

Setembre del 2021. Píndola sectorial

El sector de l'automoció a Catalunya

El sector de l'automoció a Catalunya: píndola sectorial

ACCIÓ
Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limiten a un propòsit informatiu. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s'han inclòs en l'estudi.

Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ

Barcelona, setembre del 2021

Índex de continguts

1. Visió global del sector de l'automoció

2. El sector de l'automoció a Catalunya

3. Oportunitats al sector de l'automoció

Visió global del sector de l'automoció

Descripció de la cadena de valor de la indústria de l'automoció



El sector de l'automoció a escala global



93,3
milions de **vehicles**
matriculats el 2019

Font: ACCIÓ a partir d'ACEA

74,9 
milions de **turismes**

18,3 
milions de **vehicles comercials**

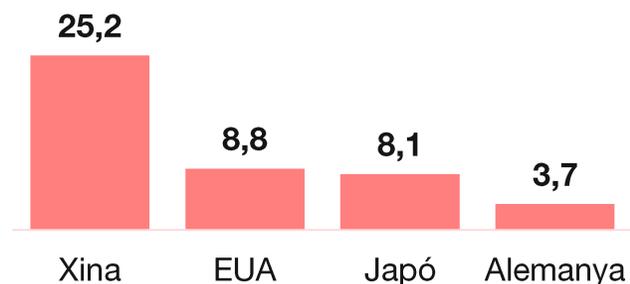
Principals fabricants del món, 2020



Font: ACCIÓ a partir d'Orbis

Principals països productors

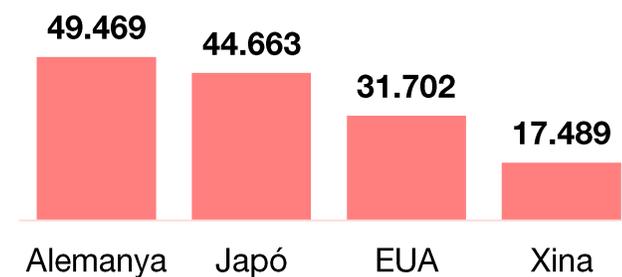
[milions d'unitats produïdes el 2020]



Font: ACCIÓ a partir d'OICA

Principals països d'origen de les IED

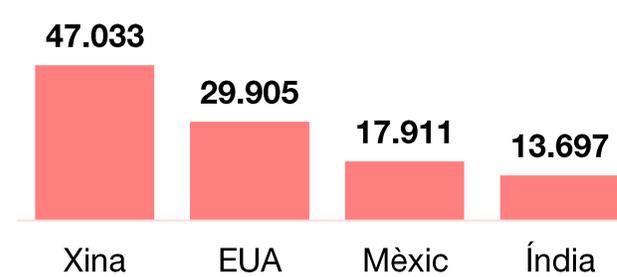
[capital invertit en M€]



Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets 2016-2020

Principals països de destí de les IED

[capital invertit en M€]



El sector de l'automoció a Europa

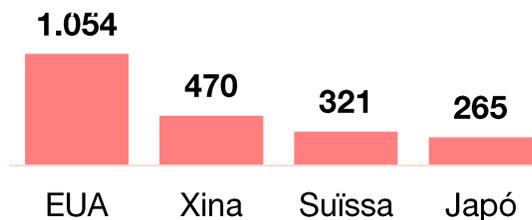


23,8%

de la **producció mundial d'unitats** el 2019

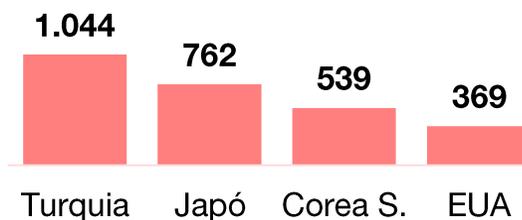
Font: ACCIÓ a partir d'ACEA

Principals destinacions de les exportacions [2019,



Font: ACCIÓ a partir d'ACEA

Principals orígens de les importacions [2019, milers d'unitats]

