

DOSSIER DE PRENSA

*Componentes made in spain:
innovación y tecnología*



ÍNDICE

- ▶ ¿Qué es SERNAUTO?
- ▶ El sector de Automoción en España
- ▶ El sector de Componentes en España
- ▶ Principales hitos de la Industria de Componentes
- ▶ Fuerte apuesta por la I+D+i
- ▶ Internacionalización
- ▶ Liderada por...
- ▶ Contacto

¿Qué es SERNAUTO?

La Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO, nació en 1967



Portavoz del sector y de los intereses de las empresas asociadas
Ante Administraciones Públicas y entidades e instituciones públicas y privadas



Representa al 85% de la facturación del Sector
Forman parte tanto PYMES, empresas nacionales e internacionales, proveedores de componentes, sistemas y tecnologías para los fabricantes de vehículos como para el mercado de recambios



Punto de referencia y consultas del sector
Actúa como representante ante las Administraciones nacionales y europeas.
Da voz a la Marca España

Junta Directiva

PRESIDENTE



DESDE NOVIEMBRE DE 2021
FRANCISCO J. RIBERAS
PRESIDENTE EJECUTIVO DE GESTAMP

VICEPRESIDENTES



BENITO TESIER
DIRECTOR GENERAL BREMBO



FICOSA
MERCEDES PUJOL
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO DE ESPEJOS EXTERIORES
FICOSA



ÓSCAR GOITIA ZUBIZARRETA
VICEPRESIDENTE
MONDRAGÓN AUTOMOCIÓN

VOCALES



MARÍA HELENA ANTOLIN
VICEPRESIDENTA
GRUPO ANTOLIN



FRANCISCO MARRO
PRESIDENTE FAE
FRANCISCO ALBERO



ELENA LATORRE
VP PLANT MANAGER
& MANAGING DIRECTOR
SPAIN MANN+HUMMEL



JAVIER QUESADA DE LUIS
DIRECTOR GENERAL
GRUPO TEKNIA



RICARDO GARCÍA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
BENTELER SUR EUROPA



MIREIA ARROYO
DIRECTORA CORPORATIVA
COMUNICACIÓN,
MARKETING Y RELACIONES
INSTITUCIONALES GESTAMP



MIGUEL FITER
DIRECTOR GENERAL
MAHLE AFTERMARKET



MANUEL SÁNCHEZ GIJÓN
DIRECTOR NACIONAL VALEO



LOREA ARISTIZABAL
DIRECTORA DESARROLLO
CORPORATIVO CIE AUTOMOTIVE



ISMAEL CARMENA
VICE PRESIDENT AFTERMARKET
OF AMERICA & SOUTHERN
EUROPE FORVIA / MANAGING
DIRECTOR HELLA SA



RICARDO OLALLA
VICEPRESIDENTE DE VENTAS
ROBERT BOSCH ESPAÑA



JOAN MIQUEL TORRAS
PRESIDENTE
ZANINI AUTO GROUP



EDUARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR GERENTE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SPAIN



MÓNICA ALEGRE
DIRECTORA COMERCIAL
INDUSTRIAS ALEGRE



IGNACIO NARANJO
PRESIDENTE AUTOMOTIVE
SCHAEFFLER IBERIA

JOSÉ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL
DE SERNAUTO

CRISTINA SAN MARTÍN
DIRECTORA DE COORDINACIÓN,
PROYECTOS Y SERVICIOS DE SERNAUTO

I. ¿Qué es SERNAUTO?



¿Qué hacemos por el Sector?

- **Representamos** a la industria de componentes ante organismos nacionales e internacionales, públicos y privados
- **Ponemos en valor** la contribución del sector a la economía española y su posición en la industria de Automoción
- Generamos valor para los asociados y favorecemos las **sinergias y relaciones** entre ellos
- **Sensibilizamos** sobre las inquietudes del sector
- **Informamos** a las empresas asociadas sobre temas que puedan resultar claves para su actividad diaria
- **Asesoramos** a los miembros sobre aquellos temas que les afectan directamente
- **Promocionamos** la Industria de Componentes dentro y fuera de España, apoyando la internacionalización de las empresas del sector
- **Promovemos y organizamos** foros sectoriales y encuentros profesionales
- **Desarrollamos** iniciativas de capacitación y formación
- Fomentamos la implementación de **I+D+i** en los procesos de fabricación

