

13

Colección **Estudios e Informes**

Dinamismo empresarial,
creación de riqueza y
empleo: un análisis
comparado desde la
CAPV



**CES
EGAB**

Consejo Económico
y Social Vasco

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea

Dinamismo empresarial, creación
de riqueza y empleo:
un análisis comparado desde la
CAPV

Aprobado en Comisión de Trabajo el 27 de abril de 2015

Aprobado en Pleno el 29 de mayo de 2015

1. INTRODUCCIÓN	9
1.1 Presentación	10
1.2 Contenido y metodología	11
2. EMPRESA VASCA: GENERACIÓN DE RIQUEZA, EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL EN LA CAPV	13
2.1 Presentación	14
2.2 Caracterización y evolución de Las empresas vascas	15
2.2.1 Caracterización actual de las empresas vascas	15
2.2.2 Evolución del tejido empresarial vasco	17
2.2.3 Impacto de la crisis en el tejido empresarial vasco	21
2.3 Contribución de la empresa a la generación de empleo	24
2.3.1 La evolución del empleo	24
2.3.2 El empleo según actividad	24
2.3.3 Caracterización del empleo	27
2.4 Aportación de la empresa a la generación de riqueza	28
2.4.1 La actividad de mercado en la generación de riqueza	28
2.4.2 La composición sectorial de la actividad económica	29
2.4.3 La productividad sectorial	32
2.5 Evolución de la actividad empresarial en la industria	34
2.5.1 Evolución reciente de las actividades industriales	34
2.5.2 Ratios relativos a las actividades industriales	35
2.5.3 Creación de riqueza y tamaño empresarial. industria	37
2.6 Las empresas en la actividad exterior	38
2.6.1 El destino de la actividad	38
2.6.2 La evolución de la actividad exterior y nivel tecnológico	41
2.7 Las empresas y la actividad de I+D+i	42
2.7.1 El papel de las empresas en la actividad de I+D	42
2.7.2 La actividad innovadora de las empresas	43
2.8 Las empresas y los ingresos públicos	45
2.8.1 Las empresas, la Seguridad Social y la protección social	45
2.8.2 Las empresas y la recaudación tributaria	47
2.9 Empresas en dificultades	50
2.9.1 Expedientes de Regulación de Empleo en la CAPV	50
2.9.2 Empresas que han presentado concurso de acreedores	53
2.10 Resumen	54
3. CLIMA EMPRESARIAL DE LA CAPV	59
3.1 Ecosistema para la actividad empresarial: valoración de la sociedad	60
3.1.1 Presentación y contenidos	60
3.1.2 Percepción social de la empresa	61
3.1.3 Conocimiento de la acción empresarial en favor de la sociedad	63
3.1.4 Cultura empresarial y capital humano	64
3.1.5 Barreras y palancas para el desarrollo empresarial	67
3.1.6 El emprendizaje en la CAPV	69
3.1.7 resumen: Ecosistema para la actividad empresarial, valoración de la sociedad	71
3.2 Ecosistema para la actividad empresarial: la opinión de las empresas vascas	75
3.2.1 Presentación y contenidos	75

3.2.2	La opinión de las empresas vascas sobre el clima social empresarial	77
3.2.3	La opinión de las empresas vascas sobre el capital humano: las personas en la empresa	81
3.2.4	La opinión de las empresas vascas sobre la situación actual: empleo y formación de las personas	85
3.2.5	La opinión de las empresas vascas sobre las barreras y palancas para el desarrollo empresarial	90
3.2.6	La opinión de las empresas vascas sobre los apoyos para el desarrollo del proyecto empresarial	94
3.2.7	resumen: Ecosistema para la actividad empresarial, valoración de las empresas vascas	98
4.	ANÁLISIS COMPARADO DE LOS ENTORNOS Y DE LAS POLÍTICAS DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE EMPRESAS EN TRES REGIONES EUROPEAS DE REFERENCIA: BADEN-WÜRTTEMBERG (ALEMANIA), FLANDES (BÉLGICA) Y EMILIA-ROMAGNA (ITALIA)	103
4.1	Introducción general	104
4.2	Marco comunitario en favor de la empresa	105
4.2.1	Aproximación a la política de la Unión Europea en favor de la empresa	105
4.2.2	Acciones y programas clave desarrollados por la Unión Europea	105
4.3	Panel de indicadores de comparativa regional	108
4.3.1	Aproximación geográfica a las regiones de Baden-Württemberg, Flandes Y Emilia-Romagna	108
4.3.2	Comparativa regional: principales indicadores	110
4.3.3	Comparativa regional: impacto de la crisis en la riqueza generada y el empleo	119
4.3.4	Paneles de síntesis: indicadores de benchmarking regional	123
4.4	Baden-Württemberg	125
4.4.1	El tejido empresarial y productivo de Baden-Württemberg	125
4.4.2	Principales acciones y programas de apoyo a la empresa existentes en Baden-Württemberg	129
4.5	Flandes	137
4.5.1	El tejido empresarial y productivo de Flandes	137
4.5.2	Principales acciones y programas de apoyo a la empresa existentes en Flandes	139
4.6	Emilia-Romagna	147
4.6.1	El tejido empresarial y productivo de Emilia-Romagna	147
4.6.2	Principales acciones y programas de apoyo a la empresa existentes en Emilia-Romagna	150
4.7	Situación comparada con la CAPV: resumen y conclusiones	158
4.7.1	Breve introducción a la política de apoyo empresarial de la CAPV	158
4.7.2	Similitudes y diferencias de las tres regiones europeas analizadas con la CAPV	159
4.7.3	Elementos diferenciales de las experiencias de apoyo empresarial de las tres regiones europeas analizadas y susceptibles de ser de INTERÉS para la CAPV	162
5.	RESUMEN Y CONSIDERACIONES	165
5.1	Empresa vasca: generación de riqueza y empleo	166
5.2	Clima empresarial de la CAPV: valoración de la sociedad. Contexto UE	171
5.3	Clima empresarial de la CAPV: la opinión de las empresas vascas	173
5.4	Benchmarking de regiones: Baden-Württemberg, Flandes, y Emilia-Romagna	176
5.5	Consideraciones	183
ANEXOS	188	
	Anexo I - Fuentes estadísticas empleadas en el Capítulo 2	189
	Anexo II: La política industrial de la UE: Breve reseña histórica	190

Índice de cuadros

Cuadro 2.1:	Caracterización del tejido empresarial	16
Cuadro 2.2:	Evolución del número de empresas, según personalidad jurídica	18
Cuadro 2.3:	Evolución del número de empresas, según segmento de empleo	18
Cuadro 2.4:	Evolución del número de empresas, según sectores de actividad	20
Cuadro 2.5:	Evolución del tejido empresarial, según personalidad jurídica, estrato de empleo y sector de actividad.....	21
Cuadro 2.6:	Altas, bajas y saldo neto de empresas (2009-2013) según personalidad jurídica, empleo o sector	22
Cuadro 2.7:	Altas, bajas y saldo neto de empresas.....	23
Cuadro 2.8:	Supervivencia de las empresas altas a 01/01/2008, en los cinco años posteriores	23
Cuadro 2.9:	Población afiliada a la Seguridad Social	24
Cuadro 2.10:	Personas afiliadas, según sectores de actividad	25
Cuadro 2.11:	Composición sectorial del empleo afiliado (sin empleo doméstico)	25
Cuadro 2.12:	Evolución de la afiliación 2009 y 2013, según ramas de actividad	26
Cuadro 2.13:	Personas afiliadas, según régimen de afiliación	27
Cuadro 2.14:	Afiliación al Régimen General según tipo de contrato y jornada laboral.....	27
Cuadro 2.15:	VAB, según ramas de actividad (millones de euros).	28
Cuadro 2.16:	Tasa de crecimiento medio anual (promedio).....	28
Cuadro 2.17:	Composición del VAB, según ramas de actividad (%).	29
Cuadro 2.18:	Actividades ¹ con aportación del 5% y más del VAB.....	29
Cuadro 2.19:	Actividades ¹ con aportación entre 2-5% del VAB	30
Cuadro 2.20:	Actividades ¹ con aportación entre 1-2% del VAB	30
Cuadro 2.21:	Actividades ¹ con aportación inferior al 1% del VAB	30
Cuadro 2.22:	Contribución sectorial al VAB y dinamismo reciente Medias de las ramas. (2004-2008 y 2009-2012).....	31
Cuadro 2.23:	VAB según ramas de actividad. Valor (millones de euros), distribución (%) y evolución	31
Cuadro 2.24:	Productividad, según ramas de actividad.....	33
Cuadro 2.25:	VAB, según actividades industriales (miles de euros)	34
Cuadro 2.26:	Empleo, según actividades industriales (miles de euros)	35
Cuadro 2.27:	Ratio de rentabilidad en las actividades industriales (<i>Resultados antes de impuestos/Cifra de negocio</i> , %)	36
Cuadro 2.28:	Ratio de inversión en las actividades industriales (<i>Inversión/Cifra de negocio</i> , %)	36
Cuadro 2.29:	La inversión en las actividades industriales	37
Cuadro 2.30:	Principales magnitudes. Empresas industriales, según segmento de tamaño. Promedio (2009-2012)	38
Cuadro 2.31:	Ratios. Empresas industriales, según segmento de tamaño. Promedio (2009-2012).....	38
Cuadro 2.32:	Destino de la demanda final, según sectores de actividad	39
Cuadro 2.33:	Composición del destino exterior (fuera CAPV), según sector de actividad.....	39
Cuadro 2.34:	Destino, según ramas de actividad económica e indicadores de demanda intermedia y exportaciones.	40
Cuadro 2.35:	Exportación según nivel tecnológico	41
Cuadro 2.36:	Ranking de las exportaciones (según producto).....	42
Cuadro 2.37:	Gasto interno de I+D, y distribución porcentual según sector de ejecución	42
Cuadro 2.38:	Gasto en actividades para innovación (total y gasto medio por empresa), según estratos de empleo	44
Cuadro 2.39:	Presupuesto del Sistema de la Seguridad Social. Principales componentes de ingresos ⁽¹⁾ (millones de euros).....	45
Cuadro 2.40:	Cotizaciones a la Seguridad Social (millones de euros), en la CAPV y % sobre PIB.....	46
Cuadro 2.41:	% cotizaciones a la SS / gasto de personal	46
Cuadro 2.42:	Financiación del Sistema Protección Social de la CAPV (Ingresos por tipo y grupo de Sistemas (*). Millones de euros	47
Cuadro 2.43:	Recaudación tributaria por las actividades empresariales (miles de euros) en la CAPV	48
Cuadro 2.44:	Recaudación tributaria por las empresas en su actividad intermediaria en la CAPV (millones €).....	49
Cuadro 2.45:	Evolución y composición de la recaudación de tributos concertados en la CAPV	49
Cuadro 2.46:	Expedientes de regulación de empleo, según estrato de empleo. CAPV.....	51
Cuadro 2.47:	EREs, según modalidad jurídica	51
Cuadro 2.48:	Expedientes de regulación de empleo y personas empleadas afectadas, según tipo de expediente. CAPV	51
Cuadro 2.49:	Empresas concursadas según sector, estrato de empleo y personalidad jurídica. CAPV	53
Cuadro 3.1:	Influencia global de las empresas en la sociedad.....	61
Cuadro 3.2:	Principales efectos positivos que generan las empresas en la sociedad	62

Cuadro 3.3:	Principales efectos negativos que generan las empresas en la sociedad.....	63
Cuadro 3.4:	Valoración del esfuerzo de las empresas para comportarse responsablemente con la sociedad. % de población.....	64
Cuadro 3.5:	Disposición de información y/o interés respecto del comportamiento responsable de las empresas (%).	64
Cuadro 3.6:	Si pudiese elegir, ¿qué preferiría, ser empresario/a o empleado/a? % de la población.....	65
Cuadro 3.7:	Motivos argumentados para preferir trabajar por cuenta propia (emprendimiento/empresariado). % de la población.....	65
Cuadro 3.8:	Motivos argumentados para preferir trabajar por cuenta ajena (asalariado/a). (% de la población).	66
Cuadro 3.9:	Realización de cursos/actividades relacionadas con emprendizaje y grado de acuerdo con respecto a la influencia de la educación/formación en el emprendizaje. % de la población.	67
Cuadro 3.10:	Factores que obstaculizan el emprendizaje % de la población.	68
Cuadro 3.11:	Es difícil emprender una actividad debido a.....	68
Cuadro 3.12:	Razones para la puesta en marcha de un negocio.....	68
Cuadro 3.13:	Principales palancas en el emprendizaje.....	69
Cuadro 3.14:	Evolución de la actividad emprendedora y dinámica empresarial de la CAPV. 2004-2012	70
Cuadro 3.15:	Condiciones formales del entorno para el emprendizaje. CAPV	70
Cuadro 3.16:	Ranking de los obstáculos al emprendizaje.....	71
Cuadro 3.17:	Resumen: valoración de la influencia de la empresa en la empresa en la sociedad (% de población)	72
Cuadro 3.18:	Resumen: conocimiento de la actuación de las empresas en la sociedad. % de población	72
Cuadro 3.19:	Resumen: motivos para ser empleado/a o empresario /a. % de población.....	73
Cuadro 3.20:	Resumen: barreras y palancas para emprender. % de población.	73
Cuadro 3.21:	Características de las empresas participantes en el estudio	76
Cuadro 3.22:	Opinión de las empresas sobre la existencia de cultura empresarial para generar emprendedores y consolidar empresas en la sociedad vasca	77
Cuadro 3.23:	Opinión de las empresas: Valoración de la sociedad vasca sobre la contribución de las empresas a la riqueza y al bienestar	78
Cuadro 3.24:	Opinión de las empresas: Reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas con relación a crear empleo y riqueza.....	79
Cuadro 3.25:	Opinión de las empresas: Reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas como agentes para el desarrollo social	79
Cuadro 3.26:	Opinión de las empresas sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias	80
Cuadro 3.27:	Opinión de las empresas: Implicación de las personas en la empresa	81
Cuadro 3.28:	Las personas comparten los valores estratégicos de la empresa. Opinión de las empresas al respecto.....	82
Cuadro 3.29:	Opinión de las empresas: Disposición e interés de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa.	82
Cuadro 3.30:	Opinión de las empresas: Disposición al cambio de las personas, con respecto de su situación en la empresa.....	83
Cuadro 3.31:	Opinión de las empresas: El papel de las personas en las empresas exportadoras e innovadoras.....	84
Cuadro 3.32:	Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación sobre la situación de la empresa	84
Cuadro 3.33:	Opinión de las empresas: Evolución del empleo en los últimos 2 años en las empresas vascas.....	85
Cuadro 3.34:	Opinión de las empresas con relación a la dotación del personal (% afirmativo*)	86
Cuadro 3.35:	Opinión de las empresas sobre las dificultades con la dotación del personal (% afirmativo*), según actividad exportadora o de innovación.....	87
Cuadro 3.36:	Opinión de las empresas sobre la contratación de personal con nivel de formación adecuado	88
Cuadro 3.37:	Opinión de las empresas sobre la realización de acciones de formación en las empresas.....	88
Cuadro 3.38:	Opinión de las empresas sobre la motivación de las personas para la participación en la formación	88
Cuadro 3.39:	Opinión de las empresas sobre si la empresa incentiva la participación en acciones de formación entre el personal.....	89
Cuadro 3.40:	Opinión de las empresas: Barreras en la consolidación de la posición de la empresa	91
Cuadro 3.41:	Opinión de las empresas: Palancas en la consolidación de la posición de la empresa	93
Cuadro 3.42:	Resumen: valoración del clima social empresarial. Opinión de las empresas	98
Cuadro 3.43:	Resumen: capital humano y las personas en la empresa. Opinión de las empresas	99
Cuadro 3.44:	Resumen: situación actual y evolución del empleo. Opinión de las empresas.....	99
Cuadro 3.45:	Resumen: capacitación y formación de las personas. Opinión de las empresas y la formación de las personas	100
Cuadro 3.46:	Resumen: barreras y palancas en la consolidación de la empresa. Opinión de las empresas.....	101
Cuadro 3.47:	Resumen: apoyos en la consolidación de la empresa. Opinión de las empresas.....	102

Cuadro 4.1:	Acciones claves previstas en el Programa COSME	106
Cuadro 4.2:	Principales Fondos Estructurales de la Unión Europea.....	107
Cuadro 4.3:	Principales instrumentos financieros.....	108
Cuadro 4.4:	PIB regional (millones €) y PIB per cápita (€)	110
Cuadro 4.5:	Composición sectorial del VAB (%), 2011	111
Cuadro 4.6:	Distribución sectorial de los establecimientos (%), por secciones de la CNAE-2009. 2011.....	112
Cuadro 4.7:	Población ocupada y tasa de empleo, 2013	112
Cuadro 4.8:	Tasa de empleo según edad (%), 2013	112
Cuadro 4.9:	Distribución sectorial de la población ocupada (%). 2013	113
Cuadro 4.10:	Empleo en sectores de alta tecnología (miles), 2012	113
Cuadro 4.11:	Población desempleada y tasa de desempleo, 2013.....	114
Cuadro 4.12:	Indicadores de gasto interno en I+D, 2011	115
Cuadro 4.13:	Indicadores de personal en I+D, 2011*	115
Cuadro 4.14:	Solicitud de patentes PCT por millón de habitantes, 2010	116
Cuadro 4.15:	Regional Innovation Scoreboard 2014.....	116
Cuadro 4.16:	Indicadores de cocimiento y formación de la población, 2013.....	117
Cuadro 4.17:	Presión fiscal (<i>%impuestos y cotizaciones sociales obligatorias s/ PIB</i>). 2012	118
Cuadro 4.18:	Recaudación tributaria directa (% s/ PIB)	118
Cuadro 4.19:	Recaudación tributaria indirecta (% s/ PIB).....	118
Cuadro 4.20:	Variación del VAB sectorial entre 2008 y 2011 (base 2008=100).....	119
Cuadro 4.21:	Variación del empleo sectorial, 2008-2013 (base 2008=100).....	121
Cuadro 4.22:	Cuadro resumen: indicadores de benchmarking regional.....	123
Cuadro 4.23:	Cuadro resumen: impacto de la crisis en la riqueza generada y el empleo. Benchmarking regional.....	124
Cuadro 4.24:	Número de empresas en Baden-Württemberg y la CAPV, 2011	125
Cuadro 4.25:	Principales “hidden champions” de Baden-Württemberg.....	126
Cuadro 4.26:	El programa de financiación de apoyo al crecimiento (“ <i>Wachstumsfinanzierung</i> ”)	129
Cuadro 4.27:	Principales programas de toma de participación temporal desarrollados por MBG Baden-Württemberg.....	130
Cuadro 4.28:	Cheques de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas” (“ <i>Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen</i> ”)	132
Cuadro 4.29:	Breve descripción de la Fundación Steinbeis y sus actividades.....	132
Cuadro 4.30:	Breve descripción de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i)	133
Cuadro 4.31:	Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Baden-Württemberg.....	136
Cuadro 4.32:	Número de empresas en Flandes y la CAPV, 2011	137
Cuadro 4.33:	Principales sectores productivos de Flandes.....	137
Cuadro 4.34:	Principales agencias flamencas públicas activas en la promoción empresarial	139
Cuadro 4.35:	Descripción del programa Préstamo ganar-ganar (“ <i>Winwinlening</i> ”)	141
Cuadro 4.36:	Breve descripción del Programa Pyme (“ <i>KMO-programma</i> ”)	142
Cuadro 4.37:	Principales medidas públicas que apoyan financieramente las actividades de las pymes flamencas en el exterior	143
Cuadro 4.38:	Principales medidas publicas dirigidas a toda la población que tratan de apoyar económicamente la creación de nuevas empresas en Flandes	144
Cuadro 4.39:	La Plataforma Bryo.....	145
Cuadro 4.40:	Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Flandes	146
Cuadro 4.41:	Número de empresas en Emilia-Romagna y la CAPV, 2011	147
Cuadro 4.42:	Principales acciones realizadas por la Sociedad ERVET	149
Cuadro 4.43:	Programa Regional para la Investigación Industrial, la Innovación y la Transferencia de Tecnología (PRRIITT)	150
Cuadro 4.44:	Principales medidas publicas dirigidas fomentar la internacionalización de las empresas regionales de Emilia-Romagna.....	153
Cuadro 4.45:	Principales medidas publicas dirigidas fomentar la creación de nuevas empresas con elevado contenido tecnológico/innovador en Emilia-Romagna.....	155
Cuadro 4.46:	Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Emilia-Romagna	157

Cuadro 4.47	Principales programas y actividades públicas de apoyo a las empresas desarrollados por la Administración de la CAPV	158
Cuadro 4.48	Principales programas y actividades públicas de apoyo a las empresas desarrollados por los gobiernos regionales en las regiones de estudio (Baden-Württemberg, Flandes, Emilia-Romagna) y CAPV.....	161
Cuadro 4.49	Elementos diferenciales de la experiencia de Baden-Württemberg	162
Cuadro 4.50	Elementos diferenciales de la experiencia de Flandes	163
Cuadro 4.51	Elementos diferenciales de la experiencia de Emilia-Romagna	164

Índice de gráficos

Gráfico 2.1:	Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según personalidad jurídica	15
Gráfico 2.2:	Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según segmento de empleo.....	15
Gráfico 2.3:	Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según sector de actividad	16
Gráfico 2.4:	Evolución de las empresas en la CAPV.....	17
Gráfico 2.5:	Tejido empresarial según segmento de tamaño	19
Gráfico 2.6:	Variación interanual del número de empresas, según segmento de tamaño	19
Gráfico 2.7:	Tejido empresarial según sectores de actividad	19
Gráfico 2.8:	Tasa interanual media de crecimiento del tejido empresarial, según periodo y sector de actividad	20
Gráfico 2.9:	Nº de empresas dadas de alta a 01/01/08, activas en los cinco años posteriores. CAPV	23
Gráfico 2.10:	Población afiliada a la Seguridad Social	24
Gráfico 2.11:	Tasa de variación interanual (%). PIB y VAB sectorial	28
Gráfico 2.12:	Composición del VAB, según sectores de actividad (%)	29
Gráfico 2.13:	VAB y empleo industrial (tasa de variación interanual).....	34
Gráfico 2.14:	% demanda intermedia, en cada sector de actividad	38
Gráfico 2.15:	Exportaciones e importaciones (M€), CAPV.	41
Gráfico 2.16:	Gasto interno en I+D del sector empresarial (Millones €)	42
Gráfico 2.17:	Gasto interno en I+D sobre PIB (%).....	43
Gráfico 2.18:	Empresas con actividad de I+D según tamaño empresarial.....	43
Gráfico 2.19:	Gasto en actividad de I+D, según tamaño empresarial	43
Gráfico 2.20:	Empresas innovadoras (en miles). CAPV	44
Gráfico 2.21:	% empresas innovadoras, según estrato de empleo	44
Gráfico 2.22:	Recaudación del Impuesto de Sociedades. (miles €)	47
Gráfico 2.23:	Rendimientos netos de Actividades Económicas del IRPF (miles €).....	48
Gráfico 2.24:	Expedientes de regulación de empleo. CAPV.	50
Gráfico 2.25:	Personas empleadas afectadas por EREs. CAPV.....	52
Gráfico 2.26:	Empresas concursadas. CAPV	53
Gráfico 3.1:	Valoración de la influencia global de las empresas en la sociedad. UE-27 y España (% población).....	61
Gráfico 3.2:	Efectos positivos de las empresas en la sociedad.....	61
Gráfico 3.3:	Efectos negativos de las empresas en la sociedad	62
Gráfico 3.4:	Valoración del esfuerzo de las empresas para comportarse responsablemente con la sociedad. % de población.	63
Gráfico 3.5:	Población informada con respecto del comportamiento responsable de las empresas (%).....	64
Gráfico 3.6:	Si pudiese elegir, ¿qué preferiría, ser empresario/a o empleado/a? (% de población). España	65
Gráfico 3.7:	¿Ve factible trabajar por cuenta propia en un plazo de 5 años? (% población empleada).....	66
Gráfico 3.8:	Surgió la oportunidad (% respuesta) de emprender	69
Gráfico 3.9:	Tasa de emprendizaje (TEA). CAPV y España	69
Gráfico 3.10:	Tasa de emprendizaje (TEA) 2012	70
Gráfico 3.11:	Condiciones informales del entorno para emprender. CAPV-2012	70
Gráfico 3.12:	Principales características de las empresas participantes en el estudio (%).....	77
Gráfico 3.13:	Opinión de las empresas: Valoración media sobre la existencia de cultura empresarial en la sociedad vasca.	77
Gráfico 3.14:	Opinión de las empresas: Puntuación media sobre la valoración de la sociedad vasca sobre la contribución de las empresas a la riqueza y al bienestar.....	78
Gráfico 3.15:	Opinión de las empresas: Valoración media sobre el reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas con relación a crear empleo y riqueza	79

Gráfico 3.16:	Opinión de las empresas: Valoración media del reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas como agentes para el desarrollo social.....	80
Gráfico 3.17:	Opinión de las empresas: Valoración general sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias.....	80
Gráfico 3.18:	Opinión de las empresas: Valoración media sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias.....	81
Gráfico 3.19:	Opinión de las empresas: Implicación de las personas en la empresa	81
Gráfico 3.20:	Las personas comparten los valores estratégicos de la empresa. Opinión de las empresas al respecto.....	82
Gráfico 3.21:	Opinión de las empresas: Disposición e interés de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa	83
Gráfico 3.22:	Opinión de las empresas: Disposición al cambio de las personas en la empresas.....	83
Gráfico 3.23:	Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación	84
Gráfico 3.24:	Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación entre las empresas exportadoras e innovadoras.....	85
Gráfico 3.25:	Opinión de las empresas: Evolución del empleo (los últimos 2 años). Empresas vascas.....	85
Gráfico 3.26:	Opinión de las empresas: Evolución del empleo en los últimos 2 años en las empresas exportadoras e innovadoras.....	86
Gráfico 3.27:	Opinión de las empresas sobre la dotación del personal	86
Gráfico 3.28:	Opinión de las empresas sobre las dificultades con la dotación del personal por estrato de empleo y sector de actividad	87
Gráfico 3.29:	Opinión de las empresas sobre la motivación de las personas para la participación en la formación	89
Gráfico 3.30:	Las empresas que cuentan con Plan de Formación. Opinión de las empresas	89
Gráfico 3.31:	Opinión de las empresas: Barreras a la consolidación de la posición de las empresas.....	90
Gráfico 3.32:	Opinión de las empresas: Principales barreras en la consolidación de la posición de las empresas exportadoras e innovadoras.....	91
Gráfico 3.33:	Opinión de las empresas: Palancas para la consolidación de la posición de las empresas	92
Gráfico 3.34:	Opinión de las empresas: Principales palancas en la consolidación de la posición de las empresas exportadoras e innovadoras.....	93
Gráfico 3.35:	Opinión de las empresas: Valoración de la importancia media de los apoyos necesarios por las empresas.....	95
Gráfico 3.36:	Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas vascas	96
Gráfico 3.37:	Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas según estrato de empleo	97
Gráfico 3.38:	Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas según sector de actividad.....	97
Gráfico 4.1:	Localización geográfica de Baden-Württemberg	108
Gráfico 4.2:	Localización geográfica de Flandes	109
Gráfico 4.3:	Localización geográfica de Emilia-Romagna	110
Gráfico 4.4:	Evolución del PIB regional (millones €).....	110
Gráfico 4.5:	Evolución del desempleo (miles de personas).....	113
Gráfico 4.6:	Evolución del gasto interno en I+D (millones €).....	114
Gráfico 4.7:	Población de 30 a 34 años con estudios terciarios (%)	117
Gráfico 4.8:	Presión fiscal (con cotizaciones sociales). % sobre PIB	118
Gráfico 4.9:	Evolución reciente del PIB (base 2008=100)	119
Gráfico 4.10:	Variación anual del VAB sectorial (base 2008=100).....	120
Gráfico 4.11:	Evolución reciente del empleo (2008=100).....	120
Gráfico 4.12:	Variación anual del empleo sectorial (base 2008=100)	121
Gráfico 4.13:	Evolución reciente del desempleo (2008=100).....	122
Gráfico 4.14:	Principales clústeres productivos de Emilia Romagna	148
Gráfico 4.15:	Localización geográfica de los Tecnopolos de la región de Emilia Romagna	152

1. Introducción

1.1 PRESENTACIÓN

Las dos últimas décadas (1993-2013) muestran un periodo de la economía vasca condicionada por la evolución del ciclo económico. De la crisis ocurrida alrededor de 1993, siguió un periodo de crecimiento suave que definitivamente despegó en el final de la década de los noventa y alcanza sus mayores tasas de crecimiento entre 2007 y 2008; a partir de 2009 se pone de manifiesto la fase recesiva del ciclo, con la contracción de la actividad económica en la CAPV y en una parte importante de las economías avanzadas del entorno.

Las causas y consecuencias en el deterioro de la generación de la actividad económica, la riqueza y el empleo han sido ampliamente señaladas en los últimos años. Con este informe sobre Dinamismo empresarial, creación de riqueza y empleo, el Consejo Económico y Social Vasco tiene como objetivo ofrecer un marco de reflexión que se centra en el tejido empresarial vasco, como la base sobre la que se construyen las relaciones entre las actividades económicas. En este sentido, examina la contribución de las empresas vascas en la generación de riqueza y empleo y su aportación al desarrollo social de la CAPV, conociendo los factores y políticas, desde una perspectiva comparada con otras regiones europeas, que pueden contribuir al dinamismo y desarrollo empresarial en la CAPV y con ello a la mayor generación de riqueza, de empleo y de bienestar.

Este estudio se plantea con el objetivo de abordar un conocimiento comprensivo del tejido empresarial vasco, principalmente, a partir de la presentación de los resultados relativos a los indicadores sobre la actividad económica y empresarial habitual, pero que sobre todo se complementan con otros aspectos muy relevantes orientados a conocer la valoración de la empresa y del emprendedor desde el punto de vista de las personas y la sociedad en su conjunto.

Pero, además, se trata de conocer el clima empresarial existente en este momento, considerando el entorno en el que las empresas vascas desarrollan su actividad desde una doble perspectiva. Por un lado, analizando la percepción social con respecto a la relevancia de las empresas en general, focalizando la atención en su papel en la generación de riqueza y empleo. Y, por otro lado, recabando la opinión de las empresas vascas con respecto a los factores, a modo de barreras o palancas, que impiden o favorecerían un mejor desempeño empresarial.

Con el fin de poder proponer recomendaciones de utilidad con relación a los factores y políticas públicas que contribuyan al desarrollo empresarial vasco, se aborda el análisis comparado de la posición de la CAPV con tres regiones europeas de referencia por su dinamismo empresarial y capacidad de creación de empleo. Las regiones analizadas son Baden Württemberg (Alemania), Flandes (Bélgica) y Emilia Romagna (Italia), cuya selección responde a varias similitudes compartidas con la CAPV, como el nivel de bienestar económico, el peso del sector industrial, la orientación a la I+D+i, la apertura al exterior e incluso la disposición de instituciones regionales con capacidad de incidencia en estos ámbitos.

En conjunto, el análisis realizado y las conclusiones obtenidas ofrecen un marco para la reflexión abierto a la sociedad, a los poderes públicos y a los agentes más directamente implicados, que contribuya a mejorar la capacidad de las empresas vascas de generar riqueza, empleo y bienestar, así como en la identificación de las barreras a las que se enfrentan y que pueden estar obstaculizando un mayor desarrollo empresarial y social en la CAPV.

1.2 CONTENIDO Y METODOLOGÍA

El presente estudio se estructura en cinco capítulos, además del primero de presentación.

- El capítulo 2 se centra en la evolución y composición del tejido empresarial vasco y su papel en la creación de riqueza y empleo considerando diferentes ámbitos de estudio, tales como la caracterización y evolución de las empresas vascas en las últimas décadas, la contribución del tejido empresarial a la creación de empleo y riqueza, el análisis específico de los indicadores relativos la actividad industrial, la actividad exterior, la trayectoria en la actividad de I+D+i, su contribución al sostenimiento del estado de bienestar y el impacto específico de la crisis en indicadores asociados a las empresas.

La información presentada se basa en las estadísticas elaboradas por organismos oficiales, lo que garantiza la calidad, continuidad, homogeneidad y comparabilidad de la información presentada. En líneas generales, corresponde a la producción estadística de Eustat (Instituto Vasco de Estadística), INE (Instituto Nacional de Estadística) y otros organismos públicos encargados de la publicación de registros concretos (Departamento de Hacienda y Finanzas y Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, del Gobierno Vasco, así como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre otros).

- El capítulo 3 analiza el clima empresarial de la CAPV y se divide en dos grandes apartados.

El primero aborda la valoración que tiene la sociedad respecto al ecosistema para la actividad empresarial¹, sustentada en la opinión de las personas (encuestas a la población en general) con relación a la contribución de las empresas al desarrollo económico y al empleo, la existencia y potencialidad del espíritu empresarial en la sociedad, los factores que alientan o desmotivan a la iniciativa empresarial o el papel de la educación, entre otros, como factores que contribuyen a crear un sustrato social propicio para el desarrollo de los proyectos empresariales. La información analizada se basa fundamentalmente en dos informes Eurobarómetro Flash de la Comisión Europea, que se complementa con algunos resultados del informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

El segundo apartado valora el ecosistema vasco para la actividad empresarial, desde la perspectiva de las empresas vascas. Se trata de información propia y generada en el marco de este estudio, en el que se ha realizado una consulta específica, cumplimentada por casi 300 empresas vascas. El objetivo es conocer su percepción sobre su posición en la sociedad ante la empresa, así como respecto del dinamismo y la cultura empresarial de la CAPV. Los contenidos del apartado se estructuran en cuatro grandes bloques, referidos a la percepción social de la empresa, el conocimiento de la acción empresarial en favor de la sociedad, la cultura empresarial y la valoración del capital humano y, por último, las barreras y palancas para el desarrollo empresarial.

- El capítulo 4 recoge un análisis comparado de los entornos y de las políticas de apoyo al desarrollo empresarial y la creación de empresas en tres regiones de referencia: Baden-Württemberg (Alemania), Flandes (Bélgica) y Emilia-Romagna (Italia).

Tras una breve aproximación teórica al marco comunitario (UE) en favor de la empresa que sirve como contexto al capítulo, el análisis comparativo se estructura en diferentes apartados:

¹ Para mantener la coherencia con el conjunto de la información recogida en este estudio, el apartado relativo a la percepción social incluye información relativa a la UE-27, España, Alemania, Italia y Bélgica (en referencia a las regiones que se analizan (Baden Wurtemberg, Emilia Romagna y Flandes), junto con Suecia y Dinamarca, como dos países de referencia en un amplio panel de indicadores relativos al desarrollo socio-económico.

- En primer lugar, se realiza un análisis de benchmarking entre la CAPV y las tres regiones europeas seleccionadas, a partir de la recopilación de un conjunto de indicadores económicos relevantes y un análisis sintético del impacto de la crisis económica. Este apartado se fundamenta en información estadística comparable, publicada por la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat).
- El segundo lugar se realiza un extenso análisis individual de las regiones de Baden-Württemberg, Flandes y Emilia-Romagna, que incluye en cada caso un breve análisis del tejido empresarial y productivo de la región, las principales palancas y barreras existentes que influyen y condicionan el desarrollo de la actividad empresarial, el análisis del papel de los Gobiernos regionales en el desarrollo económico y empresarial, así como la enumeración de las principales políticas y medidas de apoyo al tejido empresarial y el emprendizaje.
- Finalmente, el último apartado presenta una breve presentación de la política de apoyo empresarial existente en la CAPV, además de una comparativa de las estructuras de apoyo empresarial identificadas en las tres regiones europeas comparadas, identificando una serie de elementos que pueden servir de ejemplos de interés desde la óptica de la CAPV.

Por último, el capítulo 5 es de Resumen y Consideraciones, extraídas de cada ámbito de análisis y con la finalidad de ofrecer una base de información para la reflexión de la contribución de las empresas como motor de la actividad económica, del empleo y del desarrollo social así como de los factores y políticas, desde una perspectiva comparada con otras regiones europeas, que pueden contribuir al dinamismo y desarrollo empresarial en la CAPV y con ello, a la mayor generación de riqueza, de empleo y de bienestar.

2.

Empresa vasca:
generación de riqueza,
empleo y desarrollo
social en la CAPV

2.1 PRESENTACIÓN

El análisis realizado en cada uno de estos ámbitos se sustenta en información oficial y pública, lo que garantiza su calidad y permite su contraste y actualización. A este respecto, cabe señalar con respecto a la presentación y tratamiento de la información que:

- El periodo central del análisis es 2004-2013. No obstante, en ocasiones, se establecerá como contexto el periodo 1995-2013, que permite considerar desde el inicio de la fase de expansión económica -salida de la crisis de 1993- y recoger el efecto más actualizado, de la crisis actual.

Ahora bien, en ocasiones los datos se refieren a un periodo inferior a 2004-2013 debido a que la información se haya iniciado con posterioridad, se hayan incorporado cambios metodológicos que rompen la comparabilidad de los datos o porque no todavía estuvieran actualizados.

- Por otra parte, para cada ámbito o variable a analizar se utiliza la fuente de información² que permita un mejor³ conocimiento en cuanto a que ofrezca una mayor desagregación (por ejemplo, por segmento de tamaño, sector de actividad o personalidad jurídica) o esté más actualizada.
- Por último, la desagregación de la actividad económica se presenta de acuerdo con la clasificación habitual de cuatro grados sectores (primario, industria, construcción y servicios). La disponibilidad de información por ramas de actividad permite la siguiente aproximación de las actividades de servicios en dos grandes agrupaciones:

- Servicios de mercado: Son las actividades orientadas al conjunto de la sociedad pero en las que las empresas son en gran parte destinatarias de las mismas y, además, el papel directo de los agentes públicos en dicha oferta es limitado⁴.

Se incluye a las actividades de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades administrativas y servicios auxiliares.

- Servicios de no mercado: Son las actividades cuya oferta se dirige principalmente a las personas y tiene un importante componente de provisión pública⁵.

