

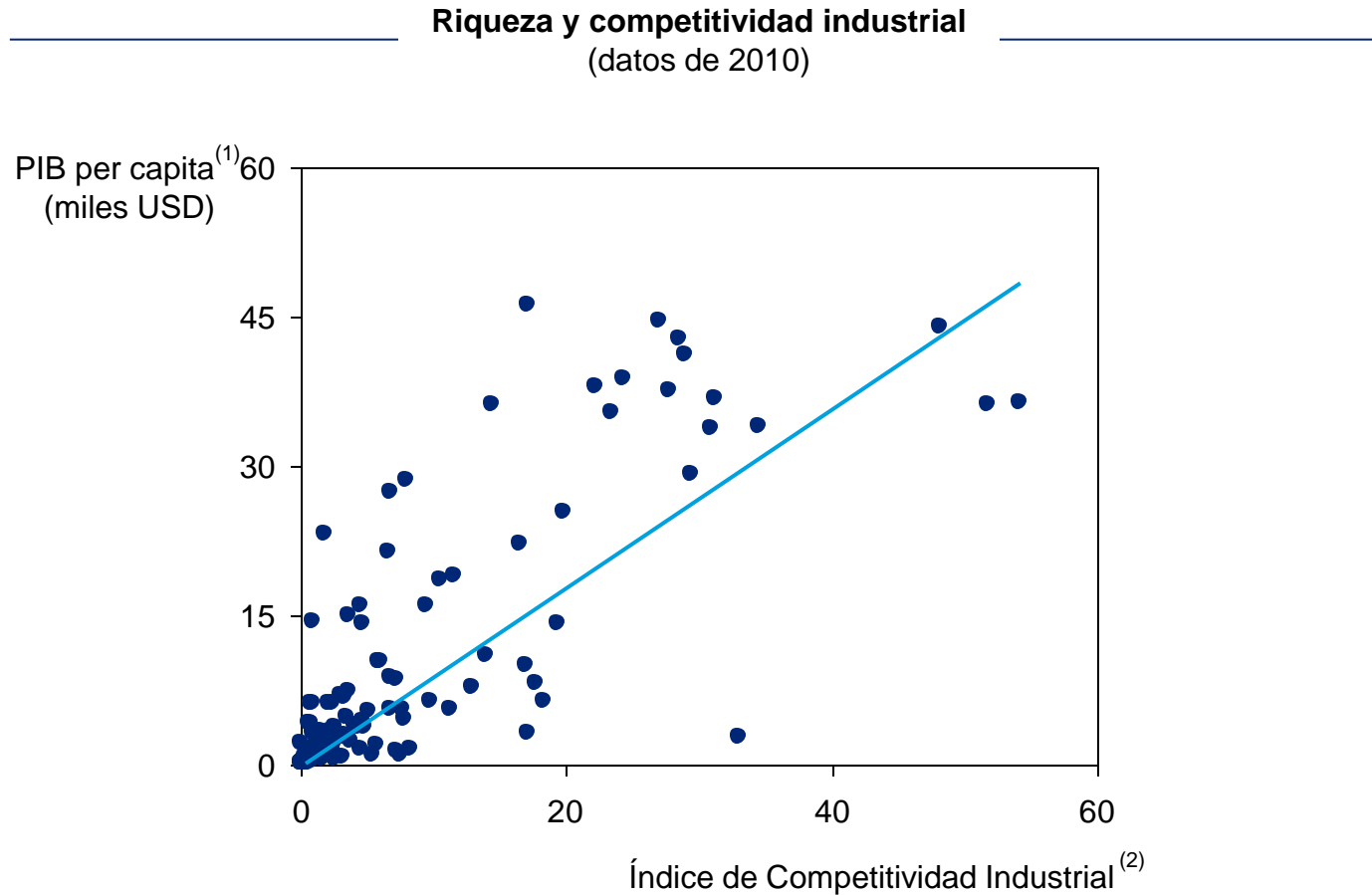


Propuestas para la reindustrialización en España

Una hoja de ruta para el sector empresarial

Bilbao, 31 de octubre de 2014

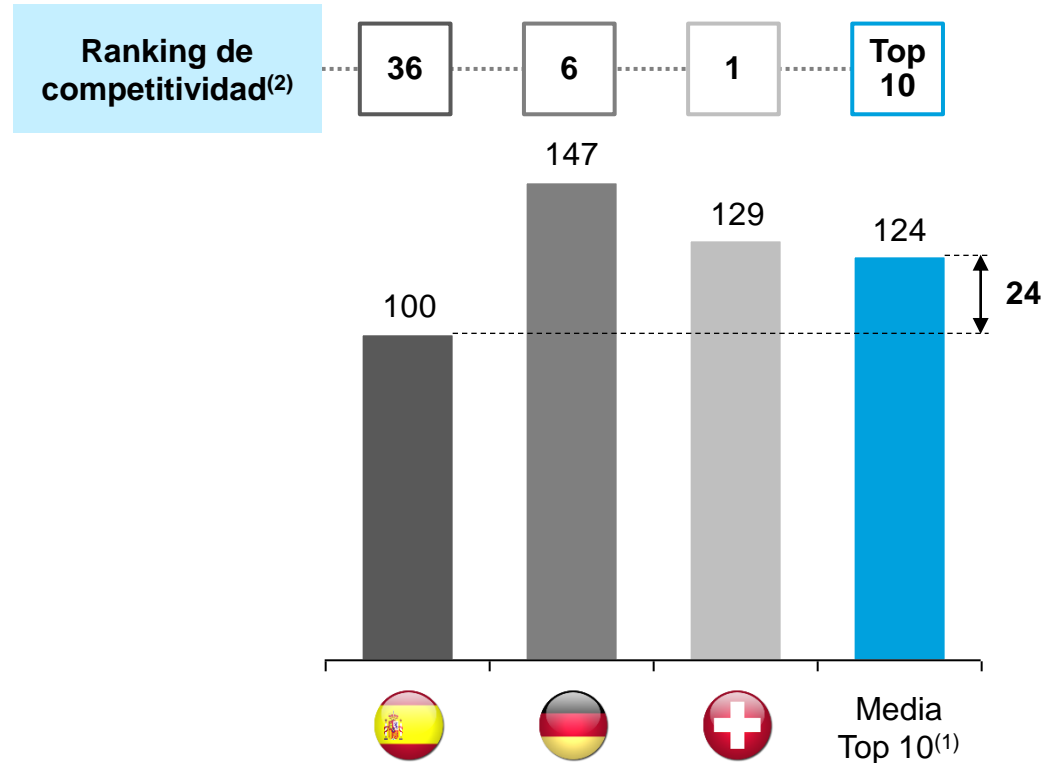
Existe una robusta correlación analítica entre competitividad industrial y creación de riqueza



