

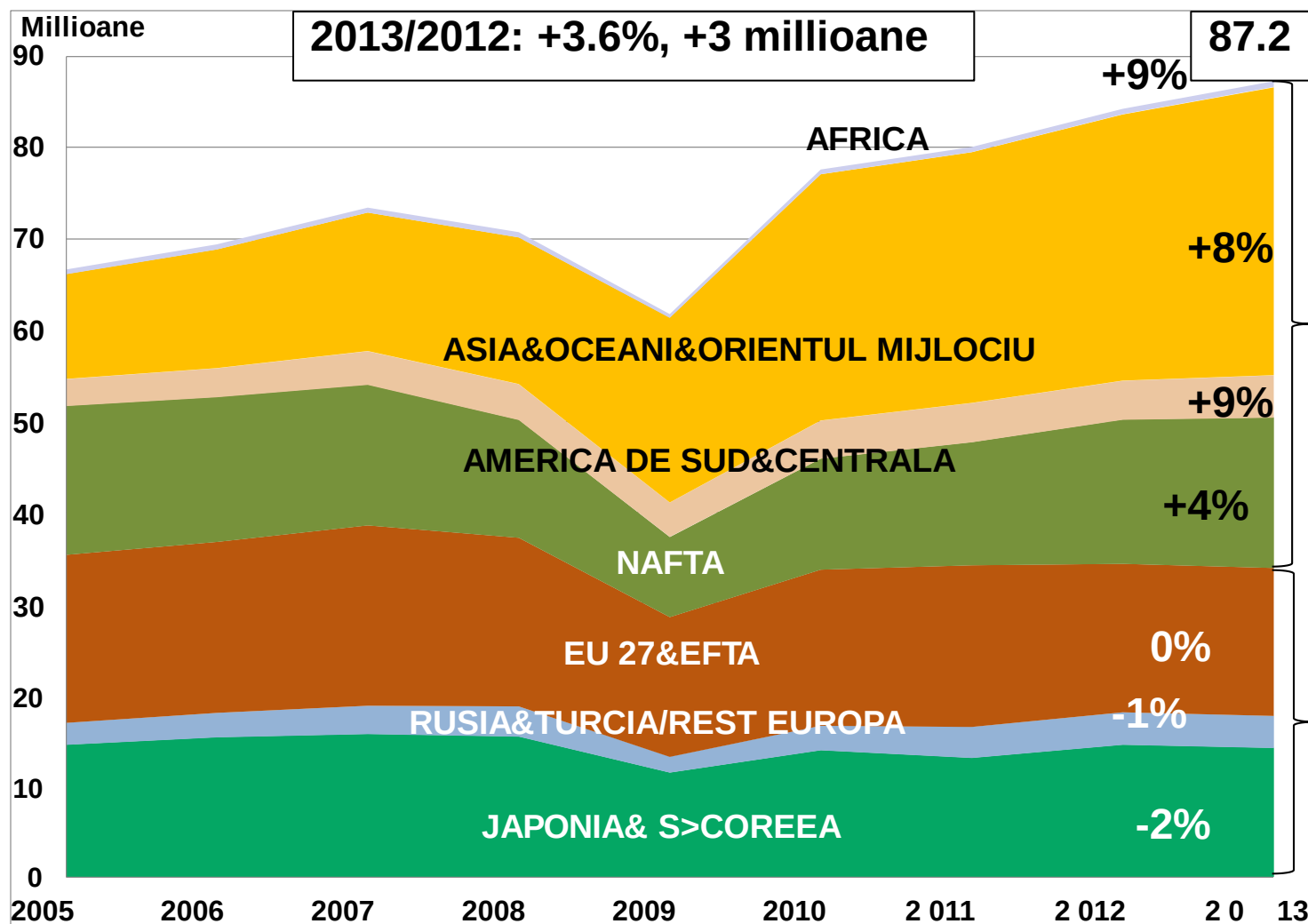
**Industria auto se dezvolta mizand
pe export in timp ce piata interna
pare a se trezi din agonie.**

Dr. Ing. Constantin STROE, Presedinte ACAROM

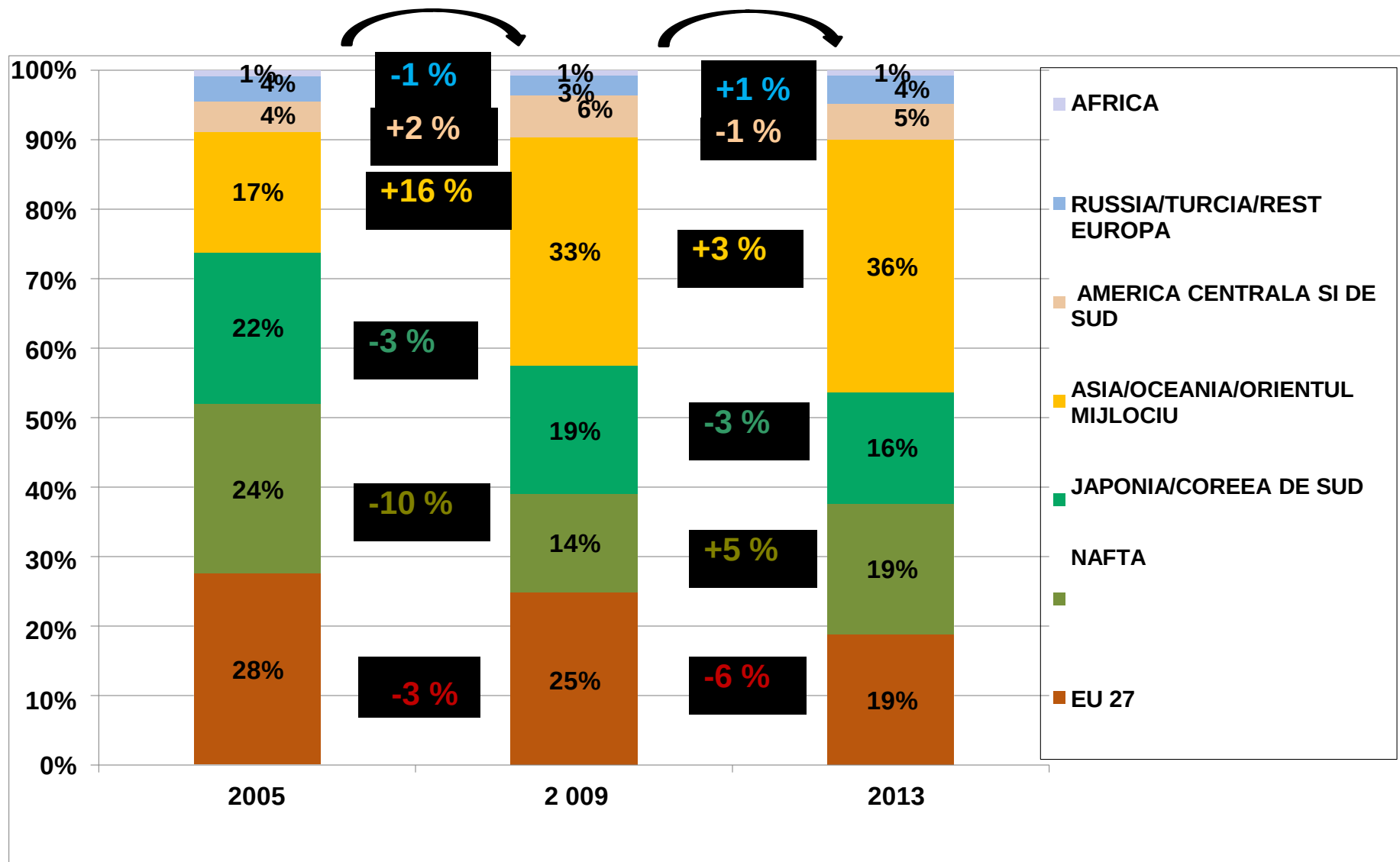
**Ziarul Financiar – Conferinta :“Cheie, contact sales – Cum
relansam industria auto din Romania?”, 28.04.2014**

