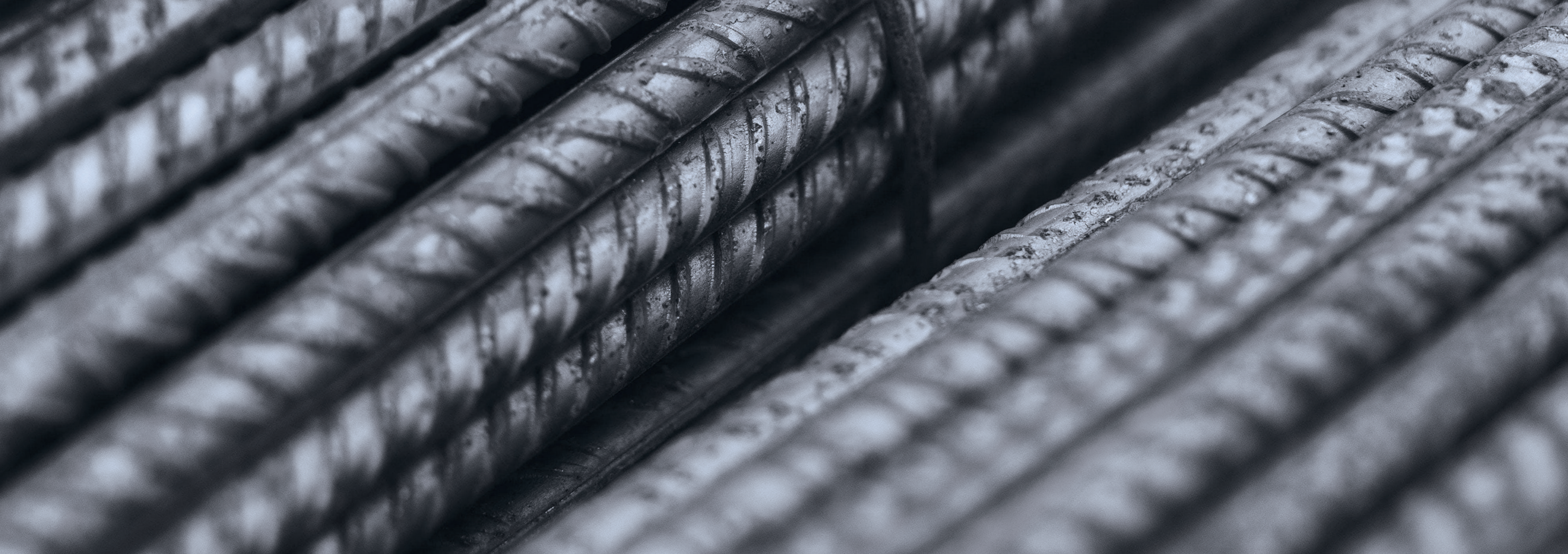


# Un clásico español

Detrás de cada terraceo, de cada partido de fútbol o de cada tablao, no solo hay hostelería, deporte y arte, hay industria. Agroalimentaria, metalúrgica, energética, química, siderúrgica, automotriz, farmacéutica, aeroespacial, naval...

Porque, como el tinto de verano, **la industria es también un clásico español.**





# INTRODUCCIÓN

Este informe ejecutivo presenta la **síntesis de los resultados del estudio sobre el sector industrial en España**, encargado por Finanzauto a GAD3, cuya finalidad ha sido obtener una visión panorámica de la relevancia del sector, aportando información de contexto sobre el mismo y evaluando el conocimiento y la valoración del sector industrial por parte de la población general y de perfiles expertos, para identificar su posicionamiento actual y su impacto en el desarrollo económico del país.

# Objetivos generales y específicos del estudio

El estudio pretende obtener una visión panorámica de la relevancia del sector industrial en España, tanto desde un punto de vista macroeconómico como desde un punto de vista sociológico.

## EL SECTOR EN LAS CIFRAS OFICIALES

- Analizar el posicionamiento del sector industrial en España a partir de las cifras económicas y de empleo disponibles.
- Se tratará de visualizar su peso en la economía española, su estructura y evolución en los últimos años, para entender las tendencias que influyen en su desarrollo.
- Se tratará de estimar el potencial impacto de la reindustrialización a nivel macroeconómico.

## EL SECTOR EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

- Analizar el conocimiento y valoración de la población general con respecto al sector industrial español.
- Se tratará de estimar la importancia que los ciudadanos otorgan a este sector frente a otros, como la agricultura o el turismo, así como su contribución a la economía nacional en su conjunto.

## EL SECTOR DESDE LA MIRADA EXPERTA

- Indagar en la perspectiva de distintos perfiles profesionales con amplia trayectoria en el sector industrial sobre su relevancia e impacto.
- Se tratará de identificar las principales oportunidades y amenazas de índole tanto económica como comunicativa del sector industrial, así como su posicionamiento frente a otros motores económicos.



# CONTENIDOS

01	Datos de <b>contexto</b> de la industria española	1
02	La industria frente a <b>otros sectores</b> económicos	11
03	<b>DAFO</b> y <b>retos</b> del sector industrial	23
04	<b>Futuro</b> y claves de desarrollo del sector	35
05	<b>Aprendizajes</b> clave del estudio	47
06	<b>Metodología</b>	53

# 01

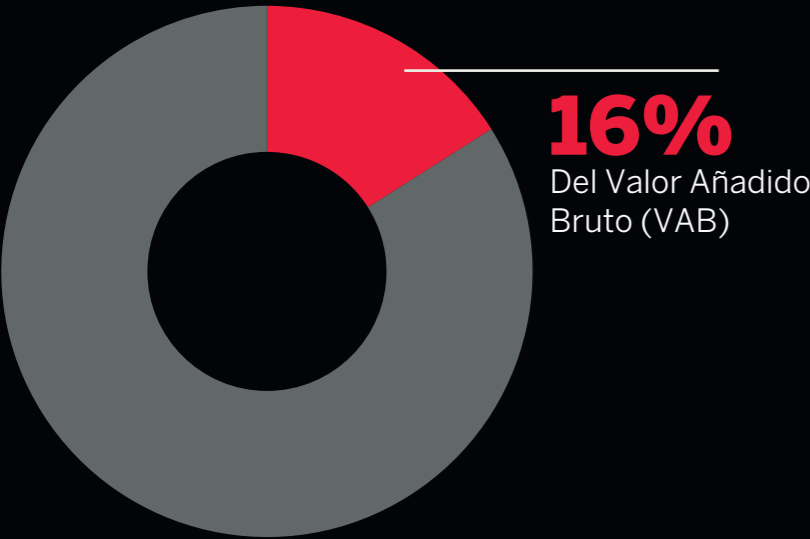
Datos de **contexto** de  
la industria española

---

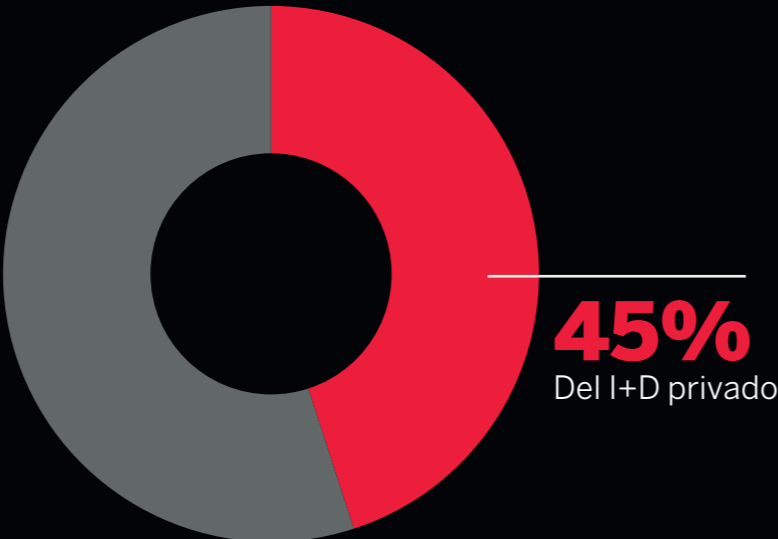
# 1.1 Relevancia macroeconómica (I)

Las cifras oficiales ponen de manifiesto la importancia del sector industrial para la economía española.

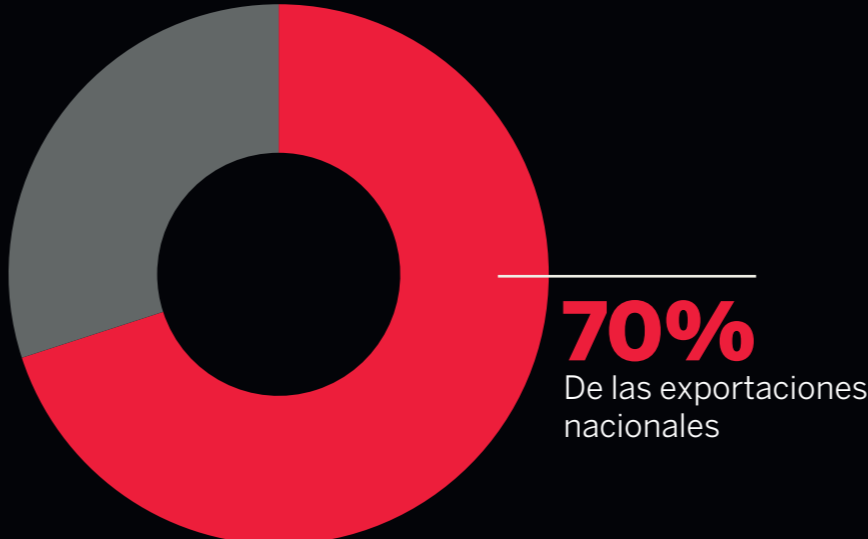
INE, Contabilidad Nacional Anual de España 2023



INE, Estadística sobre actividades de I+D 2023



Secretaría de Estado de Comercio, Boletín Económico de ICE 3171 2024

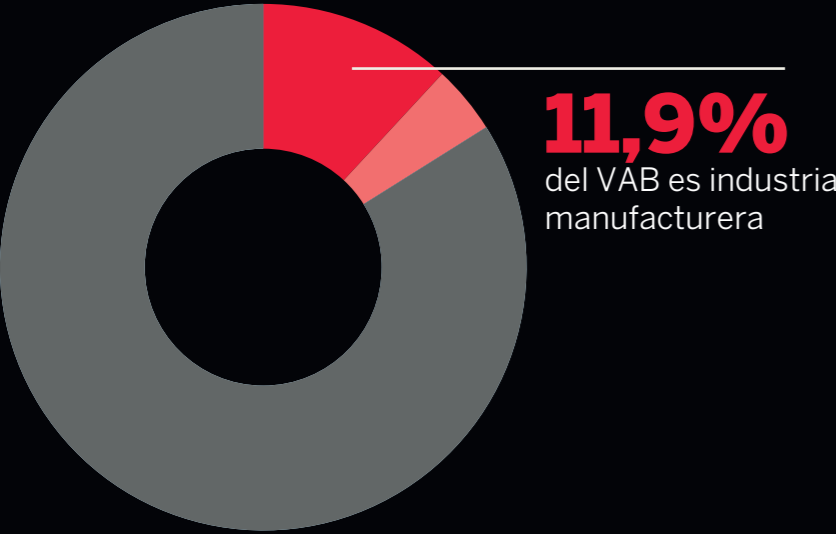


En un contexto global incierto —crisis energéticas, conflictos geopolíticos y disrupciones logísticas—, el país tiene ante sí una ventana de oportunidad: su industria mantiene capacidad exportadora y empleadora, pero requiere una agenda sostenida de políticas, inversión y relato para posicionarse como un verdadero pilar de modernización y prestigio internacional.

# 1.1 Relevancia macroeconómica (II)

El sector industrial representó en 2023 el 16,1% del VAB nacional, una cifra inferior a la media europea y en descenso respecto a décadas anteriores.

