



Agenda Sectorial de la Industria de Automoción

2017

Resumen Ejecutivo



GOBIERNO
DE ESPAÑA

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
--	-----------

Una industria con oportunidades de inversión	22
--	-----------

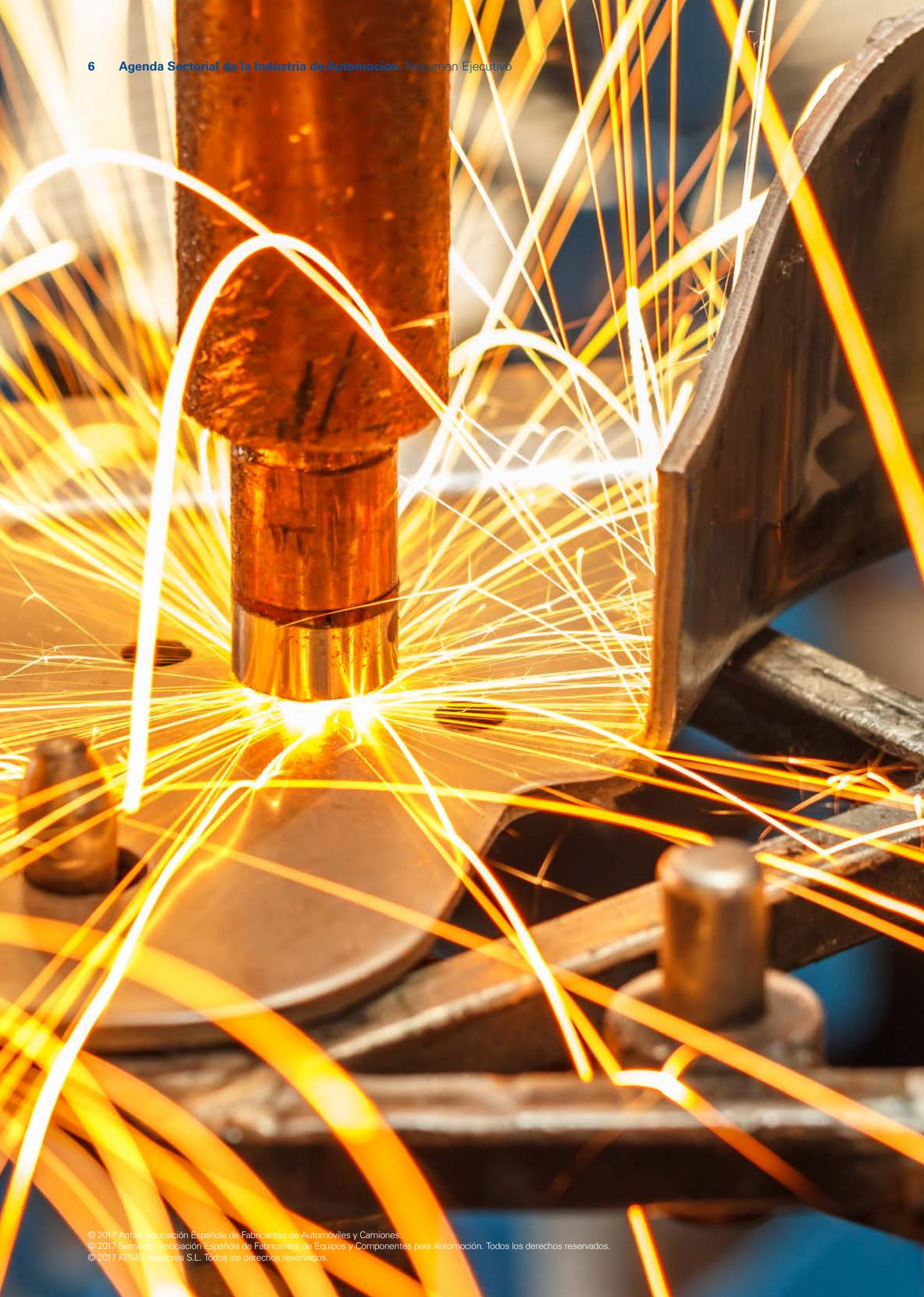
Un escenario cambiante	24
------------------------	-----------

20 medidas para el 2020	26
-------------------------	-----------

Impactos esperados	28
--------------------	-----------

Ranking de Competitividad de Automoción, 2016	32
---	-----------

20 medidas para el 2020 y hacer de la automoción una industria clave	34
--	-----------



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 asentar 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 aún 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.

- 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.

4.000 millones de inversiones anuales

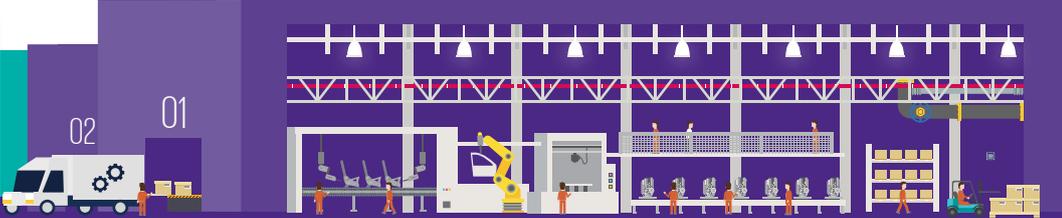
REMUNERACIÓN

El coste laboral empresa es de

43.600 euros por empleado

FABRICANTES DE EQUIPOS Y COMPONENTES

Genera un fuerte efecto multiplicador sobre la actividad económica: por cada euro de demanda de productos del sector, se generan 3,1 en el conjunto de la economía, uno de los ratios más altos de toda la industria.



VALOR AÑADIDO

5,1%

del Valor Añadido Bruto de la Industria

EXPORTACIONES

19.510 millones

de euros en 2016 (57% de la facturación)

IPI

6,8%

de la producción industrial (CNAE 29.2 y 29.3) en 2016

CIFRA DE NEGOCIO

34.000 millones

de euros (incremento del 5,9% anual durante el período 2009-2016)

2º mayor fabricante de vehículos de Europa y 8º del mundo

De los 43 modelos de vehículos que se fabrican actualmente en España, 20 de ellos son en exclusiva mundial.

FABRICANTES DE VEHÍCULOS



VALOR AÑADIDO

4,9%

del Valor Añadido Bruto de la Industria

EXPORTACIONES

2,4 millones

de vehículos (81% de la producción)

IPI

6,7%

de la producción industrial (CNAE 29.1) en 2016

CIFRA DE NEGOCIO

53.700 millones

de euros (incremento de un 14% durante el período 2012-2016)

FUENTES: INE (IPI corregido, I+D+I), S.E Comercio, Boletín Estadístico del MINETAD, ANFAC, SERNAUTO, ACEA, EUROSTAT e Invest in Spain. Se trata de un resumen de indicadores del informe.

En este informe se entiende por industria de automoción a la actividad g... terreno, vehículos comerciales, vehículos industriales y autobuses) así co...

TEJIDO EMPRESARIAL

17 plantas y +1.000 empresas

fabricantes de vehículos fabricantes de componentes

ESTRATÉGICO

1^{er} sector exportador en 2016

3^o por contribución al VAB industria manufacturera

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

2,8 millones

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

TRANSPORTE

Más de 5 millones de vehículos se transportan cada año por el territorio español

EXPORTACIONES

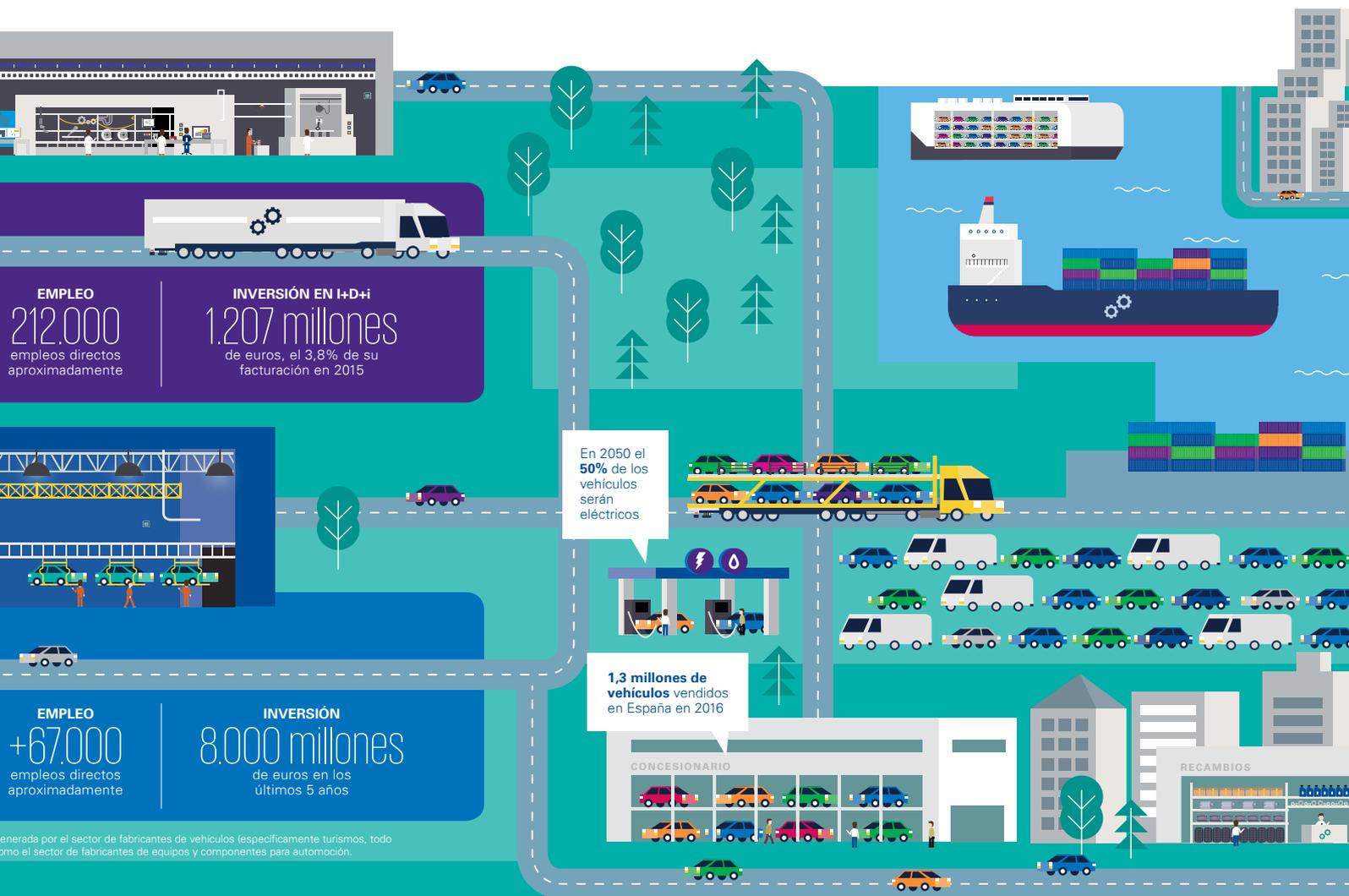
22% del total de exportaciones nacionales

EMPLEO

12% del empleo de la industria manufacturera

ECOSISTEMA

15 centros tecnológicos y 9 clústeres de automoción



EMPLEO
212.000
empleos directos
aproximadamente

INVERSIÓN EN I+D+i
1.207 millones
de euros, el 3,8% de su
facturación en 2015

EMPLEO
+67.000
empleos directos
aproximadamente

INVERSIÓN
8.000 millones
de euros en los
últimos 5 años

En 2050 el 50% de los vehículos serán eléctricos

1,3 millones de vehículos vendidos en España en 2016

generada por el sector de fabricantes de vehículos (específicamente turismos, todo como el sector de fabricantes de equipos y componentes para automoción.

La industria de automoción, sector estratégico



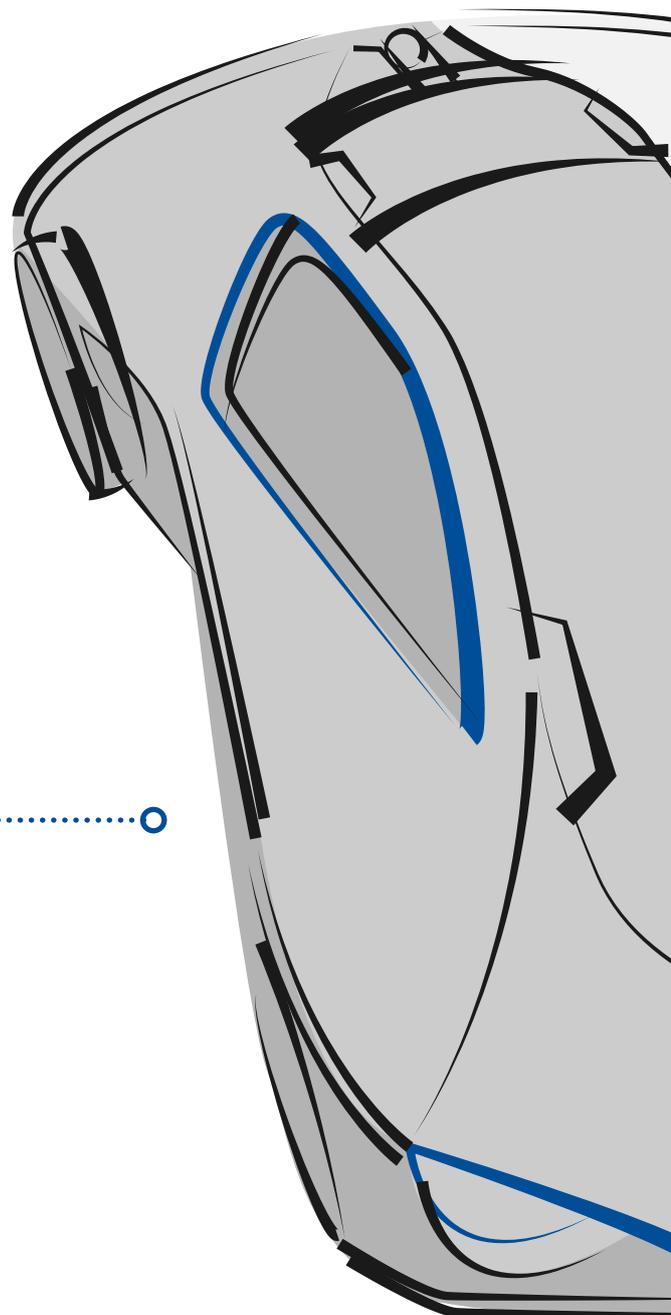
La industria de automoción es estratégica para la economía española y para el empleo por su representatividad y por su contribución a la balanza comercial.

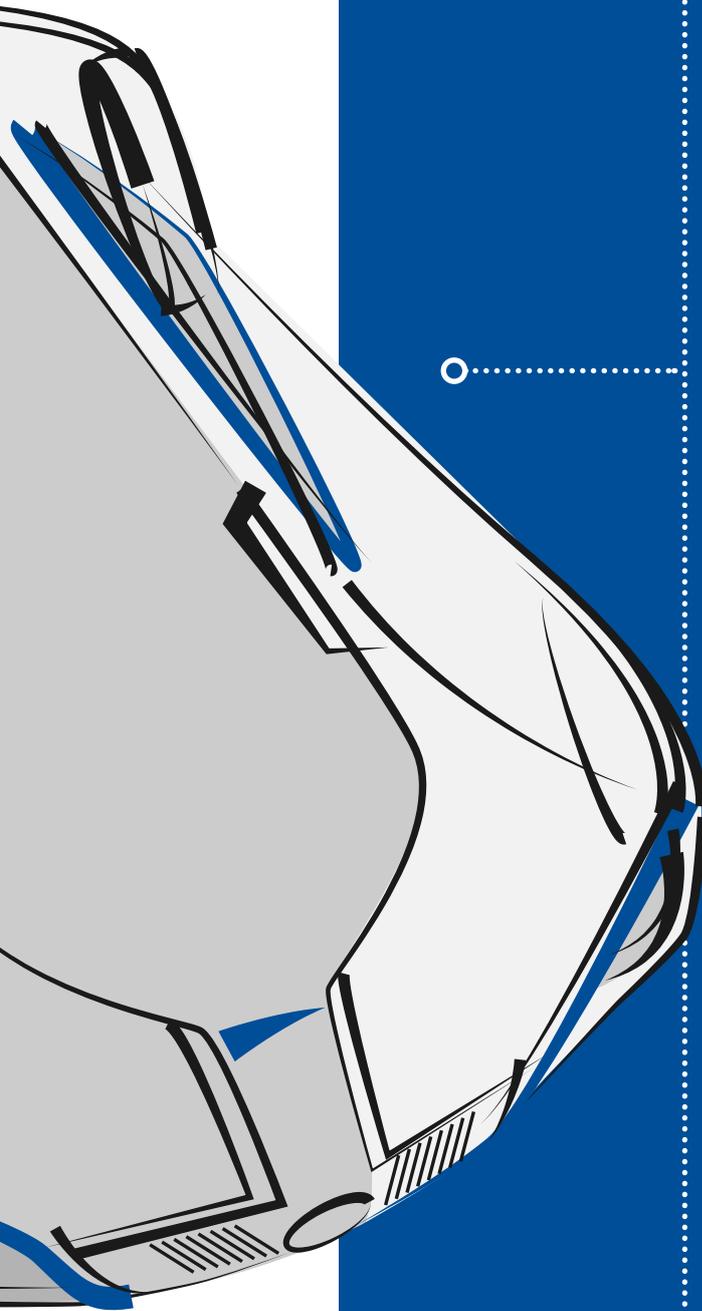


Su efecto dinamizador sobre el resto de ramas de la actividad ha hecho que su recuperación y mejora progresiva de la productividad hayan impactado positivamente sobre la competitividad nacional.



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.





9



9 productores de vehículos líderes mundiales con 17 plantas y más de un millar de empresas de componentes forman parte de la estructura de la industria española de automoción.

2^a



En el año 2016 España ostentó la segunda posición como productor de vehículos de turismo a nivel europeo y octavo a nivel mundial.

10%



La industria de automoción supone casi un 10% del VAB industrial español y ha registrado un crecimiento constante desde el 2012.

2,8^M



Tres años de crecimiento constante superando los 2,8 millones de vehículos producidos en 2016.



El incremento en valor de la producción nacional de vehículos pone de manifiesto que los vehículos españoles incorporan cada vez más tecnología.

80%



La media de la capacidad de utilización de las plantas españolas de vehículos se encuentra en torno al 80%, por encima de la media mundial.

CAPEX



Los fabricantes de componentes españoles han incrementado sus inversiones en bienes de capital (CAPEX) para la mejora de la eficiencia de sus plantas.

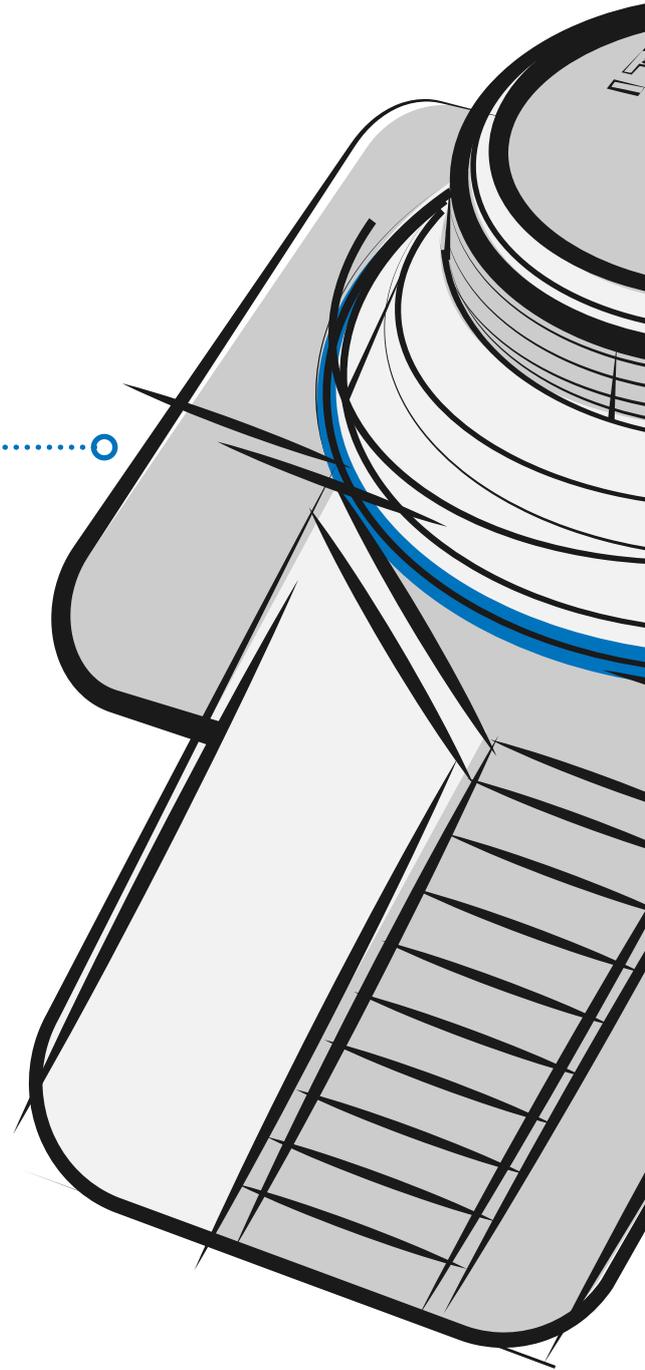
La industria recupera su posición pre-crisis combinando exportación y mercado interior

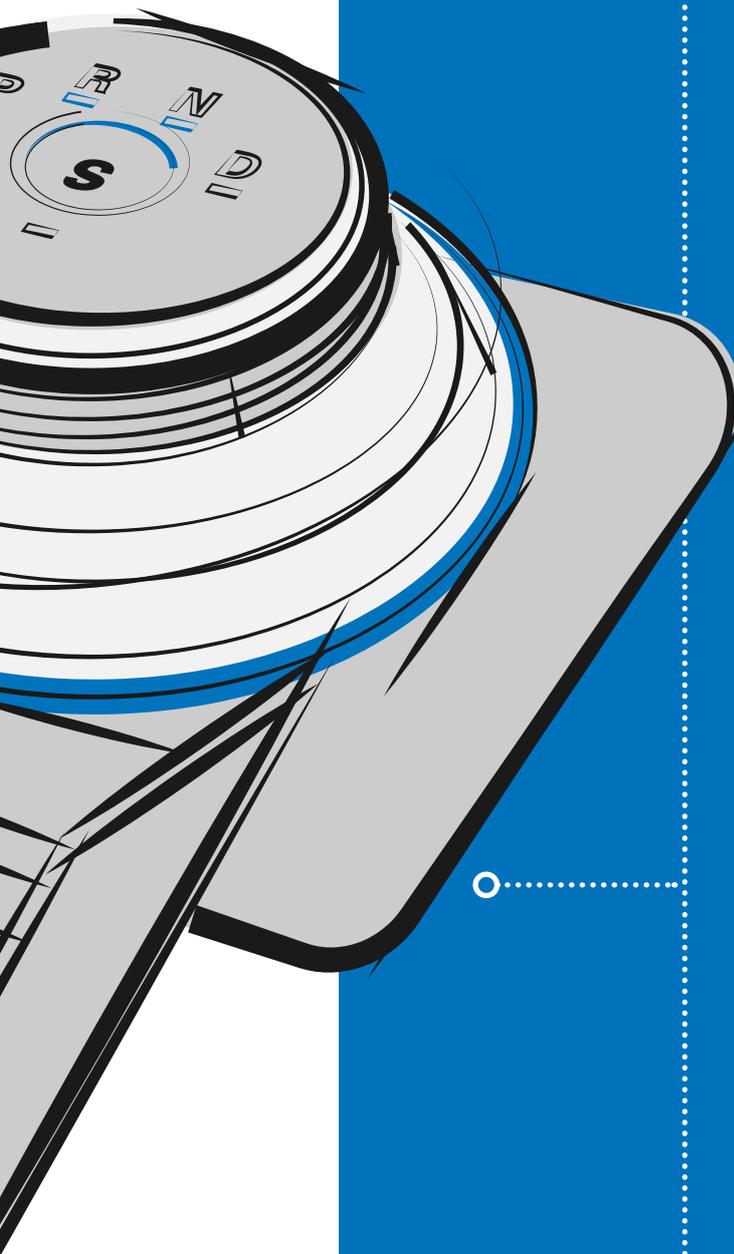


Como se ha expuesto, España es el segundo productor europeo de vehículos y el octavo mundial mientras que en la fabricación de vehículos comerciales ocupa la primera posición del continente. Al haber presentado una recuperación más acelerada que la del resto de productores europeos, esta industria ha 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.





La asignación de nuevos modelos y la recuperación del mercado europeo y nacional provocó un impulso de la facturación de fabricantes de vehículos hasta los 46.100 millones de euros en 2015, y se estima que en 2016 supere los 53.700 millones de euros.

2016



El sector de fabricantes de componentes alcanza los 34.000 millones de euros de facturación en 2016.



La automoción ha exhibido una de las mejores recuperaciones en el empleo de toda la industria española y es líder a nivel europeo en términos de productividad.

2,4^M



2,4 millones de vehículos exportados (2016) donde las exportaciones a países terceros representan el 20%.



El sector de automoción es el que más contribuyó a la balanza comercial de España en 2016.

60%



En torno al 60% de las ventas del sector de componentes provienen de las exportaciones a más de 170 países, donde se ve fundamentalmente beneficiado por la recuperación del mercado; esta cifra asciende al 82% si se incluyen los componentes de los vehículos exportados en España.

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



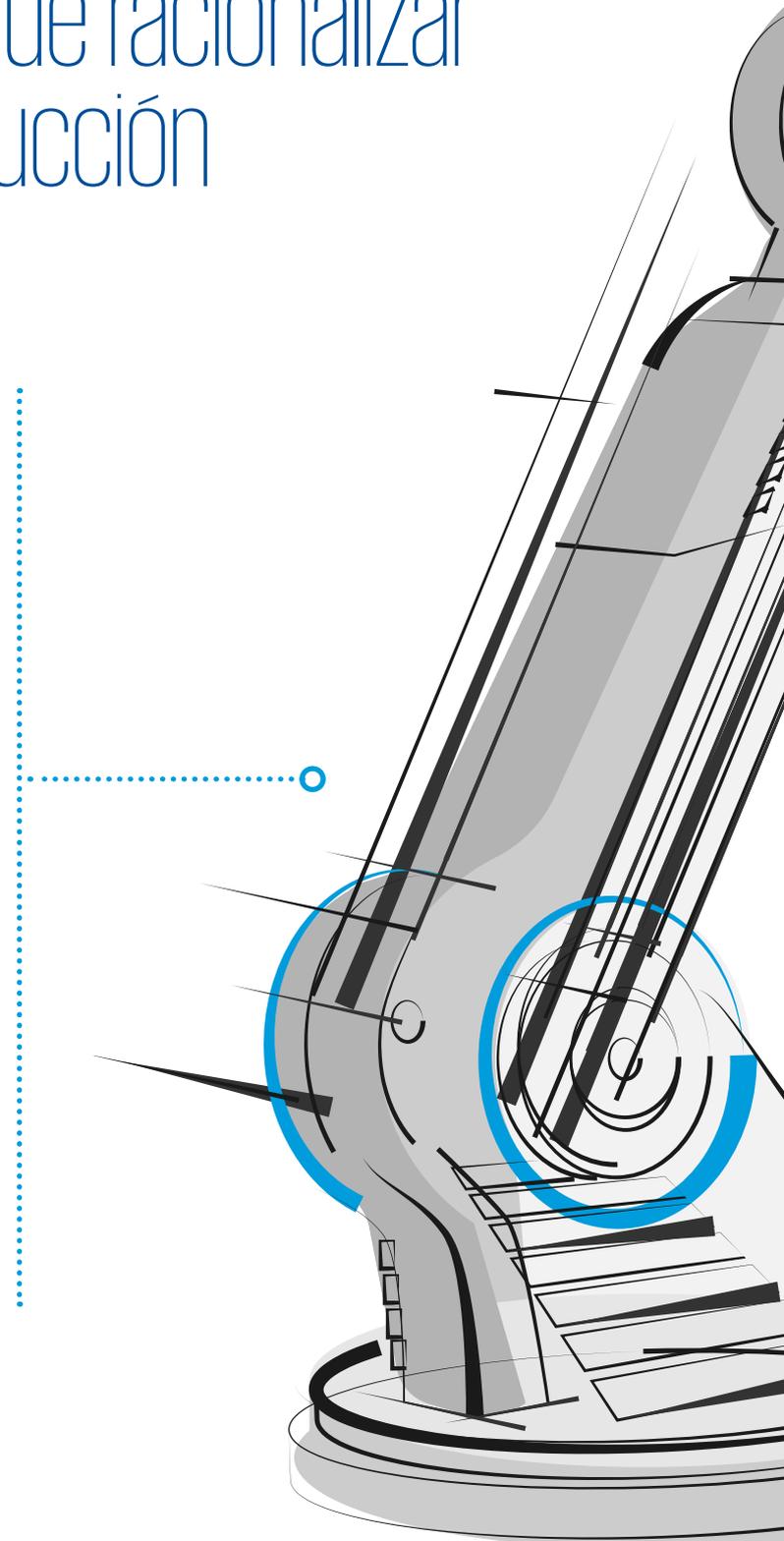
Pero para que este panorama no se pierda, aún sigue siendo necesario mejorar aquellos factores productivos que merman la capacidad competitiva de esta industria, principalmente en los relacionados con la logística y el transporte, el coste energético y la flexibilidad laboral o la formación para el empleo.

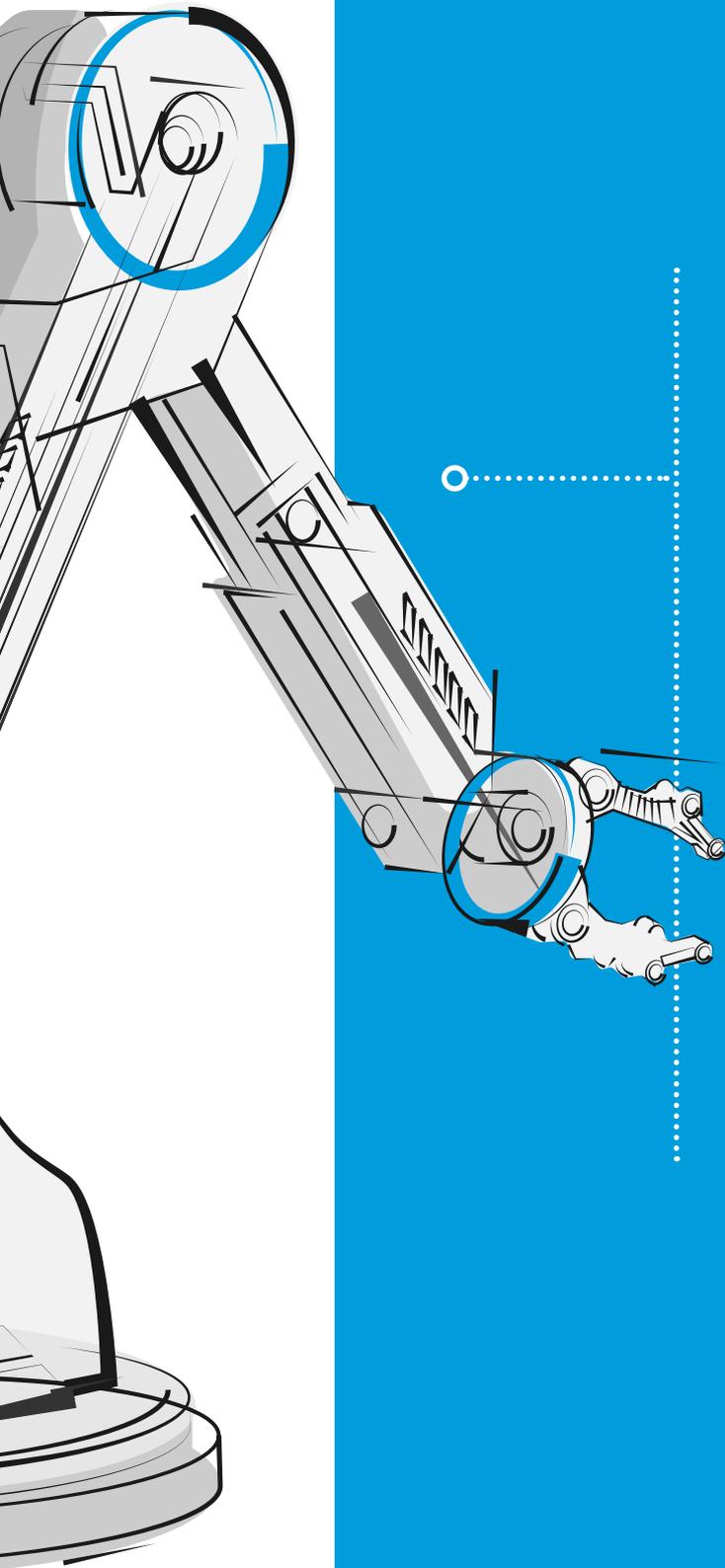


Es necesario seguir sumando capacidades y recursos para competir a nivel global explotando las oportunidades de una cadena de valor que comienza en las pequeñas y medianas empresas locales y termina en los grandes fabricantes globales.

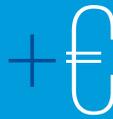


En particular, la industria española de automoción debe apostar por una diferenciación clara en los mercados internacionales. Es más, esta ventaja competitiva debe ser alcanzada a través de la innovación y del capital humano.





El coste laboral ha aumentado en los últimos años pero de una forma más moderada que en los principales competidores europeos. A pesar de ello, hay que seguir trabajando para no perder posición frente a países de Europa del Este, Portugal o Marruecos.



Los costes logísticos, y en particular, los de transporte son uno de los principales factores a tener en cuenta como palanca para mejora de la competitividad.



El contexto del sector energético repercute en la competitividad de la industria de automoción.



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.



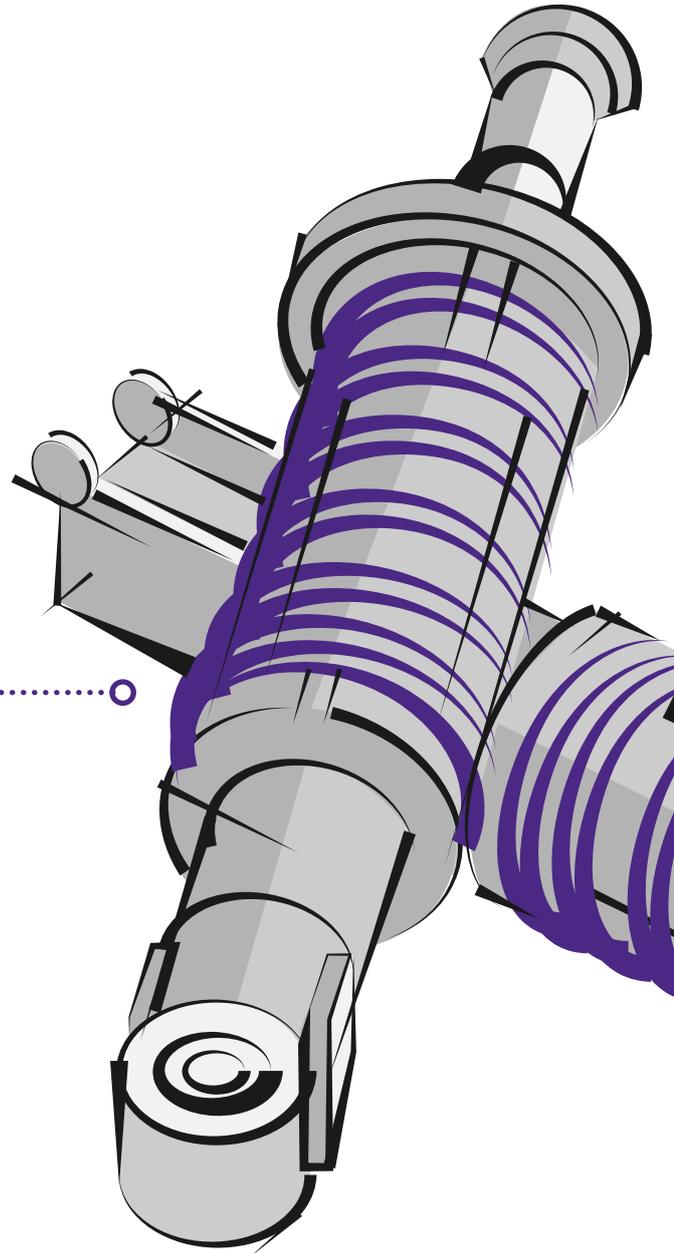
Internacionalmente existe una pugna por captar nuevas inversiones. A este respecto, resulta esencial que España continúe trabajando en la adjudicación de nuevos modelos para aumentar el valor y la diversificación de la producción.

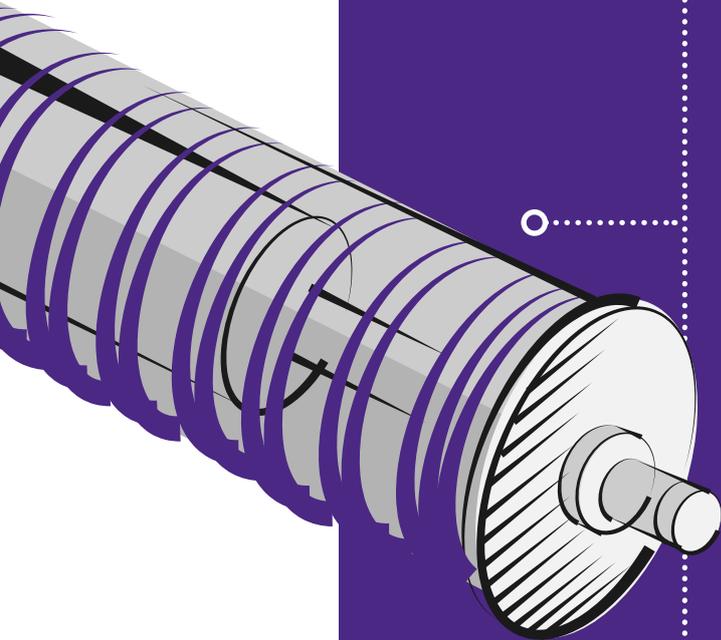


Lo anterior sólo se consigue si se aumentan las inversiones en I+D+i y se siguen manteniendo los estándares productivos actuales.



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.





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

I+D+i



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.

1,3^M



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

Un escenario cambiante



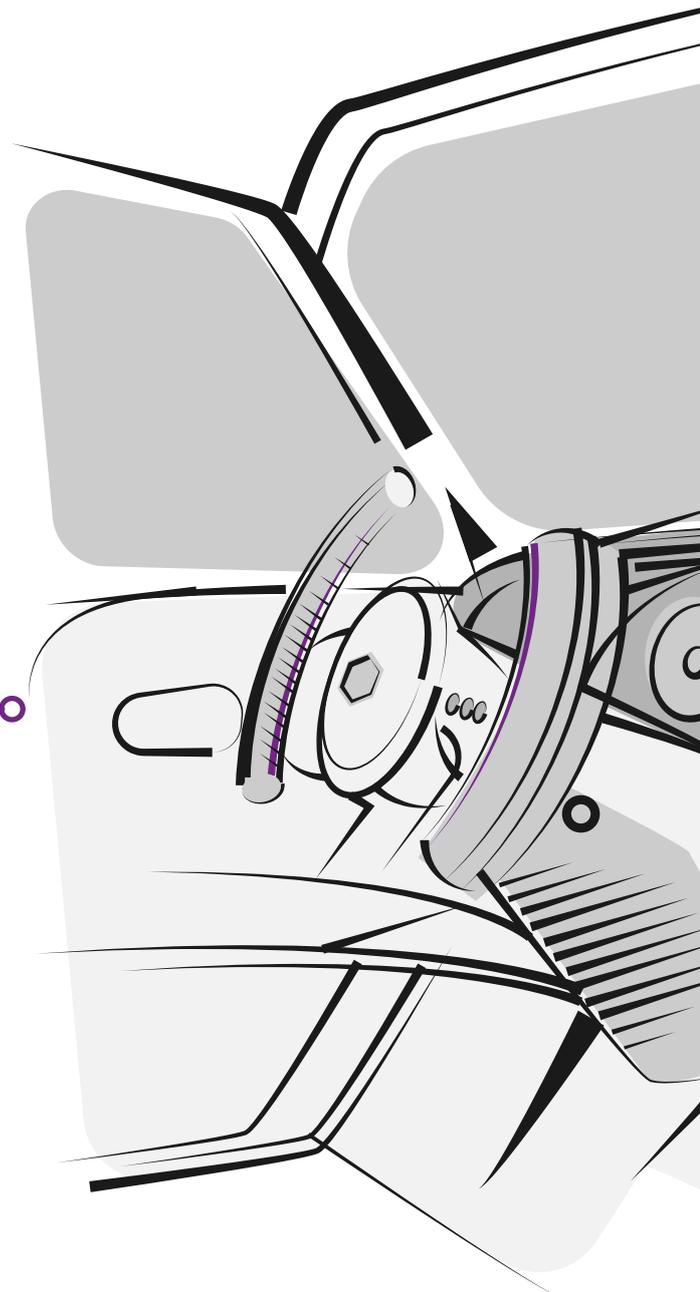
El entorno internacional ha cambiado, la competencia se ha desplazado del nivel regional al global en el que las plantas compiten internacionalmente por captar nuevos modelos así como nuevas piezas y componentes.



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 acercan una nueva fórmula de movilidad urbana que debe ser atendida desde la industria y la comercialización, ofreciendo nuevos modelos de negocio.





2020



Los polos industriales se han desplazado del Atlántico al Pacífico, emergiendo China, el Sudeste Asiático y Latinoamérica como las únicas regiones en expansión que en 2020 concentrarán el 60% de la producción mundial.



La carrera de la industria de automoción hacia la movilidad sostenible, eficiente y segura es ya una realidad.



La revolución con efectos más inmediatos es la relacionada con la conectividad del vehículo.



El vehículo conectado autónomo sigue avanzando a buen ritmo. Asimismo, el vehículo propulsado con energías alternativas (VEA) gana protagonismo.



El consumidor ha cambiado, se ha vuelto más exigente y demanda una nueva forma de entender tanto la movilidad como el vehículo: la industria debe hacer frente a nuevas necesidades, a nuevos usos y a extender el estilo de vida actual al vehículo.



La industria se enfrenta a un modelo de negocio disruptivo en el que tendrán un papel importante las TICs y las empresas de telecomunicaciones.

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.



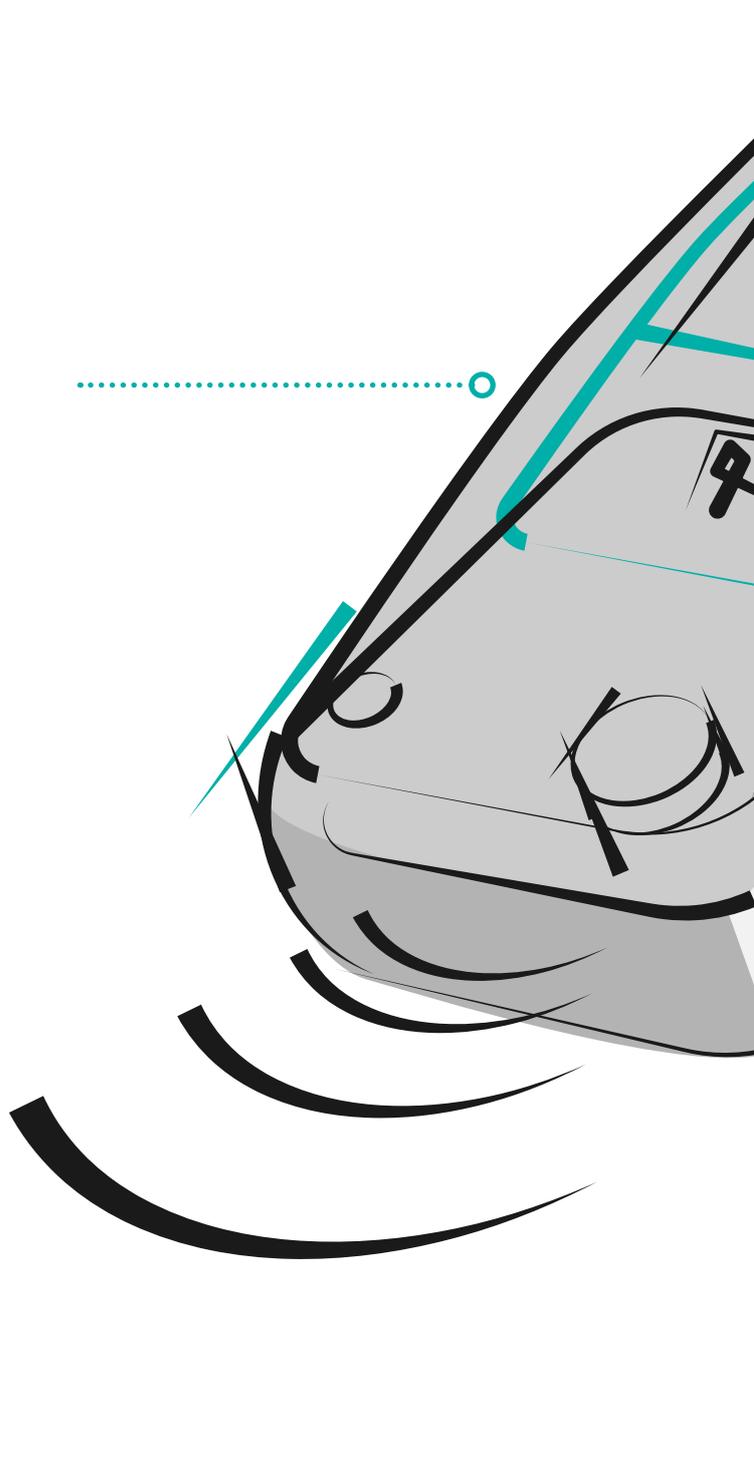
Por ello, esta Agenda Sectorial presenta una hoja de ruta que contempla 20 medidas programáticas para el 2020, vertebradas en siete líneas de acción estratégica.

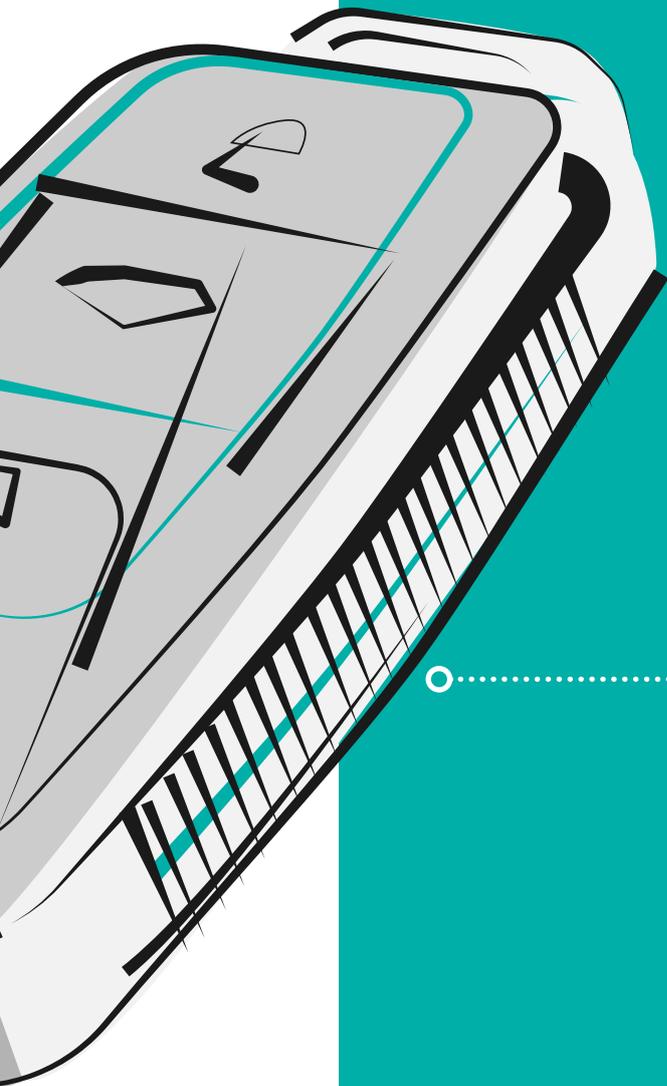


De su puesta en marcha efectiva dependerá la mejora de la posición competitiva de España en el contexto europeo de la automoción, donde actualmente ocupa la segunda posición en fabricación de vehículos, sólo superada por Alemania.



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.





Productividad y flexibilidad: generar economías de escala y cambios en el modelo productivo para mejorar la flexibilidad laboral.



Logística: avanzar en la mejora de la eficiencia del transporte y armonización con Europa.



Fiscalidad y Financiación: un mejor modelo fiscal y mayores facilidades de acceso a la financiación.



I+D+i: aumentar la capacidad empresarial y mejorar la coordinación y efectividad de los planes de innovación.



Capital Humano: retener el talento y disponer de una formación adaptada a las necesidades reales.



Internacionalización: aumentar las capacidades globales y suprimir las barreras de comercio exterior.



Regulación: armonización de la regulación y construcción de un marco que fomente el desarrollo del futuro del automóvil.

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 redundará en un impacto generalizado sobre toda la industria y economía españolas. Continúa 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.

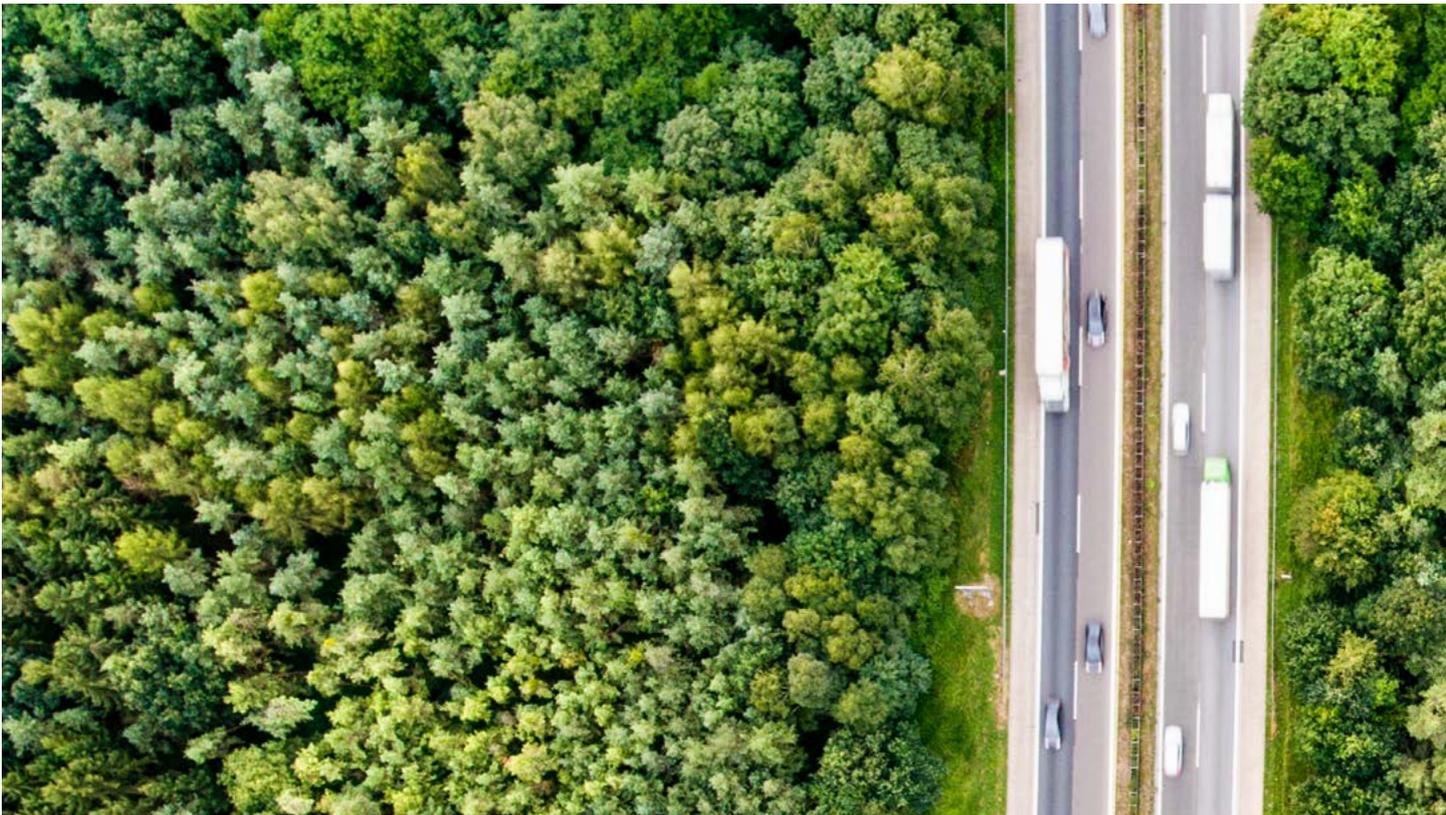
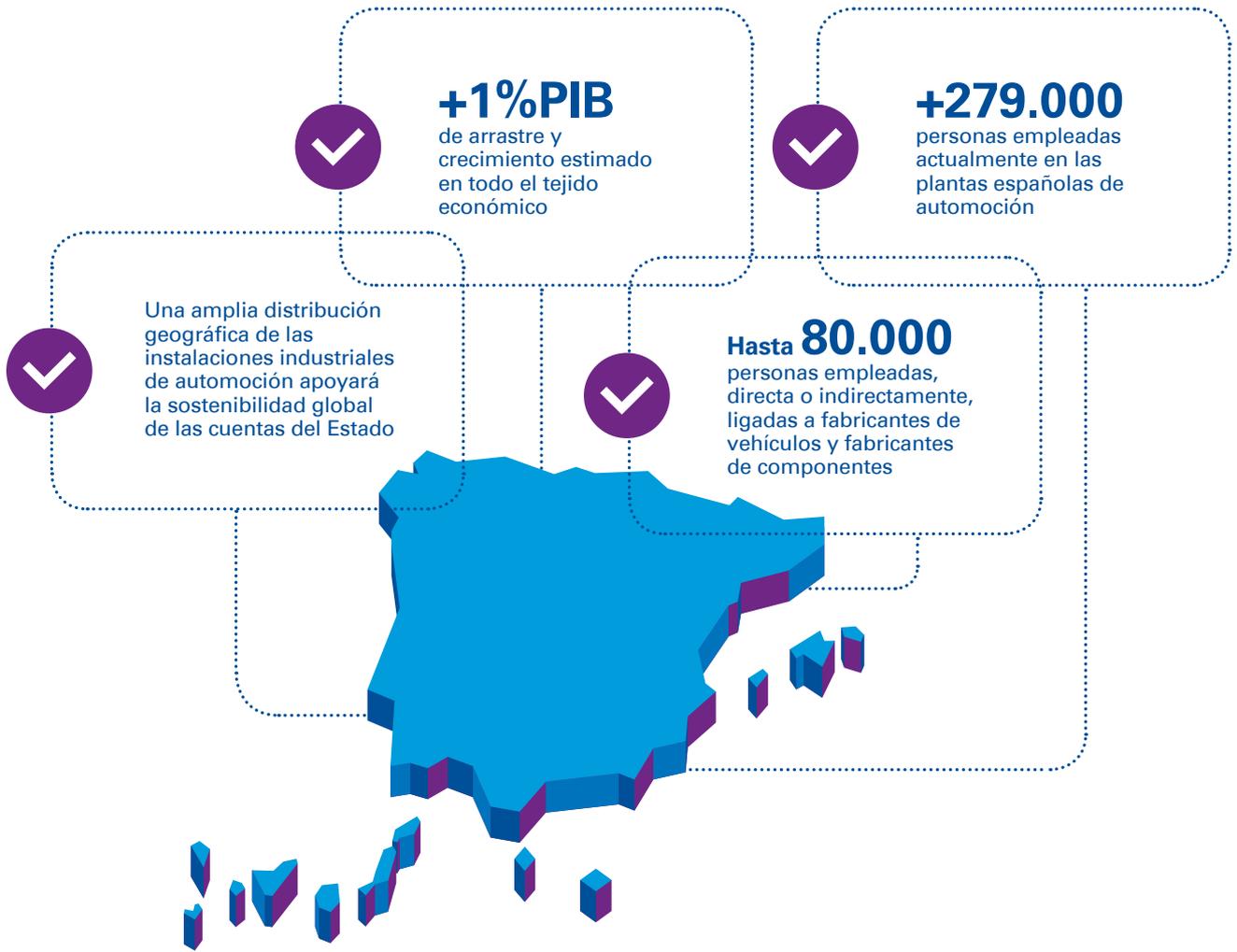
Un impacto real y cuantificable en la economía española

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.





Creación de empleos directos e indirectos

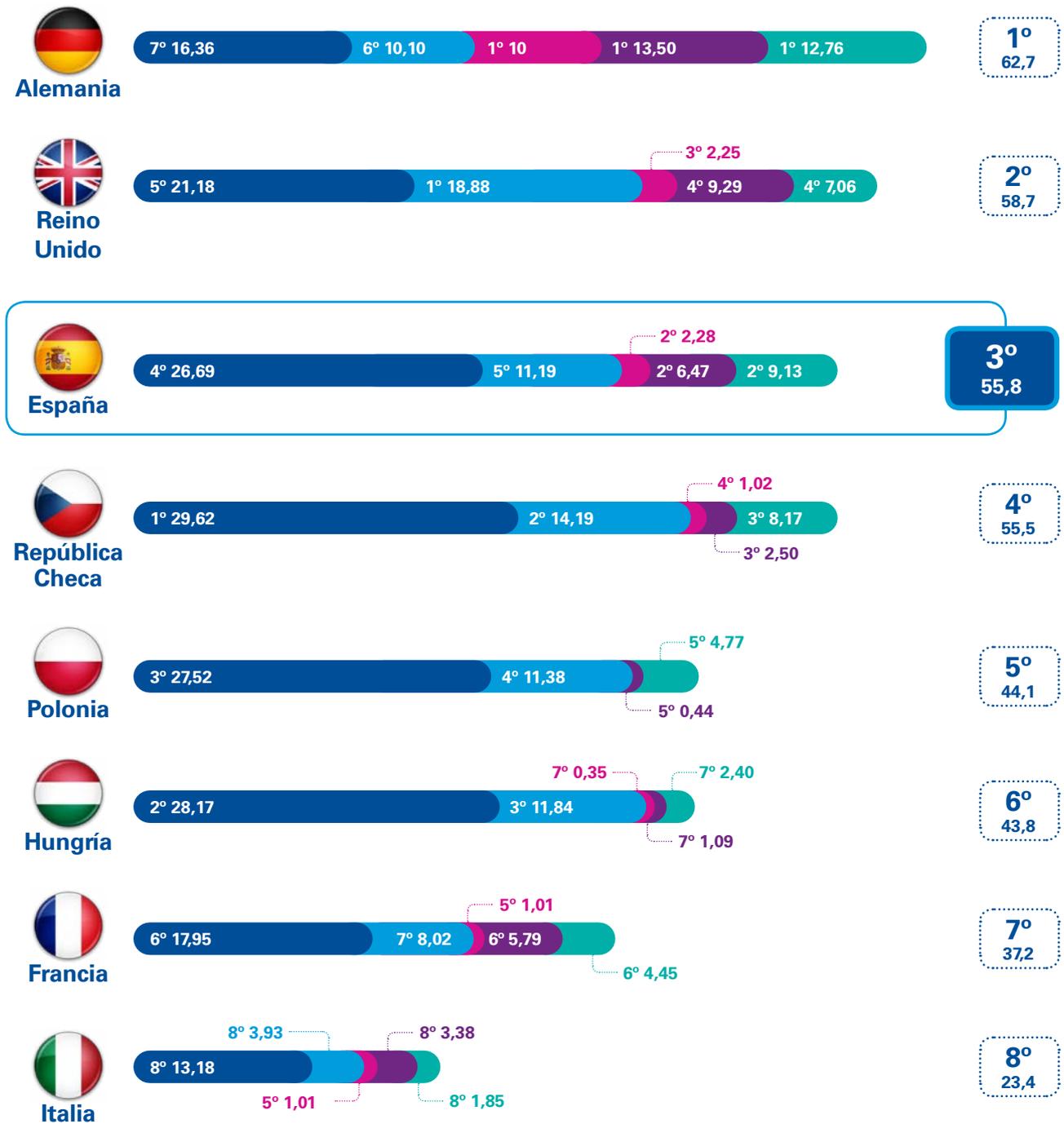
El desempleo es, sin duda, uno de los datos macroeconómicos más preocupantes en la sociedad española. Y ahí es donde la Agenda potenciará la automoción como uno de los motores económicos de España y tendrá el mayor efecto dinamizador. Esta Agenda Sectorial podría conseguir, no sólo mantener el empleo 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 público-privada 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.



Ranking de Competitividad de Automoción, 2016



Factores productivos | Atractivo del entorno | Fortaleza innovadora | Capital Humano | Capacidad exterior

Fuente: Análisis de KPMG.



20 medidas para el 2020 y hacer de la automoción una industria clave

De la formulación estratégica realizada se han establecido seis objetivos que surgen de la visión compartida del sector. Así, aplicando el modelo de competitividad de automoción desarrollado se han obtenido un total de siete líneas de acción prioritarias para encauzar la industria del futuro a través del incremento de la competitividad del sector de la automoción.

Dichos ejes configuran un total de 20 medidas que contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos. Así, cada una de estas 20 medidas comprenden una serie de acciones específicas que, de forma programática, concreta, objetiva y tangible, servirán de hoja de ruta para que desde las Administraciones Públicas, en coordinación con el resto de actores implicados en la automoción, pongan en marcha cada una de ellas para hacer de la automoción española un modelo global de competitividad, productividad e innovación.

Esta Agenda, propone no sólo una programación estratégica de acciones y medidas, sino que también profundiza en el papel del Foro de Diálogo del Sector de Automoción, creado en mayo de 2014, como la estructura organizativa para coordinar, gestionar y ejecutar dicha Agenda.

Es preciso destacar los logros conseguidos a raíz de la elaboración de esta Agenda Sectorial ya que es esta la primera vez que se presenta una visión conjunta e integral de la industria de automoción. Además, esta hoja de ruta ha surgido a raíz de la identificación de las necesidades comunes de fabricantes tanto de vehículos como de equipos y componentes, para construir sobre las bases que potencian el poder competitivo de la industria y desarrollar el crecimiento.

Las medidas y acciones que aquí se proponen han surgido de los actores estratégicos de la industria española. A continuación, se describen cada una de las líneas de acción estratégica así como las medidas y acciones concretas que se deberán ir implementando en los próximos años.

En esta sección, desde un objetivo específico, se describen cada una de las 7 líneas de acción de las que se desprenden 20 medidas programáticas con acciones concretas destinadas a seguir impulsando la automoción como industria clave.

1 **Productividad y Flexibilidad**

Generar economías de escala y cambios en el modelo productivo y en el marco laboral para mejorar la flexibilidad laboral

2 **Logística**

Avanzar en la mejora de la eficiencia del transporte y armonización con Europa

3 **Fiscalidad y Financiación**

Mejorar el modelo fiscal y mayores facilidades de acceso a la financiación

4 **I+D+i**

Aumentar la capacidad empresarial y mejorar la coordinación de los planes de innovación

5 **Capital Humano**

Retener el talento, impulsar la cualificación y disponer de una formación adaptada a las necesidades reales

6 **Internacionalización**

Aumentar las capacidades globales y suprimir las barreras de comercio exterior

7 **Regulación (transversal)**

Armonización de la regulación y construcción de un marco que fomente el desarrollo del futuro automóvil

	Corto y medio plazo	Largo plazo
– Intensificar la productividad a través de la inversión en la mejora continua de los procesos productivos y productos, basados en las mejores tecnologías disponibles, como vía ideal de diferenciación de la industria española de automoción	●	
– Garantizar un coste energético competitivo, sostenible y previsible	●	●
– Estimular el mercado laboral para el desarrollo social	●	●
– Apoyar las medidas que incrementan la flexibilidad laboral y garantizan el diálogo social en la empresa como eje de las relaciones laborales	●	●
– Reducir los costes estructurales asociados al transporte	●	●
– Impulsar la intermodalidad y creación de un sistema integral de infraestructuras de transporte	●	●
– Estimular la demanda para generar un efecto multiplicador sobre la economía	●	●
– Fomentar las alternativas de financiación no convencional para promover la rentabilidad económica	●	●
– Impulsar un modelo fiscal que fomente la competitividad y la igualdad de oportunidades	●	●
– Incrementar la eficiencia de las inversiones en I+D+i de las empresas de la industria de automoción	●	●
– Reestructuración del ecosistema de innovación en torno a la industria de automoción orientándolo más al mercado y fomentando la digitalización de la industria		●
– Impulsar la inversión en formación y capacitación para el aumento de la productividad y de la adaptación tecnológica de la industria española del automóvil	●	●
– Buscar mayores retornos de la Administración por las inversiones en formación y capacitación realizadas por las empresas así como una mayor adecuación de las titulaciones y los contratos formativos a las necesidades reales de las empresas para retener el capital humano de alto valor	●	●
– Promoción de la inserción laboral en la industria	●	●
– Apoyo a la internacionalización y diversificación de mercados de la industria española de automoción	●	●
– Promoción del comercio internacional	●	
– Vigilancia de mercado en el control de importaciones y defensa de nuestros productos	●	
– Reforzar el marco regulatorio y garantía de la unidad de mercado	●	●
– Favorecer el desarrollo de una regulación inteligente que posicione a la industria de automoción como referencia sin poner en riesgo su competitividad	●	●
– Mejorar la coordinación y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor creando estructuras y herramientas para seguimiento de la política industrial del automóvil	●	

Algunas fotografías del
documento han sido cedidas
por ANFAC y SERNAUTO.

ANFAC, SERNAUTO y KPMG en España son empresas independientes entre sí.

© 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., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.