

# La Balanza Comercial Industrial en 1998

## Sector automoción

M.<sup>a</sup> CRUZ PALAZÓN ANDRÉS\*

*La balanza comercial refleja los flujos de intercambios de mercancías en un determinado año. Atendiendo al tipo de mercancías intercambiadas pueden distinguirse tres subdivisiones de la balanza comercial: agroalimentaria, energética e industrial. La «Balanza Comercial Agroalimentaria en 1998» ha aparecido en el número 2628 del Boletín Económico de ICE.*

*En este número comenzamos la publicación de algunos de los sectores que integran la Balanza Comercial Industrial y que han presentado mayor relevancia en la actividad económica de nuestro país. En primer lugar publicamos el sector de automoción, el más destacado dentro de Bienes de Consumo. Próximamente, aparecerán el sector siderúrgico y un amplio resumen del de Bienes de Equipo.*

*Palabras clave: balanza comercial, sector industrial, bienes de consumo, industria de la automoción, España, 1998.*

*Clasificación JEL: F14.*

El sector incluye a las industrias de fabricación de vehículos terrestres a motor tanto los destinados al transporte de pasajeros como de mercancías. Igualmente se consideran dentro del sector, además de los componentes de automoción, los ciclomotores, las motocicletas y las bicicletas.

Por lo tanto se analizan las siguientes posiciones estadísticas:

**Vehículos automóviles** que incluye:

— Automóviles de turismo (posición estadística 8703)

— Vehículos automóviles para transporte mercancías (p.e. 8704)

— Vehículos automóviles para usos especiales (p.e. 8705)

— Vehículos automóviles para transporte de +10 pers. (p.e. 8702)

**Componentes** (lista de 330 posiciones de 10 dígitos)

CUADRO 1 AUTOMOCION				
Año	1996	1997	1998	98/97 (%)
Importación ....	2.886.740	3.220.087	3.938.329	22,03
Exportación .....	3.685.906	4.100.448	4.658.254	13,60
Balanza Cial. ....	799.166	880.361	719.925	-18,22

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.  
Cifras en millones de pesetas.

**Otros elementos del sector:**

— Ciclomotores (p.e. 8711.10)

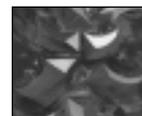
— Motocicletas (p.e. 8711.20 / 8711.30 / 8711.40 / 8711.50).

— Bicicletas (p.e. 8712).

Este es el primer sector exportador español con casi 4,7 billones de pesetas en 1998, lo que representa el 28,6 por 100 de la exportación total española.

En 1998 la balanza comercial del sector de automoción registró un saldo positivo de 719.925 millones de pesetas.

Sin embargo, a pesar del superávit comercial, el grado de cobertura de las importaciones se redujo debido a que las importaciones (+22 por

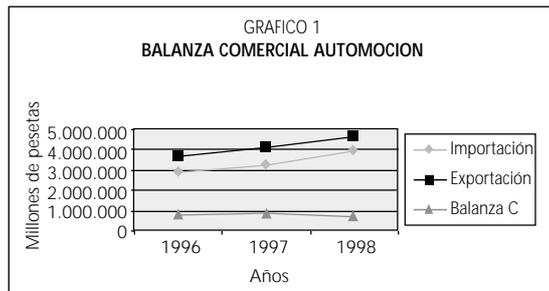


COLABORACIONES

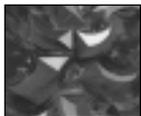
\* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

100) aumentaron en mayor medida que el crecimiento de las exportaciones (+13,6 por 100).

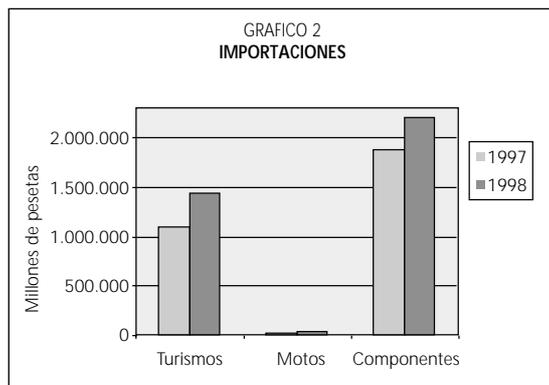
El Gráfico 1 muestra la evolución de la Balanza Comercial del sector en los últimos años:



La **importación** de este sector en su conjunto ha crecido un 22 por 100; se ha importado por valor de 3.938.329 millones de pesetas, esto es 718.242 millones más que en 1997. El mayor incremento de la importación se ha dado en el subsector de turismos cuya importación en valor ha crecido un 31,3 por 100. El subsector de componentes ha incrementado su importación en un 17,2 por 100. El Gráfico 2 muestra y compara la evolución de las importaciones de los subsectores de automóviles, motos y componentes en los 2 últimos años.

