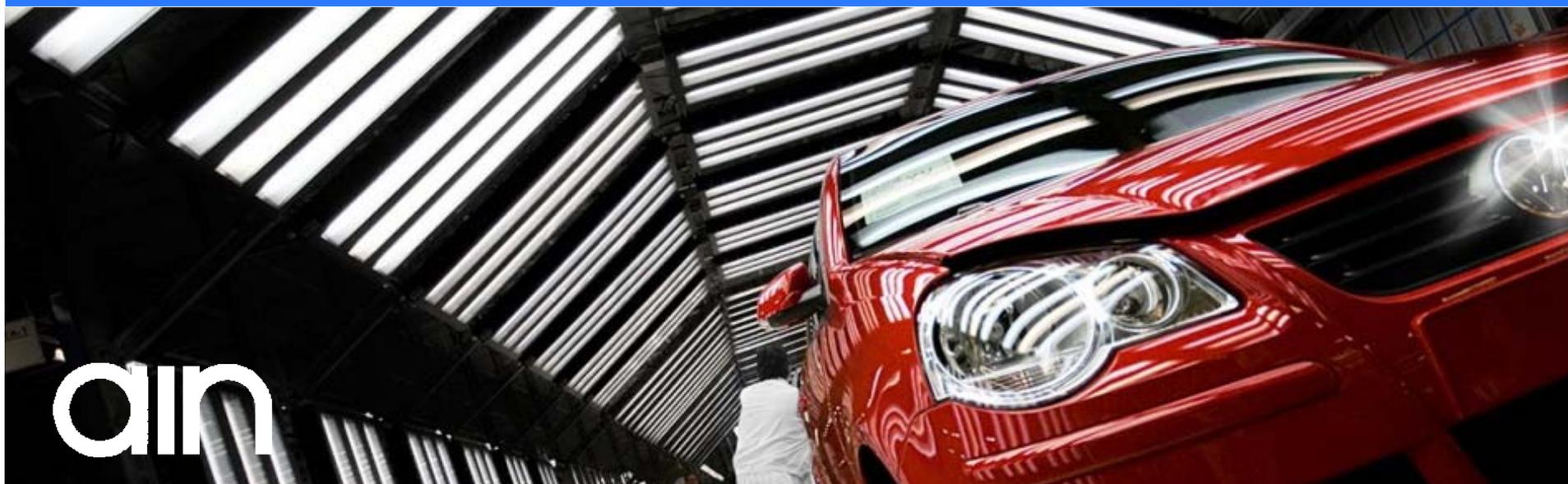


# PLAN INDUSTRIAL DE NAVARRA 2020



SITUACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA  
28 ABRIL 2017



# 0

## CONTENIDOS

1

LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL

2

CONTEXTO DEL PLAN INDUSTRIAL

3

DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN NAVARRA

4

ANÁLISIS DE LA SITUACION DE LA INDUSTRIA EN NAVARRA

# 1

## LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA



# 1

## LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL

- La industria, como conjunto de sectores de base manufacturera (habitualmente se incluye la energía) es considerada un **segmento estratégico de la economía** por varias razones:

### PRODUCTIVIDAD

En todos los Países Europeos, la industria **uno de los sectores más productivos**, tan sólo por detrás del sector TIC, y muy por delante de otros sectores como construcción, comercio, o servicios de hostelería o restauración.

### INNOVACION

La industria es el sector que más innova. En Europa, la industria manufacturera es la **responsable del 65,3% de la I+D+i**, y del 49,3% de las inversiones en innovación.

### EXPORTACION

Los **bienes industriales representan más del 70% de las exportaciones** de mercancías a nivel mundial.

### EMPLEO DE CALIDAD

La industria es el sector que más invierte en formación y retribución y que mayores salarios ofrece. En la eurozona **el salario de la industria se encuentra de media un 21% por encima** del sector servicios.

# 1

## LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL

- La industria constituye la *columna vertebral del desarrollo económico global*. A nivel mundial, el sector presenta las siguientes cifras:

### Grandes números de la industria mundial



# 1

## LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL

- Tanto los países desarrollados como los emergentes están apostando por **estrategias de crecimiento económico de base industrial**.



Europa apuesta por llegar a 2020, a una industria que represente el 20% del PIB desde niveles de 15,1 en 2013. En 2014, se lanza la Comunicación **“Por un renacimiento industrial europeo”**, y se establecen las políticas de apoyo a la internacionalización, innovación, mercado único y fomento de la PYME en las que están basados los programas europeos actuales.



El **“National Strategic Plan for Advanced Manufacturing” en EEUU** (Era Obama) tenía como misión asegurar el mantenimiento de la capacidad de crear puestos de trabajo, nuevas industrias y proteger la seguridad nacional a través de la Manufactura avanzada.



Alemania, a través de su plan **“High-Tech Strategy 2020”**, establece una estrategia muy centrada en posicionar al país como líder en Industria 4.0 a nivel global, ofreciendo soluciones innovadoras que permitan sostener su posicionamiento líder y exportador.



Francia, a través de su **“Nouvelle France Industrielle” en 2013 y la “Industrie du Future” en 2015**, apuesta por la modernización de la base productiva del país y la utilización de tecnologías digitales para la transformación de sus modelos de negocio.



Con la **estrategia “Made in China 2025”**, el país pretende dejar de ser el “taller del mundo”, el país de fabricación barata, para convertirse en un centro de producción de tecnología punta y avanzar gradualmente hasta llegar a ser una superpotencia industrial.

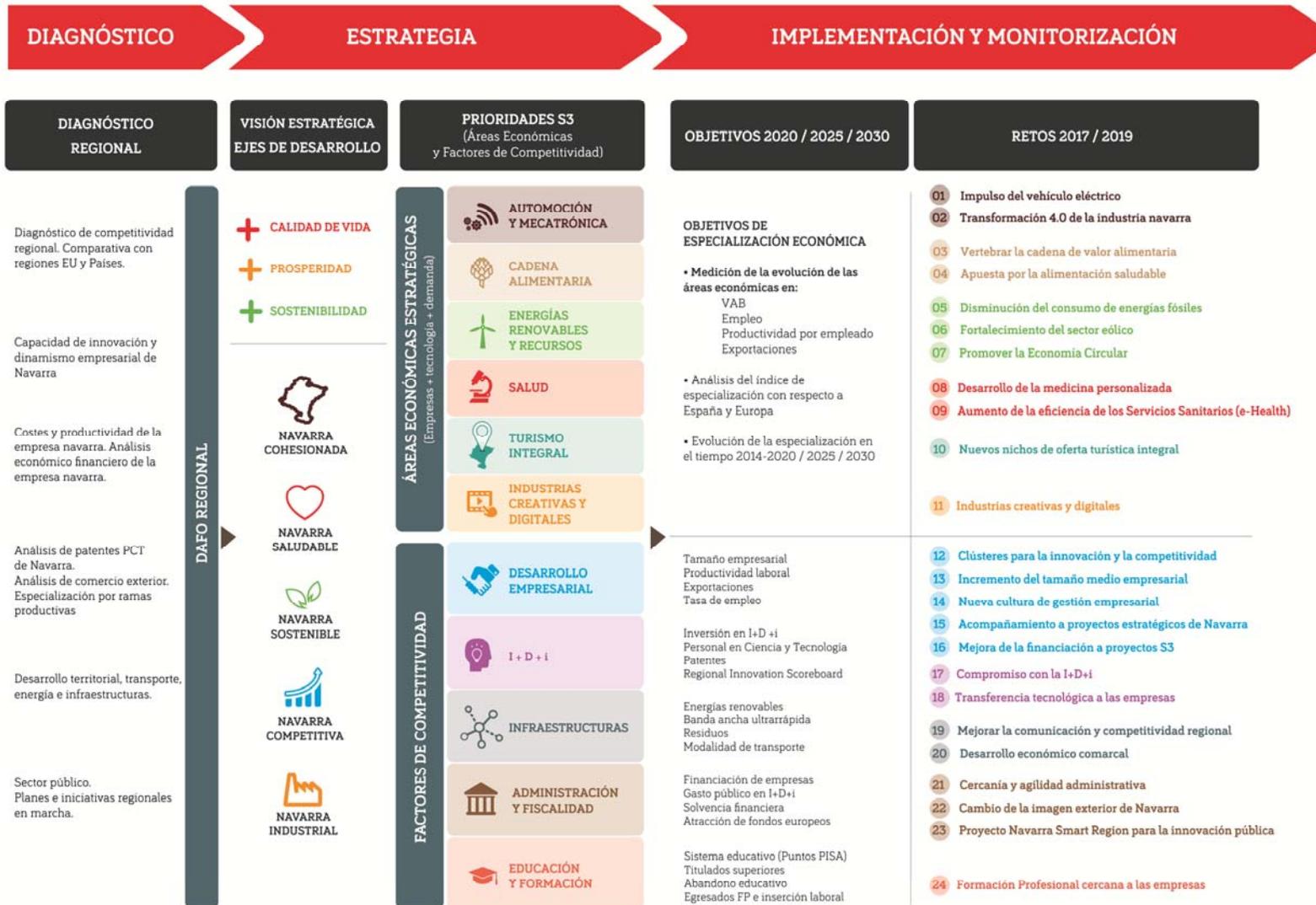
# 2

## CONTEXTO DEL PLAN INDUSTRIAL



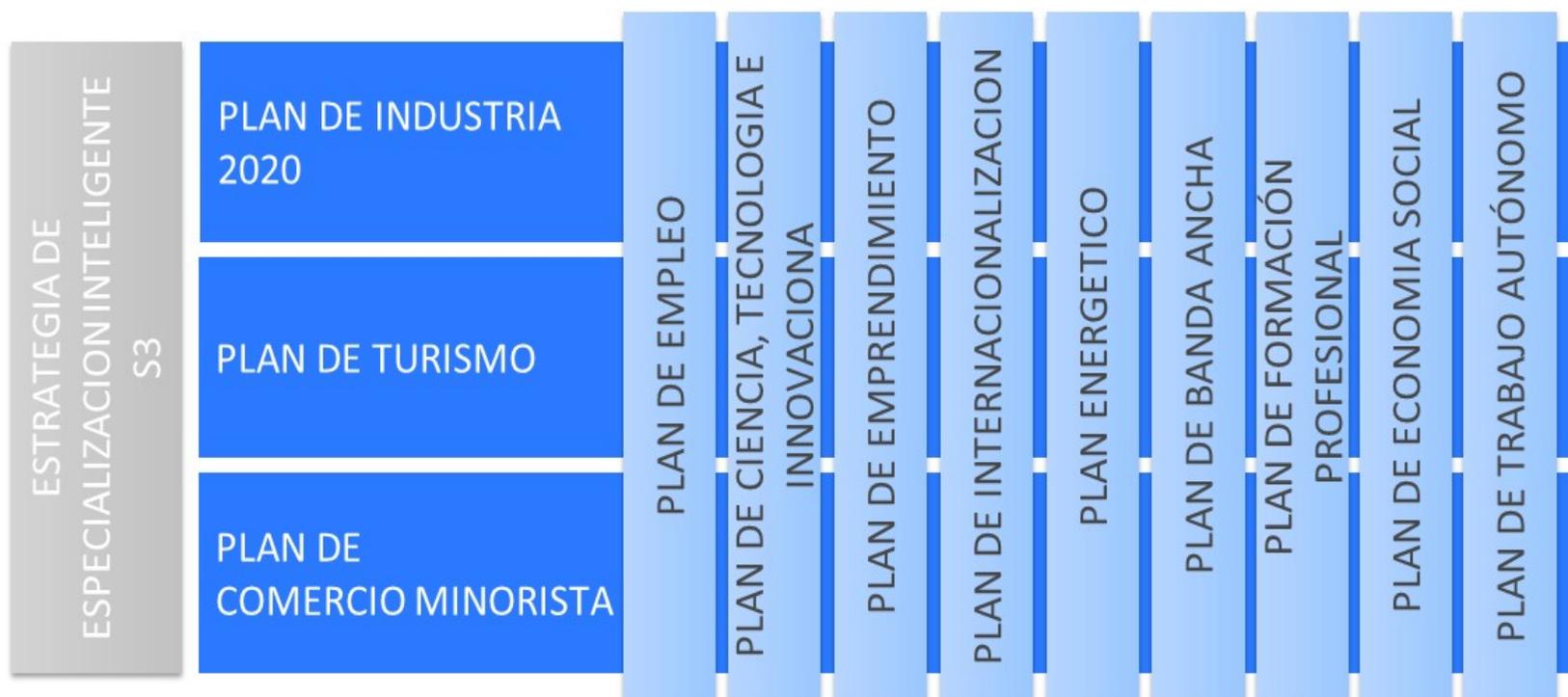
## 2.1

# CONTEXTO REGIONAL: ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE



## 2.1

# CONTEXTO REGIONAL: PLANES ESTRATÉGICOS Y DIRECTORES



- El Plan Industrial de Navarra, se concibe como **uno de los tres planes de desarrollo económico**, en coordinación directa con los planes directores de carácter transversal, donde cabe resaltar el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan de Internacionalización o el Plan Energético entre otros.

