

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA 2017

Plan de Acción de la Estrategia de Política Industrial



**DIRECTOR DE PROYECTO
(CNMY16/DGIN/17):
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA**

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA



i

-El presente **Plan Estratégico de la Industria Valenciana**, enmarcado en la **Estrategia de Política Industrial 2020 (EPI-2020)**, pretende **detectar oportunidades de mejora en cada uno de los sectores industriales con el propósito de hacerlos más competitivos.**

-Asimismo, el PEIV trata de hacer **operativa y aplicable la EPI-2020**

-Plan estratégico para realizar una **reflexión estratégica sobre el sector industrial valenciano** y generar acciones concretas, operativas, evaluables y aplicables a la realidad de la industria valenciana.

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA: OBJETIVO RECTOR

El **OBJETIVO FINAL** del PEIV es el de dotar de más competitividad a los sectores industriales de la Comunidad Valenciana, fortaleciendo a las empresas industriales y ayudándoles a ser más productivas y sostenibles.

**GENERANDO INICIATIVAS Y ACTUACIONES
CONCRETAS, APLICABLES Y MEDIBLES, QUE
CONSTITUIRÁN LA HOJA DE RUTA DEL DESARROLLO
FUTURO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA.**

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA

El presente Plan (PEIV) es responsabilidad de la *Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo*, y está dirigido por la Dirección General de Industria (DGIN), de la mano del Director General D. Diego Macià.

La *Universitat Politècnica de València* es la encargada de llevar a cabo dicho Plan, desde el Departamento de Organización de Empresas, y bajo la dirección del Dr. José Luis Hervás Oliver

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA

Las líneas maestras del PEIV son:

- Trabajar con filosofía de ***clusters industriales***
- Sectorizar y aplicar la *Estrategia de Política Industrial EPI-2020*: hacerla operativa
- Orientarse y tratar como unidad de análisis el **sector y el territorio** de manera conjunta
- Proceso ***bottom-up*** (de abajo a arriba): iniciativas consensuadas y debatidas con los sectores específicos

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



El PEIV se articula a través de las **asociaciones** y los institutos tecnológicos de cada sector, poniendo en valor y dando representatividad a las empresas y sus instituciones como agentes clave de los sectores.

El PEIV analiza los sectores de manera **transversal** a través de las cadenas de valor territoriales, de cara a poder capturar la totalidad del proceso productivo real.

El PEIV analiza **realidades diferentes dentro de cada sector/cluster**, con el propósito de mostrar la variedad estratégica de cada sector y sus respectivos subsectores o familias de productos.

PLAN ESTRATÉGICO de la INDUSTRIA VALENCIANA



El **OBJETIVO FINAL** del **PEIV** es el de dotar de más competitividad a los sectores industriales de la Comunidad Valenciana, fortaleciendo a las empresas industriales y ayudándoles a ser más productivas y sostenibles, generando:

- Iniciativas específicas sectoriales de ayuda y refuerzo; actuaciones concretas y operativas aplicables a cada sector/territorio.

CLUSTERS INDUSTRIALES Y SECTORES

CLUSTERS INDUSTRIALES

- CALZADO
- TEXTIL
- MÁRMOL
- MUEBLE
- CERÁMICA
- ALIMENTACIÓN
- AUTOMÓVIL
- JUGUETE-PLÁSTICO
- QUÍMICA
- METAL-MECÁNICO
- OTROS (diversos)**

SECTORES INDUSTRIALES

- CALZADO
- CALZADO AUXILIAR
- TEXTIL
- MÁRMOL
- MUEBLE Y MADERA
- CERÁMICA
- QUÍMICA CERÁMICA
- MAQUINARIA CERÁMICA
- ALIMENTACION TURRON-JIJONA
- ALIMENTACIÓN AVANZADA
- ALIMENTACIÓN TRADICIONANAL
- AUTOMÓVIL (1ST TIER, 2ND TIER, OTROS)
- JUGUETE
- INDUSTRIA DIVERSIFICADA BASE PLÁSTICO-ZONA IBI
- MAQUINARIA PLÁSTICO-IBI
- PLÁSTICO-VALENCIA (CONSTRUCCIÓN Y PACKAGING)
- QUÍMICA INDUSTRIAL TRANSVERSAL
- QUÍMICA DE CONSUMO (COSMÉTICOS / LIMPIEZA HOGAR)
- METAL MECÁNICO
- BIENES DE EQUIPO
- **OTROS (ARTES GRÁFICAS, PAPEL/CARTON, VIDREO, MATERIALES CONSTRUCCIÓN)



Principales asociaciones partícipes



ASOCIACIONES

- ASEBEC (Fabricantes maquinaria cerámica)
- ASCER (Cerámica)
- ANFFECC (Fritas para cerámica)
- ATC (Técnicos cerámicos)
- FEMEVAL (Metal mecánico)
- AVEP (Plásticos)
- FEDACOVA (Alimentación)
- AMA (Mármol de Alicante)

Asociaciones

- QUIMACOVA (Química)
- FEVAMA (Madera, mueble)
- AVIA (Automoción)
- AEFJ (Juguetes)
- Asociación Española Componentes Calzado(AEC)
- Asociación Valenciana de Fabricantes de Calzado (AVECAL)
- ATEVAL (Textil)
- IBIAE (Plástico-IBI)

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

- TURRON-XIXONA
- ALIMENTACIÓN AVANZADA (4ª Y 5ª GAMA)
- ALIMENTACIÓN TRADICIONAL
- Localizados a lo largo y ancho de la C. Valenciana

ALIMENTACIÓN (INE, 2016; IVE, 2014)

- CNAE 10 y 11
- +2.000 EMPRESAS
- 30.000 OCUPACIÓN
- ARTICULADO A TRAVÉS DE *FEDACOVA* Y *AINIA*
- 9.000+ MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN (IVE, 2014)
- DIFERENTES REALIDADES
 - ALI. TRADICIONAL
 - ALI. AVANZADA
 - TURRÓN XIXONA

CALZADO

CALZADO

- FABRICANTES FINALES
 - ARTICULADO A TRAVÉS DE *ACEVAL*
- COMPONENTES AUXILIARES
 - ARTICULADO A TRAVÉS DE *AEC*
 - QUÍMICA, CUERO, COMPONENTES

CALZADO (INE, 2016—IVE, 2014)

- 2.500 EMPRESAS
- 21.000 TRABAJADORES
- 2181 MILLONES DE FACTURACIÓN
- CNAES 15
- CLUSTER TRADICIONAL
- INESCOP, Instituto Tecnológico
- ZONA VINALOPÓ, ALICANTE



CERÁMICA

CERÁMICA

- MAQUINARIA CERÁMICA
 - ARTICULADO POR *ASEBEC*
 - 70 EMPRESAS DE BIENES DE EQUIPO
- QUÍMICA CERÁMICA
 - 24 EMPRESAS
 - LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
 - ARTICULADO POR *ANFFECC*
- FABRICANTES DE CERÁMICA
 - 200 EMPRESAS
 - ARTICULADO POR *ASCER*
 - SUBSECTOR LÍDER A NIVEL MUNDIAL

CERÁMICA

- CLUSTER TRADICIONAL Y EL MÁS COMPETITIVO DEL MUNDO
- 300 EMPRESAS
- 6500 MILLONES DE FACTURACIÓN (estimación)
- 22.000 empleos (estimación)
- ITC Instituto Tecnológico
- ATC, Asociación Técnicos Cerámicos
- Comarcas de La Plana de Castelló

AUTOMÓVIL- PTOS METÁLICOS Y

BIENES DE EQUIPO



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



AUTOMÓVIL

- ARTICULADO VÍA AVIA
- *FIRST TIER, SECOND TIER, OEM*
- CLUSTER ASOCIATIVO
- CNAES 29, 30 y otros (22, 25, 28, 33)
- +23.000 EMPLEADOS
- 9000+ MILLONES DE EUROS FACTURACIÓN (estimación)
- Articulado fuertemente en Valencia

METÁLICOS Y BIENES DE EQUIPO

- +700 EMPRESAS EN BIENES DE EQUIPO, +11.000 EMPLEOS Y 2.000 MILLONES EUROS FACTURACIÓN
- 3.000 EMPRESAS EN PRODUCTOS METÁLICOS, 22.000 PUESTOS DE TRABAJO Y 3.400 MILLONES FACTURACIÓN
- ARTICULADO CON FEMEVAL
- INTEGRADOS EN LOS DIVERSOS CLUSTERS INDUSTRIALES



JUGUETE

- ARTICULADO VÍA *AIJU* y *AEFJ*
- 80 EMPRESAS (estimado)
- 600 millones de facturación (AEFJ)
- Cluster Tradicional, arraigado en la Foia de Castalla, Alicante

PLÁSTICO

- ARTICULADO POR *AIJU*, *IBIAE*—ZONA FOIA DE CASTALLA
- MULTISECTORIAL
- ARTICULADO POR *AVEP*—ZONA VALENCIA
- AIMPLAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO
- 1.000 EMPRESAS (estimado)
- 15.000 empleos
- 2.700 millones Euros facturación.



Cluster Tradicional Textil

- ARTICULADO VÍA *ATEVAL*
- *AITEX*, Instituto Tecnológico
- 1.839 MILLONES
FACTURACIÓN
- +16.000 EMPLEOS
- +1.300 EMPRESAS
- Zona de concentración:
Sierra Mariola (Ontinyent—
Alcoi, otros)

Cluster Asociativo QUÍMICA

- ARTICULADO VÍA QUIMACOVA
- 529 EMPRESAS
- 13.000 EMPLEOS
- 4.500 MILLONES
FACTURACIÓN
- QUÍMICA INDUSTRIAL
(CALZADO, TEXTIL, MADERA,
AUTOMOVIL, CONSTRUCCIÓN,
PLÁSTICO...)
- QUÍMICA CONSUMO
(COSMETICA Y LIMPIEZA)

MADERA/MUEBLE -- MÁRMOL



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



MUEBLE-MADERA

- CLUSTER TRADICIONAL
- AIDIMME Instituto Tecnológico
- Articulado por FEVAMA-AIDIMME
- +2.000 Empresas
- +14.000 ocupados
- 1.400 Millones Euros facturación

MÁRMOL (*Fuente Cluster Piedra y IVE 2014*)

- 588 empresas
- +4.500 empleos directos
- 1.000 millones Euros facturación
- Comunitat Valenciana primera región exportadora de España en mármol (75% exportaciones); Región de mayor concentración en ingresos, 52% de concentración de las ventas españolas
- Cluster tradicional localizado alrededor de Novelda y Pinoso (también Buñol y Canals)
- Articulado por la Asociación Mármol de Alicante (AMA)
- +Transformadores

TRADUCCIÓN DE LA EPI--2020 A LA REALIDAD DE CADA SECTOR INDUSTRIAL



¿POR QUÉ?

- CADA SECTOR TIENE NECESIDADES ESPECÍFICAS, DIFERENTES A OTROS SECTORES, EN TEMAS DE
 - FORMACIÓN
 - INNOVACIÓN/TECNOLOGÍAS
 - APERTURA EXTERIOR
 - TERRITORIO, ETC.
- CADA SECTOR TIENE PRIORIZACIONES DIFERENTES

VENTAJAS

- FACILIDAD DE APLICACIÓN DE LA EPI A CADA SECTOR, YA QUE SE “SECTORIZA”
- PRIORIZACIÓN ADAPTADA A CADA SECTOR
- MEDIDAS Y ACTUACIONES CONSENSUADAS CON LOS PROPIOS EMPRESARIOS
- PODEMOS ACTUAR SOBRE LA EMPRESA Y SOBRE EL TERRITORIO ESPECÍFICO SIMULTÁNEAMENTE

DIAGNÓSTICO

- DIAGNÓSTICO PARA CADA SECTOR:
- CUANTITATIVO (INTELIGENCIA COMPETITIVA)
 - INE, IVE, SABI, DATOS SECTORIALES, OTRAS FUENTES

ACCIONES A REALIZAR:

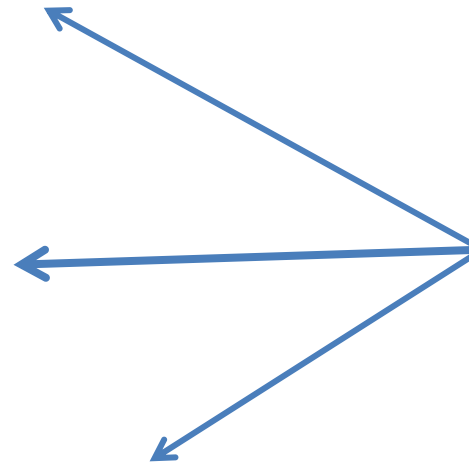
- **ENTREVISTAS** A EMPRESAS, ASOCIACIONES Y SINDICATOS SECTORIALES RELEVANTES
- **DINÁMICAS DE GRUPO Y** JORNADAS TÉCNICAS DE DEBATE
- EN ALGUNOS CASOS PUNTUALES, **CUESTIONARIOS**

GENERACIÓN ACTUACIONES SECTORIALES ESPECÍFICAS –HOJA DE RUTA—PLAN DE ACCIÓN

- JORNADA TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN CADA SECTOR
- PRESENTACIÓN DE INFORME DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS: PLAN DE ACCION EN CADA SECTOR
- ACCIONES DE DIFUSIÓN
- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACCIONES EN CADA SECTOR/CLUSTER

Áreas de trabajo en el diagnóstico:

- Innovación/Tecnología
- Mercados/clientes
- Competencia
- Producto/Segmentos
- Internacionalización
- Formación
- Tamaño empresarial
- Estrategias/Modelos de negocio
- Otros (Normativas, Regulaciones, RSC, etc.)
- Cluster/territorio: factores soporte (UJI, ITC,



AL FINAL SE ESTRUCTURAN EN 5: INNOVACIÓN, MERCADO, ESTRATEGIA , REGULACIÓN, CLUSTER-TERRITORIO

TRADUCCIÓN DE LA EPI2020 A LA REALIDAD DE CADA SECTOR INDUSTRIAL

MARCO DE ACTUACIÓN Y
REFERENCIA EN C.VALENCIANA



OPERATIVIZACIÓN DE LA EPI-
2020:

- UNIDAD DE ANÁLISIS:
 - TERRITORIOS
 - **SECTORES INDUSTRIALES EN CINCO ÁREAS CLAVE DE TRABAJO:**
 - *INNOVACIÓN*
 - *MERCADO*
 - *ESTRATEGIA*
 - *NORMATIVA*
 - *CLUSTER/TERRITORIO*



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

SECTOR: UNIDAD DE ANÁLISIS	DÉBIL	FUERTE	FUTURO: AMENAZAS	FUTURO: OPORTUNIDAD	GAP ESTRATÉG.	LÍNEAS ESTRATÉG.	ACCIONES
INNOVACIÓN INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y CADENA DE VALOR PRODUCTO SERVICIOS/PROCESOS -----							
Mercado MERCADO CLIENTES COMPETENCIA INTERNACIONALIZACIÓN MARKETING							
Estrategia ESTRATEGIA MODELOS DE NEGOCIO/TAMAÑO COOPERACIÓN/ALIANZAS FORMACIÓN							
Normativa Y CLUSTER NORMATIVA LOBBY MEDIO AMBIENTE/RSC CLUSTER TERRITORIO							



PLAN DE ACCIONES ESPECÍFICAS

ESTADO ACTUAL DEL CLUSTER:

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

¿CUÁL ES NUESTRA POSICIÓN ACTUAL?



ESTADO FUTURO DEL CLUSTER:

¿HACIÁ DONDE VA EL SECTOR?

EN EL FUTURO ¿DÓNDE QUEREMOS
ESTAR?



¿QUÉ HACER PARA LLEGAR A LA POSICIÓN DESEADA?

LÍNEAS ESTRATÉGICAS/PRIORIZACIÓN

MEDIDAS CONCRETAS (MEDIBLES Y
EVALUABLES)

PRIORIZACIÓN Y CONSENSO FINAL EN LAS ACCIONES ESPECÍFICAS EN CADA SECTOR: PLAN DE ACCIÓN: ACTUACIONES ESPECÍFICAS (OBJETIVOS, INDICADORES) SECTORIALES



SECTOR: UNIDAD DE ANÁLISIS	ACCIONES
<p>INNOVACIÓN</p> <p>INNOVACIÓN TECNOLOGÍA Y CADENA DE VALOR PRODUCTO SERVICIOS/PROCESOS</p>	
<p>Mercado</p> <p>MERCADO CLIENTES COMPETENCIA INTERNACIONALIZACIÓN MARKETING</p>	
<p>Estrategia</p> <p>ESTRATEGIA MODELOS DE NEGOCIO/TAMAÑO COOPERACIÓN/ALIANZAS FORMACIÓN</p>	
<p>Normativa Y SOPORTE</p> <p>NORMATIVA LOBBY MEDIO AMBIENTE/RSC CLUSTER TERRITORIO</p>	

INFORME SECTORIAL



PEIV-HERVAS&OLIVER UPV

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA 2017

Plan de Acción de la Estrategia de Política Industrial



JOSE LUIS HERVAS OLIVER (Director)

Jose.hervas@omp.upv.es

658 52 26 43



**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**