

La visión sostenible del sector de componentes de automoción



SERNAUTO: Asociación Española de Proveedores de Automoción

Portavoz de los intereses de sus asociados

Más de 50 años trabajando por el sector

Representamos a más del 85% de la facturación del sector

Actividad SERNAUTO 2020

Portavoz del sector en la pandemia: Intensa actividad institucional

- **Máxima visibilidad** del sector: impactos en MMCC
- **Mundo online** como protagonista: webinars, eventos, ferias y misiones comerciales, cursos formación
- **Motor de la asociación:** Comisiones y Grupos de Trabajo
- Unidos para ofrecer **nuevos servicios:** 22 nuevos asociados

Junta Directiva:

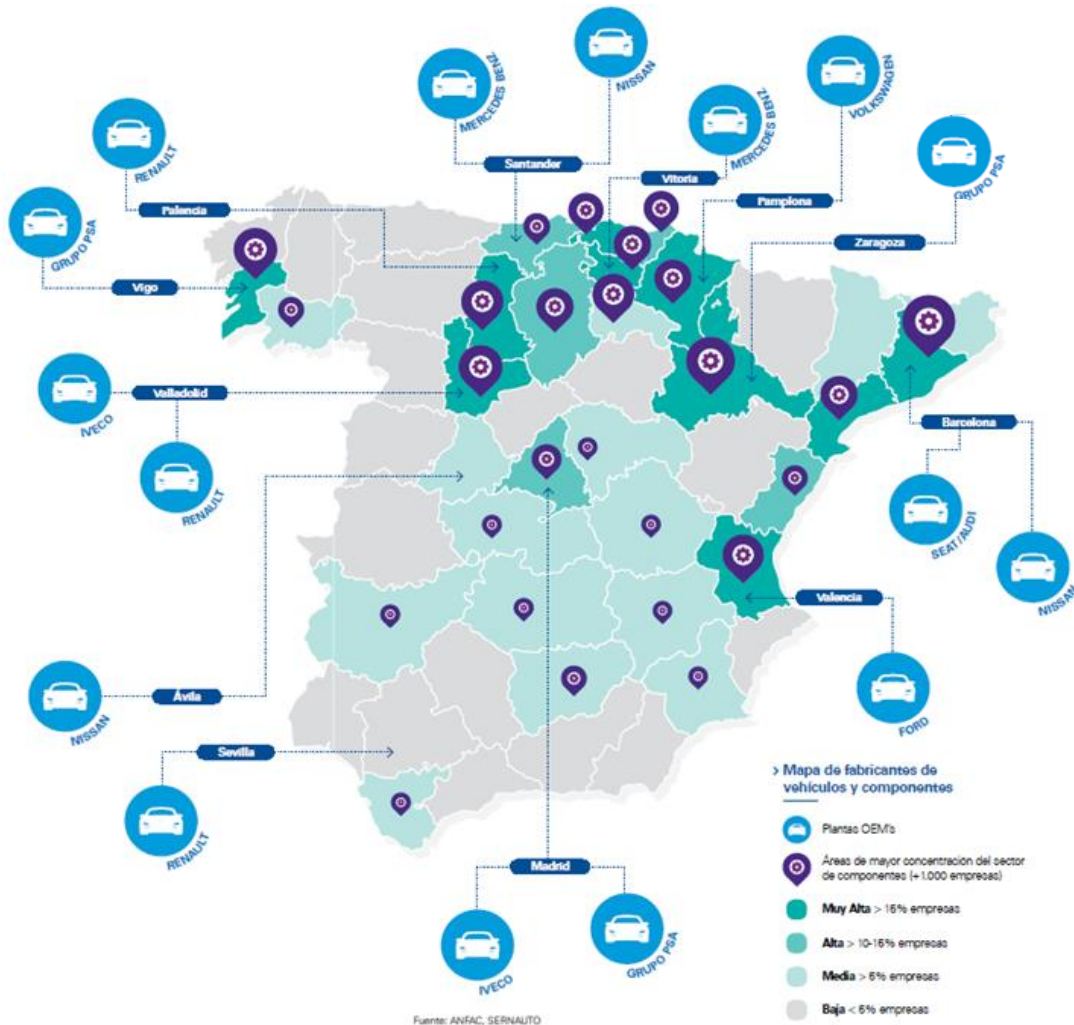




La Sostenibilidad en el ADN del sector



La industria de automoción en España

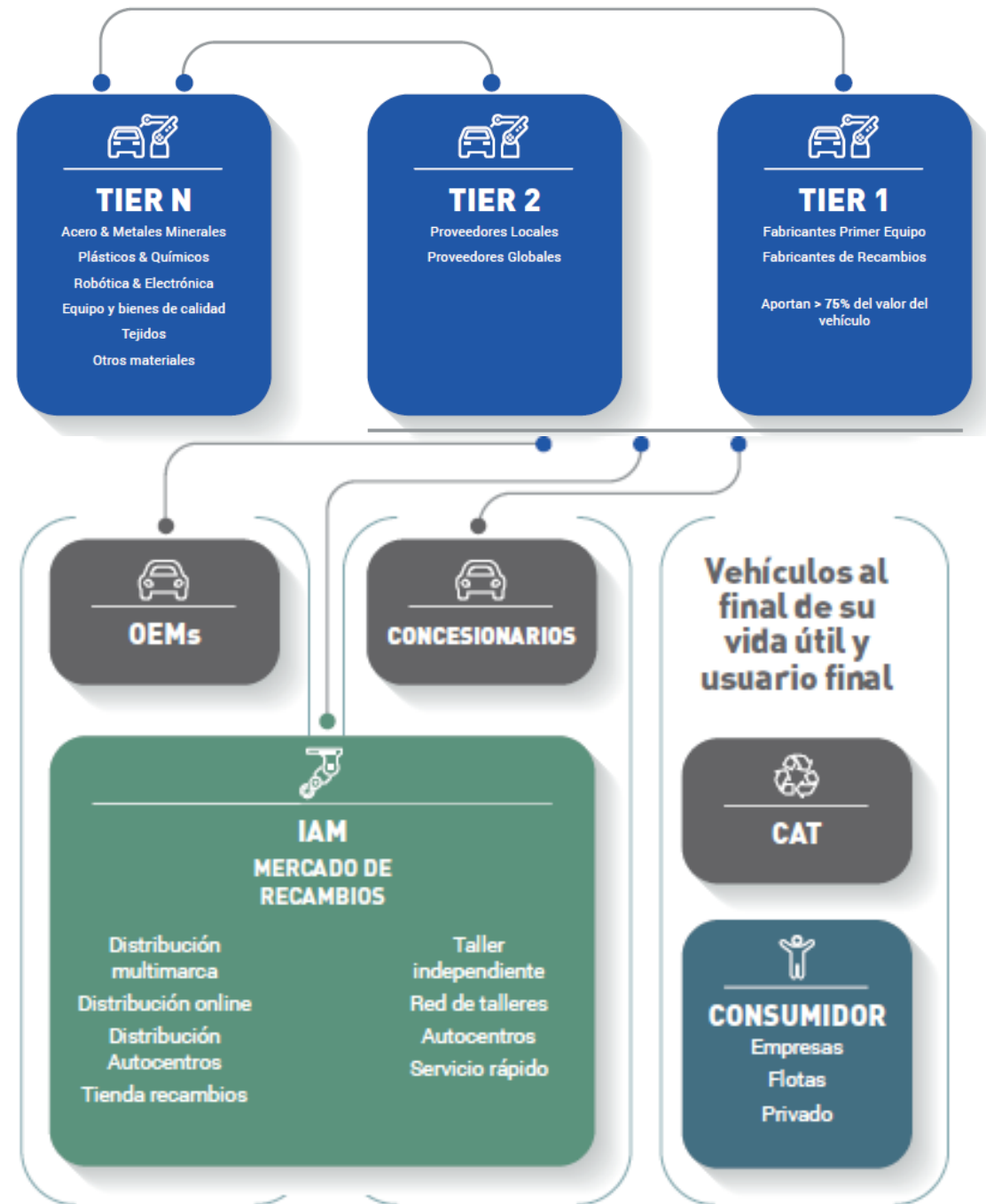


10% del PIB y 9% de población activa
1,9M de personas (directo e indirecto)

- 2º productor europeo de vehículos, 8º a nivel mundial y mayor productor europeo de vehículos industriales.
- 2,27 M vehículos fabricados, exportándose el 86% en 2020. 44 modelos de vehículos, 20 en exclusiva mundial.
- 17 plantas de producción de vehículos
- Más de 1.000 empresas de componentes, desde PYMEs a grandes grupos multinacionales.
- 4º fabricante europeo de componentes
- Cuenta con más de 6 décadas de experiencia en la integración de la cadena de valor de los aspectos sociales y ambientales.
- Destaca por la vertebración del territorio y presencia en zonas menos industrializadas de la España vaciada.



Un sector con desafíos en toda la cadena de valor



Contribución del sector de componentes de automoción a la economía española (2019)

EXPORTACIONES

20.754 M €

58% del total de la facturación

+5 Continentes

+170 países

APORTACIÓN FISCAL

>5.000 M €

Efecto multiplicador sobre la actividad económica x3

EMPLEO

365.000 PAX

Directo 225.400

Empleo de calidad y estable

PROVEEDORES

Aportan >75% del Valor del Vehículo

INVERSIÓN I+D+i

1.458 M €

4,1% de la facturación invertido en I+D+i

FACTURACIÓN

35.822 M €

GENERA 4.900 M
4% DEL VAB



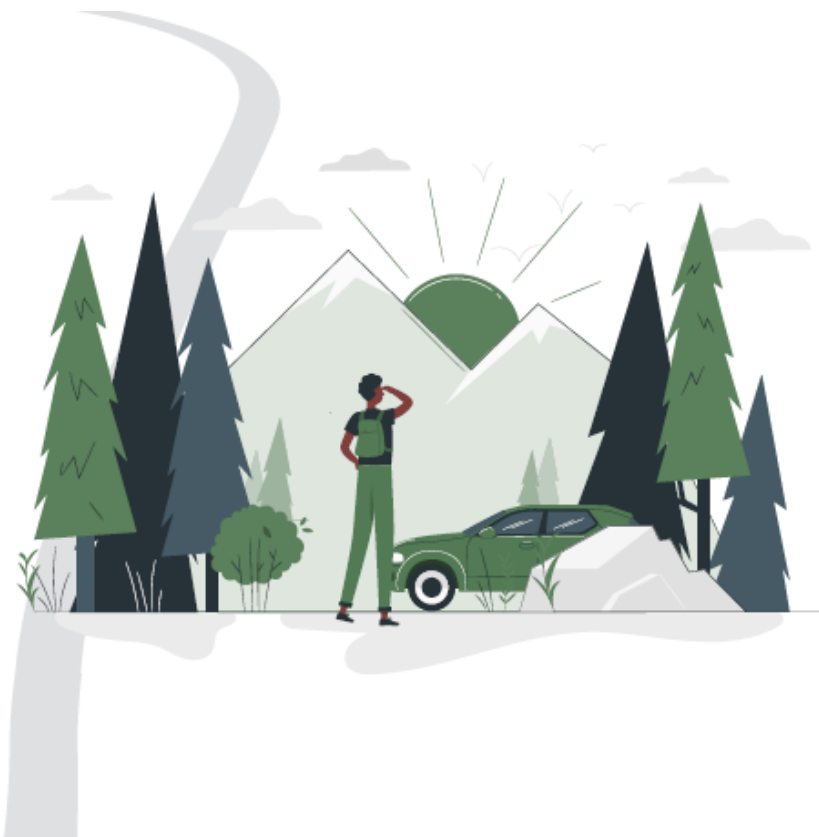
Automoción: Motor del crecimiento del bienestar europeo

CONTRIBUCIÓN SOCIAL PERSONAS

Aporta a las personas la libertad de movimiento y acceso y, al mismo tiempo, eficiencia en cuanto al tiempo, más seguridad y más accesibilidad.

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA BENEFICIO

Industria fuerte con atractivas oportunidades de empleo y un motor de crecimiento de la economía europea.



CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL PLANETA

Contribuye al bienestar ambiental - aunque parezca contradictorio- el número de automóviles en Europa aumentó más del 50% en los últimos 20 años. Aunque al mismo tiempo, contribuyó a reducir en un 36% las emisiones de CO₂ desde 1995.



Retos del sector de automoción



Medioambientales

Cambio climático

UE: 24% CO₂ del transporte

Calidad del aire

UE: 37% NO_x y 10% PM del transporte

Suministro energético

Del petróleo a las energías renovables
UE: transporte 1/3 del consumo total de energía



Sociales

Cambios demográficos: Envejecimiento de la población y concentración en las grandes urbes

Seguridad

UE: Visión “0 víctimas” en 2050

Nuevos vehículos y modelos de negocio

Movilidad / Congestión UE:

Coste del 1% PIB



Económicos

Productividad y flexibilidad:

Automatización, robotización, digitalización

Recursos

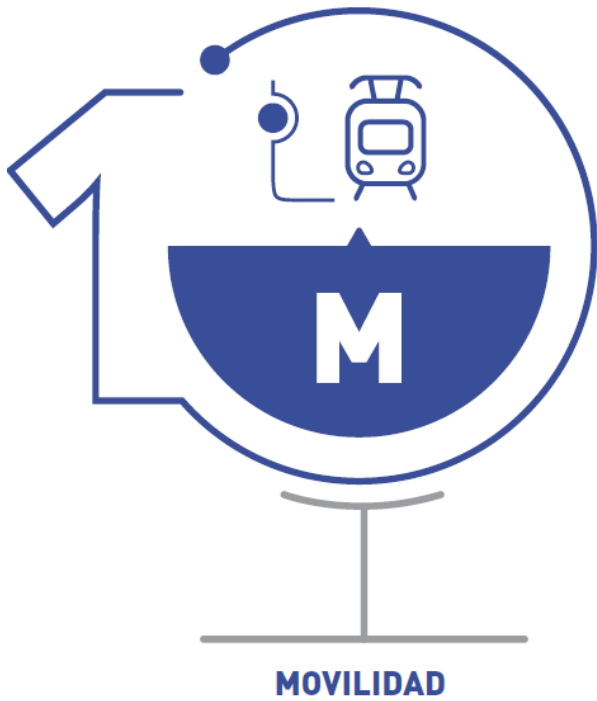
Materias primas, economía circular
Agua y energía

Eficiencia, competitividad y estrategias globales de producción:

Integración de la cadena de suministro



Tendencias clave en la automoción



Fuente: Roland Berger



Retos en el desarrollo del producto y fabricación

○ **Sostenibilidad del producto y del proceso de producción:**

- Materias primas, nuevos materiales
- Diseño aligerado y multimaterial
- Adaptación de procesos de producción y tecnologías de unión
- Ecodiseño, reutilización y reciclado
- Eficiencia energética
- Logística interna y externa



○ **Personalización de componentes:** Reducción del tamaño de las series y adaptación rápida de las líneas de producción y montaje.

○ **Acortar los plazos de desarrollo y el ciclo de vida de los productos:** Coordinación y colaboración más estrecha entre empresas fabricantes de componentes y con OEMs y nuevos agentes tecnológicos.

○ **Estrategias globales de producción:** Presencia de TIER 1 junto a fabricantes de vehículos y efecto tractor sobre el resto de la cadena de suministro.



Retos de la Sostenibilidad



La Sostenibilidad, cambio de paradigma empresarial ineludible

“El deber único de las empresas es maximizar beneficios para los accionistas cumpliendo con la ley” (Friedman, 1960)

“Las empresas tienen ahora que abrazar el stakeholder capitalism, lo que significa no solo maximizar los beneficios, sino utilizar sus capacidades y recursos en cooperación con los gobiernos y la sociedad civil para abordar las cuestiones clave de la década” (Klaus Schwab, 2020)



Presencia de la Financiación Sostenible

Según el MSCI, en 2020, los inversores pagan un

30%

más por las compañías con mejores evaluaciones ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno).

¿Cómo abordar los nuevos retos empresariales?



Cambios regulatorios y sociales

Clima

"Ley del Clima"
europea con objetivo
de neutralidad 2050

Financiación

Un plan de 1 Billón € para la
transición a la sostenibilidad

Pacto/MTJ

Trabajando juntos por un Pacto
Climático Europeo Mecanismo de
Transición Justa: "No dejar a
nadie atrás"

Industria

Estrategia industrial
para una economía
limpia y circular

MOVILIDAD

Sostenible e inteligente



Energía

Energía limpia, segura y
segura No contaminante y
sin emisiones tóxicas

Regulación

Incorporación de la
sostenibilidad en todas las
políticas de la UE

OBJETIVO  **DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

El Pacto Verde sitúa a los ODS en el centro de la elaboración de políticas y actuaciones de la UE.

El

62%

de los consumidores
españoles cree que
su consumo es una
herramienta muy potente
para cambiar el mundo

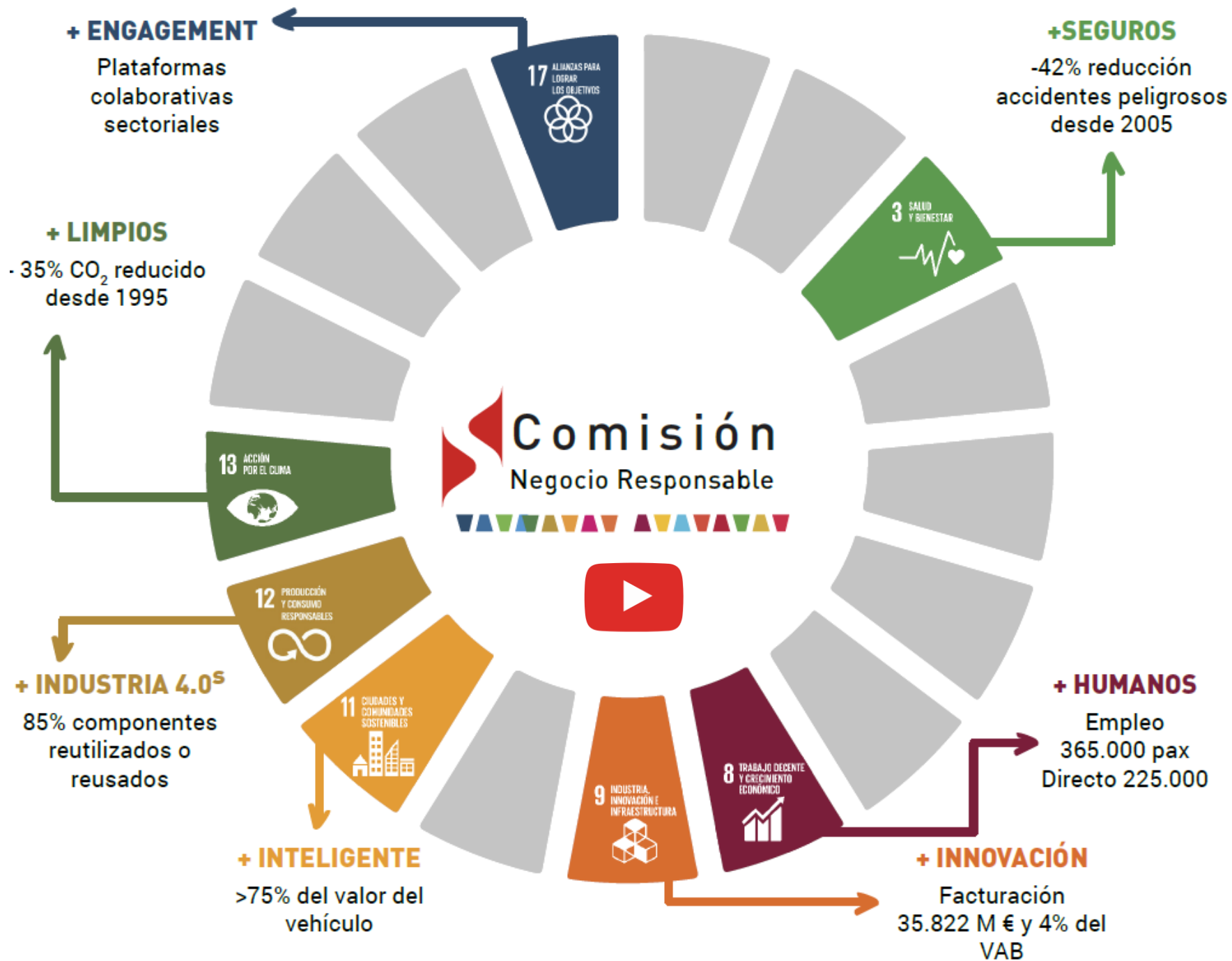
El

57%

de los consumidores
estarían dispuestos a
cambiar sus hábitos de
compra para reducir el
impacto negativo en el
medioambiente

Fuente: Encuesta de la OCU 2018 e "Informe Otro consumo para un futuro mejor" OCU y Foro NESI en 2019





Iniciativas para promover la sostenibilidad

[Libro blanco “Contribución de la industria de componentes de automoción al desarrollo sostenible”](#)



Neutralidad en carbono

Mejora de la eficiencia energética en procesos de producción

Plataforma energética Bosch control consumo energía



Producción con 0 emisiones netas de CO₂ en 2020

Incrementar la proporción de renovables en su suministro de energía
Compra de energía verde
Compensación de las emisiones de carbono inevitables



