



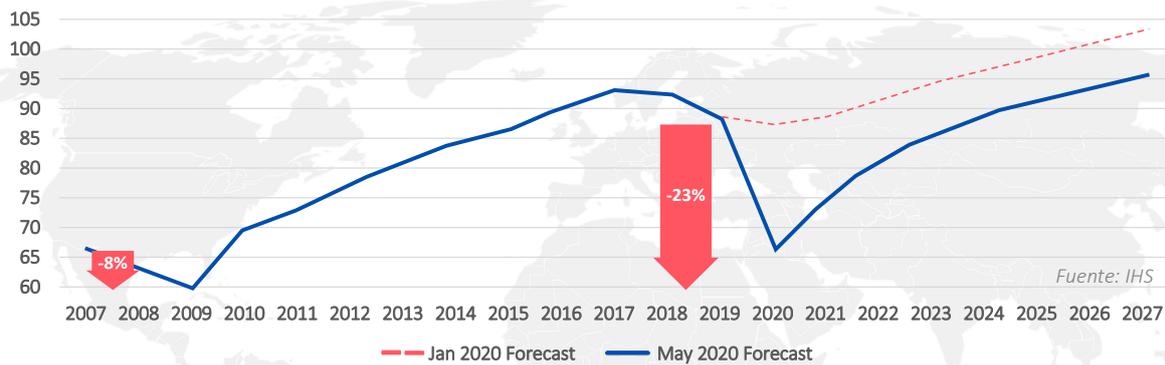
# OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN COVID-19

Volumen II. 15 Junio 2020

## PERSPECTIVA GLOBAL

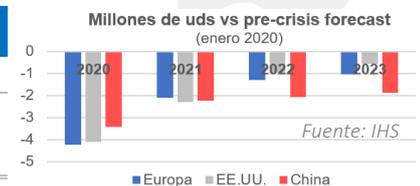
### Ventas de Vehículos Ligeros

- ❖ Con la mayoría de los países aliviando las restricciones, en mayo las ventas de automóviles han comenzado a mostrar algunos signos de mejora
- ❖ Sin embargo, las previsiones se mantienen cautelosas y la recuperación gradual del sector, a ritmos variados, podría tener dificultades (cadenas de suministro interrumpidas, proveedores con problemas financieros, lanzamientos de nuevos modelos retrasados que limitan la oferta...)
- ❖ Adicionalmente, los factores de riesgo de un rebrote del virus siguen siendo considerables en algunos lugares, con la posibilidad de que los mercados vuelvan a bloquearse
- ❖ Con todo ello, las últimas previsiones de IHS Markit cifran las ventas globales de vehículos ligeros en 69,2 millones de uds en 2020, una disminución aproximada del -23% frente a 2019 (en valores totales, -20 millones de uds respecto a los niveles anteriores a la COVID-19)<sup>1</sup>



- ❖ Desglosando por regiones, las perspectivas para China, habiendo reabierto antes que la mayoría, parecen más positivas que para Europa y EE.UU., no obstante, en el corto plazo tampoco China recuperará las expectativas de ventas de antes de la pandemia (-1,89 millones de uds en 2023 respecto a los *forecasts* de inicio de año)<sup>2, 3</sup>

		2019		2020		2021		2022		2023	
		uds	uds	% YoY	uds	% YoY	uds	uds	uds		
IHS Markit	<b>GLOBAL</b>	<b>89,8 M</b>	<b>69,2 M</b>	<b>-22,9%</b>							
	Europa	18,1 M	13,3 M	-26,4%	15,3 M	+15,0%	16,33 M	16,66 M			
	EE.UU.	17,0 M	12,7 M	-25,4%	14,26 M	+12,3%	15,42 M	15,83 M			
	China	24,9 M	21,2 M	-14,7%	23,3 M	+9,9%	24,6 M	25,9 M			
LMC Automotive	<b>GLOBAL</b>	<b>90,3 M</b>	<b>70,7 M</b>	<b>-21,7%</b>	<b>81,5 M</b>	<b>+15,3%</b>					
	Europa	20,7 M	15,2 M	-26,6%	18,5 M	+21,7%					
	Norte América	20,2 M	15,7 M	-22,3%	17,9 M	+14,0%					
	China	25,5 M	22,8 M	-10,6%	25,0 M	+9,6%					
	Asia (sin China)	15,7 M	11,6 M	-26,1%	13,2 M	+13,8%					
	Sudamérica	4,1 M	2,4 M	-41,5%	3,1 M	+29,2%					



<sup>1</sup> IHS Markit Automotive Rapid Response Report | COVID-19. 20 May 2020 - [enlace](#)

<sup>2</sup> LMC Automotive. COVID-19 Automotive Sector Impact Report. 26 May 2020

<sup>3</sup> IHS Markit. AMDA Mexico. Webinar Automotriz. 18 May 2020 - [enlace](#)



A lo largo del documento pinchar en los enlaces para ampliar la información



## Producción de Vehículos Ligeros

### GLOBAL 2020 vs 2019

entre -20% y -25%

- ❖ Para el conjunto del año las distintas fuentes siguen estimando una caída en los volúmenes de producción globales entre el -20% y -25% frente a los valores de 2019
- ❖ La recuperación en la producción será gradual y no necesariamente lineal

### EUROPA 2020 vs 2019

-24%

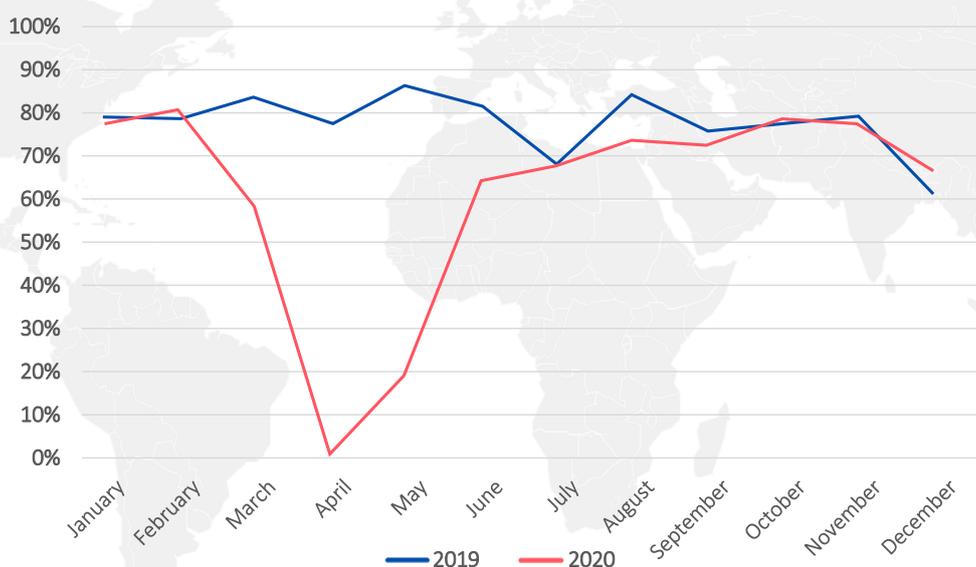
- ❖ Respecto a Europa, dada la incertidumbre de la situación actual se prevé que la producción de vehículos ligeros disminuya alrededor del -24% en 2020, y es poco probable que los volúmenes del año pasado se superen hasta 2023<sup>4</sup>

### NORTE AMÉRICA 2020 vs 2019

-21%

- ❖ En Norte América, las paradas prolongadas han destruido unas 2.8 millones de unidades de producción planificadas para la primera mitad del año. Teniendo en cuenta las velocidades más lentas en la fabricación y la menor demanda, es probable que la producción de todo el año 2020 sea 3.4 millones de unidades más baja que en 2019, una reducción de casi el 21%<sup>5</sup>

North America Light Vehicle Production – Capacity Utilisation, 2019 vs. 2020



Fuente: LMC Automotive

<sup>4</sup> LMC Automotive Press Release 09/06/2020 - [enlace](#)

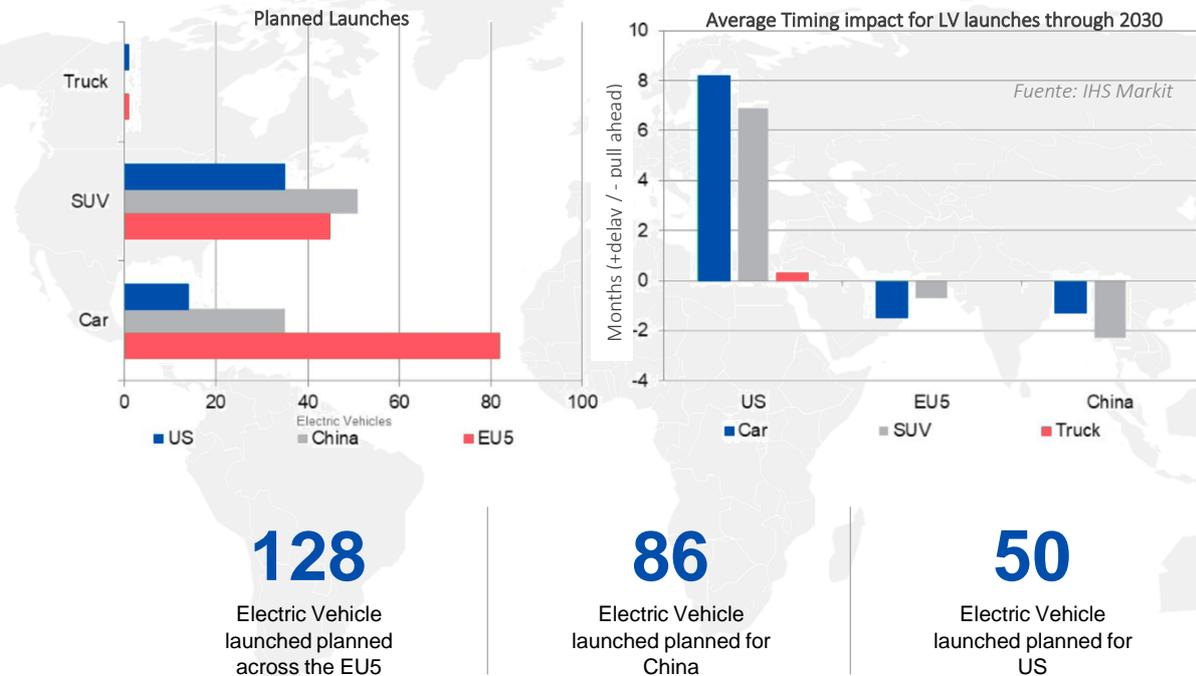
<sup>5</sup> LMC Automotive. Press Release 11/06/2020 - [enlace](#)





## Lanzamiento Vehículos Eléctricos

- ❖ Además del impacto inmediato en la venta y producción de vehículos, la pandemia está forzando a los fabricantes a revisar sus planes de lanzamiento de vehículos eléctricos<sup>6</sup>
  - Observando los principales mercados de vehículos eléctricos hasta 2026, se detectan retrasos en los programas de Estados Unidos, mientras que en otros territorios se está viendo un impulso



La Comisión Europea no ha revisado los objetivos de CO<sub>2</sub> para 2020. La intención es utilizar la pandemia como una oportunidad para invertir en la economía en recuperación, proporcionando incentivos solo para vehículos eléctricos

En China, el estado y las ciudades han modificado sus regulaciones e incentivos de compra, principalmente de vehículos de nueva energía (NEV), para estimular la industria. La implementación a nivel nacional de "China 6" se pospondrá seis meses hasta enero de 2021<sup>7</sup>

En marzo, EE. UU. finalizó la revisión de la norma nacional de estándares de economía de combustible, que requiere una mejora anual de 1.5% en el ahorro de combustible hasta 2026, en comparación con una mejora anual establecida previamente del 5%<sup>8</sup>

