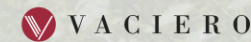


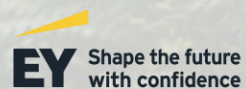
Plan Estratégico Asturias 2040

Septiembre 2026

Con la colaboración de:



Realizado por:



Plan Estratégico Asturias 2040

Presentación Ejecutiva

Sep 2026

Documento preparado por

Agenda

- 1** Origen, impulso y desarrollo del proyecto
- 2** Diagnóstico de la región
- 3** Visión, ambición y hoja de ruta
- 4** Próximos pasos
- 5** Cierre institucional

1

Origen, impulso y desarrollo del proyecto

Un viaje construido por muchos, abierto a todos y concebido para transformar la ambición en acción



Un plan singular, hecho por y para toda Asturias; riguroso en el método, colectivo en la ejecución y ambicioso en el horizonte 2040

Un Plan singular...

- ▶ Un ejercicio riguroso, cuantitativo y comparado con otras regiones europeas
- ▶ Un plan estratégico regional que se atreve a poner acción, inversión y fechas
- ▶ Un plan que da a los jóvenes razones para quedarse y participar
- ▶ Capaz de construir presencia sostenida y credibilidad de largo plazo

Plan Asturias 2040

El momento es ahora

...y de todos

- ▶ Construido con más de 150 aportaciones de todos los ámbitos
- ▶ Integra y refuerza los planes ya existentes en Asturias y que no sustituye
- ▶ Escucha a jóvenes, líderes sectoriales, instituciones públicas y sociedad civil
- ▶ Con responsabilidad de ejecución compartida

Un proyecto para unir a Asturias en torno a una ambición compartida y convertirla en acción



Un proyecto que busca...

Unir

Reunir a los distintos actores de Asturias alrededor de una aspiración común de futuro

Construir consenso

Identificar los puntos de acuerdo que permitan avanzar más allá de intereses particulares y ciclos políticos

Demostrar y convencer

Transformar la ambición en una hoja de ruta respaldada por análisis, participación y proyectos concretos

Empezar a ejecutar

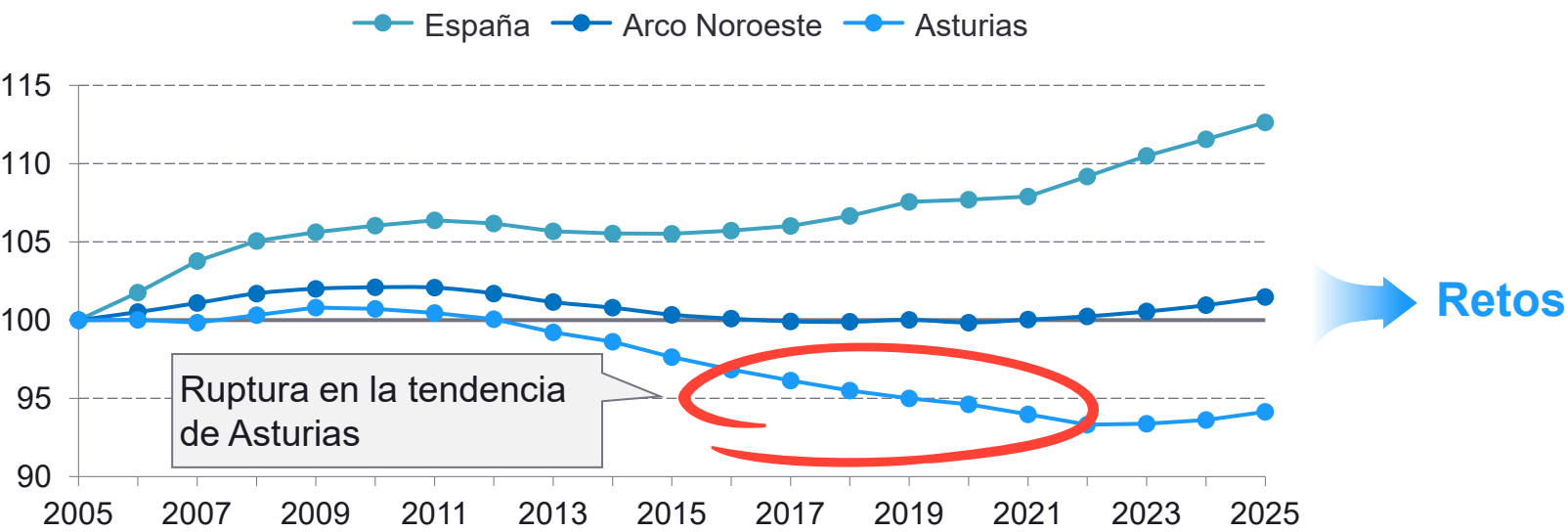
Movilizar capacidades, asignar responsabilidades y poner en marcha las primeras actuaciones

2

Diagnóstico de la región

Asturias tiene activos competitivos, pero necesita recuperar escala demográfica, laboral y económica para sostener su crecimiento

Evolución de la población: Asturias vs. España y región norte
(Índice de población base₀₅ = 100 ; 2005-25)



Retos

Asturias ha reducido su base demográfica

- ▶ 6% de población entre 2005 y 2025
- Asturias necesita ampliar la base de personas disponibles**
- ▶ El 48,6% de la población mayor de 16 años está fuera del mercado laboral

Asturias cuenta con una base económica competitiva, apoyada en un PIB de 30.600 M€ capaz de impulsar una nueva etapa de crecimiento si recupera escala demográfica y laboral

Asturias dispone de una combinación de recursos diferencial en industria, calidad de vida, capital natural y capacidades territoriales

La industria debe continuar siendo el ancla

La productividad industrial alcanza **103,1k€ por ocupado**

Por encima de España y del resto de comparables del norte

El capital natural ofrece una opcionalidad diferencial

Asturias dispone de recursos hídricos, eólicos, mineros y paisajísticos relevantes.

