



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO**

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR AUTOMOCIÓN

ABRIL 2016



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de **Fabricación de vehículos de motor y remolques**^(*) (División 29 de la CNAE-2009 y Rama 13 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

- Fabricación de vehículos de motor (Grupo 29.1, CNAE-2009)
- Fabricación de carrocerías (Grupo 29.2, CNAE-2009)
- Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor (Grupo 29.3, CNAE-2009)

^(*) A efectos de este estudio, el sector de fabricación de vehículos de motor y remolques engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:

- TSIO-2010. Rama 20 (Vehículos de motor, remolques y semirremolques)
- ISIC. Códigos de productos 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques

VARIABLES BÁSICAS	UNIDAD	VALOR EN 2014	% TOTAL INDUSTRIA
Número de empresas ⁽¹⁾	Unidades	1.600	0,85
Cifra de negocios	Miles €	57.492.924	10,05
Producción	Miles €	54.084.400	10,21
Valor Añadido (VA)	Miles €	9.917.705	7,78
Ocupados	Unidades	135.997	7,04
Tamaño medio ⁽²⁾	Unidades	85,0	8,29 (*)
Remuneración por asalariado	Miles €	43,6	1,14 (*)
Productividad (VA/ocupados)	Miles €	72,9	1,10 (*)
Coste Laboral Unitario ⁽³⁾	Porcentaje %	59,8	1,03 (*)
Intensidad Inversora ⁽⁴⁾	Porcentaje %	19,6	1,83 (*)
Exportaciones X	Millones €	41.762,4	21,24
Importaciones M	Millones €	32.817,1	14,89
Saldo comercial (SC = Exp - Imp)	Millones €	8.945,3	--
Índice Ventaja Comparativa ⁽⁵⁾	----	0,12	--

⁽¹⁾ Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

⁽²⁾ Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

⁽⁴⁾ Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

^(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

⁽³⁾ Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

⁽⁵⁾ = SC / (Exp + Imp)

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques Desglose por tamaño de empresa

Variables básicas	Unidad	PYME ⁽⁵⁾ Valor en 2014	NO PYME Valor en 2014
Número de empresas ⁽¹⁾	Unidades	1.514	86
Cifra de negocios	Miles €	7.872.137	49.620.787
Producción	Miles €	7.877.013	46.207.387
Valor Añadido (VA)	Miles €	1.948.695	7.969.010
Ocupados	Unidades	34.858	101.139
Tamaño medio ⁽²⁾	Unidades	23,0	1.176,0
Remuneración por asalariado	Miles €	37,1	45,8
Productividad (VA/ocupados)	Miles €	55,9	78,8
Coste Laboral Unitario ⁽³⁾	Porcentaje %	66,4	58,2
Intensidad Inversora ⁽⁴⁾	Porcentaje %	9,5	22,1

⁽¹⁾ Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

⁽²⁾ Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

⁽⁴⁾ Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

⁽³⁾ Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

⁽⁵⁾ Empresas con menos de 250 trabajadores

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas	Unidad	PYME ⁽⁵⁾ EXPORT Valor en 2014	PYME NO EXPORT Valor en 2014
Número de empresas ⁽¹⁾	Unidades	892	622
Cifra de negocios	Miles €	6.682.529	1.189.608
Producción	Miles €	6.680.056	1.196.956
Valor Añadido (VA)	Miles €	1.678.514	270.181
Ocupados	Unidades	28.219	6.640
Tamaño medio ⁽²⁾	Unidades	31,6	10,7
Remuneración por asalariado	Miles €	39,0	28,7
Productividad (VA/ocupados)	Miles €	59,5	40,7
Coste Laboral Unitario ⁽³⁾	Porcentaje %	65,6	70,5
Intensidad Inversora ⁽⁴⁾	Porcentaje %	9,8	7,6

⁽¹⁾ Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

⁽²⁾ Cociente entre número de ocupados y el número de empresas

⁽⁴⁾ Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

⁽³⁾ Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

⁽⁵⁾ Empresas con menos de 250 trabajadores



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

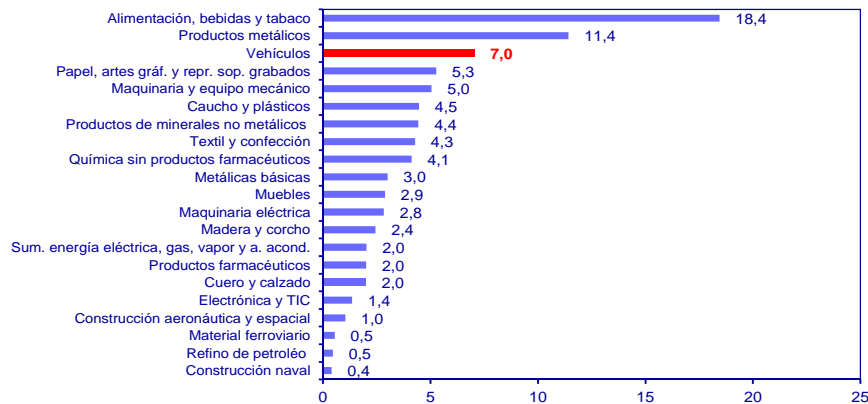
5. Indicadores a nivel de empresa

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

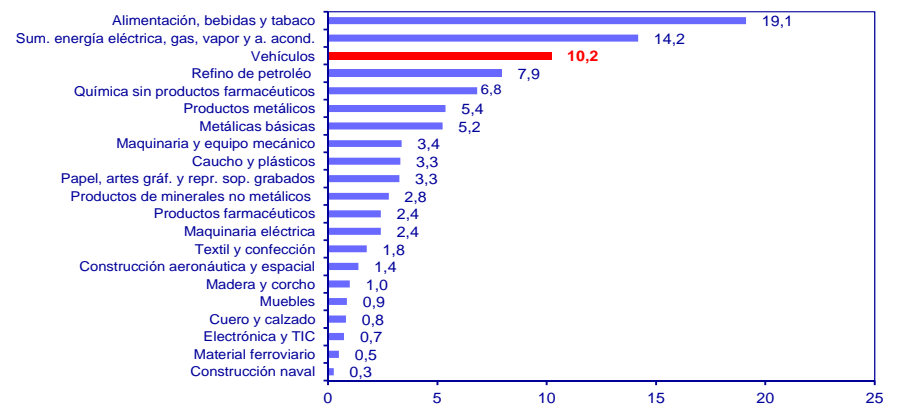
2.1. ESTRUCTURALES (I)

Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria)

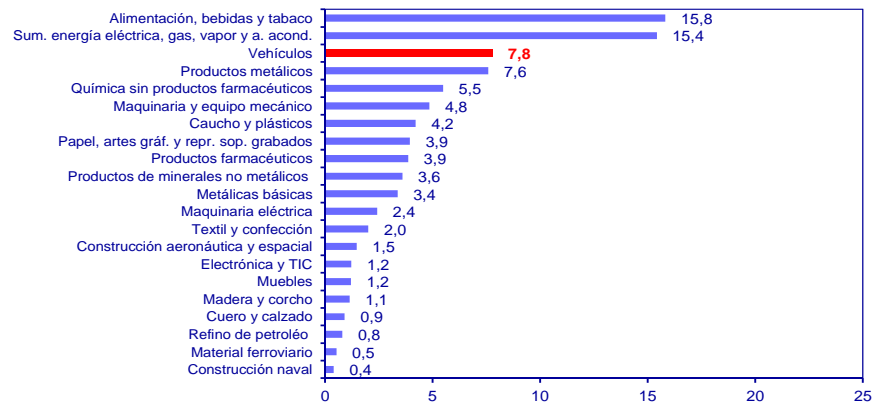
Ocupados



Producción



VAB

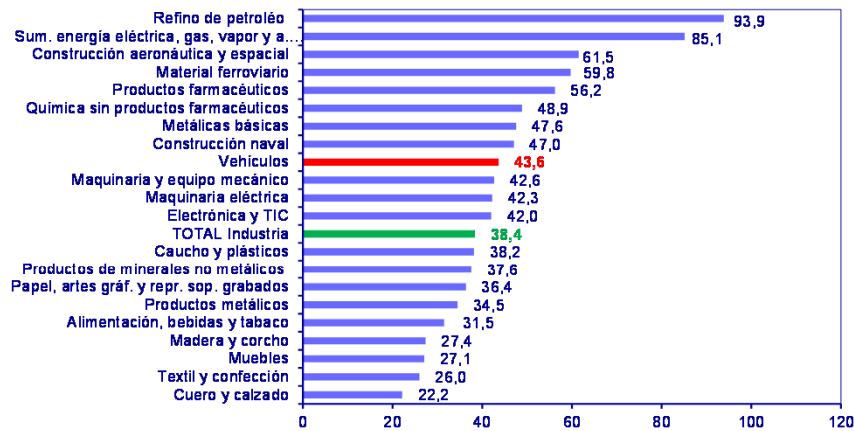


2. INDICADORES CUANTITATIVOS

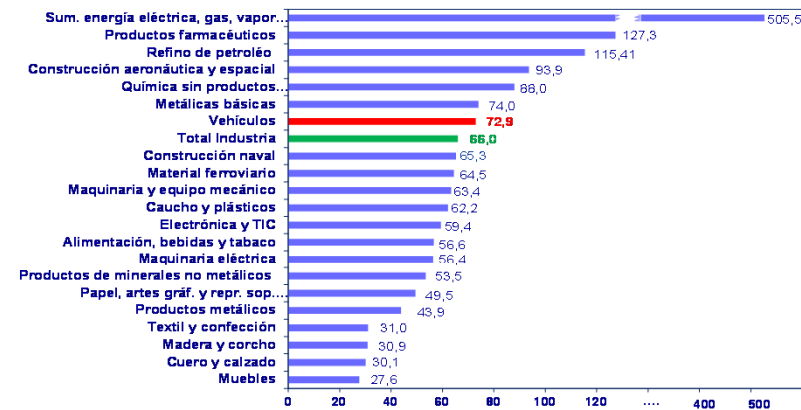
2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

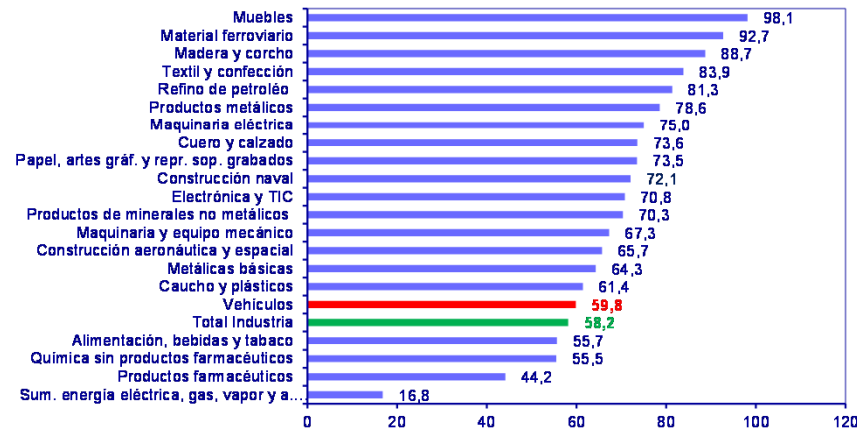
Remuneración por asalariado (miles €)



Productividad por ocupado (miles €)



Coste laboral unitario (%)

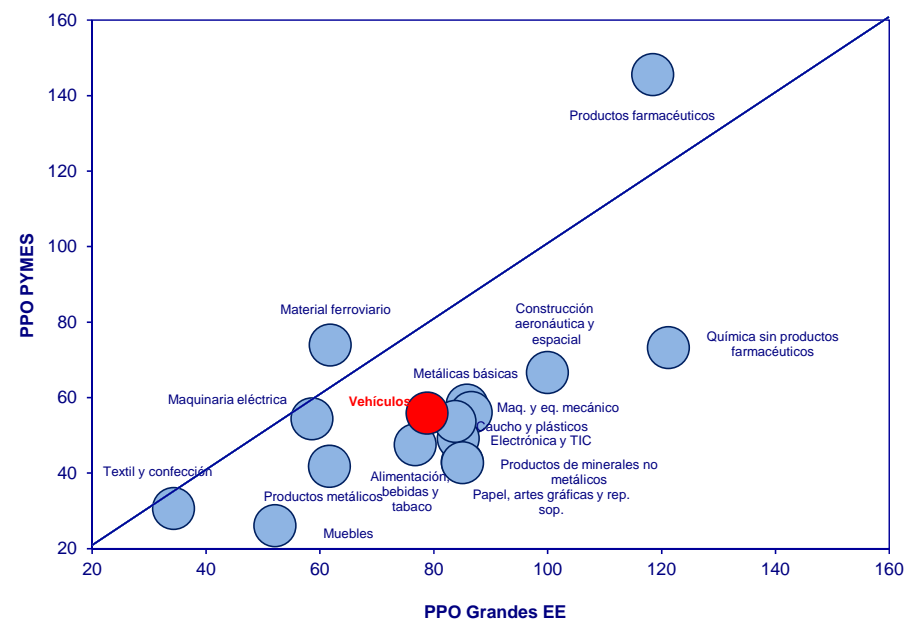
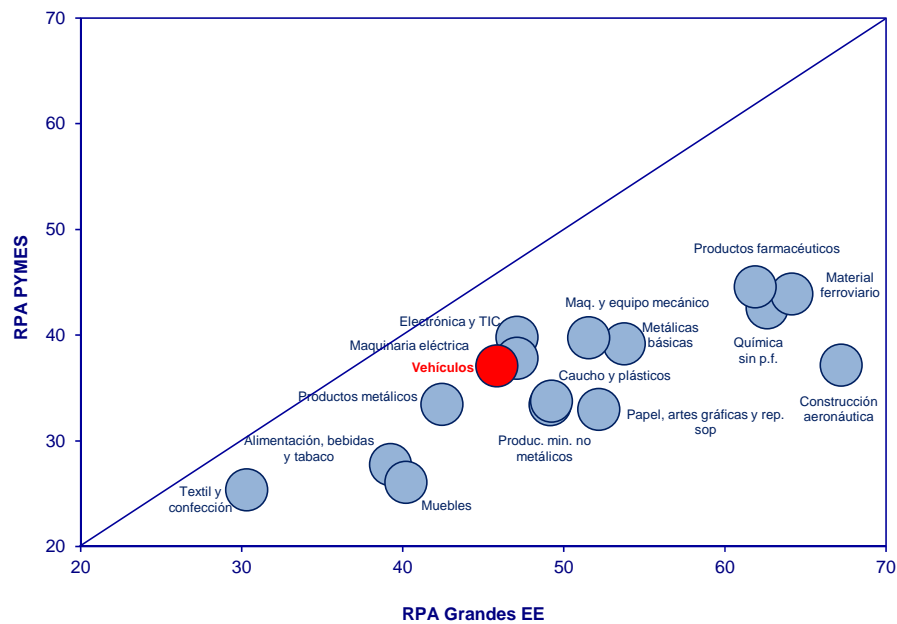


2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.1. ESTRUCTURALES (III)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupado

Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas



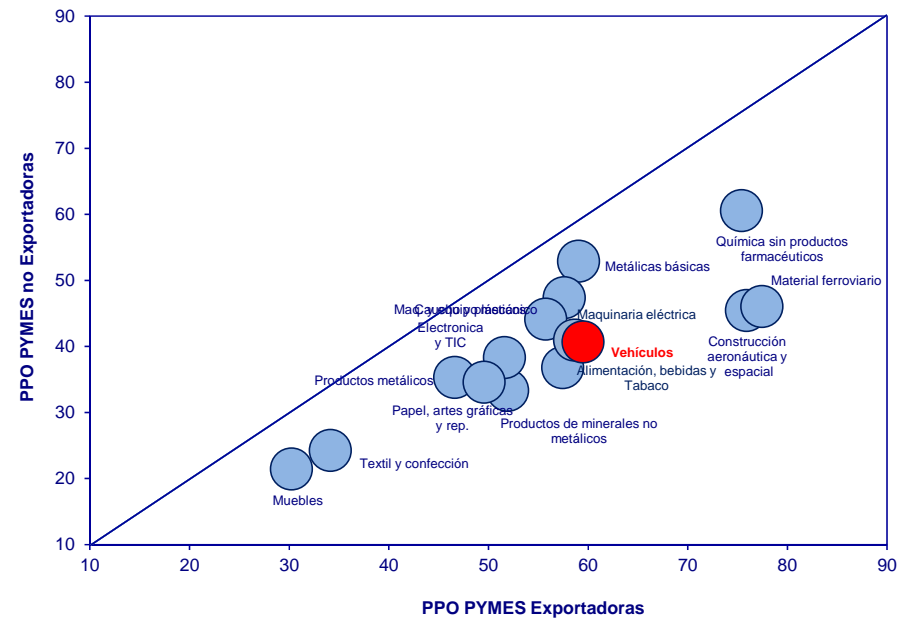
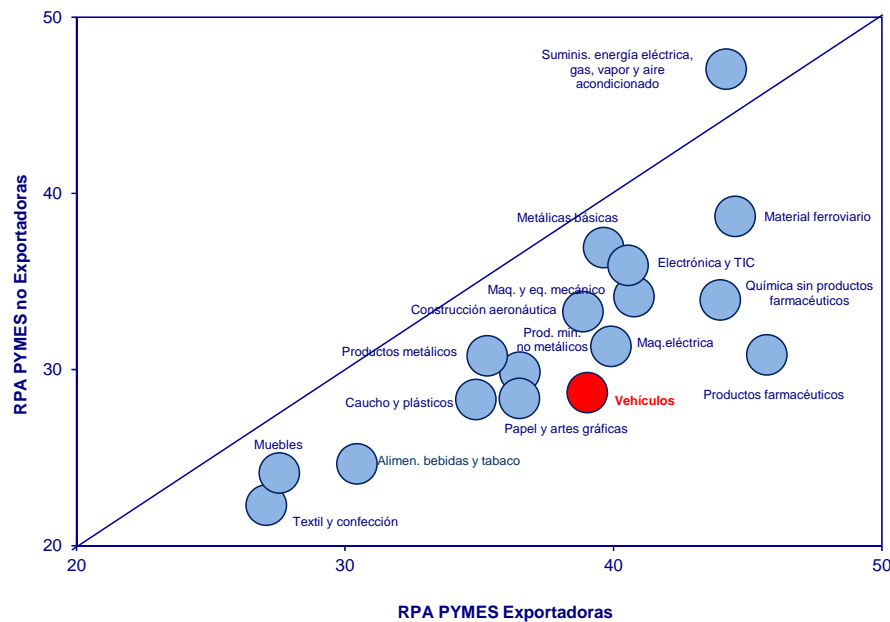
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.1. ESTRUCTURALES (IV)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupado

PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

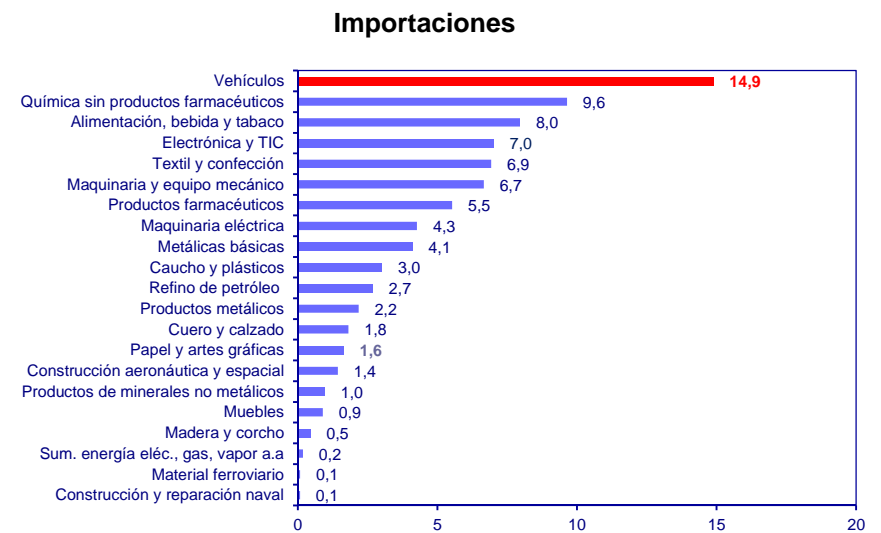


Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

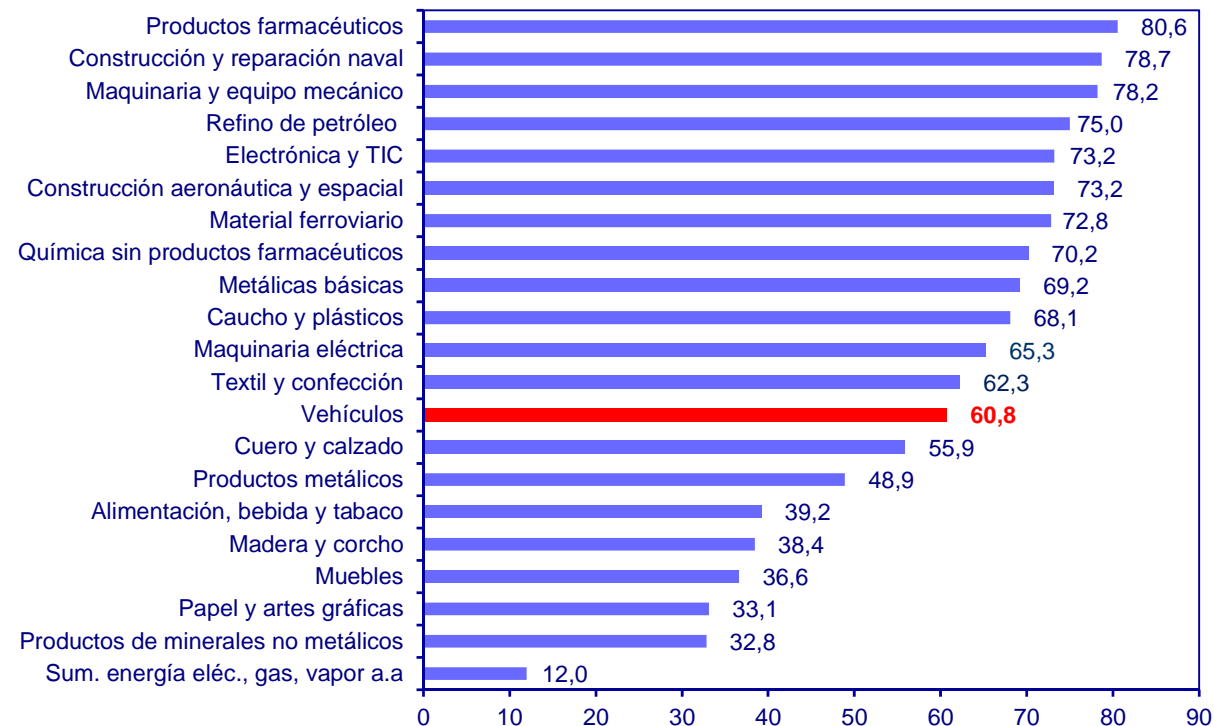


Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector)



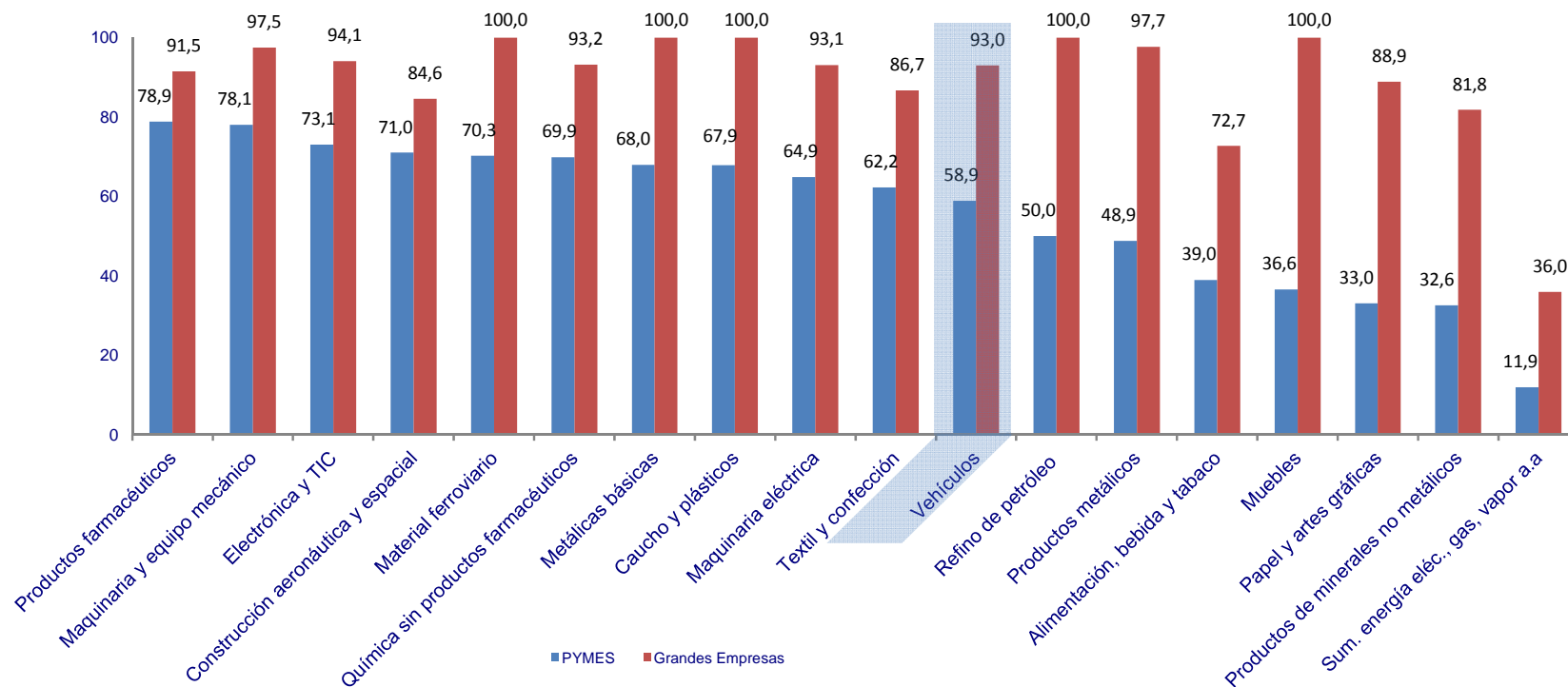
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Empresas exportadoras por tamaño

(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

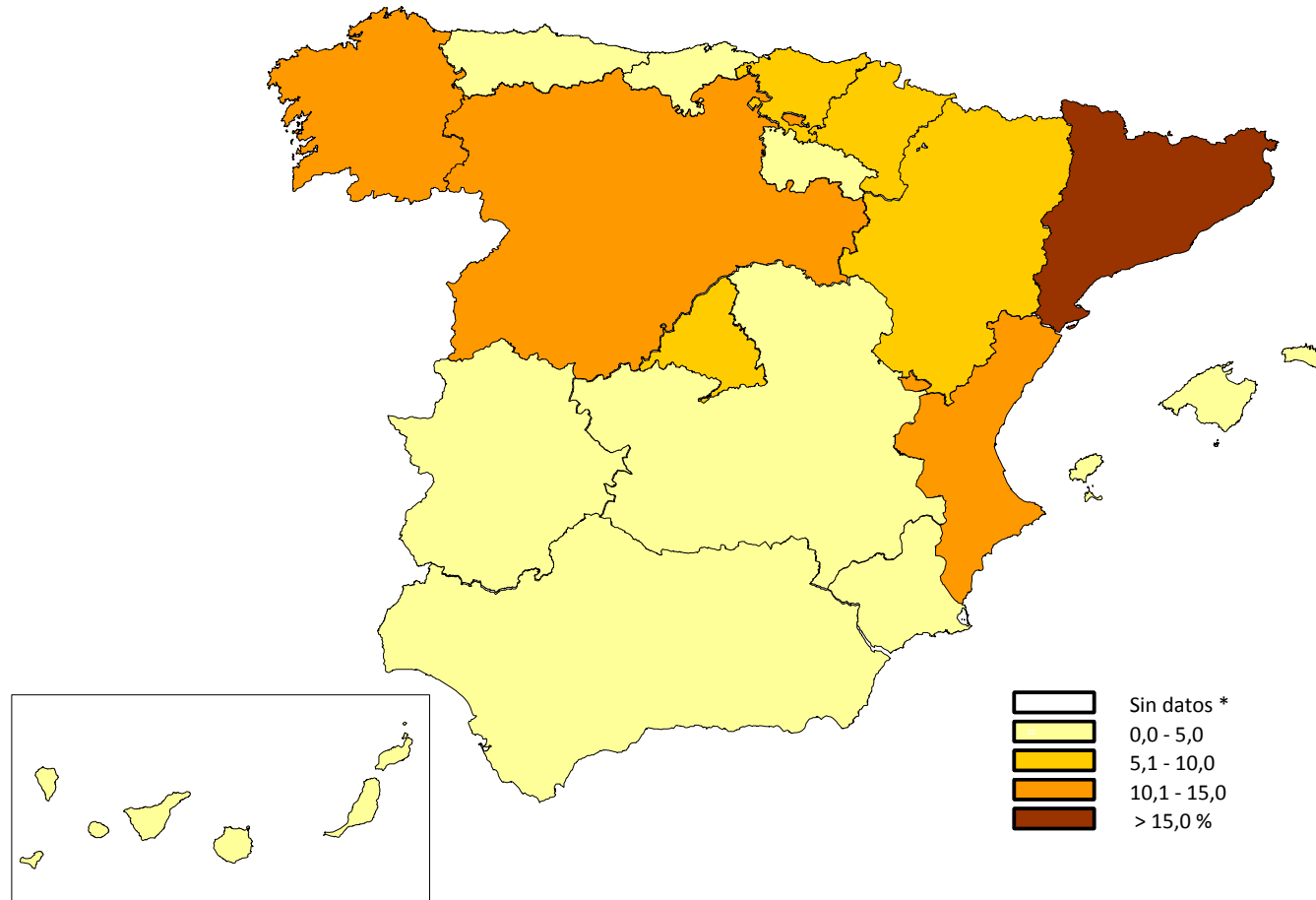


Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Producción del sector (porcentaje sobre el total)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

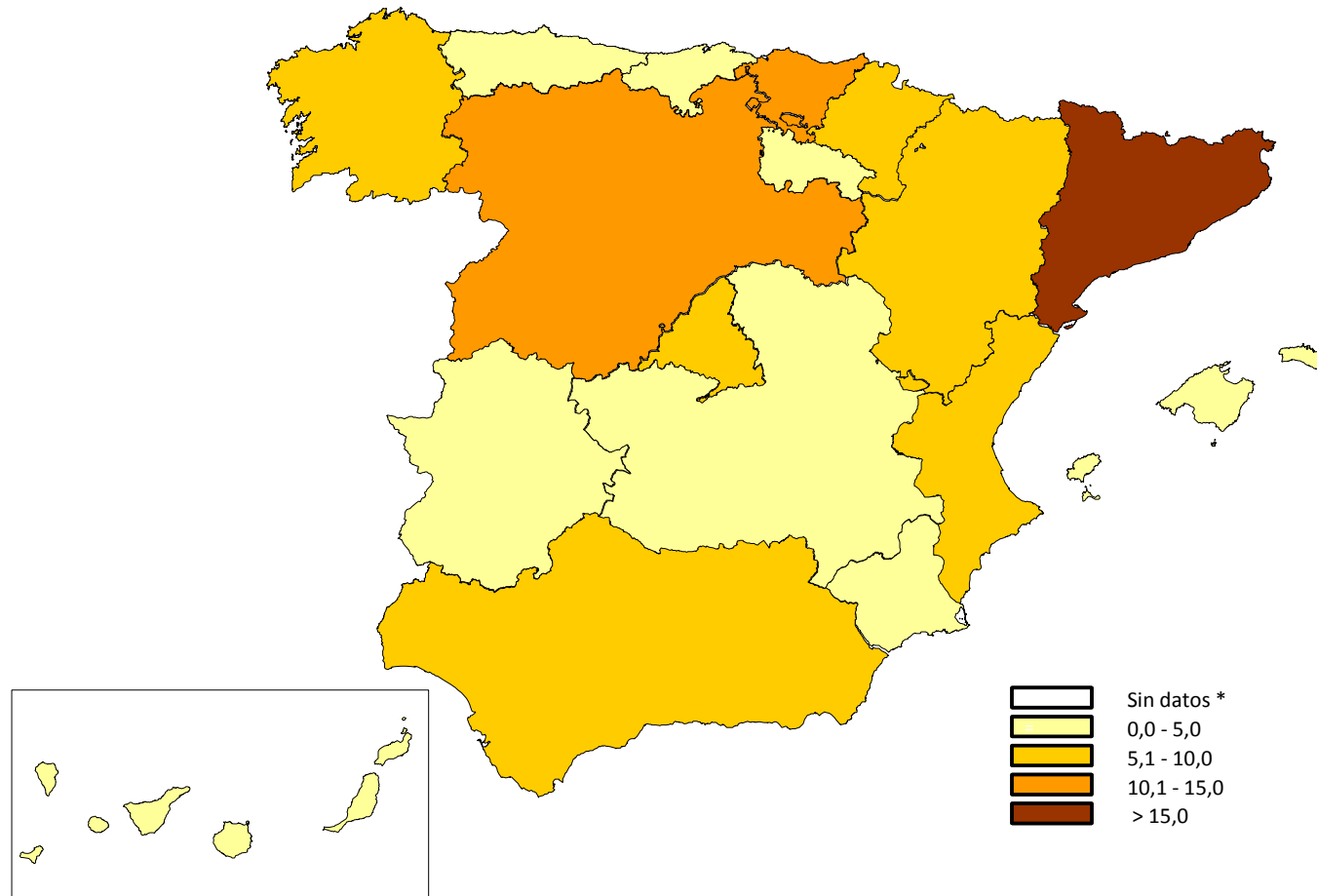
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

