

El camino hacia la reindustrialización

El reto de forjar una industria competitiva

kpmg.es



KPMG

Índice

Prólogo	3
La iniciativa reindustrializadora	4
La Unión Europea, al frente del impulso reindustrializador	5
El plan español para recuperar la industria	6
Principales conclusiones	8
1. Perspectivas industriales y principales desafíos	10
2. Percepción de la competitividad internacional	16
Innovación	18
Tecnología	20
Eficiencia y costes	22
Maquinaria y plantas industriales	24
Formación y talento	26
3. Iniciativa reindustrializadora en España	28
4. Sobre este informe	46



Prólogo

Reindustrializar es una prioridad en la agenda española y en la europea. En los últimos años, hemos ido escuchando cada vez con más frecuencia este término que ha calado en el debate político y empresarial como una de las claves más urgentes para la consolidación de la recuperación y, sobre todo, para la sostenibilidad económica.

La crisis ha mostrado la importancia que tiene para la fortaleza económica de un país disponer de un tejido industrial sólido y tecnológicamente avanzado, ante la evidencia de que aquellas naciones que sí contaban con ellos han sufrido menos en términos de empleo, han disfrutado de un sector exterior más equilibrado y han estado menos expuestas al riesgo de una excesiva dependencia de la demanda interna.

España no ha sido uno de los alumnos aventajados en este terreno. Nuestra economía muestra signos de recuperación tras el periodo de recesión, pero se han puesto de manifiesto debilidades estructurales en el sector industrial. Entre ellas, la todavía insuficiente inversión en I+D+i que realizan las empresas pero también, salvo excepciones, una falta de escala y tamaño que limita su competitividad tanto en el mercado doméstico como en el exterior. Todo ello unido a un mercado global cada vez más exigente en el que toma fuerza el concepto de Industria 4.0.

Las iniciativas para impulsar el peso y el desarrollo de la industria no se han hecho esperar. La *Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España*, desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es una de las más relevantes. La Agenda constituye un plan de acción integrado por un conjunto de medidas con fechas previstas de finalización hasta el cuarto trimestre de 2016 que buscan mejorar las condiciones en las que se desarrolla

la actividad industrial en España y contribuir a que la industria crezca y sea más competitiva.

Sobre todos estos temas trata la encuesta realizada por KPMG a más de 100 directivos de diversos sectores industriales en España a quienes hemos consultado acerca de las perspectivas de evolución del sector, su competitividad en el mercado global y el impacto que, de momento, están teniendo las medidas contempladas en la Agenda, teniendo en cuenta que gran parte de las actuaciones que contempla están pendientes de finalización.

Las conclusiones de esta encuesta ponen de manifiesto los importantes desafíos en materia de industria a los que se enfrenta España. Se están dando los primeros pasos para afrontarlos pero, sin duda, es necesario seguir avanzando para aprovechar las oportunidades únicas que brindan la tecnología y la situación económica global. El objetivo ha de ser aprovechar el momento de recuperación para conseguir un tejido industrial más innovador y competitivo, capaz de llevar a cabo actividades con alta tecnología y de alto valor añadido.

Una industria fuerte es el mejor indicador de riqueza y competitividad de un país. España puede y debe realizar esfuerzos para recuperar el peso de su sector industrial y convertirse en un país líder a nivel internacional acorde con las tendencias de la demanda mundial.

Manuel Parra,
socio responsable de
Industria de KPMG en España



La iniciativa reindustrializadora

En las últimas décadas Europa y España han experimentado un proceso de pérdida paulatina del peso de su tejido industrial, provocado por un complejo conjunto de causas y acelerado por la rápida globalización económica.

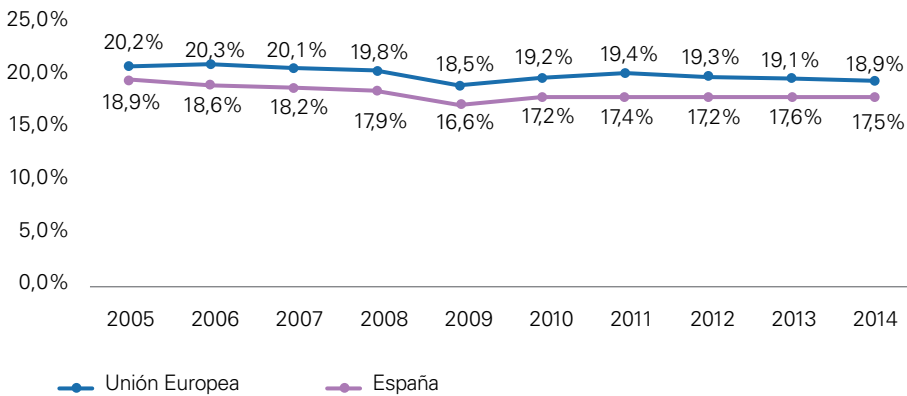
Según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el valor añadido bruto que genera la industria (excluyendo la construcción) ha pasado de representar el 20,2% del total en la UE en 2005 al 18,9% en 2014, una caída que comenzó a materializarse en 2008 y que durante los posteriores años de crisis económica no se consiguió remontar.

No obstante, no todos los Estados miembro han seguido la misma tendencia. Tal y como expone la Comisión Europea en su informe anual *Reindustrialising Europe*, durante el periodo de recesión algunos países, como Irlanda o Portugal, han conseguido aumentar el peso relativo

de su industria, mientras que otros lo han reducido por encima de la media comunitaria (-0,7%), como Italia, Francia o Reino Unido. España, por su parte, a pesar de haber contado con un valor añadido bruto de su sector industrial inferior al europeo durante los últimos diez años, se ha ubicado en el grupo de países que, aunque han experimentado una reducción del peso relativo de estas actividades, esta ha sido igual o menor que el de la media comunitaria.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también muestran cómo la contribución de la industria al PIB en España ha ido descendiendo progresivamente desde la década de

Evolución del porcentaje que supone el valor añadido bruto de la industria sobre el total



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

los noventa. Del 19,8% del PIB que la industria suponía en 1995 (primer dato disponible) al 15,6% estimado para 2013. Se trata de un camino totalmente inverso al que ha seguido el sector servicios, cuyo peso en el PIB ha aumentado cinco puntos porcentuales en el periodo de 2008 a 2013.

La Unión Europea, al frente del impulso reindustrializador

La Unión Europea (UE) ha sido una de las principales impulsoras de la idea de recuperar el peso de la industria para potenciar el crecimiento económico en los últimos años. Así, la UE puso a la actividad industrial en el centro de sus prioridades al establecer, dentro de su estrategia Europa 2020, la meta concreta de que el sector llegase a representar el 20% del PIB europeo en 2020 y así alcanzar un crecimiento sostenible.

Con este objetivo, la Comisión Europea ha ido lanzando un conjunto de Comunicaciones (2010, 2012 y 2014), en las que ha ido estableciendo las áreas prioritarias de actuación, ha impulsado acciones concretas en el seno de las instituciones comunitarias y ha realizado

recomendaciones para los Estados miembro.

En el último de estos documentos (2014), bajo el título 'Towards an industrial renaissance', el organismo se centra en las necesidades de la etapa post crisis y destaca entre las áreas prioritarias para la acción la necesidad de maximizar el potencial del mercado interior, de implementar los instrumentos de desarrollo regional para apoyar la innovación, el talento y el emprendimiento y de facilitar la integración de las empresas europeas en cadenas globales de valor, entre otras. Las actuaciones concretas que propone pasan por adoptar medidas en energía, transporte, espacio o en las redes de comunicaciones digitales o por simplificar el marco regulatorio y la eficiencia de las administraciones públicas.

En este sentido, la modernización de la industria está en el núcleo de las grandes iniciativas de la UE como la unión energética, el mercado único digital, el mercado único de capitales, la economía circular, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas o la estrategia de mercado interior

La Unión Europea (UE) ha sido una de las principales impulsoras de la reindustrialización para potenciar el crecimiento económico con la meta de que el sector represente el 20% del PIB comunitario en 2020

La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España establece 10 líneas de actuación y 97 actuaciones con plazos de finalización concretos hasta finales de 2016

No obstante, y a pesar de estos compromisos, las instituciones europeas siguen insistiendo en que la capacidad para ofrecer un impulso definitivo a la reindustrialización reside en los propios Estados miembro a través de las reformas que impulsen sus Gobiernos, así como en la propia inversión que realicen las empresas.

También está previsto que otras iniciativas europeas contribuyan al proceso reindustrializador. El Gobierno español ya ha solicitado a Bruselas utilizar el 'Plan Juncker', un proyecto de la Comisión Europea con el que se prevé movilizar una inversión de al menos 315.000 millones de euros en Europa, para crear un fondo que ayude a las pymes a financiarse o para continuar mejorando las interconexiones energéticas con Francia y Portugal.

El plan español para recuperar la industria

El Gobierno español aprobó en julio de 2014 la *Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España*, con el objetivo de "mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España y contribuir a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB". En este documento, el Ejecutivo destaca diversas razones por las que apoyar al sector industrial es crucial (empleo mejor retribuido y más estable que en otros sectores, mayor esfuerzo en I+D+i, incremento de la competitividad, efecto multiplicador en la economía, etc.) y establece diez líneas de actuación, tanto en el ámbito internacional como nacional, que se concretan en 97 actuaciones con plazos de finalización concretos hasta finales de 2016 ([ver anexo 1](#)).