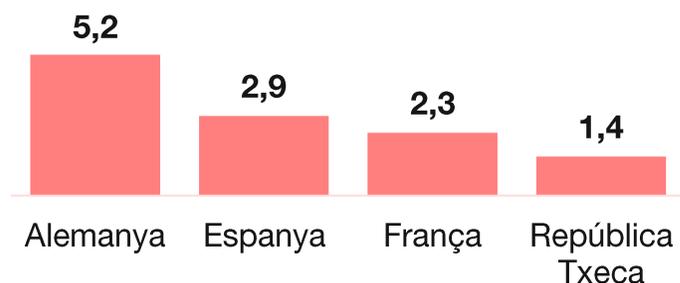


Principals fabricants d'Europa, 2020



Font: ACCIÓ a partir d'Orbis

Principals productors d'Europa [milions d'unitats produïdes el 2019]



Font: ACCIÓ a partir d'ACEA

Principals països de destí de les IED europees (2016-2020)



Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets

El sector de l'automoció a Espanya

OEM espanyols



L'impuls per a la tecnologia i l'economia

- **2n** fabricant de cotxes europeu i **8è** al món (2020)
- **1r** fabricant europeu de vehicles industrials
- **4t** fabricant de components més gran d'Europa
- **2.268.185** vehicles produïts (2020)
- La proporció de vehicles que circulen a Espanya amb **energia alternativa** ha augmentat en un **+30,7% el 2020**:

	Combustible fòssil	Energia alternativa
2020	80%	20%
2019	89%	11%
2018	93%	7%

5 MARQUES PRINCIPALS	Unitats venudes el 2020
SEAT	68.721
Volkswagen	66.817
Peugeot	65.699
Toyota	57.580
Renault	56.138

Font: ACCIÓ a partir de l'ANFAC i SERNAUTO

El sector de l'automoció a Catalunya

Resum del sector de l'automoció a Catalunya

352 empreses¹



21,8% del sector a Espanya

19.404 M€ de facturació¹



8,66% del VAB (valor afegit brut)

Segon sector industrial més gran per facturació a Catalunya, després de l'alimentari

38.845 empleats¹



386.070 unitats produïdes



17,0% de la producció a Espanya

Indústria de la fabricació d'automoció + vendes i reparació de vehicles²

10.473 empreses

1,7% de les empreses catalanes

14,4% del sector a Espanya



Nota 1: inclou OEM, Tiers 1, Tiers 2 i Tiers 3

Nota 2: inclou OEM, Tiers 1, Tiers 2, Tiers 3 i vendes i reparació de vehicles

Font: ACCIÓ a partir de les dades de facturació i treballadors de l'INE – estadístiques estructurals d'empreses: sector industrial (2019), dades del nombre d'empreses de l'INE – DIRCE, Directori Central d'Empreses (2020) i dades sobre unitats produïdes a partir de MarkLines 2020

Cadena de valor de la indústria de l'automoció a Catalunya



Font: ACCIÓ a partir d'Orbis, el CIAC (Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya), el directori de Barcelona & Catalonia Startup Hub (ACCIÓ), la CIRA (Associació Catalana de Recanvistes), el CMAV (Clúster de Materials Avançats de Catalunya), MaaS Catalonia i la DGI

Proveïdors catalans de la cadena de valor d'automoció

Eix, fre i control de carrosseria



Carrosseria i parts exteriors



Sistema d'energia neta



Climatització



Transmissió



Suport per al conductor i telemàtica



Peces electròniques



Motors



Parts Interiors



Procés de producció



Peces petites generals



Suspensió, direcció i rodes



Nota: mostra d'empreses per facturació; es tracta d'una representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar els proveïdors de cadena de valor d'automoció a Catalunya, però poden existir altres empreses que no s'hagin inclòs a l'estudi

Font: ACCIÓ a partir de la DGI (Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya), 2021

