





Agenda Sectorial de la Industria de Automoción

2017 **GOBIERNO MINISTERIO** DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD





Prólogo Ministro D. Luis de Guindos 7 Cartas Antonio Cobo, Presidente de ANFAC, Mario Armero, Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC 9 María Helena Antolin, Presidente de SERNAUTO, José Portilla, Director General de SERNAUTO 11 Hilario Albarracín, Presidente de KPMG en España 13 Resumen Ejecutivo Infografía. Automoción: una industria estratégica para la economía española 14 La industria de automoción, sector estratégico 16 La industria recupera su posición pre-crisis combinando exportación y mercado interior 18 Para articular sus ventajas competitivas hay que racionalizar los costes de producción 20

22

24

26

28

Una industria con oportunidades de inversión

Un escenario cambiante

20 medidas para el 2020

Impactos esperados

01

La industria de automoción: sector estratégico para España

32



O2 Claves de una industria competitiva

42



O3 Un escenario cambiante

84



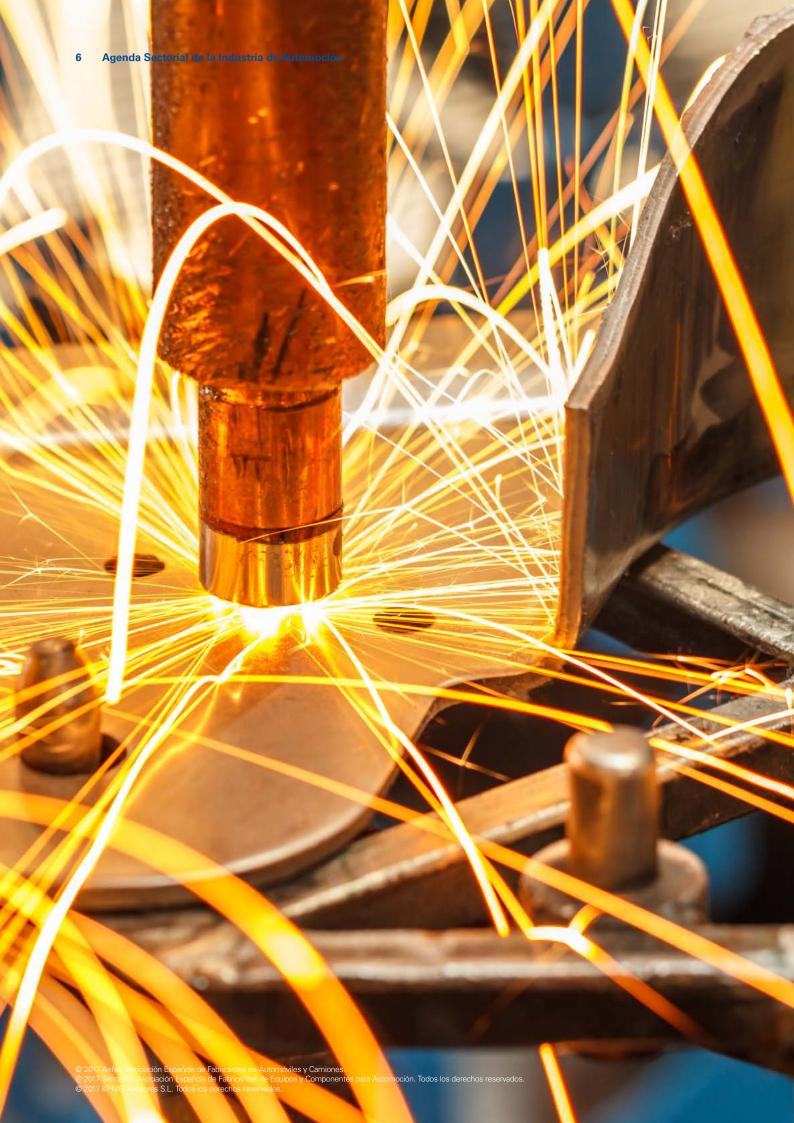
O4 20 medidas para el 2020

98



Anexos

Colaboradores	126
Notas metodológicas	127
Referencias	128
Variables del ranking de competitividad de automoción	130



Prólogo

El Gobierno ha trabajado para corregir los desequilibrios macroeconómicos y hacer las reformas estructurales que demandaba el país y dotar de mayor competitividad al conjunto de la economía española. Competitividad que es esencial para el sector industrial.

Dentro de este marco de política económica general, la política industrial cobra una especial relevancia y tiene como objetivo último la promoción de una estrategia de crecimiento sostenible.

El sector industrial es clave para crear empleo de calidad y estimular un crecimiento económico sostenible a largo plazo gracias a su continua creación de valor añadido y a la vocación exterior de sus empresas. En definitiva, España apuesta por una industria fuerte y competitiva basada en la innovación y la digitalización.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad está trabajando para aumentar el peso de la industria en la economía mediante la definición de un Marco Estratégico de la Industria manufacturera española. Se busca identificar los principales retos a los que se enfrentan las empresas industriales para definir las líneas de actuación que más contribuyen a su fortalecimiento.

La automoción es uno de los sectores líderes para esta industrialización de nuestro país ya que cuenta con una sólida base manufacturera en la que sustentar el crecimiento económico y social. España es el segundo productor europeo de vehículos y el octavo a nivel mundial. En 2016, con una facturación de 80.000 millones de euros, fue el primer sector exportador de mercancías.

El sector se enfrenta actualmente a grandes retos derivados de la necesidad de desarrollar tecnologías de propulsión bajas en emisiones y vehículos propulsados con energías alternativas, en línea con su compromiso con la movilidad sostenible. El sector debe incorporar también a sus productos la demanda de conectividad que permita una conducción más segura y eficiente, reduciendo tiempo y consumo de energía.

Al reto en la mejora continua del producto se suma la necesidad de digitalizar nuestras plantas para competir en un mundo globalizado, mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos y entrar en la economía circular.

En este contexto, la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción se configura como la hoja de ruta para aportar propuestas específicas en aras de mejorar los instrumentos que componen la política industrial desde un enfoque transversal. Así, se han definido 20 medidas concretas para el año 2020 con las que mejorar los siete factores que contribuyen al posicionamiento competitivo de la automoción: productividad y flexibilidad, logística, fiscalidad y financiación, I+D+i, capital humano, internacionalización y regulación.

Quiero agradecer a ANFAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, y a SERNAUTO, Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. que han contado con la asistencia de KPMG en España, el riguroso análisis que han aportado en la definición de esta Agenda Sectorial, la cual cuenta con el valor añadido de haber sido realizada por primera vez de forma conjunta para los dos ejes vertebradores de la industria de automoción, la producción de vehículos y la fabricación de equipos y componentes.



D. Luis de Guindos *Ministro de Economía, Industria y Competitividad*





El futuro empieza hoy

El sector fabricante de vehículos es un pilar fundamental de la economía española. Empresas y agentes sociales hemos trabajado conjuntamente para lograr lo que hoy tenemos: un país de gran relevancia internacional como productor de vehículos.

Pero no caemos en la autocomplacencia y seguimos trabajando. Primero, para mantener lo logrado hasta ahora, pero, sobre todo, para continuar avanzando ante los retos que se avecinan.

