



Informe de sectores demandantes de la industria química
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA

Nº16

Con la colaboración de:

feiQue | Federación Empresarial
de la Industria
Química Española

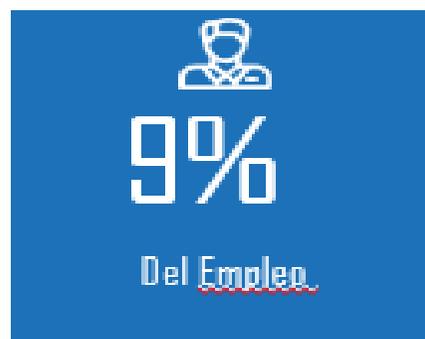


Índice

- La automoción, un activo económico para España
- Un sector con gran impacto en el territorio
- Situación actual: mercado y producción
- Matriculaciones del primer trimestre de 2021
- Situación actual del mercado de segunda mano
- Impacto de la crisis del Covid en el sector
- Despegue de la producción española de vehículos electrificados
- Un sector adaptándose a los nuevos retos
- Plan de automoción 2020-2040
- La descarbonización de la automoción
- La nueva política de impulso a la automoción

La Automoción: un activo económico para España

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



Situación actual: mercado y producción

Matriculaciones

	 Mercado nacional			 Mercado europeo	
	2019	2020	Febrero 2021	2020	Febrero 2021
TOTAL	1.258.260 -4,8 %	851.211 -32,3 %	58.279 -38,4 %	 -19,1 %	-19,0 %
 Particular	-11,6 %	-27,1 %	-43,8 %	 -25,5 %	-20,9 %
 Empresa	+3,1 %	-24,4 %	-18,7 %	 -29,4 %	-12,3 %
 Alquilador	+0,2 %	-59,7 %	-57,7 %	 -27,9 %	-35,5 %

Fuente: Ideauto.

Fuente: VDA, DCEA, ANFIA, SMMT.

Matriculaciones del primer trimestre de 2021

Las matriculaciones del primer trimestre de 2021, lejos de la recuperación

- **Las matriculaciones de turismos y todoterreno bajan fuertemente, un 30% en el tercer mes, con 85.819 unidades, respecto de marzo de 2019.**
- **Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se reducen en el mes un 12% respecto de marzo de 2019, hasta las 18.022 unidades.**
- **Los vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses cierran el mes de marzo con una subida de las entregas del 4%, hasta las 2.177 unidades.**

Matriculaciones del primer trimestre de 2021

Las matriculaciones de vehículos se hundieron en el primer trimestre del año, con reducción de las ventas a doble dígito en la mayor parte de los segmentos de comercialización si se comparan con el primer trimestre de 2019. En concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos registran una fuerte caída en marzo respecto del mismo mes de 2019, con **un descenso de las ventas del 30%, hasta las 85.819 unidades** con dos días laborables más en 2021 que en 2019. El acumulado del año registra una caída del 41,3%, hasta las 186061 unidades, respecto del mismo periodo de hace dos años.

La comparativa respecto de 2020 refleja un crecimiento del 128% en el mes de marzo y una caída del 15% en el acumulado del primer trimestre. Sin embargo, estos datos se pueden confundir con una recuperación inexistente, porque la comparación con el año pasado se hace respecto de los días en los que los concesionarios estuvieron cerrados en 2020, por la declaración de estado de alarma y el confinamiento. Es por eso por lo que se ha optado, para un mejor análisis, por la comparación en los textos con el mismo mes de marzo de 2019, el último año con un mercado normalizado sin crisis. Las tablas refieren el dato comparado con el mismo mes del año anterior, como es habitual.

Por canales, el mercado se resiente de la ausencia de turismo en la época de Pascua, un momento en el que los alquiladores subían sus compras de cara a renovar sus flotas para los turistas. Las restricciones de movilidad han provocado que este canal caiga un 38,6% respecto del mes de marzo de 2019. Es el canal que registra mayores descensos.

Las emisiones medias de CO₂ de los turismos vendidos en el **mes de marzo se quedan en 126,9 gramos de CO₂ por kilómetro (WLTP).**

Matriculaciones del primer trimestre de 2021

Noemi Navas, directora de Comunicación de ANFAC, explicó que “la comparativa de las ventas del primer trimestre de 2021 respecto del mismo periodo de 2019 revela que la recuperación está lejos de llegar al sector de la automoción en España. Con una caída acumulada en el trimestre superior al 40%, no se detecta ningún signo a corto plazo que haga pensar que esta reducción del mercado se va a compensar en breve. La recuperación de la automoción está muy ligada a la del turismo y a la confianza de los consumidores y estos indicadores dependen en gran medida del ritmo de vacunación y de la situación económica general. Además, no hay que olvidar que el Impuesto de Matriculación se subió de facto en enero y que el plan RENOVE se canceló sin haber gastado todo el presupuesto. Tendremos que esperar al menos al segundo semestre para ver datos de mejora. Por este motivo, ANFAC empeoró sus previsiones de matriculaciones de 2021 a las 925.000 unidades, un 26% menos que en 2019”.

Mercado y producción: situación actual



Para 2021 no se alcanzará ni siquiera el millón de turismos, quedando un -20% de la demanda de 2019. La recuperación comenzará como pronto en 2022 y no será completa previsiblemente hasta 2023 como consecuencia de:



Aumento del impuesto de matriculación en 2020. Incremento del 5% en el 50% de la demanda (foco en industria nacional).



Fuerte incertidumbre del consumidor y pérdida de renta.



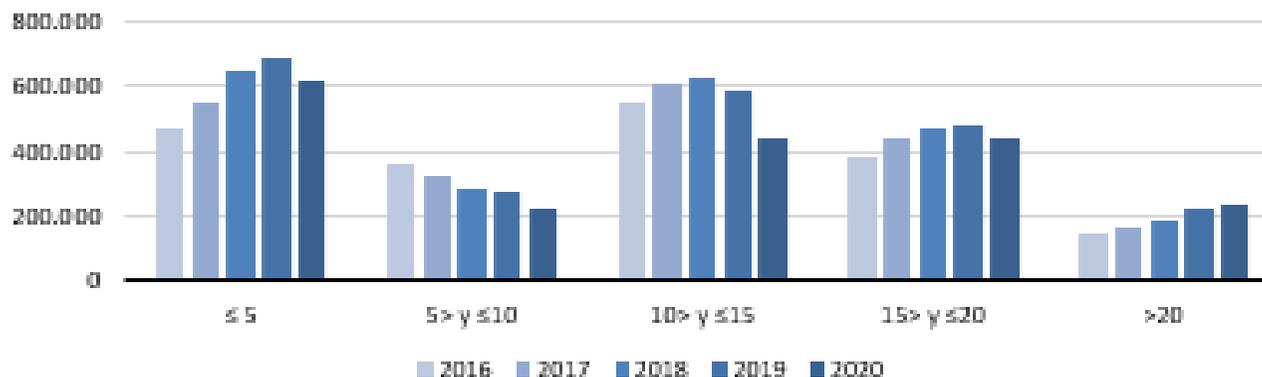
Dificultades para la recuperación del turismo y la movilidad.

Situación actual del mercado de segunda mano

El mercado de segunda mano más antiguo está aumentando de forma alarmante

- El mercado de segunda mano cae en 2020 un -12,89% mientras se incrementa un 3% el mercado de vehículos de más de 20 años.
- Se han realizado en 2020 más de 230.000 ventas de vehículos con más de 20 años.
- Este mercado está aumentando de forma constante desde hace 5 años con una tasa media entre 2016 y 2019 del 15%.

Volumen de ventas de turismos de segunda mano según años de antigüedad



Impacto de la crisis del Covid en el sector

EL IMPACTO EN NUESTRO SECTOR DERIVADO DE LA CRISIS DEL COVID-19 NO TIENE PRECEDENTES.

- Casi 2 meses de parada de producción.
- Comportamiento peor que otros grandes productores.

	PRODUCCIÓN		EXPORTACIÓN	
2018	2.819.565	-1,0 %	2.304.418	-0,6 %
2019	2.822.632	+0,1 %	2.310.070	+0,2 %
2020	2.268.185	-19,6 %	1.951.448	-15,9 %
Enero 2021	218.201	-9,1 %	184.679	+ 0,5 %

Fuente: ANFAC.

Despegue de la producción española de vehículos electrificados

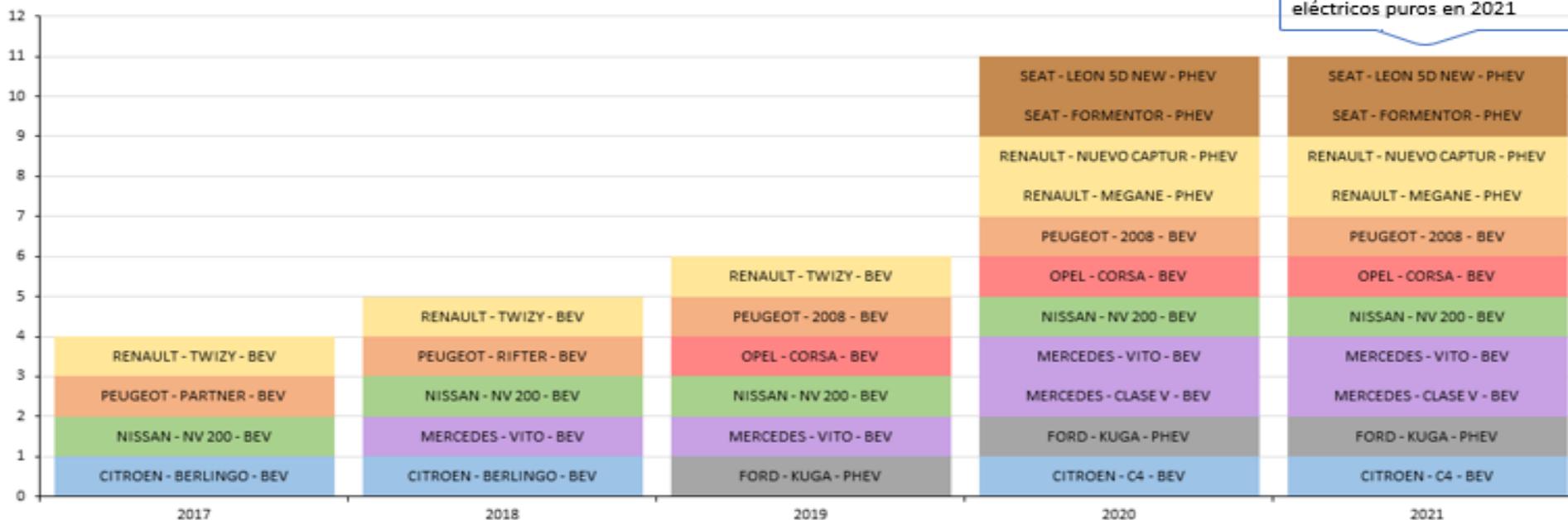
TOTAL VEHÍCULOS	2019		ENERO-DICIEMBRE 2020			
	UNIDADES	CUOTA	UNIDADES		CUOTA	
			Valor	%20/19		
GASOLINA	1.746.371	61,87%	1.270.186	-27,3%	↓	56,00%
DIESEL	998.660	35,38%	833.178	-16,6%	↓	36,73%
ELÉCTRICO	16.885	0,60%	55.992	231,6%	↑	2,47%
HÍBRIDO ENCHUFABLE	272	0,01%	83.965	30769,5%	↑	3,70%
GAS NATURAL	29.115	1,03%	19.360	-33,5%	↓	0,85%
GLP	19.772	0,70%	0			
HÍBRIDO NO ENCHUFABLE	11.557	0,41%	5.504	-52,4%	↓	0,24%
PRODUCCIÓN TOTAL	2.822.632	100%	2.268.185	-19,6%	↓	100%

Un sector adaptándose a los nuevos retos

Un sector adaptándose a los nuevos retos

Avanzando en la electrificación de la producción

En enero 11 vehículos
electrificados: 7 eléctricos
puros.
Previstos 3 nuevos vehículos
eléctricos puros en 2021



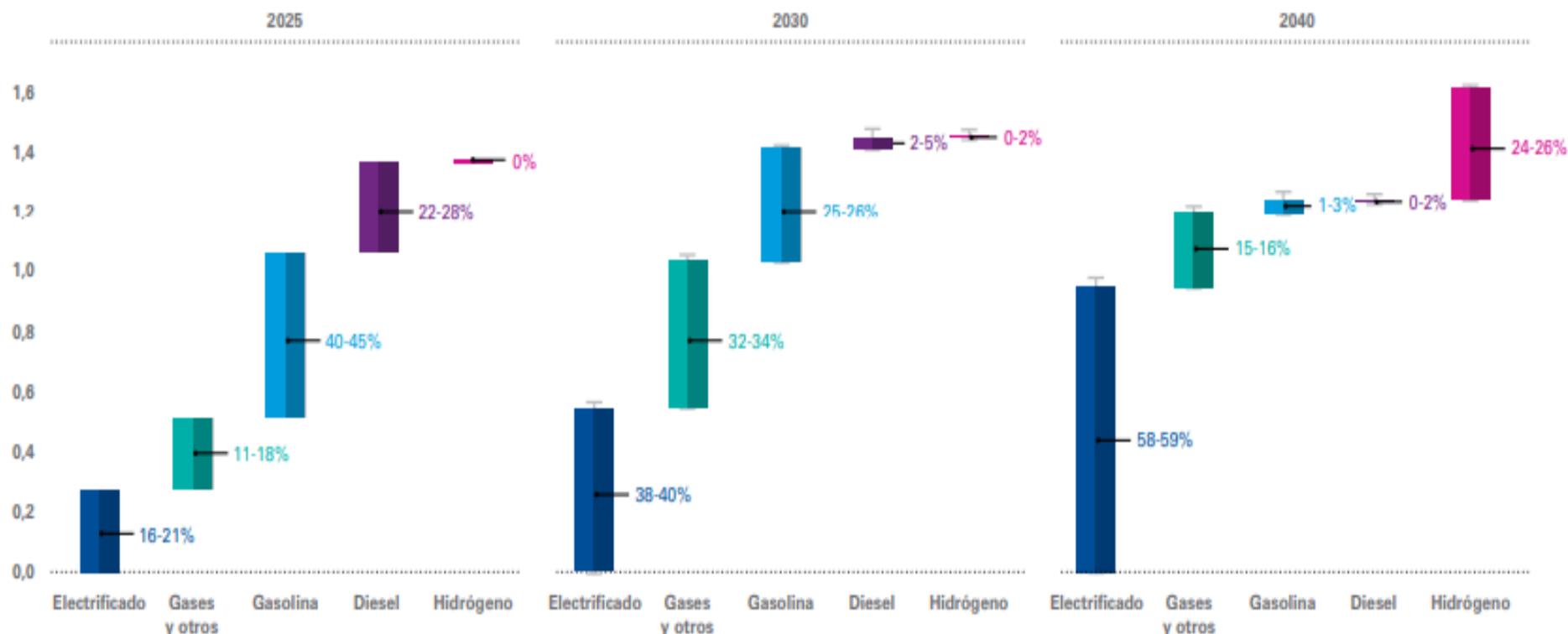
Plan de Automoción 2020-2040

Grandes retos que definirán la Movilidad del futuro

Surgen nuevas líneas de actuación



Plan de Automoción 2020-2040: ventas por combustibles de turismos y TT



Fuente: Análisis de KPMG

Interior de la caja: volumen estimado de ventas.
Exterior: escenarios extremos superior e inferior

