

Tarifele vamale ale lui Trump apasa pedala de frâna a industriei auto; tarife reciproce la orizont (analiza)

Anunțul de saptamâna trecuta al președintelui Donald Trump privind introducerea, din data de 2 aprilie, a unor tarife vamale de 25% pentru automobilele și principalele componente importate a provocat o unda de șoc în industria mondiala a automobilelor, cu posibile implicații grave pentru producătorii europeni, este de parere analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

În plus, Trump a anunțat aceeași data - sfârșitul zilei de 2 aprilie - ca fiind "ziua eliberării", prin introducerea de tarife vamale reciproce universale care se vor aplica națiunilor ce percep taxe pe exporturile americane, promițând tarife de aceeași valoare, iar România ar putea fi și ea pe aceasta lista, se arata într-o analiza realizata de Bogdan Maioreanu.

În 2024, SUA au importat cu 1,2 trilioane de dolari mai multe bunuri decât au exportat, iar acest lucru este o sursa de frustrare pentru președintele american. Dar pe 2 aprilie, fiecare țara va primi un numar care reprezinta, în opinia secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, tarifele lor vamale.

"Pentru unele țari, ar putea fi destul de scazute. Pentru unele țari, ar putea fi destul de mari", a declarat Bessent, într-un interviu, citat în analiza.

Potrivit analizei, România este una dintre țările care contribuie la deficitul comercial al Statelor Unite. Potrivit US Census Bureau, furnizorul de date statistice guvernamentale, în 2024, SUA a importat din România bunuri în valoare de 3,77 miliarde de dolari și a exportat doar de 1,35 miliarde de dolari, ceea ce a condus la un deficit de 2,4 miliarde de dolari. Deși cifra poate parea mare, este departe de cele mai mari deficite pe care le are SUA. La sfârșitul anului 2024, China produce de departe cel mai mare deficit comercial al SUA, cu peste 295 miliarde de dolari, urmata de Mexic (172 miliarde de dolari), Vietnam (124 miliarde de dolari), Irlanda (86 miliarde de dolari), Germania (85 miliarde de dolari), Taiwan (74 miliarde de dolari), Japonia (69 miliarde de dolari), Coreea de Sud (66 miliarde de dolari) și Canada (63 miliarde de dolari).

"Ramâne de vazut cum vor fi aplicate aceste tarife reciproce. Dar, cu siguranța, industria auto se pregatește sa primeasca în urmatoarele doua zile impactul în forța al tarifelor vamale la importurile de automobile anunțate la sfârșitul saptamânii trecute", menționeaza Maioreanu.

SUA ramâne a doua cea mai mare piața pentru exporturile de vehicule noi din UE, dupa Regatul Unit. Dar și 9% din exporturile de vehicule din SUA au mers catre UE. În termeni de valoare, SUA a reprezentat 22% din piața de export a UE în 2024. UE a exportat în SUA, în 2024, autoturisme și camioane ușoare (sub 5 tone), în valoare de 39 de miliarde de euro sau aproximativ 750 000 de unitați, potrivit ACEA.

Industria auto germana este una dintre cele mai afectate de aceste tarife vamale. Companii precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz exporta volume semnificative catre piața americana. Grupul VW vinde cele mai multe mașini în SUA, urmat de BMW și Mercedes. Producătorii italieni de automobile de lux se vor confrunta de asemenea cu provocari semnificative. Ferrari a anunțat deja creșteri de prețuri la unele modele, ca raspuns direct la tarifele vamale. Alte marci italiene din cadrul grupului Stellantis (care include Fiat și Chrysler) vor fi, de asemenea, afectate, deși în grade diferite, în funcție de amprenta lor de producție în SUA. Producătorii auto francezi, în principal prin intermediul Stellantis (care include Peugeot, Citroen, dar și Jeep, Dodge și camionetele Ram), se vor confrunta și ei cu presiuni deoarece Stellantis produce doar 57% din stocurile sale în SUA. Astfel, o parte substanțiala a vehiculelor lor este vulnerabila la noile tarife.

România poate fi afectată indirect datorită exporturilor sale de componente pentru producătorii auto germani și francezi, atrage atenția analistul eToro.

Tarifele vor avea un impact și asupra industriei auto nord-americane, unde aproximativ 40% din piesele pentru mașinile americane provin din Mexic și 10% din Canada.

"Aproximativ 60% din automobilele fabricate în SUA utilizează piese importate, conform cercetării bancii de investiții Berstein. Analistul Mark Delaney de la Goldman Sachs a declarat că prețurile mașinilor importate ar putea crește între 5.000 și 15.000 de dolari (4.600 - 13.800 de euro), în funcție de vehicul. Chiar și modelele asamblate în SUA ar putea înregistra creșteri ale costurilor între 3.000 și 8.000 de dolari (2.800 - 7.400 de euro) din cauza utilizării de componente de proveniență străină. În plus, lanțurile de aprovizionare integrate din America de Nord, care implică mai multe treceri ale frontierelor pentru componente din Mexic sau Canada, vor fi grav perturbate. Chiar și Tesla, - cea mai deținută acțiune de investitori români de pe platforma eToro - în ciuda faptului că producția sa este localizată în SUA, și se estimează că între 60 și 70% din componente sunt fabricate acolo, a menționat impactul tarifelor lui Trump ca fiind 'greu de ignorat', conform analizei.

Tarifele vamale ale lui Donald Trump ar putea, de asemenea, să amâne planurile americanilor de a cumpăra mașini noi. Iar acest lucru ar putea duce la o nouă creștere a prețurilor pentru mașinile second-hand, mai relevantă analiza.