

# PRIMER INFORME---CNMY16/DGEIN/17

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS,  
COMERÇ I TREBALL



DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

ASUNTO: Expediente CNMY16/DGEIN/17

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA  
REALIZACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE  
INDUSTRIA BASADO EN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES  
INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**



Realizado por:

**Universitat Politècnica de València**

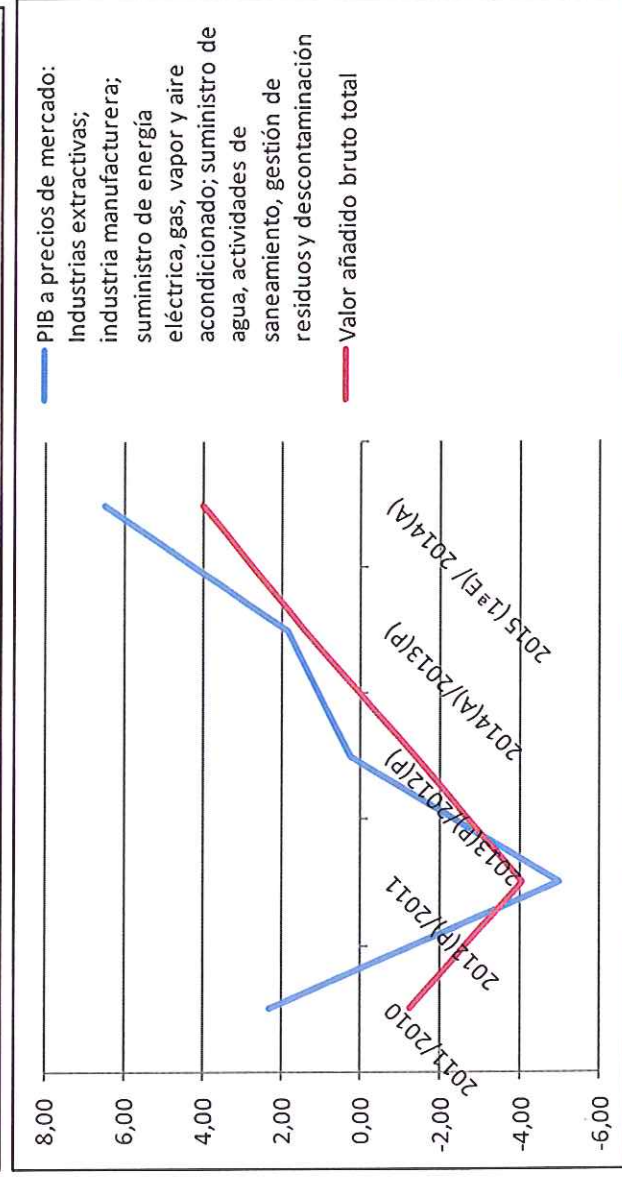
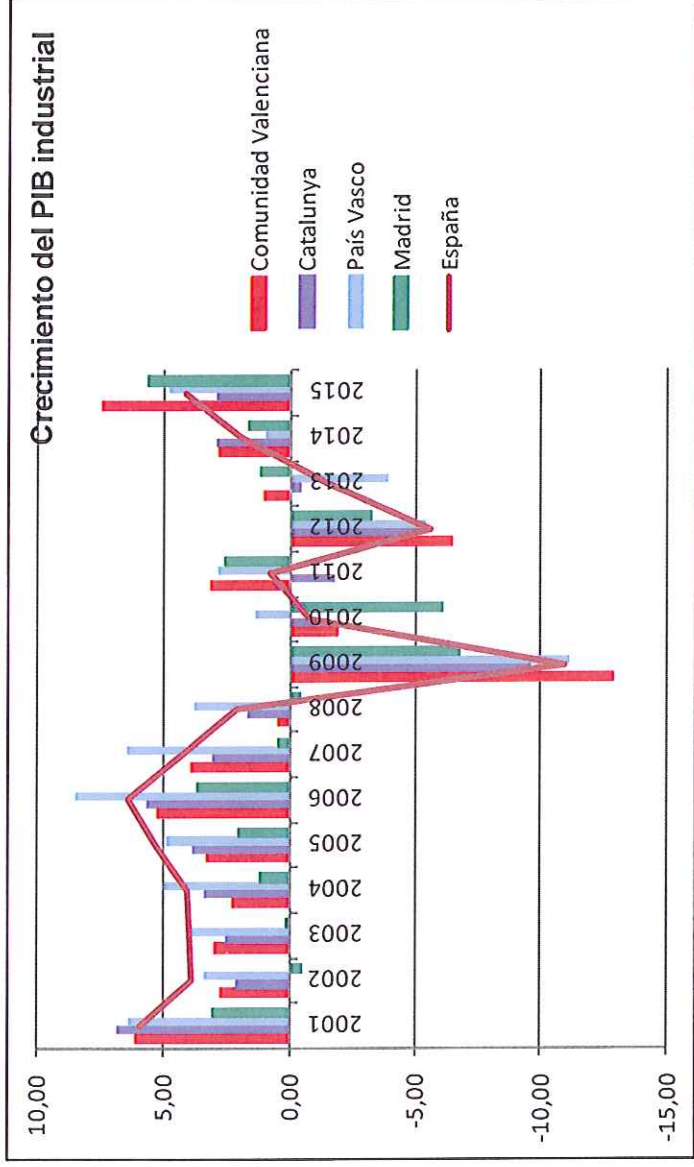
# ANÁLISIS DE COYUNTURA

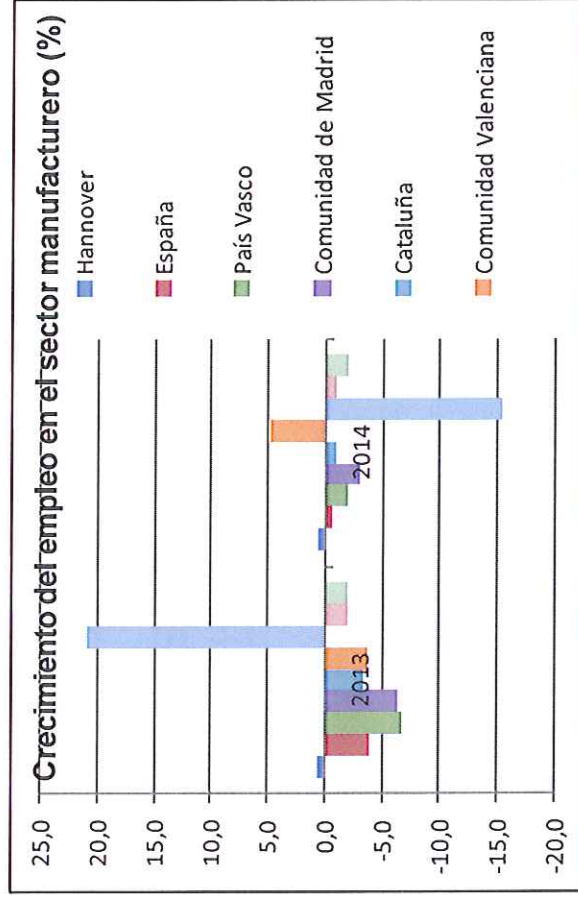
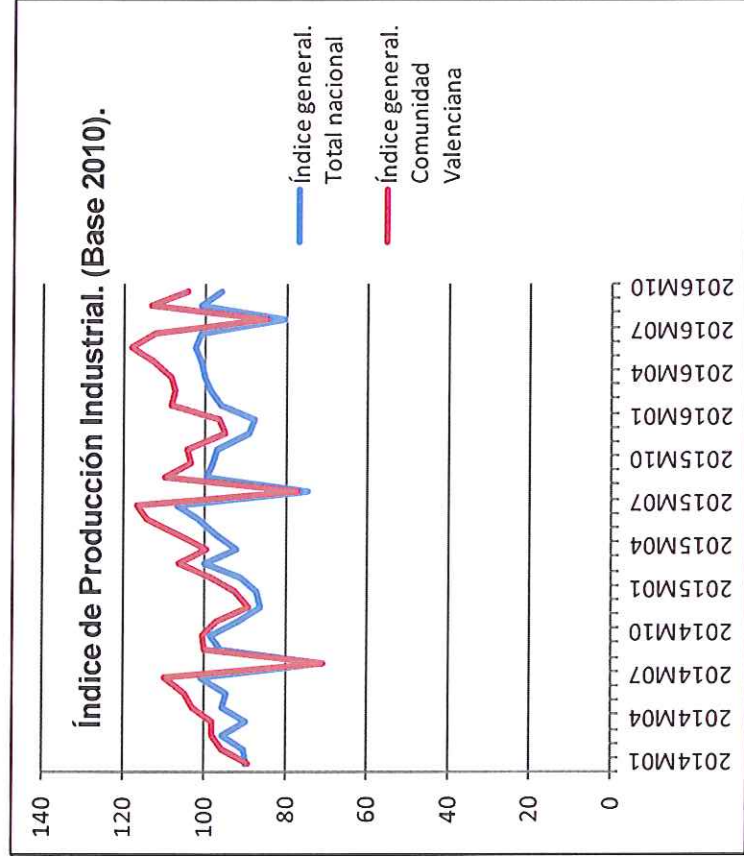
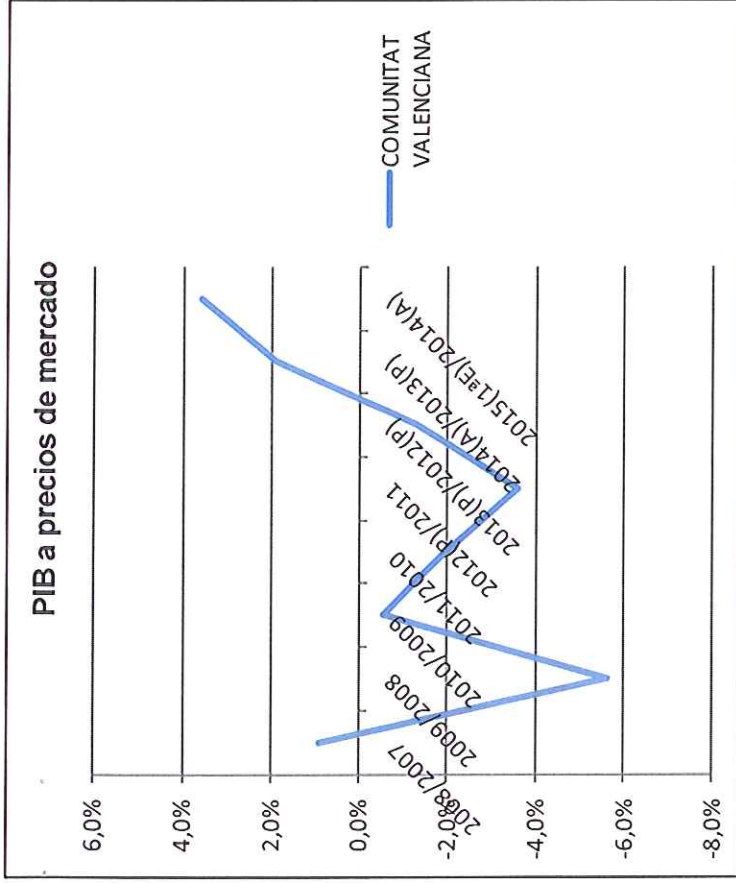
- LA C.VALENCIANA ESTÁ EXPERIMENTANDO, EN EL ÁMBITO ESPAÑOL Y EUROPEO UN **LIDERAZGO EN EL REPUNTE POSITIVO DE PIB Y DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA**
- NO OBSTANTE, SEGUIMOS EN NIVELES INFERIORES AL PERIODO ANTERIOR A LA GRAN RECESIÓN, AUNQUE ESTAMOS EN LA SENDA CORRECTA
- LA CRISIS JUNTO CON UNA AUSENCIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL HA MERMADO LA CAPACIDAD PRODUCTIVA MANUFACTURERA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

