



Polska Agencja  
Inwestycji i Handlu  
Grupa PFR

Raport Sektorowy  
Sektor motoryzacyjny  
w Hiszpanii



**SEKTOR MOTORYZACYJNY  
W HISZPANII**

© PAIH S.A.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.  
Została opracowana na podstawie informacji uznanych za wiarygodne  
i nie stanowi wykładni ani opinii prawnej.

PAIH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania  
zamieszczonych w niniejszej publikacji informacji oraz za możliwe  
konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

Wydawca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa, październik 2018 r.

# Spis treści

1.	Branża motoryzacyjna. Informacje podstawowe . . . . .	5
2.	Charakterystyka sektora motoryzacyjnego w Hiszpanii . . . . .	6
3.	Eksport i import . . . . .	8
4.	Przedsiębiorstwa i rynek pracy . . . . .	11
5.	Zestawienie największych firm na rynku . . . . .	12
6.	Inwestycje zagraniczne. . . . .	15
7.	Perspektywy sektora . . . . .	17
8.	Uwarunkowania formalno–prawne wejścia na rynek . . . . .	18
9.	Aktualne formy pomocy publicznej . . . . .	19
10.	Podsumowanie . . . . .	20
11.	Główne instytucje i organizacje branżowe . . . . .	21





## 1. Branża motoryzacyjna. Informacje podstawowe

Hiszpański przemysł motoryzacyjny jest jedną z głównych gałęzi przemysłu hiszpańskiego, która odnotowuje ciągły wzrost od datowanego na początek roku 2008 krajowego kryzysu gospodarczego. Udział sektora motoryzacyjnego w hiszpańskim PKB w roku 2017 wyniósł 8,6%<sup>1</sup>. Natomiast jeśli uwzględnimy wkład także pozostałych branży związanych z motoryzacją (dystrybucja, ubezpieczenia, finansowe), udział sektora w PKB zbliża się do 10%.

Rynek motoryzacyjny jest kluczowym sektorem również dla hiszpańskiego rynku pracy, dającym zatrudnienie 9% czynnych zawodowo osób.

---

<sup>1</sup>Dane ANFAC - Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów Osobowych i Ciężarowych (hiszp. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones)



## 2. Charakterystyka sektora motoryzacyjnego w Hiszpanii

W roku 2017 liczba zarejestrowanych pojazdów w Hiszpanii wynosiła 29,14 mln, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2016, kiedy to w kraju było 28,45 mln pojazdów. Rośnie również liczba zarejestrowanych w Hiszpanii nowych pojazdów - 1,46 mln rejestracji w 2017 r.

Hiszpania zajmuje obecnie ósme miejsce w światowej produkcji samochodów oraz drugie miejsce w Europie, za Niemcami (produkcja w Niemczech to 5,65 mln w 2017 r.). Według Hiszpańskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów Osobowych i Ciężarowych ANFAC (hiszp. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), w roku 2017 wyprodukowano 2,85 mln pojazdów. W Hiszpanii produkuje się 44 modele pojazdów, w tym 4 modele pojazdów elektrycznych, 1 hybrydowy i 9 z napędem na gaz.

W roku 2017 w Hiszpanii wyprodukowano 2 243 220 samochodów osobowych. Jeśli chodzi natomiast o samochody ciężarowe i dostawcze, wyprodukowano ich 605 115, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2016, kiedy to wyprodukowano 578 531 sztuk.

**Tab. 1. Produkcja samochodów na terenie Hiszpanii w latach 2016-2017.**

Rodzaj pojazdów samochodowych	2016	2017
Produkcja samochodów osobowych	2 313 391	2 243 220
Produkcja samochodów ciężarowych i dostawczych	578 531	605 115
Produkcja pojazdów ogółem	2 891 922	2 848 335

Jeśli chodzi o rynek autobusów, autokarów i mikrobusów, w roku 2017 wyprodukowano 3 680 pojazdów z tego segmentu, według szacunków hiszpańskiego stowarzyszenia Ascabús<sup>2</sup>.

Systematycznie zwiększa się produkcja pojazdów elektrycznych, w roku 2017 wyprodukowano 10 781 pojazdów, co oznacza wzrost o blisko 15% w stosunku do roku 2016. Rejestracja pojazdów hybrydowych i elektrycznych w Hiszpanii rośnie bardzo dynamicznie, roczna dynamika wzrostu wyniosła ok. 80% w przypadku obu typów.

