



Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Economia i Hisenda

JORNADA DE L'INSTITUT BALEAR D'ECONOMIA

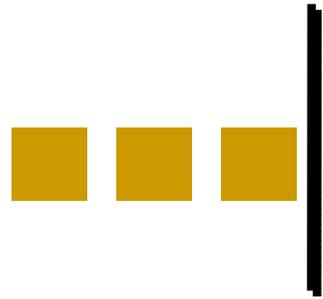
*"LA INDÚSTRIA: ESPECIALITZACIÓ,
COMPETITIVITAT, ESTRATÈGIA I PERSPECTIVES"*

25 de Novembre de 2009, Gran Hotel, Palma

industria y política industrial en España

Rafael Myro

Universidad Complutense de Madrid



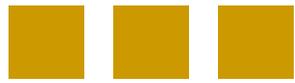
contenido

- ❑ Introducción
- ❑ La competitividad revelada de las manufacturas españolas
- ❑ Factores determinantes
- ❑ Líneas de política industrial
- ❑ Conclusiones



introducción (1)

- ❑ Para muchos, la limitada internacionalización que poseen las manufacturas españolas es la mejor expresión de sus debilidades competitivas.
- ❑ Como tal, constituiría un factor potencialmente limitativo del crecimiento económico.
- ❑ El reciente boom económico se habría basado principalmente en un crecimiento hacia dentro, lo que no habría favorecido el “cambio de modelo” productivo, hacia un patrón productivo más internacionalizado e internacionalizable.



introducción (2)

- ❑ Es posible que España haya perdido una oportunidad de implantación exterior que ha de recuperar ahora en condiciones menos favorables.
- ❑ Sin embargo, los años citados se han caracterizado por una acrecentada competencia en los mercados internacionales, sobre todo como consecuencia de la expansión china, haciendo difícil un crecimiento apoyado en las exportaciones.
- ❑ En todo caso, para valorar las posibilidades de crecimiento e internacionalización de las empresas industriales españolas hemos de obtener una valoración más precisa de las fortalezas y debilidades de su posición competitiva.
- ❑ Partiremos de esta base para el establecimiento de líneas de actuación política en materia de industria.



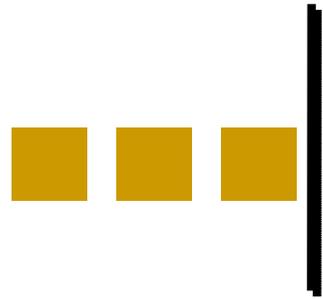
competitividad exterior de la industria

- ❑ Medida por el nivel y evolución de su cuota de participación en el mercado exterior.
- ❑ Mantenimiento de la cuota de las exportaciones manufactureras en los últimos años, frente al ascenso de Alemania y las reducciones de Francia, Reino Unido e Italia.
- ❑ Las exportaciones españolas sólo crecen por debajo de las de Alemania. D 14 D15
- ❑ Buen comportamiento general a los diferentes sectores, incluso a los más afectados por la intensificación de la competencia internacional y la deslocalización. D16



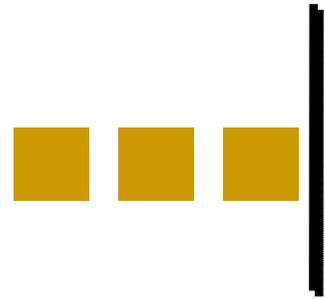
competitividad en el mercado interior

- ❑ Pero bajo nivel comparado de cuota exterior, que debería permitir incrementos más rápidos.
- ❑ Además, reducciones en algunas de las cuotas más elevadas (automóviles). D 17
- ❑ No obstante, buen comportamiento comparado de la producción en el mercado interior, aunque apoyado en la expansión del mercado interno. D 18
- ❑ Pero no aprovechamiento suficiente de las oportunidades del boom de la demanda interior. D19



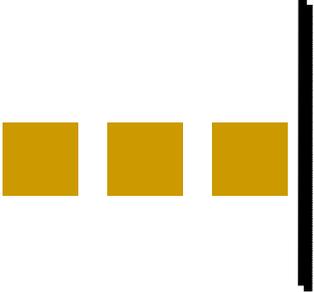
la industria balear

- ❑ Crecimiento moderado.
- ❑ Sectores de especialización particularmente afectados.
- ❑ Respuesta muy limitada en términos de productividad. D21
- ❑ Se añade al débil comportamiento de hostelería.
- ❑ Pero en la crisis, mejor comportamiento que en la nación, ya en crecimiento positivo



factores limitativos de la competitividad

- ❑ Estancamiento de la productividad del trabajo. [D24](#) [D25](#) [D26](#)
- ❑ Bajo esfuerzo tecnológico. [D27](#)
- ❑ Reducido tamaño empresarial. [D28](#) [D29](#) [D30](#)



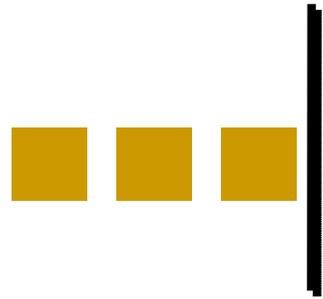
internacionalización de la producción española

- ❑ Multiplicidad de bases productivas, replicando las actividades de las casas matrices (IED horizontal).
- ❑ Fragmentación de los procesos productivos a través del *offshoring*.
 - *-outsourcing*
 - *-insourcing*



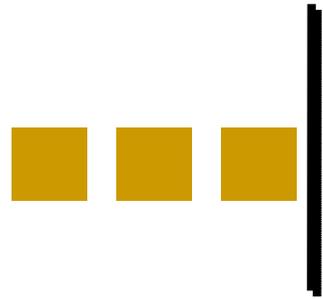
internacionalización de la producción española

- ❑ Incremento apreciable de la IED dirigida al exterior, con elevada rentabilidad. [D31](#) [D32](#)
- ❑ Extensión del outsourcing internacional. [D33](#)
- ❑ Incremento de la inversión exterior de partes y componentes, aunque aún posee niveles muy limitados. [D34](#)
- ❑ Preocupante desaceleración de la IED en las manufacturas desde 2003.



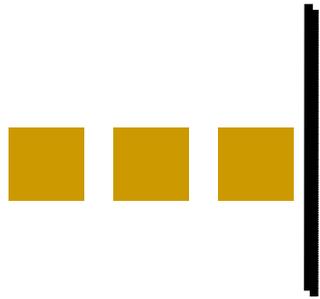
conclusiones (1)

- España ha conseguido sostener sus posiciones en el comercio exterior en un período de intenso acrecentamiento de la competencia internacional.
- Por ello, no se justifica el pesimismo frecuente respecto a la capacidad de la industria española para competir en los mercados internacionales.
- Pero el nivel de orientación de su producción hacia los mercados exteriores es aún bajo en términos comparados.
- También lo es la internacionalización de los procesos productivos.



conclusiones (2)