**1. Productia si vanzarile de automobile:
cresteri la nivel global in 2013, in timp ce in
Europa productia a stagnat si a continuat
declinul vanzarilor.**

Evolutia productiei de automobile in lume

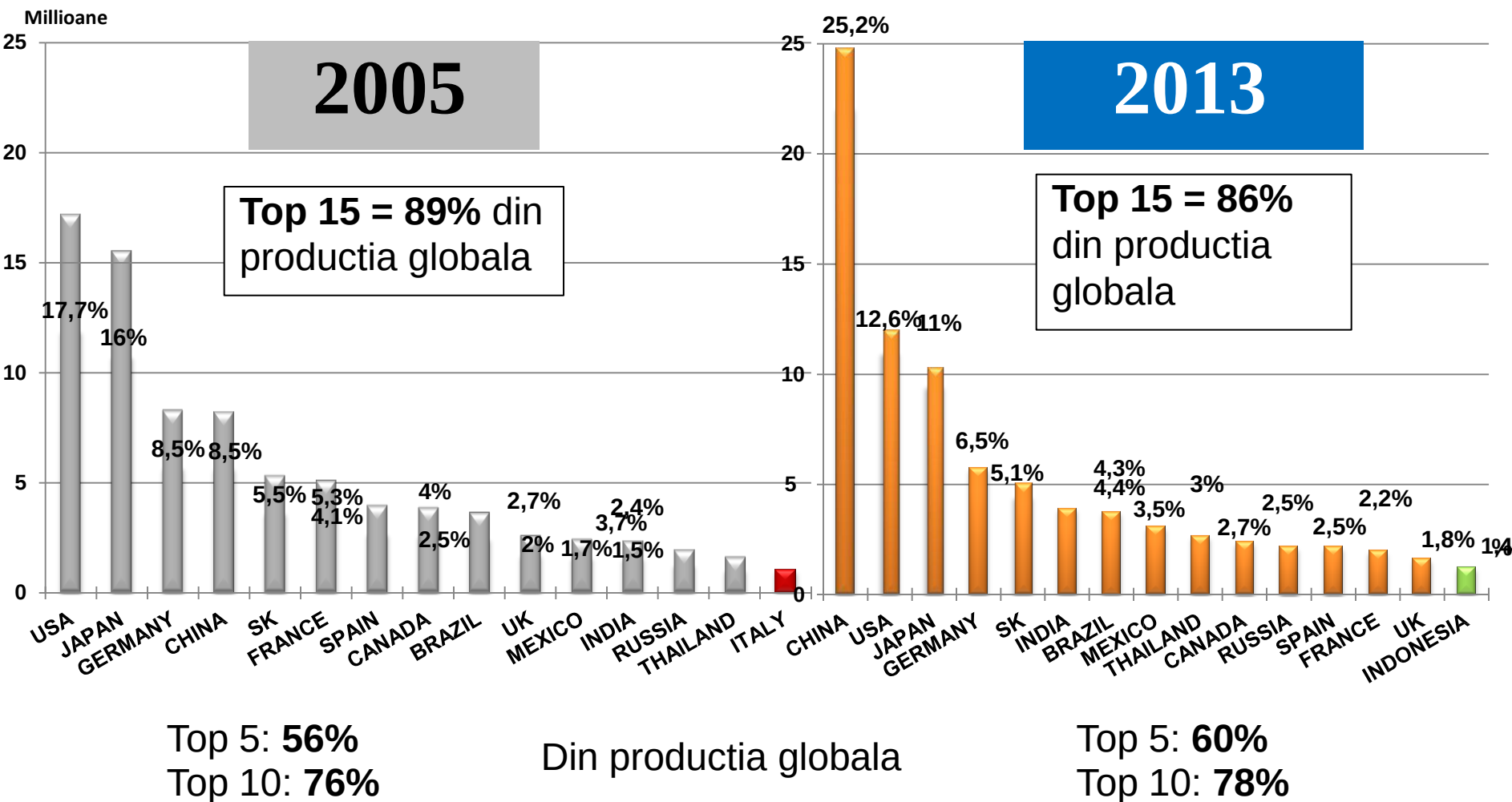


Variatia productiei pe regiuni



De remarcat: Cresterea ponderii Chinei, diminuarea celei a Europei si a zonei Japonia+ Coreea de Sud precum si recuperarea rapida din zona NAFTA