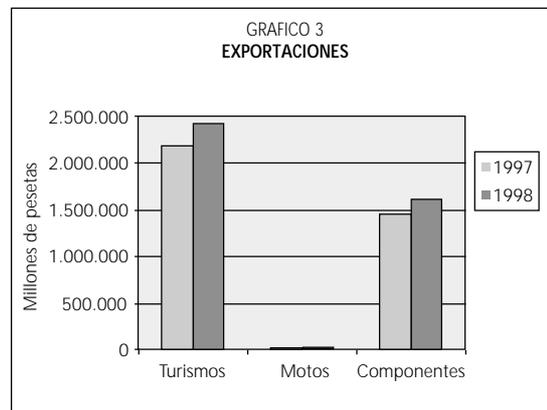


COLABORACIONES



La **exportación** en su conjunto también ha crecido en valor en un 13,6 por 100 con 4.658.254 millones de pesetas, 557.806 millones más que en 1997. El subsector de turismos ha exportado un 11,2 por 100 más que el año anterior. El subsector de componentes ha exportado un 11,5 por 100 más de lo exportado en 1997.

El Gráfico 3 muestra y compara la evolución de las exportaciones de los subsectores de automóviles, motos y componentes en los 2 últimos años.



### 1. Vehículos automóviles

Dentro de los vehículos automóviles destacan dos subsectores:

- Los *automóviles de turismo* (p.e. 8703) que suponen el grueso del sector con un 78,4 por 100 del total y que además de los vehículos nuevos también incluye los vehículos para desplazarse sobre la nieve y los terrenos de golf, así como los vehículos usados.

- Vehículos para el *transporte de mercancías* (p.e. 8704) que representan un 16,9 por 100 del sector y que también incluyen vehículos usados. Las *importaciones*, con un valor de 213.627 millones de pesetas, han aumentado un 12,7 por 100 respecto a 1997. En cuanto a las *exportaciones*, éstas han sido de 541.457 millones de pesetas lo que ha supuesto un incremento del 30,3 por 100 con relación al año anterior.

En el análisis de los vehículos automóviles nos centraremos en el estudio de los *automóviles de turismo*, ya que son el principal componente.

El Cuadro 2 nos muestra la evolución de las cifras del subsector automóviles de turismo en cuanto a producción, exportación y matriculación.

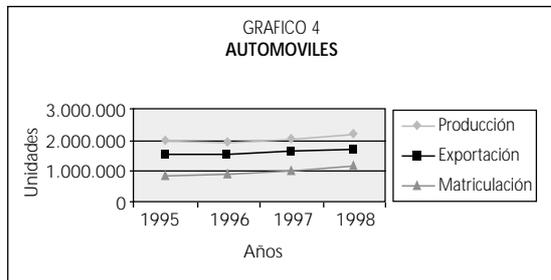
	1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Producción unidades..	1.958.789	1.941.716	2.010.267	2.216.386	10,3
Exportación unidades*	1.537.182	1.537.023	1.640.397	1.738.517	32,6
Porcentaje Exp/Prod...	78,5%	79,1%	81,6%	78,4%	
Matriculación unidades	834.369	910.928	1.016.383	1.192.843	17,4

\* La diferencia con la cifra dada en el cuadro 3 se debe a que aquí se excluyen los vehículos usados así como los utilizados para nieve y golf.  
Fuente: Departamento de Aduanas.

En 1998 la producción de 2.216.267 unidades ha supuesto un crecimiento del 10,3 por 100. El 78,4 por 100 de la producción nacional se dirige al mercado exterior, lo que indica la vocación exportadora del sector y su condición de primer sector exportador español.

En España se matricularon 1.446.933 vehículos en 1998, de los cuales el 82 por 100 fueron automóviles de turismo lo que supone un aumento del 17,4 por 100 con respecto a 1997. El buen comportamiento del consumo ha favorecido el crecimiento continuado del nivel de matriculaciones y de importaciones en los últimos años.

El Gráfico 4 presenta las curvas ascendentes de 1998 en los 3 conceptos de Producción, Exportación y Matriculación.



En el Cuadro 3 vemos la evolución de las importaciones y de las exportaciones en los últimos años.

		1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Importación...	unidades	523.370	666.168	692.194	884.061	27,71
	mill. pts.	750.957	923.519	1.096.595	1.439.858	31,30
Exportación...	unidades	1.818.358	1.812.399	1.827.848	1.976.571	8,14
	mill. pts.	1.941.047	2.031.960	2.180.820	2.425.837	11,24
Balanza comercial....	unidades	1.294.988	1.146.231	1.135.654	1.092.510	-3,80
	mill. pts.	1.190.090	1.108.441	1.084.225	985.979	-9,06

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.

En 1998 se ha dado un fuerte incremento de las importaciones de un 31,3 por 100 en valor, con respecto a 1997, con 1.439.858 millones de pesetas importados. Con unas exportaciones por valor de 2.425.837 millones de pesetas, se ha dado también un incremento de un 11,2 por 100. El saldo resultante de 985.979 ha sido positivo pero inferior en un 9 por 100 al también positivo del año anterior.

