

Automoción en Eslovaquia

A. CIFRAS CLAVE

Eslovaquia es líder mundial en producción de automóviles per cápita. En 2022, produjo 184 coches por cada 1.000 habitantes, por lo que la industria se ha convertido en el sector más importante y la fuerza motriz de la economía eslovaca. En la actualidad, es el sector más fuerte en términos de participación en el PIB, del que representa el 13 %, además del 33 % de las exportaciones industriales, sin olvidar la creación de empleo, con 245.000 personas empleadas directa o indirectamente en la industria automovilística. La producción de la industria y maquinaria representa el 49 % de la producción industrial total. Eslovaquia cuenta con cinco fabricantes de automóviles establecidos (VW, Stellantis, Kia, Jaguar Land Rover y Volvo) y más de 350 proveedores locales.

Las tendencias modernas en la industria automotriz relacionadas con el uso de propulsiones alternativas y la conducción autónoma representan no sólo un desafío para Eslovaquia, sino también una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones vinculadas a esta transformación.

	2022	2023
Fabricantes de turismos	4	5
Número total de proveedores	350	367
Turismos producidos por cada 1.000 habitantes	184	182
Empleados directos en la industria automotriz	245.000	176.000
Participación de la industria automotriz en el PIB	12 %	10,8 %
Participación de la facturación automotriz en la industria total	48 %	50,3 %
Importaciones del sector de la automoción (miles EUR)	16.240.937,76	18.566.202,73
Exportaciones del sector de la automoción (miles EUR)	31.116.308,04	36.537.546,60

Empleo total generado por la industria automotriz	255.000	261.000
Cuota de la industria del automóvil sobre el total de la producción industrial	49 %	50 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por ZAP y Euroestacom.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

B.1.1. Mercado primario

- **OEM** (Fabricantes de equipos originales; proveedores directos de los fabricantes de automóviles). Fabrican y producen componentes o productos que son utilizados por otras empresas en sus propios productos finales. Son responsables de diseñar, desarrollar y fabricar los componentes según las especificaciones y requisitos establecidos por la empresa que utilizará esos componentes en su producto final. Empresas de fabricación de vehículos a motor (Ej. VW, PSA, KIA, JLR).
- Proveedores de **primer nivel (TIER-1)**: fabricación de componentes principales y de alto nivel, como motores, chasis, sistemas de transmisión, electrónica y otros componentes clave, en general completamente terminados. Las empresas de Tier 1 son aquellas que suministran componentes directamente a los OEM. Los proveedores de Tier 1 suelen tener una relación cercana con los fabricantes de equipos originales y trabajan en colaboración para el desarrollo y producción de los productos. Para su montaje en sistemas o subsistemas con suministro directo a los OEM (asientos, lunas y sistemas de sensores) es necesaria la utilización de alta tecnología. Dado que suministran directamente al fabricante de automóviles, en numerosos casos la empresa de componentes de vehículos tiene las instalaciones en el mismo recinto que el fabricante.
- Proveedores de **segundo nivel (TIER-2)**: fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su posterior montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1. Suele realizarse un suministro directo al fabricante de automóviles o de componentes de automoción. (sistemas eléctricos, sistemas de frenado, interiores de vehículos).
- Proveedores de **tercer nivel (TIER-3)**: fabricantes de productos semielaborados o materias primas con suministro a fabricantes de componentes. Estas empresas pueden fabricar piezas individuales o subconjuntos más simples que se utilizan en la producción de los componentes de Tier 2 (tornillos, tuercas, arneses de cables o partes de plástico).
- Proveedores del **cuarto nivel (TIER 4)**: Empresas especializadas en la extracción y obtención de materias primas tales como acero o plástico. Fabrican piezas simples y estandarizadas que se utilizan en la producción de los componentes de Tier 3 (sellos, juntas, abrazaderas u otros elementos de fijación).

B.1.2. Mercado secundario o de recambios; recambios originales

Se trata de componentes homólogos a los utilizados en la cadena de montaje de los vehículos. En su fabricación se siguen las especificaciones y normativa establecidas por los fabricantes de vehículos.

