



EUSKADI JAPAN
日本 バスク州 2023

Sectores de oportunidad en Japón

Resumen ejecutivo

Marzo 2023



Introducción

Japón es uno de los países prioritarios en la estrategia de internacionalización de Gobierno Vasco para 2021-2024. Se le considera como una economía consolidada, mercado complejo, pero de gran atractivo y acceso a clientes con gran actividad internacional, especialmente en tecnologías y sectores específicos y con baja presencia de empresas vascas.

En este informe se presentan de forma muy resumida algunos de los sectores en los que las empresas vascas podrían aprovechar ciertas oportunidades de negocio.

Los sectores cubiertos son, por este orden: automoción, energías renovables, dispositivos médicos, máquinas herramienta y tecnologías de la información y telecomunicaciones.

Cada sector se analiza desde la óptica del panorama del mercado, y de las importaciones, la cadena de valor, y las posibles oportunidades y modo de acceso al mismo.

Desde BasqueTrade & Investment, con nuestros expertos en Euskadi y en Japón, estamos a su disposición para analizar en mayor profundidad las posibilidades del mercado para su empresa. De cara a promover un mayor acercamiento entre ambas economías, se ha establecido 2023 como el año Euskadi Japón, y en el mismo se van a trabajar de forma bilateral algunos de los diferentes sectores de oportunidad, con el fin de encontrar posibles colaboraciones.

Resumen ejecutivo

Japón es un mercado muy importante, tanto por el tamaño de su industria y de su PIB, como por el acceso a mercados de la zona, así como por su capacidad tecnológica y las posibles alianzas que este hecho podría propiciar. En un análisis reciente de BasqueTrade, en el que se cuantificaban varios indicadores de riesgo y oportunidad, Japón se situaba entre los 10 países más interesantes a nivel global.

Es un mercado en el que, a día de hoy, Euskadi está exportando por debajo de su potencial, según estudios recientes, mientras que parece que, desde la firma del tratado con la UE, son las empresas japonesas las que más están aprovechando dicha disminución de barreras entre ambos mercados.

Las oportunidades que presenta pueden materializarse tanto mediante exportaciones, como mediante inversiones locales o acuerdos de colaboración. Si bien hay que comentar que es un país de costes elevados, por lo que quizás hay en la región otras oportunidades para invertir buscando la entrada regional a menores costes.

En este resumen previo simplemente presentamos algunas de las principales ideas en el ámbito las oportunidades de los diferentes sectores. En cada capítulo, el lector puede obtener información más completa de cada sector.

Automoción

La industria de la automoción es un pilar esencial de la economía japonesa; con más de 90 plantas de ensamblaje de vehículos y fabricación de componentes en +25 prefecturas y 5,5 millones de empleados, Japón se ha posicionado como el quinto mayor fabricante de vehículos ligeros del mundo.

Se trata de una industria muy innovadora e impulsada por la tecnología, con un aumento de la producción de vehículos híbridos y próximamente de vehículos eléctricos en el mercado nacional y mundial y un incremento de la oferta a escala internacional.

Además, este mercado es característico dado que la producción de vehículos ligeros está dominada por OEMs nacionales (apenas un número limitado de OEMs internacionales ha ubicado instalaciones en este país, únicamente dedicadas a actividades de I+D).

Para abordar el mercado japonés, poseer un valor añadido para su mercado será uno de los puntos clave para la aceptación. Las principales oportunidades de producto en las que el Japón cuenta con menor experiencia o medios, y por tanto puede verse beneficiado de agentes extranjeros aprovechando su experiencia en otros mercados son:

- Las tecnologías de CASE (Conectividad, Autonomía, Uso Compartido y Electrificación), MaaS (Movilidad como Servicio), ICT (Tecnologías de la Información y la Comunicación), cámaras y sensores para la conducción automatizada, LIDAR (Teledetección Óptica) y RADAR (Detección por Ondas de Radio).



- Los componentes y tecnologías específicas para vehículos eléctricos
- Fabricación de semiconductores
- Otros ámbitos tales como la Evaluación del Ciclo de Vida (ECV), la economía circular y la descarbonización

A la hora de querer abordar el mercado japonés, las barreras pueden ser considerables y por tanto debe plantearse una estrategia fiable antes de proceder. La principal estrategia se basa en contar con un representante o socio local que conozcan el entorno para posteriormente desarrollar una relación duradera que permita fomentar una cooperación a mayor escala en el futuro.

