

Informe sobre la PYME 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL
DE INDUSTRIA
Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

DIRECCIÓN GENERAL
DE INDUSTRIA
Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

Informe sobre la PYME 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO NORMATIVO,
INFORMES Y PUBLICACIONES
CENTRO DE PUBLICACIONES

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
www.ipyme.org

Edición: julio de 2013

Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://www.060.es>



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO NORMATIVO,
INFORMES Y PUBLICACIONES
CENTRO DE PUBLICACIONES

Panamá, 1. 28071-Madrid
Tels.: 91.349 51 29 / 4968 / 4000 / 7605
Fax: 91.349 44 85
www.minetur.es

D.L.: M-20092-2013
NIPO: 070-13-012-3
Composición y maquetación: Gráficas Nitral
Impresión: Gráficas Nitral
ECPMINETUR: 1ª Ed. 30/0713
AUAEVF: 0,00€

Informe sobre la PYME 2012



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO NORMATIVO,
INFORMES Y PUBLICACIONES
CENTRO DE PUBLICACIONES

Contenidos

1. Introducción	7
2. Panorama económico de la PYME: evolución 2009-2011	9
2.1. Contexto económico general	10
2.2. Evolución de la situación financiera y crediticia en España	12
2.2.1. Crédito	12
2.2.2. Morosidad	16
2.2.3. Coste de la financiación	17
2.3. Costes laborales y de materias primas	20
3. Visión general de la PYME española	23
3.1. Datos generales	24
3.1.1. Empresas	24
3.1.2. Empleo	29
3.1.3. Productividad	32
3.2. Estructura espacial	35
3.2.1. Empresas	35
3.2.2. Empleo	40
3.2.3. Productividad	42
3.3. Estructura sectorial	45
3.3.1. Empresas	45
3.3.2. Empleo	49
3.3.3. Productividad	58
3.4. Densidad empresarial	61
4. Áreas clave para el impulso	65
4.1. Iniciativas de las Administraciones públicas	66
4.1.1. Trámites para la creación de nuevas empresas	67
4.1.2. Cargas administrativas en el ejercicio de la actividad	72
4.1.3. Constitución telemática de empresas	74

4.2 Iniciativa emprendedora en la sociedad	77
4.2.1. Motivación y oportunidad para emprender	77
4.2.2. Habilidades para emprender	80
4.2.3. La financiación para motivar la iniciativa emprendedora	81
4.3. Entrada y salida de la PYME en la economía española	82
4.3.1 Entradas y salidas de empresas	82
4.3.2 Determinantes de la entrada y salida de empresas	83
4.3.3 Demografía industrial y de la PYME en España	84
4.4. La I+D+i en las empresas españolas	94
4.4.1. El gasto en I+D empresarial	98
4.4.2. La actividad innovadora empresarial	101
4.4.3. Consideraciones respecto a la metodología de las operaciones estadísticas	105
4.5. La actividad internacional de las PYME españolas	106
4.5.1. Internacionalización	106
4.5.2. Evolución del comercio internacional en el conjunto de España	108
4.5.3. Empresas exportadoras españolas	111
4.5.4. Enfoque internacional	118

Introducción

El objetivo de este informe es analizar la realidad actual de la actividad empresarial en España, prestando especial atención al comportamiento de las PYME en determinadas variables. Para realizar este estudio, el informe se ha estructurado en dos grandes bloques:

- Un primer capítulo, que ofrece una panorámica general de la economía española. Bajo cuatro perspectivas diferentes se analizarán: el contexto macroeconómico; la estructura y evolución del tejido empresarial; y la generación de empleo y su productividad de este tejido empresarial.
- Un segundo capítulo, denominado “Áreas clave para el impulso”, analiza la situación económica actual a través de cinco conceptos fundamentales para la creación de empresas, la consolidación del tejido empresarial existente, y la mejora del entorno para las empresas. Estos conceptos son: la iniciativa emprendedora en la sociedad, la dinámica empresarial, la innovación, la internacionalización y la simplificación administrativa.

Aunque el estudio se publica en 2013, en él se utilizan fuentes muy diferentes que hacen referencia a distintos años. Se pretende interpretar la situación actual, pero priorizando la visión global del análisis frente a la estricta actualidad de los datos, ya que los datos suministrados por las fuentes no se refieren necesariamente al mismo ejercicio.

Indicar igualmente que gran parte de las fuentes públicas utilizadas en este documento se basan en datos obtenidos a partir de muestras de empresas. Por ello, los resultados de los análisis y las conclusiones han de matizarse teniendo en cuenta el alcance y calidad de los datos de partida, y que éstos son una muestra lo más representativa posible de la realidad, pero que aun así, existen sesgos que pueden afectar al análisis.

Por último señalar que, aunque la definición europea de PYME incluye criterios de ingresos, activos y trabajadores, a la hora de clasificar una empresa como tal, en este trabajo se utiliza exclusivamente la aproximación por el empleo. Así, una empresa será considerada como PYME si tiene menos de 250 trabajadores. Adicionalmente, las PYME se subdividen, siempre que sea de interés para el análisis y las fuentes lo permitan, en microempresas (menos de 10 trabajadores), pequeñas empresas (entre 10 y 49) y medianas empresas (entre 50 y 249).

La economía española es una economía constituida fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan la principal fuente de desarrollo económico y de creación de empleo.

La proporción de PYME sobre el total de empresas en España es muy similar al de la media Europea. Sin embargo, en cuanto al empleo, las PYME en España gene-

ran un mayor porcentaje del empleo empresarial que en el conjunto de la UE. (tabla 1.1).

Tabla 1.1. Las PYME en España y en Europa 2011

	Empresas (%)	Trabajadores (%)	Empleo medio
UE-27	99,8	66,9	4,0
España	99,9	76,3	3,9

Fuente: European Commission Annual Report on EU Small and Medium Enterprises 2010/2011

Aunque el empleo medio generado por las PYME (trabajadores/empresas) en España es muy parecido al de la UE, en el tejido empresarial español existe predominio de empresas de pequeño tamaño, característica que las hace particularmente frágiles ante los cambios tan acelerados que se están produciendo en los mercados globales, lo que endurece la competitividad empresarial.

De hecho, la magnitud del problema aumenta, ya que se está produciendo un traspaso del empleo de las medianas a las pequeñas empresas. Teniendo en cuenta los valores de determinados indicadores económicos que se expondrán más adelante, podemos decir que este traspaso responde a la coyuntura económica actual, que como consecuencia de una mayor destrucción de empleo en el estrato de las PYME, dada su mayor debilidad ante adversidades económicas en comparación con las grandes empresas, ha favorecido a estas últimas en el sentido de verse menos afectadas por los efectos de la crisis.

La característica diferencial de la población empresarial española es la mayor contribución al empleo del estrato de microempresas frente a la media de la UE (38,9% en España frente al 29,8% de media de la UE-27, tabla 1.2).

Tabla 1.2. Distribución del empleo empresarial, 2011 (%)

País	Micro (0 a 9)	Pequeña (10-49)	Mediana (50-249)	PYME (0-249)	Grande (más de 250)	Total
Austria	24,8	23,0	18,9	66,8	33,2	100
Bélgica	29,6	21,0	15,2	65,8	34,2	100
Dinamarca	20,0	24,6	21,5	66,1	33,9	100
Finlandia	23,2	19,9	17,5	60,6	39,4	100
Francia	24,3	20,3	15,7	60,3	39,7	100
Alemania	19,3	21,8	20,0	61,1	38,9	100
Grecia	57,8	17,4	10,5	85,7	14,3	100
Irlanda	21,4	23,2	21,6	66,3	33,7	100
Italia	47,3	21,8	12,3	81,4	18,6	100
Luxemburgo	18,3	24,6	23,7	66,6	33,4	100
Holanda	30,2	22,2	16,0	68,3	31,7	100
Portugal	41,6	22,9	16,4	80,9	19,1	100
España	38,9	23,4	14,0	76,3	23,7	100
Suecia	23,9	21,7	18,5	64,1	35,9	100
Reino Unido	21,7	17,2	14,9	53,8	46,2	100
EU-27	29,8	20,4	16,8	66,9	33,1	100

Fuente: European Commission Annual Report on EU Small and Medium-sized enterprises in the EU 2010/2011

2

Panorama económico de la PYME

2.1

Contexto económico general

Las condiciones económicas mundiales, de acuerdo con el FMI, están mostrando signos de fortalecimiento. Las autoridades de las economías avanzadas han logrado desactivar dos de los riesgos a corto plazo más acuciantes para la actividad mundial: la ruptura de la zona del euro y una profunda contracción fiscal en Estados Unidos. Como reacción, los mercados financieros han registrado un fuerte repunte y la estabilidad financiera ha mejorado.

Sin embargo, no todas las economías avanzadas se han beneficiado en igual medida de esta mejora de las condiciones del mercado financiero. Prueba de ello es la creciente bifurcación entre Estados Unidos y la zona del euro.

En Estados Unidos, la demanda privada se ha mostrado vigorosa al ir recuperándose el crédito y los mercados de la vivienda, pero el ajuste fiscal mayor de lo previsto, está repercutiendo en el crecimiento del PIB.

En la zona del euro los canales de crédito no han funcionado. La mejora de las condiciones financieras todavía no se transmite a las empresas ni a los hogares porque los bancos continúan afectados negativamente por el bajo nivel de rentabilidad y capitalización. Otros frenos para el crecimiento son el ajuste fiscal en curso, los problemas de competitividad y la debilidad de los balances.

En cuanto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en la mayoría de ellas la actividad ha repuntado tras la desaceleración sufrida en 2012, gracias a la capacidad de resistencia de la demanda de los consumidores, el apoyo de las políticas macroeconómicas y la reactivación de las exportaciones. En las economías emergentes de Europa, la recuperación requiere que se reavive la demanda de las economías avanzadas de Europa. Sin embargo, algunas economías de Oriente Medio y Norte de África continúan sufriendo con transiciones internas difíciles.

Las medidas de política adoptadas recientemente en Europa y Estados Unidos han mejorado el panorama de riesgos a corto plazo, pero que aún existen peligros. En la zona del euro, la recuperación podría resultar más lenta de lo esperado debido a la fatiga del ajuste, la debilidad de los balances, la ruptura de los canales de crédito en la periferia y el insuficiente avance hacia una unión económica y monetaria más sólida. En Estados Unidos, un ajuste fiscal mayor de lo esperado, derivado de los recortes automáticos del gasto presupuestario o la falta de aumento del tope de la deuda podrían representar un mayor lastre para el crecimiento.

Sin embargo, a medio plazo los riesgos siguen disminuyendo. Las inquietudes giran en torno a la falta de planes sólidos de consolidación fiscal en Estados Unidos y Japón; un elevado nivel de deuda del sector privado, un espacio limitado para la política económica e

insuficiente progreso institucional en la zona del euro, lo cual podría conducir a un período dilatado de poco crecimiento.

Los riesgos generados por la elevada deuda soberana limitan en general el margen de maniobra de la política fiscal en la mayoría de las economías avanzadas, y el ajuste fiscal debe avanzar gradualmente para limitar el daño a la demanda a corto plazo. Por lo tanto, la po-

lítica monetaria debe continuar apoyando la demanda privada, y las políticas financieras, por su lado, deben ayudar a facilitar la transmisión de la política monetaria. Las reformas estructurales encaminadas a restablecer la competitividad y mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son críticas para muchas economías de la zona del euro, y también lo es un mayor avance de las reformas del diseño para completar la unión económica.

2.2

Evolución de la situación financiera y crediticia en España

La evolución de la situación financiera es en extremo delicada para el conjunto de la economía, más si cabe para las PYME, que dependen de la financiación bancaria en mayor medida que las grandes empresas, que pueden recurrir con mayor facilidad a fuentes de financiación diversas, como la emisión de deuda corporativa o la entrada de nuevos accionistas en su capital.

En los siguientes apartados se analizarán los aspectos más relevantes relativos a la evolución de la situación financiera de las PYME en el último año: crédito, morosidad, y coste de la financiación.

2.2.1. Crédito

El crédito continúa la tendencia de fuerte corrección, ya iniciada en años anteriores, debido a la suma de dos tipos de factores. Por un lado factores exógenos, como la restricción internacional de liquidez derivada de la crisis internacional, que está afectando a la captación de recursos exteriores; y por otro lado, factores endógenos, como consecuencia de la contracción del mercado doméstico y las fuertes posiciones de las entidades financieras en los sectores de la construcción y doméstico, cuya situación se ha deteriorado.

En este sentido, en el gráfico 2.2.1 puede observarse la evolución del crédito concedido por las entidades

de crédito desde junio de 2007 a diciembre de 2011. La tendencia general es de decrecimiento, con valores negativos que alcanzaron su mínimo en diciembre de 2011, con una variación interanual del -4,2%.

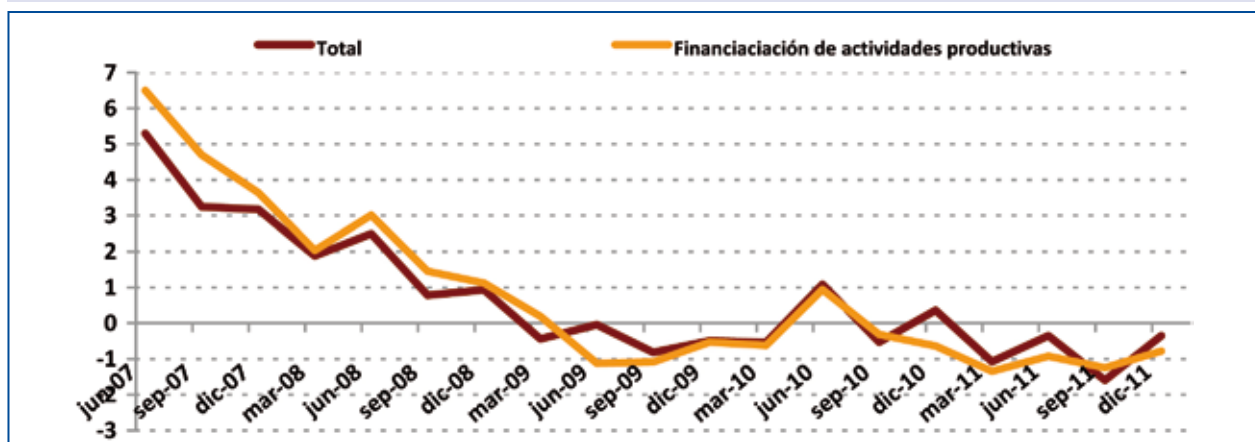
En el gráfico 2.2.2. también pueden apreciarse las fluctuaciones trimestrales del volumen de crédito total y del concedido para financiar las actividades productivas, desde el último trimestre de 2009 a diciembre de 2011.

Desde el primer tercer trimestre de 2009 hasta el último de 2011 el nuevo crédito dispuesto para financiar actividades productivas ha supuesto cerca de 53.000 millones de euros menos, lo que se traduce en una reducción del -5,3%.

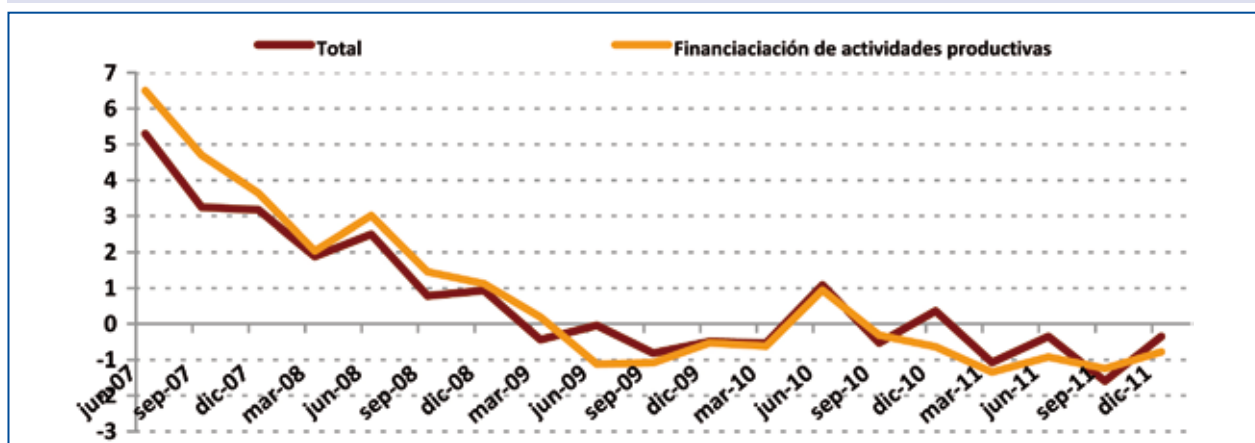
El estudio de la evolución del crédito en función del sector de destino ofrece una interesante perspectiva del comportamiento del mismo a lo largo del tiempo (en este caso, se refleja un periodo de tres años, de 2008 a 2011). A lo largo de todo el periodo 2009, se produjo un fuerte descenso en el nuevo crédito concedido a los sectores servicios y de la construcción, y durante los dos últimos trimestres de 2009 se apreció una ligera mejoría en todos los sectores, destacando el repunte del crédito en la industria, que volvió a valores positivos. Sin embargo, en el sector promotor se pro-

Gráfico 2.2.1. Crédito dispuesto para financiar las actividades productivas, y total del crédito dispuesto

Crecimiento intertrimestral (%)

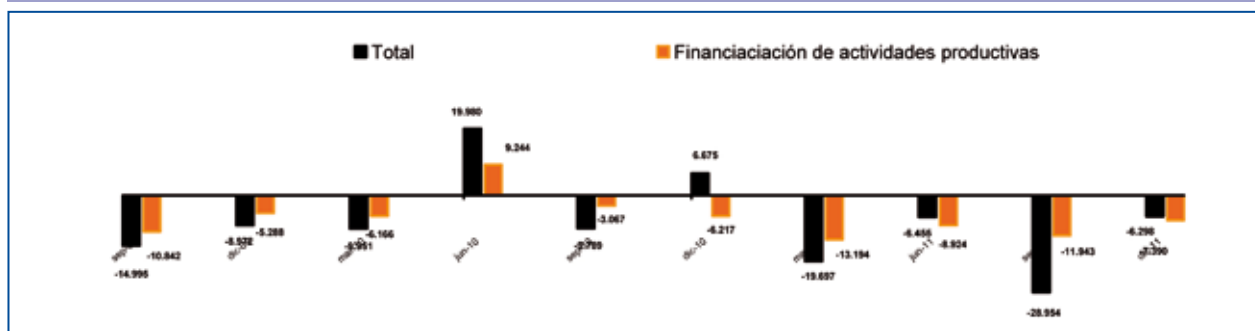


Crecimiento interanual (%)



Fuente: Banco de España

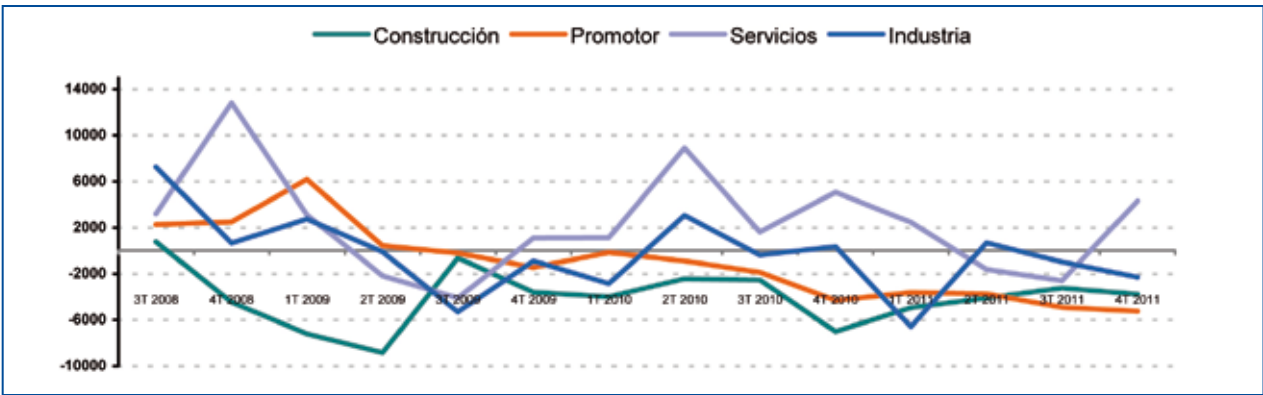
Gráfico 2.2.2. Variación trimestral del crédito (millones de euros)



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.3. Variación trimestral del crédito para financiar actividades productivas

Millones de euros



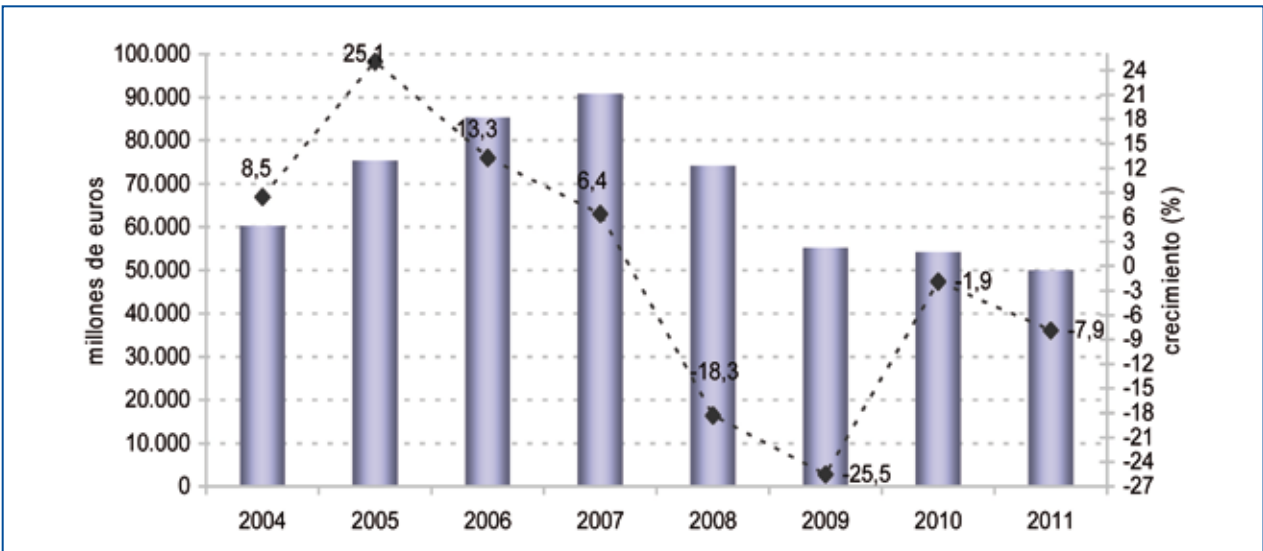
Fuente: Banco de España

dujo una caída progresiva desde el segundo trimestre de 2009.

En el periodo 2011, el nuevo crédito concedido al sector de la construcción continuó su descenso, sin embargo, aunque en ejercicios anteriores era el que presentaba

los mayores valores negativos, en 2011, sectores como la industria y el promotor presentan en algunos trimestres de 2011 muestran una mayor variación negativa. Por último en el 2011 se observa un repunte del crédito concedido a la industria en el segundo trimestre, para volver a caer durante el tercer y cuarto, sobrepasando

Gráfico 2.2.4. Crédito comercial



Fuente: Banco de España

en este último los -2.200 millones euros de variación trimestral. El resto de los sectores también finalizaron el año con valores negativos, a excepción de los servicios que repunta en el cuarto trimestre de 2011, con una variación positiva de 4.321 mil millones.

Por lo que respecta a los distintos tipos de financiación ofrecidos por las entidades financieras, tanto el crédito comercial como el arrendamiento financiero o las deudas a plazo muestran una clara tendencia descendente durante los últimos cuatro años.

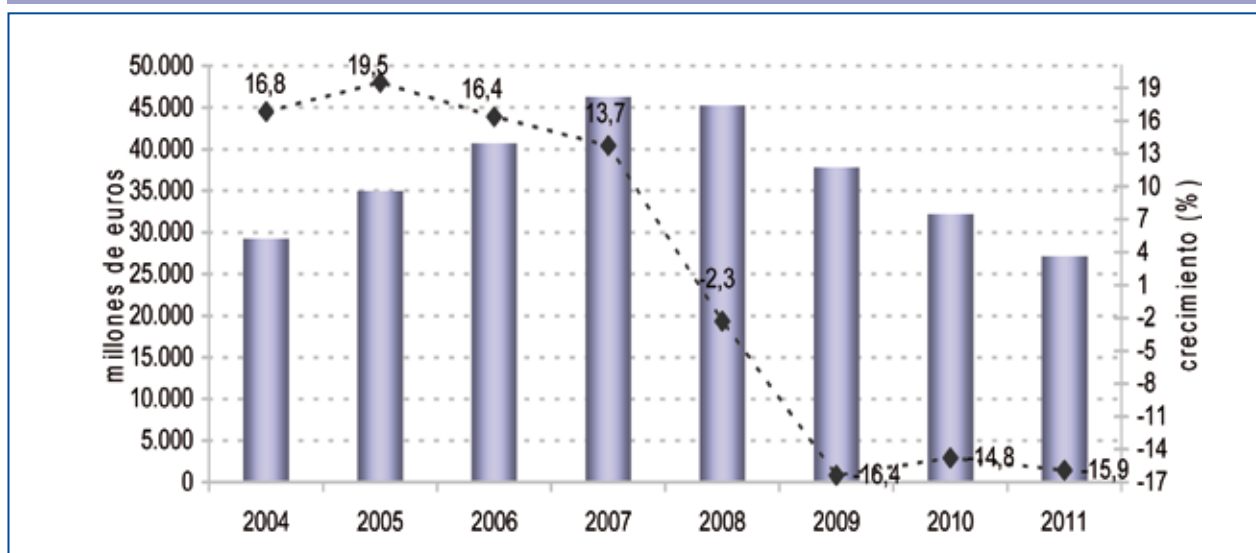
En el caso del crédito comercial, la caída es mucho más acusada en el 2009 con un descenso de más de un 25% en tasas interanuales, contrastando con los crecimientos mantenidos hasta el año 2007 (el máximo se alcanzó en 2005 con una tasa superior al 25%). Después de esta drástica caída, que situaba la cantidad concedida por debajo de los niveles de 2005 (menos de 75.000 millones de euros, cuando en 2007 se alcanzaron los 90.842 millones de euros), en 2010 se produce una ligera mejoría (-1,9% frente al -25,5% de 2009). Sin

embargo en 2011 vuelve a acusar un mayor descenso con una variación de -7,9%, siendo la cantidad concedida de 49.937 millones de euros.

En el arrendamiento financiero, las variaciones negativas a partir de diciembre de 2008, que comienzan siendo menos acentuadas que en el crédito comercial, con un -2,3%, pasan en 2009 a una tasa del -16,4%. Tras una ligera mejoría en 2010 (-14,8%), vuelven a empeorar en 2011, hasta llegar a una tasa del -15,9%. La cantidad concedida este año asciende a 27.111 millones de euros, el 41% de los 46.293 millones de euros de 2007.

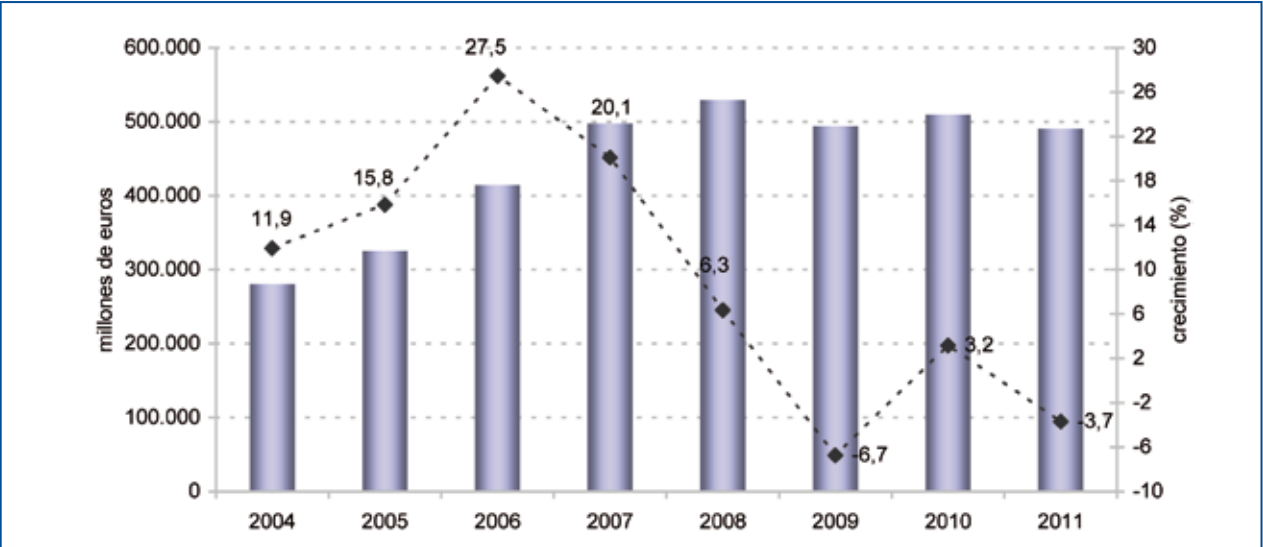
Por último, en lo relativo a las deudas a plazo, que eran el producto de crédito que mejor aguantaba el descenso, a partir de 2009 empieza a mostrar tasas de crecimiento negativo, un -6,7% interanual, situándose con valores absolutos similares a los de 2007 (493.837 millones de euros). En 2011, después un ligero incremento en 2010 (3,2%), se vuelve a valores negativos con una variación interanual del -3,7% (490.485 millones de euros).

Gráfico 2.2.5. Arrendamiento financiero



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.6. Deudores a plazo



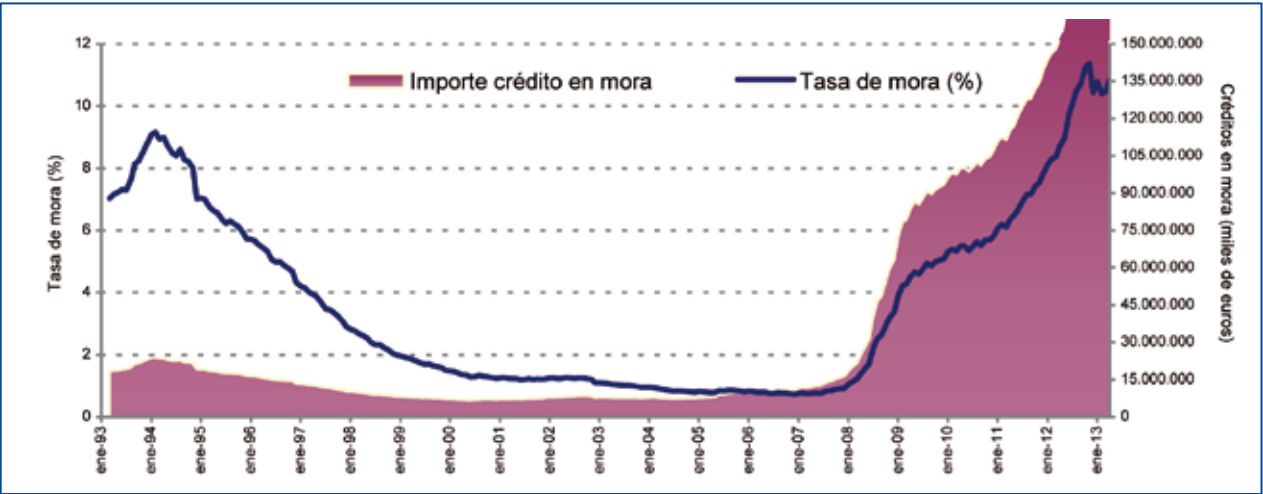
Fuente: Banco de España

2.2.2. Morosidad

Los créditos dudosos o morosos de familias y empresas sufren un severo repunte a partir de 2008, llegando en abril de 2013, a una cifra próxima a los 168.000 millones de euros.

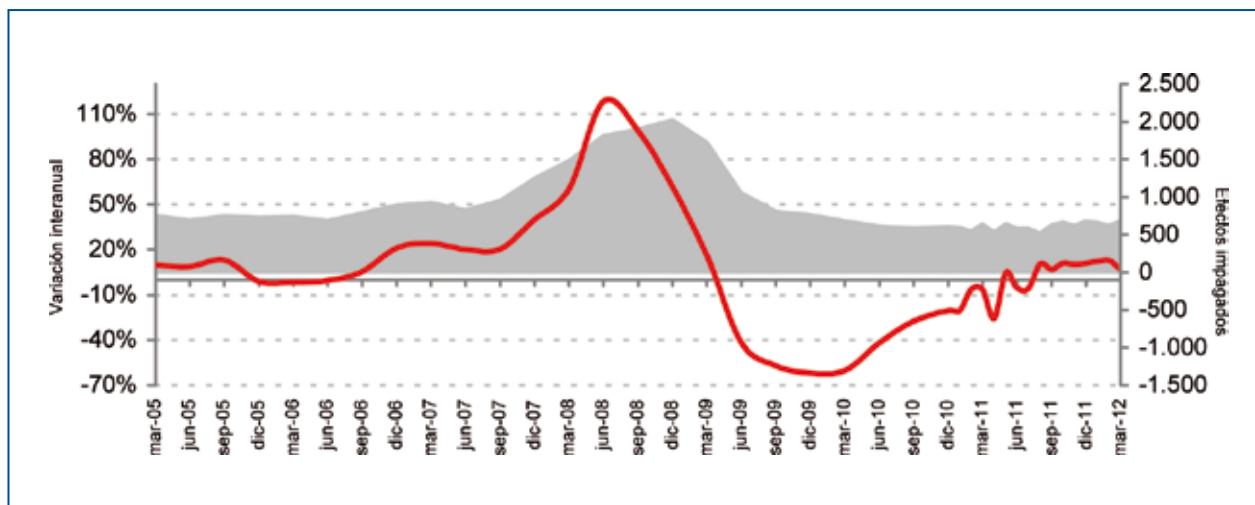
Esta cifra contrasta fuertemente con las cantidades de los años anteriores a 2008, inferiores a los 10.000 millones de euros. Consecuentemente, el incremento en la tasa de mora también ha sido importante desde diciembre de 2007, pasando de estar por

Gráfico 2.2.7. Morosidad



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.8. Efectos impagados



Fuente: INE

* La escala de la izquierda, "Variación Interanual" es la variación interanual de cada trimestre;

* La escala de la derecha, Efectos Comerciales, representa el valor monetario en millones de euros de los efectos comerciales impagados.

debajo del 0,9% hasta el 10,87% en abril de 2013, nueve veces superior en tan sólo cinco años.

En relación a los efectos impagados, con ellos se analizan los créditos para financiar actividades productivas de las empresas, así como de los empresarios individuales, que han resultado dudosos, es decir, aquellos instrumentos de deuda que tienen importes vencidos por cualquier concepto (principal, intereses...), bien con una antigüedad superior a tres meses, o bien por un importe superior al 25,0% de la deuda, salvo que se clasifiquen como fallidos, (sobre estos no existen datos estadísticos).

Desde diciembre de 2008 en el que los efectos impagados alcanzaron el máximo al superar los 2.000 millones de euros, se ha producido un descenso continuado hasta agosto de 2011 con 523,7 millones de euros. A partir de este periodo, las variaciones interanuales vuelven a presentar valores positivos que oscilan entre el 6% y el 12%, sin embargo, a lo largo de 2011 el número medio de efectos impagados registrados es de 340.634 frente a los 354.168 de 2010. (ver gráfico 2.2.8).

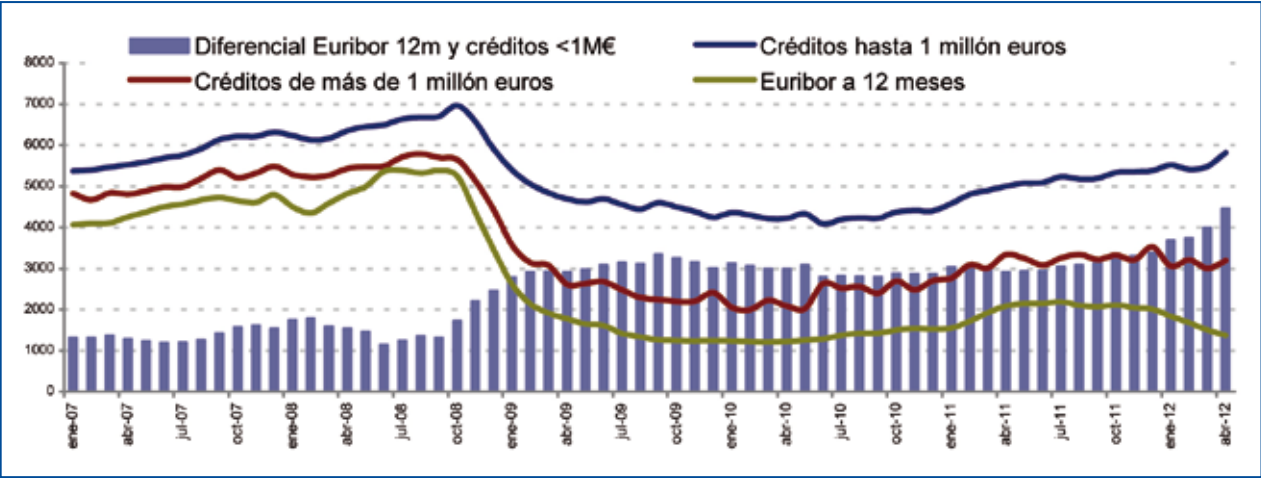
2.2.3. Coste de la financiación

Respecto al coste de la financiación, como puede observarse en el gráfico 2.2.9., después de alcanzar el Euribor, en el segundo semestre de 2008, cifras superiores al 5% de interés, el Banco Central Europeo (BCE) comienza a bajar los tipos de interés, presentando el mínimo en marzo de 2010 con un 1,21%.

Se observa una tendencia creciente en el diferencial entre el Euribor a un año y el tipo de interés para créditos inferiores al millón de euros, llegando en abril de 2012 a superar el 4,4%.

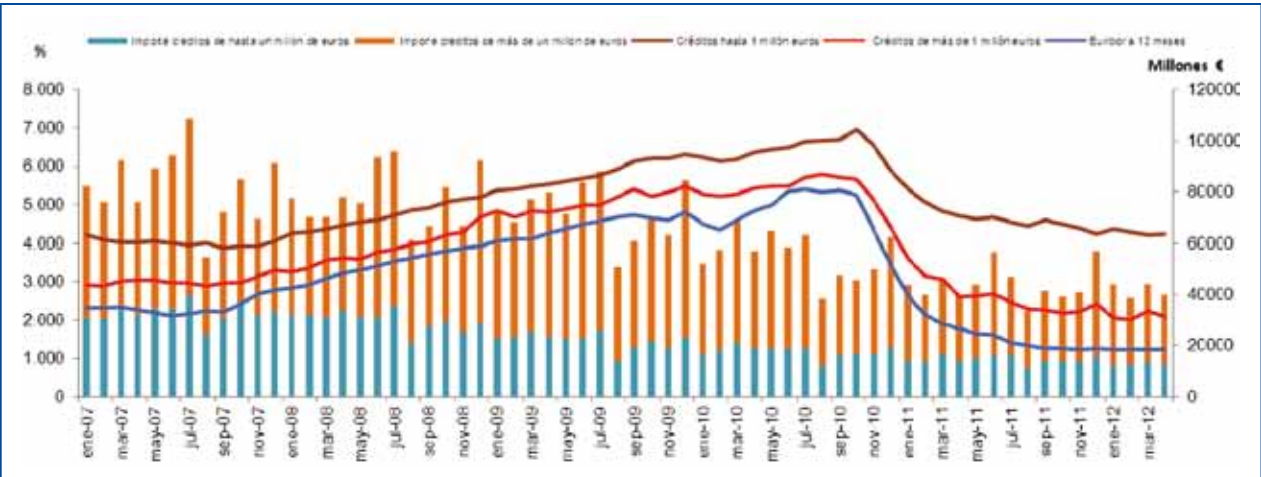
El gráfico 2.2.10 en el que se muestra la evolución de los créditos (tanto inferiores como superiores a un millón de euros), desde enero de 2007 a abril de 2012, se observa como a pesar de que los bancos e instituciones financieras pueden conceder crédito a un coste menor, gracias a la bajada de tipos del BCE a partir de finales del 2010, en realidad no ha sucedido así, pasando el volumen de crédito concedido a la mitad del concedido durante el periodo 2007-2009.

Gráfico 2.2.9. Tipos de interés (TAE) de nuevas operaciones para las sociedades no financieras



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.10. Evolución del importe de los préstamos y créditos, y de los tipos de interés (TAE) de nuevas operaciones para las sociedades no financieras



Fuente: Banco de España

De esta manera, aunque la carga financiera de los préstamos vivos a tipo variable se ha reducido debido a la bajada de los tipos de interés en comparación a fechas anteriores a 2009, las empresas están asistiendo a un grave deterioro de sus condiciones de financiación. Además de los problemas a los que se enfren-

tan de liquidez y mora aparecidos en el cobro del papel comercial, y la restricción impuesta por parte de las entidades financieras al crédito nuevo, éste no se está abaratando en la misma cuantía en la que desciende el Euribor, sino que los diferenciales de crédito se están ampliando, como se observa en el gráfico 2.2.9 desde

finales de 2008, anulando así parte de los beneficios derivados de la bajada de tipos para las empresas.

