



afio

The logo features the word "afio" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are a dark teal color. A thick, dark teal swoosh arches over the text, starting from the left side of the 'a' and ending on the right side of the 'o'. The swoosh is smooth and curves upwards in the middle.

GRUPO SECTOR AUTOMÓVEL

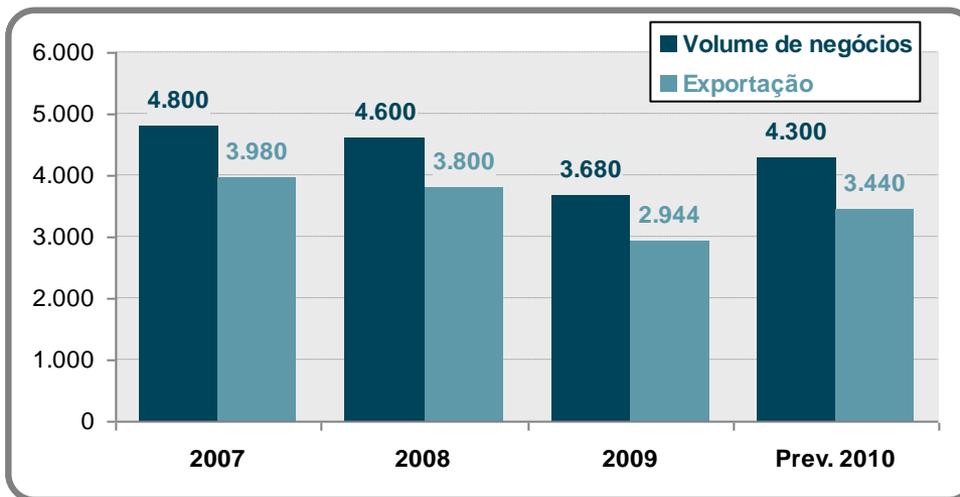
**6ª Comissão dos Assuntos dos
Assuntos Económicos, Inovação
e Energia**

- **1. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM PORTUGAL**
- **2. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL**
- **3. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NA UNIÃO EUROPEIA**
- **4. ANÁLISE SWOT**

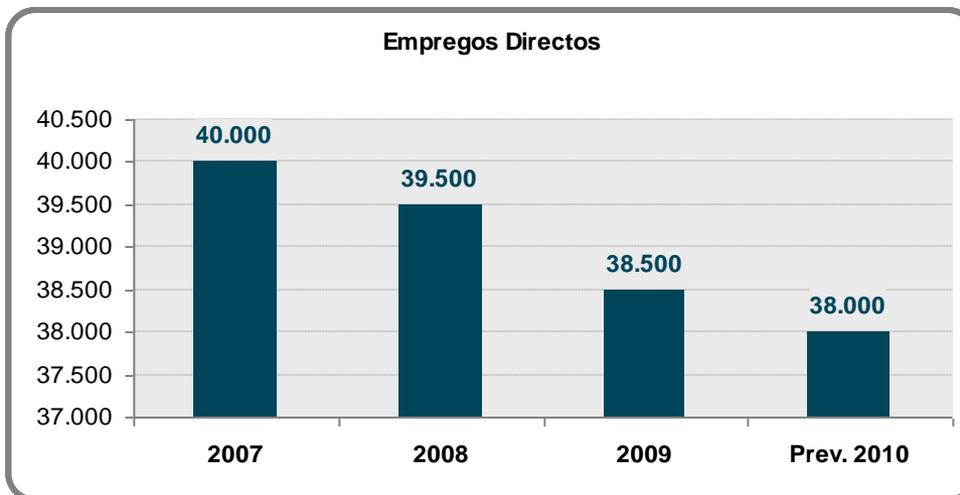
- **1. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM PORTUGAL**
- 2. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
- 3. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NA UNIÃO EUROPEIA
- 4. ANÁLISE SWOT

Volume de Negócios e nº Empregos Directos

(Milhões de euros)



(Nº trabalhadores)

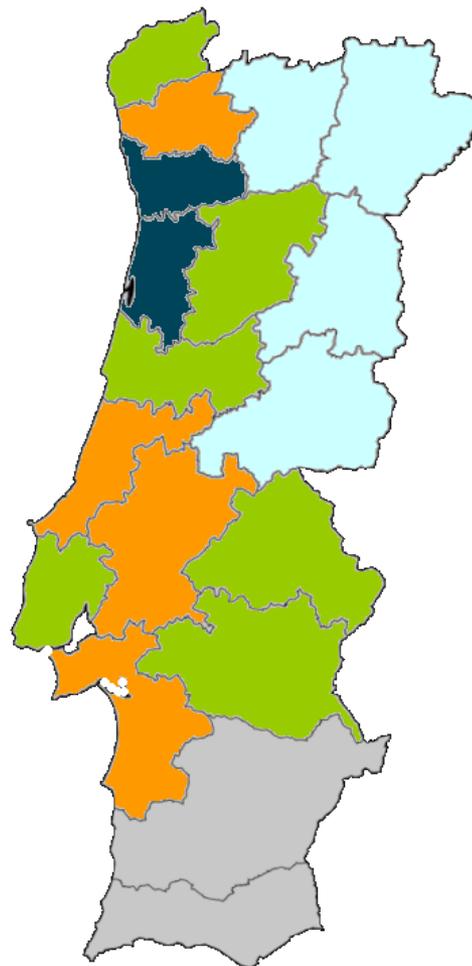
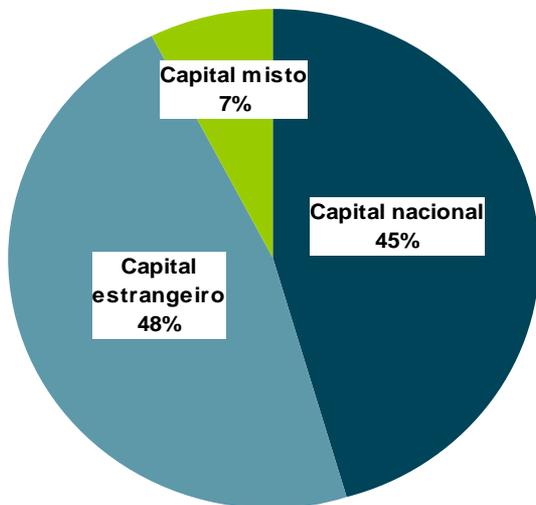


Fonte: AFIA

Distribuição do Capital Social e Localização das Empresas

Nº de empresas: 180 - 200

Distribuição do Capital Social (%empresas)

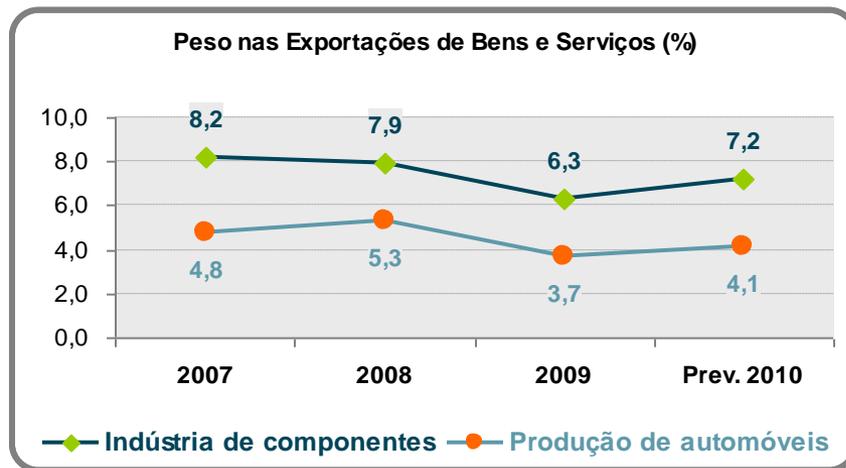
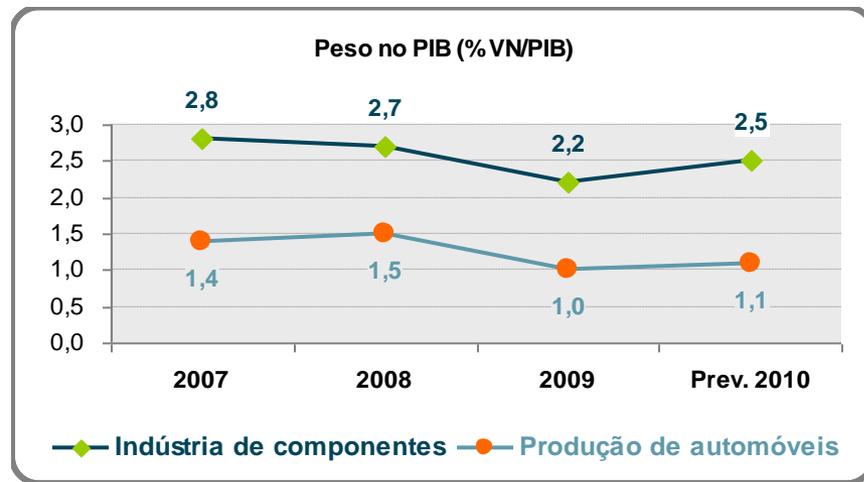
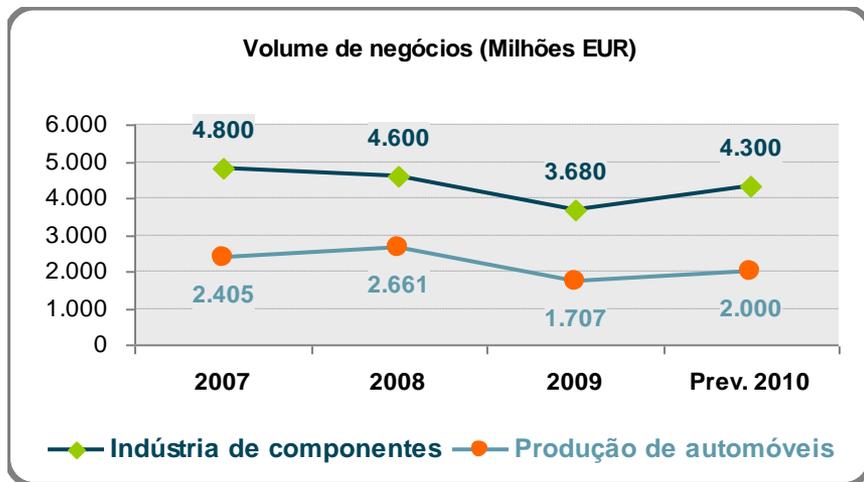


Densidade	% Empresas
0	0
0 - 2	0 - 2
2 - 5	2 - 5
5 - 15	5 - 15
15 - 25	15 - 25

Fonte: AFIA

- 1. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM PORTUGAL
- **2. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL**
- 3. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NA UNIÃO EUROPEIA
- 4. ANÁLISE SWOT

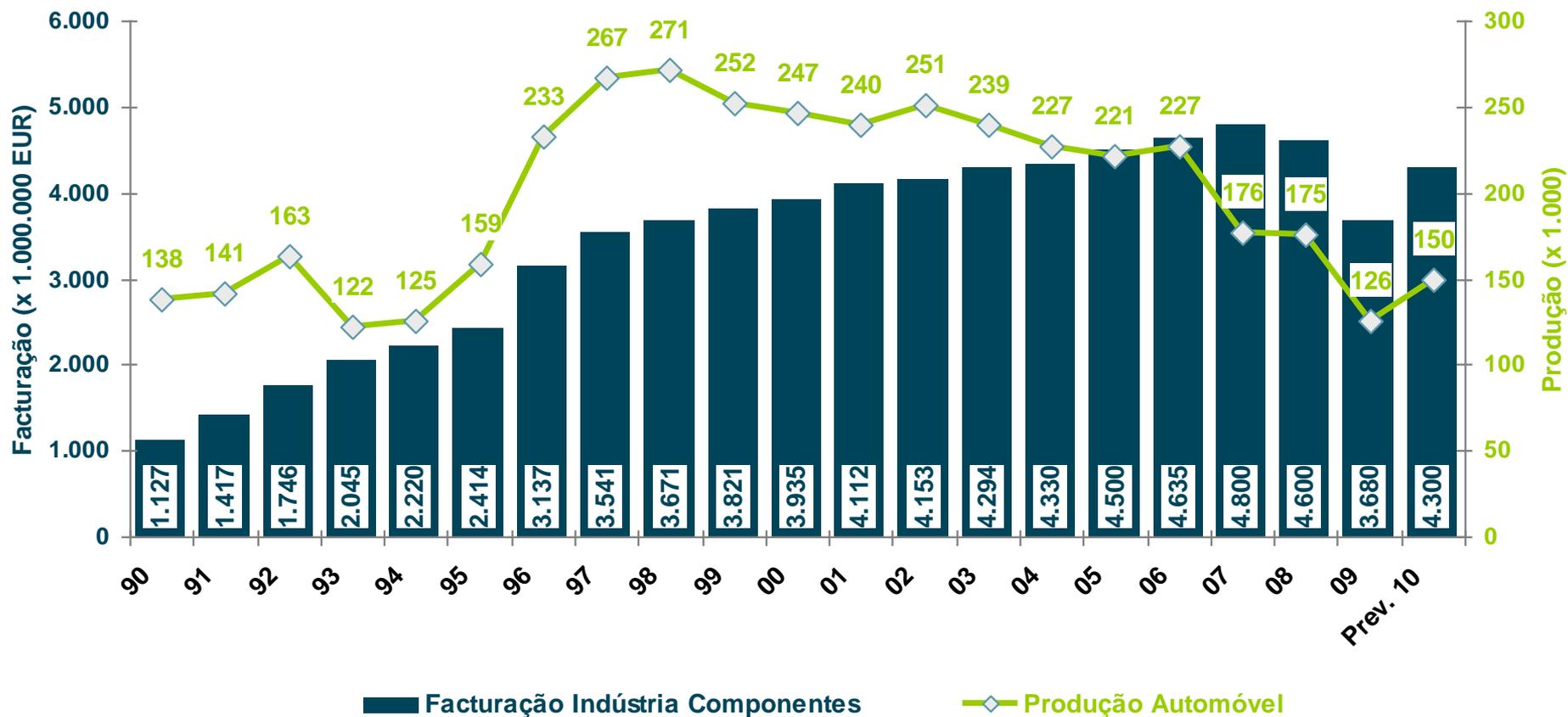
Dados-chave da indústria automóvel portuguesa (*)



* estimativa

Fontes: AFIA, ACAP, INE

Indústria de componentes vs Produção automóvel



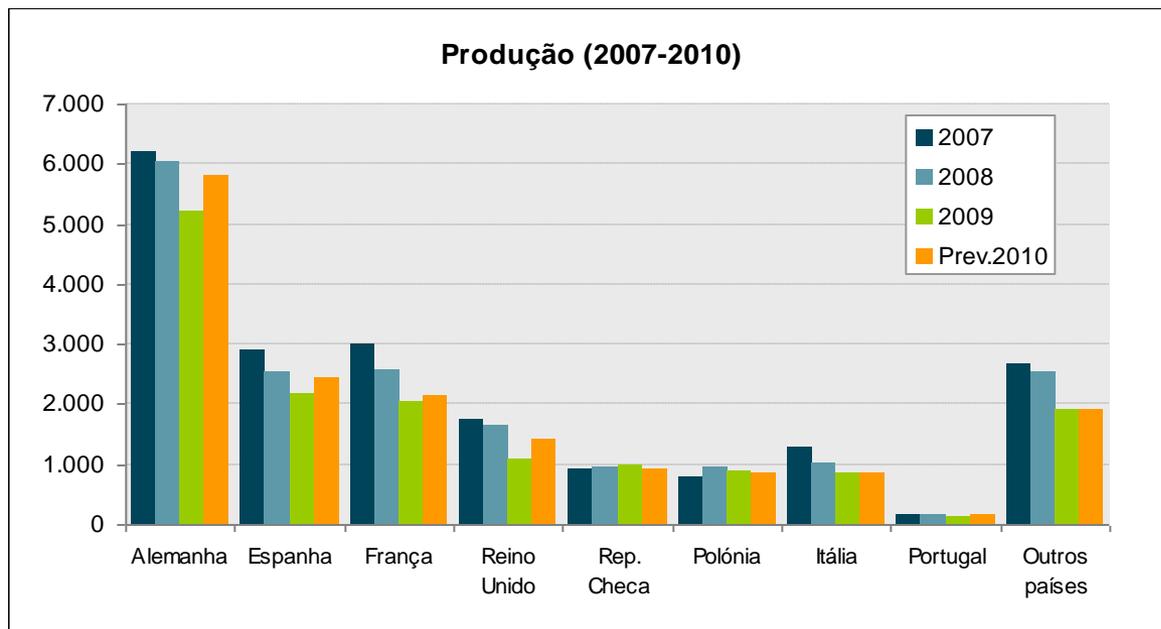
Fontes: AFIA, ACAP

- 1. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM PORTUGAL
- 2. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
- **3. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NA UNIÃO EUROPEIA**
- 4. ANÁLISE SWOT

Produção de Veículos Automóveis

Fontes: ACAP, ACEA, ANFAC, ANFIA, CCFA, SMMT, VDA, IHS

PAÍS	Unidades produzidas (1000 unid.)				Variação Absoluta N-(N-1)			Var (2007= base 100)			
	2007	2008	2009	Prev.2010	2008	2009	Prev.2010	2007	2008	2009	Prev.2010
Alemanha	6.213	6.046	5.210	5.800	-168	-836	590	100,0	97,3	83,8	93,3
Espanha	2.890	2.542	2.170	2.450	-348	-372	280	100,0	88,0	75,1	84,8
França	3.016	2.569	2.050	2.135	-447	-519	85	100,0	85,2	68,0	70,8
Reino Unido	1.750	1.650	1.090	1.420	-101	-559	330	100,0	94,2	62,3	81,1
Rep. Checa	938	947	975	923	9	28	-52	100,0	101,0	103,9	98,4
Polónia	793	946	879	866	153	-67	-13	100,0	119,3	110,9	109,2
Itália	1.284	1.024	843	860	-261	-181	17	100,0	79,7	65,7	67,0
Portugal	176	175	126	150	-1	-49	24	100,0	99,4	71,5	85,1
Outros países	2.665	2.535	1.902	1.922	-130	-633	20	100,0	95,1	71,4	72,1
Total	19.725	18.432	15.244	16.526	-1.293	-3.188	1.282	100,0	93,4	77,3	83,8

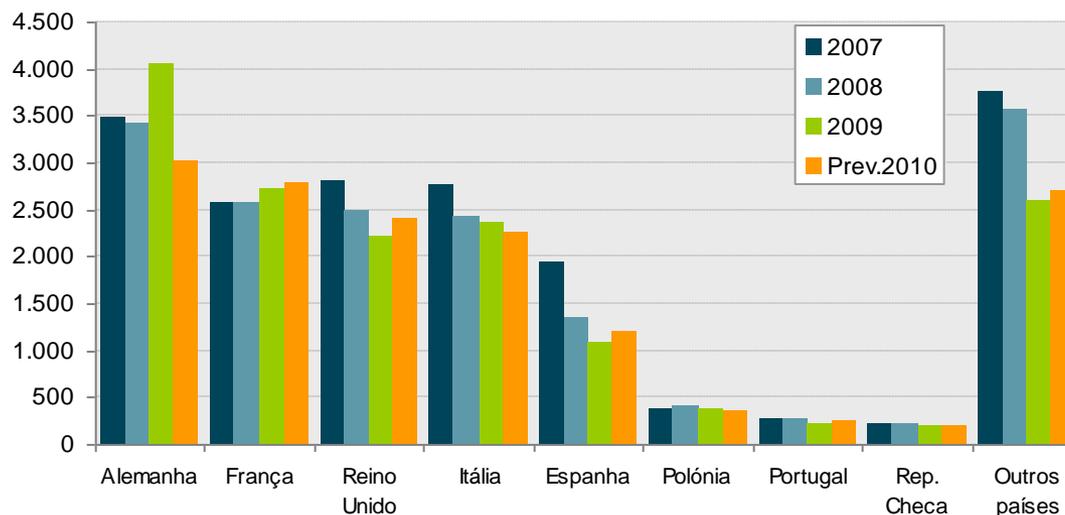


Vendas de Veículos Automóveis

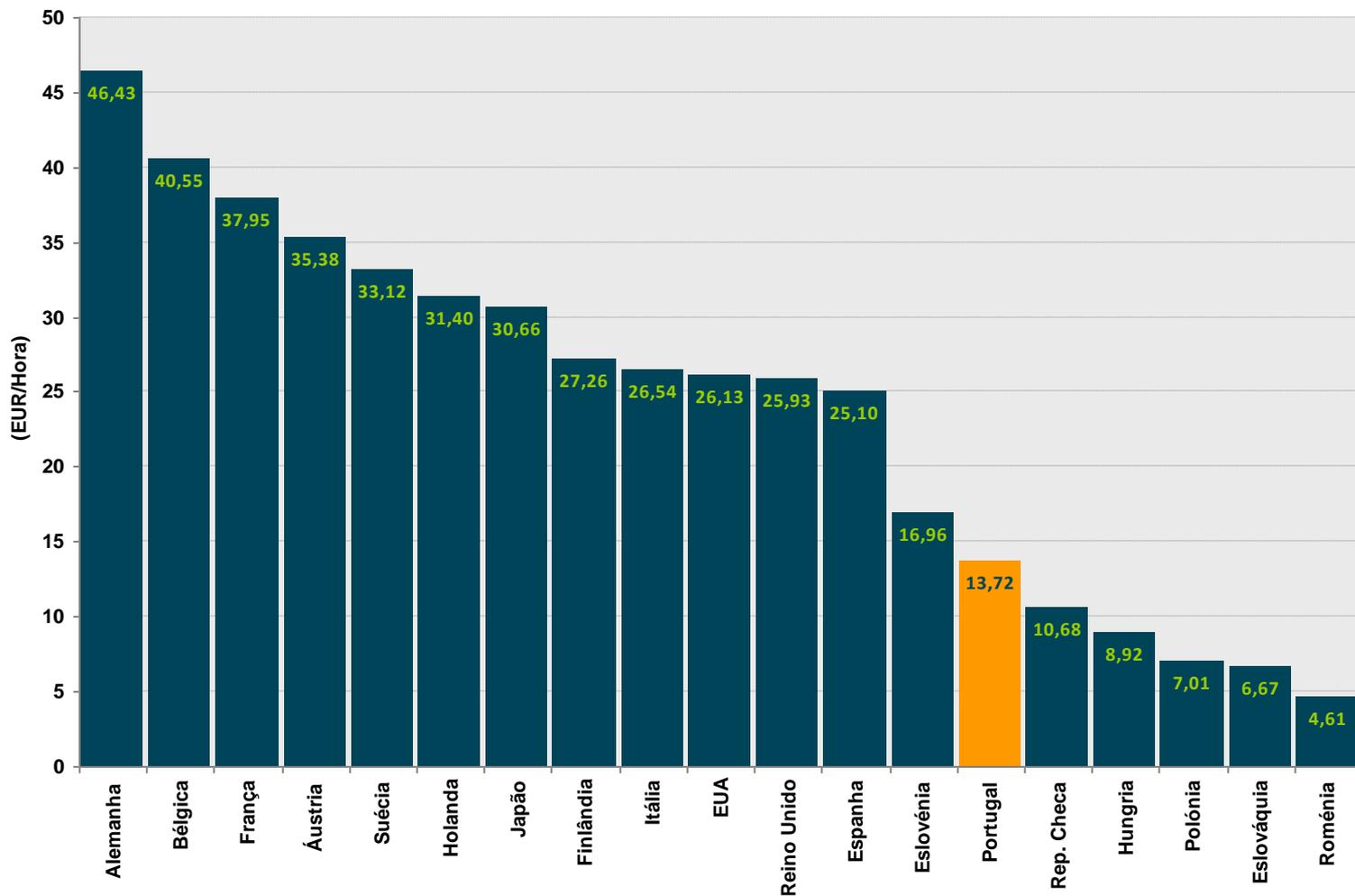
Fontes: ACAP, ACEA, ANFAC, ANFIA, CCFA, SMMT, VDA, IHS

PAÍS	Unidades vendidas (1000 unid.)				Variação Absoluta N-(N-1)			Var (2007= base 100)			
	2007	2008	2009	Prev.2010	2008	2009	Prev.2010	2007	2008	2009	Prev.2010
Alemanha 	3.482	3.425	4.049	3.021	-57	624	-1.029	100,0	98,4	116,3	86,7
França 	2.584	2.574	2.719	2.790	-10	145	71	100,0	99,6	105,2	108,0
Reino Unido 	2.800	2.485	2.223	2.405	-314	-263	182	100,0	88,8	79,4	85,9
Itália 	2.776	2.424	2.358	2.254	-352	-66	-104	100,0	87,3	84,9	81,2
Espanha 	1.939	1.363	1.074	1.201	-577	-288	127	100,0	70,3	55,4	61,9
Polónia 	372	401	372	356	29	-29	-16	100,0	107,8	100,0	95,6
Portugal 	277	275	204	250	-1	-71	46	100,0	99,5	73,7	90,4
Rep. Checa 	207	215	187	185	8	-29	-2	100,0	104,1	90,2	89,3
Outros países 	3.769	3.569	2.609	2.710	-201	-960	101	100,0	94,7	69,2	71,9
Total	18.206	16.731	15.794	15.172	-1.476	-936	-623	100,0	91,9	86,8	83,3

Vendas (2007-2010)



Custos Laborais na Indústria Automóvel - 2009



Fonte: VDA

- 1. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES EM PORTUGAL
- 2. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
- 3. A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL NA UNIÃO EUROPEIA
- **4. ANÁLISE SWOT**

PONTOS FORTES

- ↘ Existência de construtores instalados em Portugal, no seio dos respectivos grupos, coloca o País no mapa dos construtores;
- ↘ Determinação política para o apoio e desenvolvimento das indústrias de mobilidade em Portugal;
- ↘ O país pertence à UE, logo existe “proximidade” entre países e centros de decisão. Espanha ocupa o 2º lugar, na Europa, no número de veículos produzidos,
- ↘ Recursos Humanos – Adaptabilidade, atitude, paz social, multiculturalismo;
- ↘ Tradição Industrial do país e empresas - Componentes e Construtores – habituação aos requisitos do sector automóvel e domínio das boas práticas do sector.

PONTOS FRACOS

- Falta de autonomia negocial dos construtores / integradores locais na gestão da cadeia de fornecimentos;
- Reduzida dimensão média das empresas locais de componentes limita a capacidade:
 - ➔ De investimento em I&D,
 - ➔ Produtiva,
 - ➔ Negocial na aquisição de matérias-primas, inibindo melhorias de eficiência por efeito de economias de escala;
- Número de fornecedores de 1º nível (1st Tiers) muito reduzido, tendo sido agravado pela saída de algumas empresas multinacionais;
- Baixa competitividade da área Logística (cadeia, condições, preços, país limítrofe...);
- Fraca participação de instituições nacionais nos consórcios europeus de I&D;
- Baixo nível de formação técnica dos RH's, obrigando a elevados custos internos, nomeadamente de formação dentro de cada empresa;
- Falta de cooperação (empresas / universidades / institutos tecnológicos).

OPORTUNIDADES

- Atractividade País (infra-estruturas, estado de desenvolvimento, recursos humanos, clima,...)
- Potencial da incorporação local da cadeia de valor:
 - ➔ De **projectos locais**, como a VW Autoeuropa ou a PSA Mangualde e por uma estratégia de diversificação a Embraer,
 - ➔ Dos **projectos de proximidade** (PSA Vigo, VW Pamplona-Martorell, Renault Valladolid-Palencia, Ford Valencia, GM Saragoça), EADS/CASA e indústria automóvel em desenvolvimento no Magrebe;
- Desenvolvimento de competências de base em áreas transversais, como sistemas de energia, monitorização, baterias, sistemas de inteligência e materiais avançados;
- Exploração de novos nichos de mercado associados a pequenas séries (veículos eléctricos, especiais,...);
- Desenvolver novos processos de fabrico para produtos de pequena e média série (novos materiais, pequenas viaturas);
- Usar capacidade de ID disponível nas Universidades e Centros I&D;
- Atração de novos investimentos ligados à mobilidade eléctrica;
- Diversificar a actividade do sector via indústria aeronáutica;
- Apoio das contrapartidas.

AMEAÇAS

- Emergência de novos países e actores nos mercados globais das indústrias da mobilidade – desvio do centro de atractividade para fora da Europa;
- Falta de articulação de uma política Europeia;
- Perda de competitividade no fabrico de veículos em médios e grandes volumes;
- Desinvestimento das OEM's instaladas em Portugal nos Fornecedores Nacionais (por exemplo, perda de espaço nas novas cadeias de fornecimento da VW AE – Scirocco, novo MPV e outros);
- Risco potencial de saída das OEM's e 1st Tiers de Portugal;
- Impacto da crise Internacional tem reflexos em Portugal (economia europeia vai decrescer; Políticas de Austeridade, Diminuição do Consumo, Excesso de capacidade Instalada, Redução do nº de Players);
- Imagem do sector automóvel no Sistema Financeiro - Condicionamento do Investimento;
- Sobreendividamento da economia nacional (dificuldades de financiamento, subida das taxas de juro, perda de competitividade);
- Desadequação do sistema bancário às necessidades específicas do sector de capital intensivo - (Banca não está capacitada para o financiamento à indústria);
- Sistema de apoio dado em Espanha ao sector pelos governos central e regionais;
- Aumento dos custos energéticos vai acarretar aumentos dos custos de transformação e logística;
- Imprevisibilidade do comportamento do mercado de matérias primas (por exemplo, grande concentração das empresas siderúrgicas, com repercussão no preço);
- Concorrência desleal resultante da Legislação ambiental e laboral (Europa vs. Ásia);
- Lacunas no Sistema de Ensino e Formação Profissional - (indisponibilidade de m.o. especializada; acréscimo de custos para as empresas na formação profissional dos seus colaboradores);
- Custos de contexto elevados e desincentivadores (Fiscalidade complexa e com constantes alterações, justiça lenta, administração burocrata, ...).



**ASSOCIAÇÃO DE FABRICANTES PARA
A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL**

- Rua do Crasto, 190
- PT 4150-241 PORTO
- T. +351 226 172 668
- F. +351 226 101 877
- E. info@afia.pt
- I. www.afia.pt