

OBSERVATORIO AUTOMOCIÓN COVID-19

Volumen III. 09 Julio 2020

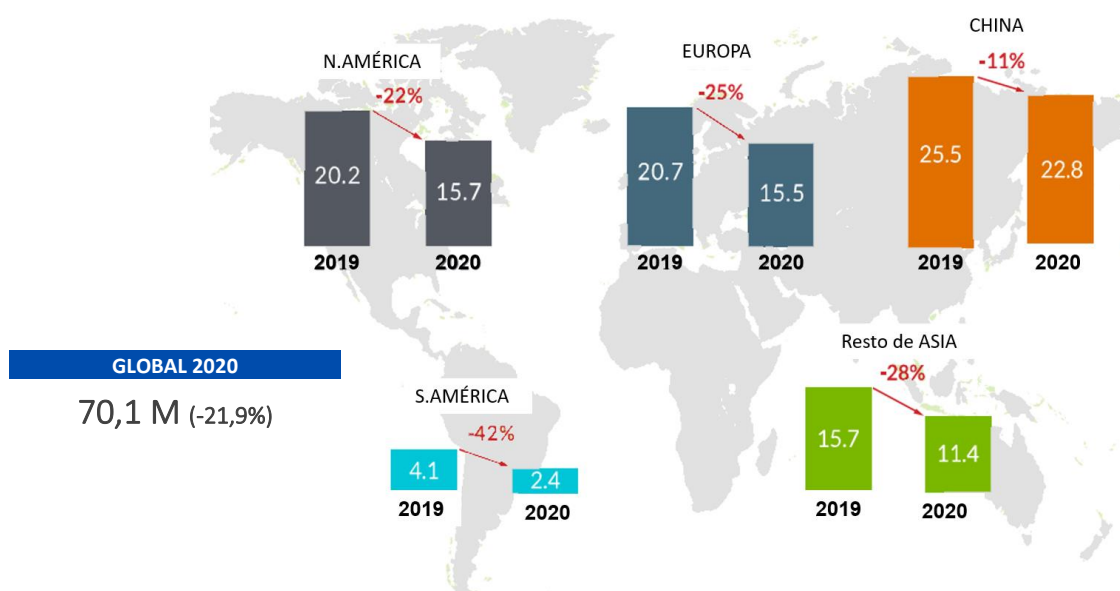
PERSPECTIVA GLOBAL

Ventas de Vehículos Ligeros

- ❖ Respecto al primer semestre del año, las ventas mundiales de vehículos ligeros se estiman en 32 millones de unidades, es decir 13 millones menos (o un -29%) que en la primera mitad de 2019
 - China ya exhibe una recuperación en forma de V
 - Se espera que Corea del Sur sobrepase los volúmenes de venta de 2019 en lo que va del año hasta junio gracias al efecto de nuevos modelos, descuentos especiales y ventas a plazos que incluyen mayores reducciones de los impuestos al consumo individual
 - El mercado de EE. UU. muestra una fortaleza relativa a medida que avanzamos hacia la segunda mitad de 2020. Mientras, Europa occidental tiene un rendimiento inferior

- ❖ Claramente, para el resto del año el riesgo sigue siendo muy alto y ponderado a la baja, pero hay razones para ser cautelosamente optimistas en cuanto a la demanda, a medida que los mercados se encuentran en diferentes etapas de recuperación¹
 - Para el conjunto de 2020, Europa será testigo de una caída del 25% en las ventas en comparación con 2019, teniendo en cuenta los incentivos anunciados y los planes de desguace propuestos por los gobiernos
 - América del Sur sufrirá la mayor disminución (-42%), con el mercado más grande de la región, Brasil, muy afectado por la pandemia y la fuerte contracción económica

Ventas totales 2019-2020 por región (en millones)



Fuente: LMC Automotive

¹ LMC Automotive. COVID-19 Automotive Sector Impact Report. 29 June 2020 - [enlace](#)





Producción de Vehículos Ligeros

- ❖ En junio se han revisado ligeramente al alza las últimas previsiones de producción de vehículos ligeros, especialmente centradas en China y América del Norte²
 - Las perspectivas para América del Norte se han impulsado para cumplir con la mayor demanda de los EE. UU. y la necesidad de aumentar los inventarios agotados. Los planes de cierre de verano para julio de 2020 se han reducido a medida que algunos fabricantes planean aprovechar el tiempo para poner las operaciones en funcionamiento de manera eficiente. Si bien las tasas de producción se situarán en los niveles anteriores a la pandemia para reabastecer los inventarios, es probable que esas tasas no sean sostenibles a medida que nos acerquemos a finales de 2020 / principios de 2021
 - En cuanto a Europa, los principales países productores se acercarán a las tasas de producción anteriores a la crisis en julio con Alemania a la cabeza, produciendo aproximadamente el 83% de niveles pre-COVID
 - La producción en China no se ha visto tan negativamente afectada por las interrupciones en la cadena de suministro internacional como originalmente se había anticipado. La mayoría de los fabricantes alcanzaron la capacidad de producción total a finales de abril y continuaron operando en mayo
- ❖ De cara a 2021, el crecimiento global de la producción parece positivo con un aumento del 16% (+11,3 millones) respecto a la estimación de 2020³

2021 (vs expected 2020)

Global +16%

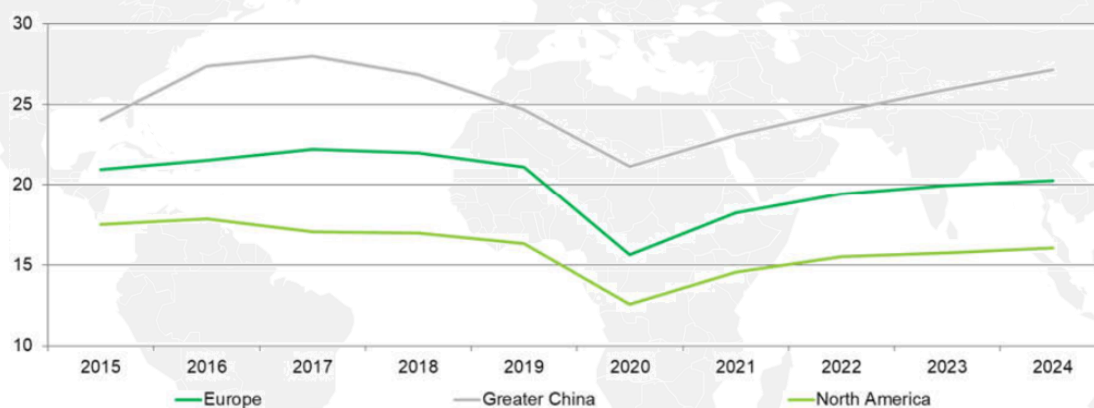
Europa +21%

China +10%

North America +16%

South America +27%

Producción de vehículos ligeros por región (en millones)



