

**Deloitte.**



**Estudo do *Cluster* da Indústria  
Automóvel em Portugal**

15 janeiro 2018

# Agenda

- O *cluster* da Indústria Automóvel em Portugal
- Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa
- Perspetivas de crescimento em Portugal
- A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no *cluster*
- Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal





# O *cluster* da Indústria Automóvel em Portugal

# O *cluster* da Indústria Automóvel em Portugal

## Cadeia de valor do setor automóvel



### Fornecedores e Acessórios

**Fabricantes de componentes**

**Transformação e Acessórios**

**Outros fornecedores** (eg. produtos intermédios, equipamentos, moldes, etc.)



### Construtores

Construtores de veículos automóveis - *Original Equipment Manufacturers (OEM)*



### Distribuição e Retalho

Distribuição grossista e pontos de venda de veículos automóveis (e.g. "stands")



### Aftermarket

Serviços associados à ciclo de vida após-venda do automóvel (eg. reparação, peças, etc.)

Associações de empresas, entidades de transferência de conhecimento, instituições de ensino superior e centros de investigação e centros de formação profissional



**Fileira industrial: "Cluster da Indústria Automóvel"**

# O cluster da Indústria Automóvel em Portugal

## Construtores



### Portugal



5 fábricas ativas

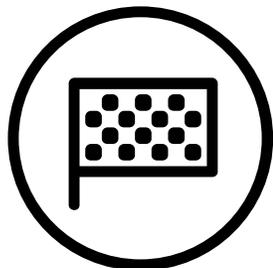


+ de 5.000 trabalhadores



143.481 veículos automóveis/ ano 2016  
(177.000 estimativa 2017 <sup>1</sup>)

95% destinados à exportação



Portugal ocupa a 15ª posição do ranking europeu, com um peso reduzido no total da produção, cerca de 0,7%.

<sup>1</sup> Estimativa Mobinov

### Distribuição Regional

(Dados de 2016)

#### PSA Peugeot Citroën

49.465 unidades

#### Caetano Bus

385 unidades

#### Mitsubishi Fuso Trucks

6.682 unidades

#### Toyota Caetano

1.823 unidades

#### Volkswagen Autoeuropa

85.126 unidades

 Volume de Produção/ ano

# O cluster da Indústria Automóvel em Portugal

## Fornecedores e acessórios

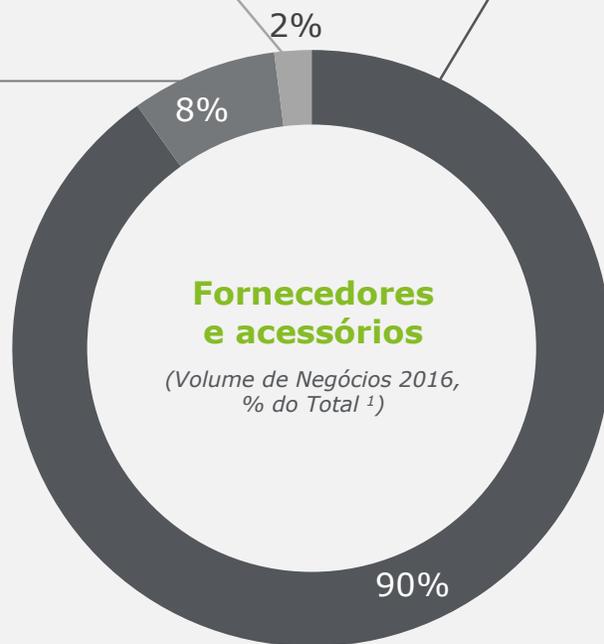


### Transformadores e acessórios

**105 empresas**  
(Produção de carroçarias, reboques e semi-reboques)

### Outros fornecedores

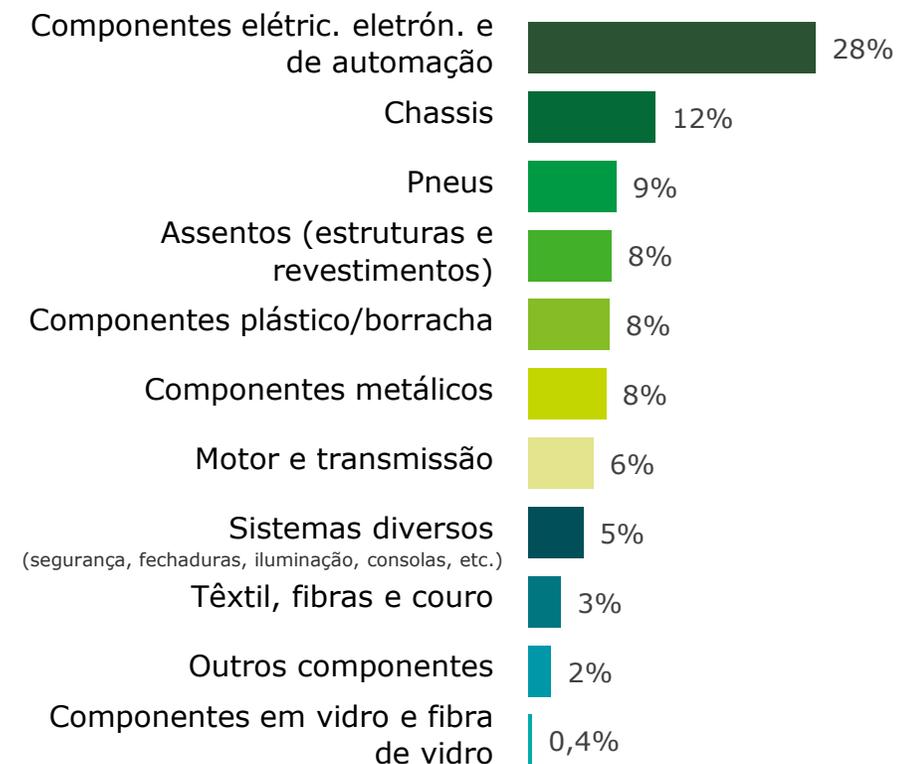
**474 empresas**  
(Contribuição relevante do setor dos moldes metálicos)



