

**Informe
sobre la
PYME
2014**



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 2014



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: septiembre de 2015

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.gob.es

D.L.: M-28720-2015
NIPO: 070-15-017-X
NIPO EN LÍNEA: 070-15-018-5
Composición y maquetación: Gráficas Nitral
Impresión: CP
ECPMINETUR: 1ª Ed. 30/09/15
AUAEVF: 0,00€

Informe sobre la PYME 2014



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	9
2.1. Contexto económico general	10
2.2. Evolución de la situación financiera y crediticia en España	12
2.2.1. Crédito	13
2.2.2. Morosidad	17
2.2.3. Coste de la financiación	18
2.3. Costes laborales y de materias primas	22
3. Visión general de la PYME española	25
3.1. Datos generales	26
3.1.1. Empresas	26
3.1.2. Empleo	31
3.1.3. Productividad	34
3.2. Estructura espacial	36
3.2.1. Empresas	36
3.2.2. Empleo	42
3.2.3. Productividad	44
3.3. Estructura sectorial	46
3.3.1. Empresas	46
3.3.2. Empleo	50
3.3.3. Productividad	52
3.4. Densidad empresarial	55
4. Áreas clave para el impulso	57
4.1 Simplificación administrativa	58
4.1.1. Trámites para la creación de nuevas empresas	60
4.1.2. Cargas administrativas en el ejercicio de la actividad	65
4.1.3. Constitución telemática de empresas	67

4.2 Iniciativa emprendedora	70
4.2.1. Motivación y oportunidad para emprender	70
4.2.2. Habilidades para emprender	73
4.2.3. La financiación para motivar la iniciativa emprendedora	73
4.3. Entrada y salida de la PYME en la economía española	75
4.3.1 Entradas y salidas de empresas	75
4.3.2 Demografía industrial y de la PYME en España	76
4.4. La I+D+i en las empresas españolas	86
4.4.1. El gasto en I+D empresarial	90
4.4.2. La actividad innovadora empresarial	93
4.4.3. Consideraciones respecto a la metodología de las operaciones estadísticas	96
4.5. La actividad internacional de las PYME españolas	98
4.5.1. Internacionalización	98
4.5.2. Evolución del comercio internacional en el conjunto de España	98
4.5.3. Empresas exportadoras españolas	102



Introducción

Como viene siendo habitual en las anteriores publicaciones de la serie "Informe de la PYME" el principal objetivo es efectuar un análisis la actividad empresarial en España, prestando especial atención al comportamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Aunque el marco de referencia de este informe es el ejercicio de 2014, 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.

Asimismo hay que indicar que muchas 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 aproxima-

ción 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).

El desarrollo y la competitividad de un país, y en definitiva su economía depende en gran medida del desarrollo de su tejido empresarial. En el caso de España, este tejido está constituido fundamentalmente por PYME, que representan la principal fuente de desarrollo económico y de creación de empleo.

Según estimaciones de la UE, en España la proporción de PYME sobre el total de empresas es muy similar al de la media Europea. Sin embargo, las PYME españolas generan una aportación al empleo empresarial de más de seis puntos por encima a la media del conjunto de la Unión Europea (tabla 1.1).

Tabla 1.1. Las PYME en España y en Europa, 2014

	Empresas (%)	Trabajadores (%)	Empleo medio en PYME
UE-28	99,8	67,1	4,2
España	99,9	73,3	3,4

Fuente: Estimaciones de la Comisión Europea; Eurostat y DIW Econ

El empleo medio generado por las PYME (trabajadores/empresas) en España es inferior al de la UE, debido a que en el tejido empresarial español existe predominio de empresas de pequeño tamaño. Esta característica que las hace particularmente frágiles y vulnerables ante los cambios y turbulencias que se producen en los mercados.

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 (40,4% en España frente al 29,1% de media de la UE-28, tabla 1.2). El empleo generado por las pequeñas y medianas empresas está más equiparado a la media de empleo en la UE para dichos estratos.

Tabla 1.2. Distribución del empleo empresarial, 2014 (%)

País	Micro (0 a 9)	Pequeña (10-49)	Mediana (50-249)	PYME (0-249)	Grande (más de 250)	Total
España	40,6	19,3	13,4	73,3	26,7	100
EU-28	29,3	20,4	17,3	67,1	32,9	100

Fuente: Estimaciones de la Comisión Europea: Eurostat y DIW Econ

2

Panorama económico de la PYME

2.1

Contexto económico general

Según el informe anual de Banco Central Europeo (BCE), factores clave como la persistente debilidad del comercio internacional y el desigual ritmo de crecimiento en las distintas regiones del mundo, así como el debilitamiento del tipo de cambio del euro y la caída de los precios tanto del petróleo como de otras materias primas, han influido de forma significativa en la economía mundial de la zona del euro durante 2014.

En 2014, se mantuvo, en general, la debilidad del comercio mundial. Después de varios meses de resultados muy bajos, los indicadores de comercio repuntaron significativamente en el segundo semestre. Las causas de la debilidad del comercio internacional se desplazaron de las economías avanzadas a las economías emergentes.

Respecto a la actividad económica mundial, las diferencias en la dinámica de crecimiento de la economía de las distintas regiones que se iniciaron a finales de 2013, continúan manteniéndose a lo largo de 2014. En este sentido, la economía mundial registró una moderada expansión en 2014, afianzándose en la mayoría de las economías avanzadas, al tiempo que perdía vigor en las economías emergentes.

En general, el crecimiento en las principales economías avanzadas se ha apoyado en la recuperación del consumo privado, favorecido por la continuación de unas condiciones monetarias y financieras holgadas y

el avance de la renta disponible, tanto por la prolongación de la mejoría en los mercados laborales como por la menor inflación.

Del análisis de las principales economías, se observa como en Estados Unidos la actividad económica experimentó una aceleración en 2014, con un crecimiento del PIB del 2,4%, lo que supone, 0,2 puntos porcentuales más que en el año anterior. Las adversas condiciones meteorológicas sufridas a principios de año, fueron un factor determinante ocasionando un importante descenso de la actividad económica en el primer trimestre. Durante el resto del año, el crecimiento económico fue más intenso y la recuperación se hizo más sostenible, apoyada a su vez por la mejora de algunas de variables las económicas, como son: una política monetaria acomodaticia, el dinamismo de los mercados financieros, el aumento de los precios de las acciones y de la vivienda, y la mejora en el mercado de trabajo.

En Japón, la actividad económica presentó una importante desaceleración en 2014. La tasa de variación de los precios de consumo se ha mantenido muy por debajo del objetivo de inflación fijado por el Banco de Japón del 2%, a pesar de que la inflación aumentó debido al incremento del impuesto sobre el consumo. El banco central amplió su programa de expansión monetaria, convirtiéndolo en un programa de duración indefinida, en vista de la presión a la baja sobre los precios y del débil crecimiento económico.

En China, el crecimiento del PIB real ha seguido reduciéndose, debido a que la inversión creció a un ritmo más lento. Las exportaciones mantuvieron una relativa fortaleza como resultado de la recuperación del entorno exterior, mientras que el crecimiento de las importaciones ha sido poco dinámico, lo que ha dado lugar a un ligero aumento del superávit por cuenta corriente hasta el 2,1% del PIB. Las autoridades comenzaron a implementar un número considerable de reformas estructurales, que permitieron avanzar, entre otros frentes, en la apertura de la cuenta de capital y en la liberalización de los tipos de interés. La expansión crediticia siguió siendo sólida, si bien se observaron cada vez más indicios de tensiones financieras a medida que se debilitó la economía. La inflación se ha mantenido contenida, fundamentalmente por el descenso de los precios de las materias primas, y por la reestructuración de los sectores relacionados con la construcción. La tasa de variación de los precios industriales vuelve a ser negativa un año más.

Respecto a la actividad económica de la zona del euro, continúa durante 2014, aunque de forma desigual, la recuperación gradual iniciada en el segundo trimestre de 2013 tras dos años de crecimiento interanual negativo del PIB en términos reales como consecuencia de la crisis de deuda soberana. Como resultado, el crecimiento medio interanual se situó en el 0,9% en 2014. Esta cifra fue reflejo de una aportación positiva y creciente de la demanda interna, dadas las contribuciones casi inexistentes de la demanda exterior neta y de la variación de existencias. Sin embargo el ritmo de crecimiento previsto para la segunda mitad del año no se materializó, como consecuencia de la debilidad de la demanda externa y de una diversidad de factores en los distintos países de la zona del euro, entre los que des-

taca el insuficiente avance en la aplicación de reformas estructurales en algunos de ellos.

En lo que se refiere al debilitamiento del tipo de cambio del euro, a lo largo de 2014, el euro se depreció en términos efectivos nominales. Según mantiene el BCE en su informe anual, la evolución del tipo de cambio del euro en 2014 ha sido, en gran parte, reflejo de las diferentes posiciones en política monetaria de las principales economías y de las distintas posiciones cíclicas. En mayo de 2014, el euro registró máximos similares a los observados en 2010-2011, tanto en términos efectivos nominales como frente al dólar estadounidense, después de período continuado de incremento iniciado en julio de 2012. A partir de junio de 2014, el euro se depreció, en particular frente al dólar estadounidense, en el contexto de un deterioro continuo de las perspectivas de crecimiento e inflación en la zona del euro, al tiempo que el BCE anunciaba medidas de política monetaria adicionales. En los dos últimos meses del año, la depreciación del tipo de cambio efectivo del euro se corrigió, en parte, por la pronunciada debilidad del yen japonés y del rublo ruso.

Por último, la caída de los precios de las materias primas, especialmente el de la energía, ha sido el principal factor determinante de la moderación de la inflación mundial en 2014. Durante el ejercicio 2014, los precios del petróleo descendieron un 49% en dólares y un 41% en euros, debido al desplome experimentado a partir de finales de junio. Tras un período de relativa estabilidad en torno a 110 dólares estadounidenses el barril en el primer semestre de 2014, los precios del Brent se situaron en niveles inferiores a los 60 dólares el barril a finales de año.

2.2

Evolución de la situación financiera y crediticia en España

De acuerdo con el último informe de estabilidad financiera del Banco de España, la mayor volatilidad que predominó hasta enero de 2015 en los mercados financieros internacionales, fue sustituida por un clima de mayor optimismo desde el anuncio de la ampliación del programa de compras de activos del BCE a la deuda soberana. En este contexto, se mantuvo una tendencia descendente de las rentabilidades de las deudas soberanas en la zona del euro, que llegó a mínimos históricos. En España, la rentabilidad del bono a 10 años alcanzó su mínimo en el 1,14 % durante el mes de marzo, y su diferencial frente a la referencia alemana disminuyó hasta los 88 puntos básicos respecto a su mínimo en marzo.

Continúa la recuperación económica en nuestro país, que ganó un mayor vigor en el último tramo del 2014 y en los primeros meses de 2015, situándose el crecimiento interanual del PIB en el 0,9 %, después de tres años consecutivos con tasas de crecimiento negativas. Esta evolución ha venido acompañada de un mayor dinamismo del empleo.

Sin embargo, en este panorama de mejora de las condiciones financieras y de recuperación de la economía real, el saldo agregado del crédito al sector privado residente en España ha continuado descendiendo en 2014, aunque de forma más moderada. Asimismo, se observa que la menor caída del crédito es perceptible

tanto para el crédito a familias como para el crédito a empresas no financieras que realizan actividades distintas de las de construcción e inmobiliarias.

El año 2014, los activos dudosos del crédito al sector privado residente han descendido en más de 24.000 millones de euros a lo largo del año, constituyéndose así en el primer ejercicio desde el comienzo de la crisis que experimenta una disminución en términos absolutos, lo que representa un descenso interanual de casi un punto porcentual.

Esta caída de los activos dudosos se observa tanto para el crédito concedido a las familias como en el otorgado a empresas no financieras, y dentro de éstas, es generalizada por sectores de actividad.

Asimismo, se observa una mejoría en conjunto de la situación económica y patrimonial del sector privado no financiero. Las ratios de endeudamiento y de carga financiera de las familias y las sociedades no financieras descendieron nuevamente, mientras que la riqueza de los hogares apenas habría variado.

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

2.2.1 Crédito

De acuerdo con la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en el área del euro (EAFE)¹, el acceso a la financiación ha sido destacado como uno de los principales factores limitadores de la actividad empresarial, en particular desde el inicio de la crisis y hasta finales del primer trimestre de 2014. El crédito bancario constituye la principal fuente de financiación para las PYME, especialmente para las de menor dimensión.

En particular, desde el inicio de la crisis y hasta abril de 2013, las PYME españolas experimentaron un deterioro continuado en su acceso a la financiación bancaria, más pronunciado que el registrado por las empresas del resto de países de la zona del euro. Sin embargo, los resultados de las últimas ediciones de esta encuesta ponen de manifiesto una importante mejora en la percepción de las PYME españolas sobre su acceso a la financiación bancaria. Se produce asimismo una progresiva moderación en el endurecimiento de las condiciones aplicadas a los préstamos, especialmente en lo que se refiere a los tipos de interés y a las garantías requeridas, y un aumento de las cuantías concedidas.

Atendiendo al tamaño empresarial, en la última edición de la EAFE las empresas de menor dimensión han percibido una mejoría en todos los aspectos considerados. En este sentido, los resultados de la EAFE muestran que los criterios de concesión de créditos a las sociedades no financieras fueron algo menos estrictos tanto para las PYME como para las grandes empresas, e independientemente del plazo. Entre los principales factores que han podido contribuir a expandir la oferta se encuentran la mayor competencia entre entidades y su mejor situación de liquidez.

Asimismo, las empresas indicaron por vez primera desde que se realiza la encuesta [2009] una evolución

favorable de la situación macroeconómica, de su nivel de recursos propios, de su historial crediticio y de las expectativas de negocio.

El crédito al sector privado residente moderó su ritmo de caída iniciada en 2009, tanto en el crédito concedido a las familias como en el otorgado a las empresas no financieras.

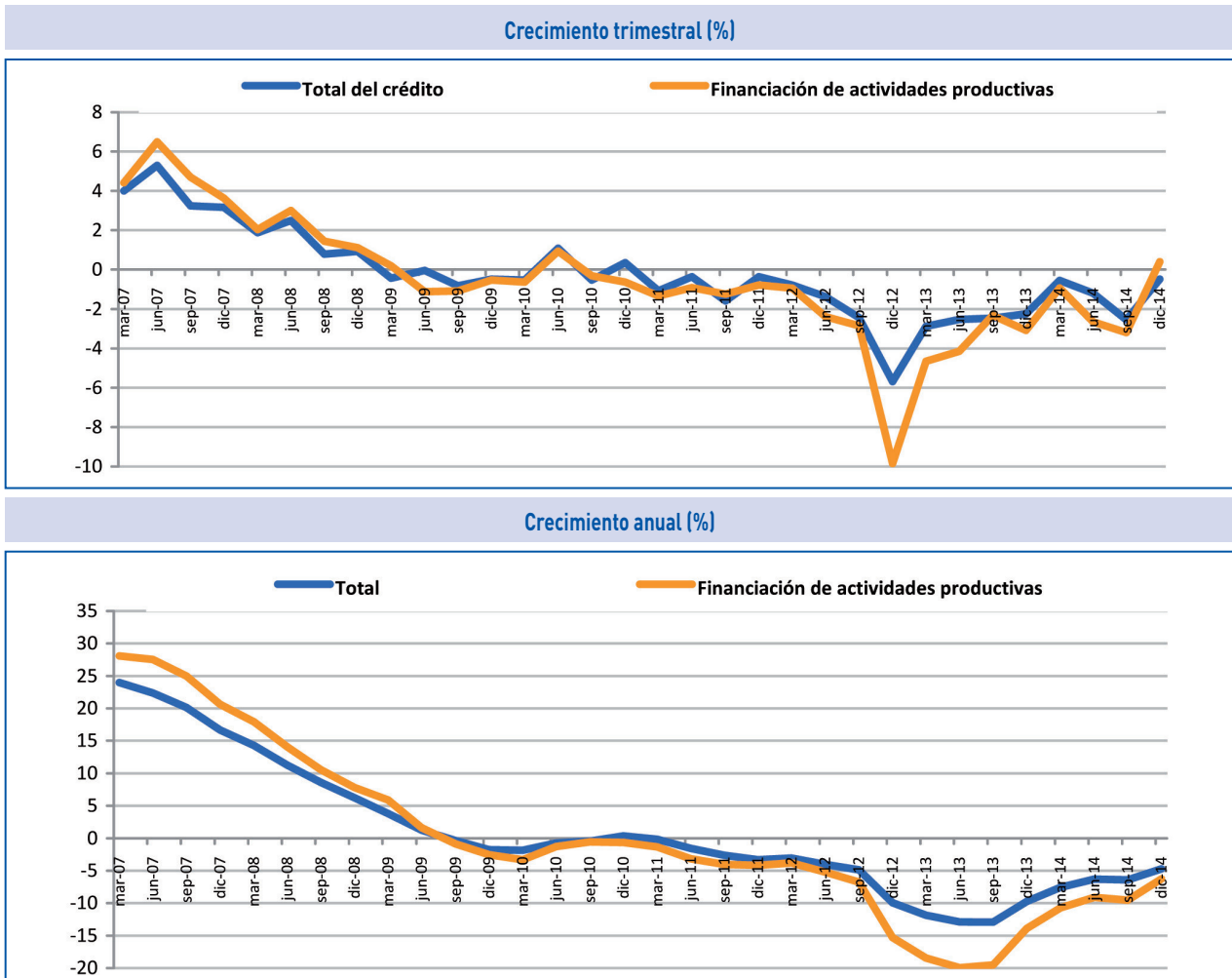
De acuerdo con el último informe de estabilidad financiera Banco de España, se observa como el crédito a empresas no financieras descendió un 7 % en 2014, lo que supuso también una tasa de descenso menor que la observada en trimestres anteriores. En cuanto al crédito a empresas no financieras que desarrollan actividades inmobiliarias y de construcción, este se redujo en un 16 % en tasa interanual, siendo el conjunto de empresas no financieras dedicadas a dichas actividades las que siguen mostrando las tasas de caída más elevadas, lo que evidencia que continua el necesario proceso de corrección de los excesos de la anterior fase expansiva. El crédito a empresas no financieras que desarrollan actividades distintas de las de construcción e inmobiliarias descendió un 1,5 % en diciembre de 2014, lo que supone una notable moderación en la caída con respecto a las tasas que se observaron en 2013, cuando se redujo un 9 %. La moderación en el ritmo de descenso interanual del crédito ha sido generalizada para los diferentes sectores de actividad.

En el gráfico 2.2.1 se aprecia la evolución del crédito concedido por las entidades de crédito en los últimos siete años.

El gráfico 2.2.2 muestra las fluctuaciones trimestrales del volumen de crédito total y del concedido para financiar las actividades productivas, desde el primer trimestre de 2009 hasta el último trimestre de 2014. En este periodo el nuevo crédito dispuesto para financiar actividades productivas se ha reducido en más del 33%.

¹ Desde 2009, el Banco Central Europeo, en colaboración con la Comisión Europea, realiza semestralmente la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en el área del euro (EAFE). La EAFE consta de una muestra de 10.750 sociedades domiciliadas en la UEM, de las cuales alrededor de 1.300 son españolas.

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



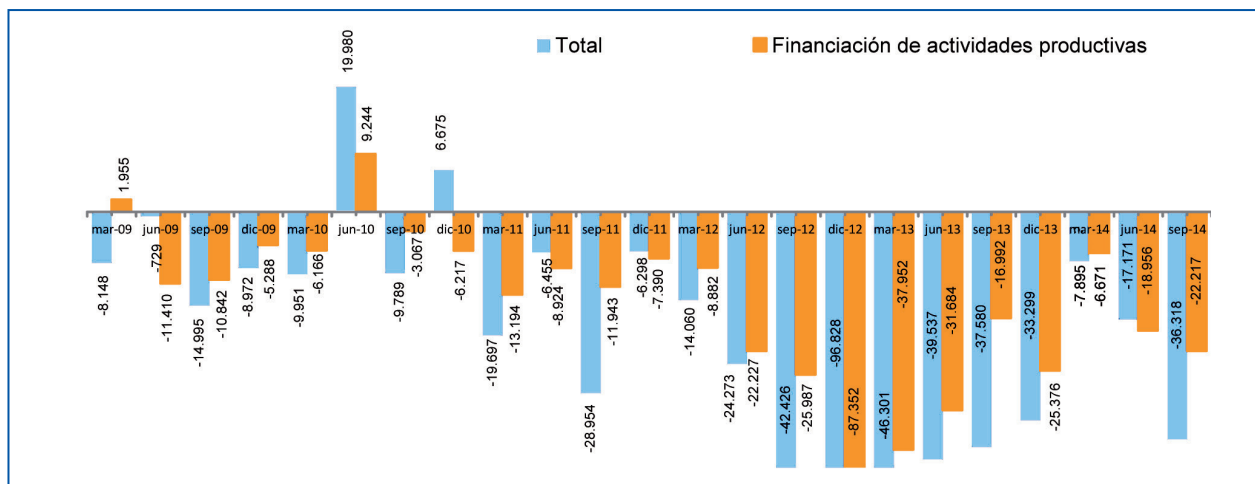
Fuente: Banco de España

El estudio de la evolución del crédito en función del sector de destino en este periodo ofrece una interesante perspectiva del comportamiento del mismo. En el primer trimestre de 2009 continua el descenso, iniciado en el trimestre anterior, del nuevo crédito concedido al sector de la construcción. A partir del segundo trimestre comienza el descenso del crédito concedido al resto de los sectores. En el sector promotor se inicia la variación negativa a partir del segundo trimestre de 2009.

A lo largo de 2013, el comportamiento del crédito a empresas no financieras ha sido a la baja en todos los sectores, aunque con una tendencia a la moderación de su caída en los últimos meses del año.

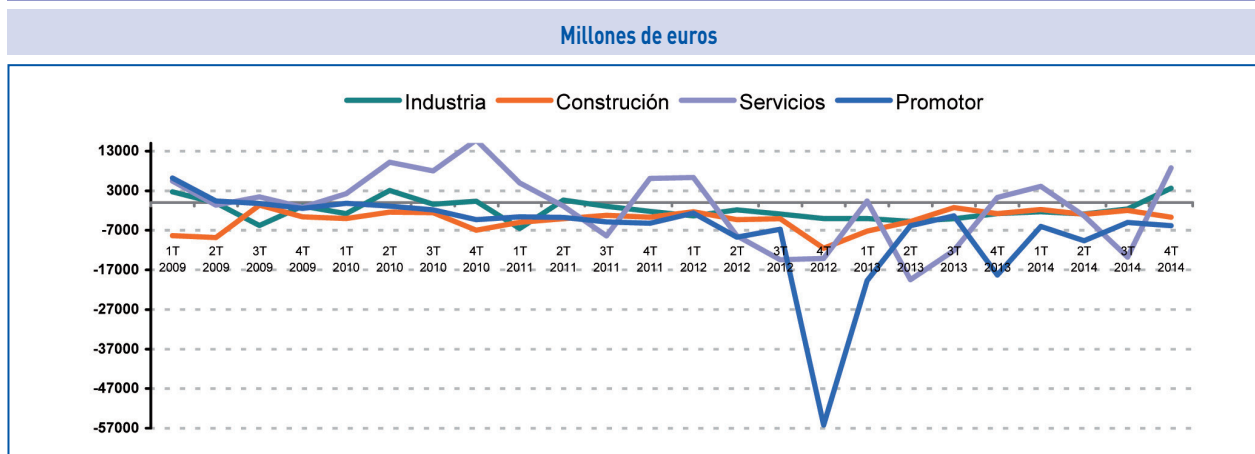
El crédito concedido al sector de la construcción sigue cayendo durante 2014, aunque de forma moderada. El sector promotor, que en el último trimestre de 2012 presentaba el mayor valor negativo, muestra, con la excepción del último trimestre, una rápida recuperación

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

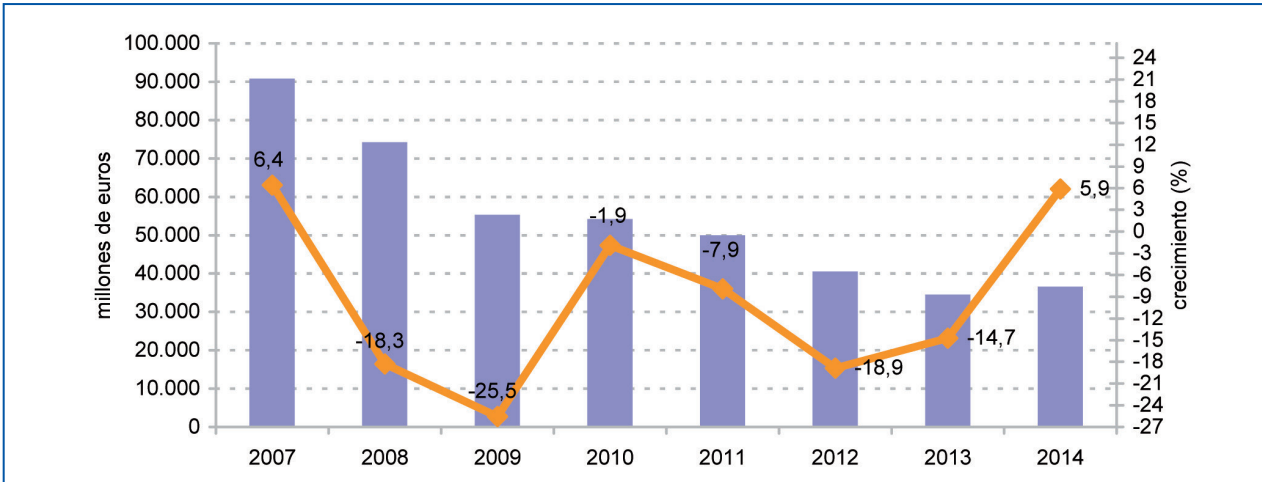


Fuente: Banco de España

durante 2013 y se mantiene durante 2014 aunque sigue con valores negativos. El sector servicios alcanza valores positivos tanto en el último trimestre de 2013, como el primero y último de 2014, después de experimentar caídas más acusadas que en otros sectores durante este ejercicio. La variación de crédito al sector industrial también finaliza 2014 con valores positivos, mostrando una evolución más constante que el resto de los sectores.

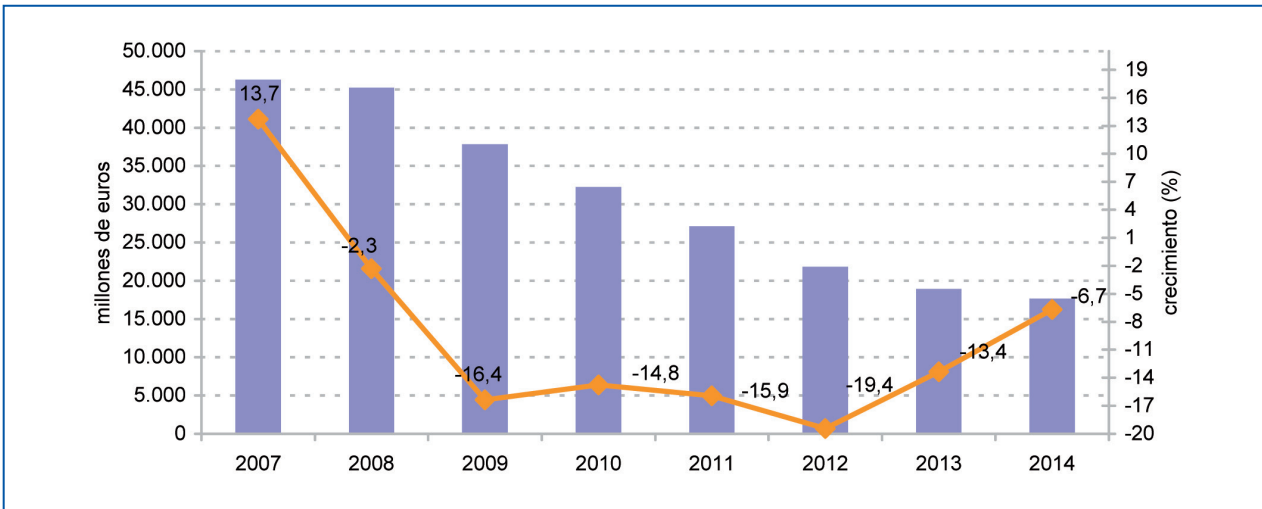
Por lo que respecta a la evolución de los distintos tipos de financiación ofrecidos por las entidades financieras, con la excepción del arrendamiento financiero que continua en 2014 la tendencia descendente durante los últimos siete años, tanto el crédito comercial como las deudas a plazo experimentan un crecimiento del 5,9% y del 2% respectivamente (gráficos 2.2.4. y 2.2.6.)

Gráfico 2.2.4. Crédito comercial



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.5. Arrendamiento financiero



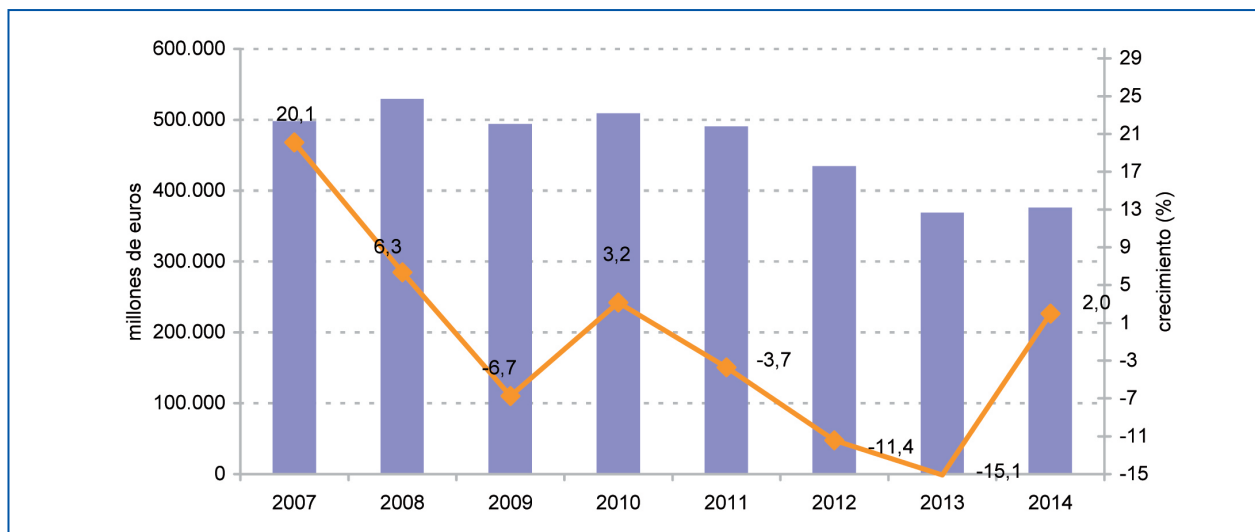
Fuente: Banco de España

La importancia cuantitativa del crédito comercial², se ha reducido a lo largo de la crisis, pero sigue siendo elevada, situándose en 2014 el saldo vivo del crédito comercial recibido por las sociedades no fi-

nancieras españolas en un nivel equivalente al 33 % del PIB y al 54 % de la financiación bancaria captada por las empresas, según los informes del Banco de España.

² Instrumento de financiación que consiste en el aplazamiento del pago en una compraventa de bienes o prestación de servicios.

Gráfico 2.2.6. Deudores a plazo



Fuente: Banco de España

Durante el período analizado en el gráfico 2.2.4, el crédito comercial agregado ha presentado una pauta descendente, que está en línea con la contracción de la actividad comercial de las empresas.

Esta modalidad de financiación tiene un mayor peso relativo en las PYME y, por sectores de actividad, en el de comercio y hostelería y en el de industria.

En el arrendamiento financiero³, 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% y en 2012 al -19,4%. A partir de 2013 la tasa de variación mejora hasta llegar a un -6,7% en 2014. La cantidad concedida este año asciende a 17.661 millones de euros, un 61% menos de los 46.293 millones de euros de 2007.

Por último, a la evolución de las deudas a plazo, en 2014 cambia la trayectoria, que venía manteniendo

por tercer año consecutivo del incremento en los valores negativos, con una variación interanual del 1,98% (376.262 millones de euros).

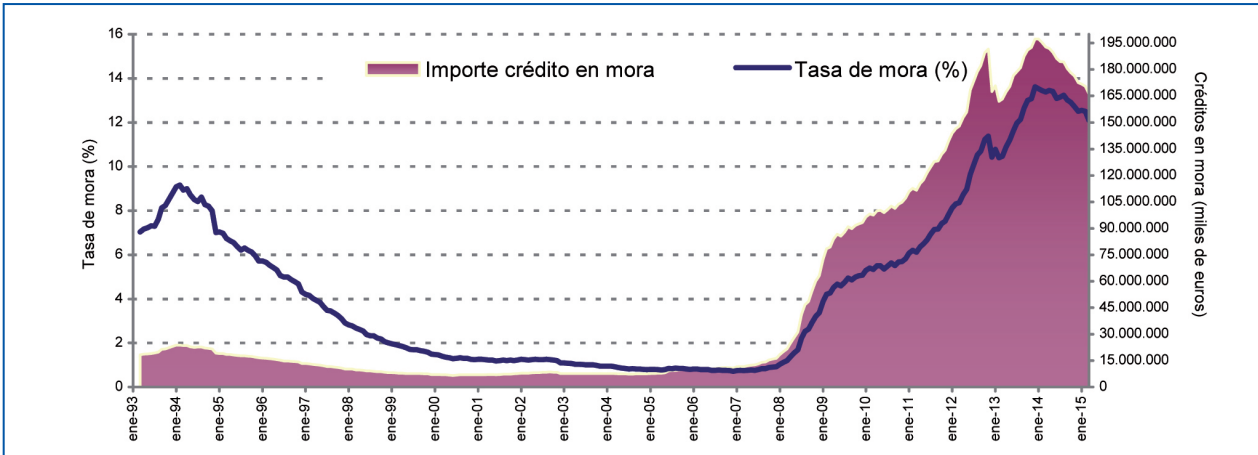
2.2.2 Morosidad

Los activos dudosos totales a nivel consolidado descendieron a partir de febrero de 2014, después de una tendencia creciente que se ha mantenido desde 2008, con la excepción de diciembre de 2012. La tasa de mora de marzo de 2015 es del 12,09% más de un punto y medio inferior a la tasa de mora de diciembre de 2013 donde se alcanzó su punto máximo con un 13,62%.

En relación a los efectos de comercio impagados, desde diciembre de 2008 en el que alcanzaron su máximo al superar los 2.000 millones de euros, se ha producido un descenso continuado hasta febrero de 2015 que alcanza el mínimo con 147,41 millones de euros. Tras un periodo de siete meses continuados entre 2011

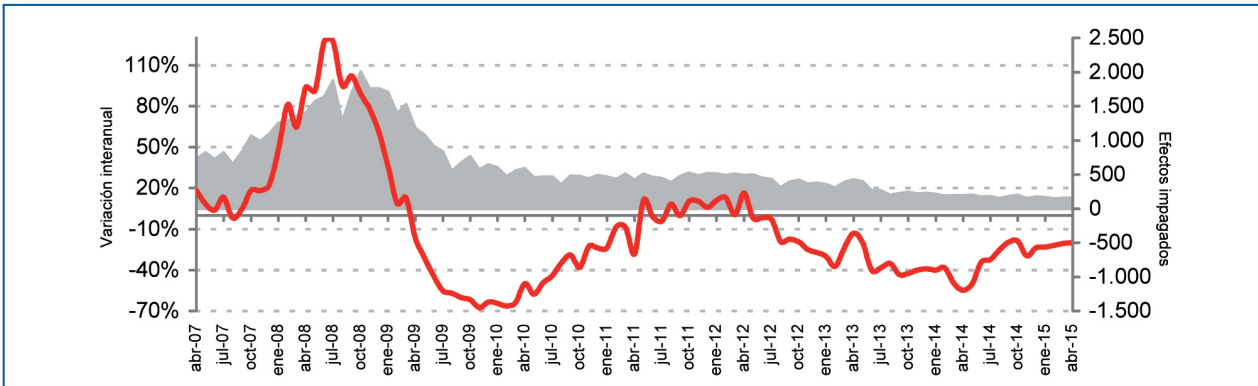
³ Operación que se realiza mediante un contrato que tiene por objeto la cesión de un bien a cambio de un canon, incluyendo a su término una opción de compra a favor del usuario.