Países import.	Unidades	Millones pesetas	Países export.	Unidades	Millones pesetas
Francia .....	272.208	389.420	Francia.....	576.764	742.562
Alemania.....	172.132	374.858	Alemania.....	305.665	388.713
Italia.....	59.378	70.332	Italia.....	326.149	359.810
Reino Unido..	89.661	150.171	Reino Unido..	214.841	270.585
Subtotal.....	593.379	984.781	Subtotal.....	1.423.419	1.761.670
Otros.....	290.682	455.077	Otros.....	553.152	664.167
UE.....	710.024	1.200.138	UE.....	1.747.074	2.146.709
3.º países.....	174.037	239.720	3.º países.....	229.497	279.128
TOTAL.....	884.061	1.439.858	TOTAL.....	1.976.571	2.425.837

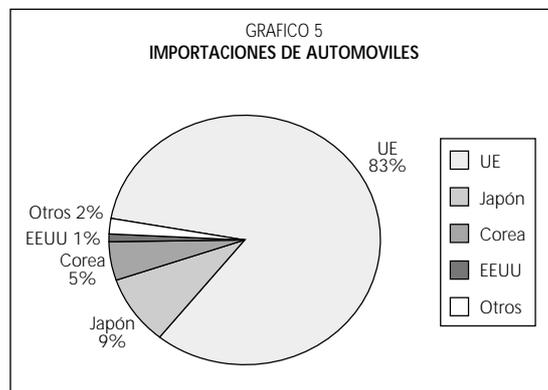
Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.

### A) Importaciones: procedencia

A) Las importaciones proceden de la UE en un 83,4 por 100. 1º Francia con un 27 por 100 del total con un incremento del 46 por 100 con respecto a 1997. 2º Alemania con un 26 por 100 del total que aumenta un 24 por 100. 3º Reino Unido con un 10,4 por 100 y un crecimiento del 12 por 100. 4º Bélgica y Luxemburgo con un 8,7 por 100 del total y un aumento del 10 por 100. 5º Italia con un 4,9 por 100 del total y un aumento del 18,8 por 100. 6º Austria con un 2,7 por 100 del total y un aumento del 29,2 por 100. 7º Portugal con un 1,5 por 100 del total y un descenso del -13,6 por 100. 8º Países Bajos con un 1,1 por 100 y un aumento del 8,3 por 100.

B) Las importaciones proceden de terceros países en el 16,6 por 100 restante. 1º Japón con un 8,6 por 100 del total, ha aumentado un 67,8 por 100 con respecto a 1997. 2º Corea del Sur con un 5,2 por 100 del total, ha aumentado un 48,2 por 100. 3º EEUU con un 1 por 100 y un aumento interanual del 38 por 100.

El Gráfico 5 muestra la distribución geográfica del origen de nuestras importaciones en unida-



COLABORACIONES

des, que procede en un 80,3 por 100 de la UE y en el restante 19,7 por 100 de terceros países.

### B) Exportaciones: destino

A) Conforme al Cuadro 4, nuestras exportaciones se dirigen a la UE en un 88,5 por 100. 1º Francia 30,6 por 100 del total y un aumento del 20,3 por 100. 2º Alemania 16 por 100 y un aumento del 8,5 por 100. 3º Italia 14,8 por 100 y una disminución del -10,4 por 100. 4º Reino Unido 11,2 por 100 y un aumento del 15 por 100. 5º Portugal 4,9 por 100 y un aumento del 35,6 por 100. 6º Bélgica y Luxemburgo 2,9 por 100 y un aumento del 26,3 por 100. 7º Países Bajos 2,7 por 100 y un aumento del 18,2 por 100. 8º Grecia 1,5 por 100 y una disminución del 4,3 por 100. 9º Austria 1,3 por 100 y un aumento del 9,5 por 100.

B) A terceros países se destina el 11,5 por 100 restante. 1º Suiza con un 1,3 por 100 del total en valor, ha aumentado un 43 por 100 en 1998. 2º Turquía con un 1,3 por 100, ha aumentado un 3,8 por 100.

El Gráfico 6 muestra la distribución geográfica del destino de nuestras exportaciones en unidades, que se dirigen en un 88,4 por 100 a la UE y en el restante 11,6 por 100 a los terceros países.

CUADRO 5 PRODUCCION Y EXPORTACION AUTOMOVILES DE TURISMO: DETALLE POR MARCAS				
Unidades exportadas		1997	1998	98/97(%)
Seat.....	producción	401.409	432.254	7,6
	exportación	337.421	313.142	-7,2
Volkswagen.....	producción	277.077	311.136	12,3
	exportación	248.473	253.807	2,1
1. Grupo Seat-Volks.-Audi	producción	678.486	743.390	9,6
	exportación	585.894	566.949	-3,2
2. Opel España.....	producción	452.710	453.420	0,2
	exportación	406.101	408.818	0,7
3. Fasa Renault.....	producción	370.735	458.547	23,7
	exportación	226.439	343.011	51,5
4. Ford España.....	producción	280.856	296.173	5,5
	exportación	227.529	237.963	5,6
Citroen Hispania.....	producción	83.029	116.685	40,5
	exportación	44.582	61.259	37,4
Peugeot.....	producción	130.917	133.936	2,3
	exportación	97.089	106.805	10
5. Grupo PSA.....	producción	213.946	250.621	17,1
	exportación	141.671	168.064	18,6
6. Mercedes Benz.....	producción	13.534	14.235	5,2
	exportación	12.763	13.712	7,4
TOTAL.....	producción	2.010.267	2.216.386	10,2
	exportación	1.640.397	1.738.517	6

Fuente: ANFAC.

enviadas en 1998 (lo que supone un crecimiento del 67,8). En valor las importaciones japonesas han superado a las coreanas, ya que los vehículos que nos envían son de gama más alta.