Fuente: IHS Markit

² IHS Markit. Automotive Rapid Response Report. 17/06/2020 - [enlace](#)

³ LMC Automotive. COVID-19 Automotive Sector Impact Report. 29 June 2020 - [enlace](#)





EUROPA

ALEMANIA



PRODUCCIÓN

- ❖ En la actualidad, todas las plantas de los fabricantes de automóviles en Alemania han reanudado las operaciones. Algunos de los trabajadores del sector continúan en régimen de Kurzarbeit (similar al ERTE)
- ❖ Entre enero y mayo de 2020 la producción de vehículos de pasajeros en Alemania fue de casi 1,2 millones de unidades, la más baja desde 1975 y un 44% menor respecto al 2019



VENTAS

- ❖ El número de matriculaciones en junio ha vuelto a caer un 32,2% respecto a junio de 2019, según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado⁴. Sin embargo, es una caída menor que la del mes de mayo
- ❖ Los 220.272 vehículos matriculados en Alemania en junio de 2020 se pueden clasificar de la siguiente manera:
 - Gasolina 51,5% (-42,2% respecto a junio de 2019)
 - Diesel 30,6% (-34,5%)
 - Híbridos 13,7% (+60,8%)
 - Eléctricos 3,7% (+41,0%)
 - Gas líquido y gas natural <1% (-52,7% y +5,5%)

	Marzo		Abril		Mayo		Junio		2020 (previsión)
	Uds	Δ 2019	Uds	Δ 2019	Uds	Δ 2019	Uds	Δ 2019	
Producción	287.900	-37%	10.900	-97%	151.500	-66%	-	-	3,8 M (sobre una capacidad de 5,1M)
Matriculaciones	215.100	-38%	120.840 (1)	-61,1%	168.148 (2)	-49,5%	220.272 (3)	-32,2%	-

(1) 58% comerciales y 42% particulares

(2) 61,9% comerciales y 38% particulares

(3) 67,3% comerciales y 32,7% particulares



INFORMACIÓN

- ❖ Situación de los principales OEM de Alemania:
 - **VOLKSWAGEN:** Desde el 1 de julio no hay trabajadores en *Kurzarbeit*⁵ y las capacidades productivas a comienzos de julio se sitúan a un nivel entre el 75-95% respecto al 2019. La planta de VW en Zwickau pasará a fabricar únicamente coches eléctricos y aumentará su capacidad de producción a 330.000 vehículos al año (récord en el año 2015, 301.000 unidades). En junio, Volkswagen presentó "[Leading the Transformation](#)" en el UniCredit Automotive Credit Conference, con información sobre el desarrollo comercial futuro del grupo
 - **BMW:** De 84.000 trabajadores en Alemania (total 126.000 en el grupo), más de 30.000 se vieron afectados por el *Kurzarbeit* entre abril y mayo (en junio eran aún 4.000 trabajadores), principalmente en los centros productivos de Dingolfing, Leipzig, Múnich y Regensburg. BMW anunció en junio que eliminará 6.000 puestos de trabajo, principalmente mediante la prejubilación en todo el mundo
 - **DAIMLER:** Aprox. 9.000 trabajadores continuarán en *Kurzarbeit* hasta finales de julio. Daimler anunció recientemente el futuro despido de 15.000 trabajadores en todo el mundo. Además, Daimler ha adquirido una participación (3%) del fabricante chino de baterías **Farasis Energy**.⁶ La cooperación entre las empresas comenzó en 2019 con el objetivo de construir una planta para baterías en Bitterfeld (Sajonia). En junio, Daimler presentó el "[Green Finance Framework](#)" que marca el próximo hito de la estrategia comercial sostenible de la compañía
 - **AUDI:** De un total de 60.800 trabajadores de Audi en Alemania, 14.900 continuarán en *Kurzarbeit*, al menos hasta el 31 de julio (9.200 en Ingolstadt y 5.700 en Neckarsulm)

⁴ KBA - Kraftfahrt-Bundesamt – [enlace](#)

⁵ El 1 julio acaba el *Kurzarbeit* en VW – [enlace](#)

⁶ *Kurzarbeit* y despidos en Daimler – [enlace](#)





- **OPEL:** Opel ya anunciaba, antes de la crisis de la COVID-19, *Kurzarbeit* para 2.600 trabajadores. Preveían que hasta 2021 (lanzamiento nuevo modelo Astra) disminuiría la carga de trabajo⁷
- ❖ Situación de los principales TIER1 de Alemania:
 - **BOSCH:** Según indicó el CEO Volkmar Denner, existe la posibilidad de que Bosch cierre el 2020 con pérdidas. Además, ya mencionaba a finales de 2019 despidos de 2.000 personas hasta finales de 2022. Aproximadamente un tercio de los 130.000 trabajadores de Bosch en Alemania están aún, a comienzos de julio, en *Kurzarbeit*. La mayoría de ellos pertenecen a la división de Soluciones de Movilidad⁸
 - **CONTINENTAL:** La fiscalía alemana les ha incluido en el caso “Dieselgate de Volkswagen”, indicando que Continental ha podido tener parte de responsabilidad. 30.000 empleados estuvieron en *Kurzarbeit* durante mayo y todavía no han publicado datos de junio, sin embargo, se indica que en los siguientes años hasta 7.000 puestos de trabajo podrían estar en peligro en Alemania (en total 60.000 trabajadores en Alemania)⁹
 - **ZF:** A finales de junio informaron de que recortarán 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo, la mitad de ellos podrían ser en Alemania. Alrededor de dos tercios de los 51.000 empleados de Alemania siguen en *Kurzarbeit*. La demanda es baja en todas las divisiones, sobre todo en la de los vehículos de pasajeros y comerciales
 - **SCHAEFFLER:** Registró una pérdida de 184 millones de euros en el primer trimestre. La división de automoción se vio afectada en un 12%, si bien el área de *aftermarket* creció 1,5%. Han tomado medidas como el *Kurzarbeit*, obligación de coger días de vacaciones, recortes presupuestarios, cierres temporales e incluso despidos¹⁰
 - **MAHLE:** En 2019 tuvieron una facturación de 12.000 millones de euros, con pérdidas de 212 millones de euros (446 millones de euros de beneficio en 2018) y eliminaron cerca de 2.500 empleos en todo el mundo. En marzo y abril del 2020 las ventas cayeron drásticamente¹¹