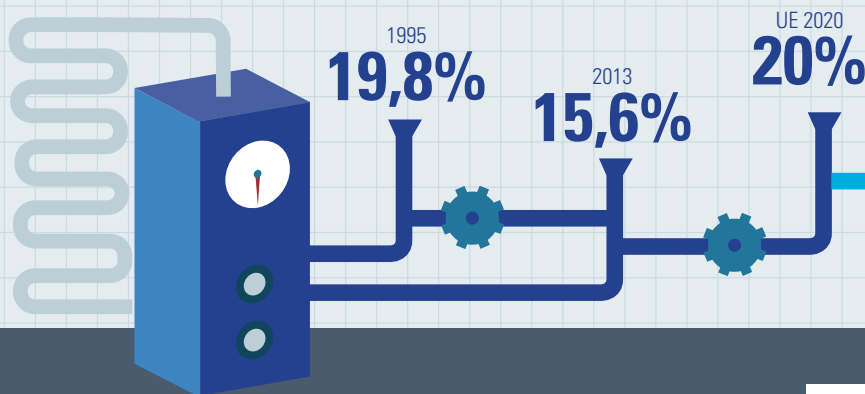
PRINCIPALES CONCLUSIONES

LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

01

LA INICIATIVA REINDUSTRIALIZADORA

Contribución de la industria al PIB en España



INICIATIVAS ESPAÑA

- Agenda para el fortalecimiento del sector industrial
- Industria Conectada 4.0

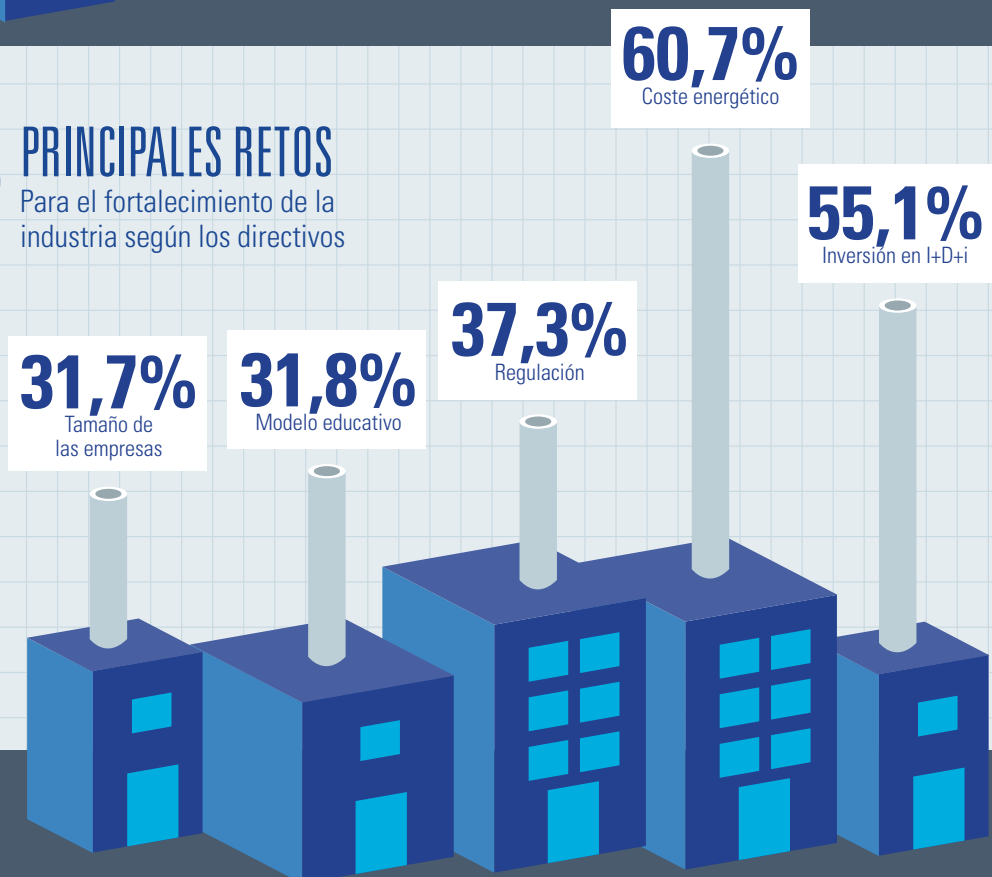
INICIATIVAS UE

- Unión energética
- Mercado único digital
- Mercado único de capitales
- Economía circular
- Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
- Estrategia de Mercado Interior

02

PRINCIPALES RETOS

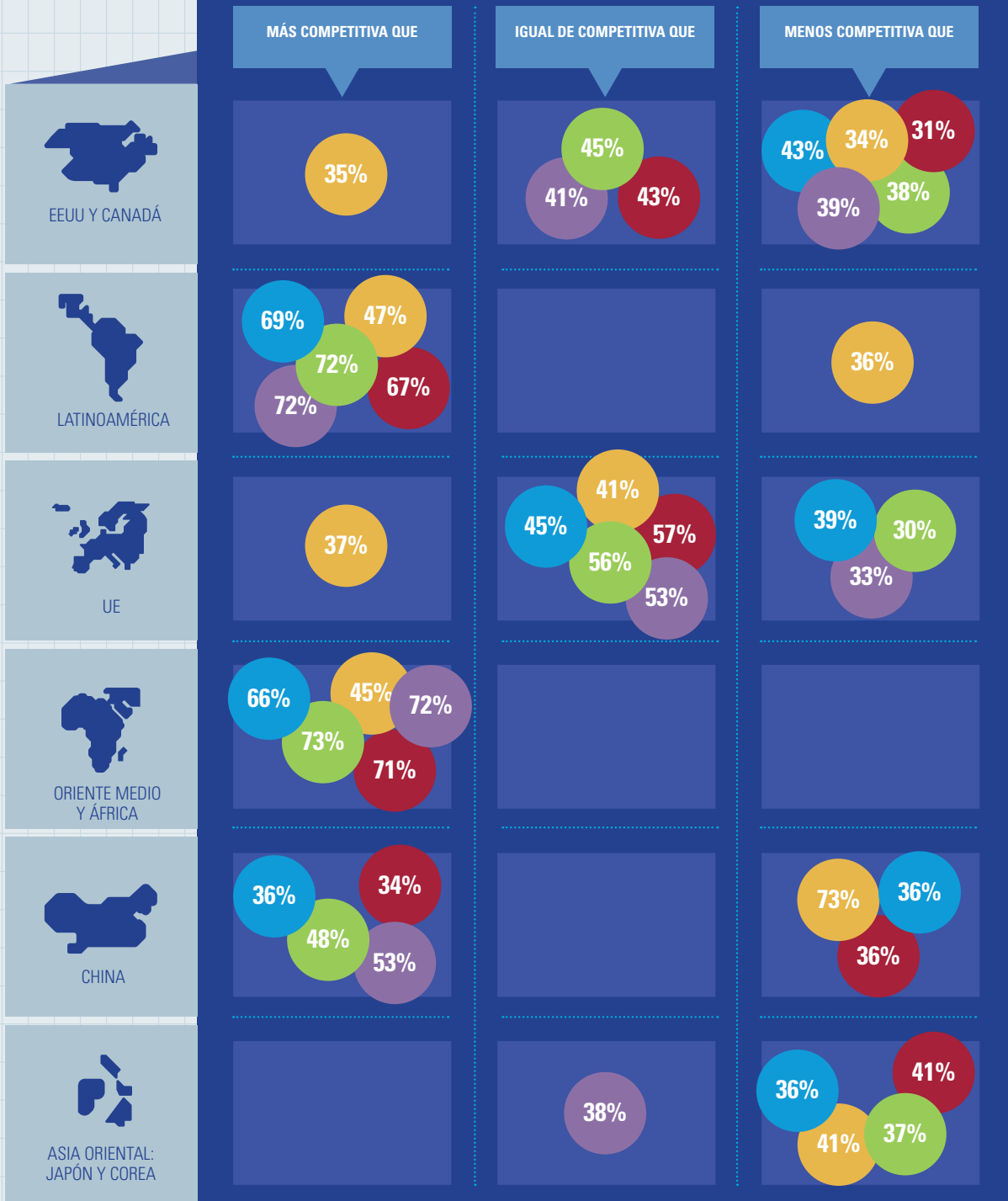
Para el fortalecimiento de la industria según los directivos



03

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

La industria española se siente:



INNOVACIÓN



TECNOLOGÍA



EFICIENCIA Y COSTES



MAQUINARIA Y PLANTAS INDUSTRIALES



FORMACIÓN Y TALENTO



1. Perspectivas industriales y principales desafíos

España no solo ha dejado atrás el periodo económico recesivo, sino que, en los últimos meses, su crecimiento ha estado por encima de la media de la eurozona y del avance de las principales potencias del entorno. Para el cierre de 2015 y 2016, las expectativas siguen siendo positivas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que España crecerá un 3,1% este año y un 2,5% el próximo, unas cifras que prácticamente coinciden con las de la Comisión Europea (3,1% y 2,7%, respectivamente). El Gobierno es aún más optimista en sus previsiones: cree que el PIB avanzará un 3,3% en 2015 y un 3% en 2016.

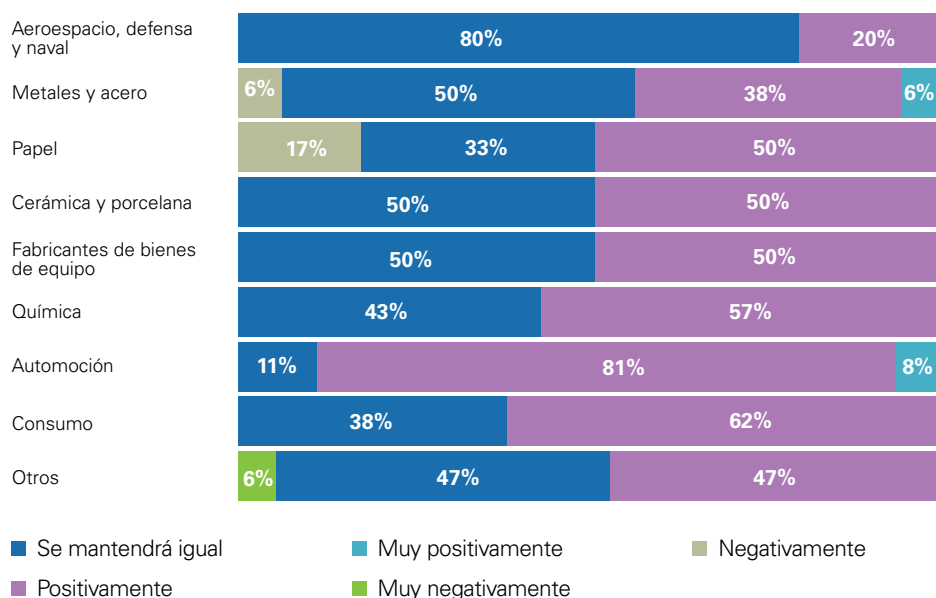
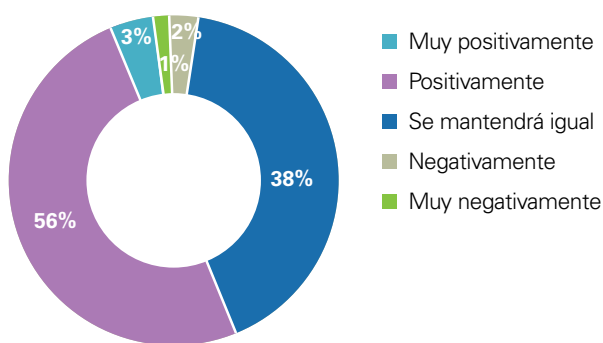
Acorde con estas buenas perspectivas, los encuestados para este informe creen, en su mayoría (56%), que sus respectivos sectores evolucionarán positivamente en los próximos doce meses. La opción de 'se mantendrá igual' fue escogida por un 38% de los directivos. Si se comparan los diversos sectores industriales, se

aprecia cómo el de automoción es el más optimista, con un 81% de respuestas que apuntan a que el sector evolucionará positivamente en los próximos doce meses, seguido de los sectores de consumo (62%) y química (57%). En contraste, ocho de cada diez encuestados de aeroespacio, defensa y naval opinan que su sector

se mantendrá igual el próximo año, una percepción que comparten la mitad de los directivos de metales y acero, cerámica y porcelana y fabricantes de bienes de equipo. El sector menos optimista es el del papel, en el que un 17% de los encuestados manifiesta que la evolución será negativa.

El 56% de las empresas del sector en España esperan que la evolución de la industria en los próximos 12 meses sea positiva

En los próximos doce meses, ¿cómo cree que evolucionará su sector?



Reducir los costes de la energía es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta España para aumentar la competitividad de sus empresas

Principales desafíos

A pesar del optimismo generalizado, los directivos detectan desafíos para el desarrollo y fortalecimiento de la industria en España. El principal, según señalan, es el coste energético, con un 60,7% de las respuestas, uno de los retos comunes del conjunto de la Unión Europea.

