

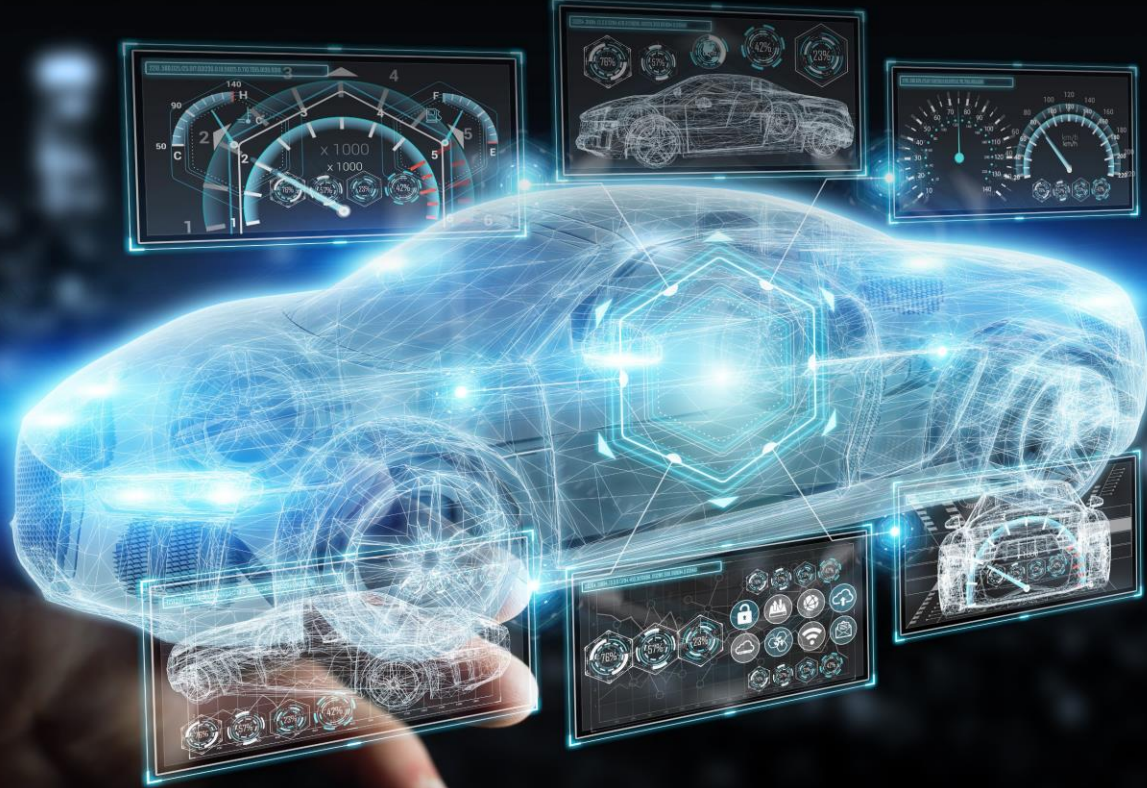
20 Años
contigo

AVIA

Clúster de automoción y movilidad
COMUNITAT VALENCIANA

Retos del sector automoción y a movilidad la Comunitat Valenciana

30 de marzo de 2023



¿Qué vamos a ver?

01

Sector Automoción y
movilidad en la CV

02

Tendencias del sector

03

Oportunidades en el
Vehículo Eléctrico

04

Conclusiones

01

Sector Automoción movilidad en la CV

121

→ Empresas asociadas en 2022

8.500

→ Millones de euros de facturación

24.500

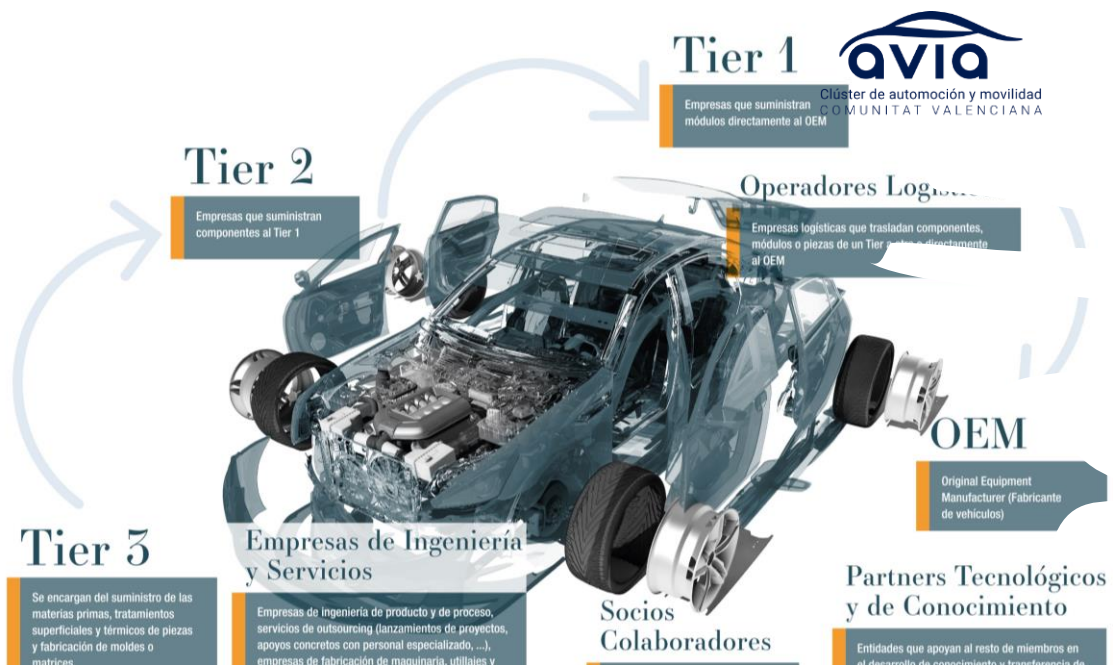
→ Empleos directos

8,4%

→ Del empleo industrial de la CV

8%

→ Del PIB Regional



Tendencias del sector

Poner al **cliente** en el centro

- ✓ MaaS
- ✓ Vehículo Conectado
- ✓ Vehículo autónomo
- ✓ Vehículo eléctrico





3,5%

Tiempo medio al día que un vehículo está en uso



3,5%

Tiempo medio al día que un vehículo está en uso

MaaS

Self-Driving

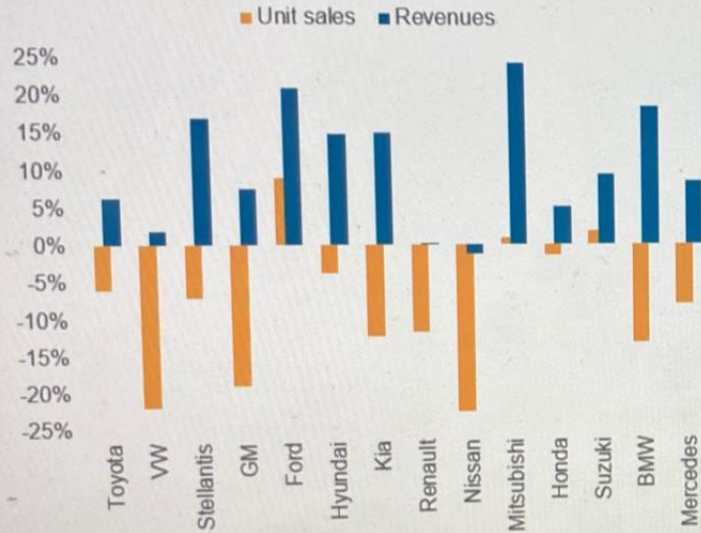
48
mph

100m

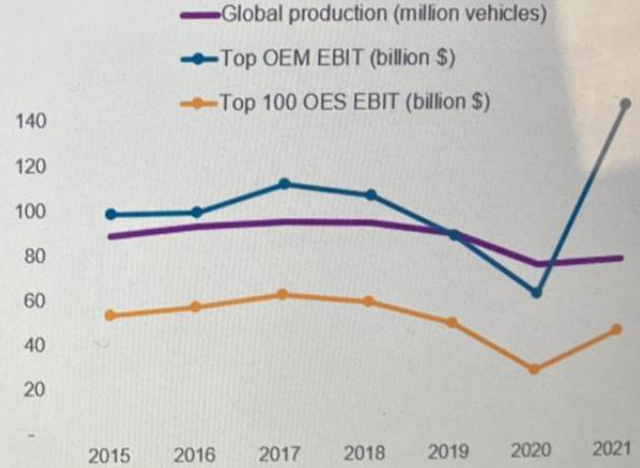
Vehículo conectado



OEM performance, H1 2022 vs H1 2021 change



OEM vs OEM earnings, annual

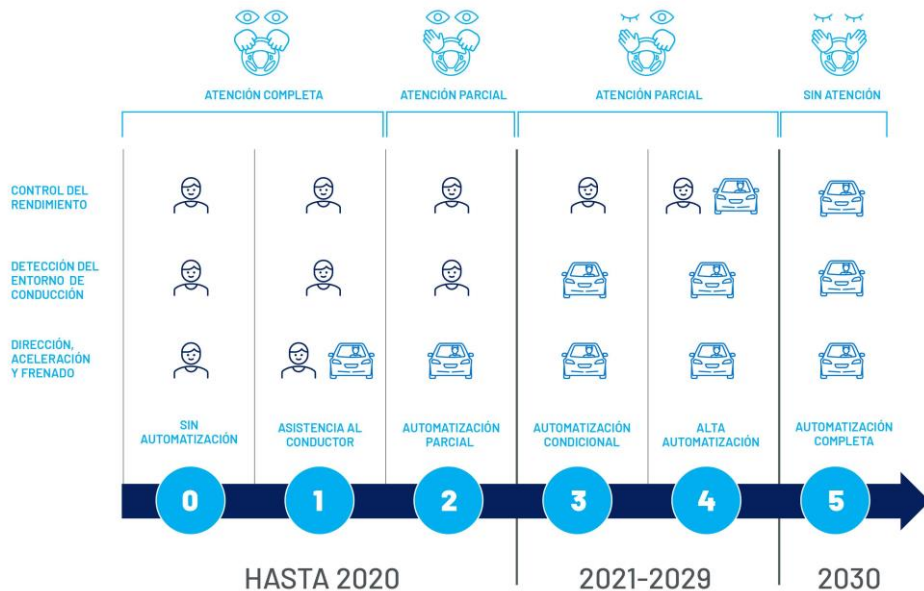


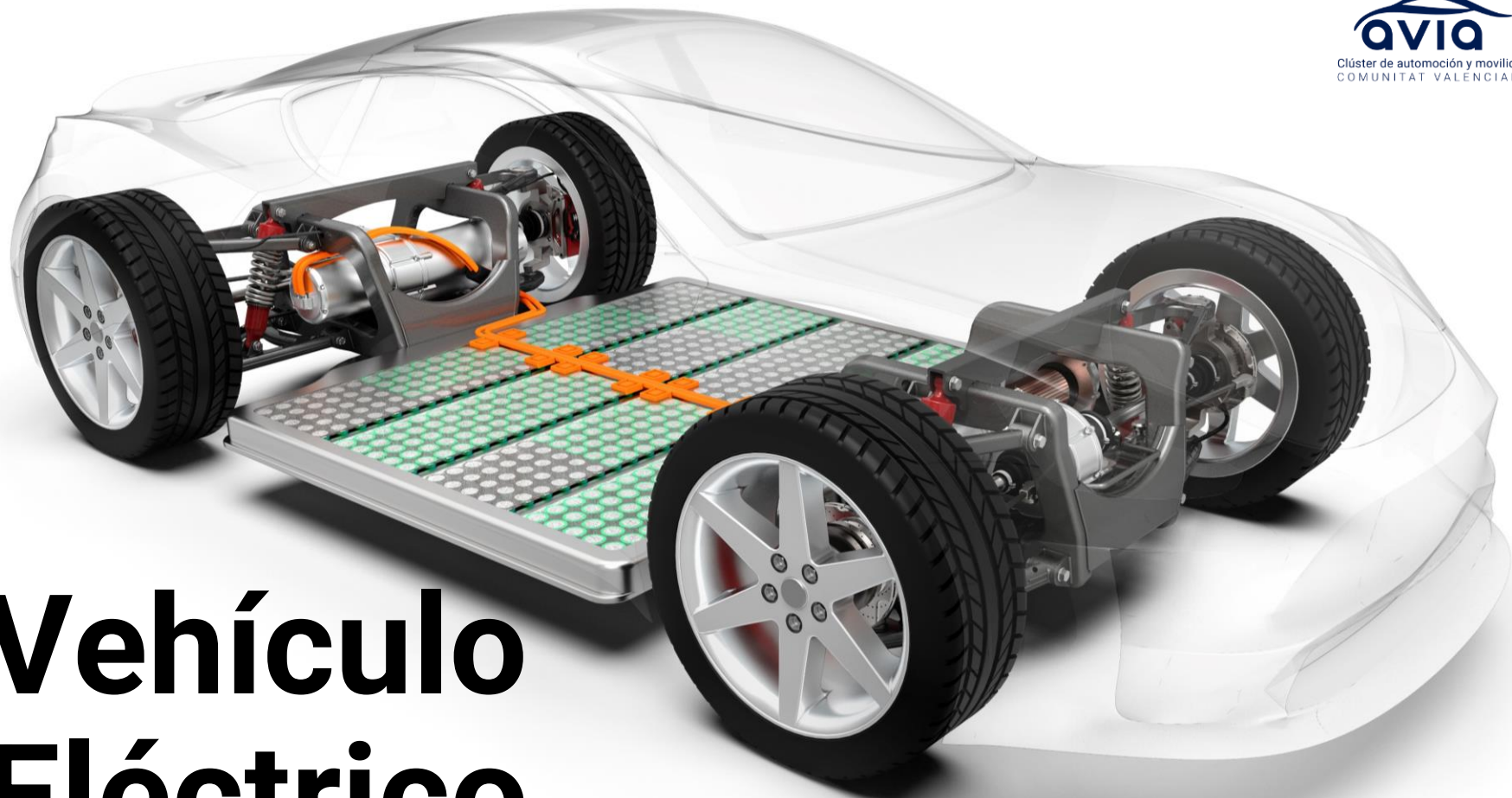
Note: Top OEM sample is Toyota, VW, Stellantis, GM, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Mitsubishi, Honda, Suzuki, BMW, Mercedes. Top 100 OES listed as per S&P Capital IQ Auto Components constituents, ranked by revenue
 Source S&P Global, Company reports

La personalización a través del SOFTWARE

Vehículo Autónomo

NIVELES DE CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA





Vehículo Eléctrico

▶▶ 1

Limitar el aumento
de las temperaturas
a **1,5 °C**



3 ELEMENTOS CLAVE DEL ACUERDO DE PARÍS

▶▶ 2

Examinar la
contribución de los
países a la reducción
de las emisiones
cada cinco años.

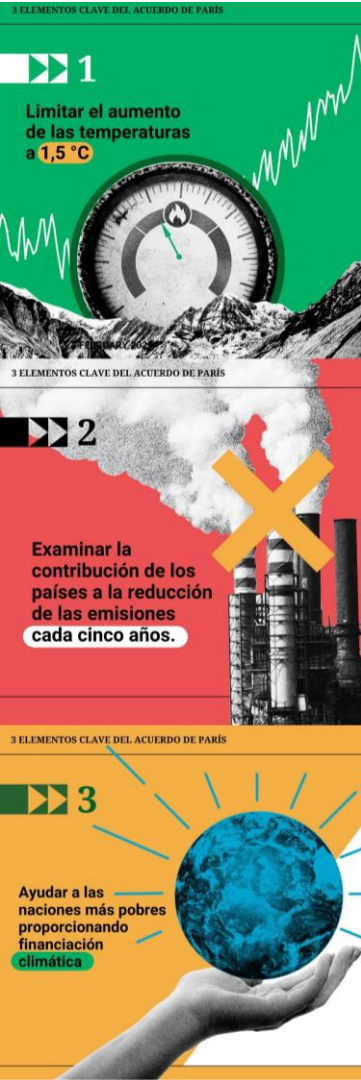


3 ELEMENTOS CLAVE DEL ACUERDO DE PARÍS

▶▶ 3

Ayudar a las
naciones más pobres
proporcionando
financiación
climática





Objetivos UE para 2030 (respecto niveles 1990):

- ✓ Reducir al menos el **55%** las emisiones de gases de efecto invernadero
- ✓ Disponer al menos en un **32%** de energías renovables en el consumo
- ✓ Mejorar al menos un **32,5%** la eficiencia energética



Objetivos UE para 2030 (respecto niveles 1990):

- ✓ Reducir al menos el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero
- ✓ Disponer al menos en un 32% de energías renovables en el consumo
- ✓ Mejorar al menos un 32,5% la eficiencia energética



**Carbon neutral
by 2050** en el sector Automoción



Carbon neutral by 2050 en el sector Automoción



Límites de emisiones por contaminante en la Unión Europea (g/km)

Tipo	Fecha	CO	HC	HC+NOx	NOx	PM (ppm)
Diésel						
Euro I	Julio de 1992	2,72 (3,16)	-	0,97 (1,13)	-	0,14 (0,18)
Euro II	Enero de 1996	1,0	-	0,7	-	0,08
Euro III	Enero de 2000	0,64	-	0,56	0,50	0,05
Euro IV	Enero de 2005	0,50	-	0,30	0,25	0,025
Euro V	Septiembre de 2009	0,50	-	0,23	0,18	0,005
Euro VI	Septiembre de 2014	0,50	-	0,17	0,08	0,005
Gasolina						
Euro I	Julio de 1992	2,72 (3,16)	-	0,97 (1,13)	-	-
Euro II	Enero de 1996	2,2	-	0,5	-	-
Euro III	Enero de 2000	2,30	0,20	-	0,15	-
Euro IV	Enero de 2005	1,0	0,10	-	0,08	-
Euro V	Septiembre de 2009	1,0	0,10	-	0,06	0,005 ^b
Euro VI	Septiembre de 2014	1,0	0,10	-	0,06	0,005

* Antes de Euro V turismos > 2500 kg estaban clasificados en la categoría Vehículo industrial ligero N1 - I

Tabla en g/km salvo PM (partículas) en partes por millón (PPM)

Carbon neutral by 2050 en el sector Automoción



Límites de emisiones por contaminante en la Unión Europea (g/km)

Tipo	Fecha	CO	HC	HC+NOx	NOx	PM (ppm)
Diésel						
Euro I	Julio de 1992	2,72 (3,16)	-	0,97 (1,13)	-	0,14 (0,18)
Euro II	Enero de 1996	1,0	-	0,7	-	0,08
Euro III	Enero de 2000	0,64	-	0,56	0,50	0,05
Euro IV	Enero de 2005	0,50	-	0,30	0,25	0,025
Euro V	Septiembre de 2009	0,50	-	0,23	0,18	0,005
Euro VI	Septiembre de 2014	0,50	-	0,17	0,08	0,005
Gasolina						
Euro I	Julio de 1992	2,72 (3,16)	-	0,97 (1,13)	-	-
Euro II	Enero de 1996	2,2	-	0,5	-	-
Euro III	Enero de 2000	2,30	0,20	-	0,15	-
Euro IV	Enero de 2005	1,0	0,10	-	0,08	-
Euro V	Septiembre de 2009	1,0	0,10	-	0,06	0,005 ^b
Euro VI	Septiembre de 2014	1,0	0,10	-	0,06	0,005

* Antes de Euro V turismos > 2500 kg estaban clasificados en la categoría Vehículo industrial ligero N1 - I

Tabla en g/km salvo PM (partículas) en partes por millón (PPM)





Fit for 55

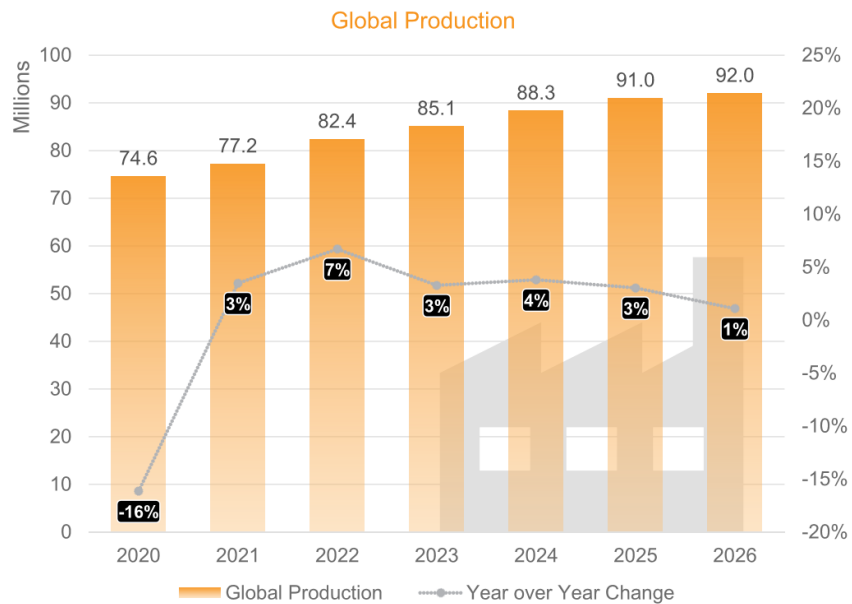
Tensión entre Alemania y Francia por la prohibición de los coches de combustión en 2035

21 marzo, 2023



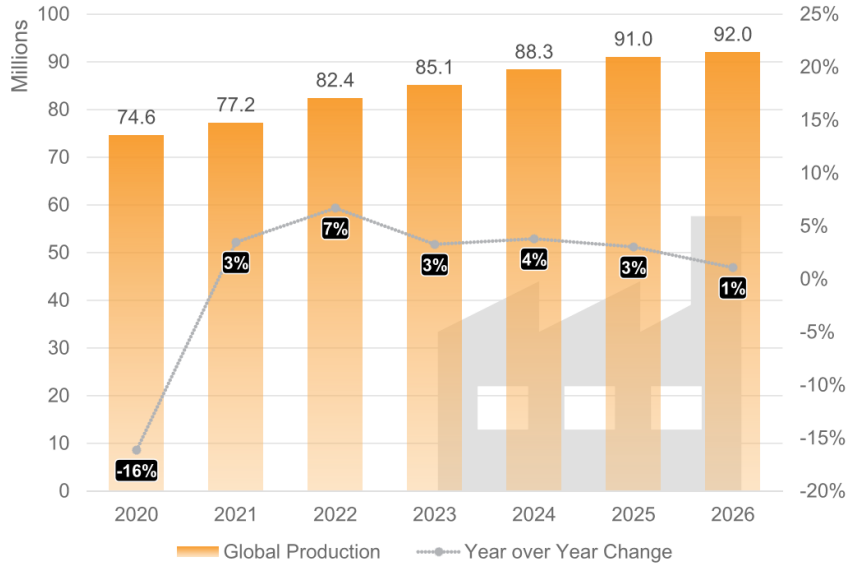
Clúster de automoción y movilidad
COMUNITAT VALENCIANA

Vehículo eléctrico VS Vehículo sostenible



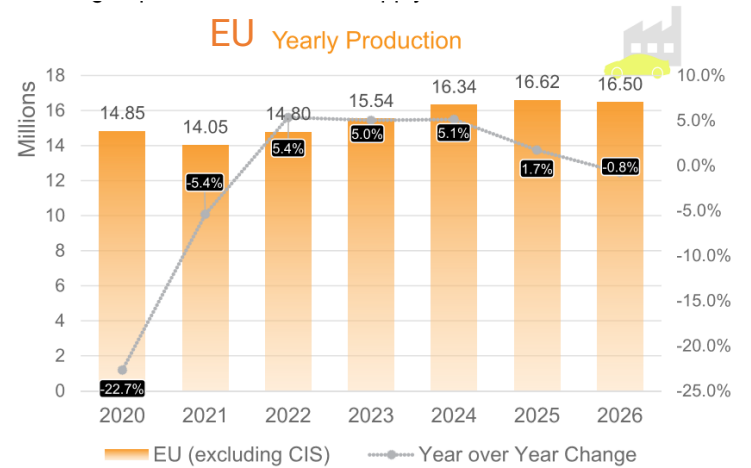
Source: S&P Global Mobility

Global Production

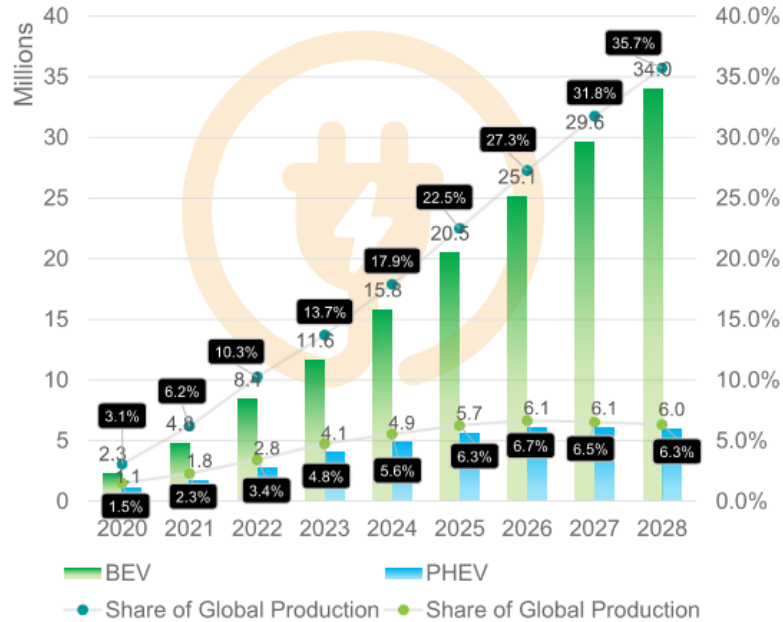


Source: S&P Global Mobility

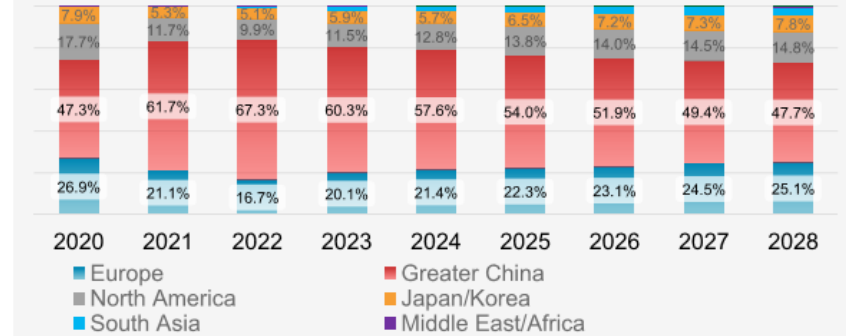
EU Yearly Production



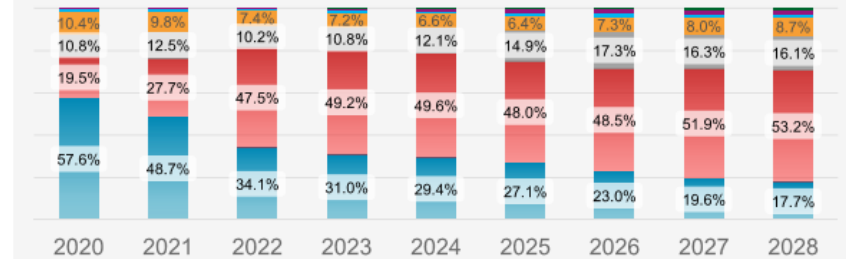
Global BEV and PHEV Production



BEV Production by Region



PHEV Production by Region



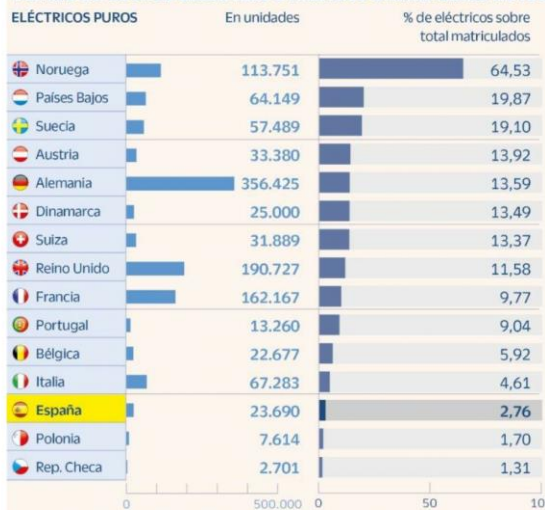
Ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables de los 15 principales mercados de Europa



Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)

BELEN TRINCADO / CINCO DÍAS

Ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables de los 15 principales mercados de Europa



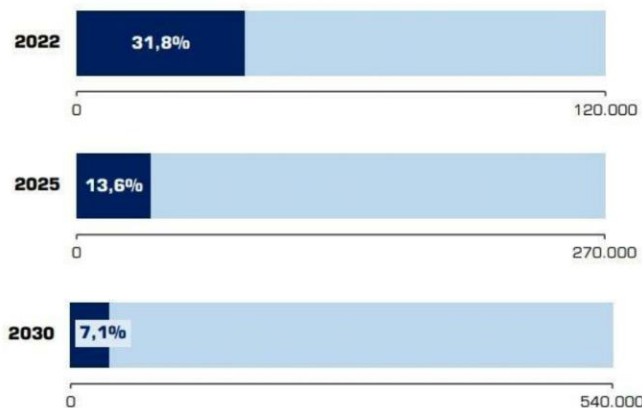
Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)



Turismos electrificados Enero a junio de 2022

38.127

Distancia a los objetivos de mercado electrificado

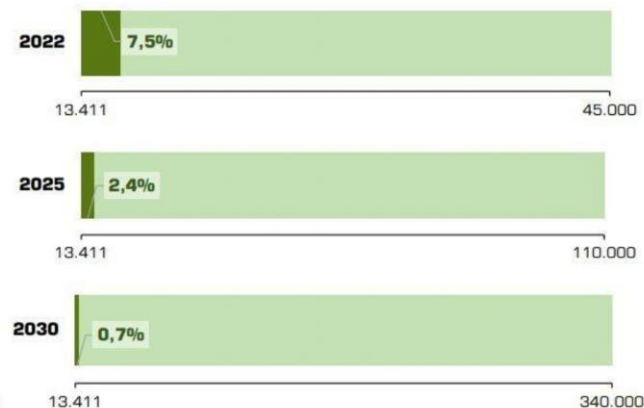


Fuente: Ideauto.

Puntos de recarga Enero a junio de 2022

2.361

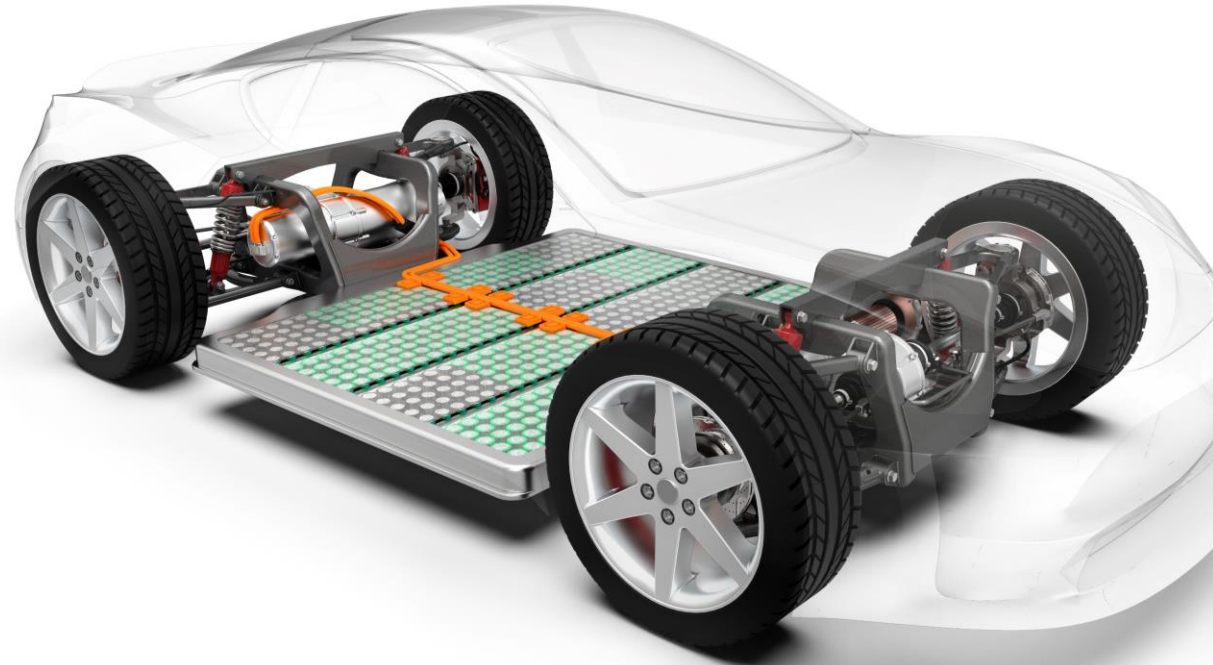
Distancia a los objetivos de infraestructura (*)



Fuente: ANFAC en base a Electromaps.

03

Oportunidades en el Vehículo Eléctrico



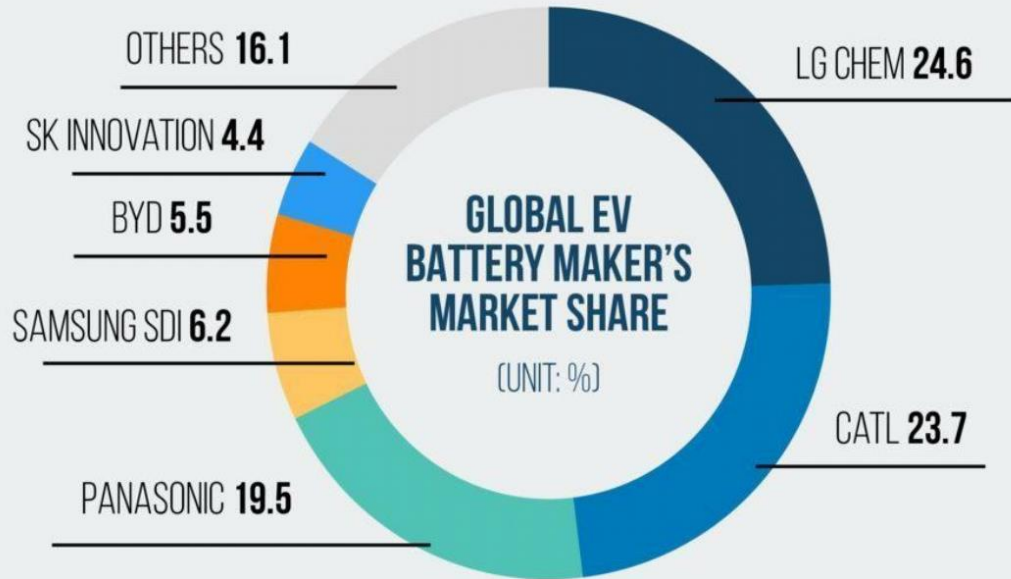
Clúster de automoción y movilidad
COMUNITAT VALENCIANA

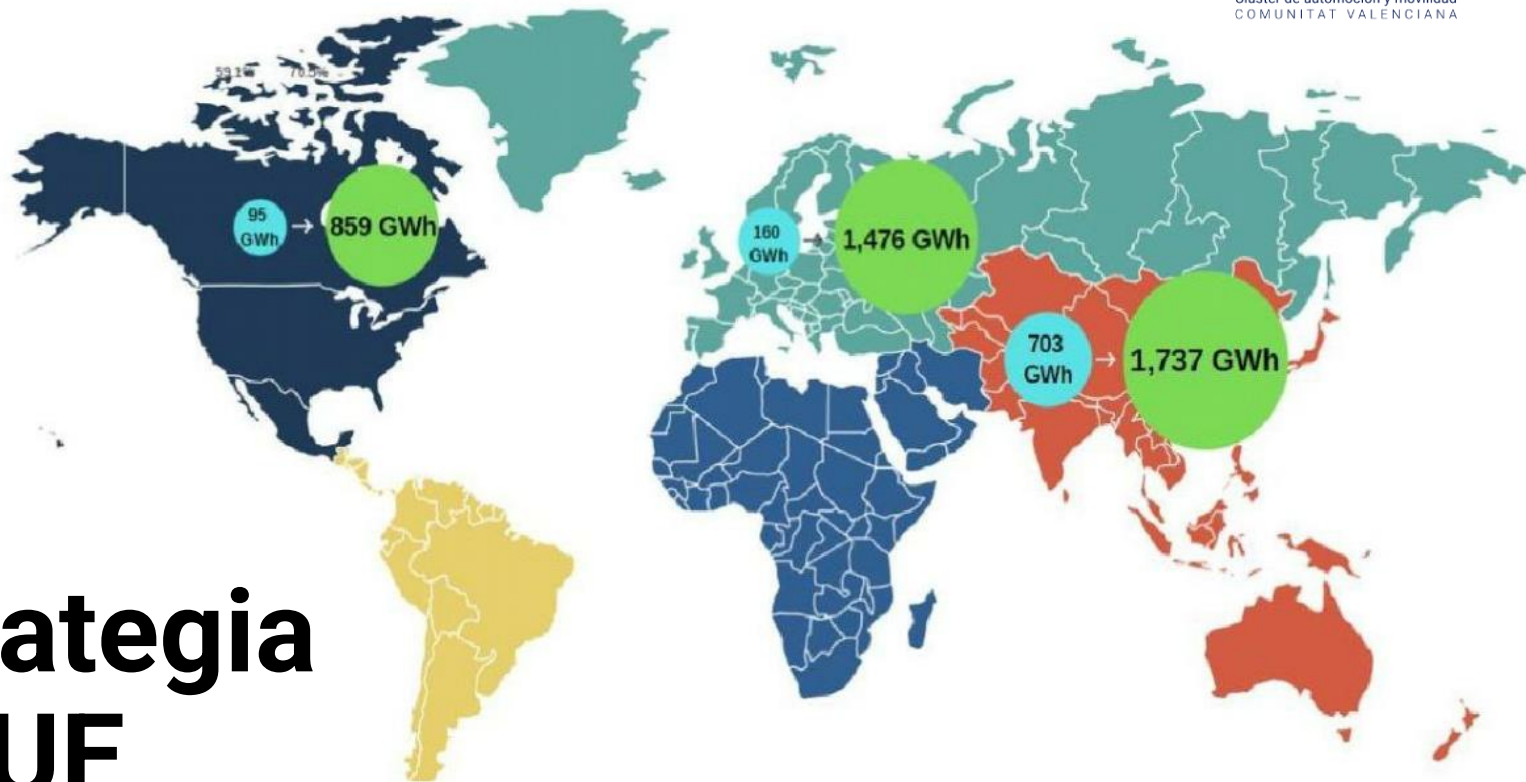


40%

del valor del VE es la Batería

Fabricantes de Baterías





Estrategia UE

Gigafábricas de celdas de litio y capacidad de producción prevista por región 2022 vs. 2030 (GWh):

Cómo quiere la UE incrementar su capacidad de fabricación de baterías



- ✓ Mejora de procesos productivos y digitalización
- ✓ Desarrollo de nuevas generaciones de baterías
- ✓ Reducción de las emisiones de CO₂ de los propios procesos

Cómo quiere la UE incrementar su capacidad de fabricación de baterías

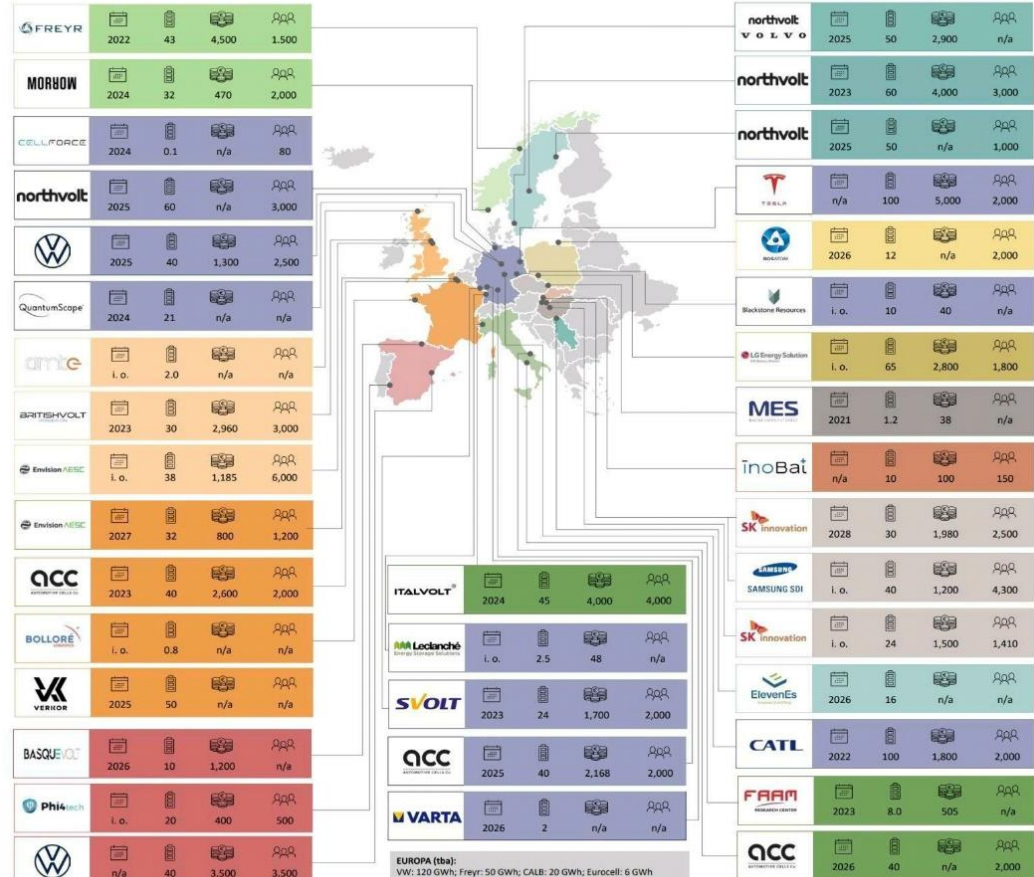


- ✓ Mejora de procesos productivos y digitalización
- ✓ Desarrollo de nuevas generaciones de baterías
- ✓ Reducción de las emisiones de CO₂ de los propios procesos

↑ Digitalización + ↑ Tecnificación

Production facilities for battery cell manufacturing in Europe that are planned, under construction or existing

Gigafactorias en Europa



Procesos en una Gigafactoria

PROCESO DE FABRICACIÓN DE BATERÍAS

FABRICACIÓN DE ELECTRODOS



MIXING



COATING & DRYING



CALENDERING



SLITTING



VACCUM DRY

ENSAMBLADO



NOTCHING



STACKING



POUCH ASSEMBLY



FORMATION



AGING

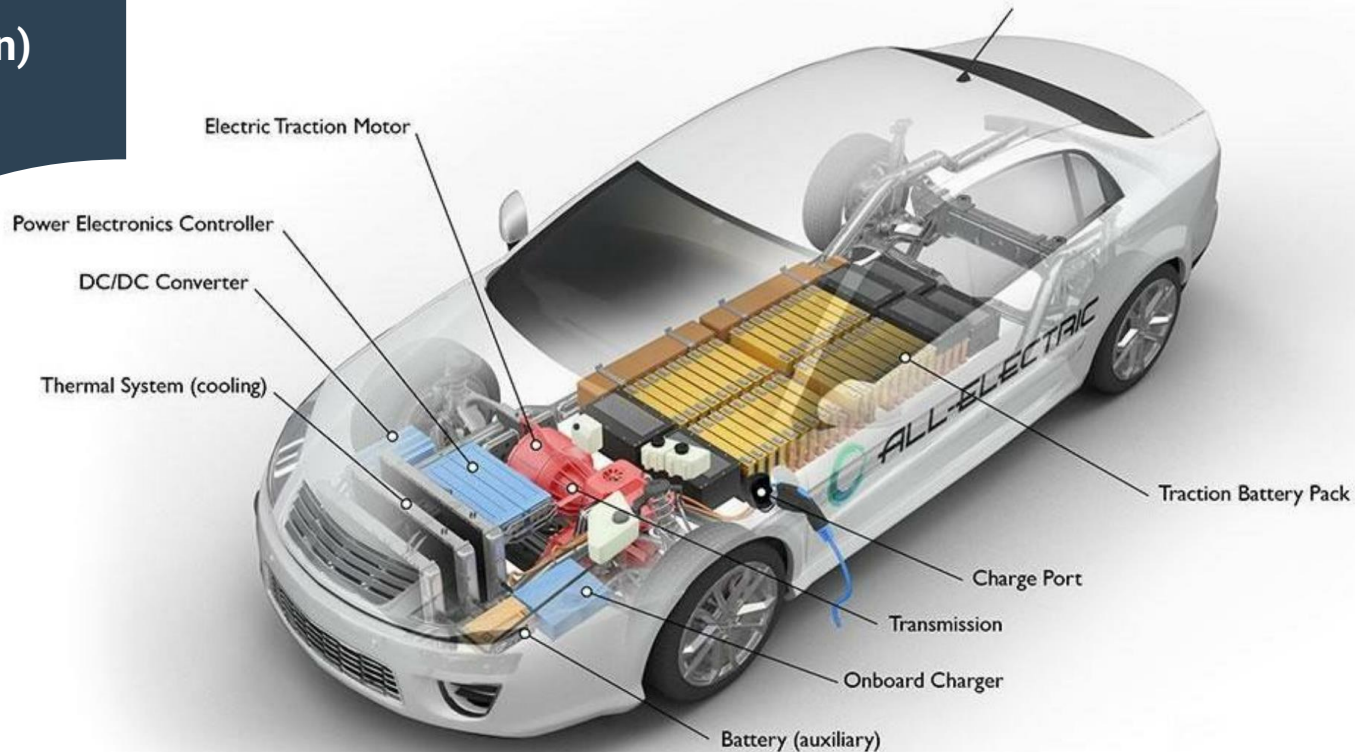


TESTING

VALIDACIÓN

Cambios en los Vehículos eléctricos (vs vh combustion)

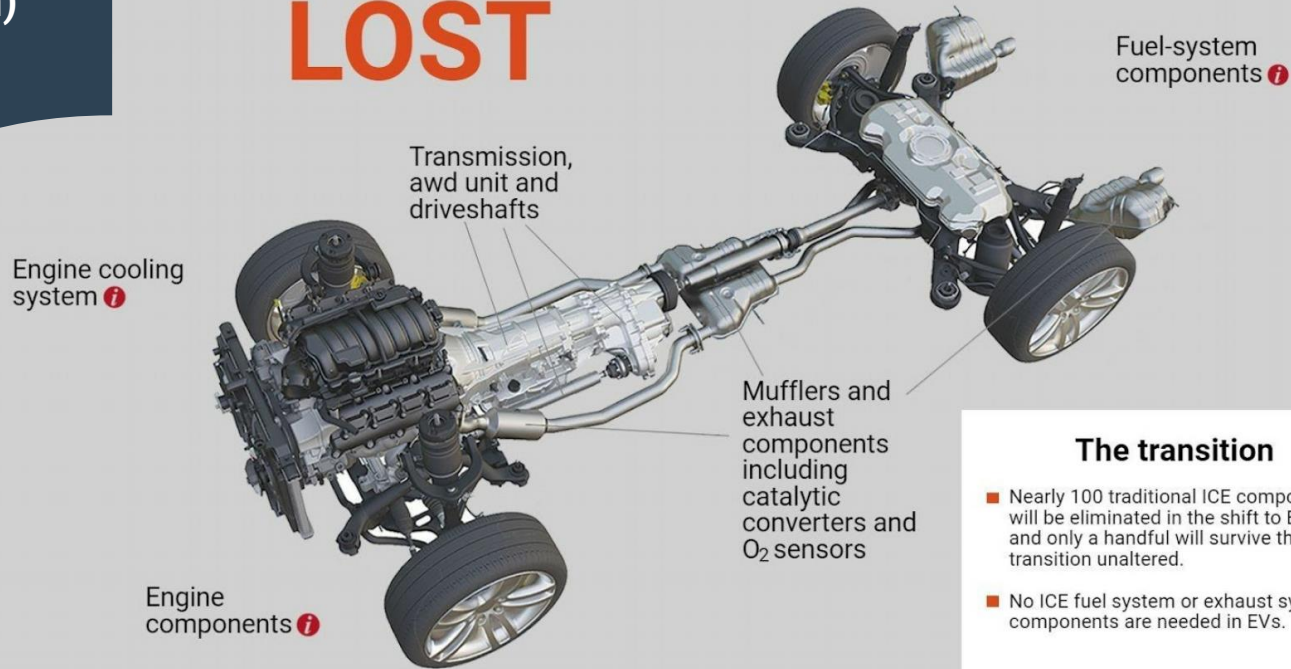
Nuevos componentes



Cambios en los Vehículos eléctricos (vs vh combustion)

Componentes que se dejarán de montar

LOST



The transition

- Nearly 100 traditional ICE components will be eliminated in the shift to EVs, and only a handful will survive the transition unaltered.
- No ICE fuel system or exhaust system components are needed in EVs.

Cambios en los Vehículos eléctricos (vs vh combustion)



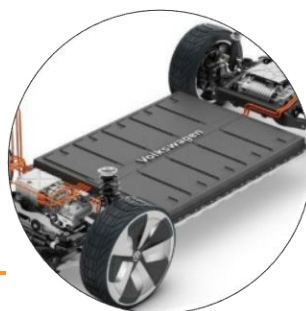
INTERIORES

- Menor complejidad
- Instalación de displays
- Mayor sensibilidad a ruidos



EXTERIORES

- Poca diferencia estructural
- Mayor tecnología en iluminación
- Más componentes pintados



CHASIS

- Rediseño de ejes
- Nuevo sistema de frenado
- Rediseño de distribución de fluidos

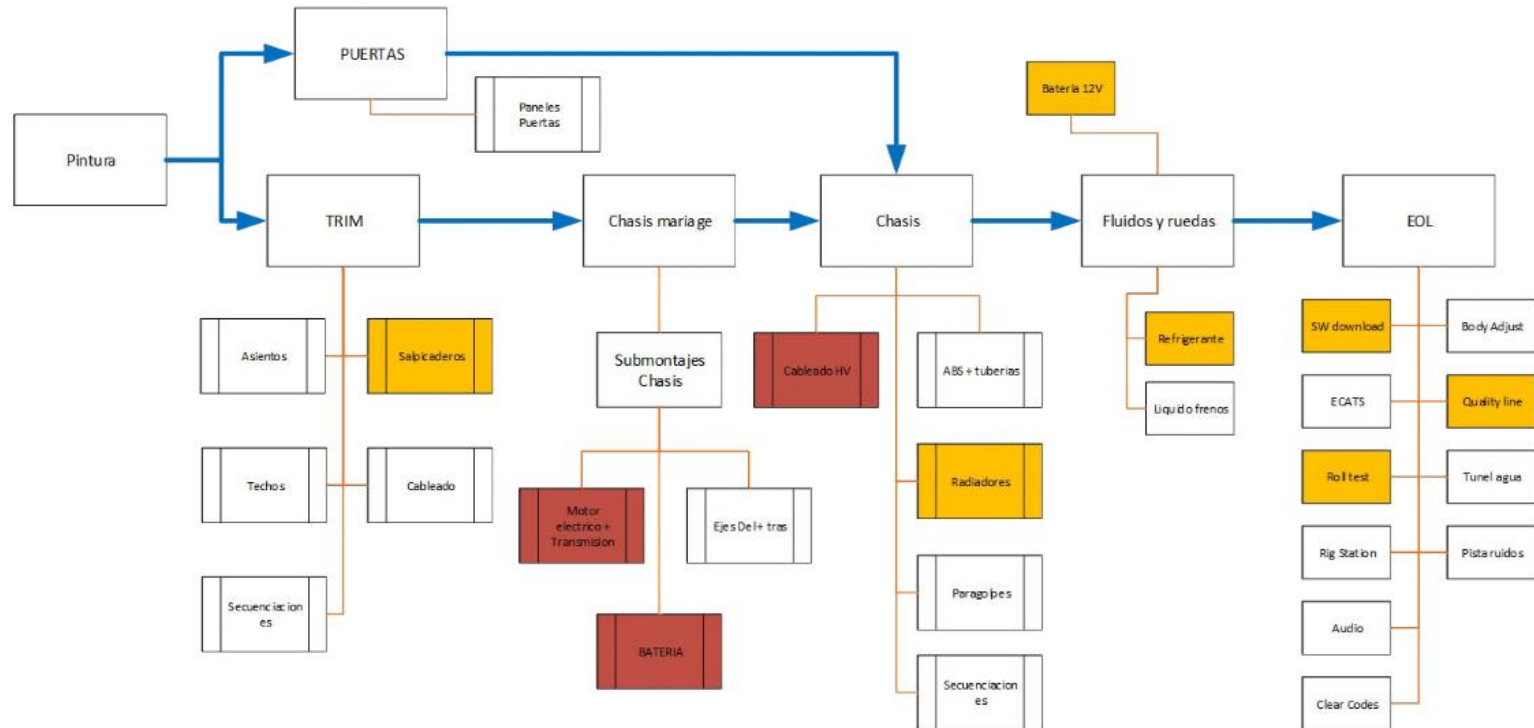
Cambios respecto al diseño



POWERTRAIN

- Inclusión baterías de tracción
- Motores y transmisiones propulsión eléctrica
- Estrategias de carga
- Módulos de electrónica de potencia
- Cableados Alta Tensión
- Nuevas metodologías de test
- Sistemas distribución calórica

Cambios en la cadena de montaje VE





Clúster de automoción y movilidad
COMUNITAT VALENCIANA

04

Conclusiones



¿Que debemos hacer como ecosistema?

Alinear estrategia del sector con nuestra propia estrategia

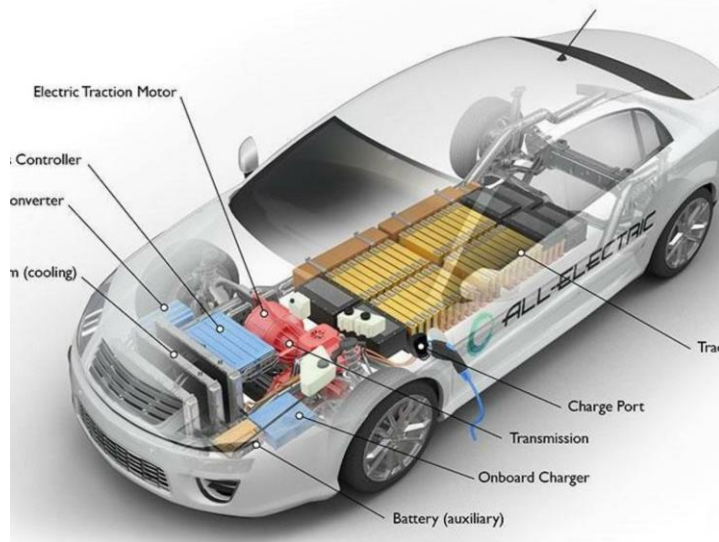
Determinar en que nichos y commodities queremos trabajar

Definir líneas de actuación

Ejecutar el plan de acción



Temas a considerar



- ✓ Desinversión
- ✓ Liquidación
- ✓ Racionalizar operaciones, asignar recursos y carteras
- ✓ **Innovación y ecosistema**
- ✓ Consolidar o fusión con 3os.
- ✓ Cooperación, asociación o joint ventures
- ✓ Desarrollo in house
- ✓ Capacidades outsourcing
- ✓ Integración vertical
- ✓ Adquisición de competidores



[Participa](#)

Campaña de Innovación

miv@avia.com.es



Clúster de automoción y movilidad
COMUNITAT VALENCIANA

¿Tienes alguna pregunta?

Elena.lluch@avia.com.es | +96 320 401 858