Detalle Matriculaciones 2020 por OEM



- ❖ En el primer semestre de 2020, se han matriculado 1.210.622 vehículos, lo que viene a ser un 34,5% menos que en el primer semestre de 2019

OEM	ene – jun 2020	ene – jun 2019	Acumulado 2020 vs 2019	Cuotas % ene – jun 2020	Cuotas % ene – jun 2019
Matriculaciones	1.210.622	1.849.000	-34,5%	100%	100%
Audi	98.623	148.538	-33,6%	8,1%	8,0%
BMW	98.839	139.826	-29,3%	8,2%	7,6%
Mercedes	117.355	161.178	-27,2%	9,7%	8,7%
Volkswagen	223.227	344.194	-35,1%	18,4%	18,6%
Ford	84.007	143.354	-41,4%	6,9%	7,8%
Skoda	71.868	107.386	-33,1%	5,9%	5,8%
Fiat	39.095	49.426	-20,9%	3,2%	2,7%
Opel	60.820	117.425	-48,2%	5,0%	6,4%
Renault	47.879	68.714	-30,3%	4,0%	3,7%
Seat	50.007	68.202	-26,7%	4,1%	3,7%
Otros	318.902	500.757	-36,3%	26,3%	27,1%

⁷ *Kurzarbeit* en Opel – [enlace](#)

⁸ Números rojos Bosch (WiWo) – [enlace](#)

⁹ Continental planea llevar a cabo despidos – [enlace](#)

¹⁰ Números rojos Schaeffler (BR) – [enlace](#)

¹¹ Mahle planea despidos – [enlace](#)





Análisis Comercio Exterior

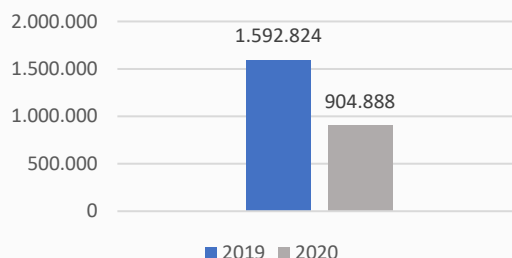


A continuación, se muestran las exportaciones de vehículos y las exportaciones e importaciones de las partidas arancelarias 8706, 8707 y 8708 realizando una comparativa del acumulado de los primeros cinco meses de 2019 y 2020

❖ Vehículos

Como muestra el gráfico, las exportaciones alemanas de vehículos han disminuido considerablemente en los primeros cinco meses de 2020, en comparación con 2019. El mes más afectado ha sido abril de 2020 con 22.680 vehículos exportados, suponiendo así un 92% menos respecto a abril de 2019

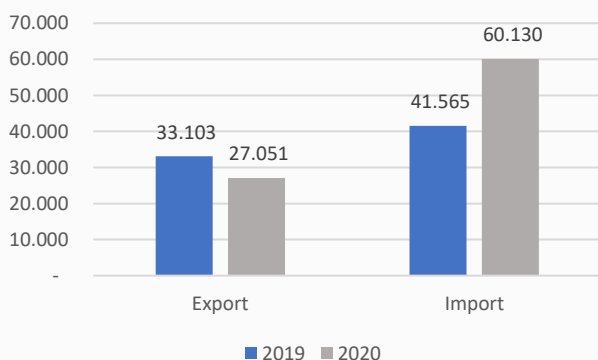
Exportaciones de vehículos entre enero y mayo (en unidades)



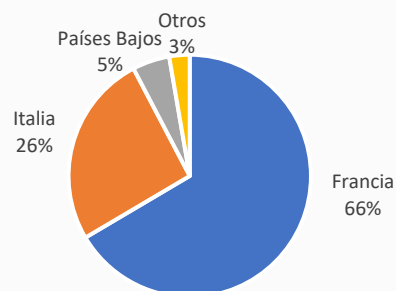
❖ Partida arancelaria 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor

Las importaciones superan considerablemente a las exportaciones. Entre enero y abril de 2020, se ha dado una disminución de las exportaciones, no obstante las importaciones han aumentado alrededor de un 20% respecto a 2019

8706- Chasis entre enero y abril (en miles de €)



Origen de importaciones (enero - abril 2020)



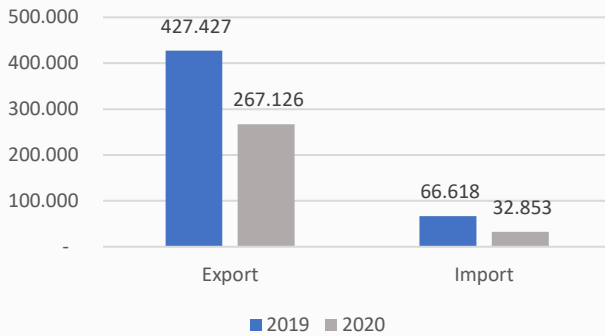
Fuente: Destatis



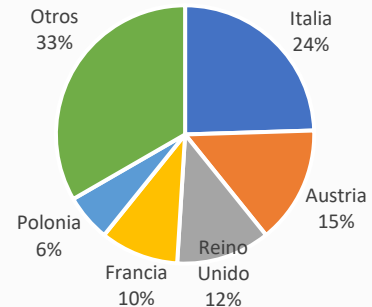
❖ **Partida arancelaria 8707: Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas**

De las tres partidas analizadas, esta es sobre la que mayor impacto ha tenido la COVID-19. En los primeros meses de 2020, se puede observar una reducción notable de las exportaciones

8707- Carrocerías entre enero y abril
 (en miles de €)



Origen de importaciones
 (enero - abril 2020)

