



Junta de Andalucía

Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



INFORME SOBRE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2019

Agencia Andaluza del Conocimiento

Área de Estudios y Prospectiva

Diciembre 2020



ÍNDICE

1 RESUMEN EJECUTIVO.....	5
2 PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS.....	7
3 ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2019.....	8
DONDE SE REALIZA EL GASTO.....	8
DONDE SE UBICA LA SEDE SOCIAL.....	10
4 INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2017-2019.....	13
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PRODUCTO.....	14
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PROCESO DE NEGOCIO.....	15
5 ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2017-2019.....	16
6 ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2017-2019.....	20



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2019

Establecimientos ubicados en Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> • 1.227.046 miles € (6,33% sobre el total nacional) <ul style="list-style-type: none"> - 5ª posición nacional (tras la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana) • 3.478 empresas (13,01% sobre el total nacional) <ul style="list-style-type: none"> - 3ª posición nacional (tras Cataluña y Comunidad de Madrid)
Empresas con sede social en Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> • 868.237 miles € (4,48% sobre el total nacional) <ul style="list-style-type: none"> - 42,36% gasto en I+D interna - 54,24% gasto en otras actividades innovadoras que excluye la I+D interna y externa - 3,40% gasto en adquisición de I+D (I+D externa) - 5ª posición nacional (tras la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana) • 0,75% (intensidad de innovación¹ respecto del total de empresas) • 3.261 empresas (13,3% sobre el total de empresas) <ul style="list-style-type: none"> - 13ª posición nacional (subiendo tres puestos respecto al año anterior)

INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2017-2019
[EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]

Total	<ul style="list-style-type: none"> • 4.214 empresas innovadoras • 12,47% sobre el total nacional
Ranking por CCAA	<ul style="list-style-type: none"> • 3ª posición nacional (tras Cataluña, Comunidad de Madrid)
Por tipo de innovación	<ul style="list-style-type: none"> • 1.825 empresas con innovaciones de producto <ul style="list-style-type: none"> - 1.276 empresas con innovaciones de bienes - 985 empresas con innovaciones de servicio • 3.769 empresas con innovaciones de proceso de negocios <ul style="list-style-type: none"> - 1.607 empresas realizaron innovaciones en los métodos de fabricación o producción de productos - 1.520 empresas realizaron innovaciones en métodos de procesamiento de información o comunicación - 1.465 empresas realizaron innovaciones en métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas - 1.057 empresas realizaron innovaciones en organización de responsabilidad laboral, toma de decisiones o gestión de recursos humanos - 831 empresas realizaron innovaciones en marketing para promoción, embalaje, fijación de precios, posicionamiento del producto o servicios post-venta - 692 empresas realizaron innovaciones en sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución - 318 empresas realizaron innovaciones en prácticas de negocios para procedimientos organizativos o relaciones externas
Impacto económico	<ul style="list-style-type: none"> • 4,66% de la cifra de negocios fue debido a innovaciones de productos que fueron novedad únicamente para la empresa • 1,73% de la cifra de negocios fue debido a innovaciones de productos que fueron novedad en el mercado

¹ Intensidad de innovación es el porcentaje del gasto en actividades innovadoras sobre la cifra de negocios



ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2017-2019

[EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]

Total	<ul style="list-style-type: none">• 4.461 empresas completaron las innovaciones de productos y/o de procesos de negocios• 1.021 empresas con innovaciones en curso al final de 2019• 133 empresas abandonaron las innovaciones• 667 empresas ejecutaron actividades de I+D interna• 297 empresas ejecutaron actividades de compra de I+D• 18,90 empresas con innovaciones completadas y/o curso y/o abandonadas
Financiación pública y privada	<ul style="list-style-type: none">• 45,40% de las empresas² que obtuvieron financiación mediante la emisión de acciones, la usaron para actividades innovadoras• 93,15% de las empresas² que obtuvieron fondos de Horizonte 2020 lo usaron para realizar actividades innovadoras
Empresas que cooperan	<ul style="list-style-type: none">• 2,21% cooperan para actividades innovadoras<ul style="list-style-type: none">- 80,86% cooperan con empresas privadas fuera de su grupo de empresas- 34,01% cooperan con universidades u otros centros de enseñanza superior- 23,07% cooperan con la administración pública o institutos públicos de investigación
Factores que dificultan la innovación	<ul style="list-style-type: none">• 46,90% de las empresas tienen otras prioridades dentro de su empresa• 32,65% de las empresas consideran unos costes asociados a la innovación demasiado elevados• 28,73% de las empresas declaran dificultades para obtener ayudas o subvenciones públicas

ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2017-2019

[EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]

Importancia de las estrategias	<ul style="list-style-type: none">• 44,02% centradas en calidad alta (liderazgo empresarial)• 40,17% centradas en satisfacer grupos de clientes establecidos• 34,23% centradas en mejorar bienes o servicios existentes
Tipo de cliente en la co-creación o personalización	<ul style="list-style-type: none">• 64,73% de empresas tuvieron como usuario para la co-creación o personalización las empresas privadas• 44,61% de empresas tuvieron como usuario para la co-creación o personalización a las personas físicas u hogares
Compra de tecnología	<ul style="list-style-type: none">• 29,07% de empresas compraron tecnología ya usada por la empresa o una actualización de la misma• 6,59% de empresas compraron tecnología nueva no utilizada previamente por la empresa

2 Empresas con actividades innovadoras que tienen innovaciones completadas y/o en curso y/o abandonadas durante el periodo de estudio



■ ■ ■ PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS

La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) presenta este informe en el que se **analizan y comentan** los resultados para 2019 de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), particularizados **para Andalucía**.

En la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2018 se produjo una ruptura de la serie debido al cambio metodológico introducido por la nueva versión del Manual de Oslo (2018). Por ese motivo, los datos no son comparables con los publicados correspondientes a años anteriores.

El procedimiento seguido para llevar a cabo la particularización, ha sido el siguiente:

1. Recopilación de la información relativa al esfuerzo en actividades innovadoras en Andalucía durante 2019, tomando como fuente las tablas numéricas resultantes de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” del INE.