- ❖ Según BloombergNEV, se prevé que la demanda de vehículos eléctricos caerá un -18% en 2020 hasta los 1,7 millones en todo el mundo, mientras que el mercado general de automóviles caerá más rápido (-23%). Se espera que la electrificación del transporte a largo plazo se acelere en los próximos años<sup>9</sup>
- ❖ Para el acumulado de ventas globales de vehículos eléctricos (BEV+PHEV) del 1º trimestre de 2020, por marcas, las mayores cuotas de mercado han sido para: Tesla (24%), BMW y VW (7%), Renault (5%), Volvo, Hyundai, Kia, Audi y Peugeot (4%) y BYD, Mercedes, Nissan (3%)<sup>10</sup>

<sup>6</sup> IHS Markit Automotive Rapid Response Report | COVID-19. 03 June 2020 - [enlace](#)

<sup>7</sup> <https://www.transportpolicy.net/standard/china-light-duty-emissions/>

<sup>8</sup> <https://www.epa.gov/newsreleases/us-dot-and-epa-put-safety-and-american-families-first-final-rule-fuel-economy-standards>

<sup>9</sup> BloombergNEV. Electric Vehicle Outlook 2020 Executive Summary. 19 mayo 2020 - [enlace](#)

<sup>10</sup> [Electromobility market shares in comparison of brands.pdf](#)





## EUROPA

### Producción

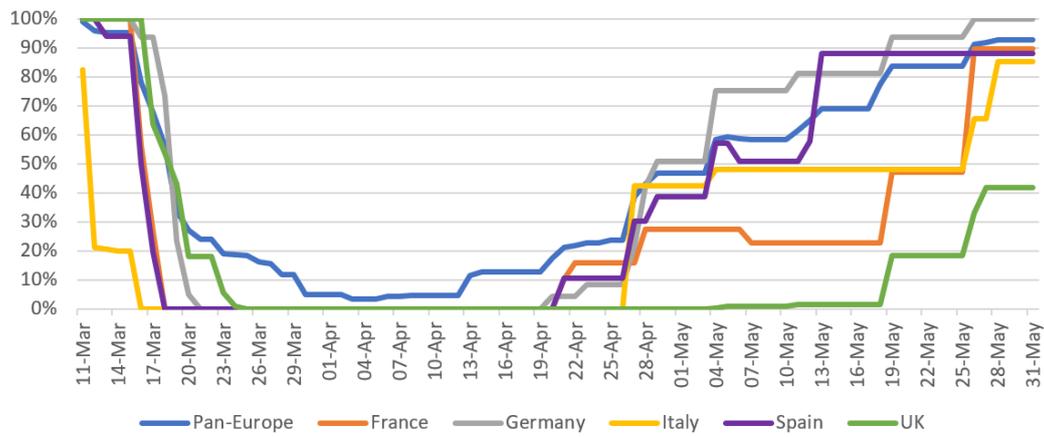
ACEA monitoriza periódicamente el impacto de la COVID-19 en la industria de la automoción de los 27 estados miembros de la UE y el Reino Unido.



European  
 Automobile  
 Manufacturers  
 Association

- ❖ Las pérdidas de producción ascienden a al menos 2.446.344 vehículos hasta el momento, cifra que incluye turismos, camiones, furgonetas, autobuses y autocares<sup>11</sup>
- ❖ La duración promedio del cierre de fábricas ha sido de 30 días hábiles

**European Plant Shutdown Timeline (weighted by plant capacity)**

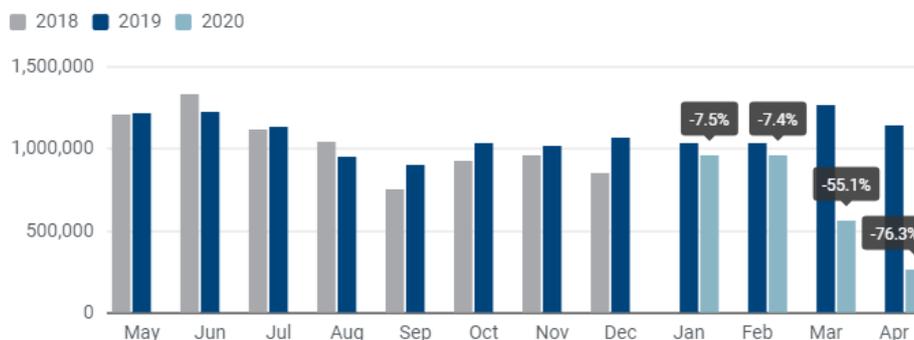


Fuente: LMC Automotive

### Ventas

- ❖ En abril, el primer mes completo con restricciones, el mercado de automóviles de la UE registró una caída interanual del -76,3%, resultando en el peor dato desde que comenzaron los registros<sup>12</sup>

**Evolución mensual nuevas matriculaciones en Europa**



<sup>11</sup> ACEA. Interactive map: Production impact of COVID-19 on the European auto industry. 01/06/2020 - [enlace](#)

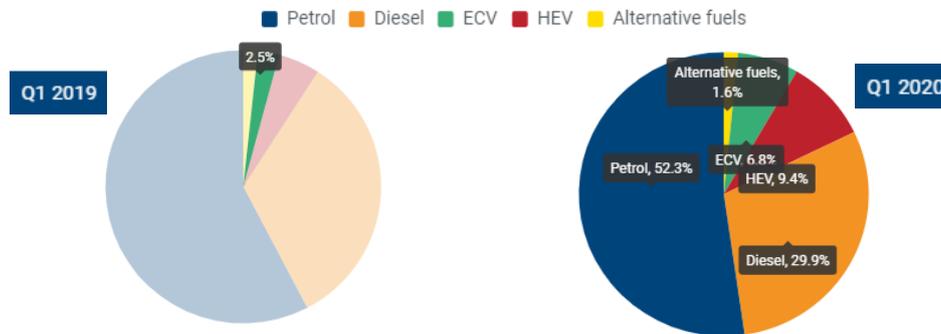
<sup>12</sup> ACEA. Statistics. Registration figures. Passenger cars registrations - [enlace](#)



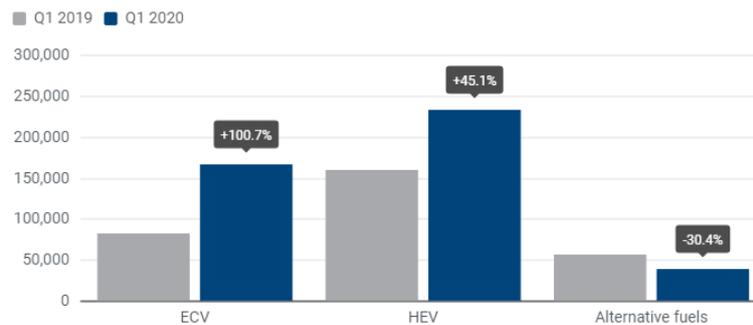


- ❖ De enero a marzo, en el contexto de disminución general en las matriculaciones de automóviles debido a la pandemia, el segmento de vehículos con carga eléctrica incrementó significativamente su cuota de mercado en lo que se refiere a las matriculaciones del trimestre, aumentando a un 6.8% (desde el 2.5% que suponía en el 1º trimestre de 2019). Por el contrario, la cuota de los vehículos diésel y de gasolina se redujo drásticamente, aunque los automóviles de gasolina todavía representan más de la mitad del mercado de la UE<sup>13</sup>

### Cuotas de mercado matriculaciones por tipo de combustible en la UE



### Matriculaciones de nuevos automóviles por tipo de combustible alternativo en la UE



La Comisión Europea presentó el 27 de mayo su **Plan de Recuperación para Europa**, en el que recoge un nuevo instrumento para la recuperación, denominado **Next Generation EU**, dotado con 750.000 millones de euros en el periodo 2021-2024, adicionales al marco financiero plurianual 2021-2027. Next Generation EU se desarrollará en tres pilares. Las medidas de apoyo a las empresas están recogidas en “2. Relanzar la economía y apoyar la inversión privada”.<sup>14, 15</sup>

La propuesta de la Comisión reconfirma el Pacto Verde como estrategia para la recuperación económica. En el área específica de **movilidad**, la Comisión propone incrementar el presupuesto en infraestructura mediante el instrumento **Connecting Europe (CEF) e InvestEU**, con los que **se espera apoyar la instalación de un millón de puntos de carga que servirían para acelerar la producción y despliegue de vehículos y embarcaciones sostenibles, así como combustibles alternativos**. Aunque no se menciona explícitamente el sector de automoción, algunos gobiernos de estados miembros tendrían la intención de utilizar los fondos europeos para proyectos relacionados con la automoción.

La Comisión va a solicitar a los Estados miembros que apoyen la propuesta en la reunión de julio pero es probable que la decisión no se adopte hasta una fecha posterior, ya que se espera que se presenten diversas propuestas en las áreas de condicionalidad y en la distribución entre préstamos y ayudas a fondo perdido.

<sup>13</sup> ACEA. Fuel types of new cars. 12/05/2020 - [enlace](#)

<sup>14</sup> European Commission. Press Release. 27/05/2020 - [enlace](#)

<sup>15</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0456&from=EN>





## ESPAÑA

- ❖ A día de hoy, las plantas ya han vuelto a la actividad, pero a niveles reducidos, avanzando en la producción según se recupera la demanda
  - Nissan cerrará la planta de Barcelona y trasladará su producción a factorías de Renault en Francia y "otros lugares". La clausura afecta a las tres instalaciones que la firma tiene en Barcelona en las que trabajan cerca de 3.000 personas. A esto habría que añadir otros 13.000 empleos indirectos (20.000 según los sindicatos)<sup>16</sup>
  - Por su parte, PSA ha asegurado que España tendrá un peso importante en el proceso de electrificación de todas sus marcas, puesto que todas las plantas con las que cuenta en el estado tienen previsto fabricar coches eléctricos<sup>17</sup>

### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 14 de mayo)



#### CALENDARIO

Maker/ Brand	Location	Restart date
Peugeot Citroen (PSA)	Madrid, Vigo	May 11
Opel (PSA)	Zaragoza	May 11
SEAT	Martorell	Apr. 27
Volkswagen	Navarra	Apr. 27
Nissan	Barcelona	May 4 (huelga indefinida)
Renault	Valladolid, Palencia	Apr. 29
Ford	Valencia	May 4
Daimler	Vitoria	Apr. 27



#### PRODUCCIÓN

- ❖ La producción de vehículos cayó en abril a mínimos históricos por el cierre total<sup>18</sup>. Durante la última semana, las fábricas que abrieron lograron fabricar 4.844 unidades, un 98% menos que en el mismo mes del año anterior



#### VENTAS

- ❖ Las matriculaciones de vehículos en mayo siguen marcando profundos descensos, aunque mejoran los registros de abril debido a la progresiva apertura de los concesionarios desde el pasado 11 de mayo<sup>19</sup>
  - El canal más afectado es el de alquiladores, ya que la imposibilidad de recibir turistas y la limitación de movimientos por el territorio paraliza por completo estas actividades

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	143.737	-45%	4.844	-97,8%			Aprox. 2M (-700.000 uds)
Matriculaciones <sup>20</sup>	37.644	-69,3%	4.163	-96,5%	34.337	-72,7%	700.0 (-40%, -45%)



#### INFORMACIÓN

- ❖ Según Sernauto, se prevé una reducción de la facturación del sector de proveedores de automoción de un 20%-30% en 2020<sup>21</sup>. El empleo directo caería entre un 6-10%
- ❖ Pedro Sanchez ha presentado el Plan Integral para reactivar al sector del automóvil, dotado con 3.750 millones, en su mayoría para inversiones y renovación del parque. La cuantía dependerá de si el coche es eléctrico o de combustión. Las empresas, particulares y autónomos que deseen acogerse a las ayudas podrán hacerlo a partir del 16 de junio<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Nissan confirma al Gobierno el cierre de su fábrica de coches en Barcelona - [enlace](#)

<sup>17</sup> Todas las plantas españolas de PSA fabricarán eléctricos desde este año - [enlace](#)

<sup>18</sup> ANFAC. Nota de prensa 25.05.2020 - [enlace](#)

<sup>19</sup> ANFAC. Nota de prensa 01.06.2020 - [enlace](#)

<sup>20</sup> Faconauto. Matriculaciones mensuales turismos. Panel de mercado mensual Mayo 2020 - [enlace](#)