Dentro de este grupo se incluye a: Administración Pública y Defensa, Educación, Actividades Sanitarias, Actividades de Servicios Sociales, Actividades Recreativas y Culturales, Otros servicios, Actividades de los Hogares y Organismos Extraterritoriales.

² Se presentan en el cuadro Anexo 1

³ Principalmente porque facilitan una información lo más actualizada posible y que permita establecer relaciones entre las mismas. En este sentido, DIRAE, Cuentas Económicas y Afiliación aportan un dato referido al empleo. En principio se utiliza afiliación por su carácter censal y/o derivado de un registro administrativo, frente a las otras dos opciones, que responden a una encuesta. No obstante, en el cálculo de indicadores sobre empleo (ejemplo, productividad) se utiliza el dato provisto por la misma fuente (en este caso, Cuentas Económicas).

⁴ Si bien con excepciones, como son los servicios públicos de transporte ferroviario y metro o líneas urbanas o interurbanas de transporte de viajeros por carretera, o la radio televisión pública. En ambos casos, no se puede deslindar la parte de oferta privada de la pública y en cualquier caso, se trata de servicios orientados al mercado y con una gestión de mercado.

⁵ Si bien con matizaciones, ya que existe educación y sanidad privada (si bien con importantes fórmulas de servicios concertados o bajo convenio), y dentro de los servicios recreativos y culturales se incluyen actividades diversas, como las bibliotecas públicas y los cines, por ejemplo.

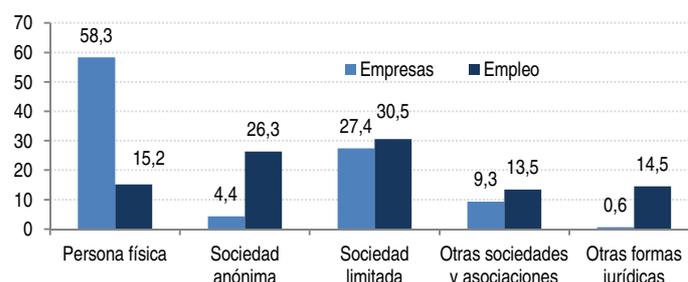
2.2 CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS

2.2.1 CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS VASCAS

La CAPV cuenta con 154.001 empresas⁶ de las cuales el 97,6% tienen su sede social en nuestra Comunidad. De las 3.650 empresas cuya sede social corresponde a otras CCAA, aproximadamente la tercera parte corresponden a comercio y venta y reparación de vehículos. Entre las empresas con sede social en la CAPV, Bizkaia aporta la mitad de la red (51,1%, 178.216 empresas), Gipuzkoa algo más de la tercera parte (35,1%, 52.508 empresas) y el resto se ubica en Álava (13,8%, 19.627 empresas).

Con respecto de la personalidad jurídica⁷ cabe señalar que el 58,3% se corresponde con la modalidad de personas físicas y algo más del 27,4% son sociedades limitadas. El 4,4% son sociedades anónimas y el 9,9% se corresponden con otras formas jurídicas. La aportación según modalidad jurídica muestra que las sociedades anónimas (26,3%) y las sociedades limitadas (30,5%) aportan en conjunto más de la mitad del empleo.

Gráfico 2.1: Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según personalidad jurídica

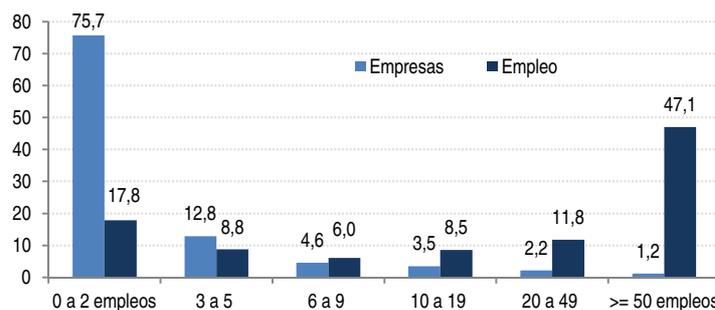


Fuente: DIRAE (2013), Eustat

El conjunto de la red empresarial tiene un tamaño medio de 5,5 personas por empresa, aunque la dimensión empresarial varía de forma notable en función de la personalidad jurídica⁹, que oscila entre 1,4 empleos cuando la titularidad de la empresa corresponde a personas físicas, 6,1 personas empleadas en las sociedades limitadas y 32,8 en las sociedades anónimas.

La distribución del empleo según estrato muestra que 1.832 empresas (1,2% del total) tienen 50 o más empleos y aportan en torno a 400.000 puestos de trabajo, que es la mitad del empleo total de la CAPV (47,1%). Por otra parte, el 93,2% de las empresas tiene hasta 10 empleos y son el 32,6% del empleo total. Dentro de este grupo, tres de cada cuatro empresas (75,7%) tienen hasta 2 empleos y aportan el 17,8% del empleo total.

Gráfico 2.2: Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según segmento de empleo



Fuente: DIRAE (2013), Eustat

⁶ Empresa: Unidad jurídica que da soporte legal a las actividades de los establecimientos, es decir, cualquier sociedad, institución, organismo, persona física o cualquier ente público o privado, con personalidad jurídica propia, bajo cuya responsabilidad y dirección se realizan aquellas actividades. (Definición, Eustat). En este análisis no se incluyen las empresas del Sector Primario para poder mantener la comparabilidad de la serie, ya que la estadística oficial las incorporó en 2012.

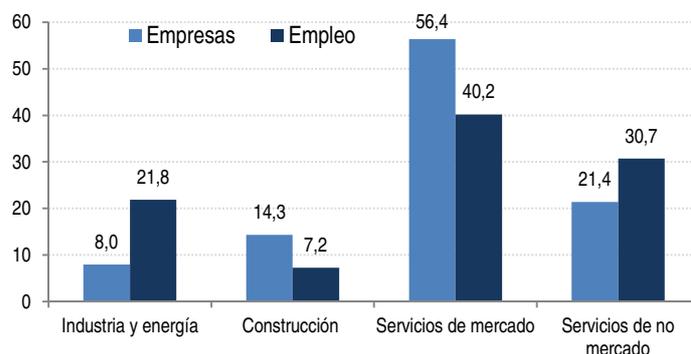
⁷ Personalidad jurídica del titular o empresa (CIF, NIF, DNI), agrupándose en las siguientes categorías: Persona física; Sociedad anónima; Sociedad de responsabilidad limitada; Otras sociedades y asociaciones sociedad (Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Sociedad civil y otros tipos no definidos, Comunidad de bienes; Sociedad cooperativa) y Otras formas jurídicas (Corporación local; Organismo autónomo o asimilado. Congregación o institución religiosa; Órgano de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas). Eustat (Metodología, Definiciones).

⁸ No se recogen las Sociedades Laborales, que pueden ser anónimas o limitadas. Para más información ver apartado 1.2.2.

⁹ Mención aparte corresponde a las Corporación locales, Organismo autónomo o asimilado e Institución religiosa y Órgano de la administración del Estado y CC.AA, con tamaños medios de 68,3, 44,5 y 1.453 empleos por entidad, respectivamente.

Ocho de cada diez empresas se adscriben al sector de servicios (77,7%), una de cada siete (14,3%) a la actividad de construcción y aproximadamente una de cada diez (8%) es industrial. Sin embargo, las empresas industriales aportan uno de cada cinco empleos (21,8%) y cuatro de cada diez (40,2%) corresponden a las actividades de servicios de mercado. Y las actividades de servicios de no mercado, contribuyen con algo menos de la tercera parte de los empleos (30,7%).

Gráfico 2.3: Contribución (%) a la red empresarial y al empleo, según sector de actividad



Fuente: DIRAE (2013), Eustat

En síntesis, el resultado final es que en 2013, el tamaño medio en las empresas industriales y de la energía es de 15 empleos y en las actividades de construcción y de servicios orientados al mercado, se reducen hasta 2,8 y 3,9 empleos por empresa, respectivamente. Los servicios de no mercado, por su parte, tienen un tamaño medio de 7,8 personas por empresa.

Cuadro 2.1: Caracterización del tejido empresarial

	Empresas	%	Empleo	%	Empleo medio
Total empresas	154.001	100,0	841.500	100,0	5,5
Sede social					
CAPV	150.351	97,6	740.315	88,0	4,9
Resto Estado	3.650	2,4	101.185	12,0	27,7
Estrato de empleo					
0 a 2 empleos	116.643	75,7	149.882	17,8	1,3
3 a 5 empleos	19.783	12,8	73.659	8,8	3,7
6 a 9 empleos	7.096	4,6	50.722	6,0	7,1
10 a 19 empleos	5.335	3,5	71.787	8,5	13,5
20 a 49 empleos	3.312	2,2	99.283	11,8	30,0
50 a 249 empleos	1.571	1,0	153.382	18,2	97,6
250 y más empleos	261	0,2	242.784	28,9	930,2
Personalidad jurídica					
Persona física	89.756	58,3	127.569	15,2	1,4
Sociedad anónima	6.750	4,4	221.669	26,3	32,8
Sociedad limitada	42.210	27,4	256.837	30,5	6,1
Otras sociedades y asociaciones	14.268	9,3	113.429	13,5	7,9
Otras formas jurídicas	1.017	0,7	121.996	14,5	120,0
Sector/rama de actividad					
Industria, energía y saneamiento	12.252	8,0	183.851	21,8	15,0
Construcción	22.007	14,3	60.823	7,2	2,8
Servicios	119.742	77,7	596.826	70,9	5,0
- Servicios de mercado	86.824	56,4	338.458	40,2	3,9
. Comercio, venta y reparación de vehículos	36.096	23,4	129.617	15,4	3,6
. Transporte y almacenamiento	11.011	7,1	41.148	4,9	3,7
. Hostelería	13.256	8,6	50.784	6,0	3,8
. Actividades profesionales y auxiliares	26.461	17,2	116.909	13,9	4,4
- Servicios de no mercado	32.918	21,4	258.368	30,7	7,8
. Adm. pública, educación, sanidad, serv. sociales	12.494	8,1	177.858	21,1	14,2
- Otros servicios de no mercado	20.424	13,3	80.510	9,6	3,9

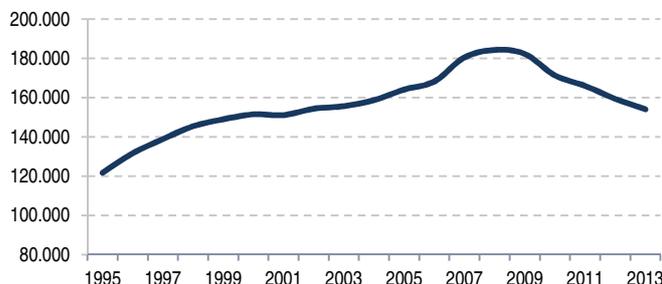
Fuente: DIRAE (2013), Eustat

2.2.2 EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL VASCO

Evolución del número de empresas: presentación

La evolución del tejido empresarial vasco muestra el dinamismo del ciclo económico reciente, con un máximo en torno al año 2008. Con una perspectiva más amplia, destaca el incremento registrado en el número de empresas (5,2%) entre 1995-1999 (salida de la crisis de 1993), seguido del quinquenio 2000-2003, con un menor ritmo en el dinamismo empresarial (1,1%).

Gráfico 2.4: Evolución de las empresas en la CAPV



Fuente: DIRAE, Eustat

El periodo 2004-2008 recupera el ritmo de crecimiento en el número de empresas (3,5%) y en 2008 se alcanza el máximo histórico, con 184.290 empresas. A partir de este año, el número de empresas no ha dejado de retroceder: entre 2009 y 2013 se registra una pérdida neta de 28.283 empresas (más de 7.000 empresas al año, con una tasa interanual media de -3,5%).

a) Evolución del número de empresas, según la personalidad jurídica

La evolución del número de empresas según personalidad jurídica¹⁰ muestra que actualmente más de una de cada dos empresas responde a la figura de persona física (58,3%), pero su importancia ha descendido considerablemente en las últimas dos décadas (1995, 72,3%). Esta pérdida de protagonismo ha sido ganada por las sociedades limitadas que, entre 1995 y 2013 han multiplicado casi por tres su contribución al tejido empresarial vasco (del 9,1% al 27,4%). Actualmente son 42.210 empresas y han mantenido un crecimiento interanual continuado¹¹ hasta 2008, momento a partir del cual retroceden una media anual del 1,9% (2009-2013).

Las empresas bajo el formato de sociedad anónima retroceden, con tasas de variación interanual negativas en todas las etapas consideradas: en 1995 existían 10.614 sociedades anónimas y actualmente son 6.750; además, entre 2009 y 2013 se han perdido anualmente 443 empresas bajo esta personalidad jurídica (-5,5%, de media anual). Esta revisión de las empresas según la personalidad jurídica se complementa con la información relativa a las sociedades laborales¹², que en conjunto¹³ son 968 empresas y, entre 2008 y 2010, registran un retroceso interanual medio de -5,7%.

El epígrafe “otras sociedades” engloba las sociedades cooperativas, comunidades de bienes y otras sociedades, principalmente¹⁴. Este grupo ha registrado un crecimiento continuado hasta

¹⁰ Eustat presenta la información con el máximo de desagregación de la personalidad jurídica para el último año disponible en el momento en el que presentan cada nuevo resultado. Sin embargo, la extracción de la información para un número más amplio de años remite al Banco de Datos, en el que la desagregación según la personalidad jurídica se presenta de forma agregada, tal y como se aborda en este apartado.

¹¹ Entre 2000 y 2003, la tasa de variación interanual media es negativa (-1,3%) pese a que el promedio de empresas en el periodo (99.029) es superior al registrado entre 1995-1999 (97.227). La razón es que dicho periodo partía de una cifra muy baja (87.979) y es en el que se alcanzó el valor máximo (102.357), momento a partir del cual, aunque va descendiendo –de ahí la tasa interanual negativa- los valores alcanzados oscilan entre 101.991 y 96.331.

¹² No están recogidas expresamente en DIRAE y pueden ser sociedad anónima o sociedad limitada.

¹³ Sujetas a registro administrativo, competencia del Departamento de Vivienda, Trabajo y Asunto Sociales (Gobierno Vasco). Información recogida en el Informe de la Economía Social en la CAPV (bianual, últimos datos 2008-2010).

¹⁴ Regular colectiva, Comanditaria, Asociación, Sociedad civil y otros tipos no definidos.

2008¹⁵ y un importante retroceso entre 2009 y 2013 (-5,9%, promedio anual) si bien mantiene su peso en el conjunto en torno al 9-10%. Como orden de magnitud¹⁶, señalar que en 2013 las comunidades de bienes se cifran en un total de 6.736, el grupo de otras sociedades ascienden a 6.662 y las cooperativas son 1.423. Por último, el colectivo de empresas bajo el epígrafe de "otras entidades" (*empresas de corporaciones locales, organismos autónomos o asimilados, congregaciones o instituciones religiosas y órganos de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas*) representa el 1% de la red y con una tendencia descendente desde 2004.

Cuadro 2.2: Evolución del número de empresas, según personalidad jurídica

	1995-1999	2000-2003	2004-2008	2009-2013	1995	2004	2008	2013
Total	137.304	153.157	171.158	166.602	121.720	158.709	184.290	154.001
Persona física	97.227	99.029	102.316	95.574	87.979	97.585	107.911	89.756
Sdad. anónima	10.140	9.737	9.208	7.759	10.614	9.395	8.964	6.750
Sdad. limitada	16.032	27.879	40.328	45.766	11.134	34.194	46.534	42.210
Otras sociedades	12.925	15.327	17.954	16.475	11.166	16.180	19.545	14.268
Otras entidades	980	1.185	1.352	1.028	827	1.355	1.336	1.017
	Tasa interanual media (%)				Estructura (% vertical)			
Total	5,2	1,1	3,5	-3,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Persona física	3,9	-1,3	2,2	-3,6	72,3	61,5	58,6	58,3
Sdad. anónima	-1,6	-0,8	-1,4	-5,5	8,7	5,9	4,9	4,4
Sdad. limitada	17,0	11,3	7,8	-1,9	9,1	21,5	25,3	27,4
Otras sociedades	7,1	1,8	4,4	-5,9	9,2	10,2	10,6	9,3
Otras entidades	8,5	4,6	-0,1	-4,5	0,7	0,9	0,7	0,7

Nota: Promedio anual de cada periodo considerado
Fuente: DIRAE, Eustat

b) Evolución del tejido empresarial, según segmento de empleo

La evolución del tejido empresarial según segmentos de empleo responde en gran medida al patrón ya explicitado: todos los grupos crecen y entre 1995-1999 la tasa media de crecimiento anual es similar, desde el 3,6% del grupo de más de 50 empleos al 5,2%, de las empresas de menor dimensión.

Cuadro 2.3: Evolución del número de empresas, según segmento de empleo

	1995-1999	2000-2003	2004-2008	2009-2013	1995	2004	2008	2013
Total	137.304	153.157	171.158	166.602	121.720	158.709	184.290	154.001
Hasta 10 empleos	129.690	143.865	159.786	155.320	114.627	148.197	171.999	143.522
10 a 19 empleos	4.036	5.238	5.867	5.705	3.711	5.567	6.259	5.335
20 a 49 empleos	2.208	2.857	3.567	3.642	2.079	3.110	3.988	3.312
50 y más empleos	1.371	1.756	1.939	1.935	1.303	1.835	2.044	1.832
	Tasa interanual media (%)				Estructura (% vertical)			
Total	5,2	1,1	3,5	-3,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Hasta 10 empleos	5,2	0,9	3,4	-3,5	94,2	93,4	93,3	93,2
10 a 19 empleos	5,1	5,1	2,6	-3,1	3,0	3,5	3,4	3,5
20 a 49 empleos	4,2	5,4	5,7	-3,6	1,7	2,0	2,2	2,2
50 y más empleos	3,6	4,7	2,6	-2,2	1,1	1,2	1,1	1,2

Nota: Promedio anual de cada periodo considerado
Fuente: DIRAE, Eustat

¹⁵ El valor medio alcanzado entre 2000 y 2003 es de 1.185, que oscila entre 1.134 (2000) y 1.342 (2003), con una tasa claramente creciente. Sin embargo entre 2004 (1.355) y 2008 (1.336) el promedio es superior (1.352) al precedente, pero registran un perfil de descenso interanual negativo.

¹⁶ De un total de 14.821 empresas, incluido el sector primario, dado que la información disponible no permite descartarlo.

Por otra parte, queda patente el aumento registrado en el tejido empresarial entre 2000 y 2008. Y específicamente, destacan los registrados en el grupo de empresas de 20-49 empleos, con incrementos medios del 5,4% y 5,7%, entre 2000-2003 y 2004-2008, respectivamente.

En 2008 se alcanzó el máximo histórico en el número total de empresas y en cada segmento de empleo. A partir de 2009 el retroceso del tejido empresarial afecta a todos los segmentos de empleo¹⁷ con tasas de variación negativas generalizadas y que se prolongan hasta el año 2013.

Considerando el periodo comprendido entre 2009 y 2013 se observa que la crisis tiene un impacto ligeramente menor entre las empresas de mayor dimensión (más de 50 empleos, -2,2% de retroceso medio anual) frente a las empresas correspondientes a los estratos de menor dimensión (-3,5%, -3,1% y -3,6%)

Gráfico 2.5: Tejido empresarial según segmento de tamaño

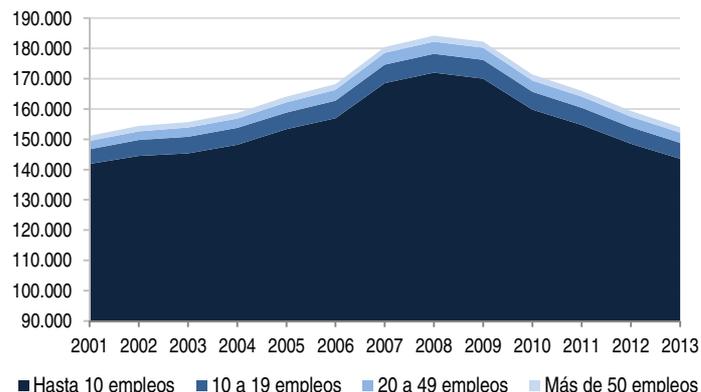
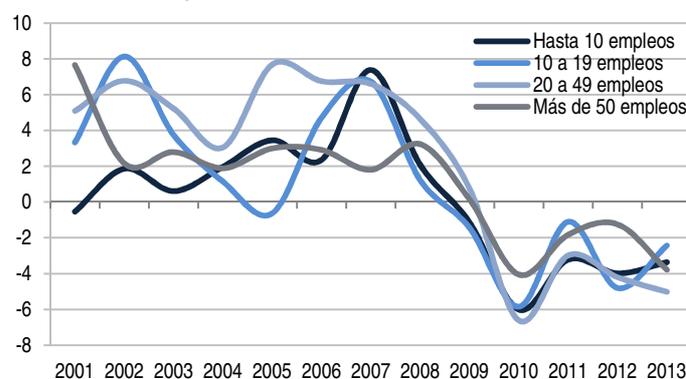


Gráfico 2.6: Variación interanual del número de empresas, según segmento de tamaño

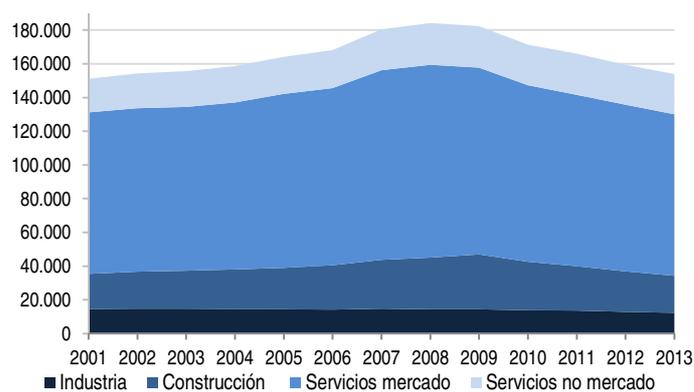


Fuente: DIRAE, Eustat

c) Evolución del tejido empresarial, según sectores y subsectores de actividad

La evolución del tejido empresarial por sectores de actividad muestra que el crecimiento entre 1995 y 1999 es compartido, destacando el incremento en el número de empresas de la construcción (8,4%), por delante de los servicios de mercado (5,1%) e industria (4,7%). Entre los años 2000 y 2003 este dinamismo se ralentiza (1,1%) y, de hecho, la tasa interanual media en el número de empresas industriales se hace negativa¹⁸ (un -0,7%), tendencia que se intensifica entre 2009 y 2013 (-3,3%).

Gráfico 2.7: Tejido empresarial según sectores de actividad



Fuente: DIRAE, Eustat

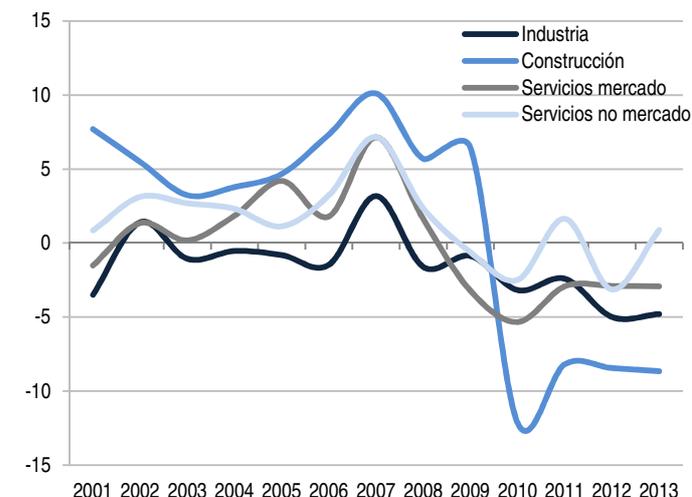
¹⁷ Entre 2009-2013 el número medio de empresas de 20 a 49 empleos es 3.642. El valor máximo es de 4.118 (2009) y se reduce a 3.112 en 2013. Con todo, el promedio es superior al registrado en el periodo precedente (2004-2008, 3.556), si bien en este caso el perfil es creciente entre 2004 (3.110) y 2008 (3.988).

¹⁸ Entre 2000-2003 el valor medio del número de empresas industriales es de 14.807, con un perfil descendente (15.145 en 2000 y 14.658 en 2003). Sin embargo, entre 1995 (12.550) y 1999 (15.065) el perfil es claramente creciente, si bien el valor medio resultante es inferior a los registrados en periodos siguientes.

Por otra parte, las empresas de construcción mantienen un fuerte crecimiento interanual hasta 2008 (5,8% en 2000-2003 y 6,3% en 2004-2008) pero con un importante impacto de la crisis entre 2009 y 2013 (-6,2%).

Resulta especialmente significativo la contracción de tejido de la construcción que se registra en 2010 (-12,2%) en contraste con los elevados crecimientos de los años anteriores (incluso en 2009 con un valor positivo del 6,4%). Y en los últimos años, el ritmo de ajuste de la red de empresas de construcción se mantiene muy por encima del resto de sectores, tal como refleja el gráfico adjunto.

Gráfico 2.8: Tasa interanual media de crecimiento del tejido empresarial, según periodo y sector de actividad



Fuente: DIRAE, Eustat

Por último, cabe señalar que entre 2000 y 2003 el número de empresas en el sector de los servicios de mercado se estancó debido al comportamiento registrado en actividades como comercio y hostelería. No obstante, estas mismas actividades recuperan impulso entre 2004 y 2008, con un crecimiento interanual medio del 3,3%. En conjunto, entre 2009 y 2013, las empresas asociadas a los servicios de mercado registran una destrucción del tejido empresarial similar al del total de las empresas de la CAPV (-3,5%).

Cuadro 2.4: Evolución del número de empresas, según sectores de actividad

	1995-1999	2000-2003	2004-2008	2009-2013	1995	2004	2008	2013
Total	137.304	153.157	171.158	166.602	121.720	158.709	184.290	154.001
Industria	14.071	14.807	14.490	13.377	12.550	14.579	14.307	12.252
Construcción	15.264	21.128	26.803	26.744	13.101	23.452	33.089	22.007
Servicios	107.969	117.223	129.865	126.481	96.069	120.678	133.424	119.742
<i>De mercado</i>	90.146	96.831	106.834	102.365	79.127	99.028	109.458	95.884
<i>De no mercado</i>	17.823	20.392	23.031	24.115	16.942	21.650	23.966	23.858
	Tasa interanual media (%)				Estructura (% vertical)			
Total	5,2	1,1	3,5	-3,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Industria	4,7	-0,7	-0,3	-3,3	10,3	9,2	7,8	8,0
Construcción	8,4	5,8	6,3	-6,2	10,8	14,8	18,0	14,3
Servicios	4,8	0,6	3,3	-3,0	78,9	76,0	72,4	77,8
<i>De mercado</i>	5,1	0,2	3,3	-3,5	65,0	62,4	59,4	62,3
<i>De no mercado</i>	3,6	2,1	3,2	-0,7	13,9	13,6	13,0	15,5

Nota: Promedio anual de cada periodo considerado
Fuente: DIRAE, Eustat

2.2.3 IMPACTO DE LA CRISIS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL VASCO

a) Destrucción del tejido empresarial entre 2008 y 2013

Para reflejar el impacto de la crisis actual se toma como referencia los años 2008, de máxima expansión, y 2013, como la realidad más cercana a la situación actual. Entre ambos años se ha registrado una pérdida neta de 30.289 empresas (-16,4%), con una media anual de 6.058 empresas menos.

Cuadro 2.5: Evolución del tejido empresarial, según personalidad jurídica, estrato de empleo y sector de actividad

	2008	2013	2013-2008	
			Var. Absoluta	%
Total	184.290	154.001	-30.289	-16,4
Personalidad jurídica				
Persona física	107.911	89.756	-18.155	-16,8
Sociedad anónima	8.964	6.750	-2.214	-24,7
Sociedad limitada	46.534	42.210	-4.324	-9,3
Otras sociedades y asociaciones	19.545	14.268	-5.277	-27,0
Otras formas jurídicas	1.336	1.017	-319	-23,9
Segmentos de empleo				
Hasta 9 empleos	171.999	143.522	-28.477	-16,6
10 a 19 empleos	6.259	5.335	-924	-14,8
20 a 49 empleos	3.988	3.312	-676	-17,0
50 y más empleos	2.044	1.832	-212	-10,4
Sector de actividad				
Industria	14.307	12.252	-2.055	-14,4
Construcción	33.089	22.007	-11.082	-33,5
Servicios	133.424	119.742	-13.682	-10,3
<i>Servicios mercado</i>	<i>109.458</i>	<i>95.884</i>	<i>-13.574</i>	<i>-12,4</i>
- Comercio; reparación vehículos motor	41.865	36.096	-5.769	-13,8
- Transporte y almacenamiento	13.872	11.011	-2.861	-20,6
- Hostelería	14.236	13.256	-980	-6,9
- Información y comunicaciones	3.119	2.869	-250	-8,0
- Act. financieras y seguros	2.843	2.903	60	2,1
- Actividades inmobiliarias	5.655	3.288	-2.367	-41,9
- Act. profesionales, científicas y técnicas	20.856	20.554	-302	-1,4
- Act. administrativas y serv. auxiliares	7.012	5.907	-1.105	-15,8
<i>Servicios no mercado</i>	<i>23.966</i>	<i>23.858</i>	<i>-108</i>	<i>-0,5</i>
- Administración pública	428	448	20	4,7
- Educación	3.578	3.918	340	9,5
- Act. sanitarias y servicios sociales	7.066	8.128	1.062	15,0
- Act. artísticas, recreativas, entretenimiento	2.879	2.946	67	2,3
- Otros servicios	10.015	8.418	-1.597	-15,9

Fuente: DIRAE, Eustat

El 94% de esta pérdida de tejido empresarial corresponde a las empresas de menos de 10 empleos, el 3% son empresas de entre 10 y 19 empleos, el 2% cuenta entre 20 y 49 empleos y el 1% restante tiene 50 y más empleos. El retroceso registrado entre ambos años es similar en los tres grupos de empresas de menor dimensión (-16,6%, -14,8%, -17%) y ligeramente inferior entre las empresas de mayor dimensión (-10,4%). Seis de cada diez empresas desaparecidas entre los dos años de referencia corresponden a la modalidad de persona física (-16,8%, -18.155 empresas) y en mayor porcentaje pero menor número se encuentran los retrocesos registrados en las sociedades anónimas (-24,7%, -2.214 empresas) y otras sociedades (-27,0%, -5.277 empresas).

Casi la mitad de las empresas desaparecidas son de servicios de mercado (-12,4%, -13.574 empresas), seguidas por las de la construcción (-33,5%, -11.082 empresas) y en menor número, por las industriales (-14,4%, -2.055 empresas). Asimismo, el detalle de la composición de los servicios de mercado muestra el impacto de la crisis entre las empresas de comercio (mayorista y minorista) y venta y reparación de vehículos (-5.769), transporte y almacenamiento (-2.861) y actividades inmobiliarias (-2.367).

b) Impacto de la crisis en el dinamismo de la actividad empresarial¹⁹

El dinamismo empresarial hace referencia a la capacidad del conjunto del tejido económico de crear nuevas empresas que, en tiempos de bonanza, habrán de superar a las que cesan en su actividad²⁰. Entre 2009 y 2013 en la CAPV se crearon 74.208 empresas y se dieron de baja 104.516, con un saldo neto negativo de -30.308 empresas.

Cuadro 2.6: Altas, bajas y saldo neto de empresas (2009-2013) según personalidad jurídica, empleo o sector

	Altas	Bajas	Saldo neto
Total	74.208	104.516	-30.308
Personalidad jurídica			
Persona física	46.418	64.578	-18.160
Sociedad anónima	956	3.174	-2.218
Sociedad limitada	16.277	20.604	-4.327
Otras sociedades y asociaciones	10.012	15.294	-5.282
Otras formas jurídicas	545	866	-321
Segmentos de empleo			
Hasta 9 empleos	72.434	101.982	-29.548
10 a 19 empleos	886	1.384	-498
20 a 49 empleos	572	777	-205
50 y más empleos	316	373	-57
Sector de actividad			
Industria	4.519	6.629	-2.110
Construcción	13.182	24.481	-11.299
Servicios	56.507	71.798	-15.291
<i>Servicios mercado</i>	45.400	59.540	-14.140
<i>Servicios no mercado</i>	11.107	12.258	-1.151

Fuente: Estadística sobre creación y mortandad de las empresas, Eustat

Las empresas que corresponden a persona física representan aproximadamente dos terceras partes de las altas y de las bajas registradas entre 2009 y 2013.

El estrato de empleo más dinámico corresponde a las empresas de menor dimensión. De hecho, prácticamente la totalidad de las altas y bajas se corresponden con empresas de menos de 10 empleos y, concretamente, el 87% de las altas y bajas registradas son de empresas de entre 0 a 2 empleos.

Finalmente, el desglose sectorial refleja la rotación registrada en las actividades de construcción y servicios de mercado, y entre estos, comercio, transporte, hostelería y actividades profesionales y auxiliares.

Entre 2009 y 2013 el saldo anual entre altas y bajas es negativo en todos los años, siendo en el año 2010 cuando se registra la mayor pérdida neta²¹ (-10.939 empresas, que es la tercera parte de la pérdida acumulada entre 2009-2013). La tasa bruta de creación de empresas²² es el 8,6% (promedio anual), valor que oscila entre un mínimo del 8,2% (2010) y un máximo del 9,3% (2012). Esto es, la tasa bruta de creación de empresas significa que cada año se renueva el 8% del parque empresarial existente.

¹⁹ Estadística iniciada en 2009, con relación a las altas y bajas de las empresas en las actividades de industria, construcción y servicios. En 2012 se incorporó el sector primario, pero para mantener la comparabilidad de la serie, se ha depurado la información del sector primario para los años 2012 y 2013.

²⁰ Una parte de las actividades de alta y baja pueden deberse a cambios registrales, de denominación, fusiones y operaciones de compra, etc. No se hace constar la motivación del alta o la baja.

²¹ Debido al elevado número de bajas registrado en dicho año.

²² Cociente entre las altas de un año determinado y las empresas existentes el año anterior. En el caso de la tasa de mortandad, se calcula con las bajas.

Por otra parte, la tasa bruta de mortandad del tejido empresarial vasco entre 2009 y 2013 es del 12,1%, con un mínimo del 10% en 2009 y un máximo del 14,2% en 2010. Esto significa que en dicho periodo cada año se han perdido 10 de cada 100 empresas en activo.

Cuadro 2.7: Altas, bajas y saldo neto de empresas

	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Altas	16.385	14.944	14.174	15.425	13.280	74.208
Bajas	18.367	25.883	19.524	22.136	18.606	104.516
Saldo neto	-1.982	-10.939	-5.350	-6.711	-5.326	-30.308
Tasa bruta creación empresas (%)	8,9	8,2	8,3	9,3	8,3	8,6
Tasa bruta mortandad empresas (%)	10,0	14,2	11,4	13,3	11,7	12,1

Tasa bruta de creación de empresas es el cociente entre las empresas dadas de alta de un año determinado con respecto de existentes el año anterior. En el caso de la tasa de mortandad, el cociente se calcula con las bajas

Fuente: Estadística sobre creación y mortandad de las empresas, Eustat

c) Impacto de la crisis en la supervivencia empresarial

La encuesta sobre creación y mortandad de empresas recoge la tasa de supervivencia empresarial de las empresas que iniciaron su actividad justo antes del comienzo de la crisis. El cuadro adjunto recoge la evolución de las empresas que figuran como altas a principios de 2008 y que siguen en activo en los cinco años posteriores. Los resultados obtenidos reflejan la dificultad implícita de poner en marcha una empresa junto con el deterioro del escenario en el que han desarrollado su actividad. Así, cuatro de cada diez empresas (42%) creadas en el año 2008 (17.622 en total) siguen activas después de cinco años (7.458) y viceversa, seis de cada diez (68%) han desaparecido.

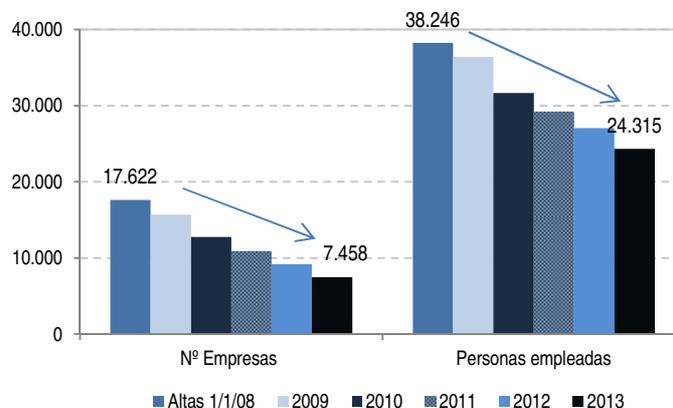
Cuadro 2.8: Supervivencia de las empresas altas a 01/01/2008, en los cinco años posteriores

	Altas a 01/01/2008		Activas en 2010		Activas en 2013	
	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo	Empresas	Empleo
Total	17.622	38.246	12.768	31.659	7.458	24.315
Tasa supervivencia	100%	100%	72%	83%	42%	64%

Fuente: Estadística sobre creación y mortandad de las empresas, Eustat

El impacto en el empleo ha sido negativo (-13.931 empleos) pero más suave que el registrado en el número de empresas. Las empresas supervivientes representan el 64% del empleo inicial; esto es, aunque se ha perdido empleo (de 38.246 a 24.315) el porcentaje de pérdida (21 puntos) es claramente inferior al registrado en su evolución como número de empresas (58 puntos porcentuales). El resultado es que las empresas dadas de alta en 2008 contaron con un empleo medio de 2,17 personas y actualmente alcanzan 3,26 personas.

Gráfico 2.9: Nº de empresas dadas de alta a 01/01/08, activas en los cinco años posteriores. CAPV



Fuente: Estadística sobre creación y mortandad de las empresas, Eustat.

