



Plan de Acción para la Internacionalización 2021/2022. Prioridades geográficas y sectoriales

Juan Enrique Gradolph Cadierno

Vocal Asesor

Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial

Secretaría de Estado de Comercio

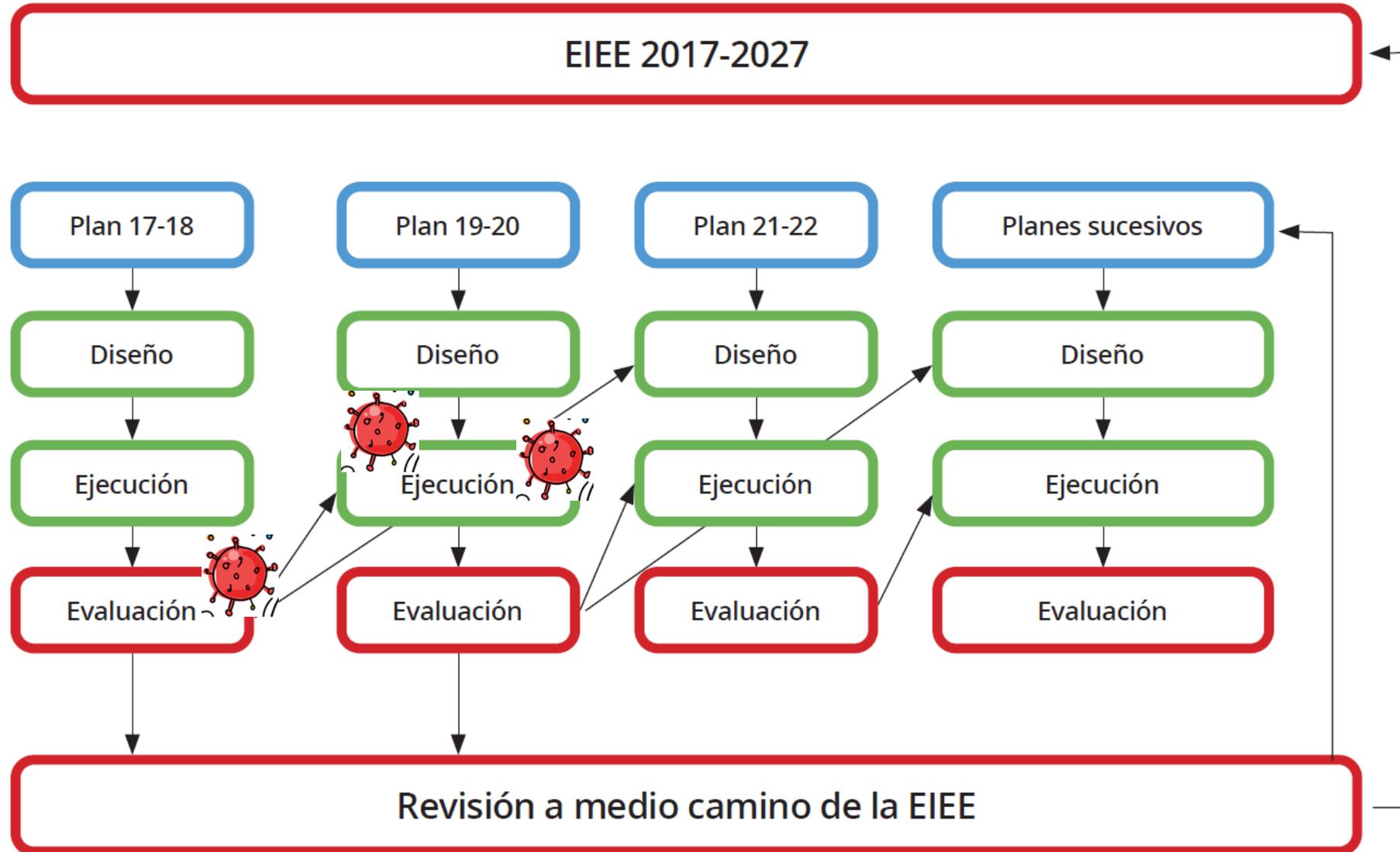
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Madrid, 18 de marzo de 2021



- A** El marco estratégico de apoyo a la internacionalización
- B** Plan de choque frente a la COVID-19
- C** Prioridades geográfico sectoriales: revisión en tiempos de COVID
- D** Conclusiones





- A** El marco estratégico de apoyo a la internacionalización
- B** Plan de choque frente a la COVID-19
- C** Prioridades geográfico sectoriales: revisión en tiempos de COVID
- D** Conclusiones





		IMPORTE ESTIMADO
ICEX España Exportación e Inversiones ⁽¹⁾		25.143.266
APOYO FINANCIERO	FIEM²:	112.000.000
	Incremento del límite anual de aprobación de operaciones	100.000.000
	Financiación de carácter no reembolsable para estudios de viabilidad de proyectos	10.000.000
	Nuevas líneas de financiación	2.000.000
	CESCE:	2.500.000.000
	Líneas COVID	2.000.000.000
	Línea de avales y circulante para PYMEs y empresas no cotizadas	500.000.000
	COFIDES³:	5.679.000
	Aplazamientos de operaciones	5.679.000
TOTAL	2.642.822.266	

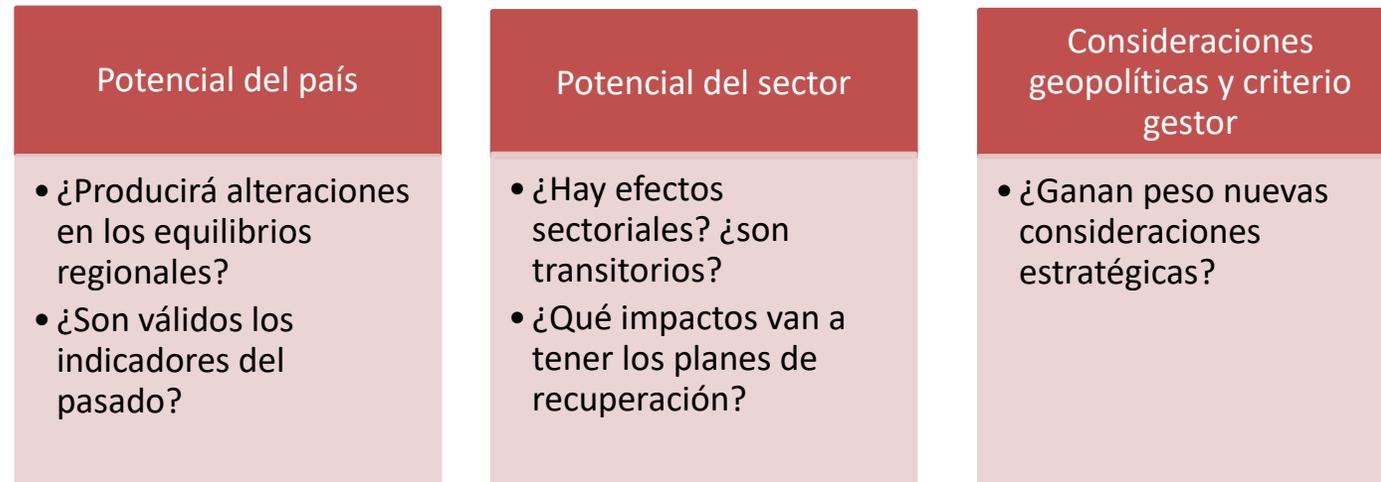
- A** El marco estratégico de apoyo a la internacionalización
- B** Plan de choque frente a la COVID-19
- C** **Prioridades geográfico sectoriales: revisión en tiempos de COVID**
- D** Conclusiones



¿Cómo seleccionamos la combinación país-sector?



¿Qué efectos puede tener la pandemia? (junio 2020)



Estudio prospectivo sobre prioridades geográfico sectoriales de apoyo a la internacionalización tras la COVID-19 (Abay Analistas)

Metodología PASE tradicional

Contraste con unidades SEC, ICEX y Red OFECOMES

ESCENARIO ECONÓMICO TENDENCIAL POSTCOVID-19 PAISES Y SECTORES PASE

RETOS

- Abordar las crisis ecológicas (cambio climático, pérdida de biodiversidad, gestión de residuos, degradación de los océanos)
- Responder a las demandas de la urbanización creciente y las mega urbes
- Frenar y combatir la desigualdad social creciente
- Recuperar las economías del impacto de la crisis sanitaria de la covid-19



FACTORES DE CAMBIO

- Cambio tecnológico (digitalización) (+++)
- Aumento de la innovación (++)
- Transición energética (++)
- Globalización (-) Proteccionismo (+)
- Cambio en los valores y hábitos sociales (++)
- Incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y/o la aparición de nuevas crisis sanitarias



IMPACTOS ECONÓMICOS

A corto plazo

- Aumento de los costes empresariales (fijos, medidas de seguridad, nuevas inversiones)
- Caída de la inversión empresarial por la incertidumbre
- Tendencia a la concentración empresarial en varios sectores (fusiones y adquisiciones)
- Reducción del consumo y aumento del ahorro de los hogares