Warto dodać, że z końcem 2017 roku zarejestrowanych było 27,7 tysięcy pojazdów elektrycznych, co daje ponad 45% wzrost w stosunku do roku 2016 (19 tys. pojazdów).

---

<sup>2</sup> Ascabús – Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Karoserii Autobusów (hiszp. Asociación Nacional De Fabricantes de Carrocerías de Autobuses)





### 3. Eksport i import

Spośród ponad 2,85 milionów pojazdów, wyprodukowanych w hiszpańskich fabrykach w 2017 r., 81,4% przeznaczonych zostało na eksport. Liczba eksportowanych samochodów w sumie wyniosła 2,3 mln w 2017 roku, w tym 1,87 mln samochodów osobowych i 0,45 mln samochodów ciężarowych i dostawczych. Głównymi odbiorcami produkowanych w Hiszpanii samochodów są państwa Unii Europejskiej tj.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy.

Eksport pojazdów stanowił 13,5% wartości całego eksportu hiszpańskiego w 2017 roku, podczas gdy import pojazdów stanowił 6,9% wartości importu hiszpańskiego. Eksport całego sektora motoryzacyjnego stanowił natomiast 17,9 % wartości całego eksportu hiszpańskiego w 2017 roku, a import sektora - 13,1% wartości całego importu hiszpańskiego.

Wartość eksportu w sektorze motoryzacyjnym wyniosła 37 miliardów euro. Biorąc pod uwagę import w wysokości blisko 21 mld euro, końcowy bilans wynosi 16,5 mld euro. Dodajmy, że wartość eksportu komponentów (akcesoria, silniki, etc.) wynosi dodatkowe 12 mld euro, podczas gdy import wynosi 18,7 mld euro.

Warto zwrócić uwagę na zwiększającą się dywersyfikację eksportu do krajów spoza UE. W 2017 zwiększono eksport do Singapuru, Kanady czy Argentyny. W okresie 2009-2017 eksport do krajów spoza UE zwiększył się z 12% do 25%. W tym momencie produkowane w Hiszpanii pojazdy są eksportowane do ponad 150 krajów.

Jeśli chodzi o import, w 2016 roku Hiszpania była 15 największym importerem na świecie. Dominuje import samochodów, stanowiący 6% całego krajowego importu. Części zamienne stanowią 5,2%, samoloty, helikoptery i statki kosmiczne 0,90%, samochody dostawcze 0,71%, traktory 0,49%, części samochodowe 0,72%.

## Polsko – hiszpańska wymiana handlowa

Jeśli chodzi o polsko – hiszpańską wymianę handlową, w 2017 roku wartość polskiego eksportu produktów z branży motoryzacyjnej wyniosła 1,16 miliarda euro, a importu 0,93 miliarda euro. Wśród grup towarowych dominujących w polskim eksporcie do Hiszpanii znajdują się części i akcesoria samochodowe, samochody osobowe, a także samochody ciężarowe. Jednocześnie Hiszpania eksportuje do Polski samochody osobowe, części i akcesoria samochodowe, a także samochody ciężarowe.