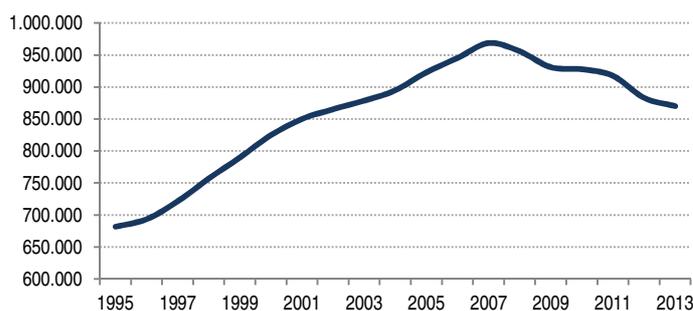
2.3 CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

2.3.1 LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

El ritmo de generación de empleo de la economía vasca ha sido muy fuerte a lo largo de las dos décadas previas al inicio de la crisis actual. De acuerdo con la evolución de la población afiliada a la Seguridad Social, entre 1995 y 2007 la economía vasca generó más de 287.000 empleos (casi 24.000 anualmente), con un incremento medio anual del 3%, hasta alcanzar un máximo de 968.693 afiliaciones (2007).

A partir de este valor máximo se inicia la trayectoria descendente, con importantes contracciones tanto en los años 2008 y 2009 (-1,8% y -2,6%) y más contenida en 2010 (-0,3%). En 2011 y 2012²³ se agudiza esta tendencia negativa (-1,1% y -3,7%), que vuelve a ser más contenida en 2013 (-1,5%). De esta forma, a finales de 2013 la afiliación asciende a 870.132 personas afiliadas, con una pérdida neta de 85.763 empleos respecto a 2008.

Gráfico 2.10: Población afiliada a la Seguridad Social



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En comparación con el dato de cierre del año 2009, la cifra de afiliación de 2013 supone un retroceso acumulado del 6,5% (-60.828). Con todo, debe tenerse en cuenta que el impacto real de la crisis en el empleo afiliado es mucho mayor, debido a que en el año 2012 la obligatoriedad de cotizar por parte del empleo en el hogar (servicio doméstico) incrementó significativamente el número de empleadores y de la afiliación. Una vez descontado este efecto, se puede constatar de forma más adecuada el impacto de la crisis, registrándose una pérdida neta de más de 73.000 personas afiliadas entre 2009 y 2013 (-8%).

Cuadro 2.9: Población afiliada a la Seguridad Social

	2009	2010	2011	2012	2013
Afiliación total	930.960	927.731	917.549	883.157	870.132
Afiliación descontado efecto empleo doméstico	915.511	911.563	900.619	855.759	841.902

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 31 de diciembre de cada año.

2.3.2 EL EMPLEO SEGÚN ACTIVIDAD

Tal como se ha señalado, entre 2009 y 2013 se registró una pérdida acumulada de 73.609 afiliaciones²⁴. La desagregación según grandes sectores de actividad, muestra que la parte sustancial de este retroceso corresponde a la actividad industrial (26.955 afiliaciones menos) y la construcción (-25.817). En la actividad de servicios, el comportamiento es dispar, con un claro retroceso en el componente de mercado (-16.737 afiliaciones) y un incremento en el conjunto de actividades de no mercado que, en una proporción importante²⁵, cuentan con provisión pública (4.780 afiliaciones más).

²³ Retroceso muy significativo, dado que en 2012 el efecto de la contabilización de las empleadas del hogar no consiguió neutralizar el impacto de la crisis en los niveles de empleo. En 2012 entró en vigor una normativa que obligaba a cotizar a las personas empleadas en el hogar desde la primera hora, lo que supuso un incremento significativo de la afiliación asociada a la actividad de trabajo doméstico (de 16.930 personas a finales de 2011 a 26.155 personas en 2012).

²⁴ Descontado el empleo doméstico.

²⁵ Es importante tener presente que el componente de servicios de no mercado integra a las Administraciones Públicas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, entre otros. En estas actividades existe un componente de provisión pública directa o indirecta (régimen de concertación, convenios,...) además de una oferta privada.

La negativa evolución del empleo afiliado tiene distinto resultado sectorial, con una pérdida del -13,4% en la industria, del -33,4% en la construcción, del -24,5% en el sector primario y con un menor impacto – porcentual- en los servicios de mercado (-4,3%).

Cuadro 2.10: Personas afiliadas, según sectores de actividad

	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	
						Diferencia	Δ (%)
Total	930.960	927.731	917.549	883.157	870.132	-60.828	-6,5
Total sin empleo doméstico	915.511	911.563	900.619	855.759	841.902	-73.609	-8,0
Primario	12.895	12.172	11.854	10.272	9.733	-3.162	-24,5
Industria	201.693	196.968	191.257	180.707	174.738	-26.955	-13,4
Construcción	77.271	71.652	65.232	56.393	51.454	-25.817	-33,4
Servicios	616.890	622.505	622.513	606.918	604.933	-11.957	-1,9
<i>Servicios mercado</i>	<i>393.071</i>	<i>395.577</i>	<i>393.827</i>	<i>381.776</i>	<i>376.334</i>	<i>-16.737</i>	<i>-4,3</i>
<i>Servicios no mercado*</i>	<i>223.819</i>	<i>226.928</i>	<i>228.686</i>	<i>225.142</i>	<i>228.599</i>	<i>4.780</i>	<i>2,1</i>
Evolución interanual (%)							
Primario	-	-5,6	-2,6	-13,3	-5,2	-	-
Industria	-	-2,3	-2,9	-5,5	-3,3	-	-
Construcción	-	-7,3	-9,0	-13,6	-8,8	-	-
Servicios <i>mercado</i>	-	0,6	-0,4	-3,1	-1,4	-	-
Servicios <i>no mercado*</i>	-	1,4	0,8	-1,5	1,5	-	-

La diferencia hasta el total corresponde a No clasificados.* Descontada la afiliación del empleo doméstico.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El resultado final es que la composición sectorial del empleo (2013) refleja la relevancia de la industria (21%) y de los servicios de mercado (45%) como la base de la actividad empresarial. Está absorbiendo una parte sustancial del ajuste de la crisis –en términos de contracción del empleo-, con un menor impacto entre los servicios de no mercado.

Cuadro 2.11: Composición sectorial del empleo afiliado (sin empleo doméstico)

	2009	2010	2011	2012	2013
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Primario	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
Industria	22,0	21,6	21,2	21,1	20,8
Construcción	8,4	7,9	7,2	6,6	6,1
Servicios	67,4	68,3	69,1	70,9	71,9
<i>Servicios mercado</i>	<i>42,9</i>	<i>43,4</i>	<i>43,7</i>	<i>44,6</i>	<i>44,7</i>
<i>Servicios no mercado*</i>	<i>24,5</i>	<i>24,9</i>	<i>25,4</i>	<i>26,3</i>	<i>27,2</i>

La diferencia hasta el total corresponde a No clasificados.* Descontada la afiliación del empleo doméstico

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

El análisis detallado según ramas de actividad²⁶ permite identificar no sólo cuáles son las ramas de actividad que tienen un peso sustancial en el empleo, sino también aquellas que han sufrido un mayor impacto de la crisis. En 2013 la industria manufacturera aporta 166.580 afiliaciones, por lo que una de cada cinco personas se emplea directamente en la industria. Entre 2009 y 2013, todas las ramas industriales retroceden, destacando caucho y plásticos (-3.880), metalurgia (-3.479) y fabricación de productos metálicos (-6.457) que, junto con madera, papel y artes gráficas (-2.966) y maquinaria y equipo (-2.149), representan el 72% de la pérdida neta de empleo del sector.

Entre los servicios de mercado destaca comercio minorista, mayoristas y reparación y venta de vehículos que cuenta con 133.556 afiliaciones y concentra el máximo empleo (15,3%) pero con importante retroceso (-6.642), comportamiento compartido con la actividad de transportes (-3.677). Ambas ramas, junto con hostelería (1.966) representan dos tercios (61%) del empleo de servicios de mercado.

²⁶ La incorporación de la CNAE-2009 desde 2009 hace que la desagregación por ramas de actividad no sea comparable con respecto de la información de los años anteriores. En este caso, los años 2009 y 2013 son los que se toman como referencia para la medida del impacto de la crisis en el empleo cuyos resultados son comparables a efectos de clasificación.

El impacto de la crisis también se refleja en las actividades de apoyo a la actividad empresarial, como las actividades profesionales, científicas y técnicas, que consiguen mantener el empleo en su conjunto (-88), aunque con importantes retrocesos en algunas ramas (-2.588, en servicios financieros y de seguros; -3.679 en actividades administrativas y auxiliares). En síntesis, entre 2009 y 2013 se mantiene la estructura del empleo –aportación que realiza cada rama de actividad-, con una ligera pérdida relativa en la componente industrial y de la parte de servicios de mercado que en parte se compensa por la terna integrada por administración pública, educación y sanidad y servicios sociales (del 19,6% al 21,5%).

Cuadro 2.12: Evolución de la afiliación 2009 y 2013, según ramas de actividad

	2009		2013		2013-2009	
	Nº	%	Nº	%	Saldo	Δ (%)
Primario	12.895	1,4	9.733	1,1	-3.162	-24,5
Industria	201.695	21,7	174.740	20,1	-26.955	-13,4
Industria extractiva	895	0,1	607	0,1	-288	-32,2
Industria manufacturera	192.888	20,7	166.580	19,1	-26.308	-13,6
<i>Alimentación, bebidas y tabaco</i>	13.079	1,4	12.165	1,4	-914	-7,0
<i>Confección, cuero y calzado</i>	2.080	0,2	1.536	0,2	-544	-26,2
<i>Madera, papel y artes gráficas</i>	13.015	1,4	10.049	1,2	-2.966	-22,8
<i>Coquerías y refino de petróleo</i>	1.136	0,1	1.024	0,1	-112	-9,9
<i>Química</i>	5.947	0,6	5.385	0,6	-562	-9,5
<i>Caucho y plásticos y otros no metálicos</i>	20.141	2,2	16.261	1,9	-3.880	-19,3
<i>Metalurgia</i>	23.806	2,6	20.327	2,3	-3.479	-14,6
<i>Fab. productos metálicos</i>	45.699	4,9	39.242	4,5	-6.457	-14,1
<i>Fab. productos informáticos-electrónicos</i>	3.771	0,4	3.333	0,4	-438	-11,6
<i>Material y equipo eléctrico</i>	11.864	1,3	10.363	1,2	-1.501	-12,7
<i>Maquinaria y equipo</i>	21.344	2,3	19.195	2,2	-2.149	-10,1
<i>Vehículos de motor</i>	11.293	1,2	10.551	1,2	-742	-6,6
<i>Otro material de transporte</i>	8.646	0,9	8.212	0,9	-434	-5,0
<i>Otras industrias</i>	11.067	1,2	8.937	1,0	-2.130	-19,2
Energía y suministro de agua	2.271	0,2	2.124	0,2	-147	-6,5
Agua, saneamiento, gestión residuos	5.641	0,6	5.429	0,6	-212	-3,8
Construcción	77.271	8,3	51.454	5,9	-25.817	-33,4
Servicios	632.339	67,9	633.163	72,8	824	0,1
<i>Comercio; reparación vehículos motor</i>	140.198	15,1	133.556	15,3	-6.642	-4,7
<i>Transporte y almacenamiento</i>	42.220	4,5	38.543	4,4	-3.677	-8,7
<i>Hostelería</i>	54.975	5,9	56.941	6,5	1.966	3,6
<i>Información y comunicaciones</i>	21.748	2,3	19.558	2,2	-2.190	-10,1
<i>Act. financieras y de seguros</i>	22.521	2,4	19.933	2,3	-2.588	-11,5
<i>Act. inmobiliarias</i>	3.613	0,4	3.774	0,4	161	4,5
<i>Act. profesionales, científicas y técnicas</i>	48.288	5,2	48.200	5,5	-88	-0,2
<i>Act. administrativas y servicios auxiliares</i>	59.508	6,4	55.829	6,4	-3.679	-6,2
<i>Administraciones públicas</i>	47.720	5,1	45.615	5,2	-2.105	-4,4
<i>Educación</i>	54.632	5,9	59.003	6,8	4.371	8,0
<i>Act. sanitarias y de servicios sociales</i>	80.041	8,6	83.037	9,5	2.996	3,7
<i>Act. artísticas, recreativas, entretenimiento</i>	12.603	1,4	13.115	1,5	512	4,1
<i>Otros servicios</i>	28.798	3,1	27.794	3,2	-1.004	-3,5
<i>Personal doméstico ¹</i>	15.449	1,7	28.230	3,2	12.781	82,7
<i>Org. organismos extraterritoriales</i>	25	0,0	35	0,0	10	40,0
Sin clasificar	6.760	0,7	1.042	0,1	-5.718	-84,6
Total	930.960	100,0	870.132	100,0	-60.828	-6,5
Subtotal sin personal doméstico	915.509	100,0	841.902	-	-73.609	-8,0

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

2.3.3 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO

La mayor parte de la afiliación corresponde al régimen general de trabajo por cuenta ajena (76,4%, 2013) proporción que se ha mantenido en todo el quinquenio analizado (78,2%, 2009) y seguido del régimen especial de empleo autónomo (19,9% y 19,6%, respectivamente). Dada la relevancia de dicho régimen general, la parte sustancial de la pérdida de afiliación se concentra en esta modalidad (-62.894) y con un impacto porcentual (-8,6%) superior al registrado bajo el régimen de trabajo autónomo (-4,5%,-8.208).

Cuadro 2.13: Personas afiliadas, según régimen de afiliación

	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	Δ (%)
Total	930.960	927.731	917.549	883.157	870.132	-60.828	-6,5
R. General ¹	727.931	727.286	718.931	677.942	665.037	-62.894	-8,6
R. Especial Agrario	3.785	3.376	3.304	2.125	1.689	-2.096	-55,4
R. Trabajo Autónomo	181.422	178.601	176.298	173.689	173.214	-8.208	-4,5
R. Empleo en el Hogar ²	14.212	14.954	15.726	26.155	26.963	12.751	89,7
R. Especial Trabajadores del Mar	3.610	3.514	3.290	3.246	3.229	-381	-10,6

1. Incluye el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

2. Cambio normativo (2012) en la obligación de aseguramiento del empleo doméstico.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

En 2009 dos tercios del empleo afiliado al régimen general se corresponde con un contrato indefinido (64%), el 26% con un contrato temporal y para el resto no consta. Tres años más tarde²⁷ la distribución apenas ha variado, aunque se observan diferencias en función del tipo de jornada. Así, la afiliación indefinida a jornada completa disminuye (del 55,8% al 54%) mientras que la afiliación indefinida a jornada parcial aumenta (del 7,5% al 8,3%). Y, además, aunque la proporción de personas empleadas con contrato temporal no varía (26,2%) aumenta la participación de la jornada completa (del 13,7% al 15,2%) y disminuye la jornada parcial (del 12,5% al 11%).

Cuadro 2.14: Afiliación al Régimen General según tipo de contrato y jornada laboral

Contrato	Jornada	2009				2012			
		Hombres	Mujeres	Total	%	Hombres	Mujeres	Total	%
Indefinido	Completa	252.443	140.481	392.925	55,8	229.542	136.230	365.773	54,0
	Parcial	12.067	40.807	52.874	7,5	13.997	42.581	56.578	8,3
Temporal	Completa	53.023	43.612	96.635	13,7	55.784	47.464	103.248	15,2
	Parcial	41.231	46.729	87.960	12,5	28.790	45.815	74.605	11,0
Indefinido fijo discontinuo ¹		554	5.189	5.743	0,8	1.043	9.251	10.294	1,5
No consta		20.013	26.113	67.750	9,6	29.471	37.972	67.443	9,5
Total		379.331	302.931	703.887	100,0	358.627	319.313	677.941	100,0
% indefinido ²		73,8	67,4	71,0	--	74,3	66,8	70,9	--
% jornada completa ³		85,0	66,5	77,0	--	86,7	65,3	76,8	--

1 No consta el tipo de jornada, generalmente es a jornada completa.

2 Porcentaje de contratos indefinidos (incluidos los fijos discontinuos) sobre el total de contratos, descontado "no consta".

3. Porcentaje de contratos a jornada completa sobre el total de contratos, descontado "no consta".

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de cada año.

En resumen, entre 2009 y 2013 desciende la afiliación en el régimen general (-60.828 personas afiliadas menos). Con todo, descontando los contratos en los que no consta modalidad o tipo de jornada, en conjunto, la tasa de participación de la modalidad indefinida (71% y 70,9%) y de la jornada completa (77% y 76,8%) se habrían mantenido en ambos años.

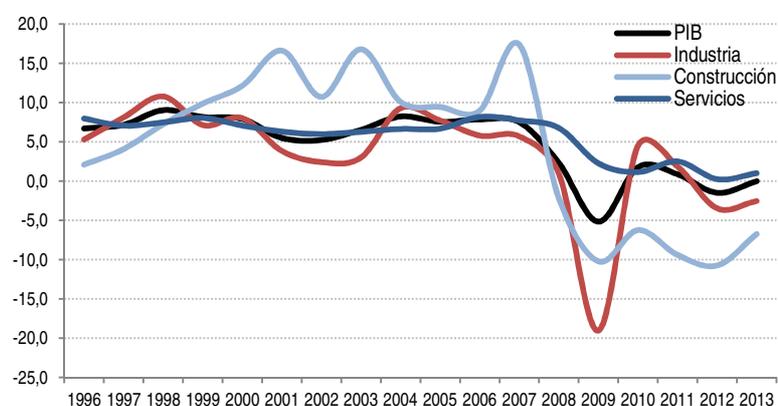
²⁷ Último dato disponible (2012) y no se dispone de información anterior a 2009, con esta desagregación.

2.4 APORTACIÓN DE LA EMPRESA A LA GENERACIÓN DE RIQUEZA

2.4.1 LA ACTIVIDAD DE MERCADO EN LA GENERACIÓN DE RIQUEZA

En 2013 el PIB generado en la CAPV asciende a 64.703 millones de euros²⁸, similar al de 2012. El gráfico adjunto muestra la importancia del crecimiento de la construcción y la profundidad de la crisis actual, con un importante impacto en la industria y construcción, sectores a los que en 2012, se suma el estancamiento de la actividad de servicios²⁹.

Gráfico 2.11: Tasa de variación interanual (%), PIB y VAB sectorial



Fuente: Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales, Eustat.

Cuadro 2.15: VAB, según ramas de actividad (millones de euros).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIB	52.893	56.885	61.354	65.962	67.478	63.989	65.120	65.684	64.706	64.703
VAB	47.336	50.706	54.496	58.884	61.260	58.293	59.051	59.822	58.993	58.753
Primario	502	476	468	476	424	373	429	441	517	501
Industria	13.599	14.649	15.497	16.380	16.532	13.386	13.984	14.244	13.750	13.402
Construcción	4.532	4.960	5.405	6.344	6.207	5.573	5.226	4.735	4.226	3.941
Servicios	28.703	30.620	33.126	35.684	38.097	38.961	39.412	40.402	40.500	40.908
<i>Serv. mercado</i>	20.780	22.177	24.074	25.870	27.503	27.767	27.934	28.690	29.012	n.d
<i>Serv. no mercado</i>	7.923	8.444	9.052	9.815	10.594	11.194	11.478	11.712	11.488	n.d
<i>Impuestos netos subvenciones</i>	5.557	6.179	6.858	7.078	6.218	5.696	6.069	5.862	5.713	5.950

La desagregación según servicios de mercado y de no mercado, utilizada en este informe, no está disponible para 2013.

Fuente: Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales, Eustat.

Cuadro 2.16: Tasa de crecimiento medio anual (promedio)

	1995-99	2000-03	2004-08	2009-13
PIB	7,8	6,3	6,7	-0,3
VAB	7,6	6,2	6,9	-0,8
Primario	8,2	-5,2	-2,5	4,0
Industria	7,8	4,3	5,9	-3,7
Construcción	5,8	14,1	8,7	-8,7
Servicios*	7,6	6,4	7,2	1,4
<i>Serv. mercado</i>	8,4	6,9	7,3	1,3
<i>Serv. no mercado</i>	6,0	5,2	7,1	2,1

*La desagregación de los servicios no está disponible para 2013. El promedio corresponde a 2009-2012

Fuente: Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales, Eustat

La tasa de crecimiento medio anual de los periodos considerados muestra la relevancia de la expansión iniciada con posterioridad a la crisis de 1993. Entre 1995 y 1999 se registra el mayor incremento interanual del PIB (7,8%) y en todas las actividades sectoriales que lo componen. Asimismo, destaca la volatilidad de la evolución de la construcción (entre 14,1% y -8,7%), el impacto de la crisis (2009-2013) en la actividad industrial (-3,7%) y el mantenimiento de los servicios en valores positivos (1,4%).

²⁸ Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. En el resto del apartado se utilizan las Cuentas Económicas, porque permiten una más amplia desagregación sectorial (A-38).

²⁹ Servicios de mercado incluye, comercio, hostelería, transporte, servicios financieros y de seguros y servicios a las empresas. Los servicios de no mercado corresponden con Administración Pública, educación, sanidad y servicios sociales, servicios recreativos y culturales, servicio doméstico y organismos extra-territoriales.

Cuadro 2.17: Composición del VAB, según ramas de actividad (%).

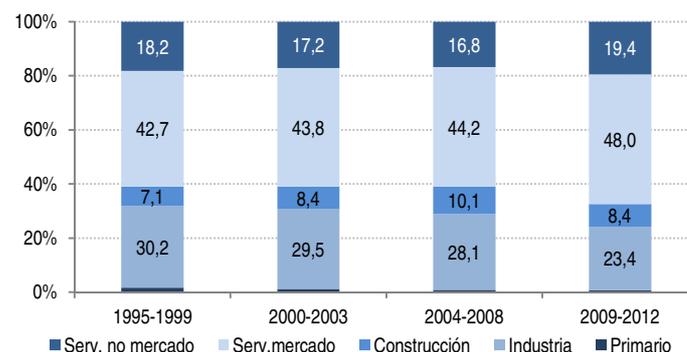
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
VAB	100,0									
Primario	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9
Industria	28,7	28,9	28,4	27,8	27,0	23,0	23,7	23,8	23,3	22,8
Construcción	9,6	9,8	9,9	10,8	10,1	9,6	8,8	7,9	7,2	6,7
Servicios	60,6	60,4	60,8	60,6	62,2	66,8	66,7	67,5	68,7	69,6
Servicios de mercado	43,9	43,7	44,2	43,9	44,9	47,6	47,3	48,0	49,2	-
Servicios de no mercado	16,7	16,7	16,6	16,7	17,3	19,2	19,4	19,6	19,5	-

La desagregación según servicios de mercado y de no mercado, utilizada en este informe, no está disponible para 2013.

Fuente: Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales, Eustat.

El resultado es el peso creciente de la actividad³⁰ de servicios, de mercado (48%) como no mercado (19,4%) en el conjunto de la economía vasca. Por otra parte, la industria representó hasta 2008 una tercera parte de la riqueza generada, que se reduce en el periodo más reciente (2009-2012, 23,4%). Y, por último, la actividad de construcción, alcanzó su máxima aportación entre 2004-2008 (10,1%), con una menor contribución en los últimos años (8,4%).

Gráfico 2.12: Composición del VAB, según sectores de actividad (%).



Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

2.4.2 LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La desagregación de la actividad económica muestra la relevancia de ciertas actividades³¹ cuya contribución a la generación de riqueza es determinante, además de su evolución reciente³².

Cuadro 2.18: Actividades¹ con aportación del 5% y más del VAB

	Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	04-08	09-12
Comercio	9,9	9,7	10,4	6,5	0,7
Construcción	9,6	10,1	7,2	8,7	-9,1
Metalurgia, pto. metálicos	9,1	8,9	6,4	7,3	-7,3
Financieras, seguros	6,2	6,6	6,4	7,7	-1,6
Act. sanitarias	4,3	4,8	5,4	8,4	2,3
Transporte y almacenam.	5,0	4,9	5,0	6,0	-0,1
Administración Pública	4,8	4,8	5,0	6,5	-0,2

1. Ranking sobre 2012. En negrita, crecimiento positivo en los dos periodos

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

Las actividades que realizan una aportación superior al 5% del VAB son comercio (10,4%), construcción (7,2%), metalurgia y productos metálicos (6,4%), actividades financieras y de seguros (6,4%), actividades sanitarias (5,4%), transporte y almacenamiento (5,0%) y Administración pública (5%). Conjuntamente representan la mitad de la riqueza generada y, excepto las actividades de comercio y sanitarias, muestran retrocesos en el VAB (2009-2012).

³⁰ La distinción de servicios de mercado y no mercado definidos en este informe está disponibles hasta 2012.

³¹ No se incluye a las Actividades Inmobiliarias, que recoge principalmente la imputación que se hace como renta (ficticia) con respecto de la propiedad de viviendas y otros edificios. Se trata de una convención incluida en la Metodología de Contabilidad Nacional, aplicada en Cuentas económicas. En el caso de España, en el marco Input-Output de 2009, el INE asigna una proporción de rentas imputadas del 80%.

³² En negrita las ramas de actividad con tasa de variación interanual media positiva entre 2009 y 2012

Cuadro 2.19: Actividades¹ con aportación entre 2-5% del VAB

	Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	04-08	09-12
Educación	4,1	4,2	4,8	6,8	2,4
Hostelería	3,6	3,6	4,6	6,7	4,9
Consultoría, act. técnicas	3,5	3,8	4,4	9,1	2,6
Energía eléctrica, gas	2,2	3,1	2,8	17,3	-3,1
Servicios auxiliares	2,4	2,6	2,7	9,0	0,5
Caucho, plásticos	3,1	2,7	2,4	3,1	-2,8
Maquinaria y equipo	2,3	2,1	2,4	4,8	2,0
Material de transporte	2,6	2,3	2,2	3,2	-1,0

1.Ranking sobre 2012. En negrita, crecimiento positivo en los dos periodos
Fuente: Cuentas Económicas, Eustat

El segundo grupo lo integran las actividades con una aportación entre el 2% y 5% del VAB generado. Incluye educación (4,8%) hostelería (4,6%), consultoría y actividades técnicas (4,4%), energía, electricidad y gas (2,8%), servicios auxiliares (2,7%), la industria de caucho y plástico (2,4%), maquinaria y equipo (2,4%) y material de transporte (2,2%). El impacto de la crisis se centra en las actividades industriales, con tasas de variación interanual negativas, no así en las de servicios.

Cuadro 2.20: Actividades¹ con aportación entre 1-2% del VAB

	Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	04-08	09-12
Telecomunicaciones	1,8	1,7	1,9	6,1	1,4
Ind. alimentación	1,8	1,5	1,5	5,5	-0,4
Madera, papel	1,6	1,4	1,3	2,6	-2,8
Act. recreat. culturales	1,0	1,0	1,3	5,6	6,4
Mat. y equipo eléctrico	1,5	1,4	1,2	4,1	-4,2
Informática	0,9	1,0	1,1	9,3	1,9
Act. servicios sociales	0,8	0,9	1,0	7,7	3,0
Otros servicios	0,9	0,8	1,0	5,9	3,0
Act. hogares	0,8	0,8	1,0	6,3	5,1

1.Ranking sobre 2012. En negrita, crecimiento positivo en los dos periodos
Fuente: Cuentas Económicas, Eustat

Las actividades con una aportación entre el 1 y 2% del VAB son nueve, de las cuales una tercera parte son industriales e incluye a la industria de la alimentación y bebidas (1,5%), madera, papel y artes gráficas (1,3%), material y equipo eléctrico (1,2%). En los tres casos, muestran una evolución negativa en los últimos años (2009-2012). Las restantes actividades son de servicios³³ y en todos los casos mejoran su contribución al VAB, debido a su comportamiento positivo incluso en la fase de crisis.

Cuadro 2.21: Actividades¹ con aportación inferior al 1% del VAB

	Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	04-08	09-12
Primario	1,1	0,7	0,9	-2,5	5,8
Muebles y otras manif.	1,3	1,1	0,9	2,3	-6,2
Invest. y desarrollo	0,6	0,6	0,7	8,8	2,6
Otras act. profesionales	0,7	0,8	0,7	8,9	-1,3
Industria química	0,9	0,7	0,6	-0,1	-2,7
Agua y saneamiento	0,5	0,6	0,6	7,3	1,8
Edición, imagen, radio, tv	0,8	0,6	0,6	2,6	-3,4
Prod. infor- electrónico	0,5	0,4	0,4	5	0,2
Textil, confección	0,2	0,2	0,2	7,9	-8,7
Ind. extractivas	0,2	0,2	0,1	2,1	-21,0
Coq. refino de petróleo	0,7	0,3	0,1	17,1	-9,5
Productos farmacéuticos	0,1	0,1	0,1	-0,4	5,7

1.Ranking sobre 2012. En negrita, crecimiento positivo en los dos periodos
Fuente: Cuentas Económicas, Eustat

Dentro de este grupo se incluyen las actividades de telecomunicaciones (1,9%) e informática (1,1%), así como las actividades recreativas y culturales (1,3%) y las actividades de servicios sociales (1,0%). El último grupo está integrado por las actividades con una aportación inferior al 1% del VAB. Entre ellas, además del sector primario, se incluye a las actividades de investigación y desarrollo (0,7%), agua y saneamiento (0,6%), productos informáticos y electrónicos (0,4%) y farmacéuticos (0,1%), que han mantenido un cierto dinamismo, con valores positivos, incluso en el periodo 2009-2012.

Así, de las 36 actividades³⁴ que contribuyen a la generación de riqueza y empleo en la CAPV, la aportación media de las 14 ramas de actividad de la industria manufacturera³⁵ ha pasado del 2% al 1,5%, entre 2004 y 2012, con una evolución reciente negativa (2009-2012, -2,9%).

³³ Entre las que se incluye la condición de los hogares como empleadores, para el desarrollo de actividades en el hogar.

³⁴ Por las razones mencionadas, no se consideran las actividades inmobiliarias ni los organismos internacionales.

³⁵ No se incluye a la industria extractiva, con un peso muy marginal, pero con una tasa de variación interanual en el último cuatrienio muy negativa (-21,5%), que distorsiona el resultado del conjunto.

El comportamiento medio de las actividades de servicios de mercado (14 ramas) y de no mercado (4 ramas) coinciden en dos hechos: en ambos casos consolidan su aportación media (de 3,3% y 3,5% al 3,7% y 4,1%) y tienen una evolución media positiva en ambos periodos analizados (7,1% y 7,4% y 1,5% y 1,9% en 2004-2008 y en 2009-2012, respectivamente).

Cuadro 2.22 Contribución sectorial al VAB y dinamismo reciente Medias de las ramas. (2004-2008 y 2009-2012)

	Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	04-08	09-12
Industria manufacturera	2,0	1,8	1,5	4,8	-2,9
Energía, gas y agua	1,4	1,9	1,7	12,3	-0,7
Servicios de mercado	3,3	3,3	3,7	7,1	1,5
Servicio de no mercado	3,5	3,7	4,1	7,4	1,9

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

Cuadro 2.23: VAB según ramas de actividad. Valor (millones de euros), distribución (%) y evolución

	(Millones €)			Distribución %			Crec. anual medio	
	2004	2008	2012	2004	2008	2012	2004-2008	2009-2012
Primario	502	424	517	1,1	0,7	0,9	-2,5	5,8
Ind. extractivas	117	134	51	0,2	0,2	0,1	2,1	-21,0
Ind. alimentación y bebidas	837	900	881	1,8	1,5	1,5	5,5	-0,4
Textil, confección	98	135	90	0,2	0,2	0,2	7,9	-8,7
Madera, papel	779	882	780	1,6	1,4	1,3	2,6	-2,8
Coquerías y refino de petróleo	344	189	87	0,7	0,3	0,1	17,1	-9,5
Industria química	410	407	361	0,9	0,7	0,6	-0,1	-2,7
Productos farmacéuticos	52	49	59	0,1	0,1	0,1	-0,4	5,7
Caucho, plásticos	1.463	1.654	1.435	3,1	2,7	2,4	3,1	-2,8
Metalurgia y productos metálicos	4.299	5.435	3.758	9,1	8,9	6,4	7,3	-7,3
Prod. informáticos y electrónicos	217	269	265	0,5	0,4	0,4	5,0	0,2
Material y equipo eléctrico	734	850	712	1,5	1,4	1,2	4,1	-4,2
Maquinaria y equipo	1.071	1.296	1.391	2,3	2,1	2,4	4,8	2,0
Material de transporte	1.234	1.380	1.300	2,6	2,3	2,2	3,2	-1,0
Muebles y otras manufactureras	623	694	533	1,3	1,1	0,9	2,3	-6,2
Energía eléctrica, gas y vapor	1.062	1.913	1.681	2,2	3,1	2,8	17,3	-3,1
Suministro agua y saneamiento	260	346	368	0,5	0,6	0,6	7,3	1,8
Construcción	4.532	6.207	4.226	9,6	10,1	7,2	8,7	-9,1
Comercio; venta y rep. vehículos	4.693	5.946	6.120	9,9	9,7	10,4	6,5	0,7
Transporte y almacenamiento	2.349	2.972	2.959	5,0	4,9	5,0	6,0	-0,1
Hostelería	1.702	2.226	2.696	3,6	3,6	4,6	6,7	4,9
Edición, imagen, radio y televisión	358	395	343	0,8	0,6	0,6	2,6	-3,4
Telecomunicaciones	848	1.068	1.129	1,8	1,7	1,9	6,1	1,4
Informática	418	600	647	0,9	1,0	1,1	9,3	1,9
Actividades financieras y seguros	2.928	4.044	3.784	6,2	6,6	6,4	7,7	-1,6
Actividades inmobiliarias	4.099	5.464	6.250	8,7	8,9	10,6	7,7	3,4
Consultorías y act. técnicas	1.657	2.353	2.602	3,5	3,8	4,4	9,1	2,6
Investigación y desarrollo	273	386	428	0,6	0,6	0,7	8,8	2,6
Otras actividades profesionales	332	465	440	0,7	0,8	0,7	8,9	-1,3
Servicios auxiliares	1.124	1.582	1.613	2,4	2,6	2,7	9,0	0,5
Administración pública y defensa	2.266	2.959	2.935	4,8	4,8	5,0	6,5	-0,2
Educación	1.950	2.590	2.835	4,1	4,2	4,8	6,8	2,4
Actividades sanitarias	2.056	2.911	3.181	4,3	4,8	5,4	8,4	2,3
Actividades de servicios sociales	400	549	618	0,8	0,9	1,0	7,7	3,0
Activ. recreativas y culturales	485	608	777	1,0	1,0	1,3	5,6	6,4
Otros servicios	410	511	574	0,9	0,8	1,0	5,9	3,0
Actividades de los hogares	356	467	567	0,8	0,8	1,0	6,3	5,1
Organismos extraterritoriales	--	--	--	--	--	--	--	--
VAB	47.336	61.260	58.993	100,0	100,0	100,0	6,9	-0,9

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

2.4.3 LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

La productividad de la economía vasca en 2012³⁶ se cifra en 60.459 euros por empleo y ha crecido un 6,0% desde 2008. Este indicador presenta una amplia dispersión sectorial, donde el máximo valor corresponde a la actividad de energía eléctrica y gas (831.150 euros por empleo) y el menor valor a las actividades incluidas en otros servicios (23.938 euros). Entre 2008 y 2012 la ratio de productividad por empleo retrocede en industrias extractivas (-20,1%), refino de petróleo (-41,1%), investigación y desarrollo (-8,8%), metalurgia y fabricación de productos metálicos (-4,5%). En las ramas de actividades financieras y de seguros (-0,5%) y de fabricación de productos informáticos y electrónicos (0,2%) prácticamente la productividad se mantiene, y en todos los demás casos, aumenta.

Estos resultados no observan cambios relevantes en el cuatrienio considerado y muestra que la capacidad de generación de riqueza por empleo de un sector y/o rama depende en gran medida de sus características tecnológicas, apertura exterior o innovación, entre otros factores.

- Veinte ramas de actividad registran un valor de productividad media superior a 100. Concretamente, la productividad media de las cinco primeras ramas de actividad duplica –cuando menos–, el valor medio del conjunto de ramas: energía eléctrica, gas y agua, telecomunicaciones, actividades financieras y seguros, industrias extractivas y coquerías y refino de petróleo.

Un segundo grupo integra a las ramas que están entre 110 y 200 con relación al valor medio. Incluye cuatro actividades industriales, como la industria química y fabricación de productos farmacéuticos, la fabricación de material de transporte, caucho y plásticos y fabricación de maquinaria y equipo, que se completa con las actividades sanitarias, de transporte y almacenamiento y construcción.

El tercer grupo supera el valor medio (100) pero es inferior a 110; de las ocho actividades consideradas tres son industriales (industria de alimentación y bebidas, fabricación de material y equipo eléctrico e industria de la madera, papel y artes gráficas), otras cuatro son de servicios (investigación y desarrollo, consultoría y actividades técnicas, edición, imagen, radio y televisión y actividades recreativas y culturales) que, junto con suministro de agua y saneamiento, completan este grupo.

- Por otra parte, 14 ramas de actividad registran un valor en el índice inferior a 100, diferenciando dos grupos. De una parte, ocho ramas con un índice de entre 76 y 98 puntos, de las cuales tres ramas son industriales (metalurgia y productos metálicos, textil y confección y fabricación de productos informáticos y electrónicos) y cinco pertenecen al sector de servicios (comercio y venta y reparación de vehículos, hostelería, administración pública y defensa y educación) que destacan por la importante cuota de empleo total, junto con las actividades de informática.
- Las restantes seis actividades, muestran una productividad inferior a tres cuartas partes la media del total de la CAPV y de alguna manera, aluden a las actividades con menor ratio en la creación de valor, como es la industria de fabricación de muebles y otras manufacturas, otras actividades profesionales, y servicios auxiliares, además de las actividades de servicios sociales y el sector primario.

³⁶ Último año disponible.