Desafíos como el de la llamada Industria 4.0, para generar nuevos métodos de fabricación, mejorar la eficiencia energética de las plantas y optimizar la gestión de una complejidad creciente. Es decir: mejorar nuestra ya alta competitividad. O la conectividad, para dar respuesta a los conductores que hoy ya desean la misma experiencia de conexión en su vehículo que en su domicilio. Por no hablar del coche autónomo, que está cada vez más cerca, o de los retos medioambientales.

Para lograrlo, con la colaboración de la Administración, los fabricantes de vehículos y los fabricantes de componentes, con la contribución de KPMG, hemos trabajado para la elaboración de una Agenda que resulta clave para abordar dichos retos. Un documento que marca las líneas de todas aquellas actuaciones necesarias para, mirando al futuro, potenciar aún más este sector y asentarlo definitivamente como una industria estratégica para la economía española.

Entre las medidas cabe destacar aquellas relacionadas con la innovación y digitalización de la industria en todas las áreas que la afectan (ayudas, financiación, fiscalidad, estandarización...). Pero no podemos olvidar otros temas, como la atracción de inversiones para la fabricación de nuevos vehículos, que va de la mano de nuestra posición competitiva en costes totales; o avanzar en el diálogo social y la flexibilidad laboral, otro punto de mejora de la competitividad diferencial con

otros países que también cuentan con fábricas de vehículos y que son nuestros competidores directos.

Asimismo, y dada nuestra situación geográfica y el carácter netamente exportador de nuestra industria, debemos cuidar todo lo relativo a la competitividad en costes logísticos o el impulso de acuerdos comerciales con otras áreas geográficas.

Para trabajar sobre todas las medidas propuestas, resulta fundamental la colaboración público-privada, que debe seguir materializándose a través de la potenciación del Foro de Diálogo del Sector del Automoción como punto de encuentro entre la industria, los agentes sociales y todas las administraciones involucradas.

Nos sentimos especialmente orgullosos del trabajo elaborado por todas las partes. El producto es una excelente muestra de cómo la colaboración público-privada da magníficos resultados.



Antonio Cobo *Presidente de ANFAC*



Mario Armero *Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC*



La competitividad como pilar para el crecimiento

El sector de fabricantes de equipos y componentes para automoción se ha convertido en un pilar estratégico de la industria del automóvil en España, como resultado de un ejercicio muy relevante de impulso de la competitividad de nuestras empresas y el desarrollo de nuestra Agenda Estratégica Componentes 2020.

Desde SERNAUTO, continuamos trasladando las características e inquietudes de nuestro sector a las Administraciones Públicas nacionales e instituciones europeas, con el objetivo de dar a conocer nuestra visión sobre el estado del sector de automoción y los retos que se presentan de cara al futuro. Como se refleja en este proyecto, son muchos los temas que nos preocupan y sobre los que debemos trabajar mano a mano con todo tipo de entidades para afrontarlos y seguir en la senda de crecimiento.

El resultado de dicho trabajo conjunto con otros actores lo constituye el presente informe, pues aúna las aportaciones y retos tanto de los fabricantes de equipos y componentes, como de los fabricantes de vehículos, al objeto de elaborar una propuesta de valor conjunta y que permita un trabajo coordinado en relación a las medidas que recoge el mismo. De otro lado, plantea la necesaria participación de la Administración Pública para impulsar nuestra hoja de ruta común y sustentar la competitividad industrial como objetivo compartido por todos los agentes de esta industria.

Para nuestro sector, la competitividad, la innovación y la cualificación constituyen nuestras principales fortalezas, que deben ser impulsadas para afrontar los retos derivados de los nuevos conceptos como la automatización, la conectividad, la electrificación de los

vehículos y la Industria 4.0. De otra parte, y como sector global, hemos de destacar aquellas medidas relacionadas con el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas de componentes, siendo SERNAUTO la entidad reconocida por ICEX España Exportación e Inversiones para la promoción internacional del sector.

Asimismo, cabe destacar todas las medidas de apoyo a la I+D+i, tan relevante para mantener el liderazgo tecnológico, y en particular aquellas de acompañamiento fiscal a la innovación, tanto en productos como en procesos.

En nombre de SERNAUTO, deseamos expresar nuestro agradecimiento por el resultado de este proyecto, fruto de un exitoso e intenso trabajo de todas las partes, del que nos sentimos particularmente orgullosos.



María Helena Antolin Presidenta de SERNAUTO



José Portilla *Director General de SERNAUTO*

Una visión integral para un sector clave en la Economía

La automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la industria en nuestro país. Las estadísticas reafirman la importancia de este sector. España ocupa el segundo puesto en producción de vehículos en Europa y el octavo a nivel mundial. Es el primer productor europeo de vehículos industriales. En torno al 85% de la producción se exporta a más de 130 países y, además, tiene fuerte efecto de arrastre sobre la economía española: desde los fabricantes de vehículos y componentes, hasta el transporte, empresas subsidiarias, la comercialización o el sector financiero, por ejemplo. Así, representa en torno al 10% del VAB de la industria manufacturera.

Por ello, es necesario contar con una visión integral y holística de la industria, una perspectiva que ya han adoptado países de nuestro entorno. Sólo a través de un proyecto compartido por empresas, agentes económicos, sociales y Administraciones Públicas pueden surgir las reformas necesarias para reforzar la competitividad industrial y seguir creciendo en el futuro.

Desde esta perspectiva, la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC), la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO) y KPMG en España han desarrollado la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Este proyecto responde a esa necesidad de concretar los puntos en común que comparten todos los agentes del sector y crear una propuesta de valor conjunta que sirva de estímulo no sólo para la automoción sino para la industria en su conjunto.

El informe presenta un diagnóstico en profundidad del sector de automoción realizado a lo largo del último año. En su elaboración ha participado una muestra representativa de agentes y expertos que han proporcionado su visión sobre el futuro de la industria y han identificado los retos inmediatos a los que hará frente.

En su primer apartado, el estudio expone la visión económica del sector y presenta una radiografía de la industria que dimensiona su importancia y su contribución como catalizador de la reindustrialización.

A continuación, analiza la actualidad de la industria respecto a los principales países competidores europeos y recorre cada uno de los factores que definen la competitividad industrial actual: valor añadido, productividad, coste laboral, coste de los factores productivos, innovación o balanza comercial, entre otros.

Asimismo, se enumeran los grandes retos estratégicos que afrontará la automoción en el corto plazo: capacidad global y alianzas, el vehículo del futuro, el nuevo consumidor y los nuevos modelos de negocio.

Con este recorrido previo, el cuarto y último capítulo del informe expone, con el título "20 medidas para el 2020", la agenda que permitiría a la automoción seguir siendo un sector clave en la industria española del futuro.

El informe recoge la perspectiva de la industria y la complementa con un índice objetivo para medir la competitividad del sector elaborado por KPMG en España que sitúa a la industria española de automoción como la tercera de nuestro entorno. Junto a este análisis, las medidas propuestas y consensuadas con las Administraciones Públicas conforman un marco de acción estratégico global para los próximos años.

Quisiera agradecer el esfuerzo, empeño y dedicación de todos los que han participado en el impulso de este estudio. Para KPMG en España ha sido un privilegio poder coordinar este trabajo y ser parte de una iniciativa que esperamos que sirva para aumentar la competitividad del sector de automoción, impulsar la Industria 4.0 y la transformación digital.



