



**Dossier
de presse**

AUTOPARTS
from Spain

Présentation d'Autoparts From Spain

Plus de 30 compagnies espagnoles font déjà partie de la plateforme

Autoparts From Spain est une plateforme numérique qui vise à **faire la promotion à l'échelle internationale** de l'offre espagnole et de la capacité d'internationalisation du secteur des équipements et composants automobiles « made in Spain ».

Plus de 30 compagnies espagnoles font déjà partie de la plateforme, qui vise à augmenter la **notoriété** de ces dernières sur des marchés stratégiques et renforcer leur **positionnement et leadership** en ce qui concerne la qualité, l'innovation, la technologie et l'expérience.

Autoparts From Spain est une initiative mise en œuvre par **SERNAUTO**, Association espagnole des équipementiers automobiles, en collaboration avec **ICEX España Exportación e Inversiones**, qui unissent leurs efforts afin d'accroître la visibilité de la compétitivité de l'industrie espagnole de composants automobiles au niveau international.

Présentation d'Autoparts From Spain



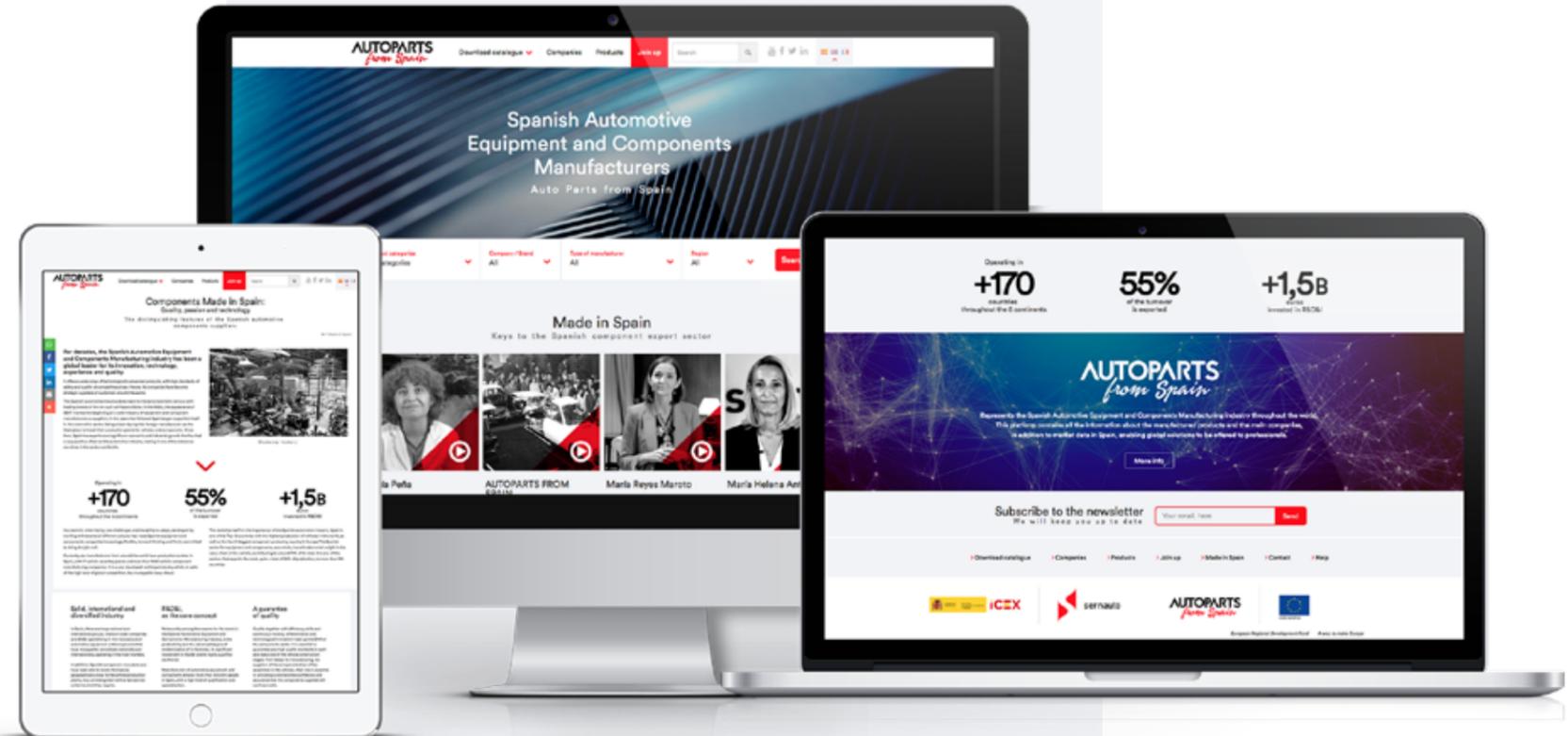
María Peña
CEO ICEX España Exportación e Inversiones



María Helena Antolin
Présidente de SERNAUTO



María Reyes Maroto
Ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme



Quelques données sur le secteur des composants automobiles.

 autopartsfromspain.com

Qui compose Autoparts from Spain ?



