

OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

3Q2021

29 octubre de 2021



OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN

Volumen VIII. 29 Octubre 2021

Índice

Perspectiva global.....	4
1.1. Overview	5
1.2. Ventas y Producción de Vehículos Ligeros.....	6
1.2.1. Ventas	6
1.2.2. Producción.....	7
1.3. Heavy Trucks.....	12
1.3.1. Overview	12
1.3.2. Ventas	12
1.3.3. Producción.....	13
Insights de tendencias.....	19
2.1. Tendencias de aligeramiento.....	20
Panorama por regiones.....	26
3.1. Europa	27
3.1.1. Alemania	30
3.1.2. Francia.....	32
3.1.3. España.....	34
3.1.4. Reino Unido.....	36
3.1.5. Italia	38
3.1.6. Rusia.....	40
3.1.7. República Checa.....	42
3.1.8. Turquía	45
3.2. América	48
3.2.1. EE.UU.	51
3.2.2. México.....	53
3.2.3. Brasil	55
3.3. Asia.....	58
3.3.1. China	60
3.3.2. Japón	63
3.3.3. India	65
3.3.4. Corea del Sur	67
Movimientos estratégicos de principales OEMs y Tier1	71
4.1. OEMs europeos.....	74

4.1.1.	Stellantis.....	74
4.1.2.	Volkswagen.....	75
4.1.3.	Renault.....	77
4.1.4.	Daimler.....	78
4.1.5.	BMW.....	79
4.1.6.	JLR.....	81
4.1.7.	Volvo.....	81
4.2.	OEMs americanos.....	83
4.2.1.	GM.....	83
4.2.2.	Ford.....	84
4.3.	OEMs asiáticos.....	86
4.3.1.	Toyota.....	86
4.3.2.	Nissan.....	87
4.3.3.	Honda.....	88
4.3.4.	Hyundai Kia.....	90
4.3.5.	Dongfeng Motor.....	91
4.4.	Tier 1 europeos.....	94
4.4.1.	BOSCH.....	94
4.4.2.	Continental.....	94
4.4.3.	ZF.....	94
4.4.4.	Faurecia.....	95
4.4.5.	Valeo.....	95
4.5.	Tier 1 americanos.....	97
4.5.1.	Lear Corporation.....	97
4.5.2.	Magna.....	97
4.5.3.	Tenneco.....	98
4.5.4.	AAM.....	98
4.5.5.	Borgwarner.....	98
4.6.	Tier 1 asiáticos.....	100
4.6.1.	Denso.....	100
4.6.2.	Hyundai Mobis.....	100
4.6.3.	Aisin.....	100
4.6.4.	Yanfeng.....	101
4.6.5.	Marelli.....	101



Perspectiva global



1. PERSPECTIVA GLOBAL

1.1. Overview

Ventas y
Producción
de Vehículos
Ligeros

Las **ventas** totales de **vehículos ligeros** en el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2021 han ascendido hasta los **18,7 millones de unidades**, para un total de **60,0 millones de unidades vendidas** en estos **nueve meses del año**, un **12,2% más que** en el mismo período de **2020**. Por regiones, el **46% de las ventas** en estos cinco meses se han **producido en Asia**, seguido de **Norteamérica**, con el **23%** y **Europa**, de **cerca**, con un **22%**.

En cuanto a la **producción**, se han fabricado un total de **16,9 millones de vehículos** en los últimos tres meses del año, siendo un **17,5% más bajo** que en el **mismo trimestre de 2020**, debido a la **disrupción en la cadena de valor** que está sufriendo el sector. Las cifras acumuladas ascienden a un total de **51,0 millones de unidades producidas** en lo que va de 2021, un **10,4% más que en los mismos meses** del pasado año. **Asia** ha sido la **región con mayor cuota** de unidades producidas, un **55%**, seguida de **Europa**, con un **22%** y **América**, con un **21%**.

La **previsión para 2021** es de **80,5 millones de unidades vendidas** y **75,8 millones producidas**, un **3,6%** y **5,8% más respectivamente**, con respecto al año pasado, siendo unas previsiones que se han reducido con respecto al trimestre anterior. La tendencia de crecimiento se estancará en **2022**, alcanzando los **83,0 millones de vehículos vendidos** y **82,6 millones fabricados**.

Panorama
por regiones

Europa y América han sido las regiones más afectadas este último trimestre con un **descenso en la producción de 21,3% y 21,8%** respectivamente en comparación al mismo trimestre de 2020, siendo **Alemania (-26%)**, **México (-24,1%)**, **España (-23,2%)** y **EE.UU. (-21%)** los países más **afectados**. Por el contrario, en **Asia** esta bajada ha sido **inferior (-15,1%)**. En **términos acumulados**, destaca el **estancamiento de Alemania**, así como los crecimientos de **India (47,3%)**, **Francia (20,4%)** y **EE.UU. (10,8%)**.

Heavy Trucks

Casi la mitad de la producción de Heavy Trucks tiene lugar en **China**, un **47%**. Le sigue **EE.UU.** con un **10% de cuota de mercado**, y aparecen **India y México**, como grandes productores después de EE.UU., con un **7% y 6% de cuota respectivamente** para este tipo de vehículos.

Por OEMs, los **fabricantes chinos dominan la producción de Heavy Trucks**, con una **cuota conjunta de en torno al 40%** de **FAW, Dongfeng, CNDHT, BAIC y Weichai**. **Daimler (10%)**, **Traton (6%)**, y **Paccar (4%)** son los OEMs no chinos con mayor cuota.

Movimientos
estratégicos
OEMs / Tier1

Entre los **movimientos estratégicos más destacables** de los principales **OEMs**, todos los europeos están definiendo estrategias de **ahorros de costes**, **aumento de la productividad**, **estrategias de electrificación** y **integración de plataformas** para la producción de nuevos modelos. Tanto **Ford**, como los **OEMs japoneses** también han definido sus estrategias de **electrificación**, en términos de modelos, plataformas, o asociaciones estratégicas. **GM y Hyundai Kia**, dos de los fabricantes más **afectados por la escasez de microchips**, han desvelado sus **estrategias** para hacer frente a la crisis.

En cuanto a los **Tier1**, cabe destacar que **Faurecia y Hella se han asociado** para crear un líder mundial en tecnologías de rápido crecimiento. Por otro lado, **LG y Magna** han creado una JV bajo el nombre de **LG Magna e-Powertrain**; mientras que otra de las asociaciones más destacadas ha sido la de **Marelli y SMP**, centrada en las **piezas exteriores de la carrocería iluminadas**.



1.2. Ventas y Producción de Vehículos Ligeros

1.2.1. Ventas

Las **ventas de vehículos descendieron en un 14,3% en 2020** con respecto al año anterior, pero se espera que **este año se alcancen los 80,5 millones de unidades**, suponiendo un **incremento del 3,6%**. Las **previsiones de este año y de 2022** se han **reducido** debido a los **problemas en la cadena de valor** causando múltiples paradas de planta durante todo el año **afectando directamente a la demanda**. En ese sentido, las previsiones **se han modificado a la baja** ya que se prevé que **esta situación dure al menos hasta 2022**.

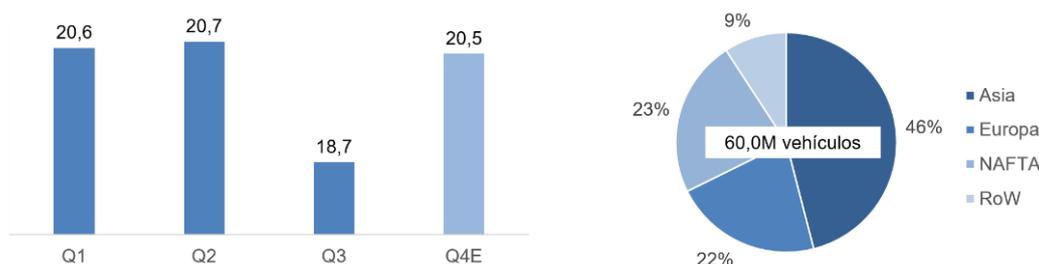
Ventas	2019	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e (YoY)	2024e
M de ud	89,7	76,9 (-14,3%)	80,5 (+4,6%)	83,0 (+3,1%)	97,1

Tabla 1. Evolución de las ventas de vehículos ligeros a nivel mundial (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

Hasta septiembre de **2021** se han **vendido un total de 60,0 millones de vehículos**, lo que supone un **12,2% más que en los meses de enero a septiembre del año pasado**, tras haberse vendido alrededor de 18,7 millones en los últimos tres meses. Estos datos muestran la **ralentización** de la mejora mercado, cuyo crecimiento se ha reducido con unos datos de enero a mayo de un 33,7% a un 12,2% de crecimiento en el tramo de enero a septiembre.

Ventas	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)
M de ud	21,1	20,6	20,7	18,7 (-11,1%)	53,5	60,0 (12,2%)

Tabla 2. Ventas trimestrales de vehículos ligeros a nivel mundial durante 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)



Gráfica 1. Evolución de las ventas trimestrales (en millones de uds.) de vehículos ligeros a nivel mundial y por región (fuente elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

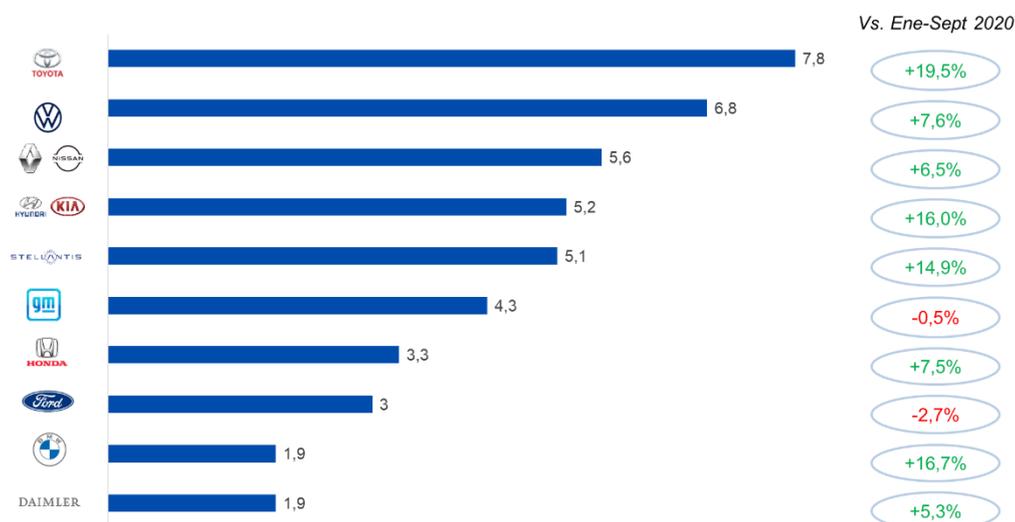
Las **ventas del tercer trimestre** han disminuido hasta los **18,7 millones de unidades**, aunque se **espera** que se **vuelvan a recuperar para fin de año**. Por regiones, **Asia ha sido la región donde más vehículos se han vendido durante los nueve meses que lleva el año (46%)**, seguido de **Norteamérica, un 23%**, y **Europa, un 22%**.

Por OEMs, cabe destacar el **aumento en ventas con respecto a los meses de enero a septiembre del pasado año de Toyota y Hyundai Kia, un 19,5% y 16% más respectivamente**, siendo Toyota, con 7,3 millones, el **fabricante con un mayor número de unidades vendidas**. Destacan también los



crecimientos en ventas de BMW (16,7%), Stellantis (14,9%) y Honda (7,5%), así como el descenso de Ford (2,7%) y GM (0,5%).

Ventas (millones de unidades) por OEM en los meses de enero a septiembre de 2021



Gráfica 2. Ventas de vehículos ligeros por OEM a nivel mundial en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

1.2.2. Producción

Previsiones a la baja por la crisis de los semiconductores¹

Después de un **inicio de año con buenas cifras** productivas, la **crisis de los semiconductores** ha afectado a toda la cadena de valor causando **paradas de producción** de todos los fabricantes en todas las regiones del mundo. Consecuentemente, **las previsiones se han revisado a la baja** siendo un **6,2% y un 9,3% más bajas** para **2021 y 2022** respectivamente.

Prod	2019	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e (YoY)	2024e
M de ud	85,9	71,6 (-17%)	75,8 (+5,8%)	82,6 (+9,1%)	97,3

Tabla 3. Evolución de la producción de vehículos ligeros a nivel mundial (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La **estimación de la pérdida de volumen global en el Q1 y Q2** se mantiene **sin cambios**, en 1,4 millones y 2,6 millones de unidades, respectivamente. El tiempo de **inactividad durante el Q3** ha hecho que la cifra total de pérdidas ascienda hasta **los 3,3 millones de unidades**.

A nivel mundial, el panorama está dominado por la **situación de Malasia**. En Malasia se realizan muchas **operaciones de "back-end"**, es decir, **el empaquetado y las pruebas de los chips**. Al tratarse de una actividad más intensiva en mano de obra que los procesos de fabricación de obleas, se ve

¹ IHS Markit: Update of semiconductor supply issues on light vehicle production: 27 September, 2021



más fácilmente **afectada por las medidas de salud pública que afectan a la participación de la mano de obra.**

El **tercer trimestre** se ha visto **gravemente afectado** y parece probable que los **volúmenes perdidos** se sitúen entre **3,4 y 3,5 millones de unidades**. En vista de estos acontecimientos, se prevé que el **cuarto trimestre** esté expuesto a continuas **perturbaciones**. Se espera que esta **interrupción se extienda hasta el primer semestre de 2022**; siendo el **segundo** semestre el período de **estabilización de la oferta**, mientras que los esfuerzos de **recuperación** no comenzarán hasta el **primer semestre de 2023**.

- **H1 2022:** Los **plazos de entrega** de los semiconductores se **estabilizarán**, pero seguirán siendo de 26 semanas o más.
- **H2 2022:** Los plazos de entrega **mejorarán**, pero seguirán siendo **más largos de lo normal**.
- **H1 2023:** La **capacidad de fabricación de obleas adicionales** entrará en funcionamiento y los **plazos de entrega mejorarán** aún más. Las cadenas de suministro podrán seguir el ritmo de la demanda.
- **H2 2023:** Mejora continua, con la cadena de suministro progresando para resolver los atrasos y **cumpliendo sistemáticamente los requisitos de cantidad y calendario** de los clientes.

Impacto por regiones

- **Asia:** En China, **pérdidas** durante el Q3 de **685.000 unidades**, aumentando el total del **cuarto trimestre en 60.000 unidades**, con **Changan y Great Wall** los productores **más afectados**. En **Japón**, las **pérdidas** durante el tercer trimestre ascienden hasta las **503.000 unidades**, tras recortar **Toyota** hasta un **40% su planificación de producción de septiembre**. Toyota también ha realizado recortes en sus volúmenes de planificación de octubre de hasta **150.000 unidades**, además de otras **10.000 unidades adicionales** de **Nissan** en Kyushu y Oppama. En **Corea**, las pérdidas han aumentado hasta las **50.000 unidades**. En **Tailandia**, por su parte, es **Maruti Suzuki** quien está anunciando continuas paradas en sus plantas.
- **Europa:** En el **tercer trimestre** los tiempos de inactividad indicados **aumentan a 666.000 unidades perdidas**. Las últimas 50.000 unidades adicionales identificadas pertenecen a **Ford, Stellantis y Volkswagen**.
- **América:** En **Norteamérica**, la alteración del Q3 aumenta hasta las **927.000 unidades**, identificándose también 57.000 unidades en riesgo en el 4º trimestre. Estas pérdidas se observan principalmente en **Mazda, Stellantis y Toyota**. Al igual que en Europa, los OEMs han fabricado un número significativo de vehículos que están incompletos y esperan recibir piezas antes de ponerlos a la venta. En **Sudamérica**, tras las últimas pérdidas anunciadas por VW en Taubate, la **cifra total** durante el **Q3 asciende a 141.500 unidades**, y el **riesgo del cuarto trimestre** aumenta a **55.000 unidades**, debido en gran medida a los **nuevos periodos de inactividad** señalados para las instalaciones de **Stellantis** en Betim.

Producción durante el tercer trimestre (Q3)

En el tercer trimestre se han fabricado un total de **16,9 millones de unidades**, para un **total de 51,0 millones vehículos en lo que va de año**, suponiendo un **incremento del 10,4% con respecto** a los nueve meses del **año pasado**. Por regiones, **el 55% de los vehículos se han fabricado en Asia**, con un **crecimiento del 10,6%** con respecto al mismo período del año pasado. **África y Oriente Medio**, con un **19,8%**, ha sido la **región con un mayor crecimiento**. Sin embargo, **comparando el tercer trimestre** de este año con el del año pasado, no se encuentra **ninguna región** (salvo **África y Oriente**



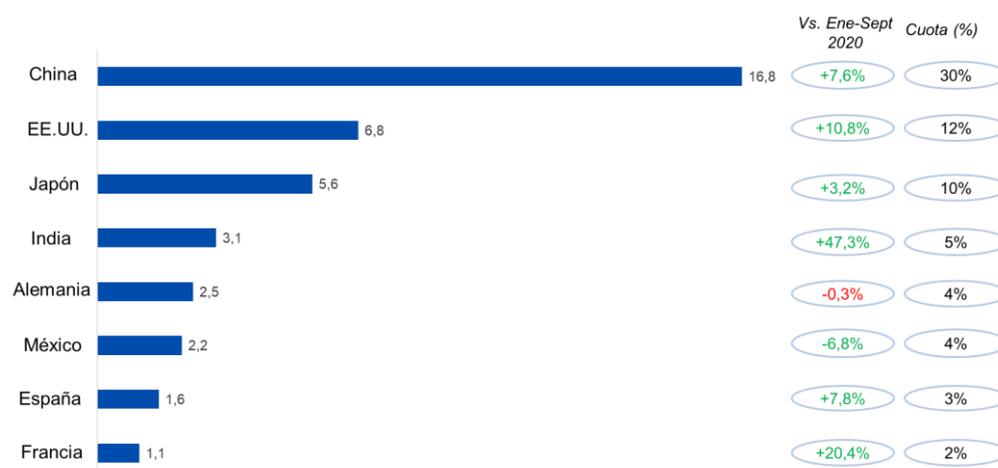
Medio) que en estos tres últimos meses no se haya visto afectada por las paradas productivas de todos los fabricantes debido a la escasez de semiconductores. De hecho, la **producción global ha bajado un 17,5%** con respecto al mismo trimestre del año anterior, siendo **América (-21,8%) y Europa (-21,3%)** las regiones más afectadas.

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Europa	4,4	4,7	4,2	3,4 (-21,3%)	11,3	12,3 (+8,8%)	22%	16,7	18,6	21,7
Alemania	0,9	1,0	0,8	0,7 (-26,0%)	2,5	2,5 (-0,3%)	4%	3,4	4,2	5,8
España	0,6	0,7	0,5	0,4 (-23,2%)	1,5	1,6 (+7,8%)	3%	2,3	2,5	2,6
Francia	0,3	0,4	0,4	0,3 (-18,6%)	0,9	1,1 (+20,4%)	2%	1,4	1,7	2,1
Resto	2,5	2,7	2,5	2,0 (-19,5%)	6,4	7,1 (+11,1%)	13%	9,6	10,1	11,2
América	4,7	4,3	3,8	3,7 (-21,8%)	10,7	11,8 (+10,4%)	21%	15,7	18,1	21,5
EE.UU.	2,7	2,5	2,2	2,1 (-21,0%)	6,1	6,8 (+10,8%)	12%	9,0	10,4	12,0
México	0,9	0,8	0,7	0,7 (-24,1%)	2,0	2,2 (+6,8%)	4%	2,9	3,3	4,4
Resto	1,1	1,0	0,9	0,8 (-22,1%)	2,4	2,7 (+11,8%)	5%	3,7	4,3	5,0
Asia	11,0	11,1	10,3	9,4 (-15,1%)	27,8	30,7 (+10,6%)	55%	41,4	43,8	51,7
China	6,4	5,8	5,7	5,3 (-17,1%)	15,6	16,8 (+7,6%)	30%	23,1	24,2	29,5
Japón	2,0	2,2	1,9	1,6 (-18,6%)	5,5	5,6 (+3,2%)	10%	7,5	7,9	8,5
India	1,0	1,2	0,9	1,0 (+0,3%)	2,1	3,1 (+47,3%)	5%	3,9	4,2	4,8
Resto	1,7	2,0	1,8	1,5 (-12,4%)	4,6	5,2 (+12,8%)	9%	6,9	7,4	8,9
RoW	0,5	0,5	0,5	0,5 (+6,3%)	1,3	1,5 (+19,8%)	3%	2,0	2,1	2,5
Global	20,5	20,6	18,7	16,9 (-17,5%)	51,0	56,3 (+10,4%)	100%	75,8	82,6	97,3

Tabla 4. Evolución de la producción de vehículos ligeros por región y país en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)



Producción (millones de unidades) por país en los meses de enero a septiembre de 2021



Gráfica 3. Producción de vehículos ligeros por país en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Toyota ha sido el principal OEM en términos de unidades fabricadas en estos nueve meses de 2021 (13% sobre el global), siendo Dongfeng (20%), Stellantis (18,5%) y Toyota (16,4%) los que más han crecido en el total acumulado. Destacan GM y Ford, dos de los Big 3 americanos que desde enero hasta septiembre han producido menos unidades que el año pasado en las mismas fechas. En términos trimestrales, los datos reflejan las paradas de planta que han sufrido todos los fabricantes, siendo los alemanes de los que más han sufrido junto con Honda y GM. Con respecto al año pasado, Stellantis había adelantado a Hyundai Kia y Renault Nissan, pero estos han recuperado la tercera y la cuarta posición respectivamente, detrás de Volkswagen y Toyota que siguen imparables en la primera y segunda posición.

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Toyota	2,5	2,7	2,6	2,2 (-13,0%)	6,4	7,4 (16,4%)	13%	9,9	11,1	12,3
VW	2,4	2,3	2,1	1,8 (-26,7%)	6,0	6,1 (+2,5%)	11%	8,5	9,7	11,0
Renault Nissan Mitsubishi	1,8	2,0	1,7	1,5 (-14,9%)	4,7	5,2 (+9,7%)	9%	7,1	8,0	9,1
Hyundai Kia	1,6	1,7	1,7	1,5 (-8,2%)	4,3	4,9 (+14,0%)	9%	6,6	6,9	7,8
Stellantis	1,7	1,7	1,5	1,4 (-16,7%)	3,9	4,6 (+18,5%)	8%	6,3	6,9	8,3
GM	1,9	1,6	1,4	1,2 (-36,5%)	4,4	4,1 (-5,7%)	7%	5,6	6,2	7,4
Honda	1,3	1,1	1,0	0,9 (-27,9%)	3,0	3,0 (-0,5%)	5%	4,2	4,6	5,5
Ford	1,1	1,0	0,7	0,9	2,8	2,6	5%	3,6	4,0	5,1

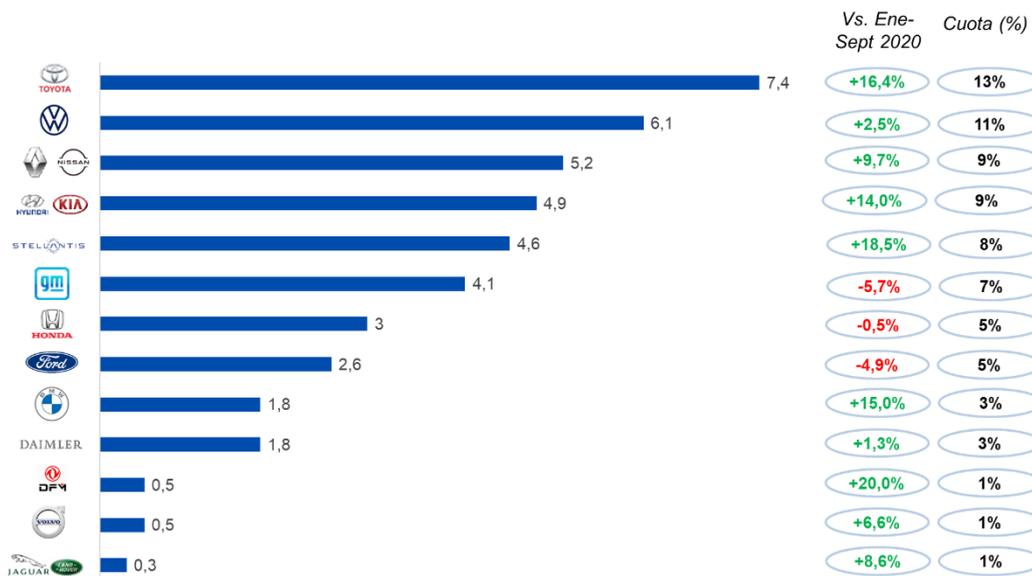


Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
				(-18,9%)		(-4,9%)				
BMW	0,7	0,6	0,6	0,5 (-26,0%)	1,7	1,8 (+1,3%)	3%	2,4	2,6	3,2
Daimler	0,6	0,7	0,6	0,5 (-15,4%)	1,6	1,8 (+15,0%)	3%	2,4	2,5	2,8
Dongfeng	0,2	0,2	0,2	0,2 (3,1%)	0,4	0,5 (+20,0%)	1%	0,7	0,7	0,9
Volvo	0,2	0,2	0,2	0,1 (-20,0%)	0,5	0,5 (+6,6%)	1%	0,7	0,7	0,8
JLR	0,1	0,1	0,1	0,1 (-32,3%)	0,3	0,3 (+8,6%)	1%	0,4	0,4	0,5

Tabla 5. Evolución de la producción de vehículos ligeros por OEM (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La previsión a futuro es un **incremento en todos los OEMs en los próximos años**, especialmente **destacable en Toyota, Stellantis, Renault Nissan y Hyundai Kia**.

Producción (millones de unidades, variación interanual y cuota) por OEM en los meses de enero a septiembre de 2021



Gráfica 4. Producción de vehículos ligeros por país en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)



1.3. Heavy Trucks

1.3.1. Overview

Casi la mitad de la producción de Heavy Trucks tiene lugar en China, un 47%. Le sigue EE.UU. con un 10% de cuota de mercado, y aparecen India y México, como grandes productores después de EE.UU., con un 7% y 6% de cuota respectivamente para este tipo de vehículos.

Por OEMs, los fabricantes chinos dominan la producción de Heavy Trucks, con una cuota conjunta de en torno al 40% de FAW, Dongfeng, CNHDT, BAIC y Weichai. Daimler (10%), Traton (6%), y Paccar (4%) son los OEMs no chinos con mayor cuota.

1.3.2. Ventas

Tras decrecer ligeramente en 2020, se espera que las ventas de Heavy Trucks aumenten durante este año (3,8%), con un fuerte decrecimiento esperado para 2022 (de casi el 7%), sin alcanzar los tres millones y medio de unidades vendidas. A 2024, se espera que el mercado se recupere, alcanzando los niveles del período 2019-2021.

Ventas	2019 (YoY)	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e	2024e
M de ud	3,6	3,5 (-3,9%)	3,6 (+3,8%)	3,4	3,6

Tabla 6. Evolución de las ventas de Heavy Trucks a nivel mundial (fuente: elaboración propia, IHS Markit)

Por regiones, casi el 60% de las ventas de Heavy Trucks durante 2021 han tenido lugar en Asia, pese a que el dato de la región ha decrecido en más de un 6% con respecto al pasado año. América, con un 24% en términos de ventas, ha crecido en un 25% con respecto a 2020, mientras que la cuota de Europa ha sido del 15%, con un crecimiento superior al 23%. A futuro, se espera que las ventas crezcan tanto en Europa, superando las 600.000 anuales, y América, cerca de las 900.000; no así en Asia, donde las ventas decrecerán por debajo de los dos millones en 2022, recuperándose ligeramente en 2024.

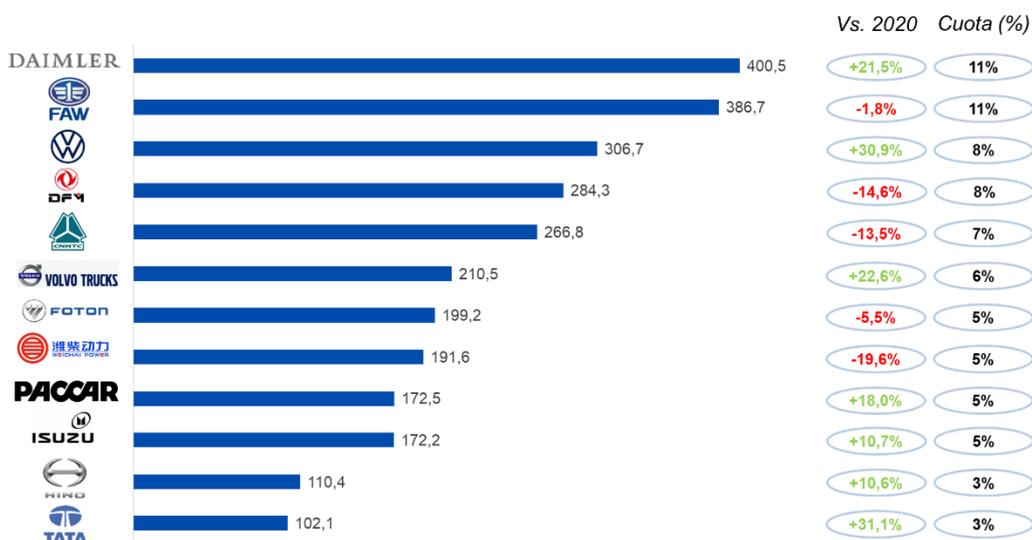
Ventas (M ud)	2020	2021e	YoY (+/- %)	Cuota	2022e	2024e
Europa	0,4	0,5	+23,2%	15%	0,6	0,6
América	0,7	0,9	+25,0%	24%	0,9	0,8
Asia	2,3	2,2	-6,6%	59%	1,8	2,0
RoW (AFR&ME)	0,1	0,1	+15,2%	2%	0,1	0,1
Global	3,5	3,6	+3,8%	100%	3,4	3,6

Tabla 7. Evolución de las ventas de Heavy Trucks por región (fuente: elaboración propia, Marklines)

Daimler ha copado las ventas de Heavy Trucks en 2021, con una cuota del 11%, seguido muy de cerca por FAW y, a mayor distancia, por Traton, Dongfeng y CNHDT. Todos los OEMs chinos han



decrecido en términos de ventas, mientras que los mayores crecimientos los han registrado Traton y TATA, por encima del 30%.



Gráfica 5. Ventas de Heavy Trucks por OEM a nivel mundial en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Heavy Truck Sales Forecast, September 2021)

1.3.3. Producción

En cuanto a la producción, tras **descender en 2020**, se espera que el **sector recupere a finales de este año, creciendo por encima del 4%** con respecto al pasado año. Sin embargo, se espera que en los próximos años la producción se estanque en torno a los 3,2 millones de unidades anuales.