El sector de Automoción en España

II. El sector de Automoción en España

El sector de la Automoción en cifras

- ▶ 2º productor de vehículos en Europa
- ▶ 1º productor de vehículos industriales en Europa
- ▶ 9º productor de vehículos a nivel mundial
- ▶ 17 plantas de fabricación de vehículos
- ▶ Más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes
- ▶ 4º productor de componentes a nivel europeo
- ▶ Efecto tractor **tecnológico** y económico
- ▶ +10% del empleo de la industria manufacturera
- ▶ 15 centros tecnológicos y 10 clústeres de automoción

Concentración de la industria de componentes

● <5% ● >5% ● >15% ● >30%



Plantas OEMs



Áreas de mayor concentración del sector de componentes (+1.000 empresas)



El sector de Componentes en España

Contribución de los Proveedores de Automoción a la economía española 2022



FACTURACIÓN

37.668 M €

Genera 4.900 M €. 4% del VAB.



PRESENCIA GLOBAL

Aportan >75%

del valor del vehículo.
460 plantas en todo el mundo.



APORTACIÓN FISCAL

>5.000 M €

Efecto multiplicador sobre la actividad económica x3.

EMPLEO

329.950 personas

Directo: 203.060 personas.
Empleo de calidad y estable.



EXPORTACIONES

22.669 M €

+60% de la facturación.
+170 países y 5 continentes.



INVERSIÓN I+D+i

1.231 M €

3,3% de la facturación
invertido en I+D+i.



Datos del sector 2022

Facturación:

- En 2022, el sector de proveedores de automoción facturó **37.668 millones de euros**, 17,4% respecto a 2021 debido al aumento generalizado de los costes y la inflación, no tanto al incremento de actividad.

Inversión empresas sector:

- El sector incrementó casi un **12% su inversión** en capacidades productivas, invirtiendo un total de 1.520 millones de euros para seguir siendo una industria competitiva, innovadora y adaptada a las necesidades de sus clientes. Estas cifras dan clara muestra del esfuerzo que están realizando los proveedores, tanto grandes como pymes, para afrontar con garantías la transformación industrial y seguir a la vanguardia tecnológica.

Empleo:

- En 2022, el sector dio empleo a un total de **329.950 personas** (directa e indirectamente). El empleo directo aumentó ligeramente hasta las 203.000 personas (+0,8), incrementándose también su grado de cualificación.
- El empleo directo se caracteriza por ser **estable, de calidad** y repartido por toda la geografía. De hecho, representa más de **10% del empleo industrial** en varias Comunidades Autónomas.

Inversión en I+D+I:

- A pesar de la complicada coyuntura que atraviesa el sector, los proveedores **aumentaron la inversión** destinada a I+D+i en un 5,8% su inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), alcanzando un total de 1.231,5 millones de euros, lo que supone un 3,3% de la facturación total y el triple que la media industrial.

Exportación:

- En 2022, las exportaciones alcanzaron un total de **22.669 millones €**, lo que supone un récord en facturación y un 15,3% más que en 2021. Las exportaciones representan en la actualidad el 60,1% de la facturación del sector. Este dato refleja cómo el comercio exterior es una palanca prioritaria para la industria española de proveedores de automoción.

