Orkestra
INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

# INFORME DE COMPETITIVIDAD 2011

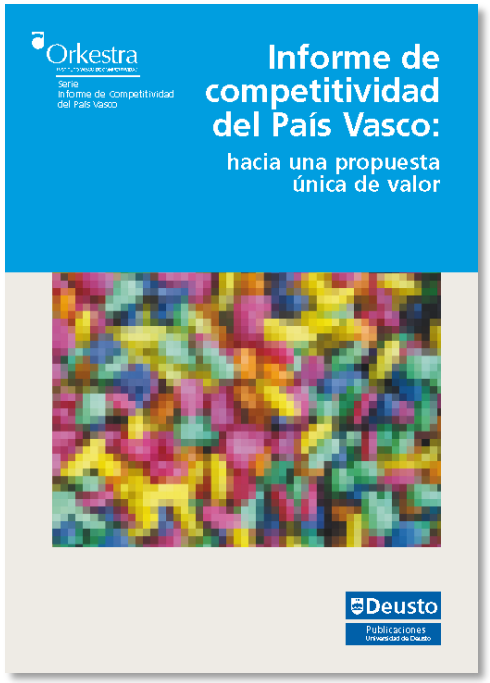
## liderar en la nueva complejidad

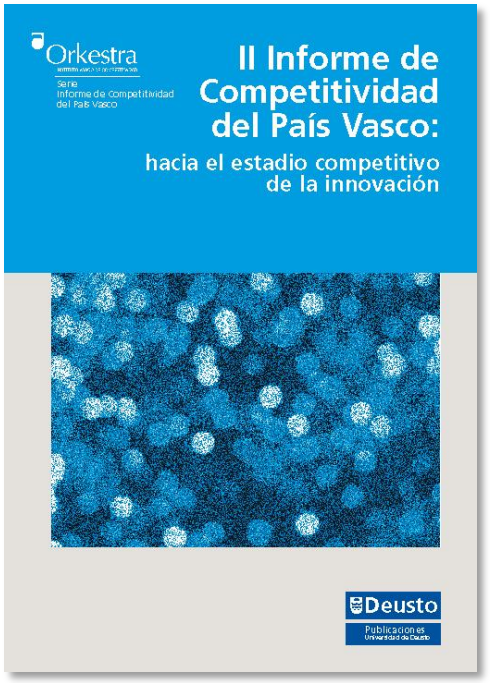
Donostia, 6 de julio de 2011

**José Luis Curbelo**
Director General de Orkestra

Orkestra
INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

# Antecedentes



# Tres objetivos del Informe 2011

1. Analizar la competitividad de la CAPV

2. Analizar los factores clave para la competitividad en un entorno complejo

3. Reflexionar sobre las políticas de competitividad conducentes al liderazgo en este escenario

# Tendencias coyunturales y estructurales

- La economía vasca está emergiendo tímidamente de un periodo de contracción económica
- Contexto macroeconómico de alta incertidumbre:
  - Crecimiento débil en las economías avanzadas, particularmente en la española: **tasa de crecimiento esperado inferior al 1.5%**
  - Inestabilidad del sistema monetario europeo
  - Crédito escaso y relativamente caro
  - Necesaria austeridad fiscal
- Contexto político y social convulso
- Importante separar las tendencias coyunturales de las transformaciones de carácter estructural: **nueva complejidad**

# Nueva complejidad (I)

"… cambios en los parámetros y relaciones económicas globales que afectan determinantemente la actuación de los gobiernos, las empresas y el conjunto de actores económicos…"

**NUEVA COMPLEJIDAD**

# Nueva complejidad (y II)

# Tres ejes de factores clave

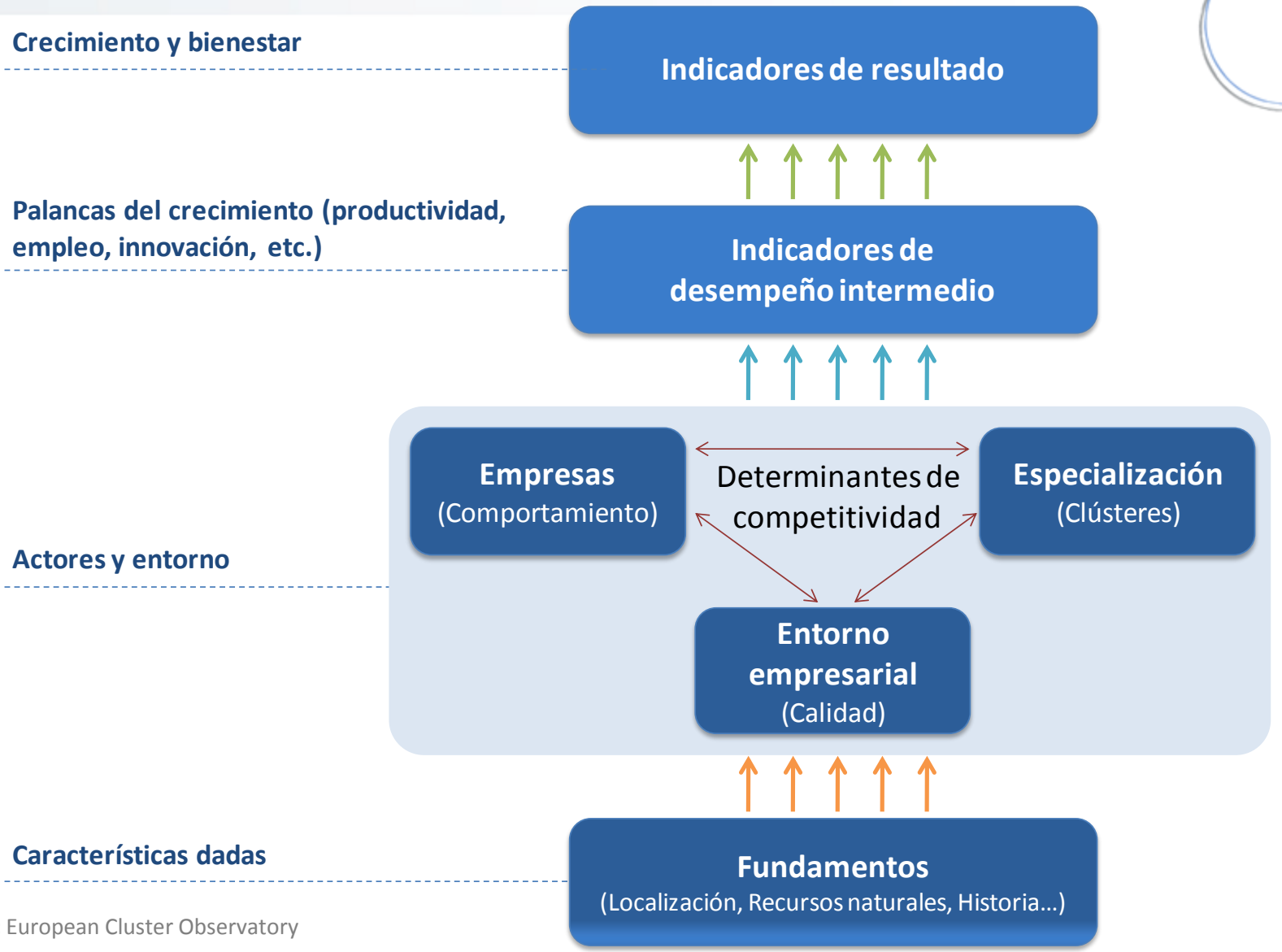
En el contexto de la nueva complejidad se identifican y analizan tres ejes clave para la competitividad:

- Diversidad
- Capacidades y aprendizaje
- Apertura y conectividad

… pero antes de reflexionar sobre estos tres ejes es importante tener un diagnóstico de la competitividad actual de la CAPV.

Desempeño actual

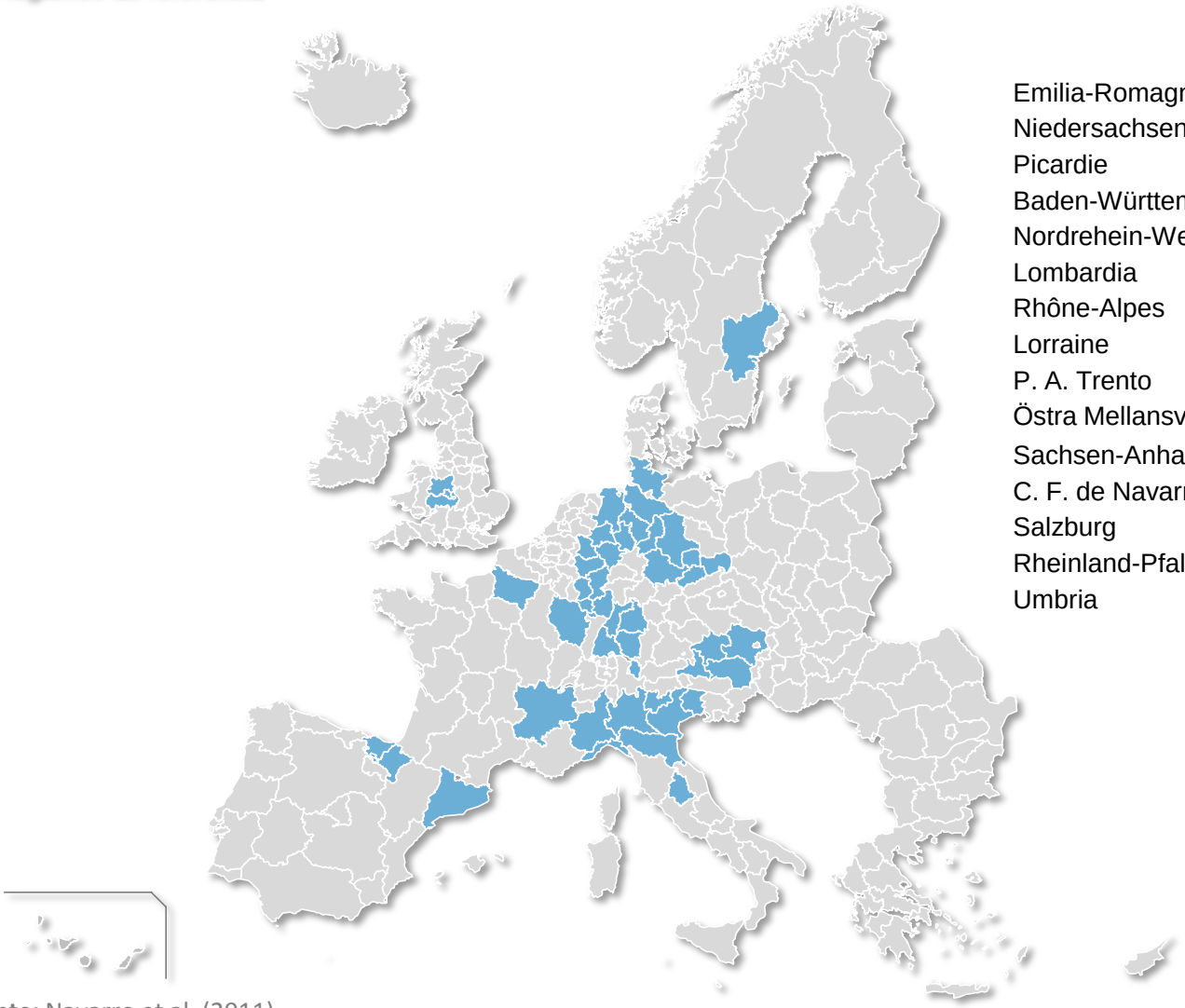
# Un marco analítico




**Fuente:** European Cluster Observatory

# Mapa de regiones de referencia

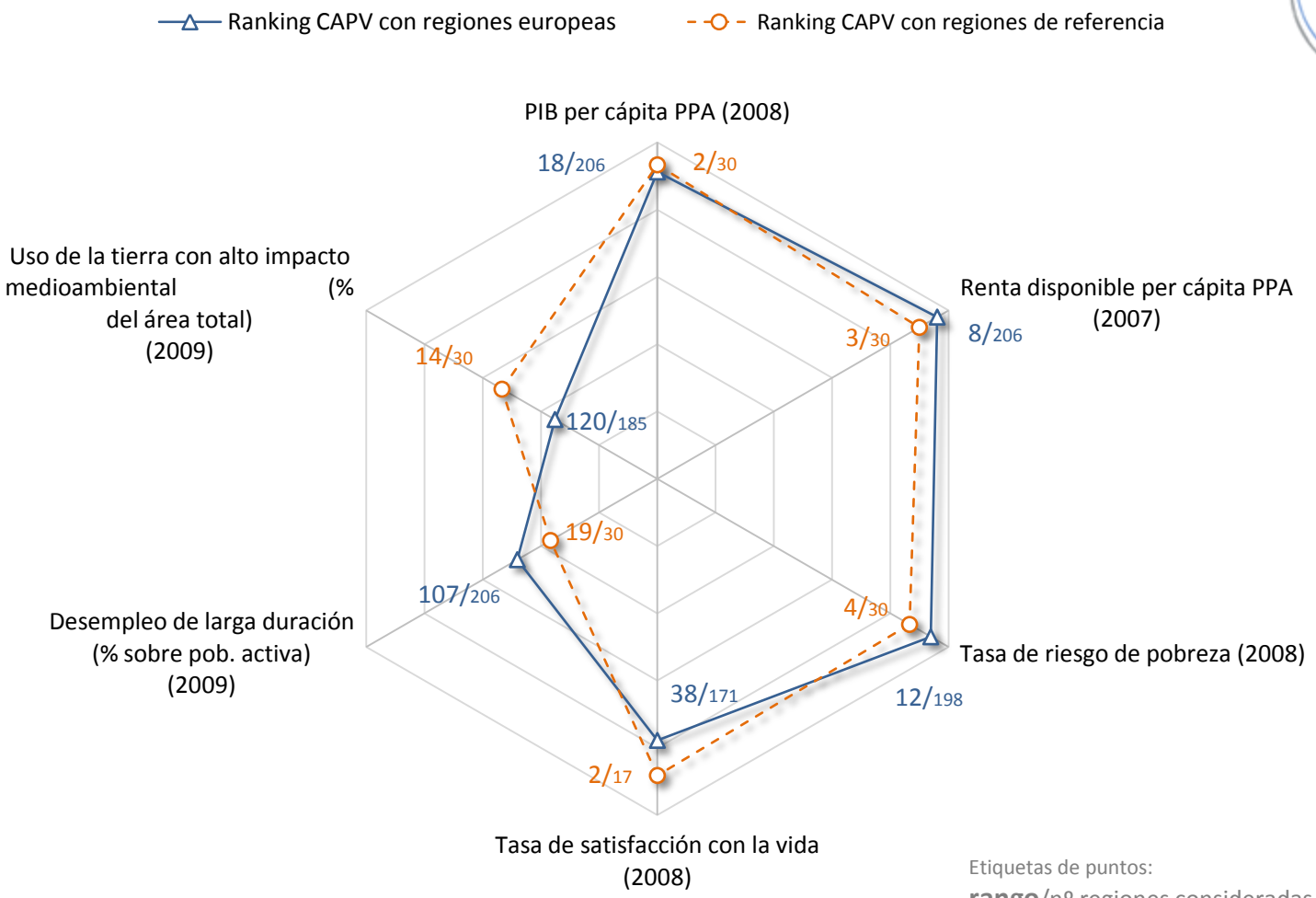
Regiones de referencia



| | |
|---|---|
| Emilia-Romagna | País Vasco |
| Niedersachsen | Piemonte |
| Picardie | Oberösterreich |
| Baden-Württemberg | Veneto |
| Nordrehein-Westfalen | Sachsen |
| Lombardia | Niederösterreich |
| Rhône-Alpes | Friuli-Venezia Giulia |
| Lorraine | Schleswig-Holstein |
| P. A. Trento | Cataluña |
| Östra Mellansverige | Steiermark |
| Sachsen-Anhalt | Vorarlberg |
| C. F. de Navarra | Saarland |
| Salzburg | Thüringen |
| Rheinland-Pfalz | Liguria |
| Umbria | West Midlands |

