

Un marco internacional y europeo a favor de la sostenibilidad, un sector en plena transformación, y unos mercados en crecimiento. El tablero de juego en el que Grupo Antolin quiere ser una pieza decisiva en cada movimiento.

---

2

Un entorno global  
y en constante cambio

# 2.1 UN MOMENTO DECISIVO

El último año nos ha situado frente a uno de los mayores retos de los últimas décadas. Una situación sin precedentes que Grupo Antolin ha sabido afrontar gracias a un modelo de negocio maduro, con una gran capacidad de resiliencia, y una sólida visión de futuro. Y en este contexto de cambio, de readaptación y de decisiones trascendentales que se toman en poco tiempo, la recuperación del presente se conjuga con la escritura del futuro. A todos los niveles, también desde la industria de componentes de automoción, de la que se espera que sea uno de los puntales del nuevo escenario de recuperación.

El foro de Davos celebrado en enero de 2020 puso la primera pieza para construir un nuevo paradigma empresarial: el llamado “capitalismo de stakeholders”. Frente a la empresa que solo responde ante sus accionistas, este nuevo capitalismo apuesta por un modelo distinto, más ambicioso en su alcance, en el que la empresa cumple, además, con sus clientes, sus empleados, sus proveedores, las comunidades donde opera, el medio ambiente y la sociedad en general.

Un nuevo marco de desarrollo económico donde, a los objetivos propios de cada compañía, se unen conceptos como la prosperidad económica compartida, el desarrollo social, el progreso sostenible y la conservación ambiental. Pilares para construir un futuro mejor para todas las personas. Porque de eso se trata ahora: es el momento de escribir el futuro.

Este nuevo paradigma es la respuesta del mundo empresarial a la llamada a la acción que supuso la **Agenda 2030 de Naciones Unidas** y sus **17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible** (ODS). Nunca hasta los últimos dos años se habían escuchado tantas veces las palabras emergencia ni las autoridades globales y locales, todas a una, habían insistido tanto no solo en la necesidad de actuar, sino en hacerlo ya, de forma rápida y contundente.

Una de estas medidas urgentes es el **Pacto Verde Europeo**, la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible antes de 2050. Sostenido por un presupuesto de 1 billón de euros, el plan dibuja tres estrategias entrelazadas para alcanzar una economía más limpia a escala continental: impulsar el uso eficiente de los recursos facilitando la transición hacia la economía circular, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.

Como no podía ser de otro modo, **el Pacto Verde Europeo concede una atención primordial al sector de la movilidad**. Entre sus planes prevé la puesta en marcha de una estrategia de movilidad sostenible e inteligente, la financiación para desplegar una infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos, la evaluación de los marcos legislativos para impulsar los combustibles alternativos o el aumento de las restricciones de las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehículos.

Esta hoja de ruta se entrelaza también con la **nueva Estrategia Industrial Europea**, que aspira a asentar una nueva política industrial para la Unión Europea, común a todos los Estados miembros y con vocación de permanencia a largo plazo. Tres son los pilares sobre los que reposa: transición ecológica, competitividad mundial como mercado único y transición digital.



## PACTO VERDE EUROPEO Y SECTOR DE LA MOVILIDAD



## NUEVA ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA



Estos desarrollos pasaron a un segundo plano ante la irrupción de la pandemia, que ha obligado a las autoridades a fijar la atención en la recuperación. Una recuperación que, de acuerdo con el convencimiento de la industria y de Grupo Antolin, es compatible con una fuerte apuesta de futuro. El mejor ejemplo de ello es el **Programa de Recuperación Europeo**, el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través de la UE. En total, 1,8 billones de euros **para una Europa**, en palabras de sus impulsores, **más ecológica, digital y resiliente**.

Una parte importante de este programa (750.000 millones) se canalizará a través de los fondos **Next Generation EU**, orientados a partidas muy concretas, entre las que aparece la automoción. La industria de automoción española recibirá de estos fondos 10.000 millones. Un impulso imprescindible para un sector, clave para la generación de riqueza y de bienestar social, y que resurgirá más fuerte encabezando, como ha hecho a lo largo de su historia, los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se avecinan.