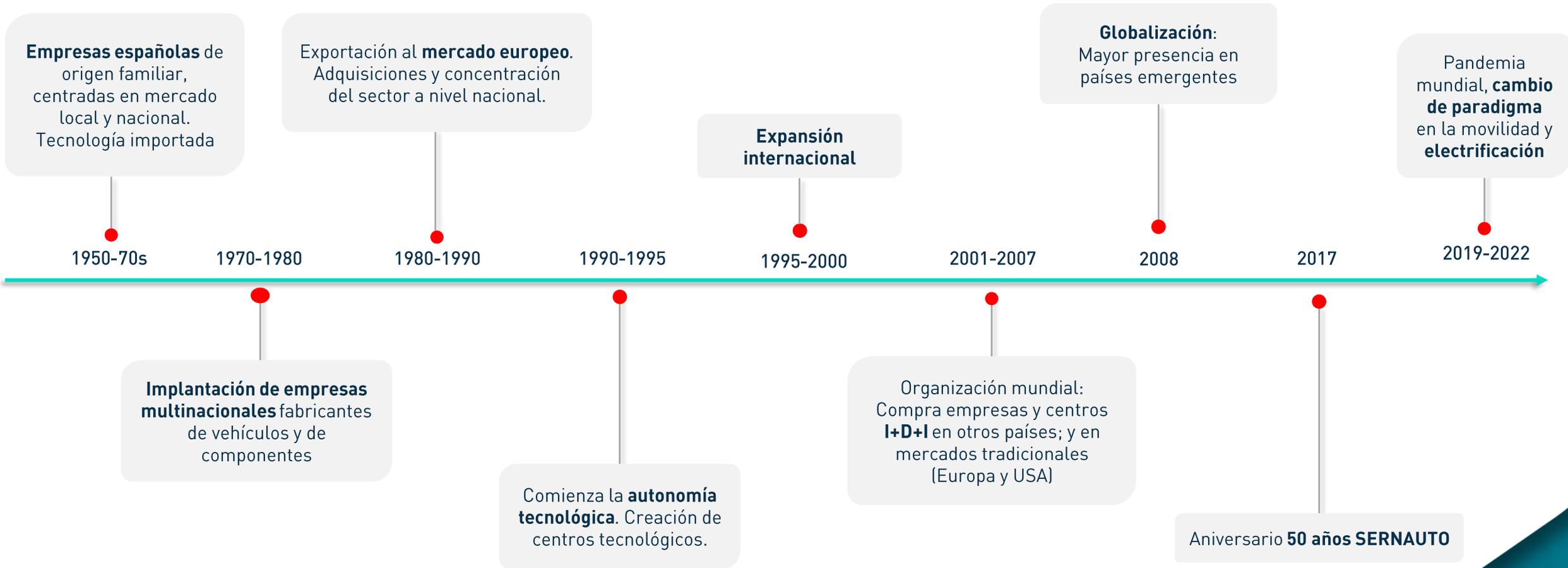
Mercado nacional:

- De la facturación en el mercado nacional (14.999 millones de euros), **9.110 millones de euros** corresponden al suministro de equipos y componentes a los fabricantes de vehículos (+24,9%) y 5.889 millones de euros proceden del mercado de recambios (+14,9%).
- La facturación de los proveedores de automoción vinculados a la cadena de suministro ha aumentado fruto de la recuperación de parte del negocio perdido en los años de pandemia, pero en ningún caso se recuperan cifras prepandemia.
- Por su parte, los fabricantes de recambios han visto incrementada su facturación, recuperando cifras prepandemia, no obstante, también teniendo que hacer frente a presiones inflacionistas y a la incertidumbre imperante.

Principales hitos de la Industria de Componentes

IV. Principales hitos de la Industria de Componentes

Evolución del sector de componentes de automoción



IV. Principales hitos de la Industria de Componentes

La liberalización llevada a cabo en España a mediados de los **años 70** provocó una importante transformación de la industria de equipos y componentes para Automoción de nuestro país. La implantación de **nuevos fabricantes extranjeros** de vehículos potenció el crecimiento de las empresas españolas de componentes que, además, tuvieron que adecuarse para poder competir con otras empresas de componentes que llegaban, asimismo, a España, de la mano de sus clientes. Y, a su vez, se vieron forzados a mirar hacia el extranjero y a empezar a exportar a otros mercados para seguir creciendo.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1986 permitió e impulsó la salida hacia el mercado europeo de muchas de las empresas españolas que empezaron a exportar sus equipos y componentes para Automoción a las principales marcas instaladas en los países vecinos como Alemania, Francia e Italia.

A partir de ese momento, las **exportaciones** fueron creciendo a un ritmo imparable hasta alcanzar en la actualidad el 60% de la facturación o el 82% si se tienen en cuenta los componentes que son instalados en los vehículos en España y luego exportados.

En los **90 se inició un proceso de concentración del sector**. Comenzaba a conformarse el sector de componentes tal y como lo conocemos ahora con una industria sólida formada por empresas españolas, en buena parte, familiares, que empezaron a adquirir un tamaño significativo gracias especialmente a la reactivación del mercado interno y a las exportaciones.

Además, siguiendo a los fabricantes de vehículos, se fueron instalando en nuestro país empresas extranjeras de componentes, principalmente americanas, alemanas y francesas.

La **crisis económica internacional** de los 90 afectó también duramente al sector español que vio cómo su facturación se estancaba durante unos años para volver a reactivarse en 1994.

A **mediados de los 90**, las empresas españolas de componentes empezaron a expandirse internacionalmente y a apostar por un mercado global. Desde el 2001 se intensificó la compra de empresas y centros de I+D+i en otros países, principalmente, en los mercados tradicionales como eran Europa y Estados Unidos.