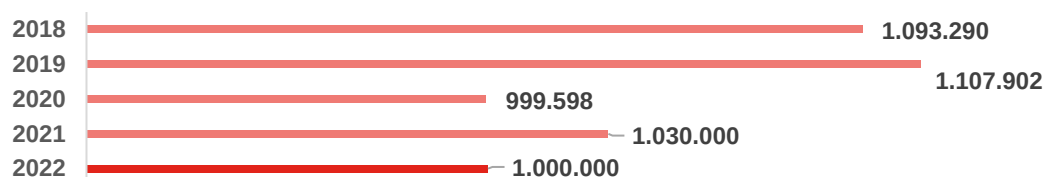
- **Recambios de calidad equivalente**: En este caso se trata de componentes no originales. Sin embargo, son de la misma calidad que los componentes utilizados en la producción de los automóviles.
- **Accesorios**: Componentes que no se incorporan de serie en los vehículos (piezas para personalizar los vehículos).

Código (NC)	Descripción
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, partes y accesorios.
87.02	Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor.

87.03	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar (<i>break</i> o <i>station wagon</i>), y los de carreras.
87.04	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
87.08	Partes y accesorios de vehículos automóviles.

B.2. Tamaño del mercado

PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN ESLOVAQUIA (2018-2022)



Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por SARIO (2023).

La producción de automóviles de la UE aumentó significativamente en 2023, superando los 12 millones de unidades y marcando un aumento del 11,3 % en comparación con 2022. Los productores de automóviles de Europa Occidental mostraron un fuerte rendimiento, con Alemania a la cabeza. Eslovaquia ocupa actualmente el cuarto puesto entre los principales productores de automóviles de la UE, con un **9,5 %**. Sólo Rumanía registró un descenso (-1,6 %).

	2023	2022	Variación s/ año anterior %
Alemania	3.959.322	336.546	+18,7
España	1.869.988	1.741.084	+7,4
República Checa	1.395.211	1.214.746	+14,9
Eslovaquia	1.062.058	970.275	+9,5
Francia	959.404	948.341	+1,2
Italia	542.218	484.345	+11,9
Hungría	504.907	452.551	+11,6
Rumanía	501.337	509.465	-1,6
Bélgica	287.211	243.293	+18,1
Suecia	276.070	251.446	+9,8
TOTAL UE	12.126.604	10.896.821	+11,3

B.3. Principales actores

- **Jaguar Land Rover:** La compañía británica comenzó a fabricar en Eslovaquia a finales de 2018, con la puesta en marcha de la fábrica de Nitra. La planta de 300.000 m² dispone de las últimas tecnologías de ingeniería y fabricación de aluminio, con una capacidad de fabricación anual de 150.000 vehículos y una plantilla de 3.000 trabajadores. Asimismo, la empresa planea construir este año una nueva nave de producción de baterías en

Nitra, que producirá además vehículos eléctricos puros a finales de la década¹. Los modelos fabricados en el país son: Range Rover, Discovery y Defender.

- **Volkswagen:** Empresa de automoción con mayor volumen de negocios y que cuenta con dos plantas de producción: en Bratislava y Martin. La fábrica de Bratislava produce vehículos de cinco marcas bajo un mismo techo (Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda y SEAT). Es el mayor exportador y empleador privado del país. Los modelos fabricados son: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen Passat y Škoda Superb. En 2022, Volkswagen Eslovaquia produjo 268.685 vehículos y aspira a convertirse en una empresa neutra en carbono para 2050.
- **Kia:** La primera planta europea de Kia se estableció en Žilina, al norte del país: en la actualidad emplea a unos 3.700 trabajadores. En 2019, Kia Motors Eslovaquia fabricó 344.000 vehículos de pasajeros para clientes de más de 80 países, lo que supuso una facturación de 5.300 MEUR. Los principales mercados importadores de los modelos Kia fabricados en Eslovaquia son: Reino Unido, Rusia y España. Tan sólo el 1,5 % de los vehículos producidos es vendido en el mercado nacional. Los modelos fabricados en el país son: Kia Ceed, Kia XCeed, Kia ProCeed, Kia Sportage y Kia Ceed Sportswagon. Además, Kia es el único fabricante de motores de automóvil en Eslovaquia. En 2022, Kia EV6 fue nombrado Coche del Año 2022 como parte del prestigioso premio Coche del Año (COTY).
- **Stellantis:** El fabricante de automóviles de Trnava pertenece al consorcio Stellantis, que está representado en cientos de países de todo el mundo. La compañía incluye marcas como Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Vauxhall, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodge, RAM, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Lancia. Tiene más de 209.000 empleados en todo el mundo. Stellantis en Trnava es una de las empresas que más invirtió en modernización, digitalización y, sobre todo, en preparación para la era de la electromovilidad. Tras el reciente lanzamiento de la producción del Peugeot e-208 eléctrico, se prepararán para una inversión de más de 180 MEUR en Trnava.
- **Volvo:** En 2022, el fabricante sueco de automóviles *premium* Volvo decidió ubicar su nueva planta de producción en Eslovaquia, con una capacidad de producción de 250.000 coches al año, que producirá vehículos eléctricos de primera calidad en Valaliki, cerca de Košice.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España se encuentra entre los países con mayor potencial de producción y exportación de automóviles de la Unión Europea, y dispone de un entramado industrial interconectado con un alto grado de especialización. Sin embargo, en la industria de la automoción, la percepción del país de origen no es tan determinante como otros factores como el precio, el consumo, la fiabilidad o el diseño. En estos términos, los empresarios del sector conciben a los productos españoles con una calidad-precio superior a la de los países asiáticos. Dentro de la industria, SEAT es la marca española con mayor relevancia en el mercado eslovaco. Aunque su cuota de mercado ha descendido en los últimos años, en 2019 los modelos SEAT Arona, León y Ateca, se situaron entre los cien más vendidos.

