

Marc Grau
Corporate Supply Chain Director
CELSA STEEL GROUP

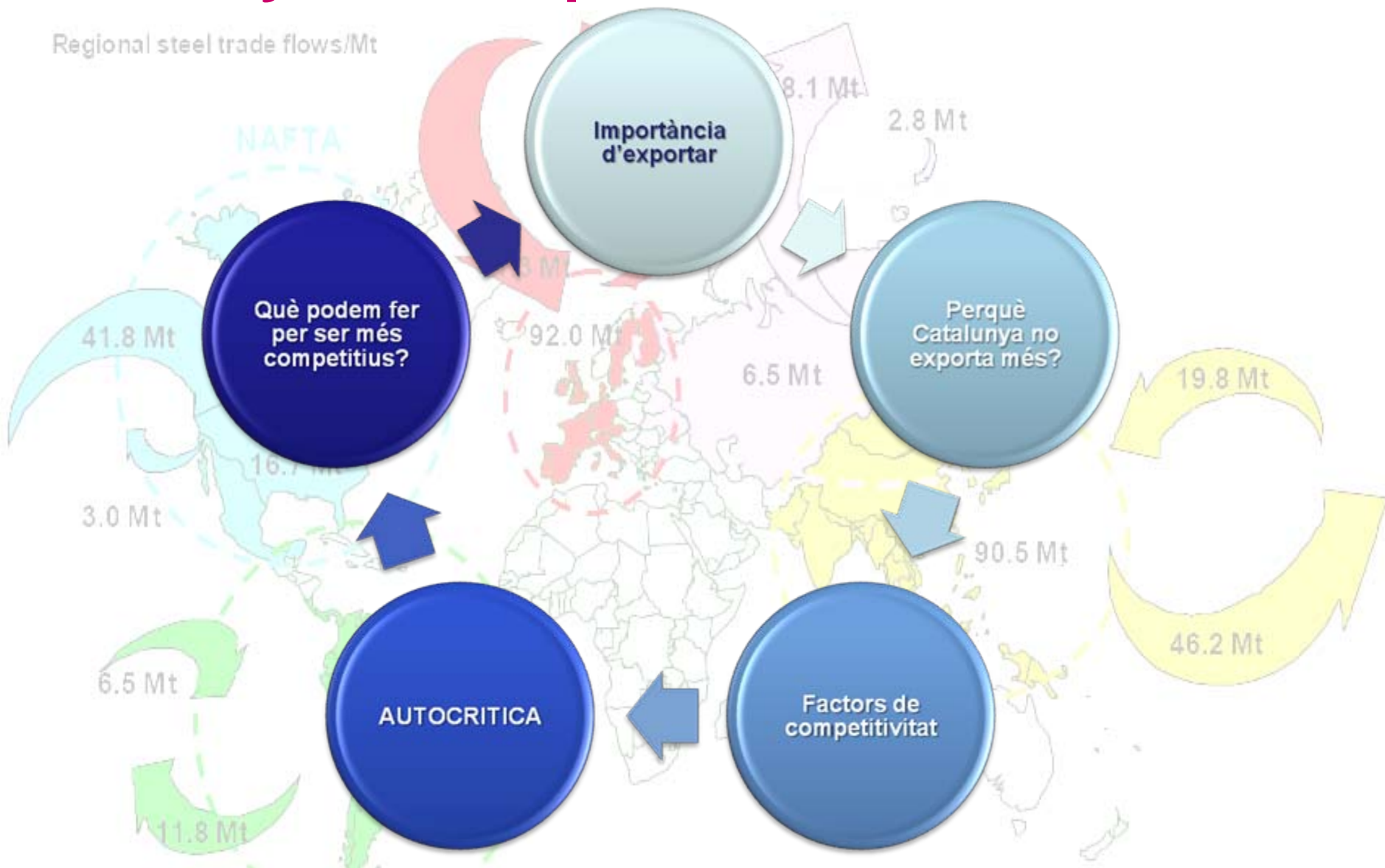
Catalunya serà exportadora o no serà

10 de maig de 2012



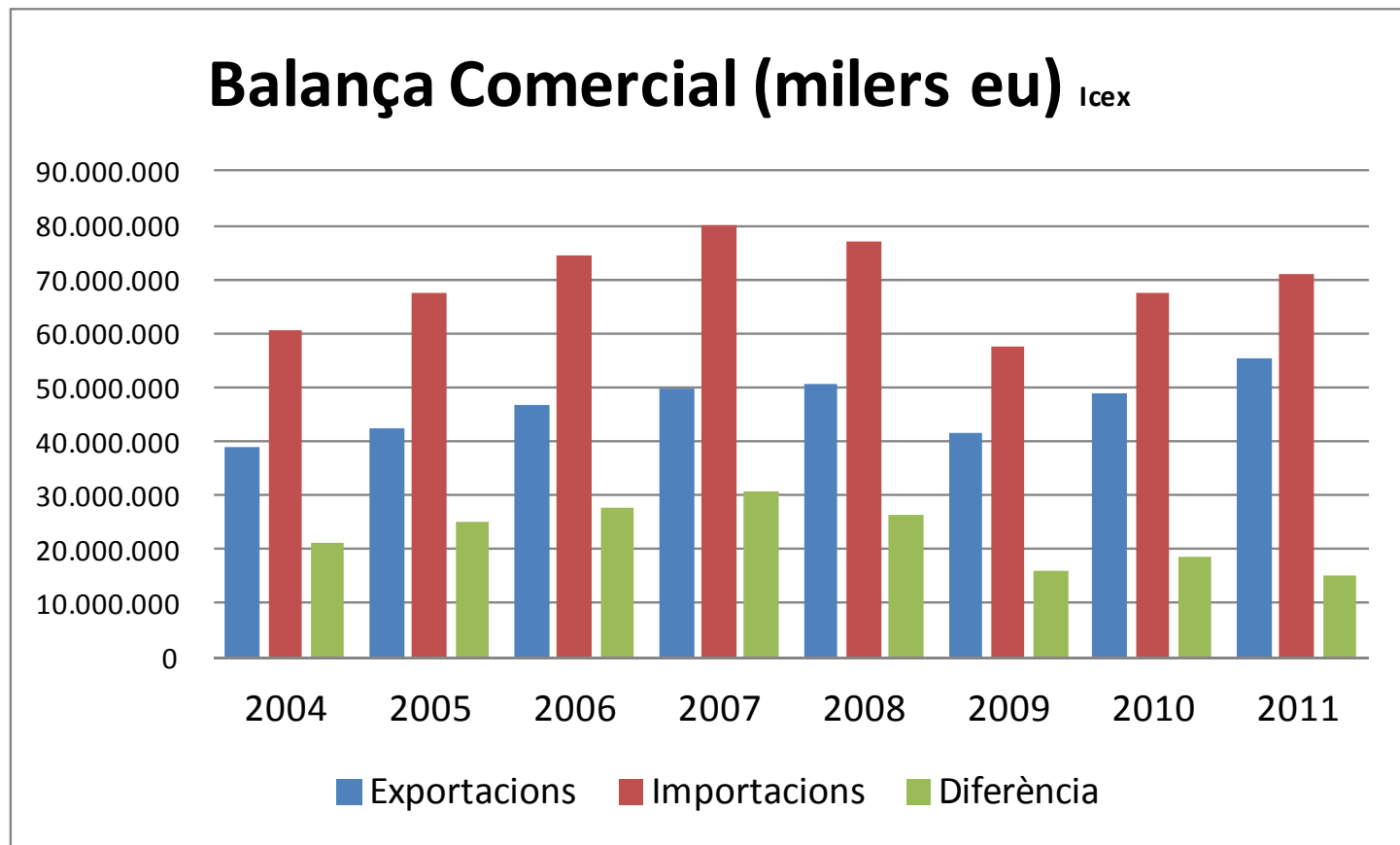
Catalunya serà exportadora o no serà

Regional steel trade flows/Mt



Catalunya serà exportadora o no serà