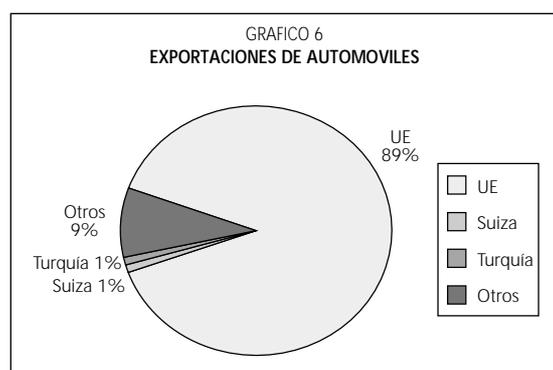
### Japón

La venta de vehículos japoneses en España alcanza una cuota de mercado del 10,1 por 100, ligeramente inferior a la media comunitaria. Cabe destacar que una parte importante de estas ventas proviene de plantas de ensamblaje japonesas localizadas en Europa, cuyo número se prevé que se duplique en los próximos cuatro años hasta alcanzar casi 1,2 millones de unidades.

Existe un acuerdo de autolimitación firmado entre la Comunidad y Japón en el año 1991 por el que se limita la entrada de vehículos de hasta 5 tons. originarios de Japón en toda la Comunidad y en cada uno de los cinco Estados miembros que restringían las importaciones de Japón antes de la firma del Acuerdo (España, Italia, Francia, Portugal y Reino Unido). Este Acuerdo estará vigente hasta el año 1999 inclusive y ha sido comunicado a la O.M.C. conforme a la excepción contenida en el artículo 11 del Acuerdo de Salvaguardias. Las cuotas de importación para la Comunidad y cada uno de los cinco Estados miembros se fijan en dos reuniones anuales que se celebran en prima-



COLABORACIONES



### C) Países con singularidades

A continuación se analizan dos países, Japón y Corea del Sur, de los que procede el 13,8 por 100 del total de nuestras importaciones

El primer vendedor no comunitario en número de unidades ha sido Corea del Sur con 71.757 turismos (aumentando un 48,2 por 100), seguido muy de cerca por Japón con 70.333 unidades

CUADRO 6 JAPON: TURISMOS Y VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE MENOS DE 10 PERSONAS (8703)							
		1994	1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Importación.....	unidades	36.426	33.956	39.954	45.743	70.333	53,7
	mill. pts.	46.985	59.453	63.016	74.027	124.202	67,8
Exportación.....	unidades	14.061	27.415	25.668	18.753	15.354	-18,1
	mill. pts.	32.249	51.993	38.667	26.994	24.840	-8
Balanza comercial.....	unidades	-22.365	-6.541	-14.286	-26.990	-54.979	-103,7
	mill. pts.	-14.736	-7.460	-24.349	-47.033	-99.362	-111,3
Cobertura.....	en valor	0,69	0,87	0,61	0,36	0,2	

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.

vera y en otoño. El acuerdo ha cumplido su función que era favorecer la instalación de la industria automovilística japonesa en la Comunidad y que suministrara este mercado desde dentro.

En el caso de España el contingente se divide entre la Península e Islas Baleares por un lado y las Islas Canarias por otro, no siendo transferibles en principio las cantidades de una zona a otra. No obstante dado que la cuota canaria ha sido sistemáticamente subutilizada, Japón ha presionado para que España admitiera un trasvase de una cuota a otra. Finalmente España aceptó que si el contingente de la Península se utilizaba por encima del 90 por 100, la Administración japonesa tendría derecho a transferir un máximo de 2.300 unidades de la cuota canaria. Así, durante 1998 Japón ha utilizado por primera vez la flexibilidad de transferir unidades del cupo canario al cupo asignado a la Península, el cual se había agotado previamente.

Como destino de nuestras exportaciones se ha pasado de 51.992 millones de pesetas en 1995 a 24.839 millones de pesetas en 1998 lo cual refleja la tendencia a la reducción en las ventas a este país a causa de la crisis económica que padecen desde 1996.

#### Corea del Sur

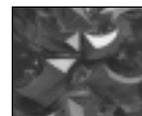
Los vehículos de Corea han experimentado un fuerte incremento de su cuota de mercado alcanzando en España el 4,7 por 100 (2,1 puntos superior a la media europea). Se espera que con-

tinúe esta tendencia favorecida por la fuerte caída del won coreano pero también como consecuencia del aumento de las ventas realizadas por plantas coreanas localizadas en Europa Central y Oriental.

Como origen de nuestras importaciones ha pasado de 11.271 millones de pesetas en 1994 a 74.703 millones de pesetas en 1998 siendo prácticamente nulas nuestras exportaciones. La elevada penetración que en el mercado español están alcanzando los vehículos coreanos (Hyundai y Daewoo principalmente) está sembrando de inquietud a la industria nacional y también a la japonesa. Son vehículos muy competitivos cuyo precio medio apenas pasa del millón de pesetas. De continuar el crecimiento de estas importaciones el sector se vería muy afectado porque perdería una parte importante en este segmento de mercado.