Si hay algo que caracteriza a la industria española de equipos y componentes es su **capacidad de adaptación** a clientes de diferentes culturas. Los periodos más duros que se atravesaron en los años 80 y 90 hicieron desarrollar el ingenio para ser más flexibles y creativos, tanto para poder poner en el mercado mejores productos que sus competidores como para adaptar sus procesos de producción que les permitieran estar a la vanguardia.

En el año 2007, el sector de componentes alcanzaba su **máximo histórico de facturación** que ascendió a 33.000 millones de euros.

El **impacto de la crisis económica y financiera originada en 2008** fue muy fuerte en el sector con una dramática caída de las matriculaciones. Las causas que motivaron este descenso fue la fuerte reducción de la producción, motivada por la abrupta contracción de la demanda interna y externa, las dificultades en el acceso al crédito y el crecimiento del desempleo.

Sería en 2008 cuando el sector empieza a tener **mayor presencia en países emergentes** como Brasil, Rusia, India y China.

La recuperación del sector de componentes a partir de 2010 vino motivada por la **recuperación del mercado europeo**, incrementándose la facturación de las empresas proveedoras de componentes hasta casi los 30.000 millones de euros en 2011.

De nuevo, la contracción del mercado europeo en 2012 provocó un descenso de la facturación del sector de componentes, aunque no a niveles de 2009.

IV. Principales hitos de la Industria de Componentes

La industria de componentes de automoción es un **sector muy cualificado**, con gran creatividad y bien posicionado globalmente. Antes de la crisis, ya se había internacionalizado y continuó haciéndolo con grandes esfuerzos y trabajando duro para mantener su competitividad.

En 2013 se produjo un aumento de la facturación originada, principalmente, por el **incremento de la producción de vehículos en el mercado interno**. El crecimiento de la demanda interna y la producción de nuevos vehículos de mayor valor añadido permitieron que la facturación de componentes siguiera aumentando. Los datos de 2015 confirmaron la **recuperación de sector** y esa tendencia creciente continuó en 2016. En ese año, la facturación del sector sobrepasó los 34.000 millones de euros, lo que significó superar el máximo histórico de 33.000 millones de euros de facturación de 2007. En 2018 la facturación del sector creció un 2,6% alcanzando los 37.170 millones de euros, se generaron más de 5.000 puestos de trabajo, llegando a una cifra de empleo directo de 230.100.

A principios del 2020 el mundo se vio afectado por la **pandemia de Covid-19** que provocó duras consecuencias económicas y sociales que azotaron al sector de la automoción. Los proveedores sufrieron **desabastecimiento de componentes y materias primas**, así como problemas de logística y el incremento sustancial del precio de productos clave para la fabricación. Además, los fabricantes de componentes vieron como la pandemia les afectaba en términos de facturación, causando importantes **bajadas en sus cifras**.

Los datos comenzaron a mejorar a partir del año 2022, cuando los fabricantes de recambios aumentaron su facturación respecto a años anteriores entre un

9% y un 15%. Seguidamente, los fabricantes de componentes para primer equipo también aumentaron sus datos de facturación, aunque este crecimiento no solo ha sido consecuencia de un mayor volumen de ventas por la reactivación de la producción de vehículos, sino que también se ha debido al fuerte **impacto de la inflación**.

En cualquier caso, la industria de fabricantes de componentes ha demostrado que se caracteriza por su **capacidad de anticipación, superación y resiliencia**, por lo que poco a poco ha ido recuperando las cifras prepandemia.

Además, desde hace años los fabricantes de automóviles están apostando por una transición hacia **la electrificación, la conectividad y la automatización**, respaldados por la fuerte y progresiva demanda por parte de la sociedad y el cumplimiento de los objetivos europeos de emisiones. En este proceso de cambio, los proveedores de automoción europeos lideran el **desarrollo de componentes para descarbonizar los vehículos**, invirtiendo en tecnologías y desarrollando soluciones innovadoras para acompañar a los fabricantes en el transcurso hacia una movilidad sostenible, segura, conectada y autónoma.

Destaca también el **cambio de paradigma en la movilidad** en los últimos años, centrada en el acceso a distintos servicios de movilidad y fomentando nuevos modelos de propiedad y uso del vehículo como el renting, el leasing e incluso el carsharing.



