

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

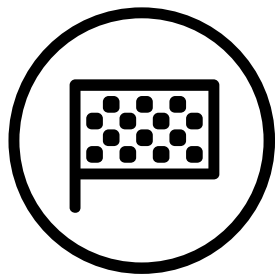


+ de 5.000 trabalhadores



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

95% destinados à exportação



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

¹ 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

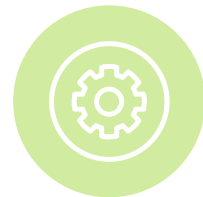
Volkswagen Autoeuropa

85.126 unidades

 Volume de Produção/ ano

O cluster da Indústria Automóvel em Portugal

Fornecedores e acessórios

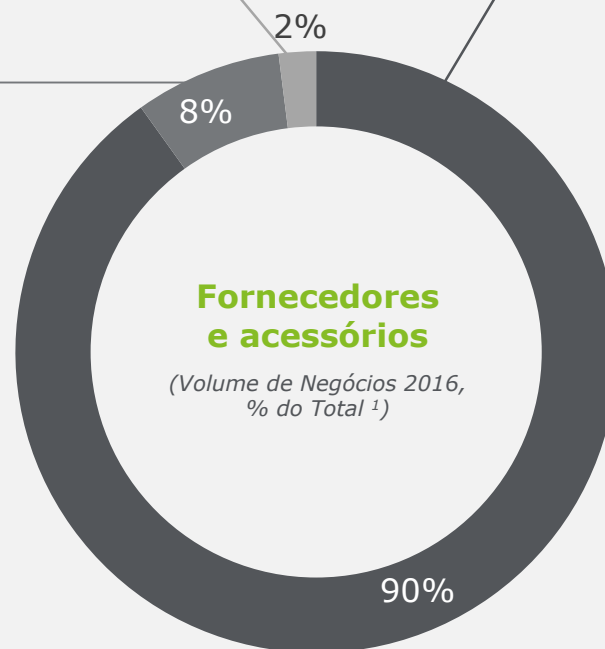


Transformadores e acessórios

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

Outros fornecedores

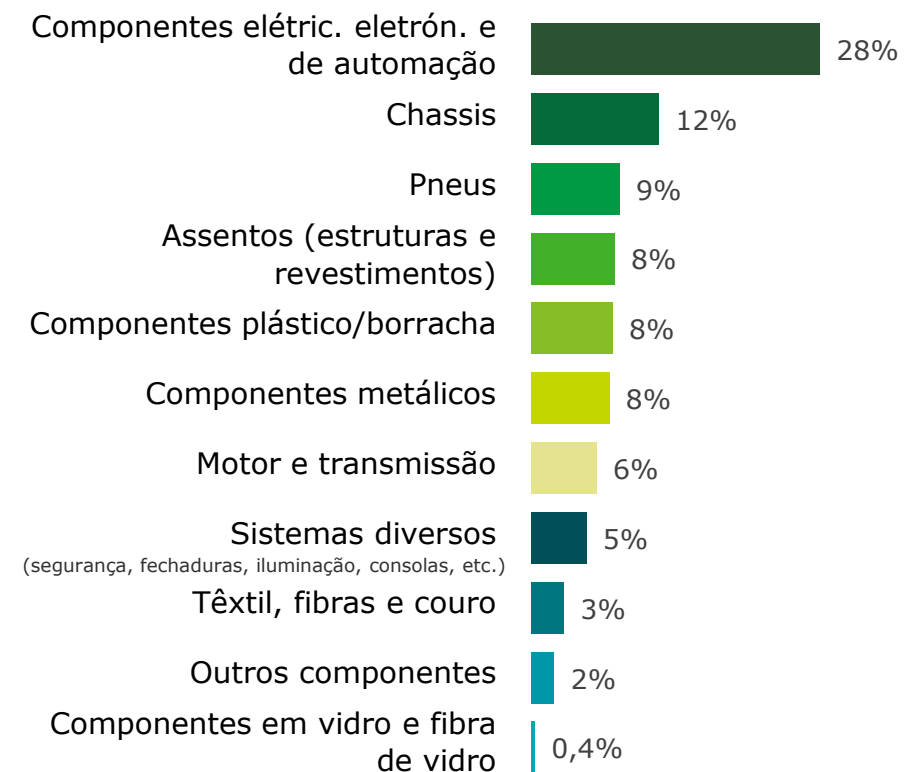
474 empresas
(Contribuição relevante do setor dos moldes metálicos)



Fabricantes de componentes

Cerca de 400 empresas

Volume de Negócios 2016, % do Total ¹



Fonte: SABI; AFIA; CEFAMOL; Análise Deloitte

¹ Dados apresentados apenas para o universo de empresas identificáveis individualmente