Ecosistema de suport de la indústria de l'automoció a Catalunya

Enginyeria i serveis per a empreses



Centres de tecnologia i d'R+D



Clústers, fires comercials, associacions i altres entitats de suport

Clústers



Fires comercials



Associacions i altres entitats de suport



Universitats i centres de formació



Nota: es tracta d'una representació parcial amb l'objectiu d'il·lustrar les principals empreses que pertanyen a l'ecosistema de suport a l'automoció de Catalunya, però poden existir altres entitats que no s'hagin inclòs a l'estudi

Font: ACCIÓ

Vehicles sostenibles i de baix consum a Catalunya

Catalunya està preparada per a la mobilitat sostenible, ja que disposa de **quasi 3.282 punts de recàrrega de vehicles elèctrics** repartits per tot el territori, de manera que lidera l'índex d'electromobilitat de l'ANFAC a Espanya.

Vehicles elèctrics fabricats a Catalunya:



Seat León e-HYBRID

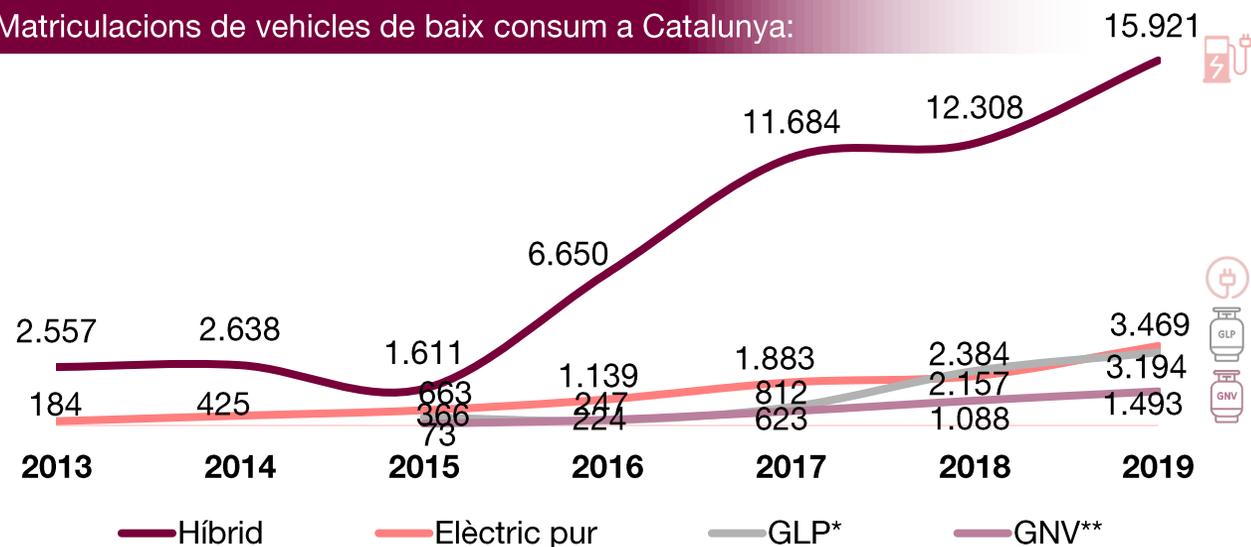


Seat León Sportstourer e-HYBRID



Cupra Formentor e-Hybrid

Matriculacions de vehicles de baix consum a Catalunya:



Nota: GLP = gas líquid de petroli; GNV = gas natural vehicular

Font: ACCIÓ a partir de l'ICAEN (Institut Català d'Energia), el baròmetre d'electromobilitat de l'AANFAC (T1-2021) i Marklines (2021)



En 5 anys, Barcelona ha atret 144 M€ d'inversió en *start-ups* de transport i de mobilitat

Barcelona ha atret 144,2 M€ d'inversió en *start-ups* de transport i de mobilitat entre el 2016 i el 2020 (Dealroom, 2021)

	2016	2017	2018	2019	2020
Inversió (M€)	10,8	6,7	41,9	16,2	68,6



Inversions més representatives del 2016 al 2020:

 <p>45,6 M€ 2016-2020 3 rondes</p>	 <p>26,9 M€ 2019-2020 3 rondes</p>	 <p>15 M€ 2018 2 rondes</p>	 <p>11 M€ 2016-2018 2 rondes</p>	 <p>10 M€ 2018 1 ronda</p>	 <p>9,1 M€ 2018-2020 3 rondes</p>
--	--	---	--	--	---