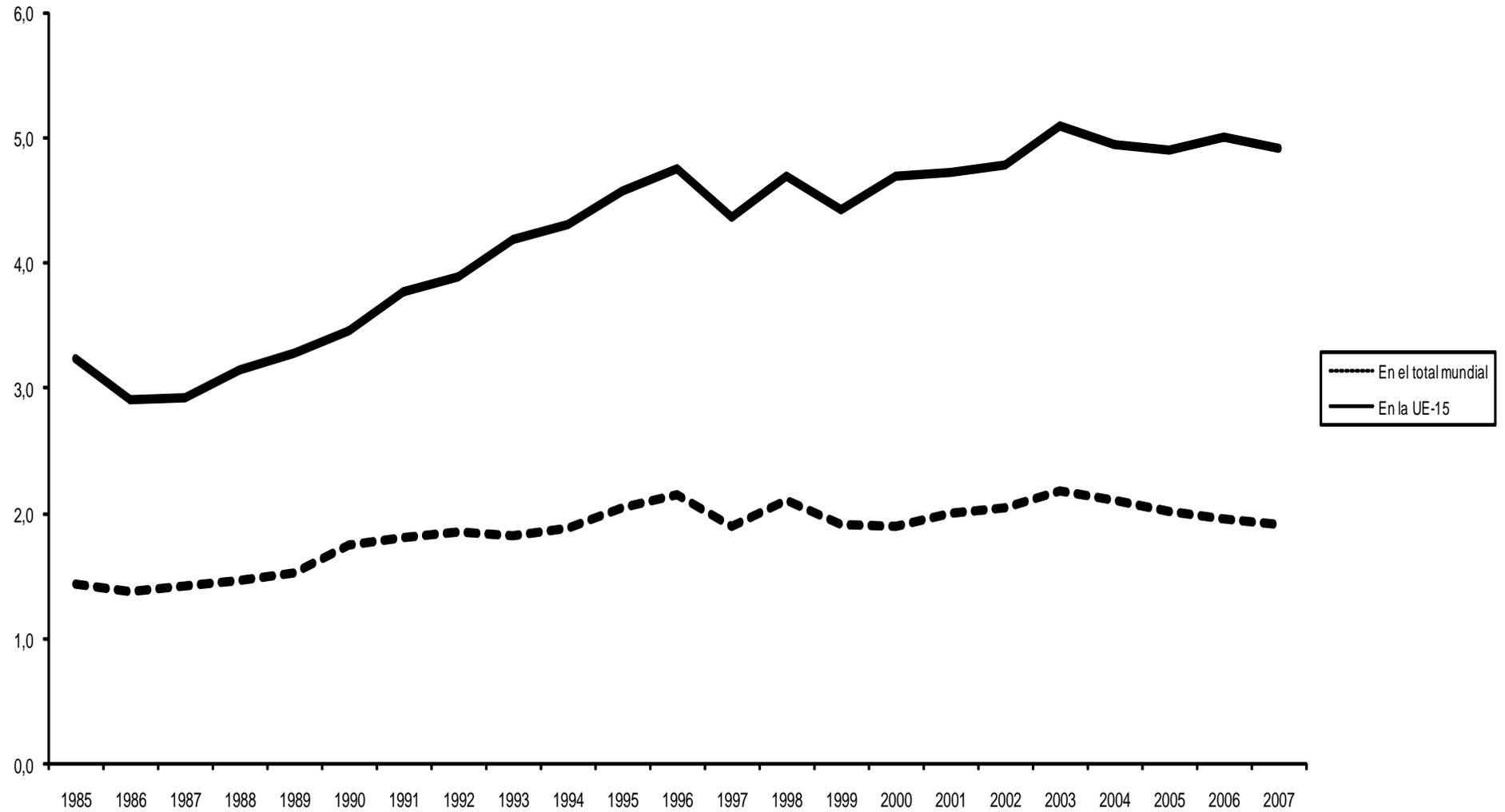
- ❑ Las empresas han de conseguir pues bases de producción y mercado más globales.
- ❑ Este ha de ser un centro clave de la política de recuperación en los próximos años, del denominado “nuevo modelo” de crecimiento.
- ❑ Ello implica una política dirigida a fortalecer la competitividad: capital humano y tecnológico y dimensión.



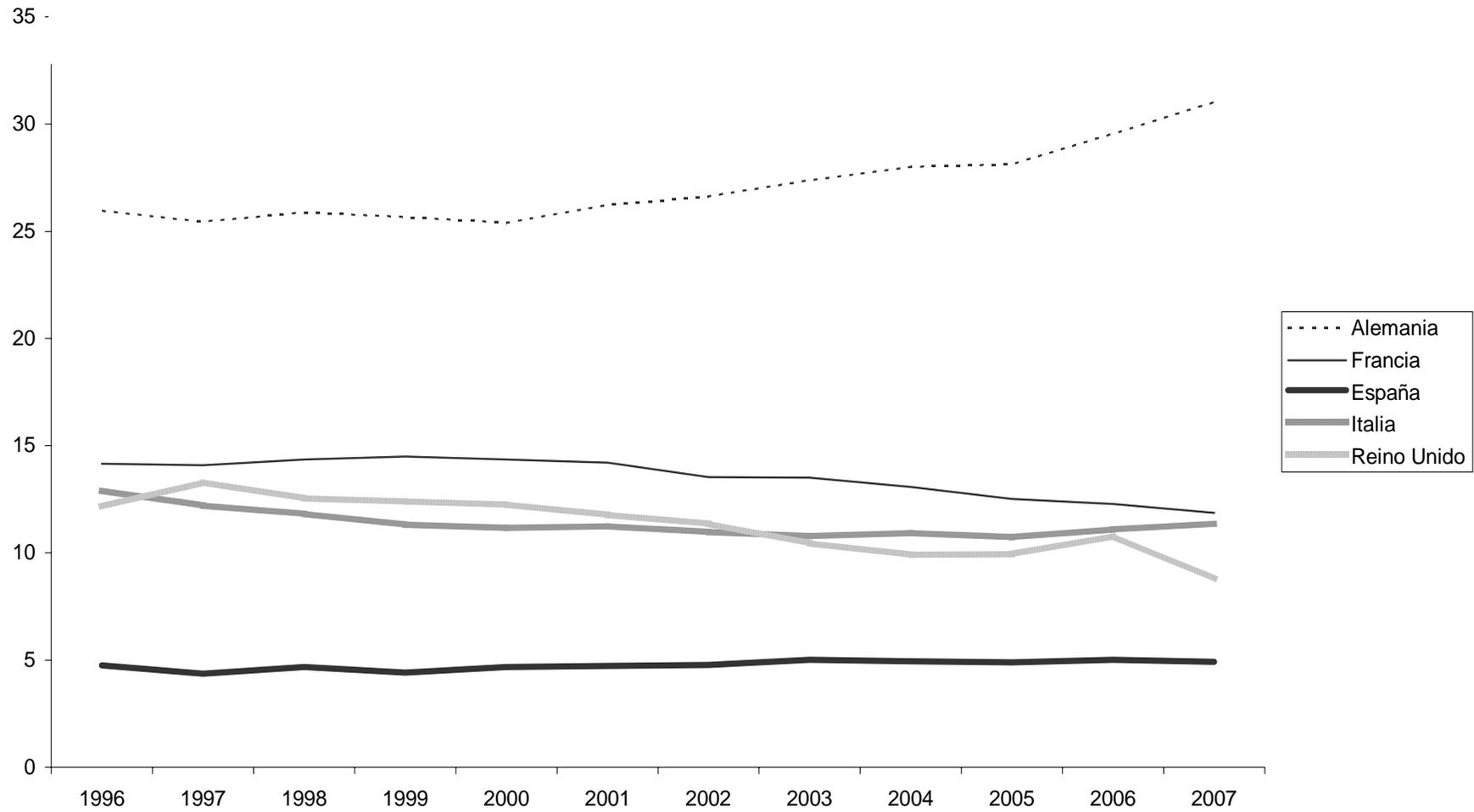
conclusiones (3)

- Pero también un apoyo directo a la internacionalización:
 - Fomentando la creación de departamentos especializados en las AAPP y en las empresas, formado por profesionales en marketing y en mercados internacionales.
 - Reordenando y organizando mejor la red pública de oficinas exteriores y agencias de apoyo.
 - Planificando una penetración ordenada en mercados de reducida implantación y con amplias posibilidades de crecimiento: EEUU, Norte de Europa, China, Rusia....

Cuota de las exportaciones manufactureras en España



Cuota de las exportaciones españolas



Crecimiento de las exportaciones en sectores clave (2000-2005)

	TIC	Automóvil	Textil	Confección	Calzado	Total	Impacto TIC en Total
España	6,5	9,1	7,2	15,8	3,8	11,1	0,4
Alemania	11,6	13,8	6,1	11,1	11,1	13,0	1,4
Reino Unido	0,9	8,5	2,9	3,2	2,3	6,1	0,2
Francia	-0,9	10,2	2,5	9,4	11,8	7,8	-0,1
Irlanda	-0,9	-10,2	0,1	2,5	-3,4	7,7	-0,3
Finlandia	4,7	15,2	4,5	4,9	5,6	7,3	1,3
Italia	4,0	8,8	4,1	9,0	5,6	8,9	0,2
EU-15	7,0	14,1	5,9	9,1	6,7	11,1	1,1

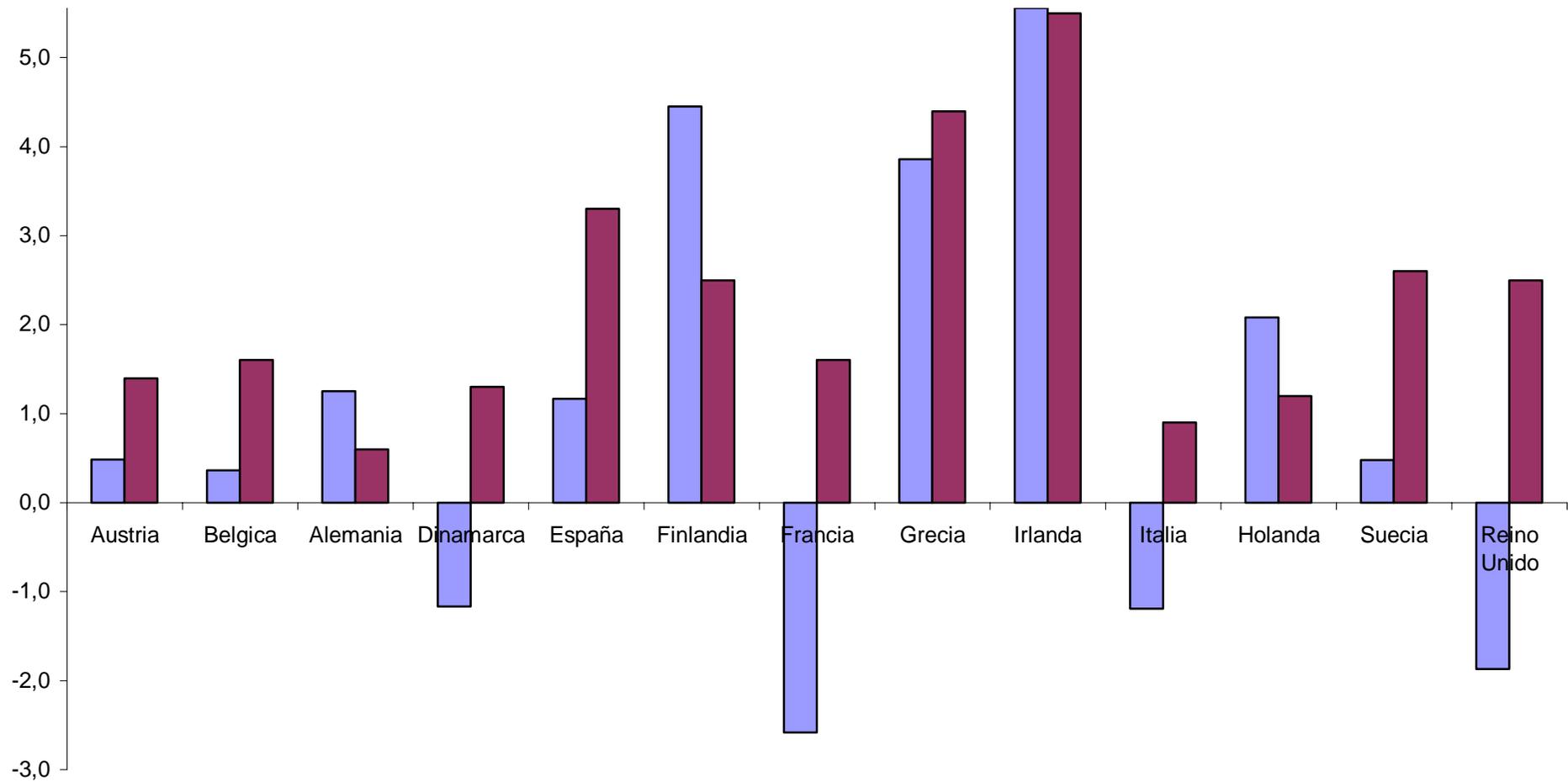
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Comtrade



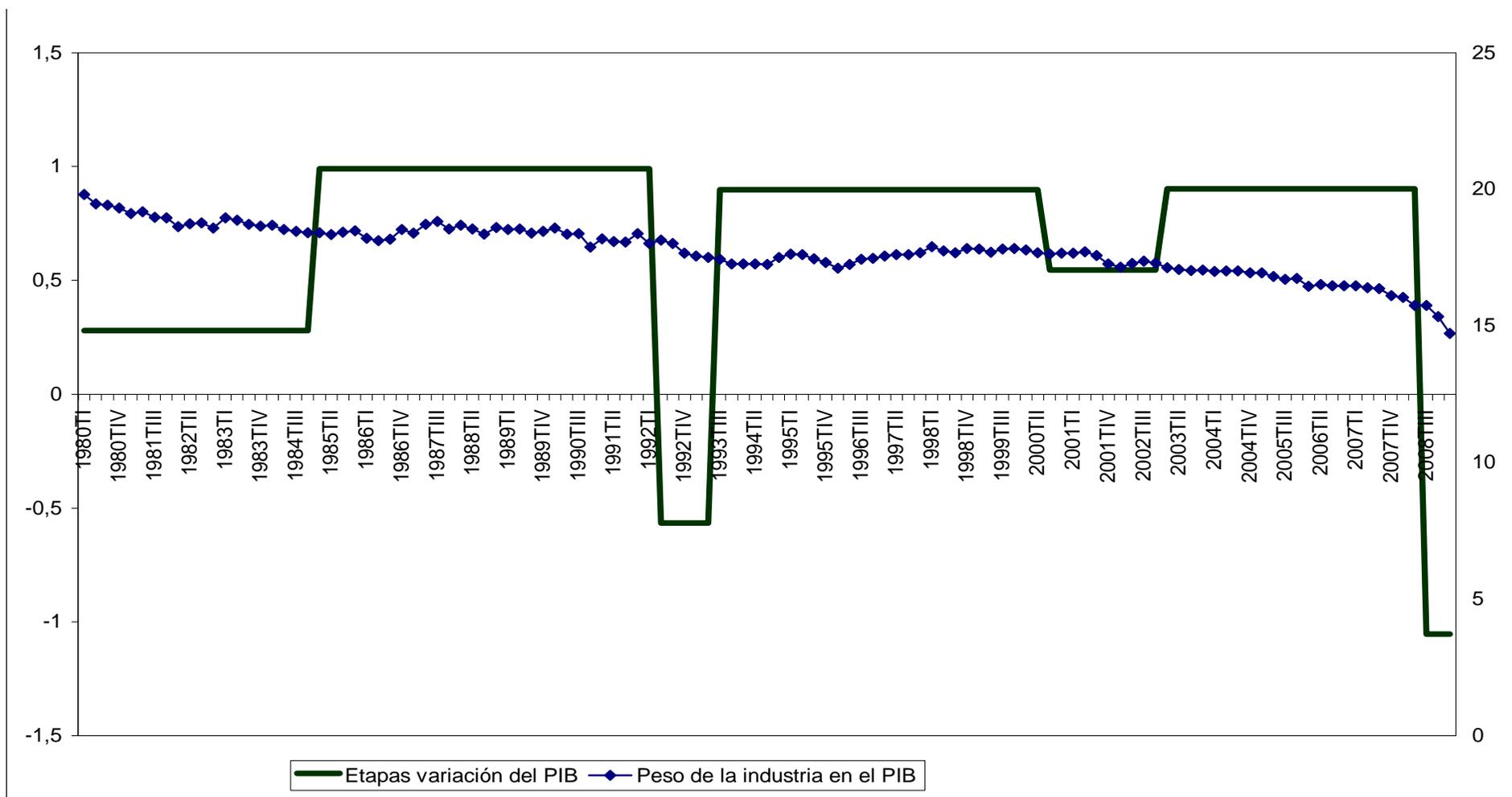
		NIVEL DE CUOTA	
		BAJA	ALTA
CAMBIO EN CUOTA	AUMENTA	Tubos y válvulas electrónicas	Hilos y cables Receptores de radio y televisión Aeronaves y naves espaciales Otra maquinaria eléctrica Química Otro Material de transporte Alimentos, bebidas y tabaco Textil y confección Papel
	DISMINUYE	Instrumentos de precisión	Transmisores de radio y televisión Maquinaria y equipo mecánico Vehículos automóviles Cuero y calzado Edición y artes gráficas Muebles y otras manufacturas



Crecimiento anual de las manufacturas entre 2000 y 2005 (tasa de variación en porcentaje)



Peso de la industria y crecimiento económico en España

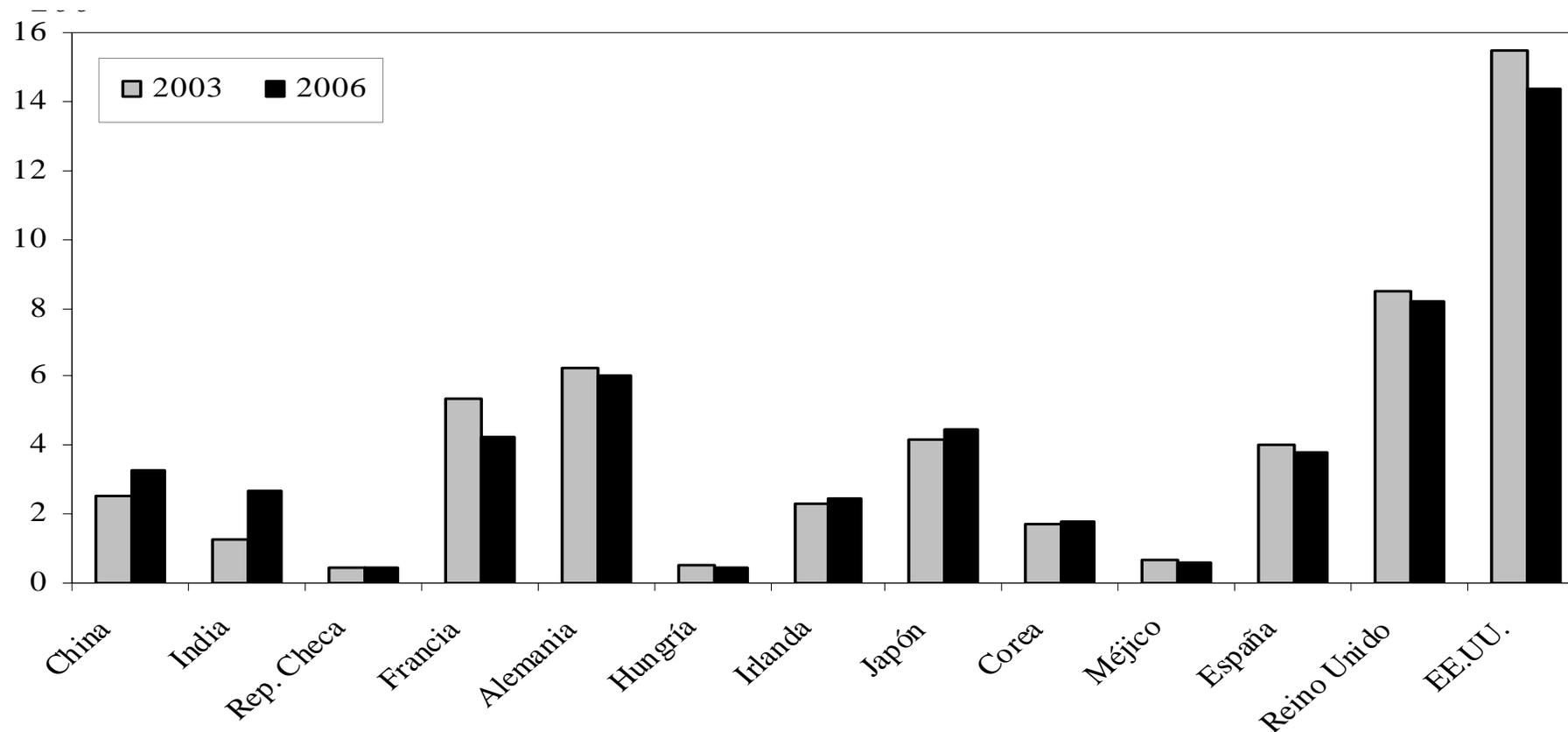


Contabilidad Regional de España

BALEARS (ILLES)

	VAB	Empleo	Pvdad
Industria	1,5	1,0	0,6
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	-4,3	-0,9	-3,2
DB+DC Industria textil y de la confección;	-0,8	-5,1	4,3
DD Industria de la madera y el corcho	2,5	3,0	-0,6
DE Industria del papel; edición y artes gráficas	5,8	3,6	2,6
DG Industria química	1,7	-10,9	8,2
DH Industria del caucho y materias plásticas	-3,0	-8,2	3,6
DI Otros productos minerales no metálicos	3,2	4,4	-1,4
DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos	5,7	4,7	1,3
DK Maquinaria y equipo mecánico	6,7	8,1	-2,1
DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico	5,5	0,0	5,5
DM Fabricación de material de transporte	3,6	6,7	-4,5
DN Industrias manufactureras diversas	-1,3	-2,3	0,8

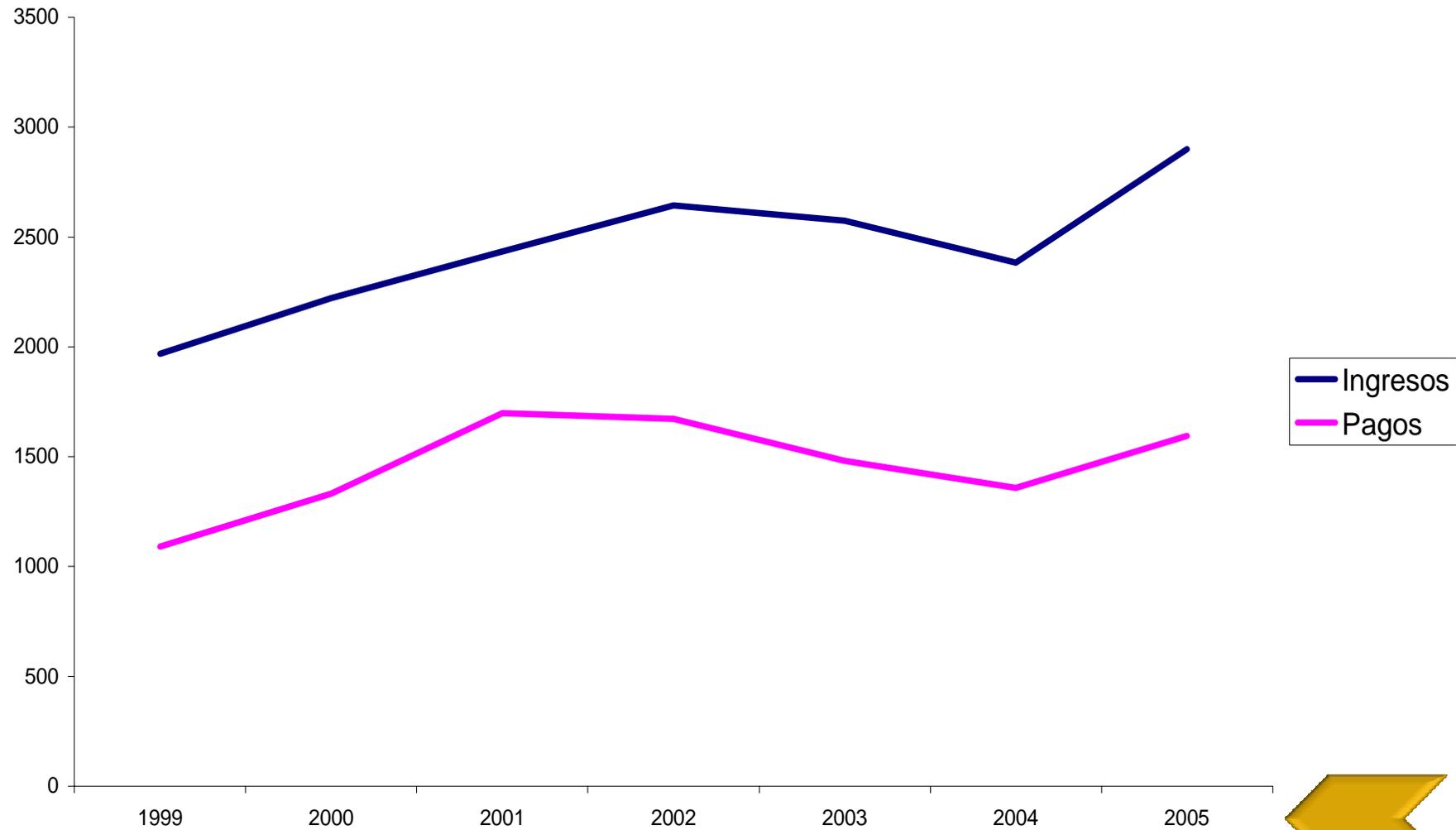
Participación de los servicios de mercado sobre el total mundial, 2003 y 2006 (porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con datos de OMC, Statistics Database



Ingresos y pagos internacionales por servicios informáticos



Productividad, salarios y precios en las manufacturas españolas comparados con la UE 25

Magnitudes	España			UE25			España respecto a UE25		
	1995	2000	2007	1995	2000	2007 E	1995	2000	2007 E
A Productividad (VAB por ocupado)*	33,1	34,6	37,2	37,0	43,9	54,5	89,5	78,7	68,3
Avanzadas	36,8	37,3	43,7	33,7	51,9	75,0	109,1	71,8	58,3
Intermedias	40,9	42,7	43,9	47,0	53,8	68,7	87,0	79,3	63,9
Tradicional	29,9	31,2	33,8	32,4	36,8	42,7	92,2	84,7	79,2
B. Remuneración por asalariado**	19,4	23,1	28,6	26,8	30,2	33,3	72,5	76,4	86,1
C. Coste Laboral Unitario (C= B/A)	0,59	0,67	0,77	0,72	0,69	0,61	81,0	97,1	126,2
D. Deflactor del VAB (Base 100 en 2000)	91,5	100,0	122,5	94,9	100,0	99,6	96,5	100,0	123,0

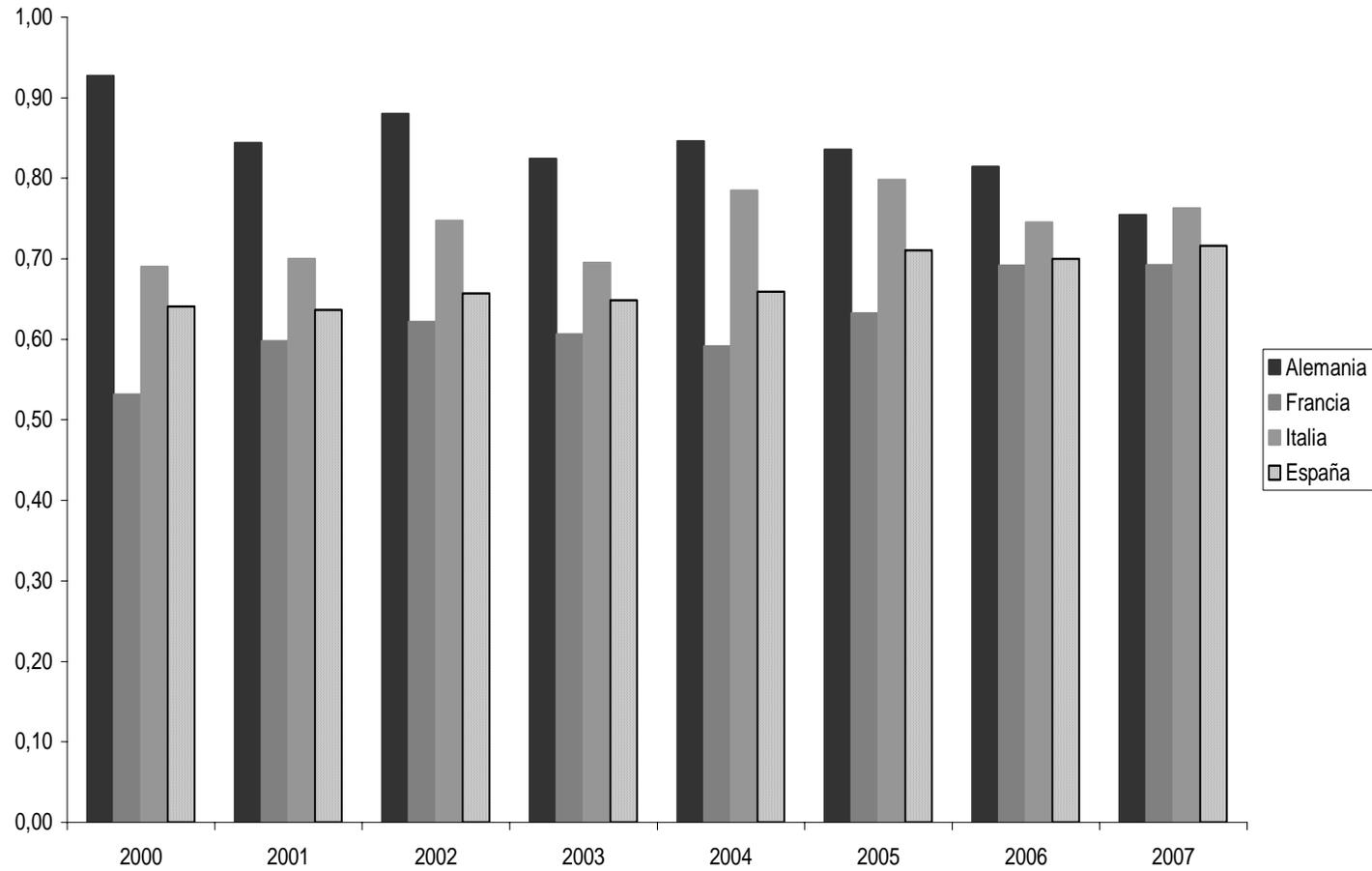
* Miles de euros del 2000

**Miles de euros

Fuentes: Elaboración propia con datos de INE, CNE y EUROSTAT, *National Accounts*.

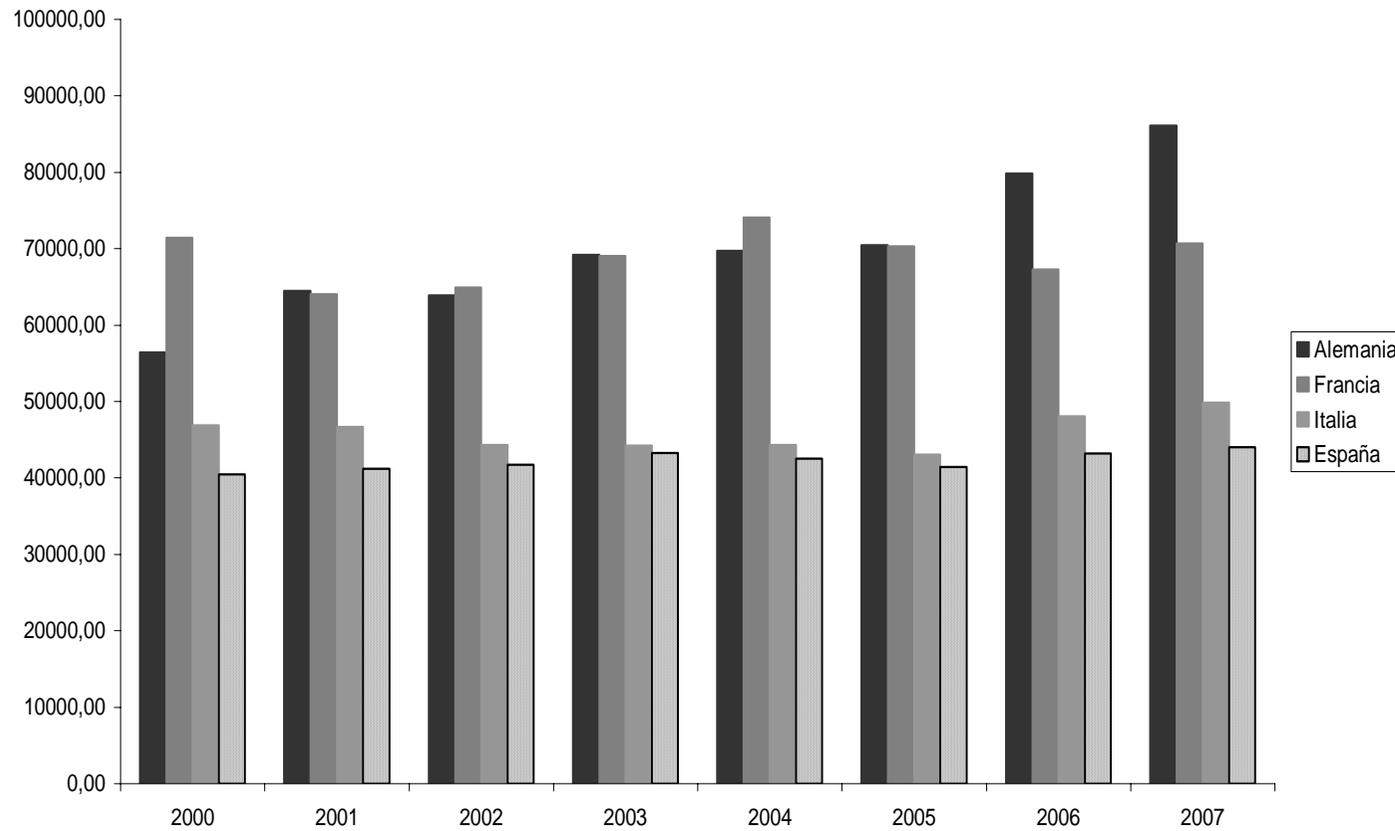


Costes laborales nominales unitarios en la industria del automóvil



Fuente: OCDE

Productividad del trabajo en la industria del automóvil
(Euros por empleado)



Fuente: OCDE

Indicadores tecnológicos en las empresas industriales (1990 y 2005)

	Empresas pequeñas y medianas		Empresas grandes	
	1990	2005	1990	2005
A) Indicadores globales				
Empresas con gastos en I+D (%)	17,7	23,2	68,2	70,6
Gastos en I+D/ventas (%) (1)	2,9	2,8	1,8	1,9
Acciones complementarias en I+D (número medio por empresa) (2)	0,97	1,84	2,53	2,79
Ingenieros y licenciados sobre el total de empleo (%)	2,1	7,81	4,39	7,76
B) Colaboración tecnológica (%) (3)				
Colaboración con universidad y/o c. tecnológicos	10,03	11,67	51,92	46,31
Colaboración tecnológica con clientes	9,32	9,94	35,64	36,02
Colaboración tecnológica con proveedores	10,83	11,67	46,54	42,37
Colaboración tecnológica con competidores	1,19	0,83	6,73	6,17

Notas:

(1) Los datos se refieren a la submuestra de empresas que realizan actividades tecnológicas.

(2) Mide el número medio de acciones que una empresa realiza o contrata de un total de cinco posibles: servicios de información científica y técnica, trabajos de normalización y control de calidad, esfuerzos de asimilación de tecnologías importadas, estudios de mercado y marketing para la comercialización de nuevos productos, y diseño.

(3) Datos correspondientes a 1998 y 2005. Los datos se refieren a la submuestra de empresas que realizan actividades tecnológicas.

Fuente: Rodríguez, D. (2009): "Sector Secundario", en Economía Española, J. Vallés (Dir.).



PROPENSIÓN A EXPORTAR EN 2007				
SECTORES	% QUE EXPORTAN		PROPENSIÓN %	
	GRANDE	PYME	GRANDE	PYME
Industria cárnica	88,9	50,0	11,4	17,3
Productos alimenticios y tabaco	86,2	39,0	19,1	19,4
Bebidas	64,3	76,7	22,0	27,2
Textiles y vestido	95,2	52,5	24,7	25,2
Cuero y calzado	100,0	60,8	14,8	32,6
Industria de la madera	81,8	34,3	4,7	10,5
Industria del papel	89,5	58,1	35,3	15,1
Edición y artes gráficas	62,5	42,4	10,9	9,3
Productos químicos	95,1	74,6	40,7	29,1
Productos de caucho y plástico	100,0	68,4	35,1	22,1
Productos minerales no metálicos	69,8	31,1	31,8	24,3
Metales férreos y no férreos	97,4	73,3	45,1	34,5
Productos metálicos	91,7	39,8	48,1	24,4
Máquinas agrícolas e industriales	100,0	71,0	50,6	33,2
Máquinas de oficina, proceso de datos, etc	100,0	52,6	46,1	27,9
Maquinaria y material eléctrico	92,7	62,7	45,8	29,1
Vehículos de motor	98,4	72,7	53,0	31,3
Otro material de transporte	86,7	57,7	41,9	48,8
Industria del mueble	93,3	47,7	16,7	18,0
Otras industrias manufactureras	100,0	74,3	47,4	33,8
TOTAL	89,9	51,8	36,9	25,1

Fuente: *Encuesta de Estrategias Empresariales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.*



Relative Size of the Spanish Industrial Leaders
(Percentage of the revenues of the first Spanish firm in comparison with
the first and the fifth firm in the European Union)

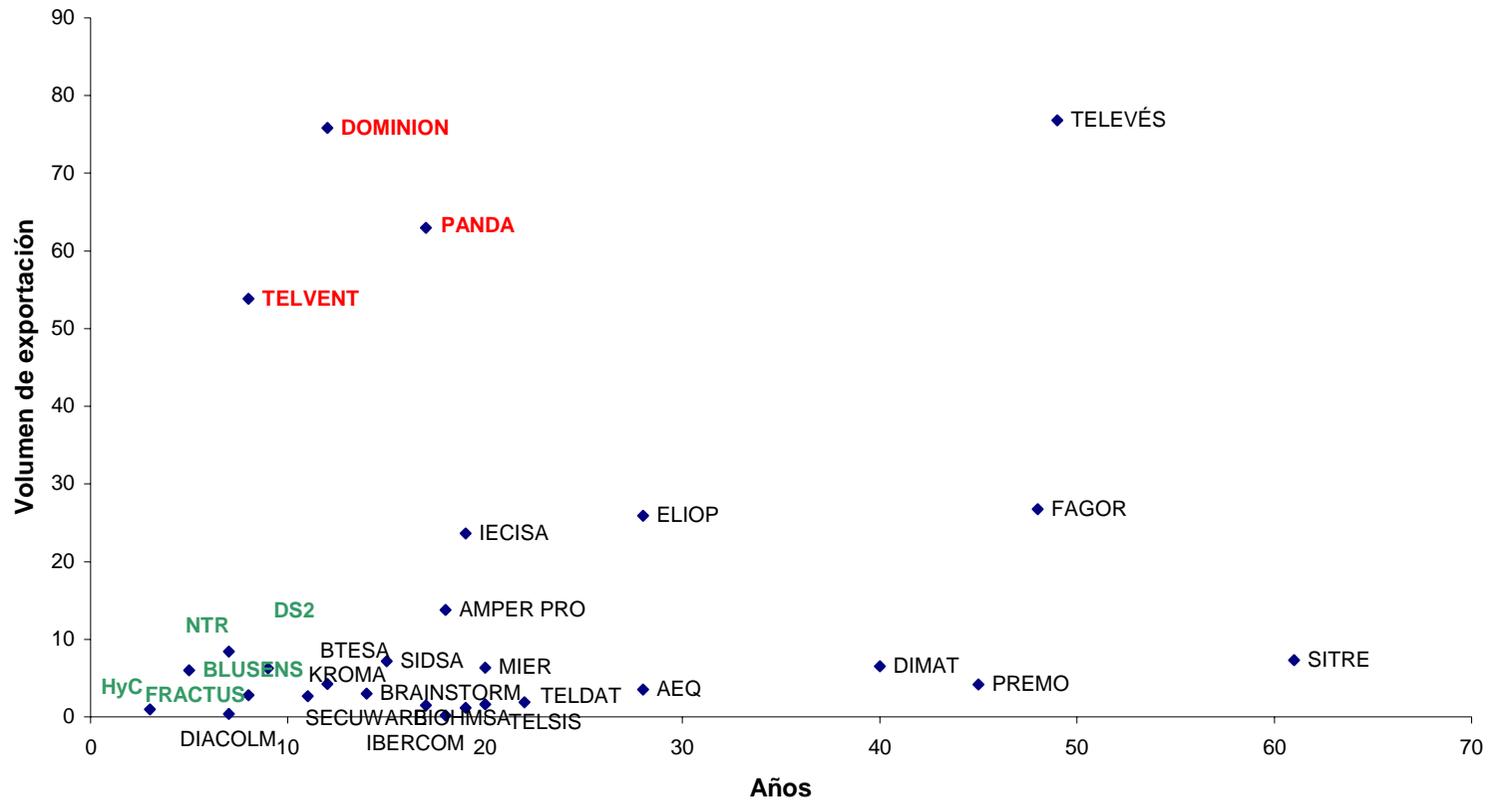
Industries	In relation to first firm	In relation to fifth firm
Basic Metals	9,1	22,5
Metal Products	4,4	13,3
Non-Metallic Minerals and Mineral Products	8,0	25,2
Chemical Products	3,0	6,4
Rubber and Plastic Products	12,5	65,1
Office and Data Processing Machines	17,2	49,2
Agricultural and Industrial Machinery	2,0	8,7
Electrical Goods	2,0	9,0
Transport Equipment	7,5	16,4
Foods, Beverages and Tobacco	2,9	8,9
Paper and Printing Products	7,0	12,4
Textiles and Clothing	16,6	63,8
Other Manufacturing Products	7,0	--

Source: Eurostat; Myro and Ruiz Céspedes, 1999.

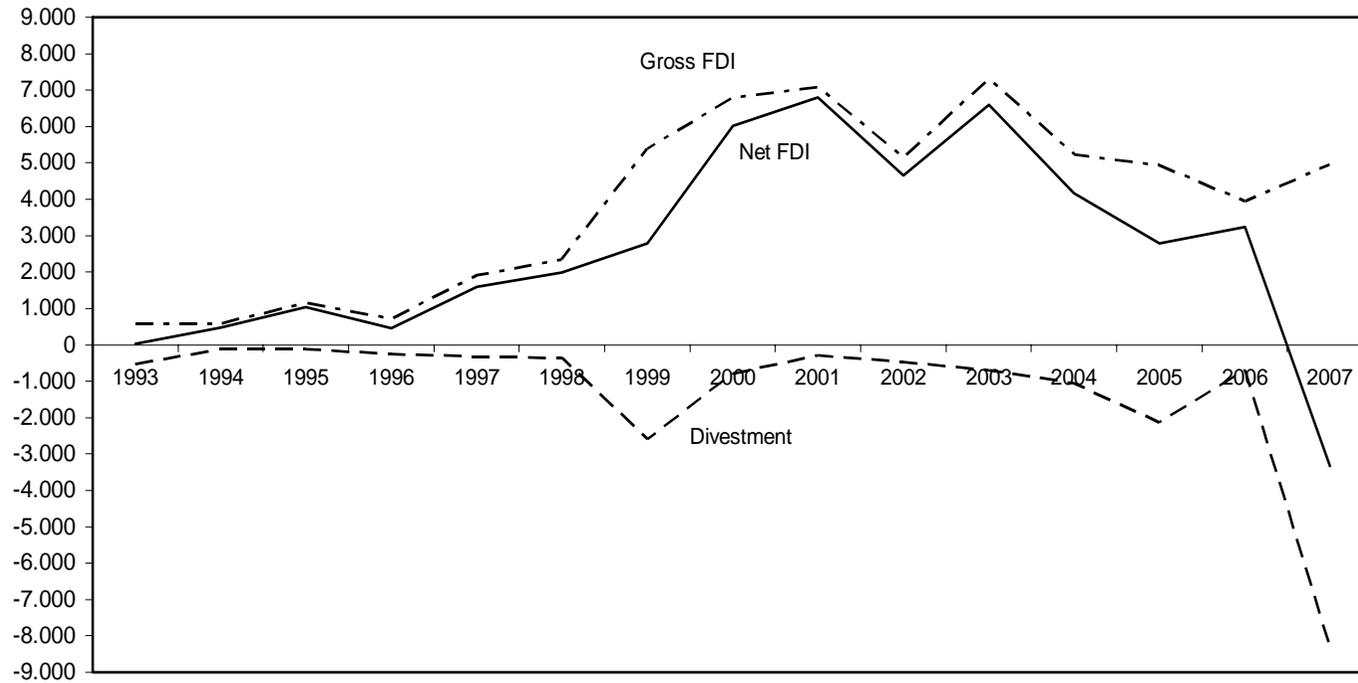


Exportación en las empresas domésticas de manufacturas y servicios TIC

Años empleados en conseguir la actual exportación



Outward FDI Flows from Manufacturing Sectors, 1993-2007
 (million euros of 2000)



Source: Registro de Inversiones Exteriores (Dirección General de Comercio e Inversiones)



Stocks y rentabilidad de la IED en las empresas participadas por residentes y no residentes en España, 2003-2006

Variable	IED productiva				IED de intermediación(a)				Total			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
<i>Stock de IED (% PIB)(b)</i>												
Activos	15,9	16,4	20,2	22,9	6,9	6,7	6,8	7,0	22,8	23,1	27,0	29,8
Pasivos	22,4	22,4	23,3	23,0	6,3	6,0	5,2	4,8	28,7	28,4	28,5	27,8
<i>Resultados después de impuestos (% PIB)</i>												
Activos	0,8	1,3	2,0	2,9	0,7	1,1	1,2	0,5	1,5	2,4	3,2	3,3
Pasivos	1,2	1,5	1,6	1,9	0,1	0,4	0,6	0,1	1,3	1,8	2,3	2,1
<i>Rentabilidad implícita (%)(c)</i>												
Activos		8,8	12,9	15,3		17,1	20,1	7,7		10,5	13,8	12,4
Pasivos		7,0	7,9	8,9		6,1	11,3	3,0		6,3	8,0	7,2

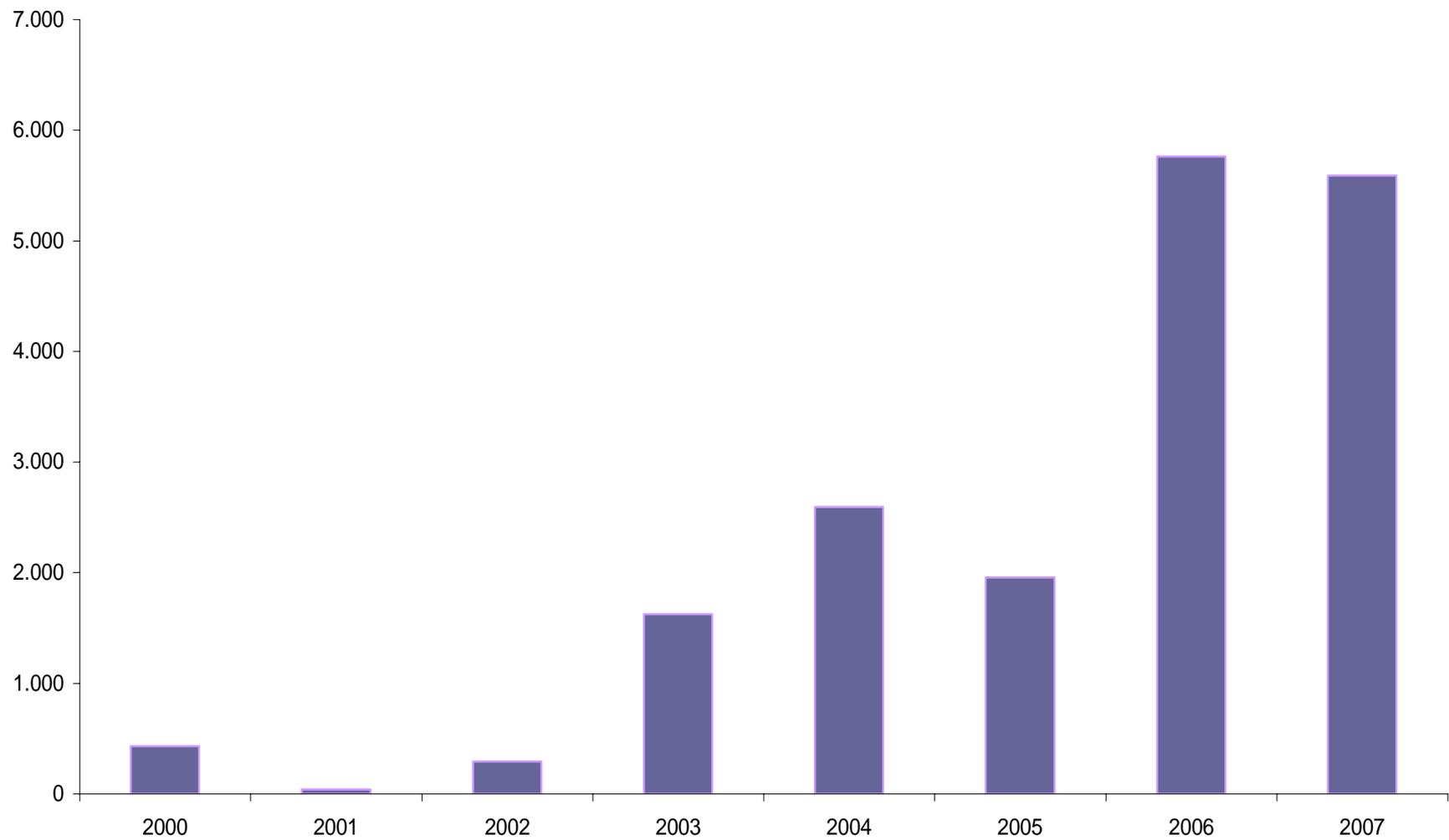
Nota: (a) Realizada mediante ETVE (Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros). (b) Stock: fondos propios más financiación relacionada.

(c) Rentabilidad implícita: Resultados después de impuestos entre los stocks de activos y pasivos del año anterior.

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, *Posición de Inversión Exterior Directa 2003-2006*.

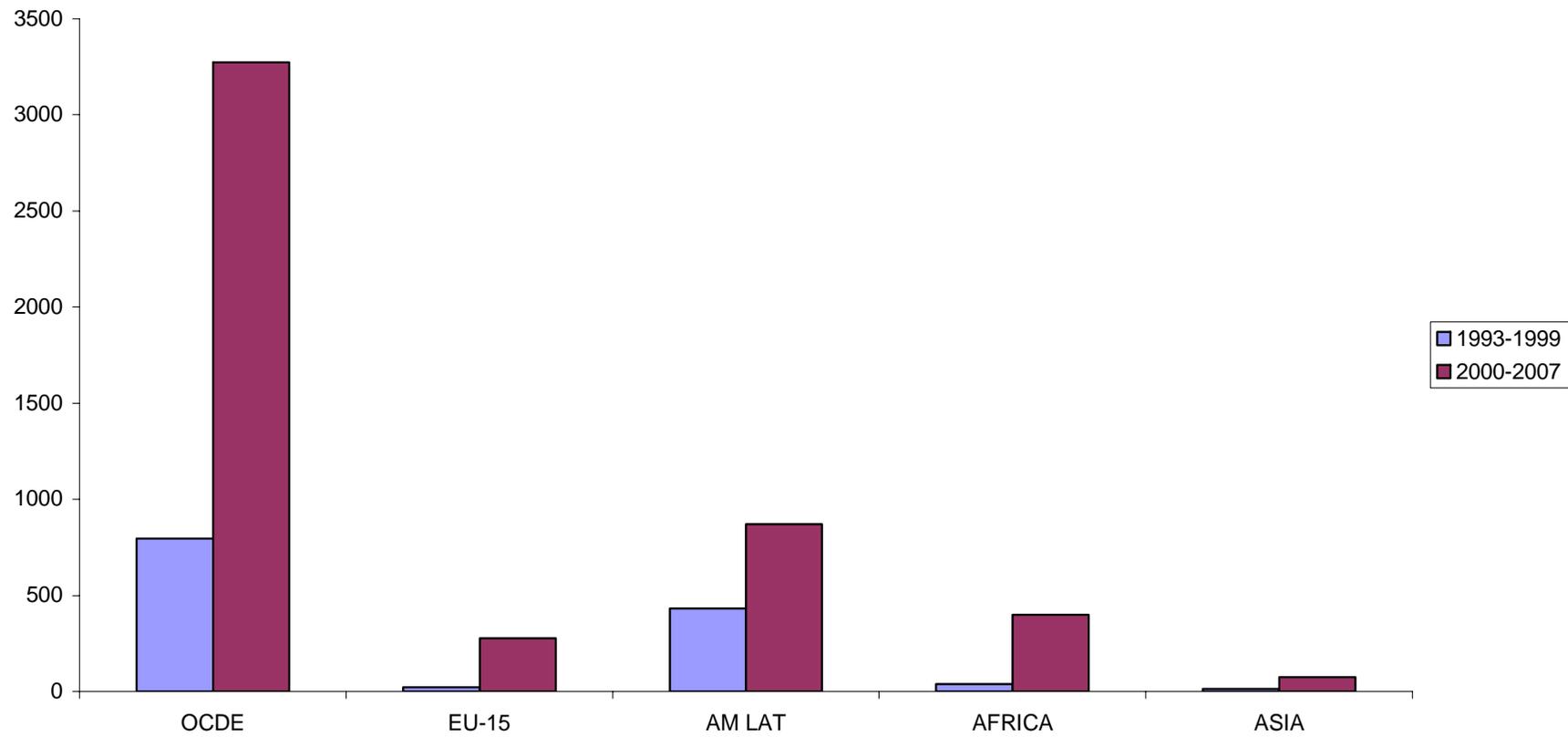


Offshoring de empresas españolas Empleos afectados



Flujos de IED desde España

Medias anuales en millones de euros de 2000



Valor total de la IED neta en distintos países por sectores,
1993-2006 (millones de euros de 2000)

Actividades	Marruec.	Egipto	Tunez	Mauricio	Argelia	China	H.Kong	India	Filipinas	Thailan.	Indones.
Alimentación, beb. y tab.	1.560,9	19,7	1,1	0,6	14,7	50,5	0,0	1,7	10,1	7,4	0,0
Textil, confección y cuero	7,8	1,1	1,4	0,0	0,0	10,9	0,6	0,1	20,6	12,2	0,0
Papel y artes gráficas	50,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Metalurgia	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0
Productos metálicos	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	1,3	3,4	0,0	0,0	0,0
Prod. miner. no metál.	96,4	0,0	261,6	0,0	0,0	50,5	37,1	40,0	0,0	0,0	11,9
Otras manufacturas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tradicionales	1.770,9	20,8	264,1	0,6	15,1	163,3	39,1	45,1	30,8	18,7	11,9
Química	1,1	0,0	0,3	69,4	6,0	13,5	7,2	65,6	0,2	0,0	3,3
Caucho y plásticos	3,8	318,8	1,9	0,0	0,0	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Maq. y equipo mecánico	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipo de transporte	4,4	0,0	0,3	0,0	0,0	23,5	0,5	9,3	0,0	0,0	0,0
Intermedias	10,6	318,8	2,5	69,4	6,0	51,3	7,7	75,0	0,2	0,0	3,3
Maq. y mat. eléctrico	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Equipo electrónico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
Maq. oficina y eq. Informát	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipo de precisión	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	3,7	0,0
Avanzadas	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	5,3	0,0	7,1	0,0
<i>Total</i>	<i>1.785,3</i>	<i>339,6</i>	<i>266,6</i>	<i>70,0</i>	<i>21,1</i>	<i>221,3</i>	<i>46,9</i>	<i>125,3</i>	<i>31,0</i>	<i>25,8</i>	<i>15,2</i>

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (Dirección General de Comercio e Inversiones).