### Fabricantes de componentes

Cerca de 400 empresas

#### Volume de Negócios 2016, % do Total <sup>1</sup>



Fonte: SABI; AFIA; CEFAMOL; Análise Deloitte

<sup>1</sup> Dados apresentados apenas para o universo de empresas identificáveis individualmente

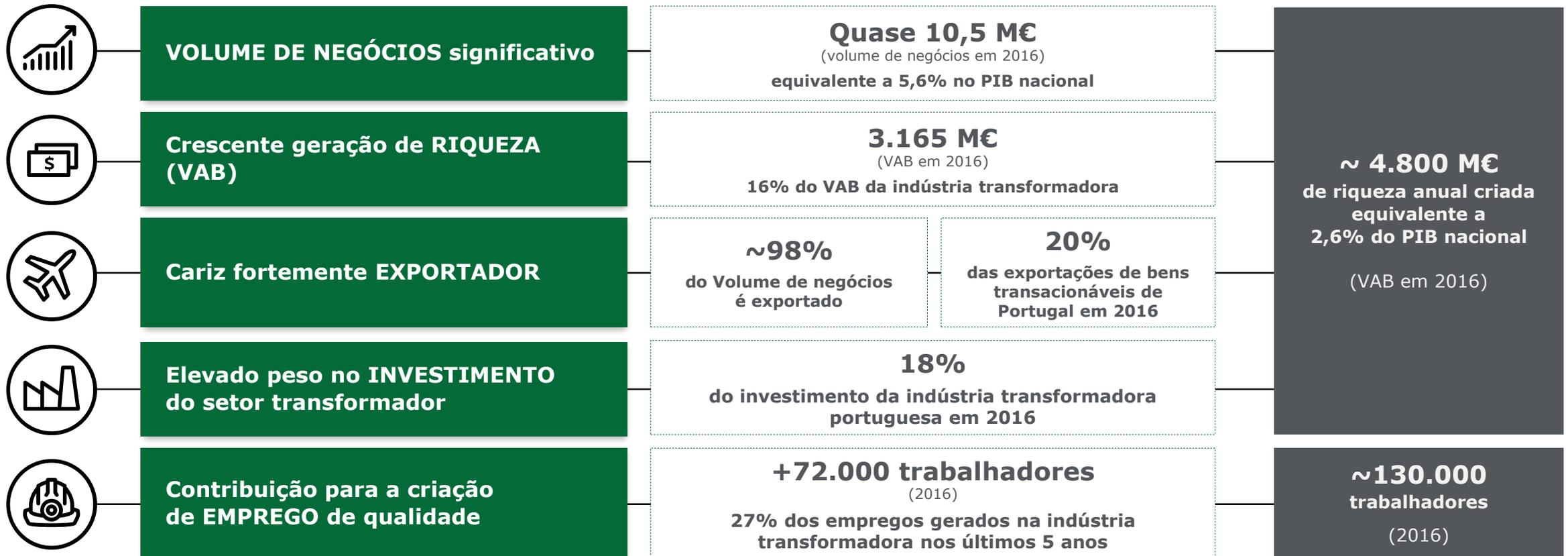


# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Impacto direto do *cluster* da Indústria Automóvel (mais de 900 empresas)

## Impacto total <sup>1</sup>



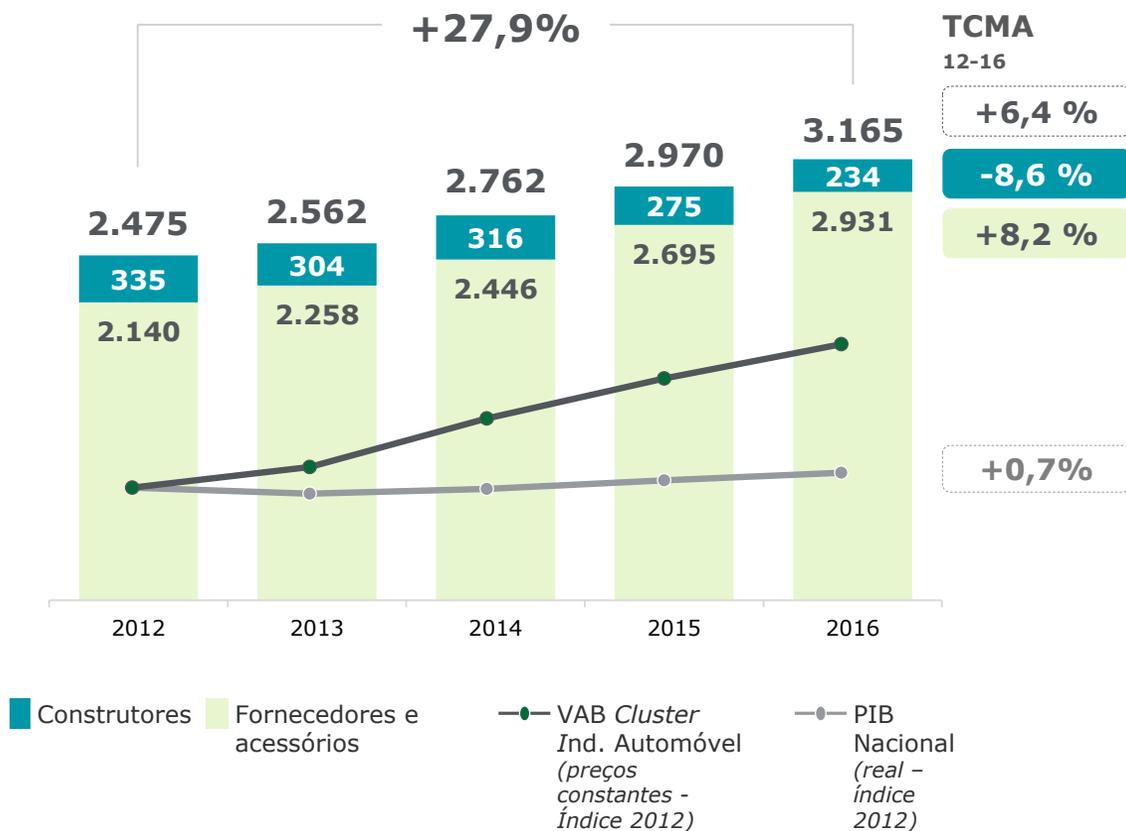
<sup>1</sup> incluindo impacto indireto na restante economia

