



OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

S2 2023

Abril de 2024

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 XIII.

RESUMEN EJECUTIVO

Ventas y producción de vehículos ligeros

La **demanda** mundial de vehículos **ha completado su recuperación** durante la segunda mitad de 2023, gracias a la ausencia de disrupciones generalizadas en la cadena de suministro del sector. Los fabricantes han conseguido ir recuperando los inventarios prepandemia, reduciendo así los plazos de espera, aunque existe cierta cautela entre la demanda debido al incremento de los precios medios de los vehículos. En este sentido, las **ventas globales del 2º semestre de 2023** reflejan la continuación de la **tendencia al alza, con 44,7 M de unidades**, lo que resulta en un **incremento del 9%** respecto a la segunda mitad de 2022, y el año 2023 se ha cerrado en **86 M** de vehículos, siendo un 9% más que en 2022.

Respecto a la **producción**, se han fabricado un total de **46,2 M de vehículos** durante la segunda mitad de 2023, lo que supone un **crecimiento del 6%** con respecto al mismo período de 2022, y el año se ha cerrado en los **89,8 M** (+9% frente a 2022) y **superando por fin los niveles prepandémicos** de 2019. Las previsiones para el **primer semestre de 2024** indican una **moderación del crecimiento**, a medida que se espera que los **inventarios ya estén recuperados** para el año que viene.

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 segunda 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 **5,6 M de unidades** durante el final de 2023. Además, se espera que esta tipología suponga el **60% de la producción de vehículos electrificados y un tercio de la producción total para 2027**, alcanzando los **29,9 millones** ese año.

Panorama por regiones

Por geografías, la **región donde más han crecido las ventas ha sido en Europa**, con un **16%**, alcanzando casi los **8,7 M** de vehículos. A continuación, se sitúa **Norteamérica**, con un incremento del **12%** hasta los **9,4 M** de unidades, seguida por la región de **Japón y Corea del Sur**, superando los **9 M** de unidades.

En términos de **producción**, **Japón/Corea del Sur y China han sido las regiones que más han crecido durante el 2º semestre (+9% en ambos casos)**, alcanzando la cifra de **6,3 M** y **16,0 M** respectivamente. Por su parte, los niveles productivos de **Europa también han sido positivos, con crecimientos del 6%** quedándose en los **8,5 millones**. En relación al continente americano, el ritmo productivo ha variado entre la **mejora del 6% en Norteamérica** frente a la **reducción del 2% en Sudamérica**, producción lastrada a final de año en esta última región debido a la nueva normativa de emisiones aplicada en Brasil. Considerando la **producción del 2023 al completo**, las **principales regiones productivas han mostrado un crecimiento por encima del 9%**, exceptuando al **Sur de Asia**, que se ha quedado en un ligero **incremento del 2%**.

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 durante la **segunda mitad** del año ha sido del **10%**, mientras que en el caso de los **Tier 1** ha sido ligeramente inferior (**+6%**). En relación a los datos del **2023 al completo**, la dinámica del sector en los **OEMs** ha sido de un crecimiento del **13%**, muy **similar** al observado en los **Tier 1**. En cuanto a la evolución de la producción durante el último semestre, los que **más han crecido han sido BYD y Changan (+45% y +25% respectivamente)**, muy por delante del resto. Analizando los datos a **cierre de 2023**, no obstante, los que más han incrementado la producción han sido **BYD (+63%) y Tesla (+32%)**. En este contexto, el **promedio** del incremento de la producción del **último semestre** ha sido de **casi un 4%**, frente a **casi un 8% de 2023 al completo**.

Mercado camiones medianos y pesados

En lo que al mercado de **camiones** se refiere, las **ventas de 2023** se han quedado cerca de los **3,2 M de unidades**, lo que supone un **16% de incremento** con respecto al año pasado y superando con creces las anteriores previsiones. En cuanto a la **producción**, se han alcanzado los **3,1 millones** en **2023**, cifras traccionadas principalmente por los **OEMs asiáticos**. De hecho, el **crecimiento** de la producción en **China** ha sido del **37%**, seguido de un **14%** de la región de **Japón / Corea del Sur**. La región con un descenso mayoritario en la producción ha sido **Sudamérica (-37%)**, lastrada por una nueva normativa de emisiones introducida en Brasil y Colombia, siendo algo más ligeras en el **Sur de Asia** y el resto del mundo, con reducciones entre el **2%** y el **3%**.

ÍNDICE

Perspectiva global vehículos ligeros	6
1.1. Ventas.....	7
1.2. Producción.....	8
1.2.1. Avance de la electrificación.....	13
1.2.1.1. Cambios estratégicos en la cadena de suministro de los EVs.....	18
1.3. Inversiones.....	19
Panorama por regiones	22
2.1. Europa	23
2.1.1. Alemania	27
2.1.2. Francia.....	29
2.1.3. España	31
2.1.4. Reino Unido.....	34
2.1.5. Italia.....	36
2.1.6. República Checa	38
2.1.7. Turquía	40
2.2. América.....	43
2.2.1. EE.UU.....	48
2.2.2. México.....	50
2.2.3. Brasil.....	53
2.3. Asia	58
2.3.1. China	62
2.3.2. Japón	66
2.3.3. India.....	69
2.3.4. Corea del Sur	71
Panorama de los principales OEMs	74
3.1. Toyota	80
3.2. Volkswagen	81
3.3. Hyundai Kia	82
3.4. Renault-Nissan-Mitsubishi	84
3.5. Stellantis.....	86
3.6. General Motors	87
3.7. Ford	89
3.8. Honda.....	90
3.9. Suzuki	92
3.10. Mercedes-Benz.....	93
3.11. BYD.....	95

3.12.	BMW	96
3.13.	Geely	98
3.14.	Tesla	99
3.15.	Changan.....	101
Movimientos estratégicos de los principales Tier1.....		103
4.1.	Bosch	106
4.2.	Denso	106
4.3.	ZF	107
4.4.	Hyundai Mobis	107
4.5.	Magna	108
4.6.	CATL.....	108
4.7.	Aisin.....	109
4.8.	Forvia Faurecia	109
4.9.	Continental.....	110
4.10.	Huayu Automotive Systems (Hasco)	111
4.11.	Valeo	111
4.12.	Aptiv	112
4.13.	Sumitomo Electric	112
4.14.	LG Energy Solution	112
Perspectiva global de camiones medianos y pesados		114
5.1.	Ventas de camiones.....	115
5.2.	Producción de camiones.....	116

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



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