

JORNADA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

**Innovación, investigación y oportunidades
en los distintos sectores industriales
de Andalucía**

Francisco Rodríguez Fernández
Universidad de Granada y Funcas

Sumario

1. Entorno macroeconómico
2. El adjetivo “industrial”
3. Industria, productividad y estructura empresarial
4. Oportunidades y desafíos

1. El entorno macroeconómico

	Datos observados				Previsiones Funcas	
	Media 2008-2013	Media 2014-2019	Media 2020-2022	2023	2024	2025
1. PIB y agregados, precios constantes						
PIB	-1,3	2,6	0,3	2,5	1,8	2,0
Consumo final hogares e ISFLSH	-2,1	2,2	-0,2	1,8	1,8	1,6
Consumo final administraciones públicas	0,9	1,3	2,2	3,8	2,0	1,2
Formación bruta de capital fijo	-7,6	4,8	-1,3	0,8	1,1	2,5
Construcción	-10,7	4,9	-2,1	2,3	1,5	2,6
Equipo y otros productos	-2,7	4,8	-0,5	-0,9	0,7	2,4
Exportación bienes y servicios	1,8	3,9	2,9	2,3	1,2	2,9
Importación bienes y servicios	-4,0	4,4	2,3	0,3	1,3	2,7
Demanda nacional (b)	-3,1	2,6	0,2	1,7	1,8	1,8
Saldo exterior (b)	1,8	0,0	0,1	0,8	0,0	0,2
PIB precios corrientes: - miles de mill. de euros	--	--	--	1461,9	1536,3	1602,7
- % variación	-0,8	3,4	3,1	8,6	5,1	4,3

1. El entorno macroeconómico

Perspectivas para 2024-2025

Política Fiscal: La política fiscal prevista será más restrictiva comparada con el periodo anterior. Esto se debe a la necesidad de revertir las medidas antiinflacionarias temporales y a la situación de prórroga presupuestaria. Además, España deberá cumplir con las reglas fiscales europeas.

Política Monetaria: El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá una política monetaria enfocada en el retorno al objetivo de inflación de manera sostenida. Se espera que los tipos de interés comiencen a bajar a partir del verano de 2024 de forma gradual.

Economía Internacional: Persisten incertidumbres geopolíticas y una cierta atonía en la locomotora industrial alemana. Sin embargo, se anticipa una mejora progresiva en la coyuntura europea.

1. El entorno macroeconómico

Oportunidades

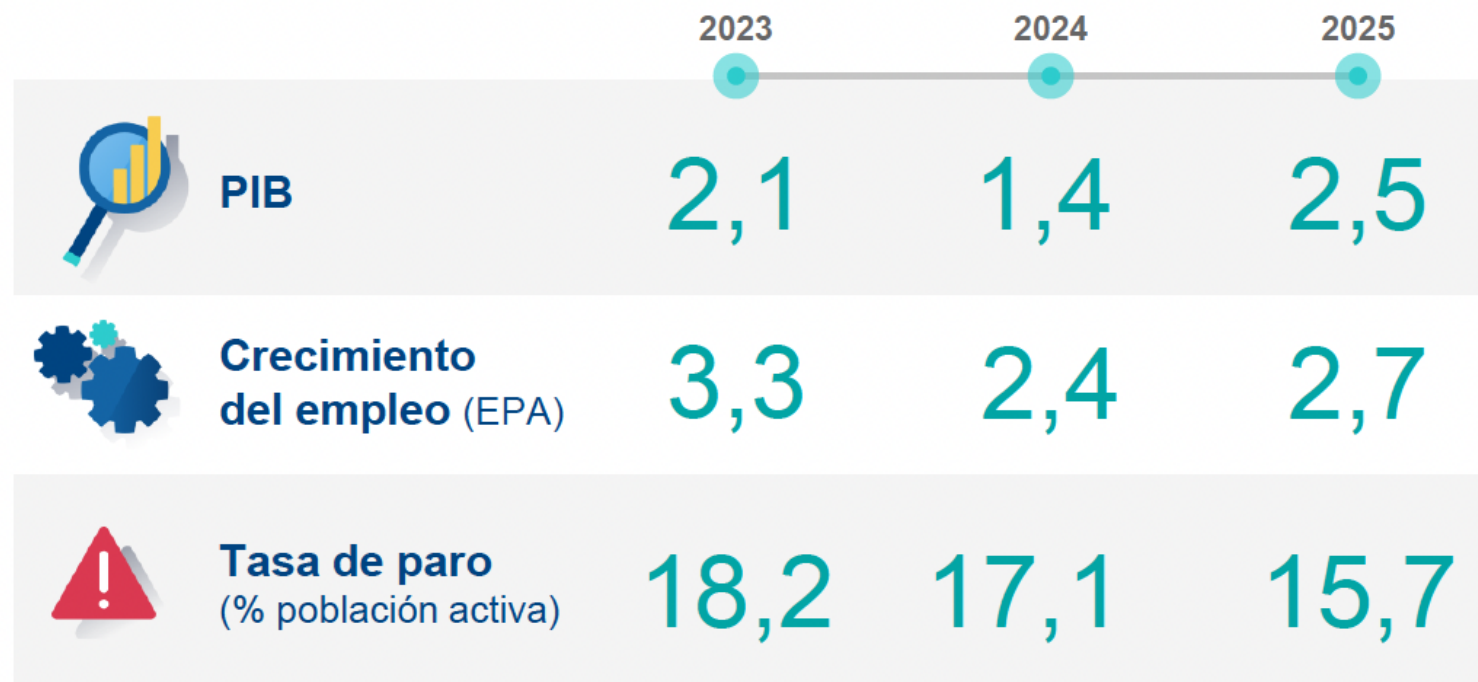
Ahorro y Consumo: La tasa de ahorro elevada de las familias españolas ofrece un margen para que el consumo interno crezca más de lo previsto, potencialmente impulsando el crecimiento económico si se moviliza hacia el gasto de consumo.

Competitividad y Exportaciones: España mantiene una competitividad robusta, lo que se refleja en un sólido superávit externo. La economía española podría beneficiarse de la fortaleza en sectores no turísticos y el buen desempeño en exportaciones de servicios.

Fondos Europeos y Recuperación de Inversiones: El uso efectivo de los fondos europeos podría catalizar la recuperación de la inversión en sectores clave como la construcción y el equipamiento. Además, se espera una recuperación gradual en la formación bruta de capital fijo que podría alcanzar niveles prepandémicos en 2025.

1. El entorno macroeconómico

Andalucía



1. El entorno macroeconómico

- Durante el segundo semestre de 2023, la actividad industrial en Andalucía siguió en descenso, aunque la caída fue más moderada en comparación con el primer semestre. La recuperación insuficiente en los sectores de bienes de consumo y energía contribuyó a la falta de impulso en la actividad económica.
- La contribución de la industria andaluza al PIB regional es del 11,6% (datos 2022), comparado con el 15,5% a nivel nacional. Sin embargo, el 25% de las ventas industriales en Andalucía se concentraron en los sectores de alimentación y bebidas, frente al 22% en el resto de España. Esto indica una mayor vulnerabilidad a los efectos de la sequía.

1. El entorno macroeconómico

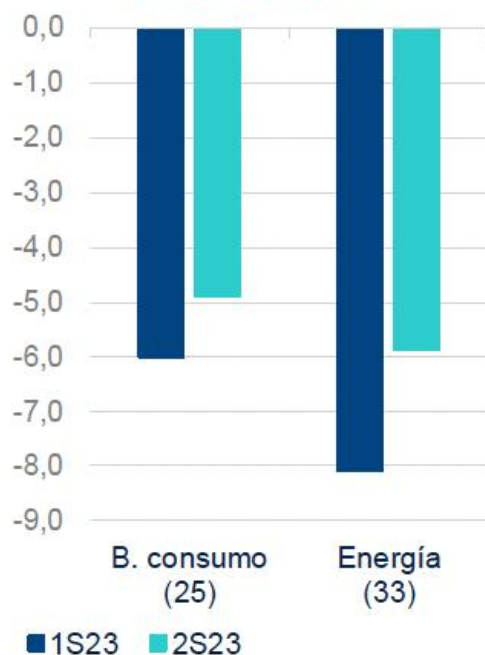
INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. BIENES DE EQUIPO Y ENERGÍA

(CVEC, VARIACIÓN RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR)