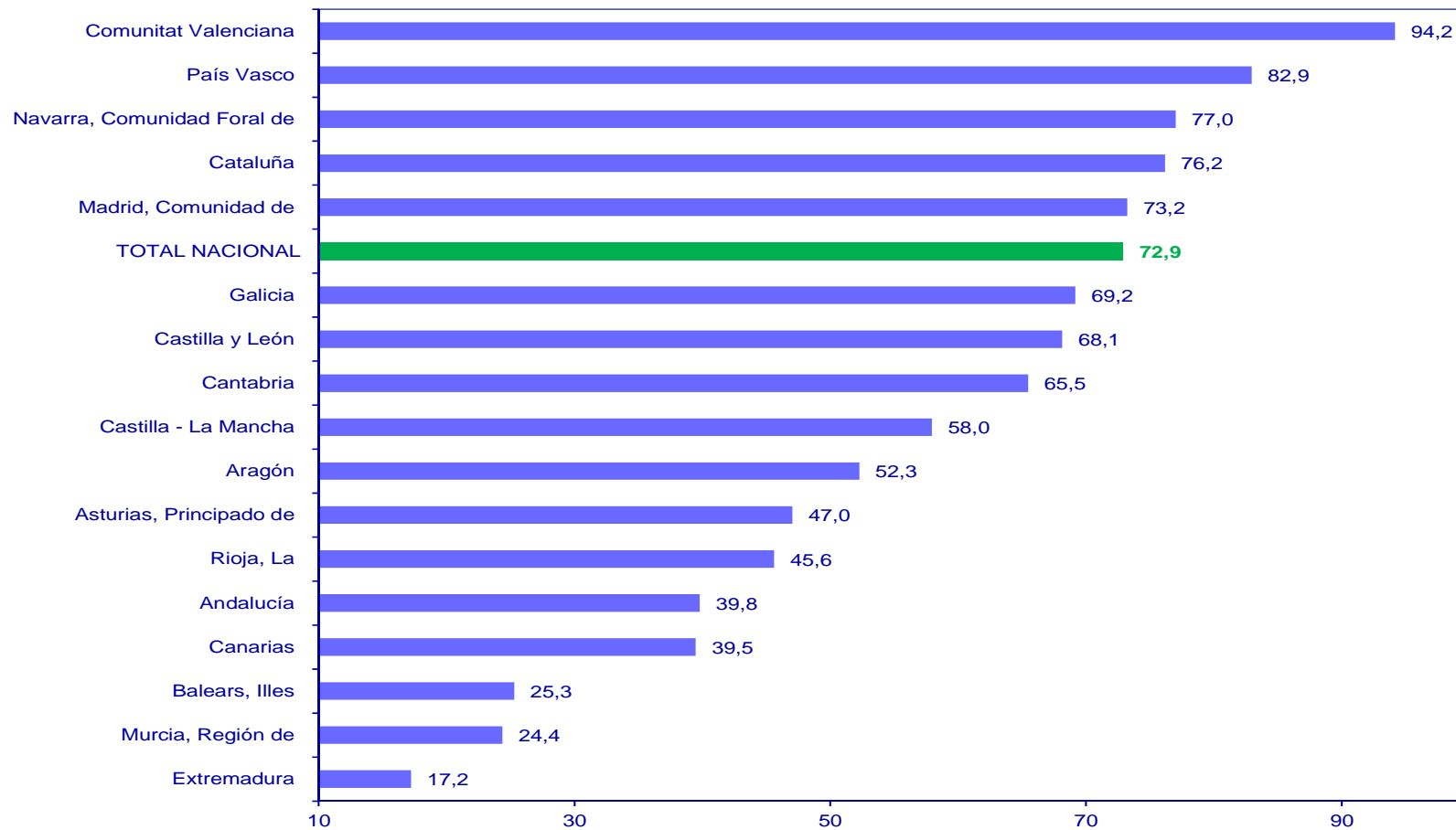
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Productividad (VA en miles de € por ocupado)



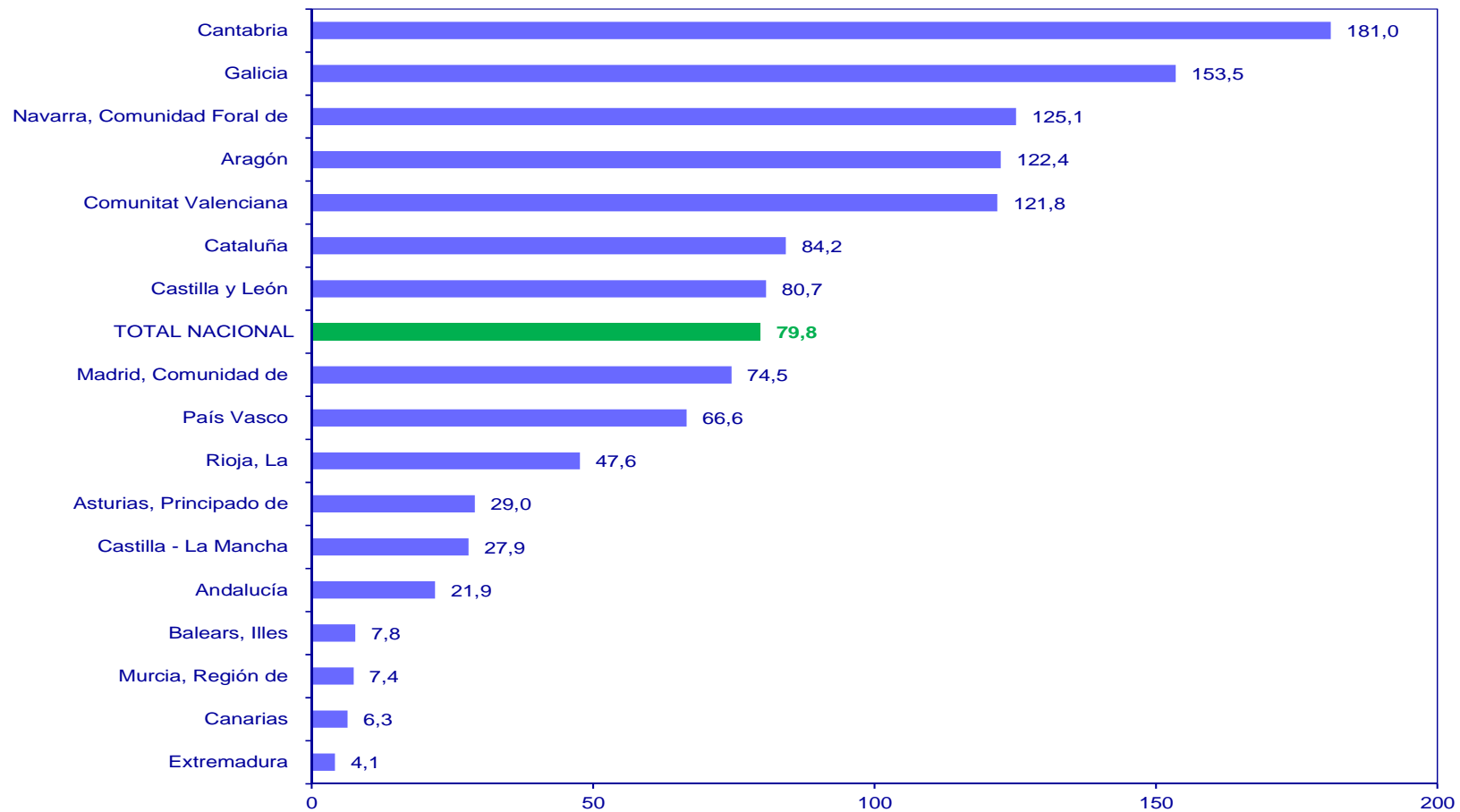
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)



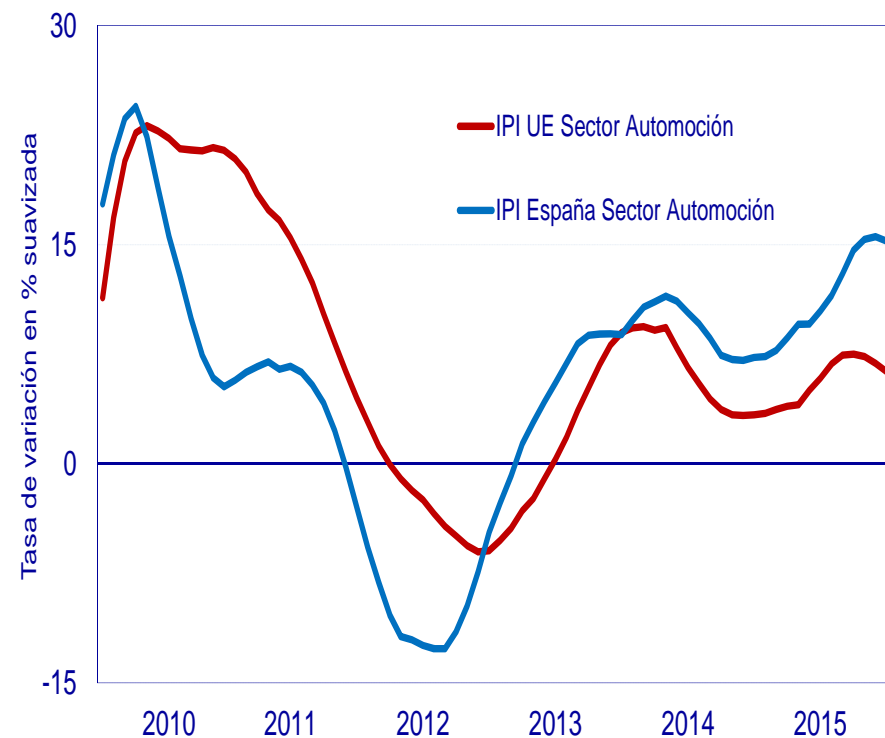
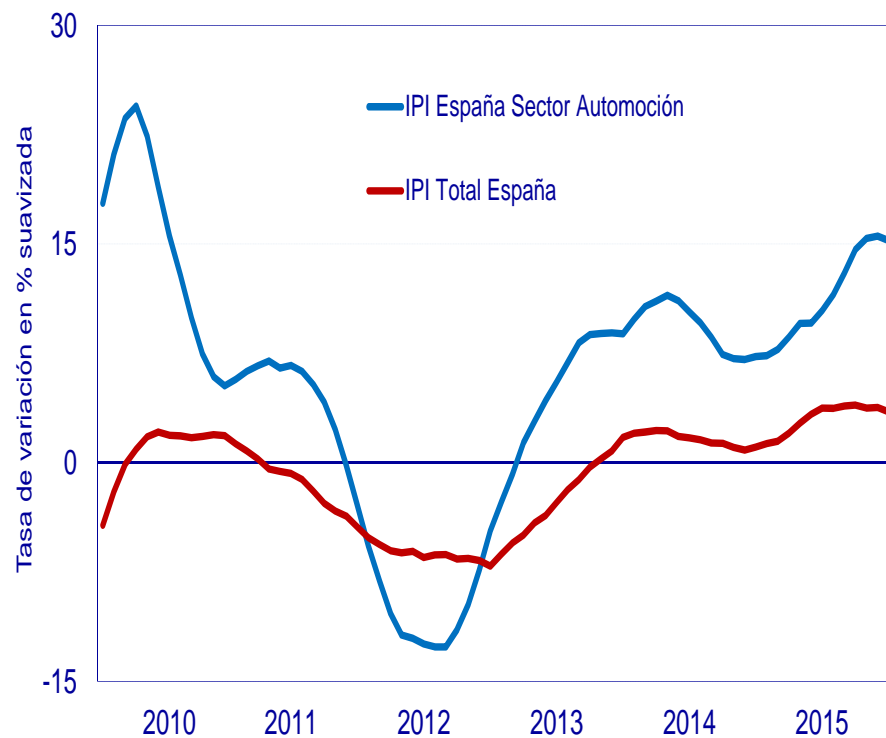
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)



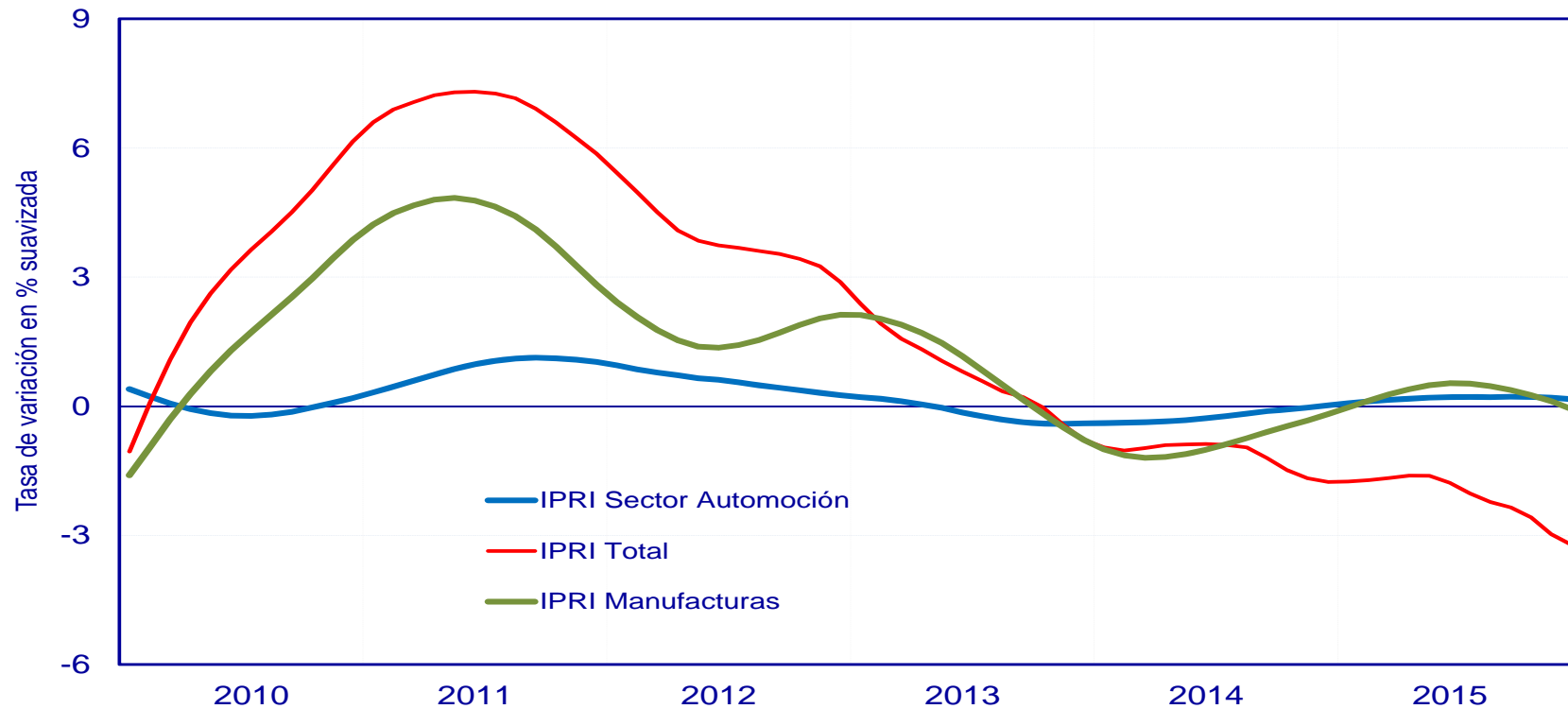
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)