Cuadro 2.24: Productividad, según ramas de actividad

	Productividad ² (€)			Productividad (total base = 100)		
	2004	2008	2012	2004	2008	2012
Energía eléctrica, gas y vapor	478.171	775.064	831.150	1.003	1.358	1.375
Telecomunicaciones	296.060	354.120	400.322	621	621	662
Actividades financieras y seguros	145.136	192.954	191.916	305	338	317
Industrias extractivas	129.894	161.747	129.292	273	283	214
Coquerías y refino de petróleo	418.498	213.239	125.686	878	374	208
Industria química y Productos farmacéuticos	80.769	80.069	97.316	169	140	161
Material de transporte	67.928	79.685	83.999	143	140	139
Caucho, plásticos y otras no metálicas	56.777	65.429	75.847	119	115	125
Transporte y almacenamiento	55.225	64.868	75.726	116	114	125
Actividades sanitarias	58.936	69.665	74.254	124	122	123
Construcción	50.368	64.016	72.653	106	112	120
Maquinaria y equipo	47.406	55.197	68.801	99	97	114
Edición, imagen, radio y televisión	52.088	56.130	65.768	109	98	109
Madera, papel y artes gráficas	45.133	52.221	65.042	95	92	108
Investigación y desarrollo	62.361	70.429	64.261	131	123	106
Material y equipo eléctrico	51.571	60.447	64.204	108	106	106
Suministro de agua y saneamiento	52.427	62.618	64.146	110	110	106
Industrias alimentarias, bebidas, tabaco	54.967	59.738	64.014	115	105	106
Consultorías y actividades técnicas	49.368	59.732	62.932	104	105	104
Actividades recreativas y culturales	46.558	50.703	62.612	98	89	104
VAB¹ (sin act. inmobiliarias)	47.659	57.062	60.459	100	100	100
Metalurgia y productos metálicos	49.982	62.180	59.380	105	109	98
Administración pública y defensa	44.134	54.009	54.876	93	95	91
Informática	35.396	42.539	53.664	74	75	89
Hostelería	39.513	45.836	51.963	83	80	86
Comercio; reparación de vehículos	36.868	43.194	47.264	77	76	78
Textil, confección, cuero y calzado	25.293	41.715	46.755	53	73	77
Educación	38.608	44.595	46.387	81	78	77
Productos informáticos y electrónicos	37.185	45.627	45.718	78	80	76
Muebles y otras manufactureras	33.944	41.413	44.095	71	73	73
Otras actividades profesionales	33.757	42.627	43.479	71	75	72
Servicios auxiliares	24.373	29.565	32.947	51	52	54
Agricultura, ganadería y pesca	29.726	28.681	32.552	62	50	54
Actividades de servicios sociales	20.630	23.273	26.410	43	41	44
Otros servicios	18.890	21.705	23.938	40	38	40

1 Medida de productividad más ajustada, que no incluye en el VAB total a las Actividades inmobiliarias y las Actividades de los hogares.

2 VAB/Puestos de trabajo (equivalencia de jornada completa).

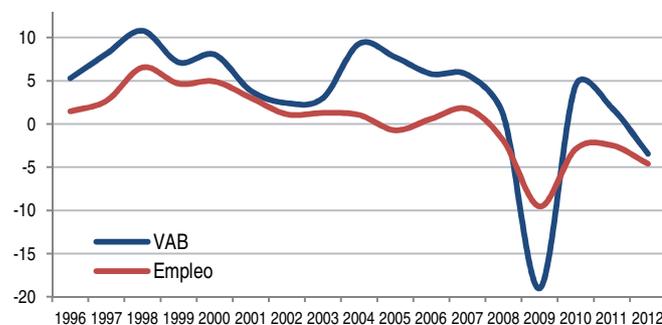
Fuente: Elaborado a partir de Cuentas Económicas, Eustat.

2.5 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA³⁷

2.5.1 EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

La actividad industrial aporta el 23% y 22% del VAB y el empleo³⁸ en la CAPV. Incluye algunas de las actividades con más altas ratios de productividad pero ha sufrido un fuerte impacto en el periodo de crisis iniciado a finales del año 2008. Entre 2005 y 2008 sólo las actividades de refino de petróleo y de fabricación de productos farmacéuticos retroceden el VAB generado. Las restantes actividades muestran incrementos anuales entre 2005 y 2008 que pasan a ser descensos generalizados entre 2009 y 2012.

Gráfico 2.13: VAB y empleo industrial (tasa de variación interanual)



Fuente: Cuentas Económicas, base 2010 (Eustat).

Cuadro 2.25: VAB, según actividades industriales (miles de euros)

	2005	2008	Crecimiento medio (05-08)	2009	2012	Crecimiento medio (09-12)
Total Industria	15.701.676	17.997.138	4,7	14.074.809	13.983.941	-5,2
Industrias extractivas	115.419	137.453	6,1	125.816	64.654	-18,2
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	957.252	981.341	0,9	916.777	854.553	-3,3
Textil, confección, cuero y calzado	93.974	133.861	13,0	111.078	103.101	-6,6
Madera, papel y artes gráficas	1.016.979	1.114.250	3,2	809.017	723.781	-5,7
Coquerías y refino de petróleo	535.689	236.342	-23,0	199.992	126.805	-8,2
Industria química	403.416	417.828	1,3	149.279	158.268	-4,1
Productos farmacéuticos	166.556	107.842	-11,9	262.783	238.482	-6,3
Caucho, plásticos y otras	1.710.614	1.756.843	0,9	1.350.806	1.371.696	-4,8
Metalurgia y productos metálicos	4.676.616	5.709.719	7,1	3.782.265	3.851.965	-7,9
Prod. informáticos y electrónicos	363.885	456.519	7,9	267.018	308.938	-2,0
Material y equipo eléctrico	592.901	741.361	7,8	794.084	708.878	-5,8
Maquinaria y equipo	1.788.288	1.990.829	3,7	1.287.300	1.398.780	-1,8
Material de transporte	1.288.422	1.525.149	5,8	1.217.598	1.299.173	-2,7
Muebles y otras manufactureras	466.118	479.214	1,0	654.743	590.219	-4,8
Energía eléctrica, gas y vapor	1.389.749	2.067.186	14,5	1.768.780	1.739.511	-2,1
Agua y saneamiento	135.798	141.401	1,9	377.473	445.137	3,8

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2009-2012, año base 2010 y CNAE-09
Fuente: Encuesta Industrial (Eustat).

La industria alcanzó su máximo empleo en 2007 (255.294 personas) y para 2012 se registraba una pérdida neta acumulada de 52.120 empleos. Sin embargo, para algunas actividades, esta tendencia de descenso en el empleo se había iniciado en 2005 como son alimentación y bebidas (2005-08: -1,7%, 2009-12: -2,2%), madera, papel y artes gráficas (-0,7%, -7%), textil, cuero y calzado (-4,8%, -7,6%), química (-0,2%, -7,3%), productos farmacéuticos (-2,5%, -5,6%), caucho y plásticos (-1,1%, -6,2%), maquinaria y equipo (-0,4%, -3,9%), material de transporte (-0,3%, -3,3%) y muebles y otras manufacturas (-0,9%, -4,1%).

³⁷ Este análisis de la actividad empresarial se circunscribe a la Industria, con información suficientemente desagregada y actualizada (con datos publicados hasta 2011). Entre 2005 y 2011 hay dos rupturas de serie: de una parte, la serie comienza en 2005 (año base del marco de contabilidad nacional) y a partir de 2008, que se recalcula con base 2010. Esto significa que hay dos grupos de resultados: 2005-2008, base 2005 y CNAE-93 y, 2008-2011, base 2010 y CNAE-09 a partir de la agregación de la información en 16 ramas de actividad, de acuerdo con la clasificación A-38 (Eustat).

³⁸ Puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (Cuentas Económicas, Eustat).

Cuadro 2.26: Empleo, según actividades industriales (miles de euros)

	2005	2008	Crec. medio 2005-2008	2009	2012	Crec. medio 2009-2012
Total Industria	249.696	250.292	0,1	225.337	203.174	-4,9
Industrias extractivas	784	800	0,7	775	550	-9,2
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	16.807	15.963	-1,7	15.520	14.587	-2,2
Textil, confección, cuero y calzado	3.796	3.258	-4,8	3.181	2.650	-7,6
Madera, papel y artes gráficas	21.039	20.615	-0,7	15.571	12.942	-7,0
Coquerías y refino de petróleo	950	1.086	4,6	1.177	1.152	0,4
Industria química	4.748	4.710	-0,2	1.370	1.122	-7,3
Productos farmacéuticos	1.402	1.301	-2,5	3.988	3.382	-5,6
Caucho, plásticos y otras	26.764	25.889	-1,1	22.501	20.016	-6,2
Metalurgia y productos metálicos	85.823	88.744	1,2	78.597	68.789	-6,3
Prod. informáticos y electrónicos	7.954	8.054	0,5	5.794	5.941	-1,3
Material y equipo eléctrico	10.647	11.872	3,7	13.163	11.977	-4,6
Maquinaria y equipo	33.023	32.645	-0,4	22.190	20.666	-3,9
Material de transporte	20.657	20.438	-0,3	18.148	16.930	-3,3
Muebles y otras manufactureras	11.179	10.855	-0,9	15.302	13.960	-4,1
Energía eléctrica, gas y vapor	2.699	2.707	0,2	2.553	2.356	-2,7
Agua y saneamiento	1.424	1.355	-1,6	5.507	6.154	2,8

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2009-2012, año base 2010 y CNAE-09
Fuente: Encuesta Industrial (Eustat).

2.5.2 RATIOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Este apartado centra la atención en dos indicadores³⁹ del resultado de la actividad industrial, como son los *resultados antes de impuestos* y la *inversión sobre la cifra de negocios*. Los resultados relativos al indicador de rentabilidad muestran que, en promedio, la industria ha mantenido en el cuatrienio pre-crisis una rentabilidad media del 7,9% (2005-2008), que se reduce al 4% en la fase de crisis (2009-2012). La diferencia de rentabilidad entre las actividades consideradas es importante y en general, disminuye.

Además, resulta destacable la evolución de algunas actividades como son metalurgia y productos metálicos que representa un tercio del empleo industrial (33,9%) y entre 2009 y 2012 registran una pérdida de rentabilidad de seis puntos porcentuales. Caucho y plásticos (10% del empleo industrial) y las industrias alimentarias (7,3%) recortan su rentabilidad hasta quedar cercana a valores nulos. Maquinaria y equipo (10,2%) y material de transporte (8,1%) se mantienen en valores positivos, pero también reducen su rentabilidad entre ambos subperiodos (5,8% y 3,9%, y 5% y 1,3%), así como muebles y otras manufacturas (6,3% del empleo) que reduce su rentabilidad a la mitad. En conjunto, las actividades señaladas representan en conjunto el 76,3% del empleo industrial.

³⁹ La ratio de productividad (definida como VAB/empleo) contemplada en el apartado anterior. Las ratios de tributos sobre cifra de negocio y cotizaciones a la seguridad social sobre costes salariales, se incluyen en el apartado 2.6.

Cuadro 2.27: Ratio de rentabilidad en las actividades industriales (Resultados antes de impuestos/Cifra de negocio, %)

	2005	2008	Promedio 2005-2008	2009	2012	Promedio 2009-2012
Total Industria	8,3	6,9	7,9	4,1	2,9	4,0
Industrias extractivas	27,8	24,7	26,6	20,7	3,1	13,1
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	7,8	7,2	7,2	6,4	7,9	6,8
Textil, confección, cuero y calzado	8,7	9,1	10,6	6,0	6,4	5,4
Madera, papel y artes gráficas	7,2	5,8	7,1	3,2	4,1	3,7
Coquerías y refino de petróleo	9,5	2,3	6,2	3,7	-0,2	2,9
Industria química	6,8	6,5	6,8	8,9	14,6	10,9
Productos farmacéuticos	20,3	11,6	13,7	3,0	2,3	3,7
Caucho, plásticos y otras	11,1	8,9	9,8	5,3	3,0	5,3
Metalurgia y productos metálicos	6,0	5,9	6,3	-1,2	1,0	0,3
Prod. informáticos y electrónicos	9,3	10,1	9,8	1,0	5,0	4,5
Material y equipo eléctrico	10,3	10,2	9,9	5,2	2,8	4,6
Maquinaria y equipo	6,2	4,5	5,8	3,4	5,4	4,9
Material de transporte	4,8	5,2	5,0	3,8	4,0	4,7
Muebles y otras manufactureras	7,9	2,5	5,7	3,6	1,9	3,0
Energía eléctrica, gas y vapor	18,8	16,6	18,9	13,6	2,3	7,8
Agua y saneamiento	11,5	9,8	12,0	7,6	8,9	8,3

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2009-2012, año base 2010 y CNAE-09
Fuente: Encuesta Industrial (Eustat).

Cuadro 2.28: Ratio de inversión en las actividades industriales (Inversión/Cifra de negocio, %)

	2005	2008	Promedio 2005-2008	2009	2012	Promedio 2009-2012
Total Industria	5,2	4,5	4,6	4,4	3,6	3,9
Industrias extractivas	8,1	13,9	9,0	7,9	6,3	8,3
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	10,5	5,6	6,9	3,9	2,2	3,1
Textil, confección, cuero y calzado	3,4	1,9	2,7	2,9	1,2	1,4
Madera, papel y artes gráficas	5,6	6,4	6,4	3,3	3,2	3,6
Coquerías y refino de petróleo	1,7	2,9	2,0	7,0	1,4	4,3
Industria química	3,6	2,6	3,0	1,7	4,2	2,8
Productos farmacéuticos	9,2	11,3	9,8	3,4	3,2	3,8
Caucho, plásticos y otras	4,7	4,0	4,2	5,0	3,4	3,9
Metalurgia y productos metálicos	5,3	4,5	4,6	3,7	3,2	3,3
Prod. informáticos y electrónicos	3,5	4,9	4,1	5,3	4,1	5,0
Material y equipo eléctrico	3,1	4,4	3,5	3,8	3,6	3,3
Maquinaria y equipo	3,9	5,1	4,0	4,6	2,7	3,3
Material de transporte	3,2	2,2	2,9	2,6	4,8	3,0
Muebles y otras manufactureras	4,1	4,8	4,8	4,4	3,0	3,3
Energía eléctrica, gas y vapor	8,9	5,9	7,5	5,6	5,7	5,9
Agua y saneamiento	35,9	26,9	35,5	12,1	14,3	13,2

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2009-2012, año base 2010 y CNAE-09
Fuente: Encuesta Industrial (Eustat).

La ratio de inversión (que implícitamente alude a la expectativa de continuidad del negocio) en la fase pre-crisis asciende al 4,6% de la cifra de negocio y se reduce al 3,9% en 2009-2012. La diferencia entre ambos periodos es importante y muestra una reducción de 1,6 puntos porcentuales y en valor nominal de 3.049 a 1.991 millones de euros. En general, señalar el esfuerzo realizado para mantener la competitividad de las empresas vascas y la apuesta por salir de la crisis, ya que frente a una pérdida media de rentabilidad de 3,9 puntos, el ratio de inversión ha disminuido solo 7 décimas porcentuales.

Al igual que con relación a la rentabilidad, la variabilidad en la ratio de inversión es importante entre las distintas actividades consideradas, pero, excepto en el caso de refino de petróleo y suministro de agua y saneamiento⁴⁰, en todos los casos el valor del indicador se ha reducido. Finalmente, señalar que una parte importante de la inversión se aborda por los sectores ya mencionados, como metalurgia y productos metálicos (24% en el periodo 2009-2012), que tienen un importante aporte al empleo, pero también destaca la relevancia de refino de petróleo (9,8%) y energía eléctrica y gas (15,5%).

Cuadro 2.29: La inversión en las actividades industriales

	Promedio 2005-2008		Promedio 2009-2012	
	Miles de euros	%	Miles de euros	%
Total Industria	2.762.815	100,0	2.298.049	100,0
Industrias extractivas	26.522	1,0	24.737	1,1
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	259.978	9,4	137.220	6,0
Textil, confección, cuero y calzado	8.998	0,3	5.444	0,2
Madera, papel y artes gráficas	201.673	7,3	107.588	4,7
Coquerías y refino de petróleo	112.340	4,1	225.558	9,8
Industria química	55.851	2,0	20.310	0,9
Productos farmacéuticos	36.922	1,3	41.478	1,8
Caucho, plásticos y otras	217.063	7,9	186.393	8,1
Metalurgia y productos metálicos	824.951	29,9	551.886	24,0
Prod. informáticos y electrónicos	40.240	1,5	37.607	1,6
Material y equipo eléctrico	73.920	2,7	97.731	4,3
Maquinaria y equipo	252.096	9,1	166.490	7,2
Material de transporte	155.126	5,6	157.474	6,9
Muebles y otras manufactureras	69.366	2,5	57.366	2,5
Energía eléctrica, gas y vapor	332.025	12,0	357.214	15,5
Agua y saneamiento	95.747	3,5	123.552	5,4

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2009-2012, año base 2010 y CNAE-09
Fuente: Encuesta Industrial (Eustat).

2.5.3 CREACIÓN DE RIQUEZA Y TAMAÑO EMPRESARIAL. INDUSTRIA

Los resultados de las empresas industriales según segmento de empleo se corresponden con la información recogida en la base de datos SABI⁴¹ que resulta ser una muestra suficientemente ilustrativa de la contribución de cada grupo a las magnitudes de la actividad económica.

En este sentido, una parte sustancial del peso en las variables de la actividad económica y de la rentabilidad corresponde a las empresas de mayor dimensión (más de 100 empleos) que aportan más del 80% de la cifra de negocio, del VAB y del beneficio antes de impuestos (BAI); reducen su participación al 68,2% en los gastos de personal y al 61,9% con respecto del empleo y representan el 10,6% de las empresas. El cálculo de las ratios recogidas en el cuadro adjunto pone de manifiesto que, en general, producción, productividad, rentabilidad e incluso remuneración a las personas empleadas es creciente con el tamaño empresarial.

⁴⁰ Con una importante participación pública.

⁴¹ Información obtenida de la base de datos SABI, Sistema Análisis de Balances Ibéricos, elaborada a partir de la información registral de las empresas (Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, al cierre del ejercicio). Recoge empresas que son sociedad limitada, sociedad anónima y cooperativas. Se han eliminado las empresas extinguidas y en liquidación, así como las que tienen datos incompletos. Se trata de una muestra ilustrativa, pero que no sería representativa de las empresas de menor dimensión (1-19 empleos), que pueden contar con otras modalidades que no requieren de la obligación registral señalada.

Cuadro 2.30: Principales magnitudes. Empresas industriales, según segmento de tamaño. Promedio (2009-2012)

	Empresas según segmento de empleo					Total
	1-19	20-49	50-99	100-249	>250	
Cifra de Negocios (miles €)	2.442.328,4	5.187.201,5	3.967.874,9	6.708.780,9	33.179.703,2	54.042.549,2
VAB (miles €)	818.331,1	1.251.662,1	1.071.274,5	1.694.352,7	9.278.073,0	14.113.693,3
Gastos de Personal (miles €)	433.029,5	838.351,1	691.134,2	1.084.799,3	3.143.467,5	6.190.781,6
BAI (miles €)	150.602,6	167.429,3	146.370,2	242.912,7	3.341.366,3	4.048.681,1
Empleo	10.826	21.478	16.068	22.931	55.431	126.733
Nº de empresas	1.037	809	262	160	89	2.356
Distribución porcentual (%)						
Cifra de Negocios (miles €)	4,6	9,6	7,4	12,5	61,1	100,0
VAB (miles €)	5,9	8,9	7,7	12,1	65,5	100,0
Gastos de Personal (miles €)	7,0	13,6	11,2	17,5	50,7	100,0
BAI* (miles €)	4,1	4,4	3,9	6,3	81,3	100,0
Empleo	8,5	16,9	12,7	18,1	43,8	100,0
Nº de empresas	44,0	34,3	11,1	6,8	3,8	100,0

*Beneficio antes de impuestos.

Fuente: SABI

Cuadro 2.31: Ratios. Empresas industriales, según segmento de tamaño. Promedio (2009-2012)

	Empresas según segmento de empleo					Total
	1-19	20-49	50-99	100-249	>250	
Tamaño (empleo/empresa)	10,4	26,5	61,4	143,1	626,3	53,8
Producción por empleo (Cifra de negocios/empleo) €	225.598	241.509	246.950	292.570	598.579	426.428
Productividad (VAB/empleo) €	75.589	58.276	66.673	73.891	167.381	111.366
Rentabilidad (BAI/cifra de negocio); %	6,2	3,2	3,7	3,6	10,1	7,5
Coste laboral (gastos de personal/empleo) €	39.999	39.033	43.014	47.308	56.710	48.849

Fuente: SABI

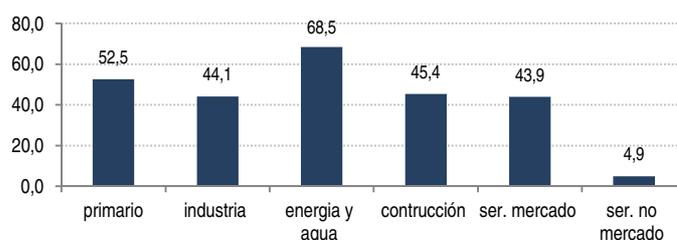
2.6 LAS EMPRESAS EN LA ACTIVIDAD EXTERIOR

2.6.1 EL DESTINO DE LA ACTIVIDAD

Una parte sustancial de la actividad económica descansa en la iniciativa privada, en las empresas. El marco de las Tablas Input-Output delimita la relación de las actividades productivas de acuerdo con el destino de la producción⁴², que se reparte entre la demanda intermedia y demanda final.

La parte de la producción destinada a otras actividades productivas es la demanda intermedia y representa el 42,7% de la producción. Esta proporción varía y muestra valores elevados en suministro de energía y agua (68,5%), sector primario (52,5%), industria (44,1%) y servicios de mercado⁴³ (45,4%), e inferior, en los servicios de no mercado (4,9%).

Gráfico 2.14: % demanda intermedia, en cada sector de actividad



Fuente: Tablas IO., 2011 (Eustat).

⁴² Como la suma de la producción y las importaciones.

⁴³ Los servicios de mercado incluye a comercio, hostelería, transporte, actividades financieras y de seguros y actividades de servicios a las empresas. Los servicios de no mercado incluyen Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, servicios recreativos y culturales, servicio doméstico y organismos extra-territoriales.

La demanda final completa el destino de la actividad, que incluye el consumo final, la inversión⁴⁴ y las exportaciones, que en el marco de las Tablas Input Output suponen todas las ventas realizadas fuera del País Vasco (sea el resto del Estado, o el extranjero). La composición de la demanda final para el conjunto de la actividad vasca muestra que el 44,4% corresponde al consumo final (hogares y administraciones públicas residentes), el 41,3% se exporta y el 14,3%, se destina a la inversión.

Las diferencias según los sectores de actividad son notorias y señalan tres hechos: la relevancia de exportación industrial (73,3%), el papel del sector de la construcción en la inversión (96,3%) y la orientación al consumo final de los servicios de no mercado.

Cuadro 2.32: Destino de la demanda final, según sectores de actividad

	Demanda final (miles €)			Demanda final (% horizontal)		
	Consumo	Inversión	Exportaciones	Consumo	Inversión	Exportaciones
Total	46.385.281	14.913.060	43.116.745	44,4	14,3	41,3
Primario	886.181	28.957	128.433	84,9	2,8	12,3
Industria	7.269.859	4.655.464	32.778.331	16,3	10,4	73,3
Energía y agua	1.180.750	17.981	1.816.414	39,2	0,6	60,2
Construcción	307.214	8.018.318	..	3,7	96,3	..
<i>Serv. mercado</i>	<i>24.270.880</i>	<i>2.192.340</i>	<i>8.393.567</i>	<i>69,6</i>	<i>6,3</i>	<i>24,1</i>
<i>Serv. no mercado</i>	<i>12.470.397</i>	<i>..</i>	<i>..</i>	<i>100,0</i>	<i>..</i>	<i>..</i>

Fuente: Tablas IO, 2011 (Eustat).

La presentación del destino de la producción según ramas y sectores de actividad ilustra con respecto del papel de las empresas, industriales⁴⁵ y de servicios de mercado, en la posición internacional de la CAPV. Estas ramas de actividad colocan una parte sustancial de su actividad en otros mercados y, de alguna manera, reflejan el nivel de competitividad de la producción realizada, las empresas que la desempeñan y del entorno en el que trabajan (actividades complementarias, de apoyo, auxiliares,...).

En este análisis de los mercados de destino de la producción vasca destaca el peso del Resto del Estado (48,6%) y aún más en el caso de la energía (83,8%) y servicios de mercado (73,9%) así como la relevancia de la actividad internacional para la industria, ya que el 60% de sus ventas (no realizadas en la CAPV) se destina a la UE y resto del mundo.

Cuadro 2.33 Composición del destino exterior (fuera CAPV), según sector de actividad

	Distribución %		
	Estado	UE	Resto mundo
Total	48,6	32,0	19,4
Primario	49,7	47,4	2,9
Industria	40,1	36,9	23,0
Energía y agua	83,8	12,0	4,2
Servicios mercado	73,9	17,1	9,0

Fuente: Tablas IO, 2011 (Eustat).

El cuadro adjunto muestra la interrelación de las actividades económicas⁴⁶, con un alto porcentaje en la participación en la demanda intermedia, que oscila entre el valor máximo de las industrias extractivas (99,2%) y el mínimo, registrado por Educación (5,3%) y Servicios sociales (1,5%) vinculados en gran medida al consumo final.

Por otra parte, con relación al indicador de exportación, cabe destacar la relevancia de las actividades industriales, especialmente Caucho y plásticos (61,7%), Metalurgia y productos metálicos (57%), Material de transporte (54,1%) así como Maquinaria y equipo (49,1%) y Material y equipo eléctrico (45,4%), que

⁴⁴ Recogida en el marco TIO (Tablas Input-Output) como Formación bruta de capital total.

⁴⁵ Además de Energía y agua, condicionado por la actividad de un grupo concreto de empresas.

⁴⁶ Las Actividades inmobiliarias incluyen la imputación de rentas asociadas a la propiedad inmobiliaria.

perfila la composición de las exportaciones vascas y, sobre todo, el peso de dichos productos en el conjunto de la actividad exterior. Esto es, la actividad industrial aporta el 89,7% de las exportaciones realizadas (UE y Resto de mundo) y el 9,8% restante corresponde a los servicios de mercado⁴⁷.

Cuadro 2.34: Destino, según ramas de actividad económica e indicadores de demanda intermedia y exportaciones.

	Demanda intermedia	Demanda final			% Demanda intermedia sobre el total	Exportaciones	
		Consumo	Inversión	Exportaciones		UE y R.Mundo sobre el total Exportaciones	Contribución exportación (UE, R.Mundo)
Primario	1.154.962	886.181	28.957	128.433	52,5	6,2	0,3
Ind. extractivas	6.513.675	3.502	16.462	29.426	99,2	27,3	0,1
Ind. alimentación	2.451.370	2.329.264	51.718	2.324.907	34,3	13,4	2,8
Textil, confección	308.943	951.083	14.942	205.166	20,9	13,6	0,7
Madera, papel	1.778.810	74.365	88.406	1.337.640	54,2	40,3	2,7
Coquerías y refino petróleo	1.724.818	922.075	41.772	4.459.972	24,1	38,6	9,4
Industria química	2.055.650	380.602	49.930	894.401	60,8	36,1	2,2
Productos farmacéuticos	232.139	553.069	2.023	147.754	24,8	4,6	0,1
Caucho, plásticos	3.033.144	115.712	160.018	3.114.962	47,2	61,7	9,4
Metalurgia y ptos metálicos	9.401.313	128.846	787.343	10.081.631	46,1	57,0	28,3
Prod. inform. electrónicos	698.139	184.325	270.824	326.212	47,2	24,7	0,9
Material y equipo eléctrico	1.630.930	20.467	478.896	1.330.014	47,1	45,4	3,7
Maquinaria y equipo	2.884.677	214.214	1.645.160	4.027.602	32,9	49,1	13,0
Material de transporte	2.230.548	891.276	854.930	4.132.024	27,5	54,1	14,3
Muebles y otras manufact.	374.252	501.059	193.040	366.620	26,1	15,9	0,8
Energía eléctrica, gas	4.142.920	793.714	1.636	1.428.979	65,1	1,5	0,2
Agua y saneamiento	2.411.170	387.036	16.345	387.435	75,3	32,8	1,2
Construcción	6.913.016	307.214	8.018.318	0	45,4	0	0,0
Comercio; rep. vehículos	4.870.333	5.213.927	509.350	2.557.230	37,0	6,7	2,5
Transporte y almacenamiento	4.873.068	1.836.102	87.083	1.890.053	56,1	23,3	4,0
Hostelería	908.491	4.998.997	0	0	15,4	0	0,0
Edición, imagen, radio y tv	311.406	318.951	98.482	152.117	35,3	5,2	0,1
Telecomunicaciones	1.223.637	822.448	0	72.170	57,8	0	0,0
Informática	1.036.623	55.995	313.880	218.414	63,8	2,7	0,1
Act. financieras y seguros	3.124.286	1.619.480	0	1.181.719	52,7	9,0	1,1
Actividades inmobiliarias	1.934.991	5.699.212	252.956	139.056	24,1	0	0,0
Consultorías, act. técnicas	2.891.028	108.039	920.981	1.475.613	53,6	15,4	1,7
Investigación y desarrollo	1.175.972	131.222	0	281.998	74,0	13,5	0,3
Otras act. profesionales	1.534.058	85.185	0	160.372	86,2	3,0	0,0
Servicios auxiliares	2.894.778	794.409	0	173.260	74,9	0	0,0
Administración pública	0	4.490.355	0	0	0	0	0,0
Educación	0	3.091.868	0	0	5,3	0	0,0
Act. sanitarias	450.923	3.788.186	0	0	10,6	0	0,0
Act. servicios sociales	16.398	1.099.988	0	0	1,5	0	0,0
Act.. recreativas y culturales	338.372	1.500.412	9.608	91.565	17,4	0,1	0,0
Otros servicios	132.506	524.404	0	0	20,2	0	0,0
Actividades de los hogares	0	562.097	0	0	0	0	0,0
Organismos extraterritoriales	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	77.829.538	0	14.913.060	43.116.745	42,7	21,2	100,0

Exportaciones: Resto de Estado, UE y Resto de Mundo
Fuente: Tablas IO, 2011 (Eustat).

⁴⁷ No hay actividad de exportación en el sector de construcción propiamente dicho, si bien pueden existir actividades de servicios de arquitectura e ingeniería o de materiales (cemento,...) por ejemplo; en el primer caso se trata de actividad de servicios y en el segundo, de industria. Se completa con la contribución del sector primario, que es del 0,3%

2.6.2 LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR Y NIVEL TECNOLÓGICO

Centrando la atención en la evolución de las ventas realizadas en el extranjero, la Estadística de Comercio Exterior pone de relieve el fuerte retroceso de las exportaciones en 2009 derivado del inicio de la crisis, con un valor nominal un 26% inferior al consignado en 2008. A partir de 2009, el valor de las exportaciones crece hasta 2012 y en 2013 vuelve a retroceder (0,3% interanual en términos nominales, aunque crece en términos reales) hasta los 20.242 millones de euros.

El perfil de las importaciones es similar, con una fuerte contracción en 2009, y una ligera recuperación posterior, sin llegar a los valores previos a la crisis. Y el hecho a destacar es que, excepto entre 2005 y 2007, el saldo exterior ha sido positivo, ya que el valor de la exportación supera a la importación.

Gráfico 2.15: Exportaciones e importaciones (M€), CAPV.



2013 datos provisionales
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, Eustat.

En cuanto a la composición de la exportación según el nivel tecnológico⁴⁸, cada uno de los segmentos considerados muestra, en términos absolutos, una secuencia creciente, si se compara el promedio anual de 2004-2008 y el correspondiente al periodo 2009-2013.

Los mayores incrementos (medición en términos absolutos) se registran en las exportaciones de nivel tecnológico medio-bajo (+19,4%) y bajo (+20,8%), en comparación con los niveles medio-alto (+6,5%) y alto (+5,5%). Por otra parte, se aprecia una cierta consolidación en el entorno tecnológico medio, y en esta fase de crisis (2009-2013) pierde peso el rango alto y medio-alto, en favor del medio-bajo (+2,4pp).

Cuadro 2.35 Exportación según nivel tecnológico

	2008	2009	2012	2013	(promedio anual)		% vertical (promedio periodo)	
					2004-2008	2009-2013	2004-2008	2009-2013
Total Exportaciones	19.691	14.513	20.295	20.242	16.307	18.471	100,0	100,0
N.tecnol. alto	518	382	482	486	442	466	2,7	2,5
N.tecnol. medio-alto	8.509	6.356	8.900	8.772	7.434	7.920	45,6	42,9
N.tecnol. medio-Bajo	9.223	6.563	9.115	9.159	7.161	8.551	43,9	46,3
N.tecnol. bajo	1.442	1.212	1.798	1.825	1.269	1.533	7,8	8,3

2013 provisional.
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, Eustat

⁴⁸ La clasificación según nivel tecnológico es un consenso que ubica a cada producto/rama de actividad en un determinado nivel de tecnología (metodología de OCDE).

Cuadro 2.36 Ranking de las exportaciones (según producto)

	Exportaciones (M€)		Crecimiento medio	
	2004-2008	2009-2013 _p	2004-2008	2009-2013 _p
Total	16.761	18.904	11,6	1,4
Metales y manufacturas	4.491	4.828	16,9	-0,3
Material eléctrico	3.575	3.943	7,7	1,9
Material de transporte	3.872	4.184	10,9	1,4
Productos minerales	1.269	1.752	26,8	2,7
Plásticos y caucho	1.183	1.502	13,3	3,9
Productos alimenticios	327	426	4,7	8,8
Papel y manufacturas	454	482	3,6	1,1
Productos químicos	404	416	4,4	6,0
Cementos y vidrio	266	319	7,1	3,2
Productos reino animal	180	247	6,7	8,9
Resto	740	805	4,5	1,7

2013 provisional

Fuente: Estadística de Comercio Exteror (Eustat)

El ranking de los productos exportados muestra el importante peso del ámbito de metal, desde fabricación de productos, de maquinaria, material de transporte, etc. Así mismo, se refuerzan los ejes que completan la cadena de valor de determinados productos, como es automoción, y con una importante presencia de la exportación de caucho y plásticos, entre otros.

Por último, la media de crecimiento interanual de ambos periodos, muestra que los mercados exteriores han mantenido el dinamismo, pero ha sido menor entre 2009-2013, de acuerdo con un escenario internacional que también se ha ralentizado.

2.7 LAS EMPRESAS Y LA ACTIVIDAD DE I+D+I

2.7.1 EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA ACTIVIDAD DE I+D

Las empresas juegan un papel determinante en la actividad de Investigación y Desarrollo realizada en la CAPV y existe consenso en cuanto a la relación directa entre el aumento de inversión en I+D, la competitividad y la expansión de la actividad o negocio empresarial. Tomando como referencia el gasto interno en I+D desglosado por los agentes que lo ejecutan se observa que el tejido empresarial aporta al menos el 75% del gasto total realizado en las últimas dos décadas, si bien, en los últimos años, ha reducido ligeramente dicha contribución en favor de las Universidades y la Administración Pública.

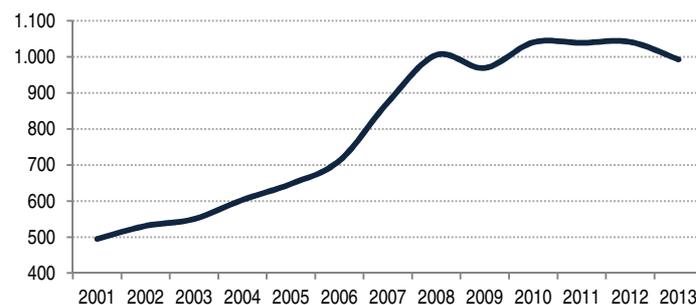
Cuadro 2.37: Gasto interno de I+D, y distribución porcentual según sector de ejecución

	2001	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gasto I+D (M€)	619,0	823,5	1.090,3	1.263,9	1.280,9	1.360,3	1.366,2	1.372,9	1.316,8
Dist. porcentual Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Empresas	80,5	78,6	80,1	79,5	75,7	76,5	76,0	75,8	75,4
<i>Admón. Pública</i>	2,4	3,8	3,9	4,8	6,4	6,3	6,1	6,3	6,4
<i>Universidades</i>	17,1	17,6	16,0	15,7	18,0	17,2	17,9	17,9	18,2

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, Eustat.

La evolución del gasto interno en I+D realizado por las empresas registra un crecimiento interanual medio entre 2004 y 2008 del 12,9%, se contrae en 2009 (-3,6%) y repunta en 2010 (7,3%), año a partir del cual la cifra de gasto realizado se mantiene dentro de una cierta estabilidad hasta 2012 (cuando alcanza un máximo de 1.041,2 millones de euros) y vuelve a caer en 2013 (-4,7%).

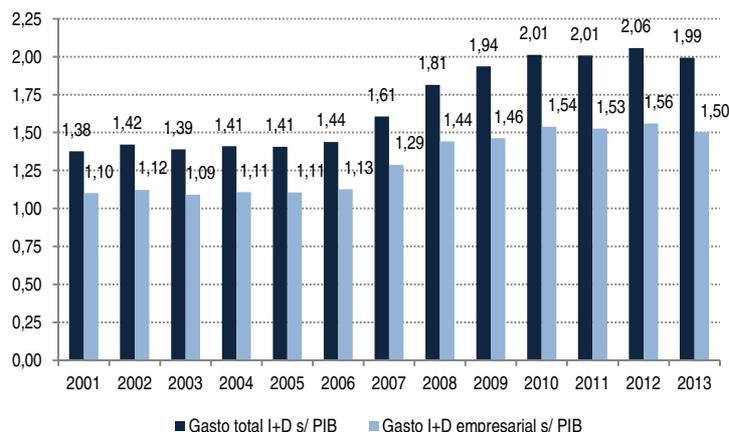
Gráfico 2.16: Gasto interno en I+D del sector empresarial (Millones €).



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, Eustat.

El gasto en I+D de las empresas como porcentaje del PIB⁴⁹ ha ido aumentando de forma continuada desde mediados de la década del 2000 (excepto en 2011, que se contrae muy ligeramente) y también alcanza su máximo histórico en 2012, con una participación relativa del 1,56%, aunque en 2013 su contribución retrocede hasta el 1,50%. De esta forma, las empresas aportan en torno a tres cuartas partes en la ratio de gasto en I+D sobre PIB realizado en la CAPV (1,99% en 2012), porcentaje que se ha mantenido en el periodo 2009-2013.