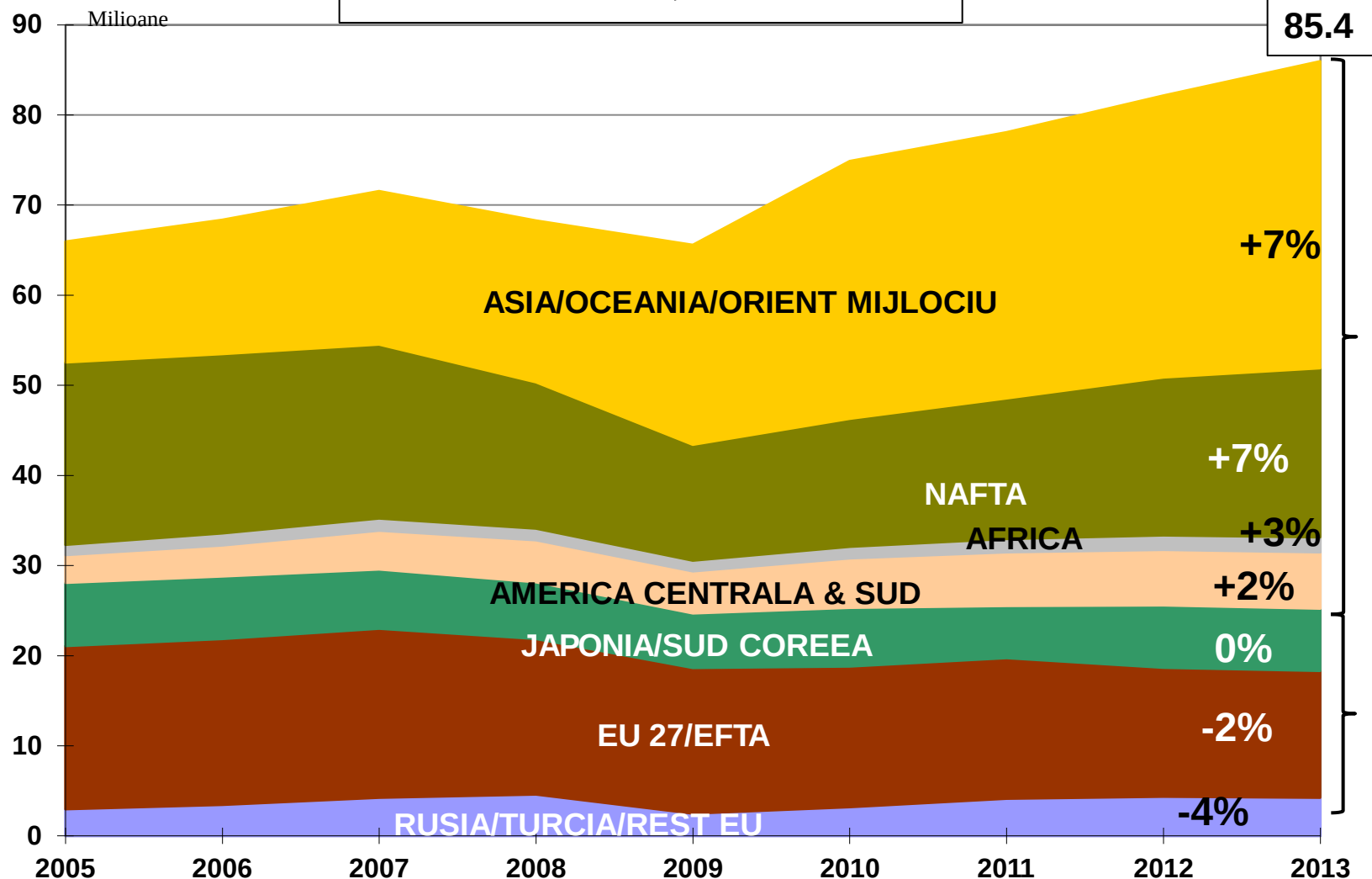
Mutatii spectaculoase in topul ponderilor din productia globala a tarilor producatoare de automobile



In topul global al tarilor producatoare de automobile Romania in 2013 s-a plasat pe locul 27

Variatia vanzarilor de automobile noi in lume

2013/2012: +3.9%, +3.2 milioane



2. Industria auto din Romania, cu doi piloni principali, Dacia- Renault si Ford Romania, isi continua dezvoltarea sustinuta de export

Constructorii auto, pilonii dezvoltarii industriei auto in Romania



1. DACIA RENAULT



Date « cheie » din 2013 :

- Autoturisme produse : **342.620** unitati
- Colectii CKD : 350.000
- Motoare: 700.000 unitati
- CV: 600.000 unitati