En cuanto a la relación bilateral hispano-eslovaca, el saldo comercial de la industria de automoción ha sido tradicionalmente positivo para el país centroeuropeo ya que se puede observar un aumento progresivo de sus exportaciones a España con el paso de los años. En lo que se refiere a las importaciones, aunque se ha visto un incremento considerable desde 2020, es cierto, que ha habido una pequeña disminución de 2022 a 2023, como se puede observar en el siguiente cuadro:

BALANZA COMERCIAL DE AUTOMOCIÓN ESLOVAQUIA-ESPAÑA, 2020-2022

En miles de EUR

	2020	2021	2022	2023
Importaciones	825.170,28	955.920,43	1.105.511,15	1.402.098,05
Exportaciones	327.406,50	388.546,02	423.471,13	469.538,95

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostatcom, TARIC.

¹ Página web de The Slovak Spectator: <https://spectator.sme.sk/c/23236516/electric-car-jaguar-land-rover-slovakia.html>

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector automovilístico europeo está experimentando los cambios más profundos desde sus inicios como resultado de la descarbonización y la automatización. Se ven reforzados tanto por los objetivos de la Comisión Europea como por los hitos nacionales para poner fin a la venta de coches con motores de combustión. De todo el mercado de exportación de los fabricantes de automóviles eslovacos, hasta el **74 %** anunció la prohibición de las ventas de coches con motores de combustión a partir de 2035. El mayor desafío para la industria automotriz en Eslovaquia será transformar su anclaje económico para cumplir con los requisitos globales de la movilidad del futuro.

Además, se deberá asegurar la producción nacional de baterías, ya que actualmente Eslovaquia no tiene la capacidad de cubrir toda la demanda de vehículos eléctricos. Eslovaquia debería realizar una transformación del sector, a través de una mejora general del entorno empresarial, el apoyo estatal a los proyectos verdes, el establecimiento de condiciones más favorables para el apoyo privado, la integración de los fondos europeos con el capital privado y los recursos del Banco Europeo de Inversiones o del *Holding* de Inversiones Eslovaco. Si esto tiene éxito, el país puede convertirse en líder en el sector de los vehículos eléctricos, lo que supondría una gran ventaja para la economía eslovaca.

Por último, es importante señalar los retos a los que se enfrenta el país, como el apoyo a la competitividad de la industria del automóvil, el apoyo al empleo de personas de terceros países y la revitalización radical de la educación, la creación de legislación para el aprendizaje permanente o el lanzamiento de apoyo a la electromovilidad.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La distribución en esta industria es un tema enrevesado debido a la gran cantidad de intermediarios involucrados y la diversidad de agentes que respaldan el proceso de fabricación. Eslovaquia presenta una sólida base de proveedores, conformada por empresas nacionales y extranjeras, de TIER 1, 2, 3 y 4, que mantienen una estrecha colaboración bidireccional. Los proveedores de TIER 1, 2 y 3 que operan en Eslovaquia se dividen en cinco grupos básicos: de sistemas eléctricos, de equipamiento interior, de sistemas de propulsión, de carrocerías y de sistemas de rodaje. Estos proveedores prestan servicios de optimización de producción, de reducción de costes, de automatización y de ingeniería, brindando una importante ventaja competitiva al país.

Los fabricantes de automóviles contratan **operadores externos que se encargan de la logística** tanto para dar entrada a bienes intermedios como para dar salida a los productos terminados. DHL Supply Chain se encarga de la logística de entrada para ciertas plantas de Volkswagen; Adamapol da salida a parte de los vehículos que produce KIA; la empresa Gefco hace lo propio para PSA Peugeot y Syncreon para Jaguar Land Rover.

