



icaro innovation car opportunity

**“Jornada ICARO: Conclusiones del
Diagnóstico y Diseño de la Estrategia
Regional del Sector Automoción en
Navarra ”**

26 de Octubre de 2006



Diagnóstico sectorial

- Evolución y tendencias
- Caracterización del sector automoción en Navarra

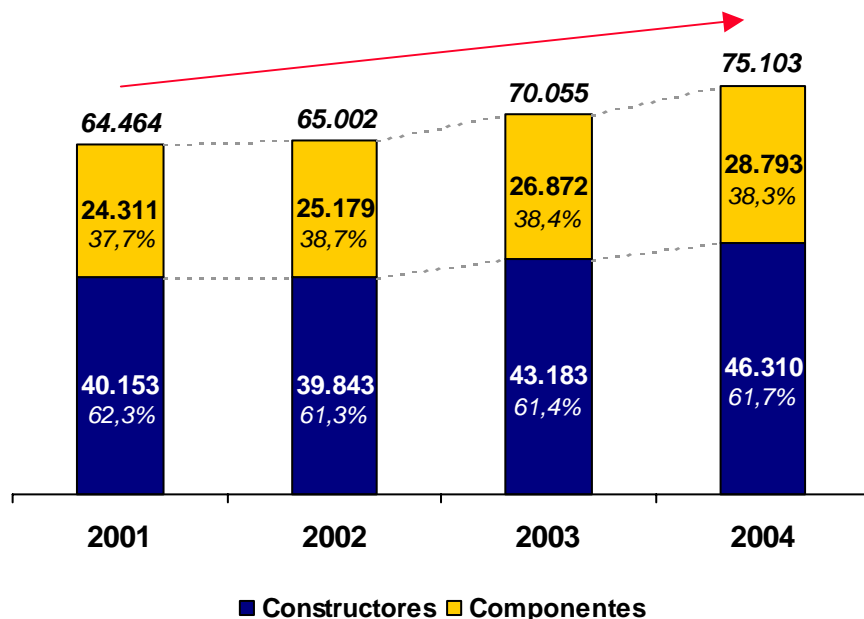
Principales factores que condiciona un nuevo escenario industrial en el sector de la automoción destacan



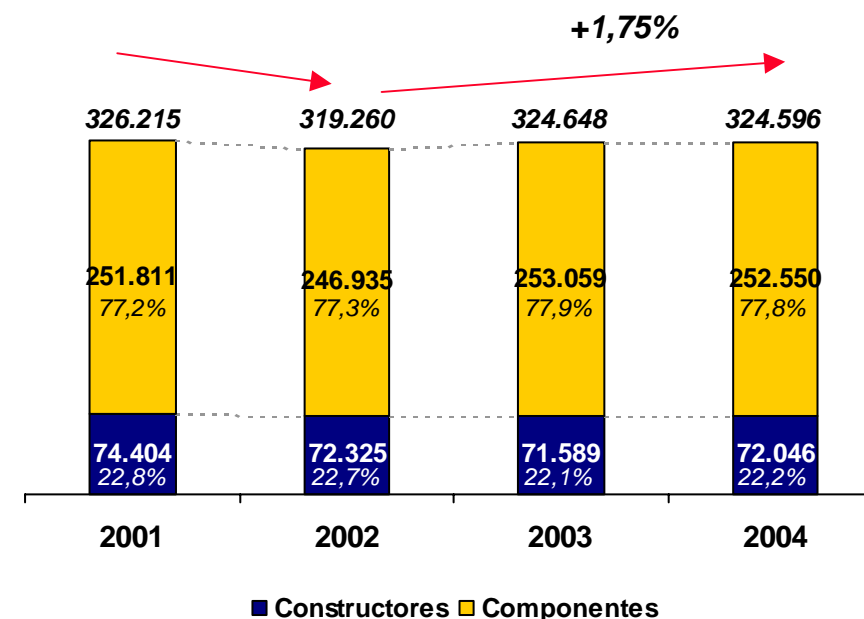
- GLOBALIZACION:** Muy unida al fenómeno de la “deslocalización” propiciada por la entrada de los llamados países emergentes que debería suponer una OPORTUNIDAD.
- ESTRUCTURA EMPRESARIAL:** Las empresas están inmersas en procesos de reestructuración y reorganización mediante procesos de reducción de costes, políticas de alianzas y fusiones, redefinición de estrategias, etc.
- INCREMENTO COMPETENCIA:** Se deriva del proceso de globalización y la entrada de nuevos países competidores así como de la detección de nuevas necesidades en los consumidores que exige cada vez más una mayor diversificación de la oferta de cada fabricante.
- CADENA DE VALOR:** Tendencia hacia una mayor integración de los agentes que configuran la cadena de valor sectorial.
- CONTINUA EVOLUCION,** requiere mucha tecnología e innovación, fuertes inversiones y mano de obra especializada, tanto en lo que se refiere a mano de obra directa como indirecta.

