Situación y retos de la automoción española en 2020

José Vicente de los Mozos
Presidente de ANFAC

Comisión de Industria
12 de junio de 2020

Una industria de importancia estratégica para el conjunto de la economía y sociedad españolas

10%
del PIB

9%
del empleo

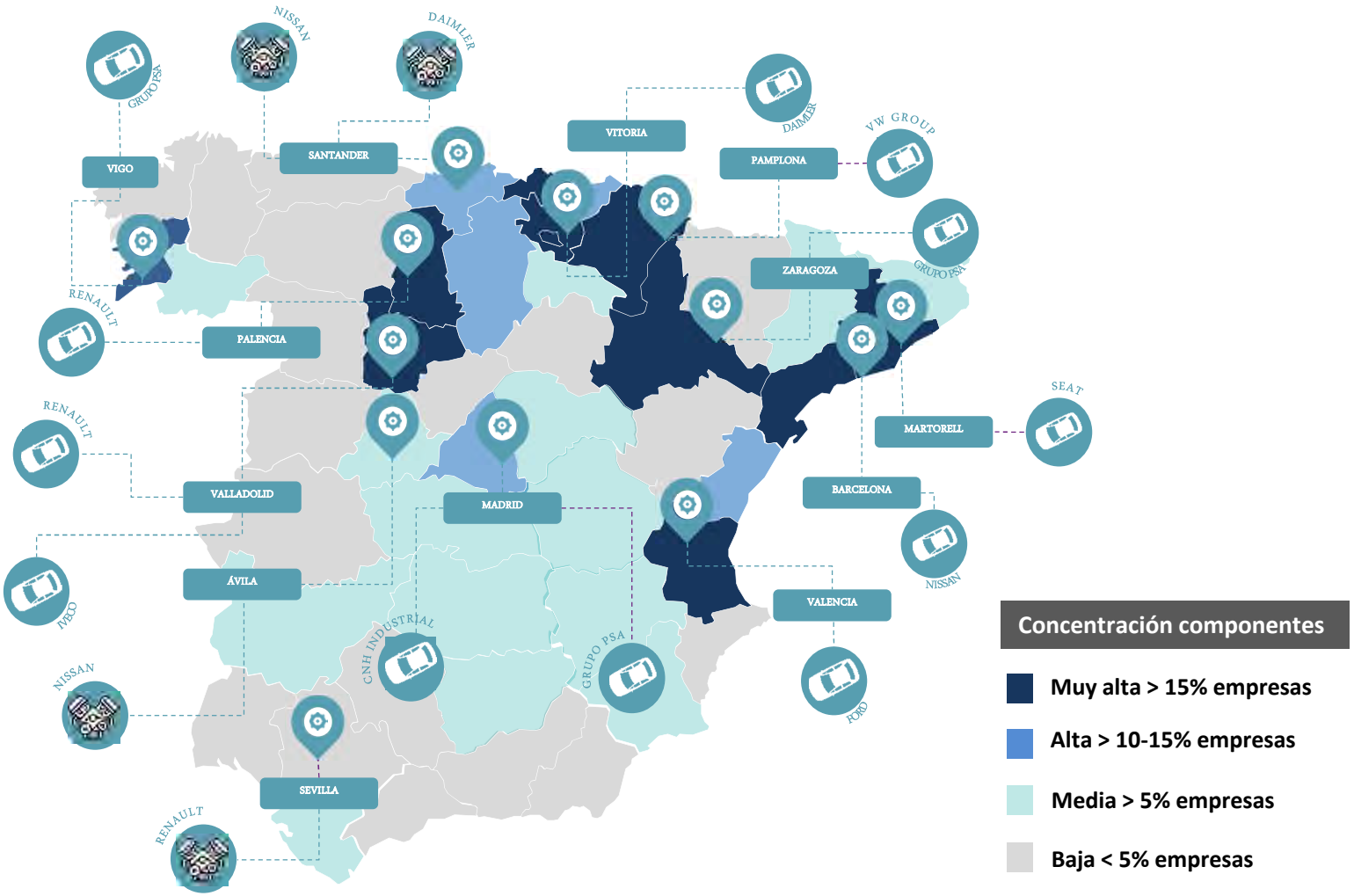
15%
de la recaudación fiscal

18%
valor de las exportaciones

2%
Facturación destinada I+D+i

3.000
Millones €
de Inversión anual

Una industria vertebradora del territorio



La movilidad pone al ciudadano en el centro

Resultado principalmente de los **objetivos de descarbonización** y de las **regulaciones de calidad del aire** en las ciudades, el panorama vehicular se encuentra en medio de una transición hacia una mayor eficiencia del combustible y un aumento del peso de los vehículos de energías alternativas en el mix productivo y en las ventas:

- En el parque de turismos, la regulación favorece al vehículo eléctrico con posibilidad de que los vehículos de bajas emisiones, el híbrido y el gas, participen con un papel relevante en esta transición.
- Los vehículos comerciales se apoyaran diversos niveles de hibridación y electrificación para acomodarse a las exigencias de las ciudades en la ultima milla.

Los nuevos **avances tecnológicos** están extendiendo el uso y las aplicaciones de internet a todas las cosas ('Internet of Things') y esto incluye a los vehículos.

- La mayor interconectividad del vehículo con su entorno, facilita y favorece que sectores colaterales ajenos hasta el momento a la industria, puedan incorporarse a la cadena de valor.
- La generación de datos procedentes del uso del vehículo sobre su entorno y en tiempo real, abre la posibilidad de que estos se puedan emplear en mejorar la experiencia del consumidor o comercializar.

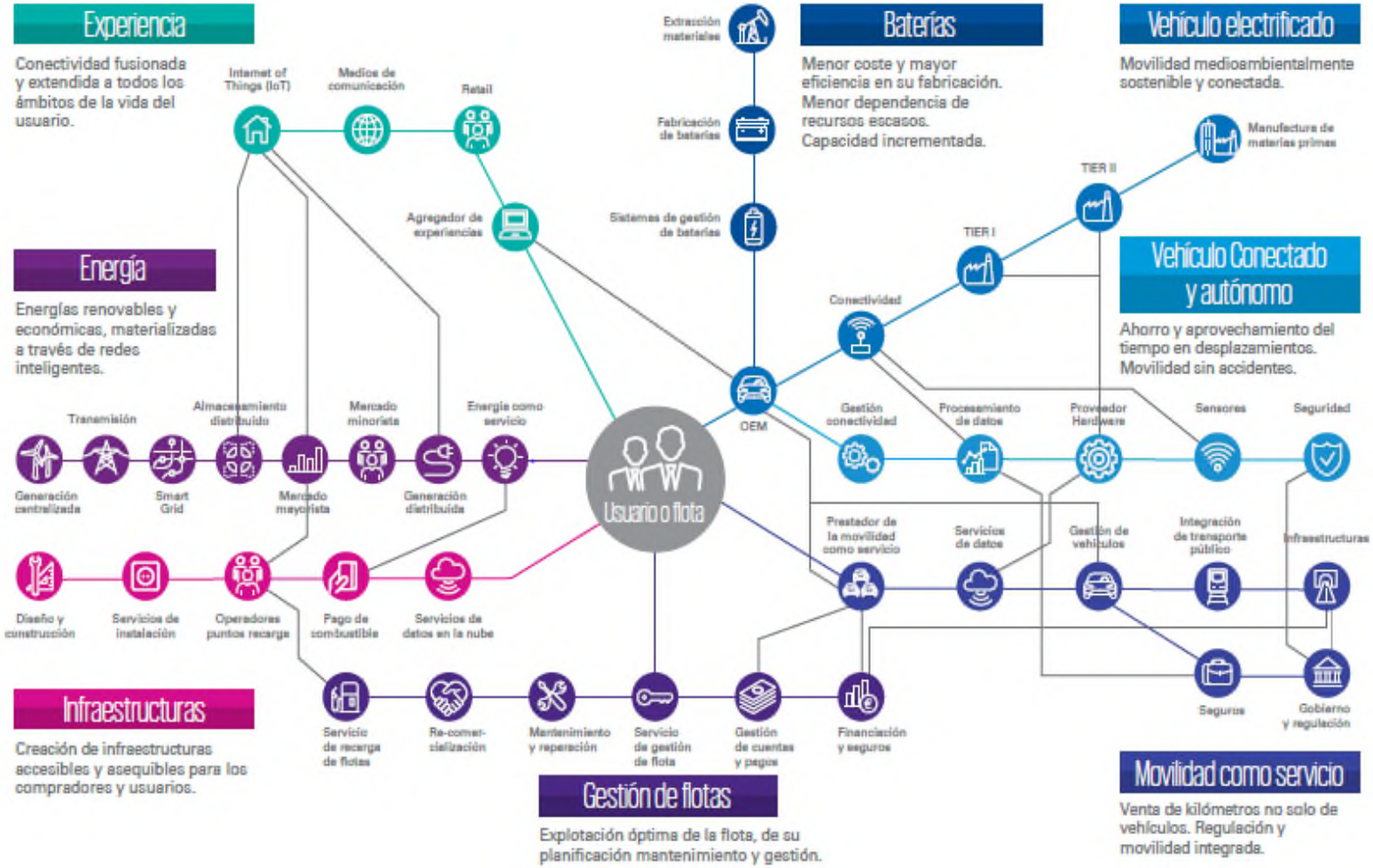
Hoy por hoy la **tecnología** permite rentabilziar el vehículo generando servicios de valor añadido que no necesariamente están **ligados a la propiedad** por parte del usuario, y que se están extendiendo rápidamente:

- Nuevas formas de uso: multiplican las opciones de movilidad, de manera que el usuario puede decidir en cada desplazamiento cuál le conviene más: Carsharing; Pago por uso, servicios de flota, etc.
- Nuevas formas de venta: que permite extender el concepto de propiedad: compra de kilómetros, compra compartida, etc.
- Nuevas formas de control de flotas en la distribución y electrificación para acomodarse a las exigencias de las ciudades en la última milla.

El desarrollo tecnológico en **software** y en **sensores**, están perfeccionando la autonomía de los vehículos.

- El vehículo autónomo se encuentra en desarrollo, y ya existen prototipos en los niveles más altos de autonomía.
- Aunque se está trabajando sobre prototipos de vehículos autónomos que no necesitan estar constantemente conectados, se requerirá en todo caso una adecuada conexión que dependerá de la futura red de telecomunicaciones.
- La regulación podrá jugar un papel importante en cuestiones de seguridad y resolución de dilemas morales.

De una cadena de valor lineal a un ecosistema colaborativo



Fuente: KPMG

El futuro ecosistema de movilidad provocará cambios en la generación de valor en torno al vehículo

De **210.000 millones** €…

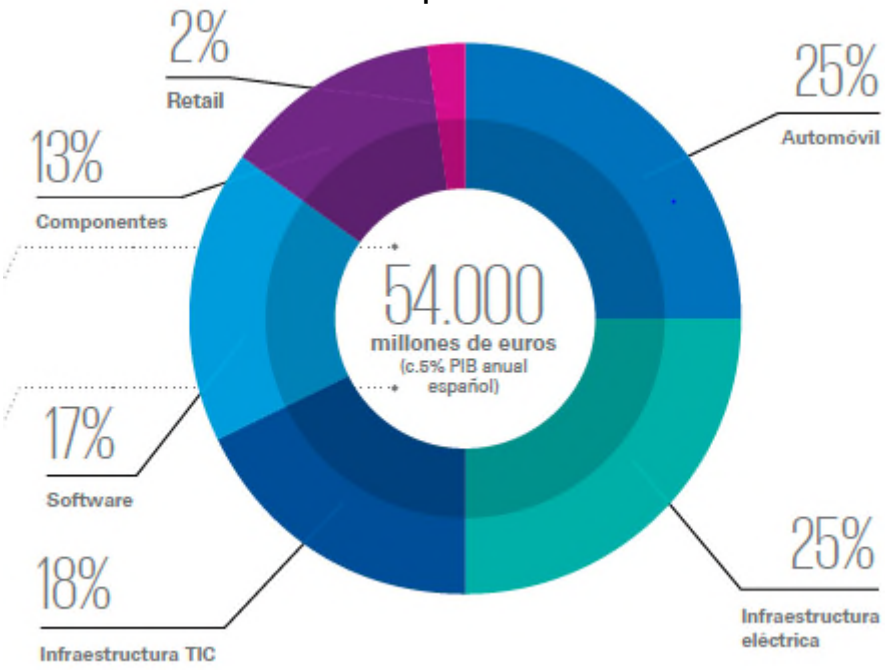
Componentes tradicionales	Fabricación de vehículos	Comercialización	Mantenimiento/ reparaciones	Segmento segunda mano	Servicios financieros/ seguros	Componentes nuevos	Componentes de software	Gestión de datos/ conectividad	Movilidad a demanda
36.000 M€	64.600 M€	59.660 M€	10.219 M€	23.800 M€	13.815 M€	1.836 M€	819 M€	90 M€	21 M€
+4%	+4%	+7%	+11%	-4%	+37%	x25	x50	x25	x75
37.440 M€	67.800 M€	63.836 M€	11.343 M€	22.848 M€	18.927 M€	45.900 M€	40.972 M€	2.250 M€	1.575 M€

