



OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

S1 2023

Octubre de 2023

Disclaimers

(1) Tratamiento de datos de S&P Global

Cualquier comentario añadido a los gráficos creados por Basque Trade & Investment con los datos de S&P Global se indican de tal manera: “Fuente: elaboración propia, datos S&P Global”, por lo que el análisis está exclusivamente elaborado por BasqueTrade & Investment.

(2) Análisis de BasqueTrade & Investment

La utilización de información, ideas, opiniones, estudios, o de cualquier dato contenidos en el presente informe o vinculados al mismo será de exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a él. Basque Trade & Investment no será responsable, en caso alguno, por cualquier perjuicio, pérdida, o daño de cualquier clase, directo o indirecto, incluyendo el daño eventual y el lucro cesante, incurrido con ocasión del uso de la información contenida en el informe ni de los errores u omisiones que pudieran existir.

(3) Cláusulas adicionales

Basque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios del mismo.

Este documento es confidencial y dirigido exclusivamente a sus destinatarios. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los contenidos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.

El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.

El uso no autorizado de la información contenida en el documento, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.



OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

Volumen XII.

RESUMEN EJECUTIVO

Ventas y producción de vehículos ligeros

La **demand**a mundial de vehículos **ha comenzado a recuperarse** durante la primera mitad de 2023, gracias a que los flujos de suministro se han empezado a normalizar paulatinamente. Los fabricantes han conseguido ir recuperando los inventarios pre-pandemia, reduciendo así los plazos de espera, aunque la inflación de ciertos países está lastrando la recuperación global. En este sentido, las **ventas globales del 1º semestre de 2023** reflejan una **tendencia al alza, con 40,6 M de unidades**, lo que resulta en un **incremento del 7%** respecto a la primera mitad de 2022.

Respecto a la **producción**, se han fabricado un total de **43 M de vehículos** durante la primera mitad de 2023, lo que supone un **crecimiento del 10%** con respecto al mismo período de 2022. **Para el resto del año se espera que la producción se mantenga en esas mismas cifras**, aunque las previsiones de ambos semestres de 2023 en conjunto (86 M de vehículos) indican que ya se superarán los niveles productivos alcanzados en 2019 (último año pre-pandemia).

Avance de la electrificación

Por tipología de motor, el **rápido avance de la electrificación** a nivel mundial se está reflejando en las cifras de la primera mitad de 2023, con **crecimientos notables respecto al mismo período** del año pasado. **Los eléctricos puros ya copan el liderazgo** de la producción de este tipo de vehículos, habiendo alcanzado los **4,9 M de unidades** durante esta primera mitad de año. Además, se espera que esta tipología suponga el **80% de la producción de vehículos electrificados para 2026**, alcanzando los 25,3 millones ese año.

Panorama por regiones

Por geografías, la **región donde más han crecido las ventas ha sido en Europa**, con un **15%**, alcanzando los 8,6 M de vehículos. A continuación, se sitúa la región de Japón y Corea del Sur, con un incremento del 14% hasta los 3,3 M de unidades, seguida por Norteamérica, superando los 9 millones de unidades y con un crecimiento del 11%, impulsado por la relajación de la inflación en EE.UU.

En términos de **producción**, **Japón y Corea del Sur ha sido la región que más ha crecido durante el primer semestre (+21%)**, alcanzando la cifra de 6,3 M de vehículos. Por su parte, los niveles productivos de **Europa** también han sido **muy positivos**, con **crecimientos del 15%** y superando los 9 millones de unidades, gracias a la reducción de los plazos de entrega de semiconductores y cierta reducción de los precios energéticos y de materias primas. En relación al continente americano, tanto Norteamérica como Sudamérica han incrementado su producción en un 12%, habiendo alcanzado los 7,9 M y 1,4 M de vehículos respectivamente.

OEMs / Tier1

La **mejora del sector a nivel global** se ha traducido en unos **resultados económicos positivos en los principales OEMs y Tier 1 del mundo**. En el caso de los principales OEMs, el promedio del crecimiento en facturación ha sido de casi el 20%, mientras que en el caso de los Tier 1 ha sido algo inferior (14%). En relación a la evolución de la producción, los **OEMs que más han crecido han sido BYD y Tesla** (+94% y +66% respectivamente), muy por delante del resto de competidores. En este sentido, el **promedio** del aumento de la producción, excluyendo a estos dos, ha sido del **9%**, con Geely, BMW, Renault-Nissan-Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW y Stellantis por encima de esa cifra.

Mercado camiones medianos y pesados

En relación al mercado de **camiones**, se prevé que las ventas de **2023** alcancen los **3 millones de unidades**, lo que supone un **10% de incremento** con respecto al año pasado. Las mejoras de toda la cadena de suministro han sido el principal *driver* de este incremento, que ha reducido los tiempos de espera. En relación a la producción, se espera que alcance los 3,1 millones para 2023, cifras traccionadas principalmente por los OEMs asiáticos. De hecho, se espera un crecimiento del 26% de la producción en China, seguido de un 10% de la región de Japón / Corea del Sur. La única región con un descenso en la producción ha sido Sudamérica (-18%), lastrada por una nueva normativa de emisiones introducida en Brasil y Colombia.

ÍNDICE

Perspectiva global vehículos ligeros	6
1.1. Ventas.....	7
1.2. Producción.....	8
1.2.1. Avance de la electrificación.....	12
1.3. Inversiones.....	16
Panorama por regiones	18
2.1. Europa	19
2.1.1. Alemania	23
2.1.2. Francia.....	27
2.1.3. España	30
2.1.4. Reino Unido.....	33
2.1.5. Italia.....	35
2.1.6. República Checa	38
2.1.7. Turquía	40
2.2. América.....	42
2.2.1. EE.UU.....	46
2.2.2. México.....	49
2.2.3. Brasil.....	52
2.3. Asia	57
2.3.1. China	61
2.3.2. Japón	70
2.3.3. India.....	73
2.3.4. Corea del Sur	76
Panorama de los principales OEMs	80
3.1. Toyota	84
3.2. Volkswagen	85
3.3. Hyundai Kia	87
3.4. Renault-Nissan-Mitsubishi	88
3.5. Stellantis.....	90
3.6. General Motors	91
3.7. Ford	93
3.8. Honda.....	94
3.9. Suzuki	96
3.10. Mercedes-Benz.....	97
3.11. BYD.....	99
3.12. BMW	100

3.13.	Geely	101
3.14.	Tesla	103
3.15.	Changan.....	104
Movimientos estratégicos de los principales Tier1.....		106
4.1.	Bosch	108
4.2.	Denso	108
4.3.	ZF	109
4.4.	Hyundai Mobis	110
4.5.	Magna	110
4.6.	CATL.....	111
4.7.	Aisin.....	111
4.8.	Forvia Faurecia	112
4.9.	Continental.....	112
4.10.	Huayu Automotive Systems (Hasco)	113
4.11.	Lear.....	113
4.12.	Valeo	113
4.13.	Aptiv	114
4.14.	Sumitomo Electric	114
4.15.	LG Energy Solution	115
Perspectiva global de camiones medianos y pesados		116
5.1.	Ventas de camiones.....	117
5.2.	Producción de camiones.....	118

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



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