(1): Dólares US constantes 2005; Países con PIB per cápita por debajo de 50.000 dólares año; R² del 62,7%
(2): United Nations Industrial Development Organization Competitive Industrial Performance Index (Rango 0-54)
Fuente: OECD y The World Bank; análisis Deloitte

España presenta un gap relevante con los países de referencia en peso industrial en la economía y en competitividad

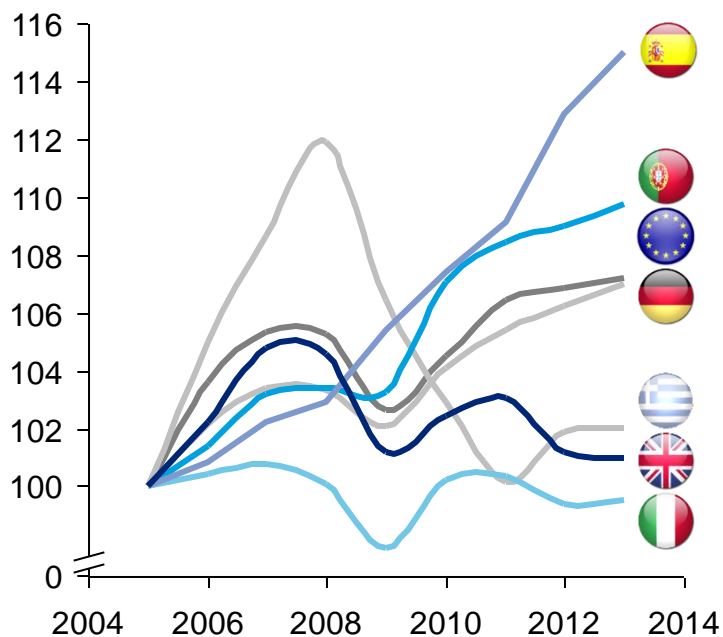
Industrialización y competitividad de la economía
(Peso del PIB Industrial sobre el total; España = 100; Ranking GCI)



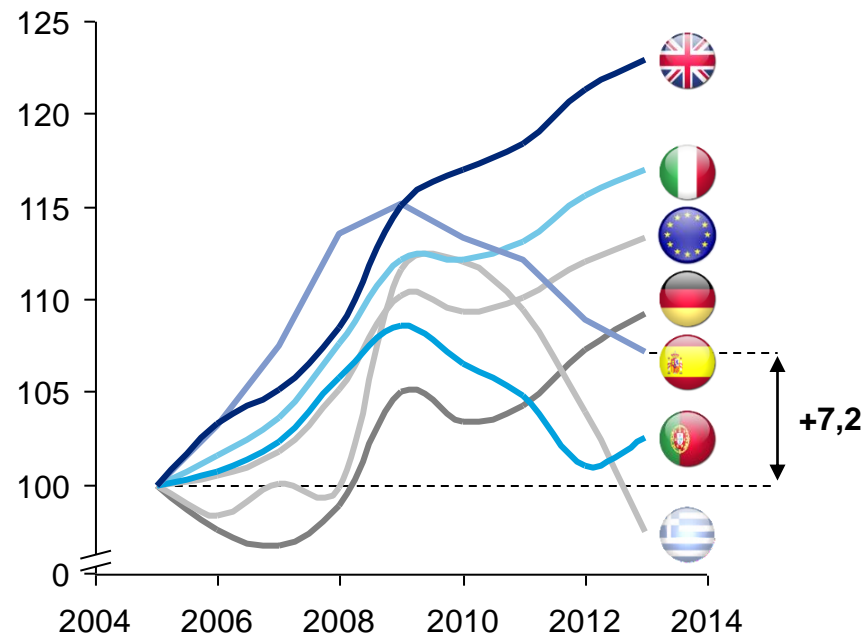
(1): Media top 10 países del GCI (2012-2013)
(2): Posición ranking GCI
Fuente: World Economic Forum; análisis Deloitte

La productividad del empleo ha mejorado durante la crisis, pero sigue existiendo un reto de mejora de la eficiencia

Evolución del PIB por hora trabajada
(2005=100)

