



Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Conocimiento
Empresas y Universidad

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



INFORME SOBRE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2018

Agencia Andaluza del Conocimiento
Área de Estudios y Prospectiva
Febrero 2020



ÍNDICE

1 RESUMEN EJECUTIVO.....	5
2 PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS.....	7
3 ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2018.....	8
DONDE SE REALIZA EL GASTO.....	8
DONDE SE UBICA LA SEDE SOCIAL.....	9
4 INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2016-2018.....	12
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PRODUCTO.....	13
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PROCESO DE NEGOCIO.....	14
5 ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2016-2018.....	15
6 ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2016-2018.....	19



RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2018	
Establecimientos ubicados en Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> • 1.004.904 miles € (5,38% sobre el total nacional) - 5ª posición nacional (tras la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana) • 2.595 empresas (11,41% sobre el total nacional) - 4ª posición nacional (tras Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana)
Empresas con sede social en Andalucía	<ul style="list-style-type: none"> • 698.022 miles € (3,73% sobre el total nacional) <ul style="list-style-type: none"> - 50,24% gasto en I+D interna - 46,25% gasto en otras actividades innovadoras que excluye la I+D interna y externa - 3,51% gasto en adquisición de I+D (I+D externa) - 5ª posición nacional (tras la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana) • 0,58% (intensidad de innovación¹ respecto del total de empresas) • 2.327 empresas (9,99% sobre el total de empresas) <ul style="list-style-type: none"> - Penúltima comunidad autónoma (16ª posición nacional)

INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2016-2018 [EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]	
Total	<ul style="list-style-type: none"> • 3.830 empresas innovadoras • 12,16% sobre el total nacional
Ranking por CCAA	<ul style="list-style-type: none"> • 3ª posición nacional (tras Cataluña, Comunidad de Madrid)
Por tipo de innovación	<ul style="list-style-type: none"> • 1.774 empresas con innovaciones de producto <ul style="list-style-type: none"> - 1.192 empresas con innovaciones de bienes - 944 empresas con innovaciones de servicio • 3.378 empresas con innovaciones de proceso de negocios <ul style="list-style-type: none"> - 1.627 empresas realizaron innovaciones en métodos de procesamiento de información o comunicación - 1.382 empresas realizaron innovaciones en métodos de contabilidad u otras operaciones administrativas - 1.357 empresas realizaron innovaciones en los métodos de fabricación o producción de productos - 1.126 empresas realizaron innovaciones en organización de responsabilidad laboral, toma de decisiones o gestión de recursos humanos - 1.055 empresas realizaron innovaciones en marketing para promoción, embalaje, fijación de precios, posicionamiento del producto o servicios post-venta - 635 empresas realizaron innovaciones en prácticas de negocios para procedimientos organizativos o relaciones externas - 631 empresas realizaron innovaciones en sistemas logísticos o métodos de entrega o distribución
Impacto económico ²	<ul style="list-style-type: none"> • 90,85% de la cifra de negocios fue debido a productos que se mantuvieron sin cambios en el total de empresas • 78,36% de la cifra de negocios fue debido a productos que se mantuvieron sin cambios de empresas con innovaciones completadas y/o en curso y/o abandonadas • 51,74% de la cifra de negocios fue debido a productos que se mantuvieron sin cambios de empresas con innovación de producto

1 Intensidad de innovación es el porcentaje del gasto en actividades innovadoras sobre la cifra de negocios

2 Porcentaje de la cifra de negocios debido innovaciones de productos



ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2016-2018
[EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]

Total	<ul style="list-style-type: none">• 4.071 empresas completaron las innovaciones de productos y/o de procesos de negocios• 1.031 empresas con innovaciones en curso al final de 2018• 173 empresas abandonaron las innovaciones• 660 empresas ejecutaron actividades de I+D interna• 374 empresas ejecutaron actividades de compra de I+D• 18,39 empresas con innovaciones completadas y/o curso y/o abandonadas
Financiación pública y privada	<ul style="list-style-type: none">• 57,36% de las empresas³ usaron la emisión de acciones para actividades innovadoras• 81,83% de las empresas³ que obtuvieron fondos de Horizonte 2020 lo usaron para realizar actividades innovadoras
Empresas que cooperan	<ul style="list-style-type: none">• 3,05% cooperan para actividades innovadoras<ul style="list-style-type: none">- 81,73% cooperan con empresas privadas fuera de su grupo de empresas- 29,89% cooperan con universidades u otros centros de enseñanza superior- 20,90% cooperan con la administración pública o institutos públicos de investigación
Factores que dificultan la innovación	<ul style="list-style-type: none">• 42,66% de las empresas tienen otras prioridades dentro de su empresa• 29,58% de las empresas consideran unos costes asociados a la innovación demasiado elevados• 23,67% de las empresas declaran dificultades para obtener ayudas o subvenciones públicas

ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2016-2018
[EMPRESAS CON SEDE SOCIAL EN ANDALUCÍA]

Importancia de las estrategias	<ul style="list-style-type: none">• 44,42% centradas en calidad alta (liderazgo empresarial)• 40,55% centradas en satisfacer grupos de clientes establecidos• 35,81% centradas en mejorar bienes o servicios existentes
Tipo de cliente en la co-creación o personalización	<ul style="list-style-type: none">• 58,97% de empresas tuvieron como usuario para la co-creación o personalización las empresas privadas• 26,25% de empresas tuvieron como usuario para la co-creación o personalización a las personas físicas u hogares
Compra de tecnología	<ul style="list-style-type: none">• 28,66% de empresas compraron tecnología ya usada por la empresa o una actualización de la misma• 5,86% de empresas compraron tecnología nueva no utilizada previamente por la empresa

3 Empresas con actividades innovadoras que tienen innovaciones completadas y/o en curso y/o abandonadas durante el periodo de estudio



■ ■ ■ PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS

La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) presenta este informe en el que se **analizan y comentan** los resultados para 2018 de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), particularizados **para Andalucía**.

En la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2018 se produce una ruptura de la serie debido al cambio metodológico introducido por la nueva versión del Manual de Oslo (2018). Por ese motivo, los datos no son comparables con los publicados correspondientes a años anteriores.

El procedimiento seguido para llevar a cabo la particularización, ha sido el siguiente:

1. Recopilación de la información relativa al esfuerzo en actividades innovadoras en Andalucía durante 2018, tomando como fuente las tablas numéricas resultantes de la “Encuesta sobre innovación en las empresas” del INE.

“Encuesta sobre innovación en las empresas”	
Elaborada por:	Instituto Nacional de Estadística
Frecuencia:	Anual
Objetivo:	Proporcionar información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Este estudio, aparte de proporcionar una información sobre el proceso de innovación, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros aspectos relacionados con la ciencia y tecnología
VARIABLES ESTUDIADAS:	Gasto en actividades innovadoras según establecimiento o sede social en un año, empresas innovadoras en un periodo, empresas con actividades innovadoras en un periodo, estrategias y flujos de conocimiento en un periodo
Se realiza desde:	1994. Disponible desde 1996

2. Análisis absoluto de los datos regionalizados.
3. Análisis comparativo de los datos regionalizados con el resto de comunidades autónomas.
4. Elaboración de comentarios.
5. Edición de tablas y gráficos como elemento visual de apoyo.

■ ■ ■ ACTIVIDADES INNOVADORAS EN 2018

DONDE SE REALIZA EL GASTO

En Andalucía el gasto total destinado a actividades innovadoras en función del establecimiento donde se ejecuta el gasto alcanzó en 2018 el valor de **1.004.904 miles de euros**, representando el **5,38%** del gasto en actividades innovadoras nacional.

Las empresas con gasto en actividades innovadoras en la comunidad andaluza en el año 2018 fueron **2.595** con un porcentaje sobre el total nacional del **11,41%**.

Comunidades autónomas	Empresas con gasto en actividades innovadoras	Gasto en actividades innovadoras	% de empresas	% del gasto en actividades innovadoras
Andalucía	2.595	1.004.904	11,41%	5,38%
Aragón	801	459.009	3,52%	2,46%
Principado de Asturias	469	184.966	2,06%	0,99%
Islas Baleares	493	137.023	2,17%	0,73%
Canarias	762	177.641	3,35%	0,95%
Cantabria	271	105.665	1,19%	0,57%
Castilla y León	952	873.052	4,19%	4,67%
Castilla - La Mancha	886	349.282	3,90%	1,87%
Cataluña	5.647	4.958.187	24,83%	26,53%
Comunidad Valenciana	2.742	1.169.374	12,06%	6,26%
Extremadura	320	70.999	1,41%	0,38%
Galicia	1.218	809.704	5,36%	4,33%
Comunidad de Madrid	3.949	5.846.002	17,36%	31,28%
Región de Murcia	840	352.836	3,69%	1,89%
Comunidad Foral de Navarra	552	408.128	2,43%	2,18%
País Vasco	1.944	1.704.186	8,55%	9,12%
La Rioja	226	74.278	0,99%	0,40%
Ceuta	6	982	0,03%	0,01%
Melilla	16	2.728	0,07%	0,01%
Total Nacional	22.742	18.688.949	100,00%	100,00%

Fuente: INE y elaboración propia

Nota: Una empresa puede tener el gasto en actividades innovadoras en más de una comunidad o ciudad autónoma

Según estos datos y comparativamente con el resto de comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en la **cuarta** y **quinta** posición en relación al número de empresas y al gasto en actividades innovadoras respectivamente.

DONDE SE UBICA LA SEDE SOCIAL

El gasto en actividades innovadoras de empresas con sede social en Andalucía para 2018 alcanzó el valor de **698.022 miles de euros**, representando el **3,73%** del gasto en actividades innovadoras nacional.

En relación con el resto de comunidades autónomas Andalucía ocupó la **7ª posición** detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.



Fuente: INE y elaboración propia

El gasto en actividades innovadoras se pueden clasificar en función de la naturaleza del mismo. De esta forma el **50,24%** corresponde al gasto en I+D interna, el **46,25%** del gasto se destinó a otras actividades innovadoras que excluyen la I+D interna y externa, y el **3,51%** del gasto fue para adquisición de I+D (I+D externa).



Fuente: INE y elaboración propia

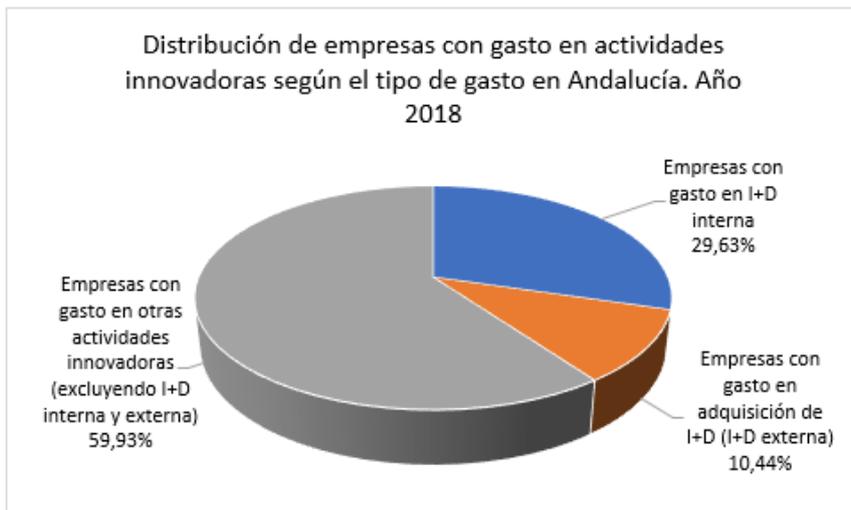
En 2018 el número de empresas con sede social en Andalucía con gasto en actividades innovadoras fue de **2.327**, lo que supone un porcentaje del **9,99%** sobre el total de empresas de 10 o más asalariados de Andalucía.

En este aspecto Andalucía ocupa el penúltimo lugar del conjunto nacional.



Fuente: INE y elaboración propia

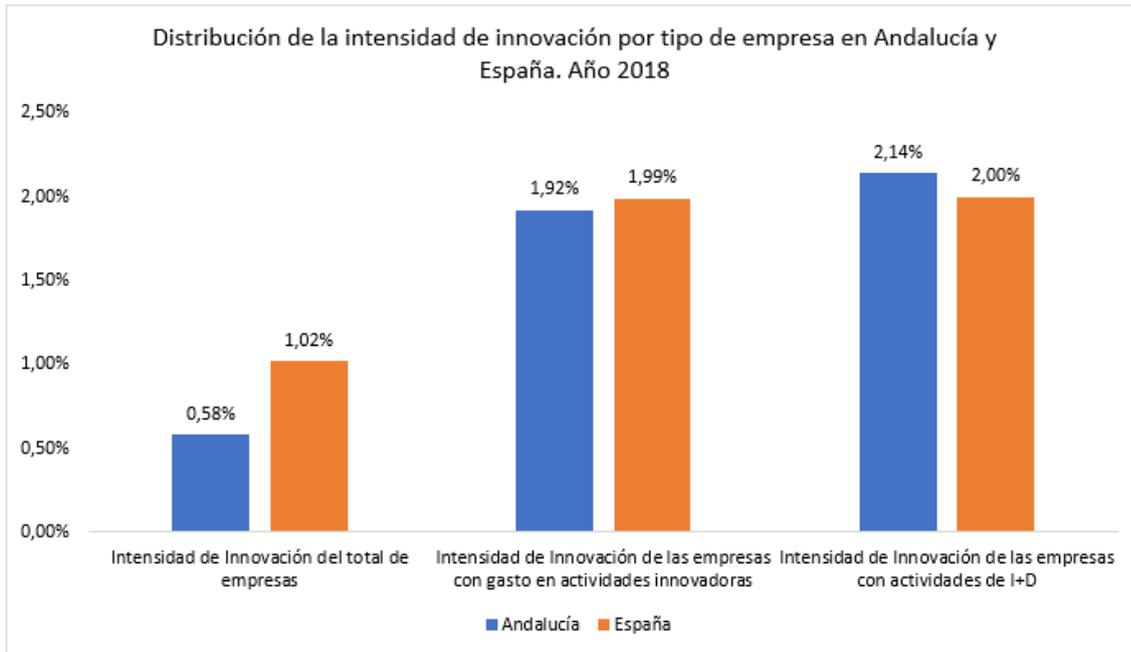
Atendiendo al tipo de gasto el **59,93%** de empresas realizaron el gasto en otras actividades innovadoras que excluyen la I+D interna y externa, el **29,63%** de empresas lo realizaron en I+D interna y el **10,44%** de empresas destinaron el gasto a adquisición de I+D (I+D externa).



Fuente: INE y elaboración propia

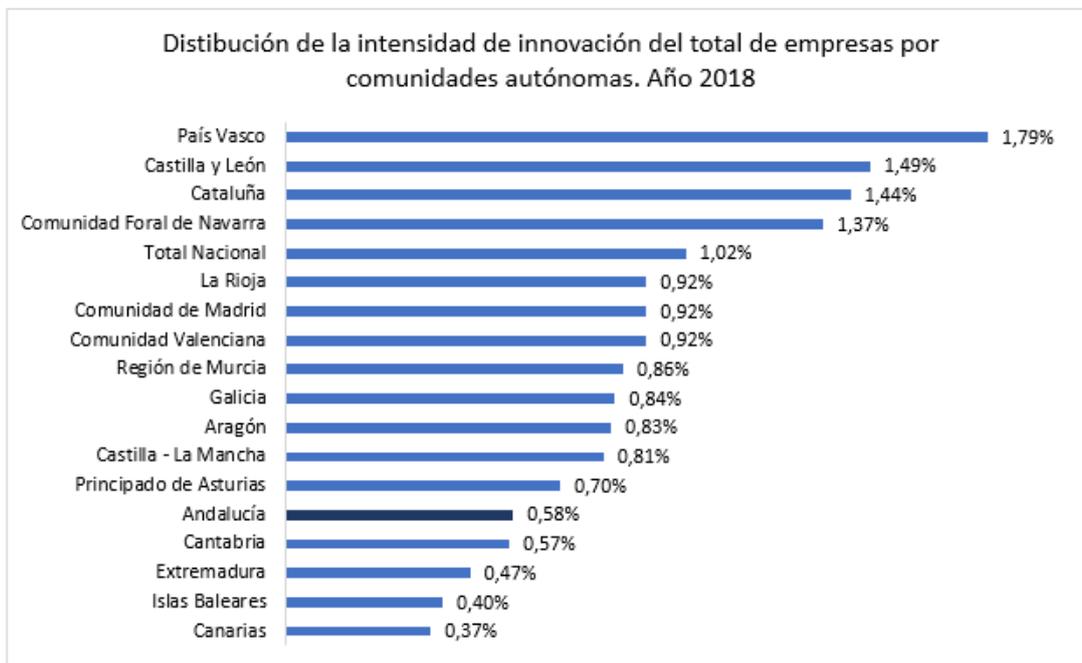
La intensidad innovadora se mide como la relación entre el gasto total en actividades innovadoras y la cifra de negocios.

Andalucía se encuentra por debajo de la media nacional en la intensidad de innovación del total de empresas y de las empresas con gasto en actividades innovadoras con unos valores de **0,58%** y **1,92%** respectivamente. No obstante, la intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D de Andalucía supera el dato nacional con un valor de **2,14%**.



Fuente: INE y elaboración propia

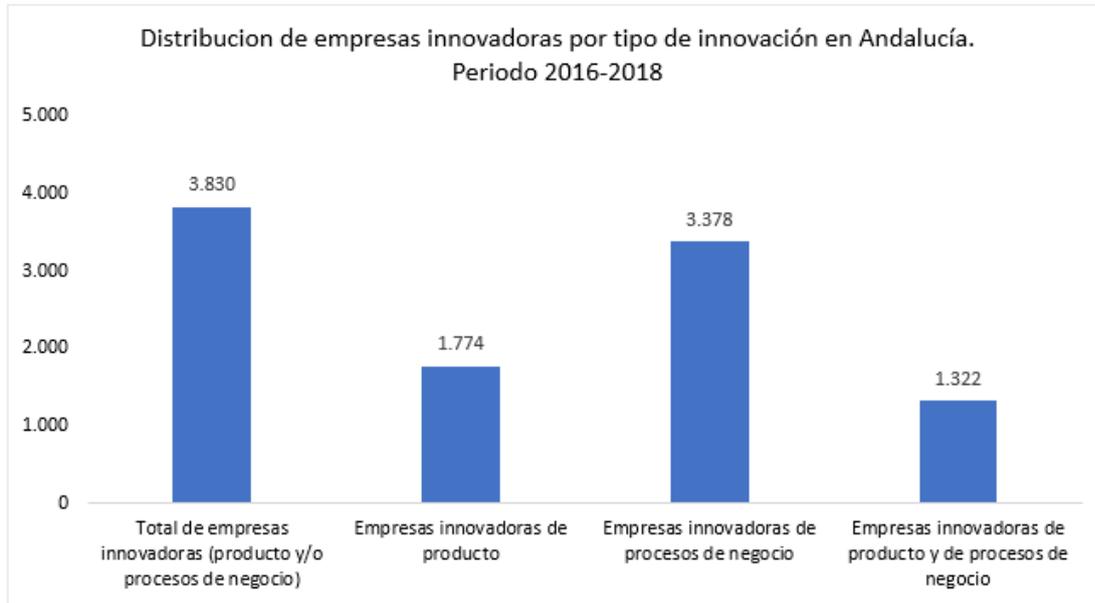
En comparación con el resto de comunidades autónomas Andalucía se sitúa en la **14ª** posición en el ranking nacional respecto al total de empresas andaluzas.



Fuente: INE y elaboración propia

■ ■ ■ INNOVACIÓN EN EL PERIODO 2016-2018

El número de empresas innovadoras con sede social en Andalucía en el periodo 2016-2018 alcanzó el valor de **3.380**. De ellas, 1.774 empresas realizaron innovaciones de producto, 3.378 innovaciones de procesos de negocio y 1.322 realizaron ambos tipos de innovaciones.



Fuente: INE y elaboración propia

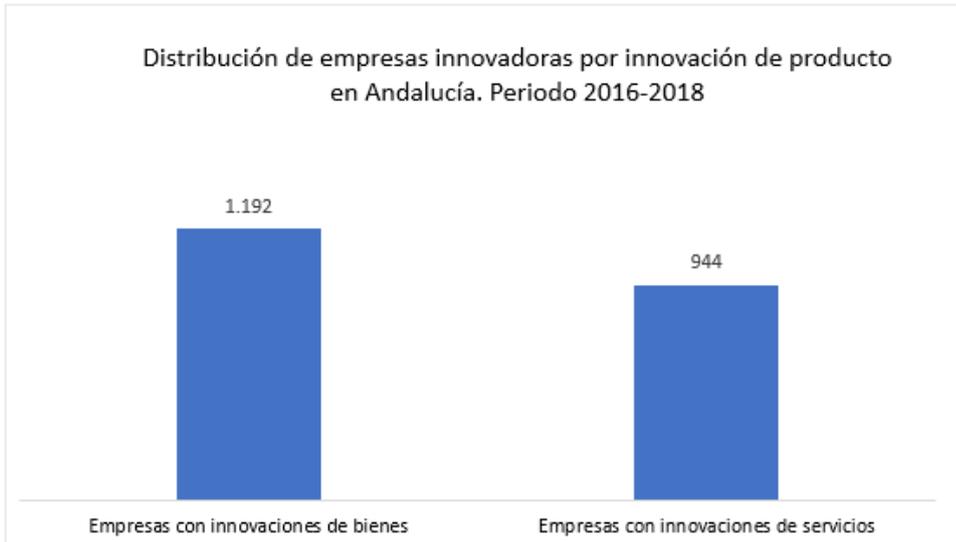
En relación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el **3º** lugar en cuanto al número de empresas innovadoras, por detrás de Cataluña y Comunidad de Madrid.



Fuente: INE y elaboración propia

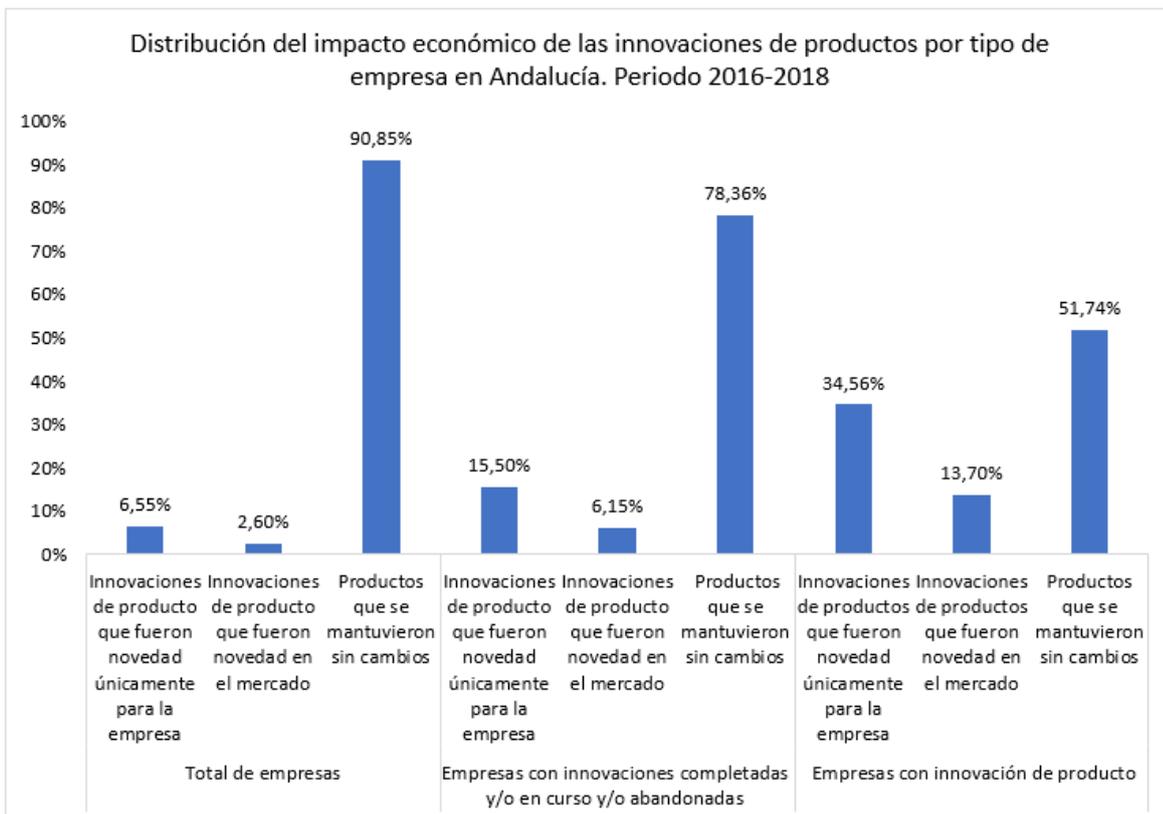
EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PRODUCTO

El número de empresas con innovaciones de producto en Andalucía en el periodo 2016-2018 alcanzó el valor de **1.774**. De ellas 1.192 realizaron innovaciones de bienes y 944 ejecutaron innovaciones de servicio.



Fuente: INE y elaboración propia

El impacto de la innovación es el porcentaje de la cifra de negocios asociada a innovaciones de productos. En 2018 el impacto en innovación más elevado fue de **90,85%** debido a productos que se mantuvieron sin cambio en el total de empresas.



Fuente: INE y elaboración propia



EMPRESAS CON INNOVACIONES DE PROCESO DE NEGOCIO

El total de empresas que en el periodo 2016-2018 realizaron innovaciones de proceso de negocio fue de **3.378**. Las innovaciones en métodos de procesamiento de información o comunicación, con **1.627** empresas, fue el tipo de innovación de proceso más frecuente.



Fuente: INE y elaboración propia

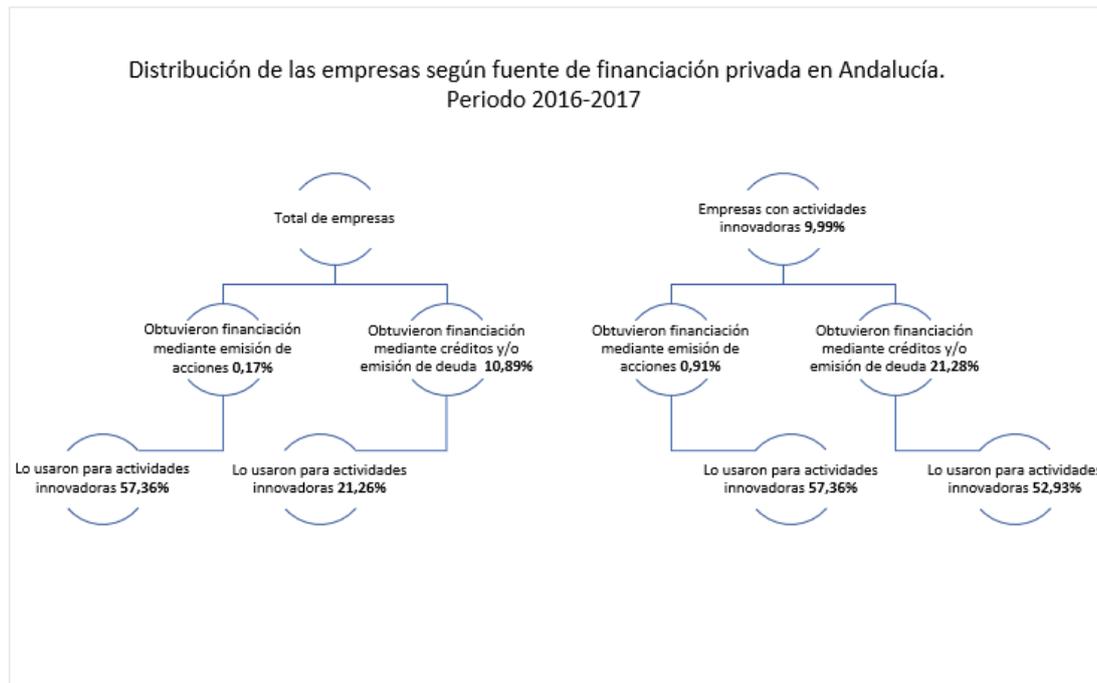
■ ■ ■ ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL PERIODO 2016-2018

El número de empresas con sede social en Andalucía con innovaciones completadas de producto y/o procesos de negocios durante el periodo 2016-2018 fue de **4.071**. Asimismo, en el periodo observado 1.031 empresas tenían innovaciones en curso al final del 2018, 173 abandonaron las innovaciones, 660 mantenían actividades de I+D interna, 374 llevaron a cabo actividades de compra de I+D (I+D externa) y 18,39 fueron empresas con innovaciones completadas y/o en curso y/o abandonadas.



Fuente: INE y elaboración propia

En los siguientes gráficos se muestran los porcentajes según las fuentes de financiación privada o pública de las empresas con actividades innovadoras de Andalucía y España.

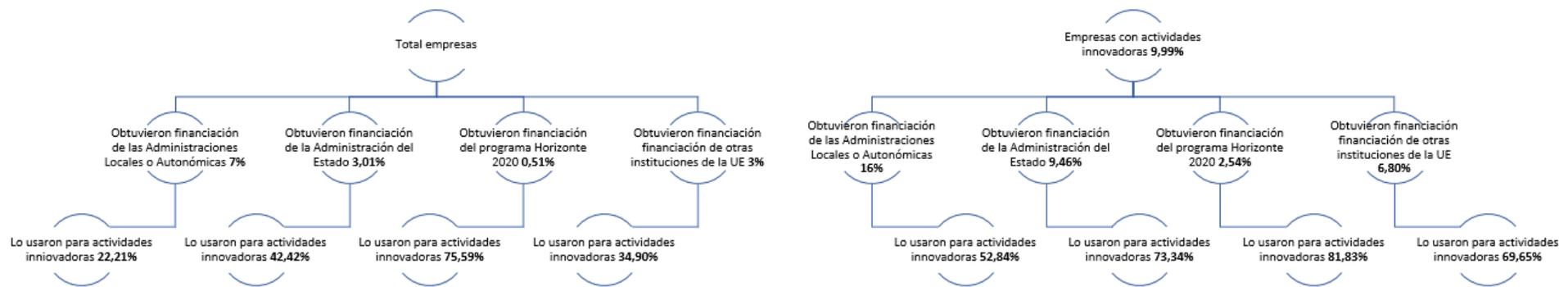


Fuente: INE y elaboración propia

Nota: El total de empresas corresponde a empresas de 10 o más asalariados



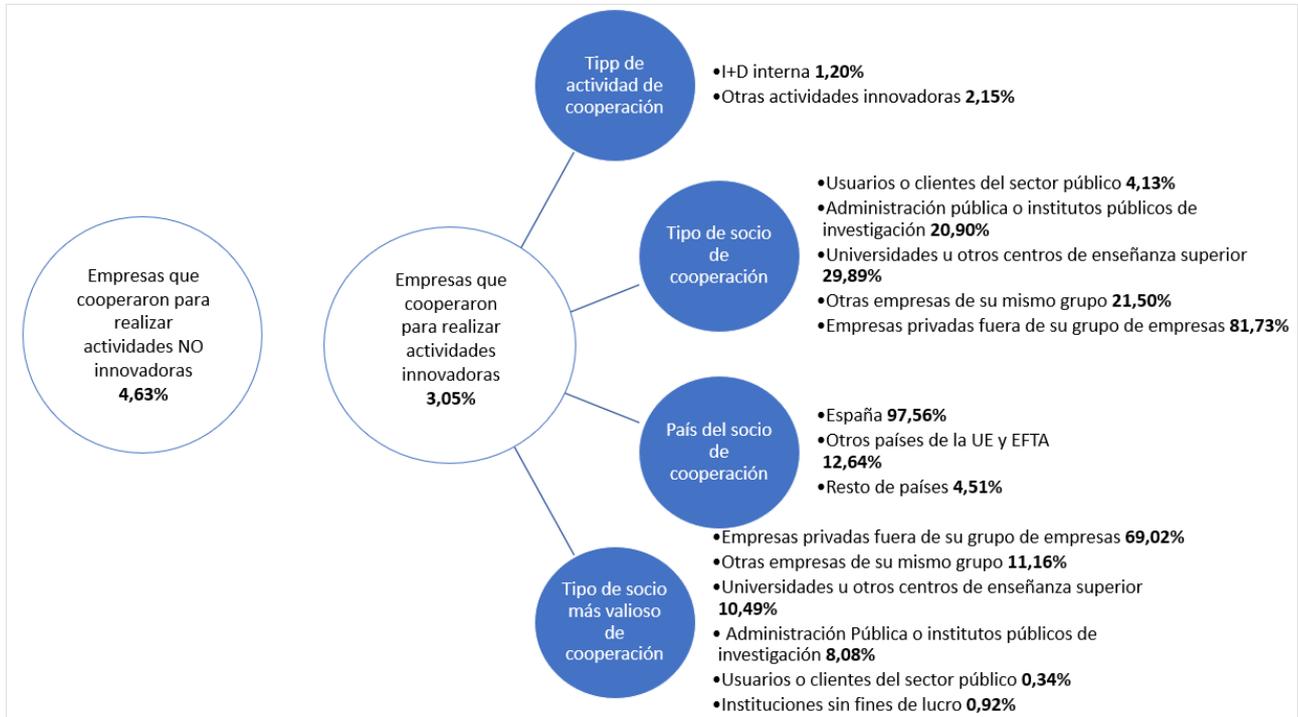
Distribución de las empresas según fuente de financiación pública en Andalucía. Periodo 2016-2017



Fuente: INE y elaboración propia

Nota: El total de empresas corresponde a empresas de 10 o más asalariados

A continuación, se ofrece información sobre las empresas con actividades innovadoras que cooperaron por tipo de actividad, tipo de socio, país del socio y socio más valioso de cooperación en Andalucía y España.



Fuente: INE y elaboración propia

Nota: EFTA - Se incluyen los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza

Los siguientes factores tuvieron un grado de importancia elevado a la hora de dificultar la decisión de iniciar o ejecutar actividades innovadoras.

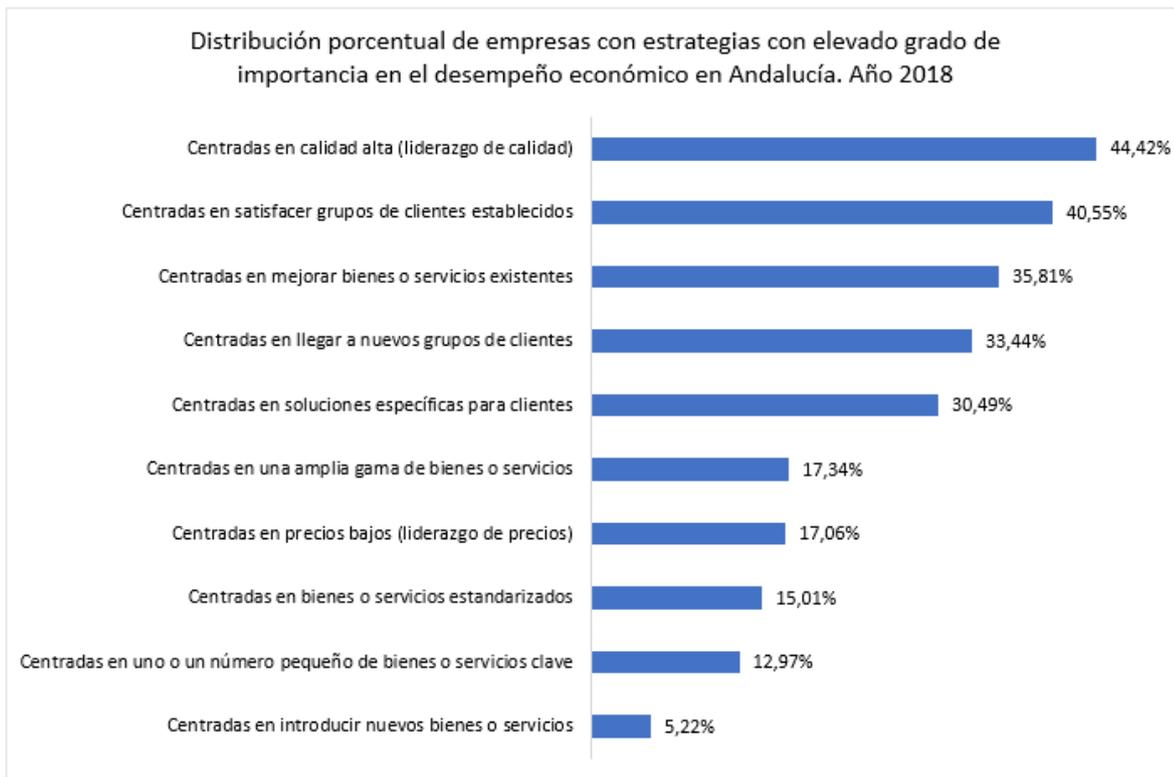


Fuente: INE y elaboración propia

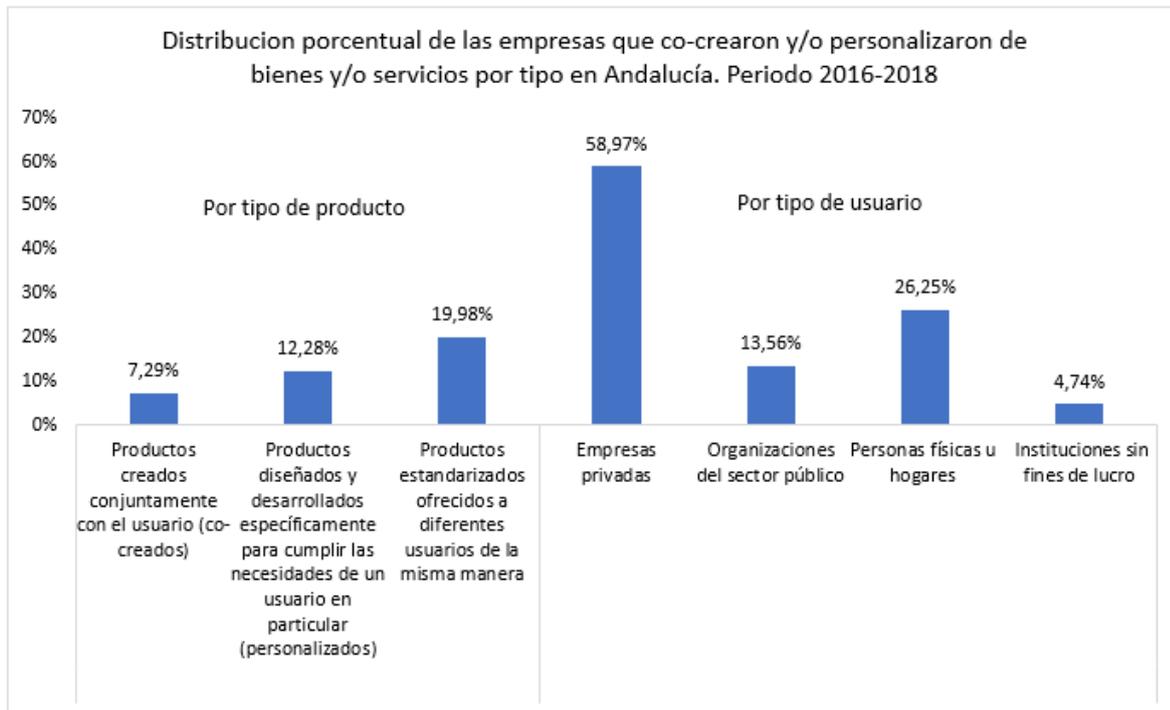
Los factores que principalmente dificultaron la realización de actividades innovadoras de las empresas andaluzas fueron la existencia de otras prioridades dentro de la empresa y los costes asociados a la innovación demasiado elevados.

■ ■ ■ **ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE CONOCIMIENTO EN EL PERIODO 2016-2018**

El siguiente gráfico muestra los tipos de estrategias más importantes llevadas a cabo por empresas con sede social en Andalucía durante en el periodo 2016-2018. Destacan aquellas empresas que centraron su estrategia en la alta calidad con un **44,42%** de empresas, seguidos con un **40,55%** de empresas que centraron su estrategia en satisfacer a grupos de clientes establecidos.



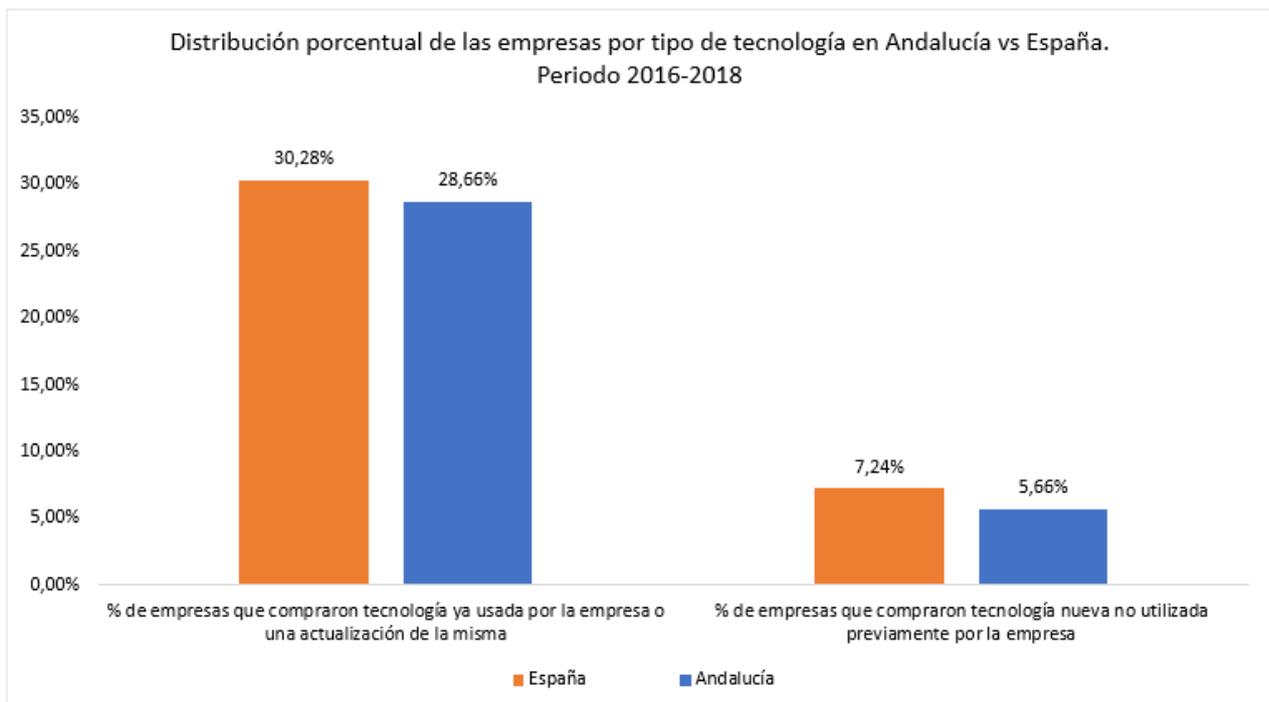
Fuente: INE y elaboración propia



Fuente: INE y elaboración propia

Nota: La diferencia entre 'personalización' y 'co-creación' reside en que en la 'personalización' la empresa diseña y desarrolla el producto sola mientras que en la 'co-creación' la empresa diseña y desarrolla el producto conjuntamente con el usuario, ya sea éste un cliente final u otra empresa que utilice ese producto como un producto intermedio.

Las organizaciones del sector público incluyen las entidades públicas como las administraciones central, autonómica y local y agencias, universidades, escuelas, hospitales y otros proveedores de servicios públicos tales como seguridad, transporte, alojamiento, energía...



Fuente: INE y elaboración propia