



OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

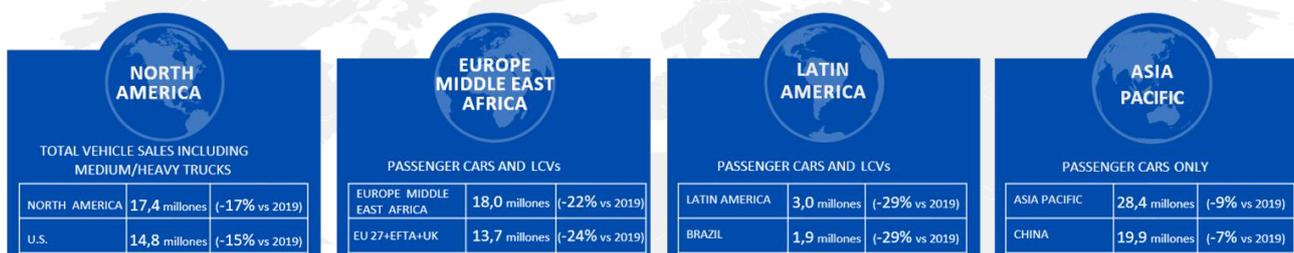
Volumen V. 30 Noviembre 2020

PERSPECTIVA GLOBAL

Ventas de Vehículos Ligeros

- ❖ Las ventas globales se están recuperando, pero el acumulado hasta octubre sigue permaneciendo por debajo del año anterior en un 17%
- ❖ Concretamente, el mes de octubre, el mercado creció un 2,3% interanual. Un buen resultado considerando los desafíos a los que se enfrenta la industria en la actualidad, pero con resultados muy desiguales entre las regiones:
 - En **EE. UU.** el mercado creció en octubre (+1,3% interanual) y la tasa de venta se mantuvo sin cambios desde septiembre. Las ventas de flotas parecen estar recuperándose, pero aún siguen en valores negativos en términos interanuales. Con el inventario en niveles bajos, hay pocas razones para que los distribuidores ofrezcan incentivos generosos
 - En **Europa occidental**, la recuperación observada durante los meses de verano se ha disipado, y a pesar de los incentivos gubernamentales en curso, las tasas de venta fueron decepcionantes en octubre y es probable que empeoren algo en noviembre
 - **Europa del Este** sigue superando a la región vecina, ya que sus economías disfrutaron de un repunte más sustancial desde los mínimos del 2º trimestre. Las matriculaciones de octubre aumentaron un 12,4%
 - La recuperación del **mercado chino** parece que está perdiendo fuerza. Aunque las tasas de venta sigan siendo sólidas, en particular las ventas de vehículos de pasajeros parecen haberse estancado. Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros han aumentado casi un 13% interanual en el acumulado del año, impulsadas por estándares de emisiones más estrictos, incentivos para el desguace de camiones diésel viejos y un comercio electrónico en auge
 - El mercado **japonés** continúa recuperándose con fuerza, y el **coreano** se mantiene sólido, gracias a la rápida respuesta del gobierno para contener la pandemia y el recorte temporal de impuestos sobre la compra de vehículos nuevos

Previsiones 2020 por región



Fuente: IHS Global Insight, Wards, China Passenger Car Association

- ❖ Se pronostican ventas globales de:

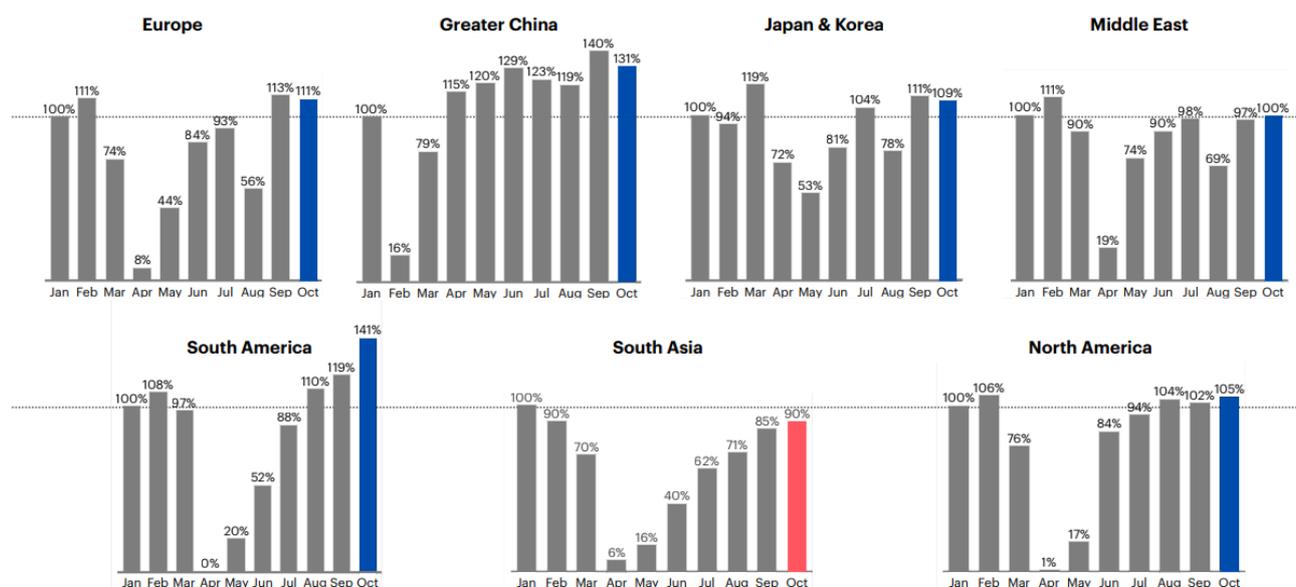
	2020	2021	2022
Millones de uds	75,77	84	89,6



Producción de Vehículos Ligeros

- ❖ Los cierres temporales de las plantas productivas y la menor demanda han resultado en una disminución de alrededor del 23% en la producción mundial de vehículos ligeros en el acumulado del año hasta septiembre, pero en general los niveles de producción mensuales ya se encuentran en valores pre-covid

Nivel de producción mensual en porcentaje respecto a la producción enero 2020



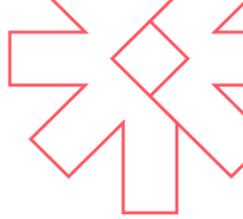
Fuente: IHS Markit (forecast oct 2020)

- ❖ De cara al cuarto trimestre de 2020,
 - se anticipa una leve tendencia negativa en China,
 - mientras que en Europa se espera que la producción se estabilice aún más después de una reducción en los niveles de inventario,
 - y de manera similar, en América del Norte, los niveles de producción serán ligeramente inferiores a los niveles del año anterior
- ❖ Para 2020 en su conjunto, se prevé una disminución interanual del 18% al 19% en la producción mundial de vehículos ligeros

	2019	Ene-sep 2020	oct-dic 2020	2020
Europe	21,1 M	~ -30%	-3% a -5%	-23% a -24%
North America	16,3 M	~ -26%	-1% a -3%	-20% a -21%
China	24,7 M	~ -9%	-4% a -6%	-7% a -8%
Worldwide	89,0 M	~ -23%	-4% a -6%	-18% a -19%

Fuente: IHS Markit y estimaciones de Continental

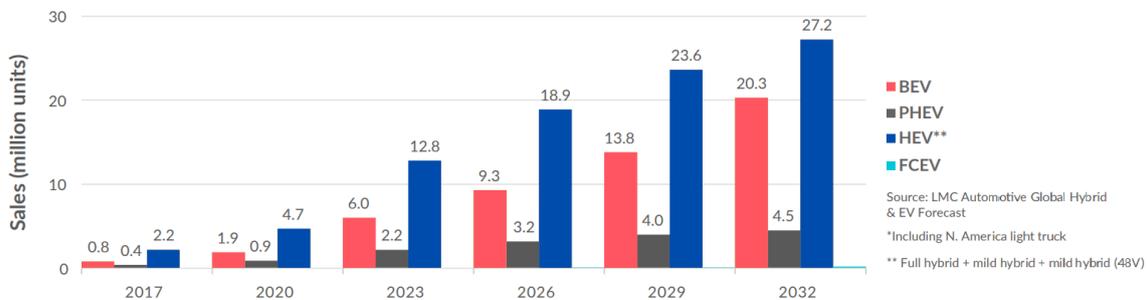
- ❖ Para el próximo año, 2021, se esperan unos volúmenes totales de 84,3 millones (+15% con respecto a 2020), lo que también supone una mejora desde los pronósticos de mayo de LMC, o las previsiones de IHS de julio. Debido a la recuperación lenta en el corto plazo, los niveles de 2019 no se alcanzarán hasta 2023. A más largo plazo, el crecimiento anual compuesto a 2027 se estima en el 4,9% según las últimas previsiones



Vehículos Eléctricos

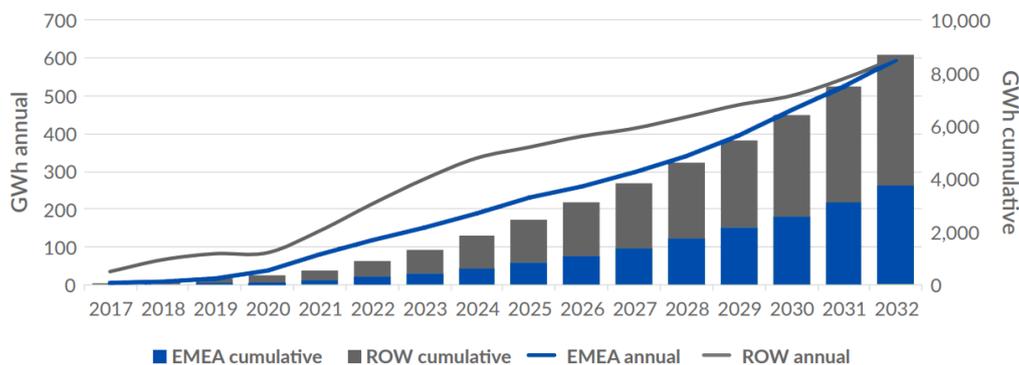
- ❖ Según LMC Automotive, para 2032, se electrificarán de una forma u otra más de la mitad de las ventas mundiales de automóviles de pasajeros (incluyendo los *light trucks* de América del Norte)^{1, 2}
 - Los mercados y regiones se moverán a velocidades diferentes, y se espera que Europa y China se encuentren entre los líderes en electrificación
 - El resultado para Estados Unidos depende en gran medida de la dirección de la voluntad política
 - Para cumplir con los esfuerzos de mitigación del cambio climático, se espera que el segmento de BEV sea el de más rápido crecimiento durante este período
 - Los híbridos enchufables desempeñarán un papel cada vez más importante a medio plazo, pero sus perspectivas a largo plazo pueden verse limitadas por las dudas sobre el rendimiento de CO₂ en uso y los avances técnicos en el segmento eléctrico puro, lo que hace que los PHEV sean menos necesarios, pero aún relativamente costosos

Perspectiva global de venta de vehículos electrificados



- ❖ A medida que la demanda de vehículos electrificados "fuertes" (BEV y PHEV) aumenta significativamente, la capacidad de producción de baterías deberá mantenerse a la par
 - Actualmente, se necesitan menos de 50 GWh de capacidad de producción de baterías a nivel mundial, pero para la primera parte de la próxima década podrían ser necesarios hasta 1,4 TWh (teravatios hora)

Perspectiva global de la demanda de baterías para vehículos electrificados

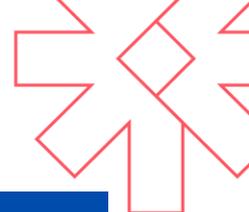


¹ LMC Automotive. Electrification — Automotive Sector Impact Report. 20/10/2020 - [enlace](#)

² LMC Automotive. Global Light Vehicle Powertrain Briefing. 8/10/2020 - [enlace](#)



A lo largo del documento pinchar en los enlaces para ampliar la información



EUROPA

Producción

- ❖ La situación en torno al brote de la COVID-19 continúa causando trastornos económicos masivos en toda la región, afectando en gran medida la producción de vehículos
- ❖ Las pérdidas de producción en toda la UE ascendieron a 4.024.036 vehículos³ del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, lo que supone el 22,3% de la producción total de la UE en 2019⁴
- ❖ Francia ha sufrido la mayor contracción (-49,1%) en lo que va de año y, como resultado, ha perdido su posición como tercer mercado de producción de automóviles de la UE frente a la República Checa⁵

