

NOTICIAS FAD/FEV

CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE LA POTENCIAL PARTICIPACION EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL CHINO DE EMPRESAS Y SECTORES ESPAÑOLES COMO PROVEEDORES E INVERSORES

El Gobierno de la República de China, a través del DRC (Development Research Center of the State Council of the People's Republic of China) convoca a las empresas españolas a un concurso para elaborar el Estudio de Viabilidad referido.

Este Estudio de Viabilidad, aprobado en la Comisión Interministerial del FEV de 7 de marzo de 2002, tiene un coste máximo de **hasta 333.620 €** (TRESCIENTOS TRENTAITRES MIL EUROS) y será financiado con cargo a la Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (FEV modalidad pública), cuyos recursos provienen del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Las empresas españolas interesadas en la realización del estudio deberán presentar sus ofertas en las direcciones que se detallan más abajo, según la documentación contenida en los Términos de Referencia **antes de las 14:00 horas del jueves 31 de octubre de 2002 y en cada uno de los tres destinos señalados en esta convocatoria.**

DRC (Development Research Center of the State Council of the People's Republic China), bajo la supervisión de la Administración española, evaluará las ofertas presentadas de acuerdo con la metodología estipulada en el Apartado D.

Se presentarán dos ejemplares en español, dos ejemplares en inglés y dos en chino, los cuales se distribuirán así:

- Dos (2) copias en inglés y dos en chino para la Dirección del Enterprise Research Center del Development Research Center.
- Una (1) copia en español para el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en la República de China.
- Una (1) copia en español para la Subdirección de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos.

Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados: Sobre A: Oferta Técnica y Sobre B: Oferta Económica.

Todos los ejemplares se entregarán en el plazo señalado y en las direcciones indicadas a continuación.

A continuación se detallan las direcciones de envío:

- a) Development Research Center of the State Council of the People's Republic of China.
Persona responsable: Cheng Xiaohong (Director del Enterprise Research Center)
Dirección: 225, Chaoyangmen Nei Dajie, Dongcheng District
100010 PEKIN, REP. POPULAR CHINA
Teléfono:
Fax: 0086-10 65236060
- b) Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en China
Persona responsable: D. Luis Cacho Quesada
Dirección: 14, Liang Ma He Nanlu, 2-2-2, Tayuan Of. Building
100600 PEKIN, REP. POPULAR CHINA
Teléfono: 0086-10 65322072/65323103
Fax: 0086-10 65321128
- c) Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos
Personas responsables: Wenceslao Rodríguez /Susana Ketterer
Dirección: Paseo de la Castellana, 162 Planta: 8; Despacho: 20
28046 MADRID



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

Teléfono: +34 91-583-52-54/ 52-76
Fax: +34 91-5835255

Para cualquier información deberán dirigirse a:
Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos
Teléfono: (91) 5835245 / 5276/ 5254
Fax: (91) 5835255
Att: D^a Susana Ketterer Rodríguez/D. Wenceslao Rodríguez Gavela

TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

El Consejo de Estado de la R. P. China pretende definir con este estudio los objetivos en los segmentos de la industria del automóvil chino en los que sería de interés una participación de la industria auxiliar de automoción española (en especial de componentes de automoción y equipos para la industria del automóvil) y determinar los sectores y empresas españoles más competitivos que puedan participar en proyectos chinos de la industria del automóvil, bien con inversiones directas o con exportaciones de bienes y servicios.

En el Plan Quinquenal 2001-2005 del Gobierno chino está incluida una revisión del Sector Automóvil, este Estudio de Viabilidad formaría parte de dicha revisión, lo cual colocaría a las empresas e industria auxiliar del automóvil española en posición privilegiada tanto en conocimiento como en potenciales participaciones en proyectos chinos de la industria del automóvil.

OBJETO

El estudio tiene por objeto la identificación de la potencial participación en el sector del automóvil chino, de empresas y sectores españoles como proveedores y/o inversores.

El Development Research Center del State Council espera una activa colaboración por parte de las empresas españolas. Esto se verá después de haberse completado la primera fase, que consiste en investigaciones en España. (Véase el siguiente apartado de Metodología de Investigación).