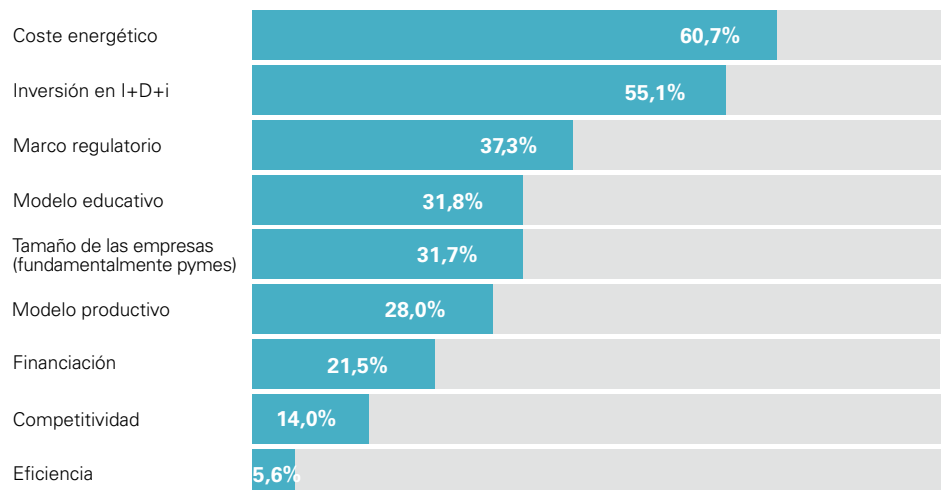
Según datos de Eurostat, las empresas españolas pagan la quinta electricidad y el cuarto gas más caros de la Unión Europea, aunque el país cuenta con muchas de las condiciones que deberían permitir un suministro muy competitivo. Si se realiza una comparación con el resto de países de Europa, se observa cómo España posee la mayor flota de regasificadores, lo que le permite un suministro muy diversificado; el mercado mayorista de electricidad es competitivo y sus precios son similares a los del resto de mercados europeos; las distribuidoras están entre las más eficientes (como demuestra el hecho de que su retribución está entre las más bajas del continente); la red de transporte está plenamente segregada y privatizada (algo que aún no se ha alcanzado en muchos países) y el cliente final

puede elegir entre los más de 200 comercializadores que compiten en el mercado.

Varios factores podrían explicar esta paradoja de que, a pesar de que España cuenta con las condiciones para evitarlo, los precios de la energía se encuentran entre los más altos de Europa: un bajo nivel de penetración de las redes de gas natural, un bajo nivel de electrificación del consumo energético, el desarrollo excesivo de energías renovables poco maduras, la inclusión en la tarifa de distribución de un exceso de cargos ligados a impuestos y subvenciones, la falta de interconexión con Europa, la permanencia de precios regulados opcionales en algunos productos energéticos o un esquema de fomento de la eficiencia energética gravoso para el suministro y poco eficaz.

Adicionalmente, la propia Unión Europea sufre una desventaja en costes de energía respecto de otras regiones del mundo, en particular Estados Unidos, que disfruta de unos precios de gas y electricidad muy competitivos gracias al fracking.

¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo y fortalecimiento de la industria en España?



La opinión de KPMG

La reducción de los costes energéticos, prioridad para aumentar la competitividad industrial

España se encuentra ante el histórico desafío de reducir los costes de la energía para aumentar la competitividad de sus empresas. Esta meta es especialmente relevante en el caso de los grandes consumidores industriales de electricidad (la

industria metalúrgica, siderúrgica o química básica, entre otros), cuyos costes energéticos pueden alcanzar entre el 10% y el 40% de los costes de explotación. Fundamentalmente, existen tres caminos para conseguirlo:

1. Incremento de la eficiencia energética

Hacer descender el consumo de energía por unidad producida es, obviamente, una de las formas que las empresas tienen para reducir su factura energética. Este tipo de actuaciones están ya muy avanzadas en grandes empresas industriales, pero es aún una asignatura pendiente en muchas pymes. En este sentido, se están poniendo en marcha iniciativas relacionadas con el incremento de la eficiencia. Una de ellas es la creación del Fondo Nacional de la Eficiencia Energética (FNEE), dotado de hasta 350 millones de euros anuales, que aún están pendiente de asignación a programas con este objetivo.

2. Optimización de los patrones de consumo:

Es de suma relevancia que las empresas industriales conozcan bien el nuevo panorama regulatorio en gas y electricidad para ser conscientes del amplio abanico de posibilidades que se les abre y diseñar una estrategia de gestión de la energía que permita adaptar su consumo y reducir la factura. Algunos de los aspectos que se deberían tener en cuenta en esta estrategia serían el vencimiento de contratos, las fórmulas de indexación de precios, las estrategias de *hedging*, las subastas de interrumpibilidad o la operación de instalaciones de cogeneración, entre otros. También las decisiones sobre cuándo y cómo consumir tienen incidencia en la factura.

3. Abaratamiento de la energía:

En los próximos años, una serie de factores van a ser clave para lograr que la energía que consume nuestra industria sea más barata.

Por un lado, sería necesario eliminar un factor clave: el peso de las cargas reguladas sobre la electricidad que no tienen que ver directamente con el suministro eléctrico (subvenciones a las renovables, los sobrecostes de los sistemas extra-peninsulares, etc.). Si se sacara de la tarifa eléctrica este coste -y se financiase por otros medios- y esta reflejase únicamente los costes de producir, transportar y distribuir la electricidad, el impacto sobre la factura de la industria sería notable, ya que en este aspecto España es tanto o más competitiva que otros países europeos.

En este sentido, el establecimiento de tarifas de peaje más asequibles para determinados niveles de tensión de consumidores industriales es un avance que debería ampliarse a un espectro más amplio.

A medio plazo, sería necesario incrementar las interconexiones con Europa, de forma que España deje de ser una isla energética y se facilite el suministro de energía a las empresas a través de mercados europeos. El debate sobre la financiación del coste de la creación de estas infraestructuras es una de las cuestiones que siguen abiertas en el seno de la Unión Europea.

La segunda área que los encuestados identifican como un desafío para el desarrollo de la actividad industrial en España es la inversión en I+D+i, con un 55,1% de las respuestas. La necesidad de avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la tecnología es un reto que España comparte con muchos países europeos, en los que, según la Comisión Europea, existen “sistemas de investigación e innovación débiles, una baja inversión en I+D o una insuficiente cooperación entre la base científica y la empresarial”. En algunos países – continúa el organismo- “esto dificulta la

comercialización de las innovaciones, limitando las oportunidades de crecimiento, creación de empleo y aumento de la competitividad”

El porcentaje de inversión en I+D en España respecto al PIB descendió al 1,24% en 2013, según datos de Eurostat, frente al 1,27% del año anterior. Se trata de unas cifras muy alejadas de las de la media comunitaria que en ese año se mantuvo en el 2,03%, o de las de algunos de los países del entorno como Alemania (2,83%) o Francia (2,24%).

La opinión de KPMG

Investigación aplicada para impulsar la reindustrialización

Es necesario distinguir entre dos niveles de innovación en España, con características y retos dispares:

- La que se genera en la universidad y los centros tecnológicos, en la que España se encuentra en mejores condiciones para competir que China y, en algunos casos, incluso que EEUU y Canadá. No obstante, los presupuestos destinados a I+D+i en la universidad han disminuido.
- La que se crea en las empresas, que en España no es tan competitiva. La principal problemática es que las empresas perciben que el soporte financiero existente es insuficiente.

El reto fundamental es acortar la distancia existente entre los dos ámbitos. La aplicación de la tecnología que llega por parte de la universidad y los centros tecnológicos se produce con retraso, además de que las compañías deben dedicarle unos recursos económicos que, especialmente durante la crisis, han escaseado.

Además, el objetivo debería ser alcanzar un equilibrio entre la palanca financiera que soporta la propia empresa y el apoyo mediante incentivos que puede aportar la Administración. En la parte fiscal, el apoyo ha sido refrendado positivamente en la última reforma implantada por el Gobierno, en la que los incentivos a la I+D+i han quedado vigentes, además de consolidarse o incluso mejorarse los porcentajes que ya se contemplaban. Sin embargo, las ayudas públicas directas han disminuido.

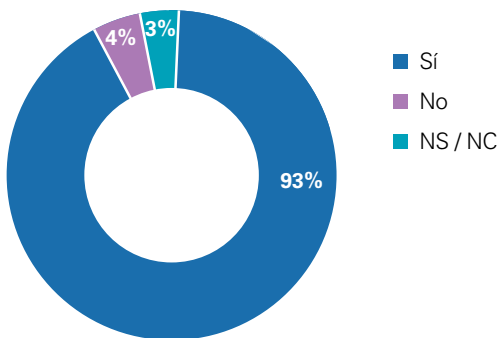
Por último, para impulsar definitivamente la reindustrialización, es fundamental implementar medidas concretas para apoyar la investigación aplicada, que puede aportar mejoras de procesos, transvase de tecnología de un sector a otro, lanzamiento de productos nuevos o mayor eficiencia, entre otras ventajas. Es algo que ya sucede en países como Alemania, donde se impulsan iniciativas para fomentar la investigación aplicada y hacerla llegar a las empresas con el menor coste posible para ellas.

Otro de los importantes retos a los que se enfrenta la industria en un entorno cambiante es adaptarse tecnológicamente a las nuevas necesidades del entorno. El reto es similar al de otros sectores económicos, pero, si cabe, es aún más relevante en el caso de un sector cuya competitividad subyace, fundamentalmente, en la capacidad

de desarrollar formas de producir más rápidas y efectivas. No obstante, la industria española parece haber tomado conciencia de la necesidad de estos cambios, pues más de nueve de cada diez encuestados aseguran que sus respectivas empresas ya están adoptando medidas para adaptarse tecnológicamente a las nuevas necesidades.

La industria española es consciente de la necesidad de transformarse digital y tecnológicamente para adaptarse al nuevo entorno competitivo

¿Está su empresa adoptando medidas para adaptarse tecnológicamente a las nuevas necesidades?



Industria Conectada 4.0

El Gobierno presentó a principios de octubre de 2015 el informe final con las líneas de actuación de la iniciativa 'Industria Conectada 4.0', un proyecto público-privado que tiene el objetivo de impulsar la transformación digital de la industria española y dotar a las empresas de las estrategias e iniciativas que apoyen su transformación digital.

En concreto, las metas son incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector, favorecer el modelo español para la industria del futuro y desarrollar la oferta local de soluciones digitales y desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones. El plan, al que la Secretaría General de Industria y PYME destinará 97,5 millones de euros, se ha elaborado con el apoyo de Indra, Telefónica y Banco Santander.



2. Percepción de la competitividad internacional

La crisis económica ha hecho mella en la competitividad de la industria europea. Según asegura la Comisión Europea en su informe 'Reindustrialising Europe' 2014, desde el año 2008 se han perdido 3,5 millones de empleos en el sector y "la presión de la competencia externa en cuanto a precios ha llevado a un deterioro de los márgenes en varios Estados miembro".

Además, Europa ha ralentizado su esfuerzo en inversión industrial, frente a otras áreas del planeta que la han potenciado: su cuota de inversión en industria respecto al total mundial ha pasado del 40% en 2005 al 25% en 2013, una reducción del 37% empujada por los descensos

en la demanda y el crédito disponible, según datos de la Comisión Europea. Una tendencia similar de declive en las inversiones industriales se observa asimismo en Japón y Estados Unidos, con unos descensos del 35% y el 19% respectivamente.