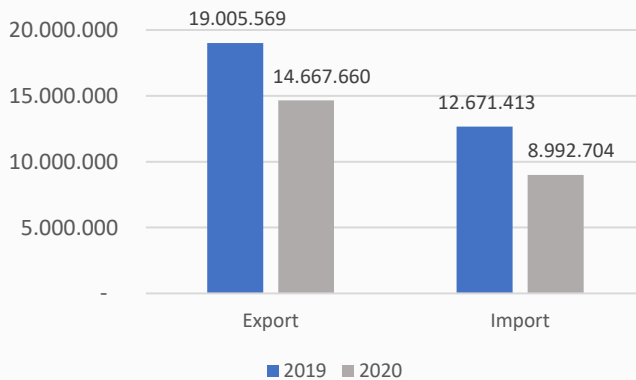


Fuente: Destatis

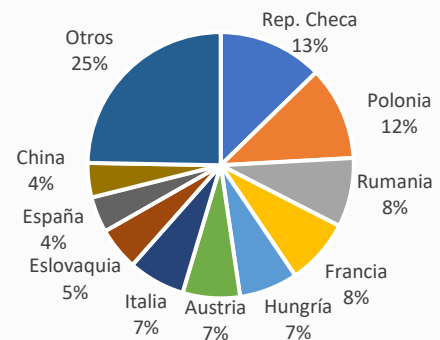
❖ **Partida arancelaria 8708: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05**

Entre las tres partidas arancelarias analizadas, esta es la de mayor relevancia. Las exportaciones superan el valor de las importaciones de manera notable. Se ha dado una disminución de ambos valores en los primeros cuatro meses de 2020, especialmente a partir del mes de abril

8708- Partes y accesorios entre enero y abril
 (en miles de €)



Origen de importaciones
 (enero-abril 2020)



Fuente: Destatis



Estrategia del Gobierno Federal

- ❖ El Gobierno Federal declaró que la **promoción de la electromovilidad** era un componente clave de la protección del clima en el Programa Integrado de Energía y Clima en 2007. En 2009, el marco de acción relevante siguió con el "Plan Nacional de Desarrollo de la Electromovilidad". El "Programa de Gobierno para la Movilidad Eléctrica" de 2011 formuló una estrategia y los instrumentos para llevarla a cabo con el objetivo de convertir a Alemania en el mercado y proveedor líder en electromovilidad
- ❖ Para hacer más atractivo el uso de vehículos eléctricos, el Gobierno Federal decidió en 2016 proporcionar impulsos adicionales para la movilidad eléctrica. El paquete general consiste en incentivos de compra temporales (hasta finales de 2025),¹² fondos adicionales para expandir la infraestructura de carga, esfuerzos adicionales en la adquisición pública de vehículos eléctricos y medidas fiscales. En 2019, se publicó un programa de financiación para las infraestructuras de carga¹³
- ❖ En plena COVID-19, el Gobierno Federal ha vuelto a impulsar el sector con las siguientes medidas:
 - Ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, duplicando la prima de compra hasta 6.000 euros. Este impulso se limitará hasta finales de 2021 y aplica a los coches de hasta 40.000 euros netos
 - Ayudas de 2.500 millones de euros para el desarrollo de la red de puntos de carga, investigación y producción de células de baterías
 - Todas las estaciones de servicio estarán obligadas a proporcionar puntos de carga para los coches eléctricos
 - Medida indirecta, mediante la reducción del IVA del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, del 19% al 16% (y la tasa reducida del 7% al 5%)¹⁴
 - Estrategia nacional de hidrógeno. Crear capacidades de generación de 5 GW para 2030 y 10 GW para 2040. Serán destinados 7.000 millones de euros a empresas y centros de investigación

¹² Estrategia de electromovilidad Gobierno Federal – [enlace](#)

¹³ Programa de financiación de infraestructuras de carga – [enlace](#)

¹⁴ Paquete de estímulo económico del Gobierno Federal – [enlace](#)





Alianzas, Cooperaciones y Movimientos Estratégicos Recientes



Electrificación y Baterías

Colaboraciones de trabajo para coches eléctricos y baterías¹⁵:

- ❖ **Consortio de Baterías Franco-Alemán** (Opel, PSA, SAFT): abrirán una planta en Francia y otra en Alemania
- ❖ **2º consorcio europeo** (BMW, BASF, Varta): objetivo reducir la dependencia de los fabricantes asiáticos
- ❖ **Northvolt** (empresa sueca fundada por dos dirigentes de Tesla) y **Volkswagen** (cooperación en I+D)
- ❖ **CATL** (Especialista Chino en Baterías) planea abrir planta en Erfurt. Sus clientes principales son: BMW, Daimler, VW)
- ❖ **TerraE**: Liderado por el grupo BMZ, participan BMW, Thyssen Krupp, Deutsche Post, etc.
- ❖ **Tesla**: Construcción de una Gigafactory cerca de Berlín para finales de 2021

Hidrógeno

- ❖ **Thyssenkrupp-Eon**. El proveedor de energía Eon y el grupo industrial Thyssen-Krupp (como constructor de plantas) están cooperando en la tecnología del hidrógeno
- ❖ **Daimler-Volvo**. La división de camiones de Daimler sigue adelante con la cooperación prevista en materia de pilas de combustible de hidrógeno con el fabricante de camiones Volvo. Esto se convertirá más tarde en la empresa conjunta planeada

Conducción Autónoma

Los fabricantes de automóviles se están viendo impulsados a unirse debido a los enormes costos de desarrollo de las tecnologías clave en las que se enfrentan a la competencia de gigantes de Internet como Alphabet's Waymo

- ❖ **Audi-Daimler-BMW**. Audi se unirá a una alianza con sus competidores Daimler y BMW para desarrollar sistemas avanzados de conducción autónoma

¹⁵ Colaboraciones para baterías – [enlace](#)





AMÉRICA

EE.UU.