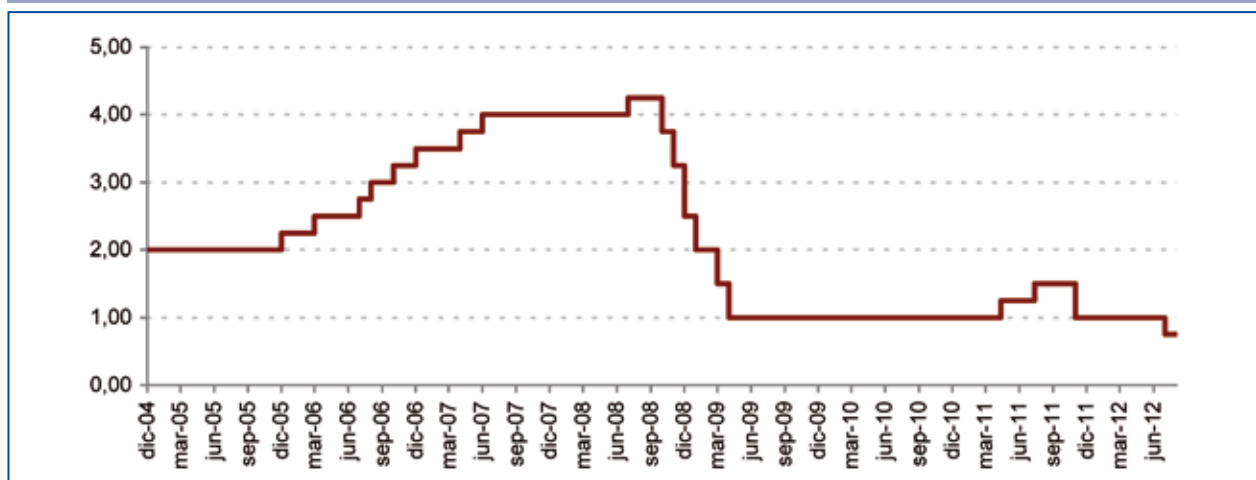
Por otra parte, las diferencias estructurales financieras, que existen entre las grandes, y pequeñas empresas españolas se está agravando, debido a que, estas últimas soportan una prima de riesgo superior a la que les correspondería de acuerdo a su solvencia y su nivel de rentabilidad.

Por otra parte, la bajada de tipos de interés realizada por el Banco Central Europeo (Gráfico 2.2.11.) en estos últimos años es una medida económica para afrontar

la crisis, con el objetivo final de reactivar la demanda y el sistema productivo. En este sentido, en julio de 2012 el BCE baja de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el 0,75%. Se trata del nivel más bajo de los tipos desde que nació el euro hace más de 10 años y el primer movimiento desde hace seis meses

Sin embargo, no se están observando resultados de esta medida tal y como demuestran los datos. Es de esperar que con el tiempo y complementada por otras medidas con el mismo objetivo, así como la estabilización del contexto económico, se logrará el resultado esperado.

Gráfico 2.2.11. Evolución de los tipos de interés en la zona euro (%)



Fuente: BCE

2.3

Costes laborales y de materias primas

En el cuarto trimestre de 2012 el coste laboral de las empresas alcanza los 2.598,69 euros, lo que supone una reducción del -3,2% respecto al mismo periodo de 2011. Este indicador está compuesto por los costes salariales y los extrasalariales como son entre otros, las cotizaciones e indemnizaciones por despido.

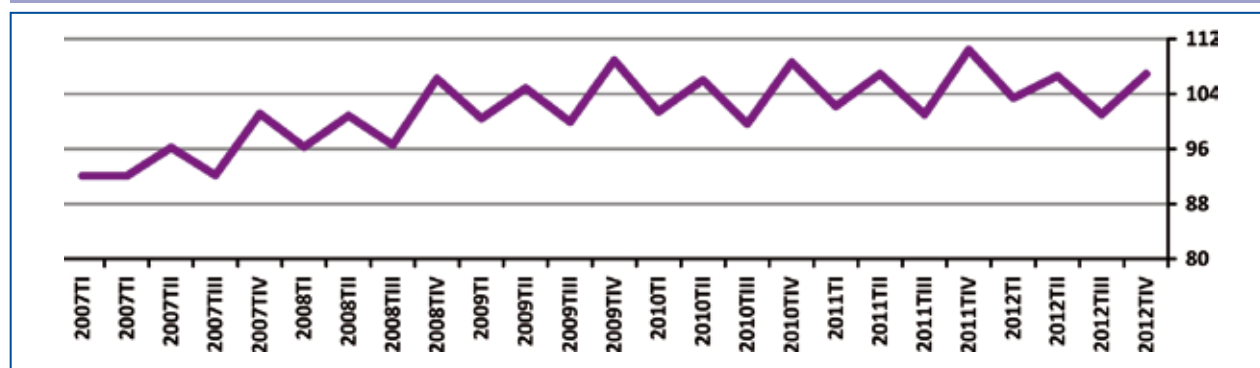
Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 1.946,91 euros corresponden a salarios y 569,01 a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales, sin embargo, el principal responsable del crecimiento del coste total es su componente salarial.

El coste laboral por hora se reduce un -2,2%. Este descenso, inferior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del número de horas efectivas de trabajo en un 1,0%.

Contrastando con esta disminución del 2,2% en España, de acuerdo con los datos aportados por la oficina de estadística europea (Eurostat), el coste de la hora trabajada en la EU-27, en el cuarto trimestre de 2012, experimento un aumento interanual del 1,3%

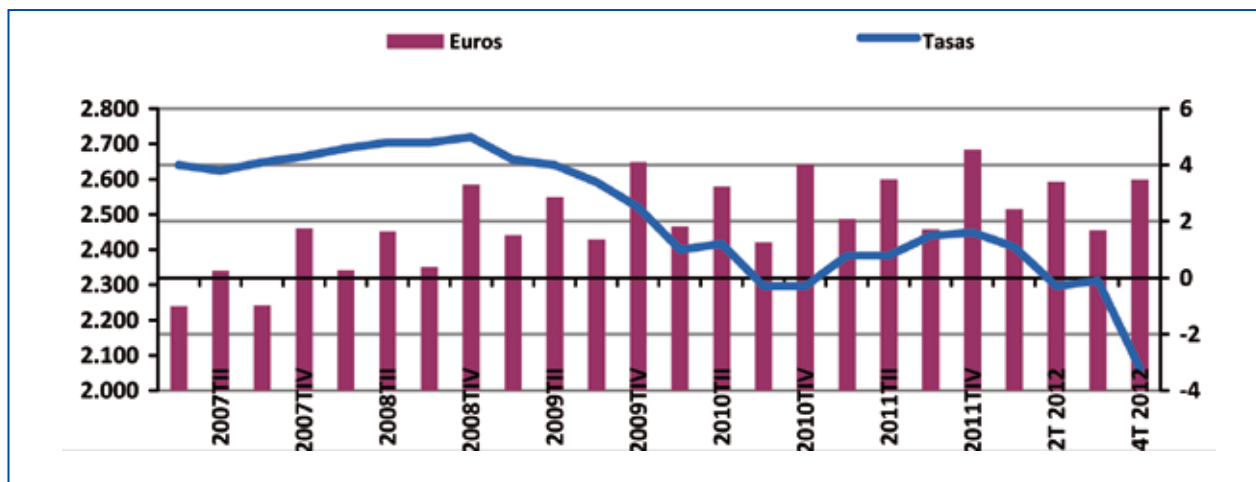
En España, el menor crecimiento lo han experimentado las retribuciones por hora a los trabajadores (2,2%), y el mayor lo encabeza los costes extrasalariales (2,5%)

Gráfico 2.3.1. Evolución de los costes laborales



Fuente: INE. Índice Base 2008

Gráfico 2.3.2. Variación trimestral de los costes laborales

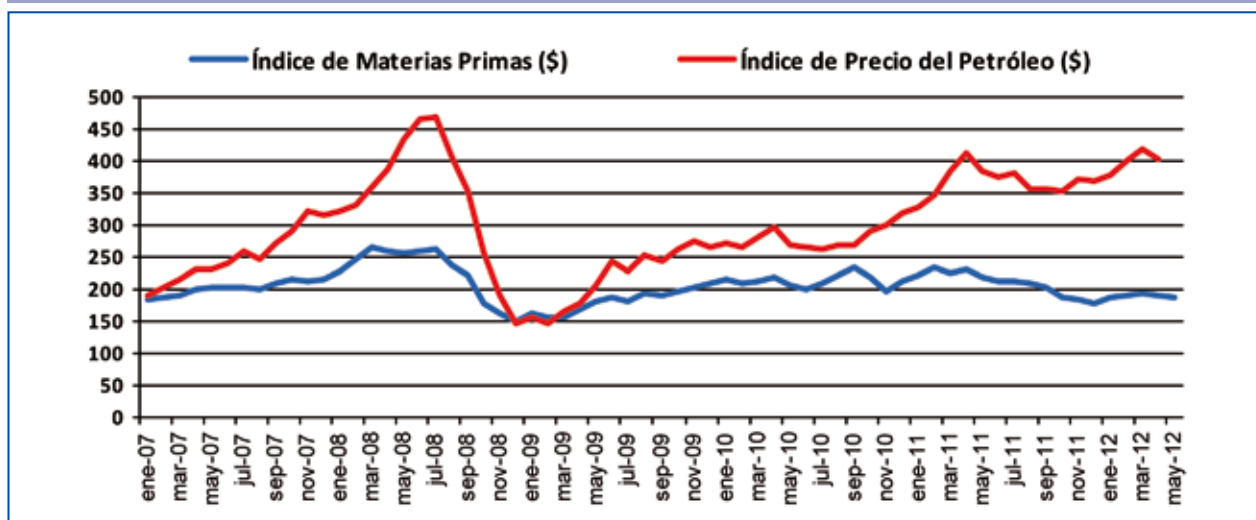


Fuente: INE. Índice Base 2008

debido fundamentalmente a las indemnizaciones por despido a los trabajadores. Sin embargo, los costes extrasalariales se han reducido casi a la mitad en el primer trimestre respecto al anterior, ya que a finales de 2011 avanzaban un 4,5%.

Atendiendo a los sectores, en la UE-27 el coste laboral que más aumenta es el de la hora trabajada en la industria (2,7%). En la construcción y en los servicios el crecimiento es de un 1,4%. En España, el coste de hora trabajada que más creció en el cuarto trimestre

Gráfico 2.3.3. Evolución del precio de las materias primas



Fuente: Banco de España

de 2012 fue el del sector de la industria, con un incremento del 1,8%, seguido del coste en la construcción (1,0%), por el contrario, en los servicios el coste experimenta un descenso del -3,4%.

Otro aspecto importante del contexto económico a tener en cuenta, es la evolución de los precios de las materias primas, ya que determinan en cierta medida las posibilidades de incremento de la demanda y de la producción. En el gráfico 2.3.3 vemos como han evolucionado los índices de precio de las materias primas y el petróleo. Desde los valores mínimos alcanzados en 2008, los precios de ambos, materias primas y petróleo aumentan, pero en el caso de las materias primas, a partir de 2011 los precios vuelven a bajar.

El precio del petróleo que sube especialmente en el primer trimestre del 2011, como consecuencia de la

inestabilidad política en los países árabes, principales proveedores mundiales de este combustible, presenta después una tendencia a la baja durante el primer semestre de 2011, y retoma un nuevo periodo de ascenso que se mantiene en 2012.

El incremento en el precio de los recursos no favorece especialmente a la reactivación de la economía, al hacer más costosos los inputs. Pero ésta es una realidad que las economías modernas deben afrontar antes o después, ya que muchos de los recursos naturales no son renovables (destacando el caso del petróleo) y se deben buscar alternativas más eficientes que permitan la sostenibilidad de los sistemas productivos, lo que abre un nicho de mercado para las empresas relacionado con la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en este campo.

3

Visión general de la PYME española

3.1

Datos generales

3.1.1. Empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE 2012), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuyos datos hacen referencia al año 2011, en España había un total de 3.195.210 empresas (un 1,59% menos que en 2010), de las cuales el 99,9% son PYME (3.191.416 empresas). El grupo de microempresas (0-9 empleados) constituyen más del 95% del total de empresas. Las 3.794 restantes, son grandes empresas que representan el 0,1% del total.

Del número total de empresas que ha disminuido en 2011, 51.769 son PYME (99,98%), y 7 son grandes empresas (0,01%). La tasa de crecimiento del -0,18%, en el número de grandes empresas, mejora con respecto a la de los ejercicios anteriores (-2,01% en 2010 y -4,67% en 2009).

El gráfico 3.1.1 nos muestra la evolución en el número de empresas desde 2004. Desde este año y hasta 2008, la tasa de crecimiento fue positiva, alcanzando el máximo en 2006 con un incremento del 5,3% en el número de empresas respecto de 2005. En 2008 se produce la primera tasa negativa (-2,0%), observándose en 2009 y

2010 una cierta mejora gradual con tasas del -1,9% y -1,2% respectivamente, volviendo a empeorar en 2011.

La estructura empresarial en cuanto a su distribución entre PYME y grandes empresas, no ha experimentado variación entre 2004 y 2011, siendo el 99,9% PYME y el 0,1% grandes empresas. Sin embargo, los diferentes estratos que componen la categoría de PYME han tenido a lo largo de este periodo cambios significativos. Las microempresas sin asalariados han aumentado 3,81 puntos, en detrimento de los demás estratos, especialmente del descenso de las microempresas con asalariados.

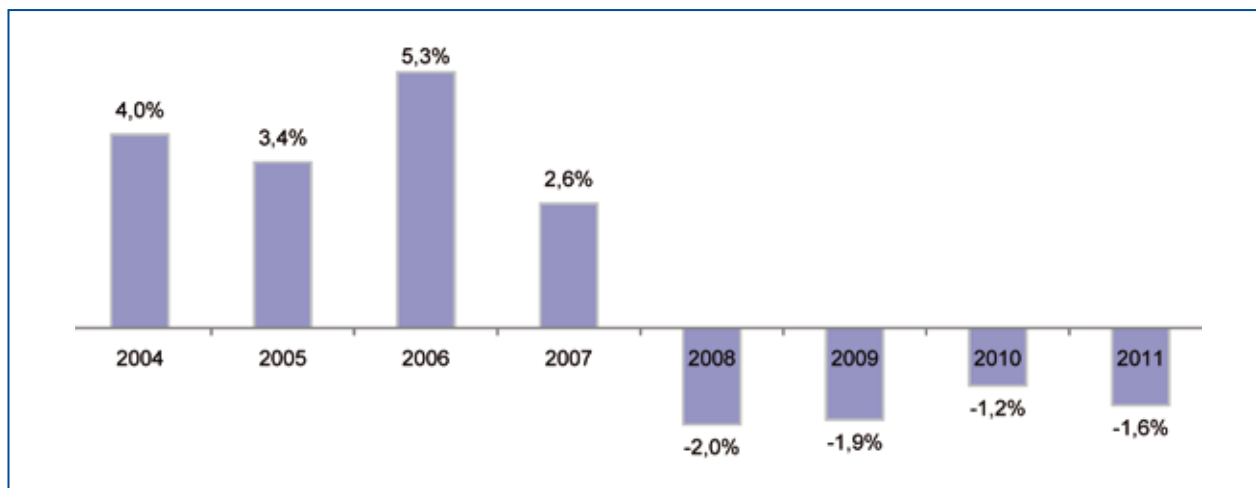
Tabla 3.1.1. Empresas por estratos de asalariados¹, 2011

	2011	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	3.195.210	100,0%	-1,59%
Micro sin	1.763.120	55,2%	-1,71%
Micro con	1.286.587	40,3%	-0,88%
Pequeñas	121.601	3,8%	-6,78%
Medianas	20.108	0,6%	-3,73%
Grandes	3.794	0,1%	-0,18%

Fuente: DIRCE 2012

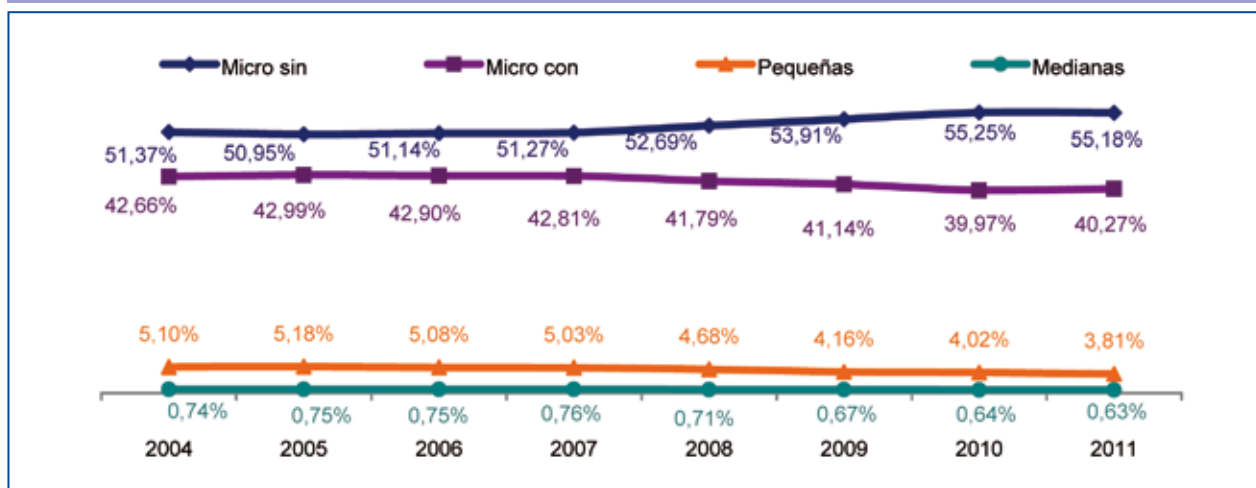
¹ Micro sin: sin asalariados; Micro con: entre 1 y 9 asalariados; pequeñas empresas: entre 10 y 49 trabajadores; medianas empresas: entre 50 y 249 trabajadores; grandes empresas: 250 o más trabajadores.

Gráfico 3.1.1. Evolución del número de empresas, 2004-2011



Fuente: DIRCE 2005-2012

Gráfico 3.1.2. Evolución del peso de cada categoría de PYME sobre el total de empresas, 2004-2011



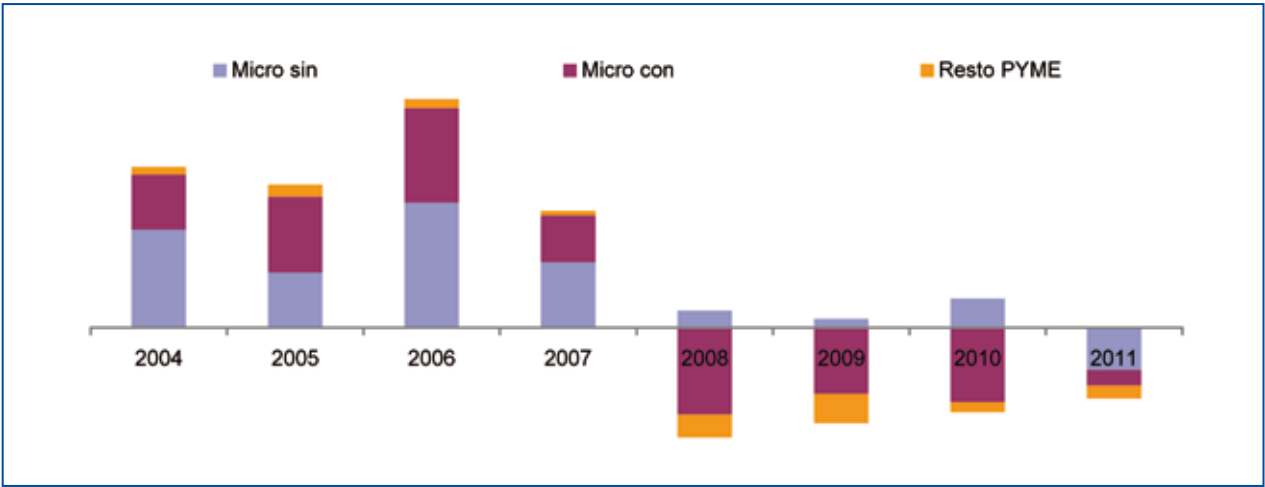
Fuente: DIRCE 2005-2012

riados que presentan una disminución de 2,39 puntos (gráfico 3.1.2). La disminución en las pequeñas empresas ha sido de 1,29 puntos y en las grandes de 0,11.

El gráfico 3.1.3, también representa la evolución del número de PYME en España. En concreto hace refe-

rencia al incremento neto anual del número de PYME a lo largo de los ocho últimos años (2004-2011). En 2006 se aprecia un fuerte crecimiento total, resultado del incremento en la creación de microempresas sin asalariados, provocando así un aumento del 59,5% del número total de PYME. Sin embargo, en 2007 esta

Gráfico 3.1.3. Incremento neto anual del número de PYME en España, 2004-2011



Fuente: DIRCE 2005-2012

evolución en las empresas se ve mermada en un 51%, principalmente a causa de la disminución del número de microempresas con y sin asalariados. Entre 2008 y 2010 se pasa de una reducción del crecimiento al decrecimiento del número de empresas, siendo las microempresas sin asalariados las únicas que muestran valores positivos. No obstante en 2011 incluso el número de microempresas sin asalariados disminuye significativamente.

La tabla 3.1.2 muestra la distribución de las empresas españolas según su condición jurídica en 2011. Destaca el hecho de que más de la mitad de las empresas son personas físicas. Por otra parte, las sociedades limitadas son las mayoritarias en el conjunto de empresas con personalidad jurídica.

La tabla 3.1.3 recoge la distribución de empresas según la forma jurídica adoptada y el tamaño de la PYME. La mayoría de PYME se constituye como persona física. Sin embargo, dentro de las PYME con empleados,

Tabla 3.1.2. Distribución de las empresas según condición jurídica, 2011

	2011	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	3.195.210	100,0%	-1,6%
Personas físicas	1.655.619	52,5%	-2,9%
Sociedad anónima	101.923	3,2%	-1,8%
Sociedad limitada	1.121.528	35,1%	0,0%
Comunidad de bienes	113.594	3,6%	-0,2%
Sociedad cooperativa	21.679	0,7%	-2,3%
Otras formas jurídicas ²	180.867	5,7%	0,6%

Fuente: DIRCE 2012

la mayoría son sociedad limitada, principalmente en el tramo de las pequeñas empresas (66%)

² Incluye aquellas que numéricamente son poco relevantes (Sociedad colectiva, Sociedad comanditaria, y otros).

Tabla 3.1.3. Distribución de las PYME según condición jurídica y estrato de asalariados, 2011

2011	PYME (0-249 asalariados)	Micro (0 asalariados)	Micro (1-9 asalariados)	Pequeñas (10-49 asalariados)	Medianas (50-249 asalariados)
Persona física	1.655.619	1.147.428	503.075	5.116	0
%	51,88%	65,08%	39,10%	4,21%	0,00%
Sociedad anónima	100.051	29.506	39.472	23.639	7.434
%	3,14%	1,67%	3,07%	19,44%	36,97%
Sociedad limitada	1.120.367	413.652	617.561	80.204	8.950
%	35,11%	23,46%	48,00%	65,96%	44,51%
Comunidad de bienes	113.592	70.590	42.076	896	30
%	3,56%	4,00%	3,27%	0,74%	0,15%
Sociedad cooperativa	21.547	6.799	11.761	2.384	603
%	0,68%	0,39%	0,91%	1,96%	3,00%
Otras formas jurídicas	180.240	95.145	72.642	9.362	3.091
%	5,65%	5,40%	5,65%	7,70%	15,37%
Total	3.191.416	1.763.120	1.286.587	121.601	20.108
%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: DIRCE 2012

En el gráfico 3.1.4 se representa la evolución, por tipos de condición jurídica (reagrupadas algunas categorías), de cada estrato de tamaño empresarial en España entre los años 2006 y 2011.

El 2007 es el año en el que el rápido aumento experimentado en todos los estratos por las sociedades de responsabilidad limitada (S.L.) encuentra su punto máximo. Sin embargo, en 2008 de las 68.519 empresas desaparecidas, 5.215 fueron sociedades de responsabilidad limitada, es decir, el 7,6% de la disminución de empresas, 3.931 (un 5,7%) corresponde a sociedades anónimas y 64.400 (un 94%) a personas físicas. En 2011 las sociedades limitadas es la única forma jurídica que se mantiene estable.

Las únicas formas jurídicas que presentan una variación positiva han sido la comunidad de bienes y otras formas jurídicas. En el ejercicio 2009, el total de PYME disminuye en 63.408 empresas (47.445 personas físicas,

3.850 sociedades anónimas, 14.293 sociedades limitadas, 840 comunidades de bienes, 697 sociedades cooperativas). En 2010, se repite la tendencia de los dos años anteriores, aunque con un decrecimiento menor, las comunidades de bienes son las únicas que aumentan con respecto al año anterior (728 empresas más).

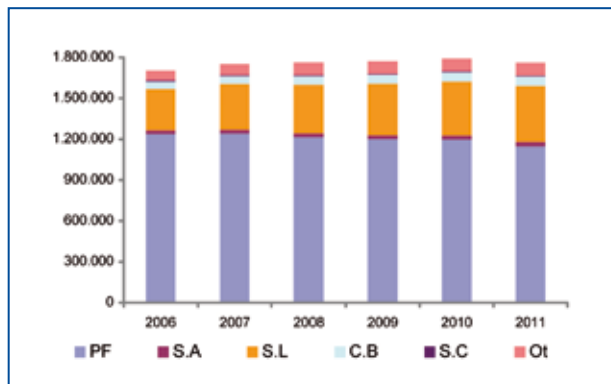
Por último, la persona física es en 2011 el estrato que más ha caído con respecto a 2010, así de las 51.769 PYME desaparecidas, 51.156 eran personas físicas, 1.834 sociedades anónimas, 520 sociedades cooperativas y 247 comunidades de bienes.

En el periodo señalado en el gráfico 3.1.4, se mantiene la persona física como principal forma jurídica adoptada por las PYME a pesar de ser su participación muy escasa en empresas constituidas entre 10 y 249 asalariados, cuya principal naturaleza es la sociedad anónima y la sociedad limitada.

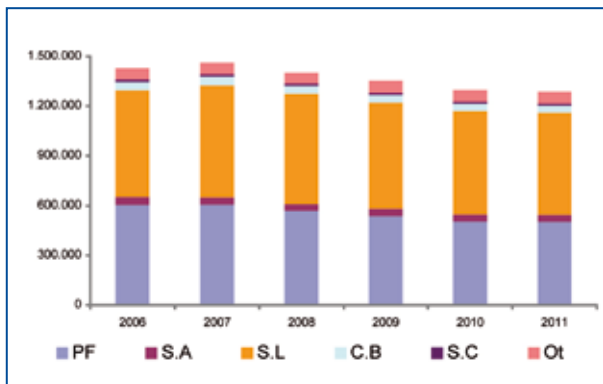
Gráfico 3.1.4.- Evolución de las PYME españolas según condición jurídica³, 2006-2011

Número de empresas por estrato de asalariados

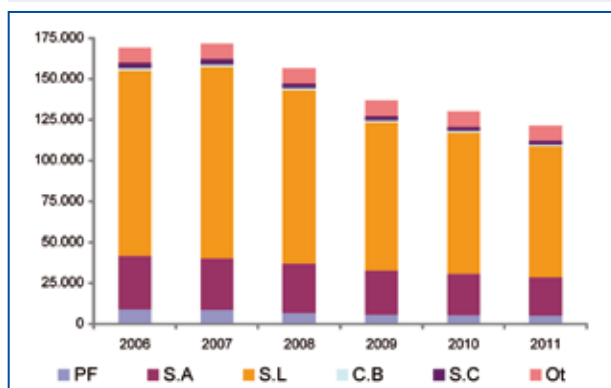
Micro sin (0 asalariados)



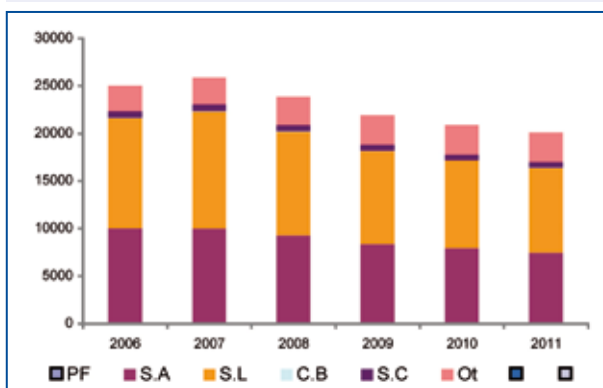
Micro con (1-9 asalariados)



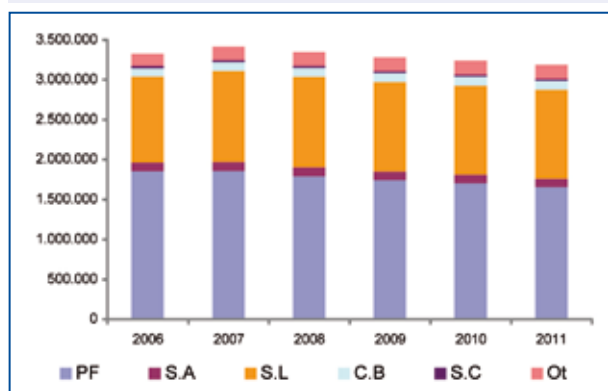
Pequeñas (10-49 asalariados)



Medianas (50-249 asalariados)



PYME (0-249 asalariados)

³ PF: persona física, S.A: sociedad anónima, S.L: sociedad limitada, C.B: comunidad de bienes, S.C: sociedad cooperativa, Ot: otras formas jurídicas.

La tabla 3.1.4 muestra la distribución del número de empresas según su volumen de ingresos en 2011. A medida que aumenta el tamaño de las empresas, el volumen de ingresos crece. El 97,4% de las empresas españolas obtienen un volumen de ingresos inferior a los 2 millones de euros, debido a que el

tejido empresarial español lo forman principalmente las microempresas (más del 95% del total). Las medianas y las grandes empresas son las que principalmente se mueven por el intervalo de 10 a 50 millones de euros o más de 50 millones de euros de volumen de ingresos.

Tabla 3.1.4. Distribución de las empresas españolas según volumen de ingresos, 2011

Estrato de asalariado	Volumen de ingresos (mill €)				
	Total	< 2	2-10	10-50	50 y más
Total	3.195.210	3.113.538	63.069	14.787	3.816
(%)	100,0%	97,4%	2,0%	0,5%	0,1%
Micro sin	1.763.120	1.759.338	3.044	616	122
(%)	100,0%	99,8%	0,2%	0,0%	0,0%
Micro con	1.286.587	1.263.581	20.930	1.868	208
(%)	100,0%	98,2%	1,6%	0,1%	0,0%
Pequeñas	121.601	84.290	31.748	5.085	478
(%)	100,0%	69,3%	26,1%	4,2%	0,4%
Medianas	20.108	5.869	6.913	5.998	1.328
(%)	100,0%	29,2%	34,4%	29,8%	6,6%
Grandes	3.794	460	434	1.220	1.680
(%)	100,0%	12,1%	11,4%	32,2%	44,3%

Fuente: DIRCE 2012

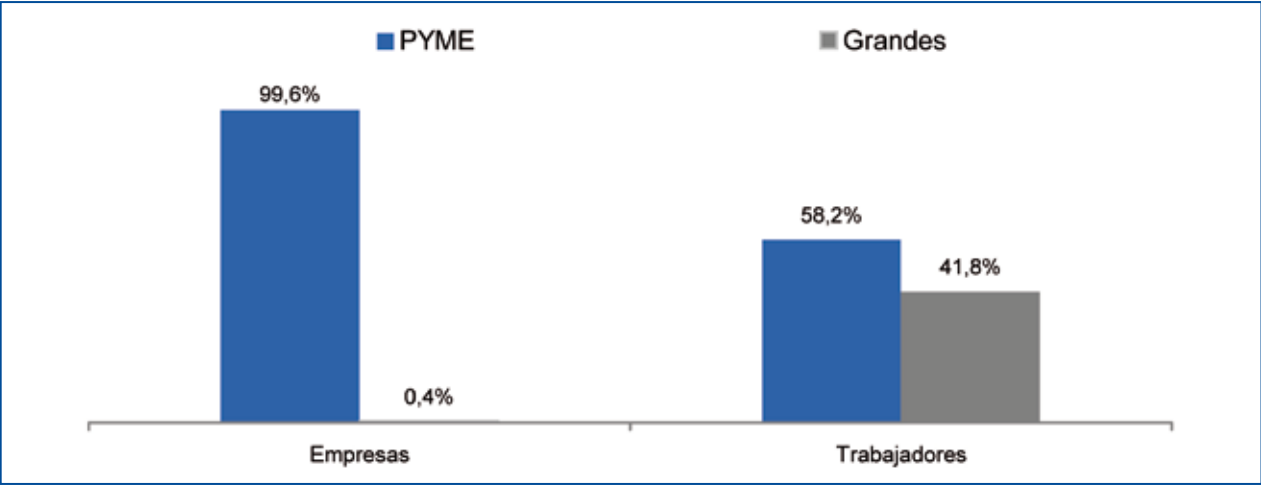
3.1.2. Empleo

En este apartado se analiza la evolución de las PYME desde la perspectiva de los puestos de trabajo que generan. La fuente de datos aquí utilizada es el registro de empresas inscritas en la Seguridad Social⁴, información que recopila el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). En este caso, a diferencia del DIR-

CE, no se trata de una muestra de empresas, sino de la población completa: todos los registros de trabajadores en la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS). Esto permite realizar análisis mucho más precisos. De este modo, a 31 diciembre de 2012, hay 1.167.657 PYME, con al menos un trabajador dado de alta, que dan empleo a 6.983.000 trabajadores, lo que supone el 58,2% del empleo total.

⁴ De acuerdo con la información suministrada, en este informe se recogen exclusivamente datos relativos a los regímenes General y Especial de la Minería del Carbón. Fuera quedan los regímenes especiales de cotización Agrario, del Mar, de Empleados del Hogar y de Trabajadores Autónomos, lo que explica en una parte las diferencias de cobertura respecto del DIRCE. Además, la fuente de la Tesorería General de la Seguridad Social se refiere sólo a empresas que cuentan, al menos, con un trabajador de alta, cotizante, en la Seguridad Social.

Gráfico 3.1.5. Empresas y trabajadores por tamaño de empresa, 2012

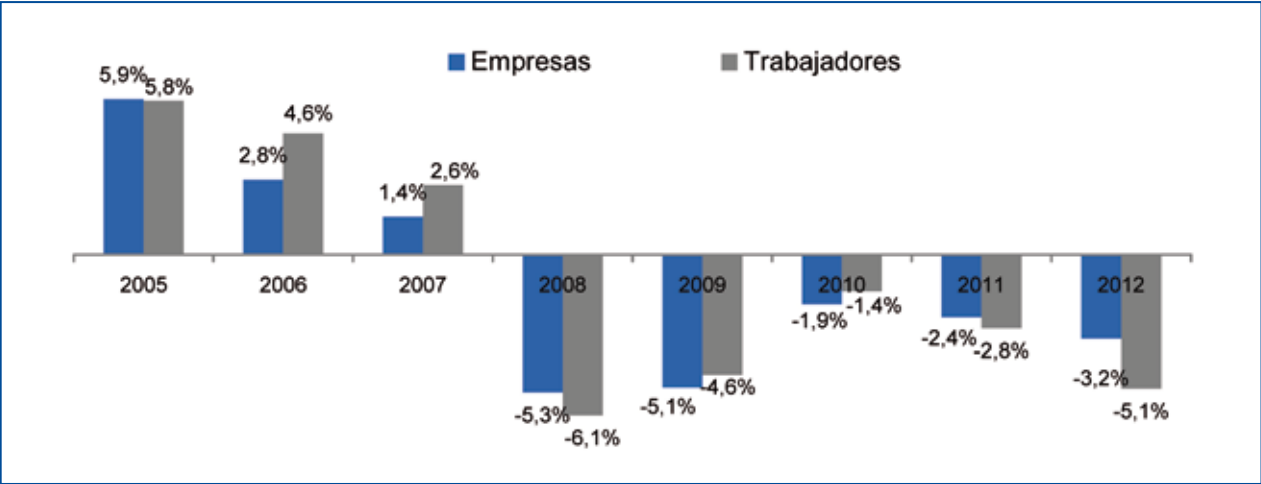


Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

La evolución en el tiempo, tanto del número de empresas como del de trabajadores se describe en el gráfico 3.1.6. Se aprecia cómo hasta 2007 la tendencia fue de crecimiento, destacando como especialmente positivo el año 2005, con una tasa de crecimiento de empresas y trabajadores cercana al 6%. A partir de 2007 se

invierte la tendencia, apareciendo valores negativos. 2008 es el año con mayor decrecimiento (en torno al -6% en ambas variables). En 2010 han continuado los valores negativos; aunque con una desaceleración menor con tasas de -1,9% y -1,4% para el caso de empresas y trabajadores respectivamente. Sin embargo a

Gráfico 3.1.6. Evolución del número de empresas y de trabajadores, 2005-2012



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

partir de 2011 aumenta la reducción especialmente en el número de trabajadores, que continúa en el 2012. En valores absolutos, se perdieron 650.900 trabajadores respecto de 2011. En cuanto al número de empresas, en 2012 hay 38.683 menos que en 2011

En 2012, continúa la tendencia en la reducción del número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social (un -5,1 respecto a 2010); duplicando prácticamente la variación experimentada en dicho ejercicio del -2,8%.

En el siguiente gráfico (gráfico 3.1.7) se muestra la evolución del número de trabajadores en el periodo 2005-2012, desagregado por tamaño de empresa. En los cinco periodos de decrecimiento, el grupo de pequeñas empresas ha sido el más perjudicado (-12,3% en 2008, -8,9% en 2009, -2,9% en 2010, -5,2% en 2011 y -6,9 en 2012). Comparando PYME y grandes empresas, las primeras son las que han sufrido mayor destrucción de empleo (-9% en 2008, -6,5% en 2009, -2,1% en 2010, -4,0% en 2011 y -5,5 en 2012).

Respecto a la media de trabajadores por empresa cotizante, en 2012 es de 10,2 asalariados, dos décimas menos que el año anterior (tabla 3.1.5). También se reduce

en una décima la media en las PYME. El pequeño tamaño de las PYME es debido principalmente a la reducida dimensión de las microempresas con trabajadores (2,5) y de las pequeñas empresas (19,5).

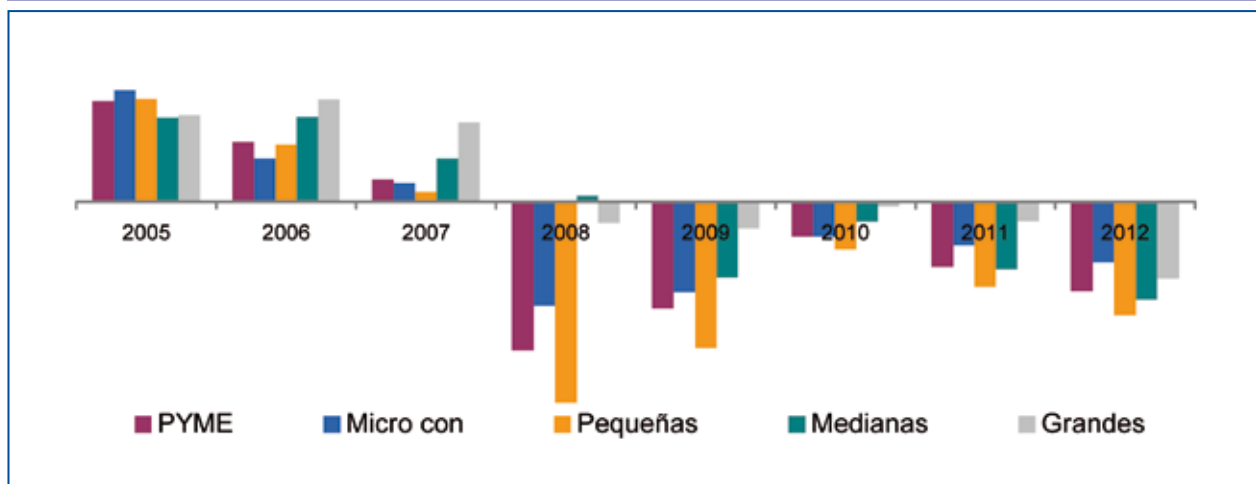
Tabla 3.1.5. Media de trabajadores por empresa, 2012

PYME	6,0
Micro con	2,5
Pequeña	19,5
Mediana	99,1
Grandes	1197,8
Total	10,2

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

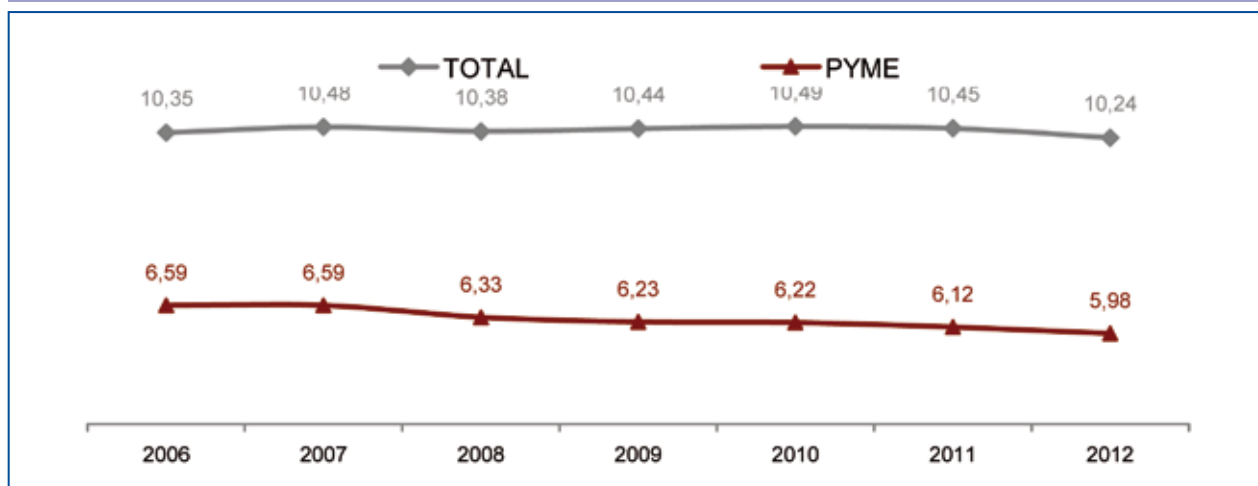
El gráfico 3.1.8 muestra la evolución de la media de trabajadores desde 2006 a 2012. El indicador de la media total se mantiene bastante estable, oscilando entre 10,24 y 10,49 empleados a lo largo de los siete años. La evolución de la media de empleados en pequeñas y medianas empresas se mantiene bastante estable hasta 2007, moviéndose entorno a los 6,59 empleados.

Gráfico 3.1.7. Evolución del número de trabajadores por tamaño de empresa (porcentajes desde 2005 a 2012)



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

Gráfico 3.1.8. Evolución de la media de trabajadores, 2006-2012



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

Sin embargo, a partir de este año, se origina un descenso progresivo en la media de más de 60 décimas.

Por último, el número total de trabajadores ha disminuido (pasando de 12.649.200 en 2011 a 11.998.300 en 2012). Atendiendo a la condición jurídica de las empresas en las que están inscritos los trabajadores, las socie-

dades limitadas, que representan la mayor proporción de empleados, son las que han perdido más empleados, presentando un decrecimiento de casi el 7%.

3.1.3. Productividad

Este punto se inicia realizando una comparación de la productividad por trabajador en los principales países industrializados para el ejercicio 2012 (gráfico 3.1.9). En este periodo, la productividad de la economía española (medida como PIB por hora trabajada), es el 76% de la de Estados Unidos, aumentando 1,7 puntos respecto a 2011. España continúa por debajo de la media de productividad de las principales economías europeas (Francia, 93%, la de Alemania, 90% o Reino Unido, 80%).

En lo que se refiere a España, el gráfico 3.1.10 muestra la variación de la productividad por trabajador⁵ desde 2009 hasta 2011, tomando como base el año 2008.

Tabla 3.1.6. Número de trabajadores según condición jurídica (miles)

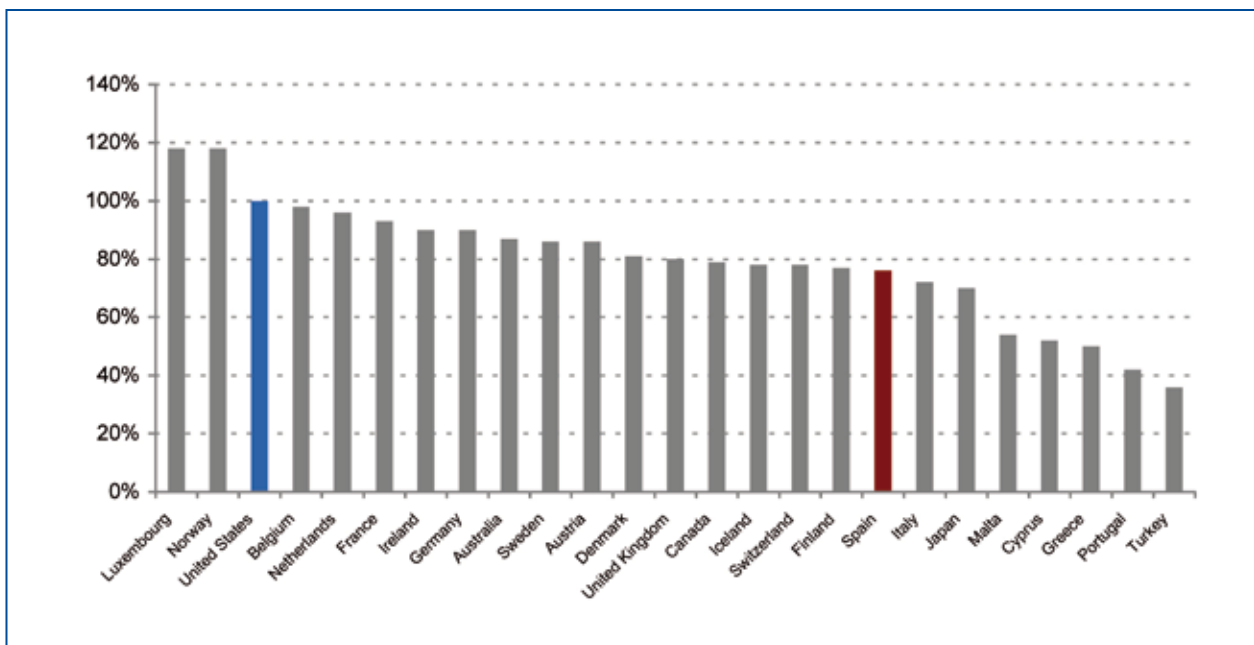
	2012	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	11.998,2	100,0%	-6,0%
Persona física	872,3	7,3%	-4,9%
Sociedad anónima	3.621,8	30,2%	-6,3%
Sociedad limitada	4.323,7	36,0%	-6,9%
Otros tipos	3.180,4	26,5%	-4,7%

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

⁵ Los datos de los años 2009 (P) y 2010 (P) son datos provisionales aún; y los de 2011 (1º E) son una primera estimación.

Gráfico 3.1.9. Productividad del trabajo, 2012

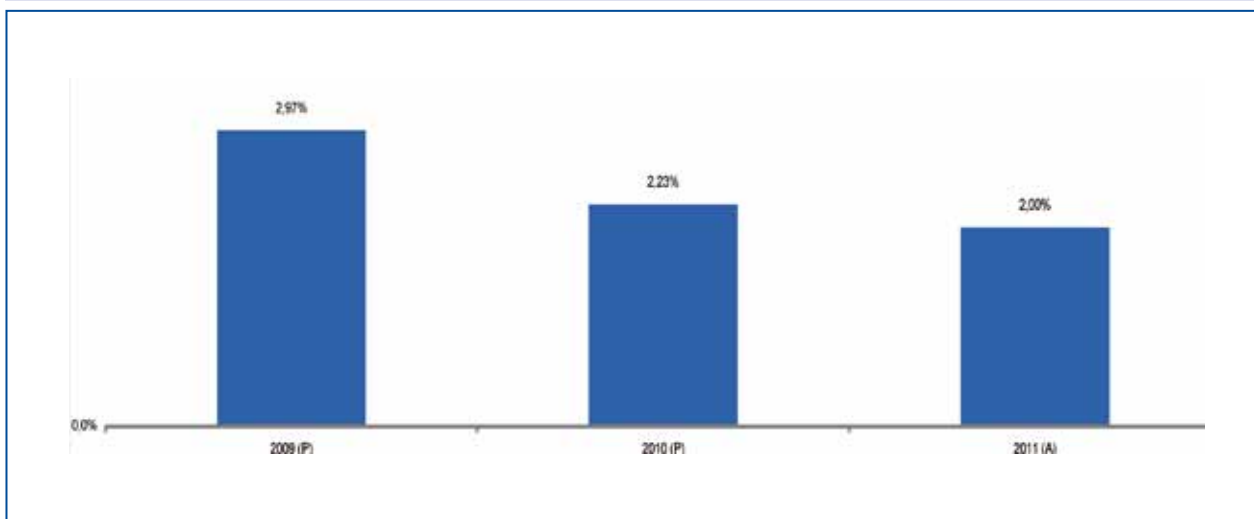
(PIB por hora trabajada, Estados Unidos = 100)



Fuente: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January 2013, <http://www.conference-board.org/economics>.

Gráfico 3.1.10. Evolución del PIB por trabajador, a precios constantes

(Tasa de crecimiento anual)

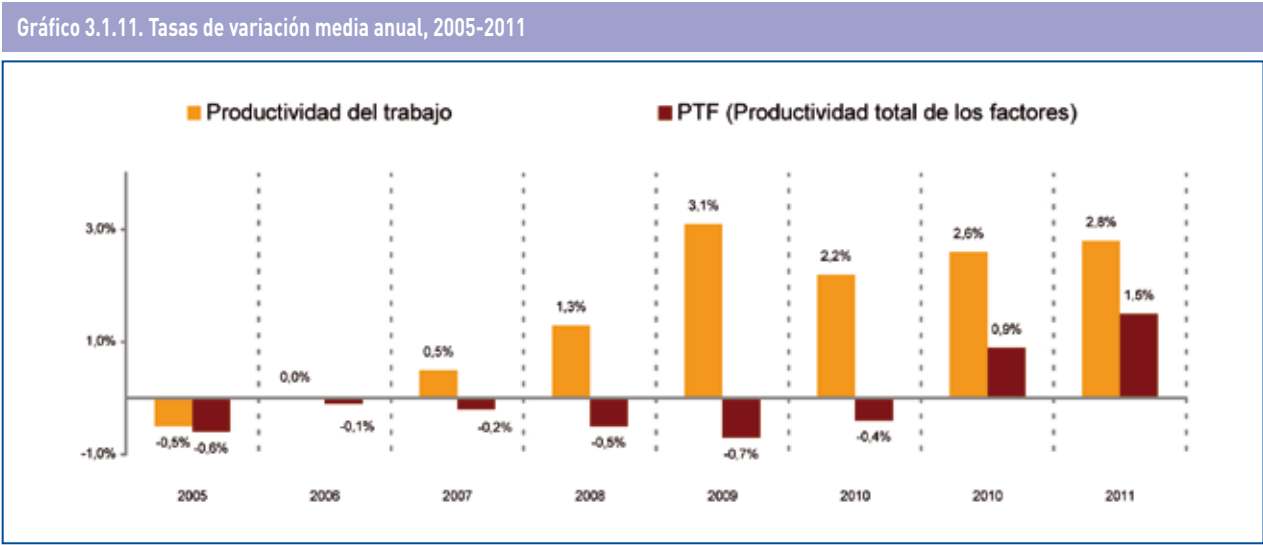


Fuente: Contabilidad Regional de España (CRE) Base 2008 del INE

Después de un periodo de cuatro años (2003-2006), en el que la tasa de la productividad había sido negativa, se inicia una tendencia de crecimiento, como se muestra en el gráfico 3.1.10, con tasas de crecimiento comprendidas entre el 3% y el 2% en los últimos tres años.

El gráfico 3.1.11 muestra la evolución de la produc-

tividad del trabajo y la productividad total de los factores⁶. Durante el periodo analizado (2005-2011) la productividad del trabajo, con la excepción de 2005, mantiene un crecimiento continuado, mientras que la productividad total de los factores permanece en valores negativos todo el periodo excepto en los dos últimos años.



Fuente: Banco de España: 1.4 Indicadores estructurales de la economía española y de la UE (6-julio-2012).

⁶ La productividad total de los factores (FTP) se define como aquella parte de la producción que no puede ser justificada por las dotaciones existentes de los factores productivos y por las combinaciones de los mismos que determina la tecnología actual.

3.2

Estructura espacial

3.2.1. Empresas

Las comunidades autónomas con mayor número de empresas son Cataluña con 591.405, Madrid con 498.524, Andalucía con 481.926 y la Comunidad Valenciana con 342.116, representando en 2011, cerca del 60% del total de las empresas españolas (tabla 3.2.1).

El número total de empresas ha disminuido en un 1,6%, lo que supone un empeoramiento con respecto a la tasa de variación de 2010 del -1,2%. Las cuatro comunidades autónomas con mayor peso previamente citadas, representan el 56% de ese decrecimiento en 2011 (tabla 3.2.2). Las comunidades que han sufrido un mayor desplome en el número de empresas son Andalucía, con -10.079 empresas menos (19,5%), Cataluña, con -9.810 (18,9%), Comunidad Valenciana con -6.584 (12,7%) y País Vasco con -6.517 (12,6%). Continuando la tendencia de los dos últimos ejercicios, todas las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, presentan una variación negativa en el crecimiento interanual.

Estructura del tejido empresarial por tamaño

En 2011, las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de PYME sobre el total de empresas son Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla (Gráfico 3.2.1). Por otro lado, destacan las comuni-

dades autónomas de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña con menor porcentaje de PYME, y por tanto, un mayor porcentaje de grandes empresas sobre el total.

Tabla 3.2.1. Empresas por CC AA, 2011

	2011	%
ESPAÑA	3.195.210	100,0%
Andalucía	481.926	15,1%
Aragón	88.957	2,8%
Asturias (Principado de)	68.864	2,2%
Baleares (Illes)	85.262	2,7%
Canarias	131.117	4,1%
Cantabria	38.047	1,2%
Castilla y León	164.814	5,2%
Castilla-La Mancha	127.427	4,0%
Cataluña	591.405	18,5%
Comunidad Valenciana	342.116	10,7%
Extremadura	64.535	2,0%
Galicia	194.268	6,1%
Madrid (Comunidad de)	498.524	15,6%
Murcia (Región de)	88.410	2,8%
Navarra (Comunidad Foral de)	41.219	1,3%
País Vasco	158.538	5,0%
La Rioja	22.424	0,7%
Ceuta y Melilla	7.357	0,2%

Fuente: DIRCE 2012

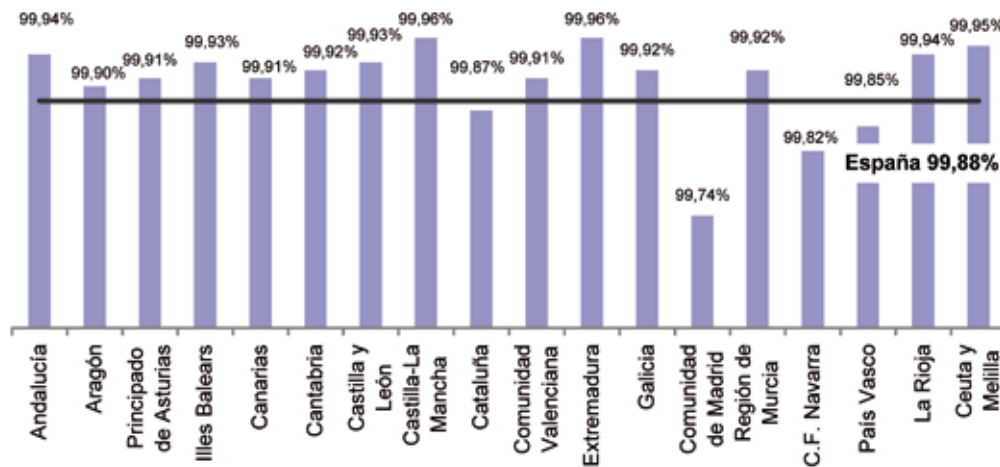
Tabla 3.2.2. Evolución del número de empresas por CCAA, 2010-2011

	Var. 2010-2011	Tasa de crecimiento	% del total
ESPAÑA	-51.776	-1,6%	100,0%
Andalucía	-10.079	-2,0%	19,5%
Aragón	-1.762	-1,9%	3,4%
Asturias (Principado de)	-900	-1,3%	1,7%
Baleares (Illes)	-2.099	-2,4%	4,1%
Canarias	-1.234	-0,9%	2,4%
Cantabria	-754	-1,9%	1,5%
Castilla y León	-1.513	-0,9%	2,9%
Castilla-La Mancha	-2.489	-1,9%	4,8%
Cataluña	-9.810	-1,6%	18,9%
Comunidad Valenciana	-6.584	-1,9%	12,7%
Extremadura	-437	-0,7%	0,8%
Galicia	-2.043	-1,0%	3,9%
Madrid (Comunidad de)	-2.760	-0,6%	5,3%
Murcia (Región de)	-2.296	-2,5%	4,4%
Navarra (Comunidad Foral de)	-246	-0,6%	0,5%
País Vasco	-6.517	-3,9%	12,6%
La Rioja	-303	-1,3%	0,6%
Ceuta y Melilla	50	0,7%	-0,1%

Fuente: DIRCE 2011, 2012

Gráfico 3.2.1. PYME por CC AA, 2011

(% sobre el total de empresas en cada CC AA)



Fuente: DIRCE 2012

La tabla 3.2.3. permite realizar un análisis más detallado de la estructura empresarial en cada comunidad autónoma. La mayor concentración de medianas y grandes empresas se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco. La mayor concentración de pequeñas empresas se sitúa en la Comunidad Foral de Navarra

(5,1%), País Vasco (4,8%) y La Rioja (4,7%). En cuanto a microempresas con asalariados, se concentran en Cantabria (43,6%), Ceuta y Melilla (43,3%), Galicia (43,2%) y Murcia (43,0%). Por último, la mayor proporción de microempresas sin asalariados se localiza en la Comunidad de Madrid (59,5%), Cataluña (56,7%) y Extremadura (55,5%).

Tabla 3.2.3. Empresas por CCAA, 2011

[% sobre el total de empresas en cada CC AA]						
	Micro sin	Micro con	Pequeñas	Medianas	PYME	Grandes
España	55,2	40,3	3,8	0,6	99,9	0,1
Andalucía	53,9	42,3	3,4	0,4	0,1	53,9
Aragón	53,2	41,8	4,3	0,6	0,1	53,2
Canarias	54,5	41,0	3,7	0,6	0,1	54,5
Cantabria	51,9	43,6	3,8	0,6	0,1	51,9
Castilla y León	54,4	41,5	3,5	0,5	0,1	54,4
Castilla-La Mancha	53,4	42,6	3,6	0,4	0,0	53,4
Cataluña	56,7	38,4	4,0	0,7	0,1	56,7
Comunidad de Madrid	59,5	35,4	4,0	0,9	0,3	59,5
Comunidad Foral de Navarra	54,5	39,2	5,1	1,0	0,2	54,5
Comunidad Valenciana	54,5	41,2	3,6	0,6	0,1	54,5
Extremadura	55,5	40,7	3,3	0,4	0,0	55,5
Galicia	52,7	43,2	3,5	0,5	0,1	52,7
Illes Balears	54,3	41,7	3,4	0,5	0,1	54,3
La Rioja	52,6	42,0	4,7	0,6	0,1	52,6
País Vasco	52,0	42,2	4,8	0,8	0,1	52,0
Principado de Asturias	53,8	42,0	3,5	0,5	0,1	53,8
Murcia (Región de)	52,3	43,0	4,0	0,6	0,1	52,3
Ceuta y Melilla	52,7	43,3	3,6	0,4	0,1	52,7

Fuente: DIRCE 2012

Estructura del tejido empresarial por rama de actividad

La tabla 3.2.4 muestra una primera aproximación a la especialización sectorial de las diferentes comunidades autónomas mediante el cálculo del Índice de especialización. El índice se calcula como el porcentaje de

empresas que se dedican a una determinada actividad en una comunidad autónoma dividido por ese porcentaje calculado para todo el territorio nacional. Cuanto mayor es el índice, mayor la especialización. El límite mínimo utilizado es del 1,5. La Comunidad Autónoma de Andalucía no aparece indicada en la tabla por presentar todos los índices por debajo del 1,5.

Tabla 3.2.4. Ramas con índices de especialización más altos por CC AA, 2011

Comunidad autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
Aragón	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	3,07
	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	2,76
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,64
	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	2,59
	06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	2,11
	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	2,1
	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	2,0
Asturias	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	9,57
	19 Coquerías y refino de petróleo	4,41
	55 Servicios de alojamiento	2,59
Balears	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5,0
	55 Servicios de alojamiento	2,7
	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2,4
	77 Actividades de alquiler	2,2
Canarias	12 Industria del tabaco	18,3
	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5,1
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,7
	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	2,5
	51 Transporte aéreo	2,1
	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	2,0
Cantabria	55 Servicios de alojamiento	2,2
	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	1,8
	63 Servicios de información	1,8
Castilla y León	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	7,4
	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	3,8
	07 Extracción de minerales metálicos	3,7
	11 Fabricación de bebidas	2,3
	10 Industria de la alimentación	2,0
	87 Asistencia en establecimientos residenciales	2,0
Castilla la Mancha	19 Coquerías y refino de petróleo	3,6
	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	3,0
	11 Fabricación de bebidas	2,6
	15 Industria del cuero y del calzado	2,1
	10 Industria de la alimentación	2,0
Cataluña	21 Fabricación de productos farmacéuticos	2,2
	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,7

Comunidad autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
Comunidad Valenciana	15 Industria del cuero y del calzado	5,2
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,2
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	2,2
	13 Industria textil	2,1
Extremadura	19 Coquerías y refino de petróleo	4,7
	07 Extracción de minerales metálicos	3,1
	08 Otras industrias extractivas	3,0
	10 Industria de la alimentación	2,6
	75 Actividades veterinarias	2,5
Galicia	30 Fabricación de otro material de transporte	2,8
	07 Extracción de minerales metálicos	2,3
	08 Otras industrias extractivas	2,2
Madrid	06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	5,6
	51 Transporte aéreo	2,4
	59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	2,4
	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	2,4
	78 Actividades relacionadas con el empleo	2,3
	73 Publicidad y estudios de mercado	2,2
	19 Coquerías y refino de petróleo	2,1
	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	2,1
	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	2,0
Murcia	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,6
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1,9
	31 Fabricación de muebles	1,9
	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	1,9
Navarra	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4
	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2,6
	55 Servicios de alojamiento	2,5
	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	2,4
	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2,1
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,0
País Vasco	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,3
	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	2,6
	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	2,5
	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	2,3
	30 Fabricación de otro material de transporte	2,2
	11 Fabricación de bebidas	2,2
	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2,0
	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	2,0

Comunidad autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
La Rioja	11 Fabricación de bebidas	11,4
	15 Industria del cuero y del calzado	7,7
	19 Coquerías y refino de petróleo	6,8
	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	2,0
Ceuta y Melilla	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	10,3
	51 Transporte aéreo	5,7
	47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	2,0
	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	2,0

Fuente: DIRCE 2012, elaboración propia

3.2.2. Empleo

En relación a la distribución del empleo por comunidad autónoma, las comunidades de Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana absorben conjuntamente más del 60% del empleo to-

tal (tabla 3.2.5) para el año 2012. Con respecto al año 2011 todas las comunidades autónomas presentan una variación negativa, destacando Andalucía con 162.106 empleados menos, seguida de la Comunidad de Madrid con un descenso de 106.018 trabajadores y, Cataluña con la pérdida de 99.509 trabajadores.

Tabla 3.2.5. Trabajadores por CC AA (2012) y evolución (2011-2012)

	Empleo	Empleo total (%)	Var. 11/12	Var. 11/12 (%)
Cataluña	2.276.151	18,2	-99.509	-4,2
Comunidad de Madrid	2.240.432	17,9	-106.018	-4,5
Andalucía	1.892.229	15,1	-162.106	-7,9
Comunidad Valenciana	1.214.776	9,7	-56.468	-4,4
País Vasco	663.330	5,3	-35.629	-5,1
Galicia	680.923	5,4	-32.760	-4,6
Castilla y León	618.030	4,9	-41.291	-1,7
Canarias	537.020	4,3	-21.299	-3,8
Castilla-La Mancha	433.163	3,5	-51.101	-10,6
Aragón	381.694	3,1	-16.382	-4,1
Región de Murcia	361.813	2,9	-16.448	-4,3
Principado de Asturias	250.267	2,0	-8.700	-3,4
Illes Balears	260.058	2,1	-18.228	-6,6
Extremadura	231.558	1,9	-9.677	-4,0
Comunidad Foral de Navarra	194.262	1,6	-10.118	-5,0
Cantabria	146.185	1,2	-8.320	-5,4
La Rioja	84.008	0,7	-4.634	-5,2
Ceuta y Melilla	31.249	0,3	-1.463	-4,3
TOTAL	12.497.148	100,0	-700.151	-5,3

Fuente: MEySS

Tabla 3.2.6. Distribución porcentual de trabajadores por sector y CC AA, 2012

	Agrario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Andalucía	13,1	9,6	4,7	72,7	100
Aragón	2,5	21,1	5,4	70,9	100
Canarias	2,5	5,7	4,6	87,2	100
Cantabria	0,7	19,1	6,0	74,2	100
Castilla y León	2,1	18,8	5,9	73,1	100
Castilla-La Mancha	5,6	17,9	6,4	70,2	100
Cataluña	1,0	17,5	4,7	76,9	100
Comunidad de Madrid	0,1	8,5	5,0	86,4	100
Comunidad Foral de Navarra	2,2	29,1	5,2	63,4	100
Comunidad Valenciana	4,8	17,1	4,6	73,5	100
Extremadura	7,9	10,1	6,1	75,9	100
Galicia	2,5	17,8	7,0	72,7	100
Illes Balears	1,1	7,7	8,6	82,6	100
La Rioja	3,1	26,7	5,2	65,1	100
País Vasco	0,5	22,4	5,0	72,1	100
Principado de Asturias	0,8	18,9	6,2	74,0	100
Región de Murcia	12,2	15,4	4,8	67,6	100
Ceuta y Melilla	0,3	5,3	8,1	86,3	100
Total	3,9	14,5	5,2	76,5	100

Fuente: MEySS

En la tabla 3.2.6 se muestra el desglose del número de trabajadores en 2012 por grandes sectores para cada comunidad autónoma. Hay que destacar el trasvase del empleo hacía el sector agrario, derivado principalmente de la construcción, y en menor medida de la industria y de los servicios, pasando de representar el 0,4% en 2009 a cerca del 4% en 2012. Andalucía, con 247.203 trabajadores en el sector agrario, es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje sobre el total, superior al 13%.

En el sector industrial, destaca la Comunidad Foral de Navarra con un 29,1% del número total de sus trabajadores destinados en este sector. Le siguen La Rioja, con un 26,7%, y el País Vasco con un 22,4%. En este sector la mayor concentración de trabajadores se encuentra en Cataluña, con más de 397.284, sin embargo, esta cifra no supone más del 17,5% del total del empleo.

Con respecto al sector de la construcción, son Balears, Ceuta y Melilla Galicia y Castilla-La Mancha las que presentan la mayor concentración de empleo. En este sector, destaca también por cifras de trabajadores: la Comunidad de Madrid, con 111.613 trabajadores, y Cataluña, con 105.903 trabajadores, aunque estas cifras apenas suponen un 5,0% y un 4,7% respectivamente, de sus puestos de trabajo totales.

En el sector servicios, destacan Canarias, Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla e Illes Balears. El valor absoluto de trabajadores en este sector en la Comunidad de Madrid es de 1.935.207 puestos de trabajo.

La tabla 3.2.7 hace referencia a la media de trabajadores por empresa y a su distribución por comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid, con 13,6 asalariados por empresa, es la comunidad autónoma que ob-

Tabla 3.2.7. Media de trabajadores y distribución del empleo, 2012

	Trabajadores por empresa	PYME %	Micro con trab. %	Pequeña %	Mediana %	Grande %
Andalucía	8,8	66,9	27,8	22,8	16,3	33,1
Aragón	9,6	67,1	23,5	24,0	19,7	32,9
Canarias	9,8	67,4	23,3	21,7	22,3	32,6
Cantabria	9,3	72,3	24,4	23,9	23,9	27,7
Castilla y León	9,3	64,8	24,6	22,1	18,1	35,2
Castilla-La Mancha	8,6	69,5	27,3	24,6	17,6	30,5
Cataluña	10,8	64,8	21,1	22,8	20,9	35,2
Comunidad de Madrid	13,6	54,9	16,3	18,4	20,1	45,1
Comunidad Foral de Navarra	11,6	69,6	19,6	25,7	24,3	30,4
Comunidad Valenciana	9,5	66,4	23,8	22,9	19,7	33,6
Extremadura	7,8	70,1	28,0	23,2	18,9	29,9
Galicia	8,5	69,6	27,0	23,1	19,5	30,4
Illes Balears	7,9	71,9	29,1	24,6	18,2	28,1
La Rioja	8,4	80,8	27,8	30,5	22,5	19,2
País Vasco	12,1	65,6	18,8	24,4	22,4	34,4
Principado de Asturias	9,8	65,0	23,2	22,1	19,8	35,0
Región de Murcia	9,7	69,4	24,1	24,0	21,3	30,6
Ceuta y Melilla	9,3	70,4	24,8	24,6	21,1	29,6
TOTAL	11,3	64,8	22,8	22,3	19,7	35,2

Fuente: MEySS

tiene en 2012 la media más alta, seguida del País Vasco (12,1), y la Comunidad Foral de Navarra (11,6). Éstas son las únicas comunidades autónomas que superan la media nacional de 11,34 trabajadores por empresa.

Las cifras más bajas se localizan en Extremadura con una media de 7,8 trabajadores por empresa, seguida de Illes Balears (7,9).

Observando el desglose del número de trabajadores por tipo de empresa para cada comunidad autónoma, y comparando éste con el total nacional, se aprecia el mayor peso que tienen en la Comunidad de Madrid las grandes empresas (ya que su proporción de PYME es la más baja de todas las comunidades autónomas). Cataluña y Castilla León, son las únicas comunidades, junto con la de Madrid, que tienen una proporción de PYME igual o superior a la media total.

3.2.3. Productividad

La productividad española en 2011 es de 57.282,0 euros por ocupado. Para determinar la productividad relativa de cada comunidad autónoma en este periodo, se le asigna un índice de 100 a la española y se calcula la proporción del resto en relación al valor índice (tabla 3.2.8).

Las comunidades autónomas con mayor productividad son, el País Vasco, La Comunidad Foral de Navarra, Madrid y la Rioja, presentando índices muy superiores al de España. Las de menor productividad son las comunidades autónomas de Extremadura y la Región de Murcia, las cuales no alcanzan el 90% de la media nacional.

La tabla 3.2.9 refleja la tasa de crecimiento en el PIB por ocupado en el último año. Todas las comunidades

Tabla 3.2.8. PIB por ocupado, precios corrientes, 2011

(Índice España = 100)	
PIB por trabajador	2011 (P)
España	100,0
Andalucía	90,9
Aragón	103,5
Canarias	95,8
Cantabria	102,8
Castilla y León	98,8
Castilla-La Mancha	89,6
Cataluña	105,1
Comunidad de Madrid	107,2
Comunidad Foral de Navarra	107,7
Comunidad Valenciana	97,4
Extremadura	82,2
Galicia	93,2
Illes Balears	98,3
La Rioja	106,2
País Vasco	116,8
Principado de Asturias	101,9
Región de Murcia	89,1
Ciudad Autónoma de Ceuta	96,4
Ciudad Autónoma de Melilla	90,4

Fuente: CRE del INE

Tabla 3.2.9. Variación porcentual del PIB por ocupado, precios constantes (2011-2010)

Variación interanual PIB por ocupado	2011 (P) / 2010 (P)
España	2,0
Andalucía	1,3
Aragón	1,3
Canarias	2,8
Cantabria	1,9
Castilla y León	3,3
Castilla-La Mancha	2,2
Cataluña	2,1
Comunidad de Madrid	1,8
Comunidad Foral de Navarra	1,8
Comunidad Valenciana	1,8
Extremadura	1,1
Galicia	1,3
Illes Balears	1,9
La Rioja	3,6
País Vasco	1,4
Principado de Asturias	1,3
Región de Murcia	2,1
Ciudad Autónoma de Ceuta	3,0
Ciudad Autónoma de Melilla	1,7

Fuente: CRE Base 2008 del INE

Tabla 3.2.10. Variación porcentual del PIB por ocupado, precios constantes (2008-2011)

Variación PIB por ocupado	2011 (P) / 2008 (P)	Variación PIB por ocupado	2011 (P) / 2008 (P)
España	7,4	Comunidad Valenciana	8,4
Andalucía	6,9	Extremadura	4,5
Aragón	7,7	Galicia	7,4
Canarias	10,4	Illes Balears	6,7
Cantabria	9,7	La Rioja	7,7
Castilla y León	8,4	País Vasco	5,7
Castilla-La Mancha	7,2	Principado de Asturias	7,6
Cataluña	7,6	Región de Murcia	5,5
Comunidad de Madrid	6,5	Comunidad Autónoma de Ceuta	4,7
Comunidad Foral de Navarra	8,3	Comunidad Autónoma de Melilla	2,0

Fuente: CRE Base 2008 del INE

autónomas presentan un crecimiento de la tasa de productividad, La Rioja y Castilla y León son las que experimentan un mayor crecimiento con valores superiores al 3%.

Con un horizonte temporal algo más amplio, calculando la tasa de crecimiento de 2011 respecto de 2008 (tabla 3.2.10), se observa que la productividad de la

economía española (medida como PIB por ocupado a precios constantes, del año 2008), ha aumentado un 7,4%. El mayor incremento de productividad se produce en las Canarias y en Cantabria. En el lado opuesto, entre las comunidades con el índice de productividad muy por debajo del valor nacional se encuentran: Ceuta, Extremadura, Melilla, Región de Murcia y País Vasco.

3.3

Estructura sectorial

3.3.1. Empresas

Como se aprecia en la tabla 3.3.1, el sector servicios es el de mayor peso de los tres sectores representando al 78,8% de las empresas españolas, en 2011.

La tabla 3.3.2 muestra la variación en el número de empresas respecto a 2010. Para el total de sectores, se

produce una disminución de 50.776 empresas. El sector servicios es el que presentan la menor tasa de decrecimiento con un -0,81%, no obstante pierde 20.490 empresas. La construcción, es el sector que sufre una mayor disminución tanto relativa (-5,10%) como absoluta (24.850 empresas menos). Por último, la industria, con la pérdida de 6.436 empresas, presenta la menor destrucción de empresas de los tres sectores, pero se sitúa en una tasa de variación próxima al -3%.

Atendiendo a la evolución de la estructura sectorial en el periodo 2006- 2011, el sector servicios que es el que está constituido por un mayor número de empresas, es el único que incrementa su representatividad (0,8 puntos) (gráfico 3.3.1). Por el contrario, tanto la construcción como la industria sufren un descenso de 0,2 y 0,6 puntos respectivamente.

En la tabla 3.3.3 se muestra el número de empresas por rama de actividad según la clasificación CNAE 2009. Se recogen datos referentes a 2010 y 2011. En ambos periodos coinciden las ramas con mayor proporción de empresas, siendo ligeramente mayores los valores en 2011, con excepciones en la industria manufacturera, construcción, transportes y actividades profesionales, científicas y técnicas. En primer lugar, está la rama de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas (con un 24,0% y 24,2% de empresas en 2010 y 2011 respectivamente), le sigue la rama de la construcción, con un

Tabla 3.3.1. Empresas por sectores, 2011

	2011	%
Total	3.195.210	100,0%
Industria	214.237	6,7%
Construcción	462.720	14,5%
Servicios	2.518.253	78,8%

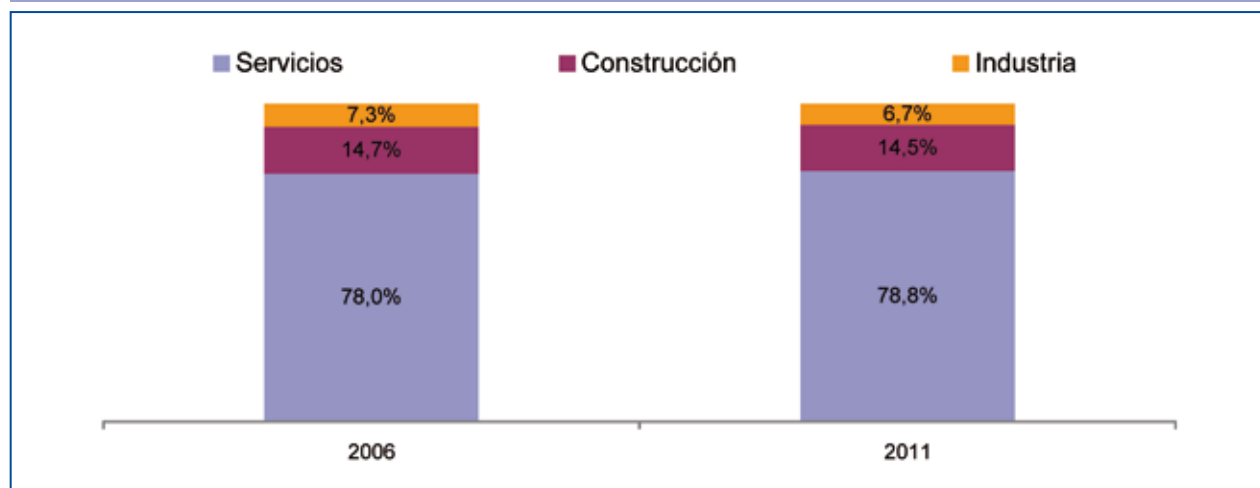
Fuente: DIRCE 2012

Tabla 3.3.1. Empresas por sectores, 2011

	Var. 10/11	%	% del total
Total	-51.776	-1,59	100,00
Industria	-6.436	-2,92	6,70
Construcción	-24.850	-5,10	14,48
Servicios	-20.490	-0,81	78,81

Fuente: DIRCE 2011, 2012

Gráfico 3.3.1. Evolución de la estructura sectorial, 2006-2011



Fuente: DIRCE 2007, 2012

Tabla 3.3.3. Empresas por ramas de actividad y proporción respecto al total, 2010 y 2011

	2010	%	2011	%
Total	3.246.986	100%	3.195.210	100%
B Industrias extractivas	2.724	0,08%	2.680	0,08%
C Industria manufacturera	196.574	6,05%	189.888	5,94%
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, y aire acondicionado	14.860	0,46%	15.109	0,47%
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6.515	0,20%	6.560	0,21%
F Construcción	487.570	15,02%	462.720	14,48%
G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	780.811	24,05%	772.515	24,18%
H Transporte y almacenamiento	216.478	6,67%	211.578	6,62%
I Hostelería	287.404	8,85%	285.755	8,94%
J Información y comunicaciones	53.723	1,65%	54.386	1,70%
K Actividades financieras y de seguros	69.935	2,15%	70.656	2,21%
L Actividades inmobiliarias	124.033	3,82%	128.662	4,03%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	391.335	12,05%	378.972	11,86%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	160.834	4,95%	159.338	4,99%
P Educación	76.818	2,37%	80.357	2,51%
Q Actividades sanitarias y servicios sociales	141.570	4,36%	141.187	4,42%
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	73.172	2,25%	74.788	2,34%
S Otros servicios	162.630	5,01%	160.059	5,01%

Fuente: DIRCE 2011, 2012

15,0% de empresas en 2010 y 14,4% en 2011, y en tercer lugar se encuentra la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 12,0% en 2010 y un 11,9% de empresas en 2011. Otras ramas también con una representación amplia, aunque mucho menor a la de las tres anteriores (con valores inferiores al 10%), son la de hostelería, transporte y almacenamiento, e industria manufacturera.

En la tabla 3.3.4 observamos las ramas que más empresas crearon en 2011, así como su tasa de crecimiento. Las principales ramas de actividad en creación de empresas fueron: la de actividades inmobiliarias, con 4.629 empresas más (un incremento del 3,73%); seguida de educación, con 3.539 empresas más (un crecimiento del 4,61%); y en tercer lugar, la rama de

actividades artísticas, recreativas, y de entretenimiento, con 1.616 empresas más lo que supone un crecimiento del 2,21%.

Si se analiza detalladamente la rama de actividad que mayor crecimiento experimenta en este último periodo, la rama L "actividades inmobiliarias" se observa un aumento en el número de empresas dedicadas a la subrama "alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia" del 8,6%, lo que supone 6.846 empresas más que en 2010, compensado el decrecimiento de las otras dos subramas que la componen. Le sigue la rama P "educación" con un crecimiento del 4,61% (tabla 3.3.5).

Es importante señalar el comportamiento en 2011 de otras ramas de actividad económica, que si bien en tér-

Tabla 3.3.4. Ramas en las que más empresas se crearon y tasa de crecimiento

		Var. 2010-2011	%
L	Actividades inmobiliarias	4.629	3,73
P	Educación	3.539	4,61
R	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1.616	2,21

Fuente: DIRCE 2011, 2012

Tabla 3.3.5. Evolución del número de empresas en la rama LL y P, tasa de crecimiento

		Var. 2010-2011	%
LL	Actividades inmobiliarias	4.629	3,7
681	Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	-21	-1,8
682	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	6.846	8,6
683	Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	-2.196	-5,0
P	Educación	3.539	4,61
851	Educación preprimaria	25	0,41
852	Educación primaria	12	0,64
853	Educación secundaria	76	0,57
854	Educación postsecundaria	284	7,55
855	Otra educación	3.078	6,00
856	Actividades auxiliares a la educación	64	19,22

Fuente: DIRCE 2011, 2012

Tabla 3.3.6. Otras ramas con fuerte tasas de crecimiento y tasa de crecimiento

		Var. 2010-2011	%
R	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1.616	2,21
K	Actividades financieras y de seguros	721	1,03
J	Información y comunicaciones	663	1,23
D	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, y aire acondicionado	249	1,68

Fuente: DIRCE 2011, 2012

Tabla 3.3.7. Ramas con mayor pérdida de empresas y tasa de crecimiento

		Var. 2010-2011	%
F	Construcción	-24.850	-5,10
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	-12.363	-3,16
G	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	-8.296	-1,06
C	Industria manufacturera	-6.686	-3,40

Fuente: DIRCE 2011, 2012

minos absolutos quedan a distancia de las tres ramas que más empresas han creado (tabla 3.3.5), presentan tasas positivas de crecimiento (tabla 3.3.6).

En el extremo opuesto, encontramos las tres ramas de actividad que más empresas pierden en 2011 respecto a 2010. En términos absolutos son: la rama de construcción (24.850 empresas menos, un -5,10%); la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas (12.363 empresas menos, -3,16%), el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, con 8.296 empresas menos (una tasa de crecimiento del -1,06%), y la industria manufacturera, con una pérdida de 6.686 empresas (un decrecimiento del -3,40%).

Dada la importancia del sector manufacturero en la tabla 3.3.8 se muestra el desglose de las distintas actividades que la componen, así como su evolución entre 2010 y 2011. En total, en la industria manufacturera se destruyeron 6.686 empresas, lo que supone un descenso del 3,40% respecto a 2010. A excepción

de las sub-ramas fabricación de bebidas, coquerías y refino de petróleo, que aumentaron y la de tabaco que se mantuvo igual, el resto disminuyeron su número de empresas. Destaca la sub-rama de coquerías y refino de petróleo, que en 2010 presentó una tasa de variación del -10%, mientras que en 2011 experimenta un crecimiento del más del 16%.

Las sub-ramas con mayores tasas de variación negativas: la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (-5,63%); la industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (-5,59%); la fabricación de material y equipo eléctrico (-5,47%); la metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-5,23%) y la fabricación de muebles con una variación del -5,21%. El hecho de que tengan las mayores tasas de decrecimiento no se corresponde con que en ellas se hayan destruido más empresas, ya que es un indicador relativo. Sólo sub-ramas 25 y 31 representan mayor destrucción de empresas que las 5 sub-ramas con mayor tasa de decrecimiento.

Tabla 3.3.8. Evolución del número de empresas en la industria manufacturera y tasa de crecimiento

		Var. 2010-2011	%
C	Industrias manufacturera	-6.686	-3,40
10	Industria de la alimentación	-274	-1,12
11	Fabricación de bebidas	40	0,80
12	Industria del tabaco	0	0,00
13	Industria textil	-254	-3,83
14	Confección de prendas de vestir	-447	-4,42
15	Industria de cuero y calzado	-58	-1,23
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	-749	-5,59
17	Industria de papel	-50	-2,62
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-359	-2,25
19	Coquerías y refino de petróleo	3	16,67
20	Industria química	-110	-2,90
21	Fabricación de productos farmacéuticos	-5	-1,33
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	-193	-3,66
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-530	-4,90
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	-76	-5,23
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	-1.670	-4,09
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-163	-5,63
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	-140	-5,47
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-231	-3,66
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-82	-3,98
30	Fabricación de otro material de transporte	-41	-4,60
31	Fabricación de muebles	-841	-5,21
32	Otras industrias manufactureras	-178	-1,79
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-278	-2,53

Fuente: DIRCE 2011, 2012

3.3.2. Empleo

En la tabla 3.3.9, se aprecia como el sector servicios es el más importante en cuanto a generación de empleo, con más del 76% del total, frente a la industria que emplea al 14,6% de los trabajadores y la construcción al 5,2%.

La variación en el número de trabajadores entre 2011 y 2012, es negativa en todos los sectores (tabla 3.3.10). El más afectado por esta reducción en el empleo es el sector servicios, con 360.200 trabajadores menos. Le

siguen la construcción y la industria con la pérdida de 166.00 y 122.800 empleos respectivamente.

En 2012 continua la tendencia de destrucción de empleo que se inicia desde mediados de 2007, y que en 2008 es muy significativa, no sólo en el sector de la construcción, sino también en el de la industria. Después del ligero repunte en la tasa de empleo observado en 2010, vuelve a caer en 2011, agravándose en 2012 (gráficos 3.3.2).

Comparando los resultados obtenidos en 2005 con los

Tabla 3.3.9. Trabajadores por sector, 2012

	Trabajadores	%
Agrario	486.348	3,9
No Agrario	12.010.800	96,1
Industria	1.822.106	14,6
Construcción	644.648	5,2
Servicios	9.544.046	76,4
Total	12.497.148	100

Fuente: Estadística laborales, MEySS

Tabla 3.3.10. Variación de trabajadores, 2011-2012

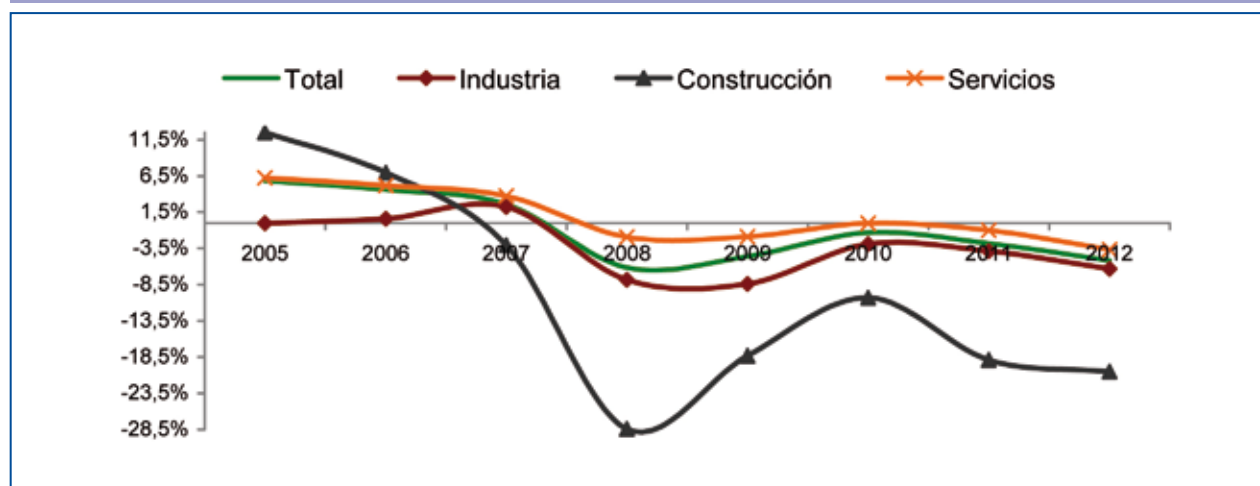
	Trabajadores	%
Agrario	-50.578	7,2
No Agrario	-649.573	92,8
Industria	-123.502	17,6
Construcción	-165.997	23,7
Servicios	-360.074	51,4
Total	-700.151	100

Fuente: Estadística laborales, MEySS

de 2012, se observa una disminución en el empleo de casi seis puntos porcentuales en el sector de la industria, de más de 20 puntos en la construcción y de tres puntos en los servicios.

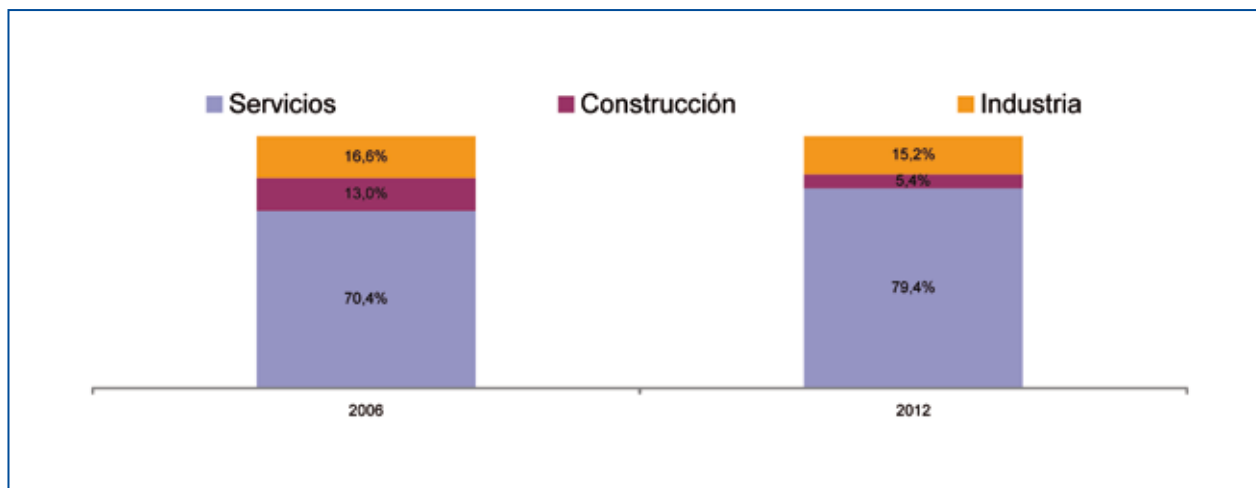
Aproximadamente la mitad del empleo industrial total en 2012 (tabla 3.3.11) se encuentra concentrado en tan sólo seis sub-ramas. La industria de la alimentación representa el 15,8% del empleo en la estructura industrial española, aumentando así medio punto con respecto a 2011, sin embargo en términos absolutos ha perdido más de 8.000 puestos de trabajo. La fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, cuenta con 189.207 trabajadores, lo que supone un 10,4% de la estructura total. La industria de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, con 136.703 trabajadores, representa el 7,5% en el empleo total español. La fabricación de productos minerales no metálicos, emplea a 87.564 trabajadores, y constituye un 4,8% en la estructura del empleo, la fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte, con 99.697 personas empleadas, representa el 5,4%. Y por último, la industria química con 81.184 trabajadores participa con un 4,5% del empleo total industrial.

Gráfico 3.3.2. Evolución del empleo no agrario, 2005-2012



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

Gráfico 3.3.3. Variación de la estructura del empleo no agrario, 2005-2012



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

La variación anual en 2012 disminuye en un -6,3%, con una destrucción de -123.502 puestos de trabajo. La mayoría de las actividades incluidas en este sector presentan tasas negativas; no obstante, algunas actividades experimentan un crecimiento significativo, como es el caso de la Extracción de crudo de petróleo y gas natural, con un crecimiento próximo al 40%, y la extracción de minerales metálicos, con un incremento del 8%.

Las tres sub-ramas de actividades que pierden más empleo en términos relativos son la extracción de an-

tracita, hulla y lignito (-18,8%); Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (-14,7%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (-15,7%). En valores absolutos, prácticamente el 50% del total empleo perdido en 2011-2012, se concentra en tan sólo cuatro de las sub-ramas, como son la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (-22.208 trabajadores), la fabricación de otros productos minerales no metálicos (-16.272 trabajadores), la fabricación de muebles (-9.026 trabajadores), y la Industria de la alimentación (-8.217 trabajadores).

Tabla 3.3.11. Empleo por ramas en la industria, 2012

Industria	Trabajadores	Estructura (%)	Variación 12/11	Variación 12/11 (%)
Extracción de antracita, hulla y lignito	4.587	0,3%	-1.060	-18,8%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	109	0,0%	31	39,7%
Extracción de minerales metálicos	1.978	0,1%	147	8,0%
Otras industrias extractivas	14.394	0,8%	-2.176	-13,1%
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	1.593	0,1%	-87	-5,2%

Industria	Trabajadores	Estructura (%)	Variación 12/11	Variación 12/11 (%)
Industria de la alimentación	287.610	15,8%	-8.217	-2,8%
Fabricación de bebidas	43.788	2,4%	-981	-2,2%
Industria del tabaco	2.684	0,1%	-144	-5,1%
Industria textil	36.732	2,0%	-2.409	-6,2%
Confección de prendas de vestir	42.607	2,3%	-4.232	-9,0%
Industria del cuero y del calzado	31.378	1,7%	-813	-2,5%
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	43.033	2,4%	-7.431	-14,7%
Industria del papel	40.518	2,2%	-1.234	-3,0%
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación	55.673	3,1%	-5.386	-8,8%
Coquerías y refino de petróleo	9.312	0,5%	-208	-2,2%
Industria química	81.184	4,5%	-2.460	-2,9%
Fabricación de productos farmacéuticos	41.404	2,3%	-282	-0,7%
Fabricación de productos de caucho y plásticos	80.429	4,4%	-4.720	-5,5%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	87.564	4,8%	-16.272	-15,7%
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	73.280	4,0%	-6.019	-7,6%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	189.207	10,4%	-22.208	-10,5%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	31.313	1,7%	-2.561	-7,6%
Fabricación de material y equipo eléctrico	44.578	2,4%	-4.934	-10,0%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	99.697	5,5%	-7.454	-7,0%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	136.703	7,5%	-4.970	-3,5%
Fabricación de otro material de transporte	49.049	2,7%	-2.045	-4,0%
Fabricación de muebles	46.943	2,6%	-9.026	-16,1%
Otras industrias manufactureras	23.289	1,3%	-581	-2,4%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	50.101	2,7%	206	0,4%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	36.533	2,0%	-884	-2,4%
Captación, depuración y distribución de agua	37.918	2,1%	-775	-2,0%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	4.686	0,3%	-522	-10,0%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	91.081	5,0%	-3.794	-4,0%
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	1.151	0,06%	-1	-0,1%
TOTAL INDUSTRIA	1.822.106	100%	123.502	-6,3%

Fuente: MEySS

En sector servicios (tabla 3.3.12), la variación en 2011-2012 del -3,6% deriva en la reducción de 360.074 puestos de trabajo, empeorando así en 2,6 puntos la tasa del año anterior (-1,0%). Sólo 5 sub-ramas del total de 48 concentran aproximadamente el 50% de la estruc-

tura empresarial de este sector. Éstas son: actividades de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (representa el 12,9%, 1.234.999 empleos); actividades de la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (10,1%, 960.646

empleos); actividades sanitarias (9,5%, 902.333 trabajadores); servicios de comidas y bebidas (7,3%, 699.338 empleos); y actividades de comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (un 7,4% del total de puestos de trabajo del sector, 702.634 empleos)

La evolución 2011- 2012 en del sector servicios presenta una disminución en gran parte de las de sus sub-ramas de actividades. Entre las que tienen valores positivos, destacan: Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (con una tasa de crecimiento del 1,9% y 3.149 empleados más); actividades veterinarias (con una tasa de crecimiento del 3,3% y 332 trabajadores más) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (con una tasa de crecimiento del 3,0%, 1.285 empleados más); Actividades inmobiliarias (con un 2,6% de incremento lo que equivale a 1.598 empleados más).

Por el contrario, las sub-ramas que pierden más empleos en valores absolutos son: Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (con una tasa del -8,8% y 93.234 empleos menos), el comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (31.545 empleos menos); el comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (33.078 empleos menos) y el transporte terrestre y por tubería (-21.609).

En términos relativos, la mayor pérdida de empleo lo concentran en las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical (con una tasa del -13%, supone una merma de -3.783 empleos), las actividades de alquiler (con -10.694 empleos menos y una tasa del -10,3%), la publicidad y estudios de mercado (-8.680 empleos menos y una tasa del -10,1%) y la edición (con -5.646 empleos menos y una tasa del -10,1%).

Tabla 3.3.12. Empleo por ramas en los servicios, 2012

Servicios	Trabajadores	Estructura (%)	Variación 10/11	Variación 10/11 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	212.927	2,2%	-14.804	-6,5%
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	702.634	7,4%	-33.078	-4,5%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	1.234.999	12,9%	-31.545	-2,5%
Transporte terrestre y por tubería	334.385	3,5%	-21.609	-6,1%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	9.297	0,1%	-139	-1,5%
Transporte aéreo	32.328	0,3%	-3.331	-9,3%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	155.609	1,6%	-4.716	-2,9%
Actividades postales y de correos	55.051	0,6%	-3.362	-5,8%
Servicios de alojamiento	190.491	2,0%	-9.475	-4,7%
Servicios de comidas y bebidas	699.338	7,3%	-9.681	-1,4%
Edición	50.257	0,5%	-5.646	-10,1%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	25.393	0,3%	-3.783	-13,0%
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	23.860	0,2%	-2.020	-7,8%
Telecomunicaciones	78.955	0,8%	-4.113	-5,0%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	162.396	1,7%	-2.873	-1,7%

Servicios	Trabajadores	Estructura (%)	Variación 10/11	Variación 10/11 (%)
Servicios de información	18.424	0,2%	-304	-1,6%
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	251.046	2,6%	-11.749	-4,5%
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	58.298	0,6%	-451	-0,8%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	43.799	0,5%	-1.234	-2,7%
Actividades inmobiliarias	63.098	0,7%	1.598	2,6%
Actividades jurídicas y de contabilidad	200.656	2,1%	-3.444	-1,7%
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	54.958	0,6%	-1.035	-1,8%
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	151.640	1,6%	-14.481	-8,7%
Investigación y desarrollo	61.756	0,6%	-1.822	-2,9%
Publicidad y estudios de mercado	77.337	0,8%	-8.680	-10,1%
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	48.833	0,5%	-856	-1,7%
Actividades veterinarias	10.286	0,1%	332	3,3%
Actividades de alquiler	93.048	1,0%	-10.694	-10,3%
Actividades relacionadas con el empleo	131.261	1,4%	1.455	1,1%
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	39.121	0,4%	-1.543	-3,8%
Actividades de seguridad e investigación	116.354	1,2%	-6.491	-5,3%
Servicios a edificios y actividades de jardinería	520.850	5,5%	-11.134	-2,1%
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	173.139	1,8%	3.149	1,9%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	960.641	10,1%	-93.234	-8,8%
Educación	692.443	7,3%	4.553	0,7%
Actividades sanitarias	902.333	9,5%	-24.646	-2,7%
Asistencia en establecimientos residenciales	203.858	2,1%	-67	0,0%
Actividades de servicios sociales sin alojamiento	169.757	1,8%	-8.792	-4,9%
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	24.398	0,3%	-485	-1,9%
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	12.414	0,1%	-297	-2,3%
Actividades de juegos de azar y apuestas	26.486	0,3%	-963	-3,5%
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	126.443	1,3%	183	0,1%
Actividades asociativas	121.089	1,3%	-11.164	-8,4%
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	28.206	0,3%	-1.289	-4,4%
Otros servicios personales	146.835	1,5%	-7.627	-4,9%
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	44.657	0,5%	1.285	3,0%
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	2.662	0,0%	28	1,1%
TOTAL SERVICIOS	9.544.046	100%	360.074	-3,6%

Fuente: MEySS

En cuanto al tamaño medio empresarial, la industria presenta el más elevado con una media de 16,4 trabajadores por empresa, y la construcción el más bajo con una media de 5,7 trabajadores (tabla 3.3.13).

En el año 2012, el 65,6% del empleo industrial se sigue concentrando en PYME (tabla 3.3.14). Dentro de éstas,

Tabla 3.3.13. Media de trabajadores por sector, 2012

Agrario	5,1
No Agrario	10,3
Industria	16,4
Construcción	5,7
Servicios	10,2
Total	9,9

Fuente: MEySS

son las pequeñas empresas las que absorben el mayor porcentaje del empleo industrial, con un 26,4%.

Entre los subsectores industriales que cuentan con un mayor número de PYME, encontramos la industria de extracción de crudo, de petróleo y gas natural y las empresas dedicadas a actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos donde el 100% de las empresas son PYME, así como el 95,2% de la industria del cuero y del calzado está también constituida por PYME. Por otro lado, destacar aquellos subsectores donde la media de trabajadores es mayor, como son: las empresas de coquerías y refino de petróleo, con una media de 372,5 trabajadores; las empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos con 122,5 trabajadores de media, y las empresas de extracción de antracita, hulla y lignito que cuentan con 106,7 trabajadores de media.

Tabla 3.3.14. Media de trabajadores y distribución del empleo por tipo de empresa en la industria, 2012

Industria	Trabajadores por empresa	PYME (%)	Micro con trab. %	Pequeña %	Mediana %	Grande %
Extracción de antracita, hulla y lignito	106,7	32,0	1,5	5,5	25,1	68,0
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	9,9	100,0	18,3	81,7	0,0	0,0
Extracción de minerales metálicos	46,0	58,4	4,0	11,3	43,1	41,6
Otras industrias extractivas	10,3	89,7	24,3	47,7	17,7	10,3
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	36,2	28,2	3,6	16,9	7,7	71,8
Industria de la alimentación	15,2	72,4	16,6	28,7	27,1	27,6
Fabricación de bebidas	12,8	70,0	19,6	30,8	19,7	30,0
Industria del tabaco	89,5	21,2	1,9	4,6	14,7	78,8
Industria textil	12,6	88,5	19,0	38,8	30,8	11,5
Confección de prendas de vestir	10,3	74,2	22,8	36,4	15,0	25,8
Industria del cuero y del calzado	12,0	95,2	18,3	57,6	19,2	4,8
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	7,4	90,8	33,1	39,5	18,2	9,2
Industria del papel	32,0	64,0	6,5	22,6	34,9	36,0
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	7,6	93,1	31,6	38,5	23,0	6,9
Coquerías y refino de petróleo	372,5	4,4	0,4	2,5	1,5	95,6

Industria	Trabajadores por empresa	PYME (%)	Micro con trab. %	Pequeña %	Mediana %	Grande %
Industria química	30,4	66,1	6,8	23,0	36,3	33,9
Fabricación de productos farmacéuticos	122,5	34,5	0,9	5,3	28,3	65,5
Fabricación de productos de caucho y plásticos	24,9	71,7	8,7	29,0	34,1	28,3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	14,6	76,5	16,5	29,9	30,2	23,5
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	36,0	51,0	5,9	18,4	26,7	49,0
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	10,0	87,4	24,3	38,0	25,0	12,6
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	32,8	44,5	6,5	18,4	19,6	55,5
Fabricación de material y equipo eléctrico	36,2	53,3	5,7	18,8	28,7	46,7
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	17,2	80,7	13,7	36,0	31,0	19,3
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	110,6	26,5	1,6	5,5	19,4	73,5
Fabricación de otro material de transporte	46,6	35,2	4,4	11,7	19,1	64,8
Fabricación de muebles	7,7	89,1	30,5	40,9	17,7	10,9
Otras industrias manufactureras	8,5	85,9	27,7	33,1	25,1	14,1
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	9,7	76,2	25,0	31,4	19,8	23,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	26,3	26,6	7,7	9,7	9,2	73,4
Captación, depuración y distribución de agua	18,2	48,1	10,5	13,2	24,4	51,9
Recogida y tratamiento de aguas residuales	15,6	86,7	15,4	34,2	37,1	13,3
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	54,7	32,0	4,0	10,5	17,5	68,0
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	12,6	100,0	19,5	31,5	49,0	0,0
TOTAL INDUSTRIA	16,4	65,6	14,4	26,4	24,8	34,4

Fuente: MEySS

Tanto en el sector de la construcción como en el de los servicios, durante 2012, vuelven a destacar las PYME, generando más del 86% y del 54% del empleo en cada uno de ellos (tabla 3.3.15). El sector de la construcción presenta una media de 5,7 trabajadores, mientras que el de servicios ofrece una media más alta con 10,2 trabajadores.

En el sector servicios, los sub-sectores que destacan por una menor media de trabajadores por empresa

son: las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (1,3 empleados); las actividades inmobiliarias (2,4 empleados); y las actividades veterinarias (3,1 empleados). Por otra parte, los sectores que cuentan con una media más elevada de trabajadores son: las empresas de transporte aéreo (198,3 empleados); las empresas de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (184,9 empleados); y las entidades de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria (97,8 empleados) y actividades de seguridad e investigación (95,3).

Tabla 3.3.15. Media de trabajadores y distribución del empleo por tipo de empresa en la construcción y los servicios, 2012

	Trabajadores por empresa	PYME [%]	Micro con trab. %	Pequeña %	Mediana %	Grande %
Construcción	5,7	86,2	40,5	32,0	13,7	13,8
Servicios						
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	5,7	92,8	40,8	33,3	18,6	7,2
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	9,4	81,4	26,4	33,0	22,0	18,6
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6,3	55,6	34,3	14,3	7,0	44,4
Transporte terrestre y por tubería	6,0	75,8	33,5	26,4	15,9	24,2
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	14,1	70,5	14,4	22,7	33,4	29,5
Transporte aéreo	198,3	14,7	0,9	3,4	10,4	85,3
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	21,1	53,3	11,9	18,7	22,7	46,7
Actividades postales y de correos	25,8	29,3	10,2	12,6	6,5	70,7
Servicios de alojamiento	15,0	75,0	14,9	29,0	31,1	25,0
Servicios de comidas y bebidas	5,0	81,7	49,6	25,0	7,1	18,3
Edición	15,2	76,4	14,5	25,1	36,9	23,6
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	11,9	73,9	18,0	27,8	28,0	26,1
Actividades de programación y emisión de radio y televisión	29,6	33,4	8,2	12,2	13,1	66,6
Telecomunicaciones	28,0	23,0	7,2	7,3	8,6	77,0
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	22,4	49,3	9,9	17,0	22,5	50,7
Servicios de información	8,8	75,4	23,1	23,7	28,5	24,6
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	184,9	7,9	1,0	2,2	4,7	92,1
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	37,2	28,2	5,1	6,9	16,2	71,8
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	4,3	78,3	42,7	19,3	16,3	21,7
Actividades inmobiliarias	2,4	94,8	73,2	14,0	7,7	5,2
Actividades jurídicas y de contabilidad	4,6	86,3	51,1	24,7	10,5	13,7
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	6,9	73,6	32,6	22,5	18,5	26,4
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	10,0	63,7	20,6	20,4	22,7	36,3
Investigación y desarrollo	29,4	51,3	6,6	14,3	30,4	48,7
Publicidad y estudios de mercado	9,0	75,3	25,1	25,7	24,5	24,7
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	9,2	57,4	21,7	17,7	18,0	42,6

	Trabajadores por empresa	PYME (%)	Micro con trab. %	Pequeña %	Mediana %	Grande %
Actividades veterinarias	3,1	100,0	75,2	19,7	5,2	0,0
Actividades de alquiler	9,1	69,3	24,3	24,3	20,6	30,7
Actividades relacionadas con el empleo	112,1	18,0	1,5	4,4	12,1	82,0
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	9,3	62,1	22,7	18,1	21,3	37,9
Actividades de seguridad e investigación	95,3	20,0	1,9	6,3	11,7	80,0
Servicios a edificios y actividades de jardinería	22,8	40,8	9,5	15,6	15,7	59,2
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	20,7	42,6	9,6	13,6	19,4	57,4
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	97,8	27,0	1,7	6,6	18,7	73,0
Educación	23,2	55,2	9,7	18,2	27,3	44,8
Actividades sanitarias	24,9	18,4	8,5	4,4	5,6	81,6
Asistencia en establecimientos residenciales	44,7	61,9	3,0	29,2	29,8	38,1
Actividades de servicios sociales sin alojamiento	30,7	50,3	7,5	17,3	25,5	49,7
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	7,6	82,1	29,6	28,8	23,8	17,9
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	11,0	85,7	20,3	27,6	37,8	14,3
Actividades de juegos de azar y apuestas	6,1	91,3	30,3	31,2	29,8	8,7
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	9,0	92,1	24,6	41,2	26,4	7,9
Actividades asociativas	5,8	85,0	33,6	27,8	23,7	15,0
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	5,1	81,1	43,3	26,1	11,6	18,9
Otros servicios personales	3,0	94,1	62,9	19,7	11,6	5,9
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	1,3	100,0	95,5	3,7	0,8	0,0
Actividades de organizaciones y organismos extrateritoriales	11,2	80,9	22,0	37,5	21,5	19,1
TOTAL SERVICIOS	10,2	54,5	21,3	17,4	15,8	45,5

Fuente: MEySS

3.3.3. Productividad

En 2011, según datos del INE, el Valor Añadido Bruto por ocupado de la economía española es de 52.593 euros (tabla 3.3.16). Haciendo un desglose por grandes sectores, el sector de la energía es el que presenta mayor productividad en términos monetarios (repre-

sentado a través del VAB por ocupado), con 140.840,4 euros; le siguen los sectores de la construcción y de los servicios, con 69.905,7 y 49.086,9 euros respectivamente.

En 2011, el VAB por ocupado experimenta una tasa de variación positiva en todos los sectores especialmente

el de la construcción, seguido del de la energía y de la industria (gráfico 3.3.4). En general, la tasa de crecimiento del VAB por ocupado ha sido positiva en todos los años recogidos en el gráfico, con la excepción de la energía en el periodo 2009-2010, la construcción en 2010 y, de forma más moderada, la agricultura en 2006 y 2007. En 2011 la tasa de crecimiento anual del VAB total ha crecido un 3,54%.

A continuación se presenta un desglose de dos de los sectores principales, el sector de la industria y el de los servicios. En el sector de la industria, se observan grandes diferencias entre las distintas ramas (tabla 3.3.18). Destaca la rama industrial de Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos con un VAB superior en 86,41 puntos al VAB del total del sector industrial, mientras que el VAB de la rama de la industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado es 43 puntos porcentuales inferior al VAB del sector industrial total. De las 9 ramas de actividad que forman este sector, 4 de ellas tienen un VAB superior al índice total del sector industrial.

Tabla 3.3.16. Productividad por sectores (VAB por ocupado)

	2011 (A)
Agricultura, ganadería y pesca	32.057,6
Energía	140.840,4
Industria	61.812,6
Construcción	69.905,7
Servicios	49.086,9
Valor añadido bruto total	52.593,0

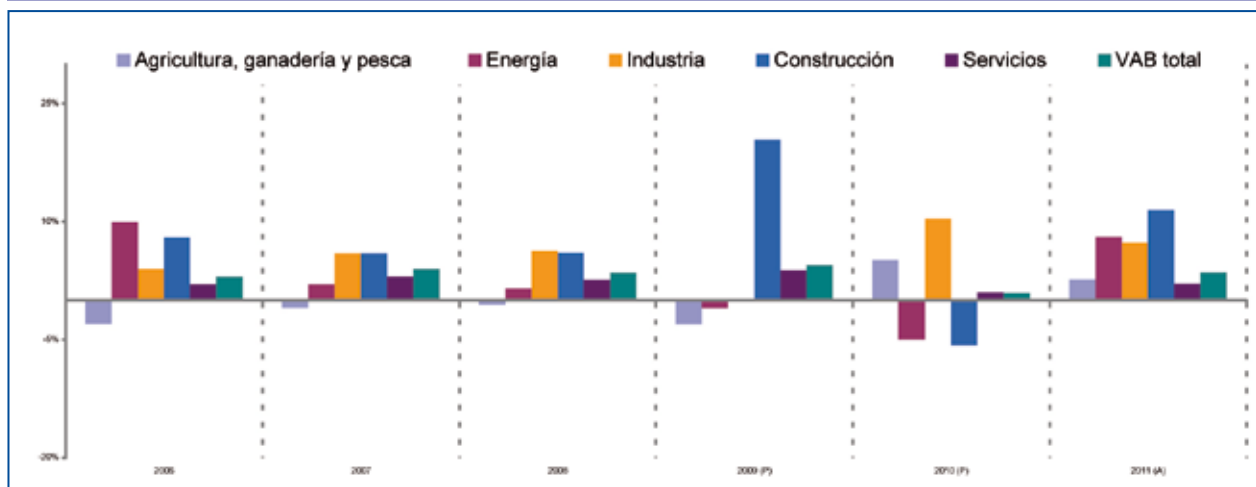
Fuente: CRE del INE

Tabla 3.3.17. Variación del VAB por trabajador por sectores

	2009/2010	2010/2011
Agricultura, ganadería y pesca	5,13%	2,63%
Energía	-5,00%	8,09%
Industria	10,41%	7,33%
Construcción	-5,75%	11,48%
Servicios	0,99%	2,07%
Valor añadido bruto total	0,92%	3,54%

Fuente: CRE del INE

Gráfico 3.3.4. Evolución del VAB por trabajador por sectores



Fuente: CRE del INE

Las diferencias entre el VAB de las distintas ramas que componen el sector servicios son más acusadas que en el sector de la industria (tabla 3.3.19). La rama de actividades mobiliarias genera un VAB de 656 puntos superior al de la media del sector; mientras que la rama de actividades

artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios, genera un VAB de 55,5 puntos inferior a la media total del sector. De las siete ramas que forman este sector, sólo tres de ellas tienen un VAB superior al de la media del sector.

Tabla 3.3.18. VAB por trabajador por ramas industriales, 2010

(Índice total industria = 100)	
Industria	100,0
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	99,62
Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	56,84
Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas	84,44
Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos	186,41
Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos	103,76
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	97,17
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	108,49
Fabricación de material de transporte	112,86
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo	73,01

Fuente: CRE del INE

Tabla 3.3.19. VAB por trabajador por ramas de servicios, 2010

(Índice total servicios = 100)	
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	91,7
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	80,1
- Transporte y almacenamiento	102,6
- Hostelería	109,5
Información y comunicaciones	194,5
Actividades financieras y de seguros	231,3
Actividades inmobiliarias	756,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	68,8
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	95,4
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	44,5

Fuente: CRE del INE

3.4

Densidad empresarial

Según las cifras de población ofrecidas por el padrón municipal del INE y los datos DIRCE 2012, en España en 2011 la densidad empresarial media fue de 67,6 empresas por cada 1.000 habitantes. Respecto a 2010, se produce un descenso de -1,8 puntos.

En la tabla 3.4.1, se aprecia como las comunidades autónomas con mayor descenso en la tasa de densidad empresarial respecto al ejercicio anterior son: el País Vasco que disminuye el -4,3%, Illes Balears, con una caída del -3,0% y la Región de Murcia, con un descen-

Tabla 3.4.1. Densidad empresarial

((Número de empresas/población)*1000)				
	Var. 2010/2011, niveles		Densidad empresarial	
	Empresas	Población	2011	Var. 10/11 (%)
Andalucía	-10.079	25.883	57,0	-2,3
Aragón	-1.762	3.174	65,9	-2,2
Asturias (Principado de)	-900	-4.127	63,9	-0,9
Balears (Illes)	-2.099	6.325	76,2	-3,0
Canarias	-1.234	-8.425	61,9	-0,5
Cantabria	-754	740	64,1	-2,1
Castilla y León	-1.513	-12.385	64,7	-0,4
Castilla - La Mancha	-2.489	6.554	60,1	-2,2
Cataluña	-9.810	31.290	78,1	-2,0
Comunidad Valenciana	-6.584	12.076	66,7	-2,1
Extremadura	-437	-1.237	58,2	-0,6
Galicia	-2.043	-13.924	69,8	-0,5
Madrid (Comunidad de)	-2.760	8.880	76,7	-0,7
Murcia (Región de)	-2.296	4.380	60,0	-2,8
Navarra (Comunidad Foral de)	-246	2.515	63,9	-1,0
País Vasco	-6.517	8.487	72,3	-4,3
Rioja (La)	-303	654	69,3	-1,5
Ceuta y Melilla	50	3.968	44,6	-1,7
Total	-51.776	74.828	67,6	-1,8

Fuente: DIRCE 2011-2012, Padrón Municipal (datos a 1 de enero de 2010 y 2011), INE

Autonomous Community	Percentage (%)
Andalucía	57
Aragón	66
Principado de Asturias	64
Illes Balears	76
Canarias	62
Cantabria	64
Castilla y León	65
Castilla-La Mancha	60
Cataluña	78
Comunidad Valenciana	67
Extremadura	56
Galicia	70
Comunidad de Madrid	77
Región de Murcia	60
Com. Foral Navarra	64
País Vasco	72
La Rioja	69
Ceuta y Melilla	45
Spain (Average)	67.6

Tabla 3.4.2. Densidad empresarial

	2011	2004	Tasa de crecimiento (2004-2011)
Andalucía	57,0	59,1	-3,5
Aragón	65,9	70,8	-7,0
Asturias (Principado de)	63,9	63,2	1,1
Balears (Illes)	76,2	88,4	-13,9
Canarias	61,9	65,0	-4,7
Cantabria	64,1	64,9	-1,2
Castilla y León	64,7	63,3	2,2
Castilla - La Mancha	60,1	62,4	-3,8
Cataluña	78,1	81,0	-3,5
Comunidad Valenciana	66,7	70,1	-4,9
Extremadura	58,2	57,0	2,2
Galicia	69,8	67,2	4,0
Madrid (Comunidad de)	76,7	76,4	0,4
Murcia (Región de)	60,0	63,6	-5,8
Navarra (Comunidad Foral de)	63,9	68,5	-6,6
País Vasco	72,3	73,9	-2,2
Rioja (La)	69,3	71,6	-3,2
Ceuta y Melilla	44,6	52,5	-15,0
Total	67,6	69,4	-2,6

Fuente: DIRCE 2005-2012, Padrón Municipal (1 de enero de 2005 y 2012)

so del -2,8%. El resto de las comunidades autónomas mantienen también niveles negativos, siendo Castilla y León, con un -0,4%, Galicia (-0,5%), y Extremadura con un -0,6%, las que presentan índices menores de decrecimiento.

Las comunidades autónomas que presentan una mayor densidad empresarial en 2011 (gráfico 3.4.1) son: Cataluña (78 empresas); Comunidad de Madrid (77 empresas); Illes Balears (76 empresas) y País Vasco (72 empresas). La media española es de 67,6 empresas, y tan solo dos comunidades autónomas más presentan valores superiores a la media nacional: Galicia y La Rioja (con 69 con 70 empresas por cada 1.000 habitantes). Las comunidades con menor densidad empresa-

rial son Ceuta y Melilla (45 empresas), Extremadura (58 empresas) y Andalucía (59 empresas).

En la tabla 3.4.2 en la que se analiza la evolución de la densidad empresarial española en el periodo 2004-2011, se aprecia como el valor total de ésta ha disminuido un 2,6%, situándose en 67,6 empresas por cada 1.000 habitantes en 2011, frente a las 69,4 empresas de 2004. Las únicas comunidades autónomas que han experimentado crecimiento son: Galicia (4,0%), Extremadura (2,2%), Castilla y León (2,2%), Principado de Asturias (1,1%) y Comunidad de Madrid (0,4%). Por el contrario, las que presentan una mayor disminución son: Ceuta y Melilla (-15,0%), e Illes Balears con un descenso del -13,9%.

4

Áreas clave para el impulso

En este capítulo se dedica al análisis de cinco áreas fundamentales para la mejora de la productividad de la economía española:

1. Simplificación administrativa
2. Iniciativa emprendedora en la sociedad.
3. Creación de nuevas empresas y el crecimiento empresarial (dinámica empresarial).
4. Innovación.
5. Internacionalización.

4.1

Simplificación administrativa

La actividad económica, y en particular el desarrollo del sector privado, se beneficia en gran medida de normas claras y coherentes: normas que establezcan y esclarezcan los derechos de propiedad y faciliten la resolución de disputas, además de otras que permitan que las interacciones económicas sean más predecibles y que proporcionen a las partes contratantes importantes medidas de protección contra los abusos y la arbitrariedad. Cuando dichas normas se diseñan para que sean razonablemente eficientes, transparentes y accesibles para sus destinatarios, y además puedan aplicarse con un costo razonable, resultan mucho más efectivas a la hora de incentivar a los agentes económicos para que conduzcan su actividad hacia el crecimiento y el desarrollo. La calidad de las normas también influye de manera decisiva en la manera en que las sociedades distribuyen los beneficios y sobrellevan los costos de las políticas y estrategias de desarrollo.

Por tanto, la eliminación de obstáculos, y cargas y la simplificación de la legislación que entorpece la actividad empresarial viene siendo uno de los objetivos prioritarios de la Administración Pública. La reducción o el ajuste de cargas administrativas permite a las empresas dedicar más recursos a las actividades productivas aumentando así su competitividad.

Sin embargo, es necesario precisar la terminología distinguiendo entre los conceptos de regulación administrativa y de regulación económica:

- Regulación administrativa es el conjunto de cargas administrativas (procedimientos, formalidades, etc.) que el sector público impone al sector privado con la finalidad de obtener información, y que deben soportar las empresas en el ejercicio de su actividad para cumplir con la normativa vigente. Depende de la cantidad de normas que se aprueban, y de los trámites administrativos que esta nueva normativa genera en el sector privado. Se incluye aquí a las leyes, y en sus implicaciones para las empresas, pero también se considera regulación administrativa las licencias, permisos, registros, certificaciones, autorizaciones, encuestas y, en general, todos los procedimientos administrativos obligatorios para las empresas.
- Regulación económica es la empleada para alterar las decisiones de asignación de recursos que toman los agentes económicos, con el fin de garantizar la eficiencia en los mercados. Incluye medidas como los monopolios naturales o empresas públicas, la regulación de mercados, el fomento de la competencia, las barreras a la inversión, etc.

Aunque los dos tipos de regulación condicionan la productividad de una economía, la económica, incide más sobre la competitividad estructural de los sectores, mientras que la administrativa, afecta de un modo indirecto y no deseado a la productividad de todo el tejido empresarial.

La regulación administrativa condiciona la facilidad para crear y cerrar empresas y a la operatividad de éstas cuando están activas. Ambas vertientes tienen su impacto en la productividad:

- Si no hay facilidad para crear y cerrar empresas, se está impidiendo una correcta asignación de recursos. La productividad de la economía depende de la regeneración empresarial, y de la movilidad de los recursos de proyectos empresariales menos productivos a otros, nuevos o existentes, de mayor productividad. Poniendo barreras al cierre y a la creación de empresas se traba esa movilidad, y los recursos quedan anclados, congelados, en usos ineficientes.
- La regulación administrativa se traduce en normativas, licencias, permisos, certificaciones, autorizaciones, y demás procedimientos administrativos obligatorios que las empresas han de cumplir para respetar la legalidad vigente. Todo esto implica un coste económico para las empresas (tasas, asesorías externas, etc.), un coste de oportunidad (hay que dedicar un tiempo significativo a estas cuestiones, que al final es un uso no productivo de recursos), e incertidumbre (las actividades quedan bloqueadas o condicionadas a la resolución de un procedimiento administrativo de plazo y resultado incierto).

La simplificación administrativa tiene por objetivo reducir esta carga para las empresas, en número y en agilidad para su cumplimiento. En estas cuestiones hay que alcanzar un compromiso, porque la carga administrativa que soportan las empresas no es gratuita: se establece para velar por el interés general, y suele derivar de cuestiones de seguridad, de protección de los trabajadores, de los consumidores, del medio ambiente, etc. Su eliminación nunca sería posible ni recomendable, pero sí se han de buscar los procedimientos que, cumpliendo sus objetivos, distorsionen lo menos posible la actividad empresarial.

En la economía española este aspecto es especialmente delicado, porque el entorno regulador en el que se

mueven las empresas viene establecido por la actuación de cuatro niveles de la Administración Pública: local (ayuntamientos), autonómica (comunidades autónomas), general (Estado) y europea (Unión Europea). Es por esto que todas las Administraciones públicas han de estar especialmente sensibilizadas hacia la simplificación administrativa.

El impacto de la regulación administrativa es claramente una de las desventajas de la economía española para la mejora de la competitividad.

Así lo expone el *Global Competitiveness Report 2012-2013*, en el que España, según el *Global Competitiveness Index*, ocupa el 36º lugar de las 144 economías analizadas, manteniendo así la misma posición que el pasado año, después de dos años de intensa caída, en el balance de la competitividad global (desde la posición 29º en 2008-2009 hasta la 42º en el 2009-2010). Destacando como principales inconvenientes los siguientes aspectos:

- La carga de regulación gubernamental (*Burden of government regulation*). Según este criterio, España se sitúa en el lugar 120 de los 144 países (en el último informe ocupaba el 110 de los 142 países).
- El número de procedimientos para poner en marcha un negocio (*No procedures to start a business*), en el que España ocupa el lugar 110 (107 en el último informe)
- El tiempo necesario para arrancar un negocio (*Time required to start a business (hard data)*). En el ranking por este concepto, España ocupa el lugar 97 (121 en último informe).

4.1.1. Trámites para la creación de nuevas empresas

Existen tres aspectos diferentes que intervienen a la hora de crear una nueva empresa:

- El número de trámites y complejidad del procedimiento.

- La duración del procedimiento.
- El coste que implica. Es un coste directo (pago de tasas, notarios, etc.) e indirecto (ya sea interno, por dedicación de tiempo del emprendedor) o externo (coste de asesoría externa, etc.).

En este sentido, es importante mencionar los resultados del informe *Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para Pequeñas y Medianas Empresas* del Banco Mundial, en el que se miden las mejoras, de las diferentes economías, en el marco regulatorio para hacer negocios y la reducción de la distancia que les separa de las mejores prácticas globales. Las economías

están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 a 185, de mejor a peor. Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Este índice corresponde al promedio de las clasificaciones percentiles de un país en 10 temas, constituidos por una serie de indicadores, asignándose la misma ponderación a cada tema.

De las 185 economías analizadas, el *Doing Business 2013*, sitúa a España en el puesto 136, en el proceso de creación de una nueva empresa, perdiendo así 2 puntos con respecto al ranking de *Doing Business 2012*. En relación a la media de los países de la Organización para la

Tabla 4.1.1. Crear una nueva empresa, 2011-2012

	Número de procedimientos		Duración (días)		Coste (% de la RNB per cápita)		Capital mínimo (% de la RNB per cápita)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
OCDE	-	5	-	12	-	4.5	-	13.3
España	10	10	28	28	4.7	4.7	13.2	13.2
EE UU		6		6		1.4		0.0
Singapur*	3	3	3	3	0.7	0.6	0.0	0.0
Alemania	9	9	15	15	4.6	4.9	0.0	0.0
Austria	8	8	28	25	5.2	4.9	52	49.1
Bélgica	3	3	4	4	5.2	5.2	18.9	18.2
Dinamarca	4	4	6	6	0.0	0.2	25	24.2
Finlandia	3	3	14	14	1	1	7.3	7.0
Francia	5	5	7	7	0.0	0.9	0.0	0.0
Grecia	10	11	10	11	20.1	20.5	22.8	24.4
Holanda	6	5	8	5	5.5	5.1	50.4	49.4
Irlanda	4	4	13	10	0.4	0.3	0.0	0.0
Italia	6	6	6	6	18.2	16.5	9.9	9.7
Luxemburgo	6	6	19	19	1.9	1.9	21.2	20.9
Portugal	5	5	5	5	2.3	2.3	0.0	0.0
Reino Unido	6	6	13	13	0.7	0.7	0.0	0.0
Suecia	3	3	15	16	0.6	0.5	14.0	13.2

Fuente: Doing Business 2012-2013, *Singapur "best performer globally" en el ranking

Tabla 4.1.2. Pasos para crear una nueva empresa, 2010

Trámite	Tiempo (días)	Coste (euros)
Certificado negativo de la denominación social	3	15,95+ 3
Certificado de depósito bancario	1	0
Redacción de los estatutos y otorgamiento de escritura pública (escritura de constitución de sociedad)	1	Aprox. 500 dependiendo del capital social
Declaración censal: obtención del CIF provisional y declaración previa al inicio de operaciones	1	0
Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	1	0
Inscripción en el Registro Mercantil	6	155
Licencia de actividades de actuación comunicada (municipal)	7 (simultáneamente con otros procedimientos)	350
Inscripción en la Seguridad Social: empresa y personal	1 (simultáneamente con otros procedimientos)	0
Comunicación de apertura de centro de trabajo (comunidad autónoma)	1	0

Fuente: Doing Business 2012-2013

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), un emprendedor en España se enfrenta a un mayor número de procedimientos, que conllevan una mayor duración, y suponen globalmente un mayor coste (tabla 4.6.1).

Sin embargo, en relación a la edición de 2011, España mejora su lugar en el ranking en 11 (en 2011 ocupaba la posición 146). En 2012 se mantiene tanto el número de días necesarios para crear una empresa, como el coste y el capital social mínimo.

El informe *Doing Business 2013* incluye un análisis de los 10 pasos que un emprendedor tiene que seguir en España (tabla 4.1.2). En su constitución la nueva empresa atraviesa tres trámites fundamentales:

1. La inscripción en el Registro Mercantil, con la que la empresa adquiere personalidad jurídica propia.
2. La obtención del NIF, provisional o definitivo, la empresa puede empezar a contratar.
3. La recepción de la licencia municipal del ayuntamiento, la empresa puede comenzar su actividad en el local previsto.

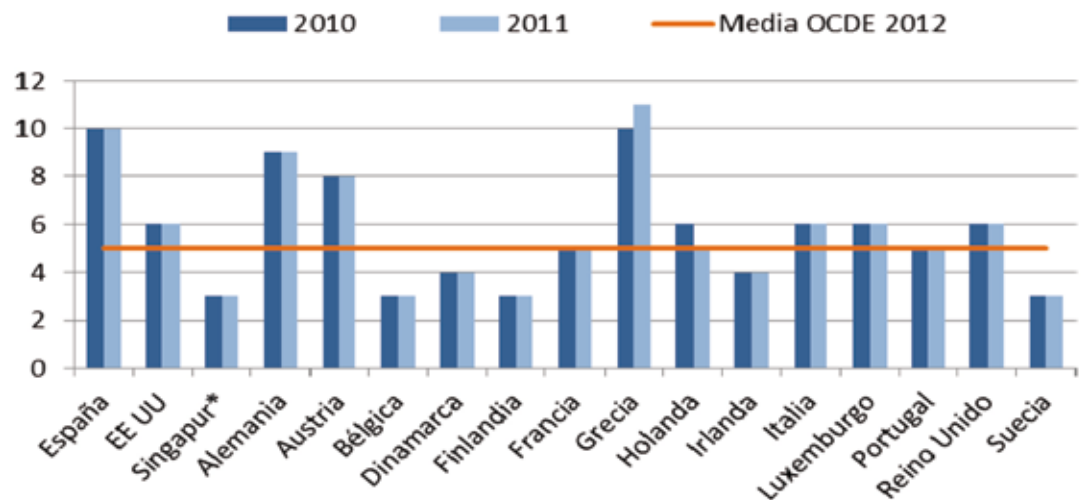
El análisis del Banco Mundial revela, por una parte, que el alto coste de constitución procede de cuatro fuentes: notarios, impuestos, tasas del Registro Mercantil y licencias municipales, y por otra, que el plazo tan extenso deriva de dos causas: los pasos relacionados con el Registro Mercantil y las licencias municipales.

Complejidad del procedimiento

En el gráfico 4.1.1 que muestra una comparativa de España con respecto a otros países de la UE y de la OCDE, en el número de trámites necesarios para constituir una empresa nueva, se aprecia como Grecia es el único país con mayor número de trámites que España. Respecto a la media de países de la OCDE (5 trámites), España duplica esta cifra con 10 trámites.

Por otra parte, de acuerdo con el informe GEM 2012 para España, en la valoración de las condiciones específicas de entorno para emprender en España, los expertos entrevistados califican con un 2,59 en una escala de 1 (Deficiente) a 5 (Óptimo) a los trámites bu-

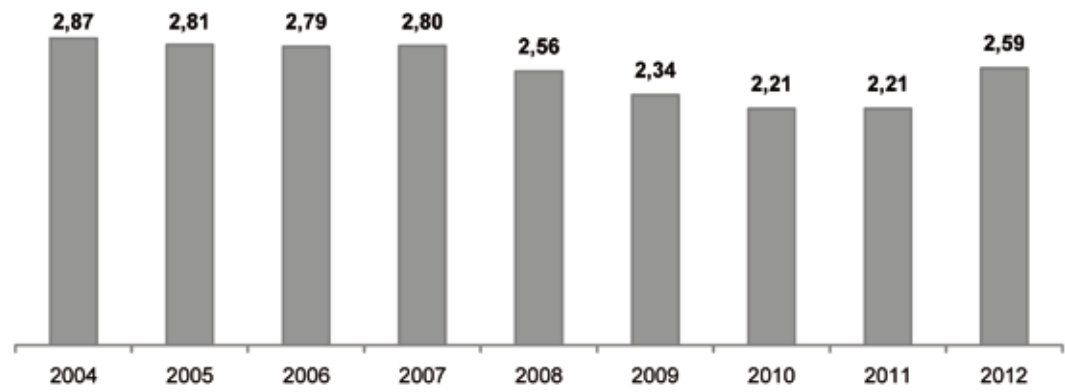
Gráfico 4.1.1. Número de trámites para crear una empresa, 2010-2011



Fuente: Doing Business 2012-2013, *Singapur nº 1 en el ranking

Gráfico 4.1.2. Valoración media de los trámites y la burocracia a la hora de emprender en España (2004-2012)

(1=Deficiente, 5= Óptimo)



Fuente: GEM España 2012

rocráticos. Desde la mejora obtenida en 2004, la puntuación para este aspecto ha venido empeorando hasta 2012 que recupera niveles superiores a 2008 (gráfico 4.1.2).

Duración del procedimiento

La reducción del procedimiento de creación de una nueva empresa ha sido una constante desde que el Consejo Europeo de Primavera de 2006 estableció como objetivo político, que para finales de 2007 todos los Estados miembros contaran con puntos de ventanilla única que permitieran la constitución de una Sociedad Limitada en una semana.

La Directiva Europea sobre Servicios obliga a los países miembros a simplificar todos los trámites necesarios para iniciar y desarrollar actividades de prestación de servicios. Desde diciembre de 2009, las empresas y particulares deben poder realizar todos los trámites necesarios -autorización, notificación y obtención de licencias ambientales- a través de ventanillas únicas accesibles a distancia y por medios electrónicos.

En este sentido, desde el Gobierno se vienen fomentando nuevas medidas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos para las empresas, a través del Real Decreto-ley 13/2010, en el que, entre

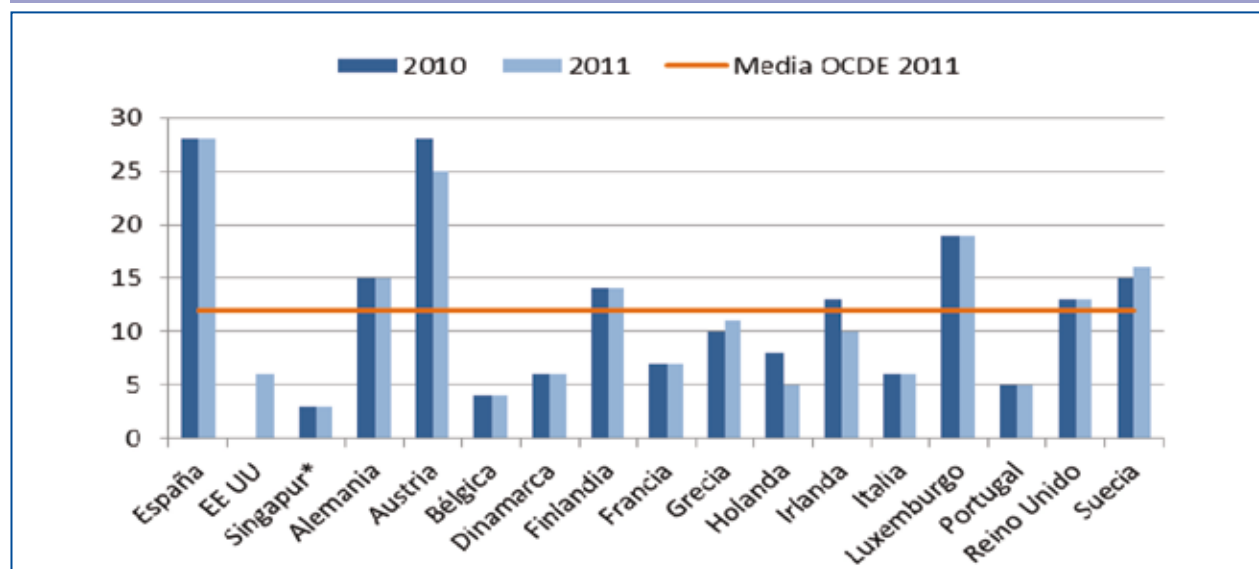
otros temas, se regula la simplificación de los procedimientos para poner en marcha una empresa, como la constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática, distinguiendo diversos supuestos en función del importe del capital social y de la existencia de estatutos sociales tipo.

La posibilidad desde 2003 de puesta en marcha por vía electrónica de diversos tipos de empresa, se amplió a partir de 2010, para los empresarios individuales.

En el proceso de creación de una nueva empresa intervienen tanto la Administración General del Estado como la administración local y la autonómica. La primera en la tramitación para constituir la empresa (personalidad jurídica propia); y las segundas para obtener la licencia de actividad, requisito previo y necesario para poder arrancar las operaciones.

Como se ha visto anteriormente (tabla 4.1.2), en lo referente al plazo de creación, el cuello de botella para la constitución de la empresa que anteriormente se localizaba en la inscripción en el Registro Mercantil, se ha

Gráfico 4.1.3. Número de días para crear una empresa, 2010-2011



Fuente: Doing Business 2012-2013, *Singapur nº 1 en el ranking

trasladado a la obtención de la licencia de actividad en las administraciones municipales.

No obstante, las medidas contempladas en el citado Real Decreto-ley 13/2010 en lo relativo a la constitución de sociedades limitadas mediante tramitación telemática, permiten la creación de la sociedad, si su capital social es inferior a 30.000 euros, en menos de cuatro días, y si su capital social es inferior a 3.100 euros y se utilizan los estatutos tipo aprobados por el Ministerio de Justicia, la constitución de la sociedad puede reducirse a menos de dos días. En estas medidas se contempla asimismo una sustancial rebaja de aranceles notariales y registrales.

De nuevo, volviendo a una comparativa de España con respecto a otros países de la UE y de la media de la OCDE en el número de días necesarios para crear una empresa nueva, observamos como un emprendedor en España tarda 16 días más en constituir su empresa que la media de los países OCDE que es de 12 días (gráfico 4.1.3. y tabla 4.1.1.)

Costes de constitución de una empresa

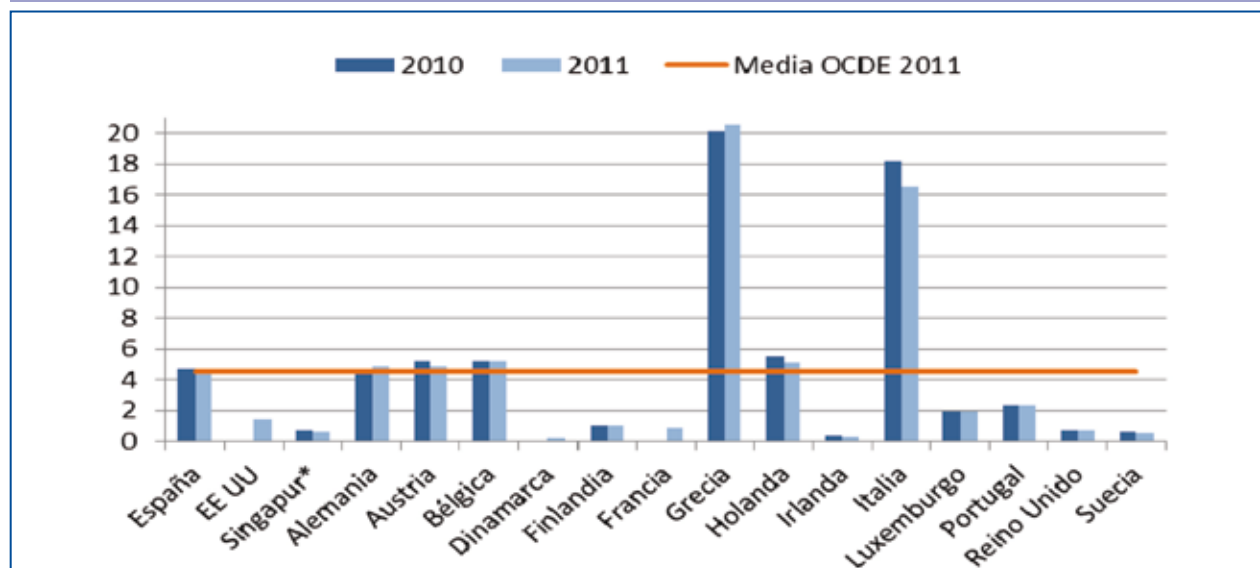
Por último, respecto al coste de creación de una empresa en España, tomando como referencia la renta nacional per cápita, se encuentra prácticamente a nivel de la media de los países de la OCDE (gráfico 4.1.4. y tabla 4.1.1.)

4.1.2. Cargas administrativas en el ejercicio de la actividad

Una empresa, en su actividad diaria, interactúa de diversas maneras con la administración: pago de tasas, solicitud de licencias, permisos o autorizaciones, impuestos, procedimientos a seguir, documentación a completar por motivos de información, etc. Estas gestiones las puede realizar la propia empresa o subcontratar a alguien para que lo haga en su nombre.

La carga administrativa tiene un coste económico, un coste de oportunidad, y genera incertidumbre en la ac-

Gráfico 4.1.4 Porcentaje de la RNB per cápita del coste de creación una empresa, 2010-2011



Fuente: Doing Business 2012-2013, *Singapur nº 1 en el ranking

tividad de la empresa (cuando se está pendiente de la resolución de un trámite determinado).

A lo que es un obstáculo general para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad económica, hay que añadirle otro hecho crucial: la carga administrativa incide en mayor medida sobre las PYME, y más en concreto en las de menor tamaño.

La carga administrativa tiene una naturaleza fija. El número de procedimientos y su cumplimiento suelen ser los mismos, por lo que su repercusión aumenta conforme disminuye el tamaño total de la empresa:

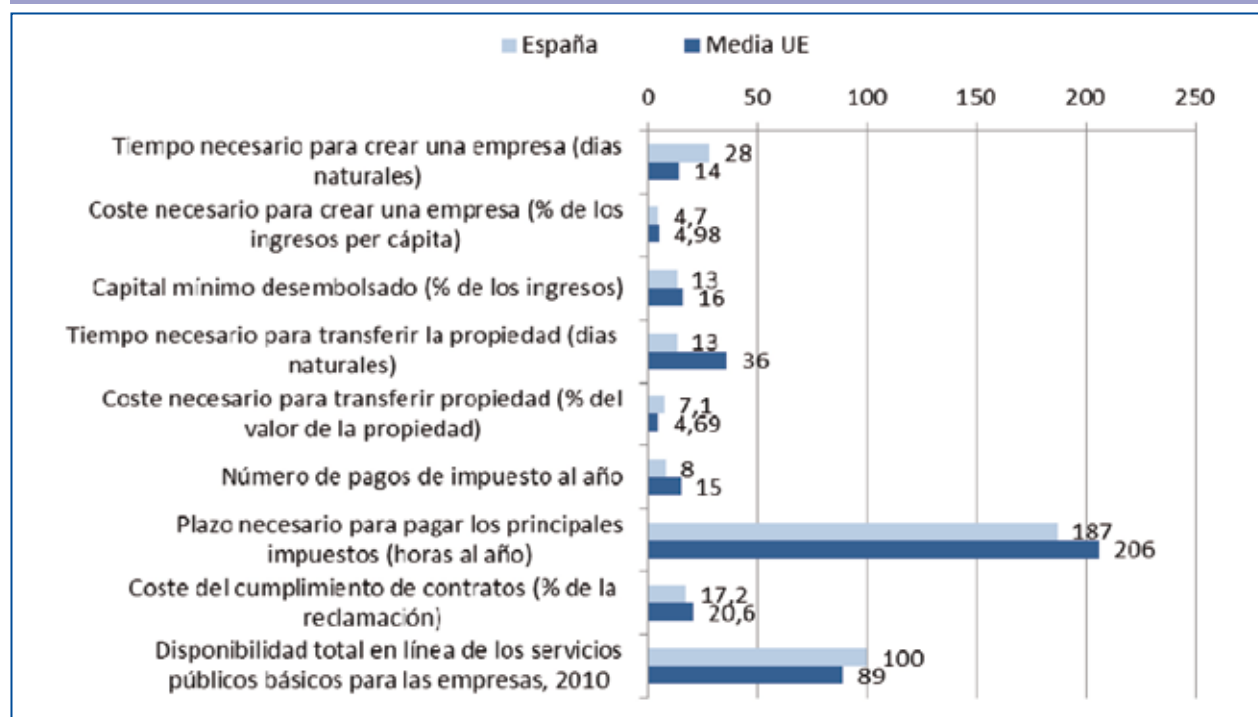
- Coste económico y financiero, las empresas pequeñas tienen menores ingresos como para absorber aumentos de costes fijos, y menores recursos financieros.

- Costes de oportunidad, las empresas pequeñas tienen una menor estructura, por lo que los procedimientos administrativos terminan desviando tiempo y atención de la dirección.

- Costes por la incertidumbre, al tener una menor dimensión, la ralentización o paralización de un proceso hasta la resolución de un determinado trámite administrativo tiene un mayor impacto relativo; además, las menores empresas juegan con la ventaja de la flexibilidad y capacidad de respuesta, y éstas se pueden ver afectadas por la lentitud administrativa.

De acuerdo con la última ficha informativa de la *Small Business Act For Europe (SBA)*, (iniciativa política emblemática de la UE destinada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas), que tiene como objetivo ayudar

Gráfico 4.1.5. Capacidad de respuesta de la administración. Comparativa con la media de la UE. 2011



Fuente: Comisión Europea. Ficha informativa sobre SBA, 2011-2012

a comprender las tendencias recientes y las políticas nacionales que afectan a las PYME (grafico 4.1.5), se observa como a consecuencia de los esfuerzos realizados durante años, España es ahora un país que está al nivel del resto de la UE. Esto se debe principalmente a la mejora drástica de las condiciones (tiempo y costes) para crear una empresa. El plazo de tiempo necesario para poner en marcha una empresa se ha reducido de 47 a 28 días. Sin embargo, este plazo sigue siendo muy superior a la media de la UE, de 14 días, existiendo todavía un amplio margen de mejora. Los demás indicadores relevantes para las operaciones diarias de una empresa revelan un panorama positivo, y están al mismo nivel o por encima de la media de la UE.

4.1.3. Constitución telemática de empresas

Como ya se ha comentado anteriormente, desde 2003 existe en España la posibilidad de la creación y puesta en marcha, por vía electrónica de diversos tipos de empresa, ampliándose a partir de 2010 para los empresarios individuales.

Este sistema ofrece a los emprendedores dos opciones para crear su empresa: acudir personalmente al Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), para iniciar el proceso de creación de una empresa, o bien realizar dichos trámites por si mismo a través del PAIT virtual en la sede electrónica de la Dirección General de Industria y de la PYME mediante el Documento Único Electrónico (DUE), que es una herramienta en la que se combinan múltiples procesos administrativos en un único procedimiento (AEAT, Seguridad Social, notarios, registradores, Comunidad Autónoma, etc.).

Toda esta tramitación electrónica es realizada a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), que engloba el sistema de tramitación telemática y la red de oficinas de creación de empresas denominadas PAIT.

Los PAIT son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas o de entidades públicas o privadas, así

como de colegios profesionales, organizaciones empresariales, cámaras de comercio y centros de ventanilla única empresarial (VUE).

Los PAIT tienen una doble misión:

- Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de actividad.
- Iniciar el trámite administrativo de creación de la empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Las ventajas de la tramitación telemática son obvias, aparte de ofrecer una mayor agilidad a la hora de crear una empresa, requiere menos desplazamientos a los distintos organismos, ya que esta tramitación implica a los diferentes organismos competentes en la creación de una empresa, permitiendo la comunicación entre ellos y acelerando la creación de la misma.

Así, desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) por medios telemáticos, evitando así desplazamientos al emprendedor y produciendo un ahorro sustancial de tiempos y costes (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio). Esta posibilidad se amplía a partir del año 2006 a las Sociedades de Responsabilidad Limitada en general (Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre) y en el año 2010 a los Empresarios Individuales (Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo).

La tramitación telemática de ambos tipos de sociedades se encuentra regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En 2012 la creación de sociedades a través de los PAIT, ha experimentado un crecimiento del 39,2% anual.

Tabla 4.1.3. Empresas creadas a través de los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)

Tipo	2011	2012
Sociedades	2401	3342
Autónomos	4250	6529
TOTAL	6651	9871

Fuente: DGIPYME

Tabla 4.1.4. Empresas creadas a través del PAIT virtual

Tipo	2011	2012
Sociedades	231	263
Autónomos	68	76
TOTAL	299	339

Fuente: DGIPYME

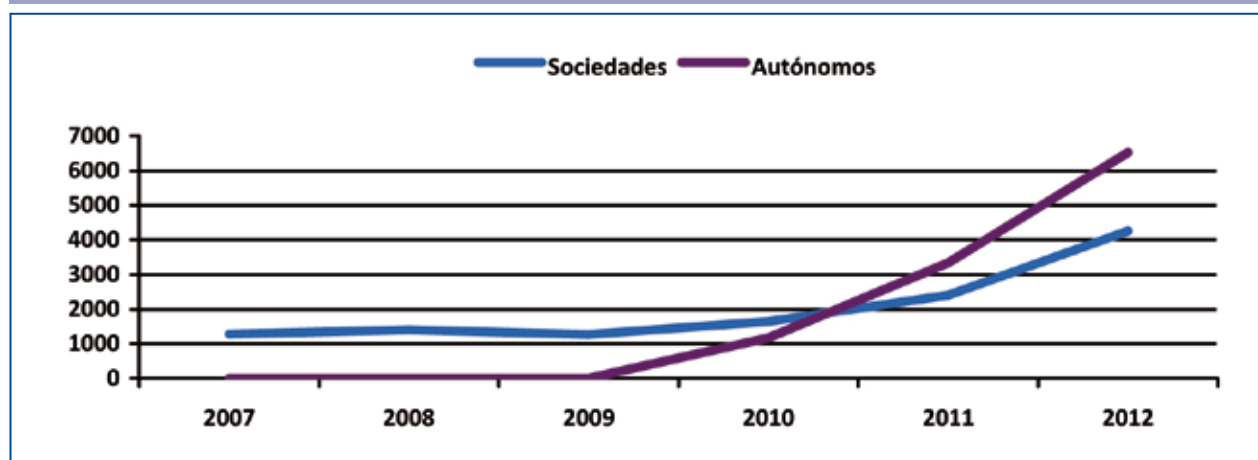
Este dato referido al número de autónomos tramitados es del 53,6%.

El gráfico 4.1.6, en el que se muestra la evolución mensual de empresas creadas a través de los PAIT durante los dos últimos años, vemos como a partir de agosto de 2012, se produce un incremento considerable en el número de empresas creadas, contrastando así con el número de empresas constituidas durante el mismo periodo del año 2011.

A pesar de las ventajas que ofrece el PAIT virtual en el ahorro de desplazamientos y de tiempo, una comparativa de las tablas 4.1.3 y 4.1.4 muestran como el número de empresas creadas a través de este sistema representa sólo el 3,4% total de las tramitaciones efectuadas en 2012.

En la tabla 4.1.5, observamos como el 73% de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que cumpliendo los requisitos⁷ establecidos en el Real Decreto ley

Gráfico 4.1.6. Evolución de las empresas creadas a través de los PAIT



Fuente: DGIPYME

⁷ Cuando el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia.

Tabla 4.1.5. Tiempos de tramitación de empresas creadas a través del PAIT, 2012

Tipo	Menos de 1 día		Entre 1 y 5 días		Entre 5 y 10 días		Más de 10 días	
SRL-RDL 13/2010	1878	73%	503	20%	110	4%	66	3%
Sociedades Limitadas	146	19%	349	44%	181	23%	109	14%
Autónomos	6078	93%	248	4%	113	2%	89	1%

Fuente: DGIPYME

13/2010, y acogiéndose a los estatutos tipo se tramitan en menos de 1 día a través de PAIT. Para el caso de sociedades limitadas que no se acogen a dicha regula-

ción, el mayor porcentaje (44%) se tramita entre 1 y 5 días. El tiempo de tramitación del 93% de los autónomos es inferior a 1 día.

4.2

Iniciativa emprendedora

La iniciativa emprendedora está determinada en gran medida por la motivación de una persona o varias para buscar e identificar una oportunidad de negocio, y posteriormente organizar los recursos necesarios para ponerlo en marcha. El entorno es muy relevante, ya que condiciona en gran medida el hecho de que ante la oportunidad que se ha presentado, se pueda concluir con éxito la empresa iniciada. Por ello, los emprendedores son aquellos que además de estar motivados, se enfrentan, con resolución, a situaciones difíciles, y están dispuestos a asumir riesgos.

Otros factores que son concluyentes en el proceso de decisión de emprender son las habilidades del capital humano de un determinado lugar, y su sistema de apoyo y acceso a la financiación para acometer las inversiones necesarias en creación de empresas.

4.2.1. Motivación y oportunidad para emprender

Diversos estudios de referencia a nivel nacional e internacional muestran la evolución de la actividad emprendedora, analizando los diferentes factores que juegan un papel importante en la decisión de emprender. En este sentido, de acuerdo con la última ficha informativa sobre SBA, en materia de espíritu empresarial, España se sitúa por debajo de la media de la UE a pesar de los avances realizados durante los últimos años.

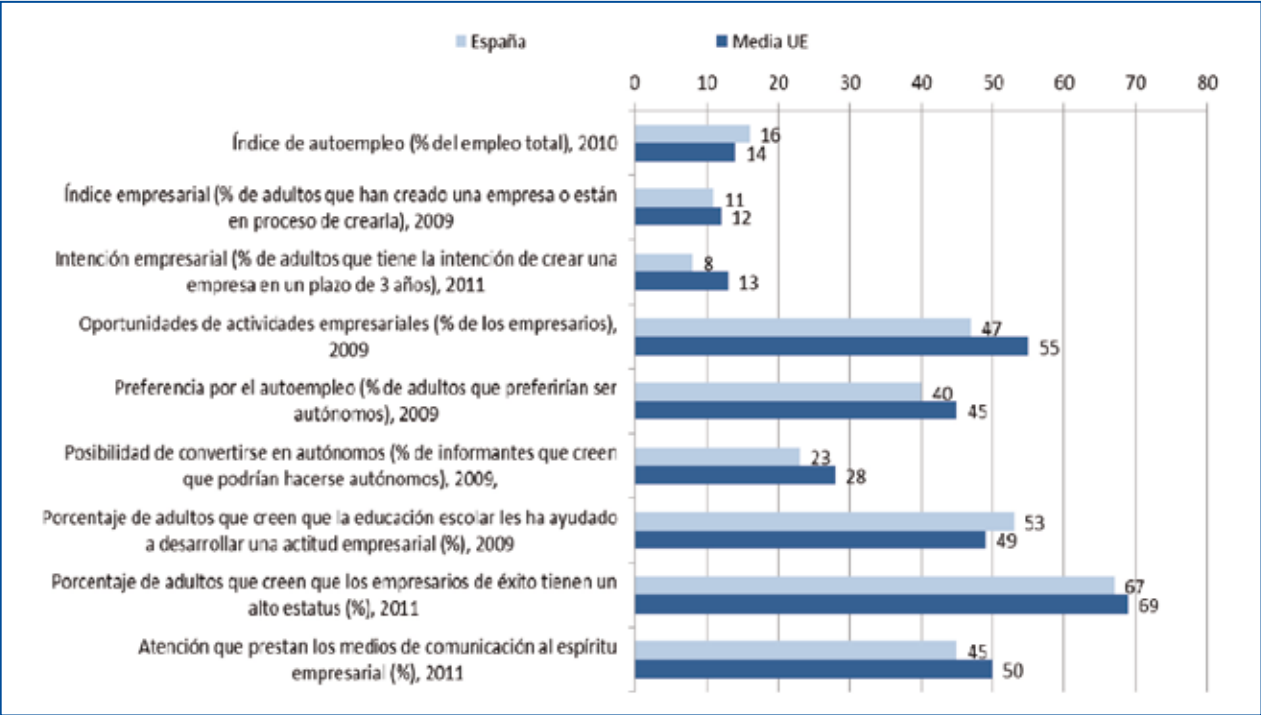
La percepción pública del espíritu empresarial mejoró en 2011 en relación con el año anterior, aunque los indicadores siguen estando por debajo de lo esperado: el 67% de los españoles, a diferencia del 69% de los europeos, piensan que los empresarios de éxito gozan de un alto estatus en la sociedad. La frecuencia con la que se recogen historias de empresarios en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la media de la UE. Esto se traduce en una preferencia e inclinación inferior a la media por la actividad empresarial. No obstante, la economía española ha experimentado un aumento del autoempleo, que puede ser indicio de un emprendimiento “de necesidad”, explicado por el alto índice de desempleo debido a la crisis.

Hasta 2004, existía una clara preferencia hacia el autoempleo (del 55% al 60% de los individuos prefería el autoempleo, frente al 35%-40% que prefería el empleo por cuenta ajena). En 2007 se produce un cambio drástico en la tendencia de ambas variables, pasando a incrementar la preferencia por el empleo por cuenta ajena, en detrimento de la preferencia hacia el autoempleo, manteniéndose esta preferencia hasta la actualidad.

Oportunidades para emprender

Respecto a este punto utilizamos como referencia el informe GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*), que

Gráfico 4.2.1. Espíritu empresarial, ccomparativa con la media de la UE



Fuente: Comisión Europea. Ficha informativa sobre SBA, 2011-2012

analiza mediante encuestas las oportunidades para emprender percibidas por los individuos en los seis meses siguientes a dicha encuesta, distinguiendo entre la percepción de oportunidades para emprender de la población que ya está involucrada en un proceso de emprendimiento y aquella que no lo está.

En este sentido, en la tabla 4.2.3 que muestra la evolución del indicador de “percepción de oportunidades para emprender” desde 2003 a 2012, vemos como los empresarios que ya han emprendido un negocio, pueden tener una mayor capacidad para captar oportunidades de negocio. La tendencia general para ambos grupos a lo largo de dicha década es de descenso, percibiéndose cada vez menos oportunidades para emprender. El contexto económico negativo de los últimos años ha reducido las expectativas empresariales para muchos emprendedores. En 2006 hubo un ligero

repunte en los porcentajes de ambos grupos; pero no se mantuvo y siguió disminuyendo en los años posteriores situándose en 2012 en la cifra más baja captada por el GEM.

Entre ambos grupos siempre ha habido una diferencia en torno a los diez puntos porcentuales (que en 2011 baja a 7,5 puntos y en 2012 a 6,7), por encima el grupo de individuos que ya cuentan con negocios. En 2012 el 12,9% de los encuestados que no han iniciado un negocio, ven oportunidades de emprendimiento en los próximos seis meses, frente al 19,6% que piensa del mismo modo, pero que ya se encuentra involucrado en un negocio.

El informe GEM también hace referencia, junto con el indicador de percepción de oportunidades de negocio, a la denominada “tasa de actividad emprendedora”

Tabla 4.2.3. Evolución de la percepción hacia el emprendimiento en España, 2003-2012

Población de 18-64 años. Datos en porcentaje										
Evolución del indicador de percepción de oportunidades por parte de la población en los próximos 6 meses										
Proceso emprendedor	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Población no involucrada	28,4	29,4	28,0	34,2	24,9	20,3	16,9	18,8	12,7	12,9
Población involucrada	41,0	38,4	40,2	45,7	38,8	31,0	25,3	26,4	20,2	19,6

Fuente: GEM 2012

Tabla 4.2.4. Percepción de oportunidades para emprender desde el punto de vista de los expertos españoles, 2007-2012

Valoración media de los expertos (escala de 1 a 5: 1 = completamente falso; 5 = completamente cierto) sobre las siguientes afirmaciones acerca de existencia de oportunidades para emprender en España						
Año en que se realiza la consulta	2007	2008	2009	2010	2011	2012
En España, las buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas han aumentado considerablemente en los últimos 5 años	3,52	3,24	3,37	2,92	2,69	3,05
Hay más oportunidades buenas para crear nuevas empresas que gente preparada para explotarlas	3,21	3,21	3,34	3,18	2,83	3,30
Hay muchas y buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas	3,07	3,01	3,32	3,20	2,80	3,27
Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas de rápido crecimiento	2,71	2,35	2,56	2,50	2,38	2,77
En España, es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades empresariales	2,63	2,22	2,29	1,85	1,94	2,14

Fuente: GEM 2012

(TEA), que se puede considerar como el porcentaje de la población adulta que está involucrada en actividades emprendedoras. La tasa de actividad emprendedora en España en 2012 del 5,7%, se ha mantenido relativamente estable en el último año, experimentando un ligero descenso del 1,7% respecto la tasa del año anterior.

La tasa de actividad emprendedora por necesidad experimentó un fuerte aumento entre los años 2009 y 2011, (15,8% y 25,9% respectivamente), remite ligeramente en el 2012 (25,6%). En España, sigue predomi-

nando el emprendimiento por oportunidad, que supone un 72,3% del total.

El informe GEM, incluye también encuestas a expertos, los cuales pueden dar una idea más objetiva de la evolución de las oportunidades para emprender. Así en el aspecto sobre oportunidades emprendedoras, la visión de los expertos mejora respecto del año 2011, y consideran que, aunque no han aumentado especialmente en los últimos cinco años, sigue habiendo más oportunidades que personas preparadas para crear las empresas asociadas a las mismas.

El estigma del fracaso

Entre los factores que inciden en la decisión de emprender, está la motivación de los emprendedores, y una variable fundamental en ésta es la marca social que puede dejar el fracaso empresarial, ya que éste puede desincentivar la actividad emprendedora.

Según los resultados del informe *GEM 2012*, este aspecto no se sitúa como uno de los más relevantes a la hora de evaluar la motivación para emprender en España (tabla 4.2.5). Después del considerable aumento en la variable del miedo al fracaso en el año anterior, es decir, había más personas que veían el fracaso como un obstáculo, los resultados de 2012 sólo muestran un ligero aumento respecto a 2011. Los otros factores contenidos en la tabla tienen mayor peso en las

consideraciones de la población como motivación para emprender, así otra actitud de importante impacto en la promoción de la actividad emprendedora es la valoración del emprendimiento como carrera profesional. En España, más del 63% de la población adulta que piensa que emprender es una buena opción profesional, lo que supone un 2,5% menos que en 2011.

Relacionada con la valoración del emprendimiento como carrera profesional, se encuentra la opinión acerca del resultado que con ella se puede conseguir, en este sentido, en la edición *GEM 2012* el 63,7% opina que si un emprendedor tiene éxito en su iniciativa, puede lograr un estatus social y económico elevado, esta tasa, después de ir mejorando en los tres últimos años, ha disminuido un 4,2% en 2012.

Tabla 4.2.5. Resultados de las entrevistas sobre factores que inciden en la motivación para emprender en la población española, 2008-2012

Preguntas a la población adulta relacionadas con la motivación para emprender					
% de la población de 18-64 años					
Año en que se realiza la consulta	2008	2009	2010	2011	2012
El miedo al fracaso no sería un obstáculo para emprender	51,8	48,1	54,5	46,9	47,0
Poner en marcha una empresa o negocio es una buena elección profesional	68,2	62,9	65,4	65,2	63,6
Triunfar al poner en marcha una nueva empresa o negocio proporciona un buen estatus social	58,3	54,6	62,5	66,5	63,7
Tiene conocimientos y habilidades necesarias para poner en marcha un pequeño negocio	46,5	51,2	49,8	50,9	50,4
En España, es fácil para las personas dedicarse a explotar oportunidades empresariales	2,22	2,29	1,85	1,94	2,14

Fuente: GEM 2012

4.2.2. Habilidades para emprender

Según el informe *GEM 2012*, un 50,4% de la población entre 18 y 64 años declara tener las habilidades y conocimientos necesarios para emprender. Aunque este valor ha disminuido ligeramente con respecto a 2011 (50,9%), en 2004 era del 43,3%, lo que indica una ten-

dencia de crecimiento hasta el 2011, por lo tanto, se aprecia una mejora continuada en la formación general acerca de este tema en nuestra población, acompañada de más información sobre experiencias en creación de empresas y de más conocimiento de emprendedores entre la población.

4.2.3. La financiación para motivar la iniciativa emprendedora

El informe *GEM* también estudia una variable sobre el apoyo financiero para los emprendedores como barrera a la hora de iniciar su actividad emprendedora. Esta variable que refleja un empeoramiento desde 2007 (ver tabla 4.2.6), se mantiene estable en 2012.

Del informe GEM 2012 también se desprende que un 30% de los emprendedores ha puesto todo el capital

necesario, independientemente de su cuantía, lo que permite razonar que el 70% restante necesita fondos ajenos para poner en marcha su iniciativa. Para aquellos que están aportando capital inicial, la media de lo asumido se sitúa en un 57,46%, menos que en el año 2011 en el que los emprendedores asumían el 61,3%. La tasa de inversores privados en negocios ajenos sigue siendo un apoyo ante la falta de acceso al crédito y los recortes de inversión pública. Esta tasa, que sigue creciendo desde 2008, se sitúa en el 3,8% en 2012.

Tabla 4.2.6. Importancia del apoyo financiero como condición del entorno para emprender, 2006-2012

(1=completamente inadecuado, 5= completamente adecuado)

Condición del entorno	Media 2006	Media 2007	Media 2008	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Media 2012
Apoyo financiero	2,57	2,67	2,58	2,20	2,08	2,06	2,06

Fuente: GEM 2012

4.3

Entrada y salida de la PYME en la economía española

4.3.1. Entradas y salidas de empresas

Según los datos contenidos en el DIRCE 2012 (tabla 4.3.1), en el año 2011 la economía española contaba con 2.860.786 empresas que mantienen su actividad en España, de las cuales, el 99,87% son PYME⁸; es decir, existe un total de 2.857.025 pequeñas y medianas empresas. Durante dicho año, se producen 334.424 altas de nuevas empresas y un total de 395.188 bajas. Las entradas correspondientes a PYME son 334.391 (99,99% sobre el total) y 395.152 las salidas (99,99%). Dichos datos muestran como el tejido empresarial está formado mayoritariamente por PYME y cómo, por

tanto, el estudio de la evolución y comportamiento de éstas es importante para conocer adecuadamente el comportamiento de la economía española⁹.

En buena parte de los países industrializados, las PYME tienen un peso tan relevante como en el caso español. Esta representatividad de las PYME se consolidó a partir de la crisis de los años setenta, momento en el que se erigieron como pieza clave de innovación empresarial y fuente de creación de empleo, demostrando tener mayor capacidad que las grandes empresas para adaptarse a entornos cambiantes.

Centrando la atención en aspectos relacionados con la entrada y salida de empresas PYME en el mercado, vemos que para el año 2011, la tasa bruta de entrada (TBE) fue del 11,70%, la tasa bruta de salida (TBS) del 13,83%, y así la tasa de rotación (TR) quedó en el 25,54%. Sin embargo, para las grandes empresas, la TBE, TBS y TR es de 0,88%, 0,96% y 1,83% respectivamente. Lo que pone de manifiesto como las PYME muestran un mayor dinamismo que las empresas de tamaño grande (ver tabla 4.3.2).

Tabla 4.3.1. Demografía empresarial, 2011

	Total	PYME	PYME/total
Altas	334.424	334.391	99,99
Bajas	395.188	395.152	99,99
Permanencias	2.860.786	2.857.025	99,87

Fuente: DIRCE 2012

⁸ Se considerará, también aquí, que las PYME son aquellas que están comprendidas en el tramo de tamaño de 0 a 249 trabajadores.

⁹ En todo caso, es preciso matizar que el peso relativo de la PYME es inferior si, en lugar de analizar el porcentaje de empresas, por ejemplo, se considera la cifra de ventas o el número de trabajadores.

A la vez que las PYME muestran mayores tasas brutas de entrada y de salida; hay estudios que demuestran que la mayoría de empresas entrantes tiene un tamaño inicial inferior al tamaño medio del sector.

La tabla 4.3.3 muestra los valores en términos absolutos de altas, bajas y permanencias por tamaño de empresa. Del número total de entradas (334.424), 334.391 son PYME, y de éstas, la gran mayoría (256.484) no

disponen de trabajadores asalariados. Los valores son muy similares en el caso de las bajas de empresas, ya que, de las 395.188 bajas, más del 70% (280.224 empresas) tampoco presenta mano de obra asalariada.

4.3.2. Determinantes de la entrada y salida de empresas

El estudio de los modelos que aporta la literatura económica sobre este tema resulta esencial para entender el porqué de la entrada de nuevas empresas en los mercados industriales. Uno de los trabajos de referencia en este campo es el realizado por Orr, (1974) sobre el sector manufacturero canadiense. Dicho autor considera que la existencia de rentabilidades extraordinarias al incorporarse al mercado incentiva la entrada de nuevas empresas al sector; mientras que las barreras de entrada¹⁵ dificultan que dichas incorporaciones pue-

Tabla 4.3.2. Tasas de entrada y salida en España, 2011

	Total %	PYME %	Grandes %
Tasa Bruta de Entrada (TBE ¹¹)	11,69	11,70	0,88
Tasa Bruta de Salida (TBS ¹²)	13,81	13,83	0,96
Tasa de Rotación (TR ¹³)	25,50	25,54	1,83
Tasa Neta (TNE ¹⁴)	-2,12	-2,13	-0,08

Fuente: DIRCE 2012

Tabla 4.3.3. Actividad empresarial según estrato de asalariados, 2011

	Total	Micro sin	Micro con	Pequeñas	Medianas	PYME	Grandes
Altas	334.424	256.484	74.824	2.840	243	334.391	33
Bajas	395.188	280.224	110.566	3.948	414	395.152	36
Permanencias	2.860.786	1.506.636	1.211.763	118.761	19.865	2.857.025	3.761

Fuente: DIRCE 2012

¹⁰ En este sentido, pueden consultarse los trabajos referidos a la economía española de Aranguren (1998), Callejón y Segarra (1998), Fariñas et al. (1992), Pablo (2000) o Segarra et al. (2002a).

¹¹ La tasa bruta de entradas (TBE_{j,t}) es un indicador de la capacidad de una economía para generar nuevos proyectos empresariales. En concreto, relaciona las entradas de empresas del sector j en el periodo con las empresas activas en ese mismo periodo

¹² La tasa bruta de salidas (TBS_{j,t}) es un indicador de la mortalidad de empresas en una economía. En concreto, relaciona las salidas de empresas del sector j en el periodo t (S_{j,t}) con las empresas activas en ese mismo periodo

$$TBS_{jt} = (S_{j,t}/N_{j,t}) \cdot 100$$

¹³ La tasa de rotación (TR_{j,t}) es una medida global de los flujos de entrada y salida de empresas. En concreto, relaciona las tasas brutas de entrada (TBE_{j,t}) y de salida (TBS_{j,t}) de empresas del sector j y del periodo t.

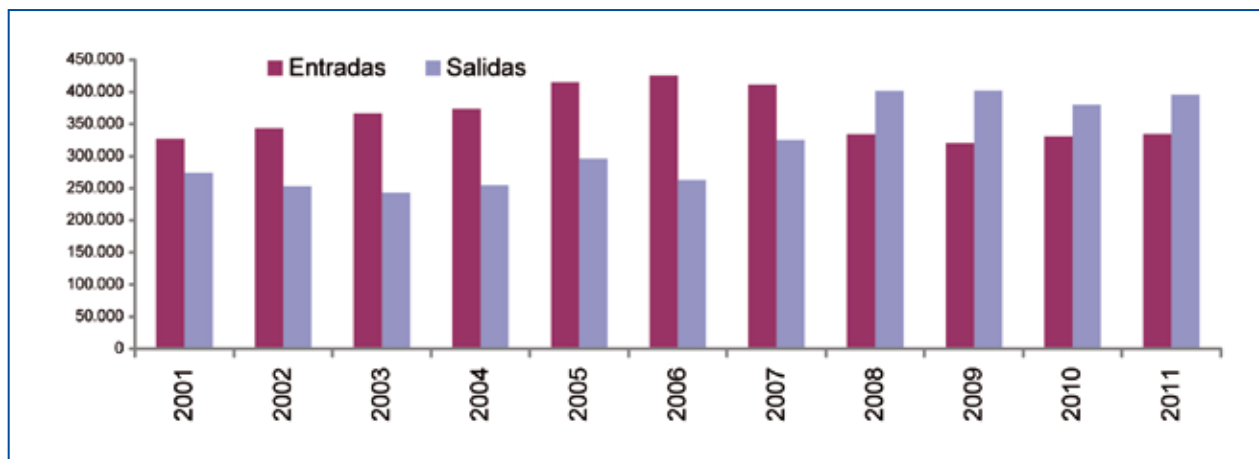
$$TR_{j,t} = TBE_{j,t} + TBS_{j,t}$$

¹⁴ La tasa neta de entradas (TNE_{j,t}) refleja la creación neta de empresas. En concreto, la tasa neta de entradas es la diferencia entre las tasas brutas de entrada (TBE_{j,t}) y de salida (TBS_{j,t}) de empresas del sector j y del periodo t.

$$TNE_{j,t} = TBE_{j,t} - TBS_{j,t}$$

¹⁵ Barreras de entrada y salida de un sector. Ejemplos: inversión necesaria para iniciar la actividad, requerimientos de suelo industrial, existencia de costes hundidos, etc.

Gráfico 4.3.1. Entradas y salidas de las PYME en España, 2001-2012



Fuente: DIRCE 2002-2012

dan conseguir los mismos beneficios que las empresas ya existentes. Así, la existencia de beneficios extraordinarios se convierte en un importante incentivo para la entrada de nuevas empresas, las cuales erosionan el poder de mercado de las ya existentes al incrementar la competitividad, ocasionando la salida del mercado de aquellas empresas con unos menores niveles de eficiencia (Geroski, 1989). Este proceso explica, pues, que la entrada y salida de empresas sean dos procesos altamente relacionados.

Los trabajos de demografía empresarial en los últimos años muestran de forma empírica que existe un conjunto de regularidades que vale la pena destacar, así como comprobar hasta que punto se corresponden con la evidencia procedente del caso de la economía española:

- Las tasas de entrada de empresas pequeñas y medianas son elevadas y muestran un comportamiento pro cíclico.
- Las tasas de entrada son inversamente proporcionales al tramo de tamaño en que se sitúa la empresa.

- A medida que incrementa el tramo de tamaño empresarial, la tasa de rotación (entradas y salidas) decrece.
- La entrada de nuevas empresas genera un efecto desplazamiento, dado que las empresas menos eficientes son expulsadas del mercado, con lo que los niveles agregados de eficiencia se incrementan.
- Las empresas entrantes que consiguen sobrevivir durante los primeros años (el momento de mayor riesgo de mortalidad empresarial) acostumbran a crecer a tasas superiores que las empresas ya existentes.
- El riesgo de salida del mercado es inversamente proporcional al tamaño inicial de la empresa y decrece con la edad de ésta.

4.3.3. Demografía industrial y de la PYME en España

El análisis de la dinámica empresarial para el año 2011, anteriormente realizado, muestra como en el total de sectores de la economía española la Tasa Bruta

Tabla 4.3.4. Tasas de entrada y salida de empresas en España, 2011

Sector	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Energía	4,8	5,6	-0,8	10,3
Industria	6,7	10,2	-3,5	16,9
Construcción	10,9	16,8	-5,9	27,7
Servicios	12,3	13,6	-1,3	25,9
Total	11,7	13,8	-2,1	25,5

Fuente: DIRCE 2012

de Entrada es del 11,7% (TBE) mientras que la Tasa Bruta de Salida (TBS) es del 13,8%. En términos netos la Tasa Neta de Entradas (TNE) muestra una destrucción del -2,1% del stock total, mientras que la rotación empresarial, Tasa de Rotación (TR), alcanzó el 25,5%.

La tabla 4.3.4 recoge una desagregación por sectores, lo que permite un análisis más detallado del comportamiento de la economía española. El sector con mayor movilidad es el de la construcción, cuya tasa de rotación es del 27,7%, más de dos puntos superior al total de los sectores (24,5%). Si observamos la tasa bruta de entrada, el sector servicios es el que presenta la TBE más alta con un 12,3%, lo que significa que, tiene una gran capacidad para atraer nuevas empresas; aunque al mismo tiempo es uno de los sectores con una mayor tasa bruta de salida (13,6%), el segundo tras el sector de la construcción, cuya TBS es del 16,8%. En 2011, en todos los sectores habido destrucción de empresas, siendo el de la energía el que presenta la tasa neta de entrada menos desfavorable.

El sector de la construcción muestra un importante dinamismo en la entrada de nuevas empresas (10,9%), a pesar de su alto fracaso empresarial, 16,8%.

Por último, en el sector de la industria es donde se localizan las tasas de entrada y salida más reducidas (6,7% y 10,2% respectivamente). Esto puede ser debido

a la existencia de fuertes barreras de entrada que actúan asimismo de barreras a la salida. Dada la importancia de las manufacturas en la economía española y su función dinamizadora para otras actividades, es conveniente analizar la situación de su estructura sectorial en términos de entradas y salidas.

La tabla 4.3.5 presenta un desglose de cada una de las actividades incluidas en el sector manufacturero. En todas ellas, excepto en la industria del tabaco y en la fabricación de bebidas, las tasas netas de entrada, en 2011, son negativas.

En la tabla 4.3.6 se diferencian las empresas manufactureras según la estrategia competitiva que adopten (liderazgo en costes: intensivas en recursos naturales, intensivas en mano de obra, y con grandes economías de escala; y diferenciación: productos diferenciados, e intensivas en I+D), quedando un desglose de empresas menor al de la tabla anterior; pero aun así la tasa neta de entrada correspondiente a cada grupo también es negativa. La menor destrucción de empresas se produce en el grupo de intensivas en recursos naturales (-0,9%), que cuenta con la menor TBS y la segunda menor TBE, a continuación le siguen las empresas con altas economías de escala, con una TNE del -3,2%. Las empresas intensivas en mano de obra, son las que presentan una tasa negativa neta de entrada mayor (-4,7%) y en las que se han destruido el mayor número de empresas (TBS del 13,0%).

La tabla 4.3.7 presenta la variación de la tasa neta de entrada de empresas desde 2006 a 2011 en el sector de las manufacturas según su estrategia competitiva. En 2006 la TNE fue del 0,0%, mientras que los otros cinco años ha sido negativa, acentuándose la caída en 2009 (-5,8%). De los cinco grupos, el de empresas intensivas en recursos naturales es el que ha desarrollado una evolución más estable, con valores siempre entorno al -1%; mientras que el grupo de empresas intensivas en I+D son las que han experimentado más cambios en la TNE en los seis años, pasando de una tasa neta de entrada del 1,7% de empresas en 2006, a una de -3,6% en 2009 y que en 2011 es del -3,9%. Las empre-

Tabla 4.3.5. Tasas de entrada y salida de empresas manufactureras, 2011

Sector	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Industria de la alimentación	5,2	6,2	-1,0	11,4
Fabricación de bebidas	4,9	4,4	0,5	9,3
Industria del tabaco	6,7	6,7	0,0	13,3
Industria textil	7,3	11,2	-3,8	18,5
Confección de prendas de vestir	10,9	15,3	-4,4	26,2
Industria del cuero y del calzado	10,8	11,7	-0,9	22,5
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	4,4	10,4	-6,0	14,8
Industria del papel	4,6	8,3	-3,7	12,9
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	8,7	10,5	-1,9	19,2
Industria química	4,7	7,0	-2,3	11,7
Fabricación de productos farmacéuticos	3,6	4,8	-1,1	8,4
Fabricación de productos de caucho y plásticos	4,2	7,6	-3,4	11,8
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,3	9,1	-4,8	13,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,7	8,7	-5,0	12,3
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6,5	10,9	-4,3	17,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	7,2	11,5	-4,3	18,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	4,4	10,5	-6,1	15,0
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4,6	7,8	-3,2	12,3
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4,7	8,9	-4,2	13,6
Fabricación de otro material de transporte	8,7	11,9	-3,2	20,6
Fabricación de muebles	7,1	12,4	-5,3	19,5
Otras industrias manufactureras	8,0	9,3	-1,3	17,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	11,8	16,5	-4,7	28,3
TOTAL MANUFACTURAS	6,7	10,2	-3,5	16,9

Fuente: DIRCE 2012

Tabla 4.3.6. Tasas de entrada y salida de empresas manufactureras según su estrategia competitiva, 2011

Empresas manufactureras	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Intensivas en recursos naturales	5,1	6,0	-0,9	11,2
Intensivas en mano de obra	8,2	13,0	-4,7	21,2
Altas economías de escala	4,8	7,9	-3,2	12,7
Productos diferenciados	6,4	10,2	-3,9	16,6
Intensivas en I+D	6,7	10,6	-3,9	17,4
Total Sector manufacturero	6,7	10,2	-3,6	16,9

Fuente: DIRCE 2012

sas de productos diferenciados y las intensivas en I+D, que mostraban unas tasas netas de entrada mejores y sistemáticamente por encima de las tasas medias del conjunto de las manufacturas en 2006 y 2007, cambian a signo negativo a partir de 2008. El resto de sectores presentan tasas netas negativas de entrada en al menos seis de los últimos años, lo cual, parece demostrar que la composición sectorial de las manufacturas españolas se modifica a favor de sectores pertenecientes a niveles tecnológicos medios y altos, en detrimento de sectores de baja tecnología, los cuales experimentan unas salidas de empresas superiores a las entradas.

Tabla 4.3.7. Tasas netas de entrada de empresas manufactureras, 2006-2011 (porcentajes)

Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Intensivos en recursos naturales	-1,0	-1,1	-1,8	-1,9	-1,5	-0,9
Intensivos en mano de obra	-2,4	-3,4	-6,4	-8,1	-5,3	-4,7
Altas economías de escala	-0,3	-0,1	-1,5	-3,7	-2,2	-3,2
Productos diferenciados	2,0	1,5	-2,5	-5,3	-4,1	-3,9
Intensivos en I+D	1,7	0,6	-0,6	-3,6	-2,9	-3,9
Total manufactureras	0,0	-0,5	-3,4	-5,8	-3,8	-3,6

Fuente: DIRCE 2012

El papel de las PYME

Para completar el análisis estructural de un mercado, además de los aspectos sectoriales, es preciso tener en cuenta los factores relacionados con el tamaño de las empresas entrantes y salientes, para así poder focalizar la atención en el comportamiento en la economía de las PYME frente a las grandes empresas. En un primer análisis, basándonos en los datos del gráfico 4.3.2, se pone de manifiesto como las turbulencias de los cuatro últimos años en los mercados, han afectado en mayor medida a las empresas de menor tamaño, siendo las grandes las que se mantienen más estables.

En los tramos inferiores de tamaño las variaciones son muy marcadas, y tanto las entradas como las salidas son numerosas, mientras que al desplazarse hacia los tramos superiores la movilidad disminuye de manera gradual. De esta forma, podemos observar que entre 2004 y 2011, en las empresas sin asalariados se registran tasas netas que van desde los diez puntos porcentuales a valores negativos del -1,6%. Por el contrario, la evolución de esta tasa para las grandes empresas, registra un comportamiento más homogéneo, dando lugar en algunos momentos a tasas del -0,02%, o variando hasta el -1,46%. Estas reducidas diferencias son debidas a que las empresas de mayores dimensiones tienen también mayores barreras de entrada y de salida en el sector en que operan. En cambio, para las pequeñas empresas dichas barreras son inferiores, lo que favorece que puedan entrar y salir del mercado

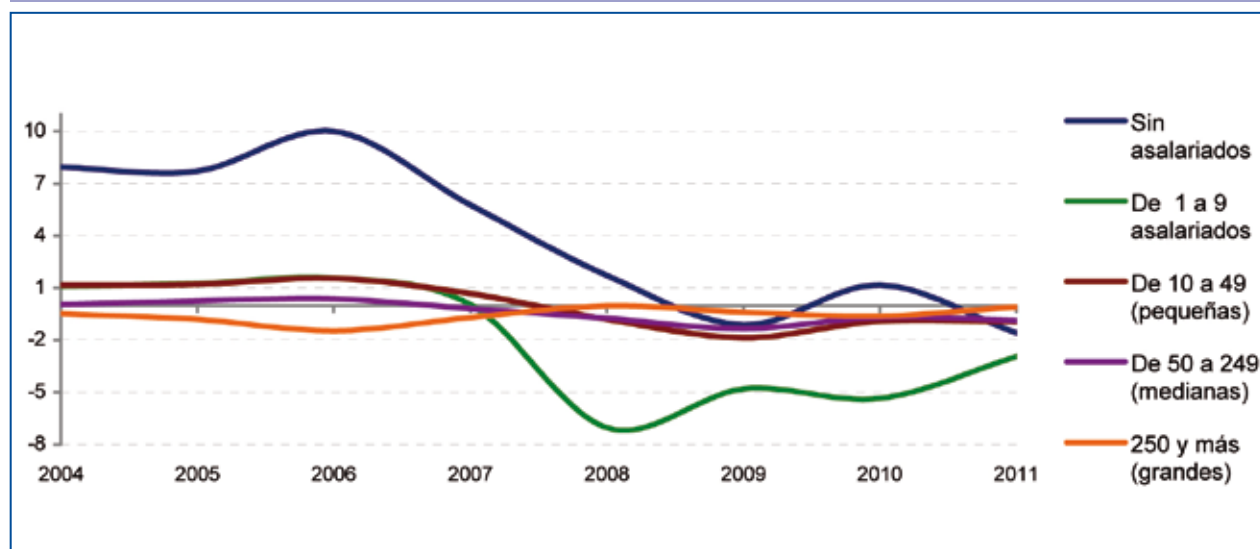
con mayor facilidad, pero también las hace más vulnerables ante situaciones económicas adversas como la actual, siendo las que sufren mayor destrucción de empresas. Sin embargo, como aspecto positivo se debe señalar que ésta alta tasa de variabilidad en la entrada y salida de PYME en el mercado, las convierte en el principal agente con capacidad para renovar el tejido empresarial.

Este comportamiento diferenciado entre los tramos inferiores y superiores de tamaño es ajeno a particularidades sectoriales, como puede apreciarse en la tabla 4.3.8, donde se observan los resultados de la dinámica empresarial entre PYME y grandes empresas para los cuatro grandes sectores (industria, energía, construcción y servicios). Entre los datos más destacables, encontramos que la única tasa neta positiva que se produce es en el sector servicios dentro del estrato de las grandes empresas.

En cuanto a la rotación empresarial, mientras que en las PYME oscila entre el 10,4% (energía) y el 27,7% (construcción), en las grandes empresas adopta valores comprendidos entre el 1,6% (industria) y el 2,6% (energía).

Las PYME enmarcadas en servicios y construcción, se enfrentan a un menor número de barreras de entrada y salida que otros sectores, tal y como reflejan las elevadas TBE y TBS.

Gráfico 4.3.2. Tasas netas de entradas de la economía española, por estratos de tamaño, 2004-2011 (porcentajes)



Fuente: DIRCE 2005-2012

Tabla 4.3.8. Tasas de entrada y salida de empresas, por tamaño y sector, 2011 (porcentajes)

PYME (0 a 249 asalariados)				
Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria	6,7	10,2	-3,5	17,0
Energía	4,8	5,6	-0,8	10,4
Construcción	10,9	16,8	-5,9	27,7
Servicios	12,3	13,7	-1,3	26,0
Total	11,7	13,8	-2,1	25,5

Empresas grandes (más de 249 asalariados)				
Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria	0,7	0,9	-0,3	1,6
Energía	0,9	1,8	-0,9	2,6
Construcción	0,0	1,8	-1,8	1,8
Servicios	1,0	0,9	0,1	1,9
Total	0,9	1,0	-0,1	1,8

Fuente: DIRCE 2012

La tabla 4.3.9 presenta los datos de TBE, TBS, TNE y TR de las PYME del sector manufacturero, desglosado en los distintos tipos de actividades que lo componen. Para el conjunto del sector, la TNE es del -3,5%, y la TR del 17% en 2011. Esto indica un gran movimiento de empresas, siendo superior el número de empresas que salen del sector al de las que entran. Las actividades cuya TNE es mucho menor a la de la media del sector, es decir, donde se destruyen más empresas, son sectores tradicionales con bajo contenido tecnológico, como son la industria de la confección, de la madera, o de fabricación de muebles, todas ellas con tasas cercanas al -5%. Tan sólo la industria de la fabricación de bebidas presenta una tasa neta de entrada positiva del 0,5%, y la industria del tabaco (0,0%).

Las actividades de fabricación de bebidas, alimentación y productos farmacéuticos, son las que presentan un menor movimiento de empresas, con tasas de rotación inferiores al 10%.

Se podría extraer como conclusión preliminar que aquellos sectores con menor contenido tecnológico en

Tabla 4.3.9. Tasas de entrada y salida de PYME manufactureras, 2011 (porcentajes)

Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria de la alimentación	5,2	6,2	-1,0	11,5
Fabricación de bebidas	4,9	4,4	0,5	9,4
Industria del tabaco	7,3	7,3	0,0	14,6
Industria textil	7,3	11,2	-3,8	18,5
Confección de prendas de vestir	10,9	15,3	-4,4	26,2
Industria del cuero y del calzado	10,8	11,7	-0,9	22,5
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	4,4	10,4	-6,0	14,8
Industria del papel	4,7	8,4	-3,8	13,1
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	8,7	10,5	-1,9	19,2
Industria química	4,8	7,1	-2,3	11,8
Fabricación de productos farmacéuticos	4,2	5,5	-1,3	9,7
Fabricación de productos de caucho y plásticos	4,2	7,7	-3,4	11,9
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,3	9,1	-4,8	13,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,8	9,0	-5,2	12,8
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6,5	10,9	-4,3	17,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	7,2	11,5	-4,2	18,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	4,5	10,6	-6,1	15,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4,6	7,8	-3,2	12,4
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4,8	9,3	-4,5	14,1
Fabricación de otro material de transporte	9,0	12,2	-3,2	21,1
Fabricación de muebles	7,1	12,4	-5,3	19,5
Otras industrias manufactureras	8,0	9,3	-1,3	17,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	11,8	16,6	-4,7	28,4
TOTAL MANUFACTURAS	6,7	10,2	-3,5	17,0

Fuente: DIRCE 2012

su proceso de producción, son los que tienen menores barreras de entrada y salida, y por ello, la creación y destrucción de empresas en ellos es superior a la media.

Un aspecto que merece ser analizado hace referencia a los sectores con niveles de rotación muy elevados con el objeto de comprobar hasta qué punto dichos resultados son coyunturales y exclusivos de 2011 o si, por el contrario, existe una tendencia sostenida a unas elevadas TBE y TBS. La tabla 4.3.10 muestra la evolu-

ción de los valores de estas dos tasas en aquellas actividades pertenecientes al sector manufacturero que, en el año 2011, presentan los mayores porcentajes en ambas tasas.

Se aprecia una caída continuada en la TBE en el sector de productos informáticos, electrónicos y ópticos, que ha pasado de TBE superiores al 11% al 7,2% en 2011. Sin embargo, se aprecia un ligero incremento en el 2010 y 2011, en los sectores de la confección y de la industria del cuero y del calzado.

Tabla 4.3.10. Tasas de entrada y salida de las PYME manufactureras, 2007-2011 (porcentajes)

(TBE superior a 7 y TBS superior a 10 en 2011)

Entradas (TBE)	2007	2008	2009	2010	2011
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	11,7	10,5	7,4	7,4	7,2
Confección de prendas de vestir	9,5	8,7	8,4	9,8	10,9
Industria del cuero y del calzado	8,3	8,4	8,4	9,6	10,8

Salidas (TBS)	2007	2008	2009	2010	2011
Confección de prendas de vestir	16,3	16,9	20,0	17,5	15,3
Industria del cuero y del calzado	13,5	16,3	16,6	11,7	11,7
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	11,1	13,5	11,0	10,5	11,5
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	7,5	10,3	11,5	11,2	10,9
Industria textil	11,7	12,3	14,0	11,4	11,2
Fabricación de muebles	8,4	11,9	13,9	13,1	12,4

Fuente: DIRCE 2008-2012

En cuanto a la evolución de la tasa bruta de salida, todas las actividades recogidas, después de experimentar un aumento gradual hasta el 2009, presentan en el 2011 una disminución, a excepción del sector de fabricación de productos informáticos.

El sector de la confección de prendas de vestir es el que presenta superior TBS en 2011 (15,3%) aunque ha bajado más de dos puntos con respecto a 2010.

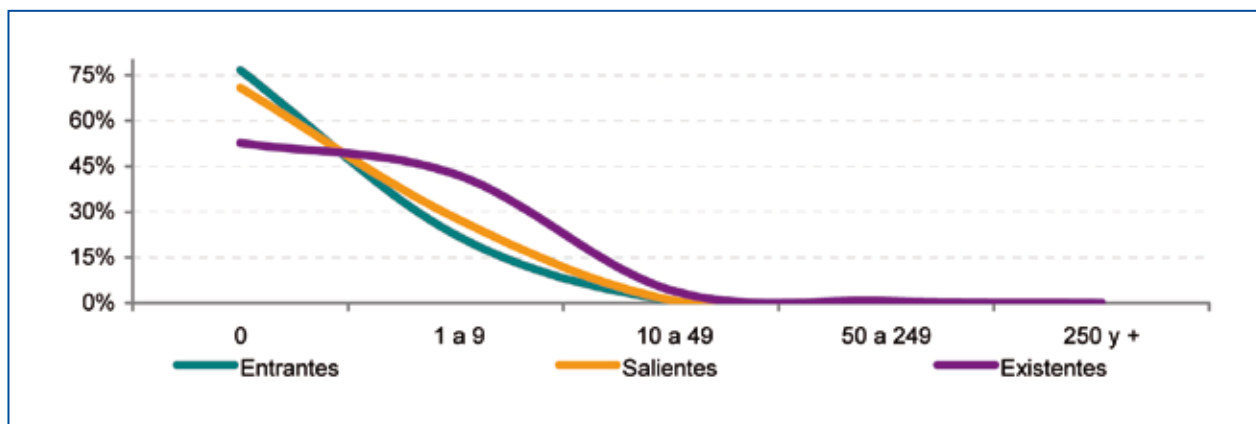
En gráfico 4.3.3 se analiza la dimensión de las empresas en los mercados, que salen de él, y el total de empresas existentes en el mercado. Comparando la dimensión de las empresas entrantes en la economía durante 2011 con la de las salientes y existentes de ese mismo año, los resultados muestran cómo la línea correspondiente a las empresas entrantes es claramente inferior al de las salientes y existentes en todos los estratos a excepción de los autónomos sin empleados.

Para el caso de las empresas de 1 a 9 asalariados, la situación es a la inversa, ya que nos encontramos que

la cantidad de empresas existentes y salientes en el mercado es muy superior al de entrantes. Esta situación se mantiene también para las empresas de 10 a 49 empleados, aunque la diferencia entre estratos es menor. A partir de este grupo, es decir, para empresas de más de 50 empleados, la situación cambia de nuevo, y tanto la curva de las empresas existentes como las de entrantes y salientes, se mantienen constantes y prácticamente nulas. Es decir, las empresas entran y salen del mercado con un tamaño inferior al de las empresas establecidas (superiores a 50 empleados). En términos de eficiencia, parece razonable suponer que las empresas entrantes materializan la entrada con un tamaño claramente insuficiente, esto es, por debajo de la dimensión mínima eficiente para competir en el mercado, circunstancia que favorece su expulsión del mercado antes de que puedan desplazarse hacia tramos de tamaño óptimos.

Los resultados del gráfico anterior, no pueden atribuirse únicamente a aspectos coyunturales del año 2011. Si se analiza la distribución por tamaños de las nue-

Gráfico 4.3.3. Tamaño de empresas existentes, entrantes y salientes en España, 2011



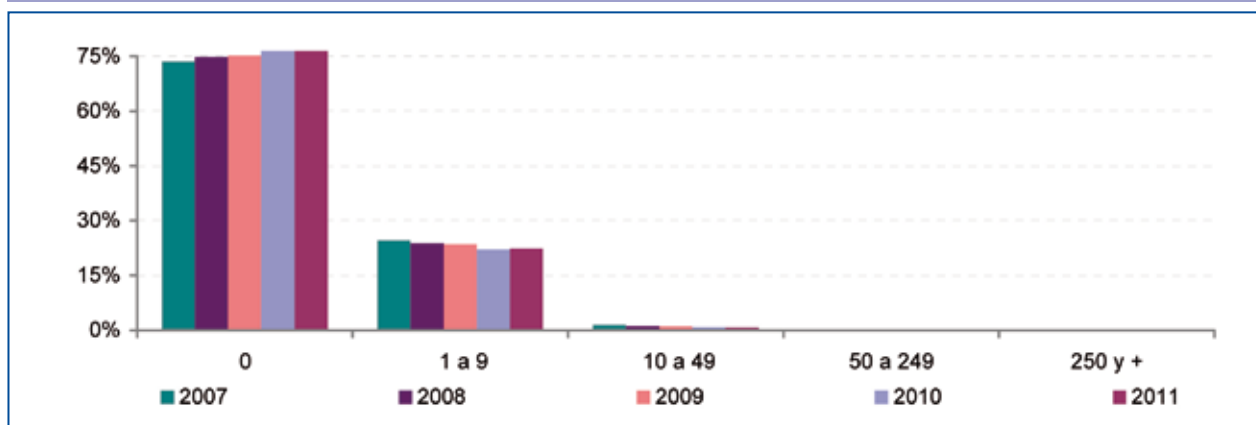
Fuente: DIRCE 2012

vas empresas durante el período 2007-2011, se aprecia una estabilidad (gráfico 4.3.4.) en el tamaño de empresas entrantes. El número de empresas que entran es muy superior en los primeros estratos (empresas con 0 empleados principalmente; seguida de aquellas con 1-9 empleados). Sin embargo se aprecia como las entradas en este último estrato de 1 a 9 trabajadores se va reduciendo paulatinamente, al tiempo que las entradas en el tramo sin empleados va aumentando en el

periodo observado, también se produce una caída en la entrada de empresas de más de diez asalariados.

La tabla 4.3.11 muestra el número de empresas entrantes y existentes en el mercado español en 2011, según su tamaño y el sector en el que opera (diferenciando entre sector industrial, energético, de la construcción, y de los servicios). Los datos de la tabla corroboran para los distintos sectores el comportamiento analiza-

Gráfico 4.3.4. Tamaño de empresas entrantes en España, 2007-2011



Fuente: DIRCE 2008-2012

Tabla 4.3.11. Número de empresas entrantes y existentes según el tamaño y sector en el que operan, 2011

Sector	Existentes			Entrantes		
	0 asalariados	1 a 9 asalariados	10 a 49 asalariados	0 asalariados	1 a 9 asalariados	10 a 49 asalariados
Industria	58.957	89.324	24.457	8.401	3.251	271
Energía	14.360	6.879	1.531	797	278	23
Construcción	240.078	158.604	16.678	35.492	9.418	581
Servicios	1.193.241	956.956	76.095	211.794	61.877	1.965
Total	1.506.636	1.211.763	118.761	256.484	74.824	2.840

Fuente: DIRCE 2012

do en el gráfico anterior. Tanto en el sector energético como en el de servicios y en el de la construcción, se observa que el número de empresas existentes va cayendo conforme aumenta el número de empleados, y lo mismo ocurre en el caso de las empresas entrantes. Por el contrario, esta relación no se mantiene de forma tan clara en el caso del sector industrial, en el que el monto de las empresas de 1 a 9 empleados existentes es mayor que el de empresas sin asalariados

Dinámica empresarial y factores territoriales

En los apartados anteriores los resultados se presentan agregados para el conjunto de España, sin diferenciación por unidades territoriales o entornos urbanos, sin embargo, la evidencia empírica disponible muestra como la rotación empresarial tiene un componente

territorial claro. Los diferentes territorios muestran distintas capacidades para generar proyectos empresariales nuevos y, una vez que ya están en el mercado, la capacidad de supervivencia de éstos también es diferente.

A través de un análisis del incremento neto de las PYME españolas entre 2006 y 2011 a nivel provincial (tabla 4.3.12) se observa cómo dichas tasas de crecimiento muestran algún tipo de regularidad territorial. En 23 de las 52 provincias españolas, el crecimiento neto del número de PYME es inferior a la media española (-4,1%). Las únicas provincias que presentan crecimiento son Girona (15,6%), Guadalajara (2,5%) y Melilla (2,2%); en el lado opuesto, Murcia (-9,0%), Jaén (-8,0%) y Granada (-7,9%) son las provincias con un mayor crecimiento neto negativo.

Tabla 4.3.12. Evolución y saldo neto de PYME en el periodo 2006-2011

	Saldo Neto	Tasa de crecimiento (%)		Saldo Neto	Tasa de crecimiento (%)
España	-137.670	-4,1	Lugo	-320	-1,3
Álava	-29	-0,1	Madrid	-3.890	-0,8
Albacete	-704	-2,6	Málaga	-7.139	-6,2
Alicante	-10.493	-7,5	Murcia	-8.768	-9,0
Almería	-2.953	-6,7	Navarra	-1.816	-4,2
Ávila	-688	-6,0	Orense	-688	-2,9
Badajoz	-755	-1,9	Asturias	-3.337	-4,6
Baleares	-5.848	-6,4	Palencia	-421	-3,8
Barcelona	-23.368	-5,0	las palmas	-5.543	-7,5
Burgos	-195	-0,8	Pontevedra	-2.119	-3,1
Cáceres	-818	-3,1	Salamanca	-966	-4,1
Cádiz	-4.327	-6,8	santa cruz de Tenerife	-3.485	-5,2
Castellón	-2.730	-6,4	Cantabria	-1.448	-3,7
Ciudad Real	-1.331	-4,2	Segovia	-424	-3,6
Córdoba	-2.713	-5,5	Sevilla	-2.450	-2,1
A Coruña	-2.489	-3,0	Soria	-110	-1,8
Cuenca	-1.059	-7,2	Tarragona	-3.571	-6,3
Girona	7.819	15,6	Teruel	-293	-3,1
Granada	-4.799	-7,9	Toledo	-2.620	-5,7
Guadalajara	324	2,5	Valencia	-12.998	-7,0
Guipúzcoa	-3.940	-6,6	Valladolid	-889	-2,5
Huelva	-2.067	-7,6	Vizcaya	-1.471	-1,8
Huesca	-578	-3,5	Zamora	-512	-4,1
Jaén	-2.966	-8,0	Zaragoza	-2.222	-3,4
León	-1.205	-3,6	Ceuta	-126	-3,4
Lleida	-1.276	-3,5	Melilla	82	2,2
La Rioja	-938	-4,0			

Fuente: DIRCE 2012

4.4

La I+D+i en las empresas españolas

Uno de los indicadores más significativos para medir el esfuerzo inversor en I+D de un país, es el cálculo de la proporción del gasto interno en I+D con respecto al PIB de la del periodo que se está estudiando, y que permite analizar la posición de España en términos de competitividad e innovación con otros países de la OCDE y de la Unión Europea.

La evolución de la actividad de I+D en España, a lo largo del periodo 2003-2011, se muestra en el gráfico 4.4.1.

desglosado en función del sector de ejecución del gasto en I+D. Se diferencia entre el sector empresarial, la enseñanza superior, y la Administración pública. El ratio total ha pasado del 1,05% en 2003 al 1,33% en 2011, lo que supone un incremento de 0,28 puntos porcentuales. Este crecimiento continuo hasta 2009, indica que el gasto en I+D ha aumentado proporcionalmente en mayor medida que el PIB, sin embargo, en 2010 se mantiene estable la ratio del año precedente, y en 2011 se produce una caída de 0,6 puntos.

Gráfico 4.4.1. Gasto interno en I+D en España por sector de ejecución en relación al PIB

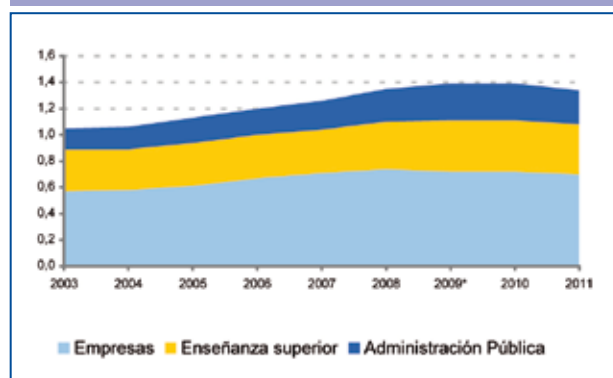
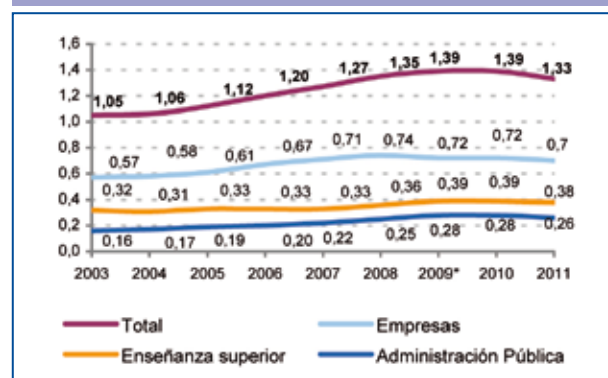


Gráfico 4.4.2. Gasto interno en I+D en España por sector de ejecución en relación al PIB



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE. Años 2003-2011 *: PIBpm base 2000. Desde 2009*: PIBpm base 2008.

¹⁶ Cantidades destinadas a actividades de I+D, realizadas dentro de la unidad o centro investigador.

De los tres sectores, el empresarial es el que más aporta al gasto de I+D total, representado una proporción superior al 52% del total, sin embargo ha experimentado un descenso del -6,80% con respecto al 2007 (55,9%). Por su parte, el gasto en I+D de la Administración pública, es el que más ha aumentado su representatividad respecto del total, pasando del 15,4% en 2003 al 19,5% en 2011.

El gráfico 4.4.2 en el que se refleja el crecimiento interanual del gasto en I+D en los diferentes sectores, permite observar lo indicado anteriormente del crecimiento continuo del indicador de esfuerzo en I+D total, así como la proporción del mismo ejecutado por los distintos sectores.

El gráfico 4.4.3 muestra de forma más directa la representatividad de cada sector como ejecutor del gasto en I+D y su evolución en relación con el PIB. La tendencia general hasta el 2011, es que el crecimiento del gasto en I+D supera al crecimiento del PIB tanto si se considera el total como el desglose por sectores (a excepción del 2009 para el caso del sector empresarial, y

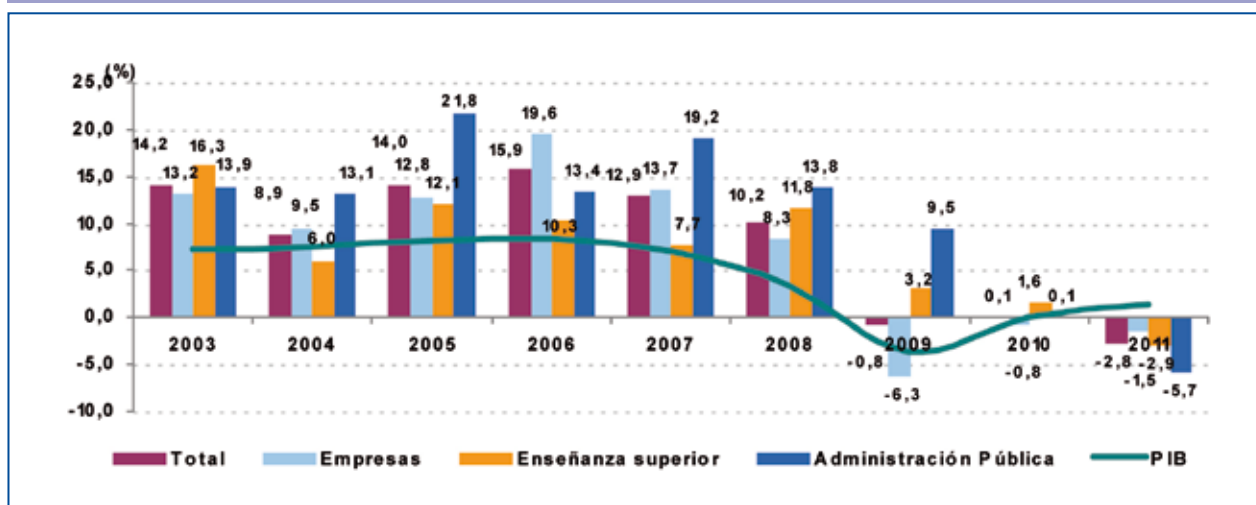
el 2010 para el sector empresarial y la Administración Pública).

En el mismo gráfico, se aprecia el importante empuje que ha tenido el sector de la Administración pública en la ejecución del gasto en I+D, especialmente en los años 2005 y 2007. Sin embargo, en el último periodo, 2011, el gasto en I+D de la Administración pública presenta una tasa de variación del -5,74%, (7,12 puntos por debajo del crecimiento del PIB).

En el gráfico 4.4.4 se observa que el impulso del crecimiento del gasto interno en I+D de la Administración pública ha tenido un efecto tractor sobre el sector empresarial. Existe, por tanto, un fuerte grado de correlación positiva entre el gasto interno de I+D de los dos sectores como lo demuestra el crecimiento del gasto en I+D empresarial, que duplicó al crecimiento de la economía en su conjunto durante 2007 y 2008.

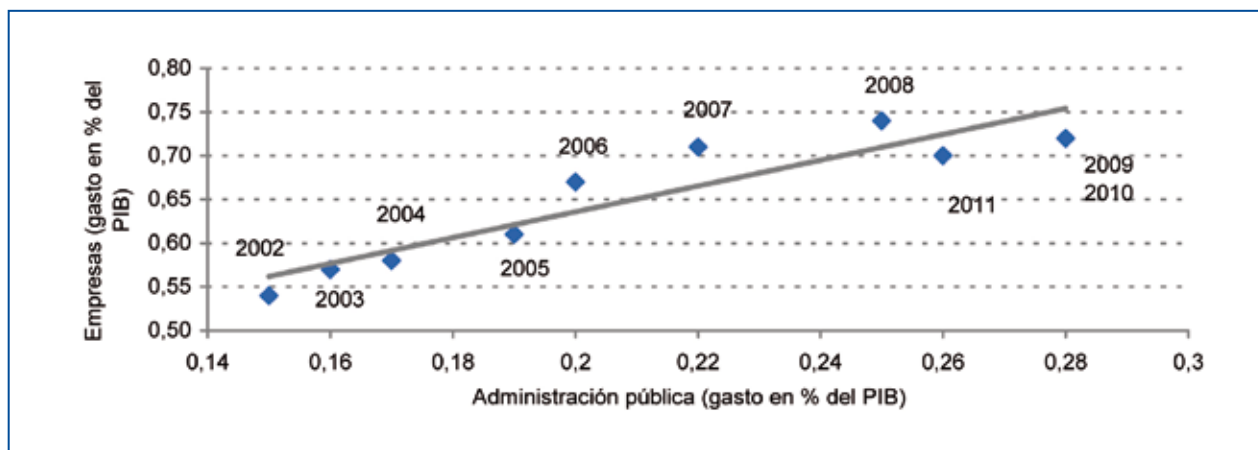
Comparando el gasto en I+D en España en los últimos años con otra variable de inversión como es la forma-

Gráfico 4.4.3. Evolución del gasto en I+D por sector de ejecución y PIB (corrientes). Variación interanual (%)



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

Gráfico 4.4.4. Correlación en el gasto interno en I+D entre empresas y Administración pública



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

ción bruta de capital fijo (FBCF)¹⁷ y, de nuevo, con el PIB, se aprecia el esfuerzo realizado (gráfico 4.4.5). Se observa que el crecimiento del gasto en I+D ha sido más del doble que el de la FBCF, hasta el ejercicio 2007, periodo a partir del cual se produce un descenso en el crecimiento de las tres variables, esfuerzo en I+D, FBCF y PIB, en particular en FBCF, presentado valores negativos en los cuatro últimos años.

En el gráfico 4.4.6 se refleja claramente la evolución del esfuerzo en I+D en España. Esta variable económica ha ido adquiriendo cada vez mayor peso en la economía española, especialmente a partir de 2003, fecha en la que se supera el 1% de gasto en I+D respecto al PIB, y se reduce la diferencia respecto a la media europea a menos de 0,80 puntos porcentuales, pasando a una diferencia de 0,57 puntos en 2008. En el último dato que nos permite comparar la media nacional con valores internacionales, correspondiente a 2011, la distancia

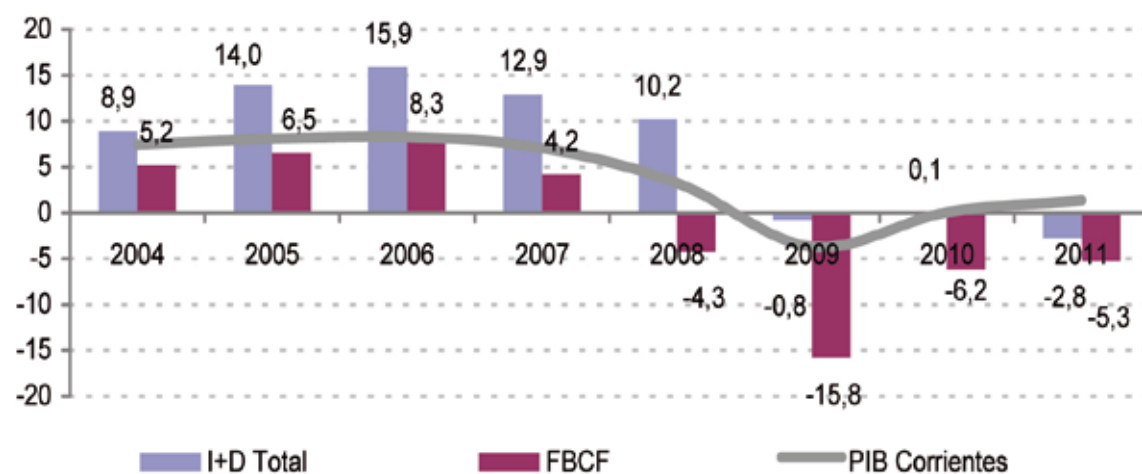
de la media española respecto de la europea aumenta a 0,7 puntos.

El gráfico 4.4.7 refleja la evolución del gasto en I+D en relación al PIB, en algunos de los países de la OCDE, desde 2006 a 2011. Se observa el retraso tecnológico que España mantiene con respecto a los principales países de la OCDE, y que se hace más difícil de reducir en la medida en que estos países también están realizando un creciente y continuado esfuerzo en el gasto de I+D. Para alcanzarlos y ponernos a su altura se debe realizar un esfuerzo mucho mayor que el registrado actualmente. Así, frente al esfuerzo de Alemania (2,84%), Francia (2,24%), Israel (4,38%) y Reino Unido (1,77%), etc. España solo gasta el 1,33% del PIB.

A pesar de estos avances y de los grandes esfuerzos realizados, sobre todo desde las Administraciones públicas, se observa, en los dos últimos años, una ra-

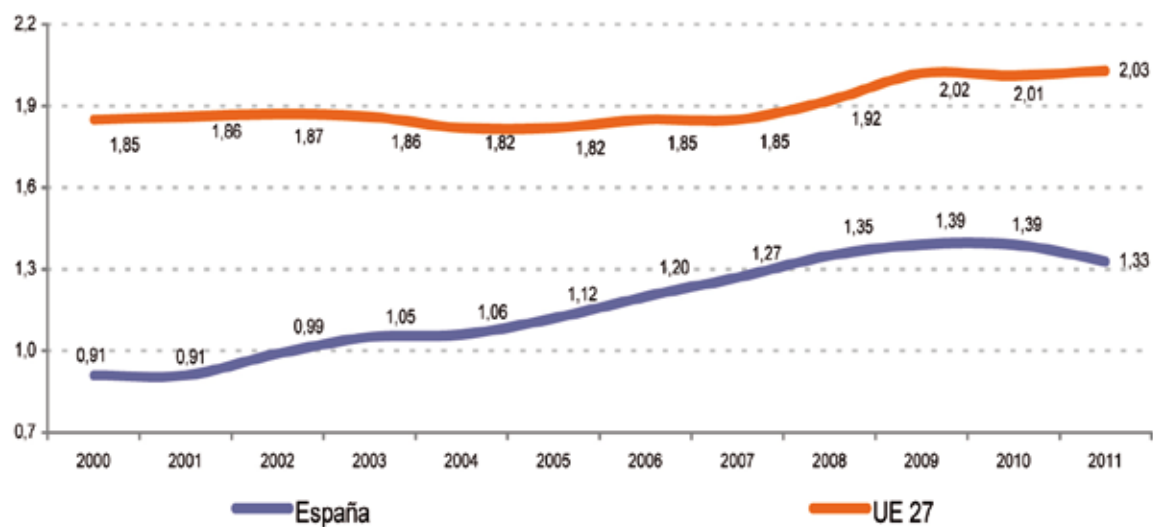
¹⁷ FBCF: comprende las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos realizadas por los productores residentes durante un período determinado, más ciertos incrementos del valor de los activos no producidos derivados de la actividad productiva de las unidades de producción o las unidades institucionales (SEC 95 –Sistema Europeo de Cuentas Económicas–)

Gráfico 4.4.5. Gasto en I+D, FBCF y el PIB. Variación interanual (%)



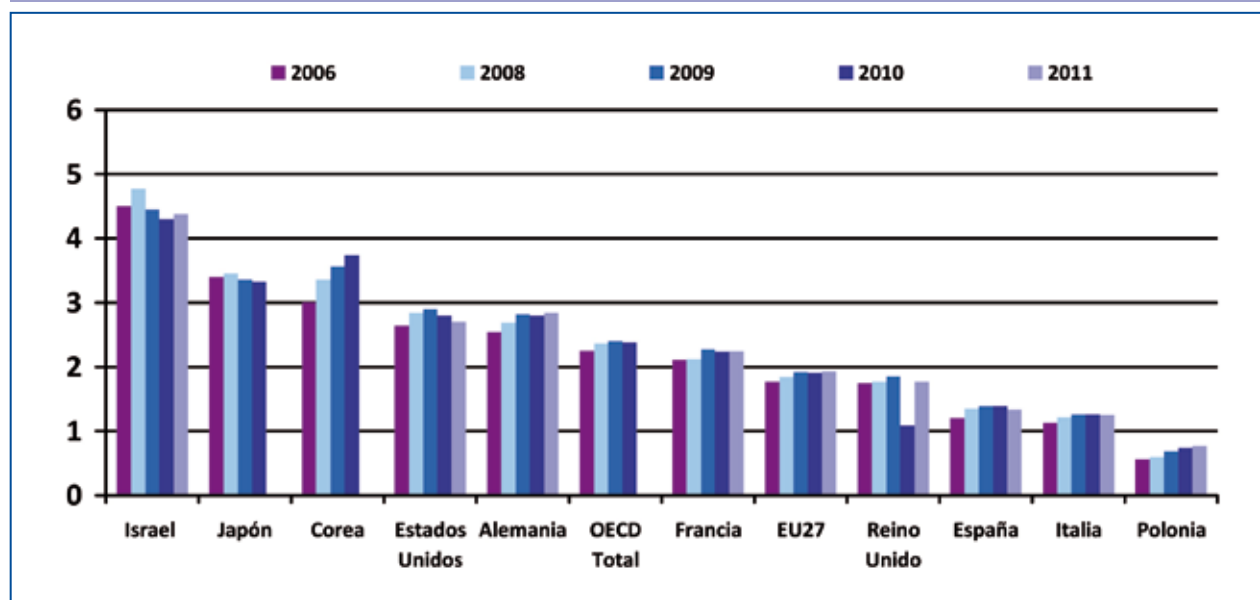
Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

Gráfico 4.4.6. Gasto en I+D en % del PIB



Fuente: Eurostat

Gráfico 4.4.7. Gasto total en I+D en porcentaje del PIB, en países de la OCDE, 2006-2011



Fuente: Main Science & Technology Indicators OCDE 2012

lentización seguida de un descenso en el crecimiento del volumen del gasto, algo que, en principio, estaría retrasando en cierta medida la convergencia con Europa para acabar con el histórico déficit estructural de la economía española en este capítulo.

4.4.1. El gasto en I+D empresarial

Con el objeto de obtener resultados más específicos relativos a las empresas y en concreto a las PYME, en este apartado el estudio se centra en las empresas innovadoras¹⁸ españolas, comparando la evolución de algunas variables relacionadas con la investigación, desarrollo, e innovación (I+D+i), desagregando entre

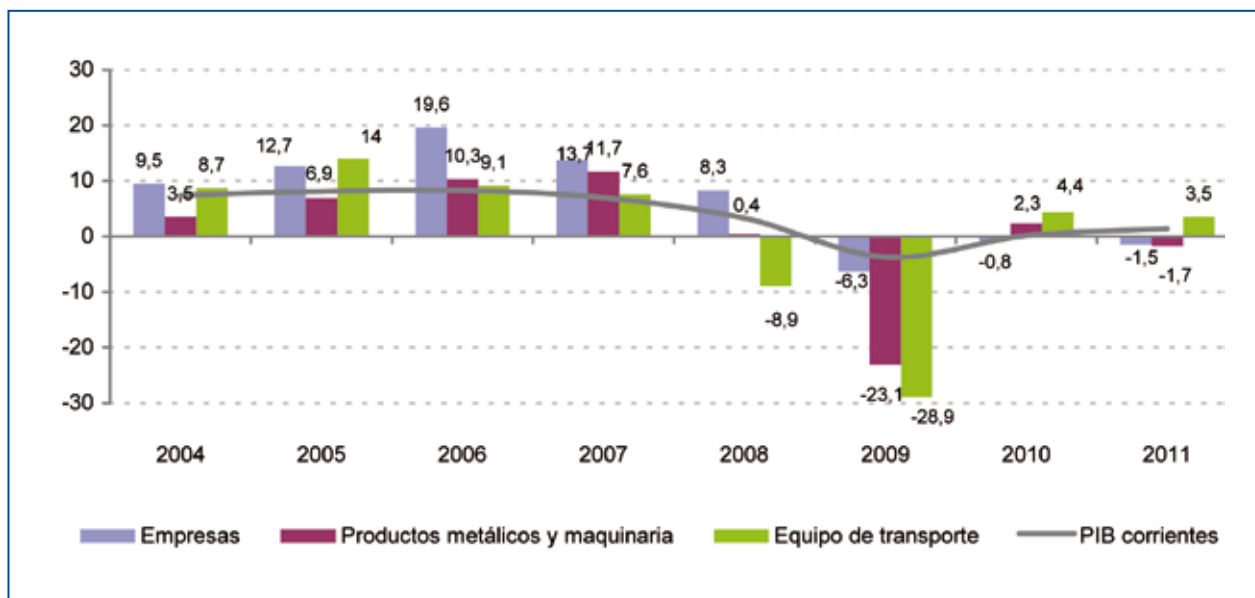
grandes empresas (más de 250 empleados) y PYME (menos de 250 empleados).

El gráfico 4.4.8 muestra un análisis comparativo de la variación del gasto en I+D en relación con otras variables de inversión¹⁹ como la FBCF en "Productos metálicos y maquinaria", y en "Equipos de transporte". En la mayor parte del periodo analizado, las empresas muestran un grado de correlación con respecto al ciclo, teniendo un mayor crecimiento en esta partida en términos interanuales que en el resto de variables observadas, incluso en los ejercicios 2008 y 2009 en los que la tasa interanual del gasto en I+D es negativa, la caída en los sectores de productos metálicos y maquinaria, y equipos de transporte es mayor aún. Sin em-

¹⁸ Empresa innovadora: "Una empresa que puede introducir cambios en sus métodos de trabajo, en el uso de los factores de producción o en sus productos, para mejorar su productividad o su eficacia comercial" (OCDE, 2005, P 19)

¹⁹ FBCF en "Productos metálicos y maquinaria" y en "Equipos de transporte". Estas variables de inversión están más vinculadas a la inversión empresarial.

Gráfico 4.4 8. Evolución de la FBCF empresarial, gasto en I+D y PIB. Variación interanual



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D y CNTR, INE

bargo, esta tendencia se invierte en 2010, en el que los sectores de productos metálicos y maquinaria, y equipos de transporte presentan una tasa de crecimiento positiva, que continúa en 2011, con la excepción de la variación negativa en la FBCF en productos metálicos y maquinaria.

Desagregando por tamaño empresarial, se obtiene la respuesta de cuál es la tipología de empresa que está más expuesta al ciclo económico actual; o la que, por el contrario, ha podido ajustarse mejor a él y, al mismo tiempo, aprovechar mejor el impulso dado por las Administraciones Públicas.

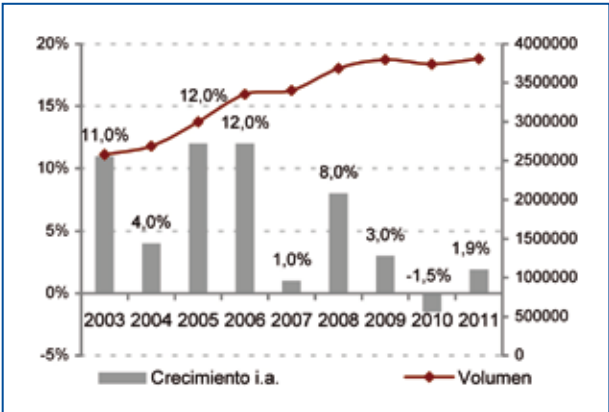
Los gráficos 4.4.9 y 4.4.10, muestran como en el periodo 2003-2008, son las PYME las que presentan un mayor crecimiento porcentual en el esfuerzo en I+D que realizan, en comparación con las grandes empresas. Sin embargo, la tendencia de crecimiento en esta variable continúa para las grandes empresas, excepto en 2010, mientras que las PYME registran un importante

descenso en la inversión en I+D en 2009, que continúa, aunque en menor medida, en 2010 y en 2011.

En el Gráfico 4.4.11 se observa como a lo largo de todo el periodo analizado se ha producido un importante aumento en volumen del Gasto en I+D interno realizado por las PYME en España, especialmente durante los ejercicios 2008 y 2009, en los que las PYME superan a las grandes empresas, con un 52,5% y 53,1% de Gasto en I+D respecto del total de empresas.

El incremento del gasto interno en I+D hasta 2010, por parte de las PYME puede ser debido a un mayor número de PYME que realizan actividades de I+D, o bien las PYME que realizan actividades de I+D han incrementado el presupuesto dedicado a las mismas. El razonamiento para el caso de las grandes empresas es a la inversa (o menos empresas realizan actividades de I+D, o las que lo realizan dedican un menor presupuesto a las mismas).

Gráfico 4.4.9. Gasto en I+D interna Grandes Empresas



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

Gráfico 4.4.10. Gasto en I+D interna PYME

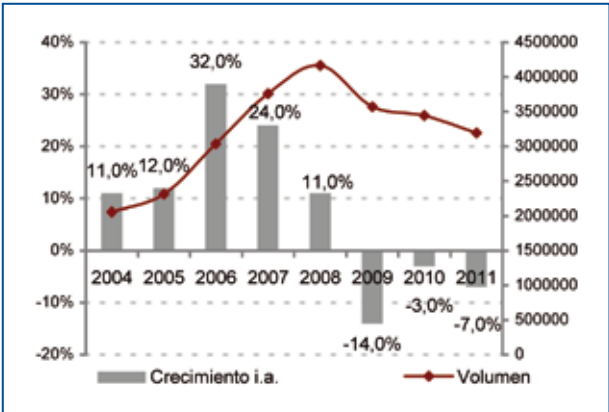
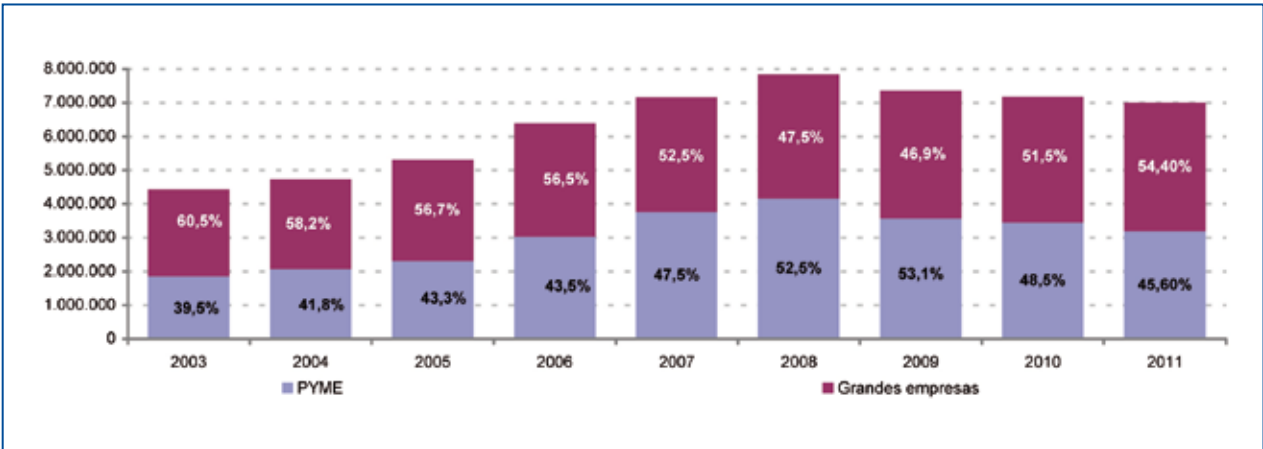


Gráfico 4.4.11. Gasto de las empresas en I+D interna (en miles de euros) y cuota del gasto por tamaño empresarial

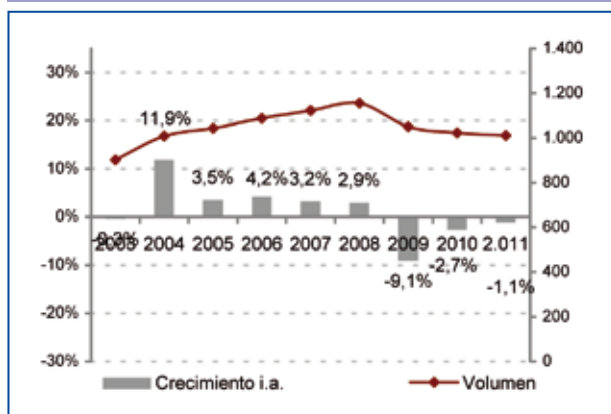


Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

La razón principal del descenso en la participación del gasto en I+D de las PYME desde 2009 a 2011, es debido, por una parte, al descenso en el número de PYME que realizan I+D, como se desprende del análisis del Gráficos 4.4.13 en el que se compara la evolución del número de PYME que realizan gasto en I+D

desde el 2003 al 2011, descendiendo en 2009, 2010 y 2011, un -9,7%, un -16,7 y un -2,8% respectivamente, y por otra, en el Gráfico 4.4.10, se observa como el volumen de gasto, también en las PYME, desciende para esos mismos periodos un -14,0%, un -3,4% y un -7,0%.

Gráfico 4.4.12. Número de Grandes Empresas que realizan I+D

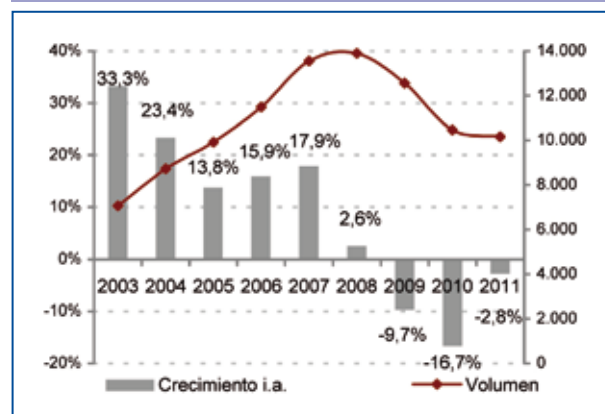


Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D. INE

Desde 2003 a 2008, el número de PYME que realizan actividades de I+D se incrementa de manera considerable, con tasas de crecimiento superiores al 10. En apenas cuatro años (de 2003 a 2007), se duplicó el número de PYME que se dedican a esta actividad (de 7.062 a 13.546), no obstante en 2011, con 10.167 empresas que realizan I+D, se retorna a los valores anteriores a 2006. Por su parte, las grandes empresas presentan unas tasas de crecimiento interanual mucho menores, por debajo del 5 desde el 2005. Sin embargo, es importante el descenso producido en el año 2009 en el número de grandes empresas que realizan I+D, descenso que continúa en los años posteriores, aunque mucho más atenuado, -2,7% en 2010 (-2,7%) y -1,1% en 2011.

A modo de resumen de este apartado, los datos evidencian que el importante cambio que se había producido, en la última década, en el panorama de la I+D española, en el que las PYME actuaban como las verdaderas dinamizadoras de la actividad en I+D, ha experimentado un giro inverso en los dos últimos ejercicios, tanto en las tasas de gasto como en el número de PYME que realizan actividades de I+D, y ello es debido fundamentalmente, a que este colectivo de empresas es más vulnerable que las grandes empresas a los re-

Gráfico 4.4.13. Número de PYME que realizan I+D



veses económicos que caracterizan a la actual crisis. Por su parte, el crecimiento moderado de la actividad de I+D de las grandes empresas, durante este periodo, junto a su mayor fortaleza ante los periodos de crisis, explican la tendencia ascendente en el gasto en I+D. Por otra parte, empieza a ser una tendencia habitual en las grandes empresas el subcontratar parte de su I+D a empresas PYME, o incluso fomentar la creación de pequeñas spin-offs innovadoras.

Por último, en este apartado, hay que destacar el efecto positivo de la labor de las Administraciones públicas en el fomento e impulso dado a las PYME para que se sitúen a la cabeza en la realización de actividades de I+D en España, ya que desde la gran mayoría de Administraciones públicas se están siguiendo políticas que priman a la PYME en la realización de actividades de este tipo, siempre con el propósito de dinamizar su presencia en este sector.

4.4.2. La actividad innovadora empresarial

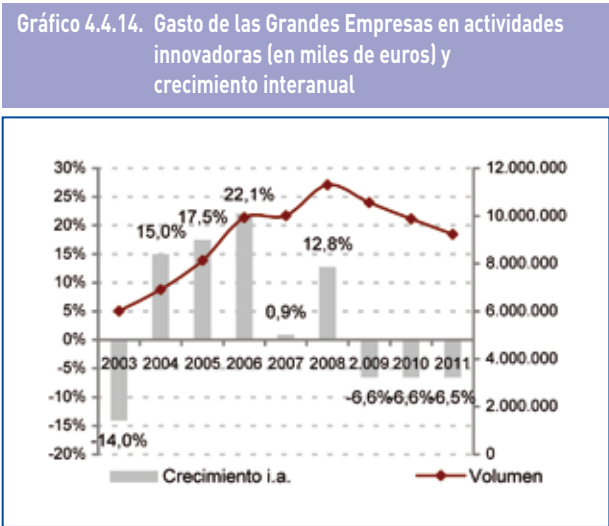
En este punto se analizan los principales resultados de la última Encuesta sobre Innovación Tecnológica

realizada por el INE. El desarrollo de actividades innovadoras incluye la realización de I+D, y otras actividades innovadoras de proceso (adopción de métodos de producción nuevos o mejorados), y de producto (nuevos productos o mejorados respecto a los ya existentes). De esta manera, se observa en lo relacionado al gasto en actividades innovadoras realizado por las empresas, una trayectoria similar a la relativa al Gasto en I+D interno.

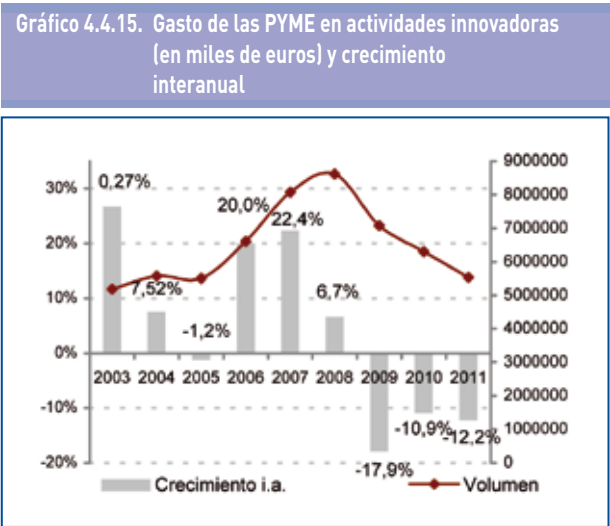
En los gráficos 4.4.14 y 4.4.15 se observa la evolución del Gasto en actividades innovadoras para la las PYME y grandes empresas desde 2003 a 2011. Ambos casos han seguido una tendencia de crecimiento hasta 2008, más continua en el caso de las PYME, ya que las grandes empresas sufrieron dos importantes caídas en esta variable durante 2003 y 2007. Las PYME han llegado a tener tasas de crecimiento inter anual superiores al 20% (años 2003, 2006, y 2007). Sin embargo, desde

2009, tanto PYME como grandes empresas registran un importante decrecimiento que se mantiene en 2011, especialmente en las PYME, que por sus características empresariales, son más vulnerables a los efectos negativos de la situación económica actual.

Respecto a la distribución del gasto en actividades innovadoras, en la tabla 4.4.1, se observa que tanto las PYME como las grandes empresas dedican una mayor proporción a “gastos de I+D interna” (un 57,7% las PYME y un 41,3% las grandes empresas). La segunda actividad dentro del gasto en innovación que recibe más fondos, es la “adquisición de maquinaria, equipos y software”, también para los dos tipos de empresas (22,7% y 18,6% respectivamente). Para ambos casos, les siguen en importancia la “adquisición de I+D externa” (12,7% y 25,23%). En cuanto a la “adquisición de otros conocimientos externos²⁰” la proporción de gasto en las grandes (6,40%) es mucho mayor que en las



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D. INE



²⁰ Incluye la compra de derechos de uso de patentes y de invenciones no patentadas, licencias, know-how (conocimientos no patentados), marcas de fábrica, software (programas de ordenador) y otros tipos de conocimientos de otras organizaciones que se utilizan para las innovaciones de la empresa.

Tabla 4.4.1. Gastos totales en actividades innovadoras en 2011 y distribución porcentual por sectores de actividad, tipo de indicador y tamaño de la empresa

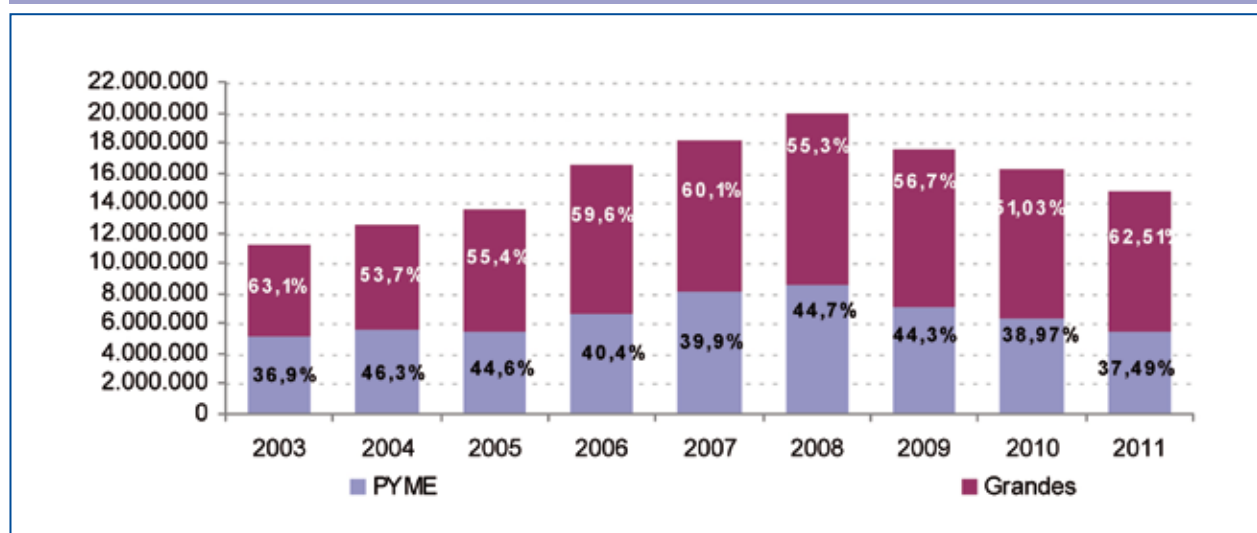
	Menos de 250 empleados	250 y más empleados	Total
Gastos totales en 2011 (miles de euros)	5.531.649	9.224.158	14.755.807
I+D interna	57,71%	41,29%	47,44%
Adquisición de I+D (I+D externa)	12,77%	25,23%	20,56%
Adquisición de maquinaria, equipos y software	22,7%	18,65%	20,16%
Adquisición de otros conocimientos externos	0,88%	6,40%	4,33%
Formación	0,89%	0,59%	0,70%
Introducción de innovaciones en el mercado	3,33%	3,39%	3,37%
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	1,73%	4,45%	3,43%

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. INE

PYME (0,88%), debido fundamentalmente a que las estructuras empresariales mayores tienen una mayor capacidad de compra y gestión. Y por último, la “introducción de innovaciones en el mercado” representa un 3,33% para las PYME y un 3,39% en las grandes.

En el gráfico 4.4.16, al igual que en la tabla anterior, se observa que, si se contabilizan todos los gastos en actividades innovadoras, no sólo el “gasto en I+D interna” (donde las PYME dedican una mayor proporción de gasto), la proporción es favorable a las grandes em-

Gráfico 4.4.16. Evolución del gasto de las empresas en actividades innovadoras (en miles de euros) y cuota del gasto por tamaño empresarial



Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas. INE

presas (62,51% de cuota de gasto, frente al 37,49% de las PYME en 2011). Se aprecia también que, al igual que sucede con el gasto en I+D interno, la proporción de gasto en actividades innovadoras por parte de las PYME ha ido incrementando progresivamente hasta 2009, en el que cae cuatro décimas. En 2010 experimenta un importante descenso de casi 6 puntos, y en 2011 se atenúa el decrecimiento a un punto y medio.

En la Tabla 4.4.2 se analiza la tasa de variación anual en el gasto en actividades de innovación, así como de los componentes que forman este gasto en el periodo 2010-2011. Esto permite comprobar qué componentes o partidas de éste son las que experimentan mayores cambios, los que se han debilitado a causa de la crisis, y los que pese a ésta, se han visto re-fortalecidos. La dinámica general es de decrecimiento, a excepción de las partidas: "I+D interna", "adquisición de I+D externa", "adquisición de otros conocimientos externos" y la de "diseño, otros preparativos para la producción y/o distribución", que han mejorado pese al mal momento económico. Contrasta particularmente el crecimiento del 35,39% de la partida de "adquisición de otros conocimientos externos" en las PYME, la de "diseño, otros preparativos para la producción y/o distribución", del 29% en las grandes empresas, y la "adquisición de I+D

externa", también en las grandes, con una tasa del 16,97%. Las partidas que han experimentado un mayor descenso son: la de "diseño, otros preparativos para la producción y/o distribución" en las PYME (-40,14%), y la de "Introducción de innovaciones en el mercado" en la grandes empresas, con un -33,14%.

Desglosando la actividad económica nacional en cuatro sectores: agricultura, industria, construcción, y servicios, la tabla 4.4.3 muestra el peso de cada uno de ellos en el gasto total de actividades innovadoras, así como su crecimiento interanual (2010-2011).

Los sectores industria y servicios son los que tienen mayor peso dentro del gasto en actividades innovadoras (49,30% y 48,09% respectivamente). En el sector industria, las PYME acusan un decrecimiento menor al del periodo anterior (una variación de -8,87% en 2011 frente al -12,73% en 2010); mientras que para las grandes empresas se produce un incremento del 0,16% en 2011, muy inferior a la variación del 5,54% en 2010. Los subsectores dentro de éste que aglutinan mayor proporción en gasto en actividades innovadoras son: el farmacéutico, químico, vehículos de motor, y aeronáutico y espacial. El INE no proporciona datos para todos los subsectores en función del tamaño de empresa, por

Tabla 4.4.2. Crecimiento porcentual de los gastos totales en actividades innovadoras 2010-2011, por tipo de indicador y tamaño de la empresa

	Menos de 250 empleados	250 y más empleados	Total
Gastos totales 2010-2011	-12,23%	-6,53%	-8,75%
I+D interna	5,52%	8,97%	6,75%
Adquisición de I+D (I+D externa)	7,31%	16,97%	15,51%
Adquisición de maquinaria, equipos y software	-9,74%	-25,43%	-19,59%
Adquisición de otros conocimientos externos	35,38%	-0,47%	3,84%
Formación	-21,93%	1,72%	-12,50%
Introducción de innovaciones en el mercado	-6,98%	-33,14%	-24,94%
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	-40,14%	28,99%	6,19%

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. INE

Tabla 4.4.3. Peso y crecimiento (entre paréntesis) del gasto en actividades innovadoras por tamaño de empresa y rama de actividad, 2011

	Agricultura (%)	Industria (%)	Construcción (%)	Servicios (%)
Menos de 250 empleados	1,49 (-13,42)	43,13 (-8,87)	2,91 (-33,41)	52,47 (-13,29)
250 y más empleados	0,15 (-2,92)	53,00 (0,16)	1,38 (-0,82)	45,47 (-13,44)
Total	0,65 (-12,06)	49,30 (-2,99)	1,96 (-22,11)	48,09 (-13,38)

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, INE

lo que sólo se puede deducir de forma intuitiva que en alguno de estos subsectores, o en los tres, la actividad innovadora se ha reducido en la grandes empresas, afectando posteriormente también a las PYME a través de la subcontratación de servicios a éstas²¹. Por su parte, en el sector servicios, el decrecimiento en gastos de innovación es similar en ambos grupos (-13,44% en las grandes empresas, y -13,29% en las PYME).

De todos los sectores, el de la construcción es el que refleja un mayor descenso del gasto en innovación (-22,11%), siendo especialmente significativo en las PYME (-33,41%).

4.4.3. Consideraciones respecto a la metodología de las operaciones estadísticas

La fuente estadística para los datos de este capítulo es el INE. El caso de la Estadística de Actividades de I+D,

se realiza a unidades representativas del conjunto de todas las empresas, incluyendo a las de 10 o menos empleados, pertenecientes al ámbito de investigación. Mientras que la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas se dirige a una muestra de empresas de 10 o más empleados del sector industrial, construcción, servicios, y agricultura. Desde el año 2002, ambos capítulos estadísticos de la economía española (Estadística de Actividades de I+D, y Encuesta sobre Innovación Tecnológica) se realizan de forma coordinada.

Otra cuestión relevante respecto a las operaciones estadísticas de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica, es que está referida al año inmediatamente anterior al de recogida de datos (año 2012 para la última publicación) y, para el apartado de gastos, el periodo de referencia es el año natural. Este hecho es importante para analizar la correlación entre ciclo y gasto que se menciona previamente.

²¹ Las industrias farmacéuticas, químicas y aeroespacial tienen principalmente procesos de producción más "largoplacistas", lo que evita que se vean muy afectadas por shocks económicos coyunturales, a diferencia de lo que le ocurre a la industria del automóvil, una de las más afectadas por la situación económica actual, y que se caracteriza por procesos productivos más cortos, y por tanto, más dependientes de la situación en su entorno.

4.5

La actividad internacional de las PYME españolas

4.5.1. Internacionalización

El objetivo de este capítulo proporcionar una descripción de la actividad económica internacional de las PYME españolas en los últimos años. Sin embargo, es conveniente, con carácter previo, precisar algunos conceptos que son determinantes en este capítulo.

En primer lugar, es preciso concretar qué se entiende por internacionalización, ya que se trata de un concepto muy amplio, que se utiliza tanto para referirse a la presencia de la propia empresa (o de sus productos y recursos) en mercados extranjeros, como a la utilización por parte de la empresa de recursos exteriores en su proceso productivo y comercial.

A finales del siglo XX, el proceso de globalización de la economía se aceleró fuertemente, y ya en el comienzo del siglo XXI está completamente generalizado. Esto ha sido así en gran medida gracias a la creciente liberalización de los mercados internacionales, la mejora de las redes globales de transporte, y el continuo desarrollo y expansión de las tecnologías de la información y comunicación (las TICs). Éstos son sólo algunos de los principales factores que han favorecido la implantación de las empresas en el exterior, generando así mercados de mayor tamaño, lo que incrementa la eficiencia requerida a las empresas para poder operar en un entorno mucho más competitivo.

La internacionalización incluye tanto las actividades de comercio exterior (exportaciones e importaciones) como la cooperación empresarial a nivel internacional y la inversión directa extranjera. Estas dos últimas complementan la actividad comercial internacional, favoreciendo así la expansión de la economía española. Los intercambios de bienes y servicios en el exterior consolidan la incursión en los mercados internacionales de las empresas españolas, por ello, el comportamiento de las exportaciones juega un papel fundamental en la consecución de un crecimiento sostenible, tanto de las empresas, como de la economía nacional en su conjunto.

Se considera internacionalización de una empresa los recursos (tecnológicos, comerciales...) que ésta genera y son utilizados en el extranjero por medio de agentes foráneos a cambio de una compensación (ya sean licencias de utilización de tecnología, franquicias...). Sin embargo la ausencia de datos sobre este fenómeno en el caso español también dificulta su estudio, por lo que es otro aspecto que no se considerará en este capítulo.

Otra forma en la que una empresa se internacionaliza es cuando utiliza factores de producción adquiridos en el extranjero (ya sean éstos materias primas, recursos financieros...), pero esta aproximación puede resultar un poco más discutible en la medida en que la adquisición de recursos productivos extranjeros puede no responder a una estrategia de internacionalización (o lo

que habitualmente se entiende como tal), sino que responde a la ausencia de dichos recursos en el entorno nacional. Por ello, no se contempla en este trabajo el aprovisionamiento de recursos foráneos, la utilización de patentes, o la financiación extranjera como formas de internacionalización.

Las fuentes estadísticas utilizadas en este trabajo no siguen el mismo criterio para delimitar el umbral de tamaño empresarial, y dado que en el caso de una de ellas, la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, la diferenciación entre tipos de empresa por tamaño, es distinta a la seguida en este informe, es necesario advertir que existirán algunas diferencias en la delimitación de la población de PYME en este capítulo.

En este apartado se analiza la internacionalización empresarial, centrando el estudio de la actividad exportadora en tres diferentes bloques:

1. Situación del comercio exterior en España, medido por la evolución de sus exportaciones, sus principales socios comerciales, los productos exportados, así como la participación española en el comercio mundial.
2. Características de las empresas españolas en relación a las actividades realizadas en el exterior (volumen de exportación, propensión exportadora, distribución geográfica, ramas de actividad, etc.).
3. Enfoque internacional, aproximación a la empresa exportadora española en el contexto global.

Fuentes estadísticas

Para el análisis de las actividades de las empresas españolas en el mercado internacional, se recurre a la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) que surge en el año 1990 como un acuerdo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación SEPI con la idea de generar información sobre las características empresariales y las estrategias llevadas

a cabo para el desarrollo de su actividad. La encuesta proporciona una población de empresas a partir de diez trabajadores, el ámbito geográfico de referencia es el conjunto del territorio nacional y las variables tienen dimensión temporal anual. La información disponible en la encuesta permite el acercamiento a la realidad de la empresa exportadora española mediante una muestra representativa de las empresas pertenecientes a las industrias manufactureras que operan internacionalmente en los años comprendidos entre 1990 y 2010.

La ESEE proporciona una muestra de empresas representativa a nivel nacional; sin embargo, su desglose a nivel autonómico pierde dicha representatividad. Se han utilizado los datos de la base de datos ESTACOM del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), del Ministerio de Economía y competitividad. Esta base proporciona información sobre más de 123 mil empresas, que han realizado operaciones de exportación en 2011, superando así la muestra contenida en la ESEE de algo más de 2.000 empresas. De esta manera se consigue mayor representatividad a nivel autonómico.

Para la comparación internacional, se muestran algunos resultados obtenidos del informe *Internationalisation of European SME's*, publicado por la Comisión Europea.

Variables utilizadas

El estudio de la internacionalización de la empresa española en este apartado está basado en función de su dimensión. Algunos criterios como el volumen de negocio, el número de trabajadores o la facturación en el exterior, entre otros, son utilizados como concepto de dimensión. Sin embargo, el número de trabajadores es una de las variables más representativas para entender el proceso de internacionalización de la empresa española, por lo que se utiliza el total de empleados como variable estratégica del tamaño empresarial, estableciendo cuatro rangos de tamaños para exponer con mayor detalle las características de las empresas españolas

- De 1 a 9 trabajadores inclusive: Microempresas.
- De 10 a 49 trabajadores inclusive: Pequeña.
- De 50 a 249 trabajadores inclusive: Mediana.
- Más de 250: Grande.

Se utilizan otras variables de la encuesta ESEE que son clave para la internacionalización como son: exportación, valor de la exportación, propensión exportadora, y empresas exportadoras por sector de actividad.

4.5.2. Evolución del comercio internacional en el conjunto de España

La última década ha sido testigo de grandes cambios en el contexto internacional que han influido en los flujos del comercio internacional. En la tabla 4.5.1 se recogen algunos de los datos más importantes sobre el comercio internacional de 2009 a 2011. En este periodo se produce un incremento notable, tanto de exportaciones como de importaciones, siendo éstas en algunos casos superiores a las primeras, lo que genera una situación de déficit en la balanza comercial. Desde

el año 2000 hasta 2011, las exportaciones han incrementado su volumen notablemente, constituyendo una parte fundamental en los flujos de comercio del PIB (ver gráfico 4.5.1).

La economía española de los últimos años se caracteriza por una mayor apertura al exterior, con un apreciable aumento de la cuota de las ventas españolas en los mercados internacionales, no obstante, se mantiene una situación de déficit comercial. Este déficit se viene incrementando en los últimos años como consecuencia del crecimiento de las importaciones.

Las exportaciones presentan un proceso de expansión continua en los últimos años, a excepción del 2009, en el que se produjo una caída en el volumen de exportaciones del -15,5%; sin embargo, las tasas de crecimiento de 2010 y 2011 (con un 16,8% y un 15,4% respectivamente), confirman la tendencia de crecimiento en esta variable, con un aumento neto de 26.890,5 millones de euros en 2010 y de 27.705,5 millones de euros en 2011. Se superan así los valores de 2007 y 2008, y se recupera el dinamismo de años previos.

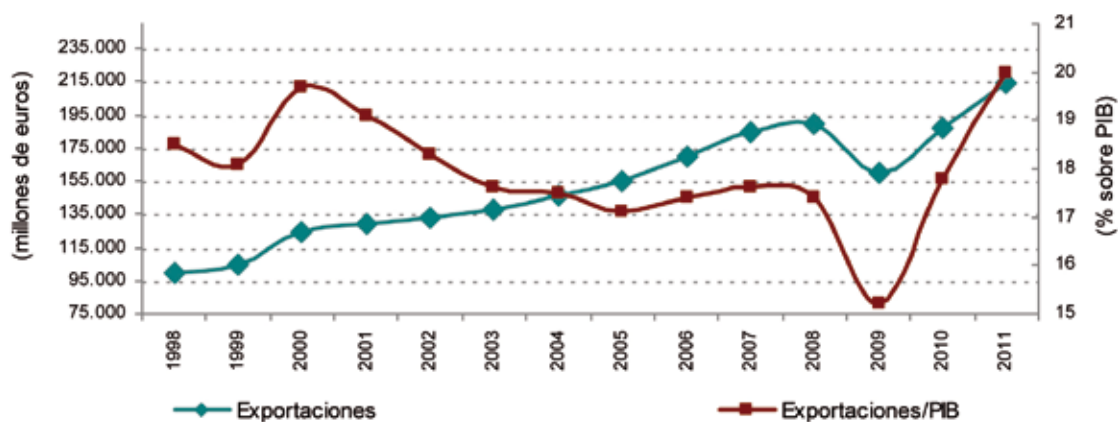
El gráfico 4.5.3 muestra un desglose del destino de las exportaciones españolas. En él se pone de manifiesto

Tabla 4.3.11. Número de empresas entrantes y existentes según el tamaño y sector en el que operan, 2011

	2009		2010		2011	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total mundial	12.518.117	12.701.471	15.257.877	15.426.006	18.211.356	18.379.265
Ec. Desarrolladas	7.051.930	7.629.954	8.230.692	8.908.119	9.597.894	10.417.537
EE UU	1.056.750	1.605.300	1.277.580	1.969.180	1.480.410	2.265.890
UE-15	4.578.977	4.671.241	5.161.841	5.297.271	6.065.531	6.179.110
Ec. en desarrollo	4.988.924	4.661.229	6.407.121	6.020.648	7.785.920	7.321.081
China	1.201.790	1.004.170	1.578.270	1.396.200	1.899.181	1.742.850
India	164.921	257.187	226.392	350.098	302.644	463.781
España	226.424	292.039	254.173	326.701	306.017	373.278

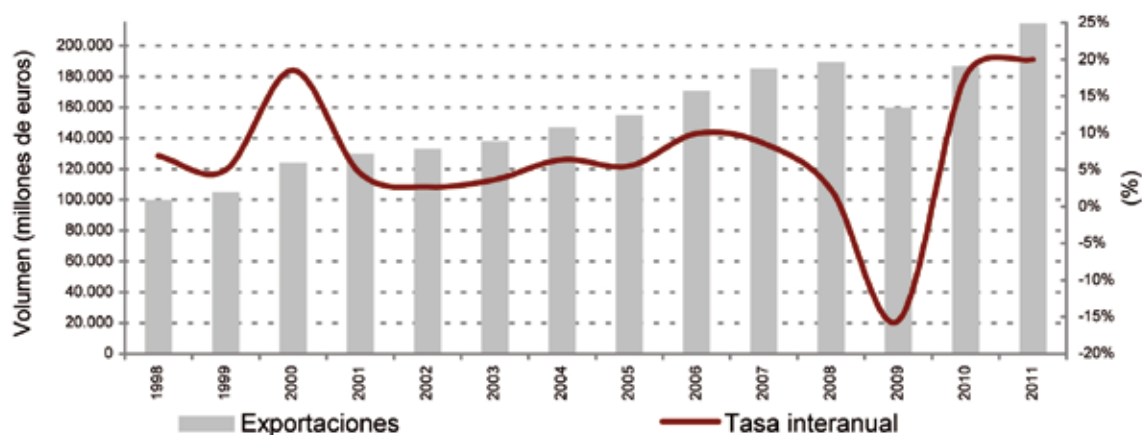
Nota: Datos en millones de dólares Exportaciones (FOB), Importaciones (CIF).
Fuente: UNCTAD.

Gráfico 4.5.1. Exportaciones de bienes de España, 1998-2011



Fuente: Dirección General de Aduanas, CNE-INE
 Nota: PIB 2009 (P) - 2010(P) 2011 (E)

Gráfico 4.5.2. Evolución de las exportaciones españolas, 1998-2011

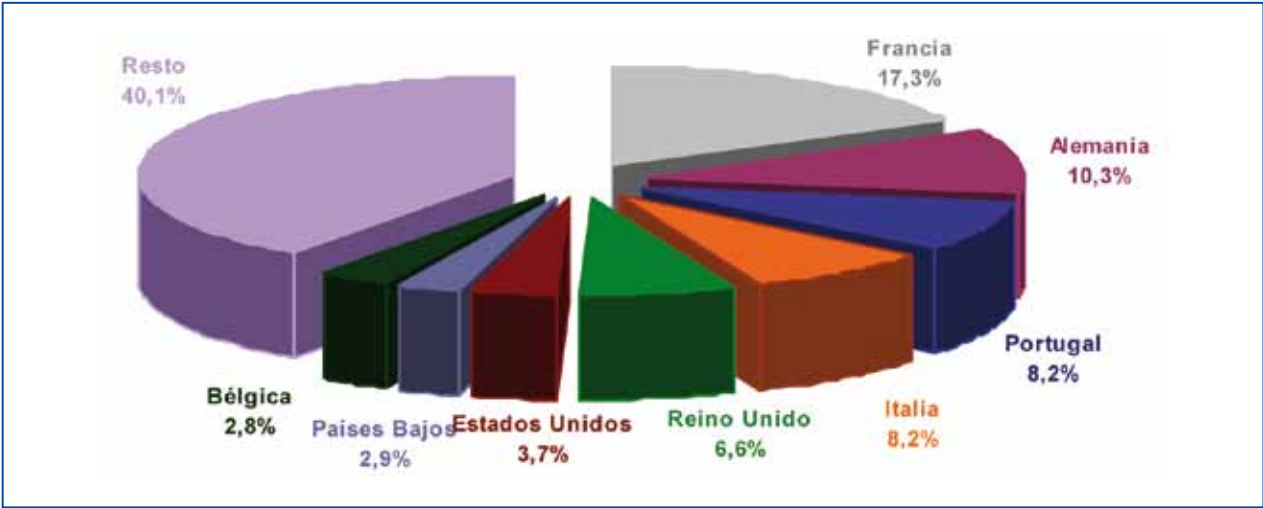


Fuente: Dirección General de Aduanas, CNE-INE

que los países pertenecientes a la Unión Europea son el principal destino de las ventas españolas al exterior, con una participación próxima al 57% del total. En particular, destacan las exportaciones a Francia,

Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido con un peso conjunto del 50,6% del total. En cuanto a los destinos fuera de la UE, destaca EE.UU con 3,7% de las ventas españolas en el extranjero. Este mayor dinamismo se

Gráfico 4.5.3. Distribución de las ventas españolas al exterior, 2011

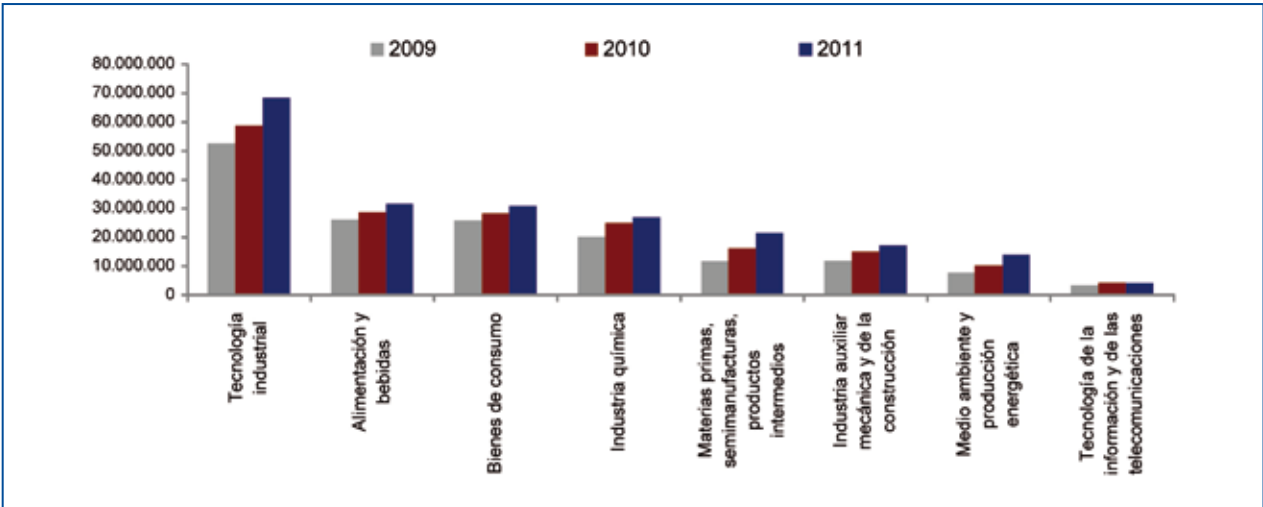


Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España Ministerio de Economía y competitividad.

ha hecho notar en otras áreas geográficas, como son las exportaciones con destino a Asia, que experimentan un crecimiento del 20% y las dirigidas a África, con incremento del 12%.

En el gráfico 4.5.4 se refleja la distribución por sector económico y su evolución en el periodo 2009-2011. Destaca la importancia de las exportaciones de bienes relacionados tecnología industrial, representando el

Gráfico 4.5.4. Evolución de exportaciones españolas por sector económico, 2009-2011



Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España, Ministerio de Economía y competitividad.

32% del total, y dentro de este grupo más del 66% del volumen de exportación corresponde al subgrupo de vehículos de transporte y al de equipos, componentes y accesorios de automoción. A continuación le sigue el sector de alimentación y bebidas, que representa casi el 15% de las exportaciones españolas.

Atendiendo al crecimiento interanual, el sector de medio ambiente y producción energética es el que experimenta una mayor tasa de variación (37,88%), seguido del de materias primas, semimanufacturas y productos intermedios (33,09%), y del de tecnología industrial con un incremento del 16,8%.

Dentro de los sectores con menor representatividad en las exportaciones se encuentra el sector de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones con un 2% sobre el total de las exportaciones.

4.5.3. Empresas exportadoras españolas

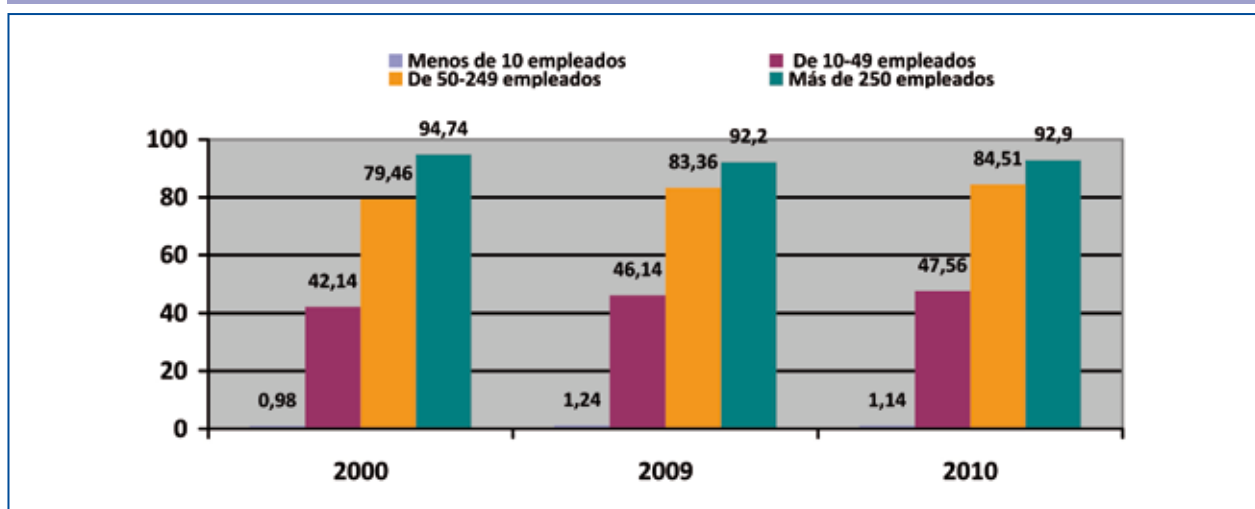
Como se ha indicado anteriormente, la Encuesta de Estrategias Empresariales es una de las fuentes utili-

zadas para analizar las empresas exportadoras españolas. La última Encuesta de Estrategias empresariales se refiere al año 2010, y está basada en la encuesta realizada a 4851 empresas.

La tabla 4.5.2, nos proporciona una primera imagen sobre el tipo de empresa exportadora en España. El 92,2% de las empresas con más de 250 empleados son exportadoras, sin embargo, este porcentaje se reduce a la mitad en el tramo de empresas de entre 10 y 49 empleados, y pasa a un 1,2% en el caso de las empresas encuestadas con menos de 10 empleados.

En el gráfico 4.5.5 también se aprecia la evolución del tipo de empresa exportadora, que ha aumentado desde el año 2000 en todos los tamaños de empresa, excepto en el tramo de empresas con más de 250 empleados, en el cual aunque ha crecido con respecto a 2009, comparándolo con el año 2000, se observa un descenso de más de 1,8 puntos porcentuales. La mayor variación se produce en el tramo de empresas de 50 a 249 empleados, con un incremento de más de 5 puntos en 2010 con respecto a su porcentaje en el año 2000.

Gráfico 4.5.5. Evolución del porcentaje de empresas exportadoras por tamaño, años 2000, 2009 y 2010



Fuente: ESEE 200, 2009 y 2010

Tabla 4.5.2. Relación número de empresas total y de empresas exportadoras, según tamaño en 2010

Tipo Empresa	Total empresas	Empresas exportadoras	Proporción
Menos de 10 empleados	2986	37	1,2%
De 10-49 empleados	869	401	46,1%
De 50-249 empleados	637	531	83,4%
Más de 250 empleados	359	331	92,2%
TOTAL	4851	1300	26,8%

Fuente: ESEE 2010

Porcentaje de empresas exportadoras por volumen de exportación en 2010

Existe una relación directa entre el volumen de exportación y el tamaño empresarial. A medida que aumenta el volumen de exportación, aumenta la representatividad de las empresas con mayor tamaño, de este modo la tabla 4.5.3. muestra como el 93% de las empresas con más de 250 empleados realizan exportaciones por valor de más de un millón de euros. El 64% de las empresas con menos de 10 empleados tienen un volumen de exportación inferior a los 100.000 euros, mientras que sólo un 1% de las empresas de mayor tamaño se sitúan en este rango de exportaciones. Si nos vamos a volúmenes de exportación superiores, entre más de cien mil euros y un millón de euros, el mayor porcen-

taje de las empresas (40%) que facturan en este tramo tienen entre 10 a 49 empleados.

Propensión exportadora de las empresas

Entendiendo como propensión exportadora el porcentaje de las ventas totales que van destinadas al mercado internacional, en el gráfico 4.5.6 se observa como las empresas españolas sufren una variación considerable en la proporción de las exportaciones sobre el volumen de sus ventas en el periodo analizado. Se mantiene una tendencia creciente desde 2000 a 2004 que posteriormente se invierte en el periodo 2005-2007, volviendo a crecer en el ejercicio 2008. Pero es a partir de 2009 cuando se observa un importante repunte en el crecimiento de las exportaciones, que continua en 2010.

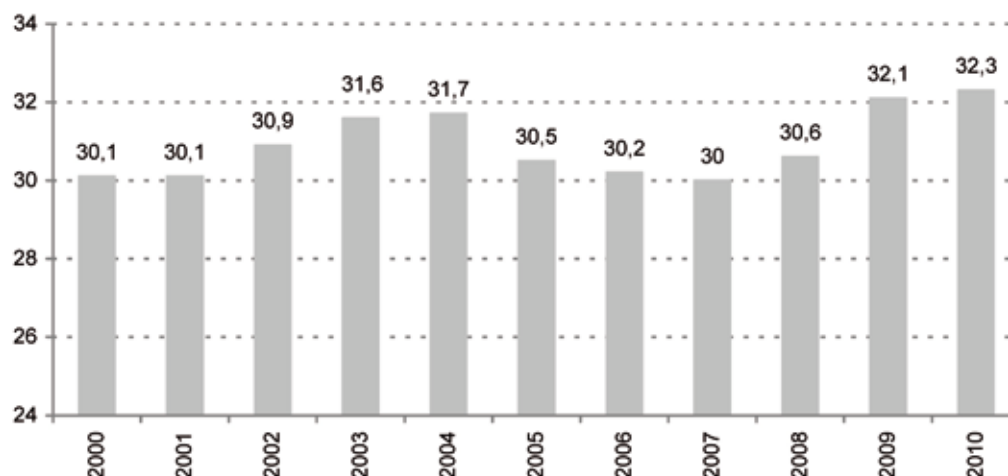
Tabla 4.5.3. Empresas exportadoras por volumen de exportación, 2010

Tipo Empresa	Hasta 100.000 euros	De 100.001 a 1.000.000 euros	Más 1.000.000 euros
Menos de 10 empleados	64%	36%	0%
De 10-49 empleados	31%	40%	28%
De 50-249 empleados	4%	16%	80%
Más de 250 empleados	1%	6%	93%
TOTAL	14%	22%	64%

Fuente: ESEE 2010

Gráfico 4.5.6. Evolución de la propensión exportadora, 2000-2010

(% exportación sobre ventas totales de la empresa)



Fuente: ESEE 2010

Los resultados detallados en la tabla 4.5.4, muestran la relación positiva entre el tamaño de la empresa y la intensidad exportadora. En 2010, la propensión exportadora de las empresas de más de 250 empleados, es más del doble del de las empresas de menos de 10 trabajadores.

En el gráfico 4.5.7 también se aprecia esta tendencia exportadora que diferencia a las empresas de mayor tamaño frente a las de menor, así como variación creciente en el periodo 200-2010, excepto en la propensión exportadora del tramo de empresas de menos de 10 empleados, que puede ser interpretado por el reducido

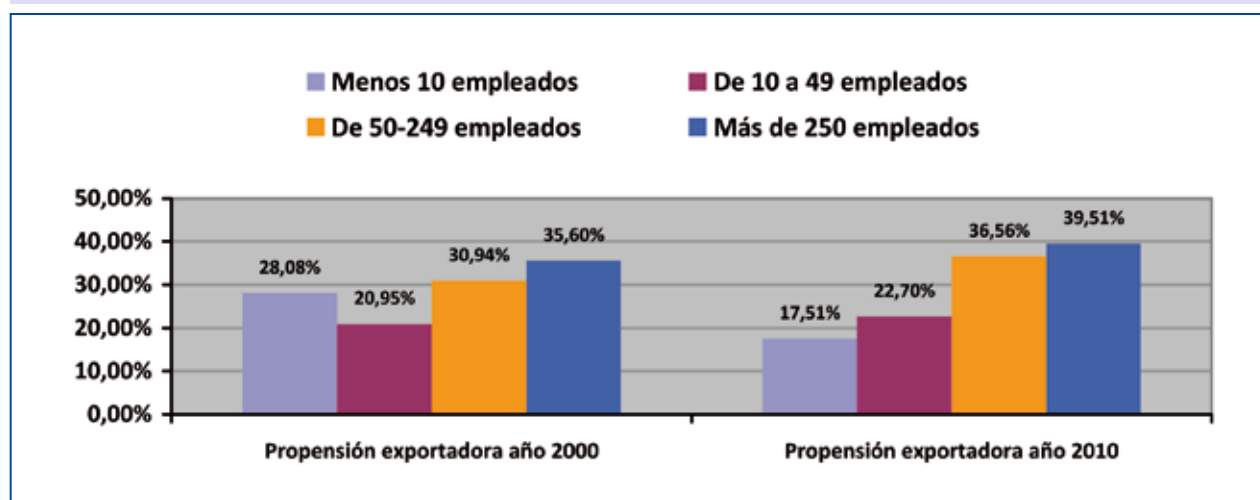
Tabla 4.5.4. Evolución de la propensión exportadora por tamaño, 2000-2010

Tipo Empresa	Propensión exportadora año 2000	Propensión exportadora año 2010
Menos 10	28,08	17,51
De 10 a 49	20,95	22,70
De 50-249	30,94	36,56
Más de 250	35,60	39,51
TOTAL	14%	22%

Fuente: ESEE 2010

Gráfico 4.5.7. Evolución de la propensión exportadora por tamaño de empresa

(comparación año 2000-2010)



Fuente: ESEE 2010

número (16) de empresas exportadoras de este tamaño en la Encuesta de Estrategias Empresariales del año 2000.

Empresas exportadoras por ramas industriales en 2010

Para el análisis por ramas de actividad se han utilizado las 20 ramas del sector manufacturero, definidas en la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, que están relacionados con el código de clasificación CNAE 2009.

La tabla 4.5.5. muestra como más del 85% de las empresas industriales dedicadas a maquinaria agrícola e industrial, a los productos químicos, y a los vehículos de motor, realizan actividades de exportación. En el lado opuesto se encuentra las empresas de edición y artes gráficas y de productos metálicos, con un 44% y 47% respectivamente de empresas exportadoras.

Empresas exportadoras por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor volumen de exportación son Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana, las cuales, con un valor de exportación de 145.058,2 millones de euros en 2011, representa el 67% del volumen de exportación total. En cuanto a la variación anual, las comunidades con mayor crecimiento en la exportación son Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco. En el lado opuesto, son Baleares, la Comunidad Valenciana las comunidades autónomas que han tenido un menor crecimiento. Hay que destacar sin embargo, que en 2011 todas las comunidades autónomas han experimentado un crecimiento positivo, en contraste con la variación anual del ejercicio 2010, en el que Illes Balears, y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, experimentaron un decrecimiento de sus exportaciones (tabla 4.5.6).

El gráfico 4.5.8 muestra la posición de las comunidades autónomas con mayores volúmenes de exportación, y

Tabla 4.5.5. Empresas exportadoras por ramas industriales, 2010

(% sobre el total de empresas en cada sector)				
Sector actividad	Número de empresas	Empresas que exportan	% que exporta sobre total sector	% que exporta sobre el total que exportan
Industria cárnica	74	50	67,57	3,79
Productos alimenticios y tabaco	217	127	58,53	9,64
Bebidas	45	34	75,56	2,58
Textiles y vestido	133	77	57,89	5,84
Cuero y calzado	54	33	61,11	2,50
Industria de la madera	77	41	53,25	3,11
Industria del papel	79	56	70,89	4,25
Edición y artes gráficas	79	35	44,30	2,66
Productos químicos	135	117	86,67	8,88
Productos de caucho y plástico	113	90	79,65	6,83
Productos minerales no metálicos	151	69	45,70	5,24
Metales férreos y no férreos	75	62	82,67	4,70
Productos metálicos	249	118	47,39	8,95
Máquinas agrícolas e industriales	109	97	88,99	7,36
Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.	31	24	77,42	1,82
Maquinaria y material eléctrico	84	68	80,95	5,16
Vehículos de motor	97	84	86,60	6,37
Otro material de transporte	43	29	67,44	2,20
Industria del mueble	107	65	60,75	4,93
Otras industrias manufactureras	54	42	77,78	3,19
Total	2006	1318	65,70	100

Fuente: ESEE 2010

las que representan una mayor variación de los volúmenes de exportación en 2011. Las comunidades que han experimentado mayor crecimiento coinciden en su mayoría con los primeros puestos en cuanto a volumen de exportación, como Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, y País Vasco.

Respecto a la balanza comercial por comunidades autónomas (tabla 4.5.6), destacan con saldo positivo el País Vasco en primer lugar, seguido de Galicia, Nava-

rra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura y la Rioja. El resto de comunidades suman un déficit de 46.337 millones de euros, no obstante, esta cifra es un 11,04% inferior al saldo de la balanza comercial de 2010.

Proporción de empresas exportadoras por CC AA en relación al total de empresas en cada CC AA

Por último, atendiendo al número de empresas exportadoras por cada comunidad autónoma, se observa que

Tabla 4.5.6. Proporción de empresas exportadoras por CC AA en relación con el volumen total de exportación de 2011 (Millones de euros)

	Exportaciones			Importaciones			Saldo			Tasa de cobertura (porcentaje)
	Valor	Porcentaje sobre el total	Variación porcentual 11/10	Valor	Porcentaje sobre el total	Variación porcentual 11/10	Valor	Porcentaje sobre el total	Variación porcentual 11/10	
TOTAL	214.485,6	100,0	15,4	260.823,2	100,0	9,6	-46.337,7	100,0	-11,4	82,2
Andalucía	22.851,1	10,7	23,7	29.211,5	11,2	25,8	-6.360,4	13,7	34,0	78,2
Aragón	9.282,6	4,3	9,4	7.692,1	2,9	9,0	1.590,5	-3,4	11,5	120,7
Asturias	3.698,6	1,7	7,4	4.192,3	1,6	14,5	-493,7	1,1	125,7	88,2
Baleares	851,2	0,4	5,2	1.529,8	0,6	-1,8	-678,5	1,5	-9,5	55,6
Com. Valenciana	20.013,1	9,3	7,1	20.412,7	7,8	5,1	-399,6	0,9	-44,9	98,0
Canarias	2.379,2	1,1	22,3	4.727,3	1,8	0,5	-2.348,1	5,1	-14,9	50,3
Cantabria	2.591,1	1,2	13,6	1.953,3	0,7	-0,6	637,9	-1,4	102,3	132,7
Castilla-La Mancha	4.156,0	1,9	22,0	5.068,7	1,9	-1,7	-912,8	2,0	-47,8	82,0
Castilla y León	12.356,6	5,8	17,7	10.297,4	3,9	16,8	2.059,2	-4,4	22,4	120,0
Cataluña	55.524,8	25,9	14,3	70.849,6	27,2	5,9	-15.324,8	33,1	-16,4	78,4
Ceuta	0,1	0,0	50,0	389,7	0,1	43,6	-389,6	0,8	43,6	0,0
Extremadura	1.430,7	0,7	14,4	982,2	0,4	1,0	448,6	-1,0	60,9	145,7
Galicia	17.532,3	8,2	15,7	14.029,8	5,4	1,5	3.502,4	-7,6	162,4	125,0
Madrid	24.548,9	11,4	17,2	53.288,0	20,4	5,6	-28.739,0	62,0	-2,6	46,1
Melilla	4,0	0,0	10,9	159,9	0,1	28,3	-155,9	0,3	28,8	2,5
Murcia	5.619,3	2,6	13,2	10.166,8	3,9	36,5	-4.547,5	9,8	83,1	55,3
Navarra	8.092,7	3,8	9,3	5.292,1	2,0	18,5	2.800,7	-6,0	-4,8	152,9
País Vasco	21.066,7	9,8	20,1	17.100,3	6,6	12,1	3.966,4	-8,6	73,4	123,195
La Rioja	1.492,1	0,7	17,6	1.111,7	0,4	13,9	380,4	-0,8	30,1	134,2
Sin determinar	994,4	0,5	60,0	2.368,2	0,9	31,0	-1.373,8	3,0	15,8	42,0

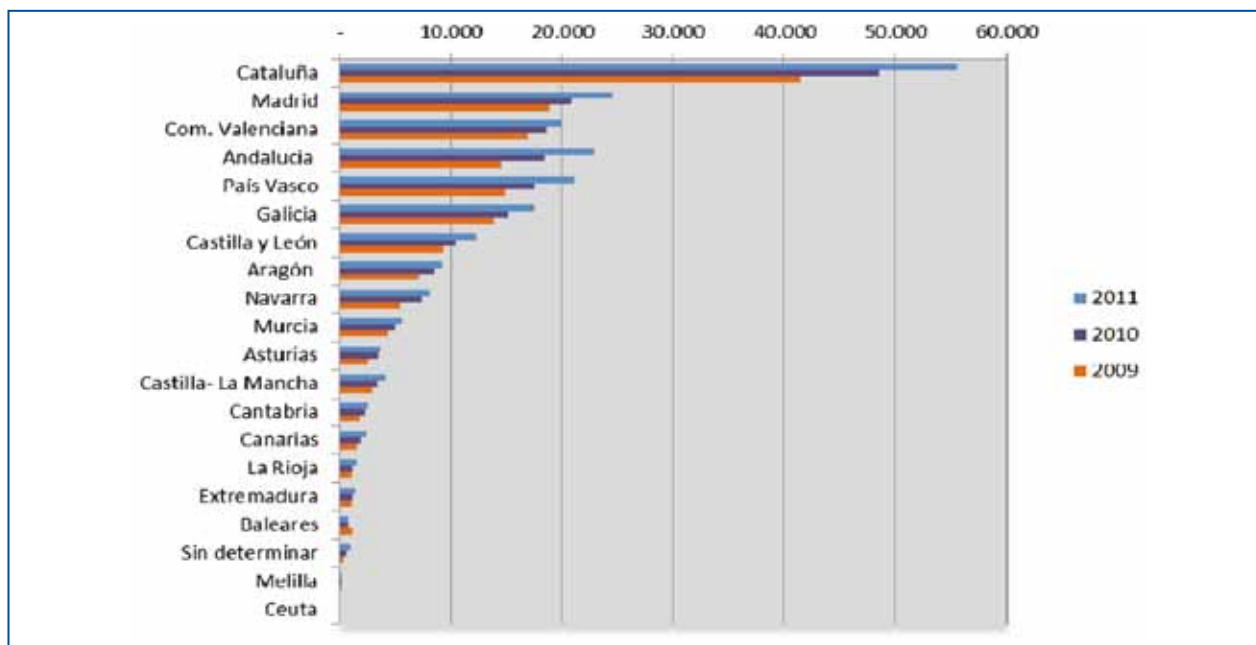
Fuente: ESEE 2010

los resultados siguen la tendencia de los que aparecen en el punto anterior basados en volúmenes de exportación.

Cataluña que sigue encabezando la lista, tal y como ocurría con el volumen de exportación, cuenta con el

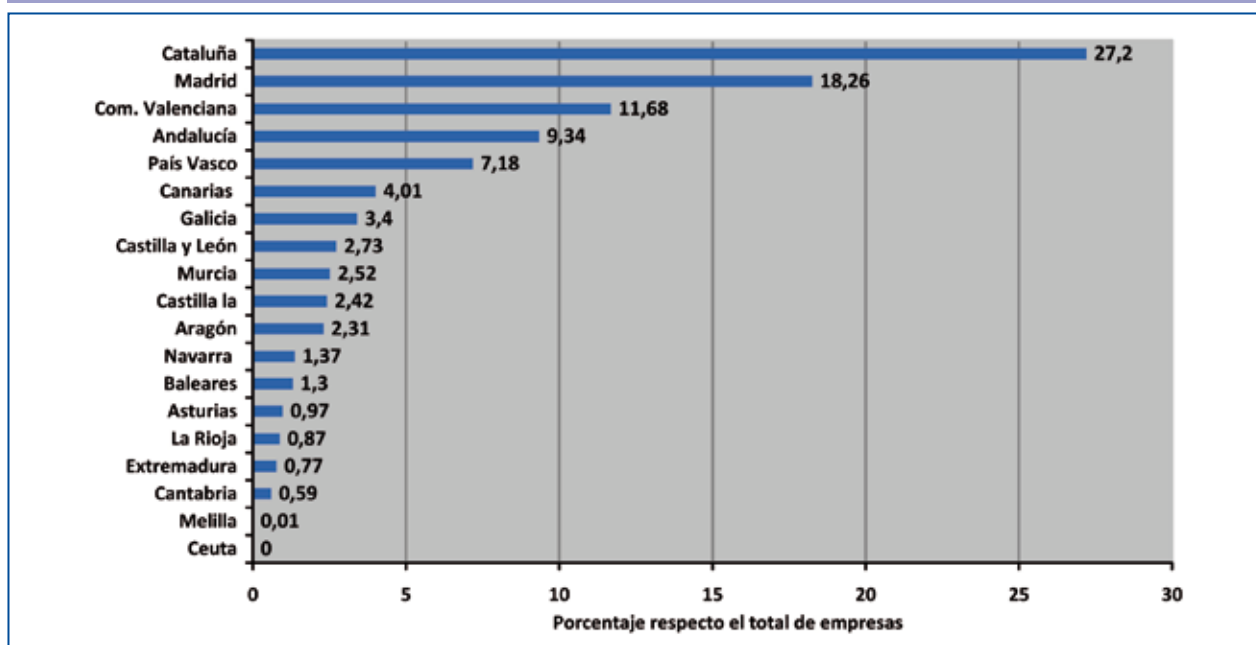
27,2% de empresas exportadoras respecto del total, seguida de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En estas cuatro comunidades autónomas se concentran más del 66% de las empresas exportadoras españolas.

Gráfico 4.5.8. Evolución del volumen de exportación por comunidad autónoma, 2009- 2011 (Millones de euros)



Fuente: Información Comercial Española. Boletín Económico N° 3030 septiembre de 2012

Gráfico 4.5.9. Proporción de empresas exportadoras por comunidad autónoma, 2011



Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España, Ministerio de Economía y competitividad.

4.5.4. Enfoque internacional

El escenario internacional está apoyado en el último estudio realizado por la Comisión Europea sobre La internacionalización de las PYME europeas (2010). A partir de una encuesta a más de 9.400 PYME de 33 países europeos, el estudio presenta un mapa del nivel de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, identificando las principales barreras y ventajas de la actividad internacional,

Entre algunas de las conclusiones del estudio, se establece que la actividad internacional de las PYME refuerza su crecimiento, aumenta su nivel de competitividad e innovación, y favorece la sostenibilidad de la compañía a largo plazo.

Del estudio se desprende que el 25% de las PYME de la UE-27 son exportadoras, de las cuales el 50% exporta fuera del territorio de la UE-27. El gráfico 4.5.10 muestra el porcentaje de exportación de los 27 países. Hay que resaltar que de las seis mayores economías de la UE, en el sentido de que representan alrededor del 70% del total de las PYME, como son: Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, todas a ex-

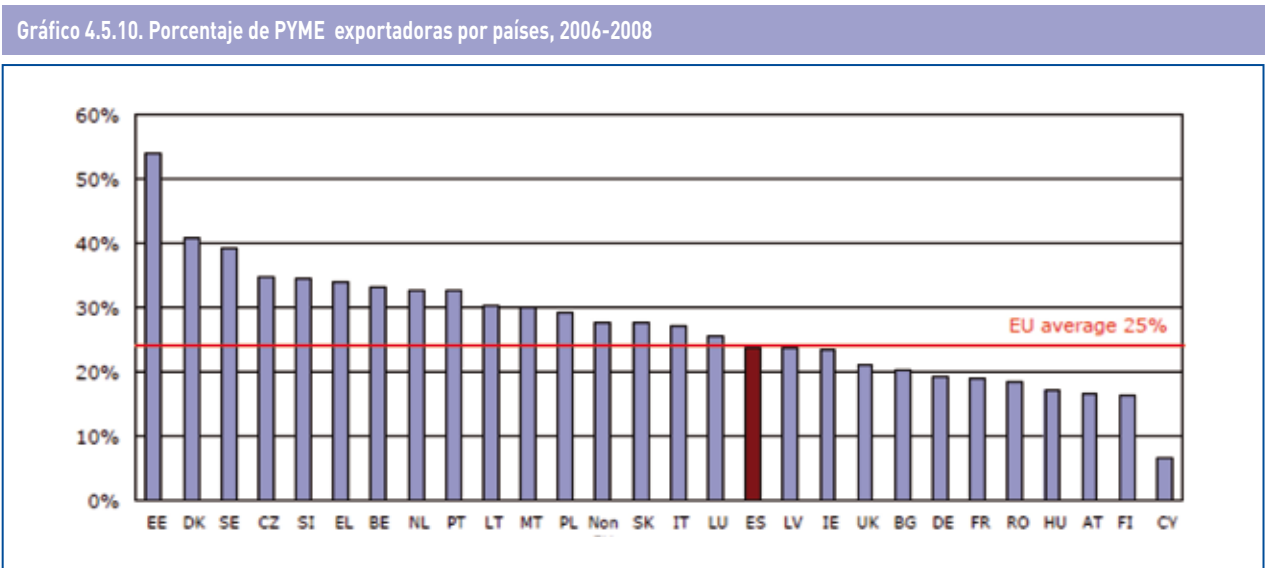
cepción de Italia y Polonia tienen un porcentaje inferior al de la media de la UE-27.

De acuerdo con este estudio, España con un 24% de empresas que exportan, se sitúa por delante de países como Reino Unido y Alemania que cuentan con un 21 y 19 respectivamente.

Asimismo, del estudio se desprende que las PYME europeas son más activas a nivel internacional que las compañías de Estados Unidos y de Japón, como puede apreciarse sobre este último en el gráfico 4.5.11.

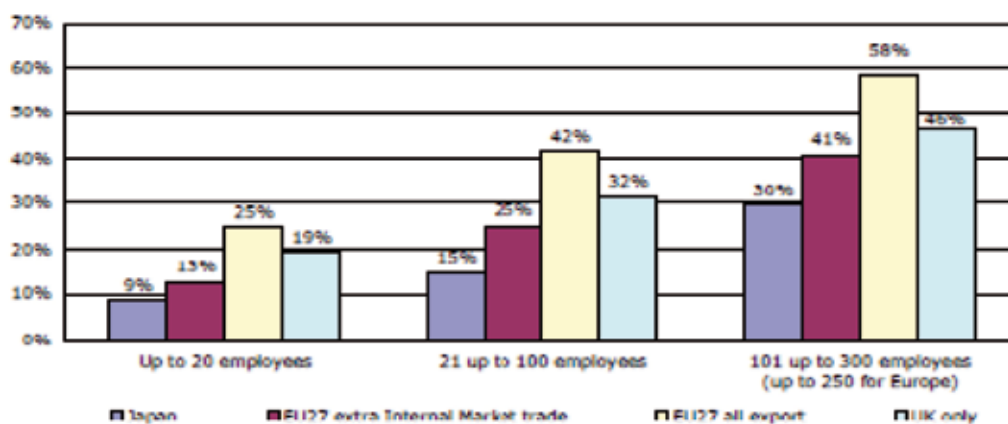
Por otra parte, hay una relación directa entre el nivel de internacionalización y el tamaño de la empresa. Cuanto más grandes son las empresas más tendencia tienen a internacionalizarse. Si atendemos al tamaño de las empresas exportadoras de la UE27 la distribución es la siguiente: el 24 son microempresas, el 38 pequeñas y el 53 medianas.

Respecto al tamaño de los países, el estudio confirma que los países más pequeños tienen más PYMES exportadoras.



Fuente: Study on the level of internationalisation of European SMEs. European Commission.

Gráfico 4.5.11. Comparativa del porcentaje de PYME exportadoras por tamaño de empresa, en Japón y en la UE27, 2009



Fuente: Questionnaire Survey on the situation of the Business Environment in Globalisation, Nomura Research Institute, Japan December 2007 (N=±1900); and Survey 2009, Internationalisation of European SMEs EIM/GDCC (N=9480)