## Claves del sector

Todo lo anterior tiene lugar en un contexto de alta exigencia para la industria española de componentes de automoción, determinado por una serie de factores estructurales que dan forma a su visión estratégica y planes de futuro. Entre estas claves destaca la apuesta por la innovación -con una inversión en I+D+i tres veces superior a la media industrial español- para hacer frente a los retos de la **nueva movilidad, conectada, inteligente y sostenible**. Del mismo modo, en los últimos años el sector ha sabido convertir la intensa **presión regulatoria** en una oportunidad de liderar buenas prácticas, más allá del mero cumplimiento, en aspectos fundamentales como energía y clima, materias primas, transparencia, movilidad segura, transformación industrial o inteligencia artificial.

Asimismo, la industria de componentes de automoción, a la que pertenece Grupo Antolin, es consciente de la importancia creciente de no dejar a nadie atrás en la transición a la **Industria 4.0<sup>S</sup>** (término acuñado por la Asociación Española de Proveedores de Automoción para describir a la Industria 4.0 elevada a la "s" de sostenible). Esta transformación del capital humano en talento cualificado en todas las categorías constituye una pieza clave en la consolidación del modelo de alto valor añadido del sector de automoción europeo.

En este conjunto de factores estructurales irrumpe en 2020 un elemento coyuntural que, sin embargo, puede desencadenar un positivo cambio de paradigma en la industria. La pandemia ha demostrado la necesidad de redes de producción más localizadas, con **cadena de suministro** también más locales. Esta posible evolución de la globalización a una *glocalización* permitiría al sector crear más valor y reforzaría su capacidad de respuesta ante retos de similar envergadura.



(1) Ambiental, Social y Gobierno

## Tendencias en movilidad

### VEHÍCULOS CONECTADOS

Entre sí y a plataformas tecnológicas que suministran gran cantidad de datos

### CONDUCCIÓN ASISTIDA

Más facilidades para el conductor en el interior del coche

### ELECTRIFICACIÓN DEL COCHE

Con implicaciones para la arquitectura de los vehículos o el medioambiente

### VEHÍCULO COMO SERVICIO

A demanda del usuario, no como propiedad

### PERSONALIZACIÓN DEL COCHE

Adaptado a las necesidades de los usuario y del entorno

## Nuevas tendencias, nuevas necesidades de los grupos de interés

En los últimos años han irrumpido tantas novedades disruptivas en el sector del automóvil que más que hablar de un momento de cambio habría que referirse a un proceso de redefinición. Son muchos los frentes que tiene abiertos el sector, aunque sí se puede hablar de un consenso hacia una misma dirección. **El vehículo del futuro será conectado, autónomo, electrificado, personalizado y será, cada vez más, considerado un servicio.**

### Vehículos conectados

La conectividad de los vehículos entre sí y a plataformas tecnológicas cuyo control va desde el estado y rendimiento del propio vehículo hasta la situación del tráfico en la ciudad donde se circula o a la que se llegará horas más tarde es un objetivo cada vez más cercano. La tecnología necesaria está ya concebida (internet de las cosas, redes 5G, capacidades computacionales capaces de analizar en tiempo real ingentes cantidades de datos), el mayor reto es de naturaleza legal y de ciberseguridad.

### Conducción asistida

Aunque el impulso de crear el vehículo autónomo total se ha visto templado en los principales fabricantes e investigadores en el campo, sí se mantiene el objetivo de dotar al conductor (humano) de la mayor cantidad posible de facilidades tecnológicas para hacer de la conducción una actividad aún más segura, cómoda y placentera. En este nuevo abanico de posibilidades que brinda la conducción asistida es fundamental reinventar el interior de los vehículos, que se convertirá en un espacio más inteligente, tecnológico y sostenible.

### Electrificación del coche

El vehículo eléctrico plantea su propio escenario disruptivo por la cantidad de variables que conlleva. Tiene consecuencias en la arquitectura de los propios vehículos, en los materiales utilizados y en temas de confort como la insonorización. También en la relación del usuario con su vehículo, pues el punto de recarga empieza a concebirse como una prestación del propio hogar. A esto hay que añadir las implicaciones del vehículo eléctrico con el medio ambiente, con la propia legislación

para potenciarlo y, por si fuera poco, con el sector de la extracción y comercialización de materias primas destinadas a combustible. En paralelo, y para cumplir con los objetivos de descarbonización, los fabricantes están investigando en otras tecnologías, como el hidrógeno, una línea de investigación que no está tan avanzada como la del vehículo eléctrico, pero que ofrece propuestas interesantes en materia de rendimiento y sostenibilidad.