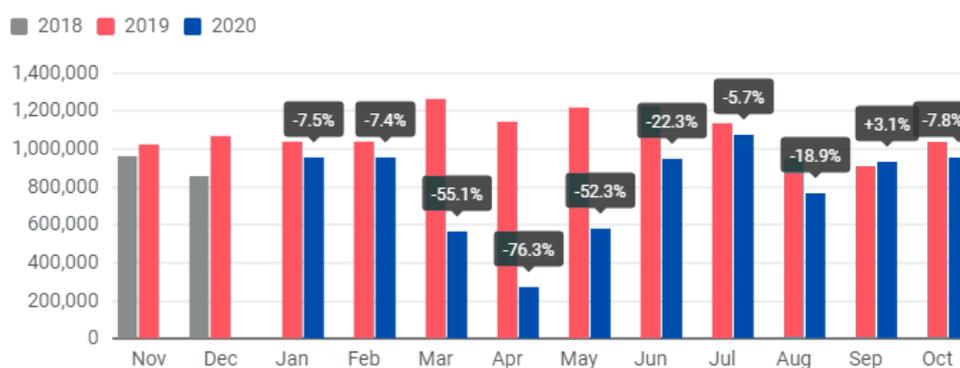


European
 Automobile
 Manufacturers
 Association

Ventas

- ❖ Después de registrar el primer aumento en septiembre, el mercado de automóviles de la UE volvió a caer a territorio negativo (-7,8%) en octubre, ya que varios gobiernos europeos volvieron a imponer restricciones para combatir la segunda ola del coronavirus⁶
 - Con la excepción de Irlanda y Rumanía, se registraron pérdidas en todos los mercados, incluidos los cuatro principales
 - La demanda se redujo notablemente en España (-21%) mientras que se observaron descensos más moderados en Francia (-9,5%) y Alemania (-3,6%). En Italia, por otro lado, la demanda se mantuvo casi sin cambios (-0,2%) en comparación con los niveles de octubre de 2019
- ❖ En el acumulado del año, las matriculaciones de vehículos nuevos cayeron un 26,8%
 - En toda la UE se matricularon unos 8 millones de turismos de enero a octubre, lo que se traduce en un descenso de más de 2,9 millones de unidades en comparación con el mismo período del año pasado

Evolución mensual nuevas matriculaciones en Europa



Fuente: ACEA

³ Cifra que incluye turismos y vehículos comerciales ligeros hasta seis toneladas

⁴ ACEA. Interactive map: COVID-19 impact on EU automobile production, up until September 2020. 20/10/2020 - [enlace](#)

⁵ ACEA. Economic and Market Report. EU Automotive Industry First three quarters of 2020. November 2020 - [enlace](#)

⁶ ACEA. Statistics. Registration figures. Passenger cars registrations. 18/11/2020 - [enlace](#)





ESPAÑA

- ❖ La evolución negativa de la pandemia junto con la incertidumbre al respecto de las consecuencias sociales y económicas de la misma provocan una caída generalizada de las ventas, que podría ser aún peor sin los planes de apoyo aprobados para el sector



PRODUCCIÓN

- ❖ El mes de octubre rompe con la tendencia alcista que se había acumulado en la producción en los últimos dos meses y registra un retroceso del 1,7%, debido principalmente a la gran contracción que ha sufrido el mercado interno español.⁷ La recuperación del mercado es una pieza fundamental para la reactivación total de la producción española, ya que uno de cada cuatro coches vendidos en España es de producción nacional
- ❖ Para el conjunto del año, la asociación mantiene la previsión de caída de la producción entre un 20-25% a cierre de 2020
- ❖ Por su parte, la exportación de vehículos suma su tercer mes en positivo. El mejor comportamiento de los mercados europeos ha permitido en octubre una mejoría del 3,7% en las exportaciones de vehículos



VENTAS

- ❖ Las matriculaciones en octubre sufren una fuerte bajada de las ventas tanto en el segmento de turismos y todoterrenos (-21%) como en los vehículos industriales (-28,2%)⁸
 - No obstante, para el segmento de vehículos electrificados, híbridos y de gas (incluyendo turismos, cuadríciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses), las ventas subieron un 40% en octubre respecto al año anterior, con unas ventas en el periodo de 20.450 unidades
- ❖ Desde Faconauto, preocupa la evolución de cara al arranque de 2021, por la aplicación del nuevo protocolo de emisiones WLTP a partir del 1 de enero, que hará que buena parte de los coches nuevos paguen el impuesto de matriculación. Consideran que será un problema añadido y dificultará la reactivación del mercado

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	1.537.231	-27,7%	262.589	+12,2%	265.504	-1,7%	-20 -25%
Matriculaciones⁹	595.435	-38,3%	70.729	-13,5%	74.228	-21%	853.000 (-32%)



INFORMACIÓN

- ❖ La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado que el Gobierno destinará 10.000 millones de euros al sector de la automoción, es decir, el 14% de los fondos europeos 'Next Generation UE'¹⁰
- ❖ Además, el Gobierno destinará 100 millones de euros a repartir entre 60 empresas para proyectos de tecnología eléctrica, baterías y almacenamiento. Las tecnologías vinculadas al hidrógeno también tendrán un programa de ayudas¹¹
- ❖ Volkswagen Navarra y sindicatos acuerdan ampliar el ERTE al primer semestre de 2021. La compañía estima una producción de 255.300 coches en 2021¹²

⁷ ANFAC. Nota de prensa 20/11/2020 - [enlace](#)

⁸ ANFAC. Nota de prensa. 02/11/2020 - [enlace](#)

⁹ FACONAUTO. Matriculaciones mensuales turismos. Panel de mercado mensual Octubre 2020 - [enlace](#)

¹⁰ Noticia. Expansión 23/11/2020 - [enlace](#)

¹¹ Noticia. CincoDías 9/11/2020 - [enlace](#)

¹² Noticia. CincoDías 19/11/2020 - [enlace](#)





ALEMANIA

- ❖ La industria de automoción se encuentra en una profunda crisis, que ya había comenzado antes de la pandemia, motivada por la transición hacia la electromovilidad. Sin embargo, en octubre los niveles de matriculaciones y producción han mejorado respecto a septiembre, y se han aproximado a los niveles de octubre de 2019



- ❖ En septiembre de 2020 se fabricaron 369.300 vehículos, 11% menos que en septiembre de 2019. En octubre ha aumentado, con una producción de 382.300 vehículos y aún sigue siendo un 2% menos que la producción de octubre 2019

PRODUCCIÓN



- ❖ En octubre 2020 se matricularon 274.303 vehículos de pasajeros, suponiendo un -3,6% respecto a octubre de 2019. Estas nuevas matriculaciones se desglosan de la siguiente manera:

- Gasolina 42,1% (115.382 unidades, Δ octubre 2019: -29,8%)
- Diesel 27,7% (71.370 unidades, Δ octubre 2019: -18,9%)
- Híbridos 22,9% (62.929 unidades, Δ octubre 2019: +138,5%)
- Eléctricos 8,4% (23.158 unidades, Δ octubre 2019: +361,5%)
- Gas licuado y gas natural <1% (872 y 566 unidades, Δ octubre 2019: 0,3% y 0,2%)

VENTAS

13 14	Ene – Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)	
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)
Producción	2.400.754	-27,1%	369.300	-11,0%	382.300	-2%	3,5 M	-25,0%
Matriculaciones	2.041.831	-12,9%	265.227	+8,4%	274.303	-3,6%	2,85 M	-21,0%



INFORMACIÓN

- ❖ Según Reuters, el gobierno alemán ha anunciado un programa de apoyo de 3.000 millones de euros para respaldar a la industria de automoción del país en su transición hacia la movilidad eléctrica. El gobierno distribuiría subvenciones a los principales OEMs, como Volkswagen, BMW y Daimler, para la I+D de tecnología, así como a Tier1s como Bosch y Continental, y a empresas más pequeñas. Habrá un enfoque para promover la I+D en áreas que incluyen la digitalización de las cadenas de suministro, la impresión 3D y el uso compartido de datos de producción. Además, el gobierno apoyará hasta el 60% de los costos para las grandes empresas y el 80% para las pequeñas y medianas empresas si realizan trabajos que hagan que las instalaciones de producción sean más amigables con el medio ambiente
- ❖ El Ministerio de Transporte de Alemania está planeando redactar una legislación para permitir que los vehículos sin conductor operen en las calles
 - Esta legislación permitirá a las empresas desplegar estos vehículos para su funcionamiento regular y no solo para pruebas, como es el caso actualmente. En un documento preliminar, el ministerio dice que, inicialmente, los vehículos sin conductor se desplegarán en zonas operativas definidas
 - Potencialmente, estos vehículos podrían usarse en logística, en servicios de transporte para empleados y para transportar personas entre centros médicos y hogares de ancianos
 - El borrador del documento de trabajo afirma que, actualmente, no existe un marco uniforme para los vehículos autónomos en Europa. Por tanto, pretende definir qué requisitos técnicos deben cumplir los vehículos con capacidad autónoma y dónde se pueden desplegar
 - Este desarrollo sigue a un anuncio reciente de Angela Merkel de que el país debería asumir un rol "pionero" en el campo de los vehículos autónomos. El país apunta a poner coches con autonomía parcial en carreteras a partir de 2022
- ❖ BMW prevé llevar a cabo una reestructuración de sus plantas de producción para 2024 y trasladar la producción de motores fuera de Alemania: los motores para gasolina y diésel se fabricarán a futuro en las plantas de Reino Unido y Austria. La planta de BMW en Múnich se centrará en vehículos eléctricos y

¹³ Matriculaciones de coches en octubre (KBA, 04/11/2020) – [enlace](#)

¹⁴ Datos de producción en octubre (VDA, 16/11/2020) – [enlace](#)





los aprox. 1.400 empleados de la planta de fabricación de motores diésel o de combustión en Múnich serán distribuidos a otras plantas¹⁵

- ❖ Daimler planea el desarrollo de camiones de batería para los camiones más ligeros y medios, y la pila de combustible (hidrógeno) para los camiones pesados. Como consecuencia, podrían verse amenazados hasta 15.000 puestos de trabajo (de 30.000) en Daimler Trucks en Alemania para el año 2035, ya que gran parte de la producción de motores Mercedes se localizaría en China¹⁶
- ❖ ZF cerró entre los días 12 y 15 de noviembre su planta de amortiguadores en Eitorf (Nordrhein-Westfalen) debido a un aumento de casos de la COVID-19 en la misma. 91 de los casi 700 empleados de la planta dieron positivo, y solamente aquellos trabajadores que obtuvieron dos veces un resultado negativo en el test PCR pueden acceder a la planta¹⁷
- ❖ Elring-Klinger y Plastic Omnium (francesa) están formando la JV “Ekpo Fuel Cell Technologies” con el propósito de fabricar grandes pilas de combustible en series y esperan alcanzar una cuota de mercado del 10% al 15% para 2030, lo cual correspondería a una facturación entre 700-1.000 millones de euros. La tecnología se implementará primero en vehículos comerciales y posteriormente en particulares¹⁸
- ❖ El fabricante chino de baterías SVOLT Energy Technology ha confirmado que invertirá hasta 2.000 millones de euros en Alemania para construir una planta para la fabricación de módulos y paquetes de baterías en el distrito de Heusweiler de Saarbrücken, así como otra para celdas de batería en Saarland, cerca de la ciudad de Überherrn. La compañía planea comenzar la producción de módulos y paquetes a mediados de 2022 y la de celdas de batería a finales de 2023. En su etapa final de expansión, se espera que la planta de producción de celdas de batería alcance una capacidad de producción de 24 GWh para alimentar entre 300.000 y 500.000 coches eléctricos al año
- ❖ Schaeffler alcanzó en la primera mitad del año un volumen de negocio un 15,4% inferior al 2019 y en el tercer trimestre la diferencia se ha reducido a 2,6% respecto de 2019. El principal motivo de la mejora en el tercer trimestre ha sido la alta demanda del mercado chino de productos de automoción, así como también de la división de componentes de la aerogeneración. A pesar de ello, la gerencia de Schaeffler no descarta la reducción de 4.400 puestos de trabajo (la mayoría de ellos en Alemania) tal y como ya había anunciado meses atrás¹⁹