- ❖ Tras los cierres de marzo y abril, los fabricantes en EE. UU. retomaron la producción en el mes de mayo, bajo nuevos protocolos de seguridad. Sin embargo, siguen existiendo problemas de suministro, especialmente desde México. Dada la interdependencia existente en la cadena de suministro de Norteamérica, se estima que serán necesarios un par de meses para lograr la estabilidad previa a la pandemia



PRODUCCIÓN

- ❖ Teniendo en cuenta que en estos momentos las líneas están produciendo más lentamente y que la demanda seguirá siendo más baja durante la segunda mitad del año, se prevé una bajada del 22% para el conjunto del año, en comparación con 2019
- ❖ Durante el verano los fabricantes van a **continuar produciendo**, incluso **durante los periodos habituales de cierre debido al aumento de la demanda en mayo** y a los reducidos inventarios disponibles en los concesionarios. Por ejemplo, GM ha decidido abrir durante su habitual cierre de dos semanas en verano y Ford Motor Company ha anunciado que su cierre de verano se reducirá a una semana



VENTAS

- ❖ Los datos de **ventas de vehículos en junio** confirman que, tras los negativos resultados de marzo y abril, el sector se encuentra en el **camino hacia la recuperación**. Las ventas de junio, con 1,1 millones, siguen mostrando una caída de 26,9% YoY, sin embargo, representan una mejora en relación a los meses previos. Mayo es habitualmente un mes crítico para el sector en EE. UU. ya que marca el inicio de la temporada de rebajas y promociones de verano
- ❖ Según una encuesta realizada por Cox Automotive¹⁶, se percibe **optimismo y preocupación** en el sector. Optimismo de cara a las ventas de verano, y preocupación por las ventas totales durante la segunda mitad del año, especialmente ante los 44 millones de estadounidenses que se encuentran en situación de desempleo y la explosión de casos COVID en junio y julio, que, además, se ha producido en los tres estados con mayores ventas de vehículos del país: California, Texas y Florida
- ❖ La **demanda de vehículos es mayor en ciertos productos** como los **camiones ligeros y los SUVs**, así como para **las marcas premium o de lujo**, ya que los consumidores de rentas altas han sufrido menos los efectos de la crisis. Tesla ha sido el único fabricante cuyas ventas han crecido durante la pandemia

	Marzo		Abril		Mayo		Junio		2020 (previsión)
	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	Uds	Δ (2019)	
Producción	163.061	-23,6%	897	-99%	45.151	-80,3%			-22%
Ventas	990.332	-38,4%	710.827	-46,6%	1.111.723	-30,1%	1.111.311	-26,4%	12,6 millones

Fuentes: Bureau of Economic Analysis (BEA) y Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). July 3, 2020¹⁷



INFORMACIÓN

- ❖ Con el fin de facilitar la compra de vehículos en estos momentos de incertidumbre financiera, los fabricantes están ofreciendo incentivos mediante pagos diferidos de entre 90 y 180 días¹⁸. Ford, ha puesto en marcha el programa '[Ford Promise](#)' permitiendo la devolución del vehículo en caso de la pérdida del puesto de trabajo en el plazo de un año desde la compra. El programa seguirá en vigor hasta el 30 de septiembre y cubriría el valor del vehículo hasta un máximo de 15.000 dólares

¹⁶ Cox Automotive. Press release. 08/06/2020 - [enlace](#)

¹⁷ Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). <https://fred.stlouisfed.org/series/LTOTALNSA>

¹⁸ TrueCar. Artículo "Coronavirus Car Payment Relief Programs" - [enlace](#)



Detalle Matriculaciones 2020 por OEM



- ❖ Todas las marcas de vehículos que se comercializan en Estados Unidos han sufrido una **caída de ventas** tanto en el primer trimestre, como en el segundo trimestre de 2020
- ❖ **Tesla ha sido el único fabricante en Estados Unidos que ha crecido** en ventas durante el primer y segundo trimestre de 2020, con un aumento del 72,5% y del 70%, respectivamente. De hecho, el modelo Tesla 3, ha sido el vehículo más vendido en California durante el primer trimestre de 2020

OEM	ene – jun 2020	ene – jun 2019	Acumulado 2020 vs 2019	Cuotas % ene-jun 2020	Cuotas % ene-jun 2019
Producción total	6.447.864	8.439.613	-23,6%	100%	100%
GM*	1.110.824	1.412.499	-21,4%	17,2%	16,7%
Ford*	946.931	1.231.454	-23,1%	14,7%	14,6%
FCA*	813.854	1.096.110	-25,8%	12,6%	13,0%
Toyota*	896.776	1.152.108	-22,2%	13,9%	13,7%
Hyundai-Kia	543.474	648.179	-16,2%	8,4%	7,7%
Honda	592.287	776.995	-23,8%	9,2%	9,2%
Nissan*	434.934	717.036	-39,3%	6,7%	8,5%
Subaru	267.110	339.525	-21,3%	4,1%	4,0%
VW Group*	247.079	318.615	-22,5%	3,8%	3,8%
Tesla	143.450	83.900	71,0%	2,2%	1,0%

Fuente: OEM reporting and *estimated industry¹⁹

¹⁹ Light Vehicle Sales in the US. IHS Markit. July 2, 2020.

<https://ihsmarkit.com/research-analysis/daily-global-market-summary-2-july-2020.html?ite=989125&ito=1273&itq=b5fe2302-0879-4de0-b695-8039fa0d933e&itx%5Bidio%5D=35850837>

Los fabricantes estadounidenses han comenzado a publicar los datos de sus ventas trimestralmente, en lugar de hacerlo mensualmente.

<https://www.autonews.com/sales/automakers-quit-monthly-sales-reporting-game>



Análisis Comercio Exterior

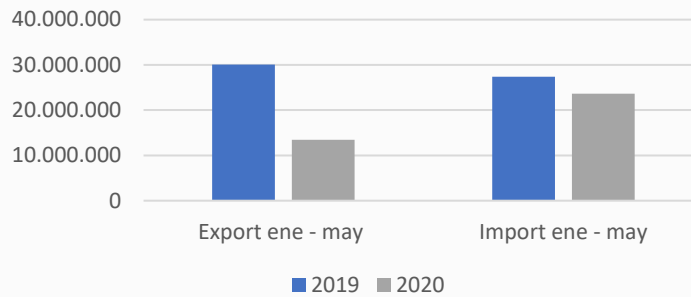


En este apartado se incluye el detalle de comercio exterior (volumen, origen y destino) con la comparativa del acumulado de enero-mayo 2019 y 2020, para las partidas: 8706, 8707 y 8708

