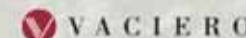
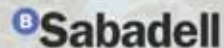


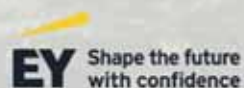
Plan Estratégico Asturias 2040

Septiembre 2026

Con la colaboración de:



Realizado por:



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.

Contenido

1

Asturias hoy: situación de partida

2

Factores estructurales y competitivos del territorio

3

Sectores estratégicos y modelo productivo

4

Conclusiones del diagnóstico e implicaciones



Contenido

1

Asturias hoy: situación de partida

2

Factores estructurales y competitivos del territorio

3

Sectores estratégicos y modelo productivo

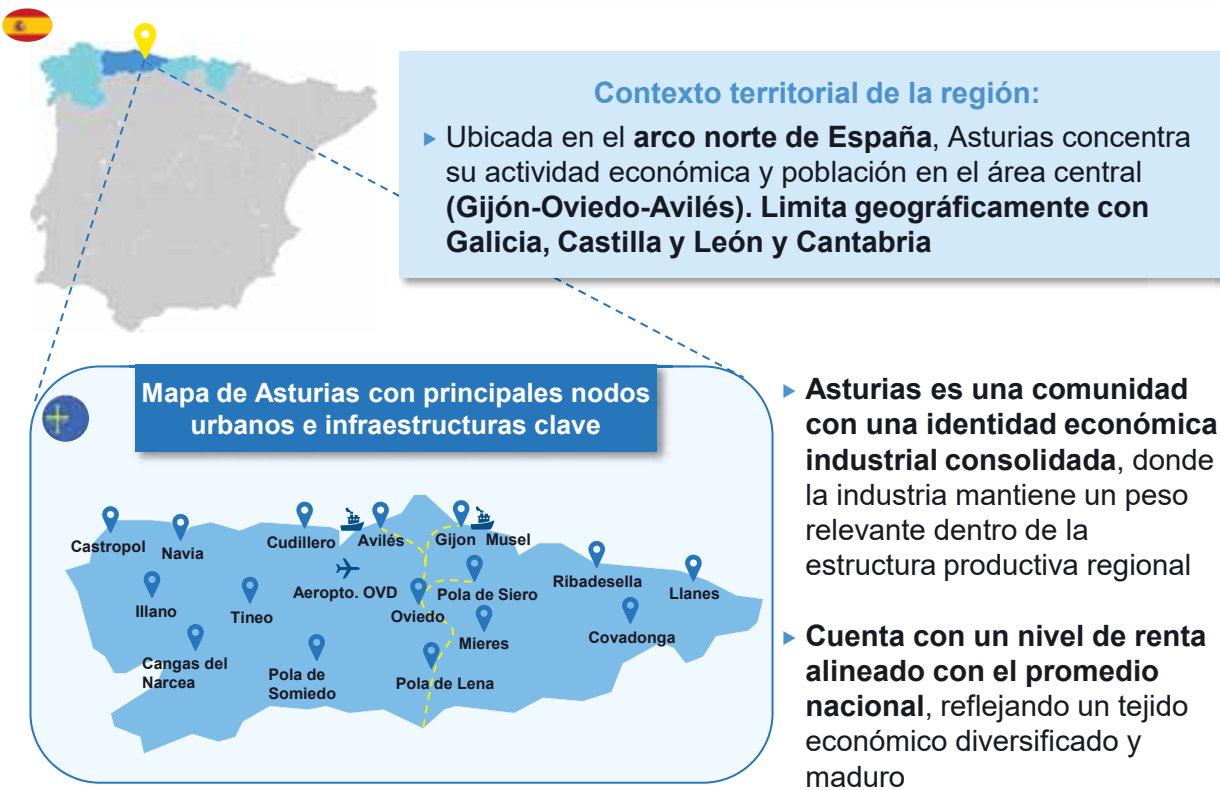
4

Conclusiones del diagnóstico e implicaciones



Asturias hoy: contexto general y principales indicadores socioeconómicos

Asturias ocupa una posición estratégica en el eje cantábrico, pero compite en un contexto europeo y global donde logística, energía y talento se han vuelto determinantes



- ▶ **Renta e industrialización en línea con el entorno**, comparables a España y al Arco Noroeste (**PIB per cápita e industria en torno al 20%**)
- ▶ **Menor escala demográfica y laboral** (c.1,0 M hab. y 476k personas activas) limita la capacidad de crecimiento e inversión frente a benchmarks

Principales métricas de la región vs benchmark (FY24A)

	Asturias	Arco Noroeste	España
Población	1,0M 2,0%	6,6M 12,2%	49,6M
PIB	30,0 €bn 1,8%	219,3 €bn 14,9%	1.685,4 €bn
Población Activa	0,5M	3,9M	24,9M
Población ≥65 años (%)	28,7%	26,8%	24,0%
PIB per cápita	29.660 €	33.778 €	32.633 €
Peso de la industria	20,6%	21,8%	19,5%

% Respecto a España **Arco Noroeste:**

Asturias se articula en torno a un núcleo central dominante y un territorio periférico con menor densidad poblacional y dinamismo económico



La realidad territorial de Asturias es heterogénea y se estructura en torno a un núcleo central y un conjunto de áreas con dinámicas diferenciadas

Occidente

- ▶ **Baja densidad demográfica y poblamiento disperso**, con fuerte peso de concejos rurales (**Eo-Navia, Narcea, Oscos**)
- ▶ **Estructura productiva basada en sector primario**, agroalimentación, industria básica localizada y actividades ligadas a recursos naturales.
- ▶ **Núcleos comarcales funcionales** (**Navia, Cangas del Narcea, Lluarca**) con capacidad limitada de tracción regional



Conectividad aérea: El Aeropuerto de Asturias (Ranón), situado al oeste del área central, ofrece conectividad aérea nacional e internacional clave para turismo y actividad empresarial



Actividad Portuaria: Gijón-El Musel y Avilés son nodos clave de la actividad industrial y logística de Asturias. Refuerzan la competitividad y la atracción de inversión en el eje central

Núcleo Central

Triple cabeza urbana:
Gijón, Oviedo y Avilés

Oriente

- ▶ **Estructura demográfica pequeña y dispersa, articulada en torno a villas comarcales** (Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís)
- ▶ **Especialización productiva en servicios**, turismo y actividades vinculadas a patrimonio natural y cultural, con pequeñas iniciativas empresariales
- ▶ **Alta estacionalidad funcional**, con picos de actividad y empleo concentrados en determinados periodos del año



▶ **10.603 km²** de superficie



▶ **8 comarcas**



▶ **78 municipios**



▶ **Oviedo: Capital**



▶ **1.013.529 población**

Marco analítico del diagnóstico “Asturias 2040”

La situación de partida se entiende desde tres dimensiones conectadas: demografía (talento), territorio (cohesión) y macroeconomía (capacidad de tracción)



Análisis Socio-Demográfico

- ▶ **Contracción demográfica sostenida** (c.-6%), en contraste con el crecimiento nacional, lo que reduce masa crítica y limita el potencial económico
- ▶ **Envejecimiento acelerado y baja natalidad estructural**, con una edad media que pasa de c.35 a c.50 años
- ▶ **Saldo vegetativo** persistentemente **negativo** como **principal driver** del **declive demográfico**, no compensado por una migración positiva reciente impulsada en **c.75%** por inmigración internacional
- ▶ **Desequilibrios territoriales** crecientes, con **c.85%** de la población concentrada en el **área central** y caídas de hasta **c.-30%** en cuencas y zonas rurales
- ▶ **Transformación estructural** de los hogares: más hogares (**+31% desde 1991**), pero de menor tamaño (de **3,1 a c.2,2 personas** por hogar), reconfigurando la demanda de vivienda, servicios y cohesión social



Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

- **Disponibilidad hídrica elevada**, la 2º de la región; sin embargo, tiene un nivel de **aprovechamiento medio** x8 menos de energía hidráulica que Galicia
- **Recurso eólico elevado y competitivo**, sin embargo, poco aprovechado y con potencial a aprovechar, actualmente aerogeneradores offshore en desarrollo
- **Recurso solar por debajo de la media** española, y **muy poco aprovechado**, Galicia genera x20 veces más energía solar, contado con condiciones similares
- **Capital natural muy elevado** respecto a la media española, y con **alto aprovechamiento**, situándose cómo líder regional en ecoturismo
- **Potencial minero elevadísimo**, cuenta con la mina 1º de Europa (30t) y el 25% de la producción de fluorita de Europa; sin embargo, **no aprovecha su potencial**



Entorno macroeconómico

- ▶ **PIB regional** (c.30 €bn) creciendo por debajo de la media **nacional (4,6% vs 4,7%)**, sostenido por una importante ancla industrial
- ▶ **PIB per cápita** ligeramente **inferior a España** (c.29,7 €k vs c.29,9 €k), aunque convergiendo por un mayor dinamismo reciente
- ▶ **Problema de población activa**, con apenas el 51,4% de la población activa (CCAA más baja de España)
- ▶ La **productividad en servicios** sigue rezagada (c.61,5 €k/ocupado), reforzando la necesidad de **aumentar valor añadido**
- ▶ **Estructura empresarial atomizada**, con el 90,6% de las empresas siendo microempresas
- ▶ **Balanza comercial exportadora** (c.+0,4 €bn), pero con cierta volatilidad por una fuerte dependencia de materia prima extranjera y energía

Contracción, envejecimiento y concentración territorial definen el reto demográfico: reforzar esa base es la gran palanca de crecimiento de Asturias

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

01

Tamaño y evolución poblacional



- ▶ Asturias presenta una **contracción sostenida (c.-6% en 20 años)**, en contraste con el crecimiento nacional
- ▶ **Fases diferenciadas:** estabilidad, declive prolongado y leve recuperación reciente
- ▶ Implicación: **pérdida de masa crítica** y menor capacidad de crecimiento económico

02

Distribución territorial (urbano-rural)



- ▶ Alta concentración en **núcleo central** (c. 85%)
- ▶ **Declive intenso en zonas rurales** y cuencas (hasta -20% / -30%)
- ▶ **Gradiente claro:** urbano resiste, rural pierde masa crítica
- ▶ Implicación: riesgo de **despoblación irreversible** y desequilibrios territoriales

03

Patrones migratorios



- ▶ Históricamente **región emisora: hoy saldo migratorio positivo** pero insuficiente
- ▶ **Fuerte peso de inmigración internacional** (c.75% del saldo)
- ▶ **Desajuste estructural:** sale talento joven cualificado, entra perfil distinto
- ▶ Implicación: la **migración es la única palanca real**, pero mal alineada con necesidades productivas

04

Estructura demográfica y envejecimiento



- ▶ Edad media pasa de **c.35 a c.50 años**
- ▶ **Colapso de la natalidad** + aumento de población >65
- ▶ **Saldo vegetativo negativo estructural** (principal driver del declive)
- ▶ Implicación: **reducción de población** activa y presión sobre sostenibilidad económica

05

Hogares e ingresos (estructura social)



- ▶ **Más hogares**, pero más **pequeños** (fragmentación)
- ▶ Crecen los **hogares unipersonales** y **envejecidos**
- ▶ La **renta crece nominalmente** pero sin mejora clara de poder adquisitivo
- ▶ Implicación: **cambio en demanda** de **vivienda**, servicios y cohesión social

El tamaño poblacional refleja una clara divergencia: España crece de forma sostenida, el norte logra estabilizar y Asturias se contrae c.6% entre 2005-25

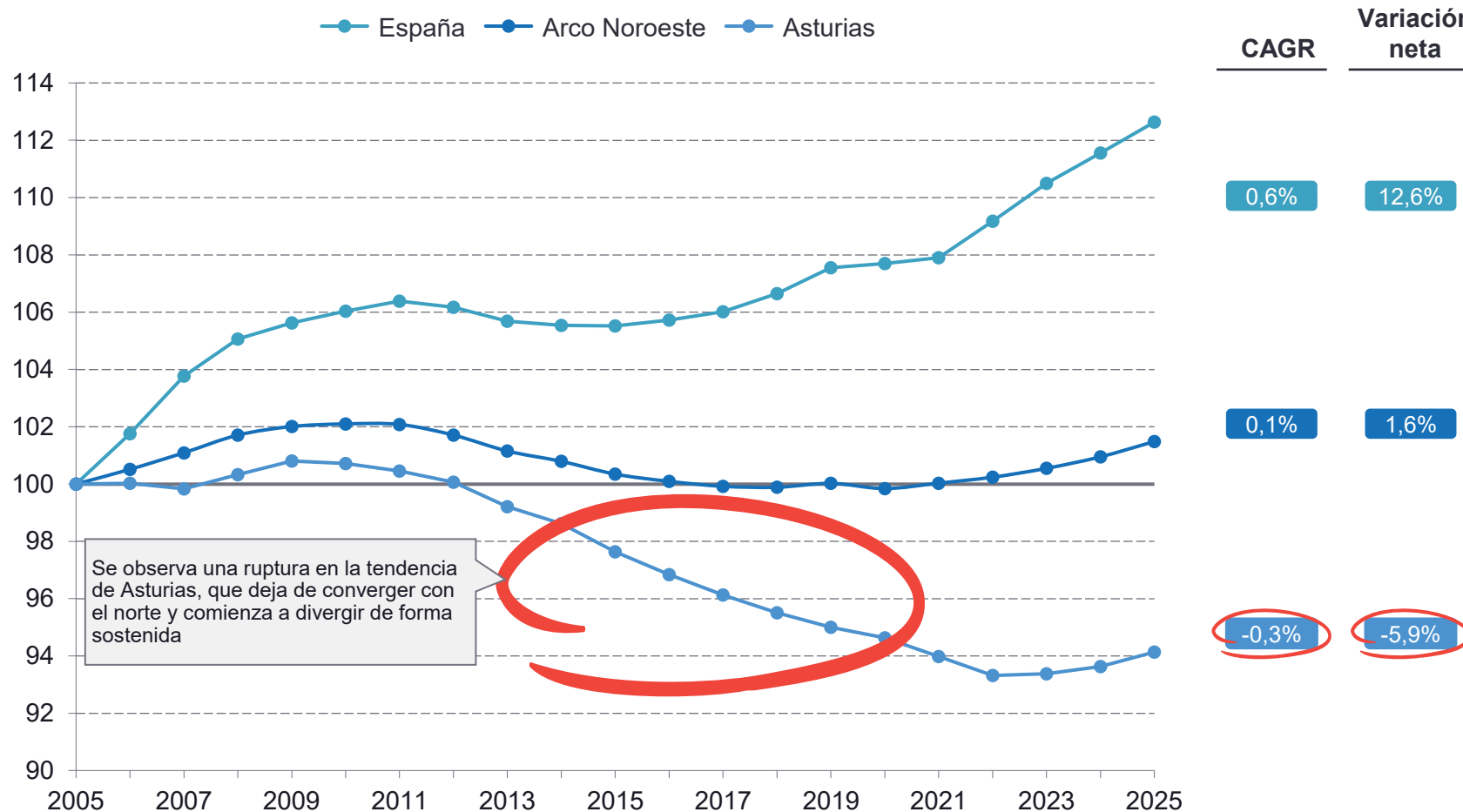
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

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

I+D



La evolución poblacional refleja una divergencia clara:

- ▶ España mantiene un **crecimiento poblacional sostenido** (+12,6%), mientras **Asturias** registra una **contracción acumulada** cercana al -5,9% en las últimas dos décadas
- ▶ El **norte de España** muestra una **dinámica de estancamiento**, situando a **Asturias** como el territorio con peor evolución **demográfica relativa**
- ▶ El **norte de España** muestra una **dinámica de estancamiento o crecimiento moderado**, en la que **Asturias** destaca por presentar la **peor evolución demográfica relativa**, aunque el reto es compartido a nivel regional
- ▶ En **términos comparables** a nivel país, Asturias estaría alineada con **economías europeas en declive** como **Bulgaria** o **Rumanía** (-7% a -12%), muy **lejos** del crecimiento de **Europa Occidental** (+5% +15%)

1. Arco Noroeste incluye Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco

Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

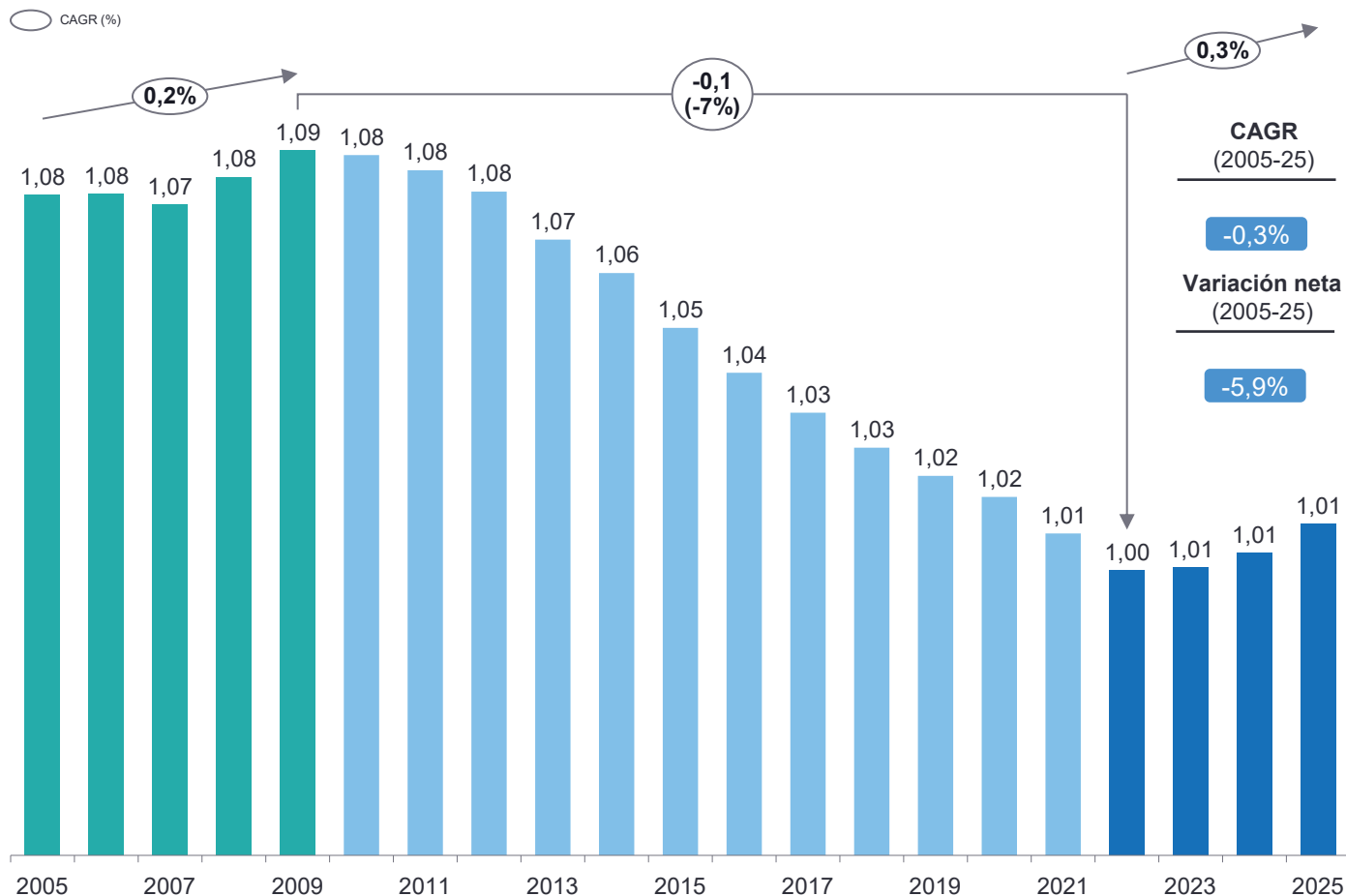
Asturias ha mantenido una fase inicial de estabilidad, seguida de un declive prolongado, alcanzando una contracción de c.7% en 2022 desde su máximo en 2009

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Evolución población asturiana (M habitantes;2005-25)



Conclusiones

Estabilidad poblacional (2005-2010)

Periodo de estabilidad apoyado en un **contexto económico favorable** previo a la crisis financiera

Declive estructural (2010-2021)

Caída prolongada de población en un contexto de **crisis, ajuste económico** y **pérdida de dinamismo** regional, sostenida por la **ausencia** de mecanismos de **compensación demográfica**

Ligero repunte poblacional (2021-2025)

Inicio de recuperación moderada tras la pandemia, con cierta **reactivación económica y territorial**

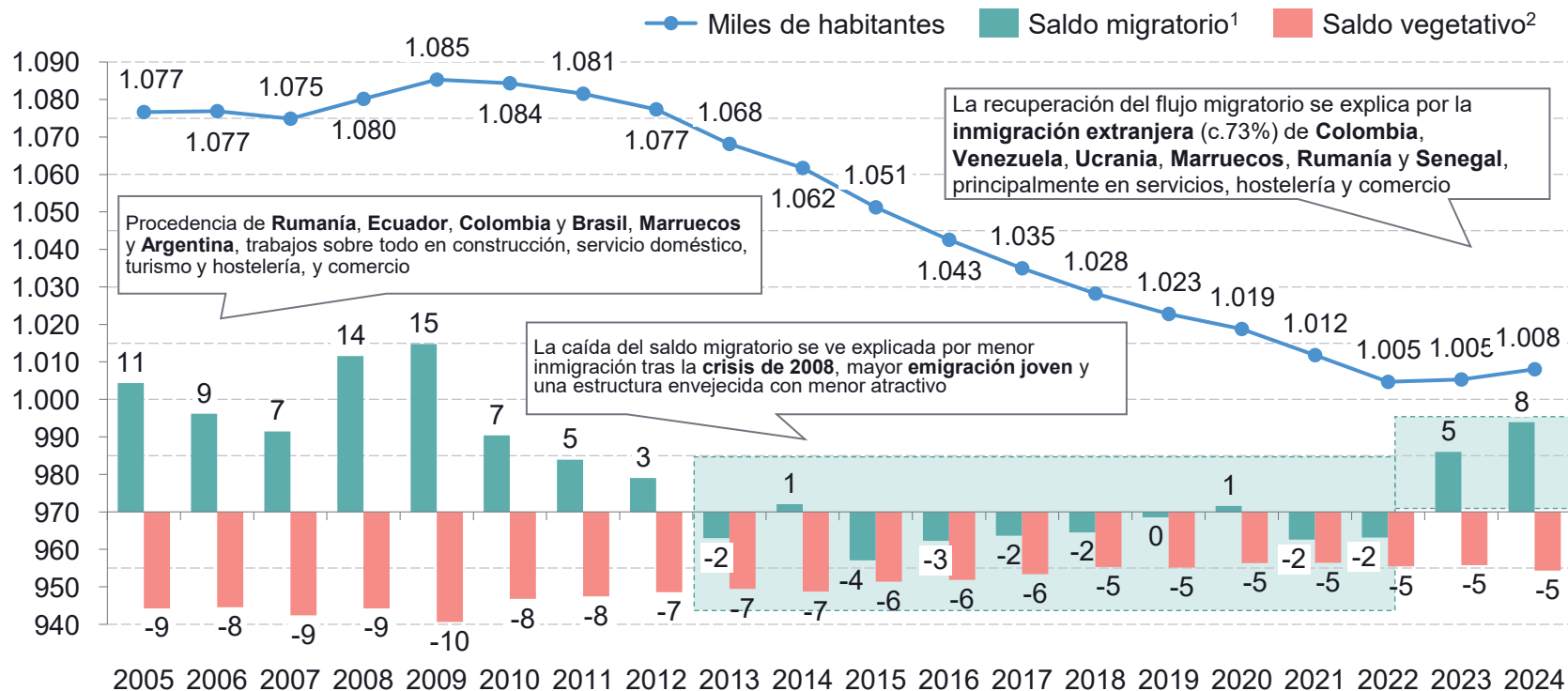
El declive poblacional está impulsado por un saldo vegetativo negativo estructural, parcialmente compensado por una recuperación migratoria

Análisis Socio-Demográfico

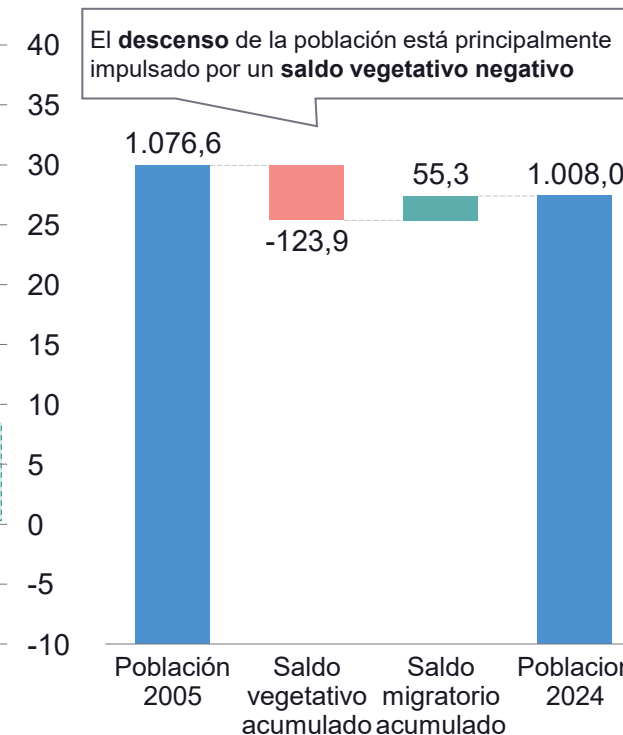
Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Evolución de la población y sus principales drivers (m#; 2005-24)



Variación poblacional (m#; 2005-24)



El **saldo vegetativo negativo** actúa como driver del **declive demográfico**, evidenciando un desequilibrio crónico entre **nacimientos** y **defunciones**. La caída del **saldo migratorio** tras 2009 intensifica el declive, con una **lenta recuperación reciente** que contribuye a estabilizar la población, aunque sin revertir la tendencia a largo plazo, manteniéndose todavía en torno a la **mitad de los niveles** de 2009.

1. Saldo migratorio (inmigración – emigración) 2. Saldo vegetativo (nacimientos – defunciones)

El declive demográfico en Asturias se concentra en zonas rurales, mientras núcleos urbanos resisten, acentuando desequilibrios territoriales

Análisis Socio-Demográfico

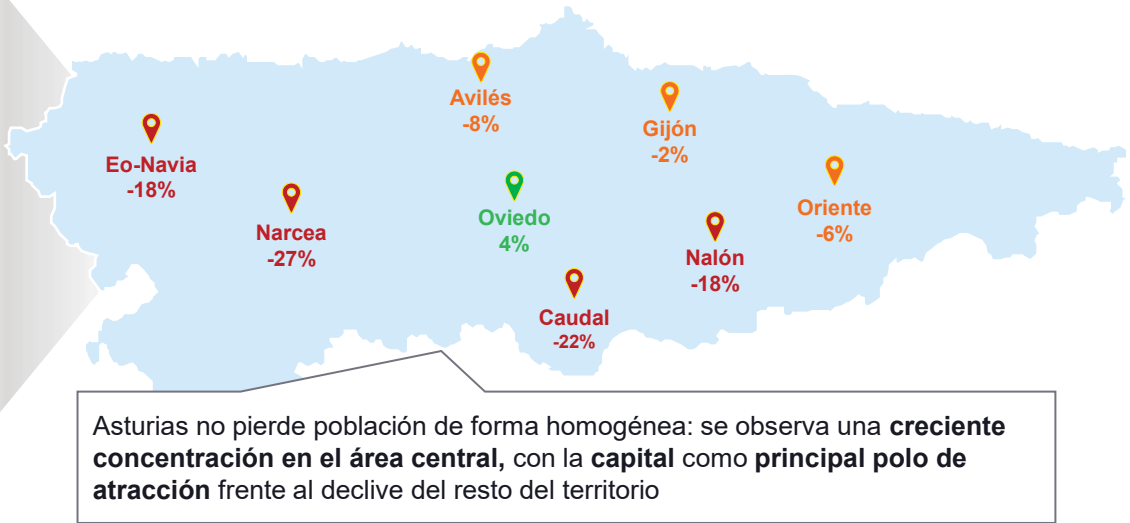
Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Evolución población asturiana por comarca (miles de habitantes; 2005-25)

Comarcas	Población 2005	Población 2015	Población 2025	Var. absoluta ₀₅₋₂₅	CAGR ₀₅₋₂₅
Oviedo	308,3 (28,9%)	319,8 (30,4%)	320,6 (31,6%)	12.356	0,2%
Gijón	284,6 (26,7%)	285,0 (27,1%)	280,2 (27,6%)	-4.461	-0,1%
Oriente	74,2 (7,0%)	145,8 (13,9%)	69,8 (6,9%)	-4.362	-0,4%
Avilés	149,6 (14,0%)	76,8 (7,3%)	138,3 (13,6%)	-11.342	-1,0%
Nalón	85,5 (8,0%)	72,1 (6,9%)	70,4 (6,9%)	-15.077	-0,3%
Eo-Navia	38,2 (3,6%)	63,5 (6,0%)	31,3 (3,1%)	-6.891	-1,2%
Caudal	72,9 (6,8%)	53,8 (5,1%)	56,8 (5,6%)	-16.155	-1,6%
Narcea	63,3 (5,9%)	34,3 (3,3%)	46,1 (4,5%)	-17.174	-1,0%
Total	1.076,6	1.051,2	1.013,5		

Variación neta por comarca (%; 2005-25)



Contracción demográfica generalizada en todas las comarcas, con la única **excepción** de **Oviedo**, que muestra **crecimiento moderado (+4%)**
Mayor intensidad del declive en **cuencas y zonas rurales** (Narcea, Caudal, Nalón y Eo-Navia), con caídas de **hasta c.-27%**
Gradiente territorial claro: mejor comportamiento relativo en **áreas urbanas y costeras** (Oviedo, Gijón, Oriente) frente al interior

El decrecimiento rural (-1,1% Occidente, -0,1% Oriente) contrasta con la concentración en el núcleo central (85% de la población)

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

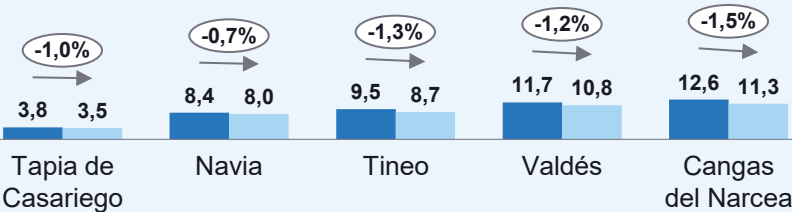
Entorno Macroeconómico

El mundo rural pierde masa crítica más rápido, elevando el riesgo de despoblación irreversible en ciertas zonas

Occidente (Top 5)

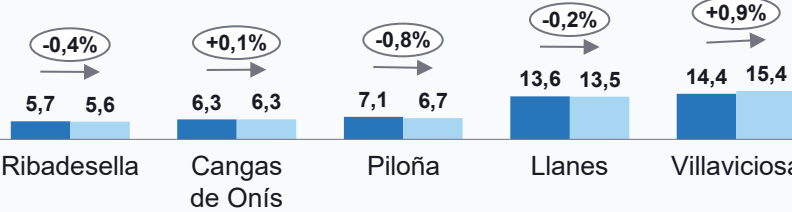
Población Total Occidente (2025)	77,4
Total sobre Asturias (2025)	7,64%
CAGR ₁₈₋₂₅	-1,11%

■ Población 2018 (miles)
■ Población 2025 (miles)



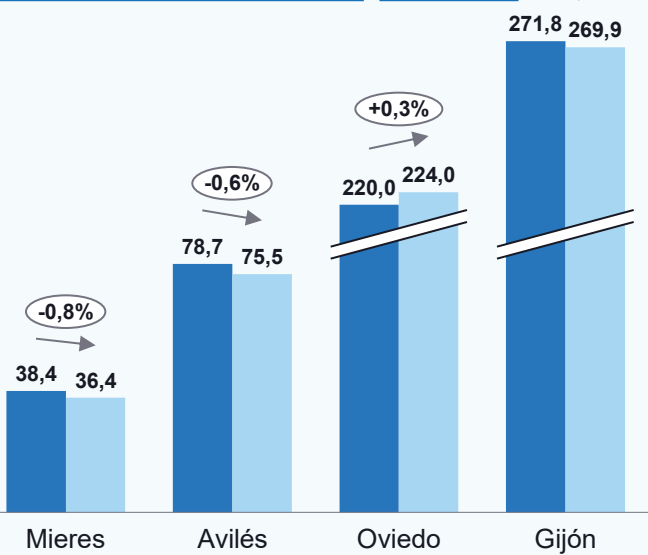
Oriente (Top 5)

Población Total Occidente (2025)	72,7
Total sobre Asturias (2025)	7,17%
CAGR ₁₈₋₂₅	-0,10%



Núcleo Central (Top 4)

Población Total Centro (2025)	863,4
Total sobre Asturias (2025)	85,19%
CAGR ₁₈₋₂₅	-0,13%



Asturias ha pasado de región históricamente emisora a receptora neta, con la oportunidad de convertir los flujos migratorios en palanca de talento

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Final s. XIX – 1930s 1950–1975 1980–2000 2000–2010 2010–actualidad

1 Emigración transoceánica masiva 2 Industrialización 3 Reconversión industrial 4 Estabilización relativa 5 Fuga de talento y nueva dinámica

- ▶ **Salida masiva** desde Asturias hacia **Cuba, Argentina, México y Francia** por falta de oportunidades y contexto político
- ▶ **Creación de redes migratorias** que intensifican flujos desde **zonas rurales a destinos urbanos**
- ▶ **Impacto estructural** en Asturias como región emisora, con **retorno parcial de capital (indianos)**



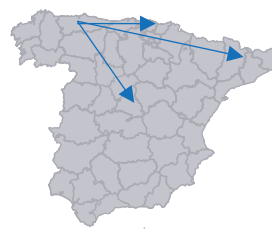
c. **330.000 emigrantes** acumulados (1835–1930) >**40%** de la población

- ▶ **Fuerte inmigración interna** desde **Castilla y León, Galicia y Andalucía** → Asturias (minería e industria)
- ▶ **Trasvase de población** desde **medio rural** → **polos industriales** (Gijón, Avilés, Cuencas mineras)
- ▶ Asturias pasa de **emisora a región receptora** neta de población dentro de España



+235k hab. (1950–80) impulsados por **inmigración industrial**

- ▶ **Salida de población** desde Asturias → **Madrid, País Vasco, Cataluña** por destrucción de empleo industrial
- ▶ **Migración interna** desde **cuencas mineras** → **áreas urbanas** o fuera de la región
- ▶ Cambio estructural hacia región **nuevamente emisora**, especialmente de **población joven**



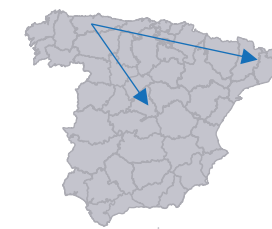
-100k hab. y colapso del empleo minero (1980–2000)

- ▶ **Reducción de flujos de salida** desde Asturias → otras regiones en contexto de crecimiento económico
- ▶ **Inicio de inmigración internacional** desde LatAm, Europa del Este → Asturias
- ▶ **Movilidad interna más equilibrada**, sin cambios estructurales en atracción de talento



+40–50k extranjeros (2000–2010), x5 vs. 2000 en población extranjera

- ▶ **Salida de talento** a Madrid y grandes polos urbanos
- ▶ **Llegada de población internacional** desde LatAm, África y Europa del Este
- ▶ **Saldo migratorio positivo reciente**, con desajuste por salida de jóvenes cualificados y entrada de perfiles distintos
- ▶ Estos perfiles se insertan principalmente en **servicios**, mientras faltan personal técnico en **IT e ingeniería**



Fuga sostenida de talento joven con **8–10k salidas al año**

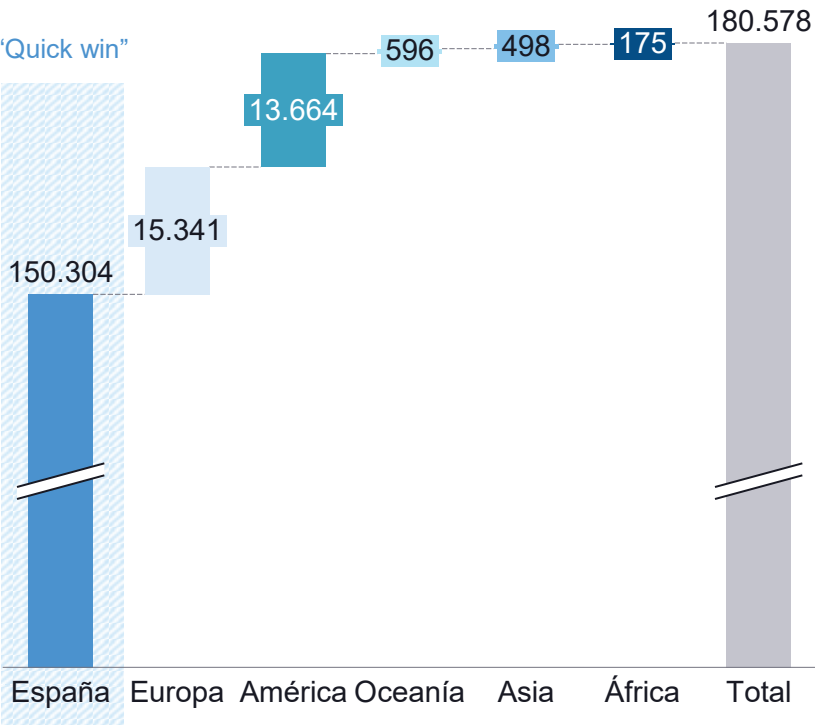
De los c.180k asturianos emigrados, el 80% reside en España, configurando un segmento cercano, accesible y prioritario para estrategias de retorno

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

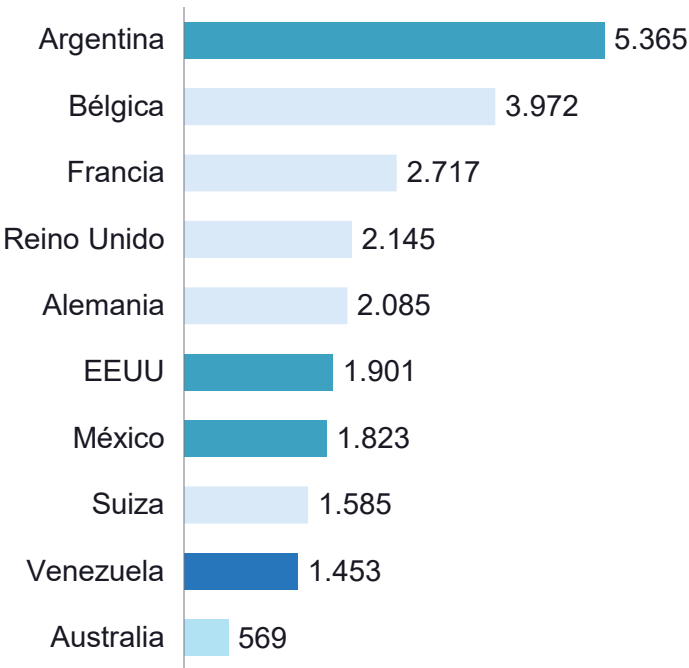
Entorno Macroeconómico

Distribución de la población asturiana emigrada: España vs extranjero(# habitantes; 2024)¹



Aproximadamente el **18% de los asturianos** reside fuera de la región, concentrándose en **otras comunidades autónomas (c.15%)** y en el **extranjero (c.3%)**

Top 10 países con más población asturiana (# habitantes; 2024)



La **diáspora asturiana** en el exterior se concentra principalmente en **Europa y América**, reflejando patrones migratorios históricos y redes consolidadas

Población asturiana residente en España (#; 2023)

	Habitantes	% del total
Madrid	40.835	27,2%
Castilla y león	19.885	13,2%
Galicia	17.168	11,4%
Cataluña	13.767	9,2%
Andalucía	10.592	7,0%
Comunidad val.	10.462	7,0%
Canarias	7.300	4,9%
Tier 2 ²	23.668	15,7%
Tier 3 ³	6.627	4,4%
Total	150.304	100.0%

Las **7 principales comunidades autónomas** concentran el **80%** de la población asturiana, las **5 siguientes (Tier 2)** el **16%** y las **6 restantes (Tier 3)** apenas el **5%**

1. Contempla únicamente primera generación de asturianos 2. Cantabria, País Vasco, Baleares, C. La Mancha y Aragón 3. Navarra, Extremadura, Murcia, La rioja, Melilla y Ceuta

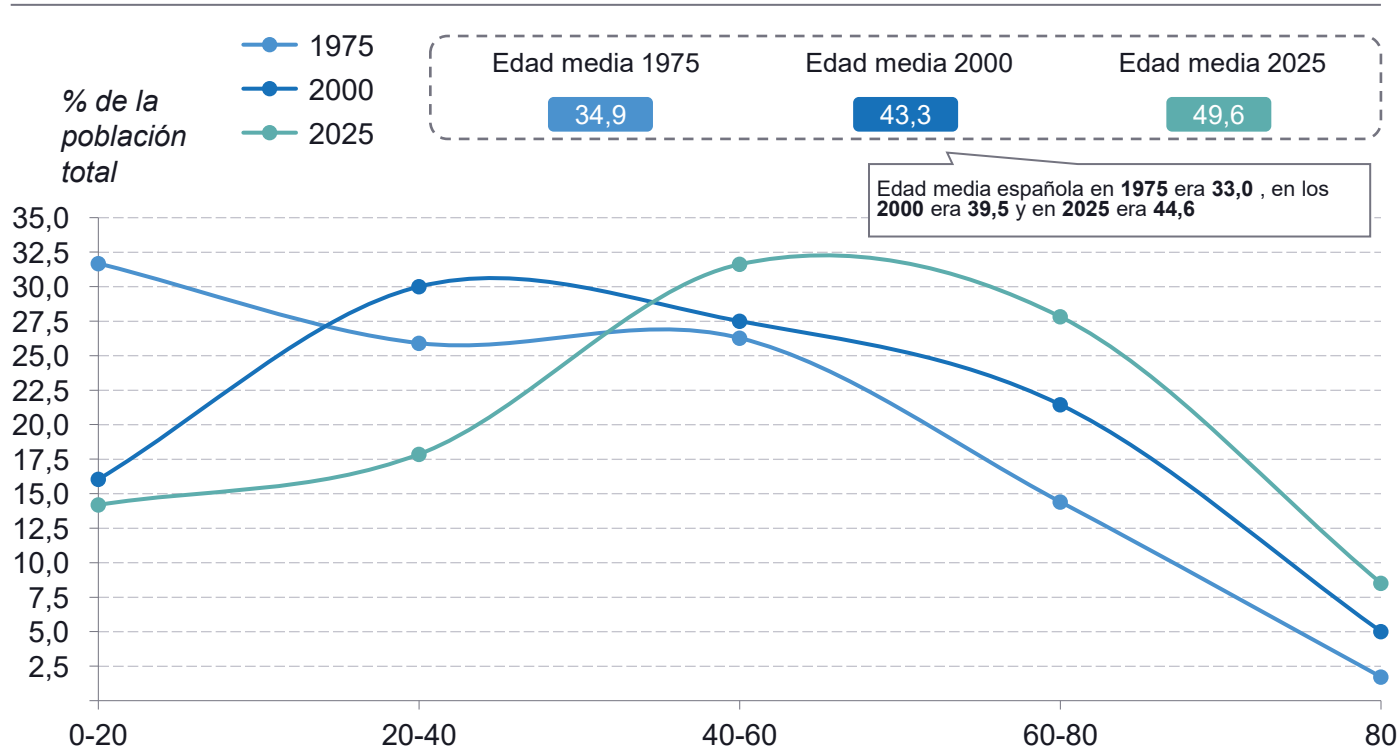
El envejecimiento, con una edad media que pasa de c.35 años en 1975 a c.50 en 2025, abre oportunidades en longevidad y cuidados

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

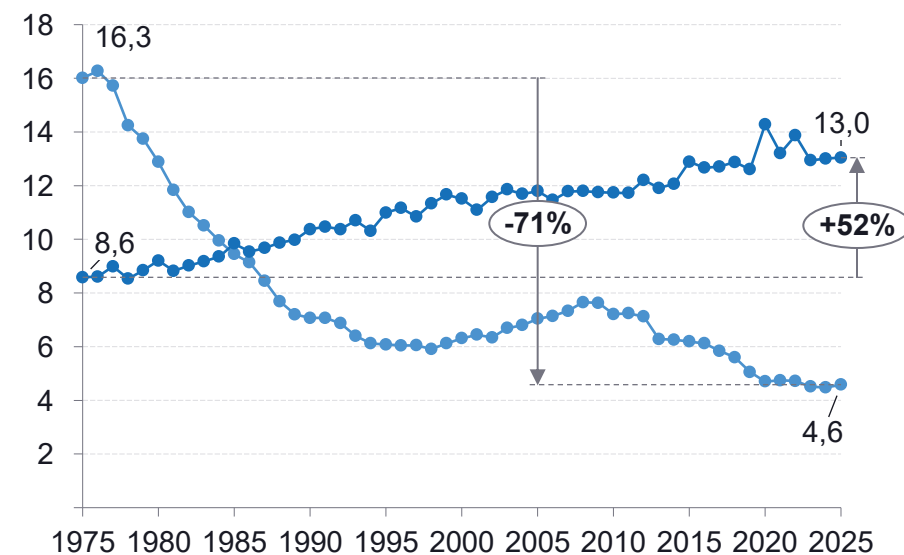
Distribución de la población por rango de edad (%; 1975-2025)



Tasas de natalidad y mortalidad (#/1000h; 1975-25)

- La caída del c.71% en las tasas de natalidad, emigración llevan al envejecimiento y contracción poblacional, acentuando el deterioro de las tasas de mortalidad

Tasa de natalidad Tasa de mortalidad



- La **población joven (0–14 años)** se reduce significativamente, pasando de **c.7–8%** a **c.2–3%**, impulsada por el **desplome de la natalidad**
- Las **edades medias** ganan peso, con el grupo de 40–60 años aumentando hasta **c.32%** en 2025, ante la menor entrada de población joven
- La **población >65 años** se duplica, pasando de **c.15%** en 1975 a **c.30%** en 2025, reflejando un envejecimiento estructural
- La **estructura demográfica** envejece, con la **edad media** pasando de **34,9** (1975) a **49,6 años** (2025), impulsada por la caída de la **natalidad** (c.-71%)

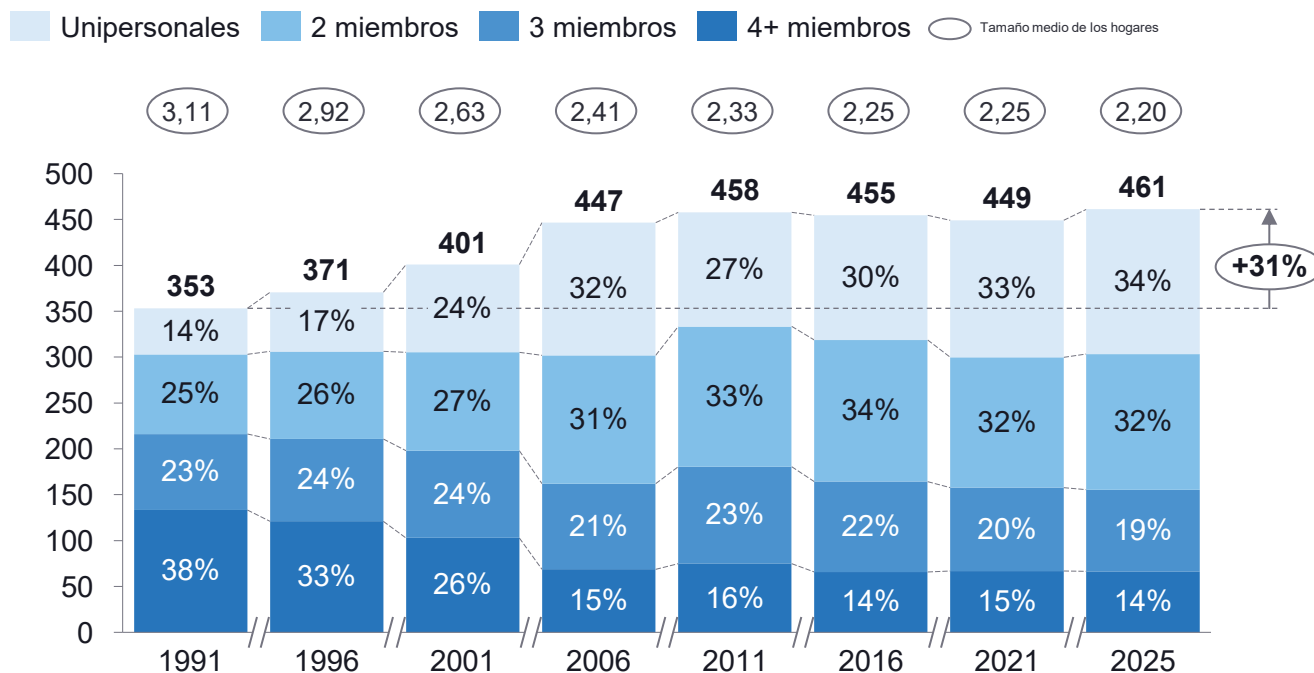
El aumento de hogares y la reducción de su tamaño medio reflejan nuevas formas de convivencia en un contexto de envejecimiento poblacional

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

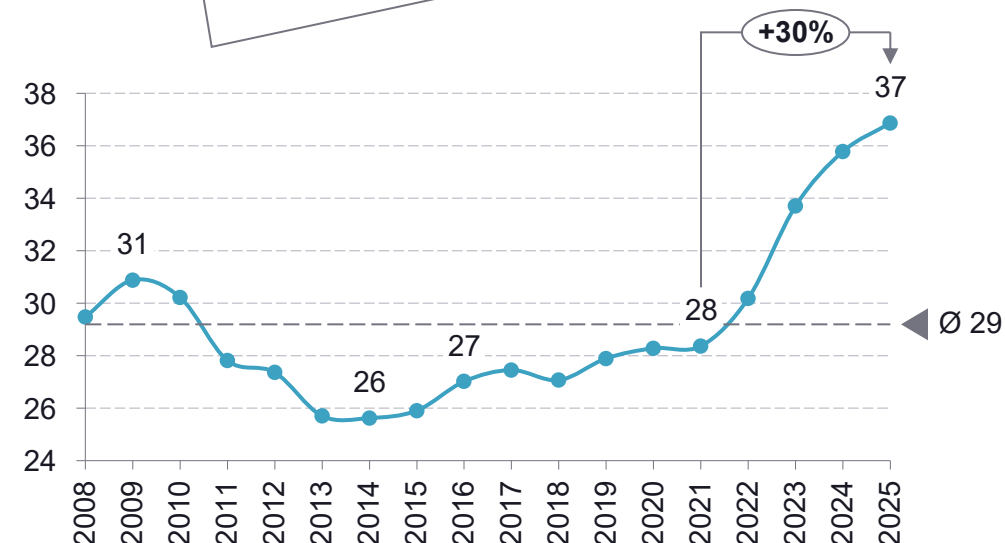
Entorno Macroeconómico

Evolución del número de hogares y del tamaño medio (# hogares; 1991-2025)



Evolución de la renta media nominal por hogar (€k; 2008-25)

Entre 2008 y 2014, los hogares empeoran por la **crisis**. Entre 2014 y 2020, se produce una **recuperación moderada** sin mejora estructural de renta; Desde 2021, la **renta nominal** aumenta impulsada por **inflación** y revalorización de **pensiones**, pero sin una mejora equivalente del **poder adquisitivo real**



- La **renta media por hogar aumenta**, pero de **forma moderada** y **sin una mejora equivalente** del **poder adquisitivo**, limitando la capacidad para asumir mayores cargas estructurales
- El **crecimiento contenido** de la **renta por hogar** y el **envejecimiento reducen** estructuralmente el **tamaño medio del hogar**
- **Aumentan los hogares pequeños y unipersonales**, como adaptación a **ingresos por hogar limitados** y **cambios en prioridades vitales**, con impacto en vivienda y servicios

Asturias combina abundantes recursos naturales y ventajas territoriales, pero necesita transformar ese capital en actividad económica sostenible y competitiva

Análisis Socio-Demográfico		Territorio: Disponibilidad de recursos naturales		Entorno Macroeconómico					
01		02		03		04		05	
Recursos hídricos		Recursos eólicos		Radiación Solar		Topografía y Naturaleza		Suelo y Minerales	
Disponibilidad	- Alta disponibilidad hídrica, con precipitaciones anuales medias de 1.300 mm y alta regularidad interanual, por encima de la media nacional - Además, anualmente se renuevan 13.000 h³ de agua extraíble	Recurso eólico elevado y competitivo, con velocidades medias del viento de 4,5–7,0 m/s y densidades de potencia de 300–450 W/m², similares a las de las CCAA cercanas Alta estabilidad del recurso, con baja variabilidad interanual favoreciendo una generación más predecible	Recurso solar moderado: cuenta con unas 1.800 h de sol/año, similar a CCAA vecinas, pero claramente por debajo de la media nacional (c.2.500 h/año) Condiciones térmicas favorables: temperaturas medias suaves (≈8 °C en invierno y 19 °C en verano)	Elevada dotación de capital natural: Asturias cuenta con un 30% del territorio protegido, más del doble que la media española (14,3%) Alto atractivo ecosistémico diferencial, destacando frente a la media nacional en diversidad paisajística, conservación, verdor y baja presión turística	Fuerte dotación de recursos mineros: Asturias destaca por poseer la mayor reserva de oro de Europa (30 t) y c.25% de la producción europea de fluorita Limitada disponibilidad de suelo agrario: con c.4.000 km² de suelo agrario utilizable				
	Bajo estrés hídrico relativo, lo que indica margen para un mayor aprovechamiento del recurso frente a regiones comparables - Uso centrado en consumo público-industrial, con peso reducido del agua envasada	Despliegue inferior al potencial: Asturias genera en torno a 1.300 GWh, frente a 8.800 GWh en Galicia, pese a partir de condiciones de recurso eólico similares - Oportunidades ligadas a los aerogeneradores offshore	Aprovechamiento muy limitado del recurso disponible: Asturias genera solo 931 GWh de energía solar, muy por debajo de sus regiones vecinas pese a condiciones climáticas comparables (País vasco: 65.471 GWh)	Liderazgo en ecoturismo regional: Asturias recibe alrededor de 300.000 viajeros de ecoturismo (2025), con el mayor crecimiento del entorno (CAGR c.6% 2021-25), reforzando el potencial de una estrategia basada en naturaleza	Contribución relevante, pero por debajo del potencial: Asturias representa el 4,5% del valor de la producción minera nacional, situándose en el top-5, aunque con margen para una mayor explotación de oro y fluorita				
Utilidad económica									

1. A 10m y altura de buje (del suelo a aerogenerador, 80-100m)

Fuente: análisis de EY-Parthenon

Asturias dispone de elevada disponibilidad hídrica y bajo estrés relativo, con un gran potencial económico y energético por activar

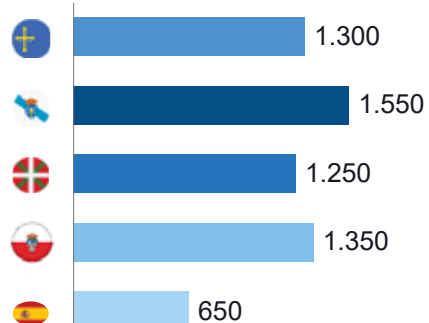
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

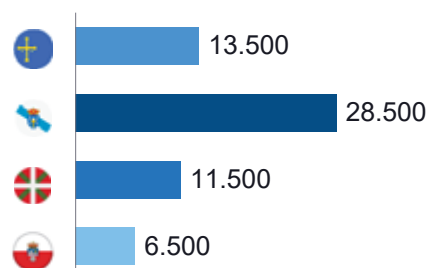
Entorno Macroeconómico

Disponibilidad

Precipitaciones (mm/año)

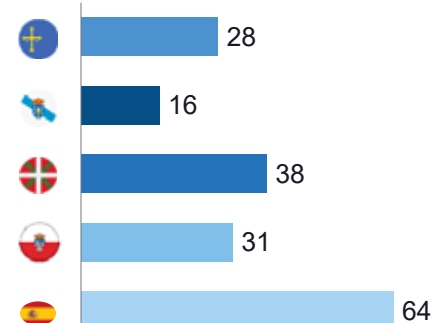


Recursos hídricos renovables (hm³/año)¹

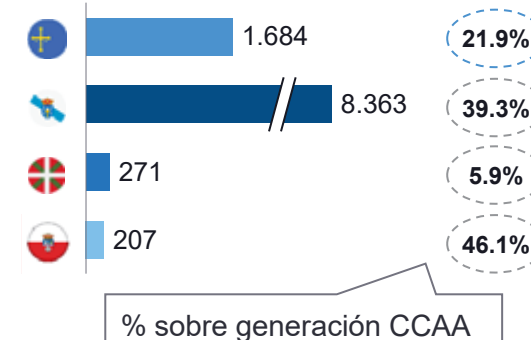


Aprovechamiento

Índice de estrés hídrico, ponderado por PIB²



Energía hidráulica generada (GWh, 2025)



- ▶ Asturias cuenta con un **potencial productivo alto** en agua dulce, gracias a su nivel de precipitaciones, sumado a la alta regularidad anual y su topografía que permite que se acumule más agua disponible
- ▶ Resultando en que es la segunda CCAA de la región con más h³ recursos hídricos renovados al año con **13.500 h³**



- ▶ Asturias es la **segunda CCAA con menor estrés hídrico de España**, lo cual, si comparamos con la energía generada por Galicia, vemos margen de mejora
- ▶ Su producción está destinada al consumo público e industrial, siendo **residual el comercio de agua envasada** (c.1% nacional, similar a Cantabria y PV)

1. Volumen de agua dulce que se renueva de forma natural y se convierte en extraíble, cada año en un territorio (incluye

2. Escala relativa de 0-100 respecto al máximo estrés, que es Murcia (representado como 100). Además, se pondera respecto al PIB de cada CCAA para medir el riesgo relacionado a la dependencia del agua



Alto



Medio



Bajo

Asturias cuenta con un viento óptimo para la energía eólica y un amplio margen para acercar su generación a la de la vecina Galicia

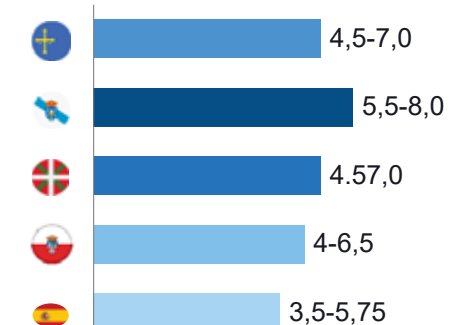
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

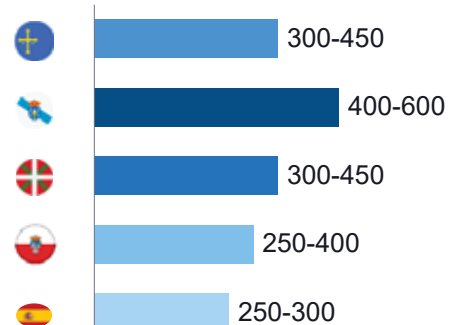
Entorno Macroeconómico

Disponibilidad

Velocidad media del viento a 5-100m (m/s)



Densidad de Potencia Eólica (W/m²)¹



- ▶ Asturias es claramente una **región óptima** en cuanto a viento, ideal para la generación de **energía eólica**, contando con buenos valores de velocidad y potencia
- ▶ Además, cuenta con una **variabilidad interanual de rachas baja**, lo cual otorga estabilidad y predictibilidad en la generación energética, entre otros usos

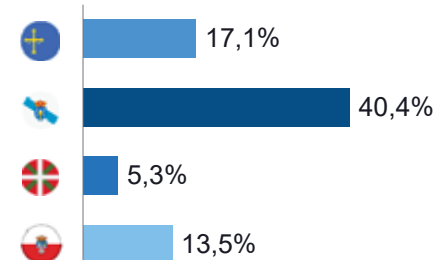
Aprovechamiento

Energía eólica generada (GWh, 2025)



Solo el País Vasco cuenta con un aerogenerador offshore experimental, las demás CCAA en proceso con iniciativa SAW

Energía eólica sobre energía total generada (% , 2025)



- ▶ A pesar de ser la 2º a nivel regional (**1.300 GWh**), se **encuentra muy por debajo de Galicia (8.800 GWh)**, partiendo de condiciones similares
- ▶ Están en proceso de desarrollo de aerogeneradores offshore junto con Galicia y Cantabria en el **Supercluster Atlantic Wind (SAW)**



Alto



Medio



Bajo

Asturias cuenta con horas de sol similares a sus vecinos y un amplio margen para aumentar su generación solar

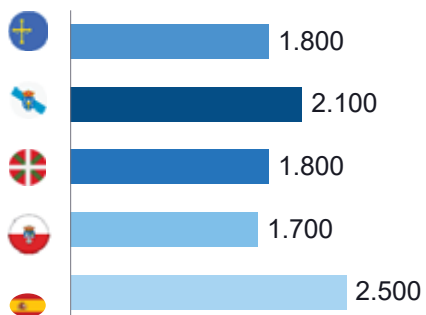
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

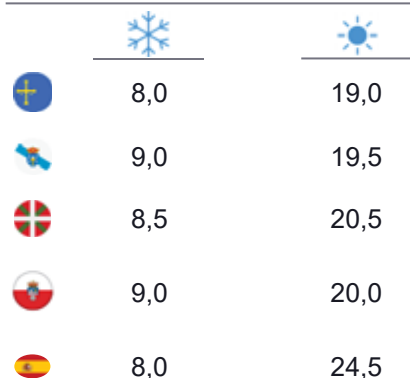
Entorno Macroeconómico

Disponibilidad

Horas de sol (h/año)

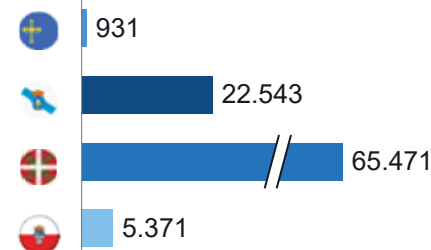


Temperaturas medias (°C)

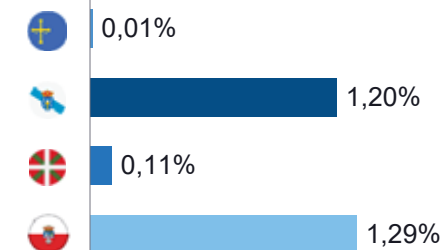


Aprovechamiento

Energía solar fotovoltaica generada (GWh, 2025)



Energía solar fotovoltaica sobre energía total generada (% , 2025)



- ▶ Asturias cuenta con unas horas de sol al año de **1.800**, similar a las CCAA de la región, pero **por debajo de la media española de 2.500 h/año**
- ▶ En cuanto a las temperaturas, tiene inviernos parecidos a la media española, de 8°C; sin embargo, tiene veranos más frescos, con **5°C menos de media**



- ▶ Asturias a pesar de tener condiciones similares a sus vecinos, es con diferencia la que **menos energía solar genera (931GWh)**
- ▶ La diferencia está en la prioridad que le ha dado cada CCAA a las distintas energías renovables, y a lo abrupto de Asturias, igualmente hay mucho margen de mejora



Alto



Medio



Bajo

Asturias es un territorio con un alto capital natural, y ello se ve reflejado en su posición regional líder en ecoturismo, junto a Galicia

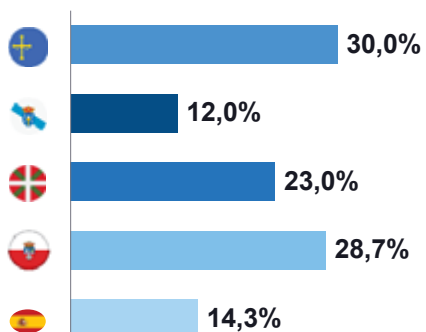
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Disponibilidad

% Territorio natural protegido (% sobre territorio total)



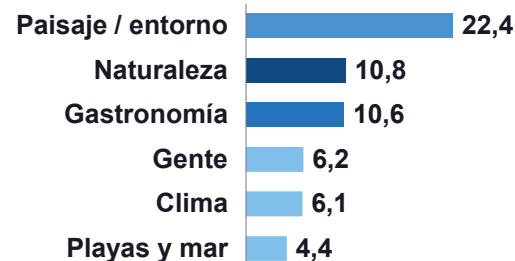
Tipo de ecosistema y fauna



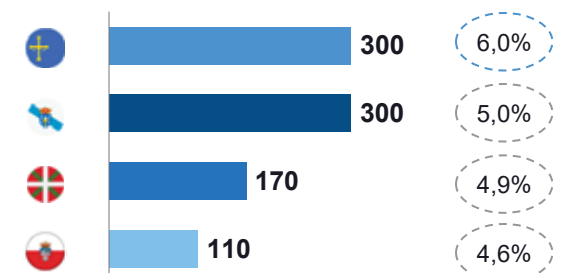
- ▶ Asturias cuenta con un porcentaje de suelo protegido del **30%** superior a la media española de **14,3%**
- ▶ Asturias presenta un **atractivo natural alto** en diversidad paisajística, conservación, verdor y baja presión turística, mientras que la media española se sitúa en niveles medios o bajos

Aprovechamiento

Índice principales atractivos percibidos por turistas



Nº viajeros ecoturismo (#k, 2025)

CAGR
(2021-2025)

6,0%

5,0%

4,9%

4,6%



- ▶ Observamos, que junto a Galicia es la CCAA que más **visitantes de ecoturismo** recibe a nivel regional, siendo **300mil en 2025**, liderando en crecimiento con un 6%
- ▶ Además, el hecho de que lo más atractivo para los visitantes sea el paisaje/entorno y la naturaleza, indica que los visitantes que atraen valoran o buscan naturaleza



Alto



Medio



Bajo

Asturias destaca por su potencial de explotación minera en oro y fluorita, sin embargo actualmente infrautiliza ese potencial

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Disponibilidad

Reservas mineras de Asturias (#minas)



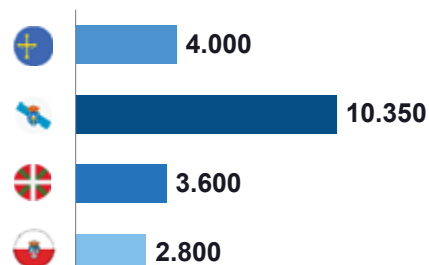
1 Mina de oro
(+ plata-cobre)

Nº 1 Europa, con 30t de reservas

4 Minas de fluorita

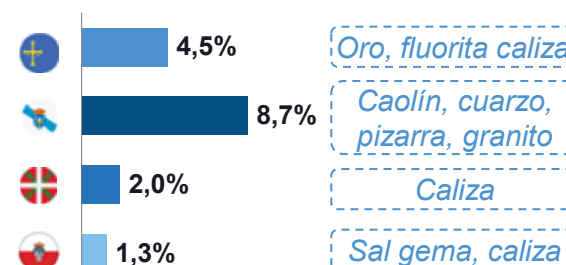
25% prod. Europea, con 10Mt de reservas

Suelo agrario utilizable (km²)



Aprovechamiento

% Valor producción minera (% sobre total España, 2024)



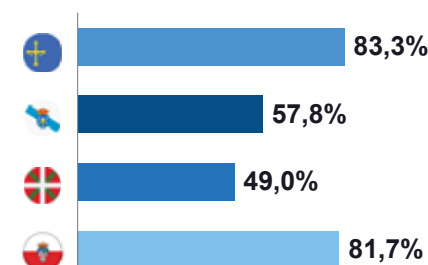
Oro, fluorita caliza

Caolín, cuarzo, pizarra, granito

Caliza

Sal gema, caliza

Suelo agrario en uso /Suelo agrario utilizable (km²)



- ▶ Asturias destaca principalmente por su potencial minero, contando con la **mayor reserva de oro de Europa** y el **25% de la producción de fluorita europea**
- ▶ En cuanto al suelo agrario, no destaca en cuanto disponibilidad, siendo la segunda con menor km² de suelo agrario utilizable con 4.000 km²



- ▶ Cuenta con el **4,5% del valor de la producción nacional**, situándose como la top 5, sin embargo tiene mucho potencial por explotar de sus reservas de oro y fluorita
- ▶ Por último, es la CCAA que **más aprovecha su suelo cultivable** en la región con un **83,3%**



Alto



Medio



Bajo

Dónde gana y dónde pierde Asturias: lectura comparada de los insights del scoring por factor

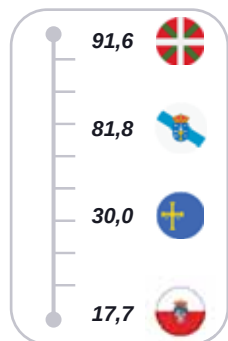
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

01

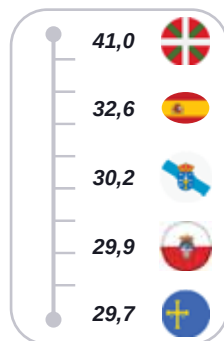
PIB
(€bn)



- ▶ Crece **por debajo de la media nacional**
- ▶ Economía terciaria en línea con España
- ▶ **Mantiene su ancla industrial (20,6% del VAB)**

02

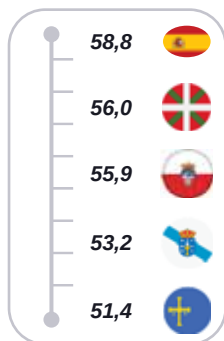
PIB Per Cápita
(€k)



- ▶ El PIB per cápita **esta ligeramente por debajo de la media nacional en PIB** : c.29,7k€ frente a España c.29,9k€
- ▶ Aunque la **brecha se cierra gracias a un crecimiento acelerado** - CAGR₁₈₋₂₄ de 4,6%

03

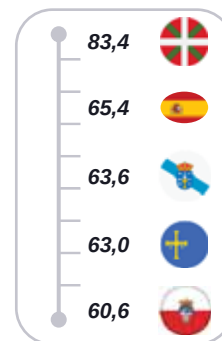
Tasa de actividad
(% población activa)



- ▶ Asturias tiene un **problema de activación poblacional** con la tasa de **actividad más baja de España (51,4%)**

04

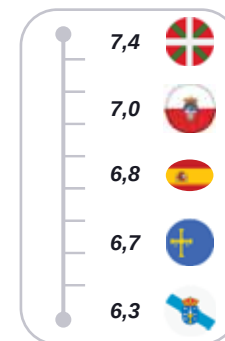
Productividad
(VAB en €k / ocupado)



- ▶ Con una economía **intensiva en servicios**, el reto es
 - aumentar su valor añadido de estos y
 - consolidar la industria como pilar competitivo regional

05

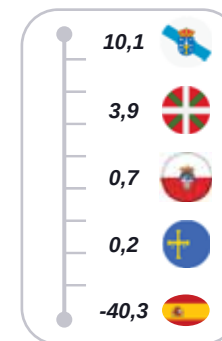
Tamaño Empresarial
(Empleado / Empresa)



- ▶ Asturias concentra el **90,6% de sus empresas en microempresas**
- ▶ Estructura que **dificulta el salto de escala y productividad**

06

Saldo exportador
(€bn)



- ▶ Asturias mantiene una **balanza comercial exportadora (+350m)**
- ▶ Su **dependencia energética** en los productos exportados **introduce volatilidad en el saldo comercial**

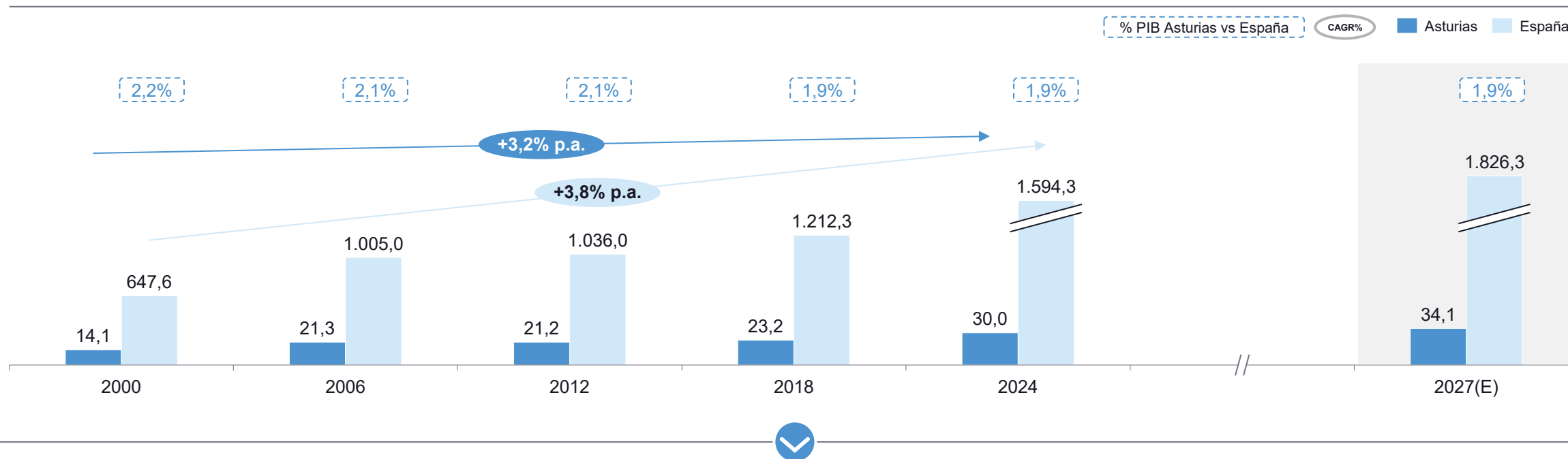
Acelerar la economía regional permitirá cerrar la brecha del PIB con la media nacional: una oportunidad a nuestro alcance

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Componentes de crecimiento del PIB a precios de mercado (€bn; 2000-27)



Asturias ha registrado un **crecimiento del PIB** a un $CAGR_{18-24}$ del 4,4 %, **inferior a la media nacional** del 4,7 %, lo que ha derivado en una **pérdida progresiva de peso relativo en la economía española**, pasando de representar el 2,2 % del PIB al 1,8 % en los últimos 24 años

Las proyecciones apuntan a la estabilidad de los ritmos de crecimiento tanto en España como en Asturias, pero, en ausencia de medidas estratégicas, **esta dinámica implicará una ampliación progresiva de la brecha de PIB respecto al conjunto nacional**

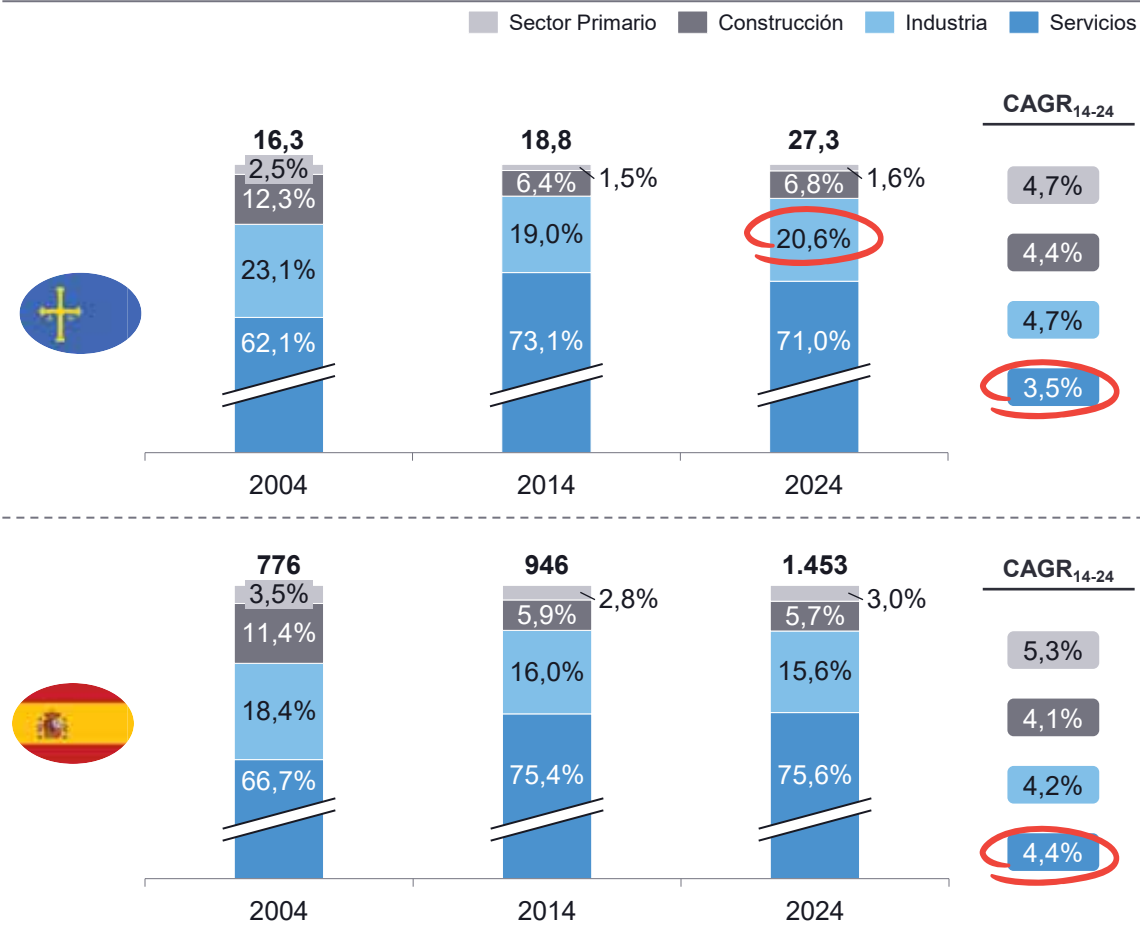
En un modelo que evoluciona hacia los servicios, Asturias sostiene una relevancia industrial diferencial que representa el 20,6% del VAB

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

VAB por sector (€bn;%)



I+D

- ▶ El **modelo productivo evoluciona hacia los servicios**, cuyo peso en el VAB crece de forma sostenida en Asturias y en España
- ▶ La brecha de crecimiento en VAB se explica por el **menor dinamismo de el sector con mayor peso, servicios**
 - España crece a un 4,4 %, frente al 3,5% en Asturias
- ▶ **Asturias mantiene un “ancla industrial”** superior a la media nacional (diferencial estructural)
 - En 2024 Asturias 20,6% vs España 15,6% (+5,0 pp)

Zoom en industria

- ▶ Esta **base industrial** sustenta un **empleo de mayor calidad**¹:

	Indicador	Industria	Promedio Nacional
Mayor Productividad	VAB / ocupado (€/año)	78,7	67,0
Mejores condiciones	Remuneración/ asalariado (€k)	44,0	40,5
Mayor estabilidad	Tasa de contratación temporal (%)	8.7%	15.5%

1. Base estadística 2024, media nacional
Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

La descomposición del PIB muestra estructuras parecidas en el arco norte, predominando industria manufacturera y comercio

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Descomposición del PIB (%; 2024)

I+D

						 vs 	 vs 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,8%	1,6%	5,8%	0,7%	3,0%	↓ 1,2 p.p	↓ 0,7 p.p
Industrias extractivas; suministro de energía ¹ ; suministro de agua ²	3,5%	5,9%	4,1%	2,8%	3,7%	↓ 0,2 p.p	↓ 0,6 p.p
Industria manufacturera	17,4%	14,7%	14,9%	20,7%	11,9%	↑ 5,5 p.p	↑ 0,5 p.p
Construcción	6,5%	6,8%	6,3%	6,2%	5,7%	↑ 0,8 p.p	↑ 0,1 p.p
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	22,4%	21,5%	24,3%	20,8%	24,1%	↓ 1,7 p.p	↑ 0,2 p.p
Información y comunicaciones	1,9%	2,6%	2,2%	2,8%	4,1%	↓ 2,2 p.p	↓ 0,5 p.p
Actividades financieras y de seguros	4,6%	5,3%	4,8%	5,3%	5,6%	↓ 1,0 p.p	↓ 0,4 p.p
Actividades inmobiliarias	13,6%	12,8%	10,0%	10,8%	11,5%	↑ 2,1 p.p	↑ 1,8 p.p
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	5,9%	6,7%	6,7%	8,2%	9,1%	↓ -3,2 p.p	↓ 1,0 p.p
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,5%	18,6%	17,4%	17,4%	17,3%	↑ 1,2 p.p	↑ 0,5 p.p
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	3,9%	3,6%	3,6%	4,3%	4,1%	↓ 0,2 p.p	↑ 0,1 p.p

1. Incluye suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

2. Incluye actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

► El bloque de industria manufacturera + pesa **17,4%** del PIB en Asturias

– frente a **un 11,9% en España** → +5,5 p.p. de ventaja estructural

– **acercado a economías del norte** (Cantabria 14,7%, Galicia 14,9%) aunque **por debajo de País Vasco** (20,7%)

► Existe una **brecha en Servicios de alto valor añadido**:

– Información / comunicaciones: **2,2 p.p**

– Profesionales + científicas/técnicas + administrativas: **3,2 p.p**

Desde 2018 Asturias presenta un PIB per cápita inferior al de comunidades del arco norte, sin embargo, el CAGR de 4.6% le ha permitido acortar el tamaño de la brecha

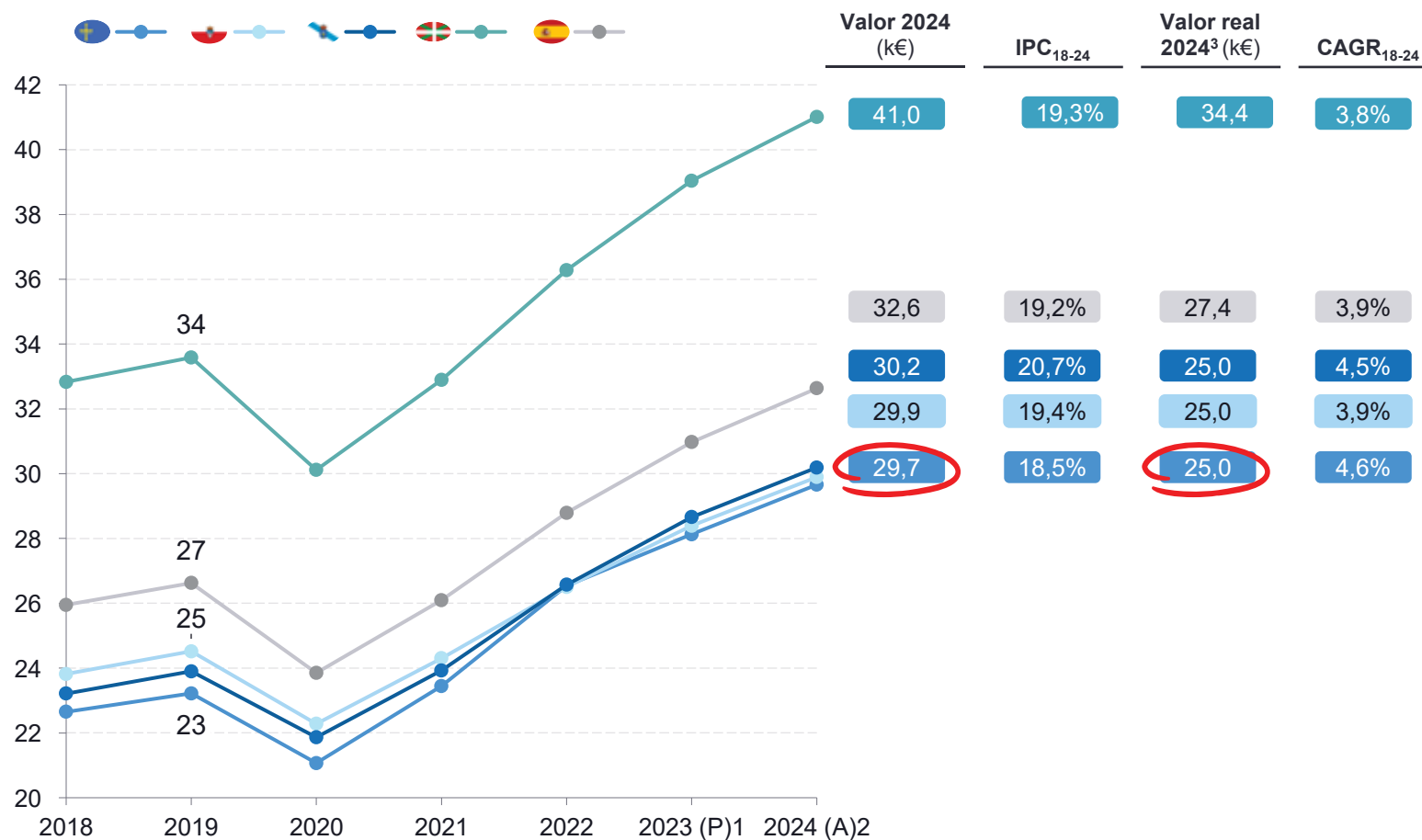
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Evolución PIB per Cápita a precios de mercado: Asturias vs. Cantabria, Galicia País Vasco y España (k€;2018-24)

I+D



► **Asturias** se posiciona en la parte baja del grupo norte y ligeramente por debajo de la media nacional en PIB per cápita: c.**29,7k€** frente a España c.**29,9k€**, Galicia c.**30,2k€** y Cantabria c.32,6k€, y muy lejos del País Vasco c.**41,0k€**

► El **País Vasco** actúa como caso **regional aislado**, con un diferencial de renta per cápita de +10k €/hab

► En términos reales:

- Asturias, Cantabria y Galicia **convergen en un PIB** situado alrededor de 25k€
- **País Vasco se sitúa como líder de la región** con un PIB ajustado de 34,4 k€

► El **crecimiento más acelerado** (CAGR18-24 de 4,6%) **logra disminuir la brecha**

1. Estimación Provisional

2. Proyección de avance

3. Nota metodológica: valor real aproximado por el IPC, no por deflactor del PIB

Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

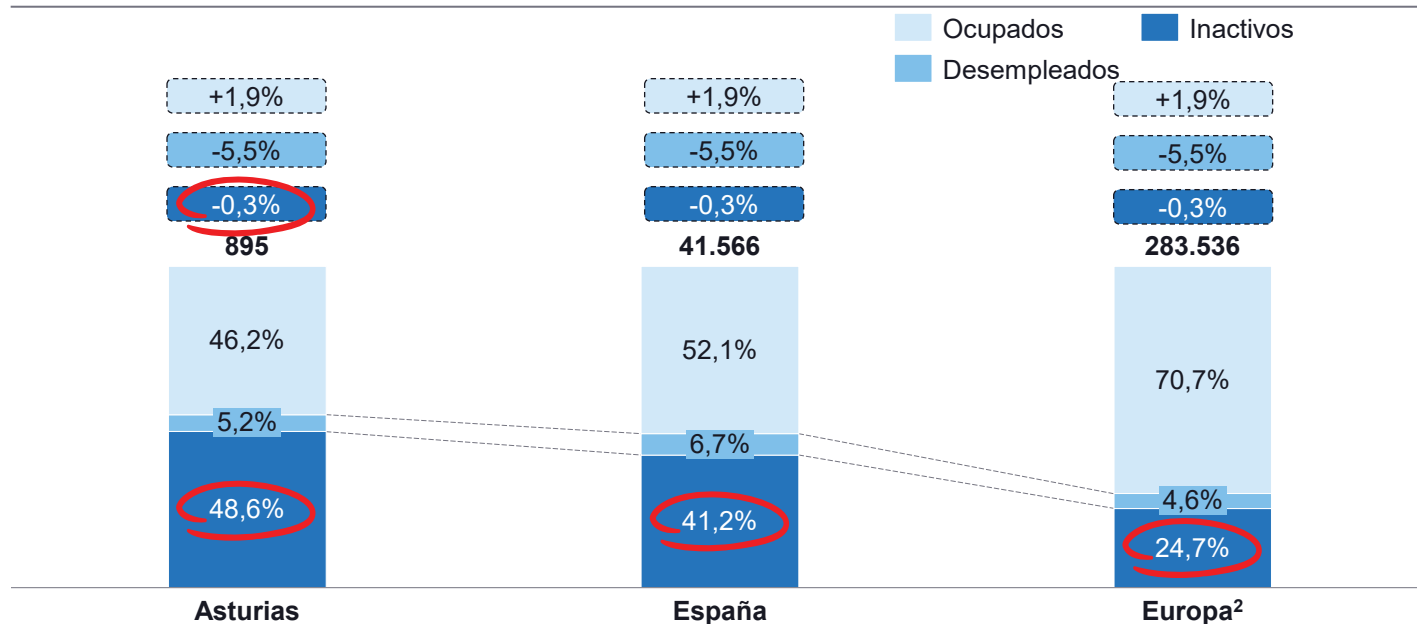
La reducción del paro avanza en línea con España, pero casi la mitad de la población (48,6%) permanece fuera del mercado laboral