La evolución del sector auxiliar y de componentes en España muestra una tendencia ligeramente positiva en los últimos años ...

Evolución de la facturación del sector automoción en España (M€)



Evolución del empleo (directo e indirecto) en la industria de la automoción española

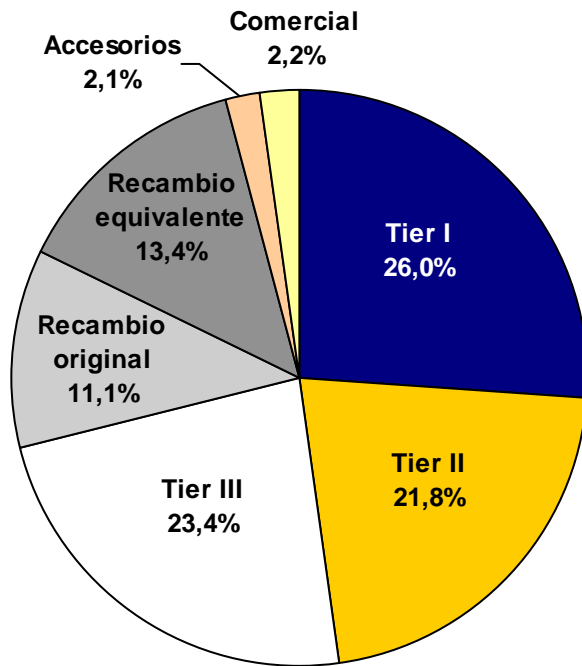


- Incremento negocio 17%.
- Gran importancia de subsector componentes 38%.
- Se mantienen los % participación.

- Ligera recuperación a partir del año 2002, debido a componentes.
- % de cada subsector se mantienen estables.

... debiendo evolucionar tecnológicamente para cubrir las necesidades requeridas por los fabricantes de automóviles

EMPRESAS del sector del subsector de componentes en España según el mercado de destino



