

El futuro laboral del sector Automoción.

Octubre 2018



Índice

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	10
Índices de crecimiento y optimismo	15

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Automoción es el resultado de un trabajo con casi 900 empresas de 13 sectores diferentes que operan en España, entre ellas 76 empresas del sector Automoción.

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha seguido creciendo en 2017 por encima del 3% y aunque en la primera mitad del año actual se ha desacelerado, mantiene un ritmo elevado (2,7% aproximadamente). En 2018 la demanda interna se está convirtiendo en la protagonista del crecimiento, porque el sector exterior, por primera vez en muchos trimestres, está restando crecimiento a la economía española, un factor clave en un sector como el de la Automoción. La economía europea, por su parte, crece por encima del 2% en el inicio de 2018 y sigue siendo un mercado importante para los productos del sector. Por tanto, pese a la desaceleración de la economía nacional, el contexto económico sigue siendo favorable para el sector.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Automoción aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en el crecimiento del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Automoción por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Automoción y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Automoción ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Automoción.

Esperamos que el presente informe sea de tu interés.

Situación en el sector

Dinámica positiva en los últimos 12 meses, muy sustentada en el sector exterior y las exportaciones, con buenas perspectivas, aunque más moderadas, para el futuro próximo.

Durante el año 2017 la cifra de negocio del sector de Automoción ha superado los 100.000 millones de euros, según las estimaciones de Anfac. El sector una tendencia de crecimiento continuado en los últimos años.

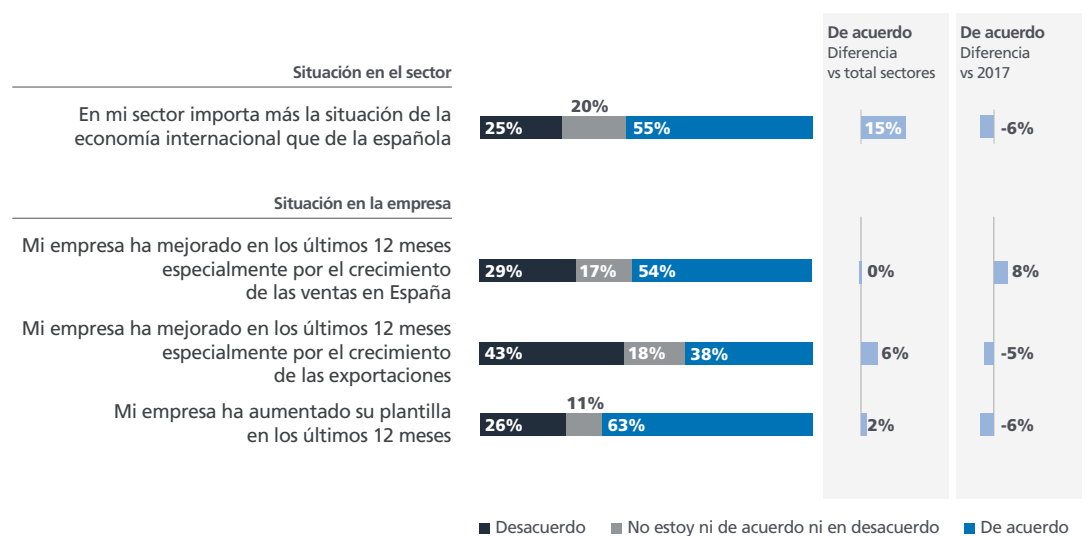
Es un sector clave para el empleo. En la actualidad, según la Encuesta de Población Activa del INE, unas 236.900 personas trabajan en el sector de Automoción. Se trata de un 9,6% del empleo industrial, lo que supone que una de cada diez personas que trabaja en la industria lo

hace en empresas de automoción.

Crecen las exportaciones. La actividad exportadora superó los 49.000 millones de euros en 2017, según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y la tendencia en la primera mitad de 2018 es de crecimiento sostenido, cercano al 3%. En los últimos cinco años las exportaciones han aumentado un 35%.

Casi dos tercios de los expertos se muestran optimistas sobre el potencial de crecimiento del sector de Automoción, aunque las decisiones sobre estrategias de crecimiento o expansión geográfica se sitúan por debajo de la media de otros sectores.

Gráfico 1.1.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?

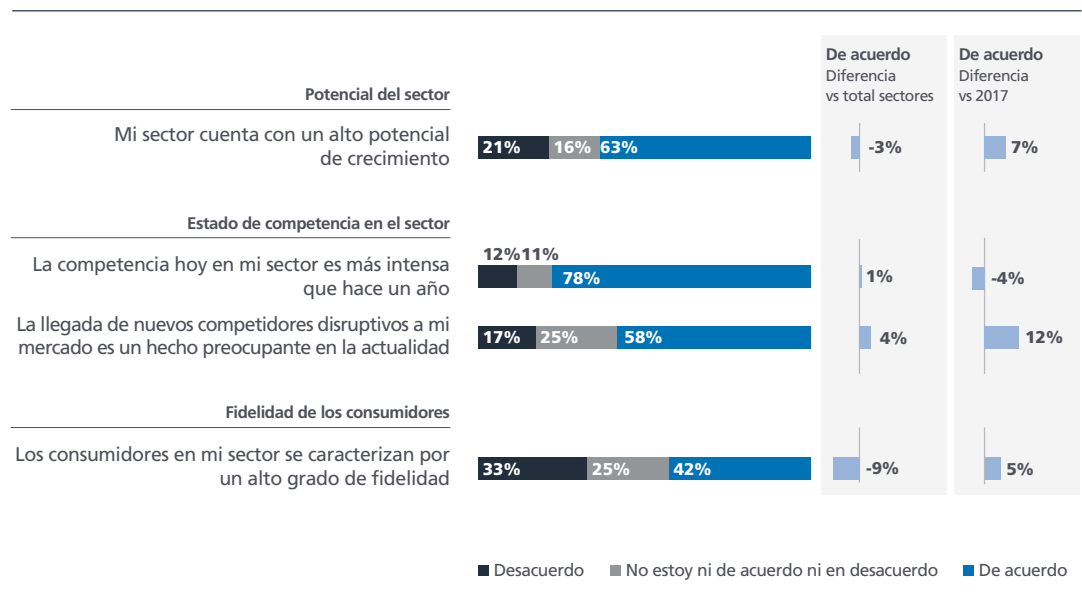


Las exportaciones son un pilar fundamental para el sector de Automoción, por lo que más de la mitad de los expertos (el 55%) reconocen la gran importancia de la situación económica internacional para el desarrollo del propio sector, lo que sitúa a éste 15 puntos por encima del promedio sectorial. Casi cuatro de cada diez expertos del sector (un 38%) consideran que el impulso fundamental a las ventas este último año han sido las exportaciones, lo que sitúa al sector de Automoción seis puntos por encima de la media en esta dimensión, aunque cinco puntos por debajo de lo medido en el informe de 2017.

Para algo más de la mitad de las empresas del sector (un 54%), el papel de las ventas en España ha sido el motor fundamental de la facturación, una proporción completamente alineada con la del promedio de sectores.

El buen momento del sector también tiene una traslación al empleo. Casi dos de cada tres empresas (el 63%) del sector de Automoción han aumentado su plantilla en el último año, lo que sitúa al sector ligeramente por encima de la media de todos los sectores en cuanto a la evolución del empleo.

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



Casi dos de cada tres expertos del sector de Automoción creen en el alto potencial de crecimiento del mismo, un 63% -siete puntos por encima del valor del pasado año-, aunque su optimismo sobre esta dimensión no alcanza el promedio de todos los sectores.

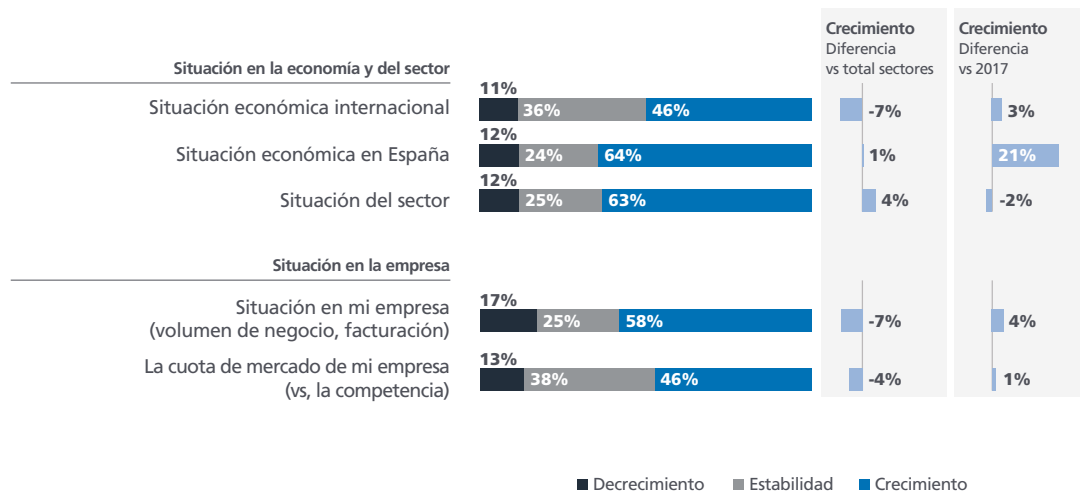
Asimismo, más de las tres cuartas partes de las empresas de la Automoción (el 78%) consideran que la competencia en su sector es en la actualidad más intensa que hace un año. Además del elevado nivel de competencia en el sector la llegada de competidores disruptivos preocupa

más que en el resto de sectores y afecta a casi seis de cada diez empresas del sector (58%), doce puntos más que hace un año, lo que sitúa en la actualidad al sector unos 4 puntos por encima de la media de todos los sectores.

Por otra parte, el sector cuenta con un nivel de fidelidad de los consumidores similar nueve puntos por debajo de la media, ya que sólo el 42% de las empresas la consideran alta, aunque la tendencia refleja un crecimiento de cinco puntos respecto al pasado año.

Situación en el sector

Gráfico 1.3.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



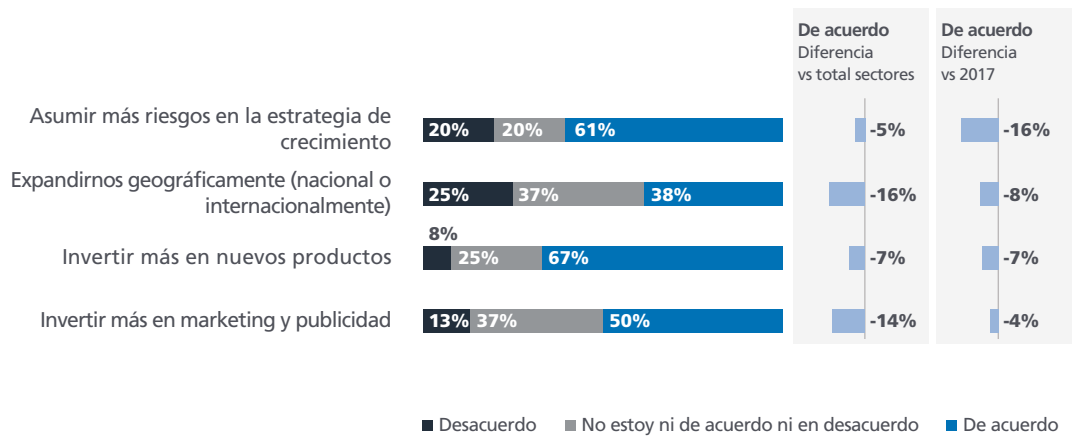
Los expertos del sector de Automoción son relativamente poco optimistas en relación con las previsiones sobre la situación económica internacional en los próximos 12 meses, situándose por debajo de la media los que prevén un crecimiento sostenido de la economía mundial.

Respecto a la evolución de la economía nacional, los expertos del sector de Automoción cuentan con una previsión altamente positiva, ya que un 64% anticipan un crecimiento de la misma, ligeramente por encima de la media de sectores. También resultan optimistas respecto a la evolución futura del propio sector, con un 63% de los expertos anticipando crecimientos,

cuatro puntos por encima de la media, aunque con un ligero retroceso de dos puntos respecto al informe del pasado año.

En un contexto favorable para la evolución en el futuro próximo del sector de Automoción, sin embargo sólo el 58% de las empresas creen que su propio volumen de negocio o facturación crecerá en los próximos 12 meses, siete puntos menos que el comportamiento anticipado en el promedio de sectores. Y un 46% de las mismas espera ver crecer su cuota de mercado, también por debajo de la media. Estas últimas dimensiones, no obstante, reflejan ligeras mejorías respecto a lo anticipado hace un año por el propio sector de Automoción.

Gráfico 1.4.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Automoción valoren de manera positiva el futuro próximo para su negocio es que seis de cada diez (61%) consideran que el momento actual es adecuado para asumir más riesgos en sus estrategias de crecimiento, aunque dicha proporción es cinco puntos inferior a la media de los sectores estudiados. Y dos tercios (67%) creen que es buen momento para invertir en nuevos productos, aunque

de nuevo siete puntos por debajo de la media. Por otra parte, sólo el 38% considera adecuado el momento para una expansión geográfica –dieciséis puntos por debajo de la media- y la mitad considera oportuno el incremento de la inversión en marketing y publicidad, a gran distancia (catorce puntos) de la media. En todas las dimensiones, además, se han medido retrocesos respecto a lo consignado en el informe de 2017.

Empleo

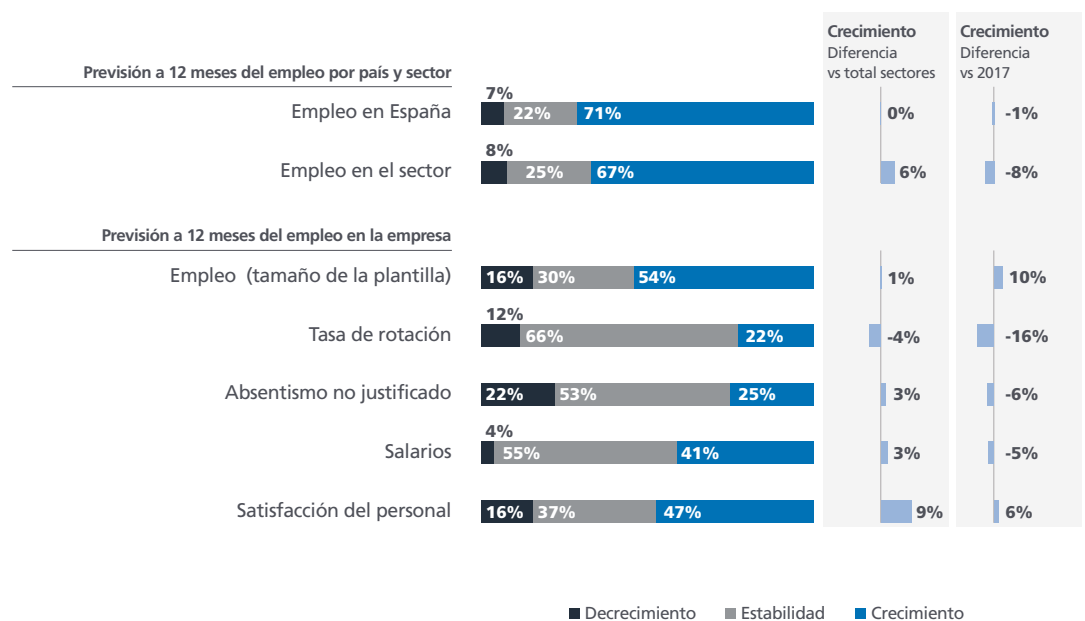
Previsión de crecimiento en el empleo a nivel nacional en un nivel promedio, y más optimista a nivel sectorial y en relación con la plantilla propia, intención de elevar los salarios y perspectivas de mejora de la satisfacción del personal por encima de la media.

De acuerdo con la tendencia positiva del sector de Automoción y su propio crecimiento en términos de cifras de negocio, dos de cada tres empresas apuestan por el crecimiento de los niveles de empleo en el sector y más de la mitad afirman que sus plantillas van a aumentar en el próximo año (una proporción ligeramente por

encima del promedio).

La rotación, en la actualidad, es más moderada en el sector de Automoción que en el promedio sectorial, y es un fenómeno más presente en perfiles menos cualificados. Tres de cada diez empresas del sector cuentan en la actualidad con los niveles más altos de absentismo de los últimos cinco años. El déficit de talento es un problema muy relevante en el sector. Más de la mitad de las empresas sufren actualmente y un 54% considera que se agravará en el futuro próximo.

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



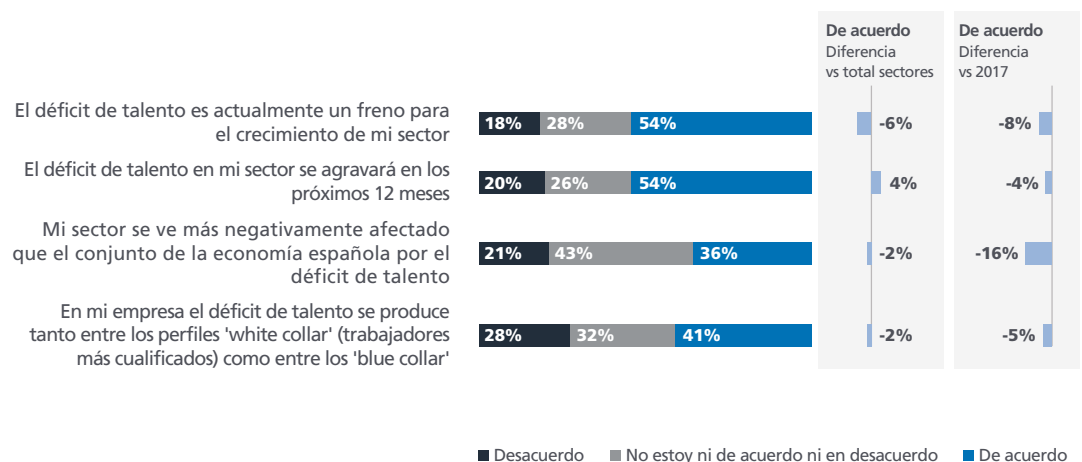
Siete de cada diez expertos del sector de Automoción (el 71%) consideran que en los próximos meses se mantendrá la senda de crecimiento del empleo en España. También se prevé un año de crecimiento del empleo en el propio sector, aunque en este caso la proporción de expertos que apuntan en esta dirección es de un 67%, seis puntos por encima de la media de sectores analizados.

Dicha previsión positiva respecto al crecimiento del empleo en el sector disminuye ligeramente cuando se pregunta de manera directa por el crecimiento de las plantillas en las propias empresas de los directivos de recursos humanos participantes en el estudio. Sólo el 54% de las empresas prevén incrementar sus

plantillas en los próximos 12 meses, mientras que la proporción de empresas que prevén crecimientos en los niveles de rotación y absentismo se mantendrá en valores cercanos a la media del conjunto de sectores.

Más de la mitad de las empresas del sector prevé estabilidad respecto a los salarios (el 55%) y más de un tercio ven estable la satisfacción del personal (el 37%) en los próximos doce meses, mientras que 4 de cada 10 expertos del sector anticipan crecimientos en el nivel de remuneración (el 41%, cinco puntos menos que lo medido hace un año) y casi la mitad en la satisfacción de su personal (el 47%), mostrando un optimismo más elevado que en el promedio de todos los sectores en ambas dimensiones.

Gráfico 2.2.
Déficit de talento
(dificultad, con
una buena oferta,
para encontrar
a profesionales
adecuados) hasta qué
grado es relevante?



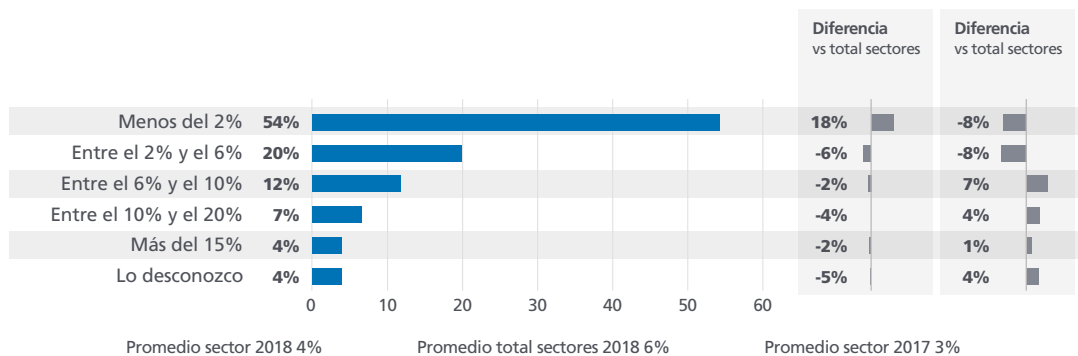
El déficit de talento es un problema que en la actualidad está impactando en el sector de la Automoción, aunque la proporción de empresas afectadas por el mismo es ligeramente inferior a la media de sectores de la economía española (seis puntos menos). Aun así, afecta a más de la mitad (54%) de las empresas del sector, y la misma proporción de expertos considera que se va a agravar a lo largo de los próximos 12 meses (el 54%, lo que supone cuatro puntos más que la media). En ambos casos, eso sí, se ha medido un ligero descenso respecto a los valores de 2017. Y tan

solo el 36% de las empresas considera que el sector sufre más que la media el problema del déficit de talento, dos puntos por debajo de la media.

En el sector de la Automoción, además, el 41% de las empresas experimenta el problema del déficit de talento en todo tipo de perfiles, tanto cualificados como entre los denominados 'blue collar'. Esta proporción es ligeramente inferior, dos puntos, a la medida para el conjunto de sectores de la economía española.

Empleo

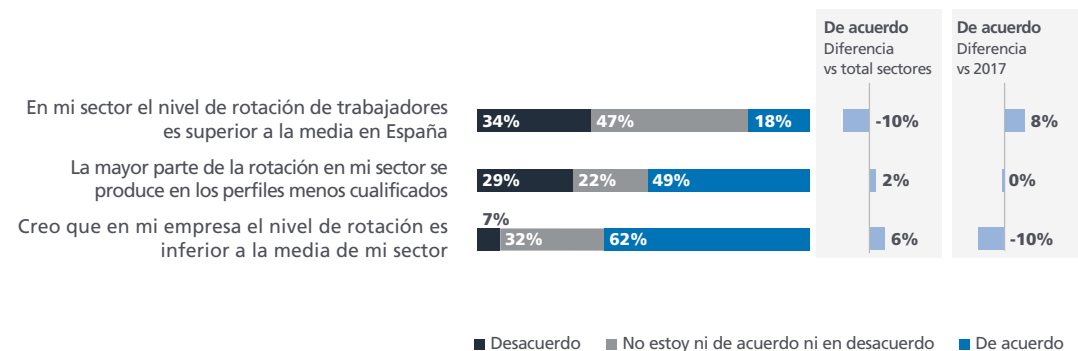
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Automoción parece situarse en niveles moderados y no parece en general representar una barrera grave para el desarrollo de la actividad, y se sitúa significativamente por debajo de la media de todos los sectores.

En más de la mitad de las empresas (un 54% del total), más estables en su plantilla, el nivel de rotación no supera actualmente un 2%, mientras que, en el otro extremo, para el 11% de las empresas del sector la rotación es obviamente un reto ya que supera un 10% en tasa anual.

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



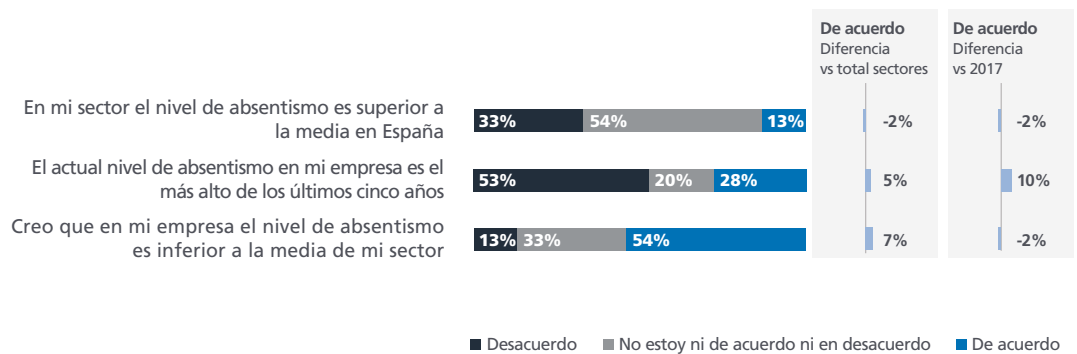
La visión de los expertos del sector de Automoción respecto del nivel relativo de rotación de sus plantillas es bastante optimista. Un tercio de los expertos consideran que el nivel en la Automoción es inferior al general en España y tan solo un 18% lo ven más alto.

Casi 6 de cada 10 expertos (el 62%) demuestra tener una percepción también bastante positiva respecto a su nivel de rotación en su propia empresa en comparación con la media del sector, considerándola más baja que en el sector

en general. Tan solo un 7% de las empresas reconocen el hecho de enfrentarse a un nivel más elevado que el promedio sectorial, mientras que en realidad este porcentaje parece ser mayor.

En términos de perfiles profesionales, los expertos destacan que la rotación se produce sobre todo en los perfiles menos cualificados (en el 49% de las empresas), lo que sitúa al sector de Automoción, en esta dimensión, ligeramente (dos puntos) por encima de la media.

Gráfico 2.5.
¿El absentismo supone un problema para el sector?

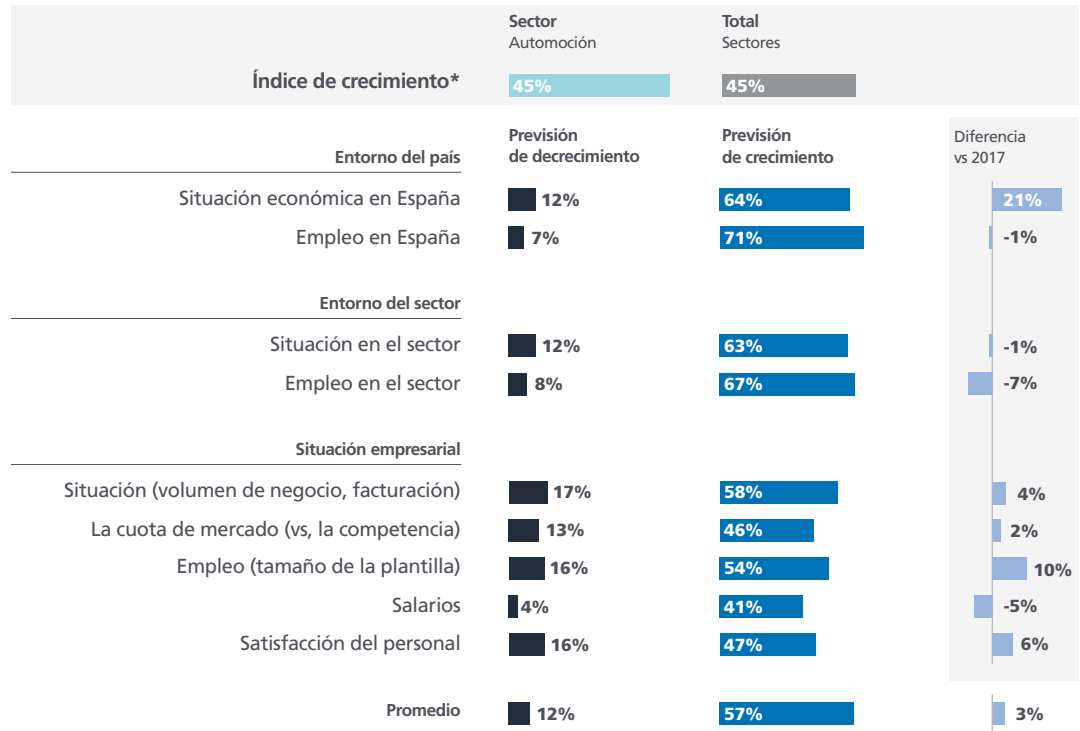


Un 13% de los expertos del sector de Automoción consideran que en éste el nivel de absentismo supera la media en España –dos puntos menos que en el informe de 2017-, mientras que un tercio se posiciona en contra de dicha afirmación. Por otra parte, más de la mitad (53%) de los expertos consideran que el nivel actual de absentismo no es el más alto que han sufrido en los últimos cinco años. Podría parecer, por tanto, que este problema no es especialmente grave en el sector de Automoción.

Sin embargo, no puede dejarse de lado el hecho de que para un 28% de las empresas del sector actualmente el nivel de absentismo que sufren sea el más elevado de los últimos cinco años, cinco puntos más que para el conjunto de sectores y diez puntos por encima de lo medido para Automoción en el informe del pasado año, lo que confiere a este problema un nivel de relevancia a tener en cuenta dentro del propio sector.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1.
Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

El sector de Automoción cuenta con un valor en el índice de crecimiento que coincide con la media del conjunto de sectores, un 45%, después de haber aumentado tres puntos su valor respecto al pasado ejercicio.

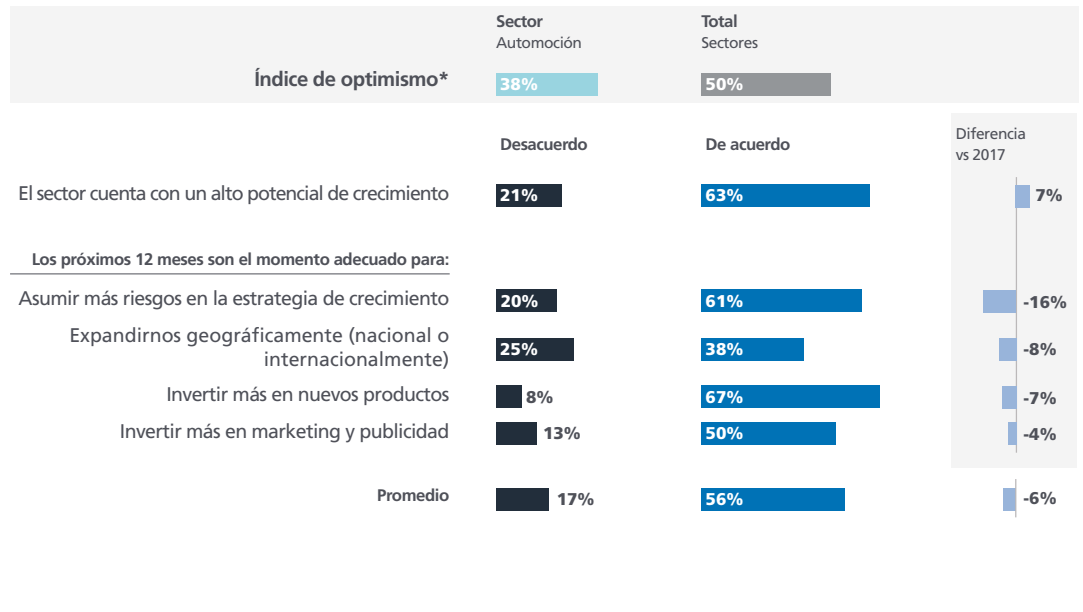
Las previsiones de crecimiento de la actividad económica y del empleo en el sector de Automoción son más positivas que para el conjunto de sectores analizados. La proporción de expertos del propio sector que anticipan crecimiento del mismo supera en cuatro puntos la media, una diferencia que crece hasta los seis puntos en el caso del crecimiento del empleo en el sector durante los próximos 12 meses.

Como consecuencia, una proporción elevada, el 58%, anticipa un aumento de volumen y facturación de su negocio, y un 46% un crecimiento de su cuota del mercado, en ambos casos ligeramente por encima del promedio de sectores.

Más de la mitad de las empresas (el 54%) del sector prevé crecimiento en sus plantillas en los próximos meses. Las previsiones sobre mejoras salariales y de satisfacción del personal son algo menos positivas, aunque no se alejan en exceso de la media de todos los sectores. En conjunto, el sector se sitúa en un valor promedio en términos del índice de crecimiento para los próximos 12 meses.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



El valor que alcanza el índice de optimismo para el sector de Automoción es de un 38%, lo que sitúa a dicho sector lejos de la media del 50% que logra el conjunto de sectores estudiados. Los factores que más han penalizado son los vinculados a la expansión geográfica y la inversión en publicidad, para los que la distancia con la media de sectores es mayor.

En lo referente a la dinámica de este indicador en el sector de Automoción, destaca la circunstancia de que el sector ha visto disminuir seis puntos el nivel de este índice respecto a la medición de 2017.