KNOW ALL

Industrie espagnole d'équipements et composants automobile

L'industrie espagnole d'équipements et de composants automobiles est depuis plusieurs décennies leader, à l'échelle mondiale, en raison de ses hauts standards de qualité, son investissement en technologie et innovation, mais également sa vaste expérience.

Et cela à des prix compétitifs, ce qui a permis à de nombreuses entreprises espagnoles de devenir des fournisseurs stratégiques de l'industrie automobile dans le monde entier.

Les origines de l'industrie automobile espagnole remontent au début du XXe siècle, avec les compagnies telles qu'Hispano Suiza.



• **Une industrie leader tout au long de son histoire.**

Industrie espagnole d'équipements et composants automobile

'50

La naissance de SEAT dans les années 50 a marqué un événement important avec le début d'une industrie solide de fabricants d'équipements et de composants. C'est à ce moment que l'Espagne a commencé à se positionner comme l'endroit idéal pour que les fabricants étrangers de premier niveau installent dans notre pays leurs usines de production de véhicules et composants.

'70

La libéralisation de l'Espagne au milieu des années 70 a donné lieu à une transformation importante de cette industrie, avec l'implantation de nouveaux fabricants étrangers de véhicules, ce qui a favorisé la croissance des entreprises espagnoles de composants.

'80

L'entrée de l'Espagne dans la Communauté Économique Européenne (CEE) en 1986 a permis et favorisé la sortie vers le marché européen de nombreuses entreprises espagnoles qui ont alors commencé à exporter leurs équipements et composants automobiles aux principales marques installées dans des pays voisins comme l'Allemagne, la France et l'Italie. Les exportations ont alors grandi à un rythme imparable.

'90

Un processus de concentration du secteur a débuté dans les années 90. Le secteur des composants tel que nous le connaissons actuellement commençait alors à se conformer, avec une industrie solide formée par des entreprises espagnoles, familiales pour la plupart, qui ont ensuite devenues plus importantes, en particulier grâce à la réactivation du marché interne et aux exportations. Des entreprises étrangères de composants, principalement américaines, allemandes et françaises, se sont ensuite installées dans notre pays, en suivant l'exemple des fabricants de véhicules.

La crise économique internationale des années 90 a également durement affecté le secteur espagnol qui a vu sa facturation stagner pendant des années avant de se réactiver en 1994. Au milieu des années 90, les entreprises espagnoles de composants ont commencé à s'étendre au niveau international et à viser un marché global.

'00

Depuis 2001, l'achat d'entreprises et de centres de RDI s'est intensifié dans d'autres pays, et sur les marchés traditionnels principalement, comme l'Europe et les États-Unis.

En 2007, le secteur des composants atteignait son maximum historique de facturation, s'élevant à 33 000 millions d'euros, mais la crise économique de 2008 a entraîné une forte baisse de la production, en raison de la contraction abrupte de la demande interne et externe et des difficultés à l'accès des crédits et la hausse du chômage. C'est dans ce contexte que le secteur a augmenté sa présence dans les pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou encore la Chine.

'10

La récupération du secteur des composants à partir de 2010 a eu lieu avec la récupération du marché européen, au vu de l'augmentation de la facturation des entreprises fournisseurs de composants, atteignant presque 30 000 millions d'euros en 2011. La contraction du marché européen en 2012 a de nouveau provoqué une réduction de la facturation du secteur des composants, mais pas aux mêmes niveaux qu'en 2009.

En 2013, la facturation a encore augmenté, au vu principalement, de l'accroissement de la production de véhicules sur le marché interne. La croissance de la demande interne ainsi que la production de nouveaux véhicules avec une plus forte valeur ajoutée ont permis de poursuivre l'augmentation de la facturation de composants.

Les données de 2015 ont confirmé la récupération du secteur et cette tendance croissante a continué en 2016. D'ailleurs, au cours de cette année, la facturation du secteur a dépassé les 34 000 millions d'euros, ce qui signifie qu'elle a dépassé le maximum historique de 33 000 millions d'euros de facturation de 2007.

L'industrie espagnole de composants est actuellement composée de grands groupes nationaux et internationaux, d'entreprises de cotisation moyenne et de PME spécialisées qui se sont consolidées sur le plan national et international, présentes sur les principaux marchés, et qui ont atteint 37 170 millions d'euros de chiffre de facturation en 2018.