Gráfico 2.2.7. Morosidad



Fuente: Banco de España

Gráfico 2.2.8. Efectos de comercio 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.

y 2012, con crecimientos que oscilan entre el 5% y el 16%, a partir de mayo de 2012 vuelven a presentar tasa de variación interanuales negativas, llegando en el mes de abril de 2014 a una tasa de más del -54% (ver gráfico 2.2.8).

2.2.3 Coste de la financiación

Las condiciones financieras del mercado monetario de la zona del euro siguieron mejorando durante 2014,

aunque persistió una cierta fragmentación por países. Como consecuencia de las decisiones del Consejo de Gobierno del BCE de reducir el tipo de interés de las operaciones principales de financiación a un nivel próximo a cero y de fijar el tipo de interés de la facilidad de depósitos en un nivel negativo, los tipos de interés a corto plazo del mercado monetario pasaron a ser negativos.

La mejora de las condiciones de financiación de los mercados se ha ido trasladando al coste de los nuevos

préstamos bancarios a empresas y familias, que han seguido descendiendo en casi todos los segmentos durante los últimos meses de 2014.

El tipo de interés del crédito nuevo a las sociedades no financieras ha seguido reduciéndose, con una caída acumulada entre febrero de 2014 y abril de 2015 de 123 puntos básicos (hasta el 3,98%) en las operaciones de importe superior a un millón de euros, y de 61 puntos básicos (hasta el 2,32%) en las de menor cuantía, segmento en el que se concentran los préstamos a las PYME.

Se aprecia por tanto, como la mejora de la liquidez disponible en los mercados y las inyecciones monetarias activadas por el Banco Central Europeo (BCE) han empezado a hacer efecto en el acceso al crédito de las empresas. Si se toma como referencia para PYME el tipo de interés medio para préstamos de hasta un millón de euros a más de cinco años, se puede afirmar que el tipo de interés soportado por PYME está mostrando una tendencia a la baja iniciada a partir de octubre de 2013, periodo en el que se alcanzaba el máximo del 6,9%, llegando al 3,9% en abril del 2015, lo que supone un descenso del 70%.

Este descenso es especialmente perceptible para los créditos inferiores a 1 millón de euros, acaba trasladándose en los últimos meses de 2014 a los créditos que superan dicho importe.

Aunque esta mejora acorta las diferencias con lo que pagan las PYME del resto de la zona euro y, en particular, las alemanas, continua existiendo una apreciable diferencia, como se refleja en el gráfico 2.2.9. En este sentido, las PYME españolas que han llegado a soportar diferenciales superiores a 400 puntos básicos con respecto a las PYME alemanas, han visto reducido dicho diferencial hasta los 203 puntos básicos en abril de 2015.

El coste de la financiación también puede observarse en el gráfico 2.2.10, donde el Euribor, después de alcanzar en el segundo semestre de 2008 cifras superiores al 5%, comienza a bajar, presentando el mínimo en abril de 2015 con un 0,18%. En el caso de las empresas, se ha ampliado la divergencia entre el coste de los préstamos de menor importe (menos de 1.000.000 euros, utilizados con mayor probabilidad por las PYME) y el de los de mayor cuantía (más de un millón de

Gráfico 2.2.9. Interés de los préstamos a PYME de hasta un millón de euros

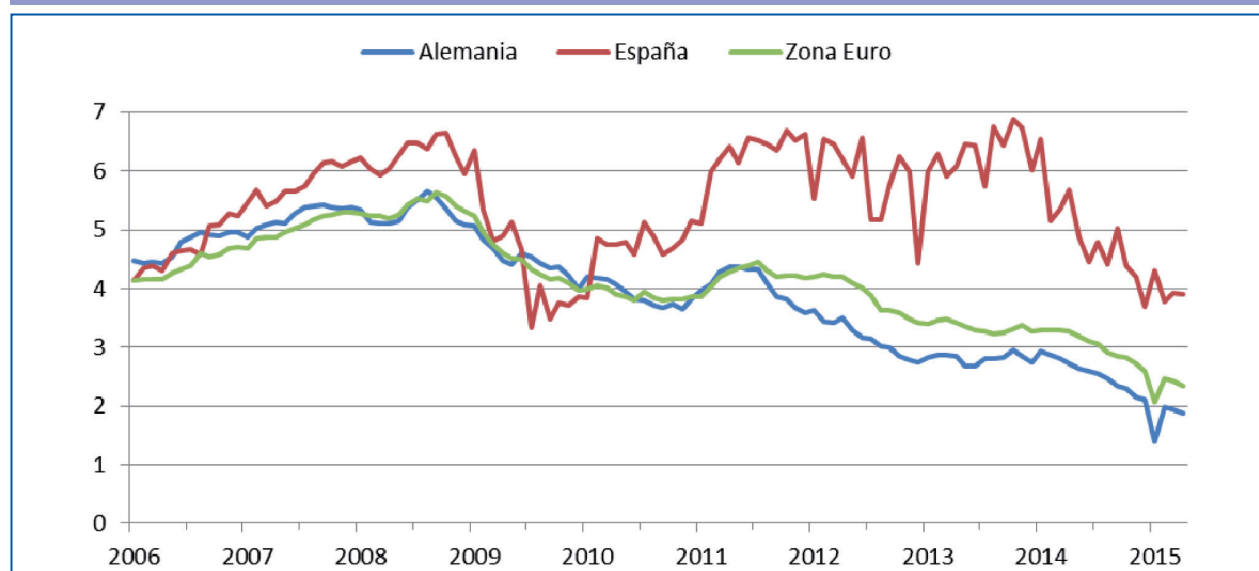
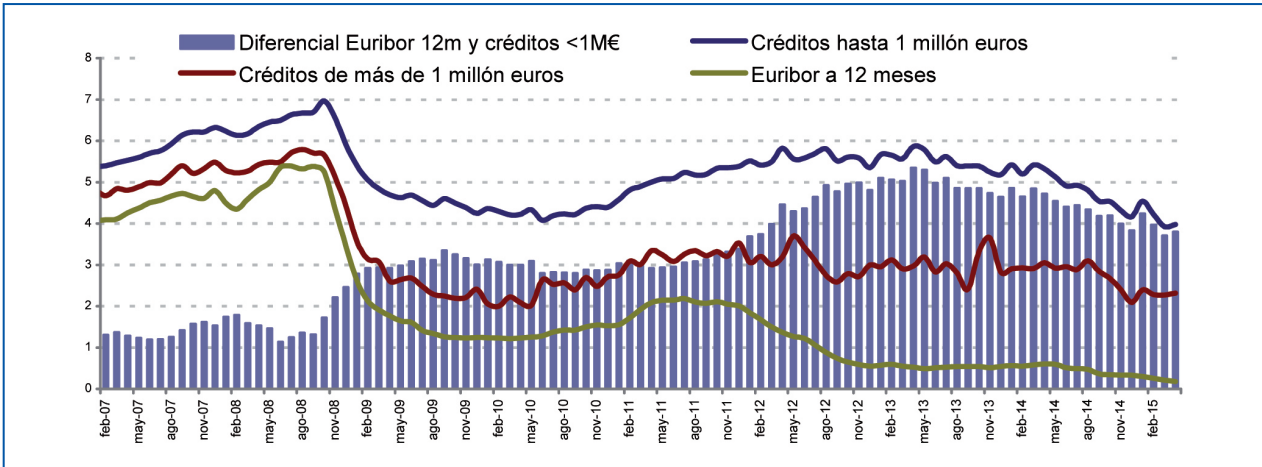


Gráfico 2.2.10. Tipos de interés (TAE) de nuevas operaciones para las sociedades no financieras



Fuente: Banco de España

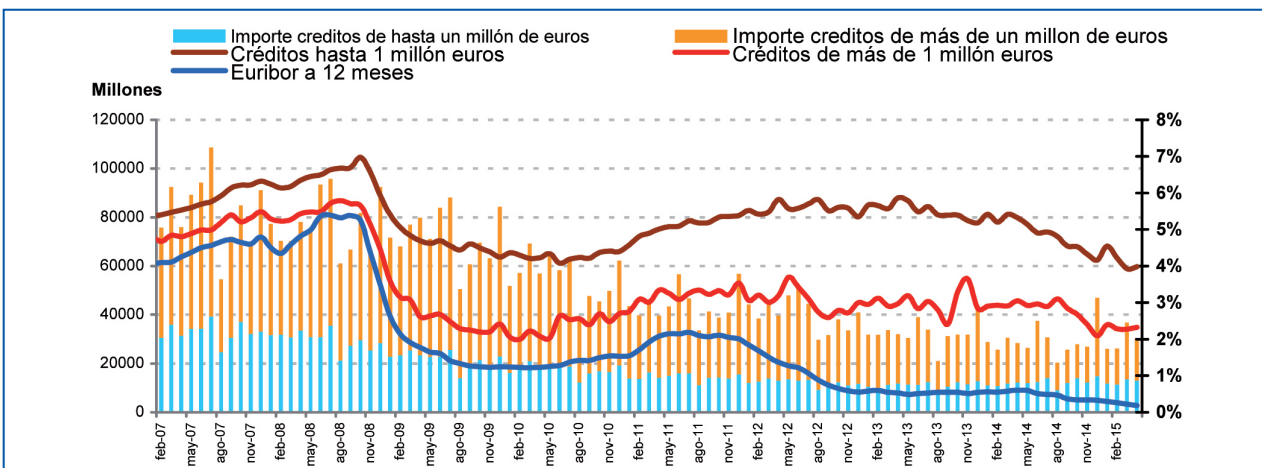
euros), que en septiembre de 2013 llegaba a los 3 puntos porcentuales se ha reducido hasta los 1,7 puntos porcentuales en abril de 2015.

Asimismo la tendencia creciente que se apreciaba en el diferencial entre el Euribor a un año y el tipo de interés para créditos inferiores al millón de euros, que

llegó en abril y mayo de 2013 a superar el 5,3%, inicia un descenso continuado llegando al 3,7% en mayo de 2015.

En el gráfico 2.2.11 en el que se muestra la evolución de los créditos, desde enero de 2007 a abril de 2015, se observa como a pesar de que los bancos e instituciones

Gráfico 2.2.11. Evolución del importe de los préstamos y créditos, y de los tipos de interés (TAE) de nuevas operaciones para las sociedades no financieras



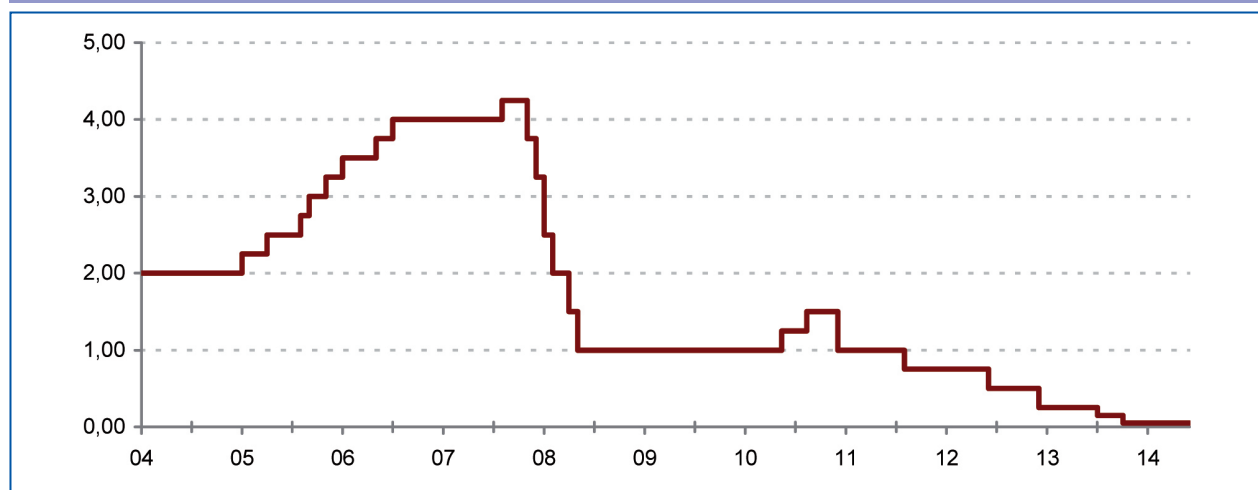
Fuente: Banco de España

financieras pueden conceder crédito a un coste menor, gracias a la bajada de tipos del BCE a partir de finales del 2010, en realidad el volumen de crédito concedido se ha reducido, en términos generales, hasta un tercio del concedido durante el periodo 2007-2009. Aunque el crédito a empresas no financieras descendió un 7 % en 2014, se observa una tendencia hacia menores tasas de caída con respecto a las que se observaron en 2013,

El principal objetivo del Banco Central Europeo es garantizar el valor de la masa monetaria europea mante-

niendo la inflación baja y estable, por ello, la bajada de tipos de interés realizada por el BCE (Gráfico 2.2.12.) 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 septiembre de 2014 el BCE baja de nuevo los tipos de interés al mínimo histórico del 0,05% desde el 0,15% anterior. Esta medida fue acompañada de la puesta en marcha a partir de octubre de un programa con un universo potencial de compras de préstamos titulizado y cédulas por valor de un billón de euros.

Gráfico 2.2.12. Evolución de los tipos de interés en la zona euro (%)



Fuente: Banco de España

2.3

Costes laborales y de materias primas

En el primer trimestre de 2015 el coste laboral de las empresas alcanza los 2.487,44 euros, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al mismo periodo de 2014. Este indicador está compuesto por los costes salariales y los extrasalariales como son, entre otros, las cotizaciones e indemnizaciones por despido.

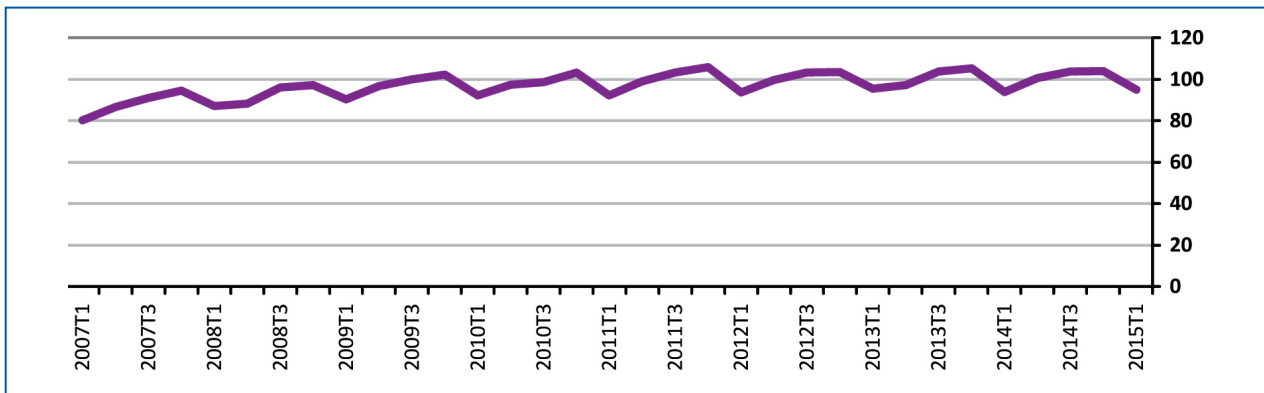
De este coste mensual, 1.831,70 euros corresponden a salarios y 589,27 a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto corresponde a indemnizaciones y, prestaciones sociales. Sin embargo, el principal responsable del crecimiento del coste total es su componente salarial.

El coste laboral por hora crece un 1,2%. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe al descenso del 0,6% en el número de horas efectivas de trabajo.

Según la Encuesta Trimestral de coste laboral del INE del primer trimestre de 2015, el sector servicios, es el que presenta un mayor crecimiento del coste laboral por hora trabajada, con un 1,7% frente al -1,8% en la construcción, y un 0,2% en la industria.

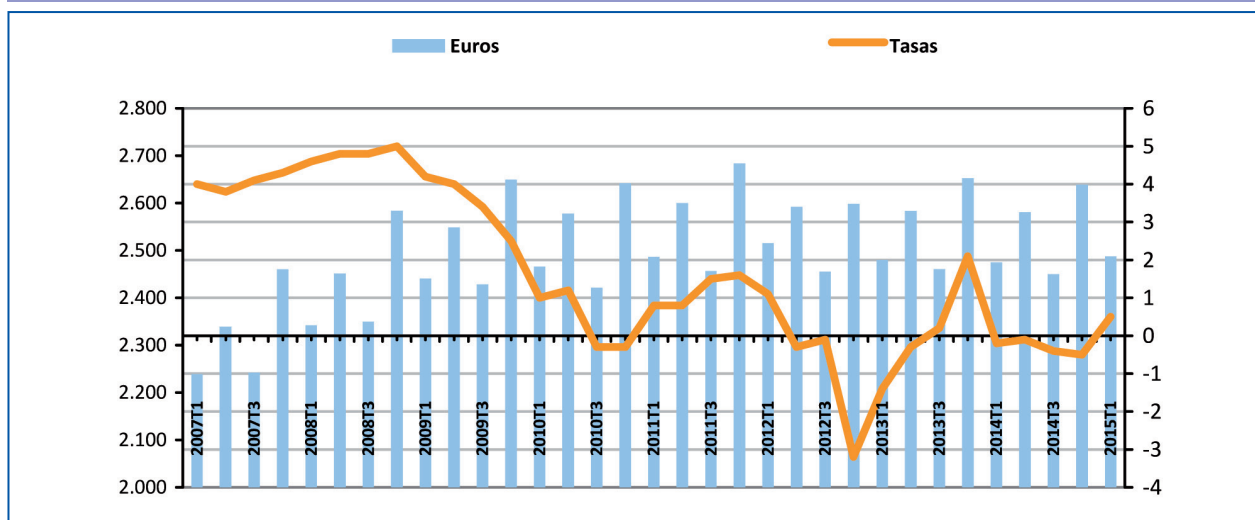
Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la oficina de estadística europea (Eurostat), el

Gráfico 2.3.1. Índice de la evolución de los costes laborales



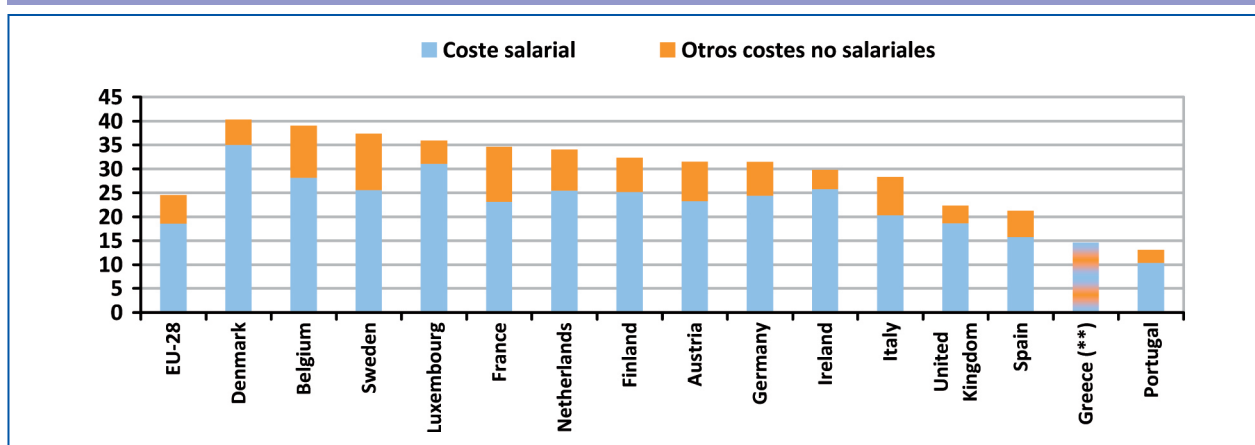
Fuente: INE

Gráfico 2.3.1. Variación trimestral de los costes laborales



Fuente: INE. Encuesta Trimestral de Coste Laboral

Gráfico 2.3.2. Composición del coste laboral por hora en la UE en 2014*



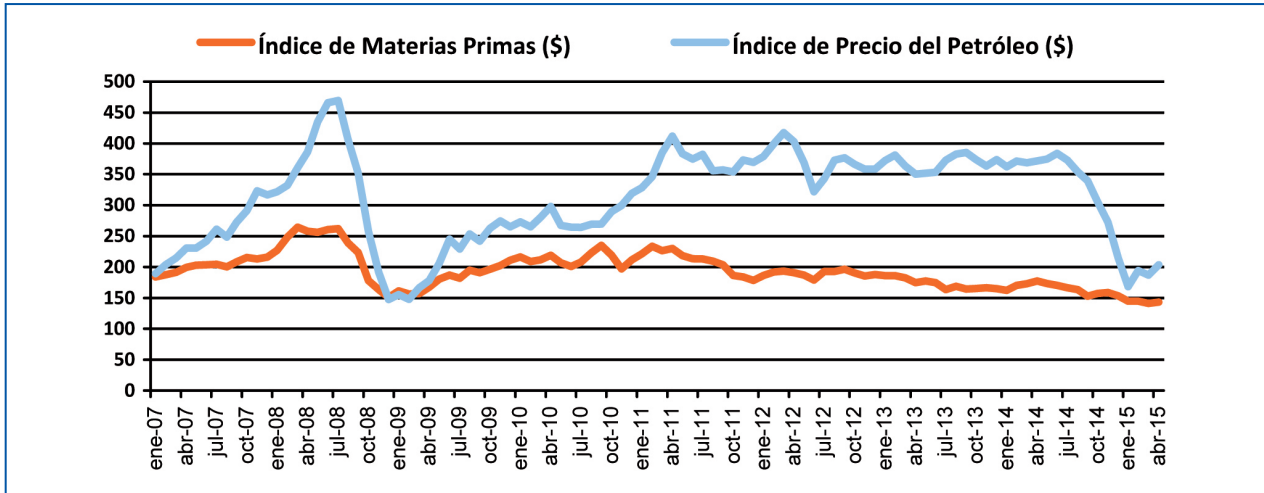
Fuente: Eurostat. [*] Empresas con diez o más empleados. [**] Solo está disponible el coste laboral total

coste de la hora trabajada en la UE-28, en 2014 es 24,6 euros, lo que representa un aumento interanual del 1,6%, mientras que el coste medio por hora calculado por esta misma fuente para España, es de 21,3 euros, un 0,5% más que en 2013. El gráfico 2.3.2. muestra el desglose del coste laboral total por hora trabajada en algunos de los países de la UE 28, distinguiendo entre

la parte correspondiente al coste salarial de los otros costes no salariales.

Otro aspecto importante del contexto económico es la evolución de los precios de las materias primas, ya que es un factor determinante en la evolución de la demanda y de la producción. En este sentido, la caída de los

Gráfico 2.3.3. Evolución del precio de las materias primas



Fuente: Banco de España Base 2000=100

precios de las materias primas y, en particular, de los del petróleo ha impactado a la baja sobre unas tasas de inflación ya reducidas, que tendieron a situarse por debajo de lo esperado en muchas economías avanzadas, según informes del Banco de España. En el gráfico 2.3.3 observamos como a principios de 2015 el índice del precio del petróleo vuelve a niveles similares a los alcanzados a finales de 2008 y principios de 2009, presentando una tasa interanual de más del -45% en abril del 2015, mientras que el índice de las materias primas en el mismo mes experimenta un descenso de más del 19%.

Las razones del desplome en el precio del petróleo desde junio de 2014 se pueden atribuir a varios factores, como la caída de demanda, el auge del gas de

esquisto, las nuevas técnicas de extracción, y la rápida progresión de Estados Unidos hacia la independencia energética. Por otra parte, la falta de acuerdo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre las restricciones de suministro del petróleo, también ha influido en la bajada de precios del petróleo, al producirse una brecha entre los países que presionan para rebajar la producción y proteger así el precio del crudo y los que no encuentran inconveniente en mantener el barril de petróleo en niveles mínimos.

Aunque el impacto de esta bajada de precios es, en conjunto, positivo para el crecimiento mundial y, en particular, para los países importadores de esta materia prima, sus efectos adversos sobre los países exportadores están siendo muy notables.

3

Visión general de la PYME española

3.1

Datos generales

3.1.1. Empresas

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE 2014), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuyos datos hacen referencia al año 2013, en España había un total de 3.114.361 empresas (un 0,9% menos que en 2012), de las cuales el 99,9% son PYME (3.110.522 empresas). El grupo de microempresas (0-9 empleados) constituyen más del 95,8% del total de empresas. Las 3.839 restantes, son grandes empresas que representan el 0,12% del total.

Tabla 3.1.1. Empresas por estratos de asalariados⁴, 2013

	2013	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	3.114.361	100,0%	-0,91%
Micro sin	1.670.329	53,6%	-0,60%
Micro con	1.314.398	42,2%	-0,92%
Pequeñas	107.784	3,5%	-4,74%
Medianas	18.011	0,6%	-5,10%
Grandes	3.839	0,1%	0,44%

Fuente: DIRCE 2014

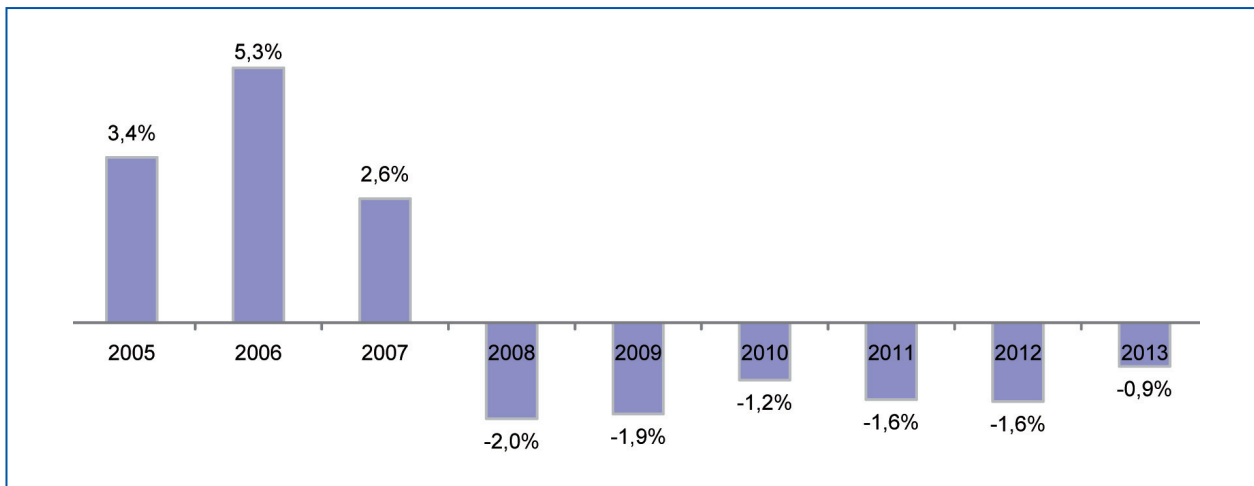
En 2013, la reducción de 28.567 empresas se ha producido en su totalidad en el estrato de las PYME. La tasa de crecimiento positiva del 0,44%, por segundo año consecutiva, en el número de grandes empresas, confirma la secuencia de mejora iniciada en los últimos ejercicios (0,74% en 2012, -0,18% en 2011, -2,01% en 2010 y -4,67% en 2009).

El gráfico 3.1.1 nos muestra la evolución en la tasa de variación del número de empresas desde 2005. Desde este año y hasta 2008, la tasa de variación 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 y manteniéndose en 2012, mejora 0,7 puntos en 2013, situándose en el -0,9%.

La estructura empresarial no ha experimentado variación en cuanto a su distribución entre PYME y grandes empresas, en el periodo 2005-2012, siendo el 99,9% PYME y el 0,1% grandes empresas. No obstante, en los diferentes estratos que componen la categoría de PYME se han producido ciertos cambios significativos.

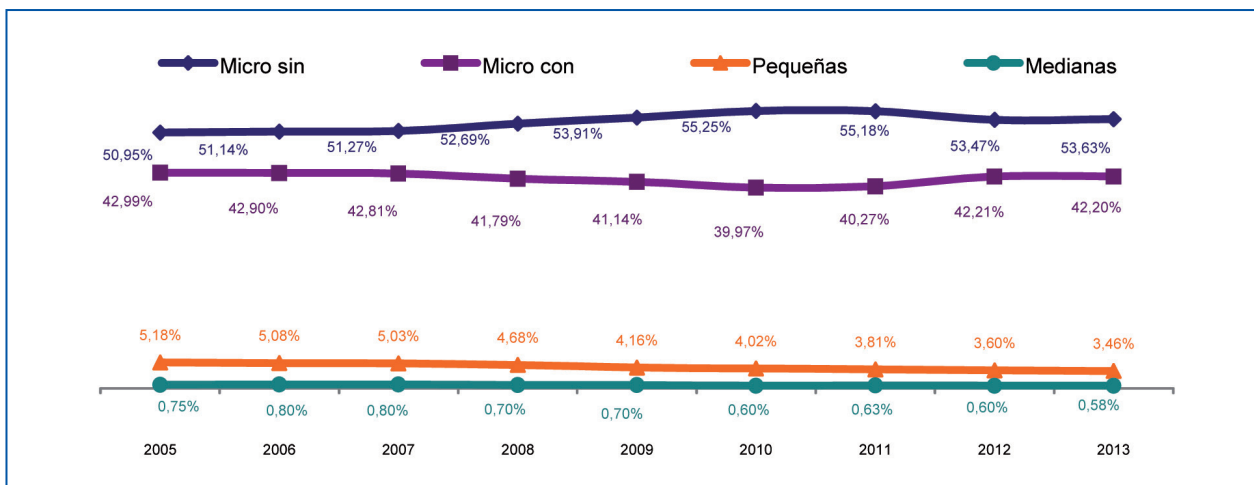
¹ Micro sin: sin asalariados; Micro con: entre 1 y 9 asalariados; pequeñas empresas: entre 10 y 49 trabajadores; medianas empresas: entre 50 y 249 trabajadores; grandes empresas: 250 o más trabajadores.

Gráfico 3.1.1. Tasa de variación del número de empresas, 2005-2013



Fuente: DIRCE 2006-2014

Gráfico 3.1.2. Evolución del peso de cada categoría de PYME sobre el total de empresas, 2005-2013

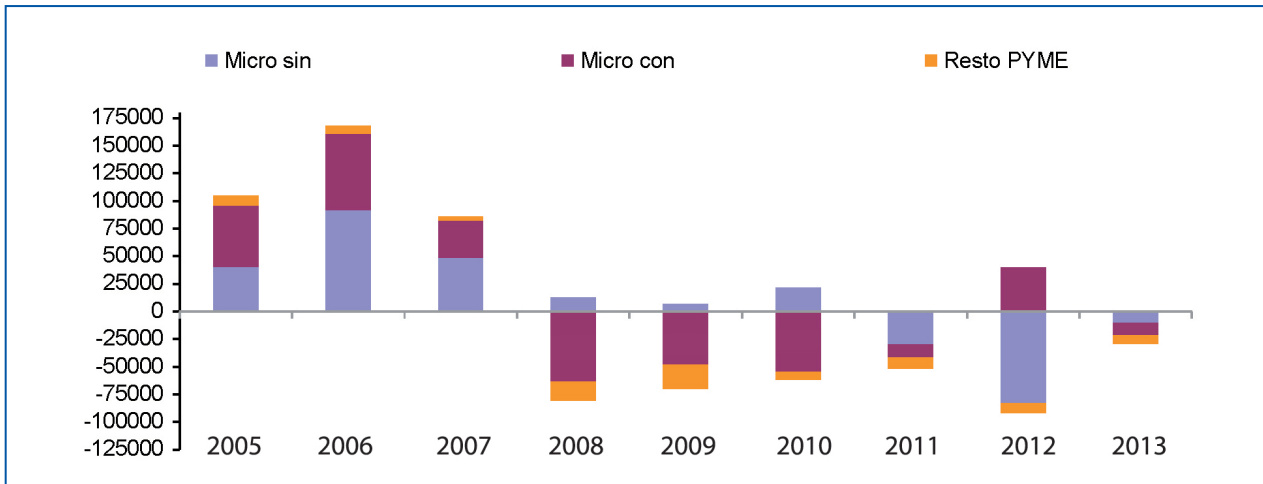


Fuente: DIRCE 2006-2014

Las microempresas sin asalariados han aumentado 2,68 puntos, en detrimento de los demás estratos, especialmente del de las pequeñas empresas que presentan una disminución de 1,71 puntos (gráfico 3.1.2). La disminución en las microempresas con asalariados ha sido de 0,79 puntos.

El gráfico 3.1.3, representa la evolución del número de PYME en España, haciendo referencia al incremento neto anual del número de PYME a lo largo de los nueve últimos años (2005-2013). En 2006 se aprecia un fuerte crecimiento total, resultado del incremento en la creación de microempresas sin asalariados, lo que da lu-

Gráfico 3.1.3. Incremento neto anual del número de PYME en España, 2005-2013



Fuente: DIRCE 2006-2014

gar a una tasa de variación del 5,7%. Sin embargo, en 2007 esta 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. En 2011 incluso el número de microempresas sin asalariados disminuye significativamente. En el 2012 esta tendencia a la baja se duplica, mientras que las micro con empleados crecen un 3,11%. En 2013 todos los estratos vuelven a mostrar valores negativos, aunque ya de forma más moderada.

En la tabla 3.1.2, en la que se muestra la distribución de las empresas españolas según su condición jurídica en 2013, se aprecia como 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.

Tabla 3.1.2. Distribución de las empresas según condición jurídica, 2013

	2013	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	3.114.361	100,0%	-0,9%
Personas físicas	1.574.055	50,5%	-2,8%
Sociedad anónima	91.993	3,0%	-4,2%
Sociedad limitada	1.135.198	36,5%	1,1%
Comunidad de bienes	111.567	3,6%	2,4%
Sociedad cooperativa	20.657	0,7%	-1,2%
Otras formas jurídicas ⁵	180.891	5,8%	3,4%

Fuente: DIRCE 2014

En 2013 la persona física es el estrato que más ha disminuido con respecto a 2012 con 44.956 unidades

⁵ Incluye aquellas que numéricamente son poco relevantes (*Sociedad colectiva, Sociedad comanditaria, Asociaciones y otros tipos, Organismos autónomos y otros*).

Tabla 3.1.3. Distribución de las PYME según condición jurídica y estrato de asalariados, 2013

2013	PYME (0-249 asalariados)	Micro (0 asalariados)	Micro (1-9 asalariados)	Pequeñas (10-49 asalariados)	Medianas (50-249 asalariados)
Persona física	1.574.055	1.050.714	518.921	4.420	0
%	50,6%	62,9%	39,5%	4,1%	0,0%
Sociedad anónima	90.228	27.274	36.779	19.890	6.285
%	2,9%	1,6%	2,8%	18,5%	34,9%
Sociedad limitada	1.133.895	423.014	631.141	71.491	8.249
%	36,5%	25,3%	48,0%	66,3%	45,8%
Comunidad de bienes	111.565	69.613	41.161	771	20
%	3,6%	4,2%	3,1%	0,7%	0,1%
Sociedad cooperativa	20.519	6.457	11.379	2.128	555
%	0,7%	0,4%	0,9%	2,0%	3,1%
Otras formas jurídicas	180.260	93.257	75.017	9.084	2.902
%	5,8%	5,6%	5,7%	8,4%	16,1%
Total	3.110.522	1.670.329	1.314.398	107.784	18.011
%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: DIRCE 2014

menos. Por el contrario, el número de sociedades limitadas experimenta un aumento de 11.965 unidades.

La tabla 3.1.3 recoge la distribución de empresas según la forma jurídica adoptada y el tamaño de la PYME. Dos tercios de las empresas que son personas físicas no tienen empleados. Conforme aumenta el tamaño en número de empleados, las sociedades anónimas van siendo más representativas (desde el 1,6% en "micro sin" hasta el 34,9% en medianas). Sin embargo, las sociedades limitadas están más presentes como forma jurídica en el tramo de pequeñas empresas que en el resto de tramos.

En el gráfico 3.1.4 se representa la evolución por forma jurídica (reagrupadas algunas categorías), de cada estrato de tamaño empresarial en España entre los años 2007 y 2013.

