

LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL ENCIENDE EL MOTOR DEL CRECIMIENTO

MARIO ARMERO
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO ANFAC

Madrid, 16 de Mayo de 2013

A promotional poster for Anfac's 'Plan 3 Millones' initiative. The background is dark blue with a glowing globe and a futuristic, illuminated structure resembling a highway or bridge. The text is in white and light blue. At the bottom right, there is a small image of a document titled 'Plan 3 Millones'.

Anfac
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

¿Cómo puede España
poner en valor su potencial automóvil para
competir en un mundo global?

Plan 3 Millones

Un plan industrial
ambicioso pero posible.

**Una apuesta
por la reindustrialización
de España.**

UN NUEVO ENTORNO...

- Crecimiento moderado.
- Exceso de capacidad.
- Fuerte competitividad entre empresas, sectores... y países.
- Nuevos mercados.
- Centros de gravedad: El cliente y la Sociedad.



Agenda

1. Globalización:

- Implicaciones.
- Zonas Económicas.
- Futuro y Cambio.

2. Globalización y Tendencias:

- Las economías de la escasez.
- La innovación.

3. Globalización y España:

- Luces y Sombras.
- Factores y Sectores de impulso a la Innovación.
- ¿Qué debe buscar España?

4. La industria del automóvil:

- Plan 3 Millones

Globalización... ¿Hacia dónde vamos?

- ✓ Eliminación de fronteras?
- ✓ Auge de los países emergentes.
- ✓ Tensión en los países desarrollados.
- ✓ Boom de las materias primas?
- ✓ Intervenciones políticas y regulatorias.
- ✓ Escasez de talento.
- ✓ Desarrollo tecnológico.
- ✓ Crisis reputacional.

Globalización y Tecnología:

-Factores disruptivos.

- Acelerador de la competitividad entre empresas, sectores, regiones y países.

Un nuevo orden mundial basado en la competitividad

Globalización y Tendencias

- Centro de gravedad desplazado al cliente... hipercompetitividad:
 - Segmentación.
 - Plataformas de productos
- Descentralización... ser global y local.
- Desplazamientos migratorios: las nuevas megápolis.
- Escasez de talento y... un nuevo liderazgo.
- El poder de la mujer... Líder en opiniones, consumo y pautas.
- Desregulación... anticipación de riesgos, eliminación de burocracia...
- Digitalización... conectividad, impacto en negocios y personas.
- La reputación social... una necesidad.
- Alianzas, cooperaciones... una nueva cadena de valor.
- Innovación... factor de diferenciación.
- Cambio climático y soluciones medioambientales, fin de la era del petróleo... un requisito!

Globalización y Economías de la escasez

Tendencias... crecimiento de la población + 1.000 M para 2020

Transporte



1000 M de pasajeros nuevos



3,000 nuevos aviones

Energía



650 GW crecimiento electricidad



+1000 plantas energéticas

Agua



3B con escasez extrema de agua



\$60B En tecnologías De desalinización

Automóvil



Aumento mundial vehículos : 800 a 2.200 Millones



Incremento de las necesidades de movilidad

¿Por qué tiene España menos “pegada” de la que se merece?

- 12º Fabricante mundial de vehículos.**
- 2º Mercado de la energía eólica mundial.**
- 2º Destino turístico.**
- 2º/3º Idioma más hablado.**

- ✓ Escasez de directores de origen español en operaciones internacionales.
- ✓ Marketing externo insuficiente. Poca promoción del “made in Spain”.
- ✓ ¿Estamos los españoles en conexión con las tendencias globales?

¿... Globalización y España?

Más innovación y tecnología de lo que “parece”, pero:

- Insuficiente inversión en I+D... I+D+C (Cliente).
- Baja productividad.
- Carencias en educación.
- Dispersión de cluster industriales.
- Exceso de trabas administrativas.

Is Spain too localized?

Regional bodies' heft weighs on commerce, business groups say

By JONATHAN HOUSE

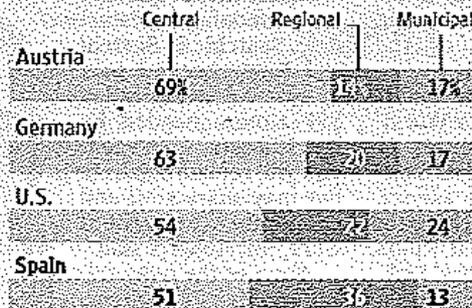
MADRID—A growing number of Spanish business leaders and policy makers are warning their country's devolution of powers to regional governments has gone too far, creating barriers to commerce and investment within the European Union's fifth-largest country.

In the 32 years since dictator Francisco Franco's death, Spain has gone from being one of Europe's most centralized countries to one of its most decentralized. The country's 1978 constitution recognized 17 autonomous communities and launched a process to gradually devolve decision-making authority to them.

At a time when European countries are working to strengthen EU institutions, many are rethinking the balance of power between their

Highly decentralized

In Spain, regional and municipal governments control nearly half of public expenditure.



Retail regulation in OECD countries*

Belgium	3.90
Greece	3.82
Spain	2.82
Poland	2.77
U.S.	2.63
Austria	2.59
Germany	2.51
France	2.49
Japan	2.44
Iceland	2.43

*Indicator scale, from 0 (least restrictive) to 4 (most restrictive).

Sources: Spanish business association Círculo de Empresarios; Organization for Economic Cooperation and Development.

own central and regional governments. Germany last year moved to streamline its legislative process, ceding to its states authority over areas such as shop opening hours and trade fairs, while limiting their participation in federal legislation. At the same time, countries such as

Spain and the U.K. have been devolving competencies such as health care and education in an effort to assuage historical ethnic tensions and improve government accountability. Spain also has devolved wide powers for regions to

Please turn to back page

Permisos / Licencias / Autorizaciones

Ejemplo General Electrics Plastics en Cartagena

Resumen ejercicios 1994 – 2007 (*)

(por planta)

	Compj.	LX1	LX2	HPP	(Varios)	Totales
Ayuntamiento	19	92	70	10	83	274
Dir. Gral. Industria	44	265	135	35	10	489
Otros organismos	15	76	39	12	124	266
Subtotales	78	433	244	57	217	1029 (permisos solicitados para 4 plantas tecnológicas)

¿... Globalización y España?

Más innovación y tecnología de lo que “parece”, pero:

- Insuficiente inversión en I+D... I+D+C (Cliente).
- Baja productividad.
- Carencias en educación.
- Brecha colaborativa entre centros públicos y universidades.
- Exceso de trabas administrativas.
- **Escasa vocación comercial del servicio exterior... ¿Diplomacia comercial?**
- **Actuar en sectores con potencial de mercado: ➡ pick-up the winners!**
 - **Energía.**
 - **Automoción.**
 - **Aeronáutico.**
 - **Agua.**
 - **Servicios Financieros.**
 - **Empresas “proyectistas”.**

¿... y España?

- **Optimizar el factor diferenciador: LA EMPATÍA.**
- **Fomentar conectividad e innovación. Cliente, mercados.**
- **Potenciar cultura de riesgo, valores y meritocracia.**
- **Volver a atraer inversiones en economía productiva.**



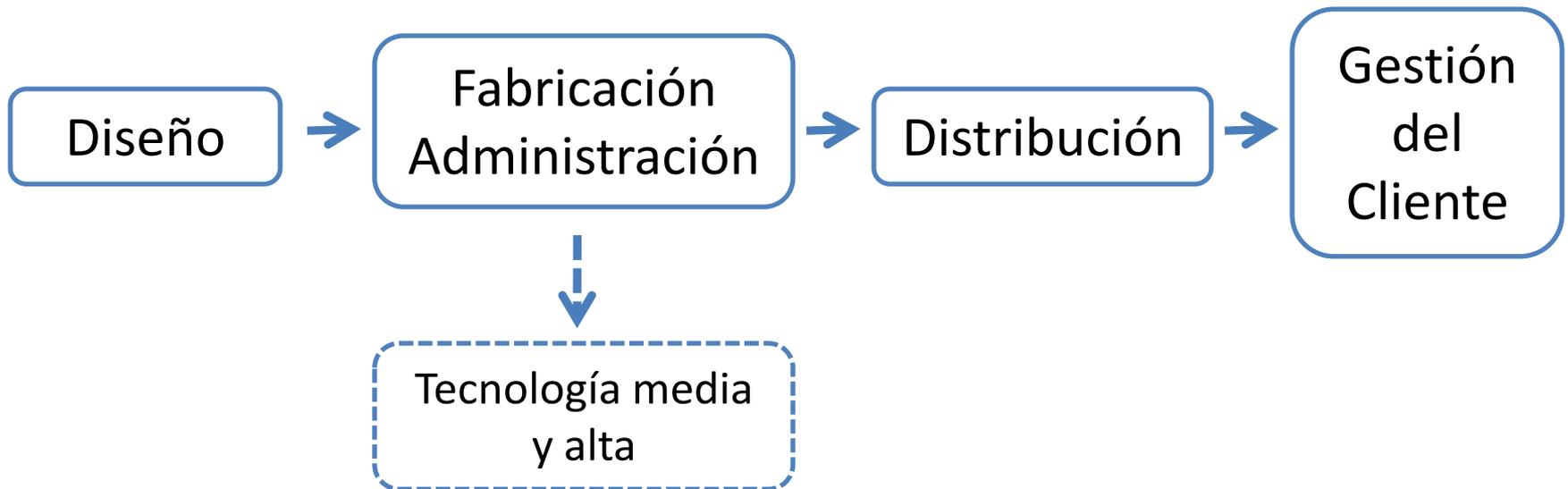
Generar un liderazgo de la innovación, el crecimiento y la internacionalización.



Generar debate político, social y civil sobre dónde queremos / podemos estar en 10-15 años.

¿... y España?

- **Debemos encontrar una nueva ubicación en la cadena de suministro mundial.**



Queremos diseño, fabricación tecnológica, innovación y gestionar el cliente!

El automóvil: un sector en transformación. Señas de identidad

Principal exponente de la inversión exterior.

“Motor de arrastre” para otros sectores.

Sector internacional que apuesta por España.

Sector generador de empleo innovador, estable y de calidad.

Sector innovador comprometido con el medio ambiente y la movilidad sostenible.

Visión de futuro: nuevos productos en fábricas españolas: vehículo eléctrico.

¿Puede ser el automóvil la pieza clave en la recuperación económica del país?

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

PLAN **3** MILLONES

PLAN DE CRECIMIENTO

¿Cómo puede España poner en valor su potencial en el automóvil para competir en un mundo global?

Visibilidad nacional e internacional

LAS LÍNEAS EDITORIALES HABLAN DEL AUTOMÓVIL

ABC

Expansión

CincoDías

VISIBILIDAD INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL ESPAÑOL

The New York Times
Expect the World®

Le Monde

Car Factories Offer Hope for Spanish Industry and Workers

Carlos Ghosn: "España saldrá reforzada de la crisis"

AUTOMOCIÓN/ El presidente de Renault cree que "la industria española tendrá una posición mucho más fuerte tras la recesión gracias a la flexibilidad laboral".

Some experts say such gains in competitiveness and investment are exactly what Spain needs for its economy to recover and to remove any doubts about whether the country can remain in the euro union.

Because Spain is no longer has its own currency, of its exports, it is having to find its competitive advantage in lower labor costs. Many economists have argued that societies cannot survive such painful downward adjustments.



Spain is attracting foreign investors thanks to this clean-up and adjustment effort, which will lead to job creation and growth. The automotive sector, which exports 18% of Spain's GDP, is a major strength. Alan Mulally (Ford) elogia la planta de Almussafes y dice que es "fantástica"

Agencia EFE. Detroit (EELU), 16 ene. (EFE). El presidente y director ejecutivo de Ford, Alan Mulally, dijo hoy que la planta de montaje que la empresa tiene en la localidad española de Almussafes (Valencia) es "fantástica" y que las inversiones comprometidas permitirán utilizar al máximo su capacidad. Mulally, que asistió hoy en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS) que se celebra en Detroit a la presentación en sociedad de las nuevas furgonetas Transit y Transit Connect también comentó que está preocupado por la situación económica europea. Almussafes produce las Transit Connect que se vendrán en el mercado estadounidense. En diciembre de 2012, Ford anunció que la planta valenciana se convertirá en el centro de producción de vehículos del segmento C, el más popular y versátil del sector de automóviles. Con esa decisión, de las líneas de montaje de Almussafes saldrán en el futuro los vehículos Kuga, Transit Connect y el C-MAX. A preguntas de Efe, Mulally dijo que "nuestras operaciones en España son fantásticas. Hemos estandarizado las instalaciones y levantado los vehículos del segmento C lo que nos permitirá utilizar totalmente sus capacidades y también mejorar nuestra calidad y productividad". "Las operaciones en España son fenomenales", dijo Mulally cuya empresa ha destinado en los últimos años más de 1.100 millones de euros de inversiones a las instalaciones valencianas.

Les constructeurs attirés par la compétitivité et la flexibilité espagnoles

Los fabricantes de coches han apostado por España... La industria del automóvil representa un 10 por ciento del PIB... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil... El sector automovilístico está haciendo fuerza en España...



FINANCIAL TIMES

Spain's labour reforms set the pace for rest of bloc to follow

GLOBAL INSIGHT... A current account... Spain's labour reforms... The Wall Street Journal... Spain is attracting foreign investors thanks to this clean-up and adjustment effort...

EL MOTOR DE ESPAÑA
La industria del automóvil representa un 10 por ciento del PIB... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

Una apuesta por la industria española
Los grandes fabricantes de coches han apostado por España... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

Opinión
Las reformas dan frutos, pero más si se completan
La industria del automóvil en España... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

elEconomista

EL MUNDO

EL PAÍS

El automóvil genera empleo
En los próximos meses se diseñará la configuración de las fábricas europeas de vehículos... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

Europa y el automóvil
Hoy en día el sector del automóvil... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

OPINIÓN
Exportamos bien
El sector exterior suaviza la recesión... El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

ARARON
Una apuesta por España
El anuncio de nuevas y millonarias inversiones en España por parte de las grandes compañías del automóvil...

¿Por qué un Plan?

PLAN **3**MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

- España necesita iniciativas ahora.
- Iniciativas abiertas, ambiciosas y que sumen.
- El automóvil está en una encrucijada:
 - España va a salir del top 10 mundial en fabricación por primera vez desde los 90.
 - El mapa del automóvil en Europa y en el mundo se está rediseñando
- El automóvil es consciente de que su crisis es la crisis de todos. Su recuperación también es la de todos.



¿Qué pretende el Plan 3 Millones?

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

Crecer en
producción de
vehículos

Competitividad
en toda la cadena
de valor.

Entorno país
atractivo para
competir

Éxito para la
reindustrialización de
España

¿Qué base de partida tiene el Plan?

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

- **Una industria líder:** Un primer puesto europeo en fabricación de vehículos comerciales, un segundo en producción total de vehículos y un noveno a nivel mundial.
- **Gran diversificación empresarial, de producto y territorial:** 17 fábricas de 8 grupos industriales, todos ellos en el top ten de la producción mundial, fabricando desde automóviles de turismo a comerciales ligeros, todo terreno, furgones, camiones ligeros y pesados o autobuses y autocares.
- **Presencia industrial en las más diversas tecnologías de presente y de futuro,** liderando el **vehículo eléctrico.**
- **Una integración total de las plantas españolas en sus respectivas “fábricas globales”,** interactuando con el entramado productivo y logístico mundial de cada marca y manteniendo estándares de productividad al primer nivel mundial.
- **Y sobre todo, personas.** Personas de alto nivel de cualificación y que apuestan cada día por el crecimiento cuantitativo y cualitativo del sector. Talento que debería crecer en nuestras fábricas y extenderse en la “fábrica global”.

Las Medidas



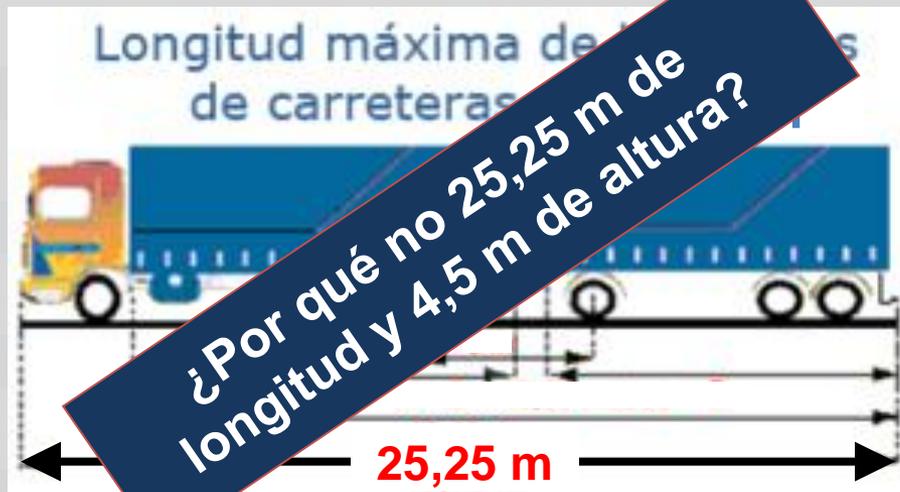
¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones?



¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (3)



¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (3)



40 trabas administrativas afectan al transporte por carretera de piezas y vehículos

Ahorro de 125 millones de € sólo con esta medida



30% de costes adicionales por barreras administrativas e infraestructuras deficitarias

¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (3)



¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (3)

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

Formación Automóvil = Excelencia

FUERTES INVERSIONES
(443 MILL) CON ESCASOS
RETORNOS (8%)

ADECUACIÓN DE
CONTENIDOS A
NECESIDADES
EMPRESARIALES

**Mejorar Financiación Formación
Implantar Formación Dual**

CASI NULA EXPERIENCIA
PRÁCTICA ALUMNOS

¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (4)



POR EL LIBRE COMERCIO



¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (5)



¿Cuáles son las medidas del Plan 3 Millones? (5)

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO

SMART REGULATION



**TEST DE COMPETITIVIDAD
PARA TODAS LAS NORMAS !**

Real...
y dispersa
siempre se ajusta a
tecnología disponible

**Europa tiene que competir y la
Reglamentación influye en la competitividad**

Los Impactos



¿Qué representan los 3 Millones?

PLAN **3** MILLONES
PLAN DE CRECIMIENTO



FABRICACIÓN

+ 1 M Vhs

Reindustrialización

EMPLEO

+73.000

Recuperación

LOGÍSTICA

-10.000 M €

Ahorro

VENTAS

+200.000 UDS

Renovación

PIB

+ 1%

Crecimiento

**EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA**

+4%

Marca España