

INFORME

Cámara
Valencia

**Impacto en la industria
automovilística de la
Comunidad Valenciana del
anuncio de aranceles por
parte de Estados Unidos**



Unidad de Inteligencia y Análisis

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Marzo 2025

1. ESTADOS UNIDOS, EL MAYOR IMPORTADOR MUNDIAL DEL AUTOMOVIL

El nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer, a partir del 2 de abril, aranceles del 25% a los vehículos ligeros (automóviles, furgonetas y camiones ligeros) y a los principales componentes (motores, transmisiones, componentes eléctricos, entre otros) supone un importante golpe para el sector del automóvil a nivel mundial, dado que Estados Unidos es el mayor importador mundial de automóviles y componentes.

En 2023, Estados Unidos importó automóviles y furgonetas terminadas (partidas 8703 y 8704) y componentes (motores, y partes del automóvil) por un valor de 384.000 millones de dólares, frente a los cerca de 164.000 millones \$ de sus exportaciones. Tiene, por tanto, un notable déficit comercial en este sector industrial, el cual la Administración Trump quiere recortar aunque sea a base de imponer aranceles.

México y Canadá son dos de los tres principales proveedores (el 47% de las importaciones proceden de ambos países, especialmente de México), debido a la deslocalización de las propias fábricas estadounidenses. No obstante, ambos países pueden salvar el arancel en virtud del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), siempre que cumplan las condiciones establecidas en él.

Los principales países afectados por esta medida son Japón (exportó 55 mil millones de dólares en 2023), Corea del Sur (39 mil millones de dólares), Alemania (32 mil millones de dólares), China (15 mil millones dólares).

2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DEL SECTOR DEL AUTOMOVIL A ESTADOS UNIDOS

La Comunidad Valenciana ha venido liderando hasta 2023 en España las exportaciones del sector del automóvil a Estados Unidos.

En 2024 destaca el significativo retroceso de las ventas de vehículos terminados a este mercado, debido fundamentalmente a la reducción de los modelos fabricados por la multinacional Ford en Almussafes y a centrarse en los mercados europeos.

Exportaciones del sector del automóvil (vehículos y sus componentes)* a Estados Unidos.

	2021	2022	2023	2024
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
Madrid	208.939	300.531	293.242	208.956
Comunidad Valenciana	639.120	644.705	581.295	186.082
Cataluña	82.750	87.723	122.366	99.057
País Vasco	128.862	176.191	435.566	68.059
Galicia	21.217	28.712	28.904	55.497
Navarra	47.771	44.652	49.865	43.094
Castilla-La Mancha	5.648	8.528	10.017	14.767
Aragón	4.611	6.812	6.240	7.897
Castilla y León	4.634	5.041	3.431	4.608
Murcia	672	857	2.719	4.052
Andalucía	3.947	3.327	3.222	2.280
TOTAL ESPAÑA	1.149.703	1.309.824	1.538.625	697.264

Fuente: datacomex y elaboración propia. *(partidas 8703, 8704, 8407,8408, 8409, 8708, 8483)

Exportaciones de vehículos automóviles y furgonetas a Estados Unidos. Principales CCAA exportadoras

	2021	2022	2023	2024
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
Comunidad Valenciana	333.229	344.836	410.881	1.400
Cataluña	3.834	5.500	9.744	17.665
País Vasco	57.663	112.702	375.471	25

Fuente: datacomex y elaboración propia

Exportaciones de componentes de vehículos a Estados Unidos*. Principales CCAA exportadoras

	2021	2022	2023	2024
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
Madrid	207.941	299.173	291.964	206.606
Comunidad Valenciana	305.890	299.868	170.414	184.681
Cataluña	78.915	82.223	112.622	81.393
País Vasco	71.199	63.489	60.095	68.034
Galicia	21.127	25.998	28.734	55.436
Navarra	47.681	44.600	49.853	43.068

Fuente: datacomex y elaboración propia * (partidas 8407,8408, 8409, 8708, 8483)

3. EXPORTACIONES VALENCIANAS DEL SECTOR DEL AUTOMOVIL

Exportaciones totales del sector del automóvil de la Comunidad Valenciana

	2021	2022	2023	2024
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
8704 Furgonetas y camiones	672.474	873.322	870.386	271.340
8703 Vehículos automóviles	3.248.435	4.415.345	4.187.955	3.627.661
8708 Partes vehículos	506.001	655.489	582.247	539.821
8407 Motores de explosión	387.914	432.254	512.205	366.095
8409 Partes de motores	131.205	138.070	138.271	143.080
8483 arboles de transmisión	39.384	50.090	56.371	49.910
8408 Motores diesel	2.677	15.983	17.550	29.934
TOTAL AUTOMOVIL	4.988.090	6.580.553	6.364.985	5.027.841

Fuente: datacomex y elaboración propia

Exportaciones del sector del automóvil de la Comunidad Valenciana a ESTADOS UNIDOS

	2021	2022	2023	2024
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
8704 Furgonetas y camiones	139.768	248.470	322.384	15
8703 Vehículos automóviles	193.461	96.366	88.496	1.386
8708 Partes vehículos	62.957	100.617	44.409	40.055
8407 Motores de explosión	127.278	100.712	36.128	41.707
8409 Partes de motores	89.200	73.555	60.855	65.411
8483 arboles de transmisión	26.450	19.829	17.219	17.646
8408 Motores diesel	5	6156	11.802	19.862
TOTAL AUTOMOVIL	639.119	645.705	581.293	186.082

Fuente: datacomex y elaboración propia

Peso de Estados Unidos en las exportaciones de la Comunidad Valenciana del sector del automóvil y sus componentes