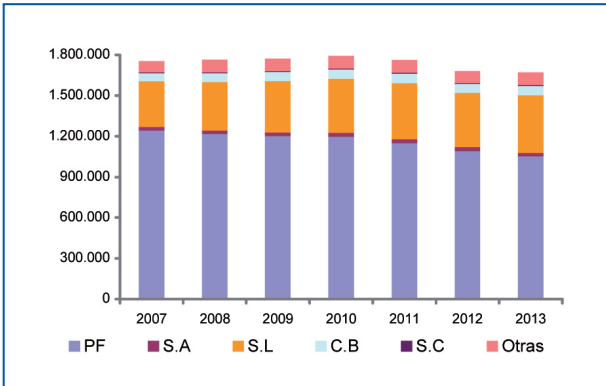
En el periodo señalado en el gráfico 3.1.4, se mantiene la persona física como principal forma jurídica adoptada por las PYME a pesar de ser su participación muy escasa en empresas de 10 y 249 asalariados, cuyas principales formas jurídicas son la sociedad anónima y la sociedad limitada.

La tabla 3.1.4 muestra la distribución del número de empresas según su volumen de ingresos en 2013. El 97,6% 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 empresas son las más numerosas (35%) en el intervalo de 2 a 10 millones de euros y, a partir de ahí son las grandes empresas las más representadas.

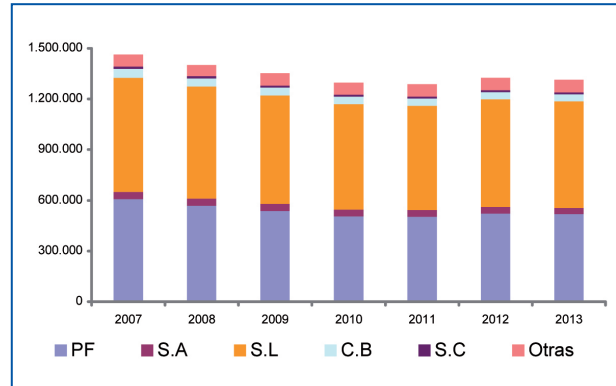
Gráfico 3.1.4. Evolución de las PYME españolas según condición jurídica³, 2007-2013

Número de empresas por estrato de asalariados

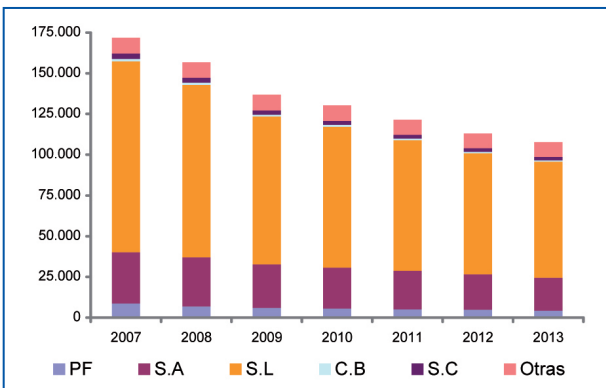
Micro sin (0 asalariados)



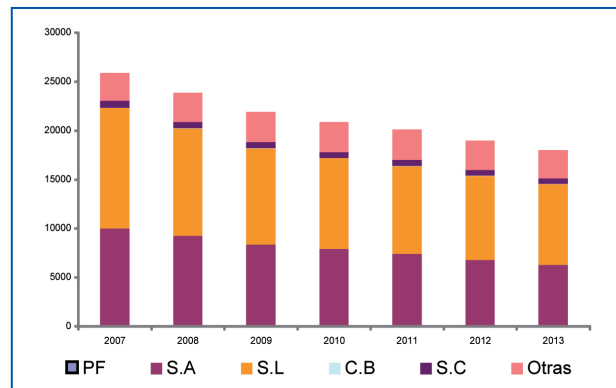
Micro con (1-9 asalariados)



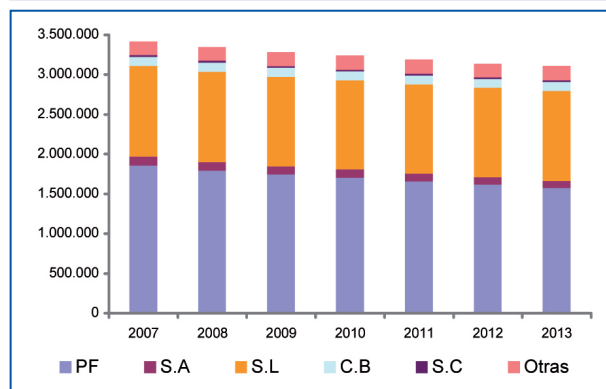
Pequeñas (10-49 asalariados)



Medianas (50-249 asalariados)



PYME (0-249 asalariados)



Fuente: DIRCE 2008-2013

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.

Tabla 3.1.4. Distribución de las empresas españolas según volumen de ingresos, 2013

Estrato de asalariado	Total	Volumen de ingresos (mill €)			
		< 2	2-10	10-50	50 y más
Total	3.114.361	3.039.163	57.469	13.903	3.826
(%)	100%	97,6%	1,8%	0,4%	0,1%
Micro sin	1.670.329	1.667.140	2.429	615	145
(%)	100%	99,8%	0,1%	0,0%	0,0%
Micro con	1.314.398	1.292.608	19.615	1.935	240
(%)	100%	98,3%	1,5%	0,1%	0,0%
Pequeñas	107.784	74.009	28.622	4.683	470
(%)	100%	68,7%	26,6%	4,3%	0,4%
Medianas	18.011	4.931	6.315	5.466	1.299
(%)	100%	27,4%	35,1%	30,3%	7,2%
Grandes	3.839	475	488	1.204	1.672
(%)	100%	12,4%	12,7%	31,4%	43,6%

Fuente: DIRCE 2014

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 Social⁷, información que recopila el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). En este caso, a diferencia del DIRCE, 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 y más actuales. De este modo, a 31 diciembre de 2014, hay 1.251.717 PYME, con al menos un trabajador dado de alta, que dan empleo a 7.247.178 trabajadores, lo

que supone más del 61% del empleo empresarial total como puede apreciarse en el gráfico 3.1.5.

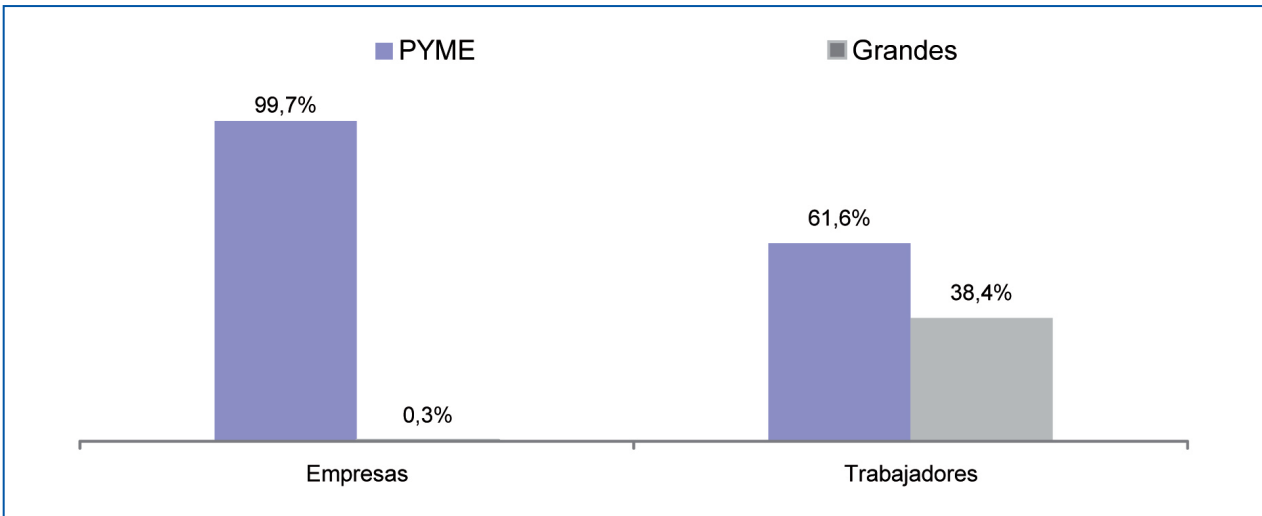
Tabla 3.1.5. Distribución de las empresas por tamaño y empleo, 2014

	Empresas	Trabajadores
PYME	1.251.717	7.247.178
Micro con	1.103.539	2.807.893
Pequeña	128.103	2.468.506
Mediana	20.075	1.970.779
Grandes	3.896	4.514.676
Total	1.255.613	1.176.1854

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

⁷ 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, 2014



Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

Gráfico 3.1.6. Evolución del número de empresas y de trabajadores, 2012-2014



Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

El gráfico 3.1.6 describe la evolución en el tiempo del número de empresas y de trabajadores en los tres últimos ejercicios. En 2013 se observa cómo todavía continúan los valores negativos, que se mantenían desde 2008, aunque con una apreciable desaceleración, con

tasas de variación del -0,18% y del -0,01% para el caso de empresas y trabajadores respectivamente. En 2014 cambia la tendencia con crecimientos del 0,8% en el número de empresas, y del 2,2% en el caso de los trabajadores. En valores absolutos, supone un incremen-

to de 9.446 empresas y de 251.248 trabajadores con respecto a 2013.

En el siguiente gráfico (gráfico 3.1.7) se muestra la evolución del número de trabajadores en el periodo 2012-2014, desagregado por tamaño de empresa. Después de un periodo de seis años consecutivos de decrecimiento en todos los tamaños de empresa (excepto en las micro con empleados en 2013), el 2014 es el primer ejercicio en el que todos los estratos de empresas presentan tasas de variación positiva. Durante todo este periodo el grupo de pequeñas empresas ha sido el más perjudicado. Comparando PYME y grandes empresas, las primeras son también las que han sufrido mayor destrucción de empleo.

Respecto a la media de trabajadores por empresa cotizante (tabla 3.1.6), en 2014 es de 9,4 asalariados, 0,2 más que el año anterior. La media por tamaño de empresa se mantiene en todos tamaños, excepto en las pequeñas y en las grandes, que experimentan un aumento de 0,2 y 5,3 Asalariados respectivamente. 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 (19,3).

Tabla 3.1.6. Media de trabajadores por empresa, 2014

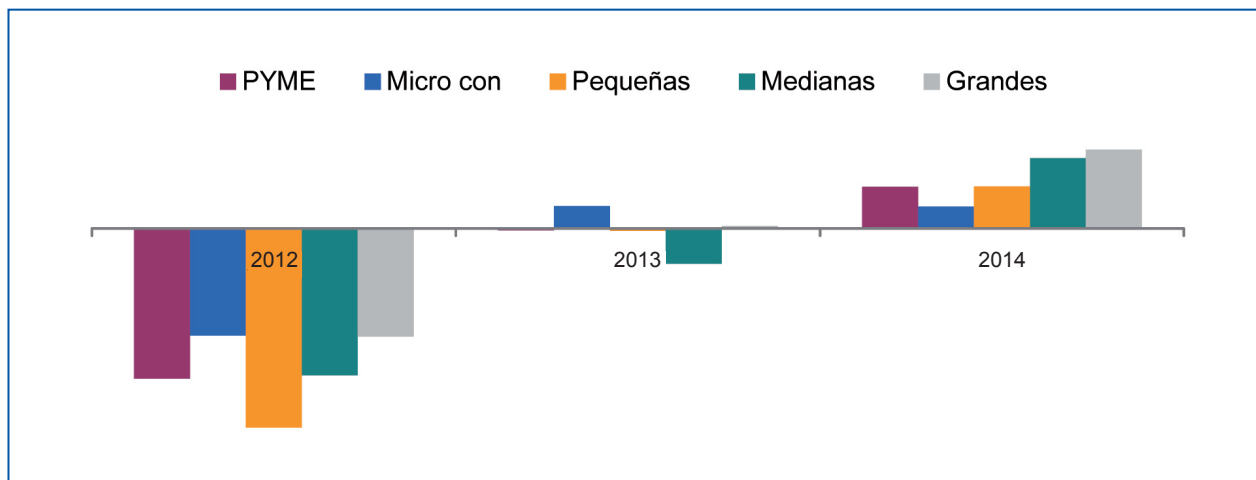
PYME	6,0
Micro con	2,5
Pequeña	19,5
Mediana	99,2
Grandes	1198,5
Total	10,3

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

El gráfico 3.1.8 muestra la evolución de la media de trabajadores desde 2011 a 2014. El indicador de la media total se mantiene bastante estable, oscilando entre 9,2 y 9,4 empleados a lo largo de los cuatro años. La evolución de la media de empleados en pequeñas y medianas empresas estuvo estable hasta 2007, moviéndose entorno a los 6,59 empleados, a partir de este año, se origina un descenso progresivo en la media de más de 6 décimas, que se mantiene en los últimos cuatro años oscilando entre los 5,9 y 5,7 empleados.

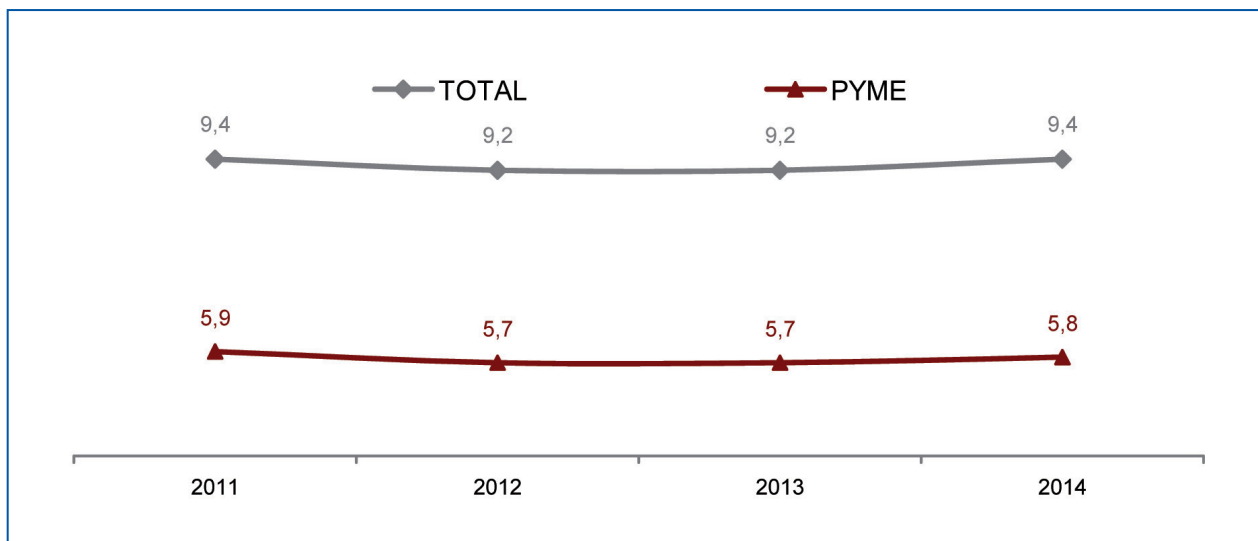
Por último, el número total de trabajadores ha crecido un 2,2% (pasando de 11.510.606 en 2013 a 11.761.854

Gráfico 3.1.7. Evolución del número de trabajadores por tamaño de empresa en tasa anual, 2012-2014



Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

Gráfico 3.1.8. Evolución de la media de trabajadores, 2006-2016



Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

Tabla 3.1.7. Número de trabajadores según condición jurídica

	2014	%	Tasa crecimiento anual (%)
Total	11.761.854	100	2,2
Persona física	1.091.496	9,3	-3,3
Persona Jurídica	10.670.358	90,7	2,8

Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social (EMP) del MEySS

en 2014), lo que supone una mejora de más de 3 puntos con respecto a la tasa de variación de 2013 (-1,2%). Atendiendo a la condición jurídica de las empresas en las que están inscritos los trabajadores, mientras que el empleo en las personas jurídicas experimenta un crecimiento cercano al 3%, el empleo en las empresas que adoptan la forma de persona física pierde el 3% (tabla 3.1.7.).

3.1.3 Productividad

Este punto se inicia realizando una comparación de la productividad por trabajador en los principales países industrializados para el ejercicio 2014 (gráfico 3.1.9). En este periodo, la productividad de la economía española (medida como PIB por hora trabajada), es el 77% de la de Estados Unidos, aumentando 2 puntos respecto a 2013. España continúa por debajo de la media de productividad de economías europeas como la de Francia (96%) y la de Alemania (95%). Por otra parte, hay que señalar que estos dos países han aumentado en 7 y 10 puntos cada una con respecto a su productividad en 2013.

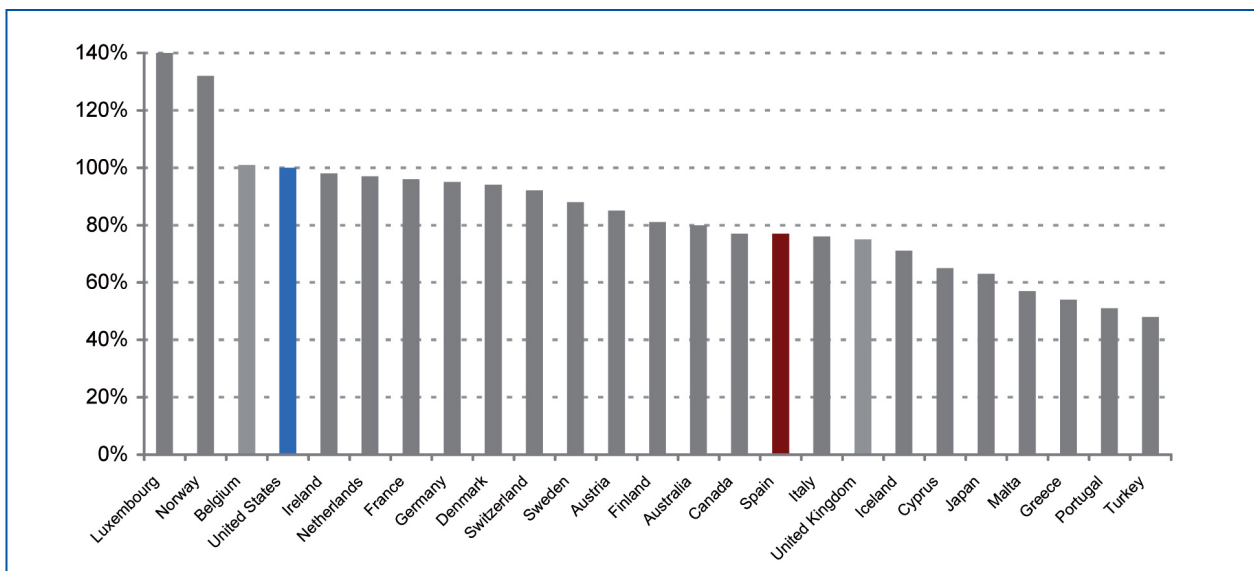
En lo que se refiere a España, el gráfico 3.1.10 muestra la variación de la productividad por trabajador⁸ desde 2011 hasta 2013, tomando como base el año 2010.

Después de un periodo de cuatro años (2003-2006), en el que la tasa de la productividad había sido negativa, se

⁸ Los datos de los años 2011 y 2012 son datos provisionales; y los de 2013 son un avance.

Gráfico 3.1.9. Productividad del trabajo, 2014

(PIB por hora trabajada, Estados Unidos = 100)



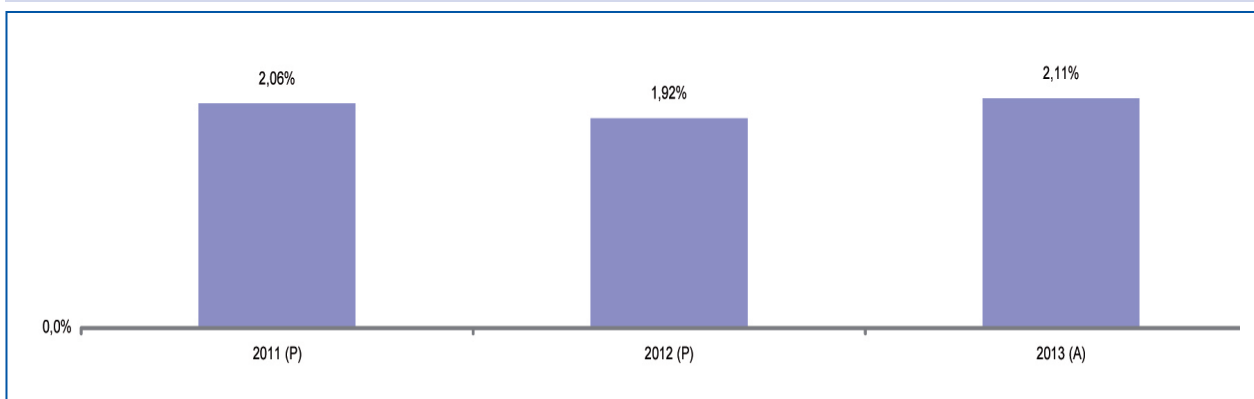
Fuente: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January 2015, <http://www.conference-board.org/economics>.

inicia una tendencia de crecimiento que continua hasta la actualidad, como se muestra en el gráfico 3.1.10, con

tasas de crecimiento comprendidas entre el 1,9% y el 2,1% en los últimos tres años.

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

(Tasa de crecimiento anual)



Fuente: Contabilidad Regional de España (CRE) Base 2010 del INE

3.2

Estructura espacial

3.2.1 Empresas

Las comunidades autónomas con mayor número de empresas son Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estas cuatro comunidades autónomas contienen el 60% del total de las empresas españolas (tabla 3.2.1).

El número total de empresas ha disminuido un -0,9%, lo que significa una mejora con respecto a la tasa de variación de 2012, del -1,6%. Las comunidades que han sufrido un mayor descenso en el número de empresas son: País Vasco, Comunidad Valenciana, y Castilla y León. Todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Aragón, presentan una variación interanual negativa (tabla 3.2.2).

Estructura del tejido empresarial por tamaño

En 2013, 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 comunidades autónomas de Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña con menor porcentaje de PYME, y por tanto, una mayor representatividad de grandes empresas sobre el total.

Tabla 3.2.1. Empresas por CC AA, 2013

	2013	%
ESPAÑA	3.114.361	100,0%
Andalucía	468.500	15,0%
Aragón	87.930	2,8%
Asturias (Principado de)	66.260	2,1%
Baleares (Illes)	84.148	2,7%
Canarias	128.372	4,1%
Cantabria	36.636	1,2%
Castilla y León	159.259	5,1%
Castilla-La Mancha	122.879	3,9%
Cataluña	575.706	18,5%
Comunidad Valenciana	330.349	10,6%
Extremadura	62.814	2,0%
Galicia	191.487	6,1%
Madrid (Comunidad de)	493.817	15,9%
Murcia (Región de)	86.615	2,8%
Navarra (Comunidad Foral de)	41.466	1,3%
País Vasco	148.593	4,8%
La Rioja	22.214	0,7%
Ceuta y Melilla	7.316	0,2%

Fuente: DIRCE 2014

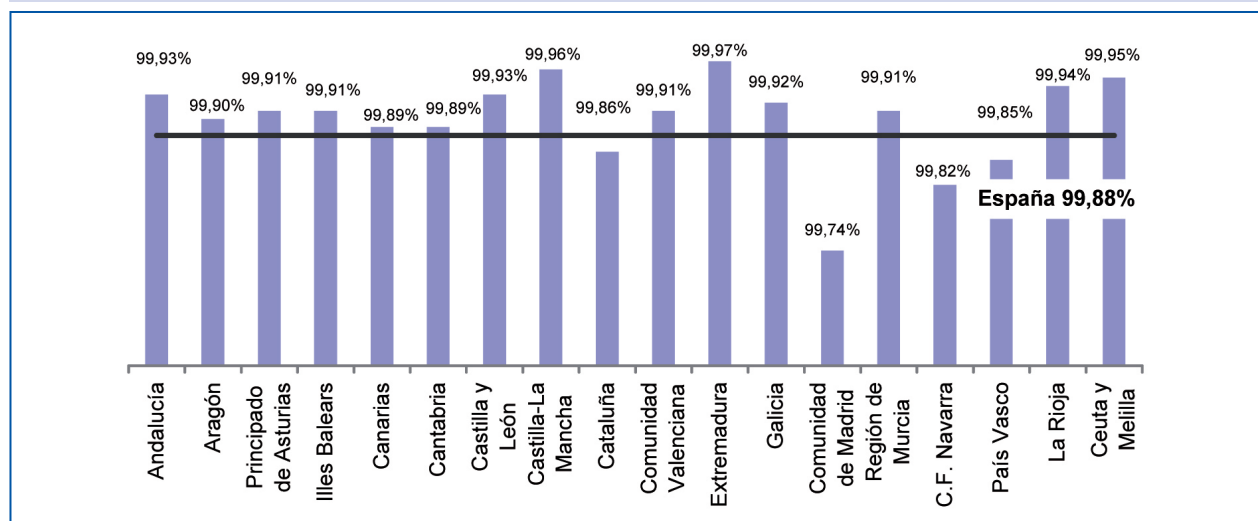
Tabla 3.2.2. Evolución del número de empresas por CCAA, 2012-2013

	Var. 2012-2013	Tasa de crecimiento	% del total
ESPAÑA	-28.567	-0,9%	100%
Andalucía	-2.725	-0,6%	9,5%
Aragón	3	0,0%	0,0%
Asturias (Principado de)	-511	-0,8%	1,8%
Baleares (Illes)	-767	-0,9%	2,7%
Canarias	-1.045	-0,8%	3,7%
Cantabria	-480	-1,3%	1,7%
Castilla y León	-2.751	-1,7%	9,6%
Castilla-La Mancha	-1.366	-1,1%	4,8%
Cataluña	-4.544	-0,8%	15,9%
Comunidad Valenciana	-6.488	-1,9%	22,7%
Extremadura	-460	-0,7%	1,6%
Galicia	-1.287	-0,7%	4,5%
Madrid (Comunidad de)	-1.719	-0,3%	6,0%
Murcia (Región de)	-368	-0,4%	1,3%
Navarra (Comunidad Foral de)	707	1,7%	-2,5%
País Vasco	-4.653	-3,0%	16,3%
La Rioja	-42	-0,2%	0,1%
Ceuta y Melilla	-71	-1,0%	0,2%

Fuente: DIRCE 2013, 2014

Gráfico 3.2.1. PYME por CC AA, 2013

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



Fuente: DIRCE 2014

La tabla 3.2.3 muestra 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 de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra. La mayor concentración de pequeñas empresas se sitúa en el País Vasco (4,49%), la Comunidad Foral

de Navarra (4,40%), y La Rioja (4,18%). En cuanto a las microempresas con asalariados, se concentran más en Cantabria (45,86%), Galicia (44,83%) y Murcia (44,61%). Por último, la mayor proporción de microempresas sin asalariados se localiza en la Comunidad de Madrid (57,65%), Cataluña (55,42%) y Canarias (52,93%).

Tabla 3.2.3. Empresas por CCAA, 2013

(% sobre el total de empresas en cada CC AA)						
	Micro sin	Micro con	Pequeñas	Medianas	PYME	Grandes
España	53,63%	42,20%	3,46%	0,58%	99,87%	0,12%
Andalucía	52,33%	44,15%	3,05%	0,40%	99,93%	0,07%
Aragón	51,98%	43,59%	3,76%	0,58%	99,90%	0,10%
Canarias	52,93%	42,97%	3,42%	0,58%	99,91%	0,11%
Cantabria	51,23%	44,86%	3,29%	0,52%	99,91%	0,11%
Castilla y León	52,71%	43,69%	3,13%	0,40%	99,89%	0,07%
Castilla-La Mancha	52,21%	44,33%	3,06%	0,36%	99,89%	0,04%
Cataluña	55,42%	40,03%	3,73%	0,68%	99,93%	0,14%
Comunidad de Madrid	57,65%	37,65%	3,63%	0,80%	99,96%	0,26%
Comunidad Foral de Navarra	53,48%	41,09%	4,40%	0,85%	99,86%	0,18%
Comunidad Valenciana	52,68%	43,27%	3,42%	0,54%	99,91%	0,09%
Extremadura	52,60%	44,18%	2,82%	0,38%	99,97%	0,03%
Galicia	51,58%	44,83%	3,06%	0,46%	99,92%	0,08%
Illes Balears	52,77%	43,41%	3,23%	0,50%	99,74%	0,09%
La Rioja	51,22%	43,96%	4,18%	0,58%	99,91%	0,06%
País Vasco	49,94%	44,63%	4,49%	0,80%	99,82%	0,15%
Principado de Asturias	52,57%	43,87%	3,02%	0,45%	99,85%	0,09%
Murcia (Región de)	51,10%	44,61%	3,65%	0,55%	99,94%	0,09%
Ceuta y Melilla	51,61%	44,57%	3,27%	0,49%	99,95%	0,05%

Fuente: DIRCE 2014

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. Este índice se calcula como el porcen-

taje 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 aquí 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, 2013

Comunidad Autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
Aragón	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	2,98
	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	2,62
	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	2,55
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,54
	06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	2,08
	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	2,05
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	2,04
	08 Otras industrias extractivas	2,03
Asturias	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	8,91
	55 Servicios de alojamiento	2,45
	19 Coquerías y refino de petróleo	2,35
	87 Asistencia en establecimientos residenciales	1,89
Balears	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	3,57
	55 Servicios de alojamiento	2,93
	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2,38
	77 Actividades de alquiler	2,38
	36 Captación, depuración y distribución de agua	1,63
Canarias	12 Industria del tabaco	18,08
	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	3,26
	51 Transporte aéreo	2,71
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,56
	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	2,47
	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	2,02
Cantabria	55 Servicios de alojamiento	2,27
	38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	1,80
	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	1,79
	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	1,70
Castilla y León	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	7,00
	07 Extracción de minerales metálicos	4,10
	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	3,52
	11 Fabricación de bebidas	2,40
	10 Industria de la alimentación	2,02
	87 Asistencia en establecimientos residenciales	2,00
Castilla la Mancha	19 Coquerías y refino de petróleo	3,80
	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2,91
	11 Fabricación de bebidas	2,54
	15 Industria del cuero y del calzado	2,07
	07 Extracción de minerales metálicos	2,04
	10 Industria de la alimentación	2,02
	31 Fabricación de muebles	1,82

Comunidad Autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
Cataluña	21 Fabricación de productos farmacéuticos	2,12
	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,79
	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1,58
	91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1,56
	13 Industria textil	1,55
	14 Confección de prendas de vestir	1,53
	17 Industria del papel	1,53
	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	1,46
Comunidad Valenciana	15 Industria del cuero y del calzado	5,34
	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,34
	13 Industria textil	2,19
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	2,14
	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	1,90
Extremadura	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	18,62
	08 Otras industrias extractivas	2,89
	10 Industria de la alimentación	2,54
	75 Actividades veterinarias	2,51
	19 Coquerías y refino de petróleo	2,48
	07 Extracción de minerales metálicos	2,40
Galicia	30 Fabricación de otro material de transporte	2,72
	08 Otras industrias extractivas	2,14
	14 Confección de prendas de vestir	1,63
	19 Coquerías y refino de petróleo	1,63
Madrid	06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	5,56
	51 Transporte aéreo	2,76
	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	2,38
	59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	2,38
	78 Actividades relacionadas con el empleo	2,26
	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	2,22
	73 Publicidad y estudios de mercado	2,13
	58 Edición	2,06
	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1,99
61 Telecomunicaciones	1,94	
Murcia	36 Captación, depuración y distribución de agua	2,51
	31 Fabricación de muebles	2,00
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1,79
	20 Industria química	1,74

Comunidad Autónoma	Rama de actividad	Índice especialización
Navarra	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4,28
	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2,77
	55 Servicios de alojamiento	2,52
	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	2,45
	11 Fabricación de bebidas	2,19
	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2,16
	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,99
	36 Captación, depuración y distribución de agua	1,89
País Vasco	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,36
	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	2,56
	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	2,47
	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	2,28
	11 Fabricación de bebidas	2,23
	19 Coquerías y refino de petróleo	2,10
	30 Fabricación de otro material de transporte	2,04
	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2,03
La Rioja	11 Fabricación de bebidas	11,48
	15 Industria del cuero y del calzado	7,46
	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1,95
	10 Industria de la alimentación	1,94
	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	1,83
Ceuta	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	44,10
	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	7,74
	51 Transporte aéreo	3,47
	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	2,76
	52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	2,49
Melilla	51 Transporte aéreo	6,63
	61 Telecomunicaciones	2,43
	47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	2,24
	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2,11
	52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	1,85

Fuente: DIRCE 2014, 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 61% del empleo total (tabla 3.2.5) para el año 2014. Con respecto al año 2013, todas las comunidades autónomas presentan una variación positiva, excepto Andalucía con 16.638 empleados menos. Las comunidades con mayor variación absoluta son: Cataluña, con 67.761 empleados más, Comunidad de Madrid con un incremento de 60.654 trabajadores, y la Comunidad Valenciana, con 41.412 trabajadores más. Sin embargo, Baleares (4,8%), Región de Murcia (4,5%) y Canarias (3,7%) son las que ostentan las mayores tasas de crecimiento.

En la tabla 3.2.6 se muestra el desglose del número de trabajadores en 2014 por grandes sectores para cada comunidad autónoma. En 2014 continua el trasvase, ya iniciado en los últimos ejercicios, 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 5,1% en 2014. Andalucía, con 259.991 trabajadores en el sector agrario, es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje sobre el total, sin embargo, ha pasado de representar el 18% en 2013 al 14,6% en 2014.

En el sector industrial, destaca la Comunidad Foral de Navarra con un 30,5% del número total de sus trabajadores destinados en este sector. Le siguen La Rioja

Tabla 3.2.5. Trabajadores por CC AA (2014) y evolución (2013-2012)

	Empleo	Empleo total (%)	Var. 12/13	Var. 12/13 (%)
Cataluña	2.165.950	18,4	67.761	3,2
Comunidad de Madrid	2.139.613	18,2	60.654	2,9
Andalucía	1.782.301	15,2	-16.638	-0,9
Comunidad Valenciana	1.167.861	9,9	41.412	3,7
Galicia	604.370	5,1	7.883	1,3
País Vasco	631.747	5,4	8.805	1,4
Castilla y León	561.939	4,8	9.768	1,8
Canarias	520.764	4,4	19.341	3,9
Castilla-La Mancha	384.067	3,3	4.316	1,1
Aragón	348.171	3,0	6.830	2,0
Región de Murcia	358.982	3,1	15.418	4,5
Illes Balears	242.737	2,1	11.127	4,8
Principado de Asturias	237.373	2,0	2.749	1,2
Extremadura	192.976	1,6	470	0,2
Comunidad Foral de Navarra	184.815	1,6	4.369	2,4
Cantabria	134.499	1,1	3.356	2,6
La Rioja	79.397	0,7	2.751	3,6
Ceuta y Melilla	24.292	0,2	876	3,7
TOTAL	11.761.854	100,0	251.248	2,2

Fuente: MEySS

Tabla 3.2.6. Distribución porcentual de trabajadores por sector y CC AA, 2014

	Agrario	Industria	Construcción	Servicios	Total
Andalucía	14,6%	10,1%	4,9%	70,4%	100%
Aragón	3,1%	22,5%	4,9%	69,4%	100%
Principado de Asturias	0,9%	19,5%	6,0%	73,6%	100%
Illes Balears	1,3%	7,7%	10,0%	81,0%	100%
Canarias	2,7%	5,9%	4,7%	86,6%	100%
Cantabria	0,9%	19,7%	5,8%	73,5%	100%
Castilla-La Mancha	7,4%	20,1%	6,4%	66,1%	100%
Castilla y León	2,6%	20,2%	5,7%	71,6%	100%
Cataluña	1,1%	18,2%	4,4%	76,2%	100%
Comunidad Valenciana	4,9%	18,7%	4,6%	71,8%	100%
Extremadura	9,8%	11,9%	6,2%	72,1%	100%
Galicia	2,8%	18,6%	6,9%	71,7%	100%
Comunidad de Madrid	0,2%	8,4%	4,8%	86,6%	100%
Región de Murcia	13,8%	15,5%	4,5%	66,2%	100%
Comunidad Foral de Navarra	2,9%	30,5%	4,3%	62,2%	100%
País Vasco	0,6%	23,0%	4,7%	71,7%	100%
La Rioja	3,8%	28,1%	4,8%	63,4%	100%
Ceuta y Melilla	0,4%	6,5%	7,3%	85,8%	100%
TOTAL	4,4%	15,3%	5,1%	75,3%	100%

Fuente: MEySS

con un 28,1%, y el País Vasco con el 23%. En términos absolutos Cataluña cuenta con el mayor número de empleos industriales, con 394.925, pero esta cifra no supone más del 18,2% del total del empleo.