A medio plazo

- Caída del crecimiento económico a nivel mundial (respecto a la senda previa a la pandemia)
- Aumento del déficit y de la deuda públicos
- Cambios en materia de política fiscal
- Aumento del desempleo
- Descenso de ingresos y salarios en los hogares.
- Aumento de la productividad por la aceleración del cambio tecnológico y la digitalización
- Diversificación de las cadenas de suministro en varios sectores (mayor proximidad geográfica)

IMPACTOS SECTORIALES

Impactos positivos

- Sector sanitario adquiere carácter estratégico (salud, investigación médica, farmacéutico, biotecnológico)
- Actividades vinculadas a la digitalización
- Actividades relacionadas con la transición energética (energías renovables, movilidad inteligente y la sostenibilidad)
- Agua, saneamiento y residuos
- Educación digital
- I+D+i

Impactos negativos

- Sectores de consumo colectivos (cultura, espectáculos)
- Turismo (viajes, hostelería y restauración)

Metodología Pase

- **Universo (no EEE): 25 principales importadores mundiales y 25 principales destinos de exportación de España**
- **Criterios para ordenar países según su potencial**

Criterio	Peso	VARIABLES INCORPORADAS
1. Dimensión de mercado. Evolución reciente y su potencial	32%	PIB y su crecimiento a corto, medio y largo plazo. PIB per cápita, población, tamaño de mercado, cuota en la importación mundial de mercancías y servicios e índice de competitividad global
2. Grado de apertura y accesos al mercado	13%	Importaciones y exportaciones de bienes y servicios/PIB, accesos al mercado, clima de negocios, eficiencia del mercado de trabajo, aspectos institucionales
3. Exportación española y su potencial	18%	Exportaciones brutas de mercancías y en valor añadido, divergencias en cuotas respecto a competidores UE
4. Inversión española y su evolución reciente	12%	Inversión española en el país en términos de flujo y de stock
5. Interés manifestado por empresas españolas	20%	Actividades ICEX de promoción e asesoramiento comercial a empresas Evolución del nº de empresas exportadoras e inversoras y operaciones de crédito a la exportación
6. Estabilidad macro-financiera y otras variables	5%	Riesgo país, superávit/déficit fiscal, deuda pública, inflación, cuenta corriente/PIB, reservas internacionales) Acuerdos, infraestructuras y desarrollo del mercado financiero

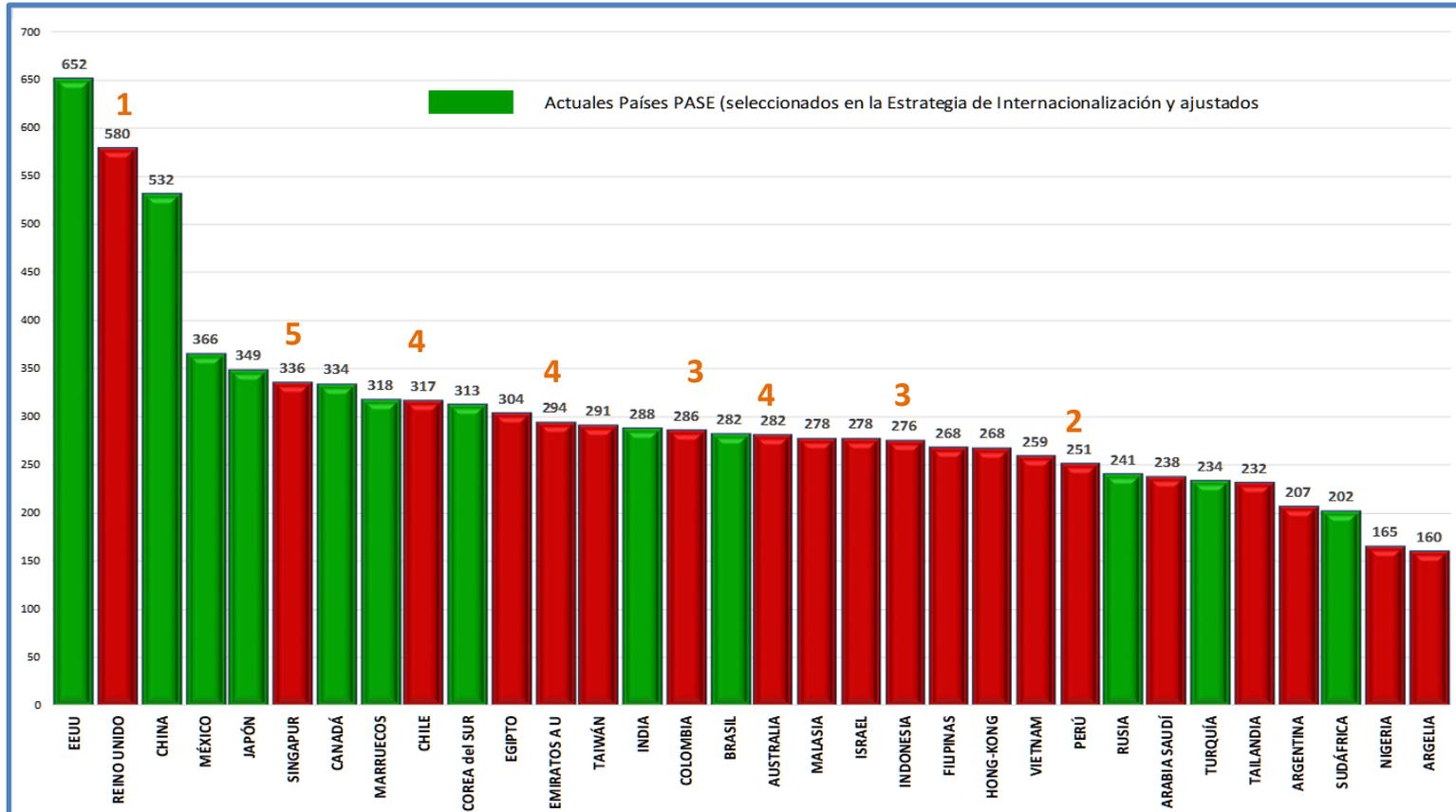
Estudio prospectivo (DELPHI)