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Valor acrescentado e exportações

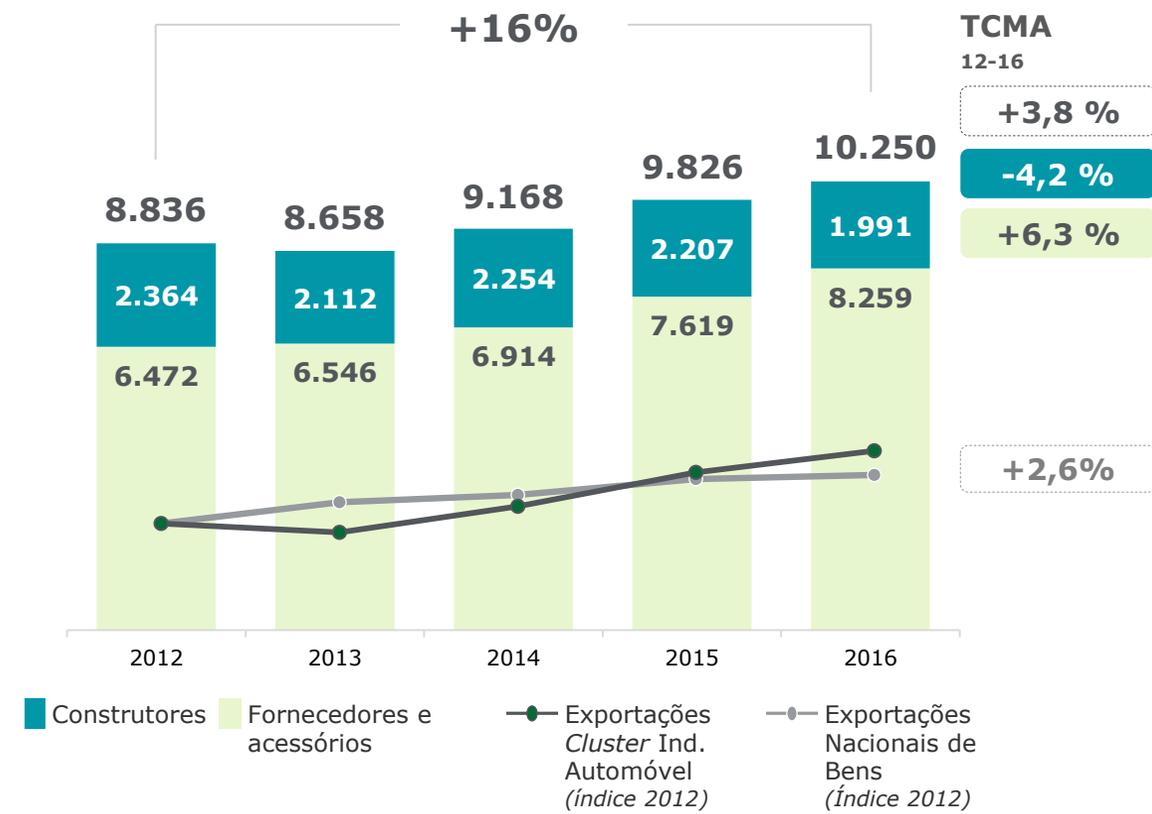
### Valor acrescentado

(VAB, em Milhões de €)



### Exportações

(em Milhões de €)