	2021 (% total)	2024 (% total)
8704 Furgonetas y camiones	20,8%	0,0%
8703 Vehículos automóviles	6,0%	0,0%
8708 Partes vehículos	12,4%	7,4%
8407 Motores de explosión	32,7%	11,5%
8409 Partes de motores	67,9%	45,4%
8483 árboles de transmisión	66,7%	35,3%
8408 Motores diesel	0,2%	66,7%

Fuente: datacomex y elaboración propia

Número de empresas exportadoras. Comunidad Valenciana

	TOTAL 2024	A ESTADOS UNIDOS 2024
Automóviles, furgonetas, motos	862	63
Componentes del automóvil	750	118

Fuente: datacomex y elaboración propia

8704. Furgonetas

En 2024, la Comunidad Valenciana exportó un total de 271 millones de euros en furgonetas, una tercera parte de lo exportado en los dos años anteriores. El retroceso de las ventas se ha producido en todos los mercados, pero especialmente en Estados Unidos, que pasa de representar el 50% de las exportaciones, a prácticamente cero. En 2024 el 90% de las ventas se realiza en los países de la Unión Europea (Italia, Alemania, Suecia, Francia,...) y el Reino Unido..

8703 Automóviles turismos

En 2024 las ventas de automóviles turismos ascendió a 3.627 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 13% respecto al año anterior. La mayor caída de ventas se produjo en el mercado estadounidense, al pasar de 88 millones en 2023 a poco más de 1 millón de euros en 2024.

Los países de la Unión Europea y el Reino Unido son los principales mercados de los automóviles exportados por la Comunidad Valenciana. Reino Unido, Alemania, Italia y Francia son los mas importantes.

En los dos últimos años se ha producido un descenso generalizado de ventas en los principales mercados, pero destaca el descenso en el mercado alemán (-60% en dos años).

Por el contrario, en 2024 se produce un aumento de ventas en Bélgica y Países Bajos y en los países del Este de la Unión Europea: Rumanía, República Checa, Hungría, Bulgaria o Grecia.

8708 Partes de Vehículos

En 2024 la Comunidad Valenciana exportó un total de 540 millones de euros, siendo Estados Unidos el tercer mercado, con un peso del 7,4% del total. Porcentaje que supone la mitad del registrado en 2022 (15% del total). México es otro de los mercados no europeos con un notable retroceso de las exportaciones valencianas de estos productos.

Los dos principales clientes son las empresas automovilísticas de Alemania y Francia (que reciben el 30% de las exportaciones valencianas de este producto).

8407 / 8408 / 8409 Motores y sus partes

El 2024 la Comunidad Valenciana exportó (en su mayor parte por FORD) un total de 539 millones de euros en motores, casi un 20% menos que en 2023.

El 70% de las exportaciones tuvieron como destino los mercados norteamericanos: México, Estados Unidos y Canadá. En los cuatro últimos años la tendencia ha sido aumentar las ventas en las fábricas de México y Canadá y reducirlas en las de Estados Unidos.

En 2024 se ha producido también un moderado aumento de la diversificación de mercados hacia destinos fuera de la Unión Europea: Turquía, Tailandia, Sudáfrica, Arabia Saudí, América Latina,...

8483 Árboles de transmisión, volantes, embragues

En 2024 la Comunidad Valenciana exportó 49 millones de euros. Mas de una tercera parte se destinó al mercado estadounidense y el 27% al Reino Unido. El 40% restante de las exportaciones está muy diversificado a nivel mundial.

4. CONCLUSIONES

Las consecuencias en la industria valenciana de la decisión estadounidense de la aplicación de aranceles del 25% al automóvil son:

- **El efecto sobre los vehículos acabados es nulo** dado que desde la Comunidad Valenciana ya no se exporta al mercado estadounidense, sino a Europa.
- **El efecto directo más importante va a ser sobre los componentes**, especialmente motores y árboles de transmisión, dado que, aunque el peso del mercado estadounidense se ha reducido en los últimos años sigue siendo significativo.
- También se va a producir un **efecto indirecto sobre la industria valenciana de componentes del automóvil**.
 - Una parte importante se dirige a México y Canadá, pero podría verse recortada por las exigencias del Tratado de Libre Comercio para quedar exentos del arancel (certificar un mínimo de contenido estadounidense).
 - La industria europea del automóvil es el principal cliente de la industria valenciana de componentes. En tanto en cuanto esta industria (sobre todo la alemana, británica o francesa) se vea afectada por los aranceles anunciados por Trump, podría repercutir negativamente en las exportaciones de las empresas valencianas. No obstante, durante la última década las empresas del sector han apostado por la diversificación de mercados y marcas, la calidad y la eficiencia, lo que les proporciona una mayor resiliencia ante los shocks y cambios en el mercado internacional del automóvil.
- Los aranceles anunciados, por su amplitud y magnitud, suponen una importante **distorsión de una de las principales industrias a nivel mundial**, que se caracteriza por ser una de las que posee las cadenas de suministro más globalizadas. Por tanto, la onda expansiva se notará en muchos países, fabricantes y no fabricantes.
- Todas estas distorsiones dentro de la cadena de valor mundial tendrá como consecuencia un aumento de los costes de fabricación, aumento del precio final, e incidencias en las decisiones de inversión de las grandes multinacionales.
- Esta medida se produce en un momento en el que la industria europea del automóvil se haya en una fase crítica y de transición hacia el vehículo eléctrico. Estos cambios deben de ser aprovechados por la industria automovilística europea, con el apoyo público, para **reforzar la inversión en innovación, tecnología y eficiencia, que permita al producto europeo competir a nivel mundial**.