<sup>21</sup> Sernauto. Nota de prensa 02.06.2020 - [enlace](#)

<sup>22</sup> Artículo "El Gobierno dará ayudas para la compra de coches de entre 800 y 5.000 euros"- [enlace](#)





## ALEMANIA

- En la actualidad, todas las plantas de los fabricantes de automóviles en Alemania han reanudado las operaciones. Algunos de los trabajadores del sector continúan en régimen de Kurzarbeit (Reducción de trabajo), cobrando el 60-67% de su salario a través de la Agencia Federal de Empleo



### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado el 3 de junio)

Maker/ Brand	Location	Restart date
Volkswagen	Zwickau	Apr. 23
Volkswagen	Dresden, Wolfsburg, Hannover	Apr. 27
MAN	Munich, Salzgitter	Apr. 27
Audi	Ingolstadt	Apr. 29
Audi	Neckarsulm	Apr. 20
Porsche	Zuffenhausen, Leipzig	Apr. 29
Daimler	Sindelfingen, Bremen, van plants	Apr. 20, short working hours until Apr.30
Daimler	Rastatt	May. 4
Daimler	Truck and Bus plants	Apr. 20
BMW	Dingolfing	May. 11
BMW	Munich, Leipzig, Regensburg	May. 18
Ford	Cologne, Saarlouis	May. 4
Opel	Eisenach	Jun. 3
Opel	Russelsheim	Jun. 8

(From OEM press releases and local reports) \* Social distance restriction from Mar. 23 - to Jul. 5



### PRODUCCIÓN

- En los primeros cinco meses de 2020 la producción de vehículos de pasajeros en Alemania fue de poco menos de 1,2 millones de unidades, -44% respecto del 2019, el más bajo desde 1975



### VENTAS

- El número de matriculaciones ha vuelto a caer bruscamente en mayo, -49,5% respecto a 2019, según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA)<sup>23</sup>. Si bien se registró un aumento interanual del +20,5% de matriculaciones de vehículos eléctricos y 18,3% de híbridos (un tercio plug-in)
  - Hay que destacar que los concesionarios de coches en Alemania se reabrieron el 20 de abril
  - El segmento de vehículos con crecimiento interanual es el de las autocaravanas, con un +29,1% de matriculaciones en mayo respecto al mismo mes de 2019

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	287.900	-37%	10.900	-97%	151.500	-66%	3,8 M (sobre una capacidad de 5,1 M)
Matriculaciones	215.100	-38%	120.840 (1)	-61,1%	168.148 (2)	-49.5%	

(1) 58% comerciales y 42% particulares (2) 61,9% comerciales y 38% particulares



### INFORMACIÓN

- El Gobierno Federal ha confirmado las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, duplicando la prima de compra hasta 6.000 euros. Este impulso se limitará hasta finales de 2021 y aplica a los coches de hasta 40.000 euros netos
- De cara a fomentar la movilidad eléctrica, el Gobierno Federal ha anunciado ayudas de 2.500 millones de euros para el desarrollo de la red de puntos de carga, investigación y producción de células de baterías
  - Todas las estaciones de servicio estarán obligadas a proporcionar puntos de carga para los coches eléctricos
- Otra medida que indirectamente beneficiará al sector será la reducción del IVA del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, del 19% al 16% (y la tasa reducida del 7% al 5%)

<sup>23</sup> KBA - Kraftfahrt-Bundesamt – [enlace](#)





## FRANCIA

- ❖ La mayoría de los fabricantes de automóviles se han ido reactivando progresivamente durante el mes de mayo
  - La planta de PSA en Poissy ha sido la última en anunciar su reapertura, para el 8 de junio, con los operarios trabajando dos horas menos de lo habitual<sup>24</sup>



### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 28 de mayo)

Maker/Brand	Location	Restart date
PSA	Hordain (Sevel Nord)	May 11
PSA	Mulhouse, Rennes	May 18
PSA	Sochaux	May 18 (plant1), May 25 (plant2)
PSA	Poissy	June 8
Renault	Flins	Apr. 28
Renault	Sandouville	May 22 (reopen)
Renault	Douai	May 11
Renault	Dieppe (Alpine)	May 18
Renault Trucks	Bourg-en-Bresse, Blainville-sur-Orne	within several weeks from April 27
Bugatti	Molsheim	May 4
Toyota	Valenciennes (Onnaing)	April 22

(From OEM press releases and local reports)

\* State of Emergency (Mar. 17 – May 11) extended until July 10



### VENTAS

- ❖ Las ventas de coches nuevos en Francia disminuyeron un -50,3% en mayo con relación al mismo mes del año pasado. El retroceso de las ventas es sin embargo menor al dato registrado en abril, en pleno confinamiento<sup>25</sup>. La razón fue la relajación del toque de queda el 11 de mayo, cuando se permitió la reapertura de los concesionarios

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Matriculaciones	79.522	-72%	20.997	-88,8%	96.310	-50,3%	-20%



### INFORMACIÓN

- ❖ El 25 de mayo, la Comisión Europea dio luz verde al Gobierno francés para conceder ayudas públicas por valor de 71 millones de euros al fabricante de piezas de automóvil Novares como apoyo para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus<sup>26</sup>
- ❖ A finales de mayo, Macron presentó un plan de ayudas de 8.000 millones de euros a esta industria a través de distintos planes de incentivos. De ellos, 7.000 millones irán destinados a la producción de vehículos eléctricos en Francia en los próximos cinco años y otros 1.000 servirán para incentivar la demanda. Para entonces, fija el objetivo de fabricar un millón de vehículos eléctricos o híbridos<sup>27</sup>
- ❖ Finalmente, el 2 de junio el estado aprobó el préstamo de 5.000 millones de euros para Renault. Para ofrecer las garantías públicas, Francia reclama a Renault diferentes compromisos vinculados con el vehículo eléctrico, el respeto de las compañías auxiliares y la localización en Francia de sus actividades tecnológicas más avanzadas<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Artículo "La producción se reanuda en la planta de PSA en Poissy" - [enlace](#)

<sup>25</sup> CCFA. Nota de prensa CP 06.2020 - [enlace](#)

<sup>26</sup> European Commission. State aid cases - [enlace](#)

<sup>27</sup> Artículo "Francia apuesta por los coches limpios para salvar su industria del automóvil" - [enlace](#)

<sup>28</sup> Artículo "Francia concede a Renault un crédito avalado de 5.000 millones de euros" - [enlace](#)





## ITALIA

- ❖ El 27 de abril han reanudado su actividad todas las empresas dedicadas a la industria manufacturera de exportación; el resto ha tenido que esperar al 4 de mayo
  - Fiat ha sido uno de los últimos en anunciar la reapertura de su plant Pomigliano d'Arco<sup>29</sup>

### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 12 de junio)



#### CALENDARIO

Maker/ Brand	Location	Restart date
Fiat, Jeep	Melfi, Mirafiori	May.4
Fiat, PSA	Atessa (Sevel)	Apr. 27
Fiat	Pomigliano d'Arco	Jun 16
Alfa Romeo	Cassino	Jul.27
Maserati	Modena, Grugliasco	Jun. 3, May.25
Lamborghini	Sant' Agata Bolognese	May.4
Ferrari	Maranello	May.4

(From OEM press releases and local reports)



#### PRODUCCIÓN

- ❖ La producción de turismos y todoterrenos cayó un 98,4% en el mes abril por la paralización de las fábricas (400 unidades producidas en comparación con las 49.000 unidades de abril 2019). De este modo, la producción en los primeros cuatro meses del año se reduce un 45% respecto al mismo periodo de 2019<sup>30</sup>



#### VENTAS

- ❖ Según la asociación italiana del sector del automóvil Anfia, las matriculaciones de turismos y todoterrenos cayeron un 85,4% en el mes de marzo, un 97,5% en abril y un 49,6% en mayo con respecto a los mismos meses de 2019<sup>31</sup>. Durante los cinco primeros meses del año se han vendido 451.366 unidades, lo que representa un 50,45% menos respecto al mismo periodo de 2019
- ❖ Con relación a las matriculaciones de vehículos industriales en el mes de mayo, la categoría ligeros y medios (entre 3,5 y 16 toneladas) registró una caída del 41,7% respecto a mayo 2019 (1.414 matriculaciones frente a 2424) y la categoría pesados (más de 16 toneladas), una caída del 42,1% (1.091 matriculaciones frente a 1.885)<sup>32</sup>

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción		-64%	400	-98,4%			
Matriculaciones	28.326	-85,4%	4.279	-97,5%	99.711	-49.6%	1,3 millones (-32.2%)



#### INFORMACIÓN

- ❖ Anfia estima 1,3 millones de matriculaciones de turismos y todoterrenos en 2020, lo que supondría una disminución del 32,2% con respecto al año anterior, en el cual se registraron 1,91 millones<sup>33</sup>
- ❖ Según los expertos de la industria, el gobierno tendrá que reforzar sus medidas de financiación y esto se aplica no solo a los vehículos eléctricos, sino también a los híbridos y otros vehículos de bajas emisiones

<sup>29</sup> Artículo. "Fiat Panda, reinicia la producción: decidió la reapertura de la planta en Pomigliano" - [enlace](#)

<sup>30</sup> ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), 11 de junio de 2020, "Comunicato Stampa", [https://www.anfia.it/data/portale-anfia/comunicazione\\_eventi/comunicati\\_stampa/2020/CS\\_Produzione\\_autoveicoli\\_APRILE\\_2020.pdf](https://www.anfia.it/data/portale-anfia/comunicazione_eventi/comunicati_stampa/2020/CS_Produzione_autoveicoli_APRILE_2020.pdf)

<sup>31</sup> ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), 10 de junio de 2020, "Focus Italia Mercato Autovetture – maggio 2020", <https://www.anfia.it/it/associazione/team/item/433-focus-italia-mercato-autovetture-maggio-2020>

<sup>32</sup> UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), 11 de junio de 2020, "Immatricolazioni Veicoli Industriali - Maggio 2020", <http://www.unrae.it/dati-statistici/immatricolazioni/5046/immatricolazioni-veicoli-industriali-maggio-2020>

<sup>33</sup> ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), 10 de junio de 2020, "Focus Italia Mercato Autovetture – maggio 2020", <https://www.anfia.it/it/associazione/team/item/433-focus-italia-mercato-autovetture-maggio-2020>





## REINO UNIDO

- Actualmente, todos los fabricantes de coches han reiniciado su actividad, con la excepción de la planta de Ellesmere Port de Vauxhall, que construye el Astra, que no volverá a abrir hasta al menos septiembre, lo que plantea nuevas preguntas sobre el futuro de la misma. Mientras, la producción en la otra planta de Vauxhall (Luton), que construye furgonetas, va aumentando por la fuerte demanda de modelos comerciales ([Autocar.co.uk](https://www.autocar.co.uk), 2020)



### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 10 de junio)

Maker/ Brand	Location	Restart date
Jaguar Land Rover	Solihull	May 18
	Halewood	June 8
MINI	Oxford (Cowley)	May 18
Vauxhall	Luton	May 18
	Ellesmere Port	Until after 1st September
Bentley	Crewe	May11
Aston Martin	St Athan	May 5
Rolls-Royce	Chichester	May 4
Nissan	Sunderland	June 8
Toyota	Burnaston	May 26
Honda	Swindon	The week of June 8
London Taxi	Ansty	June 8

(From OEM press releases and local reports)



### PRODUCCIÓN

- La producción de automóviles cayó en abril a su nivel más bajo desde la II Guerra Mundial, un -99.7% según SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), con sólo 197 automóviles premium, de lujo y deportivos fabricados, modelos que habían sido ensamblados antes de los cierres y solo necesitaban los toques finales ([SMMT](https://www.smmt.co.uk), 2020)
  - Se calcula una pérdida de producción de hasta 400.000 uds para finales de año en comparación con las perspectivas de enero, y un coste para la industria de £12.5 mil millones a precios de fábrica



### VENTAS

- Se han registrado pocos más de 20.000 coches nuevos durante todo mayo, lo que representa un cambio de -89% respecto al año anterior, pero una ligera mejoría respecto a abril 2020. Para el acumulado del año la variación interanual es del -51,4% ([SMMT](https://www.smmt.co.uk), 2020)

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	78.767	-37,6%	197	-99,7%			870.000 (-400.000 uds del <i>forecast</i> de enero)
Ventas	200.000	-23%	4.321	-97,3%	20.247	-89%	



### INFORMACIÓN

- Bentley prescindirá de casi una cuarta parte su plantilla, alrededor de 1.000 puestos de trabajo ([The Guardian](https://www.theguardian.com), 2020)
- Los concesionarios de automóviles del Reino Unido se preparan para recortar una cuarta parte del personal, 150.000 trabajadores aproximadamente, debido a la pandemia ([Financial Times](https://www.ft.com), 2020)
- Según diversos medios, Boris Johnson podría estar considerando un plan de incentivos de hasta £ 6,000 por conductor para que cambien sus automóviles de gasolina o diésel por un modelo eléctrico



## AMÉRICA

### EE.UU.

- ❖ En general, en EEUU el sector ha sufrido menos que en los países de la UE y tras una caída de las ventas del 50% durante el mes de abril, ya se observa una recuperación mayor de lo prevista en mayo
  - De todos modos, las previsiones de ventas para 2020 son de cerca de 12 millones de vehículos, convirtiendo 2020 en el peor año de ventas en EEUU desde 2009
  - Además, habrá que esperar a ver cómo afectan al sector los 44 millones de estadounidenses que se han sumado al paro en las últimas 12 semanas
  - Lecciones tras el coronavirus: reducción en la complejidad de las estructuras y aumento de ventas y entregas online



#### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 10 de junio)

Maker/ Brand	Location	Restart date
GM	US (Arlington, TX) & US (Fairfax, KS)	June 1
GM	US (Lansing, MI)	May 25
GM	US, Canada (except above)	May 18
Ford	US (Flat Rock MI) & Canada (Oakville, ON)	May 25
Ford	US, Canada (except above)	May 18
FCAUS	US (Belvidere, ID)	June 1
FCAUS	US, Canada (except above)	May 18
Tesla	US (Fremont, CA)	May 11
Toyota	US, Canada	May 11
Honda	US, Canada	May 11
Nissan	US (Canton, MS)	June 1
Nissan	US (Smyrna, TN)	June 8
Subaru	US (Lafayette, IN)	May 18
Volkswagen	US (Chattanooga, TN)	May 17
BMW	US (Spartanburg, SC)	May 4
Daimler	US (Tuscaloosa, AL)	Apr 27-May 18 & June 9
Daimler	US (Charleston, SC)	May 4
Volvo Cars	US (Ridgeville, SC)	June 5
Hyundai	US (Montgomery, AL)	May 4
Kia	US (West Point, GA)	May 4

(From OEM press releases and local reports)



#### PRODUCCIÓN

- ❖ La mayor parte de los fabricantes han retomado la producción en mayo y desde principios de junio todas las plantas están abiertas, con nuevos protocolos de seguridad. En general, con producciones reducidas, pero algunos fabricantes como Ford han anunciado que para julio estarán operando a ritmo pre-covid. GM ha confirmado que la mayoría de sus plantas estadounidenses operarán durante las dos semanas habituales de inactividad del verano. La producción puede verse afectada por las aperturas más tardías de las plantas de México



#### VENTAS

- ❖ En mayo, las ventas de vehículos aumentaron respecto al mes anterior. A pesar de que las cifras siguen siendo más bajas que en mayo de 2019, es un dato positivo porque muestra que las ventas están creciendo a un ritmo mayor de lo previsto, gracias a los bajos intereses y las ofertas e incentivos ofrecidos, especialmente durante el festivo *Memorial Day Weekend*. Conviene destacar que los modelos de lujo han sido los que han tenido un mayor crecimiento debido a que los consumidores de rentas inferiores son los que se han visto más afectados por la crisis

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	163.061	-23,6%	897	-99%			-21%
Ventas	990.332	-38,4%	710.827	-46,6%	1.111.723	-30,1%	12,6 millones



## MÉXICO

- ❖ La industria de componentes de automoción, con sus más de 1.500 plantas en todo el país, ya se encuentra trabajando, algunas al 20-30% de su capacidad, según le vayan demandando sus clientes de Estados Unidos y de México
- ❖ La actividad en el país se retoma principalmente continuando la reactivación en Estados Unidos y Canadá dado que el 90% de la producción de componentes y vehículos va a esos dos países
- ❖ Todos los fabricantes de vehículos ligeros salvo Volkswagen y Audi ya han reiniciado su actividad
  - Las plantas están operando para la apertura gradual con limitación de plantilla e implementación de las medidas sanitarias y de seguridad para su personal
  - Los planes de VW y Audi para reanudar la producción el 15 de junio se han pospuesto debido a que las autoridades del estado de Puebla dicen que las condiciones no son favorables para reiniciar la producción

### Situación de las principales plantas productivas de vehículos ligeros (actualizado a 15 de junio)



#### CALENDARIO

Productor	Ubicación	Reinicio de actividad
GM	México (Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Guanajuato)	22 mayo
Ford	México (Estado de México, Sonora y Chihuahua)	1 junio
FCA	México	26 mayo
Toyota	México (Baja California y Guanajuato)	Operativo 1 junio
Honda	México (Jalisco y Guanajuato)	1 junio
Nissan	México (Estado de México, Morelos y Aguascalientes)	1 junio
Mazda	México (Guanajuato)	1 junio
Volkswagen	México (Puebla y Guanajuato)	15 junio (postpuesto)
Audi	México (Puebla)	15 junio (postpuesto)
BMW	México (San Luis Potosí)	27 mayo
Kia	México (Nuevo León)	26 mayo

(Notas de prensa de OEMs y medios locales)



#### PRODUCCIÓN

- ❖ Durante el mes de mayo los fabricantes han detenido su producción casi en su totalidad. Las alemanas VW y Audi no produjeron ningún vehículo en ese mes. Todas las demás han producido entre 300 y 3.300 vehículos aproximadamente. La salvedad la tiene GM que se destaca entre las demás al haber llegado a producir casi 9.000 vehículos en el peor mes para la industria de automoción en México
- ❖ Desde enero a mayo de 2020 las empresas con mayor producción han sido las siguientes: GM (226.123), Nissan (165.544), FCA (125.253), VW (97.765) y Kia (77.304)



#### VENTAS

- ❖ Desde enero a mayo de 2020 las empresas con mayores ventas internas han sido las siguientes: Nissan (76.451), General Motors (61.870), Volkswagen (40.066), Toyota (31.769), y Kia (27.487)
- ❖ Desde enero a mayo de 2020 las empresas con mayores ventas de exportación han sido las siguientes: General Motors (200.104), FCA (133.810), Nissan (108.295), Volkswagen (94.550) y Ford (65.134)

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	261.805	-24,6%	3.722*	-98,8%	22.119	-93,19%	-28 a -30%
Ventas	87.517	-25,5%	34.903	-64,5%	42.028	-58,96%	-40 a -47%

Fuentes: INEGI, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Asociación Mexicana de Industria Automotriz, Industria Nacional de Autopartes. \*3704 Kia y 18 GM



#### INFORMACIÓN

- ❖ Nissan toma la batuta de la Alianza con Renault y Mitsubishi en Norteamérica<sup>34</sup>
- ❖ Nissan y Ford retoman la producción de nuevos modelos en México. Ambas esperan que la introducción del Sentra, Mach-E y Bronco Sport de manufactura mexicana a los pisos de venta de Norteamérica les permitan recuperar parte de las pérdidas del segundo trimestre<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Artículo "Nissan toma la batuta de la Alianza en Norteamérica" - [enlace](#)

<sup>35</sup> Artículo "Nissan y Ford retoman la producción de nuevos modelos en México" - [enlace](#)





## Detalle producción acumulada de 2020 por OEM



- ❖ En 2019 se ensamblaron en México 3.750.841 unidades (-4,1% respecto a 2018)
- ❖ Para el acumulado de 2020 destaca que se han fabricado prácticamente la mitad (un 57%) de los vehículos ensamblados el mismo periodo del año anterior. Por fabricante todas bajan el número de vehículos producidos, salvo Mazda y BMW. En el caso de BMW incrementan los valores porque la planta inició operaciones en el 2º trimestre de 2019

OEM	ene – may 2020	ene – may 2019	Acumulado 2020 vs 2019	Cuotas % ene-may 2020	Cuotas % ene-may 2019
<b>Producción total</b>	<b>934.736</b>	<b>1.643.766</b>	<b>-43,1%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
GM	226.123	362.250	-37,6%	24,2%	22,0%
Nissan	165.544	298.698	-44,6%	17,7%	18,2%
FCA	125.253	236.540	-47,0%	13,4%	14,4%
Volkswagen	97.765	190.180	-48,6%	10,5%	11,6%
KIA	77.304	120.100	-35,6%	8,3%	7,3%
Ford	65.722	138.820	-52,7%	7,0%	8,4%
Mazda	49.004	37.299	31,4%	5,2%	2,3%
Toyota	40.721	83.242	-51,1%	4,4%	5,1%
Honda	37.022	94.806	-60,9%	4,0%	5,8%
Audi	34.152	79.144	-56,8%	3,7%	4,8%
BMW	14.126	1.730	+716,5%	1,5%	0,1%
JAC	1.498	1.957	-23,5%	0,2%	0,1%

## Análisis Comercio Exterior



En este apartado se incluye el detalle de comercio exterior, con la comparativa del 1º trimestre de 2019 y 2020, para las partidas: 8706, 8707 y 8708. Se muestran los datos totales y los de Estados Unidos por la importancia de este mercado como origen y destino de las mercancías. **¡NOTA! El efecto de la pandemia se apreciará cuando se replique el análisis con el acumulado del 2º trimestre**

### ❖ Chasis

Se aprecia que la exportación de productos de esta partida es prácticamente nula. En este caso destaca que las importaciones provienen mayoritariamente de Suecia, y en mucha menor medida de China, como principales socios comerciales

### Partida 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor





❖ **Carrocerías**

Llama la atención que en el 1º trimestre del año 2020 ha habido un notable incremento de las exportaciones de México a otros países, en este caso un 87% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos

**Partida 8707: Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas**



Fuente: SIAVI. Divisa: USD \$

❖ **Partes y accesorios**

Esta es la partida más importante, con unas cifras muy elevadas. Se puede apreciar que en el 1º trimestre se han incrementado las cifras de negocio de México con el resto del mundo. Vuelve a cumplirse la regla de que Estados Unidos es el principal destino de los productos fabricados en México, dado que cerca del 85% de las exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense. Esto manifiesta la extraordinaria dependencia entre ambos mercados en el sector, siendo México una importante fábrica para Estados Unidos

**Partida 8707: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas**



Fuente: SIAVI. Divisa: USD \$



## Medidas para la reactivación



- ❖ **Disposiciones federales** para el reinicio de la actividad de forma segura
  - El Gobierno Federal ha publicado los Requerimientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral:  
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos de Seguridad Sanitaria F.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria_F.pdf)
  - Las empresas deben autoevaluarse, establecer protocolos de funcionamiento y el Instituto Mexicano del Seguro Social decidirá en un máximo de 72 horas la aprobación de la reapertura. Las empresas deben registrarse en la plataforma [www.gob.mx/nuevanormalidad](http://www.gob.mx/nuevanormalidad). En esa página se encuentra el cuestionario de “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”

## Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)



- ❖ Pese a que la **entrada en vigor** oficial está prevista para el **1 de julio**, las empresas tomarán como fecha de partida el **1 de enero**, para evitar problemas contables y administrativos
- ❖ La implementación de los requerimientos del acuerdo llevará **cuatro años**
- ❖ El contenido de valor regional (fabricado en Canadá, México o Estados Unidos) pasará **del 62.5% a 75% en coches y camionetas (SUV, pick-up)**
- ❖ Para los **camiones** de carga será gradual del **62.5%** en los próximos **siete años** llegará al **70%**
- ❖ En los **componentes de automoción** existen tres niveles: indispensables, importantes y accesorios; dependiendo del perfil se define el porcentaje del contenido regional:
  - **Indispensables:** Motor, transmisión, carrocería y chasis, ejes, sistema de suspensión, dirección y batería, contenido regional del **66% al 75%**
  - **Principales:** Llantas, espejos, bombas, compresores, aire acondicionado, sistemas de frenado, embragues y bolsas de aire, del **62.5% al 70%**
  - **Complementarias:** Tubos de escape, seguros, convertidores, válvulas y limpiadores, **del 62% al 65%**
- ❖ El **70% del acero y del aluminio** que compren los fabricantes de carrocería y chasis deberá ser de la región. Para el **acero** se deberá realizar en **7 años** y para el **aluminio** en **10 años**. Es una de las reglas más problemáticas para el sector y va a implicar el desarrollo de las cadenas de suministro locales
- ❖ **Contenido de Valor Laboral (CVL)**
  - Entre el 40% de la composición de vehículos ligeros y 45% de la composición de vehículos pesados deberá ser fabricado por operarios que ganen al menos **16 dólares por hora**
  - Los **gastos en tecnología de altos salarios (I+D+i y TICs)** se pueden utilizar para cubrir hasta **10%** del CVL
  - Un productor de vehículos puede recibir un crédito de CVL de 5% si puede demostrar que tiene un ensamblaje de motor, de transmisión o una planta de ensamblaje de batería avanzada que cumple con la capacidad mínima requerida en una o más de las partes del T-MEC y que paga un salario promedio de producción de al menos 16 dólares la hora



## BRASIL

- ❖ La mayoría de las fábricas OEM comenzado a retomar su actividad entre mayo y junio



### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 12 de junio)

Maker/ Brand	Location	Restart date
General Motors	Gravataí (RS)	June 15
General Motors	Sao José dos Campos (SP)	May 18
General Motors	Sao Caetano do Sul (SP)	May 18
Volkswagen	Sao Bernardo do Campo (SP)	May 26
Volkswagen	Taubaté (SP)	June 1
Volkswagen	Sao Carlos (SP)	May 26
Volkswagen	Sao José dos Pinhais (PR)	May 18
MAN	Resende (RJ)	April 27
Nissan	Resende (RJ)	22 de junio
Toyota	Sorocaba (SP)	24 de junio
Toyota	Indaiatuba (SP)	22 de junio
Toyota	Sao Bernardo (SP)	22 de junio
FCA	Betim (MG)	May 11
FCA	Goiana (PE)	May 11
FCA	Campo Largo (PR)	May 11
Ford	Camaçari (BA)	June (Undefined)
Ford	Taubaté (SP)	June (Undefined)
Ford	Horizonte (CE)	June (Undefined)
Hyundai	Piracicaba (SP)	13 de mayo
Jeep	Goiania (PE)	11 de mayo
PSA	Porto Real (RJ)	(Undefined)
Mercedes Benz	Sao Bernardo do Campo (SP)	11 de mayo
Renault	Sao José dos Pinhais (PR)	May 4
BMW	Araquari (SC)	May 4
BMW	Manaus (AM)	May 4

(From OEM press releases and local reports)



### PRODUCCIÓN

- ❖ Con la reapertura de las fábricas, la producción de mayo ha aumentado un 2.293% respecto al mes anterior. Sin embargo, respecto a mayo del año anterior supone una caída del -84,4%<sup>36</sup>



### VENTAS

- ❖ El presidente de ANFAVEA ha declarado que los fabricantes de automóviles tienen de media cuatro meses de stock de vehículos, cuando lo normal es tener sólo uno<sup>37</sup>. Según esta asociación se espera que las ventas sean similares a las de 2004, suponiendo una caída del 40% respecto a 2019<sup>38</sup>

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	190.000	-21,1%	1.800	-99,3%	43.080	-84,4%	
Ventas <sup>39</sup>	163.625	-18,6%	55.735	-76,0%	52.396	-6%	-40%



### INFORMACIÓN

- ❖ El gobierno ha salido al rescate del sector a través de un fondo, creado por el Banco Nacional de Desarrollo y por bancos privados de aproximadamente R\$ 4.000 millones por OEM<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Noticia. Produção de veículos tem pior maio desde 1992, e montadoras projetam tobo de 40% nas vendas no ano. 05.06.2020 – [enlace](#)

<sup>37</sup> Noticia. Setor automotivo tem quatro meses de estoque e prevê pior recessão da história. 25.05.2020 – [enlace](#)

<sup>38</sup> Noticia. Produção de veículos tem pior maio desde 1992, e montadoras projetam tobo de 40% nas vendas no ano. 05.06.2020 – [enlace](#)

<sup>39</sup> Brazilian automotive dealers association Federacao Nacional da Distribuicao de Veiculos Automotores (Fenabrave)

<sup>40</sup> Noticia. Socorro a montadoras deve ter cerca de R\$ 4 bilhões por empresa. 06.06.2020 – [enlace](#)



## ASIA

### CHINA

- ❖ Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, a principios de mayo, la producción de 11 fabricantes de automóviles clave logró un crecimiento positivo<sup>41</sup>, lo que indica que la capacidad de producción se ha restaurado prácticamente por completo
- ❖ En la conferencia de prensa del Consejo de Estado del 20 de mayo, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información señaló que se centraría en promover la reanudación coordinada de la producción en toda la cadena industrial del sector de automoción, impulsar la conexión entre la oferta y la demanda, y garantizar la estabilidad de las cadenas industrial y de suministro<sup>42</sup>



PRODUCCIÓN



VENTAS

- ❖ En mayo, el volumen mensual de producción y ventas mostró un crecimiento positivo de dos dígitos interanual. La tasa de crecimiento de la producción y venta de automóviles de pasajeros ha cambiado de negativa a positiva, logrando la primera recuperación positiva desde junio de 2018<sup>43</sup>
- ❖ Desde la Asociación de Automóviles de China (CAAM), a fecha de 11 de abril, se espera que el mercado nacional disminuya las ventas este año entre un 15% (estimación optimista) y en un 25% (estimación pesimista)<sup>44</sup>

	Abril		Mayo		Total Enero - Mayo 2020		2020 (p)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción vehículos (total)	2.102.000	+2,3%	2.187.000	+18,2%	7.787.000	-24,1%	
Matriculaciones vehículos (total)	2.070.000	+4,4%	2.194.000	+14,5%	7.957.000	-22,6%	Entre -15% y -25%
Matriculaciones automóviles	1.536.000	-2,6%	1.674.000	+7,0%	6.109.000	-27,4%	

Fuente: China Association of Automobile Manufacturers



INFORMACIÓN

- ❖ En líneas generales, durante el mes de mayo, la industria de automoción ha mostrado las siguientes características<sup>45</sup>:
  - La producción y las ventas de vehículos totales mantienen su crecimiento (+18,2%, +14,5% respectivamente)
  - La tasa de crecimiento de la producción y venta de automóviles de pasajeros cambia de negativa a positiva (+11,2%, +7%)
  - La producción y venta de vehículos comerciales aumentan significativamente en un solo mes (producción: +47,7%, ventas: +48%)
  - Vehículos de nueva energía (NEV) siguen registrando una caída interanual (producción: -25,8%, ventas: -23,5%)
  - La cuota de mercado de los automóviles de pasajeros de la marca china sigue disminuyendo (de 36.3% a 34.1%)
  - La concentración de mercado de los grupos OEM clave es mayor que en el mismo período del año anterior (de 74.8% a 78,4%)
  - Las exportaciones de automóviles caen significativamente (-37,4%)
  - Los beneficios económicos de los OEMs clave continúan disminuyendo

<sup>41</sup> China Association of Automobile Manufacturers, [http://www.caam.org.cn/chn/4/cate\\_154/con\\_5230213.html](http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_154/con_5230213.html)

<sup>42</sup> Chinese Government Network, [http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/20/content\\_5513229.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/20/content_5513229.htm)

<sup>43</sup> China Association of Automobile Manufacturers, [http://www.caam.org.cn/chn/4/cate\\_32/con\\_5230698.html](http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_32/con_5230698.html)

<sup>44</sup> China Association of Automobile Manufacturers, [http://www.caam.org.cn/chn/1/cate\\_3/con\\_5230146.html](http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_3/con_5230146.html)

<sup>45</sup> China Association of Automobile Manufacturers [http://www.caam.org.cn/chn/1/cate\\_148/con\\_5230689.html](http://www.caam.org.cn/chn/1/cate_148/con_5230689.html)





## Detalle cuota de mercado principales OEMs<sup>46</sup>

❖ En lo que va de año, la cuota de mercado de las 15 principales marcas se ha expandido, del 74,8% al 78,4%

No.	OEM	Volumen de Ventas	Δ YoY	Cuota de Mercado (ventas)	
		Ene-May 2020	Ene-May 2020	Ene-May (2020)	2019
1	FAW-Volkswagen	677.591	-10,2%	11,0%	10,0%
2	SAIC Volkswagen	519.580	-29,2%	8,4%	9,5%
3	SAIC GM	430.454	-30,7%	7,0%	7,2%
4	Geely	404.853	-23,4%	6,6%	6,3%
5	Dongfeng Nissan	372.191	-27,7%	6,0%	6,2%
6	SAIC-GM-Wuling	330.347	-37,6%	5,4%	4,8%
7	Changan Auto	292.080	-1,1%	4,8%	3,7%
8	FAW Toyota	249.537	-13,6%	4,0%	3,5%
9	GAC Toyota	249.346	-2,2%	4,0%	3,2%
10	GAC Honda	243.426	-27,7%	3,9%	3,7%
11	Great Wall Motor	231.557	-34,6%	3,8%	4,2%
12	Dongfeng Honda	226.199	-19,7%	3,7%	3,8%
13	Beijing Benz (BBAC)	219.586	-5,0%	3,6%	2,7%
14	Beijing Hyundai	192.196	-33,1%	3,1%	3,4%
15	BMW Brilliance	191.748	-12,4%	3,1%	2,6%

## Detalle producción y ventas de vehículos por segmento

❖ Según los datos del mercado minorista de CPCA, de enero a mayo, el conjunto de la producción y ventas (incluidas las exportaciones) de vehículos de pasajeros (sedán, MPV, SUV y microbus) disminuyeron un 29,9% y un 26,0% interanual, respectivamente<sup>47</sup>

2020	Producción (ene-may 2020)		Venta (ene-may 2020)		Exportación (ene-may 2020)	
	Volumen	Δ YoY	Volumen	Δ YoY	Volumen	Δ YoY
<b>Total</b>	5.832.452	-29,9%	5.960.299	-27,8%	170.412	-17,3%
<b>Sedán</b>	4.027.143	-1,8%	4.099.792	-30,8%	75.957	-14,2%
<b>SUV</b>	3.571.219	-24,0%	3.593.702	-20,8%	125.257	-17,2%
<b>MPV</b>	564.147	-54,4%	562.788	-50,5%	3.424	-55,8%
<b>Microbus</b>	113.714	-27,8%	111.012	-28,5%	7.903	-28,5%

## Detalle ventas de vehículos de nueva energía

❖ Según los datos del **mercado minorista** de CPCA, de enero a mayo, el volumen de ventas de NEV disminuyó un 45,9% interanual. Este dato es mayor que la disminución del 38,7% de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles<sup>48</sup>

Tipo de NEV	Tipo de Vehículo	Clasificación	Volumen de ventas Enero-Mayo 2020	Δ YoY Enero-Mayo 2020	Peso sobre NEV Enero-Mayo 2020
BEV	Sedán	A00	33.766	-54,4%	14,8%
		A	55.957	-58,8%	24,5%
		B	48.010	+911,8%	21,0%
	SUV	A0	16.380	-73,0%	7,2%
		A	12.490	-55,6%	5,5%
		B	13.313	+26,7%	5,8%
<b>Total Ventas BEV</b>			<b>182.847</b>	<b>-45,6%</b>	<b>78,8%</b>
PHEV	Sedán	A	8.404	-58,8%	3,7%
		B	6.584	-49,7%	2,9%
		C	9.431	+66,2%	4,1%
	SUV	A	6.851	-66,2%	3,0%
		B	5.791	-73,5%	2,5%
		C	7.666	0%	3,4%
<b>Total ventas PHEV</b>			<b>45.636</b>	<b>-46,9%</b>	<b>19,6%</b>
<b>TOTAL VENTAS NEV</b>			<b>228.483</b>	<b>-45,9%</b>	<b>100%</b>

<sup>46</sup> China Passenger Cars Association, <http://www.cpcaauto.com/newslist.asp?types=jyjs&id=460>

<sup>47</sup> China Passenger Cars Association, <http://www.cpcaauto.com/newslist.asp?types=csjd&id=10803>

<sup>48</sup> China Passenger Cars Association, <http://www.cpcaauto.com/newslist.asp?types=csjd&id=10803>



## Estrategias y políticas de desarrollo del Gobierno Chino



### New Energy Vehicle (NEV) Industry Development Plan (2021-2035)

- ❖ A finales de 2019, China anunció el plan de desarrollo para vehículos de nueva energía para el período 2021-2035, tal y como informó el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT). Según este plan, los objetivos de ventas de vehículos NEV alcanzarían el 25% de las ventas totales para 2025 (ventas de 7M de uds NEV, sobre el total de 28,1M, estimando una producción de vehículos NEV de 1,6M en 2020), un 23% más que 2019<sup>49</sup>
- ❖ Así, las autoridades han puesto en marcha una serie de medidas para impulsar la demanda de vehículos NEV:
  - El 23 de abril de 2020 el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) emitieron un nuevo plan de ayudas para los vehículos NEV. El requisito para ser elegible en la aplicación del subsidio estatal es que el precio de venta del vehículo NEV no sobrepase los 37.000 euros
  - El 22 de mayo, en el seno de la conferencia de la tercera sesión del XIII Congreso Nacional del pueblo, Li Keqiang informó la predisposición del gobierno de aumentar la inversión efectiva en construcción e infraestructura para los vehículos NEV.<sup>50</sup> Así, se pretende que la inversión en instalaciones eléctricas alcance en 2020 los 10.000 M de euros aproximadamente, y que se añadan 600.000 nuevos pilotes públicos y privados<sup>51</sup>

### Development Strategy for China's Smart Car Innovation

- ❖ El 10 de febrero de 2020, 11 departamentos gubernamentales, incluida NDRC y el MIIT, anunciaron la estrategia para el desarrollo e innovación del Smart Car, la cual persigue el objetivo de aumentar la producción de vehículos inteligentes de conducción autónoma para 2025, promoviendo así la construcción de sistemas de transporte inteligentes, *smart cities*, y abarcando las redes inalámbricas de vehículos (ej.: LTE - v2x).
- ❖ La estrategia establece seis tareas fundamentales que se centran en el área de la tecnología y los ensayos, la reforma de las operaciones de los *stakeholders* (incluidos los *OEM* y los proveedores de piezas de repuesto), la construcción de infraestructuras adecuadas, y la armonización de los sistemas jurídicos, operaciones de gestión de productos y seguridad de la red<sup>52</sup>

### Hydrogen Roadmap

- ❖ En base al plan *Made in China 2025* lanzado en 2015, en 2016 se publicó la *Energy Saving and New Energy Vehicle Technology Roadmap*, en cuyo capítulo 4 se mencionaba el Roadmap de Hidrógeno (Hydrogen Fuel cell Vehicle, FCV), cuyo objetivo es que para el año 2050 se pueda disponer del hidrógeno como elemento energético para el transporte y la industria
- ❖ Para ello, China es miembro de la Alianza Internacional para la Economía del Hidrógeno (IPHE) y recientemente ha otorgado subsidios relativos a la tecnología requerida. Con ello pretende ser uno de los pioneros en el desarrollo y materialización real de los objetivos establecidos en el plan
- ❖ China además cuenta con una ventaja, y es que es el primer productor mundial de hidrógeno, y su suministro es tres veces mayor que el de Europa. Por ello, el plan 2021-2035 también hace énfasis en el desarrollo de la tecnología de vehículos de hidrógeno, así como en la construcción de las infraestructuras requeridas para su almacenamiento

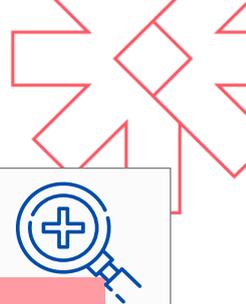
<sup>49</sup> Ministry of Industry and Information Technology (junio 2020), <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/c7856504/content.html>

<sup>50</sup> Chinese Government Network (junio 2020). [http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/22/content\\_5513684.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/22/content_5513684.htm)

<sup>51</sup> China Association of Automobile Manufacturers (junio 2020), [http://www.caam.org.cn/chn/8/cate\\_82/con\\_5230624.html](http://www.caam.org.cn/chn/8/cate_82/con_5230624.html)

<sup>52</sup> Development and Reform Commission (junio 2020), [https://www.ndrc.gov.cn/xgk/zcfb/tz/202002/t20200224\\_1221077.html](https://www.ndrc.gov.cn/xgk/zcfb/tz/202002/t20200224_1221077.html)





## Alianzas, cooperación y movimientos estratégicos recientes

### Alianzas entre empresas

- ❖ El 28 de mayo, **Guoxuan Hi-Tech Co., Ltd.** informaba que su empresa y **Volkswagen Group China** firmaron el Acuerdo de Cooperación Estratégica de Inversión, y Volkswagen China invertirá aproximadamente 1.100M euros, obteniendo así el 26,47% de Guoxuan Hi-Tech y convirtiéndose en un principal accionista<sup>53</sup>
- ❖ **Volkswagen China** aumentó su capital en **JAC Holdings** y su participación ascendió a 75%<sup>54</sup>
- ❖ El 29 de mayo, el Consejo de Supervisión de **VW Group** aprobó una serie de proyectos de cooperación con **Ford**<sup>55</sup>
- ❖ El 5 de junio, **Toyota, FAW, Dongfeng, GAC, BAIC, y Yihuatong** firmaron un contrato para formar conjuntamente **United Fuel Cell System R&D (Beijing) Co., Ltd**<sup>56</sup>
- ❖ **Geely** tiene la intención de adquirir una participación del 15% en **Hualing Xingma** para complementar sus pérdidas en las ventas de vehículos<sup>57</sup>

### Acuerdos de cooperación en el sector de vehículos NEV y baterías eléctricas

- ❖ **BMW** se asoció con **State Grid Electric** para ampliar el diseño de la red de carga eléctrica. A finales de año, BMW proporcionará >270.000 puntos de carga, incluidos 80.000 puntos de CC que permiten una carga rápida<sup>58</sup>
- ❖ **Ford** y **BYD** realizaron un acuerdo de cooperación en el sector de las baterías. Ruiji PHEV se convierte así en el primer modelo de Ford equipado con baterías de BYD<sup>59</sup>
- ❖ El 9 de junio se anunció que **BYD** y **Jaguar Land Rover** están en proceso de negociación de un acuerdo de cooperación en el sector de las baterías eléctricas. Una vez que las dos partes lleguen a un acuerdo, BYD establecerá el primer centro europeo de producción de baterías en UK<sup>60</sup>

### Inversión y desarrollo

- ❖ **Baoneng Automobile Co., Ltd. (Changan PSA)** inaugurado en Shenzhen, se ha comprometido en realizar una inversión destinada a construir una sede mundial con una profunda integración de toda la cadena industrial. Planea producir 850.000 vehículos al año<sup>61</sup>
- ❖ Los tres grupos de automóviles más grandes de China, **China South Industries Group Co., Ltd., FAW, Changan Motor,** y **Dongfeng Motor,** junto con **Nanjing Jiangning Economic Development Technology Development Co., Ltd.,** invirtieron 2.000M de euros para establecer una nueva compañía e impulsar investigación y desarrollos tecnológicos de la industria automotriz en Nanjing<sup>62</sup>
- ❖ **Nidec** planea invertir 800M de euros para construir una nueva base de investigación y desarrollo de motores para vehículos NEV en Dalian<sup>63</sup>
- ❖ La startup **Xpeng** muestra el potencial de los nuevos fabricantes chinos con la apertura de su moderna fábrica en la localidad de Zhaoqing<sup>64</sup>
- ❖ El 5 de junio, **Jaguar Land Rover** obtuvo una línea de crédito renovable a tres años de 625M de euros de un sindicato chino formado por cinco bancos<sup>65</sup>

<sup>53</sup> Gasgoo Auto (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202005/29170183822C109.shtml>

<sup>54</sup> Jiemian News (junio 2020), <https://www.jiemian.com/article/4448797.html>

<sup>55</sup> Gasgoo Auto (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/1170184000C601.shtml>

<sup>56</sup> Gasgoo News (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/10170186394C501.shtml>

<sup>57</sup> Gasgoo News (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/8170185520C108.shtml>

<sup>58</sup> Gasgoo News (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/4170185019C501.shtml>

<sup>59</sup> Gasgoo News (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/5170185384C501.shtml>

<sup>60</sup> Jiemian News (junio 2020), <https://www.jiemian.com/article/4502943.html>

<sup>61</sup> Gasgoo Auto (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/1170184376C109.shtml>

<sup>62</sup> Jiemian News (junio 2020), <https://www.jiemian.com/article/4475158.html>

<sup>63</sup> Gasgoo Auto (junio 2020), <https://auto.gasgoo.com/news/202006/5170185383C103.shtml>

<sup>64</sup> Artículo "Xpeng muestra el potencial de los nuevos fabricantes chinos" - [enlace](#)

<sup>65</sup> Jiemian News (junio 2020), <https://www.jiemian.com/article/4485835.html>





## INDIA

- ❖ La industria se está recuperando lentamente del efecto del bloqueo a medida que las fábricas se reinician con un mínimo de personal y estrictas normas de distanciamiento social
  - Aunque la producción se ha reactivado, la demanda de automóviles sigue siendo baja y las principales ciudades siguen estando parcialmente cerradas
  - Honda India sufrió un ataque cibernético a sus servidores y tuvo que volver a detener la producción en sus instalaciones<sup>66</sup>



### CALENDARIO

#### Situación de las principales plantas productivas (actualizado a 12 de junio)

Maker/ Brand	Location	Restart date
Maruti Suzuki	Manesar, Haryana	May 12
	Gurgaon, Haryana	May 18
	Hansakar, Gujarat	May 25
Hyundai Motors	Chennai, Tamil Nadu	May 8
Skoda Volkswagen	Pune, Maharashtra	May 17
MG Motors	Halol, Gujarat	April 27
BMW	Chennai, Tamil Nadu	May 7
Mercedes Benz	Pune, Maharashtra	May 6
Toyota Kirloskar Motors	Bengaluru, Karnataka	May 26
Tata Motors	Pantnagar, Uttrakand	May 14
	Sanand, Gujarat	May 14
	Pune, Maharashtra	May 20
Mahindra & Mahindra	Nashik, Bengaluru	May 15
Honda India	Alwar, Rajasthan	Pre production May 20
Renault Nissan India	Chennai, Tamil Nadi	May 4
Kia Motors	Anantpur, Andhra Pradesh	May 8
Volvo Cars	Bengaluru, Karnataka	May 7

(From OEM press releases and local reports)



### VENTAS

- ❖ Las ventas de coches en la India se desplomaron un 85% en mayo de 2020 (en comparación con 2019) pero la demanda se está recuperando en junio, especialmente en las zonas rurales, debido a la buena cosecha agrícola<sup>67</sup>

	Marzo		Abril		Mayo		2020 (p)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción			0	-100%			2.800.000
Ventas	143.014	-51%	0	-100%	36.860	-85%	Entre -20% y -35%



### INFORMACIÓN

- ❖ Los bancos y las compañías financieras son reacios a aprobar nuevos préstamos para la compra de vehículos debido a la moratoria en los pagos del IME hasta septiembre y al incierto entorno económico. Para superar este problema, las compañías de automóviles están entrando en acuerdos con las compañías financieras para ofrecer paquetes financieros innovadores con planes de compra ahora y pago después<sup>68</sup>
- ❖ Se espera que el gobierno introduzca una política de desguace de vehículos para reciclar los vehículos viejos. Esto creará una demanda de nuevos vehículos para reemplazar los viejos<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Honda halts production in India after cyber attack, Indianews, June 10, 2020 - [enlace](#)