2. FORD Romania

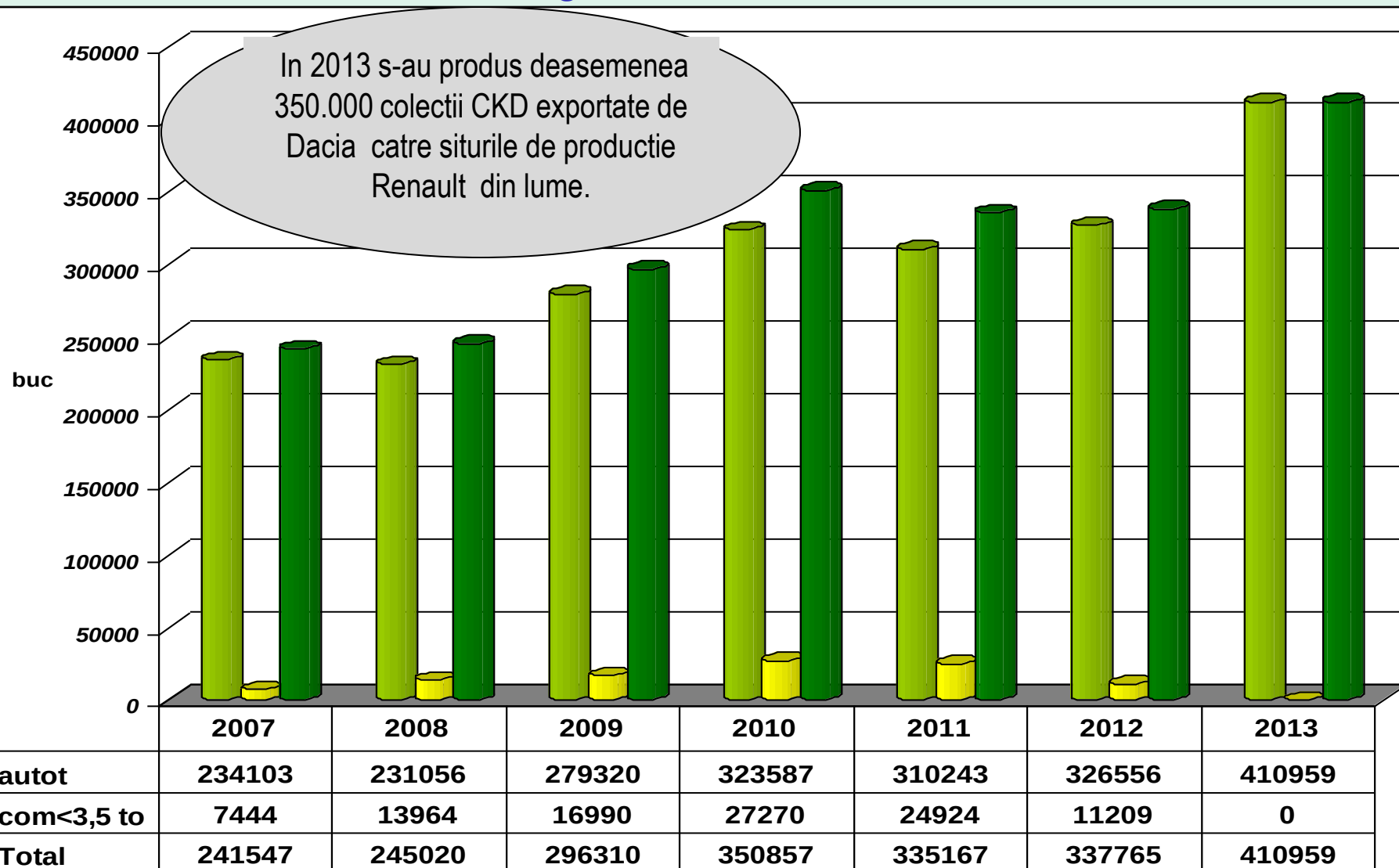


Date « cheie »:

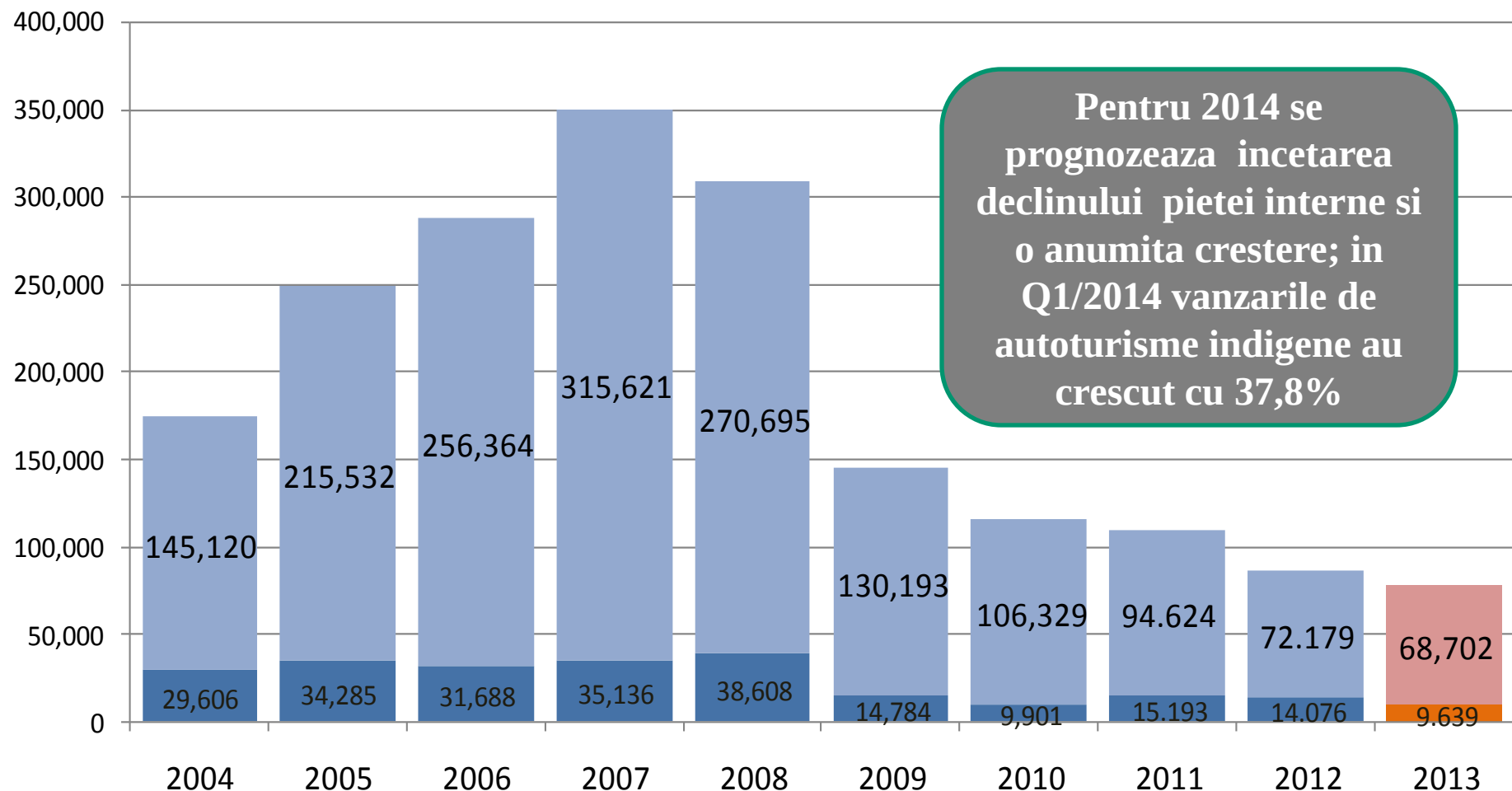
- **68.339** buc B max produse in 2013
- Capacitatea de productie: 350.000 vehicule/an
- Capacitatea de productie motoare: 350.000
- 675 mil Euro- total volum investitii