- **Valoración actuales PASE**
- **Identificación de posibles nuevos destinos prioritarios**

	Primera ronda			Segunda ronda		
	Nº de participantes	Nº de valoraciones sectoriales realizadas	Nº de participantes	Nº de valoraciones realizadas		
				Nº de valoraciones sectoriales	Nº de valoraciones globales de país PASE	Nº de valoraciones totales
Expertos/as académicos y de consultoría	15	435	9	217	31	248
Clusters y asociaciones	12	213	9	48	46	94
Empresas	4	39	4	20	14	34
Ofecomes	28	213	27	256	23	279
Total	59	900	49	541	114	655



Metodología PASE



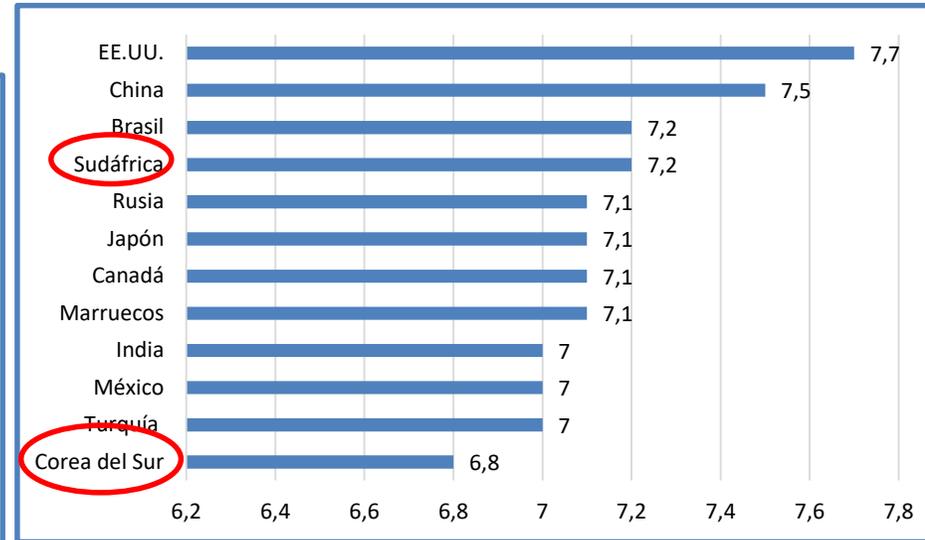
Fuente: S. G. Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial (Secretaría de Estado de Comercio)