“Encuesta sobre innovación en las empresas”	
Elaborada por:	Instituto Nacional de Estadística
Frecuencia:	Anual
Objetivo:	Proporcionar información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Este estudio, aparte de proporcionar una información sobre el proceso de innovación, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros aspectos relacionados con la ciencia y tecnología
VARIABLES ESTUDIADAS:	Gasto en actividades innovadoras según establecimiento o sede social en un año, empresas innovadoras en un periodo, empresas con actividades innovadoras en un periodo, estrategias y flujos de conocimiento en un periodo
Se realiza desde:	1994. Disponible desde 1996

2. Análisis absoluto de los datos regionalizados.
3. Análisis comparativo de los datos regionalizados con el resto de comunidades autónomas.
4. Elaboración de comentarios.
5. Edición de tablas y gráficos como elemento visual de apoyo.



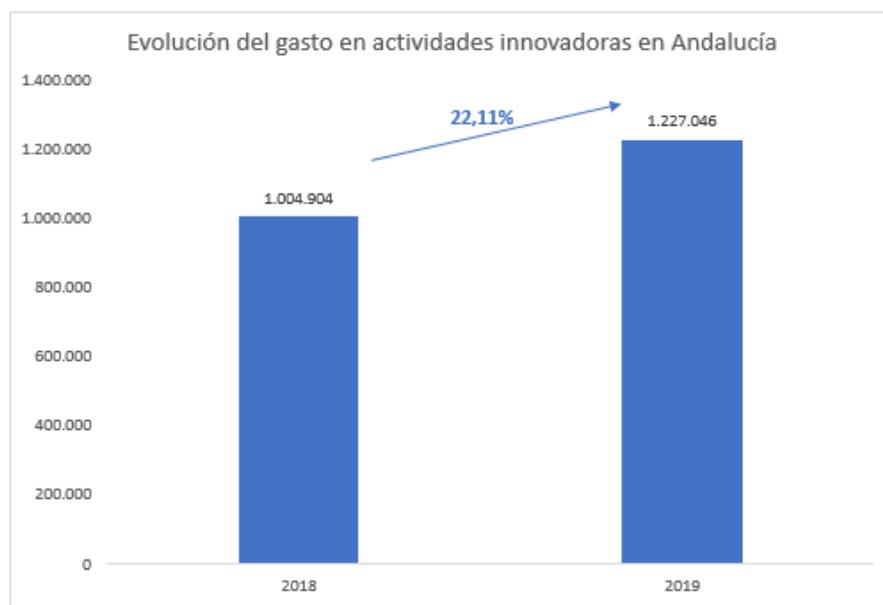
■ ■ ■ ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2019

DONDE SE REALIZA EL GASTO

En Andalucía el gasto total destinado a actividades innovadoras en función del establecimiento donde se ejecutó el gasto alcanzó en 2019 el valor de **1.227.046 miles de euros**, representando el **6,33%** del gasto en actividades innovadoras nacional.

En 2019, el gasto total destinado a actividades innovadoras experimentó un crecimiento del **22,11%** respecto del año 2018.

Las empresas con gasto en actividades innovadoras en la comunidad andaluza en el año 2019 fueron **3.478** con un porcentaje sobre el total nacional del **13,01%**, experimentando un crecimiento interanual del **34,03%**, respecto de 2018.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

Nota: Una empresa puede tener gasto en actividades innovadoras en más de una comunidad o ciudad autónoma



Junta de Andalucía

Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

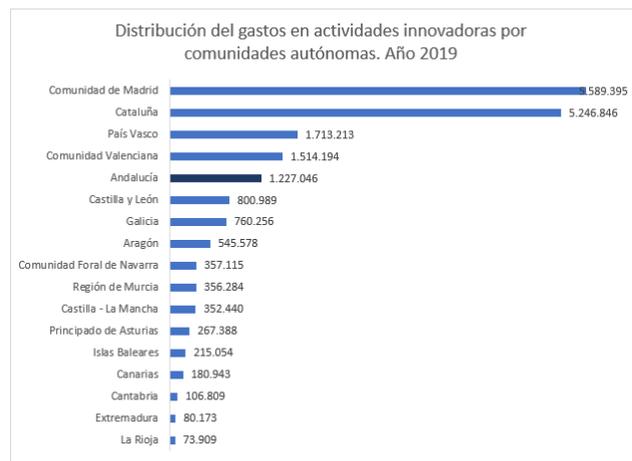
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

Comunidades autónomas	Empresas con gasto en actividades innovadoras	Gasto en actividades innovadoras	% de empresas	% del gasto en actividades innovadoras
Andalucía	3.478	1.227.046	13,01%	6,33%
Aragón	1.074	545.578	4,02%	2,81%
Principado de Asturias	483	267.388	1,81%	1,38%
Islas Baleares	529	215.054	1,98%	1,11%
Canarias	802	180.943	3,00%	0,93%
Cantabria	260	106.809	0,97%	0,55%
Castilla y León	1.086	800.989	4,06%	4,13%
Castilla - La Mancha	807	352.440	3,02%	1,82%
Cataluña	6.723	5.246.846	25,16%	27,06%
Comunidad Valenciana	3.187	1.514.194	11,93%	7,81%
Extremadura	382	80.173	1,43%	0,41%
Galicia	1.556	760.256	5,82%	3,92%
Comunidad de Madrid	4.476	5.589.395	16,75%	28,83%
Región de Murcia	957	356.284	3,58%	1,84%
Comunidad Foral de Navarra	575	357.115	2,15%	1,84%
País Vasco	1.953	1.713.213	7,31%	8,84%
La Rioja	242	73.909	0,91%	0,38%
Total Nacional	26.724	19.389.865	100,00%	100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

Nota: Una empresa puede tener gasto en actividades innovadoras en más de una comunidad o ciudad autónoma

Según estos datos y comparativamente con el resto de comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en la **tercera** y **quinta** posición en relación al número de empresas y al gasto en actividades innovadoras respectivamente.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

Nota: Una empresa puede tener gasto en actividades innovadoras en más de una comunidad o ciudad autónoma

DONDE SE UBICA LA SEDE SOCIAL

El gasto en actividades innovadoras de empresas con sede social en Andalucía para 2019 alcanzó el valor de **868.237 miles de euros**, representando el **4,48%** del gasto en actividades innovadoras nacional, y experimentando un incremento **24,39%** respecto de 2018.