**Fuente:** Navarro et al. (2011)

# Indicadores de resultado (I)



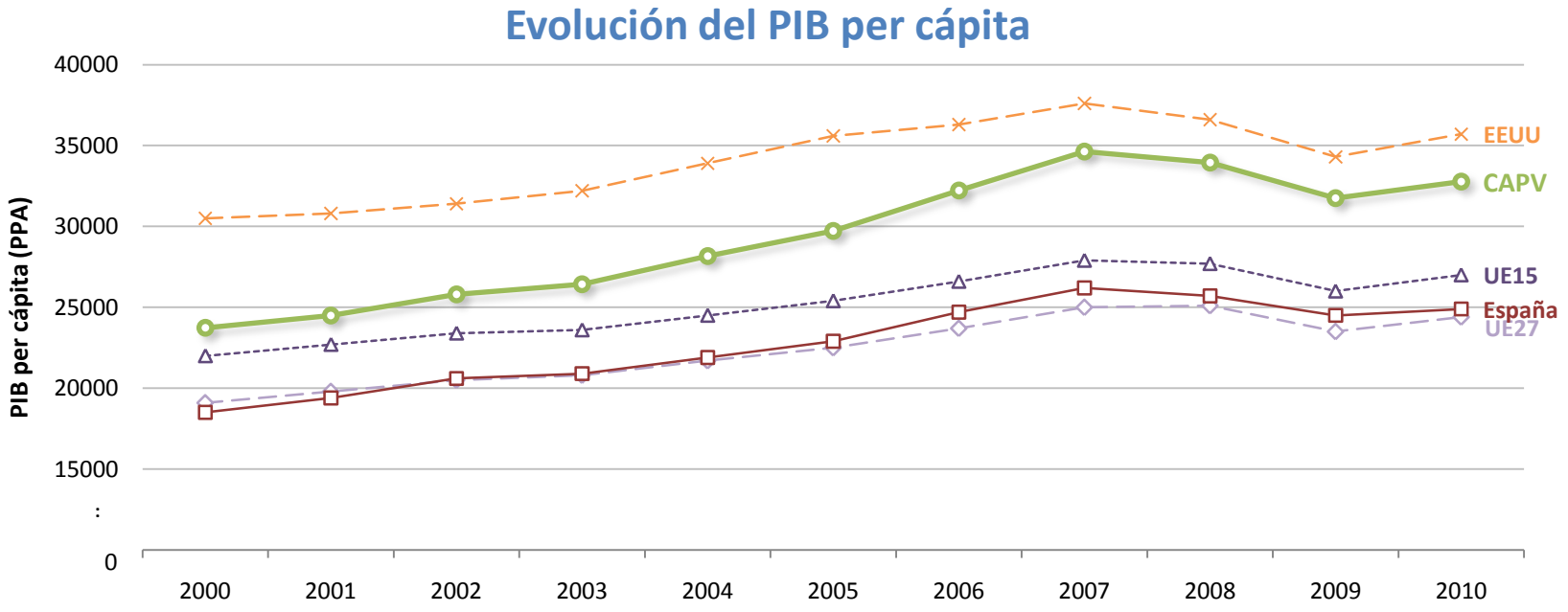

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Eurostat y European Social Survey

# Indicadores de resultado (y II)

**RESULTADOS: CRECIMIENTO y BIENESTAR**

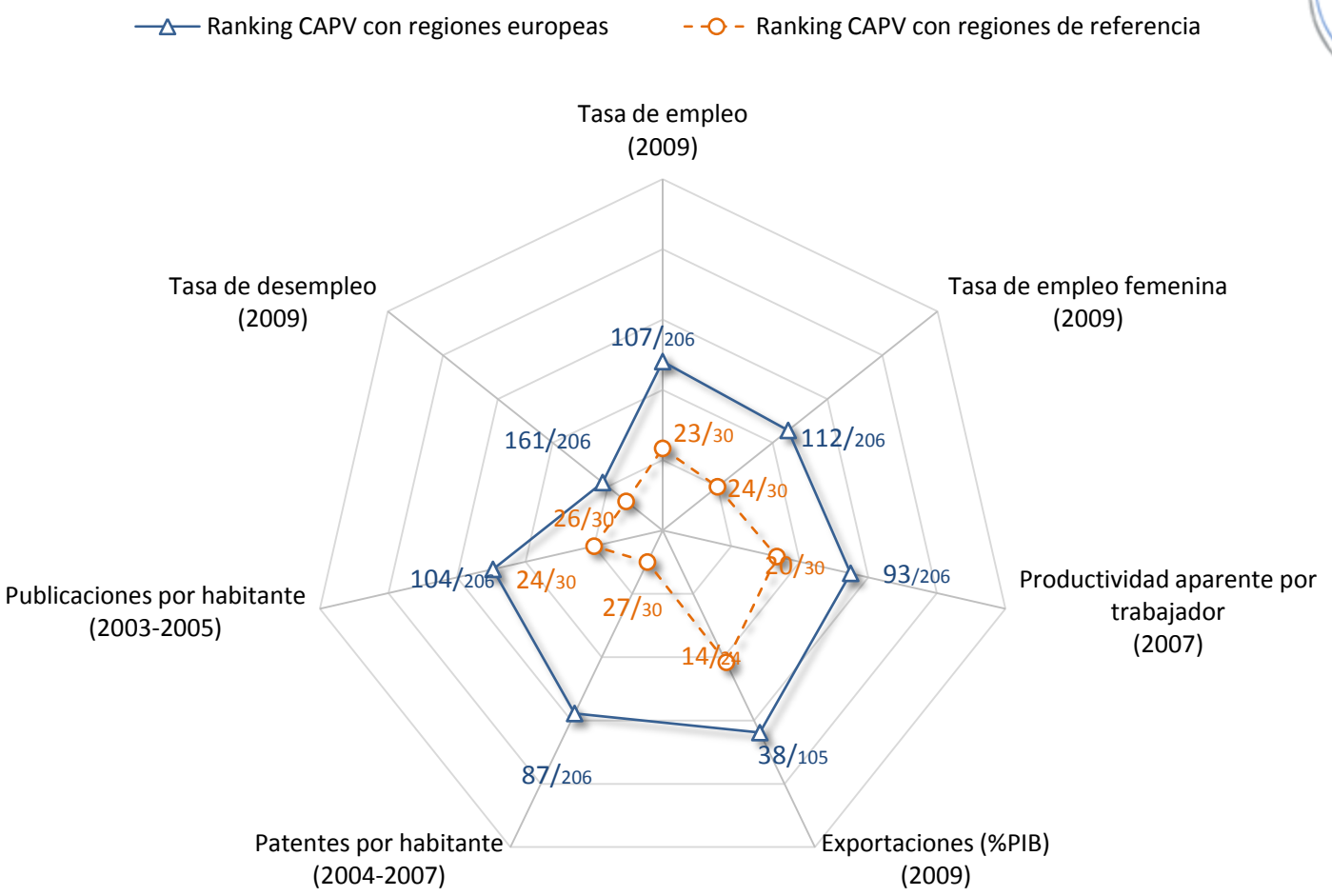
La CAPV está situada en el 20% de las regiones europeas en:

