cuanto a las empresas exportadoras de esta línea estas corresponden a 403 en el 2016, incrementándose en 61 con respecto al 2015. Asimismo, de este grupo, 21 son grandes empresas, 35 medianas, 75 pequeñas y 272 son microempresas.

V. Productos peruanos con potencial mundial para la línea de autopartes

De acuerdo a la metodología utilizada por el departamento de inteligencia de mercados de PROMPERU, se identificaron los productos potenciales exportables, a nivel mundial para la línea de autopartes. Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las importaciones mundiales (del periodo comprendido en los últimos 5 años). De este modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

| RK | Partida | Descripción | Clasificación | Importaciones 2016 Millones de US\$ | Participación Proveedores |
|----|---------|---|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 870899 | Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas | Estrella | 78 113 | EE.UU. 17.6% España 10.9% |
| 2 | 870829 | Partes y accesorios de carrocerías de tractores | Estrella | 69 798 | EE. UU. 20.4% Alemania 13.8% |
| 3 | 870840 | Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas | Estrella | 62 200 | China 15.7% EE. UU. 16.9% |
| 4 | 850440 | Convertidores estáticos | Estrella | 50 642 | EE.UU. 18.3% China 11.7% |
| 5 | 840991 | Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a motores de émbolo "pistón" | Estrella | 31 151 | EE.UU. 21.5% Alemania 9.1% |
| 6 | 870894 | Volantes, columnas y cajas, de dirección, para tractores | Prometedor | 20 913 | EE.UU. 21.8% Alemania 11.3% |
| 7 | 870850 | Ejes con diferencial, incl. provistos con otros órganos de transmisión | Prometedor | 20 830 | EE.UU. 19.0% México 10.5% |
| 8 | 851220 | Aparatos de alumbrado o señalización visual, eléctricos | Prometedor | 18 234 | EE.UU. 19.1% Alemania 17.1% |
| 9 | 870870 | Ruedas, sus partes y accesorios, para tractores | Prometedor | 17 719 | EE.UU. 23.7% Alemania 13.2% |
| 10 | 841330 | Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa | Prometedor | 12 697 | EE.UU. 19.2% Alemania 10.6% |

Fuente: Trademap Elaboración: Promperú

VI. Tendencias

- Mayor presencia tecnológica en tableros de control y en todo el vehículo. Evolución tecnológica no se limita en las altas gamas
- Reducción del peso de las partes automotrices. Esto se ve motivado por la evolución tecnológica y la capacidad de poder transportar más sin generar sobrepeso (Computadoras de carros, timones, entre otros.)
- Sustitución de materiales clásicos por fibra de carbono. Gran incremento en la modificación de autos con este material y en la fabricación inicial de los vehículos.
- Incremento de la participación de ventas por internet. Se estima un total de 7.4 billones US\$ a finalizar el 2016.
- Incremento de la venta de faros y luces para autos en los siguientes 15 años. Mientras que en el periodo de 2000 al 2015 el crecimiento de este segmento fue de 3.4%, se espera una tasa de 2.7% en el periodo 2015 2031.
- Decisión de compra de vehículos basada en calidad y capacidad de uso del sistema tecnológico. Según PwC, 56% de nuevos consumidores cambiarían de vehículos si no ofrecen la tecnología necesaria y un 48% lo haría si ese que el sistema operativo es muy complicado.

VII. Eventos Comerciales

| Nombre del Evento | Ciudad | Fecha | Enlace | Part .de PROMPERU |
|---|-------------------|-------------------------|---|-------------------|
| RubberTech China | Shanghai | 20/09/2017 – 22/09/2017 | http://www.chrubber.com/en/ | No |
| China International Auto Products Expo | Shanghai | 21/09/2017 – 23/09/2017 | http://www.iapechina.com/enindex.jsp | No |
| International Exhibition for Commercial Vehicles, Parts & Accessories, Inspection & Maintenance | Atlanta | 25/09/2017 – 28/09/2017 | http://nacvshow.com/ | No |
| Auto Expo Myanmar | Rangoon | 28/09/2017 – 01/10/2017 | http://www.chanchao.com.tw/webdm/2017/Automotive/Myanmar/tw/ | No |
| Motorworld Classics Berlin | Berlin | 04/10/2017 – 07/10/2017 | www.motorworld-classics.de | No |
| Equip auto | Paris | 17/10/2017 – 21/10/2017 | www.equipauto.com | No |
| Koaashow | Seul | 18/10/2017 – 20/10/2017 | www.koaashow.com | No |
| Autoparts.Autoshow | Almaty, Kazajstán | 19/10/2017 – 22/10/2017 | www.autoshow.kz | No |
| AutoMobility LA | Los Angeles | 29/11/2017 – 30/11/2017 | www.laautoshow.com | No |
| Motor Show – International Automobile Exhibition | Boloña, Italia | 02/12/2017 – 10/12/2017 | www.bolognafiere.it | No |
| Essen Motor Show | Essen, Alemania | 02/12/2017 – 10/12/2017 | www.messe-essen.de | No |

Fuente: AUMA

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