Producción	2019 (YoY)	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e	2024e
M de ud	3,3	3,2 (-2,1%)	3,4 (+4,1%)	3,1	3,2

Tabla 8. Evolución de la producción de Heavy Trucks a nivel mundial (fuente: elaboración propia, IHS Markit Global Heavy Truck Production Forecast, September 2021)

Por países, China copará la producción de Heavy Trucks durante 2021, con un **47% de cuota**, pese a haberse estimado un **decrecimiento en su producción de más del 16%** con respecto al pasado año. La **cuota restante** se reparte entre América (20%), con un peso importante de **EE.UU.** (10%) y **México** (6%), y **Europa** (7%), abarcando el resto del mundo en torno a un 14% de cuota (incl. países como Taiwán, Indonesia, Australia o Sudáfrica). Destacan los **crecimientos de India** (49,8%), **EE.UU.** (40,2%) y **Francia** (32,1%).

Producción (Miles de ud)	2020	2021e	YoY (+/- %)	Cuota	2022e	2024e
Europa	185,0	242,0	+30,8%	7%	250,4	254,6
Alemania	91,7	116,8	+27,4%	3%	121,8	120,2
Francia	42,0	55,5	+32,1%	2%	58,4	60,7
Resto	51,3	69,8	+36,0%	2%	70,2	73,6



Producción (Miles de ud)	2020	2021e	YoY (+/- %)	Cuota	2022e	2024e
América	502,8	680,9	+35,4%	20%	747,2	686,9
EE.UU.	246,1	345,3	+40,2%	10%	390,0	374,0
México	150,7	188,0	+24,7%	6%	188,4	157,4
Resto	105,9	147,7	+39,5%	4%	168,9	155,6
Asia	2.156,6	1.985,9	-9,2%	58%	1.620,2	1.703,0
China	1.835,9	1.539,0	-16,2%	46%	1.135,7	1.146,4
Japón	143,8	165,1	+14,8%	5%	160,8	153,2
India	156,1	233,8	+49,8%	7%	300,9	381,6
Resto	20,3	21,0	+3,5%	0%	22,9	21,7
RoW	406,4	507,2	+24,8%	14%	544,9	581,6
Global	3.232,5	3.366,3	+4,1%	100%	3.121,2	3.201,6

Tabla 9. Evolución de la producción de Heavy Trucks por región (fuente: elaboración propia, IHS Markit Global Heavy Truck Production Forecast, September 2021)

Las previsiones apuntan a que **todos los países disminuirán su producción a 2024**, aumentándola ligeramente en 2021, **salvo los países del Resto del Mundo, Francia, e India**.

Por OEMs, los **fabricantes chinos dominan la producción de Heavy Trucks**, con una **cuota conjunta** de en torno al 40% de FAW, Dongfeng, CNHDT, BAIC y Weichai. **Daimler (10%), Traton (6%), y Paccar (4%) son los OEMs no chinos con mayor cuota**. Con respecto a 2021, destacan los **crecimientos de TATA, Traton y Paccar**; habiendo decrecido la producción de todos los fabricantes chinos.

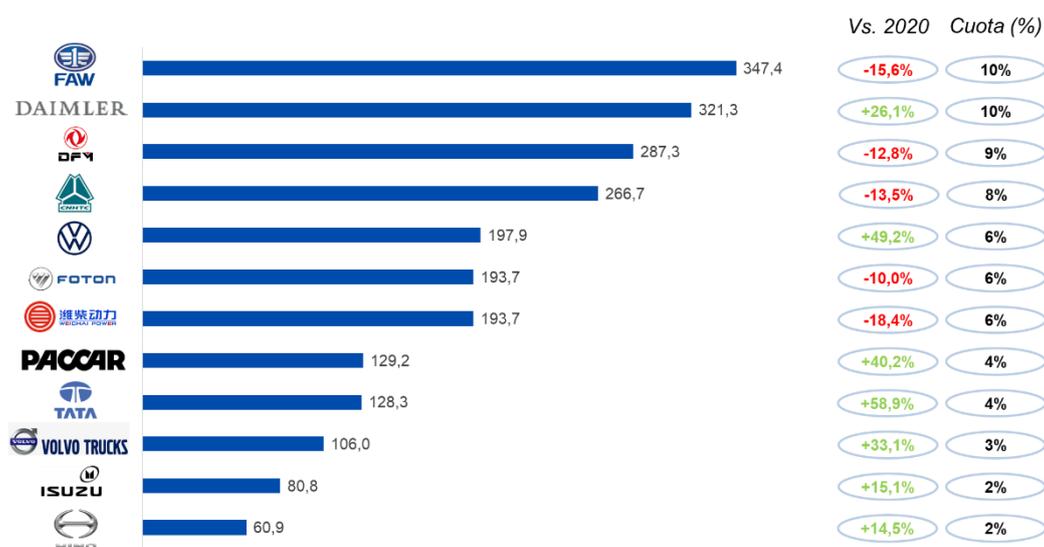
Producción (Miles ud)	2020	2021e	YoY (+/- %)	Cuota	2022e	2024e
FAW	411,8	347,4	-15,6%	10%	225,5	227,2
Daimler Trucks	254,8	321,3	+26,1%	10%	322,8	301,3
Dongfeng	329,6	287,3	-12,8%	9%	210,0	211,3
CNHDT	308,4	266,7	-13,5%	8%	183,2	184,6
VW (Traton)	132,6	197,9	+49,2%	6%	226,7	211,3
BAIC foton	215,9	193,7	-10,0%	6%	153,7	156,5
Weichai Power	237,3	193,7	-18,4%	6%	140,3	141,2
Paccar	92,1	129,2	+40,2%	4%	138,2	122,5
TATA	80,8	128,3	+58,9%	4%	160,6	194,5
Volvo Trucks	79,6	106,0	+33,1%	3%	122,3	119,4



Producción (Miles ud)	2020	2021e	YoY (+/- %)	Cuota	2022e	2024e
Isuzu	70,2	80,8	+15,1%	2%	77,7	80,0
Hino	53,2	60,9	+14,5%	2%	73,6	67,9

Tabla 10. Evolución de la producción de Heavy Trucks por OEM (fuente: elaboración propia, IHS Markit Global Heavy Truck Production Forecast by OEM, September 2021)

Producción (miles de unidades, variación interanual y cuota) por OEM en 2021



Gráfica 6. Producción de Heavy Trucks por OEM a nivel mundial en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit Global Heavy Truck Production Forecast by OEM, September 2021)

1.3.4. Lanzamiento de nuevos modelos

OEM	2021Q4	2022	2023	2024+
Toyota - Hino			Dyna Truck (Indonesia)	
Nissan	Atlas 1,5t Class (Japón)			
Isuzu			Elf (Tailandia)	
Scania	PHV y EV trucks (Suecia)			Hybrid Truck (Brasil)
MAN	EV e-Delivery (Brasil)			
Volvo Trucks	FH, FM, FMX (Marruecos)			
DAF	EV LF Electric (UK) XG, XG+ (Holanda)			



OEM	2021Q4	2022	2023	2024+
Iveco			Fuel cell trucks (Alemania)	
Steyr Automotive		Volta Zero EV (Alemania)		
Tesla		Semitruck (EE.UU.)		
Freightliner	EV e Cascadia (EE.UU.)			
Mack	LR Electric (EE.UU.)			
Daimler Trucks		Mercedes eEconic (Alemania)		

Fuente: Strategy&, IHS (en azul los nuevos modelos)

La mayoría de nuevos modelos de Heavy Trucks para los próximos años están **previstos para finales de 2021 y 2022**. Se esperan lanzamientos especialmente de **fabricantes europeos** (DAF, Scania, MAN, Volvo Trucks), producidos en sus plantas europeas o en el resto del mundo (Marruecos, Brasil). En **EE.UU.**, **Tesla** tiene previsto producir en su planta de Texas el **Semitruck** a partir de 2022, mientras que **Freightliner y Mack han anunciado nuevos modelos eléctricos** para finales de este año. A partir de **2023**, se esperan lanzamientos de **Toyota-Hino** (Dyna Truck), fabricado en Indonesia, de **Isuzu**, con su modelo Elf fabricado en Tailandia, **Scania**, que ha anunciado la producción de un modelo híbrido en Brasil, y de **Iveco**, que comenzará a fabricar modelos de pila de combustible (fuel cell) en Alemania.

1.3.5. Últimas noticias y movimientos estratégicos de los principales players

En los últimos meses, se han producido algunos **movimientos estratégicos entre fabricantes o entre fabricantes y otras empresas de reciente entrada** en el sector, la mayoría de ellos relacionados con tecnologías para vehículos de nueva generación o tecnologías verdes (hidrógeno):

Noticias relacionadas con el lanzamiento de Heavy Trucks de nueva generación y tecnología de hidrógeno

- 10/2021: **Nikola y TC Energy** desarrollarán conjuntamente **centros de hidrógeno** limpio a gran escala: Nikola Corporation y TC Energy Corporation, una empresa norteamericana líder en infraestructuras energéticas, han acordado colaborar en el **desarrollo, la construcción, la explotación y la propiedad de instalaciones de producción de hidrógeno a gran escala** (hubs) en Estados Unidos y Canadá. [Greencarcongress](#)
- 10/2021: El **grupo de la industria de vehículos pesados de hidrógeno** (Hydrogen Heavy Duty Vehicle Industry Group) se asocia para **estandarizar el repostaje de hidrógeno**, acercando el hidrógeno a su adopción a gran escala: El Grupo Industrial de Vehículos Pesados de Hidrógeno, compuesto por los líderes de la industria del hidrógeno Air Liquide, Hyundai, Nel Hydrogen, Nikola Corporation, Shell y Toyota, ha firmado **acuerdos con Tatsuno Corporation y Transfer Oil S.p.A.** para **industrializar componentes de hardware de abastecimiento de hidrógeno de alto flujo (H70HF)** para vehículos pesados de 70 MPa. [Hyundai](#)



- 10/2021: **Air Liquide y Faurecia** anuncian un acuerdo de desarrollo para **impulsar el hidrógeno para vehículos pesados**: Con la firma de un acuerdo de desarrollo cooperativo, Air Liquide y Faurecia diseñarán y fabricarán sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido a bordo de vehículos pesados [EnergyNews](#)
- 09/2021: **AMPLY Power está colaborando con Volvo Trucks North America** en programas para clientes con el fin de **maximizar el tiempo de actividad y el ahorro de costes** para las **flotas de camiones pesados de la Clase 8 eléctricos**. AMPLY Power se unió al Laboratorio de Innovación del Grupo Volvo como miembro del espacio de colaboración establecido en Silicon Valley [AmPLYPower](#)
- 07/2021: El **Mercedes eEonic**, en fase de pruebas, **se lanzará en 2022**. El **primer camión de basura eléctrico de Daimler** se encuentra actualmente en fase de pruebas intensivas y está previsto que entre en fase de pruebas reales con clientes. Como vehículo de serie, el camión eléctrico **basado en el eActros** saldrá de las líneas de la **planta de Mercedes en Wörth** en la segunda mitad de 2022 [Electrive](#)
- 07/2021: **Hyundai Motor Company** ha anunciado hoy su plan para desplegar los **últimos camiones pesados eléctricos de pila de combustible de hidrógeno** de la compañía en **California**. Los camiones de demostración que Hyundai llevará a Estados Unidos están **desarrollados sobre la base del XCIENT Fuel Cell**, el primer camión pesado del mundo producido en serie y propulsado por hidrógeno [Hyundai](#)
- 05/2021: **Daimler Truck y Shell** colaboran en los **camiones de pila de combustible** en Europa. Los socios planean construir una infraestructura de tanques de hidrógeno y poner a disposición de los clientes camiones de pila de combustible. La asociación pretende **descarbonizar el transporte de mercancías** por carretera [RailyNews](#)
- 05/2021: **Meritor**, proveedor de soluciones de powertrain y drivetrain eléctrico, ha anunciado que colaborará con la empresa noruega **Hexagon Purus**, especializada en la movilidad eléctrica de emisiones cero. Las empresas integrarán el **ePowertrain integrado Blue Horizon 14Xe de Meritor** en los proyectos contratados por Hexagon Purus. Está previsto que la producción comience en 2021 [DBusiness](#)
- 04/2021: **Daimler Truck AG y el Grupo Volvo** se comprometen plenamente con las **pilas de combustible basadas en el hidrógeno**: lanzamiento de la nueva empresa conjunta cellcentric como parte de un compromiso pionero en la industria para acelerar el uso de pilas de combustible basadas en el hidrógeno para los **camiones de larga distancia** [Daimler](#)
- 04/2021: **PACCAR** anuncia una asociación estratégica de suministro con **Romeo Power**: PACCAR ha anunciado un acuerdo de **suministro de cinco años para sistemas de alimentación por batería con Romeo Power, Inc.** ("Romeo Power"), una empresa líder en tecnología de baterías con sede en Los Ángeles, California. PACCAR adquirirá los **paquetes de baterías y el software de gestión de baterías** de Romeo Power para los vehículos eléctricos pesados **Peterbilt 579EV** y los **camiones de basura Peterbilt 520EV** en Norteamérica [BusinessWire](#)
- 04/2021: **IVECO** firma un memorando de entendimiento con **Plus** para desarrollar camiones autónomos: IVECO, una marca de CNH Industrial N.V., ha anunciado la firma de un **Memorando de Entendimiento (MOU)** con Plus, una empresa líder en el sector del transporte autónomo a nivel mundial, para desarrollar conjuntamente **camiones autónomos** [Iveco](#)

Otras noticias de movimientos en el mercado

- 10/2021: **Daimler Trucks North America** anuncia su asociación con el **American Center for Mobility**: Daimler Trucks North America (DTNA) ha anunciado una **colaboración de tres**



años y 3 millones de dólares con el American Center for Mobility (ACM). DTNA utilizará las instalaciones de ACM en los suburbios de Detroit para **ofrecer a sus clientes y concesionarios la oportunidad de experimentar la última tecnología de la compañía** en los vehículos de sus marcas Detroit, Freightliner, Western Star, Freightliner Custom Chassis Corporation y Thomas Built Buses. [DaimleTrucks](#)

- 09/2021: **Daimler Trucks North America** (DTNA) alertó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) sobre un **posible mal funcionamiento de seguridad en más de 100.000 Freightliner Cascadias**, incluyendo ciertos camiones Freightliner Classic Cascadia 2019 y Freightliner Cascadia 2019-2021. [AmericanTrucker](#)
- 08/2021: Para iniciar la producción de los nuevos camiones pesados Volvo FH, Volvo FM y Volvo FMX en Taiyuan para los clientes en China a finales de 2022, **Volvo Trucks ha adquirido JMC Heavy Duty Vehicle Co., Ltd.**, una filial de Jiangling Motors Co., Ltd. por 0,8 mil millones de RMB (~ 1,1 mil millones de coronas suecas) [ValueSpectrum](#)
- 06/2021: **TRATON GROUP** se centrará cada vez más en **China** con su **estrategia de futuro**: El GRUPO TRATON tiene previsto **completar su fusión con Navistar** el 1 de julio de 2021. Con ello, la empresa entra en la recta final de su Global Champion Strategy y se centrará cada vez más en el mercado chino como parte de su futura dirección estratégica [VW](#)



Insights de tendencias



2. INSIGHTS DE TENDENCIAS

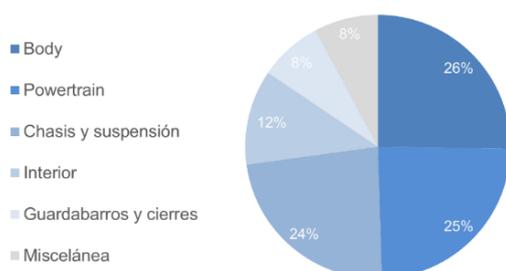
2.1. Tendencias de aligeramiento

Principales estrategias de aligeramiento

Buscando **reducir emisiones y eficiencia en costes**, los principales actores del sector están poniendo en marcha en los últimos años diferentes **estrategias específicas de aligeramiento**, siendo las principales los cambios en el diseño, la sustitución de materiales y el “*mass decomposing*”:

- **Cambios en el diseño**
 - El desarrollo de **nuevos e innovadores diseños y enfoques** permite a los OEMs el uso de nuevos materiales y procesos de producción, la reducción del material empleado, el uso de menor número de componentes, etc.
 - El desarrollo de nuevos conceptos de vehículos requiere una **acción de I+D+i intensiva** y un completo replanteamiento del diseño para su adaptación a los diferentes mercados geográficos.
 - Este tipo de estrategia se prevé que sea utilizada por los OEMs cuando lancen un **nuevo modelo o una nueva generación de uno ya existente**.
- **Sustitución de materiales** (en auge y con mayor proyección)
 - El uso de **materiales avanzados, más ligeros y con mejores propiedades mecánicas, químicas, etc.** en lugar de materiales más densos.
 - La selección de material se basa en el factor de viabilidad del coste para cada tipo de modelo/segmento (materiales exclusivos para series cortas, etc.).
- **Mass decomposing**
 - El **proceso de reingeniería secundaria o “secondary weight saving”** incide en la correlación existente entre el peso de los distintos sistemas, permitiendo aplicar un efecto en cascada para la disminución del peso y el downsizing de piezas, con un impacto potencial que puede ser significativo en determinadas funciones.
 - La **eliminación/integración de ciertos componentes** que no son vitales para el rendimiento de sistemas de bajo coste puede ser una solución para la reducción de peso y la optimización del espacio en los vehículos.

Impacto del aligeramiento del vehículo por función y componentes

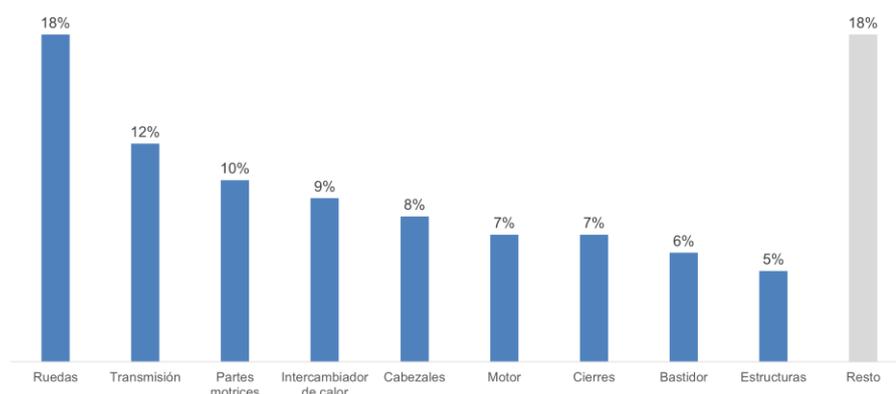


A día de hoy, las funciones de **Body, Powertrain y Chasis (más Suspensión)** aglutinan casi tres cuartas partes del peso total del vehículo, prácticamente a partes iguales, siendo **estas tres funciones** en las que **mayor impacto pueden tener estas tendencias para el aligeramiento**.

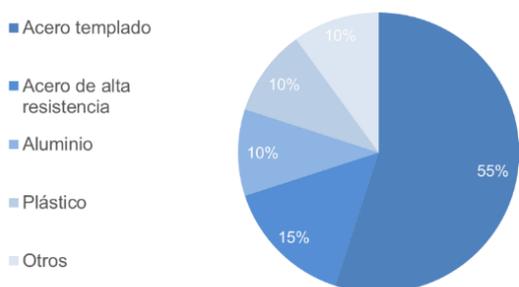


Gráfica 7. Peso del vehículo por funciones (fuente: elaboración propia, información pública disponible)

Las **ruedas**, con un 18%, la **transmisión**, con un 12%, y las **partes motrices**, con un 10%, son los sistemas y componentes con mayor peso sobre el total del vehículo. Les siguen, el intercambiador de calor, los cabezales, el motor, los cierres, el batidor y diversas estructuras. Todas estas piezas aglutinan más de un 80% del peso global del vehículo.



Gráfica 8. Peso del vehículo por subcomponente (fuente: elaboración propia, información pública disponible)



Por materiales, los **aceros templados** siguen siendo el principal material empleado en el vehículo (56% del peso), si bien cada vez están tomando cada vez **mayor importancia materiales como los aceros de alta resistencia** o el **aluminio**.

Gráfica 9. Peso de materiales utilizados en los vehículos sobre el total (fuente: elaboración propia, información pública disponible)

De esta forma, dado que en torno a dos tercios del vehículo están fabricados a partir de **acero**, es este material y, en menor medida, el **aluminio**, en los que existen mayores oportunidades para reducir el peso global del vehículo. A continuación, se muestra un resumen del uso de las distintas tecnologías de aligeramiento por proceso y partes del vehículo:

Tecnología	Proceso	Partes del vehículo
HSS (High-speed-steel)	<ul style="list-style-type: none"> Estampación 	<ul style="list-style-type: none"> Pilares A, B, C Parachoques Protector del depósito de combustible Carrocería (BiW) Paneles de puerta



Tecnología	Proceso	Partes del vehículo
		<ul style="list-style-type: none"> • Soporte del eje • Carcasa del motor • Panel del salpicadero • Crash Box • Rieles laterales • Marco del asiento
Aluminio	<ul style="list-style-type: none"> • Estampación • Fundición • Extrusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Protector térmico, parachoques, capós y paneles de cierre (estampación) • Powertrain: Bloque de motor, Transmisión (Fundición) • Chasis y suspensión, intercambiadores de calor (Extrusión)
Compuestos de vidrio	<ul style="list-style-type: none"> • Moldeo por inyección • Moldeo por compresión • RTM: Resin Transfer Moulding 	<ul style="list-style-type: none"> • Colector de admisión, Depósito final del radiador, Depósito de aceite (moldeo por inyección) • Capó, Módulo de la puerta (Moldeo por compresión)
Compuestos de carbono	<ul style="list-style-type: none"> • Layup del preimpregnado • HP-RT: Infusión de resina 	<ul style="list-style-type: none"> • Monocoque • Capó • Panel de la puerta • Techo • Paneles de la carrocería
Compuestos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • Moldeo por compresión 	<ul style="list-style-type: none"> • Panel de la puerta • Respaldo del asiento • Suelo de carga (load floor) • Paneles interiores • Protector bajo carrocería
Magnesio	<ul style="list-style-type: none"> • Fundición • Extrusión 	<ul style="list-style-type: none"> • Interior de la puerta, marco del techo, elevador interior de la puerta, pilar (Fundición) • Viga de soporte, Conectores, Rieles laterales (Extrusión)

Tabla 11. Tecnologías de aligeramiento por proceso y partes del vehículo (fuente: elaboración propia, información pública disponible)

Iniciativas de aligeramiento a nivel europeo

La **legislación europea destinada a reducir las emisiones** de los vehículos ha impulsado la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías con una intensidad sin precedentes, siendo el **aligeramiento** una de las fórmulas que más **esfuerzos** ha concentrado.

La **financiación de la investigación por parte de la UE** apoyó considerablemente este rápido desarrollo. **Super Light Car**, por ejemplo, demostró una **reducción del peso de la carrocería de hasta un 35%** en comparación con el modelo de referencia en 2009; mientras que el proyecto **ALLIANCE** (financiado por H2020), por su parte, logró una **reducción del potencial de calentamiento global en un 24%** de media en los distintos módulos de demostración.

De esta forma, la reducción de peso en los últimos 30 años se debe casi por completo a la **introducción de materiales avanzados** en el vehículo.



De esta forma, la reducción de peso en los últimos 30 años se debe casi por completo a la **introducción de materiales avanzados** en el vehículo.



Gráfica 10. Evolución de las iniciativas de aligeramiento a nivel europeo (fuente: elaboración propia, Alliance)

Impacto de las tendencias generales del sector en el aligeramiento

Además, las **principales tendencias globales del sector de automoción** están **afectando** al paradigma del **aligeramiento** de los vehículos que venía construyéndose en los últimos años, acelerándolo o dificultándolo, según el caso:

- **Sistemas de powertrain alternativos**
 - Las **baterías** que se están incorporando a día de hoy a los vehículos de nueva generación se caracterizan por tener un **peso muy elevado**, por lo que, hasta que no se acelere la fabricación de baterías menos pesadas, el incremento del peso deberá ser **compensado con materiales de aligeramiento**.
 - Por lo tanto, con el despegue de los vehículos de nueva generación incipiente en algunos mercados, y el desarrollo de baterías en sus primeras fases, la **tendencia de sistemas de powertrain alternativos dificultará el aligeramiento** de los nuevos modelos
- **Movilidad compartida**
 - **Cambios en la elección de materiales** para aligeramiento, ya que los vehículos compartidos tienen una mayor utilización, lo que conlleva un mayor impacto durante el ciclo de vida.
 - Algunos **materiales ligeros se vuelven más atractivos** y otros son **menos viables económicamente** a medida que cambian los volúmenes de producción.
 - El desarrollo de **tecnologías ligeras** puede acelerarse a medida que los nuevos conceptos de vehículos deban cumplir con los requisitos de los usuarios para la movilidad compartida.
 - La reducción de peso será más importante más importante con la **evolución de los requisitos de la carga útil** (por ejemplo, lanzaderas).
- **Conducción autónoma**
 - La **reducción del peso** del vehículo vía aligeramiento contribuirá a **incrementar la autonomía** de los vehículos, **una de las principales barreras** para el despegue de estos vehículos.



- La **I+D en materiales avanzados** se verá impulsada por la urgencia de desarrollar **componentes multifuncionales** de información y entretenimiento.
- Esto también provocará el aumento del uso de **materiales con propiedades estructurales más bajas** debido a una menor necesidad de piezas estructurales.
- El aligeramiento podría verse afectado por **cambios en la arquitectura del vehículo**, debido a los requisitos de las pruebas de choque, ya que la conducción autónoma promete un cumplimiento absoluto de los límites de velocidad. Esto podría llevar a **coches más cortos dada la reducción de la zona de arrollamiento (crumpling zone)**.

Últimos movimientos estratégicos y soluciones desarrolladas

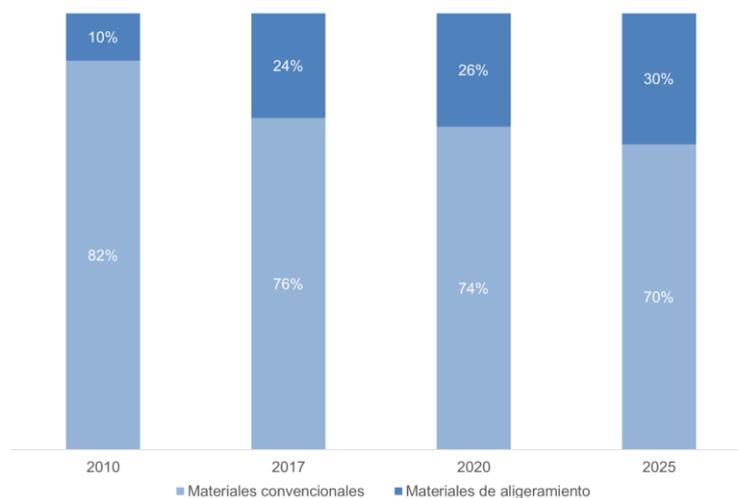
A pesar de que el boom del aligeramiento tuvo lugar hace ya varios años, los principales fabricantes y proveedores de piezas de automoción del mercado siguen innovando y buscando soluciones novedosas que disminuyan el peso global de los vehículos, a través de soluciones individuales, pero, sobre todo, a partir de alianzas o proyectos en colaboración entre distintas compañías:

- 08/2021 - **BASF, L&L Products y Stellantis: Aligeramiento** (reducción de masa y mejora de la durabilidad) del **Jeep Grand Cherokee L** de 2021 [BASF](#)
- 07/2021 - **Alumobility**: Solución asequible y ligera de **puertas de aluminio** de nueva generación [Greencarcongress](#)
- 05/2021 - **Instituto Fraunhofer** para la Durabilidad de las Estructuras y la Fiabilidad de los Sistemas (LBF): **Carcasa de batería ligera y rentable para vehículos eléctricos** [Fraunhofer](#)
- 04/2021 - **Solvay y Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG**: nueva tecnología de **tubos corrugados** que permite un mayor potencial de aligeramiento [Solvay](#)
- 04/2021 - **Adquisición de Aludyne** del negocio **CastLight** de **Shiloh Industries** para reforzar su **liderazgo en soluciones de aligeramiento** [Aludyne](#)
- 02/2021 – **Novelis**: nueva categoría de **soluciones de aluminio** (Novelis Advanz 7UHS-s701) de ultra alta resistencia con un **potencial de aligeramiento de hasta un 40%** [AutomotiveWorld](#)
- 02/2021- **EDAG**: **proyecto de investigación "FlexHyBat"**, un conjunto de **suelo ligero incremental** (nuevos tipos de acero y procesos de fabricación innovadores) para vehículos comerciales ligeros [EDAG](#)

Evolución esperada a futuro

La **tendencia de aligeramiento del vehículo se mantendrá en los próximos años**, dadas las exigentes **normativas de emisiones y la consiguiente utilización de materiales alternativos** ya anunciados.

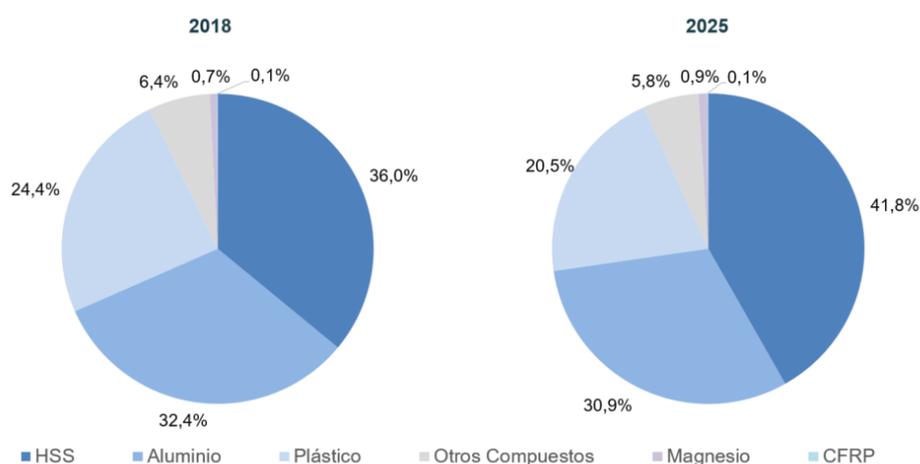
De esta forma, los **materiales de aligeramiento** supondrán en **2025 casi un tercio del peso** total del vehículo, lo que supone un aumento de casi 5pp con respecto a la actualidad y de más de 10 pp en comparación con inicios de la pasada década.



Gráfica 11. Evolución del uso de materiales en el vehículo (fuente: elaboración propia, Lucintel)

Por materiales ligeros, el **acero de alto rendimiento** (HSS: *High-speed-steel*) será el que absorba gran parte de ese crecimiento, incrementando casi 6 pp con respecto a su aportación actual. De esta forma, su peso en el vehículo pasará del 8,6% al 12,3%.

El **plástico**, que pasará de suponer un 24,4% en 2018 al 20,5% en 2025, será el principal material afectado por el crecimiento del HSS, si bien su peso en el vehículo crecerá, aunque de forma muy reducida.