¹⁵ BMW reduce la producción de coches diesel y combustión (Handelsblatt, 18/11/2020) – [enlace](#)

¹⁶ Daimler Trucks planea recortar puestos de trabajo (Handelsblatt, 18/11/2020) – [enlace](#)

¹⁷ ZF cierra temporalmente una planta (FAZ, 16/11/2020) – [enlace](#)

¹⁸ Nueva joint venture para fabricar pilas de combustible (FAZ, 29/10/2020) – [enlace](#)

¹⁹ Schaeffler resiste en el tercer trimestre (Schaeffler, 10/11/2020) – [enlace](#)





FRANCIA

- ❖ A pesar de la actividad de los últimos meses y el apoyo continuo a la industria por parte del gobierno francés, todavía se espera que 2020 sea un año pobre dada la debilidad del primer semestre



PRODUCCIÓN

- ❖ Según datos de INOVEV, la producción de vehículos ligeros sufrió una bajada del 8,2% en las plantas francesas hasta las 144.094 unidades
- ❖ IHSMarkit estima que la producción en Francia disminuirá en un 39% este año (de 1,75 a 1,3 millones de unidades), en lugar de una caída del 19% esperada antes de la crisis sanitaria



VENTAS

- ❖ El mercado de automóviles francés volvió a caer en octubre con 171.049 unidades vendidas (-9,4% interanual)
- ❖ Desde la perspectiva de los OEM, la situación ha sido heterogénea
 - Las ventas de marcas nacionales disminuyeron un 5,8% en comparación con octubre del año anterior y capturaron una participación de mercado del 60,3%
 - Opel reportó el mejor desempeño, ganando más del 20%, mientras que Toyota se desplomó en más del 30%

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción ²⁰	940.277	-42,0%	144.094	-8,2%			1,3 millones (-39%)
Matriculaciones ²¹	1.166.699	-28,9%	168.290	-3%	171.049	-9,5%	-22%



INFORMACIÓN

- ❖ Renault ha anunciado que su fábrica en Flins se convertirá en "la principal fábrica de economía circular de Europa dedicada a la movilidad", que se llamará Re-Factory²²
 - Actualmente, la planta produce el Renault Zoe EV y el supermini Nissan Micra
 - La conversión se realizará entre 2021 y 2024 e involucrará una gran red de socios multisectoriales (start-ups, socios académicos, grandes grupos, autoridades locales, etc.)
 - La nueva planta actuará sobre los principales componentes de la economía circular (suministro, ecodiseño, economía de funcionalidad, mantenimiento, reutilización, remanufactura y reciclaje)
 - Los trabajadores de Flins y Choisy-le-Roi serán capacitados de nuevo, con el objetivo de emplear a más de 3.000 personas para 2030
- ❖ Plastic Omnium aspira a ser líder en la movilidad de hidrógeno, aspirando a unos ingresos en este mercado de 3.000 millones de euros para 2030²³
 - Para lograr este objetivo, durante los próximos años invertirá alrededor de 100 millones de euros anualmente, directamente o a través de su JV *EKPO Fuel Cell Technologies*, para desarrollar una capacidad industrial en todas las regiones con alrededor de 15 líneas de producción instaladas para 2030 en plantas nuevas o existentes
 - El Grupo también tiene la intención de crear un importante *hub* de hidrógeno en el centro de I+D de α-Alphatech en Compiègne, Francia. Alrededor de 100 ingenieros reforzarán los equipos existentes de 500 personas y se invertirán cerca de 30 millones de euros en equipos de laboratorio e investigación durante los próximos 2-3 años

²⁰ Passenger cars + light trucks

²¹ CCFA. Nota de prensa. CP 09.2020 - [enlace](#)

²² Noticia. Autocar. 26/11/2020 - [enlace](#) / Renault nota de prensa. 25/11/2020 - [enlace](#)

²³ Plastic Omnium. Nota de prensa. 25/11/2020 - [enlace](#)





ITALIA

- ❖ El mercado italiano de turismos ha vuelto a comportarse con solidez en octubre y las matriculaciones estuvieron casi al mismo nivel que las registradas durante el mismo mes de 2019. No obstante, parece que el efecto de los incentivos gubernamentales se agotó en septiembre y las industrias del sector ven necesaria la introducción de medidas que estimulen las inversiones para la reactivación del mercado



- ❖ Según los datos recogidos por ANFIA, la producción de vehículos ha registrado un incremento del 36% durante el mes de septiembre. El 57% de la producción se destina a exportación²⁴

PRODUCCIÓN



- ❖ En septiembre se ha registrado un aumento de las matriculaciones de turismos y todoterrenos del 10% con respecto al mismo mes del año anterior gracias a los incentivos aplicados por el Gobierno. Sin embargo, en octubre, ya sin ayudas, la caída ha sido del 0,1% respecto a octubre del 2019²⁵
- ❖ De enero a octubre 2020 se han matriculado 1.123.469 turismos y todoterrenos, es decir, un 30,90% menos respecto al mismo período del año anterior²⁶

VENTAS

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción		-34,5%		+36%			
Matriculaciones	1.123.469	-30,9%	156.000	+10,0%	157.168	-0,1%	-700.000 uds



INFORMACIÓN

- ❖ FCA y PSA revelan el logo de Stellantis, el nuevo grupo que nacerá de la fusión entre ambas firmas, convirtiéndose así en la cuarta casa automovilística mundial. Se espera que la fusión se complete durante el primer trimestre de 2021²⁷
- ❖ Mejora de los datos para FCA: en septiembre las matriculaciones han crecido un 17,42% respecto al mismo mes de 2019 y en octubre, el incremento ha sido del 12,50% con relación a octubre 2019²⁸
- ❖ FCA y Engie Eps, una de las mayores empresas del mercado de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica, han firmado un memorándum para crear una nueva sociedad en el ámbito de la *e-mobility*. Su objetivo es desarrollar la movilidad eléctrica en Italia mediante la construcción de puntos de recarga residencial y comercial²⁹
- ❖ Sace Simest, sociedad pública especializada en el sector financiero-asegurador, ha movilizado durante los primeros nueve meses del año fondos valorados en 7.500 millones de euros para iniciativas de promoción y apoyo a las empresas del sector de automoción (procesos de exportación, internacionalización, aporte de liquidez e inversiones). La cadena de valor del sector en Italia cuenta con 5.500 empresas y representa el 6,2% del PIB nacional³⁰

²⁴ Anfia, 10 de noviembre de 2020, "Produzione autoveicoli Settembre 2020",

https://www.ansa.it/documents/1605033438174_CS_Produzione_autoveicoli_SETTEMBRE_2020_def.pdf

²⁵ Anfia, 10 de noviembre de 2020, "Focus Italia Mercato Autovetture Ottobre 2020", https://www.anfia.it/data/portale-anfia/comunicazione_eventi/comunicati_stampa/2020/10.2020_-_Focus_Italia_Mercato_Autovetture.pdf

²⁶ Anfia, 10 de noviembre de 2020, "Focus Italia Mercato Autovetture Ottobre 2020", https://www.anfia.it/data/portale-anfia/comunicazione_eventi/comunicati_stampa/2020/10.2020_-_Focus_Italia_Mercato_Autovetture.pdf

²⁷ Il Sole 24 Ore, 9 de noviembre de 2020, "Fca e Psa, nuovo passo verso la fusione. Si alza il velo sul logo Stellantis", https://www.ilsole24ore.com/art/fca-e-psa-nuovo-passo-la-fusione-si-alza-velo-logo-stellantis-ADhYkG1?refresh_ce=1

²⁸ Unrae, 2 de noviembre de 2020, "Immatricolazioni di autovetture per gruppi – Ottobre 2020", <http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni/5191/immatricolazioni-di-autovetture-per-gruppi-ottobre-2020>

Unrae, 1 de octubre de 2020, "Immatricolazioni di autovetture per gruppi – Settembre 2020", <http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni/5162/immatricolazioni-di-autovetture-per-gruppi-settembre-2020>

²⁹ La Repubblica, 12 de noviembre de 2020, "Fca-Engie Eps, maxi accordo per la mobilità elettrica",

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/11/12/news/fca_mobility-274073935/?ref=RHBT-VS-1270681073-P3-S1-T1

³⁰ La Repubblica, 12 de noviembre de 2020, "Sace e l'automotive, aiuti per 7,5 miliardi",

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/11/12/news/sace_automotive_finanziamenti-274110601/





REINO UNIDO

- ❖ El 31 de octubre el gobierno británico anunció un nuevo confinamiento, vigente del 5 de noviembre al 2 de diciembre. No obstante, esta vez no se ha suspendido la actividad industrial y los fabricantes de vehículos mantienen activas sus líneas de producción



PRODUCCIÓN

- ❖ La evolución de la producción se ha visto afectada en el primer semestre del año 2020, registrando 381.357 nuevas unidades, un 42,8% menos respecto al año anterior según SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) y se perdieron 11.000 puestos de trabajo ([SMMT](#))
- ❖ En los siguientes meses, la producción ha mejorado sus datos respecto a los registrados en el primer semestre, contabilizando 114.824 nuevos vehículos en el mes de septiembre y 110.179 en octubre, aunque todavía se mantiene un 5% y un 18,2% por debajo respecto al mismo mes del año pasado ([SMMT](#))



VENTAS

- ❖ La evolución de las ventas se vio afectada debido al confinamiento del primer semestre, registrando 653.502 unidades vendidas, un 48,5% menos respecto al año anterior. Aun así, ha habido una mejora en las ventas a partir de junio. En el cómputo global del acumulado entre enero y septiembre, el porcentaje ha bajado hasta un 33,2% menos que el año pasado. Cabe destacar que más del 33% de las ventas a lo largo del año 2020 se han producido en los meses de septiembre y octubre ([SMMT](#))
- ❖ Se espera que las ventas disminuyan en un 30% en 2020 en relación con el año anterior y que la recuperación sea progresiva hasta mediados de 2021, según ha indicado el Gerente de Ford en Gran Bretaña Andy Barratt ([BBC](#))

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	632.824	-35,9%	114.824	-5%	110.179	-18,2%	870.000 (-400.000 uds del forecast de enero)
Ventas	1.243.656	-33,2%	328.041	-4,4%	140.945	-1,6%	-30% (BBC)



INFORMACIÓN

- ❖ El gobierno británico se propone prohibir la venta de nuevos turismos de combustión a partir de 2030, con una prohibición adicional en 2035 para los híbridos eléctricos/diésel ([Financial Times](#)). España exporta el 11% del total de sus exportaciones de coches al Reino Unido
- ❖ Los grandes grupos industriales británicos ven muy complicado que el Reino Unido pueda prohibir la venta de nuevos vehículos diesel y gasolina para 2030 ([BBC](#))
- ❖ Varias regiones del Reino Unido compiten entre si para albergar una gran fábrica para baterías de coches eléctricos ([The Guardian](#))
- ❖ La industria automotriz británica se enfrenta a un coste de 735 millones de libras para la preparación del Brexit en el momento en el que se está llegando a las últimas rondas de negociaciones ([SMMT](#))
- ❖ Nissan advierte sobre su futuro en el Reino Unido sin un acuerdo Brexit ([BBC](#))
- ❖ Los compradores británicos consideran que 2035 es muy prematuro para cambiar definitivamente al vehículo eléctrico a pesar de los miles de millones invertidos hasta el momento ([SMMT](#))
- ❖ Bentley revela su plan para ser completamente eléctrico para 2030 ([BBC](#))
- ❖ Mercedes aumentará su participación en Aston Martin hasta un 20%. La empresa alemana posee en la actualidad un 5% del capital de la empresa británica ([BBC](#))
- ❖ Arrival, la startup de furgonetas y autobuses eléctricos con sede en el Reino Unido, cotizará en la bolsa de valores Nasdaq en Nueva York, en un acuerdo que se espera que valore a la compañía en más de 4.000ME ([The Guardian](#))
- ❖ La compañía India Mahindra revive la marca BSA para fabricar motos eléctricas en Reino Unido ([Financial Times](#))



AMÉRICA

EE.UU.