Industrie espagnole d'équipements et composants automobile

Sector netamente exportador y presente en los cinco continentes

L'industrie automobile espagnole est présente dans plus de 170 pays, sur les cinq continents, et exporte plus de 55 pour cent de sa facturation. Dans ce cadre, le secteur espagnol d'équipements et de composants, dans son ensemble, représente un poids fondamental sur la chaîne de valeur du véhicule étant donné qu'il contribue à environ 75 pour cent du total de ce dernier. Il s'agit de l'un des secteurs qui exporte le plus, allant jusqu'à un total de 82 % de la production, si l'on tient compte des composants inclus dans les voitures exportées.

Les fabricants espagnols ont su se situer géographiquement auprès des usines de production de véhicules et leur fournir ainsi un service efficace et adapté à leurs besoins. Des multinationales étrangères du secteur des équipements et composants se sont également implantées en Espagne, étant donné l'importante quantité d'usines de production d'automobiles et les conditions axées sur la compétitivité qu'offre le pays.

Cela explique pourquoi l'Espagne se situe au cœur du top-10 des pays de plus forte production de véhicules au monde. Elle est également le quatrième pays d'Europe concernant la production de composants.

Industrie espagnole d'équipements et composants automobile

Depuis des années, l'évolution des **exportations espagnoles d'équipements de composants** est marquée par une trajectoire ascendante. Les marchés traditionnels de l'Union européenne sont la principale destination des équipements et composants automobile espagnols.

Des équipements et composants ont été exportés pour une valeur de **21 415 millions d'euros en 2018, entraînant ainsi un taux de croissance de presque 7 %** par rapport à 2017. Ce chiffre offre un nouveau record pour le secteur.

Les 10 destinations les plus importantes pour 2018, si l'on considère l'Union européenne comme un bloc, ont été les suivantes : UE, Maroc, États-Unis, Chine, Algérie, Mexique, Turquie, Japon, Afrique du Sud et Russie.

Avec des chiffres de vente atteignant **15 257 millions d'euros** dans l'Union européenne, 5,1 % de plus par rapport à 2017, la quotité de marché s'élève à 71,3 % sur le chiffre global. Les **10 destinations** européennes les plus importantes en 2018 étaient les suivantes : Allemagne, France, Portugal, Royaume-Uni, Italie, Pologne, République Tchèque, Belgique, Hollande et Suède.

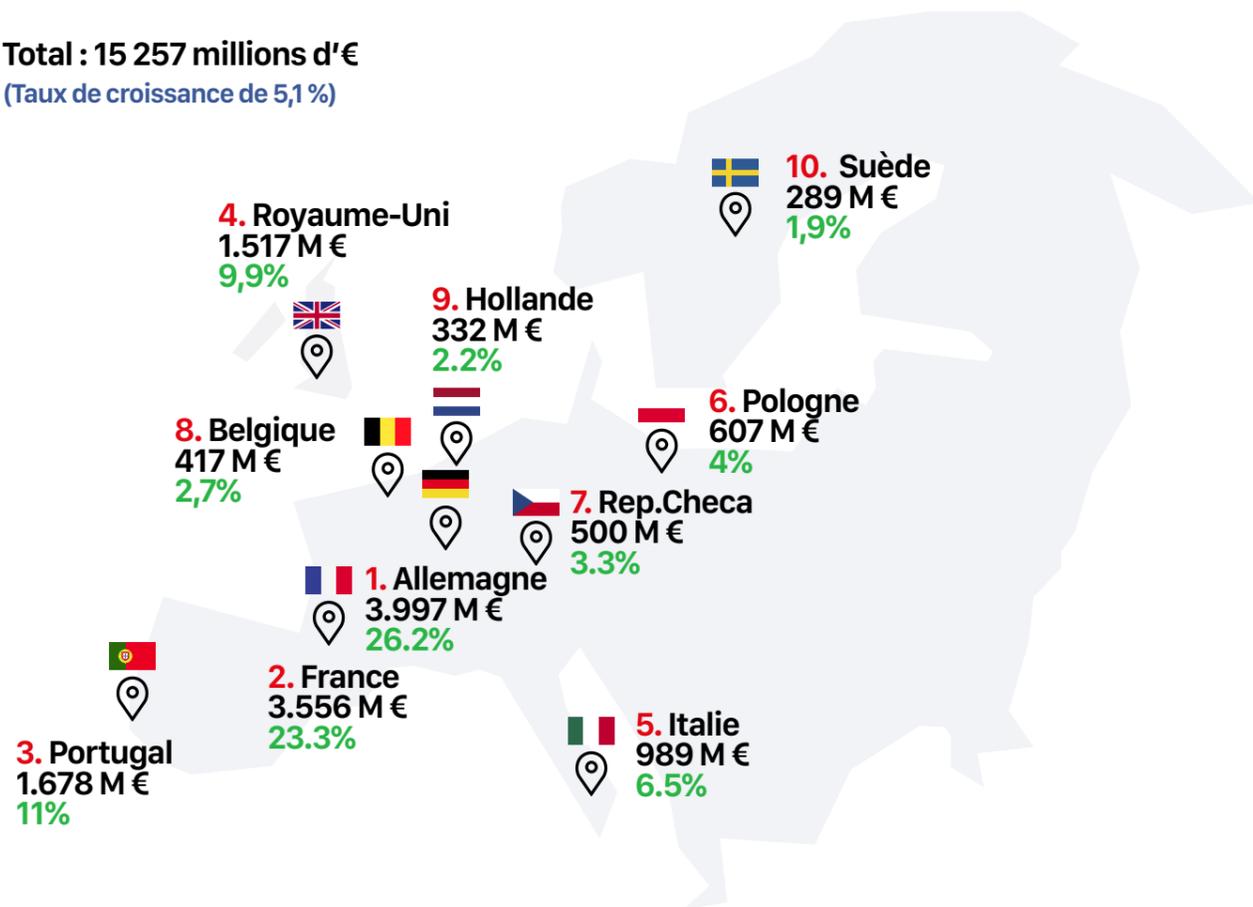
En dehors de l'Union européenne, la consolidation du Maroc est plus importante, en tant que première destination des exportations sectorielles, avec des ventes de 913 millions d'€, entraînant un taux de croissance de 1,54 %. **Les États-Unis et la Chine** se maintiennent en deuxième et troisième place, avec des augmentations de 7,5 % et 8,5 % respectivement, et des chiffres atteignant 868 et 618 millions d'euros. Il convient également de souligner l'entrée de **l'Algérie** en tant que quatrième destination des exportations espagnoles en 2018, avec 583 millions d'euros.

Les 10 destinations européennes les plus importantes en 2018

Allemagne, France, Portugal, Royaume-Uni, Italie, Pologne, République Tchèque, Belgique, Hollande et Suède.

Exportations espagnoles d'équipementiers automobiles dans l'UE 2018

Total : 15 257 millions d'€
(Taux de croissance de 5,1%)



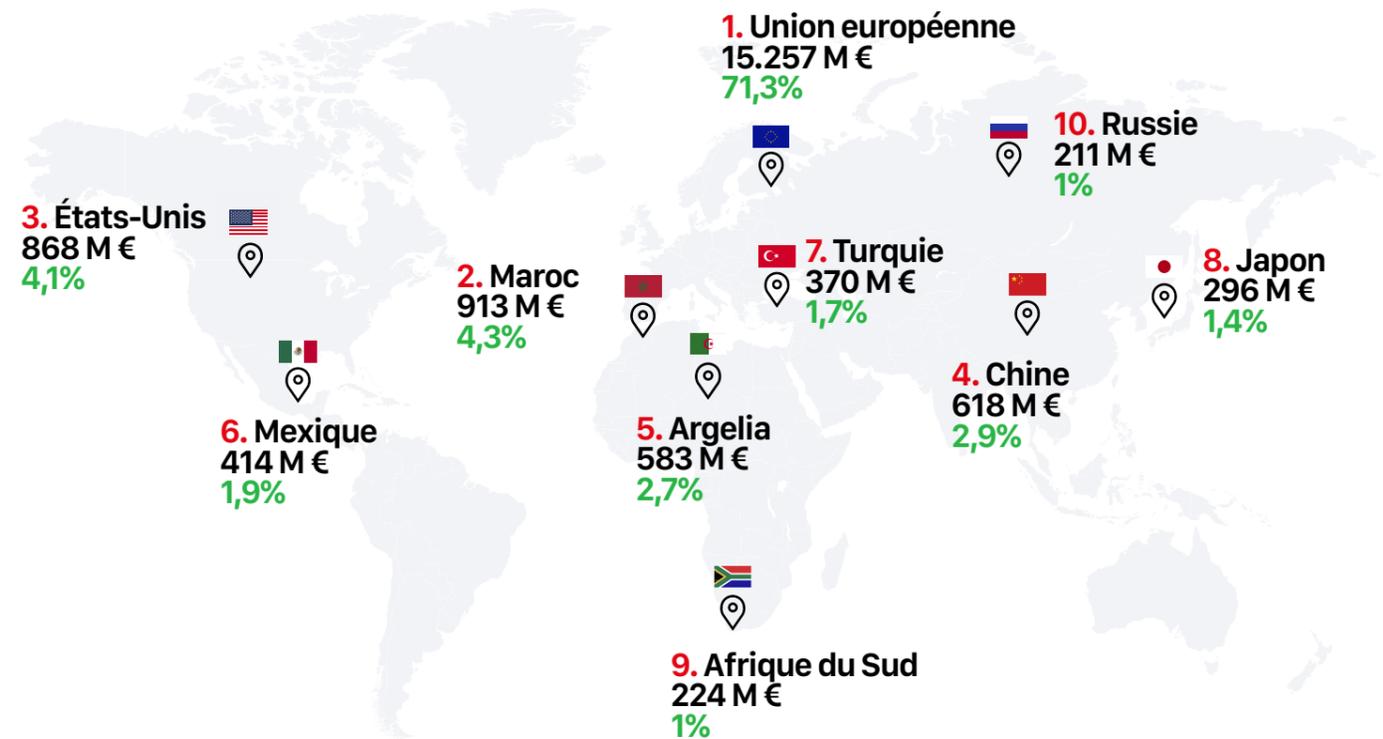
% - Quotité de marché
* Autres pays -9%
Source : Taric, SERNAUTO