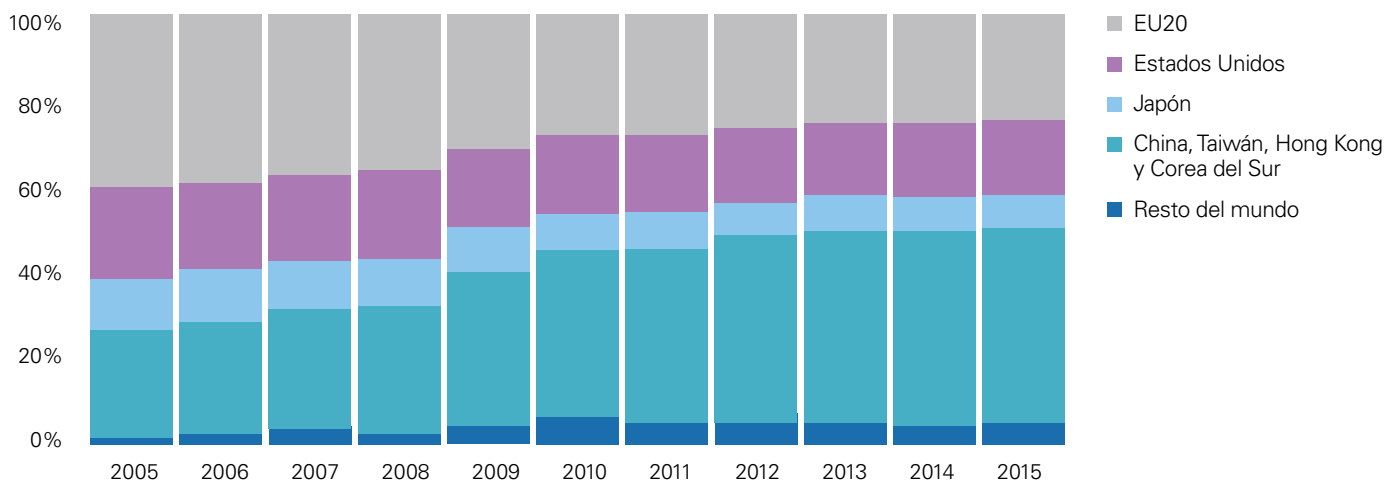
En la otra cara de la moneda se encuentran tres de los tigres asiáticos (Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur), a los que se suma China. Así, la nueva competencia llega de Oriente, de unos países que, recientemente, se están viendo presionados por una ralentización en sus expectativas de crecimiento. Ya en 2014, según datos de la empresa de servicios de información IHS, la inversión conjunta de estos cuatro países habría supuesto alrededor del 50% del total de inversión en industria a nivel mundial.

En cuanto a la posición de España en competitividad industrial respecto al conjunto de Europa, el informe

'Reindustrialising Europe', en el que la Comisión Europea realiza una comparativa de los avances de los Estados miembro en materia de reindustrialización, destaca cómo el país "está en el proceso de recuperar su competitividad" gracias a las reformas implantadas. No obstante, pone el foco en algunas áreas de mejora. Entre ellas, señala que las pymes aún se encuentran con dificultades para financiarse y que es necesario impulsar un ecosistema que fomente la innovación así como acabar con las discordancias entre el modelo educativo y el mercado laboral.

Financiación, innovación y modelo educativo son algunas de las áreas de mejora que destaca la Comisión Europea para España, aunque reconoce el valor de las reformas implantadas

Porcentajes regionales respecto a la inversión mundial en la industria



Fuente: IHS





Innovación

La industria acapara el 80% de la I+D del sector privado europeo, pero la inversión en innovación en el conjunto de Europa no acaba de despegar. Según datos de la Comisión Europea, la inversión en I+D supuso un 2,07% del PIB en la Unión Europea en 2012, muy por debajo del objetivo del 3% establecido para 2020, y en el periodo 2000-2012 el gasto en I+D respecto al PIB creció solo en 0,2 puntos porcentuales. Esto, según señala el organismo, "dificulta la necesaria modernización de la base industrial y con ella su competitividad futura".

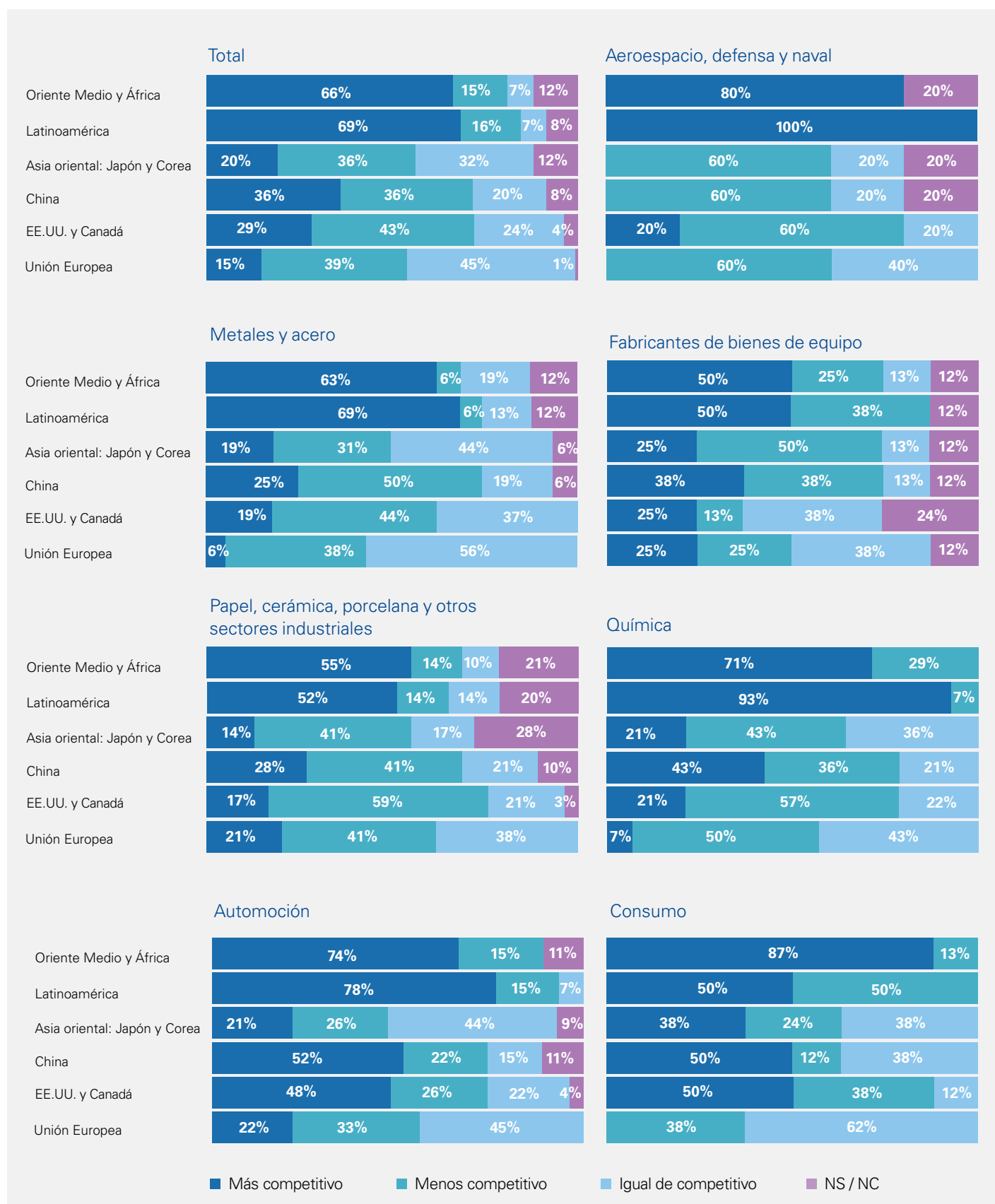
En este contexto, España no destaca por ser uno de los alumnos aventajados en innovación dentro del club del euro. El Innovation Union Scoreboard 2015 continúa situando al país en el grupo de los 'innovadores moderados' (aquellos

cuyo rendimiento se encuentra por debajo de la media europea aunque no muy alejados), pero destaca el declive sufrido desde 2012 y el aumento de la brecha respecto a la media europea. En términos relativos, el indicador más débil es el de ingresos del extranjero por licencias y patentes.

A pesar de esta mejorable posición de España en cuanto a innovación dentro de la UE, los encuestados para este informe (45%) consideran que sus respectivos sectores son igual de competitivos que sus competidores de la zona euro en este aspecto. Por el contrario, si se comparan con otras economías avanzadas como Estados Unidos o Canadá, un 43% se siente menos competitivo, una cifra que desciende al 36% en comparación con Japón y Corea. Respecto a China, las opiniones están divididas, pues un 36% de los directivos percibe que la industria española es más competitiva en términos de innovación, el mismo porcentaje que indica justo lo contrario. El sentimiento es más unánime respecto a Oriente Medio, África y Latinoamérica, pues casi seis de cada siete encuestados perciben la industria nacional como más competitiva en innovación.



¿Cómo percibe el nivel de competitividad de la innovación en su sector industrial en España respecto a las siguientes zonas geográficas?





Tecnología

En 2012 (último dato disponible en Eurostat), existían en la Europa de los 28 un total de 45.471 industrias con producción altamente tecnológica. Alemania es el país que más acogía (8.247) seguido de Reino Unido (6.385) e Italia (5.984), a bastante distancia de los demás Estados miembro. En términos relativos (número de industrias con producción altamente tecnológica por cada mil) España ocupa el sexto puesto, con un total de 112, superada por los países citados anteriormente además de Francia y Polonia.

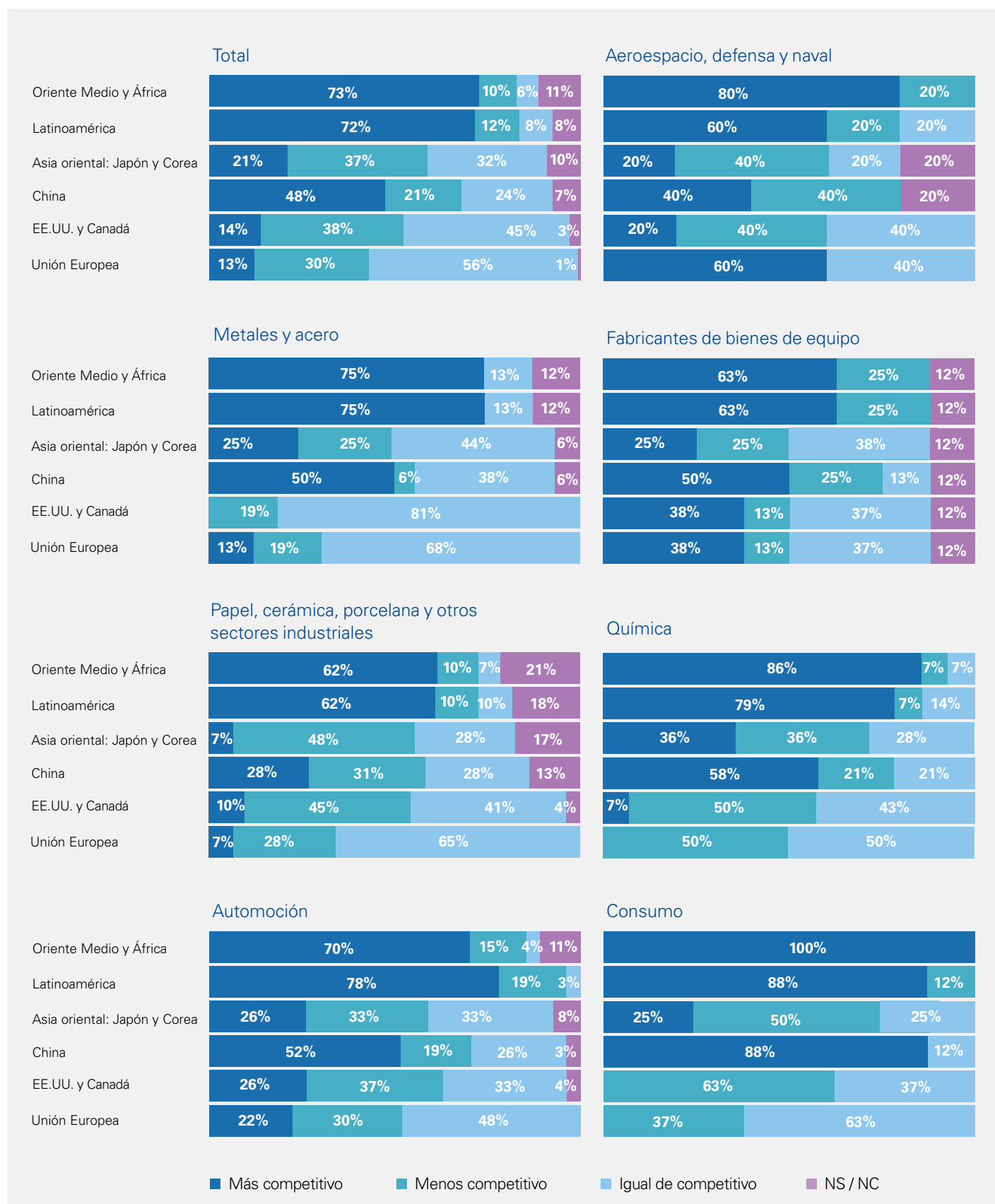
Los datos muestran cómo la capacidad de inversión de este tipo de empresas ha sufrido menos durante la crisis que la de aquellas menos innovadoras en Europa. No obstante, este hecho no ha sido suficiente para seguir el ritmo

del importante avance en inversión de industrias altamente tecnológicas que han registrado Estados Unidos y China. Así, según asegura la Comisión Europea en su informe, “la caída en los niveles de inversión a partir de la crisis económica ha reducido la capacidad de las industrias altamente tecnológicas de la Unión Europea para mantener su competitividad internacional, especialmente debido a que otros competidores alrededor del mundo han continuado invirtiendo”.

A pesar de este descenso detectado en la competitividad de las industrias tecnológicas europeas, los encuestados creen, en un 48%, que la tecnología de su sector industrial es más competitiva que la china, al igual que en cuanto a Oriente Medio y África (73%) y Latinoamérica (72%). Respecto a la Unión Europea, y Estados Unidos y Canadá se ven en igualdad de condiciones para competir desde la perspectiva tecnológica (56% y 45% respectivamente) y solo frente a Asia Oriental (Japón y Corea) se sienten menos competitivos.



¿Cómo percibe el nivel de competitividad de la tecnología en su sector industrial en España respecto a las siguientes zonas geográficas?





Eficiencia y costes

Según los datos de la Comisión Europea, España se encuentra por encima de la media europea en términos de productividad y, en el periodo 2007 a 2012, su avance en este sentido también ha sobresalido frente al resto. En concreto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cifra el incremento de la productividad de la industria española (valor añadido bruto por hora trabajada en términos constantes) en un 0,5% en 2014 respecto a 2013, frente al 0,3% de la Europa de los 28.

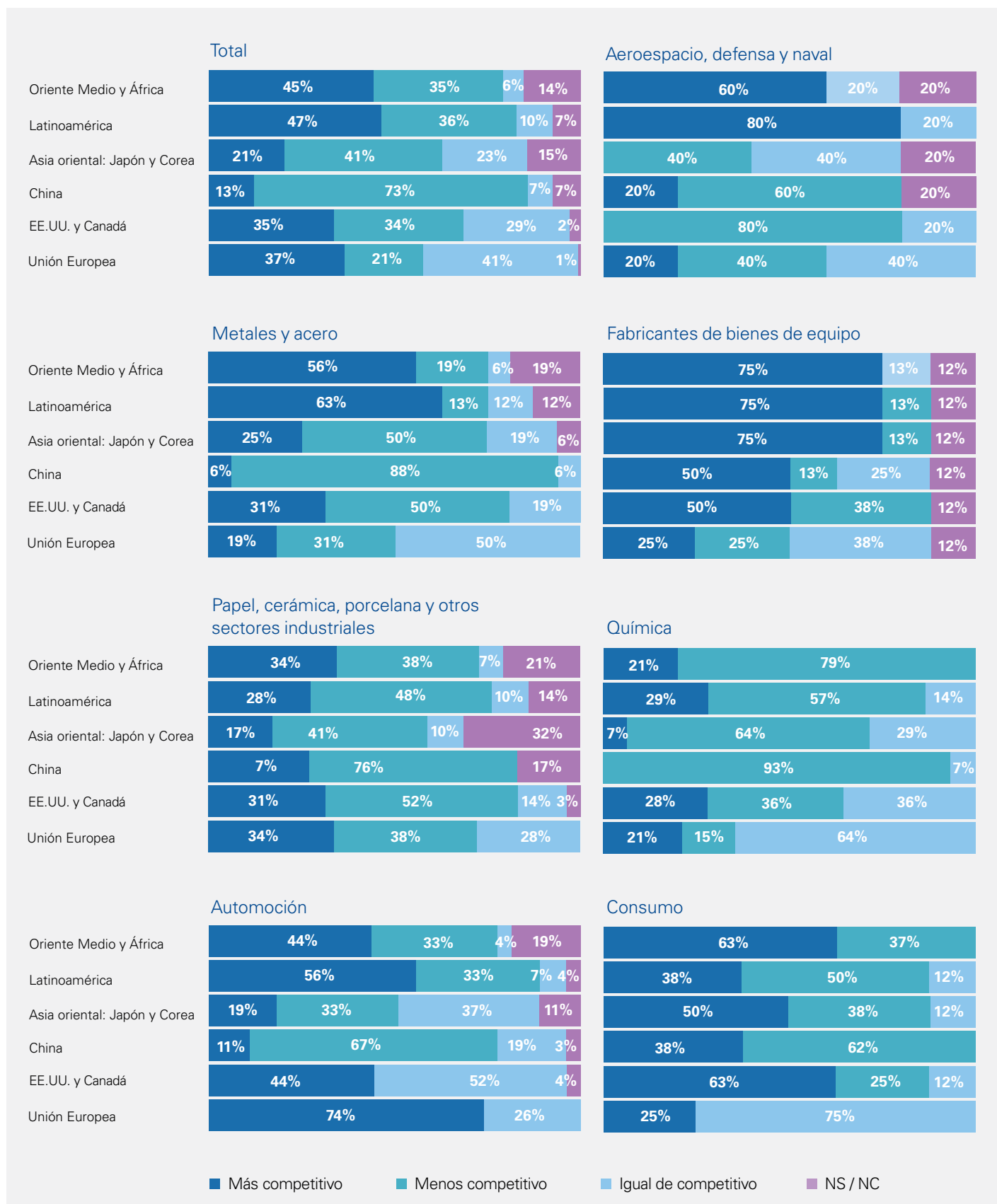
Pero las razones que están detrás de este aumento de la productividad en algunos Estados miembro como España no son las deseadas por las instituciones europeas. La Comisión confirma en su informe 'Reindustrialising Europe' que, "desde el comienzo de la crisis, España ha hecho progresos considerables en compensar las pérdidas del pasado en

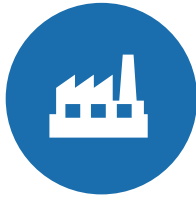
cuanto a precios y competitividad en costes"; pero recuerda que en algunos Estados miembro las mejoras en productividad no se han debido siempre a factores como la especialización o el uso de tecnologías facilitadoras, sino a un descenso en la producción y en el número de trabajadores durante la crisis, impulsado por la reducción de los márgenes.

A pesar de estos avances, los encuestados para este informe no se sienten más competitivos en eficiencia y costes que su industria homóloga europea, sino en igualdad de condiciones (41% de las respuestas), aunque un 37% sí se percibe más competitivo. En el caso de la potencia estadounidense y Canadá, las respuestas están más repartidas, aunque la opción ganadora es que las industrias españolas son más competitivas en este ámbito. Respecto a las áreas de Oriente Medio, África y Latinoamérica, los encuestados encuentran sus respectivos sectores más competitivos en eficiencia y costes. Si las comparativas se realizan con China, una importante mayoría de casi tres de cada cuatro encuestados asegura que es menos competitivo. En Asia Oriental, la opción más escogida es la misma, aunque no en un porcentaje tan amplio.



¿Cómo percibe el nivel de competitividad de la eficiencia y los costes en su sector industrial en España respecto a las siguientes zonas geográficas?





Maquinaria y plantas industriales

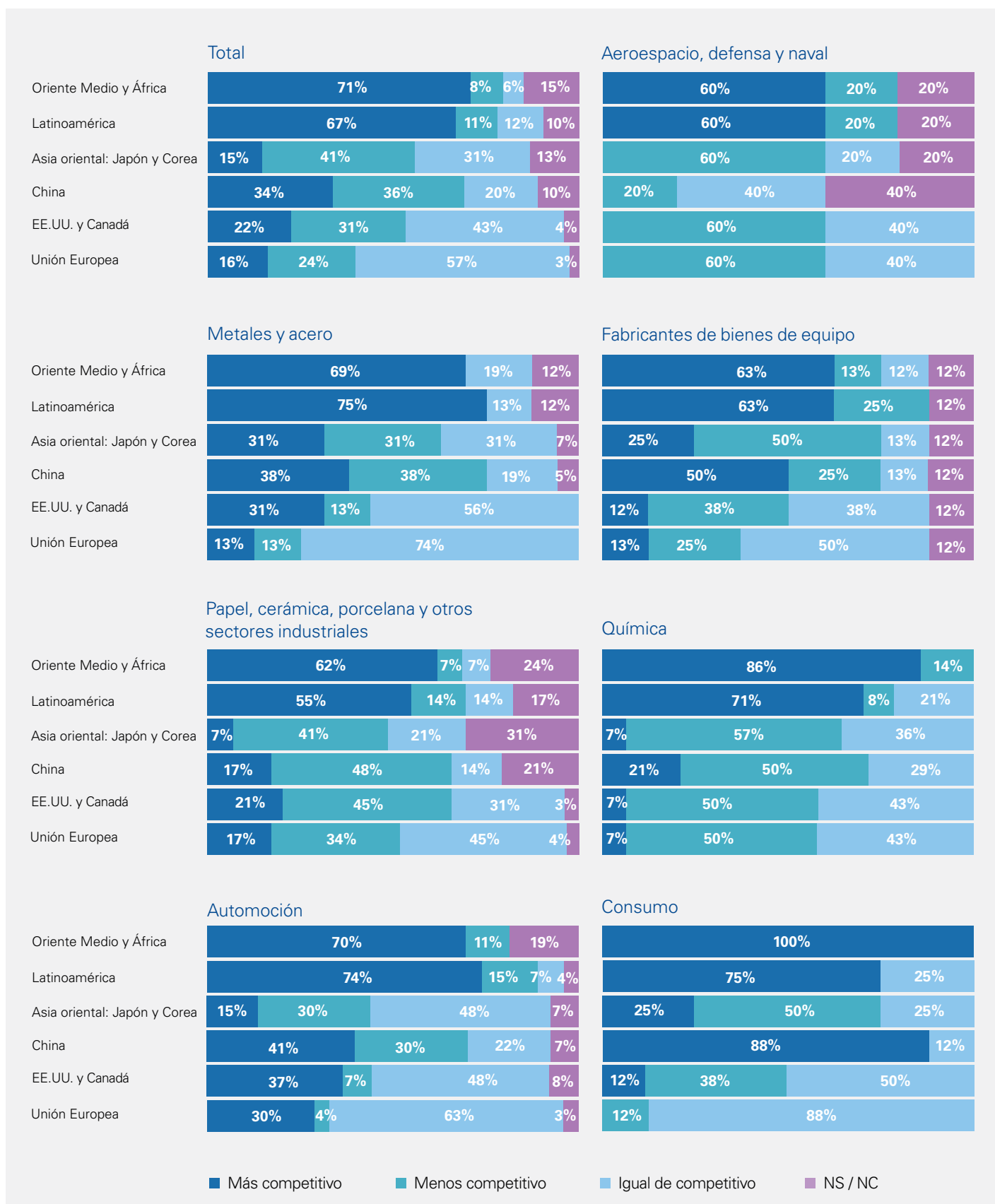
La Comisión Europea asegura que, mientras que la inversión en activos intangibles ha recuperado los niveles pre-crisis en las empresas europeas, la inversión en equipos industriales continúa siendo baja en muchos Estados miembro, aunque se prevé un aumento “una vez que las perspectivas económicas mejoren y que vayan avanzando la demanda y los beneficios”.

En este contexto, España se encontraba en el periodo 2012 a 2014 ligeramente por encima de la media comunitaria en inversión en equipamiento, una cifra que supuso alrededor del 6% del PIB según datos de la CE. No obstante, otros países como Italia o Polonia llevan bastante ventaja en este aspecto.

Acorde con estos datos, la mayoría de los encuestados (57%) cree que su sector es igual de competitivo que sus homólogos dentro de la Unión Europea en cuanto a maquinaria y plantas industriales, un porcentaje que desciende al 43% para Estados Unidos y Canadá. Cuando los directivos comparan los diversos sectores con sus homólogos chinos en este aspecto, muestran discrepancias, pues un 36% se declara menos competitivo y un 34% más competitivo en maquinaria y plantas industriales. Las opiniones respecto a Asia Oriental reflejan que se ven menos competitivos, con un 41% de las respuestas. Por último, como en los otros factores, los encuestados se perciben más competitivos que la zona de Oriente Medio, África y Latinoamérica.



¿Cómo percibe el nivel de competitividad de la maquinaria y plantas industriales en su sector industrial en España respecto a las siguientes zonas geográficas?





Formación y talento

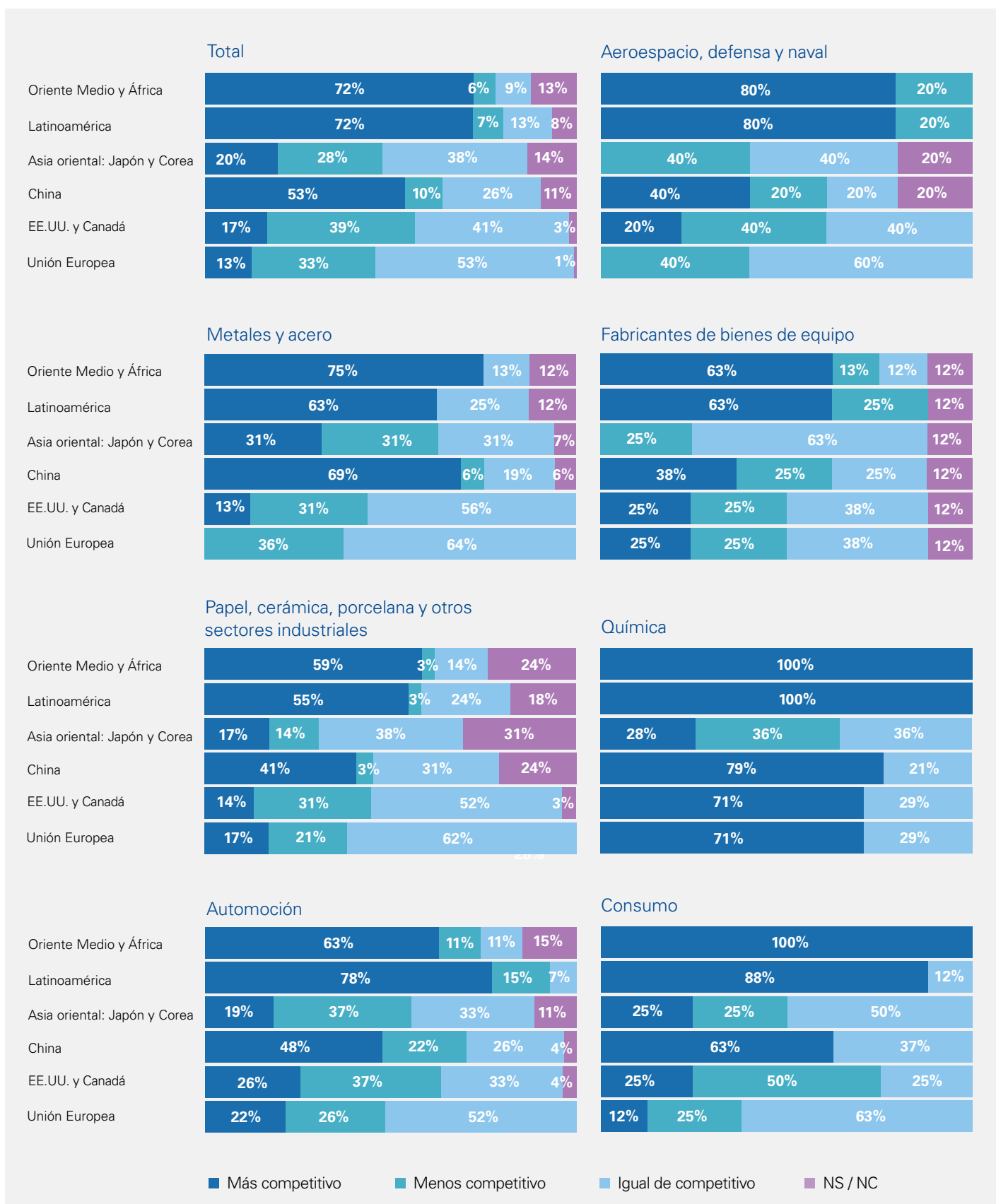
Alrededor de uno de cada cuatro empleos en el sector privado dentro de la Unión Europea se encuadran en la industria y los datos muestran su efecto multiplicador en la economía: la CE calcula que por cada puesto que se crea en el sector se generan entre 0,5 y 2 en otras industrias. Normalmente son trabajos que requieren personal cualificado, de ahí la importancia que las instituciones europeas conceden a la inversión en formación para garantizar el crecimiento y la competitividad futura: según el *Eurofound European Company Survey*, en 2013, un 39% de las empresas europeas tenía dificultades para cubrir sus vacantes con el perfil adecuado, a pesar de que ofrecían salarios competitivos.

No obstante, en España, con una tasa de paro que aún supera el 20%, se encaran problemáticas bien distintas. Según asegura la CE respecto al país “la transición de la educación al mercado laboral continúa siendo la cuestión más apremiante, aunque también lo son el abandono escolar, el impulso de la formación profesional o las discrepancias entre la educación y el mercado de trabajo”.

En este contexto de elevado desempleo en el mercado español, los encuestados para este informe se sienten, claramente, más competitivos en cuanto a formación y talento que Oriente Medio, África y Latinoamérica, con un 72% de las respuestas, y que China, en este caso con un 53%. En comparación con la Unión Europea, una mayoría del 53% de los directivos se ve igual de competitivo en formación y talento, al igual que respecto a Estados Unidos y Canadá y Asia Oriental, aunque con mayor divergencia de opiniones: un 41% se siente igual de competitivo que la potencia norteamericana, aunque un 39% se ve menos competitivo. Respecto a Japón y Corea, un 38% se ve igual competitivo.



¿Cómo percibe el nivel de competitividad de la formación y el talento en su sector industrial en España respecto a las siguientes zonas geográficas?





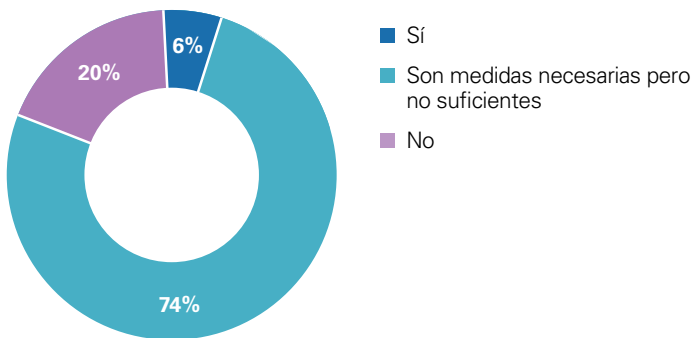
3. Iniciativa reindustrializadora en España

Transcurrido algo más de un año desde que la *Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España* fuera presentada, los directivos del sector industrial encuestados comparten con nosotros una valoración de las primeras medidas impulsadas. No obstante, menos de la mitad están finalizadas (ver fechas previstas de finalización de actuaciones en el [Anexo1](#)).

En cuanto al contenido de estas medidas, casi tres de cada cuatro directivos encuestados lo valoran positivamente, en el sentido de que creen que son necesarias para impulsar el fortalecimiento y

desarrollo de la industria. No obstante, apuntan a que hay que reforzarlas para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de que la industria represente el 20% del PIB español en 2020.

¿Considera que el plan de acción establecido por el Gobierno en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España será suficiente para impulsar el fortalecimiento y el desarrollo de la industria en España?



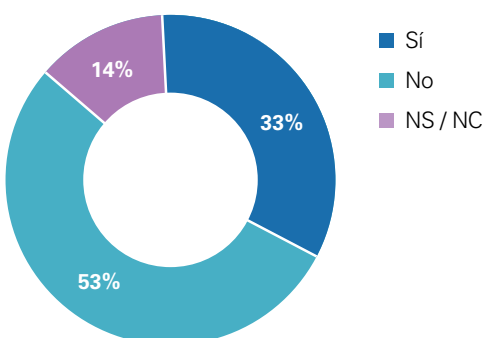
Una de las áreas de mejora detectadas por el Ministerio es la diversificación de mercados de las empresas industriales y las exportaciones. Según datos que se aportan en la *Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España*, las exportaciones del sector industrial crecieron a un ritmo del 9% anual de 2009 a 2013, aunque siguen existiendo importantes oportunidades en la diversificación de destinos en el conjunto de las ventas al exterior (un 68% de las ventas españolas al exterior se dirigen a la Unión Europea). Asimismo, el pequeño tamaño de la

mayoría de las compañías exportadoras es otra de las principales barreras.

Así, en el marco de esta línea de actuación, el Gobierno ha impulsado un conjunto de medidas para apoyar la internacionalización de las empresas industriales y la diversificación de mercados. Uno de cada dos encuestados para este informe asegura que estas medidas no han favorecido la salida al exterior o la diversificación de mercados, aunque un 33% señala que sí lo han hecho.

La mayoría de las empresas del sector creen que las actuaciones contempladas en la Agenda del Gobierno son necesarias aunque se necesitarán otras medidas para impulsar el fortalecimiento y el desarrollo de la industria

Las medidas aplicadas en el ámbito internacional ¿han favorecido la salida al exterior y diversificación de mercados para su empresa? (Actuaciones finalizadas 5/8)*



* Actuaciones finalizadas en el segundo trimestre de 2015, período de realización de la encuesta

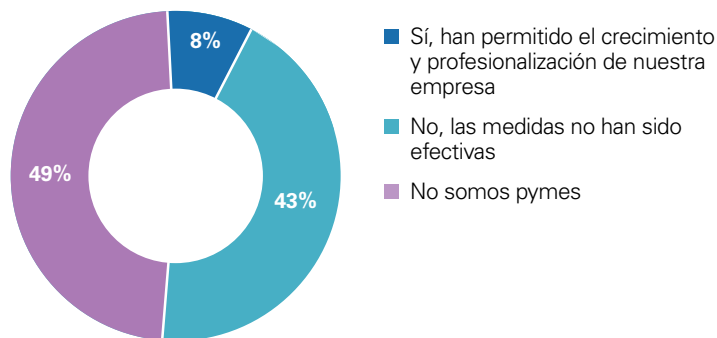
Otra de las líneas de actuación es apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes españolas. Según datos a 1 de enero de 2015 del Instituto Nacional de Estadística, un 40% de las empresas españolas del sector industrial no tenía ningún asalariado, mientras que un 26% tenían de uno a dos. Según el Ministerio, esta falta de escala genera desventajas que limitan la productividad y el potencial de crecimiento, de forma que ha incluido una serie de medidas en la Agenda para intentar paliar esta situación. Un 43% de los encuestados manifiesta que estas medidas no han sido efectivas, mientras que un 49% señala que su empresa no es una pyme. No obstante, es necesario señalar que en el momento en el que se realizó la encuesta solo se había finalizado

la implantación de tres de las doce actuaciones previstas.

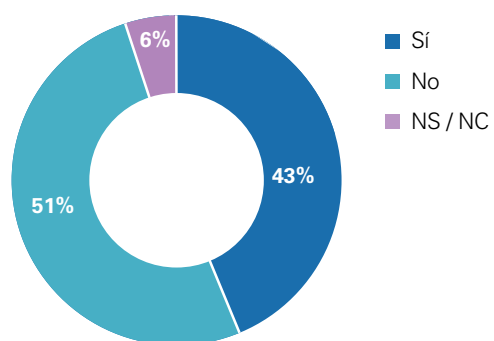
Incrementar la eficiencia y la orientación a mercado y a los retos de la sociedad de la I+D+i es otra de las líneas de actuación que se ha marcado el Gobierno. Según asegura el Ministerio, "a pesar del progreso registrado en materia de I+D+i desde la década de los 90, la distancia respecto a los países líderes de la UE es considerable, particularmente cuando se analiza la inversión en I+D+i que realiza el sector empresarial". Así, uno de los objetivos marcados es que la inversión privada represente el 60% de la inversión en I+D+i realizada en España en el año 2020.

En este contexto, un 43% de los encuestados asegura que las medidas adoptadas para fomentar la I+D+i han sido de aplicación en su empresa.

Las medidas aplicadas para apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes españolas ¿han permitido incrementar la productividad de su empresa? (Actuaciones finalizadas 3/12)*



Las medidas adoptadas para fomentar la inversión en I+D+i ¿han sido de aplicación en su empresa? (Actuaciones finalizadas 6/15)*



* Actuaciones finalizadas en el segundo trimestre de 2015, período de realización de la encuesta



También el fomento de las vías alternativas de financiación más allá de la tradicional financiación bancaria es una de las preocupaciones del Gobierno. La emisión de bonos corporativos en España, según asegura el Ministerio, es muy inferior a la de países del entorno como Reino Unido o Francia y se aleja enormemente respecto a Estados Unidos, al igual que el volumen de

inversión canalizado a través de Private Equity.

A pesar de estos esfuerzos, según apuntan las respuestas de los encuestados, la vía de financiación más utilizada por las empresas industriales continúa siendo la financiación bancaria, seguida de los mecanismos públicos de apoyo a las necesidades de las empresas y las líneas ICO.

Una de las medidas propuestas por el Gobierno es el aumento del peso de la financiación no convencional en las empresas industriales. ¿Cuáles de las siguientes vías de financiación ha utilizado su empresa? (Actuaciones finalizadas 6/12)*



* Actuaciones finalizadas en el segundo trimestre de 2015, período de realización de la encuesta



Anexo 1

Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España

Líneas de actuación, medidas y plazos de finalización previstos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40.2014	10.2015	20.2015	30.2015	40.2015	10.2016	20.2016	30.2016	40.2016		
1 ESTIMULAR LA DEMANDA DE BIENES INDUSTRIALES CON EFECTO MULTIPLICADOR EN LA ECONOMÍA	Refuerzo y optimización de los programas de estímulo de productos con mayor efecto multiplicador	<ul style="list-style-type: none"> Seguir impulsando planes de renovación del parque automovilístico (pive, pima, etc.) 				●							
		<ul style="list-style-type: none"> Definición y desarrollo del plan de promoción del vehículo con energías alternativas (vehículo eléctrico, etc.) 		●									
		<ul style="list-style-type: none"> Impulsar la inversión en maquinaria y bienes de equipo para la modernización de nuestra industria 	Potenciar planes de estímulo temporales en sectores con efecto tractor.				●						
		<ul style="list-style-type: none"> Fomentar la demanda de bienes industriales relacionados con la renovación de viviendas y con la mejora de la eficiencia energética tanto de los equipos de climatización como de los electrodomésticos (fondo nacional de eficiencia energética, fnee) 						●					
		<ul style="list-style-type: none"> Plan para la mejora de la tecnología de equipos y procesos industriales (fnee) 					●						
		<ul style="list-style-type: none"> Impulsar políticas de amortización fiscal acelerada de nueva maquinaria no adquirida por leasing 							●				
		Apoyo financiero a la inversión en sectores estratégicos industriales para mejorar la competitividad: Programa de competitividad industrial; instrumento. "ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015						●					
		Apoyo financiero a la creación, traslado y ampliación de establecimientos industriales: Programa de Reindustrialización				●							
		Apoyo a los programas de financiación público-privada para PYME de los sectores estratégicos industriales							●				
		Potenciar la inversión en sectores industriales de alta tecnología que originan importantes retornos económicos, como en el sector de la industria del Espacio a través de la aportación de España a la Agencia Espacial Europea				●							
		Iniciar un nuevo ciclo inversor en I+D militar adaptado a las capacidades industriales estratégicas de la defensa y reforzando y optimizando actuaciones de uso dual					●						
		Potenciar el sector naval a través de instrumentos fiscales (tax-lease) y otros instrumentos horizontales				●							
Estimular la compra pública con especial atención a la compra pública innovadora en la Administración General del Estado						●							

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016	
1 ESTIMULAR LA DEMANDA DE BIENES INDUSTRIALES CON EFECTO MULTIPLICADOR EN LA ECONOMÍA	Fomento del consumo de productos fabricados en España (Made in Spain)	Lanzamiento de campañas para puesta en valor de los productos industriales de España						●				
		Fomentar el reconocimiento de empresas y productos nacionales con elevados estándares de calidad. Visualización del apoyo institucional					●					
2 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS CLAVE	Establecimiento de medidas de homogeneización y reducción del coste logístico y de transporte	Reducción de los costes del transporte	● Impulsar el aumento progresivo de la altura y las carga permitidas en camiones			●						
			● Adecuación de la tarificación de autopistas para abaratar las tarifas en horas valle				●					
			● Impulsar medidas para incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril					●				
			● Revisar las autorizaciones de transportes especiales para facilitar las cargas de productos					●				
			● Homogeneizar los requisitos de transporte en todo el territorio nacional					●				
			● Mejorar la gestión de las flotas de transporte por carretera para conseguir reducir el consumo energético específico por tonelada-kilómetro transportados				●					
		Mejora de las redes y conexiones nacionales y europeas	● Plan para la mejora del uso eficiente de los medios de transporte y cambio modal de personas y mercancías hacia modos más eficientes (fnee)				●					
			● Favorecer el transporte intermodal en transporte intracomunitario, cadena de suministro y última milla						●			
			● Mejorar la eficiencia y gestión de las plataformas portuarias para impulsar la competitividad de las empresas									●
			● Impulso al transporte marítimo de corta distancia y a la puesta en servicio de nuevas autopistas del mar mediante la eliminación de barreras administrativas, el uso de fondos europeos disponibles e incentivos a su utilización tales como los ecobonos							●		
			● Impulsar la construcción de los corredores ferroviarios del mediterráneo y del atlántico y la adopción del ancho de vía europeo.									●
			● Impulsar la construcción de los accesos viarios y ferroviarios de los puertos. Fondo de accesibilidad terrestre portuaria							●		
● Fomento soluciones tic para la optimización de costes							●					

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016
2 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS CLAVE	Optimización de los costes laborales de las empresas industriales	Identificación y apoyo de medidas que incrementen la flexibilidad laboral	●								
	Otros costes	Aunar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Agenda Digital Española, en relación con la disponibilidad de infraestructuras de alta velocidad y la adopción y uso TICs en empresas industriales					●				
		Desarrollar soluciones de eficiencia energética basadas en TIC en los ámbitos de internet del futuro, smart cities y smart grids		●							
		Lanzar planes completos de ciudades inteligentes, edificios sostenibles y hogares digitales con estímulos económicos y normativas legales específicas		●							
		Definición y desarrollo del Plan de Industrialización Digital			●						

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016	
4 REFORZAR LA ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DEL MARCO REGULATORIO ESPAÑOL	Refuerzo de la estabilidad del marco regulatorio y garantía de la unidad de mercado	Avanzar en el desarrollo e implantación de lo previsto en la Ley de Unidad de Mercado en relación con la eliminación de duplicidades en la gestión administrativa, así como en la dispersión de competencias entre distintos organismos, para atender distintos aspectos de la misma actividad industrial					●					
		Reforzar la colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Industria y de la Pyme, analizando de forma conjunta propuestas y medidas sobre política industrial					●					
		Avanzar en la simplificación y estabilidad regulatoria nacional e internacional para la actividad industrial					●					
		Coordinar la reglamentación en materia de seguridad industrial para impulsar la uniformización normativa en todo el territorio nacional						●				
		Continuar impulsando y apoyando en la armonización técnica a nivel europeo e internacional en todos los sectores donde sea posible					●					
		Establecer la obligación de evaluar el impacto de la normativa que mayor incidencia tiene sobre la actividad industrial, de acuerdo con las metodologías específicas propuestas por la Comisión Europea						●				
		Promover medidas contra el incumplimiento de los plazos administrativos en el ámbito medioambiental y urbanístico que afecten a los operadores							●			
		Avanzar en el control de la morosidad en los plazos de pago estableciendo la obligación, en su caso, de auditar dichos plazos o con medidas de priorización de empresas no morosas							●			
		Promover el desarrollo integral de la Administración Electrónica					●					
		Eliminación de obstáculos para el desarrollo de las infraestructuras de recarga de los vehículos eléctricos							●			
Ordenación del uso de drones en las actividades económicas y para las necesidades de la Defensa								●				

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016	
5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO Y A LOS RETOS DE LA I+D+i	Incrementar la eficiencia de la inversión en I+D+i	Reforzar los programas financieros destinados al fomento de la I+D+i de la inversión industrial y crear las condiciones que faciliten el acceso de las empresas a la financiación						●				
		Redefinir los criterios de concesión de ayudas priorizando el peso real de I+D+i, estableciendo, p.ej, niveles mínimos de inversión en bienes de equipo.				●						
		Promoción y apoyo a la participación empresarial en programas e instrumentos comunitarios (H2020 y Fondos FEDER)					●					
		Apoyar la innovación en las empresas farmacéuticas a través de programas de incentivos (Profarma)			●							
		Promover proyectos y programas de I+D+i liderados por AEIs que permitan la colaboración entre empresas de distinto tamaño, situadas en distintas fases de la cadena de valor y de carácter intersectorial con objeto de acelerar la introducción de productos			●							
		Buscar sinergias entre los fondos públicos de financiación de la I+D+i empresarial y los fondos estructurales, entre los EEMM y las regiones a través de las Estrategias de Investigación para la Especialización Inteligente identificando las áreas estratégicas y de colaboración en materia de política industrial y de innovación										
		Fomento de las actividades de I+D+i empresariales destinadas a mejorar la sostenibilidad energética y medioambiental así como aquellas que respondan a los objetivos del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad				●						
		Mejorar la fiscalidad de las actividades de I+D+i y de los procedimientos de gestión de las mismas				●						

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016	
5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA ORIENTACIÓN AL MERCADO Y A LOS RETOS DE LA I+D+i	Promoción de las actividades de I+D+i orientadas al mercado y a los retos de la sociedad	Reforzar los programas destinados a proyectos de I+D+i con mayor orientación al mercado										
		Fortalecer los programas de colaboración público-privada en materia de I+D+i incluyendo específicamente proyectos de I+D+i orientados al mercado y que contemplen los planes de difusión y comercialización de los resultados de dichas actividades. Promoción					●					
		Poner a disposición de las empresas las infraestructuras existentes, centros experimentales, centros de demostración avanzada e instalaciones científico-tecnológicas singulares (ICTS)		●								
		Apoyar la creación de empresas de base tecnológica. En particular, facilitar los procesos de "spin off" de los proyectos científicos de universidades u O Pis con capacidad de convertirse en empresas						●				
		En ámbitos regulados (sectores farmacéutico y energético) facilitar la puesta en marcha de iniciativas que creen valor, p.e agilizar la fase de ensayos clínicos de nuevos medicamentos, instalaciones experimentales							●			
		Estimular la compra pública innovadora y fomento de la demanda temprana de tecnología y productos innovadores										●
		Reforzar el programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, a través de la agrupación de PYME para la ejecución de acciones conjuntas de transferencia de tecnología e innovación			●							

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	4Q 2014	1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	4Q 2015	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016		
6 APOYAR EL CRECIMIENTO PROFESIONAL DE LAS PYME ESPAÑOLAS	Creación de un entorno favorable que promueva el aumento de tamaño de las PYME	Reducir costes asociados al crecimiento de las PYME para evitar los efectos escalón de la normativa modulándola en función de las dimensiones de la empresa			●								
		Promover las decisiones empresariales que impliquen ganar tamaño trabajando junto a los sectores para incentivar de forma natural el incremento de tamaño medio de las empresas españolas					●						
		Favorecer la atracción de talento, en especial en sectores de alta tecnología haciendo ventajosa la concesión por parte de las empresas de acciones de emprendimiento o stock options					●						
		Impulsar el desarrollo e implantación de las TIC en las PYME					●						
		Reducir la morosidad de las Administraciones y entre empresas consiguiendo plena eficacia en la aplicación de la normativa existente					●						
	Otras medidas con incidencia en el crecimiento y profesionalización de las PYME	Desarrollo de foros para la identificación de las necesidades de las grandes empresas y el encaje de las PYME						●					
		Establecer mecanismos para aumentar la participación de las PYME en la ejecución de grandes contratos de empresas tractoras						●					
		Continuar adoptando medidas que favorezcan el acceso de las PYME a la contratación pública analizando la incidencia negativa de las grandes contrataciones centralizadas en las PYME							●				
		Fomentar que las empresas nacionales que se adjudiquen contratos en el exterior a través de acuerdos G2G, o con la intervención de Gobierno Español, incorporen a PYMES en sus contratos							●				
		Estudiar la posibilidad de establecer otros mecanismos de compensación de deudas con las AA.PP.											●
		Impulsar programas e iniciativas legislativas que favorezcan la segunda oportunidad		●									
		Garantizar la supervivencia de empresas con una carga financiera acumulada excesiva pero viables desde un punto de vista operativo (Ley Concursal y Código de Buenas Prácticas)				●							

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	4Q 2014	1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	4Q 2015	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016		
9 APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS	Apoyo a la internacionalización de empresas industriales y diversificación de mercados	Impulso a la puesta en marcha del Plan de Internacionalización a países de alto potencial fuera de la UE					●						
		Facilitar el acceso a la financiación de las operaciones internacionales		●									
		Apoyo a las empresas en la obtención de avales para proyectos internacionales		●									
		Intensificar el apoyo a las empresas españolas que ejerzan un efecto tracto sobre otras empresas nacionales de la cadena de valor de sus productos o servicios						●					
		Establecer mecanismos que permitan a empresas industriales conseguir referencias nacionales para sus productos y/o servicios facilitando su salida al exterior			●								
		Reforzar el posicionamiento de España como sede de empresas multinacionales						●					
		Impulsar la labor diplomática hacia las oportunidades comerciales en los distintos países sistematizando una información permanente y sectorializada de oportunidades tanto para la implantación industrial física en esos países como para posicionarse con mayor antelación a las oportunidades exportadoras de servicios y productos		●									
		Impulsar, promover, facilitar y reforzar el nuevo modelo aprobado y en vigor en España de migración cualificada, a través de la facilitación de la expedición de los visados y de las autorizaciones, favoreciendo la movilidad internacional				●							

LÍNEAS DE ACTUACIÓN	SUBLÍNEA	MEDIDAS	40 2014	10 2015	20 2015	30 2015	40 2015	10 2016	20 2016	30 2016	40 2016	
10 ORIENTAR LA CAPACIDAD DE INFLUENCIA DE ESPAÑA A LA DEFENSA DE SUS INTERESES	Orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses	Potenciar la diplomacia comercial (embajadas+oficinas comerciales) para reforzar el apoyo prioritario al sector industrial en la política exterior de España adoptando un papel proactivo, en coordinación con los departamentos ministeriales concernidos, en la defensa de los intereses españoles		●								
		Medidas de vigilancia de mercado en el control de importaciones y defensa de nuestros productos	• Adopción de medidas que aseguren una relación comercial simétrica con otros países importadores / exportadores					●				
			• Reforzar la defensa de la industria ante la obstaculización de las exportaciones por barreras no arancelarias					●				
			• Impulsar acuerdos sobre productos actualmente objeto de medidas proteccionistas					●				
			• Reforzar las medidas de control de productos de terceros países y asegurar el cumplimiento de la normativa europea					●				
			• En el ámbito internacional, fortalecer las reglas del juego comunes que eviten el dumping desde países menos exigentes, ya sean en políticas medioambientales, sociales o económicas						●			
		Diseñar una estrategia de apoyo institucional activo a las empresas españolas multilocalizadas en aquellos países en los que están presentes						●				
		Promocionar España como sede de eventos internacionales en sectores industriales estratégicos que permitan afianzar la imagen de España como potencia industrial						●				
Promover la presencia nacional en los foros de normalización y estandarización para defender los intereses de la industria española		●										
Desarrollo de planes específicos para la promoción de sectores de futuro en el ámbito de las TIC: cloud, big data, etc						●						



Sobre este informe

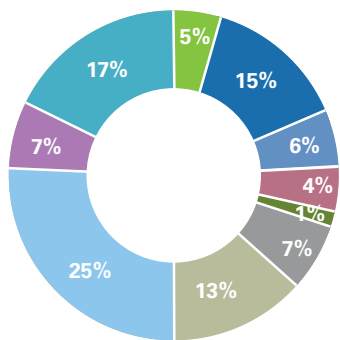
Este informe ha sido elaborado a partir de una encuesta realizada durante los meses de junio y julio a más de 100 directivos de diferentes sectores industriales, entre los que se encuentran: metales y acero, fabricantes de bienes de equipo, aeroespacio, defensa y naval, cementeras, papel, cerámica y porcelana o vidrio, además del sector químico, automoción y consumo.

El 46% de los encuestados ocupa puestos del máximo nivel en su empresa, tales como presidente, consejero delegado o director general; prácticamente el resto son directivos. Un 39% de los encuestados trabaja en empresas con unas ventas de menos de 50 millones de euros, aunque un 36% desarrolla su actividad en una compañía con más de 200 millones en ventas. En cuanto a los empleados, la mayor

proporción son empresas o bien de más de 1.000 empleados o de 100 a 499.

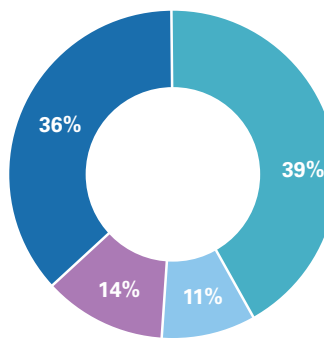
Con el objetivo de contextualizar los datos de la encuesta, se han extraído datos de fuentes externas, tales como Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, o el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A todo ello se ha unido el análisis de los expertos de KPMG de las áreas de Industria, Energía, KPMG Abogados y Advisory.

Sector de los encuestados



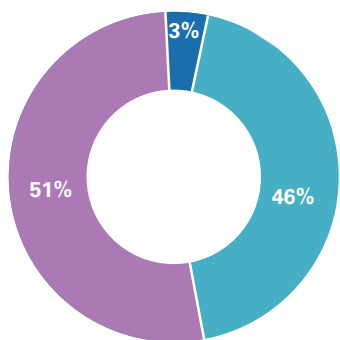
- Automoción
- Otros
- Metales y Acero
- Químico
- Fabricantes de bienes de equipo
- Consumo (alimentación, tabaco, bebidas, textiles, calzado, etc.)
- Papel
- Aeroespacio, Defensa y Naval
- Cerámica y Porcelana
- Vidrio

Volumen de ventas de la empresa de los encuestados en 2014



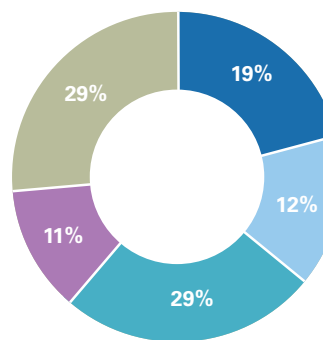
- Menos de 50 millones de euros
- Entre 50 y 99 millones de euros
- Entre 100 y 199 millones de euros
- Más de 200 millones de euros

Cargo de los encuestados



- Directivo
- Presidente / Consejero Delegado / Director General
- Otros

Número de empleados de la empresa de los encuestados



- Hasta 49 empleados
- De 50 a 99 empleados
- De 100 a 499 empleados
- De 500 a 999 empleados
- Más de 1000 empleados



Global Industrial Manufacturing

publicaciones especializadas



Perspectivas del sector global del metal

Este informe combina las conclusiones de nuestra encuesta a casi medio centenar de directivos del sector del metal de todo el mundo con la experiencia de KPMG en todos los ámbitos del sector, poniendo de manifiesto los retos y oportunidades que deben afrontar las empresas del sector del metal.



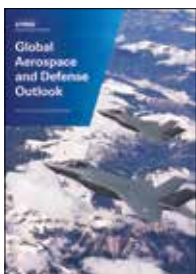
Global Manufacturing Outlook 2015

En el informe sobre las perspectivas del sector global de fabricación se ofrece un resumen completo del sector, junto con observaciones y percepciones de socios de KPMG y de expertos y líderes del sector que se basan en entrevistas a directivos y una encuesta reciente a 386 directivos.



Profitable Growth 2015

Este informe aporta percepciones sobre la transformación del mercado y el cambio del entorno competitivo dentro del sector aeroespacial y de defensa (AD), que provoca que las empresas exploren opciones en el extranjero en busca de nuevas oportunidades para generar ingresos.



Global Aerospace and Defense Outlook 2015

Se exponen las principales conclusiones del estudio sobre perspectivas del sector global aeroespacial y de defensa de 2015 de KPMG, en el que participaron organizaciones de AD de todo el mundo que comentaron los retos, los problemas clave y las estrategias futuras a los que se enfrenta el sector.



Contacto

Manuel Parra

**Socio responsable del sector Industria
de KPMG en España**

T: +34 914 563886

E: mparra@kpmg.es

Marta Queizán

**Senior manager del sector Industria
de KPMG en España**

T: +34 914 563400

E: mqueizan@kpmg.es