- ❖ El impacto de la COVID-19 en la industria de la automoción estadounidense ha sido significativo, especialmente durante el segundo trimestre, con una caída de las ventas del 33,3%. Se prevé que las ventas totales en 2020 sean de 12,6-14,4 millones, lo que supone una caída anual del 15-26%, comparado con los 17 millones de 2019, cifras que según [IHS Markit](#) probablemente no se alcancen hasta 2025
- ❖ Por segmentos, los SUVs, las Pickup Trucks y los vehículos de lujo siguen mostrando los mejores resultados, la demanda de vehículos compactos y medianos sigue cayendo y la popularidad de los SUVs crece de modo constante desde 2013, reforzada por la caída de los precios del petróleo
- ❖ A pesar del interés global en los vehículos eléctricos, en lo que va de año, según la [Alliance for Automotive Innovation](#) este segmento sólo representa el 2% de las ventas totales en Estados Unidos, donde Tesla continúa dominando el mercado nacional, con un 79,4% de las ventas



PRODUCCIÓN

- ❖ Tras la histórica caída de la producción en el mes de abril, debida a los cierres de las plantas de fabricación, la producción de vehículos en Estados Unidos crece de forma constante desde mayo. En septiembre se superaron las 204.000 unidades, un 3,9% más que el mes anterior y un 3% mayor que en septiembre 2019



VENTAS

- ❖ En septiembre se produjo el primer aumento en ventas YoY en seis meses (+5,8%). En octubre, el crecimiento ha sido mucho menor de lo previsto, con un +0,9%, lo que parece indicar que ya se ha alcanzado el techo para el 2020. Preocupa la situación económica, el desempleo y la incertidumbre ante al aumento de casos COVID. Sin embargo, Credit Suisse espera datos positivos en 2021 gracias a que el comprador de vehículo nuevo se ha visto menos afectado por la crisis y cuenta con mayor poder adquisitivo que el comprador medio. Además, según IHS Markit, la demanda de vehículos se ha mantenido fuerte incluso en la actual situación de inestabilidad económica

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción ³¹	1.390.439	-37%	204.471	+3%	209.117	-1,7%	
Ventas ³²	10.311.222	-18,9%	1.340.551	+5,8%	1.345.372	+0,9%	12,6-14,3 millones



INFORMACIÓN

- ❖ **La victoria de Biden en las elecciones de EEUU tendrá implicaciones directas en el sector.** La protección medioambiental ha ocupado un papel central en su campaña, así como su interés en volver a **los estándares sobre emisiones** más estrictos impuestos por Obama (con reducciones anuales del 3,5% entre 2017 y 2021 y del 5% entre 2022 y 2025) y que Trump había eliminado. Aunque California y otros 12 estados cuentan con sus propios estándares, se calcula que esta reducción supuso un ahorro de 1.000 millones de dólares anuales para los fabricantes pero [dividió al sector](#): Ford, Honda y Volkswagen acordaron con California mantener estándares más estrictos. General Motors, Toyota y Fiat Chrysler se unieron a Trump, aunque tras la victoria del demócrata han declarado que apoyarán su visión. Biden ha declarado que irá aún más lejos que la administración Obama, con reducciones anuales de hasta el 6% a partir de 2026
- ❖ **Vehículo eléctrico:** Biden ha prometido más de 400.000 millones de dólares en inversión pública para apoyar la transición a energías limpias, incluyendo baterías con tecnología avanzada y vehículos eléctricos. Además, apoyará la construcción de más de 500.000 puntos de carga antes de 2030, un incremento considerable teniendo en cuenta que en estos momentos únicamente existen 87.600 puntos en Estados Unidos, a diferencia de los 192.000 que existen en Europa

³¹ <https://fred.stlouisfed.org/series/DAUPNSA>

³² <https://fred.stlouisfed.org/series/LTOTALNSA>



- ❖ **Incentivos al consumidor para la adquisición de vehículos eléctricos**, mediante créditos fiscales. En estos momentos el gobierno federal ofrece un subsidio de 7.500 dólares para los 200.000 primeros vehículos que vende un fabricante. Hasta el momento solamente Tesla y GM han alcanzado este cupo, en 2019 y 2020, respectivamente. Biden ha declarado su intención de que estos créditos beneficien a la clase media, dando prioridad a los vehículos *made in America*. Este punto puede plantear problemas para Ford que tiene previsto fabricar muchos de sus vehículos eléctricos en México y Canadá
 - California ha anunciado nuevos incentivos para respaldar sus agresivos planes para la adopción de vehículos eléctricos, así como para la adopción de híbridos e híbridos enchufables. Llamado [California Clean Fuel Reward](#), el programa está disponible para todos los residentes de California que compran o alquilan un vehículo eléctrico nuevo con una capacidad de batería superior a 5 kW/h. Dependiendo del tamaño de la batería, los propietarios pueden obtener hasta 1.500 dólares
- ❖ **La guerra comercial con China** ha supuesto una caída en las exportaciones de vehículos y componentes estadounidenses al país asiático. Se prevé que Biden adopte una postura menos beligerante y una visión más multilateral, con el apoyo de países aliados y la OMC
- ❖ Todo parece indicar que la Presidencia de Biden será **favorable para las empresas de automoción innovadoras**. Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos superen los 4 millones en 2030. Como indica Deloitte, China mantendrá su indiscutible liderazgo, con un 49% del mercado global, seguido de Europa con el 27% y de Estados Unidos, con el 14%. La victoria de Biden podría suponer el impulso que necesita este segmento en el país
- ❖ En octubre, [GM anunció una serie de inversiones](#) en sus plantas estadounidenses, siendo la más significativa una inversión de 2.000 millones de dólares para convertir su planta en Spring Hill, Tennessee, de su producción actual de vehículos ICE a la producción mixta de vehículos ICE y eléctricos
- ❖ [Ford invertirá 100 millones](#) de dólares en la planta de ensamblaje de Kansas City para respaldar la producción de la furgoneta e-Transit



MEXICO

- ❖ La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, ha afirmado que el sector de automoción seguirá sus operaciones, a pesar de que en estados como Chihuahua, el semáforo epidemiológico haya cambiado a rojo por el repunte de contagios. La automoción es considerada por el Gobierno como una industria esencial y no se detendrá la fabricación
- ❖ En el tercer trimestre del año se han anunciado varias nuevas reinversiones del sector, ya que cuatro fabricantes de vehículos han hecho inversiones, que en conjunto suman 2.010 millones de dólares, en sus plantas mexicanas

Marca	Monto (mdd)	Planta	Producto /segmento
Ford	1.000	Hermosillo, Sonora	Bronco / SUV
Volkswagen	600	Puebla, Puebla	Taos / SUV
Nissan	240	Aguascalientes, Aguascalientes	Sentra / Sedán compacto
Toyota	170	Apaseo el Grande, Guanajuato	Tacoma / Pickup



PRODUCCIÓN

- ❖ La producción de vehículos registró un salto de +8,8% en octubre, comparado con el mismo mes de 2019
 - GM, que en diciembre de 2019 arrancó la producción del sedán Onix en la planta de San Luis Potosí para el mercado latinoamericano, reportó un incremento de 45% en el volumen de producción de octubre, comparado con el mismo mes del año previo
 - Ford, que en octubre de 2019 reportó 'cero producción' debido a paros programados, ahora ensambló 1.580 unidades de dos nuevos modelos, el eléctrico Mach-E, en la planta de Cuautitlán, Estado de México, y el todoterreno Bronco Sport en la de Hermosillo, Sonora
 - Mazda continúa con la inercia positiva en la producción de su nuevo SUV, CX-30, cuya fabricación arrancó a finales del año pasado en la planta de Salamanca, Guanajuato, reportando una alta demanda, tanto en México como en Estados Unidos. En octubre, la armadora japonesa ensambló 14.920 unidades, el doble de las 7.340 que ensambló el año pasado
 - Toyota, que en enero echó a andar una nueva planta en Apaseo El Grande, Guanajuato, reportó un incremento de 15,6% en su producción durante el décimo mes del año
 - Mercedes-Benz, que este año arrancó la fabricación del SUV GLB en la planta que opera en una JV con Nissan, reportó un incremento de 41,1% en su producción durante octubre
 - BMW, que inauguró su planta de San Luis Potosí hace poco más de un año, reportó un incremento de 24,2%, respecto a octubre de 2019, cuando el complejo apenas tenía cuatro meses en operaciones
 - Audi ha sumado nuevas versiones del SUV Q5 que fabrica en la planta de Puebla y registró un incremento de 8,9%; mientras que el arranque de la producción de un nuevo SUV en la planta de Volkswagen impulsó 9,4% el volumen alcanzado durante octubre
- ❖ Según IHS Markit, la producción mexicana de vehículos ligeros caerá a 3,00 millones de unidades en 2020. La recuperación hasta los niveles de 3,8 millones de unidades de 2019 no se espera hasta 2026



VENTAS

- ❖ La venta de vehículos nuevos en México ha cruzado el umbral de las 80.000 unidades. En octubre, Audi, Volvo y Peugeot reportaron un incremento en sus ventas; mientras que Jac, Mazda y Kia viven una recuperación acelerada
- ❖ Para el conjunto del año, IHS Markit prevé unas ventas de 934.498 vehículos ligeros (-27%)

	Ene-Oct		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	2.465.439	-25,03%	301.426	-5,48%	347.829	+8,79%	-28%
Ventas	748.501	-29,55%	77.784	-22,79%	84.307	-21,28%	-27-35%
Exportación	2.119.022	-26,34%	247.126	-13,06%	280.474	+8,23%	-30%

Fuentes: INEGI, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Asociación Mexicana de Industria Automotriz, Industria Nacional de Autopartes.



INFORMACIÓN

- ❖ Delta Tecnic, compañía especializada en la producción y concentrados de color y materias primas para plásticos, cables, tintas, pinturas y cosmética, abre una nueva planta en Querétaro (México), desde donde suministrará sus productos por todo el continente americano, con el foco puesto en la automoción³³
- ❖ La compañía China MG Motors llega a México con tres modelos conocidos: los SUV ZS y HS y el sedán MG 5. Asimismo, está confirmado que MG planea expandir su gama con productos como el MG 3 y MG 3, pero también en segmentos como SUV de tres filas de asientos, autos de lujo e incluso eléctricos. Los primeros seis distribuidores de la marca se ubican en la Ciudad de México. Sin embargo, al cierre del año el plan es tener 17 distribuidoras en total: Jalisco, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila y otras ciudades importantes³⁴
- ❖ Grupo Bimbo, a través de su empresa Moldex, se lanza a la fabricación de vehículos comerciales eléctricos³⁵
- ❖ Audi arranca la fabricación del Q5 en su planta de Puebla. La armadora alemana prevé cerrar el año con una producción de 130.000 unidades de su SUV compacto, que recientemente ha sido actualizado con un nuevo frente y un nuevo motor de manufactura mexicana³⁶
- ❖ Nissan quiere aprovechar la demanda de pickups medianos en el mercado mexicano y está ampliando su gama de versiones con una off-road, aprovechando el arranque de producción de la nueva generación de su pickup NP300 Frontier en la planta de Morelos³⁷
- ❖ La industria de automoción que existe en Guanajuato registra importantes crecimientos en su producción, así como ampliaciones en sus plantas, lo cual la coloca como la más dinámica de América Latina. De 1992 a marzo de 2020 se han invertido más de 19.800 millones de dólares en el sector³⁸

³³ Expansión. <https://expansion.mx/empresas/2020/10/07/la-espanola-delta-tecnic-invierte-5-3-millones-en-dolares-en-queretaro>

³⁴ Clúster Industrial <https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/2675/la-marca-china-mg-motors-llega-a-mexico-con-una-inversion-de-340-mdp>

³⁵ Expansión. <https://expansion.mx/empresas/2020/11/19/grupo-bimbo-vehiculos-electricos-disenados-por-filial>

³⁶ Expansión. <https://expansion.mx/empresas/2020/11/18/visita-a-planta-audi-arranca-la-produccion-del-renovado-q5-en-puebla>

³⁷ Expansión. <https://expansion.mx/empresas/2020/11/18/nissan-pickup-frontier-np300-planta-civac-version-off-road>

³⁸ El Universal. <https://www.eluniversal.com.mx/estados/sector-automotriz-en-guanajuato-el-mas-dinamico-de-al-afirman>





BRASIL

- ❖ A pesar de la mejora en el sector, los números aun reflejan caídas respecto a los mismos periodos de 2019



