



**CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN Y EMPLEO**

**Grupo FEDRA**

# **Industria textil y de la confección; Industria del cuero y del calzado**

**Una previsión de la competitividad del sector riojano  
Observatorio de Política Industrial  
2009**

**ISBN: 978-84-693-8112-0**

**1.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR**

Principales empresas de este sector en La Rioja, atendiendo a su cifra de negocios

		<b>Ventas</b>	<b>Activos</b>	<b>Nº Empleados</b>
1	FLUCHOS SL	25.436	11.817	66
2	CALZADOS HERGAR SA	16.965	8.037	122
3	CALZADOS PITILLOS SA	14.211	6.534	53
4	CALZADOS FAL SA	13.892	11.390	114
5	CALZADOS ROBUSTA S.L.	12.776	13.674	48
6	INDUSTRIAS BASATI SA	11.241	15.114	88
7	PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA	10.022	18.496	53
8	TUC TUC WORLD SL.	8.997	8.871	48
9	TECNI-SHOE SA	8.948	3.114	32
10	CALZADOS GAIMO SA	8.597	3.076	51

Fuente: SABI 2008

Evolución del crecimiento del PIB del sector en La Rioja y en España en el periodo 2005-2007

<b>PREVISIÓN PIB ESPAÑA</b>	<b>3,62%</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,83%</b>
<b>PREVISION PIBI ESPAÑA</b>	<b>0,99%</b>	<b>2,86%</b>	<b>3,08%</b>
	<b>2005 (P)</b>	<b>2006 (A)</b>	<b>2007 (1ªE)</b>
<b>PIB RIOJA</b>	3,12%	3,56%	3,95%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	0,59%	3,35%	3,22%
<b>RAMA 1</b>			
<b>PIBI RIOJA SECTORES. CRECIMIENTO</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	-2,20%	-2,82%
<b>RAMA 2</b>			
<b>PIBI RIOJA SECTORES. CRECIMIENTO</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%
<b>RAMA 3</b>			
<b>PIBI RIOJA SECTORES. CRECIMIENTO</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%

Fuente: INE y elaboración propia

Evolución del peso estructural del sector en el conjunto de la industria riojana

	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)
<b>RAMA 1</b>			
<b>PIBI RIOJA SECTORES. ESTRUCTURA</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,58%	8,08%
<b>RAMA 2</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%
<b>RAMA 3</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%
<b>PIBI ESPAÑA SECTORES. ESTRUCTURA</b>			
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%

Fuente: INE y elaboración propia

## 2- ESCENARIO PREVISIONAL. HORIZONTE 2011

Se presenta el crecimiento del sector entre el año 2005-2010, así como su peso estructural en la industria riojana a partir de las previsiones de cada rama del observatorio.

Se diseñan tres escenarios de evolución de la situación económica:

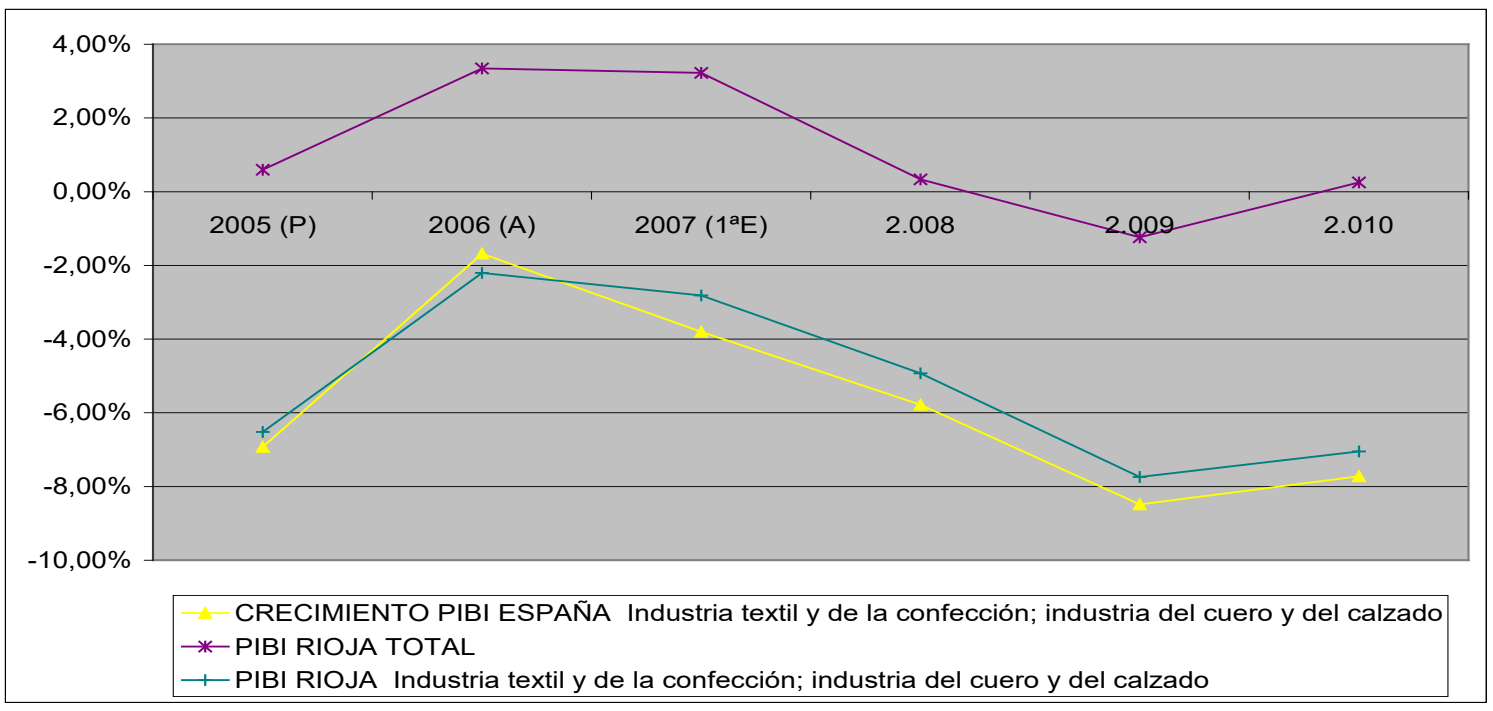
Escenario en V: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se acentúa en el 2009 para rebotar al alza en el año 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un 1%.

Escenario en U: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se suaviza en el 2009 para rebotar ligeramente al alza en el año 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un 0%.

Escenario en L: en el año 2008 se produce una rápida caída del PIB español, que se acentúa en el 2009 para mantenerse durante el 2010. Las previsiones de crecimiento del PIB de España serán: en el 2008 un 0,5%, en el 2009 un -0,5% y en el 2010 un -0,5%.

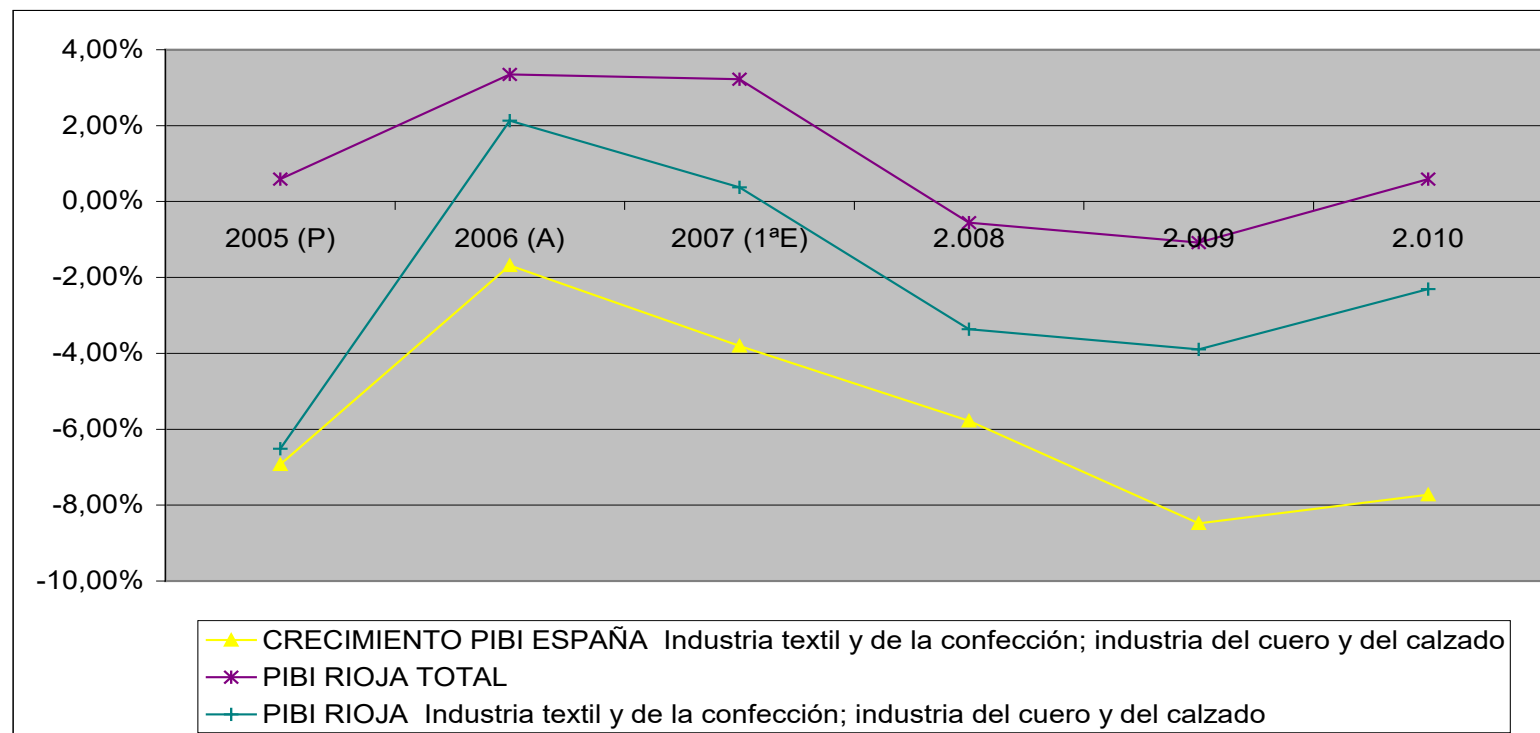
**Escenario en V. RAMA 1: Crecimiento**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-7,72%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	0,25%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	-2,20%	-2,82%	-4,93%	-7,74%	-7,05%