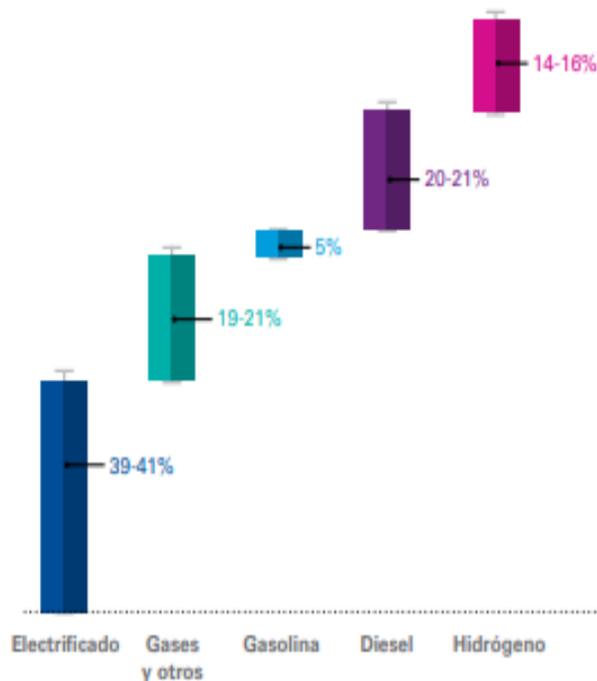
- Vehículo electrificado incluye híbridos enchufables.
- Gasolina incluye híbridos no enchufables.
- Gases y otros incluye gas natural, GLP y variantes que no pertenezcan al resto de categorías.

Plan de Automoción 2020-2040: ventas por combustibles de turismos y TT

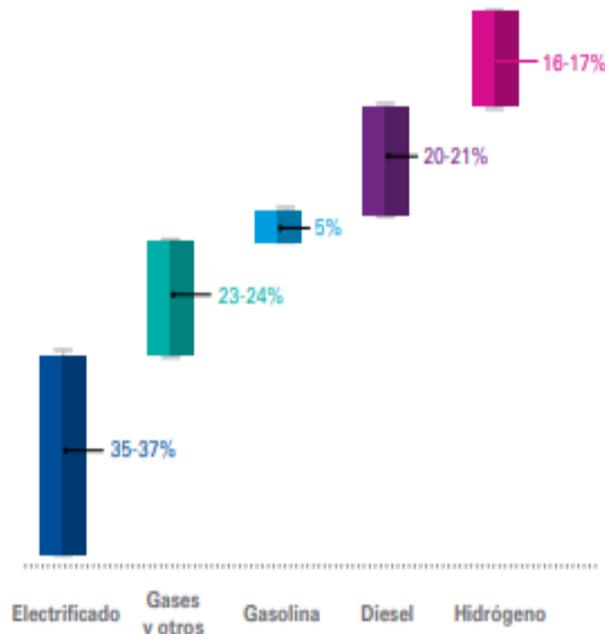
En un entorno favorable el mercado en 2040 podría alcanzar 1 millón de vehículos electrificados y los vehículos de hidrógeno tendrían una significativa presencia con un 24% de cuota

Plan de Automoción 2020-2040 : ventas por combustibles de vehículos comerciales e industriales

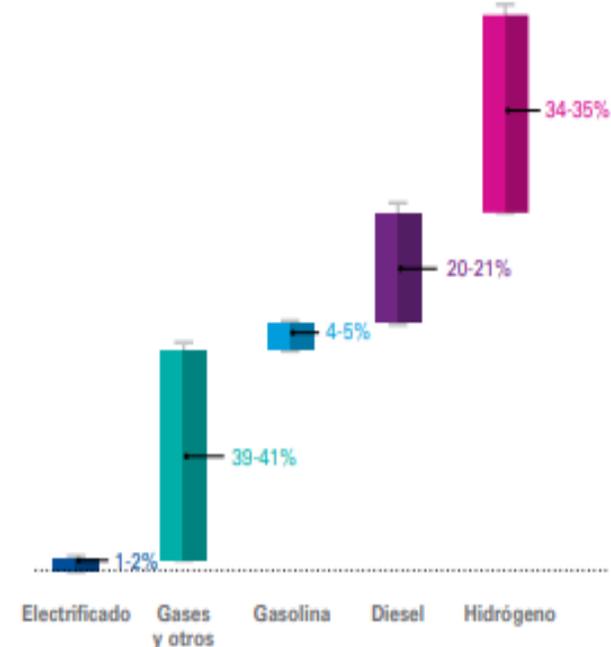
Furgonetas



Camiones ligeros



Camiones pesados



Fuente: Análisis de KPMG

Interior de la caja: volumen estimado de ventas.
Exterior: escenarios extremos superior e inferior