PRODUCCIÓN

- ❖ Según los datos del último mes disponible, octubre, la producción ha aumentado respecto a septiembre. No obstante, en relación con octubre del año anterior ha bajado un 18,5%. Las montadoras siguen echando mano del stock de vehículos que tenían ya fabricados
- ❖ IHS Markit prevé que la producción de vehículos ligeros en Brasil alcanzará los 3 millones de uds en 2025



VENTAS

- ❖ De manera similar, las ventas aumentaron un 7,4% en septiembre y un 3,28% en octubre respecto al mes anterior, según los datos de ANFAVEA. Sin embargo, las caídas interanuales son del 11,1% y 14,9% respectivamente
- ❖ Para finales de año, se espera que la caída en las ventas sea del 28,3%, mientras que inicialmente la previsión era de una caída del 40%
- ❖ Las exportaciones de vehículos ligeros continúan estando afectadas por la crisis económica en el principal mercado de exportación, Argentina. En octubre, las exportaciones disminuyeron un 17,7% en términos interanuales

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	1.258.132	-41,46%	208.773	-11,0%	223.759	-18,5%	
Matriculaciones	1.301.659	-24,45%	199.165	-11,1%	205.699	-14,9%	1,91 millones (-28,3%)

Producción y matriculación de vehículos leves en 2020 (automóviles + comerciales ligeros). ANFAVEA



INFORMACIÓN

- ❖ El 28 de octubre, el presidente Jair Bolsonaro aprobó la ley que extiende incentivos fiscales para el sector de automoción y que va a beneficiar a los fabricantes de las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste hasta 2025. Según esta ley, las empresas podrán presentar nuevos proyectos de inversión para así recibir el beneficio con un crédito del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)³⁹
- ❖ El gobierno brasileño ha anunciado el lanzamiento de una red nacional de innovación centrada en la Inteligencia Artificial con el objetivo de aumentar la capacidad productiva y la competitividad de las empresas locales. Con una inversión de 70 millones de reales, esta medida va a beneficiar al sector de automoción, entre otros⁴⁰
- ❖ La empresa PSCA ha anunciado una inversión de 26 millones de reales y vacantes de trabajo para la planta de Pindamonhangaba, que fue comprada por la empresa y amplió la línea de esta⁴¹
- ❖ Caoa Group ha anunciado que invertirá 1.500 millones de reales durante los próximos cinco años en su planta de Anápolis para construir dos nuevas líneas de producción para fabricar 10 vehículos, incluidos los nuevos y renovados modelos de Caoa Chery y Hyundai (ya producidos allí), así como otra marca, actualmente en negociación. La capacidad de producción se incrementaría de 86.000 uds/ año a >100.000 uds/año. La ampliación de un beneficio fiscal reciente haría factible la inversión de Caoa en la planta de Anápolis, así como otros 500 millones de reales en la planta de HPE / Mitsubishi en Catalão
- ❖ Los días 24, 25 y 26 de noviembre tiene lugar el 1º Congreso Sebrae del sector, que tendrá lugar online debido a la pandemia
- ❖ En el mes de octubre, Fiat se mantuvo como líder de mercado en Brasil por segundo mes consecutivo, seguido de Volkswagen y General Motors⁴²

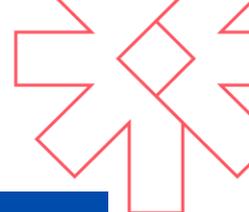
³⁹Noticia. Bolsonaro sanciona lei que prorroga incentivos fiscais para o setor automotivo. 28/10/2020 - [enlace](#)

⁴⁰Noticia. Brasil lança rede de Inteligência Artificial aplicada ao setor automotivo. 05/11/2020 - [enlace](#)

⁴¹Noticia. Vagas de emprego no setor automotivo: R\$26 milhões de investimento. 12/11/2020 - [enlace](#)

⁴²Noticia. Mercado segue em alta e Fiat se mantém na liderança. 03/11/2020 - [enlace](#)





ASIA

CHINA

- ❖ En octubre, la industria de automoción de China mostró en general las siguientes características:⁴³
 - Tanto la producción y las ventas de automóviles como de vehículos comerciales y vehículos de nueva energía han mantenido un crecimiento interanual sustancial
 - Aumenta la cuota de mercado de automóviles de pasajeros de marca china
 - Disminuye la concentración del mercado de grupos empresariales clave
 - Crecen las exportaciones de automóviles en términos interanuales
 - Los beneficios económicos de las empresas clave continúan mejorando



PRODUCCIÓN

- ❖ **La producción ha aumentado durante siete meses consecutivos**⁴⁴
 - En octubre, la producción de automóviles fue de 2,552 millones de unidades, un aumento del 0,9% intermensual y un aumento del 11,0% interanual
 - De enero a octubre, la producción de automóviles fue de 19,519 millones de vehículos, un 4,6% menos interanual, y la tasa de caída siguió reduciéndose 2,1 puntos porcentuales de enero a septiembre



VENTAS

- ❖ **El crecimiento de las ventas se ha mantenido por encima del 10% durante seis meses consecutivos**⁴⁵
 - En octubre, las ventas de automóviles fueron de 2,573 millones de unidades, un incremento del 0,1% intermensual y un incremento interanual del 12,5%
 - De enero a octubre, las ventas de automóviles fueron de 19,699 millones de uds, un 4,7% menos interanual, y la tasa de caída se redujo en 2,2 puntos porcentuales de enero a septiembre
- ❖ Para el conjunto del año, según las últimas estimaciones de IHS Markit, las ventas de vehículos ligeros disminuirán un 6,8% a 23,1 millones de unidades, seguido de un repunte al crecimiento del 5,9% en 2021

	Ene-Agosto ⁴⁶		Sept. ⁴⁷		Oct. ⁴⁸		2020 (previsión) ⁴⁹
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción vehículos (total)	14.432.000	-9.6%	2.524.000	+14.1%	2.552.000	+11,0%	
Matriculaciones vehículos (total)	14.551.000	-9.7%	2.565.000	+12.8%	2.573.000	+12,5%	Sobre -3%
Matriculaciones turismos	11.288.000	-15.4%	2.088.000	+8.0%	2.110.000	+9.3%	



INFORMACIÓN

OEMs

- ❖ FAW y VOLKSWAGEN firmaron un memorando de cooperación sobre vehículos y piezas importados⁵⁰
- ❖ VOLKSWAGEN acelera la construcción de puntos de recarga en China⁵¹
- ❖ Se aprobó la intención de VOLKSWAGEN de controlar el 75% de JAC Volkswagen⁵²
- ❖ La planta de NEV de SAIC VOLKSWAGEN está a punto de comenzar la producción⁵³

⁴³ China Association of Automobile Manufacturers, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_148/con_5232334.html

⁴⁴ China Association of Automobile Manufacturers, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_148/con_5232334.html

⁴⁵ China Association of Automobile Manufacturers, http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_148/con_5232334.html

⁴⁶ China Association of Automobile Manufacturers, http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_39/con_5231797.html

⁴⁷ China Association of Automobile Manufacturers, http://www.caam.org.cn/chn/3/cate_17/con_5232252.html

⁴⁸ China Association of Automobile Manufacturers http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_148/con_5232333.html

⁴⁹ Eastmoney, <http://finance.eastmoney.com/a/202010221672717917.html>

⁵⁰ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/6170226683C109.shtml>

⁵¹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/9170227331C501.shtml>

⁵² Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/4170226160C109.shtml>

⁵³ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/21170222368C109.shtml>





- ❖ VOLKSWAGEN adquirirá una participación del 26% en el fabricante chino de baterías GOTION⁵⁴
- ❖ BMW y ALIBABA firman un memorando de cooperación estratégica⁵⁵
- ❖ MINI comenzará la producción de vehículos eléctricos puros en China en 2023⁵⁶
- ❖ TOYOTA está expandiendo continuamente su implantación productiva en el mercado chino, alcanzará una capacidad de producción de un millón de vehículos⁵⁷
- ❖ TOYOTA transfiere tecnología híbrida a empresas chinas⁵⁸
- ❖ NISSAN solo venderá NEV en China después de 2025⁵⁹
- ❖ NISSAN aumentará su capacidad de producción en China en un 30% en 2021⁶⁰
- ❖ HYUNDAI intensifica su despliegue en el negocio de automóviles de hidrógeno de China⁶¹
- ❖ TESLA exporta el Model 3 fabricado en China a Europa⁶²
- ❖ La Gigafábrica de TESLA en Shanghai pondrá en producción por completo el Modelo Y a principios del próximo año⁶³
- ❖ FAW y AUDI establecen una segunda empresa conjunta de NEV de alta gama⁶⁴
- ❖ SAIC anuncia los objetivos del mercado europeo para 2025⁶⁵
- ❖ BAIC DEBEN se convierte en una empresa de propiedad totalmente china, y BAIC y BENZ Technology se separan⁶⁶
- ❖ BYD y HINO establecen una nueva empresa conjunta⁶⁷
- ❖ Changan Auto, Huawei y CATL construyen conjuntamente una nueva marca de automóviles⁶⁸
- ❖ Great Wall Motors firma un contrato especial de inversión en Rusia⁶⁹
- ❖ NIO planea ingresar al mercado europeo en 2021⁷⁰

Vehículos de Nueva Energía (NEV)

- ❖ China ha lanzado oficialmente el plan de desarrollo de la industria de NEVs 2021-2035⁷¹
- ❖ Beijing lanza el plan de desarrollo de la industria de vehículos de pila de combustible de hidrógeno 2020-2025⁷²
- ❖ Lanzamiento oficial de la "Hoja de ruta de tecnología de NEV y ahorro de energía 2.0"⁷³
- ❖ Los estándares sectoriales de reemplazo de baterías se implementarán en febrero del próximo año⁷⁴
- ❖ China promueve el establecimiento de un mercado nacional unificado para NEVs⁷⁵
- ❖ Los ministerios y comisiones nacionales han publicado nuevas políticas de apoyo a vehículos energéticos desde octubre⁷⁶
- ❖ State Grid invierte en la construcción de puntos de recarga⁷⁷

⁵⁴ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202009/29170217885C108.shtml>

⁵⁵ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/26170223806C601.shtml>

⁵⁶ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/30170224841C501.shtml>

⁵⁷ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/28170224252C109.shtml>

⁵⁸ GASGOO AUTO, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/20170222038C601.shtml>

⁵⁹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/2170225713C501.shtml>

⁶⁰ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/28170224184C109.shtml>

⁶¹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/4170226448C501.shtml>

⁶² GASGOO AUTO, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/20170222120C501.shtml>

⁶³ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/22170222810C109.shtml>

⁶⁴ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/13170220701C109.shtml>

⁶⁵ SAIC Motor, <http://www.saicgroup.com/chinese/xwzx/xwk/2020/54178.shtml>

⁶⁶ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/11170219807C108.shtml>

⁶⁷ BYD Auto Industry Co.,Ltd, <https://www.byd.com/cn/news/2020-10-21/1514438540747>

⁶⁸ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/15170228627C109.shtml>

⁶⁹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202009/29170217751C109.shtml>

⁷⁰ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/2170225684C501.shtml>

⁷¹ China Government Net, http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm

⁷² Beijing Municipal People's Government, http://jxi.beijing.gov.cn/jxdt/tzgg/202010/t20201030_2125115.html

⁷³ Ministry of Industry and Information Technology, <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c8136834/content.html>

⁷⁴ National Energy Board, <http://www.nea.gov.cn/policy/gg.htm>

⁷⁵ China Government Network, http://www.gov.cn/premier/2020-10/11/content_5550282.htm

⁷⁶ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/27170223921C501.shtml>

⁷⁷ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/29170224492C501.shtml>





- ❖ Plan nacional de desarrollo de vehículos de pila de combustible de hidrógeno⁷⁸
- ❖ Las empresas de baterías chinas apuntan al mercado europeo⁷⁹
- ❖ A octubre, el número de puntos de recarga en todo el país era de 1.498 millones, un aumento del 30,9% interanual⁸⁰