En relación con el resto de comunidades autónomas Andalucía ocupó la **5ª posición** detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, ascendiendo dos puestos respecto a 2018.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

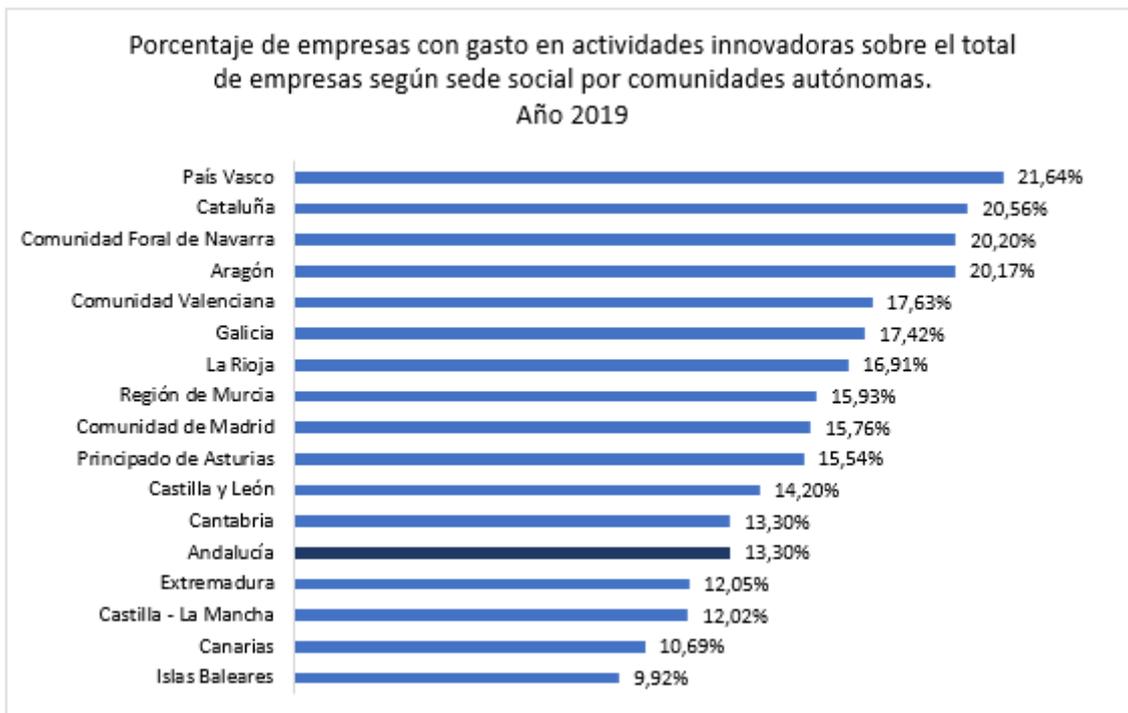
El gasto en actividades innovadoras se pueden clasificar en función de la naturaleza del mismo. De esta forma el **42,36%** corresponde al gasto en I+D interna, el **54,24%** del gasto se destinó a otras actividades innovadoras que excluyen la I+D interna y externa, y el **3,40%** del gasto fue para adquisición de I+D (I+D externa).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

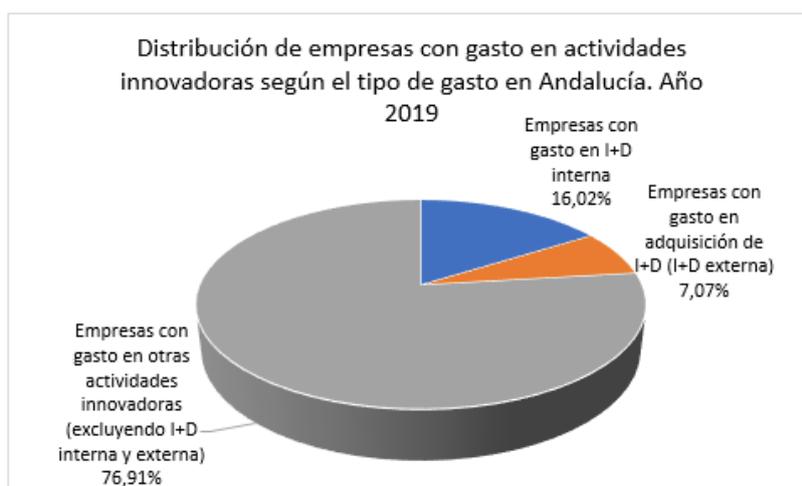
En 2019 el número de empresas con sede social en Andalucía con gasto en actividades innovadoras fue de **3.261**, experimentado un incremento interanual del **40,14%** respecto de 2018.

Con respecto al resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa la posición 13ª sobre el conjunto nacional con un porcentaje del **13,3%**, ascendiendo tres puestos respecto a 2018.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

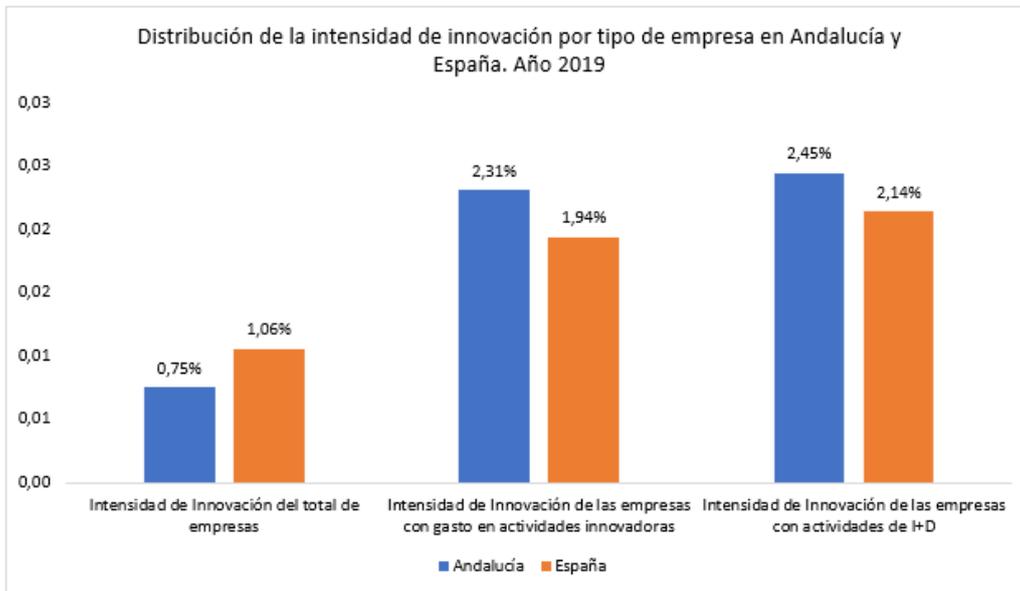
Atendiendo al tipo de gasto el **76,91%** de empresas realizaron el gasto en otras actividades innovadoras que excluyen la I+D interna y externa, el **16,02%** de empresas lo realizaron en I+D interna y el **7,07%** de empresas destinaron el gasto a adquisición de I+D (I+D externa).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

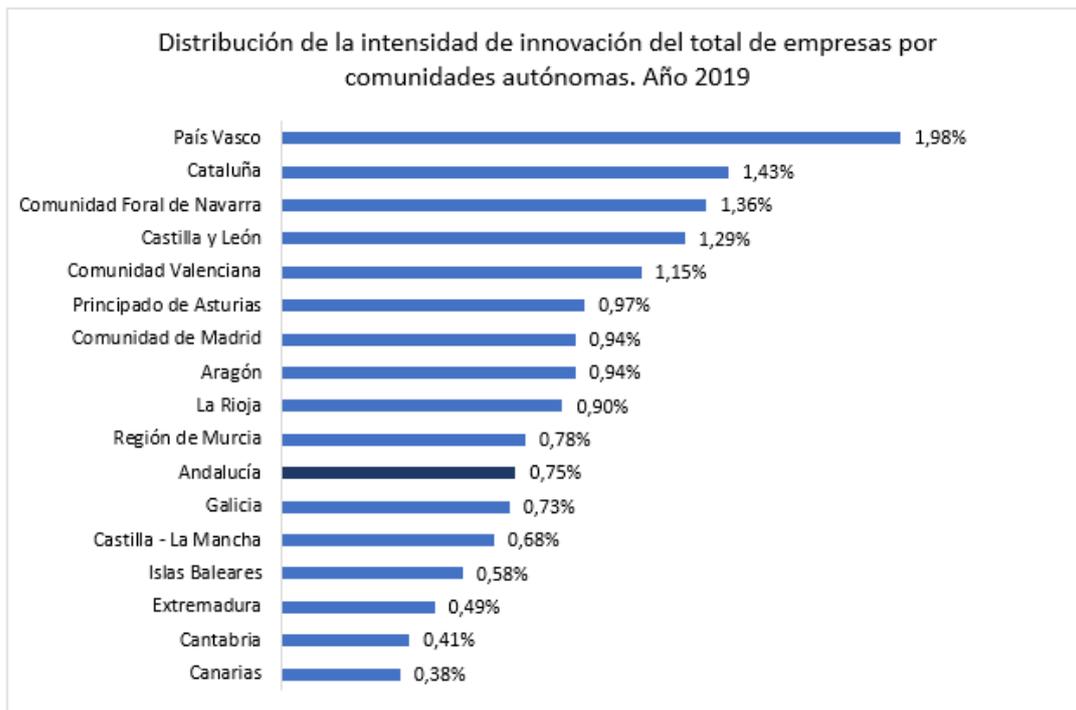
La intensidad innovadora se mide como la relación entre el gasto total en actividades innovadoras y la cifra de negocios.

Andalucía se encuentra por debajo de la media nacional en intensidad de innovación del total de empresas, con un valor de **0,75%**. Sin embargo, supera a la media nacional tanto en intensidad de las empresas con gasto en actividades innovadoras y en la intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D de Andalucía con unos valores de **2,31%** y **2,45%** respectivamente.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

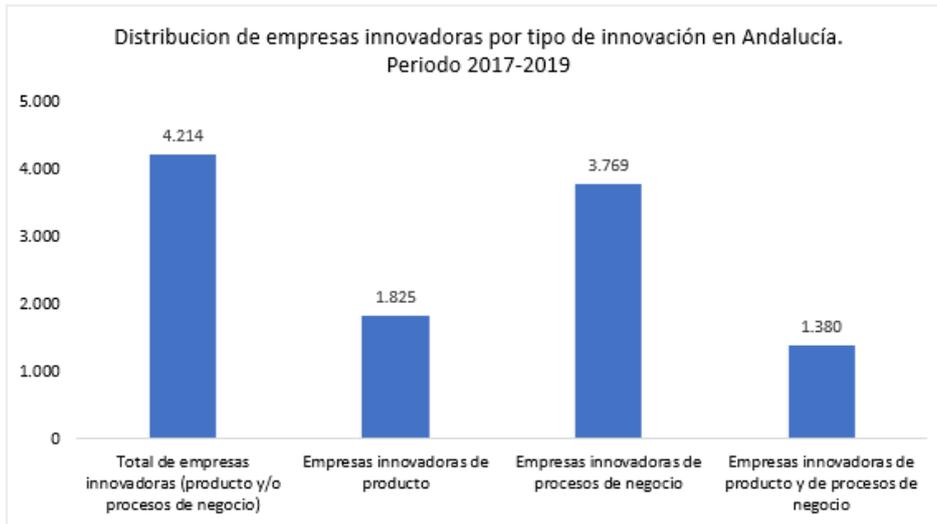
En comparación con el resto de comunidades autónomas Andalucía se sitúa en la **11ª** posición en el ranking nacional respecto al total de empresas andaluzas, ascendiendo tres puestos respecto de 2018.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

■ ■ ■ INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2017-2019

El número de empresas innovadoras con sede social en Andalucía en el periodo 2017-2019 alcanzó el valor de **4.214**. De ellas, 1.825 empresas realizaron innovaciones de producto, 3.769 innovaciones de procesos de negocio y 1.380 realizaron ambos tipos de innovaciones.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

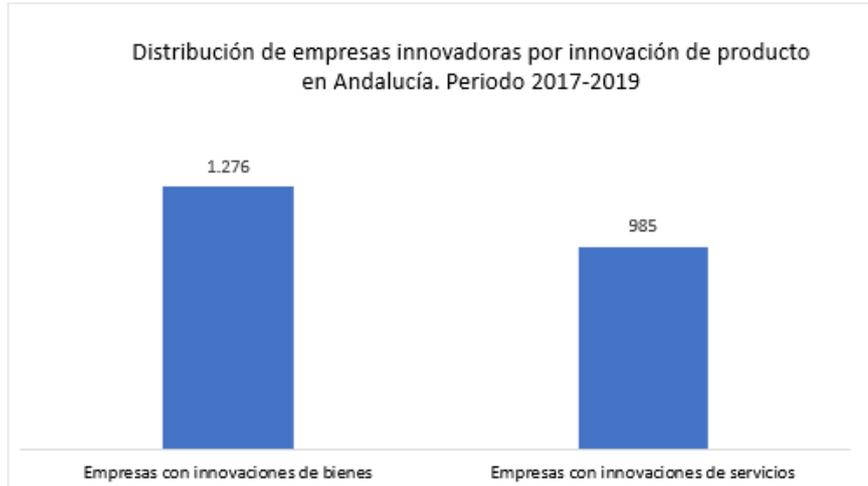
En relación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el **3º** lugar en cuanto al número de empresas innovadoras, por detrás de Cataluña y Comunidad de Madrid.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

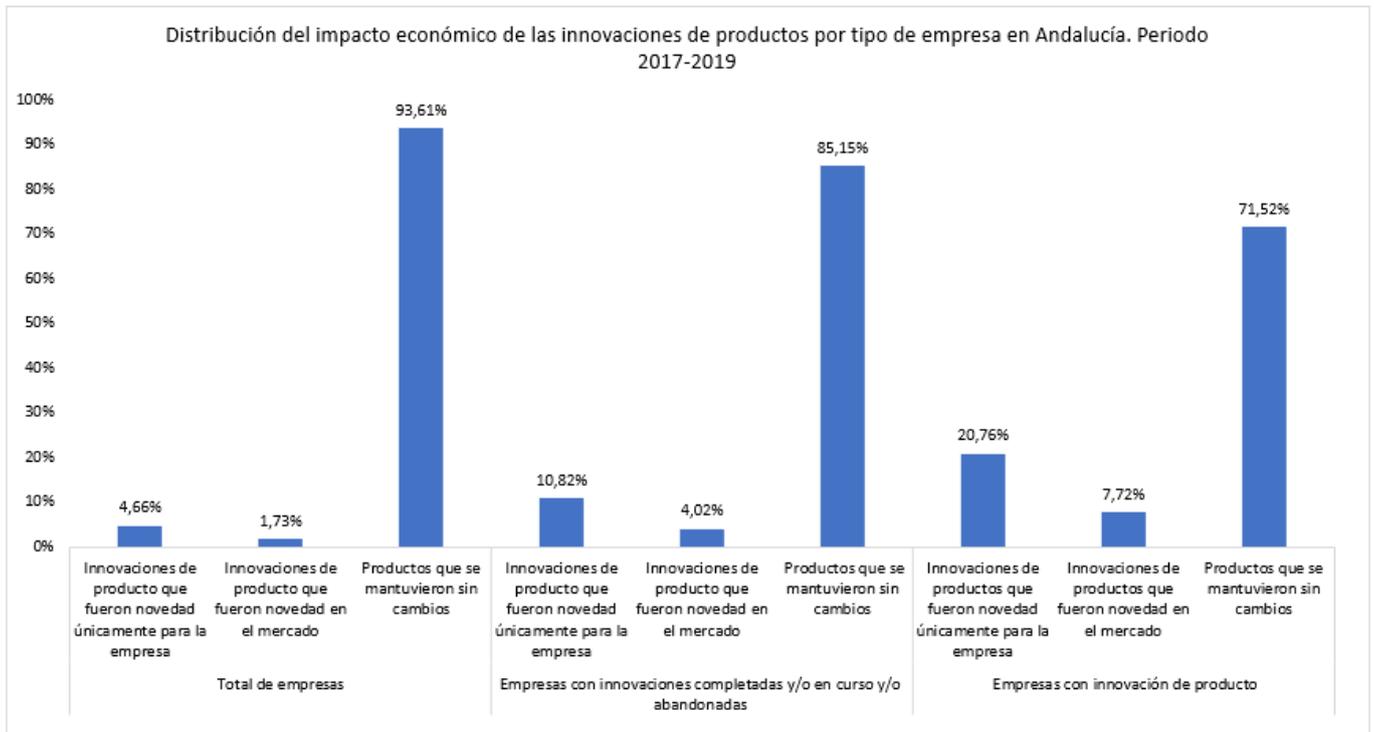
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PRODUCTO

El número de empresas con innovaciones de producto en Andalucía en el periodo 2017-2019 alcanzó el valor de **1.825**. De ellas 1.276 realizaron innovaciones de bienes y 985 ejecutaron innovaciones de servicio.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

El impacto de la innovación es el porcentaje de la cifra de negocios asociada a innovaciones de productos. En 2019 el impacto en innovación más elevado fue de **4,66%** debido a productos que fueron novedad únicamente para la empresa.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]



EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PROCESO DE NEGOCIO

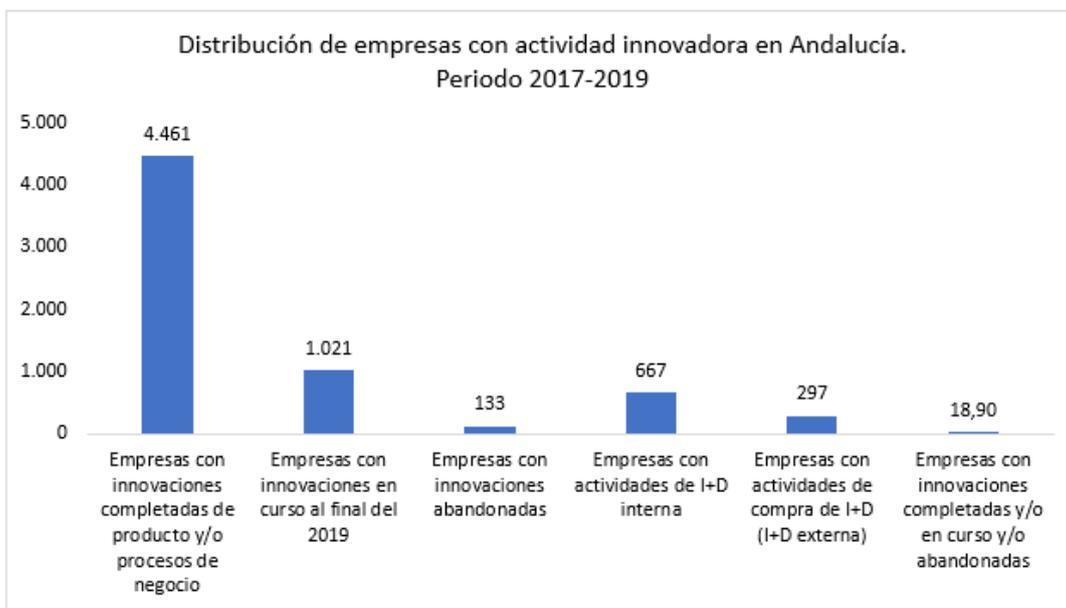
El total de empresas que en el periodo 2017-2019 realizaron innovaciones de proceso de negocio fue de **3.769**. Las innovaciones en métodos de fabricación o producción de procesos, con **1.607** empresas, fue el tipo de innovación de proceso mas frecuente.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

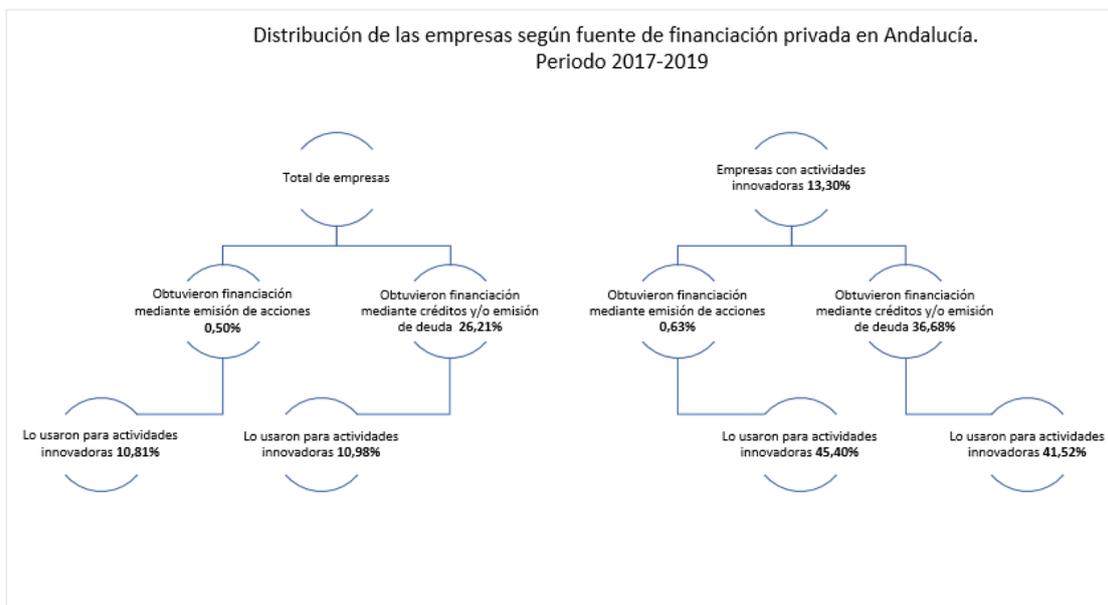
■ ■ ■ **ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2017-2019**

El número de empresas con sede social en Andalucía con innovaciones completadas de producto y/o procesos de negocios durante el periodo 2017-2019 fue de **4.461**. Asimismo, en el periodo observado 1.021 empresas tenían innovaciones en curso al final del 2019, 133 abandonaron las innovaciones, 667 mantenían actividades de I+D interna, 297 llevaron a cabo actividades de compra de I+D (I+D externa) y 18,90 fueron empresas con innovaciones completadas y/o en curso y/o abandonadas con I+D interna ocasional.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

En los siguientes gráficos se muestran los porcentajes según las fuentes de financiación privada o pública de las empresas con actividades innovadoras de Andalucía y España.

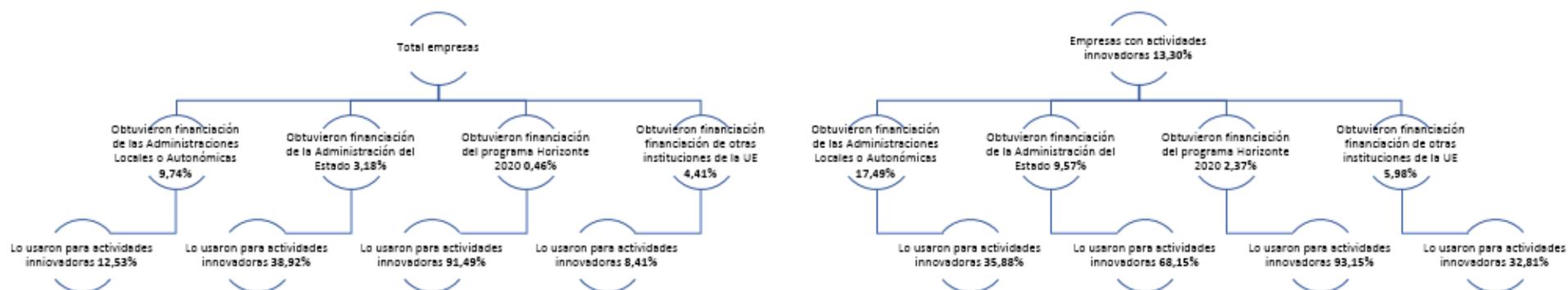


Fuente: INE y elaboración propia

Nota: El total de empresas corresponde a empresas de 10 o más asalariados



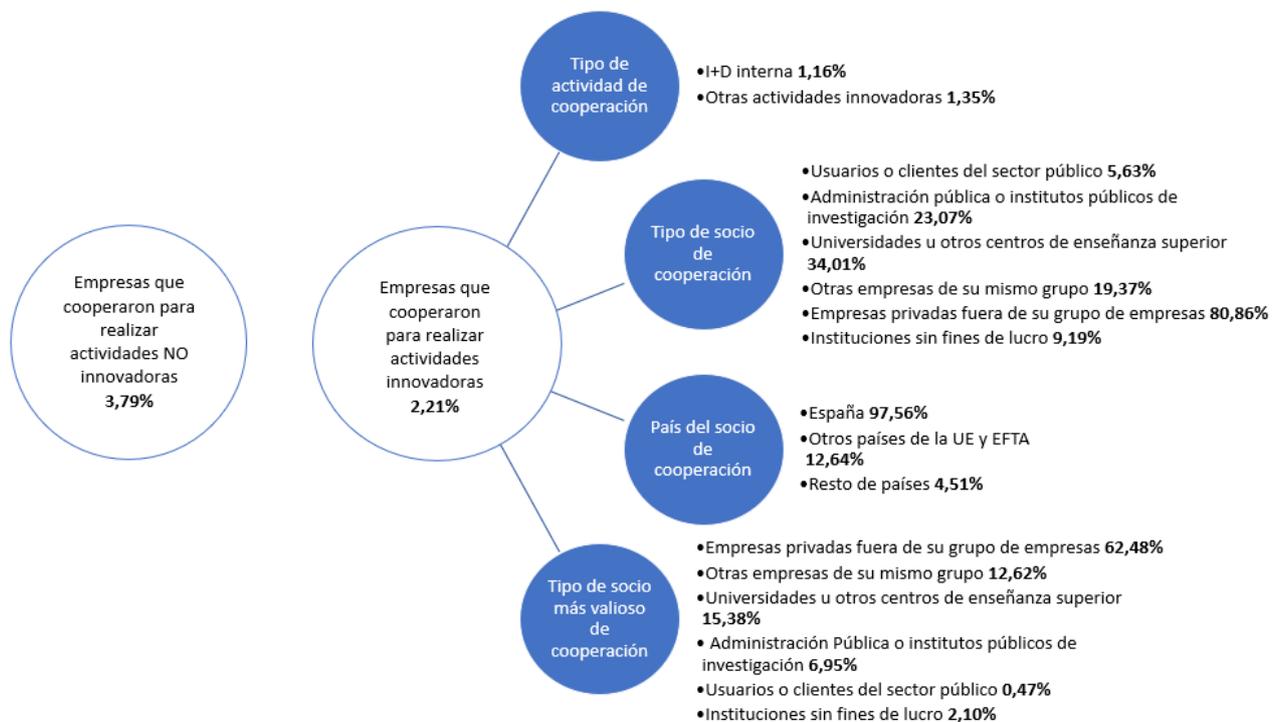
Distribución de las empresas según fuente de financiación pública en Andalucía. Periodo 2017-2019



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

Nota: El total de empresas corresponde a empresas de 10 o más asalariados

A continuación, se ofrece información sobre las empresas con actividades innovadoras que cooperaron por tipo de actividad, tipo de socio, país del socio y socio más valioso de cooperación en Andalucía y España.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

Nota: EFTA - Se incluyen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza



Los siguientes factores tuvieron un grado de importancia elevado a la hora de dificultar la decisión de iniciar o ejecutar actividades innovadoras.

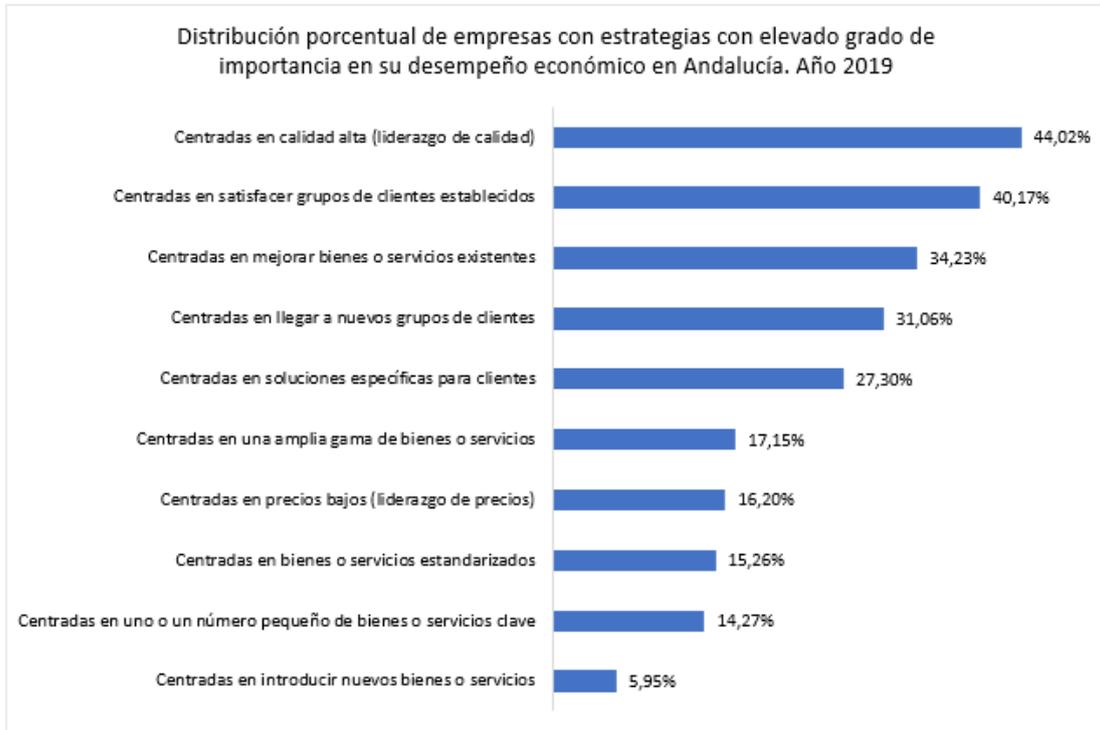


Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]

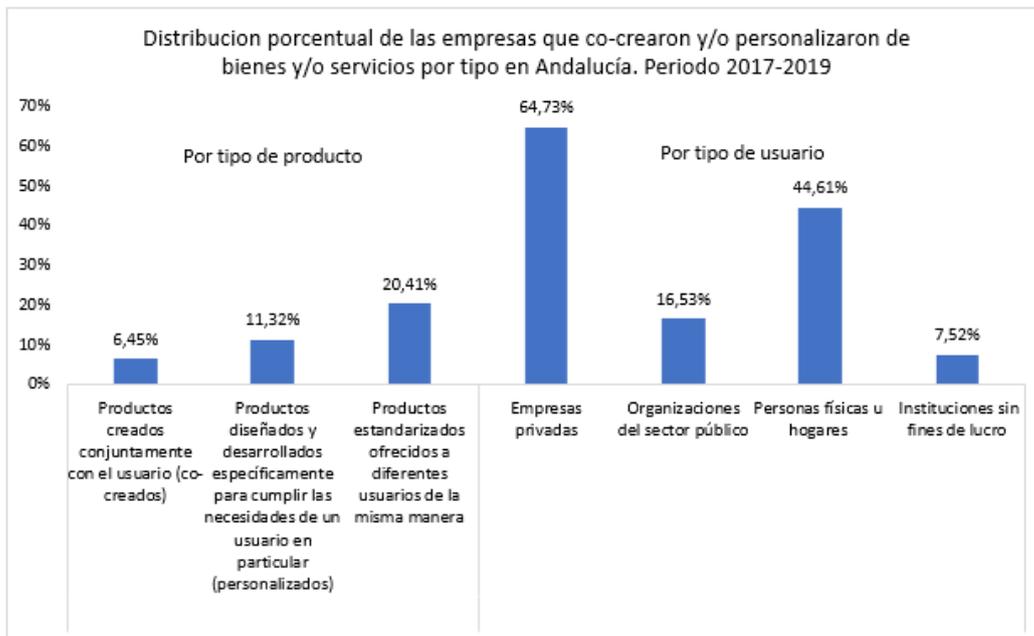
Los factores que principalmente dificultaron la realización de actividades innovadoras de las empresas andaluzas fueron la existencia de otras prioridades dentro de la empresa y los costes asociados a la innovación demasiado elevados.

■ ■ ■ **ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2017-2019**

El siguiente gráfico muestra los tipos de estrategias más importantes llevadas a cabo por empresas con sede social en Andalucía durante en el periodo 2017-2019. Destacan aquellas empresas que centraron su estrategia en la alta calidad con un **44,02%** de empresas, seguidos con un **40,17%** de empresas que centraron su estrategia en satisfacer a grupos de clientes establecidos.



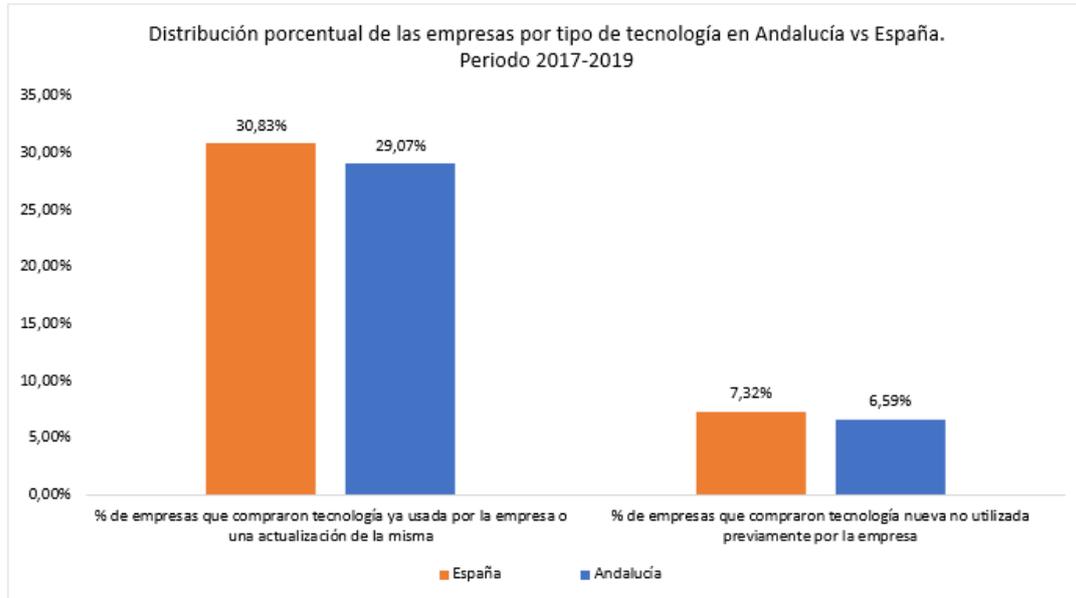
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]



Nota: La diferencia entre 'personalización' y 'co-creación' reside en que en la 'personalización' la empresa diseña y desarrolla el producto sola mientras que en la 'co-creación' la empresa diseña y desarrolla el producto conjuntamente con el usuario, ya sea éste un cliente final u otra empresa que utilice ese producto como un producto intermedio. Las organizaciones del sector público incluyen las entidades públicas como las administraciones central, autonómica y local y agencias, universidades, escuelas, hospitales y otros proveedores de servicios públicos tales como seguridad, transporte, alojamiento, energía...



Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las empresas]