

| MED Hábitat Resumen ejecutivo

ÍNDICE

Plan de posicionamiento, modernización y desarrollo de la **Industria Española del Hábitat**

■ Objetivos	3
■ Justificación sectorial	4
■ Justificación estratégica	5
■ Justificación geográfica	6
■ Factores de éxito	7
■ Ámbitos de aplicación	7
■ Agentes impulsores	8
■ Iniciativas transversales clave	9
■ Líneas específicas MED Hábitat	10
■ Gobernanza del plan	11
■ Impacto esperado	12

OBJETIVOS

Aprovechar los fondos europeos
**NEXT GENERATION (*) - Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia:**



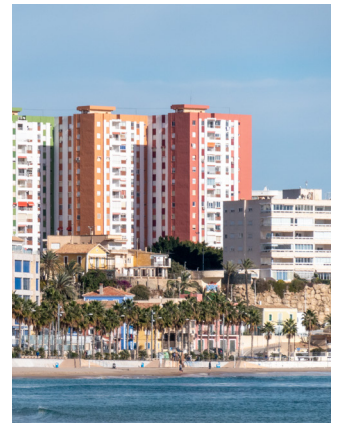
Para el posicionamiento,
modernización y
desarrollo de la Industria
Española del Hábitat.



Sobre factores genéricos
clave de innovación,
digitalización y
sostenibilidad de sus
cadenas de valor.



En el marco de las líneas
estratégicas europeas,
sus planes de desarrollo y
sus programas de
transformación
empresarial.



Desde el arco
mediterráneo español
donde se concentra una
gran parte de sus
sectores industriales con
irradiación hacia el
conjunto del país.

*Fondos adicionales a los fondos de cohesión regionalizados del Objetivo 1: Investigación, Desarrollo e Innovación del Programa Operativo FEDER 2021-2027. Estrategias de especialización inteligente.

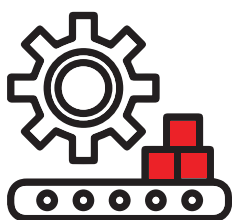
Con los cinco **objetivos
estratégicos** siguientes:

- Aumentar la contribución de la Industria a los objetivos de **sostenibilidad**.
- Reforzar la integración de la Industria en las **cadenas de valor** mundiales.
- Avanzar en la **competitividad, digitalización e innovación** de la Industria.
- Impulsar **inversión** industrial, perfiles **tecnológicos** y empleo **cualificado**.
- Incrementar la **resiliencia de la industria local** de amplias zonas del país.

JUSTIFICACIÓN (SECTORIAL)

Justificación sectorial: Crecimiento potencial

■ **Peso relativo** de Industria del Hábitat sobre la Industria Manufacturera Española. Agregados de Mueble, Textil Hogar, Iluminación y Otros Sectores Afines (Grifería, Sanitarios, etc.) (INE 2019)(*):



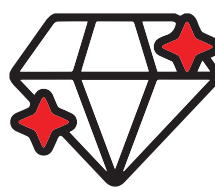
VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Próximo a los
14.000 M€
(2,7% de la Industria Manufacturera)



PERSONAL OCUPADO

Unos
110.000
(5,3% del total de la Industria Manufacturera)



VALOR AÑADIDO

Sobre
4.000 M€
(3,2% total de la Industria Manufacturera)

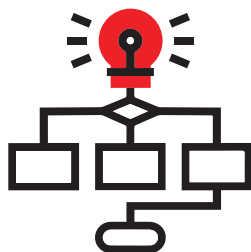


EXPORTACIONES (*)

Sobre
6.000 M€
(2,3% de la Industria Manufacturera)

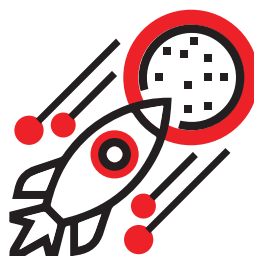
*Variaciones de las exportaciones 2020/2019: Decrecimientos del 10% (Mueble), 15% (Iluminación) y 20% (Textiles); Variaciones de las exportaciones 1ºS 2021/2020: Crecimientos del 40% (Mueble), 30% (Textiles) y 15% (Iluminación).

■ **Situación competitiva** de la Industria Española del Hábitat sobre la Europea (por benchmarking Italia, Francia y Alemania). Agregados para **Mueble**, **Textil Hogar** e **Iluminación** (Informe **INGLOBEST** 2021):



ESTRUCTURA SECTORIAL

- **Segunda posición en tamaño agregado tras Italia.**
- Menor dimensión (media) empresarial.
- Escasa multilocalización.



EMPRENDIMIENTO

- **Tasa de creación de empresas superior a sus competidores europeos.**



EFICIENCIA

- Menor venta, valor añadido y rentabilidad por empleado.
- Menor inversión tecnológica (e inmateriales).

*Nota: Industrias Hábitat excepto Industrias de revestimientos de madera, cerámica y piedra natural.

JUSTIFICACIÓN (ESTRATÉGICA)

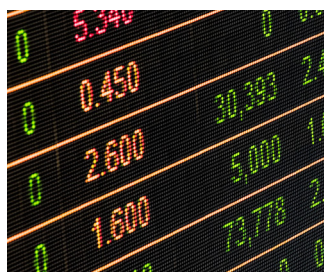
Justificación estratégica: Transformación progresiva

■ **Perfil estratégico** de las compañías europeas de mayor éxito (**informe INGLOBEST** 2021 con benchmarking sobre Italia, Francia y Alemania)(*):

- Propuestas de valor más **customizadas**.
- Principios y cultura corporativa con enfoque **sostenible**.
- Configuración de la producción asociada a los avances en **Industria 4.0**.
- Modos de operación en mercados: mayor control del canal - **estrategia omnicanal**.
- **Redes empresariales amplias**: gobernanza, multilocalización, relaciones cooperativas, etc.

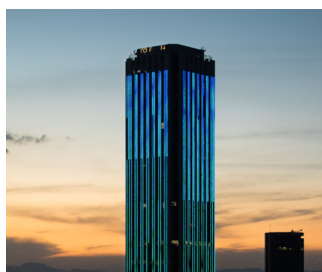
El Plan de posicionamiento, modernización y desarrollo de la Industria Española del Hábitat tiene entre sus pilares el Informe para el Relanzamiento de la Industria del Hábitat: Diagnóstico y hoja de ruta elaborado por INGLOBEST en 2021.

Principales Factores Transformadores



DESARROLLO DE MERCADOS

- Normas, estándares y tendencias.
- Colaboraciones internacionales.
- Vigilancia de mercados.



EDIFICIOS SOSTENIBLES

- **Definición conceptual integral**.
- Palanca (eco)diseño.
- Edificación industrializada.



CADENAS DE VALOR

- Innovación.
- Customización.
- Economía circular.



PLANTAS PRODUCTIVAS

- Soluciones Digitales.
- Conectividad(es).
- Industria 4.0.

Un edificio, vivienda particular u otro espacio colectivo accesible, habitable y sostenible debe incorporar las técnicas edificatorias (incluyendo sus instalaciones), los materiales decorativos (o revestimientos) y los equipamientos de iluminación, mobiliario, textiles y otros (interiorismo en términos generales) adecuados a esos objetivos. Los planes de rehabilitación de edificios deben tener ese enfoque integral. Un mercado interno sofisticado permitiría ganar en competitividad exterior en soluciones de mayor valor añadido. Esa sofisticación del mercado interior debe venir acompañada, no sólo de la estricta observancia en el mercado de la normativa legal nacional y europea aplicable, sino también de normas, estándares y procedimientos generales en materia de sostenibilidad, que actúen como brújula estratégica para las empresas.

*Nota: Industrias Hábitat excepto Industrias de revestimientos de madera, cerámica y piedra natural.

JUSTIFICACIÓN (GEOGRÁFICA)

Justificación geográfica: El Corredor mediterráneo

■ Foco: Cataluña + Comunidad Valenciana + Región de Murcia + Andalucía Oriental **Pesos relativos del arco mediterráneo (*)**:

- Muebles % sobre total España: sobre el 50% de esta Industria.
- Iluminación % sobre total España: sobre el 60% de esta Industria.
- Textiles Hogar % sobre total España: sobre el 80% de esta Industria.

■ **Organizaciones** con sede en el arco mediterráneo:

- ATEVAL Textil hogar (Comunidad Valenciana).
- FEDAI – DEC Iluminación decorativa (Comunidad Valenciana).
- AEIMA – (FEVAMA + AREMA) + ANIEME Muebles hogar (Comunidad Valenciana y Murcia).
- AGRUBAÑO, ANFACESA, AGRIVAL, ASEBAN y FEBAN equipamiento baño (Comunidad Valenciana).

■ **Centros tecnológicos** con su sede en el arco mediterráneo:

- AIDIMME Metalmecánico, Madera, Mueble, Embalaje y Afines (Comunidad Valenciana - Nacional).
- CETEM Centro Tecnológico Madera y Mueble (Región de Murcia - Regional).
- AITEX Instituto Textil (Comunidad Valenciana - Nacional).
- ITC Tecnología Cerámica (Comunidad Valenciana – Nacional).
- CENFIM: Clúster de Equipamiento del Hogar y Contract (Cataluña).

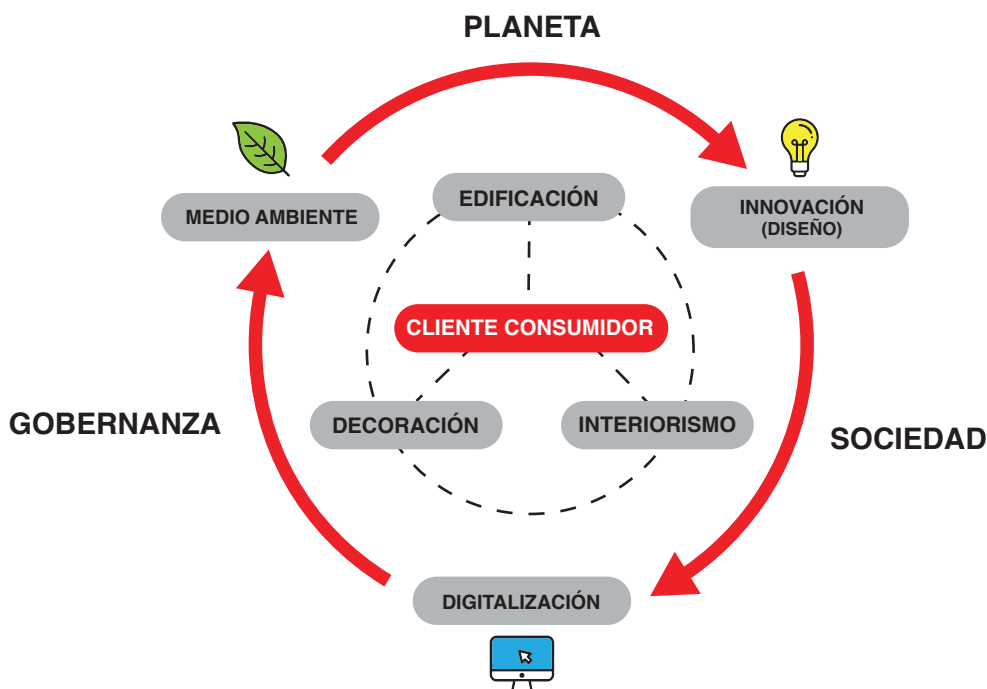
■ **Agrupaciones de Empresas Innovadoras** con su sede en el arco mediterráneo:

- AEI AIDIMME (Comunidad Valenciana).
- AEI AMUEBLA (Región de Murcia).
- AEI AMIC-HABITAT (Cataluña).

* Regiones limítrofes añadidas: % Sobre Industrias del Mueble e Iluminación:

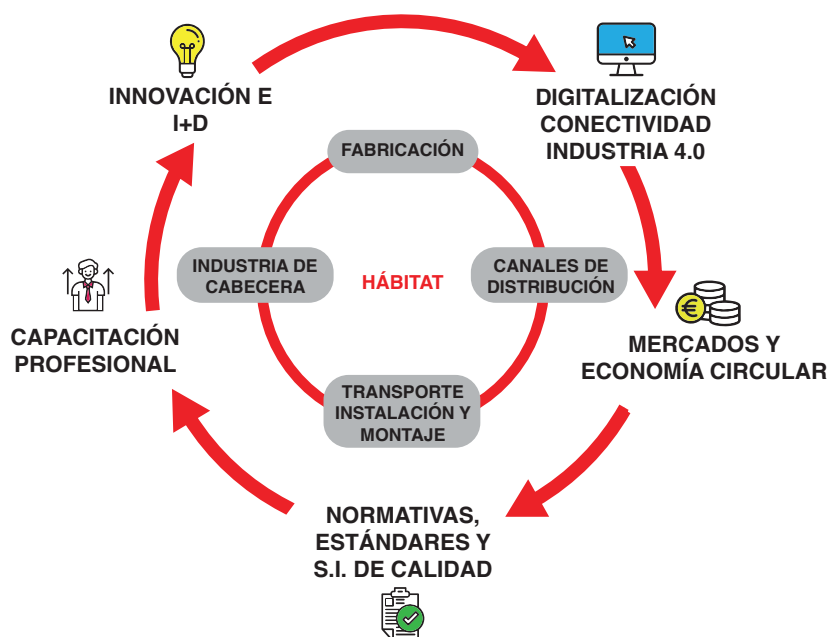
- Aragón supone sobre un 10% de la cifra de negocios de la Industria del Mueble Española con especial importancia en colchones (25%) y muebles de oficina y colectividades (20%). Supone también otro 10% en la Iluminación.
- La Comunidad de Madrid supone un 10% de la cifra de negocio de esta Industria con una especial importancia en oficina y colectividades (20%). Y un 10% en la de Iluminación.
- Y Castilla La Mancha sobre un 7,5% de la cifra de negocio equilibrada entre los diferentes subsectores del mueble respecto al total nacional. Y otro 15% en la de Iluminación.

FACTORES DE ÉXITO



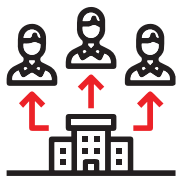
El Hábitat visto como integración de edificación (incluyendo sus instalaciones), decoración (o revestimientos) e interiorismo (equipamientos de iluminación, mobiliario, textiles y otros) con las personas en el centro de sus estrategias, actividades y procesos.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



La cadena de valor de la Industria se origina en la industria de cabecera, transcurre ampliamente por las actividades de fabricación y de la distribución y, finalmente, alcanza las actividades de transporte, instalación y montaje en edificios, viviendas particulares y otros espacios colectivos. Lo que suma varios miles más de empleos cualificados a los enumerados. Y que se unen a los empleos requeridos también por el país en el sector de las reformas.

AGENTES IMPULSORES



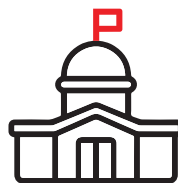
Organizaciones
empresariales



Centros de
investigación
públicos y
privados (*)



Centros
formativos
profesionales y
académicos
públicos y
privados (*)



Administraciones
Públicas nacional,
autonómicas y
locales



Entidades
camerales

*Directamente o a través de **redes de innovación, agrupaciones innovadoras u otras fórmulas colaborativas.**



INICIATIVAS TRANSVERSALES CLAVE

(REPASO PROGRAMAS)

Selección de áreas transversales clave para el posicionamiento, modernización y desarrollo de la Industria Española del Hábitat en consonancia con las líneas estratégicas europeas, sus planes de desarrollo y sus programas de transformación empresarial. Fuentes: Informe **INGLOBEST 2021**.



**Innovación tecnológica,
organizativa y de procesos**

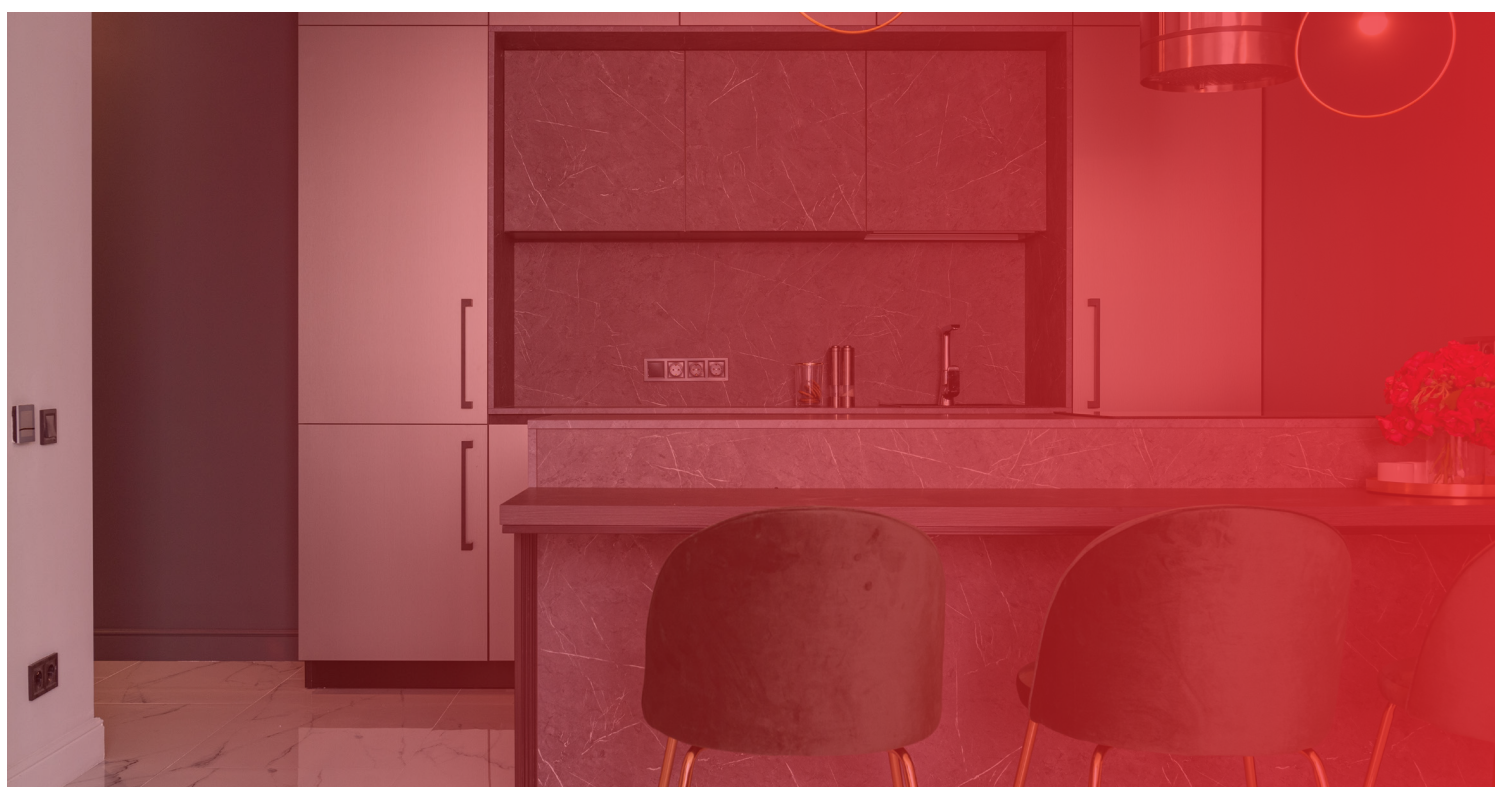


**Digitalización, conectividad
(+ ciber) e industria 4.0**



**Sostenibilidad: ecodiseño,
circularidad y renovables**

Las tres áreas pueden subdividirse en las siguientes doce líneas: 1) inteligencia competitiva; 2) cooperación entre empresas, universidades y centros tecnológicos; 3) innovaciones en métodos, procesos y productos; 4) digitalización de plantas industriales; 5) digitalización de las cadenas de valor; 6) digitalización en canales y soluciones de negocio; 7) economía circular en diseño, producción y distribución; 8) productos, activos tangibles y prácticas sostenibles; 9) trazabilidad de las cadenas de suministro; 10) activos y prácticas de ahorro y eficiencia energética; 11) reducción y/o complementariedad de la huella de carbono; y 12) energías renovables incluyendo hidrógeno verde.



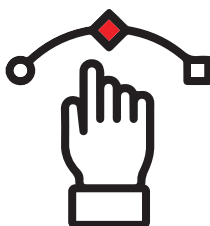
LÍNEAS ESPECÍFICAS

MED HÁBITAT



MEDIDAS FACILITADORAS

- Infraestructuras modales.
- Concentración empresarial.
- Economías circulares.
- Energía sostenible.



MEDIDAS TRANSFORMADORAS

- Procesos:
 - Digitalización.
 - Conectividad.
 - Industria 4.0.
- Productos:
 - Eco (diseño).
 - Nuevos Materiales.
 - Soluciones tecnológicas.



MEDIDAS CAPACITADORAS

- Competencias directivas.
- Competencias tecnológicas.
- Competencias DOP (*).
- Competencias internacionales.

*Competencias DOP: **Digitales, Organizativas y Profesionales.**

Medidas facilitadoras:

- Refuerzo de las infraestructuras logísticas intermodales del arco mediterráneo para su vertebración con el resto del país, los principales mercados europeos de la Industria y las rutas marítimas de mercancías de larga distancia: **corredor ferroviario mediterráneo.**
- **Concentración empresarial:** financiación pública al crecimiento, atracción de fondos de capital riesgo en operaciones corporativas de consolidación y predefinición de la Industria como sector de oportunidad para la inversión industrial internacional.
- **Economía circular:** adaptación al nuevo marco normativo sobre residuos incluyendo contratación pública; desarrollo de nuevos materiales, procesos, productos y modelos de negocio; gestión de ecosistemas (p/e masas forestales); y simbiosis industrial.
- **Energía:** Incorporación progresiva de **tecnologías de ahorro y eficiencia energética** y de otras de **generación renovable** en la Industria.

Enfoque particular para las industrias intensivas en **consumo de gas:**

- Promulgación legislativa para éstas de un **estatuto** termo-intensivo.
- Incorporación progresiva de tecnologías basadas en **hidrógeno verde.**
- Modulación derechos de emisión acorde a mejores tecnologías disponibles.
- Compensación de derechos de emisión por sumideros y fijación de carbono.

Medidas transformadoras:

- **Conectividad:** infraestructuras (redes banda ancha u otros), equipamientos y sistemas de almacenamiento, comunicación y procesamiento de datos; conectividad e interoperabilidad; y despliegue 5G; más aplicaciones de ciberseguridad frente a riesgos (también facilitador).
- **Digitalización:** entre las herramientas: soluciones de negocio; plataformas colaborativas; aproximaciones a mercados y gestión de clientes; sistemas de planificación de recursos empresariales; sistemas de gestión del ciclo de vida del producto; y/o sistemas para la inteligencia competitiva; más otras aplicaciones específicas.
- **Industria 4.0:** entre otras aplicaciones las de: diseño industrial, automatización y control de los procesos, la fabricación aditiva; robótica avanzada (colaborativa, cognitiva, etc.); realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial; simulación industrial (por gemelos digitales) e inteligencia artificial; sistemas de captura de datos y/o sensores y sistemas embebidos (en productos, procesos y maquinaria en términos generales).
- **Eco (diseño):** acelerar la introducción del ecodiseño en la Industria como la herramienta sectorial clave de innovación sostenible -con implicación en aspectos medioambientales, económicos y sociales- en un marco más global de innovaciones sobre productos.
- **Nuevos materiales:** estimular el desarrollo de materiales avanzados e inteligentes, de altas prestaciones o con propiedades específicas, de aplicación sobre productos y capacidad de arrastre sobre sus procesos de fabricación.
- **Soluciones tecnológicas:** promover soluciones resultantes de integrar conceptos, materiales y/o tecnologías novedosas, o que al menos lo sean en su combinación, con impacto en los mercados.

Medidas capacitadoras:

- Clústeres: competencias, capacidades, procesos y objetivos:
 - Refuerzo de las competencias directivas.
 - Intensificación de las competencias tecnológicas.
 - Competencias digitales, organizativas y profesionales.
 - Aceleración de las competencias en comercio internacional.
- Clústeres: alianzas estratégicas:
 - Consorcios, inversiones cruzadas y otras alianzas estratégicas.
 - Centrales de compras para commodities.

La adquisición de unas mayores competencias en las PYME y Microempresas -a través de la actualización directiva, la incorporación de técnicos cualificados o la formación de los empleados en métodos organizativos y nuevas tecnologías de producción- es clave para acelerar la creación de nuevas capacidades organizativas, la adopción de nuevos procesos asociados a la innovación, digitalización y sostenibilidad y, también, para una mayor determinación directiva a la hora de definir sus objetivos en torno al crecimiento, rentabilidad y resiliencia empresariales.

GOBERNANZA DEL PLAN

ESQUEMA GOBERNANZA

CAPA 1

Visibilización (2º Sector Europeo por tamaño):
Imagen Reputacional basada en los cinco objetivos estratégicos.

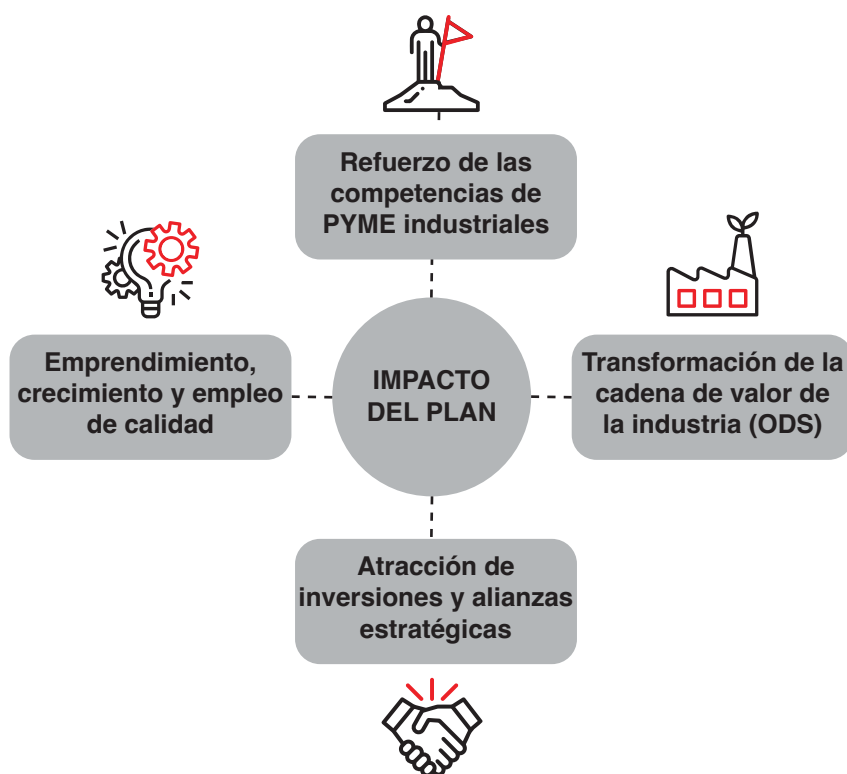
CAPA 2

De reflexión estratégica: Principales líneas MEDH con objetivos generales, agentes implicados, indicadores y sus metas correspondientes.

CAPA 3

Área de proyectos en cooperación: Aceleración de la transformación de las cadenas de valor alrededor de los tres ejes de la sostenibilidad, digitalización e innovación.
Proyectos impulsados por: Organizaciones; Empresas y sus agrupaciones;
Centros tecnológicos y de investigación.

IMPACTO ESPERADO



Fhde Federación
hábitat de España



info@habitatfromspain.es



Federación Hábitat de España



www.habitatfromspain.es