#### D) Cuestiones puntuales en el sector del automóvil: el mercado único

La industria del automóvil constituye hoy en día una industria estratégica en la Unión Europea. La Comisión de las Comunidades Europeas, dentro del marco general de libre competencia, intenta potenciar este sector, que adolece en Europa de unas tasas de rentabilidad relativamente más bajas respecto a otros países competidores en los que la productividad es mayor. En los próximos años la protección medioambiental, el estancamiento de la demanda y la competencia de otros



COLABORACIONES

CUADRO 7 COREA DEL SUR: TURISMOS Y VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE MENOS DE 10 PERSONAS (8703)							
		1994	1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Importación.....	unidades	9.604	25.332	29.819	45.857	71.757	56,5
	mill. pts.	11.271	28.124	32.057	50.420	74.704	28,2

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.

países, en especial los asiáticos, pondrán a la industria automovilística en una posición difícil, para la cual deberá estar preparada, mediante la búsqueda de nuevas formas de mejora de la eficiencia y productividad, el desarrollo de nuevos nichos de mercado y la potenciación de la diversificación geográfica de sus ventas

1. La situación actual del sector del automóvil se caracteriza por varios factores:

- El buen comportamiento de 1998 hace que el objetivo para 1999 sea mantener el nivel alcanzado el año pasado.

- El crecimiento de la demanda en el mercado español que ha sido el motor del sector durante el último año.

- La importancia del mercado europeo (especialmente Francia y Alemania) que para ANFAC es aún mayor que la del propio mercado español

2. La estrategia de la Unión Europea en el sector del automóvil gira en torno a la publicación de varias Directivas y a la adopción de compromisos. Los hitos más relevantes al respecto son:

- La ACEA (Asociación de Fabricantes de Automóviles de la U.E) llegó a un Acuerdo con la Comisión en julio de 1998 por el cual se comprometía a garantizar que, a partir del año 2008, la *emisión media de CO2* de todos los vehículos producidos y matriculados en la Comunidad no rebasará los 140 g /km. (lo que implica un consumo del orden de seis litros cada cien kilómetros (6 l/100 Km.). La instrumentación de dicho Acuerdo implica:

- La publicación de una Directiva, actualmente en preparación, sobre el etiquetado de vehículos.

- Habilitar la recogida de datos que cada Estado miembro debe enviar, antes del año 2001, sobre el consumo de los vehículos matriculados y producidos en la UE.

- La conveniencia de negociar acuerdos de este tipo con los productores de Japón y Corea so pena de que la industria comunitaria se encuentre en desventaja comparativa.

- El Reglamento 1475/1995, con vigencia hasta el año 2002, que establece limitaciones a la *comercialización* de automóviles (concesionarios, concesionarios exclusivos...) y que supone excepciones a la regla general de libre competen-

cia del artículo 85 del Tratado de la Unión. El sistema actualmente existente da lugar a costes de distribución elevados y genera diferencias de precio dentro de la U.E. Esto favorece el desarrollo, a través de consumidores o intermediarios autorizados, de importaciones paralelas dentro de la Comunidad que, en virtud de la regulación de 1995, no pueden ser impedidas.

El nuevo marco regulatorio para el año 2002 sobre concesionarios de automóviles se verá necesariamente influido por las orientaciones de la Comisión sobre la Aplicación de Reglas de Competencia Comunitarias a las Restricciones Verticales.

- El Proyecto de Directiva de Vehículos Fuera de Uso que pretende que, en el año 2015, *se recicle hasta el 95 por 100 del vehículo* (actualmente se recicla el 75 por 100 del mismo). Ello implica el reciclaje de productos contaminantes, tales como el aceite, la gasolina, y determinar como tratar los residuos inertes no reciclables. Esta propuesta de Directiva actualmente en discusión en el Parlamento y en el Consejo tiene como objetivo medioambiental proteger el suelo, el agua y el aire de los residuos sólidos derivados de los vehículos desechados.

3. Destacan los planes, de carácter general, destinados a la renovación del parque de vehículos:

- El Plan RENOVE (ayuda temporal) que anticipó la demanda de vehículos durante su aplicación, sin generar efectos permanentes.

- El Plan PREVER (ayuda sin plazo específico) que sí incentiva la demanda de vehículos. Se aprobó por R.D. el 9 de abril de 1997 y pueden beneficiarse del mismo tanto los turismos como los vehículos comerciales de menos de 6 tn.

La aplicación del Plan supone una deducción en la cuota del Impuesto de Matriculación (en turismos) o en la del Impuesto de Sociedades (en vehículos industriales) de 80.000 pesetas. Para poder beneficiarse de estas ventajas fiscales el sujeto pasivo debe ser titular de un turismo usado de 10 o más años de antigüedad; o de un vehículo industrial de más de 7 años y haberlo dado de baja definitiva para desguace.

En 1998 han sido bajas PREVER 564.000 turismos y cerca de 17.000 vehículos comerciales.