Hilario Albarracín *Presidente de KPMG en España*



Una industria estratégica para la economía española

La importancia de la industria de automoción para la economía española

Se estima que por cada puesto de trabajo directo en las fábricas de vehículos se crean cuatro en las fábricas de componentes y entre siete y ocho en el sector servicios. Es el tercer sector industrial por inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la industria española.

- O Datos sobre la "Importancia de la industria para la economía española"
- Datos sobre "Sector fabricantes de vehículos'
- Datos sobre "Sector fabricantes de equipos y componentes"

INVERSIÓN

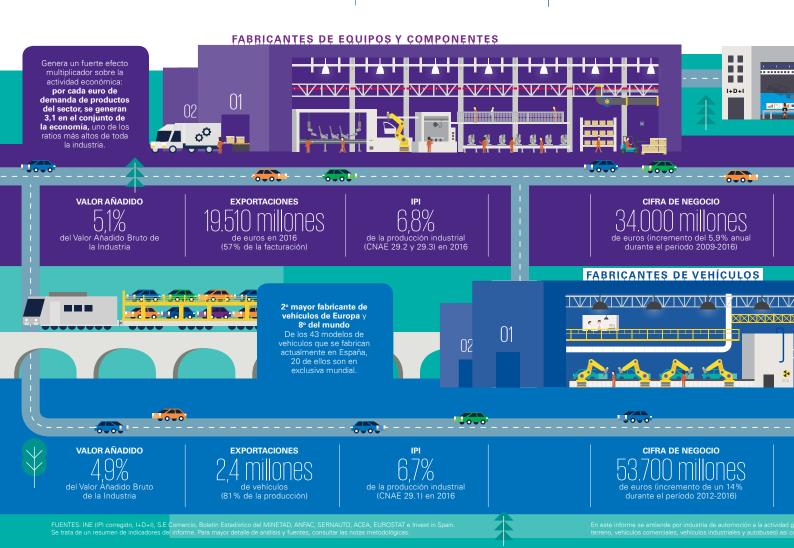
Aprox.

de inversiones anuales

REMUNERACIÓN

El coste laboral empresa es de

por empleado



TEJIDO EMPRESARIAL

fabricantes de componentes fabricantes de vehículos

ESTRATÉGICO

1^{er} sector

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

de vehículos (3er mayor incremento entre los países competidores durante el periodo 2012-2016)

TRANSPORTE

Más de

millones de vehículos

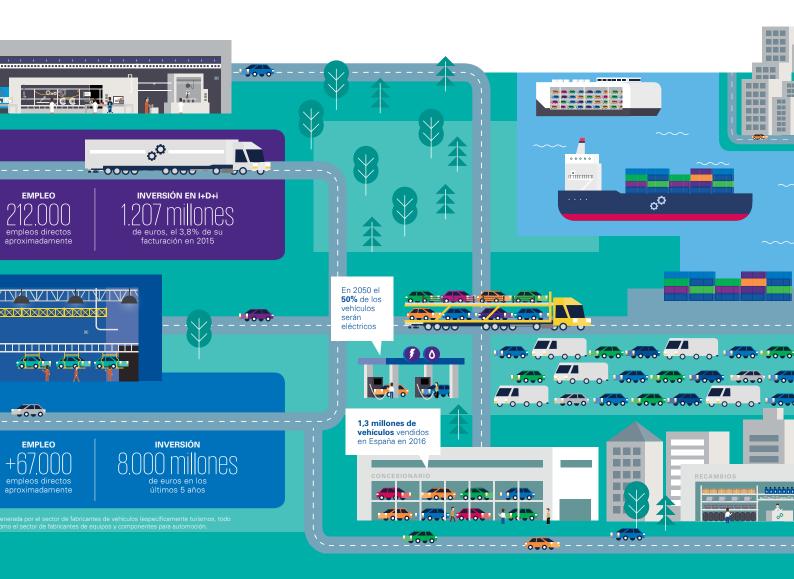
EXPORTACIONES

de exportaciones nacionales

EMPLEO

manufacturera

15 centros tecnológicos , 9 clústeres de automoción



^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados

La industria de automoción, sector estratégico



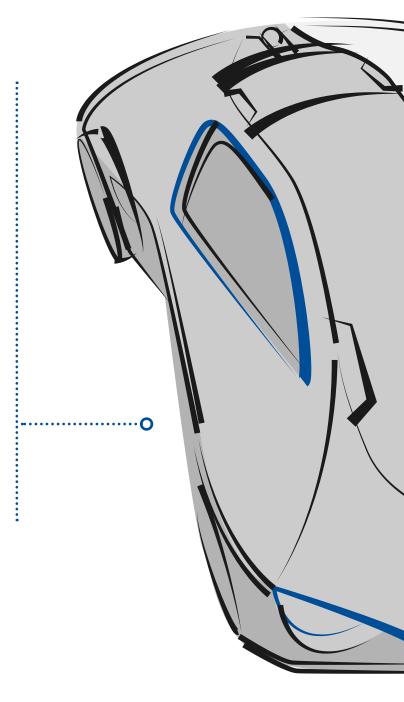
La industria de automoción es estratégica para la economía española y para el empleo por su representatividad y por su contribución a la balanza comercial.



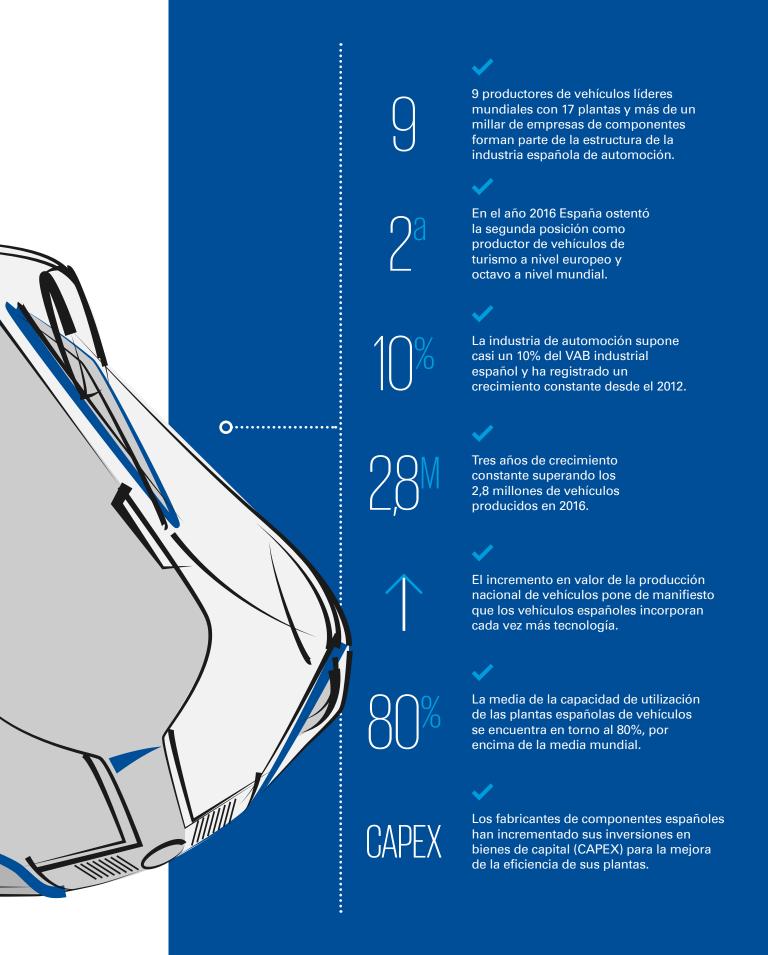
Su efecto dinamizador sobre el resto de ramas de la actividad ha hecho que su recuperación y mejora progresiva de la productividad hayan impactado positivamente sobre la competitividad nacional.



Las inversiones continuas realizadas por líderes mundiales de la automoción ponen de manifiesto que es una industria donde las oportunidades de negocio siguen emergiendo derivadas de un entorno dinámico y flexible donde ha sido necesaria la voluntad de todos los agentes económicos y sociales para seguir haciendo del motor una industria competitiva a nivel mundial.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias.



^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.

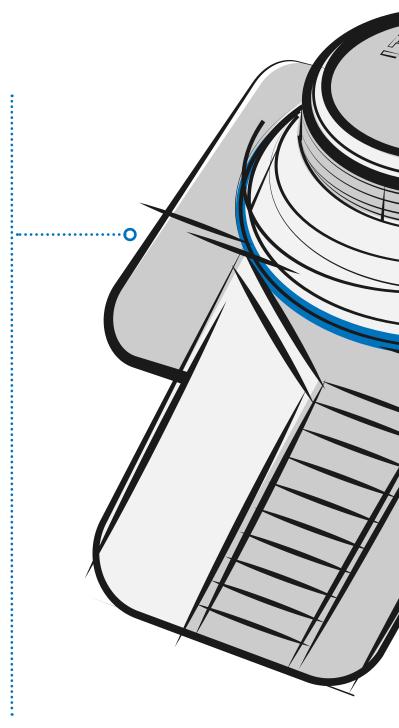
La industria recupera su posición pre-crisis combinando exportación y mercado interior



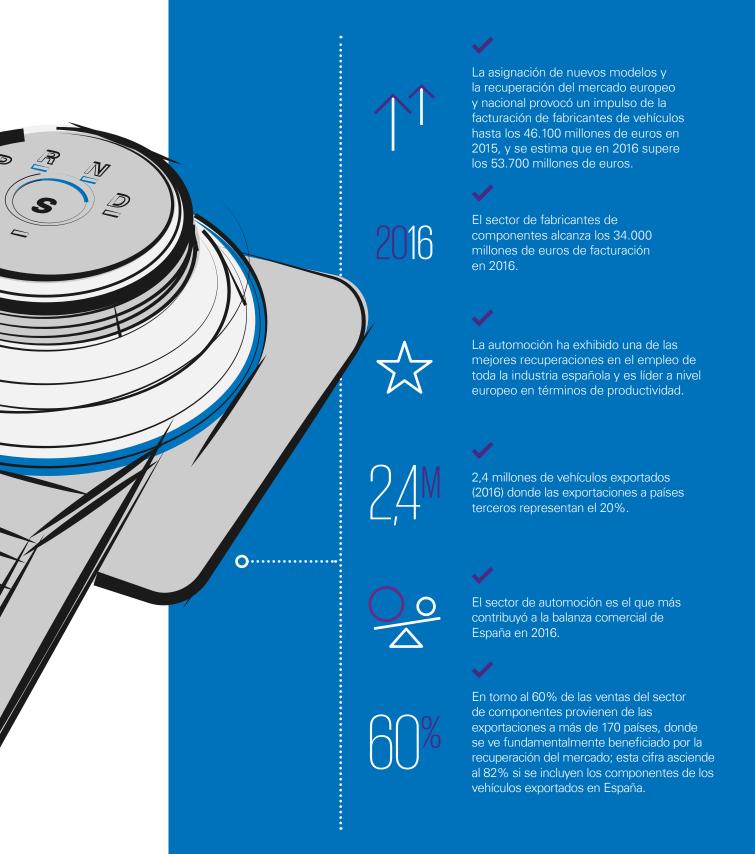
Como se ha expuesto, España es el segundo productor europeo de vehículos y el octavo mundial mientras que en la fabricación de vehículos comerciales ocupa la primera posición del continente. Al haber presentado una recuperación más acelerada que la del resto de productores europeos, esta industria ha hecho patente que una recuperación sostenible ha sido posible gracias al aumento de la eficiencia en las plantas, la intensificación de la productividad y a una vocación exterior que no sólo se basa en las exportaciones sino en la localización de plantas de componentes en los principales centros de producción del mundo.



Este éxito emana de la visión de conjunto y de la voluntad de todos los que han hecho posible crear más de 38.000 puestos directos de trabajo durante la crisis por parte de fabricantes de vehículos y fabricantes de componentes, fruto de mantener la flexibilidad y productividad sin mermar el coste laboral. Así como de la determinante y acertada decisión estratégica de adelantarse a los tiempos e invertir en áreas clave para la competitividad como son la innovación y la digitalización hacia la industria 4.0.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias



 ²⁰¹⁷ Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.
 2017 KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados.

Para articular sus ventajas competitivas hay que racionalizar los costes de producción



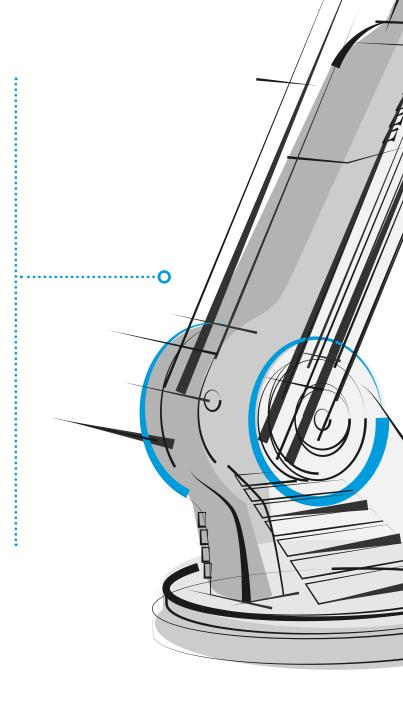
Pero para que este panorama no se pierda, aún sigue siendo necesario mejorar aquellos factores productivos que merman la capacidad competitiva de esta industria, principalmente en los relacionados con la logística y el transporte, el coste energético y la flexibilidad laboral o la formación para el empleo.



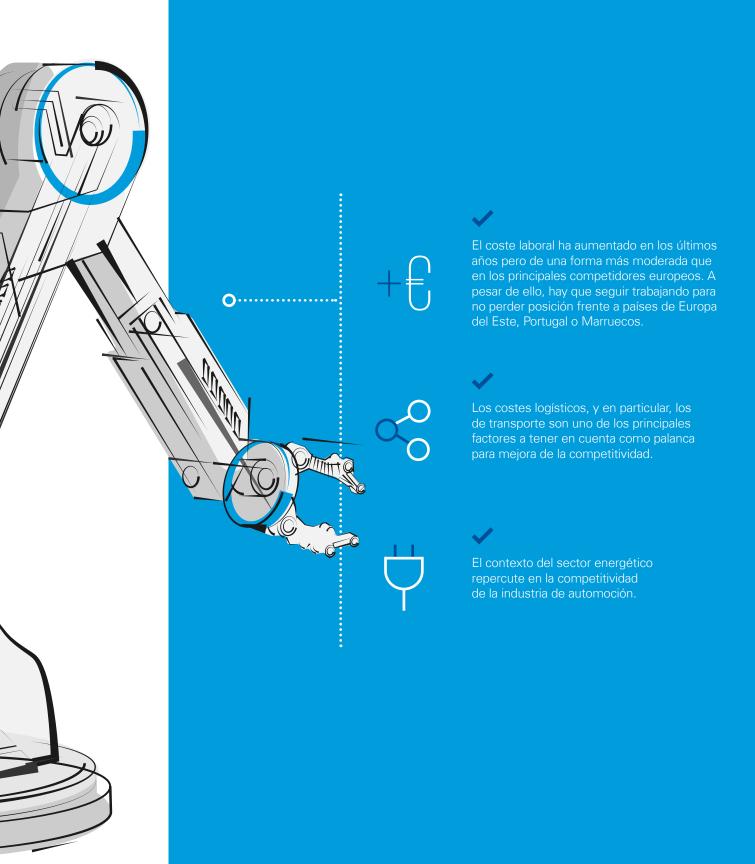
Es necesario seguir sumando capacidades y recursos para competir a nivel global explotando las oportunidades de una cadena de valor que comienza en las pequeñas y medianas empresas locales y termina en los grandes fabricantes globales.



En particular, la industria española de automoción debe apostar por una diferenciación clara en los mercados internacionales. Es más, esta ventaja competitiva debe ser alcanzada a través de la innovación y del capital humano.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias



 ^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
 © 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.
 © 2017 KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados.

Una industria con oportunidades de inversión



En un entorno tan dinámico como la industria de automoción, surgen continuamente oportunidades de inversión derivadas de los nuevos nichos generados por la evolución tecnológica.



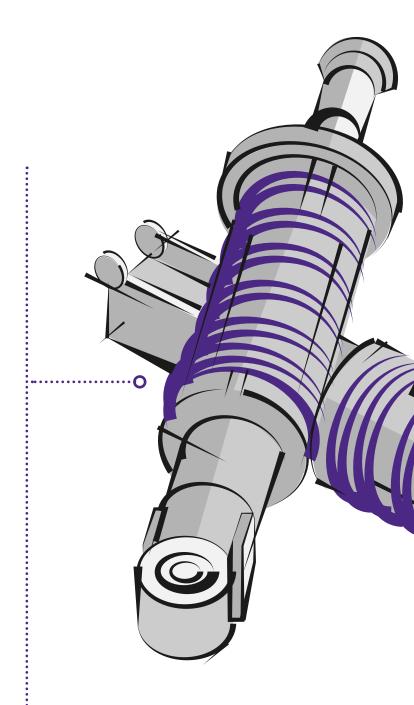
Internacionalmente existe una pugna por captar nuevas inversiones. A este respecto, resulta esencial que España continúe trabajando en la adjudicación de nuevos modelos para aumentar el valor y la diversificación de la producción.



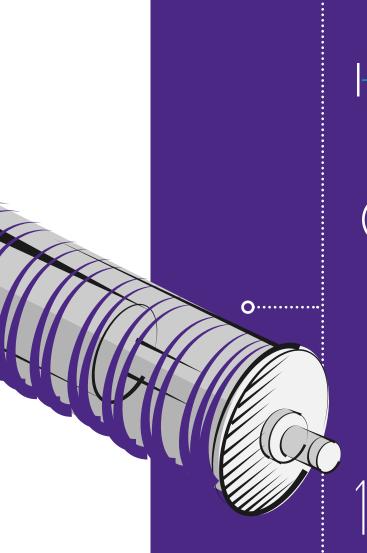
Lo anterior sólo se consigue si se aumentan las inversiones en I+D+i y se siguen manteniendo los estándares productivos actuales.



Desde otra perspectiva, y a raíz de los nuevos centros de producción que están emergiendo, el sector español de fabricantes de componentes deberá mantener los niveles de inversión en el exterior localizando plantas y manteniendo los niveles de exportación, para llegar a ser un suministrador de referencia internacional.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias.





El sector de automoción debe promover su capacidad innovadora intensificando la inversión para mejorar su posición en el entorno europeo.



El sector español de fabricantes de componentes ha invertido casi 7.500 millones de euros en I+D+i desde el 2008, el 2,9% de su facturación de media en el período.





Los fabricantes de vehículos radicados en España han recibido en los últimos años más de 8.000 millones de inversión destinada a la mejora de las plantas, la tecnificación y adquisición de nuevos bienes.





En los últimos 14 años el sector español de componentes ha realizado inversiones en otros países por un valor superior a los 5.700 millones de euros, apostando por localizar producción en Europa, América y Asia.



Un mercado interior dinámico, con 1,3 millones de vehículos vendidos, es determinante para el mantenimiento de las inversiones.

^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.

Un escenario cambiante



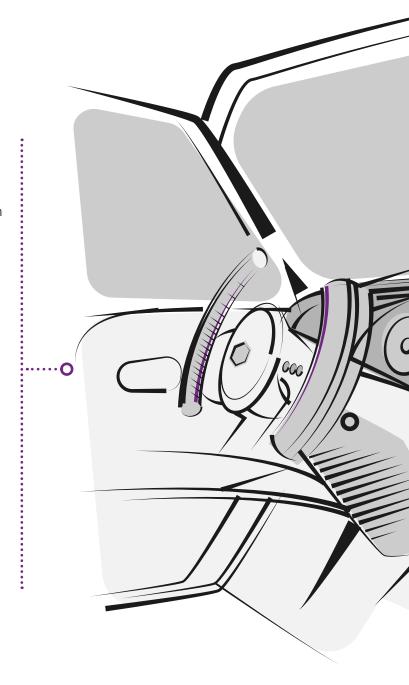
El entorno internacional ha cambiado, la competencia se ha desplazado del nivel regional al global en el que las plantas compiten internacionalmente por captar nuevos modelos así como nuevas piezas y componentes.



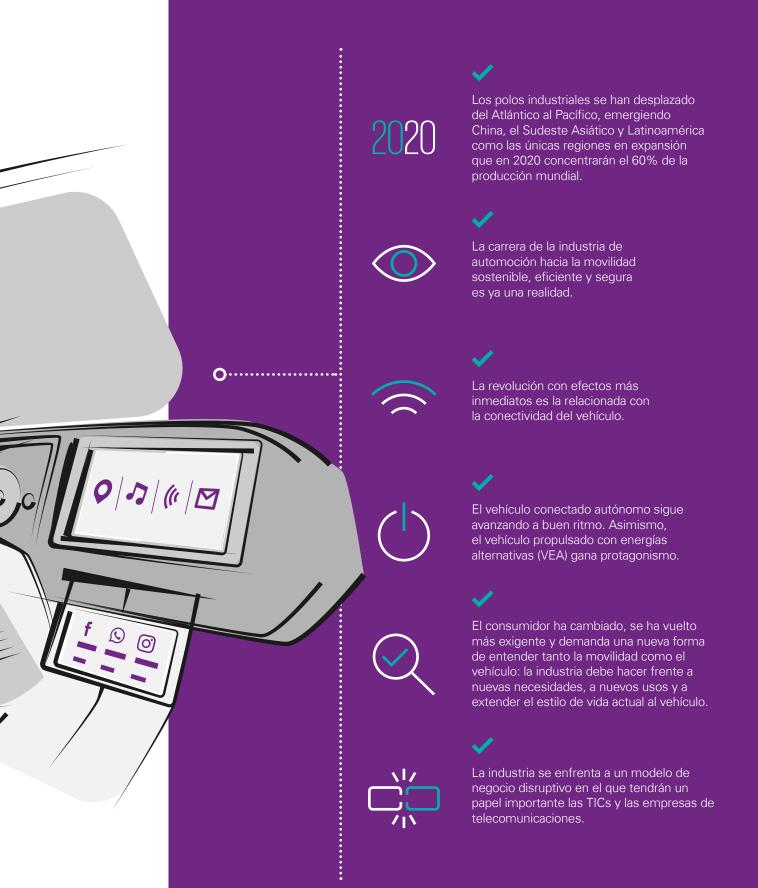
A este fenómeno hay que añadir que la industria se enfrenta a un cambio de modelo productivo, en el que será necesario adaptarse con mayor flexibilidad y celeridad a los nuevos modelos disruptivos caracterizados por: conectividad, vehículos de energías alternativas, digitalización y automatización.



Y por último, el entorno y los cambios en el consumidor avecinan una nueva fórmula de movilidad urbana que debe ser atendida desde la industria y la comercialización, ofreciendo nuevos modelos de negocio.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias.



^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.

^{© 2017} KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados

20 medidas para el 2020



El objetivo final que se persigue es incrementar la competitividad de la industria de automoción. Así se han establecido seis objetivos estratégicos que incluyen: aumentar en valor, invertir para crear empleo, incrementar capacidades, reactivar el mercado, innovar para diferenciarse, y exportar para continuar creciendo.



Efectivamente, la industria y el Gobierno necesitan seguir trabajando en mantener la competitividad de la automoción española, para llegar a convertirse en una industria de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras.



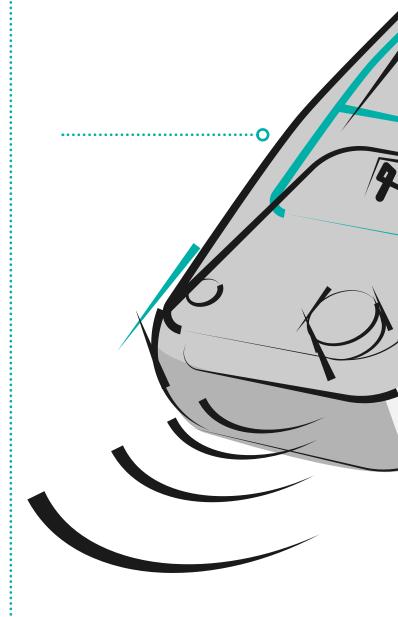
Por ello, esta Agenda Sectorial presenta una hoja de ruta que contempla 20 medidas programáticas para el 2020, vertebradas en siete líneas de acción estratégica.



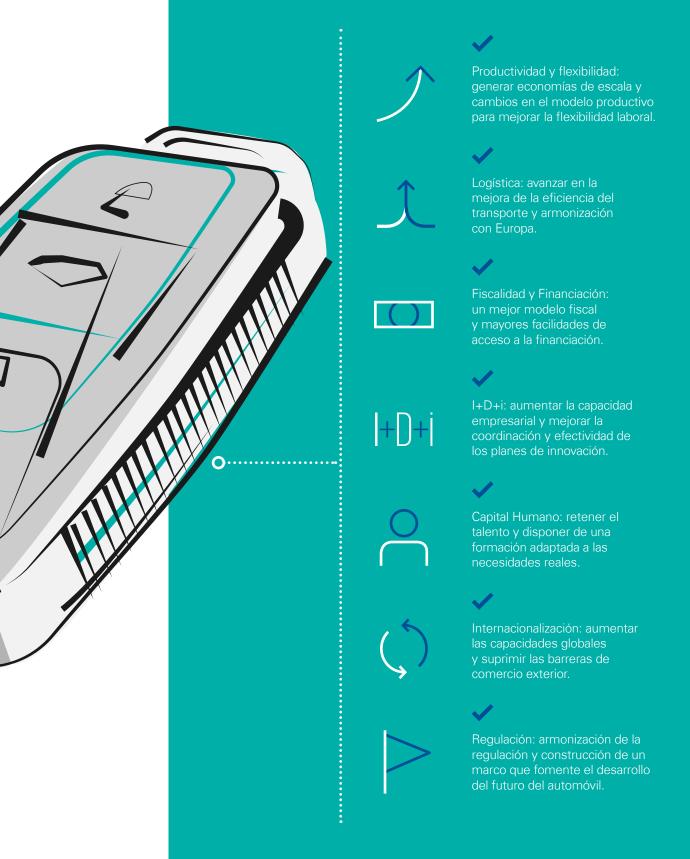
De su puesta en marcha efectiva dependerá la mejora de la posición competitiva de España en el contexto europeo de la automoción, donde actualmente ocupa la segunda posición en fabricación de vehículos, sólo superada por Alemania.



Esta hoja de ruta marca el camino para producir más de 3 millones de vehículos, mejorar los factores de competitividad y crear de una forma definitiva un entorno favorable para la innovación. Aspectos que sin duda redundarán en el beneficio económico y social para el conjunto de España.



Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias.



 ²⁰¹⁷ Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.
 2017 KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados.

Impactos esperados

La industria de automoción contribuye al crecimiento económico de España

Un compromiso asumido por todos

El principal objetivo es la definición de una hoja de ruta para la industria que haga de la automoción uno de los líderes de la industrialización en España. Esta Agenda Sectorial se ha configurado como un conjunto de medidas que conforman un marco estratégico que debe coordinarse con una visión unitaria e integral, aunque su desarrollo práctico corresponda a órganos administrativos diferentes.

La agenda de la industria de automoción propuesta excede su influencia sectorial y redunda en un impacto generalizado sobre toda la industria y economía españolas. Continua con la apuesta de hacer de la industria el eje del modelo económico de España, a través de la asunción del cambio para la creación continua de valor. La consecución de los objetivos establecidos contribuirán de forma significativa no sólo a la generación de un tejido industrial competitivo que fortalezca a la economía española mediante un cambio en el modelo productivo, sino que también supone un auténtico impulso al empleo.

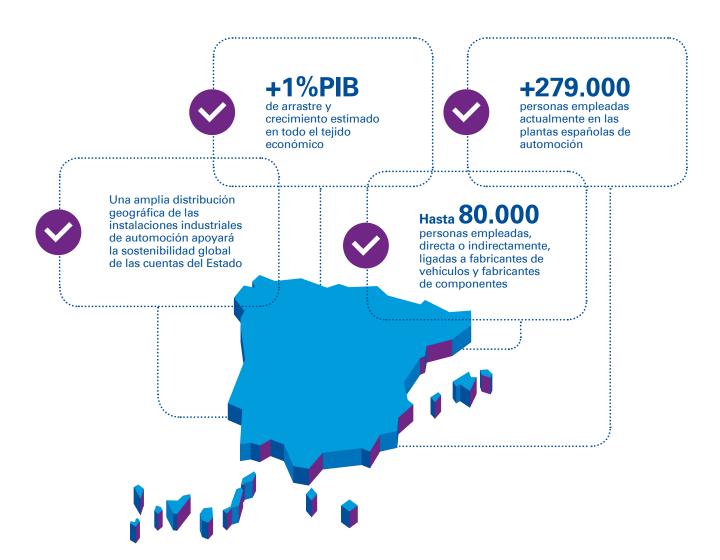
Un impacto real y cuantificable en la economía española

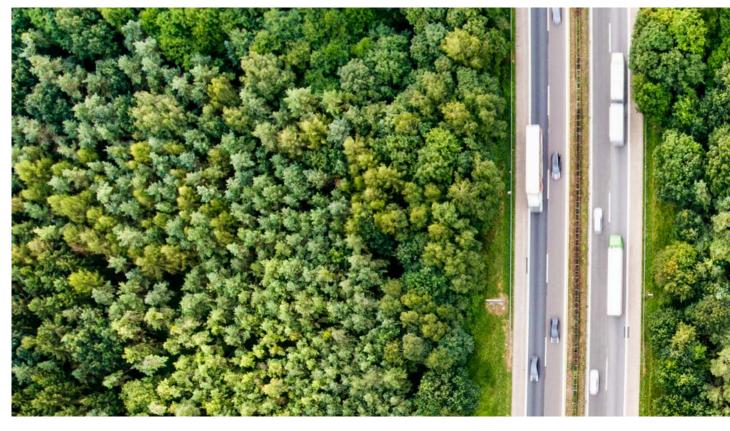
Desde el punto de vista de la magnitud macro fundamental, el PIB, la actividad a pleno rendimiento de las plantas españolas de vehículos y de componentes de automoción provocaría un efecto impulsor y de arrastre en todo el tejido económico estimado por el sector en más de 1% de crecimiento, que tendría además un carácter acumulativo, propiciando una recuperación más rápida de la que ahora se está produciendo.

Además, se trata de una industria con vocación exterior, donde la mayor parte de sus ventas se generan en la exportación. Aun suponiendo que el mercado interior, activado por medidas adecuadas, lograra absorber una cuota razonable de la producción, según estimaciones del sector las exportaciones se podrían ver beneficiadas en más de tres puntos, contribuyendo más aún a la mejora de la balanza comercial.

El crecimiento adicional del PIB tendría además un efecto importante en la mejora de la recaudación fiscal. Además, una amplia distribución geográfica de las instalaciones industriales de automoción, que afectan a casi todas las Comunidades Autónomas, permitirá trasladar este efecto fiscal positivo a los balances de este nivel administrativo, apoyando la sostenibilidad global de las cuentas del Estado.







^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.
© 2017 KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados.

Creación de empleos directos e indirectos

El desempleo es, sin duda, uno de los datos macroeconómicos más preocupantes en la sociedad española. Y ahí es donde la Agenda potenciará la automoción como uno de los motores económicos de España y tendrá el mayor efecto dinamizador. Esta Agenda Sectorial podría conseguir, no sólo mantener el empleo ya existente en las plantas españolas de automoción (aproximadamente 279.000 empleos directos) sino incrementarlo hasta 80.000 empleos según estimaciones del sector, tanto en la plantilla directa ligada a las empresas fabricantes de vehículos y de componentes, como en la indirecta que afecta a todos los sectores involucrados: fabricantes de materias primas, proveedores de servicios de transporte, logísticos y auxiliares, así como distribuidores, aseguradoras, financieras y demás servicios asociados a la distribución, comercialización y post-venta.

Reconocimiento de la industria de automoción

En suma, la Agenda Sectorial que aquí se presenta pone de manifiesto las fortalezas y debilidades de la industria de automoción. Con este afán, el Gobierno, ANFAC y SERNAUTO, en un ejercicio de colaboración públicoprivada han puesto todo su empeño, en colaboración con KPMG en España, para elaborar un documento práctico que sirva tanto para coordinar a la industria, como para aglutinar a todos los agentes públicos, privados y sociales, que tienen competencias en esta materia. Deseamos que esta hoja de ruta se ponga en marcha y que con independencia de sus promotores sea asumida como propia por todos los agentes que se encuentran directa e indirectamente involucrados.

Nota: Para mayor detalle sobre las estimaciones realizadas por el sector consultar las notas metodológicas.



La industria de automoción: sector estratégico para España





1.1 Sector estratégico para España



Fabricantes de vehículos

El sector de fabricantes de vehículos como dinamizador de la industria española

Para la industria de automoción 2015 y 2016 fueron años de reafirmación de la mejoría del sector, en los que hay que poner de manifiesto los esfuerzos realizados por parte de todos los agentes económicos y sociales para recuperar la posición perdida. Así, este sector se muestra como uno de los que más fuertemente está impulsando el crecimiento económico de España. Los últimos datos disponibles muestran un incremento de la facturación del 18%¹, la producción de vehículos un 5,6%² en volumen y las exportaciones en volumen con un 7%³. Mejora la balanza comercial del sector hasta los 18.300 millones de euros⁴, crece la inversión extranjera en España y también aumenta el empleo en más de un 3,5%⁵.

La productividad y capacidad tecnológica como seña de diferenciación global

Las plantas españolas están reconocidas entre las más productivas dentro de cada grupo empresarial. Además, gracias a la adaptación tecnológica y el aumento de la eficiencia, el sector español es el segundo productor de vehículos europeo y el octavo mundial en volumen, sin perder la primera posición europea como fabricante de vehículos comerciales⁶.

A lo que hay que añadir, las tasas de productividad que junto con la recuperación del mercado interior y la fortaleza exportadora del sector, indican que si se hace una apuesta clara por la mejora de la competitividad, el sector español de fabricantes de vehículos tendrá todavía mucho que decir en el panorama mundial.

Efecto tractor de la industria de automoción

La automoción genera un significativo efecto tractor sobre el conjunto de la economía española. Más allá de la evidente actividad sobre el sector de componentes los fabricantes de vehículos crean actividad entre otras muchas sobre la industria del metal, de maquinaria y equipo, del plástico y química, sobre productos informáticos y electrónicos, sobre el textil, vidrio o el suministro energético, hasta un total de 64 ramas de actividad.

> Efecto tractor de la automoción sobre otros sectores

> Industria de fabricantes de automóviles





Industria de fabricantes de componentes de automoción

> Industria textil





Industria química

Industria de maquinaria y bienes de equipo





Sector del transporte

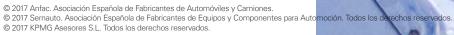
> **Sector** energético





Industria del metal

Nota: Para mayor detalle de las fuentes de los datos consultar las referencias.









Fabricantes de componentes

El sector español de fabricantes de componentes y equipos de automoción sustenta sus fortalezas en el exterior

El sector se encuentra entre los primeros productores mundiales, donde el tejido empresarial está formado tanto por una potente industria de origen nacional, como por multinacionales extranjeras. En el 2016, este sector facturó en torno a 34.000 millones de euros⁷, de los que cerca del 60% correspondieron a la exportación.

Asimismo, entre los grandes grupos españoles, concentran más de 350 fábricas en 35 países⁸, y en los últimos años se han asentado en los principales centros productivos del mundo. Por ello, es un sector de suma importancia dentro de la cadena de valor global, donde algunas empresas españolas ocupan un lugar de referencia.

La innovación como clave para el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición como referente mundial

Es una de las ramas industriales que concentran mayor número de empresas innovadoras, en 2016 ha dedicado el 4% de su facturación (1.353 millones euros) a la I+D+i y se posiciona como la cuarta actividad industrial con mayor gasto dedicado a esta actividad.

Los fabricantes de componentes aportan en torno al 75% del valor global del vehículo, proporción que tiende a aumentar por la aparición de nuevas tecnologías¹⁰, trasladando su capital innovador a toda la cadena de valor global.

Un sector que se ve enriquecido por su heterogeneidad y la complementariedad

Por un lado, se encuentran las grandes empresas globales del Tier 1 ampliamente diversificadas que se erigen como el principal tractor del sector contando con empresas pioneras en inversión tecnológica y registrando excelentes tasas de productividad y eficiencia.

Por otro lado, empresas de capitalización media, fundamentalmente concentradas en el Tier 2, construyen un amplio tejido empresarial que contribuye a enraizar un sector caracterizado por su capacidad local y cercanía a sus clientes.

Y finalmente, las pymes, caracterizadas por ser empresas familiares locales que dinamizan su entorno más inmediato generando una economía productiva, las cuales saben competir bajo las máximas exigencias de calidad y coste.

1.2 El mapa de la automoción en España

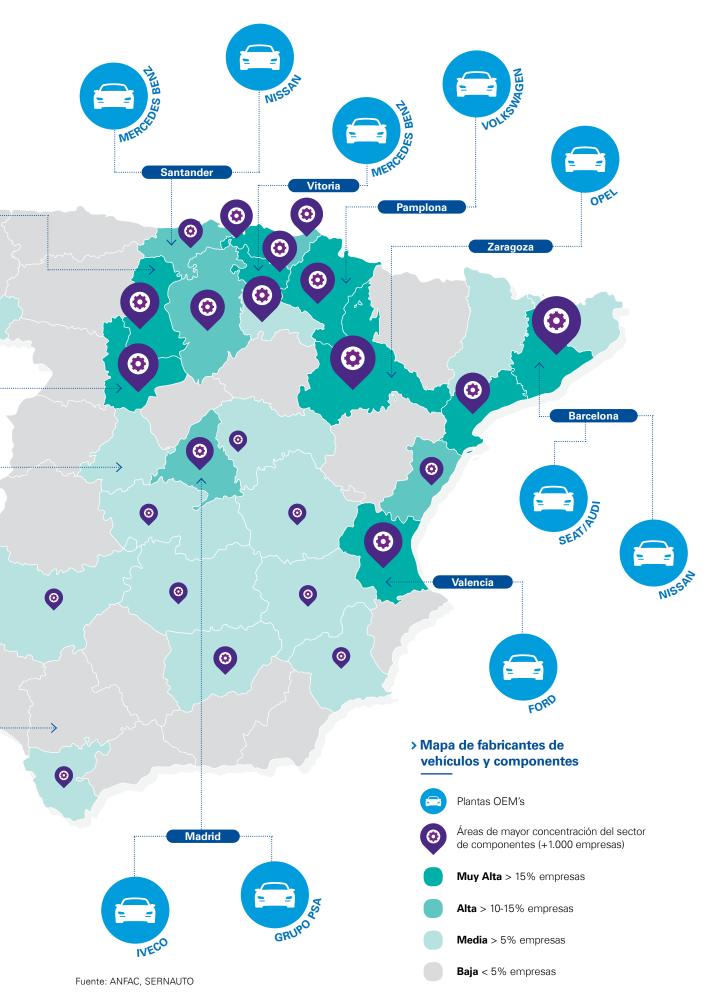
Un total de nueve productores de vehículos líderes mundiales y más de un millar de empresas de fabricantes de componentes forman parte de la estructura de la industria española de automoción

La industria de automoción en España representa en torno al 10% del VAB de la industria manufacturera¹¹ y en 2016 fue el primer sector exportador con el 22% del total de las exportaciones españolas¹², generando aproximadamente 270.000 empleos directos¹³.

Nuestro país es sede de 17 plantas de fabricantes de vehículos a escala mundial en las cuales se producen 43 modelos de los que 20 son en exclusiva mundial¹⁴, a los que habrá que sumar los que se incorporarán en los próximos años. El sector de fabricantes español es uno de los más diversificados de Europa, otorgándole una fortaleza inherente por su diversidad y diferencial respecto a otros grandes países productores.

Asimismo, el potente sector español de fabricantes de equipos y componentes para automoción, contribuye a la creación de un sólido tejido empresarial y que España sea reconocida internacionalmente como un país ligado al automóvil. En torno a un millar de empresas pertenecientes a más de 700 grupos empresariales¹ están instaladas en España, garantizando el servicio y suministro de las plantas de fabricación. Es más, el sector cuenta con 36 empresas que forman parte del Top 500 Automotive Global Suppliers, de las que seis son de capital español¹ Esto contribuye a vertebrar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional la actividad industrial, fijando población y creando un tejido empresarial industrial y de servicios en torno a los principales centros de producción.





^{© 2017} Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
© 2017 Sernauto. Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Todos los derechos reservados.
© 2017 KPMG Asesores S.L. Todos los derechos reservados.

1.3 Contribución económica de la industria

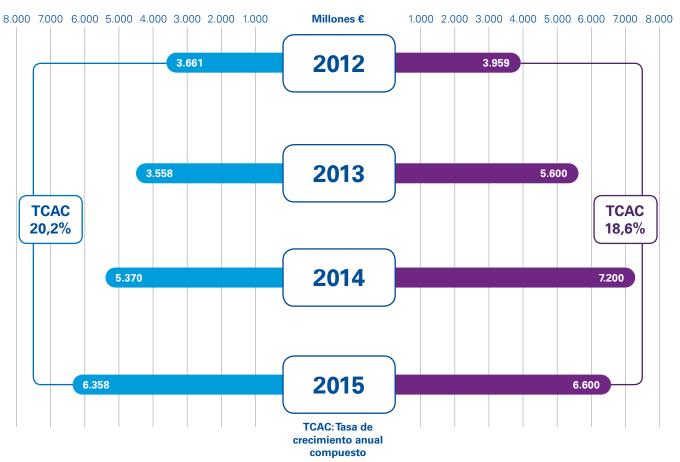
La contribución de la industria de automoción ha registrado un crecimiento constante desde el 2012¹⁷

Entre el 2012 y el 2015 se ha recuperado el valor añadido de la industria de automoción en un 19% ¹⁸ en términos de crecimiento acumulado. Esta situación supone que el peso de la industria de automoción sobre el VAB industrial haya pasado de un 8,2% en 2012, a un 10,2% ¹⁹ en 2015.

En consecuencia, esta actividad tiene una importancia estratégica para la industria española y para el conjunto de la economía. Genera un significativo impacto económico por su efecto multiplicador sobre la actividad económica. Por un lado, el sector de fabricantes de vehículos tracciona a 64 ramas de actividad con especial incidencia sobre toda la industria y el sector servicios. Y por su parte, en el sector de componentes por cada euro que gastan las empresas del sector, se generan 3,1€ en el conjunto de la economía²o, uno de los ratios más altos de toda la industria.



> Evolución del Valor Añadido de los fabricantes de vehículos y fabricantes de equipos y componentes



Fabricantes de vehículos

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a partir datos INE (Encuesta Industrial de Empresas -2014). Año 2015 estimado por ANFAC.

Fabricantes de componentes

Fuente: SERNAUTO