Con respecto al sector de la construcción, son Illes Balears, Ceuta y Melilla, Galicia y Castilla-La Mancha las que presentan la mayor concentración de empleo. En este sector, destacan también por cifras de trabajadores: la Comunidad de Madrid, con 103.711 trabajadores y Cataluña, con 96.730 trabajadores, aunque estas cifras apenas suponen un 4,8% y un 4,4% 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 alcanza su máximo en la Comunidad de Madrid con 1.853.139 puestos de trabajo.

En la tabla 3.2.7, que recoge el desglose de la media de trabajadores por empresa para cada comunidad autónoma, puede apreciarse como Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades con menor media de empleados por empresa, con tres empleados menos que la media nacional. En el lado opuesto se encuentran Madrid con 12,3 empleados, seguida de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, ambas con una media de 10,9 empleados.

Tabla 3.2.7. Media de trabajadores y distribución del empleo, 2014

	Trabajadores por empresa
Andalucía	7,5
Aragón	8,6
Principado de Asturias	8,7
Illes Balears	7,3
Canarias	9,1
Cantabria	8,3
Castilla-La Mancha	6,8
Castilla y León	8,3
Cataluña	9,9
Comunidad Valenciana	8,6
Extremadura	6,4
Galicia	7,5
Comunidad de Madrid	12,3
Región de Murcia	9,1
Comunidad Foral de Navarra	10,9
País Vasco	10,9
La Rioja	7,7
Ceuta y Melilla	7,3
TOTAL	9,4

Fuente: MEySS

Tabla 3.2.8. PIB por ocupado, precios corrientes, 2013

(Índice España = 100)	
PIB por trabajador	2013 (A)
España	100,0
Andalucía	91,3
Aragón	101,2
Principado de Asturias	94,8
Illes Balears	98,1
Canarias	95,2
Cantabria	97,5
Castilla y León	97,2
Castilla-La Mancha	97,0
Cataluña	105,2
Comunidad Valenciana	95,9
Extremadura	87,0
Galicia	91,7
Comunidad de Madrid	110,2
Región de Murcia	85,7
Comunidad Foral de Navarra	108,0
País Vasco	111,3
La Rioja	104,7
Ciudad Autónoma de Ceuta	98,0
Ciudad Autónoma de Melilla	95,5

Fuente: CRE del INE

3.2.3 Productividad

La productividad española en 2013 es de 58.457 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, Madrid, La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y La Rioja, presentando índices muy superiores al de España. La Región de Murcia y Extremadura son las comunidades con menor productividad, no alcanzando 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 autónomas presentan un crecimiento de la productividad, siendo Melilla, Castilla-La Mancha y Galicia las que experimentan un mayor crecimiento con valores superiores al 3%.

Comparando la productividad en 2013 respecto a la de 2010 (tabla 3.2.10), se observa que la productividad de la economía española ha aumentado un 6,2%. El mayor incremento de productividad se produce en Castilla-La Mancha e Illes Balears. En el lado opuesto, entre las comunidades con una tasa de variación de la productividad muy por debajo de la nacional se encuentran: el Principado de Asturias y Cantabria.

Tabla 3.2.9. Variación porcentual del PIB por ocupado, precios constantes (2013-2012)

Variación interanual PIB por ocupado	2012 (A) / 2013 (A)
España	2,1
Andalucía	2,3
Aragón	2,9
Principado de Asturias	1,4
Illes Balears	2,5
Canarias	1,7
Cantabria	1,2
Castilla y León	2,3
Castilla-La Mancha	3,6
Cataluña	2,4
Comunidad Valenciana	2,3
Extremadura	3,0
Galicia	3,3
Comunidad de Madrid	1,0
Región de Murcia	2,1
Comunidad Foral de Navarra	1,8
País Vasco	1,5
La Rioja	2,6
Ciudad Autónoma de Ceuta	2,9
Ciudad Autónoma de Melilla	3,9

Fuente: CRE Base 2010 del INE

Tabla 3.2.10. Variación porcentual del PIB por ocupado, precios constantes (2010-2013)

Variación interanual PIB por ocupado	2012 (A) / 2013 (A)
España	6,21
Andalucía	6,99
Aragón	4,69
Principado de Asturias	0,72
Illes Balears	8,12
Canarias	6,88
Cantabria	4,08
Castilla y León	5,63
Castilla-La Mancha	9,05
Cataluña	6,89
Comunidad Valenciana	5,05
Extremadura	4,79
Galicia	5,96
Comunidad de Madrid	6,26
Región de Murcia	6,00
Comunidad Foral de Navarra	5,39
País Vasco	4,97
La Rioja	5,07
Ciudad Autónoma de Ceuta	5,64
Ciudad Autónoma de Melilla	7,14

Fuente: CRE Base 2010 del INE

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 a más del 80% de las empresas españolas en 2013, aumentando así más de medio punto con respecto a 2012.

La tabla 3.3.2 muestra la variación en el número de empresas respecto a 2012. Para el total de sectores,

se produce una disminución de 28.567 empresas. El sector servicios es el que presenta la menor tasa de decrecimiento con un -0,2%, perdiendo 4.556 empresas. La construcción es el sector que sufre una mayor disminución tanto relativa (-4,2%) como absoluta (17.812 empresas menos). Por último, la industria, con la pérdida de 6.199 empresas, presenta una variación en el número de empresas del -3%.

Atendiendo a la evolución de la estructura sectorial en el periodo 2008- 2013, el sector servicios, que es el que está constituido por un mayor número de empresas, es el único que incrementa su representatividad (1 punto) (gráfico 3.3.1). Por el contrario, tanto la construcción como la industria sufren un descenso de 0,1 y 0,9 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 2012 y 2013. En ambos periodos coinciden las ramas con mayor proporción de empresas. En primer lugar, está la rama de "comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas" (24,3% en 2013)), le sigue la rama de la "construcción" (bajando hasta el 13,1% en 2013 desde el 13,6% en 2012), y en tercer lugar se encuentra la rama de "actividades profesionales, científicas y técnicas" (11,8%). Otras ramas también con una representación amplia, aunque mucho menor a la de las tres anteriores (con valores inferiores al 10%), son

Tabla 3.3.1. Empresas por sectores, 2013

	2013	%
Total	3.114.361	100%
Industria	199.483	6,4%
Construcción	408.443	13,1%
Servicios	2.506.435	80,5%

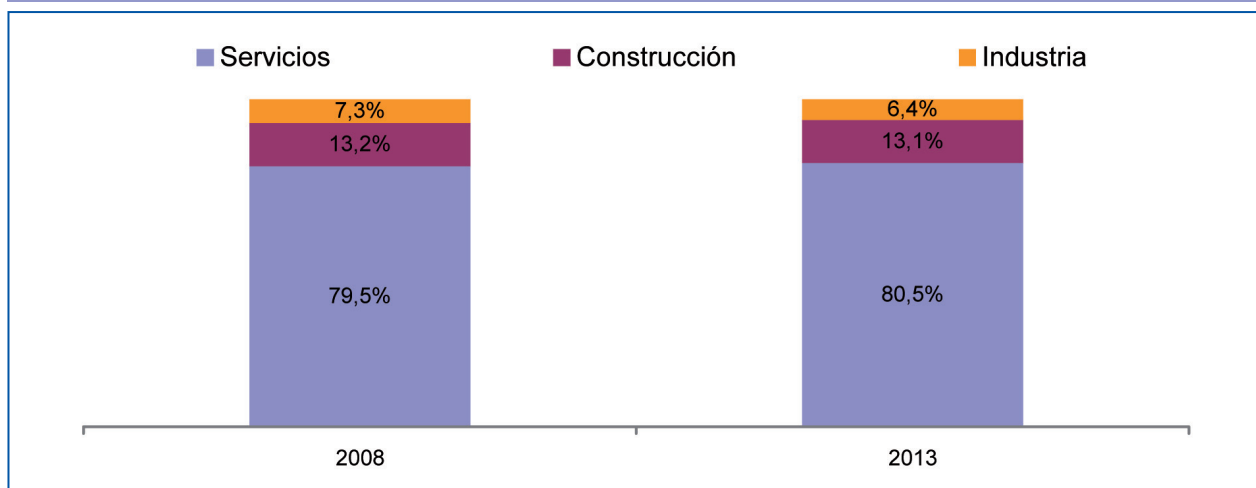
Fuente: DIRCE 2013

Tabla 3.3.2. Evolución del número de empresas por sectores, 2012-2013

	Var. 12/13	%	% del total
Total	-28.567	-0,9	100,0
Industria	-6.199	-3,0	6,4
Construcción	-17.812	-4,2	13,1
Servicios	-4.556	-0,2	80,5

Fuente: DIRCE 2008, 2013

Gráfico 3.3.1. Evolución de la estructura sectorial, 2008-2013



Fuente: DIRCE 2009, 2014

Tabla 3.3.3. Empresas por ramas de actividad y proporción respecto al total, 2012 y 2013

	2012	%	2013	%
Total	3.142.928	100%	3.114.361	100%
B Industrias extractivas	2.552	0,1%	2.458	0,1%
C Industria manufacturera	181.425	5,8%	175.545	5,6%
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, y aire acondicionado	15.090	0,5%	14.804	0,5%
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6.615	0,2%	6.676	0,2%
F Construcción	426.255	13,6%	408.443	13,1%
G Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	764.476	24,3%	756.805	24,3%
H Transporte y almacenamiento	205.598	6,5%	196.389	6,3%
I Hostelería	282.542	9,0%	276.793	8,9%
J Información y comunicaciones	55.305	1,8%	56.405	1,8%
K Actividades financieras y de seguros	72.522	2,3%	69.844	2,2%
L Actividades inmobiliarias	129.387	4,1%	137.255	4,4%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	380.826	12,1%	367.684	11,8%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	161.971	5,2%	171.481	5,5%
P Educación	78.914	2,5%	84.681	2,7%
Q Actividades sanitarias y servicios sociales	144.873	4,6%	142.201	4,6%
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	75.472	2,4%	77.952	2,5%
S Otros servicios	159.105	5,1%	168.945	5,4%

Fuente: DIRCE 2013, 2014

las de “hostelería”, “transporte y almacenamiento” e “industria manufacturera”.

En la tabla 3.3.4 observamos las ramas con mayores variaciones positivas de su número de empresas en

2013, así como su tasa de crecimiento. Las principales ramas de actividad en creación de empresas fueron: la de “actividades administrativas y servicios auxiliares”, con 9.510 empresas más (un incremento del 5,9%); seguida de las “actividades inmobiliarias”, con 7.868 em-

Tabla 3.3.4. Ramas con mayor variación de empresas y tasa de crecimiento

		Var. 2012-2013	%
N	Actividades administrativas y servicios auxiliares	9.510	5,9
L	Actividades inmobiliarias	7.868	6,1
P	Educación	5.767	7,3
R	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2.480	3,3

Fuente: DIRCE 2013, 2014

Tabla 3.3.5. Evolución del número de empresas en la rama N, tasa de crecimiento

		Var. 2012-2013	%
N	Actividades administrativas y servicios auxiliares	9.510	5,9
771	Alquiler de vehículos de motor	226	5,9
772	Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico	-209	-5,0
773	Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles	-175	-1,2
774	Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor	2	1,7
781	Actividades de las agencias de colocación	93	3,8
782	Actividades de las empresas de trabajo temporal	-9	-1,2
783	Otra provisión de recursos humanos	-43	-3,6
791	Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	179	2,1
799	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	78	3,0
801	Actividades de seguridad privada	52	2,7
802	Servicios de sistemas de seguridad	6	3,2
803	Actividades de investigación	52	6,3
811	Servicios integrales a edificios e instalaciones	51	6,6
812	Actividades de limpieza	441	1,6
821	Actividades administrativas y auxiliares de oficina	567	10,8
822	Actividades de los centros de llamadas	8	7,8
823	Organización de convenciones y ferias de muestras	378	2,4
829	Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.	7.774	7,5

Fuente: DIRCE 2013, 2014

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

		Var. 2012-2013	%
F	Construcción	-17.812	-4,2
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	-13.142	-3,5
H	Transporte y almacenamiento	-9.209	-4,5
G	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	-7.671	-1,0

Fuente: DIRCE 2013, 2014

Tabla 3.3.6. Otras ramas con crecimiento y tasa de crecimiento

		Var. 2012-2013	%
J	Información y comunicaciones	1.100	2,0
E	Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	61	0,9

Fuente: DIRCE 2013, 2014

presas más (un crecimiento del 6,1%); a continuación se encuentran la rama de “educación” y de “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”, con un incremento de 5.767 y 2.480 empresas respectivamente, lo que supone un crecimiento del 7,3% y del 3,3%.

La tabla 3.3.5. permite un análisis detallado de las sub-ramas que componen la rama de actividad con mayor crecimiento este último periodo, como es la rama N “Actividades administrativas y servicios auxiliares”, cuya tasa de variación del 5,9% se traduce en un incremento de 9.510 empresas.

Es importante señalar el comportamiento en 2013 de otras ramas de actividad económica, que si bien en términos 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 cuatro ramas de actividad con mayor pérdida de empresas en 2013, encabezando la “construcción” esta lista (17.812 empresas menos, un -4,2%).

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 2012 y 2013. En total, en la industria manufacturera el número de empresas bajó en 5.880 empresas, lo que supone un descenso del 3,24% respecto a 2012. A excepción de las sub-ramas “Fabricación de bebidas”, que creció un 1,8%, y la de “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”, cuyo aumento fue de un 0,9%, el resto disminuyeron su número de empresas. Destaca el comportamiento de la sub-rama de “Coquerías y refino de petróleo”, en la que después de experimentar en los dos últimos años crecimientos del más del 16% y del 4,76%, sufre en 2013 mayor caída dentro de la industria manufacturera con una variación del -9,1%.

Entre el resto de sub-ramas con mayores tasas de variación negativas se encuentran: la “fabricación de muebles” (-6,5%), la “industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería” (-6,42) y la “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” (-5,5).

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

		Var. 2012-2013	%
C	Industria manufacturera	-5.880	-3,24
10	Industria de la alimentación	-449	-1,9
11	Fabricación de bebidas	90	1,8
12	Industria del tabaco	-2	-3,8
13	Industria textil	-150	-2,4
14	Confección de prendas de vestir	-328	-3,7
15	Industria del cuero y del calzado	-72	-1,6
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	-750	-6,4
17	Industria del papel	-46	-2,5
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-559	-3,8
19	Coquerías y refino de petróleo	-2	-9,1
20	Industria química	-35	-1,0
21	Fabricación de productos farmacéuticos	-5	-1,4
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	-148	-3,0
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-537	-5,5
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	-58	-4,3
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	-1.545	-4,2
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-118	-4,5
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	-73	-3,2
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-97	-1,7
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-77	-4,1
30	Fabricación de otro material de transporte	-24	-3,0
31	Fabricación de muebles	-911	-6,5
32	Otras industrias manufactureras	-76	-0,8
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	92	0,9

Fuente: DIRCE 2013, 2014

3.3.2 Empleo

En la tabla 3.3.9, se recogen los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre trabajadores por sector, incluyendo el sector agrario. Se aprecia como el sector servicios es el más importante en cuanto a generación de empleo, con más del 75% del total, frente a la industria que emplea al 15,3% de los trabajadores y la construcción al 5,1%.

Tabla 3.3.9. Trabajadores por sector, 2014

	Trabajadores	%
Agrario	515.840	4,4
No Agrario	11.246.014	95,6
Industria	1.795.103	15,3
Construcción	597.357	5,1
Servicios	8.853.554	75,3
Total	11.761.854	100,0

Fuente: Estadística laborales, MEySS

Tabla 3.3.10. Variación de trabajadores, 2013-2014

	Trabajadores	%
Agrario	-65.761	-13,5
No Agrario	317.009	2,6
Industria	18.258	1,0
Construcción	17.906	2,8
Servicios	280.845	2,9
Total	251.248	2,0

Fuente: Estadística laborales, MEySS

Tabla 3.3.11. Media de trabajadores por sector, 2013

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

Fuente: MEySS

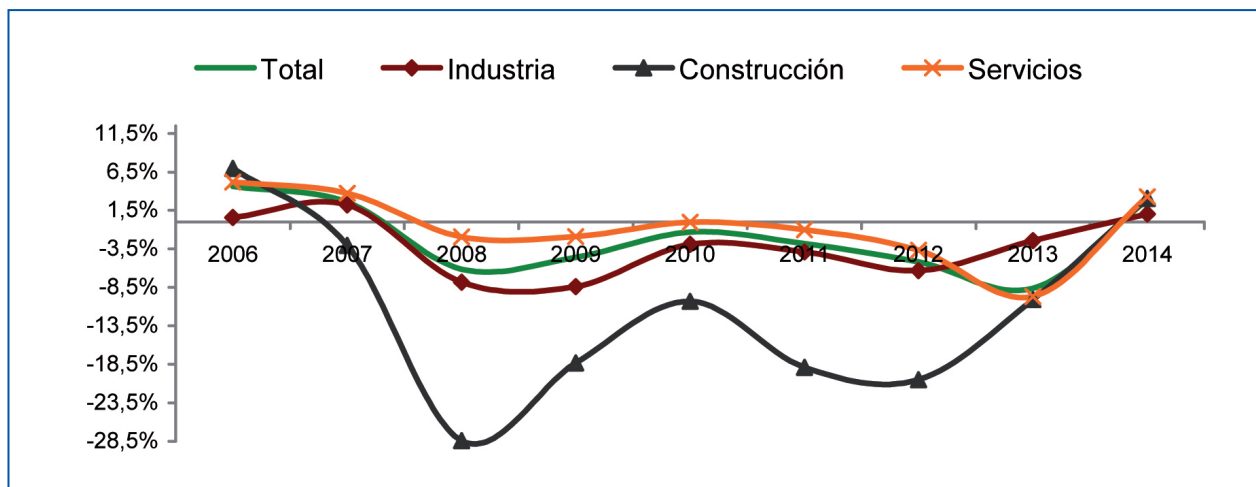
La variación en el número de trabajadores entre 2013 y 2014, es positiva en todos los sectores (tabla 3.3.10), salvo el sector agrario, que cuenta con 65.761 trabajadores menos. El empleo en los servicios y en la industria con el incremento de 280.845 y 18.258 empleos respectivamente, son los que presentan el mayor crecimiento absoluto.

En 2014, con el crecimiento del 2%, cambia la tendencia de destrucción de empleo iniciada desde mediados de 2007, y que en 2013 empieza a ralentizarse (gráfico 3.3.2).

Sin embargo, comparando la evolución del empleo en el periodo 2006-2014, se observa una disminución en el empleo total de 21%, que se traduce en el -24% en el sector de la industria, el -67% en la construcción y de más del -11% en los servicios.

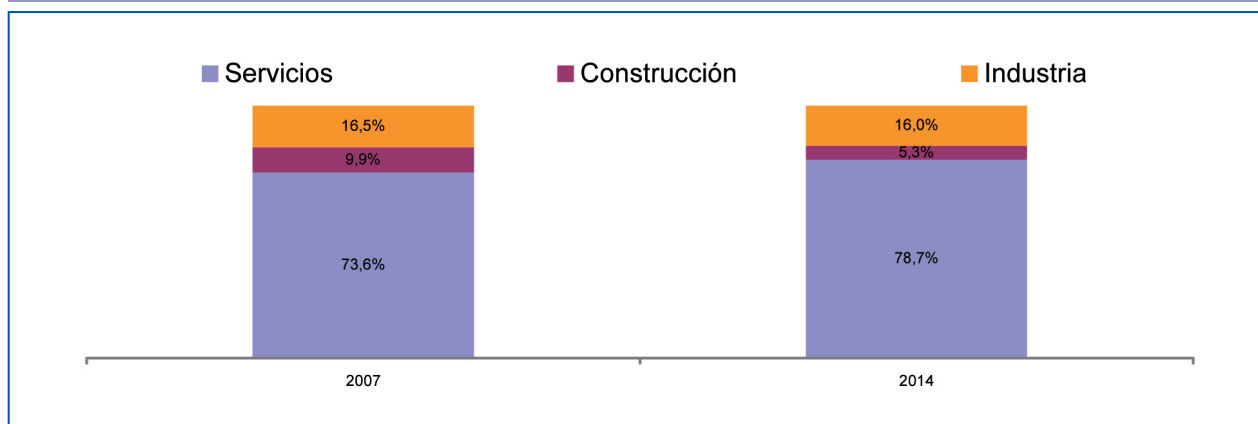
En cuanto al tamaño medio empresarial no agrario, la industria presenta el más elevado con una media de 16,7 trabajadores por empresa, y la construcción el más bajo con una media de 5,7 trabajadores (tabla 3.3.11).

Gráfico 3.3.2. Evolución del empleo no agrario, 2006-2014



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

Gráfico 3.3.3. Variación de la estructura del empleo no agrario, 2007-2014



Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MEySS

3.3.3 Productividad

En 2014, según los datos del INE, el Valor Añadido Bruto por ocupado de la economía española es de 58.870 euros (tabla 3.3.12). Haciendo un desglose por grandes sectores, el sector de la industria es el que presenta mayor productividad en términos monetarios (representado a través del VAB por ocupado), con 77.602 euros; le siguen los sectores de la construcción y de los servicios, con 68.819 y 56.368 euros respectivamente.

En 2014, el VAB por ocupado experimenta una tasa de variación negativa en todos los sectores excepto en la

construcción, que presenta la tasa más alta, seguido de la industria manufacturera (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 construcción y la agricultura el ejercicio 2011 que presentan una leve caída. En 2014 la tasa de crecimiento anual del VAB por ocupado total ha crecido un 0,43%.

A continuación se presenta un desglose de dos de los sectores principales en lo que respecta al VAB por trabajador (VABpt), el sector de la industria y el de los servicios. En el sector de la industria, se observan gran-

Tabla 3.3.12. Productividad por sectores (VAB por ocupado)

	2014
Agricultura, ganadería y pesca	34.758
Industria	77.602
De la cual: Industria manufacturera	68.600
Construcción	68.819
Servicios	56.368
Valor añadido bruto total	58.870

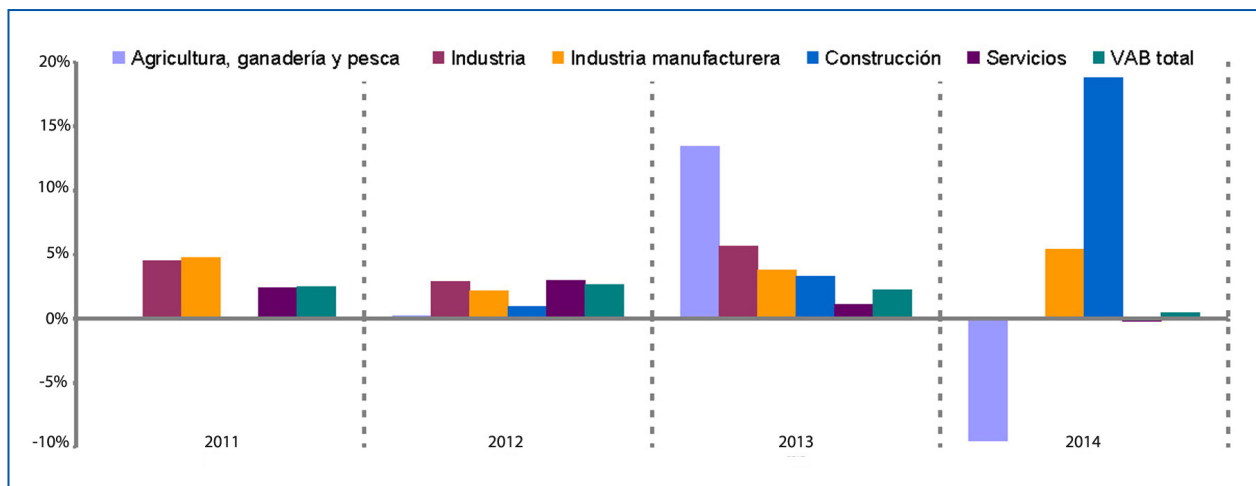
Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

Tabla 3.3.13. Variación del VAB por trabajador por sectores

	2012/2013	2013/2014
Agricultura, ganadería y pesca	13,46%	-9,48%
Industria	5,68%	-0,15%
De la cual: Industria manufacturera	3,79%	5,37%
Construcción	3,27%	18,81%
servicios	1,10%	-0,20%
Valor añadido bruto total	2,21%	0,43%

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

Gráfico 3.3.4. Evolución del VAB por trabajador por sectores



Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

Tabla 3.3.14. VAB por trabajador por ramas industriales, 2013

(Índice total industria = 100)

Rama industrial	VABpt (Índice total industria = 100)
Industria manufacturera	100
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	103,6
Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	62,4
Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas	78,8
Coquerías y refino de petróleo	358,5
Industria química	190,6
Fabricación de productos farmacéuticos	179,1
Fabricación de productos de caucho y plásticos, y de otros productos minerales no metálicos	89,4
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	76,9
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	112,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	97,6
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	121,8
Fabricación de material de transporte	118,3
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo	81,0

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

des diferencias entre las distintas ramas (tabla 3.3.14). Destaca la rama industrial de "Coquerías y refino de petróleo con un VABpt superior en 258 puntos al VA-

Bpt del sector industrial, mientras que el VABpt de la rama de la "industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado" es cerca de

38 puntos porcentuales inferior al VABpt del sector industrial.

Las diferencias entre el VABpt de las distintas ramas que componen el sector servicios son más acusadas que en el sector de la industria (tabla 3.3.15). La rama

de “actividades inmobiliarias” genera un VABpt 11 veces superior al de la media del sector; mientras que el VABpt de la rama de “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios” es inferior a la mitad del VABpt medio del sector.

Tabla 3.3.15. VAB por trabajador por ramas de servicios, 2013

(Índice total servicios = 100)	
Servicios	100
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	67,9
Transporte y almacenamiento	103,4
Hostelería	103,3
Información y comunicaciones	161,9
Actividades financieras y de seguros	176,6
Actividades inmobiliarias	1237,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	69,6
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	88,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	58,7

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España

3.4

Densidad empresarial

Según las cifras de población ofrecidas por el padrón municipal del INE y los datos DIRCE 2014, en España en 2013 la densidad empresarial media fue de 66,6 empresas por cada 1.000 habitantes. Respecto a 2012, se produce un descenso de -0,1 puntos.

Tabla 3.4.1. Densidad empresarial

	Empresas por cada mil habitantes	
	Densidad empresarial	
	2012	Var. 12/13 (%)
Andalucía	55,8	-2,1
Aragón	65,3	-1,0
Asturias (Principado de)	62,5	-2,2
Baleares (Illes)	76,4	0,3
Canarias	61,1	-1,3
Cantabria	62,7	-2,1
Castilla y León	64,3	-0,7
Castilla - La Mancha	59,1	-1,5
Cataluña	76,8	-1,7
Comunidad Valenciana	65,9	-1,2
Extremadura	57,3	-1,6
Galicia	69,7	-0,2
Madrid (Comunidad de)	76,3	-0,6
Murcia (Región de)	59,1	-1,5
Navarra (Comunidad Foral de)	63,2	-1,1
País Vasco	69,9	-3,3
Rioja (La)	69,1	-0,3
Ceuta y Melilla	44,0	-1,4
Total	66,7	-1,4

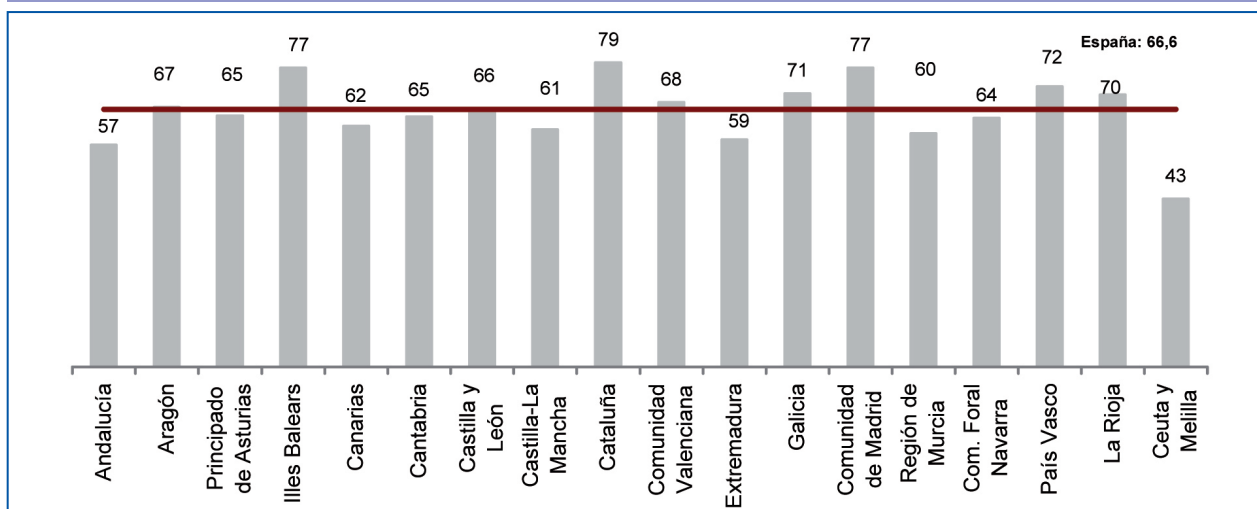
Fuente: DIRCE 2013-2014, Padrón Municipal (datos a 1 de enero de 2013 y 2014), INE

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 -2,9%, Ceuta y Melilla con una caída del -1,9%, y Cantabria y Castilla y León con -0,8% y -0,9% respectivamente. Por el contrario, Navarra con un 2,3% y Aragón con un 1,6% son las que presentan índices mayores de crecimiento.

Las comunidades autónomas que presentan una mayor densidad empresarial en 2013 (gráfico 3.4.1) son: Cataluña (79 empresas/1000 habitantes); Comunidad de Madrid (77); Illes Balears (77) y País Vasco (72), Galicia (71) y La Rioja (70). Las comunidades con menor densidad empresarial son Ceuta y Melilla (43), Andalucía (57) y Extremadura (59).

En la tabla 3.4.2 en la que se analiza la evolución de la densidad empresarial española en el periodo 2006-2013, se aprecia como el valor total de ésta ha disminuido un 9,7%, situándose en 66,6 empresas por cada 1.000 habitantes en 2013, frente a las 73,7 empresas de 2006. Todas las comunidades autónomas presentan una tasa negativa en este periodo, siendo la Región de Murcia (-15,5%), Ceuta y Melilla (-14,8%), e Illes Balears con un descenso del -13,8%, las que presentan una mayor disminución.

Gráfico 3.4.1. Empresas por 1.000 habitantes por CC AA, 2013



Fuente: DIRCE 2014, Padrón Municipal (1 de enero de 2014)

Tabla 3.4.2. Densidad empresarial

((Número de empresas/población)*1000)

	2013	2006	Tasa de crecimiento (2006-2013)
Andalucía	55,8	63,5	-12,1
Aragón	66,3	71,0	-6,6
Asturias (Principado de)	62,4	67,2	-7,1
Balears (Illes)	76,3	88,4	-13,8
Canarias	61,0	69,2	-11,9
Cantabria	62,2	69,0	-9,7
Castilla y León	63,8	67,3	-5,2
Castilla - La Mancha	59,1	67,2	-12,0
Cataluña	76,6	84,9	-9,8
Comunidad Valenciana	66,0	75,4	-12,5
Extremadura	57,1	60,7	-5,8
Galicia	69,7	72,1	-3,4
Madrid (Comunidad de)	76,5	82,6	-7,4
Murcia (Región de)	59,0	69,8	-15,5
Navarra (Comunidad Foral de)	64,7	71,0	-8,9
País Vasco	67,9	76,6	-11,3
Rioja (La)	69,6	75,6	-7,9
Ceuta y Melilla	43,2	50,7	-14,8
Total	66,6	73,7	-9,7

Fuente: DIRCE 2007-2014, Padrón Municipal (1 de enero de 2007 y 2014)

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 unos 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.

De acuerdo con la publicación "Global Competitiveness Report 2014-2015", en el que España, según el Global

Tabla 4.1.1. Ranking de competitividad

	2002	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EEUU	1	1	1	2	4	5	7	5	3
Alemania	14	7	7	7	5	6	6	4	5
Francia	30	16	16	16	15	18	21	23	23
Reino Unido	11	12	12	13	12	10	8	10	9
España	22	29	29	33	42	36	36	35	35
Italia	39	49	49	48	48	43	42	49	49

Fuente: Global Competitiveness Report 2002-2003/2014-2015

Competitiveness Index, ocupa el 35º lugar de las 144 economías analizadas, manteniendo la misma posición que el pasado año, y todavía lejos del puesto 22º que ocupó en 2002 (Tabla 4.1.1). Se destacan como principales inconvenientes los siguientes aspectos:

- La carga de regulación gubernamental (Burden of government regulation). Según este criterio, España se sitúa en el lugar 123 de 144 países (en el último informe ocupaba el 125 de 148 países).
- El número de procedimientos para poner en marcha un negocio (No procedures to start a business), en el que España ocupa el lugar 118 (116 en el último informe)
- El tiempo necesario para arrancar un negocio (Time required to start a business (hard data)). En el ran-

king por este concepto, España ocupa el lugar 99 (105 en último informe).

4.1.1 Trámites para la creación de nuevas empresas

En el proceso de creación de una nueva empresa intervienen tres factores principales:

- 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.).

Tabla 4.1.2. Crear una nueva empresa, Doing Business 2014-2015

	Número de procedimientos		Duración (días)		Coste (% de la RNB per cápita)		Capital mínimo (% de la RNB per cápita)	
	DB2014	DB2015	DB2014	DB2015	DB2014	DB2015	DB2014	DB2015
OCDE	5,0	4,8	11,1	9,2	3,6	3,4	10,4	8,8
España	10,0	6,0	23,0	13,0	4,7	4,6	13,4	13,8
EE UU	6,0	6,0	5,0	4,0	1,5	1,4	0,0	0,0
Singapur*	3,0	3,0	2,5	2,5	0,6	0,6	0,0	0,0
Alemania	9,0	9,9	14,5	14,5	4,7	8,8	0,0	35,8
Austria	8,0	8,0	25,0	22,0	4,8	0,3	47,8	13,6
Bélgica	3,0	3,0	4,0	4,0	5,2	5,0	18,2	18,2
Dinamarca	4,0	4,0	5,5	5,5	0,2	0,2	23,9	14,5
Finlandia	3,0	3,0	14,0	14,0	1,1	1,1	7,0	7,0
Francia	5,0	5,0	6,5	4,5	0,9	0,9	0,0	0,0
Grecia	5,0	5,0	14,0	13,0	4,6	2,2	0,0	0,0
Países Bajos	4,0	4,0	4,0	4,4	5,2	5,0	0,0	0,0
Irlanda	4,0	4,0	10,0	6,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Italia	6,0	5,0	6,0	5,0	14,2	14,1	9,8	0,0
Luxemburgo	6,0	6,0	18,5	18,5	1,9	2,0	20,8	22,5
Portugal	3,0	3,0	2,5	2,5	2,4	2,3	0,0	0,0
Reino Unido	6,0	6,0	12,0	6,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Suecia	3,0	3,0	16,0	16,0	0,5	0,5	10,42	12,8

Fuente: Doing Business 2013-2014, 2014-2015 *Singapur "best performer globally" en el ranking

Tabla 4.1.3. Pasos para crear una nueva empresa en España, Doing Business 2015

	Trámite	Tiempo (días)	Coste
1	Certificado negativo de la denominación social	2	16,25€
2	Certificado de depósito bancario	1	0
3	Cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), y obtención de cita con el notario. El PAE envía el DUE cumplimentado a través de la plataforma electrónica CIRCE a cada departamento administrativo involucrado en el proceso de creación de empresas (notaría, Registro, Agencia Tributaria, Seguridad Social). El PAE asigna al emprendedor una cita con el notario que otorgará la escritura pública de constitución. Organismo: Punto de Atención Empresarial (PAE)	1	0
4	Obtención de escritura pública de constitución de la empresa, y del número de identificación fiscal. El DUE es enviado a través del CIRCE a la notaría para su incorporación a la escritura de constitución. Una vez otorgada la escritura pública, desde la notaría se envía electrónicamente a la Agencia Tributaria, para solicitar el NIF provisional y la declaración censal de inicio de actividad. El notario envía asimismo la escritura de constitución al Registro Mercantil Provincial. Una vez registrada la empresa, el Registro comunica su inscripción a la Agencia Tributaria para la solicitud del NIF definitivo. La Agencia Tributaria comunica el NIF definitivo al empresario. Organismos: Notario Público y Registro Mercantil, Agencia Tributaria.	7 días	Costes notariales aprox. 500€ (dependiendo del capital social y complejidad de la operación). Coste del Registro Mercantil: 60€ a 300€ (dependiendo del capital social y del tipo de estatutos)
5	Comunicación de inicio de operaciones (declaración responsable), a través de la Plataforma Emprende en 3 o a las Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU), en el caso particular de Madrid. La Ley 12/2012, suprime el requisito de licencia de apertura con relación a determinadas actividades. La empresa puede iniciar su actividad con una simple notificación (declaración responsable sin certificado de conformidad) a las Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU). Organismo: Ayuntamientos	1	Los costes varían de la localización y del tamaño de del local empresa.
6	Notificación de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria La comunidad autónoma correspondiente debe notificar dentro de los 30 primeros días del inicio de actividad y apertura del centro de trabajo. Cada comunidad autónoma tiene sus propios requerimientos. En cada comunidad se requieren documentos específicos relacionados con determinadas actividades o centros de trabajo. Organismo: Dirección General de Trabajo de las comunidades autónomas	1 día (simultáneamente con otros procedimientos)	Sin coste

Fuente: Doing Business 2015

En este punto, es importante mencionar los resultados del informe "Doing Business 2015: Entendiendo las regulaciones 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 189, 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 189 economías analizadas, el Doing Business 2015, sitúa a España en el puesto 74, en el proceso de apertura de un negocio, ganando 41 posiciones al ranking de Doing Business 2014. En relación a la media de los países de la Organización para la 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 4.1.2).