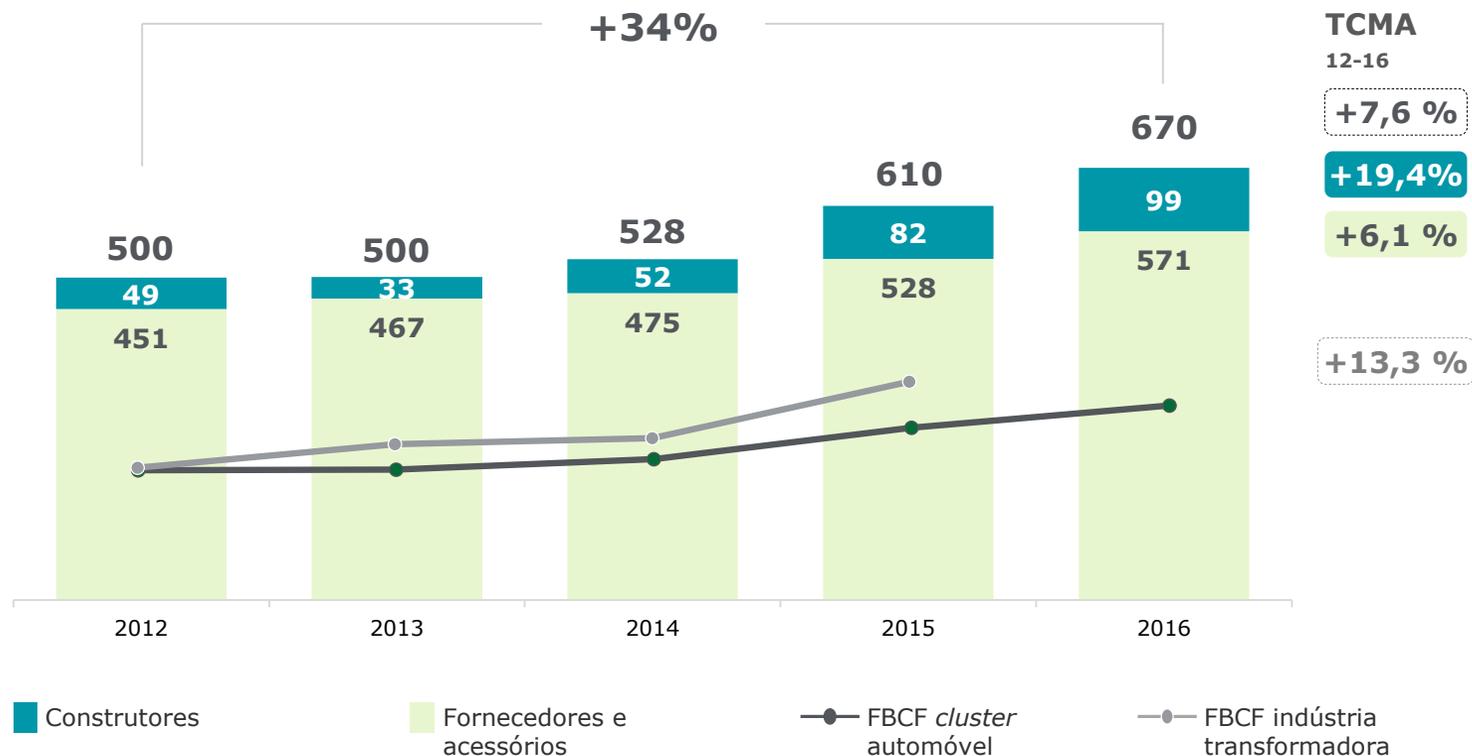
Fonte: AFIA; SABI; INE; PORDATA; Análise Deloitte

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Investimento

### Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF a preços correntes, em Milhões de €)



Fonte: AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

### Investimento médio por empresa

370 a 400 empresas, não incluindo moldes e outras não identificáveis (Milhares de euros)



*Investimentos produtivos no setor têm o seu funcionamento pleno em média ao final de 2 anos.*

Fonte: SABI | AFIA | Análise Deloitte

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Emprego

### Evolução favorável do emprego do *Cluster Automóvel*

(Nº de Empregados)



2012-2016

**+8.221 (27%)**

Cluster Automóvel

**+29.996**

Indústria transformadora

### Elevado grau de qualificação

(% de altamente qualificados, encarregados, chefes de equipa e quadros)



2015

**21%**

Fabricação automóvel e outros equipamentos de transporte (CAE 29/30)

**19%**

Indústria transformadora

### Acesso a formação profissional contínua



**64%**

Fabricação automóvel e outros equipamentos de transporte (CAE 29/30)

**40%**

Portugal

### Remuneração acima da média

(Custo com pessoal médio por trabalhador em Portugal)



2015

**22.450€**

Automóvel

**17.220€**

Restante indústria transformadora

**+30%**

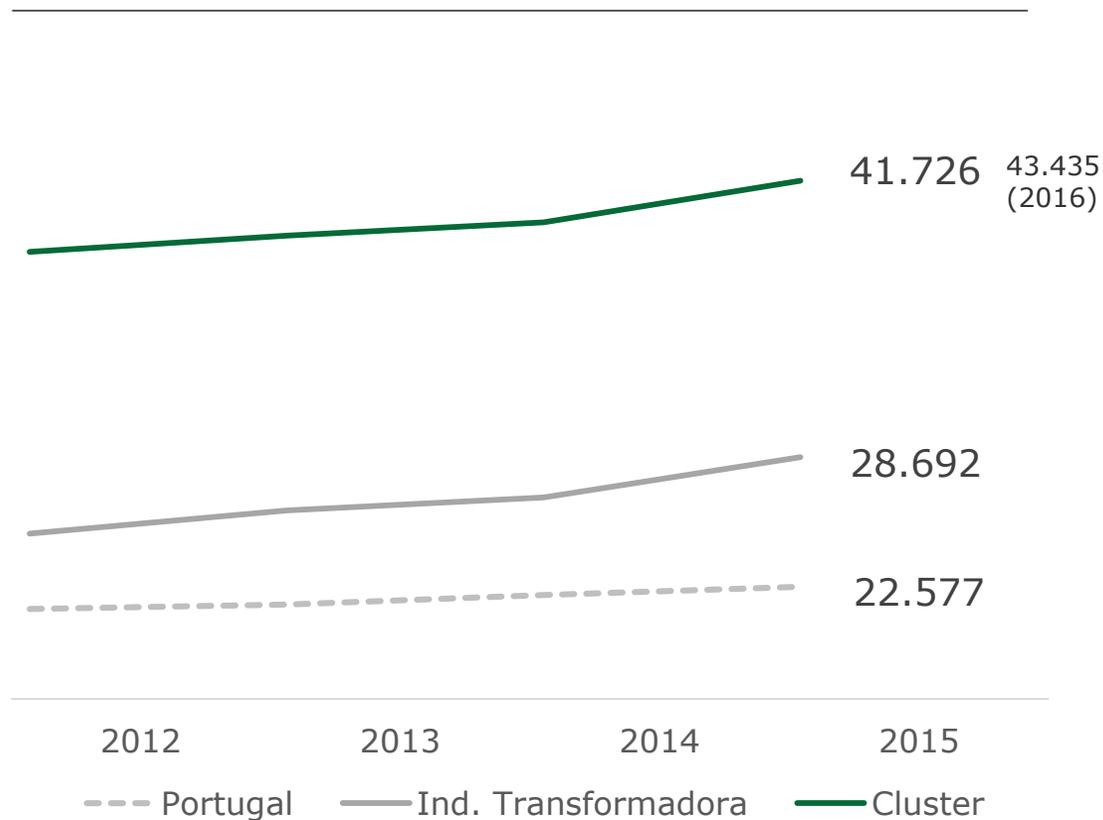
<sup>1</sup> Custo com pessoal médio por trabalhador em Portugal

