

Política Industrial Europea



EsadeGeo-Center
for Global Economy
and Geopolitics

XXX Consell General
8 d'octubre de 2025
Granollers



Pacte Industrial de
la **Regió Metropolitana**
de **Barcelona**

Juan Moscoso del Prado – EsadeGeo (ESADE)

¿Qué es la política industrial?

- **Definición:** conjunto de medidas para incentivar la producción fabril con base tecnológica. Incluye el entorno empresarial completo: competencia, regulación, infraestructuras, acceso a materias primas, capital humano, innovación e I+D+i, financiación y subvenciones.
- **Antes de los 80:** Políticas sectoriales resultaron en sonados fracasos: proteccionismo, sectores no competitivos, costes fiscales elevados, pérdida de bienestar.
- **Consenso de Washington (años 80-2000):** el FMI, Banco Mundial y OMC, junto con la Comisión Europea, evitaron la intervención y la política industrial de estado. Favorecieron políticas horizontales (competencia, tecnología, innovación, financiación asequible), evitando intervenciones sectoriales.
- Este enfoque sobrevivió incluso a la crisis financiera de 2008–2010, mostrando la fortaleza del paradigma liberal-multilateral.
- Sin embargo, las transformaciones geopolíticas y económicas recientes (COVID-19, crisis energética, competencia EEUU-China) liquidaron este consenso y reabrieron el debate sobre el papel del Estado.

Fin del consenso y nuevo contexto

➤ **Crisis recientes:**

- COVID-19 → reveló vulnerabilidades, fragmentación productiva y dependencia de suministros estratégicos (vacunas, chips, gas).
- Guerra de Ucrania → dependencia del gas ruso, crisis energética y ↑ autonomía estratégica.
- Cuellos de botella globales → desabastecimiento de materias críticas. La UE tiene un nivel de dependencia del 30% del exterior.
- Trump 2.0: Guerra comercial y arancelaria.

➤ **Nuevas ideas en el mundo:** auge del capitalismo de Estado activo (*Mariana Mazzucato*), que legitima la intervención pública en sectores estratégicos.

➤ **La política industrial ya no se justifica sólo para proteger el empleo, sino como condición de competitividad y modelo social europeo:**

- Liderazgo tecnológico.
- Transferencia de conocimiento ciencia-industria.
- Reindustrialización a escala europea (proyectos tractores paneuropeos).
- Refuerzo del modelo europeo (Estado del bienestar, cohesión social, democracia liberal) frente a desafíos: desigualdad, envejecimiento, cambio climático y dependencia externa.

Competencia geopolítica

➤ EE. UU:

- ***Inflation Reduction Act*** (IRA, 2022) y ***CHIPS Act*** (2022).
- Discurso de Jake Sullivan (Brookings, 2023): la seguridad nacional dicta la estrategia económica; política industrial al servicio de trabajadores y de la contención de China.
- Guerra comercial
- IA y carrera tecnológica y defensa
- Bloqueo inversiones en renovables, aranceles, liderazgo extractivo (**Trump 2.0**).

➤ China:

- ***Made in China 2025*** (2015): apuesta por tecnologías estratégicas (chips, renovables, EVs, IA).
- Control dominante en sectores críticos: 90% de paneles solares, minerales raros, manufacturas intermedias ($\approx 30\%$ global).
- Tradición de política industrial ambiciosa, planificada y de largo plazo.

➤ Europa:

- Debate: ¿puede/ debe replicar el intervencionismo de EE. UU. y China?
- Riesgo: fragmentación si cada Estado actúa solo en materia industrial.
- Dilema: compatibilidad con valores de la UE -economía abierta, multilateralismo, competencia-.

Comparación de capacidad industrial: UE - China - US

Indicador	UE	China	EE. UU.
Producción manufacturera (2024)	2,73 billones USD	4,66 billones USD. 27,7% de la cuota mundial	2,8 billones USD
Valor añadido industrial como % del PIB (Banco Mundial)	~22,1 %	~36,5 %	~18 %
Producción de acero (mt)	129,5 mt	1 005 mt (54 %)	88 mt
Utilización de la capacidad	~82 %	~60 %	~78 %
Tendencia reciente (PMI, producción)	50,5	50,5	50
Inversión privada en IA (2024)	9 mil millones USD	9,3 mil millones USD	109,1 mil millones USD



Pacte Industrial de
la **Regió Metropolitana**
de **Barcelona**



La respuesta europea: ¿Qué tenemos?

- Brújula competitiva **Competitiveness Compass**, Pacto por una industria limpia **Clean Industrial Deal** y Omnibus.
- **Bajo crecimiento y productividad, o "competitividad"** + incertidumbre/inestabilidad geopolítica y política arancelaria Trump.
- Documentos estratégicos sobre competitividad y mercado único (**Mario Draghi y Enrico Letta**).
- **Pacto Verde Europeo** (2019): hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050; compromiso de reducción del 55% de emisiones para 2030; financiado con el presupuesto plurianual y el NextGenerationEU (2020).
- **Plan Industrial del Pacto Verde** (2023):
 - Net Zero Industry Act (NZIA) → capacidad de fabricación propia de tecnologías limpias.
 - Critical Raw Materials Act (CRMA) → seguridad en materias primas críticas.
 - Reforma del mercado eléctrico → contratos a largo plazo (PPAs), CfD y protección al consumidor.
- **Digitalización**: Ley Europea de Chips (2023), inversión público-privada de 43.000 M€ para semiconductores.

¿Hasta dónde se quiere ir? Plan Draghi:

- **Simplificación y mejor entorno empresarial** (sobre todo del Green Deal).
- **Política industrial expansiva con cambios en política comercial y de competencia** - flexibilización del marco de ayudas públicas-estado y de las reglas de fusiones-. Capacidad industrial mínima en sectores sensibles a la seguridad, y subsidio a la descarbonización de la industria intensiva en energía. Inversión centrada en **energía e infraestructura digital**.
- **Financiación.** Fondo europeo inversión – deuda europea (800.000 millones €). MFF y NextGeneration EU + Unión Bancaria y de Mercados de Capitales (ahorro, financiación no bancaria-equity). Deuda (activo libre de riesgo europeo) – refuerzo del €.
- La UE siempre ha tenido superávit, ha sido macroeconómicamente competitiva. Competitividad es poder crecer internacionalmente en términos relativos, mejorar condiciones vida ciudadanos.
- **Problemas de competitividad** de la UE son: **Precios energía**, costes laborales, y fragmentación mercado y fiscal, ausencia mercados de capitales unidos. Los puntos fuertes son cohesión social y política, buenas instituciones. La UE tiene menor tracción digital.

¿Hasta dónde se quiere ir? Plan Letta

- **Consolidación mercado único.** Consolidación de mercados a escala europea - telecomunicaciones, energía y finanzas-). Recuperar 300.000 millones anuales de ahorro invertido fuera, Unión para el Ahorro.
- **Régimen 28** (la “empresa europea”).



Viraje hacia la competitividad de la nueva comisión Von der Leyen 2.0:

- Competitiveness Compass.
- Clean Industrial Deal (+ Affordable Energy Action Plan).

Competitiveness Compass:

- Estrategia para desarrollar la innovación y su difusión al conjunto de la economía -horizontal enablers y competitiveness coordination tool (CCT)-.
- Síntesis entre el Green Deal y el desarrollo industrial con enfoque sectorial -agricultura, economía circular, transporte, IA, digital, biotecnología, etc.-
- Soberanía estratégica -bienes y servicios potencialmente críticos-.



Clean Industrial Deal

February 2025



Clean Industrial Deal (1)

- Especial atención a las **empresas electrointensivas**, así como al sector tecnológico, con incidencia directa en los esfuerzos para descarbonizar la industria.
- Opciones para rebajar los **costes energéticos**:
 - Facilitar los contratos a largo plazo de la electricidad tras la reforma eléctrica de la pasada legislatura.
 - Concurso del BEI con garantías en esos contratos. El informe se complementa en este ámbito con el *Affordable Energy Action Plan*, que contiene otras propuestas en el mismo sentido.
- Aumento de la demanda de productos verdes:
 - Contratación pública.
 - Nuevo *Made in Europe*, a concretar en una nueva propuesta legislativa (*Industrial Decarbonisation Accelerator Act*).

Clean Industrial Deal (2)

- **Financiación.** Fondo de Innovación, InvestEU y un nuevo Industrial Decarbonisation Bank que aunque prevé movilizar más de 100.000 millones de euros para impulsar una industria más limpia, sigue dependiendo de los presupuestos nacionales (EMs).
- Revisión de la regulación de ayudas de estado. **Clean Industrial State Aid Framework** aprobado en Junio del 2025.
- Y el **Affordable Energy Action Plan (medidas para reducir los costes de la energía)**. Pero, para electrificar es clave invertir en redes de almacenaje y distribución.
- **Defensa:** De nuevo la financiación de la política industrial de defensa (Readiness2030) queda en manos de los Estados miembros. Falta de un enfoque común para encuadrar el incremento de inversión en **planes coordinados que configuren una auténtica defensa europea (y no 27)** = Oferta reducida y fragmentada. Aumento de gasto individual (ineficiente).

Comisión Europea, anuncios para 2025:

- **Revisión de las guidelines de la Política de Competencia sobre control de fusiones horizontales** (no aparece en el Work Programme pero sí en el Competitiveness Compass).
- **Nuevo marco de ayudas de estado:** Clean Industrial State Aid Framework (CISAF) aprobado en Junio 2025.
- Propuesta sobre el "régimen 28".
- **Propuesta sobre nuevo MFF (2028-2034)**, foco en la competitividad, menos fondos para PAC y Cohesión. Estrategias nacionales, modelo NextGen.
- **Automotive Action Plan y Steel and Metals Action Plan.**
- **Laboratorio Europeo de Competitividad** para mejorar la integración y competitividad en el mercado único de la UE. Ya en marcha.

Carencias del “viraje hacia la competitividad”

- **La política industrial no es posible sin un instrumento de financiación pública. Todo recae en los Estados miembros.**
- **Hace falta algo más que la cláusula de escape de las nuevas reglas fiscales.**
- **La inversión pública por sí sola no basta** (100.000 del Affordable Energy Action Plan). Es necesario combinar colaboración inversión pública y privada, y canalizar ahorro europeo hacia la innovación y la transición sostenible, integrando los mercados y haciendo posible la mejora de infraestructuras o el desarrollo de soluciones de almacenaje de la energía.
- Si Trump elimina los subsidios a las “**clean energies**”, ¿no cambia el marco conceptual?
- **El mercado único sufrirá si la financiación es nacional (EMs).** Draghi proponía un presupuesto europeo como palanca, sin ello...
- **Financiación. Ninguna propuesta legislativa** vinculada a la Savings and Investment Union, ni sobre presupuesto, recursos propios o inversión pública.

¿Es todo esto suficiente?

No. Hace falta:

- **MFF** – Movilizar más recursos europeos como palanca de estos programas y objetivos.
- **Unión de Ahorros e Inversiones** (es decir, Mercado de Capitales), para canalizar todo el ahorro del Mercado Único a inversiones productivas en la UE. **Financiación debe ser europea.**
- **Una nueva relación con el sector privado.** Los bienes públicos no los puede financiar el sector público en exclusiva. En los EEUU no es así (I+D+i, infraestructuras).
- La **autonomía estratégica exige ser autónomo en energía, telecomunicaciones, finanzas y defensa (Letta)**. Pero la competitividad es algo diferente que exige un mercado único.
- **Euro fuerte, eurobonos y autonomía fiscal (Blanchard & Uribe).**
- Necesidad de generar **iniciativas, alianzas y operadores paneuropeos** que puedan competir a escala global con empresas chinas y norteamericanas, entre otras.
- **Articulación de la rivalidad geográfica de las cadenas de valor: Central frente a Italia, Península Ibérica y Polonia.**

Clave competitividad: Precio energía

- **El precio de la energía lastra la competitividad del sector industrial europeo** que se enfrenta a grandes desafíos. Y existe capacidad de electrificación con generación (70%) de renovables. Pero hay que invertir redes eléctricas (modernizarlas), almacenaje y distribución para la industria. Asimismo, asegurar alternativas temporales para industria intensiva (acero, química) que aún no puede electrificar.
- **La aversión al riesgo en Europa es excesiva.** Hace falta un mejor equilibrio entre prudencia y crecimiento.
- La fase diagnóstico está consolidándose, pero no finalizada.

Draghi:

“Dicen no a la deuda pública. Dicen no al mercado único. Dicen no a la creación de una unión del mercado de capitales. No pueden decir no a todo... Me preguntan qué es mejor hacer... No lo sé, pero ¡hagan algo!”



European Commission

Defence Industry



EDF CALLS FOR PROPOSALS 2025

DEVELOPING TOMORROW'S DEFENCE CAPABILITIES

9 calls
€1.065 billion

Defensa (1): Hitos de la nueva comisión europea

- **Libro Blanco sobre la Defensa Europea-Preparación 2030.** Identifica las carencias, necesidades de inversión y ámbitos industriales nacionales y compartidos.
- **Plan ReArmar Europa/ Preparación 2030**, paquete de medidas de defensa que aporta instrumentos financieros a los Estados miembros de la UE para impulsar un aumento de la inversión en capacidades de defensa paneuropeas.
- **Nuevo instrumento específico para la Acción de Seguridad para Europa – SAFE** (150.000).

Defensa (2): Principal contenido

- **Cláusula de escape nacional de nuevas reglas fiscales** para activar el gasto en defensa. No computaría en el procedimiento de déficit excesivo. Permitirá incrementar el gasto de los EMs en unos 650.000 millones de euros financiados vía deuda en los mercados.
- Creación de un **instrumento de deuda comunitario de 150.000 millones de euros** a disposición de los países vía créditos.
- **¿650.000 millones y 150.000 millones?** Complicado...
- De nuevo la **financiación de esta política industrial de defensa** queda en manos de los **Estados miembros**. Se precisa una **dimensión europea para el sector**. El problema de la defensa no es solo ni esencialmente de demanda, sino de oferta, **una oferta reducida y fragmentada nacionalmente**.



ESPAÑA: La industria manufacturera (excluido el sector energético) = 12,3% del Valor Añadido Bruto y 83% de las exportaciones. Estabilidad de empleo y mayores salarios que otros sectores.

Política Industrial en España – Claves y Desafíos

- **Ecosistema sólido:** España dispone de una amplia red institucional. Ministerios, Enisa, CDTI, IDAE, Estrategia Industrial de Defensa 2023, Componente 12 del PRTR, y en particular, los Proyectos Estratégicos para la recuperación y Transformación Económica (PERTE) que sustentan su capacidad industrial.
- **Despliegue territorial:** Las comunidades autónomas aportan estructuras esenciales para el desarrollo industrial en cada región. Coordinación entre niveles de la administración.
- **Necesidad de visión común:** Falta una estrategia clara, transversal y alineada con la nueva política industrial europea.
- **Capacidad de negociar en la UE:** Movilizar programas comunitarios que se traduzcan en inversiones para las fortalezas del tejido español (Ej. MFF 28-34).
- **Ventaja competitiva energética.** Electrificación e inversión en red son claves.

ESPAÑA: La nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2024)

- **De PERTE a estructura permanente:** La ley consolida los PERTE como *Ecosistemas Industriales Estratégicos*, pero advierte que depender solo de fondos públicos no es sostenible; urge atraer inversión privada y reforzar la colaboración público-privada.
- **Instrumentos clave:** Se crea la RECAPI, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, para identificar sectores estratégicos y planificar inversiones industriales por sexenios, asegurando aprovisionamientos y decisiones coherentes.
- **Gobernanza coordinada:** Se refuerza la coordinación con el Consejo Estatal de Política Industrial, el Foro de Alto Nivel y la Conferencia Sectorial de Industria y PYME; además, se propone un *fondo soberano europeo* y la *unión de mercados de capitales* para financiar sectores clave y aumentar la competitividad.
- **Una ley que necesita talento:** Formación dual, centros de excelencia y atracción de talento cualificado.

Decálogo del Observatorio de Política Industrial Europea (OPIE) de EsadeGeo

(<https://www.esade.edu/faculty-research/en/esadegeo/publication/decalogo-del-observatorio-de-politica-industrial-europea>)

- 1. Ley de Industria:** Convertirla en una herramienta estratégica transversal, no solo sectorial.
- 2. Formación:** Reforzar la capacitación del funcionariado en España y en la UE.
- 3. Ecosistema europeo:** Impulsar la presencia y coordinación de funcionarios españoles en la CE.
- 4. Seguridad nacional:** Consolidar los nuevos mecanismos industriales ligados a la seguridad.
- 5. Sector privado:** Establecer una cooperación estructurada para identificar dependencias y necesidades.
- 6. Diálogo intersectorial:** Unir a los responsables de transición verde, digital y defensa.
- 7. Influencia europea:** Aumentar el peso español en la definición de instrumentos industriales UE.
- 8. Mercados de capitales:** Promover su unión para fortalecer la política industrial y su financiación.
- 9. Regulación e innovación:** Equilibrar la normativa con la flexibilidad para innovar.
- 10. Dimensión internacional:** Vincular la política industrial europea con los acuerdos globales.

Observatorio de Política Industrial Europea (OPIE) – EsadeGeo

<https://www.esade.edu/faculty-research/en/esadegeo/key-initiatives/observatorio-de-politica-industrial-europea>

Faculty and Research

Observatorio de Política Industrial Europea

SUBSCRIBE TO ESADEGEO

General Information

About ▾

Research and output ▾

Key initiatives ▾

Media ▾



Desayuno-coloquio "La transformación industrial europea: Presentación del ...

ESADEGEO



Oportunidades e industria para Europa y España

JUAN MOSCOSO DEL PRADO
HERNÁNDEZ



El renacimiento de la política industrial europea

POLÍTICA EXTERIOR | JUAN MOSCOSO
DEL PRADO | 8 AUG, 2024



esade

RAMON LLULL UNIVERSITY

EsadeGeo-Center
for Global Economy
and Geopolitics

esade

RAMON LLULL UNIVERSITY

EsadeGeo-Center
for Global Economy
and Geopolitics

XXX Consell General

8 d'octubre de 2025

Granollers



Pacte Industrial de
la Regió Metropolitana
de Barcelona

MOLTES GRÀCIES!