Como se aprecia en la tabla 4.1.2. en esta última edición del Doing Business, España reduce el número de procedimientos y el de días, así como el coste necesario para crear una empresa, sin embargo experimenta un ligero aumento en el capital social mínimo.

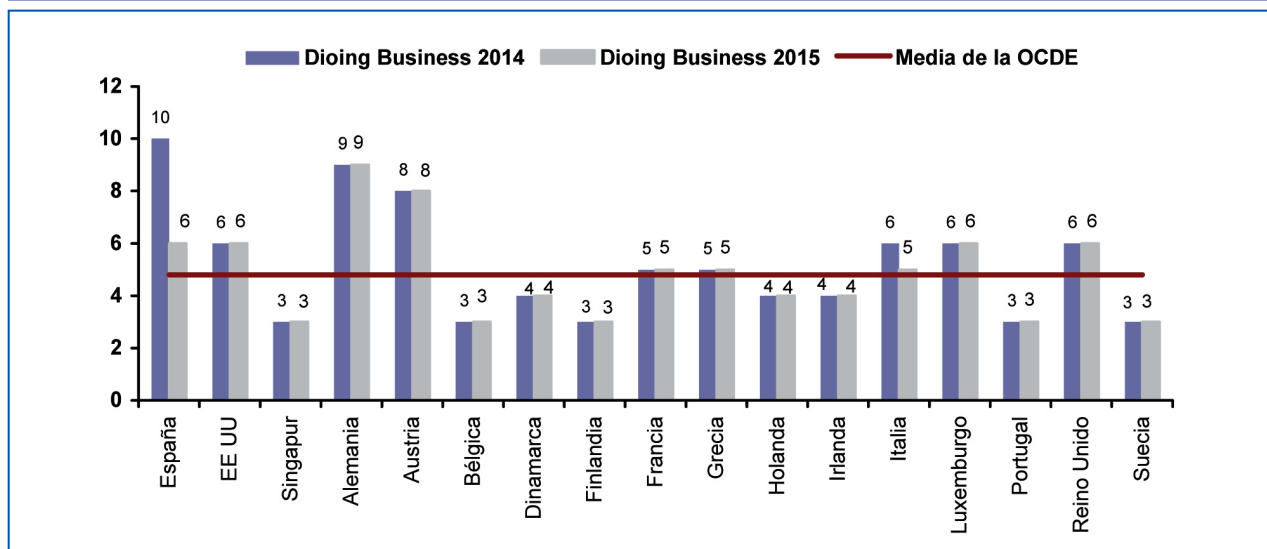
El informe Doing Business 2015 incluye un análisis de los 6 pasos que un emprendedor tiene que seguir en España para crear una empresa de forma electrónica a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) www.circe.es, que engloba el sistema de tramitación telemática y la red de Puntos de atención al Emprendedor PAE (tabla 4.1.3).

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 España ha descendido en el último año de requerir 10 trámites a seis, quedando países como Alemania y Austria con mayor número de trámites que España. Respecto a la media de países de la OCDE (4,8 trámites), España acorta la distancia, encontrándose a tan sólo 1,2 días por encima de dicha media.

Por otra parte, de acuerdo con el informe GEM, en la valoración de las condiciones específicas de entorno para emprender en España, los expertos entrevistados califican con un 2,40 en una escala de 1 (Deficiente) a 5 (Óptimo) a los trámites burocráticos. Desde la mejora obtenida en 2004, la puntuación para este aspecto ha venido empeorando en términos generales, a excepción de una cierta recuperación en 2012 y 2014. (gráfico 4.1.2).

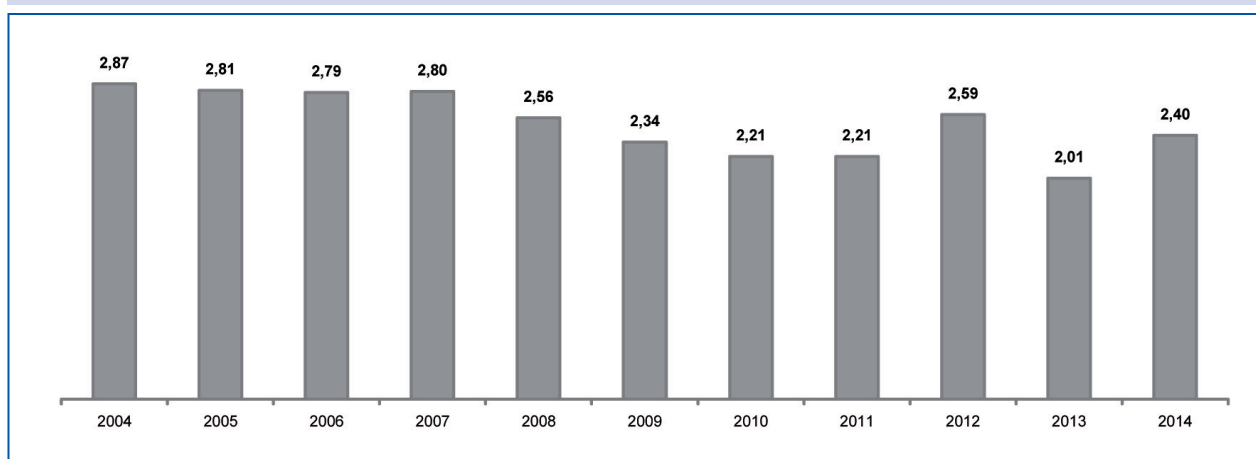
Gráfico 4.1.1. Número de trámites para crear una empresa, 2013-2014



Fuente: Doing Business 2014-2015, *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 (2004-2014)

(1=Deficiente, 5= Óptimo)



Fuente: GEM 2014 Global Report

Duración del procedimiento

La reducción del procedimiento de creación de nuevas empresas 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 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.

Continuando esta línea de simplificación de procedimientos, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, regula la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de forma más ágil, rápida y efectiva, mediante modelos simplificados y procesos telemáticos (utilizando el DUE y el sistema de tramitación telemática del CIRCE que se describen más detalladamente en el punto 4.1.3).

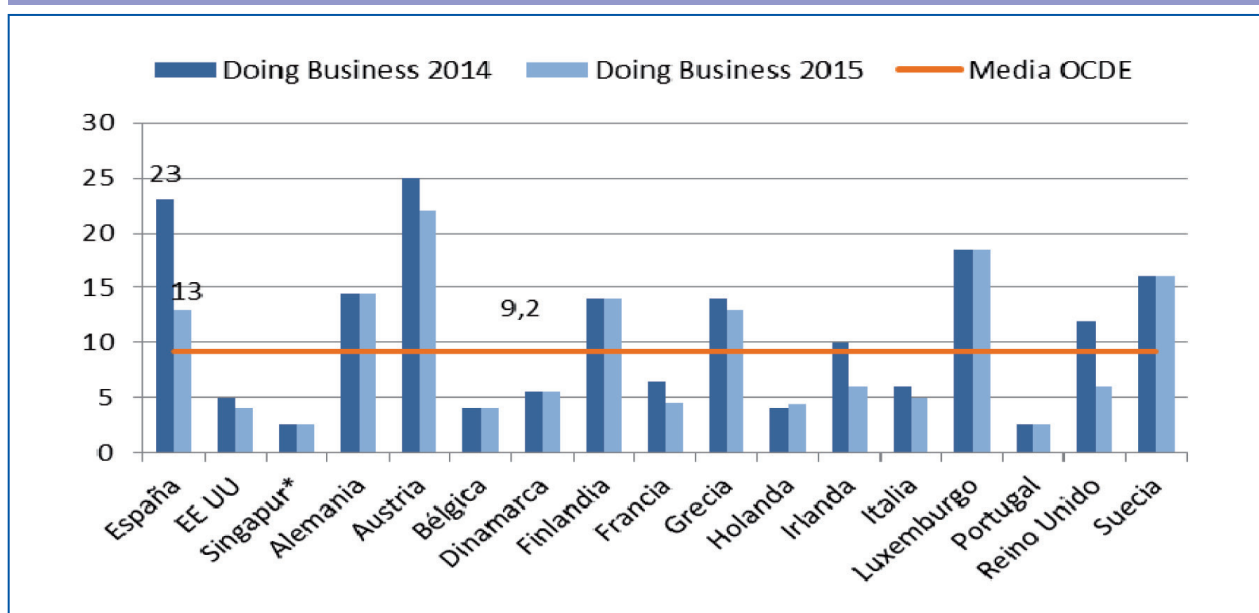
Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, ya no es necesario el trámite de obtención del certificado que acredite el depósito de capital social.

El Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada establece los siguientes aranceles:

Tabla 4.1.4. Constitución de sociedades de responsabilidad limitada

TRAMITE	Escritura pública y Estatutos tipo (DUE)			Escritura pública y estatutos libres
Denominación social	6 horas hábiles (+ bolsa denominaciones)			6 horas hábiles (+ bolsa denominaciones)
Cita notario	12 horas hábiles (Agenda electrónica).			12 horas hábiles (Agenda electrónica)
Otorgamiento escritura	NO ACREDITACIÓN DEPÓSITO DE CAPITAL SOCIAL			
Calificación e inscripción RMP ⁹	6 horas hábiles			6 horas hábiles (pre-registro)
Coste aranceles	CS (3) ≤ 3.100 €	3.000 € < CS ≤ 30.000 €	CS > 30.000 €	Coste aranceles según normativa específica reguladora de los mismos
	100 € (60 € Notario + 40 € Registrador)	250 € (150 € Notario + 100 € Registrador)	Coste aranceles según normativa específica reguladora de los mismos	
ITP/AJD ¹⁰	Exentas			

Gráfico 4.1.3. Número de días para crear una empresa



Fuente: Doing Business 2014-2015, *Singapur nº 1 en el ranking

⁹ RMP: Registro Mercantil Provincia.¹⁰ Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Operaciones Societarias.

1. Cuando el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada constituidas conforme a este real decreto no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se ajusten a los estatutos-tipo, se aplicarán los aranceles previstos para ello en el artículo 5.Dos c) del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
2. En los demás casos de constitución de sociedades de responsabilidad limitada constituidas conforme a este real decreto, se aplicarán los aranceles previstos en el artículo 5.Uno g) del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

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 interviene 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.

En el gráfico 4.1.3. se aprecia un importante descenso en el número de días necesarios para crear nueva empresa en España con respecto al pasado ejercicio, no obstante, un emprendedor en España tarda 3,8 días más en constituir su empresa que la media de los países OCDE (9,2 días).

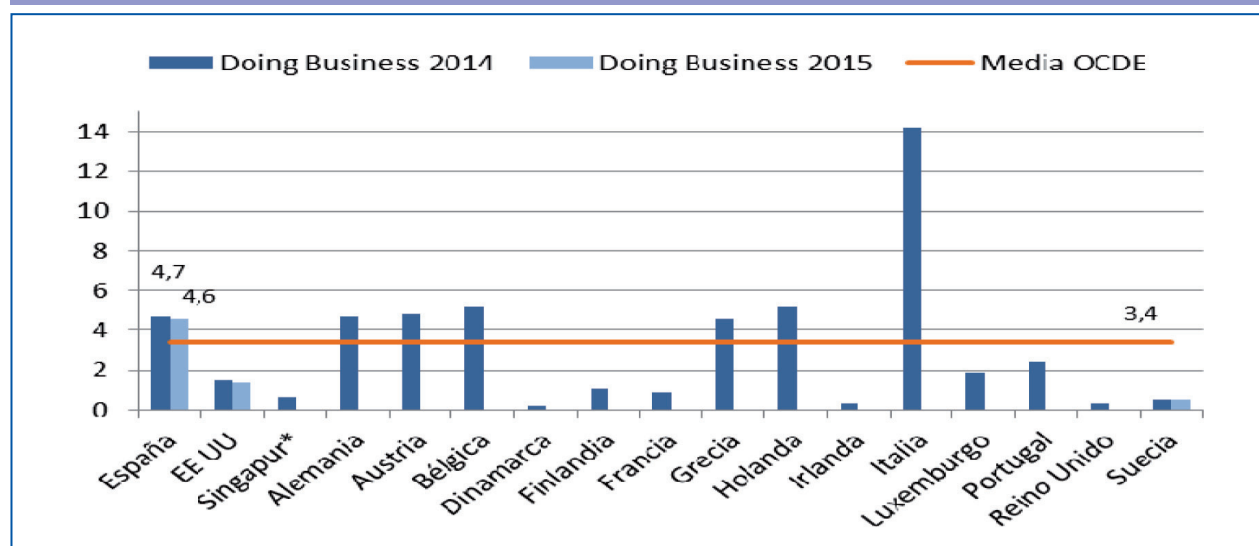
Costes de constitución de una empresa

Por último, respecto al coste de creación de una empresa en España, tomando como referencia la renta nacional per cápita, se encuentra a 1,2 puntos por encima de la media de los países de la OCDE del 3,4% (gráfico 4.1.4. y tabla 4.1.2.)

4.1.2 Cargas administrativas en el ejercicio de la actividad

La actividad diaria de una empresa implica la relación con la administración de diferentes formas: pago de tasas, solicitud de licencias, permisos o autorizaciones,

Gráfico 4.1.4 Porcentaje de la RNB per cápita del coste de creación de una empresa

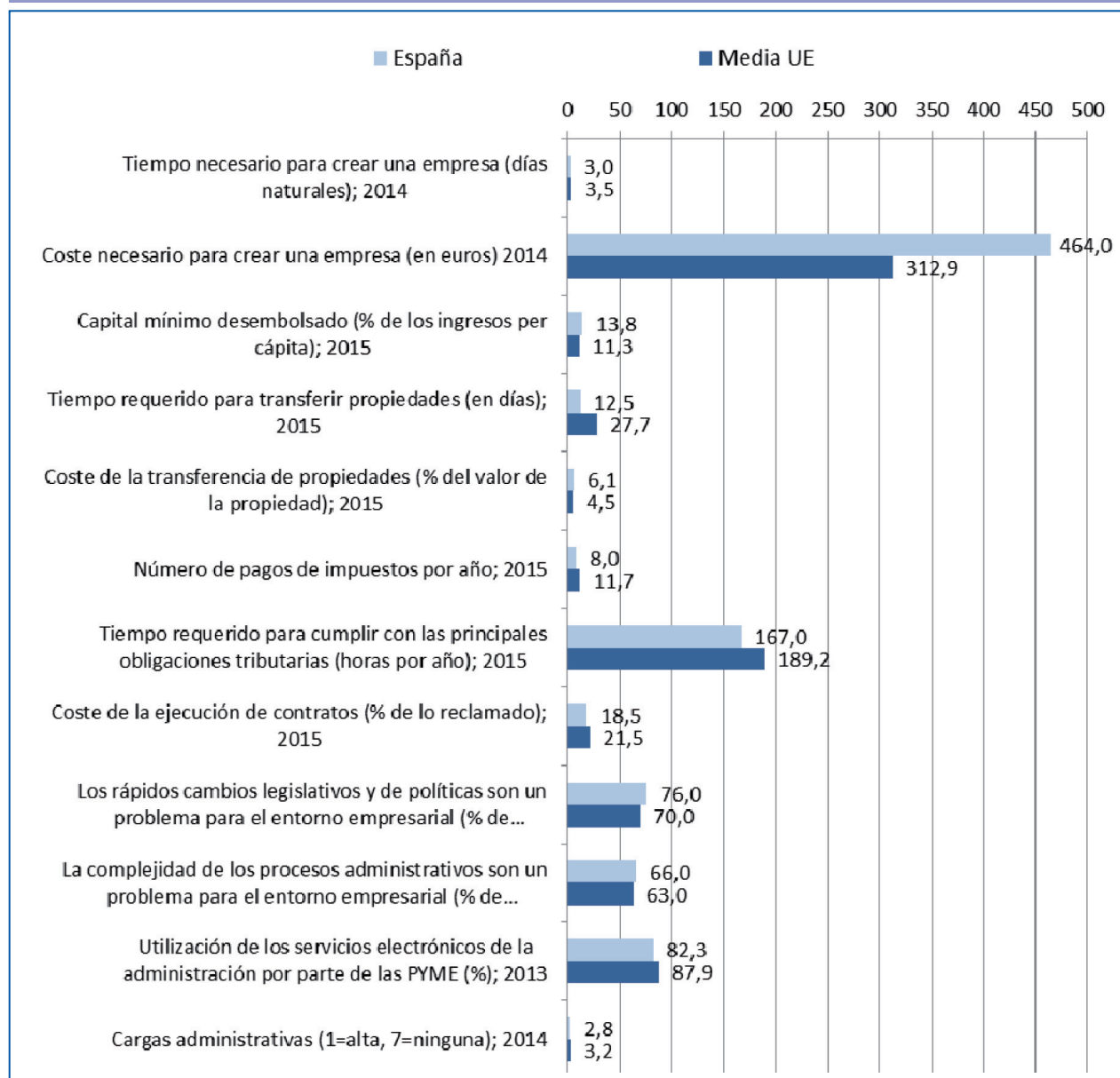


Fuente: Doing Business 2015, *Singapur nº 1 en el ranking

impuestos, procedimientos a seguir, documentación a completar por motivos de información, etc. Estas gestiones pueden ser realizadas por la propia empresa o subcontratarse para que otra persona lo haga en su nombre.

La carga administrativa tiene un coste económico, un coste de oportunidad, y genera incertidumbre en la actividad de la empresa cuando se está pendiente de la resolución de determinados trámites.

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



Fuente: Comisión Europea. Ficha informativa sobre SBA, 2015

Independientemente del tamaño o sector de actividad económica de una empresa, la carga administrativa incide en mayor medida sobre las PYME, y especialmente en las de menor tamaño.

El número de procedimientos y su cumplimiento suelen ser los mismos para cualquier tamaño de empresa, 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 de la UE destinada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas), que tiene como objetivo ayudar a comprender las tendencias recientes y las políticas nacionales que afectan a las PYME (gráfico 4.1.5), se observa una mejora significativa en España respecto al tiempo requerido para crear una empresa, que ha pasado de 17,5 días en 2012, a 3 días en 2013 y se mantiene en la actualidad. Por el contrario, el coste de creación de una empresa está 151 euros por encima de la media de la UE. El tiempo necesario para la transmisión de una empresa es menos de la mitad de la media de la UE, y operaciones en el día a día de una empresa como son los pagos tributarios al año, y el coste de ejecución de contratos, presentan unos datos más favorables que

la media de la UE. A pesar de estos datos positivos, aparecen identificadas determinadas áreas, que están afectando de forma importante al entorno empresarial, como son la falta de estabilidad y predictibilidad del marco legislativo y la complejidad de los procedimientos administrativos, y sobre las que es necesario adoptar políticas de mejora.

4.1.3 Constitución telemática de empresas

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.

Toda esta tramitación electrónica es realizada a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) www.circe.es, que engloba el sistema de tramitación telemática y la red de Puntos de atención al Emprendedor (PAE).

Este sistema ofrece a los emprendedores dos opciones para crear su empresa: acudir personalmente a los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), para iniciar el proceso de creación de una empresa, o bien realizar dichos trámites por sí mismo a través del PAE 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.).

Los PAE son oficinas dependientes de las Administraciones Públicas o de entidades públicas o privadas, así como de colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio.

Actualmente el sistema es operativo en todo el territorio nacional (excepto en Álava, Guipúzcoa y Navarra) y en el mismo participan más de 300 organismos, que configuran una red de más de 3.000 PAE. Actualmente,

se constituyen una media mensual de 500 sociedades y 1.500 autónomos en los PAE.

Los PAE tienen una doble misión:

- Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores.
- 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.

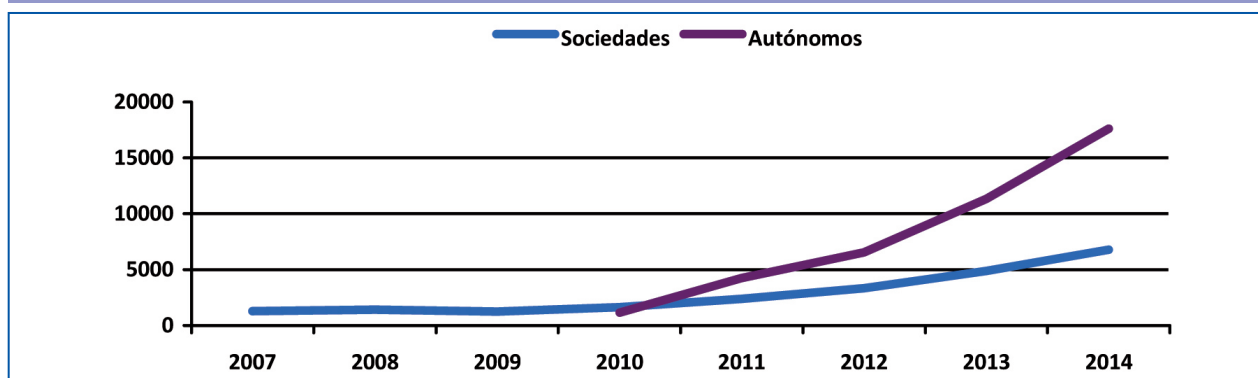
Desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) por medios telemáticos, evitando así desplazamientos al emprendedor y produciendo un ahorro sustancial de 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).

Tabla 4.1.5. Empresas creadas a través de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y porcentaje sobre el total de empresas creadas

Tipo	2012		2013		2014	
	Total	PAE	Total	PAE	Total	PAE
Sociedades	87.182	3.342	93.420	4.874	94.162	6.786
% sobre el total		3,83%		5,22%		7,21%
Autónomos	212.157	6.538	209.971	11.320	263.967	17.603
% sobre el total		3,08%		5,39%		6,67%
TOTAL	299.339	9.880	303.391	16.194	358.129	24.389

Fuente: DGIPYME, INE

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



Fuente: DGIPYME

Tabla 4.1.6. Empresas creadas a través del PAE virtual, y porcentaje respecto al total de empresas creadas a través del CIRCE

Tipo	2012		2013		2014	
	Total CIRCE	PAE Virtual	Total CIRCE	PAE Virtual	Total CIRCE	PAE Virtual
Sociedades	3.342	263	4.874	406	6.786	465
% sobre el total		7,9%		8,3%		6,8%
Autónomos	6.529	76	11.320	117	17.603	154
% sobre el total		1,2%		1,0%		0,9%
TOTAL	9.871	339	16.194	523	24.389	619
% sobre el total		3,4%		3,2%		2,5%

Fuente: DGIPYME

El Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, extiende la posibilidad de constitución por medios telemáticos, mediante el Documento Único Electrónico (DUE) de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada.

En 2013 la creación de sociedades a través de los PAE, ha experimentado un crecimiento del 38% anual. Este dato referido al número de autónomos tramitados es del 24%.

El gráfico 4.1.6, en el que se muestra la evolución mensual de empresas creadas a través de los PAE durante los dos últimos años, vemos como a partir de agosto de 2012, se produce un incremento considerable en el número de empresas creadas.

A pesar de las ventajas que ofrece el PAE virtual frente a los PAE físicos en el ahorro de desplazamientos y de tiempo, el número de empresas creadas a través de este sistema representa sólo el 2,5% total de las tramitaciones efectuadas en 2014 a través de CIRCE.

En la tabla 4.1.7, se observa como el 34% de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que cumpliendo los requisitos¹¹ establecidos en el Real Decreto ley 13/2010, y acogiéndose a los estatutos tipo se tramitan en menos de 1 día a través de los PAE. Para el caso de sociedades limitadas que no se acogen a dicha regulación, el 12% se tramita en menos de un día, y el 31% entre 1 y 5 días. El tiempo de tramitación del 98,5% de los autónomos es inferior a 1 día.

Tabla 4.1.7. Tiempos de tramitación de empresas creadas a través de los PAE, 2014

Tipo	Menos de 1 día		Entre 1 y 5 días		Entre 5 y 10 días		Más de 10 días	
Sociedades de Responsabilidad Limitada que cumplen los requisitos del RDL 13/2010 ¹²	1.862	34%	2.259	41%	778	14%	616	11%
Sociedades fuera del Real Decreto	151	12%	393	31%	300	23,5%	427	33,5%
Autónomos	17.338	98,5%	171	1%	37	0,2%	537	0,3%

Fuente: DGIPYME

¹¹ 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.

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

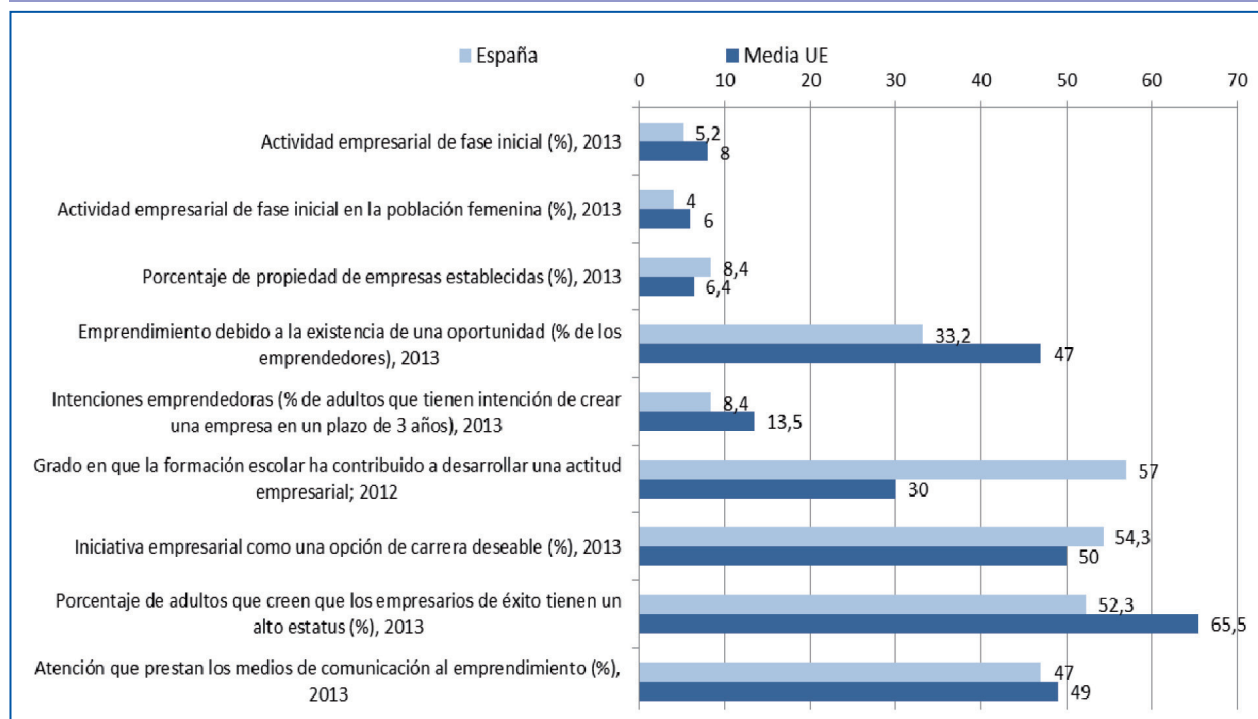
Diversos estudios de referencia a nivel nacional e internacional muestran la evolución de la actividad emprendedora, analizando los diferentes factores que juegan un papel importante en la decisión de emprender. En este sentido, de acuerdo con la última ficha informativa sobre SBA en materia de emprendimiento, en España la iniciativa empresarial se ha estancado y se mantiene por debajo de la media de la UE.

Como se aprecia en el gráfico 4.2.1, España tiene una proporción comparativamente alta de empresas establecidas, pero una baja tasa de nuevas iniciativas empresariales, que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis. Esta situación está relacionada con una gran falta de oportunidades de mercado para las nuevas empresas, debido en gran medida a la escasa demanda nacional. A lo que se une la falta de oportunidades del mercado laboral. Como resultado, la mayoría de los dueños de empresas en España se han visto empujados a la iniciativa empresarial por la necesidad de escapar de la situación de desempleo y no han tenido ninguna motivación personal por ser empresarios independientes. Las cifras también muestran niveles bajos de intenciones emprendedoras (8,4 %) en un futuro cercano. Al mismo tiempo, la percepción del público sugiere que la iniciativa empresarial no está tan apreciada ni admirada como en otros países de la Unión Europea. El 52,3% de los españoles, a diferencia del 65,5% 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 inferior en 2,8 puntos a la media por la actividad empresarial.

Oportunidades para emprender

La percepción de una oportunidad para emprender representa el germen del proceso emprendedor. Es el

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



Fuente: Comisión Europea. Ficha informativa sobre SBA 2014

punto de partida en el que un emprendedor identifica elementos que le permitan descubrir ideas o negocios que den respuesta a una necesidad o bien le permitan crear esa necesidad. En este punto utilizamos como referencia el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que 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 la tabla 4.2.1, que muestra la evolución del indicador de “percepción de oportunidades para emprender” desde 2005 a 2014, se observa como los empresarios que ya han emprendido un negocio, pueden tener una mayor capacidad para captar oportunidades de nego-

cio. La tendencia general para ambos grupos a lo largo de dicha década ha sido de descenso, percibiéndose cada vez menos oportunidades para emprender. Sin embargo, en 2014 el 21,5% de los encuestados que no han iniciado un negocio, ven oportunidades de emprendimiento en los próximos seis meses, frente al 30,7% que piensa del mismo modo, pero que ya se encuentra involucrado en un negocio, lo que supone un aumento, en cada uno de los grupos, de 6,8 y de 6,2 puntos respectivamente con respecto a 2013, siendo los porcentajes similares a los que se observaban con anterioridad a 2008.

Una comparativa de la percepción de oportunidades dentro del contexto europeo, evidencia que España, con el 22,6%, ocupa una posición muy baja con respecto a la media, del 38,9%, de los países impulsados por la innovación.

Tabla 4.2.1. Evolución de la percepción hacia el emprendimiento en España

(Periodo 2005-2014. Población de 18-64 años)										
Evolución del indicador de percepción de oportunidades por parte de la población en los próximos 6 meses										
Proceso emprendedor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Población no involucrada	28,0%	34,2%	24,9%	20,3%	16,9%	18,8%	12,7%	12,9%	14,7%	21,5%
Población involucrada	40,2%	45,7%	38,8%	31,0%	25,3%	26,4%	20,2%	19,6%	24,5%	30,7%
Total España	28,0%	25,7%	25,0%	25,4%	16,9%	18,8%	14,4%	13,9%	16,0%	22,6%

Fuente: GEM 2005-2014

El informe GEM también hace referencia, junto con el indicador de percepción de oportunidades de negocio, a la denominada “tasa de actividad emprendedora” (TEA), que se puede considerar como el porcentaje de la población adulta que está involucrada en actividades emprendedoras. La tasa de actividad emprendedora muestra una cierta recuperación con respecto al año anterior, pasando del 5,2% en 2013 al 5,5% en 2014. Aunque este indicador se encuentra todavía por debajo de los niveles observados con anterioridad a 2008 (superiores al 7%), está por encima del nivel mínimo del 4,3% en 2010.

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%), y vuelve a repuntar en 2013 con un 29,2%, y en 2014 alcanza el 29,8%. Sin embargo, sigue predominando el emprendimiento por oportunidad, aunque ha pasado de representar el 72,3% en 2012, a un 66,1% en 2014.

Esta distinción es importante debido a que no todas las iniciativas emprendedoras contribuyen de la misma manera al crecimiento económico. El emprendedor por necesidad inicia un proceso emprendedor por no tener una mejor opción en el mercado laboral; mientras que un emprendedor por oportunidad escoge crear una empresa respaldado por percepción de que

existe una oportunidad de negocio no aprovechada por otros emprendedores.

El miedo al fracaso como obstáculo al emprendimiento

La decisión de explotar una oportunidad de negocio está vinculada a la percepción de obstáculos en el momento de emprender, siendo el miedo al fracaso empresarial y la marca social que puede dejar el mismo, uno de los principales obstáculos a nivel individual que puede desincentivar la actividad emprendedora.

Este aspecto según los resultados del informe GEM 2014, demuestran que el 46,5% de la población española de 18 a 64 años encuestada consideran la posibilidad de fracaso como un impedimento para iniciar un negocio. Un aspecto importante es que dicho porcentaje ha descendido 1,2 puntos respecto a 2013 (tabla 4.2.2).

El resto de 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. Durante la última década, la opinión de la población española encuestada presenta una tendencia a la baja sobre este aspecto. En 2014, tan sólo

Tabla 4.2.2. Factores que inciden en la motivación para emprender en la población española, 2010-2014

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	2010	2011	2012	2013	2014
El miedo al fracaso como obstáculo para emprender	54,5	46,9	47,0	47,7	46,5
Poner en marcha una empresa o negocio es una buena opción profesional	65,4	65,2	63,6	54,31	53,9
Triunfar al poner en marcha una nueva empresa o negocio proporciona un buen estatus social	62,5	66,5	63,7	52,34	49,0
Tiene conocimientos y habilidades necesarias para poner en marcha un pequeño negocio	49,8	50,9	50,4	48,39	48,1

Fuente: GEM 2014

un 53,9% de la población adulta piensa que emprender es una buena opción profesional, lo que supone el porcentaje más bajo en las últimas diez ediciones y un descenso de 11.5 puntos con respecto a 2010.

Relacionada con la valoración del emprendimiento como carrera profesional, se encuentra la opinión acerca del resultado que con ella se puede conseguir. El proyecto GEM no mide la percepción de la imagen del emprendedor pero si recoge la opinión sobre si el éxito de un nuevo negocio puede estar asociado a un alto nivel de estatus social y económico del emprendedor. De igual forma al indicador anterior, ésta variable presenta también una tendencia a la baja. El 49% de los encuestados en 2014 opina que si un emprendedor tiene éxito en su iniciativa, puede lograr un estatus social y económico elevado, mostrando así una de las cifras más bajas de los últimos diez años.

4.2.2 Habilidades para emprender

Aunque la percepción de oportunidades es uno de los factores determinantes en el comienzo de una acción emprendedora, existen otros factores que influyen en este proceso. Uno de los rasgos más relevantes es el convencimiento de poseer los conocimientos y habilidades necesarias para crear una empresa o llevar a cabo cualquier acción emprendedora. Sobre este aspecto, según el informe GEM 2014, un 48,1% de la po-

blación entre 18 y 64 años declara tener las habilidades y conocimientos necesarios para emprender. Aunque este valor ha disminuido ligeramente respecto a 2013 (48,4%), se encuentra más de seis puntos por encima de la media de 42% de las economías europeas avanzadas basadas en la innovación que han participado en el GEM. Comparándola con años anteriores, se aprecia una tendencia de mejora 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. El papel del sistema educativo, la capacitación laboral y experiencias previas son vitales en el fomento de la actividad emprendedora y reforzamiento de las capacidades del individuo.

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. Por décimo año consecutivo, el acceso a la financiación continua siendo uno de los principales obstáculos del entorno a la actividad emprendedora es la financiación. Es decir, tanto en épocas de bonanza económica (2005-2008) como de crisis (2009-2014) esta condición ha sido identificada como el principal obstáculo. Si bien es cierto, que en un contexto de crisis y recesión económica

Tabla 4.2.3. Importancia del apoyo financiero como condición del entorno para emprender, 2007-2013

(1=completamente inadecuado, 5= completamente adecuado)								
Condición del entorno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Apoyo financiero	2,67	2,58	2,20	2,08	2,06	2,06	1,79	2,14

Fuente: GEM 2007-2013

resulta aún más complicado acceder a las fuentes de financiación, no sólo en la etapa de creación de nuevas empresas, sino también en la puesta en marcha y en la fase de consolidación y supervivencia de empresas establecidas.

En la tabla 4.2.3 se aprecia un considerable repunte en 2014 después del empeoramiento continuado de esta variable en las sucesivas ediciones del GEM.

Del informe GEM 2014 también se desprende que en términos porcentuales, la inversión hecha por los emprendedores nacientes en 2014 ha representado una media del 63% del capital semilla requerido por sus proyectos de negocio. Si nos fijamos en el porcentaje invertido, en 2014 aproximadamente 3 de cada 10 emprendedores nacientes aportaron el 100% del capital semilla con fondos propios. En consecuencia, entre 6

y 7 de cada 10 emprendedores nacientes necesitaron fondos ajenos para poner en marcha su negocio.

En comparación con años anteriores, en 2014 hay un menor número de emprendedores nacientes que ponen el 100% del capital semilla. Esto podría ser un dato positivo, si significase que el mercado ha mejorado la facilidad para obtener fondos ajenos, y por lo tanto hay menos emprendedores que deben aportar la totalidad de la inversión requerida para iniciar su negocio.

Desde el punto de vista de la oferta de financiación, los resultados del proyecto GEM en 2014 reflejan que el 3,7% de la población de 18-64 años ha actuado como inversor privado en negocios de otras personas en los que no cuentan con una participación directa en la gestión. De este porcentaje de inversores privados, el 2,62% indica que además de invertir dinero ha aportado algún tipo de valor añadido al negocio.

4.3

Entrada y salida de la PYME en la economía española

4.3.1 Entradas y salidas de empresas

El análisis de las entradas y las salidas de empresas muestra el flujo empresarial, dando como resultado el crecimiento neto del número de empresas. Además, ayuda a determinar si el crecimiento neto en el número de empresas es debido a una mortalidad escasa o bien a una elevada tasa de natalidad que compensa una elevada desaparición de empresas. El proceso dinámico de entradas y salidas de empresas es el principal mecanismo a través del cual los mercados alcanzan el equilibrio entre márgenes y competencia.

Según los datos contenidos en el DIRCE 2014 (tabla 4.3.1), a principios del año 2013 la economía española contaba con 2.770.920 empresas que mantuvieron su actividad durante 2013. Durante dicho año, se producen 343.441 altas de nuevas empresas y un total de 382.018 bajas.

Centrando la atención en aspectos relacionados con la entrada y salida de empresas en el mercado, vemos que para el año 2013, la tasa bruta de entrada (TBE) fue del 12,4%, la tasa bruta de salida (TBS) del 13,8%, y así la tasa de rotación (TR) quedó en el 26,2%. Sin embargo, para las grandes empresas, la TBE, TBS y TR es de 1,0%, 1,8% y 2,8% respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto como las PYME muestran un mayor dinamismo que las empresas de tamaño grande (ver tabla 4.3.2).

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 (343.441), 343.403 son PYME, y de éstas, la gran mayoría (260.120) no disponen de trabajadores asalariados. Los valores son muy similares en el caso de las bajas de empresas, ya que, de las 382.018 bajas, más del 67% (257.968 empresas) tampoco presenta mano de obra asalariada.

El gráfico 4.3.1. en el que se muestra la evolución de la movilidad de las pequeñas y medianas empresas en la última década, se aprecia claramente, a partir del 2007, el cambio de tendencia creciente en el número de entradas de empresas frente al de salidas. En este último periodo 2007-2013, el 2009 presenta el peor saldo negativo entre entradas y salidas de PYME, con más de 80.000 empresas menos. Por el contrario, en 2013 esta cifra desciende a 38.000 empresas menos, lo que representa el menor saldo negativo de este periodo.

Tabla 4.3.1. Demografía empresarial, 2013

	Total	PYME	PYME/total
Altas	343.441	343.403	99,99
Bajas	382.018	381.949	99,98
Permanencias	2.770.920	2.767.119	99,86

Fuente: DIRCE 2014

Tabla 4.3.2. Tasas de entrada y salida en España, 2013

	Total %	PYME %	Grandes %
Tasa Bruta de Entrada (TBE ¹²)	12,4	12,4	1,0
Tasa Bruta de Salida (TBS ¹³)	13,8	13,8	1,8
Tasa de Rotación (TR ¹⁴)	26,2	26,2	2,8
Tasa Neta (TNE ¹⁵)	-1,4	-1,4	-0,8

Fuente: DIRCE 2014

4.3.2. Demografía industrial y de la PYME en España

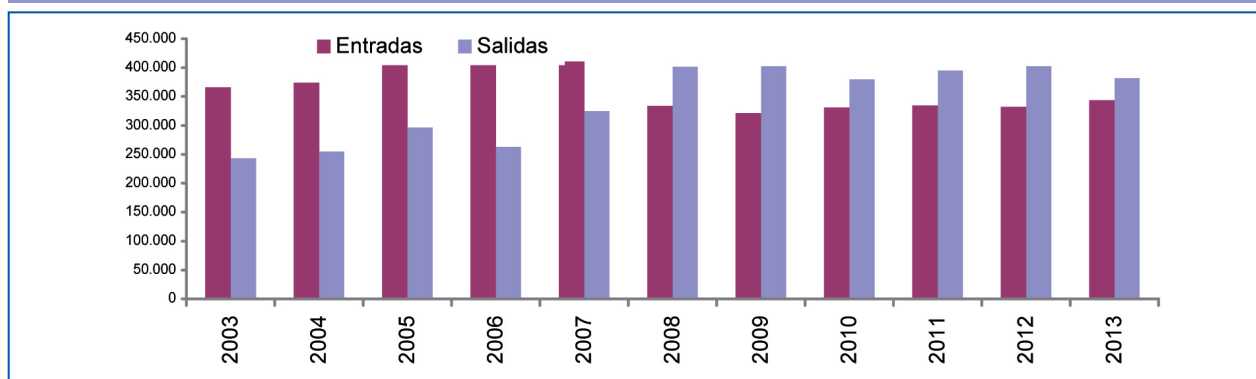
El análisis de la dinámica empresarial para el año 2013, anteriormente realizado, muestra como en el total de sectores de la economía española la Tasa Bruta de Entrada es del 12,4% (TBE), mientras que la Tasa Bruta de Salida (TBS) es del 13,8%. En términos netos, la Tasa

Tabla 4.3.3. Actividad empresarial según estrato de asalariados, 2013

	Total	Micro sin	Micro con	Pequeñas	Medianas	PYME	Grandes
Altas	343.441	260.120	80.327	2.746	210	343.403	38
Bajas	382.018	257.968	119.443	4.080	458	381.949	69
Permanencias	2.770.920	1.410.209	1.234.071	105.038	17.801	2.767.119	3.801

Fuente: DIRCE 2014

Gráfico 4.3.1. Entradas y salidas de las PYME en España, 2004-2014



Fuente: DIRCE 2004-2014

¹² 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 período

¹³ 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 período

$$TBS_{j,t} = [S_{j,t}/N_{j,t}] * 100$$

¹⁴ 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.

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

¹⁵ 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.

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

Tabla 4.3.4. Tasas de entrada y salida de empresas en España, 2013

Sector	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Energía	2,7	5,2	-2,5	7,9
Industria	7,7	10,9	-3,2	18,6
Construcción	11,9	16,3	-4,4	28,2
Servicios	12,9	13,7	-0,8	26,6
Total	12,4	13,8	-1,4	26,2

Fuente: DIRCE 2014

Neta de Entradas (TNE) muestra una destrucción del -1,4% del stock total, lo que supone una mejora de más de un punto respecto a la tasa neta del año anterior (-2,5%). En cuanto a la rotación empresarial, la Tasa de Rotación (TR), alcanzó el 26,2%.

La tabla 4.3.4 recoge una desagregación por sectores, lo que permite un análisis más detallado del comportamiento demográfico. El sector con mayor movilidad es el de la construcción, cuya tasa de rotación es del 28,2%31%, dos puntos superior al total de los sectores (26,2%), esta tasa en 2012 ascendió al 31,0%. Si observamos la tasa bruta de entrada, el sector servicios es el que presenta la TBE más alta con un 12,9%, lo que significa que tiene una gran capacidad para atraer nuevas empresas; aunque al mismo tiempo es un sector con una elevada tasa bruta de salida (13,7%). Los sectores de la construcción y de la energía son los que lideran las mayores tasas brutas de salida, con un 16,3% y un 13,7% respectivamente. En 2013, todos los sectores presentan destrucción de empresas, siendo el de la construcción el que posee la tasa neta de entrada más desfavorable.

El sector de la construcción muestra un importante dinamismo en la entrada de nuevas empresas (11,9%), a pesar de su alto fracaso empresarial (16,3%).

Por último, en el sector de la industria muestra la segunda tasa más baja entrada y de salida (7,7% y 10,9%

respectivamente), y una tasa neta del -3,2%, si bien presenta una importante mejora respecto al ejercicio 2012 en el que la TNE alcanzó el -5,0%. Dada la importancia de las manufacturas en la economía española y su función dinamizadora para otras actividades, a continuación se analiza 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: Fabricación de bebidas, Fabricación de productos farmacéuticos y Reparación e instalación de maquinaria y equipo, las tasas netas de entrada, en 2013, 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 (-1,4%), que cuenta con la menor TBS y la segunda menor TBE, a continuación le siguen las empresas intensivas en I+D, con una TNE del -2,6%. Las empresas intensivas en mano de obra, son las que presentan una tasa negativa neta de entrada mayor (-4,0%) y en las que se han destruido el mayor número de empresas (TBS del 13,9%).

La tabla 4.3.7 presenta la variación de la tasa neta de entrada de empresas desde 2006 a 2013 en el sector de las manufacturas según su estrategia competitiva. En 2006 la TNE fue del 0,0%, mientras que los otros seis años ha sido negativa, acentuándose la caída en 2009 (-5,8%) y en 2012 (-5,1%). 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%, excepto en 2012 que asciende al -2%; mientras que el grupo de empresas intensivas en I+D son las que han experimentado más cambios en

Tabla 4.3.5. Tasas de entrada y salida de empresas manufactureras, 2013

Sector	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Industria de la alimentación	5,2	7,2	-2,0	12,5
Fabricación de bebidas	6,2	4,5	1,7	10,7
Industria del tabaco	2,0	8,0	-6,0	10,0
Industria textil	9,0	11,3	-2,3	20,3
Confección de prendas de vestir	14,9	18,5	-3,6	33,4
Industria del cuero y del calzado	13,3	14,8	-1,5	28,2
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	5,4	11,8	-6,4	17,2
Industria del papel	5,6	8,3	-2,6	13,9
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	9,8	12,6	-2,8	22,4
Industria química	5,6	6,5	-0,9	12,1
Fabricación de productos farmacéuticos	4,6	4,6	0,0	9,2
Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,1	8,5	-3,4	13,5
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,6	10,5	-5,9	15,1
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	4,1	10,1	-6,1	14,2
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	7,6	11,3	-3,7	19,0
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	6,7	9,6	-2,9	16,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,3	9,1	-3,8	14,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5,1	7,4	-2,4	12,5
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	5,1	9,2	-4,1	14,2
Fabricación de otro material de transporte	8,9	12,7	-3,8	21,6
Fabricación de muebles	7,5	14,4	-6,8	21,9
Otras industrias manufactureras	9,2	9,6	-0,4	18,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	13,1	13,0	0,1	26,1
TOTAL MANUFACTURAS	7,7	10,9	-3,2	18,6

Fuente: DIRCE 2014

Tabla 4.3.6. Tasas de entrada y salida de empresas manufactureras según su estrategia competitiva, 2013

Empresas manufactureras	TBE %	TBS %	TNE %	TR %
Intensivas en recursos naturales	5,4	6,8	-1,4	12,2
Intensivas en mano de obra	9,9	13,9	-4,0	23,8
Altas economías de escala	5,5	8,2	-2,7	13,7
Productos diferenciados	7,3	11,0	-3,8	18,3
Intensivas en I+D	6,4	9,0	-2,6	15,4
Total Sector manufacturero	7,7	10,9	-3,2	18,6

Fuente: DIRCE 2014

Tabla 4.3.7. Tasas netas de entrada de empresas manufactureras, 2006-2013 (porcentajes)

Sector	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Intensivos en recursos naturales	-1,0	-1,1	-1,8	-1,9	-1,5	-0,9	-2,0	-1,4
Intensivos en mano de obra	-2,4	-3,4	-6,4	-8,1	-5,3	-4,7	-6,3	-4,0
Altas economías de escala	-0,3	-0,1	-1,5	-3,7	-2,2	-3,2	-3,6	-2,7
Productos diferenciados	2,0	1,5	-2,5	-5,3	-4,1	-3,9	-5,9	-3,8
Intensivos en I+D	1,7	0,6	-0,6	-3,6	-2,9	-3,9	-3,3	-2,6
Total manufactureras	0,0	-0,5	-3,4	-5,8	-3,8	-3,6	-5,1	-3,2

Fuente: DIRCE 2007-2014

la TNE en este periodo, pasando de una tasa neta de entrada del 1,7% de empresas en 2006, a una de -3,9% en 2011. Las empresas 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 desde el 2005, 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.

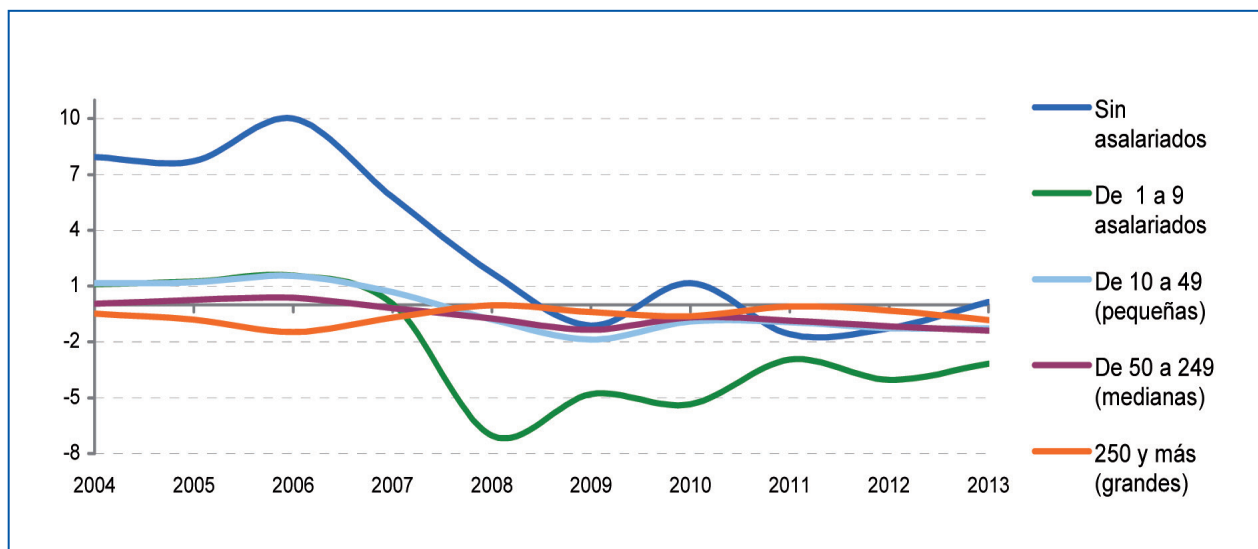
Demografía de la PYME

Al margen de los aspectos sectoriales, para completar el análisis estructural de un mercado, es necesario 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 cinco 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.

Las variaciones en los estratos de empresas de reducido tamaño son muy marcadas, y tanto las entradas como las salidas son numerosas, mientras que en los tramos superiores la movilidad disminuye de manera gradual. En el periodo 2004 – 2013 se observa como las empresas sin asalariados 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 esta 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 independiente a las características del sector al que pertenecen, como puede apreciarse en la tabla 4.3.8, donde se observan los resultados de la dinámica empresarial entre PYME

Gráfico 4.3.2. Tasas netas de entradas de la economía española, por estratos de tamaño, 2004-2013 (porcentajes)



Fuente: DIRCE 2005-2014

Tabla 4.3.8. Tasas de entrada y salida de empresas, por tamaño y sector, 2013 (porcentajes)

PYME (0 a 249 asalariados)				
Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria	7,7	10,9	-3,2	18,7
Energía	2,7	5,2	-2,5	7,9
Construcción	11,9	16,3	-4,4	28,2
Servicios	12,9	13,7	-0,8	26,6
Total	12,4	13,8	-1,4	26,2

Empresas grandes (más de 249 asalariados)				
Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria	0,8	2,1	-1,3	3,0
Energía	4,0	2,0	2,0	6,1
Construcción	2,8	1,4	1,4	4,2
Servicios	0,8	1,8	-0,9	2,6
Total	1,0	1,8	-0,8	2,8

Fuente: DIRCE 2014

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 de la energía dentro del estrato de las grandes empresas.

En cuanto a la rotación empresarial, mientras que en las PYME oscila entre el 18,7% (industria) y el 28,2% (construcción), en las grandes empresas adopta valores comprendidos entre el 2,6% (servicios) y el 6,1% (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.

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 -3,2%, y la TR del 18,7% en 2013. Esto indica un numeroso movi-

Tabla 4.3.9 Tasas de entrada y salida de PYME manufactureras, 2013 (porcentajes)

Sector	TBE	TBS	TNE	TR
Industria de la alimentación	5,3	7,3	-2,0	12,5
Fabricación de bebidas	6,2	4,5	1,7	10,7
Industria del tabaco	2,1	8,5	-6,4	10,6
Industria textil	9,0	11,3	-2,3	20,3
Confección de prendas de vestir	14,9	18,5	-3,6	33,4
Industria del cuero y del calzado	13,3	14,9	-1,5	28,2
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	5,4	11,8	-6,4	17,2
Industria del papel	5,7	8,4	-2,7	14,1
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	9,8	12,6	-2,8	22,4
Industria química	5,6	6,5	-1,0	12,1
Fabricación de productos farmacéuticos	5,3	5,0	0,3	10,3
Fabricación de productos de caucho y plásticos	5,1	8,5	-3,4	13,6
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4,6	10,6	-5,9	15,2
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	4,2	10,5	-6,2	14,7
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	7,6	11,3	-3,7	19,0
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	6,7	9,6	-2,9	16,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,4	9,1	-3,7	14,6
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5,1	7,5	-2,4	12,6
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	5,3	9,6	-4,3	14,8
Fabricación de otro material de transporte	9,2	13,2	-3,9	22,4
Fabricación de muebles	7,5	14,4	-6,8	21,9
Otras industrias manufactureras	9,2	9,6	-0,4	18,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	13,1	13,0	0,2	26,1
TOTAL MANUFACTURAS	7,7	10,9	-3,2	18,7

Fuente: DIRCE 2014

miento de empresas, siendo muy 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 madera, de fabricación de muebles, o la industria del tabaco, todas ellas con tasas cercanas al -6%. Tan sólo presentan una tasa neta de entrada positiva la fabricación de bebidas, fabricación de productos farmacéuticos y la Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Sin embargo, las actividades de fabricación de bebidas, y de productos farmacéuticos, son las que presentan un menor movimiento de empresas, con tasas de rotación cercanas al 10%.

Es importante analizar los sectores con niveles de rotación muy elevados, con el objeto de comprobar hasta que punto dichos resultados son coyunturales y exclusivos de 2013 o si, por el contrario, existe una tendencia sostenida a unas elevadas TBE y TBS. La tabla 4.3.10 muestra la evolución de los valores de estas dos tasas

Tabla 4.3.10. Tasas de entrada y salida de las PYME manufactureras, 2008-2013 (porcentajes)

(TBE superior a 7 y TBS superior a 11 en 2013)						
Entradas (TBE)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-	-	-	11,8	11,3	13,1
Confección de prendas de vestir	8,7	8,4	9,8	10,9	11,0	14,9
Industria del cuero y del calzado	8,4	8,4	9,6	10,8	11,9	13,3
Salidas (TBS)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Confección de prendas de vestir	16,9	20,0	17,5	15,3	20,0	18,5
Industria del cuero y del calzado	16,3	16,6	11,7	11,7	13,1	14,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-	-	-	16,6	13,0	13,1
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	10,3	11,5	11,2	10,9	13,0	11,3
Industria textil	12,3	14,0	11,4	11,2	12,0	11,3
Fabricación de muebles	11,9	13,9	13,1	12,4	15,5	14,4

Fuente: DIRCE 2009-2014

en aquellas actividades pertenecientes al sector manufacturero que, en el año 2013, presentan los mayores porcentajes en ambas tasas.

La caída continuada en la TBE en el sector de productos informáticos, electrónicos y ópticos, hasta valores inferiores al 7% en 2013, ha motivado prescindir este sector en la tabla. Se aprecia un incremento en los últimos cuatro años en los sectores de la confección y de la industria del cuero y del calzado.

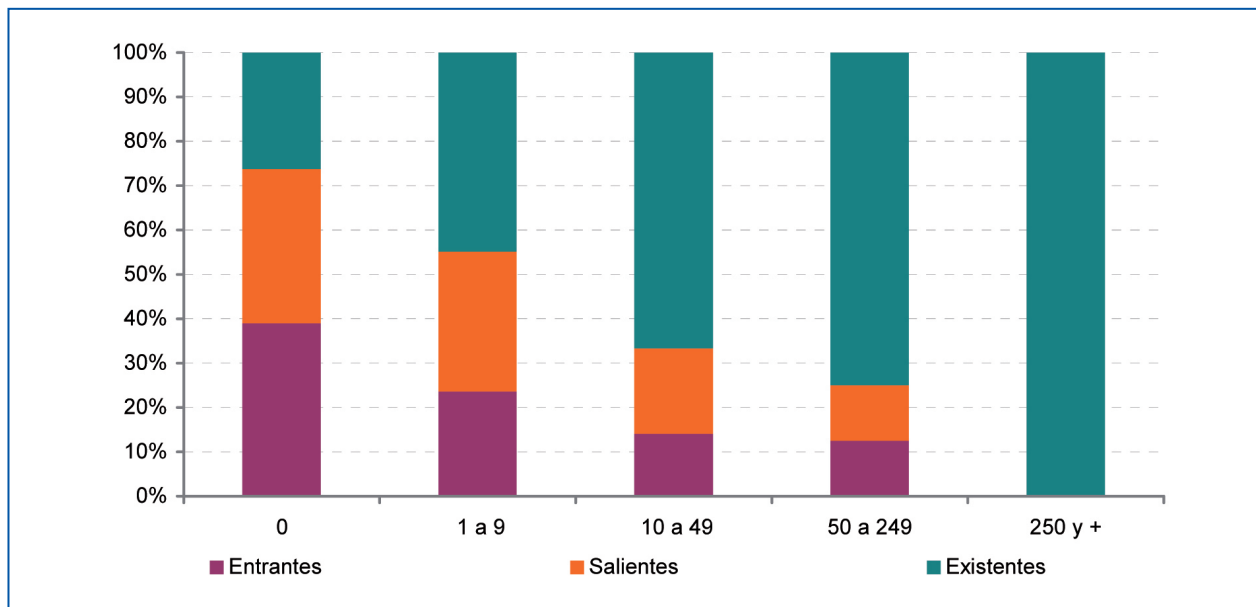
En cuanto a la evolución de la tasa bruta de salida, tanto la industria del cuero y del calzado, como la reparación e instalación de maquinaria y equipo experimentan un aumento gradual hasta el 2013. Por el contrario, la confección de prendas de vestir, la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo e Industria textil, la industria textil y la fabricación de muebles muestran una disminución en 2013.

En gráfico 4.3.3 se analiza el porcentaje de empresas existentes, entrantes y salientes según su tamaño. El

porcentaje de empresas entrantes se concentran fundamentalmente en el tramo de las empresas sin asalariados. También se observa como la proporción de las empresas salientes va disminuyendo según aumenta el tamaño empresarial. Al contrario de lo que sucede con las existentes, que aumenta según aumenta el estrato por tamaño de empresa.

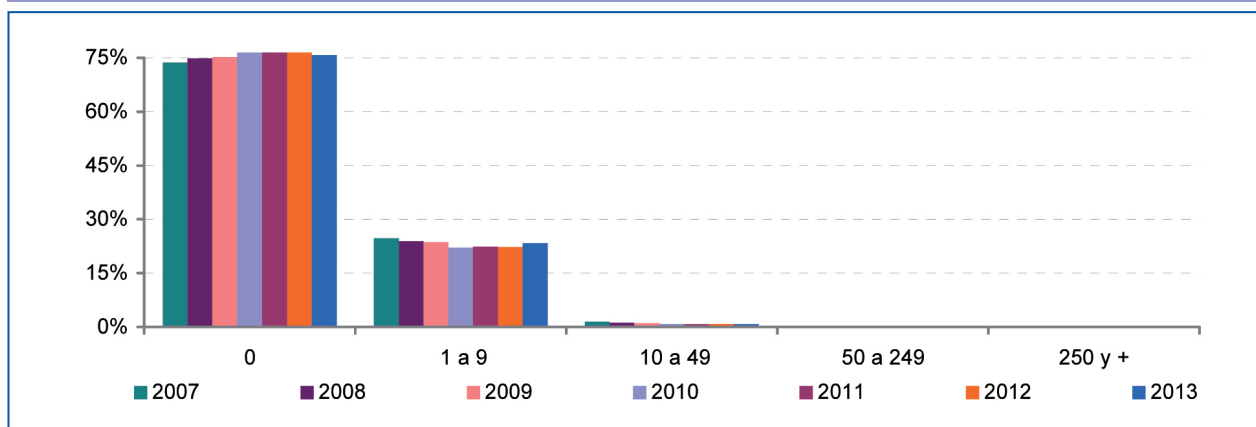
En el caso de las empresas de 1 a 9 asalariados, la cantidad de empresas existentes y salientes en el mercado es muy superior al de entrantes. Esta situación se mantiene también para las empresas de 10 a 49 empleados, aunque la diferencia entre estratos es menor. A partir de este grupo, es decir, para empresas de más de 50 empleados, la situación cambia de nuevo, y las empresas existentes como las de entrantes y salientes, se mantienen constantes. 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

Gráfico 4.3.3. Proporción de empresas existentes, entrantes y salientes en España según su tamaño, 2013



Fuente: DIRCE 2014

Gráfico 4.3.4. Tamaño de empresas entrantes en España, 2007-2013



Fuente: DIRCE 2008-2014

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.

Analizando la distribución por tamaños de las nuevas empresas durante el período 2007-2013, se observa una estabilidad (gráfico 4.3.4.) en el tamaño de empresas entrantes. El número de empresas que entran

Tabla 4.3.11. Número de empresas entrantes y existentes según el tamaño y sector en el que operan, 2013

Sector	Existentes			Entrantes		
	0 asalariados	1 a 9 asalariados	10 a 49 asalariados	0 asalariados	1 a 9 asalariados	10 a 49 asalariados
Industria	52.980	83.825	21.573	8.866	3.345	332
Energía	14.482	7.035	1.376	286	303	34
Construcción	217.318	135.268	11.372	33.953	8.910	435
Servicios	1.125.429	1.007.943	70.717	217.015	67.769	1.945
Total	1.410.209	1.234.071	105.038	260.120	80.327	2.746

Fuente: DIRCE 2014

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 2013, 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 analizado 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 descendiendo 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.

La tabla 4.3.12 muestra el saldo neto de las PYME españolas entre 2008 y 2013 a nivel provincial. Todas las provincias presentan tasas negativas de crecimiento excepto Melilla (1,7%). En el lado opuesto, Guipúzcoa (-16,2%), Avila (-12,3%), Huelva (-12,2%), y Vizcaya (-12,0%) son las provincias con mayor disminución.

Tabla 4.3.12.- Evolución y saldo neto de PYME en el periodo 2008-2013

	Saldo Neto	Tasa de crecimiento (%)		Saldo Neto	Tasa de crecimiento (%)
España	-236.381	-7,1	Lugo	-1.164	-4,7
Álava	-2.336	-10,7	Madrid	-17.402	-3,4
Albacete	-1.204	-4,4	Málaga	-5.444	-4,8
Alicante	-9.802	-7,2	Murcia	-8.835	-9,3
Almería	-3.977	-9,2	Navarra	-1.639	-3,8
Ávila	-1.406	-12,3	Orense	-643	-2,8
Badajoz	-2.237	-5,5	Asturias	-5.489	-7,7
Baleares	-7.539	-8,2	Palencia	-639	-5,8
Barcelona	-32.606	-7,0	Las palmas	-6.095	-8,4
Burgos	-813	-3,2	Pontevedra	-3.853	-5,6
Cáceres	-1.991	-7,6	Salamanca	-1.180	-5,0
Cádiz	-5.873	-9,4	Santa Cruz de Tenerife	-4.662	-7,0
Castellón	-4.032	-9,6	Cantabria	-2.885	-7,3
Ciudad Real	-2.708	-8,5	Segovia	-1.025	-8,8
Córdoba	-3.712	-7,6	Sevilla	-9.308	-7,9
A Coruña	-3.880	-4,6	Soria	-241	-4,0
Cuenca	-1.389	-9,4	Tarragona	-6.270	-11,0
Girona	-748	-1,3	Teruel	-518	-5,4
Granada	-5.601	-9,3	Toledo	-5.449	-11,7
Guadalajara	-665	-4,9	Valencia	-18.115	-9,8
Guipúzcoa	-10.033	-16,2	Valladolid	-2.694	-7,6
Huelva	-3.263	-12,2	Vizcaya	-10.499	-12,0
Huesca	-857	-5,1	Zamora	-719	-5,8
Jaén	-3.872	-10,6	Zaragoza	-3.791	-5,7
León	-2.454	-7,3	Ceuta	-90	-2,5
Lleida	-3.583	-9,7	Melilla	64	1,7
La Rioja	-1.215	-5,2			

Fuente: DIRCE 2009-2014

4.4

La I+D+i en las empresas españolas

La competitividad e innovación de un país se apoya fundamentalmente en su esfuerzo de inversión en investigación y desarrollo tecnológico (I+D), siendo uno de los indicadores más significativos la proporción del gasto interno en I+D¹⁶ con respecto al PIB del periodo que se está estudiando.

El gasto en I+D realizado en España en el año 2013 fue de 13.012 millones de euros, y aunque supone una caída del 2,8% respecto a los 13.392 millones de 2012, y

una mejora importante con respecto al descenso experimentado en 2012 del -5,6%, contrasta con el crecimiento medio del 11% de este indicador, durante una década, hasta 2009. Este gasto, en 2013, equivale al 1,24% del PIB, lo que supone seis centésimas de punto por debajo del 1,30% de 2012.

La evolución de la actividad de I+D en España, a lo largo del periodo 2004-2013, se muestra en el gráfico 4.4.1 desglosado en función del sector de ejecución del gas-

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

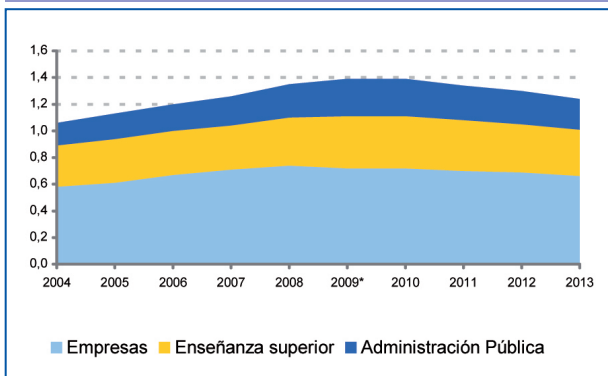
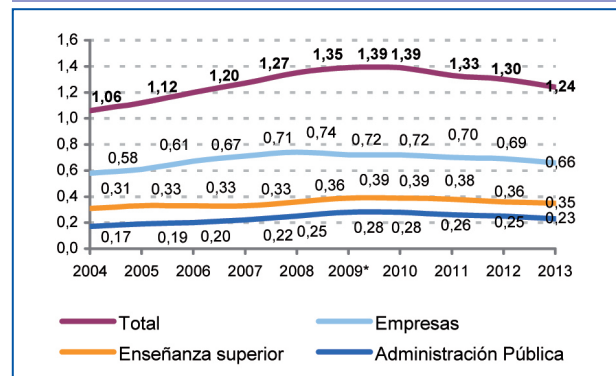


Gráfico 4.4.2. Gasto interno en I+D en España por sector de ejecución en relación al PIB



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, INE. Años 2004-2013 *: PIB pm base 2000. Desde 2009*: PIBpm base 2008.

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

to en I+D. Se diferencia entre el sector empresarial, la enseñanza superior y la Administración pública. El sector público que ejecuta actividades de I+D en España está formado por los organismos públicos de investigación (OPI) y otros centros de I+D dependientes de las administraciones del Estado, autonómicas y locales, las universidades (también se incluyen las privadas a efectos estadísticos) y las IPSFL financiadas principalmente por la Administración Pública.

El ratio total ha pasado del 1,06% en 2004 al 1,24% en 2013, lo que supone un incremento de 0,18 puntos porcentuales. Se observa un crecimiento continuo hasta 2009, lo que indica que el gasto en I+D ha aumentado proporcionalmente en mayor medida que el PIB. Sin embargo, a partir de 2010 se inicia una caída que continúa hasta 2013.

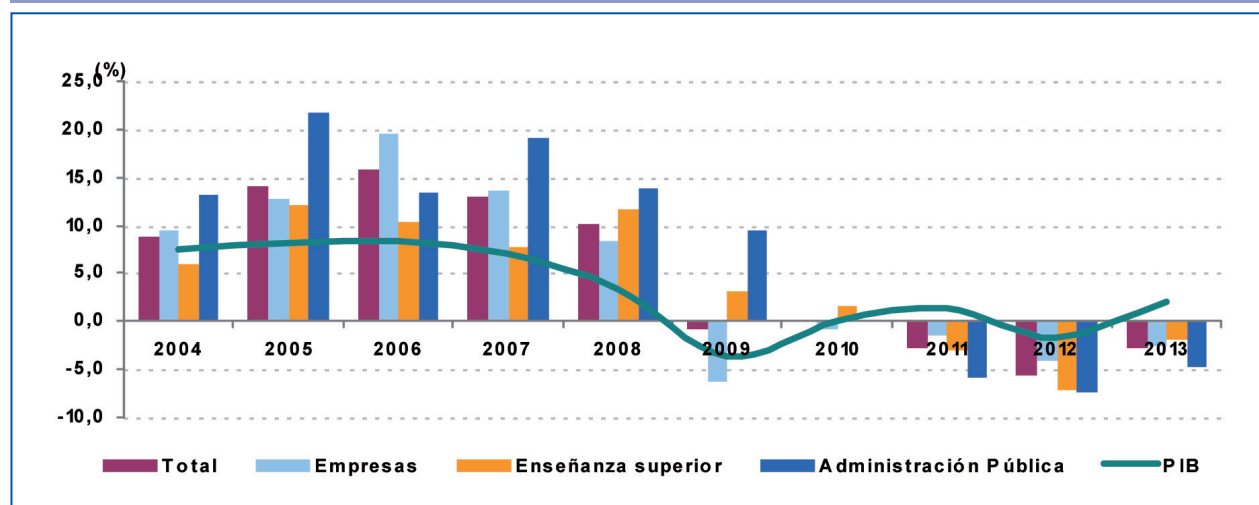
En los gráficos 4.4.1 y 4.4.2 se puede observar que de los tres sectores analizados, el empresarial es el que más aporta al gasto de I+D. Las mayores caídas del sector público han hecho que la contribución privada al gasto total de I+D haya ascendido al 53,1%. Sin

embargo, la máxima contribución porcentual del sector privado se registró en 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 17,6% en 2007 al 19,1% en 2012 y descendiendo al 18,7 en 2013.

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. Hasta 2010 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). Después de presentar en 2012 un descenso en todos los sectores de ejecución, y de forma más acusada en la Administración pública con un -7,45%, en 2013 el PIB crece un 1,96%, y la caída en los diferentes sectores de ejecución es más moderada.

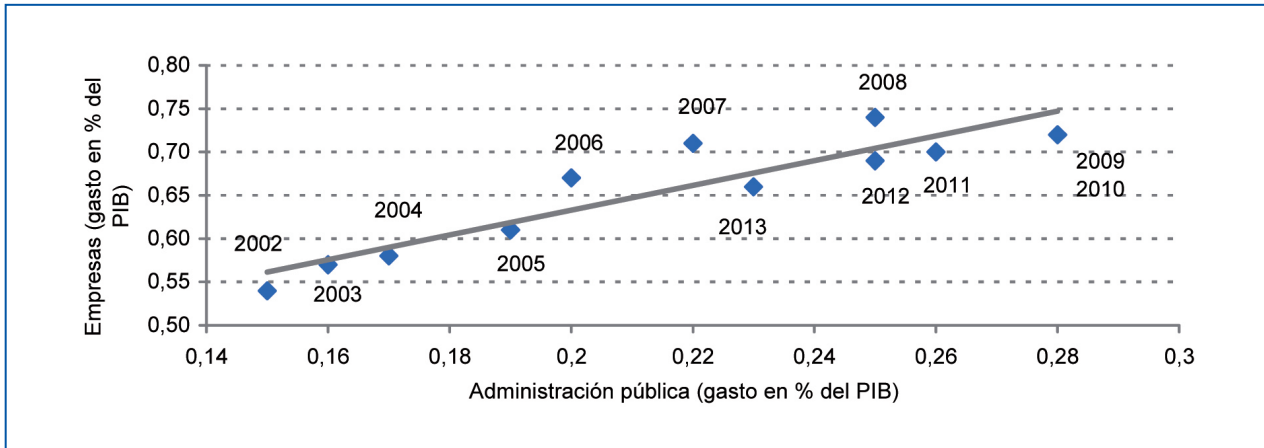
En el mismo gráfico, se aprecia el importante empuje que ha tenido el sector de la Administración pública en la ejecución del gasto en I+D, especialmente en los años 2005 y 2007. No obstante, esta tendencia cambia

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

a partir de 2010, llegando a presentar en 2013 una tasa de variación de 6,7 puntos por debajo del crecimiento del PIB.

El gráfico 4.4.4 muestra como 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.

En el gráfico 4.4.5 se compara el gasto en I+D en España en los últimos años con otra variable de inversión como es la formación bruta de capital fijo (FBCF)¹⁷ y, de nuevo, con el PIB. 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

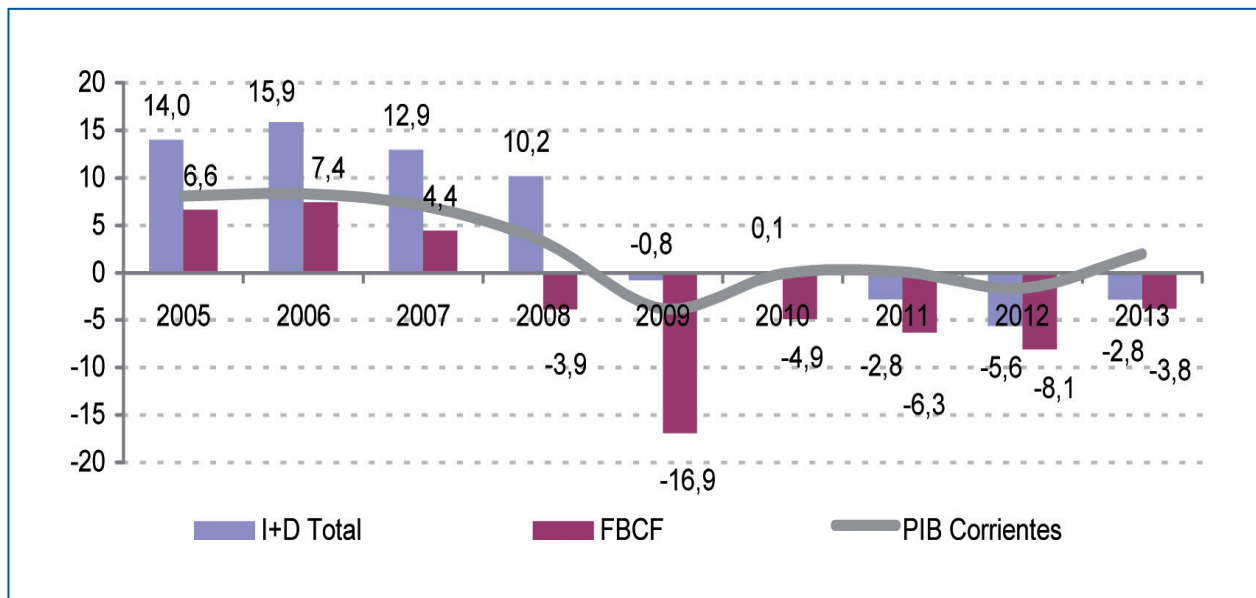
FBCF, que presenta variable valores negativos en los seis últimos años.

En el gráfico 4.4.6 se refleja la evolución del porcentaje que representa el gasto en I+D sobre el PIB en España y en la UE. La diferencia respecto a la media europea era de más de 0,80 puntos porcentuales en 2001 y se fue reduciendo paulatinamente hasta poco más de 0,50 puntos en 2008. A partir de entonces la tendencia se invirtió, situándose el diferencial en 2013 en más de 0,86 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 2007 a 2013. Hasta 2008 España ha mantenido tasas de crecimiento superiores a las de los países más relevantes de la OCDE, tanto del gasto de I+D como del PIB. Sin embargo, esta tendencia cambia a partir de 2009, en el que el gasto en I+D creció con

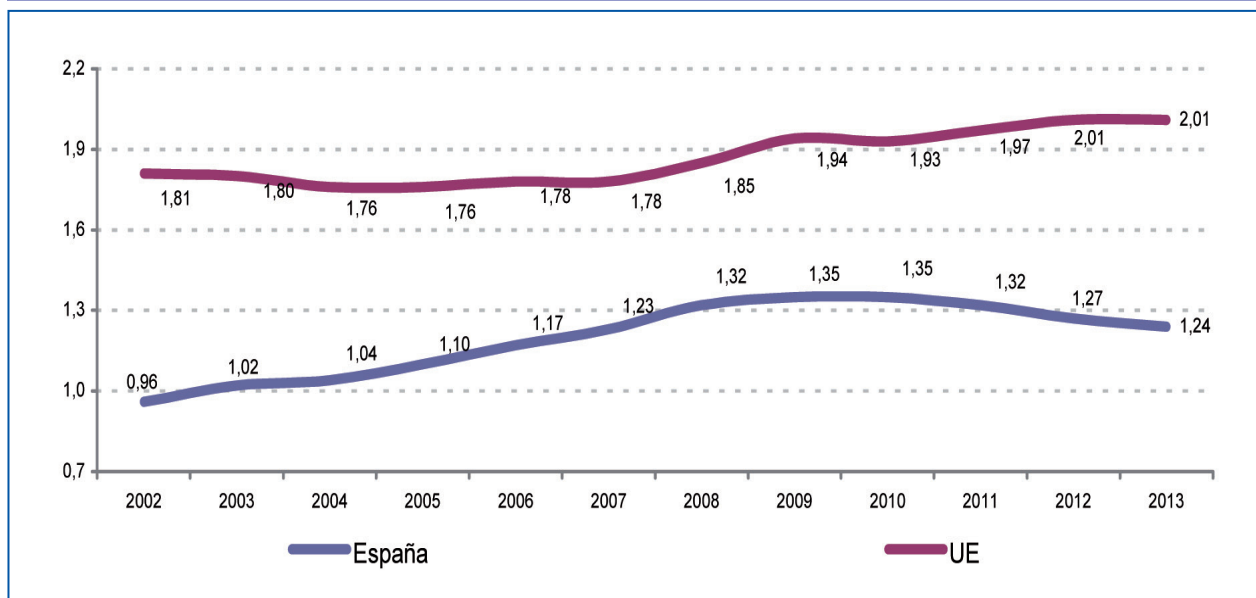
¹⁷ FBCF: comprende las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos realizadas por los productores residentes durante un período determinado, más ciertos incrementos del valor de los activos no producidos derivados de la actividad productiva de las unidades de producción o las unidades institucionales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

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



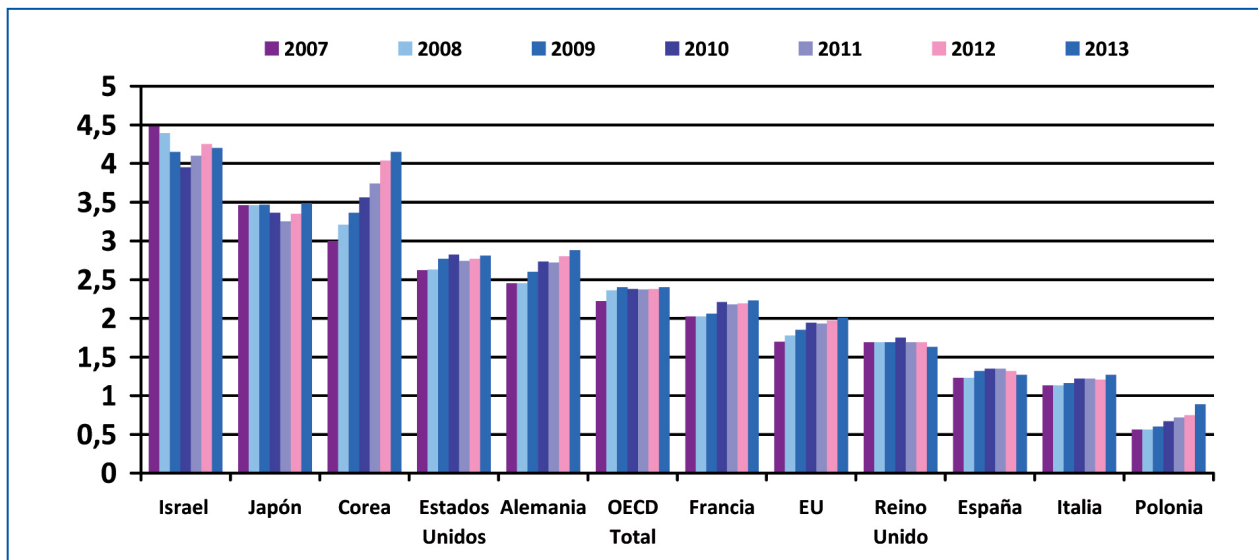
Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

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, 2006-2013



Fuente: Main Science & Technology Indicators OCDE 2014 y Eurostat

más intensidad en los CINCO¹⁸ que en España. En los años sucesivos el gasto en I+D en España se ha seguido reduciendo de tal forma, que en 2013 el gasto en I+D español era un 5,5 % inferior al de 2008, mientras que en el conjunto de los CINCO ha seguido creciendo, un 5,2 % en total entre 2008 y 2013.

El retraso tecnológico que España mantiene con respecto a los principales países de la OCDE, se hace cada vez más difícil de reducir en la medida en que estos países están realizando un superior esfuerzo de manera continuada 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 (2,88%), Francia (2,23%), Reino Unido (1,63%), etc. España sólo gasta el 1,3% del PIB.

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 innovadoras¹⁹ españolas, comparando la evolución de algunas variables relacionadas con la investigación, desarrollo, e innovación (I+D+i), diferenciando entre PYME (menos de 250 empleados) y grandes empresas (más de 250 empleados).

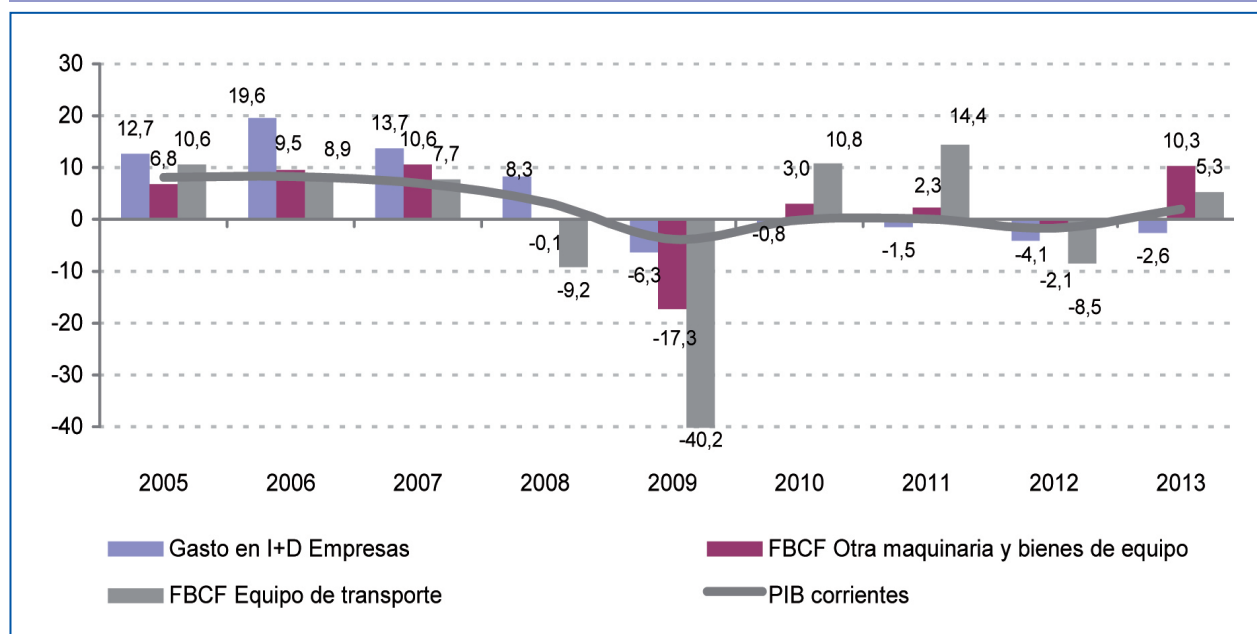
El gráfico 4.4.8 muestra un análisis comparativo de la variación del gasto en I+D en relación con otras variables de inversión²⁰ como la FBCF en "Equipos de transporte" y en "Otra maquinaria y Bienes de equipo". En la mayor parte del periodo analizado, el gasto en I+D

¹⁸ Los cinco países de la UE que forman, junto con España, el grupo de naciones con mayor número de habitantes (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia)

¹⁹ 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)

²⁰ FBCF en "Equipos de transporte" "Otra maquinaria y bienes de equipo". 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 Contabilidad Nacional de España, INE

empresarial tiene un mayor crecimiento en términos interanuales que 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 equipos de transporte y en el de otra maquinaria y bienes de equipo es mayor aún. A partir de 2010 y con la excepción de 2012, esta tendencia se invierte, presentando dichos sectores una tasa de crecimiento positiva, que se mantiene hasta 2013.

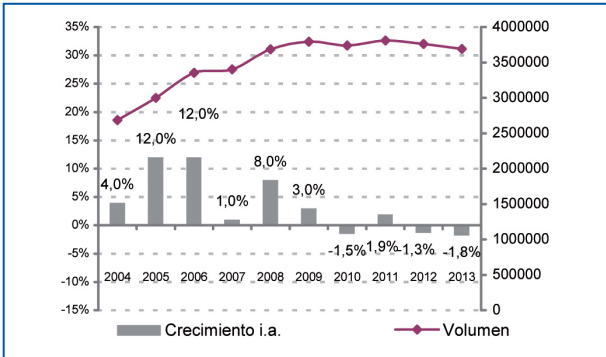
En el periodo 2004-2008, los gráficos 4.4.9 y 4.4.10 muestran como las PYME presentan un mayor incremento porcentual en el esfuerzo en I+D que las grandes empresas. Sin embargo, el crecimiento es, en general, sostenido para las grandes empresas, mientras que las PYME registran un importante descenso en 2009, que continúa, aunque en menor medida, hasta 2013.

En el Gráfico 4.4.11 se observa como a lo largo de todo el periodo analizado se ha producido un impor-

tante aumento en volumen del Gasto en I+D interno realizado por las PYME en España, especialmente durante el periodo 2007 y 2010, años en los que las PYME superan a las grandes empresas en el Gasto en I+D.

El análisis de los gráficos 4.4.13 y 4.4.15, explica como 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, a que el descenso en el número de empresas que realizan I+D fue superior en PYME que en grandes empresas. Sin embargo, en el ejercicio 2012, en el que se produce una recuperación en el número de PYME que realizan I+D, disminuye un -12,77% el volumen de gasto en I+D realizado por este segmento de empresas. Mientras que en 2013, el descenso en el número de PYME que realiza I+D del -5,5%, se traduce en una disminución del -6,6% del volumen de gasto de I+D.

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

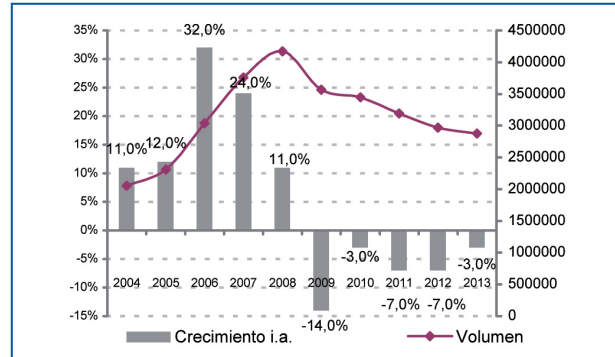
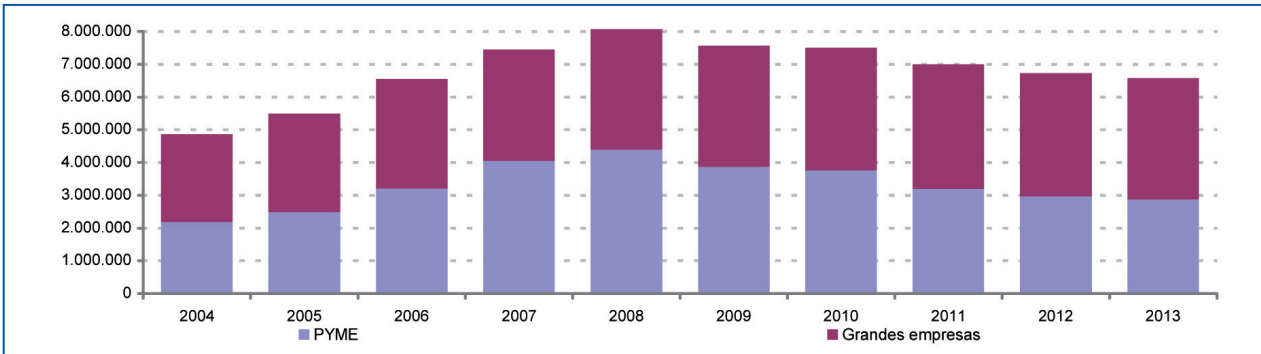
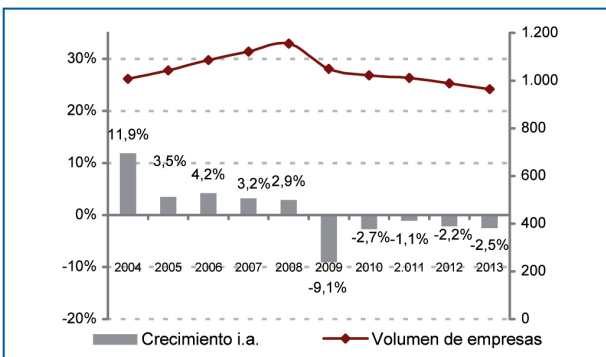


Gráfico 4.4.11. Gasto de las empresas en I+D interna (en miles de euros) y cuota del gasto por tamaño empresarial



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

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



Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D, INE

Gráfico 4.4.13. Número de PYME que realizan I+D

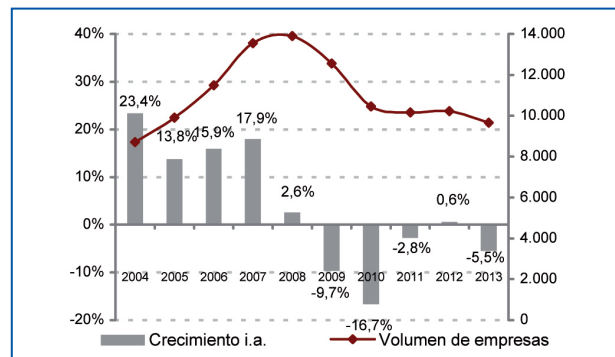
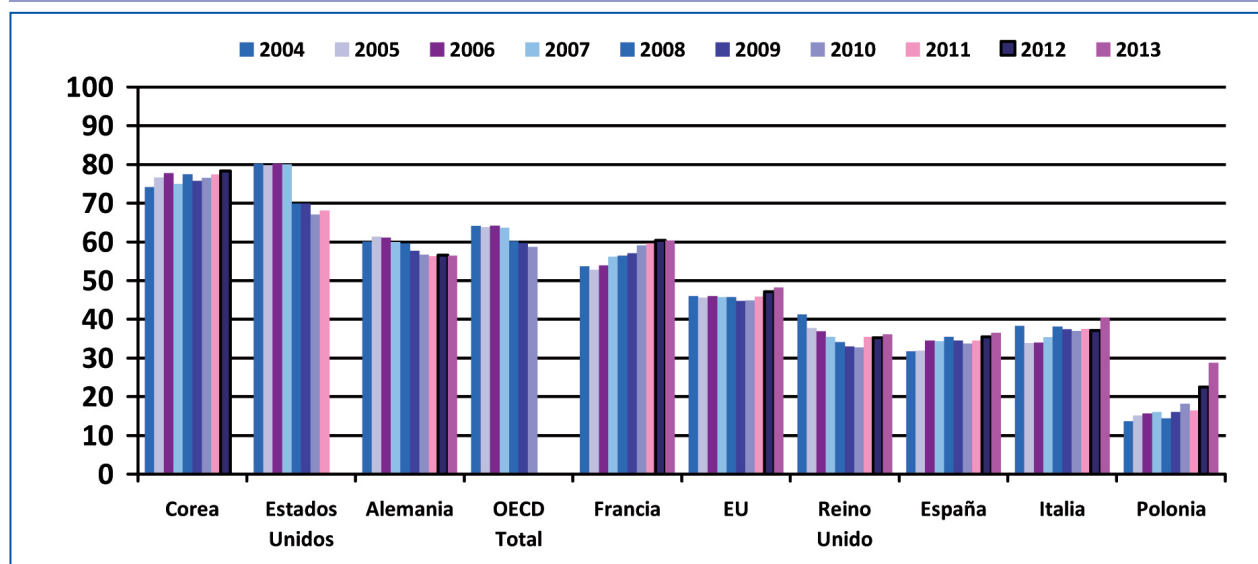


Gráfico 4.4.12. Porcentaje de Empresas que realizan I+D sobre el total, en países de la OCDE, 2004-2013



Fuente: Main Science & Technology Indicators OCDE 2014/2

4.4.2 La actividad innovadora empresarial

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). En este punto se analizan los principales resultados de la última Encuesta sobre Innovación Tecnológica realizada por el INE, observándose, en lo relacionado al gasto en actividades innovadoras realizado por las empresas, una trayectoria similar a la relativa al gasto en I+D interno.

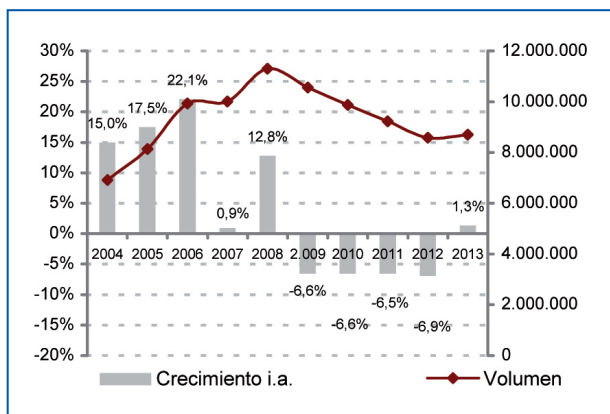
En los gráficos 4.4.14 y 4.4.15 se observa la evolución del gasto en actividades innovadoras para las PYME²¹ y grandes empresas desde 2004 a 2013. En ambos casos han seguido una tendencia de crecimiento relativamente intenso hasta 2008. Sin embargo, desde 2009,

tanto PYME como grandes empresas registran, en general, una importante tendencia descendente que se mantiene hasta el último año analizado, el 2013, en las PYME. No obstante, en las grandes se observa una recuperación en 2013, con un crecimiento del 1,3%.

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 63,5% las PYME y un 42,4% las grandes empresas). Con respecto a 2012, esta proporción ha aumentado 2 puntos en las PYME, mientras que en las grandes ha descendido 1,35 puntos. La "adquisición de maquinaria, equipos y software" es la segunda actividad que recibe más fondos de las grandes empresas (22,5%) y de las PYME (15,7%), le sigue la "adquisición de I+D externa", a la que las PYME dedican un 12,8% y las grandes un 19,4%.

²¹ No se incluye la actividad innovadora de las microempresas, ya que la encuesta del INE va dirigida a las empresas con 10 o más asalariados. Ver también apartado 4.4.3..

Gráfico 4.4.14. Gasto de las Grandes Empresas en actividades innovadoras (en miles de euros) y crecimiento interanual



Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas. INE

Gráfico 4.4.15. Gasto de las PYME en actividades innovadoras (en miles de euros) y crecimiento interanual

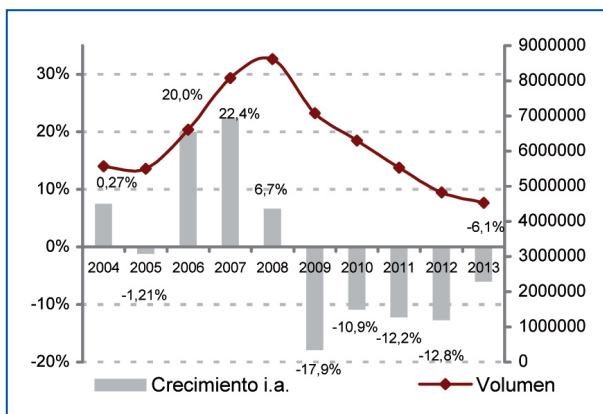


Tabla 4.4.1. Gastos totales en actividades innovadoras en 2013 y distribución porcentual por sectores de actividad, tipo de indicador y tamaño de la empresa

	Menos de 250 empleados	250 y más empleados	Total
Gastos totales en 2013 (miles de euros)	4.532.911	8.700.380	13.233.291
I+D interna	63,5	42,45	49,66
Adquisición de I+D externa	12,76	19,39	17,12
Adquisición de maquinaria, equipos y software	15,72	22,48	20,16
Adquisición de otros conocimientos externos	1,14	7,2	5,12
Formación	0,9	0,68	0,76
Introducción de innovaciones en el mercado	3,01	3,23	3,16
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	2,97	4,57	4,02

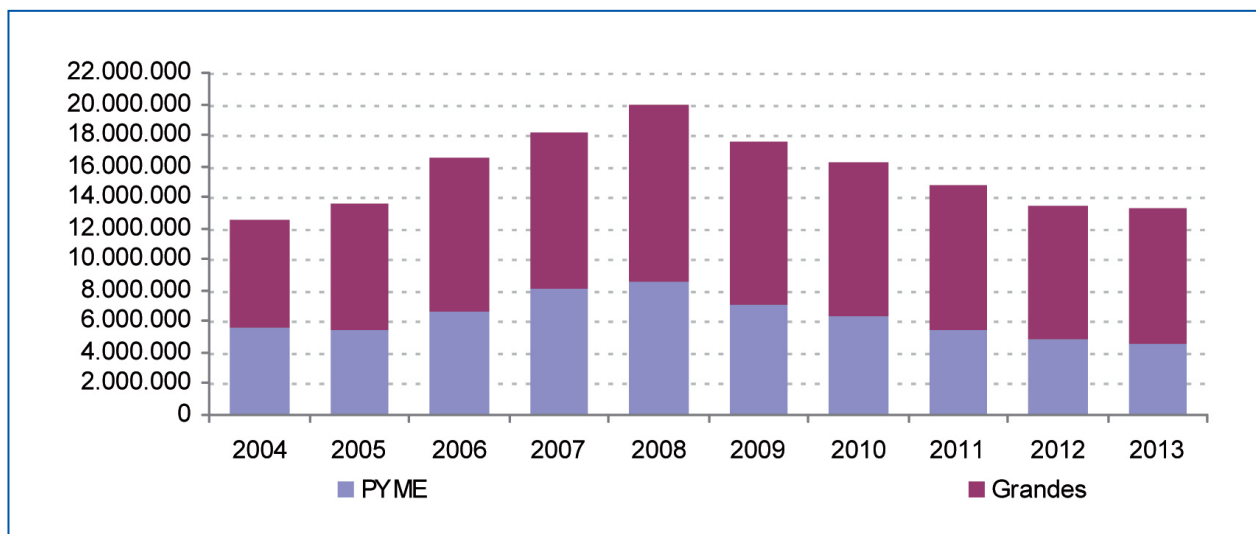
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. INE

En cuanto a la “adquisición de otros conocimientos externos²²”, la proporción de gasto en las grandes (7,2%) es mucho mayor que en las PYME (1,1%), debido fundamentalmente a que las estructuras empresariales

mayores tienen una mayor capacidad de compra y gestión. Por último, la “introducción de innovaciones en el mercado” representa un 3,0% para las PYME y un 3,2% en las grandes.

²² 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.

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

En el gráfico 4.4.16, al igual que en la tabla anterior, se observa que, como las grandes empresas gastan cerca del doble que las PYME en innovación (65,7% del total de gasto, frente al 34,3% de las PYME en 2013). Aunque la contribución de las PYME al gasto total en innovación se incrementó hasta 2009, en el que alcanzó más del 40%, a partir de 2010 experimenta un importante descenso de casi 6 puntos, que se atenúa en 2011 con un descenso de un punto y medio, y que en 2013 se eleva a 1,7 puntos.

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 2012-2013. 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 fortalecidos. Aunque la dinámica general es de decrecimiento destaca particularmente el crecimiento de más del 165% en la partida "adquisición de otros conocimientos externos" dentro del tramo de las PYME. En el lado opuesto, las partidas que han experimentado un mayor descenso

son: la "adquisición de I+D externa" con una variación en las grandes del -22,1%, y la "adquisición de maquinaria, equipos y software", con una disminución del -12,8% en las PYME.

Un desglose de la actividad económica en los 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 (2012-2013).

Los sectores industria y servicios son los que tienen mayor peso dentro del gasto en actividades innovadoras (52,17% y 45,93% respectivamente). En el sector industria, las PYME acusan un decrecimiento menor al del periodo anterior (una variación de -5,37% frente al -18,69% en 2012). Por su parte, en el sector servicios, el decrecimiento en gastos de innovación es menor en las grandes empresas (-2,57%) que en las PYME (-5,04%). Por ramas de actividad, las empresas de "vehículos de motor" representaron el mayor porcentaje del total del gasto en innovación tecnológica con un 13,4%, segui-

Tabla 4.4.2. Crecimiento porcentual de los gastos totales en actividades innovadoras 2012-2013, por tipo de indicador y tamaño de la empresa

	Menos de 250 empleados	250 y más empleados	Total
Gastos totales 2012-2013	-6,06%	1,34%	-1,32%
I+D interna	3,20%	-3,06%	-1,02%
Adquisición de I+D externa	-2,82%	-22,13%	-17,13%
Adquisición de maquinaria, equipos y software	-12,86%	35,75%	17,89%
Adquisición de otros conocimientos externos	165,12%	6,51%	14,29%
Formación	3,45%	21,43%	13,43%
Introducción de innovaciones en el mercado	-7,67%	-8,76%	-8,14%
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución	8,79%	17,78%	15,85%

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, 2013

	Agricultura (%)	Industria (%)	Construcción (%)	Servicios (%)
Menos de 250 empleados	1,62 (-30,78%)	40,50 (-5,37%)	1,58 (-21,82%)	56,30 (-5,04%)
250 y más empleados	0,20 (42,89%)	58,25 (4,44%)	1,03 (-11,86%)	40,53 (-2,57)
Total	0,68 (-23,37%)	52,17 (1,63%)	1,22 (-16,57%)	45,93 (-3,62%)

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, INE

das por las empresas de “servicios de I+D” (12,1%) y las de “farmacia” (7,9%).

De todos los sectores, el de la agricultura es el que refleja un mayor descenso del gasto en innovación (-23,37%), siendo especialmente significativo en las PYME (-30,78%).

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 Tecno-

lógica, es que está referida al año inmediatamente anterior al de recogida de datos 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.

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.

La internacionalización se trata de un concepto muy amplio que se refiere tanto 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.

La internacionalización incluye tanto las actividades de comercio exterior a través de 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.

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, centrandó 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.

4.5.2 Evolución del comercio internacional en el conjunto de España

El sector exterior ha constituido el principal soporte de la actividad económica en España durante la crisis,

en un contexto de dinamismo de las exportaciones y de ajuste de las importaciones. La última década ha sido testigo de grandes cambios que han influido en los flujos del comercio internacional, lo que ha provocado que el comercio internacional de bienes y servicios no haya vuelto a registrar la rápida tasa de crecimiento de los años que precedieron a la crisis. Se aprecia por tanto, que durante la salida de la crisis las ventas al exterior han estado condicionadas recientemente por la desaceleración de los mercados emergentes, de manera que su dinamismo se ha moderado, de este modo, después de una abrupta caída en 2008-2009 y una rápida recuperación en 2010 y 2011 (con un 17% y un 15% de crecimiento), el volumen del comercio de bienes crece de forma más moderada a partir de 2012, llegando a una tasa de alrededor del 2% en 2014.

En la tabla 4.5.1 se recogen algunos de los datos más importantes sobre el comercio internacional de 2012 a 2014. De acuerdo con el último informe sobre comercio y desarrollo elaborado por UNCTAD²³, el crecimiento de la economía mundial viene registrando una modesta mejoría en 2014, aunque se mantendrá claramente por debajo de los elevados niveles alcanzados antes de la

crisis. Está previsto que la tasa de crecimiento del 2,3% en 2012 y 2013 se incremente moderadamente hasta situarse entre un 2,5% y un 3% en 2014. Esta mejora se debe esencialmente al crecimiento de los países desarrollados que se ha acelerado del 1,3% en 2013 a alrededor del 1,8% en 2014. Es probable que el conjunto de los países en desarrollo repitan los resultados de años anteriores, con un crecimiento de entre un 4,5% y un 5%, si bien se pronostica que el crecimiento de las economías en transición seguirá desacelerándose hasta cerca del 1% tras los pobres resultados obtenidos en 2013.