### Vehículo como servicio

Los recientes modelos de negocio basados en la utilización de los bienes y no en su propiedad también está afectando al sector del automóvil. Con el desarrollo actual de la tecnología y el gran potencial de los datos se está configurando un nuevo modelo de negocio que facilitaría al usuario acceder al vehículo de su elección en el momento en que lo desease.

### Personalización del coche

Otra tendencia al alza es el diseño de modelos de vehículos basado en plataformas modulares que pueden adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes de cada cliente y usuario. La personalización del vehículo cobrará más protagonismo como argumento de venta, lo que dará lugar a un mayor número de opciones de configuración. Esto obligará a introducir nuevos materiales y texturas en los componentes.

**El vehículo del futuro será conectado, autónomo, electrificado, personalizado y será, cada vez más, considerado un servicio**



**A medida que estas tendencias dan forma al sector de la movilidad, también lo hacen las demandas de los grupos de interés en torno a la sostenibilidad.**

Los inversores empiezan a reorientar sus flujos de capital hacia los proyectos con impacto positivo, aquellos que de alguna forma están relacionados con el desarrollo sostenible y con la ralentización del cambio climático. Estas mismas preocupaciones también se encuentran entre los consumidores, quienes esperan adquirir bienes respetuosos con el cambio climático y los Derechos Humanos. Por ello, se inclinan hacia productos en cuya fabricación se garanticen niveles mínimos de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, así como una cadena de suministro que asegure que tanto en origen como en el desarrollo del producto se han respetado los Derechos Humanos. En este punto cobran especial relevancia los proveedores, quienes inician la cadena de suministro asegurando el origen lícito de los materiales (especialmente de los llamados "minerales de conflicto").

Unido necesariamente a lo anterior se encuentra uno de los principales retos de la industria de componentes de automoción en la actualidad: conciliar las demandas de los fabricantes de automóviles en aspectos como la reducción de emisiones contaminantes, la transición hacia la economía circular o la protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de suministro con sus exigencias en materia de calidad o precio.

A todas estas nuevas demandas de los grupos de interés Grupo Antolin, como compañía con visión de futuro, responde de forma urgente y comprometida a través de su estrategia de negocio responsable.