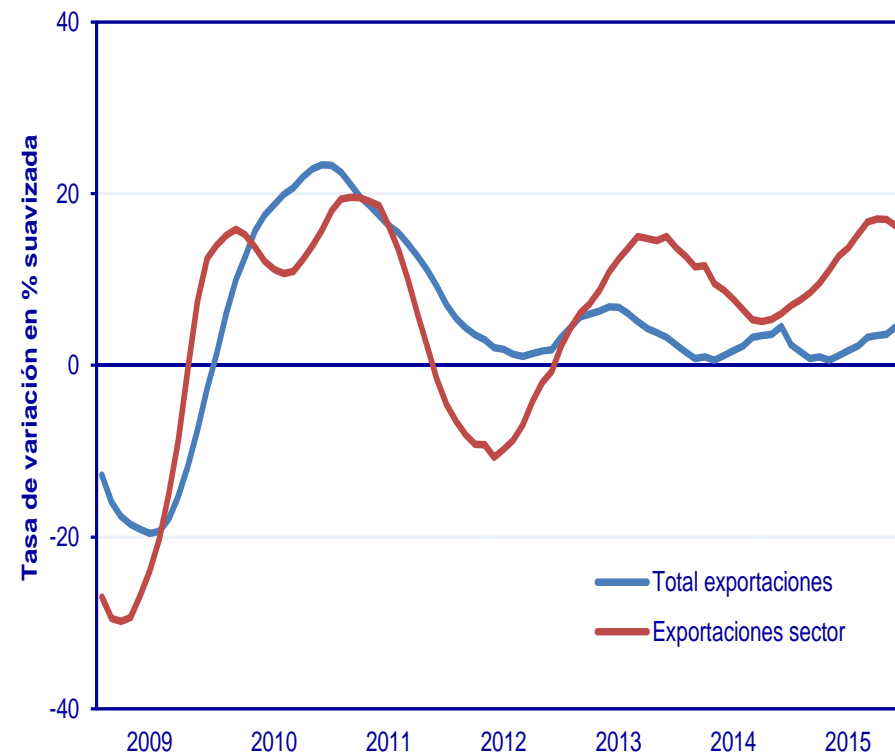
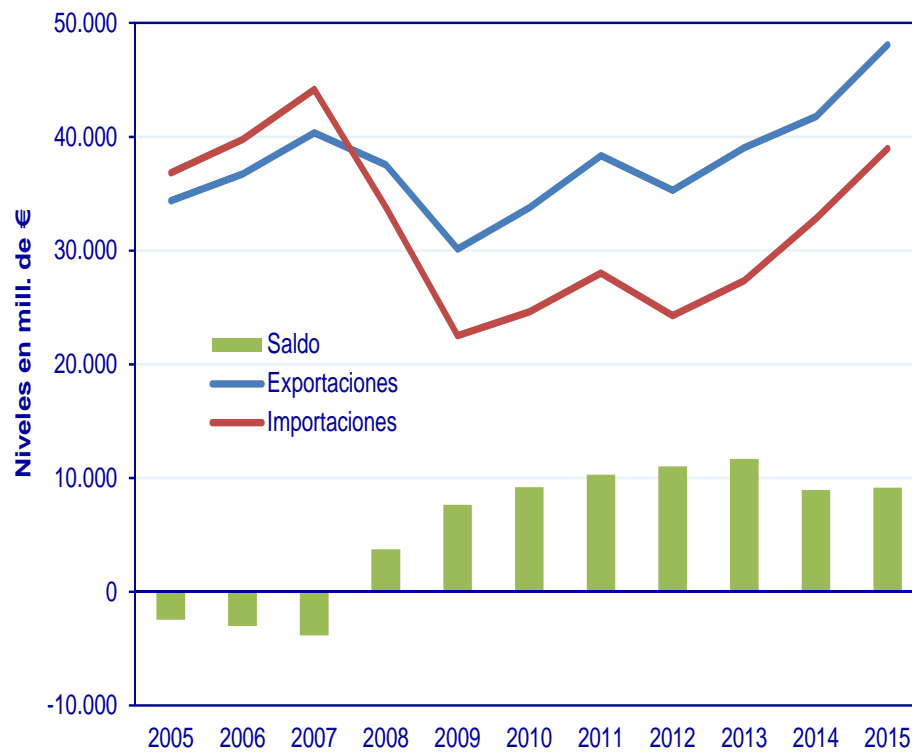
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29

2. INDICADORES CUANTITATIVOS

2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector de Fabricación de Vehículos



Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

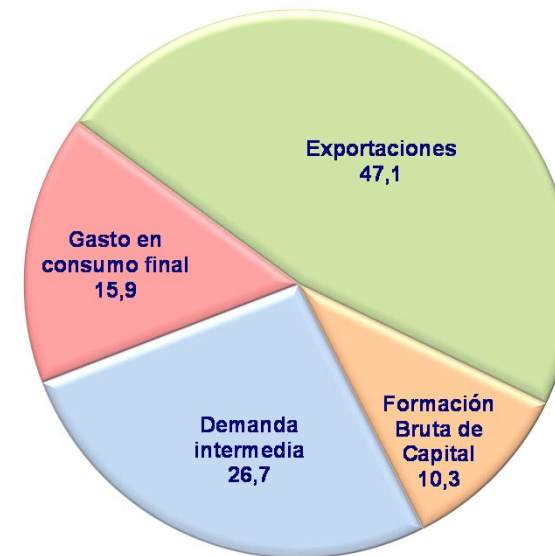
5. Indicadores a nivel de empresa

3. INTERSECTORIALIDAD

3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Destino de la oferta	% total empleos
Total demanda intermedia	26,7
Vehículos de motor	21,6
Reparación de vehículos	1,3
Maquinaria y equipo mecánico	0,7
Otro material de transporte	0,5
Servicios de alquiler	0,4
Resto	2,2
Total demanda final	73,3
Total gasto en consumo final	15,9
Consumo final de los hogares	15,9
Formación bruta de capital	10,3
Exportaciones	47,1

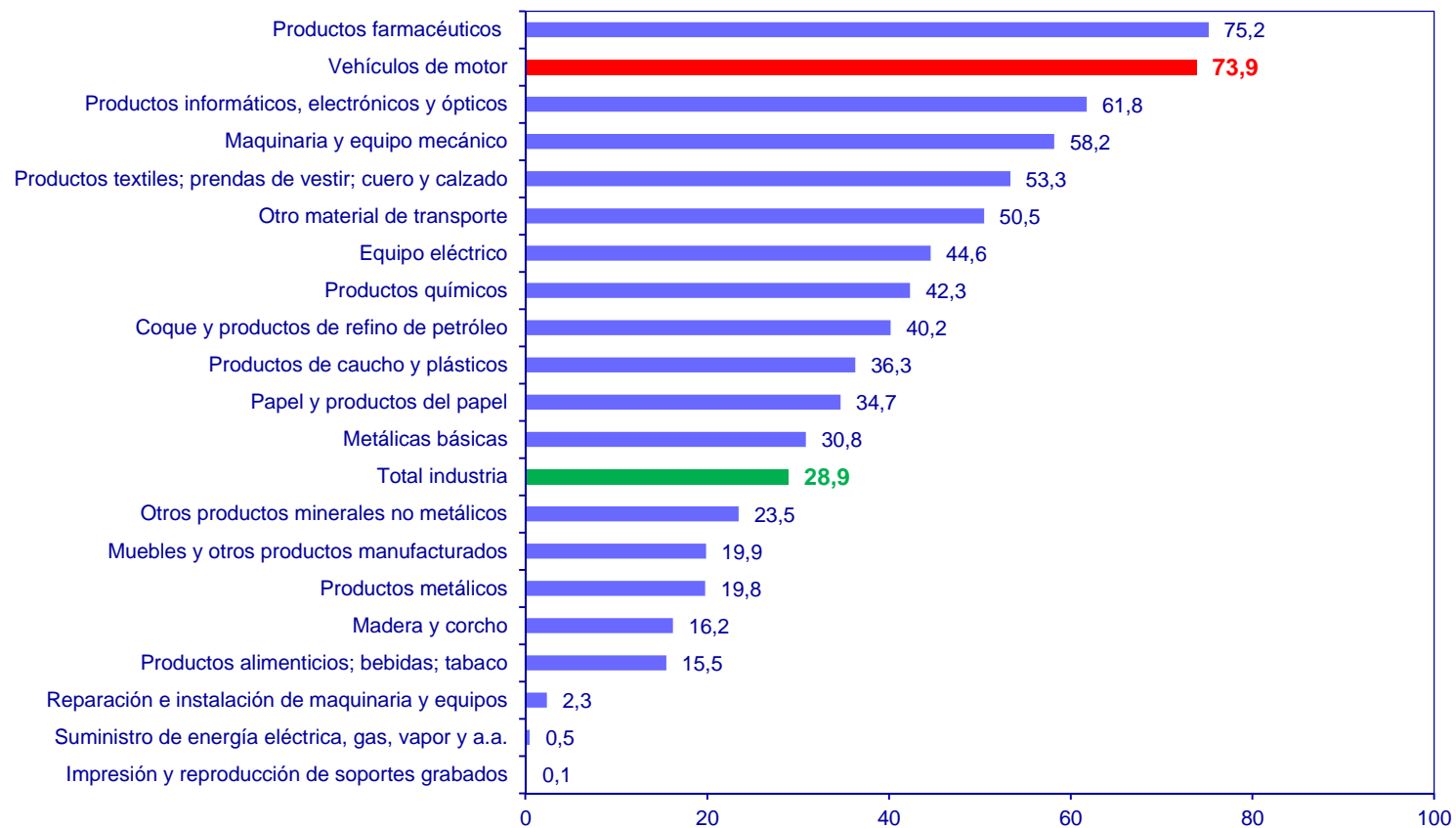


(*) Producción a precios básicos más importaciones

3. INTERSECTORIALIDAD

3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación)

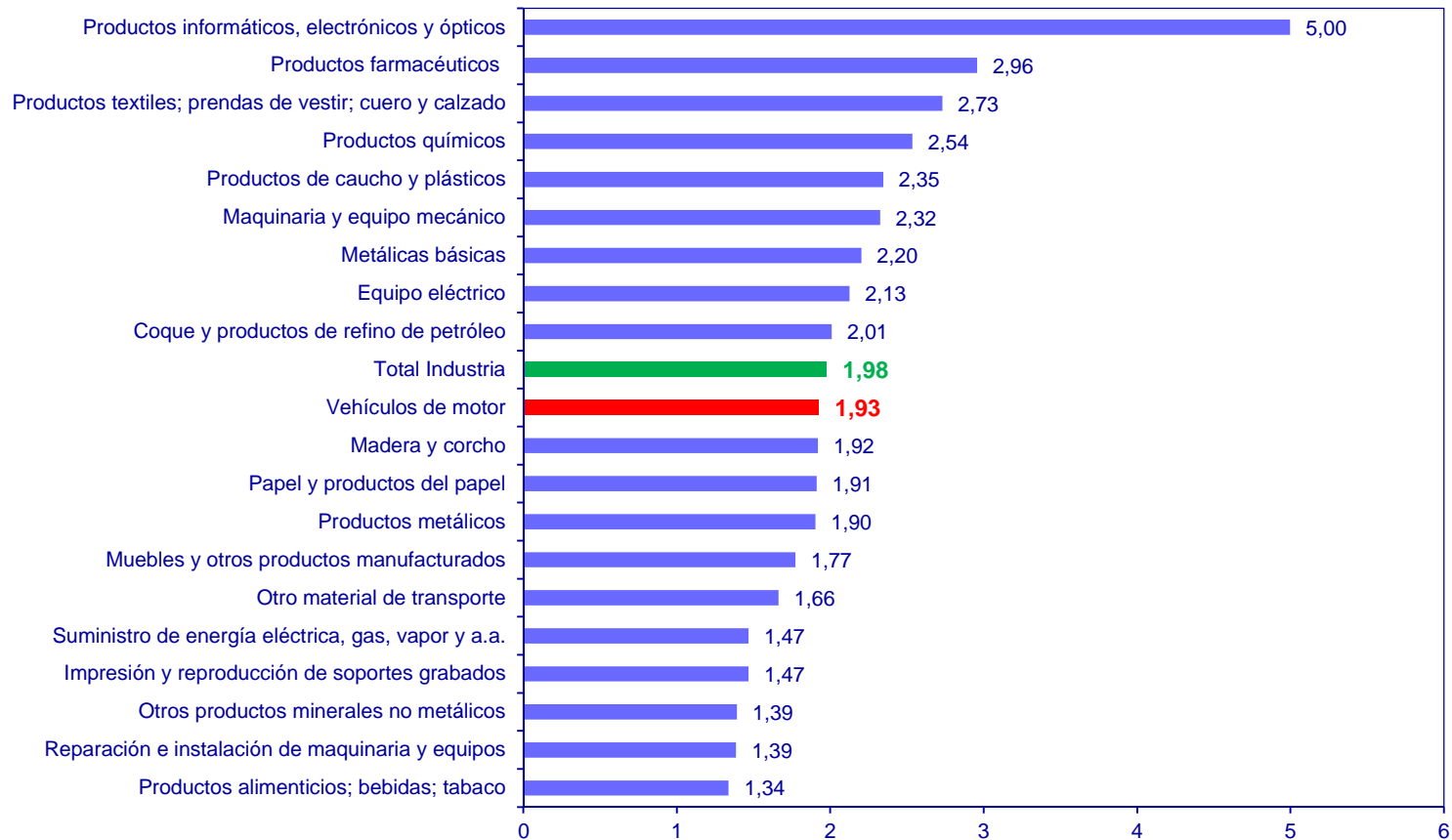


3. INTERSECTORIALIDAD

3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión

(aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global)



3. INTERSECTORIALIDAD

3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre

(aumento porcentual en la producción sectorial^(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques)



(*) 15 sectores más significativos

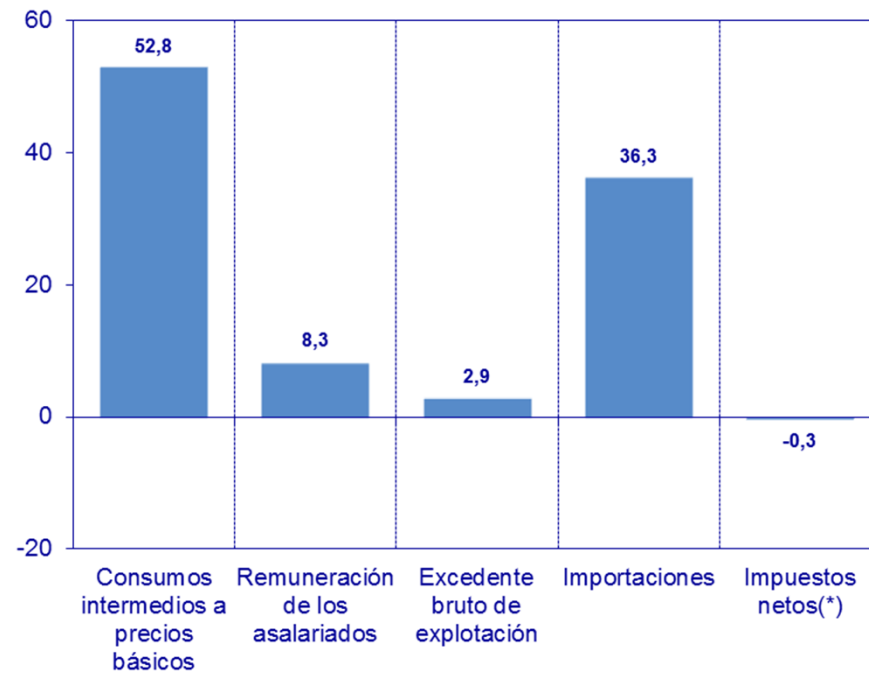
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

3. INTERSECTORIALIDAD

3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Procedencia de la oferta	% total oferta
Consumos intermedios a precios básicos	52,8
Remuneración de los asalariados	8,3
Excedente bruto de explotación	2,9
Importaciones	36,3
Impuestos netos ^(*)	-0,3