## 2.2

## TENDENCIAS GLOBALES

REINDUSTRIALIZACION  
COMO ESTRATEGIA DE  
CRECIMIENTO



INDUSTRIA 4.0



CIRCULARIDAD Y  
SOSTENIBILIDAD



CONSUMIDOR DIGITAL



COMPETENCIA ASIATICA

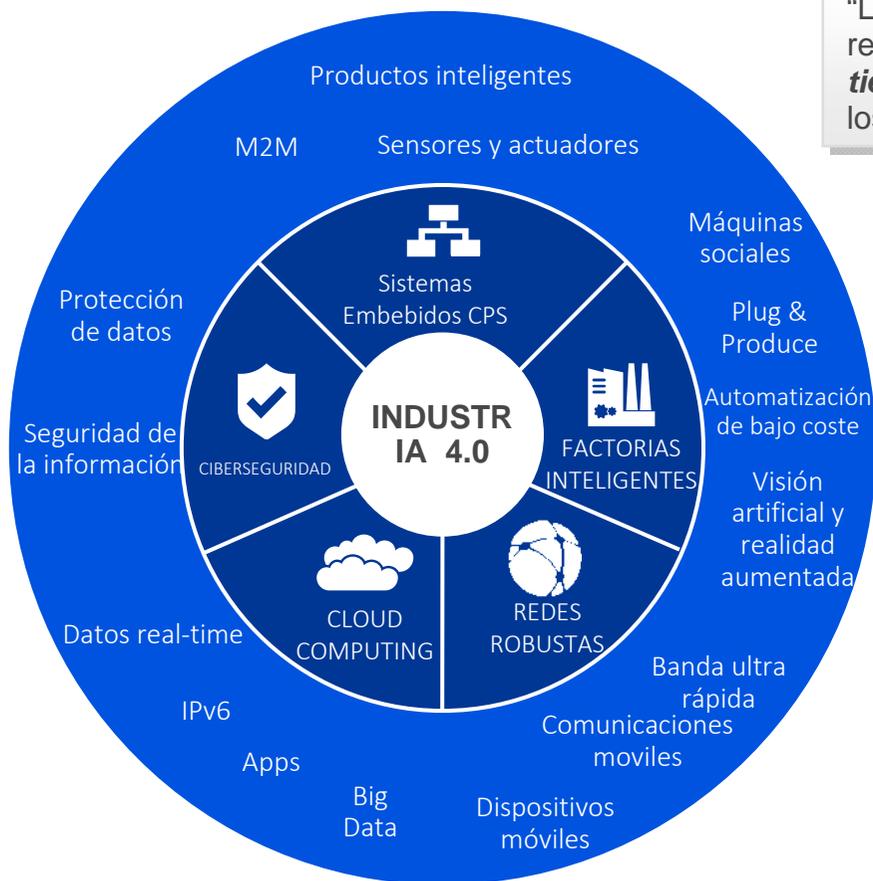


CONTRACCION  
EMPLEO INDUSTRIAL



## 2.2

# TENDENCIAS GLOBALES: INDUSTRIA 4.0



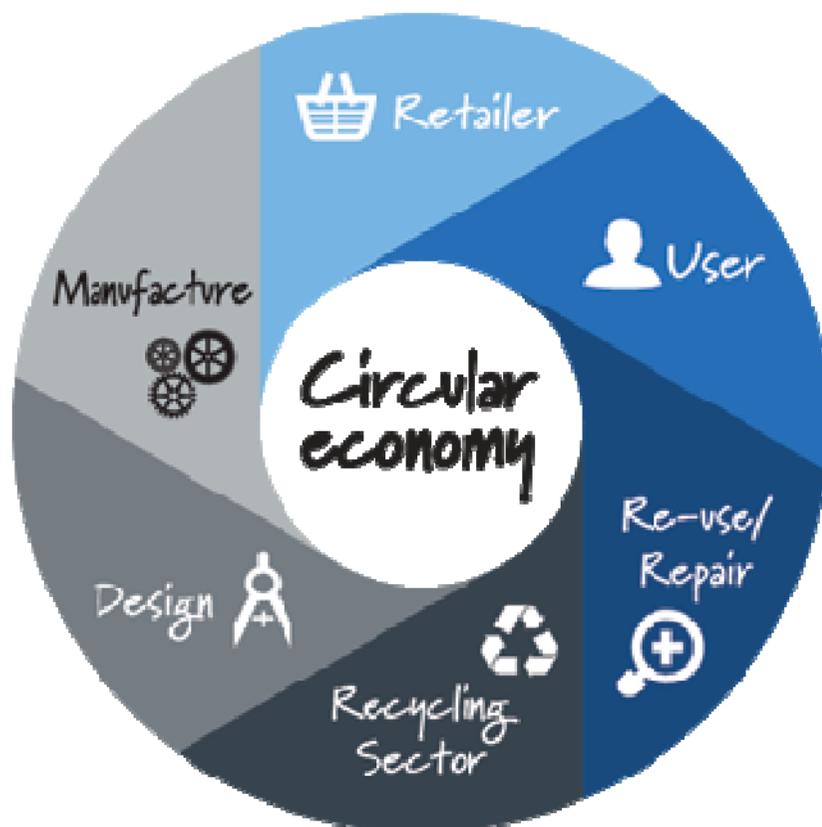
“La cuarta revolución industrial ya ha llegado. Las revoluciones son **rápidas, disruptivas y destructivas, y no tienen vuelta atrás**. La industria 4.0 será una respuesta a los retos que ya están encima de la mesa.”

• Roland Berger, Marzo 2014

- El concepto de industria 4.0 integra el desarrollo, adopción, implantación y puesta en marcha de una amplia variedad de ámbitos tecnológicos para soportar la industria del futuro
- La tecnología se convierte en un habilitador, posibilitando nuevos modelos de negocios, ofertas al consumidor y organización de la cadena de valor y suministro
- Este movimiento tendrá **impacto sobre la estrategia y operativa de nuestras industrias propiciado una transformación del sector industrial**: aumento directo de la productividad, menos empleo directo, nuevos perfiles y empleos generados, impulso a los servicios de alto valor añadido, son entre otros, aspectos que habrá que observar.

## 2.2

# TENDENCIAS GLOBALES: ECONOMIA CIRCULAR



La economía circular representa una estrategia de desarrollo hacia el crecimiento económico reduciendo el consumo de recursos, asimilando los procesos productivos a los que ya se dan en la naturaleza, de carácter regenerativo

Esta estrategia está siendo adoptada por Europa a través de la comunicación 298/2014 "Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa", y la puesta en marcha de un paquete legislativo que irá favoreciendo la transición de las empresas hacia mecanismos de circularidad.

Se trata por tanto de un modelo donde se **desacople el crecimiento económico del consumo de recursos a partir del movimiento de recircularización**.

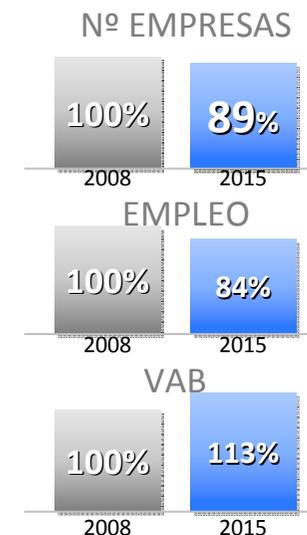
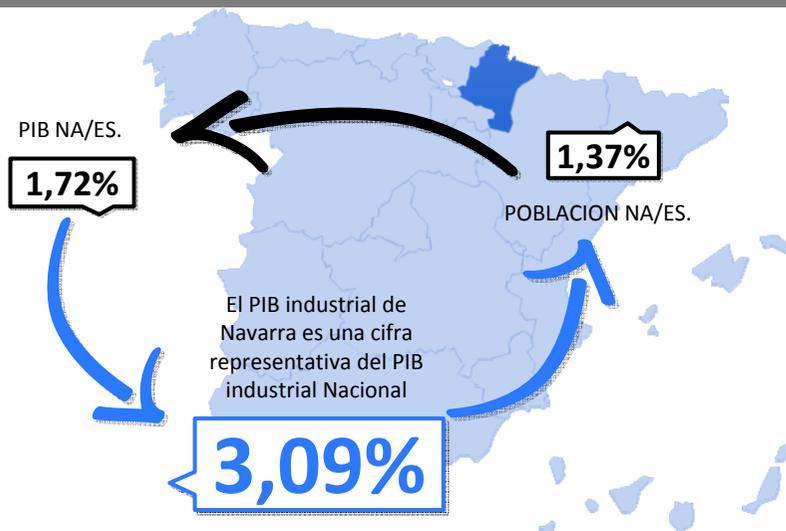
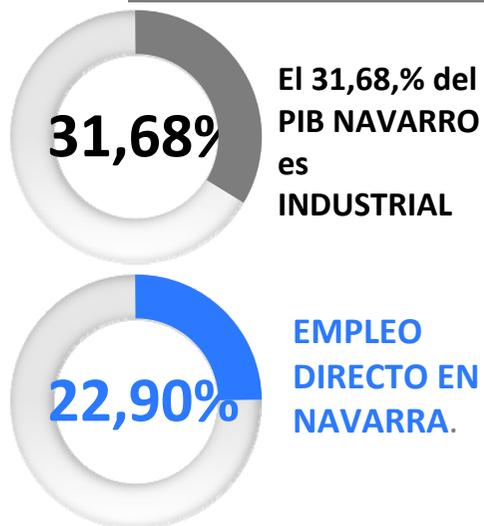
# 3

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA



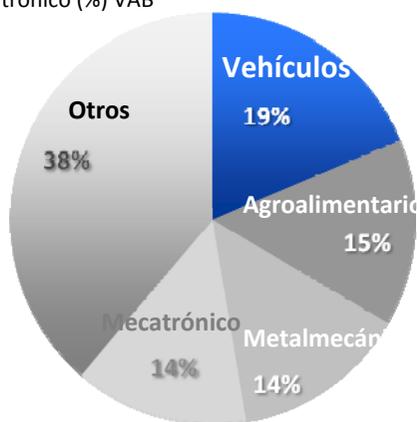
### 3

## LA INDUSTRIA NAVARRA EN CIFRAS 2015



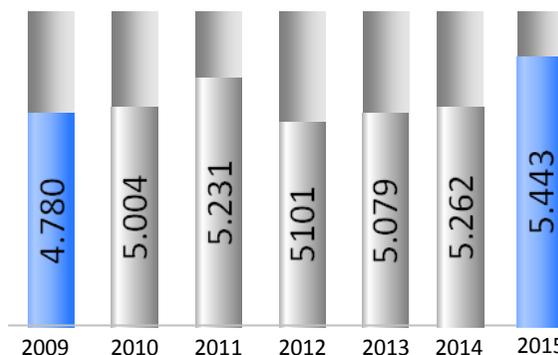
### TIPOLOGIA DE SECTORES INDUSTRIALES

Los sectores más relevantes son el de fabricación de vehículos, agroalimentario, metalmecánico y mecatrónico (%) VAB



### Evolución VAB industrial (millon. €)

La industria ha sido uno de los grandes amortiguadores de la crisis en Navarra, manteniendo niveles de actividad por encima de otros sectores



**63.665** EMPLEOS DIRECTOS

**3743** EMPRESAS

99,1 % PYMES

**34** GRANDES

**168** MEDIANAS

**71%** EFECTO MULTIPLICADOR, IMPACTO EN VAB INDIRECTO

**67%** EFECTO MULTIPLICADOR, IMPACTO EN EMPLEO INDIRECTO

### 3.1

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

El sector industrial navarro es un sector con un elevado peso en la economía regional: El VAB industrial (energía incluida) supone un **31,7% del PIB de Navarra**. El sector manufacturero un 28,64% del PIB.

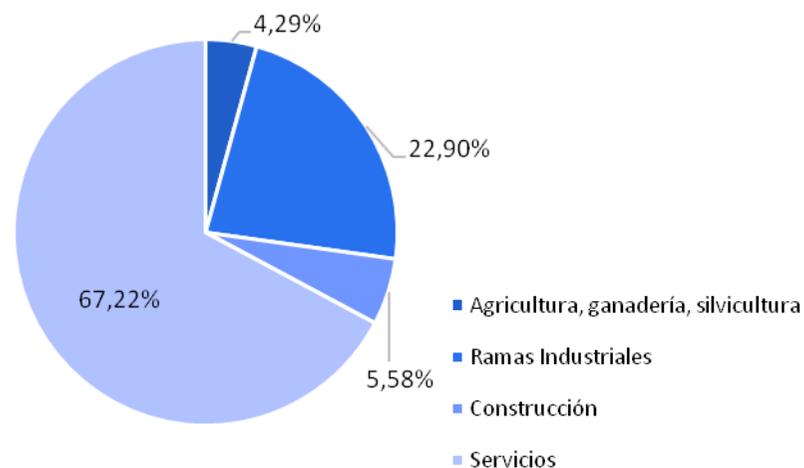
En términos de empleo el sector industrial supone el **22,90% del empleo total** (energía incluida).

Distribución sectorial del VAB. 2015



Fuente: GN a partir del IEN

Distribución sectorial del empleo. 2015



Fuente: GN a partir del IEN

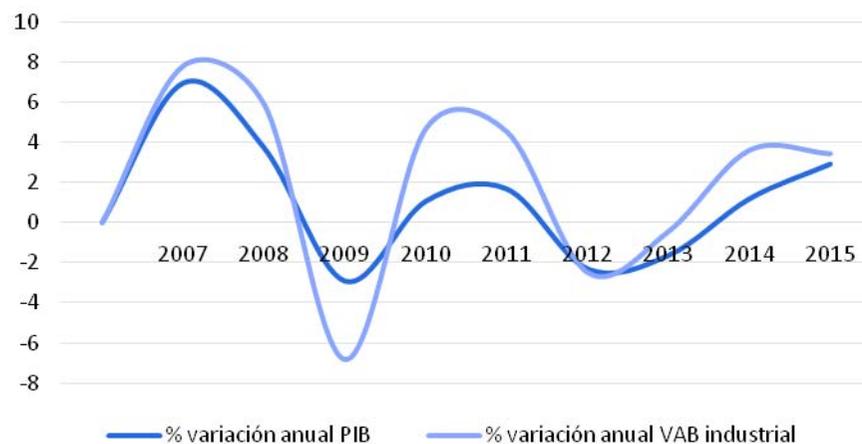
## 3.1

# DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Siguiendo el mismo patrón que en Europa y a nivel nacional, el VAB industrial ha aumentado de manera similar al PIB regional, aunque con oscilaciones más intensas...

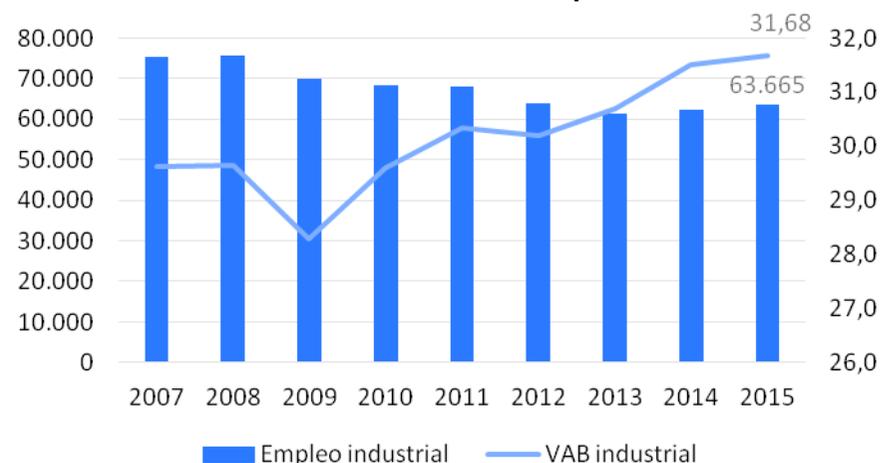
...mientras que el empleo, sin embargo, ha descendido.

### Evolución interanual VAB ind vs PIB



Fuente: Elaboración propia con datos IEN

### Evolución VAB ind. vs Empleo ind.



Fuente: Elaboración propia con datos IEN

- ... las medidas de impulso a la industria son por tanto también muy necesarias en la Comunidad Foral.

### 3.1

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Las subramas con mayor aportación al VAB regional son, la de automoción, con 5,9%, agroalimentación, 4,60% y la de mecatrónica, con 4,59%

Los subsectores que más empleo generan son la industria agroalimentaria, la automoción y la industria metalúrgica y de productos metálicos con el 22,05%, 19,06% y 17,79%

VAB ramas industriales (%) sobre total (excluida Energía)

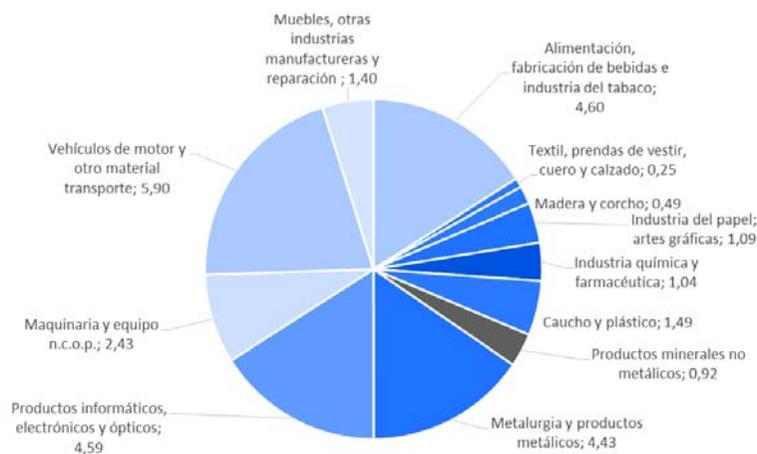


Gráfico: Distribución del VAB sobre el total

Fuente: Datos CENAV 2008, IEN

Distribución empleo industria manufacturera (%). 2015



Gráfico: Distribución del empleo sectorial sobre el total de la Industria Manufacturera

Fuente: Datos CENAV 2008, IEN

### 3.1

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

La *productividad de la industria* (productividad aparente del trabajo) ha pasado de 62.860€ en 2008, a 73.520 en 2015, con una diferencia de casi 10.000€ por empleado vs el total de la economía Navarra

	Evolución Productividad en Navarra (miles de €)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria manufacturera	62,86	61,72	65,87	68,03	69,43	71,74	73,23	73,52
Alimentación, bebidas y tabaco	52,33	54,74	54,78	55,74	54,64	54,34	53,21	52,25
Textil, cuero y calzado	40,29	41,24	40,73	42,90	46,64	49,60	51,41	49,71
Madera y el corcho	56,68	62,48	65,81	69,28	72,16	75,46	74,37	73,75
Papel y artes gráficas	67,01	66,81	66,17	67,19	68,24	69,09	66,77	66,45
Química y farmacéutica	78,41	75,37	76,60	79,95	80,56	81,21	82,30	81,30
Productos de caucho y plástico	51,93	54,53	56,48	56,51	58,28	59,33	59,31	59,22
Otros productos minerales no metálicos	91,27	80,67	87,26	84,96	84,47	86,92	93,47	92,71
Metalurgia y productos metálicos	56,16	54,62	61,43	65,73	68,42	71,65	73,47	74,01
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	88,63	81,54	89,08	97,87	103,27	114,60	123,96	126,33
Maquinaria y equipo n.c.o.p.	67,17	67,11	74,02	76,72	81,29	90,12	90,92	93,87
Vehículos de motor y otro material transporte	64,99	61,63	67,19	68,65	70,34	71,31	72,92	73,56
Muebles, otras ind. manufactureras y reparación	47,96	50,87	55,83	55,86	57,55	58,57	61,27	63,31
<b>TOTAL ECONOMÍA</b>	<b>55,41</b>	<b>56,85</b>	<b>58,35</b>	<b>59,90</b>	<b>61,67</b>	<b>62,99</b>	<b>63,26</b>	<b>63,44</b>

*Productividad aparente.*

*Fuente: DG PEET, GN.*

## 3.1

# DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

En cuanto al efecto indirecto e inducido, la industria es la rama industrial que mayores multiplicadores tiene en nuestra comunidad:

- En relación al VAB, se calcula un **71% de efecto indirecto y un 23% de efecto inducido**
- En relación al empleo, se calcula un **67% de efecto indirecto y un 22% inducido**.

### Multiplicadores por sectores de actividad

Basados en TIO 2005

SECTORES	MULTIPLICADORES DE VAB		MULTIPLICADORES DE EMPLEO	
	INDIRECTO	INDUCIDO	INDIRECTO	INDUCIDO
Agricultura, ganadería, caza selvicultura y pesca	0,29	0,04	0,23	0,03
Ramas energéticas y extractivas	0,59	0,12	1,44	0,38
Ramas industriales	0,71	0,23	0,67	0,22
Construcción	0,64	0,22	0,57	0,18
Ramas de los servicios	0,29	0,16	0,29	0,16

*Efecto tractor industria navarra VAB y Empleo. Sectores de actividad*

*Fuente: DG PEET,GN. Elaboración a partir de TIO-2005 IEN e INE*

### 3.1

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

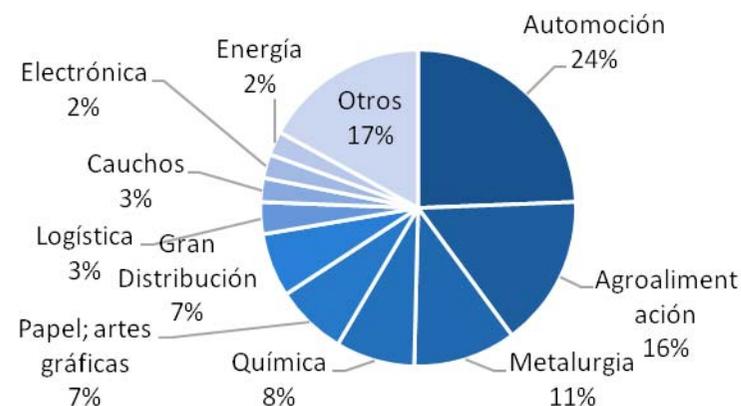
La estructura del tejido industrial muestra la presencia de un 99% de PYMES, contando únicamente con la **presencia de un 4,5% de mediana empresa**

En cuanto a la presencia de multinacionales, el **sector de automoción es, con diferencia, donde se produce una mayor concentración.**

Estructura del tejido industrial		
TIPOLOGIA DE EMPRESA	Nº	(%)
MICROPYMES	2.950	78,8%
PEQUEÑA EMPRESA	591	15,8%
MEDIANA EMPRESA	168	4,5%
GRAN EMPRESA	34	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>3743</b>	<b>100%</b>