Vehículo Inteligente Conectado

- ❖ China lanza la "Hoja de ruta de tecnología de vehículos conectados inteligentes (versión 2.0)"⁸¹
- ❖ El Ministerio de Transporte apoya la tecnología piloto de conducción autónoma⁸²
- ❖ Changsha de la provincia de Hunan estableció una zona piloto de redes de automóviles a nivel nacional⁸³
- ❖ Beijing celebró la " World Intelligent and Connected Vehicles Conference"⁸⁴
- ❖ La plataforma nacional de supervisión de automóviles inteligentes comenzó la construcción⁸⁵
- ❖ BOSCH y TENCENT firman un MoU sobre cooperación estratégica de movilidad inteligente⁸⁶

Otros

- ❖ La firma del "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)" beneficiará la exportación de autopartes japonesas a China⁸⁷
- ❖ Entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre, China celebró con éxito la única exposición presencial del automóvil internacional de clase A en 2020, 2020 Beijing International Automotive Exhibition⁸⁸

⁷⁸ Ministry of Industry and Information Technology, <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146592/n3917132/n4545264/c8117920/content.html>

⁷⁹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/10170227438C103.shtml>

⁸⁰ China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance, <http://www.evcipa.org.cn/>

⁸¹ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202011/12170228020C601.shtml>

⁸² China Government Net, http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/28/content_5555607.htm

⁸³ Ministry of Industry and Information Technology, <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c8114318/content.html>

⁸⁴ Minister of Industry and Information Technology, <https://www.miit.gov.cn/xwdt/index.html>

⁸⁵ GasGoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202010/9170219274C108.shtml>

⁸⁶ Gasgoo Auto, <https://auto.gasgoo.com/news/202009/27170217257C601.shtml>

⁸⁷ Ministry of Commerce, <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202011/20201103015923.shtml>

⁸⁸ Auto China 2020, <http://www.autochinashow.org/>





INDIA

- ❖ El Gobierno de la India ha proporcionado 6.000 millones de euros para incentivar a la industria de automóviles y sus componentes en los próximos cinco años ([Production-Linked Incentive PLI Scheme](#)). Se espera que esto lleve a la India a desarrollarse como un hub de fabricación para la industria de automoción^{89, 90}
- ❖ El ciclo de inversión en la industria de automoción se ha reiniciado con muchas empresas que buscan ampliar su capacidad para satisfacer la creciente demanda⁹¹
- ❖ La pandemia ha provocado un cambio importante en la forma en que se compran los coches en la India. Las ventas de coches online se han disparado con Maruti Suzuki habiendo vendido 200.000 coches en los últimos 6 meses.⁹²



PRODUCCIÓN

- ❖ La producción de vehículos de pasajeros supera los niveles anteriores a la pandemia
- ❖ El aumento del precio de metales clave como el acero y el aluminio ha creado un nuevo quebradero de cabeza para los fabricantes de vehículos, ya que tienen que aumentar el precio justo cuando la producción y las ventas estaban aumentando



VENTAS

- ❖ Las ventas de vehículos de pasajeros alcanzaron sus mayores ventas mensuales en octubre de 2020 y los fabricantes esperan que la demanda se mantenga en el futuro
- ❖ El tipo de interés para los préstamos de coches ha caído por debajo del 8% por primera vez en 10 años dando un gran impulso a las ventas de coches

	Ene-Sep		Sep		Oct		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	1.829.162	-34,8%	337.717	+20,7%	340.891	+26,6%	2.500.000
Ventas (vehículos pasajeros)	1.574.205	-34%	272.027	+26,5%	310.294	+14,2%	Entre -20% y -30%



INFORMACIÓN

- ❖ El Departamento de Industrias Pesadas de la India (DHI) ha ampliado el plazo para la localización de varios componentes para VEs (motores de tracción, controladores, unidades de control, cargadores a bordo, convertidores y paneles de instrumentos) del oct de 2020 a abril de 2021, según Economic Times
 - El plazo se ha ampliado en el marco del Programa de fabricación por fases (PMP) aprobado en marzo de 2019 para apoyar el establecimiento de "gigaplantas" de fabricación de baterías y celdas integradas, a gran escala y competitivas en la exportación, y la localización de la producción en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos. El programa es válido hasta 2024
- ❖ El gobierno japonés proporcionará asistencia financiera a Toyota- Tsusho- Sumida para establecer una planta productiva en la India. Los fondos serán proporcionados bajo un incentivo del gobierno japonés a sus compañías que trasladen sus bases manufactureras de China a Japón, India o Bangladesh⁹³
- ❖ La inversión de miles de millones de dólares de las empresas de automoción chinas está en suspenso mientras las empresas esperan que la paz regrese a la frontera ⁹⁴
- ❖ Los fabricantes de automóviles colaboran para compartir plataformas para reducir el costo del lanzamiento de nuevos productos. Maruti Suzuki y Toyota comienzan a compartir plataformas mientras que Ford y Mahindra forman una empresa conjunta para el desarrollo y la producción de vehículos
- ❖ Hella ha anunciado la nueva empresa "HELLA eMobionics" en India para atender al creciente mercado de vehículos de dos y tres ruedas⁹⁵

⁸⁹ Noticia. Business Standard. Nov 11, 2020 - [enlace](#)

⁹⁰ Government working to make India automobile hub in next 5 years. Nov 6, 2020 - [enlace](#)

⁹¹ Noticia. Money Control. Nov 4, 2020 - [enlace](#)

⁹² Noticia. Business Standard. Nov 17, 2020 - [enlace](#)

⁹³ Noticia. The Economic Times. Nov 6, 2020 - [enlace](#)

⁹⁴ Noticia. The Economic Times. Nov 20, 2020 - [enlace](#)

⁹⁵ Hella. Nota de prensa. Nov 17, 2020 - [enlace](#)





OEMs

→ Europeos

La facturación del grupo Volkswagen **baja un 3,4% interanual en el tercer trimestre de 2020**⁹⁶

- El negocio se recuperó notablemente de junio a septiembre, con caídas en las entregas, los ingresos y las ganancias a finales de septiembre significativamente más moderadas que a medio año
- Sus matriculaciones mundiales se contrajeron un 18,7%, hasta 6,5 millones de uds (de los 8 millones del año anterior) en los primeros nueve meses
- La puesta en marcha de modelos de gran volumen retrasados a principios de 2020 debería hacer que la producción del cuarto trimestre crezca a un ritmo más razonable
- Los analistas prevén que las ventas combinadas de vehículos ligeros del grupo serán de 9,0 millones de unidades, frente a los 10,7 millones del año pasado. Es poco probable que la producción global del grupo supere los niveles previos a la pandemia antes de 2023

La marca VW ha anunciado que está **acelerando sus inversiones** relacionadas con la preparación de sus **plantas para la producción de vehículos eléctricos**. VW ha pedido más de 1.400 robots al fabricante japonés FANUC para sus instalaciones en Chattanooga y Emden. VW Commercial Vehicles también ha encargado otros 800 robots para su planta de Hannover a la suiza ABB. Los robots se utilizarán principalmente para la producción de carrocerías y el montaje de baterías⁹⁷

Volkswagen Group Components es el proveedor central de los primeros modelos de la nueva familia ID. y otros modelos de la marca basados en la plataforma MEB, aportando alrededor del 40% del valor agregado total del primer SUV totalmente eléctrico de la marca, el ID.4⁹⁸

Grupo
 Volkswagen



El CEO de VW, Herbert Diess, ha aprobado **planes de inversión** de 27.000 millones de euros en **digitalización** durante los **próximos cinco años** (aprox. el doble de lo planeado inicialmente). Además de 35.000 millones de euros destinados a inversiones en **electromovilidad** y otros 11.000 millones de euros a la **hibridación de la flota**. Diess comunicó que el incremento de las inversiones tiene como objetivo el aumento de la competitividad frente a TESLA.⁹⁹

La unidad de camiones pesados del grupo, **TRATON**, ha firmado un acuerdo de JV con la japonesa **Hino** para desarrollar productos de movilidad eléctrica¹⁰⁰

SEAT inicia la construcción de un laboratorio de baterías pionero y único en España¹⁰¹

⁹⁶ Volkswagen Group. Results third quarter. 2020. 29/10/2020 - [enlace](#)

⁹⁷ Volkswagen Group. Nota de prensa. 2020. 14/10/2020 - [enlace](#)

⁹⁸ Volkswagen Group. Nota de prensa. 2020. 26/11/2020 - [enlace](#)

⁹⁹ Volkswagen Group. Nota de prensa. 2020. 13/11/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁰ Volkswagen Group. Nota de prensa. 2020. 04/11/2020 - [enlace](#)

¹⁰¹ Volkswagen Group. Nota de prensa. 2020. 07/10/2020 - [enlace](#)





Daimler **reduce** su facturación un **7%** durante el tercer trimestre de 2020, en comparación con 2019¹⁰²

- Las ventas de automóviles Mercedes-Benz registraron una recuperación en el tercer trimestre, con un aumento interanual de 3,9% llegando a las 613.730 unidades (con un desempeño notable en China)
- Para todo el año 2020, IHS Markit proyecta que las ventas de automóviles Mercedes-Benz se situarán en 1,94 millones de unidades, frente a las 2,18 millones de 2019

En octubre, **Mercedes-Benz** presentó su **nueva estrategia corporativa** centrada en conseguir una mayor rentabilidad y apostar de manera decidida por la electrificación de su gama de productos, la potenciación de las submarcas AMG, EQ, G y Maybach y el desarrollo de software propio¹⁰³

Daimler

DAIMLER

A partir de 2024 **Daimler y Geely** fabricarán conjuntamente cientos de miles de motores Otto de combustión en China y Europa. Los motores podrían funcionar también con hidrógeno y “E-Fuels”. El desarrollo de los motores permanecerá en Daimler y, en cambio, Geely, con su infraestructura de producción más económica, llevará a cabo la fabricación en China. Las empresas planean el desarrollo de un motor modular para vehículos híbridos de próxima generación en Europa y China^{104, 105}

Daimler Trucks y Waymo han firmado un acuerdo estratégico global para implementar la tecnología SAE L4 autónoma. Su esfuerzo inicial combinará la tecnología de conducción automatizada de Waymo con una versión del Freightliner Cascadia de Daimler, para permitir la conducción autónoma¹⁰⁶

Volvo Group y Daimler Truck AG han firmado un acuerdo de JV para desarrollar, producir y comercializar sistemas de pilas de combustible para su uso en camiones pesados, así como otras aplicaciones¹⁰⁷

Mercedes-Benz AG y Aston Martin han anunciado un nuevo acuerdo tecnológico que permitirá a Mercedes-Benz AG dar acceso a su gama de tecnologías avanzadas, incluidos los trenes de potencia híbridos y eléctricos de próxima generación, así como otros componentes y sistemas del vehículo, a cambio de nuevas acciones de Aston Martin¹⁰⁸

La facturación del grupo BMW **desciende ligeramente en un 1,4% interanual** en el tercer trimestre, pero sigue consiguiendo beneficios¹⁰⁹

- Esta mejora fue impulsada por la fuerte demanda en mercados clave, especialmente China, así como por las ventas de vehículos SUV y una estricta gestión de costos en un entorno operativo difícil
- Las ventas de la compañía durante el período aumentaron un 8,6% interanual a 672,592 unidades, lo que ha ayudado a reducir la disminución acumulada del año hasta la fecha al 12,5%

BMW



BMW Group UK y Off Grid Energy anuncian una nueva asociación para crear soluciones sostenibles de segunda vida para las baterías de vehículos eléctricos de BMW y MINI¹¹⁰

BMW comenzará a fabricar componentes del tren motriz de vehículos eléctricos en su planta de **Regensburg** a partir de 2021. BMW invertirá en la región 150 millones de euros. IHS Markit pronostica que para 2025, la producción global de BMW incluirá 2.5 millones de unidades con sistemas de propulsión híbridos, eléctricos o híbridos enchufables, mientras que su producción de vehículos con solo sistemas de stop-start ICE caerá a 120.000 unidades. La producción eléctrica total de la compañía se pronostica en alrededor de 451.000 unidades en 2025¹¹¹

BMW presenta nuevas posibilidades de carga para las próximas baterías de quinta generación¹¹²

¹⁰² Daimler. 3rd Quarter Results 2020. 23/10/2020 - [enlace](#)

¹⁰³ Daimler. Presentación. 06/10/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁴ Daimler y Geely producirán conjuntamente motores de gasolina (Handelsblatt, 17/11/2020) - [enlace](#)