**Tab. 2. Obroty towarowe Polska – Hiszpania w euro w latach 2016 i 2017 oraz w okresie 1-5.2018<sup>3</sup>.**

	I-V 18r. [EUR]		2017r. [EUR]		2016r. [EUR]	
	Eksport	Import	Eksport	Import	Eksport	Import
ciągniki	2 095 876	884 467	10 767 404	3 012 651	19 738 859	1 522 537
autobusy i mikrobusy	23 408 099	1 504 095	43 781 077	2 201 308	47 964 173	2 787 025
samochody osobowe	211 805 541	298 517 102	401 641 603	534 296 644	411 212 237	409 044 365
samochody ciężarowe	30 717 522	49 187 579	81 721 879	111 550 084	22 180 849	52 931 462
samochody specjalne	104 053	1 110 325	595 895	2 309 782	1 105 399	1 454 640
podwozia samochodów z silnikami	7 139 822	0	24 066 872	0	11 045 750	0
nadwozia i kabiny samochodów	19 932	0	54 261	750 991	431 241	305 058
części i akcesoria samochodów	290 116 299	131 359 657	581 736 914	273 760 814	532 020 736	271 767 157
pojazdy mechaniczne dla transportu wewnątrzzakładowego	55 162	37 415	2 025 907	66 356	5 324	21 667
czołgi i inne pojazdy bojowe	0	0	0	847 931	0	636 585
motocykle i motorowery	2 395 105	33 379	2 663 076	107 827	854 481	65 035
rowery	539 625	30 808	1 380 219	25 231	1 781 410	19 229
wózki inwalidzkie	334 280	27 944	637 297	97 511	604 721	23 267
części i akcesoria motocykli, rowerów, wózków inwalidzkich	1 651 751	1 785 591	3 294 918	5 212 554	3 046 918	4 502 176

<sup>3</sup> Dane z systemu Insigos Ministerstwa Rozwoju RP

wózki dziecięce i ich części	847 722	56 163	1 329 333	286 699	1 116 698	286 882
przyczepy, naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części	5 100 422	720 062	7 122 201	1 961 480	9 486 997	1 567 838



## 4. Przedsiębiorstwa i rynek pracy

W Hiszpanii znajduje się 17 fabryk należących do 9 międzynarodowych koncernów oraz ok. 1000 producentów komponentów samochodowych.

Branża generuje blisko 300 000 bezpośrednich miejsc pracy i ponad 2 miliony miejsc pracy powiązanych z tym sektorem. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym wynosi 12% całego przemysłu wytwórczego. Jeśli chodzi o płace, średnie roczne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa z sektora w przeliczeniu na pracownika to 43 600 EUR.



## 5. Zestawienie największych firm na rynku

Hiszpańskie zakłady motoryzacyjne należą do najbardziej zautomatyzowanych w Europie, ze średnią 980 robotów przypadających na 10 000 pracowników i jednym z najwyższych wskaźników inwestycji w modernizację, automatyzację i B+R wśród sektorów przemysłowych. Zaawansowanie technologiczne tego sektora opiera się na bliskiej współpracy sieci uniwersytetów, centrów technologicznych i klastrów przemysłowych.

Główni gracze na rynku (produkcja pojazdów silnikowych) ze względu na obroty<sup>4</sup>:

- Ford España SL (Madryt): 8,92 mld euro
- Seat SA (Barcelona) – 8,6 mld euro
- Renault España SA (Valladolid) – 8,59 mld euro
- Peugeot Citroen Automoviles España, SA (Pontevedra), 5,15 mld euro
- Opel España SLU (Saragossa) 4,3 mld euro

Najważniejsi producenci części samochodowych to:

- Grupo Antolin – produkcja części do wnętrza samochodowych,
- Gestamp – produkcja komponentów samochodowych,
- Ficosa – produkcja komponentów do samochodów osobowych i ciężarowych,
- Faurecia Automotive España S.A. - francuski producent wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń,
- Gonvarri Corporación Financiera S.L. – produkcja stalowych i aluminiowych komponentów dla różnych sektorów, w tym dla sektora motoryzacji,

<sup>4</sup>Ranking branżowy: Najwięksi producenci pojazdów samochodowych w Hiszpanii, [www.ranking-empresas.economista.es](http://www.ranking-empresas.economista.es)

- Industrias Tajos – produkcja komponentów do samochodów oraz tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej oraz urządzeń elektrycznych.

W Hiszpanii funkcjonują 34 centra technologiczne związane bezpośrednio z motoryzacją.

Najważniejsze centra przemysłu samochodowego znajdują się w następujących regionach:

- Kastylia i Leon

Ávila – NISSAN: produkcja ciężarówek

Palencia – RENAULT: fabryka i montaż karoserii

Valladolid - RENAULT : fabryka i montaż karoserii, produkcja silników

- Katalonia

Barcelona- SEAT: produkcja pojazdów

Barcelona- NISSAN: produkcja pojazdów

- Galicja

Vigo – PSA: końcowe etapy wytwarzania pojazdów

- Region Walencji

Valencia- FORD: produkcja pojazdów

- Aragonia

Zaragoza- PSA: produkcja pojazdów

- Andaluzja

Sevilla - RENAULT: produkcja skrzyń biegów

- Kraj Basków

Álava - MERCEDES BENZ: produkcja pojazdów

- Kantabria

Cantabria- NISSAN : produkcja części samochodowych

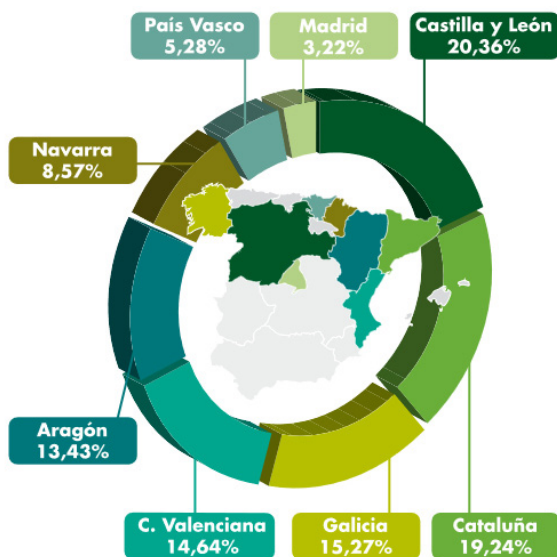
Cantabria – MERCEDES BENZ: produkcja podwozia

- Madryt

Madrid- PSA: produkcja samochodów

Madrid- IVECO: produkcja pojazdów

Fig. 1. Produkcja pojazdów w poszczególnych regionach hiszpańskich.



Źródło: ANFAC.



## 6. Inwestycje zagraniczne

Wśród największych inwestorów są firmy z Niemiec, USA, Francji, Włoch, Japonii.

W Hiszpanii znajdują się następujące fabryki samochodów osobowych:

- CITROËN
- PEUGEOT
- OPEL
- VOLKSWAGEN
- FORD
- AUDI
- SEAT
- RENAULT
- MERCEDES
- NISSAN

Fabryki Pojazdów użytkowych (furgonetek):

- MERCEDES
- CITROËN
- PEUGEOT
- FORD
- NISSAN
- RENAULT
- IVECO

Fabryki Pojazdów przemysłowych / ciężarówek:

- NISSAN
- IVECO



Fig.2. Fabryki i producenci samochodów na terenie Hiszpanii.



Źródło: ANFAC.



## 7. Perspektywy sektora

Hiszpański sektor motoryzacyjny będzie utrzymywał wysoką światową pozycję w produkcji samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i przemysłowych oraz wyposażenia do pojazdów np. nacze.

Hiszpańskie firmy coraz bardziej globalizują się (np. Grupo Antolín, Gestamp), co oznacza, że będą w jeszcze większym stopniu potrzebować poddostawców produktów dobrej jakości i konkurencyjnych cenowo. Stwarza to ogromne możliwości eksportowe dla firm z Polski. Już teraz polskie firmy są dla nich dostawcami z grupy Tier 1 (dostawcy podzespołów montowanych bezpośrednio i bez dalszych modyfikacji przez producenta oryginalnego wyposażenia) oraz grupy Tier 2 (która dostarcza produkty do firm Tier 1).

Największe wyzwania dla sektora to utrzymanie pozycji lidera w świecie wielkich transformacji technologicznych: digitalizacji łączności, czy elektryfikacji.



## 8. Uwarunkowania formalno-prawne wejścia na rynek

Podczas wchodzenia na hiszpański rynek, rekomendowane jest otwarcie przedstawicielstwa w Hiszpanii, ponieważ uskutecznia działania i dostawy oraz ułatwia kontakt z klientami. Często także firmy wchodzące na rynek hiszpański nawiązują współpracę z partnerem lokalnym w ramach joint venture. Jeśli chodzi o wymogi w sprawie homologacji pojazdów (i ich części), tutaj właściwa jest przede wszystkim Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. W Hiszpanii została ona implementowana przez Real Decreto 750/2010<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Hiszpański Dziennik Ustaw, [www.boe.es](http://www.boe.es).



