

# Perspectivas España 2021

## Automoción

### Atentos a la demanda

Si cuando irrumpió la COVID-19, la principal preocupación para las empresas de automoción fue la interrupción de las cadenas de suministro, conforme la pandemia se ha ido prolongando, el impacto sobre el consumo ha ganado posiciones en su lista de riesgos. La necesidad de estimular la demanda se une a los desafíos a los que ya se enfrentaba el sector, entre los que destaca la evolución hacia un vehículo eléctrico, autónomo y conectado y el cambio en el modelo de movilidad. La respuesta a estos retos determinará el futuro de la automoción a medio y largo plazo.

La valoración que realizan las empresas del sector de Automoción sobre la situación económica actual es más negativa que la media española. Las perspectivas de facturación para 2021 son positivas, pero el 57%, retrasa la vuelta a los niveles de ventas previos a la COVID-19 a más allá de 2022. El riesgo de demanda se sitúa como principal desafío de la nueva realidad.

De acuerdo con la opinión mayoritaria de los fabricantes de vehículos, la transformación digital será clave para la generación de beneficios: un 87% de los encuestados considera que generará mayores ingresos en la cadena de valor que los elementos técnicos del vehículo. Casi la mitad de las empresas del sector (49%) no cree que los motores de combustión sean sustituidos por otros sistemas de propulsión antes de 2030 y cuatro de cada cinco sitúa a partir de esta fecha la circulación de vehículos autónomos en nuestras carreteras.

“ Desde marzo de 2020, las matriculaciones de vehículos se han mantenido lejos de los niveles que se registraban antes de la pandemia y no parece que vayan a recuperarse hasta que la mejora de la economía sea percibida por el consumidor. En este escenario de incertidumbre es más necesario que nunca un esfuerzo coordinado de lo público y lo privado, con medidas que incentiven la demanda, que garanticen el mantenimiento de nuestras capacidades productivas y que apoyen a un sector estratégico para nuestro país en su transformación hacia la nueva movilidad sostenible. ”

**Begoña Cristeto**  
Socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España

#### DE UN VISTAZO: AUTOMOCIÓN EN DATOS

La facturación aumentará este año, pero la recuperación no será una realidad hasta más allá de 2022.

43% de las empresas encuestadas cree que **la situación del sector mejorará** en 2021.

63% confía anticipa que **la facturación se incrementará** este año.

57% sitúa la **recuperación más allá de 2022.**

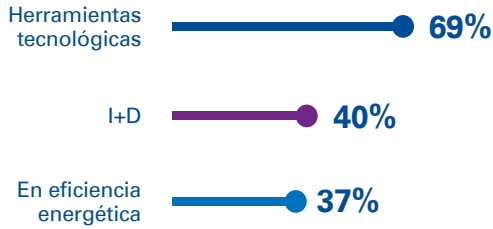
## El impacto de la COVID-19 se percibe en las previsiones de empleo e inversión

**52%** de las empresas encuestadas prevé **reducir su plantilla** este año.

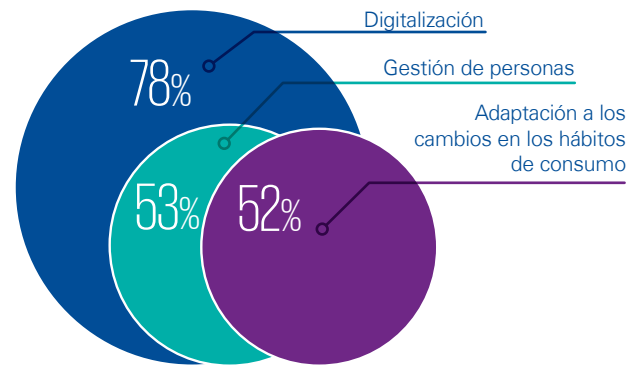
**53%** asegura que **reducirá su inversión**.

## La digitalización ocupará un lugar destacado en las agendas corporativas...

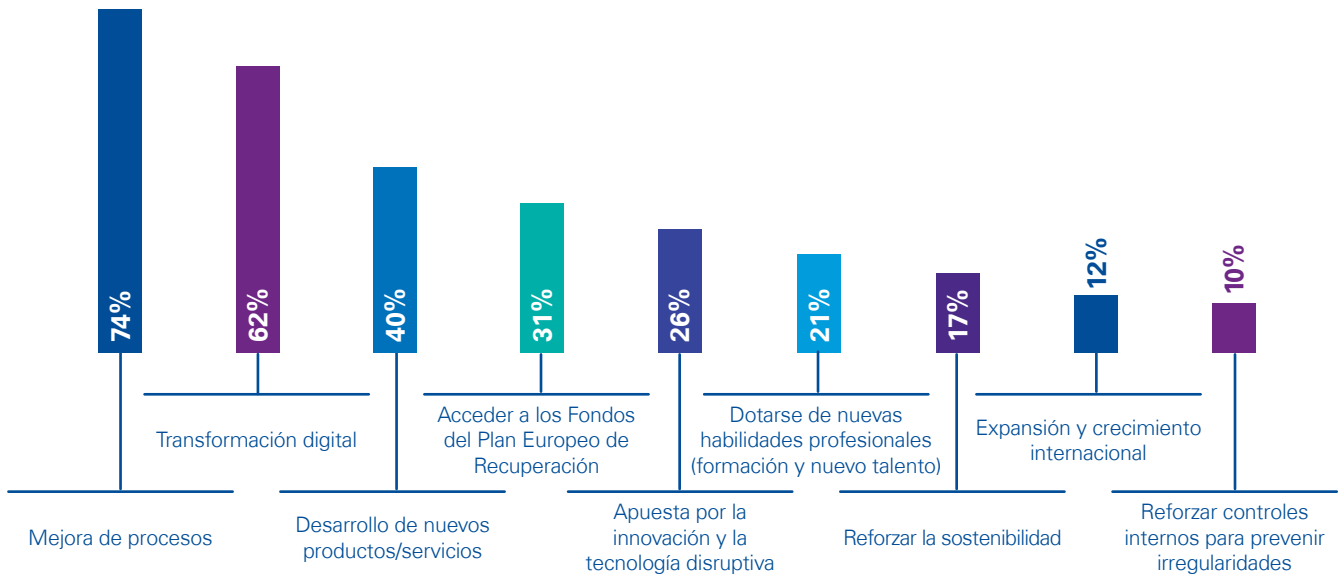
### Áreas de inversión en 2021



¿Cuáles son los principales retos a los que deberá hacer frente su empresa para adaptarse a la nueva realidad?

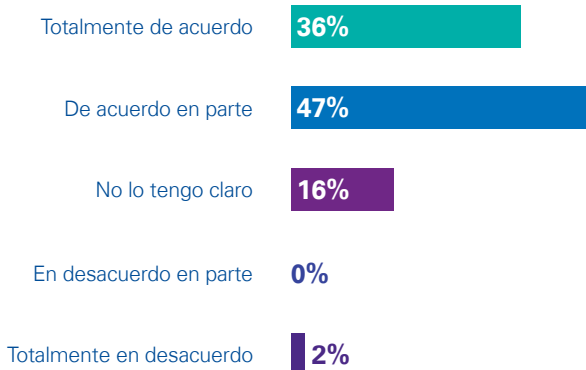


¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses?

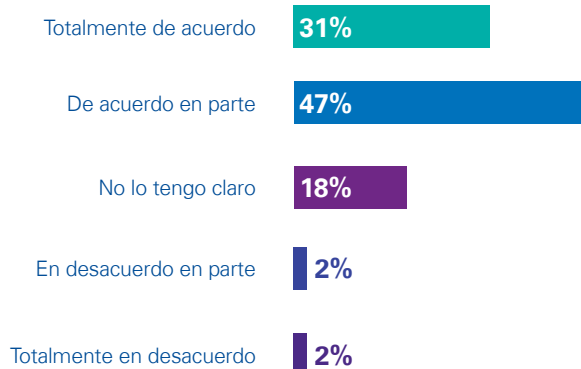


### ... y potenciará los ingresos en el sector...

En el futuro, el ecosistema digital generará mayores ingresos en la cadena de valor automovilística que los elementos técnicos del propio vehículo.

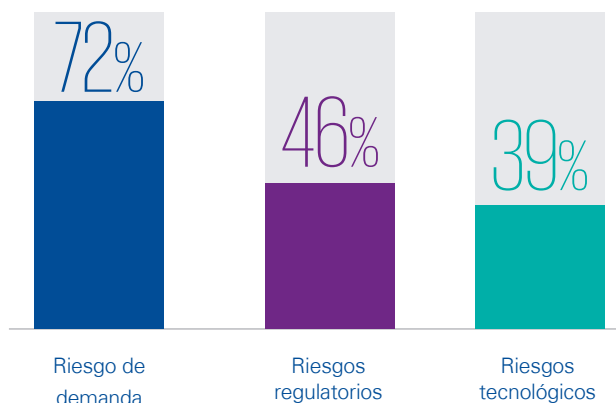


Para 2025, los fabricantes de vehículos (OEM) serán capaces de generar un importante volumen de negocio mediante modelos de negocio que monetizarán los datos recogidos por los sensores de sus flotas de vehículos.

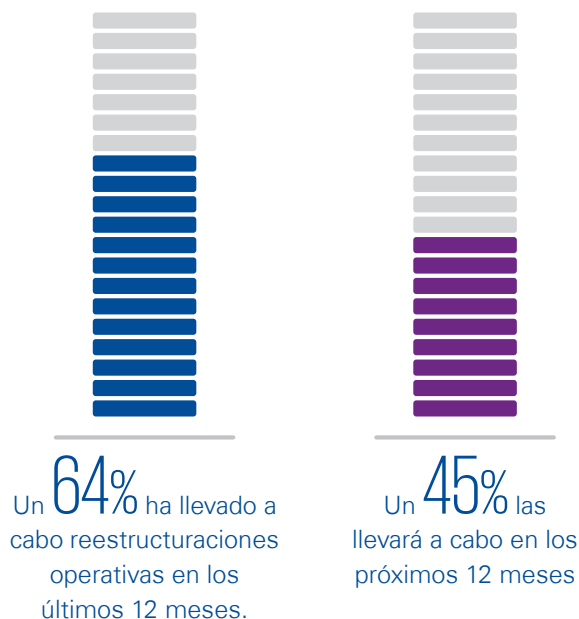


### ... en un momento en el que la caída de la demanda se sitúa como principal riesgo.

¿Y los principales riesgos para su negocio?



### Las reestructuraciones operativas mantendrán el protagonismo que tuvieron en 2020.



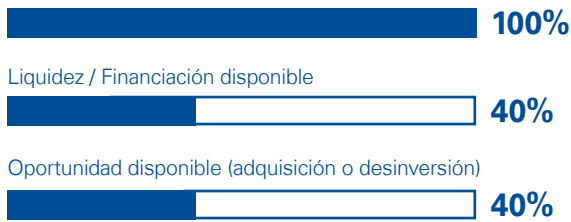
“ El sector de automoción juega un papel estratégico en la economía y es impulsor de I+D+i. El entorno actual y sus retos son una clara fuente de oportunidades integradoras de un nuevo crecimiento para la industria de Automoción. Se constata que esas oportunidades van desde la digitalización, tanto de procesos industriales como de experiencias de los clientes, hasta el diseño y creación de modelos de movilidad sostenible, segura y responsable ”

**Miguel Ángel Faura**  
Socio de Auditoría responsable de Automoción de KPMG en España

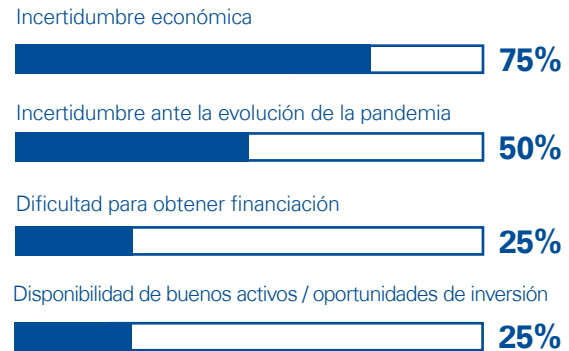
## Y los factores estratégicos impulsarán las fusiones y adquisiciones.

¿Qué factores han impulsado las fusiones y adquisiciones en su empresa en los últimos 12 meses?

Factores estratégicos: consolidar la cuota de mercado, entrar en nuevas líneas de negocio, expandir la base de clientes, el alcance geográfico, aumentar la cadena de suministro

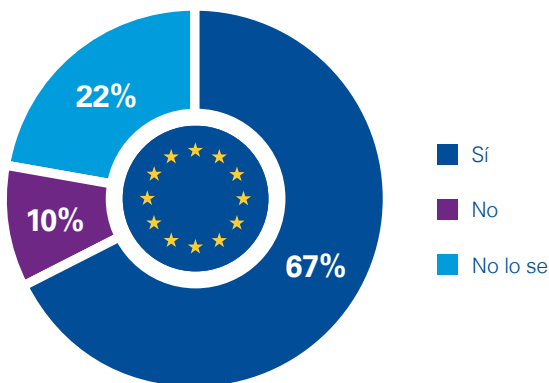


¿Qué factores considera que son los principales obstáculos para la realización de fusiones y adquisiciones en España en 2021?

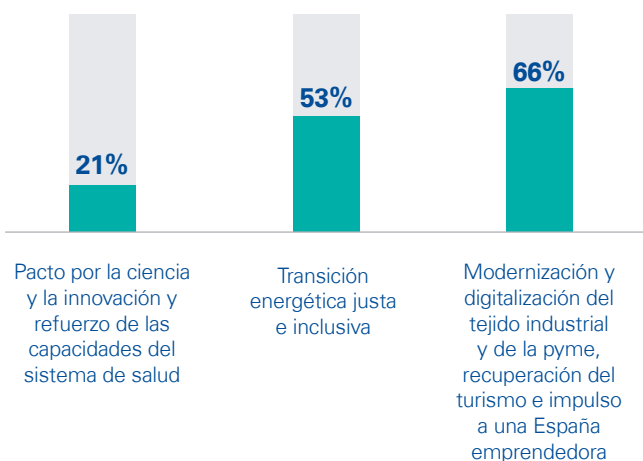


## El sector se muestra interesado en acceder a fondos europeos, especialmente para desarrollar proyectos de modernización y digitalización.

¿Quiere optar a los fondos del Plan de Recuperación Europeo?

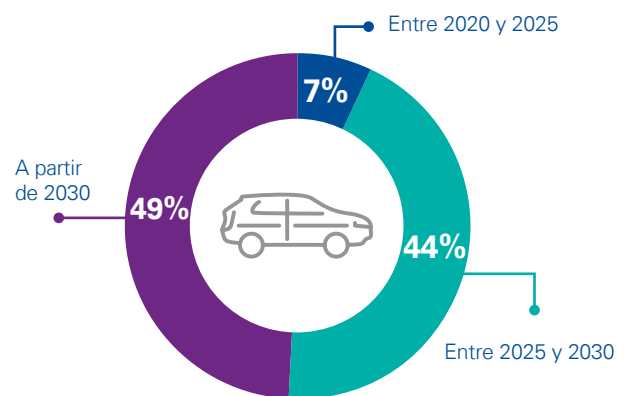


De las 10 políticas palanca que establece el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que guiará la ejecución los fondos europeos, ¿en cuáles está interesado en participar?

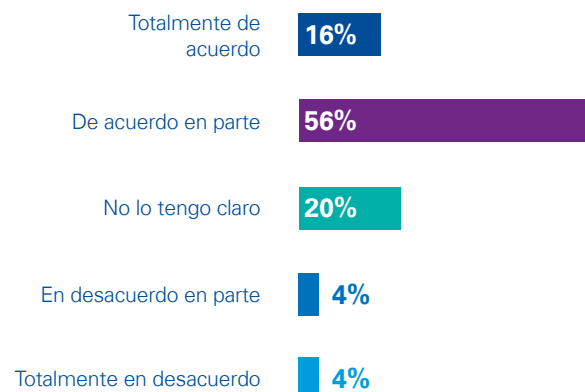


## Las alternativas al motor de combustión tardarán al menos una década en consolidarse.

¿Cuándo cree que los motores de combustión tradicional dejarán de ser más importantes que otros sistemas de propulsión?

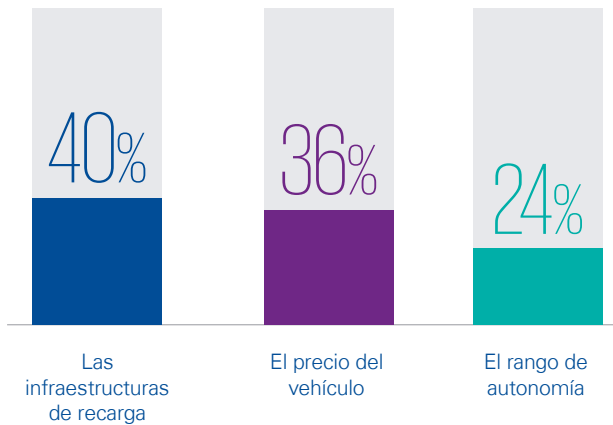


El diésel ha sido reprobado socialmente y acabará siendo plenamente sustituido por otras tecnologías de propulsión.

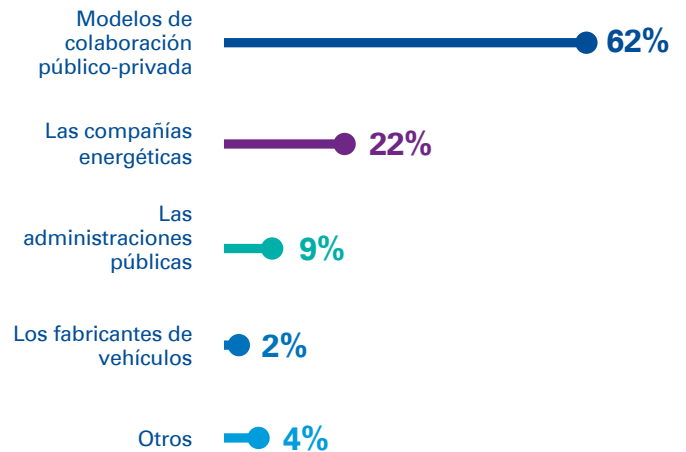


## La evolución del vehículo eléctrico depende del despliegue de las infraestructuras de recarga...

¿Cuál de estos factores considera que tiene un impacto más negativo en el definitivo despliegue del vehículo eléctrico puro a día de hoy?

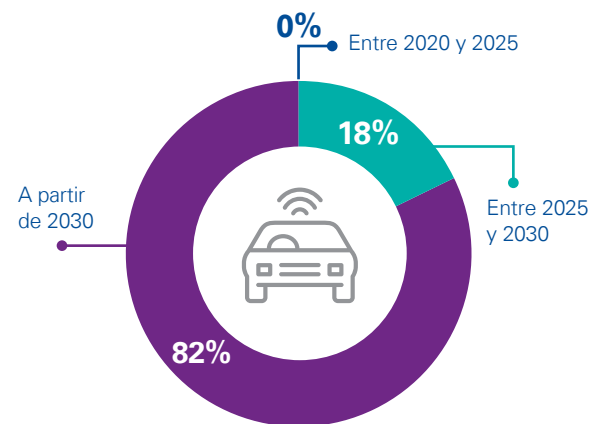


¿Quién considera que debe abordar el despliegue de las infraestructuras de recarga?



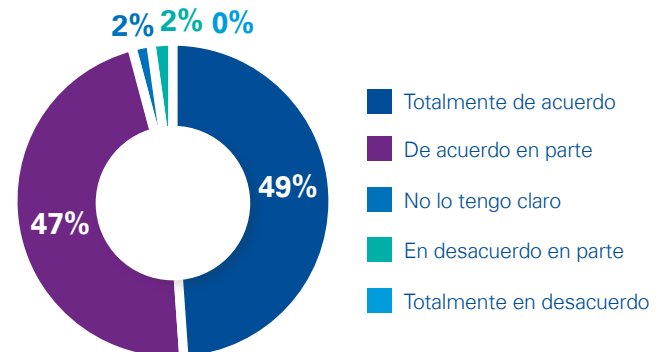
## Y los vehículos autónomos no serán una realidad hasta al menos 2030.

¿Cuándo cree que los vehículos autónomos serán una realidad en nuestras carreteras?



## La práctica totalidad del sector cree que la regulación determinará la agenda tecnológica de los fabricantes.

Hasta qué punto cree que la regulación está determinando la agenda tecnológica de los fabricantes y la tipología de vehículos que circularán en el futuro:





# Para más información contacte con:

## **Begoña Cristeto**

**Socia responsable de Automoción, Industria y  
Química de KPMG en España**

**E:** [bcristeto@kpmg.es](mailto:bcristeto@kpmg.es)

## **Miguel Ángel Faura**

**Socio de Auditoría responsable de Automoción  
de KPMG en España**

**E:** [mfaura@kpmg.es](mailto:mfaura@kpmg.es)

[kpmg.es](http://kpmg.es)



© 2021 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.