La impresión inicial es que las empresas españolas del sector tienen un fuerte interés en China, hecho que se demuestra en la animada participación de empresas españolas en conferencias sobre el sector de automóvil en China.

Este interés, en parte, ha sido el resultado de una selección natural del mercado, ya que por un lado los mercados tradicionales de automóvil en el mundo, como Europa y América del Norte, están en declive, y China se queda como la última frontera a explorar. Por otro lado, los fabricantes de coches, que son globales, exigen cada vez más que sus suministradores les sirvan localmente a nivel global, ya que de lo contrario pierden sentido como suministradores.

Esto es lo que viene ocurriendo durante los últimos años en China. De hecho, los dos fabricantes españoles de la industria auxiliar de la automoción que están implantados en China con fábrica o con transferencia de tecnología, han realizado sus operaciones en estas circunstancias.

ENFOQUE

Marco geográfico

Este estudio de mercado tendrá una cobertura nacional, pero el trabajo de campo se centrará en las ciudades donde se encuentran los fabricantes y los clientes más importantes. Dado que este informe abarcará varios sectores, se prevé que los investigadores realicen un extenso trabajo campo en por lo menos 15 ciudades en China, que son:

Este proyecto se basará de campo:

- Beijing
- Changchun
- Shenyang
- Tianjin



- Hefei
- Shiyán
- Wuhan
- Chongqing
- Guangzhou
- Shenzhen
- Fuzhou
- Nanjing
- Shanghai
- Ningbo
- Hangzhou
- Kuming

Y en las siguientes ciudades españolas donde se concentran las empresas de los subsectores arriba mencionadas:

- Madrid
- Barcelona
- Valencia
- Zaragoza
- Bilbao

Metodología de investigación

El estudio tendrá las siguientes fases:

La primera fase del trabajo se desarrollará en España, donde los investigadores harán trabajo de campo en los principales núcleos de producción de automóvil y de la industria auxiliar, que son las comunidades de Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia y País Vasco. También harán análisis de documentaciones existentes. Con este trabajo, los investigadores conseguirán definir las ventajas competitivas de las empresas españolas del sector, lo que les permitirá diseñar con mayor exactitud el trabajo de la siguiente fase, que se desarrollará en China.

En esta primera fase, los investigadores entrevistarán las siguientes organizaciones, pero no se limitarán a ellas:

- Sernauto
- Asociación de Fabricantes de Máquinas Herramienta (AFM)
- ICEX
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
- La Idiada
- Sociedades de promoción industrial de las comunidades autónomas arriba mencionadas
- Fabricantes representativos de automóvil y de la industria auxiliar de automóvil, como Seat VW, Nissan, Grupo Antolín-Irausa, Ficosa Internacional, Gestamp, Estampaciones Martínez (ESMAR), Estampaciones Sabadell (ESSA), Relats S.A., Fabricación Asientos Vehículos Industriales (FAINSA), Carrocerías Ayats, Infun, Ames S.A., Industrias Auxiliares Cimar,S.A., Megaplast Iberica S.A.
- Fabricantes representativos de máquinas herramienta que sirvan directamente a la industria de automóvil o industria auxiliar: Danobat, Soraluze, Fagor Arrasate, Ona, Zayer, etcétera.
- Empresas de servicio del sector de automóvil

En la segunda fase, los investigadores harán trabajo de campo en los principales centros de fabricación de automóvil e industria auxiliar en China, 15 ciudades aproximadamente, como se ha mencionado anteriormente.

En esta fase los investigadores entrevistarán a organismos oficiales a nivel central y local, fabricantes, y expertos del sector. Concretamente, van a entrevistar a las siguientes organizaciones, pero no se limitarán a ellas:

Organismos e instituciones:

- Departamentos concernientes del Development Research Centre of the State Council
- State Development and Planning Commission (Machinery Division, Industry Development Dept.)
- State Economy and Trade Commission (Industrial Planning Division)



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

- Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (Foreign Investment Division, Division for International Treaties and Policy)
- State Statistics Bureau
- Sub-Council of Automotive Industry under CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade)
- China Association of Automotive Manufacturers
- China Automotive Industry Consulting Company
- China National Automotive Industry Corporation
- China Automotive Products Certification Committee
- China Automotive Component Association
- China Automotive Technology Research Center
- Chongqing Automotive Industry Office
- Shanghai Economic Commission
- Jiangsu Economic Commission
- Hubei Economic Commission, Wuhan Economic Commission, Vice Mayor of Wuhan