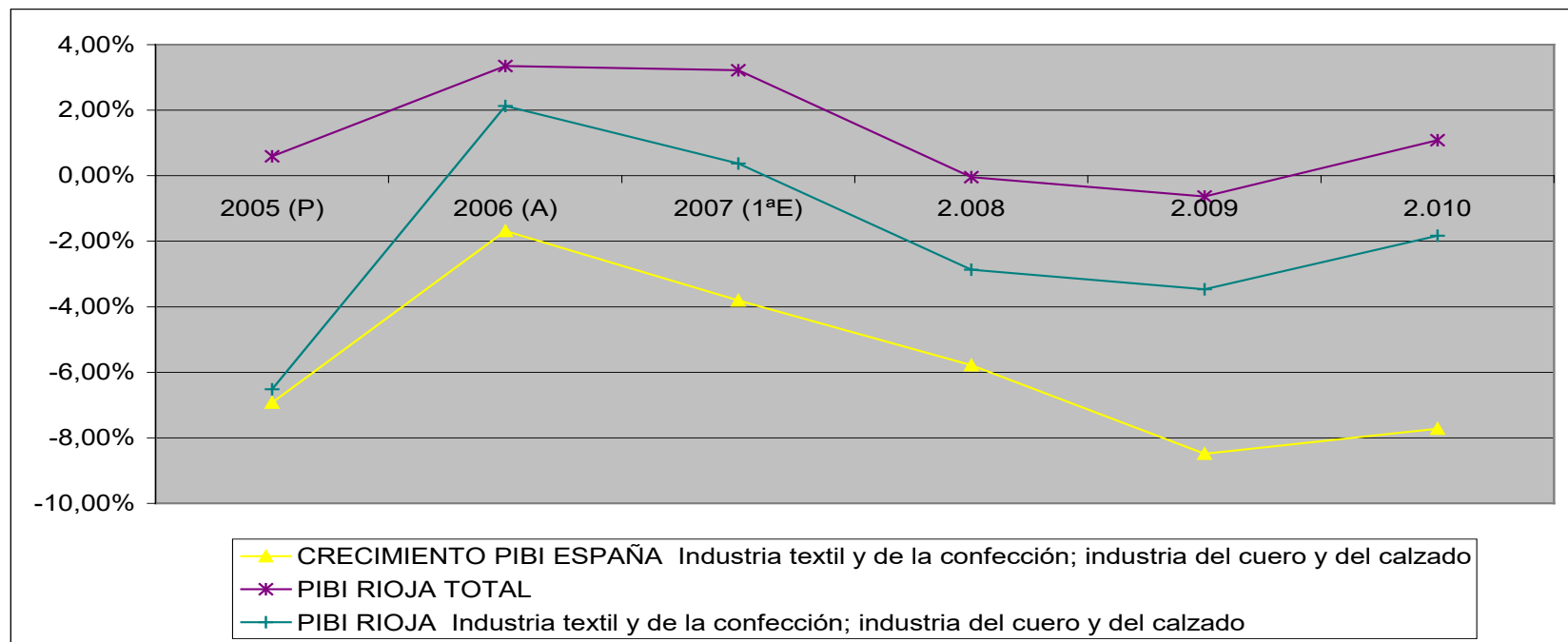
**Escenario en V. RAMA 2: Crecimiento**

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-7,72%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-1,08%</b>	<b>0,59%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-3,36%	-3,90%	-2,31%



**Escenario en V. RAMA 3: Crecimiento**

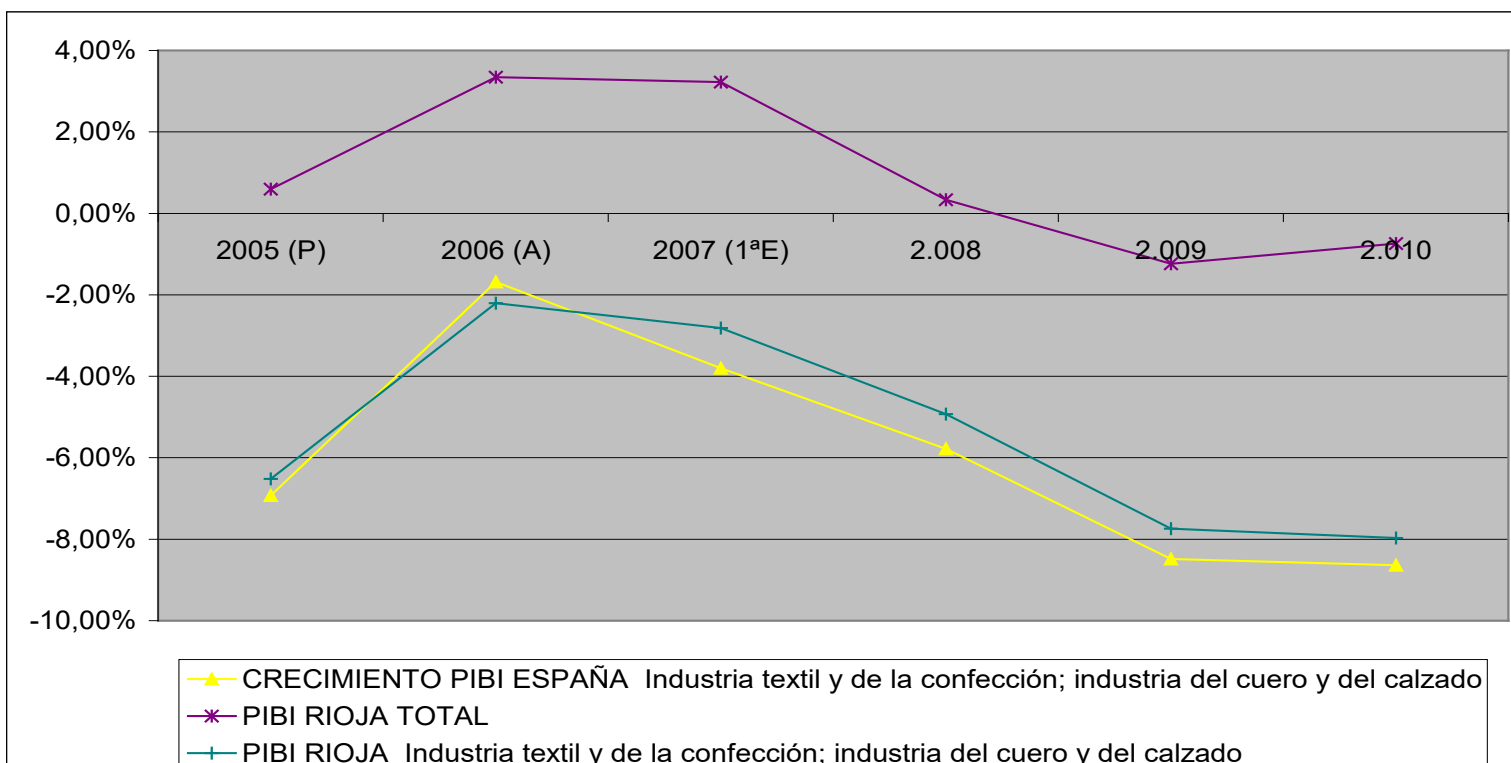
RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-7,72%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-0,64%</b>	<b>1,08%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-2,86%	-3,47%	-1,83%





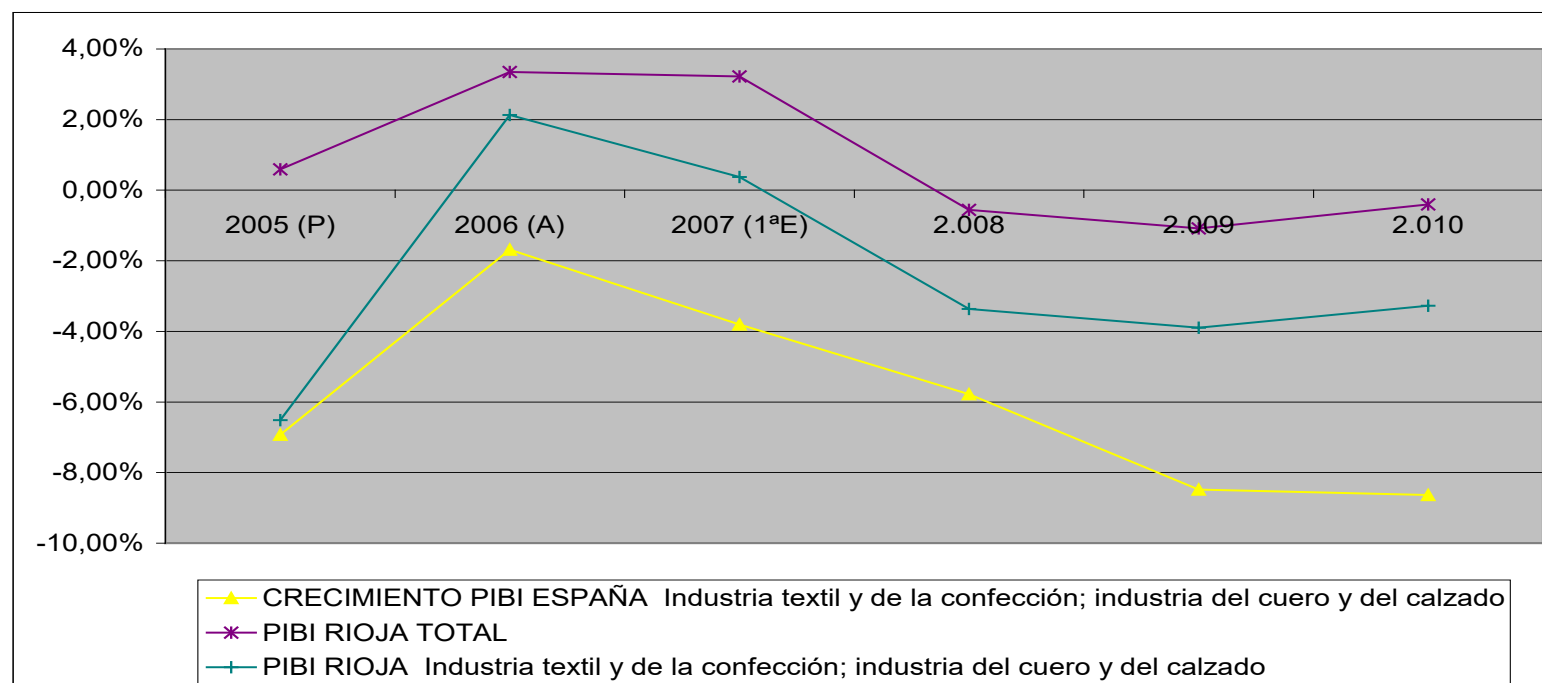
**Escenario en U. RAMA 1: Crecimiento**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-8,64%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	-0,74%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	-2,20%	-2,82%	-4,93%	-7,74%	-7,97%



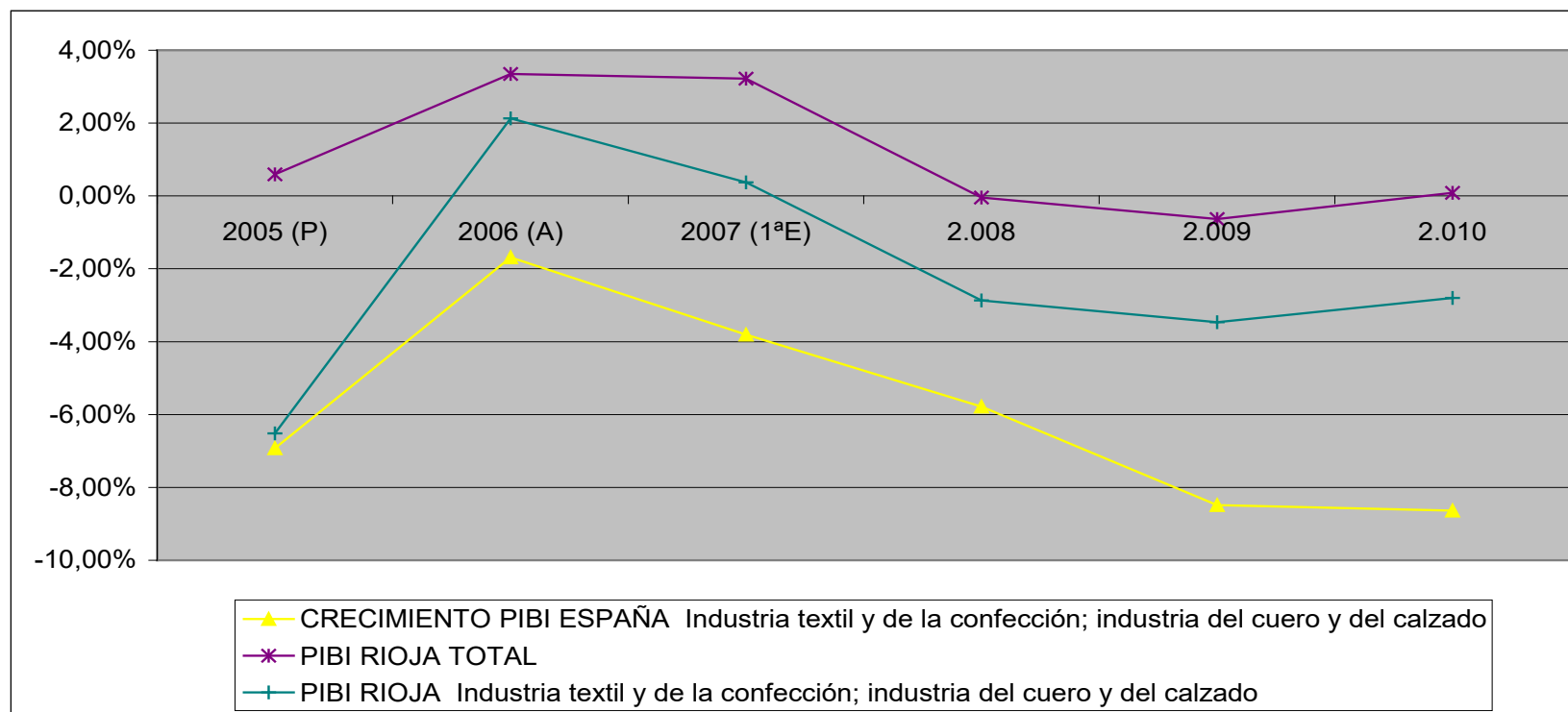
**Escenario en U. RAMA 2: Crecimiento**

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-8,64%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-0,41%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-3,36%	-3,90%	-3,28%