COLABORACIONES

De cualquier forma, en ambos casos, se propicia una renovación del parque de vehículos, lo que resulta especialmente necesario y generador de efectos externos positivos en países con un parque envejecido, como es el caso de España.

### E) Ampliación del marco institucional

Dada la importancia de este subsector la Secretaría General de Comercio Exterior, de común acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), creó, el pasado 3 de marzo del presente año, la Comisión Sectorial del Comercio Exterior del Automóvil, basándose en lo establecido en la Orden Ministerial de 4 de marzo de 1998 sobre el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones de Exportadores.

Hasta el presente existía, en la Secretaría General, un Grupo de Trabajo que se ocupaba de controlar las importaciones de vehículos japoneses de hasta 5 tons. fruto del Acuerdo, antes mencionado, firmado entre la U.E y Japón en el año 1991. Esta tarea es heredada por la presente Comisión Sectorial que además se ocupará de otros temas como las medidas medioambientales, la fiscalidad del automóvil, la distribución de vehículos, etcétera.

El objetivo se centra en mantener un diálogo permanente entre la Administración y las empresas del sector. Así, la Comisión Sectorial actuará como foro de debate para tratar todos los asuntos que el sector desee plantear de manera que tanto la Administración como el sector puedan exponer sus puntos de vista e intercambiar información.

## 2. Componentes de automoción

El subsector de componentes de automóviles aporta en torno al 60 por 100 del valor añadido de la industria automovilística. La industria de componentes de automoción dio empleo a 229.197 personas en 1998 lo que supone una ligera caída que se ha visto parcialmente amortiguada por el continuo proceso de *outsourcing* en los componentes de automóviles, en especial los de carácter electrónico. Las inversiones se han estimado en un 6,5 por 100 sobre la facturación total.

La *innovación* es el reto actual de las plantas de componentes instaladas en España ya que su competitividad depende de la actualización permanente de nuevos productos y nuevos procesos de mejora en todas las áreas de las empresas. El proceso de globalización de los constructores de vehículos y los cambios de las relaciones entre el cliente y el proveedor está suponiendo un profundo cambio en los suministros, así como en la logística.

Esta línea de actuación del sector, junto con la tendencia a la concentración geográfica de los fabricantes de componentes cerca de las plantas de montaje de los constructores, supone un cambio estructural en la industria del automóvil que se caracteriza por:

- Aparición de grandes grupos de empresas de componentes, con un proceso de fusiones y absorciones.

- Traspaso de responsabilidades del constructor al proveedor de equipos y sistemas.

- Implantación de la microelectrónica.

De hecho, en los últimos años la competencia de precios ha desembocado en intensos procesos de fusión y adquisiciones de empresas proveedoras, dando lugar al surgimiento de un reducido y poderoso grupo de proveedores de primer nivel, que han asumido además un papel importante en el desarrollo tecnológico del sector.



COLABORACIONES

CUADRO 8 COMPONENTES						
	Millón pta.	1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Neumático	importación	128.241	139.036	161.765	192.558	19,04
y caucho	exportación	153.629	191.938	213.503	233.634	9,43
Motor y sus	importación	470.290	571.716	460.338	395.975	-13,9
piezas	exportación	209.777	329.364	218.958	195.100	-10,9
Equipo	importación	149.599	191.215	191.526	218.569	14,12
eléctrico	exportación	114.551	152.630	189.455	199.110	5,10
Equipo carro-	importación	844.637	879.298	1.064.713	1.393.798	30,91
cería y chasis	exportación	589.726	663.232	821.188	981.760	19,55
TOTAL	importación	1.592.767	1.781.265	1.878.341	2.200.899	17,17
	exportación	1.067.683	1.337.164	1.443.104	1.609.604	11,54
	déficit	-525.084	-444.101	-435.237	-591.295	35,86

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE y SERNAUTO.

En 1998 la *facturación* del subsector es estimada por la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO) en 3.283.586 millones de pesetas (+13,1 por 100 98/97).

De esta facturación ha sido destinada a la exportación el 49 por 100 del total, es decir 1.609.604 millones de pesetas (+11,5 por 100 98/97) y al suministro nacional el 50,9 por 100 restante, esto es 1.673.981 millones de pesetas. De este consumo interno, el 75,9 por 100 ha ido a la industria fabricante de automóviles, es decir 1.270.114 millones de pesetas (+15,6 por 100 98/97) y el 24,1 por 100 restante ha ido al mercado de recambio, es decir 403.867 millones de pesetas (+11,7 por 100 98/97).

El déficit de la balanza comercial de 591.295 millones de pesetas ha aumentado en un 35,9 por 100 respecto a 1997.

Por productos: el 63 por 100 de la importación se ha compuesto de equipos de carrocería y chasis, el 18,2 por 100 de motores y sus piezas, el 10 por 100 de equipos eléctricos y el 8,8 por 100 restante de neumáticos.