Gráfica 12. Evolución de la utilización de materiales de aligeramiento en el vehículo (fuente: elaboración propia, Lucintel)



Panorama por regiones



3. PANORAMA POR REGIONES

3.1. Europa

Ventas

La venta de vehículos en Europa sufrió un **importante descenso en 2020** (más del 20%) como consecuencia del Covid, **situándose en 16,1 millones de unidades**, si bien se espera que la recuperación en 2021 lleve a los **17,2 millones**. **Estas nuevas previsiones** son algo más bajas que las de anteriores trimestres, y han **bajado un 13%** respecto a la elaboración del último informe. Asimismo, las del año **2022** también han sido **reducidas en torno a un 13%**.

Ventas	2019	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e (YoY)	2024e
M de ud	20,6	16,5 (-20,1%)	17,2 (+4,2%)	18,1 (+5,3%)	21,1

Tabla 12. Evolución de las ventas de vehículos en Europa (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

En lo relativo a los **últimos tres meses**, las **ventas** de vehículos en Europa han **disminuido** en este último trimestre hasta los **3,9 millones de unidades**, un **17,1% menos** que el **mismo trimestre del año pasado**. Se está empezando a notar en los consumidores la crisis productiva que está sufriendo el sector. Sin embargo, **con respecto al año pasado** las ventas han **subido un 11,1%** hasta la fecha.

Ventas	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)
M de ud	4,8	4,3	4,7	3,9 (-17,1%)	11,7	13,0 (+11,1%)

Tabla 13. Evolución de las ventas de vehículos en Europa por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

Producción

Por países, **Alemania** ostenta la **mayor cuota de producción en estos nueve meses** (20%), aunque registrando un **descenso del 0,3%** con respecto al año pasado. Destacan los **aumentos** en la producción **de Italia (25,1%), Rusia (22,8%) y Francia (20,4%)**.

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Alemania	0,9	1,0	0,8	0,7 (-26,0%)	2,5	2,5 (-0,3%)	20%	3,4	4,2	5,8
España	0,6	0,7	0,5	0,4 (-23,2%)	1,5	1,6 (+7,8%)	13%	2,3	2,5	2,6
Francia	0,3	0,4	0,4	0,3 (-18,6%)	0,9	1,1 (+20,4%)	9%	1,4	1,7	2,1
Rusia	0,4	0,4	0,4	0,3 (-9,3%)	0,9	1,1 (+22,8%)	9%	1,5	1,5	1,7



Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
R. Checa	0,3	0,3	0,3	0,2 (-28,6%)	0,8	0,9 (+10,3%)	7%	1,2	1,3	1,4
Reino Unido	0,3	0,3	0,2	0,2 (-29,3%)	0,7	0,7 (+6,5%)	6%	0,9	1,0	1,3
Turquía	0,3	0,3	0,3	0,3 (-9,5%)	0,8	0,9 (+9,8%)	7%	1,3	1,3	1,4
Italia	0,2	0,2	0,2	0,2 (-21,2%)	0,5	0,6 (+25,1%)	5%	0,8	0,9	1,0
Resto	1,0	1,1	1,0	0,8 (-20,7%)	2,7	2,9 (+6,5%)	23%	3,9	4,1	4,4
Total EU	4,4	4,7	4,2	3,4 (-21,3%)	11,3	12,3 (+8,8%)	100%	16,7	18,6	21,7

Tabla 14. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y país en Europa en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La previsión para el **cierre de este año** es de un **crecimiento en la producción** con respecto al año pasado, con **crecimiento significativos esperados a 2022** (más de 18,5 millones) y **2024** (superando los 21,5). Esto significa que **las previsiones son sensiblemente inferiores** a las publicadas en el mes de julio, especialmente en 2021 (de casi 2 millones de unidades).

Por OEMs, **destacan en Europa VW y Stellantis, con cerca de un 50% de cuota entre ambos** en los meses de enero a septiembre. Asimismo, **Hyundai Kia, Toyota y el propio Stellantis** han sido los OEMs con un **mayor crecimiento con respecto a los mismos nueve meses del año pasado** (29,6%, 21,3% y 15% respectivamente).

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
VW	1,0	1,2	1,1	0,8 (-21,9%)	2,8	3,1 (+12,4%)	25%	4,2	4,8	5,2
Stellantis	0,9	1,0	0,8	0,7 (-23,2%)	2,2	2,6 (+15,0%)	21%	3,5	3,8	4,6
Renault Nissan	0,6	0,6	0,5	0,5 (-26,1%)	1,6	1,6 (+1,9%)	13%	2,3	2,6	3,2
Daimler	0,4	0,3	0,3	0,3 (-30,8%)	1,0	0,9 (-5,9%)	7%	1,2	1,4	1,8
BMW	0,3	0,3	0,3	0,2 (-20,7%)	0,8	0,8 (+8,4%)	7%	1,1	1,2	1,4
Ford	0,3	0,3	0,1	0,2 (-21,0%)	0,7	0,6 (-15,5%)	5%	0,8	1,0	1,1
Hyundai Kia	0,2	0,3	0,3	0,3 (+11,7%)	0,7	0,9 (+29,6%)	7%	1,2	1,2	1,3



Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Toyota	0,2	0,2	0,2	0,1 (-19,3%)	0,5	0,6 (+21,3%)	5%	0,8	0,9	0,9
Volvo	0,1	0,1	0,1	0,1 (-21,3%)	0,3	0,4 (+7,2%)	3%	0,5	0,5	0,5
JLR	0,1	0,1	0,1	0,1 (-34,8%)	0,2	0,3 (+10,3%)	2%	0,3	0,4	0,5

Tabla 15. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Europa en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)



3.1.1. Alemania

Ventas y Producción - histórico

La venta de vehículos en Alemania sufrió un **importante descenso** en 2020, del 20% con respecto a 2019, año en el que **se superaron los 3,5 millones de unidades vendidas en el país**. En cuanto a la producción, las **unidades fabricadas en el país han experimentado un descenso anual del 16%** desde 2018, con especial impacto en el último año como consecuencia del Covid, situándose **por debajo de los 4 millones de vehículos, muy lejos de los 5,3 millones de unidades de 2018**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,9	0,7	0,8	0,7 (-22,2%)	2,2	2,3 (+2,0%)	3,2	3,3	3,7
Producción	0,9	1,0	0,8	0,7 (-26,0%)	2,5	2,5 (-0,3%)	3,4	4,2	5,8

Tabla 16. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Alemania en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

La **producción en estos últimos tres meses** se ha quedado en unos 0,7 millones, para un total de **2,5 millones de vehículos fabricados** a lo largo de **2021**, un **0,3% menos** que en los **meses de enero a septiembre del año anterior**. La previsión a **cierre de año** es de **alcanzar los 3,4**, habiéndose **reducido en 0,6 millones** de unidades de las **anteriores previsiones**. Se espera que la crisis de la cadena de valor aguante hasta al menos 2022, así que se han reducido las **previsiones de ese año para 4,2 millones** de unidades de las **4,4 previstas anteriormente**.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
VW	0,4	0,4	0,4	0,3 (-25,2%)	1,1	1,2 (+9,8%)	47%	1,6	1,9	2,3
BMW	0,2	0,2	0,2	0,2 (-13,3%)	0,5	0,6 (+12,6%)	24%	0,8	0,8	1,2
Daimler	0,3	0,2	0,2	0,2 (-31,4%)	0,6	0,6 (-9,4%)	23%	0,8	1,0	1,3
Ford	0,1	0,1	0,0	0,0 (-56,1%)	0,2	0,1 (-56,3%)	4%	0,1	0,2	0,3
Resto	0,0	0,0	0,0	0,0 (+3,7%)	0,1	0,1 (+6,0%)	2%	0,1	0,3	0,8
Global	0,9	1,0	0,8	0,7 (-22,2%)	2,5	2,5 (-0,3%)	100%	3,4	4,2	5,8

Tabla 17. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Alemania en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, la crisis productiva es más que palpable. El que más ha sufrido esta crisis en Alemania, en términos porcentuales, es **Ford**, habiendo **recudido un 56,1% de la producción** en comparación con el mismo trimestre del año pasado. De los 3 grandes alemanes, **BMW** está siendo el que **mejor**



está aguantando, siendo el que **más crece en el acumulado del año** y el que **menos ha bajado la producción estos últimos tres meses** en comparación al mismo tramo temporal del año pasado. Sin embargo, **Volkswagen** sigue líder con una **cuota de 47%** de la producción en el país.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - o El pasado mes de septiembre, el Ministro Federal Andreas Scheuer, junto con el Ministro Presidente Markus Söder y el Secretario de Estado de Economía Roland Weigert, anunciaron en una videoconferencia la decisión de que **Pfeffenhausen, en Baviera, se convierta en la sede del Centro de Innovación y Tecnología del Hidrógeno**, bajo el paraguas del Centro Alemán de Movilidad del Futuro. Uno de los objetivos es convertir Baviera en líder internacional del hidrógeno y las pilas de combustible. [Cluster Mechatronik & Automation](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - o **Tesla ha construido en poco menos de dos años una enorme fábrica en las afueras de Berlín**, en el municipio de Grünheide. Se trata de un proyecto de mil millones de dólares. El fabricante estadounidense de coches eléctricos quiere iniciar la producción para Europa en Alemania a más tardar en diciembre. Así lo anunció el fundador de la compañía, Elon Musk. En el futuro, está previsto que unos **12.000 empleados fabriquen hasta 500.000 coches eléctricos al año en Grünheide**. Además, se está construyendo una fábrica de baterías junto a la planta de automóviles. [Automobil Industrie](#)
 - o **Continental** está fundando un nuevo segmento de negocio para dos áreas: sistemas de asistencia al conductor y conducción autónoma. Continental quiere desarrollar la tecnología para la conducción autónoma en su propia unidad de negocio a partir del próximo año. Para ello habrá una **unidad de negocio independiente llamada "Movilidad Autónoma"**, que estará anclada a la división de proveedores de automoción. [Automobil Industrie](#)
 - o **Porsche sigue estudiando tres emplazamientos en el estado de Baden-Württemberg para la producción de células de baterías para coches eléctricos**. En junio, el fabricante de coches deportivos anunció su intención de producir células de batería de alto rendimiento a pequeña escala junto con un socio. La producción está prevista que empiece en 2024. [Automobil Industrie](#)
 - o **Porsche** en Stuttgart amplía su cartera de inversiones con la empresa tecnológica **Protean-Tecs**, con sede en Israel. Esta empresa es una **start-up de semiconductores** que los escanea a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que debería ayudar a desarrollar los chips aún más rápido. [Automobil Industrie](#)
 - o En junio **Bosch** abrió una fábrica de chips en Dresden. Desde septiembre, también **se producen en ella semiconductores para automóviles** para ser aplicados, por ejemplo, en vehículos eléctricos e híbridos. [Automobil Industrie](#)
 - o **Daimler se une a la alianza entre Stellantis y Total para suministrar baterías a los futuros coches eléctricos**. Mercedes-Benz se convierte en accionista a partes iguales de Automotive Cells Company con un tercio. Daimler quiere estar en condiciones de vender sólo coches Mercedes totalmente eléctricos en 2030, siempre que las condiciones del mercado lo permitan. [Automobil Industrie](#)
- **Otra información de interés**
 - o **Las autoridades retiran cada vez más coches por defectos de software**, sobre todo de Mercedes. Las baterías de los coches eléctricos también están dando cada vez más problemas. En verano, el fabricante de coches deportivos **Porsche** tuvo que retirar casi 43.000 unidades de su Taycan eléctrico. Un error de programación hizo que el motor eléctrico de la serie fallara esporádicamente. Unas 16.300 unidades del SUV



eléctrico iX3 de **BMW** también necesitaron recientemente una actualización de software. [Handelsblatt](#)

- o Varias asociaciones han advertido a los políticos del **posible colapso de las cadenas de suministro de la industria automovilística alemana**. Las barreras destructivas del mercado, las **paradas de producción por escasez de chips y el aumento drástico de los costes energéticos** se están convirtiendo en una mezcla ruinosa para los proveedores. [Automobil Industrie](#)

3.1.2. Francia

Ventas y Producción - histórico

La venta de vehículos en Francia **descendió hasta los 2,1 millones de unidades el pasado año** a consecuencia de la pandemia, si bien venía de registrar sendos aumentos en los últimos años, hasta **alcanzar los 2,7 millones de unidades en 2019**. En términos de **producción**, el **descenso en 2020** ha sido aún **más pronunciado, por debajo de los 1,5 millones de vehículos** fabricados en el país, registrando una **caída anual de más del 23% desde 2018**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,6	0,6	0,6	0,4 (-23,7%)	1,4	1,6 (+9,8%)	2,1	2,3	2,5
Producción	0,3	0,4	0,4	0,3 (-18,6%)	0,9	1,1 (+20,4%)	1,4	1,7	2,1

Tabla 18. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Francia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

En estos **últimos tres meses** la producción en el país **no ha llegado a las 300.000 unidades**, demostrando así que la crisis ha golpeado aquí también. Con un total **acumulado hasta septiembre de 0,9 millones** de vehículos, un **20,4% más** que en el mismo período del pasado año, se espera que se **cierre del año con 1,4 millones** de vehículos fabricados. Las **ventas alcanzarán los 2,3 millones en 2022**, y las **previsiones de producción para este y el próximo año** han sido reducidas a **1,4 y 1,7 millones** respectivamente.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Stellantis	0,2	0,2	0,2	0,1 (-15,1%)	0,4	0,5 (+22,8%)	48%	0,7	0,8	0,9
Renault Nissan	0,1	0,1	0,1	0,1 (-31,3%)	0,3	0,3 (+10,3%)	32%	0,5	0,6	0,8
Toyota	0,0	0,1	0,1	0,0 (-7,6%)	0,1	0,2 (+32,1%)	18%	0,2	0,3	0,3



Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Daimler (en miles uds.)	9,6	12,7	7,5	8,2 (-14,3%)	20,0	28,5 (+42,1%)	3%	39,6	54,3	41,8
Global	0,3	0,4	0,4	0,3 (-18,6%)	0,9	1,1 (20,4%)	100%	1,4	1,7	2,1

Tabla 19. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Francia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, Stellantis (Fiat, Peugeot, Opel, Citroen y DS) ha tenido la mayor cuota de producción en Francia, ligeramente inferior al 50%, seguido de Renault Nissan (32%) y de Toyota (18%). Todas las previsiones de todos los fabricantes han sido reducidas, y el único que ha producido más que el mismo trimestre del año pasado ha sido Toyota, mientras que Renault Nissan ha sido el más afectado. En términos de producción acumulada, todos los OEMs han producido, de media, un 20,4% más que en los primeros nueve meses del año pasado, siendo Daimler y Toyota los que más han crecido porcentualmente.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o El presidente francés, Emmanuel Macron, desveló un plan de 30.000 millones de euros para revertir años de declive industrial, que incluye 4.000 millones de euros para el sector del transporte para apoyar los vehículos electrificados y otras iniciativas [EuropeAutoNews](#)
- Movimientos estratégicos en el país
 - o Asociación de Faurecia y Hella para crear un líder mundial en tecnologías de automoción de rápido crecimiento, totalmente alineado con las megatendencias de la industria [Faurecia](#)
 - o BENTELER firma un acuerdo con Fidelium Partners para vender los terrenos de Tønder y Louviers [Benteler](#)
 - o La marca premium francesa DS Automobiles, que actúa bajo el paraguas de Stellantis, ha confirmado que se convertirá en 100% eléctrica a partir de 2024. La ofensiva comenzará con una versión 100% eléctrica del recién lanzado DS 4. [InsideEVs](#)
 - o Mobilize se ha asociado con ZITY by Mobilize para poner en marcha una prueba en la Re-Fábrica del Grupo Renault en Flins. [Renault](#)
 - o Urban Collëctif es una nueva asociación entre Citroën, Accor y JCDecaux, tres empresas francesas con presencia internacional con visión compartida del futuro de la movilidad urbana. [HospitalityNet](#)
- Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs
 - o DS Automobiles, del Grupo Stellantis, anunció el nuevo DS 9 E-TENSE 4x4 360, una berlina híbrida enchufable de altas prestaciones que se producirá en su fábrica de China, y el ensamblaje final de la parte mecánica y los eslabones del suelo tendrá lugar en la planta de Poissy, en Francia [Marklines](#)
 - o DS Automobiles ha presentado su cuarto modelo, bautizado como DS 4. Este modelo de clase compacta combina una carrocería hatchback con un estilo Coupé-SUV. [AutoEvolution](#)



- o **Renault ha presentado el Mégane totalmente eléctrico en el IAA.** El coche compacto, cuyo nombre completo es Mégane E-TECH Electric, saldrá a la venta en dos variantes de propulsión y con dos opciones de batería. Como primer coche eléctrico sobre la plataforma CMF EV de Renault, marca el inicio de una nueva generación de vehículos para la compañía francesa [Electrive](#)
- o **Renault lanzará la versión de producción del prototipo Renault 5 totalmente eléctrico en 2024.** [Electrive](#)
- o La JV **HYVIA del Grupo Renault** ha presentado su **primer prototipo de furgoneta de hidrógeno Renault Master Van H2-TECH** que permite cero emisiones de CO2, una mayor autonomía y un tiempo de repostaje rápido [Fuelcellworks](#)
- **Otra información de interés**
 - o Por primera vez, **Toyota incluirá la solución de encapsulado de vidrio de Hutchinson** en uno de sus vehículos. [Hutchinson](#)
 - o La autoridad de transporte parisina, Île-de-France Mobilités y el operador de transporte de la ciudad, RATP han adjudicado un **importante concurso europeo a IVECO BUS** para el suministro de sus **autobuses totalmente eléctricos** de 12 metros. [GlobeNewsWire](#)
 - o **Faurecia invierte en uMist Technologies Ltd.** para reforzar su **liderazgo en vehículos comerciales** [Faurecia](#)
 - o **Faurecia desarrollará con SSAB estructuras de asiento de muy bajo CO2** [PortalAutomotriz](#)
 - o Tras el éxito de los Nova Car #1 y #2, **Novares ha presentado cuatro nuevos concepts cars** en un evento celebrado en el Pavillon Dauphine de París. Estos vehículos presentan las últimas innovaciones de Novares, desarrolladas conjuntamente con startups y empresas innovadoras [Novares](#)

3.1.3. España

Ventas y Producción - histórico

Pese a haberse mantenido **constantes entre 2018 y 2019**, en torno al **millón y medio de unidades**, la **venta de vehículos en España descendió en un 30% en 2020** a raíz del Covid, situándose **ligeramente por encima del millón** de vehículos. En términos de **producción**, el **descenso ha sido del 11% anual desde 2018**, con un **decrecimiento de más de medio millón de vehículos producidos en 2020**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,3	0,2	0,3	0,2 (-24,5%)	0,7	0,8 (+9,6%)	1,1	1,2	1,6
Producción	0,6	0,7	0,5	0,4 (-23,2%)	1,5	1,6 (+7,8%)	2,3	2,5	2,6

Tabla 20. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Alemania en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)



Las **ventas** han sido un **9,6% superiores** en estos nueve meses con respecto al pasado año, mostrando que la mejora vista a principios de año se ha ralentizado. Se prevé que para el **cierre del año** crezcan hasta los **1,1 millones de unidades**, reduciéndose en **0,2** de las anteriores previsiones. La **producción** en estos últimos tres meses ha superado las **400.000 de unidades**, por encima 1,6 millones en lo que va de año, un **7,8% más que en los mismos nueve de 2020**. La **previsión** para el cierre de **2021** es de **2,3 millones de unidades fabricadas**, recuperando en **2022** los **2,5 millones**.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Stellantis	0,3	0,3	0,2	0,2 (-24,6%)	0,6	0,7 (+12,0%)	41%	0,9	1,0	1,0
VW	0,1	0,2	0,2	0,1 (-1,4%)	0,4	0,5 (+32,0%)	30%	0,7	0,8	0,7
Renault Nissan	0,1	0,1	0,1	0,0 (-49,9%)	0,2	0,2 (-21,1%)	12%	0,3	0,3	0,5
Ford	0,1	0,1	0,0	0,0 (-33,1%)	0,2	0,1 (-27,4%)	8%	0,2	0,2	0,2
Daimler (miles de uds.)	31,0	36,8	28,4	28,0 (-9,9%)	91,6	93,2 (+1,7%)	6%	123,8	133,8	131,3
Resto (miles de uds.)	12,4	24,6	18,3	10,8 (-12,8%)	31,8	53,7 (+69,2%)	3%	71,9	76,4	66,5
Global	0,6	0,7	0,5	0,4 (-23,2%)	1,5	1,6 (7,8%)	100%	2,3	2,5	2,6

Tabla 21. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Alemania en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, **Stellantis (con una cuota del 41%)** y **VW (30%)** han **copado la producción de vehículos** en España en estos últimos cinco meses, con un **crecimiento del 12% y 32% respectivamente en comparación** a los meses de enero a septiembre del año pasado. Todos los fabricantes han sufrido paradas de planta que han afectado en los datos productivos. En ese sentido, **todos los datos del tercer trimestre son negativos**, con una **reducción media de 23,2%** y siendo **Renault Nissan** el más afectado (c.50% menos), también debido a que van a dejar la Península en 2022. Las previsiones para los próximos años han sido reducidas habiendo un estancamiento entre 2022 y 2024 que dependerá de la duración de la crisis productiva.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o España invertirá 4.300 millones de euros para apoyar la producción de vehículos eléctricos y baterías como parte de un importante programa de gasto nacional financiado en su mayor parte por los fondos de recuperación de la Unión Europea. [EuropeAutoNews](#)
 - o ANFAC marca la ruta hacia la electrificación de la movilidad en Europa [ANFAC](#)



- **Movimientos estratégicos en el país**
 - **Applus IDIADA ha anunciado que está iniciando la construcción de un nuevo conjunto de pistas de pruebas** especialmente diseñadas para los **ensayos y la validación de ADAS y CAV** en su Campo de Pruebas de l'Albornar, España. [ApplusIDIADA](#)
 - **Loop Energy y Técnicas Reunidas se asocian para acelerar la comercialización de vehículos impulsados por hidrógeno** [GreenCarCongress](#)
 - **BASF y Grupo Antolin han desarrollado un nuevo techo panorámico** para automóviles que satisface tanto la creciente demanda de techos panorámicos como la necesidad de reducir el peso de todos los componentes del automóvil para minimizar las emisiones de CO2 [PlasticsTechnology](#)
 - **Nissan ya tiene "finalistas" para reindustrializar las plantas que opera en Barcelona.** A las opciones en las que se ha trabajado durante todos estos meses se suma la del fabricante chino Great Wall Motor. [PlanetStoryLine](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - **CUPRA aterrizó en el Salón Internacional del Automóvil de Múnich** para presentar la futura visión eléctrica de la marca. Su **concept car más reciente, el CUPRA UrbanRebel Concept**, también hizo su primera aparición pública en la preapertura del nuevo CUPRA City Garage de Múnich [SEAT](#)
 - **SEAT avanza en su plan de electrificación de España y lanza el CUPRA Born**, su primer coche 100% eléctrico [SEAT](#)
 - **Volkswagen anunció que ha iniciado la producción en serie del nuevo Taigo, en la planta de Navarra en España.** Este modelo producido en España se suministrará exclusivamente a los mercados europeos. [Marklines](#)
- **Otra información de interés**
 - El **parque automovilístico español se situó como uno de los más envejecidos de Europa** en 2020 [ANFAC](#)
 - La **fábrica de SEAT en Martorell** es la primera planta española que comienza a utilizar innovadores **drones en sus procesos logísticos** [Transinfo](#)
 - La **brecha en electromovilidad** entre España y los países europeos se **amplía**. [ANFAC](#)
 - La **crisis de los microchips marca la caída de la producción** en los ocho primeros meses. [ANFAC](#)
 - **SEAT crea un sistema digital pionero para el mantenimiento predictivo** y refuerza su posición en la Nube Industrial [GlobalTalkDiary](#)

3.1.4. Reino Unido

Ventas y Producción - histórico

Importante descenso en las ventas de vehículos en Reino Unido en 2020, **por debajo de los dos millones**, tras un **período estable de en torno a 2,7 millones de unidades vendidas en 18-19**. En cuanto a la producción, Reino Unido ya experimentó un **fuerte descenso en 2019, con 300.000 vehículos menos producidos con respecto a 2018**, tendencia que se aceleró el año pasado a raíz de la pandemia, superando ligeramente el millón de unidades.



Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,7	0,5	0,6	0,6 (-11,1%)	1,5	1,7 (+18,0%)	2,2	2,4	2,8
Producción	0,3	0,3	0,2	0,2 (-29,3%)	0,7	0,7 (+6,5%)	0,9	1,0	1,3

Tabla 22. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Reino Unido en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** en estos últimos tres meses han sido de **600.000 unidades**, para un total de **1,7 millones de vehículos vendidos en los pasados nueve meses**, un **18% más que en 2020**. La previsión de **cierre de 2021** es de **2,2 millones** de vehículos vendidos, **alcanzando los 2,4 millones en 2022**. En términos de **producción**, se han fabricado **188.000 unidades en los últimos tres meses**, alcanzando las **700.000 unidades en lo que va de año**, un **6,5% más que** en los mismos meses de 2020, con una **previsión a cierre de año de 0,9 millones** (reducidas por la crisis de los semiconductores) pero manteniéndose en **1,3 millones en 2022**, recuperando los niveles de 2019.

Prod (miles ud)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
JLR	59,4	93,2	46,8	31,1 (-47,7%)	171,9	171,1 (-0,4%)	24%	207,9	243,5	317,4
Renault Nissan	73,0	81,6	28,3	61,4 (-15,9%)	161,6	171,3 (+6,0%)	24%	270,8	347,3	439,8
BMW	51,7	51,3	46,3	31,0 (-40,0%)	133,4	128,6 (-3,6%)	18%	168,0	185,6	199,5
Toyota	33,8	38,9	28,5	25,0 (-25,9%)	78,8	92,5 (+17,4%)	13%	119,7	105,2	122,3
Stellantis	22,0	21,6	22,0	24,0 (+8,8%)	62,5	67,6 (+8,1%)	10%	91,3	107,4	142,0
Resto	25,4	31,6	32,0	15,1 (-40,6%)	58,5	78,7 (+34,4%)	11%	88,7	45,3	66,5
Global	265,4	318,2	203,9	187,6 (-29,3%)	666,7	709,7 (+6,5%)	100%	946,4	1.033,4	1.287,6

Tabla 23. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Reino Unido en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, **JLR ha liderado la producción** en estos nueve meses, con un **24% de cuota**, seguido a la par por **Renault Nissan (24%)** y algo más lejos de **BMW (18%)**. A futuro, se esperaba que la producción de **Toyota aumente hasta las 145.000 unidades en 2022**, pero estas se han **reducido a 105.000 unidades**. Por el contrario, los datos de **Stellantis** en el país dan buen reflejo de que la fusión ha sido efectiva y tienen planeado alcanzar las **107.000 unidades en 2022**, añadido a que los datos trimestrales y acumulados de este año les dan buenas perspectivas de futuro.



Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o Continúa en marcha el **programa de recarga de vehículos eléctricos** que ofrece el **75% del coste de la instalación de un punto de recarga eléctrica**, hasta 350 libras, a los propietarios de viviendas, como parte de una inversión del gobierno de 1.500 millones de libras entre 2015 y 2021. [EDFEnergy](#)
 - o Continúa en marcha la **financiación gubernamental de la investigación y el desarrollo en el sector del automóvil**, que aseguró a Nissan 61 millones de libras en 2019 y del que también se beneficia este año Jaguar Land Rover. [UKGovernment](#)
- Movimientos estratégicos en el país
 - o La **Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles** (SMMT) ha pedido al Gobierno, que **sitúe al sector del automóvil** en el centro de las futuras **negociaciones comerciales internacionales**, tras publicar un nuevo informe que confirma que los vehículos son la exportación de bienes más valiosa del Reino Unido. [SMMT](#)
 - o **Ford invertirá 230 millones de libras** esterlinas en su **planta de Halewood, en Merseyside**, para fabricar piezas de coches eléctricos, lo que contribuirá a mantener 500 puestos de trabajo [BBC](#)
 - o La **fábrica de Honda en Swindon cierra** después de 35 años de producción [Driving](#)
 - o **Stellantis** anuncia sus planes de **construir furgonetas eléctricas** en su planta de **Ellesmere Port**, en Cheshire, con una **inversión de 100 millones de libras**, a la que contribuirá el gobierno del Reino Unido [Stellantis](#)
- Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs
 - o **Lotus lanza el Emira**, un **deportivo de gasolina** convencional y anuncia que todos los **modelos posteriores** al nuevo Emira serán **eléctricos**. [BBC](#)
- Otra información de interés
 - o SMMT afirma que las **matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido cayeron un 35%** en septiembre debido a la escasez de chips. [BBC](#)
 - o El **combustible ecológico llega** a las gasolineras del Reino Unido [Euronews](#)

3.1.5. Italia

Ventas y Producción - histórico

Tras **dos años de estabilización en el número de vehículos vendidos**, Italia **descendió en 2020 en más de medio millón de unidades** con respecto a los años previos, siendo el país transalpino uno de los países europeos más afectados por la pandemia. La **producción** también se vio afectada a raíz del Covid, si bien ya **venía de disminuir en más de 100.000 vehículos entre los años 2018 y 2019**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión



M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,4	0,5	0,5	0,3 (-25,1%)	1,1	1,3 (+21,4%)	1,6	1,6	2,0
Producción	0,5	0,2	0,2	0,2 (-21,2%)	0,7	0,6 (+25,1%)	0,8	0,9	1,0

Tabla 24. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Italia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas en Italia** en los **meses de enero a septiembre** han crecido en un **21,4%** con respecto al mismo período del año pasado, **previéndose un cierre de año con 1,6 millones de vehículos vendidos**, habiéndose reducido esta previsión en 200.000 unidades. La **producción** en estos últimos tres meses ha sido de un total de **183.000 unidades (21,2% menos que en el mismo trimestre del año pasado)**, para un total de **627.000 unidades fabricadas** en lo que va de año, un **25,1% por encima del mismo período** del pasado año. La **previsión** es que el país transalpino cierre el año con **más de 800.000 unidades fabricadas**, llegando en **2022 hasta las 900.000 unidades**.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Stellantis	0,2	0,2	0,2	0,2 (-22,3%)	0,5	0,6 (+25,6%)	91%	0,8	0,8	0,9
Resto (miles de uds.)	17,9	17,9	19,5	16,4 (-8,1%)	44,8	53,8 (+20,1%)	9%	72,7	75,9	87,6
Global	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,6 (+25,1%)	100%	0,8	0,9	1,0

Tabla 25. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Italia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

En Italia, el **91% de la producción ha corrido a cargo de Stellantis** (principalmente en modelos de Fiat y Jeep), mientras que el **9% restante son modelos de Lamborghini** fabricados por VW y de Ferrari. **Stellantis** tiene previsto **aumentar considerablemente su producción en el país**, rozando el **millón de unidades en 2022** pero sin alcanzarlo hasta después de 2024.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o Italia liquida en solo 2 días las **ayudas** del gobierno destinadas a la **compra de coches eléctricos e híbridos enchufables** por un total de **57,6 millones de euros**. [AlVolante](#)
 - o El gobierno pone en marcha **incentivos de entre 750 y 2.000 euros para la compra de coches de segunda mano** por valor inferior a 25.000 euros. El importe de los incentivos dependerá de las emisiones de estos. En gobierno destinará **40 millones de euros** a estas ayudas que vencerán el 31 de diciembre de este año. [Gazzetta](#)
 - o El **ayuntamiento de Milán** lanza una **ayuda para la compra de vehículos de bajo impacto medioambiental**. El consistorio invertirá un total de **3 millones de euros**. [Gazzetta](#)
- Movimientos estratégicos en el país



- o **NHOA y Free2Move eSolutions**, *joint venture* de Stellantis y Engie EPS que ofrece servicios y soluciones de movilidad eléctrica, lanzan el **proyecto Atlante** para la construcción en Italia, Francia, España y Portugal de la **mayor red de recarga rápida de vehículos eléctricos del sur de Europa**. La previsión es la instalación de 35.000 puntos de recarga para 2030. [Ansa](#)
- o **Stellantis** y la compañía taiwanesa **Foxconn** crean la *joint venture* **Mobile Drive**, que se dedicará al desarrollo y comercialización de **tecnología avanzada para el interior del vehículo**. Mobile Drive combinará la experiencia de Stellantis en diseño e ingeniería de vehículos con las capacidades en el campo de las TIC y las soluciones inteligentes de Foxconn. [Isole24ore](#)
- o **Italtel** ha anunciado que en 2022 iniciará la construcción de la mayor **gigafábrica de baterías de 45 GWh** del sur de Europa. El proyecto prevé una inversión de 3.400 millones de euros. [Askaneews](#)
- o **Stellantis, TotalEnergies y Mercedes-Benz** han alcanzado un acuerdo para introducir a Mercedes-Benz como socio de Automotive Cells Company (ACC). Con esta incorporación **ACC podrá incrementar su capacidad industrial hasta 120 GWh** para el año 2030. [Isole24ore](#)
- o **Stellantis** anuncia una inversión de 30.000 millones de euros en la creación de su tercera **gigafactoría de baterías para coches eléctricos** en Europa que estará ubicada en **Termoli (Italia)**. El grupo, que cuenta ya con 2 *gigafactorías* en Francia y Alemania, prevé crear otras 2 en Norteamérica. [Isole24ore](#)
- o **Stellantis** se ve obligada a **parar la producción de su fábrica de Sevel di Atesa (Chieti)** por la falta de componentes electrónicos. [Isole24ore](#)
- o **Stellantis paraliza la actividad productiva de la fábrica de Melfi** como consecuencia de la crisis de los semiconductores. [Repubblica](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - o **Lamborghini** lanza su nuevo **Countach**, la nueva generación del legendario deportivo de los años 80. [Evomagazine](#)
 - o **Hongqi S9**, el primer superdeportivo híbrido nacido de la *joint venture* entre la estadounidense Silk EV y la compañía china FAW y diseñado por el italiano Walter de Silva, empezará a construirse a partir de 2023 en Reggio Emilia, corazón del *Motor Valley* italiano. El Hongqi S9, que llegará a costar alrededor de 1,5 millones de euros, se ha presentado durante la Semana del Diseño de Milán (5-10 de septiembre de 2021). [AlVolante](#)
 - o **Stellantis** presenta la edición especial del eléctrico **FIAT 500 RED**. [Gazzetta.it](#)
- **Otra información de interés**
 - o El **SUV híbrido por suscripción** de **Lynk & Co**, propiedad de la compañía china Geely, llega a Italia. Costará 500 euros mensuales y se podrá compartir e incluso alquilar a otros usuarios de la comunidad Lynk & Co. [Gazzetta](#)

3.1.6. Rusia



Ventas y Producción - histórico

Rusia ha sido uno de los mercados de automoción **menos afectados por la pandemia en Europa**, en el cual las ventas descendieron **menos de un 10% en unidades, situándose ligeramente por debajo de 1,6 millones, tras una estabilización en torno a 1,8 millones en 18-19**. En términos de producción, el **descenso ha sido algo más acelerado, a un ritmo anual del 10% desde 2018**, agravado a raíz del Covid en 2020.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,5	0,4	0,5	0,4 (-15,2%)	1,1	1,3 (+14,9%)	1,7	1,7	2,0
Producción	0,4	0,4	0,4	0,3 (-9,3%)	0,9	1,1 (+22,8%)	1,5	1,5	1,7

Tabla 26. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Rusia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de vehículos en Rusia en estos **nueve meses han alcanzado los 1,3 millones unidades**, habiéndose **fabricado un total de 1,1 millones de vehículos**. Las previsiones, tanto en ventas como en producción son de un **estancamiento entre a 2021 y 2022 y dependientes de la crisis** en la que está sumida el sector.

Prod (miles)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Renault Nissan	151,9	166,3	154,4	122,0 (-19,6%)	367,7	442,7 (+20,4%)	40%	596,1	649,2	767,5
Hyundai Kia	95,4	103,9	105,4	86,6 (-9,2%)	245,3	295,9 (+20,6%)	27%	390,6	392,3	439,6
VW	46,3	48,9	58,3	52,9 (+14,2%)	122,0	160,1 (-31,2%)	15%	217,1	220,8	174,6
GAZ	14,2	11,3	14,3	13,1 (-7,6%)	32,2	38,7 (+20,3%)	4%	51,5	52,3	53,4
Resto	48,1	54,2	63,5	48,3 (+0,5%)	131,5	166,0 (+26,2%)	15%	214,8	188,6	246,5
Global	0,4	0,4	0,4	0,3 (-25,6%)	0,9	1,1 (+22,8%)	100%	1,5	1,5	1,7

Tabla 27. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Rusia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La **producción de vehículos en Rusia** se encuentra bastante **repartida entre distintos OEMs**, si bien **destacan por encima del resto Renault Nissan, con una cuota del 40% en los nueve meses del año, y Hyundai Kia, con un 27%**. A futuro, se espera que la producción siga concentrándose en **ambos OEMs, que crecerán por encima de las 650.000 y 390.000 unidades producidas respectivamente en 2022**. Las previsiones de **Volkswagen** muestran que, a **medio plazo**, el OEM, va a ir **reduciendo su fabricación en el país, llegando hasta las 175.000 unidades en 2024**.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)



- Políticas / contexto regulatorio
 - o El **primer ministro ruso** Mikhail Mishustin aprobó las **reglas para otorgar subsidios a los fabricantes de radioelectrónica**. Se trata del desarrollo y la producción de productos electrónicos para una amplia gama de aplicaciones, desde componentes y módulos para automóviles y electrodomésticos hasta neuroprocesadores para sistemas de inteligencia artificial. [CAISR](#)
 - o El Gobierno de la Federación de Rusia aprobó el Concepto y la "hoja de ruta" para el desarrollo de la **producción y el uso de vehículos eléctricos en la Federación de Rusia para el período hasta el 2030**. [CAISR](#)
- Movimientos estratégicos en el país
 - o **Avtotor** tiene previsto **construir 11 plantas en la región de Kaliningrado**. Las primeras cuatro plantas se pondrán en marcha en el 2021, cuatro más, para fines del primer semestre del 2022. Se construirán tres plantas más en los próximos dos años. El holding se compromete a **invertir 32 mil millones de rublos** en el **desarrollo de la producción de componentes de automóviles** para el 2028 [CAISR](#)
 - o **Hyundai** inauguró su **primera planta de motores en Europa** en San Petersburgo. El **volumen de inversiones** en la construcción de la planta ascendió a **15,8 mil millones de rublos**. Durante el primer año de operación de la planta, se planea producir 240.000 motores, después los volúmenes de producción se aumentarán a 330.000 anuales [CAISR](#)
 - o **BMW** se ha decidido por un **modelo de desarrollo de su producción en Rusia**: tiene la intención de **profundizar los procesos de producción en asociación con Avtotor**. Los expertos señalan que sería más rentable para el fabricante de automóviles tener su propia planta, debido a un esquema más lógico para la gestión operativa de la producción y la participación en la cadena de suministro global. [Autostat](#)
 - o **Chery** ve la necesidad de **localizar la producción de los vehículos eléctricos en Rusia** y está negociando con las plantas locales. La oficina rusa está estudiando los deseos de los consumidores, sobre los cuales se tomará una **decisión sobre qué modelos eléctricos se presentarán en el mercado ruso**. [Autostat](#)
- Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs
 - o La **producción en serie de vehículos comerciales de combustible de hidrógeno** está programada para el **2023**. En la Exposición Internacional Comtrans 2021, **KAMAZ** presentó un **autobús eléctrico de hidrógeno KAMAZ-6290**, con capacidad para 80 personas. El Grupo **GAZ** también mostró **dos modelos para diferentes tipos de rutas**: un autobús de clase grande CITYMAX Hydrogen, y uno de clase pequeña, "GAZelle City". [Autostat](#)
- Otra información de interés
 - o La planta de **Mazda Sollers Manufacturing Rus** en Vladivostok ha puesto en marcha un **nuevo taller para el mecanizado de la culata de cilindros para motores Mazda SkyActiv-G**. Las inversiones en el proyecto ascendieron a más de 4 mil millones de rublos, la capacidad máxima de la línea son 50 000 unidades. [Autostat](#)
 - o Como parte del Contrato de Inversión Especial (SPIC) **Stellantis y PSMA Rus se comprometieron a ampliar la gama de automóviles producidos en Kaluga**, invertir en una **nueva plataforma** y lanzar la producción de **versiones con tracción en las cuatro ruedas** de vehículos comerciales y de pasajeros [Autostat](#)

3.1.7. República Checa



Ventas y Producción - histórico

Uno de los **mercados con mayor crecimiento en los últimos años en Europa**, la República Checa, sufrió una **caída de más del 11% de las ventas en 2020**, si bien ese crecimiento ya se había visto ralentizado en el año anterior. El **impacto del Covid ha sido incluso más visible en la producción de vehículos** en el país, **sin llegar a alcanzar el millón de unidades fabricadas por primera vez desde 2015**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

Miles ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	57,9	53,7	68,3	55,2 (-4,7%)	160,1	177,2 (+10,7%)	231,4	241,4	267,5
Producción	293,7	337,6	323,8	209,7 (-28,6%)	789,7	871,1 (+10,3%)	1.119,1	1.321,5	1.413,3

Tabla 28. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en República Checa en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas de vehículos en Chequia** en los últimos tres meses han sido de **55.000** vehículos, para un total de **160.000** unidades vendidas en lo que va de año, superando en un **10,7%** las ventas del mismo período de 2020. La **previsión es de 231.000** unidades vendidas a cierre de año, un **5,6%** por encima del pasado año. El total de **unidades producidas** en estos últimos tres meses del año ha sido de **209.000** vehículos, alcanzando casi la cifra de **800.000** vehículos fabricados en lo que va de año, un **10,3%** más que en los mismos meses de 2020. Las **previsiones de crecimiento son muy positivas, superando en 2022** los niveles de 2018-2019 (superando los 1,3 millones de unidades).

Prod (miles)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
VW	195,7	225,4	195,6	111,1 (-43,2%)	533,8	532,0 (-0,3%)	61%	728,8	834,1	837,6
Hyundai Kia	55,1	63,3	76,4	64,6 (+17,3%)	143,3	204,3 (+42,6%)	23%	277,0	280,5	343,3
Toyota	23,6	26,6	32,4	20,9 (-11,6%)	57,5	79,9 (+38,8%)	9%	116,5	206,9	232,4
Stellantis	19,4	22,4	19,4	13,1 (-32,2%)	55,2	54,9 (-0,5%)	6%	71,7	0	0
Global	0,3	0,3	0,3	0,2 (-18,6%)	0,8	0,9 (20,4%)	100%	1,2	1,3	1,4

Tabla 29. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en República Checa en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, **VW ha dominado en estos cinco últimos meses la producción** en el país centro-europeo, con **más del 60% de la cuota de vehículos**, seguido de **Hyundai Kia (23%)**. La tendencia a futuro es que **VW continúe siendo el fabricante con una mayor cuota** de mercado (cerca al 65% según el fabricante), si bien se esperan sendos **crecimientos de los OEMs asiáticos**, tanto de Hyundai Kia, que alcanzaría una cuota del 25%, como de Toyota, del 10%. **En términos trimestrales, Hyundai Kia ha sido el único OEM** que ha producido más que en el mismo periodo del año pasado, con un **17,3%**



más. En términos acumulados, el fabricante coreano ha crecido casi un 43%, lo que muestra que el grupo está apostando fuerte por el país checo.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - El Gobierno checo quiere reactivar el programa de ayudas Antivirus para las empresas del sector de automoción. La contribución máxima por empleado cubrirá el 60 % del sueldo, con un límite de 29.000 coronas checas. La prolongación del programa tiene que ser aprobada por la Comisión Europea. [FINTAG](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - Škoda Auto tiene previsto invertir 2,5 mil millones de euros en los próximos 5 años. La compañía destinará 1,4 millones a la ampliación de la electromovilidad. [E15](#)
 - La planta productiva de Škoda Auto en Vrchlabí se convierte en la primera fábrica de Škoda climáticamente neutra. La transición incluyó la implementación de energías renovables, ahorro en el consumo de energía y reducción a cero de los residuos depositados en vertedero. [E15](#)
 - La planta de Hyundai en Nošovice reducirá la producción de cajas de cambio y ampliará la fabricación de baterías. [E15](#)
 - Las plantas de automoción ubicadas en la República Checa realizaron inversiones de más de 760 millones de euros en 2020. La mayoría de las inversiones de Škoda Auto, Hyundai y Toyota fue destinada a la electromovilidad y a la ampliación de la producción. [E15](#)
 - Las sucursales locales de los fabricantes de coches de Asia son capaces de continuar en la producción sin mayores limitaciones. Hyundai Kia ha sabido gestionar mejor el suministro de los componentes. Su buena ubicación geográfica y las buenas relaciones a largo plazo con los productores de semiconductores han sido claves para esta posición inmejorable dada la situación. [FINWEB](#)
- **Otra información de interés**
 - La crisis de los semiconductores impacta de forma significativa la industria automotriz checa. La escasez mundial de chips, así como el aumento de los precios de las materias primas, la falta de mano de obra en la República Checa y aún la incierta situación sobre el desarrollo de la pandemia afectan significativamente el desempeño de este sector. La demanda de nuevos vehículos está significativamente por debajo de los niveles precrisis. Debido a la escasez de semiconductores no se fabricarán unos 250 mil de coches este año en la República Checa, según los datos actuales. La producción de vehículos eléctricos sigue representando alrededor de una décima parte de la producción total. [AUTOSAP](#)
 - El fabricante Škoda Auto tiene previsto reducir o parar el trabajo en las líneas de producción en sus plantas checas hasta el final del 2021. La decisión se debe a la falta de suministro de los chips usados en la electrónica de a bordo. La compañía se enfocará en completar una gran cantidad de coches sin terminar. Los empleados de Škoda Auto recibirán el 80% de su sueldo. [DENIKCZ](#)
 - Camiones checos Tatra de hidrógeno. La empresa Tatra junto con cinco empresas locales está desarrollando un camión de hidrógeno. Es uno de los primeros vehículos de hidrógeno de este tipo en el mundo. Tatra se centra en el desarrollo y la producción de un vehículo prototipo, suministrará el chasis y la cabina y proporcionará la integración de todos los componentes. El nuevo vehículo Tatra debería funcionar con un motor eléctrico construido sobre un chasis de la serie Tatra Force. [HospodarskeNoviny](#).



- o **Tatra Trucks suministrará a la Bundeswehr decenas de coches por valor de cientos de millones.** A pesar del período difícil para toda la industria automotriz, **la marca Tatra logra ganar nuevos pedidos, tiene un nuevo contrato del ejército alemán. La empresa no se vio amenazada por la crisis de los chips.** Tatra Trucks llega a los ejércitos de Europa occidental de la OTAN. Después de que las Fuerzas Armadas belgas, que encargaron 900 camiones CF Military a principios de año, se adjudicó un contrato para 77 camiones de bomberos de la Bundeswehr. **Tatra producirá para la Bundeswehr chasis y cabinas por 14 millones de euros, casi 360 millones de coronas checas.** [E15](#)

3.1.8. Turquía

Ventas y Producción - histórico

Tras una **ligera caída en las ventas de vehículos en 2019**, Turquía no sufrió el efecto del Covid el año pasado, con un **aumento de casi 300.000 unidades vendidas en 2020**, a un ritmo anual del **15% desde 2018**. La **producción de vehículos en el país, en cambio, sí se vio afectada por la pandemia, retrocediendo hasta los 1,1 millones de unidades en 2020**, muy **por debajo de los dos años previos**, en los que la producción se situó **en torno al millón y medio de unidades**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,2	0,2	0,2	0,2 (-29,7%)	0,5	0,6 (+14,1%)	0,8	0,8	0,9
Producción	0,3	0,3	0,3	0,3 (-9,5%)	0,8	0,9 (+9,8%)	1,3	1,3	1,4

Tabla 30. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Turquía en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

La **venta** de vehículos en Turquía ha **aumentado en un 14,1%** en estos nueve meses del año, cerca de las 600.000 unidades vendidas. La **producción en los últimos tres meses de 2021 ha alcanzado las 294.000 unidades**, para un total de **0,9 millones de vehículos fabricados a lo largo del año, un 9,8% más que en 2020**. Se espera que la **producción sea de 1,3 millones de vehículos a cierre de año**, y quedándose en esas cifras en 2022, todavía sin llegar a alcanzar los niveles de producción pre-pandemia.

Prod (miles)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Ford	84,2	100,4	51,6	92,7 (+10,1%)	199,2	244,8 (+22,8%)	27%	341,7	372,2	325,3
Renault Nissan	70,4	59,0	60,5	67,1 (-4,8%)	207,5	186,5 (-10,1%)	20%	264,9	249,1	274,2
Stellantis	76,0	58,2	68,1	50,9 (-33,0%)	160,5	177,2 (+10,4%)	19%	256,5	254,6	272,4
Toyota	54,1	69,8	51,8	33,9	143,3	155,5	17%	204,3	213,6	214,9



Prod (miles)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
				(-37,3%)		(+8,6%)				
Hyundai Kia	33,4	40,8	44,4	44,9 (+34,4%)	101,9	130,0 (+27,6%)	14%	174,7	222,3	194,3
Honda	6,2	6,4	8,0	4,3 (-30,7%)	18,0	18,7 (+3,6%)	2%	18,7	0	0
Global	324,9	334,6	284,5	294,1 (-9,5%)	831,8	913,1 (+9,8%)	100%	1.261,5	1.312,9	1.367,9

Tabla 31. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Turquía en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Ford ha obtenido la **mayor cuota de producción en el país en los meses de enero a septiembre (27%)**, con buena presencia y **cuotas similares de Renault Nissan, Stellantis, Toyota y Hyundai Kia** (en torno a 20-14%). En una situación complicada, **Ford y Hyundai Kia** son los únicos que han aguantado en **este tercer trimestre** para llegar a **producir más** que en los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado. Es destacable, además, el **10,1% de producción acumulada inferior** que arrastra **Renault Nissan** durante este año. Se espera que la **producción aumente especialmente en Ford y Hyundai Kia**, un **6% y 7%** respectivamente en 2022 (en comparación con el cierre de año actual), con **descensos, aunque poco significativos, previstos por Renault Nissan y Toyota** entre 2021 y 2022 (aunque incremento con respecto a 2020).

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - o El presidente Recep Tayyip **Erdogan** ha dado un **gran paso en su visión de una industria automovilística autóctona**, tras poner la primera piedra de la nueva fábrica de automóviles eléctricos de TOGG en Bursa [DW](#)
 - o El **Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)** está apoyando la producción de una **gama de variantes totalmente eléctricas e híbridas enchufables** de próxima generación de vehículos comerciales de una tonelada para el mercado europeo mediante la concesión de un préstamo de 650 millones de euros a Ford Otosan [EBRD](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - o Como parte de la estrategia del Grupo Renault para optimizar su huella industrial, **Oyak Renault ha firmado un acuerdo de colaboración de 5 años con el fabricante de vehículos multimarca turco Karsan** para producir el actual modelo **Megane Sedán** a finales de 2022 [TrMonitor](#)
 - o Prometeon Tire Group (PTG), inauguró su más **reciente Centro de I+D, construido en Turquía (Kocaeli)** con una inversión de 15 millones de dólares. Se trata de la mayor instalación del Grupo dedicada a la investigación y el desarrollo en todo el mundo [ERJ](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - o **Hyundai Assan**, que atrajo toda la atención al presentar el modelo B-SUV BAYON, mantiene ahora su reivindicación en el segmento de los SUV con el **Nuevo Santa Fe** [RailyNews](#)
 - o Los **primeros modelos del vehículo nacional y totalmente eléctrico de Turquía**, producidos por el Grupo Empresarial del Automóvil (TOGG), saldrán de las **líneas de producción en serie a finales de 2022** [DailySabah](#)



- o **Karsan** presentó su nueva **familia de modelos 100% eléctricos, e-ATA**. La serie e-ATA, que se introdujo en el mercado para satisfacer las necesidades de autobuses ecológicos, se presentó en el mercado en tres modelos diferentes con una longitud de 10, 12 y 18 metros. [Railynews](#)
- **Otra información de interés**
 - o Los **ingenieros de FEV** Turquía han desarrollado **funciones de conducción automatizada para TRIGGER**, una nueva generación de vehículos de servicio eléctricos de batería, destinados al transporte de carga y personas en diversos entornos comerciales e industriales. La producción se llevará a cabo en las instalaciones de TRIGGER en Bursa [FEV](#)
 - o El líder del mercado turco de autobuses, **Otokar**, fabricará autobuses de **21 metros con capacidad para 200 pasajeros** para dar servicio a los habitantes de Estambul. Otokar también proporcionará al IETT servicios de posventa durante tres años. [Otokar](#)
 - o **Anadolu Isuzu**, con su proyecto **Smart Factory**, ha implementado con éxito en línea con su **visión de transformación digital e Industria 4.0**. [Railynews](#)
 - o **HABAŞ**, uno de los principales **productores turcos de acero y gases industriales**, tiene previsto fabricar un **automóvil híbrido nacional en la antigua planta de Honda** en Turquía [DailySabah](#)



3.2. América

Ventas

La venta de vehículos en América sufrió un **importante descenso en 2020** (más del 18%) como consecuencia del Covid, **sin llegar a alcanzar los 20 millones de unidades**, si bien se espera que la **recuperación sea rápida** en los próximos años, **superando en 2022 los 22 millones** de vehículos vendidos, **por encima de los 25 en 2024**. Con respecto a hace tres meses, las **previsiones de ventas a 2021 y 2022 son muy inferiores** (casi dos millones y medio menos de unidades vendidas en 2021 y 2022).

Ventas	2019	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e (YoY)	2024e
M de ud	24,8	20,3 (-18%)	21,9 (+7,6%)	22,2 (1,7%)	25,6

Tabla 32. Evolución de las ventas de vehículos en América (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

En lo relativo a los **últimos tres meses**, las **ventas** de vehículos en América han **superado los 5 millones** de vehículos, **por debajo de los dos primeros trimestres** del año, para un **total de 16,6 millones** de unidades vendidas en estos primeros nueve meses del año, cifra **muy superior a la del mismo período de 2020, un 16%**.

Ventas	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)
M de ud	5,5	5,5	6,1	5,1 (-7,8%)	14,4	16,6 (16,0%)

Tabla 33. Evolución de las ventas de vehículos en América por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

Producción

La **producción** en América ha **aumentado en casi un 11%** con respecto a los meses de enero a septiembre de 2020, alcanzando los **11,8 millones de vehículos**. Por países, **EE.UU.** ostenta la **mayor cuota de producción** en este estos cinco meses (58%), registrando un aumento del 10,8% con respecto al año pasado. Destaca también el **aumento en la producción de Brasil (19,7%)**.



Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2021e	2024e
EE.UU.	2,7	2,5	2,2	2,1 (-21,0%)	6,1	6,8 (10,8%)	58%	9,0	10,4	12,0
México	0,9	0,8	0,7	0,7 (-24,1%)	2,0	2,2 (6,8%)	18%	2,9	3,3	4,4
Brasil	0,6	0,6	0,5	0,4 (-22,8%)	1,3	1,5 (19,7%)	13%	2,0	2,4	2,9
Resto	0,5	0,2	0,4	0,5 (-10,5%)	1,3	1,3 (5,9%)	11%	1,8	2,0	2,0
Total AME	4,7	4,3	3,8	3,7 (-21,8%)	10,7	11,8 (10,4%)	100%	15,7	18,1	21,5

Tabla 34. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y país en América en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La **previsión a final de este año** es de un **total de 15,7 millones de vehículos fabricados**, (ligeramente superior a la de julio) superando en 2022 los 18 millones, con un crecimiento especialmente destacable en **EE.UU.** (más de millón y medio con respecto a 2021).

Por OEMs, destaca en América el **'Big Three' (GM, Ford, Stellantis) y Toyota**, con casi el **60% de cuota** acumulada en los nueve primeros meses del año. Asimismo, **los OEMs alemanes y Toyota** han sido los fabricantes con un **mayor crecimiento** con respecto al mismo período del año pasado (de casi el 30% en los alemanes, alcanzando dicha cifra en el caso del fabricante japonés). Cabe destacar que las **paradas de las plantas de GM y Ford** a consecuencia de la escasez de microchips han provocado que **produzcan menos unidades incluso que en el mismo período del año anterior** (casi un 10%).

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2021e	2024e
Stellantis	0,7	0,7	0,6	0,6 (-12,1%)	1,6	1,9 (20,6%)	16%	2,6	2,7	3,3
GM	0,8	0,7	0,6	0,4 (-48,2%)	1,9	1,8 (-8,8%)	15%	2,4	3,0	3,8
Toyota	0,6	0,5	0,6	0,5 (-12,3%)	1,3	1,6 (30,0%)	14%	2,1	2,5	2,6
Ford	0,7	0,6	0,4	0,5 (-24,0%)	1,6	1,5 (-8,1%)	13%	2,0	2,3	3,0
Honda	0,5	0,4	0,4	0,4 (-15,0%)	1,1	1,1 (5,4%)	9%	1,5	1,7	1,9
Renault - Nissan - Mitsubishi	0,4	0,4	0,3	0,3 (-26,6%)	0,9	1,0 (15,3%)	8%	1,3	1,6	1,8
VW	0,3	0,3	0,2	0,2 (-18,6%)	0,6	0,8 (23,8%)	7%	1,0	1,2	1,2



Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2021e	2024e
Hyundai Kia	0,3	0,3	0,2	0,2 (-12,7%)	0,6	0,7 (22,7%)	6%	1,0	1,1	1,3
BMW	0,1	0,1	0,1	0,1 (-10,2%)	0,3	0,4 (27,8%)	3%	0,5	0,5	0,5
Daimler	0,1	0,1	0,1	0,1 (-13,1%)	0,2	0,3 (26,0%)	3%	0,4	0,4	0,4

Tabla 35. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en América en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)



3.2.1. EE.UU.

Ventas y Producción - histórico

La **venta** de vehículos en **EE.UU.** sufrió un **importante descenso en 2020** (más del 14%) como consecuencia del Covid, **sin alcanzar los 15 millones de unidades**. En cuanto a la **producción**, por primera vez en muchos años las **unidades fabricadas han sido inferiores a 10 millones, situándose en 8,6 millones**, con un **decrecimiento anual del 11,6% desde 2018**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	3,9	3,9	4,4	3,5 (-10,0%)	10,4	11,9 (+14,2%)	15,6	15,8	17,7
Producción	2,7	2,5	2,2	2,1 (-21,0%)	6,1	6,8 (+10,8%)	9,0	10,4	12,0

Tabla 36. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en EE.UU. en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas de vehículos en EE.UU.** han **crecido en un 14,2% en los meses de enero a septiembre** en comparación con el mismo período de 2020. Con respecto a dicho período, la **producción de vehículos ha aumentado en un 10,8%**, con un **total de 6,8 millones de unidades fabricadas**. La **previsión** tanto en ventas como en producción es que para **2022 se recuperen los niveles prepandemia**; siendo estas estimaciones **superiores en producción e inferiores en ventas**, con respecto a las del mes de julio.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Ford	0,6	0,5	0,3	0,4 (-24,3%)	1,3	1,2 (-6,1%)	18%	1,6	1,8	2,3
GM	0,5	0,4	0,4	0,3 (-38,9%)	1,1	1,1 (+4,5%)	16%	1,4	1,7	2,0
Toyota	0,3	0,3	0,3	0,3 (-12,9%)	0,7	0,9 (+27,7%)	13%	1,2	1,4	1,4
Stellantis	0,3	0,3	0,3	0,3 (-11,0%)	0,7	0,9 (+23,0%)	12%	1,2	1,3	1,4
Honda	0,3	0,2	0,2	0,2 (-18,5%)	0,7	0,7 (+3,0%)	10%	1,0	1,1	1,1
Hyundai Kia	0,2	0,2	0,1	0,1 (-17,8%)	0,3	0,4 (+24,2%)	6%	0,6	0,7	0,8



Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Renault - Nissan - Mitsubishi	0,1	0,1	0,1	0,1 (-47,0%)	0,3	0,3 (+4,5%)	4%	0,4	0,6	0,7
Resto	0,4	0,1	0,1	0,1 (-8,1%)	1,0	1,3 (+15,7%)	20%	1,6	1,8	2,3
Global	2,7	2,5	2,2	2,1 (-21,0%)	6,1	6,8 (+10,8%)	100%	9,0	10,4	12,0

Tabla 37. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en EE.UU. en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, la producción está bastante repartida entre los OEMs americanos, asiáticos y europeos, destacando GM y Ford, con el 18% y 16% de vehículos fabricados en estos nueve primeros meses del año respectivamente, seguidos de Toyota y Stellantis (FCA). A futuro, se esperan grandes crecimientos de GM, Toyota, y Renault-Nissan.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o El Congreso de Estados Unidos lleva meses intentando llegar a un acuerdo para la aprobación de un amplio plan de infraestructuras, que incluye más de 7,5 mil millones destinados a estaciones de carga para vehículos eléctricos, y que cuenta con el apoyo del sector. El sector de la automoción muestra su total apoyo a las políticas de energía limpia impulsadas por la administración Biden. [AutosInnovate](#)
 - o El Congreso de EEUU aprueba la ley CHIPS for America Act, dando un impulso al rol de la industria de los semiconductores en la economía estadounidense. La cuota de Estados Unidos en la fabricación global de los semiconductores ha bajado de un 37% en 1990 al 12% actual. Con la aprobación de esta ley se espera una asignación de fondos para impulsar la fabricación local y la investigación relacionada con estos componentes. [Semiconductors.org](#)
 - o Las Asociaciones de Fabricantes de Vehículos de EEUU y de la UE (ACEA, AAPC, EMA y Auto Innovators) apoyan la creación del U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC), para impulsar la cooperación transatlántica en áreas como el cambio climático, el desarrollo de nuevas tecnologías y las cadenas de suministro. [AutosInnovate](#)
 - o La National Highway Traffic Safety Administration's (NHTSA) suspende un programa piloto para el estudio de la tecnología de los vehículos automáticos, en contra de la opinión del sector. [AutosInnovate](#)
- Movimientos estratégicos en el país
 - o Toyota anuncia una inversión de 460 millones de dólares en su planta de Georgetown, Kentucky, que actualmente ya es la mayor de la compañía. La inversión se centrará en 3 áreas principales: ampliación de la planta, una nueva línea de powertrain y reclutamiento de personal. La planta continuará fabricando los modelos Camry y RAV4. La producción de Lexus ES volverá a Japón. [Spectrum News](#)
 - o Amazon invierte en Resilient Power, una start-up con sede en Austin, que está desarrollando tecnología para la carga de vehículos eléctricos con equipos más pequeños y más rápidos. [CNBC](#)
 - o REHAU anuncia planes de una expansión multimillonaria en la planta de Cullman, Alabama. [REHAU](#)