Proyectos compensación emisiones

Plantación de árboles para compensar en parte las emisiones derivadas del transporte de mercancías, gestión de residuos y transporte de empleados



<http://e2driver.eu/>

“Training on energy audits as an Energy Efficiency DRIVER for the automotive sector”

- **Consortio:** 13 socios de 5 países europeos. Entidades españolas: SERNAUTO y CIRCE
- **Objetivo:** Desarrollar una plataforma colaborativa de formación que mejore la inteligencia colectiva en eficiencia energética del sector de automoción



Materias Primas

Aligeramiento de peso - diseño mejorado, nuevos materiales y procesos

Reducción de emisiones de 8,5 gCO₂/km por cada 100 kg de peso

Reducción de peso mediante la tecnología de estampación en caliente de piezas de acero de alto módulo y las soluciones multi-material (aluminio – acero de alta resistencia)



Gestión responsable de la cadena de suministro

Implementación de medidas de control y debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro sobre minerales de las zonas de conflicto y de políticas de derechos humanos.



Recursos hídricos y calor

Sistemas eficientes de reciclado de recursos hídricos y de recuperación de calor en las plantas de producción



Economía Circular

- Legislación sobre fin de vida del vehículo RD 20/2017: 85% ha de reciclarse y hasta 95% valorizarse.
- Legislación específica para algunos componentes: neumáticos, aceites, baterías, residuos eléctricos y electrónicos
- Ecodiseño, recuperación y preparación para la reutilización y refabricación



Refabricación, proceso industrial para volver a introducir en el mercado componentes ya usados, después de su desmontaje, sustitución de piezas defectuosas y verificación de que cumplen las mismas especificaciones técnicas que el componente original



Gestión integrada de la chatarra y compras de acero reciclado. Por cada tonelada de acero que se recicla, se ahorra cerca de tonelada y media de mineral de hierro, un 85% del agua, un 80% de energía y un 95% de carbón, y todas las emisiones asociadas



Reciclado de la “escoria negra” del proceso de refundición como áridos para su uso en vías, asfalto y rellenar canteras



Proyecto ChemCycling: Reciclaje de residuos plásticos mediante un proceso termoquímico y utilización del aceite de pirólisis como materia prima para la producción de polímeros, que después se utilizan en la fabricación de componentes para automoción



Ciclo de vida del producto

Reducción de emisiones en el ciclo completo del producto, desde las materias primas, fabricación, utilización y reciclado



Objetivo 2030 de reducir el 15% las emisiones de CO₂ en toda la cadena de valor, incluyendo el producto



Desarrollo de procesos para componentes de alto rendimiento utilizando aleaciones ligeras (de Al y Mg) recicladas, considerando todo el ciclo de vida.



Herramienta informática que incluye la dimensión del análisis del ciclo de vida a los nuevos diseños de productos de chasis. Recoge todas las fases del componente, desde la obtención y producción del material de base, fabricación del componente (incluyendo consumo energético), transporte, fase de uso, disposición y reciclado. Permite reducir el impacto de la huella de carbono completa de cada componente.



Iniciativa **Drive Sustainability** para impulsar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro: materias primas sostenibles, bienestar de la fuerza de trabajo, neutralidad de carbono y cadena de valor circular



Conclusiones

HOJA DE RUTA DE LOS OEM



SECTOR FABRICANTES VEHÍCULOS

1 **M** 2 **A**
3 **D** 4 **E**

CONSUMIDOR

RETOS MOVILIDAD



REGULACIÓN

- ENERGÍA Y CLIMA
- MATERIAS
- TRANSPARENCIA
- TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
- CIBERSEGURIDAD Y ETICA IA



SECTOR COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA COMPETITIVA





Las empresas de componentes, tienen un papel fundamental en el futuro de la movilidad sostenible, y con sus iniciativas y buenas prácticas están contribuyendo de manera global a los Objetivos de Desarrollo Sostenible haciendo posible no solo una movilidad más segura, más limpia y más inteligente, sino una movilidad más humana, más comprometida con su cadena de valor y más transparente para sus grupos de interés.

SERNAUTO

Asociación Española de Proveedores de Automoción





Teléfono de contacto: + 34 91 562 10 41
Website: <http://www.sernauto.es>

M^a Luisa Soria

Directora de Relaciones Institucionales e Innovación
marialuisa.soria@sernauto.es

Cristina San Martín

Directora de Coordinación, Proyectos y Servicios
cristina.sanmartin@sernauto.es