El reto está en convertir esos recursos en **actividad sostenible, energía, turismo de mayor valor** y capacidad industrial



La calidad de vida es una ventaja competitiva latente

Asturias destaca en **seguridad, medioambiente, condiciones materiales y experiencia de vida**

El reto es convertir esta calidad de vida en una **propuesta integrada** para vivir, trabajar e invertir

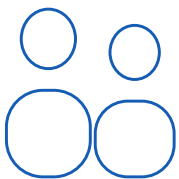
La diáspora amplía la escala potencial de Asturias

Más de **180.000 asturianos fuera de la región**

Constituyen una red potencial de talento, inversión, emprendimiento y prescripción

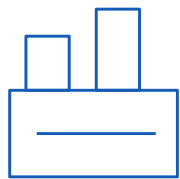
Asturias no necesita elegir entre industria, servicios y calidad de vida: necesita conectarlos en una propuesta económica integrada y de mayor valor

Asturias debe formular una agenda capaz de concentrar esfuerzos en al menos cinco palancas que permitan aprovechar sus recursos diferenciales



Más población activa y talento disponible

Activar población inactiva y alinear formación, empleo y recualificación, movilizandoretorno y diáspora como palanca de capacidades



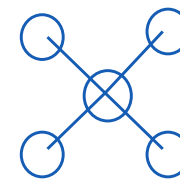
Industria verde, digital y tractora

Escalar la base industrial con energía competitiva, digitalización e innovación, especializándola en segmentos de demanda creciente.



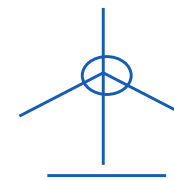
Servicios de mayor valor añadido

Sofisticar los servicios ligados a industria, tecnología, salud y turismo para elevar productividad e internacionalización



Territorio especializado y conectado

Integrar infraestructuras y especializar comarcas, conectando el núcleo central con oportunidades económicas en todo el territorio

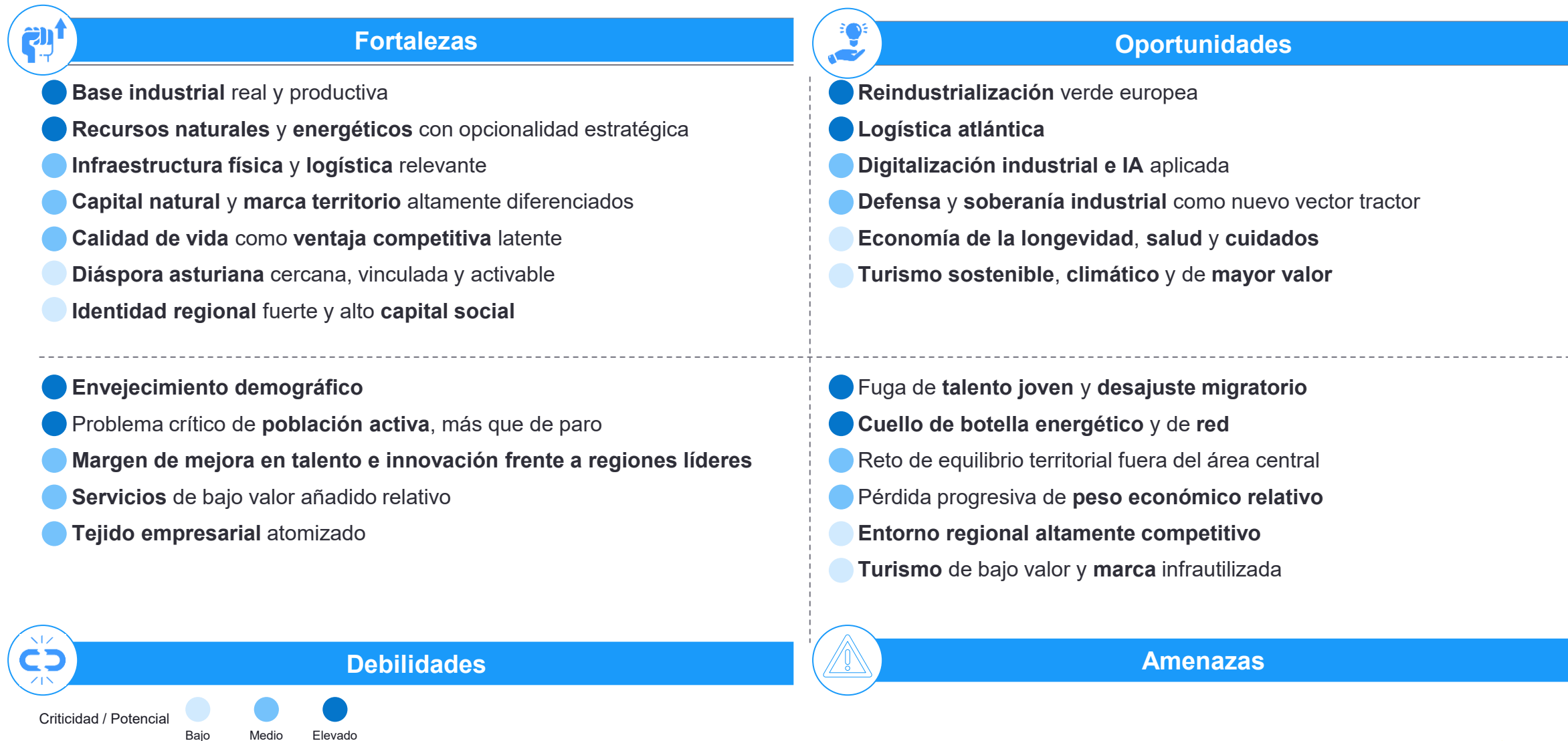


Capital natural convertido en valor sostenible

Monetizar viento y minerales en energía, industria verde, turismo y materiales críticos con retorno económico sostenible

Asturias cuenta con fortalezas reales: el reto es convertirlas en ventaja competitiva

DAFO: Resumen



3

Visión, ambición y hoja de ruta del Plan

Visión “Asturias 2040”: Hacer de Asturias un lugar mejor para vivir, trabajar e invertir

El objetivo es definir una visión compartida para Asturias 2040 que guíe la transformación económica, social y territorial de la región durante los próximos 15 años



Asturias para vivir

Asturias es reconocida como uno de los **mejores lugares para vivir en Europa**, con indicadores líderes en calidad de vida, cohesión social, sostenibilidad y acceso a servicios públicos de excelencia

Rejuvenecer la edad media
(c.49,6 años en 2025)



Asturias para trabajar

Asturias es un **polo de talento y empleo de calidad**, con tasas de actividad crecientes, rejuvenece su estructura empresarial y se convierte en referente de empleo de calidad en sectores de alto valor añadido

56% de población activa
(vs. c.51% en 2025)



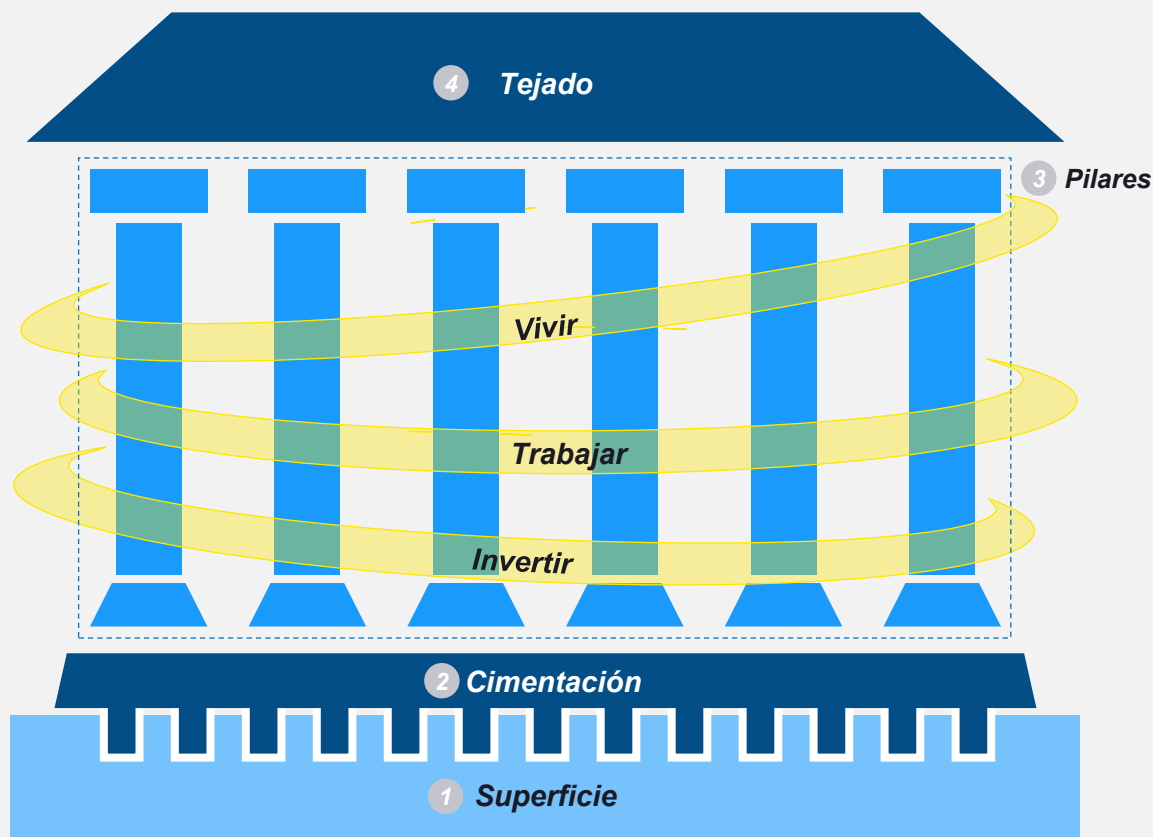
Asturias para invertir

Asturias **atrae, retiene y multiplica las inversiones**, demostrado a través del **crecimiento en inversión** directa, crecimiento del PIB y el aumento del peso del I+D como porcentaje del PIB

c.52 €bn de PIB
(vs. c.30,6 €bn en 2025)

Los ejes de la ambición son consecuencia de una arquitectura estratégica, definida en 4 niveles interconectados, con dimensiones y características propias de Asturias

Marco de la Arquitectura Estratégica Asturias 2040



1 Terreno estable y elástica para sostener y disipar

- ▶ Rejuvenecer para Activar
- ▶ Habilitar el Capital Natural para Preservar

2 Cimientos para estabilizar y distribuir esfuerzos

- ▶ Conectar para Distribuir
- ▶ Energizar para Descarbonizar

3 Pilares fuertes y flexibles para crecer

- ▶ Especializar para Crecer
- ▶ Convertir para Competir

4 Tejado para unir, proteger e impulsar

- ▶ Agilizar para Gobernar
- ▶ Inversión con vocación de Exportación

La arquitectura y los objetivos estratégicos funcionan como una guía para definir proyectos que contribuyan a la ambición

Arquitectura Estratégica – Proyectos e Iniciativas



Invertir



Trabajar



Vivir



Tot. Proyectos: 40



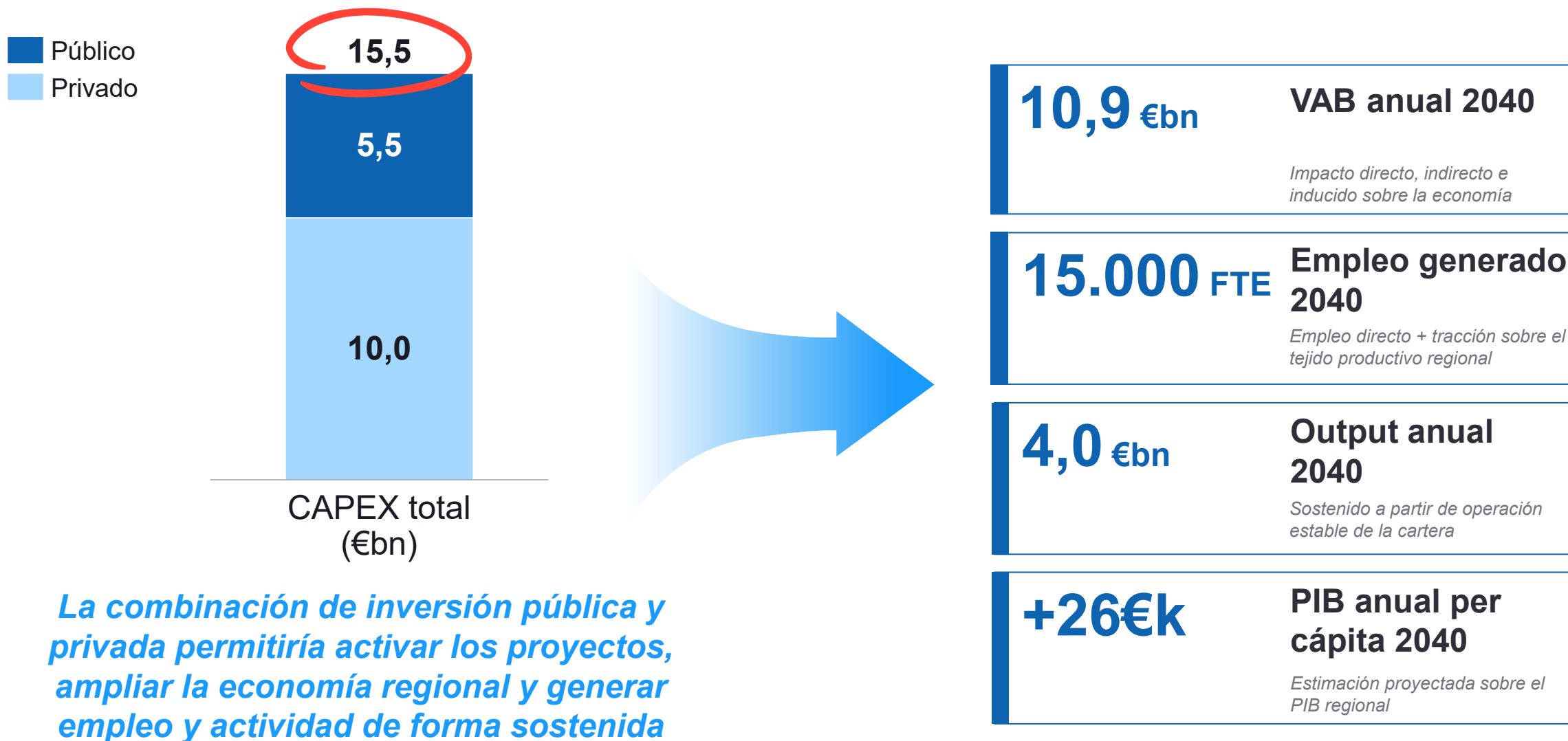
22 palancas productivas y 18 habilitadoras para convertir potencial en crecimiento real

1. Materias primas críticas

Los 40 proyectos no constituyen una respuesta cerrada, sino una base colectiva, rigurosa y accionable para comenzar el viaje hacia Asturias 2040



Si Asturias es capaz de movilizar 15.500 M€ hasta 2040, podrá generar un enorme impacto social y económico



Estimaciones asociadas a la ejecución completa de la cartera de proyectos. No constituyen compromisos ni resultados garantizados.

El Plan se apoya en un primer grupo de apuestas estratégicas: habilitadoras y representativas de los seis sectores productivos tractores

Proyectos Habilitadores

- ▶ *Son condición necesaria para capturar el impacto en el resto de la economía*
- ▶ *Son generadores de VAB por sí mismos*

Algunos de los proyectos incluyen..

Simplificación Administrativa

Anillo Eléctrico 2.0

Corredor Logístico Integrado

Corredor de energía competitivo

Plan de marketing integral de Asturias

Proyectos Productivos

- ▶ *Nuevos motores de crecimiento en industria avanzada, metal mecánico, defensa, turismo, agroalimentario y salud*

Algunos de los proyectos incluyen..

Programa Asturias Alta Hospitalidad

Industria Forestal Agro

Red Asturias para longevidad

Centro de Actualización Terrestre

Programa de ganadería inteligente

10 mensajes claves de futuro – Objetivos y aspiraciones de región a 2040

El plan se articula entorno a...

...una visión compartida para hacer de Asturias el mejor lugar para vivir, trabajar e invertir

...una arquitectura de 4 niveles interconectados para convertir la ambición de Asturias 2040 en una transformación integral

1	Asturias recupera su peso económico en España <i>15.500 M€ de inversión para recuperar el peso económico de la región hacia el 2,2% del PIB nacional</i>	2	c.52 €bn de PIB en 2040 para volver a crecer al ritmo de España <i>Multiplicar por c.1,7x la economía asturiana en 15 años</i>
3	Asturias crea oportunidades y cambia la tendencia de su curva demográfica <i>+15.000 empleos sostenidos para atraer, retener y recuperar talento joven</i>	4	El plan Asturias 2040 mejora la arquitectura social y económica <i>22 palancas productivas y 18 habilitadoras para convertir potencial en crecimiento real</i>
5	Las regiones que transforman su futuro no improvisan: diseñan, priorizan y ejecutan <i>40 proyectos singulares con capacidad de transformar Asturias</i>	6	Asturias 2040 captura su potencial productivo y exportador <i>+4,0 €bn de output anual para recuperar capacidad industrial y exportadora</i>
7	Europa está redefiniendo sus cadenas de valor y Asturias puede liderarlas <i>22 proyectos productivos en industria avanzada, metal mecánico, defensa, salud, turismo y agroalimentario</i>	8	El crecimiento necesita condiciones: energía, talento, vivienda y agilidad <i>18 proyectos habilitadores para desbloquear la energía, el talento, la vivienda y la gobernanza que son necesarios para el crecimiento</i>
9	La transformación de Asturias exige pensar a quince años y actuar desde el primer día <i>El grueso del impacto se concentra en las apuestas de largo plazo</i>	10	La diferencia entre un plan y una transformación es la capacidad de ejecutarlo <i>hoja de ruta 2027-2040 con hitos, responsables y fases de ejecución definidas</i>

Estimaciones asociadas a la ejecución completa de la cartera de proyectos. No constituyen compromisos ni resultados garantizados.

4

Próximos pasos

La ejecución del Plan requiere una gobernanza compartida entre lo público, lo privado y lo social

Gobernanza



► *Existen distintas fórmulas para ejecutar, pero ninguna funciona de forma unilateral*



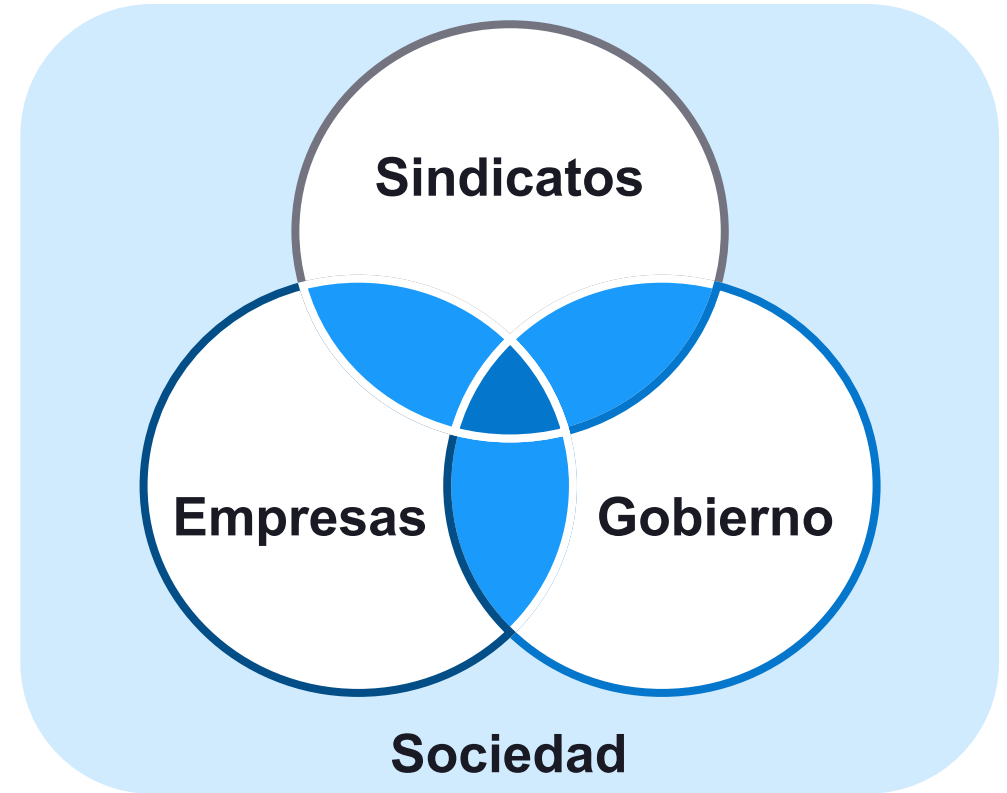
► *Asturias dispone de una cultura de concertación social que puede proporcionar una base para construir el modelo de ejecución*



► *No es necesario resolverlo todo para empezar*
► *Algunas iniciativas pueden activarse desde ahora*



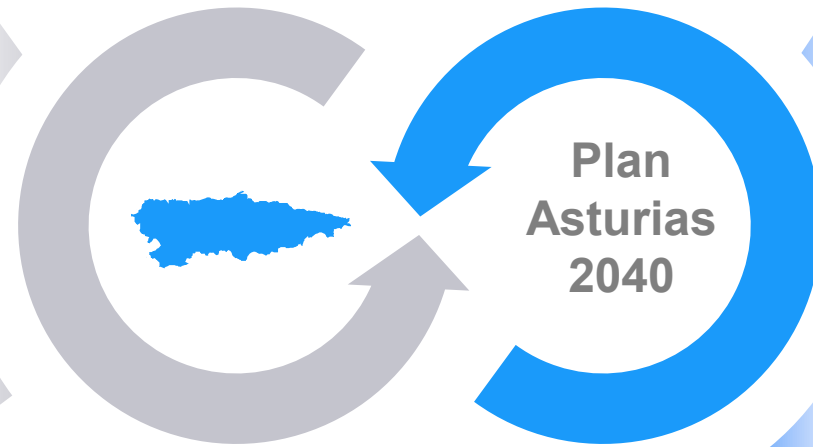
Ejecución



La ejecución no puede depender de una única organización: requiere la participación coordinada de los actores públicos, privados y sociales de Asturias

Para lograr alcanzar la visión 2040 Asturias ya tiene una hoja de ruta; ahora toca conocerla, hacerla propia y empezar a ejecutarla

*En 2040, Asturias es una región con un **modelo de desarrollo propio que combina nuevas tendencias y ventajas**, es un referente destacado por su prosperidad económica y social en España y Europa*



Tenemos un plan....

...ahora toca conocerlo, hacerlo propio y ejecutarlo...

...todos juntos comprometidos

El seguimiento empieza ahora

Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen I – Diagnóstico y Priorización
Sectorial

Sep 2026

Documento preparado por

Asturias no parte de cero: tiene modelo y activos; activar su potencial demográfico y laboral es la gran oportunidad para ganar escala y crecer

1 Activos competitivos y una oportunidad clara de ganar escala

- ▶ Asturias cuenta con una base territorial y económica relevante: **c.1,0M habitantes, c.30.000 M€ de PIB, c.476k personas activas, PIB per cápita de c.29,7k€ y peso industrial del 20,6% del VAB.**
- ▶ La región mantiene una identidad económica industrial consolidada, con un peso industrial superior al de España, pero su menor escala demográfica y laboral limita su capacidad de crecimiento e inversión frente a otras.
- ▶ El PIB regional ha crecido por debajo de España: **CAGR 2018-2024 del 4,4% vs 4,7% nacional**, y el peso de Asturias en el PIB español ha pasado del 2,2% al 1,8% en las últimas décadas.

Asturias no parte de una posición débil por falta de activos, sino por **pérdida progresiva de masa crítica y menor conversión de sus capacidades en crecimiento**. La prioridad estratégica debe ser recuperar escala económica, poblacional e inversora.

2 La demografía es la gran palanca estructural para crecer

- ▶ Asturias ha perdido **c.-6% de población entre 2005 y 2025**, mientras España ha crecido +13% en el mismo periodo.
- ▶ El declive poblacional se explica principalmente por un **saldo vegetativo negativo estructural**, con una pérdida acumulada por saldo vegetativo de **c.-124k personas entre 2005 y 2024**, parcialmente compensada por un saldo migratorio positivo de **c.+55,3k**.
- ▶ La edad media ha pasado de **34,9 años en 1975 a 49,6 años en 2025**, y la población mayor de 65 años se ha **duplicado**, aproximándose al **30%**.

La demografía ya no es una variable de contexto; es el **principal límite al crecimiento económico y territorial de Asturias**. Sin una agenda explícita de natalidad, atracción, retorno y migración cualificada, el resto de políticas tendrá un techo estructural.

3 La oportunidad laboral está en activar a más población, más allá del paro

- ▶ Asturias presenta una tasa de actividad del **51,4%** según el diagnóstico.
- ▶ El **48,6% de la población mayor de 16 años está fuera del mercado laboral**, frente al 41,2% en España y el 24,7% en Europa.
- ▶ El documento estima **32,4k desempleados potencialmente empleables**, equivalentes a apenas c.3,5% de la población mayor de 16 años.

Asturias puede cambiar el foco desde políticas clásicas de empleo hacia una **estrategia de activación poblacional**. La ventaja competitiva futura dependerá menos de reducir el paro y más de ampliar la base de personas disponibles, cualificadas y activas.

Asturias puede crecer desde su base industrial, su especialización territorial y unos servicios de mayor valor

4

Un área central resiliente y unas comarcas con especializaciones propias por activar

- ▶ El **85,2% de la población** se concentra en el núcleo central, mientras Occidente representa el 7,6% y Oriente el 7,2%.
- ▶ Entre 2005 y 2025, **Oviedo crece +4%**; Narcea (-27%), Caudal (-22%), Nalón (-18%) y Eo-Navia (-18%) tienen el reto de recuperar población.
- ▶ Se observa un **gradiente territorial** claro: las áreas urbanas y costeras muestran mayor dinamismo; cuencas y zonas rurales pueden ganar masa crítica con especializaciones propias.

Asturias puede aprovechar su diversidad territorial combinando un **motor metropolitano central fuerte con una estrategia comarcal diferenciada**, basada en especializaciones funcionales y en un uso focalizado de los recursos.

5

La industria es el principal activo económico diferencial

- ▶ La industria representa el **20,6% del VAB asturiano** (frente al **15,6% en España**): una ventaja estructural de **+5 p.p. sobre la que construir**.
- ▶ La **productividad industrial** asturiana alcanza 103,1k€/ocupado, por encima de España y del resto de comparables del norte en el diagnóstico.
- ▶ La metalurgia y transformación de productos metálicos es la rama industrial más relevante por empleo, con un peso aproximado del **6,5%**

La oportunidad no es sustituir la base industrial, sino **modernizarla y reposicionarla**. La reindustrialización verde, digital, energética y de defensa puede ser el núcleo del modelo Asturias 2040.

6

Los servicios concentran empleo y tienen margen para ganar valor

- ▶ Los servicios representan el **71,0% del VAB regional** en 2024 y su **crecimiento tiene recorrido** para acelerar: 3,5% CAGR 2014-2024 en Asturias vs 4,4% en España.
- ▶ La productividad de los servicios en Asturias es de **61,5k€/ocupado**, con margen de mejora frente a España y el País Vasco.
- ▶ El comercio es el mayor sector en empleo, con c.62k ocupados, confirmando el peso de servicios de proximidad y consumo.

El crecimiento futuro puede apoyarse en **servicios de mayor valor y exportables**: TIC, ingeniería, salud, servicios profesionales, turismo premium y servicios empresariales conectados a la industria.

Asturias ya cuenta con ventajas claras; la oportunidad es convertirlas en talento, actividad económica y valor

7

El talento es la palanca que más puede acelerar cualquier escenario de crecimiento

- ▶ Asturias obtiene un score de **2,5/5 en talento e innovación** (4,5/5 País Vasco, 3,5/5 Galicia), un ámbito con amplio recorrido de mejora.
- ▶ Las **matriculaciones universitarias** caen -11% entre 2015 y 2024 y el **25% de los estudiantes se orienta a STEM** (70–75% no técnicos): ampliar la base técnica es una oportunidad clara.
- ▶ El **gasto en I+D alcanza 278,9 M€** en 2024, equivalente al **1,0% del PIB** (Galicia 1,3%, País Vasco 2,3%), con una dinámica que puede escalarse

El talento es un factor clave de competitividad. Si somos capaces de ampliar los perfiles técnicos, STEM, industriales, digitales y sanitarios, Asturias podrá capturar sus oportunidades en industria verde, defensa, energía, salud y digitalización.

8

La calidad de vida es una ventaja real para atraer talento e inversión

- ▶ Asturias se sitúa por encima de la media nacional en calidad de vida, destacando en seguridad, medioambiente, condiciones materiales y experiencia general de vida.
- ▶ El **esfuerzo salarial en vivienda es del 28%**, por debajo del umbral de asequibilidad del 30% y mejor que España o País Vasco.
- ▶ Trabajo, salud, educación y ocio/relaciones sociales son los ámbitos con más margen de mejora frente a las regiones líderes del norte.

La calidad de vida es una ventaja competitiva latente. Asturias puede convertir su atractivo residencial en una **propuesta integral** para vivir, trabajar, emprender e invertir.

9

El capital natural es diferencial y puede generar mucho más valor

- ▶ Asturias cuenta con un **30% de territorio protegido**, más del doble que la media española del 14,3%.
- ▶ La región recibe alrededor de **300k viajeros de ecoturismo** en 2025, con un crecimiento aproximado del 6% **CAGR 2021-2025**. En turismo, Asturias alcanza **2,8M viajeros** y **6,5M pernотaciones** en 2025, con un 28% de viajeros internacionales: un segmento con recorrido de crecimiento.
- ▶ La oferta hotelera muestra una ocupación del 33,8%, ADR de 66,2€ y RevPAR de 27,2€, con margen para ganar rentabilidad y acercarse al País Vasco.

Asturias puede evolucionar de un turismo basado en su atractivo natural a una economía territorial de **mayor valor, internacionalización, desestacionalización y pricing premium**, creciendo en valor más que en volumen.

La ventaja de Asturias está en sus activos; la oportunidad es activarlos con rapidez y actuando conjuntamente

10

La transición energética es una gran oportunidad que requiere desbloquear capacidad

- ▶ Asturias dispone de **3.887 MW de potencia instalada y un 43% de generación renovable**, con nodos energéticos relevantes y proyectos de hidrógeno.
- ▶ El anillo central de **400 kV** se identifica como infraestructura crítica, con capacidad para **duplicar la capacidad eléctrica** regional y habilitar nueva industria.
- ▶ Asturias genera en torno a **1.300 GWh de energía eólica** (8.800 GWh en Galicia) con un recurso comparable, y la **generación solar** alcanza 931 GWh con horas de sol similares a sus vecinas: un amplio margen de crecimiento renovable.

La energía es el gran habilitador de la nueva industria asturiana. Con red, renovables, almacenamiento y tramitación ágil, Asturias puede capturar inversiones electro-intensivas, hidrógeno, data centers y descarbonización industrial.

11

La diáspora asturiana es una fortaleza estratégica movilizable

- ▶ Asturias cuenta con **+180.000 asturianos emigrados (c.18% de la población)** de los cuales aproximadamente el 80% **reside en España**.
- ▶ Unos **150.304 asturianos** residen en otras comunidades autónomas, con fuerte concentración en Madrid, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias
- ▶ Madrid concentra c.40.835 asturianos, equivalente al **27,2% de la diáspora nacional**: un “quick win” para estrategias de retorno y vinculación.

La diáspora es, además de un vínculo emocional, una **red económica distribuida**. Movilizada conjuntamente, puede aportar talento, inversión, prescripción de marca, emprendimiento, segunda residencia y conexión con mercados externos.

12

Asturias tiene un ancla industrial sólida y sectores tractores claros, alineados con las megatendencias globales

- ▶ La economía asturiana conserva un **núcleo industrial fuerte** (≈46% de la cifra de negocio), con especialización real en **metal-mecánico, energía, industria avanzada y agroalimentario**.
- ▶ Los sectores con mayor potencial futuro se sitúan en la **intersección entre base productiva existente y vientos de cola externos**: defensa, salud-biosanitario, industria avanzada, energía y logística.
- ▶ La selección de **12 agrupaciones sectoriales** permite priorizar dónde transformar lo existente y dónde activar nuevos motores sobre capacidades reales, más allá de apuestas ex-novo.

El modelo productivo 2040 **no parte de cero**: puede apoyarse en la base industrial existente para escalar hacia mayor valor añadido, aprovechando mega-tendencias donde Asturias ya está posicionada

Asturias tiene los sectores adecuados; activar conjuntamente los habilitadores y ejecutar con foco permitirá convertir ese potencial en crecimiento sostenible

13

Los habilitadores transversales multiplicarán el crecimiento de los sectores

- ▶ Sectores clave como **energía, TIC, I+D y logística** son **condiciones habilitadoras** que permiten al resto de sectores tractores crecer y competir.
- ▶ La **energía y la red eléctrica** son el principal habilitador sistémico: con capacidad, flexibilidad y almacenamiento, la reindustrialización verde será viable.
- ▶ Reforzar **digitalización avanzada, talento tecnológico e I+D** permitirá capturar las ganancias de productividad (+15–30%) de las regiones líderes.

La clave está en **desbloquear conjuntamente los habilitadores**: con energía, talento digital e innovación, el potencial sectorial **se convertirá en crecimiento real**.

14

Asturias tiene potencial y amplio margen para capturar más valor

- ▶ En la mayoría de sectores estratégicos, Asturias muestra **potencial medio** y **margen para ganar ejecución, escala y sofisticación** frente a País Vasco, Cataluña o Galicia.
- ▶ Un **tejido atomizado de pymes** con amplio recorrido para incorporar modelos avanzados (IA, Industria 4.0, servicios basados en valor).
- ▶ Sectores como **turismo, servicios profesionales y agroalimentario** tienen margen significativo para elevar **valor, productividad e internacionalización**, creciendo en valor más que en volumen.

Asturias puede ganar **más valor por actividad** con **productividad, especialización y ejecución**: una hoja de ruta colectiva y abierta, con más de 150 aportaciones, que construimos juntos.

Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Sep 2026

Preparado por

Asturias 2040 convierte el diagnóstico en una ambición cuantificada para vivir, trabajar e invertir

1

La visión compartida sitúa a las personas y la competitividad en el centro

- ▶ La Visión Asturias 2040 se formula como una ambición compartida: **hacer de Asturias un lugar mejor para vivir, trabajar e invertir.**
- ▶ El plan conecta resultados **demográficos, laborales, empresariales, económicos y ambientales** en un único marco.
- ▶ Las metas a 2040 permiten gestionar el avance con **indicadores cuantificados y comparables.**

La estrategia deja de ser una suma de actuaciones: **fija una dirección común, medible y orientada a resultados** para toda Asturias.

2

Vivir mejor exige rejuvenecer, atraer familias y elevar la renta disponible

- ▶ La ambición busca reducir la edad media en **5 años frente al escenario continuista** mediante atracción y arraigo de población en edad laboral.
- ▶ El tamaño medio del hogar mejora en **+0,1 personas**, apoyado por vivienda, servicios y condiciones favorables para familias jóvenes.
- ▶ La renta neta media por hogar aspira a alcanzar **c.62,9k€ en 2040**, trasladando el crecimiento económico al bienestar cotidiano.

La agenda demográfica debe operar como política económica: **atraer población, vivienda y renta** amplía la base laboral y sostiene la cohesión territorial.

3

Trabajar mejor requiere ampliar la base activa y conectar talento joven con sectores trectores

- ▶ La tasa de actividad objetivo alcanza el **56,0%**, +3,3 p.p. frente a la situación actual y +2,5 p.p. frente al escenario continuista.
- ▶ La tasa de empleo joven mejora **+14,8 p.p.**, vinculando FP, universidad y formación técnica con los sectores de mayor valor añadido.
- ▶ La ambición empresarial incorpora **+7,2k empresas frente a 2025**, recuperando masa empresarial y capacidad de crecimiento.

El reto laboral no se resuelve solo con empleo: exige **activar talento, retener jóvenes y escalar empresas** de forma simultánea.

La ambición se traduce en una arquitectura única que conecta objetivos, proyectos e impacto económico

4

Invertir mejor exige recuperar dinamismo económico y acelerar la descarbonización

- ▶ El Plan aspira a recuperar un peso cercano al **2,2% del PIB nacional**, elevando el PIB regional hasta el entorno de 52,4€bn en 2040.
- ▶ La inversión total debe crecer **+2,1€bn frente al continuista**, movilizandando capital público como semilla y atrayendo inversión privada.
- ▶ La senda ambiental persigue reducir **11,5 Mt de CO₂e** frente al continuista, con foco en industria, energía, transporte y agro.

La competitividad futura exige avanzar a la vez en **crecimiento, inversión y descarbonización**; tratar estos objetivos por separado limitaría el impacto.

5

Cuatro niveles estratégicos ordenan la transformación y evitan iniciativas aisladas

- ▶ La arquitectura conecta **superficie, cimentación, pilares y tejado** como niveles interdependientes de una misma transformación.
- ▶ Cada nivel responde a un objetivo: **rejuvenecer, especializar, conectar y agilizar** Asturias para sostener la ambición a 2040.
- ▶ Los tres ejes de la visión —**vivir, trabajar e invertir**— se integran en todos los niveles y proyectos.

La arquitectura convierte la visión en un sistema: **cada iniciativa debe demostrar qué objetivo habilita y qué resultado mueve.**

6

Una cartera de 40 proyectos convierte la estrategia en una agenda ejecutable

- ▶ La cartera priorizada reúne **40 proyectos: 22 sectoriales y 18 habilitadores.**
- ▶ Los proyectos se vinculan a los KPIs de demografía, empleo, empresas, PIB, inversión, renta, hogares y emisiones.
- ▶ La contribución agregada permite gestionar **impactos complementarios** y no actuaciones independientes.

El valor del portfolio está en la combinación: **los proyectos productivos generan actividad y los habilitadores hacen posible capturarla.**

La cartera está cuantificada, contrastada y diseñada para movilizar inversión, empleo y capacidad de ejecución

7

La selección combina contraste territorial, benchmarks y modelización económica

- ▶ El proceso partió de **+80 iniciativas** y las filtró hasta 40 proyectos mediante entrevistas, mesas de trabajo y priorización.
- ▶ La modelización utiliza **+300 benchmarks y referencias de +15 países y +30 ciudades**.
- ▶ Cada iniciativa sigue un proceso de **8 pasos**, desde alcance y normalización hasta escenarios, cronograma y matriz Input-Output.

La priorización no se apoya solo en criterio cualitativo: **cada proyecto dispone de supuestos, trazabilidad e impacto comparable**.

8

La agenda moviliza **15,5€bn** para generar un salto estructural de valor y empleo

- ▶ La inversión acumulada 2027–2040 asciende a **15,5€bn: 5,5€bn públicos y 10,0€bn privados**.
- ▶ La cartera genera en 2040 **+10,9€bn de VAB anual** sobre la senda base.
- ▶ El impacto laboral alcanza **+15.000 FTE** entre empleo directo y tracción sobre el tejido productivo regional.

El capital público debe actuar como semilla: **la escala del plan depende de movilizar inversión privada y acelerar proyectos maduros**.

9

Los habilitadores condicionan la mayor parte del impacto del portfolio productivo

- ▶ Infraestructuras, talento, gobernanza, vivienda y posicionamiento condicionan **c.80% del impacto** de los proyectos sectoriales.
- ▶ Los habilitadores generan c.2,7k empleos propios y desbloquean **c.9,8k empleos derivados** en proyectos productivos.
- ▶ Energía, logística y tecnología concentran inversión; talento y gobernanza aportan capacidad de ejecución y captura de valor.

El riesgo principal no es la falta de proyectos, sino **ejecutar la inversión productiva sin resolver antes sus dependencias críticas**.

El foco se concentra en sectores con derecho a ganar y en apuestas capaces de transformar la trayectoria regional

10

Seis sectores productivos concentran la capacidad real de crecimiento diferencial

- ▶ Los 22 proyectos sectoriales se organizan en **turismo, agroalimentario y forestal, salud, industria avanzada, metal-mecánico y defensa**.
- ▶ La selección combina base productiva existente, ventajas territoriales y exposición a tendencias de crecimiento.
- ▶ La cartera busca elevar productividad y valor capturado, no crecer únicamente en volumen de actividad.

Asturias debe concentrar recursos donde ya dispone de capacidades: **transformar su base industrial y escalar nuevas propuestas de alto valor.**

11

Once apuestas estratégicas representan las piezas más críticas del Plan

- ▶ El núcleo ejecutivo reúne **5 habilitadores y 6 proyectos productivos** con mayor contribución a la Visión 2040.
- ▶ Entre los habilitadores destacan Fast Track, identidad, atracción de inversión, Anillo Eléctrico 2.0 y corredor logístico.
- ▶ Los emblemas productivos representan industria digital, turismo premium, agroforestal, salud y defensa.

Las once apuestas deben tratarse como un **portfolio integrado de máxima prioridad**, con patrocinio, financiación y seguimiento reforzados.

12

La priorización concentra el valor en apuestas estratégicas sin renunciar a resultados tempranos

- ▶ La hoja de ruta clasifica **9 victorias tempranas, 26 apuestas estratégicas y 5 oportunidades tácticas**.
- ▶ Las apuestas estratégicas concentran **c.90% del VAB total** y sostienen la transformación estructural.
- ▶ Las victorias tempranas aprovechan activos existentes para demostrar ejecución, movilizar agentes y generar credibilidad.

La secuencia debe combinar **credibilidad a corto plazo y transformación a largo plazo**, evitando dispersar esfuerzos en iniciativas de menor impacto.

El éxito del Plan dependerá de una ejecución secuenciada, coordinada y sostenida entre 2027 y 2040

13

La hoja de ruta activa capacidades antes de escalar inversión y operación

- ▶ Los 40 proyectos se despliegan entre **2027 y 2040** mediante una secuencia común de preparación, ejecución, ramp-up y estabilización.
- ▶ Las victorias tempranas arrancan en 2027–2030; las apuestas estratégicas concentran el esfuerzo principal hasta 2035.
- ▶ La programación coordina proyectos habilitadores y sectoriales para que infraestructura, talento y demanda maduren a tiempo.

El calendario debe gestionarse por dependencias: **adelantar habilitadores críticos reduce retrasos y protege la captura del impacto económico.**

14

La gobernanza debe convertir prioridades en decisiones, responsables y resultados medibles

- ▶ El portfolio exige seguimiento continuo de **CAPEX, hitos, empleo, VAB y contribución a los KPIs de la Visión.**
- ▶ Energía, conectividad, vivienda, talento y simplificación administrativa requieren coordinación transversal y acuerdos multi-actor.
- ▶ La cartera es un ejercicio vivo: debe actualizar prioridades y proyectos sin perder la ambición ni la disciplina de selección.

El diferencial de Asturias 2040 será la ejecución: **gobernanza orientada a resultados, priorización dinámica y rendición de cuentas.**

About EY

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets. Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/en_pt/legal-and-privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

About EY-Parthenon

EY-Parthenon teams work with clients to navigate complexity by helping them to reimagine their eco-systems, reshape their portfolios and reinvent themselves for a better future. With global connectivity and scale, EY-Parthenon teams focus on Strategy Realized — helping CEOs design and deliver strategies to better manage challenges while maximizing opportunities as they look to transform their businesses. From idea to implementation, EY-Parthenon teams help organizations to build a better working world by fostering long-term value. EY-Parthenon is a brand under which a number of EY member firms across the globe provide strategy consulting services. For more information, please visit https://www.ey.com/en_pt/strategy.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