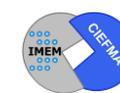
Font: Dealroom 2021 (consulta del 02/02/2021)

Nota: consulta realitzada a Dealroom des de Barcelona com a localització de l'empresa

Presència important a Catalunya de centres d'R+D dedicats a la indústria de l'automoció

Centres tecnològics dedicats a la indústria de l'automoció que subministren desenvolupament tecnològic, innovació, testatge i industrialització de tota la cadena de valor, i **centres de TI** que desenvolupen tecnologies i materials per a **vehicles connectats i autònoms, inclosa la ciberseguretat del vehicle**.

Centres amb l'acreditació d'ACCIÓ TECNIO



Altres centres

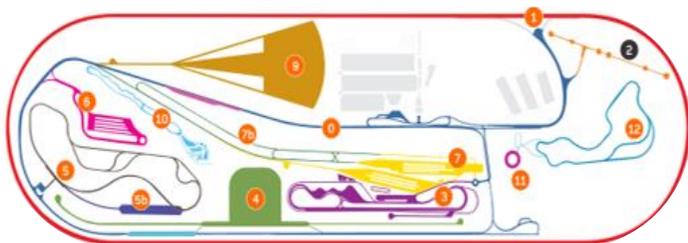


Les millors infraestructures per a la indústria de l'automoció

Applus⁺
IDIADA

Amb les oficines centrals a Barcelona, es tracta d'un dels líders a nivell mundial en testatge, inspecció, homologació, verificació, disseny i serveis d'enginyeria de la indústria de l'automoció, amb 56 centres actius a **22 països**.

- Equip professional
- Infraestructura d'alt nivell
- Innovació
- Integració del desenvolupament
- Coneixements exhaustius
- Disseny



- El complex ocupa un espai de 800.000 m² i ofereix **infraestructures de primer nivell per a totes les disciplines i nivells dels esports de motor**.
- És l'escenari perfecte per a **curses de competició, sessions d'entrenament d'equips, testatge i desenvolupament de vehicles, presentacions i esdeveniments de fabricants, cursos de formació i activitats de lleure**.
- Es tracta d'un circuit únic, gràcies a l'acord amb Cellnex Telecom, responsable de convertir aquest complex en un **espai de testatge d'avantguarda i innovador per desenvolupar tecnologia d'STI**.

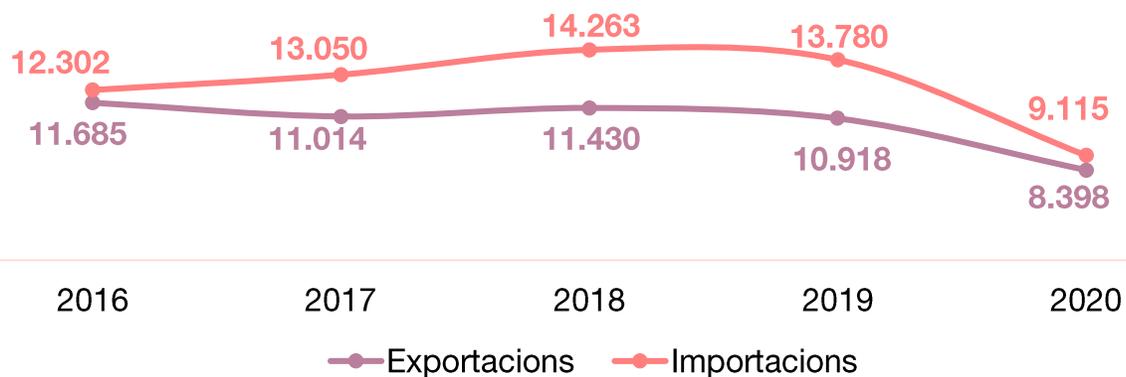


- El Circuit de Barcelona-Catalunya té renom a escala mundial, ja que **ha acollit el Gran Premi de F1, el Gran Premi de MotoGP, el Campionat Mundial de Rallycross de la FIA i altres importants competicions**.
- A més de les **competicions**, el Circuit de Barcelona-Catalunya presta les seves instal·lacions durant l'any per a **testatges privats i col·lectius, cursos de conducció, jornades incentives i de formació, presentacions mundials i molts altres esdeveniments**. La resta dels espais també es poden aprofitar per organitzar tot tipus d'**activitats comercials, socials i de relacions públiques**.