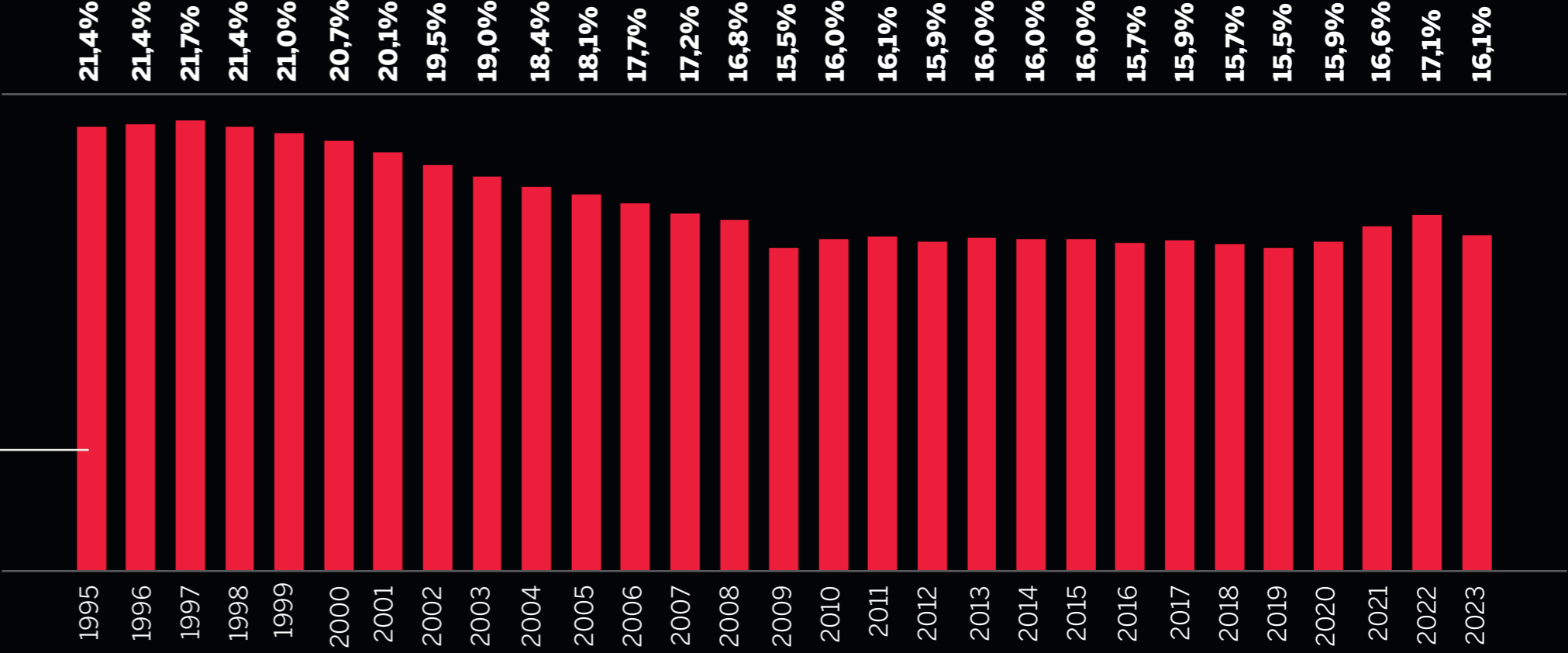
INE, Contabilidad Nacional Anual de España  
Serie 1995-2023



INE, Estadística sobre actividades de I+D 2023

El sector industrial ha pasado de representar más de una quinta parte del VAB español a suponer en torno a un 16%, reflejando una terciarización de la economía y una menor relevancia relativa del sector secundario.

 %  
Sector Industrial en VAB



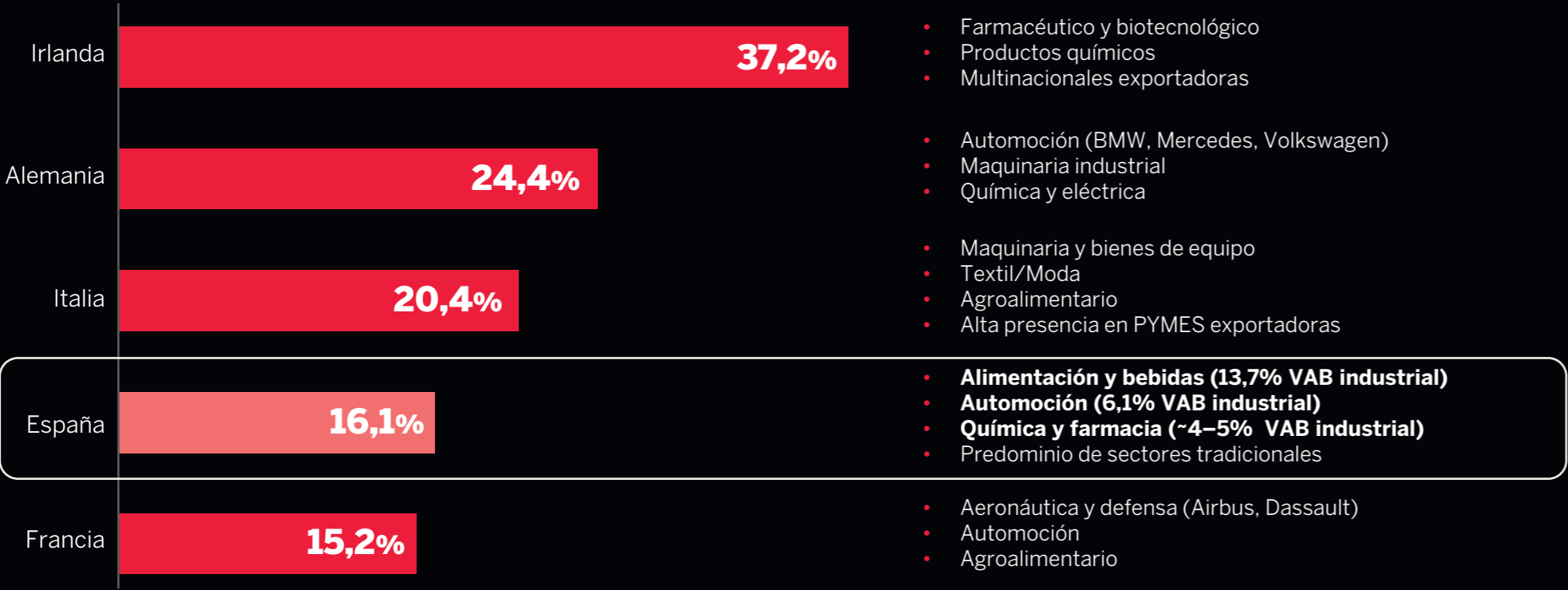
## 1.1 Relevancia macroeconómica (III)

En comparación con la media de la UE (en torno al 20,5%), la industria en España representa una menor aportación al VAB.



### Eurostat, Structural Business Statistics 2023 Oficinas estadísticas nacionales:

INE (ESP)   INSEE (FRA)   ISTAT (ITA)   Destatis (DEU)   CSO (IRL)

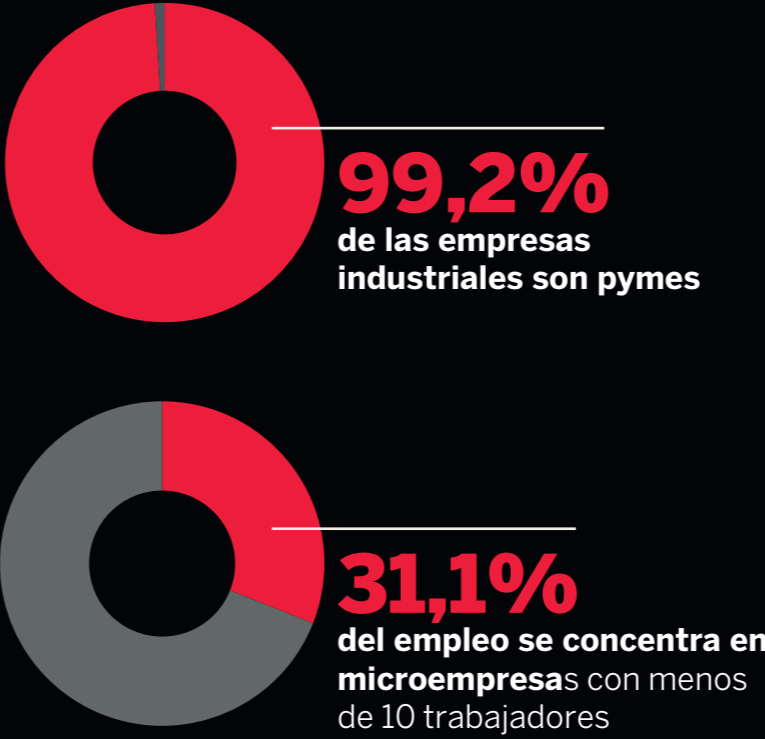


## 1.2 Dimensión empresarial y distribución territorial

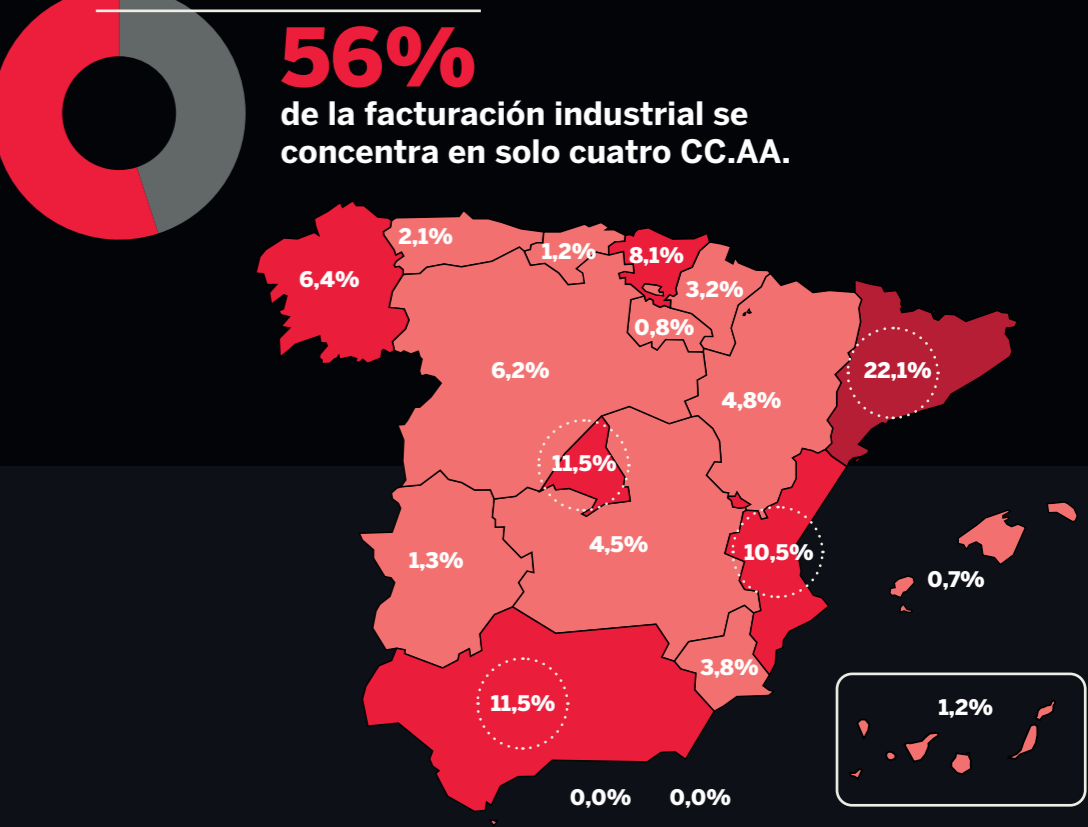
El sector industrial en España se caracteriza por un pequeño tamaño de sus empresas y una elevada concentración geográfica.



### INE, DIRCE 2024



### INE, Encuesta Estructural de Empresas 2022



### 1.3 Empleo y formación

El sector industrial en España contribuye a generar empleo de calidad (estable, bien remunerado y cualificado), pero tiene un problema para captar talento.

INE, Encuesta de Población Activa 2023-2024;  
Ministerio de Trabajo y Economía Social

**+2,91 millones\***

de personas empleadas de forma directa en el sector industrial en España.

**90%**

de los contratos de empleo en la industria en España son indefinidos. Y el salario medio industrial es un 18% superior al promedio nacional

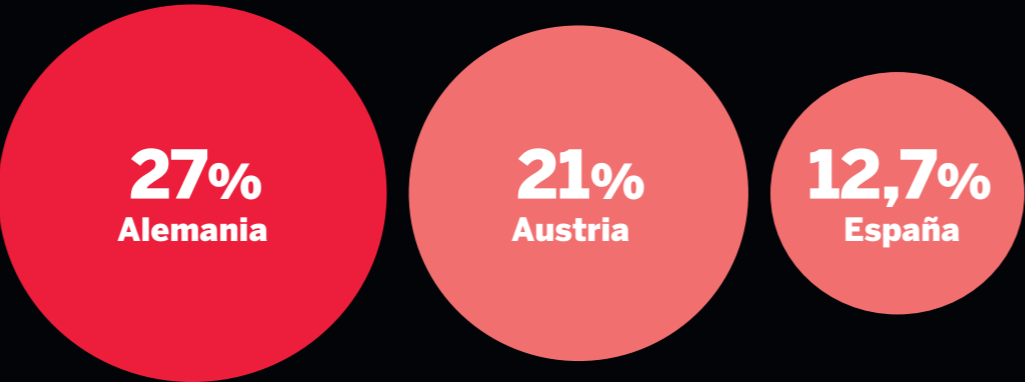
**52%**

de los trabajadores tiene formación técnica o universitaria.