Situación actual y tendencias

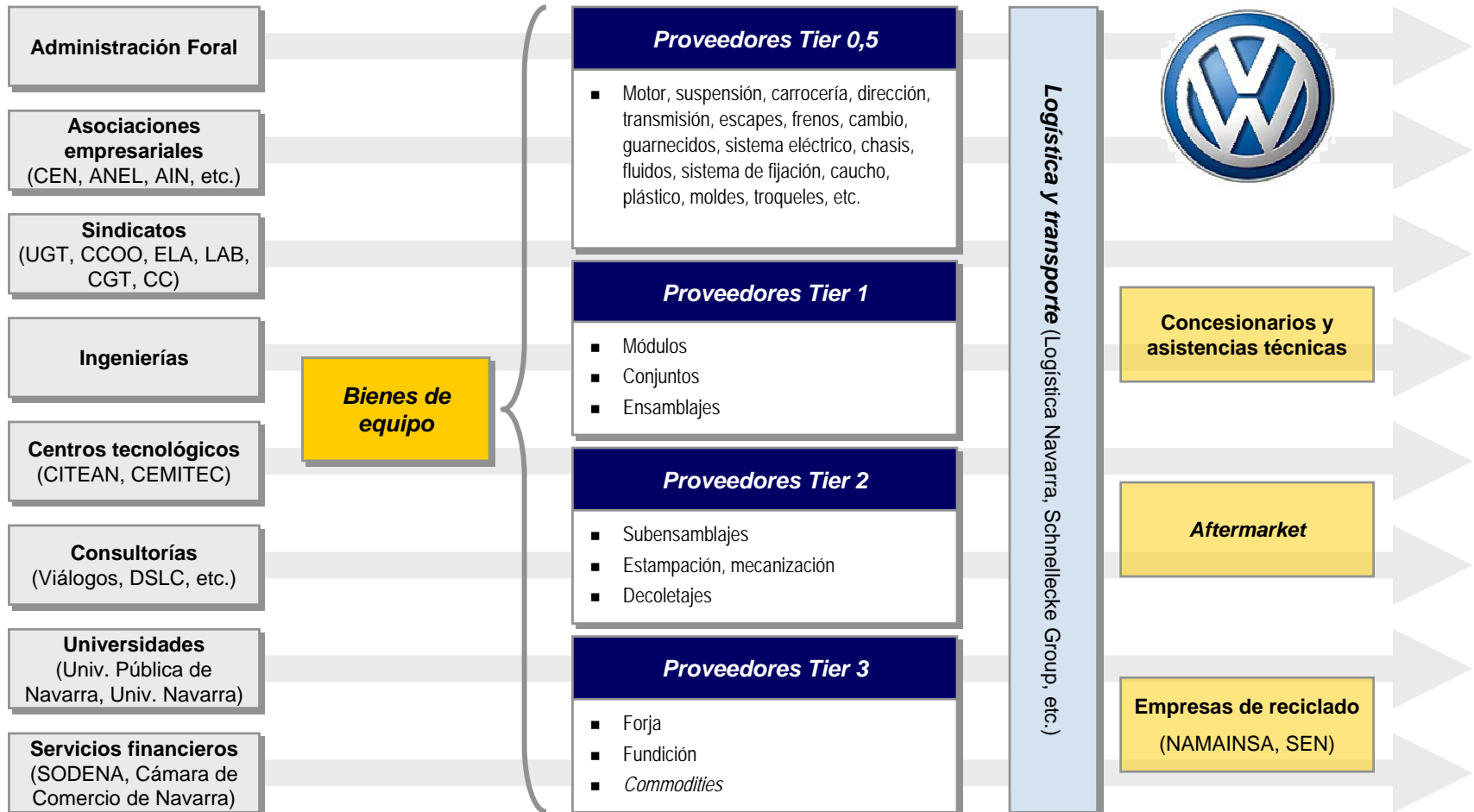
- De las empresas del subsector de equipos y componentes en España, más del 80% están dirigidas al mercado del primer equipo, muy por encima del número de empresas enfocadas a proveer al mercado del recambio
- Dicho subsector se caracteriza por su **distribución prácticamente equitativa de los TIER** y 24,5% va a mercado del recambio
- Las previsiones a futuro indican que el actual 60-70% que suponen las **piezas de equipos y componentes en la producción de un vehículo** ascenderá hasta niveles próximos al 90%
- El **traspaso de costes al proveedor** y la **especialización del constructor** en sus procesos clave acelerarán dicha tendencia
- Los fabricantes de equipos y componentes **deben evolucionar tecnológicamente** para ser capaces de cubrir las demandas y necesidades requeridas por sus clientes

Diagnóstico sectorial

- Evolución y tendencias a nivel nacional
- Caracterización del sector automoción en Navarra

Navarra posee todos los agentes relacionados con la cadena de valor del sector automoción distribuidos en la región

Cadena de valor del sector automoción de Navarra



En Navarra, el sector automoción es estratégico; representa el 50% de las exportaciones, y el 25% del VAB de la actividad industrial en la Comunidad Foral

Magnitudes del sector automoción en Navarra (2004)

SECTOR EN CIFRAS

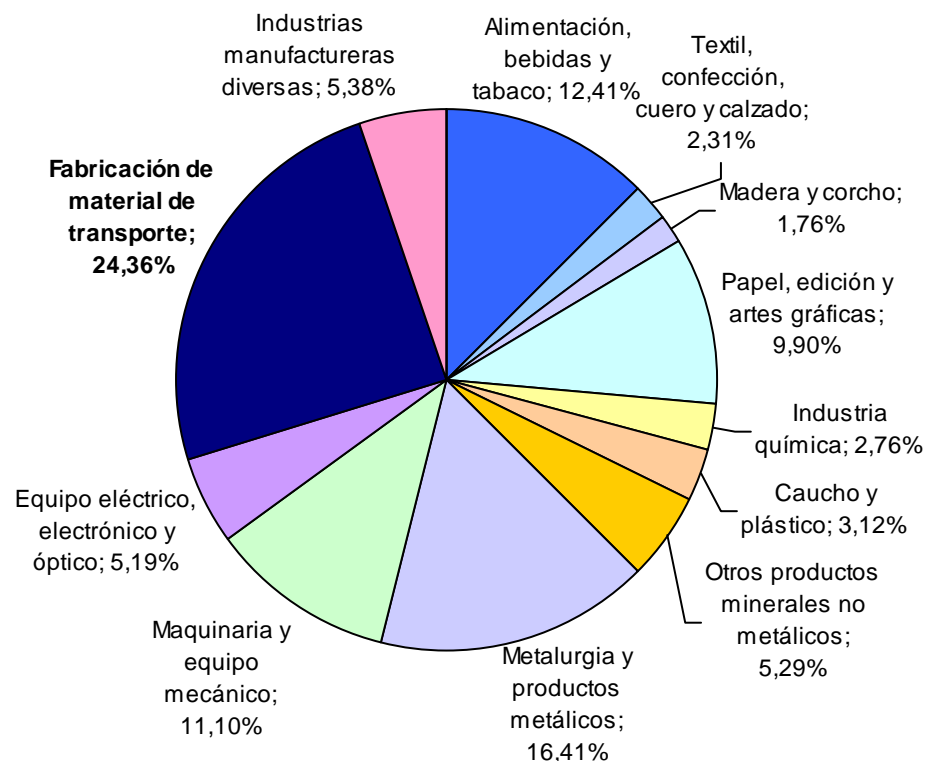
AUTOMOCIÓN

El 33,5% de la producción industrial de Navarra
 50% de la Exportación en Navarra
 6% de PIB de la Comunidad Foral
 4,28 % del empleo CF

EQUIPOS Y COMPONENTES

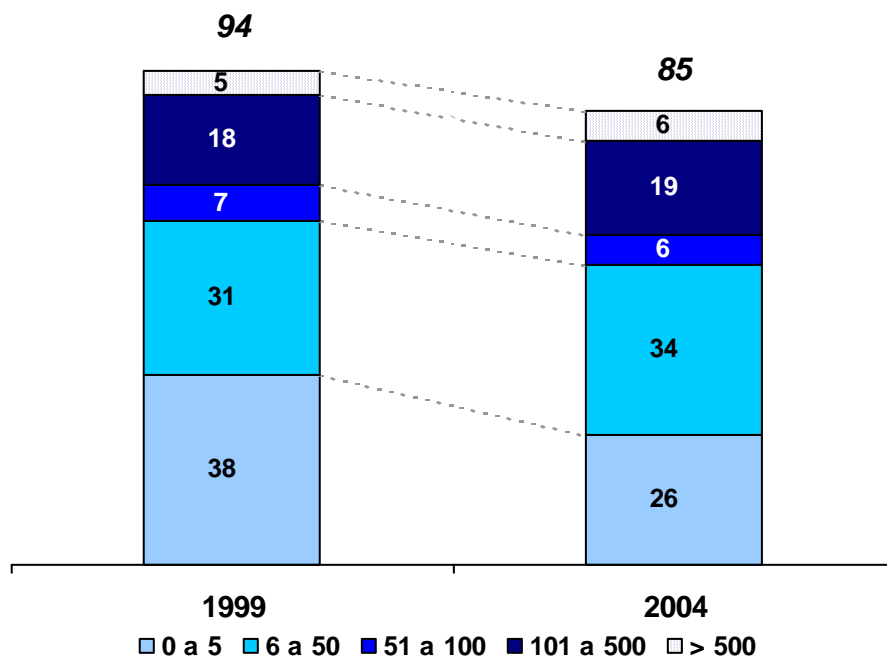
2,59% del empleo regional
 5% del total del sector en España
 El 58% es exportación
 17% de la exportación de la Comunidad Foral
 100 empresas directas
 Más de 200 empresas relacionadas con el sector

Contribución de las ramas de la industria al VAB industrial (2004)



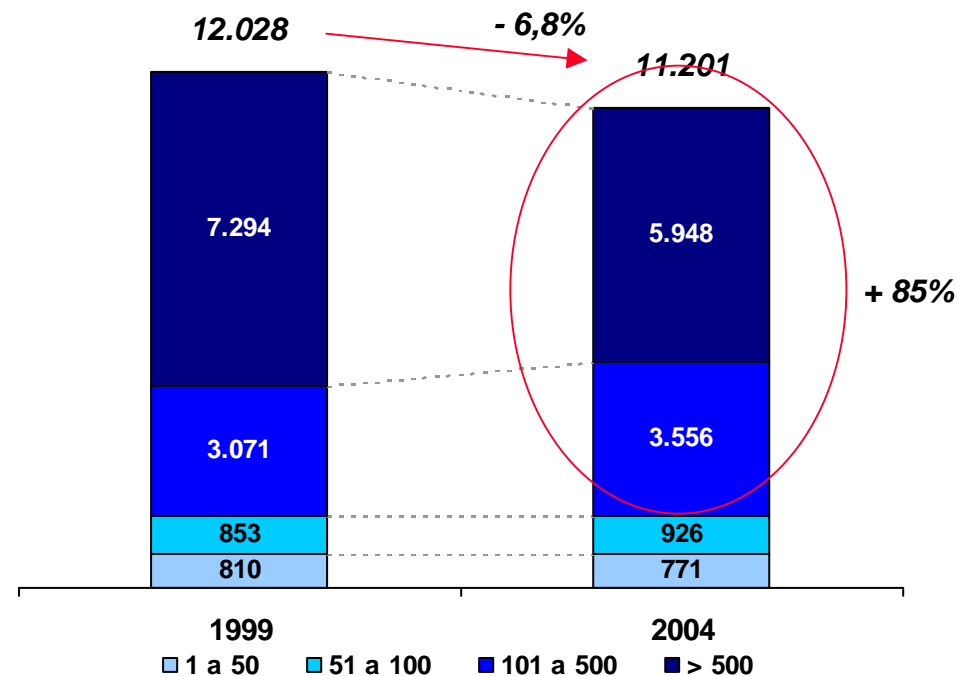
Durante el periodo 1999 - 2004 se ha visto reducido tanto el número de empresas como el número de trabajadores del sector en Navarra

Evolución del número de empresas en función del número de trabajadores



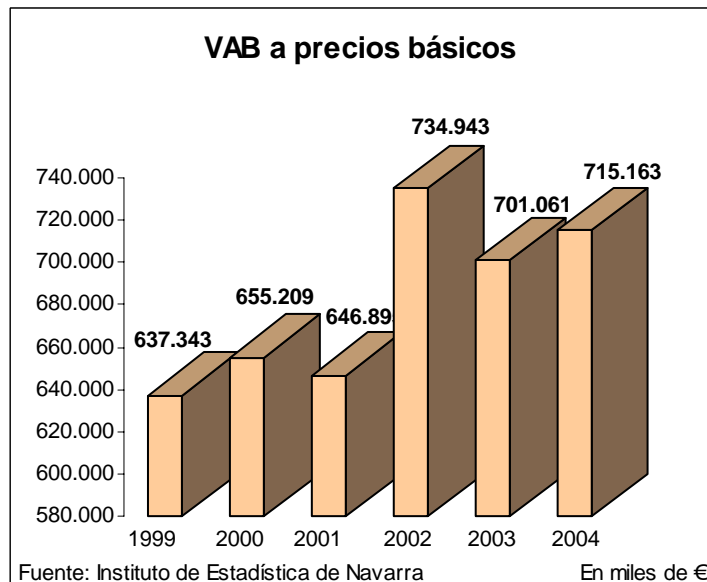
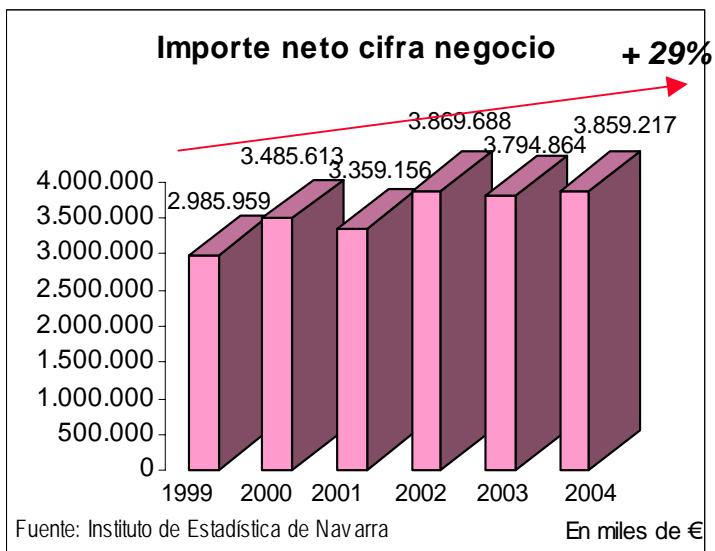
- Las **empresas superiores** con más de 100 trabajadores se han mantenido relativamente estables en estos 5 años
- Por el contrario, se ha **reducido** considerablemente el número de **microempresas** con menos de 5 trabajadores
- Sólo VW emplea directamente unos de 4.000 trabajadores

Evolución del número de trabajadores por tamaño de empresa



- El número de trabajadores **ha disminuido un 6,8%** entre 1999 y 2004
- Lo más destacable del sector en Navarra es el hecho de que las empresas con **más de 100 trabajadores absorben el 85%** del empleo en el sector (2004)

Algunos Indicadores

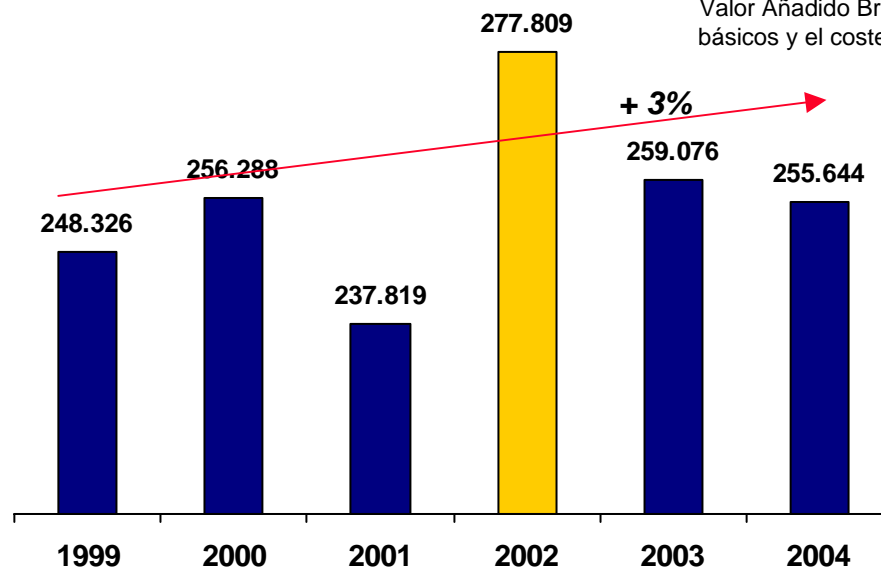


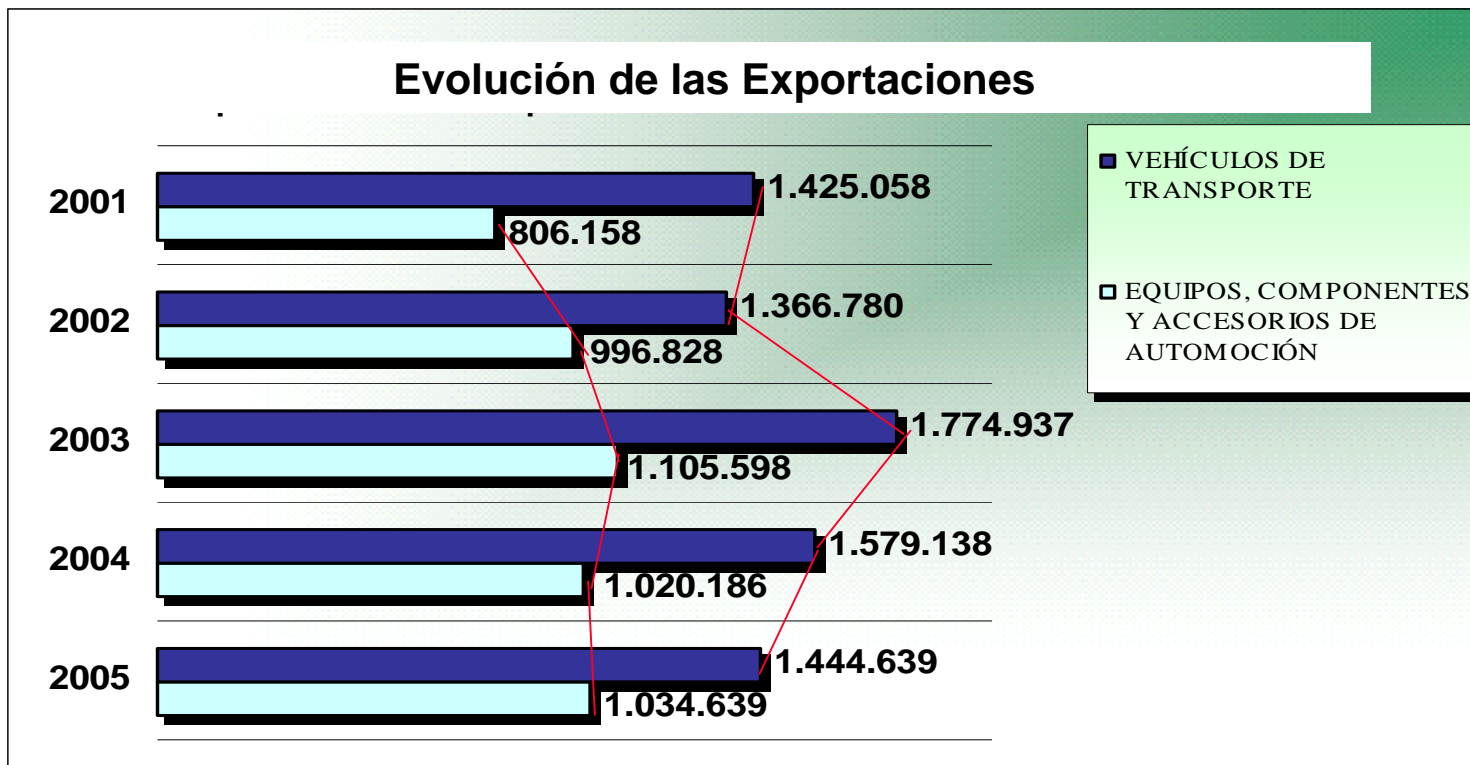
Excedente bruto de explotación Diferencia entre el Valor Añadido Bruto a precios básicos y el coste de personal

El importe de la cifra neta de negocios creció en un **29%** en el período 99 / 2004.

El VAB creció en un **12,24%** en el período 99 / 2004.

El excedente bruto de explotación creció en un **3%**. Caída de márgenes sobre ventas.





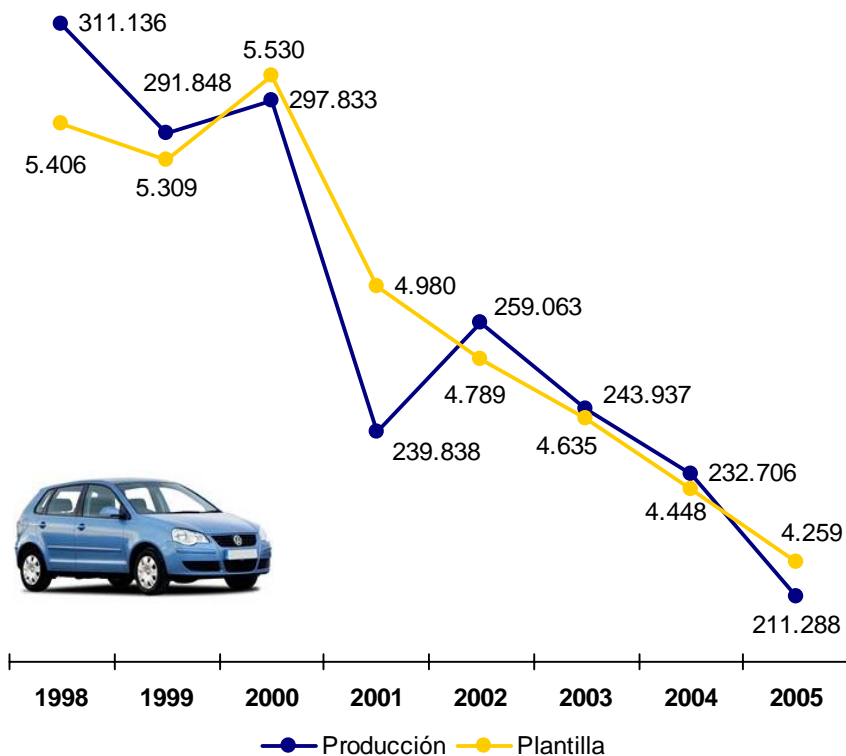
Exportaciones en el periodo 2001-05

SECTOR	VARIACIÓN 2001-2005
Vehículos de transporte	1,40%
Equipos, componentes y accesorios de automoción	28,40%

Fuente: ICEX

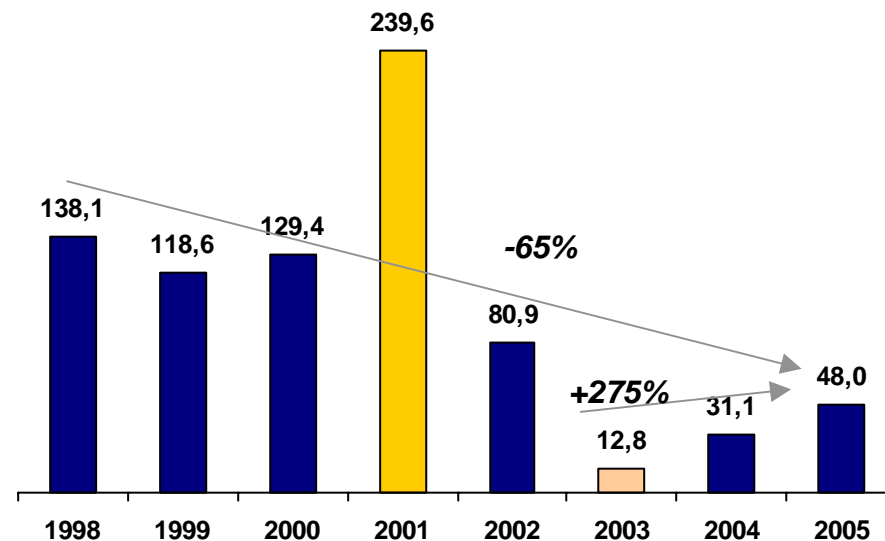
Finalmente, en el caso de Volkswagen Navarra, han disminuido tanto la producción, como el número de empleados y las inversiones

Evolución de la producción anual y la plantilla de la factoría de Landaben



- La producción de turismos tuvo su punto álgido en 1998
- Entre 1998 y 2005 se ha producido un **descenso del 32,1%** de la producción de vehículos en la región

Inversiones en la factoría de Landaben (millones de euros)



- En el año 2001 se empezó a producir el modelo del Polo A04