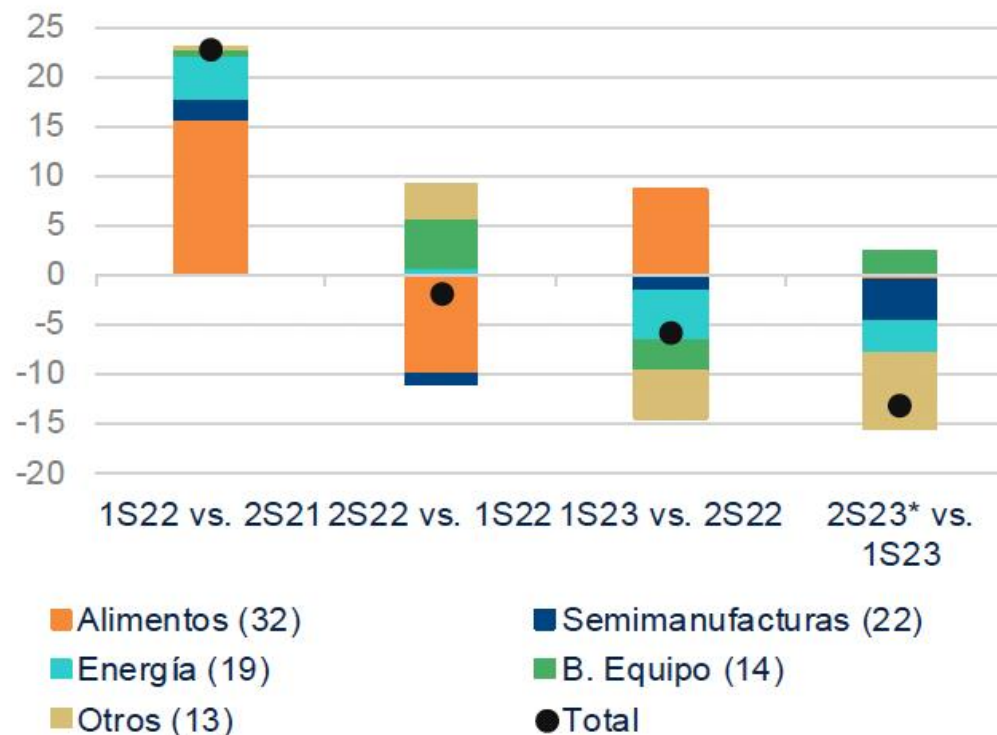
ÍNDICE GENERAL



COMPONENTES DEL IPI DE ANDALUCÍA



EXPORTACIONES DE BIENES DE ANDALUCÍA POR SECTOR (CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DEL PROMEDIO MENSUAL, CVEC, %, NOMINALES)



Entre paréntesis, el peso de cada una de las ramas en el Índice de Producción Industrial de Andalucía.
 Fuente: BBVA Research a partir de INE.

Entre paréntesis, el peso de cada sector en el total de exportaciones de Andalucía de bienes en 2022
 * Datos hasta noviembre
 Fuente: BBVA Research a partir de Datacomex.

2. El adjetivo “industrial”

Objetivos finales de una política industrial: endogeneidad e impulso público.

La importancia del adjetivo “industrial” en la crisis de productividad.

La implementación de estrategias como la Estrategia de I+D+I de Andalucía, Horizonte 2027, y los planes específicos para sectores como el automotriz y la energía renovable

2. El adjetivo “industrial”

Competitividad Global: La industria española, incluida la andaluza, ha enfrentado dificultades para mantener su competitividad frente a mercados con menores costos de producción y mayor eficiencia tecnológica. La inversión en innovación ha sido tradicionalmente baja en comparación con otras economías desarrolladas.

Dependencia de Sectores Tradicionales: Específicamente en Andalucía, hay una gran dependencia de sectores como la agricultura y el turismo, que aunque vitales, pueden ser vulnerables a fluctuaciones económicas y no siempre impulsan la innovación tecnológica.

Desafíos en Educación y Formación: La falta de personal cualificado en áreas tecnológicas y de innovación es un desafío mencionado frecuentemente, lo que puede frenar el crecimiento y la modernización de la industria.

Impacto de las Crisis Económicas: La región ha sido duramente golpeada por crisis económicas, como la crisis financiera global y la reciente pandemia, que han exacerbado problemas de desempleo y han impactado negativamente en el desarrollo industrial.

Infraestructura y Logística: Aunque ha habido mejoras, la infraestructura y logística en algunas áreas aún no alcanza el nivel necesario para soportar una industria altamente eficiente, lo cual es crucial para la exportación y la expansión en los mercados internacionales.

3. Industria, productividad y estructura empresarial

Baja inversión en I+D+I: Tradicionalmente, la inversión en investigación y desarrollo en España ha sido baja comparada con la media europea. Esto limita la capacidad de innovación de las empresas y restringe su potencial para desarrollar productos y servicios competitivos a nivel internacional.

Estructura empresarial: La estructura empresarial en España y Andalucía se caracteriza por una prevalencia de pequeñas y medianas empresas (PYMES), que a menudo enfrentan mayores desafíos para acceder a financiamiento y recursos para la innovación en comparación con las grandes empresas. Esta situación se agrava por una tendencia a la inversión en mejoras incrementales en lugar de en innovaciones radicales.

Sistema educativo y formación de habilidades: Existen desajustes entre las habilidades proporcionadas por el sistema educativo y las demandadas por las empresas industriales. Esto afecta la capacidad de la fuerza laboral para adaptarse a tecnologías avanzadas y procesos de manufactura modernos.

Infraestructura y logística: Aunque ha habido mejoras, en algunas áreas la infraestructura y logística aún no son suficientes para apoyar una industria eficiente, especialmente en términos de conexiones rápidas y eficientes tanto internamente como con mercados exteriores.

Entorno regulatorio y burocracia: El entorno regulatorio a menudo es visto como un obstáculo debido a la burocracia y la lentitud en los procesos administrativos, lo que puede desalentar la inversión y la agilidad empresarial.

¿Financiación?

3. Industria, productividad y estructura empresarial

Desarrollo de infraestructura y logística: Continuar mejorando la infraestructura física y digital para facilitar la eficiencia operativa y la conectividad con mercados globales. Esto incluye mejorar las redes de transporte y las plataformas digitales para el comercio electrónico.

Simplificación del entorno regulatorio: Reducir la burocracia y mejorar el entorno de negocios mediante la simplificación de trámites administrativos y la implementación de un gobierno más ágil que facilite la actividad empresarial.

Colaboración público-privada: Estimular la colaboración entre universidades, centros de investigación, el gobierno y el sector privado. Esta colaboración puede acelerar la transferencia de conocimientos y tecnologías entre la academia y la industria, generando así innovaciones aplicables en el mercado.

Promoción de sectores estratégicos: Identificar y apoyar sectores industriales con alto potencial de crecimiento y exportación. Esto puede incluir sectores emergentes como la biotecnología, la energía renovable y la tecnología de la información, donde Andalucía puede tener ventajas competitivas naturales o desarrolladas.

Incentivos para la internacionalización: Ofrecer programas específicos que ayuden a las empresas a expandirse en mercados internacionales, incluyendo apoyo para la participación en ferias internacionales, misiones comerciales y el establecimiento de redes de contactos internacionales.

4. Oportunidades y desafíos

Automoción y Movilidad Eléctrica: Andalucía está emergiendo como un centro clave en el desarrollo de la automoción, especialmente en tecnologías para vehículos eléctricos: "Plan de cadena de valor CRECE Industria de la Automoción en Andalucía 2023-2027".

Industria Química: La industria química en Andalucía se enfoca en la innovación, eficiencia y circularidad, adaptándose a procesos más sostenibles y reduciendo su impacto ambiental.

Sector Naval: El sector naval está experimentando una transformación significativa, con un enfoque en la reconversión y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. Se están desarrollando proyectos para mejorar la eficiencia energética de las embarcaciones y para explorar nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones.

Energías Renovables y Desarrollo Sostenible: Andalucía está activamente invirtiendo en energías renovables, particularmente en solar y eólica, pero también en el emergente sector del hidrógeno verde.

4. Oportunidades y desafíos

Agroindustria: La región es un líder en agroindustria, particularmente en el cultivo de olivos. Se están promoviendo iniciativas para mejorar la eficiencia energética en las agroindustrias y para la transformación digital del sector, lo cual es vital para su sostenibilidad a largo plazo.

Industria del Mármol y la Piedra: Este sector está enfocado en la sostenibilidad, el diseño y la modernización.

Educación, Investigación e Innovación: Coordinar las políticas públicas de investigación y desarrollo en la región, alineándolas con objetivos nacionales y europeos para un desarrollo integrador.