Gráfico 2.17: Gasto interno en I+D sobre PIB (%)



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, Eustat.

Las empresas vascas que realizan actividades de I+D son alrededor de 1.600. La incorporación a la realización de estas actividades se ha producido en todos los segmentos de tamaño, de forma que la contribución de cada colectivo casi se ha mantenido. Así, las empresas de menos de 20 empleos representan actualmente la mitad (46% en 2013), seguidas de las empresas de 20 a 49 empleos (23%), de 50 a 99 (14%) y de 100 y más empleos (17%).

Gráfico 2.18: Empresas con actividad de I+D según tamaño empresarial

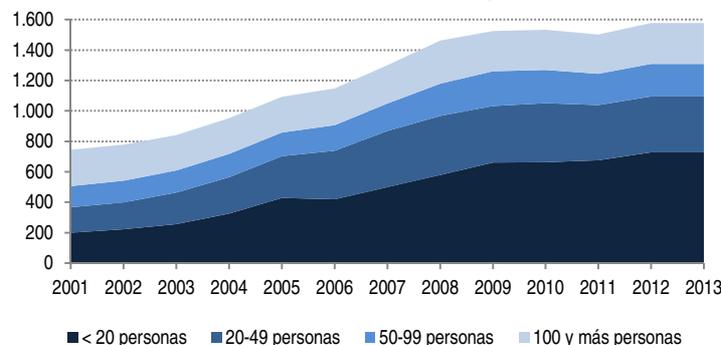
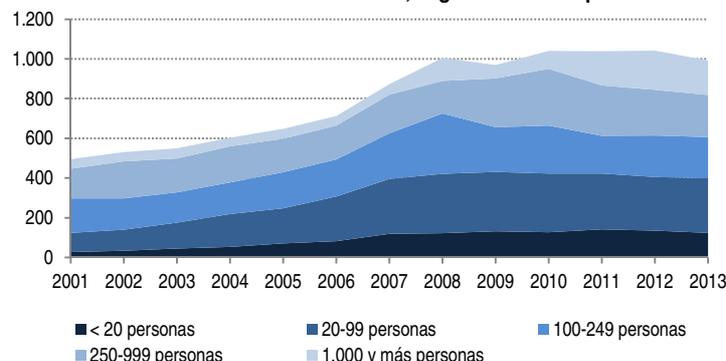


Gráfico 2.19: Gasto en actividad de I+D, según tamaño empresarial



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D, Eustat.

Esta distribución cambia al considerar la cuantía del gasto, de forma que la participación de las empresas de mayor dimensión cobra mucha más relevancia. En 2013, las empresas de menos de 20 empleos aportan el 12% del gasto empresarial en I+D, el 28% lo abordan las empresas de 20 a 99 empleos y las empresas de 100 y más empleos concentran el 60% restante.

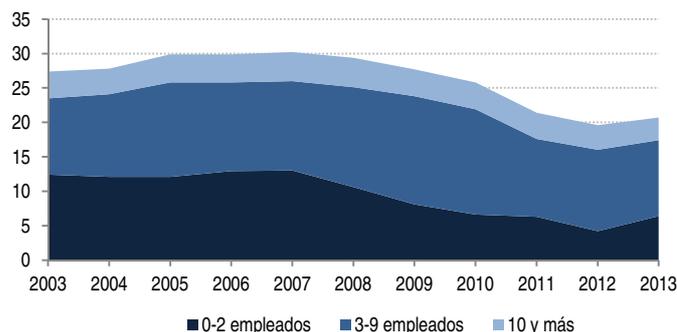
2.7.2 LA ACTIVIDAD INNOVADORA DE LAS EMPRESAS

El análisis de la actividad innovadora considera dos tipos de actuación: de una parte, la innovación tecnológica, que supone crear un producto (bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado introducido en el mercado (innovación de producto) o la introducción dentro del establecimiento de un proceso nuevo o sensiblemente mejorado (innovación de proceso). Es decir, se basa en los resultados de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes o en la utilización de otros conocimientos adquiridos por el establecimiento. De otra parte, la innovación no tecnológica se refiere a la realizada en el ámbito de la organización y/o de comercialización de la empresa.

⁴⁹ Porcentaje calculado sobre la serie de PIB, base 2010, SEC 2010, CNAE-2009. Fuente: Eustat

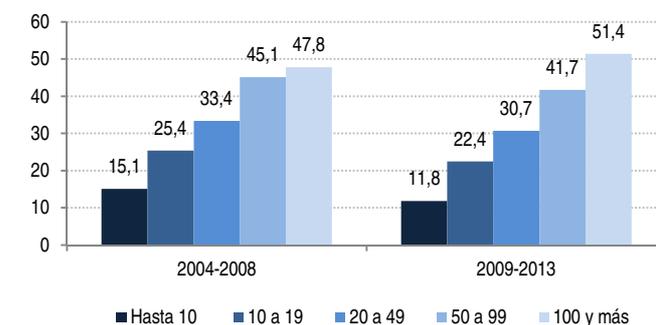
El número de empresas innovadoras⁵⁰ alcanzó el valor máximo en 2008 (30,2 miles) y actualmente (2013) son aproximadamente 20,7 miles. El 53% tienen entre 3 y 9 empleos y el 16%, al menos 10 empleos. Asimismo, y con relación al conjunto empresarial, el porcentaje de empresas innovadoras ha disminuido en los últimos años, pasando del 15,0% en 2008 al 12,7% en 2013.

Gráfico 2.20: Empresas innovadoras (en miles). CAPV



La participación en la innovación aumenta con el tamaño de la empresa. Supone aproximadamente el 50% entre las empresas de más de 100 empleos, y en torno a una tercera parte entre las que tienen entre 20 y 49 empleos. Además, del periodo 2004-2008 a 2009-2013, la participación en la innovación disminuye en todos los estratos, excepto entre las empresas de 100 y más empleados.

Gráfico 2.21: % empresas innovadoras, según estrato de empleo



Fuente: Estadística de Innovación Tecnológica, Eustat. Promedio de cada periodo.

El gasto en innovación tecnológica de las empresas vascas refleja el impacto de la crisis: entre 2004 y 2008 el gasto aumentó anualmente el 8,7%, hasta alcanzar en 2008 su valor máximo (2.782 millones de euros, 4,1% del PIB de la CAPV). A partir de dicho año disminuye, con una caída anual media del -1,6% (2009-2013). Por su parte, el gasto medio en innovación aumenta⁵¹ hasta el año 2012 (con un valor medio de 132,5 miles de euros por empresa), pero en 2013 esta ratio disminuye (123,8 miles de euros).

El desglose por estratos de empleo muestra que las empresas de más de 100 empleos realizan la mitad del gasto en innovación (48% y 51%, en 2004-2008 y 2009-2013), con un gasto medio de 2,8 millones de euros (2009-2013). Las empresas de menos de 10 empleos aportan el 23% y 17% en los periodos considerados, con un gasto medio anual por empresa de 22,8 miles de euros (promedio 2009 -2013).

Cuadro 2.38 Gasto en actividades para innovación (total y gasto medio por empresa), según estratos de empleo

						Promedio del periodo	
	2004	2008	2009	2012	2013	2004-2008	2009-2013
Gasto en innovación (Millones €)	2.010,2	2.782,0	2.753,4	2.583,7	2.563,5	2.383,4	2.631,6
Hasta 10 empleos	546,7	588,1	533,5	404,2	365,8	544,4	437,5
De 10 a 49 empleos	362,1	605,0	622,1	507,6	479,7	493,7	524,7
De 50 a 99 empleos	153,8	225,7	293,7	358,2	319,2	200,8	327,9
100 y más empleos	947,7	1.363,2	1.304,0	1.313,7	1.398,9	1.144,5	1.341,5
Gasto medio por empresa (miles €)	72,3	94,6	99,0	132,5	123,8	80,9	116,2
Hasta 10 empleos	22,7	23,4	22,4	25,3	21,0	21,5	22,8
De 10 a 49 empleos	129,3	189,1	214,5	195,2	199,9	158,4	191,9
De 50 a 99 empleos	307,6	376,2	587,4	716,4	798,0	359,7	687,6
100 y más empleos	2.369,3	2.726,4	2.608,0	2.627,4	2.797,8	2.724,9	2.821,1

Fuente: Estadística de Innovación Tecnológica, Eustat.

⁵⁰ Incluye los establecimientos con innovación tecnológica y no tecnológica; concretamente, con innovaciones de producto, proceso, organizativa y/o comercialización. No incluye los establecimientos que sólo tienen innovaciones en curso o no exitosas.

⁵¹ Mayor descenso en el número de empresas que en el gasto total realizado.

2.8 LAS EMPRESAS Y LOS INGRESOS PÚBLICOS

2.8.1 LAS EMPRESAS, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCIÓN SOCIAL

Las cotizaciones sociales constituyen la principal fuente de financiación de la Tesorería General de la Seguridad Social, como obligación⁵² que corresponde a las entidades empleadoras (físicas y jurídicas) y las personas empleadas para el sostenimiento de las cargas del Sistema de la Seguridad Social; tal y como se recoge en el cuadro adjunto con datos a nivel del Estado. Dichos recursos incluyen el importe de las cotizaciones sociales junto con las primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, concertadas con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, así como las cuotas derivadas de la gestión de la prestación económica de Incapacidad Temporal.

Cuadro 2.39 Presupuesto del Sistema de la Seguridad Social. Principales componentes de ingresos ⁽¹⁾ (millones de euros)

	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cotizaciones sociales	81.600,1	108.186,7	106.552,9	105.491,0	105.311,7	101.059,1	98.210,3
Transferencias corrientes	7.376,1	10.472,0	11.946,8	11.999,3	11.503,5	12.061,6	18.436,8
Otros ingresos (2)	2.069,8	6.525,9	5.557,6	7.786,1	7.358,5	13.452,0	14.105,8
Total	91.046,0	125.184,5	124.057,3	125.276,4	124.173,6	126.572,7	130.752,9
Distribución porcentual (%)							
<i>Cotizaciones sociales</i>	89,6	86,4	85,9	84,2	84,8	79,8	75,1
<i>Transferencias corrientes</i>	8,1	8,4	9,6	9,6	9,3	9,5	14,1
<i>Otros ingresos (2)</i>	2,3	5,2	4,5	6,2	5,9	10,6	10,8

1 Incluye mutas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

2 Tasas y otros ingresos, operaciones de capital y operaciones financieras

Fuente: Sistema de la Seguridad Social. Liquidación de presupuesto de ingresos. Derechos reconocidos. Seguridad Social y elaboración propia.

En línea con lo acontecido en el Estado, en la CAPV el valor de las cotizaciones ha sido claramente creciente con la expansión económica y del empleo. Entre 2000 y 2012, el valor de las cotizaciones sociales ha aumentado hasta alcanzar su máximo en 2009, con un total de 6.495 millones de euros⁵³. En 2010 la recaudación disminuye de forma muy significativa (-9,1%), se recupera ligeramente en 2011 (1,3%), y vuelve a caer en 2012 (-1,2%).

Así, el total de las cotizaciones muestra este mismo ritmo creciente desde 2001 alcanzando el máximo valor en 2009, con un total de 7.772 millones, siendo el valor medio entre 2009 y 2013, 6.857 millones de euros, de los cuales, 6.074 millones corresponden a las cotizaciones sociales de empresas y las personas empleadas⁵⁴. A lo largo de la última década, la participación de este importe sobre el PIB ha oscilado entre un mínimo del 9,3% (año 2007) y un máximo del 12,1% (año 2009). Los últimos tres años se cifran en torno al 10%. Correspondiendo, con datos referidos a 2012 a nivel estatal (ver cuadro 4.17 del capítulo 4 de análisis comparado regional), un 8,4% a las entidades empleadoras y un 1,7% a las personas empleadas.

⁵² Están sujetas a la obligación de cotizar a la Seguridad Social, todas las personas físicas o jurídicas comprendidas en cada uno de los Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social y en los términos establecidos para cada caso.

⁵³ Considerando el criterio de Caja Convencional; es decir, incluyendo la recaudación neta del ejercicio –derechos devengados en el ejercicio y recaudados en el ejercicio (excluyendo por tanto los derechos reconocidos pendientes de cobro)- más los cobros en el ejercicio de derechos devengados en ejercicios anteriores.

⁵⁴ La Cuenta de la Protección Social (Eustat) recoge el reparto de las cotizaciones del Sistema de la Seguridad Social entre entidades empleadoras y personas empleadas, entre 2000 y 2010 (último dato disponible) muestra que aproximadamente tres cuartas partes corresponden al componente empleador y una cuarta parte, a las personas empleadas: 2000-2008, 72,3%-27,7% y 2009-2010, 70,7%-29,3%, en promedio anual.

Cuadro 2.40: Cotizaciones a la Seguridad Social (millones de euros), en la CAPV y % sobre PIB

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cotizaciones sociales	3.950	4.175	4.417	4.658	4.917	5.160	5.533	5.781	6.495	5.907	5.982	5.911
- % sobre PIB	9,1	9,1	9,0	8,8	8,6	8,4	8,4	8,6	10,2	9,1	9,1	9,1
Total cotizaciones¹	4.356	4.609	4.886	5.167	5.461	5.745	6.165	6.448	7.772	6.542	6.612	6.501
-% sobre PIB	10,0	10,0	10,0	9,8	9,6	9,4	9,3	9,6	12,1	10,0	10,1	10,0

¹ Incluyendo las primas de accidentes de trabajo y enfermedades con Mutuas, y las cuotas de Incapacidad Temporal.

Fuente: Memorias de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cuadro 2.41 % cotizaciones a la SS / gasto de personal

	2005-2008	2009-2012
Total industria	21,8	21,6
2. Industrias extractivas	22,9	20,7
3. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	20,9	20,6
4. Textil, confección, cuero y calzado	24,1	19,5
5. Madera, papel y artes gráficas	21,3	21,1
6. Coquerías y refino de petróleo	20,6	20,8
7. Industria química	19,6	19,2
8. Productos farmacéuticos	17,8	19,7
9. Caucho, plásticos, otras no metálicas	22,1	21,5
10. Metalurgia y productos metálicos	21,9	21,8
11. Prod. informáticos y electrónicos	20,8	19,4
12. Material y equipo eléctrico	20,9	21,5
13. Maquinaria y equipo	22,3	22,1
14. Material de transporte	21,8	21,9
15. Muebles y otras manufactureras	21,5	21,3
16. Energía eléctrica, gas y vapor	26,7	26,2
17. Suministro de agua y saneamiento	21,0	22,2

2005-2008, año base 2005 y CNAE-93 y 2008-2011, año base 2010 y CNAE-09

Fuente: Encuesta Industrial (Eustat)

Una vez establecida la cuantía abonada por las empresas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, esta aproximación se completa con la información recogida por la Encuesta Industrial, que establece la participación de dichas aportaciones respecto del coste de personal.

Las ratios obtenidas muestran que el impacto de esta contribución sobre el gasto de personal es el 21,8% y 21,6%, como media de 2005-2008 y 2009-2012.

El desglose por ramas de actividad refleja cierta variabilidad, aunque en todos los casos, la proporción prácticamente se ha mantenido entre ambos periodos considerados.

Por último, el cuadro adjunto recoge la financiación del Sistema Protección Social de la CAPV⁵⁵ y la participación de las cotizaciones sociales (empleador/a y empleados/as) y de las aportaciones públicas en la misma. Los datos ponen de manifiesto que mientras las cotizaciones sociales suponían en el año 2000 alrededor del 72,6% de los recursos del Sistema de Protección Social, la ratio actual se cifra en el 59,4% (2012).

⁵⁵ Los sistemas y grupos de sistemas en la Cuenta de Protección Social de la CAPV son los siguientes:

- *El Sistema de Seguridad Social.* Conformado por los distintos regímenes de la seguridad social gestionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, así como por las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- *El Instituto Nacional de Empleo,* que constituye por sí mismo una agrupación independiente que destaca por su importancia en la Protección Social de las situaciones de desempleo.
- El epígrafe *Regímenes de Funcionarios Públicos* que recoge los gastos e ingresos relativos a la provisión de protección social de los sujetos sometidos al Régimen Especial de Funcionarios Públicos. Adicionalmente, se incluye en este grupo una estimación de las cantidades abonadas por las distintas administraciones públicas en concepto de mantenimiento de sueldos y salarios en los casos de incapacidad temporal y maternidad que afecten a sus empleados.
- El epígrafe *Otros Sistemas de Protección Social.* Los sistemas más importantes de entre los que agrupa son: el sistema sanitario público vasco, el sistema público vasco de servicios sociales, los fenómenos de aseguramiento que se corresponden con la definición de seguro social privado de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), en particular parte de la actuación de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV); la acción de instituciones públicas con una finalidad específica en el campo de la protección social, como el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y la actuación de las IPSFL que actúan en el campo de los servicios sociales.

Cuadro 2.42: Financiación del Sistema Protección Social de la CAPV (Ingresos por tipo y grupo de Sistemas (*). Millones de euros

	2000	2007	2008	2009	2010	2012
Ingresos del Sistema de Seguridad Social	4.209,9	6.462,2	6.563,3	6.844,3	6.927,0	6.871,8
Cotizaciones Sociales	4.012,2	6.030,9	6.331,8	6.388,3	6.448,3	6.447,6
Aportaciones de las AAPP	66,6	188,3	216,1	227,6	247,2	233,5
Ingresos del SEPE	818,6	1.248,9	1.276,1	1.755,3	1.679,7	1.674,8
Cotizaciones Sociales	792,3	1.188,9	1.250,1	1.186,8	1.188,7	1.148,3
Aportaciones de las AAPP	16,1	0,4	0,4	536,2	491,0	526,5
Ingresos de los Regímenes de funcionarios	216,2	303,8	320,6	320,5	333,2	360,4
Cotizaciones Sociales	215,7	303,3	319,7	320,3	333,0	360,3
Ingresos de Otros sist. Protección Social	2.883,6	5.243,4	5.852,6	6.516,7	6.563,6	6.232,1
Cotizaciones Sociales	758,1	1.182,0	1.228,1	1.305,3	1.233,7	926,1
Aportaciones de las AAPP	2.018,4	3.996,5	4.555,2	5.111,4	5.237,6	5.224,5
Total ingresos del Sist. Protección Social	7.954,4	13.029,2	14.012,6	15.218,5	15.280,4	14.955,6
Cotizaciones Sociales	5.778,2	8.705,1	9.129,7	9.200,7	9.203,7	8.882,3
A cargo de los empleadores	4.222,5	6.643,1	6.926,2	6.894,6	6.884,4	6.263,2
A cargo de los protegidos	1.453,6	2.062,0	2.203,4	2.306,1	2.319,3	2.319,1
Aportaciones de las AAPP	2.101,1	4.185,2	4.771,7	5.875,1	5.975,8	5.984,5
% Cotizaciones Sociales	72,6	66,8	65,2	60,5	60,2	59,4
% Aportaciones de las AAPP	26,4	32,1	34,1	38,6	39,1	40,0
% otros ingresos (op. financieras, ...)	1,0	1,1	0,7	0,9	0,7	0,6

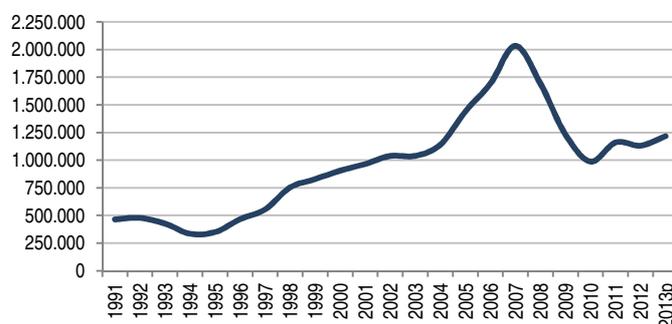
(*) En los totales se incluyen las Transferencias de otros sistemas así como otros ingresos. No disponible la información de 2011
Fuente: Cuenta de la Protección Social, Eustat

2.8.2 LAS EMPRESAS Y LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

La actividad económica canaliza una parte relevante de su tributación a través de dos figuras, como son el Impuesto de Sociedades y los rendimientos de las actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Impuesto de Sociedades es un impuesto directo de naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Es un tributo concertado⁵⁶ de normativa autónoma, respetando los principios de armonización establecidos en el Concierto Económico. El tipo impositivo es del 28%, con un tipo especial de gravamen del 24% para las pequeñas empresas.

La recaudación del impuesto de sociedades crece desde mediados de los años 90 y se intensifica a partir de 2003 hasta alcanzar en 2007 el valor máximo (2.034 millones de euros). En 2008 se registra un retroceso interanual del 16,8%. En 2010 la recaudación (987,1 millones) es similar a 2001, en 2011 repunta levemente, y vuelve a retroceder en 2012 (-2,5% interanual) y los datos provisionales de 2013 apuntan a una nueva recuperación en el acumulado del año (+7,5%).

Gráfico 2.22: Recaudación del Impuesto de Sociedades. (miles €)



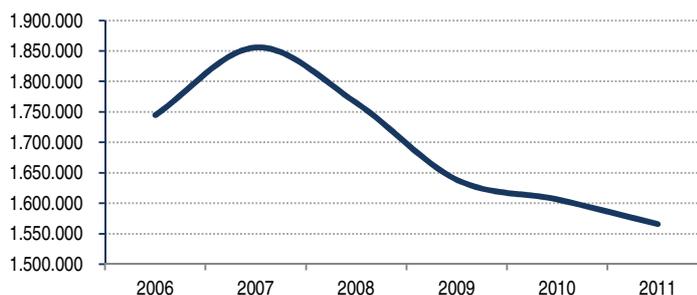
Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco

⁵⁶ La normativa (cada Hacienda Foral) establece que será de aplicación a las entidades cuyo domicilio fiscal se encuentre en el País Vasco. Si el volumen total de operaciones de la entidad en el ejercicio anterior supera los 7 millones de euros anuales, se exige además que la entidad realice en el País Vasco, en los términos especificados en el propio Concierto Económico, más del 25% de sus operaciones. Este punto de conexión normativo del Impuesto implica, obviamente, que una entidad estará sujeta únicamente a una normativa, la foral o la común. En este Impuesto, al igual que el IVA se establece la posibilidad de que una entidad, aplicando una sola normativa, reparta entre varias Administraciones tributarias el resultado de su liquidación, en la medida en la que el hecho imponible gravado se haya producido en más de un ámbito territorial y su volumen de operaciones exceda de 7 millones de euros. En este caso, la tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio.

En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe tenerse en cuenta que el componente de la renta con mayor peso corresponde a los rendimientos del trabajo, que son algo más del 90% del total de la base imponible general. Los rendimientos asociados a las actividades económicas, por su parte, representan en torno al 6-7% de la base imponible general del IRPF. El gráfico muestra la caída en los últimos años de los rendimientos netos asociados a las actividades empresariales y que se incluyen en la base imponible del IRPF.

Esta magnitud es creciente hasta 2007, año en el que cambia de tendencia y con una progresiva desaceleración en 2010 y 2011. De hecho, los rendimientos netos de actividades económicas en 2011 ascendieron a 1.565,7 millones de euros, registrando una pérdida neta de prácticamente 290 millones respecto de 2007 (-15,6%).

Gráfico 2.23: Rendimientos netos de Actividades Económicas del IRPF (miles €)



Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco.

La tabla adjunta recoge la recaudación del Impuesto de Sociedades y la imputación a la recaudación del IRPF derivada de los rendimientos de las actividades económicas. La suma de ambas magnitudes, como referente de recaudación directa generada por las empresas, ha experimentado una variación interanual negativa desde 2008, reflejando las dificultades de los últimos años.

La recaudación directa de las actividades económicas ha pasado de representar el 17-18% del valor total recaudado entre los años 2006 y 2009, a ser el 14% en 2010 y 16% en 2011. Lógicamente, su participación relativa en el PIB de la CAPV también ha disminuido, pasando del 3,9% en el año 2007 al 2,9% cuatro años después.

Cuadro 2.43: Recaudación tributaria por las actividades empresariales (miles de euros) en la CAPV

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Actividades Empresariales	2.194.860	2.571.663	2.336.126	1.840.485	1.632.029	1.879.803	nd.
Impuesto Sociedades	1.692.381	2.034.171	1.692.233	1.231.686	987.056	1.160.259	1.131.784
IRPF (AAEE) ⁵⁷	502.479	537.492	643.893	608.799	644.973	719.544	nd.
% variación interanual	..	17,2	-9,2	-21,2	-11,3	15,2	..
% sobre recaudación tributos concertados	17,5	18,7	18,2	17,1	13,9	16,4	..
% sobre PIB	3,6	3,9	3,5	2,9	2,5	2,9	..

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco

⁵⁷ Valor de recaudación estimado a partir de la participación de los rendimientos netos de AAEE en la base imponible general del IRPF y las cifras globales de recaudación de este impuesto.

Mención aparte requiere el IVA que si bien es cierto que es un impuesto que grava el consumo y no la producción, las empresas son intermediarias en su recaudación⁵⁸. En la medida en que la producción de las empresas vascas sea consumida en la CAPV o en el conjunto del Estado, la recaudación que de ellas se obtenga estará ligada a su actividad en nuestra Comunidad (no así la producción que se destine a la exportación al extranjero que, al contrario, minorará la recaudación en el importe correspondiente IVA soportado en esa producción).

Por esta razón, podría considerarse que el IVA recaudado se deriva indirectamente de la actividad empresarial y, a efectos de completar el efecto de dicha actividad sobre la recaudación tributaria, se incluye la recaudación por IVA en el cuadro adjunto.

Cuadro 2.44: Recaudación tributaria por las empresas en su actividad intermediaria en la CAPV (millones €)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IVA de gestión propia	3.661,1	3.173,3	2.759,3	3.478,2	3.099,7	2.962,5	3.139,4
<i>% variación interanual</i>		-13,3	-13,0	26,1	-10,9	-4,4	6,0
<i>% sobre PIB</i>	5,4	4,6	4,2	5,1	4,6	4,4	4,8

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco

Cuadro 2.45: Evolución y composición de la recaudación de tributos concertados en la CAPV

	<i>(promedios anuales, miles €)</i>			<i>(Distribución vertical, %)</i>		
	2000-2004	2005-2008	2009-2012	2000-2004	2005-2008	2009-2012
Total Tributos concertados	8.718.239	12.495.745	11.237.592	100,0	100,0	100,0
Impuestos directos	4.055.144	6.026.174	5.498.535	46,5	48,2	48,9
IRPF	2.845.343	3.970.616	4.158.496	32,6	31,8	37,0
Impuesto Sociedades	1.017.430	1.714.791	1.127.696	11,7	13,7	10,0
Otros directos	192.372	340.768	212.343	2,2	2,7	1,9
Impuestos indirectos	4.663.095	6.469.571	5.739.057	53,5	51,8	51,1
IVA	3.101.088	4.490.770	4.044.757	35,6	35,9	36,0
Impuestos especiales	1.152.376	1.418.148	1.369.503	13,2	11,3	12,2
Otros indirectos	409.631	560.653	324.797	4,7	4,5	2,9

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco

⁵⁸ Es un impuesto sobre el consumo. Para la empresa se liquida como el saldo neto (cobrados-deducidos). Esto es, la posición del agente económico (sea trabajador autónomo o empresa) es la de liquidar dicho impuesto con la fecha de emisión de la correspondiente factura. Y ello puede conllevar un cierto gasto de administración, así como un decalaje entre el momento de liquidación fiscal y el cobro efectivo.

2.9 EMPRESAS EN DIFICULTADES

2.9.1 EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN LA CAPV

Para que una empresa pueda adoptar una serie de medidas de regulación de empleo, ya sean de reducción de la jornada, suspensión o extinción de las relaciones laborales, la ley exige el seguimiento de un determinado procedimiento en el que interviene la autoridad laboral para garantizar los derechos de los trabajadores.

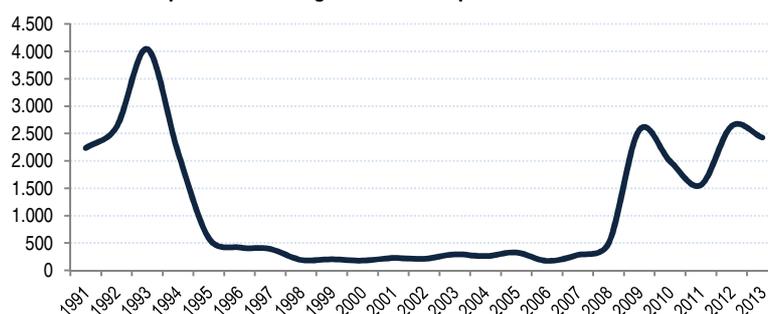
Estos procedimientos se siguen con carácter previo a la adopción de las siguientes medidas: despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; suspensión de la relación laboral o reducción de jornada fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante o extinción y suspensión de la relación laboral y reducción de jornada por fuerza mayor.

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, estos procedimientos llevaban implícita la necesidad de obtener -de la autoridad laboral competente- un permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales, garantizando los derechos de las personas trabajadoras, y en este contexto se enmarcaba la figura de los Expedientes de Regulación de Empleo, conocidos por su acrónimo, ERE.

En la CAPV la autoridad laboral competente para autorizar los procedimientos de regulación de empleo ha sido la Dirección de Trabajo del Gobierno Vasco, como norma general y siempre y cuando el procedimiento afectase a las personas en centros de trabajo ubicados en su totalidad en el territorio. Desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto-Ley 3/2012, ha desaparecido la autorización administrativa previa y los expedientes se comunican a la autoridad laboral. Este cambio incide de manera esencial en el procedimiento, que pierde carga administrativa.

La evolución de los Expedientes de Regulación de Empleo presentados muestra los dos momentos de contracción en la actividad económica de la CAPV: el valor más alto se registró en 1993 (4.042 expedientes) y entre los años 2000 y 2008 se situó por debajo de 300, salvo en el año 2005 que superó ligeramente esta cifra (328).

Gráfico 2.24: Expedientes de regulación de empleo. CAPV.



Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

En 2008, la cifra de EREs aumenta hasta 496, con un incremento interanual del 76% respecto al año 2007. A partir del año 2009 aumentó hasta 2.565 y se reduce ligeramente entre 2010 y 2011 (1.993 y 1.560), con nuevo repunte en 2012 y 2013 (2.636 y 2.426). El desglose del número de expedientes por estratos de empleo refleja el impacto de la crisis en las empresas de menor dimensión. Las empresas con una plantilla de menos de 50 empleos han presentado el 89,7% del total de expedientes contabilizados entre los años 2009 y 2013, siendo muy mayoritariamente empresas de menos de 25 empleos. Con todo, debe tenerse en cuenta que las empresas de menos de 50 empleos representan, en promedio, el 98,8% del total de empresas en el periodo 2009-2013. Por lo que puede decirse que en términos relativos, el impacto de los expedientes de regulación en este estrato de empleo es 9 puntos inferior a su participación en el tejido empresarial.

Por el contrario, el 10,3% de los EREs autorizados o comunicados se reparte de forma equilibrada entre las empresas de entre 50 y 100 empleos (5,1%) y las de más de 100 (5,3%), porcentajes muy superiores a su participación relativa media en el conjunto del tejido empresarial en el periodo 2009-2013 (0,7% y 0,5% del total de empresas, respectivamente).

Cuadro 2.46: Expedientes de regulación de empleo, según estrato de empleo. CAPV

	2009	2010	2011	2012	2013	2009-13
Nº expedientes	2.565	1.993	1.560	2.636	2.426	11.180
Menos de 50 empleos	2.160	1.792	1.431	2.392	2.248	10.023
Menos de 25 empleos	..	1.559	1.272	2.130	2.064	7.025
Entre 25 y 50 empleos	..	233	159	262	184	838
Entre 50 y 100 empleos	195	115	58	112	88	568
Más de 100 empleos	210	86	71	132	90	589
Entre 101 y 250 empleos	..	54	41	70	52	217
Más de 250 empleos	..	32	30	62	38	162

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco

Entre los años 2009 y 2013 la mitad de los EREs autorizados o comunicados corresponden⁵⁹ a sociedades limitadas (57,4%), seguidos de las sociedades anónimas (31,7%) y otro tipo de sociedades (10,9%).

Cuadro 2.47: EREs, según modalidad jurídica

	2009	2010	2011	2012	2013	2009-13
Nº expedientes	2.565	1.993	1.560	2.636	2.426	11.180
Sdes. Anónimas	993	709	481	732	626	3.541
Sdes. Limitadas	1.323	1.062	945	1.620	1.467	6.417
Otras sociedades	249	222	134	284	333	1.222

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco

La clasificación de los distintos tipos de EREs distingue entre expedientes de extinción, de suspensión (paralización temporal, no definitiva, de la relación contractual) o de reducción de jornada. A partir de 2009 aumentan notoriamente tanto en número como en personas afectadas.

Cuadro 2.48: Expedientes de regulación de empleo y personas empleadas afectadas, según tipo de expediente. CAPV

	Nº EREs	Personas afectadas	Suspensión	Reducción	Extinción
2007	282	4.815	3.856	17	942
2008	496	12.794	11.216	108	1.470
2009	2.565	68.722	65.574	1.170	1.978
2010	1.993	35.426	32.349	1.051	2.026
2011	1.560	22.072	17.991	2.203	1.878
2012	2.636	37.429	28.627	5.466	3.336
2013	2.426	31.790	24.104	5.814	1.872
Acumulado 2009-2013	11.180	195.439	168.645	15.704	11.090
Tasas de variación interanual (%)					
2008/2007	75,9	165,7	190,9	535,3	56,1
2009/2008	417,1	437,1	484,6	983,3	34,6
2010/2009	-22,3	-48,5	-50,7	-10,2	2,4
2011/2010	-21,7	-37,7	-44,4	109,6	-7,3
2012/2011	69,0	69,6	59,1	148,1	77,6
2013/2012	-8,0	-15,1	-15,8	6,4	-43,9
2013/2007	760,3	560,2	525,1	34.100,0	98,7

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco

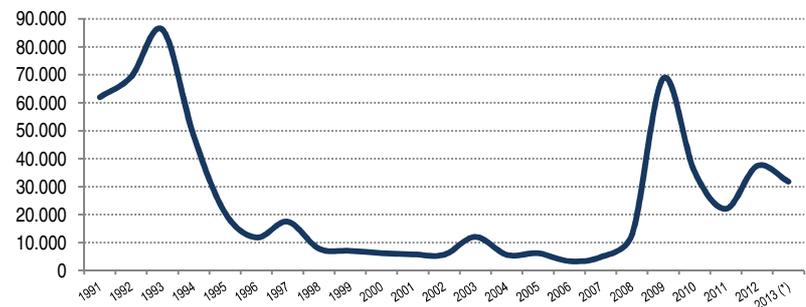
⁵⁹ No se dispone de información relativa a las sociedades laborales (repartidas entre las sociedades anónimas y las limitadas) ni a las cooperativas (incluidas en otras sociedades).

Entre 2009 y 2013 el número de personas empleadas afectadas por algún tipo de ERE asciende –en términos acumulados- a más de 195.000 (39.000 personas, media anual). Predominan claramente las personas afectadas por expedientes de suspensión (168.645, 86,3% del total) frente a los expedientes de reducción de jornada (15.704, 8,0%) o de extinción (11.090, 5,7%).

Atendiendo a la información disponible, la gran mayoría de los expedientes autorizados son acordados (88,6% del total de promedio en el periodo 2009-2013) y especialmente durante el periodo de crisis, las empresas los han utilizado como instrumentos para mantenerse vivas, con el mayor número de sus trabajadores activos. De hecho, el porcentaje de EREs con acuerdo se cifra en el 90,1% en 2011-2012 y 91,7% en 2013.

Los procedimientos de reducción de la jornada laboral se incrementan durante la crisis. Consecuentemente, el número de personas empleadas que están afectadas por expedientes de extinción prácticamente se ha doblado en el mismo periodo, pasando de 942 a 1.872 entre los años 2007 y 2013.

Gráfico 2.25: Personas empleadas afectadas por EREs. CAPV



Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

2.9.2 EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO CONCURSO DE ACREEDORES

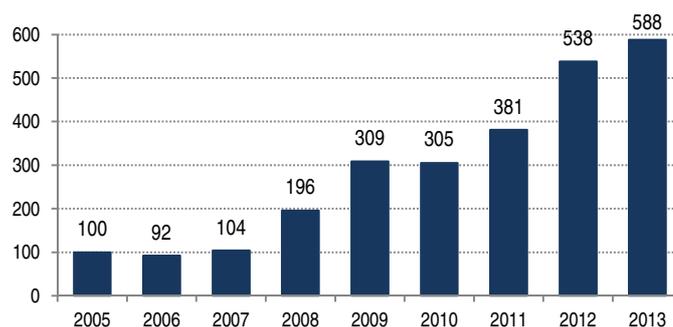
El número de empresas que han presentado concurso de acreedores⁶⁰ en los juzgados de la CAPV⁶¹ ha aumentado en los últimos años: entre 2009 y 2013 se contabilizan 2.121 empresas concursadas, con un promedio anual de 424, que triplica ampliamente la cifra de 123 del periodo 2005-2008.

La industria y construcción concentran el 30,3% y el 25,6% del total de las empresas concursadas entre los años 2009 y 2013. Otro tercio de los concursos corresponden a empresas de servicios de mercado (33,7%) y concretamente, las de comercio (317).

Entre 2009 y 2013 la mitad de las empresas concursadas tienen menos de 10 empleos (52,8%), una quinta parte tiene entre 10 y 19 empleos (19,8%), una de cada siete (14,4%) tiene entre 20 y 49 empleos, y un 5,6% tiene al menos 50 empleos.

Y, por último, tres de cada cuatro empresas son sociedades de responsabilidad limitada (74%), y algo más de la quinta parte (21,2%) corresponde a sociedades anónimas.

Gráfico 2.26: Empresas concursadas. CAPV



Fuente: Estadística del Procedimiento Concursal, INE..

Cuadro 2.49: Empresas concursadas según sector, estrato de empleo y personalidad jurídica. CAPV

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total	92	104	196	309	305	381	538	588
Industria	46	44	65	135	99	94	161	153
Construcción	12	30	44	71	81	107	128	156
Servicios de mercado	33	27	80	73	100	147	215	223
Resto	4	7	15	32	34	45	55	56
Segmento de empleo								
Hasta 10 empleos	41	44	93	133	156	195	316	320
10 a 19 empleos	16	23	28	65	61	75	97	121
20 a 49 empleos	15	20	39	54	45	59	66	81
50 a 99 empleos	11	11	13	17	13	15	17	13
100 y más empleos	6	4	10	12	7	4	9	12
Sin clasificar	3	2	13	28	23	33	33	41
Personalidad jurídica								
Empresas personas físicas	1	0	9	11	10	12	12	10
Sociedad Anónima	25	29	43	71	66	81	123	108
Sociedad Limitada	65	72	141	221	224	280	387	457
Otras	1	3	3	6	5	8	16	13

Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco

⁶⁰ Estadística del Procedimiento Concursal (INE). Información facilitada por los Juzgados de lo Mercantil y de los Juzgados de 1ª Instancia así como los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción con competencia mercantil.

⁶¹ Debe tenerse en cuenta que los procedimientos concursales son clasificados por las provincias donde están ubicados los juzgados que tramitan dichos procedimientos. El expediente de concurso se presenta en el juzgado con competencia mercantil de aquella provincia en la que el deudor tenga el centro de sus intereses principales, es decir, en el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.

2.10 RESUMEN

El tejido empresarial vasco⁶² está integrado por 154.000 empresas que emplean a 841.500 personas, con la siguiente caracterización según el tamaño, la personalidad jurídica y el sector de actividad:

- El 93% de las empresas tiene menos de diez empleos y aportan el 33% del empleo total. El 6% son empresas de 10 a 49 empleos y aportan el 20% del empleo y, finalmente, el 1,2% de las empresas son de mayor dimensión (al menos 50 empleos) y aportan el 47% del empleo. Por lo tanto, una de cada dos personas empleadas en la CAPV lo está en una empresa que tiene una dimensión superior a 50 empleos.
- El 58% de las empresas se corresponden con la modalidad de persona física, aportan el 15% del empleo y tienen menor dimensión media (1,4 personas). Las sociedades limitadas concentran el 27% de la red y el 31% del empleo, con un tamaño medio de 6,1 personas. Las sociedades anónimas representan el 4,4% de las empresas y el 26% del empleo, con una dimensión media de 33 personas.
- Industria, construcción y servicios de mercado aglutinan el 79% de las empresas y el 69% del empleo. El resto corresponde a los servicios de no mercado, que integra a las administraciones públicas, educación, sanidad y servicios sociales, fundamentalmente.

La evolución del tejido empresarial refleja la expansión económica iniciada en 1995 con un aumento continuado en el número de empresas cuyo máximo se alcanzó en 2008 (184.290). Esta fase es compartida por todas las empresas (según segmento de empleo, actividad y/o personalidad jurídica) y especialmente en los subperiodos 1995-1999 y 2004-2008 (con tasas de crecimiento anual medio del 5,2% y 3,5%, respectivamente). Con todo,

- Entre 2009 y 2013, se ha registrado una pérdida absoluta de 28.283 empresas (más de 7.000 al año, -3,5%, de media anual). La tendencia negativa es compartida, si bien en ligera menor proporción entre las empresas de mayor dimensión (-2,2%, entre las empresas de más de 50 empleos).
- Por ramas de actividad, aunque el dinamismo de las empresas de construcción fue superior al conjunto, la contracción registrada también lo ha sido (-6,2%), por encima de los servicios de mercado (-3,5%), industria (-3,3%) y los servicios de no mercado (-3%).
- De hecho, en cuanto al número de empresas perdidas entre 2008 y 2013 (-30.289), la mitad corresponde a las actividades de servicios (-13.682) y casi otro tanto, a la construcción (-11.082) siendo sensiblemente menor el número de empresas industriales (-2.055).

El impacto de la crisis actual en el tejido empresarial es importante no sólo en lo que se refiere al cese de actividad sino también con relación a la iniciación de nuevas empresas⁶³. Así,

- Entre 2009 y 2013 se crearon 74.208 empresas que no fueron suficientes para compensar las 104.516 empresas que se cerraron, por lo que se genera con un saldo neto de -30.308 empresas. El año de máxima destrucción fue 2010 (-10.939 empresas).

El estrato de empleo más dinámico corresponde a las empresas de menor dimensión. De hecho, prácticamente la totalidad de las altas y bajas se corresponden con empresas de menos de 10 empleos y, concretamente, el 87% de las altas y bajas registradas son de empresas de entre 0 a 2 empleos. El desglose sectorial refleja la rotación registrada en las actividades de construcción

⁶² Fuente: DIRAE, Eustat. Sin incluir el sector primario.

⁶³ Fuente: Estadística sobre creación y mortandad de empresas, Eustat.

y servicios de mercado, y entre estos, comercio, transporte, hostelería y actividades profesionales y auxiliares.

- En ese mismo periodo (2009-13), el saldo anual entre altas y bajas es negativo en todos los años, siendo en el año 2010 cuando se registra la mayor pérdida neta (-10.939 empresas). La tasa bruta de creación de empresas es el 8,6% (media anual) mientras la tasa bruta de mortandad es del 12,1%.
- Además la crisis está afectando a la supervivencia empresarial: de las 17.622 empresas que figuran altas al 1/1/2008 con una cifra inicial de empleo de 38.246 personas, cinco años más tarde siguen activas 7.458 y suman en conjunto 24.315 empleos.

Entre 1995 y 2007 la afiliación⁶⁴ se incrementó en más de 287.000 registros, alcanzado el máximo en 2007 (968.693); desde finales de 2009 se han perdido 60.828 afiliaciones, de las cuales la parte principal corresponde a industria y construcción.

- Pese al retroceso mencionado, a finales de 2013 la industria en conjunto suma 174.738 personas afiliadas, destacando la aportación del eje metálico (metalurgia y fabricación de productos metálicos, 59.569), de la maquinaria (maquinaria, bienes de equipo, automoción y otro material de transporte, 37.958) caucho y plástico (16.261) y material y equipo eléctrico (10.363).
- Los servicios de mercado⁶⁵ aportan 376.334 afiliaciones, destacando las actividades de comercio mayorista y minorista y venta y reparación de vehículos (133.556), hostelería (56.941) y transporte (38.543), entre otras. Las actividades de servicios de no mercado⁶⁶, por su parte, suman 256.829 afiliaciones.
- En todo el periodo considerado prevalece la afiliación bajo el régimen general (76%) seguido del régimen especial de autónomos (20%).

La evolución del PIB y del VAB⁶⁷ según sectores de actividad confirma el dinamismo de la industria, la construcción y los servicios de mercado⁶⁸, aportando conjuntamente el 80% de la riqueza generada en la CAPV. Entre 2009 y 2012, el VAB de dichos sectores registra importantes retrocesos⁶⁹, no así en la componente de servicios de no mercado⁷⁰.

Las ramas de actividad según su contribución a la riqueza (VAB total de la CAPV) pueden clasificarse en cuatro grupos:

- Actividades que aportan al menos el 5% del VAB. Son siete ramas de actividad: comercio (minorista y mayorista), construcción, metalurgia y productos metálicos, actividades financieras y de seguros, actividades sanitarias, transporte y almacenaje y Administración Pública.
- Actividades que aportan entre 2-5% VAB. Son ocho ramas de actividad: educación, hostelería, consultoría y actividades técnicas, energía eléctrica y gas, servicios auxiliares (administrativos y otros), caucho y plástico, maquinaria y equipo y material de transporte.

⁶⁴ Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Permite una mayor desagregación de la información y ofrece una información más actualizada que otras estadísticas.

⁶⁵ Incluye a comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades administrativas y servicios auxiliares

⁶⁶ Administración Pública y Defensa, Educación, Actividades Sanitarias, Actividades de Servicios Sociales, Actividades Recreativas y Culturales, Otros servicios, Actividades de los Hogares y Organismos Extraterritoriales

⁶⁷ Con una tasa de variación interanual media del 6,7% y 6,9%, respectivamente, entre 2004 y 2008.

⁶⁸ Con una tasa de variación interanual media del 5,9%, 8,7% y 7,3%, respectivamente, entre 2004 y 2008.

⁶⁹ Con una tasa de variación interanual media de -4%, -9% y 1,3%, respectivamente, entre 2009 y 2012

⁷⁰ Con tasa de variación interanual media del 2,1%, entre 2009 y 2012.

- Actividades que aportan entre 1-2% del VAB. Son nueve actividades: telecomunicaciones, industria alimentaria, madera y papel, actividades recreativas y culturales, material y maquinaria eléctrica, informática y servicios sociales, entre otros.
- Actividades que aportan menos del 1% del VAB. Son doce actividades que incluyen a investigación y desarrollo, industria química, agua y saneamiento, textil y confección, y refino de petróleo, entre otras actividades.

Entre los indicadores⁷¹ que caracterizan las distintas actividades económicas y empresariales se incluye la productividad⁷² que, en relación al valor medio de la CAPV (base=100) muestra que:

- 20 ramas de actividad están por encima de la media de la CAPV. De éstas, nueve son industriales⁷³, otras dos son energía y suministro de agua y saneamiento, otras siete son de servicios de mercado⁷⁴, a las que se suman construcción y las actividades sanitarias.
- Por debajo de la media se encuentra 14 actividades económicas, de las cuales cuatro son industriales⁷⁵, otra seis son actividades de servicios principalmente de mercado⁷⁶ junto con otras tres que no son de mercado⁷⁷ y, finalmente, el sector primario.

La evolución de la actividad empresarial con relación a otros indicadores se circunscribe a la industria⁷⁸, y muestra la evolución reciente y comparada (entre ramas de actividad) de variables tales como rentabilidad, inversión y valor de la inversión. Los resultados obtenidos muestran el deterioro de la ratio de rentabilidad entre 2004-2008 y 2008-2011, así como un cierto mantenimiento del esfuerzo inversor de las empresas que, no obstante, se está viendo comprometido.

La diferente evolución de ambos indicadores pone de manifiesto la apuesta por mantener la competitividad. También, además, se confirma la relevancia del eje metálico (metalurgia, fabricación de productos metálicos), de fabricación mecánica (maquinaria, equipos, material de transporte) y automoción y sus componentes.

Esta aproximación⁷⁹ a la creación de riqueza se completa con la contribución a la generación de la actividad económica y del empleo de las empresas industriales según estratos de empleo. Los resultados obtenidos muestran que las empresas de mayor dimensión (más de 100 empleos) aportan más del 80% de la cifra de negocio, del VAB y del beneficio antes de impuestos, pero reducen su participación al 68% en gastos de personal y al 62% con respecto del empleo, representando el 11% del tejido empresarial. El cálculo de los ratios de producción, productividad, rentabilidad e incluso remuneración a las personas empleadas es creciente con el tamaño empresarial.

Esta aproximación a la actividad económica sustentada por el tejido empresarial vasco se complementa con la información relativa a su posición competitiva, en la que resulta determinante la presencia exterior.

⁷¹ En el apartado 2.4 se abordan otra serie de indicadores restringidos a la actividad industrial, para las que existe una mayor disponibilidad de la información.

⁷² VAB/empleo. Fuente: Cuentas Económicas, 2011 es el último dato disponible para el empleo por ramas de actividad.

⁷³ Industrias extractivas, coquería y refino de petróleo, química y productos farmacéuticos, material de transporte, caucho y plástico, maquinaria y equipo, industria de alimentación y bebidas, material y equipo eléctrico, y madera y papel.

⁷⁴ Telecomunicaciones, actividades financieras y de seguros, transporte y almacenaje, investigación y desarrollo, actividades de consultoría actividades recreativas y culturales y edición, imagen, radio y televisión.

⁷⁵ Metalurgia (que hasta 2011 estaba por encima de la media), productos informáticos y electrónicos, industria textil y de la confección y muebles y otras manufacturas.

⁷⁶ Hostelería, comercio, servicios informáticos, y otras actividades profesiones, servicios auxiliares y otros servicios.

⁷⁷ Administración, educación y servicios sociales

⁷⁸ La Encuesta Industrial ofrece suficiente detalle al respecto.

⁷⁹ A partir de la información contenida en la base de datos SABI.

- El punto de partida⁸⁰ es el destino de la producción de la economía vasca y es importante destacar que el 42,7% se destina a otras actividades productivas (demanda intermedia), señalando el grado de inter-relación entre las actividades y entre las empresas vascas.
- Esta participación en la demanda intermedia varía según las ramas de actividad, siendo en torno a la mitad en el caso de la industria manufacturera y los servicios de mercado y de un valor residual (menos del 5%) entre las actividades incluidas en los servicios de no mercado.
- La parte restante (demanda final) de la actividad (57,3%) se destina al consumo final (de los hogares, principalmente, 44,4%), la inversión (14,3%) y la actividad exportadora (41,3%), como el volumen de producción (ventas) destinada fuera de la CAPV⁸¹.

Centrando la atención en la exportación hacia otros mercados, la actividad industrial aporta el 89,9% de las exportaciones realizadas desde la CAPV (UE y Resto de Mundo), el 9,8% restante corresponde a las empresas de servicios de mercado y el 0,3% al sector primario. Es decir, una parte relevante de la presencia en el mundo de la CAPV descansa en la actividad exterior de las empresas industriales.

- La evolución de la actividad exterior muestra la relevancia de estos mercados, sobre todo en la fase de ralentización del mercado más próximo (CAPV y Estado) e incluso la UE que, aunque sigue absorbiendo una parte fundamental del destino exportador (55,8%), su peso ha sido decreciente en favor de otros destinos.
- Entre los productos exportados⁸² destaca el ámbito de metal, desde fabricación de productos, de maquinaria, material de transporte, etc. que completan la cadena de valor de determinados productos, como es automoción, con una importante presencia de la exportación de caucho y plásticos, entre otros. En definitiva, se trata de una exportación en la que predomina el producto-servicio de nivel tecnológico intermedio.
- Por último, el crecimiento registrado en ambos periodos (2004-2008 y 2009-2013) muestra que los mercados exteriores han seguido siendo dinámicos pero lógicamente en menor medida en la fase de crisis, de acuerdo con un escenario internacional que también se ha ralentizado.

Las empresas juegan un papel determinante en la actividad de Investigación y Desarrollo e Innovación realizada en la CAPV y existe consenso en cuanto a la relación directa entre el aumento de la inversión en I+D+i en la competitividad y la expansión de la actividad o negocio empresarial. Actualmente, el tejido empresarial aporta en torno al 75% del gasto en I+D realizado en la CAPV.

- Entre los años 2004 y 2008 el gasto creció un 12,9% (media anual) y se redujo en 2009 (-3,6%), pero los años siguientes vuelve a recuperarse y se mantiene dentro de una cierta estabilidad, alcanzado un valor máximo de 1.041,2 millones de euros en 2012. En 2013, este gasto retrocede un 4,7% hasta 992,6 millones de euros (1,50% del PIB de la CAPV).
- Las empresas vascas que realizan actividades de I+D son alrededor de 1.600: la mitad (46%) tienen menos de 20 empleos, seguidas de las empresas de 20 a 49 empleos (23%), de 50 a 99 (14%) y de 100 y más empleos (17%). No obstante, las empresas de menos de 20 empleos aportan el 12% del gasto en I+D, el 28% lo abordan las empresas de 20 a 99 empleos, y el 60% restante, las empresas de 100 y más empleos.

Por otra parte, en torno a 20.000 empresas vascas señalan haber realizado algún tipo de innovación. Esta participación aumenta con el tamaño de la empresa, de forma que la mitad de las empresas de 100 y más empleos es innovadora, frente a una tercera parte en el segmento de entre 20 y 49 empleos. Del

⁸⁰ A partir de la estructura de la tabla de destino, TIO 2010 (Eustat).

⁸¹ Resto del Estado, UE y Resto de Mundo.

⁸² Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior (Eustat)

periodo 2004-2008 a 2009-2012, la participación en la innovación disminuye en todos los estratos, excepto entre las empresas de 100 y más empleos.

Por lo tanto, las empresas, y especialmente las industriales, tienen un papel clave en la posición competitiva de la CAPV, al que también contribuye la acción pública canalizada a través de la inversión en infraestructuras, la oferta de sistemas de protección social o la inversión en educación, entre otros.

En este sentido, la empresa contribuye al desarrollo y bienestar social de la CAPV a través de:

- Las cotizaciones sociales al Sistema de la Seguridad Social.

Las cotizaciones sociales (entidades empleadoras y empleados) representan actualmente (2013) el 75,1% de los ingresos del sistema de la Seguridad Social en el conjunto del Estado, mientras que en el año 2004 suponían el 89,6%.

En la CAPV, el total de las cotizaciones muestra un ritmo creciente desde 2001 alcanzando el máximo valor en 2009 (7.772 millones), con un valor medio anual que asciende a 6.857 millones de euros entre 2009 y 2013. A lo largo de la última década, la participación de esta magnitud sobre el PIB ha estado entre el 8,4% (año 2007) y un máximo del 12,1% (año 2009); los últimos tres años se cifran en torno al 10%. Correspondiendo, con datos referidos a 2012 a nivel estatal (ver cuadro 4.17 del capítulo 4 del análisis comparado regional), un 8,4% a las entidades empleadoras y un 1,7% a las personas empleadas.

- Las cotizaciones sociales en el sistema de protección social.

Las cotizaciones sociales suponían en el año 2000 alrededor del 72,6% de los recursos del Sistema de Protección Social, la ratio en 2012 se cifra en el 59,4%.

- Las empresas y la recaudación tributaria.

En este ámbito destacan el Impuesto de Sociedades y la imputación a la recaudación del IRPF derivada de los rendimientos de las actividades económicas. La suma de ambas magnitudes, como referente de recaudación directa generada por la actividad empresarial alcanzó 1.879,8 millones de euros en 2011, lo que representa el 16,4% de la recaudación realizada en la CAPV y el 2,9% del PIB en dicho año.

Mención aparte requiere el IVA que si bien es un impuesto que grava el consumo y no la producción, las empresas son intermediarias en su recaudación. Así, la recaudación del IVA de gestión propia fue de 2.962 y 3.139,4M€, en los años 2012 y 2013, cuya aportación al PIB de la CAPV ha sido del 4,4% y 4,8% respectivamente.

Finalmente, con el deterioro de la actividad económica y del empleo, la aportación de recursos a la sociedad a través de las cotizaciones sociales y de la recaudación tributaria se ha visto mermada progresivamente. De la misma forma, aumentan las empresas que muestran la situación de dificultad en la que se encuentran. En este sentido, desde 2008 crece el número de EREs presentados así como las empresas en situación de concurso de acreedores.

En 2008, la cifra de EREs aumenta hasta 496, con un incremento interanual del 76% respecto al año 2007. A partir del año 2009 aumentó hasta 2.565 y se reduce ligeramente entre 2010 y 2011 (1.993 y 1.560), con nuevo repunte en 2012 (2.636), y comenzando a disminuir en 2013 (2.426). La gran mayoría de los expedientes autorizados son acordados (88,6% del total de promedio en el periodo 2009-2013) y especialmente durante el periodo de crisis, las empresas los han utilizado como instrumentos para mantenerse vivas, con el mayor número de sus trabajadores activos. De hecho, el porcentaje de EREs con acuerdo se cifra en el 90,1% en 2011-2012 y 91,7% en 2013.

3.

Clima Empresarial de la CAPV

3.1 ECOSISTEMA PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD

3.1.1 PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

Este apartado se centra en la valoración de la sociedad del ecosistema para la actividad empresarial. Incluye la opinión de las personas con relación a la contribución de las empresas al desarrollo económico y al empleo, la existencia y potencialidad del espíritu empresarial en la sociedad, los factores que alientan o desmotivan a la iniciativa empresarial o el papel de la educación, entre otros, como factores que contribuyen a crear un sustrato social propicio para el desarrollo de los proyectos empresariales.

Los contenidos que se presentan en este apartado corresponden a dos informes llevados a cabo por la Comisión Europea en el marco de la edición Flash del Eurobarómetro que incluye información desagregada para cada uno de los Estados Miembro⁸³ así como una valoración media de la UE-27.

- Flash Eurobarómetro 363, “*Cómo influyen las empresas en nuestra Sociedad*” basado en 31.582 encuestas telefónicas realizadas en el conjunto de la UE-27 (1.000 entrevistas en España) en 2012. Los resultados de esta encuesta fueron publicados por la Comisión Europea en el año 2013.
- Flash Eurobarómetro 354, “*Emprendizaje en la UE. Perspectivas*”, cuyos resultados se basan en 27.059 encuestas telefónicas en el conjunto de la UE-27 (1.001 entrevistas en España) a personas de 15 y más años, que fueron realizadas entre los meses de junio y agosto de 2012. Los resultados de esta encuesta también fueron publicados en el año 2013.

Para mantener la coherencia con el conjunto de la información recogida en este informe, se incluye la información de la UE-27, España, Alemania, Italia y Bélgica (en referencia a las regiones que se analizan (Baden Wurttemberg, Emilia Romagna y Flandes), junto con Suecia y Dinamarca, como dos países de referencia en un amplio panel de indicadores relativos al desarrollo socio-económico.

Además, es preciso señalar que el objetivo del apartado es establecer un contexto de referencia de utilidad con respecto de la situación de la CAPV y las regiones que se analizan. Estos informes aluden a la situación de cada país en su conjunto, en tanto que no se dispone de información similar desde los ámbitos regionales. Con todo, se pueden considerar suficientemente ilustrativos, en el sentido de marcar las grandes líneas que diferencian las situaciones desde cada país y sobre todo en razón de su calidad, como fuente de información oficial e imparcial. Los contenidos del apartado se recogen en cuatro grandes bloques: Percepción social de la empresa, Conocimiento de la acción empresarial a favor de la sociedad, Cultura empresarial y capital humano y Barreras y palancas para el desarrollo empresarial.

Por último, este apartado se cierra con una serie de datos relativos a la actividad emprendedora en la CAPV recogidos en el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor)⁸⁴, realizado para el caso de la CAPV, que se centra en la tasa de emprendizaje⁸⁵ y los argumentos y obstáculos para emprender⁸⁶.

⁸³ Esta información no se presenta desagregada por Regiones (niveles NUT1 o NUT2) que pudiera matizar las diferencias dentro de cada país y en este caso, entre las CC.AA que integran el Estado.

⁸⁴ Informe sobre emprendizaje (diagnóstico, evolución de la actividad emprendedora y condiciones del entorno). Realizado anualmente en más de 100 países y de manera continuada en España (desde el año 2000). En la CAPV (2004), con la participación EHU-UPV, Universidad de Mondragón Universidad de Deusto y Universidad Autónoma de Barcelona.

⁸⁵ Indicador TEA, definido como el porcentaje de población adulta involucrada en empresas en fase de creación.

⁸⁶ A partir de una consulta a un panel de expertos, a diferencia de las otras fuentes, que son consultas a la sociedad.

3.1.2 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

a) La valoración de la influencia global de las empresas en la sociedad

En España, un 50% de las personas encuestadas considera que las empresas tienen una influencia positiva en la sociedad, frente a un 43% que consideran que su influencia es negativa; opinión similar a la registrada en la UE-27 (52% y 41%). Por otra parte, Dinamarca (85%) y Suecia (72%), registran el mayor reconocimiento social al impacto positivo de las empresas.

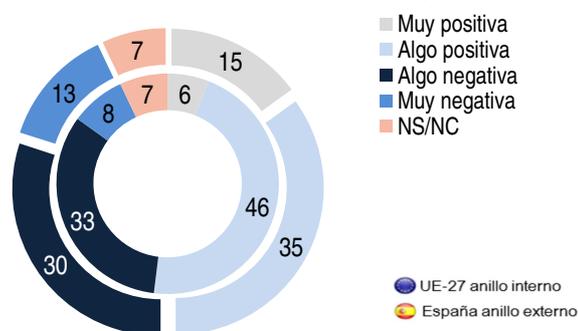
Cuadro 3.1: Influencia global de las empresas en la sociedad

% de población	Negativa	Positiva	No sabe
UE-27	41	52	7
España	43	50	7
Alemania	37	54	9
Italia	57	36	7
Bélgica	38	56	6
Suecia	19	72	9
Dinamarca	10	85	5

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view".Flash Eurobarometer 363

En la composición detallada de la respuesta, cabe destacar que el 15% las personas consultadas en el Estado considera que la influencia es muy positiva, dato muy similar al obtenido en Dinamarca (18%) y superior a la media de la UE-27 (6%). Por otra parte, en la composición de la valoración negativa, el 30% de las personas considera que es algo negativa, y el 13%, muy negativa. Este último porcentaje supera al promedio UE (8%), Alemania y Bélgica (6%) y, sobre todo, Suecia y Dinamarca (1%).

Gráfico 3.1: Valoración de la influencia global de las empresas en la sociedad. UE-27 y España (% población)

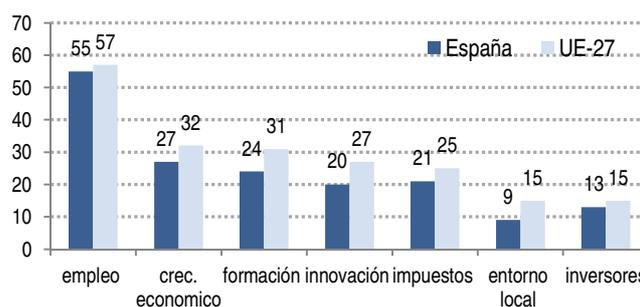


Fuente: "How companies influence our society: citizen's view".Flash Eurobarometer 363.

b) Valoración de los efectos positivos que generan las empresas en la sociedad

La selección de los efectos positivos de las empresas en la sociedad incluye la creación de empleo, la contribución al crecimiento económico, la formación de las personas empleadas, el desarrollo de productos y servicios innovadores, la contribución fiscal o los rendimientos a los inversores, entre otros. En el Estado (55%) y en la UE-27 (57%), al menos una de cada dos personas considera que las empresas contribuyen a la creación de empleo.

Gráfico 3.2: Efectos positivos de las empresas en la sociedad



Respuesta múltiple. Tres efectos principales. % de población
Fuente: "How companies influence our society: citizen's view".Flash Eurobarometer 363

En un segundo bloque, en torno a una de cada cuatro personas en España y una proporción algo superior en la UE-27 señalan la influencia de las empresas en el crecimiento económico (27% y 32%) y la formación de las personas empleadas (24% y 31%). Una quinta parte de las personas consultadas en España alude a su contribución fiscal (21%, 25% en la UE-27) y el desarrollo de productos y servicios innovadores (20% y 27%, respectivamente). Y finalmente, algo más de una de cada diez personas señalan en ambos ámbitos el apoyo al entorno local (9% y 15%) y el retorno a los inversores (13% y 15%) como las principales contribuciones de la empresa.

Cuadro 3.2: Principales efectos positivos que generan las empresas en la sociedad

	Creación de empleo	Crecimiento económico	Formación empleo	Innovación (ptos, serv.)	Pago de impuestos	Apoyo entorno local	Rendimientos inversores	% respuesta media
UE-27	57	32	31	27	25	15	15	29
España	55	27	24	20	21	9	13	24
Alemania	63	28	41	33	29	15	9	31
Italia	43	31	19	31	20	11	18	25
Bélgica	52	43	28	35	22	20	23	32
Suecia	72	45	22	30	38	13	8	33
Dinamarca	49	36	41	33	21	15	10	29

Máximo 3 respuestas (respuesta múltiple). % de población.

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

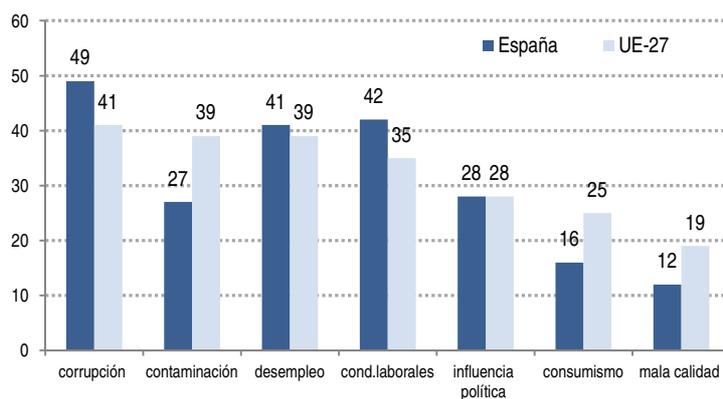
En la comparativa de los resultados⁸⁷ obtenidos en España y la UE-27 es importante destacar que el ranking de importancia de los efectos de la influencia de la empresa en la sociedad es compartido, aun cuando siempre inferior en el primer ámbito geográfico, siendo determinante en la creación de empleo. Por otra parte, y según países, hay algunos resultados a destacar como son:

- En Suecia (72%) y Alemania (63%), al menos dos tercios de las personas consideran el factor principal la creación de empleo.
- Cuatro de cada seis personas en Alemania y Dinamarca señalan el papel de las empresas en la formación de las personas (41%). En Suecia (45%) y Bélgica (43%), mencionan el crecimiento económico.
- En Bélgica (22%) y Dinamarca (21%) una quinta parte aluden al pago de impuestos, valor inferior a la media de la UE-27 (25%) y Suecia (38%).
- Dinamarca (10%), Alemania (9%) y Suecia (8%) señalan el retorno a los inversores en porcentajes inferiores a la media de la UE-27 (15%), pero también a Bélgica (23%) e Italia (18%), con los valores más altos.

c) Valoración de los efectos negativos que generan las empresas en la sociedad

Considerando la percepción sobre los efectos negativos de las empresas en la sociedad, los resultados obtenidos muestran que en España, en torno a la mitad de las personas destacan la corrupción (49%), la reducción de empleo (41%) y la baja calidad de las condiciones laborales⁸⁸ (42%). Seguidamente, una de cada tres personas señala la contaminación (27%) y una excesiva influencia en las decisiones del Gobierno (28%). Y en torno a una de cada diez, alude al fomento del consumismo (16%) y la mala calidad de los productos y servicios ofrecidos (12%).

Gráfico 3.3: Efectos negativos de las empresas en la sociedad



Respuesta múltiples. Tres efectos principales. % de población.

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view". Flash Eurobarometer 363

⁸⁷ Las personas consultadas tienen que señalar los tres principales efectos. En la medida en que una proporción mayor de personas señala sólo dos o uno efectos positivos, el porcentaje de respuesta media de cada opción disminuye. Así, el porcentaje de respuesta media por cada factor es más alto en la UE-27 que en el Estado (29% frente a 24%). Este hecho también ocurre en Italia, de ahí que compartan el ranking de importancia de los efectos positivos, pero para cada factor, el porcentaje de respuesta es menor.

⁸⁸ El epígrafe concretamente alude a "Poor working conditions / failure to respect labor standards"

La comparación entre el Estado y la UE-27 refleja que los resultados son cercanos con respecto de la influencia política (28% en ambos casos) o la incidencia en el desempleo (41%, +2pp), pero difieren notablemente en cuanto a la corrupción (49%, +8pp) y las condiciones laborales (42%, +7pp) como los elementos más señalados, y la contaminación (27%, -12pp), el consumismo (16%, -9pp) y la mala calidad de la producción (12%, -7pp) como factores que preocupan menos en España.

Cuadro 3.3: Principales efectos negativos que generan las empresas en la sociedad

	Corrupción	Contaminación ambiental	Reducción nº empleados	Inadecuación con.laborales	Influencia en el Gobierno	Fomento consumismo	Mala calidad (Ptos y serv.)	% respuesta media
UE-27	41	39	39	35	28	25	19	32
España	49	27	41	42	28	16	12	31
Alemania	35	39	36	36	44	23	17	33
Italia	54	43	37	29	31	14	17	32
Bélgica	31	42	45	31	26	43	19	34
Suecia	19	52	36	26	19	39	17	30
Dinamarca	14	43	41	24	19	18	18	25

Máximo 3 respuestas (respuesta múltiple). % de población.

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

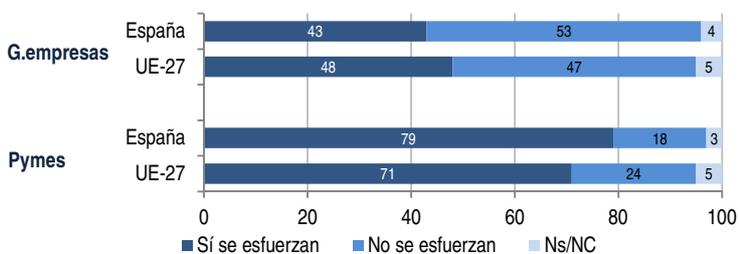
Así, en todos los ámbitos considerados⁸⁹, España y la UE-27 comparten la misma proporción de personas (en torno a 4 de cada diez) que asigna a las empresas un efecto negativo en la reducción del empleo y (en torno una de cada cuatro) con relación a la influencia de las empresas en el Gobierno. Las diferencias más reseñables entre los distintos países considerados son las siguientes:

- Suecia (19%) y Dinamarca (14%) tienen los menores registros en corrupción, seguidos de Bélgica (31%) y Alemania (35%).
- En todos los países considerados, al menos 4 de cada 10 personas imputa la contaminación como efecto negativo de las empresas, salvo en España (27%).
- Suecia (26%) y Dinamarca (24%) tienen los menores registros sobre inadecuación de las condiciones laborales, seguidos de Italia (29%) y Bélgica (31%).
- Alemania (44%) destaca por la influencia de las empresas en el Gobierno.

3.1.3 CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN EMPRESARIAL EN FAVOR DE LA SOCIEDAD

¿Cómo valora la sociedad el esfuerzo de las empresas para comportarse de manera responsable? En España y la UE-27 la mayoría de las personas (79% y 71%) consideran que las pequeñas y medianas empresas⁹⁰ se esfuerzan por comportarse de forma responsable. Esta proporción se reduce en el caso de las grandes empresas (43% y 48%).

Gráfico 3.4: Valoración del esfuerzo de las empresas para comportarse responsablemente con la sociedad. % de población.



Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

⁸⁹ A diferencia de lo señalado en el caso de la valoración de los impactos positivos, en este caso, el porcentaje de respuesta media es similar entre la UE-27 (32%) y el Estado (31%), por lo que los resultados obtenidos muestran las coincidencias y las diferencias con más claridad.

⁹⁰ Hasta 249 empleos

Una presentación detallada de la respuesta de cada sociedad con respecto de la percepción del esfuerzo en la actuación responsable de las empresas muestra que la mayoría de las personas en Suecia (71% y 61%) y Dinamarca (69% y 72%) considera que las empresas se comportan de forma socialmente responsable, sea gran empresa o Pyme. Sin embargo, la percepción social entre ambos grupos empresariales en Alemania (56% y 76%) y Bélgica (43% y 67%) es parecida a España (43% y 79%).

Cuadro 3.4: Valoración del esfuerzo de las empresas para comportarse responsablemente con la sociedad. % de población.

	Grande empresas					Pymes				
	Sí, mucho	Sí, algo	No, no mucho	No, en absoluto	Ns/Nc	Sí, mucho	Sí, algo	No, no mucho	No, en absoluto	Ns/Nc
UE-27	11	37	32	15	5	22	49	19	5	5
España	7	36	28	25	4	35	44	12	6	3
Alemania	17	39	29	9	6	34	42	16	3	5
Italia	6	23	43	22	6	12	50	25	5	8
Bélgica	10	33	36	19	2	17	50	23	6	4
Suecia	11	50	28	6	5	11	60	19	2	8
Dinamarca	20	52	15	4	9	14	55	14	3	14

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

¿Cuál es el interés de la sociedad por conocer las acciones de la empresa sobre un comportamiento responsable? En la mayoría de los ámbitos considerados, tres de cada cuatro personas está interesada⁹¹ en conocer dichas acciones, con valores que oscilan entre el 87% de Alemania y el 74% de España.

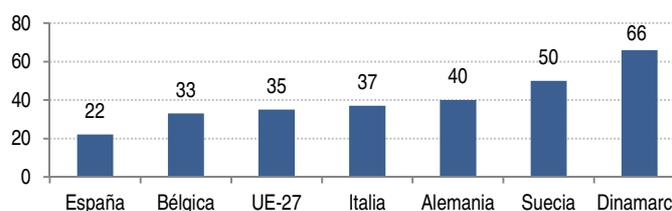
Es importante tener en cuenta que una parte de la percepción se genera a partir de la información divulgada. La sociedad española es la que se reconoce menos informada (78%), seguida de Bélgica (67%) y el conjunto de la UE-27 (65%). Por el contrario, en Suecia y Dinamarca, al menos la mitad de la población (50% y 66%) se considera informada.

Cuadro 3.5: Disposición de información y/o interés respecto del comportamiento responsable de las empresas (%)

	Estoy interesado ...		No estoy interesado...	
	E informado	Pero no informado	Pero sí informado	Ni informado
UE-27	31	47	4	15
España	19	55	3	18
Alemania	37	50	3	7
Italia	32	46	5	15
Bélgica	28	46	5	18
Suecia	46	31	4	14
Dinamarca	59	22	7	9

La diferencia hasta 100% corresponde a No sabe / No contesta.

Gráfico 3.5: Población informada con respecto del comportamiento responsable de las empresas (%)



Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

3.1.4 CULTURA EMPRESARIAL Y CAPITAL HUMANO

a) Cultura empresarial y de emprendizaje

Uno de los elementos que caracterizan el grado de avance o penetración de la cultura empresarial en una sociedad viene determinado por la predisposición de las personas a poner en marcha una empresa: es decir, ser empresario y/o trabajador por cuenta propia.

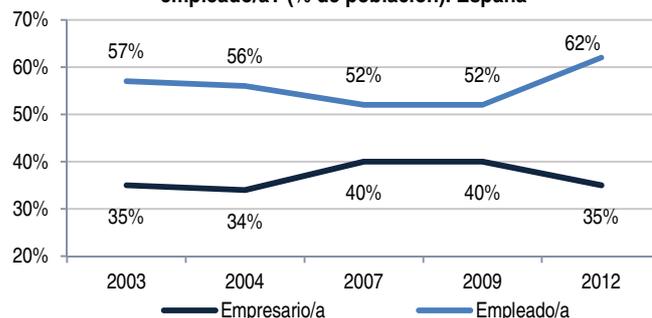
⁹¹ Como la suma de las respuestas relativas a estar interesado, esté o no informado.

En 2012 dos terceras partes de las personas consultadas en España optarían por trabajar como empleado/a (62%), frente a un tercio preferiría el autoempleo (35%). La perspectiva de trabajar por cuenta propia parece ser una alternativa creciente antes de la crisis (hasta el 40%) y desde 2009 ha descendido (35%).

En el conjunto de la UE-27, el porcentaje de población que pudiendo elegir preferiría trabajar como empleado/a o autoempleo (empresario/a) es el 58% y 37%, respectivamente, similar a los resultados registrados en España.

En este sentido, únicamente Italia (49%) se sitúa por debajo del valor de España en la preferencia por ser empleado/a siendo Suecia el que presenta el porcentaje más elevado entre los países considerados (74%).

Gráfico 3.6: Si pudiese elegir, ¿qué preferiría, ser empresario/a o empleado/a? (% de población). España



Cuadro 3.6: Si pudiese elegir, ¿qué preferiría, ser empresario/a o empleado/a? % de la población.

	Empleado / a	Empresario / a	Ns/Nc
UE-27	58	37	5
España	62	35	3
Alemania	65	29	6
Italia	49	44	7
Bélgica	65	30	5
Suecia	74	22	2
Dinamarca	66	28	4

Fuente: Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

En todos los casos entre los motivos argumentados para trabajar por cuenta propia destacan la independencia personal y autorrealización. Alcanza el máximo valor en España (67%), muy por encima de la libertad de elegir lugar y dedicación al trabajo (22%), que registra un mayor porcentaje en Suecia (51%) y Dinamarca (42%). El tercer argumento, con un peso muy inferior es la obtención de mayores rentas. Los restantes tienen un peso residual en todos los ámbitos considerados.

Cuadro 3.7: Motivos argumentados para preferir trabajar por cuenta propia (emprendimiento/empresariado). % de la población.

	UE-27	España	Alemania	Bélgica	Italia	Suecia	Dinamarca
Independencia personal / autorrealización	62	67	64	53	62	44	59
Libertad de elegir lugar y tiempo de trabajo	30	22	25	38	31	51	42
Perspectivas de mayores rentas	16	10	14	16	17	10	14
Desarrollar una oportunidad de negocio	4	3	5	2	3	9	5
Evitar incertidumbre asociada empleo asalariado	3	1	4	1	2	2	3
La falta de oportunidades de empleo	2	2	2	1	1	1	4
Clima económico favorable	2	2	1	2	2	5	3
Contribuir a la sociedad	2	1	3	2	2	6	2
Familiares/amigos trabajan por cuenta propia	1	1	2	1	1	5	1
Otros motivos	15	22	17	15	6	14	16

Respuesta múltiple. % de población que afirma preferir trabajar por cuenta propia
Fuente: “Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

Entre los principales motivos argumentados⁹² entre la población española que prefiere trabajar por cuenta ajena destacan la seguridad laboral (16%), la regularidad de los ingresos (15%), la cobertura y/o aseguramiento social (12%) y trabajar un número de horas determinadas (10%). Se aprecia en todo caso, un reparto mucho más equilibrado de los motivos señalados, sobre todo en comparación con las razones argüidas para preferir trabajar por cuenta propia.

⁹² Resultados a tomar con cautela, dado el alto porcentaje de alusión a “Otras razones”. Dentro de estas otras razones, se incluyen los casos en los que el desarrollo de la ocupación sólo puede ser por cuenta ajena.

En la UE-27 y el resto de países de referencia la seguridad laboral también presenta la mayor tasa de menciones (41%, Italia) y en este caso, el promedio español es el más bajo en comparación con el resto de países considerados.

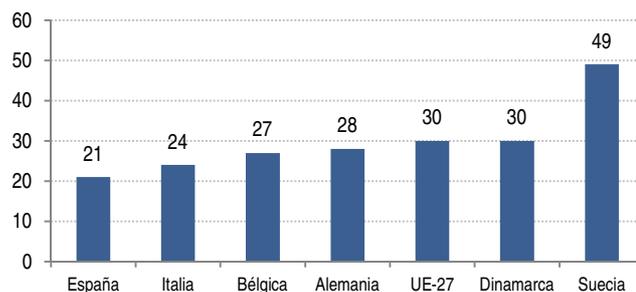
Cuadro 3.8: Motivos argumentados para preferir trabajar por cuenta ajena (asalariado/a). (% de la población).

	UE-27	España	Alemania	Bélgica	Italia	Suecia	Dinamarca
Seguridad laboral	27	16	27	33	41	39	28
Regularidad de los ingresos	24	15	25	25	36	21	27
Cobertura social	9	12	14	13	6	13	3
Horas de trabajo determinadas	11	10	12	17	12	20	23
Falta de recursos económicos/financieros	6	8	5	4	3	4	4
Miedo a las consecuencias legales si fracasa	5	8	6	5	3	3	2
Falta de habilidades	6	5	4	4	3	10	11
Miedo a las barreras administrativas	9	4	6	7	6	10	6
Falta de idea empresarial	3	3	3	2	3	4	3
Paso muy importante/difícil dar marcha atrás	4	2	6	3	2	6	5
Otras razones (distintas de las propuestas)	33	44	36	25	16	29	27

Respuesta múltiple. % de población que afirma preferir trabajar por cuenta ajena.
Fuente: "Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

Independientemente de su preferencia por trabajar por cuenta ajena o propia, se pregunta a las personas si consideran factible trabajar por cuenta propia en un plazo de cinco años. En España, solamente el 21% responden de forma afirmativa y en la UE-27, el porcentaje es algo mayor (30%), pero similar a la registrado en los países considerados, con excepción de Suecia, que detenta el valor más elevado (49%).

Gráfico 3.7: ¿Ve factible trabajar por cuenta propia en un plazo de 5 años? (% población empleada)



Fuente: Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

b) Cultura empresarial y educación

Un aspecto destacado en la cultura empresarial es la educación: en España, una cuarta parte de la población consultada afirma haber participado alguna vez (escuela o universidad) en un curso/actividad relacionada con el emprendizaje. Estos porcentajes son muy similares a los obtenidos de media en la UE-27 (23%), Alemania (24%), Bélgica (28%) o Dinamarca (25%) y Suecia, algo más elevado (33%).

Sin duda, el papel del sistema educativo es clave no sólo en la capacitación laboral, sino también en el fomento de la actividad emprendedora y el reforzamiento de las capacidades y habilidades en este ámbito⁹³. De hecho, el Eurobarómetro analiza la incidencia (y reconocimiento) de la educación escolar en el ámbito de la iniciativa empresarial, destacando los siguientes resultados para España:

- Prácticamente seis de cada diez personas encuestadas (57%) señalan que la educación les ha ayudado a desarrollar en cierta medida la iniciativa y la actitud empresarial. Este porcentaje se sitúa por encima de la media de la UE-27 (50%), Alemania, Dinamarca o Suecia (54%).

⁹³ Cabe destacar que en la UE-27 el 34% de las personas que ven factible trabajar por cuenta propia en un plazo de cinco años han llevado a cabo algún tipo de acción formativa sobre emprendizaje en la escuela o la universidad, mientras que se reduce al 18% en el caso de las personas que no ven factible esta posibilidad. No existen datos equiparables para España.

- Casi dos tercios (60%) considera que su educación les ha ayudado a entender mejor el papel del empresario/a en la sociedad. Este porcentaje supera la media de la UE-27 (47%) y del resto de los países analizados (excepto Italia, con un 36%).
- Aunque más de la mitad de la población encuestada considera que su educación escolar les capacita para emprender un negocio (55%), sólo el 34% está de acuerdo en que su educación ha influido en su interés por desarrollar una idea empresarial. Con todo, ambos porcentajes se sitúan por encima de los valores correspondientes al resto de los países analizados.

Cuadro 3.9: Realización de cursos/actividades relacionadas con emprendizaje y grado de acuerdo con respecto a la influencia de la educación/formación en el emprendizaje. % de la población.

	Realización de curso/actividad relacionada con el emprendizaje	Grado de acuerdo con respecto de que mi formación me haya ayudado / influido en...			
		Desarrollo iniciativa y actitud emprendedora	Entender el papel de los/as empresarios	Habilidad, conocimiento para emprender	Desarrollar idea empresarial propia
UE-27	23	50	47	41	28
España	25	57	60	55	34
Alemania	24	54	49	34	17
Italia	16	40	36	34	26
Bélgica	28	53	49	44	30
Suecia	33	54	49	49	30
Dinamarca	25	54	45	43	30

Fuente: "Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

Los resultados obtenidos del Eurobarómetro guardan cierta consistencia con los publicados en la última edición del Informe GEM⁹⁴ (Global Entrepreneurship Monitor), del año 2013, con respecto a lo señalado respecto de las percepciones de la población sobre sus valores y aptitudes para emprender, así como la cultura empresarial y su influencia en el emprendimiento. Más concretamente, según el informe GEM:

- La mitad de la población adulta española (48%) considera que tiene conocimientos y habilidades para emprender, porcentaje que se ha mantenido bastante estable en los últimos años y se sitúa por debajo del valor de Suecia (65%) pero supera a Alemania (38%) y Bélgica (34%).
- Asimismo, el 54% de la población considera que emprender es una buena opción profesional en España y, en este sentido, también más de la mitad de la población (52%) cree que emprender brinda estatus social y económico en la sociedad. Con todo, ambos porcentajes han retrocedido prácticamente diez puntos porcentuales en el último año (63% y 64% en 2012, respectivamente).

3.1.5 BARRERAS Y PALANCAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

a) Barreras al emprendizaje: argumentos para no emprender

De los siete factores considerados como las principales barreras para emprender en España destacan especialmente dos: el miedo a perder el patrimonio personal (55%) y el miedo al riesgo de quiebra (50%). El tercer factor con mayor nivel de consenso es el riesgo asociado a obtener ingresos irregulares o no garantizados (32%), como elemento de inseguridad que obstaculizaría el emprendizaje. Son porcentajes de respuesta compartidos con el resto de las sociedades consideradas.

⁹⁴ Informe de referencia con relación al emprendizaje (diagnóstico, evolución de la actividad emprendedora y condiciones del entorno). Se realiza anualmente en más de 100 países y de manera continuada en España (desde el año 2000) y CAPV (2004), con una amplia participación de universidades, administraciones regionales y fundaciones. Concretamente, con respecto de la información reseñada, no se dispone de los resultados relativos a la CAPV.

Cuadro 3.10: Factores que obstaculizan el emprendizaje % de la población.

	Quiebra	Perder patrimonio	Ingresos irregulares	Inseguridad laboral	Fallo personal	Dedicar mucho esfuerzo/tiempo
UE-27	43	37	33	19	15	13
España	50	55	32	16	17	12
Alemania	38	32	33	18	15	16
Bélgica	49	35	35	21	17	16
Italia	40	32	27	27	9	10
Suecia	34	26	44	11	9	34
Dinamarca	48	34	34	14	10	16

Respuesta múltiple. Máximo dos respuestas

Fuente: "Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

¿Cuál es el grado de acuerdo de las personas con relación a los siguientes enunciados relacionados con la puesta en marcha de un negocio? En España, el 89% de la población consultada considera que es difícil emprender una actividad empresarial debido a la falta de apoyo financiero. Es el porcentaje más elevado de entre los países de referencia, junto con Italia. Asimismo, el 75% considera que es difícil emprender una actividad empresarial debido a las barreras administrativas existentes, porcentaje de consenso superado en Italia (85%) y Bélgica (78%).

Dos de cada tres personas (65%) señalan la dificultad de contar con suficiente información sobre el emprendizaje, y es junto con Italia (65%), de los porcentajes más elevados. Por último, casi la mitad de la población (44%) considera que una dificultad añadida es el riesgo de fracasar. En general, la opinión en el resto de los países considerados es similar a la registrada en el Estado y se comparte el ranking de relevancia de las dificultades mencionadas.

Cuadro 3.11: Es difícil emprender una actividad debido a...

	Falta apoyo financiero	Barreras administ.	Insuficiente inform.	Riego de fracasar
UE-27	79	72	51	50
España	89	75	65	44
Alemania	65	65	37	52
Bélgica	82	78	54	55
Italia	89	85	65	60
Suecia	68	66	35	48
Dinamarca	69	71	31	35

Respuesta múltiple (máximo dos), % respuestas que están de acuerdo.

Fuente: "Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

b) Palancas para el emprendizaje: argumentos para emprender

En España, las dos razones principales para emprender señaladas por las personas que efectivamente han abordado un proyecto empresarial son que surgió la oportunidad para hacerlo (40%) y que fue por necesidad (38%). El porcentaje que señala la oportunidad y/o necesidad de hacerse cargo del negocio de un familiar es mencionado por un 17%, y el restante 5%, refiere un "no sabe/no contesta".

Cuadro 3.12: Razones para la puesta en marcha de un negocio

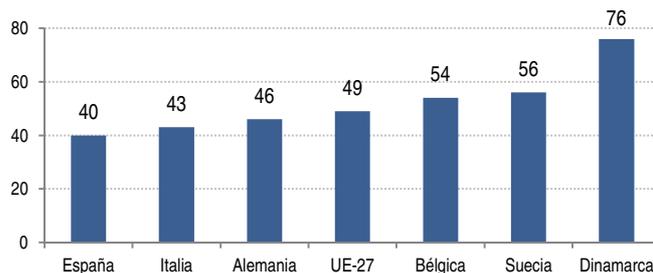
	Surgió oportunidad	Por necesidad	Oportunidad/negocio familiar	Ns/Nc
UE-27	49	29	15	7
España	40	38	17	5
Alemania	46	28	19	7
Bélgica	54	13	23	10
Italia	43	20	25	12
Suecia	56	13	20	11
Dinamarca	76	10	10	4

(% población que ha puesto en marcha un negocio o está en proceso de hacerlo)

Fuente: "Entrepreneurship in the EU and beyond", Flash Eurobarometer 354.

En la comparación de las respuestas obtenidas en otros países, el argumento más importante es la “apuesta personal”, que está en la base de reconocer que ha surgido la oportunidad: en Bélgica (54%) y Suecia (56%) y sobre todo en Dinamarca (75%) se detecta un porcentaje de respuestas mayoritario con relación a haber encontrado la idea y la oportunidad de desarrollar un proyecto propio, superando la respuesta registrada en España.

Gráfico 3.8: Surgió la oportunidad (% respuesta) de emprender



(% población que ha puesto en marcha un negocio o está en proceso de hacerlo)
Fuente: “Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

Por otra parte, los resultados obtenidos en esta consulta identifican los tres elementos más importantes a la hora de emprender un negocio, y por este orden: tener una idea de negocio apropiada (93%), disponer de los recursos financieros necesarios (85%) y tener un modelo empresarial a seguir (72%). Estos tres factores son señalados en mucha mayor medida que la insatisfacción con respecto a la situación laboral anterior (60%) o la importancia de contar con un socio empresarial adecuado (58%), por ejemplo.

La comparación de resultados entre los países de referencia muestra el acuerdo con respecto de la importancia de los recursos financieros y contar con una adecuada idea de negocio. Las diferencias se abren con respecto de las otras cuestiones: en todos los países, excepto España e Italia, el tercer argumento es contar con las personas (socios/as) adecuadas. En los dos países señalados, se alude a contar un modelo de referencia, a modo de ejemplo a seguir, que siendo importante en los restantes casos, lo es en clara menor medida.

Cuadro 3.13: Principales palancas en el emprendizaje

	Recursos financieros	Idea negocio	Socios/as	Modelo referencia
UE-27	87	84	64	62
España	85	93	58	72
Alemania	76	85	71	51
Bélgica	87	85	75	62
Italia	88	90	70	86
Suecia	83	83	69	51
Dinamarca	75	72	62	43

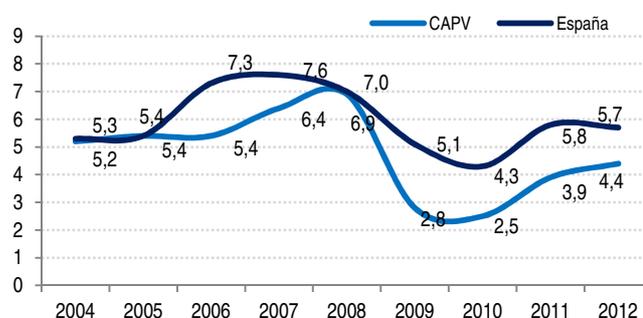
(% población que ha puesto en marcha un negocio o está en proceso de hacerlo)
Fuente: “Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

3.1.6 EL EMPRENDIZAJE EN LA CAPV

a) La participación en el emprendizaje: existencia de iniciativa empresarial

El indicador TEA muestra la tasa de emprendizaje de una sociedad, medida como el porcentaje de población adulta involucrada en la fase de puesta en marcha y creación de un proyecto empresarial. Los datos obtenidos muestran el impacto de la crisis en la evolución del emprendizaje con una importante reducción entre 2008 y 2011, tanto en la CAPV como en España, momento a partir del cual comienza a recuperarse. Además, este indicador se ha mantenido en la CAPV en valores inferiores a la media del Estado.

Gráfico 3.9: Tasa de emprendizaje (TEA). CAPV y España

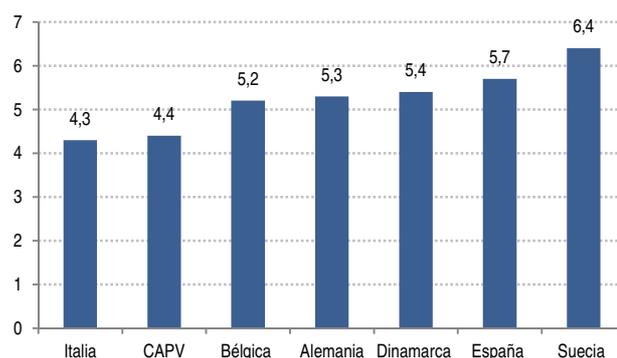


TEA: % población adulta en proyectos empresariales naciendo o nuevos
Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

La comparación de resultados⁹⁵ con respecto de los países de referencia muestra que el resultado es inferior en el caso de la CAPV (4,4%) e Italia (4,3%) y con valores superiores al 5% en los restantes casos, siendo el valor más elevado el de Suecia (6,4%).

La información sobre emprendizaje incluye al emprendizaje consolidado y al potencial. Con respecto de la evolución registrada en la CAPV señalar el mantenimiento del emprendizaje consolidado y la mejora en el potencial, con valores crecientes en los dos últimos años.

Gráfico 3.10: Tasa de emprendizaje (TEA) 2012



TEA: % población adulta en proyectos empresariales nacientes o nuevos
Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

Cuadro 3.14: Evolución de la actividad emprendedora y dinámica empresarial de la CAPV. 2004-2012

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEA	5,3	5,4	5,4	6,4	6,8	2,8	2,5	3,9	4,4
Nacientes	1,4	1,9	2,2	2,8	3,6	1,4	0,7	2	2,4
Nuevas	3,9	3,5	3,2	3,6	3,2	1,4	1,8	1,9	2,0
Consolidadas	6,6	8,8	5,4	4,3	8,9	7,4	6,8	7,3	8,4
Potenciales	3,3	4,5	2,1	4,2	7,5	3,5	4,2	9,0	8,9
Cierres	1,1	1,1	0,9	0,6	0,9	1,3	0,7	1,7	1,7

TEA: % población adulta en proyectos empresariales nacientes o nuevos

Consolidadas: % población adulta en proyectos de emprendizaje de, al menos 42 meses de existencia

Potencial: % población adulta que estima emprenderá en los próximos tres años

Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

b) Las condiciones del entorno y barreras y apoyos al emprendizaje

La valoración⁹⁶ de las condiciones formales del entorno del emprendizaje es la que se recoge en el cuadro adjunto. Entre los factores que se evalúan, los elementos relativos a las infraestructuras y los programas de apoyo (fomento del crecimiento, programas al emprendizaje o a la mujer emprendedora) así como la seguridad de la propiedad intelectual, superan el umbral mínimo (al menos 3 puntos).

Los restantes factores reciben una peor valoración, destacando los relacionados con la propia dinámica económica, la educación (en todos sus niveles) y la financiación. Estas valoraciones se han mantenido o empeorado entre 2008 y 2012.

Cuadro 3.15: Condiciones formales del entorno para el emprendizaje. CAPV

	2004	2008	2012
Infraestructuras físicas	4,3	3,9	3,8
Apoyo a la mujer emprendedora	--	3,2	3,3
Fomento del alto crecimiento	--	3,4	3,2
Programas gubernamentales	3,3	3,4	3,1
Propiedad intelectual	2,7	3,0	3,0
Infraestructura comercial	3,5	3,0	3,0
Prioridad/apoyo público	3,3	3,1	2,6
Transferencias de I+D	2,6	2,7	2,5
Contexto fiscal, burocracia	3,2	2,9	2,5
Educación (media, superior)	2,6	2,6	2,5
Barreras de mercado	2,7	2,5	2,5
Dinamismo del mercado	1,9	2,5	2,4
Financiación emprendizaje	2,9	3,1	2,0
Educación (primaria, secundaria)	1,7	1,9	1,7

Valoración de 1 a 5.

Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

La valoración de las condiciones informales del

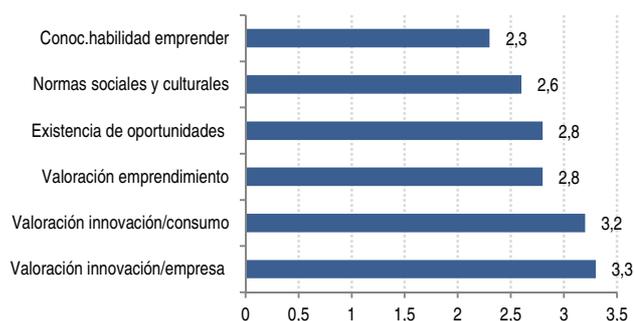
Gráfico 3.11: Condiciones informales del entorno para

⁹⁵ Según se recoge en el informe, la comparativa se aborda para tres grupos de ámbitos: países en vías de desarrollo (factor driven), países con desarrollo intermedio (efficiency driven) y países desarrollados (innovation driven). En general, las tasas de emprendizaje son mayores en los países en vías de desarrollo.

⁹⁶ "Según los expertos de la CAPV, entrevistados en 2012", recogido en el informe GEM-CAPV-2014.

entorno con relación al emprendizaje aluden al conocimiento y las habilidades de las personas, la existencia de normas y/o entramado social y cultural proclive, la existencia de oportunidades (de negocio), la valoración del emprendimiento en general (de la persona que emprende, que apuesta por iniciar un proyecto), la valoración de la innovación desde la perspectiva empresarial y desde la perspectiva del cliente (consumo). En líneas generales, la valoración es positiva, en los ámbitos de la innovación, y algo insuficiente en los restantes aspectos.

emprender. CAPV-2012



TEA: % población adulta en proyectos empresariales nacientes o nuevos
Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

Con respecto de los obstáculos evaluados para la puesta en marcha de un proyecto empresarial destaca la permanencia en los tres primeros puestos del apoyo financiero, las normas sociales y culturales y las políticas gubernamentales, como tres obstáculos con un claro componente estructural, grupo en el que también puede estar incluida la educación/formación.

En 2004 y 2012 cobra relevancia el clima económico, como factor que retrae al emprendizaje. Pero, los restantes factores no serían ni han sido un obstáculo.

Cuadro 3.16: Ranking de los obstáculos al emprendizaje

	ranking			% 2012
	2004	2008	2012	
Apoyo financiero	2	4	1	64,7
Normas sociales y culturales	1	1	2	55,9
Políticas gubernamentales	4	3	3	41,2
Clima económico	5	7	4	32,4
Educación, formación	3	2	5	23,5
Capacidad emprendedora	9	6	5	23,5
Cont. político, social, intelectual	7	8	6	14,7
Programas gubernamentales	6	5	7	8,8
Transferencia I+D	8	9	7	8,8
Infr. Comercial y profesional	11	11	8	5,9
Apertura del mercado, barreras	10	10	8	5,9

Fuente: Informe GEM, CAPV. 2013

3.1.7 RESUMEN: ECOSISTEMA PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD

Valoración de la influencia de la empresa en la sociedad

- Una de cada dos personas en España y en la UE-27 considera que las empresas tienen una influencia positiva en la sociedad. En Dinamarca y Suecia esta proporción es mayoritaria (85% y 72%, respectivamente).
- El ranking de importancia de los factores que cualifican la influencia de la empresa en la sociedad es compartido: una de cada dos personas señala su efecto en el empleo, y en torno a una de cada tres, en el crecimiento económico, la innovación y la formación de las personas. En Alemania, Dinamarca o Suecia, aumenta la proporción de personas que reconocen la influencia de las empresas en las tres cuestiones mencionadas.
- En cuanto a los efectos negativos, casi la mitad de las personas en España señala la corrupción, la reducción de empleo y la inadecuación de las condiciones laborales, en una proporción ligeramente más alta que en el UE-27. En España se otorga menor incidencia a la contaminación o el fomento del consumismo. Por el contrario, en Alemania, y sobre todo en Dinamarca o Suecia, aumenta del reconocimiento sobre la contaminación y disminuyen con relación a la corrupción, o incluso la inadecuación de las condiciones laborales o influencia en el gobierno.

Cuadro 3.17: Resumen: valoración de la influencia de la empresa en la sociedad (% de población)

	España	UE-27	Alemania	Bélgica	Italia	Dinamarca	Suecia
Influencia empresa / sociedad (% resp. positivas)	50	52	54	56	36	85	72
Principales efectos positivos (% respuesta)							
<i>Creación de empleo</i>	55	57	63	52	43	49	72
<i>Crecimiento económico</i>	27	32	28	43	31	36	45
<i>Formación del empleo</i>	24	31	41	28	19	41	22
<i>Innovación</i>	20	27	33	35	31	33	30
Principales efectos negativos (% respuesta)							
<i>Corrupción</i>	49	41	35	31	54	14	19
<i>Pérdida de empleo</i>	41	39	36	45	37	41	36
<i>Inadecuadas condiciones laborales</i>	42	35	36	31	29	24	26
<i>Contaminación medio ambiental</i>	39	27	39	42	43	52	43

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

El conocimiento de la actuación de las empresas en la sociedad

- En España y la UE-27 tres de cada cuatro personas considera que las Pymes se esfuerzan por comportarse de forma responsable. No obstante, menos de la mitad lo cree así con relación a las Grandes empresas. En Alemania, Suecia o Dinamarca, la opinión con respecto del esfuerzo de las empresas es más cercano entre ambos grupos.
- Además, en todos los ámbitos geográficos, tres de cada cuatro personas está interesada en conocer las acciones de las empresas con respecto de su comportamiento responsable. Pero, sólo una de cada cinco personas en España se considera informada, frente a dos de cada tres en Dinamarca, que alcanza el valor máximo.

Cuadro 3.18: Resumen: conocimiento de la actuación de las empresas en la sociedad. % de población

	España	UE-27	Alemania	Bélgica	Italia	Dinamarca	Suecia
Valoración esfuerzo comportamiento responsable (% respuesta)							
<i>Grandes empresas</i>	43	48	56	43	29	72	60
<i>PYMEs</i>	79	71	76	67	62	69	71
Población que está... (% respuesta)							
<i>Interesada en conocer (comport. responsable)</i>	74	78	85	74	78	81	77
<i>Informada (comport. responsable)</i>	35	22	40	33	37	66	50

Fuente: "How companies influence our society: citizen's view", Flash Eurobarometer 363.

Elección: ¿empleado/a o empresario /a?

- Al menos dos terceras partes de las personas optarían por trabajar como empleado/a frente a un tercio que preferiría el autoempleo, opinión compartida en España (62% y 35%), la UE-27 (58% y 37%) y los países considerados.

Las motivaciones para poner en marcha una empresa y elegir una opción u otra no son muy diferentes en España y la UE-27. En el caso del emprendimiento las motivaciones son la autorrealización y la posibilidad de conciliación, y en el caso de preferir trabajar por cuenta ajena, la seguridad laboral y regularidad de los ingresos.

Sin embargo, si es destacable que en el caso de los que prefieren empleo asalariado, en España, la seguridad laboral y la regularidad de ingresos obtienen valores mucho más bajos que los que se muestran en otros países. La seguridad solo es argumentada por el 16% de las personas en España frente al 27% en la UE-27, el 41% en Italia, el 39% en Suecia, el 28% Dinamarca, el 27% en Alemania.

- En España, sólo una de cada cinco personas considera que vaya a emprender (ser empresario/a) en los próximos 5 años, proporción algo inferior (una de cada cuatro) a la UE-27 y el resto de países, excepto Dinamarca (la mitad de las personas).
- En España, una cuarta parte de la población consultada afirma haber participado alguna vez (en la escuela o universidad) en un curso/actividad relacionada con el emprendizaje, proporción similar a la señalada en el resto de los ámbitos geográficos considerados.
- Dos tercios de las personas consideran que la formación que tienen les ha ayudado a entender el papel del empresario/a. Y, aunque una de cada dos personas estima que su formación les capacita para la puesta en marcha de un proyecto empresarial, sólo una de cada cuatro considera que ésta les haya despertado el interés por hacerlo.

Cuadro 3.19: Resumen: motivos para ser empleado/a o empresario /a. % de población.

	España	UE-27	Alemania	Bélgica	Italia	Dinamarca	Suecia
Motivación emprendimiento (% respuesta)							
<i>Independencia personal</i>	67	62	64	53	62	59	44
<i>Libertad: lugar/tiempo de trabajo</i>	22	30	25	38	31	42	51
<i>Mayores rentas</i>	10	16	14	16	17	14	10
Motivación asalariado/a (% respuesta)*							
<i>Seguridad laboral</i>	16	27	27	33	41	28	39
<i>Regularidad ingresos</i>	15	24	25	25	36	27	21
<i>Cobertura social</i>	12	9	14	13	6	3	13

* En el caso de España, además de otros siete argumentos explicitados, la opción mayoritaria (44%) ha sido otras razones.
Fuente: Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

Barreras y palancas para emprender

- Los dos principales factores obstáculos en el Estado (Quiebra y Pérdida de Patrimonio) son significativamente mayores que los registrados en la UE-27 (50% y 55% frente a 43% y 37%) y que los de un país tan dinámico como Alemania (38% y 32%). Ello denota que en España hay un miedo significativamente mayor a la quiebra y a la pérdida del patrimonio-

Por otra parte, y con similar consenso, resulta mayoritaria la alusión, como factores externos, a la falta de apoyo financiero y las exigencias y requerimientos administrativos.

Cuadro 3.20: Resumen: barreras y palancas para emprender. % de población.

	España	UE-27	Alemania	Bélgica	Italia	Dinamarca	Suecia
Obstáculos al emprendimiento (% respuesta)							
<i>Quiebra</i>	50	43	38	49	40	48	34
<i>Pérdida de patrimonio</i>	55	37	32	35	32	34	26
<i>Irregularidades en los ingresos</i>	32	33	33	35	27	34	44
<i>Inseguridad laboral</i>	16	19	18	21	27	14	11
Barreras al emprendimiento (% respuesta)							
<i>Falta de apoyo financiero</i>	89	79	65	82	89	69	68
<i>Barreras administrativas</i>	75	72	65	78	85	71	66
<i>Información insuficiente</i>	65	51	37	54	65	31	35
<i>Riesgo de fracasar</i>	44	52	52	55	60	35	48
Palancas para emprender							
<i>Recursos financieros</i>	85	87	76	87	88	75	83
<i>Idea de negocio</i>	93	84	85	85	90	72	83
<i>Socios</i>	58	64	71	75	70	62	69
<i>Modelo de referencia</i>	72	62	51	62	86	43	51

Fuente: Entrepreneurship in the EU and beyond”, Flash Eurobarometer 354.

- En cuanto a los argumentos para emprender, en España a diferencia de lo que ocurre en Europa, las razones para emprender se reparten casi al 50% entre la necesidad y la oportunidad. En el Estado: 38% necesidad por 40% oportunidad. En Europa se tiene: 49% oportunidad por 29% de necesidad. La oportunidad es particularmente elevada en Dinamarca (76%), Suecia (56%) y Bélgica (54%).
- Los tres elementos más importantes a la hora de emprender un negocio, y por este orden, son tener una idea de negocio apropiada, disponer de los recursos financieros necesarios y tener un modelo empresarial a seguir. En los restantes países considerados, destaca con similar importancia la elección del socio/a del proyecto.

El emprendizaje en la CAPV

- Con el inicio de la crisis el indicador de emprendizaje de la CAPV (% población adulta que emprende) se ha mantenido en valores inferiores a la media del Estado y por debajo del 5%. En 2012, el promedio de la CAPV se cifra en un 4,4%, frente a un 5,2% en España y por debajo de los países de referencia, a excepción de Italia (4,3%). Suecia presenta el índice más alto (6,4% en 2012).
- Entre los elementos positivos que favorecen el emprendizaje destacan las infraestructuras y los programas de apoyo (fomento del crecimiento, programas al emprendizaje o a la mujer emprendedora) así como la seguridad de la propiedad intelectual.
- Los restantes factores reciben una peor valoración, destacando los relacionados con la propia dinámica económica, la educación (en todos sus niveles) y el acceso a la financiación.
- La valoración de las condiciones informales del entorno como la innovación desde la perspectiva empresarial y desde la perspectiva del cliente (consumo) se valora en un nivel suficiente. Por el contrario, el conocimiento y las habilidades de las personas, la existencia de normas y/o entramado social y cultural proclive, la existencia de oportunidades (de negocio) y la valoración del emprendimiento en general es relativamente insuficiente.
- En cuanto a la valoración de los obstáculos para la puesta en marcha de un proyecto empresarial destacan las carencias en el apoyo financiero, las normas sociales y culturales y las políticas gubernamentales, grupo al que podría añadirse la educación.

3.2 ECOSISTEMA PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS

3.2.1 PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS

a) La opinión de las empresas: encuesta y contenidos

En el marco de este estudio se ha realizado una Encuesta específica dirigida a las empresas vascas con el objetivo de conocer la percepción sobre su posición en la sociedad y el dinamismo y la cultura empresarial de la CAPV. Este apartado recoge los resultados obtenidos a partir de la participación de 289 empresas, realizada en el segundo trimestre de 2014, mediante un cuestionario estructurado en formato electrónico, cumplimentado de manera telefónica o través de una encuesta online.

La presentación de los resultados incluye la desagregación según el estrato de empleo de la empresa, considerando⁹⁷: empresas de 10 a 50 empleos, de 50 a 99 empleos y empresas de más de 99 empleos. En el diseño de esta encuesta no se incluyó, de forma general, a empresas de menos de 10 empleos, por la dificultad inherente en la recogida de información de las mismas, la exigencia de una mayor muestra empresarial y las limitaciones derivadas de la realización del estudio.

Asimismo, se incluyen los resultados por sectores de actividad, diferenciando las empresas industriales, de servicios a empresas⁹⁸ y el resto de sectores⁹⁹. Igualmente, se incluye, en los casos en los que fuera relevante, la desagregación según se trate de empresas con actividad exportadora¹⁰⁰ o innovadoras¹⁰¹. Los contenidos del capítulo se corresponden con cinco grandes bloques:

- **Clima social empresarial.** Valoración de las empresas respecto de la existencia de cultura empresarial, el papel que la sociedad vasca asocia a las empresas y su contribución a la riqueza y bienestar. Posteriormente, siempre desde el punto de vista de las empresas, se recoge la opinión percibida desde la sociedad vasca con respecto de las personas empresarias.
- **Capital humano.** Centrado en el papel de las personas dentro de las empresas con relación a la implicación y conocimiento de los valores estratégicos, la disposición a conocer la empresa y al cambio personal (puesto de trabajo, tareas,...) y la existencia de canales de comunicación.
- **Situación actual,** con relación a la evolución reciente del empleo, la valoración de la dotación de personal presente en las empresas así como su nivel formativo (en la entrada) y la existencia de acciones de formación.
- **Barreras y palancas para la consolidación de la posición de las empresas vascas.** Presenta la valoración (desde nada a muy importante) de un panel de diez áreas presentadas como barreras al desarrollo y consolidación del proyecto empresarial, así como con respecto de doce áreas que se estiman como palancas que lo propiciarían.
- **Y, por último,** la valoración de la importancia de cada uno de los ámbitos incluidos en un panel de 18 potenciales áreas de apoyo a la empresa, como la innovación, la internacionalización o la formación de las personas, que se completa con la priorización de los ámbitos requeridos por el tejido empresarial vasco.

⁹⁷ Se han delimitado estos tres grupos para contar con un número suficiente de encuestas en cada caso, centrado en el colectivo de empresas que puede responder y contar con una mayor sensibilidad con respecto de los temas tratados. No pretende la representatividad por estratos de empleo, lo que hubiera requerido de una muestra más amplia.

⁹⁸ Servicios a empresas incluye Telecomunicaciones, informática, consultoría y actividades técnicas, investigación y desarrollo, otras actividades profesionales y servicios auxiliares.

⁹⁹ En el ámbito de mercado, incluye a construcción, comercio, hostelería, transportes y servicios financieros, entre otros.

¹⁰⁰ Considerando como tales las empresas que han exportado en los últimos dos años.

¹⁰¹ Considerando como tales las empresas que han efectuado gasto en I+D+i en los últimos dos años.

b) Las empresas participantes en la consulta¹⁰²: caracterización

La muestra participante se caracteriza por:

- Dos tercios de las empresas encuestadas tienen entre 10 y 50 empleos, una de cada cinco, entre 50 y 99 empleos y otro tanto, son empresas grandes de más de 99 empleos.
- En principio, las empresas de menos de 10 empleos no integraron el target de la operación, habida cuenta de la incidencia en la ampliación de la muestra (por número de empresas) y su menor relevancia en la aportación al empleo¹⁰³.
- La mitad de las empresas encuestadas son industriales, una de cada cuatro ofrece servicios a empresas y una de cada tres, del resto de actividades¹⁰⁴.
- Más de un tercio de las empresas encuestadas pertenece a un grupo empresarial.