## 9. Aktualne formy pomocy publicznej

Aby uzyskać dostęp do pomocy publicznej, polska firma powinna starać się o wsparcie jako spółka hiszpańska, czyli zarejestrowana w Hiszpanii i prowadząca produkcję w tym kraju. Państwo hiszpańskie dysponuje szeregiem form przyciągania inwestycji zagranicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć np. na stronie [www.investinspain.org](http://www.investinspain.org).



## 10. Podsumowanie

Hiszpania jest drugim największym producentem samochodów osobowych w Europie i 8 na świecie. Równocześnie Hiszpania jest pierwszym producentem w Europie tzw. pojazdów do użytku przemysłowego. Ponad 80% hiszpańskiej produkcji samochodowej jest eksportowanej na rynki ponad 150 krajów świata. Eksport całego sektora motoryzacyjnego stanowi ok. 18% wartości eksportu ogółem.

W skali światowej w zakresie produkcji części zamiennych dla motoryzacji Hiszpania znajduje się na 6 miejscu. Ponad 1 000 firm produkuje wyłącznie części i komponenty dla motoryzacji.

Według szacunków hiszpański przemysł motoryzacyjny generuje 10% PKB. Przemysł motoryzacyjny bezpośrednio generuje ponad 300 000 miejsc pracy i ponad 2 miliony miejsc pracy powiązanych z tym sektorem.



## 11. Główne instytucje i organizacje branżowe

W Hiszpanii znajduje się 11 regionalnych klastrów przemysłu motoryzacyjnego:

- Andalucía Jaén: [www.aeiautomocion.es](http://www.aeiautomocion.es)
- Aragón: CAAR [www.caaragon.com/CAAR](http://www.caaragon.com/CAAR)
- Cantabria: [www.giracantabria.com](http://www.giracantabria.com)
- Cataluña: [www.ciac.cat/es](http://www.ciac.cat/es)
- Galicia: CEAGA: [www.ceaga.com](http://www.ceaga.com)
- Castilla y León: FACyL [www.facyl.es](http://www.facyl.es)
- País Vasco: [www.acicae.es](http://www.acicae.es)
- Navarra: [www.investinnavarra.com](http://www.investinnavarra.com)
- Valencia: [www.avia.com.es](http://www.avia.com.es)

**Stowarzyszenia** związane z sektorem motoryzacyjnym:

- FACONAUTO  
[www.faconauto.com](http://www.faconauto.com)  
Santa María Magdalena, 10-12; 28016 Madrid  
T: (+34) 91 350 26 06
- CONEPA - Hiszpańska Federacja Profesjonalistów z Branży Motoryzacyjnej (hiszp. Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción)  
[www.conepa.org](http://www.conepa.org); E: [conepa@conepa.org](mailto:conepa@conepa.org)  
c/ Fuenterrabía 5; 28014 Madrid  
T: (+34) 91 434 06 60
- Madrycki Klaster Motoryzacyjny (hiszp. Madrid Clúster de Automoción)  
[www.mcautomocion.es](http://www.mcautomocion.es); E: [operaciones@mcautomocion.es](mailto:operaciones@mcautomocion.es)  
c/ Príncipe de Vergara, 74, 1º Planta; 28006 Madrid  
T: (+34) 915 610 330

- ANFAC Hiszpańskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów Osobowych i Ciężarowych (hiszp. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones)

www.anfac.com

c/ Orense, 34 Planta 9ª. Edificio Iberia Mart II; 28020 Madrid

T: (+34) 91 3431343

- SERNAUTO

www.sernauto.es; E: sernauto@sernauto.es

c/ Castelló, 120 / Castelló Str., 120; 28006 Madrid

T: (+34) 91 562 10 41 / 91 562 34 31

- ASEPA Hiszpańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów z Branży Motoryzacyjnej (Asociación Española de Profesionales de Automoción)

www.asepa.es; E: asepa@asepa.es

Ctra. de Valencia, km 7; 28031 Madrid

T: (+34) 91 336 53 19

### **Targi Branżowe**

- MOTORTEC: Madryt, 13-16.03.2019
- Salón del Vehículo Profesional y el Renting: Madryt, 05.2019
- Salón del automóvil de Madrid: Madryt, 05.2019
- Feria del Automóvil de Valencia: Walencja, 12.2019









I Forum Wsparcia  
Polskiego Biznesu za Granicą

[www.paih.gov.pl](http://www.paih.gov.pl)