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. De hecho, el dinamismo exportador de España está siendo notablemente mayor que el de nuestros principales socios comerciales. Por otra parte, a pesar del aumento de las importaciones, el impulso exportador ha permitido entrar en una senda de reducción del desequilibrio comercial. En este sentido, después de una reducción del déficit comercial de España del 46% en 2013 gracias al dinamismo de las

Tabla 4.5.1.- Principales datos del comercio internacional de bienes

	2012		2013		2014	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total mundial	18.408.538	18.532.597	18.827.249	18.816.655	18.936.413	18.916.281
Ec. Desarrolladas	9.363.441	10.233.692	9.583.911	10.212.258	9.682.025	10.377.532
EE UU	1.545.703	2.336.524	1.579.593	2.329.060	1.623.273	2.410.439
UE-28	5.812.944	5.866.629	6.081.498	5.917.816	6.161.137	6.012.097
Ec. en desarrollo	8.222.655	7.684.564	8.435.239	7.987.375	8.490.932	7.986.622
China	2.048.714	1.818.405	2.209.004	1.949.989	2.342.747	1.960.290
India	296.828	489.694	314.848	465.397	317.380	460.412
España	295.250	337.338	317.833	340.598	322.751	355.950

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

²³ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

exportaciones, que registraron un récord histórico, en 2014 se produce un cambio con un incremento del 44% del déficit, hasta llegar a los 25.497 millones de euros.

Desde el año 2000 las exportaciones han incrementado su volumen notablemente, constituyendo una parte fundamental del PIB (ver gráfico 4.5.1).

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. En 2014 las exportaciones suben hasta los 244.216 millones de euros, representando un crecimiento del 2,9% respecto al año anterior.

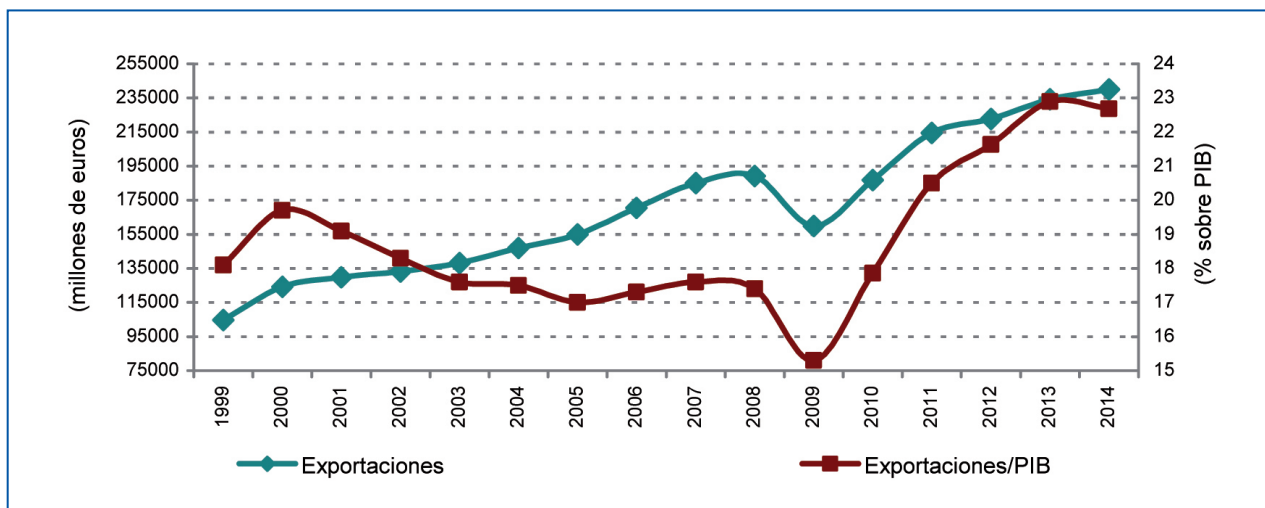
Si observamos la evolución de las exportaciones con relación al PIB, en 2014 las ventas al exterior repre-

sentan el 23,01% del PIB, lo que supone un incremento de medio punto respecto a 2013, y de ocho puntos en relación a 2009 (gráfico 4.5.1.)

El notable comportamiento de nuestras ventas a destinos comunitarios ha permitido que el superávit comercial de España con la Unión Europea haya sido en 2014 de 11.223 millones de euros, sin embargo, ha sido un 36,6% inferior al de 2013. El gráfico 4.5.3 muestra un desglose del destino de las exportaciones españolas. En él se pone de manifiesto que los países pertenecientes a la Unión Europea son el principal destino de las ventas españolas al exterior, con una participación de más del 64,4% del total. En particular, destacan las exportaciones a Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido. En cuanto a las exportaciones fuera de la UE, el 4,7% de las ventas españolas en el extranjero tienen como destino EE.UU.

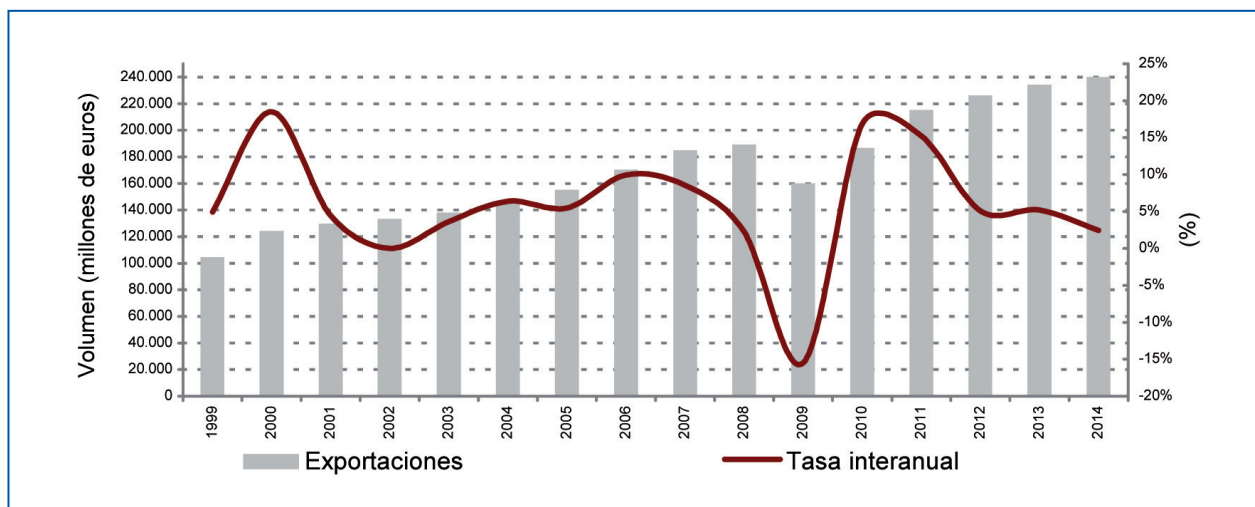
Sin embargo, el dinamismo se había hecho notar en otras áreas geográficas en 2013, experimenta un descenso de las exportaciones a destinos extracomunitarios del 4,3% respecto a los valores del mismo periodo del año anterior.

Gráfico 4.5.1. Exportaciones de bienes de España, 1999-2014



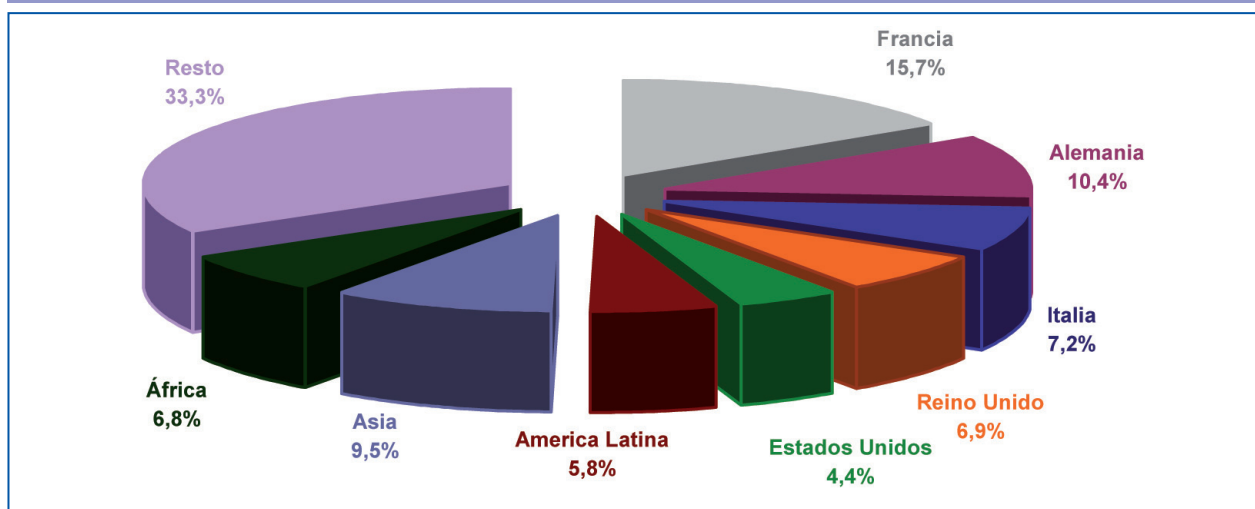
Fuente: Dirección General de Aduanas, CNE-INE

Gráfico 4.5.2. Evolución de las exportaciones españolas, 1999-2014



Fuente: Dirección General de Aduanas, CNE-INE. Los datos de 2014 son provisionales

Gráfico 4.5.3. Distribución de las ventas españolas al exterior, 2013

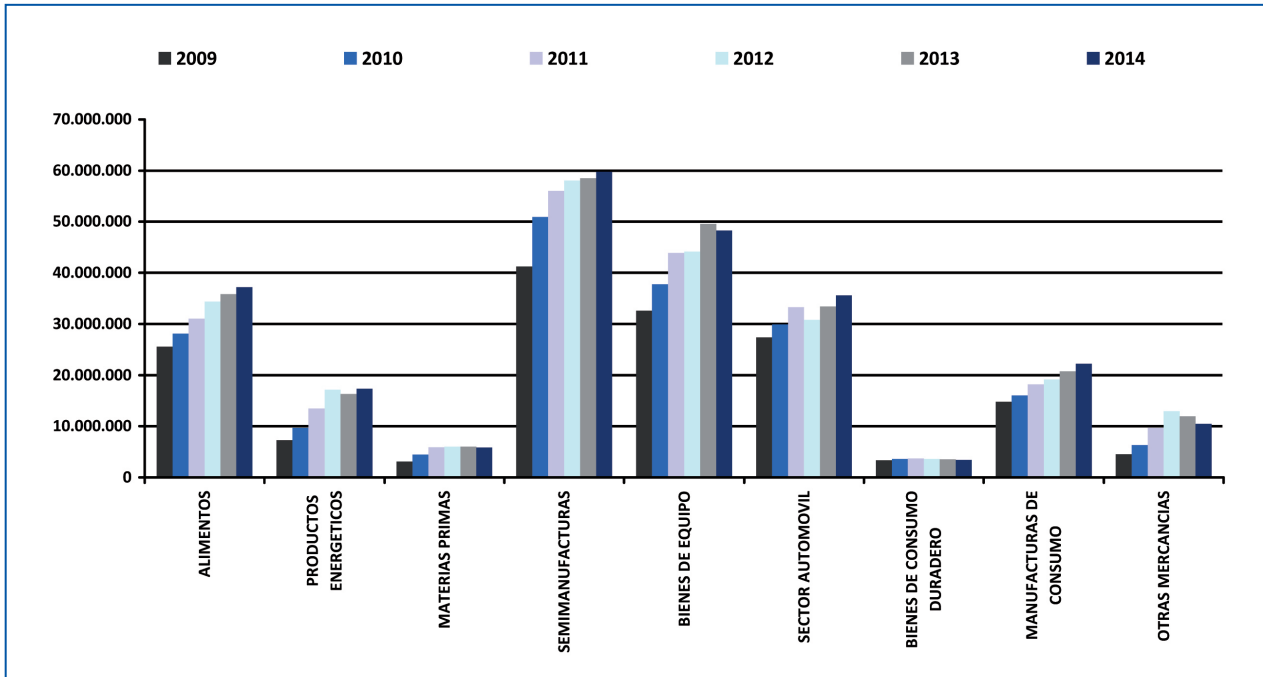


Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España Ministerio de Economía y competitividad

En el gráfico 4.5.4 se refleja la distribución por sector económico y su evolución en el periodo 2009-2014. Destaca la representatividad de las exportaciones de semimanufacturas con el 24,9%, de las cuales el 14,2%

corresponde a productos químicos. A continuación le sigue el sector de bienes de equipo con el 20,1%, seguido de alimentación y bebidas, que representa más del 15% de las exportaciones españolas.

Gráfico 4.5.4. Evolución de exportaciones españolas por sector económico, 2009-2014



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

Atendiendo al crecimiento interanual, el sector de las manufacturas de consumo es el que experimenta un mayor crecimiento (7,8%), le siguen los productos energéticos (7,1%), el sector del automóvil con un incremento del 6,2% y la alimentación y bebidas (4,4%). En el lado opuesto con tasas de variación negativas, se encuentran los sectores: bienes de consumo duradero (-2,9%), y bienes de equipo (-0,5%). Estos descensos vienen producidos en gran parte por la menor venta de electrodomésticos, en el caso de bienes de consumo y de aeronaves en el sector de bienes de equipo.

4.5.3 Empresas exportadoras españolas

Como se ha indicado anteriormente, la Encuesta sobre Estrategias Empresariales es una de las fuentes utilizadas para analizar las empresas exportadoras españolas por tamaño. La última Encuesta de Estrategias

empresariales se refiere al año 2013, y está basada en la encuesta realizada a 1683 empresas.

La tabla 4.5.2, nos proporciona una primera imagen sobre el tipo de empresa exportadora en España. El 94,6% de las empresas con más de 250 empleados son exportadoras, sin embargo, este porcentaje se reduce al 50,7% en el caso de las empresas encuestadas con menos de 50 empleados.

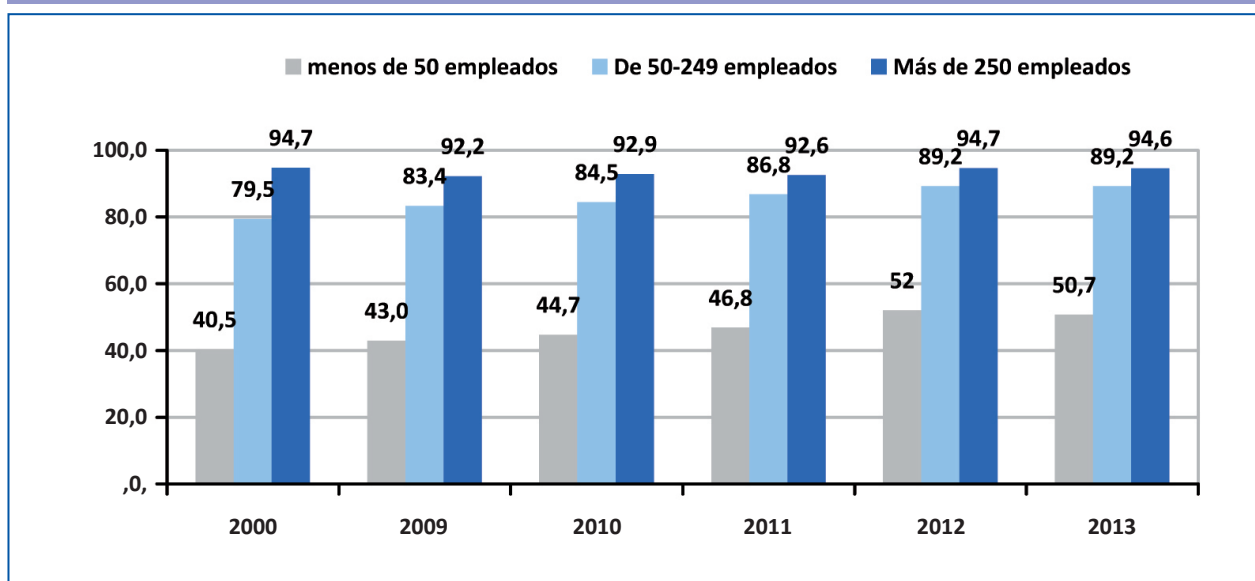
En el gráfico 4.5.5 también se aprecia la evolución del tipo de empresa exportadora, que ha aumentado desde el año 2000 hasta el 2010 en todos los tamaños de empresa, excepto en el tramo de empresas con más de 250 empleados. En 2013 se produce un ligero descenso en todos los estratos, excepto en el de las empresas de 50 a 249 empleados, que mantiene la misma proporción con respecto a 2012. La mayor variación se produce en el tramo de empresas de menos de 50 em-

Tabla 4.5.2. Relación número de empresas total y de empresas exportadoras, según tamaño en 2013

Tipo Empresa	Total empresas	Empresas exportadoras	Proporción
Menos de 50 empleados	848	430	50,7
De 50-249 empleados	593	529	89,2
Más de 250 empleados	242	229	94,6
Total	1.683	1.188	70,6

Fuente: ESEE 2013

Gráfico 4.5.5. Evolución del porcentaje de empresas exportadoras por tamaño, años 2000, 2009 y 2013



Fuente: ESEE 200, 2009 - 2013

pleados, con un descenso de 1,3 puntos con respecto a 2012.

Porcentaje de empresas exportadoras por volumen de exportación en 2013

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 más del 95% de las empresas con más de 250 empleados realizan exportaciones por valor de más de un millón de euros. El 26,2% de las empresas con menos de 50 empleados tienen un volumen de exportación inferior a los 100.000 euros, mientras que sólo un 1,3% de las empresas de mayor tamaño se sitúan en este rango de exportaciones. Sin embargo, el mayor porcentaje de las empresas (40,9%) que facturan dentro del tramo de exportaciones entre más de cien mil euros y un millón de euros, tienen menos de 50 empleados.

Tabla 4.5.3. Empresas exportadoras por volumen de exportación, 2013

Tipo Empresa	Hasta 100.000 euros	De 100.001 a 1.000.000 euros	Más 1.000.000 euros
Menos de 50 empleados	26,2%	40,9%	32,9%
De 50-249 empleados	2,8%	12,3%	84,9%
Más de 250 empleados	1,3%	3,1%	95,6%
TOTAL	11,0%	20,8%	68,2%

Fuente: ESEE 2013

Propensión exportadora de las empresas

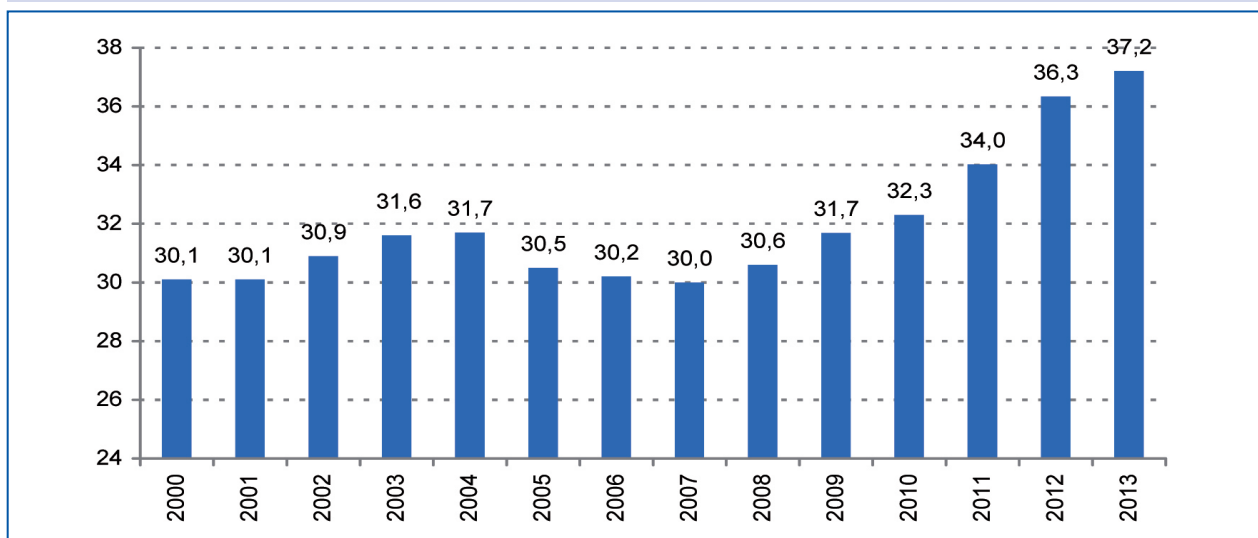
Entendiendo como propensión exportadora el porcentaje sobre las ventas totales que van destinadas al mercado internacional de las empresas que exportan, en el gráfico 4.5.6 se observa como las empresas españolas sufren una variación considerable en la proporción de las exportaciones sobre el volumen 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 a partir del ejercicio 2008. Pero es a partir de 2009 cuando se produce un importante repunte en el crecimiento de las exportaciones, que continua hasta 2013, en el que se observa una diferencia de 7 puntos con respecto a la propensión exportadora de 2006.

Los resultados detallados en la tabla 4.5.4, muestran de nuevo la relación positiva entre el tamaño de la empresa y la intensidad exportadora.

Gráfico 4.5.6. Evolución de la propensión exportadora, 2000-2013

(% exportación sobre ventas totales de la empresa)



Fuente: ESEE 2013

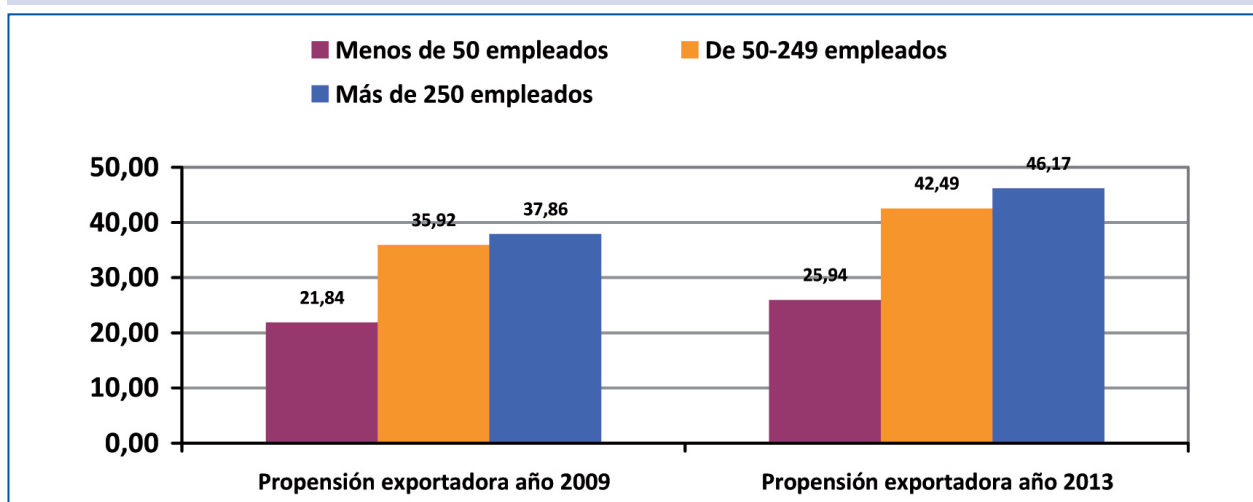
Tabla 4.5.4. Evolución de la propensión exportadora por tamaño, 2009-2013

Tipo Empresa	Propensión exportadora año 2009	Propensión exportadora año 2013
Menos de 50	21,84	25,94
De 50-249	35,92	42,49
Más de 250	37,86	46,17

Fuente: ESEE 2011

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

(comparación año 2009-2013)



Fuente: ESEE 2009-2013

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 la variación en general creciente en el periodo 2009-2013.

Empresas exportadoras por ramas industriales en 2013

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 95% de las empresas industriales dedicadas a maquinaria agrícola e industrial y el 91% dedicadas a los productos químicos, realizan actividades de exportación. En el lado opuesto se encuentra las empresas de edición y artes gráficas y de industria de la madera, con solo un 37% y 46% respectivamente de empresas exportadoras.

Empresas exportadoras por comunidades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor volumen de exportación son Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, las cua-

Tabla 4.5.5. Empresas exportadoras por ramas industriales, 2013

[% sobre el total de empresas en cada sector]				
Sector actividad	Número de empresas	Nº de Empresas que exportan	% que exporta sobre total sector	% que exporta sobre el total que exportan
Industria cárnica	71	49	69,01	4,12
Productos alimenticios y tabaco	204	121	59,31	10,19
Bebidas	38	32	84,21	2,69
Textiles y vestido	107	69	64,49	5,81
Cuero y calzado	50	31	62,00	2,61
Industria de la madera	58	29	50,00	2,44
Industria del papel	79	60	75,95	5,05
Edición y artes gráficas	60	25	41,67	2,10
Productos químicos	120	111	92,50	9,34
Productos de caucho y plástico	92	74	80,43	6,23
Productos minerales no metálicos	109	69	63,30	5,81
Metales férreos y no férreos	54	47	87,04	3,96
Productos metálicos	217	118	54,38	9,93
Máquinas agrícolas e industriales	104	98	94,23	8,25
Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.	28	22	78,57	1,85
Maquinaria y material eléctrico	67	59	88,06	4,97
Vehículos de motor	81	71	87,65	5,98
Otro material de transporte	31	26	83,87	2,19
Industria del mueble	70	42	60,00	3,54
Otras industrias manufactureras	43	35	81,40	2,95
Total	1683	1188	70,59	100,00

Fuente: ESEE 2013

les, con un valor de exportación de 199.753,50 millones de euros en 2014, representan el 83% del volumen de exportación total. En cuanto a la variación anual, las comunidades con mayor crecimiento en la exportación son Baleares, Murcia y Navarra. En el lado opuesto, Ceuta, Melilla, Canarias y Madrid son las comunidades autónomas con un mayor descenso en la exportación. Hay que destacar que en 2014 son 14 las comunidades

autónomas que han experimentado un crecimiento positivo, frente a las 10 de 2013 (tabla 4.5.6).

El gráfico 4.5.8 muestra la posición de las comunidades autónomas con mayores volúmenes de exportación, y las que representan una mayor variación de los volúmenes de exportación en 2014. Sin embargo, las comunidades que han experimentado mayor cre-

Tabla 4.5.6. Proporción de empresas exportadoras por CC AA en relación con el volumen total de exportación de 2014 (Millones de euros)

	Exportaciones			Importaciones			Saldo	
	Valor	Porcentaje sobre el total	Variación porcentual 14/13	Valor	Porcentaje sobre el total	Variación porcentual 14/13	Valor	Variación porcentual 14/13
Total	240.034,9	100	2,5	264.506,7	100	5,7	-24.471,9	-53,4
Cataluña	60.194,5	25,1	3,1	71.890,1	27,2	7,9	-11.695,6	-41,4
Madrid	27.999,3	11,7	-8,0	50.069,3	18,9	5,9	-22.070,0	-31,1
Andalucía	26.512,2	11,0	2,1	30.827,3	11,7	0,9	-4.315,1	5,7
Comunidad Valenciana	24.853,0	10,4	5,0	21.258,4	8,0	3,0	3.594,6	18,5
País Vasco	22.240,5	9,3	8,2	17.344,8	6,6	9,9	4.895,7	2,8
Galicia	17.825,3	7,4	-3,2	14.493,5	5,5	1,0	3.331,8	-18,1
Castilla y León	12.777,0	5,3	4,6	12.174,3	4,6	13,4	602,8	-59,5
Murcia	10.377,2	4,3	11,6	12.128,7	4,6	1,8	-1.751,5	33,0
Aragón	9.390,5	3,9	8,1	8.540,6	3,2	24,0	849,9	-52,7
Navarra	8.099,5	3,4	9,7	4.080,6	1,5	6,4	4.018,9	13,4
Castilla- La Mancha	5.339,7	2,2	0,3	5.867,4	2,2	3,2	-527,7	-46,9
Asturias	3.825,1	1,6	3,1	3.374,8	1,3	0,7	450,3	25,3
Canarias	2.368,7	1,0	-9,1	3.556,0	1,3	-18,4	-1.187,3	32,2
Cantabria	2.537,8	1,1	5,1	1.911,8	0,7	10,9	626,0	-9,2
Extremadura	1.650,0	0,7	2,2	967,1	0,4	-11,6	682,9	31,1
La Rioja	1.628,4	0,7	8,7	1.138,0	0,4	7,7	490,4	11,0
Baleares	952,4	0,4	13,9	1.447,8	0,5	6,5	-495,4	5,3
Melilla	30,1	0,0	-12,2	261,6	0,1	5,3	-231,6	-8,1
Ceuta	7,9	0,0	-12,2	261,6	0,1	5,3	-231,6	-8,1

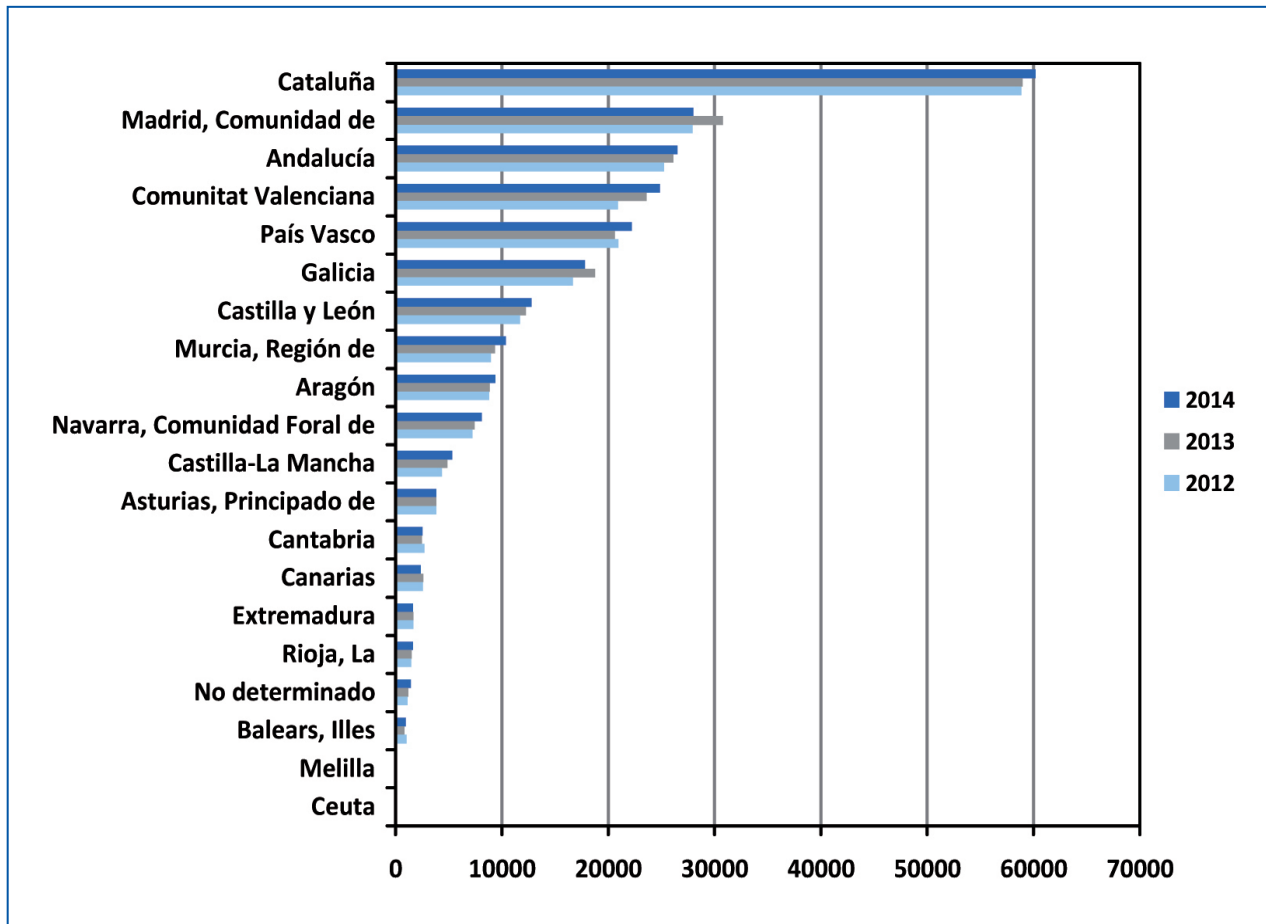
Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria

cimiento no coinciden en su mayoría con los primeros puestos en cuanto a volumen de exportación, como es el caso de Baleares, Murcia y Navarra.

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

munidad Valenciana, Galicia, Aragón, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Asturias. El resto de comunidades suman un déficit de 42.505,80 millones de euros. No obstante, el saldo total de la balanza comercial en 2014 de -24.471,90 millones de euros es un 53,4% superior al saldo de la balanza comercial de 2013 (-15.995,40 millones de euros)

Gráfico 4.5.8. Evolución del volumen de exportación por comunidad autónoma, 2012- 2014 (Millones de euros)



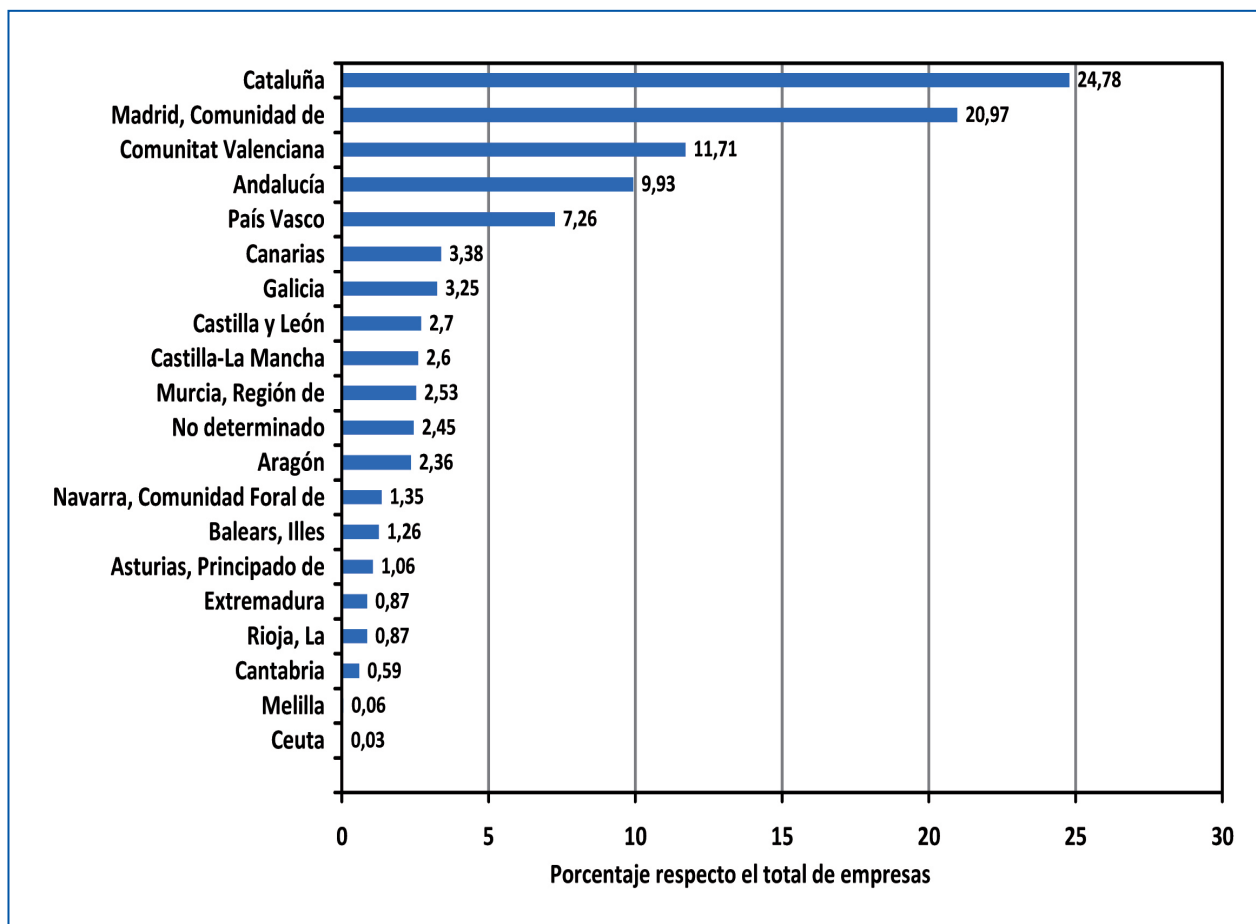
Fuente: : Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria

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 autónomas, se observa que 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 24,78% 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 67% de las empresas exportadoras españolas.

Gráfico 4.5.9. Proporción de empresas exportadoras por comunidad autónoma, 2014



Fuente: ICEX-ESTACOM



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

SUBSECRETARÍA
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
Fax: 91.349 44 85
www.minetur.es