# ANÁLISIS ESTRUCTURAL

- CARACTERIZADOS POR POTENTES CLUSTERS INDUSTRIALES Y UNA FUERTE TRADICIONAL INDUSTRIAL
- INDUSTRIAS MUY ESPECIALIZADAS Y ALTAMENTE LOCALIZADAS EN COMARCAS Y MUNICIPIOS MUY CONCRETOS
- EXCESIVA DEPENDENCIA DE SECTORES TRADICIONALES, LO QUE LIMITA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FOMENTA EL TAMAÑO PEQUEÑO DE EMPRESA. ESTO, EN CONJUNTO, NOS CONDUCE A PRESENTAR UNA DEBILIDAD PERSISTENTE Y ARRAIGADA EN LA INNOVACIÓN Y, EN CONCRETO, EN EL GASTO DE I+D
- EL ENTORNO DE NEGOCIOS ES DÉBIL (NO HAY ALTA TECNOLOGÍA NI ACTIVIDADES DE APOYO DE ALTO CONOCIMIENTO), ASPECTO PARADÓJICO PARA TENER UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS DE INNOVACIÓN REGIONAL LIDERADO POR LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y LOS CENTROS TECNOLÓGICOS
- LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NO HA SIDO PUESTO EN VALOR NI HA RECIBIDO LA ATENCIÓN NECESARIA
- AUN ASÍ, SOMOS UNADE LAS REGIONES INDUSTRIALES MÁS ABIERTAS AL EXTERIOR EN EXPORTACIONES

**CRISIS A PARTIR DEL AÑO 2006, RECUPERACIÓN SOSTENIDA A PARTIR DEL 2013 EN LOS AÑOS 2014 Y 2015.**





## COYUNTURA CONSTATAción DE RECUPERACIÓN DE EMPLEO, PIB E ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A PARTIR DEL AÑO 2014 Y MANTENIDA EN EL 2015

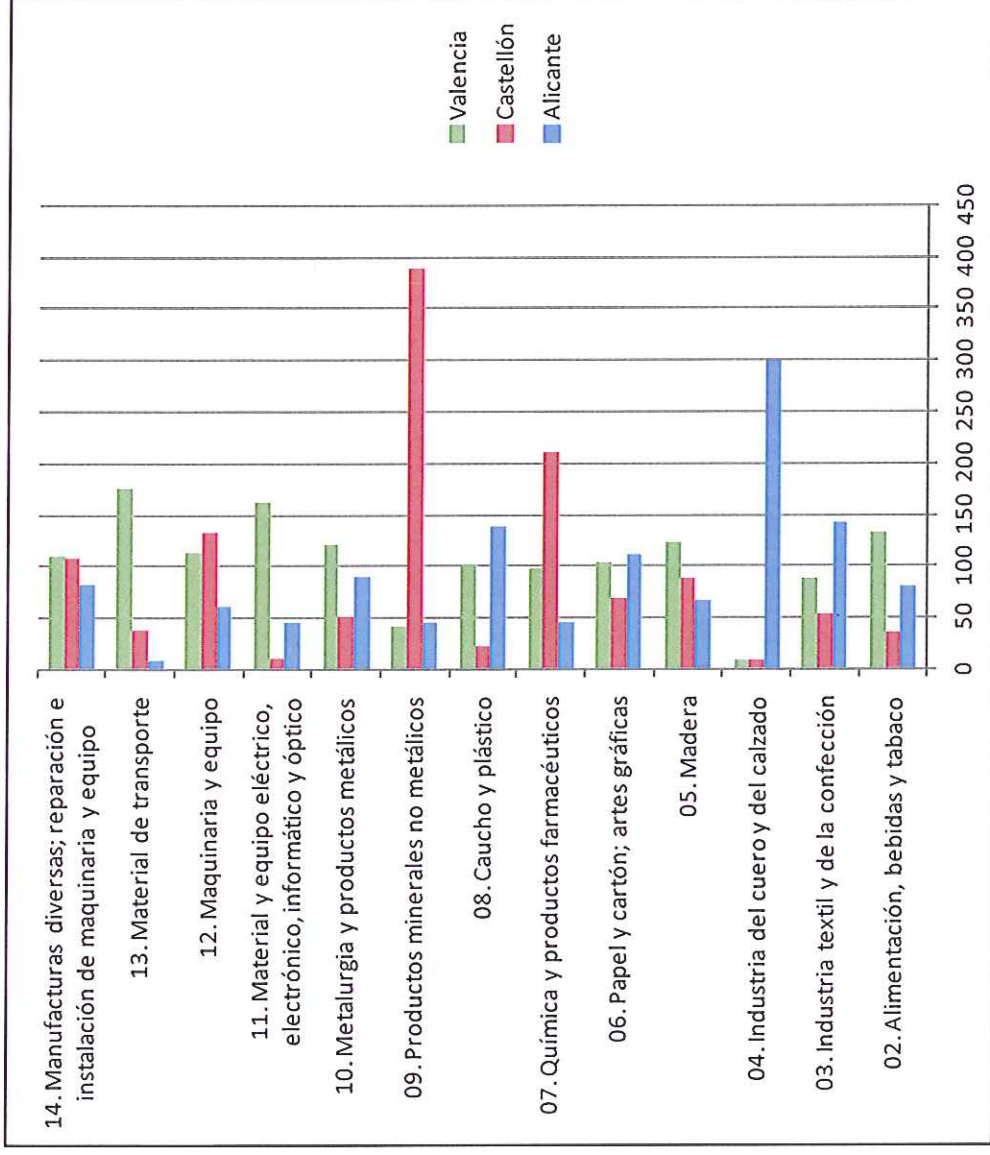
# ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA C. VALENCIANA

- PIB per cápita y PIB real por debajo de la media de España
- Productividad (Euros por hora trabajada) por debajo de la media de España
- Ausencia de sector servicios de alta tecnología e intensivo en conocimiento (KIBS, KETs, etc.)
- Falta de políticas industriales coherentes
- Desindustrialización en la última década.
- Pérdida de la mayor parte del Sistema Financiero propio
- Empresa muy “tradicional” (tamaño pequeño, negocio poco sofisticado, cuadros de mando poco formados, no generadora de actividades de alto valor añadido, etc.)

# ANÁLISIS GENERAL INDUSTRIA

- En 2016\* contamos con 220.000 ocupaciones industriales de manufactura (CNAE 10 al 33), dentro de una senda de recuperación.
- Dicha ocupación representa un 12,6% sobre la ocupación industrial en España
- La industria agregada supone un VAB regional del 16,6% (15% industria manufacturera), y un 10% sobre las ventas de la industria Española
- Cataluña, con un 17,6% de VAB regional representa un 24,5% de ventas industriales sobre la industria Española
- La razón de este cambio de peso proporcional es la diferencia del tejido manufacturero, el entorno económico regional específico y, sobre todo, la capacidad de innovación

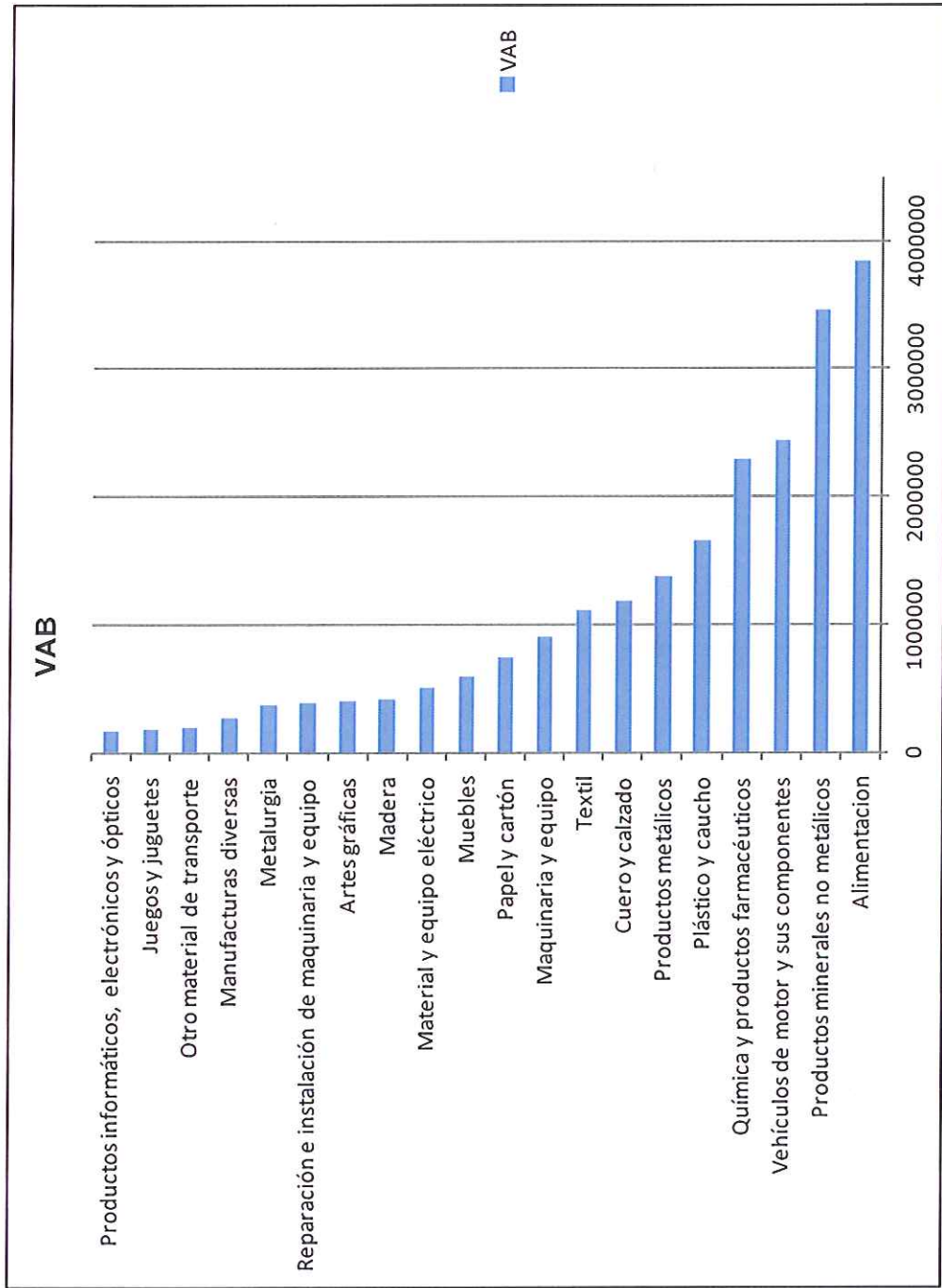
\* Datos Seguridad Social, sin autónomos, 2016