Energías renovables

El mercado de las energías renovables en Japón está en crecimiento, con un aumento de la capacidad instalada desde los casi 100 GW en 2022 a 161 GW esperados en 2030. La energía solar fotovoltaica domina claramente el mercado de las renovables por capacidad instalada, con alrededor del 85% del total. No obstante, está previsto que la energía eólica experimente un gran crecimiento, pasando de alrededor de 5 GW actuales (prácticamente onshore) a casi 15 GW en 2030, de los cuales 8 GW serían onshore y casi 7 GW offshore. Actualmente, se prevé que el despliegue de la eólica offshore se desarrolle especialmente a partir del año 2025.

Japón está avanzando en un marco regulatorio estable y adaptado a las características del mercado para impulsar la energía eólica offshore. Recientemente se han aprobado varias modificaciones para garantizar la equidad en las subastas, y próximamente podría aprobarse el sistema de compra centralizado bajo el cual el gobierno se implicaría desde las fases iniciales del proyecto, evitando que sean los desarrolladores quienes tengan que realizar los estudios iniciales, haciendo así las subastas más eficientes.

También son destacables los esfuerzos de Japón en torno al hidrógeno. Por el momento, Japón apuesta tanto por el hidrógeno verde como el azul y se propone ampliar su capacidad de producción de los 2 millones de toneladas anuales en la actualidad a 3 millones de toneladas anuales en 2030, y 20 millones de toneladas anuales en 2050. Además, también se pretende que el hidrógeno verde y el amoníaco generen el 1% de la electricidad en 2030. Para ello, Japón cuenta con varios instrumentos como la Estrategia Nacional del Hidrógeno, adoptada en 2017, siendo una de las pioneras a nivel mundial.

Las principales oportunidades para las empresas vascas se presentan en el área de la eólica offshore, y, especialmente, la flotante. La cadena de suministro en estos nichos no está suficientemente desarrollada y se requerirá de empresas extranjeras con conocimientos y experiencia. Además, al ser Japón una zona geográfica propensa a tifones y terremotos será de gran relevancia el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir o paliar sus efectos. En materia de hidrógeno, el gobierno japonés está invirtiendo en investigación y, además, la UE y Japón han firmado un memorándum de colaboración en materia de hidrógeno que podría facilitar la cooperación con empresas japonesas.

Dispositivos médicos

Japón cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que supone un sistema sanitario sobrecargado con altas tasas de enfermedades crónicas y de larga duración. Para hacer frente a estos retos, Japón cuenta con uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, respaldado por un elevado gasto sanitario y un seguro médico de cobertura universal. A pesar de su financiación mayoritariamente pública, los servicios sanitarios los presta en gran medida el sector privado. El sector sanitario privado japonés cuenta con más de cuatro veces el número de hospitales que el sector público, y los hospitales privados proporcionan más de dos tercios de todas las camas.

En Japón, el mercado de dispositivos médicos crecerá a una tasa anual del 5% en 2021-2026, lo que debería ascender a 34.100 millones de dólares en 2026. Los equipos de diagnóstico por imagen representaron el 28% de la cuota del mercado de los dispositivos médicos, seguido de la instrumentación quirúrgica con un 25,2%, los consumibles con un 19,4%, los dispositivos de ayuda al paciente con un 10,6%, los productos dentales con un 9,1% y los productos de ortopedia y prótesis con un 7,7%.

El mercado depende en gran medida de la importación de dispositivos médicos (se importa cerca del 80% del mercado), con gran peso de los productos innovadores. A nivel de producción local, el este de Japón está considerado el centro de la industria de dispositivos médicos en Japón, con una red bien establecida de



empresas de dispositivos médicos y universidades y un mayor número de organismos de revisión y acreditación relacionados con el sector salud, debido a su proximidad con Tokio.

El país nipón ofrece oportunidades en toda la tipología de productos destinados a silver economy, productos de alta tecnología que minimicen el grado de invasión, y el campo relacionado con la digitalización del sector salud.

Máquina- herramienta:

Japón es el tercer fabricante de máquina-herramienta a nivel mundial, muy de cerca del segundo (Alemania). Es una gran potencia exportadora, ya que se calcula que las empresas extranjeras generan más del 65% de los pedidos. Japón destaca especialmente en el segmento de corte de metales, con gran relevancia de los centros de mecanizado (40% de la producción de 2021) y los tornos (25% de la producción de 2021).

En 2021 la demanda se recuperó con fuerza tras la pandemia y es probable que experimente un crecimiento sostenido en los próximos años. Según las previsiones, la industria crecerá a un ritmo medio anual del 5,3% durante los nueve años siguientes, y superará el hito de los 13.400 millones de dólares en 2026. Los principales sectores de demanda incluyen los sectores de maquinaria industrial (39% en 2021) y automoción (23% en 2021). No obstante, existen algunos retos que limitan el crecimiento de la industria, especialmente, la escasez de componentes semiconductores, que podría continuar frenando la producción. Además, las importaciones no se han recuperado con la misma fuerza que la demanda tras la pandemia.

Las principales oportunidades para las empresas vascas están relacionadas con el desarrollo de alianzas tecnológicas y colaboración en I+D, ya que el acceso al mercado resulta complicado dada la escasa apertura del mismo, y dado que Japón es un exportador líder en máquina-herramienta. No obstante, algunos expertos mencionan que puede haber oportunidades en el sector de automoción, puesto que será necesaria una reconversión de las plantas productivas para la fabricación de modelos electrificados, lo cual requerirá de nueva maquinaria. Además, algunos expertos mencionan un cierto retraso en la automatización de máquinas de plegado respecto a otros mercados.

En lo que al acceso al mercado se refiere, la mayoría de las empresas extranjeras operan a través de alianzas y las implantaciones no son frecuentes. A nivel de distribución, es necesario contar con una red bien desarrollada. Muchos de los pedidos se realizan a través de empresas comercializadoras vinculadas a redes sectoriales y en el caso de pequeños componentes (los centros de mecanizado de tamaño pequeño y mediano), se recurre a distribuidores.

Tecnologías de la información y Telecomunicaciones

Las ventas atribuidas a operaciones comerciales de TIC en el año fiscal 2020 ascendieron a 416 900 millones de dólares, registrando un crecimiento positivo del 3,4 % en comparación con el año anterior. La creciente adopción de dispositivos basados en Internet de las Cosas en diversos sectores, como el electrónico, el militar, el agrícola y el de la construcción, ha sido el principal motor del mercado de la tecnología TIC a lo largo de los años, traduciéndose en un crecimiento constante. Por sectores, el sector de las telecomunicaciones representó el 33,4 % de todas las ventas, un 0,6 % menos que el año anterior, la industria de software el 31,2 % (0,4 % puntos menos) y el tratamiento de la información y prestación de servicios un 14,9 % (1,0 % puntos más).

Aunque Japón va por delante de muchos otros países en algunos aspectos de la digitalización, como el desarrollo de infraestructuras, según los informes del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones -MIC, quizás el país está algo retrasado en la digitalización general. Según el MIC, se cree que este retraso se debe a una intrincada red de causas diversas. Estas son: Ralentización de la inversión en TIC; Inversión en TIC sin reformas operativas; Ausencia/distribución desigual de recursos humanos en TIC; Experiencias de éxito anteriores: las empresas con una experiencia de éxito en el pasado se centraron en la mejora del negocio basada en la optimización específica en lugar de en el cambio drástico y, por lo tanto, no lograron responder a la llegada de una sociedad digital; Ansiedad y resistencia a la digitalización; Alfabetización digital insuficiente.

Los expertos del sector consultados han identificado, algunas oportunidades para las empresas de la UE, si bien se comenta que hay que analizar cuidadosamente como se accede al mercado, ya que se trata de un mercado maduro y muy complejo; pueden citarse las siguientes:

Programas informáticos que facilitan el trabajo a distancia en las empresas; computación en la nube y los



servicios en la nube; Existe necesidad de inteligencia artificial en sectores concretos, como el diagnóstico por imagen en el sector de la sanidad y en el de las inspecciones de la construcción, en el sector de la movilidad; Se espera que la industria de software experimente un fuerte crecimiento en el futuro en los ámbitos de la computación en la nube, las tecnologías ecológicas y la sostenibilidad. Estas áreas apoyarán los estilos de trabajo cambiantes; en la robótica, las empresas europeas podrían atraer al público con su tecnología propia y el modo concreto de aplicarla; en el campo de la movilidad inteligente, Japón aún no ha introducido suficiente tecnología; aunque la tecnología está disponible, no ha logrado extenderse por Japón.



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia
48011 Bilbao info@basquetrade.eus
(+34) 94 403 71 60