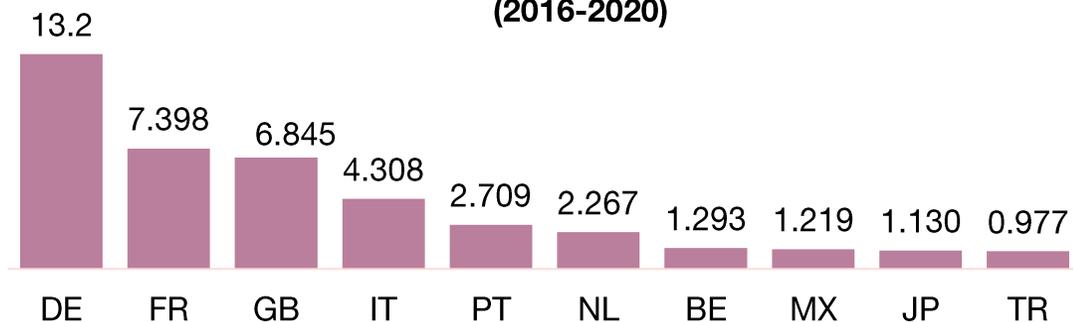
El comerç català a la indústria de l'automoció

El comerç exterior català a la indústria de l'automoció (M€)

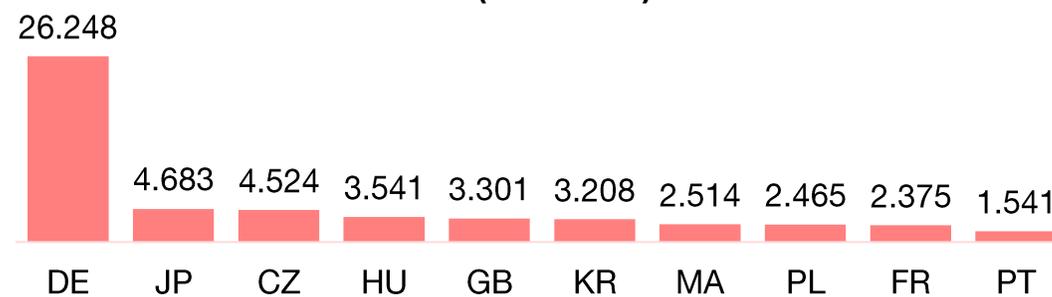


- El 2020, el **19,1%** de les exportacions d'automoció espanyoles eren catalanes i el **18,1%** de les exportacions catalanes procedien de la indústria de l'automoció.
- Entre el 2016 i el 2020, la **producció d'automòbils** va ser el subsector amb major exportació (**74,2%**), seguit de la **producció de components i altres peces de vehicles de motor (24,2%)** i de la **producció de carrosseries de vehicle (1,6%)**.
- Entre el 2016 i el 2020, **Alemanya, França i el Regne Unit** van ser les tres principals destinacions de les exportacions catalanes.

Exportacions: destinacions principals, milions d'€ (2016-2020)



Imports: països d'origen, milions d'€ (2016-2020)



Font: ACCIÓ a partir d'ICEX (codi CNAE 29: fabricació de vehicles, tràilers i semitràilers)

Els quatre actius logístics principals de Catalunya

Una gran àrea industrial
amb un mercat a l'alçada



Un ecosistema industrial potent i especialitzat, amb la presència d'**empreses internacionals**, amplament **obertes al món** i amb un accés ràpid a **un gran mercat**.