- PIB per cápita (2010: CAPV 32500€; UE15: 27000€)
- Tasa de pobreza
- Tasa de satisfacción con la vida




**Fuente:** AMECO y EUSTAT

# Indicadores intermedios (I)



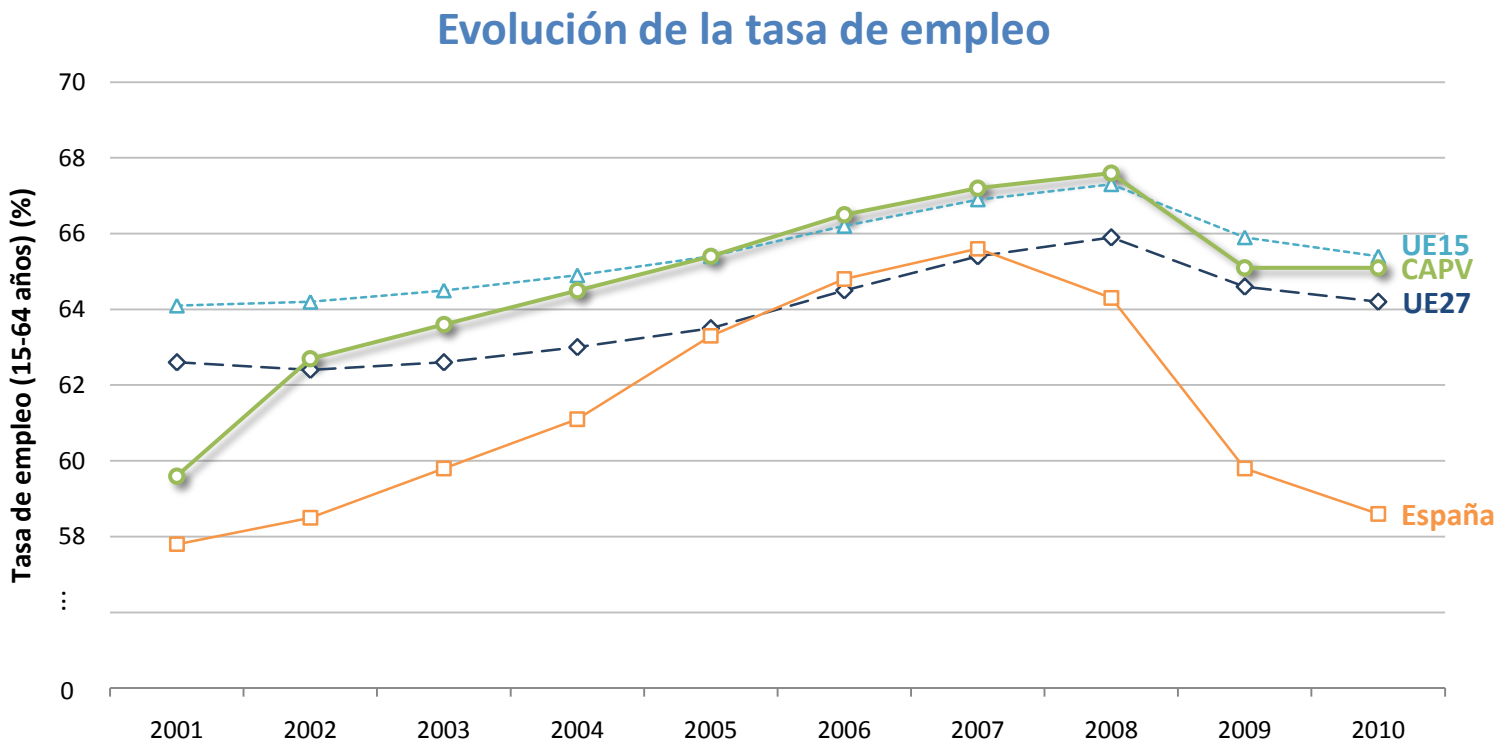

Etiquetas de puntos:
**rango**/nº regiones consideradas

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Eurostat y Erwatch y diversas oficinas estadísticas nacionales

# Indicadores intermedios (y II)

## EMPLEO

- El impacto de la crisis en el empleo ha sido más acentuado en la CAPV que en otras regiones europeas, pero menos dramática que en España




**Fuente:** Eurostat y EUSTAT

# Costes , productividad y tipo de cambio

- Costes laborales por unidad de producto:
  - Variación (2000-2009): crece más en la CAPV que en la UE15 y EEUU
  - Nivel: inferior a España y la UE15, aunque muy superior a los países de la ampliación de la UE

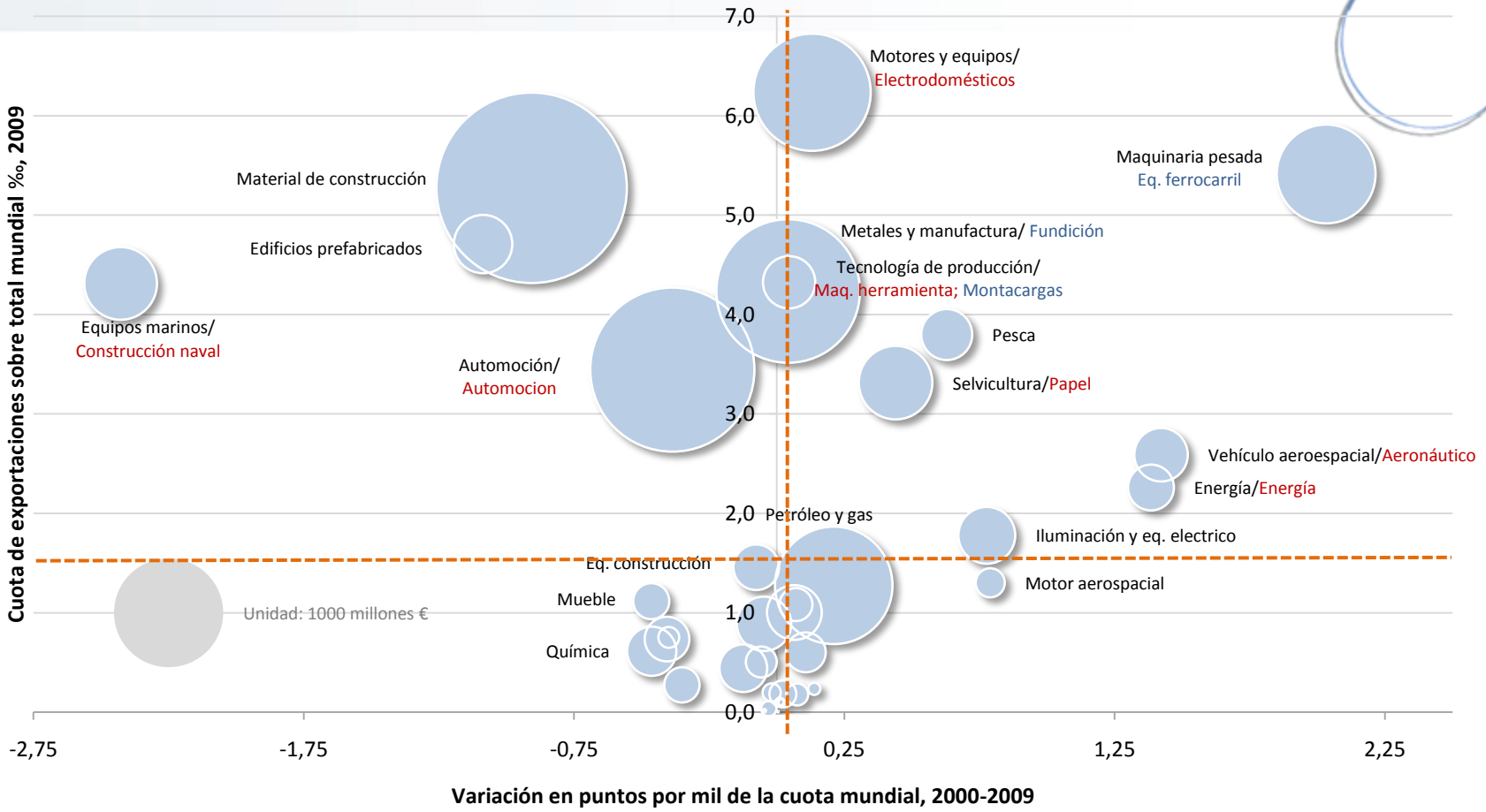
**¿Con quién se compite?**
**¿Hacia dónde hay que evolucionar?**