Empresas chinas del sector, incluyendo las de capital totalmente chino y las de capital mixto

- Beijing Automotive Corporation
- Beijing Light Truck Corporation
- National Association of Machine Tool Producers
- Shenyang: Goldeng Cup Automotive Corporation (Jinbei)
- FAW (First Automotive Works) Group
- Dongfeng Automotive Works (Shiyan / Wuhan)
- Dongfeng Motor Corporation Shiyan/Wuhan/Guangzhou)
- Shanghai Automotive Industry Corporation
- Yuejin Group, Nanjing
- Norinco (North Industries Group Co.)
- Tianjin Automotive Industry Corp.
- Huachen Group (China Automotive Company)
- Ningbo Jili Group
- Anhui Cherry Automotive Group (Hefei)
- Dongfeng National Distribution Company (Shenzhen)
- Dongnan Automotive Corporation (Fuzhou)
- Guangzhou Honda Automotive Corp.
- Hangzhou Wanxiang Automotive Components Corp.
- Yunnan Diesel Motor Corp.
- Delphi China
- Visteon China (antiguamente división de componentes de Ford)
- Bosch China
- AVL China
- Asimco Corporation
- Principales distribuidores de automóvil en Beijing, Shanghai, y Guangzhou/Shenzhen
- General Motors China
- PSA China (Peugeot/Citroen)
- VW China,
- Nissan China

Centros de investigación de desarrollo

- China Automotive Engineering Institute
- Shanghai Automotive Engineering Institute

Otros centros de investigación y desarrollo del sector de automóvil, como por ejemplo los que pertenecen a las universidades

Otros expertos del sector



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

Además, se llevará a cabo un extenso análisis complementario basado en documentación secundaria: Informes existentes y documentación disponible en el *Development Research Center of the State Council* Documentación secundaria procedente de fuentes chinas y extranjeras.

METODOLOGIA Y PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO

Al finalizar el trabajo, los investigadores presentarán un informe final, elaborado en español y en inglés, cuyo contenido debe incluir los siguientes puntos:

1. Visión general de la industria de automoción en China

- 1.1. Desarrollo histórico
 - Estadísticas históricas
 - Observaciones
 - Situación actual
- 1.2. Posición que ocupa dentro de la economía nacional
 - Porcentaje en PIB
 - Puesto que ocupa dentro de las «industrias soportes» del país
- 1.3. El Gobierno y la industria de automoción
 - 1.3.1. Estructura de la Administración
 - Evolución y situación actual
 - Posiciones actual y futura del gobierno
 - 1.3.2. Líneas políticas gubernamentales
 - Política industrial
 - Política de consumo automovilístico
 - Política de inversión extranjera
 - Política de fomento de las inversiones en el oeste de China
 - Políticas locales
 - Otras políticas relevantes
 - 1.3.3. Planificación gubernamental
 - Planes a corto plazo
 - 10º Plan Quinquenal (2001-2005)
 - Planes a largo plazo
- 1.4. Impacto del ingreso en la OMC
 - En el gobierno (central y provincial)
 - En el mercado automovilístico (incluyendo la importación y exportación)
 - En los fabricantes de automóviles
 - En los distribuidores de componentes
- 1.5. Administración y normativas gubernamentales
 - Autoridades administrativas del sector
 - Regulaciones relacionadas con el sector
 - Estándares Nacionales de producción
 - Administración de licencias
- 1.6. Tendencia del desarrollo
 - Planificación gubernamental
 - Impacto del ingreso en la OMC



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

2. Turismos

- 2.1. Visión general
 - Evolución y situación actual
 - Entrada extranjera
 - Política y regulación específicas gubernamentales
- 2.2. Mercado

- 2.2.1. Dimensión del mercado
 - Estadísticas Históricas de ventas (por fabricantes)
 - Situación actual
 - Análisis y observaciones
- 2.2.2. Cuota de mercado
 - Estadísticas de las empresas más relevantes
 - Observaciones sobre los cambios
- 2.2.3. Comportamiento de la demanda
 - Adquisición privada
 - Adquisición institucional
 - Empresas de taxis
 - Comportamiento del consumidor
- 2.2.4. Competencia del mercado
 - Precios
 - Innovación y variedad de productos
 - Promoción
 - Financiación al cliente
 - Servicio de post-venta
- 2.2.5. Importación
 - Estadísticas Históricas
 - Impacto en el mercado local
 - Contrabando
 - Modificaciones en los aranceles de importación
 - Impacto de la OMC (incluyendo la agenda de reducción de aranceles tras OMC)
- 2.2.6. Tendencia de desarrollo en el futuro
 - Previsiones oficiales
 - Análisis y comentarios
- 2.3. Producción
 - 2.3.1. Producción y capacidad nacional
 - Capacidad nacional: evolución histórica
 - Estadísticas de producción por fabricante
 - 2.3.2. Situación actual del sector
 - Capacidad I&D
 - Tecnología y equipos
 - Calidad de los productos
 - 2.3.3. Perfil de los principales fabricantes
 - Información general más relevante
 - Nuevos planes de desarrollo
 - 2.3.4. Entrada extranjera
 - Empresas más destacadas y sus proyectos actuales en China
 - Proyectos de cooperación potenciales
 - 2.3.5. Estructura del sector
 - Situación actual
 - Tendencia futura



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

3. Vehículos comerciales

- 3.1. Visión general
 - Evolución y situación actual
 - Entrada extranjera
 - Políticas y regulación específicas gubernamentales
- 3.2. Mercado
 - 3.2.1. Dimensión del mercado

- Estadísticas históricas de ventas (según tipo de vehículo: ex.autobús/camión pesado, medio, ligero, mini)
- Situación actual
- Análisis y observaciones
- 3.2.2. Cuota de mercado
 - Estadísticas de las empresas más destacadas
 - Observaciones sobre los cambios
- 3.2.3. Comportamiento de Demanda
 - Adquisición privada
 - Adquisición institucional
 - Actitud del consumidor
- 3.2.4. Competencia en el mercado
 - Precios
 - Innovación y variedad de productos
 - Promoción
 - Financiación al cliente
 - Servicio de post-venta
- 3.2.5. Importación
 - Estadísticas históricas
 - Impacto en el mercado local
 - Modificación de los aranceles de importación
 - Impacto de la OMC (incluyendo la agenda de reducción de aranceles tras OMC)
- 3.2.6. Futuras tendencias en el desarrollo
 - Previsiones oficiales
 - Análisis y observaciones
- 3.3. Producción
 - 3.3.1. Producción y capacidad nacional
 - Capacidad Nacional: evolución histórica (según tipo de vehículo)
 - Estadísticas de producción (por fabricante)
 - 3.3.2. Situación actual del sector
 - Capacidad de I&D
 - Tecnología y equipos
 - Calidad del producto
 - 3.3.3. Perfil de los principales fabricantes
 - Información general
 - Nuevos planes de desarrollo
 - 3.3.4. Entrada extranjera
 - Empresas destacadas y sus proyectos actuales en China
 - Proyectos de cooperación potenciales
 - 3.3.5. Estructura del sector
 - Situación actual
 - Futuras tendencias



4. Distribución

- 4.1. Canales de distribución
 - Redes de venta mayorista y minorista
 - Ventas directas
 - Sistemas de agentes
 - Mercados de automoción en las principales ciudades
- 4.2. Procedimientos de Reparto
 - Sucursal propia de reparto
 - Reparto a través de terceros
 - Costes y riesgos en el reparto (a través de las provincias)

- 4.3. Condiciones de pago
 - Crédito de fabricante
 - Préstamo bancario
 - Gestión de riesgo
- 4.4. Posibilidades de participación de empresas españolas

5. Sector de componentes

Esta parte se basará en las fortalezas reales de las empresas españolas que serán valoradas conforme a entrevistas realizadas en España.