## INDICES DE ESPECIALIZACION

LOS SECTORES MÁS ESPECIALIZADOS E INTENSIVOS EN LA C.V. SON ALIMENTACIÓN, TEXTIL, CALZADO, MUEBLE-MADERA, QUÍMICA, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, PRODUCTOS METAL-MECÁNICOS, PLÁSTICOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE





### **RAMAS DE ACTIVIDAD EN VAB**

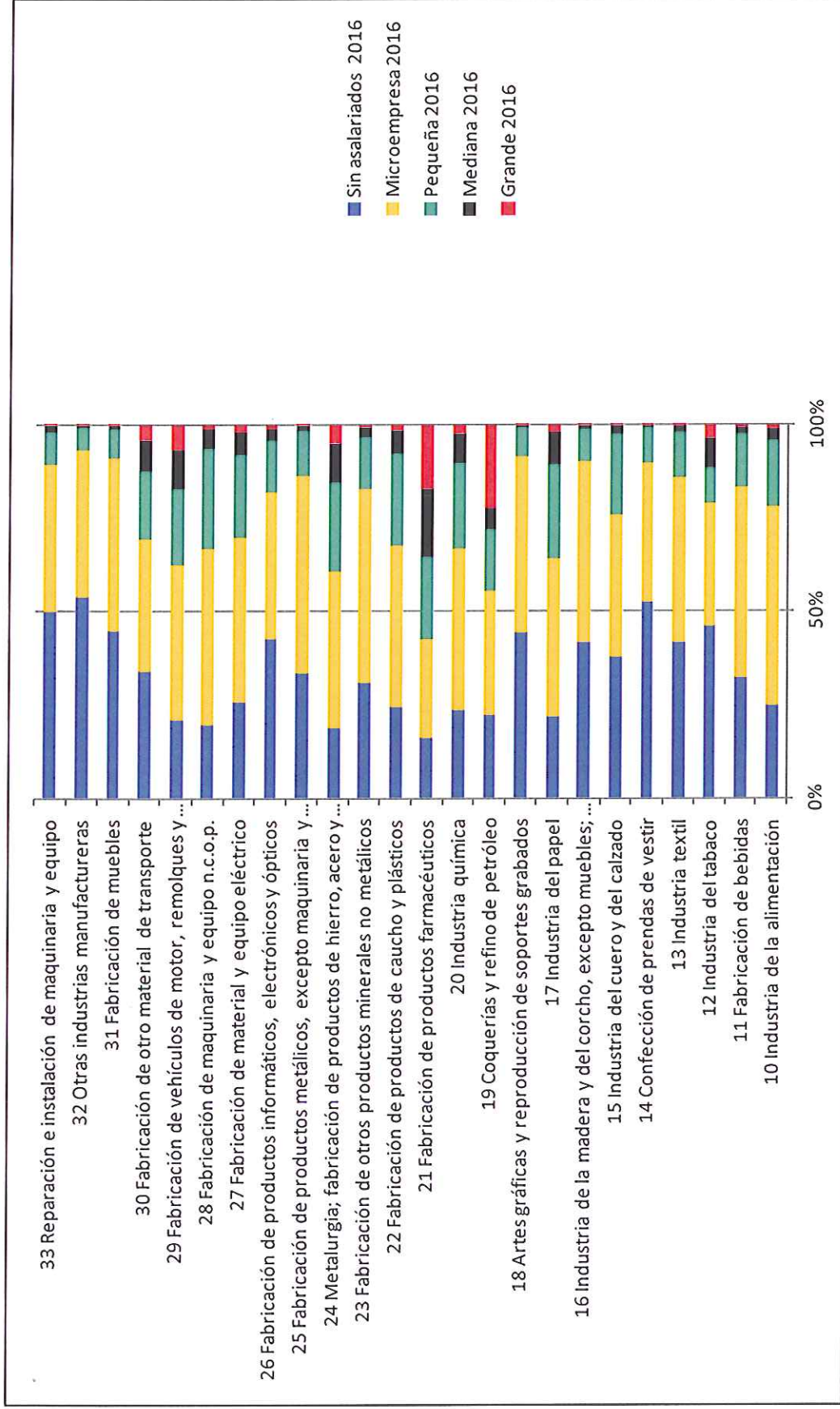
**CONTRIBUCIÓN AL VAB Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS SECTORES DE:  
ALIMENTACIÓN, MINERALES, VEHICULOS, QUIMICA, PLÁSTICO,  
METAL, CALZADO, TEXTIL Y MAQUINARIA**

Fuente: IVE, datos de 2014

RESULTADOS	VAB	OCUPADOS	BENEFICIO/OCUPADOS
Alimentación	Alimentación	Alimentación	Vehículos
Vehículos	Productos minerales no metálicos	Productos minerales no metálicos	Material Eléctrico
Productos minerales no metálicos	Vehículos	Calzado	Química
Química	Química	Metalmecánico	Alimentación
Plástico y caucho	Plástico y caucho	Textil	Plástico y caucho
Material eléctrico	Metal-mecánico	Vehículos	Productos minerales no metálicos

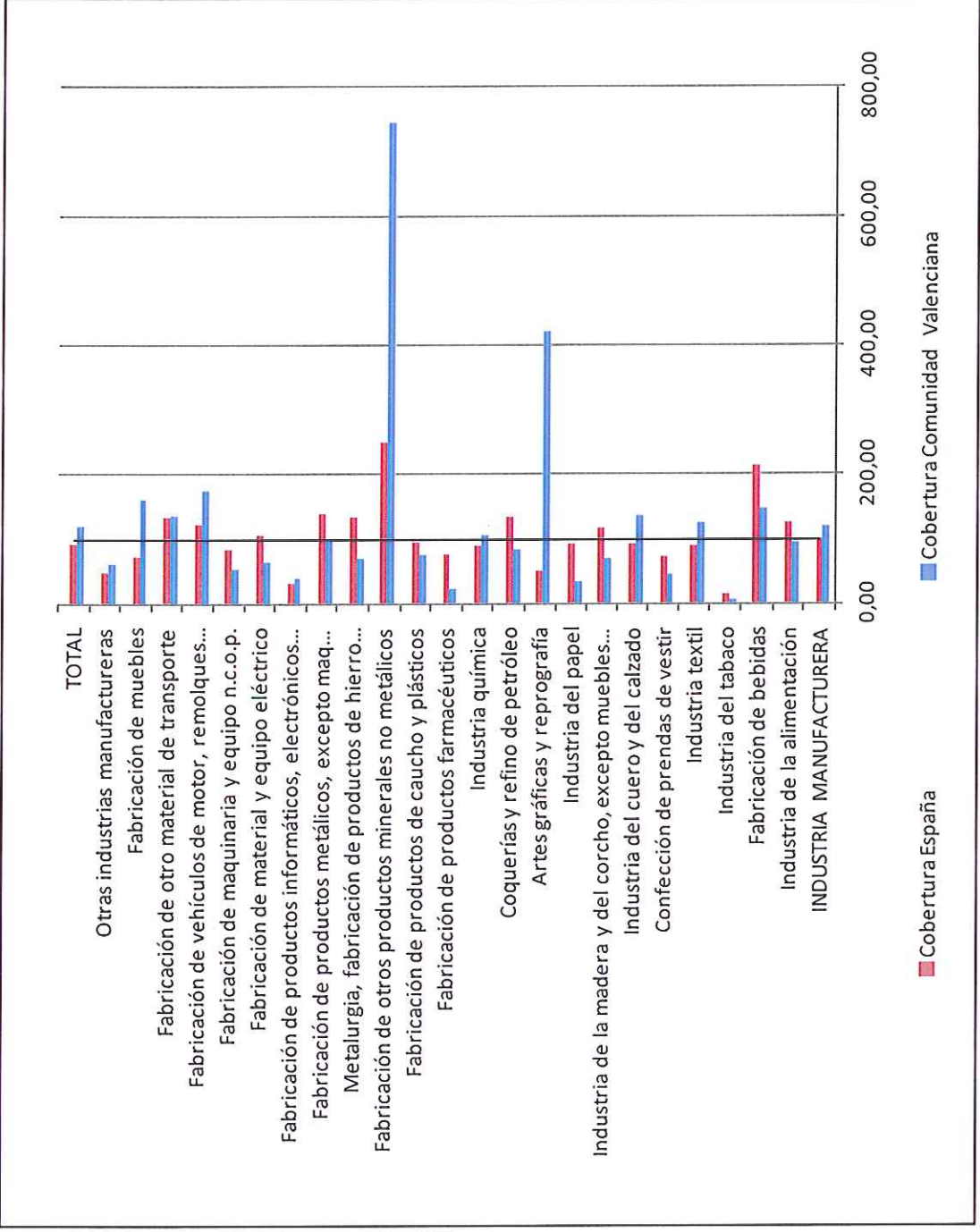
### **VENTAJAS COMPETITIVAS MÁS CLARAS: ESPECIALIZACIÓN Y VALOR AÑADIDO**

LOS SECTORES MANUFACTUREROS MÁS DINÁMICOS SON: ALIMENTACIÓN, VEHÍCULOS, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS Y SECTOR QUÍMICO  
 LOS MÁS PRESENTES EN LA C.V. SON LOS ANTERIORES MÁS METAL-MECÁNICO, CALZADO-TEXTIL, PLÁSTICOS Y MUEBLES.



## TAMAÑO EMPRESARIAL

EL TAMAÑO EMPRESARIAL DE NUESTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES DESVENTAJAS, YA QUE ESTO GENERA POCAS ECONOMÍAS DE ESCALA, POCA ATRACCIÓN DE TALENTO Y POCO USO DE ACTIVIDADES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO



## COBERTURA EXTERIOR

LA COBERTURA EXTERIOR ES MUY SUPERIORA LA MEDIA ESPAÑOLA, EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN. ES UN PUNTO FUERTE MUY IMPORTANTE, UNIDO A LA LOGÍSTICA Y LA ACTIVIDAD PORTUARIA.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

## DEBILIDADES

- TAMAÑO EMPRESARIAL MUY LIMITADO
- DÉBIL APOYO DE SECTORES TRANSVERSALES DE CONOCIMIENTO: KIBS, KETS,  
ETC.
- EXCESIVA ORIENTACIÓN A SECTORES TRADICIONALES
- I+D MUY DÉBIL, INSUFICIENTE PARA EL TAMAÑO DE LA INDUSTRIA
- INNOVACIÓN MUY “INTERMEDIA”, TENIENDO EN CUENTA QUE SOMOS LA  
SEGUNDA REGIÓN INDUSTRIAL EN NÚMERO DE OCUPADOS
- POCA PRESENCIA DE MULTINACIONALES TRACTORAS, EN COMPARACIÓN CON  
OTRAS REGIONES ESPAÑOLAS

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

## **FORTALEZAS**

- LOGÍSTICA Y PUERTO
- TRADICIÓN INDUSTRIAL
- PRESENCIA DE POTENTES CLUSTERS INDUSTRIALES
- EXCELENTE POSICIONAMIENTO EN SEGMENTOS/PRODUCTOS INTERNACIONALES
- SISTEMA DE INNOVACIÓN EN TORNO A INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
- SECTORES MUY ESPECIALIZADOS Y EFICIENTES
- LIDERAZGO EN I+D EN ENSEÑANZA SUPERIOR

Tabla Ocupación industrial más importante en la C.V.  
Fuente: propia a partir datos Seguridad Social 2016 (primer semestre)

Municipio	Ocupación total en la industria
035 ALMUSSAFES	15294
065 ELCHE/ELX	13213
190 PATERNA	6243
250 VALENCIA	5607
066 ELDA	5305
084 ONDA	4793
014 ALICANTE/ALACANT	4647
135 VILA-REAL	4635
005 ALCORA, L'	4436
079 IBI	4136
040 CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLÓ	3882
009 ALMAZORA/ALMASSORA	3545
102 QUART DE POBLET	3431
109 CHESTE	3240
017 ALZIRA	3154
214 RIBA-ROJA DE TURIA	3049
104 PETRER	3015
059 CREVILLENT	2984
220 SAGUNTO/SAGUNT	2896
009 ALCOY/ALCOI	2735
021 ALDAIA	2669
093 NOVELDA	2364
184 ONTINYENT	2323
140 VILLENA	2229
082 NULES	2211
244 TORRENT	2135
202 POBLA DE VALLBONA, LA	2017
065 BENIPARRELL	2012

## MUNICIPIOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

RAMAS DE ACTIVIDAD ALTAMENTE ESPECIALIZADAS Y CONCENTRADAS EN EL TERRITORIO, EJ.: ALMUSSAFES, PATERNA, IBI, LA PLANA, ELCHE, ELDA, ETC.

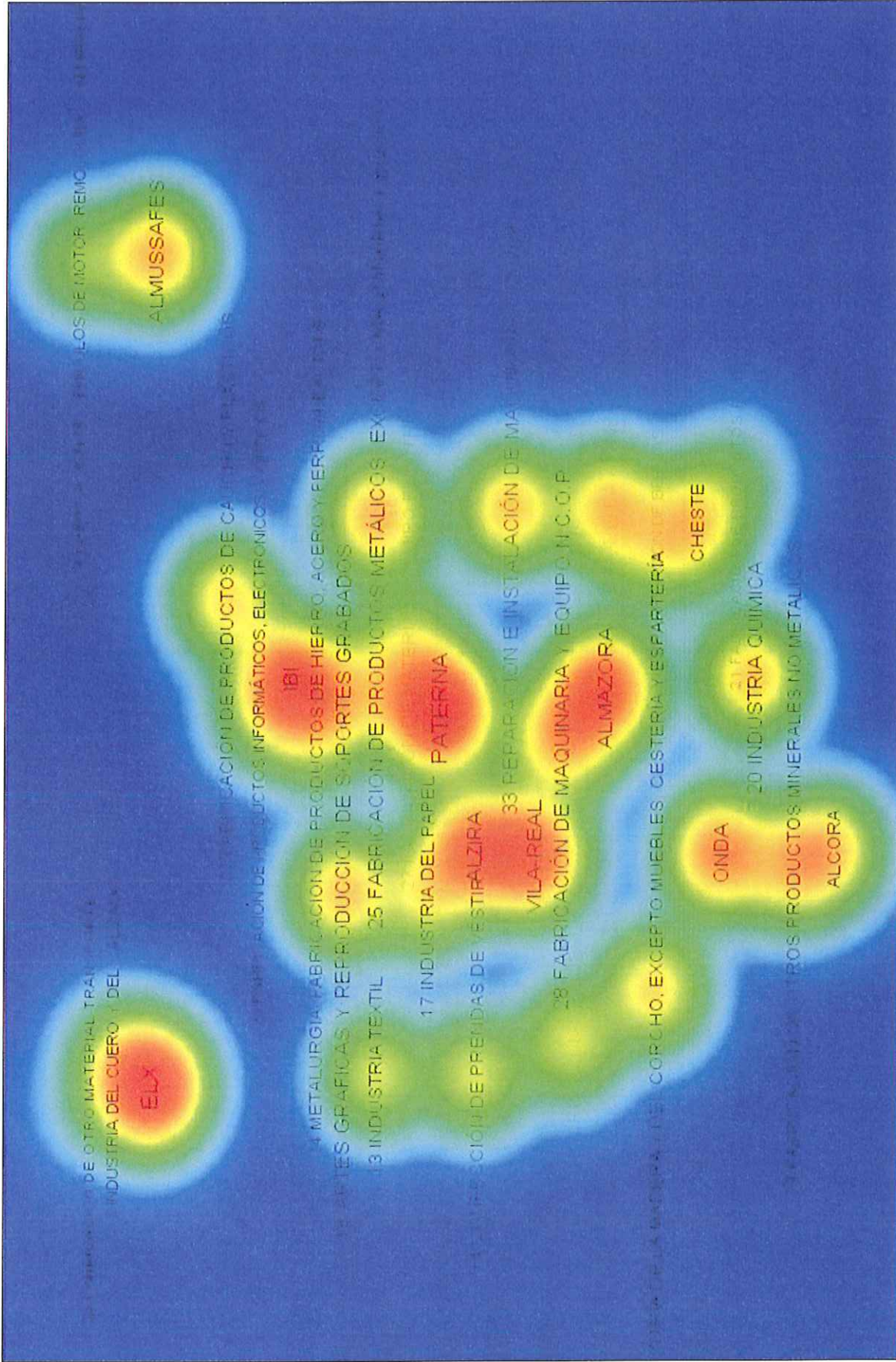
BASADAS EN SECTORES CLAVE COMO: **METAL-MECANICO** (ALMUSSAFES, IBI, PATERNA)

**PLASTICO** (IBI Y LLIRIA)

**ALIMENTACION** (CHESTE, ALZIRA, VALENCIA)

**AUTOMOCIÓN** (ALMUSSAFES), **CALZADO** (ELX, ELDA)

**MAQUINARIA** (PATERNA, ALMASSORA) **TEXTIL** (ONTINYENT, COCENTAINA)

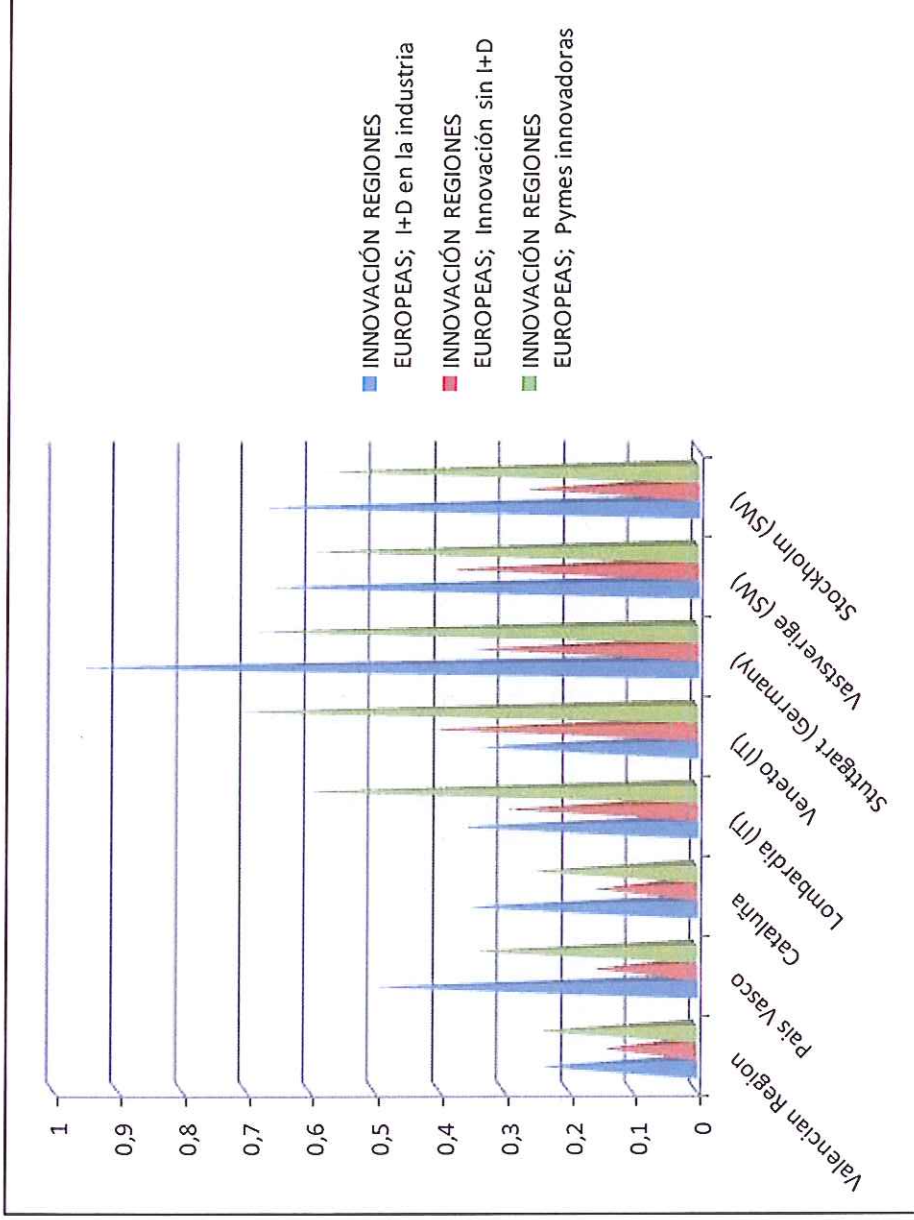


## PRINCIPALES MUNICIPIOS Y RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL



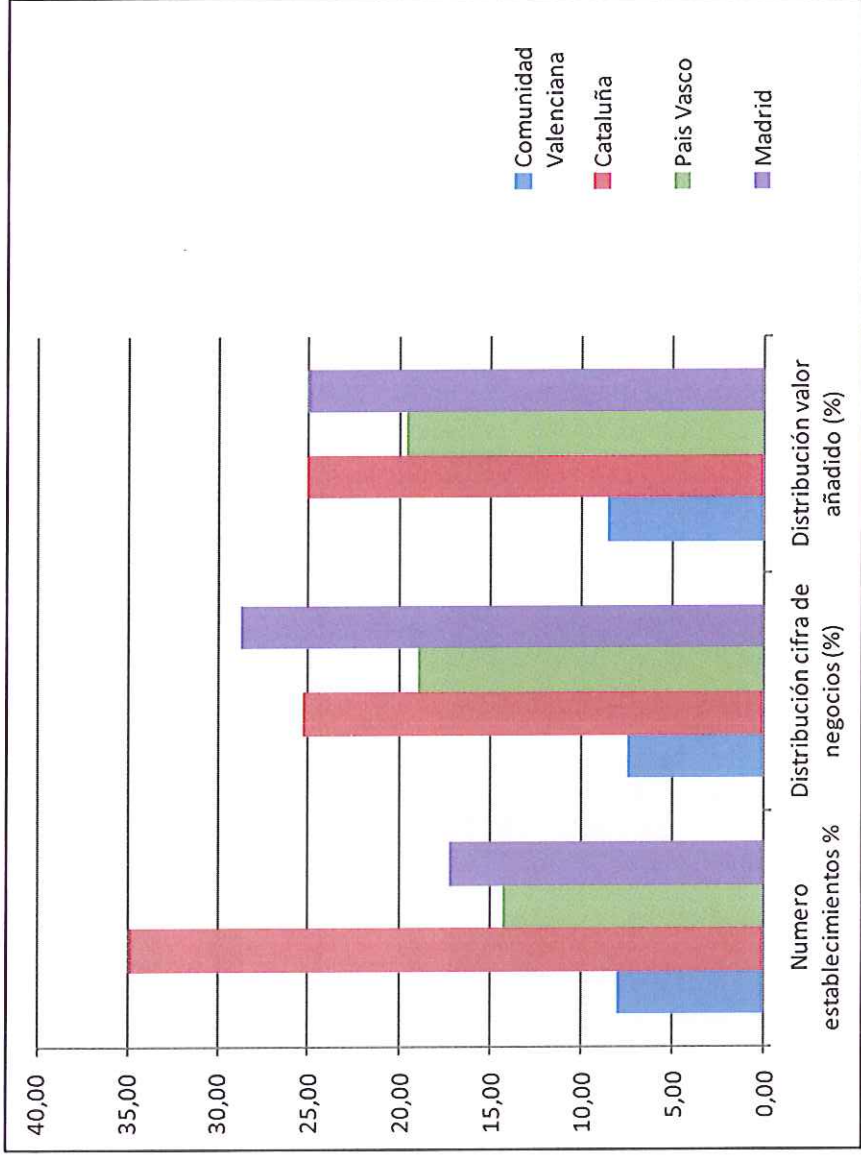
# ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

- LA C.V. POSEE UNA MUY DÉBIL CONFIGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D, SOBRE TODO LAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS
- LA C.V. ES MUY POCO INTENSIVA EN SECTORES Y PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO
- ES UNA REGIÓN EN EL GRUPO DE INNOVACIÓN MEDIA-BAJA DE LA UNIÓN EUROPEA
- SISTEMÁTICAMENTE, HA PRESENTADO UN GASTO DE I+D (%PIB) SIEMPRE MENOR QUE LA MEDIA DE ESPAÑA
- NO OBSTANTE, LA INNOVACIÓN EN GENERAL ES INTERMEDIA.
- LA INNOVACIÓN EL I+D, EN GENERAL, NO SE CORRESPONDE CON EL TAMAÑO DE INDUSTRIA; LA EXCESIVA FOCALIZACIÓN EN SECTORES TRADICIONALES ARRASTRA AL COMPORTAMIENTO DÉBIL DE LA I+D.



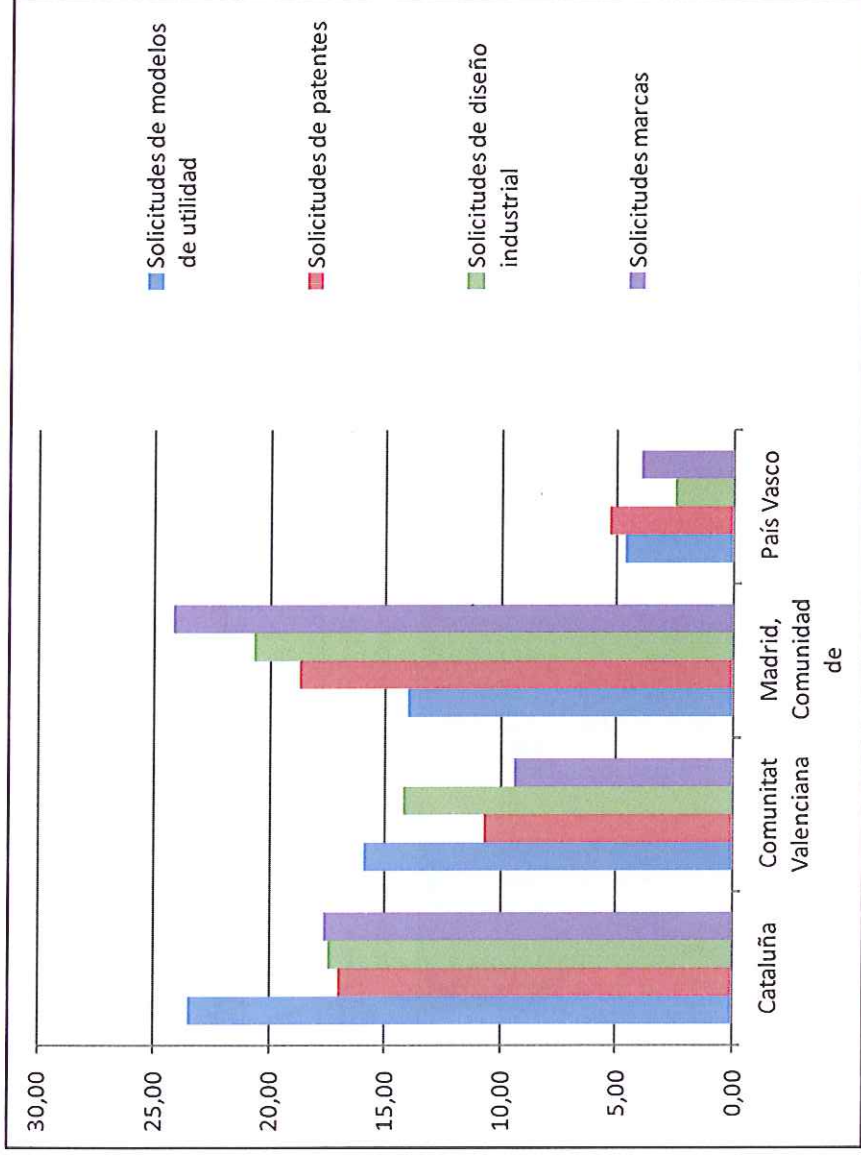
### Innovación en Regiones Europeas

LA INNOVACIÓN DE LA C.V. CONTRA REGIONES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS BAJA Y DÉBIL, EN COMPARACIÓN CON LA INDUSTRIA QUE POSEE.

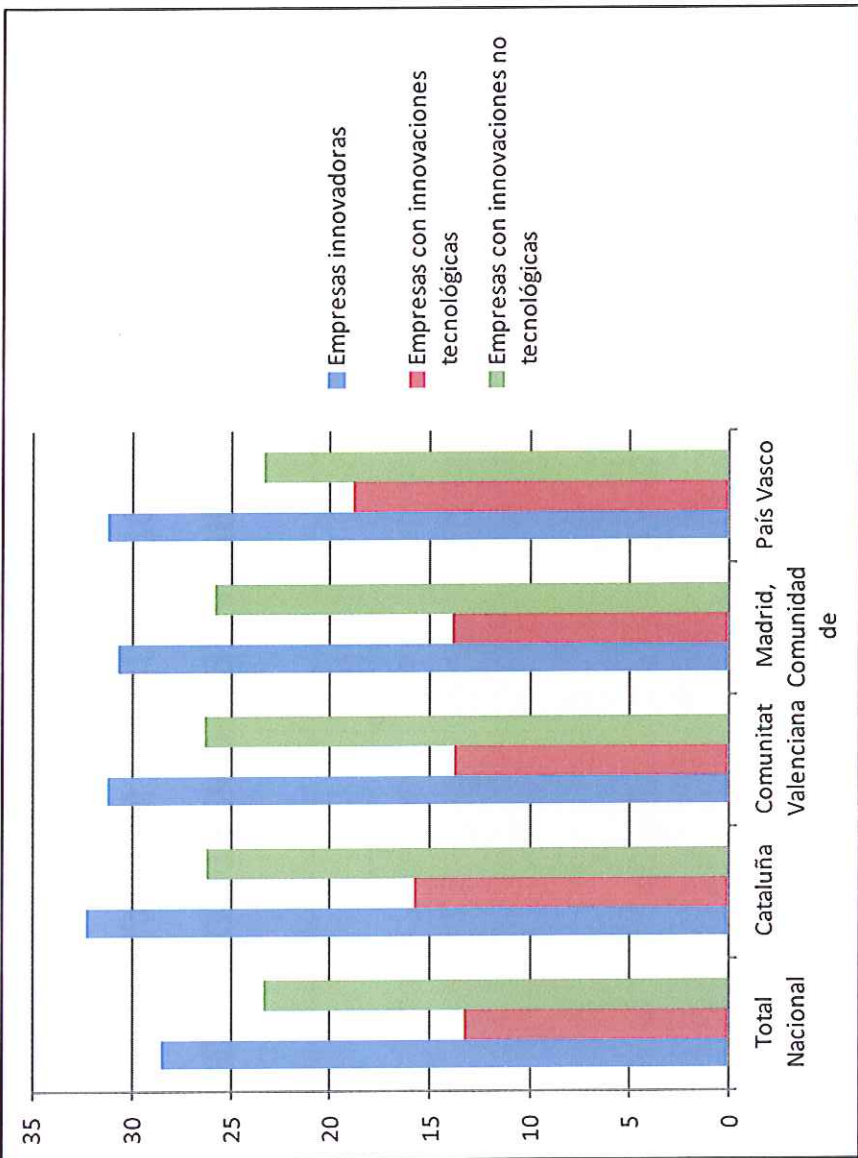


## VARIABLES CLAVE EN I+D

LA I+D ES MUY DÉBIL EN LA C.V., EN CUALQUIER TIPO DE INDICADOR

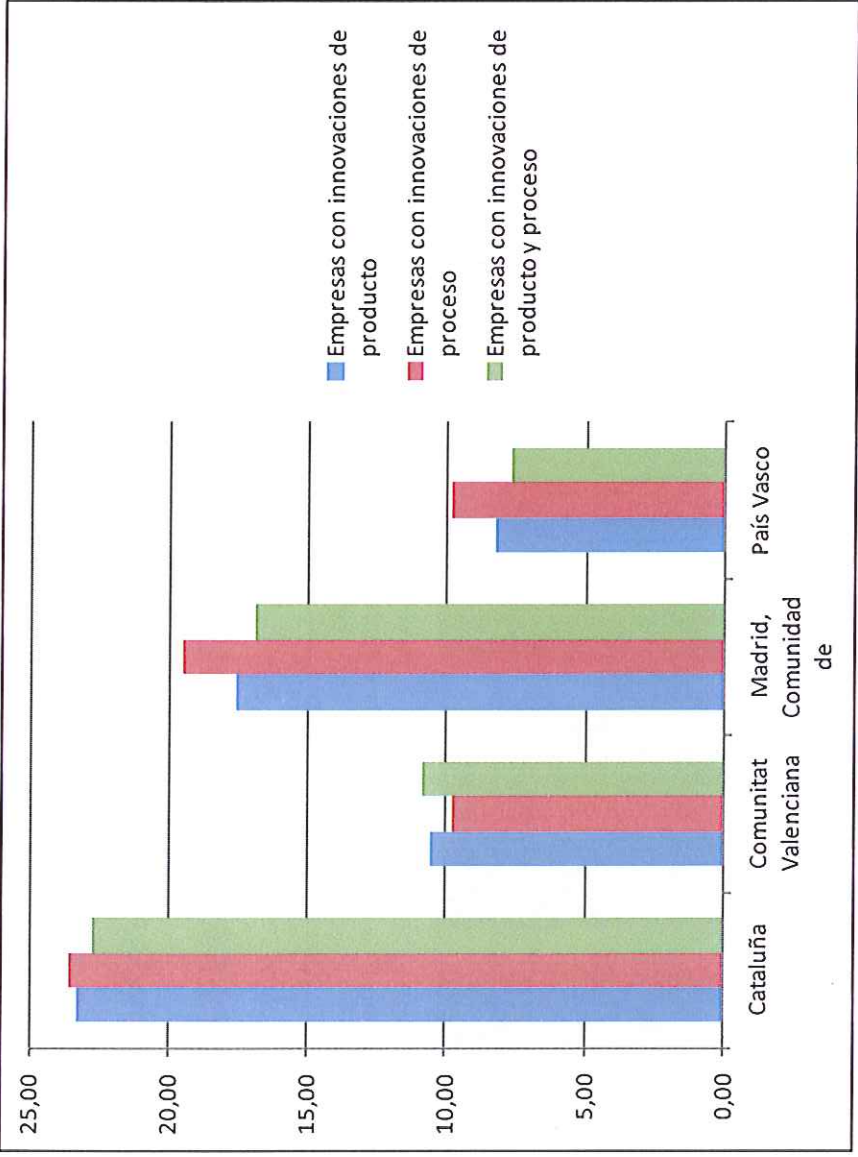


## SOLICITUD DE PROPIEDAD INTELECTUAL LA PETICIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ES BAJA Y SIGNIFICATIVA



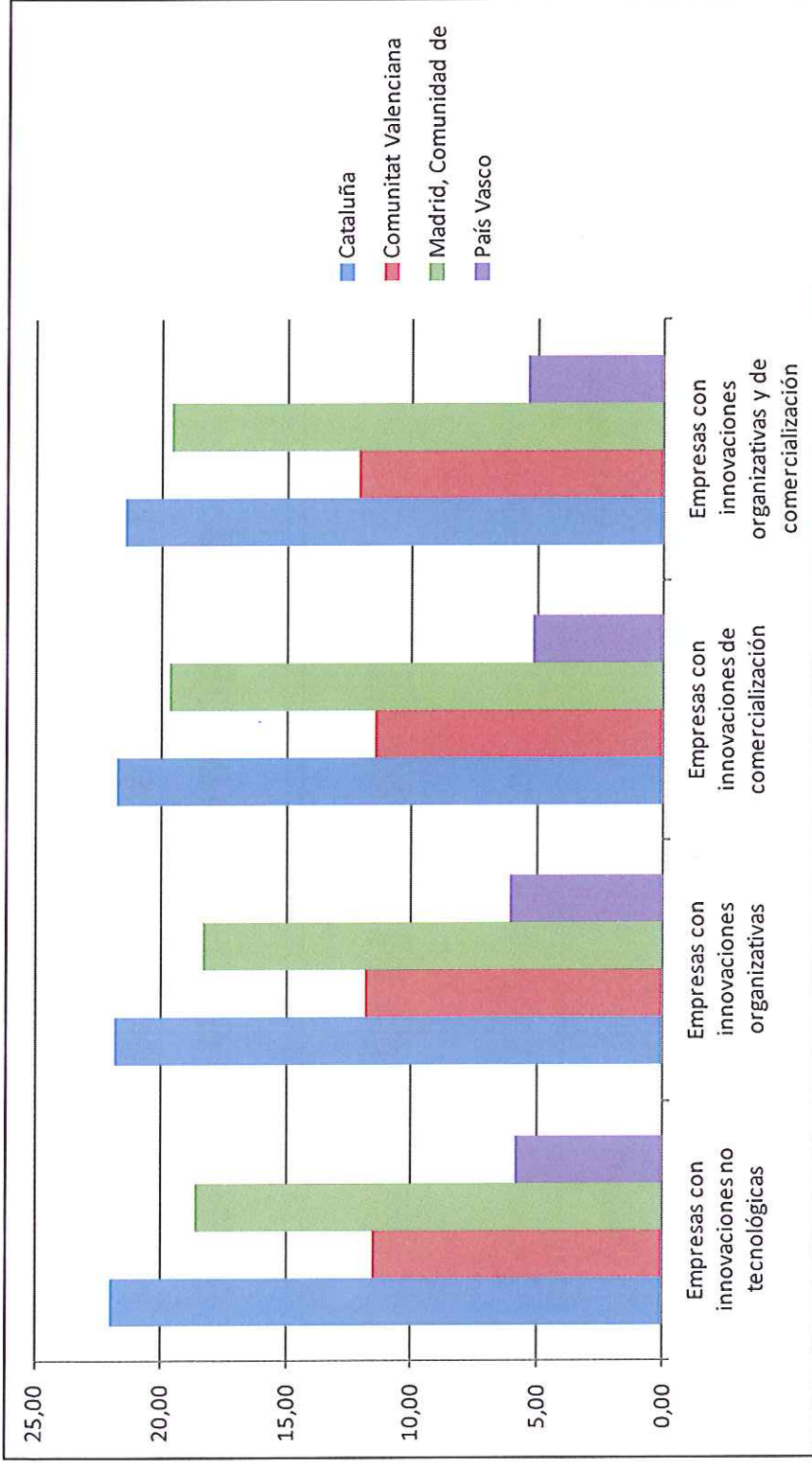
## EMPRESAS INNOVADORAS

LA INNOVACIÓN ES INTERMEDIA Y EN LÍNEA CON OTRAS REGIONES

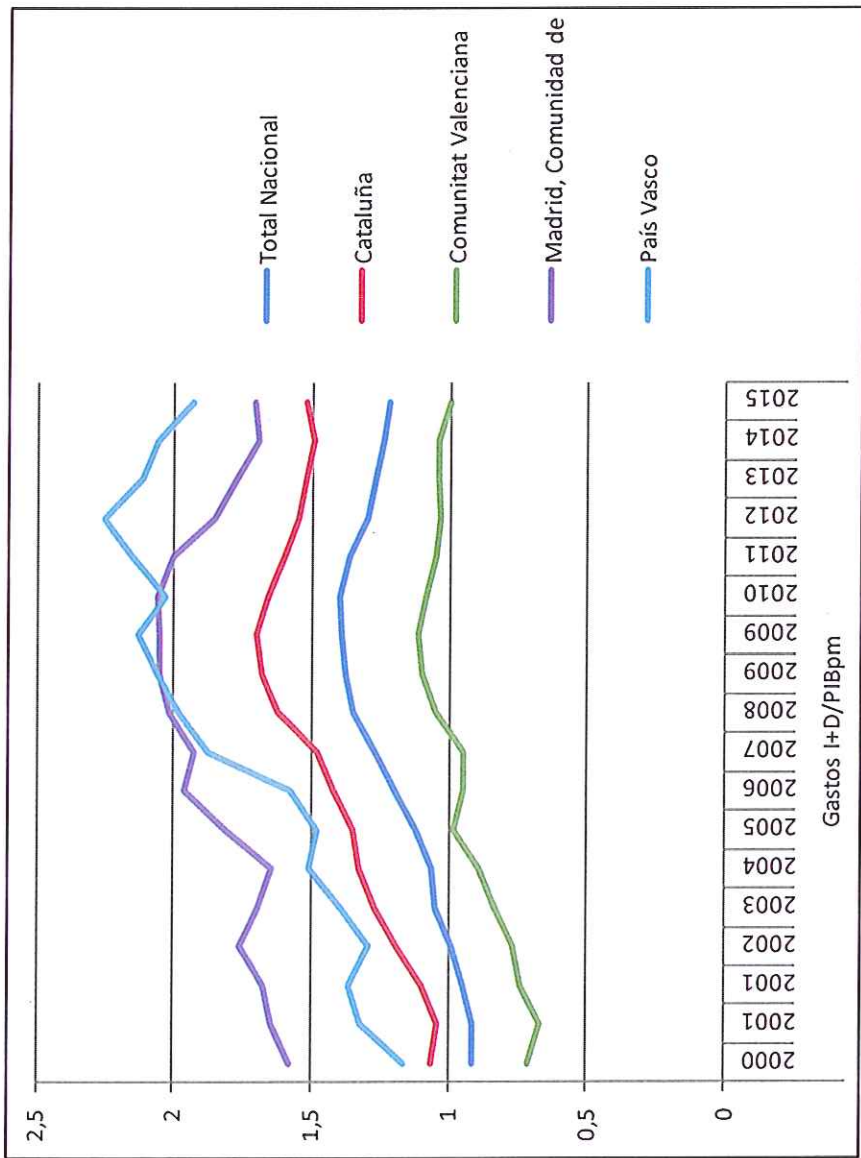


**INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: PRODUCTO Y PROCESO**

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ES BAJA



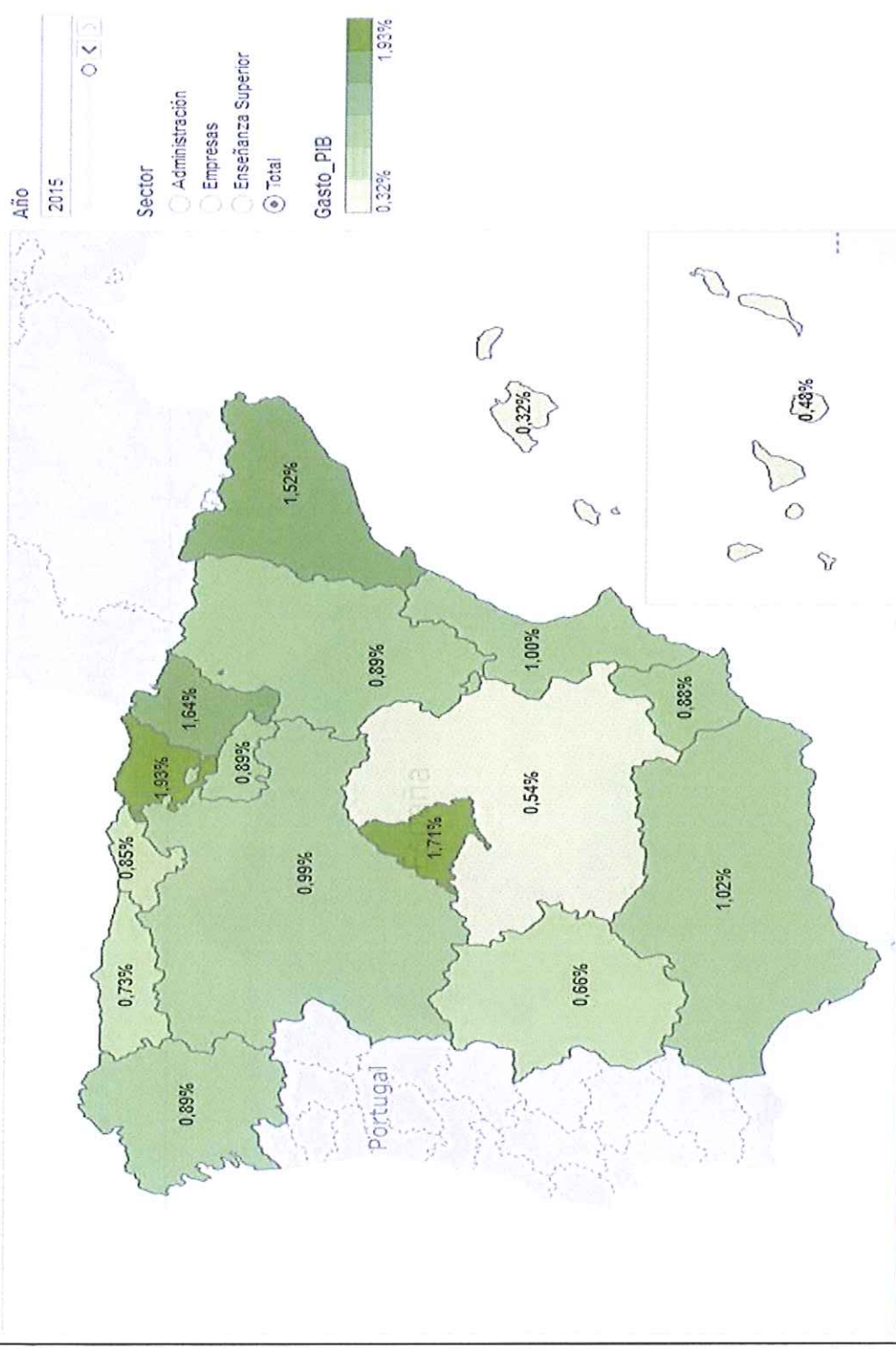
**INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA**  
**LA INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA ESTA EN**  
**VALORES PROMEDIO**



**EVOLUCIÓN GASTO DE I+D SOBRE PIB**  
**PERSISTENTEMENTE, UNA SITUACIÓN DE I+D MUY DÉBIL**



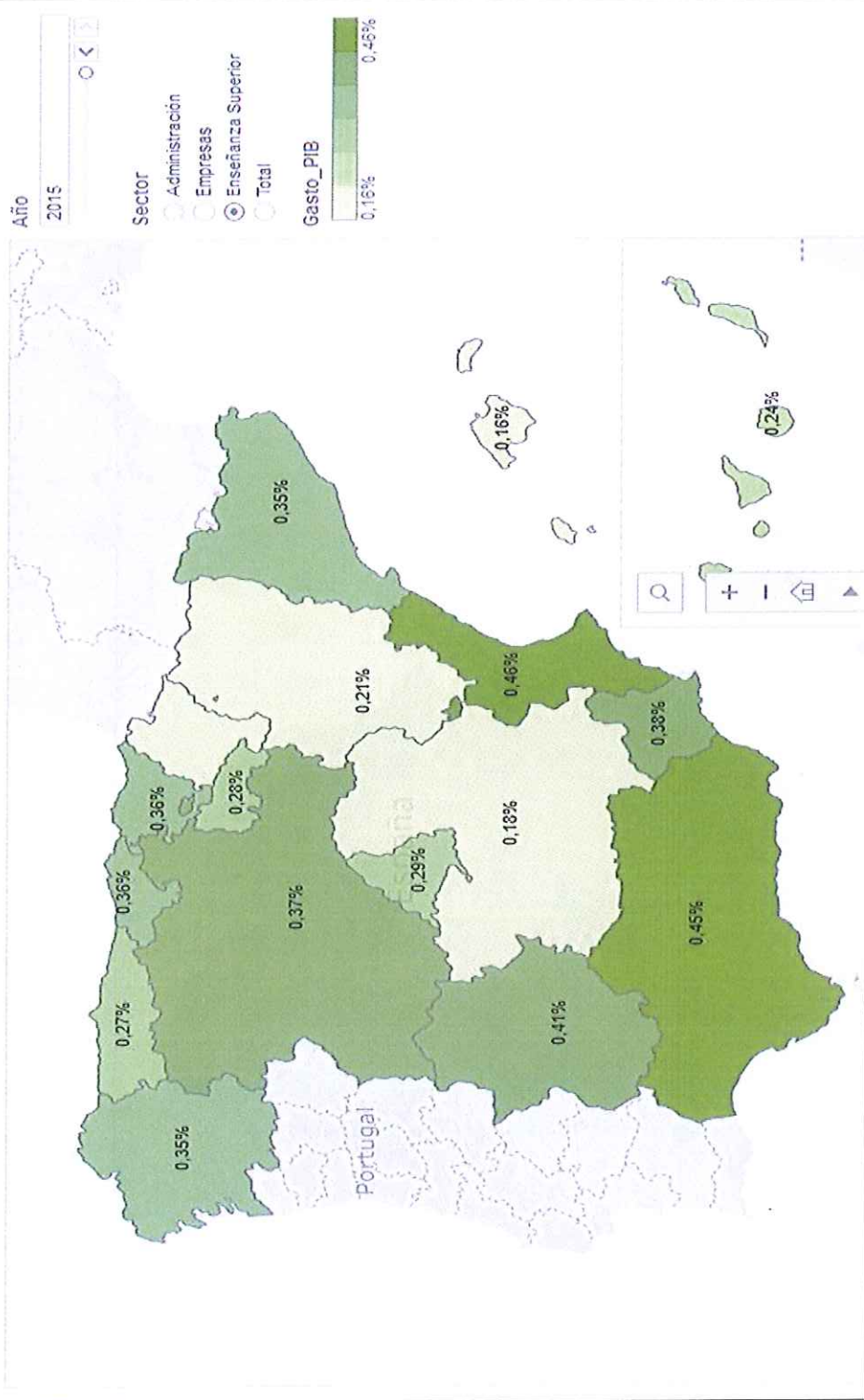
## Gasto en I+D (% PIB)



## Gasto total en I+D

VALOR PROMEDIO EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA, PERO ALEJADO DE LAS REGIONES AVANZADAS.

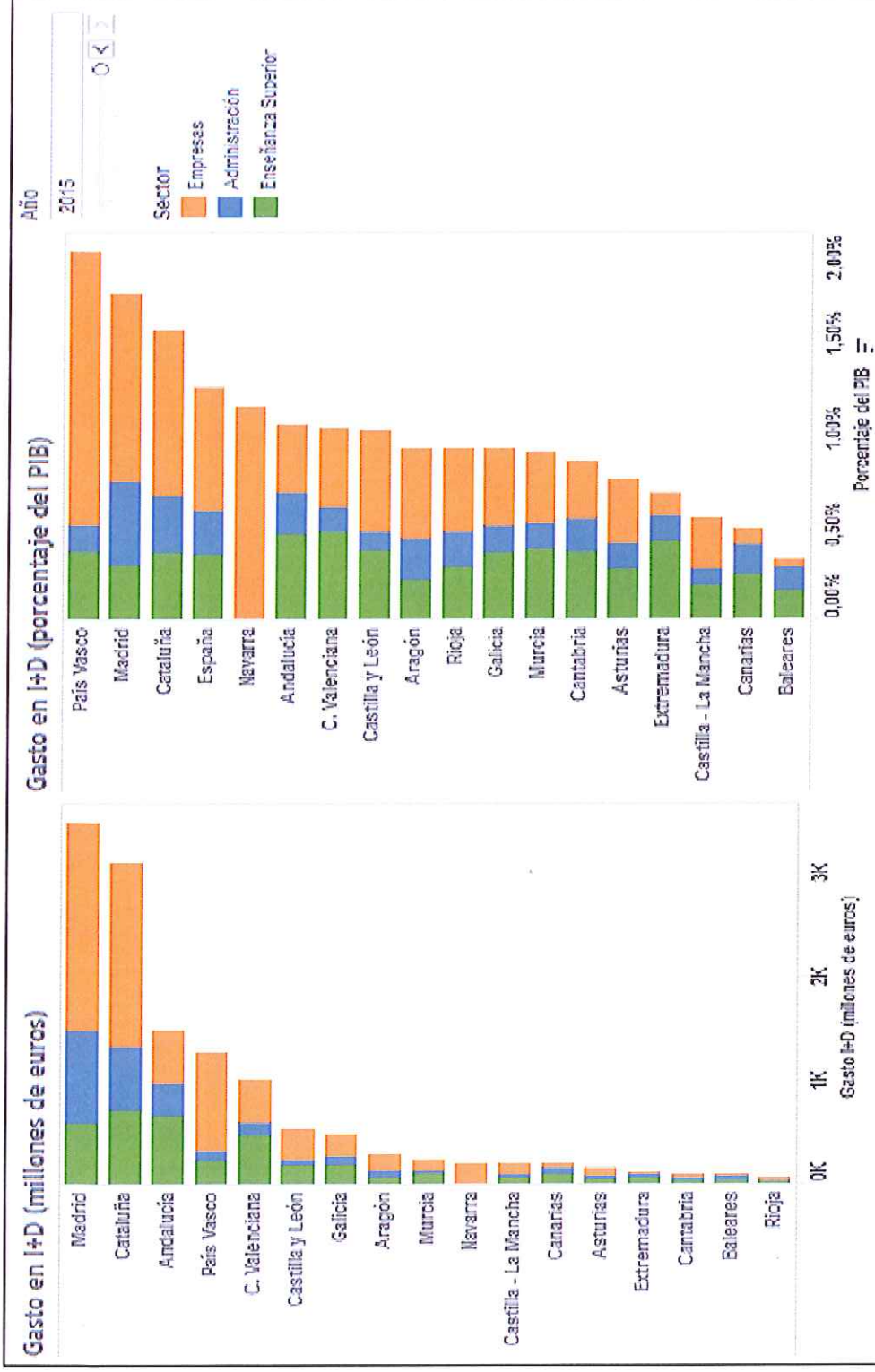
## Gasto en I+D (% PIB)



## Gasto Enseñanza superior en I+D

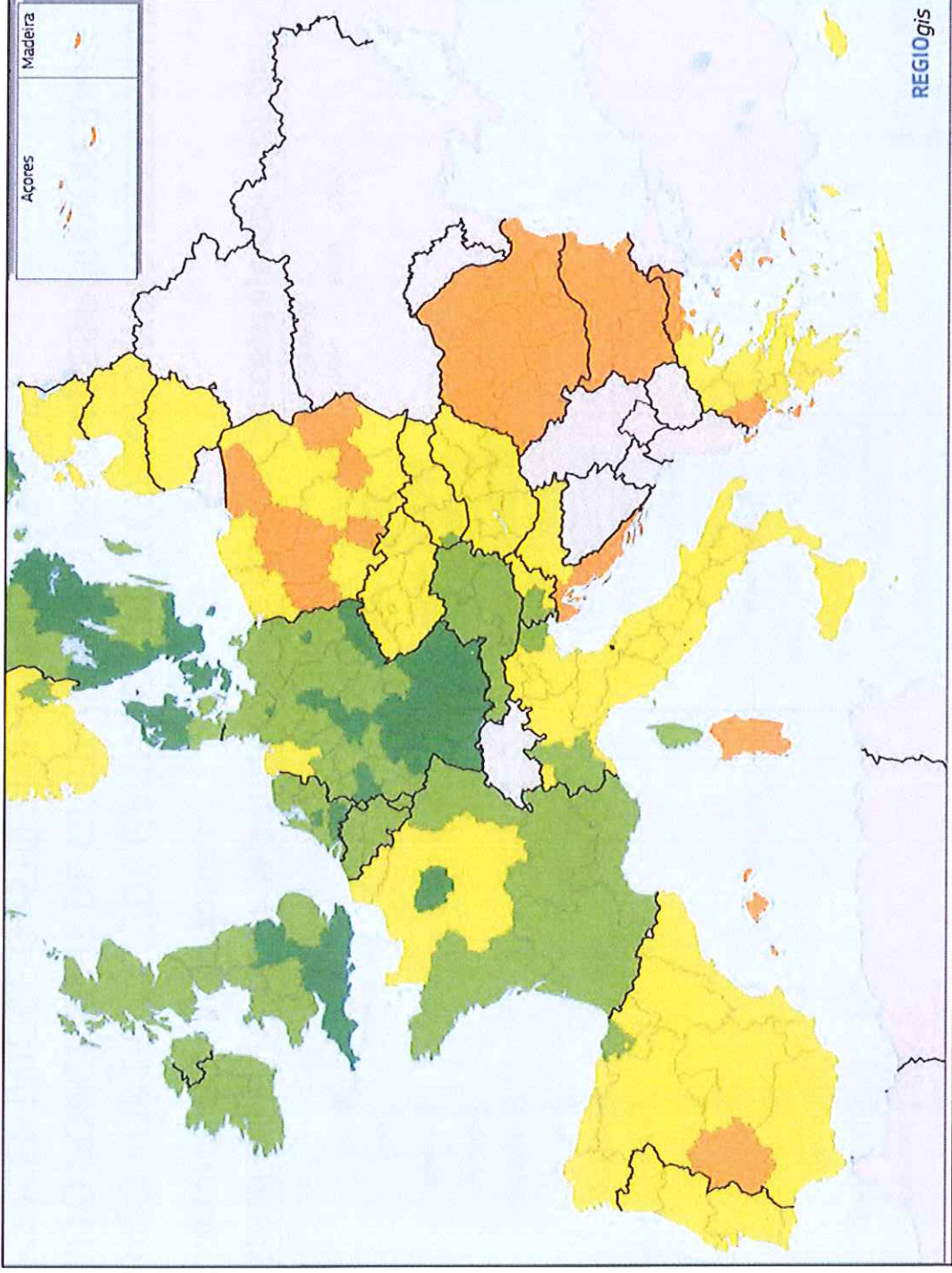
GASTO EN I+D EN ENSEÑANZA SUPERIOR DE LOS MAYORES EN (%)

GRACIAS A 7 UNIVERSIDADES

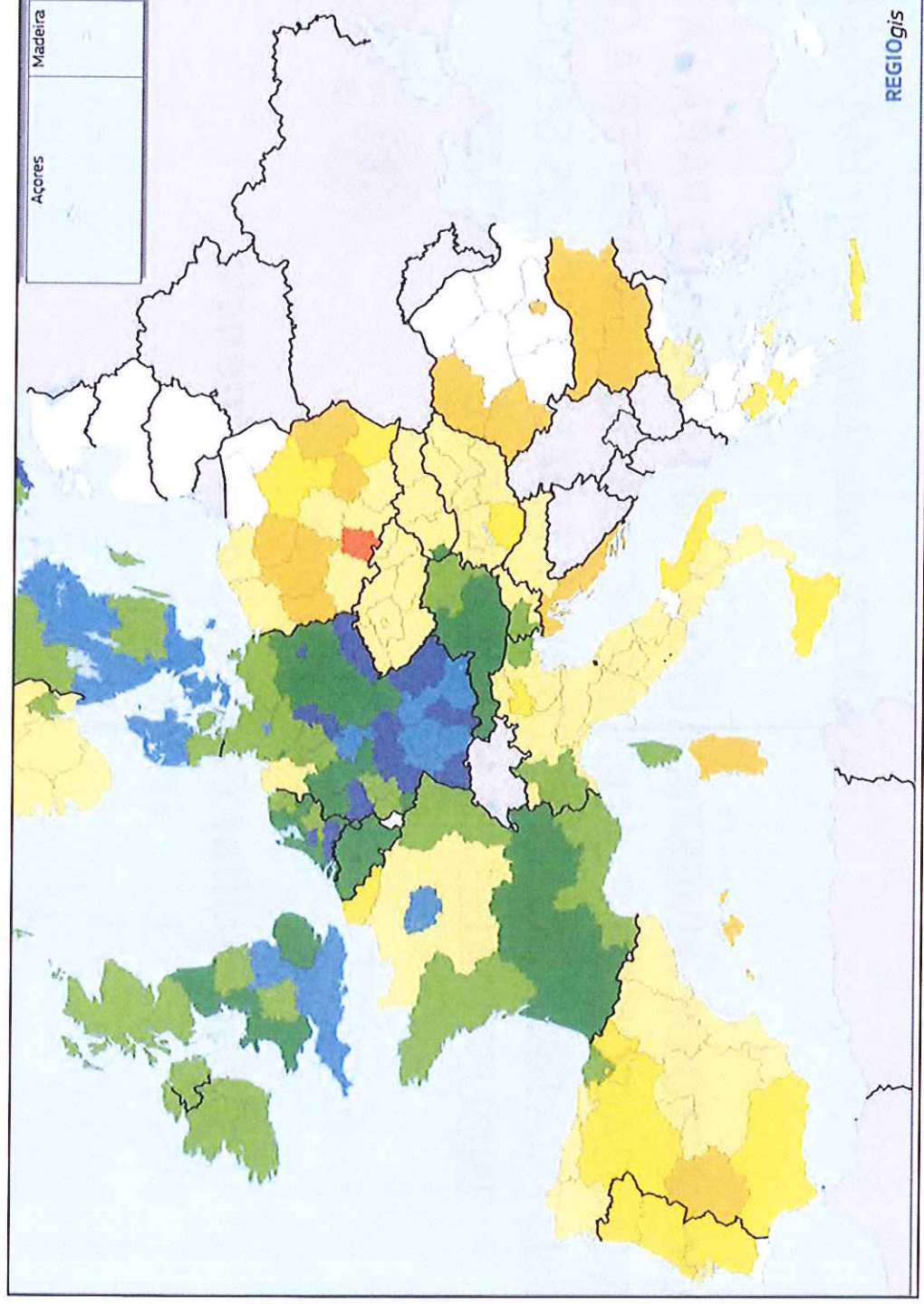


**Gasto por sectores en I+D (millones de euros y porcentaje del PIB) por Comunidades autónomas.**

**BAJO PORCENTAJE DE GASTO EN I+D RESPECTO A PIB, DESTACA UN ALTO PORCENTAJE DE GASTO DE UNIVERSIDADES PERO UN BAJO PORCENTAJE DE GASTO EN I+D DE EMPRESAS**



**Mapa de las regiones europeas por grado de innovación.  
LA COMUNIDAD VALENCIANA ES UN MODERADO INNOVADOR  
RESPECTO A OTRAS REGIONES EUROPEAS**



**Regiones europeas según especialización en KETS y desempeño innovador.**  
 COMUNIDAD VALENCIANA, INNOVADOR MODERADO CON RTA < 1.  
 RTA (% PATENTES EN KETS / TOTAL DE PATENTES)  
 KETS (MICRO Y NANO ELECTRONICA, NANOTECNOLOGIA, BIOLOGIA INDUSTRIAL,  
 MATERIALES AVANZADOS, FOTONICA Y TECNOLOGIAS AVANZADAS DE FABRICACION)

# **PRIMER INFORME---CNMY16/DGEIN/17**

**CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS,  
COMERÇ I TREBALL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA**

**ASUNTO: Expediente CNMY16/DGEIN/17**

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA  
REALIZACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE  
INDUSTRIA BASADO EN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES  
INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

Realizado por:



**UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA**

***Universitat Politècnica de València***