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Emprego

### Produtividade aparente em Portugal

(VAB por trabalhador - Euros)

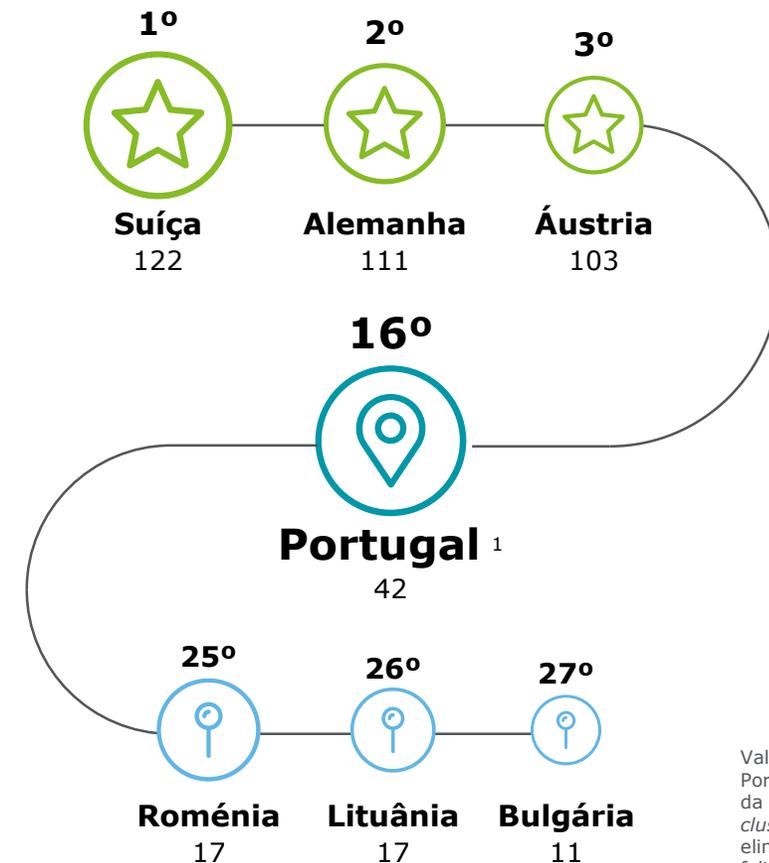


Fonte: Eurostat; AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

### Produtividade aparente do setor automóvel na Europa (CAE 29)

(VAB por trabalhador - 2015)



Valores de 2014 | Valor de Portugal calculado a partir da definição alargada de *cluster* | Reino Unido eliminados da análise por falta de comparabilidade

# Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

## Impacto no tecido empresarial e sociedade - externalidades

### Exigência da Indústria Automóvel

#### Multiplicidade e normas específicas

de qualidade, ambiente e segurança associadas ao setor (+40 normas ISO/veículo)

**Constante inovação** e lançamento de novos produtos (e.g. 44 novos modelos/ ano nos EUA)

**Intenso investimento em I&D e incorporação tecnológica** (maior investidor privado em I&D na Europa +€50 mil milhões e um dos maiores precursores do advento da Indústria 4.0)

**Cadeia de abastecimento alargada, complexa e interligada** (+30.000 peças por automóvel e 80% do seu valor acrescentado vem dos fornecedores de componentes)

**Exigente processo de qualificação de fornecedores**

### Impacto no tecido empresarial



Qualidade



Qualificação RH



Inovação



Competitividade



Sustentabilidade

### Impacto na sociedade



Qualidade de Vida



Projeção internacional



Rede de conhecimento



Infraestruturas



# Perspetivas de crescimento em Portugal

# Perspetivas de crescimento em Portugal

## Investimento dos construtores

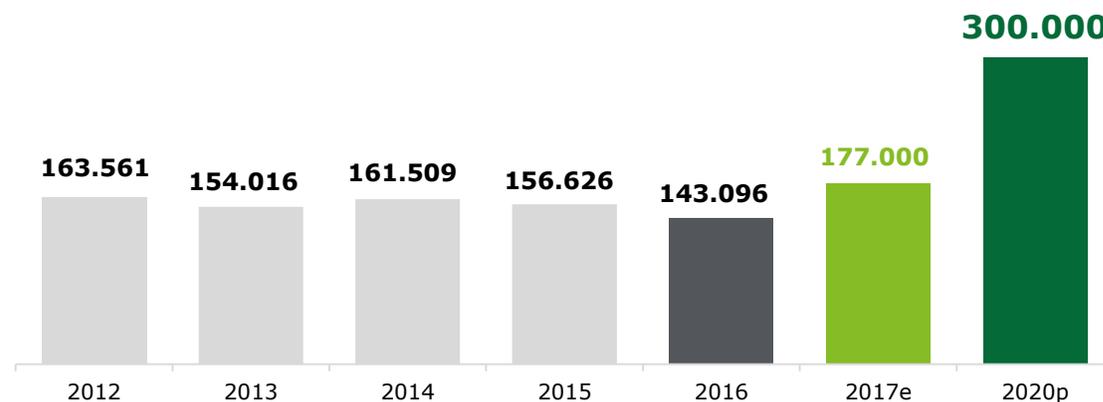
**Mitsubishi Fuso Trucks**  
Primeiro camião  
100% elétrico  
**eCanter**  
(2019)

**PSA Mangualde**  
Arranque da  
produção do  
**K9**  
(2018)

**Volkswagen Autoeuropa**  
Produção do novo  
**T Roc**  
**200mil**  
Veículos/ano  
no total  
(2018)

**Caetano Bus**  
Reforço de  
**80**  
Trabalhadores

### Evolução da Produção de Veículos Automóveis (Unidades)



Fonte: ACAP; Estimativa 2017 Mobinov; Previsão 2020 Mobinov e análise Deloitte

O caminho até 2020 será marcado por uma **aceleração na produção de veículos automóveis em Portugal**, sendo que a perspetiva é que os **construtores mais do que dupliquem o número de unidades produzidas anualmente.**

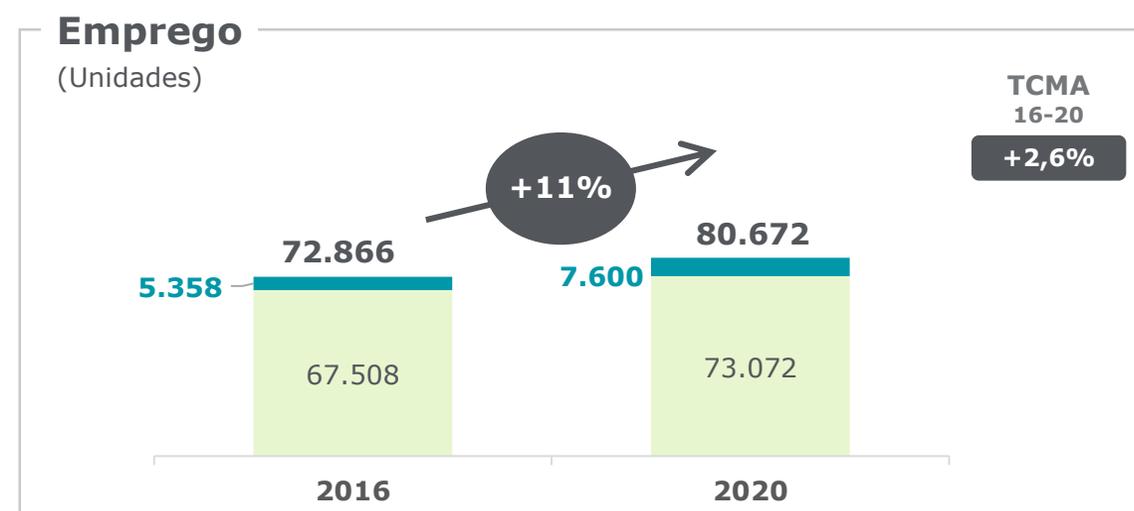
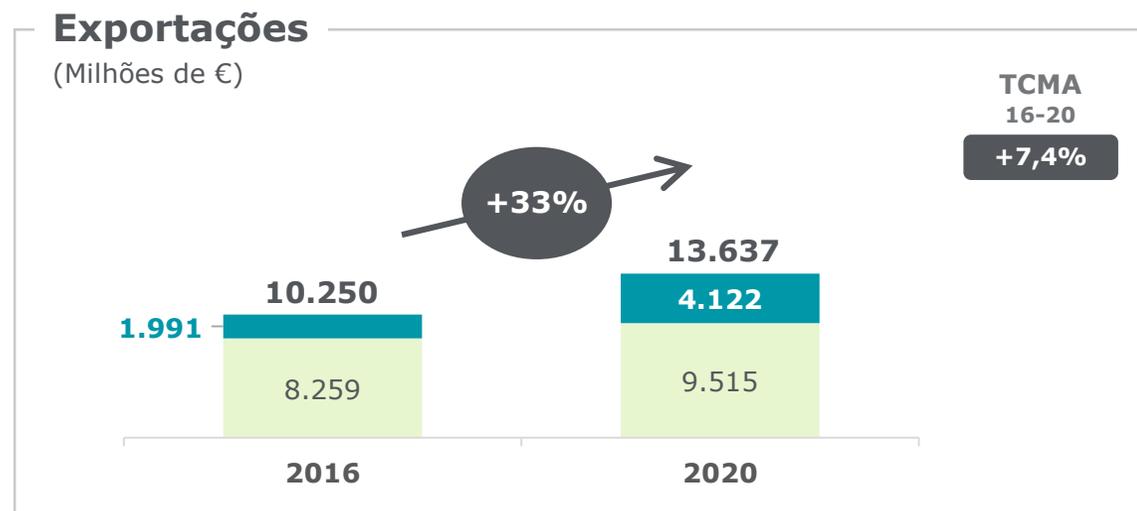
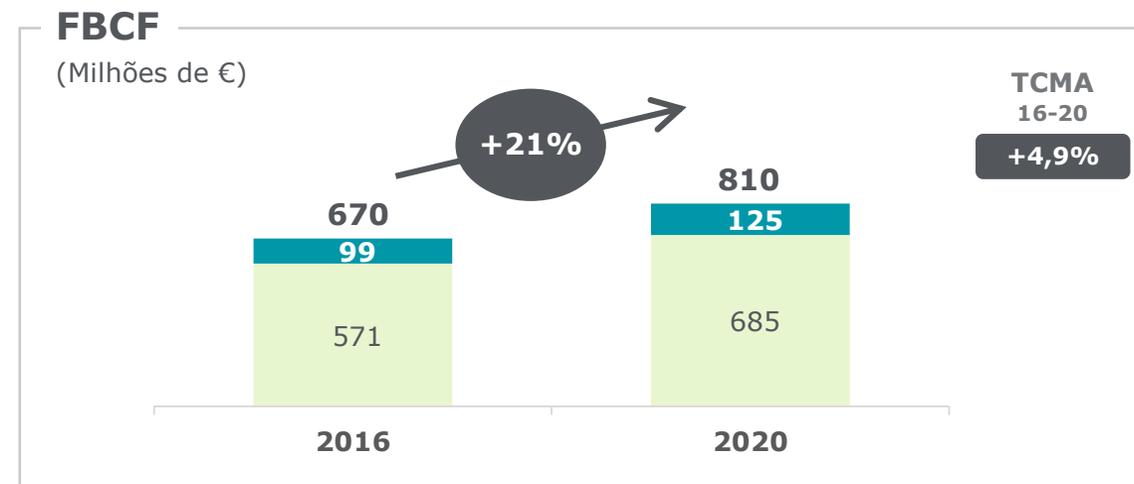
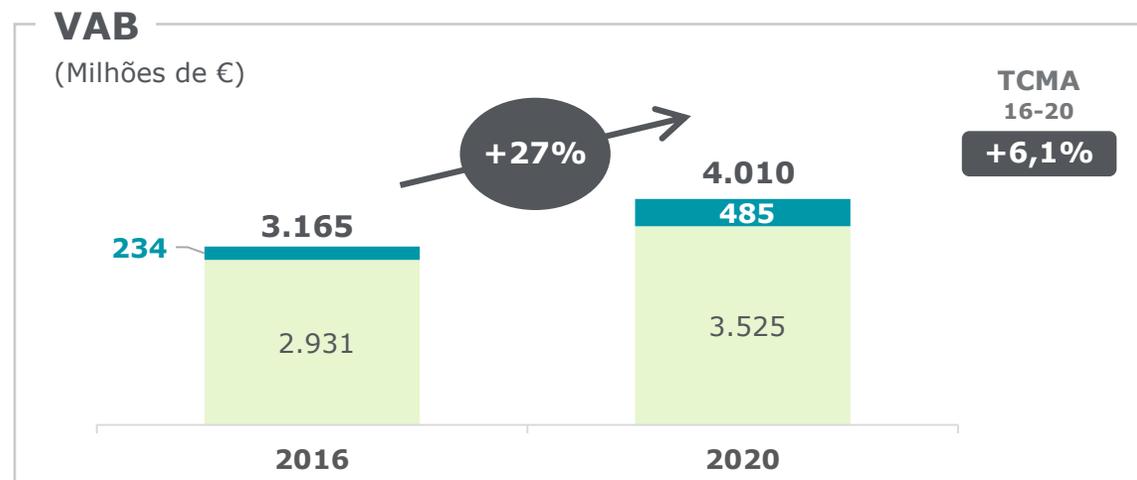
# Perspetivas de crescimento em Portugal