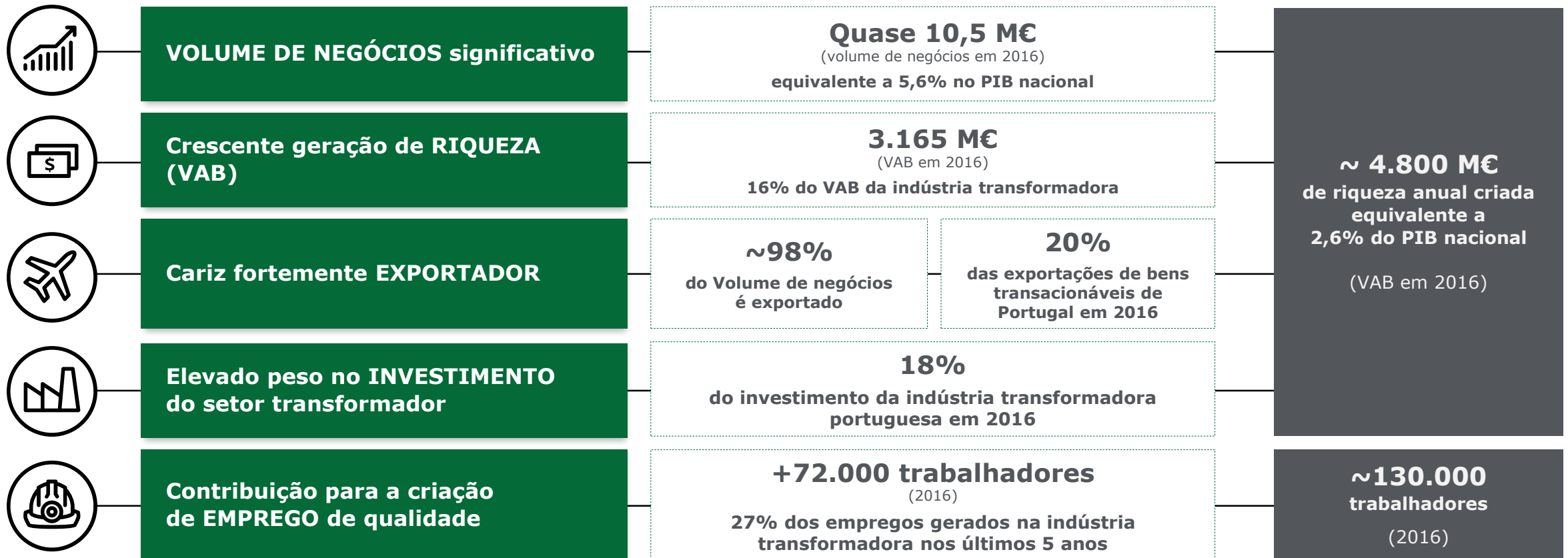


Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

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

Impacto total ¹



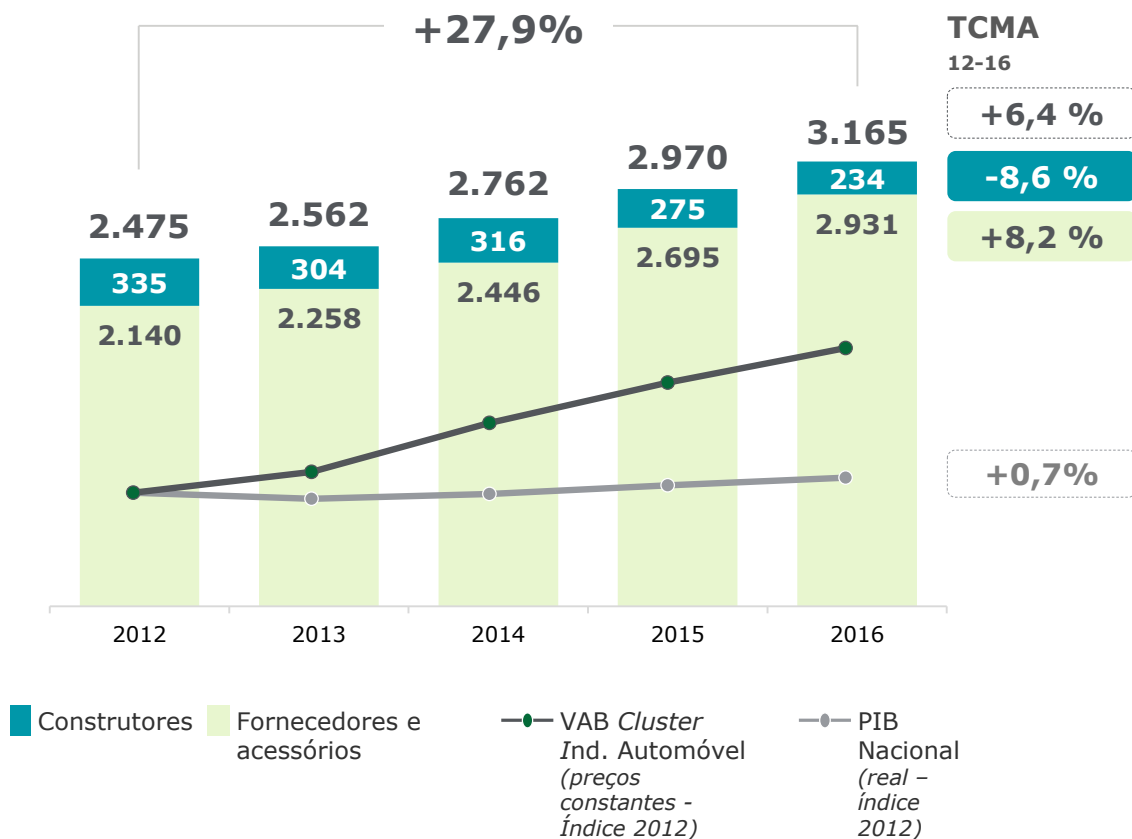
¹ incluindo impacto indireto na restante economia

Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

Valor acrescentado e exportações

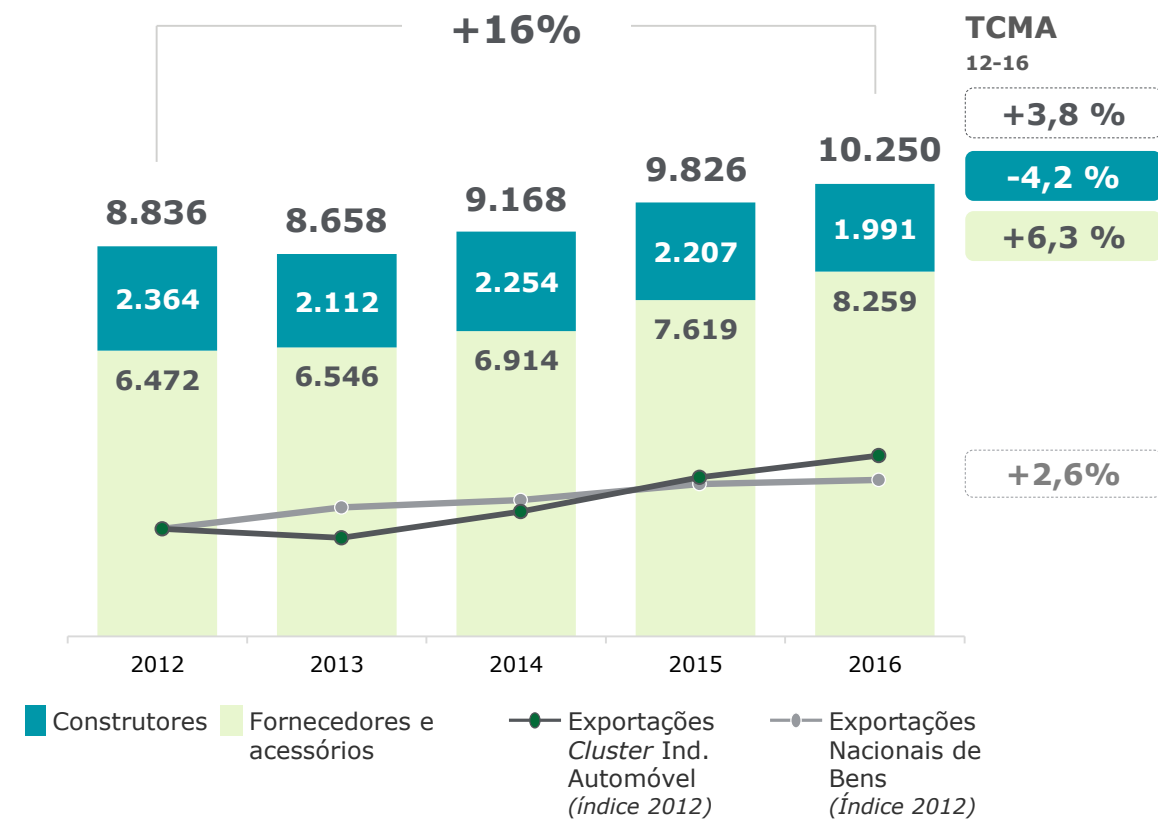
Valor acrescentado

(VAB, em Milhões de €)



Exportações

(em Milhões de €)