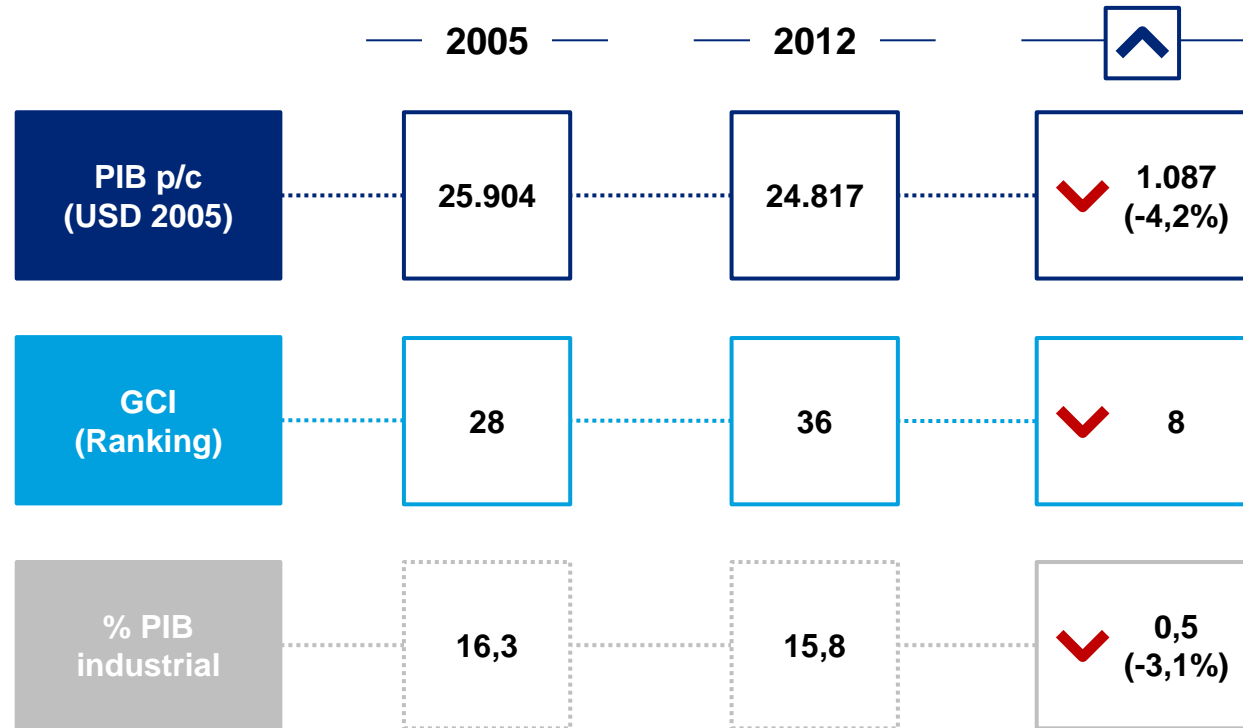


Evolución del Coste Laboral Unitario
(2005=100)



Fuente: OECD, Labour Productivity Statistics; análisis Deloitte

La crisis financiera y económica ha supuesto un deterioro adicional de la competitividad industrial de España



Es necesaria una reindustrialización competitiva de la economía española

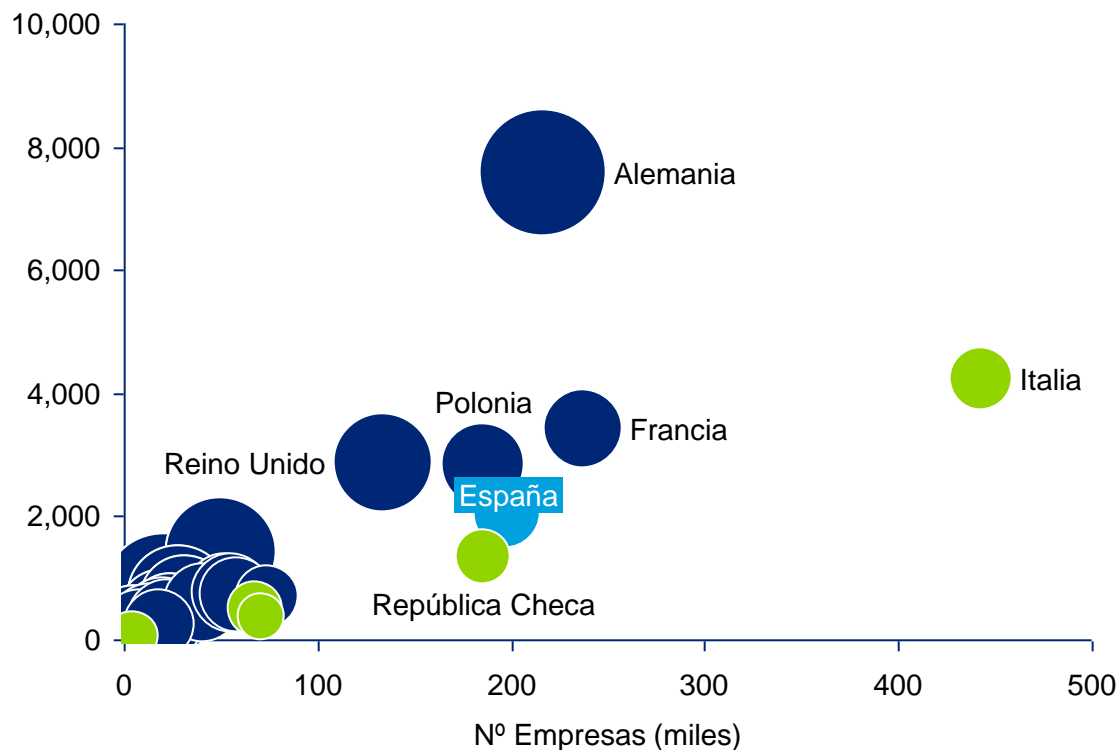
Fuente: INE, OECD, GCI, Eurostat; análisis Deloitte

El tejido industrial español se compone en un 90% de pymes

Tamaño medio de las empresas del sector industrial por país

(datos de 2012, nº empleados)

Nº Empleados (miles)



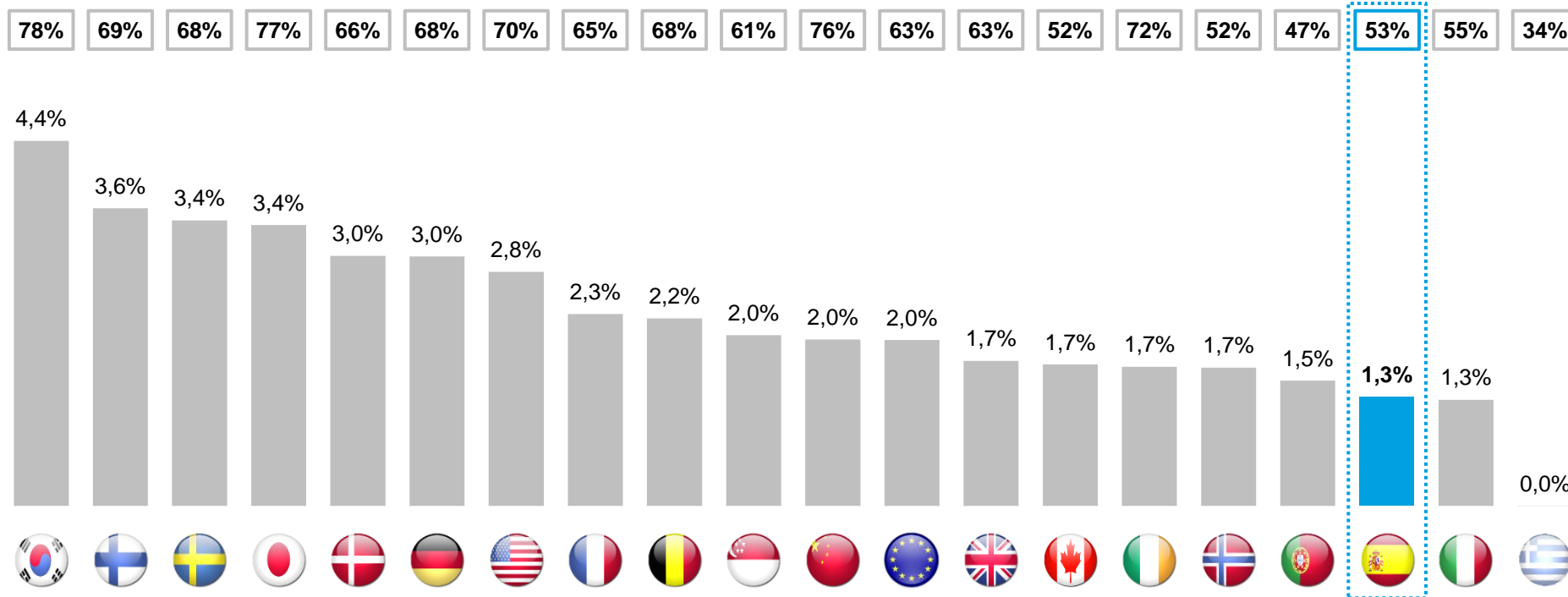
- España ocupa el puesto 23 en el ranking europeo de empresas industriales por tamaño
- Con un número medio de 10 empleados por empresa

● Países con un tamaño de empresa **superior** a España
 ● Países con un tamaño de empresa **inferior** a España
 ○ Tamaño = nº medio de empleados por empresa

Nota 1: datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing
 Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte

El I+D continúa siendo la asignatura pendiente de la economía española

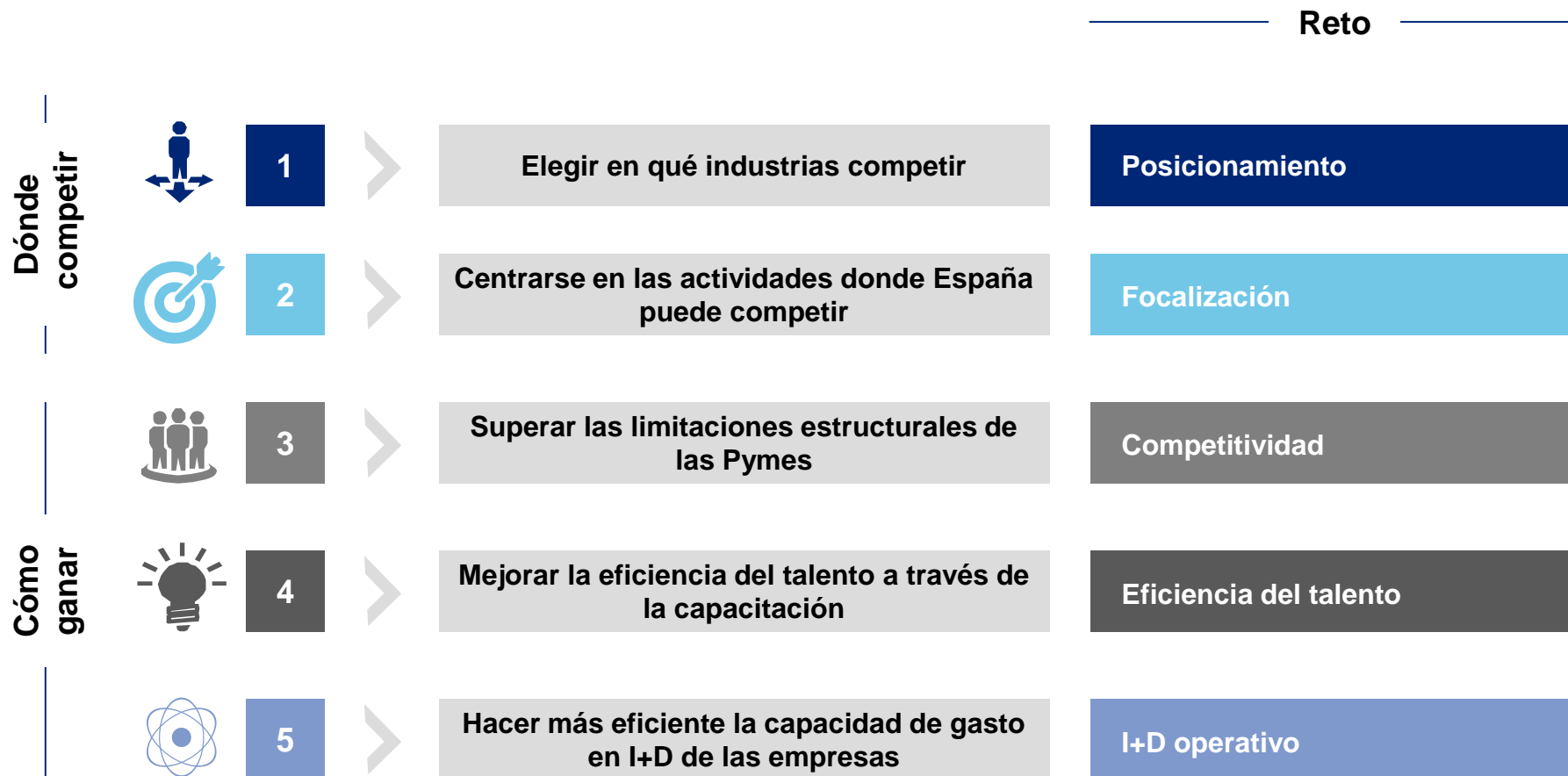
Gasto en I+D
(% del PIB; 2011)



x Porcentaje del Gasto total en I+D financiado por empresas privadas

Fuente: OECD; análisis Deloitte

La reindustrialización de España requiere hacer frente a cinco grandes retos



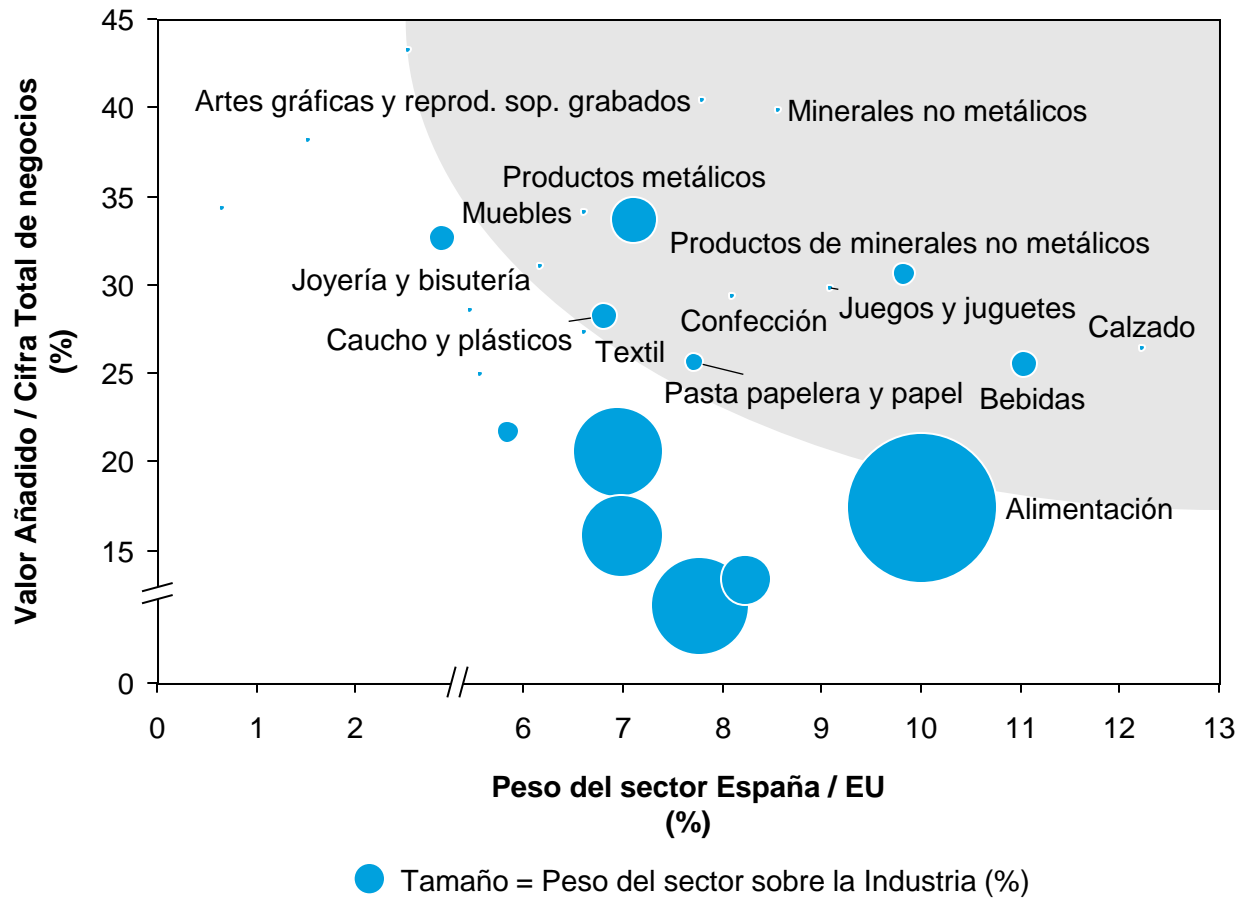
¿Dónde competir?

Contamos con industrias autóctonas que generan un elevado valor añadido y tienen un peso relevante a nivel europeo



1. POSICIONAMIENTO

Contribución y peso relativo por sub-industria
(2012)



Fuente: MINETUR, datos de peso del sector en la EU de 2011; análisis Deloitte

¿Dónde competir?

Enfoque en industrias autóctonas líderes y que anticipen las oportunidades que presentan las macro-tendencias



1. POSICIONAMIENTO

Apostar por industrias autóctonas de alto valor añadido

1

Evolucionar la **industria agroalimentaria** por su elevado efecto arrastre, su importancia a nivel europeo y el impacto futuro de macro-tendencias globales (rendimiento cultivos, escasez de recursos, etc.)

2

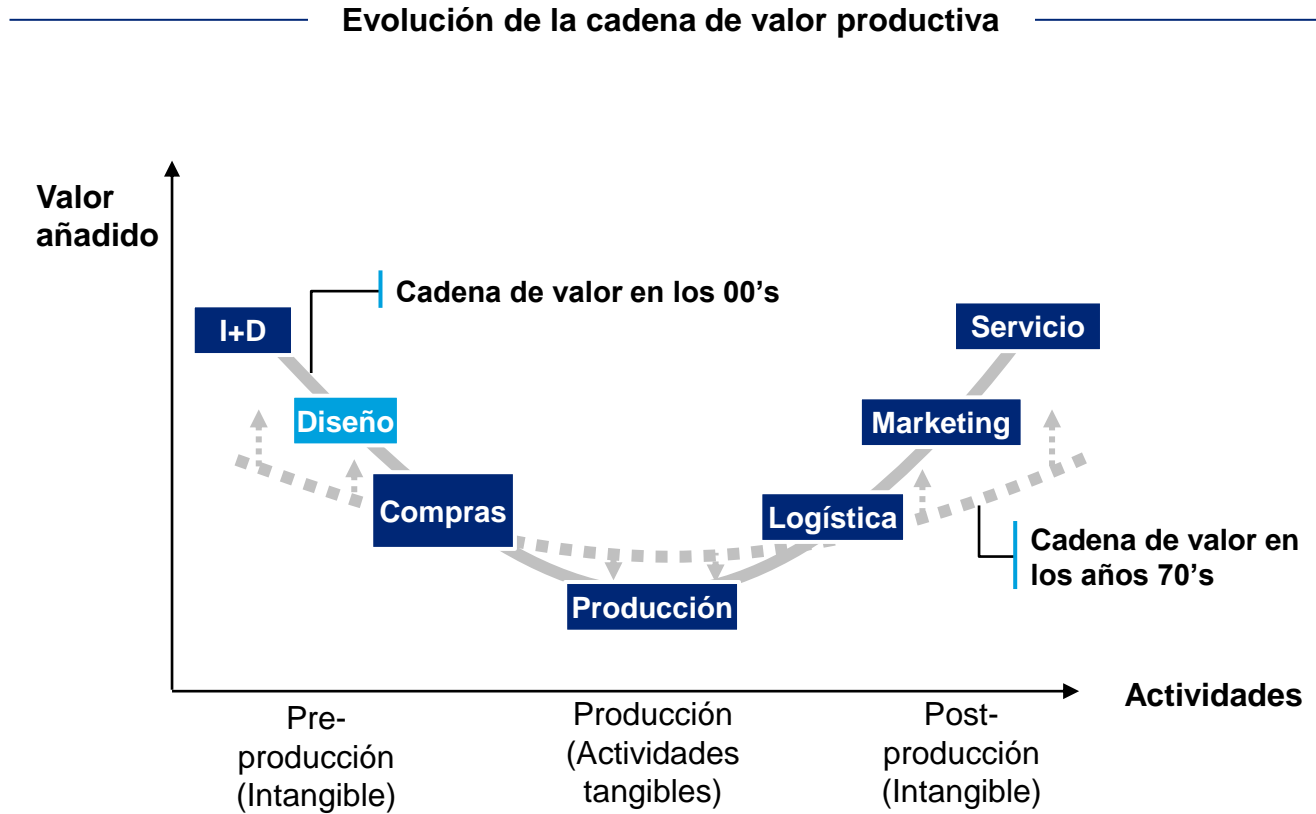
Fomentar la **industria juguetera** por su importante peso relativo en Europa (9,10% de la producción europea) y su elevado valor añadido

3

Mayor foco en las industrias del **calzado, textil y confección**. Su peso relativo en Europa es muy elevado (12% en el caso del calzado) y recibirá el impacto de tendencias macro-relevantes (obesidad, envejecimiento, etc.)

¿Dónde competir?

Dentro de la actividad industrial, existen actividades de mayor valor añadido, especialmente en la pre y post producción



Fuente: The Economist: A third industrial Revolution

¿Dónde competir?

La industria española tiene la oportunidad de posicionarse en el diseño industrial donde tiene ventajas competitivas



2. FOCALIZACIÓN

Apostar por las fases de pre-producción industrial

1

Desarrollo de centros de excelencia en diseño para **impresión en 3D** que permitan generar un know-how relevante en España y captar la inversión de las grandes empresas destinada a la fase de pre-producción

2

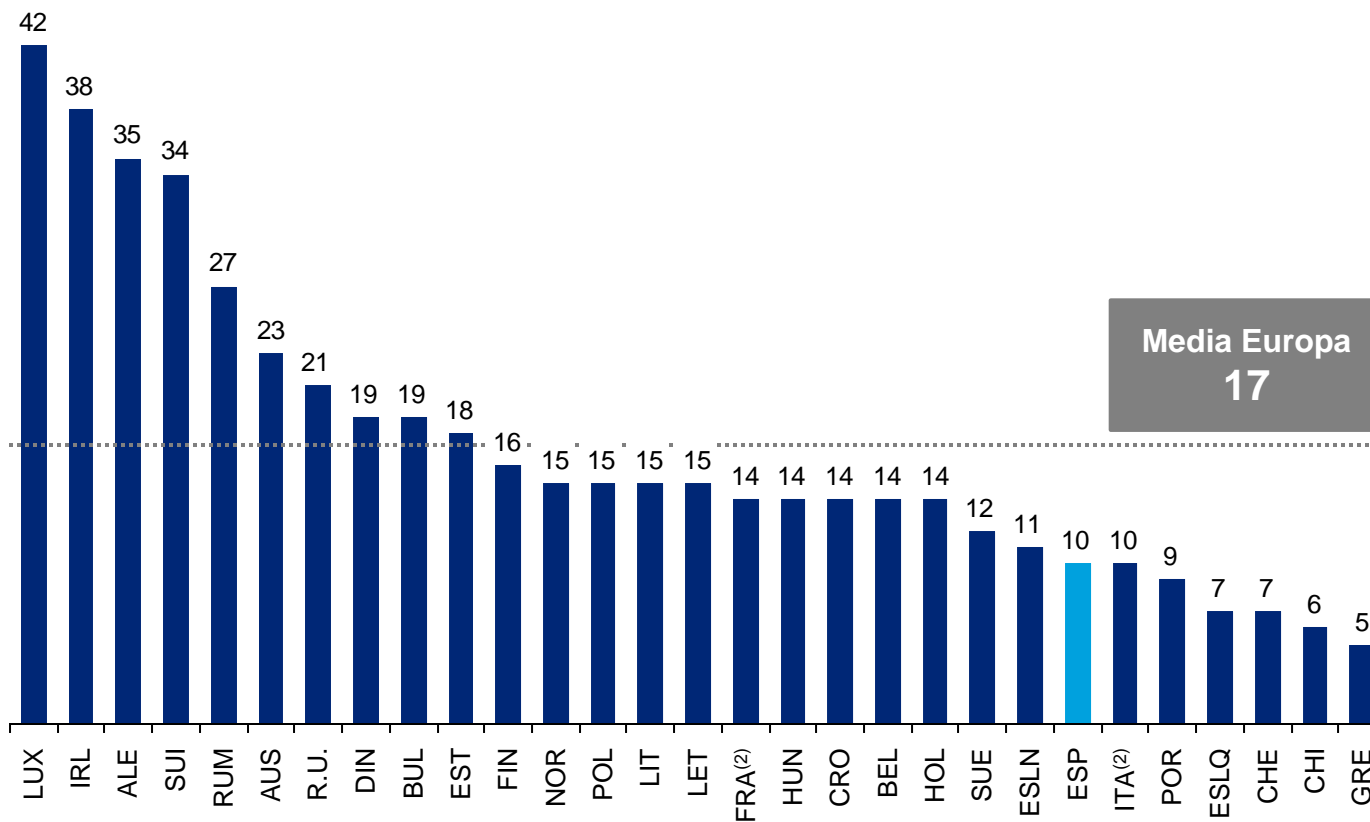
Fomentar **acuerdos entre empresa privada y centros de originación de diseño industrial** (estudios de diseño, Universidades, escuelas, etc) que posibiliten acceder a los beneficios de un diseño de alto valor añadido

¿Cómo ganar?