Productia de automobile usoare in Romania-evolutie pozitiva

In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de 2012 .
 Ford: cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013.
 In Q1-2014 productia de autoturisme Dacia a crescut cu 4,5%, dar per total =
 stagnare, deocamdata



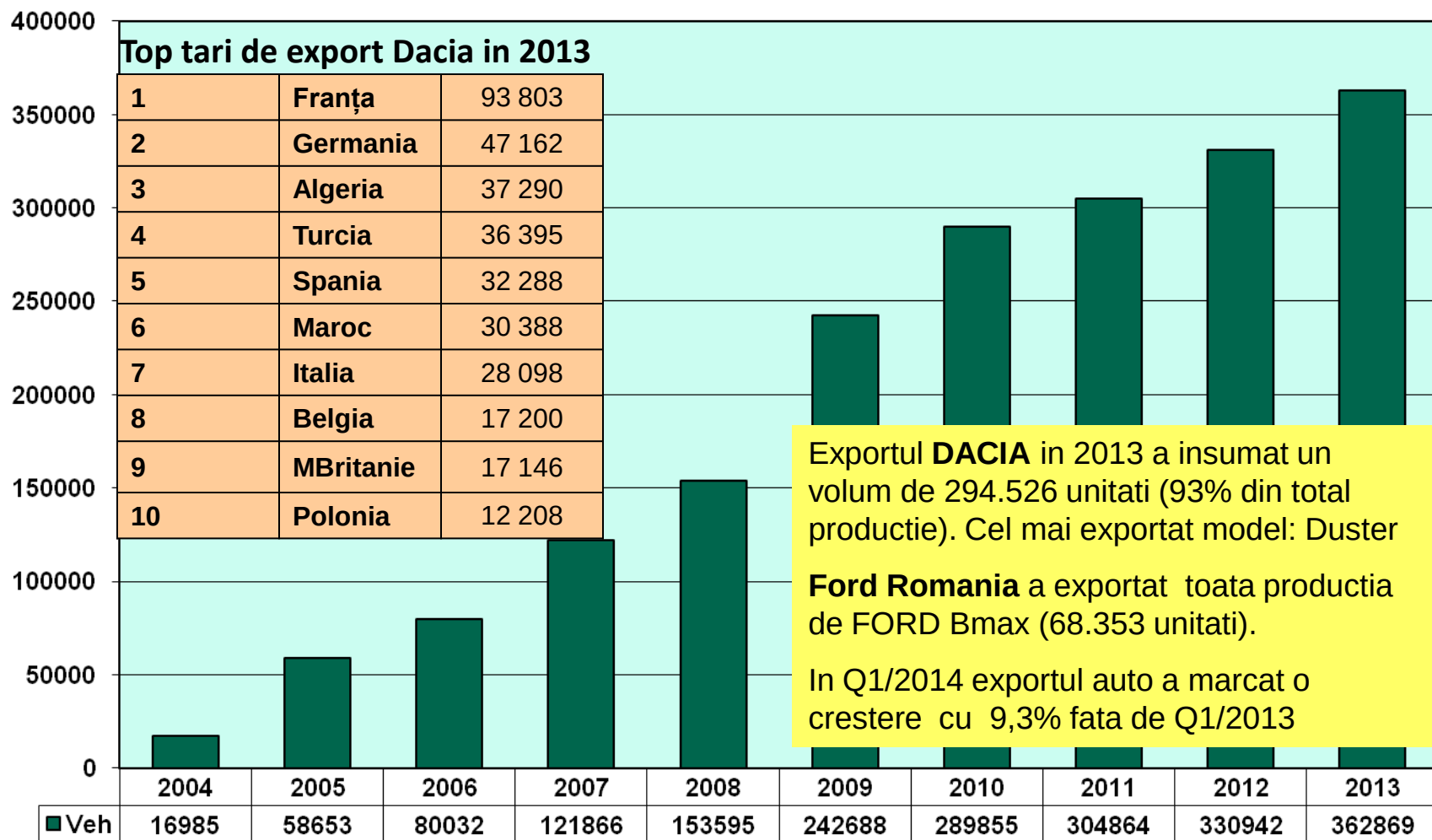
Piata auto interna de automobile usoare noi : **nivel critic in 2012 si 2013, dar au aparut semnale de redresare**



Piata interna a absorbit in 2013, numai **20.518** dintre cele **410.959** autoturisme produse in tara de catre DACIA si FORD, adica **cca 5%** .