Ministerio de Trabajo, Observatorio de Ocupaciones;  
Ministerio de Educación; Eurostat

**Pero solo el 12,7%**

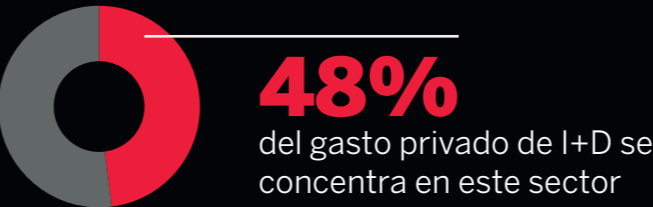
del alumnado español cursa Formación Profesional industrial. Y solo el 3,3% de las empresas industriales participa en FP dual. En 2023 había más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir debido a la escasez de perfiles técnicos cualificados.



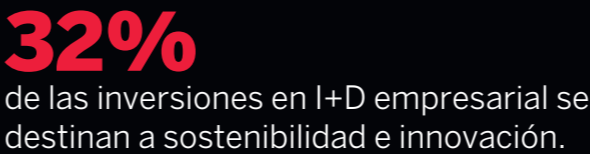
### 1.4 Innovación e inversión

La industria manufacturera es el sector productivo más innovador de la economía española, pero enfrenta un problema de inversión pública.

INE, Estadística sobre Innovación, 2020

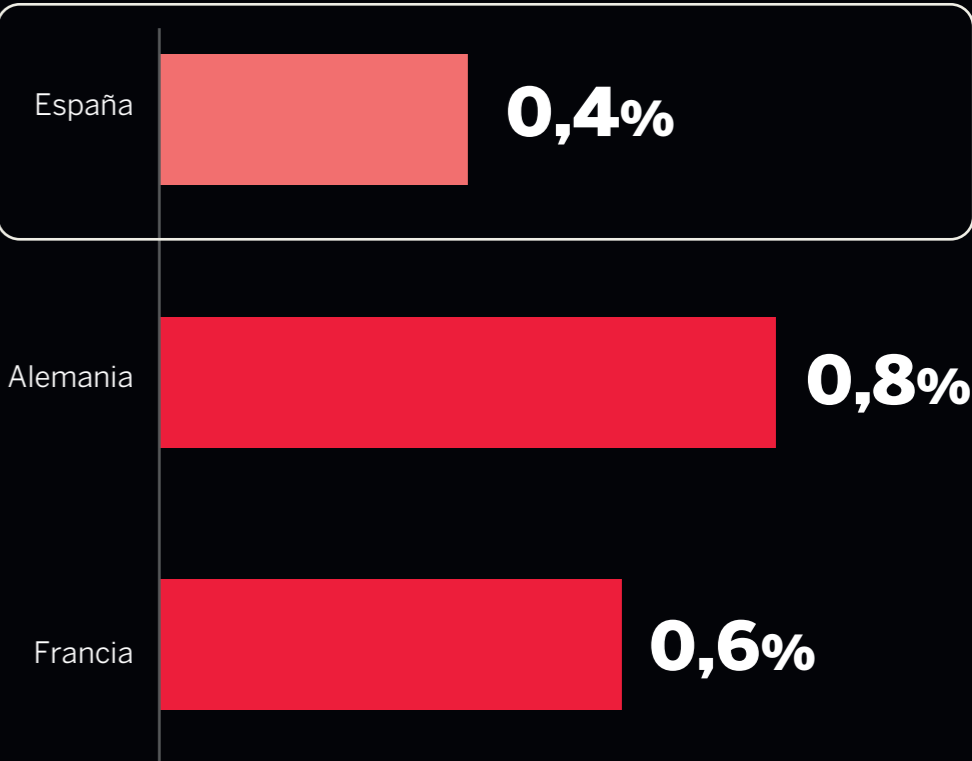


Ministerio de Industria, Fundación COTEC



AIReF, Spending Review 2023

España destina únicamente el 0,4% del PIB a gasto industrial



# 02

## La industria frente a **otros sectores** económicos

## 2.1 Relevancia económica atribuida (I)

Entre la población y los expertos hay consenso sobre la importancia estratégica de la industria para la economía española.



### Más del 90%

de la población considera que el sector industrial es muy importante o bastante importante para el desarrollo económico de España.

Muy importante	63%
Bastante Importante	28%
Algo importante	8%
Poco importante	1%
Nada importante	0,2%
No sabe	1%



n = 1.005



### Según los expertos...

la industria es un pilar de la economía por ser fuente de riqueza nacional y empleo de calidad, base para la estabilidad económica y el desarrollo social.

**“Tiene una importancia vital como muestra de desarrollo, modernidad y progreso;** es la base de la Europa de los derechos y libertades, que se ha desarrollado con base en el tejido industrial” (Profesionales técnicos)

“El sector industrial precede al resto de sectores, es el que **transforma a los sectores primarios y terciarios**” (Profesionales técnicos)

**“Tiene que ser un sector motriz de la economía,** por mucho que digamos que somos una economía de servicios. Al final, si no tienes un tejido industrial potente, estás vendido, dependiendo de terceros países y no eres autónomo para producir los productos que consumes” (Directivos de empresa)

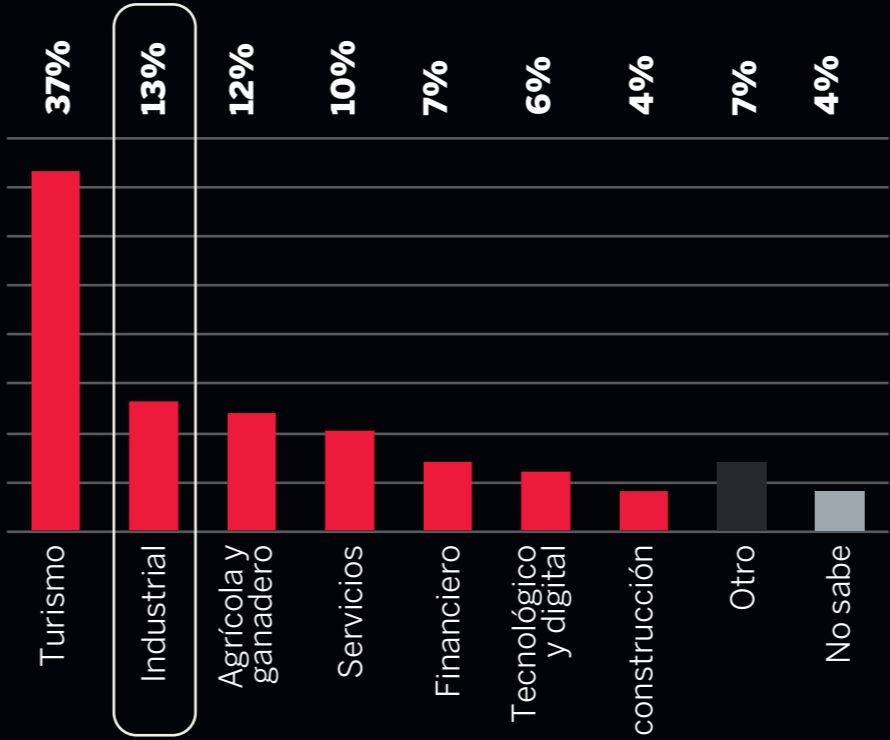
## 2.2 Relevancia económica atribuida (II)

La industria se enfrenta a la notable preeminencia del sector servicios en el imaginario colectivo.



### Más del 40%

de la población considera el turismo como el sector más importante para la economía española, seguido a gran distancia por la industria (13%), la agricultura y ganadería (12%) y los servicios (10%).



### Según los expertos...

a pesar de su relevancia socioeconómica, **la industria queda eclipsada por el turismo ante la opinión pública.**

**“Uno de los elementos que caracterizan a España es el papel preponderante del turismo y del sector servicios,** si no me equivoco, está en torno al 70% del PIB” (Profesionales técnicos)

“Nuestro país es un paraíso desde el punto de vista de los servicios. **Posiblemente la situación, el contexto y las características de España nos ha llevado a ser más un país de servicios y de turismo,** por nuestro clima, nuestro patrimonio cultural y paisajístico, nuestra gastronomía y nuestra idiosincrasia” (Directivos de empresas)



## 2.2 Composición y estructura (I)

Los expertos enfatizan algunas particularidades del sector industrial en España.



### ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL Y CONCENTRACIÓN TERRITORIAL

Se detecta una especialización en determinados sectores de producción por CC.AA.: en el sur de España la industria **agroalimentaria** cobra mayor relevancia, en Cataluña predomina la **química**, en el País Vasco destaca la **siderurgia**, etc.



### PRESENCIA DE PYMES Y DE CAPITAL EXTRANJERO

Se destaca la presencia de **muchas pymes de carácter familiar** en ciertos sectores, con dificultades para su crecimiento, así como de **empresas e inversión extranjeras** que establecen sedes en España



### Según los expertos...

Se observan diferencias en los sectores industriales predominantes según la región. Por ejemplo, **en Cataluña destaca la industria petroquímica y química, mientras que en el País Vasco tienen más peso la industria pesada, la siderurgia y los metales**. A pesar de que el peso industrial puede ser similar, los sectores predominantes varían” (Asociaciones industriales)

“Más al sur, la industria agraria cobra mayor relevancia, junto con el sector servicios. Madrid, en cambio, presenta un perfil más diversificado, combinando distintos sectores industriales y de servicios. **Dentro de los principales motores industriales del país, se pueden identificar Euskadi, Cataluña, Madrid y Valencia** como los puntos clave” (Profesionales técnicos)

“Es un sector industrial que básicamente se basa en núcleos de producción de otras empresas internacionales. Por ejemplo, **aquí se fabrican coches, pero no es industria propia, porque Seat forma parte de Volkswagen. Es más industria extranjera que tiene presencia aquí**” (Profesionales técnicos)

“Existe una ausencia de compromiso a largo plazo. Los beneficios en este sector se ven a muy largo plazo y es difícil mantener la empresa tanto tiempo. **Hay pocas empresas con más de 50 años en activo**” (Asociaciones industriales)



## 2.2 Composición y estructura del sector (II)

Algunas de estas áreas de especialización también ocupan el imaginario colectivo sobre el sector industrial.

82%

Metalurgia y siderurgia

77%

Energías

76%

automoción

Son los sectores que la población asocia más con la industria.



% Si    % No    % No sabe

n = 1.005

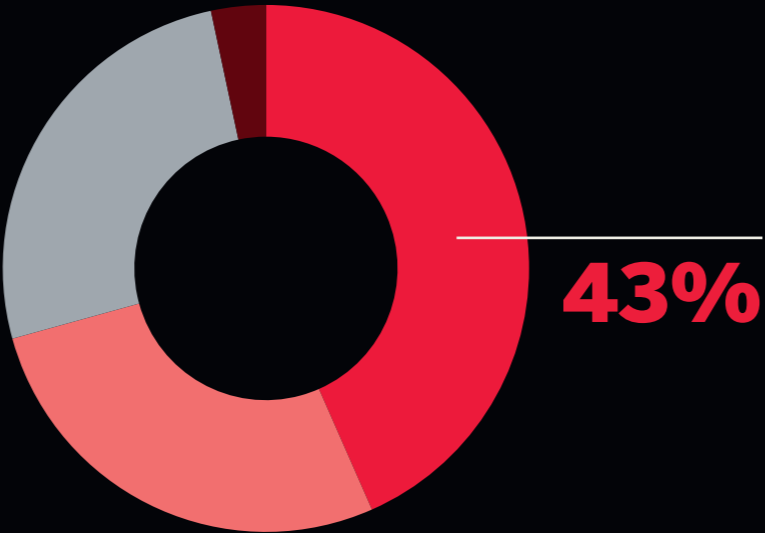
## 2.3 Evolución del sector industrial español

Se percibe un claro contraste entre la opinión pública y la opinión experta sobre la evolución de la industria española.



**El 43%**  
**de la población cree que la industria ha crecido y se ha modernizado en la última década, frente a un 26% que opina que ha disminuido.** Los más jóvenes (47%) y quienes tienen estudios superiores (47%) son los grupos que más perciben este crecimiento.