Con un tamaño medio de 10 empleados por empresa, la dimensión puede suponer ciertas limitaciones para competir



Tamaño medio de las empresas del sector industrial⁽¹⁾ por país
(datos de 2012, nº empleados)



Media Europa
17

Limitaciones derivadas del tamaño

- Dificultad de aprovechar economías de escala
- Dificultad de acceso al crédito
- Acceso a nuevas tecnologías
- Acceso a mercados internacionales
- Formación y personal cualificado
- Inversiones en infraestructuras o instalaciones
- Inversiones en I+D

(1): datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing

(2): Datos de 2011

Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte

¿Cómo ganar?

Los clusters permiten superar la barrera del tamaño y acceder a determinadas economías de escala



3. COMPETITIVIDAD

Fomentar el desarrollo de clusters

1

Movilizar al **sector privado como promotor de las iniciativas de clusters**, involucrando al sector público en el diálogo, así como a instituciones académicas

2

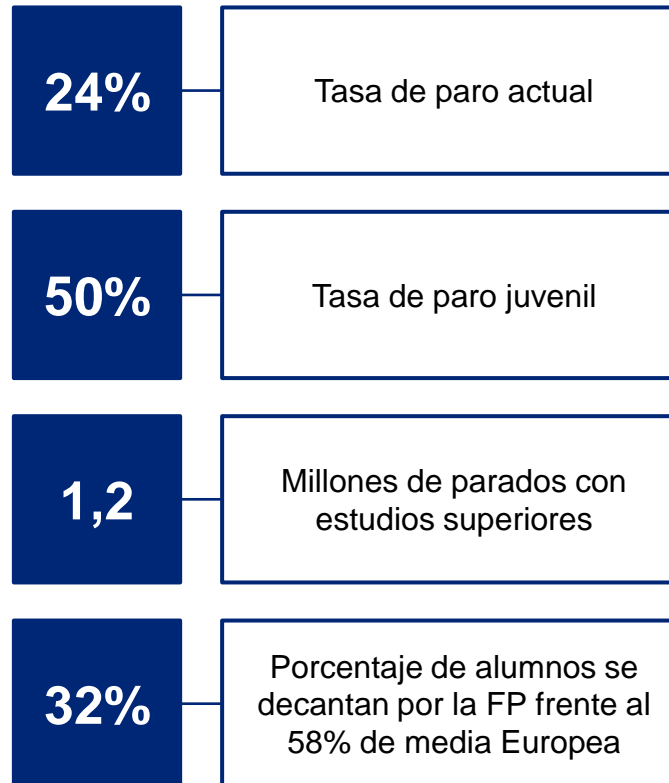
Fomentar la labor del **sector público como facilitador** de las condiciones en las que los clusters puedan desarrollar todo su potencial, rompiendo barreras regionales

Fuente: Deloitte e IESE

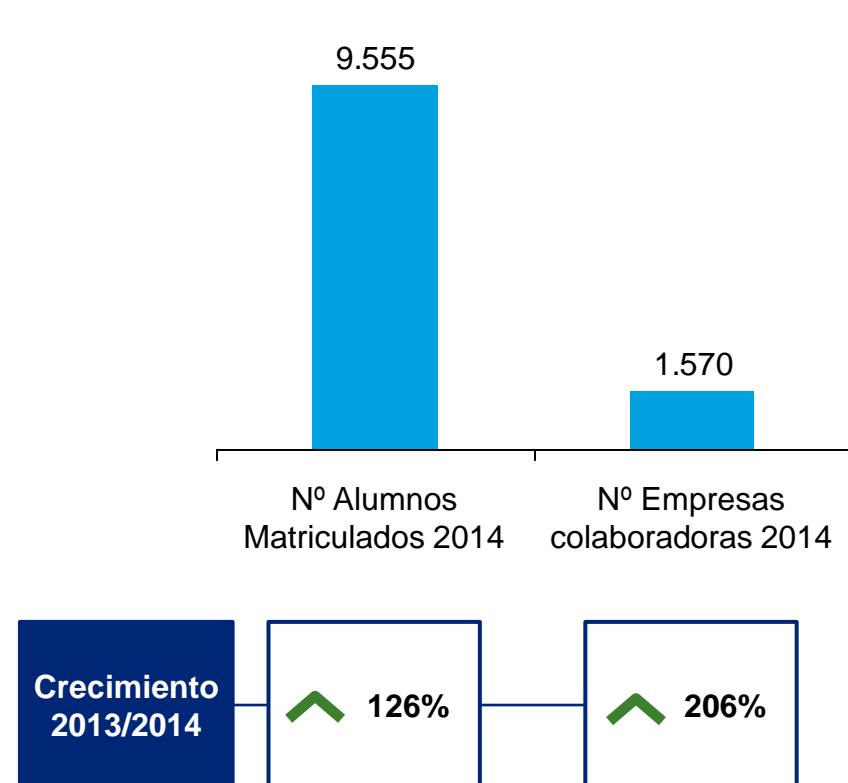
¿Cómo ganar?

La falta de ajuste entre formación y necesidades de las empresas supone un reto adicional agravado por la elevada tasa de paro

Principales cifras del desempleo en España



Penetración de los programas de Formación Dual



Fuente: Datos EPA TII 2014 (INE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

¿Cómo ganar?

Fomentar las empresas como motor de la formación profesional y capacitación de los trabajadores

Proactividad de la empresa privada en la capacitación de los trabajadores

1

Mayor involucración de la empresa privada en los distintos **programas de formación dual existentes**

2

Explotar **la empresa como centro de formación** y poner en valor los programas de formación interna (ej: Escuela de Café Baqué, Escuela de Aprendices de SEAT, Renault Consulting, etc.)

Fuente: Deloitte e IESE

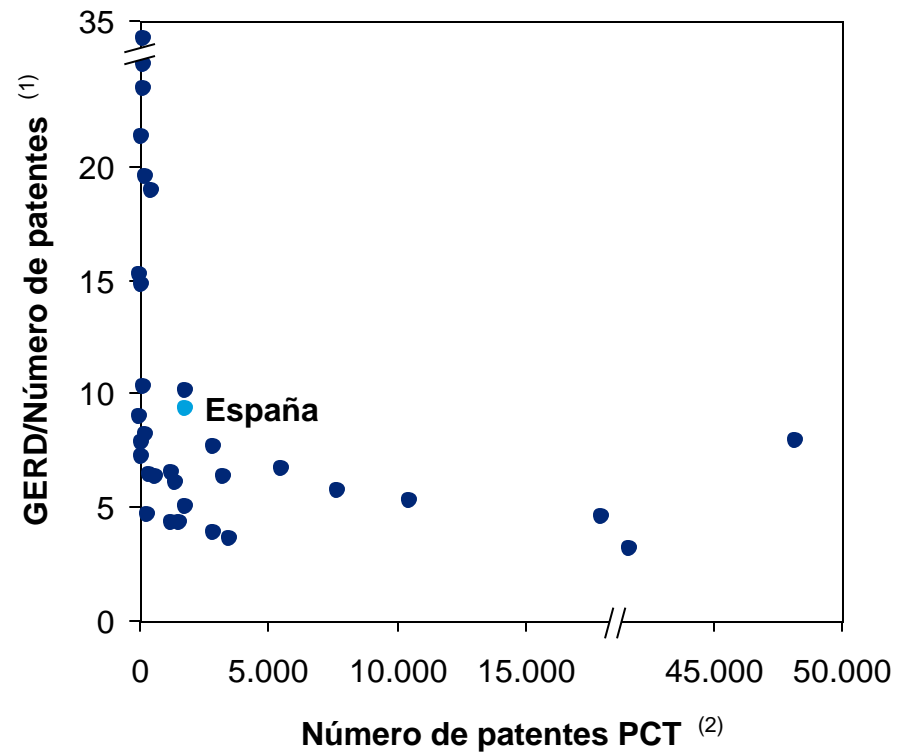
El aumento de la eficiencia e impacto del gasto en I+D en la economía es una asignatura pendiente de la industria española

Principales datos de posicionamiento de España en I+D (GCI 2014-2015)

Ranking



Gasto Medio en I+D por patente (OECD, datos 2011)



(1): GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) at constant prices (US Dollar, Millions, 2005)

(2): Patentes solicitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Fuente: The World Economic Forum, Global Competitive Index 2014-2015, OECD



¿Cómo ganar? I+D colaborativo e impulsado por las empresas

Fomento de
estrategias de
innovación
colaborativa

1

Aumento de la **colaboración entre empresa privada y agentes relacionados con el I+D** (Universidades, centros tecnológicos, etc.) para la ejecución de proyectos específicos

2

Establecimiento de alianzas con terceros complementarios para **compartir gastos de I+D**

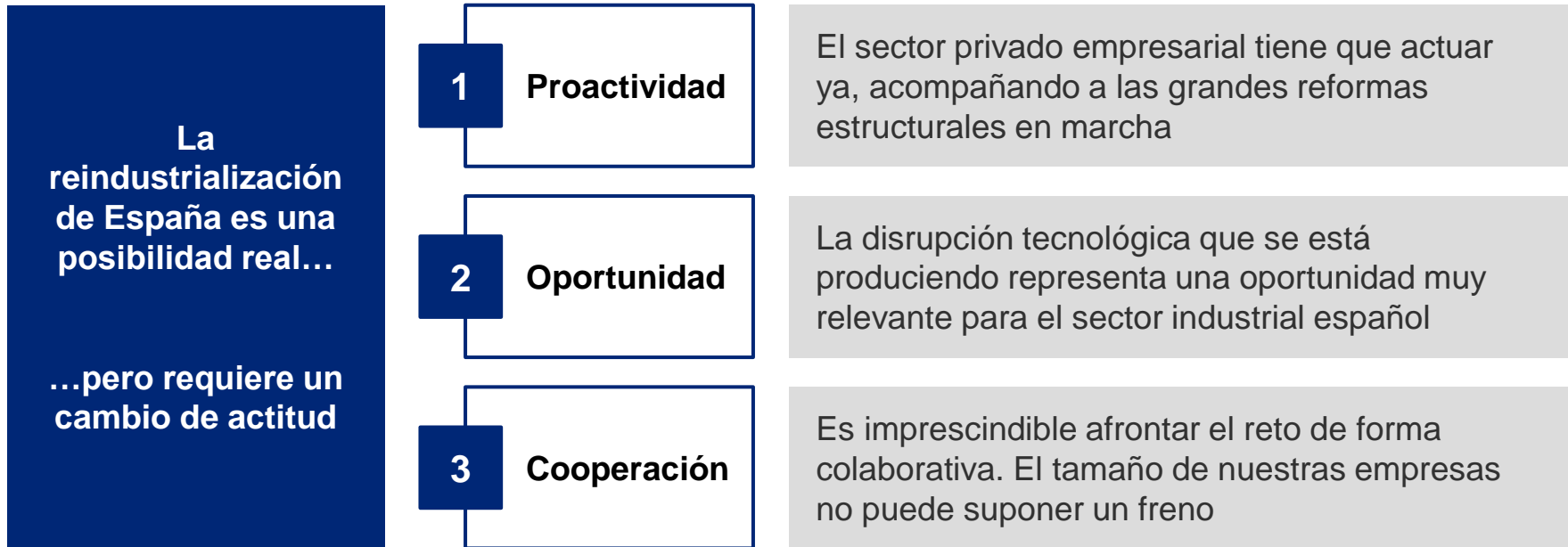
3

Desarrollo de estrategias de **innovación abierta involucrando a distintos agentes de la cadena de valor** (proveedores, distribuidores, clientes, etc.)

En resumen, es posible hacer frente al reto de la industrialización a través de medidas concretas y accionables por las empresas



Afrontar con éxito la reindustrialización requiere un cambio de actitud en el sector empresarial





Deloitte.