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Distribución de población¹ según su actividad (miles de habitantes ; % población)



- El principal diferencial de Asturias frente a España y Europa se concentra en la **elevada inactividad**:
 - el **48,6 % de la población se encuentra fuera del mercado laboral**, frente al **41,2 % en España** y solo el **24,7 % en Europa**
- La inactividad se ha **estabilizado en los últimos años**, en paralelo al reciente repunte poblacional

1. Solo se incluye población con una edad mayor de 16 años

2. Incluye 27 países de la Unión Europea

3. Porcentajes basados en informe ocupación SEPEPA (cifras 2023) 4. Salario Social Básico 5. Renta Activa de Inserción

Fuente: Instituto Nacional Estadística; Eurostat; análisis de EY-Parthenon

Zoom en desempleo³

- Prejubilados
- Perceptores del SSB⁴
- Perceptores de RAI⁵



- **Asturias no muestra un problema de desempleo**, siendo este cercano al técnico
- 32,4 mil habitantes representan **apenas un c.3,5%** de la población mayor de 16 años

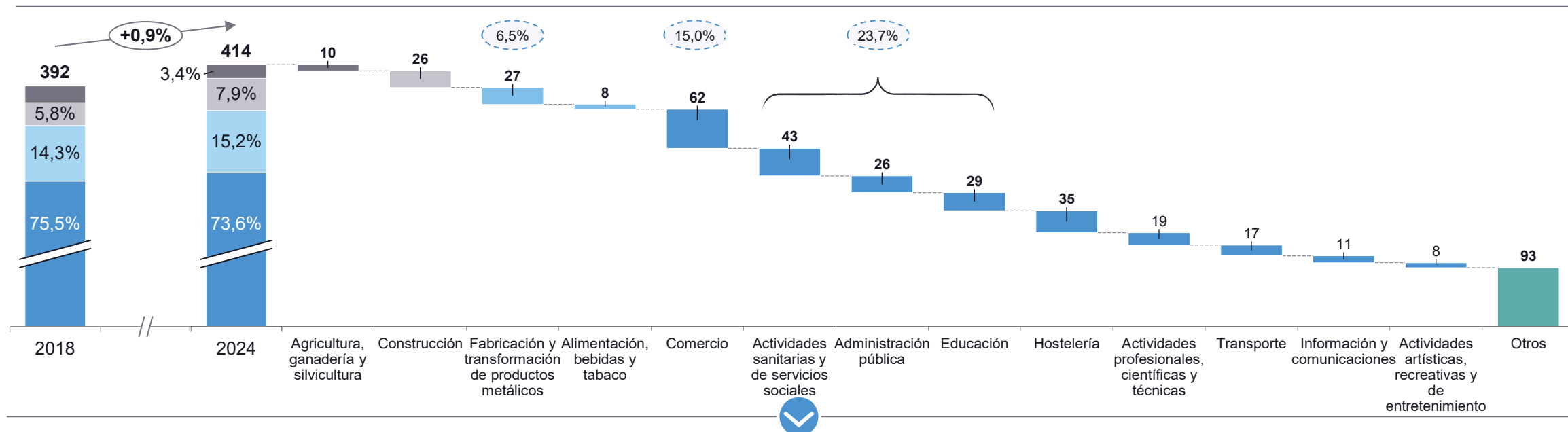
Asturias tiene base industrial; el desafío es escalarla por encima del sector servicios debido a su alta productividad

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Ocupados por sector (miles de personas; 2018-24)



- ▶ Asturias ha logrado **aumentar su base de ocupación** con un $CAGR_{18-24}$ de 0,9 p.p. durante los últimos 6 años, ligado a un repunte de población
- ▶ La metalurgia y transformación de productos metálicos destaca como la rama industrial más relevante por volumen de empleo (6,5%)
- ▶ El **comercio es el mayor sector en términos de empleo**, con c.62 mil ocupados. Esto confirma el peso de los servicios de proximidad/consumo en la estructura laboral:
 - bloque muy voluminoso, pero acompañado del **reto de elevar valor añadido y productividad**

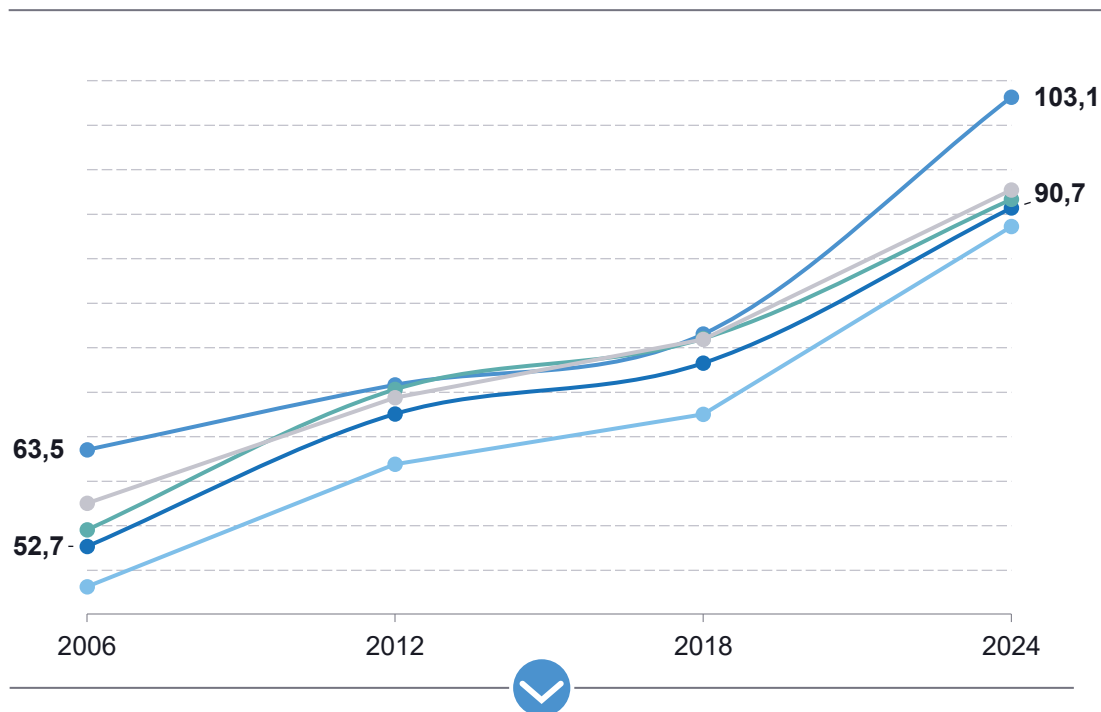
Con una economía intensiva en servicios, el reto es aumentar su valor añadido y consolidar la industria como pilar competitivo regional

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

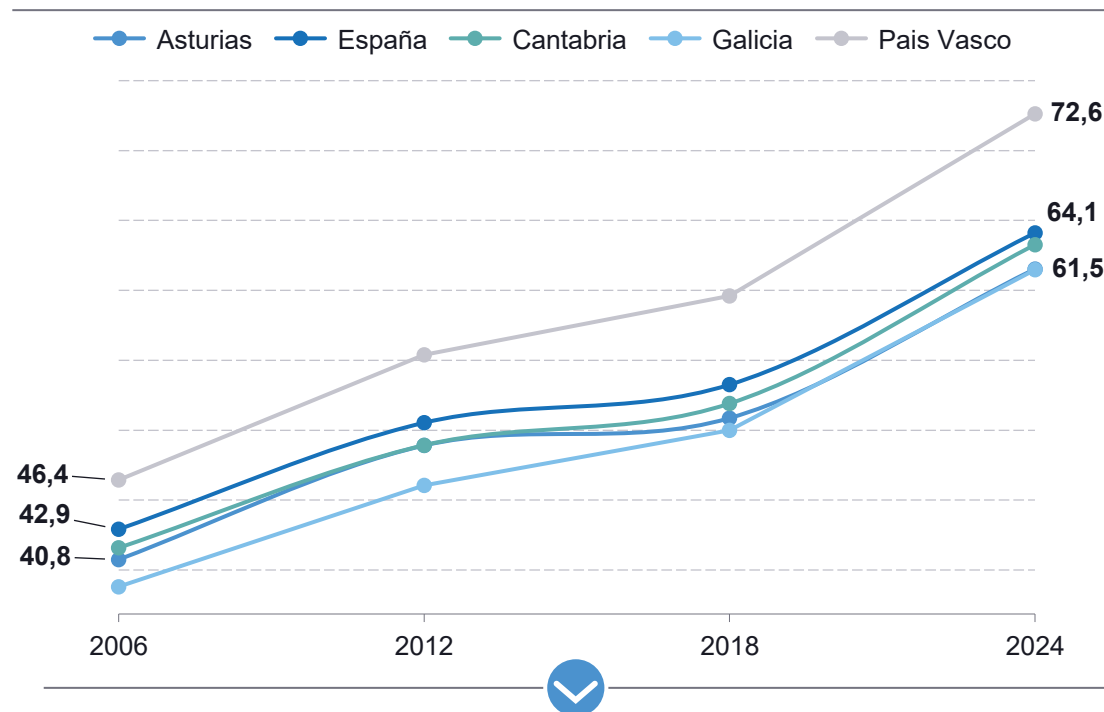
Entorno Macroeconómico

Evolución de productividad industrial por región
(VAB en €k por empleado ; 2006-2024)



- ▶ La **industria actúa como principal motor de productividad** regional
 - Asturias se posiciona como la **región mas productiva de la región norte** y **12,4 €k más productiva por empleado que la media nacional**
 - Entre 2018 y 2024 la productividad industrial acelera, un salto superior al de los tramos anteriores (2006–2012 y 2012–2018)

Evolución de productividad en servicios por región
(VAB en €k por empleado ; 2006-2024)



- ▶ Los **servicios concentran** la mayor parte del empleo en Asturias, **pero lastran la productividad agregada regional**
 - Asturias se mantiene por debajo de España (-2,6 €k por empleado) y lejos del benchmark norte - País Vasco (-11,1 €k por empleado)

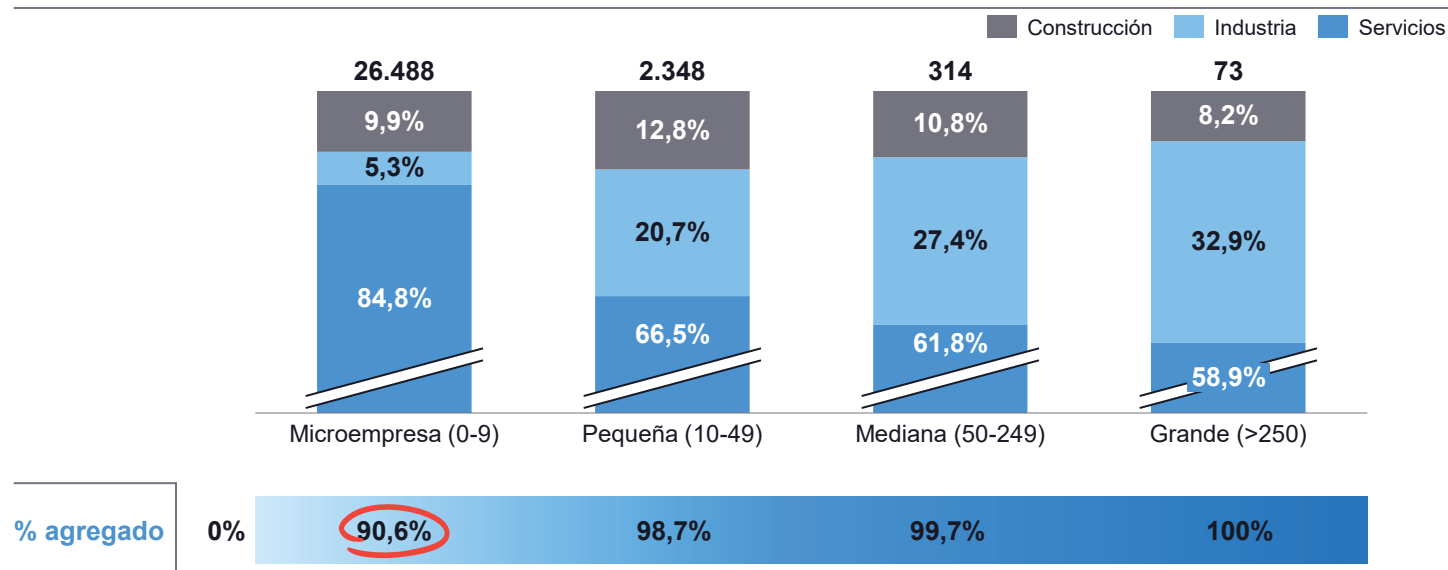
Asturias concentra el 90,6% de sus empresas en microempresas: ayudarlas a ganar escala impulsará la productividad

Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Composición del tejido empresarial Asturiano por tamaño de empresa



I+D

- ▶ El tejido empresarial asturiano está **altamente atomizado** con:
 - claro **predominio de empresas sin asalariados y microempresas**
 - limitada capacidad de escala, inversión y crecimiento en productividad
- ▶ Estructura **muy similar** a la región norte¹ y al resto de España, exceptuando Madrid y Barcelona
- ▶ La **industria asturiana se concentra en empresas medianas y grandes**
 - Siendo el **emprendimiento industrial es el más limitado**, apenas representando el 5,3% de las microempresas
- ▶ Asturias presenta un reto de conseguir que los autónomos escalen:
 - **Escala similar a la media nacional** (0,3 p.p por encima)
 - **País Vasco canaliza más empleo vía empresas empleadoras** (6,3 vs Asturias 8,5)



Ratio de autónomos por
100 empleados

8,5



8,4



8,5



6,3



8,2



1. Ver detalle en anexo

Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

La fortaleza exportadora de Asturias descansa en su base industrial, lo que refuerza el papel del sector exterior como palanca de crecimiento

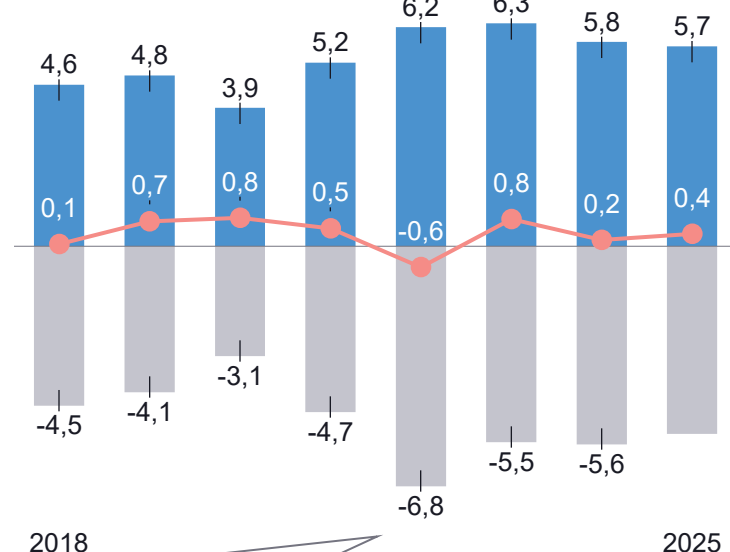
Análisis Socio-Demográfico

Territorio: Disponibilidad de recursos naturales

Entorno Macroeconómico

Exportaciones vs Importaciones (€bn; 2018-25)

- ▶ Asturias registro una **balanza comercial exportadora** en 2025 de c.0,4€bn , en línea con los últimos 7 años
- ▶ Sin embargo, la **dependencia energética en los productos exportados introduce volatilidad** en el saldo comercial

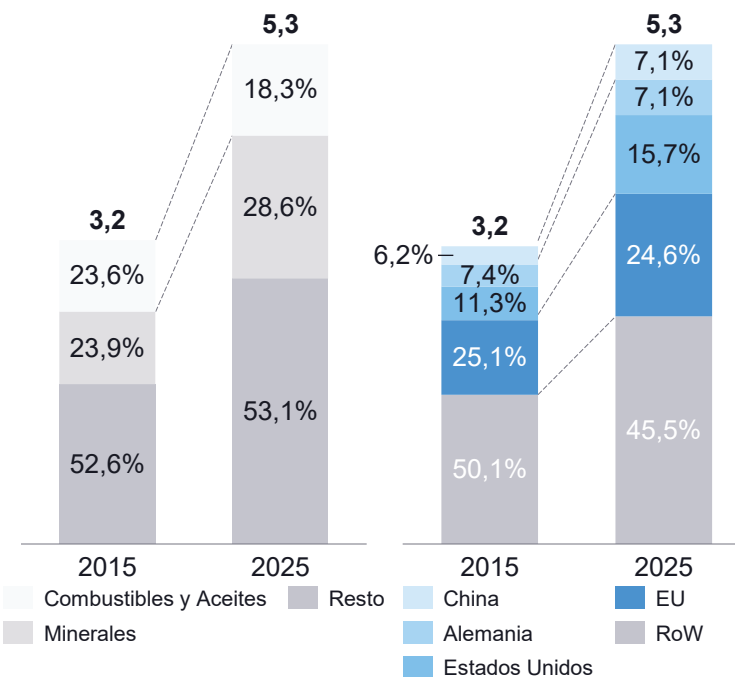


Entre los años 2021 y 2025, Asturias ha recibido una IED acumulada de 1.566 €m, convirtiéndola en la 12ª CCAA con mayor inversión extranjera

● Saldo ● Exportaciones ■ Importaciones

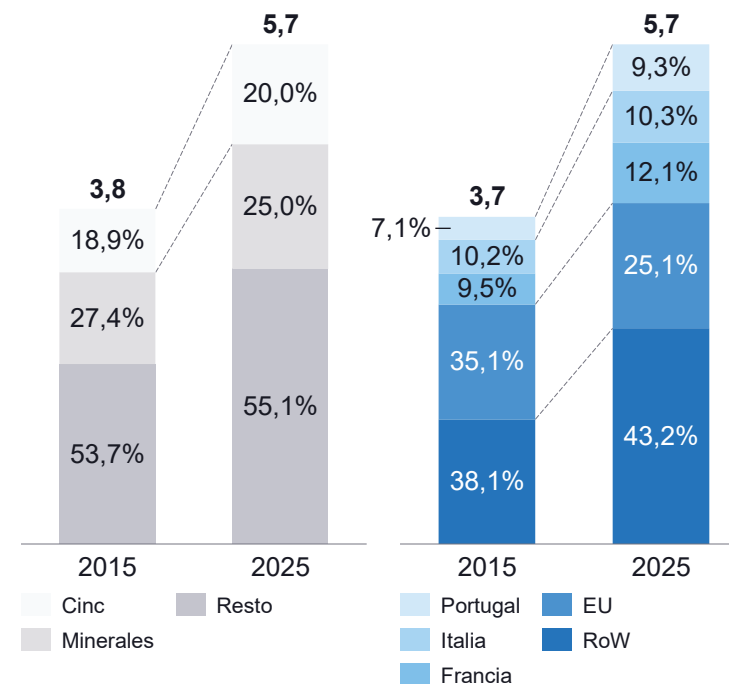
Desglose de importaciones (€bn; 2015-25)

- ▶ Elevado **peso de productos energéticos y materias primas**
- ▶ Alta **exposición a precios internacionales**
 - **EE.UU importa el gas a Asturias** en su totalidad, convirtiéndose en el mayor importador



Desglose de exportaciones (€bn; 2015-25)

- ▶ Predominio de **bienes intermedios e industriales**
- ▶ Fuerte **concentración en metalurgia, hierro, acero y cinc**
 - Exportaciones a países que generan bienes de mayor valor



Contenido

1

Asturias hoy: situación de partida

2

Factores estructurales y competitivos del territorio

3

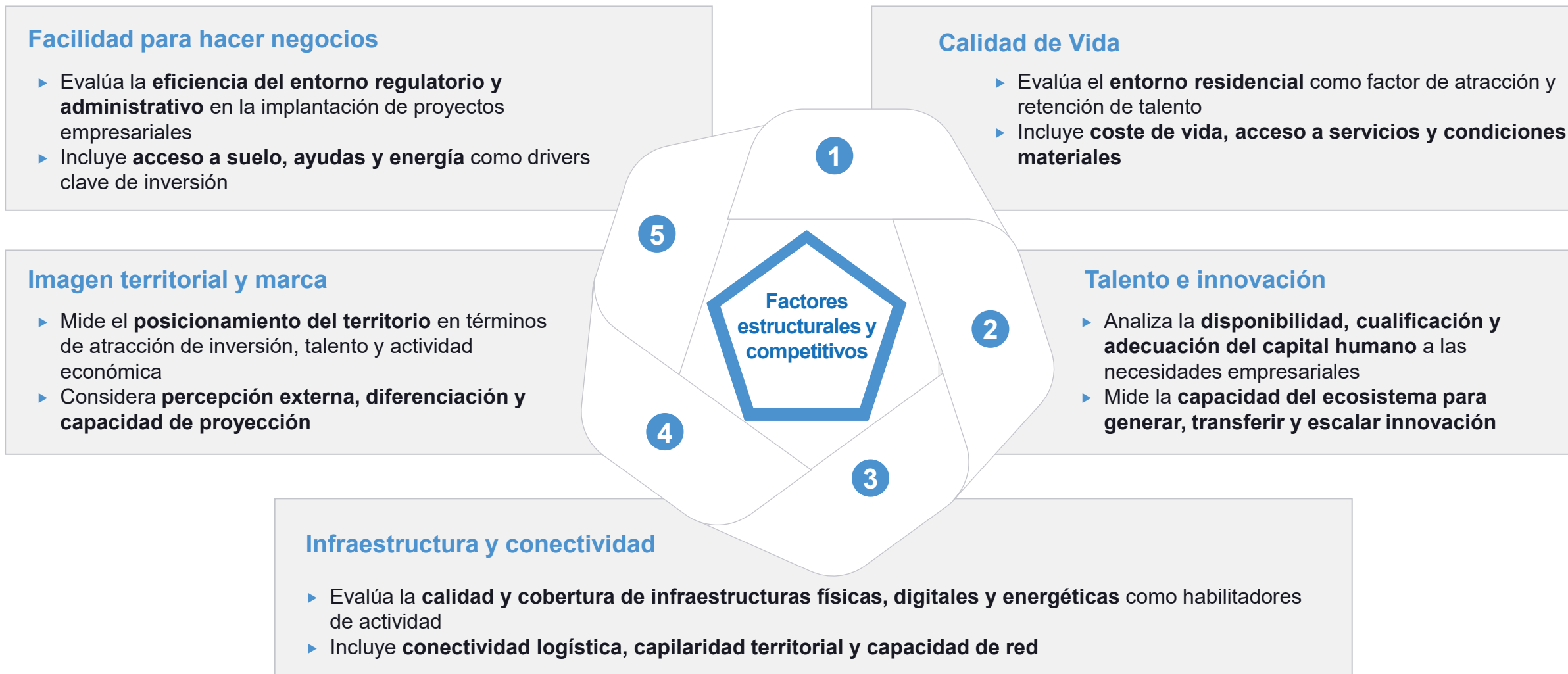
Sectores estratégicos y modelo productivo

4

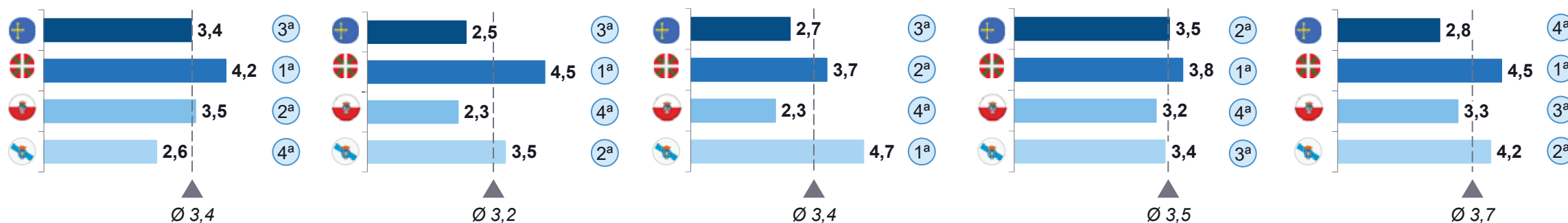
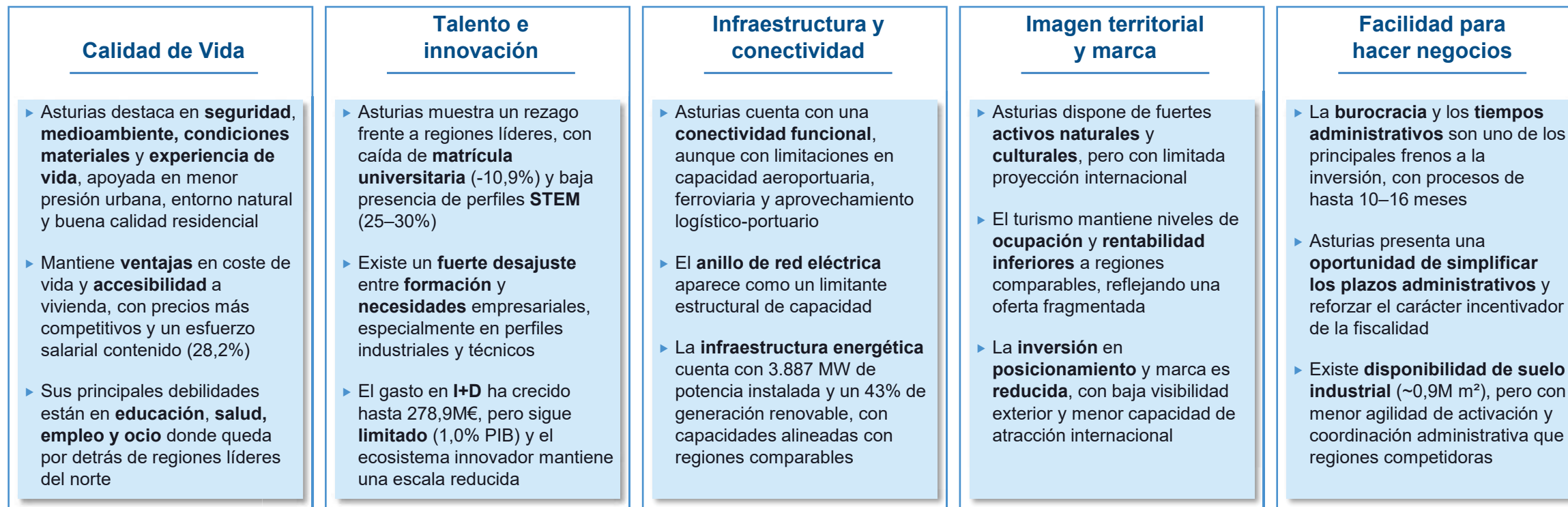
Conclusiones del diagnóstico e implicaciones



Se han definido 5 factores estructurales y competitivos que permiten analizar el posicionamiento relativo y potencial transformador de Asturias futuro



Asturias dispone de características favorables propias del territorio y su sociedad, con margen para mejorar su posicionamiento a 2040



1. Todos los scores son sobre 5

Fuente: análisis de EY-Parthenon

42

Asturias supera a España en condiciones materiales por menor desigualdad; destaca en educación por bajo abandono; lidera gobernanza por cohesión institucional

Calidad de Vida

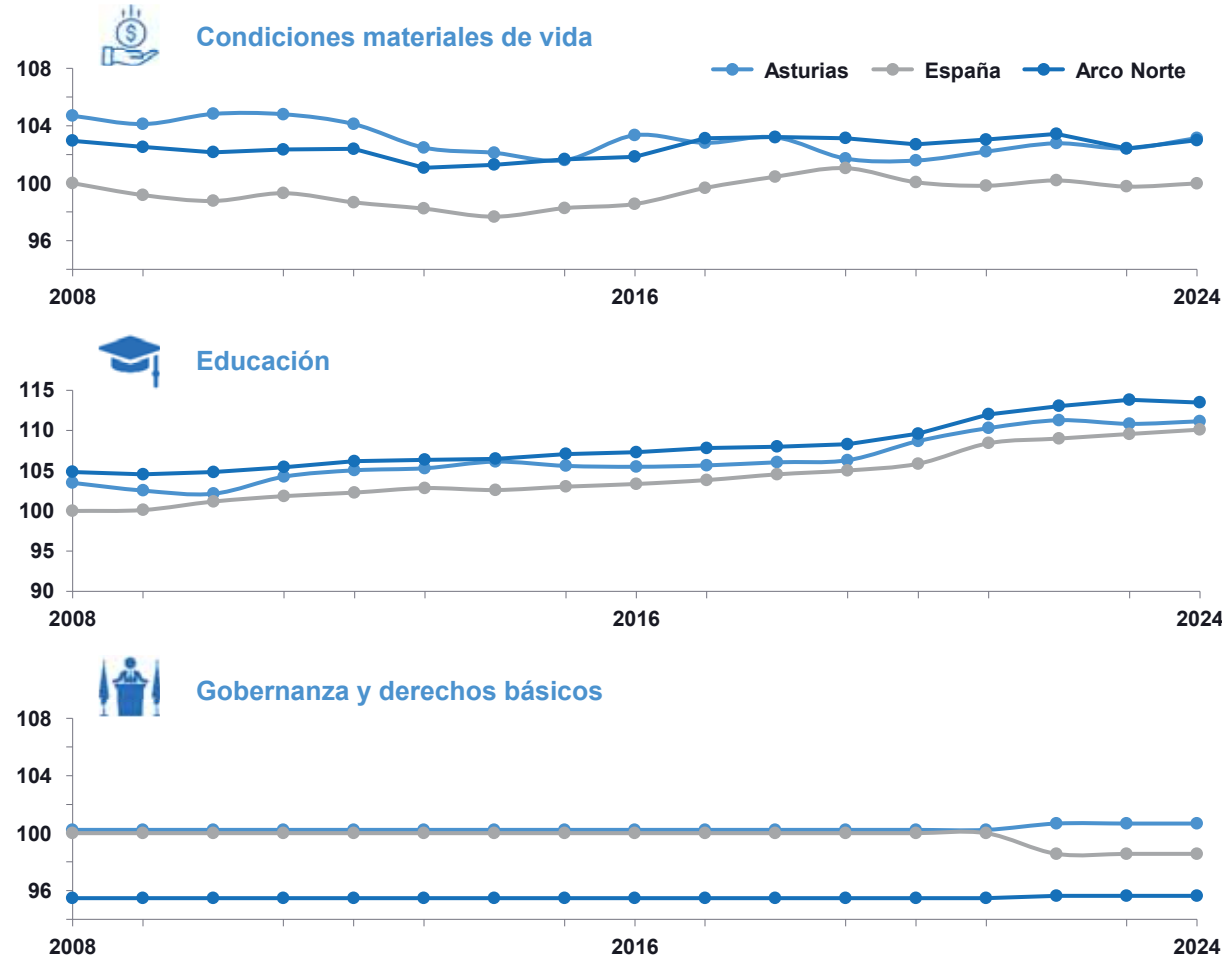
Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

