



La industria de automoción italiana

Nota Técnica

Febrero 2024



DISCLAIMER

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 de los mismos.

Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos 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 y sus anexos, 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.

La utilización de información, ideas, opiniones, estudios, o de cualesquier datos 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.

Basque Trade & Investment-ek dokumentu hau egiteko beharrezko baimenak ditu, horretarako erabilitako datu-baseen jabeek emandako informazioarekin; era berean, baimena lortu du dokumentu hau banatzeko bakar-bakarrik bere hartzaileren artean.

Dokumentu hau isilpekoak dira, eta bere hartzailerei bakarrik zuzentzen zaizkie. Guztiz debekatuta dago horien banaketa, kopia edo zabalkunde osoa edo partziala egitea, inolako bitartekoren bidez, erakunde horiek jasotzeko baimena duten pertsonen izan ezik.

Hartzailerak hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezein persona edo erakunderi helaraziko ezelango arazoirengatik klausula honek agintzen duenaren kontra, salbu eta idatziz ematen bazaio horretarako baimena.

Dokumentu honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta konfidentzialtasun-betebeharra ez betetzeak legezko erantzukizunak izango ditu, eta Basque Trade & Investment erakundeak eskubidea izango du hartzailerean betebeharrak urratzearen ondorioz sor dakizkikeen kalte-galeren ordaina eskatzeko.

Txosten honetako informazioa, ideiak, iritziak, edo edozein datu erabiltzea txosten honen hartzailerean erantzukizuna izango da soil-soilik. Basque Trade & Investment ez da, inola ere, edozein motatako kalte, galera edo kalteren erantzule izango, zuzeneko zein zeharkakoa, ez eta txostenean jasotako informazioa erabiltzean sortutako behin-behineko kaltea eta lortu gabeko irabazia ere.



Resumen Ejecutivo

La industria de automoción de Italia es un pilar fundamental de su economía, contribuyendo significativamente al PIB y al empleo, con un volumen de negocios de 86,2 mil millones de euros en 2022. El sector no solo es relevante por su tamaño, ocupando el 6º lugar en producción de vehículos en Europa y el 19º a nivel mundial, sino también por su impacto en el mercado laboral, con 5.528 empresas en la cadena de valor completa y 273.600 empleados (directos e indirectos).

El país alberga centros tecnológicos importantes y mantiene una fuerte orientación hacia la exportación, integrándose plenamente en las cadenas globales de valor, con exportaciones de vehículos y componentes sumando casi 38 mil millones de euros en 2022. Además, su sólida infraestructura logística facilita el acceso al mercado de automoción europeo para las empresas extranjeras.

La industria se divide en dos segmentos principales: fabricantes de vehículos a motor (OEMs), dominados por empresas grandes y multinacionales, y fabricantes de componentes (Tiers), con una significativa presencia de pequeñas y medianas empresas.

Respecto a los fabricantes OEMs, se identifican un total de 32 ubicaciones a lo largo del país, principalmente pertenecientes al grupo Stellantis. De todas estas ubicaciones, la mitad (16) corresponde a plantas de ensamblaje (con una capacidad instalada de 1,4 millones de vehículos). 14 de estas plantas productivas tienen capacidad para ensamblar modelos eléctricos, y en 4 de ellas se fabrican además componentes, como baterías o motores.

Existen 6 plantas adicionales de Stellantis que se dedican a la fabricación de componentes en exclusiva, tales como motores, transmisiones o baterías, y 6 centros de I+D (4 de Stellantis, 1 de Laborghini y 1 de Porsche).

En relación a los componentistas, en torno a 2.200 empresas operan en este ámbito, empleando a 158.700 personas y facturando 49 mil millones de euros, las cuales se concentran principalmente en cuatro regiones industriales clave: Piamonte, Emilia Romagna, Lombardía y Abruzzo.

El 2022 fue un año de consolidación de la recuperación, alcanzando en gran medida los niveles de actividad previos a la pandemia. El crecimiento se extendió a todos los grupos de la industria de componentes, aunque fue más débil en algunos segmentos, como los especialistas en el mercado de accesorios y los sistemistas y modelistas, estos últimos caracterizados por una dinámica laboral desfavorable.

En los próximos años, el sector de automoción experimentará transformaciones significativas enfocadas en la sostenibilidad, incluyendo el aumento de vehículos eléctricos, la mejora de las baterías, la conectividad y la movilidad sostenible. Italia, adoptando rápidamente estos cambios, está comprometido con la transición hacia la movilidad sostenible, con un 80% de las empresas italianas adoptando o planeando adoptar políticas ambientales en el corto plazo. Esto se refleja en el enfoque hacia el desarrollo de nuevas tecnologías, como powertrains más eficientes, vehículos híbridos y eléctricos, y la reducción de emisiones mediante la innovación en materiales y la disminución del peso de los vehículos.

Entre los fabricantes, Stellantis se distingue notablemente, representando el 88% de la producción nacional, y muestra perspectivas de crecimiento a 2030. La compañía ha anunciado planes para revitalizar la producción de automóviles en Italia, con el objetivo de revertir una tendencia decreciente de dos décadas y alcanzar la meta de producir un millón de vehículos.

La compañía está apostando por la expansión de modelos en sus plantas y se enfoca en promover la transición energética, como lo demuestra el establecimiento del Centro de Tecnología de Baterías en Turín, un proyecto de 40 millones de euros dedicado al desarrollo de tecnologías avanzadas para el futuro del transporte. Este enfoque integral destaca el compromiso de Italia y de Stellantis con la innovación y la sostenibilidad en la industria de automoción.



Laburpen exekutiboa

Italiako automobilgintza-industria bere ekonomiaren funtsezko zutabea da, BPGari eta enpleguari ekarpen esanguratsua eginez, 2022an 86,2 mila milioi euroko negozio-bolumenarekin. Sektorea garrantzitsua da, ez bakarrik bere tamainagatik, Europan ibilgailuen ekoizpenean 6. eta munduan 19. postuan baitago, baita lan-merkatuan duen eraginagatik ere, 5.528 enpresa baititu balio-kate osoan eta 273.600 langile baititu (zuzenekoak eta zeharkakoak).

Herrialdeak zentro teknologiko garrantzitsuak ditu eta esportaziorako joera sendoa du, balio-kate globaletan erabat integratuz, ibilgailuen eta osagaien esportazioekin, ia 38 mila milioi euro 2022an. Gainera, azpiegitura logistikoa sendoak Europako automobilgintza-merkatuan sartzea errazten die atzerriko enpresei.

Industria bi segmentu nagusitan banatzen da: ibilgailu motordunen fabrikatzaileak (OEM), enpresa handiek eta multinazionalek menderatuak, eta osagaien fabrikatzaileak (Tier), enpresa txiki eta ertainen presentzia esanguratsuekin.

OEM fabrikatzaileei dagokienez, guztira 32 kokapen identifikatu dira herrialdean zehar, batez ere Stellantis taldekoak. Kokapen horien guztien erdia (16) ibilgailuen-instalazioei dagokie (1,4 milioi ibilgailuko edukiera instalatuta). Ekoizpen-planta horietako 14k ibilgailu elektrifikatuak produzitzeko gaitasuna dute, eta 4tan osagaiak fabrikatzen dira, hala nola bateriak edo motorrak.

Stellantiseko 6 planta gehigarri daude, osagaiak eskusiboki fabrikatzen dituztenak, hala nola motorrak, transmisioak edo bateriak, eta I+Gko 6 zentro (Stellantiseko 4, Laborghiniko 1 eta Porscheko 1).

Hornitzaileei dagokienez, 2.200 enpresa inguruk jarduten dute esparru horretan, 158.700 pertsona enplegatuz eta 49 mila milioi euro fakturatuz, batez ere funtsezko lau industria-eskualdetan kontzentratzen direnak: Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia eta Abruzzo.

2022an susperraldia finkatu zen, neurri handi batean pandemiaren aurreko jarduera-mailetara iritsiz. Hazkundera osagaien industriako talde guztietara zabaldu zen, nahiz eta zenbait segmentutan ahulagoa izan, hala nola osagarrien merkatuko espezialistetan eta sistematista eta modulistetan, azken horietan lan-dinamika txarra baitzen.

Datozen urteetan, automobilgintzaren sektoreak eraldaketa esanguratsuak izango ditu iraunkortasunean, ibilgailu elektrifikatuen hazkundera, baterien hobekuntza, konektibitatea eta mugikortasun iraunkorra barne. Italiak, aldaketa horiek azkar onartuz, mugikortasun iraunkorrerako trantsizioarekin konpromisoa hartu du, Italiako enpresen %80k epe laburrean ingurumen-politikak hartu edo hartu nahi baititu. Hori teknologia berriak garatzeko ikuspegian islatzen da, hala nola powertrain eraginkorrak, ibilgailu hibridoak eta elektrikoak, eta emisioak murrizteko, materialak berrituz eta ibilgailuen pisua murriztuz.

Fabrikatzaileen artean, Stellantis nabarmen bereizten da, ekoizpen nazionalaren %88 hartzen baitu, eta 2030erako hazkunde-aurreikuspenak erakusten ditu. Konpainiak Italiako automobil-ekoizpena suspertzeko planak iragarri ditu, bi hamarkadako beharrezko joera iraultzeko eta milioi bat ibilgailu ekoizteko helburua lortzeko.

Konpainiak bere lantegietan ereduak hedatzearen aldeko apustua egin du, eta trantsizio energetikoa sustatzea du helburu, Turingo Baterien Teknologia Zentroaren ezarpenak erakusten duen bezala. 40 milioi euroko proiektua da, garraioaren etorkizunerako teknologia aurreratuak garatzera bideratua. Ikuspegi integral horrek Italiak eta Stellantisek auten industrian berrikuntzarekin eta iraunkortasunarekin duten konpromisoa nabarmentzen du.



Aurkibidea

1. Ikuspegi orokorra	7
2. Merkatuaren ezaugarriak	9
2.1. Ibilgailuen salmentak	9
2.2. Ibilgailuen ekoizpena	10
2.3. Automozioko osagaien merkatua.....	12
2.4. Italiaren eta munduaren arteko merkataritza-trukea.....	14
2.4.1. Ibilgailuak.....	15
2.4.2. Ibilgailuen osagaiak	16
2.4.3. Barne-errekuntzako motorrak eta horien zatiak	18
2.4.4. Motor elektrikoak eta bateriak.....	19
2.5. Harreman komertzialak Euskadirekin.....	20
3. Balio katea	23
3.1. Ibilgailuen fabrikatzaileak (OEM).....	23
3.2. Hornitzaileak (Tier).....	25
3.3. Erreferentziako ekoizpen poloak	28
4. Merkatu-dinamika.....	31
4.1. Egungo joerak	31
5. Aukera potentzialetarako funtsezko palankak.....	33
5.1. Aukera eremu nagusiak	33
6. Informazio interesgarria	37
6.1. Azokak.....	37
6.2. Funtzesko erakundeak	37
6.3. Txostenak eta argitalpenak.....	37



Índice

1. Visión general	7
2. Caracterización del mercado.....	9
2.1. Ventas de vehículos.....	9
2.2. Producción de vehículos.....	10
2.3. Mercado de componentes de automoción	12
2.4. Intercambio comercial de Italia con el mundo	14
2.4.1. Vehículos.....	15
2.4.2. Componentes de vehículos	16
2.4.3. Motores de combustión interna y sus partes	18
2.4.4. Motores eléctricos y baterías	19
2.5. Relaciones comerciales con Euskadi	20
3. Cadena de valor	23
3.1. Fabricantes de vehículos (OEMs).....	23
3.2. Proveedores de components (Tiers)	25
3.3. Polos de producción de referencia (hubs)	28
4. Dinámica de mercado.....	31
4.1. Entorno actual y tendencias	31
5. Palancas clave para potenciales oportunidades	33
5.1. Principales áreas de oportunidad	33
6. Información de interés	37
6.1. Ferias y eventos	37
6.2. Agentes clave.....	37
6.3. Informes y publicaciones destacadas.....	37

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



BasqueTrade
& Investment



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