

Plan Estratégico Asturias 2040

Septiembre 2026

Con la colaboración de:

alsia

 Sabadell

 CAJA RURAL
DE ASTURIAS

 Cámara
Asturias

 Cámara
Gijón

 Cámara
Oviedo

 COMUNIDAD
ASTURIANA XXI

 cronistar

 edp

 FADE
FEDERACIÓN
ASTURIANA
DE AMPARADOS

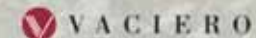
 IDESA
Instituto de Estudios
de Asturias

 INDRA
GROUP

 JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

 Unicaja

 UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

 VACIERO

Realizado por:

 EY Shape the future
with confidence



Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Sep 2026

Preparado por

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

1

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

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

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

2

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

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

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

3

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

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

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

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

4

Invertir mejor exige recuperar dinamismo económico y acelerar la descarbonización

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

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

5

Cuatro niveles estratégicos ordenan la transformación y evitan iniciativas aisladas

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

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

6

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

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

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

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

7

La selección combina contraste territorial, benchmarks y modelización económica

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

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

8

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

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

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

9

Los habilitadores condicionan la mayor parte del impacto del portfolio productivo

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

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

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

10

Seis sectores productivos concentran la capacidad real de crecimiento diferencial

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

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

11

Once apuestas estratégicas representan las piezas más críticas del Plan

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

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

12

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

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

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

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

13

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

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

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

14

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

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

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

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

Un Plan único...

- ▶ Un **ejercicio riguroso**, cuantitativo y comparable con las mejores regiones europeas (+300 benchmarks comparados)
- ▶ Un plan estratégico regional que **se atreve a poner acción, inversión y fecha** a la ambición de Asturias para 2040
- ▶ Un plan que **devuelve a los jóvenes las razones para quedarse**: arraigo, oportunidades laborales, vivienda accesible y sentido de futuro compartido
- ▶ **Capaz de construir presencia sostenida y credibilidad de largo plazo**, un plan que trasciende ciclos políticos y se ejecuta más allá de 2040

Plan Asturias 2040

El momento es ahora

...y de todos

- ▶ Elaborado con **más de 100 colaboradores de todos los ámbitos** de la sociedad asturiana
- ▶ Con **compromiso público-privado** como única palanca posible de ejecución
- ▶ **Integra y refuerza los planes ya existentes** en Asturias y que no sustituye
- ▶ **Escucha activamente a jóvenes, líderes sectoriales y sociedad civil**
- ▶ Con **responsabilidad de ejecución compartida** donde cada organización se compromete a movilizar sus capacidades y su ámbito de influencia, no solo a apoyar el papel

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

12 Semanas de análisis estratégico profundo



Mesas de trabajo con + 25 líderes Asturianos



Cerca de 100 entrevistas a actores relevantes del ecosistema Asturiano



Soportado por un equipo de consultoría global



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

El plan se articula entorno a...

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

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

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

La fase de diseño se estructura en tres bloques principales: formulación estratégica, arquitectura estratégica y valoración y priorización de iniciativas



Formulación estratégica

"Cómo queremos ser Asturias 2040"

- 1 Definición de la **Visión Asturias 2040**
 - ▶ Hacer de Asturias un lugar mejor para **vivir, trabajar e invertir** (visión marco que ordena el resto del Plan)
- 2 Fijación de la **ambición** del plan:
 - ▶ Alcanzar una economía más dinámica y competitiva, **aumentando el PIB regional, la productividad y la escala empresarial**
 - ▶ Recuperar dinamismo demográfico y laboral, **incrementando la población activa, el empleo cualificado y la capacidad innovadora**
 - ▶ Construir un territorio más sostenible, equilibrado y accesible, **mejorando la calidad de vida, la cohesión territorial y el acceso a vivienda**



Arquitectura estratégica

"Cómo llegamos a esa visión"

- 1 Construcción de la **arquitectura del Plan y sus objetivos estratégicos**
 - ▶ Una arquitectura estratégica en **4 niveles interconectados** que ordena la transformación en: **superficie, cimentación, pilares y tejado**
 - ▶ **Traducción de la visión en objetivos estratégicos accionables**, orientados a activar talento y demografía, especializar y descarbonizar la economía, conectar el territorio y reforzar la gobernanza
- 2 Presentación de los **40 proyectos para Asturias 2040**:
 - ▶ Concretar la arquitectura del Plan en una cartera de **40 proyectos transformadores**, diseñada para pasar del diagnóstico a la ejecución



Valoración y Priorización

"Análisis y priorización de iniciativas"

- 1 Presentación de la **metodología de valoración**
 - ▶ Modelización de proyectos con +300 benchmarks, con trazabilidad completa y matriz inversa de Leontief para estimar VAB, empleo e impacto IO
- 2 **Valoración económica** de la cartera de 40 proyectos habilitadores y productivos
 - ▶ Cuantificación de CAPEX (15,5 €bn), VAB anual (10,9 €bn), empleo (15.000 FTE) y output (4,0 €bn) en 2040
- 3 **Priorización dinámica** basada en impacto vs. esfuerzo de ejecución
 - ▶ Clasificación de proyectos en victorias tempranas (9), apuestas estratégicas (26) y oportunidades tácticas (5)
- 4 **Hoja de ruta estratégica 2027-2040** con secuenciación ejecutable
 - ▶ Planificación trimestral con fases de preparación, ejecución, ramp-up y estabilización por proyecto

La fase de diseño se estructura en tres bloques principales: formulación estratégica, arquitectura estratégica y valoración y priorización de iniciativas



Formulación estratégica

"Cómo queremos ser Asturias 2040"

- 1 Definición de la **Visión Asturias 2040**
 - ▶ Hacer de Asturias un lugar mejor para **vivir, trabajar e invertir** (visión marco que ordena el resto del Plan)
- 2 Fijación de la **ambición** del plan:
 - ▶ Alcanzar una economía más dinámica y competitiva, **aumentando el PIB regional, la productividad y la escala empresarial**
 - ▶ Recuperar dinamismo demográfico y laboral, **incrementando la población activa, el empleo cualificado y la capacidad innovadora**
 - ▶ Construir un territorio más sostenible, equilibrado y accesible, **mejorando la calidad de vida, la cohesión territorial y el acceso a vivienda**



Arquitectura estratégica

"Cómo llegamos a esa visión"

- 1 Construcción de la **arquitectura del Plan y sus objetivos estratégicos**
 - ▶ Una arquitectura estratégica en **4 niveles interconectados** que ordena la transformación en: **superficie, cimentación, pilares y tejado**
 - ▶ **Traducción de la visión en objetivos estratégicos accionables**, orientados a activar talento y demografía, especializar y descarbonizar la economía, conectar el territorio y reforzar la gobernanza
- 2 Presentación de los **40 proyectos para Asturias 2040**:
 - ▶ Concretar la arquitectura del Plan en una cartera de **40 proyectos transformadores**, diseñada para pasar del diagnóstico a la ejecución



Valoración y Priorización

"Análisis y priorización de iniciativas"

- 1 Presentación de la **metodología de valoración**
 - ▶ Modelización de proyectos con +300 benchmarks, con trazabilidad completa y matriz inversa de Leontief para estimar VAB, empleo e impacto IO
- 2 **Valoración económica** de la cartera de 40 proyectos habilitadores y productivos
 - ▶ Cuantificación de CAPEX (15,5 €bn), VAB anual (10,9 €bn), empleo (15.000 FTE) y output (4,0 €bn) en 2040
- 3 **Priorización dinámica** basada en impacto vs. esfuerzo de ejecución
 - ▶ Clasificación de proyectos en victorias tempranas (9), apuestas estratégicas (26) y oportunidades tácticas (5)
- 4 **Hoja de ruta estratégica 2027-2040** con secuenciación ejecutable
 - ▶ Planificación trimestral con fases de preparación, ejecución, ramp-up y estabilización por proyecto

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

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

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



Asturias para vivir

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

- ▶ La **renta media** por **hogar** crece sostenidamente y se distribuye mejor entre concejos, reduciendo la brecha urbano-rural
- ▶ El **territorio** se **reequilibra**: concejos rurales e intermedios ganan población y servicios gracias a conectividad, vivienda e inversión pública
- ▶ Asturias desarrolla una **oferta de ocio, cultura y experiencias**. Los **servicios públicos** garantizan una calidad equivalente en todo el territorio



Asturias para trabajar

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

- ▶ La **tasa de actividad crece**, revirtiendo la tendencia de envejecimiento e inactividad estructural de la región
- ▶ Asturias **fortalece su tejido empresarial**: más empresas medianas y grandes con sede en la región, líderes en productividad e innovación sectorial
- ▶ La **edad media** de la **población activa** se reduce a través de políticas de retorno de emigrantes, atracción de jóvenes cualificados y conciliación



Asturias para invertir

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

- ▶ La sociedad asturiana **valora** y da la **bienvenida** a **inversores** y **emprendedores** que buscan contribuir a la generación de bienestar y riqueza
- ▶ La **administración** asturiana está **organizada**, es **eficiente** y **ágil** para analizar y ayudar a materializar proyectos transformadores y de alto impacto
- ▶ Asturias impulsa y **ofrece capacidades diferenciales** en recursos, talento e infraestructura que atraen la inversión

Asturias para vivir: Construir un territorio más joven, familiar y asequible, mejorando la calidad de vida y la cohesión territorial

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

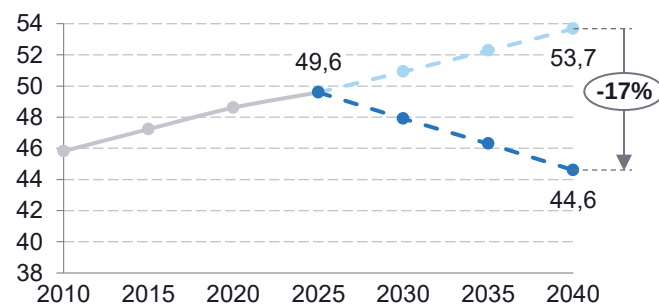
Valoración y priorización

Comparativa de escenarios

Delta a 2040

¿Qué debe hacer para alcanzar esa ambición?

Demografía – Escenarios de edad media (#)

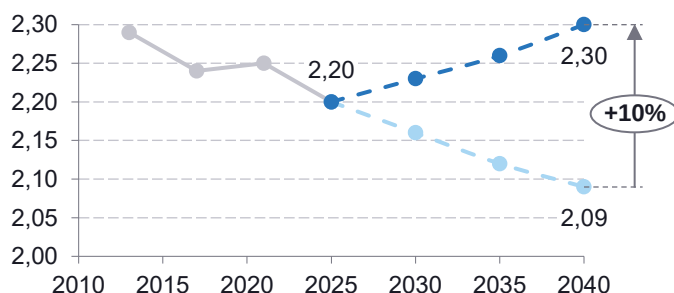


- 5 años
-17% vs. Continuista

Ambición 2040:
Igualar media española

- ▶ Asturias 2040 no aspira solo a **rejuvenecer**, sino a **frenar la despoblación** y ampliar su **población activa**
- ▶ Asturias necesitaría atraer c.150.000–200.000¹ personas en edad laboral, preferentemente en torno a 30 años, para reducir su edad media de 49,6 hacia la actual media nacional de ~44 años
- ▶ Este objetivo requiere combinar **retención de talento joven**, **retorno de emigrantes asturianos** y **migración cualificada** vinculada a proyectos industriales estratégicos

Tamaño medio de los hogares (personas por hogar)

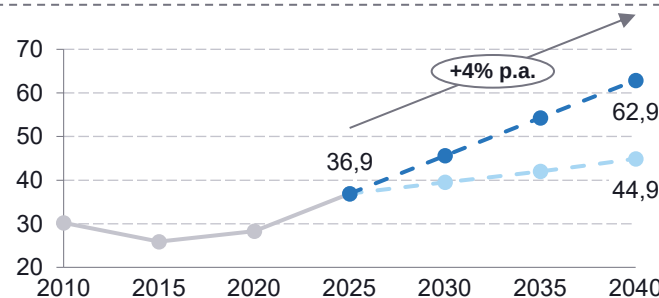


+0,1 personas
+10% vs. Continuista

Ambición 2040:
Crecimiento al ritmo de Baleares

- ▶ Asturias 2040 no aspira solo a **aumentar el tamaño del hogar**, sino a **reequilibrar su estructura demográfica** captando **familias jóvenes** y reduciendo la **fragmentación social**
- ▶ Con un **34% de hogares unipersonales**, el reto es que hogares de 2+ miembros recuperen peso y alcancen 70-72% vs 66% ('25)
- ▶ Es necesario facilitar **vivienda asequible** y generar **empleo de calidad** para atraer **familias ya formadas** e incentivar natalidad

Renta neta media por hogar (€k)



+26€k renta anual
+40,1% vs. Continuista

Ambición 2040:
Escenario ambicioso del PIB regional

- ▶ Asturias 2040 no aspira solo a **crecer en PIB**, sino a trasladar ese **crecimiento a la renta disponible** de los hogares
- ▶ Elevar la **renta neta media por hogar** hasta **c.62,9€k en 2040** exige que los **hogares crezcan al ritmo del escenario de transformación económica y social**
- ▶ Esto requiere **empleo de mayor valor**, **empresas más productivas**, **capital humano cualificado** y **hogares más grandes**

—●— Tendencia histórica —●— Escenario continuista —●— Escenario ambicioso

1. Proyección estática de la población. El modelo real crecerá de acuerdo a distintas variables como: aplanado de la curva de edad media, edad y tamaño medio de las familias captadas a través de los 15.000 empleos del plan o la intensidad del retorno de la diáspora con los distintos planes planteados

Fuente: INE; World Bank Group; IBESTAT; Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico; Principado de Asturias; Comisión Europea; análisis de EY-Parthenon

Asturias para trabajar: Recuperar dinamismo demográfico y laboral, incrementando la población activa, el empleo joven y el número de empresas en la región

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

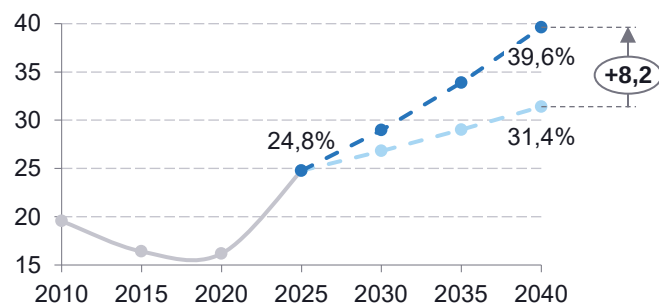
Valoración y priorización

Comparativa de escenarios

Delta a 2040

¿Qué debe hacer para alcanzar esa ambición?

Tasa de
empleo joven
(%)

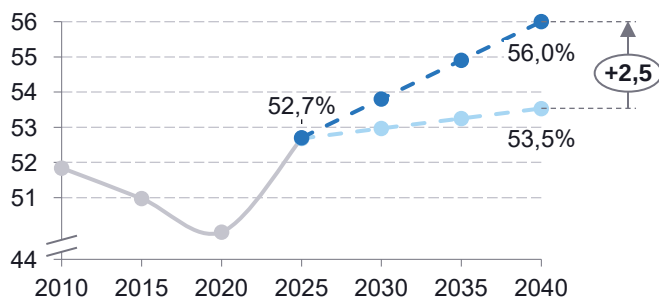


+14,8 p.p.
+8,2 p.p. vs. Continuista

Ambición 2040:
Crecimiento al ritmo
del País Vasco

- ▶ Asturias 2040 aspira a **eleva de forma estructural la tasa de empleo joven**, convirtiendo el talento joven en una palanca de crecimiento económico y demográfico
- ▶ Asturias deberá **conectar FP, universidad y formación técnica** con sectores como industria avanzada, tecnología y energía
- ▶ Para alcanzar esta ambición, será clave impulsar primer **empleo**, formación **dual**, **prácticas remuneradas**, **retorno de jóvenes** asturianos y **atracción de talento joven**

Empleo –
Tasa de
actividad (%)

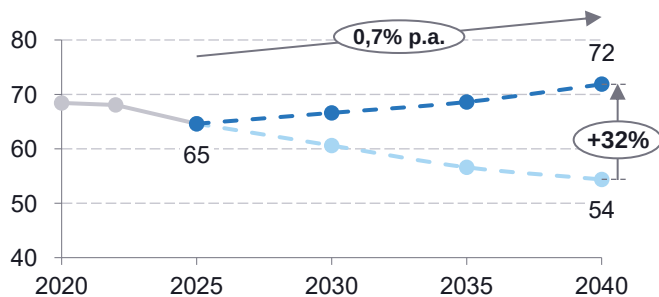


+3,3 p.p.
+2,5 p.p. vs. Continuista

Ambición 2040:
Alcanzar la tasa de
actividad de País Vasco

- ▶ Asturias 2040 no aspira solo a **reducir el paro**, sino a **ampliar su base laboral activa**
- ▶ Alcanzar una **tasa de actividad del 56,0%** supone aumentar la tasa en **3,3 p.p.** frente al **escenario actual del 52,7%**
- ▶ Este salto **exige activar talento joven e internacional**, **reincorporar población inactiva** y **crear polos de empleo de calidad en torno a industria**, tecnología, multinacionales y teletrabajo

Total
empresas
(miles de
empresas)



+7,2k empresas
+32% vs. Continuista

Ambición 2040:
Recuperar niveles de
Asturias en 2009 y CAGR
similar a Andalucía (0,7%)

- ▶ Asturias 2040 aspira a **recuperar masa empresarial**, apalancándose en el crecimiento de la inversión
- ▶ Para ello deberá **incrementar el número de empresas en +7,2k** frente a 2025, +32% más que el escenario continuista y **cerca del CAGR (2020-25) de Andalucía del 0,7%**
- ▶ Esto significaría **recuperar niveles empresariales de 2009**, pero ahora enfocadas en **sectores y eslabones productivos de mayor valor añadido**

—●— Tendencia histórica —●— Escenario continuista —●— Escenario ambicioso

Asturias para invertir: Alcanzar una economía más dinámica y competitiva, aumentando el PIB regional, la inversión y disminuyendo las emisiones

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

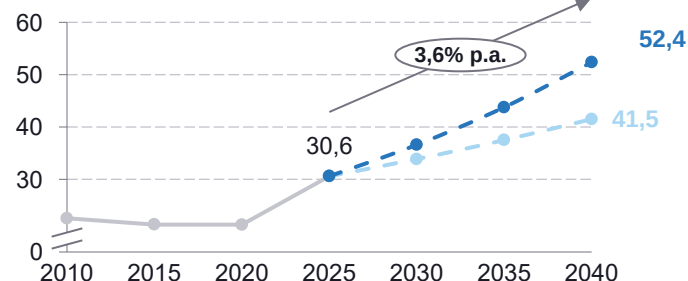
Valoración y priorización

Comparativa de escenarios

Delta a 2040

¿Qué debe hacer para alcanzar esa ambición?

Incrementar el PIB regional (€bn)

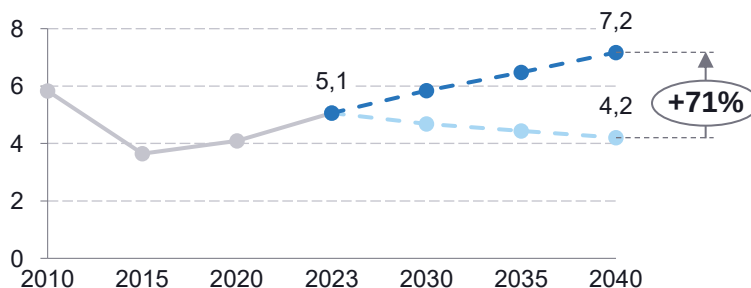


+21,8 €bn
+26,3% vs. Continuista

Ambición 2040:
Recuperar el peso económico de Asturias (niveles 2010)

- ▶ Asturias 2040 **no aspira solo a crecer al ritmo de España, sino a recuperar peso en la economía nacional**
- ▶ Volver a situarse cerca del **2,2% del PIB** español exige crecer al **3,6% anual**, frente al **2,8%¹ de España**
- ▶ Recuperar peso económico exige **una agenda inversora enfocada en proyectos tractores** de alto valor añadido

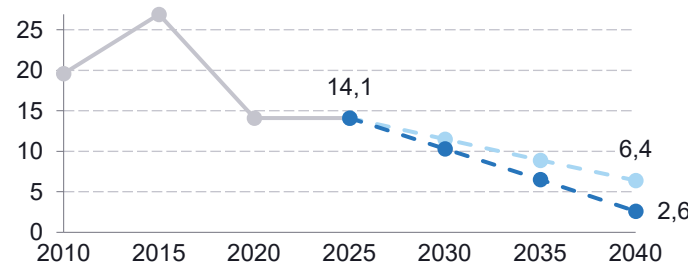
Inversión total (€bn)



+2,1 €bn
+71% vs. Continuista

Ambición 2040:
Crecimiento al ritmo del País Vasco

- ▶ Asturias 2040 no puede continuar decreciendo, **debe revertir la tendencia, y converger al ritmo de crecimiento de regiones líderes** como el País Vasco
- ▶ Convergencia al CAGR del País Vasco exige cerrar una brecha de 3 p.p., **para alcanzar un crecimiento de la inversión de 2,1% anual**, pasando de **5,1€bn en 2023 a 7,2€bn en 2040**
- ▶ **Recuperar posicionamiento** inversor requiere una agenda de proyectos capaz de capitalizar **tendencias de cambio actuales**

Emisiones regionales (Mt CO₂e)

-11,5 Mt CO₂
-59% vs. Continuista

Ambición 2040:
Alineación con objetivos UE 2040

- ▶ Asturias 2040 no puede conformarse con la tendencia actual, sino a **alinearse con el objetivo UE 2040 (-90% neto vs 1990)**
- ▶ Debe ponerse foco en 4 sectores: **industria (~36%), energía (~35%), transporte (~10%) y agricultura y ganadería (~9%)²**
- ▶ Para alcanzar este objetivo, deberán combinarse palancas como **electrificación, moléculas verdes, medidas de eficiencia energética y agricultura sostenible**

—●— Tendencia histórica —●— Escenario Base —●— Escenario Alto

1. CAGR referido al periodo 2010-2025; 2. Peso de las emisiones por sector en 2020 en Asturias

Fuentes: Consejería de Administración Autonómica, medio ambiente y cambio climático, INE; Comisión Europea; Gobierno Vasco; análisis de EY-Parthenon

La fase de diseño se estructura en tres bloques principales: formulación estratégica, arquitectura estratégica y valoración y priorización de iniciativas



Formulación estratégica

"Cómo queremos ser Asturias 2040"

- 1 Definición de la **Visión Asturias 2040**
 - ▶ Hacer de Asturias un lugar mejor para **vivir, trabajar e invertir** (visión marco que ordena el resto del Plan)
- 2 Fijación de la **ambición** del plan:
 - ▶ Alcanzar una economía más dinámica y competitiva, **aumentando el PIB regional, la productividad y la escala empresarial**
 - ▶ Recuperar dinamismo demográfico y laboral, **incrementando la población activa, el empleo cualificado y la capacidad innovadora**
 - ▶ Construir un territorio más sostenible, equilibrado y accesible, **mejorando la calidad de vida, la cohesión territorial y el acceso a vivienda**



Arquitectura estratégica

"Cómo llegamos a esa visión"

- 1 Construcción de la **arquitectura del Plan y sus objetivos estratégicos**
 - ▶ Una arquitectura estratégica en **4 niveles interconectados** que ordena la transformación en: **superficie, cimentación, pilares y tejado**
 - ▶ **Traducción de la visión en objetivos estratégicos accionables**, orientados a activar talento y demografía, especializar y descarbonizar la economía, conectar el territorio y reforzar la gobernanza
- 2 Presentación de los **40 proyectos para Asturias 2040**:
 - ▶ Concretar la arquitectura del Plan en una cartera de **40 proyectos transformadores**, diseñada para pasar del diagnóstico a la ejecución



Valoración y Priorización

"Análisis y priorización de iniciativas"

- 1 Presentación de la **metodología de valoración**
 - ▶ Modelización de proyectos con +300 benchmarks, con trazabilidad completa y matriz inversa de Leontief para estimar VAB, empleo e impacto IO
- 2 **Valoración económica** de la cartera de 40 proyectos habilitadores y productivos
 - ▶ Cuantificación de CAPEX (15,5 €bn), VAB anual (10,9 €bn), empleo (15.000 FTE) y output (4,0 €bn) en 2040
- 3 **Priorización dinámica** basada en impacto vs. esfuerzo de ejecución
 - ▶ Clasificación de proyectos en victorias tempranas (9), apuestas estratégicas (26) y oportunidades tácticas (5)
- 4 **Hoja de ruta estratégica 2027-2040** con secuenciación ejecutable
 - ▶ Planificación trimestral con fases de preparación, ejecución, ramp-up y estabilización por proyecto

1

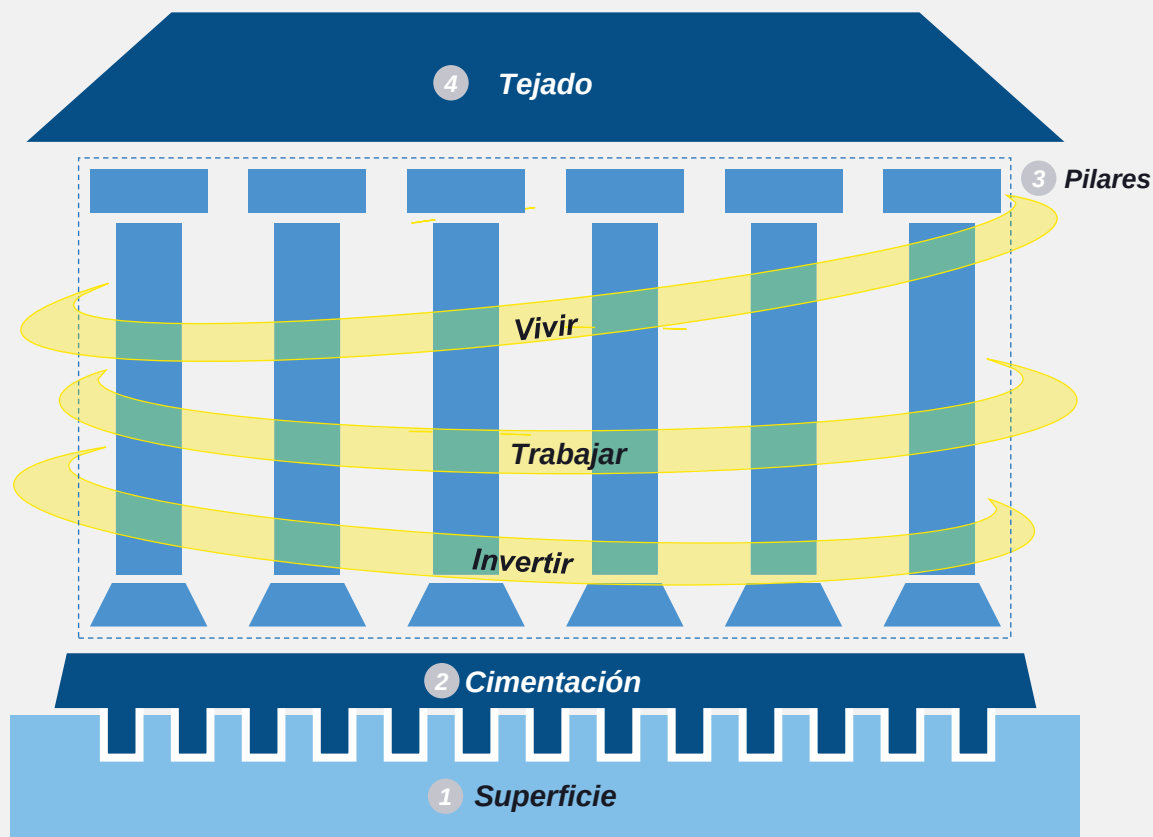
Los ejes de la ambición son consecuencia de una arquitectura estratégica, definida en 4 niveles interconectados, con dimensiones y características propias de Asturias

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Marco de la Arquitectura Estratégica Asturias 2040



1 Terreno estable y elástica para sostener y disipar

Personas

Cultura

Valores

Naturaleza

2 Cimientos para estabilizar y distribuir esfuerzos

Transporte

Energía

Servicios

Conectividad

3 Pilares fuertes y flexibles para crecer

Pilares de Sectores Productivos

4 Tejado para unir, proteger e impulsar

Vigilancia

Control

Regulación

Administración

Para cada nivel se han definido una serie de objetivos estratégicos en función de la visión y ambición del “Asturias para Invertir, Trabajar y Vivir”

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

1 Terreno estable y elástico para sostener y disipar



- ▶ **Rejuvenecer para Activar:** Impulsar el **crecimiento demográfico y laboral**, elevando la tasa de actividad al 56%, rejuveneciendo la región hasta 44,6 años de media en 2040, mediante la atracción, retención y activación de talento joven y STEM, inmigración cualificada y estudiantes internacionales
- ▶ **Habilitar el Capital Natural para Preservar:** Fomentar la creación de valor económico **usando los activos naturales mediante una gestión activa y sostenible** de los mismos, posicionando a Asturias como referente europeo en economía verde

2 Cimientos para estabilizar y distribuir esfuerzos



- ▶ **Conectar para Distribuir:** Garantizar **conectividad universal (física y digital), servicios públicos equiparables y atracción de población en entornos rurales**, que permita alcanzar un equilibrio territorial con 66% de población urbana y reducir el esfuerzo en vivienda al 25% de la renta
- ▶ **Energizar para Descarbonizar:** Triplicar las inversiones en **infraestructura energética de bajas emisiones**, permitiendo a los sectores económicos y la sociedad tener acceso a vectores energéticos que les permita descarbonizar sus actividades y disfrutar de unas condiciones de vida más favorables

3 Pilares fuertes y flexibles para crecer



- ▶ **Especializar para Crecer:** Impulsar la productividad a +95 €/k/empleado y escalar el PIB a +50€bn, acelerando la **adopción de tecnología y eficiencia, especializando la economía en sectores avanzados** y eslabones productivos de mayor valor añadido, aumentando el tamaño empresarial
- ▶ **Convertir para Competir:** Transformar los procesos productivos de las diferentes industrias mediante la **integración de nuevas tecnologías y combustibles** que permitan reducir las emisiones industriales hasta 2,6 Mt CO₂ en 2040, asegurar cadenas de suministro y atender nueva demanda

4 Tejado para unir, proteger e impulsar



- ▶ **Agilizar para Gobernar:** Alcanzar en 2040 el salto estructural (PIB 52,4€bn; productividad 92,6€/k/empleado; 108 empresas +250 empleados) mediante una **gobernanza orientada a resultados** basada en gestión de KPIs, priorización dinámica de proyectos y coordinación público-privada
- ▶ **Inversión con vocación de Exportación:** Activar la diáspora asturiana como **fuentes de talento, inversión y exportación**, impulsando programas de redes internacionales, ecosistema startup y embajadores de marca que conecten Asturias con profesionales, empresas e inversores estratégicos

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

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Arquitectura Estratégica – Proyectos e Iniciativas



Invertir



Trabajar



Vivir



Tejado
(3)

Pr. de atracción de
inversión



Fast-Track de
Inversión Estratégica



Administración digital
integrada



...



Pilares
(22)

Metal Mecánico
Programa de
prospección de mmpp¹



Ind. Avanzada
Manufactura para
infraestructura digital



Agro. y Ganadería
Programa UNO



...

Defensa
Impulso a la
ingeniería de defensa



Turismo
Picos de Europa 2.0



Salud y Bienestar
Centro de Innovación
y Formación



...



Cimentación
(10)

Conectividad 5G/6G
Estratégica



Impulso al
CTIC 2.0



Anillo Eléctrico 2.0



...



Superficie
(5)

Impulso a la oferta
residencial



Plan de marketing
integral



Orientación
académica y laboral



...

Tot. Proyectos: 40



Detalle de los
40 proyectos
en Anexo I

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

- Su objetivo es **pasar del diagnóstico a la ejecución, desbloqueando las condiciones** que permitirán a Asturias atraer inversión, generar empleo cualificado, reforzar su base industrial y **consolidarse como un territorio mejor para vivir, trabajar e invertir**

1. Materias primas críticas

Fuente: análisis EY-Parthenon

2 La ejecución de los proyectos debe realizarse considerando de manera equilibrada los distintos ejes de la Visión Asturias 2040

	Vivir			Trabajar			Invertir		
	Edad media	Tamaño hogares	Renta media	Empleo joven	Tasa de actividad	Nº de empresas	PIB regional	Inversión total	Emisiones
Habilitadores	Infraestructura Tecnológica	↓	↓	→	→	→	↑	→	↓
	Infraestructura energética	↓	↓	↓	→	→	↑	↑	↑
	Infraestructura Logística	↓	↓	→	↓	→	→	↑	→
	Talento, Gobierno e inversión	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Sectores Productivos	Industria avanzada	→	→	→	→	→	→	↑	→
	Metal- mecánico	↓	↓	→	→	→	↑	↑	↑
	Defensa	↓	↓	→	→	→	↑	→	↓
	Turismo	↑	→	→	↑	↑	→	→	↓
	Agroalimentario	→	→	→	→	→	→	→	→
	Salud / Biosanitario	→	↓	→	↑	→	→	→	→

↑ Alto
 → Medio
 ↓ Bajo

▶ Generación de empleo elevada atrayendo familias

▶ Concentran perfiles clínicos, investigadores modernos

▶ Desarrollo de ecosistema empresarial

Los 40 proyectos generan impactos distintos pero complementarios; su contribución agregada es la que permite alcanzar la Visión Asturias 2040

La ejecución de la cartera debe gestionarse con una visión transversal, asegurando el alineamiento continuo con los ejes estratégicos y objetivos de largo plazo

La fase de diseño se estructura en tres bloques principales: formulación estratégica, arquitectura estratégica y valoración y priorización de iniciativas



Formulación estratégica

"Cómo queremos ser Asturias 2040"

- 1 Definición de la **Visión Asturias 2040**
 - ▶ Hacer de Asturias un lugar mejor para **vivir, trabajar e invertir** (visión marco que ordena el resto del Plan)
- 2 Fijación de la **ambición** del plan:
 - ▶ Alcanzar una economía más dinámica y competitiva, **aumentando el PIB regional, la productividad y la escala empresarial**
 - ▶ Recuperar dinamismo demográfico y laboral, **incrementando la población activa, el empleo cualificado y la capacidad innovadora**
 - ▶ Construir un territorio más sostenible, equilibrado y accesible, **mejorando la calidad de vida, la cohesión territorial y el acceso a vivienda**



Arquitectura estratégica

"Cómo llegamos a esa visión"

- 1 Construcción de la **arquitectura del Plan y sus objetivos estratégicos**
 - ▶ Una arquitectura estratégica en **4 niveles interconectados** que ordena la transformación en: **superficie, cimentación, pilares y tejado**
 - ▶ **Traducción de la visión en objetivos estratégicos accionables**, orientados a activar talento y demografía, especializar y descarbonizar la economía, conectar el territorio y reforzar la gobernanza
- 2 Presentación de los **40 proyectos para Asturias 2040**:
 - ▶ Concretar la arquitectura del Plan en una cartera de **40 proyectos transformadores**, diseñada para pasar del diagnóstico a la ejecución



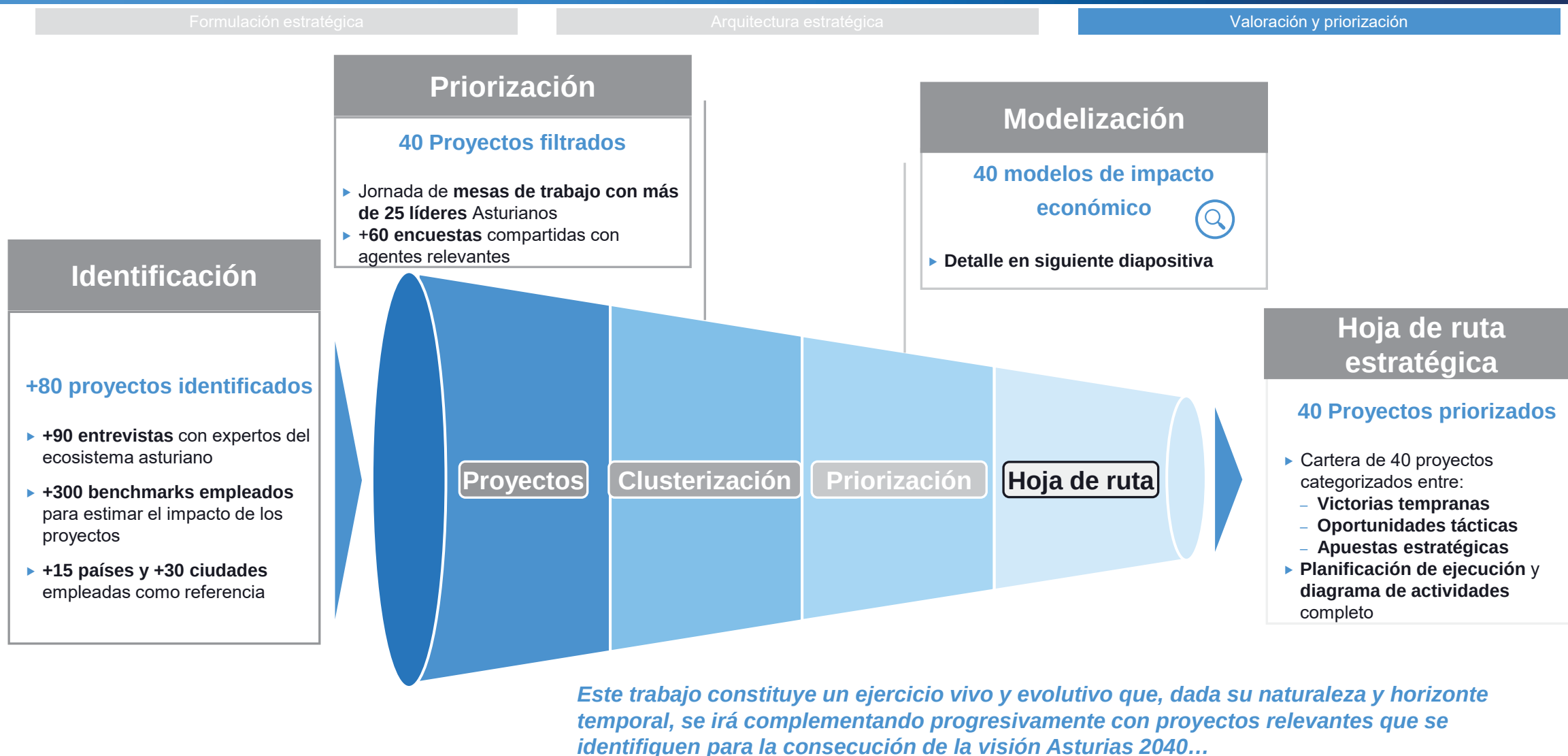
Valoración y Priorización

"Análisis y priorización de iniciativas"

- 1 Presentación de la **metodología de valoración**
 - ▶ Modelización de proyectos con +300 benchmarks, con trazabilidad completa y matriz inversa de Leontief para estimar VAB, empleo e impacto IO
- 2 **Valoración económica** de la cartera de 40 proyectos habilitadores y productivos
 - ▶ Cuantificación de CAPEX (15,5 €bn), VAB anual (10,9 €bn), empleo (15.000 FTE) y output (4,0 €bn) en 2040
- 3 **Priorización dinámica** basada en impacto vs. esfuerzo de ejecución
 - ▶ Clasificación de proyectos en victorias tempranas (9), apuestas estratégicas (26) y oportunidades tácticas (5)
- 4 **Hoja de ruta estratégica 2027-2040** con secuenciación ejecutable
 - ▶ Planificación trimestral con fases de preparación, ejecución, ramp-up y estabilización por proyecto

1

Partiendo de +80 proyectos distintos, la metodología empleada ha permitido filtrar, mejorar y definir una cartera estratégica de 40 iniciativas tractoras



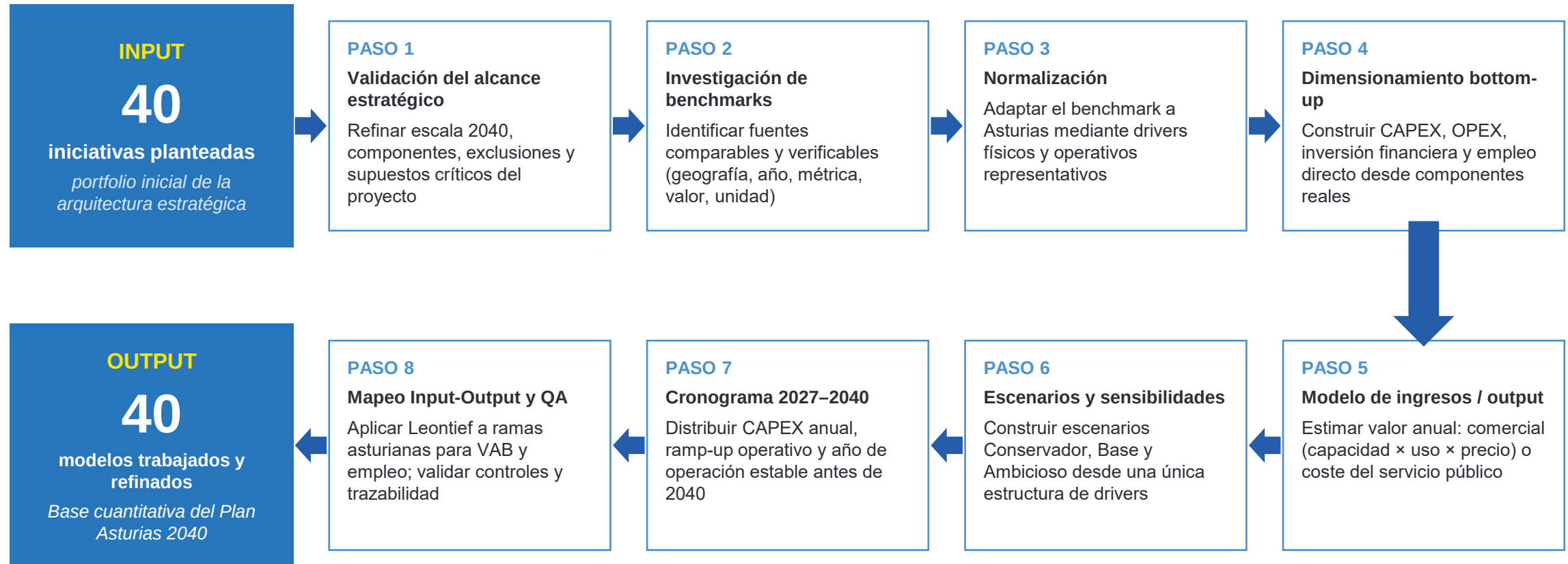
Un proceso en 8 pasos para transformar iniciativas en modelos económicos trazables, comparables y accionables para la ejecución del Plan Asturias 2040

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Pasos de la metodología de modelización



Modelo construido **sobre fuentes oficiales** (INE, SADEI, Eurostat, Comisión Europea) y contrastado con **+300 benchmarks**, con **trazabilidad** completa por variable, **matriz inversa de Leontief oficial** y **controles de calidad**

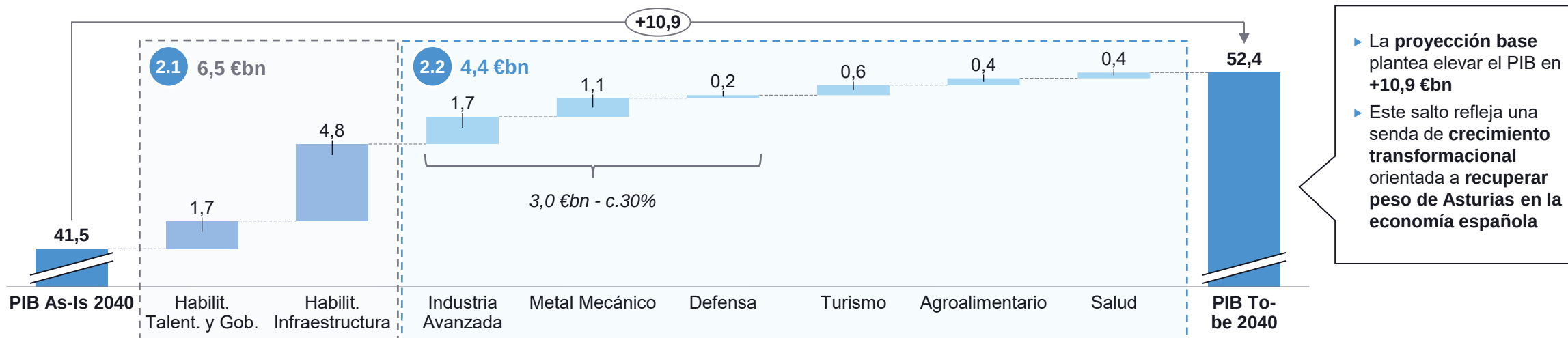
2

Las iniciativas estratégicas impulsan el PIB de Asturias con un incremental de 10,9€bn para 2040, apoyado por habilitadores y sectores tractores

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Bridge PIB¹ (2040; €bn)


1

Sectores Habilitadores

- Los habilitadores de Talento y Gobernanza no concentran el grueso del VAB directo, pero **son condición necesaria para capturar el impacto en el resto de la economía**
- Los **habilitadores de infraestructura proyectan 4,8 €bn más de VAB** al movilizar inversión intensiva en CAPEX y actividad asociada a construcción, ingeniería, equipamiento, operación y mantenimiento de los proyectos

2

Sectores Productivos

- Los **proyectos productivos aportan 4,4 €bn** adicionales al PIB de 2040, consolidando nuevos motores de crecimiento en industria avanzada, metal mecánico, defensa, turismo, agroalimentario y salud
- Dentro de los sectores productivos, **los vinculados a la industria concentran 3,0 €bn**, equivalentes a c.30% del incremento total proyectado de VAB, reforzando el peso de la actividad industrial en la economía Asturiana
- Turismo, agroalimentario y salud complementan el crecimiento con 1,4 €bn**, diversificando las fuentes de ingresos para el territorio y enriqueciendo la cultura local

1. Las cifras incluyen el efecto de la inflación entre 2021-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

Se estima una inversión total de 15,5 €bn, clave para materializar el potencial de generación de valor, empleo y actividad económica del Plan

Formulación estratégica

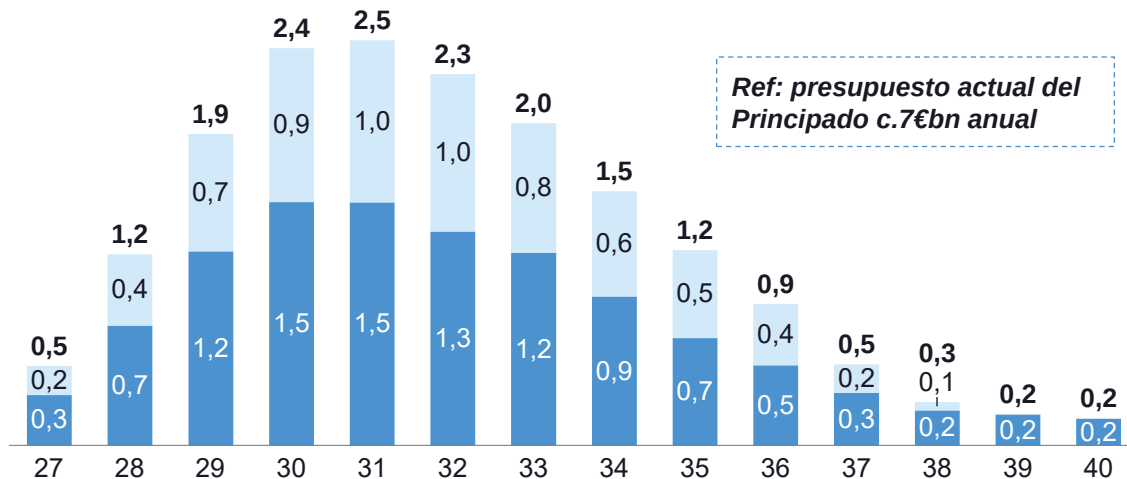
Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Inversión en CAPEX (2027-2040; €bn)

Productivos Habilitadores % inversión privada s/PIB % inversión pública s/PIB

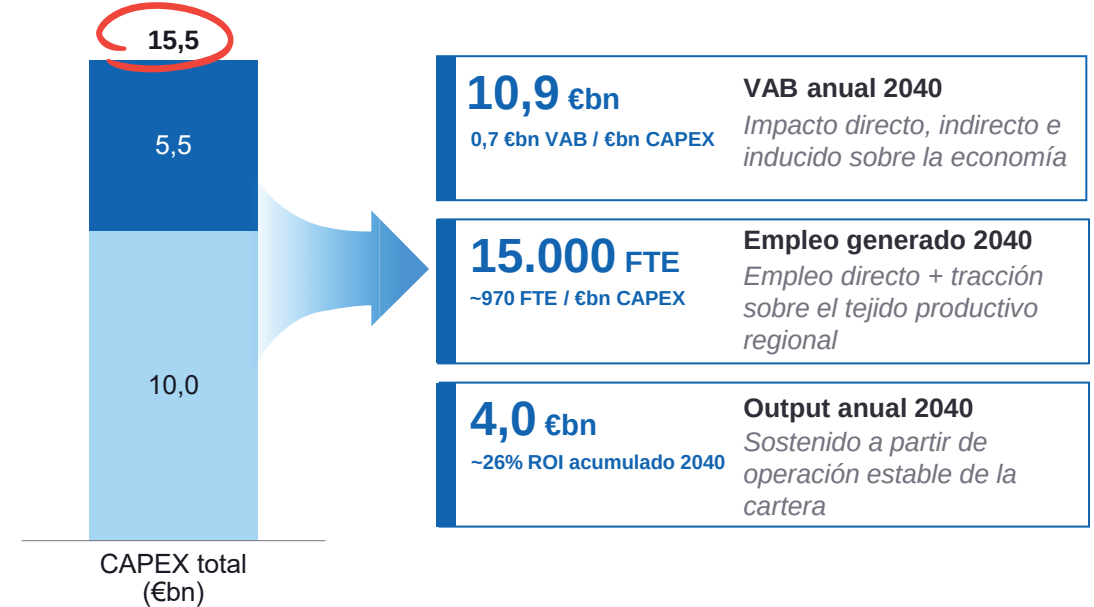
0,8%	2%	3,2%	3,9%	3,8%	3,4%	2,8%	2,1%	1,5%	1%	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%
0,5%	1,2%	1,8%	2,2%	2%	1,7%	1,4%	1%	0,8%	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0%



- ▶ La agenda moviliza **15,5 €bn de inversión entre 2027-2040**, concentrando el mayor esfuerzo hasta 2033 y alcanzando un pico equivalente al 6,1% del PIB en 2030, lo que hace imprescindible atraer capital privado para su ejecución
- ▶ Los **proyectos habilitadores constituyen la base de la transformación**, eliminando las principales barreras (gobernanza, talento, vivienda e infraestructuras) para desbloquear el despliegue de los proyectos productivos y materializar el VAB y empleo previsto

Retorno de la inversión

Público Privado



- ▶ **15,5 €bn** movilizados 2027-2040: **5,5 €bn públicos** que actúan como semilla y **10,0 €bn privados** atraídos por el marco estratégico, confirmando la capacidad tractora de la cartera
- ▶ La cartera genera un salto estructural en 2040: **+10,9 €bn de VAB anual** y **15.000 empleos**, con retorno sostenido más allá de 2040

2.1

Las iniciativas habilitadoras son esenciales para la consecución del Plan, permitiendo la generación de cerca de 10k empleos y un impacto económico directo de c.6.5 €bn

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Tabla de influencia de agrupaciones habilitadoras (índice influencia; 1-5)

Proyectos Habilitadores	Industria Avanz.	Metal Mec.	Defensa	Turismo	Agro	Salud	Influencia
Gobernanza (3)	↑	↑	↗	↑	↑	↑	⌚
Cultura y posicionamiento (2)	↑	↑	→	↑	↑	↗	⌚
Talento (3)	↑	↑	→	↗	→	→	⌚
Vivienda (1)	→	↘	→	↑	↗	↘	⌚
Infraestructura energética (4)	↑	↑	↗	↗	↗	↘	⌚
Infraestructura logística (3)	↑	→	↘	↑	↑	→	⌚
Infraestructura tecnológica (2)	↗	↑	↗	↗	→	↗	⌚

Ejemplos

↑ Integración de estructuras organizativas, simplificación de procesos y Fast Track

► Facilita la ejecución de un número amplio de proyectos

↑ Despliegue de renovables

► Habilita pocos proyectos, pero con mucho valor añadido

→ Impulso a la oferta residencial y gestión activa del territorio y recursos

► Habilita el talento, pero no condiciona directamente la realización de proyectos



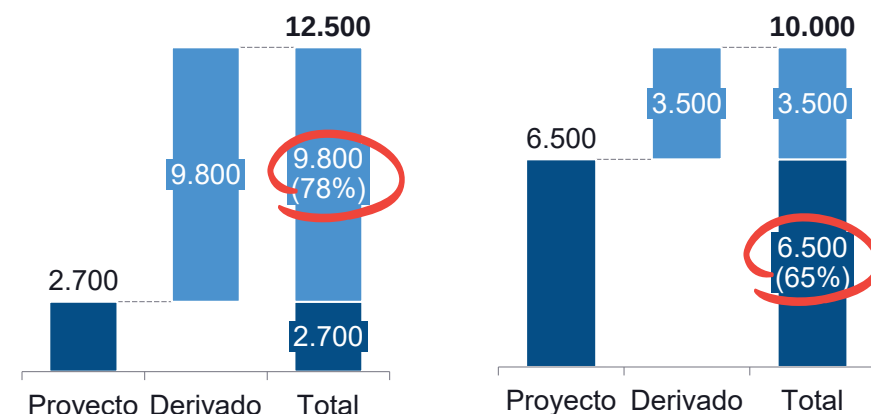
Fuente: análisis EY-Parthenon

Impacto económico y laboral de proyectos habilitadores propio y derivado

► Los habilitadores condicionan **c.80% del impacto total de los proyectos de sectores productivos**, generando tanto un VAB derivado como un empleo derivado

Impacto laboral (# empleos)

Impacto económico (€m)



- Los habilitadores generan **c.2,7k empleos propios**, pero su verdadero **impacto laboral está en desbloquear c.9,8k empleos** derivados en los proyectos productivos
- Además de su **impacto directo (c.6.700 €m)** por la elevada intensidad inversora en CAPEX, los habilitadores tienen la **capacidad de traccionar actividad en el conjunto de la economía**

2.1

Los proyectos de gobernanza, cultura, talento y vivienda constituyen la primera capa de la arquitectura estratégica y acumulan 2 mil millones de inversión

Formulación estratégica			Arquitectura estratégica			Valoración y priorización				
						★★★★★ Low ... High	Defensa Industria Avanzada Metal Turismo Agro Salud Infra			
Nivel Architect.	Proyecto		Inversión (€m) ¹	Nivel Influen (1x-5x)	Sectores Beneficiados	Contribución Económica derivado (€m)	Empleos ind. (#)			
Tejado	Simplificación administrativa y Fast-track de inversión	✓ ✓ ✓	23	★★★★★		469	1.551			
	Programa de atracción de inversión	✓ ✓ ✓	5	★★★★★		214	708			
	Plan Identidad	✓ ✓ ✓	3	★★★★★		235	775			
Superficie	Impulso a la oferta residencial	✓ ✓ ✓	2.042	★★★★★		77	253			
	Plan de marketing integral	✓ ✓ ✓	8	★★★★★		238	787			
	Orientación académica y laboral	✓ ✓	9	★★★★★		130	429			
	Programa Asturias Atrae	✓ ✓	6	★★★★★		132	435			
	Emprendimiento, innovación y empresarios	✓ ✓ ✓	4	★★★★★		229	756			
			2.100 €m			1.723 €m	5.694 FTEs			

A efectos de atribución, c.50% del VAB generado por los proyectos productivos y de infraestructura se asocia a la puesta en marcha de los proyectos habilitadores de talento, cultura, gobernanza y vivienda, al ser necesarios para su implantación, escalado y operación

1. CAPEX acumulado 2027-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

2.1

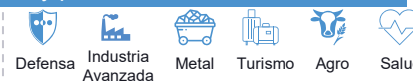
Un tercer eje estratégico tiene el propósito de dotar a Asturias de las infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de los proyectos productivos

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

★★★★★
Low ··· High



Nivel Architect.	Proyecto				Inversión (€m) ¹	Nivel Influen (1x-5x)	Sectores Beneficiados	Contribución Económica derivado (€m)	Empleos ind. (#)
Cimentación	Anillo Eléctrico 2.0	✓	✓		282	★★★★★☆☆		236	656
	Despliegue de renovables	✓	✓	✓	4.010	★★★★★☆☆		302	841
	Infra-CO ₂ : Ducto y Almacenamiento	✓	✓	✓	1.270	★★★★★☆☆		147	410
	Red troncal de hidrógeno	✓	✓	✓	418	★★★★★☆☆		339	943
	Corredor ferroviario integrado	✓	✓	✓	1.036	★★★★★☆☆		144	401
	Corredor logístico integrado	✓	✓		141	★★★★★☆☆		198	552
	Dos entradas y un puerto	✓	✓		30	★★★★★☆☆		116	323
	CTIC 2.0	✓	✓	✓	35	★★★★★☆☆		109	305
	Conectividad y cobertura 5G/6G	✓	✓	✓	99	★★★★★☆☆		44	121
	Regulación Sandbox	✓	✓		4	★★★★★☆☆		167	465
					7.323 €m			1.803 €m	5.017 FTEs

1. CAPEX acumulado 2027-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

2.2

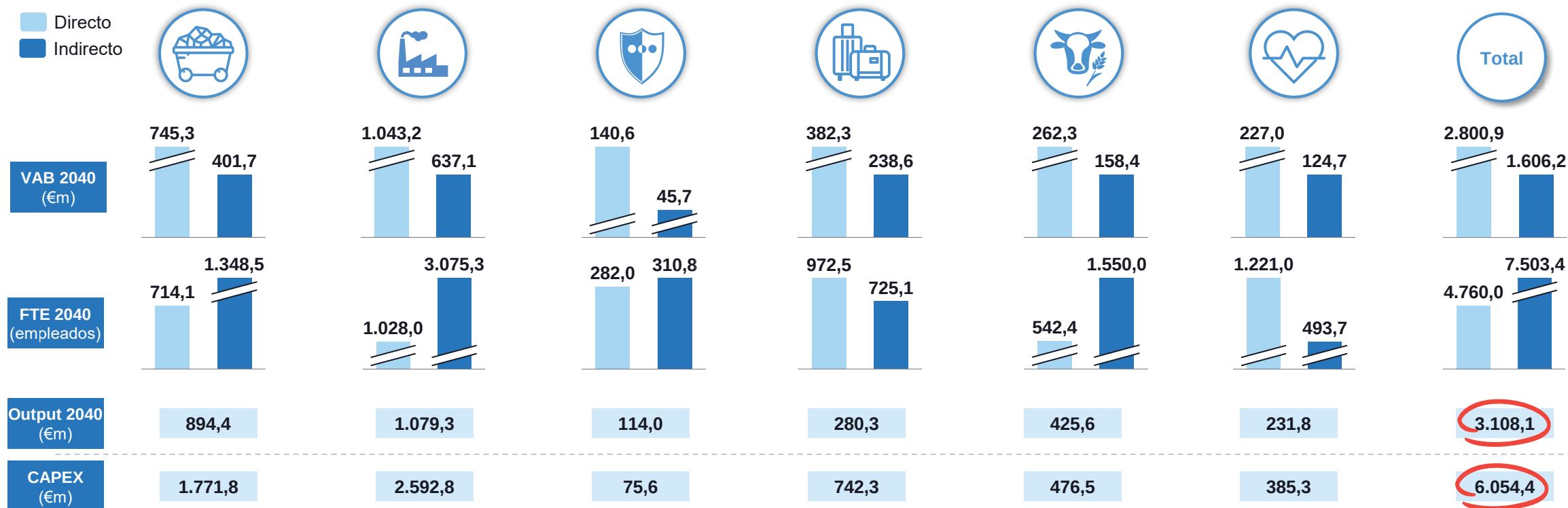
Los proyectos productivos requerirán una inversión de +6.000 €m generando un impacto económico anual recurrente por encima de los 3.000 €m

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Inversión¹ y VAB acumulado (2027-2040; €m)



- ▶ La cartera de proyectos exige una inversión acumulada relevante entre 2027-2040, especialmente en **sectores intensivos en CAPEX como el sector Metal mecánico e Industria Avanzada, con inversiones de 1.771,8€m y 2.592,8 €m**, respectivamente.
- ▶ El impacto no solo se aterrizará en los proyectos con un VAB 2040 y unos empleos directos en 2040, sino que **generará una economía alrededor de +1,5 €bn VAB anual y +7,5k empleos**

1. Inversión = CAPEX + OPEX acumulado 2027-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

Mayor detalle sobre drivers de demanda de cada sector en el Capítulo I

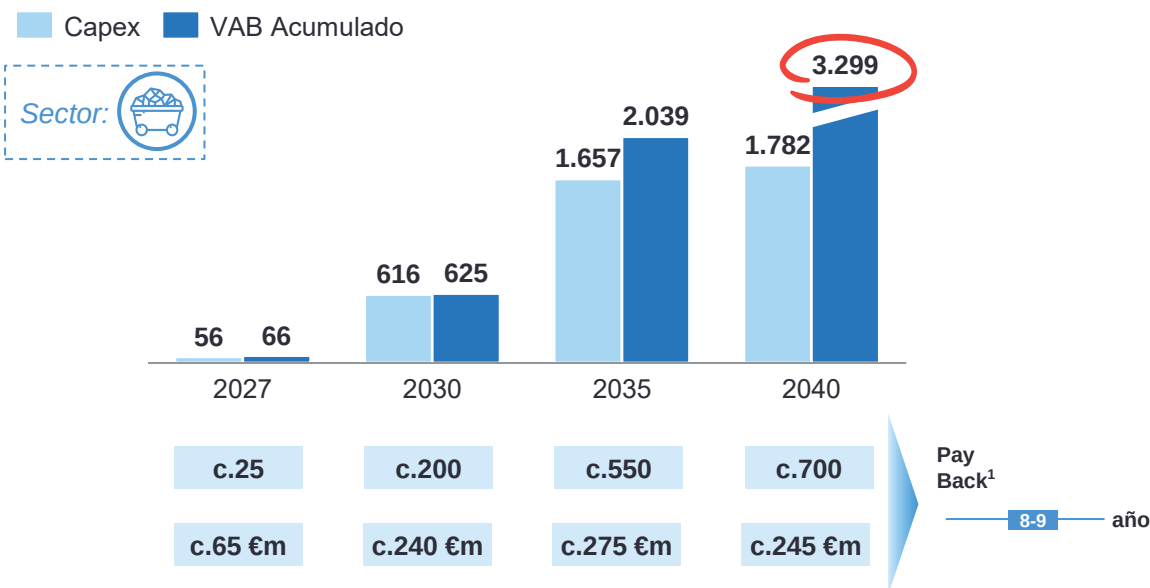
El Metal puede mantenerse como la industria de referencia en Asturias y generar c.3,300 €m si adopta la descarbonización y la circularidad en sus procesos

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas financieras (2027-2040; €m)



- ▶ El **VAB anual supera los 245 €m a partir de 2039**, alcanzando un máximo de c.295 €m durante la fase de mayor actividad industrial (2032) y estabilizándose posteriormente en torno a 245 €m anual
- ▶ Una vez desplegada la cartera, se estima una **creación de empleo directo de c.700 puestos**
- ▶ El **pay-back de la cartera se estima cerca de 8-9 años**, derivado de la gran necesidad de capital

1. Pay-back calculado sobre Capex total
Fuente: análisis EY-Parthenon

Sector

Benchmark del portfolio de proyectos

- ▶ **Capturan una ventana estructural en acero verde, materias primas críticas y circularidad industrial**, impulsada por regulación europea, autonomía estratégica y demanda de menor huella
- ▶ Escalan **capacidades asturianas existentes** en metalurgia, siderurgia, refinado,...; evitando crear una apuesta sectorial desde cero
- ▶ **Desplazan el sector hacia mayor VAB** mediante descarbonización, recuperación de materiales, trazabilidad, especialización técnica y talento industrial avanzado

Benchmarking y mejores prácticas

- ▶ SSAB identificó la oportunidad de **reconvertir acero tradicional hacia producción baja en carbono** para proteger competitividad, reducir CO₂ y responder a nuevos clientes
- ▶ La empresa adaptó una planta que integra hornos de arco eléctrico, procesos avanzados de acabado y una mezcla de hierro reducido con hidrógeno y chatarra reciclada
- ▶ El proyecto moviliza 4,5 €bn, alcanza 2,5 Mt/año, reduce el 7% de emisiones de Suecia y mejora EBITDA en c.450€/año

Palancas con necesidad de activación

- ▶ **Asegurar capacidad de conexión** para electrificar procesos industriales intensivos
- ▶ **Acelerar permisos**, certificación y financiación para proyectos de descarbonización, materias críticas y circularidad
- ▶ Constituir en 6 meses una **coalición industrial público-privada para priorizar cartera de proyectos**

Industria avanzada acelerará el salto productivo de Asturias, generando c.4.000€m acumulados si se activan capacidades tecnológicas, demanda y talento

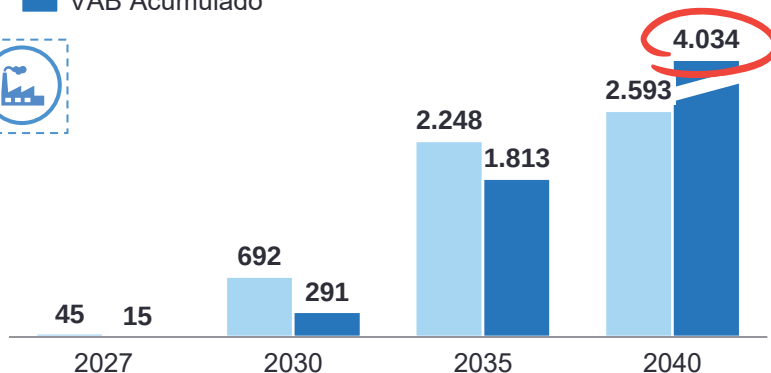
Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas financieras (2027-2040; €m)

Capex VAB Acumulado



Empleo	c.0	c.130	c.800	c.1.000
VAB anual	c.15 €m	c.140 €m	c.415 €m	c.430 €m

Pay Back¹ 10-11 año

- ▶ El **VAB anual alcanza c.430 €m a partir de 2040**, reflejando la consolidación de nuevas capacidades industriales de alto valor añadido y el escalado de la producción avanzada en Asturias
- ▶ Una vez consolidados los proyectos, se espera una **creación de empleo de c.1.000 puestos**, impulsando además un ecosistema industrial y tecnológico
- ▶ El **pay-back de la cartera se estima en torno a los 10-11 años**, en línea con el periodo necesario para desplegar las nuevas capacidades productivas y alcanzar un volumen de actividad estable

1. Pay-back calculado sobre Capex total
Fuente: análisis EY-Parthenon

Sector

Benchmark del portfolio de proyectos

- ▶ Capturan **demanda estructural** en nuevas cadenas industriales ligadas a **descarbonización, infraestructura digital, combustibles avanzados y fabricación tecnológica**
- ▶ Escalan capacidades asturianas existentes en industria, puertos, energía, manufactura avanzada e I+D aplicada
- ▶ Desplazan la actividad hacia **segmentos de mayor VAB**: integración componentes tecnológicos, moléculas verdes y servicios avanzados,...

Benchmarking y mejores prácticas

- ▶ Andalucía y Moeve vieron la oportunidad de convertir renovables, puertos e industria pesada en un hub europeo de hidrógeno y moléculas verdes
- ▶ Activaron el Green Hydrogen Valley, con dos polos productivos, 2 GW de electrólisis y una primera fase Onuba de >1.000 €m ya en FID
- ▶ El proyecto prevé >3.000 €m de inversión, 300.000 t/año de hidrógeno, 10.000 empleos, >400 pymes y 6 Mt CO₂/año evitadas

Palancas con necesidad de activación

- ▶ Publicar una **hoja de ruta administrativa** en los próximos meses, identificando nodos prioritarios, permisos críticos, responsables y calendario de tramitación
- ▶ Diseñar un **paquete de incentivos regionales para atraer inversión tractora** en H₂, combustibles avanzados, manufactura tecnológica e I+D industrial aplicada
- ▶ Activar **compra pública, convenios y pilotos institucionales para generar primera demanda** y validar soluciones desde IDONIAL 2.0 y empresas asturianas

El impulso de la industria de Defensa permitirá superar los 650 millones de euros de VAB anual y recuperar la inversión antes d ellos siete años

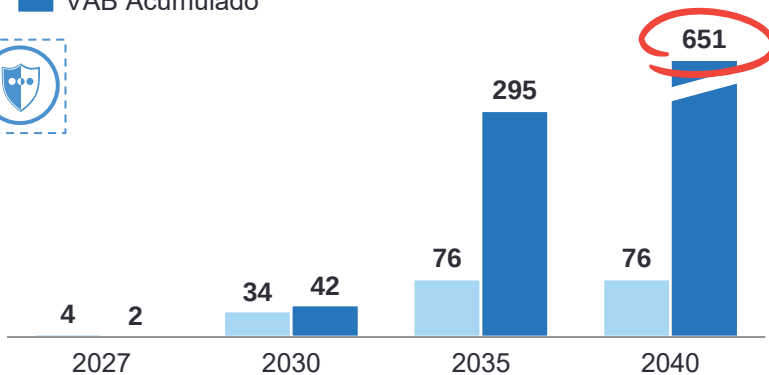
Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas Financieras (2027-2040; €m)

Capex VAB Acumulado



Empleo	c.0	c.70	c.260	c.280
VAB anual	c.2 €m	c.20 €m	c.65 €m	c.70 €m

Pay Back¹
5-6 años

- ▶ El **VAB anual** alcanza **c.70 €m a partir de 2036** y se mantiene estable, reflejando el elevado **potencial económico del sector** una vez captados contratos de referencia y consolidada la actividad
- ▶ Una vez consolidados los proyectos, se espera una creación de **empleo directo superior a los 280 puestos**, pero la **cifra aumentará gracias al ecosistema creado alrededor**
- ▶ El **pay-back de los proyectos de defensa se estima entorno a 5-6 años**, en línea con la finalización de las inversiones en infraestructura

1. Pay-back calculado sobre Capex total
Fuente: análisis EY-Parthenon

Sector

Benchmark del portfolio de proyectos

- ▶ Capturan **demanda estructural de defensa** y tecnologías duales, aprovechando el **aumento de inversión europea y nacional en modernización y autonomía industrial**
- ▶ **Escalan capacidades asturianas existentes** en sistemas terrestres, metalmecánica, integración y mantenimiento avanzado, evitando crear el sector desde cero
- ▶ **Desplazan la actividad hacia segmentos de mayor VAB**: MRO, software, electrónica, ingeniería,...

Benchmarking y mejores prácticas

- ▶ El UK Ministry of Defence **necesitaba extender la vida útil y mejorar la disponibilidad** de más de 2.000 vehículos protegidos existentes
- ▶ **NP Aerospace** fue contratada como Engineering Authority del programa PMETS, cubriendo **mantenimiento, upgrades, ...**
- ▶ El contrato, estimado en 63 €m, generó más de 140 tareas técnicas, más de 112.600 horas de ingeniería, más de 246m anuales en tareas no-core y más de 200 empleos

Palancas con necesidad de activación

- ▶ Hacer lobbying con **Defensa, DGAM y Ejército para asegurar cartera**, contratos marco y cliente ancla
- ▶ **Crear infraestructura crítica de integración, ensayo y certificación** para acelerar escalado de pymes y proyectos tractores
- ▶ Activar una **cantera de talento defensa-dual** conectando UniOvi, FP, Asturias Hub Defensa y empresas industriales

2.2

Turismo se debe orientar hacia un modelo premium y desestacionalizado, capaz de generar c.1.500€m si estructuran activos de naturaleza, cultura y hospitalidad

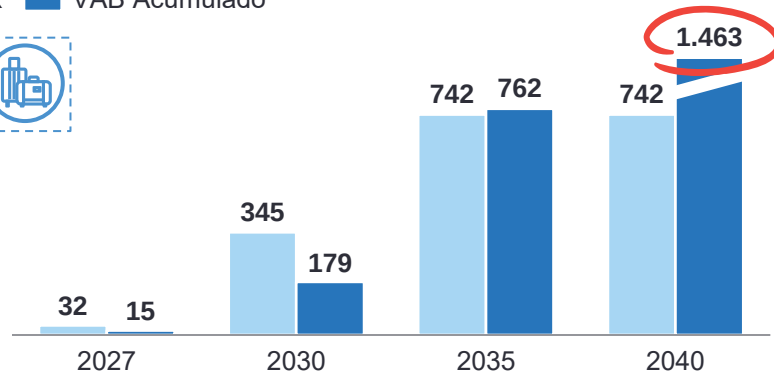
Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas financieras (2027-2040; €m)

Capex VAB Acumulado



Pay Back¹

8-9 año

Empleo	c.0	c.100	c.920	c.975
VAB anual	c.15 €m	c.80 €m	c.140 €m	c.145 €m

Benchmark del portfolio de proyectos

- ▶ Capturan demanda de turismo sostenible, experiencial y de mayor gasto, evitando competir por volumen y masificación
- ▶ Escalan activos asturianos diferenciales —Picos de Europa, cultura sidrera, gastronomía, paisaje y bienestar— convirtiéndolos en producto turístico estructurado
- ▶ Desplazan el sector hacia mayor VAB mediante estancias más largas, mayor ticket medio, desestacionalización y experiencias premium comercializables

Benchmarking y mejores prácticas

- ▶ Castilla Thermal vio la oportunidad de transformar patrimonio, wellness, gastronomía y entornos rurales en una propuesta de turismo premium
- ▶ Desarrolló hoteles singulares en edificios históricos, reforzando bienestar, longevidad, producto local y experiencias de alto confort
- ▶ El grupo superó 42 €m de facturación en 2025, con EBITDA cercano a 11 €m, más de 500 profesionales y objetivo de alcanzar 100 €m en cinco años

Palancas con necesidad de activación

- ▶ Captar operadores internacionales de alta hospitalidad y atraer inversión privada para acelerar el desarrollo de activos turísticos premium y experiencias diferenciales
- ▶ Impulsar una estrategia internacional de promoción y comercialización que posicione Asturias como destino de naturaleza, gastronomía y bienestar de referencia
- ▶ Mejorar la conectividad y la movilidad turística

- ▶ El VAB anual alcanza c.145 €m a partir de 2038 y se mantiene estable, reflejando la consolidación de una oferta turística de mayor valor añadido y un incremento sostenido del gasto por visitante
- ▶ Se espera una creación de empleo directo de c.975 puestos, con un efecto tractor adicional sobre hostelería, comercio, cultura y servicios turísticos
- ▶ El pay-back de la cartera se estima en torno a los 8-9 años, en línea con la maduración de los nuevos activos turísticos

1. Pay-back calculado sobre Capex total

Fuente: análisis EY-Parthenon

Agroalimentario puede capturar mayor valor en origen y transformación, generando c.1,8€bn activando cooperación, tecnología y nuevos modelos de explotación

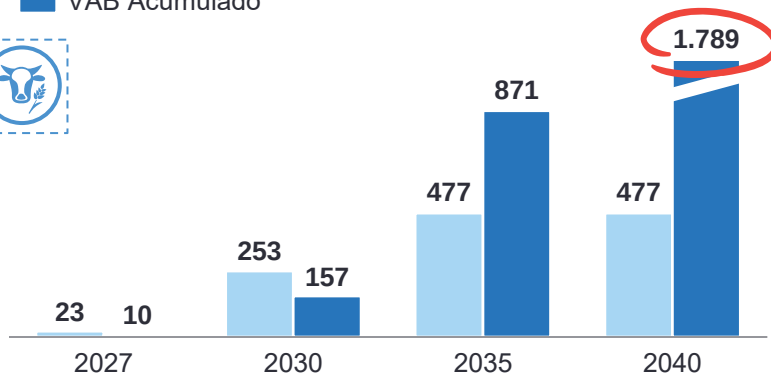
Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas financieras (2027-2040; €m)

Capex VAB Acumulado



Empleo	c.0	c.90	c.500	c.550
VAB anual	c.10 €m	c.80 €m	c.180 €m	c.185 €m

Pay Back¹
 6-7 años

- El VAB anual alcanza c.185 €m a partir de 2036 y se mantiene estable, reflejando la consolidación de una cadena agroalimentaria más integrada, tecnificada y orientada a productos de mayor valor añadido. Además, se estima una **creación de empleos cercana a los 550 FTEs para 2040**
- El **pay-back de la cartera se estima en torno a los 6-7 años**, apoyado en la necesidad de adaptación del sector

1. Pay-back calculado sobre Capex total

Fuente: análisis EY-Parthenon; Danish Agriculture and Food Council

Sector

Benchmark del portfolio de proyectos

- Capturan demanda estructural de alimentos sostenibles, trazables y de mayor valor, apoyándose en la especialización asturiana
- Escalan un sector hoy fragmentado mediante cooperación, servicios compartidos, digitalización de explotaciones, innovación aplicada y coordinación de la cadena agroalimentaria
- Desplazan el **modelo desde producción primaria hacia mayor VAB**, combinando eficiencia ganadera, transformación láctea, bioeconomía forestal-agro y productos diferenciados

Benchmarking y mejores prácticas

- Dinamarca vio la oportunidad de convertir un sector agroalimentario atomizado en una plataforma exportadora basada en cooperación, escala e integración productiva
- Impulsó un modelo cooperativo que **agrupa productores, procesamiento, comercialización e innovación**
- El **clúster agroalimentario danés** exportó c.26,7 €bn en 2023, equivalente al 22% de las exportaciones de bienes, y sostiene 119.400 empleos

Palancas con necesidad de activación

- Lanzar en los próximos meses una **ventanilla única agro** que concentre ayudas, trámites, servicios compartidos y acompañamiento técnico a explotaciones.
- Seleccionar comarcas piloto** para digitalizar explotaciones ganaderas con sensores, datos de pastos, analítica productiva y acuerdos con cooperativas tractoras.
- Definir una cartera de productos y recursos prioritarios** (leche, carne, sidra, madera y subproductos) con operadores, estándares y rutas de comercialización

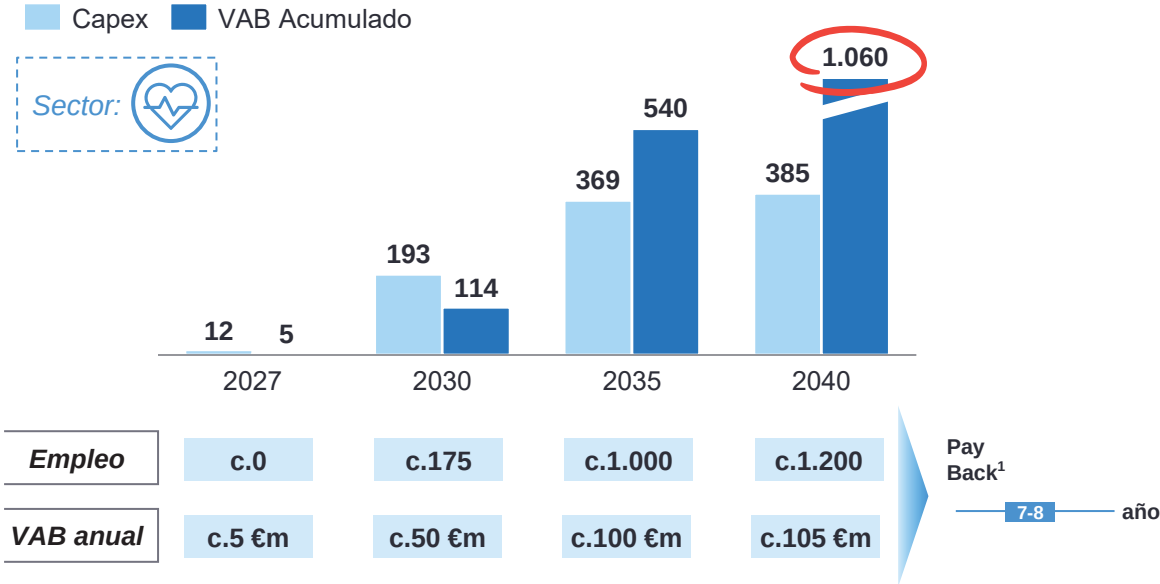
Salud emerge como una palanca estratégica, capaz de posicionar la región en longevidad y bienestar gracias a sus capacidades, HealthTech y oferta de valor

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Métricas financieras (2027-2040; €m)



- ▶ El **VAB anual alcanza c.105 €m a partir de 2040** y se mantiene estable, reflejando la consolidación de un ecosistema de salud avanzada capaz de combinar asistencia, investigación, formación e innovación sanitaria de alto valor añadido
- ▶ Se espera una **creación de empleo superior a los 1.200 puestos para 2040**, impulsando además la actividad investigadora, el emprendimiento HealthTech y la atracción de profesionales altamente cualificados
- ▶ El **pay-back de la cartera se estima en torno a los 7-8 años**

1. Pay-back calculado sobre Capex total
Fuente: análisis EY-Parthenon

Sector

Benchmark del portfolio de proyectos

- ▶ Capturan demanda estructural de longevidad, prevención, salud digital y envejecimiento activo, transformando el reto demográfico asturiano en una oportunidad económica
- ▶ Escalan capacidades existentes en asistencia sanitaria, investigación clínica, formación, rehabilitación y entorno natural
- ▶ Desplazan el sector hacia mayor VAB mediante servicios premium, innovación clínica, HealthTech, neurociencia aplicada, formación especializada y atracción de pacientes y talento

Benchmarking y mejores prácticas

- ▶ SHA vio la oportunidad de convertir medicina preventiva, longevidad, bienestar y hospitality premium en una propuesta internacional de alto valor
- ▶ Desarrolló clínicas-resort integradas con diagnóstico avanzado, programas personalizados, bienestar médico, estancias premium y expansión internacional
- ▶ El modelo alcanzó c.40 €m de facturación anual en España, superó 70.000 clientes atendidos y escaló internacionalmente en México

Palancas con necesidad de activación

- ▶ Identificar en los próximos meses **ubicaciones prioritarias** para clínicas premium, **resolviendo suelo, licencias sanitarias**, usos urbanísticos y encaje ambiental
- ▶ **Atraer un operador sanitario-wellness** internacional mediante incentivos, promoción institucional y un paquete claro de permisos, talento y conexión sanitaria
- ▶ **Activar convenios entre SESPA, UniOvi, centros privados y empresas HealthTech** para canalizar pilotos, formación, validación clínica y transferencia tecnológica

2.2

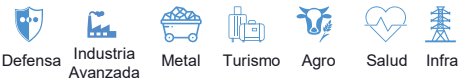
Sobre esta base se despliegan los proyectos productivos que materializan el crecimiento económico y la creación de empleo (1/2)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

★★★★★
Bajo ... Alto



Nivel
Arquitect.

Proyecto



Inversión
(€m)¹

Contribución
Económica (€m)

Empleos (#)

Barreras



Pilares I:
Industria
Avanzada,
Defensa y
Metal
mecánico

Idonial 2.0



102

88

342

Hub Hidrógeno



1.780

1.077

2.067

Planta de combustibles
sintéticos



605

467

981

Programa de Talento Industrial
Avanzado



25

23

53

Programa de manufactura de
infraestructura digital



82

133

660

Programa de circularidad



80

31

227

Programa de materiales altas
temperaturas



85

53

259

Programa de materias primas
críticas



284

106

380

Programa de reconversión y
descarbonización Industrial



1.333

809

1.196

Centro de upgrading terrestre



70

180

553

Programa de impulso a la
ingeniería de defensa



6

19

40

- **Escalado industrial:** tecnologías avanzadas (ej. Hidrógeno) aún deben demostrar su viabilidad a gran escala y alcanzar costes competitivos
- **Déficit de talento técnico:** limita la ejecución, operación y absorción tecnológica en industria avanzada
- **Transferencia tecnológica:** dificultad para transformar I+D en productos estables
- **Validación de nuevos materiales:** adoptar nuevos materiales avanzados requiere de ensayos, certificaciones y homologación antes de su incorporación al mercado
- **Madurez tecnológica:** tecnologías y procesos aún inmaduros dificultan la industrialización a gran escala
- **Acceso a programas de defensa:** requiere capacidades, certificaciones y relaciones previas con el Ministerio de Defensa y contratistas principales

1. CAPEX acumulado 2027-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

2.2

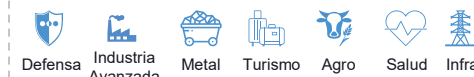
Sobre esta base se despliegan los proyectos productivos que materializan el crecimiento económico y la creación de empleo (2/2)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

★★★★★
Bajo ... Alto



Nivel
Arquitect.

Proyecto



Inversión
(€m)¹

Contribución
Económica (€m)

Empleos (#)

Barreras



Pilares II:
Turismo,
Agro y
Salud

Alta hospitalidad



593

251

1.304

Cultura sidrera



24

68

162

Picos de Europa 2.0



125

117

232

Living Lab



4

5

13

Plataforma de ganadería
inteligente

30

24

103

Programa UNO



45

391

910

Proyecto Industria forestal



397

204

1.066

Centro de innovación y
formación en salud

20

42

67

Clínicas Wellness Premium



239

141

872

HealthTech Hub



11

66

213

Instituto de plasticidad
cognitiva

117

112

563

► **Demanda estacional:** dificultad para generar flujos constantes en turismo

► **Posicionamiento internacional:** en la actualidad Asturias presenta un menor reconocimiento como destino premium frente a otros destinos

► **Fragmentación y descoordinación:** la elevada atomización de explotaciones dificulta generar escala, invertir e innovar

► **Relevo generacional:** el envejecimiento del sector y la escasa incorporación de nuevos profesionales

► **Adopción limitada:** resistencia al cambio, barreras regulatorias y baja transferencia de innovación al mercado

► **Retención de talento:** dificultad para atraer y mantener perfiles clínicos y tech de alto nivel en Asturias

1. CAPEX acumulado 2027-2040

Fuente: análisis EY-Parthenon

3

La cartera de 18 proyectos concentra los esfuerzos en habilitadores de alto impacto que desbloqueen la transformación y el desarrollo empresarial en Asturias

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Matriz Proyectos Habilitadores

● Infraestructura tecnológica ● Infraestructura energética ● Infraestructura logística ● Talento, gobierno e inversión

Impacto



Victorias tempranas

- P23. Orientación académica y laboral
- P25. Desarrollo de capacidades empresariales y emprendedoras
- P30. Plan de marketing integral
- P33. Regulación Sandbox

Apuestas estratégicas

- P24. Asturias Atrae
- P26. Plan Identidad
- P27. Simplificación administrativa y fast-track
- P28. Atracción de inversión
- P29. Impulso a la oferta residencial
- P32. CTIC 2.0
- P34. Anillo Eléctrico 2.0
- P35. Despliegue de renovables
- P36. Red troncal de hidrógeno
- P37. Infra CO₂
- P38. Corredor ferroviario
- P39. Corredor logístico
- P40. Dos entradas y un puerto

Oportunidades tácticas

- P31. Conectividad y cobertura 5G/6G

Mensajes clave

- ▶ **4 proyectos**, centrados en talento, emprendimiento, regulación e innovación administrativa, **apoyados en capacidades institucionales ya existentes**
- ▶ Palanca para activar ejecución y credibilidad a corto plazo, **eliminando barreras** de desarrollo y **fortaleciendo el entorno necesario para atraer actividad económica** y nuevos proyectos
- ▶ **13 proyectos**, con predominio de infraestructuras energéticas, logísticas y marcos de atracción de inversión, configuran una agenda habilitadora para **reforzar la competitividad y capacidad de crecimiento de Asturias**
- ▶ **Concentración selectiva de recursos en los factores estructurales que condicionan la inversión y el desarrollo empresarial**, creando las bases para acelerar el despliegue de las iniciativas sectoriales
- ▶ **1 proyecto**, orientado a reforzar la conectividad digital territorial
- ▶ **Contribuye a mejorar las condiciones de cohesión territorial**, aunque con impacto acotado sobre la transformación regional

4

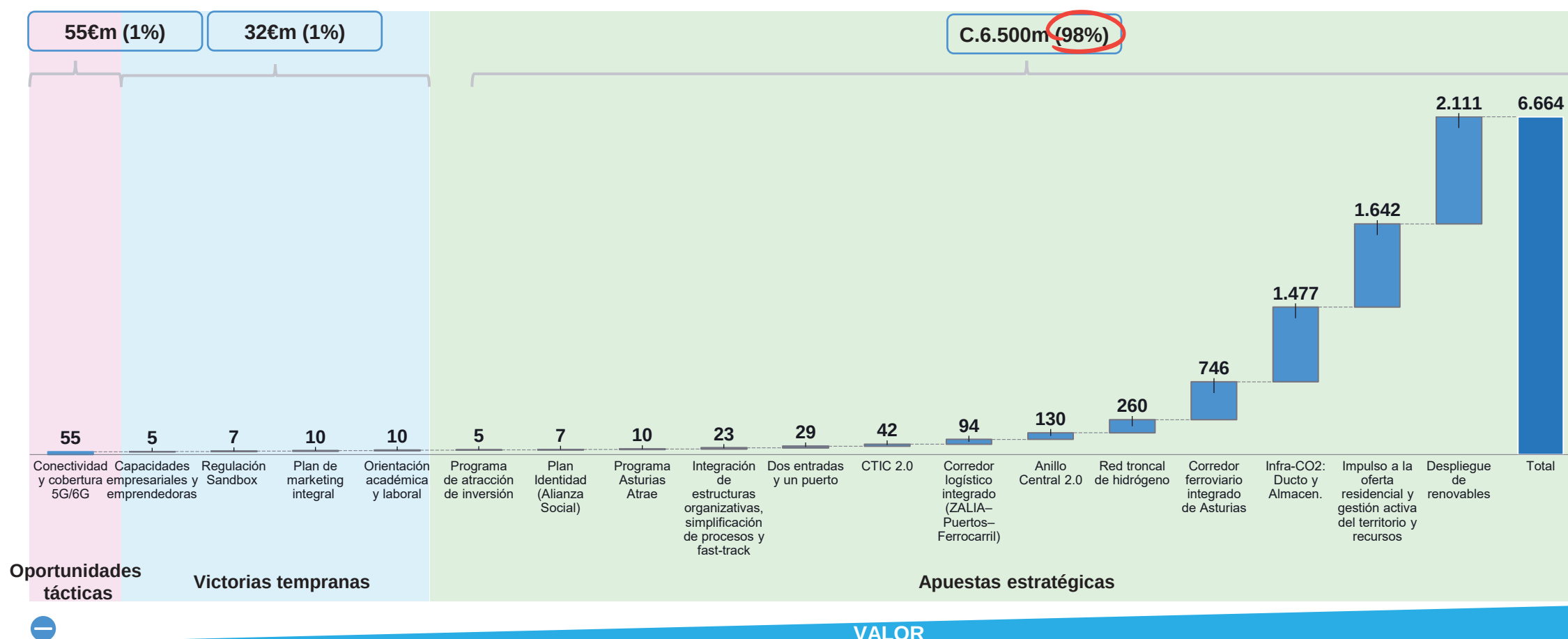
El 98% del VAB de los habilitadores se concentra en apuestas estratégicas, confirmando su papel como principal palanca de creación de valor

Formulación estratégica

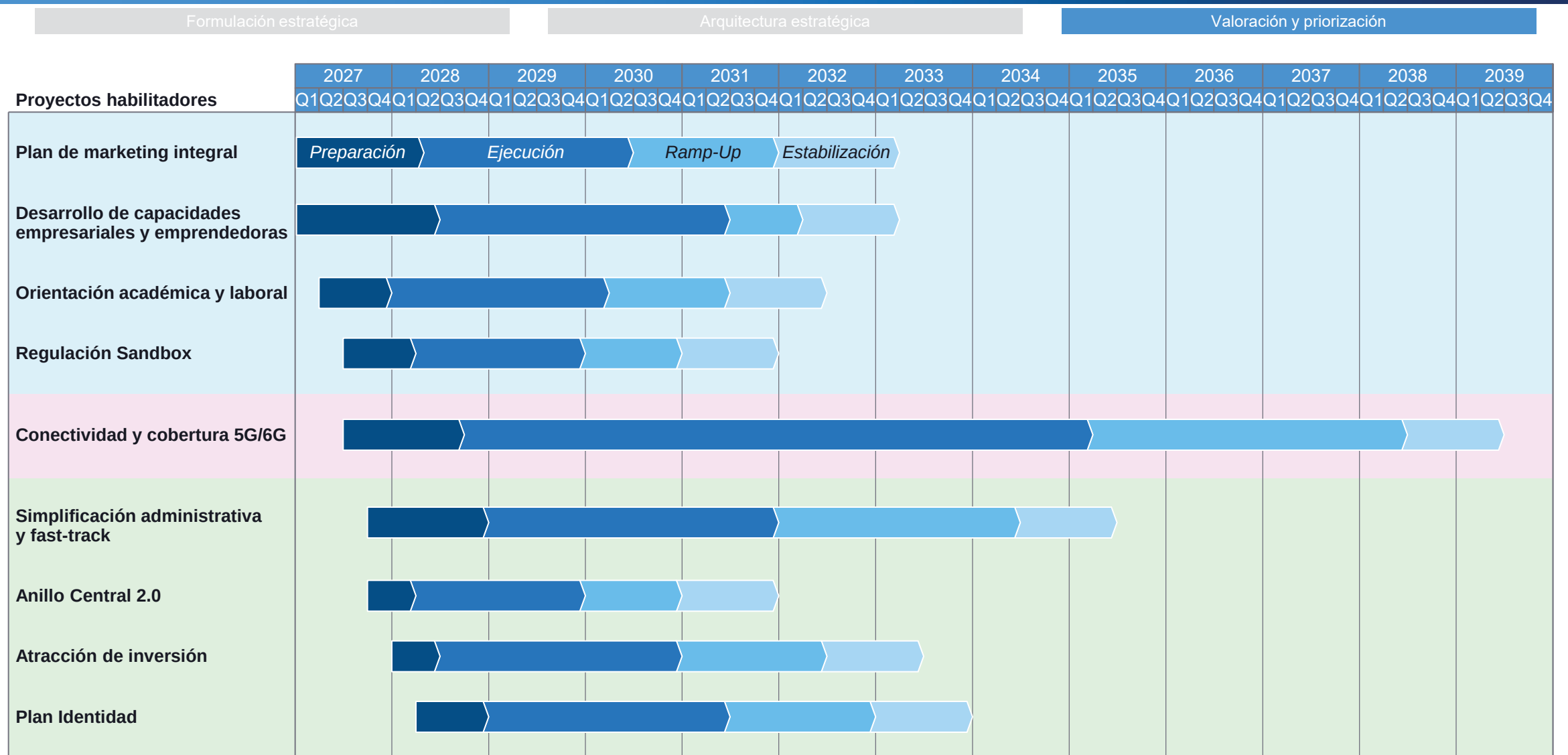
Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

VAB por segmento de priorización (2040; €m)



El despliegue progresivo de capacidades, infraestructuras y condiciones de entorno sienta las bases para la transformación futura de Asturias (I/II)

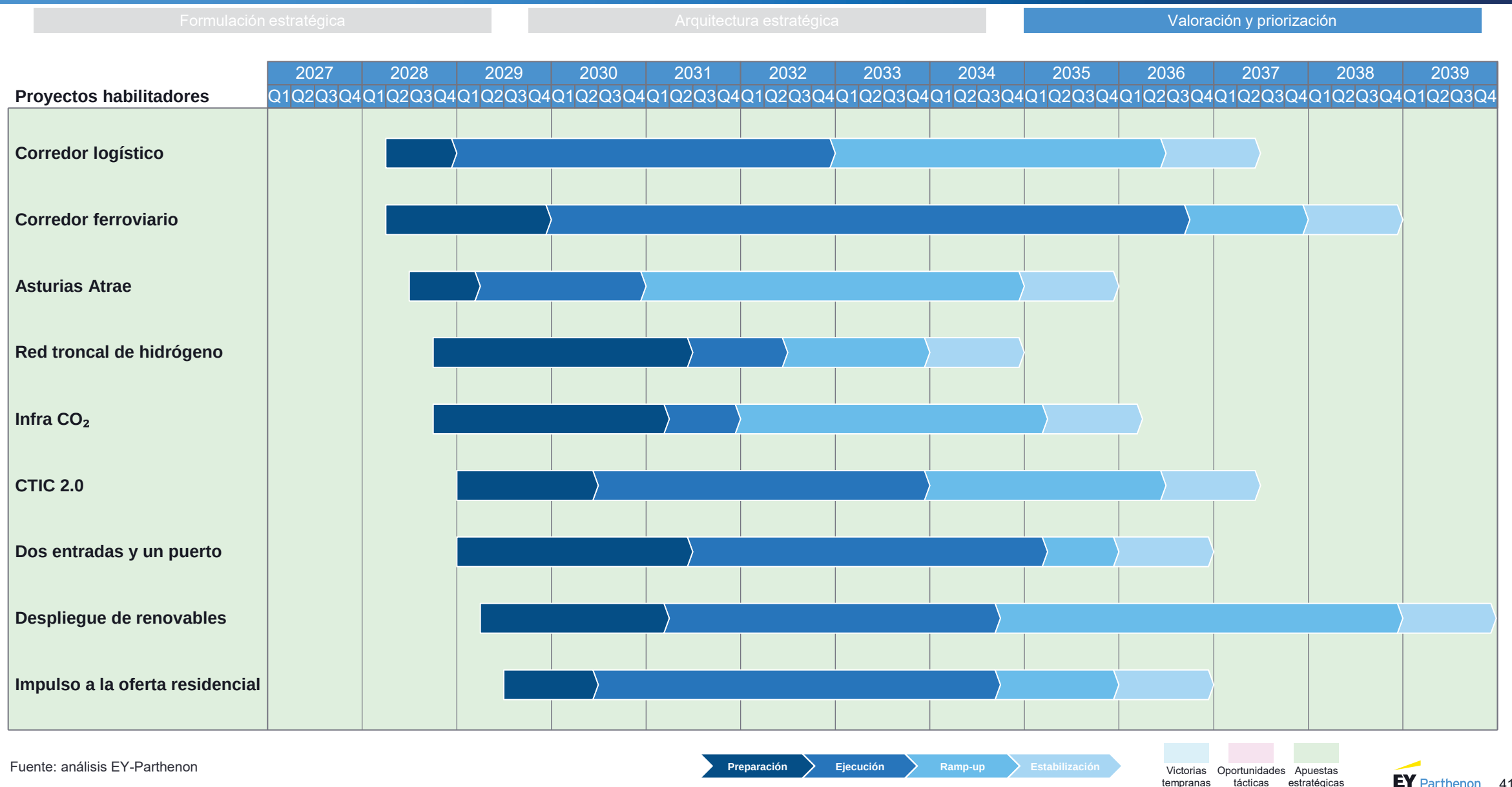


Fuente: análisis EY-Parthenon



■ Victorias tempranas
■ Oportunidades tácticas
■ Apuestas estratégicas

El despliegue progresivo de capacidades, infraestructuras y condiciones de entorno sienta las bases para la transformación futura de Asturias (II/II)



3

La cartera de 22 proyectos combina victorias tempranas y apuestas estratégicas para acelerar resultados y transformar el posicionamiento en sectores estratégicos

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

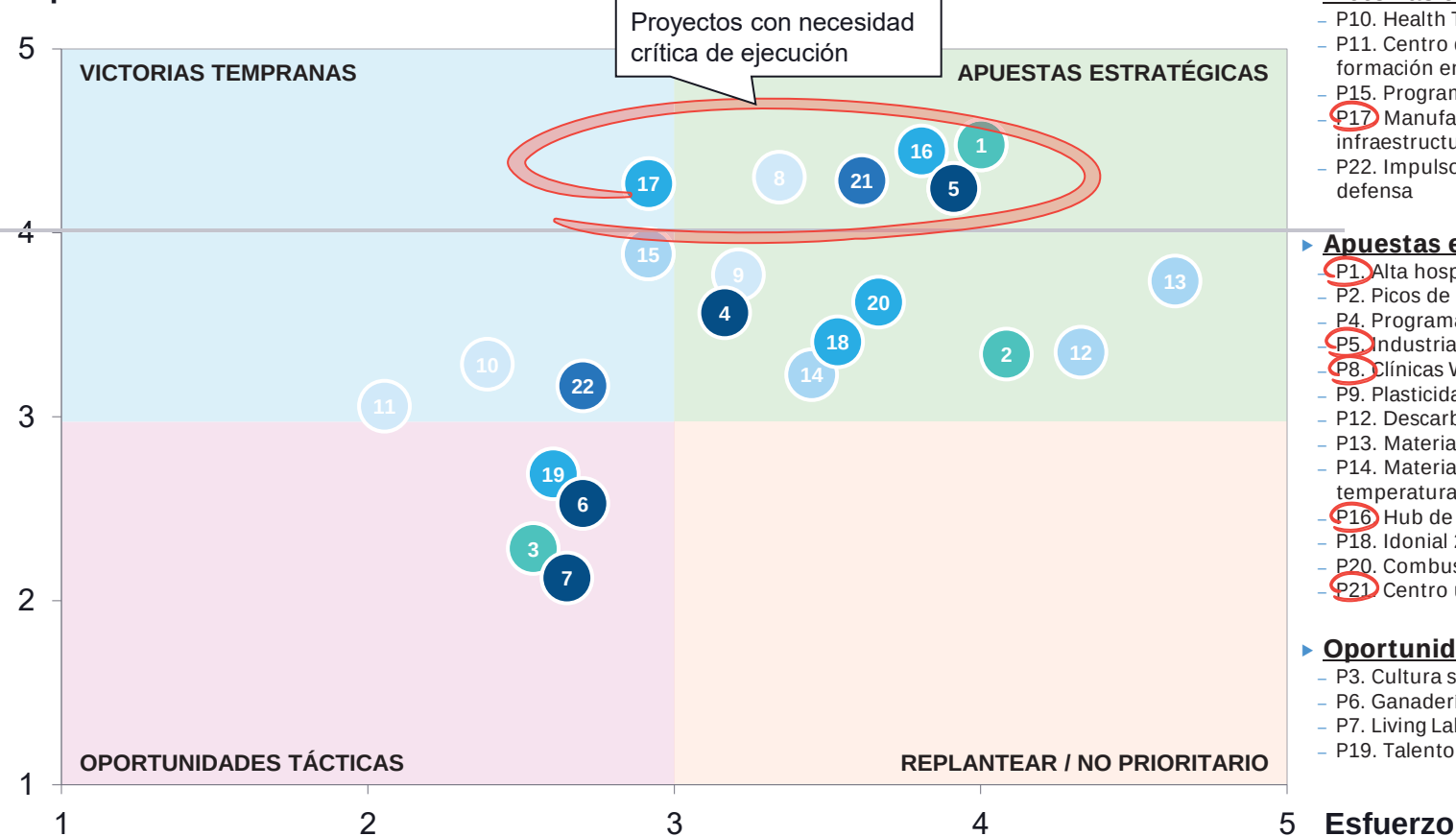
Valoración y priorización

Matriz Proyectos Sectoriales

Mensajes clave

● Agroalimentario ● Defensa ● Industria Avanzada ● Metal-mecánico ● Salud ● Turismo

Impacto



Victorias tempranas

- P10. Health Tech Hub
- P11. Centro de innovación y formación en salud
- P15. Programa de circularidad
- **P17**. Manufactura de infraestructura digital
- P22. Impulso a la ingeniería de defensa

Apuestas estratégicas

- **P1**. Alta hospitalidad
- P2. Picos de Europa 2.0
- P4. Programa UNO
- **P5**. Industria forestal-agro
- P8. Clínicas Wellness Premium
- P9. Plasticidad cognitiva
- P12. Descarbonización industrial
- P13. Materias primas críticas
- P14. Materiales altas temperaturas
- **P16**. Hub de hidrógeno
- P18. Idonial 2.0
- P20. Combustibles sintéticos
- **P21**. Centro upgrading terrestre

Oportunidades tácticas

- P3. Cultura sidrera
- P6. Ganadería inteligente
- P7. Living Lab
- P19. Talento industrial

► **5 proyectos**, centrados en capacidades tecnológicas, innovación aplicada y economía circular, **aprovechan activos existentes para acelerar resultados visibles** en el corto plazo

► **Palanca** para demostrar ejecución temprana y movilizar agentes clave, creando las condiciones habilitadoras **para el despliegue de las apuestas de mayor alcance**

► **13 proyectos**, con presencia de los seis sectores, articulan una agenda orientada a **posicionar a Asturias en cadenas de valor de alto valor añadido** y autonomía tecnológica

► Concentración de esfuerzos en **vectores transformadores con capacidad tractora sobre el tejido productivo**, favoreciendo la generación de nuevas capacidades y el escalado de sectores estratégicos

► **4 proyectos**, vinculados a turismo, agroalimentario e industria avanzada, responden a **oportunidades concretas de especialización y mejora competitiva**

► **Aportan diversificación** y refuerzan ámbitos específicos del ecosistema regional, **aunque con menor capacidad de transformación**

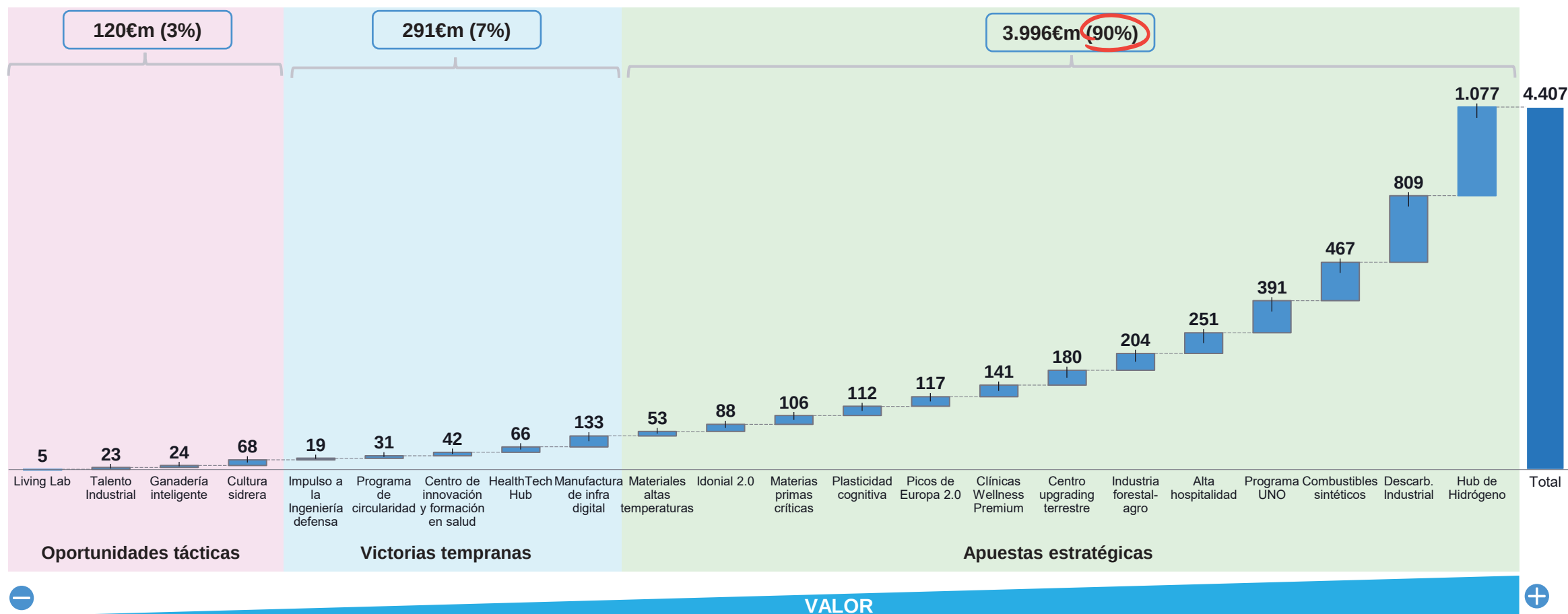
El 90% del VAB de los sectoriales se concentra en las apuestas estratégicas, complementadas por victorias tempranas que aceleran la captura de valor

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

VAB por segmento de priorización (2040; €m)

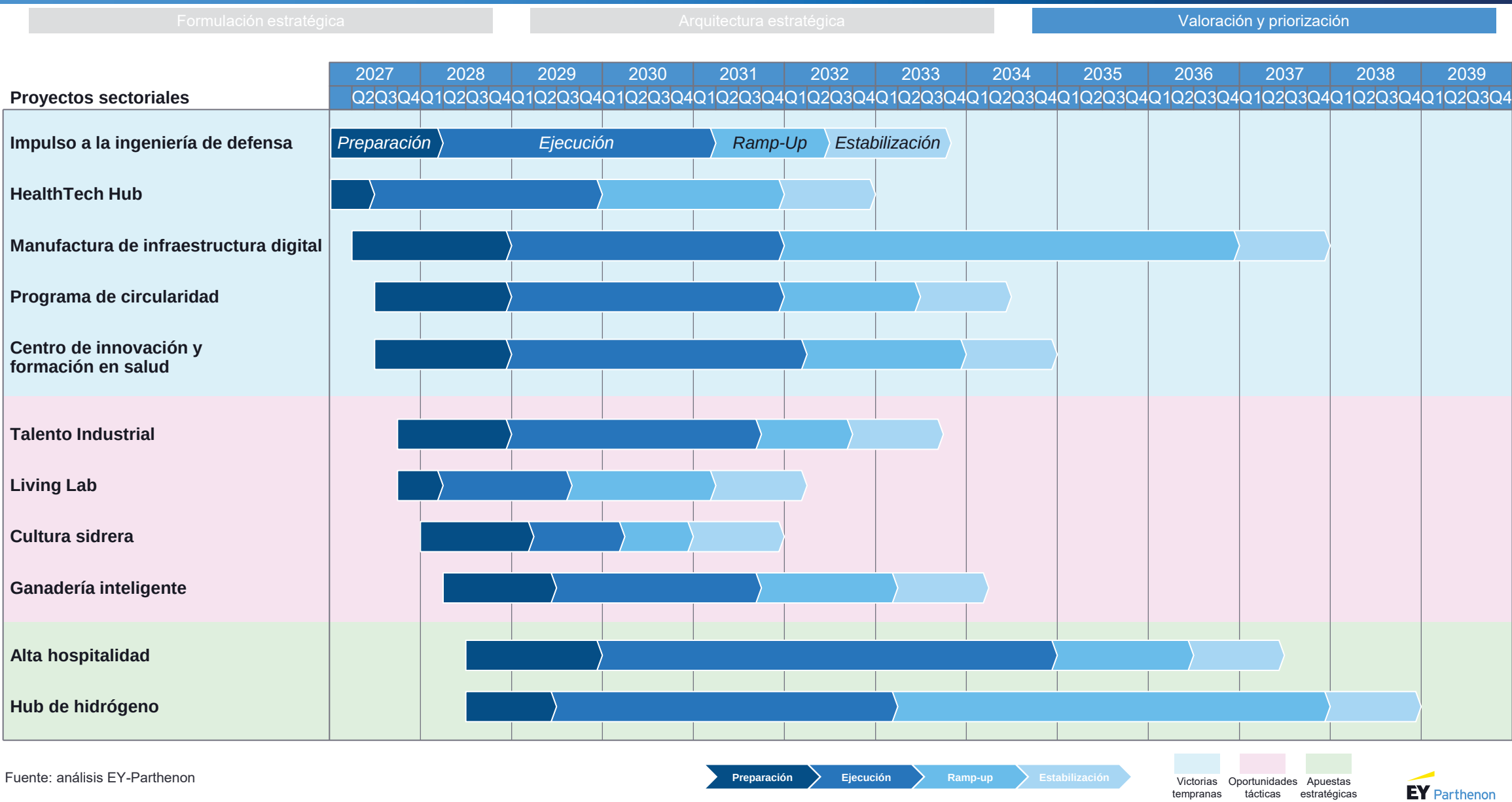


VALOR



4

La ejecución secuencial del portfolio permite capturar impacto desde el corto plazo mientras se desarrollan las ventajas competitivas diferenciales del territorio (I/II)



Formulación estratégica Arquitectura estratégica Valoración y priorización



El éxito del Plan Asturias 2040 se juega en 11 apuestas estratégicas: 5 habilitadoras y 6 representantes de los sectores productivos tractores

Estas 11 piezas concentran el mayor peso sobre las metas de la Visión 2040, su ejecución es crítica para alcanzar la ambición cuantificada del Plan

Simplificación Administrativa y Fast Track

- ▶ VAB derivado ~500€m
- ▶ Empleo derivado ~1.300

Plan de Identidad

- ▶ VAB derivado ~250€m
- ▶ Empleo derivado ~700

Atracción de inversión

- ▶ VAB derivado ~250€m
- ▶ Empleo derivado ~700

Anillo Eléctrico 2.0

- ▶ VAB derivado ~250€m
- ▶ Empleo derivado ~600

Corredor Logístico Integrado

- ▶ VAB derivado ~250€m
- ▶ Empleo derivado ~600



Programa de Manufactura de Infraestructura Digital

- ▶ VAB ~150€m
- ▶ Empleo ~500

Programa Asturias Alta Hospitalidad

- ▶ VAB ~250€m
- ▶ Empleo ~1.000

Industria Forestal Agro

- ▶ VAB ~200€m
- ▶ Empleo ~500

Red Asturias Longevity & Wellness Clinics

- ▶ VAB ~150€m
- ▶ Empleo ~1.000

Asturias Hydrogen Hub 2040

- ▶ VAB ~1.000€m
- ▶ Empleo ~2.000

Centro Asturiano de Upgrading Terrestre

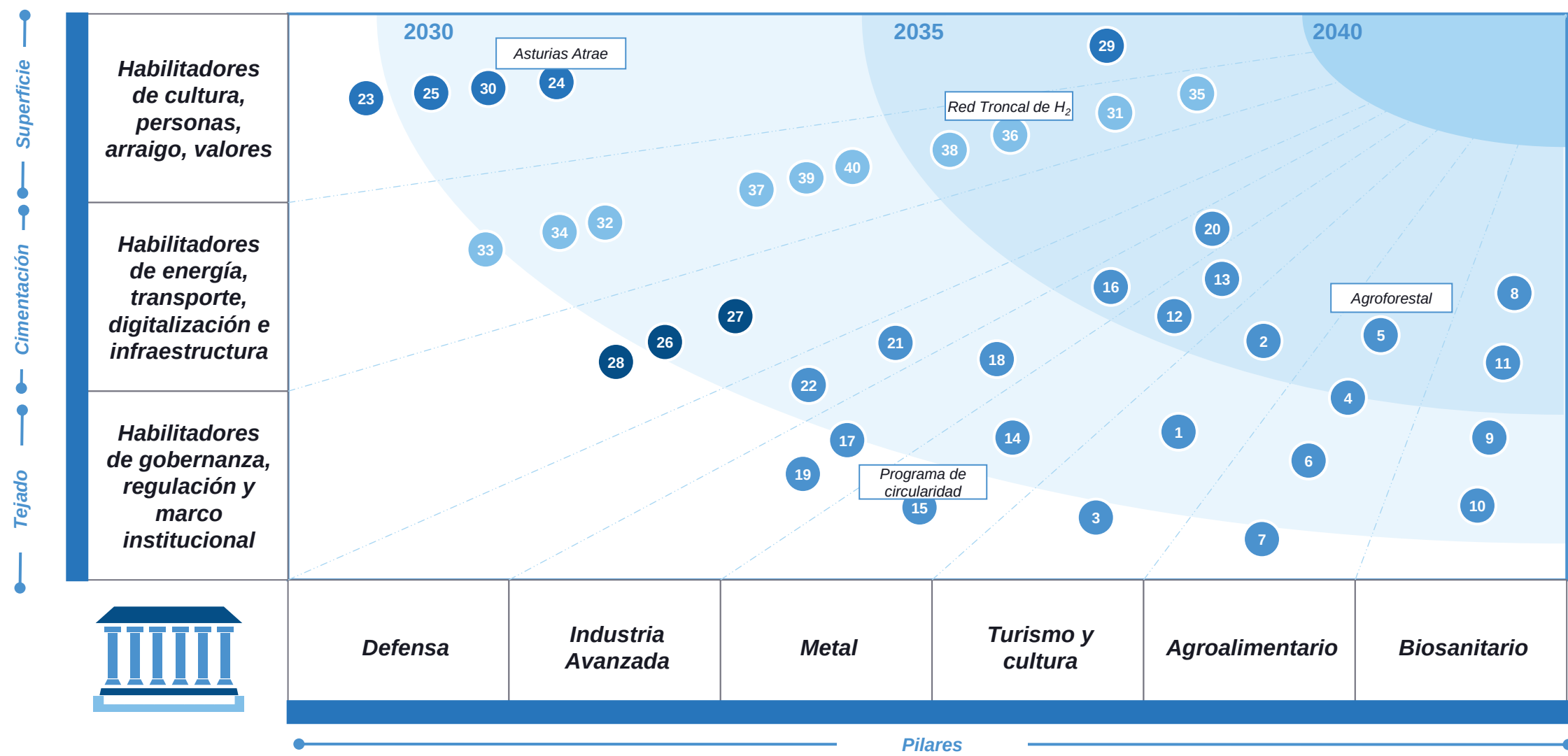
- ▶ VAB ~200€m
- ▶ Empleo ~1.000

Los 5 habilitadores construyen la base institucional, energética y logística sobre la que se sostiene toda la ambición productiva del Plan Asturias 2040

Los 6 productivos son proyectos-emblema que representan cada uno de los sectores prioritarios donde Asturias tiene capacidad real de ser un jugador destacado

4 La Hoja de Ruta orquesta la ejecución del Plan Asturias 2040 en el tiempo y en la arquitectura estratégica, combinando habilitadores y sectores tractores

ILUSTRATIVO



Fuente: análisis EY-Parthenon

Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Anexo I – Listado de proyectos

Julio 2026

Preparado por



Asturias se posicionará como un destino premium, basado en experiencias diferenciales, valorización de activos existentes y oferta desestacionalizada

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Turismo					
		Esfuerzo		Impacto	
		Bajo		Alto	
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
1	Alta hospitalidad	▶ Desarrollar tres activos estratégicos de alta hospitalidad en Asturias, resort gastronómico, retiro de naturaleza y bienestar en montaña, y palacio urbano-patrimonial de gastronomía y eventos. El objetivo es capturar turismo nacional e internacional de mayor gasto, elevando ADR, restauración, experiencias, eventos y consumo local fuera de temporada ▶ Creación de una oferta integrada de alojamiento premium, F&B, wellness, experiencias y producto local, bajo un modelo público-privado		▶ Activos como Abadía Retuerta LeDomaine en Ribera del Duero, SHA Wellness Clinic en Alicante o Six Senses Douro Valley en Portugal demuestran la viabilidad de instalaciones premium que integran alojamiento, gastronomía, wellness y experiencias ligadas al territorio ▶ Asturias cuenta con una base turística relevante, 2,83m viajeros y 6,72m pernотaciones en 2024, pero con margen para capturar mayor valor mediante tres activos estratégicos de alta hospitalidad	
2	Picos de Europa 2.0	▶ Reconfigurar el área asturiana de Picos de Europa como activo turístico tractor mediante la mejora de accesos, movilidad interna, servicios al visitante y experiencia territorial, incrementando estancia media, gasto local y capacidad de atracción fuera de temporada. ▶ Desarrollo de soluciones de acceso innovadoras (funicular), mejora de servicios al visitante, nodos intermodales y digitalización de flujos articulados de un proyecto territorial coordinado entre municipios		▶ Los Dolomitas (Italia) se han consolidado como destino global de montaña mediante integración de infraestructura turística (+200 €m de inversión en 2025), experiencias outdoor y turismo premium ▶ El modelo es replicable en Picos de Europa mediante una actuación integrada de accesos, intermodalidad y servicios al visitante, orientada a ordenar flujos, reducir fricciones y convertir visitas en mayor estancia, consumo local y valor turístico	
3	Cultura sidrera	▶ Convertir la cultura sidrera asturiana en un producto turístico-cultural diferencial, aprovechando su reconocimiento UNESCO para estructurar una red profesionalizada de llagares, pumaradas, sidrerías, rutas, espacios culturales y eventos con capacidad de atracción nacional e internacional ▶ Impulso de una oferta coordinada de experiencias sidreras de mayor valor añadido con visitas, catas, espichas, gastronomía, festivales y venta directa, apoyada en estándares de calidad, plataforma de reservas, formación sectorial y promoción internacional		▶ Las Rutas del Vino de España superan los 3,0m de visitantes anuales y generan más de €112m de ingresos directos en bodegas y museos ▶ Modelo replicable en Asturias mediante una Ruta UNESCO de Experiencias Sidreras, apoyada en activos existentes y comparable a referencias como la Route du Cidre de Normandie o los centros de visitantes del Scotch Whisky, integrando cultura, agroalimentación, turismo y consumo local	

Asturias transformará su agroalimentario en un ecosistema integrado, basado en cooperación, innovación aplicada y valorización sostenible de recursos

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Agro					
				 Esfuerzo	 Impacto
				 Bajo	 Alto
Proyecto estratégico	Descripción	Benchmark			
4 Programa UNO	▶ Desarrollar un programa integral de integración y soporte al ecosistema agro asturiano, combinando ventanilla única, plataforma digital y estructuras compartidas de servicios para simplificar trámites, profesionalizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa de productores y cooperativas ▶ Impulso de servicios comunes de tramitación, asesoramiento técnico-normativo, compras, maquinaria, trazabilidad, formación y comercialización	▶ El modelo cooperativo danés concentra la producción en estructuras comunes, con c.90% de la producción a través de cooperativas, permitiendo escala global representando c.22% de las exportaciones del país ▶ La integración en cooperativas permite capturar valor a lo largo de toda la cadena (producción-procesado-comercialización)			
5 Proyecto Industrial Forestal	▶ Desarrollar una industria forestal avanzada en Asturias orientada a incrementar el VAB regional mediante la movilización de madera local y su transformación en productos de mayor valor añadido ▶ Impulso de una cadena integrada basada en agrupación de propietarios, plataforma digital, nodos logísticos, línea CLT/LVL, valorización de subproductos, I+D y certificación	▶ La bioeconomía forestal en Finlandia representa un pilar económico estratégico donde los bosques se gestionan de forma sostenible. El sector genera +20.000 €m anuales y busca duplicar en 2035 ▶ Modelo basado en valorización integral del recurso (madera + subproductos) concentrando la mayor parte de la cadena de valor, para generar productos de alto valor (biomateriales, energía)			
6 Programa de ganadería inteligente	▶ Transformar una parte relevante de la ganadería asturiana, extensiva, láctea y de carne, hacia modelos data-driven, combinando sensores animales y de pasto, teledetección, drones, datos climáticos y analítica/IA ▶ Despliegue de un programa público-privado con paquete tecnológico por explotación, plataforma regional de datos, red de granjas demostradoras, formación y soporte técnico	▶ Programas como Teagasc Signpost y SmartAgriFood en Irlanda muestran cómo la combinación de granjas demostradoras, asesoramiento técnico, sensores, datos climáticos y analítica puede acelerar la adopción de modelos de ganadería más eficientes ▶ Modelo aplicable a Asturias mediante una red de explotaciones profesionales digitalizadas, orientada a mejorar productividad			
7 Living Lab	▶ Modelo coordinado de ecosistema que integra investigación, producción e innovación aplicada para impulsar el desarrollo, escalado y competitividad del sector ▶ Plataforma que articule centros de investigación y explotaciones, focalizando inversión en capacidades clave (I+D, piloto y escalado) y priorizando coordinación y transferencia frente a nuevas infraestructuras	▶ Food Valley (Países Bajos) aglutina >2.000 empresas, >15.000 expertos, centros de I+D, universidades y startups en un ecosistema agroalimentario coordinado ▶ Modelo “living lab” que integra investigación aplicada, empresas y productores en proyectos colaborativos reales, generando alta transferencia tecnológica (del laboratorio al mercado)			

Asturias se consolidará como un hub biosanitario de referencia, integrando innovación clínica, formación y modelos avanzados de longevidad y salud

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Salud					
				 Esfuerzo	 Impacto
				 Bajo	 Alto
Proyecto estratégico	Descripción	Benchmark			
3 Clínicas Wellness Premium	▶ Desarrollar una red de clínicas-resort premium en Asturias, combinando medicina preventiva, diagnóstico avanzado, rehabilitación, nutrición, bienestar, tecnología y programas personalizados para atraer demanda senior, nacional e internacional de alto poder adquisitivo ▶ Creación de una oferta diferencial vinculada al entorno natural asturiano, con estancias clínicas, programas ambulatorios y experiencias de recuperación	▶ SHA Wellness Clinic (Alicante) es una red de clínicas de wellness médico premium, de alto prestigio internacional, con enfoque en longevidad y programas integrados, generando >100 €/año ▶ Modelo basado en programas personalizados que combinan diagnóstico clínico, nutrición, medicina funcional y tecnologías avanzadas, que ya está realizando su internacionalización			
9 Instituto de plasticidad cognitiva	▶ Centro clínico de referencia especializado en plasticidad cognitiva que actúe como polo tractor sanitario, similar a modelos existentes en Asturias que ya generan atracción de pacientes y posicionamiento diferencial ▶ Replicar el modelo de institución de excelencia (p.ej. Instituto Fernández-Vega) en una especialidad concreta, concentrando talento, actividad clínica y reconocimiento para generar tracción de pacientes y actividad económica	▶ Paris Brain Institute (París) es un instituto de excelencia en neurociencias integrado en el Hospital Pitié-Salpêtrière, con >1.000 expertos, 29 equipos de investigación y un centro de investigación. Combina 82 ensayos clínicos en curso y 24 startups incubadas ▶ Modelo de especialización extrema que concentra talento, investigación e innovación en un único nodo hospitalario de referencia			
0 HealthTech Hub	▶ Desarrollo de un ecosistema de startups centrado en longevidad, para generar y escalar soluciones digitales y productos físicos innovadores aplicados a envejecimiento, rehabilitación y autonomía senior ▶ Creación de programas de incubación y aceleración conectados a sistema sanitario, junto con un fondo de venture capital público-privado para financiar pilotos y escalado de soluciones validadas	▶ Next Age Accelerator (Italia) es un hub regional de innovación en longevidad con >8 €m movilizados para startups de Silver Economy ▶ Programa que selecciona 10 startups/año con inversión inicial (~120.000€) y financiación adicional hasta 1,5 €m por startup. Modelo que integra aceleración, validación y acceso a corporate + VC para escalar soluciones en envejecimiento y salud			
1 Centro de innovación y formación en salud	▶ Centro integrado para diseñar, probar y escalar nuevos modelos de atención, rehabilitación y envejecimiento activo, combinando innovación clínica con programas de formación especializada ▶ Despliegue de pilotos clínico-asistenciales con hospitales y residencias, combinado con programas de formación (sanitaria y asistencial) orientados a nuevas tecnologías y protocolos de atención	▶ Mayo Clinic (EEUU) es una organización integrada, líder a nivel mundial, dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación. Integran >2.500 ensayos clínicos activos, formación especializada y desarrollo de nuevas tecnologías ▶ Escala operativa y masa crítica que permite acelerar transferencia (investigación → práctica clínica)			

Asturias puede capturar más valor apoyándose en su tradición industrial y talento para evolucionar el metal y desarrollar defensa e industria avanzada (I/IV)

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Metal Mecánico					
				Esfuerzo	Impacto
				Bajo	Alto
Proyecto estratégico	Descripción	Benchmark			
2 Programa de reconversión y descarbonización Industrial	- Desarrollo de un programa regional de reconversión y descarbonización del metal, orientado a reducir emisiones en siderurgia, metalurgia y procesos industriales intensivos en energía - El programa combinaría reconversión de hornos, electrificación intraplanta, adaptación de equipos, combustibles bajos en carbono, control/MRV, ingeniería y puesta en marcha e incorporando tecnologías innovadoras	Salzgitter AG (Alemania) impulsa SALCOS®, un programa de acero bajo en carbono con 2,7 €bn de inversión, apoyado por financiación pública alemana y autorizado por la Comisión Europea - Combina electrificación, hidrógeno e inversión para fijarse como una empresa competitiva ante las nuevas directivas del CBAM			
3 Programa de materias primas críticas	- Desarrollo de un programa regional de prospección, exploración y puesta en valor de minerales críticos como fluorita, wolframio, cobalto, níquel y tierras raras, alineado con las mejores prácticas sostenibles - Tramitación acelerada y sostenible bajo el CRMA¹ con el objetivo de crear una cartera de proyectos priorizados y listos para inversión en 24-36 meses	- En 2025 la Comisión Europea selecciona a Mina Doade (Galicia) en el listado de Proyectos Estratégico bajo el amparo del CRMA¹. El proyecto preveé movilizar más de 120 €m de inversión, con 10 €m ya ejecutados y generar hasta 320 empleos directos e indirectos - Su enfoque fue reconocido en 2025 con el primer premio nacional en “Gestión Social – Gran Empresa”			
4 Programa de materiales altas temperaturas	- Programa para defensa y aeroespacial, enfocado en satélites, propulsión y sistemas críticos mediante colaboración entre empresa y UniOvi Desarrollo basado en prototipos y certificación de materiales avanzados, incluyendo superaleaciones, recubrimientos y composites cerámicos, conectando empresas metalmecánicas, EASA y Ministerio de Defensa para validación y escalado industrial	- El High Temperature Research Centre (HTRC) es una colaboración conjunta entre la Universidad de Birmingham y Rolls-Royce para permitir investigaciones y experimentos a escala de producción - La colaboración ha generado más de 100 patentes y que más de 100 doctorandos han sido contratados por Rolls-Royce			
5 Programa de circularidad	- Desarrollar en Asturias una plataforma de circularidad industrial y minería industrial-urbana, orientada a alargar la vida útil de materiales, piezas y componentes mediante reutilización, reparación, remanufactura, trazabilidad, clasificación avanzada y recuperación de materiales críticos - El programa conectaría empresas industriales, puertos, gestores de residuos, centros tecnológicos y nodos territoriales	- El puerto de Amberes-Brujas ha creado el NextGen District, un área de 88 ha como hotspot de economía circular y proyectos de transición climática. El distrito aterriza inversión industrial: con proyectos como PureCycle ASTRA PP (65–70 empleos, 40 €m del Innovation Fund) - El distrito concentra diversas actividades de reciclaje: de PP, neumáticos, espuma de poliuretano/PET y aguas industriales			

1. Critical Raw Material Act
Fuente: Comisión Europea; IGME-CSIC; MITECO; Ministerio de Educación y FP; Universidad de Oviedo; Port of Antwerp-Bruges; análisis de EY-Parthenon

Asturias puede capturar más valor apoyándose en su tradición industrial y talento para evolucionar el metal y desarrollar defensa e industria avanzada (II/IV)

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Industria Avanzada					
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
6	Hub Hidrógeno	▶ Desarrollo de un hub integrado de producción, almacenamiento, transporte, distribución y consumo de hidrógeno renovable para descarbonizar la industria pesada asturiana y posicionar la región como nodo energético-industrial del norte de España ▶ Además, capturar valor en componentes, equipos, integración y servicios H₂ (almacenamiento, recipientes a presión, skids, balance of plant, tuberías, O&M y adaptación de procesos), así como habilitar combustibles sintéticos a partir de H₂ renovable y CO₂ capturado.	▶ La UE y España impulsan grandes valles de H₂ renovable con fondos NextGenEU; los proyectos mejor valorados integran producción y offtakers industriales. El PRTR ha asignado 1.223 €m a 7 proyectos con 2.293 MW de electrólisis e inversiones movilizadas de 5.821 €m ▶ El Asturias H2 Valley, elaborado por EDP, preveé transformar la central de Aboño en una planta de H₂ renovable de 150 MW de electrólisis	 Esfuerzo	 Impacto
7	Programa de manufactura para infraestructura digital	▶ Creación de un programa para reconvertir empresas metalmecánicas hacia la fabricación de componentes para centros de datos e infra digital ▶ Se desplegará mediante la producción de racks, envolventes, estructuras metálicas, cableado, sistemas de refrigeración y módulos prefabricados, apoyado por formación, pilotos industriales y acuerdos con operadores digitales	▶ Empresas líderes en el sector de los data centers invierten en expertos industriales para desarrollar su infraestructura ▶ Equinix anunció una inversión de de hasta 700 \$m para apoyar la construcción por Hanley Energy una nueva planta avanzada en Dundalk (Irlanda) ▶ La iniciativa creará más de 200 empleos y se desarrollará con la ayuda de programas de formación de upskilling	 Esfuerzo	 Impacto
8	Idonial 2.0	▶ Refuerzo de IDONIAL como centro tecnológico de referencia en fabricación avanzada, materiales e industria digital, ampliando sus capacidades hacia robótica, sensórica, devices conectados, visión artificial y sistemas físicos avanzados. ▶ Despliegue de una capa especializada de prototipado, testeo y preindustrialización, para que pymes y empresas tractoras validen soluciones tecnológicas en entornos industriales antes de escalar inversión.	▶ IDONIAL ya actúa como referente asturiano en materiales, fabricación avanzada e industria digital, tras la integración de ITMA y Prodintec y ofrecer soluciones de I+D para la industria en toda la cadena de valor ▶ La evolución hacia IDONIAL 2.0 permitiría cerrar el gap identificado en Asturias entre base industrial y adopción tecnológica avanzada, especialmente en automatización, datos, IA, sensórica y fabricación inteligente	 Esfuerzo	 Impacto

Asturias puede capturar más valor apoyándose en su tradición industrial y talento para evolucionar el metal y desarrollar defensa e industria avanzada (III/IV)

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Industria Avanzada					
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
9	Programa de Talento Industrial Avanzado	▶ Desarrollo de un programa regional de formación técnica, upskilling y reconversión laboral para actualizar competencias de trabajadores para el sector metal. Se complementará con programas de formación adicionales para añadir masa laboral a sectores nicho ▶ Creación de un Centro de Excelencia Industrial junto a empresas y centros tecnológicos para especializarles en nuevas capacidades		▶ GreenSteelSkills es un proyecto de cualificación y recualificación para la industria del acero en Saarland (Alemania), pensado para preparar a los trabajadores para los cambios que trae la producción de “green Steel” ▶ 3,5 €m de financiación pública del Ministerio Federal alemán de Educación e Investigación ▶ Desarrolla nuevas competencias vinculadas a electrohornos, reducción directa con hidrógeno, digitalización y nuevas formas de trabajo industrial	
0	Planta de combustibles sintéticos	▶ Desarrollo de una planta regional de combustibles sintéticos renovables en Asturias, orientada a producir e-metanol, y e-SAF / derivados avanzados a partir de hidrógeno verde y CO₂ biogénico capturado. ▶ Proyecto aguas abajo del hub de hidrógeno, centrado en síntesis química, almacenamiento, blending, logística portuaria y comercialización para transporte marítimo, aviación e industria química		▶ Asturias puede capturar valor combinando base química e industrial, capacidades portuarias y futura disponibilidad regional de H₂ verde, transformando inputs renovables en combustibles líquidos ▶ El proyecto generaría una demanda estable para el hidrógeno verde regional, reforzaría la diversificación industrial y posicionaría a Asturias en mercados europeos emergentes	

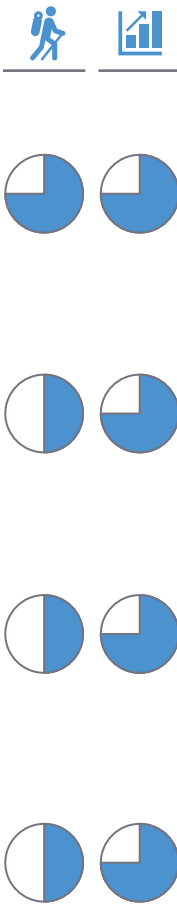
1. Cátedra entre la empresa Ingeniería de Sistemas para la defensa de España (Isdefe) y la Universidad de Jaén
Fuente: Comisión Europea; Gobierno Vasco; Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Valenciaport; análisis de EY-Parthenon

Asturias puede capturar más valor apoyándose en su tradición industrial y talento para evolucionar el metal y desarrollar defensa e industria avanzada (IV/IV)

Formulación estratégica			Arquitectura estratégica			Iniciativas		
Defensa								
Proyecto estratégico			Descripción			Benchmark		
1	Centro de upgrading terrestre	▶ Creación de un centro de upgrading terrestre especializado en modernizar vehículos militares, plataformas especiales y sistemas ya operativos ▶ Se desplegará mediante la integración de sensores, comunicaciones seguras, protección electrónica, software embarcado, mantenimiento predictivo, fabricación aditiva y repuestos avanzados	▶ La DGA francesa anunció que el 24 de diciembre de 2024 encargó la renovación de hasta 200 vehículos Leclerc XLR ▶ A nivel técnico, el Ministerio francés explica que el programa moderniza el vehículo con: – Integración en el ecosistema SCORPION (SICS, radio CONTACT, GPS),protección reforzada frente a minas, IED y cohetes,nueva conducción de tiro,y a partir de 2028 nuevos visores digitales					
2	Programa de impulso a la ingeniería de defensa	▶ Programa habilitante en ingeniería de tecnologías duales para defensa, orientado a formar perfiles técnicos, estructurado como máster/posgrado en colaboración entre UniOvi, FP, Asturias Hub de Defensa, tejido industrial y Ministerio de Defensa ▶ Certificación técnica y capacitación aplicada, respaldadas por capacidades de ensayo vinculadas a una extensión de CETEDEX, asegurando conexión directa con necesidades industriales y validación	▶ La Cátedra Isdefe/CETEDEX-UJA¹ se articula en torno a cuatro actividades: prospectiva y vigilancia tecnológica, difusión y explotación de resultados, captación de talento y fomento del emprendimiento ▶ El Gobierno autorizó un contrato de 85,4 €m para construir el campus principal de CETEDEX ▶ La generación un ecosistema de innovación en defensa en Jaén prevee un potencial de 2.500–2.600 empleos directos e indirectos					

Asturias dispone de los activos necesarios; el reto es conectar formación, inversión y administración para convertir oportunidades en crecimiento real

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Talento, inversión y gobernanza					
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
3	Programa de orientación académica y laboral y educación/ empresa	▶ Implantar un programa integral que conecte colegios, FP, Universidad de Oviedo y empresas, reforzando la institución existente para mejorar la empleabilidad joven. El programa combina orientación temprana, promoción de FP/STEM, visitas y semanas inmersivas en empresas, con una mayor conexión Uniovi-empresa mediante alumni, cátedras, prácticas avanzadas, proyectos aplicados y refuerzo de la OTRI/OTC		▶ Mentores FP Madrid cuenta con una red pública de 30 centros con orientación profesional especializada ▶ TodoFP / DecideFP combina plataforma digital, itinerarios formativos y salidas profesionales ▶ Euskadi vinculó universidad y empresa con >200 €m en contratos-programa 2019-2022 ▶ Mondragon integra estudio y trabajo real	
4	Programa Asturias Atrae	▶ Desarrollar un programa integral de atracción de familias jóvenes mediante medidas coordinadas de vivienda, fiscalidad, escolarización, empleo y simplificación administrativa, priorizando perfiles vinculados a sectores con déficit de talento		▶ Atlantic Canada lanzó en 2017 un programa con empleo, vivienda, escolarización y trámites simplificados ▶ Desde 2017 ha gestionado >9.800 ofertas de empleo en sectores con déficit de talento ▶ El programa logra >90% de retención de participantes tras un año ▶ Asturias debería replicar el “paquete completo” para atraer familias	
5	Programa de desarrollo de capacidades empresariales y emprendedoras	▶ Incorporar formación práctica en emprendimiento, innovación y gestión empresarial en FP y universidad, conectando estudiantes y profesionales con empresarios, directivos, mentores y financiación para desarrollar vocaciones empresariales, lanzar nuevos proyectos y reforzar capacidades directivas		▶ El crecimiento económico depende de la capacidad de crear nuevas empresas y escalar proyectos innovadores ▶ Finlandia, mediante Slush, y regiones como País Vasco han reforzado la conexión entre formación, innovación y emprendimiento ▶ La mesa destacó la necesidad de crear más empresarios, no solo emprendedores, incorporando competencias empresariales	
26	Plan Plan Identidad	▶ Activar una agenda compartida de Asturias 2040 mediante campañas, laboratorios territoriales/sectoriales y red de embajadores, involucrando agentes sociales, empresariales, institucionales y diáspora asturiana ▶ Se plantea un programa recurrente y multiactor: 1 campaña paraguas anual, 3–7 campañas temáticas/año y 25–60 piezas de contenido/año		▶ La UE destinó en 2025 >180 €m a un programa integrado de comunicación y participación para movilizar a ciudadanos y agentes económicos en torno a prioridades estratégicas comunes ▶ Combina campañas, creación de contenidos, análisis de opinión y actividades participativas para reforzar el conocimiento, implicación y apoyo ciudadano a las prioridades estratégicas de la UE	



Asturias deberá reforzar su competitividad residencial y reputacional para atraer talento, inversión y población activa

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Talento, inversión y gobernanza					
				 Esfuerzo	 Impacto
				 Bajo	 Alto
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
7	Simplificación administrativa y fast-track	Integrar estructuras organizativas, simplificar procesos y establecer un fast-track para proyectos estratégicos que reduzca tiempos de tramitación, elimine duplicidades y acelere la inversión empresarial		Simplex (Portugal) centralizó trámites y eliminó duplicidades, reduciendo tiempos y mejorando la atracción de inversión Estonia implantó administración digital integrada (e-ID, expediente único), logrando servicios públicos 100% online y eficientes Francia aplica fast-track a “proyectos de interés nacional”, con reducción significativa de plazos administrativos	
8	Programa de atracción de inversión	Desarrollo de un conjunto coordinado de medidas regulatorias, administrativas y económicas orientadas a reforzar el atractivo competitivo de Asturias		- Andalucía bonificó el 100% del Impuesto de Patrimonio y redujo Sucesiones, Donaciones, ITP y AJD - La recaudación total aumentó frente al periodo anterior, con la inversión extranjera en máximos - En 2025 alcanza máximo histórico de empresas y duplica el crecimiento de empleo frente a la media nacional	
9	Impulso a la oferta residencial y gestión activa del territorio y recursos	Incrementar la disponibilidad de vivienda mediante movilización de suelo, rehabilitación de vivienda vacía, coliving¹ y gestión activa del territorio y recursos naturales, facilitando la atracción de talento, familias y trabajadores		- Países Bajos cuenta con >30% de vivienda social, la mayor proporción de Europa - Su modelo usa corporaciones semipúblicas y financiación con rentas + crédito público garantizado - La Comisión Europea preveé movilizar 10.000 €m vía InvestEU en 2026-2027 para vivienda asequible	
10	Plan de marketing integral	Plataforma permanente de marketing territorial para proyectar Asturias como región diferencial para invertir, trabajar y vivir, integrando marca, narrativa, contenidos, campañas, CRM, roadshows, eventos, analítica y activación comercial		Business Finland integra en una única plataforma las funciones de promoción de inversión, atracción de talento, desarrollo empresarial y marca país - En 2024, la plataforma contribuyó a captar 15 inversiones por valor de 434 €m y generó más de 500.000 clics en ofertas de empleo internacionales a través de Work in Finland	

1. Modelo residencial que combina alojamiento privado con espacios y servicios compartidos
Fuente: Mesas sectoriales; análisis de EY-Parthenon

Asturias deberá reforzar su infraestructura digital para acelerar la adopción tecnológica e impulsar la competitividad industrial

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Infraestructura tecnológica					
				 Esfuerzo	 Impacto
				 Bajo	 Alto
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
31 Conectividad y cobertura 5G/6G	▶ Refuerzo de cobertura 5G/6G en zonas estratégicas para habilitar casos de uso industriales y atraer actividad económica ▶ Despliegue focalizado en nodos productivos y corredores industriales (ej., puertos, polígonos o zonas rurales) para maximizar viabilidad e impacto ▶ Desarrollo de pilotos y testbeds conectados a ecosistemas público-privados (ej., 6G/NTN o sensorización avanzada) para acelerar adopción tecnológica	▶ Hexa-X / Hexa-X-II (UE) es el programa flagship de 6G bajo Horizon Europe (€250M), con >50 socios (Nokia, Ericsson, universidades) en consorcio público-privado ▶ Desarrolla pilotos en entornos reales (industrial, IoT, edge), con múltiples casos de uso para validar aplicaciones avanzadas de 6G ▶ Su enfoque en testbeds y despliegues reales lo posiciona como referencia europea para replicar 5G/6G en entornos productivos			
32 CTIC 2.0	▶ Impulso de CTIC como hub tractor de tecnologías avanzadas para acelerar la transferencia al tejido productivo ▶ Desarrollo de programas conjuntos con empresas y formación especializada (ej., IA, robótica o gemelos digitales) para generar capacidades y talento ▶ Despliegue de infraestructuras y apoyo público-privado (ej., centros de desarrollo o espacios tecnológicos compartidos)	▶ Fraunhofer (Alemania) es el principal referente europeo en transferencia tecnológica industrial, con 74 institutos, >30.000 empleados y €3.6bn de presupuesto anual ▶ Su modelo combina financiación público-privada, con 70% de ingresos de contratos con industria y proyectos competitivos, asegurando orientación directa a necesidades empresariales ▶ Genera impacto en el tejido productivo mediante I+D aplicada y colaboración con pymes, mejorando productividad e innovación			
33 Regulación Sandbox	▶ Creación de sandboxes regulatorios para testar tecnologías y modelos de negocio en entornos controlados ▶ Implementación de procesos estructurados de evaluación (ej., pilotos de IA, energía o movilidad) para generar aprendizaje regulatorio ▶ Impulso de colaboración regulador-empresa (ej., testeo con usuarios reales) para acelerar validación e innovación	▶ Reino Unido (FCA) es el referente global en regulatory sandbox (2016), testando productos en entorno real con regulación supervisada ▶ Ha facilitado el testeo de 195–200 empresas, con >630 solicitudes y uso creciente (pagos, IA, blockchain), pasando de cohorts a modelo abierto continuo ▶ Ha demostrado impacto: 60% de empresas avanzan (financiación, lanzamientos, partnerships) y mayor acceso a capital (+15% financiación, +50% probabilidad de inversión)			

Asturias deberá fortalecer su sistema energético para eliminar cuellos de botella y asegurar competitividad industrial

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Infraestructura energética					
				Esfuerzo	Impacto
				Bajo	Alto
Proyecto estratégico	Descripción	Benchmark			
4 Anillo Eléctrico 2.0	▶ Refuerzo del anillo eléctrico central para aumentar capacidad, garantizar suministro y soportar nueva demanda ▶ Ampliación de infraestructuras y subestaciones, como en el eje Gijón-Oviedo-Avilés, para habilitar nuevos proyectos industriales y energéticos ▶ Priorización de nodos saturados mediante planificación coordinada con red y permisos para facilitar nuevas conexiones	▶ Alemania impulsa corredores HVDC como infraestructura crítica para electrificación industrial, conectando renovables con demanda y ▶ SuedLink (700 km, 4 GW) es el mayor proyecto de este tipo, con inversión €10bn, diseñado para transportar energía del norte al sur. ▶ Actúa como eje estructural de la red alemana, aumentando capacidad, garantizando seguridad de suministro y habilitando la integración			
5 Despliegue de renovables	▶ Desarrollo integrado de generación renovable y almacenamiento para avanzar en la transición energética ▶ Despliegue en nodos estratégicos y hubs industriales (eólica, solar o baterías) para maximizar eficiencia y aprovechamiento de recursos ▶ Impulso de generación distribuida e incentivos regulatorios (autoconsumo o gestión de demanda) para facilitar su adopción	▶ Reino Unido (Dinorwig) es referente en almacenamiento hidráulico por bombeo (1.8 GW), cubriendo picos equivalentes a 1.5M de hogares ▶ Almacena renovables y las libera bajo demanda, aportando flexibilidad y estabilidad al sistema ▶ Reduce picos fósiles, equilibra la red e integra renovables a gran escala (>90% del almacenamiento en la UE)			
6 Red troncal de hidrógeno	▶ Desarrollo integrado de generación renovable y almacenamiento para avanzar en la transición energética, gracias a la ventaja estructural Asturiana ▶ Despliegue en nodos estratégicos y hubs industriales (eólica, solar, hidráulica o baterías) para maximizar eficiencia y recursos ▶ Impulso de generación distribuida e incentivos regulatorios (autoconsumo o gestión de demanda) para facilitar su adopción	▶ El corredor H₂ Algeciras–Róterdam conecta producción en el sur con demanda industrial del norte, creando una red logística portuaria ▶ Impulsado por alianzas (Cepsa, Yara, Gasunie) y Fit for 55, integra producción, transporte marítimo y distribución por hidroductos ▶ Proyecto de €3.000M y 10.000 empleos, con capacidad de 300 kt/año, capaz de evitar 6 Mt CO₂ y abastecer a polos europeos			
7 Infra-CO ₂ : Ducto y Almacenamiento	▶ Desarrollo de una red integrada de transporte y almacenamiento de CO₂ conectando emisores industriales con hubs logísticos ▶ Despliegue de infraestructura de ductos y almacenamiento (ej., geológico o térmico) para optimizar flujos y viabilidad ▶ Activación de modelos de negocio y marcos regulatorios (ej., mercados de CO₂) para impulsar su comercialización y descarbonización	▶ Longship / Northern Lights (Noruega) desarrolla una cadena integrada de captura, transporte y almacenamiento de CO₂, ▶ Integra captura, transporte marítimo y almacenamiento geológico, con capacidad 1,5 Mt CO₂/año ampliable a 5 Mt ▶ Proyecto apoyado por €1.700M, habilitando almacenamiento a gran escala y descarbonización de la industria europea			

Asturias deberá integrar sus infraestructuras logísticas para mejorar conectividad y posicionarse como hub competitivo

Formulación estratégica		Arquitectura estratégica		Iniciativas	
Infraestructura logística					
Proyecto estratégico		Descripción		Benchmark	
38	Corredor ferroviario integrado de Asturias	- Mejora de la conectividad de las personas en Asturias entre los principales núcleos urbanos, económicos y logísticos - Refuerzo de la red ferroviaria interna (eje Oviedo–Gijón–Avilés y conexiones comarcales) para mejorar tiempos, fiabilidad y frecuencia - Desarrollo de una red de cercanías eficiente que conecte área central, zonas industriales y principales polos de empleo		- Koralm Railway (Austria) conecta Graz y Klagenfurt mediante una nueva línea de ~130 km (50 km en túneles, >100 puentes y 23 estaciones), integrando regiones previamente desconectadas - Reduce tiempos de viaje de ~3h a ~45min, habilitando commuting diario entre regiones, acceso a empleo y conexión de zonas periféricas con polos urbanos - Opera como línea de alta capacidad (250 km/h) e integra el corredor Báltico-Adriático, mejorando conectividad y acceso a mercados	
39	Corredor logístico integrado (ZALIA–Puertos–Ferrocarril)	- Desarrollo de un corredor logístico integrado conectando ZALIA, puertos y red ferroviaria - Impulso de nodos intermodales (ej., estaciones logísticas o autopistas ferroviarias) para optimizar flujos y conexión con Europa Activación de mecanismos de inversión y coordinación (ej., colaboraciones logísticas) para maximizar integración y eficiencia		- Puerto de Amberes-Brujas (Bélgica) integra puerto, red ferroviaria y plataformas logísticas en un hub intermodal europeo, con ~278 Mt/año y ~13,5M TEU - Articula nodos intermodales (marítimo-ferroviario-carretera) para optimizar flujos, reducir tiempos y conectar con mercados europeos - Genera >160.000 empleos y ~4,5% del PIB belga, maximizando captación de mercancías y posicionándose como uno de los principales hubs logísticos de Europa	
40	Dos entradas y un puerto	- Evaluación de una autoridad portuaria única de los puertos de Gijón y Avilés - Definición de una estrategia portuaria común (especialización de tráfico, inversiones y servicios) para operar como un sistema integrado, apoyándose en el marco de la Ley de Puertos como primer paso hacia una mayor coordinación Refuerzo del posicionamiento logístico de Asturias como nodo integrado en el Arco Atlántico, capaz de competir con hubs cercanos		- Valenciaport (España) integra los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía bajo una única autoridad portuaria, coordinando tráfico, inversión y servicios - Mueve ~80 Mt/año y ~5–6M TEU, con especialización de tráfico y programas de inversión para optimizar eficiencia operativa - Estrategia reconocida por su enfoque en integración y sostenibilidad (digitalización, descarbonización), consolidándose como hub logístico de referencia en el Mediterráneo occidental	

Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Anexo II – Calificación de proyectos

Julio 2026

Preparado por

4

Se ha evaluado cada proyecto en base impacto y esfuerzo para categorizarlos entre victorias tempranas, apuestas estratégicas y oportunidades tácticas (I/III)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Proyectos Sectoriales		VAB	CAPEX	Impacto				Esfuerzo		
				Económico	Empleo	Alineación Visión	Total	Inversión	Regulación	Total
1.	Alta hospitalidad	466,8	593				4,6			4,0
2.	Picos de Europa 2.0	112,1	125				3,4			4,1
3.	Cultura sidrera	42	24,3				2,3			2,5
4.	Programa UNO	141,1	45				3,6			3,1
5.	Industria forestal-agro	250,9	397				3,9			3,9
6.	Ganadería inteligente	24,1	30,1				2,6			2,7
7.	Living Lab	4,7	4,4				2,2			2,6
8.	clínicas Wellness Premium	180,3	238,6				3,6			3,3
9.	Plasticidad cognitiva	117,4	116,6				3,7			3,2
10.	HealthTech Hub	31,1	10,5				3,3			2,4
11.	Centro de innovación y formación en salud	23	19,7				3,1			2,0
TOTAL		1.393,4	1.604,1				3,4			3,1



Fuente: análisis EY-Parthenon

4 Se ha evaluado cada proyecto en base impacto y esfuerzo para categorizarlos entre victorias tempranas, apuestas estratégicas y oportunidades tácticas (II/III)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Proyectos Sectoriales		VAB	CAPEX	Impacto				Esfuerzo		
				Económico	Empleo	Alineación Visión	Total	Inversión	Regulación	Total
12.	Descarbonización Industrial	808,9	1.332,8				3,4			4,3
13.	Materias primas críticas	204,2	284,0				3,8			4,6
14.	Materiales altas temperaturas	65,9	85,0				3,3			3,4
15.	Programa de circularidad	68,0	80,0				3,9			2,9
16.	Hub de hidrógeno	1.076,9	1.779,6				4,5			3,8
17.	Manufactura de infraestructura digital	88,1	81,8				4,3			3,0
18.	Idonial 2.0	105,8	101,9				3,4			3,5
19.	Talento Industrial	18,9	24,5				2,7			2,6
20.	Combustibles sintéticos	390,5	605,0				4,2			3,6
21.	Centro upgrading terrestre	132,9	70,0				4,0			3,6
22.	Impulso a la ingeniería de defensa	53,4	5,6				3,2			2,7
TOTAL		3.013,6	4.450,3				3,7			3,5



Fuente: análisis EY-Parthenon

4

Se ha evaluado cada proyecto en base impacto y esfuerzo para categorizarlos entre victorias tempranas, apuestas estratégicas y oportunidades tácticas (III/III)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Proyectos Habilitadores		VAB	CAPEX	Impacto				Esfuerzo		
				Económico	Empleo	Alineación Visión	Total	Inversión	Regulación	Total
23.	Orientación académica y laboral	129,6	9,4				3,1			2,4
24.	Asturias Atrae	131,7	6,0				3,9			3,7
25.	Desarrollo de capacidades empresariales y emprendedoras	228,8	4,1				4,1			2,4
26.	Plan Identidad	234,5	2,5				4,2			3,3
27.	Simplificación administrative y fast-track	469,2	22,7				4,7			4,1
28.	Atracción de inversión	214,3	5,0				4,3			3,3
29.	Impulso a la oferta residencial	76,5	2.042,1				3,6			4,9
30.	Plan de marketing integral	237,9	7,8				4,7			2,3
TOTAL		1.722,6	4.450,3				4,1			3,3



4

Se ha evaluado cada proyecto en base impacto y esfuerzo para categorizarlos entre victorias tempranas, apuestas estratégicas y oportunidades tácticas (IIII/IIII)

Formulación estratégica

Arquitectura estratégica

Valoración y priorización

Proyectos Habilitadores		VAB	CAPEX	Impacto				Esfuerzo		
				Económico	Empleo	Alineación Visión	Total	Inversión	Regulación	Total
31.	Conectividad y cobertura 5G/6G	43,5	88,8				2,8			2,7
32.	CTIC 2.0	109,5	29,3				3,6			3,1
33.	Regulación Sandbox	167,1	2,6				3,3			2,5
34.	Anillo Eléctrico 2.0	235,6	178,5				3,9			3,4
35.	Despliegue de renovables	302,4	2.462,1				3,4			4,6
36.	Red troncal de hidrógeno	338,9	251,6				3,8			3,5
37.	Infra-CO ₂	147,3	706,5				3,5			3,7
38.	Corredor ferroviario	144,2	753,6				3,5			3,6
39.	Corredor logístico	198,3	88,5				4,0			3,8
40.	Dos entradas y un puerto	116,2	18,5				3,3			3,1
TOTAL		1.803	4.580				3,5			3,4



Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen II – Diseño Estratégico

Anexo III – Mejores prácticas

Julio 2026

Preparado por

Castilla Termal demuestra cómo convertir patrimonio público y activos naturales infrautilizados en una cartera de hospitalidad premium



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ **Castilla Termal surge como respuesta a la infrautilización de activos territoriales singulares** (patrimonio histórico y recursos termales), que no estaban explotados con un posicionamiento claro de alto valor; el modelo **se basa en reconvertir estos activos en una propuesta diferencial de hospitalidad premium** basada en bienestar, territorio y patrimonio
- ▶ La iniciativa **está impulsada por un actor privado** con visión integradora, que combina rehabilitación de patrimonio, desarrollo hotelero y posicionamiento de marca, articulando una oferta coherente en distintas localizaciones y conectada con el entorno rural y los recursos locales
- ▶ El objetivo es crear una **propuesta de alto valor añadido que combine turismo, salud y experiencia**, elevando el gasto medio y atrayendo demanda de mayor calidad; el outcome es la consolidación de destinos no urbanos como polos de atracción, generando impacto en actividad económica, empleo local y posicionamiento diferencial

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Objetivo	Resultados
▶ Rehabilitación de activos singulares	▶ Transformación de edificios históricos en hoteles (ej. antiguo convento en Olmedo)	▶ Crear una propuesta de alojamiento con identidad propia, difícil de replicar	 5 establecimientos estratégicos
▶ Gastronomía y producto local	▶ Desarrollo de cocina de cercanía, huerto ecológicos y producto vinculado al territorio	▶ Incrementar gasto por cliente y reforzar el posicionamiento de autenticidad	 +500 empleos , siendo el 98% del entorno
▶ MICE y eventos premium	▶ Incorporación de salas de eventos, espacios singulares, banquetes, y experiencias corporativas	▶ Diversificar ingresos y activar demanda fuera de temporada	 Facturación de +42 €m en 2025 (+11% vs. 2024)
▶ Experiencias de destino	▶ Diseño de actividades vinculadas al entorno (ej. Lavanda de Brihuega)	▶ Activar turismo de naturaleza y empleo local	 Ocupación media del 60% , con picos de c.75%



Implicaciones para Asturias

- ▶ El desarrollo de un modelo de alta hospitalidad permitiría a Asturias activar activos diferenciales poco explotados (patrimonio, naturaleza, bienestar) mediante una oferta integrada de alto valor, capaz de **posicionar destinos no urbanos como polos atractivos para demanda premium y mayor gasto por visitante**
- ▶ La clave es estructurar una **propuesta coherente y escalable** (producto, experiencia y marca) **que combine inversión privada, rehabilitación de activos y conexión con el tejido local**, elevando el posicionamiento turístico y generando impacto en inversión, empleo y dinamización territorial

NHNN demuestra cómo concentrar excelencia clínica, investigación y talento especializado en un polo internacional de referencia en neurociencia aplicada

Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ El **National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN)**, uno de los centros de **referencia mundial en neurología**, surge en un contexto de creciente incidencia de enfermedades neurológicas y mayor complejidad clínica, **que exige enfoques especializados** e integrados para diagnóstico, tratamiento e investigación
- ▶ El modelo se basa en la **concentración de capacidades clínicas, investigación avanzada y formación especializada en un único centro de excelencia**, permitiendo abordar patologías complejas mediante equipos multidisciplinares y acceso a tecnología y conocimiento puntero
- ▶ El objetivo es avanzar en la comprensión y tratamiento de enfermedades neurológicas, utilizando esta **concentración de talento y conocimiento como palanca para mejorar resultados clínicos**, generar innovación médica y posicionarse como referente internacional en neurociencia aplicada

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Relevancia para la iniciativa		Resultados
▶ Especialización clínica extrema	▶ Construcción de una institución focalizada en una especialidad médica concreta	▶ El nuevo instituto debería aspirar a ser una referencia en salud cerebral		+180.000 pacientes ambulatorios anuales
▶ Actividad clínica de alta capacidad	▶ Desarrollo de un modelo integrado de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en neurociencia	▶ Creación de programas clínicos integrales de alto impacto		+12.000 casos de día anuales
▶ Reputación médica diferencial	▶ Consolidación de un ecosistema clínico-académico integrado	▶ Posicionarlo como marca médica de referencia nacional/internacional		Referencia mundial en neurociencia
▶ Impacto económico y empleo	▶ Generación de empleo estable y actividad económica local	▶ Generar empleo cualificado, fijar talento sanitario y activar gasto indirecto		+70 unidades clínicas especializadas operativas

Implicaciones para Asturias

- ▶ Asturias puede **activar la plasticidad cognitiva como palanca diferencial en salud**, construyendo un modelo basado en prevención, rehabilitación avanzada y mejora continua de capacidades cognitivas, **posicionando el sistema sanitario como motor de bienestar y longevidad activa**
- ▶ **La clave es concentrar capacidades en un ecosistema integrado** (salud, investigación y formación), que permita atraer talento, desarrollar innovación clínica y generar nuevas actividades en torno a neurociencia aplicada, **convirtiendo este ámbito en un vector de especialización regional**

Australia demuestra cómo transformar recursos minerales en una cadena de valor industrial capaz de atraer inversión y reforzar la autonomía de suministro

P13. MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ **Australia parte de una posición de liderazgo en recursos minerales críticos** (litio, tierras raras, cobalto) en un contexto global marcado por la transición energética y tensiones geopolíticas, **donde asegurar el suministro de materiales estratégicos se convierte en prioridad** para cadenas industriales clave
- ▶ La **Australia's Critical Minerals Strategy** se articula como una respuesta nacional para capturar mayor valor económico, **pasando de exportador de recursos a desarrollar capacidad en toda la cadena** (exploración, extracción, procesado y refinado), **apoyada en políticas públicas y atracción de inversión**
- ▶ El objetivo es **consolidar a Australia como proveedor fiable y estratégico a nivel global**, generando una cartera de proyectos maduros y financiables, impulsando inversión industrial **y reforzando su posicionamiento en sectores clave como baterías, energías limpias y tecnologías avanzadas**

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Relevancia para la iniciativa	Resultados
▶ Activación de pipeline de proyectos	▶ Desarrollo de una cartera de proyectos de materias primas críticas con foco en inversión	▶ Construir un pipeline de proyectos maduros y financiables	 +81 proyectos en pipeline
▶ Atracción de inversión	▶ Movilización de instrumentos de financiación pública y privada para proyectos estratégicos	▶ Reducir riesgo y facilitar la captación de inversión en minería	 +18,7 bn\$ en deals mineros
▶ Desarrollo de cadena de valor industrial	▶ Impulso a capacidades de procesado y valor añadido en origen	▶ Capturar más valor económico y reducir dependencia de exportación	 +115.100 empleos a 2040
▶ Ecosistema de innovación y colaboración	▶ Creación de un ecosistema de I+D colaborativo en minerales críticos	▶ Acelerar innovación y resolver cuellos de botella tecnológicos	 7 proyectos y 4 plantas de procesado en desarrollo



Implicaciones para Asturias

- ▶ Asturias tiene la **oportunidad de activar sus recursos en materias primas críticas alineándose con la agenda europea (CRMA)**, pasando de un potencial geológico infrautilizado a una palanca estratégica de desarrollo industrial y autonomía de suministro, **en un contexto de fuerte demanda vinculada a la transición energética**
- ▶ La clave es **estructurar un programa integral que combine prospección, aceleración regulatoria y desarrollo de proyectos en toda la cadena de valor**, generando una cartera priorizada y madura para atraer inversión **y posicionar la región como nodo relevante en cadenas de suministro europeas**

El País Vasco demuestra cómo articular un Hub de H₂ industrial a partir de demanda ancla, infraestructura compartida y colaboración público-privada

P16. HUB DE HIDRÓGENO



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ **País Vasco** partía de una **fuerte exposición** de su tejido económico a **sectores industriales intensivos en energía** (refino, siderurgia, automoción), con necesidad urgente de avanzar en la descarbonización sin perder competitividad; el **Basque Hydrogen Corridor (BH2C)** se concibe como **respuesta estructural para transformar el modelo energético y mantener el peso industrial**
- ▶ La iniciativa se diseña como un **ecosistema integral de hidrógeno, basado en colaboración público-privada** y articulado en decenas de proyectos que cubren toda la cadena de valor (producción, almacenamiento, transporte y uso), con participación de instituciones, empresas y centros tecnológicos
- ▶ El objetivo es **utilizar el hidrógeno como vector estratégico para acelerar la transición energética** y reindustrializar el territorio, creando una plataforma de innovación, inversión y desarrollo industrial que permita reducir emisiones, generar nueva actividad económica y posicionar la región como hub de referencia en hidrógeno

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Objetivo	Resultados
▶ Gobernanza público-privada	▶ Creación de una asociación tractora liderada por Petronor/Repsol, con instituciones, empresas...	▶ Coordinar inversión, demanda, tecnología y despliegue de proyectos	 74 organizaciones en el ecosistema
▶ Demanda ancla industrial	▶ Uso de la refinería de Petronor como primer gran consumidor de H ₂ renovable	▶ Reducir riesgo comercial del Hub, asegurando consumo inicial	 900 €m de inversión total con horizonte 2030
▶ Producción renovable escalable	▶ Desarrollo progresivo de electrolizadores , desde pilotos a plantas de gran escala	▶ Pasar de demostración tecnológica a escala industrial	 132,5 MW de potencia y 21k t/año de H₂
▶ Captura de valor industrial y estratégico	▶ Impulso de proyectos de componentes, equipos, integración, sistemas, válvulas, electrolizadores...	▶ No limitarse a H₂ , sino capturar margen en la cadena de valor completa	 2.344 €m de impacto económico y 7.753 empleos



Implicaciones para Asturias

- ▶ **Asturias puede utilizar el hidrógeno como palanca** para transformar su base industrial y energética, siguiendo el caso vasco: evolucionar de una economía expuesta a sectores intensivos en energía **hacia un modelo descarbonizado que mantenga competitividad** y refuerce el peso industrial en el territorio
- ▶ La clave es estructurar un ecosistema coordinado público-privado, integrando empresas, centros tecnológicos y administración en proyectos a lo largo de toda la cadena de valor, para movilizar inversión, generar nuevas capacidades industriales y **posicionar Asturias como hub emergente en la economía del hidrógeno**

Alemania demuestra cómo integrar mantenimiento, reparación y upgrading avanzado para desarrollar capacidades industriales en defensa

P21. CENTRO DE UPGRADING TERRESTRE



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ El **Rheinmetall Service Hub** es un proyecto alemán que surge en un contexto de **incremento de la complejidad tecnológica de los sistemas terrestres y necesidad de garantizar su disponibilidad operativa**, especialmente en escenarios de alta intensidad donde los ciclos de mantenimiento tradicionales resultan demasiado lentos y alejados del teatro de operaciones
- ▶ El modelo se articula como un **centro avanzado de mantenimiento, reparación y upgrading de vehículos militares**, con capacidades integradas para intervenir sobre plataformas complejas (carros de combate, IFVs, logística) y reducir tiempos de retorno al servicio mediante proximidad, modularidad e integración de procesos industriales y tecnológicos
- ▶ El objetivo es **asegurar la disponibilidad continua y modernización incremental de las capacidades terrestres**, convirtiendo el mantenimiento en una función estratégica que integra logística, ingeniería y adaptación tecnológica, reforzando la resiliencia operativa y la capacidad de respuesta en entornos cambiantes

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Relevancia para la iniciativa	Resultados
▶ Proximidad operativa al cliente	▶ Implantación de un centro de reparación próximo al teatro de operaciones para flotas terrestres	▶ Reducir el tiempo de retorno al servicio de vehículos dañados	 Soporte a flotas y despliegue en semanas
▶ Estandarización y modularidad industrial	▶ Desarrollo de un concepto modular y estandarizado adaptable a cada reparación	▶ Asegurar escalabilidad y disponibilidad operativa rápida	 2 modelos (fijo/temporal) y capacidad adaptable
▶ Integración de proveedores locales	▶ Creación de una red local de producción, mantenimiento y soporte vinculada al hub	▶ Reducir dependencia exterior y capturar valor industrial local	 +100 empresas regionales integradas
▶ Escalado a ecosistema industrial de defensa	▶ Expansión de capacidades de upgrading hacia producción, transferencia tecnológica y formación	▶ Convertir el hub en palanca de reindustrialización defensiva	 + 5,7 €bn en contratos y +2.500 empleos generados



Implicaciones para Asturias

- ▶ **Asturias puede posicionarse como nodo industrial clave en el ecosistema europeo de defensa**, evolucionando desde capacidades dispersas hacia un centro integrado de mantenimiento, reparación y upgrading, capaz de incrementar la disponibilidad operativa y reducir tiempos de intervención sobre plataformas terrestres
- ▶ La clave es desarrollar una infraestructura industrial avanzada que combine MRO, integración tecnológica y fabricación (sensores, software, protección, repuestos), **articulando un ecosistema público-privado con OEMs y centros tecnológicos que permita** captar actividad industrial, generar empleo cualificado y **consolidar una base productiva estratégica en defensa**

Saskatchewan demuestra cómo convertir la atracción de talento y familias en una palanca de crecimiento económico y sostenibilidad demográfica

P24. ASTURIAS ATRAE



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ El **Programa de Nominación e Integración de Saskatchewan** (Canadá) surge en un contexto de escasez estructural de talento y desequilibrios demográficos, donde regiones no metropolitanas pierden población y tienen dificultades para cubrir puestos clave, impulsando políticas activas para atraer población vinculada a necesidades productivas
- ▶ El modelo se diseña como una estrategia territorial integrada, combinando selección de perfiles alineados con sectores prioritarios y un paquete coordinado de medidas (empleo, vivienda, servicios públicos, escolarización e integración familiar), garantizando que la atracción de talento se traduzca en asentamiento real
- ▶ El objetivo es transformar la captación de talento en fijación sostenible de población y crecimiento económico, priorizando familias completas y asegurando su integración para cubrir déficits laborales, reforzar el tejido productivo y estabilizar la evolución demográfica de la región

Medidas implementadas y resultados

Factor de éxito	Medida implementada	Relevancia para la iniciativa	Resultados
▶ Priorización sectorial del talento	▶ Implementación de un sistema de selección ligado a sectores estratégicos con escasez de talento	▶ Cubrir déficits críticos del tejido productivo	 +15.000 nominaciones/año de trabajadores cualificados
▶ Propuesta integral para familias	▶ Desarrollo de un paquete coordinado de empleo, vivienda y servicios para familias	▶ Asegurar la fijación estable de población	 +75% de retención de inmigrantes a medio plazo
▶ Acompañamiento e integración activa	▶ Despliegue de servicios de integración social y laboral con seguimiento individualizado	▶ Acelerar la incorporación al mercado laboral	 Récord histórico en la tasa de empleo regional
▶ Gobernanza territorial coordinada	▶ Implantación de una estrategia regional coordinada de atracción de población	▶ Revertir la despoblación y activar crecimiento económico	 +20% crecimiento poblacional en la última década



Implicaciones para Asturias

- ▶ Asturias debe activar una estrategia de atracción de familias vinculada a necesidades productivas, pasando de enfoques dispersos a un modelo coordinado que combine vivienda, empleo, fiscalidad y servicios, alineando políticas económicas, sociales y demográficas en una única propuesta de valor territorial
- ▶ La clave está en diseñar un programa integral orientado a perfiles prioritarios que garantice el arraigo (empleo + calidad de vida + integración familiar), permitiendo convertir la atracción de talento en fijación real de población y en una palanca directa de crecimiento económico y sostenibilidad demográfica

Escocia demuestra cómo una estrategia de marca-país puede convertir identidad territorial y coordinación en atracción de talento, inversión y actividad

P26. PLAN IDENTIDAD



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ Escocia partía de una narrativa internacional fragmentada y poco coherente entre turismo, inversión, talento y exportaciones; el programa **Scotland is Now se lanza como una estrategia de marca-país unificada para articular un mensaje común y reposicionar el país globalmente** como destino para vivir, trabajar, invertir y visitar
- ▶ La iniciativa se impulsa como una **alianza institucional coordinada entre el Gobierno escocés y agencias clave** (VisitScotland, Scottish Enterprise/SDI, Universities Scotland), **integrando todos los esfuerzos de comunicación bajo una misma identidad y narrativa compartida** para maximizar impacto internacional
- ▶ El objetivo es **transformar la reputación en crecimiento económico, utilizando una propuesta clara de valor país** para atraer talento, inversión, estudiantes y turismo; el outcome es una mayor visibilidad global, fortalecimiento de la reputación internacional y apoyo directo a exportaciones, inversión y actividad económica

Medidas implementadas y resultados

Situación inicial	Medida implementada	Objetivo	Resultados
▶ Cada institución promocionaba Escocia de forma independiente ▶ Existía una imagen excesivamente ligado a estereotipos históricos ▶ Baja implicación de empresas y ciudadanos en la promoción ▶ Escasa coordinación entre políticas de turismo, talento e inversión	▶ Creación de Brand Scotland Partnership, integrando instituciones ▶ Nuevo relato, “Scotland is Now” basado en innovación, talento y vida ▶ Programa de advocacy, embajadores y herramientas abiertas ▶ Plataforma única que conecta vivir, trabajar, estudiar e invertir	▶ Unificar el posicionamiento internacional ▶ Modernizar la percepción internacional de Escocia ▶ Convertir a la sociedad en promotores activos de Escocia ▶ Integrar las políticas de atracción bajo una misma identidad	 23,8m personas alcanzadas orgánicamente en 2024-2025  #15 de 50 países (Anholt-Ipsos Nation Brands Index)  +200k seguidores en la Comunidad Brand Scotland  1,8m de usuarios activos durante 2024-2025



Implicaciones para Asturias

- ▶ La implantación de una estrategia de identidad y Plan Identidad **permitiría a Asturias construir una propuesta de valor clara** y coherente como territorio, alineando el relato de inversión, talento, turismo y calidad de vida bajo una narrativa común que **refuerce su posicionamiento frente a otras regiones**
- ▶ La clave es activar un modelo de colaboración público-privada en comunicación y promoción: coordinar administraciones, empresas y agentes clave para proyectar una marca compartida, **aumentando visibilidad internacional, atracción de talento e inversión** y mejorando la conversión de oportunidades en actividad real

SIMPLEX demuestra cómo una simplificación administrativa integral puede convertir la agilidad regulatoria en una ventaja competitiva

P27. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FAST-TRACK



Benchmark - Best practices

Contexto

- ▶ Portugal partía de una administración fragmentada y altamente burocrática, con elevados costes de cumplimiento y tiempos largos para ciudadanos y empresas; el **programa SIMPLEX se diseñó como una reforma transversal** (desde 2006) **para reducir trámites, digitalizar procesos y simplificar la relación con la Administración como palanca de competitividad económica**
- ▶ La transformación se articula como un **programa gubernamental continuo y coordinado entre múltiples ministerios**, combinando simplificación normativa, digitalización (servicios online, interoperabilidad) y medidas concretas como “empresa en una hora” o ventanillas únicas, **eliminando interacciones innecesarias y reduciendo cargas administrativas para empresas e inversores**
- ▶ El objetivo es **acelerar actividad económica reduciendo fricción administrativa**; el outcome es una reducción de costes y tiempos, mejora de la experiencia de empresas y ciudadanos, y un entorno más ágil para inversión y emprendimiento, posicionando a SIMPLEX como **referencia internacional de administración eficiente**

Medidas implementadas y resultados

Situación inicial

- ▶ Empresas debían aportar la **misma documentación** a diferentes organismos
- ▶ **Trámites** empresariales **requerían acudir a múltiples organismos**
- ▶ La **creación de empresas** requería varios días y **numerosos trámites**
- ▶ **Cada ministerio** impulsaba reformas **de manera independiente**

Medida implementada

- ▶ **Principio “Only Once”** e interoperabilidad entre administraciones
- ▶ **“Business One-Stop Shop”**, integrando autorizaciones y procesos
- ▶ **“Empresa una Hora”**, permitiendo constituir una empresa en un único acto
- ▶ **Red de puntos focales SIMPLEX**, coordinados desde Presidencia

Objetivo

- ▶ **Eliminar duplicidades documentales** y reducir cargas administrativas
- ▶ Unificar la relación **empresa-Administración** en un único acceso
- ▶ **Reducir drásticamente los tiempos** de constitución de una empresa
- ▶ **Asegurar ejecución homogénea** de la simplificación

Resultados

-  **624 €m** de ahorro potencial en costes administrativos
-  **247 €m** ahorrados por empresas
-  **<1h** para constituir una empresa
-  **+490.000 horas** ahorradas en la Administración



Implicaciones para Asturias

- ▶ Implantar un modelo de simplificación administrativa y fast-track **permitiría a Asturias reducir significativamente fricciones regulatorias, pasando de un modelo fragmentado a uno coordinado y ágil**, con interlocución única y menor incertidumbre en la tramitación de proyectos estratégicos
- ▶ La clave es **activar la inversión vía reducción de tiempos y cargas administrativas**: acelerar la ejecución de proyectos, aumentar la tasa de conversión de oportunidades en inversión real y **mejorar el posicionamiento de Asturias como destino competitivo** frente a otras regiones con mayor agilidad administrativa

Viena demuestra cómo una política de vivienda puede convertir la oferta residencial en una palanca de atracción de talento y crecimiento económico

P29. IMPULSO A LA OFERTA RESIDENCIAL



Benchmark - Best practices

Contexto	▶ El Vienna Housing Model surge en un contexto de fuerte presión demográfica y necesidad de garantizar acceso a vivienda en una ciudad en crecimiento, donde el mercado por sí solo no era capaz de asegurar oferta suficiente ni asequible, impulsando una intervención pública estructural sobre vivienda y suelo ▶ El modelo se articula como una gestión activa e integrada de vivienda y territorio, combinando movilización de suelo, promoción pública, colaboración con promotores privados y programas de rehabilitación, alineando planificación urbana con desarrollo económico y crecimiento poblacional ▶ El objetivo es convertir la vivienda en una palanca estructural de competitividad y cohesión, asegurando oferta suficiente y asequible para sostener el crecimiento de hogares y atraer talento, al mismo tiempo que se ordena el desarrollo territorial y se refuerza la estabilidad social y económica a largo plazo			
Medidas implementadas y resultados	Factor de éxito ▶ Escala sostenida de vivienda asequible ▶ Producción continua de nueva oferta ▶ Rehabilitación y modernización del stock ▶ Regulación y acceso amplio al sistema	Medida implementada ▶ Desarrollo de un parque masivo de vivienda municipal y subvencionada a escala ciudad ▶ Implantación de un sistema estable de promoción anual de vivienda con apoyo público ▶ Despliegue de programas continuos de renovación y modernización del parque existente ▶ Aplicación de criterios amplios de acceso y control de rentas en vivienda social y privada	Relevancia para la iniciativa ▶ Asegurar oferta residencial suficiente y asequible ▶ Mantener una pipeline recurrente de nueva oferta residencial ▶ Preservar asequibilidad, calidad urbana y vida útil del stock residencial ▶ Garantizar mix social y contención estructural de precios	Resultados  ~50% de la población reside en viviendas subvencionadas  530 €m de subvenciones en 2024  +170.000 viviendas modernizadas  77% del alquiler privado sujeto a control de rentas
Implicaciones para Asturias	▶ Asturias puede replicar este enfoque evolucionando de intervenciones puntuales a una gestión estructural de la vivienda como política económica, activando suelo, rehabilitación y promoción de forma coordinada para cerrar la brecha estimada de ~36.000 viviendas necesarias a 2040 y sostener el crecimiento ▶ La clave es articular un modelo integrado público-privado que combine movilización de vivienda vacía, desarrollo de nueva oferta y ordenación territorial, permitiendo convertir la vivienda en una palanca de atracción de talento, fijación de población y dinamización económica, alineada con las necesidades de la economía			



Plan Estratégico Asturias 2040

Volumen III – Detalle de proyectos

Julio 2026

Prepared for

Índice de proyectos

PRELIMINAR

Sectoriales	Habilitadores
Turismo 1 Asturias Alta Hospitalidad 2 Picos de Europa 2.0 3 Cultura Sidrera Agroalimentario y forestal 4 Programa UNO Agro 5 Industria Forestal Agro Avanzada 6 Programa de Ganadería Inteligente 7 Living Lab – Plataforma Digital Agroalimentaria Salud 8 Clínicas Wellness 9 Instituto de Plasticidad Cognitiva de Oviedo 10 HealthTech Hub Asturias 11 Centro de Innovación y Formación en Salud Metal Mecánico 12 Programa de descarbonización industrial 13 Materias Primas Críticas 14 Materiales de Altas Temperaturas 15 Circularidad Industrial y Minería Urbana	Talento, inversión y gobernanza 23 Orientación y Conexión Educación-Empresa 24 Programa Asturias Atrae 25 Campus de Capacidades Empresariales 26 Alianza Social 27 Simplificación administrativa y fast-track 28 Programa de atracción de inversión 30 Plan de Marketing integral Infraestructura tecnológica 31 Conectividad 5G / Piloto 6G 32 CTIC 2.0 33 Programa de Regulación Sandbox Infraestructura energética 34 Anillo Eléctrico 2.0 35 Renovables, Almacenamiento y Hubs Eléctricos 36 Red Troncal de Hidrógeno 37 Infraestructura de CO ₂ – Ductos y Almacenamiento Infraestructura logística 38 Corredor Ferroviario Metropolitano 39 Corredor Logístico Integrado ZALIA 40 Sistema Portuario Integrado Gijón-Avilés

Programa Asturias Alta Hospitalidad (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de turismo

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de tres activos premium de paisaje, gastronomía y bienestar para capturar turistas nacionales e internacionales de alto gasto elevando ADR, restauración, experiencias, eventos y gasto local fuera de temporada, monetizando el paisaje, la naturaleza y la gastronomía asturiana sin incrementar turismo masivo
Alcance
► Resort Gastronómico Costa Verde: costa, producto marinerero, sidra, wellness ligero, eventos privados y experiencias atlánticas ► Retiro de Naturaleza y Bienestar Picos: montaña, paisaje, spa/wellness, deporte suave, retiros corporativos y experiencias de naturaleza ► Palacio Asturiano de Gastronomía, Eventos y Alta Hospitalidad: activo urbano-patrimonial con boutique hotel, restauración y showcooking ► Oferta F&B diferencial con 9-12 conceptos gastronómicos vinculados al producto local ► Programa integrado de experiencias paquetizadas de paisaje, gastronomía y bienestar ► Plataforma comercial común, formación aplicada y coordinación de destino premium ► Retail de producto local y activaciones de gasto comercial trazable del visitante
Objetivos
► Monetizar el paisaje, naturaleza y gastronomía asturiana mediante activos premium con gasto comercial trazable ► Capturar turistas nacionales e internacionales de alto gasto, elevando ADR y RevPAR y desestacionalizando la actividad turística regional ► Posicionar Asturias como destino diferencial de alta hospitalidad frente a Galicia, Cantabria y otros destinos atlánticos europeos

Impacto económico	Impacto en KPIs
593,0 M€ CAPEX 2027-2040 142,1 M€/año Output 2040 466,8 M€/año VAB base + infl. 1.304 FTE Empleo 2040	PIB regional ↑ Inversión total ↑ Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas ↑ Tasa de empleo joven → Renta neta media → Tamaño medio hogar ↓ Edad media ↓
Riesgos	
► Dependencia de captación sostenida de turistas premium internacionales y de ejecución operativa por parte de operador hotelero especializado ► Complejidad de localización, permisos y equilibrio con protección del paisaje/patrimonio en las tres ubicaciones seleccionadas	
Europa	
► Alineado con la EU Transition Pathway for Tourism (Comisión Europea, 2022) y el marco European Agenda for Tourism 2030-2050	

Programa Asturias Alta Hospitalidad (II/II)

Apuesta
estratégica

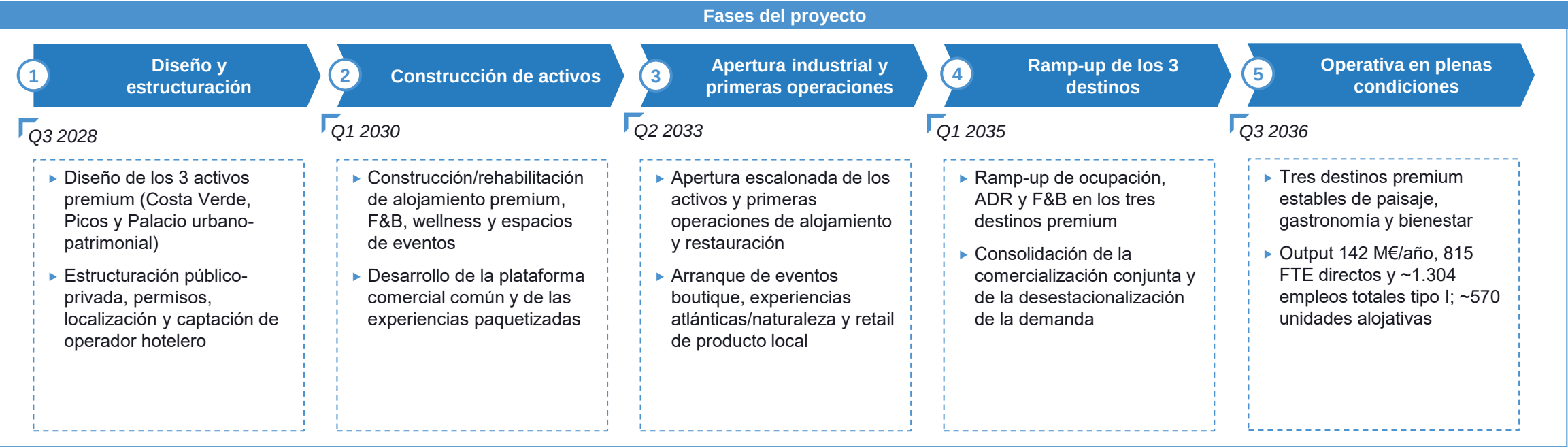
Proyecto sectorial de turismo

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Programa Picos de Europa 2.0 (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de turismo

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de transformación turística y territorial de Picos de Europa para mejorar accesos y experiencia del visitante. Contempla una solución de acceso principal (funicular, telecabina o shuttle eléctrico de alta capacidad), aparcamientos, nodos intermodales, centros de visitantes, digitalización de flujos y gobernanza supramunicipal, con capacidad para alcanzar hasta 700.000 usuarios/año del acceso principal y 420.000 visitantes de día
Alcance
► Solución de acceso principal alta capacidad (funicular, telecabina o shuttle eléctrico reforzado): 2-4 km según escenario ► Aparcamientos disuasorios y nodos intermodales con 200-450 mil sesiones/año ► Centros de visitantes, señalética integral y digitalización de flujos turísticos ► Producto turístico territorial: rutas, experiencias, gastronomía y actividades vinculadas ► Gobernanza municipal coordinada con Parque Nacional y ayuntamientos del área asturiana ► Digitalización de flujos, sistema de aforo dinámico y gestión de picos de demanda ► Formación sectorial, calidad de servicio y estándares de acogida para 65-140 FTE directos
Objetivos
► Incrementar atracción, estancia media y gasto turístico asociado a Picos de Europa reduciendo fricciones de acceso y mejorando la experiencia del visitante ► Convertir visitas existentes y nuevas en mayor estancia, gasto local y servicios de calidad, sin generar turismo masivo ► Articular la gobernanza municipal y territorial del área asturiana de Picos de Europa mediante un producto turístico coordinado

Impacto económico	Impacto en KPIs
125,0 M€ CAPEX 2027-2040 43,0 M€/año Output 2040 112,1 M€/año VAB base + infl. 232 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad ↓ Total empresas → Tasa de empleo joven → Renta neta media ↓ Tamaño medio hogar ↓ Edad media ↓
Riesgos	
► Riesgo de viabilidad técnica y ambiental de la solución de acceso de alta capacidad (funicular, telecabina o shuttle reforzado) por permisos, Red Natura 2000 y aceptación social ► Complejidad de coordinación multi-actor (Consejería, Parque Nacional, ayuntamientos de Cangas de Onís, Cabrales, Onís, Peñamellera Alta/Baja, operadores privados) con riesgo de fragmentación operativa	
Europa	
► Alineado con la EU Transition Pathway for Tourism (Comisión Europea, 2022) y el European Agenda for Tourism 2030-2050, con la EU Sustainable Tourism Strategy y el marco de gestión de destinos naturales bajo la Directiva Hábitats (92/43/CEE, Red Natura 2000)	

Programa Picos de Europa 2.0 (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de turismo

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Estudios y
anteproyecto

2

Construcción de accesos

3

Nodos y
centros de visitantes

4

Ramp-up turístico

5

Operativa en plenas
condiciones

Q4 2029

- ▶ Estudios de trazado, geotecnia, DIA y anteproyecto de la solución de acceso principal
- ▶ Gobernanza territorial y modelo de participación público-privada (PPP/concesiones)

Q4 2031

- ▶ Construcción de la solución de acceso de alta capacidad (funicular/telecabina)
- ▶ Aparcamientos disuasorios, nodos intermodales y urbanización de conexión

Q2 2033

- ▶ Centros de visitantes, nodos de interpretación, señalética y flota shuttle eléctrico
- ▶ Plataforma digital de ticketing, control de capacidad y analítica de flujos

Q3 2034

- ▶ Ramp-up de usuarios de acceso, visitantes incrementales y pernoctaciones
- ▶ Consolidación del producto turístico territorial y de la experiencia del visitante

Q1 2038

- ▶ Programa Picos de Europa 2.0 estable de acceso sostenible y experiencia turística
- ▶ Output 93 M€/año, 140 FTE directos y ~558 empleos totales ampliados

Cultura Sidrera (I/II)

Oportunidad táctica

Proyecto sectorial de turismo

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

- Despliegue de una **red profesionalizada de experiencias sidreras** en las Comarcas de la Sidra y sus nodos tractores, aprovechando activos existentes (llagares, pumaradas, sidrerías, espacios culturales, festivales y rutas) para convertir la cultura sidrera asturiana (Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO 2024) en un producto turístico-cultural comercializable y de mayor valor añadido con 150.000 visitantes/año

Alcance

- Red estable de 40 activos visitables** (llagares, pumaradas, sidrerías, espacios culturales) coordinados en escenario Base
- 6 nodos territoriales** tractores en las Comarcas de la Sidra con adecuación de espacios visitables y señalética
- Plataforma digital de reservas, ticket unificado y estándares comunes de calidad
- Estándares de calidad** y sistema de certificación de activos visitables (sidrería/museo)
- Programa anual de eventos** y festivales sidreros con marketing internacional coordinado
- Formación sectorial** en atención al visitante, storytelling e idiomas para el personal de acogida
- Coordinación público-privada**, PMO regional y observatorio de visitantes con métricas de impacto

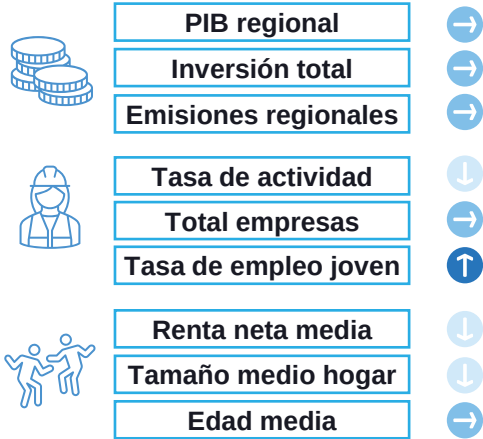
Objetivos

- Convertir la cultura sidrera asturiana en un **activo diferencial y tractor**, apalancando la inscripción UNESCO 2024 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
- Profesionalizar y coordinar el sector**, desarrollando productos y experiencias de mayor valor añadido con ticket medio de 16-25€ por visita
- Alcanzar 150.000 visitantes sidero-culturales/año**, posicionando Asturias como destino UNESCO enogastronómico del norte peninsular

Impacto económico



Impacto en KPIs



Riesgos

- Dependencia de **compromiso sostenido de propietarios de llagares, pumaradas y sidrerías** con estándares comunes de calidad, plataforma de reservas y programación anual coordinada
- Complejidad de coordinación público-privada** entre Comarcas de la Sidra, ayuntamientos, Consejería, DOP Sidra y asociación sectorial, con riesgo de fragmentación operativa

Europa

- Alineado con la **Convención UNESCO 2003** para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (inscripción sidra asturiana 2024), la **EU Transition Pathway for Tourism (2022)** y el **European Agenda for Tourism 2030-2050**

Cultura Sidrera (II/II)

Oportunidad táctica

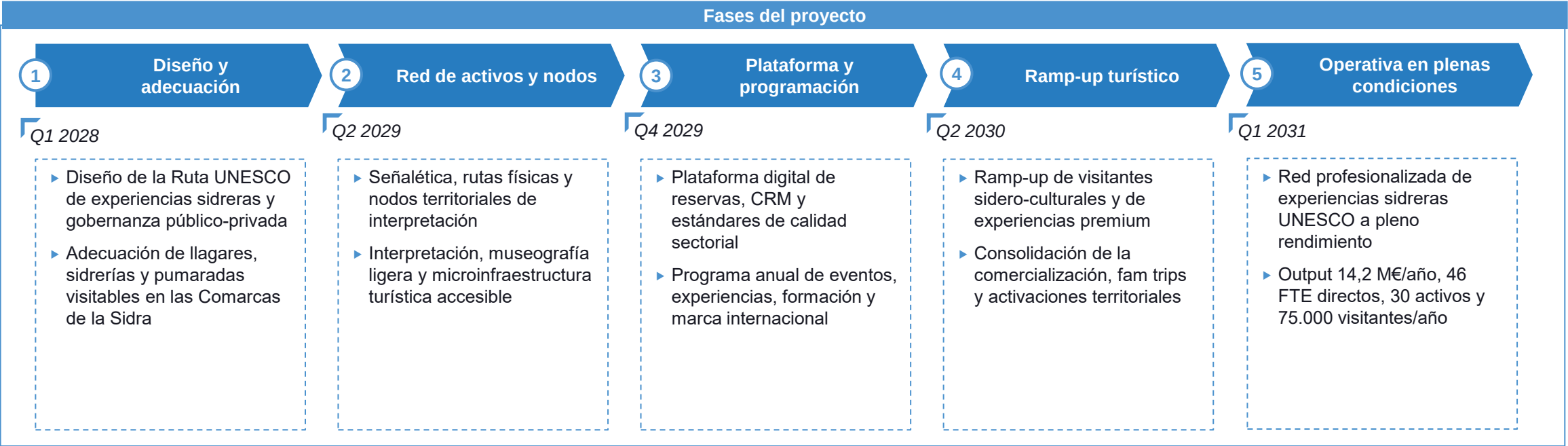
Proyecto sectorial de turismo

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Proyecto sectorial agroalimentario

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional de integración cooperativa del ecosistema agro de Asturias que crea estructuras cooperativas avanzadas, plataformas de servicios compartidos y una ventanilla única agro para compras, maquinaria, comercialización, trámites, trazabilidad, formación y estandarización de procesos, replicando el modelo cooperativo danés adaptado al tejido productivo asturiano
Alcance
► Gobernanza cooperativa avanzada: estructuras societarias, estatutos y modelo de integración entre cooperativas y federaciones ► Plataforma digital y ventanilla única agro (ERP cooperativo, marketplace, trazabilidad, expedientes y analítica) ► Centros comarcales compartidos de servicios (compras, maquinaria, logística, calidad) ► Marca y comercialización común con acuerdos comerciales nacionales/internacionales ► Programa de formación de cooperativas, productores y gestores en digitalización y estandarización ► Sistema de trazabilidad, calidad y certificación de producto asturiano ► PMO, captación territorial y gestión del cambio con despliegue en los 78 concejos
Objetivos
► Aumentar escala, productividad y captura de valor de productores y cooperativas asturianas, cubriendo el 55% de la producción agroalimentaria/forestal integrada ► Reducir costes administrativos y comerciales del sector agro asturiano mediante integración cooperativa y servicios compartidos ► Consolidar Asturias como referente español de cooperativismo agroalimentario avanzado, apalancando el modelo danés y el PERTE Agroalimentario

Impacto económico	Impacto en KPIs
45,0 M€ CAPEX 2027-2040 115,6 M€/año Output 2040 141,1 M€/año VAB base + infl. 910 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total ↓ Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↓ Renta neta media ↓ Tamaño medio hogar ↓ Edad media ↓
Riesgos	
► Dependencia de adhesión sostenida de cooperativas y productores asturianos al modelo de integración, con riesgo de baja penetración por resistencia al cambio organizativo ► Complejidad de coordinación multi-cooperativa y homologación de procesos entre estructuras existentes con culturas y sistemas heredados diferentes	
Europa	
► Alineado con la Política Agrícola Común 2023-2027 (PAC), la EU Farm to Fork Strategy, la EU Bioeconomy Strategy y el programa Digital Europe – Digitalising the EU Agricultural Sector, financiable a través del FEADER, el PERTE Agroalimentario (MRR) y Horizon Europe Cluster 6	

4

Programa UNO Agro (II/II)

Apuesta
estratégica

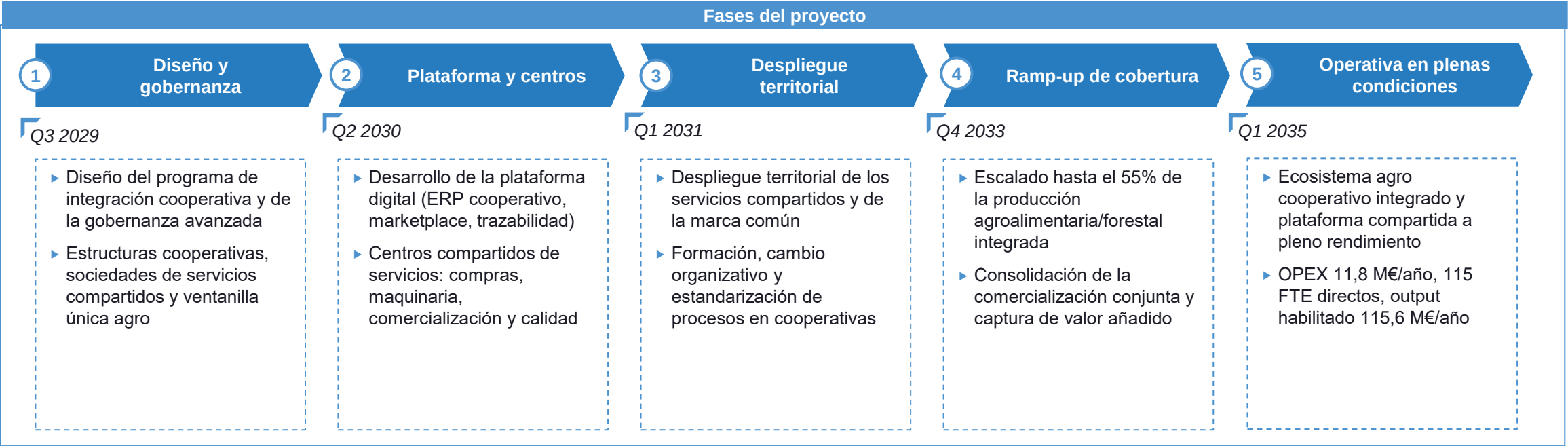
Proyecto sectorial agroalimentario

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Industria Forestal Agro Avanzada (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial agroalimentario

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Plataforma industrial forestal integrada para transformar madera local asturiana en productos de mayor valor —madera técnica, biomasa, bioproductos y química verde— movilizand
Alcance
► Agrupación de propietarios y plataforma digital de movilización forestal en los 78 concejos de Asturias ► Línea industrial de madera técnica CLT/LVL con capacidad de ~139.000 m³/año (~9% superficie forestal mov ► Módulo de biomasa, pellet y valorización energética de subproductos forestales ► Nodos logísticos comarcales de acopio, secado y clasificación de madera en rollo ► Módulo de bioproductos y química verde para valorización avanzada de la biomasa forestal ► Programa de formación, certificación de cadena de custodia y ordenación forestal ► Ingeniería, permisos ambientales y project management de la plataforma industrial regional
Objetivos
► Aumentar el VAB forestal regional transformando madera local en productos industriales de mayor valor añadido ► Organizar la oferta forestal asturiana mediante agrupación de propietarios, ordenación, trazabilidad y contratos de suministro estables con la cadena industrial ► Consolidar Asturias como polo europeo de bioeconomía forestal avanzada apalancando el 30% de superficie forestal regional y su tradición silvícola

Impacto económico	Impacto en KPIs
397,0 M€ CAPEX 2027-2040 200,7 M€/año Output 2040 250,9 M€/año VAB base + infl. 1.066 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↓ Renta neta media → Tamaño medio hogar ↓ Edad media ↓
Riesgos	
► Dependencia de accesibilidad, calidad de especies y contratos de suministro forestal estables ante una propiedad forestal fragmentada y dispersa ► Riesgo de logística, orografía compleja y sobrecoste de movilización forestal en zonas dispersas de Asturias frente a plantaciones ordenadas benchmark	
Europa	
► Alineado con la EU Forest Strategy for 2030, el New EU Bioeconomy Strategy y la Política Agrícola Común (PAC 2023-2027)	

Industria Forestal Agro Avanzada (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial agroalimentario

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
gobernanza

Q2 2029

- Diseño del programa, gobernanza público-privada y arquitectura de la cadena forestal
- Agrupación de propietarios, inventario y contratos de suministro de madera local

2

Plataforma y agrupación

Q1 2031

- Desarrollo de la plataforma digital de movilización forestal y trazabilidad
- Certificación de cadena de custodia y diseño de la línea de madera técnica CLT/LVL

3

Nodos e
industrialización

Q1 2032

- Construcción de nodos logísticos comarcales y de la línea industrial de madera técnica
- Módulos de biomasa/energía y de bioproductos y química verde

4

Ramp-up productivo

Q4 2034

- Escalado de la movilización hasta el 9% de la superficie forestal
- Consolidación de la producción de ~138.699 m³/año de madera técnica y valorización de subproductos

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2036

- Industria forestal estable con línea CLT/LVL, biomasa y bioproductos a pleno rendimiento
- Output 293 M€/año, 491 FTE directos y VAB tipo I 139 M€/año

Programa de ganadería inteligente (I/II)

Oportunidad táctica

Proyecto sectorial agroalimentario

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

 Invertir

 Trabajar

 Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Programa público-privado para transformar la ganadería extensiva, láctea y de carne asturiana en explotaciones data-driven, combinando sensores animales y de pasto, teledetección, datos climáticos, analítica/IA y asesoramiento técnico para mejorar productividad, calidad, gestión de pastos y resiliencia del sector bovino
Alcance
▶ Paquete tecnológico por explotación con sensores animales, de pasto, gateway y datos climáticos ▶ Plataforma regional de datos, IA y teledetección integrada con datos climáticos y satélite ▶ Red de granjas demostradoras y nodos comarcales para transferencia y escalado de buenas prácticas ▶ Asesoramiento técnico y formación aplicada a ganaderos, técnicos y cooperativas ▶ Gobernanza público-privada con cooperativas, centros tecnológicos y administración regional ▶ Sistema de medición, evaluación de KPIs, auditoría de datos y trazabilidad de mejoras
Objetivos
▶ Aumentar la eficiencia productiva y resiliencia del sector bovino asturiano mediante digitalización aplicada en explotaciones reales ▶ Reducir insumos mal dirigidos y mejorar decisiones de pastoreo, salud animal y calidad de producción láctea y cárnica ▶ Consolidar Asturias como referente en ganadería inteligente y climate-smart farming del norte de España

Impacto económico	Impacto en KPIs
30,1 M€ CAPEX 2027-2040 4,6 M€/año Output 2040 24,1 M€/año VAB base + infl. 103 FTE Empleo 2040	 PIB regional Inversión total Emisiones regionales  Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven  Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
▶ Dependencia de adhesión voluntaria y sostenida de explotaciones profesionales, cooperativas y ganaderos, con riesgo de baja penetración ▶ Complejidad de conectividad rural y despliegue tecnológico en zonas dispersas de Asturias con orografía compleja	
Europa	
▶ Alineado con la Política Agrícola Común (PAC 2023-2027) y su instrumento AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems)	

Fuente: análisis EY-Parthenon

EY Parthenon 88

Programa de ganadería inteligente (II/II)

Oportunidad
táctica

Proyecto sectorial agroalimentario

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
gobernanza

Q2 2028

- Diseño del programa, gobernanza público-privada y arquitectura del paquete tecnológico
- Alianzas con cooperativas, centros tecnológicos y administración; censo de explotaciones elegibles

2

Plataforma y primeros
pilotos

Q3 2029

- Desarrollo de la plataforma regional de datos/IA e integración clima/teledetección
- Red de granjas demostradoras y nodos comarcales; primeros pilotos en explotaciones reales

3

Despliegue en
explotaciones

Q1 2031

- Despliegue del paquete tecnológico (sensores animal/pasto/clima) en explotaciones
- Asesoramiento técnico, formación y gestión del cambio en ganaderos y técnicos

4

Ramp-up de cobertura

Q4 2031

- Escalado hasta 1.600 explotaciones cubiertas y consolidación de la analítica/IA
- Medición de uplift de productividad y transferencia de buenas prácticas

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2033

- Programa estable con 1.600 explotaciones data-driven (~24% del output ganadero cubierto)
- OPEX 8,7 M€/año, output incremental 8,6 M€/año, 40 FTE directos y ~191 empleos tipo I

Proyecto sectorial agroalimentario

Living Lab (II/II)

Oportunidad
táctica

Proyecto sectorial agroalimentario

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
gobernanza

Q4 2027

- ▶ Definición del modelo de gobernanza, casos de uso prioritarios y arquitectura de la plataforma digital
- ▶ Acuerdos con cooperativas, centros tecnológicos, empresas agroalimentarias y administraciones; selección de explotaciones piloto

2

Plataforma y pilotos

Q2 2028

- ▶ Desarrollo de la plataforma regional de datos, interoperabilidad e integración con soluciones existentes
- ▶ Puesta en marcha de pilotos en explotaciones y primeras comunidades de innovación para validar casos de uso

3

Despliegue de servicios y
ecosistema

Q1 2029

- ▶ Incorporación progresiva de empresas, centros de I+D y proveedores tecnológicos; despliegue de servicios de experimentación
- ▶ Lanzamiento de programas colaborativos de innovación, formación y escalado de soluciones al mercado

4

Escalado regional y
especialización

Q4 2029

- ▶ Ampliación a las principales cadenas de valor agroalimentarias y consolidación de la analítica regional
- ▶ Integración de nuevos agentes, generación de proyectos colaborativos y transferencia sistemática de innovación

5

Operativa en pleno
funcionamiento

Q2 2031

- ▶ Ecosistema plenamente operativo con plataforma consolidada, servicios estables y red regional de innovación agroalimentaria
- ▶ Operación estable con actividad recurrente

Clínicas Wellness (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de salud

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Red de clínicas-resort y clínicas satélite de longevidad premium que combina medicina preventiva, diagnóstico avanzado, rehabilitación, nutrición, bienestar, tecnología y experiencias diferenciales vinculadas al entorno natural asturiano, para posicionar la región como destino europeo líder en longevidad y bienestar premium
Alcance
► Clínica-resort insignia con c.200 habitaciones residenciales, en entorno natural asturiano ► Red de clínicas satélite urbanas de diagnóstico avanzado y programas ambulatorios ► Plataforma digital y datos clínicos con telemedicina, personalización y analítica de salud ► Programas médicos personalizados: medicina preventiva, funcional, longevidad, diagnóstico y nutrición clínica ► Alianzas con operadores internacionales, hospitales y ecosistema biotecnológico regional ► Experiencias diferenciales de naturaleza, gastronomía saludable, sidra y recuperación atlántica ► Comercialización internacional a través de agencias premium, medical travel y concierge senior
Objetivos
► Posicionar Asturias como destino europeo líder en longevidad y bienestar premium con marca diferenciada Blue Zone atlántica ► Atraer inversión privada, talento sanitario internacional y demanda senior/internacional de alto poder adquisitivo ► Capturar valor regional en empleo cualificado, cadena de valor sanitaria, hostelera y de servicios profesionales premium

Impacto económico	Impacto en KPIs
238,6 M€ CAPEX 2027-2040 57,2 M€/año Output 2040 180,3 M€/año VAB base + infl. 872 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↓ Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Dependencia de captación de demanda internacional premium, operador ancla especializado y flujos de inversión privada ► Complejidad regulatoria (licencias sanitarias, uso de suelo, permisos) y sensibilidad a ciclos macroeconómicos del segmento lujo	
Europa	
► Alineado con la EU Transition Pathway for Tourism (Comisión Europea, 2022), el European Agenda for Tourism 2030-2050 y el marco Silver Economy Strategy for Europe	

Clínicas Wellness (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de salud

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
estructuración

2

Construcción clínica-
resort

3

Apertura y
satélites

4

Ramp-up de la red

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2029

- ▶ Diseño de la red de longevidad y bienestar premium y captación de operador internacional
- ▶ Estructuración público-privada, permisos sanitarios, suelo y socios ancla

Q1 2031

- ▶ Construcción/rehabilitación de la clínica-resort insignia (230 habitaciones)
- ▶ Desarrollo de la plataforma digital, datos y programas médicos personalizados

Q2 2032

- ▶ Apertura de la clínica-resort y despliegue de las clínicas satélite urbanas/diagnóstico
- ▶ Arranque de programas residenciales, ambulatorios y experiencias de naturaleza/gastronomía

Q1 2036

- ▶ Ramp-up de ocupación, programas ambulatorios y captación internacional senior
- ▶ Consolidación de alianzas con operadores, hospitales y ecosistema biotecnológico

Q2 2038

- ▶ Red premium estable con c.200 habitaciones, 3 satélites y 12.000 programas ambulatorios/año
- ▶ Output 112,5 M€/año, 1.067 FTE directos y ~1.856 empleos totales; ocupación estabilizada 72%

Proyecto sectorial de salud

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Centro de referencia en Oviedo especializado en plasticidad cognitiva y neurociencia clínica, con actividad asistencial, investigación traslacional, docencia avanzada e incubación de soluciones digitales y neurotecnológicas
Alcance
► Consulta y tratamiento neurocognitivo especializado con captación de pacientes ► Laboratorio de neuroplasticidad, imagen avanzada y datos clínicos conectados a la práctica asistencial ► Ensayos, validación y programas de investigación traslacional en neurociencia cognitiva ► Docencia avanzada, formación clínica y programas de posgrado en neurociencia y neurotecnología ► Incubación y transferencia: startup studio y validación de terapéuticas digitales y neurotecnológicas ► Plataforma de datos, IA aplicada a clínica y terapéuticas digitales ► Alianzas académicas y colaboración internacional con hubs europeos de neurociencia
Objetivos
► Crear un centro de referencia europeo en plasticidad cognitiva integrando asistencia, investigación, docencia y transferencia en un único activo singular en Oviedo ► Atraer pacientes, especialistas, investigadores y proyectos competitivos internacionales, generando arraigo de talento STEM y clínico en Asturias ► Catalizar la creación de spin-offs y activos comercializables en neurotecnología, IA clínica y terapéuticas digitales

Impacto económico	Impacto en KPIs
116,6 M€ CAPEX 2027-2040 49,8 M€/año Output 2040 117,4 M€/año VAB base + infl. 563 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad → Total empresas → Tasa de empleo joven → Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Dependencia de captación de pacientes premium nacionales e internacionales y de proyectos competitivos europeos ► Riesgo de atracción y retención de talento clínico e investigador especializado frente a hubs europeos consolidados (Paris Brain Institute, PRBB, Institut de la Vision)	
Europa	
► Alineado con la European Health Data Space (Reglamento UE 2025/327) y con Horizon Europe – Cluster Health	

Instituto de Plasticidad Cognitiva de Oviedo (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de salud

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
estructuración

2

Construcción y fit-out

3

Equipamiento
Industrial y ramp-up

4

Primeras cohortes
clínicas

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2028

- Diseño del modelo clínico-investigador-docente y gobernanza (réplica modelo Fernández-Vega)
- Ingeniería, permisos y captación de talento clínico y científico especializado

Q1 2030

- Construcción del edificio y fit-out clínico y de laboratorios de neuroplasticidad
- Adecuación de imagen, datos y espacios de ensayos/validación clínica

Q2 2031

- Instalación de neuroimagen, EEG/MEG, laboratorio e instrumental clínico
- Despliegue de la plataforma digital, IA y terapéuticas digitales; arranque del ramp-up

Q1 2033

- Primeras cohortes asistenciales, ensayos clínicos y programas de docencia avanzada
- Incubación y transferencia de soluciones neurotecnológicas y primeras spin-offs

Q2 2035

- Centro de referencia estable en plasticidad cognitiva con actividad clínica, I+D y docencia
- Output 49,8 M€/año, 395 FTE directos y ~1.011 empleos totales tipo I sostenidos

HealthTech Hub Asturias (I/II)

Victorias tempranas

Proyecto sectorial de salud

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

- **Aceleradora y living lab de longevidad, salud digital y autonomía senior con espacio físico, plataforma digital, programas anuales de aceleración**, pilotos clínico-asistenciales y conexión con corporates y venture capital, convirtiendo el envejecimiento regional en ventaja competitiva mediante soluciones digitales, dispositivos, rehabilitación y modelos de cuidado

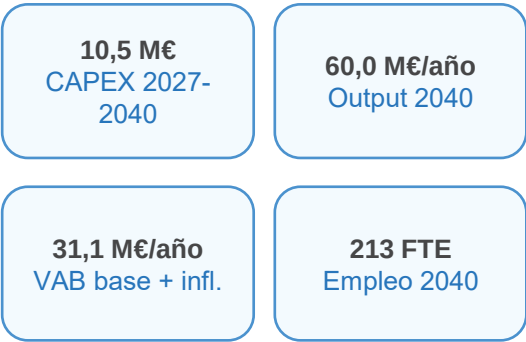
Alcance

- **Hub físico y digital** con espacio de trabajo, laboratorios y plataforma de datos
- **Aceleradora** de 4-6 meses con 6-14 startups/año seleccionadas por cohortes
- Living lab sanitario-social integrado con SESPA, hospitales, residencias y servicios sociales para pilotos reales
- **Pilotos y vouchers para startups** para validación clínico-asistencial y first-of-a-kind
- **Red corporate y VC** para coinversión y escalado
- Cartera acumulada de 8-10 cohortes activas/visibles a 2040 con maduración y churn controlados
- **Equipo gestor estable** con coordinación sanitaria/social, venture building, datos y operaciones

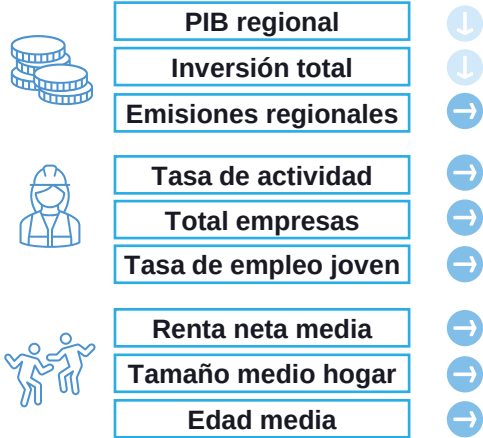
Objetivos

- **Atraer, crear y escalar startups** healthtech/silver economy, convirtiendo el envejecimiento regional en ventaja competitiva de Asturias
- Retener/localizar 30-50% de la cartera de startups aceleradas en Asturias con actividad económica local
- **Consolidar Asturias como hub español de referencia en longevidad**, salud digital y autonomía senior, apalancando su envejecimiento demográfico y su red sanitaria consolidada

Impacto económico



Impacto en KPIs



Riesgos

- **Riesgo de retención/localización de cartera:** 30-50% depende de calidad del programa, ecosistema regional y alianzas con corporates, VC y sistema sanitario
- **Dependencia de conexión efectiva** con SESPA, hospitales y servicios sociales para pilotos clínico-asistenciales con impacto real, sin duplicar activos existentes

Europa

- Alineado con la **European Health Data Space** (Reglamento UE 2025/327), **Horizon Europe – Cluster Health**, la **EU Silver Economy Strategy** y el **European Innovation Council (EIC)** para startups deep tech y salud digital

HealthTech Hub Asturias (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de salud

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
setup

2

Adecuación hub físico y
digital

3

Primeras cohortes
y pilotos

4

Ramp-up de cartera

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2027

- ▶ Diseño operativo del hub, gobernanza y arquitectura del programa
- ▶ Alianzas iniciales con SESPA, hospitales, universidades y primeros VC/corporates

Q3 2027

- ▶ Adecuación del espacio físico, laboratorios y living lab clínico-social
- ▶ Despliegue de la plataforma digital, integración de datos y captación de mentores

Q2 2028

- ▶ Lanzamiento de la aceleradora con 6-10 startups/año en primeras cohortes
- ▶ Primeros pilotos clínico-asistenciales con SESPA y residencias del sistema social

Q1 2030

- ▶ Escalado a 10 startups/año, maduración del living lab y primeras salidas comerciales
- ▶ Coinversión VC/corporate consolidada y expansión de la red de partners europeos

Q1 2032

- ▶ Aceleradora estable con 10 startups/año y 8-10 cohortes activas simultáneamente
- ▶ 40% de retención regional, output 29 M€/año, 136 FTE directos y red corporate/VC consolidada

Centro de innovación y formación en salud (I/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de salud

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Centro demostrador y de escalado, no hospital ordinario ni gran universidad sanitaria, para diseñar, probar, validar y escalar nuevos modelos de atención sanitaria y sociosanitaria en Asturias, combinando formación, pilotos reales y validación tecnológica con empresas healthtech/medtech y operadores asistenciales
Alcance
▶ Centro físico de 4.000 m² con salas de simulación clínica y hospital simulado ▶ Laboratorios de rehabilitación y living lab de envejecimiento activo ▶ Plataforma digital, datos e interoperabilidad clínico-sociosanitaria ▶ Programas de pilotos clínico-asistenciales y validación tecnológica para empresas healthtech/medtech ▶ Formación especializada, simulación clínica avanzada y microcredenciales sanitarias ▶ Área de evaluación, regulación y transferencia al sistema sanitario y social ▶ Alianzas con SESPA, servicios sociales, UniOvi/FP y ecosistema de startups healthtech regional
Objetivos
▶ Posicionar Asturias como laboratorio regional de innovación sanitaria y sociosanitaria, sin duplicar gasto sanitario ordinario ▶ Acelerar la validación y escalado de nuevos modelos asistenciales, terapéuticos y digitales con impacto medible en el sistema ▶ Anclar un ecosistema público-privado de innovación en salud y envejecimiento activo, con formación, pilotos y transferencia al tejido productivo

Impacto económico	Impacto en KPIs
19,7 M€ CAPEX 2027-2040 8,7 M€/año Output 2040 23,0 M€/año VAB base + infl. 67 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
▶ Dependencia de coordinación estrecha con SESPA, servicios sociales y operadores asistenciales para asegurar pilotos con impacto real en el sistema ▶ Riesgo de solapamiento con centros sanitarios existentes y necesidad de posicionamiento diferencial como demostrador y no como hospital ordinario ▶ Dificultad de captación sostenida de empresas healthtech/medtech y de proyectos competitivos europeos frente a hubs consolidados	
Europa	
▶ Alineado con el European Health Data Space (Reglamento UE 2025/327), Horizon Europe – Cluster Health y el proyecto ACTIVAGE (H2020) sobre envejecimiento activo	

Centro de innovación y formación en salud (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de salud

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
estructuración

2

Construcción y
adecuación

3

Equipamiento
y primeros pilotos

4

Ramp-up de actividad

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2027

- Diseño del centro demostrador, gobernanza y arquitectura de los pilotos clínico-sociosanitarios
- Alianzas con SESPA, servicios sociales, Uniovi/FP y empresas healthtech/medtech

Q1 2029

- Construcción/adecuación del centro físico (4.000 m²) y salas de simulación clínica
- Desarrollo de laboratorios de rehabilitación, living lab y plataforma digital de datos

Q1 2031

- Instalación de equipamiento clínico, AV e IT y arranque de los primeros pilotos
- Lanzamiento de la formación especializada y de las sesiones de simulación

Q2 2032

- Escalado de pilotos, validación tecnológica para empresas e I+D aplicada
- Consolidación de la formación, eventos y transferencia al sistema sanitario/social

Q1 2034

- Centro demostrador estable con 14 pilotos/año, 2.200 profesionales formados/año y 30 proyectos empresariales/año
- Output 8,7 M€/año, 44 FTE directos y ~67 empleos totales tipo I sostenidos

Programa de reconversión y descarbonización Industrial (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto sectorial de industria

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

 Invertir

 Trabajar

 Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional de reconversión y descarbonización industrial del metal y procesos intensivos en energía en Asturias mediante hornos eléctricos EAF, adaptación de equipos, electrificación intraplanta y combustibles bajos en carbono, con capacidad estabilizada
Alcance
► Hornos eléctricos EAF y equipos principales de proceso ► Adaptación de hornos, combustibles bajos en carbono y revamping intraplanta ► Electrificación intraplanta con equipos eléctricos, control y potencia dentro de planta ► Eficiencia, control y software MRV para trazabilidad y certificación de acero verde ► Obra civil, integración de equipos y adaptación de naves industriales ► Estructuras, calderería y piping intraplanta con componentes metálicos internos ► Ingeniería, permisos, project management, formación y puesta en marcha
Objetivos
► Reducir la intensidad de carbono de la producción industrial asturiana del metal y preservar capacidades productivas hacia acero verde certificado ► Habilitar producción/certificación de acero verde con prima verde incremental en operación estable 2040 ► Consolidar Asturias como polo europeo de green steel apalancando la base metalúrgica existente y anticipando la demanda europea regulada bajo CBAM y ETS

Impacto económico	Impacto en KPIs
1.332,8 M€ CAPEX 2027- 2040 563,4 M€/año Output 2040 808,9 M€/año VAB base + infl. 1.196 FTE Empleo 2040	 PIB regional Inversión total Emisiones regionales  Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven  Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos ► Dependencia crítica de disponibilidad de renovables competitivas, redes eléctricas externas y madurez del mercado europeo de acero verde ► Riesgo tecnológico y de coste de la ruta, condicionada por precio del H2 verde y ejecución de infraestructura externa (hidrogenoductos)	
Europa ► Alineado con el European Green Deal, el Emissions Trading System (EU ETS Reg. 2003/87/CE revisado) y el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, Reg. UE 2023/956), impulsado por el Net-Zero Industry Act (Reg. UE 2024/1735)	

Programa de reconversión y descarbonización Industrial (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño e
ingeniería

2

Hornos eléctricos (EAF)

3

Electrificación
y adaptación

4

Ramp-up de acero verde

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2028

- Diseño de la reconversión del metal, ingeniería y permisos
- Modelo de participación privado-industrial con posible apoyo público a la descarbonización

Q2 2029

- Instalación de hornos eléctricos (EAF) y adaptación de equipos
- Combustibles bajos en carbono, calderería y piping intraplanta

Q1 2031

- Electrificación intraplanta, control y sistemas MRV
- Digitalización, software de eficiencia y puesta en marcha

Q1 2032

- Ramp-up de la producción y certificación de acero verde
- Escalado hasta 0,75 Mt verdes/año vendidas y certificadas

Q4 2035

- Producción estable de acero verde con prima verde en la industria asturiana
- Output bruto verde 563 M€/año y ~2.494 empleos totales tipo I en 2040

Materias Primas Críticas de Asturias (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto sectorial de industria

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional de prospección, desarrollo y valorización sostenible de materias primas críticas, impulsando exploración avanzada, reapertura y desarrollo de nuevos recursos minerales, capacidades de procesado y primera transformación para reforzar la autonomía estratégica europea y generar una nueva cadena de valor industrial en Asturias
Alcance
► Campañas de prospección geológica, exploración avanzada y caracterización de recursos minerales estratégicos ► Desarrollo de explotaciones y ampliación de recursos existentes, priorizando fluorita, litio, cobalto, tierras raras y otros minerales críticos con potencial regional ► Plantas de concentración, procesado y primera transformación para incrementar el valor añadido generado en Asturias ► Infraestructuras auxiliares, accesos, suministro energético, gestión ambiental y monitorización digital de explotaciones ► Laboratorios, caracterización mineralógica y certificación para garantizar trazabilidad y cumplimiento de estándares europeos
Objetivos
► Incrementar la producción regional de materias primas críticas, reforzando el suministro estratégico para industrias europeas de energía, defensa y tecnologías avanzadas ► Capturar mayor valor añadido mediante procesado y primera transformación, reduciendo la exportación de mineral sin transformar ► Posicionar Asturias como polo europeo de minería sostenible, aprovechando su tradición minera y capacidades industriales y tecnológicas

Impacto económico	Impacto en KPIs
284 M€ CAPEX 2027-2040 56 M€/año Output 2040 48 M€/año VAB base + infl. 380 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven → Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Incertidumbre geológica y regulatoria, condicionando el éxito de la exploración, la obtención de permisos y la aceptación social de nuevos proyectos ► Dependencia de la evolución de los mercados internacionales, especialmente de los precios de las materias primas críticas y de la demanda europea de industrias estratégicas	

Europa
► Alineado con el Critical Raw Materials Act (Reglamento (UE) 2024/1252) y contribuye a los objetivos del Net-Zero Industry Act, la European Raw Materials Alliance (ERMA)

Materias Primas Críticas de Asturias (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Exploración y
permitting

Q2 2029

- ▶ Campañas de exploración y caracterización de recursos minerales estratégicos en Asturias
- ▶ Tramitación ambiental y minera y estructuración de acuerdos con offtakers europeos

2

Centro de conocimiento y
pilotaje

Q1 2034

- ▶ Puesta en marcha del centro de conocimiento y pilotaje de procesamiento y metalurgia
- ▶ Validación de rutas tecnológicas y primeros ingresos por servicios de I+D y pilotaje

3

Construcción de
mina y planta

Q1 2036

- ▶ Construcción de la mina y de la planta de procesamiento de materias primas críticas
- ▶ Desarrollo de las infraestructuras asociadas y de los equipos de operación y mantenimiento

4

Ramp-up de producción

Q3 2037

- ▶ Arranque de la producción minera y escalado progresivo de output y empleo directo
- ▶ Consolidación de contratos de suministro con la industria metalúrgica y offtakers europeos

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2039

- ▶ Producción estable con output 56 €/año y OPEX ~39 €/año en régimen permanente
- ▶ 249 FTE directos y 477 empleos totales; 34 €/año de VAB; CAPEX total 284 €/año

Programa asturiano de materiales de altas temperaturas (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

↑
Alto

→
Medio

↓
Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Iniciativa público-privada de I+D+i industrial en superaleaciones, recubrimientos barrera térmica, apalancando el know-how metalúrgico asturiano y las fuentes regionales de fluorita para las cadenas europeas de defensa, espacio, aeronáutica y sistemas críticos
Alcance
► Laboratorio y planta piloto de metalurgia avanzada (superaleaciones, polvos, HIP, tratamientos térmicos) ► Línea de recubrimientos barrera térmica y fabricación avanzada de protección superficial ► Módulo de cerámicas, CMC, refractarios y química de fluoruros de alto valor ► Área de caracterización, ensayos extremos, metrología y análisis de fallo ► Oficina de cualificación, normas y acceso a EDF, ESA, EASA y Ministerio de Defensa ► Plataforma digital de datos de materiales, simulación y trazabilidad
Objetivos
► Crear una plataforma industrial para prototipado, validación, cualificación y primeras series de materiales de alta temperatura orientada a defensa, espacio, aeronáutica, energía y sistemas críticos ► Diferenciar Asturias apalancando su know-how metalúrgico y las fuentes regionales de fluorita como ventaja competitiva europea sostenible ► Articular una red público-privada (Uniovi, industria metalmecánica, centros tecnológicos) que acelere el paso lab-to-fab y la transferencia industrial

Impacto económico	Impacto en KPIs
85,0 M€ CAPEX 2027-2040 33,0 M€/año Output 2040 65,9 M€/año VAB base + infl. 259 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total ↓ Emisiones regionales → Tasa de actividad → Total empresas → Tasa de empleo joven → Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Dependencia de contratos marco y programas europeos con ciclos largos de cualificación y validación técnica ► Riesgo tecnológico de escalado lab-to-faby dificultad de captación de talento científico especializado en materiales avanzados	
Europa	
► Impulsado por la Comunicación europea Advanced Materials for Industrial Leadership, el European Defence Fund (EDF) y el Critical Raw Materials Act (fluorita como Critical Raw Material), alineado con las cadenas europeas de defensa, espacio y sistemas críticos	

Programa asturiano de materiales de altas temperaturas (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
setup

2

Construcción de
instalaciones

3

Primeros pilotos
y cualificación

4

Ramp-up de cartera

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2030

- ▶ Diseño del programa, gobernanza y arquitectura técnica de las 6 líneas (metalurgia, recubrimientos, cerámicas, fluorita, ensayos y cualificación)
- ▶ I+D preapertura y alianzas con centros tecnológicos y tractores metalúrgicos como ArcelorMittal

Q3 2032

- ▶ Construcción y adecuación de laboratorios y planta piloto de metalurgia avanzada
- ▶ Adquisición e instalación de equipos de fabricación, recubrimientos y metrología a alta temperatura

Q1 2033

- ▶ Arranque de pilotos de superaleaciones, recubrimientos térmicos en primeras cohortes de proyectos
- ▶ Puesta en marcha de la oficina de cualificación

Q1 2035

- ▶ Escalado a primeras series y contratos industriales para defensa, espacio y energía
- ▶ Consolidación del módulo de fluorita/fluoruros de alto valor y de la plataforma de datos de materiales

Q3 2037

- ▶ Plataforma estable con cartera de pilotos, ensayos y primeras series cualificadas
- ▶ Output 55 M€/año, 300 FTE directos y CAPEX productivo de 130 M€ movilizado (escenario ambicioso)

Programa de circularidad (I/II)

Victorias tempranas

Proyecto sectorial de industria

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional público-privado de circularidad y minería urbana que combina plataforma digital y trazabilidad, nodos territoriales de reparación/remanufactura, clasificación y reciclaje avanzado, minería urbana de materiales críticos, laboratorio/I+D y logística coordinada, con capacidad de tratar 115.000 t/año y 7 nodos territoriales
Alcance
► Plataforma regional de circularidad, trazabilidad y Digital Product Passport (DPP) ► 7 nodos territoriales de reparación, reutilización y remanufactura ► Línea industrial de clasificación, pretratamiento y reciclaje avanzado (115.000 t/año) ► Minería urbana de materiales críticos (metales estratégicos y componentes valiosos) ► Laboratorio, certificación e I+D aplicada a materiales y recuperación avanzada ► Logística territorial, acopio y coordinación con puntos limpios, puertos y gestores ► Formación técnica, gobernanza público-privada y estándares comunes de trazabilidad
Objetivos
► Alargar la vida útil de materiales, piezas y componentes, reduciendo la dependencia asturiana e ibérica de materias primas vírgenes ► Activar una cadena regional de valor circular con c.200 FTE directos y c.45 M€/año de output ► Recuperar materiales críticos y metales valiosos posicionando Asturias en el objetivo europeo del Critical Raw Materials Act (25% consumo UE desde reciclaje en 2030)

Impacto económico	Impacto en KPIs
80,0 M€ CAPEX 2027-2040 25,2 M€/año Output 2040 68,0 M€/año VAB base + infl. 227 FTE Empleo 2040	 PIB regional → Inversión total ↓ Emisiones regionales ↓  Tasa de actividad → Total empresas → Tasa de empleo joven →  Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Dependencia de flujos de residuos capturables y calidad de la cesta de materiales recuperables (RAEE Asturias cumplimiento 61,8% del objetivo 2023, con oportunidad de mejora) ► Complejidad de coordinación multi-actor (gestores privados, ayuntamientos, centros tecnológicos) y riesgo de solapamiento con Centro PxR Siero e infraestructura COGERSA existente	
Europa	
► Alineado con el Critical Raw Materials Act (Reg. UE 2024/1252), el Circular Economy Action Plan (CEAP II), el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR, Reg. UE 2024/1781)	

Programa de circularidad (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
emplazamientos

2

Nodos y plantas

3

Reciclaje avanzado
y plataforma

4

Ramp-up de capacidad

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2027

- Diseño del programa de circularidad, gobernanza y emplazamientos de nodos
- Plataforma regional de trazabilidad, estándares y pasaportes digitales de producto

Q1 2029

- Construcción de nodos territoriales de reparación, reutilización y remanufactura
- Equipos de clasificación, pretratamiento y línea RAEE de minería urbana

Q1 2031

- Reciclaje avanzado, recuperación de materiales críticos y metales valiosos
- Laboratorio, certificación e I+D aplicada a materiales y logística territorial

Q1 2032

- Escalado hasta 115.000 t/año tratadas y 7 nodos operativos
- Consolidación de la comercialización B2B de materiales y componentes

Q3 2033

- Programa regional de circularidad y minería urbana a pleno rendimiento
- Output 46,9 M€/año, 275 FTE directos y ~5.815 empleos-año acumulados tipo I

Asturias Hydrogen Hub 2040 (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto sectorial de industria

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Hub regional multi-nodo de producción, almacenamiento, distribución y consumo industrial de hidrógeno renovable, con captura de valor en componentes, equipos, integración, O&M y adaptación de procesos, orientado a descarbonizar la demanda industrial pesada asturiana
Alcance
▶ Electrolizadores, balance of plant y sistemas auxiliares para producción de hidrógeno renovable ▶ Compresión, almacenamiento y sistemas de seguridad integrados en nodos industriales ▶ Distribución local, carga y tuberías cortas de conexión con offtakers industriales ▶ Adaptación de procesos de offtakers industriales pesados (siderurgia, química, refino, cerámica) ▶ Ingeniería, permisos, project management y O&M especializado ▶ Servicios de certificación, trazabilidad y plataforma digital del hub ▶ Coordinación multi-nodo con red troncal Enagás y ecosistema Aboño-Soto de Ribera
Objetivos
▶ Descarbonizar la demanda industrial pesada asturiana (siderurgia, química, refino, cerámica) mediante hidrógeno renovable competitivo ▶ Posicionar Asturias como nodo energético-industrial del norte de España, apalancando activos existentes (Aboño, Soto de Ribera) y red troncal Enagás ▶ Capturar valor regional en equipos, integración, O&M y servicios especializados del hub más allá de la mera producción de H2

Impacto económico	Impacto en KPIs
1.779,6 M€ CAPEX 2027-2040 424,8 M€/año Output 2040 1.076,9 M€/año VAB base + infl. 2.067 FTE Empleo 2040	PIB regional ↑ Inversión total ↑ Emisiones regionales ↑ Tasa de actividad ↑ Total empresas ↑ Tasa de empleo joven → Renta neta media ↑ Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
▶ Riesgo de offtake industrial: demanda firme y precio competitivo del H2 renovable condicionados por decisiones de descarbonización de tractores como ArcelorMittal	
Europa	
▶ Impulsado por el REPowerEU Plan y el Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe, alineado con el Net-Zero Industry Act, el Innovation Fund y la Delegated Regulation UE 2023/1184 sobre hidrógeno renovable (RFNBOs)	

Asturias Hydrogen Hub 2040 (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



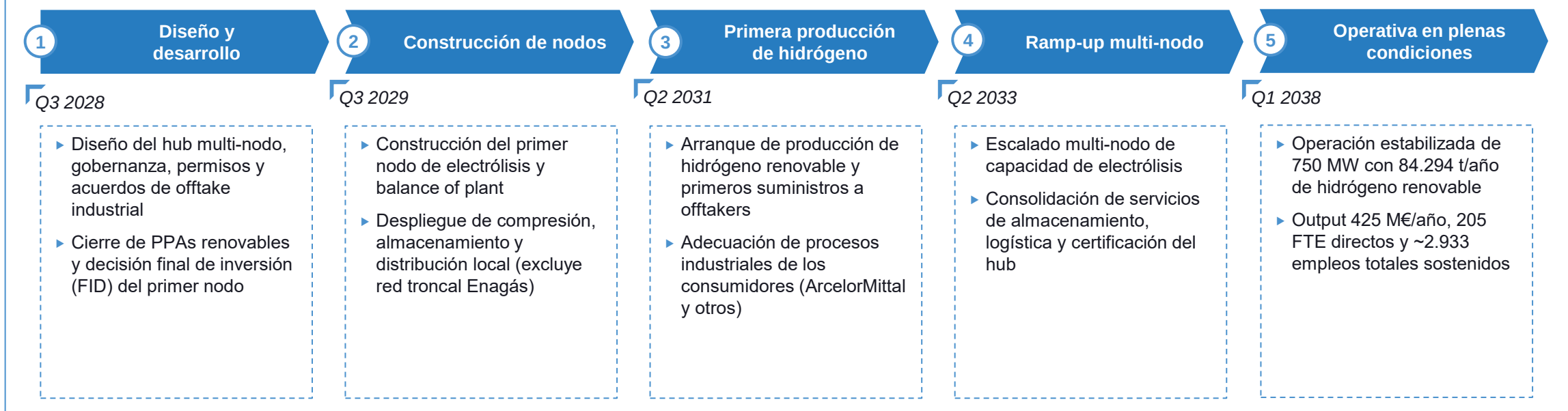
Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto



Programa Manufactura Avanzada para Infraestructura Digital (I/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de industria

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

► **Reconversión de capacidades metalmecánicas asturianas** hacia fabricación de racks, envolventes, estructuras metálicas, cableado, sistemas de refrigeración auxiliar y módulos prefabricados para centros de datos, edge computing e infraestructura digital, **capturando una parte de la cadena de valor industrial** asociada al despliegue de infraestructura digital en España y Europa

Alcance

► **Red multiempresa** con 6-14 empresas metalmecánicas asturianas reconvertidas hacia infraestructura digital

► Líneas modulares compartidas de ensamblaje avanzado y producción de módulos prefabricados

► **Producción anual estabilizada** de 5.000-16.000 racks/envolventes y 60-200 cooling skids

► Bancos de prueba, certificación y homologación de componentes para infraestructura digital

► Programa de pilotos industriales con empresas tractoras del sector data centers y edge

► **Formación técnica**, homologación de operarios y oficina de programa multiempresa

► Desarrollo comercial internacional y captación de contratos OEM en España y Europa

Objetivos

► **Capturar una parte de la cadena de valor industrial** asociada al despliegue de infraestructura digital en España y Europa apalancando el know-how metalmecánico asturiano

► **Reconvertir capacidades industriales tradicionales** (metal, bienes de equipo, fabricación modular) hacia demanda tractora del sector data centers y edge computing

► **Posicionar Asturias como polo industrial exportador de componentes físicos** para infraestructura digital europea y española

Impacto económico

81,8 M€
CAPEX 2027-2040

87,8 M€/año
Output 2040

88,1 M€/año
VAB base + infl.

660 FTE
Empleo 2040

Impacto en KPIs

PIB regional →

Inversión total ↓

Emisiones regionales →

Tasa de actividad ↑

Total empresas →

Tasa de empleo joven →

Renta neta media →

Tamaño medio hogar →

Edad media →

Riesgos

► **Dependencia de ejecución multiempresa coordinada** (6-14 empresas metalmecánicas) y de compromisos de reconversión productiva y financiera de cada empresa

► **Riesgo de captación insuficiente** de contratos ancla tractores con hyperscalers y colocación como proveedor de referencia frente a fabricantes globales

Europa

► Alineado con la **Energy Efficiency Directive** (revised EU Directive 2023/1791 sobre eficiencia energética de data centers), la **EU Cloud & AI Development Act** (propuesta 2025 para triplicar capacidad UE a 2035) y la Nueva Estrategia Industrial Europea

Programa Manufactura Avanzada para Infraestructura Digital (I/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
reindustrialización

Q2 2027

- Diseño del programa industrial exportador y reconversión de talleres metalmecánicos
- Oficina de programa, ingeniería inicial y desarrollo comercial con la cadena digital

2

Líneas y equipamiento

Q1 2029

- Reconversión de empresas y despliegue de líneas de ensamblaje modular compartidas
- Utillaje, automatización, bancos de prueba y laboratorio de certificación

3

Pilotos y
homologación

Q1 2031

- Pilotos industriales, homologación y certificación de racks, envolventes y cooling skids
- Formación técnica y arranque de la producción de módulos prefabricados

4

Ramp-up productivo

Q1 2033

- Escalado de la red multiempresa (hasta 14 empresas) y de las líneas modulares
- Consolidación de la cartera de clientes de infraestructura digital en España y Europa

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2037

- Programa industrial estable de componentes para centros de datos e infraestructura digital
- Output 36 M€/año, 260 FTE directos y ~397 empleos totales ampliados

Idonial 2.0 (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Evolución de IDONIAL desde centro tecnológico multiservicio hacia un centro productivo tecnológico con planta preindustrial, capaz de combinar I+D aplicada, ingeniería, testbeds, fabricación avanzada, sensórica, visión artificial, robótica, IA industrial y producción de series cortas y lotes de validación
Alcance
► 18.000 m² de laboratorios, talleres y planta preindustrial adaptados en Gijón, Avilés y Llanera ► Plataformas tecnológicas reforzadas y 18 celdas/líneas piloto de robótica, sensórica, visión artificial y sistemas físicos avanzados ► Capacidad de producción de series cortas y lotes de validación en entornos industriales representativos ► Paquete de testeo, certificación funcional, planta piloto y preindustrialización productiva ► Software industrial, IA, gemelos digitales, visión artificial, datos, edge/cloud y ciberseguridad OT ► Programa integral de industrialización con empresas tractoras (~10 programas/año) y vouchers a pymes
Objetivos
► Reforzar IDONIAL como centro tecnológico de referencia en fabricación avanzada, materiales e industria digital, ampliando capacidades hacia robótica, sensórica, devices conectados, visión artificial y sistemas físicos avanzados ► Habilitar una capa especializada de prototipado, testeo y preindustrialización que permita a pymes y tractoras validar soluciones tecnológicas antes de escalar inversión productiva ► Consolidar Asturias como polo europeo de industria avanzada e I+D aplicada, articulado con empresas tractoras, pymes proveedoras y ecosistema regional de innovación

Impacto económico	Impacto en KPIs
101,9 M€ CAPEX 2027-2040 60,5 M€/año Output 2040 105,8 M€/año VAB base + infl. 342 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Dependencia de captación de contratos corporativos y proyectos competitivos europeos y nacionales, con riesgo de baja utilización de la planta preindustrial ► Dificultad de atracción y retención de talento científico-técnico especializado (robótica, IA industrial, visión artificial, sistemas físicos avanzados) frente a hubs europeos consolidados	
Europa	
► Alineado con el European Chips Act (Reg. UE 2023/1781), el European Digital Innovation Hubs (EDIH) dentro del Digital Europe Programme y la Nueva Estrategia Industrial Europea	

Idonial 2.0 (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
estructuración

Q4 2029

- ▶ Diseño del centro productivo tecnológico y de la planta preindustrial (18.000 m²)
- ▶ Ingeniería de integración, gobernanza y captación de talento técnico

2

Adecuación de planta

Q2 2031

- ▶ Adecuación de laboratorios, talleres y planta preindustrial en Gijón, Avilés y Llanera
- ▶ Refuerzo de 13 plataformas tecnológicas e instalaciones especiales y de metrología

3

Equipamiento
y primeros pilotos

Q4 2031

- ▶ Instalación de celdas robóticas, sensórica, visión artificial y bancos de ensayo
- ▶ Arranque de los primeros pilotos de preindustrialización y testbeds industriales

4

Ramp-up productivo

Q1 2033

- ▶ Escalado de servicios tecnológicos, contratos de I+D aplicada y series cortas
- ▶ Consolidación de programas de industrialización con empresas tractoras y pymes

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2036

- ▶ Centro productivo tecnológico estable con testbeds, series cortas y preindustrialización
- ▶ Output 73 M€/año, ~196 FTE directos y ~622 empleos totales tipo I

Programa de Talento Industrial Avanzado (I/II)

Oportunidad táctica

Proyecto sectorial de industria

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

 Invertir

 Trabajar

 Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Programa integrado de talento industrial avanzado para aumentar la disponibilidad de perfiles técnicos en metal, manufactura avanzada, energía, mantenimiento, automatización, digitalización industrial y cadenas emergentes, combinando un Centro de Excelencia Industrial, laboratorios, plataforma digital, formación de trabajadores en activo y formación de nueva base laboral
Alcance
▶ Centro de Excelencia Industrial de 4.500-8.000 m² con laboratorios, aulas técnicas y zonas de demostración ▶ Equipamiento industrial y maquinaria didáctica: robótica, sensórica, automatización, simuladores y equipamiento de seguridad ▶ Formación de trabajadores activos y nueva base laboral ▶ Plataforma digital de itinerarios, trazabilidad de competencias, credenciales y matching empresa-persona ▶ Diseño curricular y certificación en fabricación, mantenimiento, energía y digitalización ▶ Intermediación laboral con bolsa de talento, prácticas y seguimiento de inserción ▶ Programa de cofinanciación empresarial y alianzas con centros tecnológicos regionales
Objetivos
▶ Aumentar la disponibilidad de perfiles técnicos industriales avanzados para el metal, manufactura avanzada, energía, mantenimiento, automatización y digitalización OT ▶ Recualificar la base laboral asturiana y acelerar la incorporación de nueva base laboral formada en fabricación, soldadura avanzada, CNC, robótica, H2 y renovables ▶ Articular una red público-privada con empresas tractoras, centros tecnológicos, universidad y FP que garantice la empleabilidad y la actualización tecnológica continua

Impacto económico	Impacto en KPIs
24,5 M€ CAPEX 2027-2040 4,5 M€/año Output 2040 18,9 M€/año VAB base + infl. 53 FTE Empleo 2040	 PIB regional↓ Inversión total↓ Emisiones regionales→  Tasa de actividad↑ Total empresas↓ Tasa de empleo joven↑  Renta neta media→ Tamaño medio hogar→ Edad media→
Riesgos	
▶ Dependencia de compromisos con empresas tractoras del metal, energía y manufactura avanzada ▶ Dificultad de captación y retención de docentes especializados y expertos industriales frente a la demanda directa de las empresas tractoras (Arcelor, Indra, sector metal)	
Europa	
▶ Alineado con la EU Skills Agenda 2030, el Pact for Skills (large-scale skills partnerships), la European Year of Skills y el European Digital Skills Framework	

Programa de Talento Industrial Avanzado (II/II)

Oportunidad
táctica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
preapertura

Q4 2027

- ▶ Diseño del Centro de Excelencia Industrial, currículos y certificación
- ▶ Alianzas público-privadas con empresas, centros tecnológicos y coordinación territorial

2

Centro y laboratorios

Q1 2029

- ▶ Adecuación del centro, laboratorios, aulas técnicas y zonas de demostración
- ▶ Equipamiento de robótica, sensórica, automatización, simuladores y plataforma digital

3

Primeras
cohortes

Q2 2030

- ▶ Primeras cohortes de upskilling/reskilling de trabajadores y nueva base laboral
- ▶ Intermediación laboral, prácticas y matching empresa-persona

4

Ramp-up de participantes

Q4 2031

- ▶ Escalado a 2.500 participantes/año y ampliación de itinerarios (H2, renovables, CNC)
- ▶ Consolidación de la certificación de competencias y de la bolsa de talento

5

Operativa en plenas
condiciones

Q4 2032

- ▶ Programa estable de talento industrial avanzado para la industria del futuro
- ▶ OPEX/output 4,5 M€/año, 43 FTE directos y VAB tipo I acumulado 51 M€

Asturias Synthetic Fuels 2040 (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Planta regional modular de combustibles sintéticos renovables a partir de H2 verde comprado y CO2 biogénico capturado, con primera fase de e-metanol y segunda fase de combustibles líquidos avanzados/e-SAF, capturando valor industrial aguas abajo del hidrógeno renovable
Alcance
► Captura, purificación, acondicionamiento y logística de CO2 biogénico regional ► Síntesis química de e-metanol como fase I (foco marítimo y química) ► Fase II de líquidos avanzados: e-SAF y naftas sintéticas para aviación y usos energéticos avanzados ► Unidades de almacenamiento, blending y expedición conectadas a logística portuaria ► Ingeniería, permisos ambientales y certificación RFNBO/biogénica ► Contratos de compra de H2 verde regional y coordinación con el Asturias Hydrogen Hub ► Alianzas con offtakers europeos (marítimo, aviación, química)
Objetivos
► Capturar valor industrial aguas abajo del hidrógeno renovable, creando demanda estructural de H2 verde regional ► Posicionar Asturias como polo de combustibles sintéticos renovables del sur de Europa, apalancando puerto de El Musel y base industrial ► Servir la demanda regulada europea de e-metanol marítimo (FuelEU Maritime) y e-SAF (ReFuelEU Aviation) con producto certificado

Impacto económico	Impacto en KPIs
605,0 M€ CAPEX 2027-2040 240,0 M€/año Output 2040 390,5 M€/año VAB base + infl. 981 FTE Empleo 2040	PIB regional ↑ Inversión total ↑ Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↑ Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Disponibilidad del H2 verde regional y del CO2 biogénico certificable como principales drivers del coste nivelado del producto ► Riesgo de offtake bancario: los precios de e-metanol y e-SAF siguen siendo más altos que los combustibles fósiles y dependen de la prima regulatoria	
Europa	
► Impulsado por el Reglamento ReFuelEU Aviation (mandato SAF con subcuotas sintéticas hasta 2050) y el Reglamento FuelEU Maritime (reducción de intensidad GEI marítima hasta 80% en 2050)	

Asturias Synthetic Fuels 2040 (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de industria

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Estructuración
transoceánica masiva
y pre-FEED

Q4 2028

- ▶ Selección de emplazamiento, pre-FEED y mapa de CO2 biogénico regional
- ▶ Suministro de H2 verde y acuerdos preliminares con offtakers marítimo/química

2

Ingeniería y permisos

Q2 2030

- ▶ FEED, permisos ambientales y certificación RFNBO/biogénica
- ▶ Acceso portuario/logístico y captación de ayudas europeas (ReFuelEU/FuelEU)

3

FID y construcción
industrial
fase I

Q4 2031

- ▶ Decisión final de inversión (FID) y contrato EPC de la fase I de e-metanol
- ▶ Construcción de unidades de CO2, síntesis, tanques y conexión logística portuaria

4

Ramp-up y escalado fase
II

Q1 2035

- ▶ Producción inicial de e-metanol, contratos marítimo/química y optimización de costes
- ▶ Escalado fase II con integración de e-SAF/naftas sintéticas y mayor exportación

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2039

- ▶ Hub maduro de combustibles sintéticos con cartera europea de clientes
- ▶ Output 477 M€/año, 300 kt/año, 200 FTE directos y CAPEX 1.022 M€ movilizado

Centro de upgrading terrestre (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto sectorial de defensa

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Plataforma mixta de colaboración con Defensa para modernizar, integrar, mantener, ensayar y validar plataformas terrestres militares y dual-use, aprovechando activos industriales existentes en Asturias
Alcance
▶ Nave de desmontaje y ensamblaje, laboratorios de electrónica y software plenamente operativos ▶ Zona de pruebas y banco de ensayos para validación de plataformas modernizadas ▶ Almacén de repuestos y logística técnica integrada en el centro industrial ▶ Área de formación técnica especializada en MRO, integración y modernización terrestre ▶ Evolución hacia plataforma europea exportadora de servicios de modernización, MRO avanzado y kits
Objetivos
▶ Modernizar, integrar y mantener plataformas terrestres militares y dual-use en un centro industrial de referencia en Asturias ▶ Aprovechar y potenciar los activos industriales de defensa terrestre existentes en la región, generando empleo cualificado de alta productividad ▶ Posicionar Asturias como polo europeo de MRO avanzado, integración y exportación de kits y servicios de modernización terrestre

Impacto económico

70,0 M€
CAPEX 2027-2040

145,0 M€/año
Output 2040

132,9 M€/año
VAB base + infl.

553 FTE
Empleo 2040

Impacto en KPIs

PIB regional →

Inversión total →

Emisiones regionales ↓

Tasa de actividad →

Total empresas →

Tasa de empleo joven →

Renta neta media →

Tamaño medio hogar ↓

Edad media ↓

Riesgos

- ▶ **Dependencia de contratos marco de Defensa nacional** y ciclos presupuestarios plurianuales sujetos a alternancia política
- ▶ **Dificultad de captación y retención de talento técnico** especializado

Europa

- ▶ Impulsado por el **European Defence Industry Programme** (EDIP – Reglamento UE 2025/2643) y el **European Defence Fund** (EDF), alineado con la prioridad Ground Combat Capabilities y el White Paper for European Defence – Readiness 2030

Fuente: análisis EY-Parthenon

EY Parthenon 118

Centro de upgrading terrestre (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto sectorial de defensa

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Impulso y
diseño

2

Piloto de equipos

3

Centro operativo
y escalado

4

Plataforma exportadora

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2029

- ▶ Impulso institucional, diseño del centro y colaboración con Defensa
- ▶ Adecuación inicial de nave, laboratorios de electrónica y software

Q2 2030

- ▶ Piloto de equipos, zona de pruebas y banco de ensayos
- ▶ Primeras plataformas modernizadas y validación de procesos MRO

Q1 2032

- ▶ Centro operativo: modernización, integración y mantenimiento avanzado
- ▶ Escalado de contratos de upgrading, mantenimiento marco y venta de kits

Q4 2033

- ▶ Consolidación de la cartera de plataformas modernizadas y bajo contrato
- ▶ Evolución hacia plataforma europea exportadora de modernización terrestre

Q1 2036

- ▶ Centro de modernización, ensayo y MRO avanzado de plataformas terrestres estable
- ▶ Output 145 M€/año, empleos totales c.550

Programa de impulso a la ingeniería de defensa (I/II)

Victorias tempranas

Proyecto sectorial de defensa

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

 Invertir

 Trabajar

 Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional de formación avanzada, certificación técnica y capacitación aplicada en tecnologías duales para defensa y seguridad, articulado como máster/posgrado, itinerarios de FP, microcredenciales, laboratorios ligeros y conexión con empresas para crear cantera de talento técnico e ingenieril en sistemas, telecomunicaciones, software, sensores, integración, ciberseguridad y validación técnica
Alcance
► Máster/posgrado especializado en tecnologías duales ► Itinerarios de FP, reskilling y microcredenciales ► Red de 5 aulas/laboratorios ligeros con simuladores, ciber-rangos ligeros y bancos de comunicaciones ► Plataforma digital de formación, simuladores, ciber-rangos y entornos de datos aplicados ► Diseño curricular, certificación, acreditación y microcredenciales alineadas con demanda ► Programa de retos industriales, tutorización y bolsa de talento con empresas dual/tractoras ► Oficina de programa, gobernanza público-privada y captación de proyectos competitivos
Objetivos
► Crear una cantera de talento técnico e ingenieril para proyectos duales en sistemas, telecomunicaciones, software, sensores, integración, ciberseguridad y mantenimiento avanzado ► Articular la colaboración estratégica entre UniOvi, FP, Asturias Hub de Defensa, Ministerio de Defensa y tejido industrial regional (Indra, empresas tractoras) ► Habilitar el ecosistema formativo/certificativo que soporte el crecimiento del sector dual asturiano

Impacto económico	Impacto en KPIs							
5,6 M€ CAPEX 2027-2040 3,9 M€/año Output 2040 53,4 M€/año VAB base + infl. 40 FTE Empleo 2040  PIB regional→ Inversión total→ Emisiones regionales↓  Tasa de actividad→ Total empresas→ Tasa de empleo joven→  Renta neta media→ Tamaño medio hogar↓ Edad media↓ <tr><th colspan="2">Riesgos</th></tr><tr><td colspan="2"> ► Dependencia de acuerdos institucionales con UniOvi, FP, Ministerio de Defensa y empresas tractoras para consolidar la red formativa dual ► Dificultad de retención de talento formado en Asturias frente a hubs de defensa/dual consolidados (Madrid, Sevilla, País Vasco, Jaén con CETEDEX) </td></tr><tr><th colspan="2">Europa</th></tr><tr><td colspan="2"> ► Alineado con el European Defence Industry Programme (EDIP – Reglamento UE 2025/2643), el European Defence Fund (EDF) y el Strategic Compass for Security and Defence </td></tr>	Riesgos		► Dependencia de acuerdos institucionales con UniOvi, FP, Ministerio de Defensa y empresas tractoras para consolidar la red formativa dual ► Dificultad de retención de talento formado en Asturias frente a hubs de defensa/dual consolidados (Madrid, Sevilla, País Vasco, Jaén con CETEDEX)		Europa		► Alineado con el European Defence Industry Programme (EDIP – Reglamento UE 2025/2643), el European Defence Fund (EDF) y el Strategic Compass for Security and Defence	
Riesgos								
► Dependencia de acuerdos institucionales con UniOvi, FP, Ministerio de Defensa y empresas tractoras para consolidar la red formativa dual ► Dificultad de retención de talento formado en Asturias frente a hubs de defensa/dual consolidados (Madrid, Sevilla, País Vasco, Jaén con CETEDEX)								
Europa								
► Alineado con el European Defence Industry Programme (EDIP – Reglamento UE 2025/2643), el European Defence Fund (EDF) y el Strategic Compass for Security and Defence								

Fuente: análisis EY-Parthenon

EY Parthenon 120

Programa de impulso a la ingeniería de defensa (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto sectorial de defensa

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
preapertura

2

Aulas-laboratorio y
plataformas

3

Primeras
cohortes

4

Ramp-up de participantes

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2027

- ▶ Diseño curricular del máster/posgrado, itinerarios FP y microcredenciales duales
- ▶ Convenios con UniOvi, FP, Asturias Hub de Defensa e industria; PMO y preapertura

Q2 2028

- ▶ Habilitación de aulas-laboratorio ligeras, simuladores y ciber-rangos
- ▶ Plataformas digitales, licencias y diseño de certificaciones técnicas

Q3 2029

- ▶ Primeras cohortes de máster/posgrado y de itinerarios FP/microcredenciales
- ▶ Retos industriales aplicados, tutorización y bolsa de talento dual

Q2 2031

- ▶ Escalado y ampliación de certificaciones a empresas
- ▶ Consolidación de la conexión con el tejido industrial dual y CETEDEX

Q3 2032

- ▶ Programa estable de talento y certificación en tecnologías duales de defensa y seguridad
- ▶ Output 3,9 M€/año, 32 FTE directos y 275 participantes/año

Programa de orientación académica y laboral (I/II)

Victorias
tempranas

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Red regional que conecta colegios, institutos, FP, Universidad de Oviedo y empresas asturianas para alinear talento, formación y empleo mediante orientación temprana, itinerarios FP/STEM, prácticas, cátedras, proyectos aplicados y observatorio de empleabilidad, con cobertura de 8.000-25.000 jóvenes orientados/año según escenario
Alcance
▶ Plataforma digital regional de orientación, matching, diagnóstico y seguimiento de itinerarios FP/STEM ▶ Diseño de itinerarios sectoriales por FP/STEM y necesidades de empresas tractoras ▶ Cátedras y convenios universidad-empresa activos y proyectos aplicados ▶ Campaña regional de prestigio FP/STEM y profesiones técnicas con activación territorial ▶ Formación de orientadores, materiales comunes y pilotos con empresas tractoras y pymes
Objetivos
▶ Alinear talento, formación y empleo en Asturias mediante orientación temprana, itinerarios FP/STEM, prácticas y proyectos aplicados ▶ Reducir la desconexión educación-empresa mediante mentoring, semanas inmersivas, prácticas avanzadas y visitas a empresas tractoras ▶ Consolidar un observatorio regional de empleabilidad joven que permita medir, evaluar y ajustar la política educativa y de empleo en Asturias con datos y evidencias

Impacto económico	Impacto en KPIs
9,4 M€ CAPEX 2027-2040 5,4 M€/año Output 2040 490,3 M€/año VAB derivado 39 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
▶ Dependencia de coordinación estable multi-actor (Consejería, Educastur, UniOvi, FP, centros educativos, FADE/Talentia) y de convenios sostenidos con centros y empresas ▶ Dificultad de medición de impacto y atribución directa a la mejora de empleabilidad joven, que depende de múltiples factores externos (mercado laboral, oferta formativa, contexto socioeconómico)	
Europa	
▶ Alineado con la EU Skills Agenda 2030, el Youth Employment Initiative (YEI), la Recomendación del Consejo sobre orientación permanente y la European Year of Skills	

Programa de orientación académica y laboral (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
puesta en marcha

2

Plataforma y red de
centros

3

Orientación y
experiencias empresa

4

Ramp-up de cobertura

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2027

- Diseño del modelo de orientación, itinerarios FP/STEM y gobernanza institucional
- PMO, convenios con centros y empresas y campaña inicial de prestigio FP/STEM

Q1 2028

- Desarrollo de la plataforma digital de orientación, matching y seguimiento
- Formación de orientadores, materiales comunes y adhesión de centros educativos

Q4 2028

- Orientación de jóvenes, mentoring y primeras experiencias reales de empresa
- Cátedras y proyectos aplicados universidad-empresa y protocolos de prácticas

Q2 2030

- Escalado hasta 15.000 jóvenes orientados/año y 3.500 experiencias de empresa/año
- Consolidación de la red de 100 centros y del observatorio de empleabilidad

Q3 2031

- Programa regional estable de orientación y conexión educación-empresa
- Output 5,75 M€/año, 28 FTE directos y VAB tipo I 4,58 M€/año

Programa Asturias Atrae (I/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa integrado de atracción y retorno de talento, familias jóvenes y diáspora asturiana para aumentar población activa cualificada, cubrir vacantes estratégicas, rejuvenecer la base demográfica y conectar talento, inversión y emprendimiento con proyectos tractores de Asturias
Alcance
► Plataforma Asturias Global: portal digital, CRM y matching de talento con vacantes ► Censo de diáspora asturiana y red de embajadores como palancas de captación internacional ► Piloto de aterrizaje y ventanilla única de servicios de retorno (vivienda, escolarización, empleo, tramitación) ► Servicios de empleo con employer engagement, mentoring, emprendimiento y acompañamiento profesional ► Marketing internacional en diáspora, centros asturianos en el exterior y talento nacional cualificado ► Seguimiento de impacto, medición de retención y mejora continua del programa
Objetivos
► Aumentar la población activa cualificada en Asturias mediante la atracción y retorno de personas con empleo efectivo y arraigo regional ► Rejuvenecer la base demográfica y cubrir vacantes estratégicas de empresas tractoras asturianas conectando talento con proyectos regionales ► Consolidar Asturias como región de referencia europea para el retorno de talento y familias jóvenes, con un programa employer-driven de gobernanza público-privada

Impacto económico	Impacto en KPIs
6,0 M€ CAPEX 2027-2040 6,2 M€/año Output 2040 498,3 M€/año VAB derivado 43 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total ↑ Emisiones regionales ↓ Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↑ Renta neta media → Tamaño medio hogar → Edad media ↑
Riesgos	
► Dificultad de colocación laboral: dependencia de vacantes disponibles ► Riesgo de retención: vivienda, salarios competitivos, escolarización y arraigo pueden condicionar la permanencia tras el año 1 ► Discontinuidad institucional y dependencia de financiación pública sostenida; competencia con otras regiones españolas y europeas por el mismo pool de talento	
Europa	
► Alineado con el EU Talent Pool (propuesto por la Comisión Europea 2023), la EU Skills Agenda 2030 y el European Year of Skills	

Programa Asturias Atrae (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
transoceánica masiva
puesta en marcha

Q3 2028

- ▶ Diseño del journey de atracción/retorno, gobernanza y arquitectura de servicios
- ▶ PMO, puesta en marcha y censo inicial de la diáspora asturiana

2

Plataforma y ventanilla
única

Q2 2029

- ▶ Desarrollo de la plataforma Asturias Global (CRM, matching, portal y analítica)
- ▶ Habilitación de la ventanilla única de empleo, aterrizaje y acompañamiento

3

Piloto de
industrial
aterrizaje

Q4 2029

- ▶ Piloto de soft landing con primeras cohortes de talento, familias jóvenes y diáspora
- ▶ Servicios de empleo, mentoring y activación de la red de embajadores

4

Ramp-up de captación

Q1 2031

- ▶ Escalado de captación internacional y de la cartera de vacantes empresariales
- ▶ Consolidación de servicios de empleo, formación y seguimiento de impacto

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2035

- ▶ Programa estable de atracción y retorno de talento a régimen pleno
- ▶ OPEX 6,2 M€/año, 26 FTE directos, ~43 empleos totales, 1.000 participantes/año y 820 retenidos/año

Programa de desarrollo de capacidades empresariales y emprendedoras (I/II)

Victorias tempranas

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

► **Campus** ejecutivo compacto, regional y aplicado, **como activo ancla de formación empresarial práctica**, emprendimiento, mentoring y conexión con empresas tractoras, con despliegue de cursos de emprendimiento en UniOvi, FP y colegios/institutos para elevar la densidad empresarial y la calidad de gestión en Asturias

Alcance

► **Campus físico compacto** con aulas ejecutivas, salas híbridas, coworking y espacios de mentoring

► **Programas ejecutivos y pyme cortos** en dirección, finanzas, ventas, operaciones, digitalización e internacionalización

► **Itinerarios prácticos en UniOvi y FP** con retos reales, empresarios y proyectos emprendedores

► Cursos y **bootcamps de emprendimiento en colegios e institutos**

► Aceleradora / **venture builder** ligero con cohortes de startups, formación, mentoring y conexión a financiación

► **Red permanente de mentores**, directivos, inversores y comunidad alumni

► **Laboratorio de casos asturianos**, observatorio de emprendimiento y **métricas de impacto**

Objetivos

► **Aumentar la densidad empresarial y la calidad de gestión** en Asturias mediante formación práctica, profesionalización directiva y aceleración de proyectos

► **Fomentar vocaciones emprendedoras tempranas** y capacidades empresariales en UniOvi, FP y colegios como palanca de renovación del tejido productivo regional

► **Articular una red público-privada** (partner académico, UniOvi, FP, colegios, empresas tractoras, CEEI) **que consolide un ecosistema regional** de emprendimiento aplicado

Impacto económico

4,1 M€
CAPEX 2027-2040

3,3 M€/año
Output 2040

865,4 M€/año
VAB derivado

29 FTE
Empleo 2040

Impacto en KPIs

PIB regional

Inversión total

Emisiones regionales

Tasa de actividad

Total empresas

Tasa de empleo joven

Renta neta media

Tamaño medio hogar

Edad media

Riesgos

► Dependencia de captación sostenida de participantes ejecutivos y de **acuerdos institucionales** con UniOvi, Consejería de Educación y centros educativos para el despliegue en el sistema formal

Europa

► Alineado con la EU Skills Agenda 2030 y el EntreComp – European Entrepreneurship Competence Framework de la Comisión Europea, financiable a través del Erasmus+ Programme, del European Social Fund Plus (FSE+) y del Digital Education Action Plan 2021-2027

Programa de desarrollo de capacidades empresariales y emprendedores (III/II)

Victorias
tempranas

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
transoceánica masiva
setup

Q1 2027

- Diseño de programas, partner académico, marca y arquitectura del campus
- Setup de la plataforma digital (LMS/CRM) y adaptación curricular a UniOvi, FP y colegios

2

Adecuación del campus

Q3 2028

- Adecuación del espacio compacto: aulas ejecutivas, coworking y salas de mentoring
- Equipamiento audiovisual, tecnología híbrida y captación inicial de faculty y mentores

3

Primeros programas
industrial
y cohortes

Q1 2029

- Lanzamiento de programas ejecutivos, corporativos y primeras cohortes
- Arranque de módulos de emprendimiento en UniOvi, FP y colegios y de la aceleradora ligera

4

Ramp-up educativo

Q3 2031

- Escalado de participantes ejecutivos, cursos educativos y proyectos acelerados
- Consolidación de la red de mentores, alumni y laboratorio de casos asturianos

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2032

- Campus estable con ~1.200 participantes ejecutivos/año y ~7.500 alumnos UniOvi/FP/colegios
- Output 6,2 M€/año, 31 FTE directos y ~47 empleos totales tipo I; ~35 proyectos acelerados/año

Alianza Social (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

- **Programa transversal** de campañas, laboratorios territoriales y sectoriales, embajadores y academia de liderazgo para alinear instituciones, empresas y sociedad civil **en torno a una narrativa común de Asturias 2040** y convertirla en una agenda reconocible, compartida y activable

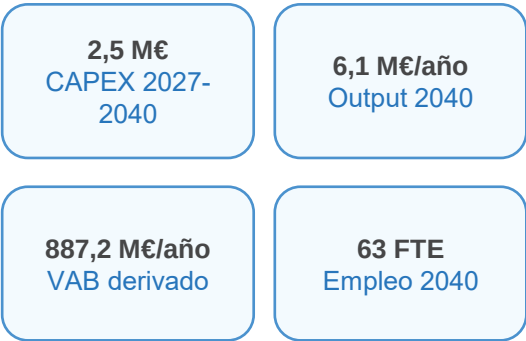
Alcance

- **Campaña regional de movilización:** campaña paraguas anual, campañas temáticas, piezas audiovisuales y materiales divulgativos
- **Laboratorios territoriales y sectoriales:** talleres de escucha, mapas de actores, sesiones de devolución y microproyectos locales
- **Programa de embajadores Asturias 2040:** selección, formación, kit de comunicación y activaciones de prescriptores sociales, empresariales, científicos y de la diáspora
- **Academia de liderazgo y cambio cultural:** formación para líderes públicos, empresariales, jóvenes y portavoces sectoriales
- **Sistema de medición de percepción,** tracking y evaluación anual del impacto cultural
- **Coordinación operativa** mínima sin oficina central autónoma, con ejecución público-privada mediante proveedores especializados

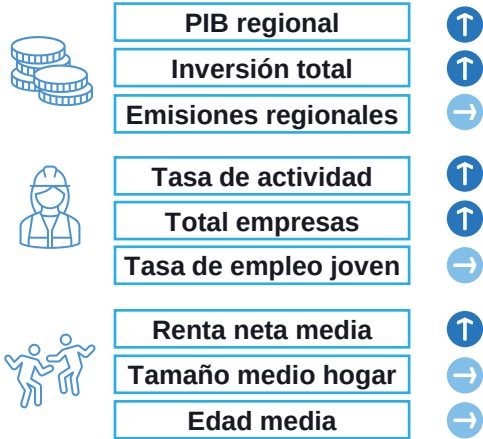
Objetivos

- **Convertir Asturias 2040 en una agenda reconocible, compartida y activable** por instituciones, empresas, universidad, jóvenes, sociedad civil y diáspora
- **Movilizar liderazgos y prescriptores sociales** para sostener el cambio cultural regional durante el horizonte 2027-2040
- **Generar arraigo territorial y sentido de proyecto compartido** como palanca transversal habilitadora del resto del programa Asturias 2040

Impacto económico



Impacto en KPIs



Riesgos

- **Discontinuidad institucional y política:** **cambios de gobierno regional pueden alterar la ambición, presupuesto y continuidad del programa**
- **Dificultad de medición de impacto cultural y de atribución directa:** los efectos son intangibles, largoplacistas y dependen de múltiples factores externos
- **Riesgo de percepción del programa como campaña institucional genérica** si no se activa a nivel local con laboratorios, embajadores y microproyectos tangibles

Europa

- **Multiple Framework Contracts** europeos de campañas de comunicación e información integrada

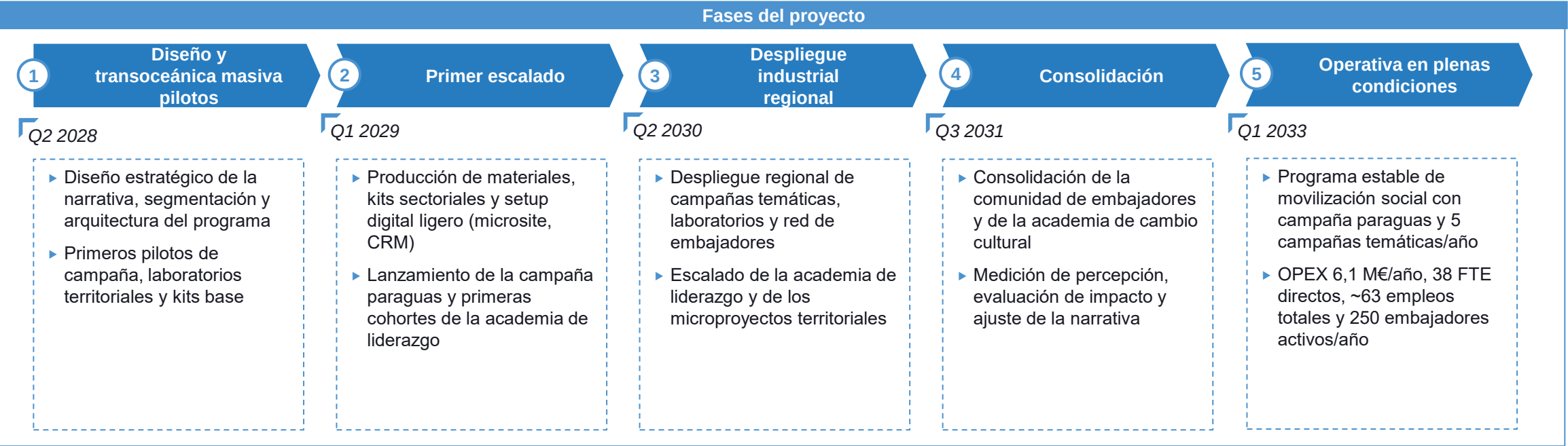
Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Simplificación administrativa y fast-track (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

↑

Alto

→

Medio

↓

Bajo

 Invertir

 Trabajar

 Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Simplificación de trámites empresariales/inversores, digitalización de la capa empresa/inversor sobre miPrincipado y creación de una oficina fast-track para proyectos tractores, reduciendo fricción administrativa, acompañando proyectos productivos con interlocución única, expediente digital y coordinación interadministrativa
Alcance
► Capa empresarial/inversora digital sobre miPrincipado: expediente único, integraciones once-only, workflows/SLA y CRM/BI de inversiones ► Oficina fast-track con case management, paquetes técnicos y escalado ► Nodos priorizados en municipios/sectores como puntos de captación y acompañamiento ► Programa de mejora continua de trámites, actualización normativa, métricas y SLAs ► Formación de gestores, guías comunes y adopción por parte de la comunidad empresarial ► PMO, gobernanza público-pública y coordinación institucional del programa
Objetivos
► Reducir la fricción administrativa en trámites empresariales e inversores en Asturias mediante simplificación, digitalización y acompañamiento ► Acompañar proyectos productivos tractores con interlocución única, expediente digital y coordinación interadministrativa acelerada ► Convertir Asturias en la región española de referencia para inversión y crecimiento empresarial con menor fricción regulatoria

Impacto económico	Impacto en KPIs
22,7 M€ CAPEX 2027-2040 7,1 M€/año Output 2040 1.775,0 M€/año VAB derivado 46 FTE Empleo 2040	 PIB regional Inversión total Emisiones regionales  Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven  Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Dependencia de coordinación interadministrativa efectiva (Consejerías, ayuntamientos, Puertos, medio ambiente) para consolidar interlocución única y expediente digital compartido ► Complejidad de integración con miPrincipado y sistemas heredados de la administración regional, con riesgo de plazos y sobrecoste TIC	
Europa	
► Alineado con el Reglamento UE 2018/1724 sobre la Single Digital Gateway (Portal Digital Único europeo), la EU Interoperable Europe Act (Reg. UE 2024/903) y el Digital Decade Policy Programme 2030 (100% de servicios públicos clave online)	

Simplificación administrativa y fast-track (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
alcance

2

Digitalización y
simplificación

3

Oficina fast-track
y nodos

4

Ramp-up operativo

5

Operativa en plenas
condiciones

Q4 2027

- ▶ Diseño del programa fast-track, inventario de trámites empresariales/inversores y gobernanza
- ▶ Rediseño de la primera ola de trámites críticos con guías, SLAs y criterios comunes

Q1 2029

- ▶ Capa empresarial sobre miPrincipado: expediente único e integraciones once-only
- ▶ Workflows, CRM/BI de inversiones, datos, ciberseguridad y trazabilidad

Q3 2029

- ▶ Puesta en marcha de la oficina fast-track para proyectos tractores y case management
- ▶ Coordinación con 40 nodos sectoriales/municipales y paquetes técnicos

Q1 2032

- ▶ Escalado a 110 trámites rediseñados, 22 integraciones y 35 workflows
- ▶ Consolidación de la atención a 25 proyectos tractores/año y mejora continua

Q3 2034

- ▶ Programa fast-track estable de simplificación, digitalización y acompañamiento a la inversión
- ▶ OPEX/output 7,1 M€/año, 35 FTE directos y VAB tipo I 4,58 M€/año

Programa de atracción de inversión (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
Programa habilitador orientado a reforzar la competitividad de Asturias y mejorar su capacidad para atraer inversión productiva, empresas y talento. La iniciativa contempla el análisis y actualización progresiva del marco de incentivos fiscales, el diseño técnico y económico de las medidas y la coordinación con los programas regionales de captación y desarrollo empresarial
Alcance
- Análisis técnico, memoria económica y evaluación de alternativas normativas y de incentivos Campaña inicial y paquete de captación de inversores, family offices, asesorías fiscales y talento Programa de información y divulgación dirigido a empresas, inversores, profesionales y agentes económicos Coordinación con SEKUENS y otros programas regionales de captación de inversión y talento - PMO, evaluación baseline, seguimiento y ajuste continuo de la reforma post-implantación
Objetivos
Reforzar el posicionamiento competitivo de Asturias como territorio atractivo para invertir, emprender, trabajar y desarrollar proyectos empresariales - Diseñar y comunicar una reforma fiscal integral que atraiga inversión, talento cualificado y actividad empresarial a Asturias Habilitar el marco jurídico y de gestión del cambio necesario para implantar la reforma

Impacto económico	Impacto en KPIs
5,0 M€ CAPEX 2027-2040 0,0 M€/año Output 2040 810,5 M€/año VAB derivado 0 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
Dependencia crítica de voluntad política sostenida y consenso parlamentario para aprobar la reforma con calidad técnica, sin retrocesos por alternancias de gobierno	
Europa	
Alineado con la EU Tax Policy Coordination Strategy, el marco de competencia fiscal responsable UE (BEPS OCDE + Directiva DAC), la EU Business Environment Reforms y la EU Startup and Scaleup Strategy	

Programa de atracción de inversión (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño normativo
y microsimulación

Q1 2027

- ▶ Apertura de mesas de dialogo para analizar posibles incentivos
- ▶ Definición de tramos, deducciones y calendario de implantación con la STPA

2

Formación y gestión del
cambio

Q3 2028

- ▶ Formación de equipos tributarios y económicos y gestión del cambio
- ▶ Medición de línea base (baseline) y evaluación de partida del sistema fiscal

3

Campaña inicial
y captación

Q2 2029

- ▶ Campaña inicial y paquete de captación de inversores, family offices y asesorías
- ▶ Posicionamiento de Asturias como destino competitivo para inversión productiva

4

Campaña de
concienciación

Q1 2031

- ▶ Campaña de concienciación pública y empresarial sobre la fiscalidad
- ▶ Comunicación a empresas, profesionales y retornados aprovechando canales existentes

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2032

- ▶ Incentivos plenamente implantados y comunicados tras el CAPEX 2027-2030
- ▶ CAPEX 5 M€, VAB tipo I acumulado 3,7 M€ y ~79 empleos-año asociados a la implantación

Impulso a la oferta residencial (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa regional para habilitar oferta residencial asequible, rehabilitar vivienda vacía, movilizar activos privados y desbloquear suelo/territorio para sostener el crecimiento de hogares, talento y actividad económica en Asturias, cerrando la brecha desde 453.830 hogares actuales hasta 500.000 en 2040
Alcance
► Obra nueva asequible y colaboración público-privada: vivienda asequible, trabajador, joven y alquiler protegido ► Rehabilitación profunda energética, envolvente, accesibilidad y habitabilidad de activos vacíos o infrautilizados ► Rehabilitación ligera y movilización de vivienda vacía con avales, garantías e incentivos a propietarios (15%) ► Desbloqueo y urbanización de suelo: gestión activa, urbanización ligera, reparcelación y dotaciones (18.000-20.000 €/vivienda nueva) ► Plataforma de datos y oficina regional: inventario de activos, analítica territorial, gestión de convocatorias ► Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería, planeamiento y PMO técnica
Objetivos
► Habilitar un despliegue de unidades residenciales sin duplicar valor patrimonial ni alquileres futuros existentes ► Facilitar la atracción y retención de talento nacional e internacional mediante acceso rápido a vivienda asequible y de calidad en zonas de alta demanda ► Utilizar la política de vivienda como herramienta activa de competitividad territorial de Asturias, replicando modelos europeos consolidados de movilización de suelo y vivienda

Impacto económico	Impacto en KPIs
2.042,1 M€ CAPEX 2027-2040 118,9 M€/año Output 2040 289,4 M€/año VAB derivado 114 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Dependencia de coordinación público-privada efectiva con promotores, propietarios y ayuntamientos para movilización de suelo y vivienda vacía a la escala requerida ► Complejidad regulatoria, urbanística y de tramitación (permisos, licencias, planeamiento) que puede retrasar la ejecución y encarecer el CAPEX ► Riesgo de captación insuficiente de talento y actividad económica si la reforma no viene acompañada de política de empleo, movilidad, servicios y calidad urbana asociada	
Europa	
► Alineado con la EU Housing Policy Framework, la Estrategia Renovation Wave for Europe (2020) para rehabilitación energética profunda, la EU Urban Agenda y la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD refundida, Reg. UE 2024/1275)	

Impulso a la oferta residencial (II/II)

Apuesta
estratégica

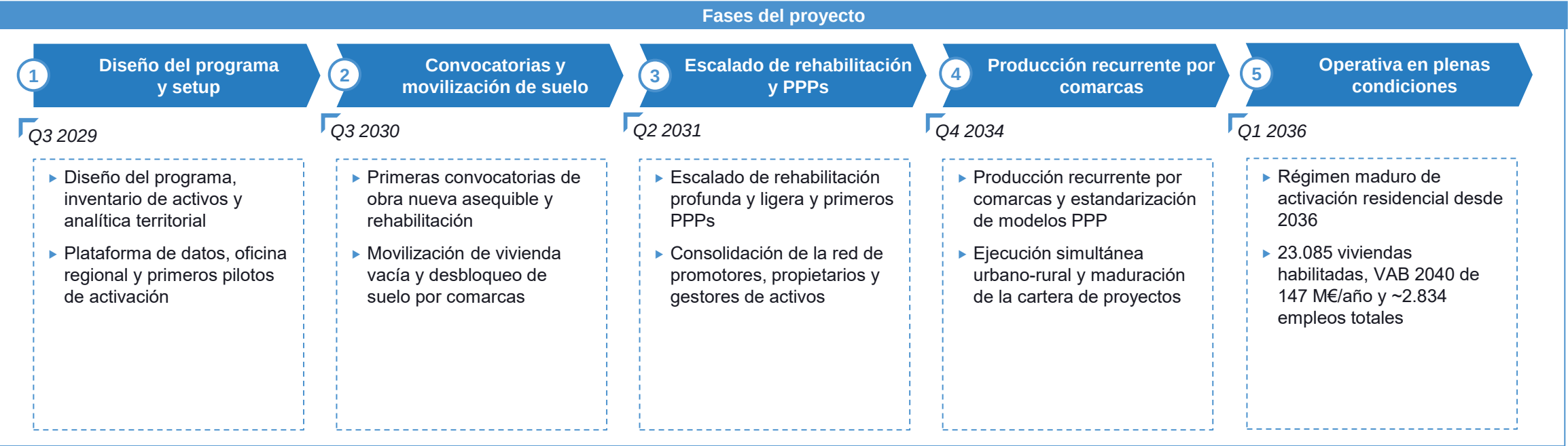
Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Plan de marketing integral (I/II)

Victorias
tempranas

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Estrategia integrada de marca, promoción e inteligencia comercial para reposicionar Asturias como destino atractivo para inversión, talento, turismo de valor y nuevos residentes, coordinando narrativa territorial, canales digitales, campañas sectoriales y captación activa de oportunidades.
Alcance
► Definición de una arquitectura de marca territorial única con propuesta de valor, mensajes por audiencia y relato común Asturias 2040 ► Diseño de campañas integradas para inversión, talento, turismo premium, retorno de asturianos y atracción de nuevos residentes ► Despliegue de presencia digital, contenidos, CRM territorial y analítica de datos ► Plan anual de medios, eventos, misiones, ferias y partnerships con mensajes adaptados ► Sistema de inteligencia de mercado para identificar audiencias, países objetivo, sectores prioritarios y oportunidades de captación ► Activación de embajadores, alumni, empresas tractoras y comunidad asturiana exterior como canal de credibilidad y prescripción ► Modelo de gobernanza con calendario editorial, reporting de KPIs y coordinación
Objetivos
► Incrementar la notoriedad y consideración de Asturias en audiencias prioritarias nacionales e internacionales ► Generar demanda cualificada para inversión, empleo, turismo de valor y residencia mediante campañas segmentadas y medibles ► Coordinar bajo una misma narrativa la acción promocional pública, empresarial y sectorial de Asturias 2040

Impacto económico	Impacto en KPIs
7,8 M€ CAPEX 2027-2040 7,5 €/año Output 2040 238 M€/año VAB derivado 63 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total ↓ Emisiones regionales ↓ Tasa de actividad ↓ Total empresas ↓ Tasa de empleo joven ↑ Renta neta media ↓ Tamaño medio hogar → Edad media →
Riesgos	
► Dependencia de coordinación institucional y empresarial para evitar mensajes dispersos, duplicidades de campaña y pérdida de foco comercial ► Complejidad para convertir notoriedad en resultados medibles si no se integran CRM, gobernanza de leads y métricas homogéneas de impacto	
Europa	
► No existe una normativa europea directa para marketing territorial; el proyecto se alinea con FEDER, Single Market Programme/COSME, Interreg y estrategias europeas de competitividad regional, internacionalización y atracción de talento.	

Plan de marketing integral (II/II)

Victorias
tempranas

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño de marca
y set-up

2

Plataforma digital y CRM

3

Lanzamiento
y roadshows

4

Ramp-up de activación

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2027

- Diseño de la marca región, narrativa e investigación estratégica de posicionamiento
- Gobernanza institucional y set-up del equipo estable de la plataforma

Q4 2027

- Desarrollo de la plataforma digital, web internacional, CRM y analítica
- Creación del banco audiovisual y de la content factory inicial

Q3 2028

- Campaña de lanzamiento y PR nacional e internacional
- Primeros roadshows, eventos y toolkits comerciales de captación

Q3 2030

- Escalado de campañas paid media, performance y producción continua de contenidos
- Activación comercial de leads de inversión y talento en sectores prioritarios

Q1 2032

- Plataforma permanente de marca región en régimen estable desde 2032
- OPEX 7,5 M€/año, 35 FTE directos y ~80 empleos totales; VAB estable 5,1 M€/año

Conectividad 5G/6G Asturias (I/II)

Oportunidad táctica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
Programa público-privado de infraestructura digital avanzada para densificar 5G en polígonos, corredores industriales, puerto/logística, zonas agroindustriales y áreas rurales con brecha, incorporando backhaul, small cells, nodos edge, operación segura de red y un piloto 6G urbano-industrial
Alcance
Densificación y upgrade de la red macro 5G en polígonos, corredores industriales, puerto y zonas logísticas - Small cells y nodos radio en polígonos, puerto/logística y corredores productivos Backhaul y transporte de alta capacidad (fibra y enlaces) para conectar los nodos productivos y territoriales críticos Nodos edge de baja latencia para casos de uso industriales y agroindustriales - Core de red, sistema de gestión (NMS) y ciberseguridad regional Piloto 6G urbano-industrial consolidado (pruebas precomerciales, edge/IoT avanzado) Cobertura reforzada en áreas rurales con brecha digital para reducir la desventaja territorial
Objetivos
- Habilitar casos de uso industriales y atraer actividad económica mediante conectividad avanzada 5G/6G en los principales nodos productivos de Asturias Consolidar Asturias como región piloto 6G europea para pruebas precomerciales, edge/IoT avanzado y servicios urbano-industriales Reducir la brecha digital territorial en zonas rurales y polígonos y desbloquear la digitalización de sectores tractores (puerto, agroindustria, industria 4.0)

Impacto económico	Impacto en KPIs
98,7 M€ CAPEX 2027-2040 12,0 M€/año Output 2040 164,6 M€/año VAB derivado 104 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
Dependencia de convocatorias públicas nacionales/europeas (UNICO, CEF Digital) y de plazos regulatorios y de licitación	
Europa	
Impulsado por el Digital Decade Policy Programme 2030 (objetivo de cobertura 5G en todas las zonas pobladas)	

Conectividad 5G/6G Asturias (II/II)

Oportunidad táctica

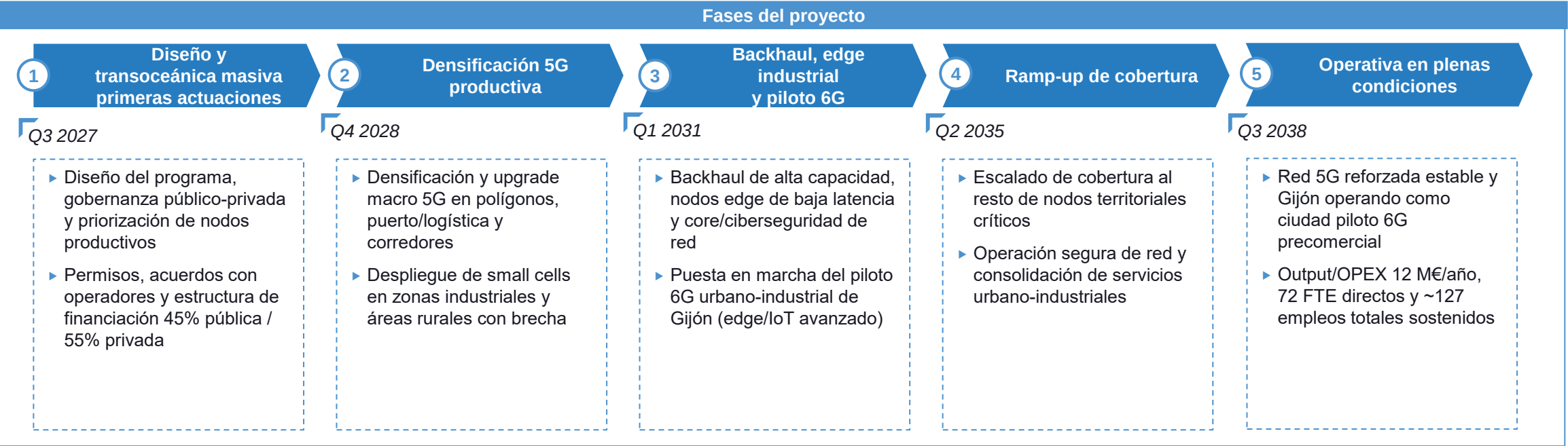
Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



CTIC 2.0 (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
▶ Refuerzo de CTIC como plataforma regional de deep tech aplicada: centro físico de testeo y preindustrialización, pilotos en entornos reales, capacidades de IA, robótica, gemelos digitales, ciberseguridad y computación cuántica aplicada, con capa de comercialización, licencias, venture studio y spin-offs para llevar soluciones al mercado
Alcance
▶ Centro físico Deep Tech Testbed: labs, espacios de prototipado y zonas piloto industriales ▶ Laboratorio de ciberseguridad industrial y computación cuántica aplicada ▶ Equipamiento de IA industrial, robótica, sensórica, visión artificial y gemelos digitales ▶ Plataforma de datos/IA/ciberseguridad, marketplace de soluciones y tooling de IP/licencias ▶ Demostradores y pilotos en entornos reales con empresas tractoras y pymes asturianas ▶ Venture studio, prototipado comercial y espacios para spin-offs y scale-ups ▶ Academia especializada en IA, ciberseguridad, cuántica, robótica y gemelos digitales
Objetivos
▶ Acelerar la transferencia de tecnologías avanzadas (IA, ciberseguridad, cuántica, robótica) al tejido productivo asturiano mediante pilotos y contratos corporativos ▶ Monetizar activos tecnológicos mediante licencias, IP y una capa de venture studio que catalice spin-offs y scale-ups regionales ▶ Consolidar CTIC como hub europeo de referencia en deep tech aplicada, quantum-ready y ciberseguridad industrial, con encaje EDIH (European Digital Innovation Hub)

Impacto económico	Impacto en KPIs
34,5 M€ CAPEX 2027-2040 24,7 M€/año Output 2040 414,2 M€/año VAB derivado 158 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
▶ Dependencia de financiación pública competitiva (Digital Europe, Horizon Europe, EDIH, fondos regionales) con ciclos plurianuales y competencia intensa ▶ Riesgo de atracción y retención de talento deep tech (IA, cuántica, ciber) frente a hubs europeos consolidados (Digital Catapult, Fraunhofer, EDIH nórdicos)	
Europa	
▶ Impulsado por la red European Digital Innovation Hubs (EDIH) — CTIC como AsDIH/PADIH — dentro del Digital Europe Programme, alineado con la EU AI Act, la EU Cybersecurity Act, la EU Quantum Technologies Flagship y el Chips Act	

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño y
transoceánica masiva
setup

Q1 2029

- ▶ Diseño del Deep Tech Lab, gobernanza y arquitectura de programas
- ▶ Alianzas con SEKUENS, Uniovi, corporates y primeros VC/socios europeos

2

Centro físico y testbeds

Q3 2030

- ▶ Adecuación del centro físico de testeo, laboratorios cyber y cuántica aplicada
- ▶ Despliegue de equipamiento IA/robótica, plataforma de datos y marketplace de soluciones

3

Primeros pilotos
industrial
y cohortes

Q1 2032

- ▶ Arranque de pilotos test-before-invest y primeras cohortes de empresas
- ▶ Primeros contratos corporativos/I+D y pilotos de ciberseguridad y cuántica

4

Ramp-up y venture studio

Q1 2034

- ▶ Escalado de cartera, licencias y activos comercializables
- ▶ Consolidación del venture studio con spin-offs/scale-ups apoyadas

5

Operativa en plenas
condiciones

Q3 2036

- ▶ Plataforma deep tech estable con 260 empresas/año y 40 pilotos cuántica-ciber/año
- ▶ Output 32 M€/año, 102 FTE directos y 8 spin-offs/scale-ups apoyadas/año

Regulación Sandbox (I/II)

Victorias tempranas

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
Programa regional estable que habilita entornos controlados de prueba para tecnologías avanzadas (IA, energía, movilidad, industria, datos, servicios digitales) y modelos de negocio innovadores, con evaluación estructurada, acompañamiento regulatorio, ejecución de pilotos reales y transferencia de aprendizajes hacia normativa, políticas públicas y escalado empresarial
Alcance
Oficina Sandbox regional con PMO, marco jurídico, gobernanza y comité asesor Plataforma digital de expediente electrónico, trazabilidad, datos y analítica del programa Marco jurídico, protocolos y garantías para entornos controlados de prueba - Programa de evaluación, acompañamiento y case management de pilotos por parte de expertos Ejecución de pilotos reales en verticales IA, energía, movilidad, industria, datos y servicios públicos digitales Transferencia normativa: guías, aprendizajes regulatorios, difusión y formación a reguladores
Objetivos
Reducir barreras regulatorias y riesgos de despliegue de tecnologías avanzadas y nuevos modelos de negocio en Asturias Acelerar la validación tecnológica en entornos reales controlados y generar evidencia práctica para adaptar regulación, estándares y procedimientos públicos - Posicionar Asturias como región española pionera en sandboxes regulatorios multi-vertical, complementando el sandbox nacional de IA y el sandbox financiero

Impacto económico	Impacto en KPIs
4,3 M€ CAPEX 2027-2040 4,7 M€/año Output 2040 632,0 M€/año VAB derivado 23 FTE Empleo 2040	 PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales ↓  Tasa de actividad → Total empresas → Tasa de empleo joven →  Renta neta media → Tamaño medio hogar ↓ Edad media →
Riesgos	
- Dependencia de coordinación institucional efectiva entre Principado, reguladores sectoriales nacionales/europeos y consejerías para habilitar entornos controlados con validez jurídica - Dificultad de transferencia de aprendizajes regulatorios a normativa efectiva (competencias autonómicas limitadas en muchas verticales, ciclos legislativos largos)	
Europa	
Alineado con el European AI Act (Reg. UE 2024/1689) y su marco de AI Regulatory Sandboxes obligatorios en cada Estado Miembro, la EU Regulatory Sandboxes Communication (2024), la Ley 7/2020 española (sandbox financiero) y el sandbox IA español (4,3 M€ / 3 años, Ministerio de Economía)	

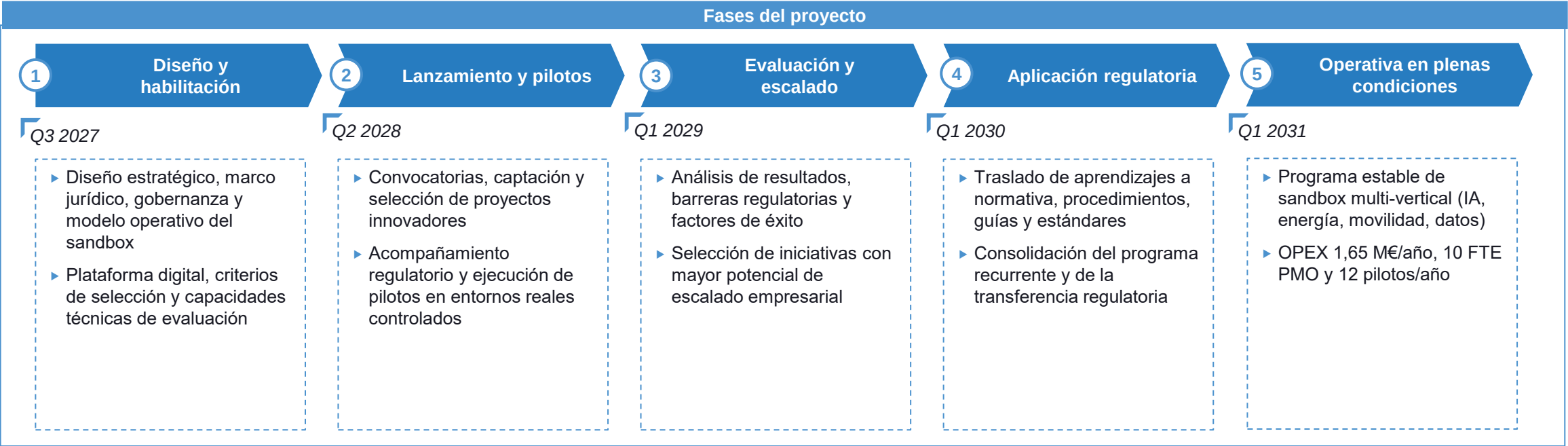
Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición



Anillo Eléctrico 2.0 (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

- **Cartera coordinada de refuerzos de red** de 400/220 kV, subestaciones y posiciones de conexión **para desbloquear demanda industrial en el eje Gijón-Oviedo-Avilés**, complementada con corredor occidental (renovables terrestres y eólica marina) y almacenamiento BESS Tabiella, orientada a aumentar capacidad de acceso, seguridad N-1 y calidad de suministro para electrificación industrial

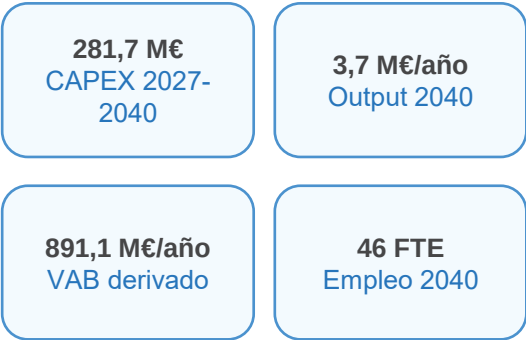
Alcance

- **Anillo central 400/220 kV**: nueva/expandida red y subestaciones Cardoso, Reboria, Puerto de Gijón y Asturiana
- **Interfaz transporte-distribución** con posiciones adicionales en nudos de transporte para consumidores conectados a RdT
- Corredor occidental: **refuerzos Abres-Jarrio y subestaciones** para renovables terrestres y potencial eólico marino
- **Ingeniería**, estudios, permisos, servidumbres y dirección de proyecto incluidos en los presupuestos oficiales

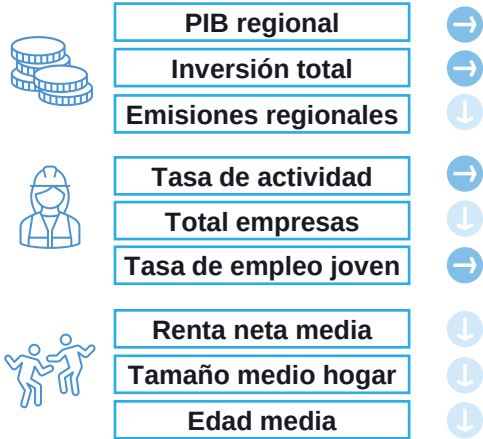
Objetivos

- **Aumentar capacidad de acceso, seguridad N-1, redundancia y calidad de suministro** eléctrico habilitando 1-3 GW de capacidad para electrificación industrial y nuevas inversiones
- **Desbloquear demanda industrial** en el eje Gijón-Oviedo-Avilés, principal cuello de botella para la reindustrialización verde de Asturias
- **Habilitar la integración de renovables** terrestres y eólica marina occidental, alineando la red con el despliegue del PNIEC y la Estrategia Offshore Renewable Energy

Impacto económico



Impacto en KPIs



Riesgos

- **Retrasos** por permisos, servidumbres y disponibilidad de equipos de alta tensión
- Complejidad de gobernanza y frontera patrimonial entre redes y activos dedicados de promotores, con **riesgo de solapamiento y capilaridad de distribución no cubierta**
- **Rechazo social a nuevas infraestructuras eléctricas** de alta tensión en corredores rurales y riesgo de contenido local limitado en equipos importados

Europa

- Alineado con el **Reglamento UE 2022/869** sobre las Redes Transeuropeas de Energía (TEN-E) y su lista de **Proyectos de Interés Común (PCI)**, el **Grid Package UE 2023** (Plan de Acción para las Redes) y la **Estrategia Offshore Renewable Energy**

Anillo Eléctrico 2.0 (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño, permisos
y tramitación

2

Anillo central 400/220 kV

3

Interfaz y corredor
occidental / eólica marina

4

BESS y puesta en servicio

5

Operativa en plenas
condiciones

Q4 2027

- ▶ Diseño de red, estudios, permisos, servidumbres y dirección de proyecto
- ▶ Coordinación público-privada RdT–RdD y aprobación de la planificación H2030

Q2 2028

- ▶ Ejecución del anillo central 400/220 kV y subestaciones (Cardoso, Reboria, Puerto de Gijón)
- ▶ Refuerzo de capacidad de acceso, seguridad N-1 y redundancia de suministro

Q2 2029

- ▶ Interfaz transporte–distribución y corredor occidental Abres–Jarrio
- ▶ Conexión de renovables terrestres y potencial eólico marino

Q1 2030

- ▶ Ejecución del BESS Tabiella (100 MW / 200 MWh) y expansión de almacenamiento
- ▶ Puesta en servicio progresiva y disponibilidad plena de la red reforzada

Q1 2031

- ▶ Red reforzada en plena operación desde 2031
- ▶ CAPEX 368 M€, VAB acumulado 213 M€, ~80 FTE operativos y pico de ~1.004 empleos-año

Despliegue de renovables (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de aceleración de nueva capacidad renovable en Asturias —eólica, solar, hibridación y almacenamiento— para reforzar la competitividad energética industrial, reducir dependencia fósil y habilitar nuevos consumos eléctricos asociados a hidrógeno, datos e industria avanzada.
Alcance
► Identificación y priorización de zonas aptas para nueva capacidad eólica, fotovoltaica e híbrida, integrando criterios ambientales, red y aceptación social ► Impulso de proyectos renovables tractores vinculados a demanda industrial, autoconsumo, PPA's y nuevos polos de consumo energético ► Despliegue coordinado de almacenamiento, hibridación y flexibilidad para maximizar aprovechamiento de red y seguridad de suministro ► Integración con anillo eléctrico, red troncal de hidrógeno, hubs industriales y demanda de grandes consumidores ► Cartera de oportunidades para inversión público-privada, desarrolladores renovables, utilities y consumidores electrointensivos
Objetivos
► Aumentar la generación renovable regional y reducir la exposición de industria y hogares a costes energéticos fósiles ► Facilitar energía competitiva para descarbonización industrial, hidrógeno renovable, electrificación y nueva inversión productiva ► Acelerar tramitación, conexión y ejecución de proyectos renovables con gobernanza coordinada y criterios territoriales claros

Impacto económico	Impacto en KPIs
4.010 M€ CAPEX 2027-2040 320 M€/año Output 2040 278 M€/año VAB Total 815 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Dependencia crítica de capacidad de evacuación, refuerzos de red y agilidad de permisos para materializar nueva potencia renovable en plazo ► Complejidad ambiental, territorial y social en proyectos eólicos/solares, especialmente por compatibilidad con biodiversidad, paisaje y usos locales	
Europa	
► Alineado con REPowerEU, la Directiva RED III (UE 2023/2413), el Reglamento TEN-E (UE 2022/869) y el Net-Zero Industry Act, que priorizan expansión renovable, electrificación, redes y tecnologías limpias	

Despliegue de renovables (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Desarrollo y
tramitación

Q2 2029

- ▶ Ingeniería básica, permitting ambiental y aseguramiento de puntos de evacuación en emplazamientos compatibles
- ▶ Estructuración de la gobernanza, acuerdos con industria electrointensiva y cierre del esquema de financiación

2

Solar FV y hubs eléctricos

Q2 2031

- ▶ Primeras plantas solares FV en suelos industriales, degradados y cubiertas, con evacuación directamente atribuible
- ▶ Adecuación de los hubs eléctricos de Aboño y Soto y primeras baterías BESS en nodos industriales

3

Eólica y modernización
hidráulica

Q1 2032

- ▶ Nueva eólica terrestre y repotenciación selectiva de parques, contabilizando solo la generación incremental
- ▶ Modernización y digitalización de los activos hidráulicos existentes para aportar flexibilidad al sistema

4

Bombeo reversible y
ramp-up

Q4 2034

- ▶ Despliegue de bombeo reversible vinculado a embalses existentes y microrredes en nodos logísticos
- ▶ Máximo esfuerzo inversor (CAPEX pico ~384 €/m en 2033) y escalado de la cartera renovable y de almacenamiento

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2039

- ▶ Plataforma estable con 4.103 GWh/año de generación incremental y 3,9 GWh de almacenamiento desplegado
- ▶ Output 320 €/m/año, 329 FTE directos operativos y 190 €/m/año de VAB regional; CAPEX total 4.010 €/m

Red Troncal de Hidrógeno (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de despliegue e integración de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias, con tramos León-Llanera y Llanera-Reocín, ramales portuarios a El Musel y Avilés, nodo Llanera y conexiones estratégicas a polos industriales y logísticos, para maximizar la captura de valor regional del vector hidrógeno
Alcance
► Hidroductos troncales: nueva construcción (55-75% del mix) y reutilización selectiva de infraestructura existente ► Ramales portuarios a El Musel y Avilés + nodo Llanera con válvulas, regulación, medida, seguridad e interconexión ► Sistemas auxiliares: SCADA, telecomunicaciones, protección catódica y conexiones auxiliares ► Ingeniería, permisos, terrenos, dirección y puesta en marcha (10% técnico) ► Conexiones regionales adicionales a polos industriales y logísticos
Objetivos
► Desplegar, integrar y maximizar la captura de valor regional de la Red Troncal Española de Hidrógeno en Asturias ► Consolidar Asturias como nodo de referencia peninsular del corredor atlántico europeo de hidrógeno (H2Med y Backbone Español)

Impacto económico	Impacto en KPIs
417,7 M€ CAPEX 2027-2040 39,2 M€/año Output 2040 1.282,0 M€/año VAB derivado 93 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Dependencia crítica del calendario del Backbone Español (Enagás) y aprobación PCI europeo, con retrasos por permisos, servidumbres y coordinación con MITECO/Enagás ► Alta importación de equipos especializados (tuberías H2, válvulas, compresores) que limita el contenido local y su impacto regional	
Europa	
► Impulsado por REPowerEU (objetivo 10 Mt H2 renovable UE 2030), el Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package (Reg. UE 2024/1789 y Directiva 2024/1788) que crea la European Hydrogen Backbone, el Hydrogen Bank y la Delegated Regulation UE 2023/1184	

Red Troncal de Hidrógeno (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Planificación y
diseño de red

Q4 2028

- Diseño técnico de la red troncal y de las conexiones estratégicas de hidrógeno de Asturias
- Estructuración regulatoria del ingreso permitido y encaje con el corredor europeo H2Med

2

Autorizaciones y tramos
prioritarios

Q1 2030

- Autorizaciones administrativas y ambientales de los corredores troncales prioritarios
- Contratación de suministros y arranque de obra en los primeros tramos de la red

3

Construcción troncal
y conexiones

Q3 2031

- Construcción del eje troncal y de las conexiones a polos industriales y portuarios
- Pico de inversión (CAPEX ~210 €m en 2029) y despliegue de compresión y estaciones

4

Puesta en servicio y
ramp-up

Q3 2032

- Puesta en servicio de los primeros tramos con output inicial ~60 €m/año
- Conexión de la demanda industrial electrointensiva y ramp-up de los flujos de hidrógeno

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2034

- Red en régimen estable con ingreso permitido ~68 €m/año y OPEX ~16 €m/año
- 62 FTE directos de operación, conectando industria, puertos y la red europea de H2

Infraestructura de CO₂: Ducto y Almacenamiento (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción

► **Red regional de transporte, hubs logísticos y almacenamiento geológico de CO₂** para emisores industriales difíciles de abatir del eje Gijón-Avilés-Aboño, con opción de conexión/exportación offshore si la madurez geológica local se retrasa, habilitando una plataforma compartida de servicios T&S que reduce las barreras de CAPEX para la industria regional

Alcance

► **Red de ductos regionales** para conectar emisores industriales con el hub CO₂ asturiano

► **Hub logístico-portuario** con recepción, compresión, acondicionamiento, medición y despacho de CO₂

► **Almacenamiento geológico** regional con pozos de inyección y monitoring, o alternativa de exportación offshore

► Compresión, bombeo, control de calidad y **acondicionamiento del CO₂** en el hub logístico

► **Conexiones a emisores industriales** (tie-ins, medición y adaptación de puntos de entrega)

► Ingeniería, FEED, permisos, estudios geológicos y project management

Objetivos

► **Habilitar una plataforma compartida de transporte**, acondicionamiento, inyección, MRV y comercialización de servicios de CO₂, reduciendo las barreras de CAPEX para la industria asturiana difícil de abatir

► **Descarbonizar** el eje industrial Gijón-Avilés-Aboño (ArcelorMittal y emisores intensivos) mediante infraestructura T&S compartida con capacidad de 1,5-5,0 MtCO₂/año según escenario

► **Posicionar Asturias como hub regional europeo de servicios** de captura, transporte y almacenamiento geológico de CO₂ para las industrias intensivas del norte peninsular

Impacto económico

1.270,0 M€
CAPEX 2027-2040

113,4 M€/año
Output 2040

557,4 M€/año
VAB derivado

581 FTE
Empleo 2040

Impacto en KPIs

PIB regional

Inversión total

Emisiones regionales

Tasa de actividad

Total empresas

Tasa de empleo joven

Renta neta media

Tamaño medio hogar

Edad media

Riesgos

► **Disponibilidad y validación de almacenamiento geológico regional**, permisos y aceptación social; alternativa offshore como plan B

► Dependencia de **compromisos firmes de captura** y contratos de capacidad con emisores industriales tractores (ArcelorMittal, cementeras, refino), sujetos a decisiones corporativas y ciclos regulatorios

Europa

► Impulsado por el **Net-Zero Industry Act** (Reg. UE 2024/1735) que fija un objetivo de 50 MtCO₂/año de capacidad de almacenamiento en la UE para 2030 y por la CCS/CCUS Directive (Directiva 2009/31/CE)

Infraestructura de CO₂: Ducto y Almacenamiento (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Diseño e
ingeniería (FEED)

2

Permisos y
caracterización

3

Construcción de
red y hub

4

Pozos y ramp-up

5

Operativa en plenas
condiciones

Q4 2028

- Diseño del corredor CO₂ Gijón-Avilés-Aboño, modelo operativo y gobernanza público-privada
- Ingeniería FEED, contratos de capacidad con emisores y lanzamiento comercial

Q1 2030

- Permisos, estudios ambientales y caracterización del almacenamiento geológico
- Diseño de la plataforma MRV y del mercado de capacidad de transporte/almacenamiento

Q2 2031

- Construcción de la red de ductos (troncales y ramales) y del hub logístico-portuario
- Compresión, acondicionamiento y conexiones a emisores industriales

Q1 2032

- Perforación de pozos de inyección y puesta en servicio del almacenamiento
- Arranque del sistema MRV, monitorización y ramp-up de volúmenes de CO₂

Q2 2035

- Red integrada estable de transporte y almacenamiento de 5,0 MtCO₂/año
- Output 221 M€/año, 148 FTE directos y ~1.652 empleos totales

Corredor Ferroviario Integrado de Asturias (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de infraestructura ferroviaria metropolitana integrada del eje Gijón-Oviedo-Avilés y extensiones a nodos funcionales (Villabona, Siero, Pola de Lena) para mejorar la conectividad cotidiana de personas y actividad económica en Asturias central mediante una red ferroviaria interna más rápida, fiable, frecuente e integrada, acotando el Plan Cercanías de Asturias (1.884 M€) al eje central y sus polos
Alcance
► Renovación integral de obra civil, vía y drenaje en el eje central Gijón-Oviedo-Avilés ► Señalización, electrificación, control y CRC (Centro de Regulación de la Circulación) ► Renovación de estaciones, accesibilidad e intermodalidad con conexión a polos de empleo ► Túneles, gálibos, refuerzos e impermeabilización en Villabona y accesos asociados ► Ingeniería, estudios y dirección facultativa del programa ► Software, información al viajero y operación digital (CRC, telemando, datos) ► Base de mantenimiento, pruebas y puesta en marcha del servicio ferroviario
Objetivos
► Mejorar la conectividad cotidiana de personas y actividad económica en Asturias central mediante una red ferroviaria interna más rápida, fiable y frecuente ► Reforzar el mercado laboral integrado del área central asturiana consolidando el eje Gijón-Oviedo-Avilés como sistema metropolitano funcional

Impacto económico	Impacto en KPIs
1.036,2 M€ CAPEX 2027-2040 26,4 M€/año Output 2040 545,6 M€/año VAB derivado 233 FTE Empleo 2040	PIB regional → Inversión total → Emisiones regionales → Tasa de actividad ↑ Total empresas → Tasa de empleo joven ↑ Renta neta media ↓ Tamaño medio hogar ↑ Edad media →
Riesgos	
► Dependencia crítica de coordinación multi-actor (Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, Principado, ayuntamientos) con calendarios plurianuales y riesgos de retraso por permisos ambientales, expropiaciones y coordinación institucional	
Europa	
► Alineado con el Reglamento UE 2024/1679 sobre la Red Transeuropea de Transporte el Corredor Atlántico como corredor prioritario europeo, el Sustainable and Smart Mobility Strategy	

Corredor Ferroviario Integrado de Asturias (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Priorización y
ingeniería

2

Contratación y obras

3

Ejecución y
salto operativo

4

Extensión a nodos

5

Operativa en plenas
condiciones

Q2 2028

- Priorización del eje central Gijón-Oviedo-Avilés e ingeniería de detalle
- Contratación, coordinación interadministrativa (Estado, Adif, Renfe, Principado)

Q1 2030

- Obras en vía, señalización, electrificación, estaciones y accesos
- Renovación integral, túneles/gálibos (Villabona) y sistemas de control

Q2 2033

- Mejora de frecuencia, fiabilidad y salto operativo del servicio metropolitano
- Sistemas de información al viajero, telemando y digitalización de la operación

Q4 2036

- Extensión a nuevos nodos de demanda y polos de actividad de Asturias central
- Consolidación de la operación ferroviaria incremental y del CRC El Berrón

Q1 2038

- Corredor metropolitano integrado Gijón-Oviedo-Avilés a pleno rendimiento
- OPEX/output 38,4 M€/año, 160 FTE directos y ~19.282 empleos-año

Corredor logístico integrado (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de integración física, operativa y comercial que conecta ZALIA, los puertos de Gijón y Avilés y la red ferroviaria para captar tráficos industriales recurrentes, reducir fricciones logísticas, habilitar servicios intermodales y autopista ferroviaria, y reforzar el acceso competitivo a mercados atlánticos, peninsulares y europeos
Alcance
► Nodo intermodal ZALIA plenamente operativo con terminal funcional de 100k-220k m² ► Interfaces puerto-ferrocarril en Gijón y Avilés integradas y coordinadas operativamente ► Autopista ferroviaria y servicios intermodales recurrentes con volúmenes estabilizados ► Sistema digital común, plataforma de trazabilidad y modelo operativo integrado con oferta comercial coordinada ► Gobernanza permanente público-privada ► Escalado 2030-2040 y captura de tráficos atlánticos, peninsulares y europeos
Objetivos
► Incrementar la competitividad logística de Asturias mediante una oferta intermodal coordinada, fiable y escalable ► Captar tráficos industriales recurrentes y reforzar el acceso competitivo a mercados atlánticos, peninsulares y europeos ► Consolidar una gobernanza común y servicios ferroviarios recurrentes como palanca de reindustrialización regional

Impacto económico	Impacto en KPIs
140,6 M€ CAPEX 2027-2040 9,7 M€/año Output 2040 750,0 M€/año VAB derivado 98 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Complejidad de coordinación multi-actor (ADIF, autoridades portuarias, ZALIA, operadores privados) con riesgo de ejecución escalonada y retraso	
Europa	
► Alineado con el Reglamento UE 2024/1679 sobre la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T revisado) y el Corredor Atlántico como corredor prioritario europeo	

Corredor logístico integrado (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

**Demanda y
transoceánica masiva
gobernanza**

Q2 2028

- Definición del modelo operativo, demanda objetivo y gobernanza común del corredor
- Acuerdos de volumen con cargadores y navieras; ingeniería temprana y lanzamiento comercial

2

Nodo intermodal ZALIA

Q1 2029

- Construcción de la terminal intermodal ZALIA y urbanización funcional
- Equipamiento de manipulación intermodal y sistema digital común de trazabilidad

3

**Interfaces puerto
industrial
ferrocarril**

Q2 2031

- Desarrollo de accesos ferroviarios/viarios e interfaces puerto-ferrocarril (Gijón y Avilés)
- Integración operativa de nodos y puesta en servicio de la plataforma comercial

4

Autopista ferroviaria

Q1 2033

- Lanzamiento de servicios de autopista ferroviaria y servicios intermodales recurrentes
- Escalado comercial progresivo de tráficos industriales y captación de nuevos volúmenes

5

**Operativa en plenas
condiciones**

Q3 2036

- Corredor intermodal estable con 45.000 UTI/año y oferta ferroviaria recurrente
- Output 9,7 M€/año, 58 FTE directos y ~98 empleos

Dos Entradas y un Puerto (Gijón-Avilés) (I/II)

Apuesta estratégica

Proyecto habilitador

Alto Medio Bajo

Invertir

Trabajar

Vivir

PRELIMINAR

Descripción
► Programa de coordinación/autoridad portuaria única para Gijón y Avilés con estrategia común de tráficos, inversiones, servicios, datos y comercialización, operando como sistema portuario integrado sin duplicar tráficos ni inversiones
Alcance
► Autoridad portuaria única para Gijón y Avilés con gobernanza y estatutos compartidos ► Plan común de especialización de tráficos e interfaces puerto-ferrocarril-industria coordinadas ► Port Community System (PCS) integrado y control tower común de operaciones ► Oficina comercial conjunta Arco Atlántico: captación de cargas, marketing B2B e itinerarios logísticos ► PMO, gestión del cambio, formación de comunidad portuaria y protocolos operativos comunes ► Coordinación con Corredor ZALIA-Puertos-Ferrocarril y encaje TEN-T
Objetivos
► Convertir los dos puertos de interés general de Asturias en un nodo logístico coordinado con especialización de tráficos ► Mejorar el acceso competitivo al Arco Atlántico y captar tráficos industriales, logísticos y de contenedores mediante oferta comercial conjunta ► Consolidar Asturias como sistema portuario integrado de referencia atlántica, evitando duplicidades de inversión y ganando escala frente a Bilbao, Santander y Ferrol

Impacto económico	Impacto en KPIs
29,5 M€ CAPEX 2027-2040 14,4 M€/año Output 2040 439,6 M€/año VAB derivado 153 FTE Empleo 2040	PIB regional Inversión total Emisiones regionales Tasa de actividad Total empresas Tasa de empleo joven Renta neta media Tamaño medio hogar Edad media
Riesgos	
► Complejidad de gobernanza multi-actor (Puertos del Estado, AP Gijón, AP Avilés, Principado, cargadores) para consolidar autoridad/coordinación única sin fricciones institucionales ► Dependencia de captación efectiva de tráficos industriales incrementales y coordinación de tráficos entre puertos históricamente competidores	
Europa	
► Alineado con el Reglamento UE 2024/1679 sobre la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T revisado), el Corredor Atlántico como corredor prioritario europeo y la EU Ports Policy (Reg. UE 2017/352 sobre servicios portuarios)	

Dos Entradas y un Puerto (Gijón-Avilés) (II/II)

Apuesta
estratégica

Proyecto habilitador

PRELIMINAR



Gobierno

Pendiente de definición

Visual del proyecto



Fases del proyecto

1

Evaluación
institucional

Q1 2029

- Evaluación legal-institucional de la coordinación portuaria única Gijón-Avilés
- Diseño de la gobernanza y del plan común de especialización de tráfico

2

Estrategia y PCS común

Q3 2031

- Port Community System integrado e interoperabilidad documental
- Estrategia común de tráfico, servicios y datos entre la comunidad portuaria

3

Control tower
y adaptaciones

Q1 2033

- Control tower, smart-port modules y adaptaciones operativas menores
- Oficina comercial conjunta para captación de cargas y Arco Atlántico

4

Ramp-up comercial

Q2 2035

- Escalado de la comercialización conjunta y captación de +0,8 Mt/año de tráfico
- Consolidación de la especialización de tráfico y de los servicios logísticos

5

Operativa en plenas
condiciones

Q1 2036

- Sistema portuario integrado Gijón-Avilés estable como nodo logístico del Arco Atlántico
- Output 14,4 M€/año, 20 FTE directos y ~2.074 empleos-año

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.