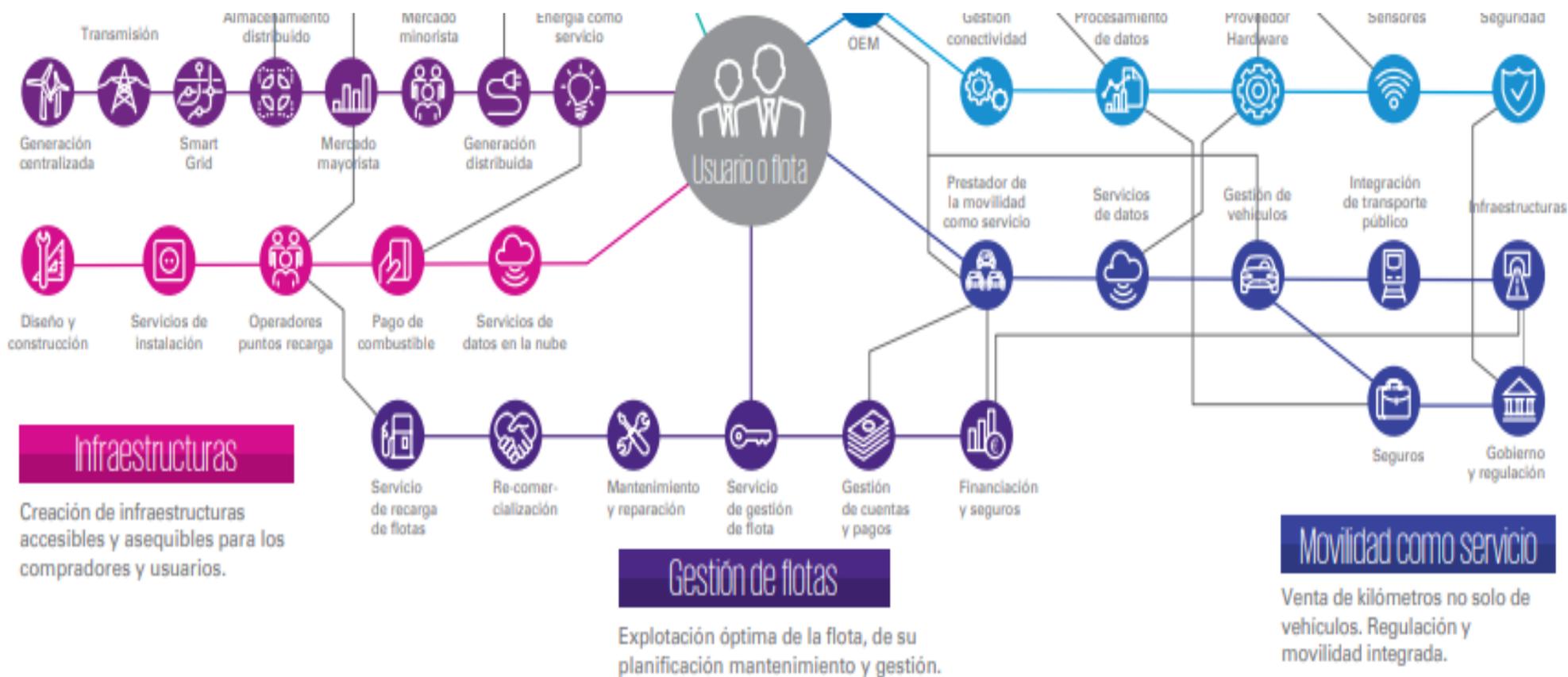
Plan de Automoción 2020-2040 : ventas por combustibles de vehículos comerciales e industriales

En 2040 el mercado de vehículos ligeros tendrán una cuota superior al 30% de vehículos electrificados y cuotas del 20% en tecnologías de gas, diesel e hidrógeno. Los vehículos industriales pesados desarrollarán un mercado importante de gas e hidrógeno en 2040 con tasas del 35%

Plan de Automoción 2020-2040: un nuevo escenario de transformación de la industria



Plan de Automoción 2020-2040: un nuevo escenario de transformación de la industria



Plan de Automoción 2020-2040: esta transformación puede crear valor para España

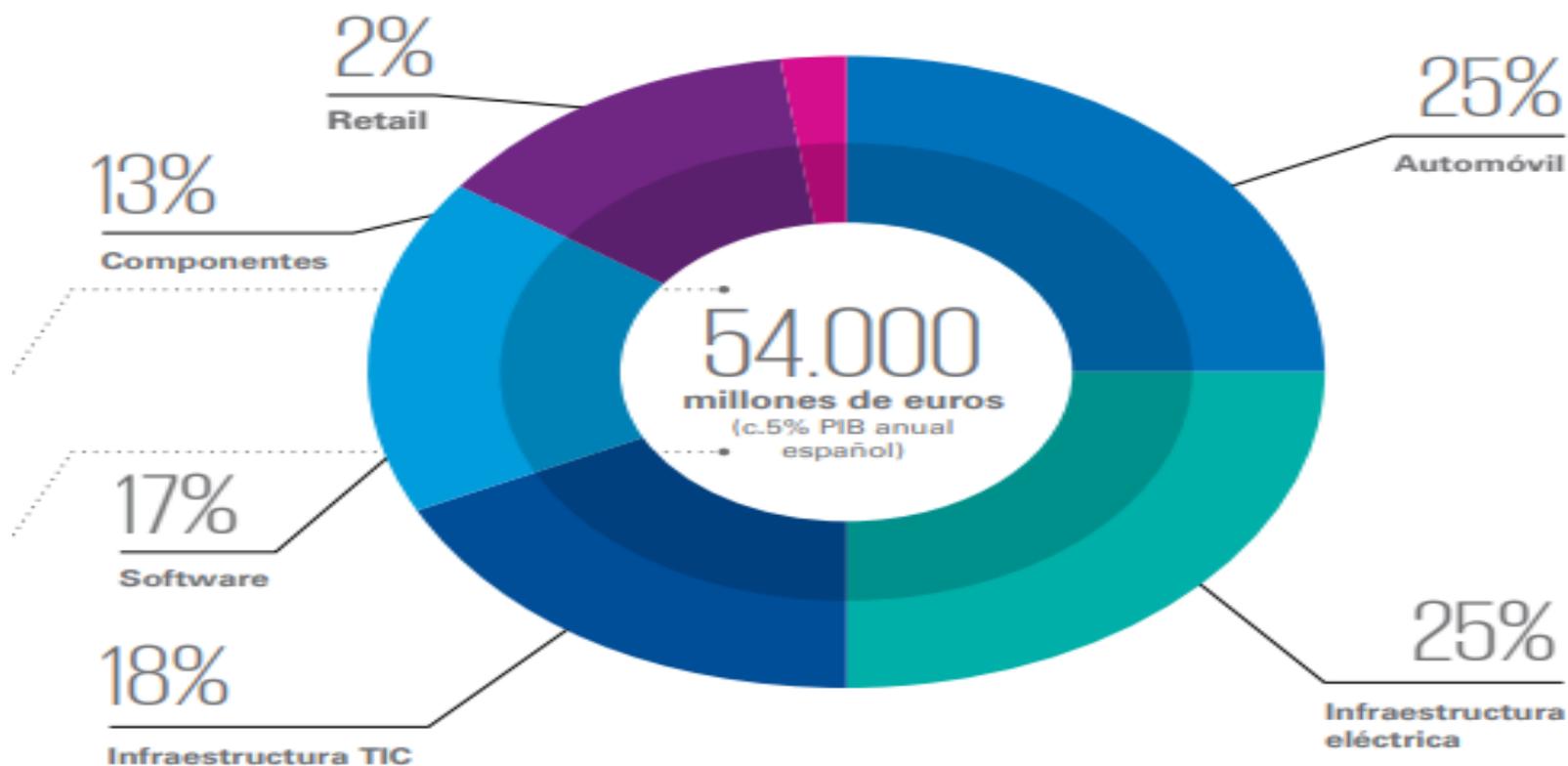
De **210.000 millones €...**

	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
2019	38.000 M€	64.600 M€	59.600 M€	10.219 M€	23.800 M€	13.815 M€	1.838 M€	819 M€	90 M€	21 M€
	+4%		+7%	+11%	-4%	+37%	x25	x50	x25	x75
2040	37.440 M€	67.800 M€	63.838 M€	11.343 M€	22.848 M€	18.927 M€	45.900 M€	40.972 M€	2.250 M€	1.575 M€

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

Plan de automoción 2020-2040: impacto económico de la transformación 2020-2040

Inversiones necesarias en CAPEX para la transformación del ecosistema de movilidad según categoría



Plan de automoción 2020-2040: hoja de ruta automoción 2020-2040

Punto de partida [o]

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

La descarbonización de la automoción: objetivo fundamental para definir el futuro modelo industrial y de mercado

El mercado de segunda mano más antiguo está aumentando de forma alarmante



Incremento fuerte y sostenido de la demanda de turismos eléctricos

- Planes de INCENTIVOS con mucha mayor dotación y eficiente en la gestión
- Gran impulso a la infraestructura de recarga pública
- Fiscalidad favorable a los vehículos eléctricos



Aceleración del proceso de bajas de vehículos de más de 15 años

- Plan de renovación (¿sesgo social?, ¿achatarramiento?,...)
- Nueva fiscalidad integral al automóvil (medida 4,3 Plan Impulso) con enfoque medioambiental e incentivadora de la retirada de vehículos antiguos

La descarbonización de la automoción: contexto facilitador de la transición

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo es una gran oportunidad para ayudar al sector a abordar la transición con un modelo que potencie el efecto tractor sobre otros sectores y territorios creando empleo y riqueza para el país.



Macroproyecto inversor

El sector aportará inversión para adaptarse a la nueva realidad para la descarbonización y la digitalización

Sistemas de producción sostenible y enfoque circular en la industria de automoción

Industria de automoción y cadena de distribución inteligente: digital y competitiva

Desarrollo de baterías

Movilidad cooperativa, conectada y autónoma

Desarrollo de infraestructura de recarga en la cadena de valor del sector

Hidrógeno (infraestructura de recarga)

La descarbonización de la automoción: contexto facilitador de la transición



Reformas paralelas

Para reforzar las iniciativas del sector (contexto)

Reforma laboral coherente con el buen comportamiento del sector

Impulso de la formación profesional: incremento de niveles, mejora de la formación dual, nuevos catálogos,...etc..

Nuevas líneas de política industrial competitivas vs. otros países europeos competidores

Enfoque homogéneo en el territorio (CCLL, CCAA) sobre la movilidad



La nueva política de impulso a la automoción

Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción.
Los 5 pilares básicos



Renovación del parque

- Plan MOVES
- Programa de renovación del parque
- Plan de despliegue de infraestructura de recarga



Inversión, impulso, competitividad y sostenibilidad

- Flexibilización temporal préstamos Reindus
- Línea ICO
- Optimización programa préstamos Reindus
- Mejora competitividad logística del transporte



I+D+i

- Innovación en H2 industrial
- Movilidad sostenible
- Mejora de la conectividad
- Compra pública de innovación para infraestructuras de movilidad

La nueva política de impulso a la automoción



Corto plazo

- Incremento de la deducción por innovación tecnológica en el ámbito de la automoción
- Flexibilidad de amortización fiscal en inversiones realizadas en cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada

Medio plazo

- Reforma integral de la fiscalidad sobre vehículos (Impuesto Matriculación y Circulación)



Corto plazo

- Plan actualización cualificaciones profesionales
- Campaña de acreditación de competencias profesionales

Medio plazo

- Fomento para la formación para las nuevas tecnologías, digitalización y medios de transporte sostenibles
- Plan integral de formación en habilidades de gestión, digitalización y generación de ecosistemas innovadores en la industria del automóvil