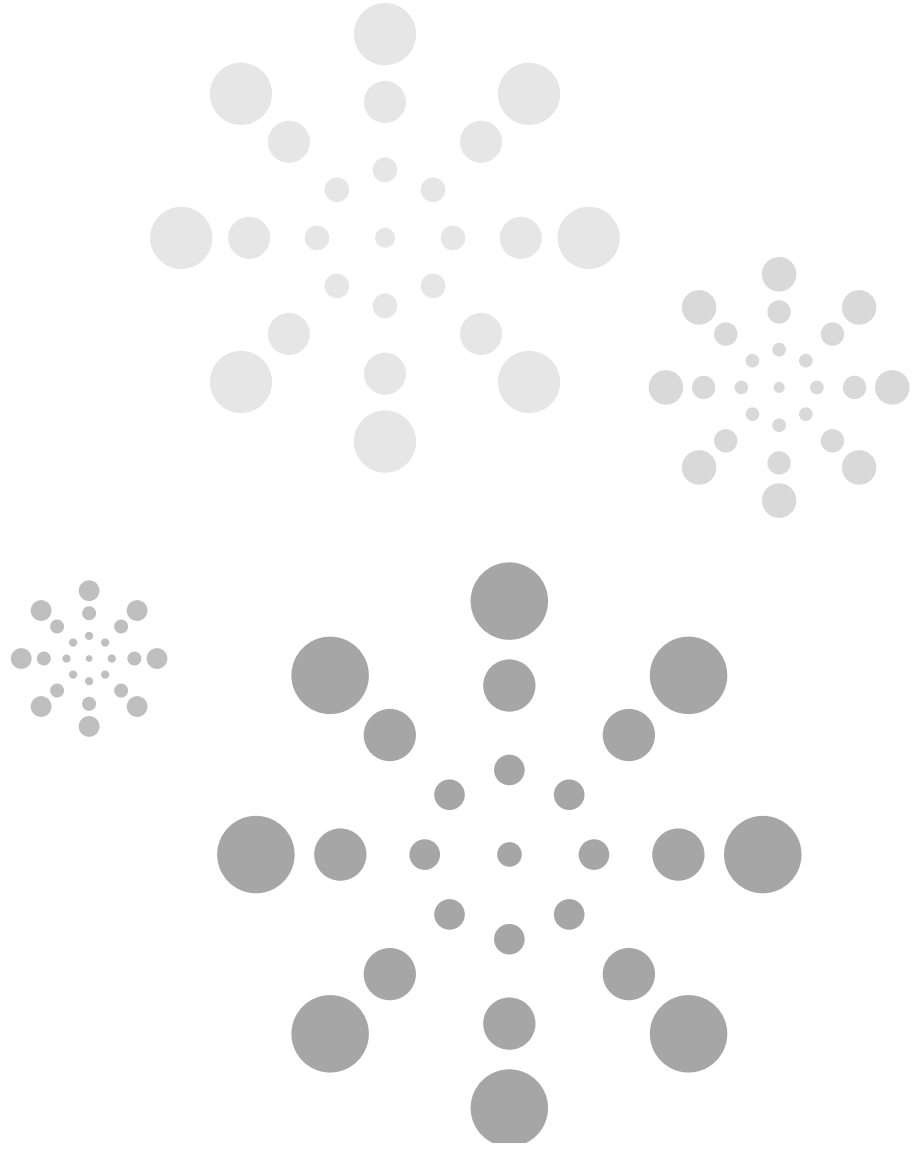


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.....	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Recursos humanos.....	3
1.3.	Magnitudes económicas.....	5
1.4.	Comercio internacional.....	6
1.5.	Innovación.....	8
2.	POSICIÓN COMPETITIVA.....	10
2.1.	Factores competitivos.....	10
2.2.	Principales competidores.....	11
3.	RETOS 2028.....	13
3.1.	Retos tecnológicos.....	13
3.2.	Retos ambientales.....	14
3.3.	Retos comerciales.....	14
4.	ACCIONES.....	16

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

El sector de la automoción valenciana está formado por 131 empresas, siendo el 7,9% del total de empresas del sector nacional en 2022 y el 0,5% de las empresas de la industria valenciana. Esta actividad la conforma la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 29).

Tabla 1. Datos principales del sector de la automoción valenciana (empresas, %; 2022).

SECTOR VALENCIANO	DATOS
Empresas	131
Representación en el sector nacional	7,9
Divisiones en CNAE	29

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas del sector de la automoción valenciano se dedican en su mayoría a la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques (48,1%) y también son en gran medida fabricantes de componentes, piezas y accesorios (46,6%). Tan solo 7 empresas (5,3%) se dedica a la fabricación de vehículos a motor.

Tabla 2. Datos principales de las divisiones y grupos de la automoción, espacial y aeronáutica valenciana (empresas, %; 2022).

SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VALENCIANA	EMPRESAS	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	131	*0,5
Fabricación de vehículos de motor	7	5,3
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	63	48,1
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	61	46,6

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.
*Representación respecto a la industria valenciana.

Prácticamente en los últimos 9 años el sector se ha mantenido en presencia empresarial. Sólo ha descendido en 3 empresas, una de ellas perteneciente a la fabricación de componentes y otra a carrocerías.

Tabla 3. Evolución del sector de la automoción valenciana (empresas; 2014-2022).

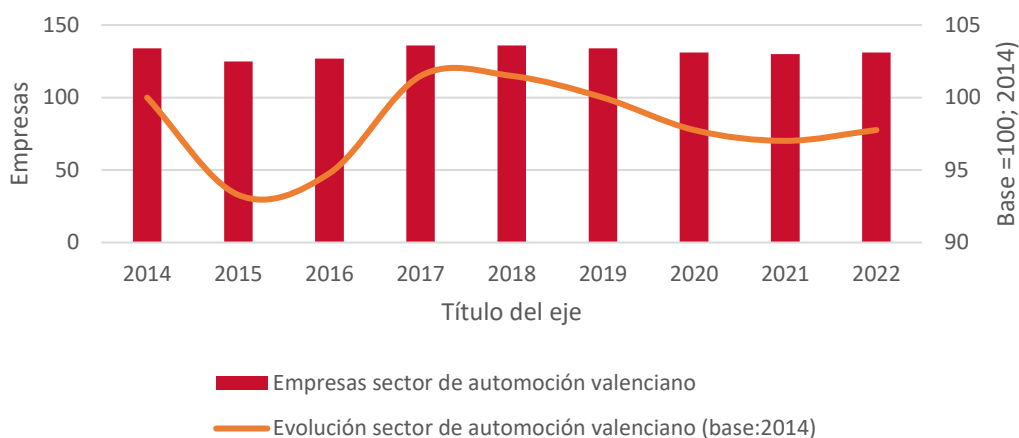
SECTOR Y DIVISIONES CNAE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sector de automoción valenciano	134	125	127	136	136	134	131	130	131
Fabricación de vehículos de motor	7	7	7	10	7	8	7	6	7

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor	65	64	64	69	66	68	69	62	63
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	62	54	56	57	63	58	55	62	61

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

La pérdida de estas 3 empresas ha supuesto una caída del 2,2% de las empresas en 2022 respecto a 2014. En 2015 el sector sufrió una caída del 6,7% respecto a 2014 que fue recuperando hasta alcanzar en 2017 y 2018 las mejores cifras de la década.

Gráfico 1. Evolución empresarial del sector de la automoción valenciana.



Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas dedicadas a la automoción son Autónomos o PYMES (83,9%) en su mayoría, con la excepción de 7 empresas que superan los 250 empleados. Destaca la sucursal de Plastic Omnium en Valencia como entidad con mayor número de empleados (>1.000 empleados) en el sector de la automoción.

Tabla 4. Empresas por tamaño del sector de la automoción valenciana (2022).

SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VALENCIANA	AUTÓNOMO	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
Empresas	27	57	26	14	7
Porcentaje	20,6	43,5	19,8	10,7	5,3

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

1.2. Recursos humanos

El sector de la automoción valenciana está formado por 15.824 personas empleadas (2020), el 5,7% del empleo generado por la industria valenciana y el 9,9% de la ocupación en el sector a nivel nacional.

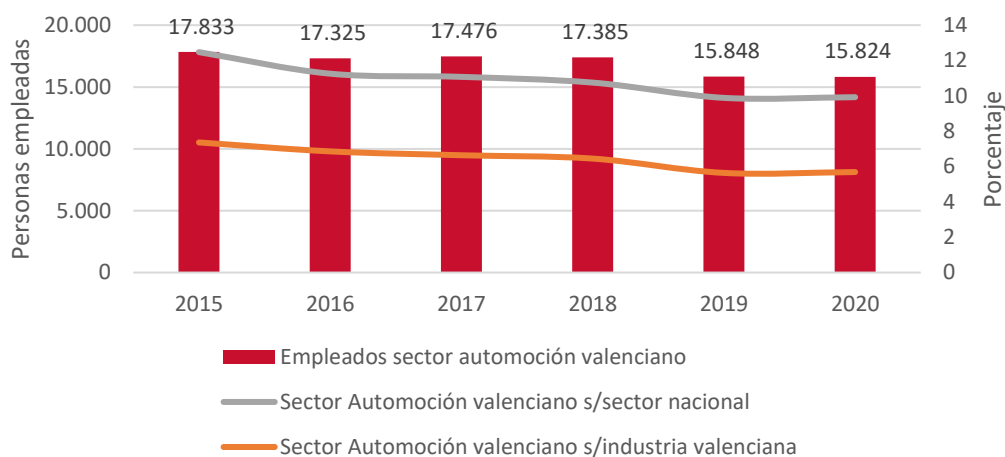
Tabla 5. Distribución de las personas ocupadas en el sector de la automoción valenciana (2021).

SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VALENCIANA	OCUPADAS
Empleados en el sector de la automoción valenciano	15.824
Porcentaje de ocupados respecto al total de la industria valenciana	5,7
Porcentaje de ocupados respecto al total del sector nacional	9,9

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las personas empleadas en el sector de la automoción valenciano han descendido en 2.009 personas desde 2015 hasta 2020, un descenso del 11,3%. Esta reducción del número de empleados también ha provocado que su representación disminuya tanto respecto al total de la industria valenciana (1,7 puntos menos) y el sector a nivel nacional (2,5 puntos menos respecto a 2015).

Gráfico 2. Evolución de la población ocupada en el sector de la automoción valenciana (2015-2020).

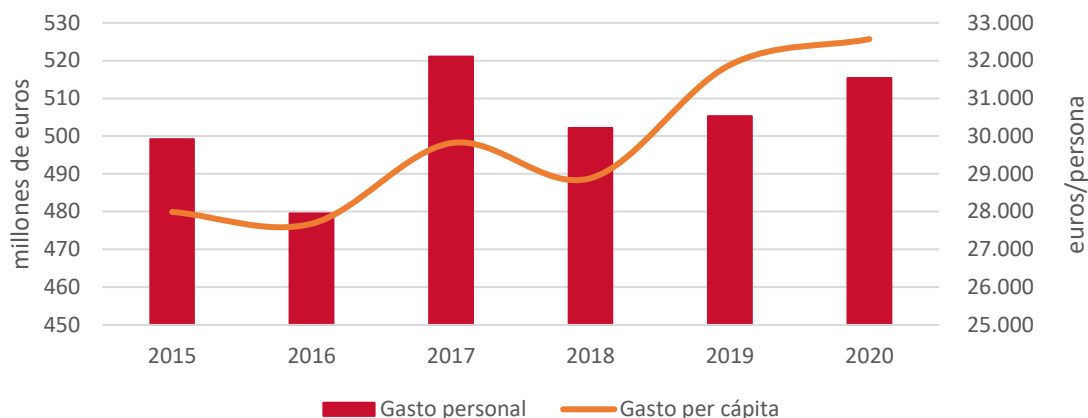


Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

El gasto en personal alcanza los 515,4 millones de euros en 2020, el 7,5% del gasto de personal total de la industria valenciana y del 7,4% del gasto de personal a nivel nacional. Esta subida del gasto frente a la disminución de las personas empleadas en el sector ha producido un aumento en el gasto per cápita en este periodo, siendo en 2020 de 32.569 euros/persona (un aumento de 4.577 euros/persona respecto a 2015).

Gráfico 3. Distribución del gasto de personal en el sector de la automoción valenciana (2015-2020).

Estrategia de reindustrialización de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector de la automoción



Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

1.3. Magnitudes económicas

Las ventas de productos de automoción valenciano alcanzaron los 8.272 millones de euros en 2021, el 12,9% de las ventas totales realizadas por la industria valenciana y el 12,8% respecto al total de las ventas del sector a nivel nacional.

Tabla 6. Distribución de las ventas en el sector de la automoción de la automoción, espacial y aeronáutica valenciana (Millones de euros, %; 2020).

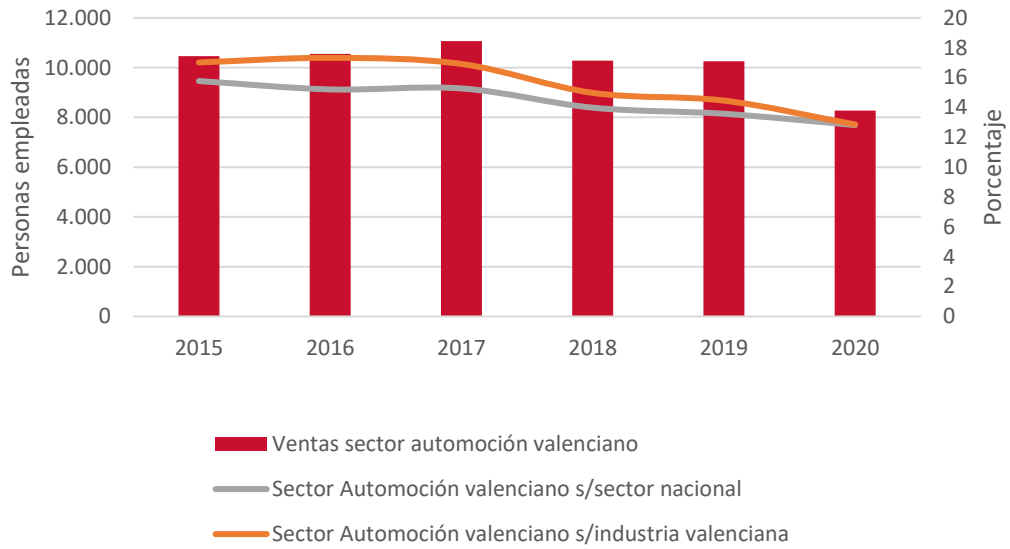
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VALENCIANA	CIFRAS DE NEGOCIO
Ventas del sector de la automoción valenciano	8.272
Porcentaje de ventas respecto al total de la industria valenciana	12,9
Porcentaje de ventas respecto al total del sector nacional	12,8

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las ventas en el sector han descendido en 2.196 millones de euros desde 2015 hasta 2020, un descenso del 21% de las ventas. Esta reducción en las ventas también ha provocado que su representación disminuya tanto respecto al total de la industria valenciana (4,2 puntos menos) y el sector a nivel nacional (2,9 puntos menos respecto a 2015).

Gráfico 4. Evolución de las ventas del sector de la automoción valenciana (2015-2020).

Estrategia de reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028
Informe del sector de la automoción

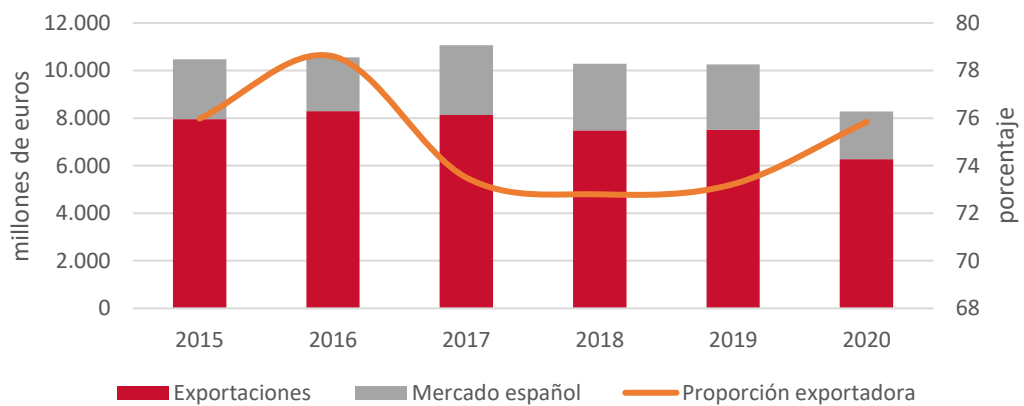


Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

1.4. Comercio internacional

Las exportaciones de productos de automoción valenciano alcanzaron el 75,8% de las ventas en 2020, sobrepasando los 6.272 millones de euros. La dependencia de las exportaciones para el sector de la automoción es alta en todo el periodo analizado, alcanzando su nivel más alto en 2016 (78,6% de las ventas).

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones del sector de la automoción valenciana.



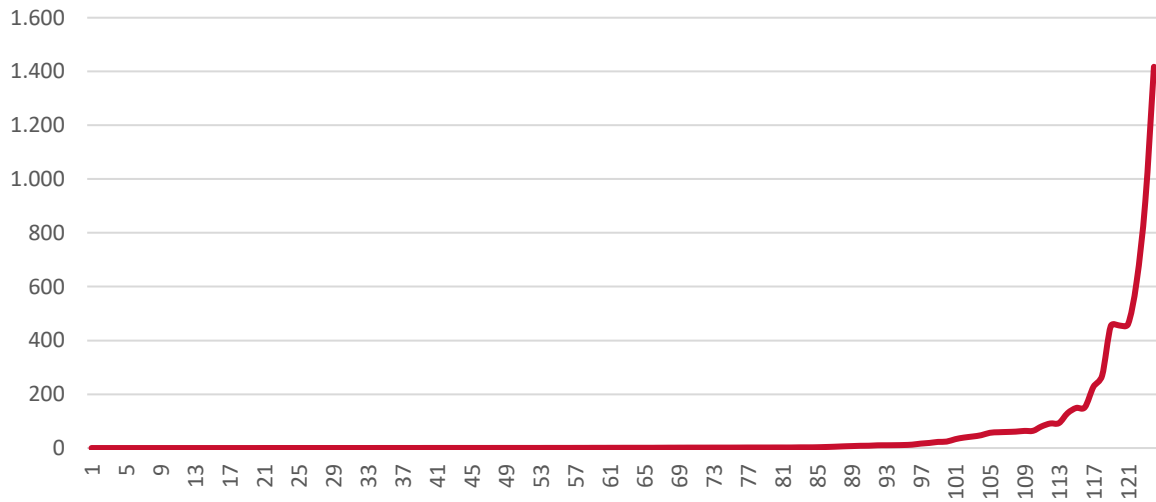
Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas del sector de la automoción valencianas exportaron en 2020 a 124 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millones de euros a 64 países y por debajo de 10 millones a 27 países más, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la

Estrategia de reindustrialización de la Comunitat
Valenciana 2024-2028
Informe del sector de la automoción

mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 47,1% y los 10 primeros el 81,7%.

Gráfico 6. Distribución por países de las exportaciones del sector de la automoción valenciana (millones de euros; 2020).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos son los principales receptores de las exportaciones del sector de la automoción valenciano, seguidos de Italia, Bélgica y Francia.

Tabla 7. Principales países receptores de las exportaciones del sector de la automoción valenciana 2020.

PAÍS RECEPTOR	Exportado (millones euros)	Porcentaje respecto al total exportado
Alemania	1.417,6	22,6
Reino Unido	917,2	14,6
Estados Unidos	620,0	9,9
Italia	460,7	7,3
Bélgica	455,6	7,3
Francia	453,7	7,2
Canadá	269,5	4,3
Dinamarca	228,1	3,6
Turquía	151,6	2,4
Polonia	149,1	2,4

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

1.5. Innovación

5GLOGIC

El objetivo del proyecto es crear un piloto de soluciones logísticas que posibilite el desarrollo y validación de las tecnologías esenciales para transformar el Parque Industrial Juan Carlos I de Almussafes en un complejo industrial inteligente y conectado. Este proyecto integra tecnologías relacionadas con la movilidad, como vehículos autónomos eléctricos, así como con la conectividad y las telecomunicaciones.

DETEBAT VE

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de un prototipo de paquete de baterías para vehículos eléctricos. Sus metas incluyen el incremento de la densidad energética a través de la industrialización inteligente y digital de las celdas, la mejora de la eficiencia y rendimiento de los sistemas mediante un control térmico avanzado y una refrigeración inteligente, así como la reducción de costos de producción y del peso del paquete.

DIGILOGIX

Es un proyecto centrado en el diseño y producción de un Vehículo de Guiado Automático (AGV), diseñado específicamente para facilitar los procesos de intralogística colaborativa, integrando componentes de Inteligencia Artificial.

Rete Bave

Este proyecto se enfoca en el reciclaje de baterías, con una iniciativa valenciana que busca automatizar el proceso industrial para gestionar de manera circular las baterías provenientes de vehículos eléctricos. La financiación solicitada para el proyecto es de 212.234 euros. El proyecto se divide en dos líneas principales: primero, un diagnóstico de las baterías recuperadas para determinar si pueden tener una segunda vida; y en caso de no ser posible su reutilización, un proceso de reciclaje robotizado.

iMOLAB

El Laboratorio de Movilidad Inteligente es el resultado de una acción de Investigación y Desarrollo (I+D) llevada a cabo por los institutos tecnológicos AIDIMME, AIMPLAS, IBV, ITE, ITENE e ITI. Este laboratorio, específicamente diseñado como un entorno distribuido, reúne competencias clave en diversos aspectos de la movilidad inteligente.

En particular, destaca por su enfoque en:

- Infraestructuras para la movilidad, abarcando las áreas de ITENE, AIDIMME y AIMPLAS.
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las personas, liderado por el IBV.
- Investigación en energía, bajo la coordinación del ITE.
- Desarrollo de soluciones en comunicaciones, dirigido por ITI.

iMOLAB sirve como un espacio propicio para el desarrollo de nuevas soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad, así como para evaluar su viabilidad.

BERTHA

Es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar un modelo de comportamiento del conductor para vehículos autónomos. Este proyecto está financiado por Horizonte Europa y busca avanzar en la comprensión y predicción del comportamiento humano en la conducción autónoma, lo que ayudará a mejorar la seguridad y la eficiencia de estos vehículos. Hasta 14 miembros conforman el consorcio del proyecto BERTHA, coordinados por el Instituto de Biomecánica (IBV).

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

El sector de la automoción en la Comunitat Valenciana está influenciado por una serie de factores competitivos que afectan su desempeño y posicionamiento en el mercado. Algunos de estos factores incluyen:

Localización estratégica

La Comunitat Valenciana se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada, con acceso a importantes redes de transporte terrestre, marítimo y aéreo, lo que facilita el flujo de materias primas y productos terminados.

Infraestructura industrial

La existencia de una infraestructura industrial bien desarrollada, que incluye parques industriales, zonas de producción y centros de investigación, contribuye a la competitividad del sector de la automoción en la región.

Cadena de suministro

La disponibilidad de una cadena de suministro eficiente y diversificada es crucial para el sector de la automoción. La Comunitat Valenciana cuenta con una red de proveedores y subcontratistas especializados que pueden satisfacer las necesidades de las empresas del sector.

Innovación y tecnología

La capacidad de innovación y adopción de nuevas tecnologías es fundamental para mantener la competitividad en el sector de la automoción. La región cuenta con centros de investigación y desarrollo que trabajan en áreas como la movilidad eléctrica, la conducción autónoma y la eficiencia energética.

Calidad y capacitación de la fuerza laboral

La disponibilidad de mano de obra calificada y capacitada es esencial para garantizar altos estándares de calidad en la producción de vehículos y componentes automotrices. La Comunitat Valenciana cuenta con programas de formación técnica y profesional orientados a las necesidades de la industria.

Política industrial y apoyo gubernamental

Las políticas industriales favorables y el apoyo gubernamental pueden mejorar la competitividad del sector automotriz al proporcionar incentivos fiscales, subvenciones y programas de desarrollo empresarial.

Acceso a mercados internacionales

La capacidad de exportar productos automotrices a mercados internacionales es crucial para la competitividad de la industria en la Comunitat Valenciana. La región se beneficia

de la pertenencia a la Unión Europea y de acuerdos comerciales que facilitan el acceso a otros mercados.

Redit Mobility

El Proyecto Redit Mobility representa una colaboración sinérgica que capitaliza las capacidades tecnológicas de los 11 institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la movilidad. Esta iniciativa ha consolidado a los Centros Tecnológicos de Redit como líderes en tecnología e innovación, especialmente en el contexto de la movilidad inteligente y sostenible. Este enfoque abarca diversos sectores, desde la automoción hasta los medios de transporte y las ciudades inteligentes, entre otros. Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

2.2. Principales competidores

El sector valenciano de la automoción enfrenta una competencia significativa tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de sus principales competidores incluyen:

Cataluña y País Vasco

Estas regiones españolas han sido históricamente líderes en el sector de la automoción, albergando importantes fabricantes de vehículos y un sólido sector auxiliar. Son competidores directos en la producción de automóviles y componentes.

Alemania

País líder en la fabricación de automóviles de alta gama y tecnología avanzada. Empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Audi son referentes mundiales en el sector de la automoción.

Japón y Corea del Sur

Empresas como Toyota, Honda, Hyundai y Kia tienen una fuerte presencia en la fabricación de automóviles, compitiendo en el mercado global con una combinación de calidad, innovación y eficiencia.

Francia

Francia es otro país con una fuerte presencia en el sector de la automoción, con fabricantes como Renault, Peugeot y Citroën. Estas marcas compiten en diferentes segmentos del mercado, desde automóviles de pasajeros hasta vehículos comerciales.

Italia

Italia es conocida por marcas como Fiat, Alfa Romeo, Ferrari y Lamborghini. El sector de la automoción italiana se destaca por su diseño elegante y su enfoque en el rendimiento y la calidad.

Estados Unidos

Los fabricantes estadounidenses como General Motors, Ford y Chrysler también son competidores importantes en el mercado global de la automoción, con una amplia gama de vehículos que van desde camiones y SUV hasta automóviles eléctricos de alta gama.

3. RETOS 2028

3.1. Retos tecnológicos

Los retos tecnológicos a los que se enfrenta el sector de la automoción de la Comunitat Valenciana y que requieren inversión, colaboración y adaptación por parte de las empresas y los actores involucrados en el sector son:

Movilidad eléctrica

La transición hacia la movilidad eléctrica es uno de los mayores retos para el sector de la automoción. Esto implica el desarrollo de vehículos eléctricos con baterías más eficientes, la expansión de la infraestructura de carga y la adaptación de las líneas de producción para la fabricación de vehículos eléctricos.

Conducción autónoma

La tecnología de conducción autónoma está avanzando rápidamente y plantea desafíos en términos de seguridad, regulación y aceptación del mercado. El sector de la automoción debe seguir invirtiendo en sistemas de sensores, inteligencia artificial y software de control para desarrollar vehículos autónomos seguros y confiables.

Además, desde los proyectos de Horizonte Europa se está insistiendo en la visión Human Centered y en la aceptación por parte del usuario de esta tecnología. Esto resalta la importancia de no solo considerar los aspectos técnicos, sino también los aspectos humanos en el diseño y la implementación de la conducción autónoma, garantizando así una experiencia de usuario satisfactoria y una transición fluida hacia esta innovadora forma de transporte.

Conectividad

Los vehículos conectados ofrecen una serie de ventajas en términos de seguridad, entretenimiento y eficiencia. Sin embargo, esto también plantea desafíos en cuanto a la protección de datos, la ciberseguridad y la interoperabilidad entre diferentes sistemas y dispositivos.

Fabricación avanzada

El sector de la automoción está adoptando tecnologías de fabricación avanzada, como la impresión 3D, la robótica colaborativa y la realidad aumentada, para mejorar la eficiencia, la flexibilidad y la personalización en la producción de vehículos y componentes.

Sostenibilidad y materiales ligeros

La demanda de vehículos más ecológicos está impulsando la investigación y el desarrollo de materiales más ligeros y sostenibles. Esto incluye el uso de materiales compuestos, aluminio y plásticos reforzados con fibra de carbono para reducir el peso y mejorar la eficiencia energética de los vehículos.

Integración de sistemas y software

Los vehículos modernos están cada vez más controlados por sistemas electrónicos y software sofisticado. La integración de estos sistemas y la gestión de su complejidad plantea desafíos en términos de diseño, desarrollo y mantenimiento de los vehículos.

3.2. Retos ambientales

El sector de la automoción de la Comunitat Valenciana enfrenta una serie de desafíos ambientales que reflejan preocupaciones globales sobre la sostenibilidad y la reducción de impactos ambientales. Algunos de estos desafíos incluyen:

Emisiones de gases de efecto invernadero

La combustión de combustibles fósiles en los vehículos con motor de combustión interna es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Reducir estas emisiones requiere una transición hacia vehículos más eficientes, híbridos o eléctricos.

Contaminación del aire

Los vehículos también emiten contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas finas (PM), que tienen impactos negativos en la calidad del aire y la salud humana. El sector de la automoción debe trabajar en la reducción de estas emisiones a través de tecnologías de control de la contaminación y la promoción de vehículos más limpios.

Consumo de recursos naturales

La fabricación de vehículos requiere grandes cantidades de recursos naturales, incluidos metales, plásticos y energía. La industria debe buscar formas de reducir su huella de recursos mediante el uso eficiente de materiales, la reciclabilidad de los componentes y la implementación de prácticas de producción más sostenibles.

Gestión de residuos

La vida útil de un vehículo genera una cantidad significativa de residuos al final de su vida útil. La industria debe desarrollar sistemas de reciclaje y reutilización para minimizar la cantidad de desechos generados y maximizar el aprovechamiento de materiales valiosos.

Impacto en el entorno natural

La construcción y operación de instalaciones de fabricación y la infraestructura vial asociada pueden tener impactos negativos en el entorno natural, como la pérdida de hábitats, la contaminación del suelo y la alteración de ecosistemas locales. Es importante que el sector de la automoción adopte prácticas de gestión ambiental responsables y busque minimizar su impacto en el medio ambiente.

3.3. Retos comerciales

Abordar los retos comerciales requiere una combinación de estrategias que incluyen inversión en tecnología, colaboración con socios comerciales y gubernamentales, adaptación a las tendencias del mercado y un enfoque centrado en el cliente. Estos retos son:

Competencia global

El sector de la automoción es altamente competitivo a nivel mundial, con fabricantes de todo el mundo compitiendo por cuotas de mercado. La Comunitat Valenciana debe enfrentarse a la competencia de otros centros de producción automotriz en países como Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur y China.

Ciclos económicos

El sector de la automoción está sujeta a los ciclos económicos, con períodos de crecimiento seguidos de recesiones. Los cambios en la demanda de vehículos nuevos pueden afectar la producción y las ventas en la región, lo que requiere una gestión cuidadosa de la capacidad de producción y una respuesta ágil a las fluctuaciones del mercado.

Tendencias de consumo

Los cambios en las preferencias de los consumidores, como el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, SUV y modelos más pequeños y eficientes, pueden afectar la demanda de los productos fabricados en la Comunitat Valenciana. Las empresas deben adaptarse a estas tendencias para mantenerse competitivas.

Regulaciones y estándares

El sector de la automoción está sujeta a una amplia gama de regulaciones y estándares, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con la seguridad, las emisiones, la eficiencia energética y otros aspectos. Cumplir con estas regulaciones puede suponer costos adicionales y requerir inversiones en investigación y desarrollo.

Estrategias de precios

La competencia en el mercado automotriz puede ejercer presión sobre los márgenes de beneficio, lo que requiere que las empresas desarrollen estrategias de precios efectivas para mantener su rentabilidad. Esto puede implicar negociaciones con proveedores, optimización de costos de producción y una gestión eficiente de la cadena de suministro.

Innovación y diferenciación

La capacidad de innovar y diferenciarse de la competencia es crucial para el éxito comercial en el sector de la automoción. Las empresas de la Comunitat Valenciana deben invertir en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos, tecnologías y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.

4. ACCIONES

Sobre transición digital

- Refuerzo de la digitalización de procesos de fabricación
- Dotación de tecnologías avanzadas para procesos de fabricación

Sobre innovación

- Apoyo a proyectos de I+D
- Impulso de innovaciones empresariales

Sobre crecimiento industrial

- Promoción del emprendimiento
- Desarrollo de nuevas áreas productivas
- Adaptación de áreas productivas
- Desarrollo de nuevos sistemas productivos locales
- Impulso de proyectos estratégicos
- Apoyo financiero a proyectos estratégicos

Sobre sostenibilidad

- Información sobre racionalización del consumo de recursos
- Apoyo a la racionalización del consumo de recursos
- Información para el desarrollo de la industria circular
- Fomento de proyectos de reutilización de residuos

Sobre transición energética

- Promoción de proyectos de ahorro y eficiencia energética
- Impulsar la generación de energía solar y eólica
- Favorecer proyectos de autoconsumo

Sobre capital humano

- Captación de talento
- Retención de talento
- Adaptación de capacidades de los recursos humanos

Sobre administración industrial

- Colaboración público-privada