



INSTITUTO GALEGO  
DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA

# **INFORME**

# **INDUSTRIA AUTOMOTRIZ**

# **ESTADOS UNIDOS**

Antena Igape Miami - Diciembre 2023



## ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS UNIDOS	3
2. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESTADOS UNIDOS	4
2.1 Situación general del mercado	4
2.2 Empresas destacadas	10
2.3 Mercados principales	12
3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN GALICIA Y ESPAÑA	15
3.1 Situación general del mercado en España	16
3.2 Situación general del mercado en Galicia	19
3.3 Oportunidades para la industria gallega	22
3.4 Las ventajas de la industria automotriz española	23
3.5 Impedimentos a la internacionalización de las compañías gallegas	24
4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	25
4.1 Importadores, distribuidores y agentes	26
4.2 Venta directa y canal online	27
5. ASPECTOS REGULATORIOS MÁS IMPORTANTES DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESTADOS UNIDOS	28
5.1 Regulación y aranceles	28
5.2 Regulación del NHTSA	29
5.3 Documentación	31
5.4 Formas de pago	32
5.5 Incentivos fiscales	32
6. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS	33
6.1 Principales compañías de fabricación de automóviles en Estados Unidos	33
6.2 Principales compañías de diseño de automóviles en Estados Unidos	33
6.3 Principales compañías de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de automóviles en Estados Unidos	33
6.4 Principales compañías y agencias de investigación y desarrollo tecnológico para el sector automotriz en Estados Unidos	34



6.5 Principales compañías de fabricación de componentes y equipamiento para automóviles en Estados Unidos	34
6.6 Principales compañías de servicios de consultoría para el sector automotriz en Estados Unidos	34
6.7 Principales compañías de transporte de mercancías por carretera en Estados Unidos	34
6.8 Principales compañías importadoras y distribuidoras de componentes para automóviles en Estados Unidos	35
6.9 Principales ferias del sector en EE. UU	35
7. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS	36
8. CONTACTO	37

## 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos cuenta con una población de 332 millones de habitantes, con una renta per cápita de 74.640 USD en 2022. Se trata de un mercado maduro y competitivo que presenta una amplia oferta de productos, a la vez que una tradición muy consumista; el ciudadano norteamericano, con una tasa de ahorro negativa, es el que más consume del mundo.

Estados Unidos cuenta con un 62,3% de población activa (mayor de 15 años) y una tasa de paro del 3,4% en enero de 2023, tras haber alcanzado un 14,7% en abril del 2020<sup>1</sup>.

Es un mercado que presenta diversas particularidades, fruto de la composición de sus cincuenta Estados, que en ocasiones obliga a abarcar el mercado como un continente y no como un único país.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos del país, su comportamiento suele ser más positivo que en el resto del mundo, situación que históricamente ha motivado que crezca antes que otras potencias y sea un mercado prioritario para muchas PYMES. Su tamaño y potencial lo hacen un mercado muy atractivo para la empresa extranjera, que, para maximizar sus opciones de éxito, debe conocer cómo abordar su internacionalización a Estados Unidos.

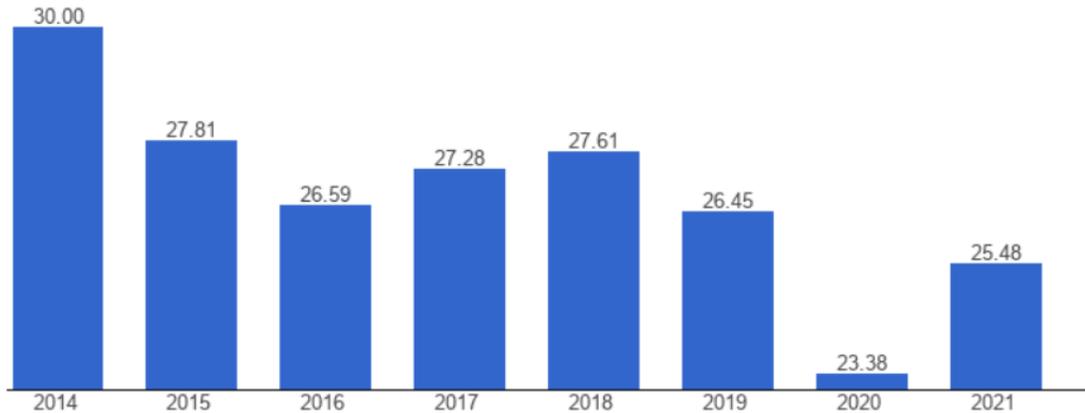
Los productos gallegos, en general, conjugan una buena relación calidad-precio, lo cual es beneficioso para su implementación en el mercado. Sin perjuicio de ello, debe de ir acompañado de una estrategia adaptada al mercado orientada a la introducción en el medio-largo plazo y no a las ventas esporádicas. Además, se debe de atender a la estructura de precios, los sistemas y canales de comercialización, así como prestar atención al marketing y posicionamiento de marca en algunos sectores.

Adicionalmente, es imperativo tener en cuenta que los costes de entrada son mayores que en otros mercados, motivo por el que la empresa que desee entrar debe adoptar una estrategia a medio-largo plazo, estando dispuesta a contar con un plazo de inversión antes de empezar a recoger los frutos.

En 2022, Estados Unidos presentó una cobertura comercial del 63,6% y una apertura comercial del 27,4% del PIB, superior al 25,48% de 2021, al 23,6% de 2020 y al 26,3% de 2019.

---

<sup>1</sup> Fuente: *Informe Económico y Comercial de Estados Unidos*, Oficina Económica y Comercial de España en Washington (abril 2023)



Apertura comercial de USA 2014-2021, 2022 (Fuente: The Global Economy)

Estados Unidos importa principalmente de los países de Asia-Pacífico (32,2 % del total en 2022), y Canadá y México, que representaron el 27,2 % juntos.

La evolución en este siglo muestra que el cambio más significativo en los proveedores de Estados Unidos ha sido el protagonizado por China, que pasó de ser el cuarto país más importante con una participación del 8,2% en 2000 al primero con una participación del 16,4% en 2022. Japón ha sido el más afectado por el aumento de la importancia de China, perdiendo participación hasta llegar al 4,5% en 2022, quedando detrás de China, México, Canadá y Alemania.

## 2. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESTADOS UNIDOS

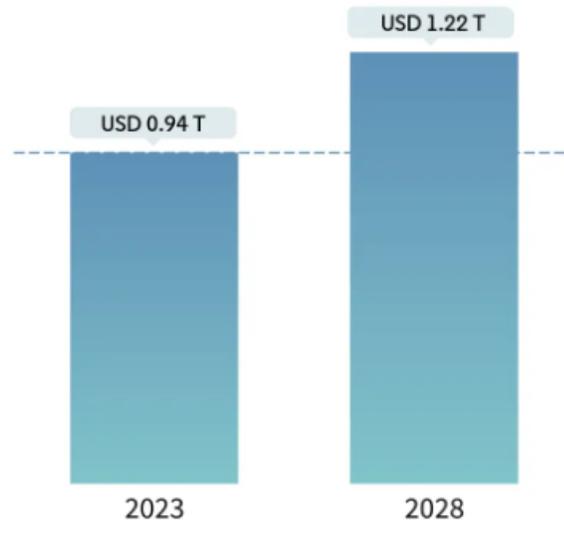
### 2.1 Situación general del mercado

La industria automotriz es un pilar importante en la economía estadounidense, generando empleos y contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país. En 2021, representó aproximadamente el 3% del PIB del país. En 2022, se estimó que la industria y sus actividades relacionadas empleaban a más de 4,3 millones de personas en EE. UU., un 1,7% del total de trabajadores.

Además, esta industria ha sido un motor de innovación en áreas como la electrificación, la automatización y la seguridad. Por ejemplo, empresas como Tesla han estado a la vanguardia de la revolución de los vehículos eléctricos.

Estados Unidos es uno de los mercados automotrices más grandes del mundo según el número de matriculaciones de vehículos ligeros nuevos, con más de 14,9 millones de matriculaciones de vehículos ligeros nuevos en 2021. Sin embargo, la producción nacional de automóviles cayó a alrededor de 1,6 millones de unidades en 2021, en medio de la Escasez mundial de semiconductores para automóviles. Al mismo tiempo,

Estados Unidos importa una cantidad importante de vehículos de varios países como Japón, México y Canadá.



Crecimiento esperado mercado industria automotriz en USA 2023-2028 en trillones de dólares (Fuente: Mordor Intelligence)

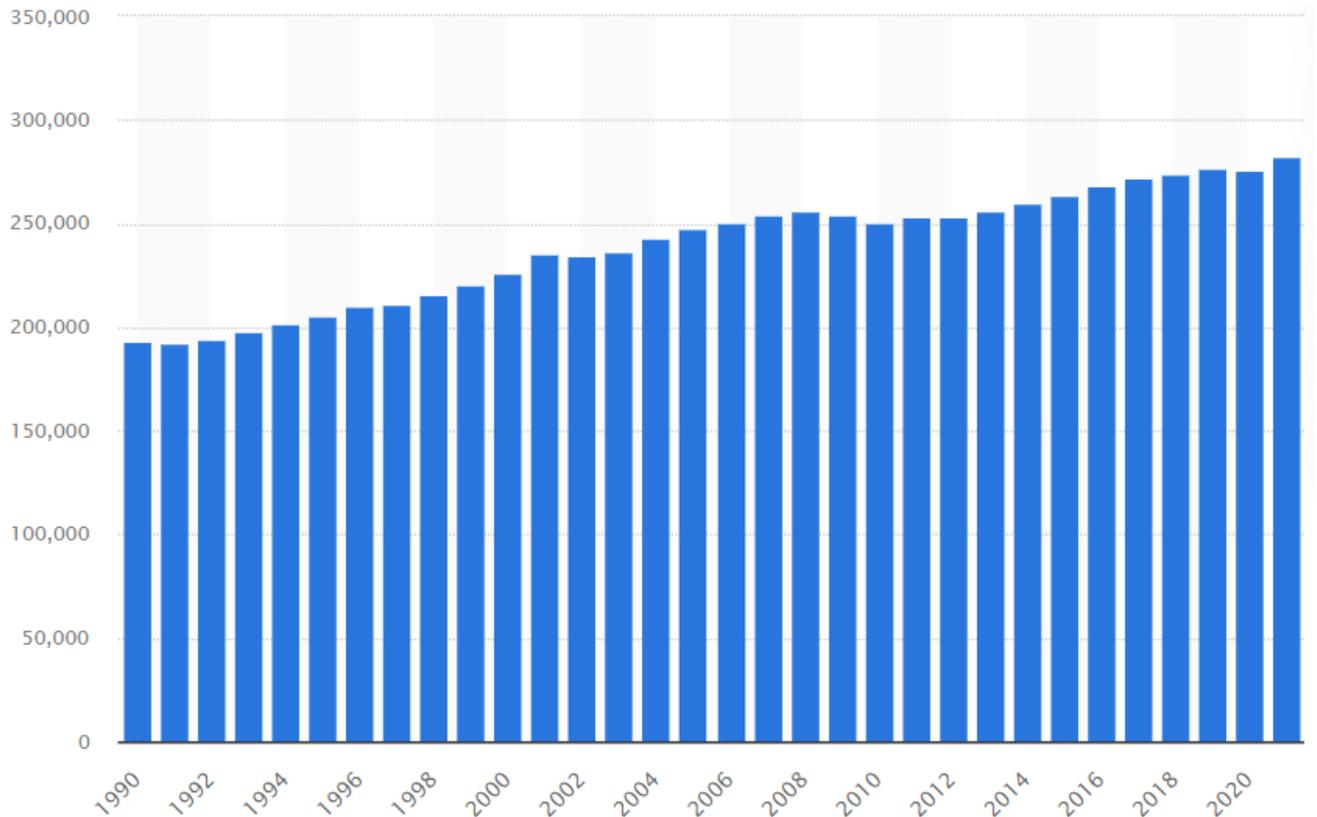
Se espera que el tamaño del mercado automotriz de América del Norte crezca de 0.94 trillones de dólares en 2023 a 1.22 trillones en 2028, a una tasa compuesta anual del 5.43% durante el período 2023-2028.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativamente negativo en el mercado durante la primera mitad de 2020 debido a los cierres de unidades de fabricación. El mercado también enfrentó dificultades en toda la cadena de suministro, ya que las fuentes de materias primas y componentes se encontraban en diversas ubicaciones. Sin embargo, a medida que las restricciones se relajaron, la demanda comenzó a volver a los niveles anteriores a la pandemia.

A medio plazo, se espera que la demanda en el mercado sea impulsada por el aumento de la movilidad eléctrica en los principales países de la región de América del Norte. Además, se espera que el creciente apoyo del gobierno en forma de iniciativas y políticas favorables impulse la demanda en el mercado. La creciente inclinación del consumidor hacia las características de seguridad y confort en los vehículos se adapta a las últimas tecnologías como ADAS. Sin embargo, la creciente adopción de automóviles de alquiler y usados puede obstaculizar a algunos de los jugadores que operan en el mercado.

En 2021, el número total de vehículos registrados en Estados Unidos alcanzó los 282 millones, el récord histórico tras el leve descenso que se produjo en 2020.

### Antena IGAPE Miami (EE.UU.)



Número total de vehículos de motor registrados en Estados Unidos 1990-2021 (Fuente: Statista)

EE. UU. es un importante exportador de vehículos y componentes automotrices. En 2021, exportó más de 1,2 millones de vehículos y 77 mil millones de dólares en partes y accesorios automotrices.

En cuanto a la localización de los núcleos industriales, Michigan es ampliamente considerada como el corazón de esta industria en EE.UU. En este estado se encuentra la ciudad de Detroit, apodada "Motor City". Es el epicentro de la fabricación de automóviles en el país y alberga las principales sedes de las denominadas "Big Three": General Motors, Ford y Stellantis. Además, Michigan es hogar de muchas instalaciones de investigación y desarrollo relacionadas con esta industria.

Sin embargo, en las últimas décadas, estados del sur de EE.UU., como Tennessee, Alabama y Carolina del Sur, también han atraído inversiones muy significativas de grandes fabricantes extranjeros, como Toyota, Honda, Volkswagen, y Mercedes-Benz, que han establecido plantas de fabricación en estos estados.

Por otra parte, en el noreste del país, encontramos estados como Ohio y Pennsylvania que, si bien no producen automóviles completos, sí tienen un papel dominante en el suministro de piezas y componentes esenciales para la industria.

En último lugar habría que comentar la importancia del estado de Washington, al noreste del país, en tecnologías

relacionadas con vehículos eléctricos. No en vano, la ciudad de Seattle alberga la sede de Tesla, una de las empresas pioneras en la fabricación de automóviles eléctricos.

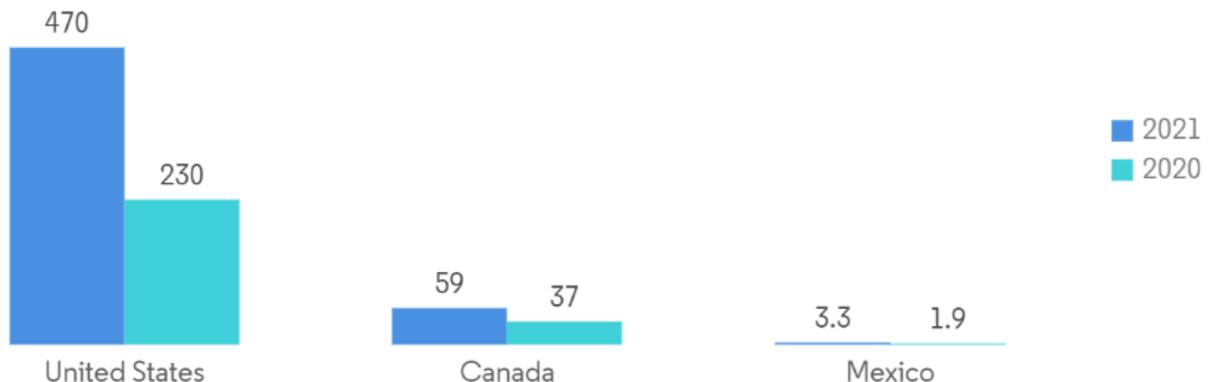
Entre los principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos se encuentran los pesos pesados nacionales General Motors y Ford. Con respecto a las marcas de automóviles, la marca Ford ocupó el puesto número uno en 2022, vendiendo alrededor de 1,8 millones de vehículos solo en Estados Unidos.

En términos de dominancia, las "Tres Grandes" automotrices han sido históricamente las empresas más influyentes en la industria automotriz estadounidense debido a su tamaño y presencia en el mercado. Sin embargo, la entrada de nuevas empresas y la creciente importancia de los vehículos eléctricos y la tecnología están cambiando el panorama competitivo.

Varios fabricantes de automóviles extranjeros, como Toyota, Honda, Volkswagen y BMW, también tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense.

La creciente importancia de la tecnología en la industria automotriz también ha llevado a la participación de empresas de tecnología, como Tesla, que fabrica vehículos eléctricos y se ha convertido en una de las compañías más influyentes en la industria.

En los Estados Unidos, las ventas de nuevos vehículos eléctricos recargables ligeros aumentaron a 608.000 en 2021 en comparación con 308.000 en 2020. Los vehículos eléctricos de batería representaron más del 73% del total de vehículos eléctricos recargables vendidos en el país.



Volumen de coches eléctricos de batería producidos en 2020 y 2021 en miles de unidades por país (Fuente: International Energy Agency)

Otros aspectos a destacar de la industria automotriz en Estados Unidos son los siguientes:

- **Automóviles comerciales:** El mercado de vehículos comerciales en EE. UU. incluye una variedad de segmentos, como camionetas, pickups, furgonetas de carga, camiones ligeros, camiones medianos y pesados,

vehículos comerciales ligeros y autobuses.

Las camionetas pickup son extremadamente populares en Estados Unidos, tanto para uso personal como comercial. Empresas y trabajadores las utilizan para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción hasta la entrega de mercancías. En 2020, la Ford F-Series fue el vehículo más vendido en Estados Unidos.



Imagen de un pickup Ford F-150 (Fuente: Ford)

Las furgonetas de carga y los vehículos comerciales ligeros también son esenciales para muchas empresas que requieren transporte de mercancías y servicios de entrega. Modelos como la Ford Transit y la Mercedes-Benz Sprinter son ejemplos comunes en este segmento.

Para el transporte de carga a largo plazo, los camiones medianos y pesados son necesarios. Empresas como Freightliner, Kenworth, y Volvo fabrican camiones para aplicaciones comerciales de larga distancia.

La regulación de emisiones y eficiencia de combustible es un tema importante en el mercado de vehículos comerciales. Se imponen regulaciones rigurosas para reducir las emisiones y promover vehículos más eficientes.

Al igual que en el segmento de vehículos de pasajeros, la electrificación es una tendencia en crecimiento en el mercado de vehículos comerciales. Empresas como Rivian y Workhorse están desarrollando camionetas eléctricas para aplicaciones comerciales.

- **Industria militar y de defensa:** En el mercado de defensa y militar, existen fabricantes especializados que producen una amplia gama de vehículos y equipos, como vehículos tácticos, camiones militares, vehículos blindados, vehículos de transporte de personal, y vehículos anfibios, entre otros. Ejemplos de empresas destacadas en este segmento incluyen Oshkosh Corporation, BAE Systems, General Dynamics, AM General y Navistar Defense.

Gran parte de la demanda en este mercado proviene de contratos gubernamentales, ya sea del Departamento de Defensa de Estados Unidos o de otras agencias federales. Estos contratos pueden incluir la fabricación de

vehículos militares, así como el suministro de piezas y componentes.

Los vehículos militares a menudo incorporan tecnologías avanzadas, como sistemas de comunicación segura, blindaje balístico y sistemas de armas. Esto requiere una experiencia técnica específica y a menudo conlleva una mayor inversión en investigación y desarrollo.

Algunas empresas en este mercado también producen versiones civiles de sus vehículos militares o aplican tecnologías desarrolladas para uso militar en aplicaciones civiles, como vehículos todoterreno o vehículos de construcción.

Además de la fabricación, el mercado de defensa y militar incluye servicios de mantenimiento y soporte para garantizar que los vehículos militares sigan siendo operativos durante su vida útil.

La fabricación y venta de equipos militares está sujeta a regulaciones específicas del gobierno federal para garantizar la seguridad y la confidencialidad.

- **Investigación y desarrollo:** La investigación y el desarrollo (I+D) desempeñan un papel crucial en la industria automotriz en Estados Unidos, ya que impulsan la innovación, la competitividad y la evolución de la tecnología en este sector. Gran parte de la I+D en la industria automotriz se centra en la innovación de propulsión. Esto incluye el desarrollo de vehículos eléctricos (VE) y sistemas de propulsión más eficientes. Empresas como Tesla han liderado la revolución de los vehículos eléctricos en Estados Unidos y han impulsado a otros fabricantes a invertir en tecnología de VE.

Otra área de intensa I+D es la conducción autónoma. Varias empresas de tecnología y fabricantes de automóviles están trabajando en sistemas de conducción autónoma que prometen cambiar la forma en que conducimos y utilizamos vehículos. Esto incluye sensores, software y sistemas de inteligencia artificial.



Imagen del *cybertruck* de Tesla (Fuente: Tesla)

La I+D en seguridad es una prioridad constante. Se investigan y desarrollan sistemas avanzados de asistencia al conductor, como frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo y sistemas de advertencia de colisión.

La industria automotriz está comprometida con la mejora de la eficiencia de combustible y la reducción de



emisiones. Esto incluye el desarrollo de motores más eficientes, transmisiones avanzadas y tecnologías de hibridación.

Los materiales ligeros y sostenibles son una prioridad en la I+D para reducir el peso de los vehículos y mejorar la eficiencia. Esto incluye el uso de aleaciones de aluminio, fibra de carbono y materiales reciclables.

La expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos es otro aspecto importante de la I+D en la industria automotriz. La creación de redes de carga rápida y eficiente es esencial para la adopción generalizada de vehículos eléctricos.

La I+D también se centra en el desarrollo de sistemas de infoentretenimiento avanzados y conectividad en vehículos, como interfaces de usuario intuitivas, integración de teléfonos inteligentes y servicios conectados.

- **Regulación:** La regulación de la industria automotriz en Estados Unidos, que veremos con más detalle más adelante, involucra a varias agencias federales y estatales.

La **NHTSA**, parte del Departamento de Transporte de EE. UU., es la agencia federal encargada de regular la seguridad y la eficiencia de los vehículos y carreteras. Supervisa los estándares de seguridad de vehículos, emisiones y economía de combustible, así como la investigación de defectos en vehículos.

Después, cada estado tiene su propio **Departamento de Vehículos Motorizados**, agencias encargadas de regular y administrar cuestiones relacionadas con la propiedad de vehículos, como licencias de conducir, registros de vehículos y cumplimiento de leyes locales.

Las regulaciones federales y estatales en Estados Unidos han impulsado la eficiencia de combustible y la reducción de emisiones. La Agencia de Protección Ambiental (**EPA**) establece estándares de emisiones y reglamentos para reducir la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los automóviles.

- **Red de concesionarios:** La red de concesionarios es esencial para la venta y el servicio de vehículos. Las relaciones entre fabricantes y concesionarios son críticas para la distribución y el soporte de vehículos. La red de concesionarios en Estados Unidos abarca todo el país, desde las ciudades más grandes hasta áreas rurales. Esto permite a los consumidores acceder a concesionarios y servicios de mantenimiento, independientemente de su ubicación.

En 2021, había más de 16.800 concesionarios de automóviles nuevos en Estados Unidos.

Los concesionarios venden tanto vehículos nuevos como usados. La venta de vehículos usados es una parte importante de la industria y permite a los compradores encontrar opciones más asequibles.

Los concesionarios proporcionan servicios de mantenimiento y reparación para los vehículos que venden. Esto incluye cambios de aceite, inspecciones, reparaciones y la instalación de piezas de repuesto.

La mayoría de los concesionarios ofrecen servicios de financiamiento y arrendamiento para ayudar a los compradores a adquirir vehículos. Esto incluye opciones de préstamos, tasas de interés y arrendamientos a corto y largo plazo. En 2021, alrededor del 85% de los compradores financiaron sus vehículos a través de los concesionarios.

## 2.2 Empresas destacadas



Principales actores del mercado en USA (Fuente: Mordor Intelligence)

- **General Motors:** General Motors es uno de los fabricantes de automóviles más grandes y antiguos de Estados Unidos. La compañía produce una amplia gama de marcas, incluidas Chevrolet, GMC, Cadillac y Buick. GM ha estado trabajando en la electrificación de su flota y ha anunciado planes ambiciosos para la fabricación de vehículos eléctricos (VE).
- **Ford Motor Company:** Ford es otro de los gigantes de la industria automotriz estadounidense. Es conocido por su icónico Ford Mustang y camionetas como la Ford F-Series. Ford también ha invertido en vehículos eléctricos y tecnologías de conducción autónoma.
- **Stellantis:** Anteriormente conocido como Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Stellantis es un grupo automotriz que incluye marcas como Jeep, Dodge, Ram, Chrysler y Alfa Romeo. La empresa ha estado trabajando en vehículos eléctricos y ha anunciado planes para la electrificación de su flota.
- **Tesla, Inc.:** Aunque Tesla no es un fabricante tradicional, ha sido una fuerza disruptiva en la industria automotriz con su enfoque en vehículos eléctricos de alta calidad y tecnología de conducción autónoma. Tesla es conocida por modelos como el Model S, Model 3 y Model X.
- **Google:** A través de su subsidiaria Waymo, Google ha estado desarrollando tecnologías de conducción



autónoma y ha trabajado en asociaciones con fabricantes de automóviles para integrar sistemas autónomos en vehículos

- **Apple:** Apple se ha involucrado en el desarrollo de vehículos autónomos bajo el proyecto "Apple Car". Aunque la empresa no fabrica vehículos por sí misma, ha estado explorando colaboraciones con fabricantes de automóviles.
- **Uber y Lyft:** Estas empresas son ejemplos de servicios de movilidad compartida que han tenido un impacto significativo en la industria. Con sus aplicaciones de transporte, han transformado la forma en que las personas se desplazan en las ciudades.
- **Amazon:** Aunque Amazon no es un fabricante de automóviles, ha invertido en empresas de vehículos eléctricos y ha mostrado interés en la movilidad eléctrica, en parte debido a su enfoque en la sostenibilidad y la entrega de paquetes.
- **Rivian:** Rivian es una empresa de tecnología y fabricante de vehículos eléctricos que se ha destacado en el mercado de camionetas eléctricas y SUVs. La compañía ha recaudado inversiones significativas y ha atraído la atención de inversores y consumidores.

### 2.3 Mercados principales

Algunos de los mercados más importantes que podemos identificar en la industria automotriz americana son los siguientes:

- **Fabricación de automóviles:** Estados Unidos es uno de los principales productores de automóviles del mundo. En 2021 se fabricaron alrededor de 9,2 millones de automóviles en el país. Como hemos visto, algunas de las compañías automovilísticas más grandes y conocidas en Estados Unidos incluyen General Motors, Ford y Stellantis. También hay una creciente presencia de fabricantes extranjeros con plantas de producción en Estados Unidos, como Toyota, Honda, BMW y Volkswagen.

En los últimos años, ha habido un crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos (EVs) y vehículos autónomos. Varios fabricantes han estado invirtiendo en la producción de vehículos eléctricos para satisfacer esta creciente demanda.

Estados Unidos es un importante exportador de vehículos y piezas de automóviles, enviando productos a varios países de todo el mundo. Sin embargo, también importa una cantidad significativa de vehículos y piezas de automóviles, lo que hace que el mercado sea interdependiente con otros países.



Planta de producción de GM en Michigan (Fuente: GM)

- **Venta de automóviles nuevos:** En 2022 se vendieron alrededor de 13,75 millones de vehículos nuevos en Estados Unidos.

El mercado de automóviles nuevos en Estados Unidos incluye una variedad de segmentos. La preferencia de los consumidores ha estado inclinándose hacia las camionetas y SUV en los últimos años.

La venta de automóviles nuevos en línea se ha vuelto más común, especialmente en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los concesionarios y fabricantes han desarrollado plataformas en línea para que los consumidores puedan explorar y comprar vehículos de manera virtual.

- **Venta de automóviles usados:** En 2021, se vendieron aproximadamente 38,6 millones de vehículos usados en Estados Unidos. Las ventas de vehículos usados superan en número a las ventas de automóviles nuevos. Los automóviles usados se pueden adquirir a través de diversas fuentes, que incluyen concesionarios de automóviles usados, ventas privadas entre particulares, subastas de automóviles, y concesionarios de automóviles nuevos que también venden vehículos usados.

El mercado de automóviles usados ha experimentado un aumento en las ventas en línea y en herramientas de evaluación en línea que permiten a los compradores obtener estimaciones de valor para sus vehículos usados.

La pandemia de COVID-19 influyó en el mercado de automóviles usados. Por un lado, la demanda de vehículos usados aumentó, ya que algunos consumidores buscaron opciones de transporte más seguras. Por otro lado, en 2021, la disponibilidad de vehículos usados no se vio tan afectada como la de vehículos nuevos, que se vieron afectados por interrupciones de producción y problemas de suministro.

- **Mercado posventa:** El mercado de posventa, que incluye piezas de repuesto, accesorios y servicios de



mantenimiento, es una parte importante de la industria.

En 2022, el mercado de posventa de automóviles en Estados Unidos se estimó en aproximadamente 497 mil millones de dólares.

Las ventas de piezas de repuesto representan una parte significativa de este mercado. Esto incluye piezas de motor, frenos, suspensiones, filtros, neumáticos, etc. Los consumidores también buscan productos de personalización, como llantas, sistemas de sonido, kits de carrocería, sistemas de iluminación y otros accesorios para personalizar sus vehículos.

El mercado de posventa incluye una red de talleres de reparación independientes y cadenas de servicio de automóviles, que compiten para ofrecer servicios de calidad y competitivos.

Las compras en línea de piezas de repuesto y accesorios para automóviles están también en constante crecimiento, y las tiendas en línea especializadas en posventa son populares entre los consumidores. Los programas de garantía extendida y los planes de protección ofrecen a los consumidores la tranquilidad de saber que sus vehículos estarán cubiertos después de que expire la garantía original del fabricante. El mercado de posventa también está muy sujeto a regulaciones gubernamentales, como las leyes de protección del consumidor y las normativas de emisiones, que afectan a las piezas y servicios ofrecidos.

- **Componentes y tecnologías automotrices:** El mercado de componentes y tecnologías automotrices en Estados Unidos es significativo. El valor total de las exportaciones de piezas y componentes de automóviles en 2021 superó los 80 mil millones de dólares.

Estados Unidos cuenta con una serie de fabricantes de componentes automotrices, incluyendo gigantes de la industria como Delphi Technologies, Magna International, BorgWarner, y numerosas empresas más pequeñas y especializadas. Además, muchas empresas extranjeras también tienen operaciones y plantas de fabricación en Estados Unidos.

El mercado de componentes automotrices ha experimentado un cambio hacia la tecnología avanzada, incluyendo sistemas de asistencia al conductor, vehículos autónomos, vehículos eléctricos y sistemas de propulsión híbrida, así como la conectividad y la ciberseguridad de los vehículos.

- **Infraestructuras de carga para vehículos eléctricos:** El mercado de infraestructuras de carga para VEs en Estados Unidos es un mercado emergente que ha estado en constante crecimiento los últimos años. En 2021 ya había aproximadamente 100,000 estaciones de carga y más de 42,000 conectores públicos en todo el país.