Ha crecido y se ha modernizado
<b>43%</b>
Se ha mantenido estable
<b>27%</b>
Ha disminuido y perdido importancia
<b>26%</b>
NS/NC
<b>3%</b>



n = 1.005



**Según los expertos...**  
sin embargo, tanto en la UE como en España el sector parece estar en recesión.

“El sector industrial es muy heterogéneo entre Estados de la UE, pero, **en general, la industria europea tiene un problema de competitividad importantísimo por varios factores: primero, los elevados niveles de regulación,** que generan costes administrativos y retrasos en los proyectos; **segundo, los costes energéticos,** que son razonablemente desproporcionados en la UE; y, tercero, el abastecimiento estratégico, ya que durante estos últimos 20 o 25 años hemos permitido que China sea la gran factoría del mundo” (Asociaciones industriales)

“**En España estamos en caída, pero otras economías tradicionalmente muy poderosas, como Alemania o Francia, también están atravesando una enfermedad grave, que nos puede llevar a la tumba.** La Comisión Europea en 2008-2009 estableció el objetivo de que el 20% del PIB tenía que venir de la industria, pero luego hizo todo lo contrario para apoyarla... **España, a los hechos me remito, tiene más bien una tendencia a quedarse atrás** y esto no es una opinión: cuando Europa dijo, vamos a converger al 20% del PIB, España ha bajado al 14%, mientras que otros han subido al 18%” (Asociaciones industriales)



## 2.4 Competitividad de la industria española

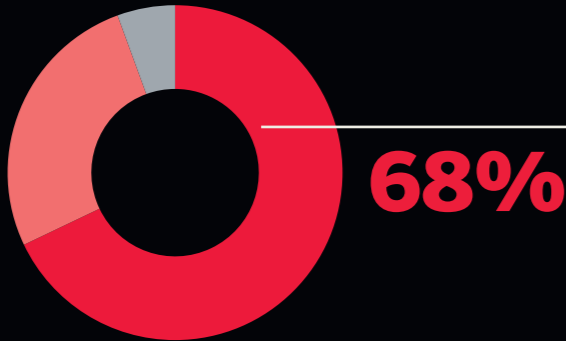
De nuevo, emergen diferencias entre los targets al valorar la competitividad de la industria española.



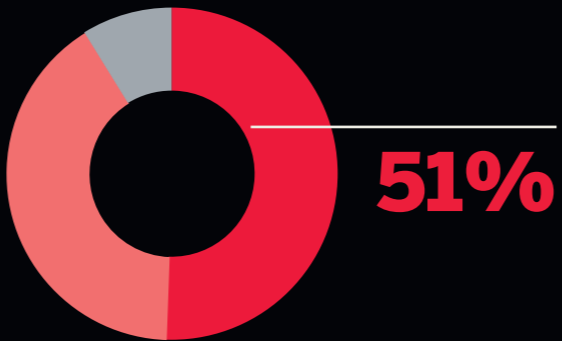
### Cerca del 70%

de la población considera que la industria española es competitiva a nivel europeo, pero este porcentaje se reduce al 51% cuando se pregunta por su competitividad a nivel global.

Si	<b>68%</b>
No	<b>27%</b>
NS/NC	<b>6%</b>



Si	<b>51%</b>
No	<b>41%</b>
NS/NC	<b>9%</b>



n = 1.005



### Según los expertos...

**la industria española ha perdido mucha competitividad en las últimas décadas**, habiendo preocupación sobre cómo evolucionará la situación.

“**Ha habido unos años de parón, además, con una serie de políticas que nos han hecho muy poco competitivos** y se han llevado empresas por delante, sobre todo en el tema de las energías verdes y la sostenibilidad, que han hecho que muchos proyectos sean muchísimo más caros, arrastrando la productividad, y que muchos proyectos se hayan ido a otros países” (Directivos de empresas)

“Después del COVID, básicamente hubo un descenso de producción en todos los sectores. Ya en 2021-2022 ha habido un repunte muy importante, logrando probablemente la misma situación pre-COVID, pero la verdad es que **nos sacaron los colores con la pandemia y nos hemos dado cuenta de que tenemos que recuperar todo ese tejido industrial cuya deslocalización comenzó a finales del siglo pasado y nos ha hecho perder competitividad**, porque cada vez dependemos más de terceros países para producir todo, tanto materias primas como otros bienes necesarios como la energía” (Profesionales técnicos)

# 03

## DAFO y retos del sector industrial

### 3.1 Debilidades de la industria española

La disponibilidad de talento y la captación de perfiles cualificados en la industria se ven como elementos que hacen más vulnerable al sector.



#### El 15%

de la población señala que la escasez de mano de obra cualificada actúa como freno interno para el sector industrial, por delante de factores como los costes laborales elevados (7%) o la dificultad de acceso a la energía (5%).



n = 1.005



#### Según los expertos...

hay un problema significativo de percepción de la industria entre los jóvenes, que suelen asociarla con un entorno duro, sucio y masculinizado. Además, oficios técnicos tradicionales han dejado de resultar atractivos para los jóvenes españoles.

“Hay un problema de percepción entre los jóvenes acerca de la industria, las chicas están empecinadas en hacer 6 años de medicina y podrían tener mejores condiciones en la industria” (Asociaciones industriales)

“La figura del ingeniero es imprescindible a la hora de afrontar los nuevos retos tecnológicos y de la industria, sin embargo, ha caído el interés por esta vocación” (Profesionales técnicos)

“Las ingenierías son titulaciones difíciles y que requieren muchísima implicación a la hora de ejercerlas, la responsabilidad es grande y a veces no está acorde con los salarios, entonces se está desincentivando entre los propios jóvenes optar por titulaciones de ese tipo y, además, no hay referentes a nivel social de ingeniero” (Profesionales técnicos)



### 3.2 Amenazas para la industria española

Opinión pública y experta comparten que la falta de apoyo administrativo y las trabas burocráticas son las amenazas más importantes para la industria.



#### Casi 1 de cada 5

personas identifica la falta de apoyo de las administraciones y la burocracia como los principales obstáculos del sector industrial, por encima de la escasez de inversión en I+D (17%).



n = 1.005



#### Según los expertos...

esa falta de apoyo administrativo se ve en las exigentes regulaciones impuestas y en las dificultades para gestionar trámites, a lo que añaden la incertidumbre a nivel geopolítico.

“Los principales factores que limitan el crecimiento del sector son políticos. Tanto la regulación supranacional como la nacional hacen que no podamos ser competitivos” (Directivos de empresas)

“Un tema muy relevante es la tramitación de permisos, autorizaciones... En la UE es un desastre acreditado. O sea, la Critical Raw Materials Act han tardado 14 meses en hacerla y la han promovido por la vía de urgencia porque la Comisión Europea ha estudiado cuánto tiempo se tarda en autorizar una mina y le sale un promedio de 10-15 años...” (Asociaciones industriales)

”La geopolítica va a traer muchos problemas. Una de las principales amenazas es la nueva política proteccionista arancelaria que se quiere imponer, el de defender la empresa de tu país” (Profesionales técnicos)



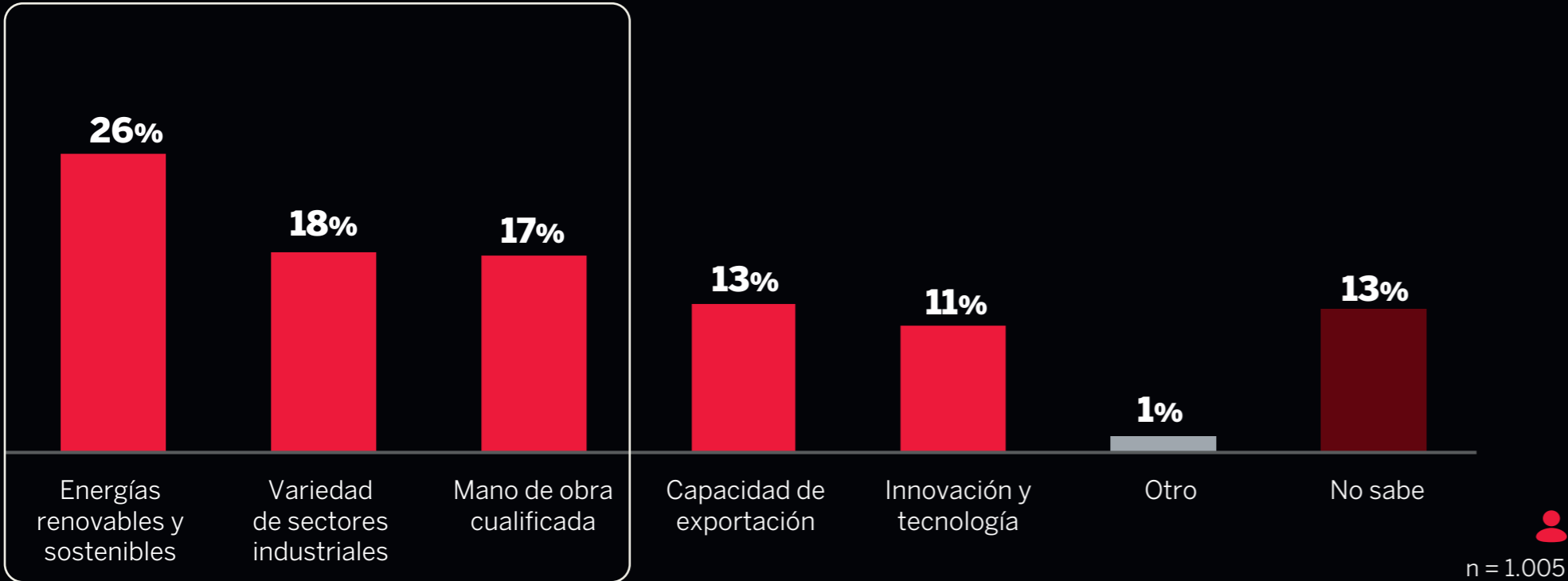
### 3.3 Fortalezas de la industria española

Opinión pública y experta coinciden en señalar como fortalezas de la industria la *expertise* en energías renovables y la cualificación de los profesionales industriales.



#### 1 de cada 4

personas cree que el desarrollo de energías renovables y la sostenibilidad son las principales fortalezas del sector, indicando también la heterogeneidad de subsectores industriales (18%) y la cualificación de la mano de obra (17%).



#### Según los expertos...

otras fortalezas destacables son su resiliencia ante los cambios, la internacionalización de algunas empresas, el *know-how* existente en ciertas áreas y el empleo de calidad.

“Somos competitivos a nivel internacional, generamos empleo y valor estable a la economía. Invertimos en la cadena de valor autóctona y generamos autonomía estratégica. Además, los niveles de digitalización y automatización en la industria son muy importantes” (Asociaciones industriales)

“Hay un know-how muy importante en algunos de los sectores industriales en España, sobre todo en el acero, el aluminio, las energías renovables... Y en el en el sector de la automoción también lo hay, no solo en las fábricas principales, sino en toda la industria satélite que tiene cada una de ellas” (Directivos de empresas)

“Tiene una mano de obra cualificada y salarios bastante competitivos. Y, luego, hay una serie de empresas muy arraigadas en España, en los diferentes sectores industriales” (Profesionales técnicos)



### 3.4 Oportunidades para la industria española

Los expertos creen que el contexto de transición digital y energética es una gran ventana de oportunidad para el sector.



#### Según los expertos...

la transición ecológica, la digitalización de procesos y la reactivación de sectores estratégicos como la Defensa son las principales oportunidades para el impulso del sector.