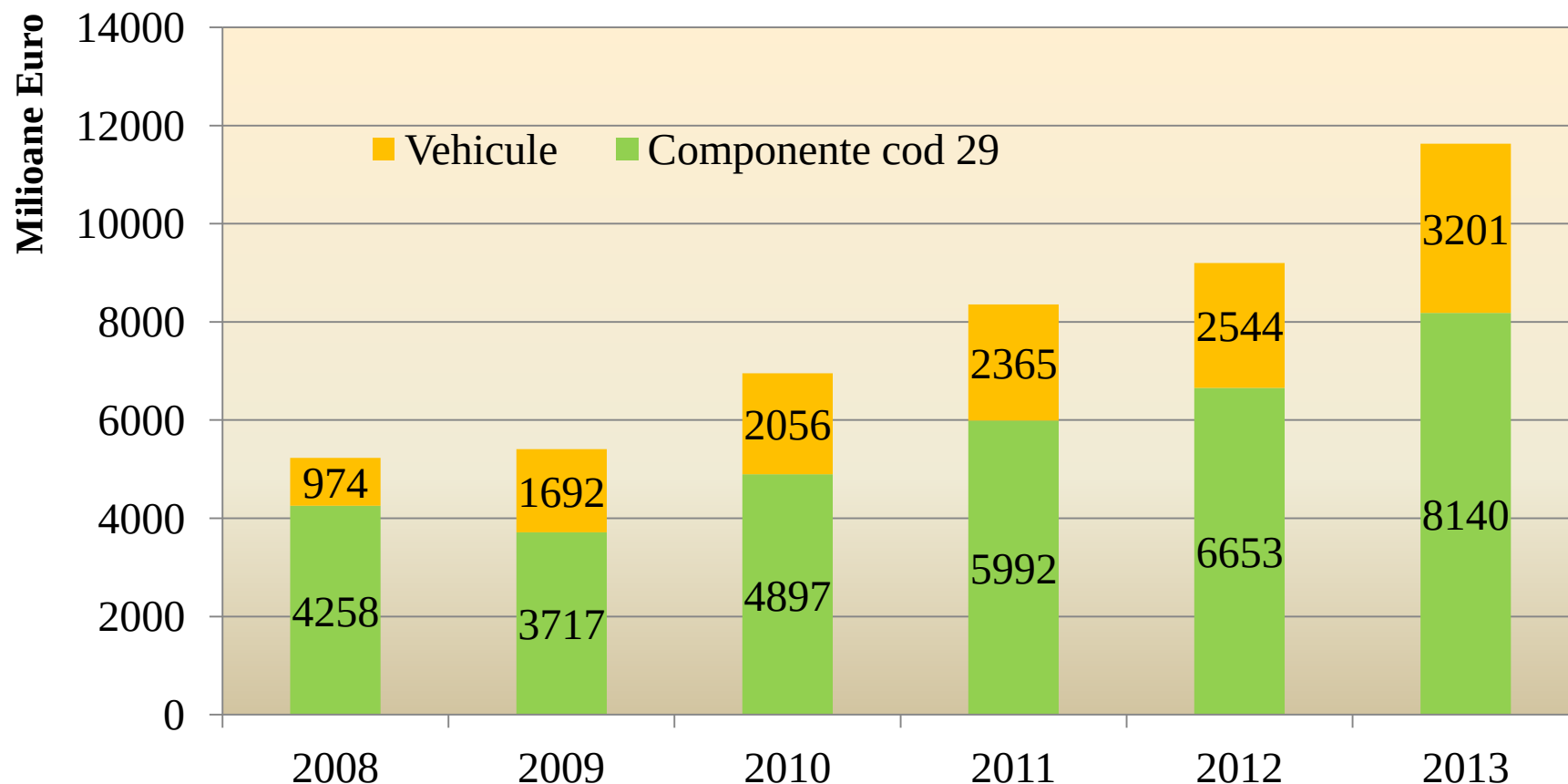
Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la **221.852** unitati. Raportul de autoturisme produse si vandute in tara /SH importate este de **1:11 !!!**

Exportul de automobile sustine productia si economia nationala



In 2014 exportul de autoturisme isi va continua trendul de crestere solida

Dinamica exportului valoric auto (numai cel grupat statistic in grupa CAEN 29- MCE)



Sursa date:INS

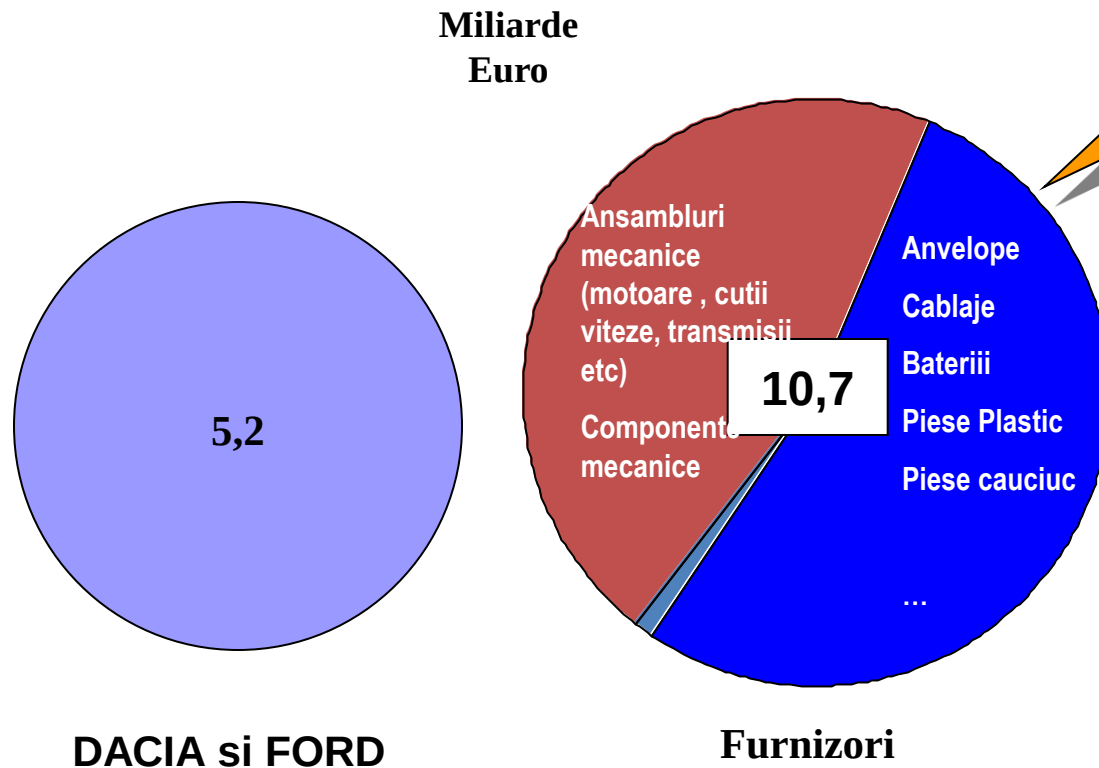
- In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +36% la autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme.
- In 2013 exportul auto a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national.

3. Sectorul de componente auto continuat sa se dezvolte avand o pondere importanta in economie

Cifra de afaceri in industria auto din Romania

- 1- O pondere importanta a industriei auto in economia nationala;
- 2- Reteaua de furnizori detine 2/3 din CA a industriei auto.

Surse date: Eurostat + ACAROM



Cifra de afaceri generata de furnizorii de componente este de doua ori mai mare decat cea a constructorilor

Cifra de afaceri a sectorului auto (2013): 15,9 mld Euro (cifric- cca 11% fata de PIB), in crestere cu cca 20% fata de anul precedent.

Valoarea exportului sectorului auto in 2013 a ajuns la 24% din totalul exportului national.

Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile- cateva date « cheie »

- **Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013** a fost de 15,9 mld. Euro
- **Numar companii:** peste 600
- **Total angajati:** 203.600 (locuri de munca directe)
- **Costul muncii in industria manufacturiera locala:** 4.15 Euro/ora
- **Volum vanzari piese de schimb pe piata interna :** 2 mld Euro
- **150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si activitati de CDI.**

3. Factorul de dezvoltare principal al sectorului de componente auto este sourcingul de piese de prim montaj al constructorilor de autoturisme locali.

➤ Alti factori importanti ai dezvoltarii sectorului:

- Exportul de colectii CKD ale Grupului Renault**
- Exportul de componente catre integratorii vest europeni (in special cei germani)**
- Numeroasele locatii de productie locale ale furnizorilor internationali care utilizeaza si componente locale**
- Capitalul autohton**
- Clusterele si polii de competitivitate.**

➤ Sectorul auto “radiaza” dezvoltare pe orizontala

Romania = Centru mondial de colectare si distributie CKD pentru programul Renault/Dacia Low Cost (350.000 colectii CKD/an)

**ILN RIR
MIOVENI**



Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc componente auto in Romania

Nr crt	Furnizor global	Specific	Rang global/ tara
1	Robert Bosch	Sisteme de control auto, echipament electric	1/ Germ
2	Continental AG	Pneuri, sisteme electronice de control,	3/ Germ
3	Magna International	Bare fata si spate, ornamente	4/ Canada
4	Faurecia	Sisteme de interior/exterior	6/ Franta
5	Johnson Controls	Scaune, huse	7/ USA
6	Delphi	Echipament injectie, electronica	10/ USA
7	Valeo	Sisteme incalzire, cablaje	11/ Franta
8	TRW	Componente frane si motor	12/ USA
9	Lear Co.	Cablaje	13/ USA
10	Yazaki Corp	Cablaje si electronica auto	14/ Japonia
11	Sumitomo	Cablaje auto	16/ Japonia
12	Calsonic Kansei	Inst. aer conditionat	18/ Japonia
13	Autoliv	Componente siguranta pasiva	20/ Suedia

“Istorii de succes” ale capitalului local, dar implicarea acestuia in industria auto este inca slaba



ROMBAT Bistrita:

- 2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start”
- Furnizor pentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia



ELBA Timisoara: Traditie de 90 de ani; modernizata in locatia noua in Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si fabrica numeroase tipuri de dispozitive optice auto



SUBANSAMBLE AUTO
GIC NOSAG metal
ROMCA1
GIC METAL

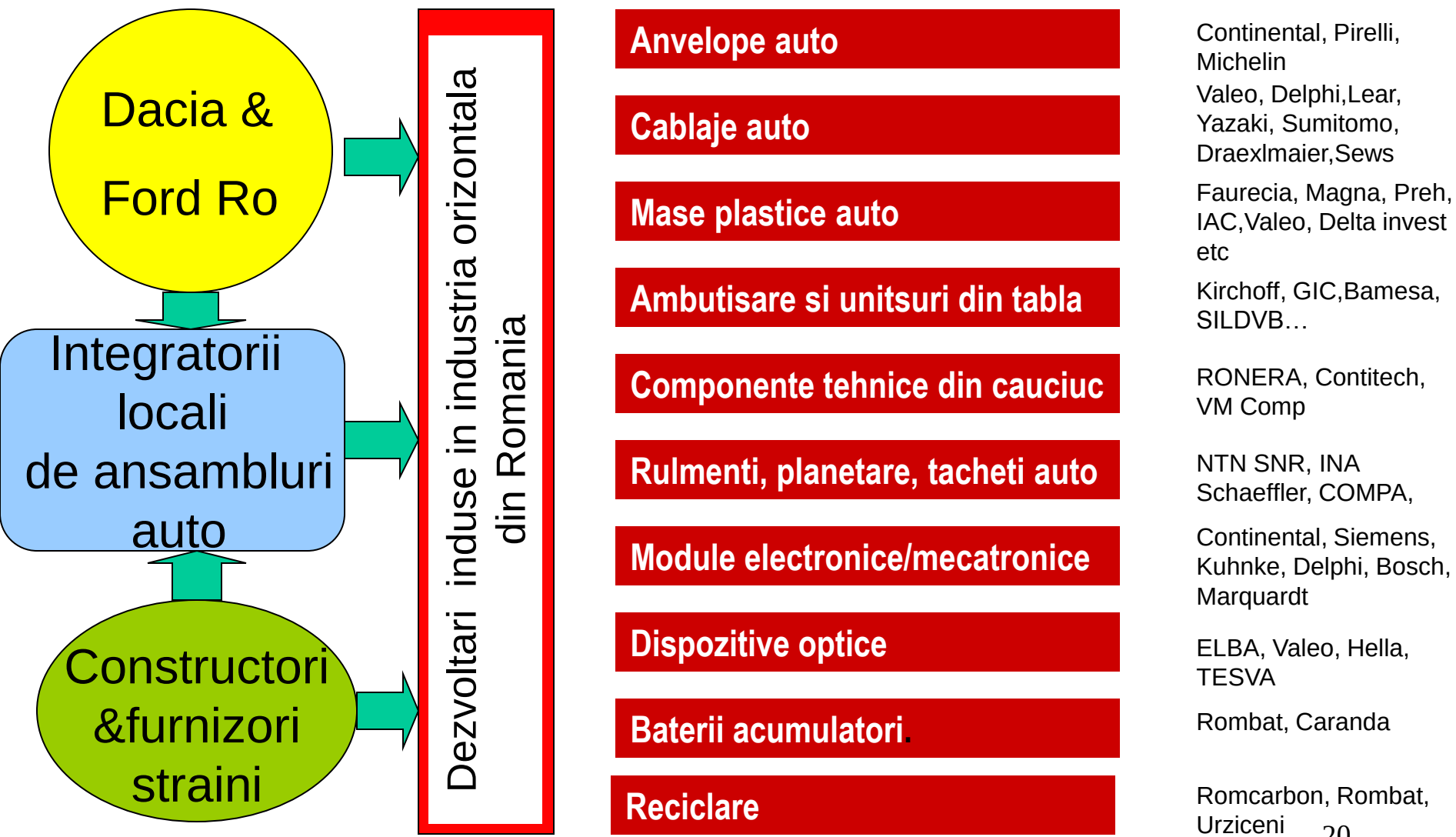


GIC Pitesti: un holding auto complex care fabrica componente de prim montaj pentru Dacia si Ford si P/S pentru piata interna



RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in componente din cauciuc pentru automobile, tractoare, etc.

Domenii industriale pe orizontala cu dezvoltare indusa de evolutia industriei auto din Romania



Domeniile “cu viitor” in sectorul de componente, identificate de ACAROM

- **Electronica auto**
- **Forjare piese motor si transmisii**
- **Roti din aliaj usor**
- **Accesorii motoare (alternator, starter, air con.)**
- **Componente motor metalice sau din MP**
- **Piese de structura compozite**
- **Frane**
- **Instrumente la bord**
- **Entertainment & navigatie**
- **Amortizoare**
- **Presare medie si usoara**
- **Piese turnate pentru motor**
- **Sisteme de directie electrice**



- **Arcuri de suspensie**
- **Elemente de fixare/ansamblare**
- **Piese interioare din plastic (panouri de usi, pavilioane etc)**
- **Piese plastic exterioare (bare, grile etc)**
- **Dispozitive de iluminare**
- **Piese de aspect - material plastic**
- **Accesorii diferite (sun roof, suport-ski, gadgeturi...)**

Perspective ale industriei auto in viziunea ACAROM



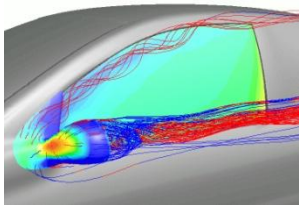
- Mentinerea actualei cadente de productie
- Integrarea in fabricatie de noi ansambluri complexe
- Cresterea integrarii locale



- Progresiune in cadenta spre capacitatea proiectata
- Largirea gamei de fabricatie
- Centru CDI la Craiova



- Alti constructori mari vor investi, probabil, in Romania
- Alti mari furnizori globali vor delocaliza fabricatii la noi
- Capacitati de fabricare VEL si/sau baterii = posibile



- Vor aparea noi investitii & activitati de CD auto privata
- O colaborare ameliorata intre industrie si CD publica
- Sprijin real al statului pentru CDI aplicate



- Verigile locale ale lanturilor de furnizori se vor multiplica
- Relansarea productiei europene: creste cererea de piese locale
- Acces mai facil al furnizorilor la credite si la fonduri UE

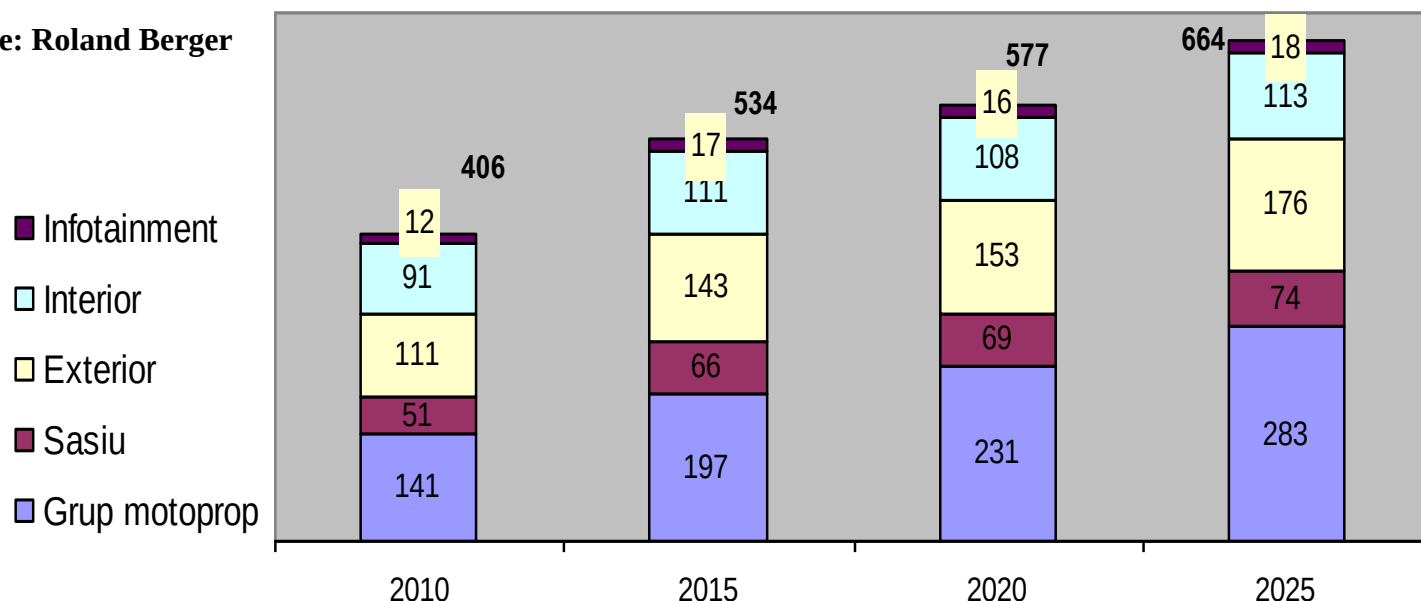


- Cadrul european pentru ajutor de stat mai flexibil
- Inovare colaborativa intre companii si universitati tehnice
- Declinarea inteligenta a noilor strategii si planuri de actiune ale UE

Piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in 2010 la 664 mld Euro in 2025

Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism

Date: Roland Berger



- Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”.
- Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).
- Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din cresterea totala.
- China va depasi toate celelalte tari in crestera valorica la toate tipurile de componente auto.

Cateva concluzii

- ❖ Industria auto din Romania, sprijinita pe export (nu si pe cererea interna), se plaseaza pe un trend de crestere solid in care Dacia are contributia principala.
- ❖ Perspectivele pe termen mediu raman favorabile sectorul de componente auto. Productivitatea si competitivitatea acestuia sunt, insa, foarte heterogene.
- ❖ Fara investitii si inovare, multe companii cu capital local risca sa ramana in afara competitiei internationale.
- ❖ Continuarea dezvoltarii industriei auto pe toate palierele sale si relansarea pietei interne reprezinta tintele principale ale programelor ACAROM