El mercado incluye diferentes tipos de estaciones de carga, como cargadores de nivel 1 (enchufe estándar), cargadores de nivel 2 (que ofrecen una carga más rápida), y cargadores de nivel 3 o cargadores rápidos (que pueden recargar un VE en cuestión de minutos).

Varias empresas, incluyendo ChargePoint, EVgo, Electrify America, Tesla y Blink, han desempeñado un

papel importante en la expansión de la infraestructura de carga en Estados Unidos. Estas empresas han instalado cargadores en áreas urbanas, estaciones de servicio y otros lugares estratégicos.

Los incentivos gubernamentales a nivel federal y estatal, como créditos fiscales y subvenciones, han impulsado la inversión en infraestructura de carga para VEs en Estados Unidos. Estos programas buscan acelerar la adopción de vehículos eléctricos.

- **Tecnologías de conducción autónoma:** el mercado de tecnología de conducción autónoma en Estados Unidos está también en constante crecimiento. Se proyecta que el mercado global de vehículos autónomos alcanzará los 45,8 mil millones de dólares en 2025 en EE.UU.

Las tecnologías de conducción autónoma se dividen en niveles de automatización, desde sistemas de asistencia al conductor de nivel 1 hasta vehículos completamente autónomos de nivel 5. Empresas como Tesla, Waymo (una subsidiaria de Alphabet), GM y Ford han estado desarrollando tecnologías de nivel 3 y 4.

Las pruebas de vehículos autónomos en carreteras reales han sido un paso crucial en el desarrollo de la tecnología. Varias empresas han realizado pruebas en ciudades de Estados Unidos, como Waymo en Phoenix y Cruise Automation (una filial de GM) en San Francisco.



Prueba de un automóvil autónomo de Waymo en Phoenix (Fuente: El País)

Además de los vehículos autónomos, la tecnología de conducción autónoma se está aplicando en otros campos, como la entrega autónoma de paquetes y la movilidad autónoma en entornos controlados, como campus universitarios y ciudades inteligentes.

- **Economía circular y reciclaje:** La economía circular se refiere a un enfoque sostenible en el que se busca maximizar la vida útil de los productos y minimizar los residuos. En la industria automotriz, esto implica la reutilización, el reciclaje y la remanufactura de componentes y materiales.

Los vehículos al final de su vida útil se desmantelan y reciclan para recuperar materiales como metales, plásticos y vidrio. En 2022, la tasa de reciclaje de vehículos en Estados Unidos superó el 95%, según la

Asociación de Reciclaje de Automóviles (ARA).

Con el aumento de los vehículos eléctricos, la gestión de las baterías al final de su vida útil se ha vuelto crucial. Varias empresas se dedican al reciclaje de baterías de iones de litio, extrayendo materiales valiosos para su reutilización en la fabricación de nuevas baterías.

Algunos fabricantes y empresas se dedican a la reutilización y remanufactura de componentes de vehículos, lo que ayuda a reducir la necesidad de fabricar nuevos componentes y reduce los residuos.

La industria automotriz en Estados Unidos está sujeta a regulaciones y estándares ambientales que promueven la reciclabilidad de los vehículos y la reducción de emisiones de CO2.

Fabricantes de automóviles como Ford, General Motors y Toyota han implementado estrategias de sostenibilidad que incluyen el uso de materiales reciclados y la reducción del impacto ambiental en sus procesos de fabricación.

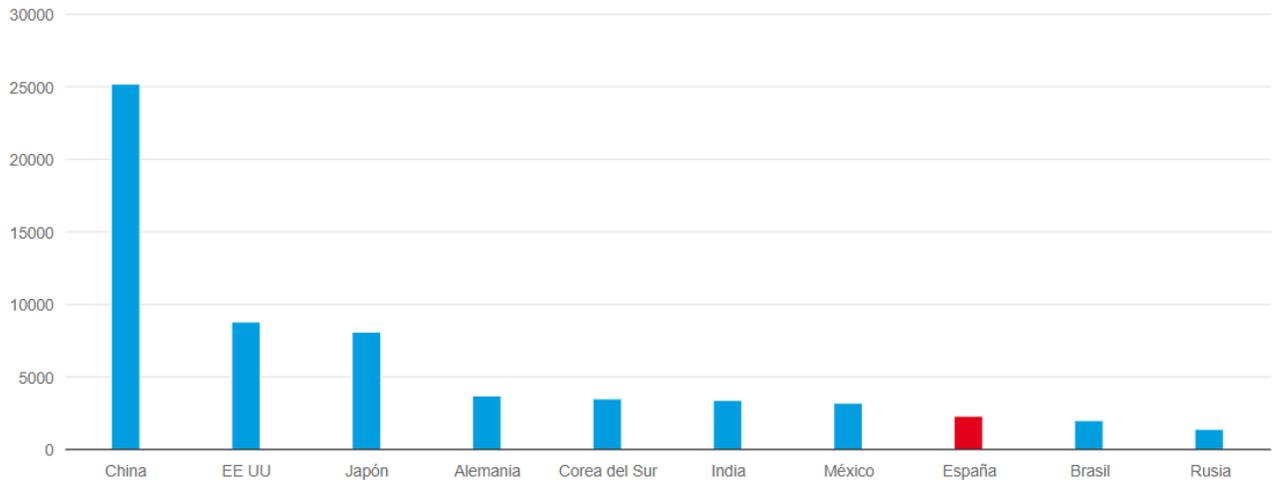
### 3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN GALICIA Y ESPAÑA

#### 3.1 Situación general del mercado en España

- **Fabricación de automóviles:** La fabricación de automóviles en España tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. Durante la década de 1950, se produjo un aumento significativo en la producción de automóviles en el país, con la creación de marcas automovilísticas españolas como SEAT, que se convirtió en uno de los fabricantes más destacados.

En la actualidad, España alberga varias plantas de fabricación de automóviles de importantes compañías internacionales. Algunos de los fabricantes más destacados incluyen SEAT (propiedad de Volkswagen Group), Ford, Renault, Nissan, Mercedes-Benz, y PSA Group (que ahora forma parte de Stellantis, propietaria de marcas como Peugeot, Citroën y Opel)

La producción de vehículos en España en 2022 creció un 5,78% respecto a 2021. El total de vehículos producidos en 2022 fue de 2,34 millones. Del total de vehículos fabricados, el 80,44% fueron vehículos de pasajeros y el 19,56%, comerciales.



Principales productores de vehículos en miles de vehículos en 2020 (Fuente: CaixaBank Research)

España es el segundo productor europeo, tras Alemania, y el octavo mundial. A nivel europeo, es el mayor fabricante de vehículos utilitarios y el segundo en turismos. Si comparamos el peso del sector, en términos de VAB o exportaciones, con el de los principales países productores de la eurozona, España se sitúa en un nivel similar al de Francia o Italia, pero alejado de Alemania. Lejos quedan los países de Europa del Este, recientemente incorporados al euro, como República Checa, Eslovaquia o Hungría, con gran experiencia industrial en el sector de la automoción, donde destaca la especialización y llaman la atención de las empresas fabricantes para instalar sus plantas por la alta cualificación de sus empleados, el bajo coste de la mano de obra y la cultura empresarial a largo plazo.

La fabricación de automóviles en España es un importante generador de empleo, en total genera de manera directa o indirecta 578.900 empleos en 2023. La industria emplea a miles de personas en la producción de vehículos y en actividades relacionadas, como la investigación y el desarrollo, la logística y la distribución.

La inversión extranjera en la industria automotriz española ha sido significativa. Por ejemplo, SEAT, una de las marcas más emblemáticas, es propiedad del grupo Volkswagen.

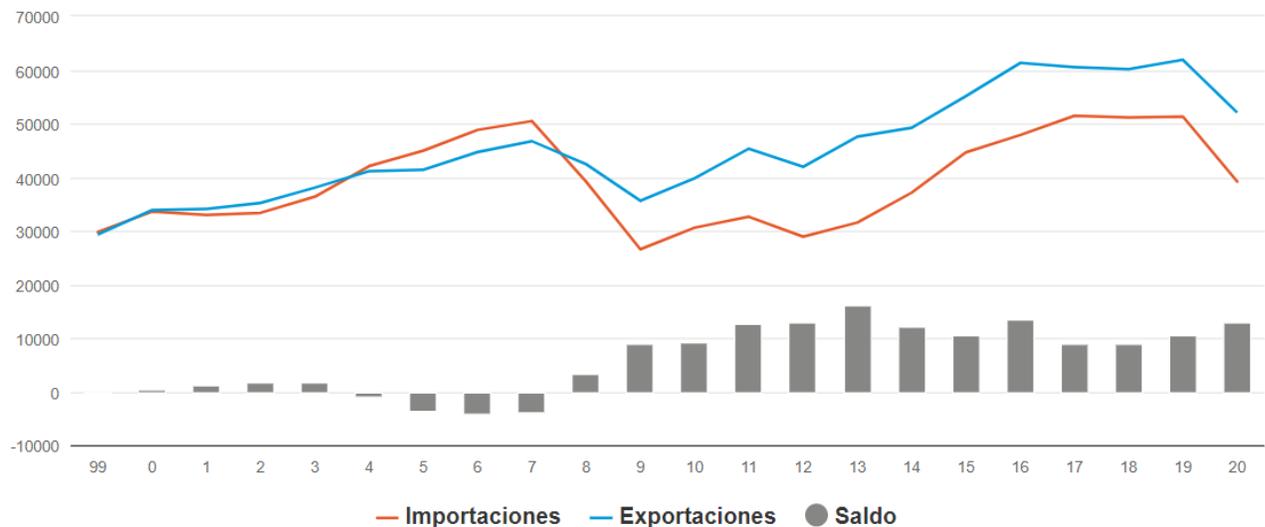
Para mantenerse competitiva, la industria automotriz en España ha invertido en la modernización de sus instalaciones y en la incorporación de tecnologías avanzadas en la fabricación de vehículos. Esto incluye la producción de vehículos eléctricos y la implementación de tecnologías de conducción autónoma.

- **Exportaciones e importaciones:** La industria automotriz española es conocida por su enfoque en la exportación. Una gran parte de los vehículos producidos en España se exporta a otros países, principalmente dentro de la Unión Europea. Esto ha contribuido significativamente a la economía del país y

a la balanza comercial.

La industria es responsable del 18% del total de exportaciones españolas. El superávit comercial del sector fabricante de vehículos alcanzó los 18,900 millones de euros en 2021. Se trata por tanto de un sector con una marcada orientación exportadora.

El 86% de los vehículos fabricados en España se exportaron en 2021 a todo el mundo. Un total de 1.820.727 vehículos se destinaron a mercados internacionales. La Unión Europea es el primer destino de los vehículos españoles, pero con creciente presencia en mercados fuera de la UE. África, principalmente Argelia, Marruecos y Sudáfrica, EEUU, México y Chile, Japón y EAU son mercados cada vez más relevantes.



Comercio exterior en la industria automotriz española 1999-2020 (Fuente: CaixaBank Research)

La propensión para exportar en el segmento de componentes es algo menor, pero también muy significativa (en torno a un 60%). A los destinos extracomunitarios se venden, en mayor medida, componentes.

La industria automotriz en España compite con fabricantes de automóviles de todo el mundo. Algunos de los principales competidores internacionales incluyen empresas como Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, y otras marcas líderes en la fabricación de automóviles.

El sector cuenta con 17 plantas de fabricación de vehículos de las principales marcas de automoción del mundo (nueve de ellas de turismos y todoterrenos), junto con más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes pertenecientes a más de 700 grupos empresariales. Las plantas de fabricación se encuentran ubicadas en 10 comunidades autónomas distintas, de modo que el sector está muy implantado en el tejido industrial por todo el territorio.

La innovación y la adopción de tecnologías avanzadas son esenciales para competir en la industria automotriz global. Las empresas en España compiten en términos de desarrollo de vehículos eléctricos, tecnologías de conducción autónoma, y otras áreas de vanguardia.

La competencia también se ve influenciada por las regulaciones y normativas globales, como los estándares de emisiones y seguridad. La industria debe cumplir con estas regulaciones para competir en los mercados internacionales.

- **Componentes y sistemas:** La industria de los componentes para la industria automotriz en España es un sector clave que proporciona una amplia variedad de piezas y componentes utilizados en la fabricación de vehículos.

En 2021, la industria de componentes para automóviles en España facturó alrededor de 36.000 millones de euros.

La industria de componentes para automóviles también es un importante generador de empleo en España. En 2021, proporcionó empleo a alrededor de 300.000 personas.

Las empresas de componentes automotrices en España a menudo colaboran estrechamente con los fabricantes de automóviles, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la provisión de piezas y componentes para marcas automovilísticas tanto dentro como fuera de España.

- **Servicios de mantenimiento y reparación (MRO):** En 2021, el sector de reparación y mantenimiento de vehículos generó alrededor de 15,6 mil millones de euros en ingresos. El mercado de servicios de reparación y mantenimiento está compuesto por una amplia red de talleres de automóviles y empresas especializadas en servicios automotrices. Estos incluyen talleres independientes, concesionarios de automóviles, y cadenas de talleres de reparación. Este sector también es un importante empleador en España. Proporciona empleo a un gran número de personas, incluyendo mecánicos, técnicos automotrices y personal de servicio. El mercado de reparación y mantenimiento de vehículos ha experimentado una evolución significativa con la introducción de tecnologías avanzadas en los automóviles modernos. Esto ha requerido que los técnicos y mecánicos se mantengan actualizados con capacitación y habilidades especializadas.
- **Oportunidades:**
  - **Vehículos eléctricos:** La transición hacia vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas ofrece oportunidades para la innovación y el crecimiento. Las empresas españolas pueden invertir en el

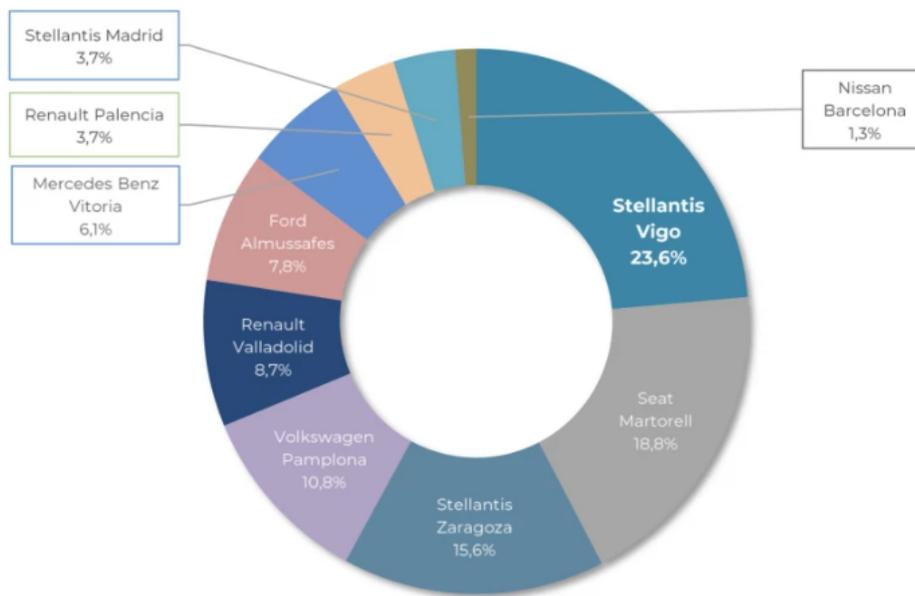
desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos y componentes relacionados.

- **Exportaciones:** España ha sido un exportador importante de vehículos y componentes. Las oportunidades en los mercados internacionales siguen siendo un área clave para el crecimiento de la industria.
- **Asociaciones estratégicas:** La colaboración con otras empresas automotrices, centros de investigación y gobiernos puede ayudar a desarrollar tecnologías y soluciones más avanzadas y competitivas.
- **Tecnología:** La creciente importancia de la tecnología en los vehículos crea oportunidades en áreas como la conectividad, el software y los servicios relacionados con el automóvil.
- **Movilidad inteligente:** La creación de soluciones de movilidad inteligente, como el transporte compartido y la conducción autónoma, puede abrir nuevas oportunidades de negocio en la industria.

### 3.2 Situación general del mercado en Galicia

Galicia tiene una presencia significativa en la industria automotriz, con una gran planta de fabricación y empresas relacionadas.

Esta industria representa en Galicia un porcentaje del PIB mucho mayor que en otras regiones de España. Actualmente, representa un 14% del PIB gallego y contribuye en más de un 20% a la producción de vehículos en España, siendo la región con mayor peso, como vemos en el siguiente gráfico.



Reparto de la producción de vehículos en España por planta en 2021 (Fuente: CEAGA)

En Vigo se encuentra la planta de Stellantis (Peugeot-Citroën-Opel), que en 2022 produjo aproximadamente 404.000 vehículos, siendo la planta que más unidades fabricó en España.

Además de la fabricación de vehículos, Galicia también es un centro importante para la producción de componentes automotrices. Varias empresas en la región se dedican a la fabricación de piezas y componentes utilizados en la industria.

La industria automotriz en Galicia es un importante generador de empleo en la región. Miles de personas trabajan en las plantas de fabricación y en empresas relacionadas con la industria. De hecho, este sector supone un 13,7% del empleo industrial de Galicia, con 23.450 empleos.

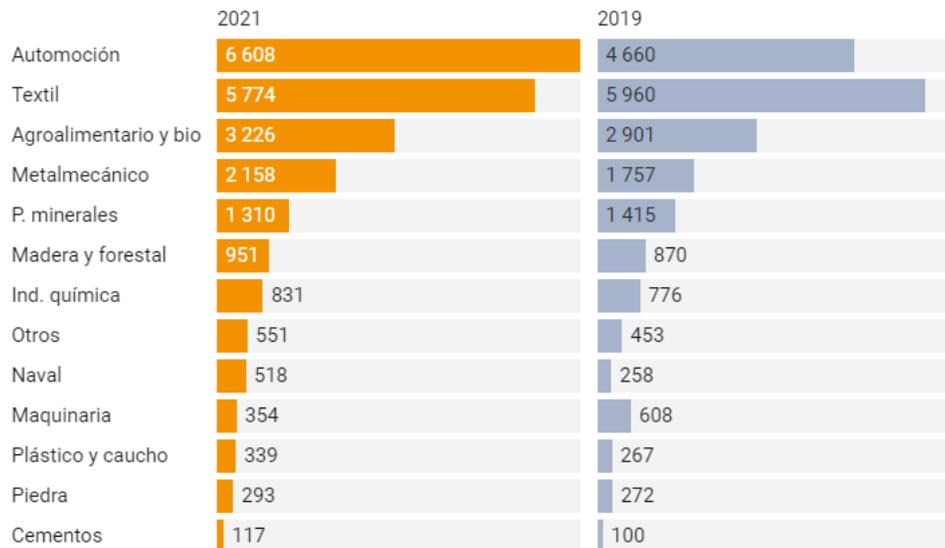
Al igual que en otras partes de España, muchas de las unidades producidas en Galicia se destinan a la exportación, principalmente a otros países de la Unión Europea.

La industria automotriz en Galicia ha realizado inversiones significativas en tecnología y desarrollo de vehículos más avanzados, incluyendo vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

A pesar de la pandemia, la industria consiguió mantener el empleo en Galicia en 2020. Incluso aumentó el empleo durante ese año un 2,5%. La facturación también lo hizo, un 7,3% más que en 2019.

El sector continuó creciendo en 2021, año que cerró con una facturación de 11.200 millones de euros, de los cuales las exportaciones tuvieron un valor de 6.608 millones de euros. Comparando con el 2019, el último año “normal” antes de la pandemia, las ventas al extranjero aumentaron un 41%, lo que muestra que el sector, pese a ser considerarse ya un sector maduro en nuestra región, continúa experimentando un gran crecimiento de cara al exterior.

Como vemos en el siguiente gráfico, la industria automotriz es la que más vende al exterior en Galicia, superando ampliamente a otras industrias importantes en nuestra región como la textil o la agroalimentaria.



Ventas al exterior por sector industrial en Galicia en 2021 y 2019, en millones de euros (Fuente: La voz de Galicia - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

En 2021 el empleo cayó un 6,1% tras un año de fuerte afectación de la crisis global de semiconductores, que provocó la supresión temporal de equipos de trabajo en algunas empresas. Las inversiones también se redujeron un 9,5% durante este ejercicio.

Los años 2022 y 2023 están siendo positivos, con crecimiento y oportunidades importantes de futuro para la industria y todo su entorno empresarial, como veremos después.

De hecho, en 2022 el empleo y las inversiones se mantuvieron estables, mientras que la facturación del sector creció un 3% respecto a 2021, alcanzando los 11.550 millones de euros. Las exportaciones también aumentaron, pero en este caso de manera muy ligera, un 0,6%, alcanzando los 8.220 millones de euros.

Una de las principales fortalezas de la industria en nuestra región en los últimos años es su expansión internacional. De hecho, la automoción ya supone más del 30% de las exportaciones gallegas.

Además, Galicia está situada actualmente a la vanguardia de la industria, siendo considerado un polo innovador no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, favorecido por la propia administración pública gallega, con iniciativas como la aceleradora de empresas Business Factory Auto (BFAuto), que trabaja exclusivamente con compañías de la industria de la automoción.

BFAuto fue creado en 2016 por la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, el Centro Stellantis de Vigo y el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), que lo gestiona. Su misión desde su creación es promover y apoyar el emprendimiento y la innovación en la industria automotriz y del transporte. Su objetivo es la aceleración e integración de proyectos especializados en estas áreas y la transformación del

proyecto en una empresa nueva, viable y escalable.

### 3.3 Oportunidades para la industria gallega

Este ecosistema de innovación y desarrollo de la automoción en Galicia es muy beneficioso para aumentar las probabilidades de éxito en los proyectos de las empresas e instituciones públicas. El despegue del coche eléctrico y el arranque del autónomo pueden suponer grandes oportunidades.

Con la creciente demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo, las empresas gallegas pueden aprovechar esta tendencia produciendo vehículos eléctricos o componentes relacionados, como baterías, sistemas de carga y gestión de energía.

La conducción autónoma puede ser el futuro de la automoción. Empresas gallegas pueden invertir en tecnologías de conducción autónoma, sensores, software y soluciones de inteligencia artificial relacionadas.

Las soluciones de movilidad inteligente, como aplicaciones de transporte compartido, sistemas de gestión de tráfico y servicios de movilidad autónoma, presentan también oportunidades de negocio.

Galicia tiene una sólida base en la fabricación de componentes automotrices. Las empresas pueden expandirse en la producción de piezas y componentes especializados para automóviles y vehículos eléctricos. Con regulaciones más estrictas sobre emisiones, las empresas pueden desarrollar y fabricar tecnologías de reducción de emisiones, como sistemas de escape avanzados y catalizadores.

El reciclaje de automóviles y la sostenibilidad ambiental son áreas en crecimiento. Las empresas pueden desarrollar soluciones para la gestión sostenible de vehículos al final de su vida útil.



Imagen de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (Fuente: Auto Bild)

La formación de profesionales en tecnologías automotrices avanzadas es crucial. Las empresas pueden invertir en programas de formación y capacitación para desarrollar mano de obra calificada.

A continuación mencionaremos algunos casos de startups gallegas de la industria de la automoción, que nos hacen ver por dónde van los avances y las nuevas oportunidades de negocio de cara a crecer en la industria.

Un ejemplo es *Binarial Mobility*, dedicada a un robot personalizado para la automatización de procesos rápidos en la industria automotriz; también el proyecto denominado *Seguridad Activa en Remolques de Trenes Logísticos*, que presenta un sistema de seguridad que funciona monitorizando la zona o zona muerta entre el vehículo y la vía de remolque; o la empresa emergente *Vi&Go*, que ofrece un servicio que proporciona cargadores y estaciones de baterías para la gestión inteligente de las baterías de los coches eléctricos.

*Emotai*, por su parte, trabaja en soluciones basadas en inteligencia artificial para detectar y comprender el estado emocional del conductor, mejorando así la seguridad, el confort y la experiencia del usuario. *Ziknes 3D Printing*, presenta un sistema de robots industriales y software para la impresión tridimensional por polímeros de piezas y componentes de gran tamaño utilizados en la industria automotriz.

### 3.4 Las ventajas de la industria automotriz española

La industria automotriz española presenta diversas ventajas que contribuyen a su competitividad y atractivo en el ámbito nacional e internacional. Algunas de estas ventajas incluyen:

- **Experiencia y trayectoria:** La industria automotriz española goza de una buena trayectoria y reputación debido a su larga historia de producción de vehículos, su capacidad de adaptación a las tendencias modernas, una sólida infraestructura, inversión en tecnología, diversificación de la producción, una red de proveedores eficiente y su éxito en la exportación de vehículos y componentes a nivel global. Además, España ha atraído inversiones extranjeras importantes y ha desarrollado clústeres regionales que fomentan la colaboración y la innovación en la industria.
- **Innovación y tecnología:** En las últimas décadas, la industria automotriz española ha invertido en tecnología y ha estado a la vanguardia en áreas como la producción de vehículos eléctricos y conectividad.
- **Especialización en componentes:** España se ha especializado en la fabricación de componentes y piezas automotrices de alta calidad, lo que la hace un socio confiable para las principales marcas de automóviles. España cuenta con una sólida red de proveedores de componentes automotrices, lo que facilita la cadena de suministro y reduce los costos de producción.
- **Flexibilidad:** Las plantas de fabricación en España son conocidas por su flexibilidad y capacidad para producir una variedad de modelos de vehículos, lo que permite adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

- **Mano de obra cualificada:** España dispone de una fuerza laboral cualificada en el sector automotriz, con experiencia en la fabricación de vehículos y componentes, lo que atrae la inversión extranjera.
- **Ubicación e infraestructuras de transporte:** España está ubicada en una posición estratégica en Europa, lo que facilita el acceso a los mercados de la Unión Europea, que son cruciales para la exportación de vehículos y componentes. Además, nuestro país cuenta con una infraestructura de transporte bien desarrollada, que incluye una red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos eficientes, lo que facilita la logística y el transporte de vehículos y piezas.

### 3.5 Impedimentos a la internacionalización de las compañías gallegas

La industria automotriz es altamente internacionalizada, ya que los encargos de las fábricas provienen de distintos países. Esta situación es común en todo el sector a nivel global, y el sector español no es una excepción. Además, hay que destacar que en Galicia, además de haber empresas y proveedores que participan en la cadena de suministro y fabricación de componentes y partes para esta industria, también existe una planta dedicada a la fabricación completa de automóviles.

Pese a la destacada internacionalización de la industria auxiliar gallega, hay compañías que siguen encontrando impedimentos a la internacionalización, que son en muchos casos similares a las de otras industrias:

- **Competencia global:** La industria automotriz es altamente competitiva a nivel global, y particularmente en Estados Unidos, con actores establecidos y empresas líderes en los diferentes sectores. Las compañías gallegas pueden enfrentar dificultades para competir con estas empresas en términos de calidad, precio y tecnología.
- **Recursos financieros limitados:** La expansión internacional requiere una inversión significativa en términos de recursos financieros para establecer operaciones en nuevos mercados, desarrollar productos y tecnologías avanzadas, y establecer redes de distribución. Las compañías gallegas podrían tener dificultades para acceder a suficientes recursos para competir a nivel internacional.
- **Barreras regulatorias y cumplimiento de normativas:** Como hemos mencionado, la industria automotriz está sujeta a estrictas regulaciones y estándares de seguridad a nivel internacional. Cumplir con estas regulaciones puede ser costoso y requerir una comprensión profunda de los requisitos locales en diferentes países. Además, estas regulaciones son especialmente estrictas en Estados Unidos.



Imagen corporativa de la NHTSA (Fuente: NHTSA)

Conviene prestar especial atención a la normativa de la **NHTSA** (*National Highway Traffic Safety Administration*) en cuanto a estándares de seguridad del vehículo, resistencia a impactos, visibilidad, certificaciones, recopilación de datos, registros, etc. La mayor parte de la normativa aplicable se recoge en la Ley de Seguridad de Vehículos de Motor, en inglés *National Traffic and Motor Vehicle Safety Act*.

También es relevante la normativa de la **EPA** (*Environmental Protection Agency*) en cuanto a límites de emisiones de contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COV). También establece metas de eficiencia de combustible para los vehículos, conocidas como estándares de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) y regula también el impacto ambiental de los refrigerantes y el uso de los residuos tóxicos producidos durante la fabricación de automóviles y componentes.

Por otra parte, recordamos que las empresas españolas también deben tener en cuenta que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos en Estados Unidos y cumplir con las leyes de patentes, marcas registradas y derechos de autor aplicables.

En cuanto al etiquetado y el marcado, los productos destinados a la automoción deben cumplir con los requisitos de la NHTSA y la EPA, que incluyen información sobre la identificación del fabricante, números de serie, etiquetado de cumplimientos de seguridad, emisiones y otros datos relevantes.

En casos muy específicos, también debe tenerse en cuenta la Ley de Control de Exportaciones de Armas (**ITAR**). Si la empresa española produce o comercializa productos que puedan ser considerados "artículos de defensa" o tienen aplicaciones militares, puede estar sujeta a las regulaciones de la ITAR. Esto implica restricciones adicionales en la exportación y el acceso a tecnologías sensibles.

- **Tecnología e innovación:** Para ser competitivas a nivel internacional, las compañías gallegas deben mantenerse a la vanguardia de la tecnología y la innovación en la industria automotriz. Esto puede ser un desafío en términos de inversión en investigación y desarrollo y la capacidad de atraer y retener talento altamente cualificado, más teniendo en cuenta el elevado nivel de desarrollo tecnológico que alcanzan las compañías de la industria en Estados Unidos.

- **Logística y distribución:** La industria automotriz requiere una cadena de suministro y distribución altamente eficiente y confiable. La expansión internacional puede implicar desafíos logísticos, retrasos en la entrega y problemas de calidad si no se gestionan adecuadamente. Sin embargo, la cada vez mayor expansión de las exportaciones gallegas en la industria, están llevando a mejoras en la toma de decisiones, mejor comprensión de los mercados americanos y en definitiva mejor gestión de las operaciones internacionales.

#### 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Por norma general, los canales de distribución e intermediación son en Estados Unidos mucho más largos que en España, debido a la diferencia de tamaño de ambos países, por lo que para una firma española solemos recomendar entrar en el mercado estadounidense de manera gradual.

La distribución se puede hacer de manera directa, mediante establecimientos propios, pero lo más común y recomendable en el sector de la automoción es hacerlo de manera indirecta, mediante distribuidores, agentes o plataformas de e-commerce.

##### 4.1 Importadores, distribuidores y agentes

El **importador** es una figura que adquiere la mercancía en propiedad y se hace responsable del producto desde el momento en que llega a Estados Unidos. Sin perjuicio de que se puedan estipular ciertas cláusulas en el contrato, lo más normal es que el exportador pierda cierto control del producto cuando llega a Estados Unidos, pues el importador será quien, en general, tome las decisiones comerciales. Es por ello, que la elección de los importadores es tan importante; determinará la presencia y el posicionamiento del producto en el área sobre el que se le otorgue competencias.

El margen del importador varía según su tamaño y funciones. Oscila normalmente entre un 15% y un 30% sobre el importe al que compra al exportador, incluyendo los gastos en que incurre el importador.

El **distribuidor mayorista** también adquiere la mercancía en propiedad. Se encarga de la operativa logística que se precise para trasladar el producto desde las instalaciones del importador hasta las de los clientes a los que revenderá los productos. El distribuidor mayorista se ocupa, en muchos casos, también de participar en programas promocionales.

El margen del distribuidor varía en función de su tamaño y funciones, pero el margen suele oscilar sobre un 15% y un 35% sobre la cuantía a la que compra el producto al importador, incrementada en los gastos en que los que incurra.

Los distribuidores frecuentemente desarrollan su actividad en una región determinada, exigiendo la exclusividad en la distribución del producto en esa zona.

En cuanto a los **agentes**, la diferencia principal con los distribuidores es que los primeros llevan a cabo principalmente tareas de representación, sin hacerse cargo de aspectos logísticos ni de la gestión de pagos, mientras que los segundos se encargan de la compra del producto y de todos los aspectos de la venta.



La figura del agente comercial ha crecido en los últimos años en la industria automotriz (Fuente: OchGroup)

La figura del agente se está imponiendo a la del distribuidor en los últimos años, puesto que es una estrategia de menor costo y por lo tanto menos arriesgada. El agente simplemente se encarga de vender el producto al cliente final en nombre de la compañía, en ningún momento compra o almacena la mercancía. Las gestiones de la importación suelen ser resueltas por la empresa buscando una solución logística internacional, y el cliente final asume los costes del envío.

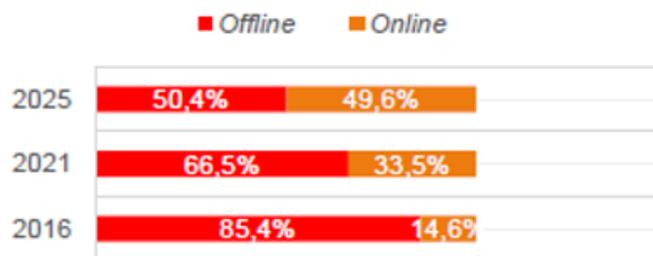
La principal ventaja del agente es su gran **conocimiento** del mercado y del sector en cuanto a tendencias, clientes y prácticas habituales. Se pueden encontrar agentes especializados en una categoría de la industria, como la fabricación de automóviles, el comercio de determinados componentes, la venta de vehículos o los proyectos de innovación tecnológica asociada a la industria. Por lo que es una figura que recomendamos para una industria de unas características tan técnicas y **complejas** como la automotriz. Suelen exigir **exclusividad** en la zona en que trabajan, que abarca frecuentemente varios estados. Pero muchas veces están asociados con otros agentes que cubran los estados restantes.

La comisión del agente suele estar entre el 10% y el 15% por representación, más costes extra por acciones concretas, como participación en ferias comerciales o publicidad de marca.

#### 4.2 Venta directa y canal online

Pese a las grandes diferencias intrínsecas en los diferentes segmentos y mercados que conforman la industria automotriz, podemos decir que la venta directa es un método de incursión en el mercado poco frecuente debido a la alta inversión que conlleva en cumplimiento de normativas, logística, publicidad...

En la siguiente tabla podemos observar cómo, según las previsiones, el canal de venta online alcanzará al canal de venta físico en 2025 en Estados Unidos, en el mercado genérico.



Canales de venta en Estados Unidos 2016-2025 (Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York, 2022)

Vemos en la tabla como en los últimos años se ha producido un aumento de más del 100% en las ventas online, por lo que en cualquier caso hoy en día se muestra como algo indispensable ofrecer al cliente este canal de venta, con la mayor adaptación posible al consumidor.

## 5. ASPECTOS REGULATORIOS MÁS IMPORTANTES DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ESTADOS UNIDOS

### 5.1 Regulación y aranceles

Los principales aspectos relativos a las regulaciones aduaneras y comerciales de entrada de bienes en Estados Unidos se encuentran en el Título 19 del *Code of Federal Regulations* (CFR).

Además, la importación de automóviles y productos para la industria automotriz en Estados Unidos está controlada por diversas agencias gubernamentales, dependiendo del tipo de producto y su uso específico. Algunas de las principales agencias involucradas son:

- **National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA):** Es una agencia del Departamento de Transporte (DOT). Es la principal entidad encargada de regular la seguridad vehicular y de

tráfico en el país, por lo que tiene una gran influencia en la industria automotriz.

- **Environmental Protection Agency (EPA):** Establece regulaciones en relación con las emisiones de gases contaminantes y los estándares de eficiencia de combustible para vehículos en Estados Unidos. Los fabricantes y proveedores de componentes deben asegurarse de cumplir con estos requisitos.
- **Customs and Border Protection (CBP):** Responsable de hacer cumplir las leyes de aduanas y comercio para garantizar que las importaciones cumplan con los requisitos legales.

En cuanto a los **aranceles** aplicables a esta industria, varían según el tipo de producto en concreto. Para obtener información actualizada y precisa sobre las regulaciones y aranceles vigentes, recomendamos consultar directamente las fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, concretamente la U.S. International Trade Commission (USITC), en el apartado **Harmonized Tariff Schedule** (<https://hts.usitc.gov/>).



United States  
International Trade Commission

## Harmonized Tariff Schedule of the United States (2023) Basic Edition

Harmonized Tariff Schedule, Fuente: (USITC, 2023)

La mayoría de los aranceles aplicables para algunas de las partidas arancelarias relacionadas con la industria automotriz son a fecha de elaboración de este informe (diciembre 2023) de entre el 2,5% y el 4%. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Juntas, arandelas y otros sellos utilizados en productos de automoción (4016.93.10): 2,5%
- Luces intermitentes para automóviles (8536.41.00): 2,7%
- Aceites para engranajes o motores automotrices (2710.19.30): 84¢/bbl (barril de petróleo)



- Máquinas de mantenimiento automotriz (8479.89.95): 2,5%
- Neumáticos nuevos de caucho (4011.10): 4%
- Cámaras de aire de caucho para las ruedas (4013.10.00): 3,7%
- Chasis equipados con motor para vehículos (8706.00.03): 4%

## 5.2 Regulación del NHTSA

Como mencionamos anteriormente, la NHTSA (*National Highway Traffic Safety Administration*) es la agencia federal de los Estados Unidos que tiene la responsabilidad de regular y hacer cumplir las normas de seguridad vehicular y de tráfico en el país.

Los principales aspectos que regula son los siguientes:

- **Normas de seguridad vehicular:** establece normas de seguridad que los fabricantes de vehículos deben cumplir. Estas normas cubren una amplia gama de aspectos, incluyendo cinturones de seguridad, airbags, sistemas de frenos, luces, neumáticos, y estructura de los vehículos. El objetivo es garantizar que los vehículos en circulación sean seguros para los ocupantes y otros usuarios de la carretera.
- **Evaluación de la eficacia de los vehículos:** realiza pruebas de choque y otros estudios para evaluar la seguridad de los vehículos en el mercado. Los resultados de estas pruebas se utilizan para informar a los consumidores y para presionar a los fabricantes a mejorar la seguridad de sus vehículos.
- **Investigación de defectos y retiros:** investiga informes de defectos en vehículos y equipos relacionados con la seguridad, como airbags defectuosos o frenos que no funcionan correctamente. Cuando se identifican problemas de seguridad, la agencia puede ordenar retiros de vehículos o equipos defectuosos.
- **Regulación de emisiones y eficiencia de combustible:** trabaja en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para establecer estándares de emisiones y eficiencia de combustible para los vehículos, con el objetivo de reducir la contaminación del aire y promover la eficiencia energética.
- **Recopilación y análisis de datos de tráfico:** recopila datos sobre accidentes de tráfico y otros aspectos relacionados con la seguridad vial. Estos datos se utilizan para identificar tendencias y tomar decisiones informadas sobre políticas de seguridad vial.
- **Promoción de la educación y la conciencia pública:** lleva a cabo campañas de educación y concienciación pública sobre temas de seguridad vial, como el uso del cinturón de seguridad, la



prevención de conducir bajo la influencia del alcohol y el uso de sistemas de retención infantil.

- **Regulación de la seguridad de los neumáticos:** establece normas de seguridad para los neumáticos de los vehículos, incluyendo estándares de desgaste, resistencia a la rodadura y durabilidad.
- **Investigación y desarrollo de tecnologías de seguridad avanzada:** trabaja en el desarrollo y la promoción de tecnologías de seguridad avanzada, como sistemas de asistencia al conductor, que tienen el potencial de reducir accidentes de tráfico.

Concretamente, estas son las normas más importantes aplicadas por la NHTSA:

- **Ley de seguridad de tráfico de vehículos de motor (*Vehicle Traffic Safety Act*):** autoriza a la NHTSA a establecer normas de seguridad vehicular y a investigar defectos en vehículos. También le da autoridad para ordenar retiros de vehículos defectuosos.
- **Ley de mejora de la seguridad del tráfico de 1994 (*National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1994*):** Establece requisitos adicionales para la seguridad vehicular, incluyendo la implementación de sistemas de airbags y mejoras en los estándares de seguridad de los neumáticos.
- **Ley de regulación de la eficiencia de combustible de 1975 (*Energy Policy and Conservation Act of 1975*):** otorga a la NHTSA la autoridad para establecer estándares de eficiencia de combustible para vehículos ligeros con el fin de reducir la dependencia de los Estados Unidos de los combustibles fósiles.
- **Ley de Incentivos a la Tecnología de Vehículos Limpios (*Clean Vehicle Incentive Act*):** Proporciona incentivos fiscales a los compradores de vehículos eléctricos y vehículos de bajo consumo de combustible para promover la adopción de tecnologías más limpias.
- **Ley de Seguridad de Bicicletas y Peatones (*Bicycle and Pedestrian Safety Act*):** aborda la seguridad de ciclistas y peatones en las carreteras de Estados Unidos y promueve la educación pública sobre el tema.
- **Ley de Seguridad de Camiones (*Truck and Bus Safety Act*):** Establece regulaciones de seguridad específicas para vehículos comerciales, incluyendo camiones y autobuses, con el fin de reducir los accidentes en carreteras.
- **Ley de Protección al Comprador de Automóviles y al Consumidor de 1988 (*The Automobile Information Disclosure Act of 1988*):** establece requisitos específicos para que los fabricantes de vehículos nuevos proporcionen información precisa y completa a los

consumidores antes de la compra. Una de las formas en que se cumple esta ley es a través de la etiqueta de Información de Economía de Combustible (EPA Fuel Economy Label) que se coloca en los vehículos nuevos y proporciona detalles sobre el consumo de combustible y otras especificaciones del vehículo. La etiqueta también incluye información sobre las emisiones y el ahorro de combustible.