## Perspetiva para 2020

Legenda:

Construtores

Fornecedores e Acessórios





# A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no *cluster*

# A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no *cluster*

## Drivers de mudança



### Dinâmica dos mercados

(mercados consumidores e produtores)

- Crescimento de Espanha e Marrocos como países construtores
- Crescimento APAC como consumidor
- Entrada de construtores asiáticos na Europa
- “Efeito Trump” / protecionismo



### Indústria 4.0

(processo)

- Potencialidades das novas tecnologias
- Necessidade de novas competências
- Disrupção de processos e modelos de negócio
- Entrada de novos fornecedores



### Novos Conceitos de Mobilidade

(produto)

- Redução de veículos/ volumes
- Novos materiais e componentes
- Necessidade de I&D
- Entrada de novos fornecedores

Fonte: Análise Deloitte

# A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no *cluster*

## Principais tendências

### Perspetiva dos principais fornecedores mundiais de componentes (Tier 1)

Tendências com maior impacto no seu negócio



	Classificação		
	#1	#2	#3
Materiais mais leves e resistentes			
Indústria 4.0			
Veículos autónomos			
Mobilidade partilhada/ Mobilidade como serviço			
Veículo elétrico/ híbrido			
Aumento da conectividade de veículos			

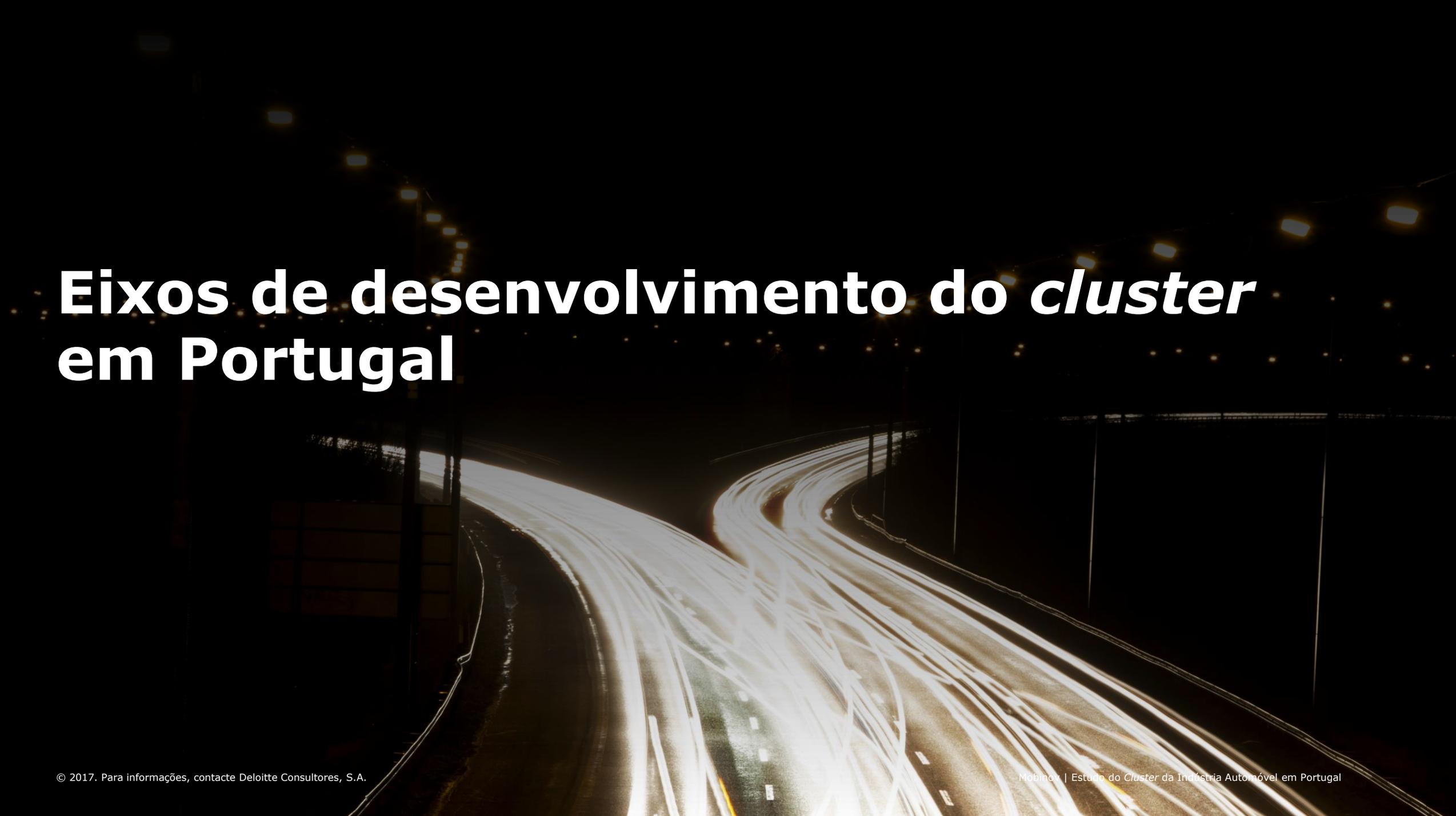
# A transformação da Indústria Automóvel e seu impacto no *cluster*

## Principais tendências

### Perspetiva dos principais fornecedores mundiais de componentes (Tier 1)

#### Principais prioridades





# Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

# Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

## Prioridades ao nível de política e gestão do *cluster*



### Eixos de desenvolvimento estratégico

**Adaptação às tendências do setor**



**Subida na cadeia de valor**



**Maior Penetração no Mercado Externo**



**Captação de Investimento Estrangeiro**

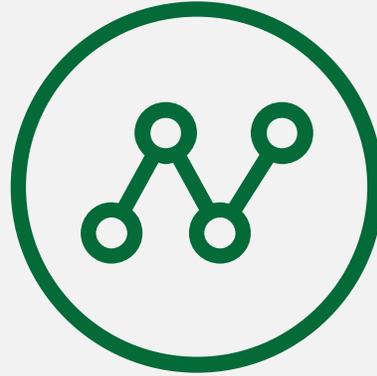


# Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

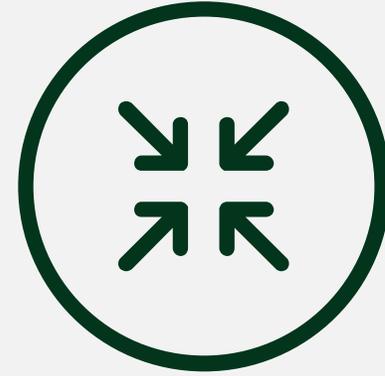
Ações a desenvolver em linha com as prioridades definidas



**Fomentar o investimento  
na capacitação e inovação**



**Atuar na competitividade e  
constrangimentos de contexto**



