



# Reunión extraordinaria Comité de Empresa

03.04.12

# De cara al futuro...

Consideraciones



**La clave de nuestro futuro es la mejora de la competitividad, en particular el ajuste de los costes laborales**



# Situación proyectos reunión 18.01.12

Efectivo de producción (mediana)	2012	2013	2014	2015
Audi Q3	17	14	14	13
VW A5	15	14	11	10
SEAT A5	16	2	-	-
SEAT B1	3	3	3	-
PSA M59	4	4	4	2
PSA A7	6	5	3	3
NISSAN X11M	2	3	3	3
RENAULT B85	4	4	2	-
RENAULT J77	6	-	-	-
SEAT MQB I	3	26	30	29
SEAT MQB III (Exeo)	-	-	-	9
NISSAN NAVARRA	-	-	-	7
NISSAN X12K & X12G	-	8	10	13
<b>Total efectivo de producción Línea - UO</b>	<b>76</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>88</b>
HUO - Logística - Inyección	44	51	49	53
Aftermarket	2	2	2	2
Cíclicos / Chatarra/Fifa	5	4	4	4
Battery Cooling X12K	0	2	2	2
Absentismo	20	18	18	18
Impact of part time contracts	13	13	13	13
<b>Total TCC necesidades</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>166</b>	<b>180</b>
PSA Actionneur	3	4	-	-
PSA COV	12	11	10	9
NISSAN Note	5	2	-	-
NISSAN Qashqai	25	25	25	25
NISSAN Pathfinder	1	1	1	1
NISSAN Cabstar	2	1	1	1
VW Cabrio Eos	1	1	-	-
SEAT ALTEA	2	1	-	-
SEAT LEON	6	1	-	-
MERCEDES MERCEDES	2	2	1	-
VISTEON Pathfinder Bracket	2	3	3	3
Otros	3	4	-	-
Nissan Tiida	-	-	5	6
OES	14	13	12	11
<b>MOD</b>	<b>80</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>56</b>
Logística	3	3	3	3
Integration	5	6	6	5
<b>Total CAM necesidades</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>64</b>
<b>Total Martorellas necesidades</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>234</b>	<b>243</b>
Contratos inicio año	271	257	251	251
Salidas en prejubilación y voluntarios	14	6	-	-
Contratos fin	257	251	251	251
<b>Contratos medio</b>	<b>264</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>GAP / Exceso</b>	<b>- 15</b>	<b>- 6</b>	<b>- 17</b>	<b>- 8</b>

■ Saldo voluntariado acuerdo 23/02/11 : 9 p.

■ Prejubilaciones potenciales si condiciones 23/02/11:

→ 2014 : 7p.

→ 2015 : 6 p.

■ Total : 22 p.

■ Hipótesis de trabajo basada sobre proyecciones actuales de volúmenes de los constructores que no son compromisos firme de fabricación

■ Simulación de mano de obra en consumos actuales sobre las proyecciones actuales de los constructores y por lo tanto con las mismas reservas de realización.

Volumen en unidades	2012	2013	2014	2015
Audi Q3	102.600	94.508	90.000	85.500
VW A5	107.632	104.692	81.960	79.383
SEAT A5	99.000	13.300	-	-
SEAT B1	20.000	19.000	18.000	-
PSA M59	46.000	42.000	42.000	17.000
PSA A7	58.800	50.000	30.000	30.000
NISSAN X11M	20.000	29.059	25.395	26.558
RENAULT B85	35.000	40.000	15.000	-
RENAULT J77	40.000	-	-	-
SEAT MQB I	14.400	155.000	185.000	180.000
SEAT MQB III (Exeo)	-	-	-	52.375
NISSAN NAVARRA	-	-	-	50.000
NISSAN X12K & X12G	-	42.000	54.000	71.727
<b>Total OEM</b>	<b>544.432</b>	<b>589.559</b>	<b>541.355</b>	<b>592.543</b>

Facturacion en k€	2012	2013	2014	2015
PSA Actionneur	535	564	-	-
PSA COV	1.899	1.733	1.729	1.729
NISSAN Note	809	375	-	-
NISSAN Qashqai	4.095	4.089	4.089	4.089
NISSAN Pathfinder	201	140	140	140
NISSAN Cabstar	268	198	150	129
VW Cabrio Eos	235	180	-	-
SEAT ALTEA	322	131	-	-
SEAT LEON	973	175	-	-
MERCEDES MERCEDES	359	325	180	-
VISTEON Pathfinder Bracket	354	448	448	448
Otros	540	587	-	-
Nissan Tiida	-	-	802	882
OES	3.098	2.897	2.709	2.533
<b>Total Ventas</b>	<b>10.590</b>	<b>8.944</b>	<b>7.538</b>	<b>7.417</b>



# Situación negocios futuros

- NISSAN Navara no se consiguió frente a Calsonic para Tailandia y Méjico:
  - La asignación a Barcelona dependía directamente de este primer lote
- Información J.P. Ramon a representación Comité el 16.03.12:
  - Qashqai ganado por Valeo y asignado a Kosice.
  - Margen en Martorellas a condiciones actuales sería -12%: precio venta 12,60 euros, precio actual 14,98 euros.
  - Compromiso buscar actividad toda vez que haya un esfuerzo de competitividad significativo.