- o **Sungwoo**, fabricante de componentes de metal coreano, que suministra a clientes como General Motors, Hyundai, Kia, Volkswagen y BMW, **invierte 40 millones de USD en Tennessee**. [Tennessee Department of Economic and Community Development](#)
- o **Wabtec Corporation y General Motors** anuncian una **colaboración para desarrollar y comercializar la tecnología de batería Ultium de GM y el HYDROTEC hydrogen fuel cell systems** para el **sector de ferrocarril**. [GM](#)
- o **General Motors** invertirá **35 billones de USD en EV y AV hasta 2025**. [GM](#)
- o **Parts Authority**, uno de los mayores distribuidores de componentes de vehículos y camiones, **adquiere Quality Automotive Warehouse Inc**. [Aftermarket News](#)
- o Ford **obtiene excelentes resultados en el tercer trimestre y dobla las expectativas de ingresos previstas por los analistas**. [CNBC](#)
- o **Qualcomm** adquiere al **fabricante componentes Veoneer** mediante una transacción valorada en **4,5 mil millones de dólares**. Veoneer se centra en las áreas de computer vision, drive policy y driver assist. [CNBC](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - o **General Motors** presenta los **3 nuevos motores** que se incluirán en sus nuevos EVs basados en litio. [GM](#)
 - o **Volvo fabricará un nuevo premium SUV de su línea eléctrica Polestar** en la planta de **Charleston, South Carolina**, tras **una inversión de 118 millones USD**. Será el primer vehículo de producción estadounidense para Polestar, creada en 2017 entre Volvo y Geely Holding Group con sede en China, y el **primer vehículo eléctrico fabricado por Volvo en EEUU**. [CNBC](#)
 - o **Toyota** anuncia **detalles de su nuevo SUV eléctrico de tamaño compacto**. [The Verge](#)

3.2.2. México

Ventas y Producción - histórico

En México, las **ventas de vehículos descendieron en 2020 por debajo del millón de unidades por primera vez desde 2016**, a un ritmo del **19% anual desde el 2018**. En términos de **producción**, el ritmo de **decrecimiento anual** desde 2018 ha sido algo inferior al de las ventas, si bien se han fabricado casi **1 millón de vehículos menos que en los dos años anteriores**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,2	0,3	0,3	0,2 (+4,3%)	0,7	0,8 (+13,4%)	1,0	1,1	1,3
Producción	0,9	0,8	0,7	0,7 (-24,1%)	2,0	2,2 (+6,8%)	2,9	3,3	4,4

Tabla 38. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en México en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

La venta de vehículos en México ha alcanzado las **238.000 unidades en estos tres últimos meses**, superando en lo que va de año los **750.000 vehículos vendidos**, un **13,4% por encima de la cifra del año pasado**, previendo unas **ventas anuales de más de un millón** de vehículos. La **producción** de vehículos en estos últimos tres meses del año ha sido de un total de **700.000 vehículos**, para un



total de **2,2 millones de unidades fabricadas** en lo que va de **2021**, un **6,8% más** que en 2020. Se espera que la producción llegue a los **3,3 millones de unidades en 2022**, sin llegar a alcanzar los niveles de 2018-2019. Las **previsiones**, tanto de ventas como de producción, son **sensiblemente inferiores** con respecto a las de julio.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
GM	0,2	0,2	0,2	0,1 (-54,2%)	0,5	0,5 (-15,0%)	23%	0,6	0,9	0,9
Renault Nissan	0,2	0,2	0,1	0,1 (-14,7%)	0,4	0,4 (+20,0%)	18%	0,6	0,6	0,5
Stellantis	0,1	0,1	0,2	0,2 (-20,7%)	0,3	0,3 (-8,1%)	14%	0,4	0,4	0,6
Resto	0,4	0,3	0,3	0,3 (-21,5%)	0,8	1,0 (+9,5%)	55%	1,3	1,6	2,4
Global	0,9	0,8	0,7	0,7 (-24,1%)	2,0	2,2 (+6,8%)	100%	2,9	3,3	4,4

Tabla 39. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en México en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

GM, Renault Nissan y Stellantis han fabricado más del 45% de los vehículos en México en los últimos nueve meses. Destaca el **descenso en la producción de los OEMs estadounidenses** con respecto al mismo período del año pasado, a consecuencia de las paradas de las plantas en México por la escasez de semiconductores. A futuro, se espera que **especialmente GM aumente su producción** en el país.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - o **Canadá se une a las consultas realizadas por México frente a Estados Unidos** debido a la interpretación de las reglas de origen derivadas de la firma del T-MEC. [El Universal](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - o **JTEKT Automotive México** invierte 47 millones de dólares para ampliar planta en San Luis Potosí. La TIER 1 produce sistemas de dirección electrónica (EPS), rodamientos y flechas intermedias de la dirección hidráulica para clientes OEM instalados en México y con la ampliación de su planta buscará abrirse a exportación en Norteamérica y Japón. [Clúster Industrial](#)
 - o Tesla amplía su presencia en México con un **nuevo centro de ventas y servicios en Yucatán**. Es el cuarto centro de estas características que tienen en el país. [Clúster Industrial](#)
 - o La empresa boliviana **Quantum Motors** se alía con la mexicana **Potencia Industrial S.A. de C.V.** para fabricar **vehículos eléctricos** en la Ciudad de México. El objetivo es **atender los mercados de Norteamérica** desde su planta de México. [Pulso Empresarial](#)
 - o La empresa mexicana **Questum** **coinvertirá con la alemana e.Go** 60 millones de dólares para producir **vehículos eléctricos** en México. [Expansión](#)
 - o **Nissan** celebra 60 años en México, confirmando la llegada de su **tecnología e-POWER al país como parte del fortalecimiento de su estrategia de electrificación**. Esto convertirá a México en el primer país de la región en el que Nissan integra dicha



tecnología, única en el mercado, y la cual ha tenido un éxito excepcional desde su lanzamiento hace cinco años en Japón, así como en diversos mercados asiáticos.

[Nissan News](#)

- o La empresa automotriz alemana **BMW arrancó la producción de la Serie 2 Coupé**, el primer modelo diseñado y **fabricado por completo en su planta de San Luis Potosí**. El modelo, que se exportará a más de 37 países, refuerza la presencia de la compañía en México, su única planta de Hispanoamérica que ya representa 3 % de la producción global del grupo. [La Vanguardia](#)
- o **Kawasaki invierte 265 millones de dólares** para expandir las instalaciones de Kawasaki Motores de México **en Nuevo León** y comenzar a producir los **vehículos todo terreno a partir del 2023**. [Cluster Industrial](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - o El OEM mexicano de vehículos deportivos, **VUHL Automotive**, presenta la **edición limitada 05RR Heritage Series**. [Clúster Industrial](#)
 - o **Chevrolet Bolt EUV 2022**, la SUV totalmente eléctrica fabricada en Estados Unidos, llega a México en **septiembre**. [Clúster Industrial](#)
 - o **Ford Transit Courier 2021 llega a México**, un nuevo vehículo comercial basado en el diseño del Ford Fiesta. [Autocosmos](#)
 - o **KIA Forte Hatchback 2022 llega a México**, importada desde Corea del Sur. [Autocosmos](#)
 - o **Audi Q5 Sportback 2022 llega a México**, una SUV coupé que será ensamblada en la planta de San José Chiapa, Puebla, para todo el mundo. [Autocosmos](#)
- **Otra información de interés**
 - o Según la **Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)**, la posible llegada de inversión extranjera en **plantas productoras de semiconductores** a México, **no ayudará en el corto plazo** a la industria automotriz nacional que enfrenta la escasez por estos productos y complica cada vez más la recuperación del sector. [Noticias 24](#)
 - o El grupo de empresas **CMP Automotive Group (CMP)**, especializados en el diseño y la fabricación de componentes de automoción, se afianza en México con el respaldo de COFIDES. Invierten en una **nueva planta** de más de 4 millones de euros **en San Luis Potosí** para fabricar componentes para Volkswagen. [Web Capital Riesgo](#)
 - o **Adient anuncia inversión de 24 millones de dólares en Estado de México** para las líneas de producción de asientos para el Mach-e de Ford y para la Ford Explorer eléctrica. [Clúster Industrial](#)
 - o La empresa **Delta Tecnic arrancó operaciones en su planta de Querétaro**, México -la primera sede fuera del país europeo, para producir químicos concentrados de color dedicados principalmente a la fabricación de cables para automoción, y prevé una facturación de 3 millones de euros. [El Economista](#)

3.2.3. Brasil

Ventas y Producción - histórico

En Brasil, se **vendieron en 2020 menos de 2 millones de vehículos, un 25% menos que en 2019**, cuando se alcanzaron los **2,7 millones de unidades**. En cuanto a la producción, el **descenso ha sido similar al de las ventas en el último año**, situándose **por debajo de los 2 millones de vehículos, casi un millón de menos que en 2019**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión



M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,5	0,5	0,5	0,5 (-9,0%)	1,3	1,5 (+15,0%)	2,0	2,1	2,7
Producción	0,6	0,6	0,5	0,4 (-22,8%)	1,3	1,5 (+19,7%)	2,2	2,4	2,9

Tabla 40. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Brasil en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las ventas de vehículos en Brasil en los meses de enero a septiembre de este año han sido un 15% superiores a las del mismo período del año pasado, mientras que la producción ha aumentado en un 19,7%, alcanzando el millón y medio de unidades. Se prevé que el año cierre superando los 2,2 millones de unidades fabricadas, alcanzando 2,4 millones de unidades en 2022; siendo estas previsiones ligeramente superiores a las de julio, a diferencia de las de ventas (en torno a 200.000-300.000 unidades más bajas).

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Stellantis	0,1	0,2	0,2	0,1 (+4,9%)	0,3	0,5 (+64,9%)	35%	0,7	0,7	0,8
VW	0,1	0,1	0,1	0,1 (-19,5%)	0,2	0,3 (+25,3%)	21%	0,4	0,4	0,5
Renault Nissan	0,1	0,1	0,1	0,0 (-26,4%)	0,2	0,2 (+21,5%)	13%	0,2	0,3	0,4
GM	0,1	0,1	0,0	0,0 (-66,4%)	0,2	0,2 (-27,3%)	12%	0,3	0,5	0,6
Resto	0,2	0,1	0,1	0,1 (-31,5%)	0,4	0,3 (+18,7%)	19%	0,4	0,5	0,6
Global	0,6	0,6	0,5	0,4 (-22,8%)	1,3	1,5 (+19,7%)	100%	2,0	2,4	2,9

Tabla 41. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Brasil en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, Stellantis y VW han copado el 56% de la producción de vehículos en el país sudamericano en los primeros nueve meses, con un crecimiento especialmente relevante del OEM estadounidense (de casi el 65%). Destaca el descenso de GM (de casi el 30%), tras el cierre de algunas de sus plantas por la crisis de los microchips. Tanto Stellantis como VW mantendrán sus niveles de producción estables en 2021 y 2022. Por el contrario, Renault Nissan y, especialmente, GM, tienen previsto aumentar su producción de forma significativa a 2022.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - o Los impuestos de importación de vehículos eléctricos hacia Brasil podrían aumentar de 0 a 35%. [Automotive Business](#)
 - o El Gobierno de São Paulo reduce el ICMS de vehículos eléctricos. [Automotive Business](#)



- o El Gobierno Federal quiere **terminar con incentivos regionales y tasar la importación de piezas de OEMs**. [Automotive Business](#)
- o Eaton es la primera empresa en producir en Brasil la válvula anticontaminación que será **obligatoria a partir de 2025**. [Automotive Business](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - o La multinacional brasileña Tupy compra Teksid de Stellantis por 67,5 millones de €. [PR Newswire](#)
 - o Bridgestone va a invertir R\$700 millones en Camaçari. [Bridgestone](#)
 - o GreatWall confirma la **transferencia para diciembre de la fábrica de MB**. Producirá híbridos y eléctricos. [Automotive Business](#)
 - o Sao Paulo desarrollará un **sandbox para experimentar con start-ups de movilidad**. ([Automotive Business](#))
 - o El fabricante de piezas plásticas para automoción Plascar va a construir una **nueva fábrica en Caçapava** (Sao Paulo). [Automotive Business](#)
 - o ZM invierte para **nacionalizar en Brasil piezas importadas de China**. [Autodata](#)
 - o Random finaliza la **ampliación de su fábrica de Araraquara** (São Paulo) con un coste total de R\$40 millones. [Automotive Business](#)
 - o Hyundai confirma **fábrica de motores en Piraciaba** (São Paulo) para 2022. [Noticias Automotivas BR](#)
 - o BMW apuesta por **inversiones y aumento de producción en Brasil**. [Automotive Business](#)
 - o Eaton aumenta el **portfolio de válvulas producidas en Brasil**. [Automotive Business](#)
 - o Stellantis quiere **49 proveedores en Pernambuco para Jeep hasta 2025**. [Canal DANA](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - o Fiat lanza su **primer SUV producido en Brasil: Fiat Pulse**. [Olhar Digital](#)
 - o Después de 24 años, el Honda Civic dejará de ser producido en Brasil. [Clarín](#)
 - o Hyundai lanza el SUV Creta producido en Brasil. En el link están los proveedores para este modelo: [Automotive Business](#)
 - o Jeep lanza el SUV Commander producido en Brasil. En el link están los proveedores para este modelo: [Automotive Business](#)
 - o Citroen lanza el nuevo minisuv C3. [Automotive Business](#)
 - o El Peugeot 1008 será el nuevo SUV producido por la marca en Brasil. [Uol](#)
 - o VW lanza el **primer camión eléctrico producido en Brasil**. En el link se muestran los proveedores para este camión: [Automotive Business](#)
- **Otra información de interés**
 - o La **descarbonización del sector de automoción en Brasil puede atraer inversiones por valor de R\$150 billones** según Anfaeva y BCG. [Automotive Business](#)



3.3. Asia

Ventas

La venta de vehículos en Asia sufrió un **importante descenso en 2020** (superior al 8%) aunque **muy inferior al de otras regiones, lejos de los 38 millones de unidades de 2019**. Se espera que **2021 cierre con unas ventas de 37,8 millones de unidades, casi un 10% más que a cierre de 2020**, superando en 2024 los 45 millones de unidades. Las previsiones a 2021 y 2022 son muy inferiores con respecto a las de julio, cerca de 6 millones de unidades menos previstas.

Ventas	2019 (YoY)	2020 (YoY)	2021e (YoY)	2022e (YoY)	2024e
M de ud	40,4	37,0 (-8,6%)	37,8 (+2,4%)	38,8 (+2,7%)	45,8

Tabla 42. Evolución de las ventas de vehículos en Asia (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

En lo relativo a los **últimos tres meses**, las **ventas de vehículos en Asia...**

Ventas	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)
M de ud	10,0	9,9	9,0	8,7 (-12,5%)	25,2	27,6 (+9,5%)

Tabla 43. Evolución de las ventas de vehículos en Asia por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales Forecast, September 2021)

En lo relativo a los **últimos tres meses**, las **ventas de vehículos en Asia** han alcanzado los 8,7 millones de unidades, para un total de **27,6 millones de vehículos vendidos en lo que va de año, casi un 10% más** que en el mismo período del pasado año.

Producción

La **producción en Asia** ha **aumentado en un 10,6%** con respecto a los nueve primeros meses de 2020, **superando los 30 millones** de vehículos fabricados. Por países, **China ostenta la mayor cuota de producción en este estos meses (55%)**, registrando un **aumento del 7,6%** con respecto al año pasado. **Destaca especialmente el aumento en la producción de India (47,3%)**.

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
China	6,4	5,8	5,7	5,3 (-17,1%)	15,6	16,8 (+7,6%)	55%	23,1	24,2	29,5
Japón	2,0	2,2	1,9	1,6 (-18,6%)	5,5	5,6 (+3,2%)	18%	7,5	7,9	8,5
India	1,0	1,2	0,9	1,0 (+0,3%)	2,1	3,1 (+47,3%)	10%	3,9	4,2	4,8
Corea	0,9	0,9	0,9	0,8 (-17,4%)	2,5	2,5 (+1,0%)	8%	3,4	3,4	3,8



Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Resto	0,7	1,0	0,9	0,7 (-19,2%)	2,1	2,7 (+28,6%)	9%	3,5	4,1	5,1
Total ASIA	11,0	11,1	10,3	9,4 (-15,1%)	27,8	30,7 (+10,6%)	100%	41,4	43,8	51,7

Tabla 44. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y país en Asia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

La previsión a **final de este año es de 41,4 millones** de unidades fabricadas (inferior a la de julio, cuando fue de 44,2 millones), **superando en 2022 los 43 millones** de vehículos, con notables crecimientos en todos los países, especialmente Japón.

Por OEMs, destaca **Toyota**, con un **17% de cuota en los últimos cinco meses**. Asimismo, **Dongfeng y BMW han sido los fabricantes con un mayor crecimiento** con respecto al mismo período del año pasado (19,8% y 16,5% respectivamente); mientras que **destacan los decrecimientos de GM, Honda y, especialmente, de VW**, de casi un 15%.

Prod (M)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Toyota	1,7	1,9	1,8	1,5 (-12,7%)	4,6	5,1 (+12,1%)	17%	6,8	7,6	8,6
Hyundai Kia	1,1	1,2	1,1	1,0 (-11,4%)	3,1	3,3 (+8,8%)	11%	4,4	4,6	5,1
Renault – Nissan - Mitsubishi	0,7	0,9	0,7	0,7 (-3,2%)	2,3	3,1 (+11,4%)	10%	3,1	3,3	3,6
VW	1,0	0,7	0,7	0,7 (-34,5%)	2,5	2,2 (-14,4%)	7%	3,1	3,6	4,5
GM	1,0	0,8	0,7	0,7 (-28,4%)	2,2	2,1 (-2,5%)	7%	2,9	2,9	3,4
Honda	0,8	0,7	0,6	0,5 (-34,6%)	1,9	1,8 (-4,3%)	6%	2,6	2,9	3,6
BMW	0,2	0,2	0,2	0,2 (-11,6%)	0,5	0,5 (+16,5%)	2%	0,7	0,7	0,9
Dongfeng	0,2	0,2	0,2	0,2 (+2,2%)	0,4	0,5 (+19,8%)	2%	0,7	0,7	0,9
Daimler	0,2	0,2	0,2	0,1 (-25,9%)	0,5	0,5 (+2,7%)	2%	0,7	0,7	0,9
Ford	0,2	0,2	0,1	0,2 (+6,7%)	0,4	0,5 (+20,5%)	1%	0,7	0,7	0,9

Tabla 45. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Asia en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)



3.3.1. China

Ventas y Producción - histórico

A pesar de ser uno de los primeros **países afectados por la pandemia**, China ha experimentado un **menor decrecimiento de las ventas de vehículos en 2020**, con tan solo un **4% de caída con respecto a 2019**. En cuanto a la producción, el **descenso de las unidades fabricadas en 2020 ha sido similar al de las ventas, en torno al 4%** con respecto a 2020, con un **decrecimiento anual del 6% desde 2018**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	6,5	5,9	5,7	5,4 (-16,0%)	15,9	17,0 (+6,5%)	23,7	24,4	29,1
Producción	6,4	5,8	5,7	5,3 (-17,1%)	15,6	16,8 (+7,6%)	23,1	24,2	29,5

Tabla 46. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en China en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** en China han alcanzado los **5,4 millones de unidades en el tercer trimestre**, para un total de **17 millones de vehículos vendidos en lo que va de año**, un **6,5% por encima del mismo período del año pasado**. Se prevén un total de **ventas anuales por encima de los 23 millones**. En cuanto a la **producción**, se han **fabricado 5,3 millones de vehículos en los últimos tres meses; 16,8 millones en lo que va de 2021**, un **7,6% más que en 2020**. La **previsión de cierre de año es de 23,1 millones de unidades**, superando en 2022 los 24 millones (previsiones muy inferiores a las del mes de julio).



Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
VW	1,0	0,7	0,7	0,7 (-35,7%)	2,5	2,1 (-15,6%)	13%	3,0	3,5	4,3
GM	0,8	0,7	0,6	0,6 (-24,4%)	1,9	1,9 (+42,2%)	11%	2,7	2,7	3,0
Toyota	0,4	0,4	0,4	0,4 (-15,8%)	1,1	1,2 (+9,1%)	7%	1,6	1,8	2,2
Honda	0,5	0,4	0,4	0,3 (-48,9%)	1,1	1,0 (-6,5%)	6%	1,5	1,6	2,1
Renault Nissan	0,4	0,3	0,3	0,3 (-15,6%)	0,9	0,9 (-0,7%)	5%	1,2	1,3	1,6
Dongfeng	0,2	0,2	0,2	0,2 (+1,6%)	0,4	0,5 (+19,2%)	3%	0,7	0,7	0,9
Resto	3,1	3,1	3,0	2,8 (-9,7%)	6,7	9,2 (+37,3%)	55%	0,4	12,6	15,0
Global	6,4	5,8	5,7	5,3 (-17,1%)	15,6	16,8 (+7,6%)	100%	23,1	24,2	29,5

Tabla 47. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en China en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, VW y GM han producido casi el 25% de los vehículos en el país en estos nueve meses, con una gran parte de la cuota perteneciente a OEMs locales (más del 50%). Con respecto al mismo período del año pasado, destacan los decrecimientos en la producción de VW y Honda, más del 15% en el caso del OEM alemán.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- Políticas / contexto regulatorio
 - El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información declaró que el número de empresas de automóviles de nueva energía es ahora demasiado grande y que se encuentran en un estado pequeño pero disperso, lo que **alienta a las empresas a fusionarse y reorganizarse para volverse más grandes y más fuertes** [MIIT](#)
 - Beijing publica un **plan de implementación para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno**: la Oficina Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Beijing emitió formalmente un aviso sobre el "Plan de Implementación de Desarrollo de la Industria de Energía de Hidrógeno de Beijing (2021-2025)" [JXG](#)
 - China construye un **centro nacional de simulación de seguridad y pruebas de escenarios de conducción autónoma**: "Proyecto del Centro Nacional de Pruebas de Escenarios de Conducción Autónoma y Simulación de Seguridad" organizado conjuntamente por el Municipio de Chongqing, el Instituto Nacional de Normalización de China y el Instituto de Investigación de Ingeniería Automotriz de China Co., Ltd. [DPAC](#)
 - China responde activamente a la **escasez de chips** automotrices. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información estableció un **grupo de trabajo** para la promoción y aplicación de **semiconductores** automotrices para aprovechar al máximo



la fuerza de los gobiernos locales, las empresas de vehículos y las empresas de chips para promover la mejora de la capacidad de suministro de chips automotrices [ChineseGovernment](#)

- **Movimientos estratégicos en el país**
 - **Changan Automobile, Huawei y CATL han invertido en el establecimiento de una nueva empresa de tecnología de vehículos de energía** en Shanghai. La nueva compañía operará completamente orientada al mercado, operará de forma independiente y se desarrollará de manera independiente [TianYancha](#)
 - En octubre, **se inaugurará oficialmente el Centro de Tecnología de I + D de China**, invertido y **construido por Mercedes-Benz en Beijing**. El centro contará con 1.000 ingenieros y será el primer centro fuera de Alemania que podrá realizar una gama completa de pruebas de investigación y desarrollo de tecnología [Gasgoo](#)
 - **Volkswagen Group (China) anunció que invertirá más de 140 millones de euros para instalar una planta de sistemas de baterías en Hefei, Anhui**. La planta ha comenzado oficialmente la construcción y se pondrá en producción en la segunda mitad de 2023 [ChinaNews](#)
 - **BAIC y Huawei firmaron un acuerdo de cooperación integral para la profundización del negocio**. Las dos partes llevarán a cabo una cooperación integral en el **desarrollo de tecnología de sistemas de llaves de vehículos eléctricos**, desarrollo de **productos de vehículos**, **marketing de marca y uso compartido de canales**, drenaje y operación de usuarios [CAAM](#)
 - **Continental anunció que había firmado recientemente un acuerdo de cooperación estratégica con el GAC Research Institute y NXP (China)** en Guangzhou. Las tres partes crearán conjuntamente una **nueva generación de productos inteligentes conectados** [Gasgoo](#)
 - **NXP Semiconductors y Horizon AI firmaron formalmente un acuerdo de cooperación estratégica** en Shanghai para **desarrollar conjuntamente soluciones** preintegradas y producidas en masa **para la conducción asistida avanzada (ADAS) y la conducción autónoma** de alto nivel [Gasgoo](#)
 - **Honda presentó una solicitud de licitación al gobierno municipal de Guangzhou**, planeando **augmentar la capacidad de producción de vehículos eléctricos** y otros vehículos de nueva energía en China. Se espera que la nueva planta de Honda aumente la producción anual en China en aproximadamente un 10% a 1,61 millones de vehículos [SINA](#)
 - **SAIC y ZTE firmaron un acuerdo de cooperación estratégica** en Shenzhen. Las dos partes llevarán a cabo una **cooperación profunda** en los **campos de la electrónica automotriz, la industria 5G, la digitalización, la creación de marcas y la gestión corporativa** [ZTE](#)
 - **El Grupo Renault y el Grupo Geely Holding han anunciado conjuntamente un acuerdo marco para crear una cooperación innovadora**. La cooperación, **centrada en China y Corea del Sur** como mercados clave iniciales, permitirá al Grupo Renault y a Geely Holding compartir recursos y tecnologías [Renault](#)
 - **Geely Automobile y el fabricante de semiconductores mundial Rohm Semiconductor Group firmaron recientemente un acuerdo de cooperación estratégica**. Ambas partes trabajarán juntas para desarrollar **tecnologías avanzadas** [Rohm](#)
 - **Volvo Car anunció que él y su empresa matriz, Geely Holdings, acordaron crear una JV llamada Aurobay para el negocio de sistemas de energía** [gasgoo](#)
 - **Gotion Inc anunció oficialmente que había alcanzado un acuerdo marco de cooperación estratégica con Volkswagen Group** en forma de contrato en línea. Gotion



Inc trabajará con Volkswagen Group para **promover la producción industrializada de baterías en la planta de Volkswagen en Salzgitter** [Gotion](#)

- Otra información de interés
 - o La **falta de chips reducirá la producción** de automóviles de China en aproximadamente **2 millones de unidades** [Gasgoo](#)
 - o En la Cumbre Global de Energía Digital de 2021, **Huawei firmó un contrato con el proyecto de almacenamiento de energía Red Sea New City de Arabia Saudita**. La escala de almacenamiento de energía del proyecto alcanza los 1300MWh, que es, con mucho, el **proyecto de almacenamiento de energía más grande del mundo** [Gasgoo](#)
 - o **Hyundai Motor Group está poniendo a la venta su segunda fábrica en Beijing**, cambiando su enfoque a vehículos eléctricos y modelos de lujo. Se informa que Hyundai Motor **está negociando con varios fabricantes de automóviles eléctricos en China para vender fábricas** [Gasgoo](#)
 - o La **División de Exportación de Piezas de Nissan (China) lanzó oficialmente un nuevo negocio para la exportación de piezas eléctricas**, abasteciendo completamente los mercados extranjeros de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y suministrando piezas chinas al mercado global [Nissan](#)

3.3.2. Japón

Ventas y Producción - histórico

En Japón, las **ventas disminuyeron en 2020** en un **12% con respecto a 2019**, tras un **período estable de en torno a los 5 millones** de unidades vendidas. En cuanto a la **producción**, el **descenso ha sido aún más notable** en el último año, situándose en los **7,5 millones de vehículos fabricados**, muy lejos de los **9 de 2018 y 2019**, a un ritmo de **decrecimiento anual de casi el 9% desde 2018**.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,1	1,1	1,4	1,0 (-5,8%)	3,3	3,5 (+5,7%)	4,6	4,7	5,0
Producción	2,0	2,2	1,9	1,6 (-18,6%)	5,5	5,6 (+3,2%)	7,5	7,9	8,5

Tabla 48. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Japón en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

En comparación con otros países americanos y europeos, **el aumento en ventas y producción de Japón en los meses de enero a septiembre no ha sido tal** con respecto al mismo período del pasado año, creciendo un **5,7% y un 3,2% respectivamente**. Se espera que las **ventas superen en 2021 los 4,5 millones de unidades**, sin alcanzar los 5 del período 2018-2019, y que la **producción supere en 2022 los 7,9 millones**, ligeramente por debajo de los niveles prepandemia. Estas **previsiones son sensiblemente inferiores** a las del mes de **julio** (en torno a medio millón de unidades en ventas y producción).



Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Toyota	1,0	1,1	1,0	0,8 (-18,0%)	2,7	2,9 (+5,8%)	52%	3,8	4,2	4,3
Renault Nissan	0,2	0,3	0,2	0,2 (+4,2%)	0,7	0,7 (+10,8%)	12%	1,0	1,1	1,2
Suzuki	0,2	0,2	0,2	0,2 (-25,5%)	0,6	0,6 (+0,3%)	11%	0,8	0,7	0,8
Mazda	0,2	0,2	0,2	0,1 (-35,1%)	0,5	0,6 (+6,3%)	9%	0,7	0,6	0,7
Honda	0,2	0,2	0,2	0,1 (-15,6%)	0,5	0,5 (-14,8%)	7%	0,6	0,7	0,8
Subaru	0,2	0,1	0,1	0,1 (-26,4%)	0,4	0,4 (-6,2%)	7%	0,5	0,5	0,5
Resto	0,1	0,0	0,0	0,0 (-15,3%)	0,1	0,0 (+10,6%)	1%	0,1	0,1	0,1
Global	2,0	2,2	1,9	1,6 (-18,6%)	5,5	5,6 (+3,2%)	100%	7,5	7,9	8,5

Tabla 49. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Japón en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, **Toyota ha producido más de la mitad de vehículos en Japón** en los primeros nueve meses del año, con el **resto de OEMs a cierta distancia** y unas **cuotas muy repartidas** (en torno al 7-12%). Con respecto al mismo período del año pasado, destacan los decrecimientos de Honda, de casi el 15% y Subaru, de más del 6%. A futuro, se esperan **grandes crecimientos del propio Toyota, pero también de Renault Nissan y Honda**.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - o El **Ministerio de Medio Ambiente de Japón** establecerá un nuevo marco para **apoyar** la introducción de **instalaciones de recarga para vehículos eléctricos (VE)** y energías renovables [Marklines](#)
 - o **Nippon Steel y Toyota Motor** han concluido finalmente las **negociaciones sobre el precio de los suministros de acero**, incluida la chapa para automóviles, acordando un aumento medio de 20.000 yenes/tonelada (182 dólares/t) con respecto al semestre anterior [MySteel](#)
- **Movimientos estratégicos en el país**
 - o El fabricante japonés de materiales **Showa Denko venderá** sus operaciones de **baterías de plomo-ácido, de bajo rendimiento, al fondo de inversión Advantage Partners** y a la empresa de servicios financieros Tokyo Century por 60.000 millones de yenes [Nikkei](#)
 - o **Toyota Motor Corp.** ha anunciado que **invertirá 1,5 billones de yenes** (13.600 millones de dólares) de aquí a 2030 para ampliar la **producción de baterías para sus vehículos eléctricos e híbridos** de gas [Asahi](#)
 - o **Denso Ten Ltd.** ha desarrollado una **tecnología de IA** (inteligencia artificial) de borde ligera y de alto rendimiento que reconoce en tiempo real en SoC [Re-how](#)



- o Nissan ha presentado una nueva línea de montaje en su planta de Tochigi como parte de la iniciativa "Intelligent Factory" del fabricante de automóviles [AssemblyMag](#)
- o AIST, Toyota y los Laboratorios Centrales de I+D de Toyota estudiarán la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas sobre tecnologías avanzadas de energía y medio ambiente [AutomotiveWorld](#)
- Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs
 - o Un nuevo "minivehículo" totalmente eléctrico llegará en 2022, como parte de un proyecto conjunto de los fabricantes de automóviles japoneses Nissan y Mitsubishi [TheDriven](#)
 - o Toyota lanzará el nuevo Corolla Cross en Japón [Toyota](#)
 - o ITOCHU anuncia la investigación y el desarrollo de un camión eléctrico con cambio de batería para facilitar el cambio de los automóviles comerciales a los vehículos eléctricos [Itochu](#)
 - o Mazda Motor Corporation ha anunciado hoy sus planes de ampliar su gama de SUV a partir de 2022. Dos nuevos modelos del grupo de productos grandes de la compañía, el Mazda CX-60 y el Mazda CX-80, se introducirán en toda Europa durante los próximos dos años [mazda](#)
- Otra información de interés
 - o Toyoda Gosei ha puesto en marcha una planta en su fábrica de Morimachi (ciudad de Mori, prefectura de Shizuoka) para reutilizar como materia prima los residuos de caucho que se generan en el proceso de fabricación de burletes [ToyodaGosei](#)
 - o Hitachi e Hitachi Astemo han anunciado conjuntamente el desarrollo de un sistema compacto y ligero de transmisión directa para vehículos eléctricos que combina el motor, el inversor y el freno en una sola unidad [JustAuto](#)
 - o Sumitomo Rubber ha anunciado que ha desarrollado el "Nano Black", una nueva técnica de diseño para conseguir una coloración negra más profunda que mejore la visibilidad de las letras, logotipos y dibujos impresos en los flancos de los neumáticos [TractionNews](#)
 - o Toyoda Gosei Co., Ltd. ha invertido en la startup E-ThermoGentek Co., Ltd., que posee una tecnología original de generación de energía termoeléctrica que convierte el calor en electricidad [Businesswire](#)
 - o Renesas Electronics Corporation, uno de los principales proveedores de soluciones de semiconductores avanzados, ha presentado hoy una innovadora solución de pasarela para el sector de la automoción con el sistema en chips (SoC) R-Car S4 y los circuitos integrados de gestión de la energía (PMIC) para la próxima generación de ordenadores de vehículos, pasarelas de comunicación, servidores de dominio y servidores de aplicaciones [Renesas](#)
 - o Honda Motor ha presentado el nuevo sistema omnidireccional de seguridad y asistencia al conductor Honda SENSING 360, que elimina los puntos ciegos alrededor del vehículo y contribuye a evitar colisiones [Honda](#)

3.3.3. India

Ventas y Producción – histórico

En India, el descenso en las ventas de vehículos ha sido de más del 22% en 2020, con respecto al año anterior, situándose por debajo de los 3 millones de unidades, muy lejos de los 4 que se alcanzaron en 2018. En términos de producción, el descenso en 2020 ha sido todavía más



pronunciado que el de las ventas, en torno al 24% con respecto a 2019, situándose en un total de 3,2 millones de vehículos fabricados, casi un millón menos que el año anterior y muy lejos de los 4,7 millones de vehículos de 2018.

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,8	1,0	0,7	0,9 (+4,1%)	1,8	2,6 (+43,5%)	3,4	3,5	4,2
Producción	1,0	1,2	0,9	1,0 (+0,3%)	2,1	3,1 (+47,3%)	3,9	4,2	4,8

Tabla 50. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en India en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Tanto las **ventas** como la **producción** de vehículos en India en estos **primeros nueve meses** han experimentado un **crecimiento muy significativo** con respecto al mismo período del año pasado, un 43,5% y 47,3% respectivamente. Las previsiones para el **cierre del año** son de un **crecimiento moderado** tanto en ventas como en producción, **alcanzando en 2022, las 3,5 millones y 4,2 millones de unidades respectivamente**; siendo estas **previsiones muy superiores en producción (casi 900.000 unidades)** y **sensiblemente inferiores en ventas** (cerca de medio millón) con respecto a las del mes de julio.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Suzuki	0,4	0,5	0,4	0,4 (-10,6%)	0,9	1,2 (+39,8%)	39%	1,5	1,7	1,9
Hyundai Kia	0,2	0,2	0,2	0,2 (+1,6%)	0,4	0,7 (+50,9%)	23%	0,8	0,9	1,0
Tata-JLR	0,1	0,1	0,1	0,1 (+26,4%)	0,2	0,4 (+92,7%)	12%	0,5	0,5	0,6
Mahindra	0,1	0,1	0,1	0,1 (+4,4%)	0,2	0,3 (+51,5%)	10%	0,4	0,4	0,4
Resto	0,2	0,3	0,2	0,2 (+6,7%)	0,4	0,5 (+45,5%)	16%	0,7	0,7	0,9
Global	1,0	1,2	0,9	1,0 (+0,3%)	2,1	3,1 (+47,3%)	100%	3,9	4,2	4,8

Tabla 51. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en India en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Suzuki y Hyundai Kia ostentan entre ambos una **cuota de casi dos tercios (62%)** de los vehículos fabricados en India en los últimos nueve meses, con un peso algo **menor de TATA y Mahindra (22% entre ambos)**. El **fabricante coreano** tiene previsto un **gran crecimiento de la producción en el país a partir de 2022**, superando las **900.000 unidades**, al igual que Suzuki, que, en **2024**, tiene previsto producir cerca de **2 millones** de vehículos.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)



- Políticas / contexto regulatorio
 - o El gobierno ha adelantado el objetivo de **mezclar un 20% de etanol en la gasolina** de 2030 a 2025. [Livemint](#)
 - o El Gobierno de la Unión ha anunciado el **Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI)** para **animar** a los **fabricantes** de componentes de automoción a **fabricar componentes de alta tecnología y baterías** ACC en India. [TheHinduBusinessLine](#)
- Movimientos estratégicos en el país
 - o La actual **escasez de semiconductores** ha obligado a muchas empresas a buscar formas de proteger sus negocios. El grupo **Tata** ha **creado un equipo** para incursionar en la **fabricación de semiconductores** con el fin de garantizar el suministro constante de productos electrónicos esenciales para sus principales negocios. Tata Motors y JLR han calculado pérdidas de producción del 50% debido a la escasez de semiconductores en el trimestre actual [BusinessStandard](#)
 - o **Ford Motors** India ha anunciado que **dejará de fabricar coches en India** a partir de 2022. Ha decidido **cerrar sus dos fábricas ubicadas en Chennai y Gujarat** después de incurrir en pérdidas durante muchos años. Esta decisión sigue a la salida de GM en 2019. [Livemint](#)
- Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs
 - o **Volkswagen** ha lanzado su nuevo SUV **Taigun** en octubre y ha recibido 18.000 reservas, lo que supera su objetivo de producción en 2021 [BHP](#)
 - o **TATA** Motors lanzó en octubre su **primer micro SUV, el Tata Punch**. La empresa afirma que ha recibido la **mayor cantidad de reservas anticipadas de su historia** para este coche. [FinacialExpress](#)
 - o **Mahindra** lanzó su **nuevo SUV Mahindra XUV 700** en agosto con una serie de nuevas características [AutoCarIndia](#)
- Otra información de interés
 - o **Apollo Tyres** ha decidido **lanzar la marca europea premium Vredestein** en la **India**. Esta marca pertenece a una empresa con sede en los Países Bajos que adquirió hace unos años, pero ha decidido lanzarla ahora en la India dada la creciente venta de coches y motos premium en el mercado indio. [EconomicTimes](#)

3.3.4. Corea del Sur

Ventas y Producción - histórico

Al contrario que en el resto de países, la **pandemia no ha afectado a la venta de vehículos en Corea del Sur durante 2020**, que incluso se ha visto **umentada en casi un 8%**, alcanzando los **1,4 millones de unidades**. En cuanto a la producción, ésta sí se ha visto afectada por el Covid, con **medio millón menos de vehículos fabricados a lo largo del año**, a una tasa de decrecimiento anual del **7%** desde 2018.



Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,5	0,4	0,5	0,4 (-20,5%)	1,4	1,3 (-8,9%)	1,7	1,6	1,8
Producción	0,9	0,9	0,9	0,8 (-17,4%)	2,5	2,5 (+1,0%)	3,4	3,4	3,8

Tabla 52. Evolución de las ventas y producción de vehículos por trimestre en Corea del Sur en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas de vehículos en Corea** han **decrecido en un 9%** en los meses de enero a septiembre de este año, con un total de **1,3 millones de vehículos vendidos**, a diferencia de la tendencia de crecimiento del continente y del resto de países asiáticos. La **producción** en el último trimestre ha alcanzado las **800.000 unidades**, superando los **dos millones y medio** de unidades fabricadas **en lo que va de año**, un **1% por encima de las del mismo período de 2020**. Se espera que el país **cierre el año con 3,4 millones de vehículos producidos y 1,7 millones vendidos**, permaneciendo las **previsiones prácticamente inalterables** con respecto a las del mes de julio.

Prod (millones)	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	Cuota %	2021e	2022e	2024e
Hyundai Kia	0,8	0,8	0,8	0,7 (-13,5%)	2,1	2,2 (+5,6%)	85%	2,9	2,9	3,1
GM	0,1	0,1	0,1	0,0 (-54,5%)	0,3	0,2 (-25,1%)	10%	0,2	0,2	0,4
Resto	0,0	0,0	0,0	0,0 (-41,5%)	0,1	0,1 (+3,7%)	5%	0,3	0,3	0,3
Global	0,9	0,9	0,9	0,8 (-17,4%)	2,5	2,5 (+1,0%)	100%	3,4	3,4	3,8

Tabla 53. Evolución de la producción de vehículos por trimestre y OEM en Corea del Sur en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Production Forecast, September 2021)

Por OEMs, **Hyundai Kia ha copado el 85% de la producción** del país en los últimos nueve meses, con **GM en segunda posición**, aunque a mucha distancia del fabricante coreano. Se espera que ambos aumenten su producción en los próximos años, con **Hyundai Kia en torno a 2,9 millones de vehículos en 2022**, y **GM alcanzando casi el medio millón de unidades en 2024**.

Información destacada (tercer trimestre de 2021)

- **Políticas / contexto regulatorio**
 - o Gracias al respaldo de políticas gubernamentales proactivas y el apoyo de inversores que quieren asegurar el futuro suministro de materias primas para los componentes, la **industria de baterías de Corea del Sur lidera el mercado mundial en 2021** [CamaraComercioEspañaCorea](#)
 - o Corea del Sur está **avanzando rápidamente para posicionarse como líder en la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos**, con el apoyo de políticas gubernamentales proactivas y de conglomerados locales que están invirtiendo



fuertemente para asegurar el futuro suministro de materias primas a componentes [JustAuto](#)

- **Movimientos estratégicos en el país**
 - POSCO Chemical planea **invertir unos 600.000 millones de wones coreanos a partir de 2022** para construir una **planta de material catódico** con una capacidad anual de 60.000 toneladas en el Complejo Industrial General Yeongilman de la ciudad de Pohang [KoreaITimes](#)
 - **Anand Group y Mando Corporation** han anunciado la **creación de una nueva Joint Venture** denominada Anand Mando eMobility para suministrar **motores y controladores** para el emergente **mercado de vehículos eléctricos** de dos y tres ruedas [ExpressDrives](#)
 - El fabricante surcoreano de piezas de automóvil **Hyundai Mobis** ha anunciado sus planes de **construir dos plantas de sistemas de pila de combustible de hidrógeno** en el país con una inversión de 1,3 millones de KRW (1.100 millones de dólares) [PowerTechnology](#)
 - El **Grupo Renault y el Grupo Geely Holding** han anunciado conjuntamente un **acuerdo marco para crear una cooperación innovadora**. La cooperación, **centrada en China y Corea del Sur** como mercados clave iniciales, permitirá al Grupo Renault y a Geely Holding compartir recursos y tecnologías [Renault](#)
- **Nuevos lanzamientos anunciados por OEMs**
 - **Hyundai Motor Co.** lanzó el **primer modelo electrificado bajo su marca independiente Genesis** en el mercado nacional para satisfacer la creciente demanda de este tipo de vehículos, la berlina G80 [KoreaBizwire](#)
 - **Kia ha lanzado el EV6**, una berlina totalmente eléctrica, en el mercado nacional antes de su lanzamiento en el extranjero a finales de este año. El EV6 es el primer modelo de Kia equipado con la plataforma modular global eléctrica (E-GMP) del Grupo Hyundai Motor [News18](#)
 - **Genesis ha revelado las especificaciones de su segundo modelo eléctrico, el GV60**, antes de que comiencen las ventas el próximo año. El nuevo crossover compacto se basa en la misma plataforma que el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6, diseñada específicamente para los modelos eléctricos [AMOnline](#)
 - **Hyundai Motor Company** ha **desvelado** por primera vez el **diseño exterior de su modelo SUV de entrada de gama "CASPER"**, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de este año [TheKoreanCarBlog](#)
- **Otra información de interés**
 - **Hyundai Motor invertirá** en el **fabricante de baterías** estadounidense **SolidEnergy Systems** [KoreaJoonAngDaily](#)
 - **Hyundai Motor Company y Kia Corporation** han firmado un **memorando de entendimiento con Next Hydrogen Corporation**, una empresa canadiense especializada en tecnología de electrólisis del agua y filial de Next Hydrogen Solutions [Hyundai](#)
 - **SK Inc.** ha firmado un **acuerdo inicial con un fabricante de hidrógeno estadounidense** para crear una empresa conjunta como parte de los esfuerzos para reforzar su negocio de energía limpia [KoreaHerald](#)
 - **Hyundai Motor Group** ha presentado su **visión de la energía del hidrógeno** y de una **sociedad global del hidrógeno en el foro global en línea Hydrogen Wave**. Tiene previsto que todos sus nuevos vehículos comerciales sean eléctricos, utilizando trenes motrices de pila de combustible o de batería eléctrica y aplicando sistemas de pila de combustible a todos los modelos para 2028 [H2Bulletin](#)



- o El **Grupo Halla** anunció el día 6 que ha decidido el **nombre de una nueva filial especializada en conducción autónoma** como 'HL Klemove' [InfoStockDaily](#)
- o **Hyundai Transys** ha firmado un **Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA)** para el desarrollo de **futuros asientos de coche** con **Brose Fahrzeugteile** [AutoCarpro](#)



**Movimientos
estratégicos de
principales OEMs y
Tier1**

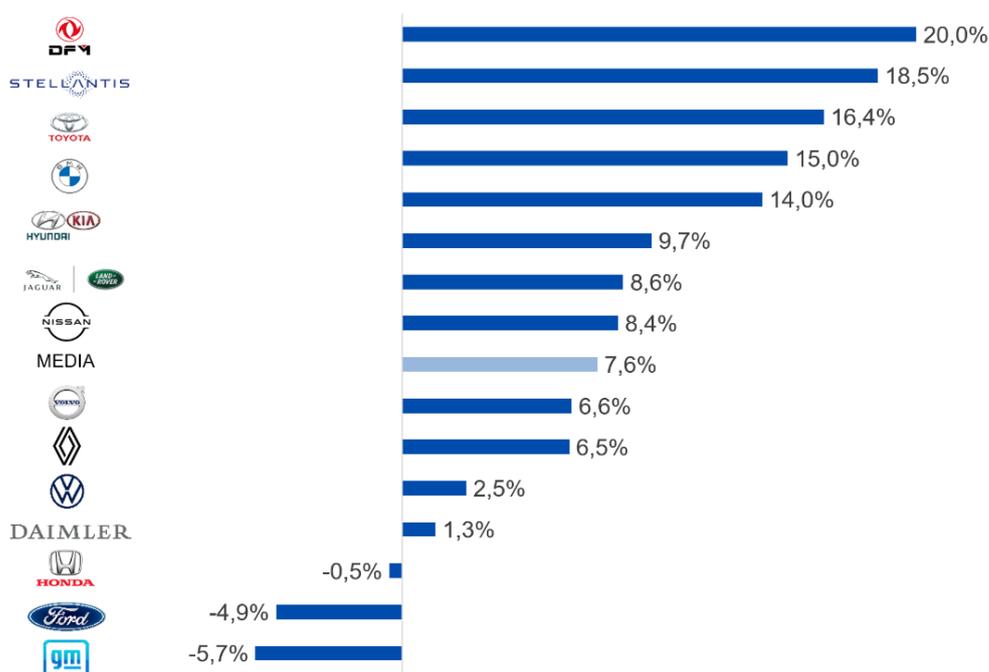


4. MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE PRINCIPALES OEMS Y TIER1

Variación interanual de la Producción por OEM (meses de enero a septiembre)

La **mayoría** de los fabricantes han **producido más unidades** que el año pasado. Sin embargo, tal y como está la **situación de la cadena de valor** actualmente, se han producido interrupciones productivas en plantas que han **lastrado la mejora que se percibió a principios de año**. En ese sentido, **destacan** las **bajadas** de los dos grandes americanos, **Ford y GM**, con un **4,9% y 5,7% menos** de producción respectivamente de enero a septiembre de este año en comparación al año anterior.

Fueron los OEMs que menos crecían a principio de año, y la **escasez de semiconductores y encarecimiento de materias primas** les ha afectado más que la pandemia el año pasado. Los fabricantes cuya producción **más han crecido** son **Dongfeng, Stellantis y Toyota**, seguidos de cerca por **BMW y Hyundai Kia**. Exceptuando a BMW, los **OEMs europeos** se han visto **afectados por la crisis y su crecimiento se ha ralentizado** a medida que transcurría el año, teniendo **la mayoría de ellos un crecimiento más bajo que la media** de los fabricantes estudiados.



Gráfica 13. Variación interanual de la producción de los principales OEM a nivel mundial durante los 3 primeros trimestres de 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit)

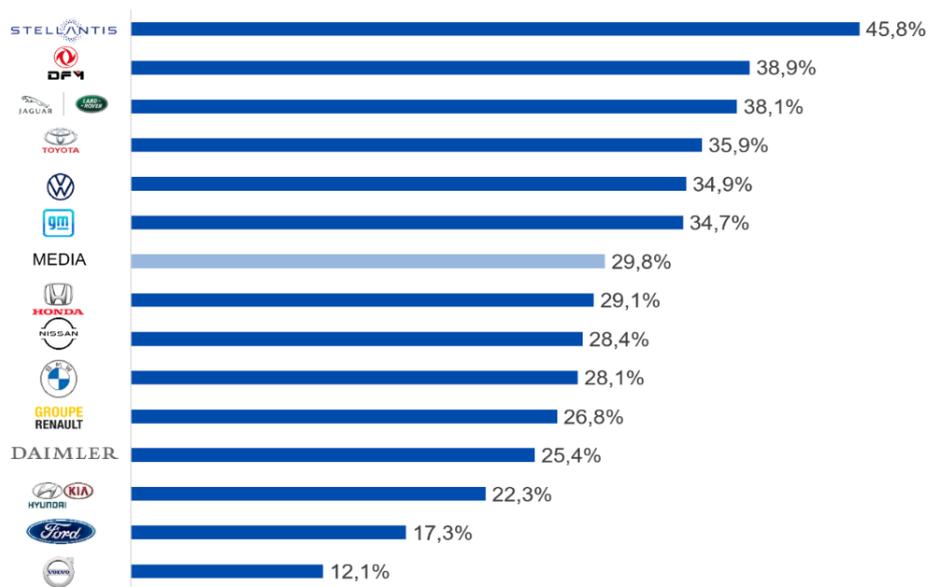
Variación interanual de la Facturación por OEM (meses de enero a junio)

Para el análisis de facturación, se va a considerar la **primera mitad de 2021 (Q1 y Q2 – H1)** de cada OEM. En ese sentido, los datos han sido muy **positivos** en el sector, en el que ya se aprecia la **recuperación tras el COVID-19**, con la mayoría de los OEMs **superando los niveles pre pandémicos** (VW, Stellantis, BMW...). Sin embargo, debido a **la pandemia** y a **diferentes reestructuraciones** que realizaron **ciertos OEMs** (e.g. Renault y Nissan) todavía **no han alcanzado los niveles de 2019**.

En términos de facturación, la **media de variación interanual** en este periodo ha sido de un **29,8%**, entre los que destacan **Stellantis (45,8%), JLR (38,9%) y Dongfeng (38,1%)**. Todos los OEMs analizados han **facturado más en esta primera mitad de 2021 en comparación al 2020**, que se vio mayormente afectado durante el segundo trimestre. El **gran reto** para esta segunda mitad de año y para 2022 consistirá en asegurarse un



buen posicionamiento en la cadena de valor que no haga parar plantas de producción a los OEMs debido a la escasez de semiconductores que llevan sufriendo durante el año.



Gráfica 14. Variación interanual de la facturación de los principales OEM a nivel mundial en el primer semestre de 2021 (fuente: elaboración propia, páginas web corporativas)



4.1.OEMs europeos

4.1.1. Stellantis



Facturación

Stellantis ya está en 2021 consolidado como *player* muy importante tras la fusión entre PSA y FCA. Su facturación **ha aumentado en un 45,8%** en comparación a la primera mitad de 2020 (teniendo en cuenta el conjunto de la facturación de FCA y PSA), por lo que se trata del **grupo** (entre los más grandes) **que más crece** en esta primera mitad de año. [Stellantis](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,8	1,7	1,8	1,5 (-13,3%)	4,4	5,1 (+14,9%)	6,7	7,0	8,5
Producción	1,7	1,7	1,5	1,4 (-16,7%)	3,9	4,6 (+18,5%)	6,3	6,9	8,3

Tabla 54. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Stellantis por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de Stellantis han **aumentado en un 14,9%** en los meses de enero a sept de este año, con respecto a los mismos nueve meses del pasado año. Con respecto a la **producción**, se han fabricado **1,4 millones de vehículos en los últimos tres meses**, para un total de **4,6 millones en los nueve meses** del año, **un 18,5% más con respecto al mismo período de 2020**. Consecuentemente, debido a la bajada sufrida en este último trimestre la mejoría anual se ha ralentizado. Se prevé que **2021 cierre el año con 6,3 millones de vehículos fabricados, superando en 2022 los 6,9 millones**, habiéndose reducido estas previsiones debido a la crisis del sector.

Highlights estratégicos

- o **Ralentización de la producción e inventario ante la crisis de semiconductores:** pese al incremento de la facturación, el **primer semestre de 2021** no ha estado exento de desafíos. El más notable ha sido la **escasez de semiconductores**, que ha **ralentizado o detenido la producción en muchas de sus plantas** durante este tiempo. De hecho, la empresa ha dicho que la producción se ha reducido en un 20%, es decir, unas 700.000 unidades, en comparación con la producción prevista

Otra prueba de ello es su **inventario global:** el inventario se encuentra en un **mínimo histórico de 882.000 unidades a 30 de junio**. Esto se compara con 1.234.000 vehículos en su inventario al final del primer trimestre de 2021 o 1.256.000 a cierre de 2020.

- o **Ahorro para hacer frente a la electrificación:** El grupo intentará aprovechar su nueva escala para conseguir un **ahorro inicial de 5.000 millones de euros** que se utilizará en parte para hacer frente a los retos que plantean la **electrificación, la movilidad compartida y la conectividad**. Los turismos y los utilitarios crossover adoptarán las arquitecturas EMP2 y CMP desarrolladas por PSA, mientras que los SUV y los camiones centrados en Norteamérica seguirán utilizando los desarrollos iniciados por FCA



- o **Consolidación de plataformas:** La plataforma **Giorgio**, desarrollada por FCA, podrá utilizarse en mayor medida como **base de productos premium y medianos fabricados tanto en Europa como en Norteamérica.**

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Stellantis va a **replantar la planta de Mirafiori** como un hub de vehículos eléctricos y recibirá una nueva plataforma para la fabricación de los Maserati Ghibli y Quattroporte. [Automotive Fleet](#)
- o **Stellantis forma una JV primero con LG** para producción de baterías en Norteamérica y después con Samsung SDI para la construcción de una planta de baterías para esta región. [Autonews Stellantis](#)
- o Se anuncia la **creación de Stellantis Design Studio**, que pretende dar servicios no sólo a sus propias marcas sino también a empresas industriales o de transporte externas. Posee la experiencia del Peugeot Design Lab y la quiere expandir a otras marcas del grupo [Stellantis](#)
- o Stellantis firma una **modificación a su acuerdo firmado en 2015 con Marruecos para la creación de un tejido de proveedores**, creación de 3.000 puestos de ingenieros técnicos superiores añadidos a los 2.500 ya creados en su planta de de Kénitra. Así, espera que su volumen de compras aumente y ayude a desarrollar este tejido entre 2023 y 2025. [Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos](#)

4.1.2. Volkswagen



Facturación

El grupo Volkswagen está siendo un **gran impulsor de la recuperación del sector**, aunque también está sufriendo (como todos sus competidores) paradas de plantas debido a la crisis de los semiconductores. El grupo anunció en julio de 2021 los **resultados de la primera mitad del 2021**, en los que ha facturado **129,7 miles de millones de euros, creciendo un 34,9%** con respecto al **mismo periodo del año anterior**. Estos datos son **superiores** a los de la **primera mitad del año 2019** (125,2 miles de millones de euros), por lo que el grupo ha salido **reforzado tras la pandemia**: sigue siendo el grupo automovilístico más grande del mundo y el líder en Europa y otros mercados importantes. [Volkswagen AG](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	2,6	2,2	2,4	2,2 (-15,6%)	6,3	6,8 (+7,6%)	9,3	9,8	11,0
Producción	2,4	2,3	2,1	1,8 (-26,7%)	6,0	6,1 (+2,5%)	8,5	9,7	11,0

Tabla 55. Evolución de las ventas y producción de vehículos de VW por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

VW ha vendido en los últimos tres meses del año un total de **2,2 millones de vehículos (15,6% menos que el mismo trimestre del año pasado)**, un **total de 6,8 millones** en lo que va de año, un **7,6% más que en los mismos meses** de 2020. La **previsión** de ventas para fin de año es de **9,3 millones** de unidades, **llegando en 2022 a los 9,8 millones**, reduciéndose en **500.000 y 1 millón** de unidades respectivamente con respecto a las **anteriores previsiones**. En cuanto a la **producción**, ha



aumentado un **2,5%** en los meses de enero a septiembre, en comparación con los mismos nueve meses de 2020, con un **total de 6,1 millones de vehículos fabricados**. El **crecimiento** ha sido únicamente del **2,5%** interanualmente, ya que Volkswagen ha sido uno de los fabricantes más afectados por las paradas de planta este **último trimestre, reduciendo su producción más de un cuarto** de lo que se fabricó en el mismo trimestre de 2020. Se prevé que la producción alcance los **9,7 millones en 2022**.

Highlights estratégicos

- o **Electrificación:** El próximo BEV y buque insignia tecnológico de VW, que se está desarrollando bajo el nombre en clave interno de Proyecto Trinity, será una berlina de "alta conducción deportiva", ofrecerá tecnología autónoma de nivel 4. El Proyecto Trinity, junto con los programas Proyecto Artemis y Apollon de Audi, se centran en el desarrollo de la próxima generación de tecnologías de vehículos básicos del grupo. Los tres tienen en común la plataforma SSP, la próxima plataforma BEV de gran volumen del Grupo después de la MEB, y la pila de software para vehículos VW.OS 2.0 que se está desarrollando actualmente.

Además, VW está estudiando la **viabilidad y el caso de negocio** de una familia de pequeños **vehículos eléctricos**, que acabaría sustituyendo a la gama de coches del segmento A de la Nueva Familia Pequeña (NSF), compuesta por el VW Up!, el SEAT Mii y el Skoda Citigo.

- o **Aumento de la productividad:** EL grupo se propone **aumentar un 30% la productividad** en todo el mundo de aquí a 2025 como parte de una nueva iniciativa corporativa. La empresa aplicará la nueva estrategia de producción **TRANSFORM.TOGETHER**, que pretende conseguir un **ahorro de 2.600 millones de euros** de aquí a 2025.

La idea central es **pasar de la "orientación al producto a la orientación al proceso"**, con un plan que se desarrollará en ocho áreas distintas que se han identificado. Éstas son: Productividad, Equipo del futuro, Productos y procesos libres de trabajo, Estructuras sostenibles, Proceso estable de pedidos de venta, Excelencia en la puesta en marcha, Fábricas de bajo gasto del futuro y Think Blue Factory.

Movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Volkswagen anunció que **debido a la escasez de semiconductores** ha tenido que **recortar horas laborales** en la planta de **Wolfsburgo** y **parar la línea** de producción de su modelo **Jetta** en su planta de **Puebla**. Asimismo, ha afectado a su volumen de producción en su **planta de Kaluga en Rusia** con distintas **paradas de planta**, algo que ha ocurrido también con su planta en Taubate en Brasil. [Reuters](#) [AutoNews Europe](#) [AutoNews Europe](#) [Olhar Digital](#)
- o Volkswagen anunció que ha empezado la producción del modelo **Taigo** en su **planta de Pamplona**, un modelo exclusivo para el **mercado europeo**. Por primera vez en la historia de la planta se van a **fabricar 3 modelos simultáneamente: Polo, T-Cross** y el nuevo añadido **Taigo**. [Diario de Navarra](#)
- o El grupo anunció la **construcción de una fábrica de sistemas de baterías** en **Hefei, China**. Tendrá una **capacidad productiva anual** de **150.000 a 180.000 sistemas de baterías** y proveerá a la planta del grupo de Anhui. [Volkswagen AG](#)
- o Volkswagen **enseñó en un teaser lo que será su nuevo vehículo eléctrico, el ID.5**. Se trata de una versión del ya presentado ID.4, con mayor autonomía y mejor aerodinámica que su homólogo en el que se basa. [Volkswagen AG](#)



4.1.3. Renault



Facturación

Los resultados de Renault para la primera mitad del año fueron anunciados el 30 de julio. Después de los malos resultados del primer trimestre, el grupo ha **crecido un 26,8% en facturación** con respecto al mismo periodo del año 2020. Sin embargo, estos datos son **inferiores a los niveles de 2019**, en los que se obtuvieron **28,1 miles de millones de euros** frente a los **23,4 miles de millones de euros** de este año. En este sentido, **no llega a los niveles de antes de la pandemia**, y está inmerso en un plan de reinversiones y reestructuración (que han denominado “Renaulution”) que puede ser una de las causas de **una más lenta recuperación que sus homólogos europeos**. [Groupe Renault](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,7	0,6	0,7	0,6 (-15,9%)	1,9	2,0 (+4,7%)	2,7	3,0	3,7
Producción	0,7	0,7	0,7	0,6 (-17,8%)	1,8	2,0 (+6,5%)	2,7	3,1	3,7

Tabla 56. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Renault por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

En términos de unidades **vendidas**, Renault **ha experimentado un crecimiento únicamente de 4,7% interanualmente**. El fabricante francés ha producido **590.000 vehículos en los últimos tres meses del año**, un **17,8% menos** que en el mismo trimestre de 2020 y un **total de 1,8 millones** en lo que llevamos de 2021, cifra ligeramente **superior a la del mismo periodo de 2020**, un **6,5%**. Se prevé que Renault cierre el año con 2,7 millones de vehículos producidos, superando en 2024 los 3,7 millones de unidades.