### 5.3 Documentación

En cuanto a la documentación a aportar para la importación de bienes relacionados con la industria automotriz en Estados Unidos, de manera general es necesaria la siguiente:

- Documento de transporte: Puede ser un conocimiento de embarque (*bill of lading*) para envíos marítimos o un *airway bill* para envíos aéreos.
- Declaración de importación de aduana /*Customs import declaration*
- Arancel aplicable: consultar HTS (*Harmonized Tariff Schedule*)
- Albarán /*Packing list*
- Factura comercial: debe estar en inglés e incluir información detallada sobre la transacción, como el nombre y dirección del exportador e importador, número de identificación del importador, descripción de los productos, cantidad, valor unitario, valor total de la mercancía y moneda de la transacción.
- Factura proforma
- Certificado de origen
- Seguro: Si se ha contratado un seguro de carga, se debe proporcionar el documento que certifique la cobertura.
- Certificado general de conformidad (GCC): debe expedirlo el importador en Estados Unidos (consultar parte 1110 del Título 16 del *Code of Federal Regulations*).

### 5.4 Formas de pago

El medio de pago más utilizado en las transacciones B2C es la tarjeta de crédito, tanto en las compras en tienda física como online.

Mientras tanto, en el B2B, lo más común es la transferencia bancaria, aunque también se usa la tarjeta de crédito, mientras que el cheque está quedando prácticamente en desuso. Cuando se hace transferencia bancaria suele pagarse sobre un 30% en el momento de la compra y el resto cuando se hace el envío.

El seguro de crédito no se suele utilizar en Estados Unidos.

### 5.5 Incentivos fiscales

La industria automotriz es beneficiaria de todos los **créditos fiscales federales** que apliquen a cualquier otra industria, como, por ejemplo, créditos fiscales para empresas que en sus edificios realicen renovaciones sostenibles, que inviertan en energías renovables, o que contraten a empleados ligados a asistencias o planes gubernamentales.

Por otro lado, uno de los incentivos fiscales más importantes al que podrían acudir las empresas de la industria automotriz es al del “**Research and Development (R&D)**”, es decir, Investigación y Desarrollo (I+D). Este crédito, es sustentado por el gobierno con el objetivo de alentar a las empresas a que inviertan en el desarrollo de nuevos procesos o productos más avanzados, en su funcionamiento, eficacia, calidad o performance. El incentivo es dólar por dólar, lo que significa que cada dólar invertido en I+D tiene un dólar de crédito para las deudas fiscales. No hay límite en los importes que se puedan reclamar anualmente, y además, si hubiera un exceso de crédito, el mismo puede ser acumulado para futuras deudas fiscales hasta por los 20 años subsiguientes. También se puede aplicar el crédito retrospectivamente por 3 años. Algunas de las actividades que califican para este incentivo fiscal son inversiones en equipamiento para producir materiales más consistentes y de mejor calidad, el desarrollo de nuevos materiales que tengan una mejor calidad y durabilidad, la optimización de procesos de producción que reduzcan tiempos de mantenimiento y reparaciones, el desarrollo de nuevos productos innovadores para suplir la demanda específica del mercado (incluyendo materiales de fuentes sostenibles, mejor fortaleza en los productos, calidad, durabilidad y estética), la implementación de iniciativas sostenibles para reducir la contaminación e inversiones en procesos automatizados que mejoren la seguridad, calidad y volumen de la producción, entre otros.

## 6. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

### 6.1 Principales compañías de fabricación de automóviles en Estados Unidos

- General Motors (GM)
- Ford Motor Company
- Stellantis North America
- Tesla, Inc
- Honda Manufacturing of America
- Toyota Motor Manufacturing
- Nissan North America
- Hyundai Motor Manufacturing
- Subaru of Indiana Automotive
- BMW Manufacturing Co., LLC



## **6.2 Principales compañías de diseño de automóviles en Estados Unidos**

- Ford Design
- General Motors Design
- Tesla Design
- Fisker Inc.
- Lucid Motors
- Rivian
- Faraday Future
- Canoo
- Lordstown Motors
- Bollinger Motors

## **6.3 Principales compañías de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de automóviles en Estados Unidos**

- Jiffy Lube
- Firestone Complete Auto Care
- Pep Boys
- AAMCO Transmissions and Total Car Care
- Goodyear Auto Service
- Meineke Car Care Center
- Midas
- Precision Tune Auto Care
- Valvoline Instant Oil Change

## **6.4 Principales compañías y agencias de investigación y desarrollo tecnológico para el sector automotriz en Estados Unidos**

- General Motors (GM)
- Ford Research & Advanced Engineering
- Stellantis North America
- Tesla, Inc.
- Waymo
- Aptiv
- Argonne National Laboratory
- Oak Ridge National Laboratory
- University of Michigan Mobility Transformation Center
- National Renewable Energy Laboratory (NREL)

## **6.5 Principales compañías de fabricación de componentes y equipamiento para automóviles en Estados Unidos**

- Aptiv
- Lear Corporation
- BorgWarner
- Dana Incorporated
- Magna International



- Tenneco Inc
- Gentex Corporation
- Mitsubishi Electric Automotive America
- Honeywell Turbo Technologies
- Cooper Tire & Rubber Company

#### **6.6 Principales compañías de servicios de consultoría para el sector automotriz en Estados Unidos**

- McKinsey & Company
- The Boston Consulting Group (BCG)
- Oliver Wyman
- Deloitte
- PwC (PricewaterhouseCoopers)
- KPMG
- IHS Markit
- Roland Berger
- Bain & Company
- Capgemini

#### **6.7 Principales compañías de transporte de mercancías por carretera en Estados Unidos**

- FedEx Freight
- XPO Logistics
- UPS Freight
- YRC Worldwide
- Schneider National
- J.B. Hunt Transport Services
- Old Dominion Freight Line
- Knight-Swift Transportation
- Estes Express Lines
- Saia, Inc.

#### **6.8 Principales compañías importadoras y distribuidoras de componentes para automóviles en Estados Unidos**

- LKQ Corporation
- NAPA Auto Parts
- Advance Auto Parts
- AutoZone
- O'Reilly Auto Parts
- RockAuto
- Carquest Auto Parts
- Keystone Automotive Operations
- Federal-Mogul Motorparts
- Aisin World Corp. of America

#### **6.9 Principales ferias del sector en EE. UU**

- **North American International Auto Show (NAIAS):** NAIAS es uno de los salones del automóvil más importantes de América del Norte. El evento se suele celebrar en septiembre en Detroit, aunque la fecha de 2024 todavía no ha sido confirmada.
- **SEMA Show:** El SEMA Show, organizado por la Specialty Equipment Market Association, es uno de los mayores eventos de la industria de accesorios y personalización de vehículos en Las Vegas. La próxima edición se celebrará del 5 al 8 de noviembre de 2024.
- **New York International Auto Show:** Este salón del automóvil se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York y es conocido por ser uno de los principales eventos del sector en la costa este de Estados Unidos. La próxima edición se celebrará del 29 de marzo al 7 de abril de 2024.
- **Los Angeles Auto Show:** El salón del automóvil de Los Ángeles es un evento importante en la industria automotriz y a menudo presenta lanzamientos y revelaciones de nuevos modelos. El evento se suele celebrar en noviembre, aunque la fecha de 2024 todavía no ha sido confirmada.
- **Chicago Auto Show:** es el salón del automóvil más grande y antiguo de Estados Unidos y se celebra en el centro de Chicago. La próxima edición se celebrará del 10 al 19 de febrero de 2024.
- **NADA Show:** Organizado por la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA), este evento se enfoca en la industria de concesionarios de automóviles y la tecnología automotriz. La próxima edición se celebrará del 1 al 4 de febrero de 2024.
- **North American Commercial Vehicle Show (NACV Show):** Esta feria se centra en vehículos comerciales y equipos relacionados, y se celebra en Atlanta. La próxima edición se celebrará del 28 al 30 de septiembre de 2024.
- **San Diego International Auto Show:** Este evento se celebra en San Diego y es conocido por presentar una amplia variedad de marcas y modelos de automóviles. La próxima edición se celebrará del 29 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024.
- **AutoAmericas Show:** Se dan cita expositores nacionales e internacionales de accesorios para automóviles, recambios y componentes para la industria. La próxima edición se celebrará del 7 al 8 de marzo de 2024 en Miami.

## 7. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS

<https://www.autocare.org/>

<https://www.trade.gov/>

<https://www.apta.com/>

<https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/north-america-automotive-market>

<https://www.usitc.gov/>

<https://www.eia.gov/>

<https://www.a-r-a.org/>

<https://www.ceaga.com/>

<https://htauto.gal/es/node/37>

[https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/03/25/automocion-gallega-alcanza-mejores-resultados-historia-plena-pandemia/0003\\_202103G25P30995.htm](https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2021/03/25/automocion-gallega-alcanza-mejores-resultados-historia-plena-pandemia/0003_202103G25P30995.htm)

<https://www.nada.org/ATD>

<https://www.statista.com/statistics/183505/number-of-vehicles-in-the-united-states-since-1990/>

<https://www.commerce.gov/>

<https://www.bls.gov/>

<https://www.bea.gov/>

<https://espanol.epa.gov/>

<https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/4356409/informe-car-wars-revela-tendencias-industria-automotriz>

<https://www.sernauto.es/>

<https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/3507764/sector-automocion-galicia-facturo-11200-millones-2021>

[https://www.coheglobal.com/industria/galicia-sigue-liderando-automocion-en-espana\\_784700\\_102.html](https://www.coheglobal.com/industria/galicia-sigue-liderando-automocion-en-espana_784700_102.html)

<https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/industria/sector-del-automovil-espana-estrategico-y-transformacion>

**Oficina Económica y Comercial de España en Washington, INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL ESTADOS UNIDOS 2023, 2023;**

<https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/130/documentos/2023/04/anexos/202304-iec-estados-unidos.pdf>

**Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami, Acceso a los grandes minoristas de Estados Unidos, 2020;**

<https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/078/documentos/2020/09/documentos-anexos/DOC2020861107.pdf>

## 8. CONTACTO

El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) es la agencia, adscrita a la Vicepresidencia segunda de

la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, para el desarrollo económico de Galicia.

La oficina de IGAPE en Miami, Florida, Estados Unidos, apoya las iniciativas de internacionalización de las empresas gallegas con un amplio abanico de servicios y ayudas financieras tanto en origen como en destino. IGAPE ofrece servicios personalizados sobre el acceso al mercado de Estados Unidos, búsqueda de posibles socios comerciales, organización de agendas de negocios en destino, así como también estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa.

### Antena IGAPE Miami (EE.UU.)

**Para cualquier cuestión la empresa gallega puede solicitar el servicio IG263 a través de la oficina virtual de Igape en el website: [www.igape.gal/es/oficinavirtual](http://www.igape.gal/es/oficinavirtual)**