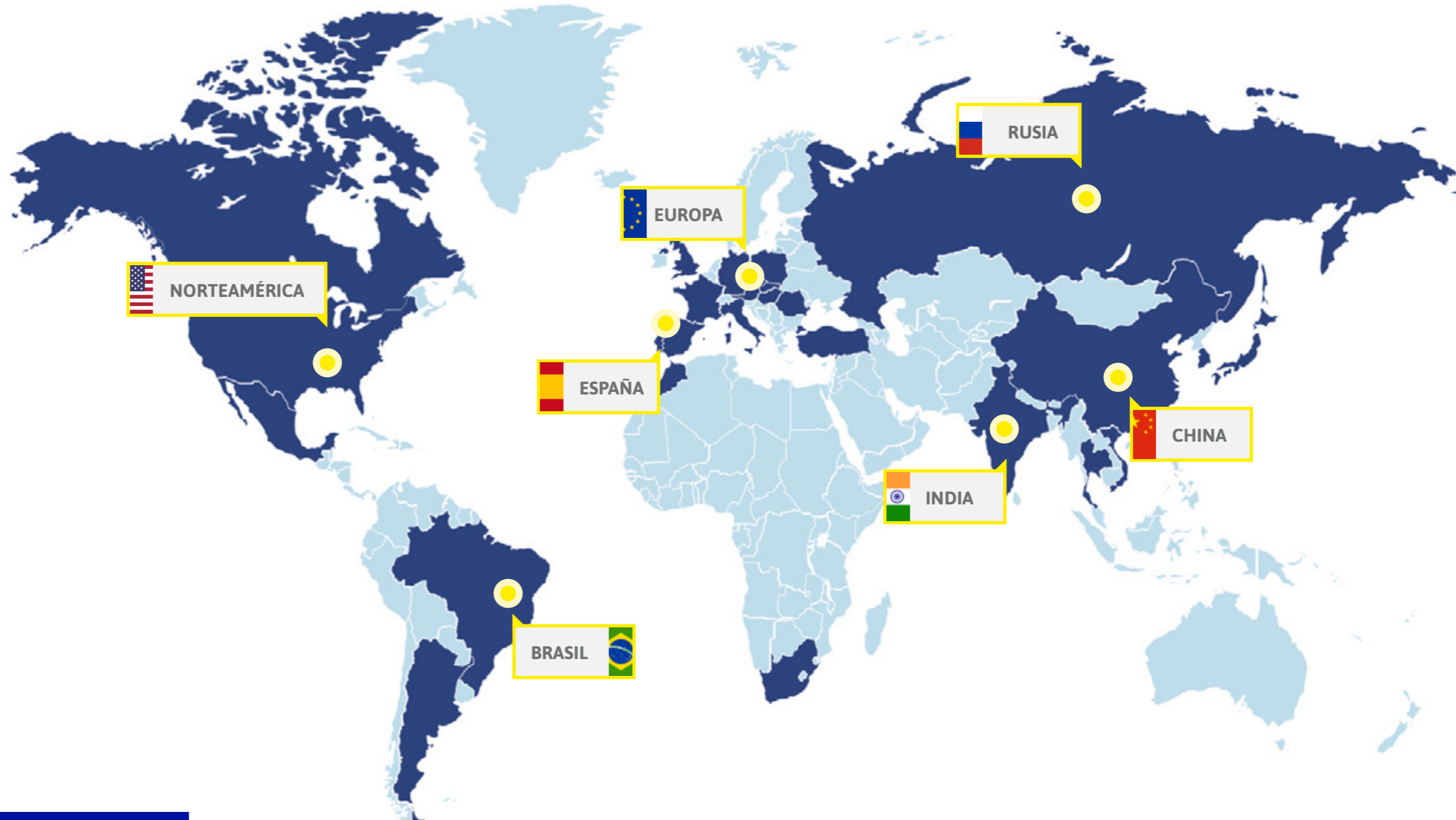
## 2.2 MERCADO GLOBAL DE AUTOMOCIÓN

En 2020, el sector de componentes de automoción puso de manifiesto, más que nunca, su capacidad de adaptación a un entorno muy complicado y desafiante. Gracias a ello, si bien la cifra global de ventas fue de 77,7 millones de unidades (un 14% menos que en 2019), hay que poner el foco en la recuperación acontecida en los últimos meses del año como consecuencia del incremento de las ventas en los mercados chino y estadounidense, y una mayor estabilidad en Sudamérica y ciertos países europeos.

Estos datos, unidos a los avances tecnológicos que están llegando a la industria, al peso cada vez mayor del mercado chino y a la consolidación del vehículo eléctrico en todo el mundo, permiten anticipar un **horizonte de recuperación para el sector**.

### Ventas en 2020

En 2020, Toyota recuperó el liderato de ventas mundiales, por delante del Grupo VW, y Stellantis, nacido de la fusión entre FCA y PSA. En cuanto a modelos concretos, el coche más vendido del año fue el Toyota Corolla, seguido del Toyota RAV4 y del Ford F Series. En Europa el Volkswagen Golf lideró de nuevo el mercado, en un año en que el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Renault Captur entraron en el Top 10. En España, por su parte, el Dacia Sandero fue el coche más vendido, por delante del SEAT León, y SEAT fue el fabricante con mayores ventas.



# 77,7M de vehículos

Ventas mundiales

Europa **16,4M**

España **0,9M**

Rusia **1,7M**

Norteamérica **16,9M**

Brasil **1,9M**

China **24,4M**

India **2,7M**

Fuente: LMC Automotive (Incluye coches y vehículos comerciales ligeros)

## GRUPO ANTOLIN EN EL TOP 10 VENTAS GLOBALES



### 1 TOYOTA COROLLA

Luz de matrícula (China), sustrato de techo (Europa), parasoles (Europa), consola de iluminación (Europa), paneles de puerta (Europa), consola central (Europa), luz ambiente (Europa), lámpara multifunción (Europa)



### 2 TOYOTA RAV4

Consola de iluminación (Rusia)



### 3 FORD F-SERIES

Techo modular, consola de iluminación



### 4 HONDA CR-V

Techo modular (Tailandia), sustrato de techo (Europa, India), consola de iluminación