“Dentro del sector se debería apostar por la modernización. Hay una gran oportunidad en la búsqueda de eficiencias energéticas y de modernización de instalaciones... Seguimos haciendo las mismas cosas de siempre y algunas cosas que estamos haciendo, pues tampoco tienen gran valor añadido. Por ejemplo, en las energías renovables, las fotovoltaicas no tienen gran valor añadido. Todo lo terminamos trayendo de China y nos limitamos a ensamblarlo en nuestros campos” (Directivos de empresas)

“Es un sector que tiene muchas más oportunidades por habilitar que cualquier otro. Con la revolución digital y la implementación robótica, habrá un cambio importante” (Asociaciones industriales)

“Creo que, si se realiza un diseño más integral de políticas donde sostenibilidad y digitalización se igualen a competitividad, y si se facilita ese proceso, entonces sí se podrán montar más industrias. En particular, lo que pienso es que debería enfocarse en materiales, recuperación y mejorar en ese ámbito” (Profesionales técnicos)

“Parece que es necesario que Europa se rearme para defenderse de las amenazas que puedan venir del norte y del sur, lo que también impulsaría un sector industrial muy importante. Aunque este sector no cuenta precisamente con la simpatía popular, es un mal necesario” (Directivos de Empresas)



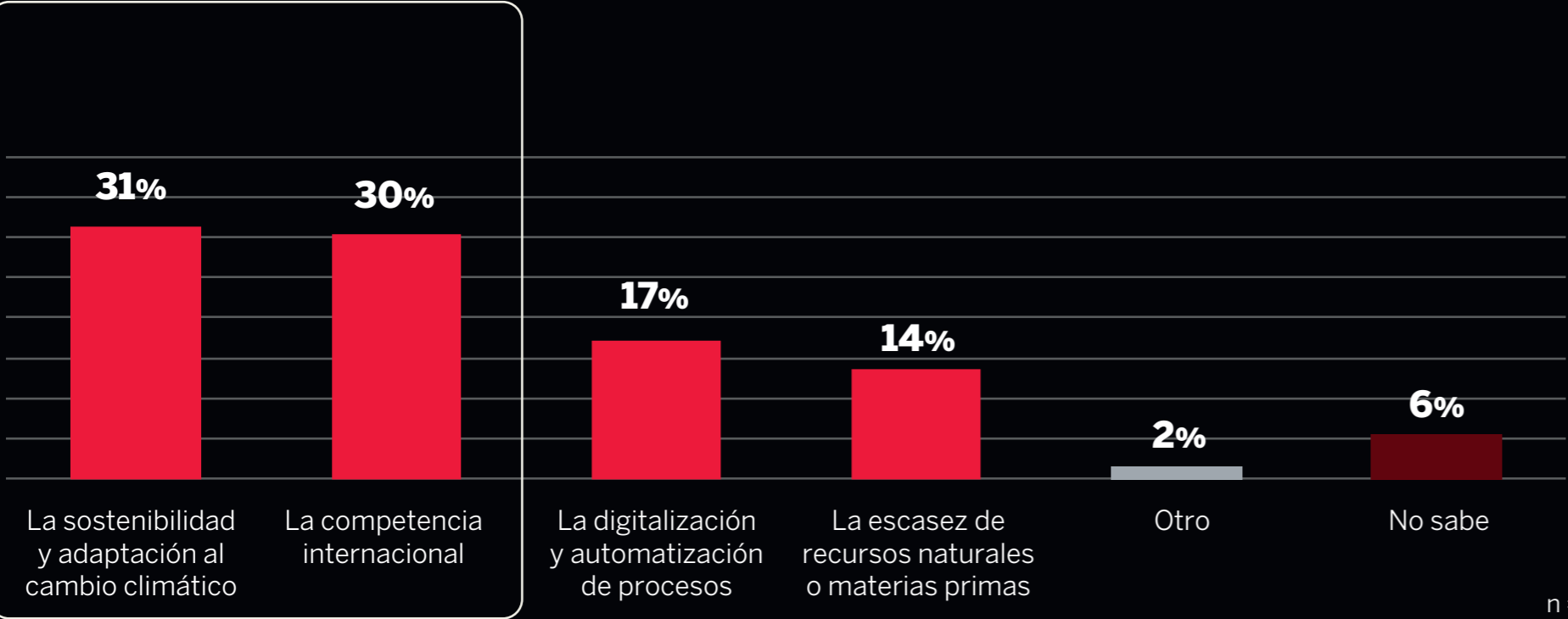
### 3.5 Retos del sector industrial en España

Opinión pública y experta destacan la adaptación al cambio climático y la digitalización como los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector industrial en Europa y, por extensión, en España.



Un 30%

de la población identifica la sostenibilidad y adaptación al cambio climático (31%), y la competencia internacional (30%) como principales retos para la industria española.



Según los expertos...

los desafíos clave para el desarrollo industrial dependen de decisiones estratégicas que han influido sobre la capacidad de abastecimiento, producción y adaptación al cambio.

“Desde el informe Draghi, existe un cambio de enfoque en la legislación europea que busca **garantizar una industria competitiva, sostenible y descarbonizada, con la necesidad urgente de asegurar el acceso a materias primas y recursos esenciales** para la transición verde y el desarrollo industrial” (Asociaciones industriales)

“La tecnología tiene que ocupar una parte significativa de nuestro tejido industrial. **Si no somos capaces de aprovechar toda esta revolución tecnológica que está a nuestro alrededor, creo que perderemos una oportunidad importante para reactivar el sector industrial**” (Directivos de empresas)

“La pandemia y la crisis de Ucrania cortocircuitaron montones de cadenas de valor y pusieron sobre aviso a los reguladores de que aquí estábamos cometiendo errores estratégicos difíciles de resolver. La Comisión, los ciudadanos y los gobiernos europeos se han dado cuenta de que **externalizar toda la industria, desde las materias primas a las cadenas de valor, funciona en un escenario de globalización que fluye bien, pero no en uno de creciente complejidad**” (Asociaciones industriales)



# 04

## Futuro y claves del desarrollo del sector

## 4.1 Futuro del sector industrial en España (I)

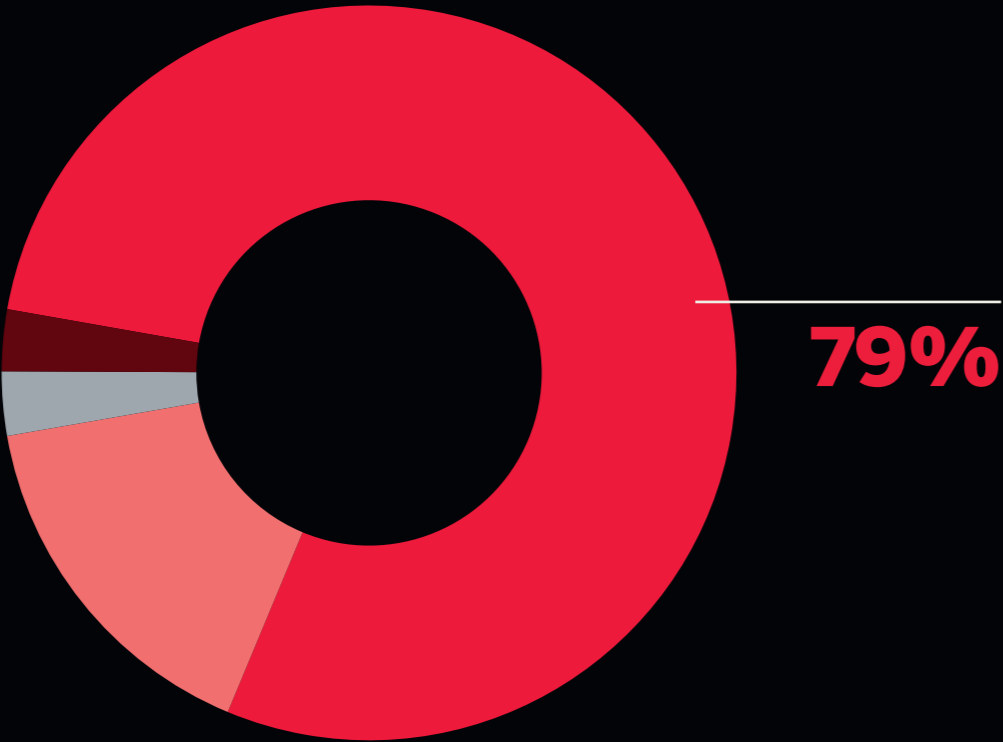
De nuevo, opinión pública y experta convergen al apostar por la expansión del sector industrial, aunque los expertos muestran más dudas sobre esta posibilidad.



### Casi el 80%

de la población cree que el sector industrial en España debería aumentar, siendo claramente residual la opinión de que debería disminuir (3%).

Aumentar
79%
Mantenerse igual
16%
Disminuir
3%
No sabe
3%



n = 1.005



### Según los expertos...

lo deseable es un mayor desarrollo industrial para garantizar la autonomía estratégica, aunque llegar a este escenario dependerá de la capacidad de reacción de diversos actores.

“Yo veo dos escenarios. Si todo sigue como está ahora, es decir, con las políticas actuales y el nivel burocrático actual, será un escenario continuista; no habrá un nuevo sector económico, sino que se mantendrá lo que ya existe. Ahora bien, si empiezan a implementarse políticas que impulsen más la agenda 2030, la sostenibilidad y la digitalización, vendiéndolo como una estrategia competitiva y facilitando su implementación, sí se podrán generar nuevas empresas” (Profesionales técnicos)

“Cada subsector hacía sus cosas, pero la tarea es tan titánica que, o juntas fuerzas o no llegas a conseguir los objetivos. En la Alianza por la Competitividad de la Industria Española nos hemos juntado nueve sectores, que somos el 66% del PIB industrial, para impulsar propuestas comunes e iniciativas” (Asociaciones industriales)



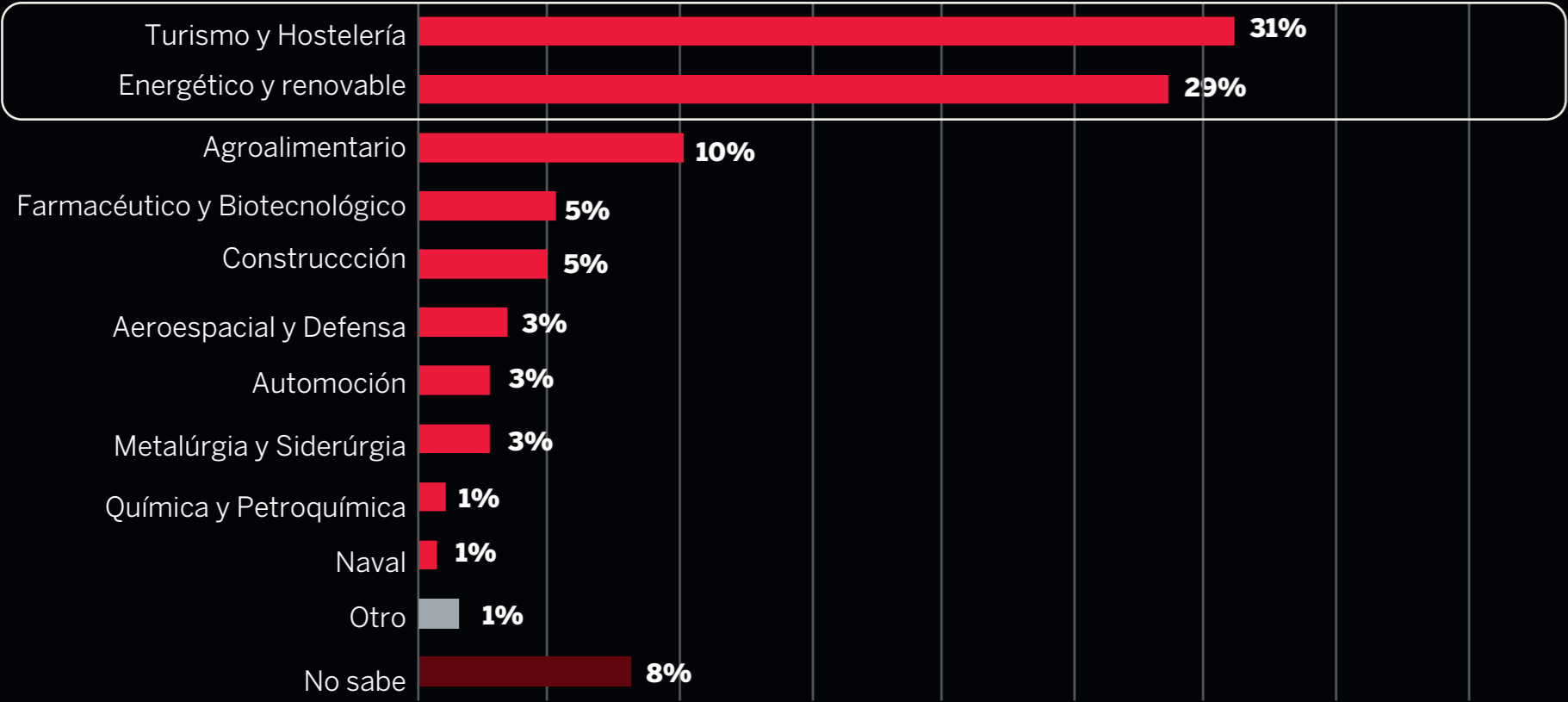
## 4.1 Futuro del sector industrial en España (II)

El futuro del sector industrial parece pasar por una apuesta decidida por desarrollar el subsector energético.



### Más del 30%

de la población piensa que el turismo y la hostelería son los sectores con mayor futuro en España, seguidos de cerca por el sector energético (29%). En cambio, a otros se les ve una proyección mucho menor.



n = 1.005



### Según los expertos...

el desarrollo de la industria irá muy vinculado al impulso que se dé a las energías renovables, ámbito en el que España parte de una posición ventajosa.

“Se requiere ser tractores en el ámbito de las energías renovables, habrá que facilitar inversiones concretas para generar actividad en sectores estratégicos” (Profesionales técnicos)

“El tema de las energías renovables, donde se ha hecho una apuesta importante por la eólica, la solar, la hidráulica... Esto nos podría salvar” (Profesionales técnicos)

“Se abrirán cada vez más fábricas para ser más autosuficientes, creo que volveremos a tener grandes plantas energéticas” (Directivos de empresas)



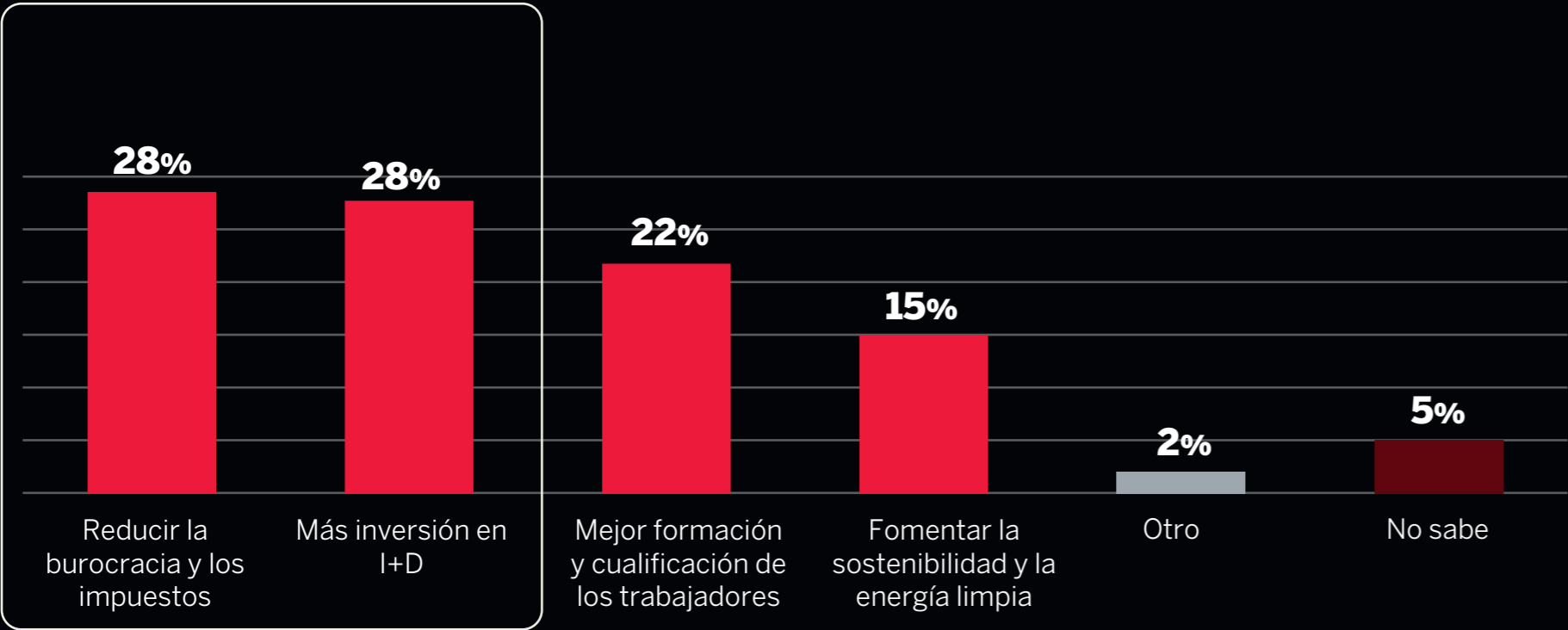
## 4.2 Necesidades prioritarias del sector industrial (I)

Las medidas de apoyo económico, fiscal y administrativo son las preferidas para mejorar la situación de la industria entre la población general.



### Más del 30%

de la población opina que **reducir la burocracia y los impuestos, así como aumentar la inversión en I+D** son las medidas más necesarias para mejorar el sector industrial, por encima de mejorar la formación y cualificación de los trabajadores.



n = 1.005

## 4.2 Necesidades prioritarias del sector industrial (II)

Según los expertos, sin una estrategia adecuada, la industria europea y española seguirán perdiendo terreno.



### Una estrategia integral...

que aborde todos los factores clave, para lograr dos objetivos: **autonomía estratégica y competitividad**.

“España no es un país industrial. Creo que hay que fomentarlo para que haya más independencia y no dependa tanto del turismo y del sector servicios. **Se necesita un núcleo productivo porque eso hace que un país pueda ser más independiente y potente**, favorecer el emprendimiento industrial” (Asociaciones industriales)

“Hay mimbres en este país para que, **si hay una estrategia industrial con fondos asociados, como dice la Comisión Europea, podamos dar un salto cuantitativo y cualitativo**” (Directivos de empresas)

“**La política energética debe ser planificada** para garantizar que haya suficiente energía para apoyar el desarrollo industrial” (Profesionales técnicos)

Digitalización y automatización

Descarbonización

Relocalización

## 4.2 Necesidades prioritarias del sector industrial (III)

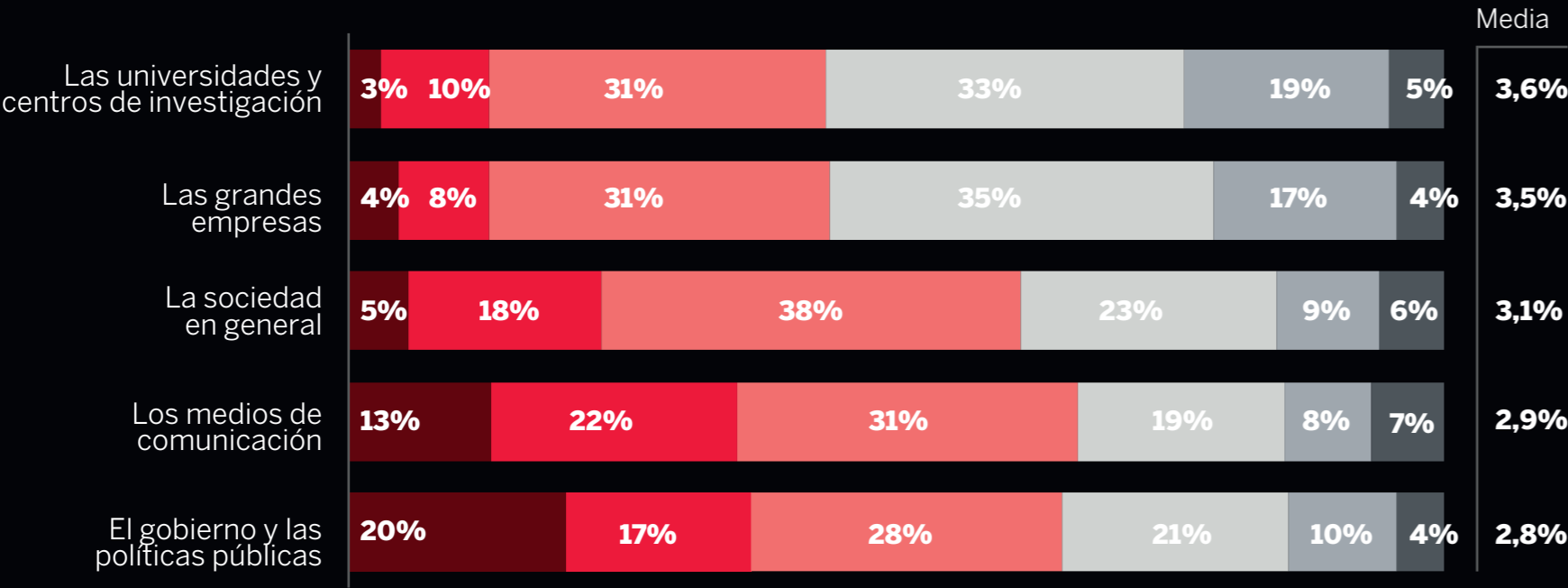
Las alianzas entre actores clave del sector industrial serán cruciales, especialmente en materia de investigación, según expertos y población general.



### Universidades y centros de investigación

son los actores mejor valorados en el impulso del sector industrial.

% 1 - Nada    % 2    % 3    % 4    % 5 - Mucho    % No sabe



n = 1.005



### Según los expertos...

las alianzas público-privadas jugarán un papel básico para fomentar y consolidar la innovación en el sector industrial.

“La clave para reforzar el sector industrial es la colaboración entre la industria, la administración pública y los centros de investigación. Este “triángulo de innovación” facilita el desarrollo de soluciones tecnológicas y la transferencia de conocimiento” (Asociaciones industriales)

“La relación de las universidades con las empresas es muy importante porque la formación profesional es un tema clave, sobre todo para las pymes. Entonces, ahí tiene que haber una mayor colaboración de la universidad con la empresa para tener trabajadores formados” (Profesionales técnicos)

“Si quieres desarrollar una innovación potente a nivel industrial, debes integrar a la administración pública, la industria y los centros de investigación. Esta es una estrategia de éxito, ya que se combina la visión política y los temas regulatorios de la administración pública, la parte práctica de la industria, que es la que desarrolla todo, y los centros de investigación, que aportan el talento y verifican las soluciones” (Asociaciones Industriales)



## 4.2 Necesidades prioritarias del sector industrial (IV)

Aunque la información sobre la industria llega a la población, suele centrarse en temas como sostenibilidad o tecnologías, más que en su valor como industria o en inversión o proyectos de desarrollo específicos.



### Casi un 70%

de la población ha oído hablar sobre sostenibilidad en la industria y sobre tecnologías emergentes, como la automatización y la IA. Sin embargo, solo el 40% está informado sobre proyectos gubernamentales o aumento de inversiones.

■ % Si ■ % No ■ % No sabe



n = 1.005



### Según los expertos...

la industria, desconocida para muchos, debe transmitir de forma contundente su valor como “motor de la economía”, su apuesta por la innovación y la productividad, o las oportunidades profesionales que ofrece, más allá de su compromiso con la sostenibilidad.

“La agricultura, la ganadería y la pesca tienen una repercusión pública muy superior a su impacto en la economía, son solo un 4% del PIB, pero a la industria, aunque debe estar cerca del 14% del PIB, o incluso el 17% si contamos la energía, no se la ve tanto” (Asociaciones industriales)

“Al final **hay muy pocas noticias que hablen de industria**, la verdad es que en los medios de comunicación eso prácticamente no vende” (Profesionales técnicos)

“Desde los medios de comunicación y los gobiernos **siempre se pone como imagen de la industria al peor de la clase, es decir, cuando una industria tiene un problema**” (Asociaciones industriales)



# 05

## Aprendizajes clave del estudio

## 5.1 Datos de contexto de la industria española

**Un 16%**

del valor añadido bruto (VAB)  
en el PIB nacional de España

**Casi el 12%**

del VAB español corresponde a  
industria manufacturera.

**Un 70%**

de las exportaciones nacionales  
corresponden al sector industrial.

**EI 38%**

de las empresas innovadoras  
pertenecen a la industria.

**EI 99%**

de las empresas industriales  
son pymes.

**EI 31%**

del empleo industrial se  
concentra en microempresas  
de menos de 10 trabajadores.

**Casi 3 millones**

de personas empleadas de forma directa  
en el sector industrial en España.

**EI 90%**

de los contratos de empleo en la  
industria en España son indefinidos.

**Solo el 12%**

del alumnado español cursa  
Formación Profesional industrial.

## 5.2 Datos significativos de la encuesta

**Más del 90%**

de la población considera que el sector industrial  
es muy importante o bastante importante para el  
desarrollo económico de España.

**Casi 7 de cada 10**

personas creen que la industria española es  
competitiva a nivel europeo, pero solo la mitad  
la considera fuerte a nivel global.

**EI 43%**

cree que la industria ha crecido y se ha modernizado  
en los últimos 10 años, percepción más fuerte entre  
jóvenes y personas con estudios superiores.

**EI 40%**

de la población no está informada sobre políticas  
gubernamentales de apoyo a la industria, reflejando  
una falta de visibilidad del sector.

**Casi 1 de cada 5**

personas identifica la falta de apoyo de las  
administraciones y la burocracia como los  
principales obstáculos del sector industrial.

**EI 28%**

de los encuestados cree que reducir la burocracia  
e impuestos y aumentar la inversión en I+D son las  
claves para fortalecer la industria.






La industria española se ve como un pilar clave de la economía, pero su percepción sigue por detrás de sectores como el turismo. Aunque una parte de la población reconoce su modernización y competitividad en Europa, persisten dudas sobre su fortaleza a nivel global, y la falta de información sobre políticas de apoyo refleja un menor protagonismo en el debate público.