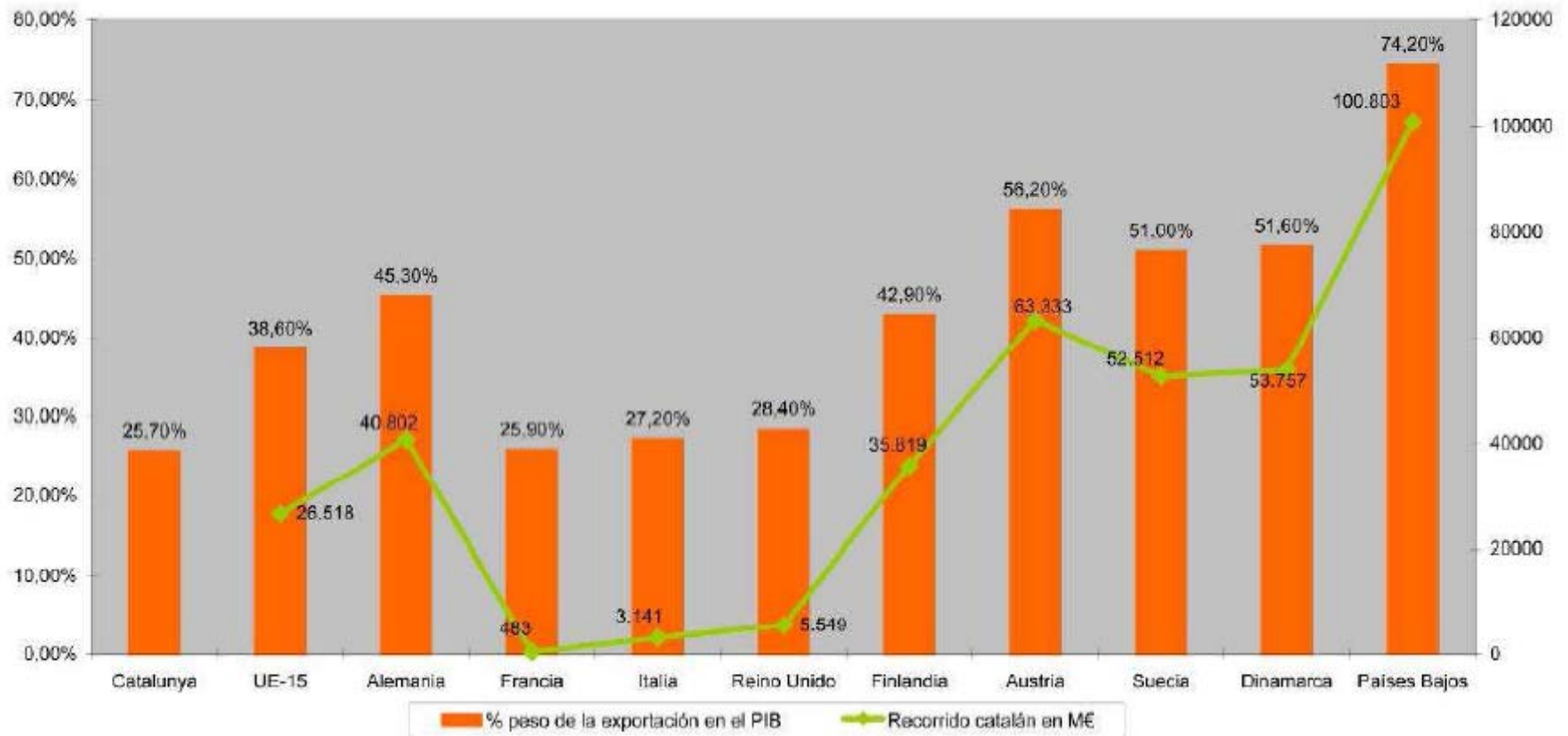
IMPORTÀNCIA D'EXPORTAR



Catalunya serà exportadora o no serà

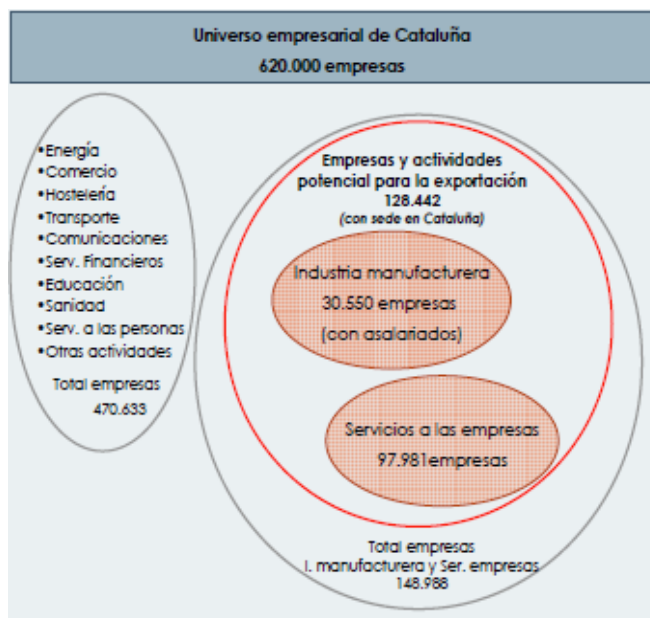
IMPORTÀNCIA D'EXPORTAR. Idescat mitja 2.006-2.010

Comparativa con el potencial exportador de Catalunya



Catalunya serà exportadora o no serà

ZOOM DE L'EXPORTACIO A CATALUNYA?



	Industria Manufacturera	Servicios a empresas	Total
Nº empresas	30.551	97.891	128.442
Exportadora	10.290	10.118	20.408
No exportadora	20.261	87.773	108.034
%empresas exportadoras	33,7	10,3	15,9

Las empresas catalanas exportadoras y las ramas de actividad

	Empresas exportan	
	Número	%
Alimentación, bebidas y tabaco	1.101	10,7
Textil, confección, cuero y calzado	1.812	17,6
Industrias de la madera y el corcho	275	2,7
Papel, edición, gráficas y rep. soportes grabados	837	8,1
Industrias químicas	574	5,6
Caucho y materias plásticas	712	6,9
Fabricación otros productos minerales no metálicos	376	3,7
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	2.231	21,7
Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos	935	9,1
Eq.electrónicos, ptes informáticos, electrónicos y ópticos	891	8,7
Fabricación de materiales de transporte	265	2,6
Industrias manufactureras diversas	279	2,7
Total empresas industriales	10.290	100,0

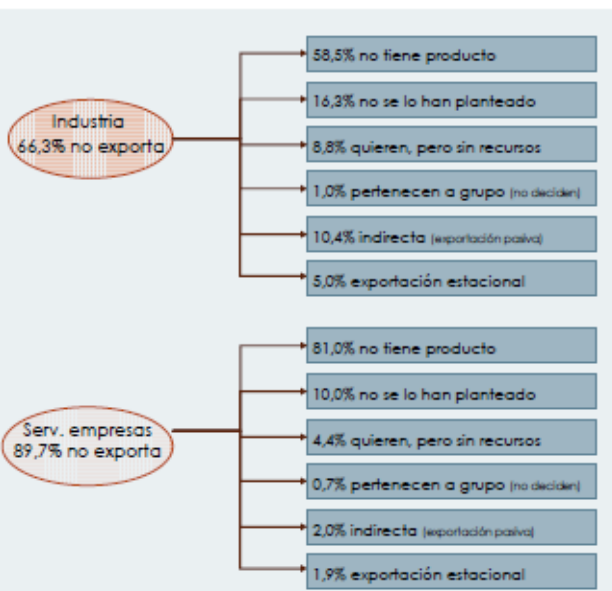
	Empresas exportan	
	Número	%
Act. Informáticas	1.229	12,2
Act. Alquiler (maquinaria,...)	559	5,5
Servicios I+D	2.576	25,5
Actividades jurídicas y de gestión	2.209	21,8
Publicidad y servicios audiovisuales	1.532	15,1
Servicios a empresas diversos	2.013	19,9
Servicios a Empresas	10.118	100,0

POTENCIAL EXPORTADOR Y PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA DE CATALUÑA. CCB

Catalunya serà exportadora o no serà

PER QUÈ CATALUNYA NO EXPORTA MÉS?

La falta de presencia exterior se debe a....



	Empresas que no exportan		Argumentos para no exportar			
	Número	% en cada actividad	No tiene producto	No se lo ha planteado	Sin recursos	Otras (*)
Industrias químicas	1.108	42,7	61,0	14,6	11,6	12,8
Caucho y materias plásticas	1.939	43,3	59,5	19,8	17,1	3,6
Eq. eléctricos electrónicos, informáticos y ópticos	774	45,8	50,2	11,6	16,8	21,4
Alimentación, bebidas y tabaco	2.370	57,5	45,1	25,5	9,5	19,9
Textil, confección, cuero y calzado	597	59,5	65,0	12,1	15,1	7,8
Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos	762	60,8	46,5	12,2	8,1	33,2
Fabricación de materiales de transporte	724	63,5	70,5	10,3	3,1	16,1
Fabricación otros productos minerales no metálicos	4.790	67,0	72,3	18,2	3,4	6,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.640	68,8	61,2	14,1	3,7	21,0
Papel, edición, art. gráficas y reprogr. soportes grabados	1.311	79,7	58,8	15,3	10,7	15,2
Industrias de la madera y el corcho	608	83,7	68,6	13,4	6,7	11,3
Industrias manufactureras diversas	2.091	88,2	49,2	28,7	9,0	13,1
Total industria manufacturera	20.261	66,3	58,5	16,3	8,8	16,4

	Empresas que no exportan		Argumentos para no exportar			
	Número	% en cada actividad	No tiene producto	No se lo ha planteado	Sin recursos	Otras (*)
Act. Informáticas	6.694	84,5	77,0	7,5	12,3	3,2
Servicios I+D	21.092	89,1	70,2	17,0	4,6	8,2
Actividades jurídicas y de gestión	24.737	91,8	89,0	7,8	1,5	1,7
Publicidad y servicios audiovisuales	6.922	81,9	74,2	12,4	5,3	8,1
Servicios a empresas diversos	25.193	92,6	83,8	6,9	4,8	4,5
Servicios a empresas	21.092	89,7	81,0	10,0	4,4	4,6

Los obstáculos a superar en el desarrollo de la exportación, según rama de actividad (%)

	Conocimiento mercados	Estrategia interna	Personas (Idiomas, formación)	Capacidad productiva tecnológica	Oferta competitiva	Recursos financieros
Alimentación, bebidas y tabaco	41,8	22,0	15,9	15,6	29,4	19,6
Textil, confección, cuero y calzado	29,6	11,2	47,8	22,0	15,9	28,3
Industrias de la madera y el corcho	23,5	14,6	26,3	5,8	34,0	18,4
Papel, edición, soportes grabados	29,2	16,7	25,3	10,6	39,2	42,6
Industrias químicas	34,2	22,7	18,9	6,7	24,0	26,3
Caucho y materias plásticas	23,1	19,4	19,1	5,2	26,8	36,3
Fab. otros pto. minerales no metálicos	43,4	8,7	19,4	8,5	17,6	45,0
Metalurgia, productos metálicos	26,0	14,3	12,1	18,8	29,9	21,6
Maquinaria y equipos mecánicos	21,9	12,0	33,8	13,3	24,8	38,6
Equipos eléctricos, electrónicos	15,6	18,0	22,8	12,6	41,4	37,6
Materiales de transporte	14,9	14,9	12,6	18,5	27,9	30,9
Industria manufacturera	14,2	17,3	23,9	10,2	12,2	34,4

Múltiple respuesta, máximo dos argumentos (en negrita los dos mayores valores de cada grupo)

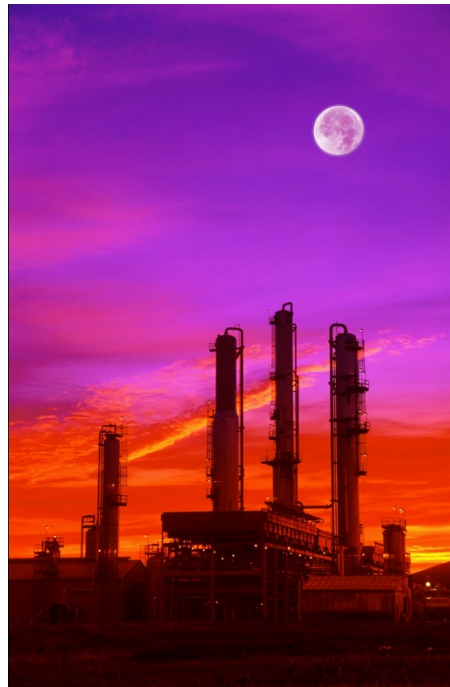
Catalunya serà exportadora o no serà

FACTORS DE COMPETITIVITAT

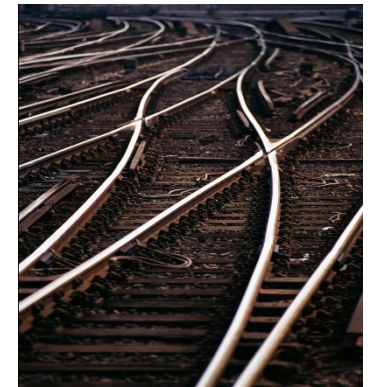


PERSONES

BENS D'EQUIP



INFRASTRUCTURES



Catalunya serà exportadora o no serà

PERSONES

ESTRATÈGIA EUROPEA 2020. INDICADORS EUROPEUS EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ

ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR

CATALUNYA 2006-2010

Unitats: percentatge de població entre 18 i 24 anys amb formació màxima d'educació secundària obligatòria (nivell 3 CINE).

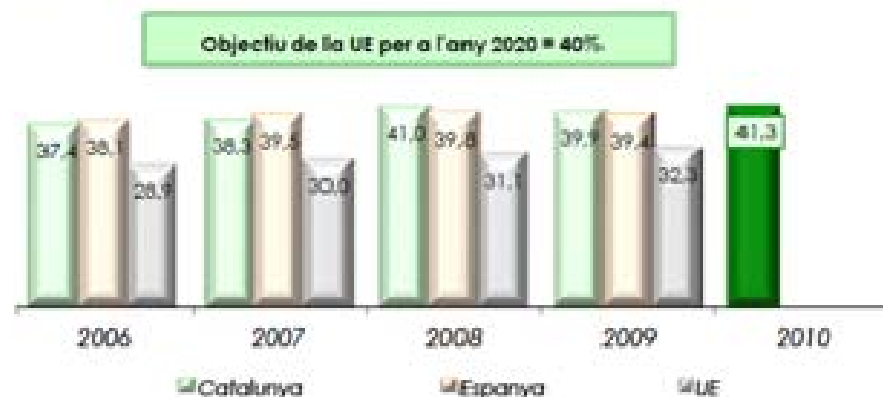


Font: Idescat.

POBLACIÓ DE 30 A 34 ANYS AMB ESTUDIS SUPERIORS

Unitats: percentatges.

CATALUNYA 2006-2010



Quant a l'abandonament prematur, Catalunya, amb el 29% el 2010, no ha assolit l'objectiu 2010 de la UE de reduir-lo al 10%, i s'haurà d'esforçar per aconseguir-ho el 2020.

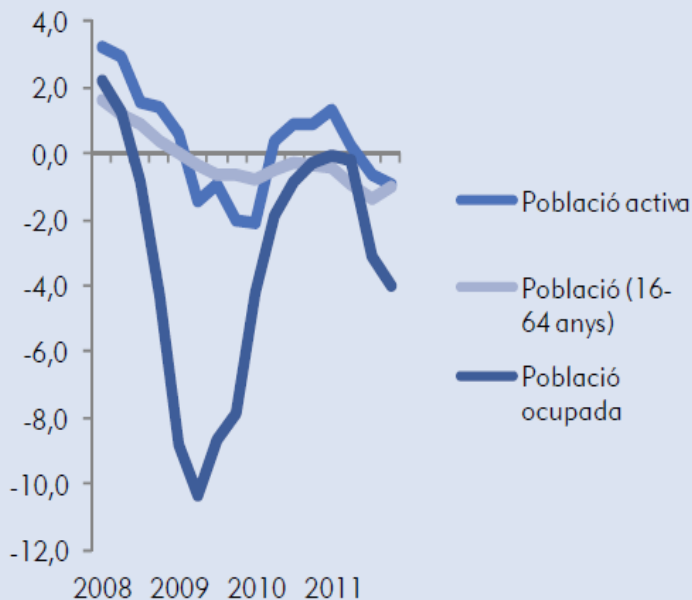
Quant a la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors, Catalunya, amb el 41,3% el 2010, ha superat l'objectiu 2020 de la UE del 40%.

Catalunya serà exportadora o no serà

PERSONES

Variació interanual de la població (16-64 anys), població activa i població ocupada. Catalunya 2008-2011

Unitats: percentatges.



Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA.

QS World University Rankings 2011/12

Rank	Institution	Country	QS Stars What are QS Stars?
169	Universidade de São Paulo	Brazil	5 Stars
171	Chulalongkorn University	Thailand	5 Stars
172	Queen Mary, University of London (QMUL)	United Kingdom	5 Stars
173	Tel Aviv University	Israel	5 Stars
174	Tufts University	United States	5 Stars
175	Wageningen University	Netherlands	5 Stars
176	Universitat de Barcelona (UB)	Spain	5 Stars
177	The Hong Kong	Hong Kong	5 Stars

Catalunya serà exportadora o no serà

PERSONES. Informe PISA 2.009

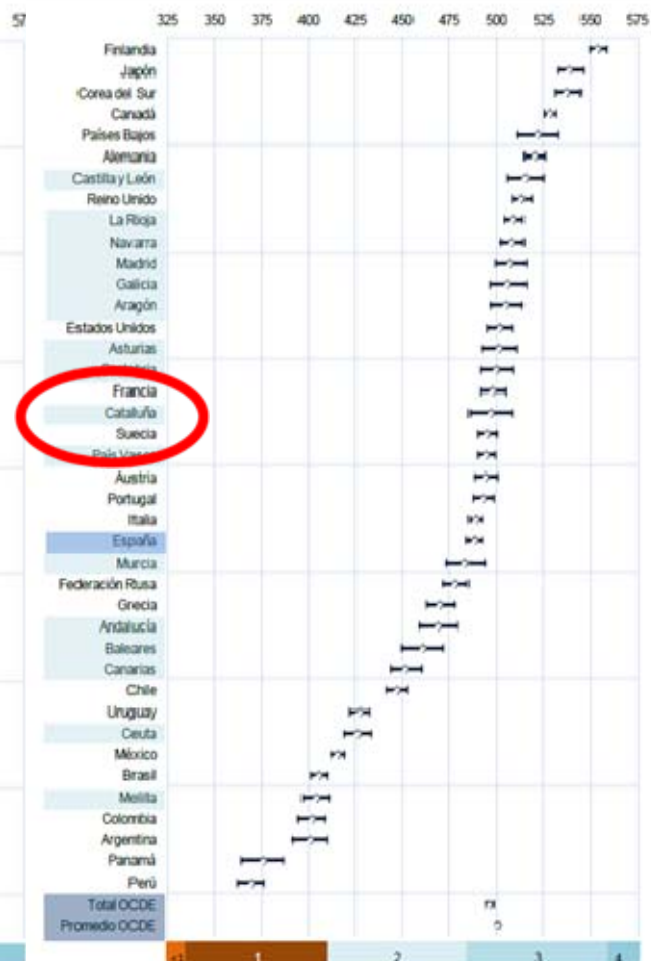
Figura 2.1. Resultados promedio en comprensión lectora



Figura 2.11. Resultados promedio en competencia matemática



Figura 2.13. Resultados promedio en competencia científica



Catalunya serà exportadora o no serà

CAPACITAT PRODUCTIVA I TECNOLÒGICA: BENS D'EQUIP

Figura 15. Despesa en activitats d'R+D en el context europeu (2007)

Despesa en activitats d'R+D en percentatge del PIB



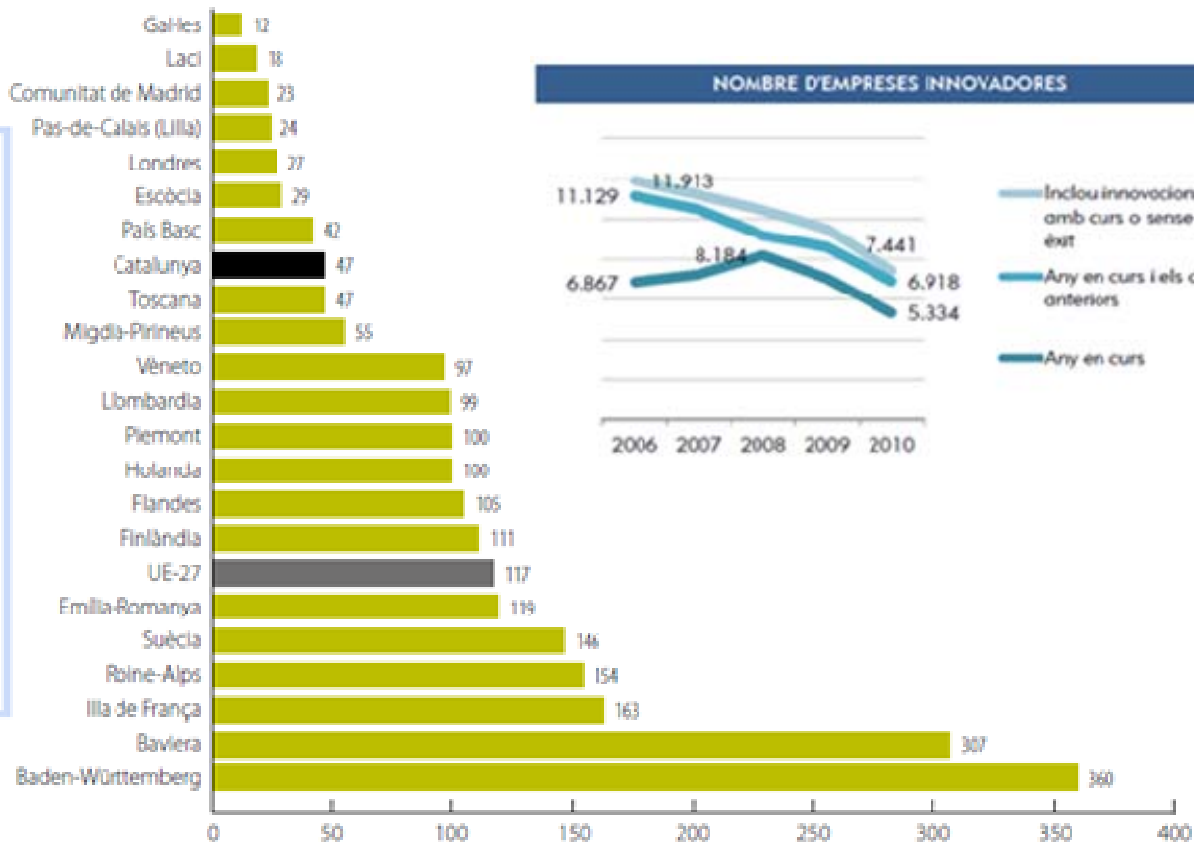
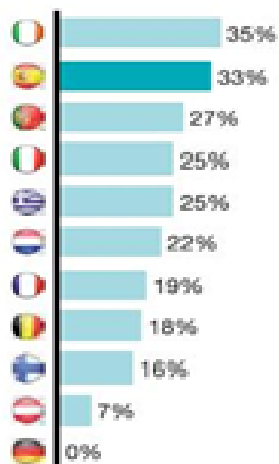
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat. Science and technology/Research and development.

Catalunya serà exportadora o no serà

CAPACITAT PRODUCTIVA I TECNOLÒGICA: BENS D'EQUIP

Figura9. Rànquing de patents per milió d'habitants en el context europeu (2007^(p))
Nombre de patents per milió d'habitants

Incremento nominal del coste
laboral por unidad real producida
Porcentaje, 1999 – 2009



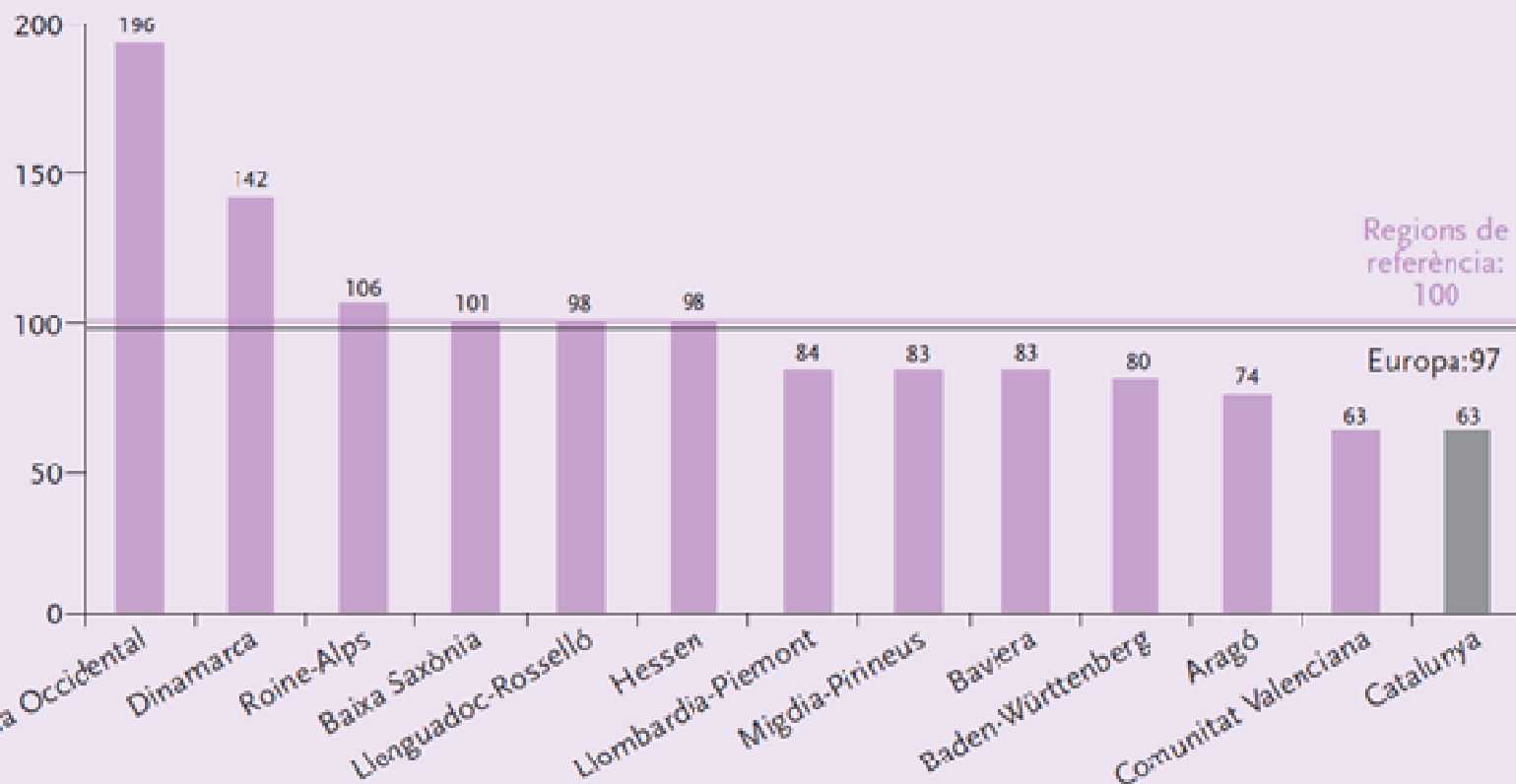
(p) Dades provisionals.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat, Science and technology/Patent Statistics.

Catalunya serà exportadora o no serà

COMPARATIVA I AVALUACIO DE LES ACTUALS INFRASTRUCTURES

Valor de l'estoc d'infraestructures de transport a les regions de referència
(índex per habitant i km², regions de referència= 100)



Font: Fòrum Infraestructures: GEE 2001.

Catalunya serà exportadora o no serà

COMPARATIVA I AVALUACIO DE LES ACTUALS INFRASTRUCTURES

Taula 1. Evolució i distribució de la inversió del Ministeri de Foment i de les seves societats i empreses a Catalunya. 2000-2008
Milions d'euros

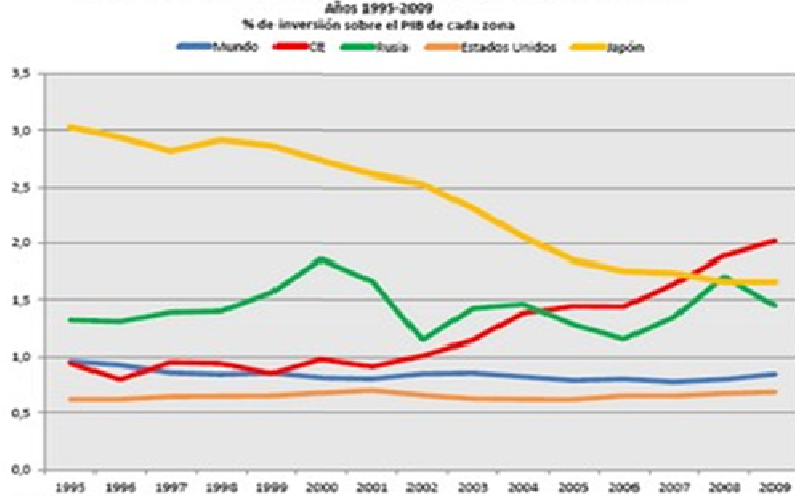
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Acumulat 00-08
Ministeri										
DG Carreteres	260,8	200,0	170,3	174,5	146,7	159,3	219,4	298,6	539,7	2.159,3
DG Ferrocarrils	63,8	54,3	49,9	53,8	59,1	32,8	182,2	215,8	295,3	1.007,0
Altres	5,5	5,0	8,3	6,0	6,1	1,6	1,4	1,0	1,1	37,0
Total	330,1	260,3	228,5	234,3	211,9	193,7	403,0	515,4	836,1	3.213,3
Societats i empreses										
Ports de l'estat	69,7	137,2	177,1	178,8	160,5	253,7	266,5	187,2	266,9	1.697,6
Renfe	40,3	37,0	50,8	54,2	122,7	15,0	13,8	11,7	43,1	388,6
ADIF	458,0	680,9	866,8	1.355,7	1.255,2	1.349,6	1.263,4	914,9	804,6	8.949,1
AENA	127,5	233,1	388,6	345,9	445,1	318,3	496,9	696,3	771,2	3.822,9
Altres	51,3	40,3	46,3	62,9	59,6	62,9	109,9	242,2	409,3	1.084,7
Total	746,8	1.128,5	1.529,6	1.997,5	2.043,1	1.999,5	2.150,5	2.052,3	2.295,1	15.942,9
Total	1.076,9	1.388,8	1.758,1	2.231,7	2.254,9	2.193,2	2.553,5	2.567,8	3.131,2	19.156,1

Font: Anuari 2007 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Aquestes dades corresponen a inversions pressupostades.

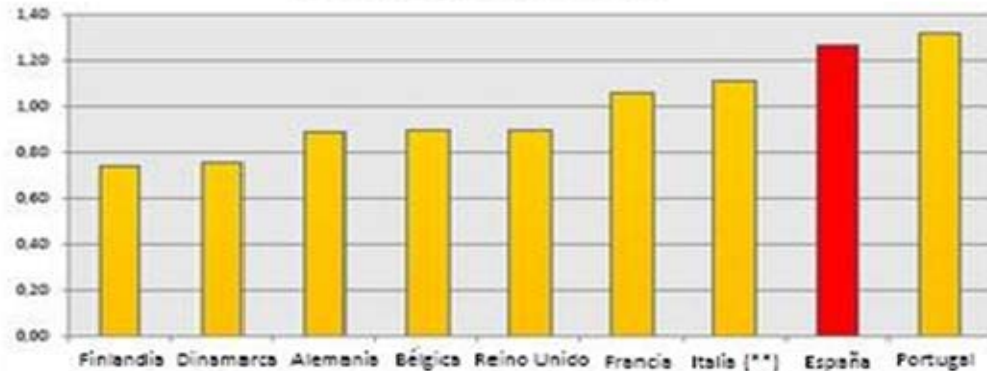
Catalunya serà exportadora o no serà

COMPARATIVA I AVALUACIO DE LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES

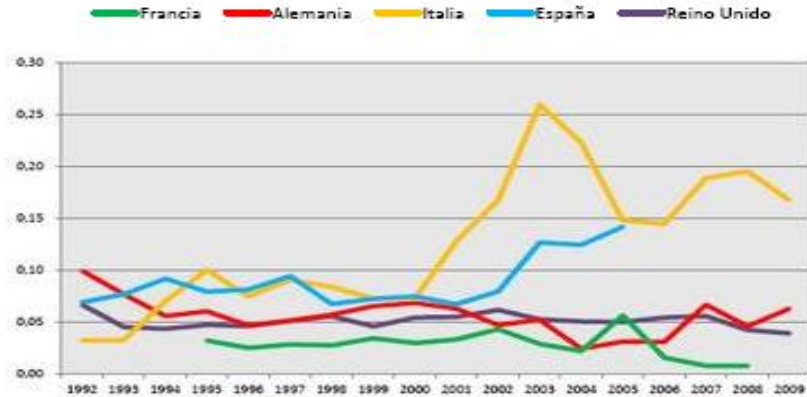
Las economías avanzadas ralentizan la inversión en infraestructuras de transporte interior



España, al frente de la inversión en infraestructuras de movilidad en Europa
Media 1992-2009
% de la inversión total sobre PIB

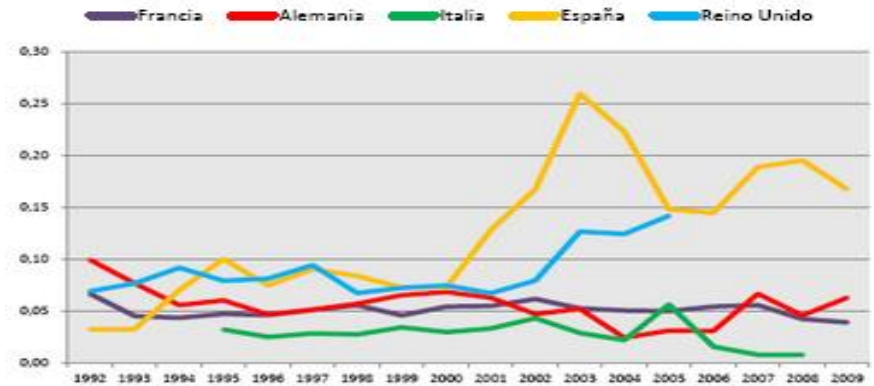


España apuesta por la inversión en puertos
Años 1992-2009
% sobre el PIB



FUENTE: OCDE y elaboración propia

España despunta en inversiones en aeropuertos en la UE
Años 1992-2009
% inversión sobre el PIB

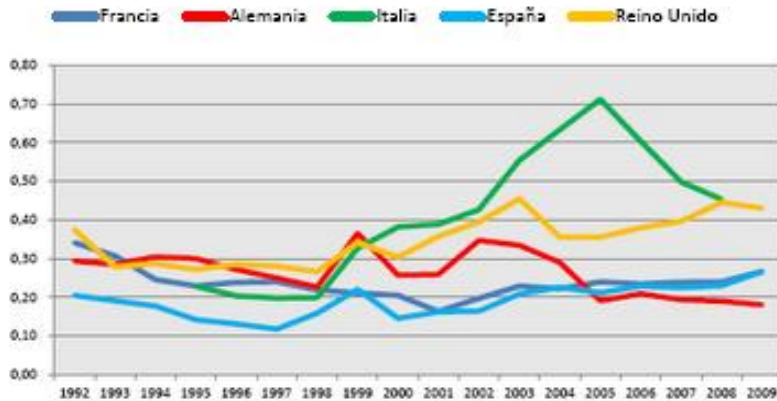


FUENTE: OCDE y elaboración propia

Catalunya serà exportadora o no serà

COMPARATIVA I AVALUACIO DE LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES

Inversiones en ferrocarril, mejora insuficiente en España
Años 1992-2009
% inversión sobre el PIB



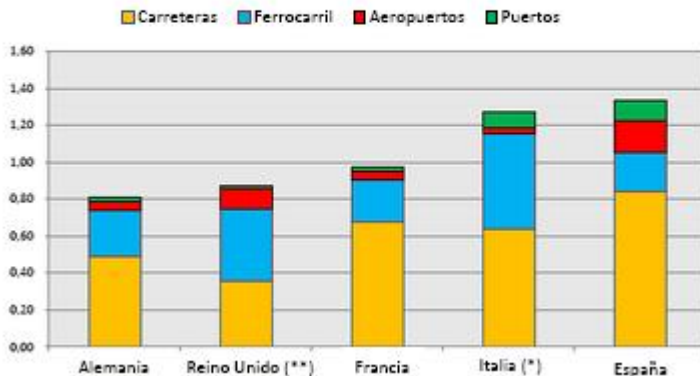
FUENTE: OCDE y elaboración propia

La inversión en carreteras en España a la baja, si bien aún es elevada
Años 1992-2009
% sobre el PIB



FUENTE: OCDE y elaboración propia

Nos alejamos de Europa en distribución modal de la inversión
Media 2001-2009
% inversión de cada sistema sobre PIB



CCAA	PIB relativo	Población relativa	Media PIB/ Población	Media inversión pública (2001-2007)	Diferencia medias (en posto a inversión)	Renta per cápita 2008 (España=100)
Andalucía	13,90	17,80	15,83	16,20	0,35	80,59
Madrid	17,40	13,60	15,50	15,40	-0,10	120,06
Galicia	5,70	8,10	5,60	8,70	3,10	91,10
Castilla-León	5,40	5,60	5,50	9,60	4,10	120,06
Cataluña	18,70	16,00	17,33	5,70	-11,63	112,43
Castilla-La Mancha	3,40	4,30	3,85	6,00	2,15	83,07
Extremadura	3,10	2,90	3,00	7,80	4,80	120,06
C. Valenciana	3,00	3,00	3,00	8,00	5,00	90,70
Extremadura	1,60	2,40	2,00	4,50	2,50	78,20
Asturias	2,10	2,40	2,25	5,30	3,05	103,19
Murcia	2,60	3,10	2,85	3,20	0,35	80,72
Cantabria	1,30	1,30	1,30	5,20	3,90	105,34
Canarias	4,00	4,50	4,25	2,70	-1,55	88,77
La Rioja	0,70	0,70	0,70	1,50	0,80	109,04
País Vasco (*)	6,20	4,70	5,45	1,50	-3,95	129,19
Baleares	2,50	2,30	2,40	1,40	-1,00	109,17
Navarra (*)	1,70	1,30	1,50	0,30	-1,20	126,04
Mallorca	0,10	0,20	0,15	0,40	0,25	100,31
Ceuta	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	99,68

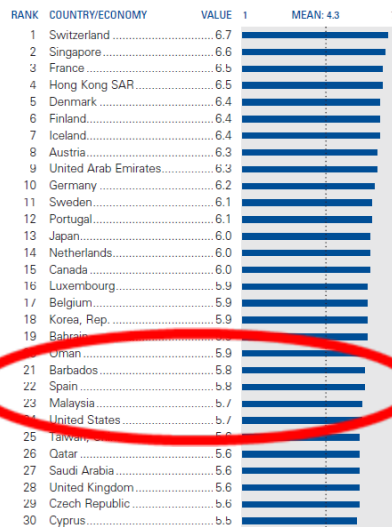
Catalunya serà exportadora o no serà

COMPARATIVA I AVALUACIO DE LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES

© 2011 World Economic Forum | www.weforum.org/gcr

Country/Economy	GCI 2011-2012		GCI 2010-2011	
	Rank	Score	Rank	Change
Switzerland	1	5.74	1	0
Singapore	2	5.63	3	1
Sweden	3	5.61	2	-1
Finland	4	5.47	7	3
United States	5	5.43	4	-1
Germany	6	5.41	5	-1
Netherlands	7	5.41	8	1
Denmark	8	5.40	9	1
Japan	9	5.40	6	-3
United Kingdom	10	5.39	12	2
Hong Kong SAR	11	5.36	11	0
Canada	12	5.33	10	-2
Taiwan, China	13	5.26	13	0
Qatar	14	5.24	17	3
Belgium	15	5.20	19	4
Norway	16	5.18	14	-2
Saudi Arabia	17	5.17	21	4
France	18	5.14	15	-3
Austria	19	5.14	18	-1
Austràlia	20	5.11	16	-4
Malaysia	21	6.09	26	5
Israel	22	5.07	24	2
Luxembourg	23	5.03	20	-3
Korea, Rep.	24	5.02	22	-2
New Zealand	25	4.93	23	-2
China	26	4.90	27	1
United Arab Emirates	27	4.89	25	-2
Brunei Darussalam	28	4.78	28	0
Ireland	29	4.77	29	0
Iceland	30	4.75	31	1
Chile	31	4.70	30	-1
Oman	32	4.64	34	2
Estonia	33	4.62	33	0
Kuwait	34	4.62	36	1
Porto Rico	35	4.58	41	6
Spain	36	4.54	42	6
Dominica	37	4.54	37	0

2.01 Quality of overall infrastructure



2.03 Quality of railroad infrastructure



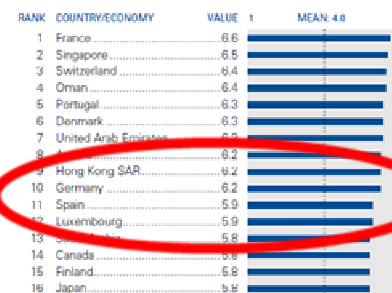
2.04 Quality of port infrastructure



2.05 Quality of air transport infrastructure



2.02 Quality of roads



Catalunya serà exportadora o no serà

QUÈ PODEM FER PER SER MÉS COMPETITIUS?:

I.MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA

II.REDUCCIÓ COSTOS D'EXPORTACIÓ

- I. Preu del sòl industrial i portuari
- II. Preu del personal
- III. Productivitat
- IV. Preu de l'energia

III.TRIAR EL MODEL INDUSTRIAL DE CATALUNYA

IV.PRIORITZAR LES ACTUACIONS

- I. Accessos al Port de Barcelona
- II. Corredor Mediterrani
- III. Actuacions viaries a la AP7 i NII

V.DESREGULARITZAR I GUANYAR AGILITAT ADMINISTRATIVA

VI.COMPTAR AMB PRIVATS EN EL PLANEJAMENT