(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

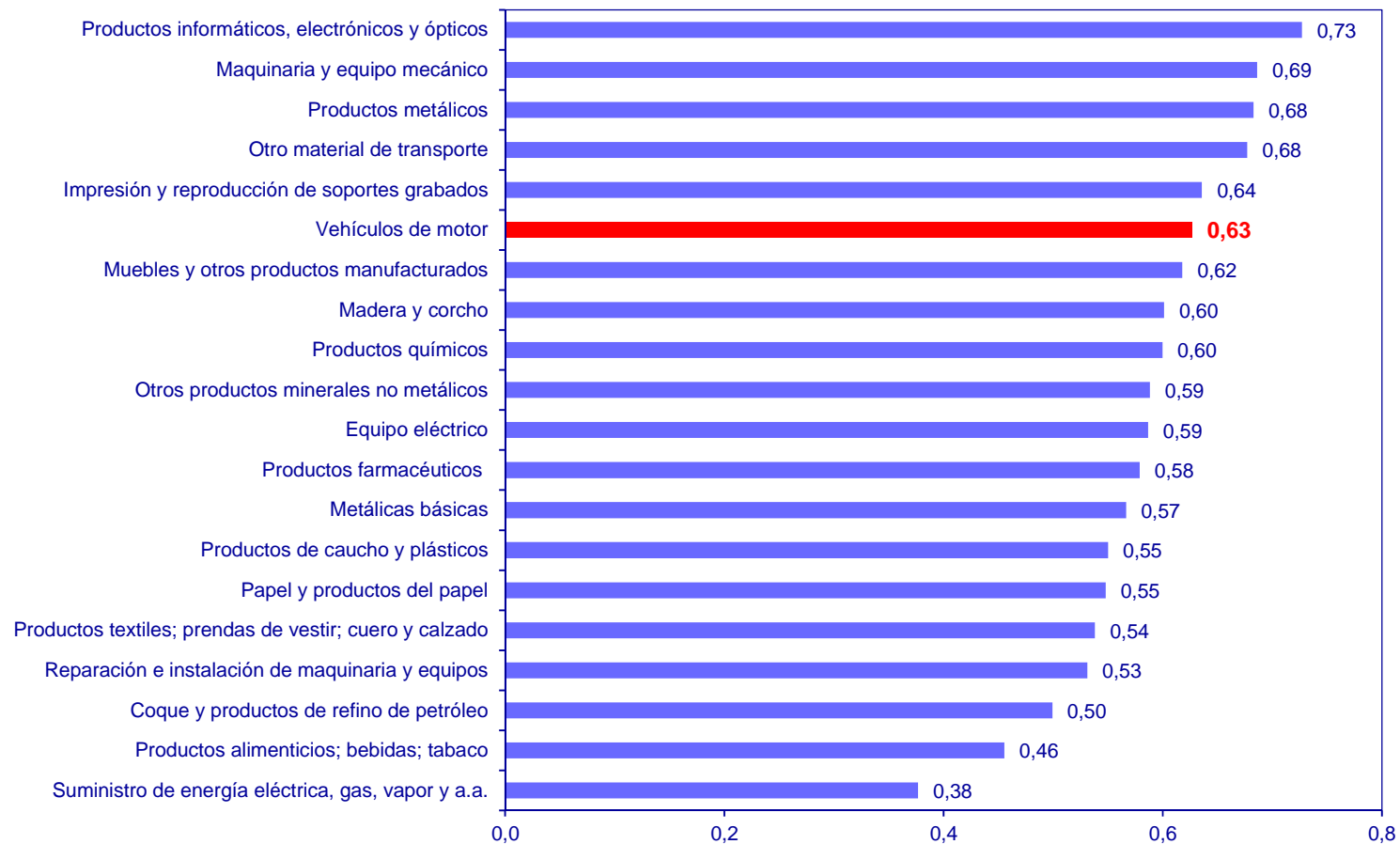
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

3. INTERSECTORIALIDAD

3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios

(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios)

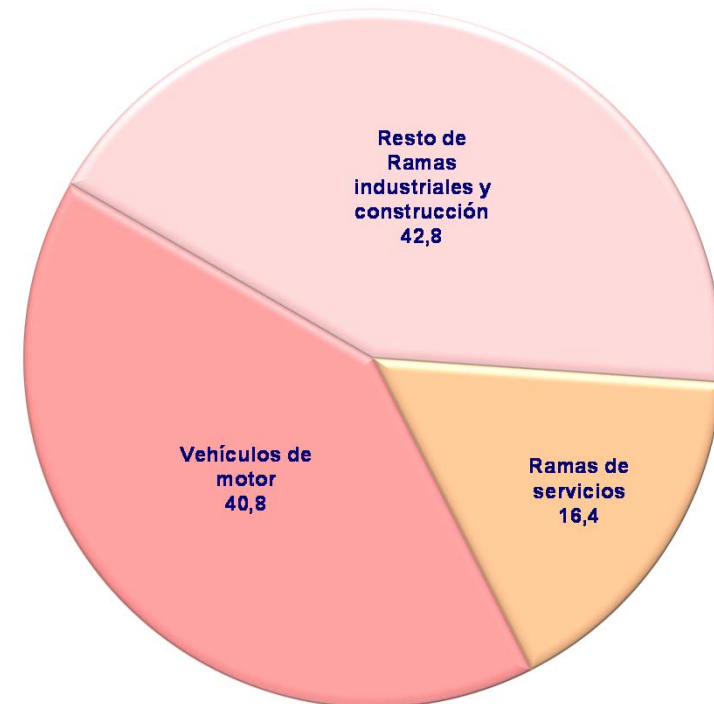


3. INTERSECTORIALIDAD

3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

	% total de consumos intermedios		
	TOTAL	Nacional	Importado
Ramas primarias	0,0	0,0	0,0
Ramas industriales y construcción	83,6	39,5	44,1
Vehículos de motor	40,8	11,5	29,3
Resto ramas industriales y construcción	42,8	28,1	14,7
Ramas de servicios	16,4	14,4	2,0
Servicios financieros	4,1	4,0	0,0
Servicios de publicidad y de estudio de mercado	1,8	1,6	0,1
Serv. aux. a los servicios financieros y de seguros	1,5	1,2	0,3
Resto ramas de servicios	9,1	7,5	1,6

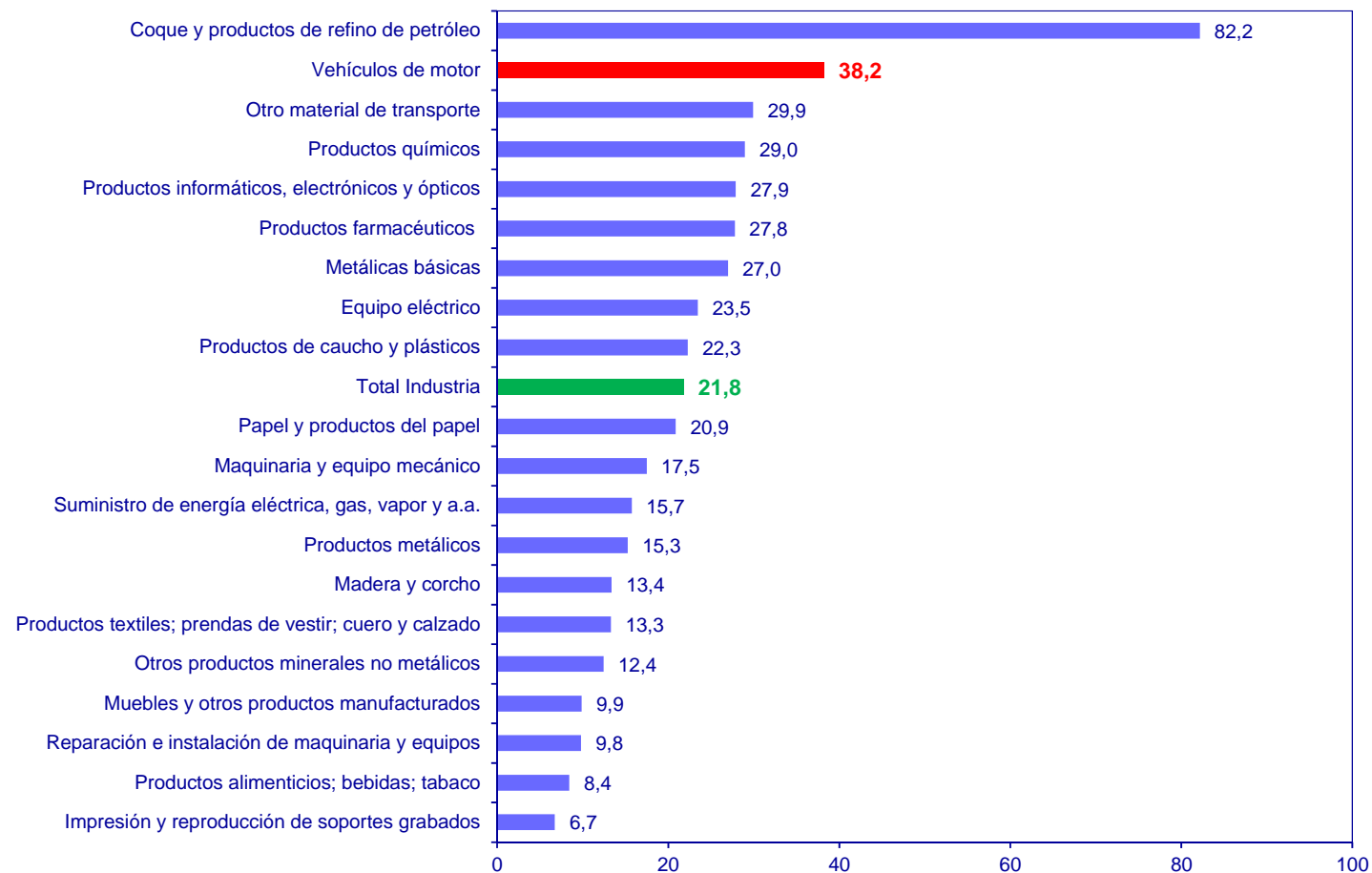


3. INTERSECTORIALIDAD

3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios

(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales)



Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

3. INTERSECTORIALIDAD

3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

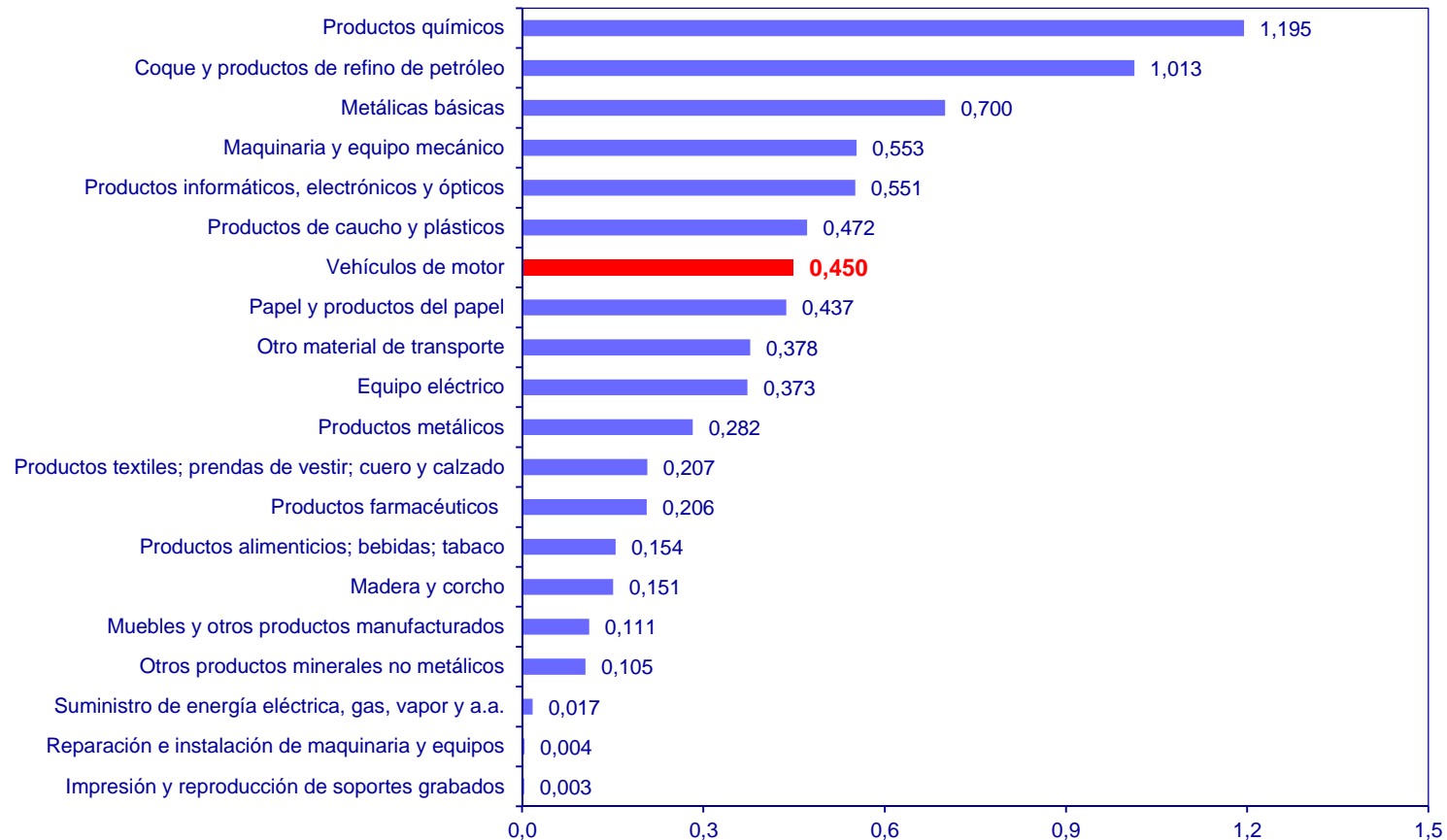


(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados **de todas las ramas** que el sector considerado induce cuando **su** demanda final se incrementa en una unidad monetaria

3. INTERSECTORIALIDAD

3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)



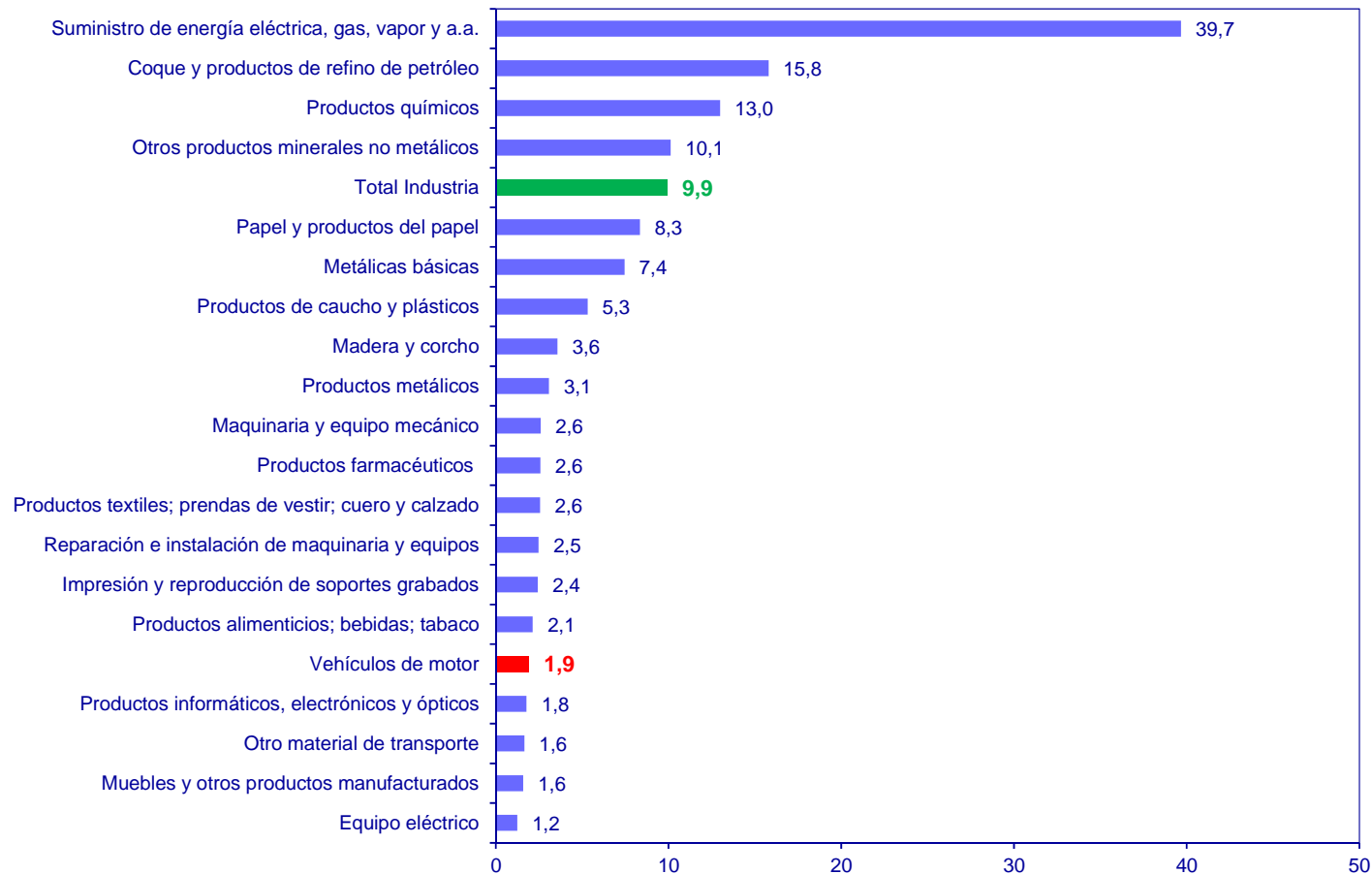
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

3. INTERSECTORIALIDAD

3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética

(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales)