- Tipo de cambio
  - Evoluciona negativamente entre 2000 y 2010

**La competitividad manufacturera "ex ante" de la CAPV ha disminuido en la última década**

Desempeño actual

# Cuotas de mercado




La CAPV ha logrado mantener su cuota de exportación entre 2000 y 2009: **Por lo tanto hay otros factores de competitividad más allá de los costes**

**Fuente:** Elaboración propia a partir de Comtrade (UN) y Agencia Tributaria

# Costes, productividad y cuotas de mercado

Pero los próximos años la economía vasca **no tiene otra opción** para crecer más que **aumentar sus cuotas de exportación**, y para ello hay que:

- Controlar los costes laborales unitarios, sobre todo **mejorando la productividad**
- **Diversificar** la oferta productiva

# Diversidad

- Heterogeneidad de la estructura productiva.
- Diversificación por medio de la innovación.
- Incorporación de nuevas actividades, productos, mercados y sectores económicos a través de la actividad emprendedora.

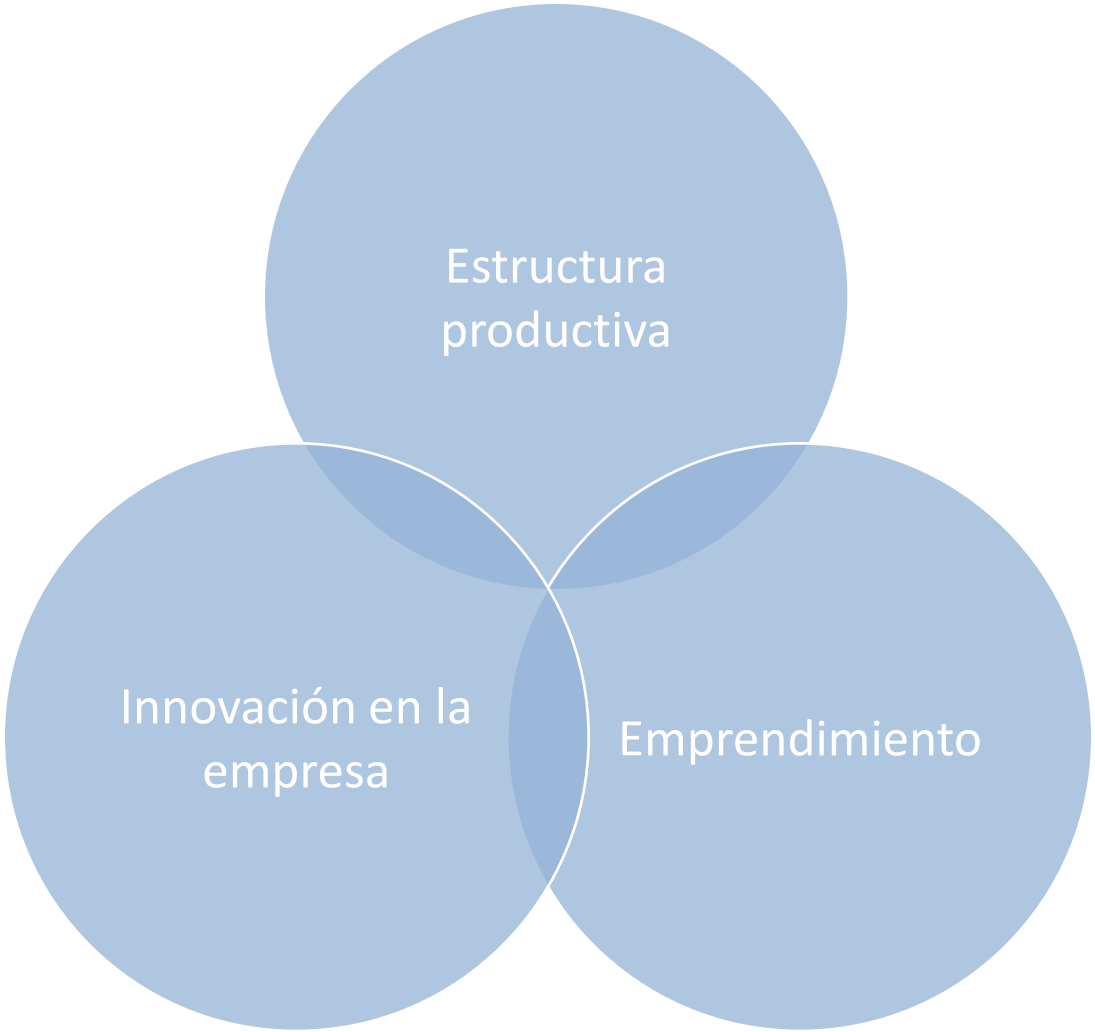
Avanzar en la diversificación de forma inteligente → **variedad relacionada**

Capacidades y aprendizaje

Apertura y conectividad

Diversidad

# Estado actual



# Estructura productiva

- Tamaño relativamente pequeño de las empresas
  - 98.9% son pequeñas, 1% son medianas, 0,1% grandes
- Grupos:
  - Se evoluciona una mayor vinculación accionarial entre empresas, aunque dominan razones fiscales y financieras sobre las de carácter estratégico y de mercado
  - Grupos empresariales se muestran más innovadores y dinámicos que las empresas que no pertenecen a grupos
- Desarrollo de la nueva industria:
  - Incorporar conocimiento a través de servicios empresariales
  - De los sistemas productivos regionales a las cadenas de valor globales
  - Fomentar la variedad relacionada
  - Horizontalización y apertura de los clústeres

Diversidad

# Innovación

- % de empresas con actividad innovadora (47%) y gasto en innovación (1,7%) son superiores a la media española y ligeramente inferiores a la media europea.
  - Más del 50% de las empresas no hacen innovación.
- Bajo porcentaje de ingresos (alrededor 7%) procedentes de innovaciones de productos novedosos.
- Domina la innovación tecnológica y de proceso y hay menor nivel de innovación no-tecnológica.
- El peso de la financiación pública en la innovación es muy superior a cualquier país europeo: el 48% de las empresas vascas innovadoras reciben apoyo público.

**La mayoría de las empresas innovadoras vascas se posicionan en el mercado como seguidoras en innovación y no como líderes.**

Diversidad

# Emprendimiento

- Existe campo de mejora en la creación de nuevas empresas: Con la crisis han decaído la tasa de actividad emprendedora y las expectativas de crecimiento de las empresas jóvenes.
- Administraciones públicas de diferentes niveles hacen esfuerzo importante de fomento de la actividad emprendedora. Redundancia y complejidad [ ].
- Incrementar emprendimiento desde las universidades y centros tecnológicos.
- Bajo grado de novedad e internacionalización de la nuevas empresas.
- Creación de nuevas empresas es administrativamente complejo.

# Diversidad
## Mejoras

**Combinar estrategias de innovación:**

- A nivel empresarial.
- A nivel territorial.