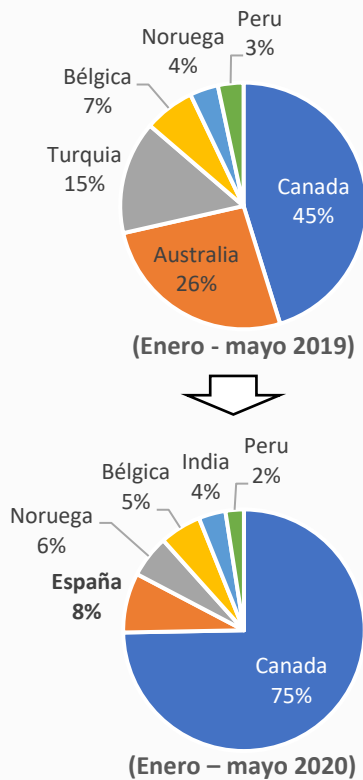
❖ Chasis

Durante el periodo enero-mayo 2020, las exportaciones de esta partida cayeron un 55,23% y las importaciones un 13,62%. Las mayores caídas se produjeron en el mes de mayo, con descensos del 69,9% para las exportaciones y del 84,5% para las importaciones. Durante los cinco primeros meses del año, el principal destino de las exportaciones ha sido Canadá (75%). España fue el destino del 8% de las exportaciones de esta partida. Las importaciones provienen mayoritariamente de la India (79%)

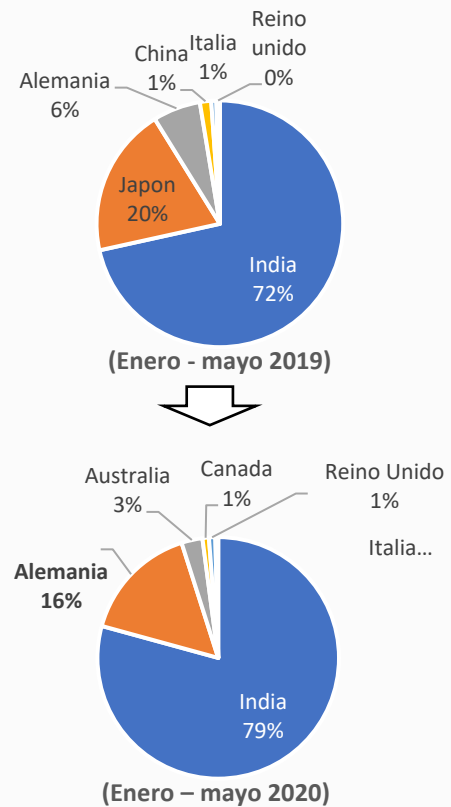
Partida 8706: Chasis (en \$)



Destino de las exportaciones



Procedencia de las importaciones



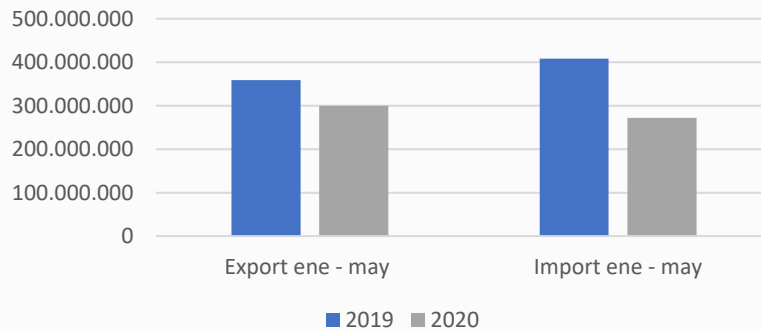
Fuente: United States International Trade Commission (USITC)



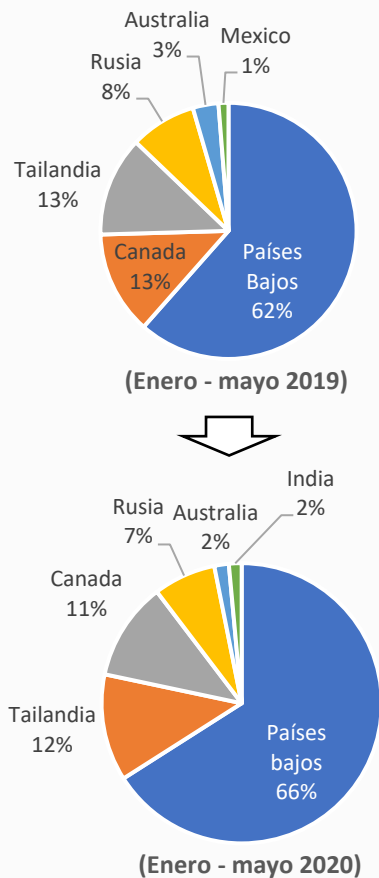
❖ **Carrocería**

Durante el periodo enero-mayo 2020, las exportaciones cayeron un 16,40%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las importaciones sufrieron una mayor caída, con un 33,27%. En ambos casos, las mayores caídas se produjeron en el mes de mayo. Las exportaciones se dirigen principalmente a los Países Bajos (66%), Tailandia (12%), Canadá (11%) y Rusia (7%). Las importaciones provienen de México (25%), España (23%), Canadá (21%), Alemania (19%) y Japón (12%)

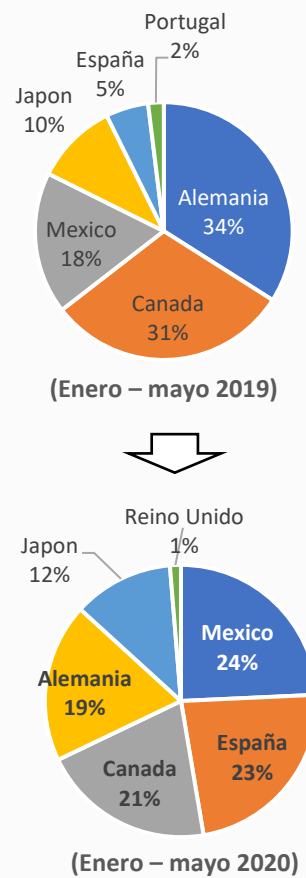
Partida 8707: Carrocerías (en \$)