TOP 10 DES PAYS EUROPÉENS DE DESTINATION

Exportations espagnoles d'équipementiers automobiles 2018

Total : 21.415 millions d'€
(Taux de croissance de 6,9%)



% - Quotité de marché
* Autres pays -7,7%
Source : Taric, SERNAUTO



TOP 10 DES PAYS EUROPÉENS DE DESTINATION
(en considérant l'UE comme un bloc)

Industrie espagnole d'équipements et composants automobile



Plus de 1500 millions d'euros en RDI

L'expansion internationale de l'industrie d'équipements et composants se doit à sa productivité et son efficacité élevées, à la haute qualification de ses équipes humaines et **l'investissement important en RDI.**

Les entreprises espagnoles ont particulièrement misé sur la recherche, le développement et l'innovation, conscientes du dynamisme du secteur et du besoin de créer de nouveaux produits adaptés aux besoins toujours plus exigeants des entreprises du secteur.

Ainsi, avec un investissement de plus de 1 500 millions d'euros, l'industrie espagnole d'équipements et composants automobiles est l'un des secteurs de pointe en R+D+i à l'échelle nationale et internationale. Le fait d'avoir misé sur la RDI représente **le triple de la moyenne industrielle espagnole.**



La qualité, l'étendard de ce secteur.

La qualité est l'un des principaux signes d'identité de l'industrie espagnole de composants, avec la garantie de **standards élevés de qualités** pour chaque phase de construction des véhicules, de la conception à la fabrication.

Afin d'obtenir d'excellents rendements, les fabricants de composants réalisent un investissement important dans la génération de nouveaux produits mais également dans l'obtention de processus de fabrication plus efficaces, toujours basés sur la qualité et la sécurité.

L'industrie espagnole d'équipements et de composants automobiles offrent ainsi une valeur ajoutée élevée, grâce à une amélioration continue des produits, des processus et du service.



Des professionnels qualifiés, en tant que garantie de succès

Le secteur d'équipements et composants automobiles emploie actuellement 230.100 personnes directement, avec les taux de croissance d'emploi les plus élevés au sein de l'industrie espagnole et un taux de croissance annuel composé de 3,2 % depuis 2009.

En 2018, les fabricants d'équipements et composants d'Espagne ont généré plus de 5000 nouveaux postes de travail. Et ce qui est le plus important, l'emploi direct du secteur est un emploi de qualité, stable et réparti sur l'ensemble du pays. Les professionnels sont caractérisés par leur **haute qualification et spécialisation technologique.**

Le secteur représente plus de 10 % de l'emploi industriel dans plusieurs communautés autonomes. De plus, si l'on prend en compte les emplois directs et indirects, le chiffre s'élève à 372.800 personnes, soit 2 % de la population active, avec un salaire supérieur à la moyenne industrielle nationale et 85 % de contrats à durée indéterminée (au-dessus de la moyenne nationale de 75 %).

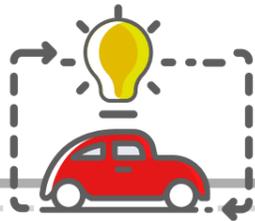
Industrie espagnole d'équipements et composants automobile

POR QUÉ ELEGIR

Componentes españoles de automoción

REASONS TO CHOOSE

Spanish automotive components



INNOVACIÓN

Innovadores y tecnológicamente avanzados

INNOVATION

Innovative and technologically advanced products and processes



CALIDAD

Cumplen exigentes estándares de calidad y controles de seguridad

QUALITY

Compliant with demanding quality standards and safety controls



GARANTÍA

Máxima seguridad y garantía de éxito

GUARANTEE

Maximum safety and guaranteed success



PROFESIONALIDAD

Creatividad, cualificación y capacidad de adaptación, valor diferencial del equipo humano