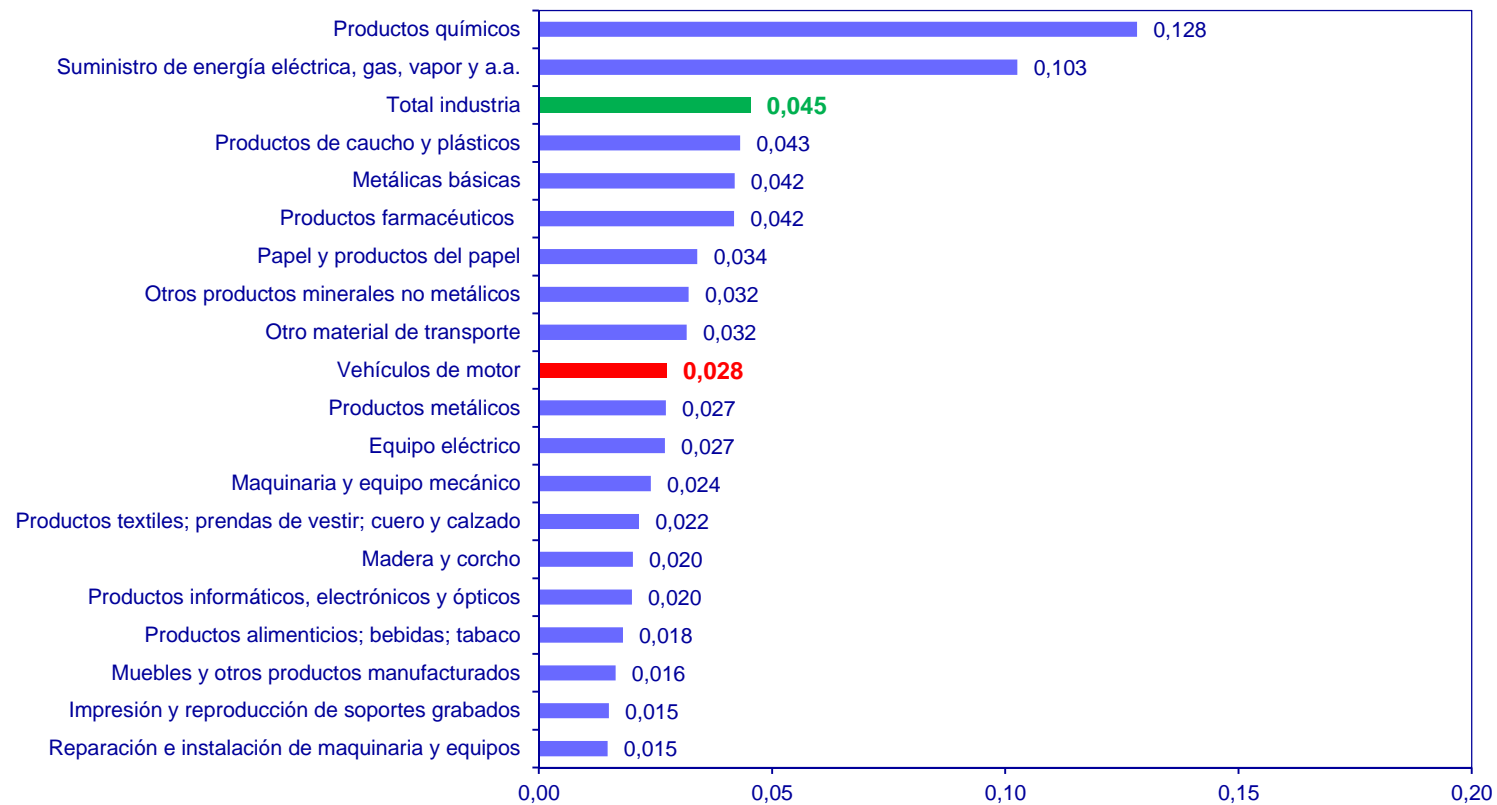
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

3. INTERSECTORIALIDAD

3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo

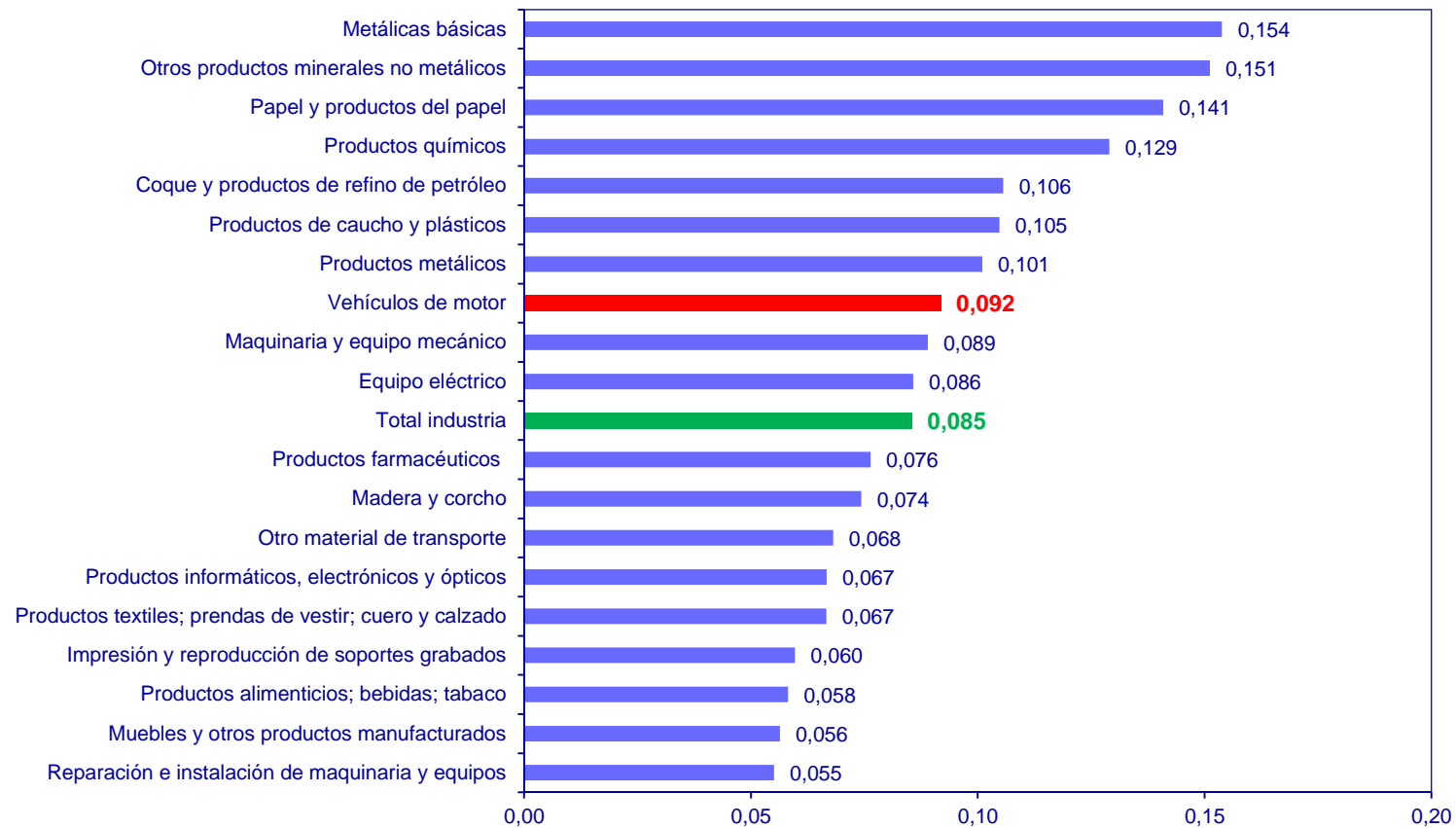
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo)



3. INTERSECTORIALIDAD

3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

**Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)**





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

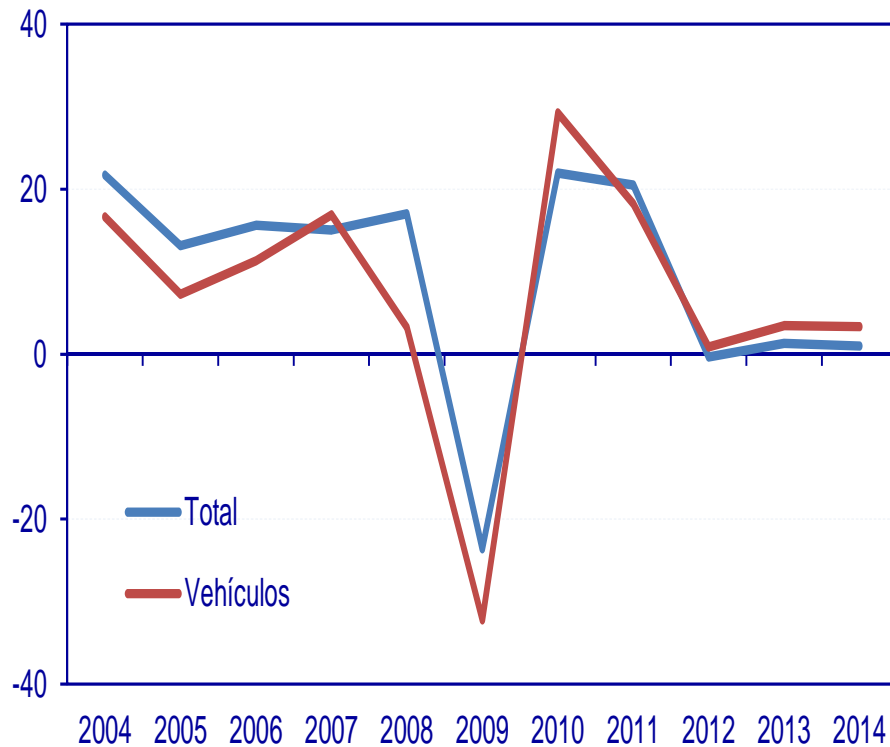
4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

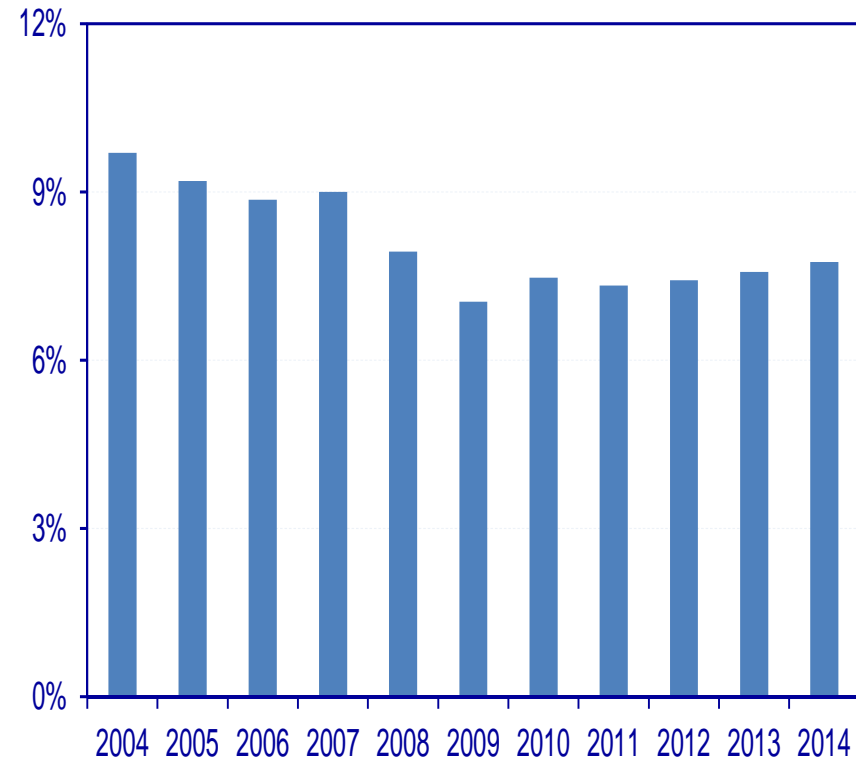
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)



Cuota del sector Automoción en las exportaciones mundiales



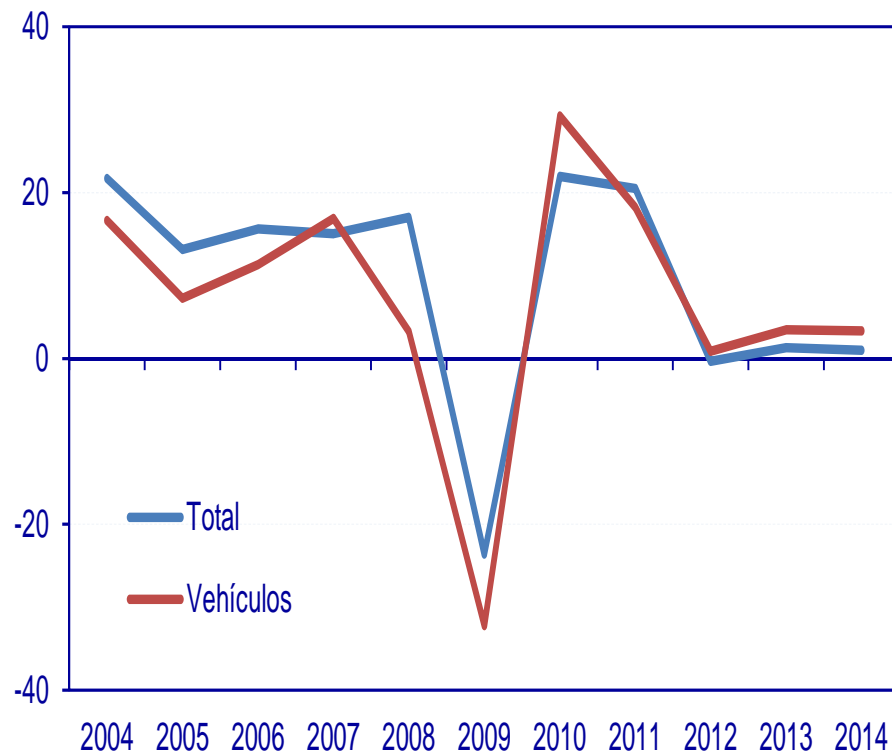
Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

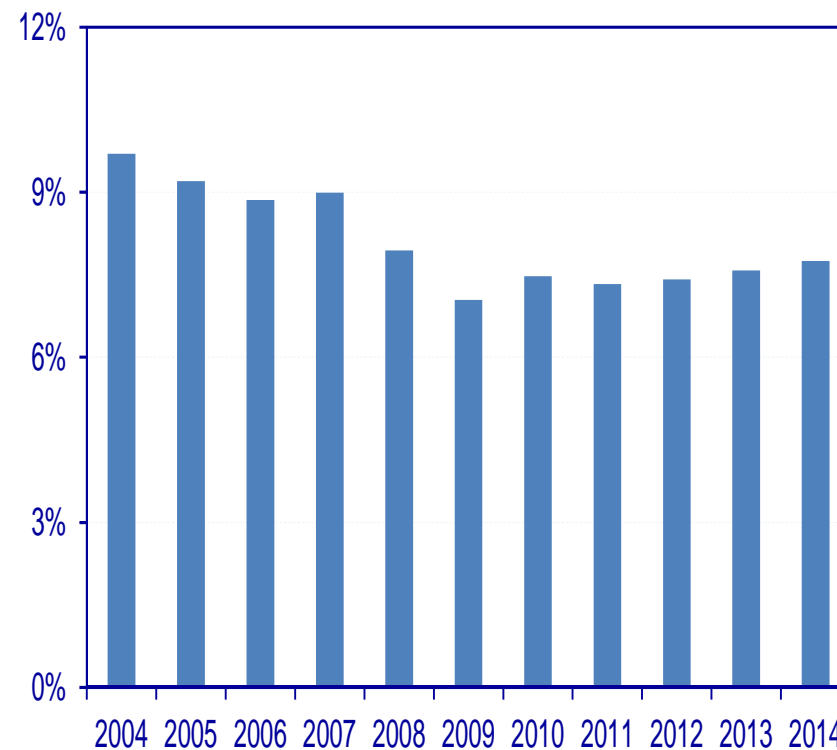
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones del sector Automoción
(variación anual en %)