Destino de las exportaciones



Procedencia de las importaciones



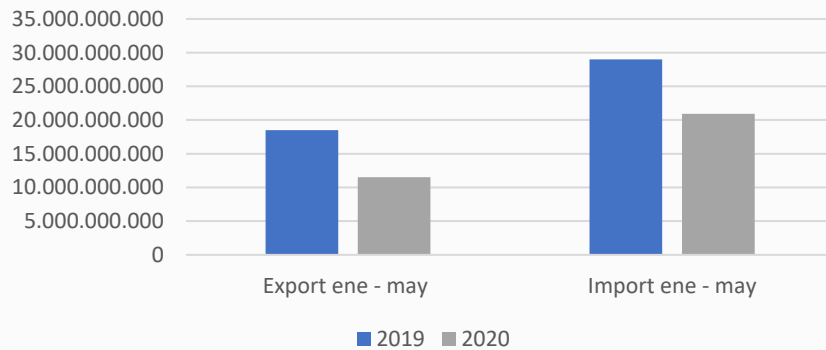
Fuente: United States International Trade Commission (USITC)



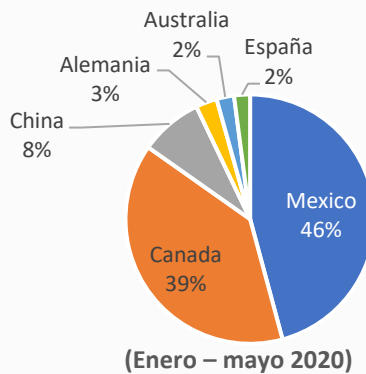
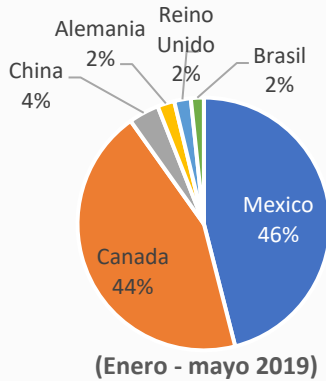
❖ **Partes y accesorios**

Durante el periodo enero-mayo 2020, las exportaciones cayeron un 37,68% y las importaciones un 27,82%. México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos en esta partida. Las exportaciones se dirigen principalmente a México (46%), Canadá (39%) y China (8%). Las importaciones provienen de México (39%), China (17%), Japón (14%), y Canadá (13%)

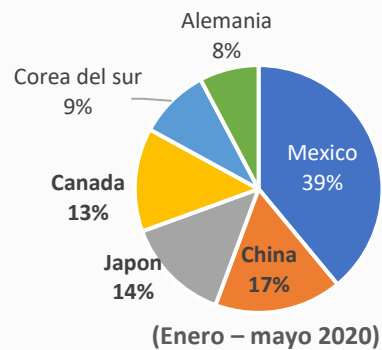
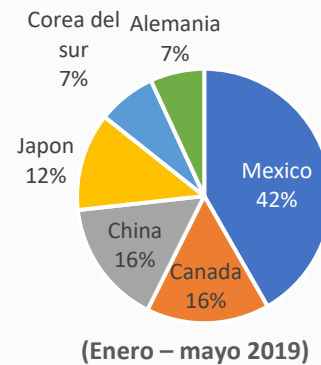
Partida 8707: Partes y accesorios de vehículos (en \$)



Destino de las exportaciones



Procedencia de las importaciones



Fuente: United States International Trade Commission (USITC)



Cambios regulatorios



❖ En marzo, la administración federal de EEUU aprueba la legislación dirigida a rebajar los límites establecidos para el ahorro de combustible en los vehículos y la reducción de gases de efecto invernadero, la controvertida [Safer Affordable Fuel-Efficient \(SAFE\) Vehicles Rule](#). Esta ley reduce los requisitos establecidos previamente por la administración Obama y crea un programa de emisiones único para todo el país

- Desde hace años, California y otros 13 estados, junto con el Distrito de Columbia, aplican unos estándares más estrictos que se verían amenazados por la entrada en vigor de esta ley
- Por su parte, [el sector de la automoción se encuentra dividido](#), algunos fabricantes se han comprometido a cumplir voluntariamente las normas más estrictas establecidas por California y otros se han manifestado en apoyo de la administración federal

Passenger Car Fleet Over/Under CAFE Compliance [mpg]

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obama CAFE	-1.2	-0.9	-1.6	-1.3	-1.9	-2.6
SAFE	-1.2	0.2	1.0	2.8	3.8	5.0

Light-Duty Truck Fleet Over/Under CAFE Compliance [mpg]

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obama CAFE	-0.9	-1.9	-2.4	-2.6	-3.5	-3.9
SAFE	-0.9	-0.2	0.4	1.3	1.7	2.7

Note: Positive number means overcompliance and credits banking; negative number means undercompliance and possible fines

Source: IHS Markit, 2019H2 Forecast

© 2020 IHS Markit

- ❖ **California ha sido un estado pionero** en la aprobación de medidas para reducir emisiones. En 1990, aprobó el programa **Zero Emission Vehicle (ZEV)**, con el objetivo de pasar gradualmente al uso generalizado de vehículos eléctricos. En 2009, gracias a un waiver de la EPA, adoptó medidas aún más estrictas. Este waiver ha sido revocado hace unos meses por la mencionada ley SAFE, y California, junto con otros estados ZEV, están apelando ante los tribunales
 - En junio 2020, [California aprueba el programa de emisión cero para camiones](#) con el objetivo de impulsar el uso de camiones eléctricos
- ❖ Por su parte, estados y ciudades, como **Nueva York**, están adoptando medidas que fomentan otros tipos de transporte, limitando el acceso de vehículos privados mediante espacios exclusivos para peatones y bicicletas
- ❖ Por último, las asociaciones del sector están colaborando en distintas [iniciativas con el US Department of Transportation](#), para innovar y mejorar la seguridad, desde el uso de la banda de seguridad 5,9 GHz a la incorporación de un sistema de alerta en el asiento trasero de vehículos y camiones ligeros para 2025, con el objetivo de evitar despistes y accidentes



