

Deloitte.

una manera de fer
europa 

Fons Europeu de
Desenvolupament Regional



Unió Europea



G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL



Programa de reindustrialización del sector Agroalimentario en las Islas Baleares

Presentación de resultados

Enero de 2019

Índice

Introducción y objetivos	3
Resultados principales	4
Sector Agroalimentario	7
Programa Aftercare	15

Introducción y Objetivos

Objetivo principal:

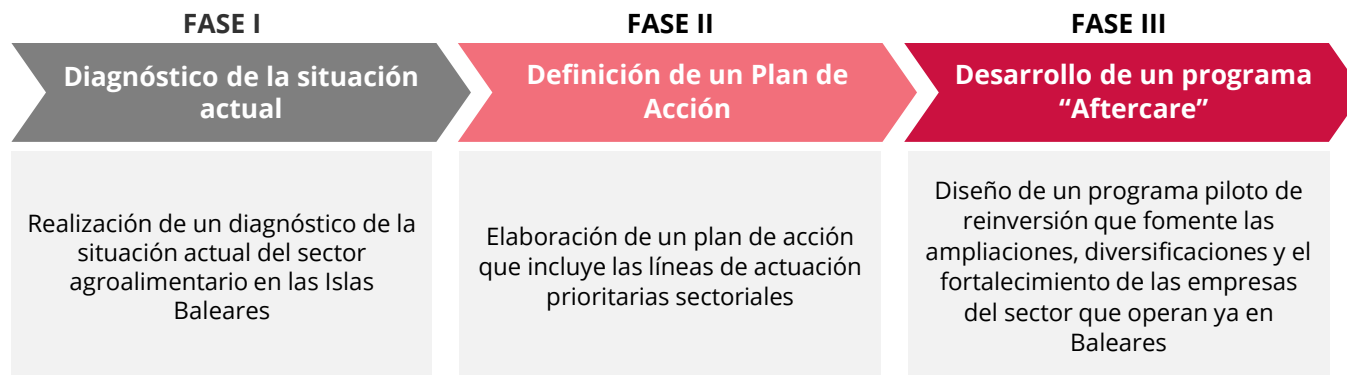
Desarrollar un modelo estructurado para la identificación y el seguimiento de oportunidades de re-industrialización en el sector agroalimentario

Objetivos específicos:

Definición de un plan de acción para el sector agroalimentario

Elaboración de un programa "Aftercare" de mantenimiento y crecimiento industrial para empresas instaladas en Baleares

Metodología: Para llevar a cabo el proyecto, Deloitte ha aplicado la siguiente metodología dividida en 3 fases:



Resultados principales

Punto de partida

Resultados análisis cuantitativo

29.910M€
PIB Baleares 2017



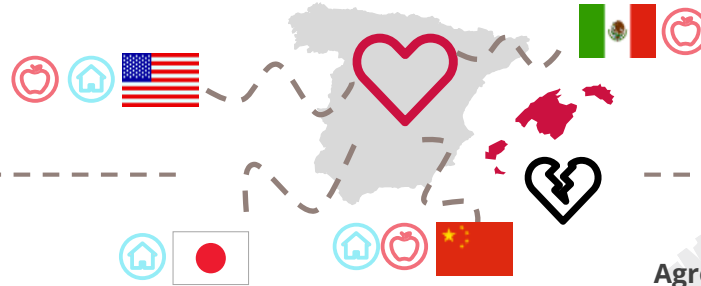
Recuperación
más rápida
que conjunto
de España
(+13%)



33%
Del PIB corresponde al
Sector Comercio



En 2017, **balanza comercial de productos de Baleares es positiva**, por primera en los últimos 5 años (Datacomex)



EEUU, China, Japón o México son **principales inversores en España**, pero **no en Islas Baleares**

↓44%
respecto 2016

319M€
Inversión Extranjera Directa en Baleares, 2017



IDE

- 52%: Act. Sedes centrales
- 19%: Construcción
- 15,3%: Activ. Inmobiliarias

Sector Agroalimentario

25M€*



Sector Hábitat

19M€*



* Actividades Comercio al por mayor se contabilizan en ambos sectores

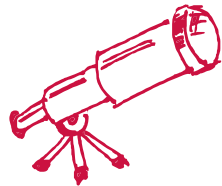
El **tejido empresarial** de Islas Baleares se distribuye...



55% **40%** **4%** **0'3%**

Empresas sin asalariados **Micro Empresas** **PYMES** **Gran Empresa**

De cada **100 trabajadores en Islas Baleares**, **78 lo hacen en el Sector Servicios**



↓10pts
respecto 2013
(INE)



12'5%
De **tasa de paro en Islas Baleares**
(2017 / INE)

Trabajo de campo

Actividades realizadas

46

Empresas
contactadas



10

Entrevistas personales
realizadas



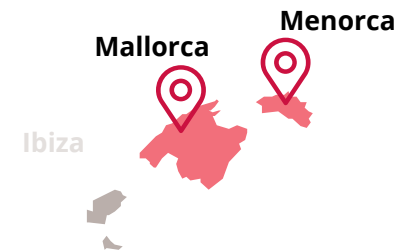
2

Workshops
realizados



10

Agentes participantes
en workshops



Sector Agroalimentario

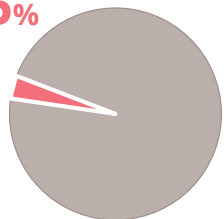
Sector Agroalimentario

Punto de partida

870 M€

VAB Sector Agroalimentario Baleares en 2015

3'5%



VAB total Islas Baleares 2015

24.803 M€



Respecto al año 2014

Del total del VAB



85%

CNAE 46 - Comercio al por mayor

Principales inversores en España



USA



MEX



LUX



Su inversión en el sector en Baleares el año 2017 fue

0€

Principales inversores en Baleares



UK



FRA



ALE

Comercio al por mayor

18 M€



24,9 M€

De IED recibidos de en 2017

Que se distribuyen en

51% **20%** **3%** **26%**

Micro Empresas

PYMES

Gran Empresa

Sin datos

En el año 2017



87 M€

Exportaciones



138 M€

Importaciones



En 2017, la **balanza comercial sectorial es negativa**, mientras que en **España es positiva**

El tejido empresarial esta formado por



1.106

Empresas activas en el sector Agroalimentario en el año 2017 dentro de las actividades con CNAE a 4 dígitos. (SABI)

Formadas por

9.318

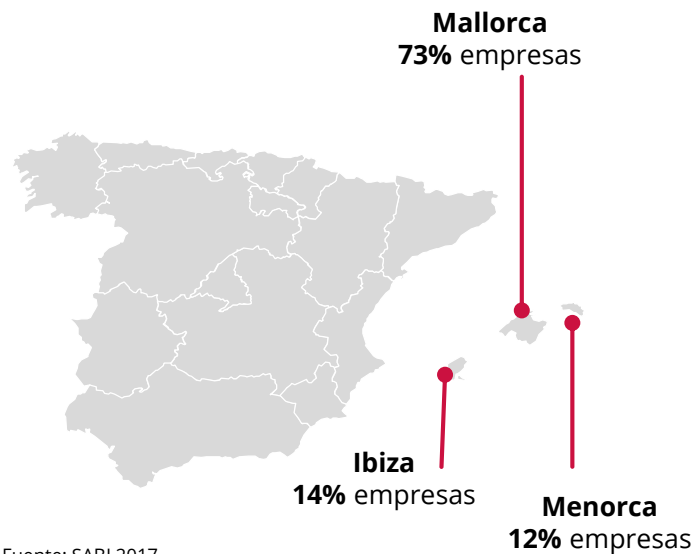
Trabajadores

(SABI 2017)

Sector Agroalimentario

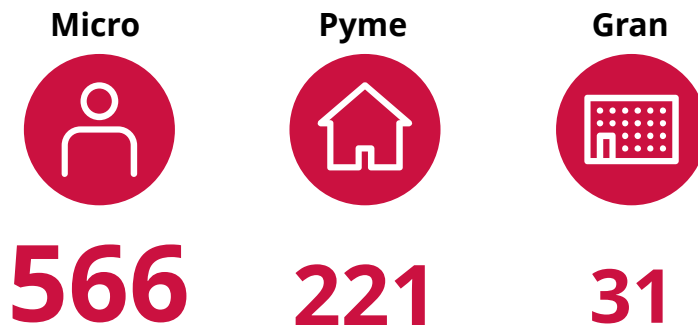
Análisis del tejido empresarial

Distribución geográfica:

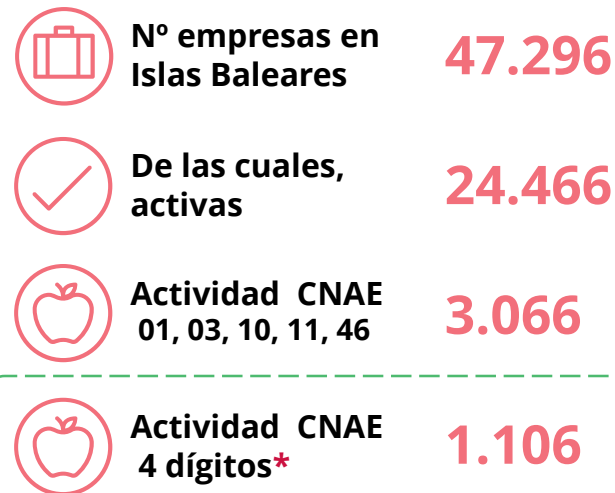


Fuente: SABI 2017

Distribución por tamaño:



Volumen de empresas:

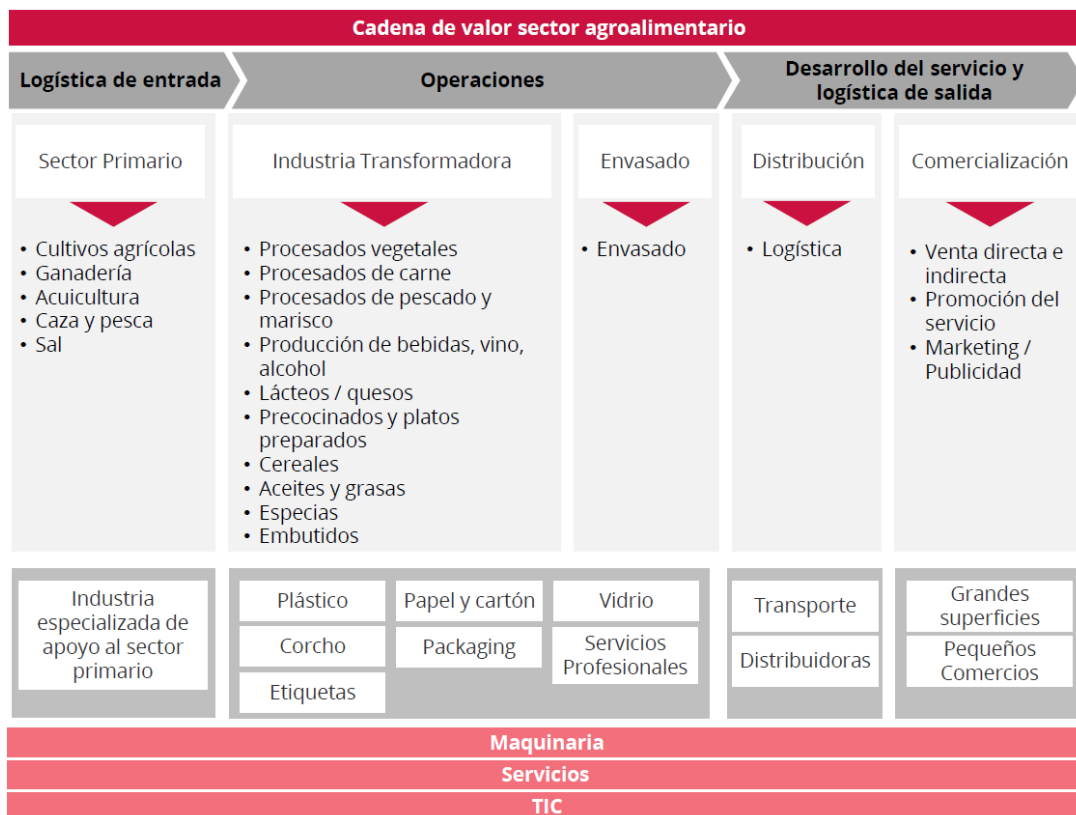


* Más del 60% de estas empresas corresponden al CNAE 46: Comercio al por mayor

Sector Agroalimentario

Cadena de valor sectorial

Cadena de valor sectorial:



Análisis de la cadena de valor:

- La **distribución** de las empresas en los tres eslabones de la **cadena** de valor:
 - Materia Primas **7%**, Industria Alimentaria **24%** y Comercialización **69%**.
- El dinamismo exportador: **6,1%** de las empresas tienen actividad importadora y exportadora, un **2,8%** sólo exporta y un **8,6%** sólo importa.
- Las empresas que tienen actividad exterior pueden considerarse **tractoras**. Esto se debe al abastecimiento de productos alimentarios a las cadenas hoteleras Baleares (ej. Zumos, cereales) o a la particularidad del producto (ej. Flor de sal, ginebra, vino etc.).
- Más del **85%** de empresas con actividad exterior corresponden al tercer eslabón de la cadena de valor (CNAE 46).
- Las empresas del tercer eslabón acumulan el **80%** de la facturación sectorial, con un **aumento del 41%** entre 2013 y 2016.
- El sector agroalimentario se nutre de otros sectores complementarios: la **industria química**, industria del **plástico, cartón y el corcho**, la industria del **vidrio** y el **embotellado, el empaquetado**, el transporte y la logística y todo lo referente a las nuevas tecnologías.

Sector Agroalimentario

Cadena de valor sectorial

Análisis cualitativo:

- El sector agroalimentario provee de productos sobre todo al mercado local, siendo este un **mercado maduro**.
- La principal competencia de las pymes del sector son las grandes superficies, que no compran producto local.
- Destaca la **vinculación del producto agroalimentario al territorio** generando oportunidades en Km.0, productos biológicos y ecológicos.
- Entre las ventajas competitivas, destaca **ausencia de industria pesada** que permite una producción más respetuosa con el medioambiente.
- Se conservan **métodos de producción artesanales** que permite tener un producto diferenciado y de calidad (Denominaciones de Origen: vino, aceite o el queso).
- Potente **marca de ciudad** vinculada con producto, ej. Queso de Menorca, Hierbas de Ibiza, Sobrasada de Mallorca.
- Las empresas están empezando a invertir en maquinaria más tecnológica, con un amplio margen de mejora y de posibilidades en la **inclusión de las nuevas tecnologías** en los procesos de producción agroalimentarios.

Gaps y Oportunidades:

- Necesidad de **coordinación administrativa** entre diferentes Consejerías del Gobierno Balear, que tienen poder de actuación y ejecución en materia agroalimentaria, con el objetivo de facilitar las actuaciones conjuntas que puedan potenciar el crecimiento sectorial.
- Las Islas Baleares carecen de **industria complementaria** (vidrio, cartón, corcho) que nutren el sector agroalimentario, siendo una posibilidad a explorar al igual que los procesos de embotellado y el packaging.
- **Necesidades de formación** específica que se adapten a los cambios del mercado laboral agroalimentario.
- Destacan las oportunidades en **economía circular**, para la optimización de recursos (ej. Industria láctea).
- Explorar las oportunidades de la nueva **ley de residuos** (biológicos y residuos de polígonos industriales) y el reciclaje.
- Apuesta por los productos gourmet y trabajar en la trazabilidad del producto (sello de calidad).
- Se manifiesta la necesidad de **apoyo a la comercialización a las empresas**, tanto para potenciar su crecimiento interno como para el impulso a la internacionalización.
- **Explotar las sinergias con otros sectores como el turístico** que actúa de escaparate para los productos locales.
- Potenciar sinergias sectoriales y inter-sectoriales.

Sector Agroalimentario








Análisis DAFO

Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none">• Sector agroalimentario atomizado• Falta de profesionalización del sector• Empresas son poco competitivas fuera del ámbito local• Dificultad de industrialización en el sector• Falta de colaboración /cooperación entre las empresas del sector• Carencia de una visión global y estratégica para expansión de empresas familiares• Salarios	<ul style="list-style-type: none">• Competencia de las grandes superficies que no compran producto local• Competencia desleal• Dumping de precios por empresas de la península• Costes del transporte• Insularidad / doble insularidad en el caso de Ibiza y Menorca• Carencia de mano de obra disponible; lo absorbe la hostelería• Precios prohibitivos de la vivienda para atraer mano de obra extranjera estacional• Falta de formación especializada en ciertos ámbitos• Pocos graduados en formación técnica cada año
Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none">• Potente imagen de Mallorca, Menorca e Ibiza como marcas internacionales• Productos diferenciados y de mucha calidad• Insularidad permite que al no haber industria pesada se pueda producir productos más respetuosos con el medio ambiente• Mantenimiento de los procesos artesanales• Formación dentro de las empresas (Mallorca)	<ul style="list-style-type: none">• Producciones ecológicas• Diversificación de productos• Aprovechar las sinergias del turismo• Trabajar en la trazabilidad de los productos agro• Transformación de los productos para darles más valor añadido• Industrialización del sector• Fomentar la I+D+i• Creación de clúster sectorial

Sector Agroalimentario

Plan de acción

Ejes y objetivos:

							
7 Ejes	Competitividad sostenible	Internacionalización	Aceleración tecnológica e innovación	Capital humano y empleo de calidad	Especialización	Política de clúster	Complejidad
7 Objetivos	Aumentar la competitividad de las empresas con aprovechamiento más intensivo de recursos	Reforzar el soporte a la exportación e internacionalización	Aumentar los índices de inversión de I+D+i de las PYMES y dar soporte a aquellas que no pueden realizarla	Asegurar el relevo generacional, reducir la precariedad y cualificar a los trabajadores del mercado laboral	Disponer las infraestructuras necesarias y cumplir objetivos internacionales en materia de cambio climático	Generar nuevos entornos productivos para combinar capacidades y conocimiento	Incorporar a la reflexión estratégica la vigilancia, la anticipación para aprovechar amenazas y oportunidades
11 Líneas de actuación	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Crecimiento empresarial ❖ Financiación ❖ Gestión de políticas públicas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apoyo a la comercialización 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apuesta por las TIC ❖ Innovación 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atracción y retención de mano de obra ❖ Formación especializada 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Innovación medioambiental 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Impulso a la cooperación empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Crecimiento sectorial
16 Programas	5	2	2	2	2	2	1

Sector Agroalimentario

Plan de acción

Priorización de líneas de actuación:

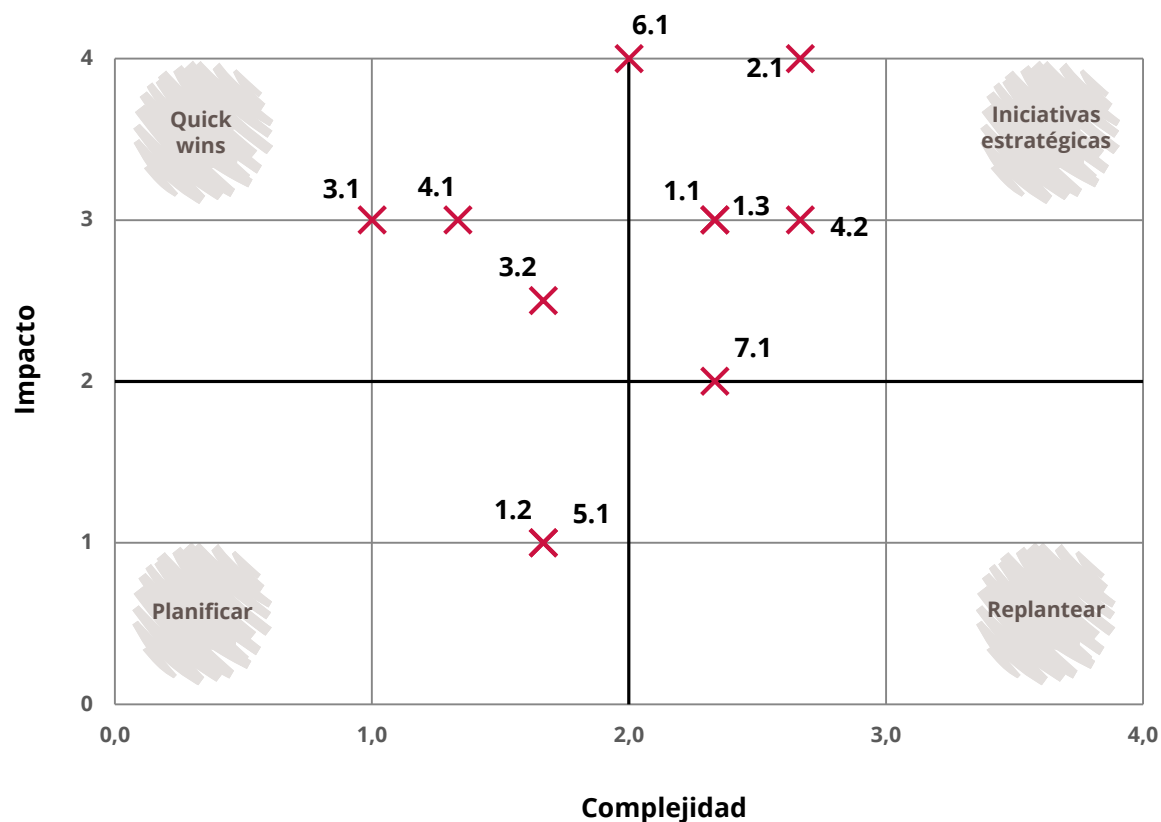
A continuación se visualiza la clasificación de las líneas de actuación del sector Agroalimentario. Esta se ha realizado en una escala de cinco valores (de 0 a 4) y en función de dos criterios:

- **La complejidad** de su **puesta en marcha**, calculado en base al tiempo, el presupuesto y los agentes a coordinar para su ejecución.
- El posible **impacto** que tienen **sobre el sector**.

Las líneas de actuación propuestas son las siguientes:

Línea de actuación
1.1 Crecimiento empresarial
1.2 Financiación
1.3 Gestión de políticas públicas
2.1 Apoyo a la comercialización
3.1 Apuesta por las TIC
3.2 Innovación
4.1 Atracción y retención de mano de obra
4.2 Formación especializada
5.1 Innovación medioambiental
6.1 Impulso a cooperación empresarial
7.1 Crecimiento sectorial

Líneas de actuación sector Agroalimentario



Programa de Aftercare

Programa Aftercare

Introducción y objetivos

Introducción:

Una vez realizado el análisis sectorial, y con el propósito de servir como **herramienta de impulso al crecimiento** de las empresas del sector Agroalimentario y Hábitat, se propone la **implantación de un servicio de Aftercare**, articulado a través de una serie de servicios que den **respuesta** a las **necesidades identificadas** de las empresas.

Objetivo principal del programa Aftercare:

Conseguir una cooperación sistemática y estructurada con las empresas instaladas en las Islas Baleares que permita, por un lado identificar oportunidades de crecimiento y por otro, gestionar riesgos, con el fin último de arraigar las empresas al territorio.

Objetivos secundarios:

Competitividad

Favorecer la competitividad de la industria, el crecimiento económico y el impulso de la creación de empleo local.

Maximizar

Maximizar la estructura empresarial existente para beneficiar la economía local, con la visión de tener una ganancia a largo plazo.

Marketing territorial

Convertir a las empresas instaladas en las Islas Baleares en un referente para empresas prospectivas que quieran instalarse en las mismas.

Cooperación Sistematizada

Creación de una sinergia entre las empresas y la administración pública.

Potenciar el crecimiento

Potenciar los sectores hábitat y agroalimentario a través de la oferta de una cartera de servicios que fomente el crecimiento y la reinversión por parte de las empresas locales.

Anticipación

Anticipar y resolver las necesidades de las empresas, creando un enfoque que reduzca riesgos de una deslocalización por parte de estas.



Deloitte.

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") (*private company limited by guarantee*, de acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página <http://www.deloitte.com/about> si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 225.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de crear un verdadero impacto.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la "Red Deloitte"), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.