¹⁰⁵ Daimler. Nota de prensa. 20/11/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁶ Daimler. Nota de prensa. 20/11/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁷ Daimler. Nota de prensa. 02/11/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁸ Daimler. Nota de prensa. 27/10/2020 - [enlace](#)

¹⁰⁹ BMW Group. Quarterly Statement to 30 September 2020. 04/11/2020 - [enlace](#)

¹¹⁰ Off Grid. Nota de prensa. 19/10/2020 - [enlace](#)

¹¹¹ BMW Group. Nota de prensa. 21/10/2020 - [enlace](#)

¹¹² BMW Blog. Artículo. 14/10/2020 - [enlace](#)





En el tercer trimestre, la **caída en la facturación de PSA se limitó al 0,8 %**, una muestra evidente de recuperación¹¹³



- De hecho, la división automovilística registró un incremento del volumen de negocios del 1,2 % entre julio y septiembre. Atribuido, sobre todo, al éxito de los últimos modelos que ha lanzado: Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Vauxhall Corsa y Citroen C5 Aircross PHEV
- La producción del cuarto trimestre debería recuperarse por completo, con una mejora adicional a la vista para el primer trimestre de 2021
- Los analistas prevén que las ventas combinadas de vehículos ligeros del grupo serán de 2,77 millones de unidades en 2020, frente a los 3,54 millones del año pasado

El grupo anuncia el lanzamiento de la línea de productos de **aftermarket "Eurorepair" en India** ¹¹⁴

PSA **vende el 7% de Faurecia** por 308 millones antes de su fusión con Fiat Chrysler¹¹⁵

La fusión de PSA y FCA, **Stellantis**, se completará durante el primer trimestre de 2021

La facturación del grupo **se ha visto reducida en un 8,2% interanual** en el tercer trimestre del año¹¹⁶



- A pesar de la reapertura de las plantas, los problemas relacionados con la pandemia han seguido limitando la producción en el tercer trimestre. No se espera una recuperación hasta principios de 2021
- La empresa ha destacado la evolución del mercado de vehículos eléctricos en Europa y resaltó que su modelo ZOE fue el más vendido en el Viejo Continente en el tercer trimestre, con 27.000 unidades entregadas, un 157,4% más

Renault ha anunciado que su fábrica en Flins se convertirá en "la principal **fábrica de economía circular** de Europa dedicada a la movilidad" y se llamará **Re-Factory**¹¹⁷

Por otro lado, el grupo ha anunciado que participa en dos nuevos proyectos de almacenamiento de energía y reutilización de baterías: el proyecto **Advanced Battery Storage** en Francia and el **SmartHubs** en Reino Unido ¹¹⁸

Fiat Chrysler
 Automobiles
 (FCA)

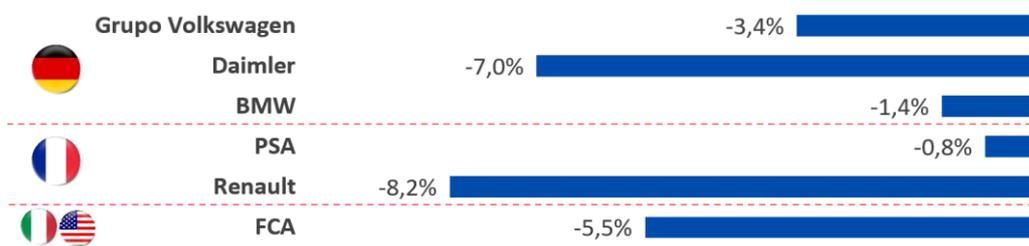


FCA **redujo su facturación un 5,5%** entre julio y septiembre, pero contabilizó un beneficio neto¹¹⁹

- Estos resultados trimestrales fueron posibles gracias al fuerte desarrollo de sus ventas en Norteamérica, así como a su desempeño en América Latina, aunque sus matriculaciones en todo el mundo disminuyeron un 3%, hasta 1,02 millones de vehículos
- LMC Automotive estima que las ventas vehículos ligeros del grupo FCA serán de 3,3 millones de unidades en 2020, frente a los 4,3 millones del ejercicio pasado

FCA y ENGIE EPS planean unir fuerzas en una JV creando una empresa líder en el sector e-Mobility¹²⁰

Variación interanual de la Facturación del 3º trimestre de 2020



¹¹³ PSA. 2020 Q3 Revenues. 28/10/2020 - [enlace](#)

¹¹⁴ PSA. Press Release. 29/09/2020 - [enlace](#)

¹¹⁵ PSA. Press Release. 28/10/2020 - [enlace](#)

¹¹⁶ Renault Q3 2020 Revenues. 23/10/2020 - [enlace](#)

¹¹⁷ Renault nota de prensa. 25/11/2020 - [enlace](#)

¹¹⁸ Renault. Press Release. 21/10/2020 - [enlace](#)

¹¹⁹ FCA. Group Results for Third Quarter 2020 - [enlace](#)

¹²⁰ FCA. Nota de prensa. 12/11/2020 - [enlace](#)





➔ Americanos

GM dio a conocer **sólidas ganancias** durante el tercer trimestre, en el que **facturó** 35.500 millones de euros, manteniéndose en los valores del mismo periodo del año pasado **(+0%)**¹²¹

- A pesar de la pandemia, la firma ha seguido invirtiendo en iniciativas de desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, ha lanzado el nuevo portafolio de SUVs grandes de Chevrolet, GMC y Cadillac, y se ha mantenido líder en Estados Unidos en dicho segmento y en el de pickups grandes
- LMC Automotive prevé que las ventas globales vehículos ligeros de GM serán de 4,88 millones de unidades en 2020, frente a los 5,93 millones del ejercicio pasado

General
Motors



En la Global Automotive Conference de Barclay, GM aprovechó la oportunidad para proporcionar una actualización sobre su progreso en el desarrollo de vehículos eléctricos, así como para brindar una visión integral de sus planes para acelerar dicho desarrollo y aumentar la financiación. [Presentación GM's Visión for Growth](#). Recientemente, la firma ha comunicado que **aumentará la inversión en vehículos eléctricos** a los 27.000 millones de dólares hasta 2025¹²²

En octubre, GM anunció una serie de **inversiones en sus plantas** estadounidenses, siendo la más significativa una de 2.000 millones de dólares para convertir su planta en **Spring Hill, Tennessee**, de su producción actual de vehículos ICE a la producción mixta de vehículos ICE y eléctricos¹²³

GM ha rebautizado el Centro de Ensamblaje Detroit-Hamtramck en Michigan, como **Factory Zero**, lo que refleja que es la primera planta de vehículos totalmente eléctricos de GM¹²⁴

La **facturación** de Ford se **incrementa un 1%** interanual en el tercer trimestre y la compañía anticipa unos beneficios positivos para el cierre de año¹²⁵

- La evolución positiva del tercer trimestre se debió a la recuperación del mercado norteamericano y a la estrategia orientada a maximizar los modelos de más rentabilidad
- Para todo el año 2020, se proyecta que los volúmenes de producción de Ford disminuirán en un 21,5% interanual hasta los 4,0 millones de unidades (5,1 millones en 2019)

Ford Motor
Company



En el [Global Automotive Conference](#) de Barclay, Ford ofreció una actualización sobre los lanzamientos clave y el ecosistema de vehículos comerciales de Ford, destacando que las versiones totalmente eléctricas de la camioneta [E-Transit](#) y la camioneta pickup F-150, brindarán nuevas formas de valor para los clientes e impulsará el crecimiento de Ford

Ford invertirá 100 millones de dólares en la **planta de ensamblaje de Kansas City** para respaldar la producción de la furgoneta **e-Transit**¹²⁶

Volvo y Ford se "alían" para cumplir con los **objetivos de CO₂**. Volvo es de los pocos fabricantes que lograrán cumplir su objetivo de emisiones para 2020, y están abiertos a vender este excedente a fabricantes como Ford, con quien han firmado un acuerdo¹²⁷

Variación interanual de la Facturación del 3º trimestre de 2020



¹²¹ General Motors Company. Third-quarter 2020 Earnings. 05.11.2020 - [enlace](#)

¹²² GM. Nota de prensa. 19/11/2020 - [enlace](#)

¹²³ GM. Nota de prensa. 20/10/2020 - [enlace](#)

¹²⁴ GM. Nota de prensa. 16/10/2020 - [enlace](#)

¹²⁵ Ford Motor Company Third Quarter 2020 Earnings - [enlace](#)

¹²⁶ Ford Motor Company. Nota de prensa. 10/11/2020 - [enlace](#)

¹²⁷ Artículo. Híbridos y Eléctricos. 13/11/2020 - [enlace](#)





➔ Asiáticos

En noviembre, Toyota ha presentado los resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal (que va del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021)¹²⁸

- Su **facturación se redujo un 11,3%** de julio a septiembre, mientras que el número total de vehículos vendidos sufrió una caída del 17,6%, hasta 1,93 millones de uds
- La mejoría respecto al trimestre anterior ha permitido a Toyota actualizar sus previsiones para el cierre del año, tanto la proyección de sus resultados financieros como el número de vehículos matriculados
- El pronóstico de producción global para 2020 es de 8,76 millones de unidades (-17.2%). Los niveles de producción deberían volver a los niveles anteriores a la pandemia en 2022

Toyota



Toyota Motor invertirá 500 millones de dólares en el **operador de telefonía móvil KDDI** para profundizar en el desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones para conectar vehículos¹²⁹

Toyota y otras ocho empresas privadas que participan en la construcción y expansión de una sociedad de hidrógeno han anunciado el lanzamiento de un nuevo comité preparatorio llamado "**JAPAN Hydrogen association (JH2A)**" para promover la formación de una cadena de suministro de hidrógeno¹³⁰

La JV entre Toyota y Panasonic, **Prime Planet Energy**, ha anunciado planes para fabricar baterías para coches híbridos en una fábrica de Panasonic en la prefectura de Tokushima (Japón) a partir de 2022, con una capacidad de 500.000 vehículos/año¹³¹

Toyota Motor, Hino Motors, Asahi Group Holdings, Seino Transportation, NEXT Logistics y Yamato Transport se han asociado para realizar **pruebas en carretera de camiones eléctricos de pila de combustible** de hidrógeno¹³²

La **facturación** de Nissan **se ha desplomado un 27% interanual** en el segundo trimestre de su año fiscal¹³³

- El Consejero Delegado señaló que la empresa continuará esforzándose en la racionalización del negocio y que actualizará su línea de producto para proporcionar un "valor único" a sus clientes
- La firma ha revisado sus previsiones para el año completo, que termina el 31 de marzo de 2021, y ahora estima unas ventas de 4,16 millones de vehículos, lo que supone una leve subida del 1% respecto al pronóstico anterior y un 16% menos que en el año fiscal previo

Nissan



Nissan planea cambiar todos sus modelos vendidos en **China a vehículos eléctricos o híbridos para 2025**. El primer modelo de Nissan impulsado por su sistema de tecnología híbrida e-Power llegará al mercado chino en 2021, con hasta seis modelos e-Power planificados en los próximos tres años, incluido el sedán Sylphy. Además, Nissan está ampliando su capacidad de producción en China con Dongfeng Motor. La expansión de las instalaciones aumentará la capacidad de producción de Nissan en China en un 30% a 1,8 millones de unidades por año¹³⁴

Nissan ha anunciado que está colaborando con socios en un nuevo proyecto de investigación de **vehículos autónomos en el Reino Unido** conocido como **ServCity**¹³⁵

¹²⁸ Toyota Motor Corporation. FY2021 2Q Financial Results. 06/11/2020 - [enlace](#)

¹²⁹ Artículo. Reuters.30/10/2020 - [enlace](#)

¹³⁰ Toyota Motor Corporation. Nota de prensa. 14/10/2020 - [enlace](#)

¹³¹ Artículo. Reuters.06/10/2020 - [enlace](#)

¹³² HINO. Nota de prensa. 13/10/2020 - [enlace](#)

¹³³ Nissan Motor Corporation. FY2020 1st Half Financial Results. 12/11/2020 - [enlace](#)

¹³⁴ Artículo. NIKKEI Asia. 01/11/2020 - [enlace](#)

¹³⁵ Nissan UK. Nota de prensa. 12/10/2020 - [enlace](#)





Honda facturó entre julio y septiembre un **2,1% menos** que en el mismo periodo del año pasado¹³⁶