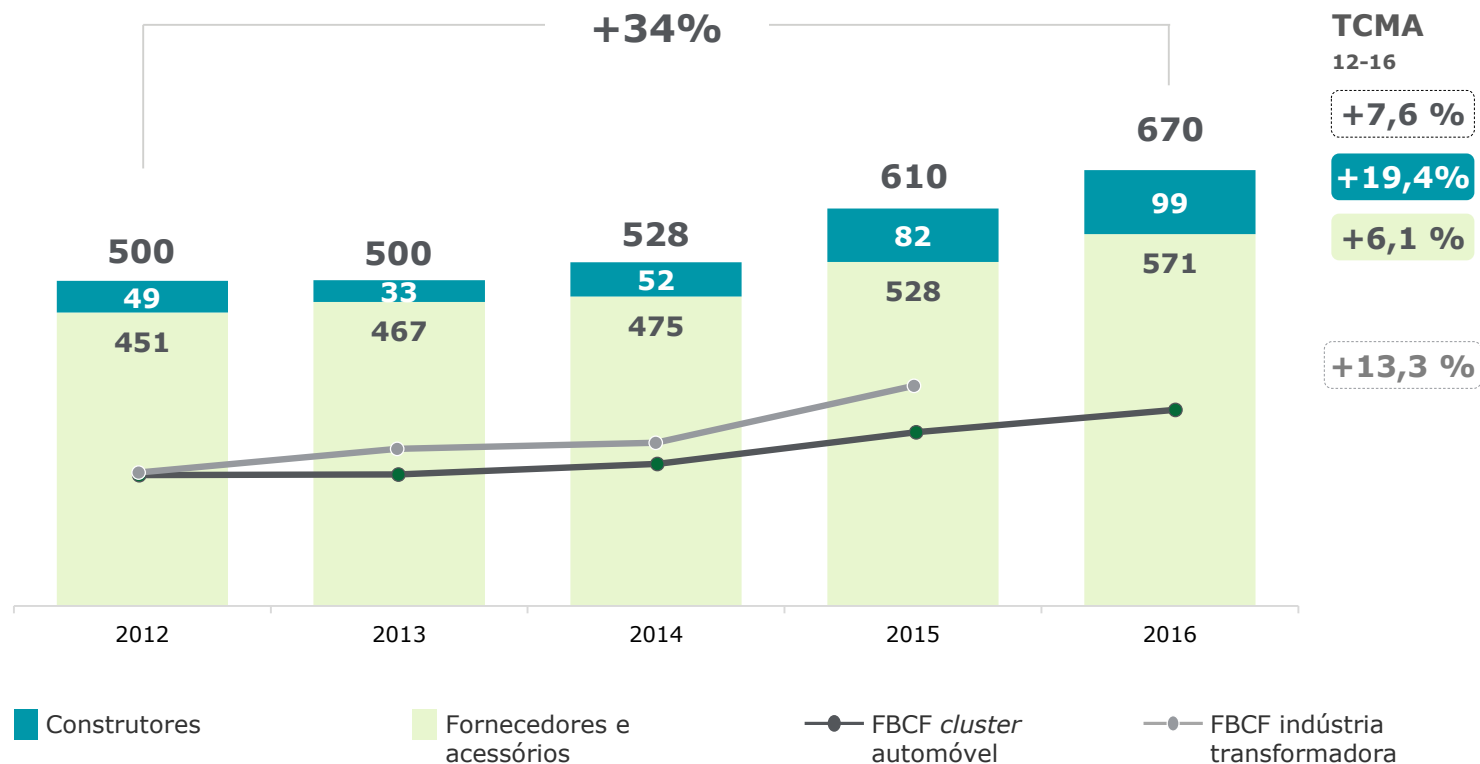
Fonte: AFIA; SABI; INE; PORDATA; Análise Deloitte

© 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 €)