Una capacitat de
distribució inigualable



Gràcies a la seva **excel·lent posició geoestratègica**, Catalunya pot establir connexions intercontinentals eficients amb **Àsia i Amèrica**, a més de gestionar una distribució propera a **Europa del Sud** i a l'**Àfrica del Nord**. També té capacitat de distribució a Espanya, Portugal, Itàlia, França i el Marroc en **24-48 hores**.

Hub logístic integrat



Catalunya es l'**única ubicació d'Europa del Sud** que acull tant un port com un aeroport internacionals, a més d'**espais logístics i lliures d'impostos** amb **capacitat d'emmagatzematge** en una **àrea de 12 km**.

Serveis logístics especialitzats
i operadors de logística
globals i regionals



Un ecosistema líder d'**operadors logístics especialitzats, tant locals com internacionals**, que presten serveis de valor afegit a indústries com la tèxtil, la química, l'automoció, l'agroalimentària, la farmacèutica i el comerç electrònic.

Port de Barcelona i Port de Tarragona, dos *hubs* europeus i mediterranis de l'automoció



Port de Barcelona

INFRAESTRUCTURES

Superfície terrestre (2019)	1.113 ha
Molls i amarradors (2019)	23,2 km
Profunditat (2019)	Fins a 16 m
Tràfic de contenidors (2019)	3,3 M TEU
Tràfic total (2019)	67,7 M t
Automoció (2019)	777.688 u

Líders del tràfic de vehicles al Mediterrani, amb 2 terminals especialitzades (*Autoterminal i Setram*), àrees verticals amb capacitat per a 24.000 unitats, 5 vies de transport ferroviari, 5 rampes ro-ro i 1.200 metres lineals d'espai d'atrada, a més de noves àrees en desenvolupament per a la distribució de cotxes.



Port de Tarragona

INFRAESTRUCTURES

Superfície terrestre (2019)	543 ha
Àrea d'activitat logística (2019)	92 ha
Profunditat (2019)	19 m
Tràfic de contenidors (2019)	47.985 TEU
Tràfic total (2019)	33,2 M t
Automoció (2019)	211.310 u

El Port de Tarragona és el **3r millor port d'Espanya en automoció**, segons l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i de Camions (ANFAC).



Font: ACCIÓ a partir de l'informe anual del Port de Barcelona de 2019, l'informe anual i el díptic sobre vehicles del Port de Tarragona de 2019

Les IED del sector de l'automoció a Catalunya

- S'han registrat **27 projectes d'IED a Catalunya**. Aquests projectes representen una inversió de capital total de **1.013 M€**, que suposa una inversió mitjana de 37,5 M€ per projecte. Durant aquest període, es van crear un total de **2.558 llocs de treball**.
- Les IED de l'automoció són responsables del **3,5%** del total de **projectes**, el **6,5%** de la **inversió de capital** i el **3,0%** dels **llocs de treballs creats a Catalunya**.
- L'arribada d'IED de la indústria de l'automoció catalana és responsable del **40,9%** dels **projectes**, el **16,2%** de la **inversió de capital** i el **19,7%** dels **llocs de treball creats a Espanya**.
- Catalunya és la **7a regió d'Europa Occidental** en nombre de **projectes**, ocupa el **5è lloc** en termes de **creació de llocs de treball** i el **3r** en **inversió de capital** a la indústria de l'automoció.
- Les IED a Catalunya són responsables del **4,1%** dels projectes, el **4,7%** de la inversió de capital i el **4,3%** dels **llocs de treball creats a Europa Occidental**.
- En els últims 5 anys, més de **14 empreses** han invertit en el sector de l'automoció a Catalunya.