### 5 HONDA CIVIC

Sustrato de techo (Europa, Brasil, China), luz de intermitente, consola de iluminación



### 6 CHEVROLET SILVERADO



### 7 RAM PICK-UP

Techo modular, consola de iluminación, paneles de puerta



### 8 VW TIGUAN

Techo modular (China y Norteamérica), paneles de puerta (Norteamérica), luz ambiente



### 9 TOYOTA CAMRY

Sustrato de techo (Europa)



### 10 NISSAN BLUEBIRD/SYLPHY

Consola de iluminación, parasoles (China)

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EUROPA

TOP 10 VENTAS EE.UU.

TOP 10 VENTAS CHINA

## GRUPO ANTOLIN EN EL TOP 10 VENTAS EUROPA



### 1 VW GOLF

Logística de techo, logística de paneles de puerta, lámpara multifunción, luz ambiente, pilares (Wagon), panel de instrumentos (México), consola de iluminación (China)



### 2 RENAULT CLIO

Elevalunas plástico, electrónica de puerta, parasoles, luz de circulación diurna, consola de iluminación, refuerzo de parachoques



### 3 VW POLO

Techo modular, paneles de puerta, elevalunas (de aluminio), lámpara multifunción



### 4 VW TIGUAN

Techo modular, paneles de puerta, luz ambiente



### 5 SKODA OCTAVIA

Panel de instrumentos, sustrato de techo, paneles de puerta, pilares superiores, lámpara multifunción



### 6 OPEL CORSA

Elevalunas, parasoles



### 7 PEUGEOT 208

Sustrato de techo, parasoles, elevalunas (de plástico), luz ambiente, luz de matrícula, tercera luz de freno



### 8 FORD FOCUS

Techo modular, parasoles



### 9 NISSAN QASHQAI

Techo modular (incluido sustrato e insonorizante de techo), parasoles, consola de iluminación de techo, tercera luz de freno, paneles de puertas (Rusia)



### 10 RENAULT CAPTUR

Consola de iluminación

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EUROPA

TOP 10 VENTAS EE.UU.

TOP 10 VENTAS CHINA

**GRUPO ANTOLIN EN EL TOP 10 VENTAS EE.UU.**



**1 FORD F-SERIES**

Techo modular, consola de iluminación



**2 CHEVROLET SILVERADO**



**3 RAM PICK-UP**

Techo modular, consola de iluminación, paneles de puerta



**4 TOYOTA RAV4**

Consola de iluminación (Rusia)



**5 HONDA CR-V**

Consola de iluminación, techo modular (Tailandia), sustrato de techo (Europa, India).



**6 TOYOTA CAMRY**

Sustrato de techo (Europa)



**7 HONDA CIVIC**

Luz de intermitente, consola de iluminación, sustrato de techo (Europa, Brasil, China)



**8 CHEVROLET EQUINOX**

Techo, piezas plásticas



**9 GMC SIERRA**



**10 NISSAN ROGUE**

Sustrato de techo, paneles de puerta (Corea)

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EUROPA

TOP 10 VENTAS EE.UU.

TOP 10 VENTAS CHINA

Fuente: focus2move  
Se enumeran los componentes que produce Grupo Antolin  
Entre paréntesis, mercado específico para el que se produce el componente.

## GRUPO ANTOLIN EN EL TOP 10 VENTAS CHINA

TOP 10 VENTAS GLOBALES

TOP 10 VENTAS EUROPA

TOP 10 VENTAS EE.UU.

TOP 10 VENTAS CHINA



**1 NISSAN BLUEBIRD/SYLPHY**

Consola de iluminación, parasoles



**2 WULING MINI TRUCK HONGGUANG**



**3 VW LAVIDA**



**4 FOTON LIGHT TRUCK**



**6 HAVAL H6**



**7 VW BORA**



**8 VW SAGITAR**



**10 CHANGAN CS75**



**5 TOYOTA COROLLA**

Luz de matrícula, sustrato de techo (Europa), parasoles (Europa), consola de iluminación (Europa), paneles de puerta (Europa), consola central (Europa), luz ambiente (Europa), lámpara multifunción (Europa)



**9 BUICK EXCELLE GT**

Consola de iluminación, luz de matrícula