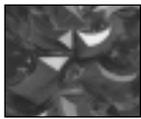
#### La exportación de componentes de automoción

Las exportaciones por un valor de 1.609.604 millones de pesetas han aumentado un 11,5 por 100. Corresponde a la UE 1.349.047 millones de pesetas, el 83,8 por 100 del total y a 3.<sup>os</sup> países el 16,2 por 100 restante. Destacan 1º Alemania con 438.060 millones de pesetas. 2º Francia con 407.056 millones de pesetas. 3º Reino Unido con 172.089 millones de pesetas y 4º Portugal con 136.398 millones de pesetas.

Por productos el 61 por 100 de la exportación han sido equipos de carrocería y chasis, el 12,1 por 100 motores y sus piezas, el 14,6 por 100 neumáticos y el 12,3 por 100 restante equipos eléctricos

CUADRO 9 COMERCIO EXTERIOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION POR PAISES					
	Imp. 1998	Imp. 98/97		Exp. 1998	Exp. 98/97
Alemania.....	595.154	13,81	Alemania .....	438.060	11,51
Francia.....	916.455	24,04	Francia.....	407.056	23,70
Reino Unido..	128.300	5,11	Reino Unido..	172.089	9,82
Portugal.....	48.055	14,73	Portugal.....	136.398	7,45
TOTAL UE.....	2.014.351	18,87	TOTAL UE.....	1.349.047	14,23
EE.UU.....	24.502	7,24	EE.UU.....	54.177	5,88
Brasil.....	3.593	172,42	Brasil.....	19.921	-37,07
México.....	12.295	-14,82	México.....	13.888	91,93
Japón.....	85.921	12,84	Japón.....	5.337	-7,92
Resto.....	60.234	-14,86	Resto.....	167.231	-7,08
TOTAL 3. <sup>os</sup> ..	186.544		TOTAL 3. <sup>os</sup> ..	260.554	
TOTAL.....	2.200.899	17,17	TOTAL.....	1.609.604	11,54

*Departamento de Aduanas e I.I.EE. y SERNAUTO. Cifras en millones de pesetas.*



COLABORACIONES

#### La importación de componentes de automoción

Las importaciones por un valor de 2.200.899 millones de pesetas han aumentado un 17,2 por 100 con respecto a 1997. Corresponde a la UE un total de 2.014.351 millones de pesetas, un 91,5 por 100 del total y a terceros países el 8,5 por 100 restante.

Destacan 1º Francia con 916.455 millones de pesetas. 2º Alemania con 595.154 millones de pesetas. 3º Italia con 199.064 millones de pesetas y 4º Reino Unido con 128.300 millones de pesetas.

De esas importaciones un 58,2 por 100 ha ido destinado al suministro de la industria constructora, un 36 por 100 ha ido destinado al suministro de la industria de componentes, y el restante 5,8 por 100 de las importaciones ha ido destinado al suministro del mercado de recambio.

### 3. Otros elementos del sector

#### A) Ciclomotores

Comprende la posición estadística 8.711,10.

Después de unos años duros durante los cuales el mercado interno de los ciclomotores se redujo, se logra alcanzar una recuperación de las ventas que permite ser optimistas en la evolución futura del sector con un crecimiento esperado del 5 por 100 para 1999.

Las entregas de ciclomotores desde el fabricante o importador han crecido un 38,7 por 100, lo que ha supuesto finalizar el ejercicio con 320.322 unidades, el nivel más alto alcanzado por el mercado en nuestro país.

En todo ello han tenido gran influencia factores tales como:

- La buena evolución de los indicadores generales de nuestra economía, tanto española como europea, pues las entregas intracomunitarias también se han mantenido a alto nivel.
- El desarrollo muy importante de los vehículos tipo scooter, disponibles tanto en versión ciclomotor como motocicleta.

CUADRO 10 CICLOMOTORES						
		1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Produc. ....	unidades	261.201	242.827	259.734	332.491	28,01
	mill. pts.	35.882	35.118	38.239	52.207	36,53
Importaciones	unidades	108.002	73.955	111.708	145.000	29,8
	mill. pts.	8.275	11.960	12.985	20.685	59,30
Exportaciones	unidades	162.850	150.669	151.036	169.869	12,47
	mill. pts.	21.377	20.947	24.318	28.308	16,40
Balanza comercial....	unidades	54.848	76.714	39.328	24.869	-36,8
	mill. pts.	13.102	8.987	11.333	7.623	-32,74
Ventas est. ....	unidades	155.230	181.277	230.916	320.322	38,72

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas).

CUADRO 11 VENTAS ESTIMADAS EN EL MERCADO INTERIOR POR MARCAS			
	1997	1998	98/97 (%)
Piaggio .....	57.309	68.050	18,74
Yamaha.....	33.830	49.987	47,76
Aprilia.....	31.151	41.770	34,09
Suzuki.....	20.492	26.831	30,93
Montesa Honda.....	19.011	27.444	44,36
Peugeot.....	18.073	25.221	39,55
Rieju (nacional).....	5.811	9.021	55,24
Beta (nacional).....	2.530	5.559	119,72
PGO.....	1.494	1.725	15,46
Derbi y otros.....	37.000	56.000	51,14
TOTAL.....	230.916	320.322	38,72

Fuente: ANESDOR. Cifras en unidades.

En 1998 las importaciones por un valor de 20.685 millones de pesetas han crecido casi un 60 por 100. Corresponde a la UE un total de 17.950 millones de pesetas, el 86,8 por 100 del total y a terceros países el 13,2 por 100 restante. Destacan 1º Italia con 9.366 millones de pesetas. 2º Francia con 8.526 millones de pesetas. 3º Taiwan con 1.137 millones de pesetas y 4º Corea del Sur con 998 millones de pesetas.

Las exportaciones por un valor de 28.308 millones de pesetas han aumentado un 16,4 por 100. Corresponde a la UE 26.309 millones de pesetas, el 92,9 por 100 del total y a 3os países el 7,1 por 100 restante. Destacan 1º Italia con 10.076 millones ptas. 2º Francia con 5.306 millones de pesetas. 3º Alemania con 2.556 millones de pesetas y 4º Reino Unido con 1.563 millones de pesetas.

### B) Motocicletas

Comprende las posiciones estadísticas 8711.20 / 8711.30 / 8711.40 / 8711.50

El mercado interno de las motocicletas se

redujo a una cuarta parte en apenas cinco años, pero desde 1997 experimenta una importante recuperación superando el retroceso sufrido en 1995-1996. Se espera para 1999 un crecimiento del sector del orden del 20 por 100.

La positiva evolución del sector se debe no solo al buen comportamiento de los indicadores generales de nuestra economía sino también a las medidas PREVER que consisten en la supresión del Impuesto de Matriculación de motocicletas en las cilindradas 125 hasta 250 centímetros cúbicos.

CUADRO 12 MOTOCICLETAS						
		1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Produc. ....	unidades	18.740	12.547	39.998	49.819	24,55
	mill. pts.	4.960	4.631	12.924	23.648	82,98
Importaciones	unidades	31.109	38.519	52.255	71.488	36,81
	mill. pts.	11.932	13.301	19.549	27.729	41,84
Exportaciones	unidades	24.642	12.427	33.939	80.198	133,3
	mill. pts.	6.989	5.625	14.380	21.326	48,30
Balanza comercial....	unidades	-28.467	-26.092	-18.316	8.710	52,4
	mill. pts.	-4.943	-7.676	-5.169	-6.403	-23,8
Matricul. ....	unidades	34.632	31.175	41.835	55.312	32,21

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANESDOR.

En 1998 las importaciones por un valor de 27.729 millones de pesetas han crecido un 41,8 por 100. Corresponde a la UE un total de 11.844 millones de pesetas, un 42,7 por 100 del total y a 3os países un 57,3 por 100. Destacan 1º Japón con 13.004 millones de pesetas. 2º Italia con 5.783 millones de pesetas. 3º Alemania con 2.703. millones de pesetas y 4º Francia con 1.759 millones de pesetas.

Las exportaciones por un valor de 21.326 millones de pesetas han aumentado un 48,3 por 100. Corresponde a la UE 18.587 millones de pesetas, el 87,2 por 100 del total y a terceros países el 12,8 por 100 restante. Destacan 1º Alemania con 5.655 millones de pesetas. 2º Francia con 4.603 millones de pesetas. 3º Italia con 3.891 millones de pesetas y 4º Reino Unido con 1.833 millones de pesetas.

### C) Bicicletas

Comprende la posición estadística 8712

En cuanto a la producción, tras la caída de más del 40 por 100 en 1994 con respecto al año 1993,



COLABORACIONES

CUADRO 13 BICICLETAS						
		1995	1996	1997	1998	98/97 (%)
Produc. ....	unidades	423.812	270.085	294.830	287.980	-2,32
	mill. pts.	7.578	4.997	5.537	5.686	2,69
Importaciones	unidades	705.733	458.519	469.319	451.255	-3,85
	mill. pts.	7.848	6.026	6.718	6.334	-5,72
Exportaciones	unidades	161.823	89.575	153.987	165.542	7,04
	mill. pts.	2.861	2.197	3.554	3.811	7,23
Balanza comercial....	unidades	-543.910	-368.944	-315.332	-285.713	9,39
	mill. pts.	-4.987	-3.829	-3.164	-2.523	20,26
Ventas est. ....	unidades	860.647	608.955	608.419	570.445	-6,24

*Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANESDOR.*

destaca la estabilidad alcanzada en los últimos años que permite ser más optimistas en cuanto a la evolución futura del sector.

En 1998 las importaciones por un valor de 6.334 millones de pesetas han disminuido un 5,7

por 100. Corresponde a la UE un total de 3.661 millones de pesetas, un 57,8 por 100 del total y a 3os países el 42,2 por 100 restante. Destacan 1º Italia con 1.571 millones de pesetas. 2º Portugal con 1.312 millones de pesetas. 3º Taiwan con 1.178. millones de pesetas y 4º Thailandia con 950 millones de pesetas.

Las exportaciones por un valor de 3.811 millones de pesetas han aumentado un 7,2 por 100. Corresponde a la UE 3.656 millones de pesetas, el 95,9 por 100 del total y a 3os países el 4 por 100 restante. Destacan 1ºFrancia con 2.558 millones de pesetas. 2º Alemania con 324 millones de pesetas. 3º Portugal con 324 millones de pesetas y 4º Reino Unido con 104 millones de pesetas.



COLABORACIONES