### 5.3 Principales *insights* cualitativos





#### IMAGEN DEL SECTOR INDUSTRIAL

-  Una fuerte imbricación en el ecosistema industrial europeo
-  Un insuficiente desarrollo del sector industrial en España
-  Una industria de pymes con dificultades para crecer
-  La resiliencia como atributo clave ante un contexto incierto

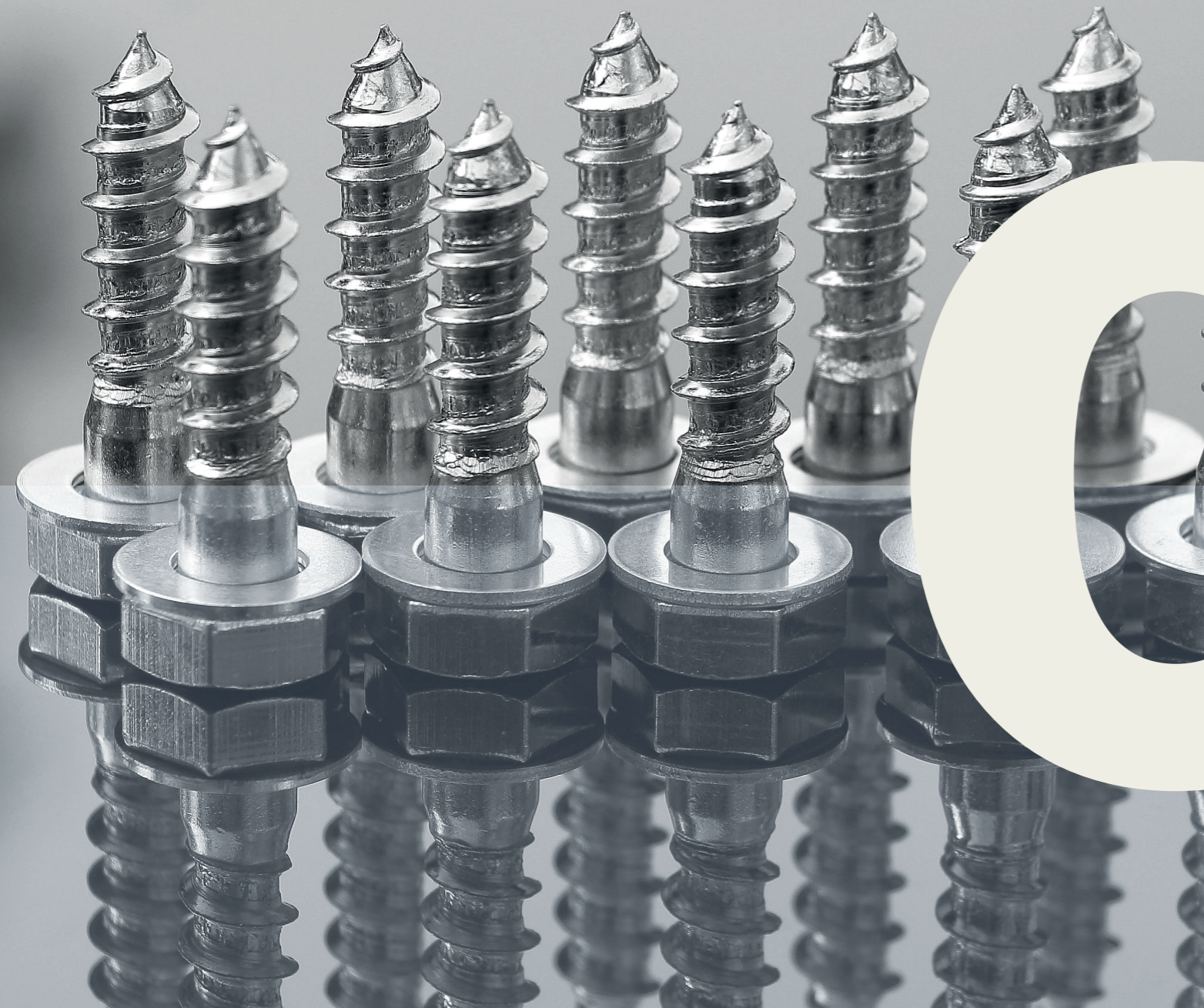
#### OBSTÁCULOS PARA SU DESARROLLO

-  Inseguridad jurídica y burocracia como barreras principales
-  Una industria de pymes con dificultades para crecer
-  La escasez de trabajadores como factor clave para la continuidad

#### ELEMENTOS QUE MARCARÁN SU FUTURO

-  La competitividad como objetivo clave para la supervivencia
-  La autonomía estratégica como destino de la industria
-  La sostenibilidad como oportunidad para diferenciarse
-  Las alianzas como base para el desarrollo estratégico





# 06

## Metodología

## 6 Metodología

Para lograr los objetivos se plantea una metodología mixta, basada en la explotación de datos primarios y secundarios.



### EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DE FUENTES SECUNDARIAS DISPONIBLES

Se han revisado, analizado y explotado estadísticamente datos cuantitativos de fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística o Eurostat.



### ENCUESTA ONLINE Y TELEFÓNICA A POBLACIÓN GENERAL

Se han realizado entrevistas estructuradas asistidas por ordenador, tanto online (CAWI) como telefónicas (CATI), a población general.



### ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ONLINE A EXPERTOS

Se han hecho entrevistas en profundidad online, a representantes de asociaciones industriales, directivos de empresas y profesionales técnicos.

## 6.1 Ficha técnica: revisión de fuentes secundarias

MÉTODO DE TRABAJO  
PRINCIPALES FUENTES



### MÉTODO DE TRABAJO

Para la elaboración del informe se ha realizado una revisión exhaustiva de fuentes secundarias de carácter estadístico, institucional y académico.

- Se analizaron datos procedentes de organismos oficiales a nivel nacional (INE, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo...), así como estudios de organismos internacionales (OCDE, Comisión Europea).
- Además, se recurrió a literatura económica especializada para contrastar hipótesis y marcos interpretativos.



### PRINCIPALES FUENTES CONSULTADAS

- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Banco de España
- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Eurostat
- Banco Mundial
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- Anholt-Ipsos

## 6.2 Ficha técnica: análisis de correlación

MÉTODO DE TRABAJO



### MÉTODO DE TRABAJO

Se ha hecho un análisis de correlación entre variables como:

- Peso industrial
- Tasa de desempleo
- PIB per cápita
- Variación del PIB
- Competitividad
- Imagen del país a nivel internacional

Para validar correlaciones y explorar relaciones entre variables, se aplicaron técnicas de análisis estadístico descriptivo y regresión lineal simple.

Para evaluar la robustez y verificar la significancia estadística de estas correlaciones, se calcularon los p-valores correspondientes (prueba de significancia de Pearson). El p-valor permite saber si la correlación observada es estadísticamente significativa o si puede deberse al azar:

- Tanto la correlación entre el peso industrial y la tasa de desempleo como la correlación con la imagen del país fueron estadísticamente significativas.
  - La primera mostró una relación moderada y negativa ( $r = -0,34$ ,  $p = 0,0020$ ), lo que sugiere que una mayor industrialización se asocia con menores niveles de desempleo.
  - Por su parte, la imagen del país presentó una correlación positiva alta y altamente significativa ( $r = 0,67$ ,  $p \neq 0,000000000012$ ), indicando que una mejor percepción internacional podría estar estrechamente relacionada con el desarrollo industrial.
- El resto de las correlaciones no alcanzan significación estadística ( $p > 0,05$ ), por lo que deben interpretarse como tendencias exploratorias o posibles hipótesis de partida, no como relaciones confirmadas.
- Esto no invalida su valor analítico, pero sí invita a tratarlas con prudencia desde el punto de vista causal o predictivo.

## 6.3 Ficha técnica: encuesta online y telefónica a población general



### PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Entrevista estructurada asistida por ordenador, online (CAWI) y telefónica (CATI).



### ÁMBITO GEOGRÁFICO

España (nacional)



### UNIVERSO

Población española mayor de 18 años.



### TAMAÑO DE LA MUESTRA

1.005 entrevistas totales, de las cuales 805 online y 200 telefónicas.



### DURACIÓN DE LA ENTREVISTA

Aproximadamente, 3-5 minutos (23 preguntas).



### FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO

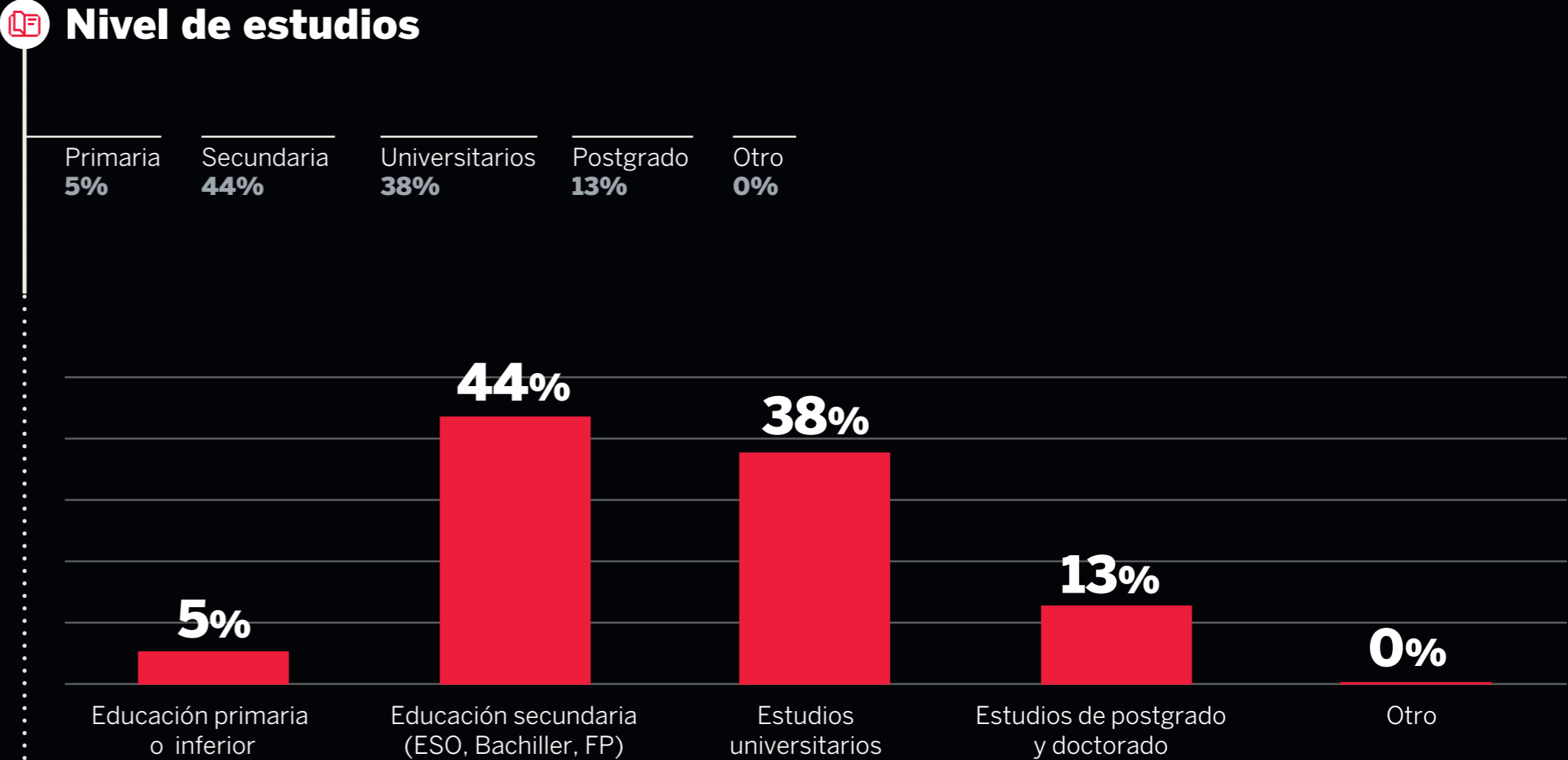
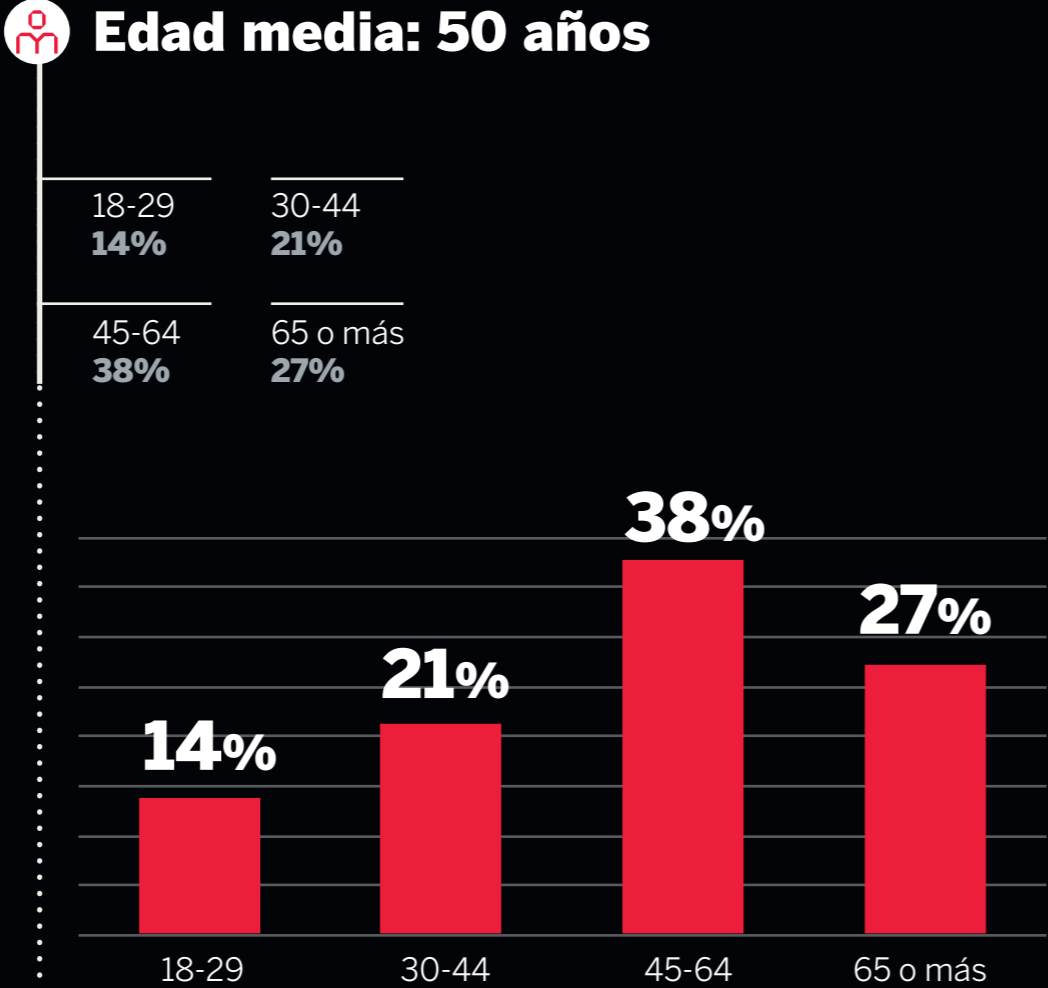
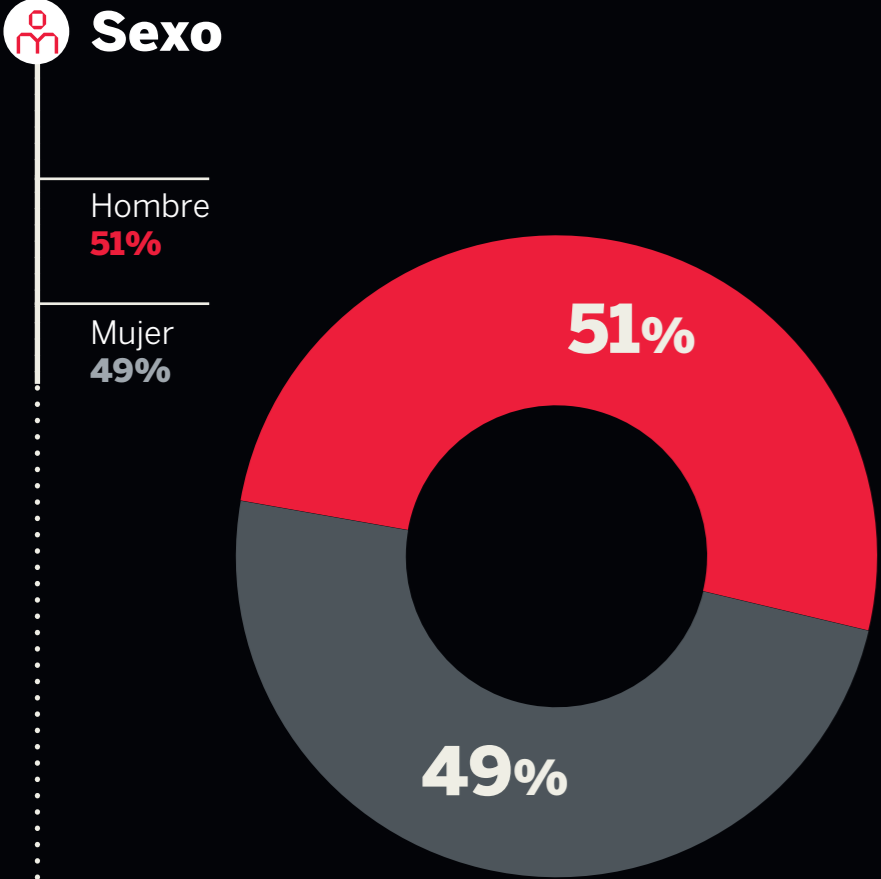
28 de febrero a 6 de marzo de 2025.



### ERROR MUESTRAL

ffl3,2% (n=1.005) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de  $P=Q=0,5$  en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

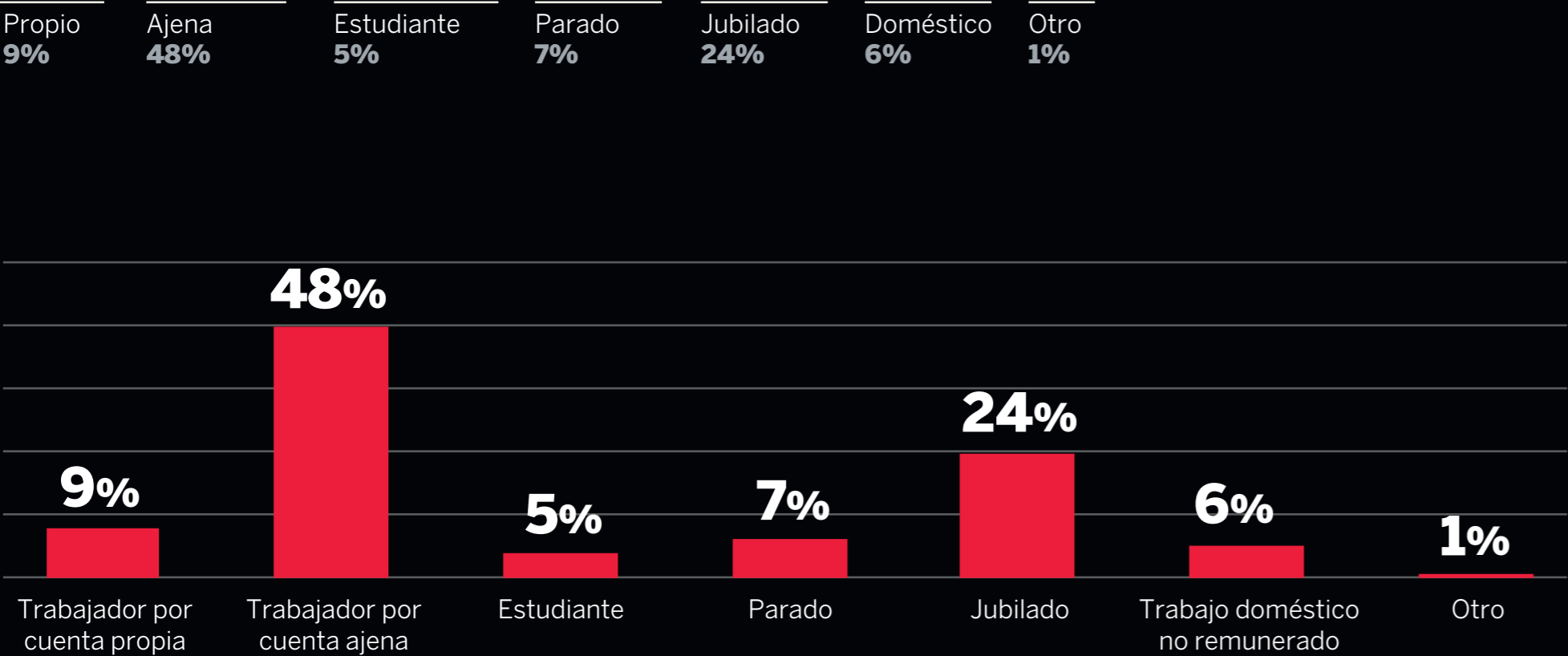
6.3 Perfil de la muestra (I):  
sexo, edad y nivel de estudios



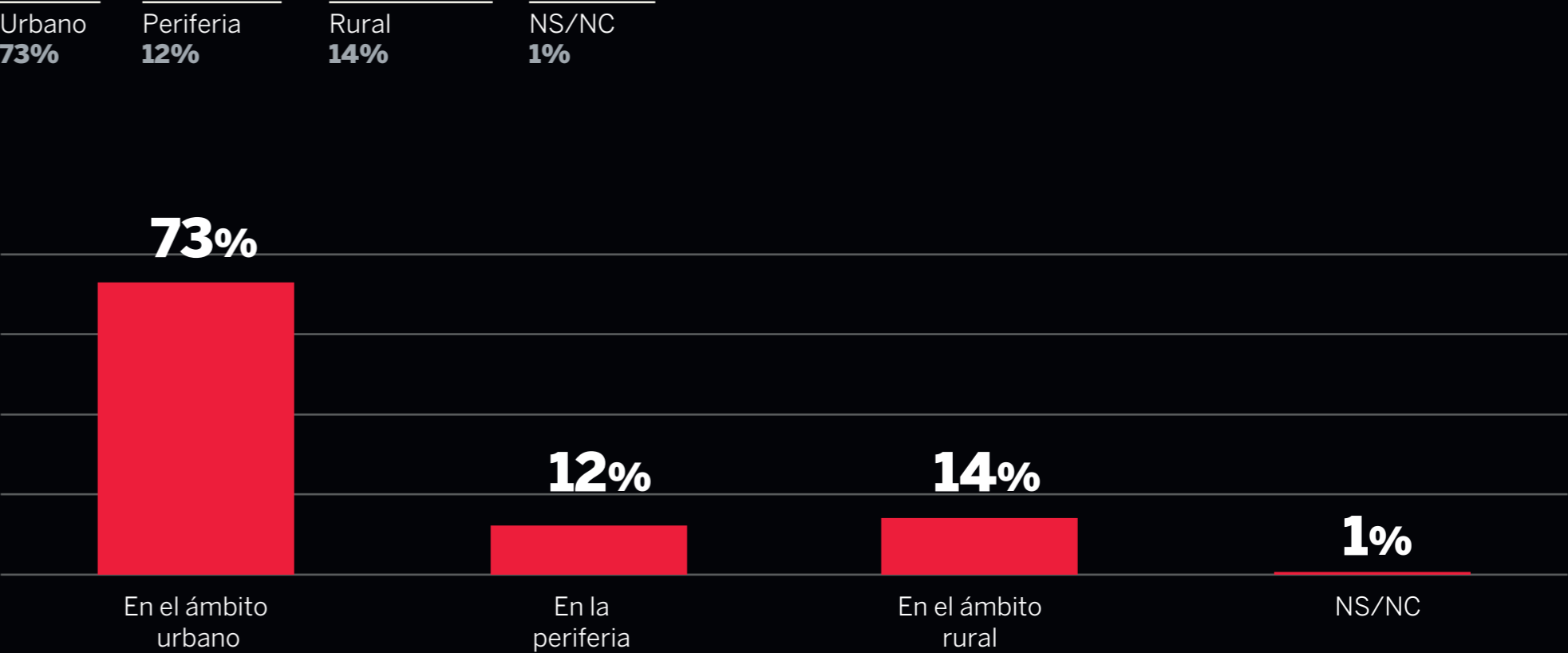
6.3 Perfil de la muestra (II):  
situación laboral y lugar de residencia



Situación laboral actual



Lugar de residencia



## 6.4 Ficha técnica: entrevistas en profundidad online a expertos



### PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Entrevista en profundidad online, moderada con guión semiestructurado.



### ÁMBITO GEOGRÁFICO

España (nacional)



### CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Se han realizado 9 entrevistas a los siguientes perfiles: directivos de empresas (2), representantes de asociaciones industriales (4) y profesionales técnicos (3).



### DURACIÓN DE LA ENTREVISTA

Aproximadamente 1 hora.



### UNIVERSO

Expertos de distintas disciplinas relacionadas con el sector industrial de nuestro país.



### FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO

Entre febrero y marzo de 2025.









**GAD3** 

The logo for GAD3. It features the text "GAD3" in a bold, white sans-serif font. To the right of the text is a small, white, 3D isometric cube icon.