Fuerte apuesta por la I+D+i

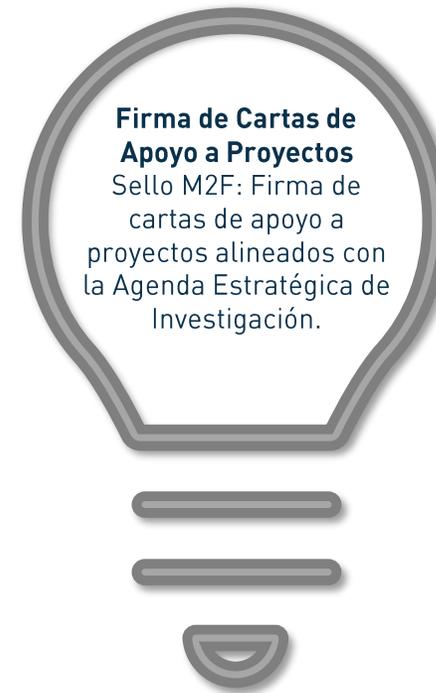
V. Fuerte apuesta por la I+D+i

- El sector español de equipos y componentes para automoción es uno de los sectores industriales que **más invierte en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)**.
- Concretamente, los proveedores invierten en I+D+i **más del 4% de su facturación**, el **TRIPLE** que la media industrial española
- La I+D+i forma parte del **ADN de los proveedores** y su tecnología y carácter innovador es reconocido por clientes de todo el mundo.
- Fruto de esta fuerte apuesta, SERNAUTO coordina la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (M2), foro que aglutina a todos los agentes del ecosistema de I+D+i relacionados con el sector: Fabricantes de vehículos, proveedores, centros tecnológicos, universidades, organismos de investigación, etc.

Desde la **Comisión de I+D+i de SERNAUTO** se realizan las siguientes actividades:



Servicios específicos



Internacionalización

Sector global



Fábricas en **35 países**



Repartidos en **5 continentes**



Exportando a **más de 170 países**

En 2022 se exportaron equipos y componentes de automoción españoles por un valor de **22.669 millones** de euros. Esta cifra representa un crecimiento del 15,4% respecto a 2021, marcando un nuevo récord en facturación.

El sector de equipos y componentes de automoción en España ha adquirido una importante **dimensión internacional**.

En España fabrican componentes para automoción aproximadamente 1000 empresas, muchas de las cuales han optado por ampliar horizontes y buscar **nuevos mercados y oportunidades de negocio** en el exterior. Actualmente **más del 50% de la facturación** de las empresas del sector de componentes es exportado, convirtiéndose en una de las partidas más importantes dentro de las exportaciones del país.

SERNAUTO, consciente de la **importancia del comercio exterior** en este sector, ayuda a las empresas en sus esfuerzos por entrar en nuevos mercados, a consolidarse y a crecer en los mercados internacionales en los que ya están presentes. En este sentido, es la Asociación reconocida por ICEX España, para la promoción internacional del sector, diseñando y gestionando cada año el Plan de internacionalización.

La Unión Europea es el principal socio comercial de los fabricantes de equipos y componentes de automoción españoles. Los **principales destinos** dentro de ella son: Francia, Alemania, Portugal, Italia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bélgica y Rumania.

VI. Internacionalización

Los **10 destinos más importantes** de la exportación de componentes de automoción españoles durante 2022, si consideramos la Unión Europea como bloque, son: la propia Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido, Marruecos, China, México, Turquía, Sudáfrica, Japón y Brasil.



1 UNIÓN EUROPEA 66,7% 15.135 M€	2 ESTADOS UNIDOS 6,5% 1.469 M€	3 REINO UNIDO 5,0% 1.122 M€	4 MARRUECOS 4,0% 922 M€	5 CHINA 2,5% 577 M€
6 MÉXICO 2,2% 508 M€	7 TURQUÍA 1,7% 396 M€	8 SUDÁFRICA 1,2% 273 M€	9 JAPÓN 0,9% 206 M€	10 BRASIL 0,9% 198 M€

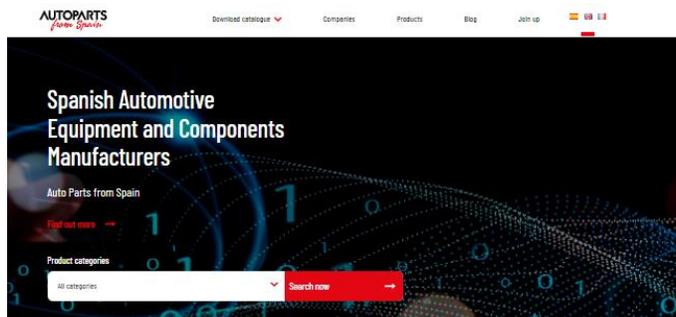
% Cuota de mercado | Resto de países: 8,3% | Fuente: Taric, SERNAUTO

Ferias y misiones por todo el mundo



SERNAUTO, como entidad reconocida por ICEX España Exportación e Inversiones, organiza cada año **Pabellones Agrupados en las ferias internacionales y misiones comerciales** más destacadas en el mundo de la automoción.