La distinta metodología de trabajo de los cuatro fabricantes de automóviles instalados en Eslovaquia ha configurado la cadena de distribución en el país, imponiendo distintos requisitos y condiciones a sus proveedores. La flexibilidad es la característica esencial del sistema de distribución, pues tiene capacidad de responder a la demanda de automóviles en tiempo real. Esta flexibilidad se fundamenta en la disposición de un inventario estándar configurado en módulos, donde el montaje final no se produce hasta que el cliente especifica su pedido.

La mayoría de los proveedores se concentra en torno a las autopistas D1 (Bratislava-Zilina) y R1 (Bratislava-Banska Bystrica), ante la necesidad de conectividad exigida por la industria. El sistema de distribución se configura de la siguiente manera: primer eslabón; proveedores TIER 1, TIER 2, TIER 3 y TIER 4, segundo; empresas OEM, tercero; empresas de logística y cuarto, los concesionarios, la venta *online*, *pop up* y *flagship*. Por tanto, se trata de un **canal de distribución largo** que va desde los fabricantes de componentes hasta los servicios posventa. Por otro lado, el modo de transporte de la producción final de automóviles está condicionado por las exigencias de inmediatez y la localización de los clientes, a saber, por carretera, fluvial, aéreo y ferrocarril (el más habitual).

En conclusión, la industria presenta un modelo multicanal que, en un futuro, es posible que se convierta en omnicanal debido a la estrecha interacción entre sus principales integrantes.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Eslovaquia es miembro de la Unión Europea, que tiene como uno de sus principios fundamentales la libre circulación de bienes, servicios y mercancías, con la correspondiente exención de aranceles a la importación de productos procedentes de España. Para acceder al mercado es muy importante disponer de las certificaciones que exigen las empresas OEM, TIER 1 y TIER 2. De forma genérica las certificaciones que se exigen en el sector son:

- **ISO 16949 (2016):** cubre todas las organizaciones que operan en la cadena de suministro de automoción. La última versión de la norma se basa en el concepto de estructura matriz definido en ISO 9001 (2015), con énfasis en la gestión de riesgos y métodos de mejora. Establece las obligaciones de diseño, formación del personal, desarrollo laboral y producción.
- **ISO 14001:** norma técnica relativa a la certificación de sistemas de gestión ambiental. La exactitud y validez de la declaración medioambiental debe ser confirmada por un verificador medioambiental acreditado e independiente. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es de un 20 % para cualquier vehículo procedente de la UE. En las operaciones intracomunitarias y, por tanto, a todas las ventas que realicen las empresas comunitarias a empresas establecidas en Eslovaquia, se aplica el principio de gravamen en destino, y se utilizan las normas de inversión del sujeto pasivo del impuesto. Consecuentemente, las empresas extranjeras no aplicarán el IVA eslovaco en sus facturas, que será repercutido por sus clientes.

E.3. Ayudas

El Ministerio de Economía de Eslovaquia aprobó en 2022 un **Plan de Acción para el Desarrollo de la Electromovilidad**, que incluye medidas como subvenciones para apoyar la compra de coches eléctricos, un cambio en las normas para la carga de los coches de empresa en cargadores privados, una propuesta de beneficios para los propietarios de vehículos con “matrículas verdes” o medidas financieras para construir una red nacional de puntos de carga ultrarrápida (UFC) y construir infraestructura de carga pública en general.

Asimismo, se ha elaborado una petición dirigida al Gobierno eslovaco por parte de representantes de asociaciones y organizaciones que operan en los sectores de la automoción y el transporte para implementar los programas ya aprobados reorientando la ayuda inicial de 300 MEUR a un programa de apoyo financiero para la adquisición de vehículos nuevos de todas las categorías, además de contar con otras opciones de financiación de vehículos, incluyendo el uso de *leasing* ampliamente utilizado en el segmento corporativo o el apoyo a la construcción de infraestructura de carga no pública, en la que se realiza hasta el 80 % de toda la carga de vehículos eléctricos.

En cuanto a la ayuda externa, en el periodo 2021-2027, Eslovaquia dispondrá de 12.800 MEUR en concepto de subvenciones, que servirán de apoyo a tres ámbitos prioritarios: innovación, movilidad, transporte y conectividad. Todas ellas están relacionadas con la transformación del sector del automóvil y deberían reforzar la agenda ecológica y digital del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), del que se destinarán más de 600 MEUR a innovaciones.