- 5.1. Visión general del mercado OEM (Fabricantes de equipos originales)
 - Estructura del mercado (protección local o en asociaciones, fuentes internas o externas, etcétera)
 - Relaciones comerciales con clientes OEM (pedido, reparto, pago servicio)
 - Número de proveedores (por cada tipo de pieza)
 - Cuestiones relacionadas con la calidad
- 5.2. Visión general del mercado de post-venta
 - Estructura del mercado
 - Cuestiones relacionadas con la calidad (incluye falsificación de productos)
- 5.3. Políticas gubernamentales
 - Sobre inversión extranjera
 - Modificaciones políticas tras el ingreso en la OMC (ex. Normativas locales originales)
 - Prioridades de desarrollo
 - Consideraciones sobre producción en escala
- 5.4. Principales carencias en el sector de componentes
 - Lista de componentes en China que necesitan una mejora inmediata
 - Principales problemas existentes en estos componentes
 - Proyectos de inversión extranjera actuales o potenciales
 - Intervención gubernamental (ex. Control de los nuevos proyectos, etcétera).
- 5.5. Importación exportación de piezas
 - Estadísticas aduaneras de los últimos años
 - Tasas de aranceles de importación (actuales y posteriores al ingreso en la OMC)
- 5.6. Tendencia del desarrollo
 - Impacto del acceso a la OMC
 - Adquisición Global
 - Ventajas que presenta China
- 5.7. Posibilidades de participación de la industria española



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

6. Servicios

- 6.1. Líneas políticas y normativa gubernamental
 - Control gubernamental
 - Actitud con respecto a la presencia extranjera
 - Planificación gubernamental de desarrollo
- 6.2. Diseño e ingeniería del producto
 - 6.2.1. Vehículos completos
 - Capacidad real local y demanda
 - Principales carencias
 - Entrada extranjera
 - Tendencia de desarrollo
 - 6.2.1. Componentes
 - Capacidad real local y demanda
 - Principales carencias
 - Entrada extranjera
 - Tendencia de desarrollo
- 6.3. Posibilidades de participación del sector español

7. Máquina-herramientas

Esta sección incluye equipos de corte, moldes y troqueles de sierras y moldeadoras para metales (incluye estampado, fraguado y moldeado).

7.1. El Gobierno y la industria de construcción de maquinaria

- Estructura de la Administración
- Política gubernamental
- Planificación gubernamental

7.2. Mercado

- Dimensión del mercado
- Cuota del mercado
- Competencia del mercado
- Importación
- Tendencia de desarrollo futuro

7.3. Producción

- Capacidad y producción nacional
- Situación actual de los Sub-sectores
- Perfil de los principales fabricantes
- Entrada extranjera
- Estructura de los sub-sectores
- Principales carencias de los sub-sectores

7.4. Posibilidades de participación de la industria española

8. Conclusiones y sugerencias

8.1. Resultados más relevantes y Conclusiones

- Vehículos comerciales
- Sector de componentes
- Herramientas de maquinaria y productos similares
- Distribución
- Servicios

8.2.

- Vehículos comerciales
- Sector de piezas
- Herramientas de maquinaria y productos semejantes
- Distribución
- Servicios

8.3. Sugerencias para aplicar estrategias

- A corto plazo
- A medio y largo plazo

9. Plazos

Seis meses a partir del comienzo del estudio.

VALOR DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

El valor del estudio se estima en de 333.620 euros,

Madrid, 10 de septiembre de 2002

El Subdirector General

Ramón Guzmán Zapater



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA

VALORACION DE LAS OFERTAS

	Criterios de Selección	Ponderación (%)
I.	PROPUESTA TÉCNICA:	70
	1. Capacidad de la empresa y equipo de trabajo	20
	1.a Capacidad Técnica	7
	— Referencias proyectos similares	4
	— Referencias en China y/o región	3
	1.b Capacidad financiera	3
	1.c Equipo de trabajo	10
	— Experiencia en proyectos similares	3
	— Experiencia en países similares	3
	— Vinculación con la empresa	2
	— Dedicación al proyecto	2
	2. Calidad de la Propuesta Técnica	50
	— Enfoque	15
	— Alcance	10
	— Metodología	15
	— Plan de Trabajo	5
	— Plazos	5
II.	PROPUESTA ECONOMICA	30
III.	VALORACION TOTAL	100



S E C C I O N
ESTADISTICO-
INFORMATIVA