Evolución relativa de los principales componentes (índice IMCV¹; 2018-24)



- ▶ Asturias se sitúa de forma consistente por **encima de la media nacional** (c.104 vs 100), aunque en línea con el Arco Norte, que presenta **niveles similares**
- ▶ El **mejor posicionamiento** de Asturias se explica por **menor desigualdad y costes de vida más contenidos**, que compensan un nivel de renta inferior al de regiones líderes
- ▶ **Asturias** presenta un **desempeño estructuralmente positivo** (c.111 vs 100 España), pero aún por **debajo del Arco Norte**, que lidera esta dimensión
- ▶ Asturias tiene un resultado bueno, pero con **rango de mejora comparando con el Arco Norte**, que tiene **bajo abandono escolar y alta continuidad educativa**
- ▶ Asturias muestra una **elevada estabilidad** (c.100–101), alineada con **España** pero por **encima del Arco Norte**
- ▶ El buen posicionamiento relativo se explica por **mayor cohesión social y menor complejidad institucional derivada de su escala**, lo que favorece una percepción más positiva

1. IMCV: índice del INE que sintetiza la calidad de vida por dimensiones en una escala relativa con base 100 (media nacional)

Asturias se sitúa por encima de España y del Arco Norte en entorno y medioambiente y ligeramente por debajo en trabajo y en ocio y relaciones sociales

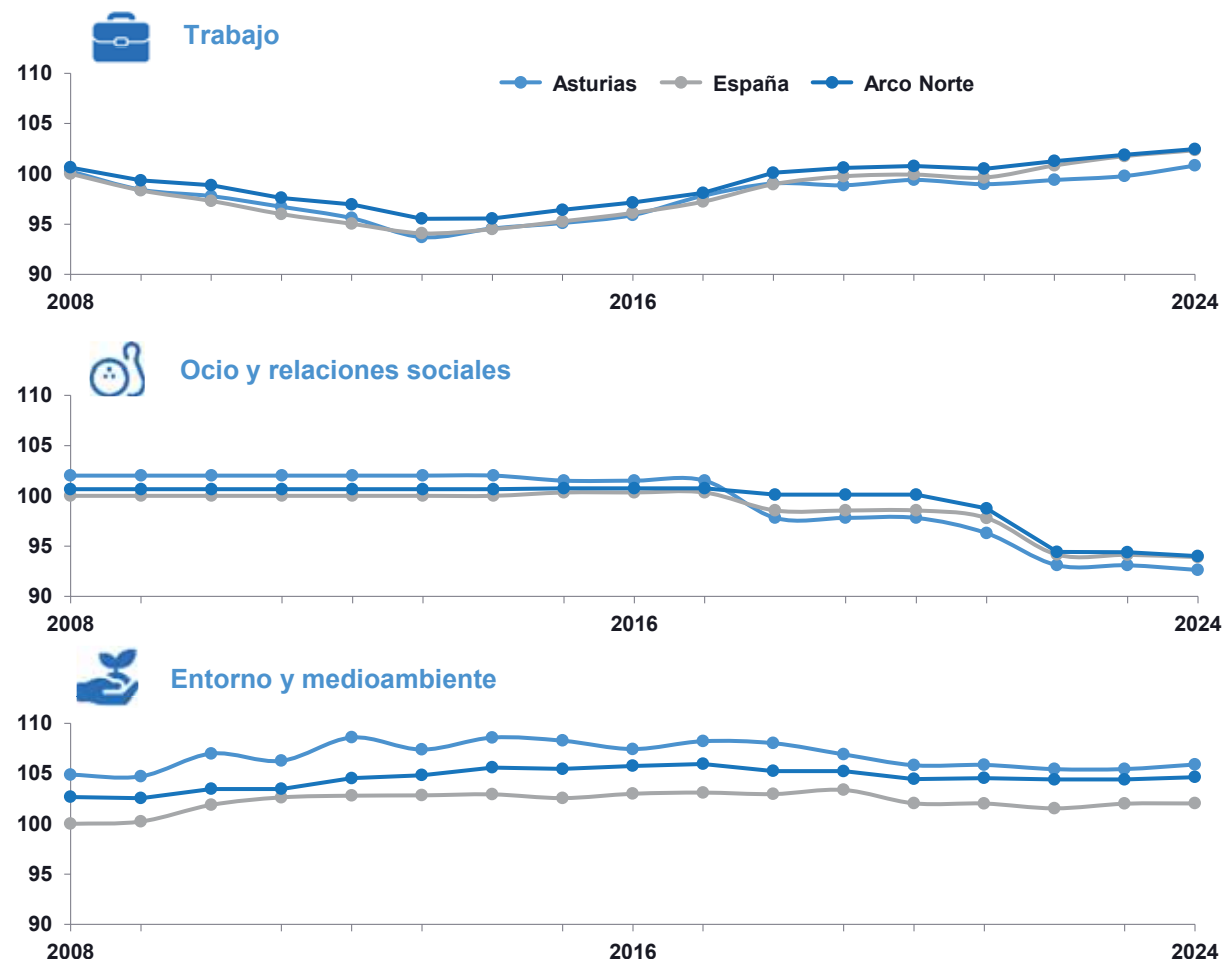
Calidad de Vida

Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

Evolución relativa de los principales componentes (índice IMCV¹; 2018-24)

- ▶ Asturias parte por debajo de España y Arco Norte, muestra una trayectoria más volátil, con picos cercanos a c.103 y caídas puntuales. En 2024, **Asturias** se sitúa en torno a **c.102**, mientras **España** y **Arco Norte** rondan **c.103–104**
- ▶ Asturias mejora y se acerca a la media, pero persiste una **brecha estructural**, explicada en parte por el **envejecimiento poblacional**

- ▶ Asturias mantiene **niveles muy superiores** hasta 2017, que baja por debajo de la media del Arco Norte y España
- ▶ Desde 2017 se observa una **caída sostenida** (c.100 → c.93–94 en 2024), más **intensa** que en los **benchmarks**, reflejando una **pérdida de dinamismo social** debido al envejecimiento poblacional y salida de población joven

- ▶ Asturias mantiene **niveles altos y muy estables** durante todo el periodo, situándose de forma consistente por **encima** de **España** y **Arco Norte**
- ▶ Desde **2018** se observa una **ligera convergencia** de **España** y el **Arco Norte** (c.104–105), reduciendo el diferencial, aunque **Asturias** conserva una ventaja relativa moderada al cierre

1. IMCV: Índice del INE que sintetiza la calidad de vida por dimensiones en una escala relativa con base 100 (media nacional)

Asturias se sitúa por debajo en salud debido al envejecimiento, pero por encima en seguridad y experiencia de vida por menor densidad y mayor cohesión social

Calidad de Vida

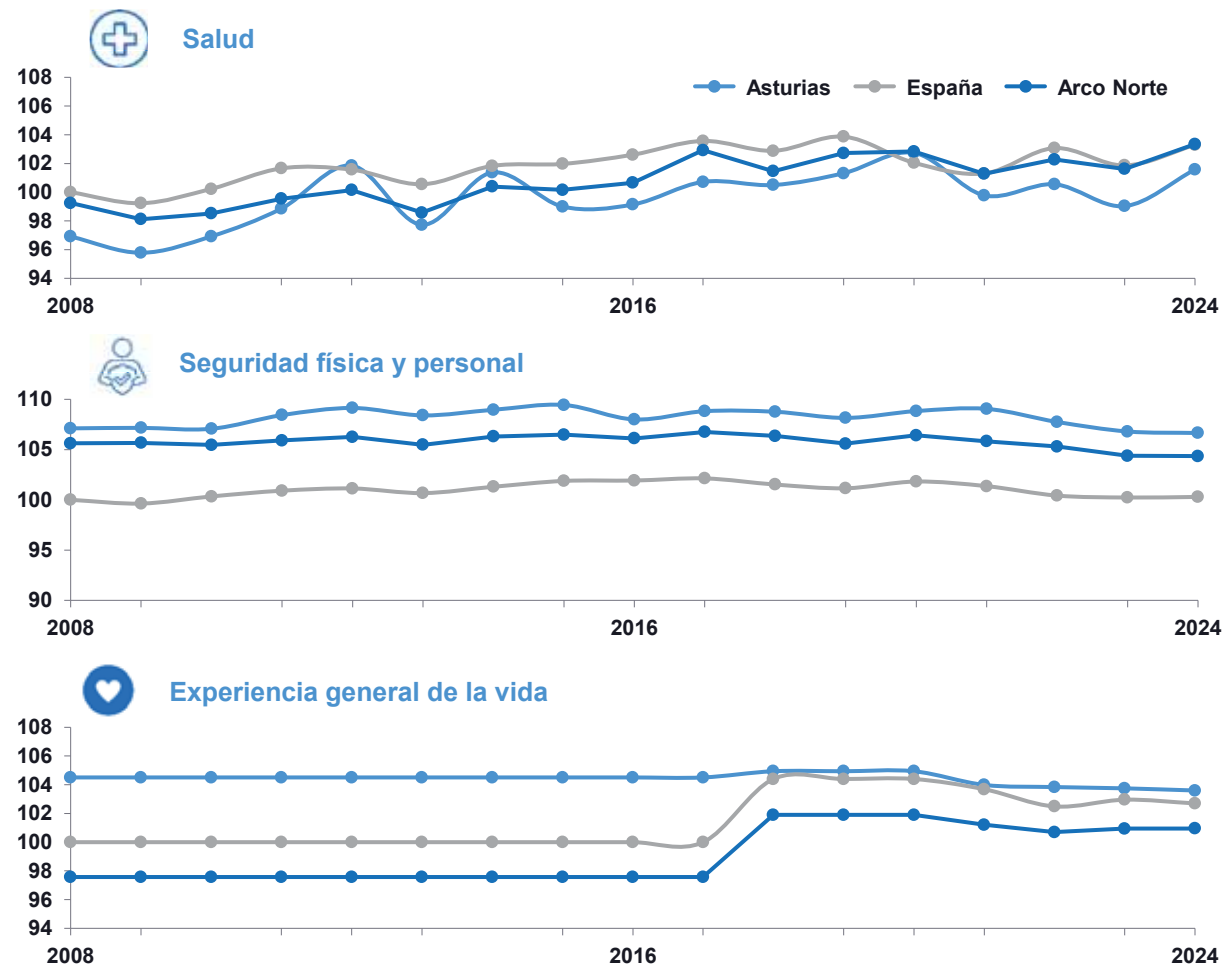
Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

Evolución relativa de los principales componentes (índice IMCV¹; 2018-24)



- ▶ Asturias parte por **debajo** de la **media nacional** y, pese a cierta convergencia, se mantiene ligeramente rezagada en 2024 (c.102 vs c.103–104 España y **niveles similares** en el **Arco Norte**)
- ▶ El menor desempeño relativo se explica por el **efecto del envejecimiento**, que deteriora indicadores agregados de salud, pese a contar con un sistema sanitario sólido
- ▶ Asturias mantiene una **ventaja estructural** clara durante todo el periodo (c.106–107 vs c.100–102 España y c.104–105 Arco Norte). Esta dimensión mide **criminalidad, percepción de seguridad y exposición a riesgos físicos**
- ▶ El liderazgo se explica por **baja densidad poblacional, menor presión urbana y envejecimiento**, factores que reducen estructuralmente la incidencia delictiva
- ▶ Asturias presenta niveles altos y estables (c.103–104), inicialmente por **encima de España**, aunque esta **converge** con fuerza desde 2018 hasta situarse en niveles similares (c.102–103 en 2024), también se encuentra por encima del **Arco Norte**
- ▶ Esta dimensión incluye **satisfacción vital, bienestar subjetivo y percepción general de calidad de vida**. El buen posicionamiento de Asturias se apoya en **entorno, cohesión social y calidad de vida**

1. IMCV: Índice del INE que sintetiza la calidad de vida por dimensiones en una escala relativa con base 100 (media nacional)

Asturias tiene stock residencial suficiente y precios contenidos, pero problemas de activación de la oferta en zonas de demanda

Calidad de Vida

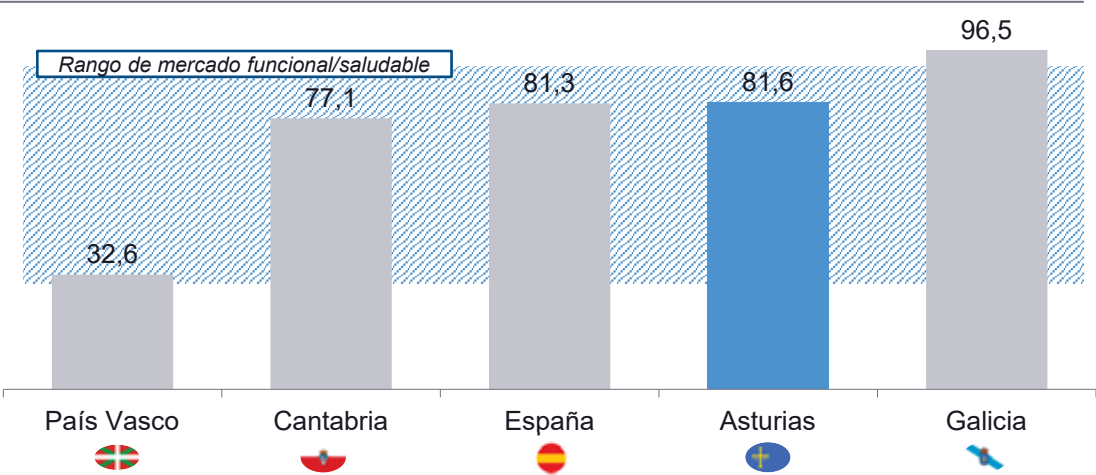
Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

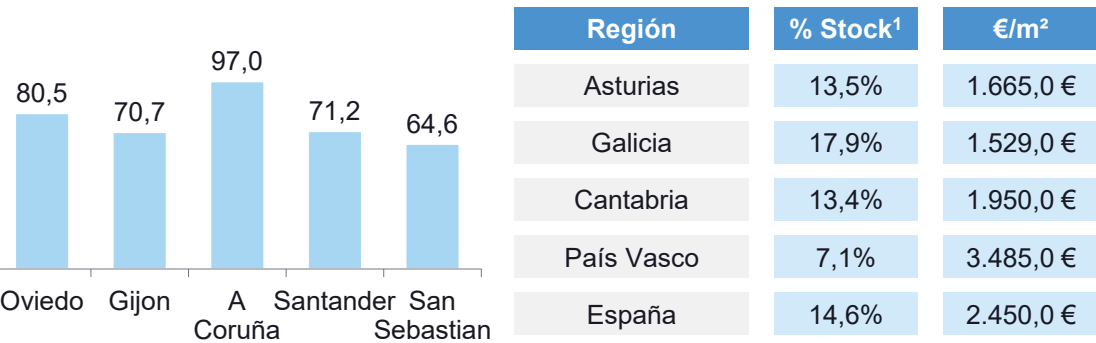
Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

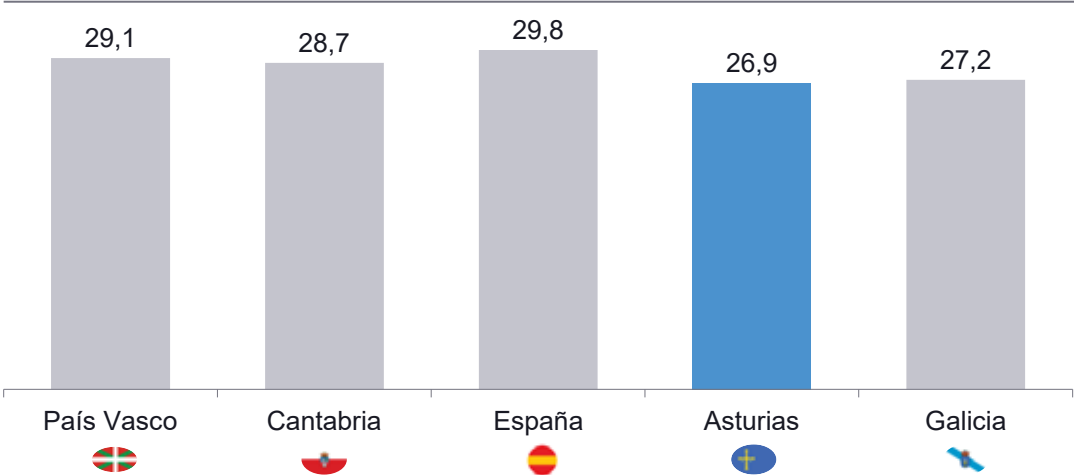
Disponibilidad estructural de vivienda (viviendas vacías por 1.000 habitantes FY2023)



Viviendas en alquiler / 1.000 habitantes (Ciudades)



Esfuerzo salarial en vivienda² (% de la renta anual del hogar; 2024)



- ▶ **Stock vacío holgado (pero no necesariamente movilizable):** Asturias tiene 81,6 viviendas vacías por 1.000 hab., en línea con España (81,3) y por encima de Cantabria (77,1)
- ▶ **Vacancia alta vs País Vasco, menor que Galicia:** En % de stock, Asturias (13,5%) está cerca de España (13,7%) y Cantabria (13,1%), muy por encima de País Vasco (8,0%) y por debajo de Galicia (18,6%)
- ▶ **Mercado de alquiler:** Asturias urbana “en rango” En oferta efectiva, Oviedo (80,5) y Gijón (70,7) viviendas en alquiler por 1.000 habitantes
- ▶ **El esfuerzo de vivienda en Asturias se sitúa en el 26,9%,** notablemente por debajo de la media nacional (España: 29,8%) y de País Vasco (29,1%) y Cantabria (28,7%); Galicia presenta un nivel similar, aunque ligeramente superior (27,2%)

1. % Stock por región = Viviendas vacías / Stock total de viviendas;
2. El indicador se calcula como el cociente entre el gasto medio anual por hogar en “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (INE) y la renta media anual por hogar

Dónde gana y dónde pierde Asturias: lectura comparada de los insights del scoring por factor



1. Todos los scores son sobre 5

Fuente: análisis de EY-Parthenon

Asturias presenta un deterioro relativo en talento frente a regiones más dinámicas como País Vasco y Cantabria y en menor medida Galicia

Calidad de Vida

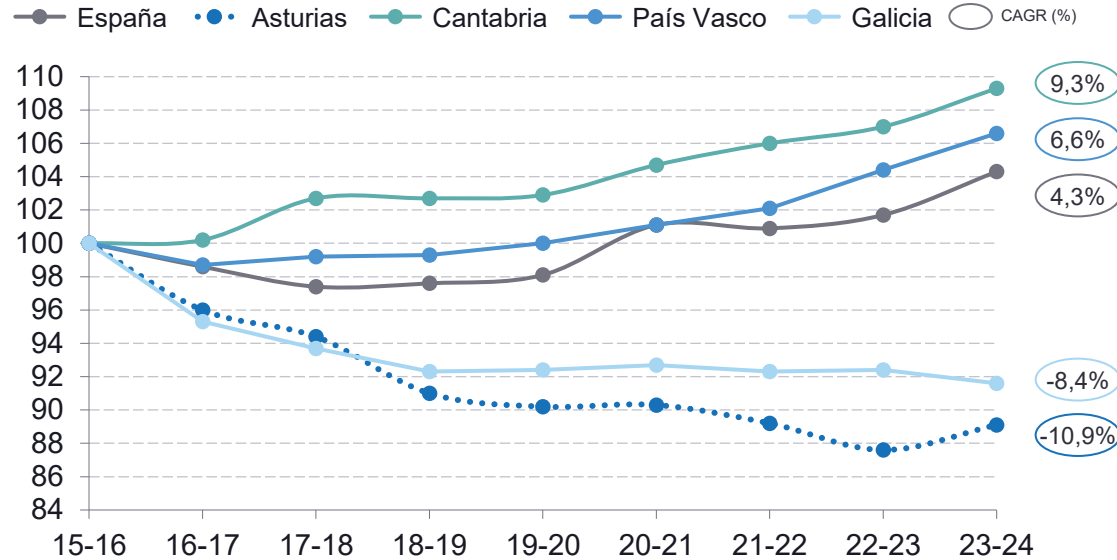
Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

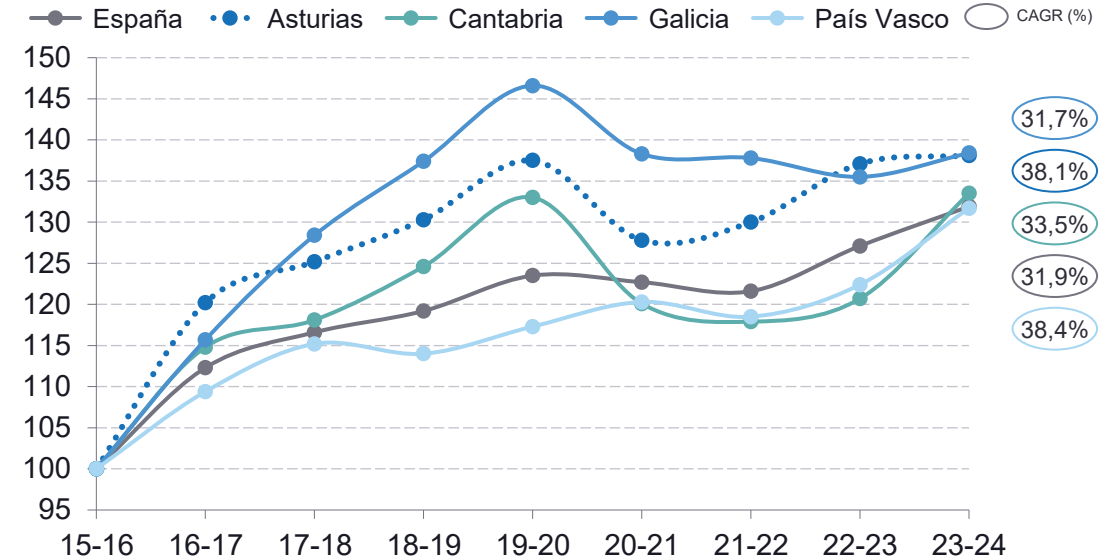
Facilidad para hacer negocios

Evolución estudiantes universitarios (Índice base 100, 2015–2024)



- ▶ **Asturias** muestra una **caída estructural** (c.-11%), situándose por debajo del resto de regiones analizadas
- ▶ **País Vasco** y **Cantabria** presentan crecimiento sostenido (+6–9%), por encima del crecimiento de España (c.4%)

Distribución estudiantes FP grado básico (Índice base 100, 2015–2024)



- ▶ Fuerte crecimiento de la **FP** en todas las regiones (**+30–40%**), con pico en 2019–20 y posterior estabilización
- ▶ **Galicia** y **Asturias** presentan el **mayor crecimiento** en el número de estudiantes de FP

Ratio FP /
Universidad
(%; 2023-24)

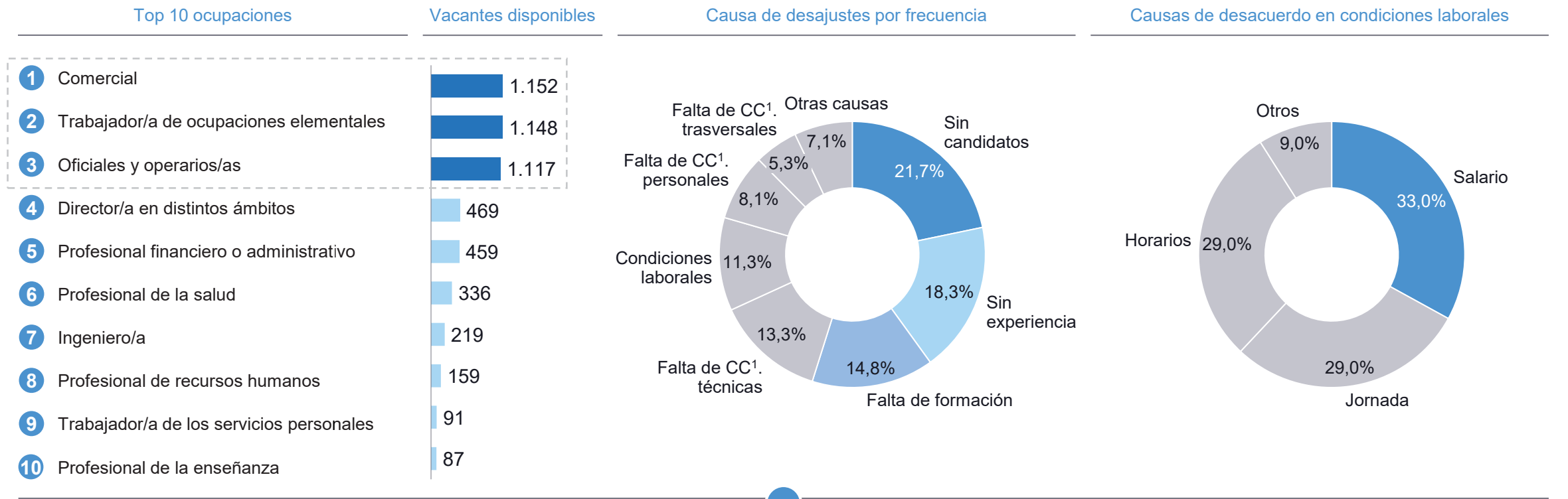


- ▶ **Asturias** presenta una **menor orientación** relativa hacia **FP** que sus comparables del norte, pese al crecimiento reciente del número de estudiantes

Comparando volumen de talento y mercado laboral, se observa un claro desajuste, con vacantes por escasez de candidatos y experiencia principalmente

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Ocupaciones en Asturias con puestos vacantes y sus causas (2025)



- ▶ Las **vacantes** se concentran en perfiles de **comercial**, ocupaciones **elementales** y **operarios**, que acumulan el mayor volumen de puestos disponibles
- ▶ Los principales desajustes se explican por **falta de candidatos** (21,7%) y **experiencia** (18,3%), junto con barreras en **condiciones laborales**, destacando **salario** (33%) y **jornada/horarios** (29%)

Asturias (2,5) y Cantabria (2,3) tienen amplio recorrido de mejora frente a País Vasco (4,5) y Galicia (3,5) en talento, emprendimiento e I+D

Calidad de Vida

Talento e innovación

Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

Scoring de talento e innovación

	Oferta de talento (formación)	Ajuste oferta vs demanda	Emprendimiento	I+D y transferencia al mercado	Total
 País Vasco	- c.120k estudiantes (c.5,5% población) - c.35–40% STEM 5/5	- Alta alineación industria–formación - FP dual muy desarrollada 5/5	- c.800–1.000 startups - Ecosistema consolidado (BICs, clusters) 4/5	- c.3.500–4.000 papers/año - c.200+ patentes → ratio c.15–20:1 4/5	4,5
 Galicia	c.90k estudiantes (c.3,3% población)c.30–35% STEM 4/5	- Desajuste moderado - Mejores perfiles técnicos que Asturias 3/5	- c.600–800 startups - Ecosistema en crecimiento (Zonas Francas, hubs) 3/5	- c.2.500–3.000 papers/año - c.80–120 patentes → ratio c.25:1 4/5	3,5
 Cantabria	- c.15–20k estudiantes (c.3% población) - c.25–30% STEM 2/5	- Desajuste similar a Asturias - Menor base industrial 2/5	- c.150–250 startups - Ecosistema reducido 2/5	- c.600–900 papers/año - c.15–25 patentes → ratio c.30–40:1 3/5	2,3
 Asturias	- c.36k estudiantes totales (c.3,5% población) - c.25–30% STEM 3/5	- c.70–75% perfiles no técnicos - Alta escasez en perfiles industriales (SEPE) 2/5	- c.250–350 startups activas - Baja densidad vs País Vasco 2/5	- c.250–350 startups activas - Baja densidad vs País Vasco 3/5	2,5

El I+D en Asturias está concentrado y especializado, pero requiere mayor conexión con talento y empresas para escalar impacto económico y competitivo

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Localización del ecosistema de I+D



Papers/año	1.200–1.400
Patentes/año	c.20–30
Gasto en I+D	c.0,9%–1,0% del PIB
Gasto en I+D empresarial	c.45–50%

I+D

- ▶ Asturias cuenta con una **base de innovación relevante**, aunque todavía con menor escala que otras regiones comparables
- ▶ El reto principal está en **conectar mejor la base educativa y tecnológica con la empresa**, para reforzar el talento STEM y la I+D aplicada
- ▶ La transformación del modelo productivo dependerá de **convertir esos activos en atracción**, escalado **empresarial** y **empleo** cualificado

Aunque Asturias sigue por detrás en inversión absoluta frente a regiones similares, el crecimiento reciente del I+D muestra una dinámica positiva

Calidad de Vida

Talento e innovación

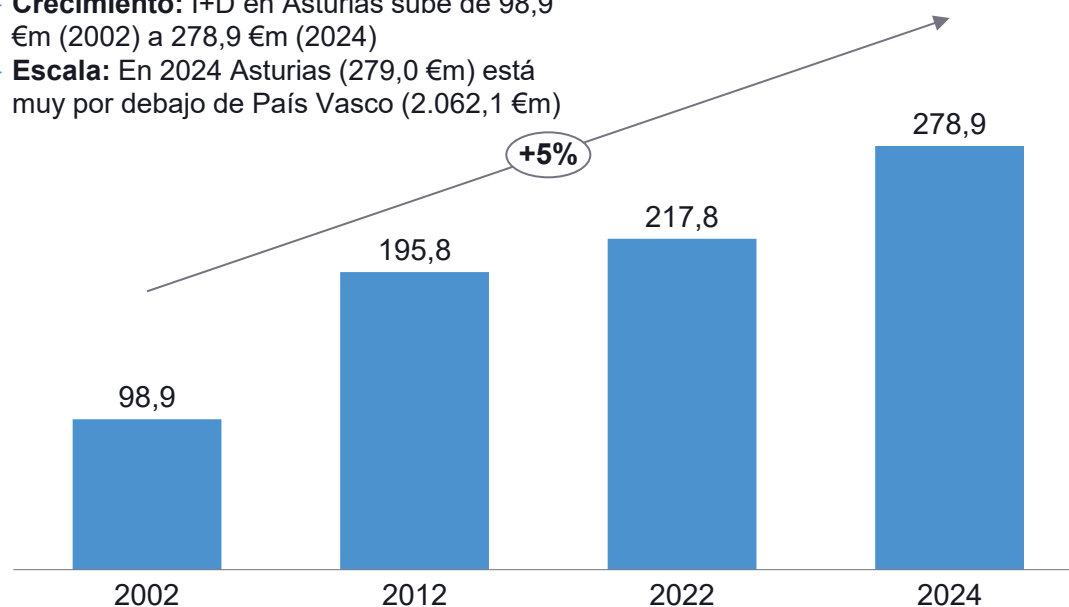
Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

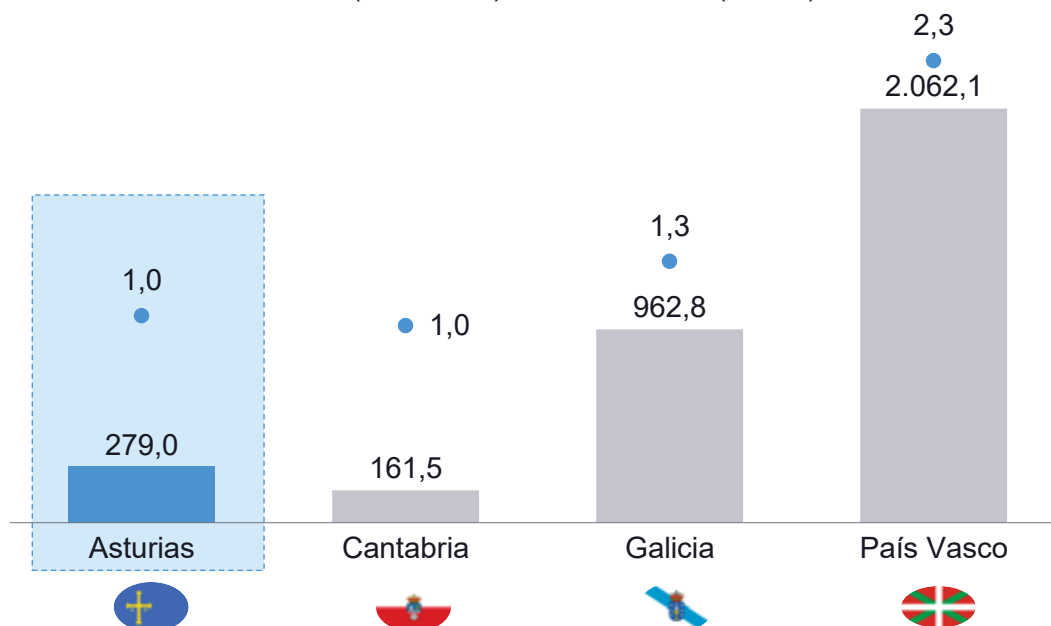
Incremento del gasto en I+D en Asturias (€m;2002-24)

- **Crecimiento:** I+D en Asturias sube de 98,9 €m (2002) a 278,9 €m (2024)
- **Escala:** En 2024 Asturias (279,0 €m) está muy por debajo de País Vasco (2.062,1 €m)



Comparativa del gasto en I+D (2024: €m)

■ Gasto en I+D interna (millones €) ● Gasto I+D (% PIB)



- **Asturias acelera la inversión en I+D de forma sostenida**, pasando de 98,9 €m (2002) a 278,9 €m en 2024, con un impulso reciente
- No obstante, en 2024 **la brecha de escala sigue siendo significativa, por debajo de Galicia (962,8 €m) y especialmente del País Vasco (2.062,1 €m)**
- **En términos de intensidad**, Asturias alcanza el 1,0% del PIB, a la par de Cantabria (1,0%)
 - permanece lejos de los niveles de Galicia (1,3%) y País Vasco (2,3%), limitando la masa crítica del ecosistema innovador

Dónde gana y dónde pierde Asturias: lectura comparada de los insights del scoring por factor



Asturias dispone de infraestructuras relevantes, pero necesita mejoras en conectividad y en nodos logísticos y portuarios clave

Calidad de Vida

Talento e innovación

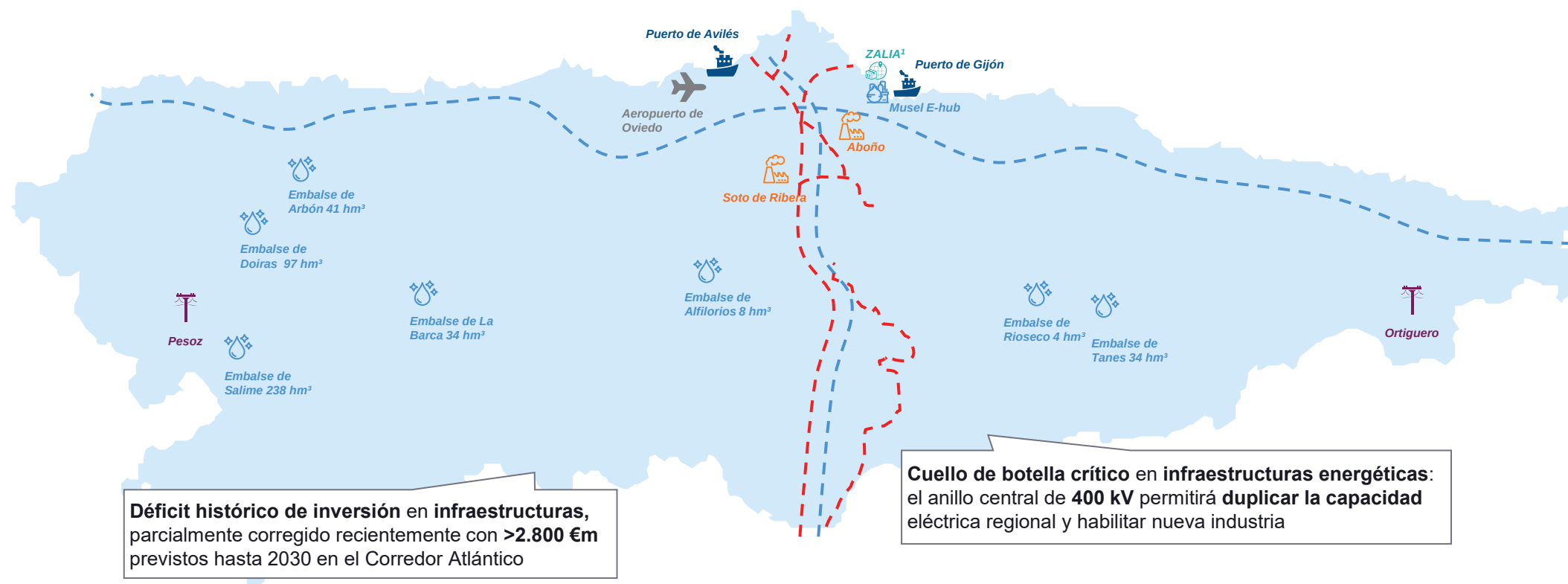
Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

Facilidad para hacer negocios

Red de conectividad de Asturias

 Puertos estatales
  Aeropuerto OVD
  Carreteras
  Ferrocarril
  Cercanías
  Nodos de generación
  Subestaciones de red eléctrica
  Embalses/Pantanos



1. ZALIA: Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias

Asturias cuenta con una base sólida de infraestructuras, cuyo impacto competitivo puede crecer con mayor equilibrio territorial e integración

Calidad de Vida		Talento e innovación		Infraestructura y conectividad		Imagen territorial y marca		Facilidad para hacer negocios	
Movilidad y conectividad		Telecomunicaciones		Infraestructura energética					
Sistema portuario	Puerto de Gijón (El Musel): c.15,7 m de toneladas (2024)c.800–1.000 buques/año Puerto de Avilés: c.4,6m de toneladas (2024) c.400–600 buques/año	Red pública de fibra	49 poblaciones c.59.000 viviendas (9,5% del total regional)	Red eléctrica (subestaciones)	Red de subestaciones de transporte (ej. Ortiguero, Pesoz)				
Conectividad ferroviaria	1 corredor principal de alta capacidad: Asturias – Madrid (Variante de Pajares) 3 ejes ferroviarios: Oviedo – Gijón – Avilés, Cuenca del Nalón y Cuenca del Caudal	Torres de telecom.	348 centros emisores (Cellnex y Principado)	Capacidad de generación eléctrica	3.887 MW de potencia instalada total (2025) 43% de fuentes renovables				
Red viaria	2 ejes principales: A-8 (Cantábrico) y A-66/AP-66 (Meseta) >1.000 km de red estructurante y conexión con Galicia, Cantabria, C. y León y P. Vasco	Infraestructura móvil (antenas)	3.114 estaciones base (LTE y 5G)	Producción y demanda eléctrica	8.506 GWh de demanda eléctrica (2025)				
Sistema aeroportuario	Aeropuerto de Asturias (OVD): >15.600 operaciones/año (vuelos) c.20–25 rutas comerciales activas (nac/internac)	Red de fibra instalada	1.986.584M de conexiones de fibra	Nodos de generación energética	3–4 nodos energéticos principales: (Aboño (Gijón / Carreño), Soto de Ribera (Oviedo) y Eje Avilés – Gijón				
Transporte público	>100 líneas de transporte interurbano (CTA) Conectividad en toda la región (78 municipios) c.60 millones de viajes/año	Red de nueva generación (total)	2.006.835M de conexiones (infraestructura moderna)	Infraestructura hidráulica (embalses)	>700 hm³ en 7 grandes embalses principales+13 embalses adicionales de menor tamaño (algunos fuera de uso)				
		Red de cable tradicional	20.000 conexiones (tecnología residual)	Infraestructura renovable y transición energética	Asturias H2 Valley:150 MW capacidad (hidrógeno verde) y +200 proyectos de transición energética				
		Uso de red mayorista	c.19.800 conexiones (1% de la red de fibra)						
		Conectividad en zonas ind.	27 actuaciones de mejora en polígonos industriales						

Asturias muestra conectividad media, menor escala logística, buena capilaridad ferroviaria, sólida fibra, pero menor intensidad móvil y capacidad energética

Calidad de Vida

Talento e innovación

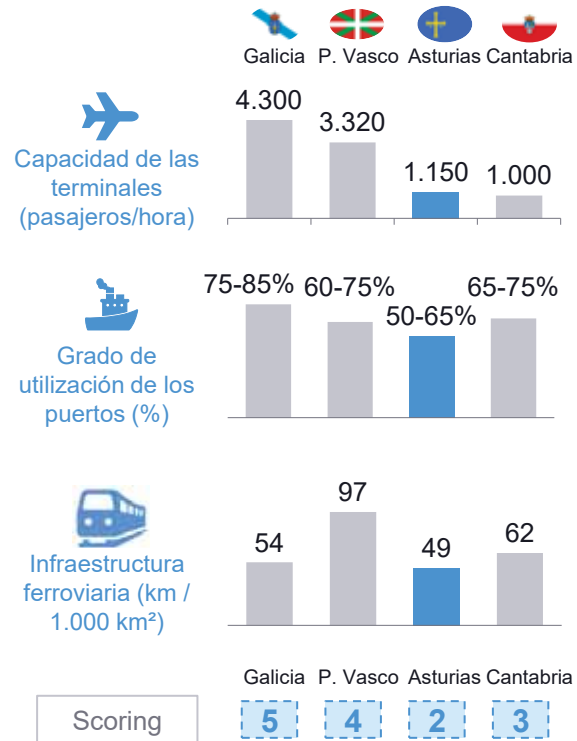
Infraestructura y conectividad

Imagen territorial y marca

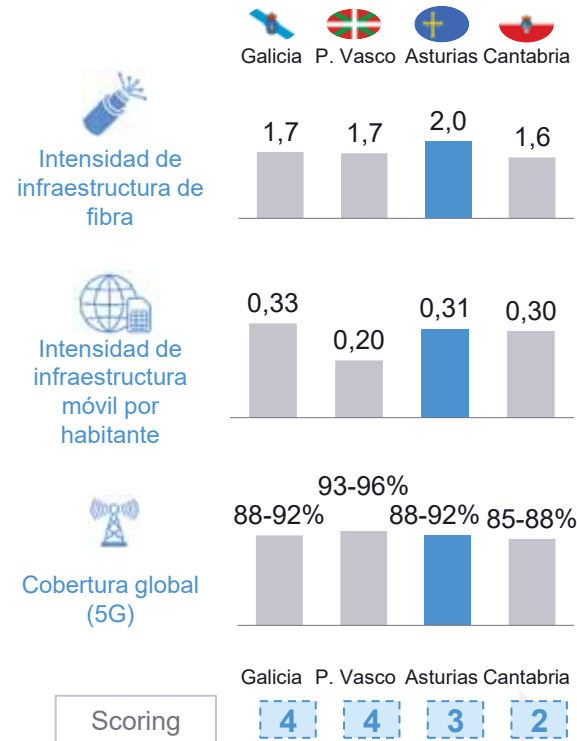
Facilidad para hacer negocios



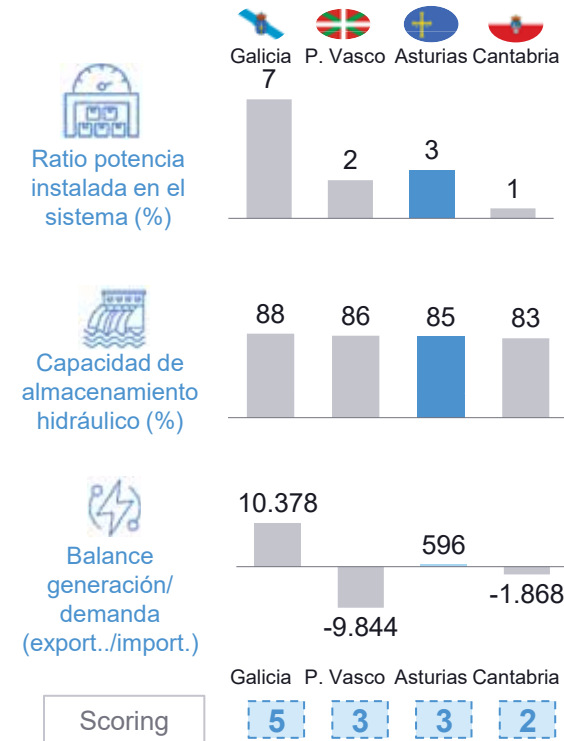
Movilidad y conectividad



Telecomunicaciones



Infraestructura energética



I+D

- ▶ Asturias presenta un nivel medio de conectividad global, por detrás de Galicia y del País Vasco, pero por delante de Cantabria
- ▶ Una infraestructura fija sólida respalda la digitalización, pero la menor intensidad móvil y la limitada escala aeroportuaria restringen la movilidad y la capacidad logística
- ▶ La capacidad energética es adecuada, pero no diferencial, con un almacenamiento hidráulico suficiente, aunque una menor capacidad de generación que las regiones líderes





La fortaleza de una marca territorial se construye sobre 5 pilares medibles que combinan percepción, comportamiento y realidad económica

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Notoriedad y visibilidad de marca (Awareness)

Dimensión	Pregunta	Métricas principales			Visibilidad				I+D
Reconocimiento (Awareness)	► ¿Cuánto conoce el público la región? Es la base de la marca: sin visibilidad no se genera interés	 Búsquedas online	 Presencia medios	 Ranking imagen					► RRSS¹ : valoración de la presencia en redes sociales. La marca Asturias esta muy por detrás de las demás
Atracción (Pull)	► ¿Cuánto “tira” la región como destino turístico, para vivir o invertir? Mide la demanda real generada por la marca	 Llegada turistas	 Creación empleo	 Inversión exterior					► Miles de turistas según comunidad autónoma (2025) : Asturias y Cantabria siguen muy rezagadas en comparación con las demás
Experiencia (Delivery)	► ¿Cumple la región lo que promete la marca? Evalúa la satisfacción y la calidad de vida percibida	 Satisfacción turística	 Servicios públicos	 IMCV					► Puntuación AMPI : Medida de la calidad de vida global por CCAA. Asturias sigue por detrás de País Vasco y Cantabria
Fidelidad (Loyalty)	► ¿Los turistas vuelven o los jóvenes se quedan? Indica hasta qué punto la marca genera retención de valor	 Retención juventud	 Retorno población	 Repetición visitas					► Tasa Bruta de Inmigración Interautonómica por comunidad autónoma (2024) : Asturias destaca como principal polo de atracción de población
Identidad/Orgullo (Advocacy)	► ¿Los propios habitantes se sienten orgullosos? Es la base más profunda: el grado de vinculación afectiva	 Identidad regional	 Recomendación interna	 NPS interno	<i>Asturias Paraíso Natural</i>	<i>EUSKADI Basque Country</i>	<i>Cantabria Infinita</i>	<i>Galicia Calidade</i>	► Asturias, Paraíso Natural es la marca más coherente y emocional del norte , con mayor continuidad y al territorio que sus comparables

Scoring inversión

Galicia 2 P. Vasco 5 Asturias 1 Cantabria 1

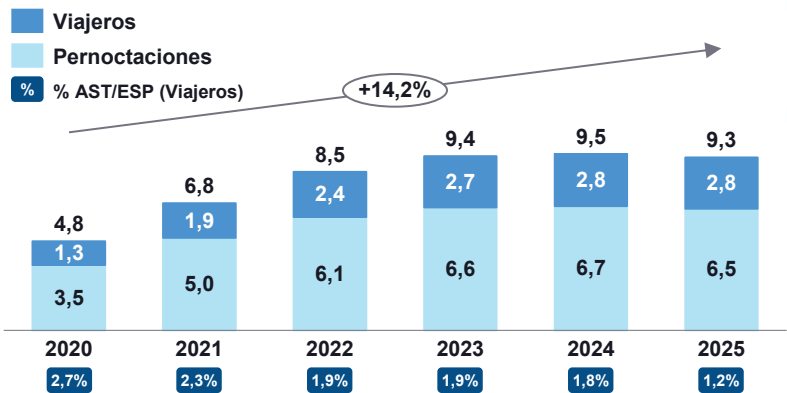
1. Puntuación RRSS: Se calculó una media ponderada por (numero de seguidores/numero de residentes) + (numero de seguidores / numero de turistas). Se asigno una puntuación de 10 a la mejor y se ha calculado un peso relativo para las demás
Fuente: Instituto Nacional Estadística; análisis de EY-Parthenon

Asturias atrae demanda turística (especialmente nacional), pero la propuesta de valor todavía no captura toda la oportunidad

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

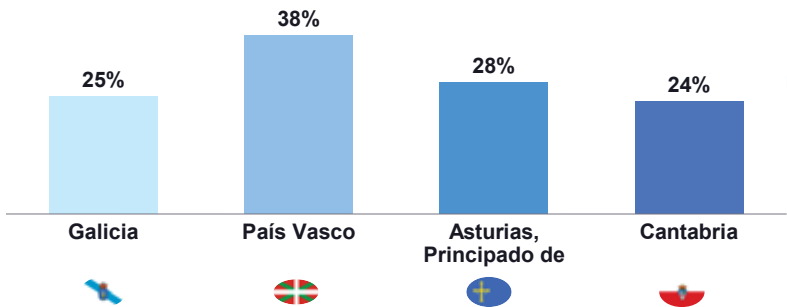
Evolución y determinantes de la demanda

Volumen de visitantes y pernoctaciones (mm)



- ▶ **Recuperación fuerte post-2020** en volumen (viajeros/pernoctaciones)
- ▶ **Perfil más nacional/naturaleza:** alto desempeño en pernoctaciones por 1.000 hab. pero brecha en % internacional (28% vs 52% España)

% Viajeros internacionales



- ▶ **La internacionalización turística es una** debilidad relativa de Asturias
- ▶ **Se encuentra muy por detrás de País Vasco** en cuanto a % de viajeros internacionales (10 p.p), aunque por encima de sus otros dos comparables Cantabria (+4 p.p.) y Galicia (+ 3.0 p.p.)

Capacidad y estructura de la oferta

Principales métricas	Asturias	País Vasco	Galicia	Cantabria
Número de establecimientos abiertos	390	609	1.218	280
Número de plazas estimadas (hoteles)	9.993	18.464	52.638	13.925
Grado de ocupación por plazas	33,8%	48,7%	30,8%	30,4%
ADR (€)	66,2€ 1,8	93,2€ 5,6	64,6€ 5,3	75,5€ 8,9
Rev PAR	27,2€ 0,1	54,5€ 3,1	24,8€ 8,1	28,9€ 2,2

% Tasa variación interanual

- ▶ **Oferta fragmentada en Asturias:** más hoteles que Cantabria (390 vs 280) pero menos plazas (9.993 vs 13.925) → menor tamaño medio
- ▶ **Ocupación “media-baja”:** Asturias (33,8%) < País Vasco (48,7%) pero > Galicia (30,8%) y Cantabria (30,4%)
- ▶ **RevPAR sin crecimiento:** Asturias 27,2€ (+0,1%) → estancamiento frente a mejoras en comparables
- ▶ **El reto no es llenar, es capturar valor:** ocupación razonable pero ADR bajo → RevPAR no despega
- ▶ **Sin upgrading y mejor mix,** Asturias se queda atrás: comparables aceleran ADR/RevPAR y aumentan la brecha competitiva

Scoring turismo	Galicia	4	P. Vasco	5	Asturias	5	Cantabria	3
-----------------	---------	---	----------	---	----------	---	-----------	---

Asturias cuenta con activos culturales y naturales de primer nivel, pero aún no los traduce en un posicionamiento competitivo claro

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Activos culturales, naturales, educativos e institucionales que configuran una imagen sólida y diferencial del territorio

Monumentos e historia	Costa y playas	Gastronomía	Paisaje rural y pueblos	Naturaleza	Cultura y eventos	Marca “Asturias”
						
▶ Conjunto patrimonial único a escala nacional y con reconocimiento europeo, que posiciona a Asturias como referente cultural singular	▶ Propuesta costera diferenciada frente al modelo tradicional de sol y playa: paisaje abrupto, autenticidad y menor saturación	▶ Gastronomía y sidra como elementos identitarios y experienciales, que actúan como driver específico de viaje y como refuerzo del relato de autenticidad	▶ Red de pueblos, valles y entorno rural con alto valor paisajístico, autenticidad y baja artificialización	▶ Principal “postcard asset” del territorio, asociado a naturaleza, montaña y turismo slow. Activo tractor de demanda	▶ Activo cultural de alto perfil institucional y mediático, con capacidad de generar proyección nacional e internacional	▶ Una de las marcas territoriales más longevas de España, con más de 40 años de continuidad. Actúa como paraguas de posicionamiento
▶ Covadonga ▶ Santa Maria del Naranco ▶ San Miguel de Lillo	▶ Playa del Silencio ▶ Playa de Gulpiyuri ▶ Playa de Torimbia	▶ Sidra Asturiana ▶ Fabada ▶ Queso Cabrales	▶ Taramundi ▶ Bulnes ▶ Lastres	▶ Picos de Europa ▶ Somiedo ▶ Lagos de Covadonga	▶ Premios Princesa de Asturias ▶ Festival Internacional de Cine de Gijón	▶ Asturias paraíso natural ▶ España Verde ▶ Campañas institucionales
+6 Monumentos UNESCO	+14 Playas con Bandera Azul	13 Estrellas Michelin en 11 restaurantes	+8500 Pueblos	+35% Superficie protegida	1981 Primer año de celebración	+9,3mm Turistas 2024
	Scoring patrimonio	Galicia	P. Vasco	Asturias	Cantabria	
		5	2	5	3	
	Scoring naturaleza	Galicia	P. Vasco	Asturias	Cantabria	
		3	2	5	4	

Dónde gana y dónde pierde Asturias: lectura comparada de los insights del scoring por factor



1. Todos los scores son sobre 5

Fuente: análisis de EY-Parthenon

Asturias dispone de activos relevantes, pero una menor coordinación limita la conversión de infraestructura en inversión y desarrollo

Calidad de Vida	Talento e innovación	Infraestructura y conectividad	Imagen territorial y marca	Facilidad para hacer negocios
-----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Comparativa regional de la facilidad para hacer negocios por dimensión clave

Región	 Rapidez de licencias y permisos	 Disponibilidad de suelo industrial o logístico	 Acceso a ayudas y financiación	 Fiscalidad (IACF)
 Asturias	▶ Licencia ambiental c.6–10 m ▶ Acceso a red c.4–6 m ▶ Total estimado: c. 10-16 m Scoring 2	▶ c.0,9M m² disponibles; c.3,5M m² total, vacancia c.26%, alto stock sin uso Scoring 2	▶ c.45 €m en ayudas directas en 2024, SEKUENS movilizó 170€m en inversión privada (0,17% PIB) Scoring 3	▶ Asturias: donde la fiscalidad sigue siendo una potencial oportunidad de diálogo Scoring 2
 País Vasco	▶ Licencia ambiental c.3–5 m ▶ Acceso a red c.2–4 m ▶ Total estimado: c. 5-9 m Scoring 4	▶ c.0,2–0,35M m² disponibles; c.2,3M m² total; vacancia c.10–15% Scoring 4	▶ El Plan de Ayudas a la Industria en 2025 alcanza hasta 500€m con c. 272 €m ejecutados (0,33% PIB) Scoring 4	▶ País Vasco: entre los territorios más competitivos fiscalmente Scoring 5
 Cantabria	▶ Licencia ambiental c.4–7 m ▶ Acceso a red c.3–5 m ▶ Total estimado: c. 7-12 m Scoring 3	▶ c.0,32M m² disponibles; c.1,5M m² total; vacancia c.22% Scoring 3	▶ c. 28 €m en programas públicos, SODERCAN y Consejería (0,18% PIB) Scoring 3	▶ Cantabria: posición media, con un marco fiscal relativamente competitivo Scoring 4
 Galicia	▶ Licencia ambiental c.3–5 m ▶ Acceso a red c.2–4 m ▶ Total estimado: c. 5-9 m Scoring 4	▶ c.0,66M m² disponibles; c.2,8M m² total; vacancia c.24% Scoring 3	▶ El presupuesto de IGAPE en 2024 fue de c.210 €m (0,56% PIB) Scoring 5	▶ Galicia: posición intermedia-baja, pero aún lejos de los territorios líderes Scoring 3

Contenido

1

Asturias hoy: situación de partida

2

Factores estructurales y competitivos del territorio

3

Sectores estratégicos y modelo productivo

4

Conclusiones del diagnóstico e implicaciones



¿Qué sectores deben vertebrar el modelo productivo de Asturias hacia 2040?

Los sectores estratégicos 2040 se definen donde confluyen la base productiva actual, las ventajas competitivas de Asturias y las oportunidades de crecimiento futuro



Marco de definición de sectores tractores para el plan Asturias 2040

La definición de los sectores tractores de Asturias 2040 parte del diagnóstico del tejido productivo actual y su exposición a megatendencias; el resultado es una cartera de sectores estratégicos que exige palancas diferenciadas (impulsar, habilitar y mantener) para elevar el crecimiento agregado

Análisis Sectorial

- ▶ Asturias mantiene un **fuerte “ancla” industrial (46,3%** de la cifra agregada de negocio), aunque **pierde peso conforme ganan tracción sectores emergentes**
- ▶ La economía rota hacia actividades de **mayor sofisticación y valor añadido**:
 - Destacan **las industrias avanzadas** con crecimientos acelerados (**CAGR₁₆₋₂₄ 8,9%**) y **servicios de mayor valor añadido**
- ▶ Dentro de la industria, conviven motores y sectores en retroceso: **la metalurgia sigue siendo un pilar** (29,1% de peso), mientras que la industria **energética pierde tracción**

Macrotendencias

- ▶ **Existen macrotendencias que el tejido productivo Asturiano debe acoger para transformar sectores existentes y crear nuevos**:
 - **IA** convierte datos en decisiones; **Industria 4.0** industrializa fiabilidad; copilotos/agentes elevan productividad y redefinen skills
 - **Envejecimiento desplaza demanda** a salud y cuidados; tensiona empleo; migración necesaria para sostener crecimiento en regiones envejecidas
 - **Transición energética prioriza seguridad y eficiencia**; almacenamiento pasa a condición; redes son freno; **energía habilita nuevos sectores** electrificados
 - **Cadenas se reconfiguran por shocks**; coste deja de ser único KPI; manda **resiliencia y seguridad**

Agrupaciones sectoriales

- ▶ **12 agrupaciones sectoriales** definen la hoja de ruta para **transformar lo existente y activar nuevos motores** de crecimiento
- ▶ **Asturias tiene base y viento de cola**, pero el salto depende de aprovechar las oportunidades que se presenta:
 - **Capturar demanda: salud (cronicidad y digitalización), defensa (compras UE ≥50% europeas), logística (IA +26% CAGR)**
 - **Industrializar productividad**: Industria 4.0 y digitalización avanzada aportan +15–30% productividad; hoy hay brecha de talento digital

Segmentación

- ▶ Los sectores tractores se ordenan por necesidad de acción: **impulsar, habilitar o mantener**, alineando prioridades del Plan Asturias 2040
- ▶ **Impulsar**: sectores tractores con **vientos de cola y tradicionales a transformar** (salud, defensa, metal, agroalimentario, industria avanzada y turismo)
- ▶ **Habilitar**: sectores que **condicionan el crecimiento; permiten escalar y acceder a mercados** (energía, transporte y logística) e **innovar** (TIC, I+D)
- ▶ **Mantener**: **sectores de crecimiento orgánico**; acompañan al ecosistema, como servicios profesionales y fabricación de transportes

La economía asturiana conserva su ancla industrial, pero evoluciona hacia un mix más intensivo en valor añadido, favorecido por las grandes tendencias de cambio

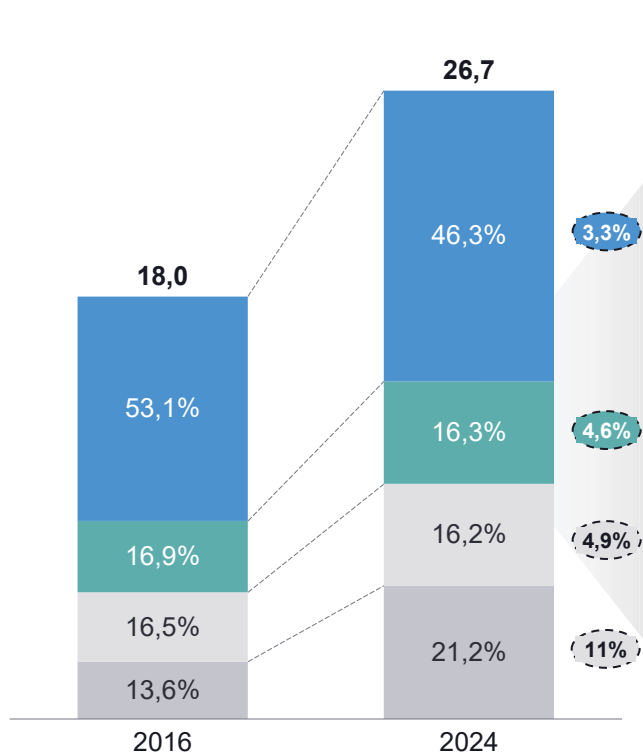
Base productiva Actual

Potencial de crecimiento futuro

Encaje estratégico

Segmentación sectorial

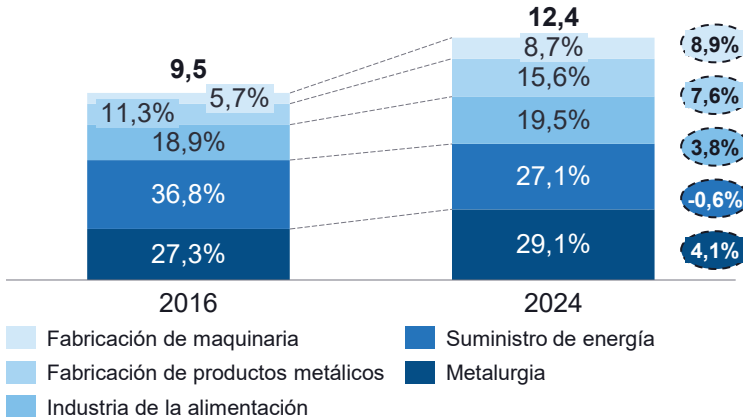
Cifra agregada de negocio¹ (€bn;2016-2024)



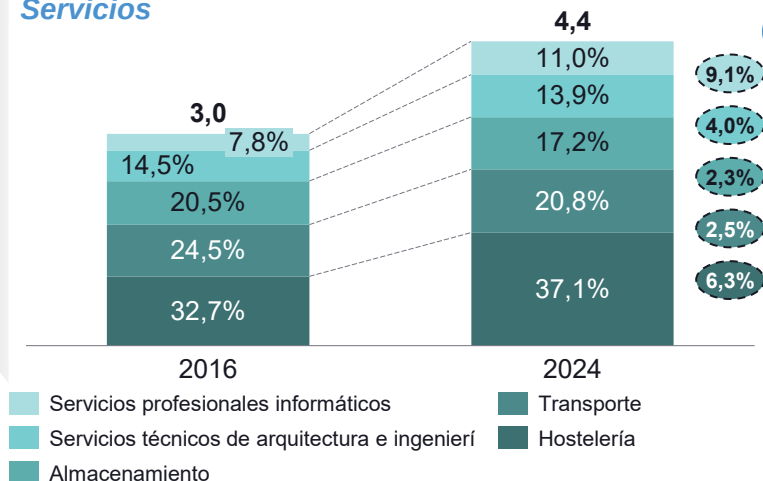
■ Top 5 Industria ■ Resto Industria CAGR
■ Top 5 Servicios ■ Resto Servicios

Zoom en Sectores (€bn;2016-2024)

Industria



Servicios



I+D

- ▶ Los **sectores tradicionales de Industria** mantienen un fuerte peso en la economía Asturiana representando el **46,3% de la cifra agregada de negocio**
 - **Pierden peso** a medida que otros sectores emergen en industria y servicios (CAGR₁₆₋₂₄ 4,9% y 11% > 3,3%)
- ▶ **Industrias avanzadas** como la fabricación de maquinaria **ganan tracción** en la economía con crecimientos acelerados de CAGR₁₆₋₂₄ 8,9%
 - La **metalurgia sigue siendo un motor relevante** en la industria con un **peso del 29,1%**
 - La **industria energética pierde tracción** (CAGR₁₆₋₂₄ -0,6%) en paralelo al cierre de sus centrales térmicas
- ▶ Los servicios de mayor valor añadido como los **SSPP informáticos crecen a un ritmo fuerte** de 9,1% a medida que ganan peso en la economía Asturiana

1. Incluye sectores de Servicios e industria; excluyendo : comercio, sectores públicos y otros no recogidos en la contabilidad estructural del INE

Fuente: INE; Asturias HUB de Defensa Análisis de EY-Parthenon

Estos cuatro drivers globales marcarán la agenda de Asturias 2040: transformarán los sectores existentes y abrirán espacio para crear nuevos

Base productiva Actual

Potencial de crecimiento futuro

Encaje estratégico

Segmentación sectorial



Digitalización, automatización e IA

- ▶ Hace 10 años digitalizar era **capturar y ordenar** (ERP, BI, dashboards). Hoy el salto es que la **IA convierte esa base de datos en acción**: sectores operando como sistemas que deciden en tiempo real
- ▶ La industria está cambiando porque **Industria 4.0 significa industrializar la fiabilidad** (sensórica, mantenimiento predictivo,...) para ganar en el **triángulo coste-calidad-plazo**
- ▶ La **IA deja de ser un add-on** y pasa a ser **capacidad productiva**: **copilotos/agentes** que ejecutan trabajo cognitivo, forzando cambios en **productividad, skills y organización del trabajo**



Evolución demográfica

- ▶ El **envejecimiento** está redefiniendo la **demanda** y el **mercado laboral**, desplazando crecimiento hacia **salud, cuidados y servicios sociosanitarios** y generando **escasez** estructural de **talento**
- ▶ La **demografía impacta cómo se vive y se consume**, reconfigurando gasto, empleo y modelos de servicio hacia **proximidad, dependencia y bienestar**
- ▶ El crecimiento “business as usual” **ya no es viable**: en economías envejecidas, la **migración pasa de ser coyuntural a estructural** para sostener actividad y productividad



Energía y descarbonización

- ▶ **Cambio de paradigma energético**: las nuevas energías, ya no son sinónimo de **sobrecostes**, si no de **seguridad energética y eficiencia**
- ▶ El **almacenamiento** está pasando de “nice to have” a **condición de posibilidad**: la ventaja competitiva deja de ser tener generación y pasa a tener flexibilidad
- ▶ Las **redes** se han convertido en el **freno silencioso de la descarbonización**
- ▶ La energía es un **habilitador** para **afrontar la introducción de nuevos sectores** (Ej: centros de datos, electrificación del transporte,...)



Recalibrado de cadenas de suministro

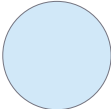
- ▶ Las naciones **están reconfigurando cadenas** para **reducir exposición a shocks** (aranceles, sanciones, inputs críticos), aunque cueste más
- ▶ El **coste unitario** deja de ser el KPI único y se impone el **binomio resiliencia + seguridad de suministro**
- ▶ El **nearshoring** está transformando sectores industriales y logísticos porque desplaza la ventaja competitiva hacia **proximidad, multimodalidad y fiabilidad**

Las 12 agrupaciones sectoriales son nuestra hoja de ruta para transformar lo existente y activar nuevos motores de crecimiento

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro	Encaje estratégico	Segmentación sectorial	
Agrupaciones sectoriales		Descripción	Peso en la economía	Potencial de crecimiento elevado	
1	Metal - Mecánico	▶ Metalurgia y transformación de metales hierro, acero y ferroaleaciones ▶ Fabricación de productos metálicos y componentes industriales	✓		
2	Energía	▶ Generación, distribución y comercialización de electricidad, gas y energía térmica ▶ Infraestructura energética, redes, almacenamiento y suministro	✓		
3	Industria Avanzada	▶ Fabricación de maquinaria, equipos industriales, material eléctrico, soluciones industriales avanzadas y bienes tecnológicos	✓	✓	
4	Servicios Profesionales	▶ Consultoría, servicios jurídicos, contables y de gestión administrativa ▶ Externalización de funciones corporativas y servicios auxiliares	✓	✓	
5	Fabricación de transportes	▶ Fabricación de material de transporte, incluyendo material de automoción, ferroviario, aeronáutico, naval y equipos especializados		✓	
6	Industria Agroalimentaria	▶ Producción agrícola, ganadera y actividades primarias ▶ Transformación y elaboración de alimentos y bebidas	✓	✓	
7	Defensa	▶ Fabricación y mantenimiento de sistemas y equipamiento defensivo ▶ Servicios tecnológicos, logísticos, de soporte estratégico y de ingeniería de defensa		✓	
8	I+D y Ciencia	▶ Investigación y desarrollo científico y tecnológico ▶ Servicios profesionales, científicos y técnicos de alto valor añadido		✓	
9	Turismo y hostelería	▶ Servicios de alojamiento, restauración y experiencias turísticas, culturales y artísticas ▶ Agencias de viajes, operadores turísticos y servicios complementarios	✓		
10	TIC	▶ Telecomunicaciones ▶ Servicios digitales y gestión de información		✓	
11	Transporte y logística	▶ Transporte terrestre, marítimo y aéreo de mercancías y pasajeros ▶ Almacenamiento, distribución y gestión de cadena logísticas	✓	✓	
12	Salud y Biosanitario	▶ Prestación de servicios sanitarios públicos y privados, y Atención hospitalaria ▶ Servicios sociales, residenciales y atención a la dependencia		✓	

1. Todos los scores son sobre 5.

Valoración económica de las agrupaciones

Base productiva Actual				Potencial de crecimiento futuro				Encaje estratégico				Segmentación sectorial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Peso en la economía	Crecimiento	Score económico			Peso Actual	Crecimiento	Score económico			Peso Actual	Crecimiento	Score económico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Metal-Mecánico		+										+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



1 Ficha de tendencias sectoriales: Metal - Mecánico

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Demanda de minerales críticos	- La demanda global de cobre (c.50 Mt en 2035) y litio (+5× hasta 2035) supera la oferta prevista, con déficits relevantes si no entran nuevas minas - La demanda global de níquel, cobalto y minerales raros crecerá 3-6x hasta 2040		Capacidad clave de refinación metálica: concentra una de las mayores fábricas de zinc del mundo (AZSA) y la única siderurgia integral de España (<i>ArcelorMittal</i>) - Asturias lidera la producción nacional de fluorita (4/6 minas activas), materia prima crítica según la UE		Know How Infraestructura Energía Barata Acceso a materias primas Calidad		3,0
	- G7 lanza el Plan de Seguridad de Minerales Críticos con \$13.000 M para diversificar el suministro de metales - La UE fija que ≥40 % del procesamiento de materias primas críticas se haga dentro de Europa		- Asturias solo aporta 4,5% del valor de la producción minera de España - Importa >4 Mt de mineral de hierro al año, generando dependencia exterior Aporta capacidad de refinación, lo que permite capturar valor industrial de Europa				
Relocalización de suministro	ETS 2³ hará que contaminar sea cada vez más caro en Europa - El CBAM EU entrará vigor en 2026, penalizando importaciones intensivas en carbono como acero y aluminio - La UE impone un 15% de contenido reciclado en materias primas críticas		ArcelorMittal activará en 2026 su primer gran proyecto de descarbonización en Europa, que reducirá >35% las emisiones CO₂ tras una inversión de 213 €m - La viabilidad de la electrificación profunda del sector, depende del Anillo Central⁴, en plena fase de desarrollo (2025–2030)		Facturación del sector (€m)		
Descarbonización y reciclaje							
Vientos		Esfuerzo					

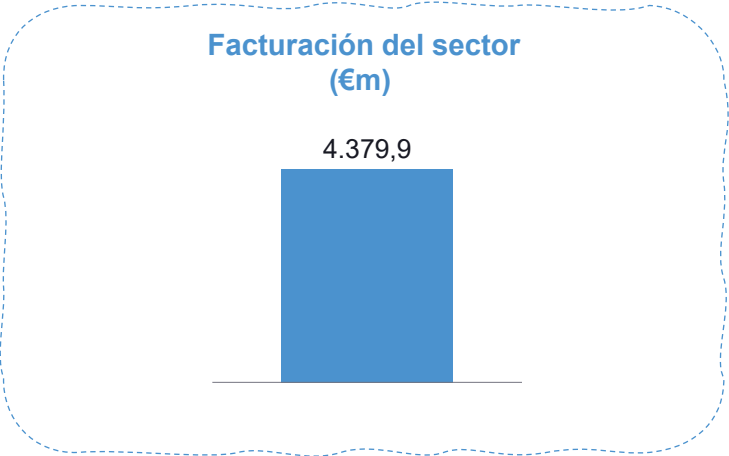
1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado; 2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia; 3. Sistema europeo que pone precio al CO₂, obligando a comprar derechos de emisión y encareciendo progresivamente contaminar 4. Refuerzo de la red eléctrica de 400 kV en el eje Oviedo-Gijón-Avilés, clave para habilitar la electrificación de la industria pesada

Fuente: World Economic Forum; MITECO; IGME; Gobierno del Principado de Asturias; ICEX-Invest in Spain; ArcelorMittal España; Análisis de EY-Parthenon



2 Ficha de tendencias sectoriales: Energía

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial		
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida		Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Electrificación	▶ Demanda eléctrica global crece a un CAGR c.3,6% (2026–30), c.2,5x más rápido que la demanda total ▶ Alta eficiencia (e.g., >80% en EVs), seguridad energética, descarbonización y reducción de costos como principales <i>drivers</i>		▶ Se beneficia de incentivos Estatales (e.g., Programa Auto+ 2026, -15% IRPF) ▶ Electrificación industrial (e.g., Electrólisis 100MW Aboño, Hornos Eléctricos-Acero, Electrificación Vapor-Bayer) ▶ Capacidad de conexión a la red limitada por retrasos en proyecto del Anillo Central			▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Capacidad de red y acceso/conexión ▶ Flexibilidad del sistema ▶ Agilidad de permisos		2,0
	Expansión y modernización de redes	▶ Para atender la demanda hasta 2030, la inversión anual en redes debe subir c.50% ▶ Digitalización de la red (e.g., medidores inteligentes, ciberseguridad) ▶ Actualización de la red para permitir bidireccionalidad por “prosumidores”		▶ Proyecto del “Anillo Central” permitirá duplicar la capacidad de la red, pero se ha dilatado y sufre de rechazo social ▶ Nuevas redes planeadas, pero restricciones de conexión, y saturación regulatoria y administrativa ralentizan el desarrollo ▶ Almacenamiento se trata como generación para conectarse a la red (i.e., lenta conexión)			Facturación del sector (€m) 4.379,9	
Renovables y almacenamiento		▶ Generación renovable crece c.8% anual, i.e., c.1.000 TWh/año en 2030 ▶ Solar representa c.600 TWh/año de ese crecimiento ▶ Almacenamiento de baterías crece 61% 2025-26 en el mundo, clave en sistemas con alta penetración de renovables		▶ c.42% de la generación eléctrica en Asturias es renovable, 21%-hidro y 16%-eólica ▶ Participación en capacidad instalada de renovable ha crecido c.10pp en 10 años ▶ El almacenamiento intradiario avanza (40-85% subvención) pero estacional se estanca (i.e., bombeo hidráulico)				
	Vientos		Esfuerzo					

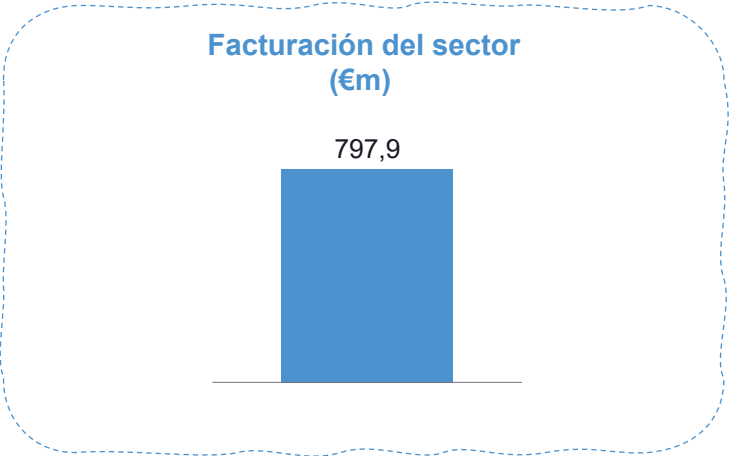


1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia
Fuente: IEA; U.S. Energy Information Administration; INE; Red Eléctrica de España; FAEN; CAXXI; Iberdrola; Análisis de EY-Parthenon



3 Ficha de tendencias sectoriales: Industria Avanzada

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Manufacturing tecnológico	Las industrias de media-alta y alta tecnología (e.g., material de transporte, electrónica y equipos eléctricos, química y farmacéutica) crecen más rápido que el resto		- En 2024–2025, Asturias mostró crecimientos acumulados del IPI³ superiores a la media nacional - Industrias de tecnología media-alta (e.g., metal-mecánico avanzado, material de transporte, química industrial no básica) concentran el núcleo del empleo y la cifra de negocios		Know How		2,5
					Infraestructura		
					Automatización/Industria 4.0		
Regionalización parcial de cadenas	c.25 % de las empresas declaran relocalizaciones parciales		Asturias concentra industrias avanzadas clave (e.g., metalurgia avanzada, bienes de equipo, grandes estructuras e ingenierías industriales), alineadas con la relocalización europea de eslabones de alto valor añadido		Especialización en nicho		
	La regionalización se concentra en etapas críticas de alto valor añadido (e.g., mecanizado de precisión, fabricación y soldadura avanzada, ensayos/certificación)				Energía barata		
Manufactura inteligente	Las plantas con adopción avanzada de tecnologías digitales (e.g., sensórica, IA/analítica avanzada, gemelos digitales) logran +15–30 % de productividad operativa		+180 empresas asturianas accedieron a ayudas de Industria 4.0, con >13,5€m de inversión, señal de avance pero todavía lejos de la adopción plena				
	La UE ha movilizado >100.000 €m en Industria 4.0		Límites identificados: escasez de talento digital y brecha entre automatización básica e integración avanzada (datos, IA, sensórica)				



1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia
3. Índice de Producción Industrial
Fuente: UNIDO; OECD; INE; Ministerio de Industria; IDEPA; CTIC; Clúster TIC Asturias; Análisis EY-Parthenon





4 Ficha de tendencias sectoriales: Servicios profesionales

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro	Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
	Descripción	Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector	RtW
IA y automatización	▶ 65–75% de empresas usan IA en ≥1 función ▶ Adopción extendida en 3 áreas clave: analytics, automation, delivery digital ▶ Consulting crece c.5% anual (2025), liderado por servicios digitales		▶ Solo c.21% de empresas en España usan IA, con menor adopción en pymes (dominantes en Asturias) ▶ Sector muy atomizado (>95% microempresas) ▶ Peso limitado: c.6% del VAB regional en actividades profesionales		▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Disponibilidad de perfiles críticos ▶ Modelo recurrente ▶ Digitalización	2,0
Modelos basados en valor	▶ Mercado global de servicios profesionales crece al 6,2% anual ▶ La consultoría de gestión crecerá +60% hasta 2028 priorizando impacto generado ▶ Los proyectos “value-based” ostentan el 27% de los honorarios		▶ Los servicios representan el 71% del VAB regional (2024), pero los intensivos en conocimiento tienen peso limitado ▶ Más del 95% del tejido de servicios profesionales en Asturias está formado por microempresas, dificultando la implantación de modelos avanzados de pricing basado en valor			
Especialización creciente	▶ Demanda creciente de servicios especializados (ESG, digital, risk), (c.+7–9% crecimiento en nichos) ▶ Clientes priorizan expertise profundo y sectorial frente a servicios generalistas, mayor diferenciación y pricing power		▶ En Asturias hay c.6.300 empresas en actividades profesionales, científicas y técnicas, de las cuales >94% son microempresas (<10 empleados) lo cual limitada capacidad de especialización avanzada			
				Facturación del sector (€m) 1.645,1		
				Vientos 		
				Esfuerzo 		

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia
Fuente: Thomson Reuters; Business Research Company; INE; Análisis de EY-Parthenon



5 Ficha de tendencias sectoriales: Manufactura de medios de transporte

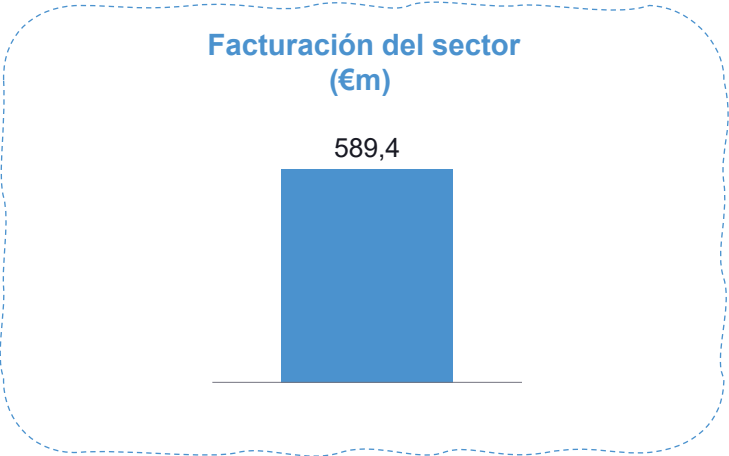
Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
	Descripción	Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector	RtW	
Sistemas de propulsión	- Los nuevos motores marinos dual-fuel pasarán de 60 % a 85 % antes de 2030 - La propulsión eléctrica supera el 90 % de eficiencia vs. 35–40 % de los motores térmicos - Los motores de aviación ya funcionan con 100 % SAF³; el reto está en producir el nuevo combustible		- Astilleros Gondán ganó en 2025 un contrato de 270 M€ para construir 2 buques con sistema de propulsión diseñados para usar metanol verde Ionway mantiene el proyecto de planta de componentes para baterías eléctricas en Gijón, con tramitación ambiental aprobada, pero sin decisión final de inversión ni calendario de ejecución		Know How Infraestructura Empresas tractoras Certificación de calidad	3,0	
	Fabricación inteligente	- Las fábricas del sector alcanzan +20–50 % en productividad y –30% en defectos gracias a la IA 76 % de las empresas utiliza gemelos digitales, y el 97 % afirma que mejoran el desarrollo de nuevos productos		- Indra invertirá ≈43 M€ para transformar su planta de Gijón en una de las fábricas de vehículos blindados más avanzadas de Europa Powder Metal (Mieres) integra automatización y control digital de calidad y ya se consolida como referente europeo			innovación y digitalización
		Autonomía	- Se estima que para 2035 existan entre 40 y 80 ciudades con flotas relevantes de robotaxis y vehículos autónomos ≈95 % de los nuevos vehículos en 2035 incorporarán sistemas avanzados de asistencia o automatización		El Principado, a través del IDEPA y del Asturias Mobility Innovation Hub, apoya proyectos de movilidad autónoma ALSA mantiene en Asturias el primer autobús autónomo en tráfico abierto de España y continúa desarrollando en la región proyectos de conducción autónoma desde su Centro de I+D+i		

Facturación del sector (€m)

589,4

Vientos

Esfuerzo



1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado; 2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia;
3. Sustainable Aviation Fuel (combustible de aviación sostenible)
Fuente: Comisión Europea; OECD; ICAEW; SADEI; INE; IDEPA; Análisis de EY-Parthenon



6 Ficha de tendencias sectoriales: Agroalimentario

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Crecimiento en productividad	▶ Población mundial se espera alcance 10 mm antes del final del siglo ▶ Reducción en inseguridad alimentaria presiona el sistema ▶ Mejor genética y agricultura de precisión impulsan un 14% las ganancias en productividad en próx. década		▶ Asturias ha puesto en marcha proyectos de agricultura y ganadería inteligente en Serida⁴ ▶ Productividad inferior a la nacional (medida como VAB por empleo) en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ▶ Perdida de c.23% del censo bovino desde 2015 y +4.400 explotaciones ganaderas		▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Productividad y eficiencia ▶ Diversificación y acceso a mercados ▶ Calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad		2,0
	▶ 30 % de los alimentos se desperdicia (i.e., 10 % de emisiones de GEI³) ▶ UE incentiva la reducción del desperdicio alimentario vía pagos directos y acceso preferente a capital⁵ ▶ De químicos y fertilizantes sintéticos a productos biológicos con estimaciones apuntando a 10-14% de crecimiento anual		▶ Asturias participa en el sistema estadístico oficial de medición del desperdicio alimentario (INE-MAPA) ▶ Fertinagro Biotech busca invertir 63 €m para en fertilizantes sostenibles ▶ Formación en agricultura regenerativa en programa “Terra” y apoyo ERASMUS+, pero reto por envejecimiento y relevo generacional				
	▶ >30 % de los alimentos en la UE ya han reducido sal, azúcares o grasas saturadas ▶ La ingesta de proteína animal crecerá +6 % y la producción agro-pesquera aumentará +14 % hasta 2034		▶ Asturias concentra 7% de la producción nacional de leche y 6% del censo bovino, muy por encima de su peso económico relativo ▶ La producción animal supone >65% del valor agrario regional, posicionando a la región como territorio clave para liderar la adaptación del sistema alimentario				
Sistemas alimentarios sostenibles					Facturación del sector (€m) 2.469,5		
Alimentación saludable							
Vientos				Esfuerzo			



7 Ficha de tendencias sectoriales: Defensa

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Creciente tensión geopolítica	- El gasto en defensa de la UE superó los 343.000 €m en 2024 (+19% vs. 2023) 23/27 países UE han incrementado presupuestos y la mayoría se compromete al ≥2% del PIB antes de 2030		Región española nº1 exportadora en defensa (≈2x la media nacional) - Las exportaciones se concentran en munición y explosivos, vehículos y sistemas terrestres, componentes y estructuras metálicas		- Know How - Infraestructura - Integración en programas europeos - Certificación y compliance⁴ - Capacidad industrial		3,5
	La Comisión Europea establece como objetivo ≥50% de compras de defensa se realicen a proveedores europeos en 2030 (vs. c.20-25% actuales)		Asturias Hub Defensa: asociación creada en 2022 que agrupa a >53 empresas industriales y tecnológicas del sector, orientadas a I+D+i, digitalización y fabricación avanzada - Se consolida como nodo clave del corredor industrial de la Ruta de la Plata³				
	- El gasto en defensa de la UE en 2024 tuvo prioridad explícita en ciberdefensa y sistemas de información resilientes - Las actividades cibernéticas maliciosas aumentaron +35 % interanual (2024)		- Asturias participa en el proyecto Retech-Ciberreg, con un presupuesto total de 12,48 €m, focalizado en potenciar las capacidades de ciberseguridad Lidera iniciativas nacionales en computación cuántica aplicada a defensa como ARQADE (Red Cervera)				
Soberanía de sectores críticos					Facturación del sector (€m) 1.251,6		
Ciberdefensa y digitalización							
Vientos		Esfuerzo					

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

2. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

3. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

4. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia; 3. Corredor industrial de defensa impulsado por el Ministerio de Defensa que conecta el eje norte-sur; 4. Hay movilización explícita en la región para extender PECAL
Fuente: European Defence Agency; UNICC; Comisión Europea; Stockholm International Peace Research Institute; Observatorio Regional; INCIBE; Análisis de EY-Parthenon

8 Ficha de tendencias sectoriales: I+D / Ciencia (habilitador transversal)

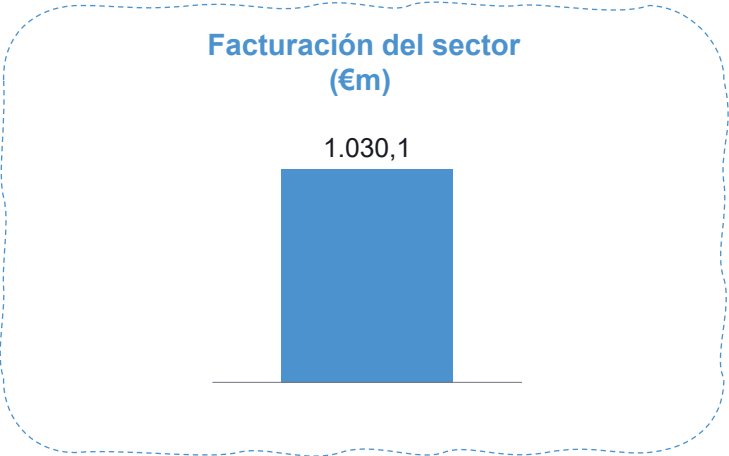
Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial			
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW		
Digitalización, IA y automatización	▶ La inversión global en I+D en IA crecerá ≈ +118 % entre 2023 y 2030 ▶ El mercado IA crecerá de 294.000 \$m a 2,48\$tn en 2034 (+26% CAGR), 100 empresas con 40% de la inversión ▶ El 78% de empresas ya utiliza IA; inversión privada 252.300 \$m (2023)		▶ Inversión regional en I+D sigue por debajo de la media de UE ▶ Gasto en I+D en TIC: 0,18% del PIB regional vs 0,31% media nacional ▶ Patentes en IA: prácticamente nulas en registros EPO, vs. Madrid/Barcelona/País Vasco que concentran el 94% nacional		▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Atracción/retención de talento investigador ▶ Transferencia tecnológica y comercialización ▶ Acceso a financiación + redes internacionales		1,5		
	Innovación farmacéutica y biotecnológica		▶ I+D farmacéutico global: 261.000 \$m en 2023 ▶ En 2025 se lanzaron 79 principios activos; biotecnología supone 45% ▶ Terapias génicas y biomateriales concentran 30% del I+D farmacéutico europeo		▶ El ISPA integra 50 grupos biomédicos en oncología, neurología y enfermedades raras ▶ FINBA e ISPA recibieron 3,1 €m para investigación clínica avanzada en HUCA ▶ Asturias carece de industria farmacéutica relevante para escalar producción e innovación			Facturación del sector (€m)	
			Aceleración de la transición energética y electrificación		▶ I+D energético limpio alcanzó 115.000 \$m en 2024 ▶ El mercado renovable crecerá a 3,8\$tn en 2035 ▶ Nuevos materiales energéticos concentran 18% del I+D energético				
Vientos		Esfuerzo							
1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado; 2. Evalúa la capacidad de Asturias para contrarrestar la tendencia.									

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia;
3. Computer Science (Ciencias de la Computación)
Fuente: OECD; Nature Index; Comisión Europea; INE; Análisis de EY-Parthenon



9 Ficha de tendencias sectoriales: Turismo y Hostelería

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial		
	Descripción	Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW ³	
Turismo sostenible y resiliente	▶ 83% de los viajeros europeos considera importante viajar de forma sostenible ▶ 35% está dispuesto a pagar más por opciones que protejan el entorno natural y beneficien a la comunidad local		▶ El turismo en Asturias creció 2x fuera de la temporada alta ▶ Protege (2x vs. media nacional) de su superficie como espacios naturales ▶ Turismo no masificado: c.5,5 turistas por 100 residentes/año (umbral de overtourism >10-20)		▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Marca /Awareness ▶ Cultura de servicio ▶ Accesibilidad	~ — ~ ~ ~	2,0	
	Cambio climático	▶ Verano 2024: el más cálido registrado en Europa, con +1,54°C vs media 1991-2020 ▶ En el sur/este europeo, el estrés térmico se dispara: 66 días con strong heat stress en el verano		▶ En el verano de 2024, Asturias mantuvo temperaturas máximas en rangos normales (c. 30–35 °C, en episodios puntuales), frente a España, con picos de hasta 44–46 °C durante las olas de calor				
		Digitalización, planificación y marca digital	▶ 72% de viajeros planifica su viaje online ▶ El SEO turístico local genera hasta 4x más tráfico orgánico que pagado ▶ Destinos con estrategia activa en redes incrementan visitas en un 38%		▶ Asturias acumula 420K seguidores en redes turísticas oficiales, muy por debajo de destinos competidores (Galicia: 1,2M) ▶ Solo el 29% de alojamientos rurales tiene ficha de Google Business optimizada ▶ Asturias es el 9º destino en búsquedas de turismo verde en España			
Facturación del sector (€m) 1.030,1								
Vientos			Esfuerzo					
				Bajo ... Alto Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo				
1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado; 2. Evalúa el grado de influencia negativa de la tendencia sobre el sector analizado; 3. Índice de Rentabilidad Turística (RtW) calculado a partir de la relación entre el potencial de crecimiento futuro y el esfuerzo requerido para alcanzarlo.								



1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia
3. Right To Win
Fuente: Comisión Europea; World Travel & Tourism Council (WTTC); INE; Exceltur; AEMET; Análisis de EY-Parthenon





10 Ficha de tendencias sectoriales: TIC

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
Descripción		Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Ciberseguridad	- El gasto global alcanzará 212.000 \$m, con el software de seguridad creciendo un 15,1% anual - El mercado pasa de 255.000 \$m en 2025 a 580.000 \$m en 2031 - El mercado de ciberseguros supera los 43.000 €m en 2025		- Asturias registró 81.947 dispositivos comprometidos en 2024; 8,49% afectó empresas regionales INCIBE gestionó 122.223 incidentes en 2025 (+26%) y 142.767 consultas (+44,9%)		Know How Infraestructura Capacidad de “industrial tech deployment” Datos/IA y servicios digitales Ecosistema/alianzas y go-to-market B2B		1,0
Datos, IA y servicios digitales avanzados	Los dispositivos IoT se crecerán 2,5x hasta 2029, acelerando servicios de datos y analítica - La adopción de IA en empresas europeas alcanza ya el 13,5 % (2024), +5,5 p.p. en un año, impulsando servicios de <i>data engineering</i>, MLOps e IA aplicada		Solo 6 % de las empresas disponen de especialistas TIC, limitando el escalado de servicios digitales avanzados				
Conectividad avanzada	- El 5G alcanzará 3.000 millones de conexiones en 2025 (+34% interanual) - Los servicios 5G crecerán de 88.500 \$m a 3,3 \$tn en 2033 - El 5G satelital crecerá de 653 \$m a 74.000 \$m en 2035		- Asturias ya tiene 85,6% de cobertura 5G de calidad poblacional - Asturias moviliza 13 €m para conectar municipios rurales antes de 2026 UNICO desplegará 151 antenas 5G en 47 municipios asturianos rurales				
Vientos				Esfuerzo			

Facturación del sector (€m)

198,0

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado.

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia
Fuente: UNCTAD; OECD; IDEPA; INE; Invest in Asturias; Análisis de EY-Parthenon



Ficha de tendencias sectoriales: Transporte y Logística

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
	Descripción	Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector	RtW	
Ecommerce, última milla y consumo digital	▶ La industria logística global se estima que tendrá un valor de mercado de >18 \$bn en 2030 vs. 8 \$bn en 2022 (+130% en 8 años) ▶ El comercio electrónico alcanzará 8,1\$bn en 2026 (+65% vs 2021); la entrega en el mismo día representa el 22% de los pedidos urbanos		▶ El Ministerio de Transportes prevé 2.500 €m de inversión en el Corredor Atlántico³ en Asturias hasta 2030 ▶ El Aeropuerto de Asturias alcanzó c.2 M pasajeros en 2024 (récord histórico) ▶ Baja penetración actual de operadores logísticos especializados en última milla		▶ Know How ▶ Infraestructura ▶ Intermodalidad y conectividad ▶ Digitalización ▶ Descarbonización operativa	2,0	
Electrificación y descarbonización	▶ La flota de vehículos eléctricos crecerá de 45 M a 525 M en 2030 ▶ Los vehículos pesados concentran c.40 % de las emisiones ▶ El tren eléctrico reduce un 80% las emisiones por pasajero-km vs vehículo privado y un 30% vs autobús		▶ Buena estructura para electrificación, apareciendo entre las CCAA con mayor ratio de puntos de recarga por 100 vehículos electrificados ▶ Los vehículos con etiqueta 0 y ECO representan solo el 5% del total del parque regional, evidenciando una baja base de electrificación				
IA y automatización	▶ La IA aplicada a logística crecerá a +26 % CAGR (2020–26) ▶ La robotización logística reduce costes 25–40%; gemelos digitales reducen entregas 18% ▶ La automatización de rutas con IA reduce km en vacío entre 15–20%		▶ Asturias lanza una Plataforma Regional de Competitividad Industrial y Logística, apoyada en un gemelo digital del territorio ▶ En Asturias el 74% de operadores logísticos gestiona rutas y almacenes manualmente ▶ Amazon opera en Asturias un centro logístico robotizado con automatización e IA				

Facturación del sector (€m)

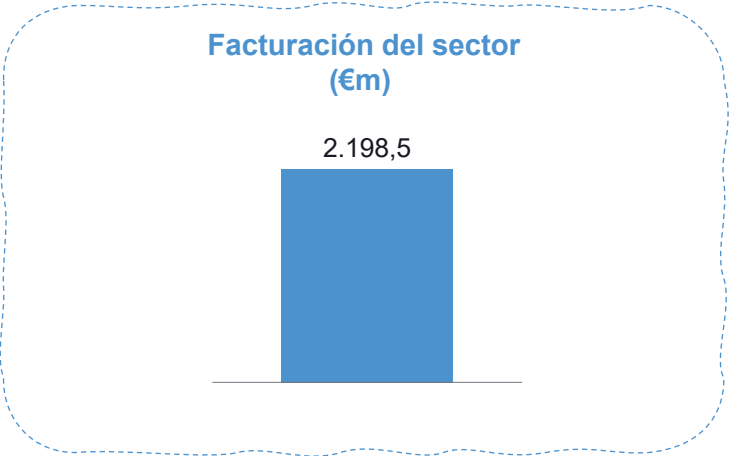
2.198,5

Vientos

Esfuerzo

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

2. Evalúa la necesidad de Asturias para contrarrestar la tendencia;



1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia;
3. Eje estratégico de la UE que conecta la Península Ibérica con el núcleo industrial europeo mediante ferrocarril, puertos y nodos logísticos
Fuente: DHL; World Economic Forum; ITF; Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Observatorio del Transporte y la Logística en España; INE; Análisis de EY-Parthenon





12 Ficha de tendencias sectoriales: Ciencias de salud y sociosanitario

Base productiva Actual		Potencial de crecimiento futuro		Encaje estratégico		Segmentación sectorial	
	Descripción	Potencial ¹	Escenario de partida	Oportunidad ²	Factores clave de éxito del sector		RtW
Wellness	- La economía global del bienestar alcanzó 6,8 \$tn en 2024, creciendo +7,9 % interanual - El mercado <i>wellness</i> es una fuerza de gran relevancia en la economía global, con un tamaño superior al de la economía verde, IT, el turismo y el deporte		Asturias crece en el sector <i>wellness</i> a un ritmo que duplica la media nacional (CAGR₂₀₋₂₄ 14,7% vs 7,0%) 15,7 % de la población adulta presenta obesidad (+0,5% vs. media nacional), reforzando el potencial de políticas y soluciones <i>wellness</i>		Know How Infraestructura Workforce clínico y de cuidados Centros de excelencia clínica Modelo asistencial para cronicidad y cuidados de larga duración	4,0	
Longevidad y mayor carga crónica	- En la UE, la población de ≥65 pasarán del 21% en 2023 al c.30% en 2050 +40% de ese grupo tiene al menos dos patologías crónicas - Los cuidados de larga duración es el gasto social que más crece		Las personas ≥65 años representan 26% de la población, muy por encima de la media española (20%), lo que anticipa una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y dependencia				
Digitalización del sistema	87% de los países cuentan con un sistema nacional de HCE³, aunque <30 % utilizan de forma sistemática los datos clínicos para prevención, gestión poblacional o modelos predictivos		Asturias se integra plenamente a través del SESPA, situándose en una fase ya de expansión funcional 62% de las consultas de Atención Primaria incorporan modalidad no presencial (teleconsulta/teleasistencia)				
		Vientos		Esfuerzo			
		Bajo		Bajo Medio Alto			
		...		Alto Medio Bajo			
		Alto		Alto Medio Bajo			

Facturación del sector (€m)

500,1

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;

2. Evalúa la capacidad de Asturias para contrarrestar la tendencia;

1. Evalúa el grado de influencia positiva de la tendencia sobre el sector analizado;
2. Evalúa la capacidad de Asturias para capturar valor de la tendencia;
3. Historia Clínica Electrónica
Fuente: Global Wellness Institute; OECD; Ministerio de Sanidad; Comisión Europea; INE; Gobierno del Principado de Asturias; Análisis de EY-Parthenon

Dentro de los 12 sectores tractores identificados, las líneas de acción varían según su carácter: impulsor, habilitador o mantenido

Base productiva Actual	Potencial de crecimiento futuro			Encaje estratégico	Segmentación sectorial
Agrupaciones sectoriales	Económico	Potencial	Oportunidad	Score	Segmentación
Defensa	3,5	4,4	4,3	4.1	Impulsar - Sectores tractores del Plan Asturias 2040, clave para impulsar la base económica futura de la región por su relevancia y potencial: - Sectores con vientos de cola aprovechables por Asturias (Salud, Defensa,...) - Sectores tradicionales con necesidad de adaptación y transformación (Metal, Agroalimentario,...)
Metal - Mecánico	3,6	4,4	3,4	3.8	
Ciencias de salud y sociosanitario	1,7	5,0	4,2	3.6	
Industria Avanzada	2,7	3,9	2,8	3.1	
Turismo y hostelería	2,3	4,4	2,6	3.1	Habilitar - Sectores que desempeñan un papel habilitador del crecimiento y condicionan el rendimiento del conjunto de la economía regional permitiendo: - Escalar y acceder a nuevos mercados (Energía; Transporte y logística) - Aprovechar tendencias e innovar (TIC; I+D)
Agroalimentario	2,1	3,9	3,2	3.1	
Transporte y Logística	2,1	4,4	2,6	3.0	
Servicios profesionales	2,2	4,4	2,3	3.0	
Energía	1,3	4,4	2,3	2.7	Mantener - Sectores cuyo crecimiento será orgánico, acompañando el impulso del resto del ecosistema - Servicios Profesionales aprovechando las oportunidades brindadas por los 6 sectores tractores - Fabricación de transportes impulsado por industria avanzada y metal
I+D / Ciencia	2,4	3,9	1,7	2.7	
TIC	2,3	3,9	1,8	2.6	
Fabricación de transportes	2,0	2,8	2,5	2.4	

1. Todos los scores son sobre 5
Fuente: análisis de EY-Parthenon

Contenido

1

Asturias hoy: situación de partida

2

Factores estructurales y competitivos del territorio

3

Sectores estratégicos y modelo productivo

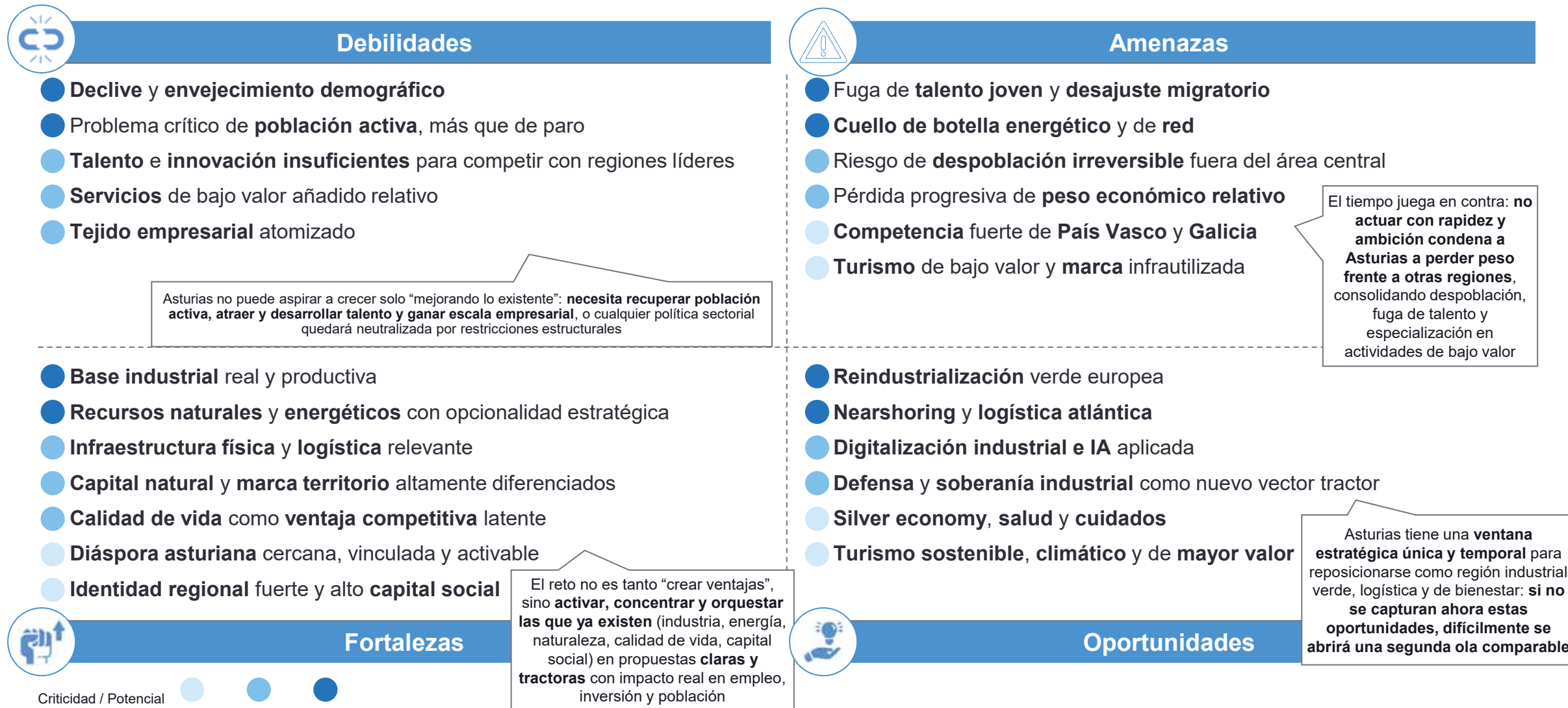
4

Conclusiones del diagnóstico e implicaciones



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

DAFO: Resumen



Criticidad / Potencial

Bajo

Medio

Elevado

Fuente: análisis de EY-Parthenon

La clave del desarrollo no es el paro, sino ganar masa crítica de población activa, talento y empresas escalables

DAFO: Debilidades

Criticidad / Potencial



Bajo



Medio



Elevado

Debilidades	Evidencia	Criticidad	Conclusión
Declive y envejecimiento demográfico	Asturias ha perdido cerca del c.-6% de población entre 2005 y 2025, frente al crecimiento nacional, con envejecimiento acelerado y saldo vegetativo persistente en negativo; la demografía ya no es contexto, es restricción estratégica		<i>Sin reversión demográfica, la región no tendrá suficiente base laboral</i>
Problema crítico de población activa, más que de paro	La tasa de actividad es del 51%, la más baja de España, y el 49% de la población mayor de 16 años está fuera del mercado laboral; el principal cuello de botella no es encontrar empleo, sino activar, atraer y retener personas		<i>Priorizar activación, recualificación, inmigración y retorno sobre políticas tradicionales de empleo</i>
Talento e innovación insuficientes para competir con regiones líderes	Asturias obtiene 2,5/5 en talento e innovación, lejos de País Vasco y Galicia, con caída de matrícula universitaria, solo 25–30% de perfiles STEM, baja densidad emprendedora y gasto en I+D de apenas 1,0% del PIB		<i>Crear una agenda de talento: STEM, FP dual, reskilling industrial e investigadores</i>
Servicios de bajo valor añadido relativo	Los servicios concentran la mayor parte del empleo, pero su productividad queda por debajo de España y muy lejos del País Vasco (12,4 €k menos por empleado) ; esto limita el crecimiento agregado y obliga a sofisticar turismo, servicios profesionales, TIC, salud y servicios corporativos		<i>Escalar servicios profesionales, TIC, salud digital y turismo premium</i>
Margen para agilizar como palanca de atracción de inversión	Los plazos administrativos y la coordinación institucional son las principales palancas para que Asturias convierta un mayor volumen de oportunidades en inversión ejecutada		<i>Una mejora de agilidad administrativa es una oportunidad</i>
Tejido empresarial atomizado	El 90,6% de las empresas son microempresas, lo que dificulta inversión, innovación, internacionalización, profesionalización y escalado; Asturias no solo necesita más empresas, necesita empresas más grandes, conectadas y tractoras		<i>Fomentar consolidación, cooperación, clusters, scale-ups y acceso a capital</i>

Actuando conjuntamente, Asturias puede evitar una senda de declive y ganar relevancia económica relativa

DAFO: Amenazas

Criticidad / Potencial



Bajo



Medio



Elevado

Amenazas	Evidencia	Criticidad	Conclusión
Fuga de talento joven y desajuste migratorio	Asturias recibe migración reciente, pero pierde jóvenes cualificados y no atrae suficientes perfiles técnicos, industriales, IT e ingeniería; sin talento, los sectores estratégicos quedan como potencial no ejecutable (edad media		Competir por talento exige empleo cualificado, vivienda, vida urbana, carrera y marca
Cuello de botella energético y de red	El anillo central de 400 kV es crítico para duplicar capacidad eléctrica y habilitar nueva industria; si se retrasa, la región puede perder inversiones electrointensivas, renovables, hidrógeno, data centers y electrificación industrial		Sin red, no hay electrificación industrial, hidrógeno, data centers ni nueva industria
Riesgo de despoblación irreversible fuera del área central	El 85% de la población se concentra en el núcleo central, mientras Narcea, Caudal, Nalón y Eo-Navia registran caídas muy intensas; sin especialización territorial, parte de Asturias puede perder funcionalidad económica y social.		Definir territorios prioritarios con modelos económicos específicos, no solo políticas compensatorias
Pérdida progresiva de peso económico relativo	Asturias crece por debajo de España y su peso en el PIB nacional ha caído del 2,2% al 1,8% en las últimas dos décadas; si no cambia la trayectoria, la brecha se ampliará estructuralmente		Se estima que Asturias necesitaría crecer por encima de España durante una década para cerrar brecha
Competencia fuerte de País Vasco y Galicia	País Vasco lidera en industria, fiscalidad, I+D y talento; Galicia gana escala logística, conectividad y dinamismo; Asturias debe elegir nichos donde pueda ganar, no competir de forma indiferenciada en todos los frentes		Asturias debe elegir nichos donde pueda ganar, no competir frontalmente en todos los frentes
Turismo de bajo valor y marca infrautilizada	Pese al atractivo natural, Asturias muestra menor internacionalización, ADR limitado, RevPAR estancado y oferta fragmentada; existe riesgo de crecer en visitantes sin capturar suficiente renta, empleo cualificado ni inversión		Evitar crecer en volumen sin capturar valor; riesgo de presión territorial sin impacto económico suficiente

Asturias dispone de activos estructurales, diferenciados y difícilmente replicables sobre los que crecer

DAFO: Fortalezas

Criticidad / Potencial



Bajo



Medio



Elevado

Fortalezas	Evidencia	Potencial	Conclusión
Base industrial real y productiva	Asturias mantiene una base industrial sólida y productiva (20,6% del VAB , por encima de España), que le da una posición competitiva en reindustrialización verde, metal-mecánica, defensa y fabricación avanzada		<i>Defender y transformar la industria debe ser uno de los principales ejes del Plan Asturias 2040</i>
Recursos naturales y energéticos estratégicos	Agua, viento, minería, embalses, puertos y nodos energéticos ofrecen una base para industria electro-intensiva, hidrógeno, almacenamiento, materiales críticos y economía circular; el reto está menos en tener que en activar		<i>Construir una propuesta de valor de industria verde, materiales críticos y seguridad de suministro</i>
Infraestructura física y logística relevante	2 Puertos (Gijón y Avilés), 1 aeropuerto, autovías, ferrocarril , ZALIA y red de fibra configuran una plataforma industrial-logística; Asturias no es una región aislada, sino una región con activos que necesitan integración y escala		<i>Integrar infraestructuras en una plataforma logística-industrial, no gestionarlas como activos aislados</i>
Capital natural y marca territorio altamente diferenciados	Asturias combina naturaleza, patrimonio y la marca “Paraíso Natural” , con un 30% del territorio protegido y liderazgo en ecoturismo; un activo diferencial para turismo premium, bienestar, talento y reputación territorial		<i>Pasar de marca turística a marca-país/región para inversión, talento y economía verde</i>
Calidad de vida como ventaja competitiva latente	Asturias destaca en seguridad, medioambiente y vivienda asequible, con un esfuerzo salarial en vivienda del 28,2% , por debajo del umbral del 30% ; puede ser una palanca de atracción si se acompaña de empleo cualificado		<i>Convertir calidad de vida en ventaja de atracción de talento senior, remoto, sanitario, investigador y técnico</i>
Diáspora asturiana cercana, vinculada y activable	Los ~200k asturianos fuera de la región son un activo estratégico para retorno de talento , inversión, emprendimiento y conexión con mercados; bien gestionados, actuando como una red comercial y reputacional distribuida		<i>Diseñar una estrategia de retorno selectivo, empezando por Madrid, Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco</i>
Identidad regional fuerte y alto capital social	Asturias cuenta con un sentido de pertenencia reconocible , cohesión cultural y reputación positiva; esto facilita movilizar alianzas público-privadas si se traduce en una narrativa económica compartida		<i>Asturias debe competir también desde sus intangibles: identidad, reputación y pertenencia</i>

Los grandes vectores europeos y globales están alineados con los activos del territorio

DAFO: Oportunidades

Criticidad / Potencial



Bajo



Medio



Elevado

Oportunidades	Evidencia	Potencial	Conclusión
Reindustrialización verde europea	La descarbonización , el CBAM y la relocalización industrial favorecen regiones con industria, puertos y energía; puede posicionarse como nodo de industria verde del noroeste (€600B del Plan Industrial Verde UE 2024–2030)		<i>Posicionar Asturias como hub de industria verde del noroeste ibérico.</i>
Nearshoring y logística atlántica	La reconfiguración de cadenas de suministro y el Corredor Atlántico (3.600 km) abren oportunidades logístico-industriales para Asturias si integra puertos, ferrocarril, ZALIA y digitalización en una propuesta coherente		<i>Construir una propuesta logística-industrial conectada a puertos, ferrocarril y plataformas digitales.</i>
Digitalización industrial e IA aplicada	La industria 4.0 puede elevar productividad en plantas, logística, energía, salud y servicios ; Asturias no necesita competir como “hub digital genérico”, sino como territorio de IA aplicada a industria real		<i>Aplicar IA donde Asturias tiene base: industria, logística, energía, salud, agro y turismo.</i>
Defensa y soberanía industrial como nuevo vector tractor	Asturias cuenta con base metal-mecánica, capacidades industriales y el Asturias Hub Defensa ; el aumento del gasto europeo en defensa puede impulsar industria, ingeniería, ciberseguridad y fabricación avanzada		<i>Convertir defensa en tractor de metal, ingeniería, TIC, ciberseguridad y fabricación avanzada.</i>
Silver economy, salud y cuidados	El envejecimiento , con una edad media cercana a 52 años , puede convertir Asturias en un laboratorio de longevidad, cuidados y salud digital gracias a su escala manejable y necesidad real de nuevos modelos sociosanitarios		<i>Transformar una debilidad demográfica en laboratorio europeo de longevidad, cronicidad y cuidados.</i>
Turismo sostenible, climático y de mayor valor	La baja masificación, temperaturas suaves (~22°C en verano vs >35°C en destinos competidores) y naturaleza lo posicionan como destino diferencial; la oportunidad está en el valor, internacionalización y desestacionalización		<i>Capturar demanda europea de turismo verde, slow, premium y de refugio climático.</i>

Asturias no necesita reinventarse desde cero; necesita activar, conectar y escalar mejor sus activos diferenciales

Asturias tiene activos de región ganadora (industria, naturaleza, calidad de vida, energía, infraestructuras, identidad y diáspora), pero arrastra dinámicas de región que pierde escala: declive demográfico, baja población activa, fuga de talento, polarización territorial, baja productividad en servicios y menor velocidad de ejecución

La **agenda 2040** debe resolver cinco retos:

1. **Reto Demográfico:** de declive natural a atracción, retorno y activación
2. **Reto Industrial:** de legado industrial a industria verde, digital y soberana
3. **Reto del Talento:** de fuga y desajuste a pipeline STEM/FP/retorno
4. **Reto Territorial:** de polarización centro-periferia a red de especializaciones comarcales
5. **Reto de Gobernanza:** de activos disponibles a proyectos invertibles, financiados y ejecutados



La prioridad estratégica no debe ser elegir entre industria, turismo, talento o territorio, sino articularlos en una agenda común:

1. **Más población activa y talento disponible**
2. **Industria verde, digital y tractora**
3. **Servicios de mayor valor añadido**
4. **Territorio especializado y conectado**
5. **Capital natural monetizado de forma sostenible**
6. **Diáspora movilizada como red económica**
7. **Administración y gobernanza orientadas a ejecutar más rápido que los competidores**

Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Sep 2026

Preparado por

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.