Empreses que inverteixen a Catalunya durant el període 2016-2020



Nota: Les dades que figuren en aquest anàlisi provenen de la font fDi Markets, que només contempla projectes greenfield. No es contemplen les reinversions ni les adquisicions



Font: ACCIÓ a partir d'fDi Markets, 2016 – 2020

Fem avui l'**empresa** del demà

Un gran pol de talent qualificat i especialitzat

El sistema universitari català destaca per la capacitat d'atraure talent de tot el món:

- La **UPC** ocupa el **1r lloc** a Europa en **producció científica** en el camp de **les matemàtiques i les ciències informàtiques**.
Leiden Ranking, CWTS, 2019
- La **UB** és la **7a millor universitat d'Europa**.
Principals 200 universitats d'Europa, uniRank 2020
- La **UPF** és la **10a millor universitat** del món de menys de 50 anys (5a a Europa i 1a a Espanya).
Classificació d'universitats joves - Times Higher Education 2020

12 universitats ofereixen **graus i màsters en enginyeria** en camps com l'automoció, l'organització industrial, la mecànica, l'electrònica, el disseny, l'automatització, la robòtica, els materials, les TIC i d'altres, amb 1.617 graduats el 2019.

A Catalunya, s'imparteixen diversos estudis especialitzats relacionats amb la indústria de l'automoció – 5.009 graduats (2016-2020):



Grau d'Enginyeria de l'Automoció (Manresa Campus)
Màster d'Enginyeria de l'Automoció



Grau d'Enginyeria de l'Energia i la Sostenibilitat/
Enginyeria Mecànica (simultàniament)



Grau d'Enginyeria de l'Automoció (Granollers Campus)



Màster d'Esports de Motor i e-Racing



Grau d'Enginyeria de l'Automoció (EU de Sarrià)

