



EUSKADI JAPAN
日本 バスク州2023

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

La industria de automoción japonesa

Informe Sector-País

Abril de 2023



INFORME AUTOMOCIÓN - JAPÓN

Abril 2023

Índice

1. Contexto socioeconómico – Principales indicadores	5
2. Principales magnitudes del sector a nivel mundial	8
2.1. Ventas de vehículos ligeros	10
2.2. Producción de vehículos ligeros	12
2.2.1. Producción de vehículos electrificados	14
2.3. El mercado de componentes de automoción	15
3. Caracterización del mercado japonés	19
3.1. Cifras de mercado	20
3.1.1. Ventas de vehículos ligeros en Japón	20
3.1.2. Producción de vehículos ligeros en Japón	23
3.1.3. Mercado de componentes de automoción en Japón	26
3.1.4. Intercambio comercial de Japón con el mundo	28
3.1.5. Relaciones comerciales con Euskadi	32
3.2. Principales players con presencia	34
3.2.1. Fabricantes (OEMs – Original Equipment Manufacturers)	34
3.2.2. Proveedores de primer nivel (Tier1)	40
3.3. Polos de producción de referencia: hubs	42
3.3.1. Producción y presencia de OEMs	42
3.3.2. Producción y presencia de Tiers	45
3.3.3. Visión comparativa de los hubs	47
4. Tendencias, facilidad de acceso vs barreras de entrada y palancas clave	50
4.1. Entorno actual y tendencias en Japón	51
4.1.1. Entorno normativo y principales cambios legislativos	51
4.1.2. Tendencias tecnológicas y de mercado	54
4.1.3. Claves en logística y distribución	60
4.2. Barreras de entrada vs. facilidad de acceso	61
4.2.1. Principales barreras de entrada	61
4.2.2. Facilidad de acceso	63

4.3.	Palancas clave para potenciales oportunidades	64
4.3.1.	Principales áreas de oportunidad en Japón	65
4.3.2.	Medios de entrada al mercado japonés para agentes globales.....	67
4.3.3.	Principales oportunidades para agentes vascos más allá de Japón	71
5.	Información de interés	75
5.1.	Ferias y eventos	76
5.2.	Agentes clave	76
5.3.	Informes y publicaciones destacadas.....	78
6.	Nomenclatura y tratamiento de datos	80
7.	Anexos	83

RESUMEN EJECUTIVO

*Introducción
al sector de
automoción
en Japón*

La industria del automóvil 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 más de 5,5 millones de empleados, Japón se ha posicionado como **el tercer mayor fabricante de vehículos ligeros del mundo**.

La fabricación de **automóviles ocupa el 89% del mayor sector manufacturero** del país (la industria de maquinaria de transporte) y los **proveedores de componentes de automóviles también han crecido hasta convertirse en una parte sustancial de la economía japonesa**. 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.

El mercado automovilístico japonés está dominado por marcas nacionales como **Toyota, Nissan, Honda, Suzuki y Mitsubishi**. Pero, además, **Toyota** alcanza a convertirse en el **OEM con mayor número de ventas / producción de vehículos ligeros también a nivel mundial**, principalmente seguido de otros OEMs europeos.

*Caracterización
del mercado
japonés*

La **producción de vehículos ligeros** esta principalmente **centrada en dos regiones: Chubu y Kanto, cubriendo hasta un 50% de la producción total** con plantas de ensamblaje de vehículos y fabricación de componentes de los **principales OEMs locales**. Además, este mercado es característico dado que la **producción local de vehículos ligeros esta únicamente realizada por OEMs locales** (apenas un número limitado de OEMs internacionales ha ubicado instalaciones en este país, únicamente dedicadas a actividades de I+D).

Con relación al **mercado de componentes**, se identifica una preferencia muy similar a la de fabricación de vehículos, donde **2/3 de las plantas de proveedores de componentes automovilísticos están ubicadas en el los hubs de Chubu y Kanto**. Esto se debe a la vinculación de los proveedores de componentes con los OEMs, donde el asentamiento de las instalaciones de producción de los proveedores está principalmente enfocada a un acercamiento al OEM, para así facilitar las relaciones comerciales con estos.

*Tendencias,
facilidad de
acceso vs
barreras de
entrada y
palancas clave*

Al igual que otros mercados asiáticos, el mercado japonés esta caracterizado por ser un **mercado con difícil acceso** para empresas extranjeras, principalmente en lo relacionado a **establecer relaciones y toma de decisiones con agentes locales**. Durante los últimos años, Japón ha **relajado** en cierta medida las principales **barreras de entrada** (ej. reducción de aranceles a la importación) con las principales regiones mundiales, **facilitando así la entrada y el asentamiento de compañías extranjeras**.

De esta forma, la principal estrategia para establecer negocios en Japón 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**. Cabe recordar que los players japoneses cuentan con una amplia representación en otras principales regiones del sector automovilístico, como Norte América o Europa, por lo que esto puede favorecer a establecer nuevas relaciones fuera de su país de origen.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



BasqueTrade
& Investment



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