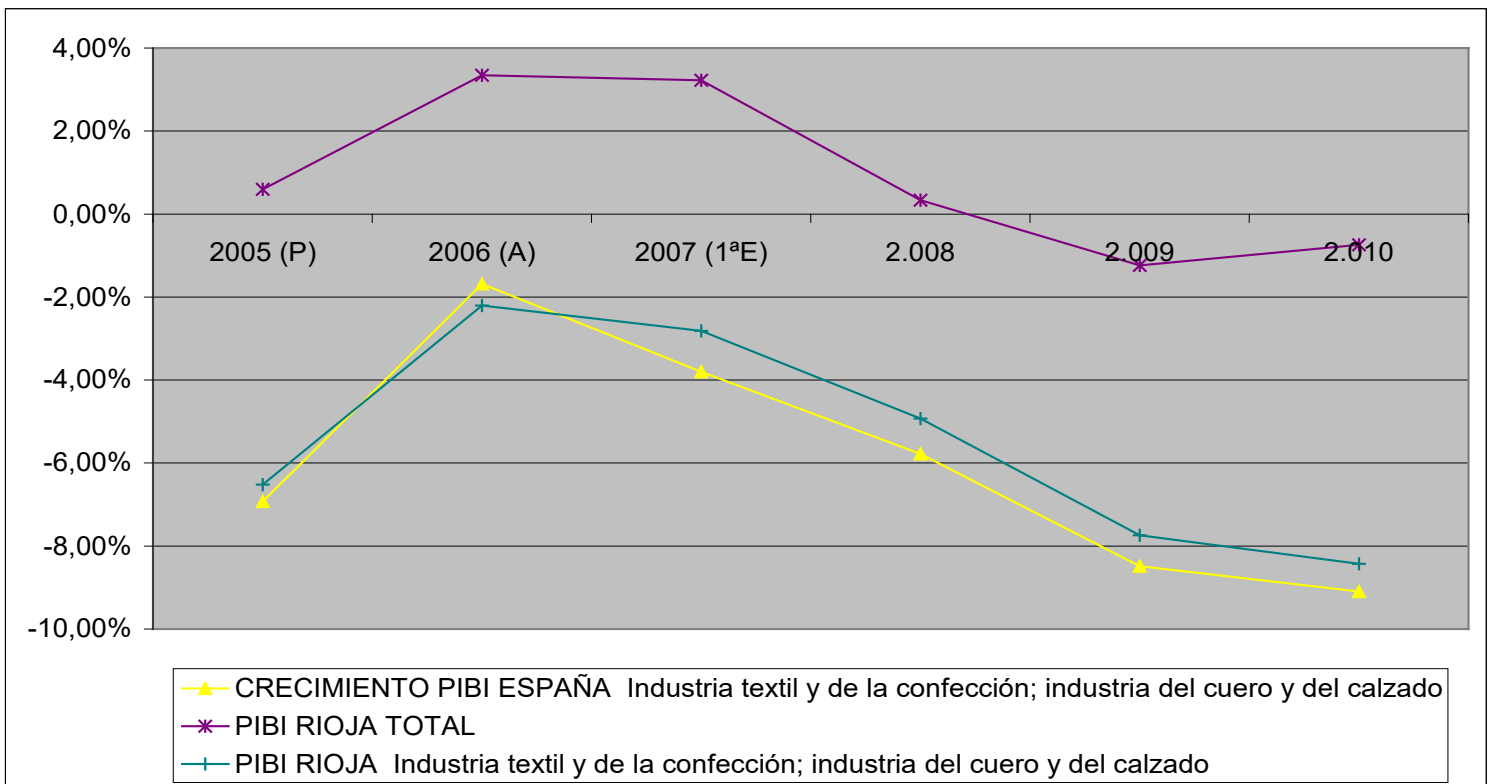
**Escenario en U. RAMA 3: Crecimiento**

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-8,64%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-0,64%</b>	<b>0,09%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-2,86%	-3,47%	-2,80%



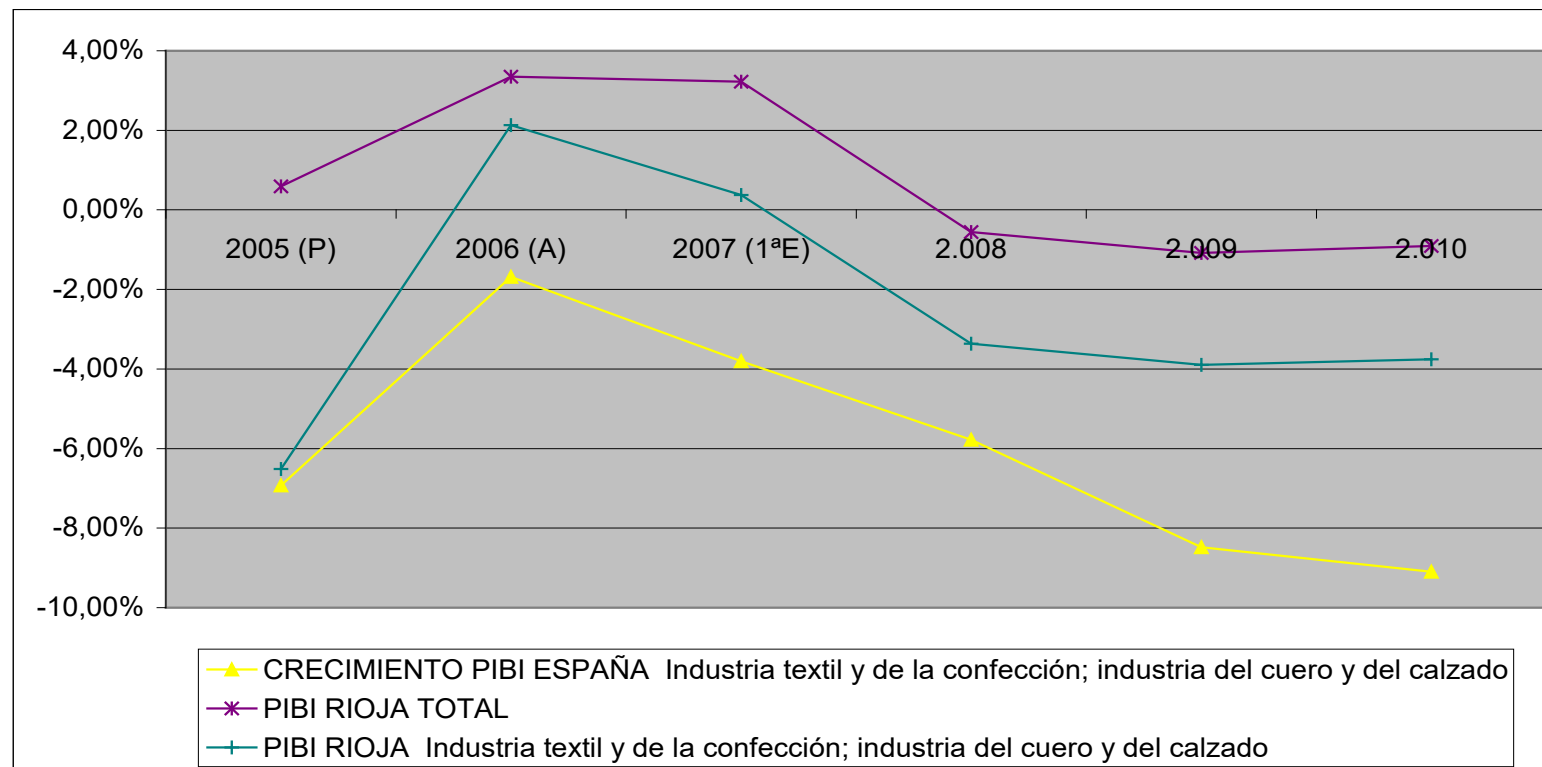
**Escenario en L. RAMA 1: Crecimiento**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-9,10%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	0,59%	3,35%	3,22%	0,34%	-1,24%	-0,74%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	-2,20%	-2,82%	-4,93%	-7,74%	-8,43%



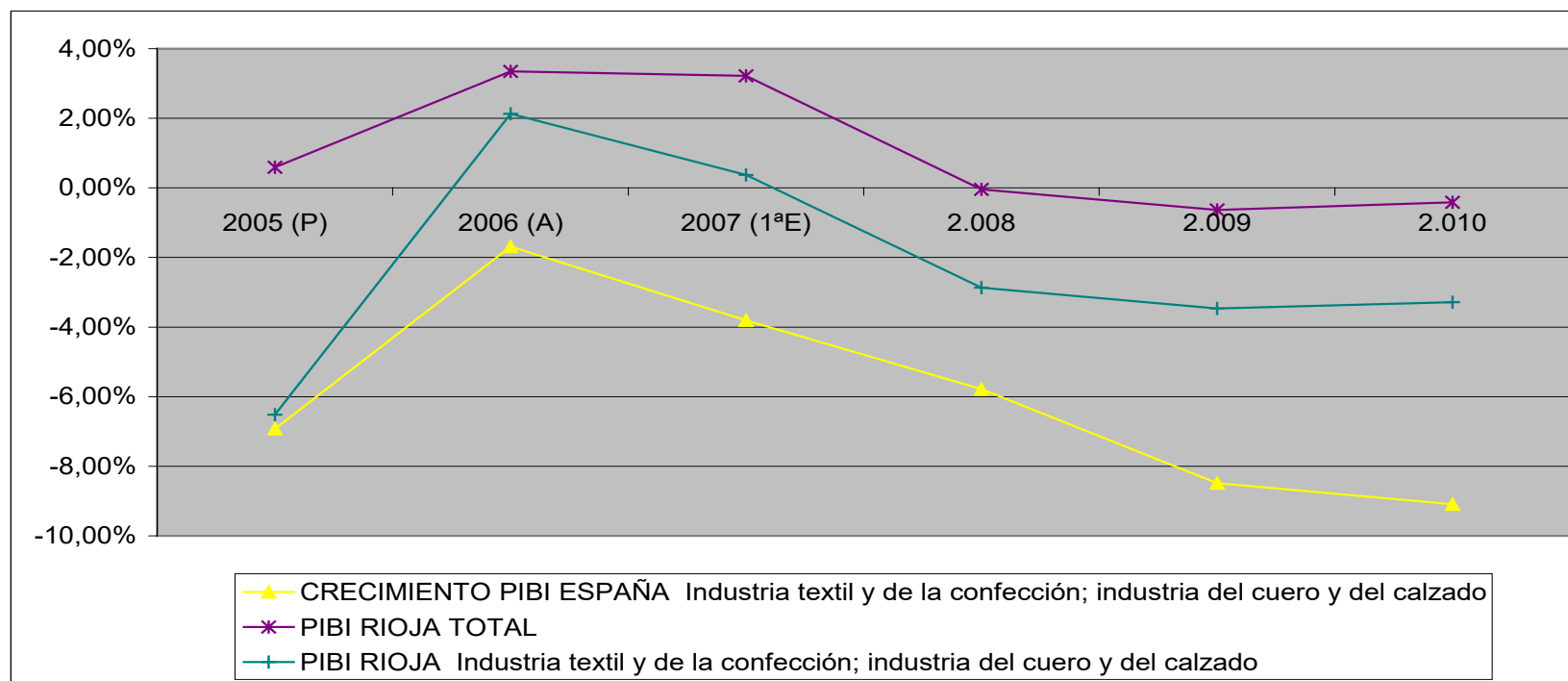
**Escenario en L. RAMA 2: Crecimiento**

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-9,10%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-0,90%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-3,36%	-3,90%	-3,76%



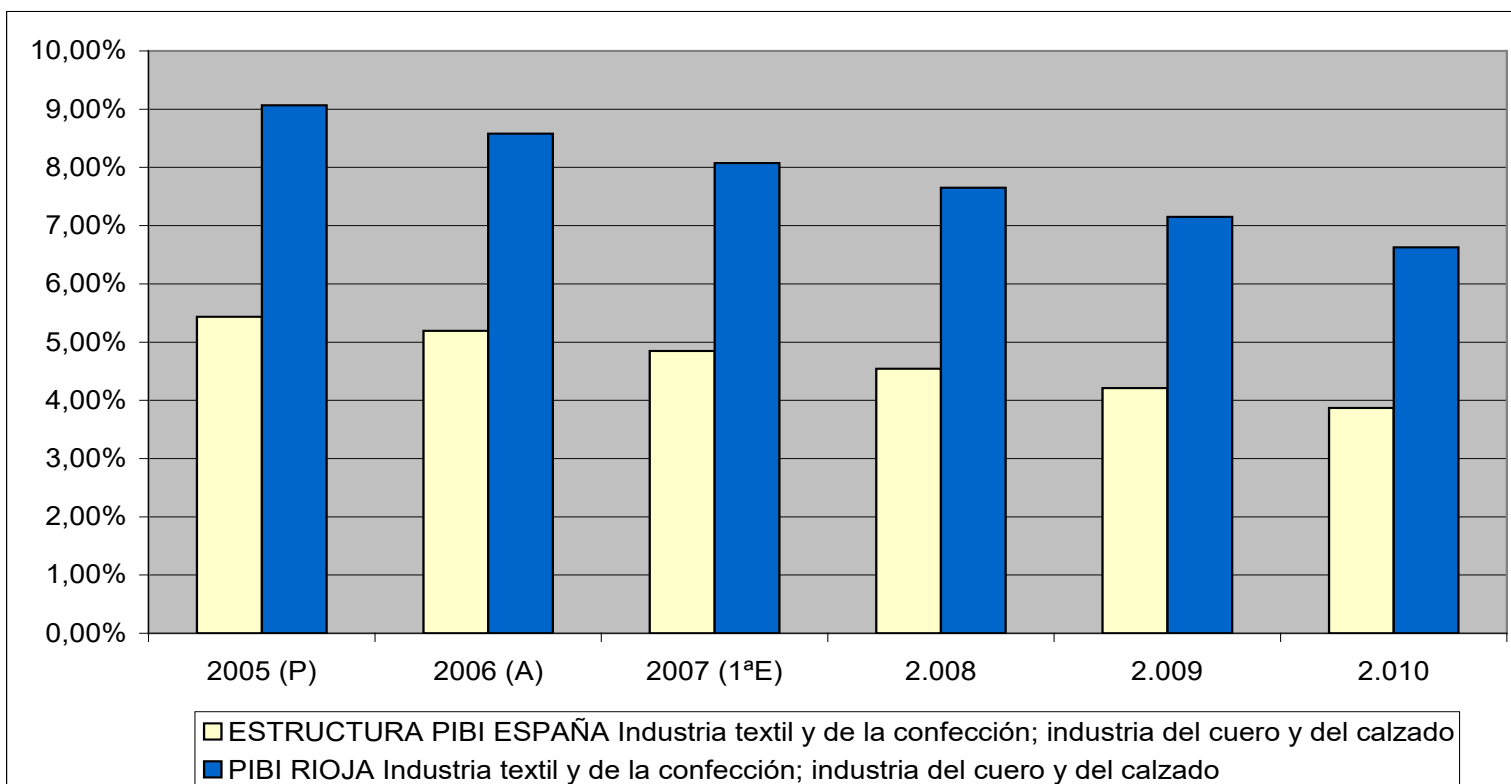
**Escenario en L. RAMA 3: Crecimiento**

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>CRECIMIENTO PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,93%	-1,69%	-3,80%	-5,78%	-8,48%	-9,10%
<b>PIBI RIOJA TOTAL</b>	<b>0,59%</b>	<b>3,35%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-0,64%</b>	<b>-0,41%</b>
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	-6,52%	2,13%	0,37%	-2,86%	-3,47%	-3,28%



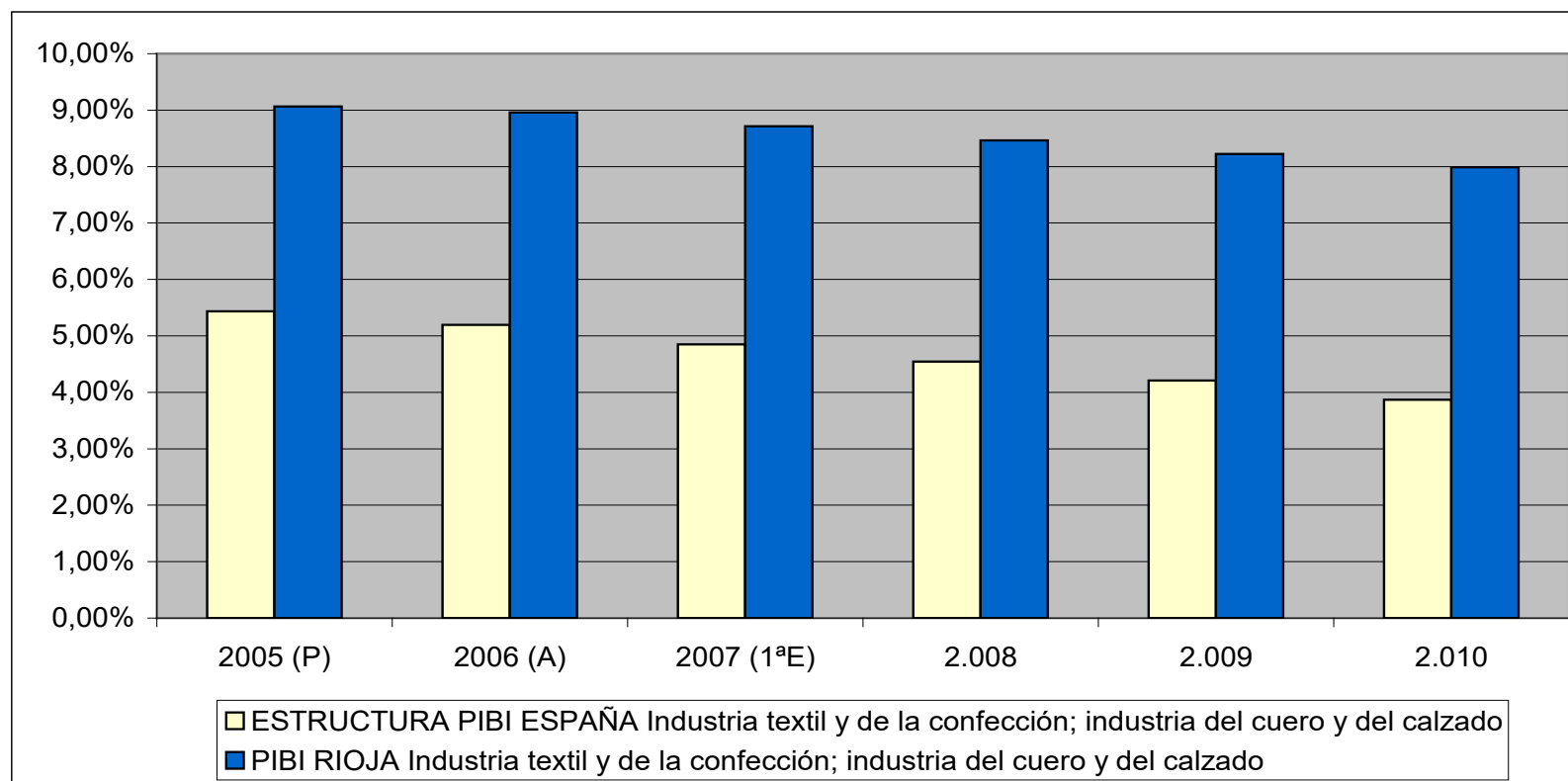
**Escenario en V. RAMA 1: Estructura**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,58%	8,08%	7,65%	7,15%	6,63%



**Escenario en V. RAMA 2: Estructura**

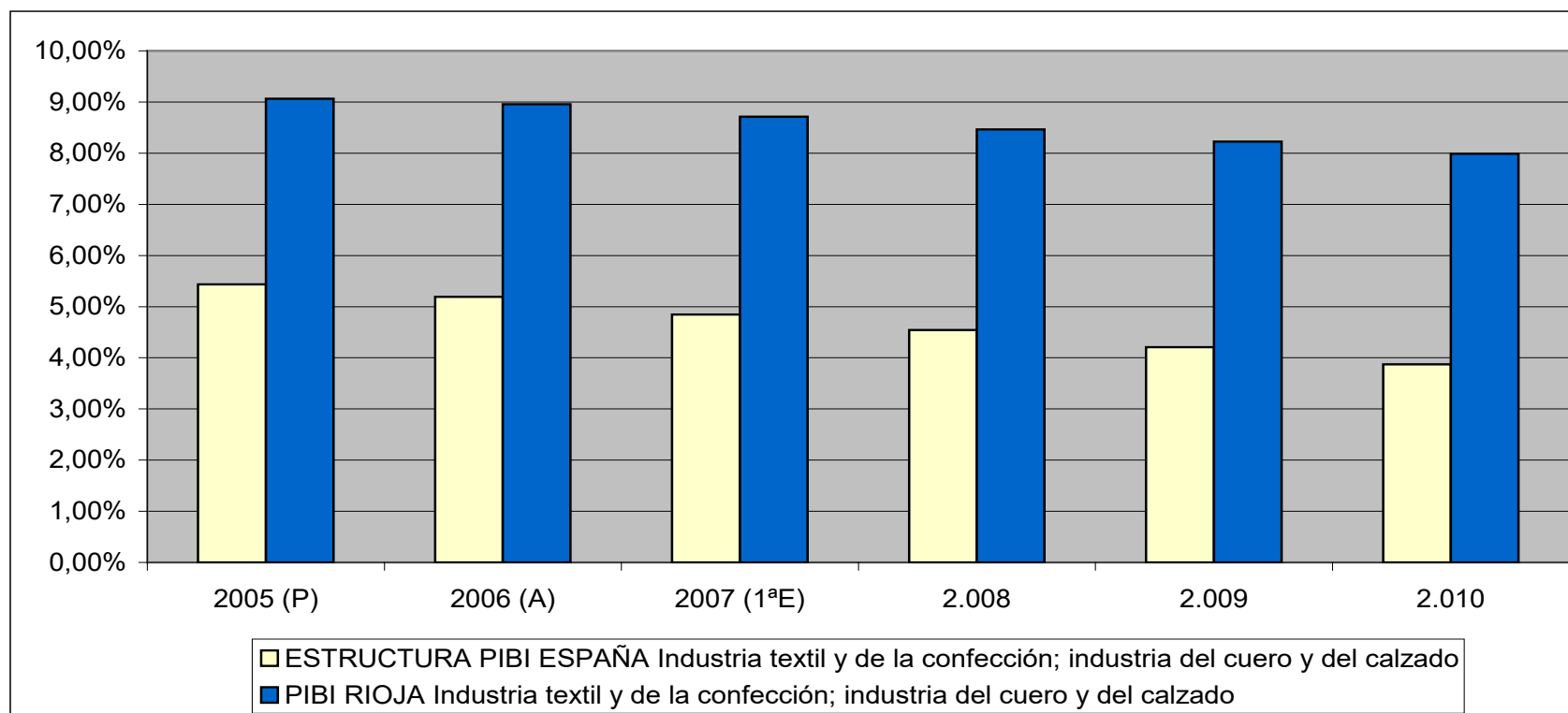
RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%





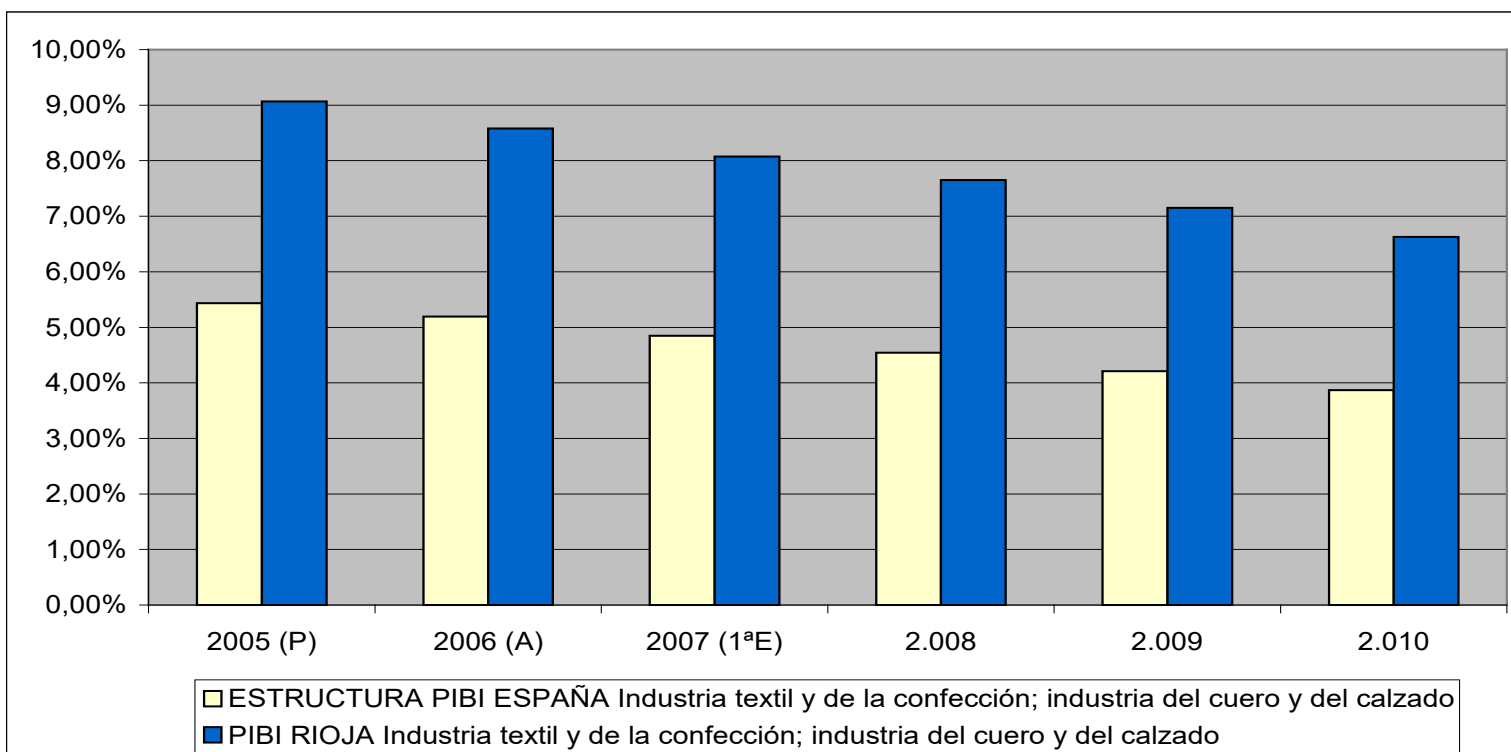
**Escenario en V. RAMA 3: Estructura**

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%



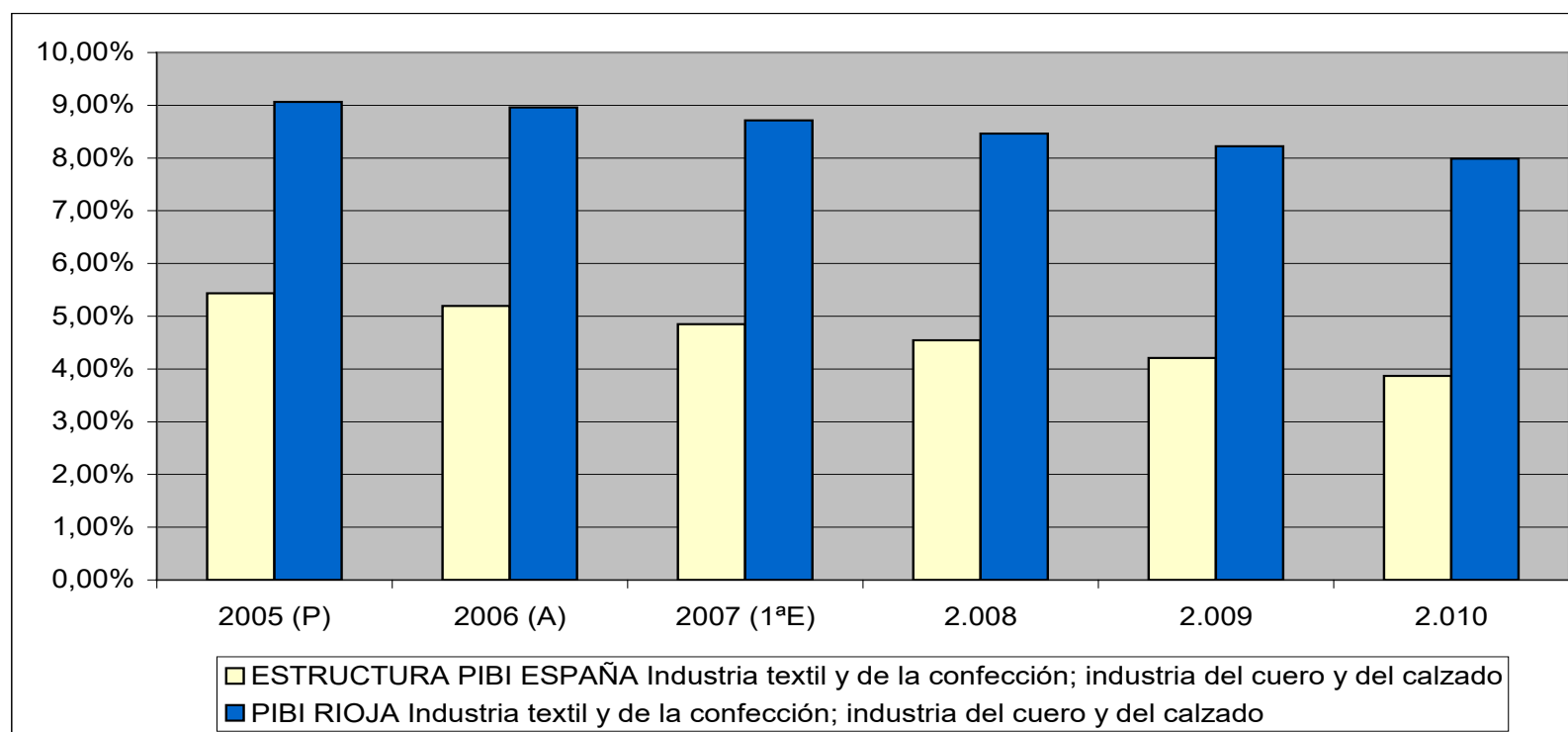
**Escenario en U. RAMA 1: Estructura**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,58%	8,08%	7,65%	7,15%	6,63%



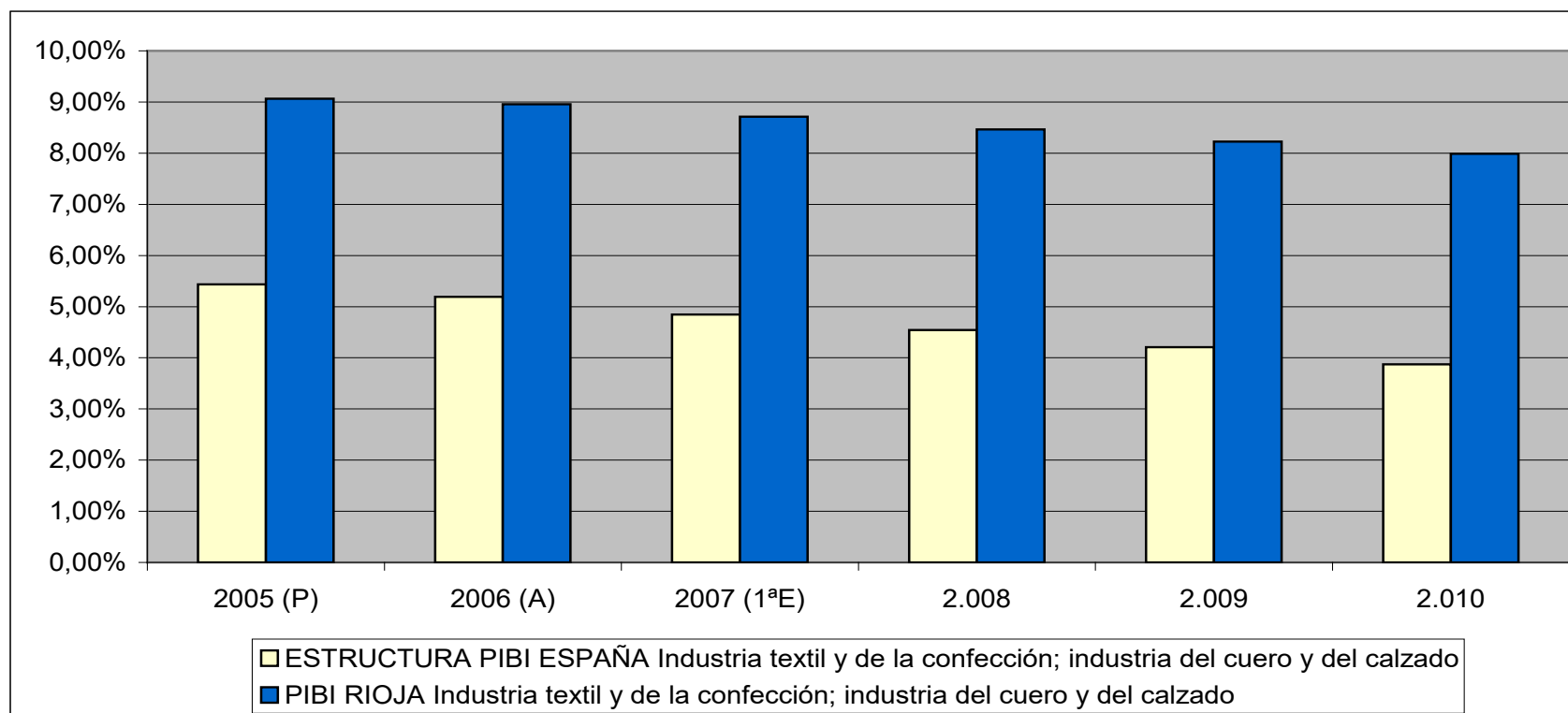
**Escenario en U. RAMA 2: Estructura**

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%



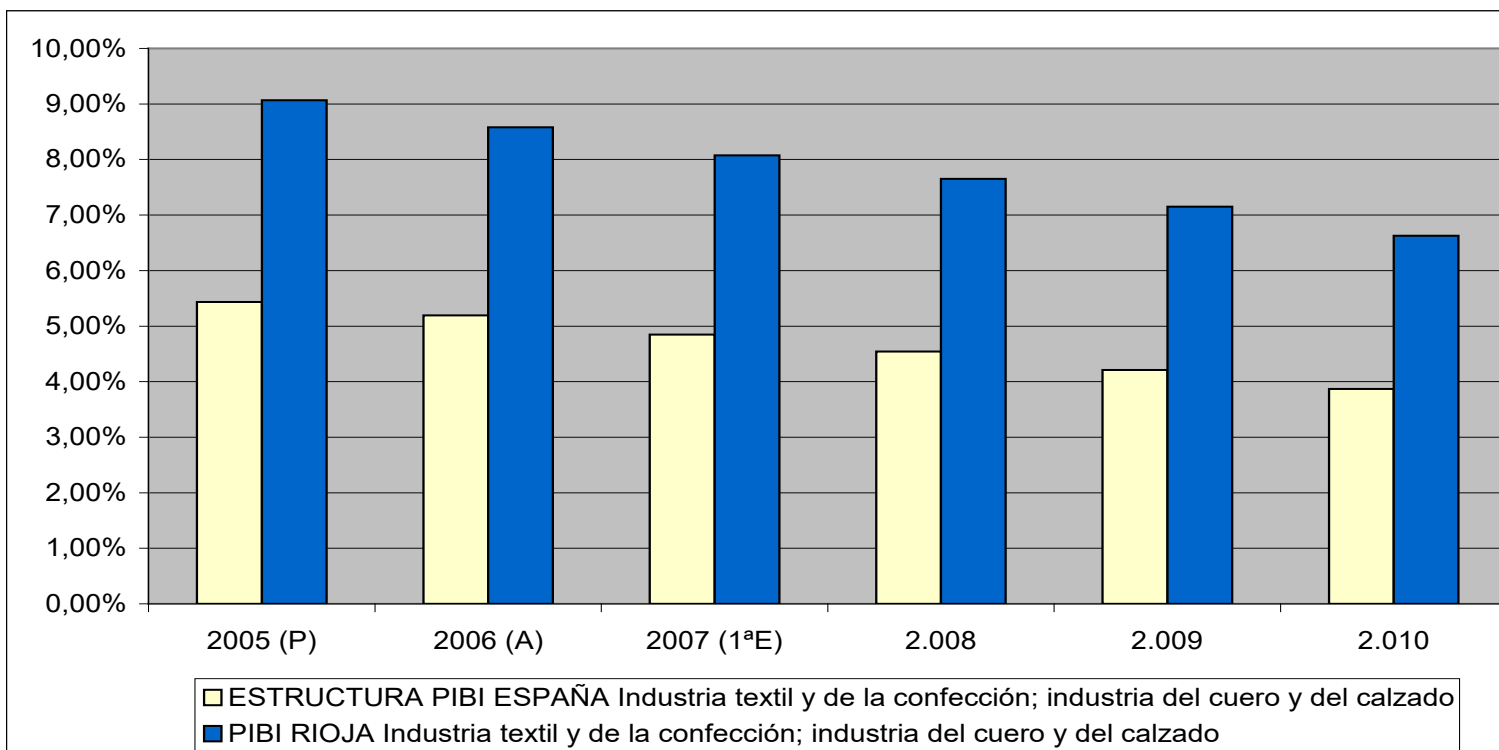
**Escenario en U. RAMA 3: Estructura**

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%



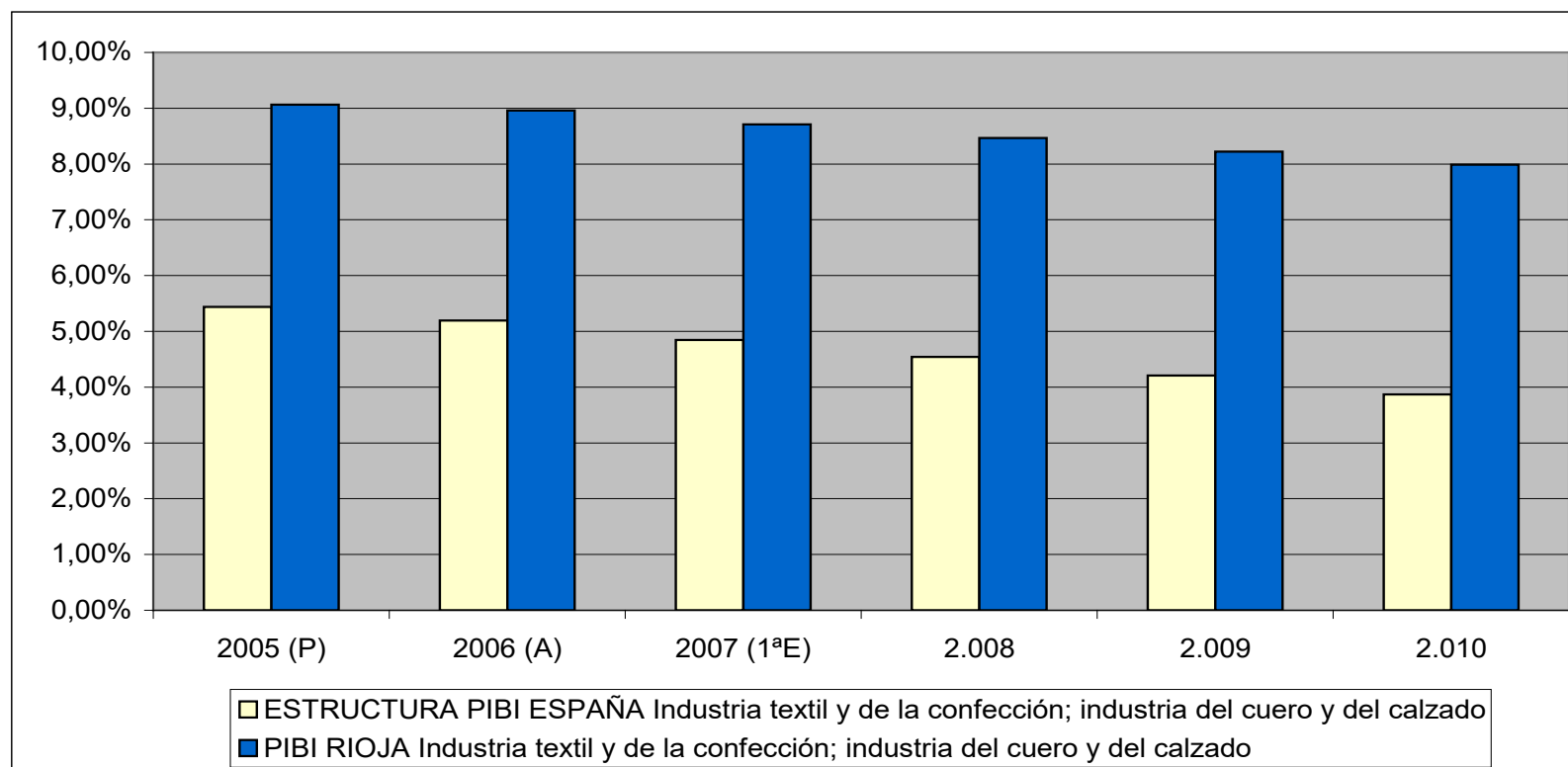
**Escenario en L. RAMA 1: Estructura**

RAMA 1	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,58%	8,08%	7,65%	7,15%	6,63%



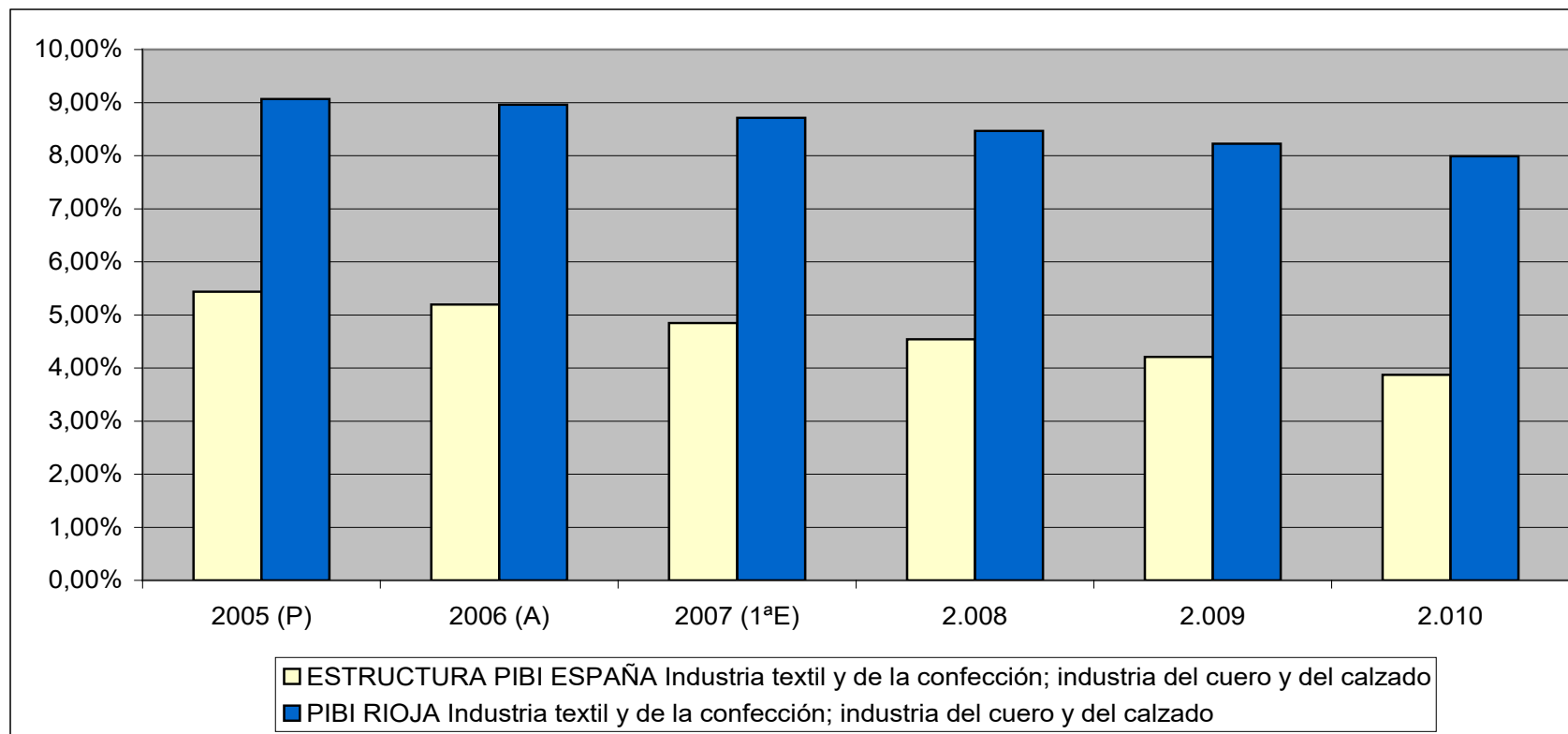
**Escenario en L. RAMA 2: Estructura**

RAMA 2	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%



**Escenario en L. RAMA 3: Estructura**

RAMA 3	2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTRUCTURA PIBI ESPAÑA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	5,44%	5,19%	4,85%	4,54%	4,21%	3,87%
<b>PIBI RIOJA Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado</b>						
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	9,07%	8,96%	8,71%	8,47%	8,22%	7,99%







### **3.- ANÁLISIS DEL SECTOR**

#### **3.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS**

Se compara el crecimiento de los diferentes sectores industriales desde el año 2005 al 2010 según las tres ramas.

Se compara el peso estructural de los diferentes sectores industriales desde el año 2005 al 2010 según las tres ramas.

Se analiza la evolución del crecimiento de los diferentes sectores industriales año a año, según las diferentes ramas. A partir de su perfil de crecimiento estimado, se ofrece una valoración dinámica del sector.

El sector se considera en estado “VERDE” cuando en ese año presenta un crecimiento mayor a cero. En caso contrario está en “ROJO”.

El sector se considera en tendencia “A MEJOR” cuando evoluciona de manera positiva respecto al año anterior. En caso contrario se considera que evoluciona “A PEOR”.

Este cuadro de mando se puede interpretar como un detector de alertas preventivas con distinto grado de urgencia: desde las situaciones más graves y urgentes (“ROJO A PEOR”) a las situaciones más tranquilas (“VERDE A MEJOR”).

La comparación de la predicción de cada una de las ramas establece un umbral de confianza sobre el crecimiento del PIB del sector, en el caso de que las tres ramas coincidan.

ESCENARIO V: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	COINCIDE
ESCENARIO U: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	COINCIDE
ESCENARIO L: CRECIMIENTO	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	ROJO A PEOR	COINCIDE

Se analiza la variación del periodo 2008-2010 y se ofrece una valoración dinámica de la evolución del peso estructural de cada sector: “AUMENTANDO” o “DISMINUYENDO”.

La comparación de la predicción de cada una de las ramas establece un plus de confianza sobre la evolución de la estructura industrial riojana, en el caso de que las tres ramas coincidan.

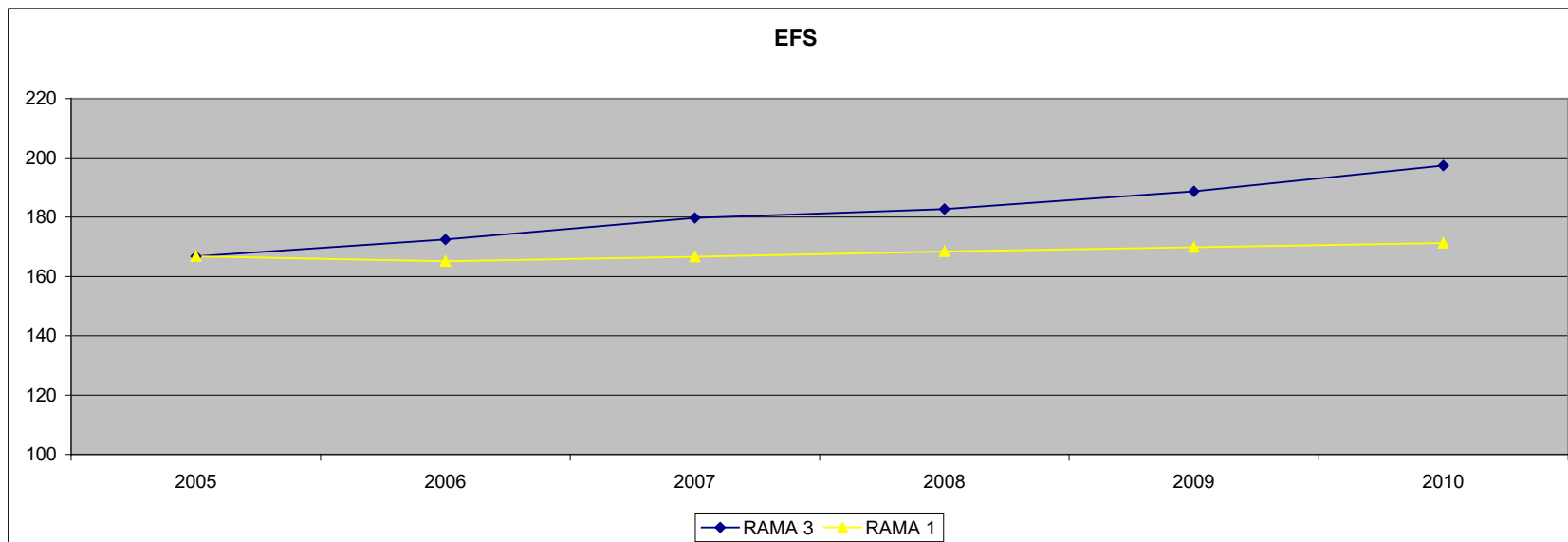
ESCENARIO V: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	COINCIDE
ESCENARIO U: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	COINCIDE
ESCENARIO L: ESTRUCTURA	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	Análisis 2008-2009	
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	DISMINUYENDO	COINCIDE

### 3.2 ESTIMADOR DE LA FORTALEZA DEL SECTOR

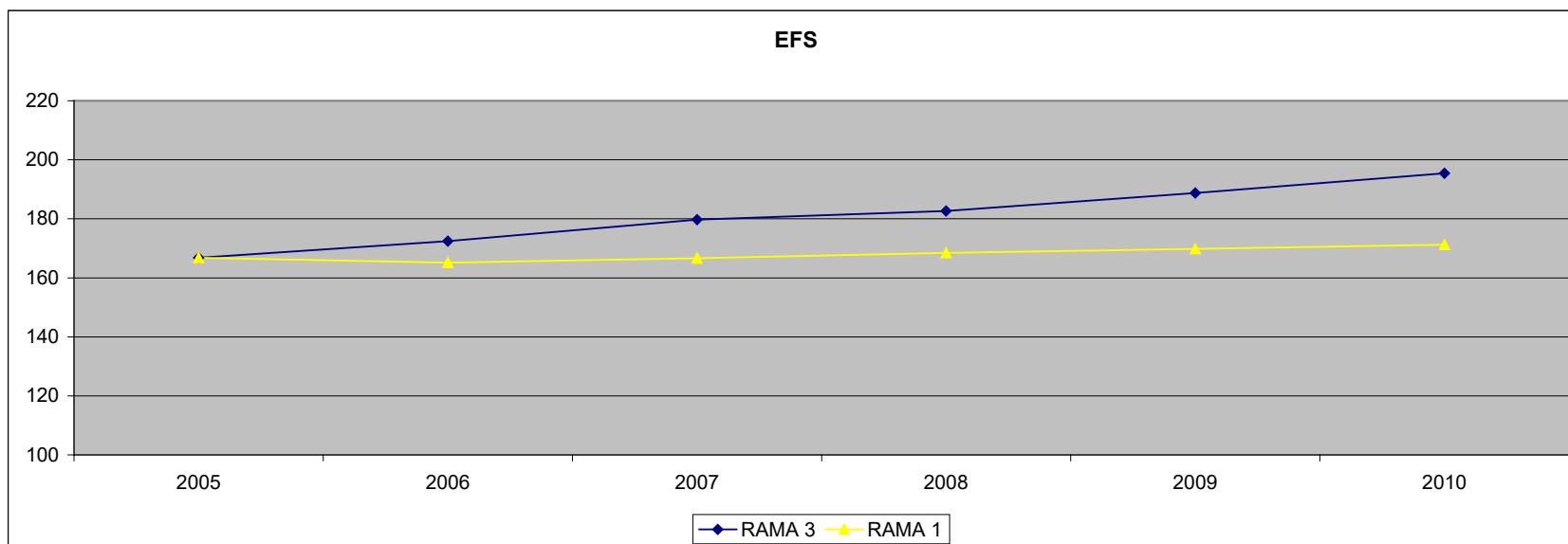
Un sector riojano se considera fuerte cuando su aportación al conjunto del sector español está creciendo. Esto denota que las empresas riojanas están aumentando su cuota de mercado a costa de las empresas nacionales. El EFS de cada sector será  $[100+100*(\text{PIBIR sector}/\text{PIBI sector}-\text{PIBIR}/\text{PIBI})/\text{PIBIR}/\text{PIBI}]$ . Así, se asigna un EFS=100 para la media de la aportación de la industria riojana al PIBI español. Un sector con EFS>100 será más fuerte que la media de los sectores industriales riojanos. El EFS es una escala normalizada, de manera que un sector con EFS=200 es 2 veces más fuerte que la media de la industria riojana.

El EFS permite posicionar estratégicamente a cada sector riojano con respecto a su competencia nacional según su fortaleza o debilidad prevista para 2008.

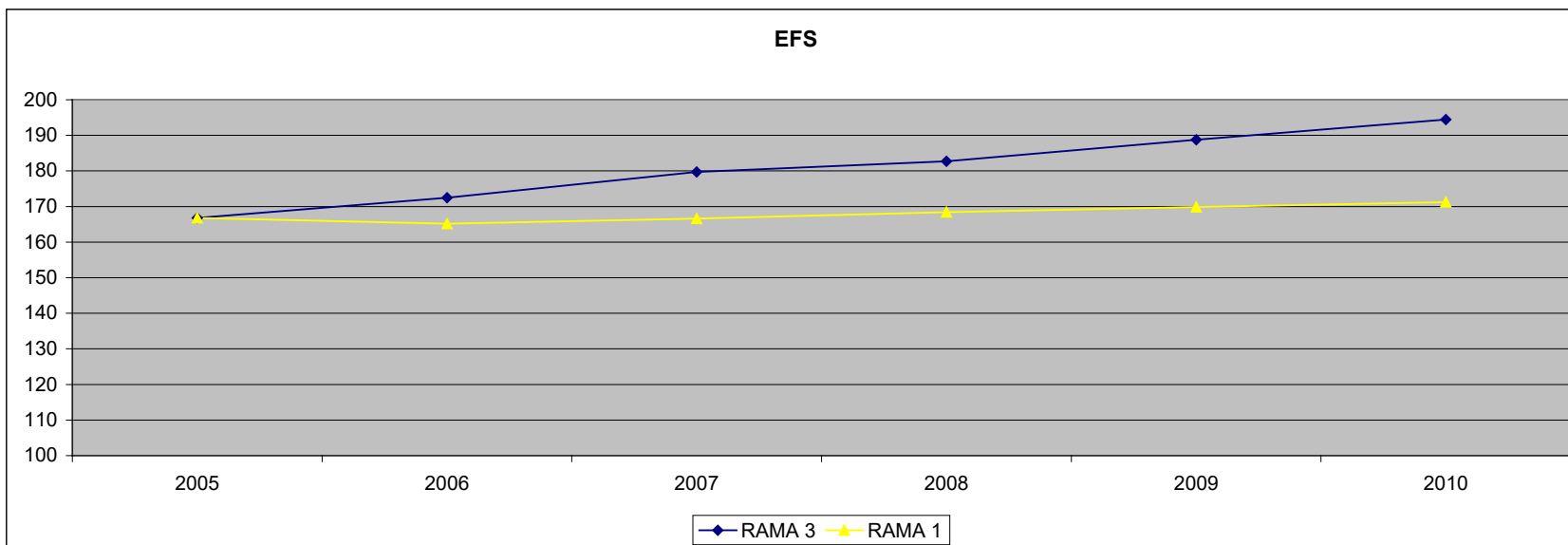
ESCENARIO EN V	RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1			RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1		
	2.005	2.006	2.007	2.005	2.006	2.007	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.008	2.009	2.010	2.008	2.009	2.010
<b>ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)</b>																		
<b>RIOJA</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	167	167	167	172	172	165	180	180	167	183	183	168	189	189	170	197	197	171



ESCENARIO EN U	RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1			RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1		
	2.005	2.006	2.007	2.005	2.006	2.007	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.008	2.009	2.010	2.008	2.009	2.010
<b>ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)</b>																		
<b>RIOJA</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	167	167	167	172	172	165	180	180	167	183	183	168	189	189	170	195	195	171



ESCENARIO EN L	RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1			RAMA 3			RAMA 2			RAMA 1		
	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
<b>ESTIMADOR FORTALEZA EMPRESAS DEL SECTOR Rioja-España (Fortaleza Industria Rioja =100) (EFS)</b>																		
<b>RIOJA</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	167	167	167	172	172	165	180	180	167	183	183	168	189	189	170	194	194	171



### 3.3- ESTIMADOR DE LA ATRACTIVIDAD DEL SECTOR

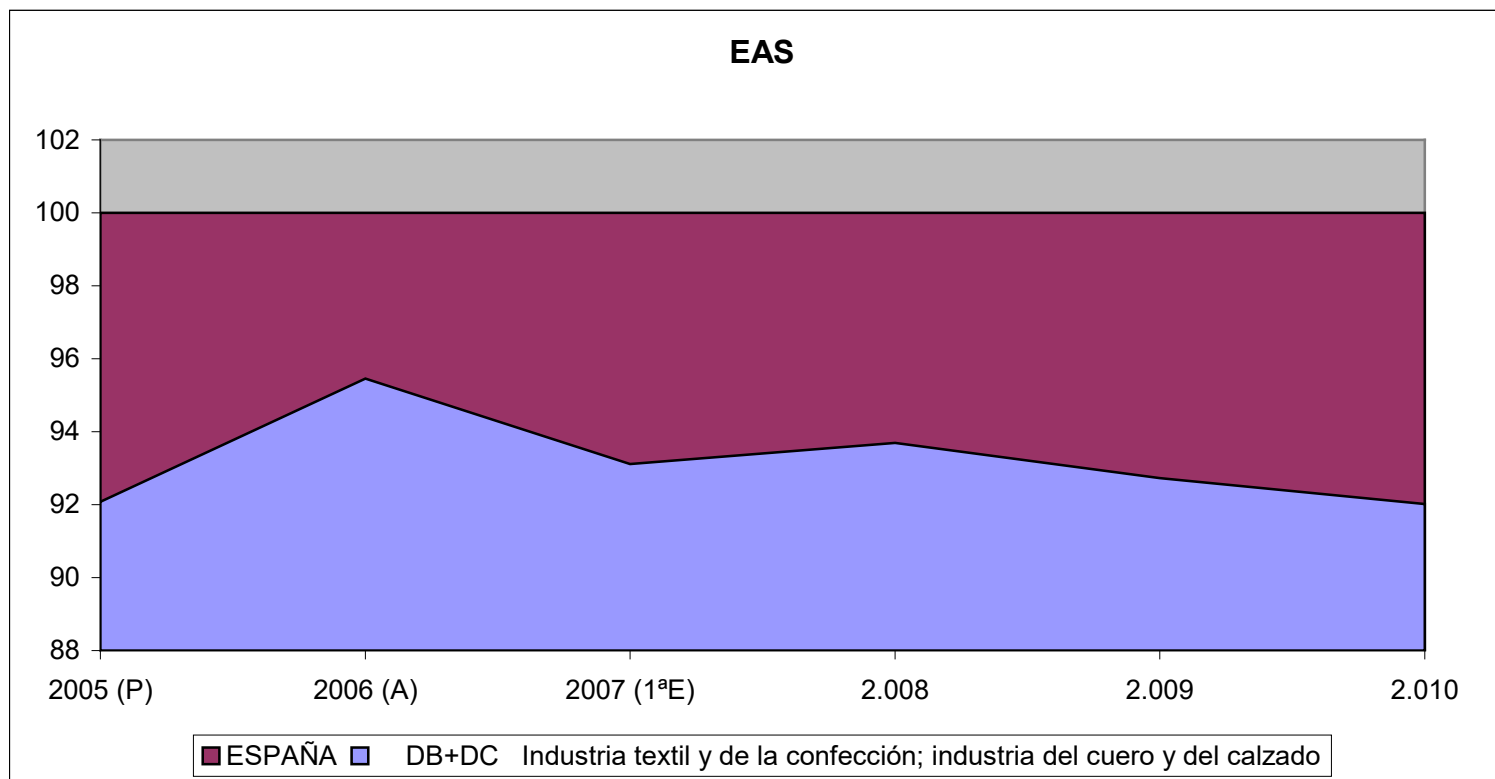
Un sector se considera atractivo cuando en el periodo 2008-2010, a nivel nacional, está creciendo por encima del crecimiento medio de la industria española. El EAS de cada sector será  $[100 \cdot (1 + \text{crecimiento del sector} - \text{crecimiento PIBI España})]$ . Así, se asigna un EAS = 100 para la atraktividad media de la industria española. Un sector con  $\text{EAS} > 100$  será más atractivo que la media para el periodo 2008-2010, mientras que, para dicho periodo, será menos atractivo que la media si presenta un  $\text{EAS} < 100$ .

Así, por ejemplo, un  $\text{EAS} = 101$  significa que el sector tiene un crecimiento acumulado en tres años (2008, 2009 y 2010) de un 1% más que la media de la industria española.

El EAS permite posicionar estratégicamente a cada sector en el entorno económico español según las oportunidades y amenazas previstas hasta el 2010.



TODOS LOS ESCENARIOS (V,U,L)		2005 (P)	2006 (A)	2007 (1ªE)	2.008	2.009	2.010
<b>ESTIMADOR ATRACTIVIDAD SECTORES España (Atractividad Industria España = 100) (EAS)</b>							
<b>ESPAÑA</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
DB+DC	Industria textil y de la confección; industria	92,08	95,45	93,11	93,69	92,73	92,01



### 3.4 COMPETITIVIDAD

Se analiza la evolución de la competitividad de cada sector en cada rama. Cuando un sector de La Rioja incrementa su aportación al PIBI sectorial español se revela un aumento de competitividad respecto de las empresas españolas y su EFS del siguiente periodo habrá aumentado; es decir, está “FORTALECIÉNDOSE”. En caso contrario, la competitividad del sector riojano está “DEBILITÁNDOSE”.

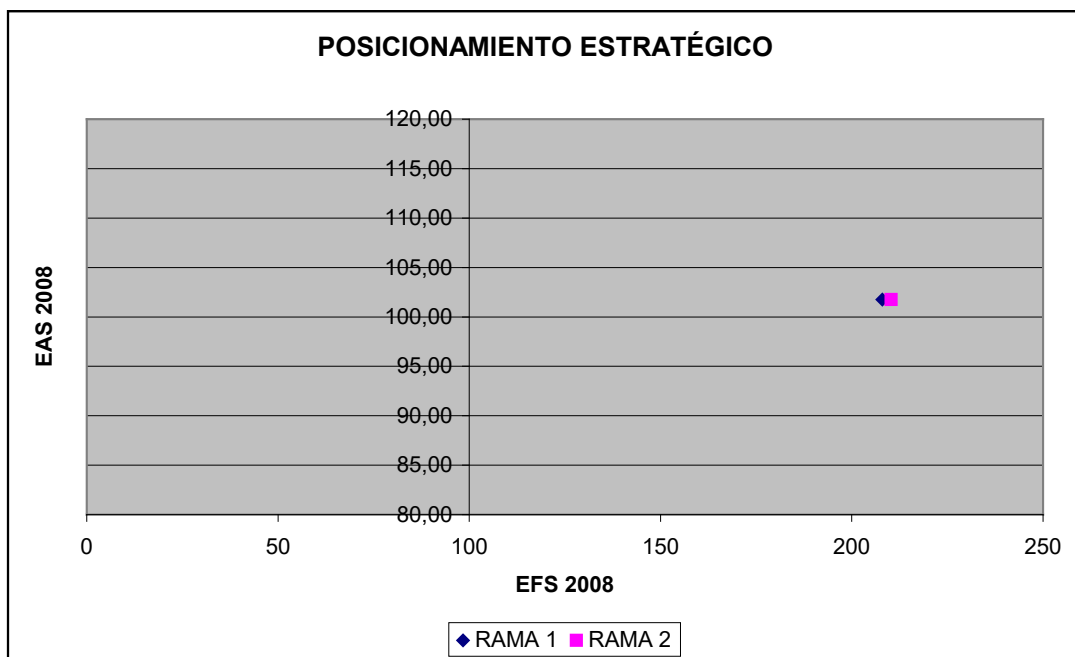
Se compara la evolución de la competitividad predicha por las tres ramas para establecer una prueba de confianza. Cuando las tres ramas anuncian una evolución de la competitividad similar para un sector, esto supone un plus de confianza que se denota con la expresión “COINCIDE”. Si los escenarios no convergen en su predicción, se denota con la expresión “DIFIERE”.

ESCENARIO EN U	RAMA 3	RAMA 2	RAMA 1	Predicción por ramas
	Competitividad 2008-2009	Competitividad 2008-2009	Competitividad 2008-2009	
RIOJA				
DB+DC Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	FORTALECIÉNDOSE	FORTALECIÉNDOSE	FORTALECIÉNDOSE	COINCIDE

El uso de estos dos estimadores permite realizar un análisis externo (EAS) que caracteriza al entorno económico español, y un análisis interno (EFS) que caracteriza al sector industrial riojano.

La combinación de ambos estimadores posiciona estratégicamente a cada uno de los sectores industriales de La Rioja, y por tanto orienta las políticas industriales adecuadas.

ESCENARIO EN U	RAMA 3		RAMA 2		RAMA 1	
	EAS	EFS 2008	EAS	EFS 2008	EAS	EFS 2008
DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	101,74	210	101,74	210	101,74	208



#### 4. POLÍTICAS

Se presenta el cuadro de mando de política industrial del sector, según las recomendaciones provenientes por una parte de la rama 1, y por otra parte de las ramas 2 y 3.

Debido a las hipótesis en las que se apoyan las ramas 2 y 3, la estructura industrial en sus respectivos escenarios es idéntica y el estimador de fortaleza de cada sector también. Por tanto, el cuadro de mando de las ramas 2 y 3 es similar.

Se presenta la comparación de la política industrial que propone cada rama. Cuando las tres ramas coinciden en la política industrial aplicable a un sector, se puede tener una gran confianza en su validez a medio plazo. De esta manera, se puede comprobar la parsimonia de la política industrial ante cambios en la estructura industrial riojana o en la competitividad del sector.

En primer lugar, se analiza el grado de PROACTIVIDAD de la política industrial a aplicar en el sector. Para ello se estudia la tendencia natural del sector en el quinquenio 2008-2010 y se compara con su atractividad (EAS).

Si el sector va ganando peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector atractivo a nivel nacional ( $EAS > 100$ ), se valora como "TENDENCIA CORRECTA".

Si el sector va perdiendo peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector no atractivo a nivel nacional ( $EAS < 100$ ), se valora como “TENDENCIA CORRECTA”.

Si el sector va ganando peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector no atractivo a nivel nacional ( $EAS < 100$ ), se valora como “PRECISA MEDIDAS”, ya que es necesaria una política industrial activa para moderar el protagonismo de dicho sector o para ayudarle a encontrar mercados internacionales más atractivos.

Si el sector va perdiendo peso en la estructura industrial riojana y simultáneamente es un sector atractivo a nivel nacional ( $EAS > 100$ ), se valora como “PRECISA MEDIDAS”, ya que es necesaria una política industrial activa para desarrollar dicho sector y conseguir que la economía riojana no pierda las oportunidades que España ofrece hasta el 2010.

En segundo lugar, se recomienda el tipo de política industrial a aplicar en cada sector según su posicionamiento estratégico ( $EAS$  y  $EFS$ ).

		FUERTE Y ATRACTIVO	DÉBIL Y ATRACTIVO	FUERTE Y NO ATRACTIVO	DÉBIL Y NO ATRACTIVO	
<b>Todos los escenarios (V,U,L)</b>						
DB+DC	Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado	<b>POLÍTICA INDUSTRIAL</b>	CRECIMIENTO	COMPETITIVIDAD	NUEVOS MERCADOS	EFICIENCIA
<b>RIOJA SECTORES. POLÍTICA INDUSTRIAL RAMAS 1</b>		TENDENCIA CORRECTA			X	
<b>RIOJA SECTORES. POLÍTICA INDUSTRIAL RAMAS 2 Y 3</b>		TENDENCIA CORRECTA			X	
						<b>COINCIDE</b>

El sector textil y de la confección, del cuero y del calzado, es fuerte en comparación con sus rivales nacionales y no atractivo a nivel español, la política industrial recomendada es “NUEVOS MERCADOS”; ya que las empresas riojanas operan con ventaja en un mercado cada vez menor. Por ello, la política industrial adecuada podría ser el apoyo para la búsqueda de nuevos mercados geográficos en los que aplicar las fortalezas comparativas de las industrias de este sector. También podría resultar adecuado el apoyo a la innovación para diversificar el producto y aplicar las fortalezas actuales en grupos de clientes nuevos, con mayor potencial de crecimiento.

En la búsqueda de los nuevos mercados será de especial relevancia el desarrollo de capacidades comerciales superiores orientadas a la internacionalización. Puede dar buenos resultados la creación de departamentos específicos de internacionalización, la capacidad lingüística del personal comercial, el apoyo a la selección y contratación de agentes comerciales internacionales, la participación en misiones comerciales, el establecimiento de alianzas estratégicas para la distribución, el desarrollo de una política de publicidad e imagen, etc.