**Ampliar visión estratégica:**

- Grupos empresariales
- Nueva Industria.
- Inter-cluster y cadenas de valor.
- Variedad relacionada.

**Creatividad y superación de los estrangulamientos de la actividad emprendedora.**

Diversidad

# Capacidades y aprendizaje

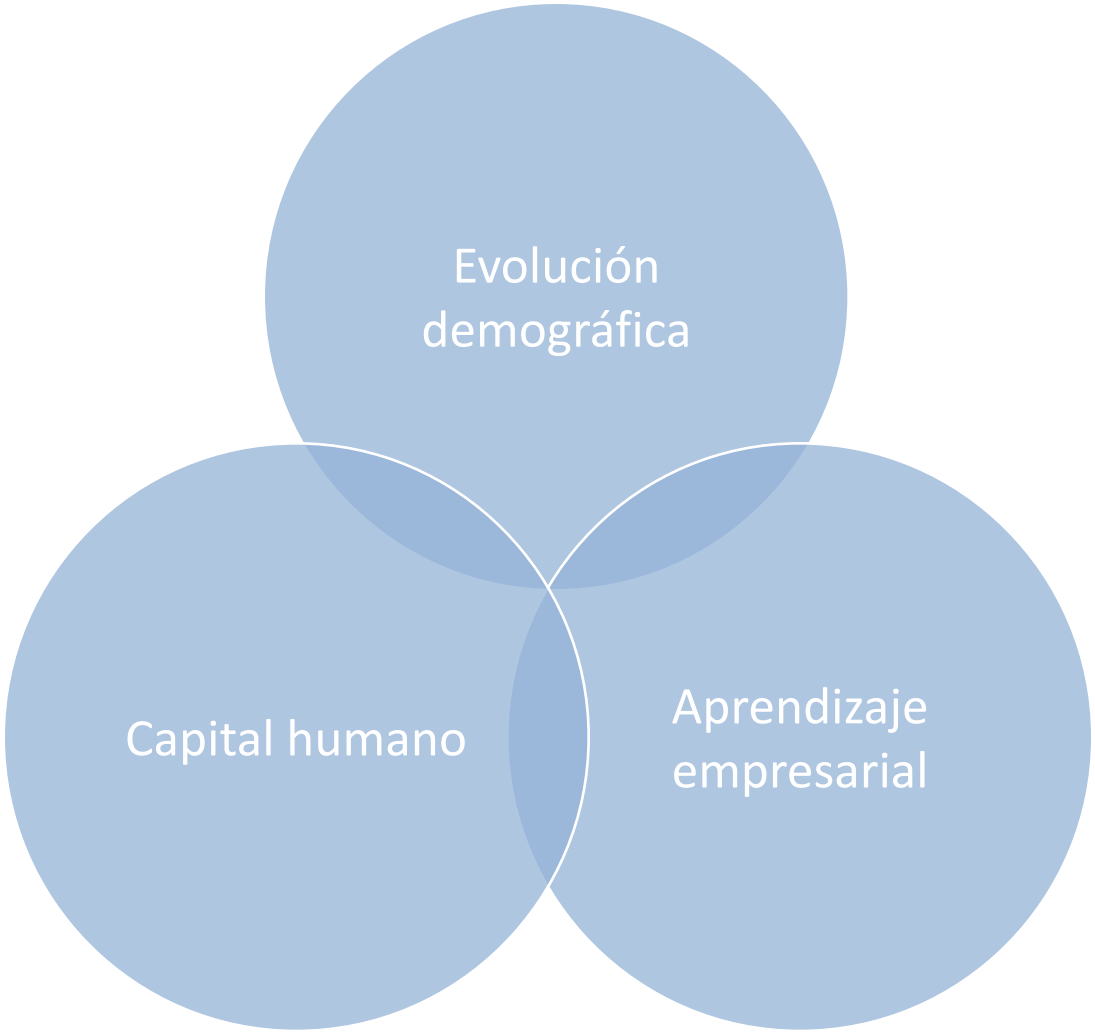
- Evolución demográfica y de los recursos laborales.
- Formación del capital humano.
- Aprendizaje “intra e inter” empresarial para la innovación