<sup>67</sup> Car sales in May2020 down nearly 85% year on year, Autocar, June 03, 2020 - [enlace](#)

<sup>68</sup> Maruti ties up with Mahindra Finance to offer attractive car loan offers, India TV News, June 09, 2020 - [enlace](#)

<sup>69</sup> Nitin Gadkari says India ready for vehicle scrappage policy, Hiindustan Times, June 08, 2020 - [enlace](#)





## OEMs

### → Europeos

- **Volkswagen** y **Ford** han firmado un acuerdo para el desarrollo de proyectos conjuntos en vehículos comerciales, eléctricos y autónomos. El esquema de los planes se anunció en julio de 2019, y poco ha cambiado con la firma del 10 de junio, aunque se han aclarado varios detalles<sup>70</sup>
  - Las compañías confirmaron que tienen la intención de producir un total combinado de 8 millones de uds de los tres vehículos comerciales incluidos en la relación comercial. Estos proyectos incluyen que VW venda una camioneta mediana desarrollada por Ford (el Ranger de 2022 que VW adaptará como Amarok); que ambos vendan una camioneta urbana creada por VW Commercial Vehicles (se confirma que será la versión del Caddy de VW de 2021); y que Ford desarrolle una camioneta de 1 tonelada para ambas marcas. Estos productos se esperan principalmente para el mercado europeo
  - La plataforma MEB de Volkswagen será utilizado por Ford para un vehículo eléctrico en Europa
  - Respecto a la conducción autónoma, las dos firmas trabajarán con la startup **Argo AI** para formar negocios basados en la tecnología de conducción autónoma de Argo AI. Volkswagen acaba de cerrar su inversión de 2.300 millones en Argo AI<sup>71</sup>



Grupo Volkswagen



- Por otro lado, Volkswagen intensificará su actividad en **China** en el ámbito de la electromovilidad<sup>72</sup>:
  - VW ha decidido adquirir el 75% de la JV **JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd.** tres años después de formarla. Esto permitirá la implantación de **SEAT** en China, aunque no de forma inmediata
  - También comprará la mitad del socio chino **Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC)**, que es de propiedad estatal, siempre y cuando las autoridades chinas lo aprueben. La idea se ha cocinado durante meses, ya que en abril de 2019 se conoció la intención de VW de aumentar su participación en la JV

La JV planea lanzar una gama de cinco modelos eléctricos antes de 2025, con una fábrica en Hefei y un centro para la I+D en la misma ciudad. A partir de 2023 los modelos eléctricos que salgan a la calle estarán basados en la plataforma modular eléctrica, MEB, como el ID.3 o el SEAT El Born

  - El movimiento es completamente lógico, dado que en China se venden más automóviles que en ningún otro país (25 millones el año pasado), y en 2025 la cuarta parte deben ser o híbridos enchufables, o eléctricos, o de pila de combustible de hidrógeno. VW quiere hacerse con 1,5 millones de unidades anuales de esa tarta para 2025
  - Para asegurarse el suministro de baterías Volkswagen además ha inyectado 1.100 millones de euros en el fabricante **Gotion High-tech**. Con esa suma se aseguraría el 26% del accionariado y por tanto su control, al ser el mayor accionista de la empresa

<sup>70</sup> Volkswagen Group. Nota de prensa. 10/06/2020 - [enlace](#)

<sup>71</sup> Artículo "Volkswagen completa una inversión de 2.300 millones en la startup de conducción autónoma Argo" - [enlace](#)

<sup>72</sup> Volkswagen Group. Nota de prensa. 29/05/2020 - [enlace](#)





Renault



- El 27 de mayo, la **Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi** anunció varias iniciativas destinadas a mejorar la competitividad y rentabilidad de las tres firmas. Las iniciativas son parte de un [nuevo modelo de negocio de cooperación](#). El modelo se rige en el esquema "líder-seguidor", que actualmente se está implementando en la unidad de vehículos comerciales ligeros (LCV) de la Alianza<sup>73</sup>
  - **Regiones de referencia:** cada empresa dentro de la Alianza se centrará en sus regiones centrales, con el objetivo de ser una de las más competitivas y servir de referencia para otras
  - **Líder-seguidor para vehículo:** las carteras de productos de cada fabricante también seguirán este esquema, y los vehículos de líder y seguidor se producirán utilizando la configuración más competitiva. Según este plan, Nissan liderará el renacimiento en el segmento C-SUV (vehículo deportivo utilitario) después de 2025, mientras que el renacimiento en el segmento B-SUV será liderado por Renault en Europa
  - **Líder-seguidor de la tecnología:** el esquema se extenderá desde plataformas y trenes motrices a todas las tecnologías clave. Nissan asumirá el liderazgo en la conducción autónoma, mientras que las tecnologías de automóviles conectados serán lideradas por Renault para plataformas basadas en Android y por Nissan en China
- Renault se ha unido a la Alianza Europea de Baterías, a la cual había sido reacia, como condición para poder acceder al préstamo de 5.000 millones de euros del Estado francés<sup>74</sup>
- El 29 de mayo, Renault presentó un plan de ajuste con el que pretende reducir en unos 2.150 millones de euros su estructura anual de costes y que supondrá la supresión de unos 15.000 empleos en el mundo, sin despidos, de los cuales 4.600 en Francia <sup>75</sup>



- PSA ha valorado positivamente el plan del Gobierno francés para la recuperación de la industria y aprovechará la oportunidad de la transición energética para invertir más de 400 millones de euros en capacidades de producción de vehículos electrificados en sus plantas francesas<sup>76</sup>:
  - PSA comenzará a producir en Francia a partir de 2022 componentes que actualmente se obtienen en Asia, ya que los motores eléctricos serán producidos por la empresa conjunta con **Nidec Leroy Sommer** en Trémery y las cajas de cambios E-DCT en Metz, de forma conjunta con **Punch Powertrain PSA e-transmisión**
  - Próximamente también se fabricarán en Francia otros componentes, en concreto en los centros de Charleville, Valenciennes, y en Poissy, Sochaux, Rennes y Mulhouse. Además, en 2022, la compañía industrializará una nueva generación de plataformas electrificadas en la planta de Sochaux para fabricar la futura generación del Peugeot 3008
  - A su vez, gracias al apoyo de las autoridades francesas, PSA dará un nuevo paso en la asociación con el **grupo Total** para una inversión de alrededor de 2.000 millones de euros, para reubicar la producción de baterías de China a una gigafábrica en Francia
- PSA y **Punch Powertrain** han ampliado su alianza en el campo de la electrificación<sup>77</sup>
  - Con la ayuda de Punch Powertrain, PSA prepara su propia transmisión de doble embrague, DT2, que servirá a los futuros modelos híbridos del grupo y jubilará a la EAT actual<sup>78</sup>
- En relación a la fusión entre FCA y PSA, la Comisión Europea ha expresado su preocupación debido al dominio que ejercería el nuevo grupo en el mercado de las furgonetas
- La directora de vehículos de bajas emisiones de PSA, ha anunciado que cada marca (Peugeot, Citroën, Opel, DS) será libre de decidir su propia estrategia eléctrica. Todos los modelos eléctricos compartirán tecnología, pero cada marca decidirá el enfoque de su gama de forma individual<sup>79</sup>
- Opel fabricará en Rüsselsheim (Alemania) un nuevo modelo para DS en 2021<sup>80</sup>

<sup>73</sup> Renault Nota de prensa. 27/05/2020 - [enlace](#)

<sup>74</sup> Artículo "Renault se une a la Alianza Europea de Baterías, el gran consorcio donde también está PSA". 26/05/2020 - [enlace](#)

<sup>75</sup> Groupe Renault. Press Release. 29/05/2020 - [enlace](#)

<sup>76</sup> PSA. Nota de prensa. 26/05/2020 - [enlace](#)

<sup>77</sup> PSA. Nota de prensa. 02/06/2020 - [enlace](#)

<sup>78</sup> Artículo "PSA prepara su propia transmisión de doble embrague" - [enlace](#)

<sup>79</sup> Artículo "Las marcas de PSA tendrán libertad para diseñar sus propias estrategias eléctricas" - [enlace](#)

<sup>80</sup> Artículo "Opel fabricará en Alemania un nuevo modelo para DS en 2021" - [enlace](#)





Daimler

DAIMLER

- En mayo, Mercedes-Benz lanzó su Plan “Ambición 2039” cuyo objetivo es lograr la neutralidad en emisiones de carbono en 20 años. Para 2030, quiere que los modelos eléctricos representen más de la mitad de sus ventas, incluyendo vehículos completamente eléctricos e híbridos enchufables<sup>81</sup>
- Después del período de suspensión causado por la pandemia, las plantas de Mercedes-Benz han reiniciado con éxito la producción. A partir de junio, se reiniciarán todas las plantas en todo el mundo<sup>82</sup>
- **Rolls-Royce plc y Daimler Truck AG** han dado a conocer un acuerdo de colaboración conjunta para trabajar en sistemas de estacionarios de pilas de combustible de hidrógeno<sup>83</sup>

BMW



- BMW está ampliando su capacidad en China, lo que contrasta con sus esfuerzos por reducir su fuerza laboral en Europa
  - BMW negocia con sindicatos el recorte de 5.000 empleos mediante bajas incentivadas<sup>84</sup>
  - La construcción de la nueva planta de BMW en Debrecen (Hungría) se ha visto postpuesta unos meses a causa de la pandemia. La planta tendrá una capacidad de producción de 150.000 uds y los modelos con combustión y electrificados van a ensamblarse en una sola línea producción<sup>85</sup>
  - BMW fabricará en China para todo el mundo el nuevo BMW iX3 a partir de finales de verano, en la JV BMW Brilliance Automotive. Será el primer modelo eléctrico puro de la marca
- Para 2023, BMW planea tener 25 modelos electrificados “[BMW Investor Presentation June 2020](#)”
- BMW ha firmado un acuerdo con **State Grid EV** para participar en la I+D de tecnologías de carga de vehículos eléctricos y expandir la red de carga de China. BMW tiene como objetivo construir más de 270.000 puntos de carga para fines de 2020, de las cuales 80.000 son de carga rápida. Las dos compañías también planean construir conjuntamente estaciones de energía que integren funciones de carga EV, generación de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía<sup>86</sup>

Fiat Chrysler  
Automobiles



En relación a la fusión entre FCA y PSA, la Comisión Europea ha expresado su preocupación debido al dominio que ejercería el nuevo grupo en el mercado de las furgonetas. Si FCA y PSA no logran disipar dichas preocupaciones o se niegan a ofrecer concesiones ante los reguladores antimonopolio, el acuerdo se enfrentará a una investigación de cuatro meses una vez finalice la revisión preliminar

## ➔ Americanos

General  
Motors



GM anuncia su estrategia eléctrica que incluye una nueva plataforma modular, una batería de alta densidad y un motor flexible. El plan no especifica fechas de producción, pero se estima que los primeros nuevos modelos eléctricos aparecerán antes de 2022<sup>87</sup>

- Las **baterías Ultium** se han desarrollado con LG Cell y serán fabricadas en una nueva planta en Ohio. Permiten colocarse de manera horizontal bajo el piso o vertical (único en la industria, permitiendo mejorar la habitabilidad interior, según la marca)
- GM cree que veremos vehículos sin conductor en cinco años. La compañía está invirtiendo 1.000 millones de dólares al año en **Cruise LLC**, la unidad de automóviles autónomos

GM tiene la intención de profundizar su alianza con el fabricante chino **Contemporary Ampere Technology Ltd (CATL)**. Las dos compañías firmaron un acuerdo para desarrollar baterías en sep de 2018. Según un informe de Reuters, citando al presidente de GM China, GM no planea importar ningún componente importante para la producción de nuevos modelos de VE en China. Los componentes como las unidades de accionamiento eléctrico, las baterías y los motores eléctricos se fabricarán en China. El informe no proporcionó detalles específicos sobre los proyectos en los que están trabajando actualmente. Informes recientes de los medios locales indican que gran parte del esfuerzo de la asociación GM-CATL se centra en soluciones de baterías para los modelos basados en BEV3 de GM<sup>88</sup>