E.4. Ferias

El sector de la automoción tiene una gran relevancia en toda Europa, por lo que existen numerosas ferias y exhibiciones de carácter regional e internacional dedicadas al sector. En Eslovaquia destacan las siguientes:

- **AUTOSALON BRATISLAVA:** Bratislava, abril, anual. Salón internacional del automóvil celebrado en el recinto ferial Incheba de Bratislava, cuya temática es la automoción y sus componentes: <https://www.incheba.sk/>
- **AUTOSALON NITRA:** Nitra (Eslovaquia), septiembre / octubre, anual. Salón internacional del automóvil celebrado en el recinto ferial Agrokomplex de Nitra, dedicada también a la automoción y sus componentes: <https://agrokomplex.sk/en/autosalon-autoshow-nitra/>

- **NEWMATEC CONFERENCE:** Talé (Eslovaquia), abril, anual. Foro internacional centrado en nuevos materiales, tecnologías e innovaciones que determinan las tendencias actuales y futuras de la industria del automóvil y afines: <https://agrokomplex.sk/en/autosalon-autoshow-nitra/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Asociaciones y otras fuentes de información

- La Asociación de la Industria del Automóvil de la República Eslovaca (ZAP) es una asociación voluntaria de corporaciones, empresas y otras entidades corporativas. Constituye un grupo de presión muy activo, con presencia en los medios, eventos y publicaciones relacionados con el sector de la automoción: <https://zapsr.sk/>
- La Agencia Eslovaca de Desarrollo de la Inversión y el Comercio (SARIO) es la agencia estatal de promoción de la inversión de la República Eslovaca, que es competencia del Ministerio de Economía de la República Eslovaca: <https://www.sario.sk/en/about-us>
- Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, pretende defender los intereses de los fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos agrupados en su federación nacional <https://www.oica.net/>
- El Portal de proveedores de la Industria del Automóvil en Eslovaquia (IPDAP), creado por ZAP, pretende conectar las OEM con empresas desde el nivel TIER 1 a TIER 4: <https://www.okba.sk/?lang=en>
- La Asociación Eslovaca de Vehículos Eléctricos (SEVA) representa a la mayoría de las empresas privadas del sector de la movilidad eléctrica en Eslovaquia: empresas tecnológicas, operadores de infraestructuras de recarga, importadores de automóviles, empresas de los sectores de la energía, la logística, las finanzas. Presenta propuestas legislativas a ministerios y autoridades estatales, informan, elaboran recomendaciones políticas, apoyan la innovación nacional y participan en proyectos de desarrollo: <https://seva.sk/en/slovak-electric-vehicle-association/>
- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) representa a los 15 principales fabricantes europeos de automóviles, furgonetas, camiones y autobuses: <https://www.acea.auto/>

F.2. Publicaciones del sector

- **MojElectromobil.sk** es un portal especializado en el campo de la electromovilidad, los vehículos híbridos y las tecnologías relacionadas. <https://www.mojelektromobil.sk/>
- **Globsec.org** es un portal que está comprometido con la mejora de la seguridad, la prosperidad y la sostenibilidad en Europa y en todo el mundo. Frecuentemente publica estudios sobre el campo de la automoción en Eslovaquia. <https://www.globsec.org/what-we-do/publications/slovakia-automotive-industry-20-time-now-retool-e-mobility-era#who-we-are>

F.3. Premios

Este año se ha organizado la segunda edición del Premio ZAP SR a la Digitalización en Automoción con el fin de promover proyectos que se implementen en Eslovaquia y que puedan servir de ejemplo a otras empresas sobre la transformación de la digitalización en la industria del automóvil. Dependiendo del tamaño de la empresa, se puede optar por una u otra categoría. Hay distintos premios, como presentarse en el evento NEWMATEC 2024, entradas a NEWMATEC 2025 o convertirse en miembro del jurado en el siguiente año del concurso. Se otorga anualmente.

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bratislava** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Eslovaquia**

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Eslovaquia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Hviezdoslavovo námestie, 15
Staré Mesto
Bratislava 811 02 – Eslovaquia
Teléfono: 00 (421) (2) 54415730
Correo electrónico: bratislava@comercio.mineco.es
<http://eslovaquia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 07 10 00 00 9 a 15 h
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Adelaida Man

Oficina Económica y Comercial
de España en Bratislava
bratislava@comercio.mineco.es
Fecha: 09/04/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR ESLOVAQUIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones