



# Nafarroako Industria **Plana 2020**

2017/03/27

# Plan Industrial de Navarra 2020

27/03/2017



CALIDAD  
DE VIDA



PROSPERIDAD



SOSTENIBILIDAD



## Espezializazio

Adimentsuaren Estrategia :

=> Nafarroaren garapen  
jasangarria:

- Gizarte eta lurralde kohesioa  
(BIZI KALITATEA)
- Bideragarritasun eta  
lehiakortasun ekonomikoa  
(OPAROTASUNA)
- Gure ingurumenaren zainketa  
(JASANGARRITASUNA)
























## Estrategia de

Especialización Inteligente:

=> Desarrollo sostenible de  
Navarra:

- Cohesión social y territorial  
(CALIDAD DE VIDA)
- Viabilidad y competitividad  
económica (PROSPERIDAD)
- Cuidado de nuestro medio  
ambiente (SOSTENIBILIDAD)

	EJES DEL DESARROLLO DE NAVARRA				
	COHESIONADA	SALUDABLE	SOSTENIBLE	INDUSTRIAL	COMPETITIVA
PRIORIDADES TEMÁTICAS S3					
<b>Automovil y Mecatrónica</b>					
<b>Cadena Alimentaria</b>					
<b>Energías Renovables y Recursos</b>					
<b>Salud</b>					
<b>Turismo Integral</b>					
<b>Industrias Creativas y Digitales</b>					

**ÁREAS ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS**  
 (Empresas + Tecnología + Demanda)

Fuente: Estrategia S3 de Navarra - Sodena

➔ S3-aren erronkak Industria  
Plana buru dutela

➔ Enpresa eta industria  
garapenaren helburuak  
Especializazio  
Adimentsuaren Estrategian

➔ Retos de la S3 liderados por  
el Plan Industrial

➔ Objetivos del desarrollo  
empresarial e industrial en  
la Estrategia de  
Especialización Inteligente

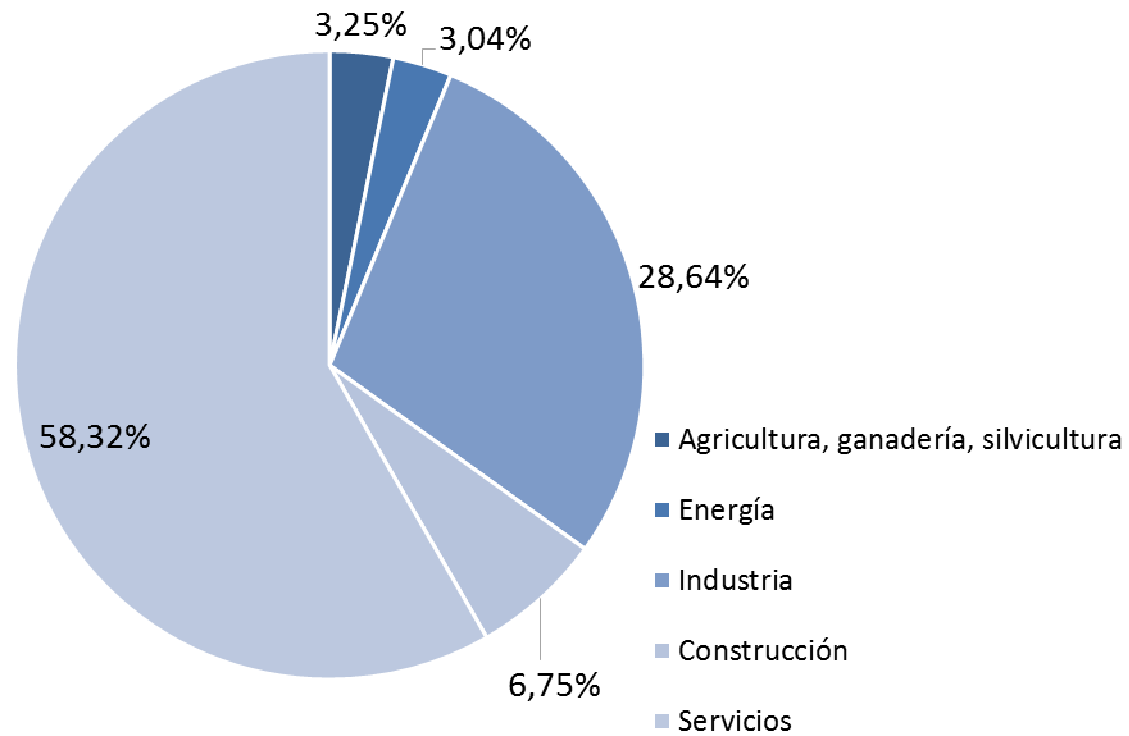
# Diagnostikoa

- ➔ Nafar ekonomiaren %31,68 (energia barne)
- ➔ Industriak pisurik handien duen erkidegoa Estatuan (BPGd-aren %16,4 Estatuan) eta EBan (EBaren BPGd-aren %19,1)

# Diagnostico

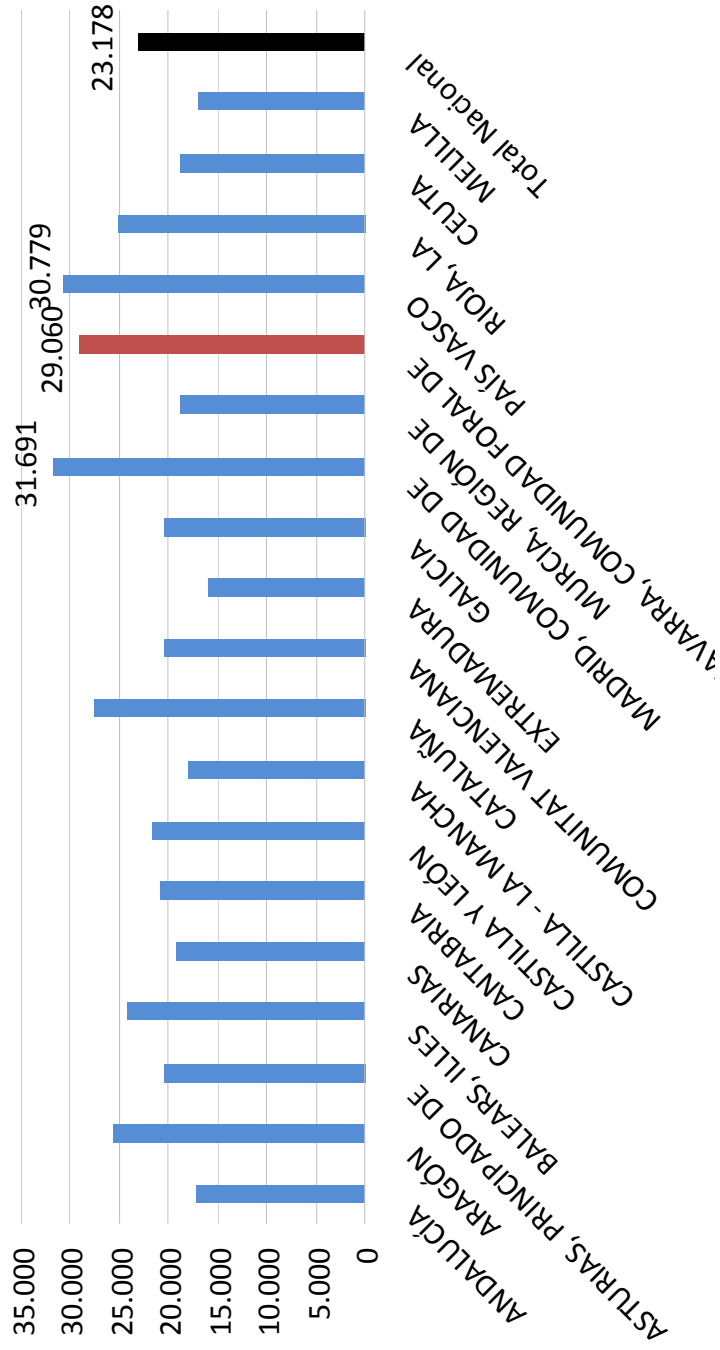
- ➔ 31,68% de la economía navarra (energía incluida)
- ➔ Comunidad con mayor peso industrial a nivel estatal (16,4% del PIB en el caso estatal) y de la UE (un 19,1% del PIB de la UE)

### Distribución sectorial del VAB de Navarra. Año 2015



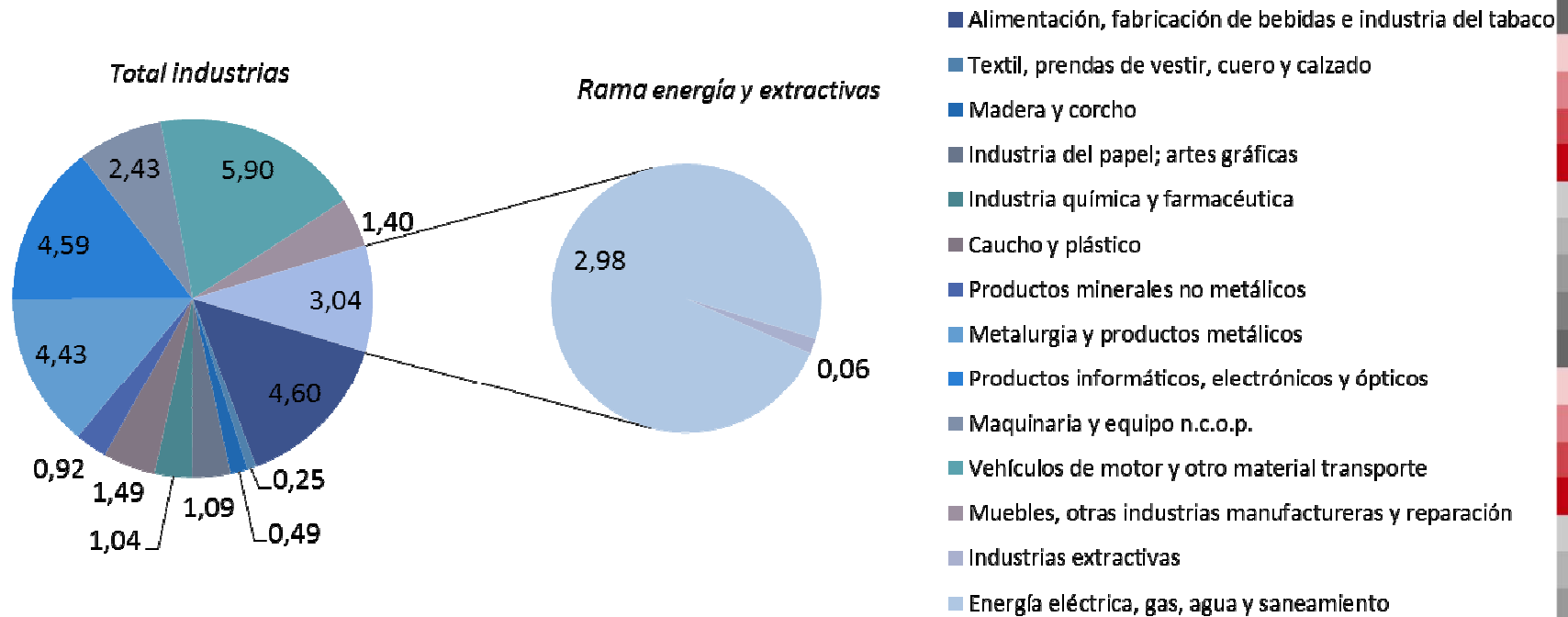
Fuente: INE

### Comparativa CC.AA PIB per cápita (en euros)



Fuente: INE, datos 2015

## Distribución del VABpb por ramas industriales (% sobre total VAB)





→ 3.743 enpresa

→ 63.665 pertsona, beraz,  
eskualdeko enplegu  
guztiaren %22,9

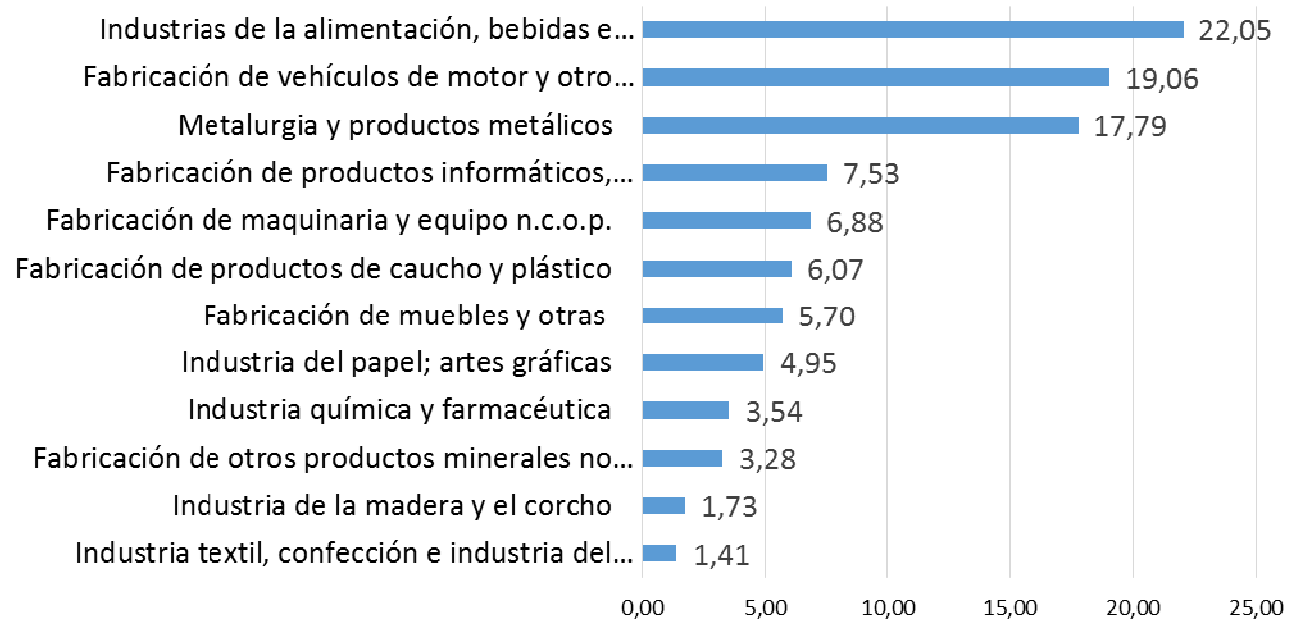
→ 3.743 empresas

→ 63.665 personas lo que  
supone un 22,9% del  
empleo total regional

<b>PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2015 (avance datos instituto estadística de Navarra)</b>	
<b>Ramas industriales incluida la energía</b>	<b>63.665</b>
<b>Ramas energéticas</b>	<b>2.436</b>
Industrias extractivas	189
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento	2.247
<b>Manufacturas</b>	<b>61.229</b>
Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	13.502
Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	863
Industria de la madera y el corcho	1.059
Industria del papel; artes gráficas	3.033
Industria química y farmacéutica	2.170
Fabricación de productos de caucho y plástico	3.718
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.011
Metalurgia y productos metálicos	10.890
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	4.608
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4.212
Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	11.671
Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación	3.492

*Fuente: Datos CENAV 2008, IEN*

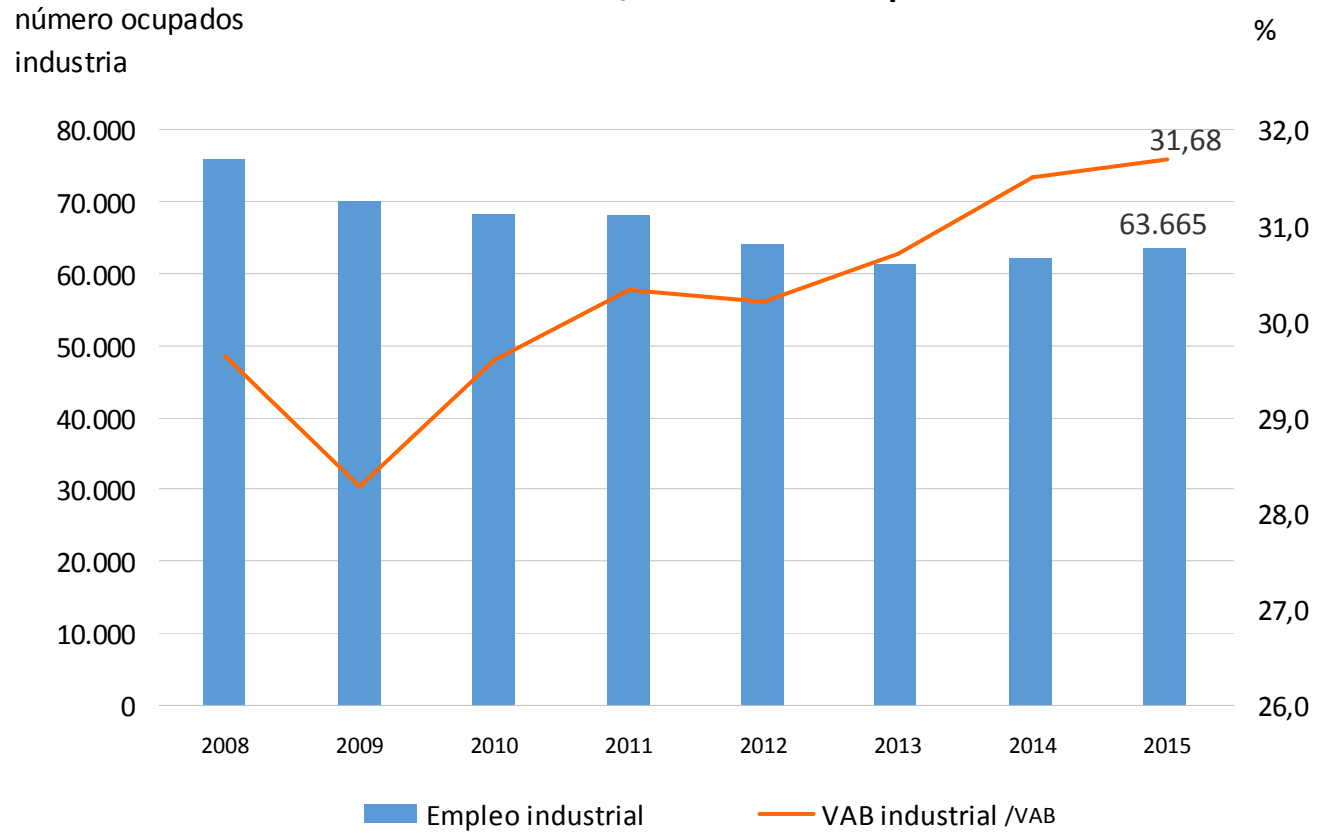
### Distribución empleo industrias manufactureras (% sobre empleo total manufacturas\*)



Fuente: Datos CENAV 2008, IEN

\*Industria sin ramas energéticas

### Evolución VAB ind./VAB total vs Empleo industrial



Fuente: IEN:CENAV 2008

	Evolución Productividad en Navarra (miles de €)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Industria manufacturera</b>	62,86	61,72	65,87	68,03	69,43	71,74	73,23	73,52
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>	52,33	54,74	54,78	55,74	54,64	54,34	53,21	52,25
<b>Textil, cuero y calzado</b>	40,29	41,24	40,73	42,90	46,64	49,60	51,41	49,71
<b>Madera y el corcho</b>	56,68	62,48	65,81	69,28	72,16	75,46	74,37	73,75
<b>Papel y artes gráficas</b>	67,01	66,81	66,17	67,19	68,24	69,09	66,77	66,45
<b>Química y farmacéutica</b>	78,41	75,37	76,60	79,95	80,56	81,21	82,30	81,30
<b>Productos de caucho y plástico</b>	51,93	54,53	56,48	56,51	58,28	59,33	59,31	59,22
<b>Otros productos minerales no metálicos</b>	91,27	80,67	87,26	84,96	84,47	86,92	93,47	92,71
<b>Metalurgia y productos metálicos</b>	56,16	54,62	61,43	65,73	68,42	71,65	73,47	74,01
<b>Productos informáticos, electrónicos y ópticos</b>	88,63	81,54	89,08	97,87	103,27	114,60	123,96	126,33
<b>Maquinaria y equipo n.c.o.p.</b>	67,17	67,11	74,02	76,72	81,29	90,12	90,92	93,87
<b>Vehículos de motor y otro material transporte</b>	64,99	61,63	67,19	68,65	70,34	71,31	72,92	73,56
<b>Muebles, otras ind. manufactureras y reparación</b>	47,96	50,87	55,83	55,86	57,55	58,57	61,27	63,31
<b>TOTAL ECONOMÍA</b>	55,41	56,85	58,35	59,90	61,67	62,99	63,26	63,44

**Tabla 13: Evolución productividad aparente del trabajo en Navarra. 2008-2015**

Fuente: DG PEET, GN. Datos IEN

➔ Nafar ekonomiaren produktibitatea gorantz: 2008an, 55.410€ langile bakoitzeko; 2015ean, 63.444€ (+%14)

➔ Industriaren produktibitatea gehiago handitzen da: 2008an, 62.860€ langile bakoitzeko; 2015ean, 73.520€ (+%17)

=> Industria, sektorerik produktiboa

➔ Productividad de la economía navarra en aumento: de 55.410 por trabajador en 2008 a los 63.444€ en 2015 (+14%)

➔ La productividad de la industria aumenta más: de 62.860 por trabajador en 2008 a los 73.520€ en 2015 (+17%)

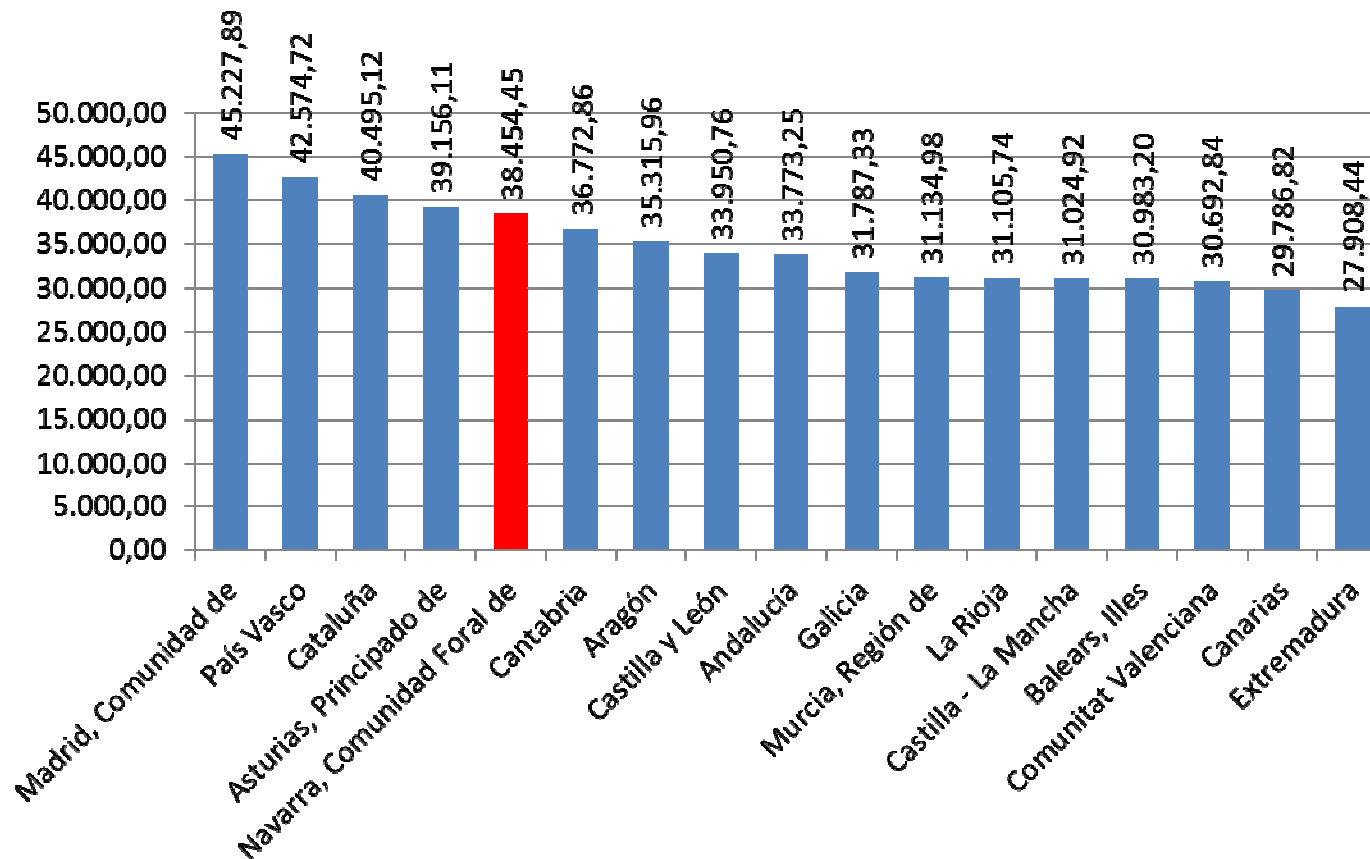
=> La industria, el sector más productivo

Productividad aparente (miles de euros)					
RAMA INDUSTRIAL	NAVARRA	PAÍS VASCO	ESPAÑA	ALEMANIA	UE-28
Alimentación, bebidas y tabaco	54,30	59,50	52,50	45,40	49,30
Textil, confección y calzado	49,60	42,30	36,80	43,20	26,30
Madera y corcho	75,50	57,30	30,70	41,70	29,70
Papel y artes gráficas	69,10		58,10	58,10	55,80
Química y farmacia	81,20	96,40	120,90	130,00	126,50
Caucho y plástico	59,30	70,60	58,00	60,50	50,20
Industria no metálica	86,90		54,20	63,60	49,10
Metalurgia y ptos. Metálicos	71,70	63,90	61,00	60,50	50,20
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y material y equipo eléctrico	114,60	61,20	75,40	91,00	72,70
Maquinaria y equipos mecánicos	90,10	70,10	67,50	73,40	65,00
Material de transporte	71,30	77,60	78,30	114,80	76,60
Otras manufacturas	58,60	43,40	45,40	53,30	42,80
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>63,6</b>	<b>53,1</b>	<b>57,3</b>	<b>52,1</b>

**Tabla 14: Productividad aparente del trabajo por subsector en Navarra. Datos 2013**


Fuente: DG PEET, GN. Datos IEN, Eustat y Eurostat


### Coste Laboral neto de la Industria por Comunidades Datos 2015



Fuente: IEN – Encuesta anual de coste laboral 2015



 Lan-kostua: 2008 eta 2015 artean soldatak %11,26 hobetu dira (industria da lan-kostu handiena duen adar ekonomikoa)

 Coste laboral: entre 2008 y 2015. los salarios han mejorado un 11,26% (la industria es la rama económica con mayor coste laboral)

SUELDOS Y SALARIOS POR RAMAS ECONOMICAS									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	VAR 2015-08
Industria	25.497,52	25.626,65	25.794,26	27.084,32	27.178,68	28.037,53	28.028,07	28.369,38	11,26%
Construcción	23.748,78	25.225,84	26.691,80	26.947,12	25.544,10	25.047,57	23.763,91	24.383,52	2,67%
Servicios	21.589,73	21.902,17	22.297,30	22.136,02	21.344,54	20.906,62	21.781,18	21.493,63	-0,45%

**Tabla 12: Sueldos y salarios por Ramas económicas en Navarra**

Fuente: IEN – Encuesta anual de coste laboral 2015



Lan-kostu unitarioen  
beherapena  
produktibitatea  
handitzeagatik, horrek  
konpentsatzen baitu  
soldatadun bakoitzeko  
ordainsariaren igoera



Descenso de los costes  
laborales unitarios que se  
debe al aumento de la  
productividad que  
compensa el incremento  
de la remuneración por  
asalariado

	Evolución Coste Laboral Unitario Navarra							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria manufacturera	56,14	58,32	55,75	54,55	54,35	52,97	51,89	51,77
Alimentación, bebidas y tabaco	54,50	56,46	56,05	54,68	56,97	59,33	58,47	59,54
Textil, cuero y calzado	62,65	66,23	64,37	62,90	55,45	48,00	43,76	45,28
Madera y el corcho	54,98	49,31	47,33	43,48	44,96	42,29	43,05	43,41
Papel y artes gráficas	65,95	64,55	61,62	61,72	66,44	61,05	63,36	63,69
Química y farmacéutica	57,92	56,62	58,05	57,62	60,40	60,37	56,30	56,99
Productos de caucho y plástico	69,16	63,13	56,04	59,24	59,34	59,35	56,12	55,98
Otros productos minerales no metálicos	39,67	46,03	43,28	47,57	51,85	48,15	42,33	41,44
Metalurgia y productos metálicos	60,54	61,86	59,85	58,01	54,81	51,71	52,32	51,93
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	39,49	43,86	40,34	36,25	33,89	33,05	31,69	31,41
Maquinaria y equipo n.c.o.p.	57,81	57,29	53,89	52,73	49,73	45,37	46,65	46,08
Vehículos de motor y otro material transporte	62,34	68,09	63,55	60,94	61,06	61,42	60,77	60,84
Muebles, otras ind. manufactureras y reparación	66,00	64,73	62,51	62,18	60,33	56,67	54,36	52,59
<b>TOTAL ECONOMÍA</b>	<b>58,11</b>	<b>57,81</b>	<b>56,58</b>	<b>55,92</b>	<b>54,05</b>	<b>52,83</b>	<b>53,26</b>	<b>53,42</b>

**Tabla 15: Evolución Coste Laboral Unitario Navarra. 2008-2015**

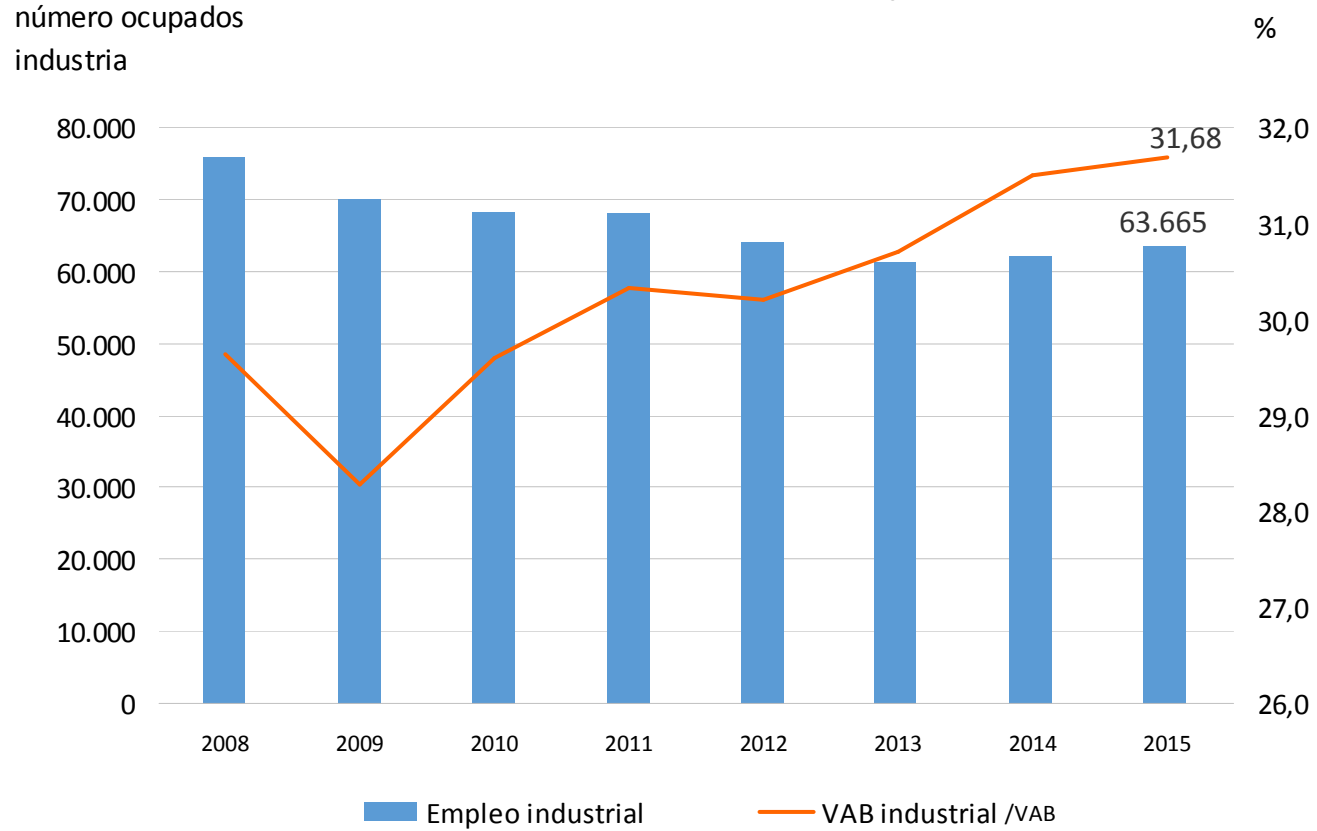
Fuente: DG PEET, GN. Datos IEN

COSTE LABORAL UNITARIO NOMINAL POR ASALARIADO (%)					
SUBSECTORES	NAVARRA	CAPV	ESPAÑA	ALEMANIA	UE-28
Alimentación, bebidas y tabaco	59,30	59,60	61,60	75,20	62,10
Textil, confección y calzado	48,00	82,90	66,90	84,00	72,00
Madera y corcho	42,30	73,10	87,70	88,10	76,80
Papel y artes gráficas	61,10		61,90	64,00	64,70
Química y farmacia	60,40	53,80	42,50	51,30	45,80
Caucho y plástico	59,30	65,00	64,90	69,00	68,20
Industria no metálica	48,20		69,70	68,10	68,70
Metalurgia y ptos. Metálicos	51,70	69,10	62,40	74,90	72,40
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y material y equipo eléctrico	33,10	70,30	56,50	61,10	59,00
Maquinaria y equipos mecánicos	45,40	66,40	61,60	75,60	71,50
Material de transporte	61,40	67,70	59,70	58,60	60,30
Otras manufacturas	56,70	91,00	72,00	87,80	80,50
<b>TOTAL</b>	<b>52,8</b>	<b>60,7</b>	<b>59,9</b>	<b>65,9</b>	<b>65,5</b>

*Coste laboral unitario nominal por asalariado. Análisis 2013*

*Fuente: DG PEET, GN. Datos IEN*

### Evolución VAB ind./VAB total vs Empleo industrial



Fuente: IEN:CENAV 2008

➔ I+G-n, gehien inbertitzen duen sektorea: 2014an, eskualdeko balio erantsi gordin industrialak %2,02

➔ Nafarroako sektore esportatzaile nagusia: 2016ko azaroan: 8.359 milioi euro, BPG: % 44,9

➔ sector que más invierte a nivel regional en I+D+i: 2,02% del VAB industrial de la región en 2014

principal sector exportador de Navarra: a noviembre de 2016, que asciende a 8.359 millones de euros, lo que supone un 44,9% del PIB navarro



Nafarroa 2020  
**estrategia industrial**

**Estrategia industrial**  
Navarra 2020

## Ikuspegi bat

“Nafarroa nabarmenduko da bere jarduera industrial dela medio, lehiakortasun orokorra hobetuz, eta handituz eskualdeko aberastasunari eta kalitatezko enpleguaren sorrera 4.0 teknologiak txertatzeari esker, prestakuntza eta I+G-rengatik eta aldekoa duen ekosistemarengatik.”

## Una visión

“Navarra va a destacar por su desempeño industrial, mejorando su competitividad global, incrementando su contribución a la riqueza regional y creando puestos de trabajo de alta cualificación gracias a la integración de las tecnologías 4.0, la formación, la I+D y un ecosistema favorable”.



## Objetivos

- Urtean %0,05 handitzea industriaren pisua, energia barne, Nafarroako BPGd-an: %31,68tik %33,50era 2020an
- Industriako enplegua handitzea, gaur egungotik 70.000ra 2020an
- Industria enpresen kopurua handitzea, 3.800dik 4.000ra epe berean

## Objetivos

- Aumentar medio punto porcentual al año en el peso de la industria, energía incluida, en el PIB de Navarra: del 31,68% al 33,50% en 2020
- Aumentar el empleo industrial desde la situación actual a 70.000 en 2020
- Aumentar el número de empresas industriales desde 3.800 a 4.000 en este mismo periodo

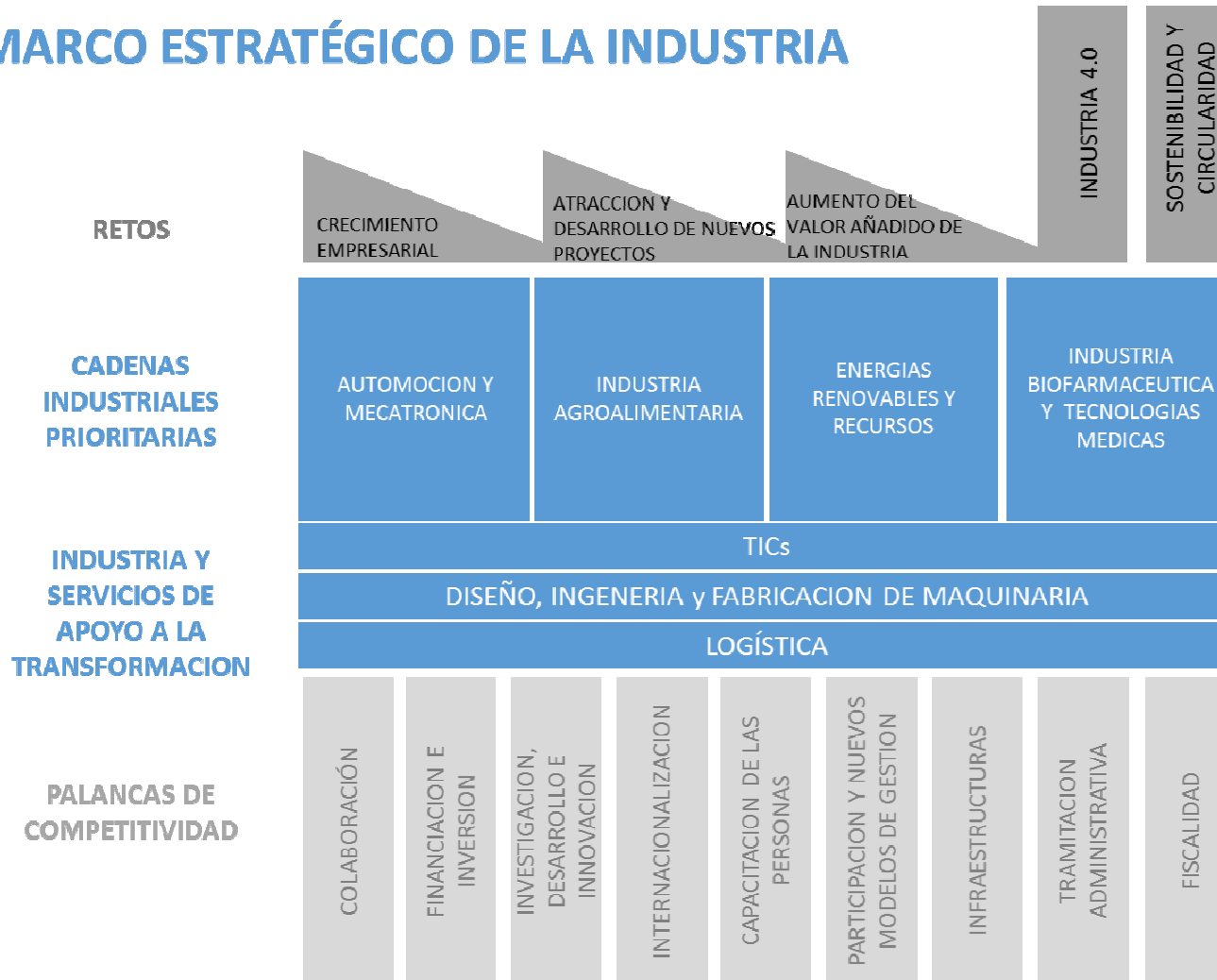
## Printzipioak

- ➔ Lankidetzeta publiko-pribatua
- ➔ S3arekin lerrokatzea
- ➔ Planen integrazio eta koordinazioa
- ➔ Gizarte garapenerako eragin ekonomikoa
- ➔ Lurralde kohesioaren alde jokatzeko
- ➔ Lurralde erakargarria kanpokoak ezartzeko

## Principios

- ➔ Colaboración público-privada
- ➔ Alineamiento con la S3
- ➔ Integración y coordinación de planes
- ➔ Impacto económico para el desarrollo social
- ➔ Apuesta por la cohesión territorial
- ➔ Territorio atractivo para la implantación exterior

# MARCO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA



Fuente: Elaboración propia

## Ekintzak

- ➔ Esquema horretatik, 64 ekintzatako plana egin da
- ➔ 18 lan lerro ordenatuta
- ➔ Eta 5 ardatz:
  - Garapena (2 lan lerro)
  - Sendotzea (5 lan lerro)
  - 4.0 industria eta eraldaketa (2 lan lerro)
  - Lankidetzak (3 lan lerro)
  - Testuingurua (6 lan lerro)

## Acciones

A partir de este esquema, se ha elaborado un plan de acción con 64 acciones

Ordenadas en 18 líneas de trabajo

Y 5 ejes

- Desarrollo (2 líneas de trabajo)
- Fortalecimiento (5 líneas de trabajo)
- Industria 4.0 y transformación (2 líneas de trabajo)
- Cooperación (3 líneas de trabajo)
- Contexto (6 líneas de trabajo)



Laburbilduz, xedea da:

- enpresa berriak sortzea eta enpresa berriak erakartzea (E1)
- daudenak sendotzea (E2)
- aldaketa teknologikoari ekitea (E3)

Eta aldeko ekosistema bat sortzea:

- lankidetzaren alde eginez (E4)
- azpiegituren bidez (E5)

En resumen, se trata de

- crear nuevas empresas y atraer nuevas empresas (E1)
- fortalecer las existentes (E2)
- abordar el cambio tecnológico (E3)

Y de crear un ecosistema favorable a través de:

- favorecer la cooperación (E4)
- las infraestructuras (E5)



# Adibideak

## 1.ardatza Garapena

1.1 – Proiektu berriak ezar daitezzen sustatzea

1.2 – Industria proiektu berrien garapena bultzatzea

# Ejemplos

## Eje 1 Desarrollo

1.1 – Fomento de implantación de nuevos proyectos

1.2 – Apoyo al desarrollo de nuevos proyectos industriales



## 2. ardatza Sendotzea

2.1.3 – Lehiakortasuna sendotzeko programa

2.1.4 – Enpresen bat-egiterako programa

2.1.5 – Neurri fiskalek hazkundean duten eraginaren analisia

## Eje 2 Fortalecimiento

2.1.3 – Programa de fortalecimiento competitivo

2.1.4 – Programa de fusiones empresariales

2.1.5 – Análisis del impacto de medidas fiscales sobre el crecimiento





2.2.2 – Berrikuntza ez-  
teknologikoaren programa:  
negoziorako eta antolaketa-  
berrikuntzarako eredu  
berriak

2.4.1 – Industriarako LHa  
sustatzeko programa

2.5 – S3 balio-kateko  
aukeren garapena

2.2.2 – Programa de  
innovación no tecnológica:  
nuevos modelos de negocio  
e innovación organizativa

2.4.1 – Programa de  
fomento de la FP Industrial

2.5 – Desarrollo de  
oportunidades en cadena  
de valor S3



## 3. ardatza – 4.0 industria eta eraldaketa

3.1.1 – 4.0 ibilbideen programa (programa pilotua 2017an, enpresei laguntzeko)

3.1.6 – Nafarroako gaitzaile teknologikoen oinarriaren garapena

=> eskualdeko IKTetako eragileak inplikaraztea zerbitzu aurreratuen sektorea haz dadin, eragin biderkatzailea handitzeko eta enplegua sortzeko

## Eje 3 – Industria 4.0 y transformación

3.1.1 – Programa de itinerarios 4.0 (programa piloto en 2017 para acompañar a las empresas)

3.1.6 – Desarrollo de la base de habilitadores tecnológicos de Navarra

=> involucrar a los actores TICs regionales para que crezca el sector de servicios avanzados para aumentar el efecto multiplicador y la creación de empleo



## 4. ardatza Lankidetzeta

4.1 – Klusterren  
lehiakortasuna sustatzea

4.2.3 – Eskualde mailako  
plan estrategikoen  
garapena

4.3 – Konfiantzaren kultura  
eta gizarte elkarrizketa  
integratzailea

## Eje 4 Cooperación

4.1 – Fomento de la  
competitividad de los  
clusters

4.2.3 – Desarrollo de planes  
estratégicos comarcales

4.3 – Cultura de la confianza  
y dialogo social integrador

## 5. ardatza Testuingurua

5.1 - Sinplifikazio  
administratiboa

5.2 - Industriarako lurra

5.3 – Konektagarritasuna

5.4 – Energia

5.5 – Garraioa

5.6 - Ura

## Eje 5 Contexto

5.1 - Simplificación  
administrativa

5.2 -Suelo industrial

5.3 – Conectividad

5.4 – Energía

5.5 – Transporte

5.6 - Agua

# Adierazleak - Indicadores

CUIADRO DE MANDO ESTRATEGICO		2017	2018	2019	2020
1	VAB industrial/Total	32%	32,50%	33%	33,50%
2	Empleo Industrial (núm. personas)	65.000	66.500	68.000	70.000
3	Nº empresas industriales	3.800	3.850	3.900	4.000
4	Nº de medianas empresas industriales	180	190	200	210
5	Productividad laboral industrial	74.500€	75.000€	75.500€	76.000€
6	% de industrias con proyectos de I+D+i	10%	12%	14%	16%
7	Inversión en I+D industrial (% VAB industrial)	2,20%	2,50%	2,70%	3,00%
8	% de industrias exportadoras	25%	27%	29%	32%
9	Nuevas empresas de IED (Inversión Extranjera Directa)	2	2	2	2
10	Nº de industrias en itinerarios y programas de I4.0	5	50	75	100
11	Nº de proyectos de innovación colaborativa 4.0	5	10	20	30
12	% Proyectos 4.0 en ayudas inversión	20%	23%	25%	30%
13	Nº de industrias en programas de circularidad	-	10	20	30
14	Empresas participadas sociedad pública	70	75	80	85
15	% industrias con acceso a instrumentos financieros públicos	10%	11%	12%	13%
16	% de industrias asociadas a clusters	25%	35%	45%	50%
17	Nº de industrias en programas IntegraRSE	40	60	80	100
18	Efecto indirecto de la industria en el PIB (multiplicador TIO)	0,75	0,78	0,82	0,85



# Gobernantza Gobernanza

➔ Zirriborroa

➔ Parte-hartze publikoa

➔ Zirriborroa prestatzea,  
nafar industriako 40 bat  
eragilerekin lankidetzan  
(AIN, eragile  
sozioekonomikoak,  
enpresak...)

➔ Borrador

➔ Participación pública

➔ Elaboración del borrador  
en colaboración con más  
de 60 actores de la  
Industria Navarra (AIN,  
agentes socioeconómicos,  
empresas..)

## Kudeaketa eta koordinazioa

- ➔ Jarraipen eta pilotaje estrategikoa S3aren Zuzendaritza Batzordean
- ➔ Adierazleen inplementazio eta monitorizazioa PEELZN, urteko jarraipen txostena egitea barne

## Gestión y coordinación

- ➔ Seguimiento y pilotaje estratégico en el Comité de Dirección de la S3
- ➔ Implementación y monitorización de indicadores: DPEET, incluido la elaboración del informe anual de seguimiento

Gobierno Abierto  
Gobernu Irekia

31 marzo – 31 de mayo

Azaroaren 31tik-maiatzaren 31tara

28 abril, Viernes de Desarrollo Económico  
Apirilaren 28an, Garapen Ekonomikorako Ostiralak