<sup>81</sup> Daimler. “Ambition 2039” 13/05/2020 - [enlace](#)

<sup>82</sup> Daimler. Nota de prensa. 04/06/2020 - [enlace](#)

<sup>83</sup> Daimler. Nota de prensa. 26/05/2020 - [enlace](#)

<sup>84</sup> Artículo «BMW negocia con sindicatos el recorte de 5.000 empleos mediante bajas incentivadas» - [enlace](#)

<sup>85</sup> Artículo «BMW ready to build Debrecen factory» - [enlace](#)

<sup>86</sup> Artículo «BMW partners with State Grid EV on R&D, promotion of charging service, tech» - [enlace](#)

<sup>87</sup> Artículo “GM cree que los coches eléctricos tardarán décadas en inundar las carreteras estadounidenses - [enlace](#)

<sup>88</sup> Artículo “General Motors To Work With CATL On Battery Production In China” - [enlace](#)





- **Ford y Volkswagen** han firmado un acuerdo para el desarrollo de proyectos conjuntos en vehículos comerciales, eléctricos y autónomos<sup>89</sup>
- Los ingenieros de Ford han desarrollado un nuevo software de calefacción que utiliza el calor del motor y el sistema de control climático en el vehículo policial Ford Explorer para matar el virus COVID-19 en la cabina del vehículo. El método, que ha sido desarrollado e investigado con la Universidad Estatal de Ohio, utiliza el estudio que muestra que exponer el virus a temperaturas de 56°C durante 15 minutos reduciría la concentración viral en un 99%<sup>90</sup>
- El CEO y el COO de Ford participaron en el *Deutsche Bank 2020 Global Auto Industry Conference* [Presentación](#)
  - Confirmaron que los vehículos eléctricos F-150 y Transit llegarán a mediados de 2022
  - La firma espera perder 5.000 millones de dólares en el 2º trimestre
  - Reiteraron los plazos anunciados anteriormente, que el SUV Bronco, la camioneta F-150 y el Mustang Mach-E se retrasarán unos dos meses como resultado del cierre de las fábricas, pero no esperan más demoras
  - Desde que la producción se reanudó el 18 de mayo en América del Norte, Ford alcanzó aproximadamente el 96% de su volumen planificado (aunque no aclaró cuál es ese número). Ford está agregando turnos y horas extras y espera volver a los patrones previos a la pandemia para el 6 de julio

Ford Motor Company



## Business Snapshot



- **Changan Ford**, la JV de Ford con Chongqing Changan Automobile, está buscando la aprobación del gobierno para construir un modelo híbrido enchufable equipado con baterías de **BYD**, según un informe de Reuters que cita un documento publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT). No está claro en esta etapa si BYD suministrará baterías para los vehículos eléctricos de Ford en el mercado chino. Ford planea lanzar al menos 30 nuevos modelos en China para fines de 2021, de los cuales 10 serán vehículos de nueva energía. Según la información divulgada por MIIT, el Ford Escape PHEV, una variante híbrida enchufable basada en el SUV Escape, contará con celdas de batería de BYD<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Ford Media Center. Nota de prensa 10.06.2020 - [enlace](#)

<sup>90</sup> Ford Media Center. Nota de prensa 27.05.2020 - [enlace](#)

<sup>91</sup> Artículo "Buffett-backed BYD to supply EV batteries to Ford" - [enlace](#)





## → Asiáticos

Toyota



- Toyota apuesta por el hidrógeno como el futuro de la industria. Se ha asociado con cinco empresas chinas (**BAIC Group, FAW Group, Beijing SinoHytec, Dongfeng Motor Group y GAC**) para desarrollar sistemas de pilas de combustible para vehículos comerciales. La JV se llamará **United Fuel Cell System R&D**. La inversión total será de alrededor de 46 millones de dólares y Toyota tendrá el 65% de la propiedad<sup>92</sup>

- El 28 de mayo Nissan presentó su nuevo plan para los próximos cuatro años "**FY20-23 TRANSFORMATION PLAN**". El plan escalable, que involucra la racionalización de costos y la optimización comercial, cambiará la estrategia de la compañía de su enfoque pasado a una en expansión inflada, priorizando mercados y productos *core*<sup>93</sup>

### Prioritizing core markets

- Japan, China and North America as core markets
- Strategy realigned to deliver sustainable growth instead of unit volumes

Nissan



- El mismo día, Nissan dio a conocer sus resultados del ejercicio fiscal 2019/2020, que va de marzo del año pasado a marzo de este curso. Como consecuencia de la pandemia, su facturación en el conjunto del año fiscal disminuyó un 14,6% en comparación con el ejercicio precedente, y el resultado operativo anual fue negativo<sup>94</sup>

- Honda se ha visto obligado a paralizar su producción a nivel mundial por un posible ciberataque que ha afectado a su red informática global<sup>95</sup>

Honda



El riesgo de **ataques cibernéticos** está aumentando con la popularización de IoT (Internet of Things) y el trabajo remoto debido a la nueva epidemia de coronavirus. A fines de mayo, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA) y la Asociación de Industrias de Autopartes de Japón (JAPIA) publicaron una **guía de ciberseguridad para la industria de automoción**. La primera edición de la nueva guía es para las condiciones del sistema de la empresa a todos los niveles y consta de 50 elementos que deben priorizarse independientemente del tamaño de la misma<sup>96</sup>

- Honda crea en China una JV junto a Neusoft Reach Automotive Technology para el desarrollo de servicios conectados para vehículos. La JV, **Hynex Mobility Service**, comenzará a operar a partir del 1 de julio de este año y se centrará en integrar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data<sup>97</sup>

<sup>92</sup> Toyota Motor Corporation. Nota de prensa. 05/06/2020 - [enlace](#)

<sup>93</sup> Nissan Motor Corp. Nota de prensa. 28/05/2020 - [enlace](#)

<sup>94</sup> Nissan Motor Corp. Nota de prensa. 28/05/2020 - [enlace](#)

<sup>95</sup> Artículo "Honda probes suspected cyberattack after factories hit by network glitch" - [enlace](#)

<sup>96</sup> JAMA "Actividades relacionadas con las pautas de ciberseguridad de la industria de automoción" - [enlace](#)

<sup>97</sup> Honda. Press release. 10/06/2020 - [enlace](#)





- Hyundai y Kia han seleccionado a **LG Chem** como su proveedor de baterías para vehículos eléctricos puros que se producirán en masa a partir de 2022. Los vehículos se producirán en la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP), una plataforma desarrollada por el grupo para vehículos eléctricos exclusivamente <sup>98</sup>

Los tres fabricantes de baterías coreanos han comenzado a diferenciar sus estrategias para penetrar en los mercados mundiales<sup>99</sup>



- LG Chem está incursionando en el mercado europeo de vehículos eléctricos de rápido crecimiento con una inversión acelerada,
  - mientras que SK Innovation está haciendo esfuerzos para expandir su presencia en el mercado chino en base a una JV con un fabricante de automóviles chino local
  - Se espera que Samsung SDI aumente rápidamente su participación en el mercado a través de la cooperación con Hyundai Motor y Kia Motors
- 
- Hyundai prepara tres coches eléctricos sobre la plataforma E-GMP: los 45 EV y Prophecy, y un tercer modelo de gran tamaño<sup>100</sup>
  - Hyundai ha abierto la primera estación de carga de hidrógeno para vehículos comerciales en Corea del Sur. El fabricante de automóviles estableció la estación de carga de hidrógeno en su planta de Jeonju, a 240 km al sur de Seúl. Es la novena estación de carga de hidrógeno del fabricante

<sup>98</sup> Artículo "Hyundai and Kia Choose LG Chem as Supplier of Batteries for Pure EVs" – [enlace](#)

<sup>99</sup> Artículo "Korea's three EV Battery Makers Employ Different Strategies" – [enlace](#)

<sup>100</sup> Artículo "Hyundai prepara 3 coches eléctricos sobre la plataforma E-GMP" - [enlace](#)





## TIER1s

Robert Bosch



- Bosch sigue comprometido con el desarrollo a largo plazo en China y continuará invirtiendo en su mercado más grande fuera de Alemania<sup>101</sup>
- Bosch también está impulsando sus esfuerzos en vehículos más limpios, incluidos los componentes electrificados y las pilas de combustible, como parte de su objetivo de cero emisiones
- A finales del año pasado, la compañía inició la construcción de una planta de pilas de combustible en Wuxi, que se completará a finales de 2020. La producción a pequeña escala está programada a partir de 2021
- Bosch considera que las pilas de combustible de hidrogeno son especialmente adecuadas para su uso en vehículos comerciales medianos y pesados que viajan largas distancias

Continental



- Continental ha llegado a una asociación "estratégica" con **Pioneer** mediante la cual Continental integrará el software de infoentretenimiento de Pioneer en su ordenador de alto rendimiento para crear el habitáculo "del futuro". Esta asociación, enfocada en el mercado asiático, pretende cambiar la actual interfaz hombre-máquina en el vehículo, que está compuesta esencialmente por dos áreas separadas con dos pantallas: el cuadro de instrumentos y la consola central<sup>102</sup>

ZF  
 Friedrichshafen



- ZF planea eliminar hasta 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania y en periodo de plazo de 5 años
- ZF adquiere **Wabco** y se convertirá en un proveedor que facturará 40.000 millones de euros. La compra permitirá a la multinacional alemana avanzar en el desarrollo de soluciones para vehículos comerciales autónomos<sup>103</sup>

Faurecia



- Faurecia recibe con satisfacción las medidas anunciadas por el presidente francés a favor de la industria de automoción, en particular el apoyo a la investigación y el desarrollo y los pedidos públicos de vehículos eléctricos de pila de combustible<sup>104</sup>
- Faurecia invierte en la startup **Mooveny** para la evaluación ergonómica de riesgos en sus plantas<sup>105</sup>
- Faurecia ha seleccionado a **Schneider Electric** como socio preferido para apoyar al Grupo en su compromiso de alcanzar la neutralidad de CO<sub>2</sub> para 2025<sup>106</sup>

Valeo



- Valeo fortalecerá su posición en Francia, en particular mediante el aumento del número de líneas de producción para motores eléctricos de 48V ubicados en el país. El Grupo se ha convertido en el número uno mundial en motores eléctricos de 48V, una tecnología que representará el 30% del mercado de automoción mundial para 2030
- A través del plan de recuperación, Valeo asegurará la transición de sus principales instalaciones de fabricación en Francia, como Etaples (Hauts de France), Isle d'Abeau (Rhône-Alpes), Sainte-Florine (Auvergne Rhône-Alpes) y Sablé - sur -Sarthe (Sarthe), creando nuevos empleos y apoyando la economía local<sup>107</sup>

Magna  
 International



En China y Europa, todas las plantas han reanudado sus operaciones, mientras que en Canadá y Estados Unidos, "una mayoría significativa" de sus instalaciones se ha reactivado

<sup>101</sup> Artículo. "Bosch reaffirms its China commitment long-term". 18/05/2020 - [enlace](#)

<sup>102</sup> Continental. Press release. 26/05/2020 - [enlace](#)

<sup>103</sup> ZF Friedrichshafen. Nota de prensa: 29.05.2020 - [enlace](#)

<sup>104</sup> Faurecia. Nota de prensa. 26/05/2020 - [enlace](#)

<sup>105</sup> Faurecia. Nota de prensa. 04/06/2020 - [enlace](#)

<sup>106</sup> Faurecia. Nota de prensa. 19/05/2020 - [enlace](#)

<sup>107</sup> Artículo "Valeo to support the French automotive recovery plan by locating new technologies like 48V in France" - [enlace](#)





[info@basquetrade.eus](mailto:info@basquetrade.eus)

Alameda Urquijo, 36  
5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia  
48011 Bilbao  
Tel.: (+34) 94 403 71 60



*Estamos en más de 87 países. Si quieres saber  
qué podemos hacer por tu empresa, contáctanos*



**BasqueTrade  
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización  
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO  
**spri**  
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT