

Jornadas Técnicas

Industrial Track 4.0 2025



BURGOS, 15-16 DE OCTUBRE 2025

PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN ESPAÑA



JAVIER DE LA CUERDA – MANAGING PARTNER STRUCTURIT

structurit



Presente y Futuro de la Industria 4.0 en España

Análisis y perspectivas de los servicios de Consultoría e Ingeniería





El problema no es que a Europa le falten ideas o ambición (...) sino que la innovación está bloqueada en la siguiente etapa: no estamos logrando traducir la innovación en comercialización.

Mario Draghi – 09 Sep 2024

Contenido del Informe

Análisis del mercado

1. ¿Por qué es el momento de la Industria 4.0?
2. Situación de España por verticales de actividad

Análisis de los players

3. La aportación de los hiperescalares
4. Evolución de los Proveedores de Soluciones Integrales y Software Industrial

5. Incurción de las consultoras tecnológicas
5. La posición de las ingenierías y empresas de automatización
7. El nuevo ecosistema de Startups de la Industria 4.0



SECCIÓN 1

Análisis del Mercado



¿Por qué ahora toca la Industria 4.0?

- Cambio de percepción

Las empresas ven la Industria 4.0 como una oportunidad estratégica para su transformación digital.

- Apoyo Institucional

Diversos programas e incentivos públicos que respaldan la inversión en Industria 4.0.

- Madurez Tecnológica

La tecnología habilitadora de la Industria 4.0 ha alcanzado un nivel de madurez adecuado para su adopción generalizada.

- Presión Competitiva

La necesidad de aumentar la eficiencia y la competitividad en un entorno de alta presión globalizada.

- Emergencia de Ecosistemas

La consolidación de ecosistemas de proveedores, integradores y startups que facilitan la adopción.

Hablemos de madurez tecnológica...



Innovación de las Cloud públicas

Foco en el Desarrollo de soluciones edge y los incentivos de migración y las garantías regulatorias



El avance de las Telecomunicaciones

El 5G, LEO, FTTH, LoRaWan, Ethercat Profinet y RFID que facilitan una alta disponibilidad y mínima latencia



Desarrollo de la IA Generativa

la IA generativa no solo un acelerador tecnológico, sino un facilitador clave para la transformación



OT con necesidad de ciberprotección

Ofreciendo una monitorización continua, protección proactiva y una gestión rigurosa de accesos

Análisis por segmento de actividad

La digitalización podría aumentar los ingresos de estas empresas en un 11.1% y reducir los costos operativos en un 19.4% en los próximos cinco años.



Pharma & Chemical

Muy avanzados en adopción de Industria 4.0. Representan alrededor del 5% del PIB.



Automotive & Manufacturing

Volumen de negocio: €230,000 millones anuales. Uno de los sectores más grandes de la economía.



Retail

Supera los €246,000 millones anuales. Desde grandes cadenas hasta pequeños comercios. Amplia gama de productos y servicios.



Foods & Beverages

Volumen de negocio: €120,000 millones anuales. Representan cerca del 10% del PIB.



Energy, Water & Utilities

Genera más de €115,000 millones anuales. Crucial para transición energética y sostenibilidad.



Telecommunications

Volumen de negocio: €51,000 millones anuales. Uno de los sectores más dinámicos y estratégicos.



Public Administration

Más de 8100 municipios con necesidades de digitalización e impacto en la economía. También impacto en Healthcare



Financial Services

No considerado en el presente informe



Services & Tourism

No considerado en el presente informe

Desarrollando un Análisis en base multiples fuentes

1. Talla S (Pequeña Empresa):

- Facturación: Desde los 5 hasta los 10 millones de euros.
- Descripción: Estas empresas suelen tener una estructura más reducida y una capacidad limitada para realizar grandes inversiones en tecnología o expansión. Generalmente, se centran en nichos de mercado específicos y pueden tener un enfoque más local.

2. Talla M (Mediana Empresa):

- Facturación: Entre 10 y 50 millones de euros.
- Descripción: Las medianas empresas tienen más recursos que las pequeñas y suelen estar en fase de expansión. Pueden participar en proyectos de mayor envergadura y tienen más capacidad para invertir en tecnologías como las que ofrece la Industria 4.0.

3. Talla L (Gran Empresa):

- Facturación: Entre 50 y 200 millones de euros.
- Descripción: Estas empresas ya están bien establecidas en el mercado y suelen operar en varias regiones. Tienen una estructura organizativa más compleja y pueden realizar inversiones significativas en innovación y expansión.

4. Talla XL (Corporación Grande):

- Facturación: Entre 200 y 500 millones de euros.
- Descripción: Las corporaciones grandes tienen un impacto significativo en sus sectores respectivos. Son capaces de liderar iniciativas de transformación digital y suelen estar a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías.

5. Talla XXL (Corporación Muy Grande):

- Facturación: Más de 500 millones de euros.
- Descripción: Estas son las empresas más grandes y dominantes en el mercado. Tienen los recursos para influir significativamente en las tendencias del sector, realizar inversiones masivas en tecnologías avanzadas y expandirse a nivel global.

Esta clasificación permite entender mejor el comportamiento del mercado, identificar oportunidades de negocio y diseñar estrategias adaptadas a cada segmento. Por ejemplo, las empresas de Talla XXL suelen ser pioneras en la adopción de la Industria 4.0, mientras que las empresas de Talla S podrían necesitar más apoyo y soluciones más asequibles para integrarse en esta transformación digital.

Sectores por tamaños	#Empresas	TOTAL Importe de Negocio (millones €)	Suma de Inversiones en Industria 4.0 (2018-2023) (millones Euros)	Suma de Previsión Inversiones en Industria 4.0 (2024-2029) (millones Euros)	Suma de Total Profesional Services 2024-2029 (millones Euros)	Suma de Total Profesional Services Anual (millones Euros)
Talla S	77.500	48.000,0	3.150,0	6.300,0	819,0	163,8
Automotive & Manufacturing	10.000	12.000,0	900,0	1.800,0	234,0	46,8
Energy, Water & Utilities	3.000	4.000,0	300,0	600,0	78,0	15,6
Foods & Beverages	7.000	7.000,0	500,0	1.000,0	130,0	26,0
Pharma & Chemical	1.500	2.500,0	200,0	400,0	52,0	10,4
Public Administration	5.000	1.000,0	100,0	200,0	26,0	5,2
Retail	50.000	20.000,0	1.000,0	2.000,0	260,0	52,0
Telecomunicaciones	1.000	1.500,0	150,0	300,0	39,0	7,8
Talla M	8.000	91.000,0	7.000,0	12.500,0	1.625,0	325,0
Automotive & Manufacturing	2.000	25.000,0	2.000,0	4.000,0	520,0	104,0
Energy, Water & Utilities	500	10.000,0	800,0	1.600,0	208,0	41,6
Foods & Beverages	1.500	12.000,0	1.000,0	2.000,0	260,0	52,0
Pharma & Chemical	300	6.000,0	500,0	1.000,0	130,0	26,0
Public Administration	500	3.000,0	200,0	400,0	52,0	10,4
Retail	3.000	30.000,0	2.000,0	2.500,0	325,0	65,0
Telecomunicaciones	200	5.000,0	500,0	1.000,0	130,0	26,0
Talla L	1.650	155.000,0	12.600,0	22.200,0	2.886,0	577,2
Automotive & Manufacturing	500	40.000,0	3.500,0	7.000,0	910,0	182,0
Energy, Water & Utilities	100	18.000,0	1.400,0	2.800,0	364,0	72,8
Foods & Beverages	300	20.000,0	1.500,0	3.000,0	390,0	78,0
Pharma & Chemical	100	12.000,0	1.000,0	2.000,0	260,0	52,0
Public Administration	100	5.000,0	400,0	800,0	104,0	20,8
Retail	500	50.000,0	4.000,0	5.000,0	650,0	130,0
Telecomunicaciones	50	10.000,0	800,0	1.600,0	208,0	41,6
Talla XL	280	220.500,0	19.100,0	33.200,0	4.316,0	863,2
Automotive & Manufacturing	50	60.000,0	5.000,0	10.000,0	1.300,0	260,0
Energy, Water & Utilities	20	30.000,0	2.500,0	5.000,0	650,0	130,0
Foods & Beverages	50	30.000,0	2.000,0	4.000,0	520,0	104,0
Pharma & Chemical	30	20.000,0	1.500,0	3.000,0	390,0	78,0
Public Administration	20	7.500,0	600,0	1.200,0	156,0	31,2
Retail	100	58.000,0	6.000,0	7.000,0	910,0	182,0
Telecomunicaciones	10	15.000,0	1.500,0	3.000,0	390,0	78,0
Talla XXL	110	348.000,0	27.800,0	53.600,0	6.968,0	1.393,6
Automotive & Manufacturing	20	100.000,0	8.000,0	16.000,0	2.080,0	416,0
Energy, Water & Utilities	10	50.000,0	4.000,0	8.000,0	1.040,0	208,0
Foods & Beverages	20	50.000,0	3.000,0	6.000,0	780,0	156,0
Pharma & Chemical	10	30.000,0	2.000,0	4.000,0	520,0	104,0
Public Administration	10	10.000,0	800,0	1.600,0	208,0	41,6
Retail	35	88.000,0	8.000,0	14.000,0	1.820,0	364,0
Telecomunicaciones	5	20.000,0	2.000,0	4.000,0	520,0	104,0
Total general	87.540	862.500,0	69.650,0	127.800,0	16.614,0	3.322,8

Algunos números relevantes

Compañías consideradas

+87K

% PIB España

+59%

Impacto de XL + XXL

390 Compañías | **+39%** del PIB

Gasto Anual Tecnología en España

53.100m

(*) Informe 2024 Whitelane Research

Proyección Anual Gasto I4.0

25.560m

Impacto de la I4.0 en el PIB en España:

+/-2%

Aproximación Professional Services (P.S.) en I4.0

12%-15%

Proyección anual en P.S. en España de I4.0

+3.300m

Siendo el impacto de P.S. para XL y XXL

+2.250m | **+68%** Gasto en P.S.

(*) Cifras en millones de euros

Gracias



www.structurit.es



jdlcuerda@structurit.biz



www.linkedin.com/in/javierdelacuerda/