PROFESSIONALISM

Qualified, creative and adaptable teams, Know-how and highly skilled workforce

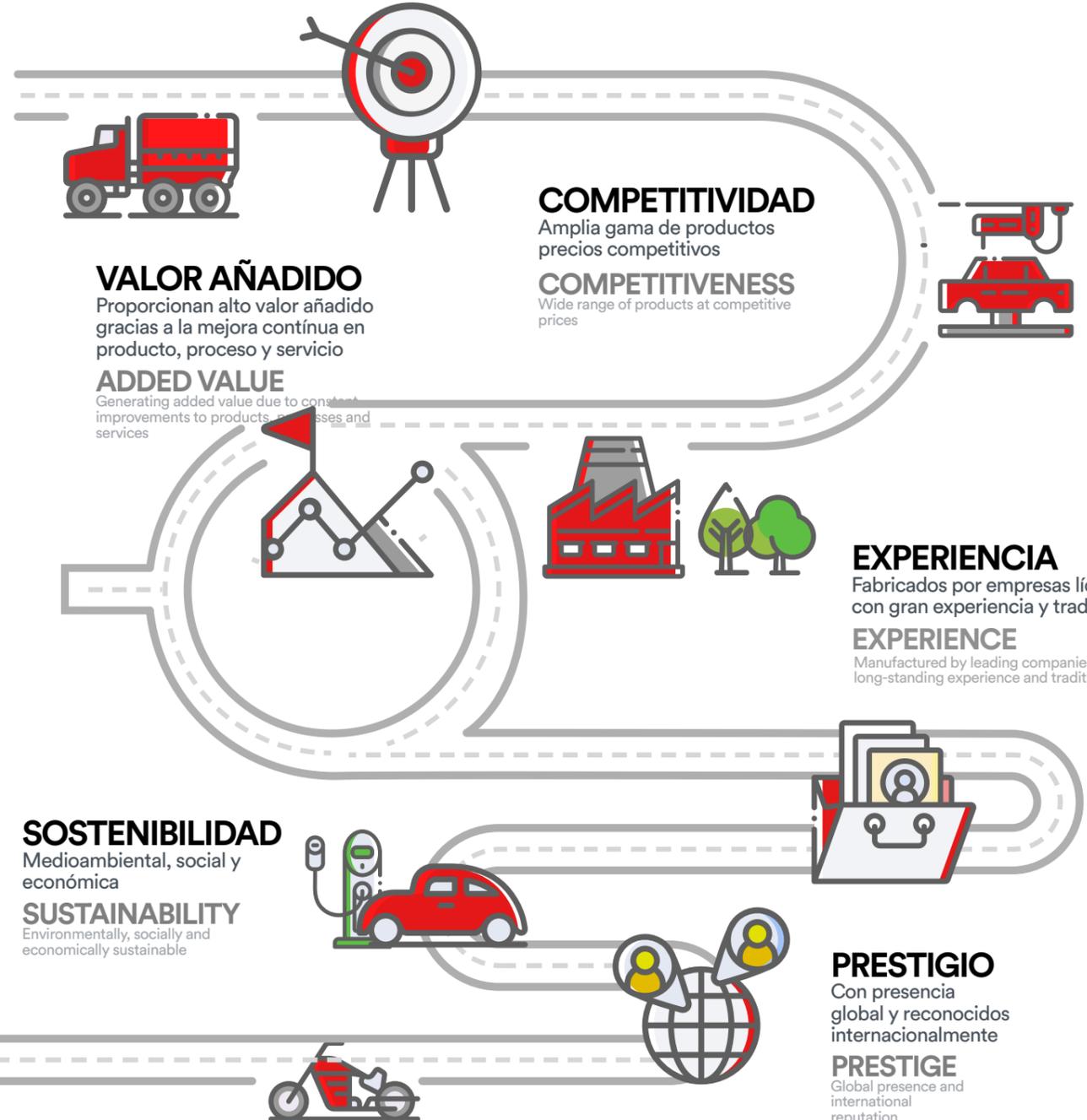


COMPROMISO

Comprometidos con las necesidades del cliente. Con un servicio técnico de primer nivel

COMMITMENT

Devoted to client needs, offering first rate technical support



Questions et Réponses

Radiographie d'Autoparts from Spain

➤ Comment est née Autoparts from Spain ?

L'objectif de cette plateforme numérique est de regrouper l'information sur les produits fabriqués ainsi que les principales entreprises du secteur de l'industrie espagnole d'équipements et composants automobiles.

Autoparts from Spain publie et partage les données du marché en Espagne afin de proposer des solutions aux professionnels de manière générale.

➤ Quelle visibilité pour Autoparts from Spain ?

En plus de cette plateforme plurilingue - toute la page peut être visitée en espagnol, en anglais et en français -, Autoparts from Spain est également présente dans les salons du monde entier : Automechanika Francfort, Istanbul, Dubaï, Shanghai, AAPEX Las Vegas, etc.

Afin d'offrir une image solide, unie et professionnelle dans le monde entier où se trouvent les clients et clients éventuels du secteur de la fabrication de composants.

➤ Comment localiser les entreprises ?

Vous pouvez chercher les entreprises classées par région, typologie, entreprise, marque ou encore catégorie de produit dans la section « Entreprises » située dans le menu en haut de la page www.autopartsfromspain.com. Vous pouvez également cliquer sur « Télécharger maintenant » pour télécharger un pdf comprenant la liste complète des entreprises.

➤ Comment un fabricant d'équipements et composants peut-il se joindre à Autoparts from Spain ?

Pour adhérer à la plus importante vitrine internationale de l'offre d'exportateurs espagnols d'équipements et composants automobiles, il vous suffit de cliquer dans la section « Rejoignez-nous » dans le menu qui se trouve en haut de la page www.autopartsfromspain.com, de remplir le court formulaire et d'accepter les termes et conditions d'utilisation. L'équipe d'Autoparts from Spain contactera l'intéressé dans les plus brefs délais.

➤ Comment contacter une entreprise concrète adhérente à Autoparts from Spain par le biais de la plateforme numérique ?

Sur www.autopartsfromspain.com, vous accédez à sa fiche après avoir sélectionné l'entreprise. Vous trouverez ses informations de contact (adresse, téléphone, email, site Web) sur la droite.

Questions et Réponses

Radiographie de l'évolution du secteur de fabrication de composants

Quelle est la position du secteur de fabrication de composants et équipements automobiles sur le plan international?

Le secteur espagnol est composé d'industries nationales et de multinationales étrangères présentes dans notre pays et se situe parmi les premiers producteurs mondiaux, avec une présence dans plus de 170 pays des cinq continents.

En 2018, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 37 170 millions d'euros, soit 2,6% de plus qu'en 2017, ce qui représente une croissance modérée par rapport aux années précédentes. Cela a été possible grâce aux efforts d'exportation des fournisseurs espagnols, à leur compétitivité accrue et à leur ferme volonté de rester à la pointe de la technologie.

Les grands groupes espagnols sont, pour leur part, présents dans 35 pays où l'on trouve les principaux centres productifs du monde.

Cette position du secteur, parmi d'autres facteurs, est atteinte grâce aux investissements importants en innovation. En 2018, 4,2 % de sa facturation (c'est-à-dire 1 545 millions d'euros) ont été destinés à la RDI, soit 0,98 % de plus qu'en 2017.

Qu'est-ce qui différencie le secteur des fabricants de composants installés en Espagne des autres pays?

Le fait qu'il existe en Espagne une industrie d'équipements et composants automobiles compétitive et innovatrice est un facteur important pour attirer des projets. Le réseau solide de fournisseurs a rendu l'Espagne attractive, mais surtout compétitive pour l'industrie automobile. Nos entreprises possèdent une forte capacité technologique, l'expérience et les professionnels qualifiés.

Le secteur de fabricants de composants de notre pays est leader dans la chaîne de valeur globale, et certains équipements, composants, systèmes et technologies de nos entreprises sont également reconnues mondialement.

Que représente l'exportation pour l'industrie de composants?

En 2018, les exportations ont dépassé les 21 000 millions d'euros, soit 7 % de plus qu'en 2017.

Le secteur espagnol de composants exporte aujourd'hui dans plus de 170 pays, mais étant donné qu'il s'agit d'une industrie globale basée sur la concentration d'importants centres mondiaux de production, l'Espagne fournit principalement l'industrie automobile européenne. En 2018, 71 % des exportations ont été générées vers l'Europe. Parmi les dix principales destinations, nous retrouvons des pays comme l'Allemagne (26,2 %), la France (23,3 %), le Portugal (11 %), le Royaume-Uni (9,9 %) ou encore l'Italie (6,5 %).

L'exportation a effectivement été le moteur du secteur en temps de crise et a aujourd'hui récupéré sa position. L'ouverture à de nouveaux marchés en est la preuve : alors que l'Europe représentait 89 % des exportations en 2008, son poids a baissé jusqu'à 71 % en 2018, qui a augmenté dans des régions comme l'Asie et l'Afrique.

Quelle est la capacité d'utilisation des usines espagnoles de fabrication de composants?

La capacité d'utilisation des usines de fabrication de composants se situe à un degré élevé d'utilisation, non seulement pour satisfaire la demande nationale, mais également pour fournir un marché global toujours plus exigeant, qui oblige le secteur à renouveler ses capacités pour faire face à la technification et la numérisation de l'industrie afin d'offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients.

Le secteur de fabricants de composants a ainsi investi plus de 18 000 millions d'euros (soit 5 % de facturation) entre 2008 et 2016 pour améliorer ses usines, dont la plupart sont destinées à améliorer l'efficacité.

En 2018, les équipementiers automobiles ont continué d'investir plus de 2 000 millions d'euros en hausse et d'améliorer leurs capacités de production.

Questions et Réponses

Radiographie de l'évolution du secteur de fabrication de composants

➤ Quelle est la facturation des fabricants de composants en Espagne?

Le chiffre d'affaires des équipementiers a atteint 37 170 millions d'euros, soit 2,6% de plus qu'en 2017, soit une croissance modérée par rapport aux années précédentes.

D'une part, entre 2009 et 2012, le secteur a bénéficié de l'essor des exportations (+ 35 %), ce qui l'a doté de meilleure capacité, et la confirmation de l'intégration sur les marchés comme le Maroc, la Chine ou les États-Unis.

D'autre part, entre 2012 et 2016, l'Espagne a pris la tête de la récupération de l'industrie automobile européenne, grâce à l'assignation de la fabrication de nouveaux véhicules. Au cours de cette période, l'industrie nationale de fabrication de composants a enregistré une croissance de 24 % de ses ventes, dépassant ainsi la position atteinte avant 2008 (30 000 millions d'euros de facturation).

➤ Quel a été l'investissement en RDI du secteur espagnol de fabricants de composants ?

Pour sa part, le secteur espagnol de fabricants de composants a investi plus de 90 000 millions d'euros en RDI depuis 2008. Il a même investi 4,2 % de sa facturation en 2018, contre 2,8 % en 2008.

La tendance enregistrée depuis 2008 est positive, avec l'accumulation d'un taux de croissance annuel composé de 6,2 % avec une moyenne d'investissement de 833 millions d'euros annuels dans des aires critiques afin d'acquérir des avantages compétitifs durables comme l'Industrie 4.0, les véhicules à énergie alternatives et l'adaptation technologique et l'innovation des produits et solutions intégrales.

➤ Quels investissements à reçu le secteur de fabrication de véhicules?

Depuis 2003, les fabricants de véhicules installés en Espagne ont reçu au cours des années précédentes plus de 8000 millions d'investissement destiné à l'amélioration d'usines, la technification et l'achat de nouveaux biens.

Le secteur national de composants automobiles est également devenu attractif et les multinationales étrangères ont axé leurs investissements dans notre pays. L'Espagne est le siège de 30 entreprises globales étrangères, mais également un référent dans ce segment de l'industrie qui conçoit et développe la technologie d'application globale.



Questions et Réponses

Radiografía de la evolución del sector de fabricación de componentes

➤ Quels investissements à réalisé le secteur de fabrication de composants à l'étranger?

Depuis le début des années 2000, le secteur espagnol de composants a réalisé des investissements dans d'autres pays d'une valeur supérieure à 5 700 millions d'euros, en vue de localiser la production en Europe, en Amérique latine et du Nord, mais aussi en Asie.

Les entreprises globales du secteur espagnol de composants ont su profiter de cette occasion et investir là où leurs clients étaient placés.

Entre 2000 et 2009, ce choix de localiser la production hors d'Espagne a porté ses fruits pour les entreprises espagnoles. Un IED supérieur à 3 875 millions d'euros a été enregistré, au total, concentré sur les marchés clefs comme l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie. La Hongrie (15 %), le Brésil (11 %), la France (11 %), les États-Unis (10 %) et la République Tchèque (6 %) se trouvent parmi les pays ayant enregistré un IED espagnol plus important.

Depuis 2008, la crise économique et financière a ralenti considérablement les investissements à l'étranger. Il convient cependant de prendre en compte que la période précédente a été marquée par

une grande expansion. Entre 2008 et 2016, 1 800 millions d'euros d'IED ont été enregistrés et ont entraîné la réaffirmation de la multi-localisation des entreprises espagnoles, avec d'une part, la consolidation de leur position en Europe avec 49 % d'IED, en tant que leaders des fournisseurs de l'industrie automobile européenne, et d'autre part, le début de l'intérêt pour l'Asie (16 %) sans perdre le travail réalisé en Amérique latine. Ainsi, le Mexique (16 %), l'Allemagne (11 %), la Chine (10 %) ou encore la Russie (7 %) sont parmi les premiers pays visés en tant qu'objectif des entreprises espagnoles.

Ainsi, le secteur des équipementiers a investi plus de 18 000 millions d'euros (5% de son chiffre d'affaires) entre 2008 et 2016 dans

l'amélioration de leurs plantes, beaucoup d'entre elles, pour améliorer l'efficacité.

En 2018, les équipementiers automobiles ont continué à investir plus de 2 000 millions d'euros pour augmenter et améliorer leurs capacités de production.



AUTOPARTS
from Spain

Données de contact

● **Alexandra González**

☎ +34 900 525 906

✉ a.gonzalez@iprisma.es