Highlights estratégicos

- o **Plan de reestructuración:** El Grupo Renault ha revelado su esperado **plan de reestructuración, conocido como "2o22"**, que pretende **reducir sus costes fijos en más de 2.000 millones de euros** en los próximos tres años. Las medidas previstas para su huella de producción de vehículos serán probablemente las más controvertidas, dado que una parte de ellas se centra en sus operaciones nacionales.
- o **Nuevos lanzamientos y desarrollo de plataformas actuales:** A pesar de la reducción de costes prevista, el fabricante de automóviles ha afirmado que **no habrá descanso en su estrategia de lanzamiento de vehículos** durante los próximos tres años, con **22 modelos nuevos o renovados en camino**, incluidos cinco BEV, tres LCV y 12 vehículos del segmento A/B.

Esto también ayudará a la empresa a **avanzar hacia un uso más eficiente de las plataformas y los componentes**. Aunque el número de plataformas no cambiará en 2022, **nueve habrán alcanzado su plena madurez** y no requerirán más gastos, lo que abre el camino a una rápida reducción del número de plataformas que utiliza a sólo cuatro en 2026, todas ellas con volúmenes superiores a las 600.000 unidades. Estas plataformas serán probablemente la CMF-A, la CMF-B, la CMF-C/D y la próxima CMF-EV, que será sólo para vehículos eléctricos.



Movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Renault anuncio que ha **transformado su planta de Douai en Francia** para la producción de EVs. Se trata una de las 3 plantas situadas en Electricity, el polo industrial formado por Renault para la producción de este tipo de vehículos. Lo hace dentro de su plan “Renaulation”. [Renault Group](#)
- o El Grupo Renault anunció la **creación de Mobilize**, su **marca de servicios para flotas de vehículos eléctricos** (empresas con vehículos compartidos). Entre esos servicios están la recargar de las baterías y el mantenimiento y reparación de los vehículos que componen la flota. En septiembre anunciaron que su planta de Flins ha sido transformada para poder poner en marcha este servicio. [Mobilize Automotive World](#)
- o JMEV, una **joint-venture entre Jiangling Motors y el Grupo Renault**, ha anunciado su primer sedan EV para el mercado chino llamado Yi. [JMEV](#)

4.1.4. Daimler

DAIMLER

Facturación

En el último informe que Daimler presentó a los inversores el 21 de julio anunció que en el primer semestre de 2021 han facturado **un 25,4% más** que en los seis primeros meses de 2020. De hecho, está en **niveles algo superiores** a los obtenidos en la primera mitad de **2019**, último año sin disrupciones debidas a la pandemia, con **84,5 miles de millones de euros** facturados **este año** hasta junio frente a **82,3 en 2019**. [Daimler](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,7	0,7	0,7	0,6 (-19,0%)	1,8	1,9 (+5,3%)	2,6	2,7	3,2
Producción	0,7	0,6	0,6	0,5 (-26,0%)	1,7	1,8 (+1,3%)	2,4	2,6	3,2

Tabla 57. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Daimler por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas de Daimler** entre marzo y mayo han alcanzado las **580.000 unidades**, alcanzando casi los **2 millones en lo que va de 2021**, creciendo en un **5,3%** con respecto al mismo período del pasado año. La **producción ha aumentado en un 1,3%** en estos nueve meses, siendo **el tercer trimestre bastante negativo** para el grupo, con un **26% menos producido** interanualmente y afectando a los datos acumulados. La **previsión a futuro se ha reducido a 2,4 y 2,6 millones de unidades para este año y 2022**, alcanzar los **3,2 millones en 2024**.

Highlights estratégicos

- o **Nueva estrategia de fabricación arquitecturas de vehículos y powertrains**: Las plantas de turismos de Daimler pasarán a una **estrategia de producción totalmente flexible** en los próximos años para garantizar que la enorme variedad de modelos y powertrains pueda construirse en un solo lugar.

De hecho, **Mercedes-Benz invertirá más de 3.000 millones de euros** para pasar de un sistema de producción centrado en plantas integradas verticalmente **a un sistema basado en arquitecturas de vehículos y powrtrains**.



- o **Estrategia de electrificación:** Daimler tiene previsto **invertir 500 millones de euros en la construcción de un vehículo eléctrico compacto con batería (BEV)** en su planta de Hambach (Francia). El nuevo coche formará parte de la submarca EQ, aunque el primer producto EQ, el EQC, se fabricará en Alemania

El anuncio también confirmó los **planes de Mercedes-Benz Cars** de introducir **más de 10 vehículos eléctricos de aquí a 2022**, en segmentos que van desde los smart hasta los grandes SUV. Mercedes-Benz espera que **entre el 15% y el 25% de las ventas totales sean vehículos eléctricos para 2025**.

Asimismo, el fabricante alemán ha informado que **todas las nuevas arquitecturas** utilizadas para la **producción de vehículos de su marca Mercedes-Benz van a ser únicamente eléctricas desde 2025** en adelante. Esta decisión se une a la anteriormente tomada de construir una red de al menos 9 plantas para fabricación de sistemas de baterías, así como de 8 gigafactorías para producir células para baterías con capacidad de 200 GWh

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o **LG** anuncia que va a **suministrar a Daimler para su nuevo Mercedes-Benz Clase C** el sistema de **cámaras frontales** del sistema ADAS. [LG](#)
- o **Mercedes-Benz Vans** anunció que va a **invertir 50 millones en la planta de North Charleston de EE.UU.** para adecuarla a las necesidades productivas para vehículos eléctricos. En esa planta se fabricará la eSprinter a partir de 2023. [Daimler](#)

4.1.5. BMW



Facturación

BMW supo mantenerse en una **buena posición con muy bajo impacto del Covid**, y después de presentar muy buenos resultados en el primer trimestre, la buena tendencia se ha mantenido para el conjunto de la primera mitad del año. El grupo ha **crecido un 28,1%** en facturación con respecto a 2020, y **superando con creces a los niveles de 2019** con **55,4 miles de millones de euros** frente a **48,1**. [BMW Group](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,7	0,6	0,7	0,6 (-10,6%)	1,6	1,9 (+16,7%)	2,5	2,5	2,8
Producción	0,6	0,7	0,6	0,5 (-15,4%)	1,6	1,8 (+15,0%)	2,4	2,5	2,8

Tabla 58. Evolución de las ventas y producción de vehículos de BMW por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de BMW han **alcanzado los 590.000 vehículos** en el tercer trimestre de 2021, **alcanzando casi los 2 millones** en lo que va de año, un **16,7% más con respecto a los mismos nueve meses de 2021**. En cuanto a la **producción**, ha sido el fabricante alemán que **mejor ha resistido** la crisis, ya que ha sido el que **más ha aumentado su producción en los nueve meses del año** y el que **menos la ha reducido en el último trimestre**. Se han fabricado **más de 537.000 vehículos** en los últimos tres



meses, superando los 1,8 millones en lo que va de año, **aumentando** la cifra en un **15% con respecto al mismo período de 2020**. Se prevé que **2021 cierre el año con 2,5 millones de vehículos fabricados, estancándose** en esa cifra en **2022**.

Highlights estratégicos

- o **Estrategia de electrificación:** La empresa ha señalado que la **electrificación de su gama de vehículos y la demanda de los mismos sigue ganando ritmo**. Durante el primer semestre de 2021, se entregaron a los clientes 153.243 vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV), lo que supone un **aumento del 148,6% interanual**.

También ha dicho que, durante los **próximos dos años**, su **plan de electrificación cubrirá casi toda su cartera de productos**, y que para **2025**, el número de ventas de BEVs debería crecer más del 50% anual, con la **entrega de 2 millones de BEVs** para mediados de la década.

- o **Enfoque modular de las plataformas:** BMW está llevando a cabo una estrategia que contempla un **enfoque cada vez más modular de las plataformas** de vehículos y los módulos de componentes

La empresa afirma que con sus últimos sistemas de arquitectura modular logrará **economías de escala y una mejor gestión de la complejidad**. A finales de la década, esto se **reducirá a dos sistemas de plataformas modulares básicas**. También habrá un plan para basar todos los futuros modelos de BMW en **dos arquitecturas básicas**: la **arquitectura de ruedas delanteras (FAAR)** para los modelos FWD y la **arquitectura cluster (CLAR)** para los modelos de tracción trasera (RWD).

- o **Aumento de la producción:** BMW está **considerando ampliar la producción en Brasil**, incluyendo los vehículos eléctricos. Es probable que BMW realice una **inversión en las instalaciones y que busque aumentar las exportaciones** a la región, así como satisfacer la demanda brasileña.

BMW no sólo está ampliando su gama de vehículos en Brasil, sino que también añadirá un **nuevo vehículo en su planta de Spartanburg**, en Estados Unidos. El nuevo vehículo será un nuevo utilitario deportivo (SUV) que se situará por encima del X7, y que se espera que se llame X8. También se prevé que la producción se lleve a cabo en **China continental**, y se espera que comience antes de finales de 2021.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o BMW ha anunciado que ha alcanzado un **acuerdo con la startup sueca H2 Green Steel para que le provea de acero fabricado con energía verde y limpia de emisiones** (e.g. hidrógeno). Las primeras entregas de H2 Green Steel serán a partir de 2025. De hecho, el plan de BMW es que para 2025 el acero que utilicen en sus vehículos haya sido fabricado con hasta un 95% menos de emisiones de CO2. [H2 View](#)
- o El grupo alcanzó un **acuerdo para la provisión de semiconductores de alta capacidad con la canadiense GaN Systems**, líder en producción de semiconductores hecho es GaN. Con esta decisión, BMW se asegura una mayor eficiencia a la hora de aplicar este tipo de sistemas a vehículos eléctricos de altas prestaciones. [GaN Systems](#)
- o **Dassault Systems ha incorporado en las plantas alemanas del grupo BMW su solución Delmia Quintiq** para la planificación de la producción, específica para vehículos eléctricos. Consecuentemente, se podrá manejar los inventarios y planificar de una forma más eficiente y barata y aumentar la productividad. [Engineering.com](#)



4.1.6. JLR



Facturación

JLR es el segundo OEM europeo en términos de crecimiento interanual. Su facturación se ha **incrementado en un 38,9%** con respecto a 2020 y **superando los niveles de facturación que tenían antes de la pandemia**. En ese sentido, y aunque esté siendo afectado por las disrupciones en la cadena de valor, el grupo se encuentra en una **buena posición financiera**. [Jaguar Land Rover](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

Miles ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	114,2	117,0	118,7	108,0 (-5,5%)	307,5	343,7 (+11,8%)	461,5	504,9	524,5
Producción	105,9	139,9	88,2	71,7 (-32,3%)	275,9	299,7 (+8,6%)	379,7	429,5	517,0

Tabla 59. Evolución de las ventas y producción de vehículos de JLR por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

JLR ha vendido en los últimos tres meses del año un total **108.000 de vehículos**, un total de **343.000 en lo que va de año**, cifra superior a los **307.000** del mismo período del pasado año (+11,8%). La **previsión** de ventas para fin de año es de **casi de medio millón** de unidades, **superando esa cifra en 2022**. En cuanto a la **producción**, ha **aumentado un 36,8% en los meses de enero a septiembre**, y ha sido el **fabricante que más ha reducido su producción el último trimestre** en comparación al año pasado (-32,9%). Se espera que **superen el medio millón de unidades producidas en 2024**.

Highlights estratégicos

- o **Creciente dependencia de JLR por parte de TATA:** Tata se ha vuelto cada vez más dependiente de JLR para impulsar sus ingresos de ventas y beneficios consolidados. Esta excesiva dependencia ha supuesto un enorme inconveniente para las operaciones consolidadas del fabricante de automóviles

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o JLR ha anunciado que ha **invertido 1,7 millones de libras en su planta de Halewood en Reino Unido** para la propia fabricación de herramientas para las prensas así como la creación del *Press Die Manufacturing Centre*. Asimismo, esta inversión también servirá para la adecuación de la planta para la producción de vehículos eléctricos para las marcas de Jaguar y Land Rover. [Jaguar Land Rover](#)
- o **MTA Italia ha anunciado que ha diseñado dos nuevas unidades de distribución de potencia (MVJB y RMVJB)** para los nuevos modelos mild-hybrid de JLR. MVJB se fabricará en MTA Eslovaquia y RMVJB en MTA Marruecos. [MTA](#)

4.1.7. Volvo



Facturación

Volvo sigue afectado por la pandemia. Se trata del **OEM que menos crece**, con un **crecimiento del 12,1%** en facturación con respecto a la primera mitad del año pasado y **muy por debajo de la media**



del sector en este periodo (33,5%). La facturación de la primera mitad de año fue de **18,3 mil millones de euros**. [Volvo Group](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,2	0,2	0,2	0,2 (-13,8%)	0,4	0,5 (+16,4%)	0,7	0,7	0,8
Producción	0,2	0,2	0,2	0,1 (-20,0%)	0,5	0,5 (+6,6%)	0,7	0,7	0,8

Tabla 60. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Volvo por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia; IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

En términos de **ventas**, Volvo **ha crecido en los primeros cinco meses del año un 33,6%** con respecto al mismo período de 2020, con un total de **520.000 vehículos vendidos**. Además, ha fabricado **155.000 vehículos en los últimos tres meses del año, un 20% menos que el año pasado**, y para un total de **491.000 de vehículos producidos en lo que va de año**, cifra ligeramente superior a la del mismo período de 2020 (6,6%). Se prevé que el fabricante sueco cierre el año con 667.000 vehículos producidos, quedándose cerca de alcanzar en 2022 las 700.000 unidades y sin tener que haber variado mucho las anteriores previsiones.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o **Volvo ha adquirido la planta de Luqiao, China** de la cual Geely era antes propietaria, siendo ya actualmente propietaria de todas las plantas en las que produce sus coches. De esta manera, Geely y Volvo marcan su estrategia y dejan claro las propiedades de cada marca, y dará más fuerza a la marca Volvo en China. [Volvo Car Group](#)
- o El grupo anunció que los **nuevos vehículos puramente eléctricos** que saquen al mercado van a estar **libre de piel para sus interiores para el año 2030**. La visión de Volvo es buscar nuevos materiales sostenibles pero que mantengan la calidad existente y esta decisión entra dentro de ese marco. Con ello, quiere también que para 2040 el 25% de los materiales utilizados sean reciclados o bio-ecológicos. [Reuters](#)
- o **Geely y Sunwoda han empezado a construir una fábrica conjunta de baterías en la provincia de Shandong** en China. Estas baterías serán utilizadas después en diferentes marcas del grupo Geely, entre las que se encuentra Volvo, para sus modelos eléctricos e híbridos. [Autonews](#)



4.2. OEMs americanos

4.2.1. GM



Facturación

Los resultados del grupo General Motors para este primer semestre de 2021 han sido buenos datos. Ha reportado un **crecimiento de un 34,7%** con respecto al mismo periodo de 2020, y se podría decir que ha superado la pandemia con buenas perspectivas de negocio, después de la **reestructuración y reinversiones** llevada a cabo en años anteriores. [GM](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,8	1,5	1,5	1,4 (-22,4%)	4,4	4,3 (-0,5%)	5,9	6,1	6,9
Producción	1,9	1,6	1,4	1,2 (-36,5%)	4,4	4,1 (-5,7%)	5,6	6,2	7,4

Tabla 61. Evolución de las ventas y producción de vehículos de GM por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas de GM** entre julio y septiembre han alcanzado los **1,4 millones de unidades**, con cerca de **4,3 millones** vehículos **vendidos en lo que va de año**, **decreciendo en un 0,5%** con respecto al mismo período del pasado año. Tras producir 1,2 millones de unidades en los últimos tres meses, la **producción ha descendido en un 5,7% en lo que va de año**, superando ligeramente los 4 millones de unidades. La **previsión a 2022 es superar 6,1 millones y 6,2 millones de unidades en ventas y producción respectivamente**; previsiones sensiblemente superiores en términos de producción e inferiores en ventas con respecto a las de julio.

Highlights estratégicos

- o **Respuesta ante la escasez de semiconductores:** Aunque todavía se considera temporal, es probable que el problema tenga un impacto en 2022. Para gestionar la escasez de microchips, GM está **protegiendo las iniciativas de los vehículos eléctricos** y dando **prioridad a la producción de camiones de gran tamaño**, vehículos **utilitarios deportivos (SUV)** y vehículos **eléctricos**.
- o **Estrategia en vehículos autónomos:** GM sigue avanzando hacia el despliegue comercial de vehículos autónomos. Además, a principios de 2021, la **filial de Cruise Automation consiguió 2.000 millones de dólares de financiación** adicional y, en junio de 2021, Cruise accedió a una línea de crédito para ayudar a conseguir vehículos.

Aunque GM no ha facilitado una fecha para la comercialización en EE.UU. sí se ha confirmado que la **primera producción de la furgoneta sería a principios de 2023**. Esto será a tiempo para desplegar su **robo-taxi en Dubai a partir de 2023**.

La empresa sigue mostrando disciplina en EE.UU. y China continental, en relación con la adecuación de la producción a la demanda y la aplicación de incentivos de forma estratégica. Además, el grupo anunció que **ha invertido 300 millones de dólares en Momenta**, una **startup china de conducción autónoma**, de cara a acelerar su desarrollo para la conducción autónoma de cara al futuro en el país.



De hecho, GM mostró en octubre el **Ultra Cruise**, su **nuevo sistema de conducción autónoma**. El grupo afirmó que sirve para un comportamiento hands-free en el 95% de las situaciones en las carreteras de EE.UU. y Canadá. Este nuevo sistema (que se ofrecerá en modelos más Premium) **coexistirá con el Super Cruise** (aplicable en modelos más asequibles).

- o **Alianza con Honda:** La alianza **no supondrá una diferencia notable en los productos** que cada una tiene previstos en sus concesionarios. Ambas empresas seguirán compitiendo principalmente en los segmentos en los que lo hacen actualmente, aunque **añadiendo vehículos eléctricos y sistemas de propulsión avanzados al portfolio común**. Sin embargo, lo que la alianza puede afectar es el coste de los futuros programas, el abastecimiento de la fabricación, las plataformas utilizadas para el programa y el calendario de algunos proyectos futuros.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o **LG va a reembolsar 1,9 mil millones de dólares a GM por las baterías defectuosas de los Chevrolet Bolt EV**, que causaron que algunos de estos modelos se incendiaran mientras estaban aparcados. [Car and Driver](#)
- o **La joint venture entre LG y GM para la producción de las baterías Ultium quiere tener los proveedores cercanos a sus plantas en EE.UU.** para proteger la cadena de valor. [Autonews](#)

4.2.2. Ford



Facturación

Las previsiones que tenía Ford para el segundo trimestre se han cumplido con mejores datos de los esperados, llegando a **crecer un 17,3%** en la primera mitad del 2021 con respecto a 2020. Estos datos le ayudan que su **plan Ford+** para el futuro se vaya implantando de manera satisfactoria. Sin embargo, se encuentra a la cola del crecimiento de los OEMs, con un **crecimiento porcentual interanual casi un 50% más bajo que la media** del sector. [Ford](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,2	1,1	1,0	0,9 (-26,6%)	3,1	3,0 (-2,7%)	4,0	4,5	5,0
Producción	1,1	1,0	0,7	0,9 (-18,9%)	2,8	2,6 (-4,9%)	3,6	4,0	5,1

Tabla 62. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Ford por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de Ford han **decrecido en un 2,7%** en los meses de enero a septiembre de este año, con respecto a los mismos nueve meses del pasado año, con un **total de 3 millones de unidades vendidas**. Con respecto a la **producción**, ha **descendido en un 4,9%**, con un total de **2,6 millones de vehículos producidos en los primeros nueve meses** del año, habiendo fabricado **casi 900.000 en los últimos tres**. Se prevé que **2021 cierre el año con 3,6 millones de vehículos fabricados, superando en 2022 dicha cifra**. Con respecto al mes de julio, las **previsiones son considerablemente más bajas**,



de casi un millón y medio de unidades tanto en ventas como en producción, tras los cierres de las plantas de Ford en los últimos meses.

Highlights estratégicos

- o **Afectación de la producción por deficiencias en el suministro de proveedores:** El grupo estimó un **impacto de unas 200.000 unidades en la segunda mitad de 2021**. Ford se vio especialmente **afectada por la situación de Renesas**, aunque el director general, James Farley, afirma que la empresa está realizando **cambios en su forma de tratar con los proveedores** para mejorar la situación en el futuro. La empresa reducirá su dependencia de la estructura escalonada y **trabajará directamente con los fabricantes de microchips**, incluso compartiendo hojas de ruta tecnológicas.
- o **Electrificación – modelo de pickup eléctrica:** Ford planea gastar otros **850 millones de dólares para duplicar la capacidad de producción del pick-up eléctrico F-150 Lightning**, en respuesta a la fuerte demanda inicial y al elevado número de reservas de los clientes.

Aunque Ford planea duplicar su capacidad de producción del F-150 Lightning con la segunda generación, todavía habrá un **largo período de transición de electrificación para el vehículo más vendido** en los Estados Unidos.

- o **Colaboración con VW y Argo AI:** Ford, Volkswagen (VW) y Argo AI han anunciado los **detalles de su colaboración**. **VW suministrará a Ford la arquitectura** del vehículo eléctrico de batería (BEV) MEB para un nuevo producto del mercado europeo que llegará en 2023. Además, **VW invertirá 2.600 millones de dólares en Argo AI**, con el objetivo de utilizar las **soluciones de inteligencia artificial (IA)** de la filial de Ford para desplegar sistemas de vehículos autónomos comerciales a principios de la década de 2020.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o **Ford ha invertido 230 millones de libras en su planta de Halewood** para fabricar **unidades de potencia eléctricas** para modelos del mercado europeo. Será la primera fábrica en Europa del grupo con capacidad para producir vehículos eléctricos y se espera que tenga una producción de 250.000 vehículos anuales.
- o La **fabricación del nuevo Maverick híbrido** se ha retrasado hasta 2022 debido a problemas en los proveedores para la fabricación de este modelo. [Autonews](#)



4.3.OEMs asiáticos

4.3.1. Toyota



Facturación

La facturación de Toyota ha **crecido** esta primera mitad de año en un **34,9%** con respecto a 2020, siendo el **primer OEM japonés** en cuanto a crecimiento interanual. Las **previsiones** para la segunda mitad de año **se mantienen**, debido a las disrupciones e incertidumbre en la cadena de valor. Aun así, la facturación se encuentra en un nivel estable y que ha sido capaz de sobreponerse a la crisis de los semiconductores. [Toyota Toyota](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	2,4	2,7	2,7	2,4 (+0,2%)	6,5	7,8 (+19,5%)	10,2	10,3	11,9
Producción	2,5	2,7	2,6	2,2 (-13,0%)	6,4	7,4 (+16,4%)	9,9	11,1	12,3

Tabla 63. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Toyota por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Toyota ha vendido en los últimos tres meses del año un total de **2,4 millones de vehículos**, **7,8 millones en lo que va de año**, cifra muy superior a los **6,5 millones** del mismo período del pasado año (+19,5%). La **previsión** de ventas para fin de año es de **más de 10 millones** de unidades, alcanzando en **2024 casi 12 millones**. En cuanto a la **producción**, ha **aumentado un 16,4% en los meses de enero a septiembre**, en comparación con los mismos nueve meses de 2020, **superando los 7 millones** de vehículos. Se prevé que **supere los 11 millones en 2022**, cerca de los **10 millones a cierre de este año**. Las **previsiones a cierre de año** son **sensiblemente inferiores a las de julio**, tanto en ventas como en producción, algo **más optimistas con vistas a 2022**.

Highlights estratégicos

- o **Estrategia de electrificación:** Toyota fabricará un **vehículo utilitario de segmento C** en su nueva **planta de joint venture en 2021**, revirtiendo los planes anteriores de producir el **Corolla** allí. El cambio obedece a la actual demanda de vehículos utilitarios por parte de los consumidores y no supone el fin del Corolla.

Toyota ha trabajado históricamente para **garantizar la flexibilidad** en su huella de fabricación para **permitir el ajuste de la producción a la demanda**, y la capacidad de cambiar un producto previsto antes de la producción de 2021 refleja un esfuerzo continuo para mantener la flexibilidad. Se espera que la producción del Corolla para el mercado norteamericano continúe en Mississippi, así como en Japón. El cambio también sugiere que **Toyota añadirá otro modelo CUV** a su **gama estadounidense**.

Además, Toyota tiene **previsto invertir 2.000 millones de dólares en Indonesia** para desarrollar vehículos electrificados durante los próximos cuatro años. Toyota está **intensificando su enfoque en el área de la electrificación** de vehículos. El fabricante de automóviles japonés se ha fijado el ambicioso objetivo de conseguir que la **mitad de sus ventas mundiales** procedan de **vehículos electrificados** (incluidos los híbridos) **para 2025**, cinco años antes de lo previsto.



Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Toyota ha anunciado la **construcción de una planta de baterías en EE.UU.** por 1,3 mil millones de dólares en **colaboración con Toyota Tsusho**. De esta manera, a partir de 2025 le ayudará a Toyota a asegurar la cadena de suministro para las baterías de ion-litio para la producción estadounidense. [Toyota](#)
- o Toyota **empezó a vender en Brasil su modelo Corolla con un nuevo sistema de multimedia**. Sin embargo, debido a la escasez de semiconductores ha tenido que adaptarse y comenzar que montar una pantalla de 10 pulgadas sin botones físicos. Esta pantalla se la suministra un proveedor brasileño que ha sido aprobado durante unos meses. [Autoesporte](#)
- o Toyota ha desarrollado una **tecnología que controla a los híbridos enchufables (PHEV) en tiempo real** y hace que el coche actúe como un coche puramente eléctrico mientras se evita que se encienda el motor de combustión. Con esta tecnología, le añade valor añadido a los PHEVs que fabrique y así ofrecerlos como vehículos *eco-friendly*. La tecnología se llama **geofencing technology** y está basada en la ubicación. [Toyota](#)

3.3.2. Nissan



Facturación

Nissan ha conseguido, en los primeros seis meses de 2021, **augmentar** su facturación en un **28,4%** en comparación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, debido dos grandes razones **no ha alcanzado todavía niveles de facturación anteriores** a la pandemia: (1) debido a su **plan de reorientación del mercado** (cerrando varias plantas para reducción de costes fijos) y **priorizándose únicamente en los mercados de China, Japón y EE.UU.**; y (2) debido a **la pandemia** y las dificultades que está encontrando el sector dada la escasez de **semiconductores**. [Nissan Nissan](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,0	1,0	1,0	0,9 (-10,3%)	2,6	2,9 (7,4%)	4,0	4,2	4,6
Producción	1,0	1,0	0,8	0,8 (-20,0%)	2,4	2,6 (8,4%)	3,6	4,1	4,5

Tabla 64. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Nissan por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

En términos de **ventas**, Nissan ha crecido en los últimos nueve meses por encima del **8%** con respecto al mismo período de 2020, habiendo vendido un **total de 2,9 millones de vehículos**. Además, ha fabricado **algo menos de 800.000 vehículos en los últimos tres meses**, para un total de **2,5 millones de vehículos producidos en lo que va de año**, cifra claramente **superior a la del mismo período de 2020**, un **9,1%**. Se prevé que el fabricante japonés **cierre el año con 3,5 millones de vehículos producidos**, superando en **2022 los 4 millones**; siendo estas **previsiones inferiores** a las del mes de julio, en torno a medio millón de unidades menos.

Highlights estratégicos

- o **Estrategia de expansión geográfica**: Los planes de Nissan para **expandirse en la región de África, Oriente Medio y la India** (AMI por sus siglas en inglés) se han anunciado



cuando se espera que el crecimiento económico y otros factores impulsen la demanda de nuevos vehículos en estas zonas.

La nueva estrategia de AMI se basa en una **colaboración más profunda** entre los tres socios de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi con el objetivo de **reducir los costes de desarrollo e impulsar la rentabilidad a medio plazo**. El plan se centra en la **profundización de las sinergias en materia de productos, tecnología y plataformas comunes**, así como en los servicios de adquisición compartidos, incluidas las tecnologías de la información (TI) y la distribución.

Asimismo, mientras que el **objetivo de Nissan en África y Oriente Medio** será **ampliar su presencia, buscará reactivar sus operaciones en India**, que no han logrado despegar a pesar de estar presentes allí desde hace más de una década.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Nissan se ha preparado para poder **producir vehículos eléctricos de una manera flexible**. El nuevo sistema implementado le **permite al grupo poder fabricar 27 modelos de distintos tipos de propulsión en las mismas líneas productivas**. Con esta decisión, el fabricante japonés intenta evitar riesgos a la hora de hacer inversiones con un futuro en el que el mix de producción entre híbridos, eléctricos y demás tipologías va a ser variado. [Marklines](#)
- o Nissan ha mostrado una **línea productiva de su planta de Tochigi dentro de su iniciativa Nissan Intelligent Factory**. En este marco se siutúan tres principios observables en su video de muestra: (1) robots con capacidad milimétrica y de la mejor calidad; (2) crear un lugar de trabajo accesible y cómodo para un gran número de personas; y (3) alcanzar un sistema productivo de cero emisiones. En este sentido, las tecnologías basadas en Nissan Intelligent Factory están dentro de la Industria 4.0 y les permite a su vez tener líneas productivas flexibles. [Nissan](#)
- o La **Universidad de Waseda y Nissan están probando conjuntamente un proceso de reciclado de motores eléctricos en Japón**. Estas pruebas consisten en diseñar un nuevo proceso para recuperar materiales de alta pureza de los imanes de los motores. Se espera que los resultados se pongan en marcha para la mitad de esta década. [Universidad de Waseda](#)

3.3.3. Honda



Facturación

Honda se sitúa en una posición media de crecimiento en el sector con un **incremento** de la facturación de un **29,1%** en el primer semestre de 2021. Sus **resultados** están siendo algo **mejor de lo esperado** y han **incrementado sus previsiones** para los siguientes seis meses de 2021. [Honda](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,3	1,1	1,2	1,0 (-17,8%)	3,1	3,3 (7,5%)	4,4	4,5	5,4



M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Producción	1,3	1,1	1,0	0,9 (-27,9%)	3,0	3,0 (-0,5%)	4,2	4,6	5,5

Tabla 65. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Honda por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de Honda entre **julio y septiembre** han alcanzado los **1,1 millones de unidades**, para un total de **3,3 millones en lo que va de año**, creciendo un **7,5%** con respecto al mismo período del pasado año. La **producción**, en cambio, ha **decrecido en un 0,5%**, con un total de **3 millones de vehículos fabricados**, habiendo fabricado algo menos de un millón en los últimos tres meses. La **previsión** a futuro es de **superar los 4 millones de unidades** en 2021 y los **4,5 en 2022**.