Fuente: KPMG

A más de **310.000 millones €** en **2040**

Esta transformación parte de un esfuerzo conjunto:

54.000 millones de inversión empresarial



El coste de no hacer nada es mucho mayor

Pérdida de:

2% del PIB nacional

→ 21.165 millones de euros

Reducción:

8% del empleo de la industria manufacturera

→ Cerca de 194.000 puestos de trabajo

Caída:

25% del saldo de la balanza comercial del sector

→ Cerca de 2.420 millones de euros anuales

Fuente: KPMG

Un marco estratégico para la coordinación de la industria y hacer posible la transformación

Punto de partida
Unificar los mensajes de todos los sectores y agentes involucrados

Hasta 2025
Continuar atrayendo inversiones

Hasta 2030
Lograr la adecuación del mix productivo a la demanda

Hasta 2040
Hacer efectivo el despliegue del ecosistema español de movilidad

Seis grandes ámbitos de actuación

- Industria y Empresas: Fomento de inversión y competitividad
- Personas: Empleo y formación del futuro
- Medioambiente y energía: Enfoque integral y neutralidad tecnológica
- Movilidad: Homogeneidad, flexibilidad y eficiencia
- Automóvil: Ayudas y fiscalidad
- Administración: Agilidad y colaboración

Nuevos retos se unen a los fundamentales de la

La crisis del COVID-19 paralizó toda la cadena de valor (fábricas, concesionarios, talleres y proveedores) desde el inicio del estado de alarma. El único sector industrial que paró al completo.

Consecuencias

Caída de la demanda

Mayo 2020 → **-73%** (34.337 unidades)

Previsión 2020 → **-45%** (700.000 unidades)

Abril 2020 → **-98%** (4.844 unidades)

En 2020 se fabricarán **700.000 vehículos menos**, lo que supone una caída de producción del **25%**

Se aceleran los cambios en la industria

- Revisión de las **estrategias industriales** en los países y en las empresas. Nuevo impulso a la **reindustrialización**.
- Entorno de **sobrecapacidad de producción** en Europa
- Aceleración de los procesos regulatorios de inversión en **descarbonización y digitalización** (European Green Recovery) con pleno efecto sobre la automoción.
- **Nueva política industrial gracias a las ayudas para la recuperación**: se acelera la transformación en busca de la competitividad
- Replanteamiento de las **tendencias en movilidad** por cuestiones sanitarias y de seguridad

El plazo para los cambios se está acortando

Es imprescindible un compromiso de la sociedad y el Gobierno y un apoyo industrial potente para abordar la salida de la crisis y la transformación

Nueva Política Industrial	Con especial refuerzo en:
Que habilite las herramientas necesarias para atraer inversiones y modelos de futuro	Potenciar las ventajas competitivas de España como industria Impulsar la Industria 4.0 Favorecer la I+D de Procesos Preservar la flexibilidad laboral del sector y su tradición de acuerdo Reducir costes logísticos y energéticos Crear el entorno para testar y desarrollar los servicios del futuro

Ante la crisis, la respuesta es incrementar la competitividad y crear las condiciones para la nueva industria del futuro

Anfac

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones