



JORNADA

# Una nueva política para impulsar la industria y el empleo



Madrid, 19 de enero de 2017

# Una nueva política industrial para España

Rafael Myro (director)  
Universidad Complutense de Madrid

# Responsables de los grupos de análisis

- Innovación:

**Marian Scheifler**, socio de Sifdi

**Luis Antonio Tabuena**, Universidad de Alcalá

- Capital humano, capital directivos y marcas colectivas:

**María Jesús Yagüe**, UAM

- Cadenas Globales de Valor

**Rosario Gandoy**, UCLM

- Promoción Exterior :

**Elisa Álvarez**, U. Valladolid

# Contenido

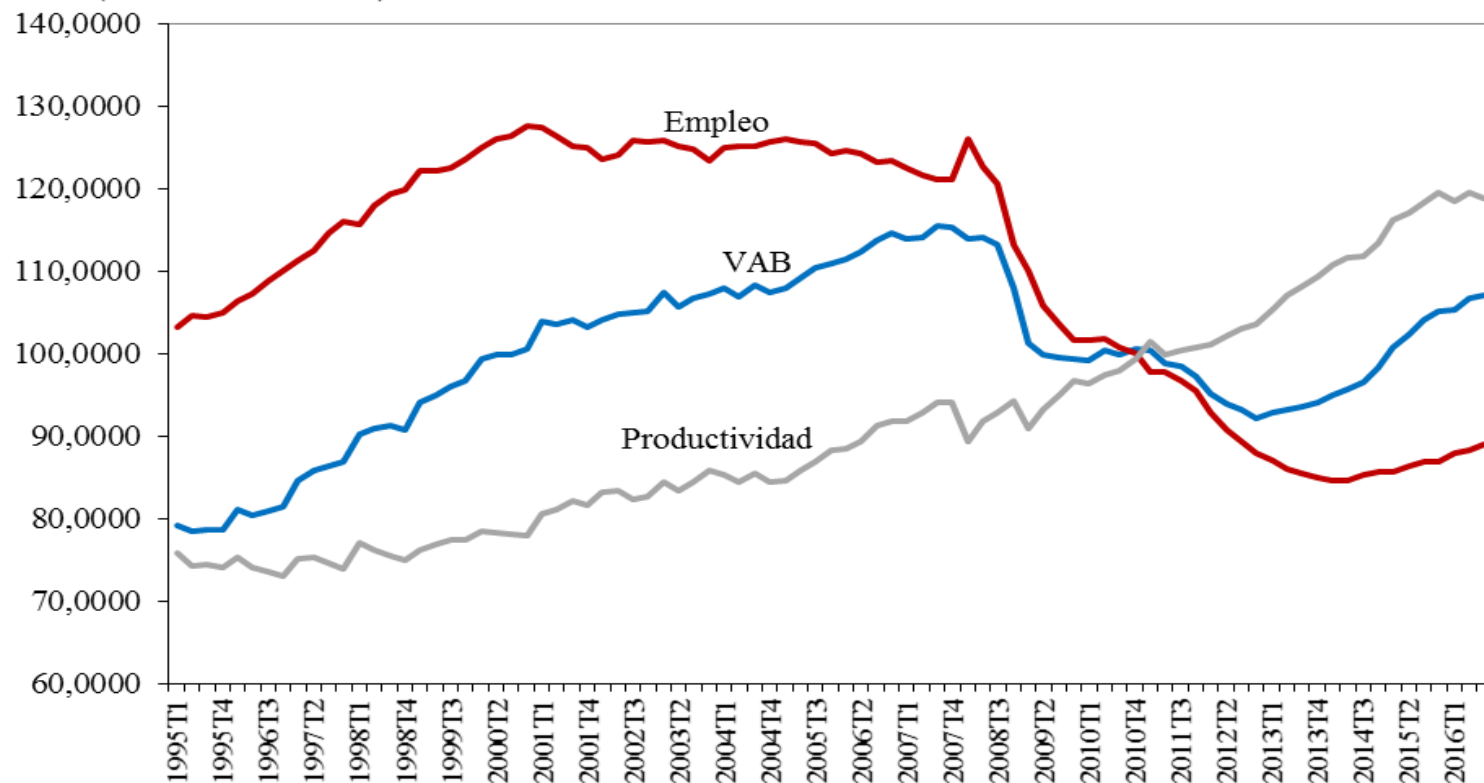
- Más allá de la crisis industrial
- Fortalezas y debilidades de la industria española
- La necesidad de reindustrialización: el espacio para la política industrial
- Un programa de política industrial

# Evolución de la industria

- Bastante aceptable hasta el inicio de la crisis.
  - Muy favorable en la segunda mitad de la década de 1990, aunque sin avances significativos de la productividad.
  - Mas moderada en el marco más complejo del nuevo siglo, en el que la competencia en los mercados internacionales crece con la incorporación de China a la OMC.
  - Pero aceptable aumento de la productividad.
  - Exportaciones de bienes y VAB industrial van unidos, por países y para España.
- La crisis socaba la base en el mercado interior con el desplome de la demanda de bienes de equipo y de bienes de consumo duradero, primero, y con el desplome del resto de la demanda industrial más tarde.

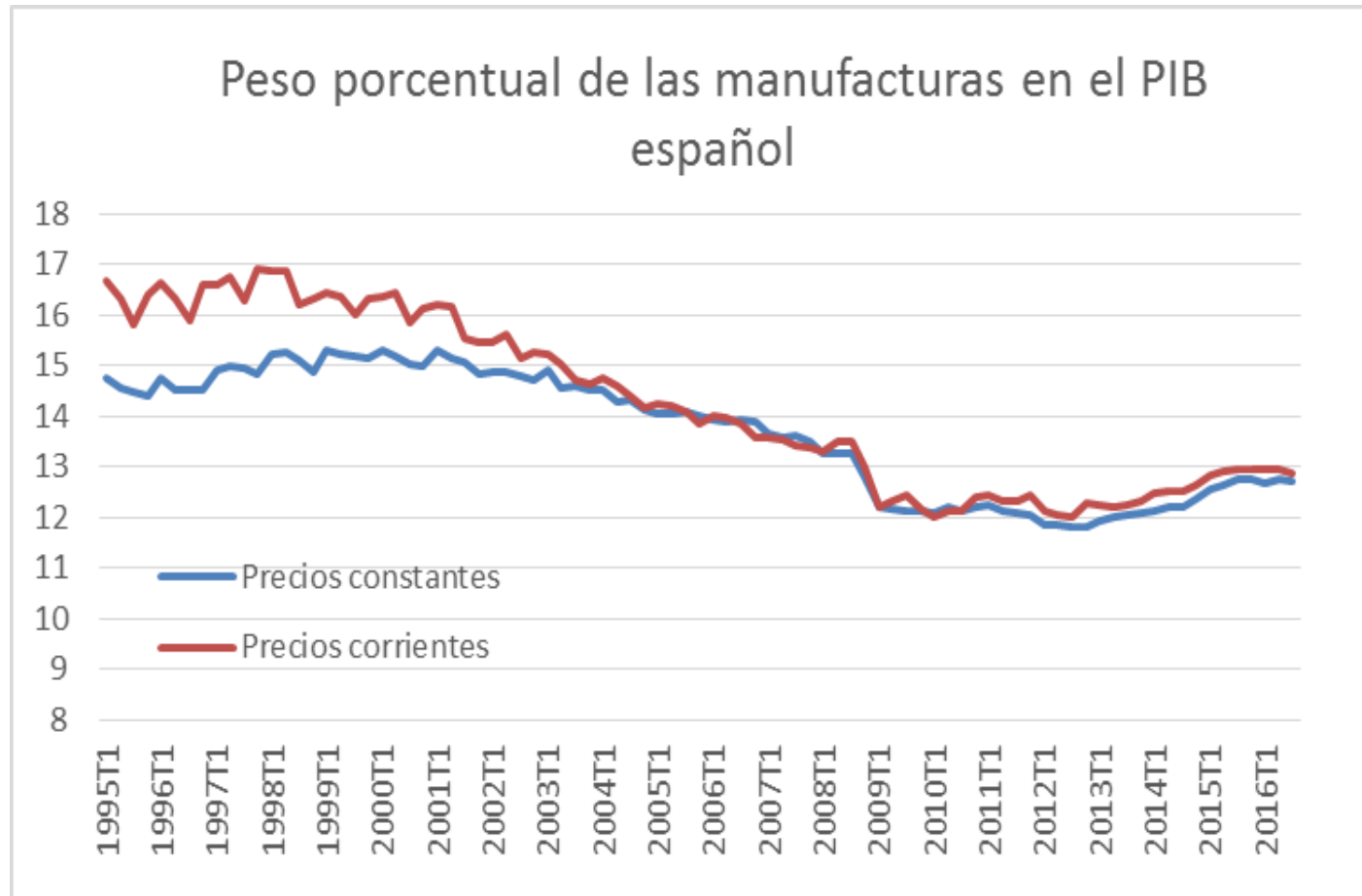
# La industria española en la crisis

*Producción, empleo y productividad en las manufacturas españolas*  
(Índices, 2010=100)



Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España.

# Crisis, avance de la desindustrialización, y recuperación

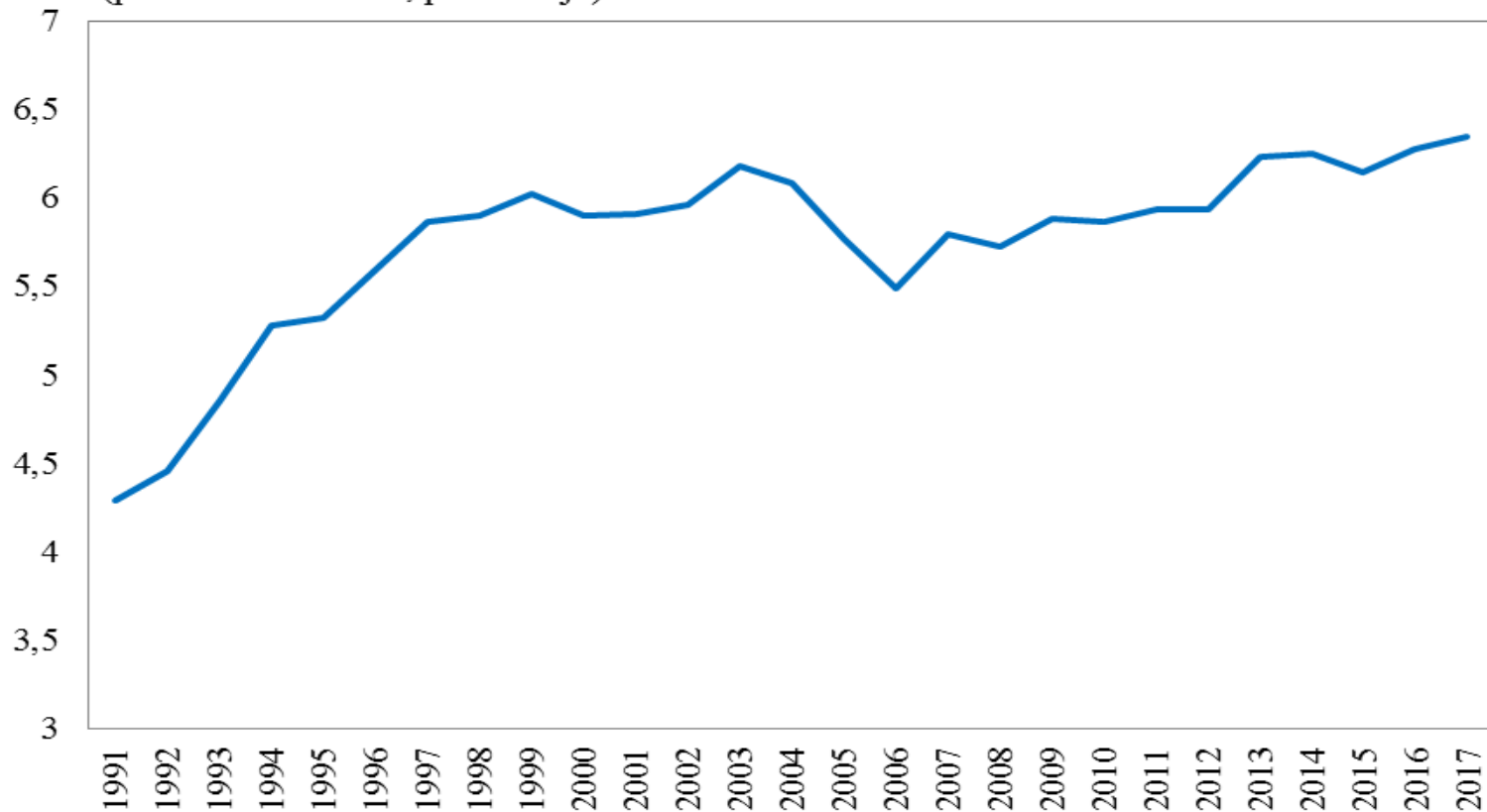


# Fortalezas competitivas: evolución exportaciones

(poco es fruto de la crisis)

## *Participación de España en las exportaciones de bienes de la UE-15*

(precios constantes, porcentaje)

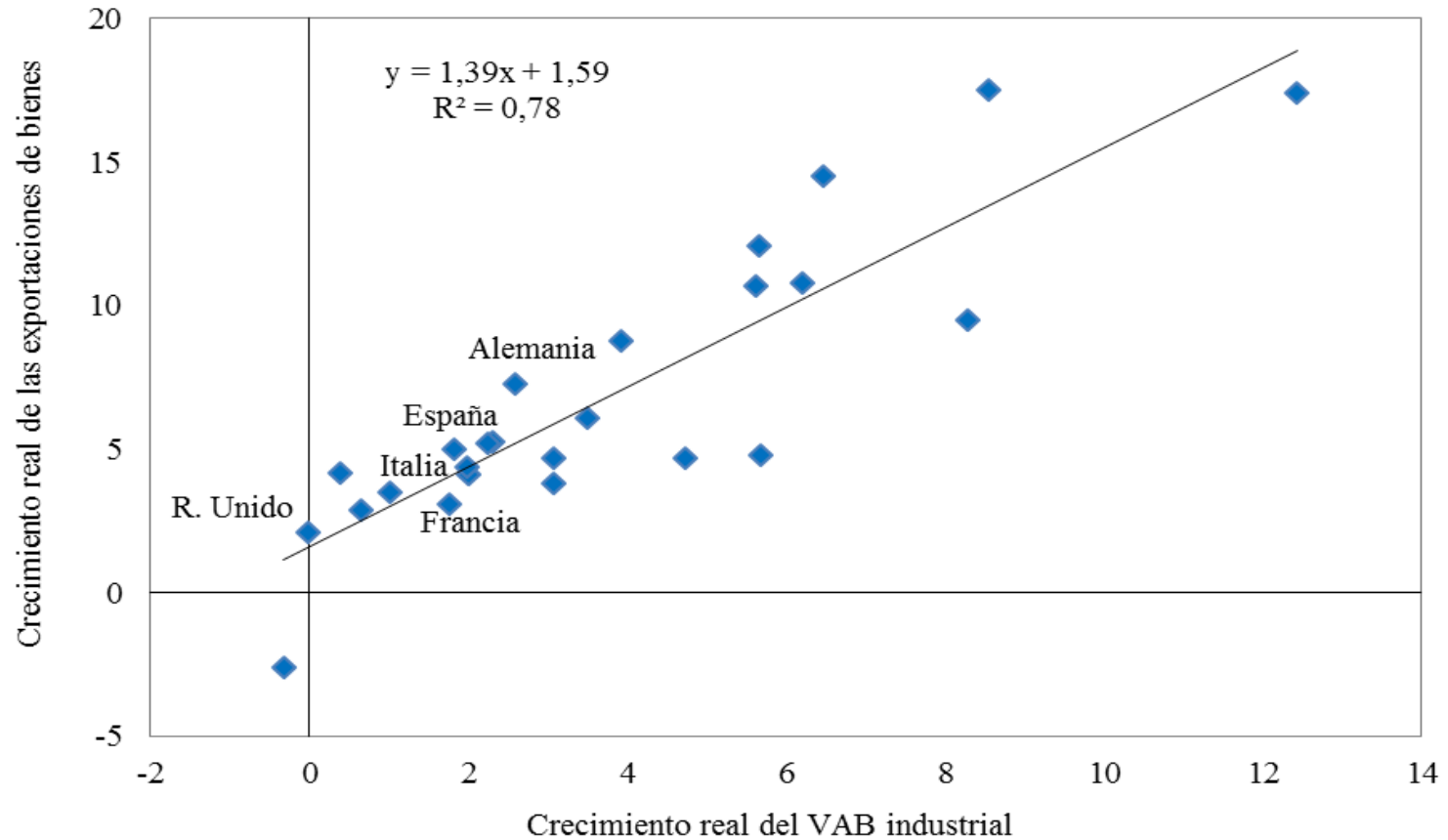


Fuente: Eurostat.



# Las exportaciones como motor de las manufacturas

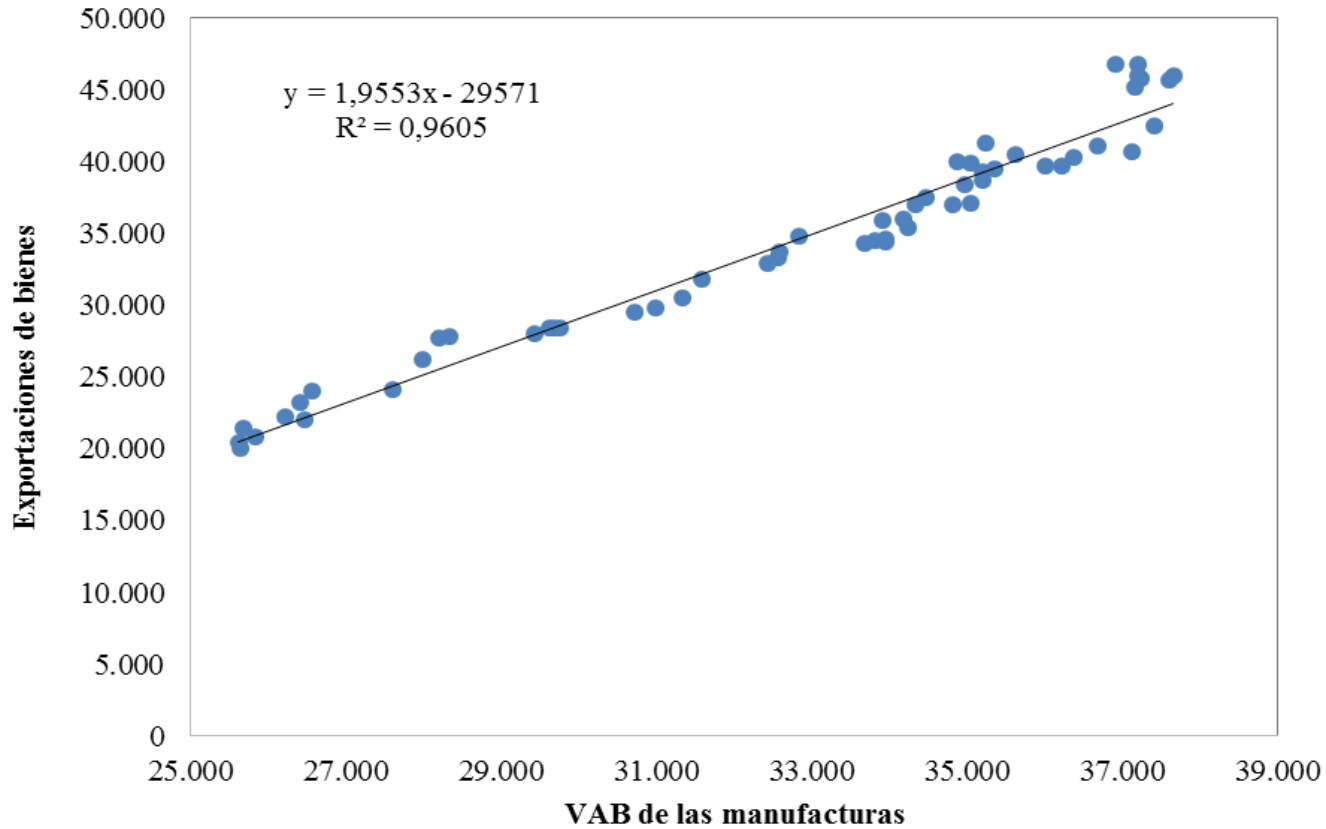
*Exportaciones de bienes y producción industrial, 2000-2007*



Fuente: Eurostat.

# Exportaciones motor de las manufacturas

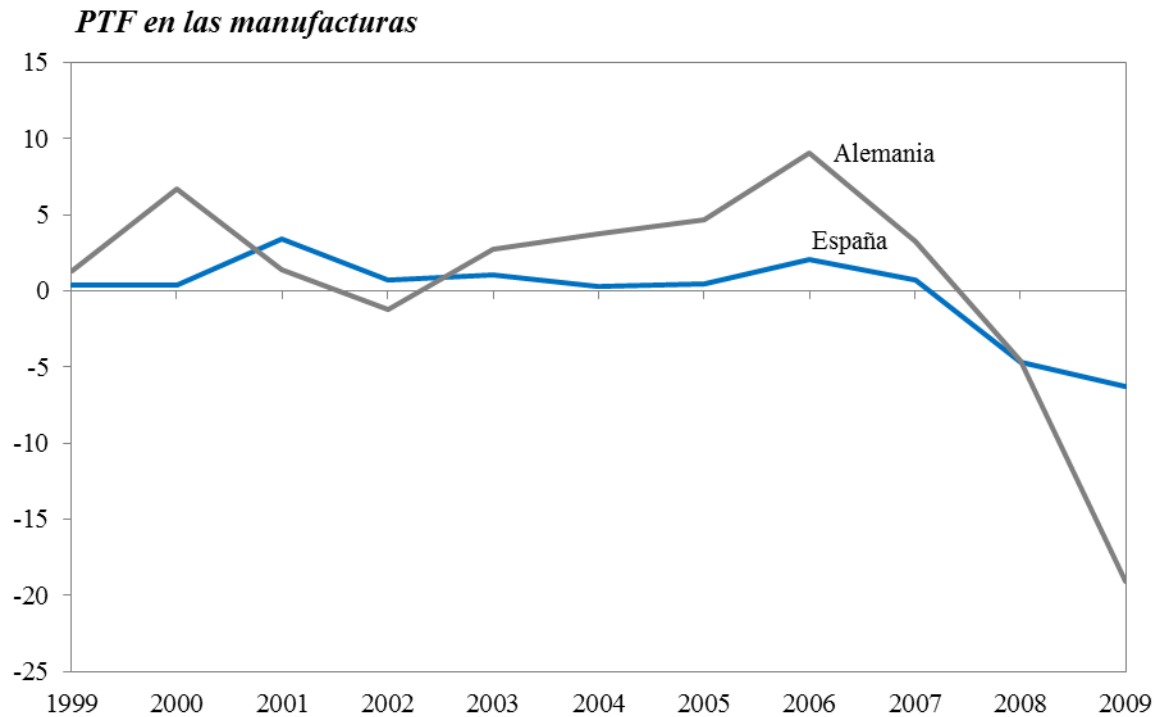
*Producción industrial y exportaciones de bienes, 1995-2008*



## Limitaciones al crecimiento de la industria

- La industria habría crecido aún más, antes y en la crisis, si se hubiesen conseguido atajar tres deficiencias competitivas:
  - Reducido peso de las manufacturas TIC
  - Bajo esfuerzo innovador
  - Predominio y exceso de pequeñas empresas

# Eficiencia y avance técnico en las manufacturas



Fuentes: EUKLEMS e INE.

# La apuesta por la industria

- Peso elevado en la innovación.
  - Es clave aprovechar los espacios que abren las tecnologías que se están desplegando ahora (biotecnología, nanotecnología, energías renovables e industria 4.0) y la lucha contra el cambio climático
- Componente fundamental de las exportaciones
- Su impacto sobre los servicios y en particular sobre los servicios avanzados a empresas (ingeniería, diseño, logística, gestión...)

# Una política industrial más activa

- Siguiendo los buenos resultados conseguidos por EE.UU, Alemania y por los países asiáticos.
- Avalada por los estudios que muestran impacto positivo de las políticas de apoyo a la industria en marcos pro-competitivos.
- Atendiendo a diversos fallos de mercados
  - ✦ Externalidades positivas derivadas de las interdependencias en la producción (en presencia de economías de escala).
  - ✦ Externalidades positivas derivadas de la búsqueda empresarial (*self-discovery*) en mercados nacionales e internacionales.
  - ✦ Necesidad de acumulación de capacidades tecnológicas y humanas (pymes)
  - ✦ Asunción de riesgos elevados.

# Una nueva política industrial

- Actuaciones predominantemente horizontales, no limitadas a la industria, apoyadas en todo tipos de organizaciones sociales.. que poseen intereses propios pero también la información relevante.
- Basada en una administración pública más activa, que interacciona más con el sector privado y *aprende de los negocios*, menos burocratizada y pasiva. *Apoyada en una red de agencias y centros especializados*.
- Con cooperación de diferentes niveles de gobierno.
- Sensible a los principios de la *especialización inteligente* en sus desarrollos territoriales.
- Con capacidad de fijar objetivos y evaluar su realización. Transparente.
- Con agilidad para aprender de los errores y rediseñar las políticas.

# UN PROGRAMA DE POLÍTICA INDUSTRIAL

## OBJETIVOS INTERMEDIOS

- Investigación científica 
- Emprendimiento e innovación
- Otros intangibles
- Calidad de la gestión empresarial
- Políticas de formación 
- Políticas de contratación
- Política energética
- Política de infraestructuras

## OBJETIVOS FINALES

PRODUCTIVIDAD



INTERNACIONALIZACIÓN  
(Export., CGV e IED)

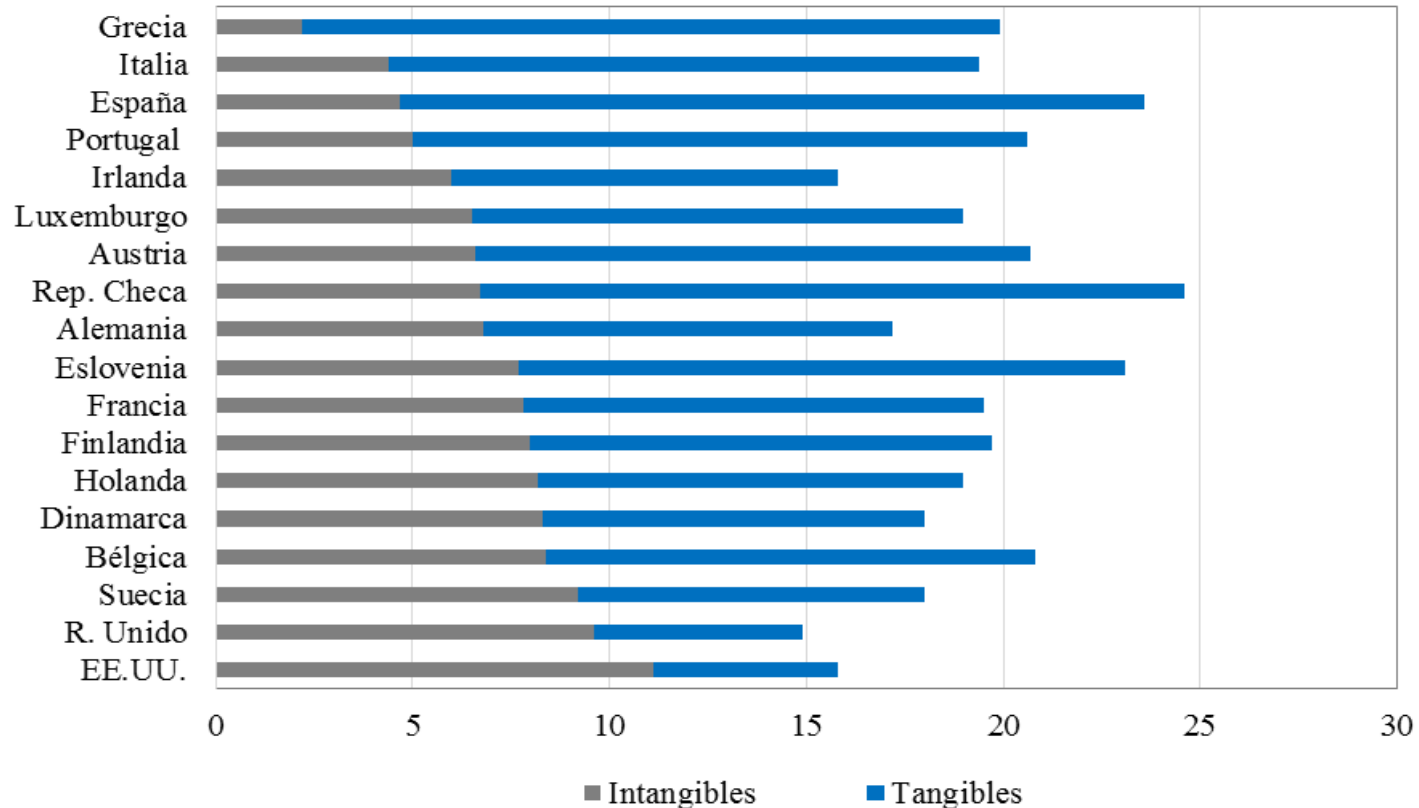


# Hay espacio para la exportación

CUADRO 1			
<b><i>Cuotas en las exportaciones de bienes* y en el PIB mundial en 2013</i></b>			
		<b>Exportación</b>	<b>PIB</b>
	Alemania	9,3	3,7
	Francia	3,7	2,6
	Italia	3,4	2,1
	Japón	4,6	5,4
	España	1,9	1,6
	R. Unido	2,8	2,7
	EEUU	8,7	19,3
*excluyendo extractivas			
<b>Fuente</b> : Naciones Unidas y FMI			

# Activos intangibles, clave de la productividad

*Inversión en activos intangibles y tangibles (en porcentaje del PIB)*



Fuente: Falk (2013)

# Política de innovación

- Es la política clave, apoyada en un buen Sistema de Ciencia y Tecnología.
- En España es de poco alcance presupuestario y poco articulada. España es “innovador moderado” en las clasificaciones de la UE.
  - ✦ Entre 144 países, ocupamos el lugar 27 en el ranking del IGI (Corea el 14 y Alemania el 12), pero el 67 en eficiencia de la innovación, el 87 en redes de innovación, el 79 en absorción del conocimiento.
- Es escasa la cooperación público-privada.
- También lo es el fomento de la innovación privada. Las empresas innovadoras se han reducido a la mitad desde 2007 (30,8 miles a 15,3miles).
- La política de transferencia tecnológica está en sus inicios, y detenida durante la crisis.

# Financiación de la innovación

- Sensible aumento de las formas de financiación privada en los últimos años de la crisis y en la recuperación.
- Pero la oferta de fondos públicos sigue siendo muy reducida en términos comparados.
- Particular ascenso de instrumentos de *equity*, destacando la labor de FOND-ICO a la cabeza del capital riesgo en España como fondo de fondos, ofreciendo un notable impulso al desarrollo de esta tipo de instrumento financiero.
- Escasez de financiación para pasar de *start-up* a *scale-up*
- Todavía reducido apoyo público a las *start-ups*. Hemos estimado que en 2014 se apoyaron 676, un 3,6% de las empresas innovadoras registradas por el INE

# Capital humano y calidad de gestión

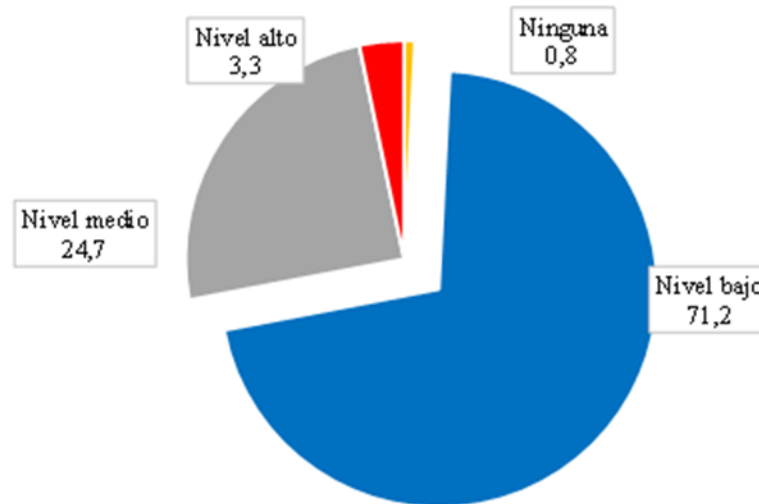
- España puesto 41 por Índice de Capital Humano del WEF, posición que empeora entre jóvenes de 15 y 24 años.
- A pesar del avance logrado en la formación.
- Por otra parte, escaso peso de la formación en las empresas 0,20 del coste de personal.
- También bajas posiciones en calidad de directivos, sin evolución favorable.
- Niveles también bajos en disposición a delegar la autoridad o en formación de directivos.

# Calidad de gestión

- Examen de 6 tipo de prácticas vinculadas a la buena gestión.
  - Liderazgo y habilidades directivas
  - Gestión de operaciones (procesos, productos y servicios)
  - Alianzas y acuerdos de cooperación
  - Gestión de personas
  - Estrategia digital
  - Medición de resultados
- En gestión de operaciones y alianzas más de la mitad de empresas manufactureras no muestran ninguna práctica de buena gestión. Casi la mitad en gestión de personas.

# Buenas prácticas de gestión

Gráfico 35. *Distribución de las empresas españolas según el nivel de buenas prácticas de gestión, 2013* (porcentaje)



Fuente: Fundación SEPI, ESSE.

# Marcas colectivas

- Entre Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) facturan el 1,1 % del total de la Industria Agroalimentaria (IAA), que suma 91.450 millones de euros en 2013.
- Las empresas de la industria alimentaria reciben ayudas para activos tangibles, pero sus activos intangibles están por debajo de la media.
- Las empresas manufactureras de la IAA que realizan estudios de mercado y marketing y que innovan en comercialización tienen ventas superiores en el mercado.

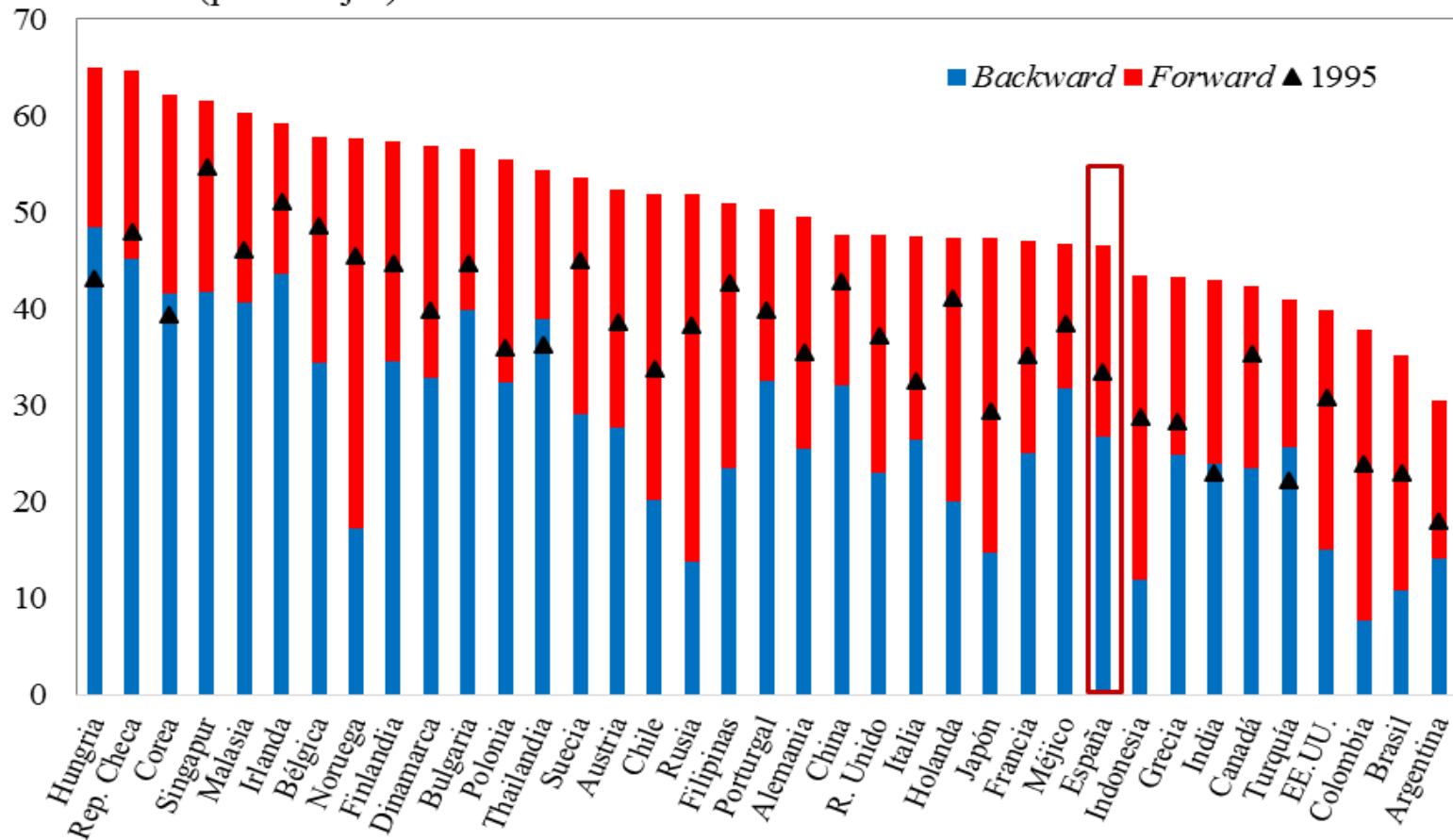


# Política de promoción exterior

- Más empresas, más productos, más mercados y más valor exportado en cada uno de ellos.
- Más estabilidad y persistencia en la exportación, disminuyendo la tasa de rotación, que ha tendido a crecer.
- Política de alcance general, aunque cabe establecer sectores estratégicos.
- Inserción en CGV, que da estabilidad a los flujos y calidad a la exportación.
- Inversión en el exterior. Las manufacturas van retrasadas y hay un conjunto de empresas entre 200 y 500 trabajadores que no han aumentado su penetración en el exterior.

# Inserción en cadenas de valor

*Comparación internacional de la participación en cadenas de valor, 2011 (porcentajes)*



Fuente: OCDE, Trade in Value Added 2015.

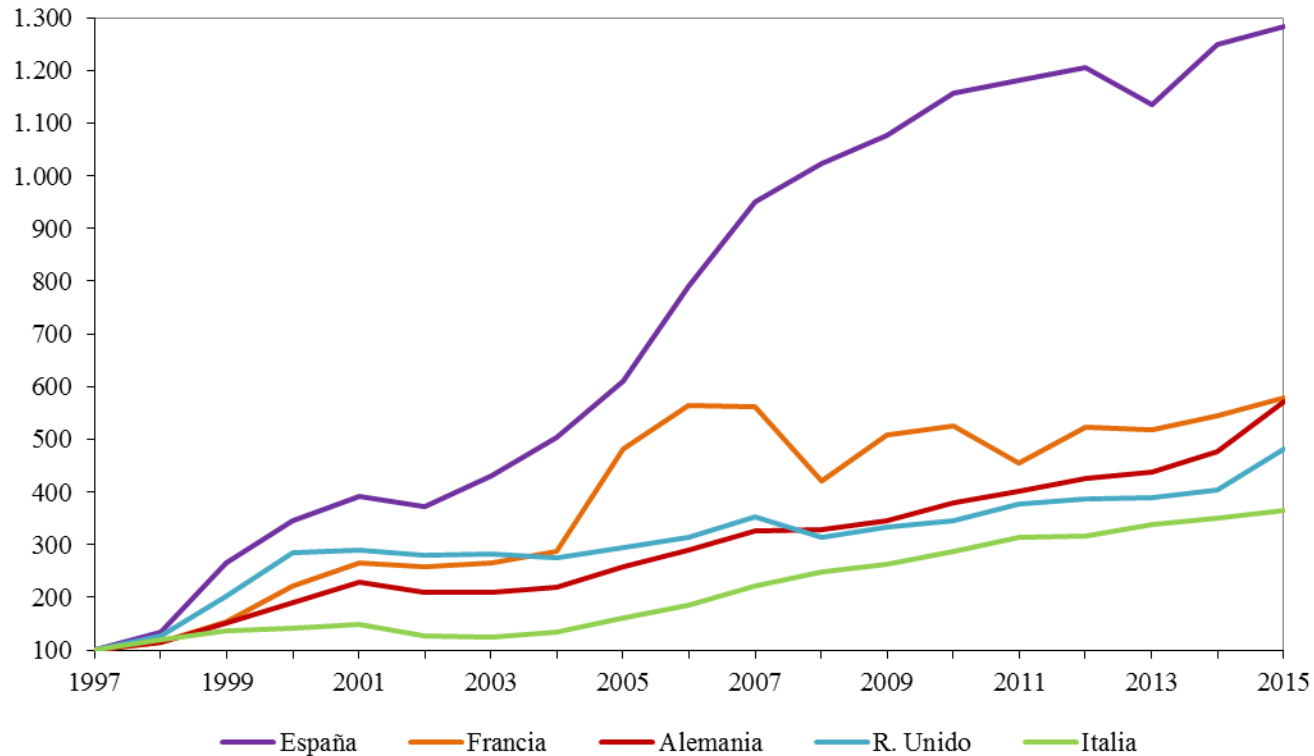
# Posibles sectores estratégicos en la exportación

<i>Productos con mayor atractivo para España agrupados por sectores de actividad, 2014</i> (apuesta a más largo plazo)			
Sector de actividad	Descripción del producto	Estrategia	VCR
Productos metálicos	Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluso las fresas sierra y las hojas sin denta	Equilibrada	0,44
	Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos	Equilibrada	0,40
	Las demás manufacturas de cobre	Equilibrada	0,30
	Calderas para calefacción central, excepto las de la partida 84.02	Rama más cercana	0,17
Maquinaria y equipo mecánico	Máquinas, aparatos y material (expto las máquin. herramienta de las partidas 84.56 a 84.65) para fundir o componer caracteres o para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; caracteres de imprenta, clisés, planchas y cilindros; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión	Equilibrada	0,49
	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro	Equilibrada	0,40
Química	Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones catalíticas, no expresados en otra parte	Equilibrada	0,24
	Compuestos con función amina	Equilibrada	0,29
Alimentos, bebidas y tabaco	Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada	Rama más cercana	0,35
Instrumentos científicos y ópticos	Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (polarímetros, refractómetros, espectrómetros...); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o	Equilibrada	0,17
Productos minerales no metálicos	Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana	Rama más cercana	0,50
Productos farmacéuticos	Azúcares químicamente puros, excepto de la sacarosa, lactosa, maltosa y fructosa, éteres y ésteres de los azúcares y sus sales, excepto los productos de las partidas 29.37, 29.38 y	Equilibrada	0,10
Madera y corcho	Artículos de mesa o de cocina, de madera	Rama más cercana	0,53
Muebles	Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes	Rama más cercana	0,59

Fuente: Trade Map , International Trade Centre y World Development Indicators , Banco Mundial.

# La escalada de la inversión exterior

*Evolución del stock de IED emitida por los principales países de la Unión Europea, 1997-2015 (1997=100)*



Fuente: Eurostat.

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**