Plataforma 'Autoparts from Spain'



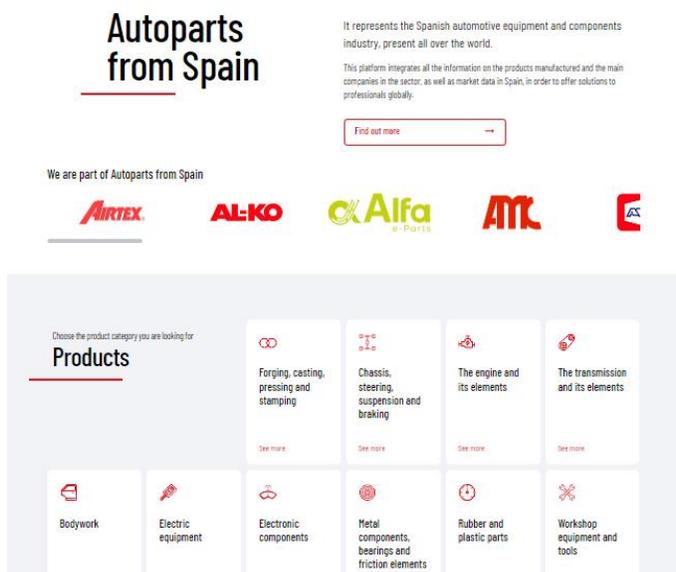
*Una marca, diferentes empresas.
El mismo origen y compromiso*

Plataforma digital lanzada en 2018 por SERNAUTO, con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones.

Un proyecto ambicioso que busca **promocionar a nivel internacional la oferta española y la capacidad exportadora** de los componentes españoles de automoción 'Marca España'.

El proyecto tiene una visión comercial que contempla el desempeño de campañas de marketing y comunicación en mercados estratégicos para incrementar la visibilidad de los fabricantes de componentes españoles e impulsar el posicionamiento de la marca "Autoparts from Spain", caracterizada por su calidad, innovación, tecnología y experiencia

www.spainautoparts.com



Liderada por...

Francisco J. Riberas, Presidente de SERNAUTO



Licenciado en Derecho (1987) y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1988) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Madrid. Fue elegido Presidente de SERNAUTO el 11 de noviembre de 2021.

Comenzó su carrera profesional ocupando diferentes posiciones en el Grupo Gonvarri, como Director de Desarrollo Corporativo y posteriormente como Consejero Delegado. En 1997 creó Gestamp y desde entonces ha sido su Presidente Ejecutivo conformando con el tiempo lo que hoy es Gestamp.

Es miembro de Consejos de Administración en Telefónica, CIE Automotive y Wallbox. Además, forma parte de los órganos de administración de otras sociedades de Gestamp y de sociedades del holding familiar Acek, entre las que se incluyen sociedades del Grupo Gonvarri, Acek Energías Renovables, Inmobiliaria Acek y Sideacero. Adicionalmente, Francisco J. Riberas preside la Fundación Consejo España-China, el Consejo Asesor Empresarial España-China y la Fundación Endeavor en España. Además, ha sido presidente del Instituto de Empresa Familiar entre mayo de 2018 y junio de 2020.

José Portilla, Director General

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, y diplomado en Alta Dirección de Empresas (PADE) por el IESE, se incorporó a SERNAUTO en enero de 2017.

Cuenta con una amplia experiencia internacional en diversos sectores industriales (automoción, siderúrgico y energético). Ha sido viceconsejero de Relaciones Institucionales de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias y, en la última etapa, socio director de una consultoría de Relaciones Institucionales y Gubernamentales, especializada en la internacionalización de pymes españolas en las áreas de industria, energía e infraestructuras.

Es miembro de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) y de la Junta de Gobierno de la Agrupación Miembros del IESE. Desde enero de 2017, es miembro de la Junta Directiva de CEOE y del Consejo de Dirección de CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). En enero de 2019 se incorpora como miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España.





Calle de Castelló 120, 1ª Planta, Madrid

Más información:
comunicacion@sernauto.es
(+ 34) 91 562 10 41


www.sernauto.es