CFPA Centre de Formació Professional d'Automoció



Centre de Formació en Fabricació Additiva i Indústria 4.0



Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric

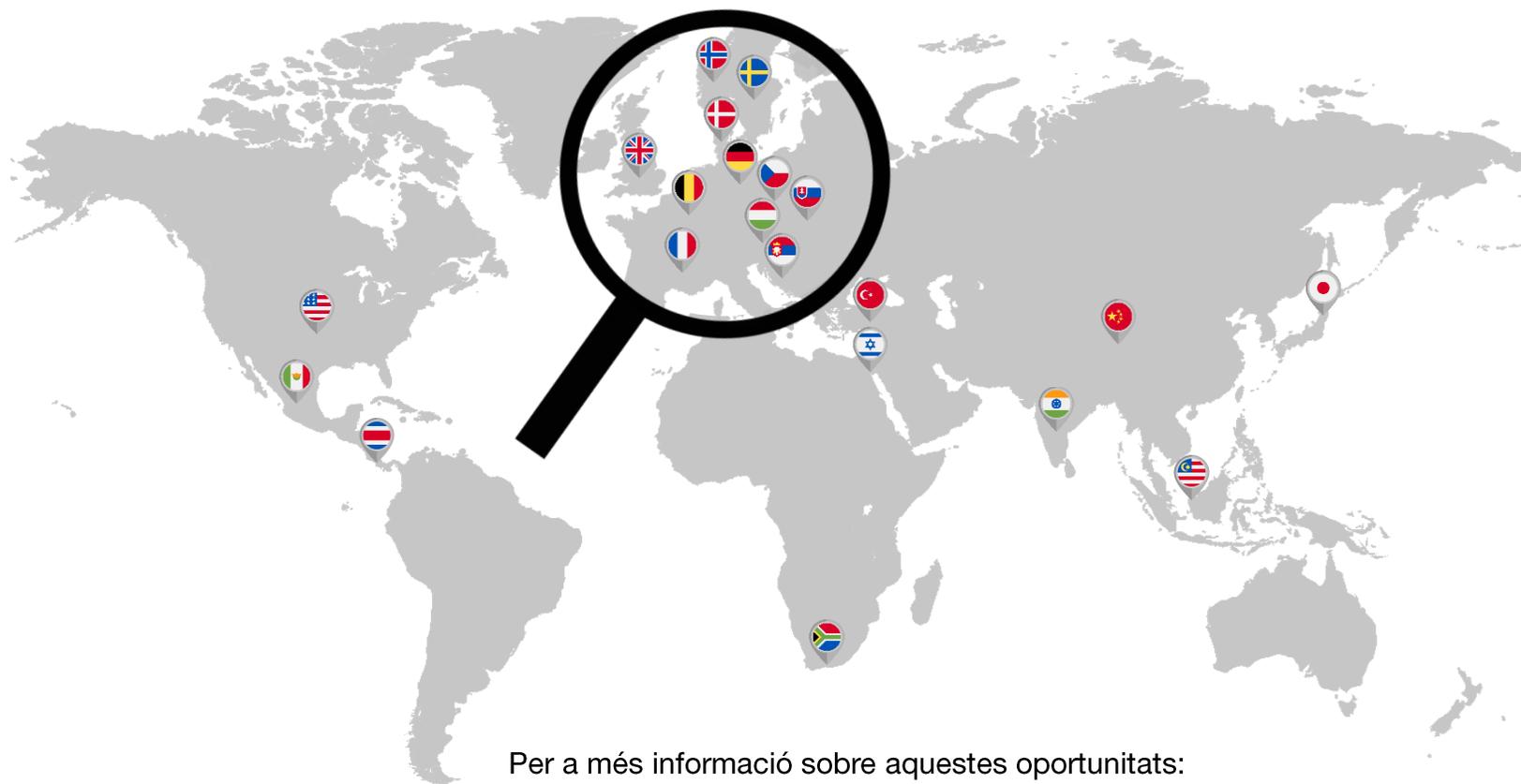


Font: ACCIÓ a partir del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, el CIAC, la CIM-UPC i el SOC

Fem avui l'**empresa** del demà

Oportunitats al sector de l'automoció

21 oportunitats internacionals per a les empreses d'automoció catalanes



Per a més informació sobre aquestes oportunitats:
[Recomanador d'oportunitats de negoci internacionals](#)

Oportunitats de negoci i tecnologia a Catalunya

Indústria i fabricació

-  **Fabricació de components i de peces:** Catalunya és una de les principals regions en fabricació de vehicles d'Europa i té una forta presència d'empreses i centres dedicats a la indústria de l'automoció.
-  **El vehicle del futur:** els centres tècnics i de recerca, les organitzacions i els professionals d'arreu del món fan de Catalunya la millor ubicació per desenvolupar vehicles amb una millor eficiència energètica.
-  **La ubicació ideal per a un centre d'operacions de bateries per a automòbils:** el potent ecosistema industrial de Catalunya i la seva àrea d'influència facilita l'accés als proveïdors de coneixement, tecnologia i serveis, per desenvolupar i dur a terme la fabricació i distribució de bateries.

R+D i innovació

-  **Presència important de centres d'R+D dedicats a la indústria de l'automoció:** els centres tecnològics de Catalunya desenvolupen tecnologies i materials per al vehicle del futur i per a diferents opcions de mobilitat.
-  **Expansió tant de l'enginyeria establerta com de les futures enginyeries,** gràcies a la R+D, la innovació i les noves tecnologies de la indústria de l'automoció.
-  **Testatge i homologació:** una àmplia varietat de centres i organitzacions per al testatge i la homologació de vehicles.

Logística

-  **Una capacitat de distribució inigualable:** L'excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet establir connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, a més de gestionar una distribució ràpida a Europa del Sud, l'Àfrica del Nord i Turquia.
-  **Una xarxa logística que dona suport a la indústria:** la liberalització de l'estiba de vehicles i la reducció de les tarifes portuàries per als automòbils han generat oportunitats de negoci. Els ports de Barcelona i de Tarragona ofereixen els serveis més amplis de logística i de transport d'Europa del Sud.

Oportunitats tecnològiques

-  **Digitalització de la indústria de l'automoció:** organitzacions, centres d'investigació, importants fires comercials i associacions comercials que promouen activament la Indústria 4.0 a Catalunya.
-  **Economia circular:** l'ecosistema català disposa tant de centres tecnològics com d'empreses d'enginyeria especialitzats en l'economia circular, fet que demostra una gran capacitat d'investigació i de desenvolupament.

Gràcies!

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

 @accio_cat

 @catalonia_ti

Consulteu l'informe complet:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-el-sector-automocio-a-catalunya>



Més informació sobre el sector i notícies relacionades:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/automocio-moto/>