Cuota de España en las exportaciones mundiales de Automoción



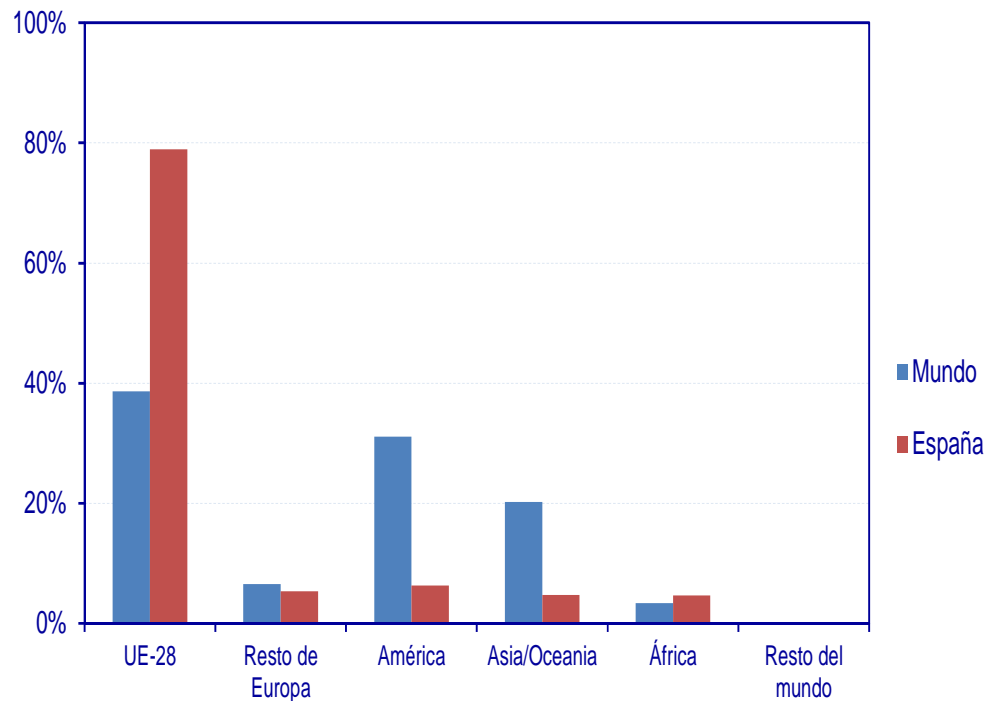
Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

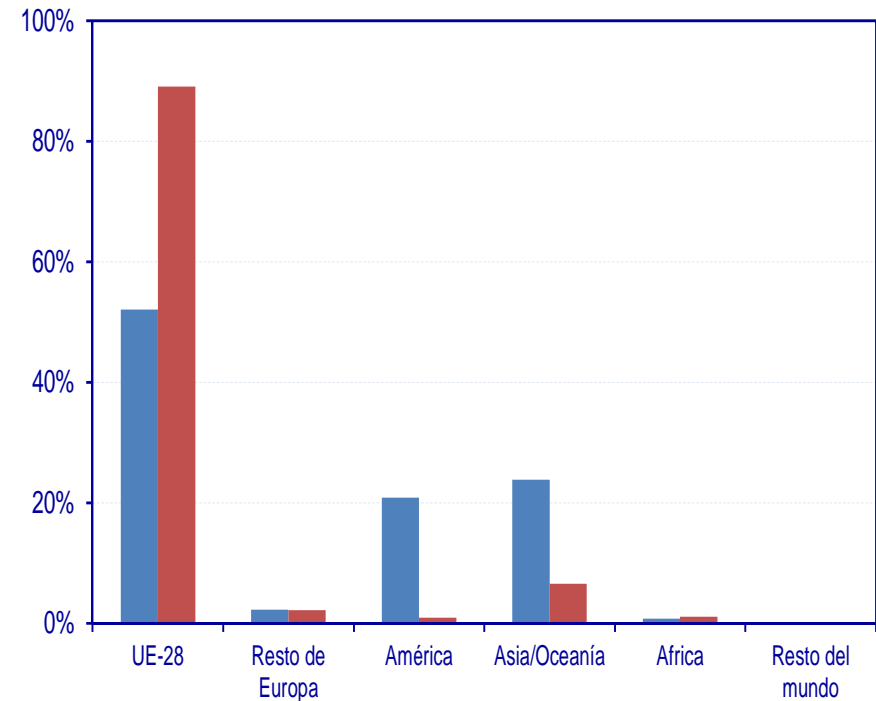
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las exportaciones
(% del total (2014))



Origen de las importaciones
(% del total (2014))



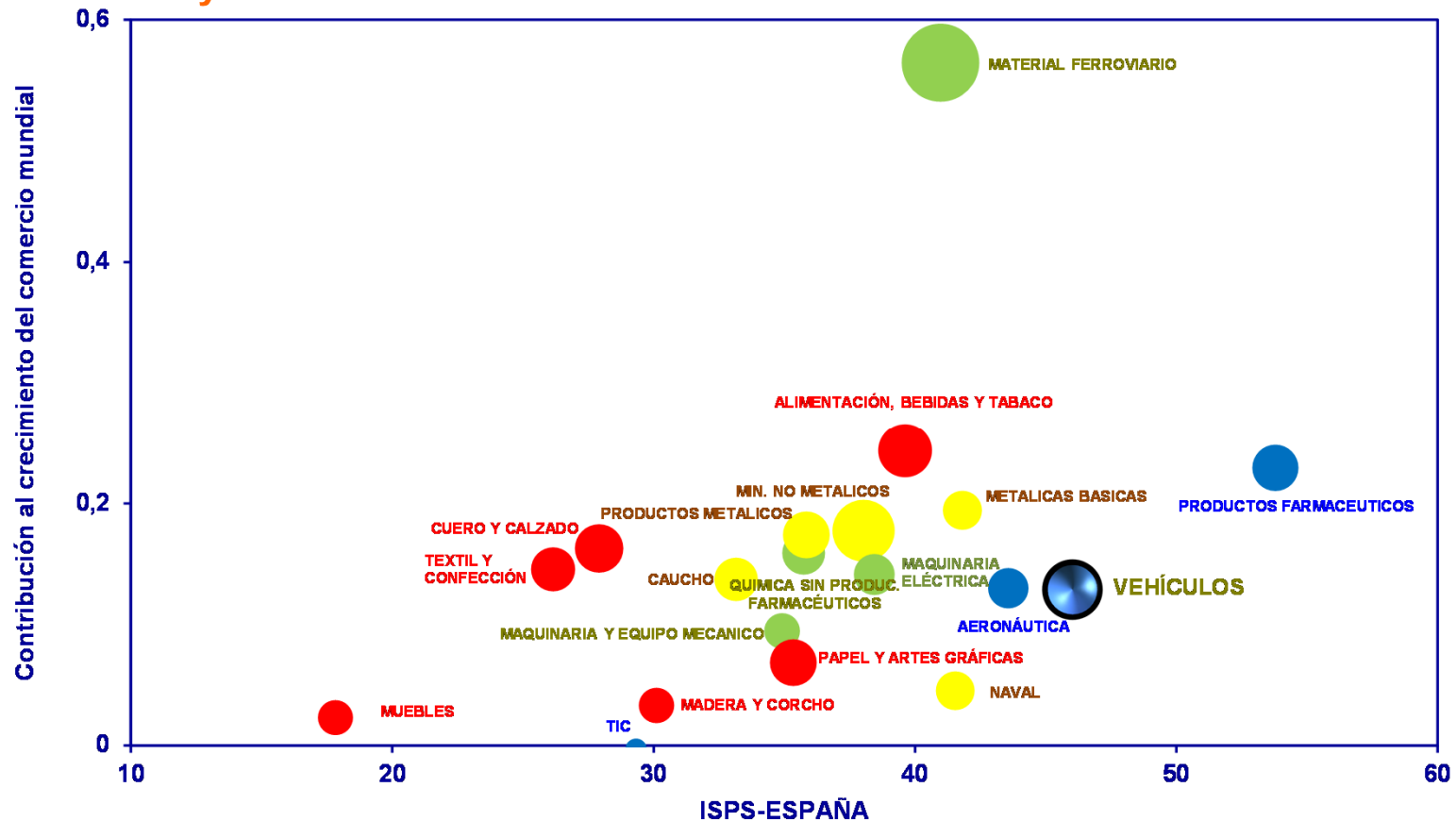
Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial



(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

○ Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

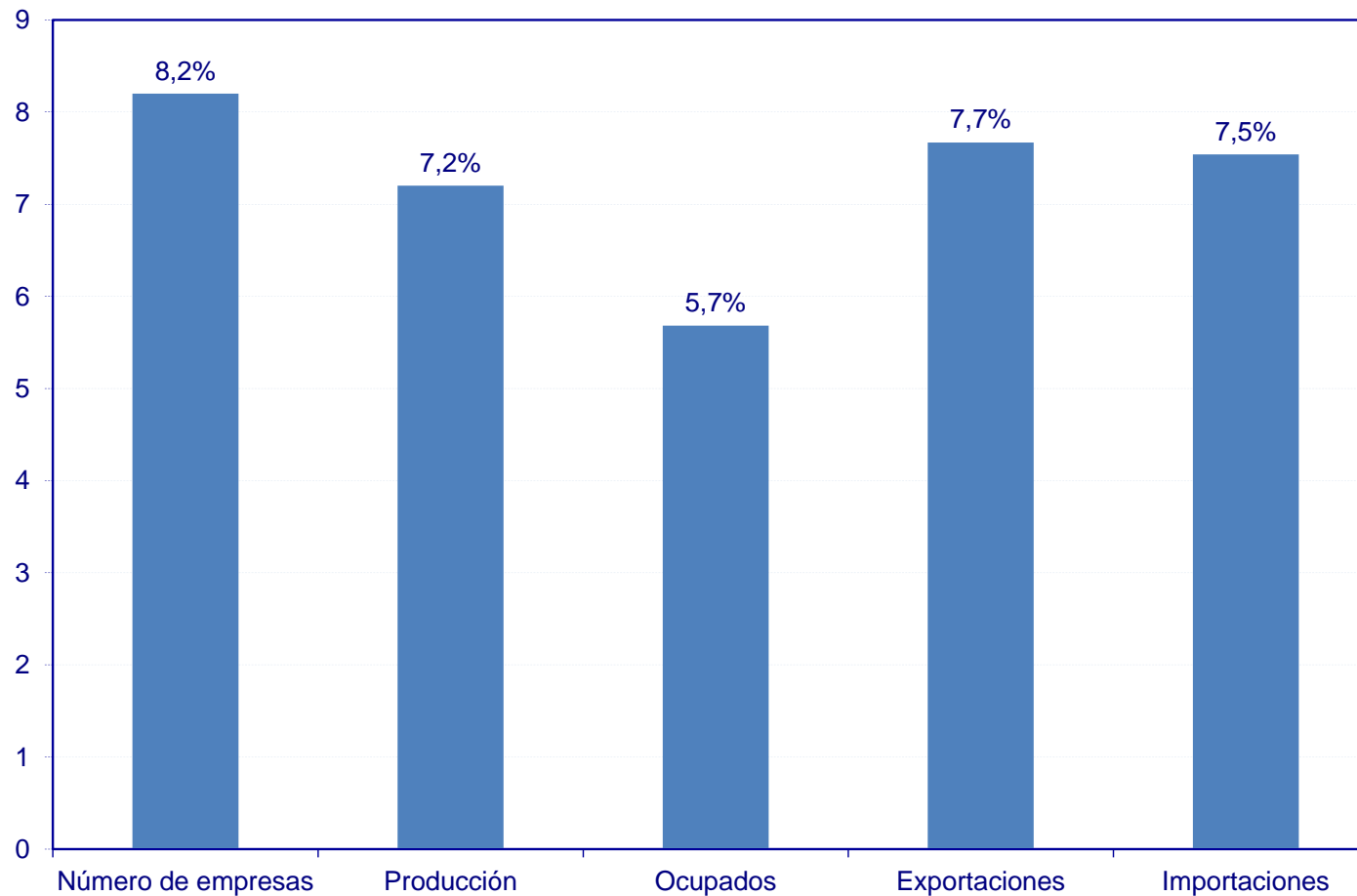
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29 (Fabricación de vehículos de motor y remolques)



4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

**Automoción: peso de España en la Unión Europea
(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)**



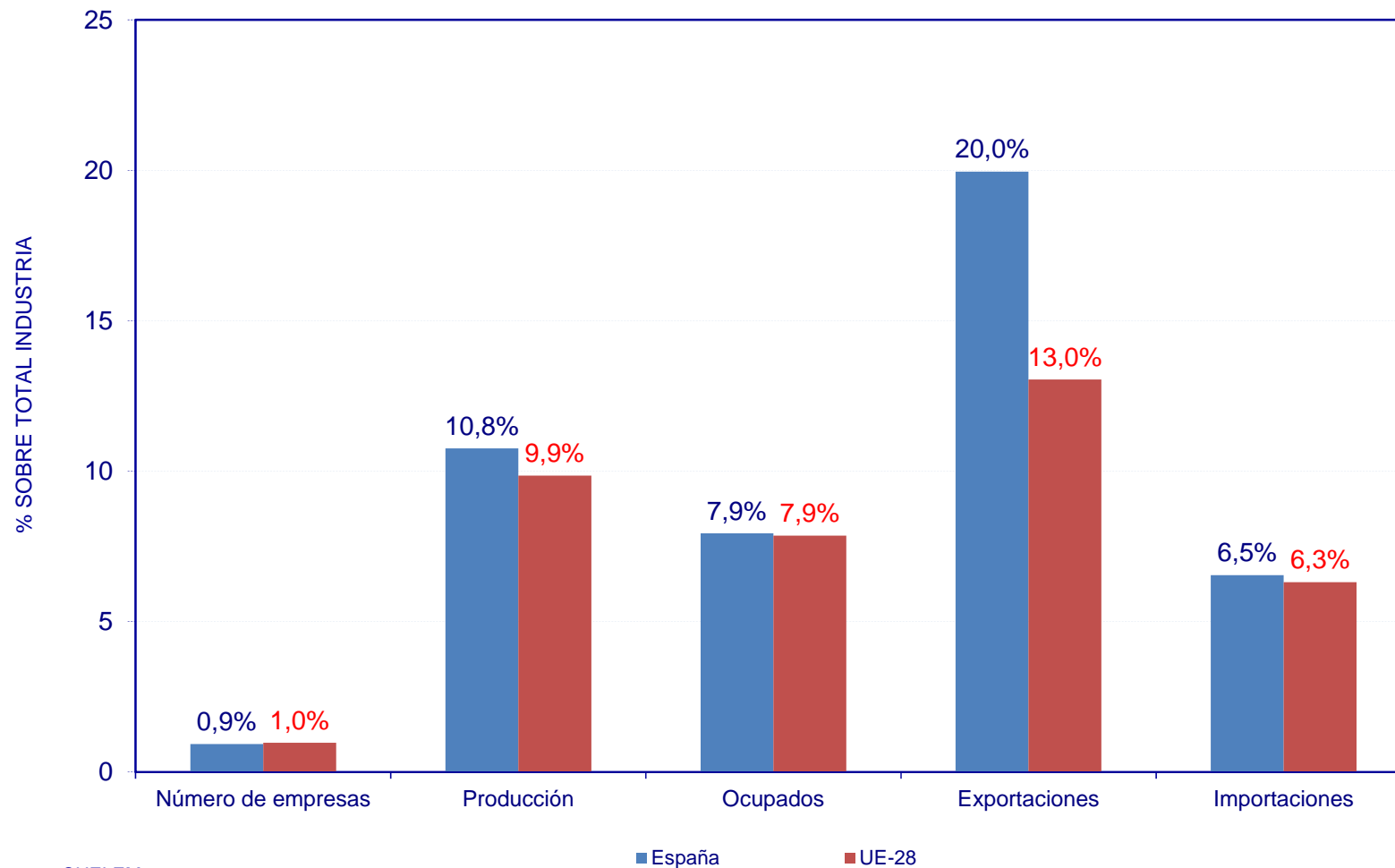
Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

**Automoción: peso del sector sobre el total industria
(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)**



Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

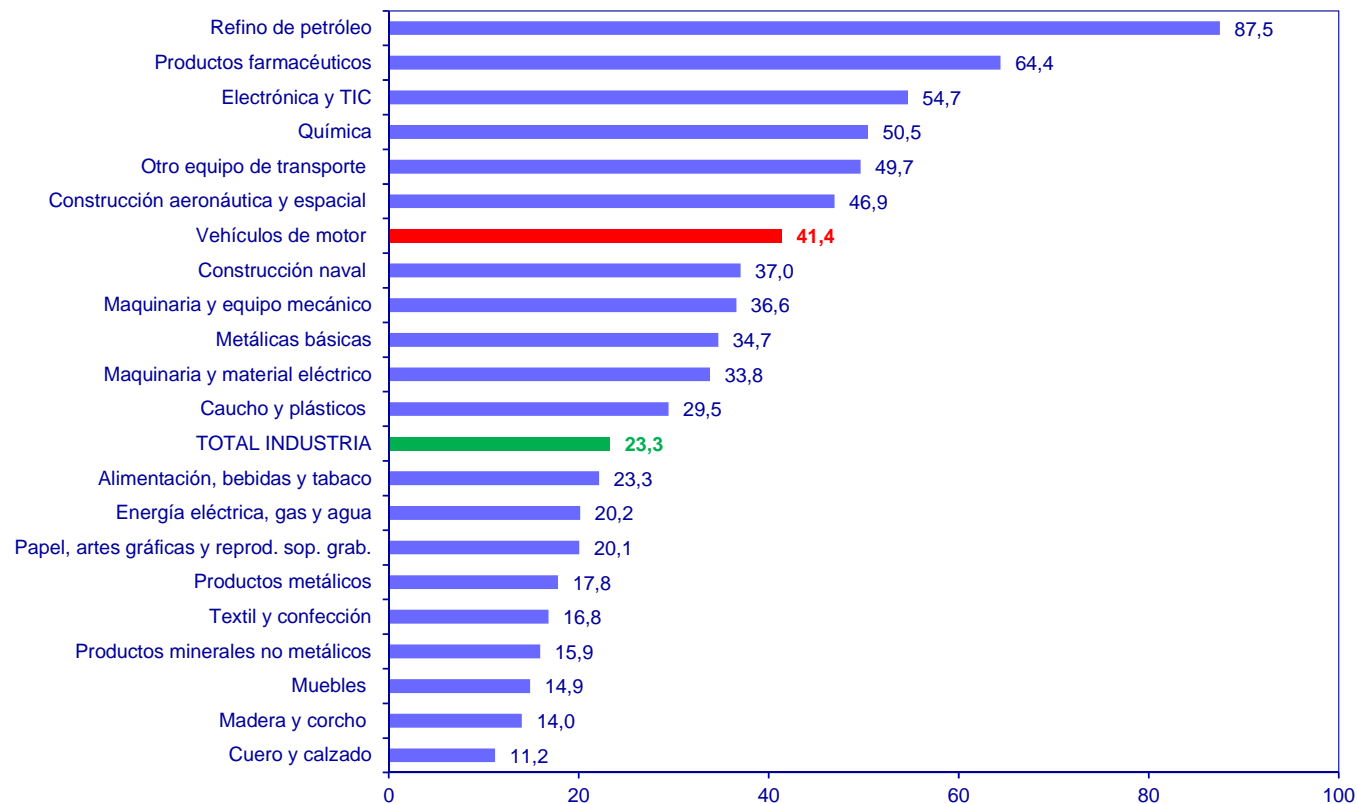
5. Indicadores a nivel de empresa

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)



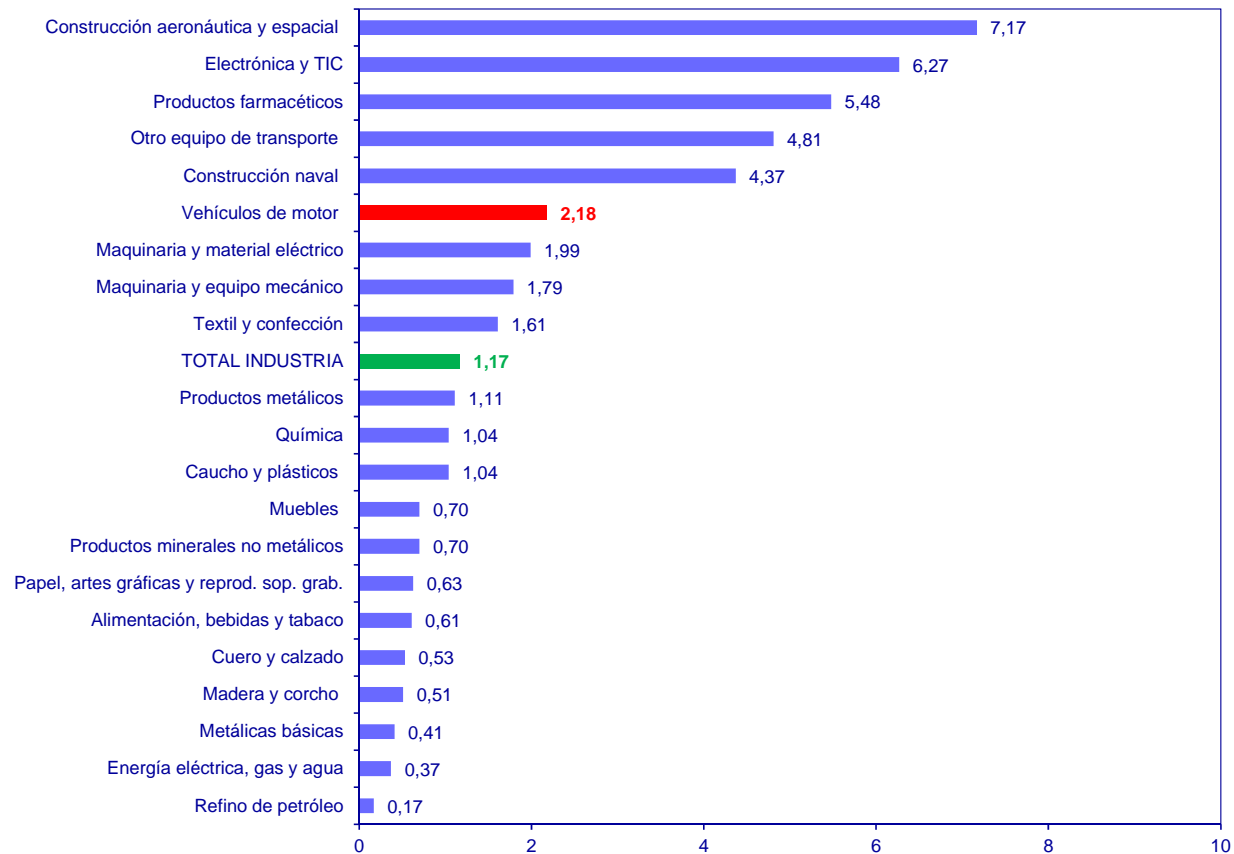
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)



(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

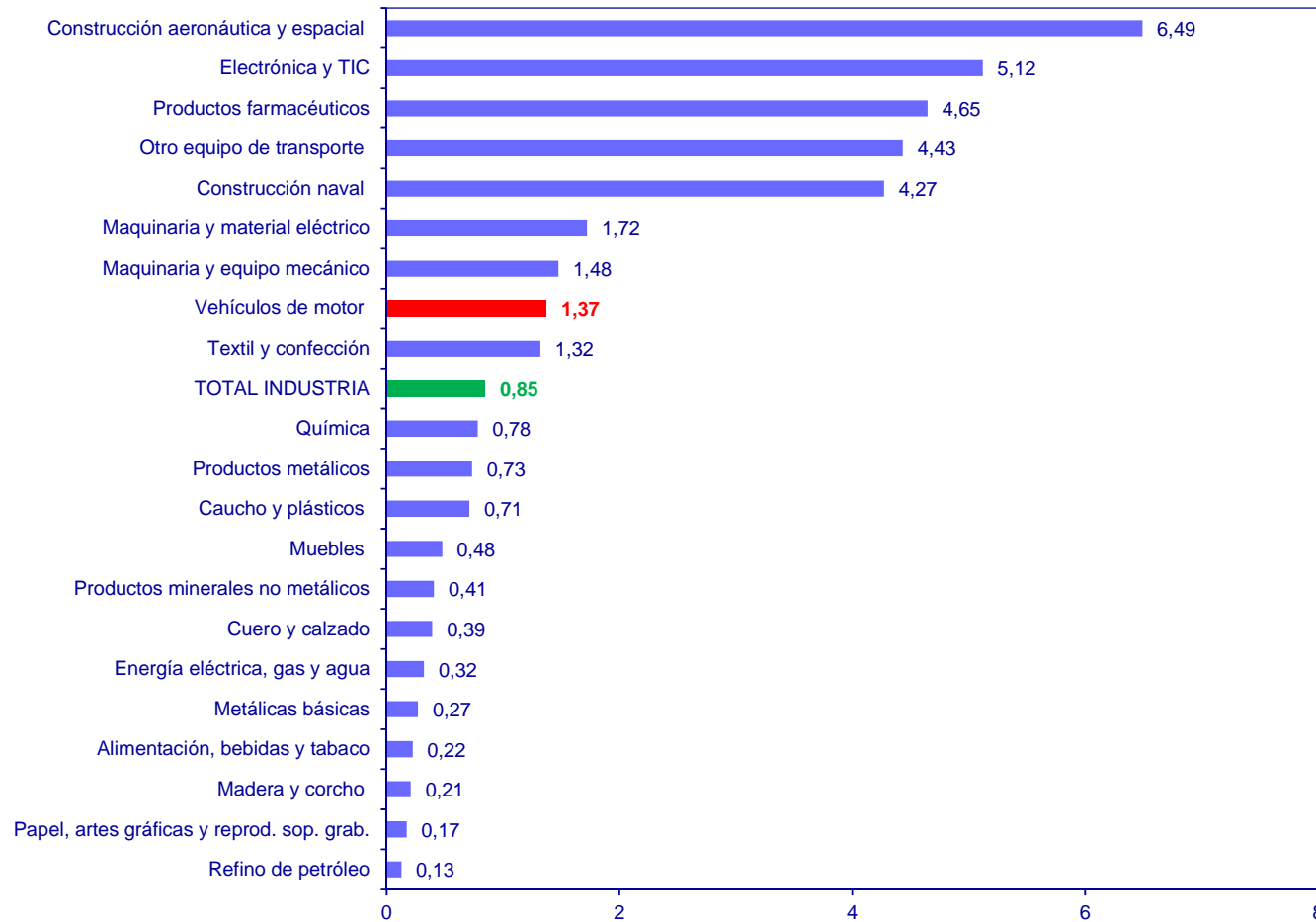
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)



(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

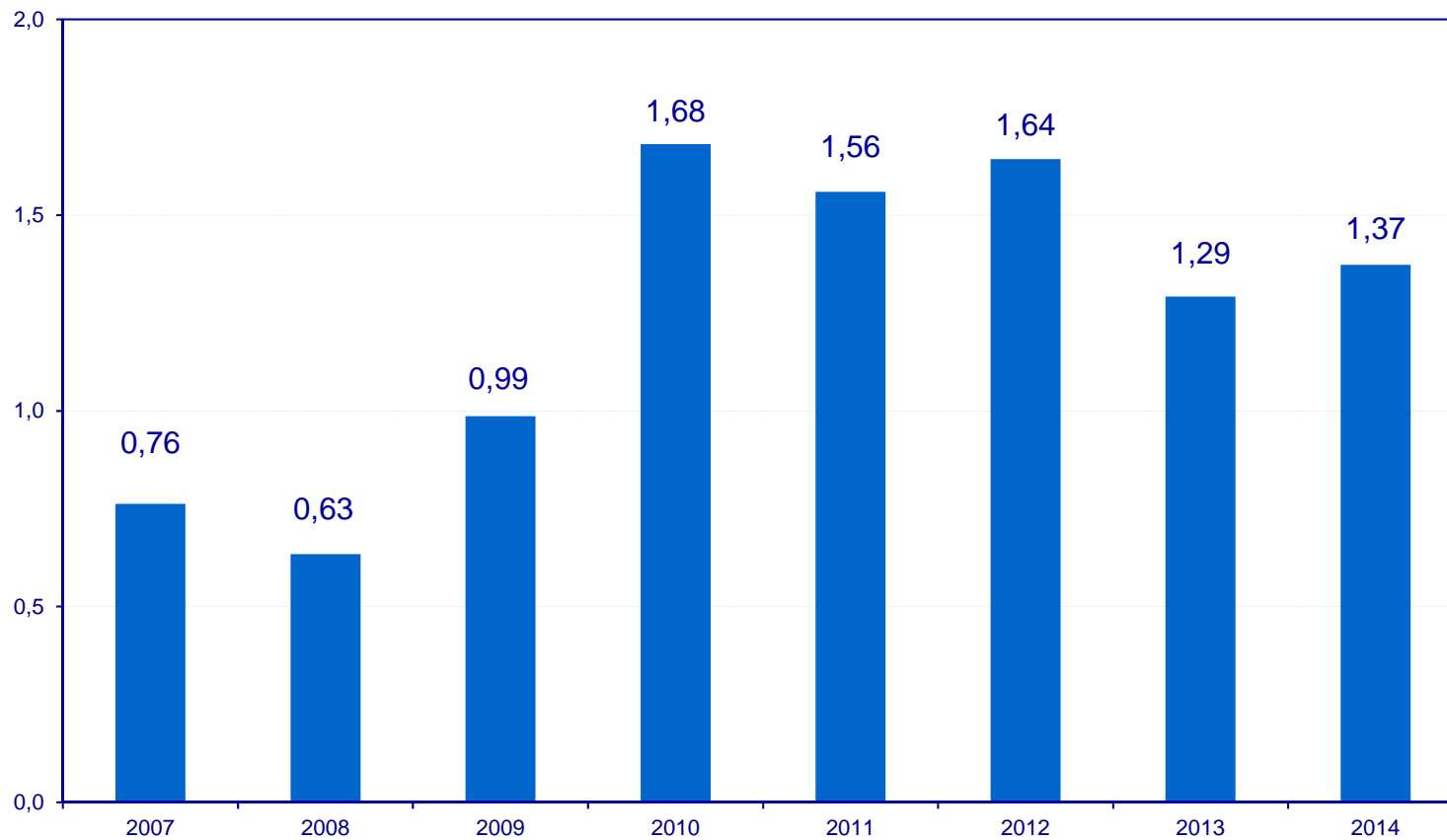
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Automoción (*)



(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

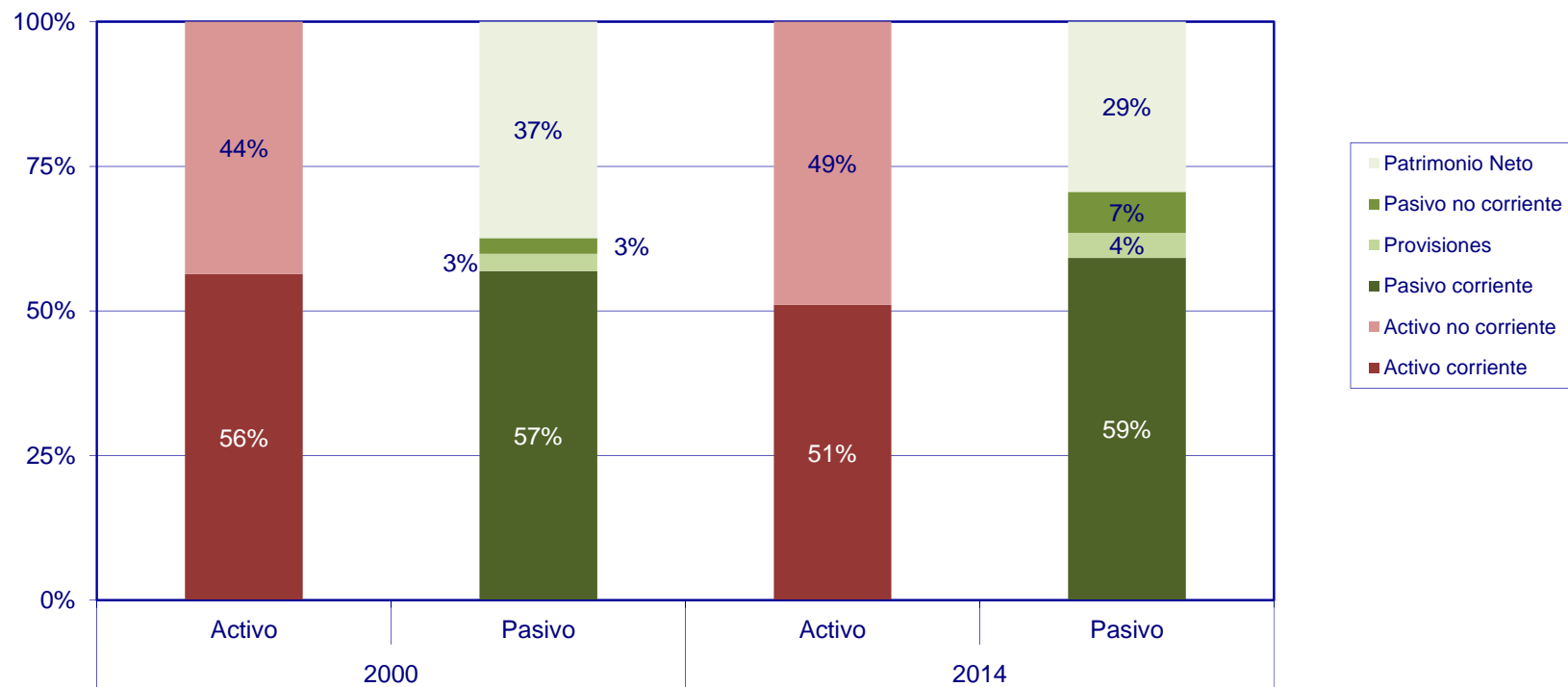
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014



Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA

5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

	2000	2005	2013	2014
Margen bruto de explotación (%)	4,6	4,7	4,9	6,0
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) ⁽¹⁾	6,1	3,2	4,9	8,4
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) ⁽¹⁾	6,5	3,0	6,4	12,4

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29

(1) Valores contables. Saldo finales



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO**

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR AUTOMOCIÓN

ABRIL 2016