Maximizar el valor y capacidades de las personas

Diversidad

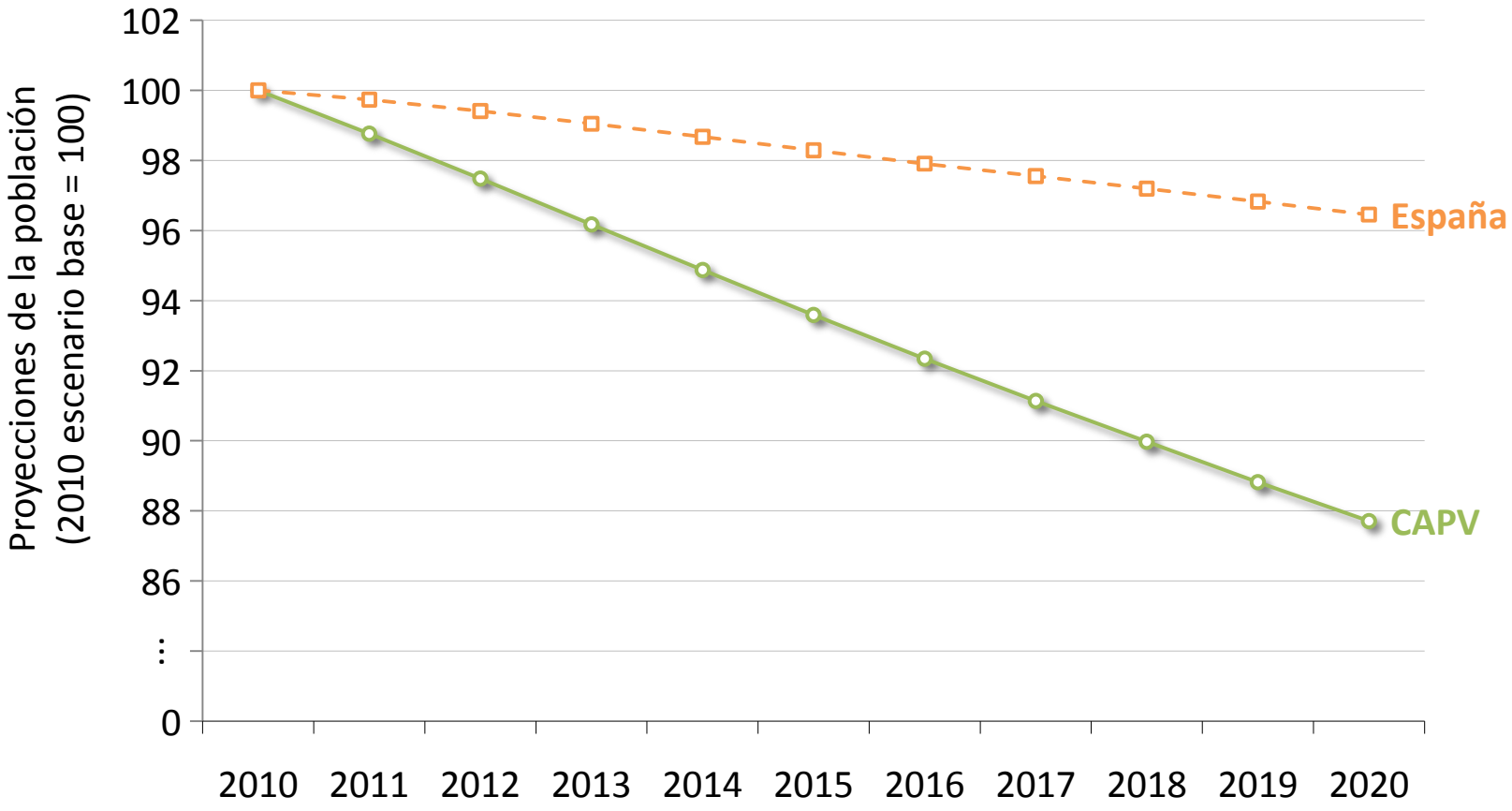
Apertura y conectividad

# Estado actual



# Evolución demográfica (I)

## Proyecciones de población activa 2010-2020

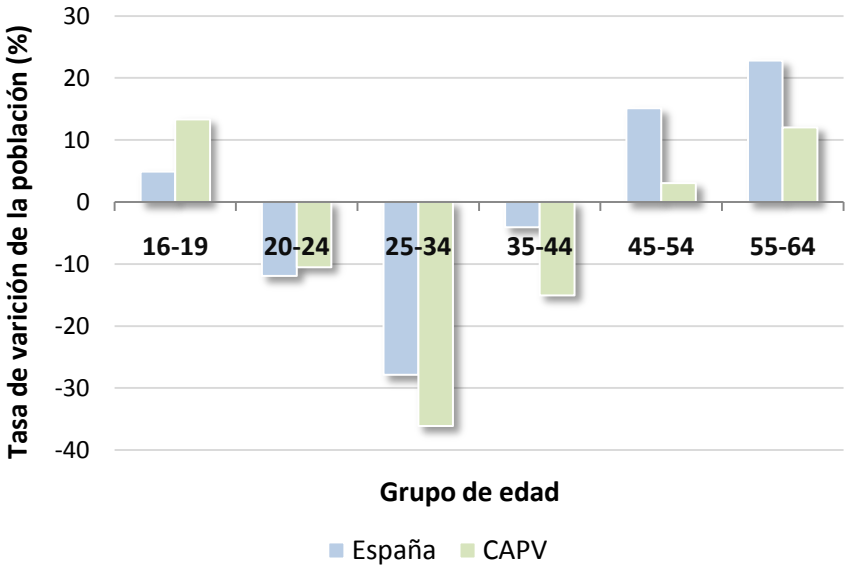



**Fuente:** Elaboración propia a partir de proyecciones de población a corto plazo del INE

# Evolución demográfica (y II)

- Caída de población en la cohorte de 25 a 45 años tendrá profundas implicaciones:
  - Reducción de la población activa: 12,29%
    - 1.047.172 (2010) → 918.474 (2020)
    - En la actualidad: 940.000 trabajadores

- Para paliar esta tendencia se requiere:
  - Aumento de la productividad (2.3% frente a 1.1% anual)
  - Prolongación de la vida laboral
  - Atracción de personas




**Fuente:** Proyecciones de población a corto plazo 2010-2020, INE

# Capital humano

- Dualidad: altos niveles de educación terciaria (**43.6%**), pero también un alto porcentaje de la población con sólo educación obligatoria [].
- Altos niveles de inversión en educación, no parecen corresponderse con los resultados PISA [].
- Decrece el número de alumnos que finalizan estudios universitarios [].
- Escasez de oferta de profesionales cualificados a medio plazo.
- Bajo nivel de habilidades y competencias transversales: idiomas, multidisciplinariedad, apertura, etc.

# Aprendizaje empresarial

- Bajo porcentaje de empresas vascas que han introducido innovaciones en la organización del trabajo [ ]
- La falta de capacidad de absorción de la innovación por parte de las PYMEs limita su colaboración con los Centros Tecnológicos

**Programa de inserción de tecnólogos en la PYME**

- El nivel de cooperación en innovación con proveedores, clientes y competidores es bajo.

**Reto para las Asociaciones Clúster**

# Mejoras

**Enfrentar el impacto de la crisis demográfica:**

- Políticas mantenimiento población activa.
- Incrementar productividad.
- Políticas activas de inmigración.
- Considerar la crisis demográfica como una oportunidad

**Mejorar eficiencia del sistema educativo:**

- Ajuste a la demanda
- Competencias más transversales
- Excelencia y visión global

**Impulsar aprendizaje "en" y "entre " empresas:**

- Innovación organizativa
- Capacidad de absorción
- Colaboración con clientes y proveedores: Asociaciones Clúster.

Capacidades y Aprendizaje

# Apertura y conectividad

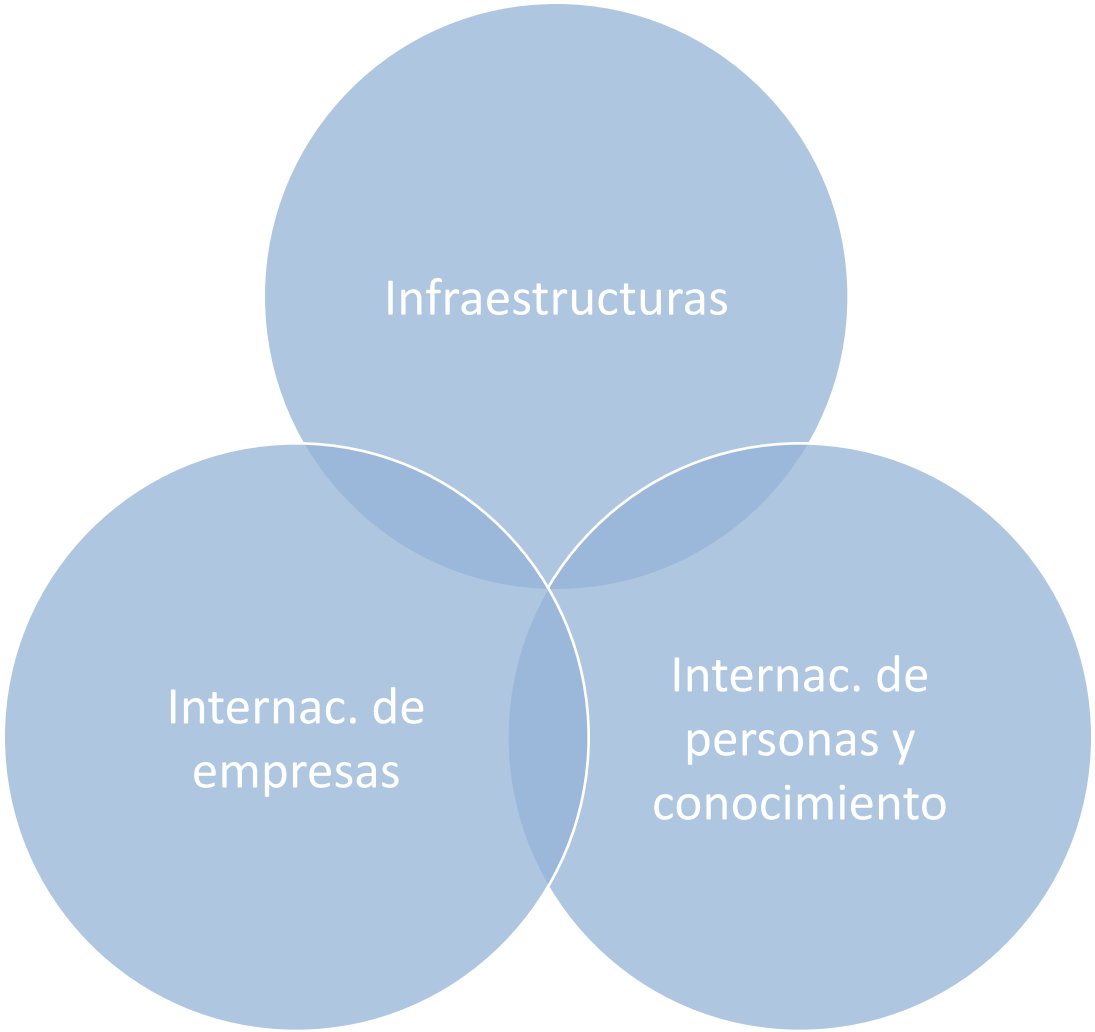
- Infraestructuras
- Internacionalización de las empresas
- Internacionalización de las personas y el conocimiento

Para poder liderar en la nueva complejidad y estar en la vanguardia del conocimiento global resulta más necesario que nunca mirar hacia «afuera» al tiempo que se construye «dentro» un sistema coherente y abierto, excelente, eficiente y competitivo.

Diversidad

Capacidades y aprendizaje

# Estado Actual



Apertura y Conectividad

# Infraestructuras

- La dotación de infraestructuras de la CAPV le confieren un grado de accesibilidad alto, siendo región periférica en la UE [ ].
- La multiplicidad de infraestructuras demanda una gobernanza y gestión eficiente del sistema
- Pese a la alta penetración de las TICs su uso es menor que en los países líderes.
  - Factores como el precio, pirámide de la población, y niveles educativos son los causantes de su uso moderado.

Apertura y Conectividad

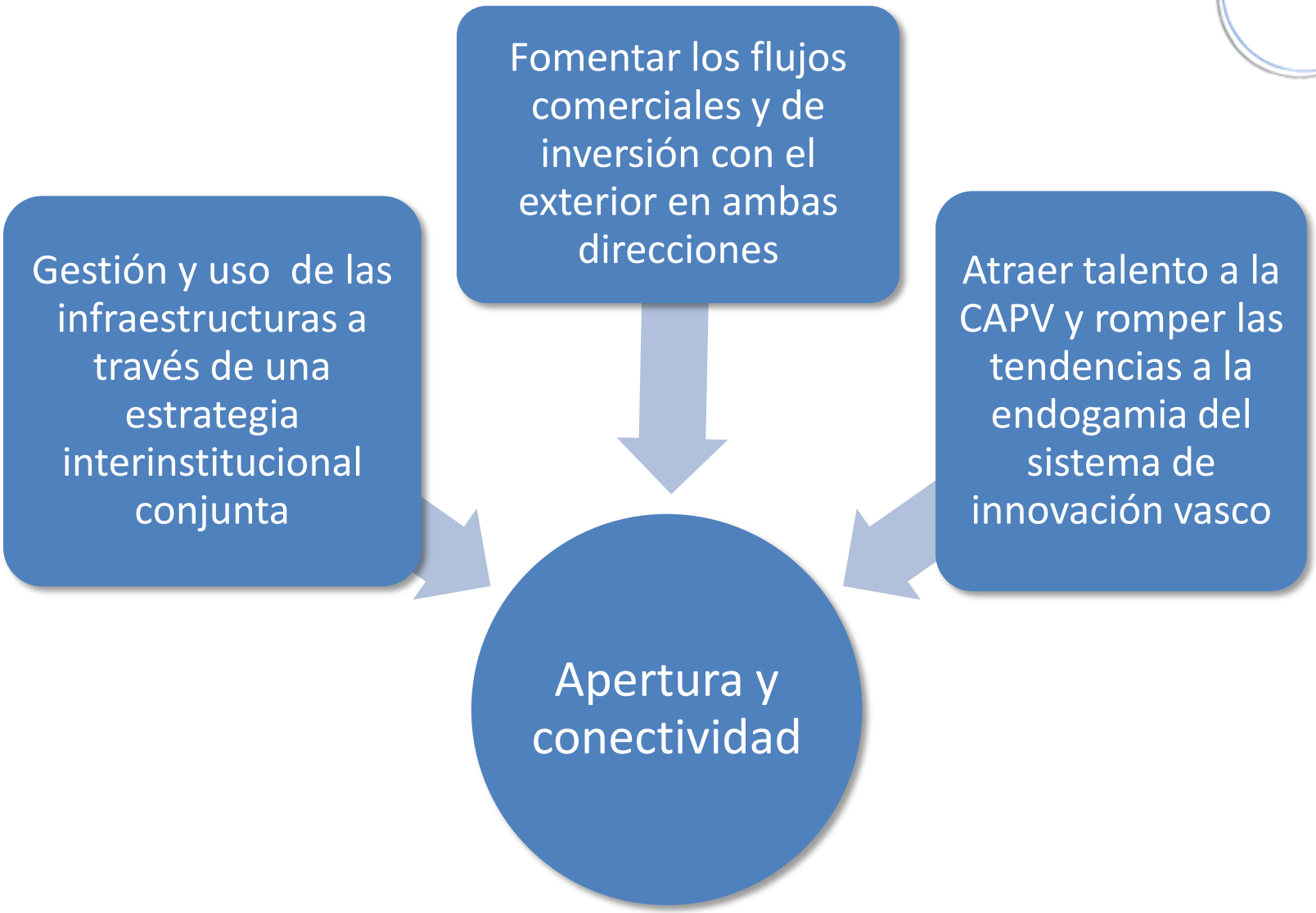
# Internacionalización empresas

- Empresas vascas exportan más que la media española, aunque por debajo de la europea. Dada la estructura productiva de especialización industrial de la CAPV el nivel de internacionalización exportadora es, no obstante, discreto [ ].
- Exportaciones se concentran en zonas geográficas de crecimiento moderado aunque esta tendencia evoluciona favorablemente [ ].
- Capta un nivel de inversión extranjera directa relativamente bajo (4 últimos años, menos de 3% sobre total de IED que vino a España).
- Por el contrario la implantación en el exterior de las empresas vascas supera a la media de España:
  - 580 empresas vascas tienen filiales en el extranjero. Representan el 9,1% de las empresas españolas con filiales en el exterior

# Internacionalización de personas y conocimiento

- Evolución saldo migratorio neto con resto de España ha sido negativo desde, al menos, la década de los 90 hasta 2008 [♪]
- La CAPV tiene relativamente pocos inmigrantes extranjeros, mayoritariamente en edad activa y relativamente bien formados [♪]
- El sistema vasco de innovación tiende hacia la endogamia y debiera absorber mayor conocimiento y tecnología del exterior [♪]

# Mejoras


Fomentar los flujos comerciales y de inversión con el exterior en ambas direcciones
Gestión y uso de las infraestructuras a través de una estrategia interinstitucional conjunta
Atraer talento a la CAPV y romper las tendencias a la endogamia del sistema de innovación vasco
Apertura y conectividad

# Reflexiones finales (I)

**Liderar en la nueva complejidad**

Transitar desde el estadio de la eficiencia al estadio de la innovación no es un camino fácil

- Construirse sobre los activos heredados del pasado, insertos en un contexto social, económico y cultural determinado
- En un marco de aceleración de los cambios globales.

No sirve el "corta y pega" ni el *business as usual*

Necesidad de construir colectivamente el futuro: múltiples actores privados y públicos

# Algunas características estratégicas

- Apuesta por la **nueva industria**
- Profundizar en las colaboraciones **público – privadas** con papel proactivo de las administraciones públicas.
- Contexto de **austeridad fiscal** que obligará a buscar la mayor eficiencia de l recursos públicos.
- Políticas de carácter **horizontal**, que operan con visión del sistema y pretenden incidir en el comportamiento de los actores
- Reto en la **capilaridad** para apoyar a la PYME y de una **gobernanza** multinivel en contexto de racionalización administrativa
- Políticas **participativas** (no sólo en la fase de diseño sino en todo el ciclo de vida de las políticas)

# Estrategia para liderar la nueva complejidad (I)

Orkestra
INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

## La Estrategia Regional como PROCESO

Orkestra
INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

# Eskerrik Asko

# Gracias

# Thank You

http://www.orkestra.deusto.es

Orkestra
INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

# INFORME DE COMPETITIVIDAD 2011

## liderar en la nueva complejidad

Donostia, 6 de julio de 2011

**José Luis Curbelo**
Director General de Orkestra