**Competitividad Martorellas  
Ajustes costes laborales  
Convenio 2013-15**

## Medidas directas de negociación ajustes costes laborales

Acciones	K€
Cero aumento salarial 2013-2015 (2% x 3 años = 6%):	780
➤ <i>Obtenido por Acuerdo Nacional (4%)</i>	520
➤ <i>Esfuerzo adicional con respecto Acuerdo Nacional</i>	260
No aplicación cláusula revisión 2012 (0,7%)	91
Supresión 3ª paga de Marzo	709
Supresión 4ª paga de Agosto	298
Incrementar 6 días jornada anual: 218 a 224	285
Cancelación Transporte Empleados	318
Incremento 10' presencia diaria	222
No abonar Complemento Enfermedad (IT)	155
Aplicación ET a los permisos art.21	53
Eliminación permisos antigüedad/j.equipo (1,5 días media)	71
Servicio Médico: 4 h. Médico + 4h. DUE	50
Supresión ventajas sociales	66
Reducir plus nocturno a 1 €/hora	74

**OBJETIVO AJUSTES COSTES LABORALES = 3,2 Millones Euros**



## ***Medidas con impacto económico diferido***

- **Modificación criterios flexibilidad jornada:**
  - Eliminar límite 13 movimientos anuales
  - Incrementar saldo global a +/-20 días
  - 100% descansos a elección empresa
- **Disfrute vacaciones verano en 2 periodos de 2 semanas opcional a elección empresa**
- **Posibilidad denegar permisos si ausentismo plataforma >10%**
- **Absorción automática “ad personam” si funciones categoría superior**
- **Regulación horarios/turnos reducciones jornada**
- **Solucionar/minimizar problemática personal aptitud condicionada**
- **Reducir salario entrada nuevos operarios a 17.000 euros**





# **Competitividad Martorellas**

## **Otras medidas de reducción de costes laborales**



## ***Otras medidas previstas reducción costes laborales***

<b>Esfuerzo 2013-2015 para Ingenieros y Cuadros</b>	<b>K€</b>
Cero aumento salarial 2013-2015 (6%)	<b>156</b>
Incrementar sinergias CAM / TCC – (prejubilación / voluntarios / evolución otra planta)	<b>345</b>
Incrementar sinergias TCC Martorellas/Zaragoza	<b>400</b>

**TOTAL AHORRO COLECTIVO I&C = 0,9 Millones Euros**



# Evolución rentabilidad Martorellas (TCC / CAM)

	2008	2009	2010	2011	2012 (B1)
<b>Ventas</b>	<b>79,8</b>	<b>72,1</b>	<b>92,7</b>	<b>89,4</b>	<b>72,0</b>
Coste directo de venta	- 0,2	- 0,1	- 0,4	- 1,3	- 0,3
Materiales	- 57,9	- 52,6	- 65,7	- 61,3	- 47,3
% s/ventas	-72,6%	-72,9%	-70,9%	-68,6%	-65,8%
Mano de Obra Directa	- 8,7	- 9,2	- 13,4	- 11,4	- 10,1
% s/ventas	-10,9%	-12,8%	-14,5%	-12,7%	-14,0%
Mano de Obra Indirecta	- 3,5	- 2,8	- 3,8	- 3,5	- 3,0
Depreciación	- 1,6	- 1,9	- 1,5	- 1,2	- 1,1
Gastos Generales	- 3,5	- 3,5	- 3,8	- 4,1	- 3,6
Variación de Existencias	0,0	0,1	1,3	0,9	-
Gastos e ingresos no prod.	- 0,1	- 0,2	- 0,4	-	-
<b>Margen Bruto</b>	<b>4,3</b>	<b>1,8</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>6,6</b>
% s/ventas	5,4%	2,6%	5,3%	6,4%	9,1%
Gastos I+D	- 4,5	- 1,7	- 3,4	- 2,6	- 2,5
Comercialización	- 0,4	- 0,4	- 0,6	- 0,5	- 0,5
Administración	- 2,2	- 2,1	- 2,5	- 2,4	- 2,0
Internal fees	- 1,4	- 1,3	- 1,7	- 1,5	- 1,1
<b>Margen Operativo</b>	<b>- 4,1</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 3,2</b>	<b>- 1,3</b>	<b>0,4</b>
% s/ventas	-5,1%	-5,1%	-3,4%	-1,4%	0,6%
<b>Resultado neto (social)</b>	<b>- 8,5</b>	<b>- 5,0</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 3,9</b>	<b>-</b>
Ajustes posteriores	2,4	1,7	-	-	-
<b>Resultado neto ajustado</b>	<b>- 6,0</b>	<b>- 3,3</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 3,9</b>	<b>-</b>

65 M€ en 2013-2015

<b>Efecto Volumen:</b>	<b>-1,5 M€</b>
<b>Precio de venta: -2%* 3 años:</b>	<b>-3,9 M€</b>
<b>Productividades materia</b>	<b>+3,2 M€</b>
<b>Productividades otras</b>	<b>+1,3 M€</b>
<b>Esfuerzo costes laborales</b>	<b>+3,0 M€</b>

2,5 M€ en 2013 - 2015

-1,6 M€

**Total medidas sobre costes laborales 4,1 M€ :**  
**3,0 M€ de reducción de coste y 1,1 M€ de menos aument**  
**Imprescindible para intentar mantener negocio y resultado positivo**





## ***Lo que está en juego: el porvenir de Martorellas***

**CONSEGUIR LA RENTABILIDAD DE  
MARTORELLAS COMO PLANTA**

**ARRANCAR EL HVAC MQB**

**MANTENER LA ACTIVIDAD CAM**





*Enabling a better automotive world*