* Este estudio se realiza por territorios aduaneros

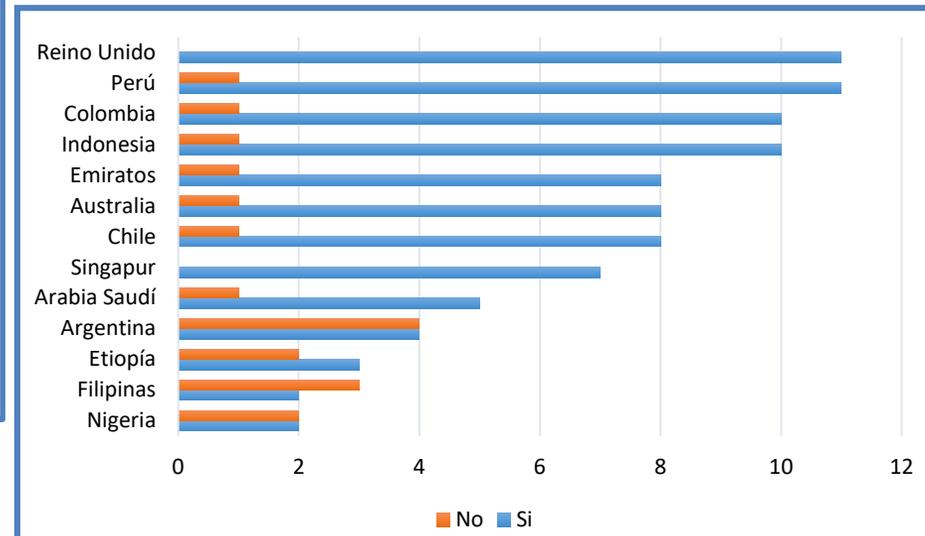
Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2020

DELPHI

Validación actuales PASE



Identificación nuevos destinos





ITC (potencial exportador bienes)

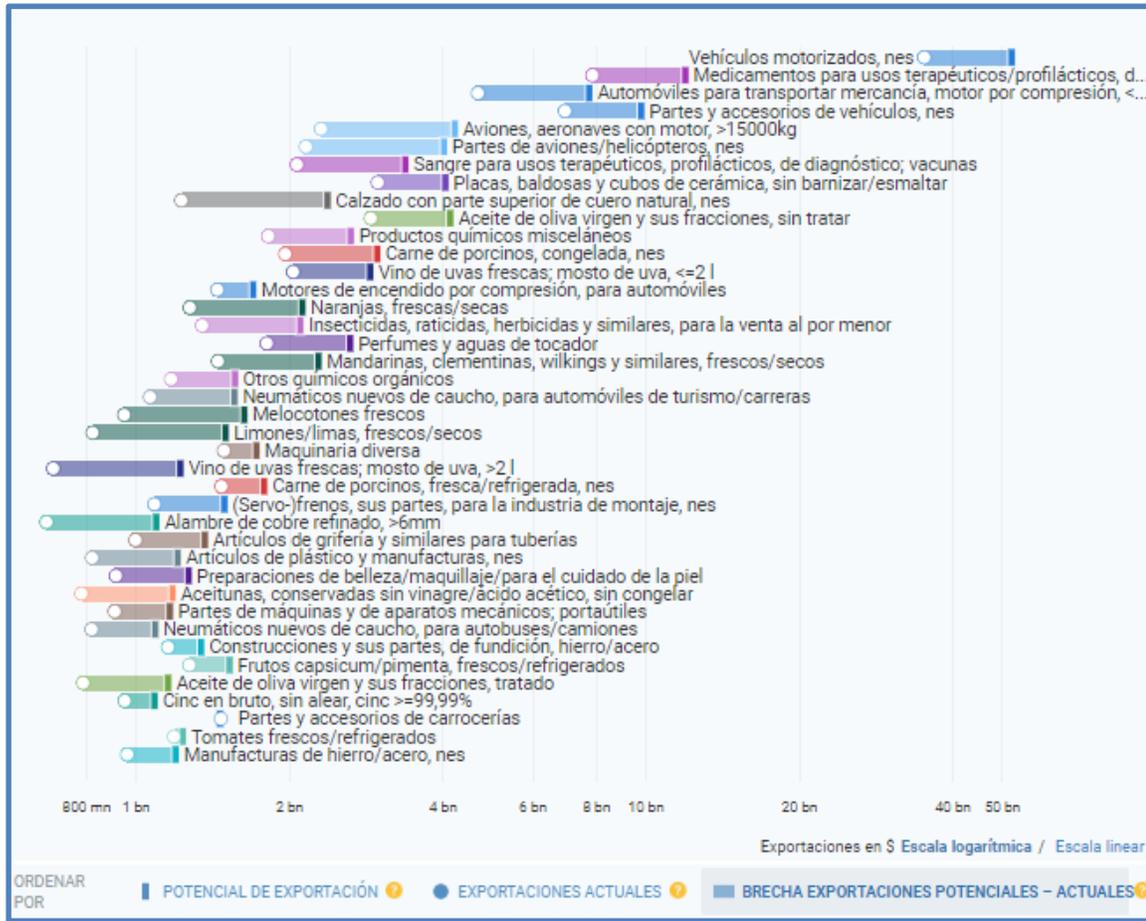


Índice Caixabank de Internacionalización Empresarial



Plan 2021-2022: productos y sectores con gran potencial

ITC

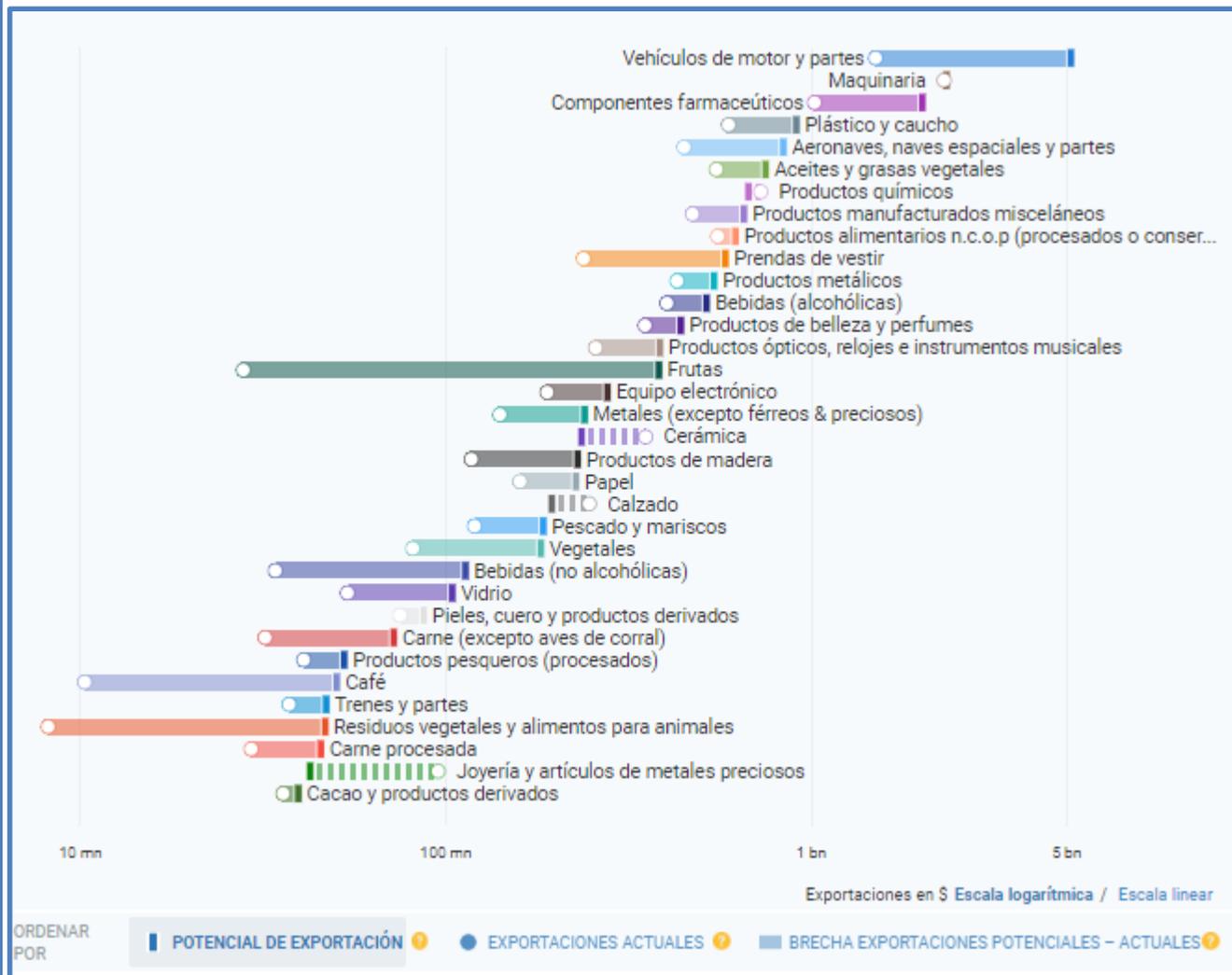


DELPHI

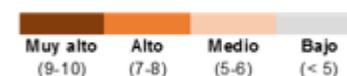


EE.UU.

ITC



DELPHI



Valoración



Participantes que han valorado de forma positiva o negativa el conjunto de las prioridades sectoriales de cada país. Porcentaje sobre el total de participantes que ha aportado información para cada país

EEUU: detalle de sectores/productos (DELPHI)

SECTORES PASE	Detalle de productos		Potencial del sector próximos 2-5 años	Nº participantes que ha valorado el sector
	Productos PASE	Nuevos productos		
Agroalimentario	Vino; Aceite de oliva virgen extra, aceituna, encurtidos; Vinagres; Productos cárnicos de cerdo, jamón y charcutería; Quesos; Productos complementarios y aperitivos (tortas de aceite, pan de higo, mermeladas y membrillo); Productos del mar (pescado, pulpo, calamar, fresco y congelado); Especias (pimentón, azafrán y sal)	Vino orgánico; Vinos espumosos; <i>AgriTtech</i>	7,4	Ronda 1= 13; Ronda 2= 10; Porcentaje de acuerdo=100%
Industria del automóvil		Automóviles; Automóviles, piezas y accesorios; Vehículo eléctrico, conectado y autónomo	8,5	Ronda 1= 3; Ronda 2= 5; Porcentaje de acuerdo=100%
Bienes de consumo	Moda; Calzado* ; Hábitat; Cerámica*	Baldosas de cerámica para pavimentos* , hogares o revestimientos; Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial; Perfumes y aguas de tocador; Cosmética; Joyería/bisutería* ; Moda deportiva	7,9	Ronda 1= 11; Ronda 2= 10; Porcentaje de acuerdo=100%
Tecnología industrial	Maquinaria eléctrica y mecánica, Instrumentos de medición óptica; Tecnológico industrial; Infraestructuras de transportes; TIC (dispositivos móviles); Aeroespacial; Automoción; Defensa	Nuevas aplicaciones tecnológicas basadas en IOT, IA, realidad virtual, sensorica, ingeniería de procesos; <i>New Space</i> ; Nano satélites	7,1	Ronda 1= 14; Ronda 2= 10; Porcentaje de acuerdo=100%
Energía	Eólica, solar	Turborreactores y demás turbinas de gas; Ejes de transmisión; Transformadores eléctricos; Grupos electrógenos y convertidores rotativos; Motores	7,6	Ronda 1= 12; Ronda 2= 10; Porcentaje de acuerdo=100%

EEUU: detalle de sectores/productos (DELPHI)

SECTORES PASE	Detalle de productos		Potencial del sector próximos 2-5 años	Nº participantes que ha valorado el sector
	Productos PASE	Nuevos productos		
Agua, saneamiento y gestión de residuos		Agua, Residuos y Reciclaje Medio Ambiente, cambio climático, resiliencia; construcción y servicios de ingeniería, gestión y software; Gestión del agua, construcción de infraestructuras, prevención de inundaciones, gestión de la subida del nivel del mar, prevención y protección de desastres naturales; Tecnologías innovadoras en tratamiento de agua, monitorización y control, TIC aplicado al agua, productos para infraestructuras de agua, etc.; Reutilización del agua; Digitalización de la gestión del agua; Tratamiento de aguas residuales en la industria agroalimentaria	8,2	Ronda 1= 5; Ronda 2= 6; Porcentaje de acuerdo=100%
Infraestructuras		Construcciones modulares; Servicios de ingeniería y construcción de obra pública; Diseño y construcción de infraestructuras ferroviarias; Construcción de coches de trenes, tranvías, metro, locomotoras	8	Ronda 1= 3; Ronda 2= 7; Porcentaje de acuerdo=100%
Tecnologías de la Información y Comunicación		Ciberseguridad software y servicios; <i>Smart Cities OT</i> , movilidad, geolocalización	9	Ronda 1= 2; Ronda 2= 5; Porcentaje de acuerdo=100%
Salud (incluye investigación médica, biotecnología y sector farmacéutico)	Sanidad y biotecnología; Salud digital; Farmacéutico (medicamentos); Biotecnología; Equipos médico-hospitalarios; Equipos suministros para laboratorios	Gestión y recolección de datos incluido el <i>self diagnosis</i> : síntomas, historial de tratamiento, lecturas de presión arterial, elecciones de estilo de vida. <i>Mobile healthcare</i> para controlar señales vitales, diálisis, diabetes o peso entre otros. <i>Healthcare IoT</i> : monitoreo remoto de temperatura para vacunas, monitor de sueño, tecnología de recordatorio de recarga de medicamentos, herramientas de transferencia de datos médicos, etc.; Tecnología <i>BlockChain</i> : gestión de los datos del paciente, investigación y ensayos clínicos, gestión de la cadena de suministro; Sangre humana	8,4	Ronda 1= 7; Ronda 2= 7; Porcentaje de acuerdo=100%



EEUU: detalle de sectores/productos (DELPHI)

SECTORES PASE	Detalle de productos		Potencial del sector próximos 2-5 años	Nº participantes que ha valorado el sector
	Productos PASE	Nuevos productos		
Educación e industria cultural	Industria cultural y creativa; Libros y editorial; Videojuegos; Servicios educativos	Contenidos audiovisuales, cine, comercialización de contenidos, atracción de rodajes	7,7	Ronda 1= 9; Ronda 2= 8; Porcentaje de acuerdo=100%
Turismo (hostelería y restauración)		Tecnología aplicada a servicios turísticos o desarrollo de destinos	7	Ronda 1= 1; Ronda 2= 5; Porcentaje de acuerdo=100%
Logística y transporte			8	Ronda 1= 1; Ronda 2= 5; Porcentaje de acuerdo=100%
Sector financiero		<i>Venture capital, startups</i>	7	Ronda 1= 1; Ronda 2= 5; Porcentaje de acuerdo=100%

Las conversaciones con las Oficinas Comerciales, el ICEX y las SG bilaterales tienen como objetivo **confirmar, ajustar o rechazar** el resultado de los análisis cuantitativos presentados anteriormente, así como **identificar otros** posibles sectores con potencial no detectados por dichos análisis.

El análisis de la cuota en el país considerado de Alemania, Francia, Italia en el país, así como la de otros competidores destacados en cada sector y la consideración del número de empresa españolas exportando aportan información útil para las **decisiones de política comercial**

- ¿Existe algún tipo de **regulación o barrera comercial** en el país que limite el potencial de los sectores identificados como prioritarios?
- Las **preferencias de los consumidores** sobre los sectores identificados ¿tienen particularidades que nos obliguen a matizar los resultados?
- ¿Resultan prohibitivos los **costes de transporte**?
- ¿Son **limitados los canales de distribución** en los sectores identificados?

- Si existe **gap de cuota** generalizado para toda la **UE**, se requeriría más política comercial comunitaria. Si por el contrario el gap es exclusivo de nuestro país, sería necesaria más promoción comercial española.
- Si el **número de empresas** españolas que exportan a ese país es reducido para el tipo de sector considerado, se requeriría una política que trabaje sobre la base exportadora. Si el número de empresas no es reducido, pero sí el volumen, se requiere trabajar sobre el margen intensivo.

- A** El marco estratégico de apoyo a la internacionalización
- B** Plan de choque frente a la COVID-19
- C** Prioridades geográfico sectoriales: revisión en tiempos de COVID
- D** Conclusiones



Conclusiones

La COVID-19 tiene un impacto disruptivo en la actividad internacional

A corto plazo, la acción de la política de apoyo a la internacionalización se ha orientado a salvaguardar la base exportadora

A medio plazo, la COVID-19 acelera tendencias (digitalización, transformación ecológica, tensiones proteccionistas o de regionalización)

Las políticas de apoyo tienen que acompañar a las empresas en la adaptación a estas tendencias

La elección de los binomios país/producto más adecuados puede ser un factor clave para su diseño

Los análisis efectuados validan la selección actual de PASE (con el añadido evidente de Reino Unido) y sugieren la conveniencia de focalizar apoyos en países/producto favorecidos por el cambio

El potencial sectorial es heterogéneo según el país de destino

Elevada incertidumbre: refuerzo inteligencia económica: datos, modelización, capacitación



Muchas gracias por la atención!

Documentos

Estrategia de Internacionalización de la Economía Española. 2017-2027

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/Estrategia-Internacionalizacion-2017-2027.aspx

Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/Plan-Accion-Internacionalizacion-2019-20.aspx

Plan de Choque Frente a la COVID 19 en Apoyo a la Internacionalización

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/plan-choque-frente-COVID-19-apoyo-internacionalizacion.aspx

Países con Actuación Sectorial Estratégica

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/Pase.aspx

Informe de Evaluación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2017-2018

https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/informe-evaluacion-plan-2017_18.aspx

Estudio prospectivo sobre prioridades geográfico-sectoriales del apoyo a la internacionalización tras la COVID-19, elaborado por Abay Analistas (no publicado).

Artículos

Subdirección General de Estrategia de Internacionalización, (2019). El Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020. Boletín Económico De ICE, (3111). <https://doi.org/10.32796/bice.2019.3111.6827>

Subdirección General de Análisis y Estrategia de Internacionalización. (2017). La estrategia de internacionalización de la economía española 2017-2027. Boletín Económico De ICE, (3093). <https://doi.org/10.32796/bice.2017.3093.5674>

Otros recursos

Índice Caixabank de Internacionalización empresarial

<https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/indice-caixabank-internacionalizacion-empresarial-icie-2019>

Trade Map del International Trade Center

<https://www.trademap.org/Index.aspx>