**Promover a cooperação  
entre todos os *stakeholders*  
com influência na indústria**

# Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

## Ações a desenvolver em linha com as prioridades definidas



### Fomentar o investimento na capacitação e inovação

- Adequação do novo quadro de fundos estruturais para o período 2020-2027 às reais necessidades do *cluster*
- Soluções de financiamento privado:
  - Melhor perceção do risco
  - Adequação ao ciclo de retornos da indústria automóvel



### Atuar na competitividade e constrangimentos de contexto

- Direcionamento do ensino às necessidades da indústria
- Requalificação de RH
- Captação e retenção de talento qualificado
- Qualificação de gestores
- Manutenção de quadro legal e administrativo propício
- Redução dos custos de contexto



### Promover a cooperação entre todos os *stakeholders* com influência na indústria

- Cooperação entre empresas do *cluster*
- Relacionamento entre investigação e negócio
- Disrupção e o desenvolvimento tecnológico
- Diplomacia económica

# Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

## Mobilização do *cluster* Automóvel em Portugal



### Mobilização do *Cluster* Automóvel em Portugal

Associações Setoriais e Mobinov



*Hub* de dinamização de iniciativas de impacto e promoção da cooperação entre os diferentes *stakeholders*

Processo contínuo de desenvolvimento do *cluster*



PROMOÇÃO INTERNACIONAL



PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO



ARTICULAÇÃO DE INICIATIVAS



REPOSITÓRIO DE CONHECIMENTO



SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO



MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO SETOR



“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. Aceda a [www.deloitte.com/pt/about](http://www.deloitte.com/pt/about) para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro.

A Deloitte presta serviços de *audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax* e serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500® recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como os aproximadamente 245.000 profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no [Facebook](#), [LinkedIn](#) ou [Twitter](#).