Honda



HONDA

- Con la demanda recuperándose más sólidamente de lo anticipado anteriormente, Honda espera que las ventas de vehículos se sitúen en 4,6 millones este año (en comparación con los 4,79 millones de automóviles en 2019)
- Honda ha reiterado que está comprometido con la electromovilidad, y el mes pasado lanzó el “Honda e”, su primer vehículo de producción en masa totalmente eléctrico. Para el 2030, el grupo tiene como objetivo que los vehículos de nueva energía constituyan dos tercios de su producción total

Honda sumará las emisiones de sus coches con los de **Tesla** en Europa para evitar o reducir la cuantía de sus multas por infringir la ley que limita las emisiones de CO₂ a 95 g/km desde 2021¹³⁷

La facturación de Hyundai **aumentó un 2,3%** entre julio y septiembre ¹³⁸ “[HMC Investor Presentation](#)”

- En los nueve primeros meses, las ventas han sido de 2.604.205 vehículos, lo que supone una bajada del 19%, frente a los 3.229.669 unidades en el período del año previo
- La compañía se ha beneficiado en su mercado interno, Corea del Sur, donde se ha impulsado la demanda de nuevos modelos, con atractivas promociones de ventas y desgravación del impuesto sobre la compra de automóviles (al 3,5%, desde el 5% anterior)

[Presentación](#) sobre la estrategia de **Hyundai en China** en el corto y medio plazo

Hyundai ha firmado **dos MoU** con socios en la región del delta del río Yangtze y la región de Jingjinji para construir un **ecosistema de hidrógeno local en China**¹³⁹

Hyundai y la compañía de productos químicos Ineos, con sede en Londres, han firmado un **MOU** para investigar conjuntamente oportunidades para la producción y suministro de **hidrógeno**, así como el despliegue mundial de aplicaciones y tecnologías de hidrógeno¹⁴⁰

Hyundai ha proporcionado más detalles de sus planes para aumentar su **gama de modelos electrificados en EE. UU.** Para 2022, quiere contar con siete SUV y tres automóviles electrificados, incluidos algunos modelos ya disponibles¹⁴¹

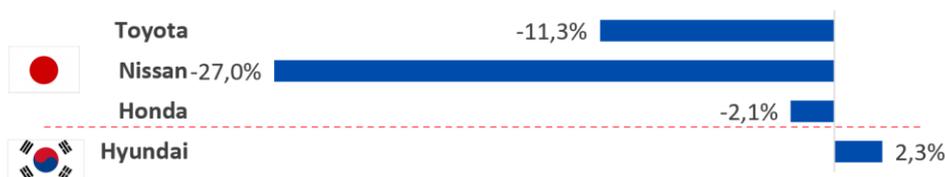
El grupo acaba de revelar su **primera plataforma BEV dedicada, E-GMP**, para la línea de vehículos eléctricos puros de próxima generación¹⁴²



Hyundai ha abierto convocatoria '**2020 ZERO1NE Accelerator**' para colaborar con startups en futuros proyectos de tecnología¹⁴³

En octubre, la firma anunció el nuevo **Centro de Innovación de Hyundai Motor Group en Singapur (HMGICS)**. El centro actuará como un laboratorio de innovación abierta para la I+D en la futura cadena de valor de la **movilidad**. La construcción se completará a finales de 2022 ¹⁴⁴

Variación interanual de la Facturación entre julio y septiembre 2020



¹³⁶ Honda Motor Co. Financial Results FY2021 2nd Quarter. 06/11/2020 - [enlace](#)

¹³⁷ Noticia. Autobild. 04/11/2020 - [enlace](#)

¹³⁸ Hyundai Motor Company. [Q3 2020 Business Results](#). 26/10/2020 – [enlace](#)

¹³⁹ Hyundai Motor Company. Nota de prensa. 05/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁰ Hyundai Motor Company. Nota de prensa. 23/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴¹ Noticia. Green Car Reports. 11/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴² Hyundai Motor Company. Nota de prensa. 02/12/2020 - [enlace](#)

¹⁴³ Hyundai Motor Company. Nota de prensa. 16/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁴ Hyundai Motor Company. Nota de prensa. 13/10/2020 - [enlace](#)





TIER1s

→ Europeos

Bosch ha anunciado que está poniendo en marcha **su primera red 5G en su planta líder** de Industria 4.0 en Stuttgart-Feuerbach. Por primera vez, la implementación inalámbrica será posible para aplicaciones críticas que requieren absoluta precisión y seguridad. Bosch implementará gradualmente 5G en sus 250 plantas en todo el mundo¹⁴⁵

Robert Bosch

Robert Bosch Venture Capital completó una **inversión en Aclima**, una startup con sede en San Francisco, California. Aclima es líder en medición y análisis de gases de efecto invernadero y calidad del aire hiperlocal. Su plataforma ayuda a los gobiernos, las comunidades y los clientes empresariales a acelerar las acciones para reducir las emisiones y proteger la salud pública¹⁴⁶



BOSCH

Con una inversión inicial de más de 4,4 millones de euros, la compañía ha inaugurado un **centro de I+D de software en la ciudad de Wuxi**, provincia de Jiangsu (China), el primer centro de desarrollo de software de Bosch Group en China¹⁴⁷

La subsidiaria **Bosch Rexroth Electric Drives and Controls** ha completado la construcción de la **segunda fase de la planta de Xi'an**. La planta se convertirá en un proveedor integrado de soluciones inteligentes de fabricación y automatización industrial de Bosch Rexroth Group en todo el mundo¹⁴⁸

Bosch ha formado una **asociación estratégica con Alibaba**, para cooperar en varios campos, incluido el comercio minorista y marketing digitalizados, las operaciones de consumo de toda la cadena y la gestión digitalizada para empresas¹⁴⁹

Continental



Continental ha **facturado un 2,7% menos** en el tercer trimestre de 2020 respecto al año anterior y contabiliza pérdidas¹⁵⁰

- La situación es más positiva que en marzo y abril, pero todavía falta para volver a niveles habituales

Continental India ha anunciado que está comprometido con las principales instituciones de ingeniería de la India para realizar I+D en funcionalidades ADAS. Continental India está llevando a cabo actualmente una investigación pionera en la percepción de escenarios con protección en la carretera contra baches y badenes

Continental ha firmado un **MoU con DIAS Automotive Electronic Systems** para desarrollar tecnologías centrales de los vehículos inteligentes y promover su industrialización¹⁵¹

Continental está **ampliando su experiencia en plásticos** en tres centros tecnológicos especializados en Hamburgo, Kohren-Sahlis y Hann. La medida mejorará aún más su competencia en la gestión térmica para el mercado de automoción europeo¹⁵²

Continental está expandiendo continuamente su planta de **Harburg** (Alemania) en un **campus tecnológico** con una variedad de unidades: sistemas de suspensión neumática, un nuevo instituto de formación, un centro de innovación y digitalización, un centro de competencia para los plásticos ... Esta nueva área apoya al negocio industrial de la multinacional en la planificación e implementación de proyectos digitales "inteligentes", con un enfoque en aplicaciones de IoT y desarrollo de aplicaciones basadas en la nube¹⁵³

¹⁴⁵ Robert Bosch. Nota de prensa. 26/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁶ Robert Bosch. Nota de prensa. 19/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁷ Robert Bosch. Nota de prensa. 19/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁸ Robert Bosch. Nota de prensa. 11/11/2020 - [enlace](#)

¹⁴⁹ Robert Bosch. Nota de prensa. 27/10/2020 - [enlace](#)

¹⁵⁰ Continental. Q3 2020 Results - [enlace](#)

¹⁵¹ Continental. Nota de prensa. 23/09/2020 - [enlace](#)

¹⁵² Continental. Nota de prensa. 16/11/2020 - [enlace](#)

¹⁵³ Continental. Nota de prensa. 08/10/2020 - [enlace](#)





ZF
 Friedrichshafen



ZF participa en el **proyecto RABus**. El Ministerio de Transporte de Baden-Wuerttemberg asignó 7 millones de euros para este proyecto, con el objetivo de establecer un sistema de transporte público con vehículos electrificados y automatizados en Mannheim y Friedrichshafen para fines de 2023¹⁵⁴

ZF sigue ampliando su capacidad productiva de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) con el lanzamiento de su **nueva planta de electrónica en Czestochowa**, Polonia, que ha iniciado la producción en serie de las innovadoras cámaras S-Cam4.8¹⁵⁵

Faurecia



La facturación de Faurecia se ha **reducido un 7% interanual** en el tercer trimestre del año¹⁵⁶

Faurecia se está preparando para ser una empresa totalmente independiente después de que el Grupo PSA se deshaga de su participación como parte de su fusión con FCA. Entre las iniciativas que está llevando a cabo Faurecia se encuentran:¹⁵⁷

- una inversión anual de hasta 60 millones de euros en tecnología de **hidrógeno**
- y la cooperación con ZF en tecnologías de **cockpit**

Valeo



La facturación de Valeo **cae un 8% interanual** en el tercer trimestre del año¹⁵⁸

- El presidente ha subrayado la "fuerte recuperación" que la compañía ha desarrollado desde el mes de abril, lo que permitirá a la empresa continuar con sus inversiones planificadas

Valeo India ha lanzado un sistema de propulsión eléctrico compacto totalmente integrado, basado en tecnología de 48, para una gama de vehículos pequeños. Esto ayudará a la electrificación de vehículos pequeños, de dos y tres ruedas, a un costo asequible¹⁵⁹

➔ **Americanos**

Magna
 International



La facturación de Magna **baja un 2%** el tercer trimestre del año¹⁶⁰

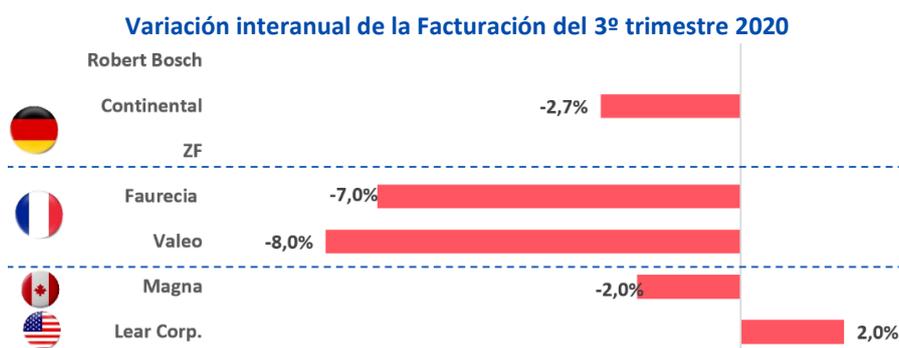
Magna cooperará con Fisker en la ingeniería y fabricación del SUV Fisker Ocean. Fisker, un fabricante de automóviles de movilidad eléctrica, planea comenzar la producción en el cuarto trimestre de 2022¹⁶¹

Lear Corp.



La facturación de Lear ha **aumentado un %2 interanual** en el tercer trimestre de 2020¹⁶²

La estrategia de cambio climático de Lear apunta a cero emisiones netas para 2050¹⁶³



¹⁵⁴ ZF Friedrichshafen. Nota de prensa. 18/11/2020 - [enlace](#)

¹⁵⁵ ZF Friedrichshafen. Nota de prensa. 26/10/2020 - [enlace](#)

¹⁵⁶ Faurecia. Q3 2020 Results. 23/10/2020 Presentación - [enlace](#)

¹⁵⁷ Entrevista. Automotive News. 28/11/2020 - [enlace](#)

¹⁵⁸ Valeo. Q3 2020 Sales. 27/10/2020 - [enlace](#)

¹⁵⁹ Valeo. Nota de prensa. 18/11/2020 - [enlace](#)

¹⁶⁰ Magna. Investor Presentation. August 2020 - [enlace](#)

¹⁶¹ Magna. Nota de prensa. 15/10/2020 - [enlace](#)

¹⁶² Lear. Third Quarter 2020 Financial Results. 30/10/2020 - [enlace](#)

¹⁶³ Lear. Nota de prensa. 14/10/2020 - [enlace](#)





info@basquetrade.eus

Alameda Urquijo, 36
5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia
48011 Bilbao
Tel.: (+34) 94 403 71 60



*Estamos en más de 87 países. Si quieres saber
qué podemos hacer por tu empresa, contáctanos*



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT