

# CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ AL BAGES

---

Equip de treball:

Georgia Pujolar  
Mon Culleré

Ajuntament de Manresa  
Plaça Major, 1 - 08241 Manresa  
Abril 2021

Amb el suport de:



Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.



# INTRODUCCIÓ

La cadena de valor és una eina que permet fer una anàlisi estratègica d'un determinat sector econòmic per avaluar l'avantatge competitiu de les empreses, entre altres aspectes.

Ahora, també permet classificar les empreses segons el seu paper en la producció d'un o diversos productes associats al sector, a través del tier (nivell, en anglès) en què es categoritzen. La definició dels tiers es fa d'acord amb la distinció de sectors i activitats que fan les classificacions d'activitats econòmiques (CCAEE), les quals permeten agrupar empreses destinades a un tipus d'activitat o sector que incideixi en un punt concret de la cadena de valor.

Nombroses empreses del Bages pertanyen o es relacionen directament amb el sector de l'automoció, representant una gran font d'ingressos i ocupació pel territori. Si bé fins ara s'havia detectat la cadena de valor associada al vehicle tradicional, el repte actual fa front al canvi que experimenta l'estructura de la indústria, els models de negoci i l'entorn competitiu: irrupció del vehicle elèctric, les noves tecnologies, el desenvolupament de materials més lleugers i el canvi en les tendències dels usuaris cap a models de consum de pagament per ús i carsharing.

D'aquesta manera, la cadena de valor tradicional automobilística, que incorporava la indústria del metall, fortament representada a la comarca, comença a compartir protagonisme amb els sectors de les TIC, logística i innovació, entre d'altres.

Arran d'aquesta tendència cada cop més present, aquesta anàlisi de la cadena de valor lligada a l'automoció busca fer una diagnosi inicial que permeti dur a terme programes i polítiques que afavoreixin el desenvolupament i consolidació del sector al Bages.



## METODOLOGIA

Amb l'objectiu d'analitzar el procés productiu del sector de l'automoció, es realitza una cerca de dades i d'informació que permeti determinar els diversos actors implicats a la cadena de valor d'interès. Per aquest motiu, es parteix del marc input-output, que és un sistema d'informació macroeconòmica que facilita millorar el coneixement d'un àmbit econòmic concret.

Amb les últimes dades disponibles del marc input-output recollides per l'Institut d'Estadística de Catalunya de 2014, s'inicia l'anàlisi de la cadena de valor de l'automoció. Mitjançant les taules d'origen, de destinació i simètrica, es pot descriure amb detall el procés productiu (estructura de costos, renda generada i ocupació) i els fluxos de béns i serveis (producció, consum, inversió, importacions i exportacions, etc.). D'aquestes dades se'n desprèn la suma de rendes generades en cada branca d'activitat i en relació a cada producte, tenint en compte que el primer aspecte és igual al seu valor afegit brut i, pel que fa als productes, l'oferta és igual a la demanda.

Alhora, les taules input-output permeten identificar les branques d'activitat implicades a la cadena de valor, a dues xifres (corresponent a les divisions d'activitat). Tenint en compte que la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAIE-2009) arriba a categoritzar-se fins a quatre xifres, les dades obtingudes de les taules input-output serveixen per a una primera identificació dels àmbits que hi estaran implicats, pendents d'una revisió amb major profunditat tenint en compte les classes d'activitat incloses a dins de cada divisió.

Una informació que es pot extreure del marc input-output és el percentatge total de la renda generada en la branca d'activitat d'interès, és a dir, l'automoció. Partint de les darreres dades de 2014, el total corresponent a la producció de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (divisió 29 la CCAIE) va ser de 15.234 milions d'euros a Catalunya. Si se'n fa una distinció segons la branca d'activitat implicada en aquesta producció, se'n desprenen les dades següents:

### Producció de vehicles motor, remolcs i semiremolcs

CCAIE		Millions €	%
23	Indústries altres productes minerals no metàl·lics	0,8	0,0%
25	Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària	5,8	0,0%
26	Fabricació productes informàtics i electrònics	4,7	0,0%
27	Fabricació materials i equips elèctrics	167,3	1,1%
28	Fabricació maquinària i equips ncaa	70,0	0,5%
29	Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs	14.982,0	98,3%
30	Fabricació d'altres materials de transport per canonades	1,0	0,0%
49	Transport terrestre; transport per canonades	1,7	0,0%
52	Emmagatzematge i activitats afins al transport	0,5	0,0%

La dada principal que s'obté d'aquesta taula és que un 98,3% del total de la producció de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs prové de la mateixa branca d'activitat.

Un cop feta la primera identificació de divisions implicades, es planteja una nova cerca, amb el suport de la literatura existent sobre cadenes de valor i en concret de l'automoció, amb l'objectiu d'identificar les classes de CCAE que formen part de la cadena de valor de l'automoció.

Un cop definits els valors emmarcats en la CCAE que tenen relació amb el sector, es classifiquen en tiers segons el seu paper en el procés productiu de l'automòbil. D'aquesta manera, per exemple, s'espera trobar fonamentalment empreses categoritzades amb CCAE de la divisió 29 (relativa a la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs), però també fabricants de matèries primeres com el cautxú o el metall (divisions 22 i 24, respectivament).

Per culminar el procediment de recerca de dades, un cop s'han identificat les classes de CCAE i de quin tier formaran part, s'acut a la informació relativa a l'estructura empresarial del Bages, per tal d'identificar les empreses de la comarca implicades en el sector de l'automoció. Aquesta informació, que es recull periòdicament per l'Observatori de l'Ajuntament de Manresa, s'obté a partir dels comptes que les empreses mercantils amb seu social al Bages dipositen al Registre Mercantil, que alhora permet oferir una perspectiva detallada del teixit productiu de la comarca.

A partir de les categories CCAE escollides per a cada tier i les dades corresponents al teixit empresarial bagenc, és possible fer un recull de totes les empreses del territori implicades amb la cadena de valor de l'automoció, així com determinar aspectes d'interès com la facturació o el nombre d'empreses i de treballadors per cada tier, entre d'altres.



## DEFINICIÓ DELS TIERS

Tenint present les taules input – output de l'Institut d'Estadística de Catalunya, tenint present la literatura econòmica sobre el sector de l'automoció i tenint en compte el coneixement que es de l'Observatori de l'activitat econòmica de l'Ajuntament de Manresa té del Bages, es defineixen els tiers de la cadena de valor de l'automoció.

El tier 4 correspon als **proveïdors de maquinària i matèries primeres**. Agrupa aquelles empreses que es dediquen a la fabricació i reparació de maquinària destinada al sector o bé al tractament de matèries primeres, així com aquelles que realitzen la fabricació d'aquestes matèries primeres que després es destinaran al sector de l'automoció. Alguns exemples es trobarien en la fabricació de productes de cautxú i plàstic, metall o vidre, com també de maquinària per la indústria metal·lúrgica.

El tier 3 fa referència als **proveïdors de peces** i comprèn tota aquella activitat destinada a la fabricació de peces concretes per a la fabricació d'automòbils, com serien carrosseries o pneumàtics, per exemple.

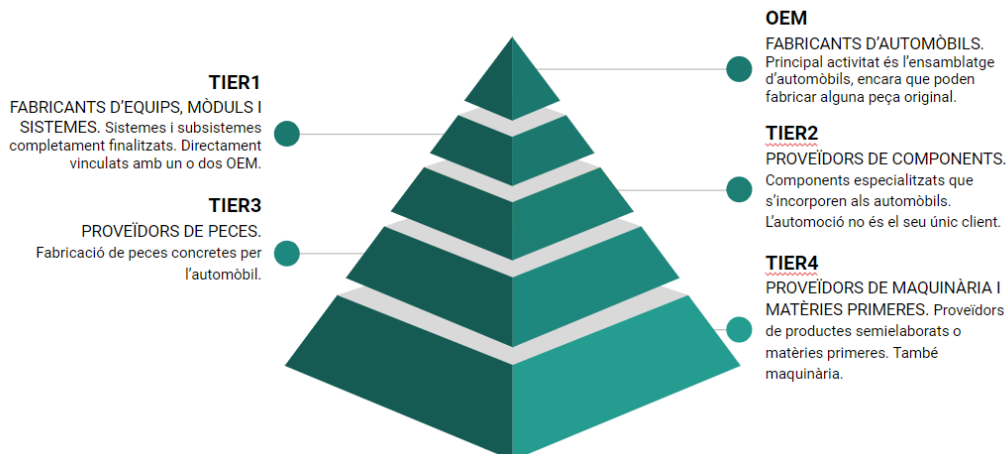
Els proveïdors de components formen part del tier 2, representant empreses que fabriquen **components destinats directament o indirectament a la fabricació dels automòbils**.

És a dir, aquests components poden destinar-se a empreses corresponents al tier 1 o directament als fabricants d'automòbils (tier 0). En aquest estadi s'hi troben empreses de fabricació de motors o circuits, entre d'altres.

El tier 1 es compon de **fabricants d'equips, mòduls i sistemes**, és a dir, correspon als proveïdors que subministren productes directament al fabricant d'automòbils, ja siguin equips elèctrics, mòduls o sistemes. En el sector de l'automoció al Bages, aquest es tractaria del tier que més impacte té a la comarca, en termes de facturació i ocupació.

El tier 0 o Original Equipment Manufacturer (OEM) agrupa els **fabricants d'automòbils**. Aquest punt de la cadena seria el darrer abans de la comercialització del producte, agrupant totes aquelles empreses que es dediquen a la fabricació d'automòbils.

Per últim, el client 1 representa els **concessionaris i tallers de post-venda**, incloent totes les empreses destinades a la comercialització i reparació post-venda d'automòbils. A més dels concessionaris i els tallers post-venda, també s'hi classificarien les empreses de lloguer de vehicles.



A partir de la definició feta dels tiers, les activitats econòmiques que componen cadascun dels nivells de la cadena de valors són les que figuren a continuació:

#### **TIER 4: Proveïdors de matèries primeres**

##### **CCAE**

- 1396 Fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i industrial
- 2017 Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
- 2219 Fabricació d'altres productes de cautxú
- 2313 Fabricació de vidre buit
- 2314 Fabricació de fibra de vidre
- 2319 Fabricació i manipulació d'altres vidres, inclòs el vidre tècnic
- 2453 Fosa de metalls lleugers
- 2550 Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetallúrgia
- 2561 Tractament i revestiment de metalls
- 2891 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
- 2896 Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú
- 3312 Reparació de maquinària
- 3317 Reparació i manteniment d'altres materials de transport

#### **TIER 3: Proveïdors de peces**

##### **CCAE**

- 2211 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció de pneumàtics
- 2920 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs

#### **TIER 2: Proveïdors de components**

##### **CCAE**

- 2612 Fabricació de circuits impresos acoblats
- 2711 Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics
- 2841 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls
- 3530 Subministrament de vapor i aire condicionat

#### **TIER 1: Fabricants d'equips, mòduls i sistemes**

##### **CCAE**

- 2931 Fabricació d'equips elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
- 2932 Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

#### **TIER 0: Fabricants d'automòbils**

##### **CCAE**

- 2910 Fabricació de vehicles de motor
- 3091 Fabricació de motocicletes
- 3092 Fabricació de bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat
- 3099 Fabricació d'altres materials de transport ncaa

#### **CLIENT 1: Concessionaris i tallers post-venda**

##### **CCAE**

- 4511 Venda d'automòbils i vehicles de motor lleuger
- 4519 Venda d'altres vehicles de motor
- 4520 Manteniment i reparació de vehicles de motor
- 4531 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor
- 4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
- 7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers

## TIER 4: PROVEÏDORS DE MATÈRIES PRIMERES

### Empreses

Societats anònimes	7
Societats limitades	59

**Total 66**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	5
Entre cinc i deu milions d'euros	6
Entre un i cinc milions d'euros	16
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	9
Entre 100.000 i 500.000 euros	22
Menys de 100.000 euros de facturació	8

**Total 66**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	0
Entre 1960 i 1974	2
Entre 1975 i 1989	12
Entre 1990 i 2004	24
De 2005 fins ara	28

**Total 66**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	346.247.924
Facturació sector / Facturació economia	5,4%
Empleats	1.546
Empleats sector / Empleats economia	4,4%

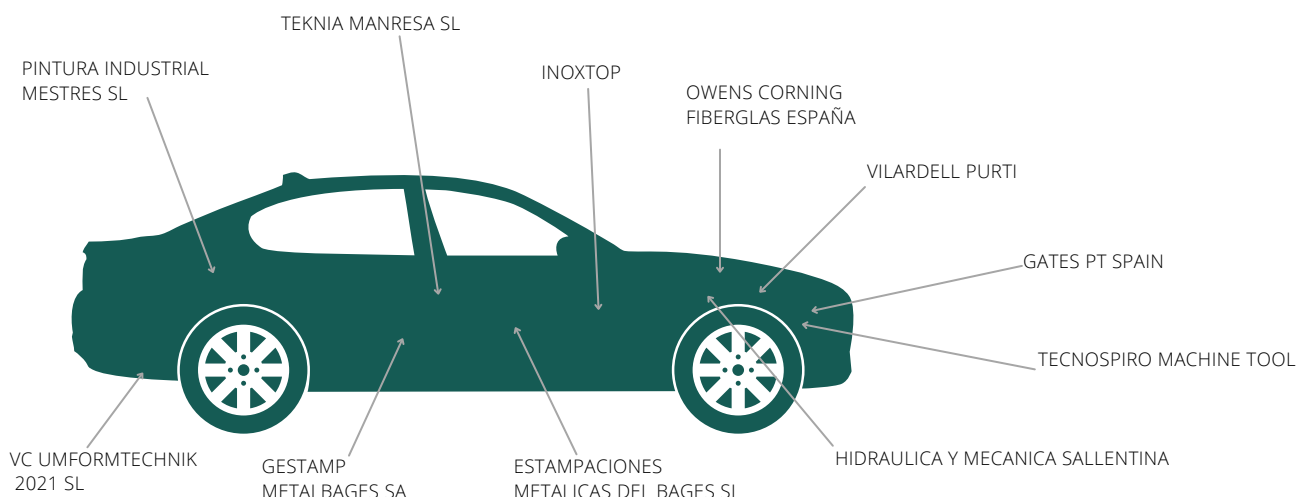
### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,0%
Eix del Cardener	0,5%
Nord de l'Eix del Llobregat	25,0%
Vall de la Gavarresa	0,1%
Bages Oriental	0,3%
Bages Sud	4,6%
Pla de Bages	69,6%
<b>Bages</b>	<b>100%</b>

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros

GESTAMP METALBAGES SA	<b>130,4</b>
GATES PT SPAIN SA	<b>69,7</b>
TEKNIA MANRESA SL	<b>24,6</b>
VILARDELL PURTI SA	<b>20,0</b>
OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL	<b>10,2</b>
VC UMFORMTECHNIK 2012 SL	<b>8,1</b>
ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL	<b>6,2</b>
HIDRAULICA Y MECANICA SALLENTINA SL	<b>5,7</b>
INOXTOP SA	<b>5,7</b>
TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL	<b>5,3</b>
PINTURA INDUSTRIAL MESTRES SL	<b>5,1</b>





## TIER 3: PROVEÏDORS DE PECES

### Empreses

Societats anònimes	0
Societats limitades	6

**Total** **6**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	0
Entre cinc i deu milions d'euros	1
Entre un i cinc milions d'euros	2
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	0
Entre 100.000 i 500.000 euros	2
Menys de 100.000 euros de facturació	1

**Total** **6**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	0
Entre 1960 i 1974	2
Entre 1975 i 1989	0
Entre 1990 i 2004	2
De 2005 fins ara	1

**Total** **6**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	13.320.621
Facturació sector / Facturació economia	0,2%
Empleats	61
Empleats sector / Empleats economia	0,2%

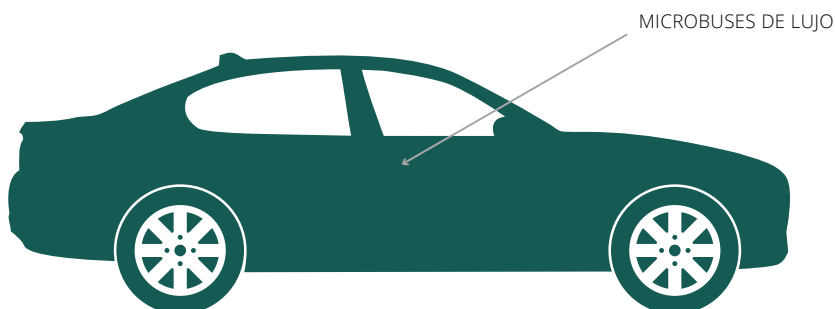
### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,0%
Eix del Cardener	0,0%
Nord de l'Eix del Llobregat	0,0%
Vall de la Gavarresa	0,0%
Bages Oriental	2,1%
Bages Sud	0,6%
Pla de Bages	97,3%

**Bages** **100%**

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros	
MICROBUSES DE LUJO SL	9,0



## TIER 2: PROVEÏDORS DE COMPONENTS

### Empreses

Societats anònimes	1
Societats limitades	6

**Total 7**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	0
Entre cinc i deu milions d'euros	1
Entre un i cinc milions d'euros	0
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	3
Entre 100.000 i 500.000 euros	3
Menys de 100.000 euros de facturació	0

**Total 7**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	0
Entre 1960 i 1974	0
Entre 1975 i 1989	2
Entre 1990 i 2004	1
De 2005 fins ara	4

**Total 7**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	8.944.944
Facturació sector / Facturació economia	0,1%
Empleats	59
Empleats sector / Empleats economia	0,2%

### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,0%
Eix del Cardener	0,0%
Nord de l'Eix del Llobregat	0,0%
Vall de la Gavarresa	8,2%
Bages Oriental	0,0%
Bages Sud	0,0%
Pla de Bages	91,8%

**Bages 100%**

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros

MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA **5,9**



## TIER 1: FABRICANTS D'EQUIPS, MÒDULS I SISTEMES

### Empreses

Societats anònimes	5
Societats limitades	6

**Total 11**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	8
Entre cinc i deu milions d'euros	0
Entre un i cinc milions d'euros	1
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	1
Entre 100.000 i 500.000 euros	1
Menys de 100.000 euros de facturació	0

**Total 11**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	0
Entre 1960 i 1974	3
Entre 1975 i 1989	3
Entre 1990 i 2004	4
De 2005 fins ara	1

**Total 11**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	813.811.180
Facturació sector / Facturació economia	12,7%
Empleats	2.145
Empleats sector / Empleats economia	6,1%

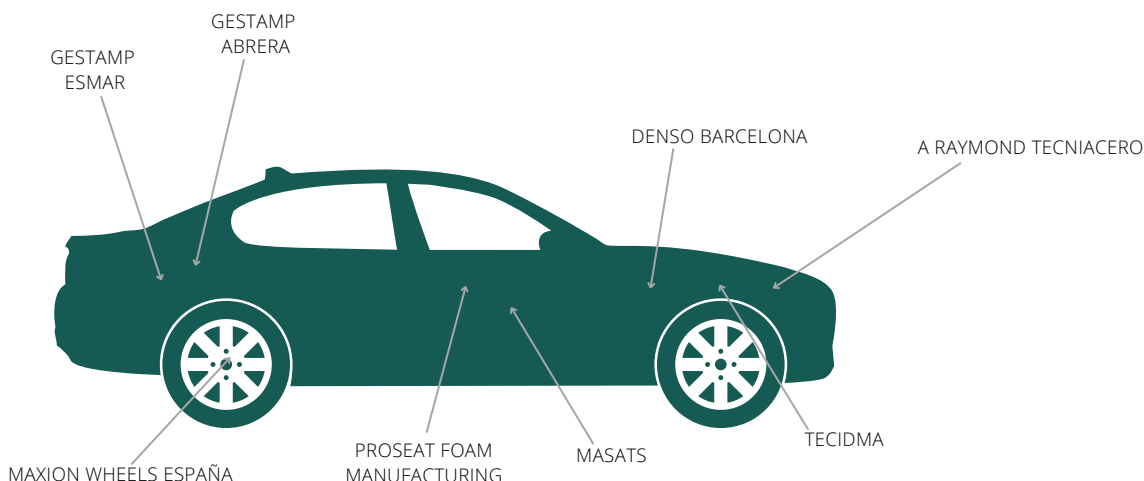
### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,0%
Eix del Cardener	0,0%
Nord de l'Eix del Llobregat	0,0%
Vall de la Gavarresa	0,0%
Bages Oriental	0,0%
Bages Sud	0,0%
Pla de Bages	100%

**Bages 100%**

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros	
DENSO BARCELONA SA	<b>388,2</b>
GESTAMP ABRERA SA	<b>161,8</b>
GESTAMP ESMAR SA	<b>65,5</b>
MAXION WHEELS ESPAÑA SL	<b>63,3</b>
MASATS SA	<b>45,9</b>
PROSEAT FOAM MANUFACTURING SL	<b>41,3</b>
A RAYMOND TECNIACERO SA	<b>30,4</b>
TECDIMA SL	<b>11,5</b>



## TIER 0: FABRICANTS D'AUTOMÒBILS

### Empreses

Societats anònimes	0
Societats limitades	1

**Total** **1**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	1
Entre cinc i deu milions d'euros	0
Entre un i cinc milions d'euros	0
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	0
Entre 100.000 i 500.000 euros	0
Menys de 100.000 euros de facturació	0

**Total** **1**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	0
Entre 1960 i 1974	0
Entre 1975 i 1989	0
Entre 1990 i 2004	0
De 2005 fins ara	0

**Total 1** **1**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	77.204.122
Facturació sector / Facturació economia	1,2%
Empleats	278
Empleats sector / Empleats economia	0,8%

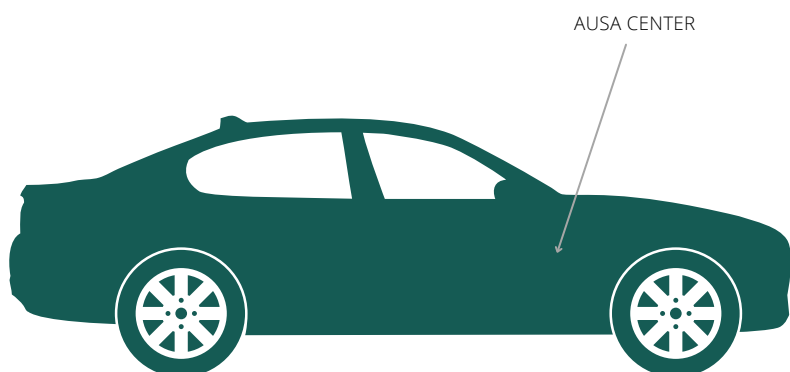
### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,0%
Eix del Cardener	0,0%
Nord de l'Eix del Llobregat	0,0%
Vall de la Gavarresa	0,0%
Bages Oriental	0,0%
Bages Sud	0,0%
Pla de Bages	100%

**Bages** **100%**

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros	
AUSA CENTER SL	77,2



## CLIENT 1: CONCESSIONARIS I TALLERS POST - VENDA

### Empreses

Societats anònimes	13
Societats limitades	112

**Total 125**

### Empreses segons facturació anual

Més de deu milions d'euros	9
Entre cinc i deu milions d'euros	6
Entre un i cinc milions d'euros	28
Entre 500.000 i 1.000.000 euros	22
Entre 100.000 i 500.000 euros	40
Menys de 100.000 euros de facturació	20

**Total 125**

### Antiguitat de les empreses

Abans de 1960	1
Entre 1960 i 1974	4
Entre 1975 i 1989	18
Entre 1990 i 2004	57
De 2005 fins ara	45

**Total 125**

### Magnituds empresarials

Facturació (euros)	264.922.988
Facturació sector / Facturació economia	4,1%
Empleats	906
Empleats sector / Empleats economia	2,6%

### Distribució territorial de la facturació

Bages Occidental	0,9%
Eix del Cardener	1,4%
Nord de l'Eix del Llobregat	3,7%
Vall de la Gavarresa	0,5%
Bages Oriental	0,1%
Bages Sud	0,7%
Pla de Bages	92,7%

**Bages 100%**

### Empreses que facturen més de cinc milions d'euros

En milions d'euros	
SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION	<b>27,4</b>
AUTOTRANSVERSAL SL	<b>19,5</b>
EIX MOTOR CATALUNYA SL	<b>15,0</b>
AUTOBAGES SA	<b>13,9</b>
MOTORCAT AUTOMOCIO SL	<b>13,8</b>
SANFELIU MOTORS SL	<b>11,1</b>
TALLERS BALLUS SL	<b>11,0</b>
MANRESAUTO SA	<b>10,7</b>
SALA MOTORS BAGES SL	<b>10,6</b>
RODI SERVEIS INTEGRALS AUTOMOCIO SL	<b>9,8</b>
MOTORCAT PREMIUM SL	<b>8,3</b>
SALA CARS BAGES SL	<b>6,9</b>
ACCESSORIS MANRESA SA	<b>6,7</b>
VILARMAU I FREIXA SL	<b>5,9</b>
ALEX PROS AUTOS SL	<b>5,2</b>