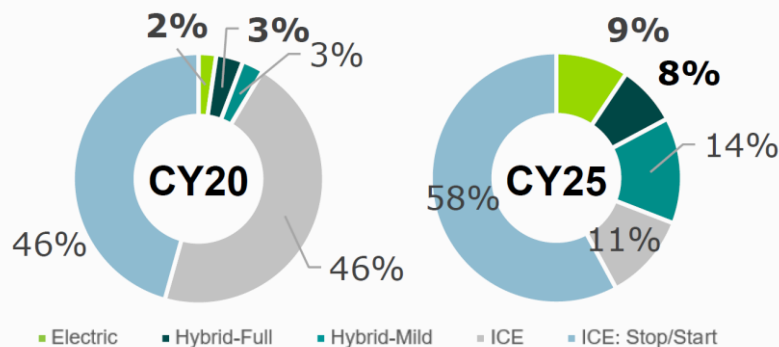
Vehículo Eléctrico



- ❖ **EEUU es el segundo país en volumen de ventas de vehículos eléctricos enchufables**, solo superado por China, donde se vendieron la mitad de los vehículos eléctricos del mundo
- ❖ En 2019, se vendieron **325.000 vehículos eléctricos en Estados Unidos**. Sin embargo, esta cifra solamente representa un 2% de los 17 millones de vehículos vendidos y supone una caída del 6,8% en comparación con el número de vehículos vendidos en 2018, 349.000. La aceptación de este tipo de vehículo en Estados Unidos es menor que en otros mercados, debido a factores como: su mayor coste, los bajos precios de la gasolina, el temor por su falta de alcance y la falta apoyo público federal. Además, existen notables diferencias de ventas entre estados. Destaca claramente California, con el 50% de las ventas totales
- ❖ Los fabricantes de todo el mundo están invirtiendo en el sector sin recibir grandes beneficios. **Tesla es la excepción, en el primer trimestre de 2020, Tesla fabricó el 29% de los vehículos eléctricos del mundo. El Tesla Model 3 electric luxury sedan es el vehículo más vendido del sector.** Tesla está produciendo 3.000 vehículos al día gracias a su nueva planta en Shanghái. El valor en bolsa del líder del mercado sigue creciendo, superando los \$1,219.02, y en julio su capitalización ha superado la de Toyota, convirtiéndolo en el [fabricante de automóviles con mayor valor en bolsa del mundo](#). Elon Musk está considerando abrir dos plantas adicionales, una en Estados Unidos y otra en Europa
- ❖ **Se prevé un crecimiento del segmento.** A pesar de que las nuevas políticas de la administración federal podrían desincentivar el uso de los vehículos eléctricos, Tesla confía en seguir creciendo exponencialmente y los fabricantes tradicionales se han comprometido a seguir investigando e invirtiendo en nuevas tecnologías, conducción autónoma, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, para comercializar nuevos modelos y competir con Tesla

Cuota de mercado por tipo de propulsión en Estados Unidos, 2020 vs 2025

Fuente: IHS Markit





Movimientos Estratégicos Recientes

Alianzas, Joint Ventures y Adquisiciones

- ❖ En enero, Global Automakers y The Alliance of Automobile Manufacturers, las dos principales asociaciones del sector en Estados Unidos, anuncian su unión, creando una voz unificada para la industria: [The Alliance for Automotive Innovation](#). Esta nueva alianza representa a los fabricantes y toda la cadena de valor, que producen el 99% de los vehículos ligeros fabricados en Estados Unidos. Su objetivo es actuar como un lobby, impulsando políticas que apoyen los esfuerzos de la industria hacia el desarrollo de opciones de movilidad más limpias, seguras e inteligentes
- ❖ El 31 de marzo, [Aptiv](#), con sede en Boston, y [Hyundai Motor Group](#), finalizan la formación de su JV 50/50 de vehículo autónomo, que unirá la experiencia en diseño, ingeniería y fabricación de Hyundai con las soluciones para la conducción autónoma de Aptiv
- ❖ En junio, [BorgWarner](#), suministrador de componentes de transmisión, finaliza la adquisición de [Delphi Technologies](#), fabricante de tecnologías de propulsión

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

- ❖ En marzo, [General Motors](#) anuncia una inversión de más de 20.000 millones de dólares entre 2020 y 2025 para el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos y competir así directamente con Tesla. Además, [GM y Honda](#) anuncian su intención de desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos para el fabricante japonés, que se comercializarán en 2024
- ❖ En junio, [Tesla](#) anuncia un acuerdo de tres años con Panasonic para la fabricación de baterías en Tesla Gigafactory del estado de Nevada
- ❖ [Ford](#), mediante su Joint Venture en China con Changan Automobile, solicita en junio la aprobación del gobierno chino para la construcción de un modelo híbrido con baterías BYD. BYD cuenta con el apoyo del inversor estadounidense Warren Buffett
- ❖ [Daimler](#) prevé que en 2030 la mitad de sus vehículos serán eléctricos o híbridos. Para apoyar esta transición, ha anunciado la creación de una red local de fábricas de baterías, mediante 9 fábricas en Europa, Norteamérica y China
- ❖ [Kenworth](#), fabricante de camiones, anuncia un acuerdo de colaboración con Dana para el desarrollo de sistemas de propulsión para camiones eléctricos

Inversión y desarrollo

- ❖ [Volkswagen AG](#) invierte 2.600 millones de dólares en Argo AI, la start up de vehículos autónomos con base en Pittsburgh. Mediante esta inversión, el control de Argo queda en manos de Volkswagen y Ford Motor Co. que invirtió en la mencionada empresa poco después de su fundación
- ❖ [Fiat Chrysler Automobiles](#) invierte 400 millones en su planta de ensamblaje en Kokomo, Indiana
- ❖ [Magna International](#), el mayor fabricante de componentes de Norteamérica, invierte 35 millones en la expansión de su planta de fabricación de asientos en Michigan
- ❖ [Nissan](#) invierte 170 millones en la mejora de sus plantas de ensamblaje en Estados Unidos, que se suman a los 12.000 millones que ha invertido hasta ahora en el país
- ❖ En junio, la start up de camiones autónomos TuSimple, anuncia la creación, por fases, de la [primera red de transporte autónomo en Estados Unidos](#), en colaboración con UPS. Se trata de un ecosistema de camiones autónomos, rutas digitalizadas, terminales posicionadas estratégicamente junto con el sistema de monitorización TuSimple Connect, para posicionar camiones autónomos en las carreteras. La primera fase comenzará en 2020-2021 conectando los estados de Arizona y Texas, la segunda conectará EEUU de costa a costa, desde California a Florida, entre 2022 y 2023, y el proyecto terminará con una red nacional entre 2023 y 2024



info@basquetrade.eus

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



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



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
BASQUE GOVERNMENT