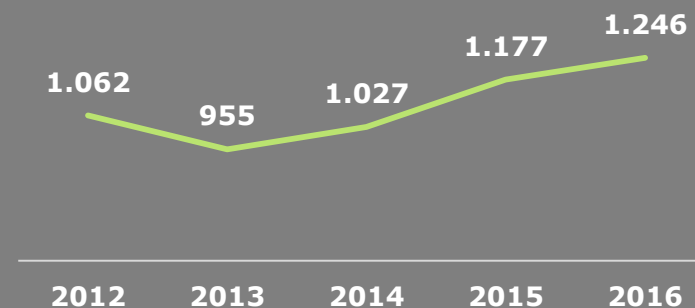


Fonte: AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte

© 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%

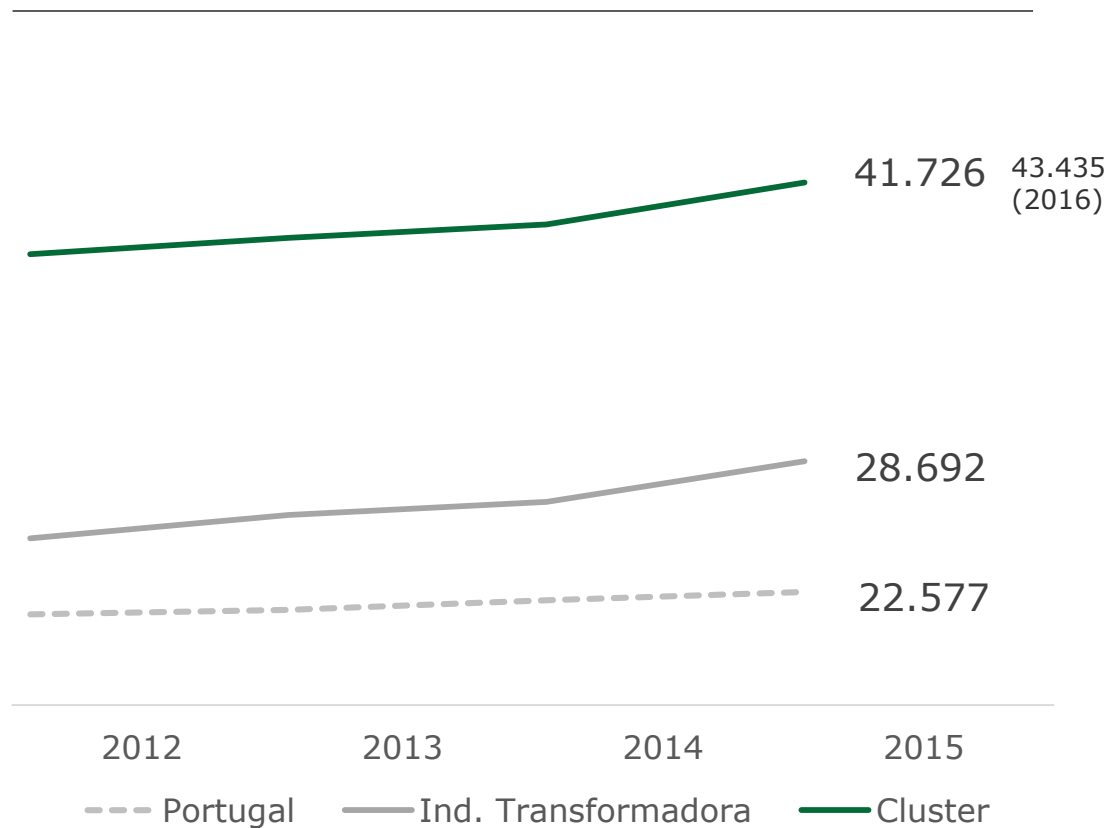
¹ Custo com pessoal médio por trabalhador em Portugal

Um *cluster* estratégico para a economia Portuguesa

Emprego

Produtividade aparente em Portugal

(VAB por trabalhador - Euros)

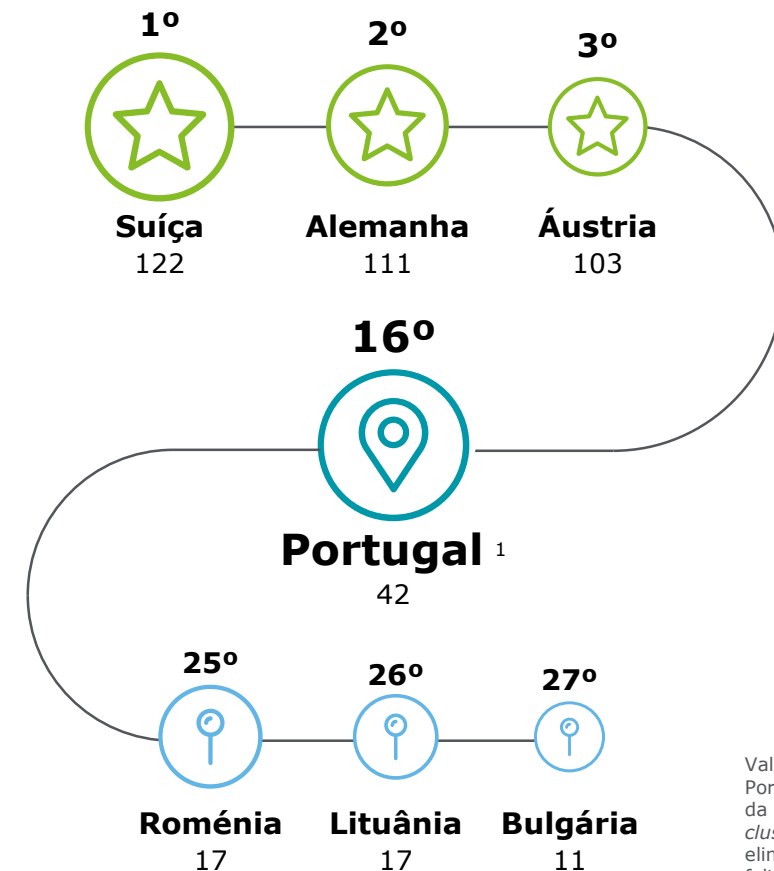


Fonte: Eurostat; AFIA; SABI; INE; Análise Deloitte

© 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

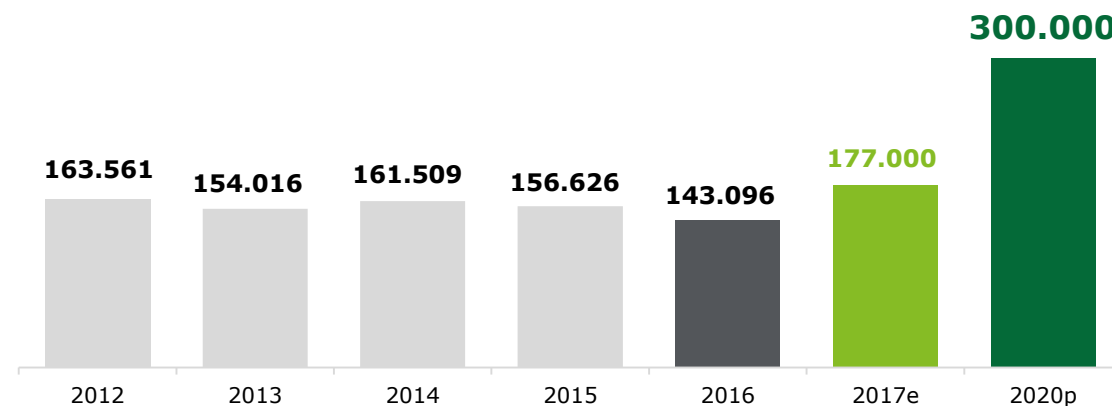
Mitsubishi Fuso Trucks
Primeiro camião
100% elétrico
eCanter
(2019)

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.**

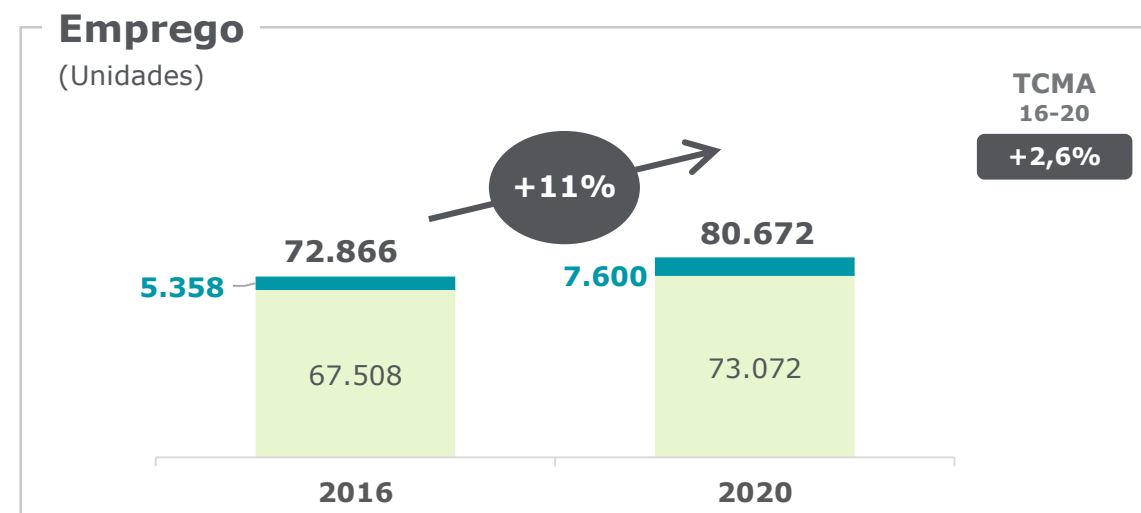
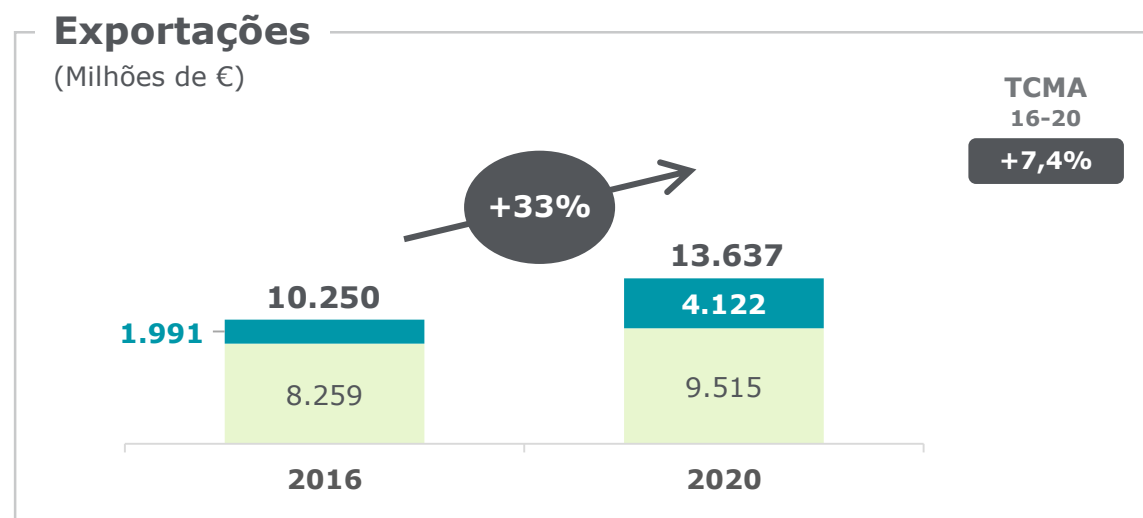
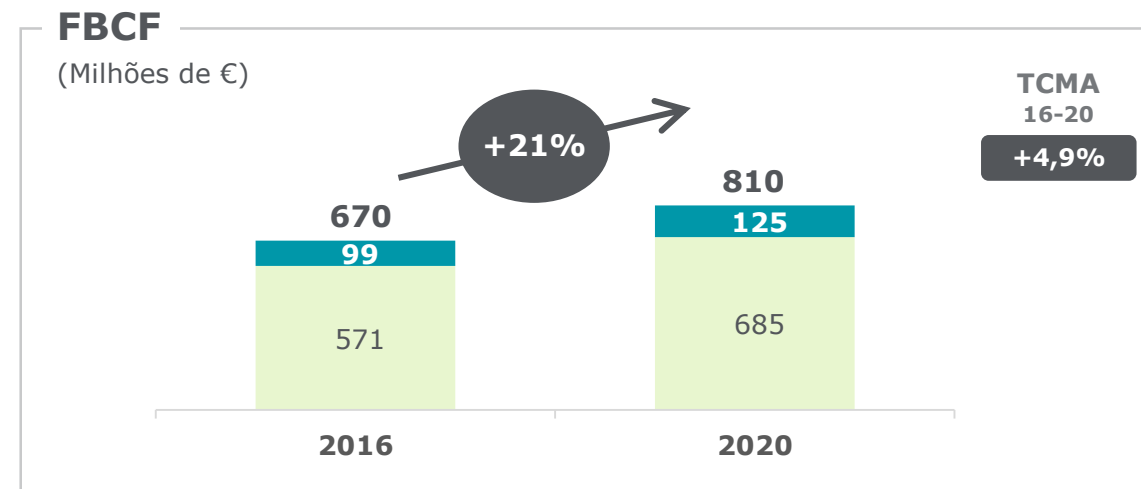
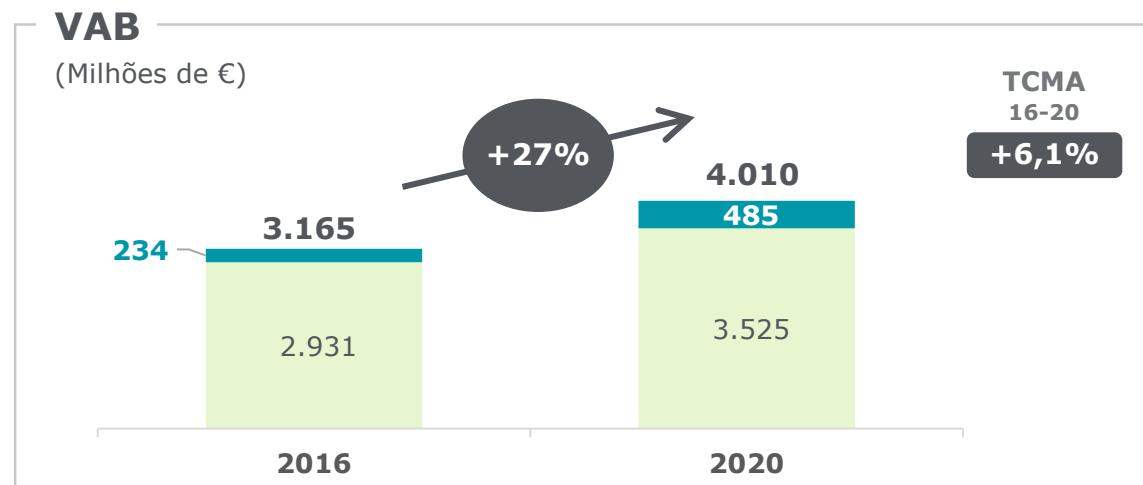
Perspetivas de crescimento em Portugal

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



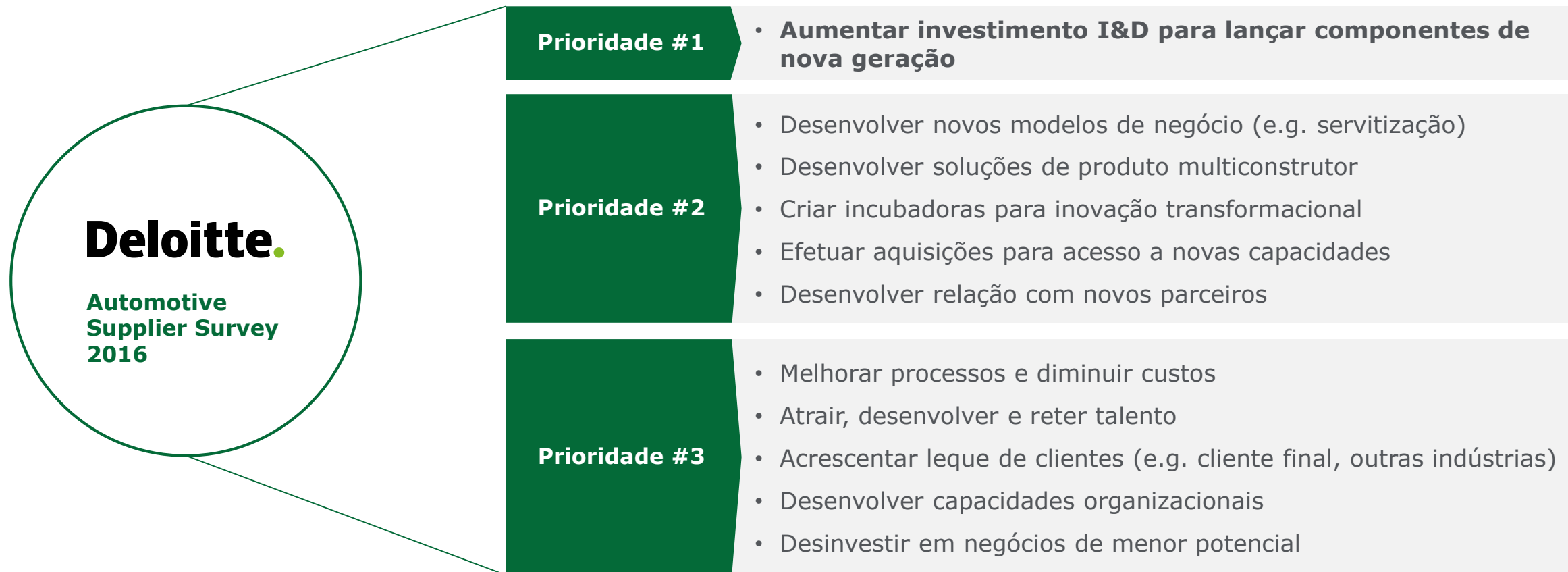
	Classificação		
	#1	#2	#3
Materiais mais leves e resistentes			
Indústria 4.0			
Veículos autónomos			
Mobilidade partilhada/ Mobilidade como serviço			
Veículo elétrico/ híbrido			
Aumento da conectividade de veículos			

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

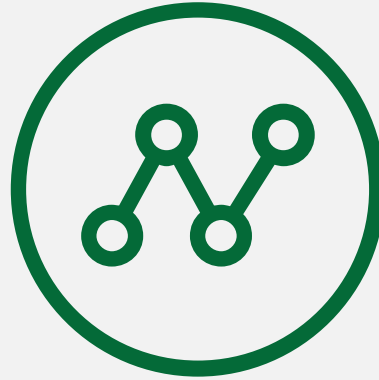


Eixos de desenvolvimento do *cluster* em Portugal

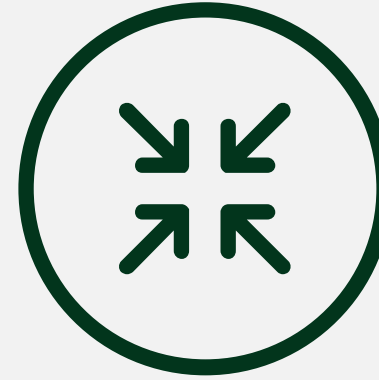
Ações a desenvolver em linha com as prioridades definidas



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 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](#).