Fuente: DIRCE

Distribución sectorial multinacionales en Navarra



Fuente: SODENA. Programa AfterCare. 2017

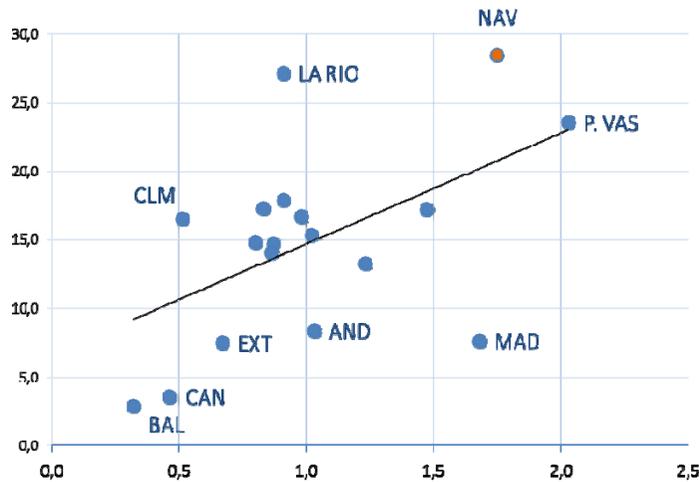
### 3.1

## DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

En un comparativo nacional se aproxima la relación entre una economía industrializada y el mayor gasto en I+D. El **gasto en I+D en 2014 fue del 1,75%** muy por debajo de los objetivos europeos que lo sitúan en el 3%.

La industria es el sector que más invierte en I+D a nivel estatal y regional. En Navarra, los ratios de inversión de la industria se han situado en 2014, en torno al **2,04% de su VAB**, tras unos años de contracción motivados por la crisis.

Peso manufacturas sobre VAB, % año 2015

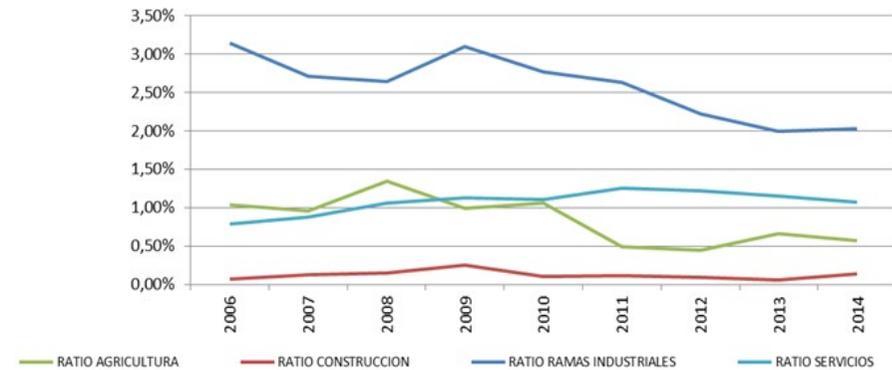


Gasto en I+D/PIB, año 2014

Peso manufactura sobre VAB vs Gasto en I+D

Fuente: CRE, INE

Gasto relativo vs VAB de cada sector



Gasto relativo empresarial en I+D Navarra

Fuente: INE

## 3.1

# DIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVARRA

El **23,3% de las empresas industriales navarras son exportadoras**. El sector que concentra el 45% de las exportaciones es el de automoción, seguido del sector de maquinaria y equipo, 15%, y el agroalimentario, 10%.

Es interesante comparar nuestra estructura de exportaciones con otros países y regiones. La dependencia de la automoción en nuestras exportaciones contrasta con la realidad de la CAPV o Alemania, por ejemplo.

	CAPV	Navarra	España	Rep.Checa	Alemania	UE28	EEUU
<b>TOTAL</b>	<b>100,0</b>						
Agricultura y pesca	0,4	1,4	5,8	1,4	0,9	2,4	4,9
Industrias extractivas	1,4	0,5	2,2	0,9	0,6	2,1	2,5
Ind. Alimentarias, bebidas, tabaco	4,2	10,7	10,4	3,8	5,2	7,6	5,2
Textil, confeccion, cuero y calzado	0,5	0,6	6,9	3,3	2,9	4,7	1,5
Madera, papel y artes gráficas	2,5	2,9	2,2	2,4	2,2	2,7	1,9
Coquerías y refino d epetróleo	10,4	0,0	5,0	1,1	1,3	4,7	7,7
Ind. Química y Prod. Farmacéuticos	4,7	1,2	13,5	6,1	14,1	15,3	12,7
Caucho, plásticos y otras no metálicas	8,0	3,8	5,4	6,7	4,7	4,5	3,2
Metalurgia y productos metálicos	23,9	8,4	9,1	9,8	8,0	8,7	4,1
Prod.informáticosy electrónicos	1,0	0,5	2,0	14,5	7,9	7,3	12,2
Material y equipo eléctrico	4,9	8,4	4,0	9,3	6,0	4,9	4,1
Maquinaria y equipo	14,0	15,4	6,2	11,6	14,7	10,9	10,5
Material de transporte	21,9	45,0	20,5	21,7	22,0	5,9	10,3
Muebles y otras manufactureras	0,8	0,6	1,8	4,3	2,8	3,6	5,5
Energía eléctrica, gas y vapor	0,1	0,0	0,2	0,7	0,3	0,3	0,0
Suministro de agua y saneamiento	0,8	0,1	0,6	0,9	0,8	0,9	1,3
Otros	0,6	0,4	4,3	1,3	5,5	3,7	10,8

*Distribución de las exportaciones por ramas de actividad*

*Fuente: Diagnóstico S3 de Navarra. SODENA y ORKESTRA*

# 4

## ANÁLISIS DE LA SITUACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA

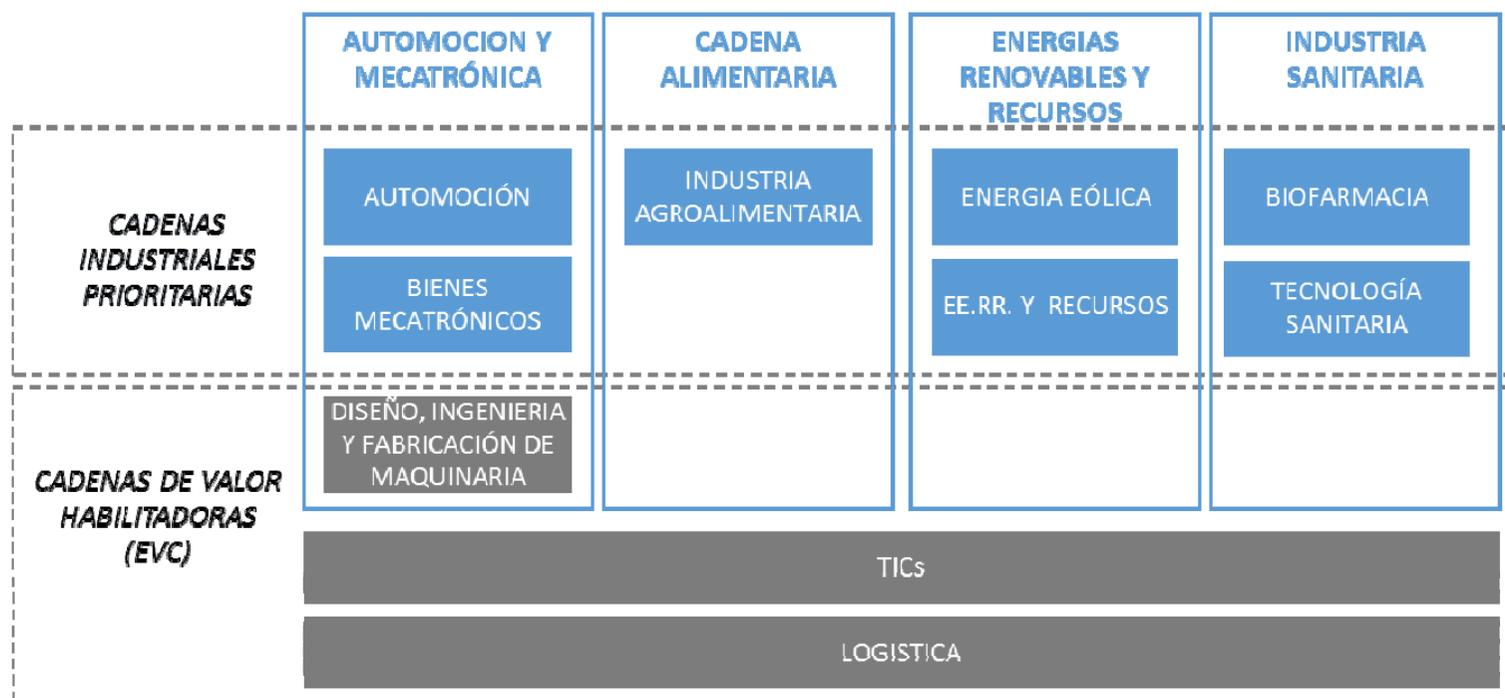


## 4.1

# CADENAS INDUSTRIALES PRIORITARIAS

- Se han identificado **7 cadenas de valor industriales prioritarias** relacionadas con 4 de las áreas estratégicas prioritarias de la S3. A su vez se han identificado y caracterizado **3 cadenas de valor habilitadoras**

## RELACIÓN ENTRE AREAS ECONÓMICAS PRIORITARIAS S3 Y CADENAS DE VALOR INDUSTRIALES



## 4.2

# ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA

### DEBILIDADES

- **Tamaño medio de la industria pequeño.**
- Presencia de un **gran número de PYMEs** con dimensión insuficiente para la competencia en mercados globales
- **Nivel tecnológico de la industria medio-bajo**
- Bajo nivel de I+D industrial y retroceso del mismo tras los años de crisis
- **Escasez de capital Navarro en empresas de tamaño medio y grande**
- **Elevados costes** para la competitividad (personal, energéticos..., etc.)
- Erosión y destrucción de la presencia industrial en comarcas clave de Navarra (Sakana)
- **Bajo nivel de alineamiento en la oferta de la formación profesional** a la industria
- **Tramitación administrativa excesivamente compleja** para los nuevos proyectos
- El **despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones** no es adecuado en una buena parte de los polígonos industriales y zonas de asentamiento industrial.
- Disponibilidad de **suelo industrial** desigual
- Comarcas de Navarra que están sufriendo **éxodo rural**.

### FORTALEZAS

- **Diversificación industrial:** presencia de múltiples sectores en la región.
- **Contribución de la industria a la generación de riqueza y empleo de la región**
- Presencia de **empresas tractoras** en algunas cadenas de valor claves (automoción, renovables, agroalimentación, etc.)
- **Continuidad de VW** con nuevos modelos
- Presencia de **clústeres naturales** con tradición industrial
- **Cualificación del capital humano**, especialmente de niveles universitarios con alta presencia de carreras técnicas en la región.
- **Grado de apertura comercial** de la industria amplio

## 4.2

# ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA

## AMENAZAS

- **Baja proporción de industrias en nuevas cadenas de valor** a nivel mundial.
- **Barreras a la financiación** de nuevos proyectos.
- **Deslocalización industrial.**
- **Pérdida de centros de decisión** de algunas empresas por adquisición extranjera.
- Envejecimiento de las plantillas y **brecha de cualificación tecnológica.**
- **Pérdida de competitividad fiscal** que frene la atracción de nuevos proyectos.
- **Perder el tren de la Industria 4.0** debido a un escaso nivel de implantación tecnológica en determinado tipo de industria.
- **Desacople necesidades del tejido y formación** que puede derivar en una escasez de profesionales con las competencias necesarias para la industria del futuro.
- **Pérdida de competitividad** debida, entre otros, a los elevados **costes energéticos.**

## OPORTUNIDADES

- Impulso a la **colaboración empresarial** ligada a la consolidación de **clústeres**
- Desarrollo de los **sectores TIC y mecatrónica regionales como oferta** para la transformación de la industria 4.0
- Impulso a la **inversión industrial**
- **Desarrollo y atracción de nuevos proyectos industriales** a la región vinculados **a retos de la S3**
- Impulso de la **diversificación empresarial**
- **Nuevos segmentos industriales de remanufactura y economía circular** apalancables en el ecosistema regional
- Apoyo a la creación, lanzamiento y consolidación de **start ups de base industrial como fuente de crecimiento y desarrollo** de nuevas empresas.
- Impulso a la **cooperación industrial.**
- Mejora de la relación empresario- trabajador.
- Impulso **a nuevas fórmulas de gestión con mayor implicación de los trabajadores en la empresa.** Mejora del diálogo social.
- Impulso hacia la **industria 4.0** en todas sus variables

**CIERRE**

**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

Marian Garayoa Ardaiz  
mgarayoa@ain.es