Highlights estratégicos

- o **Estrategia de electrificación:** Honda se ha fijado el objetivo de **electrificar dos tercios de sus ventas** de vehículos a **nivel mundial de aquí a 2030**, a raíz de los estándares cada vez más estrictas sobre el consumo medio de combustible de las empresas (CAFE por sus siglas en inglés). La empresa se ha propuesto **electrificar sus productos principalmente con tecnologías híbridas**.

De hecho, **GM y Honda desarrollarán conjuntamente** vehículos eléctricos para que Honda los venda en **Norteamérica**, aprovechando **las baterías Ultium de GM**. El esfuerzo conjunto parece bastante lógico, ya que amplía la participación de Honda en el vehículo Cruise Origin de GM, así como las asociaciones entre ambos para el desarrollo de baterías y la tecnología de vehículos eléctricos de pila de combustible.

Para GM, la fecha de inicio de las ventas en el año 2024 en el marco de la nueva colaboración garantiza que la empresa **lanzará su nueva plataforma de VE bajo sus propias marcas antes de compartirla**, además de mejorar la escala de la plataforma de VE, así como de OnStar y Super Cruise. **Para Honda**, este movimiento significa que **obtiene acceso a una plataforma EV ya desarrollada** a un tamaño compatible con los gustos estadounidenses.

Sin embargo, la alianza **no impedirá** que **ambas marcas** sigan **compitiendo** en los mismos segmentos que lo hacen actualmente, aunque **añadiendo vehículos eléctricos y sistemas de propulsión avanzados** al mix.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o Honda anunció su **nuevo sistema de seguridad omnidireccional Honda SENSING 360 y que servirá de apoyo a la conducción**. Se trata de un sistema constituido por 5 radares de onda milimétrica añadido a la cámara monocular usada hasta ahora en el sistema SENSING. Con este nuevo sistema se protegen los puntos ciegos del coche y funcionará conjuntamente con los sistemas antichoques, de cruces, control de cruce y de mantenimiento de carril del vehículo. Su implementación será a partir de los modelos fabricados en 2022 y será introducido en China. [Honda](#)
- o La marca anunció que empezó a hacer **pruebas para vehículos autónomos de cara a crear un servicio en Japón de este tipo de vehículos**. Estas pruebas han sido **conjuntamente realizadas con Cruise y General Motors**. Consisten en mapear en alta definición ciertas zonas de las ciudades de Utsunomiya y Haga y poner a prueba los vehículos con el tráfico y regulaciones japonesas. [Autonomous Vehicle International](#)



3.3.4. Hyundai Kia



Facturación

Hyundai Kia ha presentado unos resultados bastante buenos teniendo en cuenta que apenas fue afectado durante el año 2020. El OEM coreano ha presentado un **crecimiento de 22,3%** en su facturación durante el periodo de la primera mitad de año, lo que supone que **supera en un 13%** a su facturación en el mismo periodo de 2019. [Hyundai Kia](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021 (YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	1,7	1,6	1,9	1,6 (-5,1%)	4,4	5,2 (16,0%)	6,8	6,8	7,8
Producción	1,6	1,7	1,7	1,5 (-8,2%)	4,3	4,9 (14,0%)	6,6	6,9	7,8

Tabla 66. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Hyundai-Kia por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Las **ventas** de Hyundai Kia han **aumentado en un 16%** en los meses de enero a septiembre de este año, con respecto a los mismos nueve meses del pasado año, con un total de **5,2 millones de vehículos vendidos**. Con respecto a la **producción en los últimos nueve meses**, ha **aumentado en un 14% con respecto al mismo período de 2020**, habiendo fabricado casi 5 millones de vehículos. Se prevé que **2021 cierre el año con 6,6 millones de vehículos fabricados**, superando en 2024 los **7,8 millones**.

Highlights estratégicos

- o **Escasez de semiconductores:** El fabricante de automóviles planea **reforzar su inventario de componentes** con pedidos suficientes para un año, **asegurar suministros adicionales** y fortalecer la **cooperación con varios socios de semiconductores**. Según el fabricante, **ampliará** de forma proactiva la **producción local de componentes**, **diversificará su cadena de suministro**, gestionará de forma **preventiva el inventario** y buscará continuamente piezas de chip alternativas para evitar la escasez de componentes.
- o **Estrategia a medio plazo:** Kia seguirá centrándose en la realización de su estrategia "Plan S" a medio y largo plazo, así como en la **mejora del impulso de las ventas** y la rentabilidad **a través de nuevos modelos**, como el nuevo vehículo eléctrico de batería (BEV) EV6 y el **recientemente presentado SUV Sportage** de nueva generación.

Otros movimientos relevantes (tercer trimestre de 2021)

- o **Hyundai y Kia han anunciado la reparación y devolución de 550.000 vehículos (modelos entre 2015 y 2017) en EE.UU.** debido a un fallo en los intermitentes que podían indicar lo contrario de lo que querría indicar el conductor. Se trata de un problema de software que ofertaran mediante una actualización gratuita, pero deberá ser pedida a los concesionarios. [Forbes](#)
- o **Truwin se anuncia como el suministrador para los interruptores de las luces de parada para el modelo Genesis GV60.** Este proveedor ya es el que suministra este tipo de elementos para el Ioniq 5 y el Kia EV6. [Marklines](#)



- o **Hyundai Kia se ha asociado con Next Hydrogen** para sistemas **avanzados de electrólisis alcalina en agua**. Esta tecnología se utiliza en las pilas de combustible de hidrógeno. Se espera una prueba piloto para el año que viene y las dos compañías buscarán como codesarrollar aplicaciones tecnológicas y acuerdos comerciales. [Kia](#)

3.3.5. Dongfeng Motor



Facturación

Dongfeng presentó en agosto sus resultados para la primera mitad del año, reportando un **incremento** en la facturación de un **38,1%**, mostrando una buenísima posición de negocio en su país. La **mayoría de la facturación (78%)** es debido al mercado de los **vehículos comerciales ligeros**. [Dongfeng](#)

Ventas y Producción – actualidad y previsión

M ud	Q3 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021 (QoQ)	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2021(YoY)	2021e	2022e	2024e
Ventas	0,2	0,2	0,2	0,2 (-0,6%)	0,4	0,5 (22,3%)	0,7	0,7	0,9
Producción	0,2	0,2	0,2	0,2 (3,1%)	0,4	0,5 (20,0%)	0,7	0,7	0,9

Tabla 67. Evolución de las ventas y producción de vehículos de Dongfeng por trimestre en 2021 (fuente: elaboración propia, IHS Markit, Global Light Vehicles Sales and Production Forecast, September 2021)

Dongfeng ha vendido en los últimos tres meses casi 200.000 vehículos, un total de **540.000 en lo que va de año**, cifra muy superior a los **440.000** del mismo período del pasado año (+22,3%). En cuanto a la **producción**, ha **aumentado un 20% en los meses de enero a septiembre**, en comparación con los mismos nueve meses de 2020, con un total de **533.000 vehículos fabricados**. Las **previsiones** del fabricante chino para 2021 y 2022 superarán la cifra de años anteriores a cierre de 2021, con **más de 700.000 vehículos fabricados**.

Highlights estratégicos

- o En el futuro, **además de las marcas de joint venture** en China, como Nissan e Infinity, se formará el "**Plan 2+2**" para **sus marcas locales**, incluyendo las marcas **Aeolus, XiaoKang, Forthing y Fengdu**. La **marca Aeolus es la máxima prioridad** de la estrategia 2+2 para todas las marcas subordinadas. En cuanto a la promoción de la marca, **Aeolus ha propuesto el Plan YUE**, destinado a **atender** especialmente a la **generación joven**. El plan incluye productos, marketing y tecnología para mejorar de forma integral la imagen de la marca. Asimismo, la **promoción de las ventas de vehículos de propulsión eléctrica representará el 30%**, y la **promoción de componentes eléctricos clave** tiene como objetivo la **localización del 100% en tres años**.

Movimientos relevantes

- o Dongfeng ha **anunciado 5 proyectos de cooperación estratégicos con diversos socios**: (1) establecer una empresa para la gestión tecnológica de baterías, en colaboración con FAW, Three Gorges y WEDZ; (2) empezar la segunda fase para el proyecto de conducción autónoma, que consistirá en ir introduciendo hasta 200 vehículos por zonas de Wuhan para que sirva una demostración de la tecnología a gran escala; (3) formar un laboratorio para la fabricación de circuitos integrados para el sector de

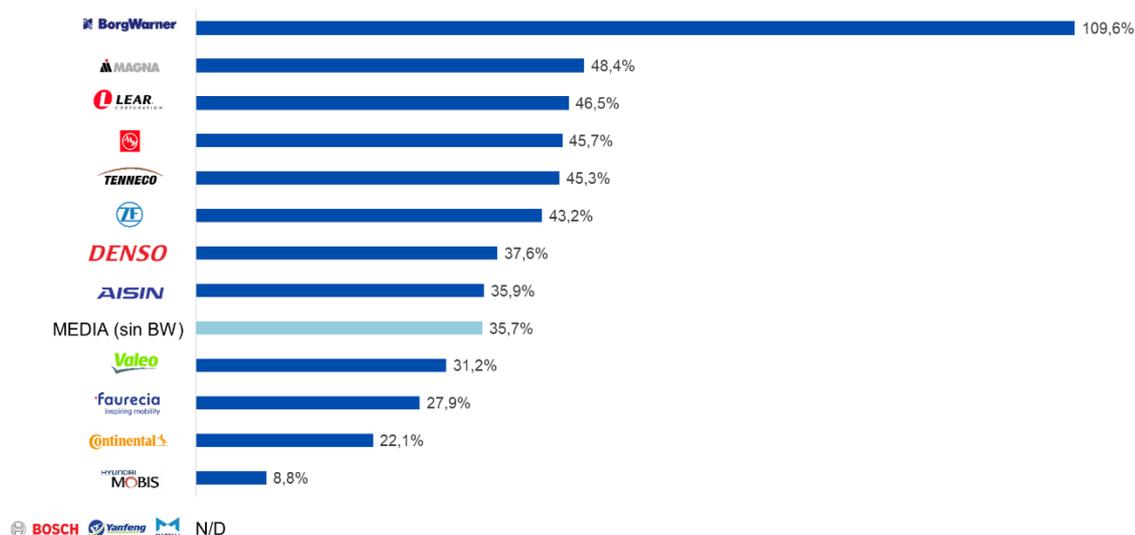


automoción junto con CICT; (4) fundar un laboratorio para la aplicación de tendencias de aligeramiento junto con Songshan Lake Laboratory; y (5) crear otro laboratorio de materiales avanzados junto con la Wuhan University of Technology. [Dongfeng](#)

- o **Dongfeng Motor Corporation (DFM)** lanzó su **primer modelo de vehículo equipado con el nuevo Mach Power** de Dongfeng, **Dongfeng Yixuan MAX** [Dongfeng](#)
- o **Dongfeng Motor Group y Ambarella** se asocian para crear un sistema de **control del conductor** para el vehículo de producción en serie Yixuan Max [GlobeNewswire](#)



Variación interanual de la Facturación por Tier1 (meses de enero a junio de 2021)



Gráfica 15. Variación interanual de la Facturación de los principales Tier1, primer semestre de 2021 (fuente: elaboración propia a partir de información de las páginas web corporativas)

La **media de variación interanual** en términos de facturación de los **Tier1 analizados ha sido del 35,9%** (sin incluir a Borgwarner, ya que la adquisición de Delphi a finales del año pasado distorsiona la cifra de ventas del proveedor americano). Destacan, además del de **Borgwarner**, los **aumentos**, de los demás **Tier1 norteamericanos** (Magna, Lear, AAM), así como de **ZF**, todos ellos **por encima del 40%**. Los gigantes japoneses, **Denso y Aisin**, también se sitúan **por encima de la media** en términos de variación interanual de facturación durante el primer semestre del año. **Por debajo** de la media se ubican el **resto de proveedores europeos** analizados (Valeo, Faurecia, Continental), además de **Hyundai Mobis**. Bosch publicará sus resultados a final de año, mientras que Marelli aún no ha anunciado resultado tras la fusión con Calsonic Kansei y Yanfeng no los hace públicos.



4.4. Tier 1 europeos

4.4.1. BOSCH



Facturación

BOSCH ha experimentado un decrecimiento de la facturación en los últimos años en todas las regiones. Este decrecimiento se aceleró en **2020** como consecuencia del Covid, con un **8% de caída con respecto a 2019**, tal y como se presentó en la conferencia anual del 23 de marzo. [BOSCH](#)

Movimientos relevantes

- o Bosch reúne su experiencia en ingeniería mecánica y ofrece a las empresas **equipos de fábrica para la producción de baterías de una sola fuente**, desde componentes individuales y soluciones de software hasta líneas de montaje completas [Bosch](#)
- o Bosch acaba con el "ladrillo de carga": desarrolla el **primer cable de carga para coches eléctricos** con tecnología integrada para una recarga flexible **sin caja de control** [Bosch](#)

4.4.2. Continental



Facturación

Continental sufrió una **importante caída en la facturación en 2020** (por encima del 15%), especialmente en Europa y América, si bien ya venía de decrecer en 2019. La compañía alemana espera una gran **recuperación en este 2021**, tras haber **crecido en un 22% en este primer semestre (3,5% en el primer trimestre y 49,7% en el Q2)**, con respecto al mismo período del año pasado, con unas ventas de más de 20.000M €, como se anunció en la conferencia del 5 de agosto. [Continental](#)

Movimientos relevantes

- o Continental está ampliando aún más sus actividades globales en el **desarrollo de software** para la industria del automóvil. Ha abierto un **centro de desarrollo de software y sistemas en Chongqing**, al suroeste de China [Continental](#)
- o Continental invierte en la empresa israelí de detección industrial Feelit [Continental](#)
- o **Continental Engineering Services (CES)**, y **Siemens Mobility** colaborarán en el desarrollo y producción de **colectores de corriente** para camiones [Continental](#)
- o Continental y uno de los líderes mundiales en plataformas informáticas de inteligencia artificial (IA), **Horizon Robotics**, han firmado un contrato de **JV centrado en el suministro de soluciones integradas de hardware y software** para los sistemas avanzados de asistencia al conductor y la conducción automatizada [Continental](#)

4.4.3. ZF



Facturación

Tras una **estabilización de la facturación en el período 18-19**, ZF sufrió, como consecuencia del Covid, una **caída en ventas de casi el 11% en 2020 en todas las regiones**. La caída fue similar a la del resto de Tier1 europeos de automoción, aunque **algo inferior a las bajadas de Continental, Faurecia o Valeo**. Se espera que el proveedor alemán **crezca en este 2021**, tras haber experimentado un **crecimiento del 43% en este primer semestre** del año (38% en ventas orgánicas y 9% en M&A, con



una caída del 4% en FX), superando los 19.000M € en ventas, tal y como anunciaron el 29 de julio. [ZF ZF](#)

Movimientos relevantes

- o ZF lanza un **radar de gama media de alto rendimiento** que mejora la AD y la seguridad avanzada [ZF](#)
- o ZF proporciona una **seguridad de 360 grados** (frontal, lateral y trasera) que ayuda a proteger el camión y el remolque de posibles peligros mediante la detección y el control dinámico [ZF](#)
- o ZF aumentará su **participación en la empresa de software doubleSlash**, con sede en Friedrichshafen, adquirida en 2016, del 40 al 51% a partir del 1 de octubre de 2021 [ZF](#)

4.4.4. Faurecia



Facturación

Fuerte caída de la facturación del tier1 francés en 2020, de casi el **18%**, especialmente en Europa y América, tras un período de crecimiento sostenido hasta 2019. Se prevé una **recuperación en 2021**, tras haber **crecido en este primer semestre del año en casi un 28% (9% en el Q1 y 57% en el Q2)** con respecto al mismo período de 2020, alcanzando los 8.000M € en ventas, tal y como anunció el grupo en julio de este año. [Faurecia](#)

Movimientos relevantes

- o **Asociación de Faurecia y Hella** para crear un líder mundial en tecnologías de automoción de rápido crecimiento, totalmente alineado con las megatendencias de la industria [Faurecia](#)
- o Faurecia desarrollará **estructuras de asiento de muy bajas emisiones de CO2 en colaboración con SSAB** como proveedor de acero libre de fósiles [Faurecia](#)
- o Faurecia ha seleccionado a ENGIE como socio, apoyando a Faurecia en su compromiso de alcanzar la neutralidad de CO2 para los alcances 1 y 2 en 2025 [Faurecia](#)
- o Air Liquide y Faurecia anuncian un acuerdo de desarrollo para **impulsar el hidrógeno para vehículos pesados** [Faurecia](#)

4.4.5. Valeo



Facturación

Al igual que Faurecia, Valeo experimentó una **fuerte caída en la facturación en 2020 en todas las regiones**, de **casi el 17%**, tras haber crecido en los últimos años. Las **perspectivas para este 2021 son halagüeñas**, tras haber **crecido en un 31% en este primer semestre**, (8% en el primer trimestre del año, 73% en el Q2), como anunció el grupo en el mes de julio. [Valeo](#)

Movimientos relevantes

- o **Valeo y Omega Seiki** se unen para acelerar la **electrificación de los vehículos de dos y tres ruedas en la India** [Valeo](#)



- o Valeo se convierte en el primer player europeo del sector del automóvil en **emitir un bono vinculado a la sostenibilidad**, con un bono de 700 millones de euros [Valeo](#)
- o **Valeo y Leoni**, proveedor líder de sistemas de cableado y distribución de energía, unen sus fuerzas para **ofrecer la mejor solución de su clase para los controladores de zona**, elementos clave de los vehículos del futuro [Valeo](#)



4.5. Tier 1 americanos

4.5.1. Lear Corporation



Facturación

Lear Corporation ha experimentado un **importante descenso en su facturación en los últimos años**, especialmente en **2020** como consecuencia del Covid, **de casi el 20% con respecto al año anterior**. En **2021**, el tier1 norteamericano tiene **previsto recuperar parte de los niveles de facturación de 2018**, tras haber crecido **por encima del 46,5% en este primer semestre (20% en el primero trimestre, y 95% en el Q2)**, superando los 10.000M € en ventas, tal y como anunció el grupo el 6 de agosto. [Lear](#)

Movimientos relevantes

- o Lear Corporation ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para la creación de una **JV con Hu Lane Associate Inc.**, una empresa que cotiza en el mercado de valores de Taipei y que es un fabricante de **productos de conectores de automoción** de primera clase [YahooFinance](#)
- o NorthPoint Development ha iniciado la construcción de la **nueva planta de fabricación de Lear Corporation**, que se está construyendo en el emplazamiento de una antigua planta de estampación de Cadillac en Detroit, Michigan. El complejo, con un coste de 48 millones de dólares, se conocerá como **M3 Commerce Center** y producirá **componentes para los vehículos eléctricos** fabricados por **General Motors** [GMAuthority](#)

4.5.2. Magna



Facturación

Tras un ligero **decrecimiento en la facturación en 2019**, Magna experimentó una **fuerte caída en 2020, de casi el 24%**, en todas las regiones. Se prevé una importante **recuperación en 2021**, habiendo **crecido más de un 48,4% en este primer semestre (11% en el Q1, 110% en el Q2)** con respecto a 2020, superando los 17.000M € en ventas, como reflejan la presentación de resultados del Q1 y Q2. [MagnaInternational](#) [MagnaInternational](#)

Movimientos relevantes

- o **LG Electronics y Magna International Inc.** firmaron el acuerdo de transacción que establece una **JV** entre las dos compañías. La nueva empresa, que se llamará **LG Magna e-Powertrain**, tendrá su sede en Incheon (Corea del Sur) [Magna](#)
- o Magna está reimaginando la cara y la funcionalidad de los frontales de los **vehículos eléctricos** con su **nueva tecnología Mezzo Panel**. El panel Mezzo, totalmente integrado, ofrece a los diseñadores una oportunidad para que los ingenieros **integren las capacidades del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS)**, como el radar, las cámaras y la iluminación [Magna](#)
- o Magna International Inc. ha anunciado que el **consejo de administración de Veoneer, Inc.** ha determinado que la **propuesta** previamente anunciada por **Qualcomm Incorporated** para adquirir Veoneer **es superior** a las del acuerdo de fusión



previamente **anunciado entre Magna y Veoneer**. En consecuencia, Veoneer ha puesto fin a su acuerdo de fusión con Magna y ha celebrado un acuerdo de fusión con Qualcomm. [Magna](#)

4.5.3. Tenneco



Facturación

Fuerte descenso de la facturación del grupo Tenneco en todas las regiones en **2020**, de **casi el 19%**. El proveedor estadounidense presentó sus **resultados semestrales** el 5 de agosto, anunciando un **crecimiento con respecto al mismo período del 2020 del 45,3% (23% en el primer trimestre, y más del 74% durante el segundo)**, alcanzado los casi 9.000M € en ventas. [Tenneco](#)

Movimientos relevantes

- o **Tenneco está explorando los combustibles sintéticos (e-fuels)**, una solución viable a corto plazo para maximizar la eficiencia y minimizar la huella de carbono de los motores de combustión interna (ICE). [Tenneco](#)
- o **Monroe®**, marca líder en la industria de productos de control de la conducción del grupo empresarial DRiV de Tenneco, ha lanzado un nuevo **sitio web para ofrecer una experiencia de usuario mejorada** y más completa a sus clientes. [Tenneco](#)

4.5.4. AAM



Facturación

AAM viene retrocediendo en su facturación en los últimos años, con **descensos de más del 8% entre 2018 y 2019** y de **más del 33% entre 2019 y 2020**. La facturación del proveedor norteamericano ha superado los 2.500M € en ventas en la primera mitad del año, habiendo **crecido en un 45,7% con respecto a los primeros seis meses de 2020** (6,7% en el primer trimestre, 146% en el Q2), tal y como anunció el 30 de julio en la presentación de resultados trimestrales. [AAM](#)

Movimientos relevantes

- o Los Comisionados del Condado de Cameron anunciaron el viernes que **American Axle & Manufacturing Inc.** - la empresa que compró GKN Sinter Metals en Emporium - **va a cerrar sus instalaciones de Emporium en los próximos 12 a 18 meses** [OleanTimesHerald](#)
- o AAM presentará en la CTI la **tecnología avanzada para vehículos eléctricos**, incluyendo el nuevo **sistema 3 en 1 eDrive**. Los sistemas de eDrive de próxima generación incluirán **eMachines** de alta velocidad de rotación, **cajas de cambios de alta reducción e inversores** altamente integrados que darán lugar a sistemas de eDrive 3 en 1 que serán modulares, más densos en potencia y más asequibles que los productos actuales [AAM](#)

4.5.5. Borgwarner



Facturación

Tras un **leve retroceso en 2020**, especialmente durante el **primer semestre** del año (ya que más del 60% de las **ventas de Borgwarner se concentran en Europa y Asia**, regiones más afectadas por la



pandemia en esos meses), las **previsiones para 2021 son muy positivas**. El grupo experimentó un **crecimiento en la facturación superior al 76%** en el primer trimestre debido, principalmente, a la **adquisición de Delphi Technologies**, al aumento de la demanda de los productos de la empresa y a la recuperación del mercado tras el Covid en este primer trimestre del año. En este **segundo trimestre**, el **crecimiento ha sido del 163%**, para un **crecimiento total durante estos seis meses de casi el 110%**, superando los 7.000M € en ventas. [AftermarketNews Borgwarner](#)

Movimientos relevantes

- o BorgWarner ha **invertido en Cellink Corporation**, una empresa que desarrolla circuitos flexibles de gran tamaño y alta conductividad para las industrias del automóvil y del almacenamiento de energía [Borgwarner](#)
- o BorgWarner está ampliando la amplitud de sus actividades de sostenibilidad **invirtiendo en Enexor BioEnergy, LLC**, una empresa que ofrece soluciones de conversión de carbono y energía renovable in situ [Borgwarner](#)
- o BorgWarner ha iniciado la **construcción de una nueva planta en Portugal**, donde fabricará **productos de electrificación OEMs europeos** [Borgwarner](#)



4.6. Tier 1 asiáticos

4.6.1. Denso

DENSO

Facturación

Tras un **importante descenso en la facturación en 2020, por debajo de los 40 mil millones de euros** de facturación, Denso ha **crecido en este primer semestre del año en un 37,6%** con respecto al mismo período de 2020 (4% en el primer trimestre y 77% en el Q2). [Denso Denso](#)

Movimientos relevantes

- o DENSO Corporation anuncia que ha emitido los primeros **bonos de sostenibilidad del Grupo DENSO** para seguir promoviendo la gestión de la sostenibilidad. [Denso](#)
- o **Cinco fabricantes** de automóviles japoneses (Subaru, Toyota, Nissan, Honda y Mazda) y **cinco fabricantes de piezas** (Aisin, Denso, Jatco, Panasonic y Mitsubishi Electric) desempeñarán el papel de **miembro ejecutivo en el centro de Ingeniería Basada en Modelos de Automóviles** de Japón (JAMBE) [Denso](#)

4.6.2. Hyundai Mobis

HYUNDAI
MOBIS

Facturación

Tras un **aumento de casi el 7% en la facturación durante 2019**, la cifra **retrocedió el año pasado hasta los 27,5 miles de millones euros**, igualando la facturación de 2018. Las previsiones para este año son positivas, tras haber **crecido por encima del 8,8% en este primer semestre** de 2021 (más del 8% en el primer trimestre y 16,5% durante el Q2). [HyundaiMobis](#)

Movimientos relevantes

- o Después de 3 años de I+D, Hyundai Mobis ha conseguido finalmente **desarrollar M.Brain**, una nueva **tecnología sanitaria basada en la medición de las ondas cerebrales**. Este logro está recibiendo una gran atención por aplicar esta tecnología de medición de las ondas cerebrales a la industria del automóvil por primera vez [HyundaiMobis](#)
- o Hyundai Mobis ha anunciado que ha conseguido **desarrollar conjuntamente con Hyundai Motor Company y Hyundai Construction Equipment** un prototipo de **carretilla elevadora de pila de combustible de hidrógeno** y que se embarcará en un proyecto de demostración para evaluar el rendimiento del prototipo [HyundaiMobis](#)
- o Hyundai Mobis construirá **dos nuevas plantas de pilas de combustible en Corea** para acelerar la economía del hidrógeno y asegurar un mayor dominio del mercado mundial [HyundaiMobis](#)
- o Hyundai Mobis ha anunciado que ha realizado una **importante inversión en Envisics**, líder mundial con sede en el Reino Unido en materia de **pantallas de realidad aumentada** [HyundaiMobis](#)

4.6.3. Aisin

AISIN



Facturación

Aisin Corporation **retrocedió en su facturación en casi un 15% en 2020**, cayendo por debajo de los **30 mil millones de euros**, tras un período de **estabilización en torno a 31-32 miles de millones de euros**. La compañía japonesa ha anunciado que su facturación durante el **primer semestre** del año ha crecido **en casi un 36% con respecto a los primeros seis meses del pasado año** (12% en el Q1, y 76% durante el segundo trimestre). [Aisin Aisin](#)

Movimientos relevantes

- o Los nuevos **productos** de AISIN se han adoptado **en el nuevo Aqua de Toyota**, que se anunció y lanzó en julio de 2021. Los nuevos productos desarrollados son una **bomba de agua eléctrica para la refrigeración del inversor** que permite una refrigeración más eficiente, y un **cambio de marchas automático**. [Aisin](#)
- o **Cinco fabricantes** de automóviles japoneses (Subaru, Toyota, Nissan, Honda y Mazda) y **cinco fabricantes de piezas** (Aisin, Denso, Jatco, Panasonic y Mitsubishi Electric) desempeñarán el papel de **miembro ejecutivo en el centro de Ingeniería Basada en Modelos de Automóviles** de Japón (JAMBE) [Aisin](#)

4.6.4. Yanfeng



Facturación

N/D

Movimientos relevantes

- o Yanfeng ha completado la construcción de una **nueva planta de fabricación en Kragujevac, Serbia**. La planta iniciará la producción en el verano de 2022. La empresa tiene previsto crear unos 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos años. [Yanfeng](#)
- o Yanfeng ha celebrado el **cambio de nombre de su negocio de asientos** en la sede central de la empresa en Shanghai. Zang Chungao, director general de Yanfeng Seating, anunció oficialmente que Yanfeng Adient Seating Co. se llamará a partir de ahora **Yanfeng International Seating Systems Co., Ltd.** [Yanfeng](#)

4.6.5. Marelli



Facturación

Tras la **fusión entre Magneti Marelli y Calsonic Kansei** y la **consiguiente consolidación de cuentas** de las dos empresas, el grupo ha sufrido un **retroceso considerable en la facturación los dos últimos años**, sufriendo una **caída del 15,6% entre 2018 y 2019** y de **casi el 18% el año pasado**. El grupo aún no ha anunciado resultados durante lo que llevamos de 2021.

Movimientos relevantes

- o **Marelli Automotive Lighting y Samvardhana Motherson Automotive Systems Group**, uno de los mayores fabricantes del mundo de componentes interiores y exteriores para la industria del automóvil, han firmado un **Memorando de Entendimiento** para explorar una nueva **asociación tecnológica centrada en las piezas exteriores de la carrocería iluminadas por Smart**. Esto pretende centrarse en componentes como las



rejillas delanteras y los parachoques, junto con otras partes del coche que pueden ser iluminadas. [Marelli](#)

- o Marelli Corp. está planeando **recortar unos 1.500 puestos de trabajo** en todo el mundo en un intento de crear una empresa más ágil en medio de una **escasez de componentes** provocada por la pandemia [AutomotiveNews](#)



Todos los datos de **históricos y de previsión de producción y ventas de vehículos ligeros y heavy trucks**, así como los **highlights** estratégicos de los distintos OEMs son **fuentes de IHS Markit**, si no se indica así en el gráfico.

Disclaimers

(1) Tratamiento de datos de IHS

Cualquier comentario añadido a los gráficos creados por Basque Trade & Investment con los datos de IHS Markit se indican de tal manera: “Fuente: elaboración propia, datos IHS Markit”, 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 cualesquier 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 cualesquier 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.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



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