Además, con relación a otras variables, señalar que:

- La mitad de las empresas ha exportado en los últimos dos años (52,6%), con la siguiente desagregación: el 21,3% señala un volumen de exportación que representa hasta el 15% de su cifra de negocio, el 5,2% entre el 15 y el 25% y para el 26,1%, supera el 25% del negocio.
- La mitad de las empresas (53,1%) ha realizado actividades de I+D+i en los dos últimos años: para el 21,5% dicho gasto supone menos del 1% sobre la cifra de negocio, para el 15,3%, se cifra entre el 1% y el 3% y para el 16,3% en más del 3%.

Cuadro 3.21: Características de las empresas participantes en el estudio

	%		%
Total empresas	100,0	% de exportación / cifra de negocio últimos 2 años	
Estrato de empleo		<i>Ha exportado</i>	52,6
Menos de 50 empleos	61,2	Hasta el 15%	21,3
50 a 99 empleos	19,0	Entre el 15% y el 25%	5,2
Más de 99 empleos	19,7	Más del 25%	26,1
Sector de actividad		% de gasto en I+D+i / cifra de negocio últimos 2 años	
Industria, energía y saneamiento	49,1	Ha realizado gasto en I+D	53,1
Servicios a empresas	20,4	Hasta el 1%	21,5
Resto de sectores	30,4	Entre el 1% y el 3%	15,3
Pertenencia a un grupo empresarial		Más del 3%	16,3
Sí	37,9		
No	62,1		

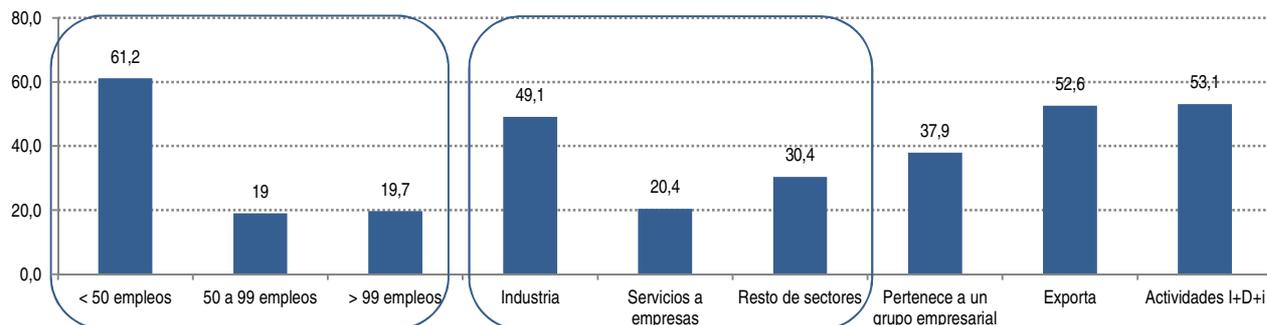
Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014..

¹⁰² Se ha contactado (por carta y/correo electrónico) con 800 empresas. La tasa de respuesta ha sido del 36% y se agradece a todas las empresas contactadas por su disposición y participación en esta consulta.

¹⁰³ De acuerdo con los resultados del capítulo 2, apartado de Conclusiones, "el 93% de las empresas tiene menos de diez empleos y aportan el 31% del empleo total. El 6% son empresas de 10 y 49 empleos y aportan el 20% del empleo y, finalmente, el 1,2% de las empresas son de mayor dimensión (al menos 50 empleos) y aportan el 47,1% del empleo. Por lo tanto, una de cada dos personas empleadas en la CAPV lo está en una empresa que tiene una dimensión superior a 50 empleos". Esto significa que la muestra de empresas considerada resulta representativa de, al menos, dos tercios del empleo de la CAPV.

¹⁰⁴ El proceso de encuesta se orienta a las empresas integradas en las actividades de mercado: industria, construcción, servicios a las empresas (telecomunicaciones, informática, consultoría y actividades técnicas, investigación y desarrollo, otras actividades profesionales y servicios auxiliares) y otras actividades de servicios (comercio, hostelería, transportes y servicios financieros, principalmente).

Gráfico 3.12: Principales características de las empresas participantes en el estudio (%)



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

3.2.2 LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS SOBRE EL CLIMA SOCIAL EMPRESARIAL

a) Existencia de cultura empresarial en la sociedad vasca

Ante la pregunta “¿existe cultura empresarial para generar emprendedores y consolidar empresas?”, dos tercios (63,5%) de las empresas consultadas consideran que en la sociedad vasca existe una alta o muy alta cultura empresarial; para una de cada cinco (21,2%) es la normal y, alrededor de una de cada siete empresas (15,3%) tiene la percepción de que en la sociedad vasca la cultura empresarial es escasa.

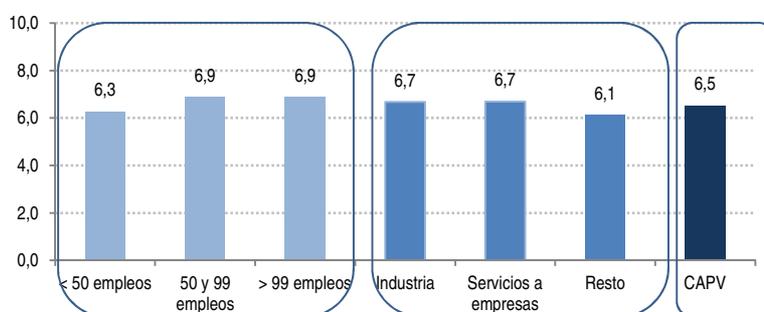
Cuadro 3.22: Opinión de las empresas sobre la existencia de cultura empresarial para generar emprendedores y consolidar empresas en la sociedad vasca

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Mucho y bastante	61,0	65,5	69,6	65,2	67,8	58,0	63,5
Normal	20,9	27,3	16,1	21,3	16,9	23,9	21,2
Poco o nada	18,1	7,3	14,3	13,5	15,3	18,2	15,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Esta percepción de la valoración de la cultura empresarial en la sociedad se resume en una puntuación de 6,5 sobre 10 puntos. La distribución de la respuesta, según segmentos de empleo y/o grandes sectores de actividad es bastante homogénea. Tan sólo cabría destacar una ligera mayor valoración de la existencia de cultura empresarial en la sociedad vasca por parte de las empresas de más de 50 empleos (6,9 puntos).

Gráfico 3.13: Opinión de las empresas: Valoración media sobre la existencia de cultura empresarial en la sociedad vasca.



Indice sobre 10 puntos

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

b) Valoración de la sociedad de la contribución de las empresas a la riqueza y bienestar

Ante la pregunta “cuánto valora la sociedad vasca la contribución de las empresas a la riqueza y al bienestar” casi una de cada dos empresas (46,3%) estima que la sociedad vasca considera que las empresas contribuyen de manera muy o bastante alta a la riqueza y bienestar, y una de cada tres (32,6%) considera que la valoración que hace la sociedad es normal o intermedia. No obstante, una de cada cinco empresas (21,1%) considera que la sociedad valora poco o nada la contribución de las empresas a la riqueza y bienestar.

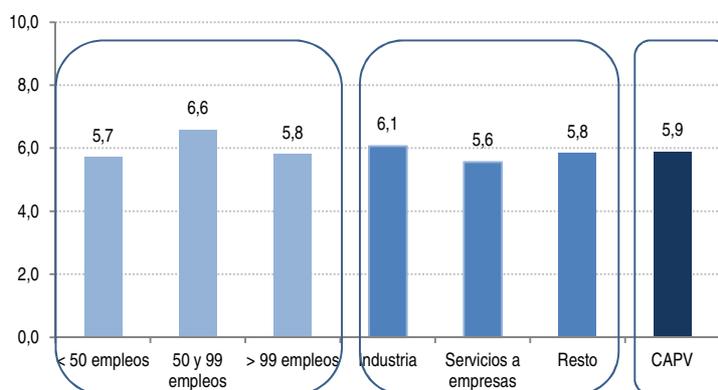
Cuadro 3.23: Opinión de las empresas: Valoración de la sociedad vasca sobre la contribución de las empresas a la riqueza y al bienestar

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Muy o bastante alta	44,0	55,6	44,6	47,9	44,8	44,8	46,3
Normal	31,4	35,2	33,9	31,4	31,0	35,6	32,6
Poco o nada (Baja o nula)	24,6	9,3	21,4	20,7	24,1	19,5	21,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Esta valoración se resume en una puntuación media de 5,9 puntos sobre 10. No hay diferencias destacables entre los grupos de empresas consideradas, si acaso la ligera mejor valoración por parte de las empresas medianas (50-99 empleos).

Gráfico 3.14: Opinión de las empresas: Puntuación media sobre la valoración de la sociedad vasca sobre la contribución de las empresas a la riqueza y al bienestar



Índice sobre 10 puntos

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

c) Reconocimiento del papel de las empresas en la sociedad vasca en la creación de empleo y riqueza y como agentes para el desarrollo social

Preguntadas las empresas sobre si en la sociedad vasca “se reconoce el papel de las empresas con relación a crear empleo, riqueza...” un tercio de las encuestadas (33,9%) considera que el reconocimiento es muy o bastante alto, al menos una de cada cuatro (28,4%) lo califica de normal y, por último, algo más de un tercio (37,7%) considera que es poco o inexistente.

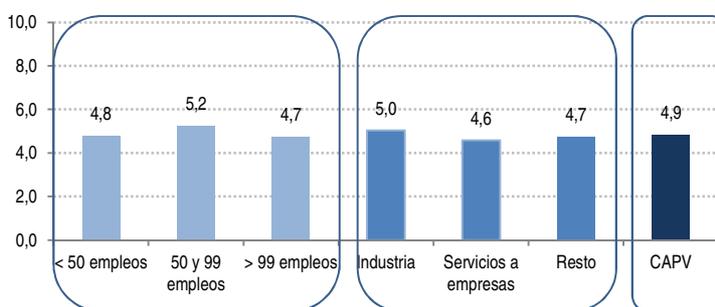
Cuadro 3.24: Opinión de las empresas: Reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas con relación a crear empleo y riqueza

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Muy o bastante alto	33,9	41,8	26,3	35,2	30,5	34,1	33,9
Normal	26,0	25,5	38,6	28,9	30,5	26,1	28,4
Poco o nada	40,1	32,7	35,1	35,9	39,0	39,8	37,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014..

La percepción en términos de puntuación media de las empresas con respecto del papel que creen que les otorga la sociedad en la creación de riqueza y empleo es de 4,9 puntos sobre 10. Es una opinión compartida, sin apenas diferencias reseñables, ni por segmentos de empleo, ni grandes sectores de actividad.

Gráfico 3.15: Opinión de las empresas: Valoración media sobre el reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas con relación a crear empleo y riqueza



Índice sobre 10 puntos

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

La combinación de los resultados de los puntos b) y c) muestra que las empresas opinan que la sociedad vasca valora a las empresas en la creación de riqueza por encima (5,9 puntos sobre 10) de lo que públicamente se reconoce (reconocimiento del papel de las empresas con relación a crear empleo, riqueza: 4,9 sobre 10)¹⁰⁵.

Preguntadas las empresas sobre si la sociedad vasca “reconoce el papel de las empresas como agentes para el desarrollo social (formación, innovación, conocimiento...)” cuatro de cada diez empresas encuestadas (41,3%) considera que la sociedad vasca no les reconoce este papel, un tercio (30,6%) lo califican como normal y algo más de una cuarta parte (28,1%) lo considera como bastante o muy alto.

Cuadro 3.25: Opinión de las empresas: Reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas como agentes para el desarrollo social

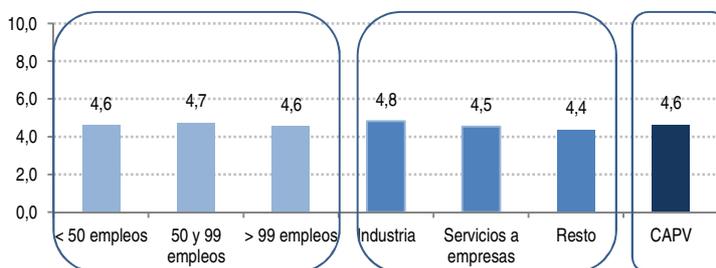
	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Muy o bastante alto	26,7	34,5	26,3	31,2	28,8	22,7	28,1
Normal	33,5	25,5	26,3	29,8	27,1	34,1	30,6
Poco o nada	39,8	40,0	47,4	39,0	44,1	43,2	41,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014..

¹⁰⁵ Esto es, las empresas consideran que las personas (la sociedad) declara que tiene un empleo, un salario, etc... porque existe una empresa. Sin embargo, el reconocimiento público (de forma general, en mensajes, en medios de comunicación, etc...) de la contribución de las empresas a la creación de riqueza y bienestar es menor.

La percepción de las empresas en el reconocimiento del papel que la sociedad les otorga como agentes de desarrollo social obtiene una puntuación de 4,6 puntos, que resulta ser ligeramente inferior de la obtenida como agentes generadores de empleo y riqueza (4,9). No se aprecian diferencias destacables por estrato de empleo o sector de actividad.

Gráfico 3.16: Opinión de las empresas: Valoración media del reconocimiento en la sociedad vasca del papel de las empresas como agentes para el desarrollo social



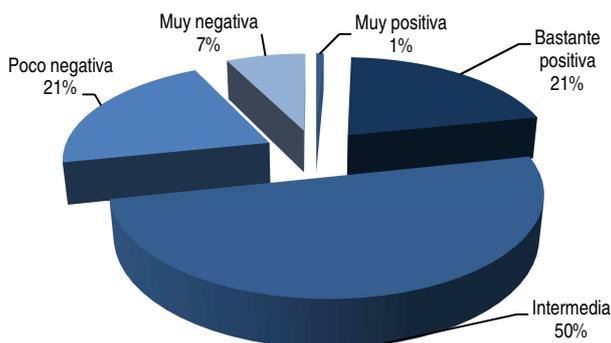
Índice sobre 10 puntos

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

d) Preguntadas las empresas sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias

La mitad de las empresas consultadas (50%) considera que la sociedad vasca tiene una opinión intermedia o neutra de las personas empresarias.

Gráfico 3.17: Opinión de las empresas: Valoración general sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias



Por otra parte, el 21% de las empresas consultadas considera que esta opinión es bastante positiva y el mismo porcentaje (21%) considera que es poco negativa. Las posiciones extremas (muy o nada positiva) son residuales.

En conjunto, puede decirse que tres de cada cuatro empresas considera que la sociedad vasca tiene una valoración normal (positiva) de las personas empresarias.

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

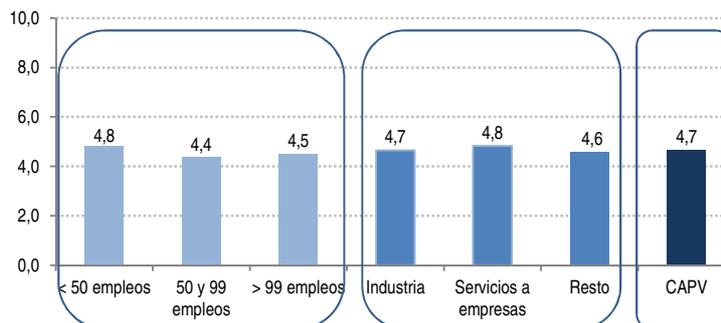
Cuadro 3.26: Opinión de las empresas sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Mucho y bastante positiva	24,6	14,5	19,6	21,1	27,1	18,8	21,7
Intermedia	49,7	54,5	46,4	50,0	47,5	51,8	50,0
Muy o bastante negativa	25,7	30,9	33,9	28,9	25,4	29,4	28,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

La distribución de la respuesta hace que la puntuación media obtenida se quede en 4,7, puesto que la mitad de las empresas hacen una valoración de 5 puntos (positiva). Como en las restantes cuestiones consideradas, no hay diferencias reseñables entre los grupos de empresas consideradas.

Gráfico 3.18: Opinión de las empresas: Valoración media sobre la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

3.2.3 LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS SOBRE EL CAPITAL HUMANO: LAS PERSONAS EN LA EMPRESA

a) La valoración de las personas en la empresa

La valoración de las personas en las empresas incluye las siguientes cuestiones, con relación a "cómo calificarías el papel de las personas en su empresa en..."

- o Implicación (cotidiana) de las personas en la empresa
- o Compartir los valores estratégicos de la empresa (atención al cliente, calidad, innovación, servicio,...)
- o Disposición e interés para conocer la realidad de la situación de la empresa
- o Disposición al cambio de las personas, con respecto de su situación en la empresa (de puesto, de tarea...)

Los resultados obtenidos muestran que, con respecto de la primera cuestión, la mitad de las empresas (52,2%) considera que la implicación de las personas en la actividad cotidiana de la empresa es alta o muy alta. Además, cuatro de cada diez (39,8%) considera que es la normal o de grado intermedio. Por último, una de cada diez empresas (8%) la califica de baja o muy baja.

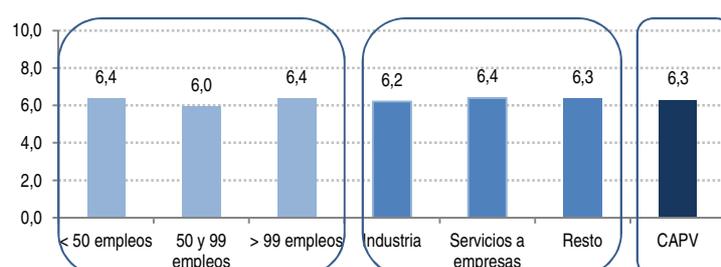
Cuadro 3.27: Opinión de las empresas: Implicación de las personas en la empresa

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Alta y muy alta	52,0	49,1	56,1	50,7	54,2	53,4	52,2
Media	40,7	40,0	36,8	40,8	40,7	37,5	39,8
Baja y muy baja	7,3	10,9	7,0	8,5	5,1	9,1	8,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

La respuesta dada por las empresas se resume en una puntuación de 6,3 puntos sobre 10 con respecto de la implicación de las personas en la actividad cotidiana de su empresa. Tampoco en este caso se aprecian diferencias reseñables entre los grupos de empresas considerados.

Gráfico 3.19: Opinión de las empresas: Implicación de las personas en la empresa



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Cuadro 3.28: Las personas comparten los valores estratégicos de la empresa. Opinión de las empresas al respecto

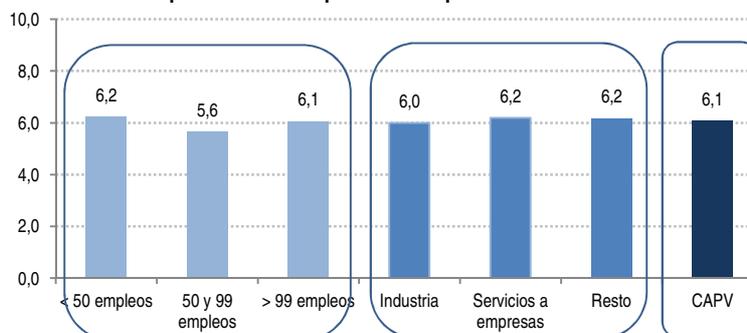
	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Alta y muy alta	54,8	40,0	47,4	45,1	55,9	55,7	50,5
Media	36,7	45,5	43,9	46,5	32,2	34,1	39,8
Baja y muy baja	8,5	14,5	8,8	8,5	11,9	10,2	9,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

La siguiente cuestión considerada es la valoración que hacen las empresas con respecto del grado en que se comparten los valores estratégicos del proyecto empresarial. La mitad (50,5%) de las empresas considera que es muy o bastante alto, y cuatro de cada diez empresas (39,8%) la califica de intermedio. Únicamente una de cada diez empresas (9,7%) considera que las personas de su empresa comparten poco o muy poco dichos valores estratégicos.

De esta forma, la valoración realizada por las empresas con respecto del grado en el que se comparten los valores estratégicos entre las personas de su empresa obtiene una puntuación media de 6,1 puntos. Esta percepción es algo menor entre las empresas de 50 a 99 empleos (5,6 puntos) frente a los restantes grupos considerados, y no hay diferencias por sector de actividad.

Gráfico 3.20: Las personas comparten los valores estratégicos de la empresa. Opinión de las empresas al respecto



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

La tercera cuestión considerada es la valoración con respecto de la disposición e interés de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa. Los resultados obtenidos muestran que en casi la mitad de las empresas (45,2%) se considera que esta disposición es alta o muy alta; casi una de cada cuatro (39,1%) les otorga una disposición o interés medio y, en torno a una de cada siete (15,7%), la cifra en baja o muy baja.

Cuadro 3.29: Opinión de las empresas: Disposición e interés de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa.

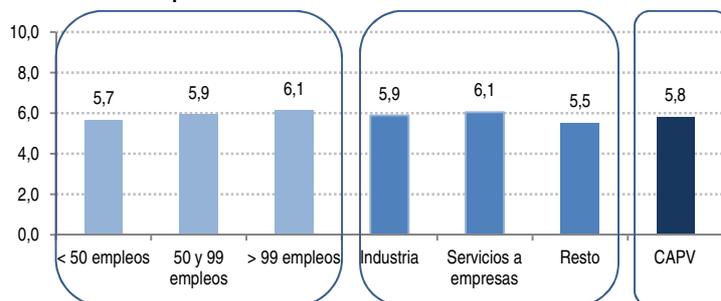
	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Alta y muy alta	44,2	45,3	48,2	45,7	49,1	41,9	45,2
Media	35,5	45,3	44,6	41,3	38,6	36,0	39,1
Baja y muy baja	20,3	9,4	7,1	13,0	12,3	22,1	15,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

La puntuación media obtenida, como síntesis de la valoración del interés otorgado a las personas para conocer la realidad de la empresa, es de 5,8 puntos.

No se detectan diferencias importantes entre los distintos grupos empresariales considerados, si bien, parece que esta valoración pudiera aumentar con la dimensión de la empresa.

Gráfico 3.21: Opinión de las empresas: Disposición e interés de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

En cuanto a la valoración de la disposición al cambio de las personas, con respecto de su situación en la empresa, con relación al puesto de trabajo, las tareas desempeñadas, o la ubicación, entre otras cuestiones, la mitad de las empresas (47,7%) califica dicha disposición como intermedia. Por otra parte, casi un tercio de las empresas (28,6%) estima que la disposición es alta o muy alta. Eso sí, una de cada cuatro empresas (23,7%) considera que, en general, las personas en su empresa son o serían reacios al cambio.

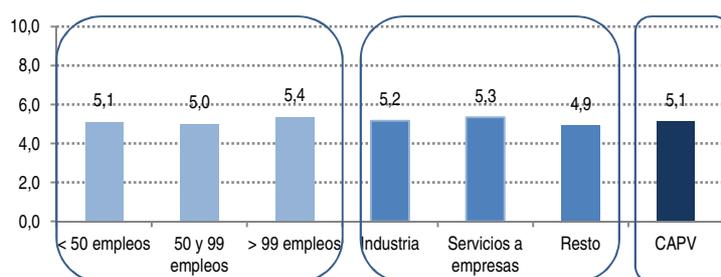
Cuadro 3.30: Opinión de las empresas: Disposición al cambio de las personas, con respecto de su situación en la empresa

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Alta y muy alta	28,0	27,3	31,6	30,3	33,9	22,1	28,6
Media	45,7	50,9	50,9	47,9	40,7	52,3	47,7
Baja y muy baja	26,3	21,8	17,5	21,8	25,4	25,6	23,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

En síntesis, la valoración de la disposición al cambio de las personas en las empresas obtiene una puntuación media de 5,1 puntos, valor inferior al obtenido en los otros ítems analizados sobre el papel de las personas en las empresas. Eso sí, tampoco se detectan diferencias relevantes según sector de actividad y estrato de empleo.

Gráfico 3.22: Opinión de las empresas: Disposición al cambio de las personas en la empresa



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Finalmente, este apartado se cierra con la presentación de las puntuaciones relativas de acuerdo con la presencia de actividad exportadora o innovadora. Los resultados obtenidos muestran que:

- El ranking de importancia de cada uno de los factores que se han considerado como integrantes del papel de las personas en las empresas se mantiene en los cuatro grupos de empresas (exportadoras y no exportadoras, innovadoras y no innovadoras).
- El valor medio otorgado es similar entre los cuatro grupos. Pero resulta destacable la mayor puntuación media obtenida entre las empresas exportadoras e innovadoras en cuanto a la disposición o interés para conocer la realidad de la situación de la empresa.

Cuadro 3.31: Opinión de las empresas: El papel de las personas en las empresas exportadoras e innovadoras

	Exportación		Gasto en I+D+i		Total
	Exporta	No exporta	Innova	No innova	
Implicación de las personas	6,3	6,3	6,2	6,3	6,3
Comparten valores estratégicos	6,1	6,1	6,0	6,2	6,1
Disposición conocer la situación de la empresa	6,1	5,4	6,2	5,4	5,8
Disposición al cambio	5,2	5,0	5,2	5,1	5,1

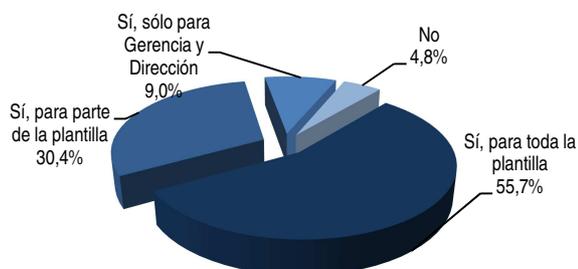
Puntuación media (Índice 0-10). Exportación / Gasto en I+ad, realizado en los 2 últimos años
 Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

b) Los canales de información y comunicación

A priori, parecería que la implicación y compromiso de las personas en la empresa se basa en el conocimiento: de los valores estratégicos, las acciones de formación o la realidad de la empresa. Y por ello se consulta a las empresas con relación a la existencia de canales de información y comunicación¹⁰⁶.

La respuesta obtenida muestra que la mitad de las empresas (55,7%) cuenta con canales dirigidos a toda la plantilla, un tercio (30,4%) se orientan a parte de la plantilla¹⁰⁷ y en una de cada diez (9%) corresponden a Gerencia y Dirección. Únicamente el 4,8% de las empresas declara que no posee o dispone de canales de información y comunicación.

Gráfico 3.23: Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Las diferencias son importantes según el tamaño de la empresa. El 72,7% de las empresas de 50 a 99 empleos y el 63,2% de las de más de 99 empleos señala disponer de canales de información dirigidos a toda la plantilla. La proporción desciende a la mitad entre las empresas de menos de 50 empleos (48%). También se aprecian diferencias intersectoriales, de forma que en la industria (59,9%) y los servicios a las empresas (55,9%) se detecta un mayor porcentaje de empresas que cuenta con canales de información y comunicación para toda la plantilla, frente al resto de los sectores¹⁰⁸ (48,9%).

Cuadro 3.32: Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación sobre la situación de la empresa

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Sí, para toda la plantilla	48,0	72,7	63,2	59,9	55,9	48,9	55,7
Sí, para parte de la plantilla	35,0	21,8	24,6	26,8	33,9	34,1	30,4
Sí, para Gerencia y Dirección	10,7	3,6	8,8	8,5	6,8	11,4	9,0
No se dispone	6,2	1,8	3,5	4,9	3,4	5,7	4,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

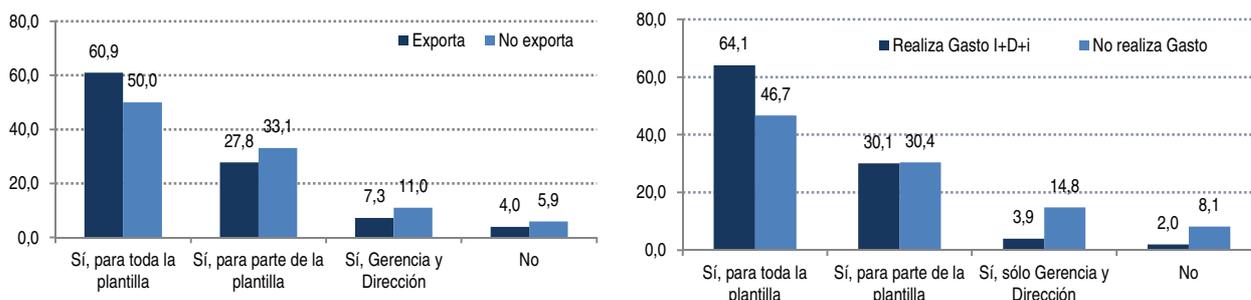
¹⁰⁶ Se plantea en el sentido de disponer de ellos. No se entra a valorar la frecuencia de uso o la información proporcionada, entre otras cuestiones, todas ellas relevantes pero que superan los objetivos globales de este estudio.

¹⁰⁷ Que puede ser un grupo amplio o de referencia, que incluya gerencia, equipo de dirección, responsables de área, de división, jefes de taller, directores de proyecto, etc.; más allá de la información que obligatoriamente se ha de transmitir a los distintos agentes sociales que integran la empresa.

¹⁰⁸ El resto de los sectores incluye a las actividades de construcción, comercio, hostelería, transporte y servicios financieros y de seguros, entre otros.

Los canales de información y comunicación están más presentes en las empresas exportadoras e innovadoras. Así, mientras dos tercios de las empresas exportadoras (60,9%) cuentan con canales dirigidos a toda la plantilla, la proporción desciende a la mitad (50%) entre las empresas no exportadoras. Por otra parte, dos tercios de las de las empresas que realizan gasto en I+D+i (64,1%) señalan disponer de cauces de información para toda la plantilla y dicha ratio desciende a la mitad (46,7%) entre quienes no realizan este tipo de actividades.

Gráfico 3.24: Opinión de las empresas: Existencia de canales de información y comunicación entre las empresas exportadoras e innovadoras



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

3.2.4 LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL: EMPLEO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONAS

a) La dotación de personal

Cuatro de cada diez empresas consultadas (43,8%) señala haber mantenido su empleo en los dos últimos años y un tercio (35,1%) confirma la pérdida. Pero, por otra parte, una de cada cinco (21,2%) señala haber aumentado su plantilla.

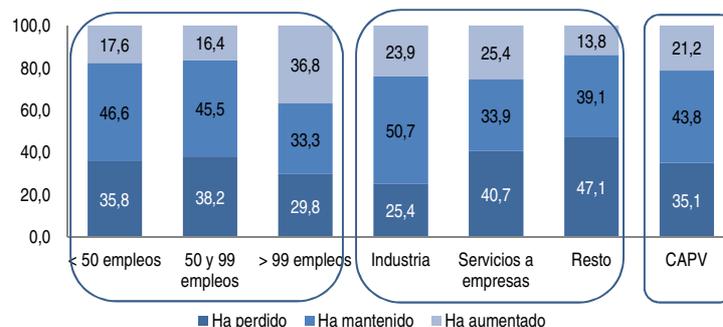
Cuadro 3.33: Opinión de las empresas: Evolución del empleo en los últimos 2 años en las empresas vascas

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Ha aumentado	17,6	16,4	36,8	23,9	25,4	13,8	21,2
Se ha mantenido	46,6	45,5	33,3	50,7	33,9	39,1	43,8
Ha perdido	35,8	38,2	29,8	25,4	40,7	47,1	35,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Las empresas de hasta 50 empleos (35,8%) y entre 50 a 99 empleos (38,2%) señalan en mayor porcentaje la pérdida del empleo. Las de 99 y más empleos son las que señalan en mayor medida un aumento (36,8%). Los servicios a empresas (40,7%) y otras actividades¹⁰⁹ (47,1%) muestran mayor incidencia de pérdida de empleo mientras que la industria, de haberlo mantenido (50,7%).

Gráfico 3.25: Opinión de las empresas: Evolución del empleo (los últimos 2 años). Empresas vascas

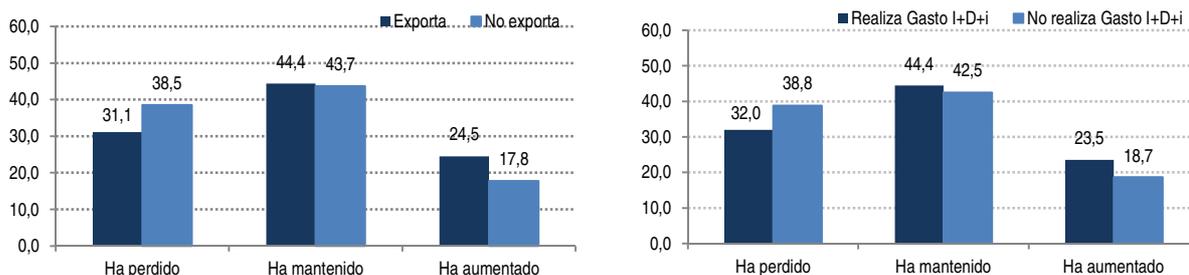


Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

¹⁰⁹ Que incluye construcción, comercio, hostelería, transporte, servicios financieros y de seguros, entre otros.

Las empresas exportadoras han perdido menos empleo (31,1%) que las no exportadoras (38,5%) y también mencionan en mayor medida que han incrementado sus puestos de trabajo en los últimos 2 años (24,5% frente al 17,8%). Igualmente, las empresas innovadoras también presentan mejores resultados en cuanto a la evolución de sus plantillas. Casi la mitad (44,4%) ha mantenido su empleo, un tercio (32%) reconoce que ha perdido y una de cada cuatro (23,5%) ha aumentado la plantilla, porcentaje éste último superior al expuesto por las empresas no innovadoras (18,7%).

Gráfico 3.26: Opinión de las empresas: Evolución del empleo en los últimos 2 años en las empresas exportadoras e innovadoras



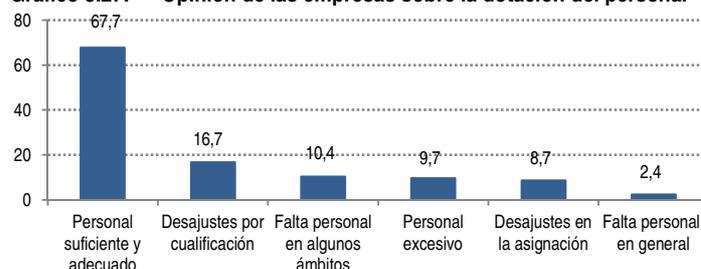
Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

b) Valoración de la dotación actual de personal

Preguntadas sobre “cuál es la situación que mejor define su empresa, con relación a la dotación de personal” dos tercios (67,7%) de las encuestadas consideran que cuentan con una dotación de personal adecuada y suficiente. Eso sí, una de cada cuatro considera que su situación es de una plantilla desajustada: de una parte, se trata de desajustes por cualificación (16,7%), es decir, exceso en algunas categorías y carencias en otras con relación a la formación y/o las habilidades y, de otra parte, son desajustes en la asignación de puestos, secciones o centros de trabajo (8,7%).

Además, una de cada diez empresas (10,4%) alude falta de personal, pero sólo en algunos ámbitos y una proporción similar (9,7%) señala un exceso de plantilla. La proporción de empresas que cuenta con el personal suficiente y adecuado es análogo por estratos de empleo y, comparativamente, algo mayor entre las empresas industriales (72,5%).

Gráfico 3.27: Opinión de las empresas sobre la dotación del personal



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Cuadro 3.34: Opinión de las empresas con relación a la dotación del personal (% afirmativo*)

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Personal suficiente y adecuado	67,0	69,1	68,4	72,5	66,1	60,9	67,7
Desajustes por cualificación	16,5	20,0	14,0	19,0	15,3	13,8	16,7
Falta personal, sólo en algunos ámbitos	10,2	14,5	7,0	7,0	10,2	16,1	10,4
Personal excesivo	10,8	9,1	7,0	6,3	15,3	11,5	9,7
Desajustes en la asignación	8,5	5,5	12,3	9,2	8,5	8,0	8,7
Falta personal, en general	3,4	0,0	1,8	2,1	3,4	2,3	2,4

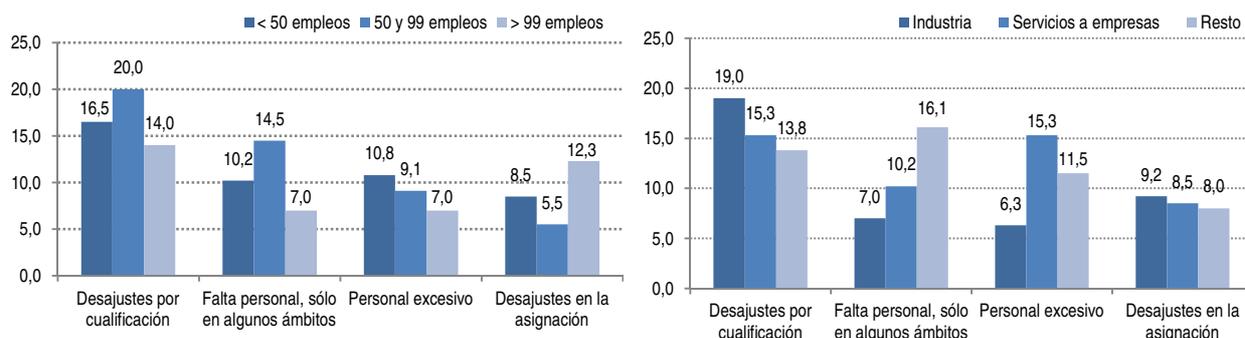
(*) Pregunta de respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

En la valoración de la dotación del personal, la segunda opción señalada –como porcentaje de empresas- se refiere a los desajustes por cualificación (16,7% en el total), con ligera mayor incidencia en

las empresas de 50 a 99 empleos y las adscritas a actividades industriales (20% y 19%, respectivamente). La falta de personal en algunos ámbitos, argumento señalado en tercer lugar, es algo más acusada en las empresas de 50 a 99 empleos (14,5%) y otras actividades (16,1%) que en el total (10,4%). El cuarto lugar corresponde al argumento de personal excesivo, con un porcentaje de mención que disminuye con el tamaño (del 10,8% al 7%) y en la industria (6,3%) frente a los servicios a empresas (15,3%). Por último, los desajustes en la asignación de puestos, secciones o centros de trabajo tienen mayor incidencia en las empresas de más de 99 empleos (12,3%), sin diferencias entre las actividades.

Gráfico 3.28: Opinión de las empresas sobre las dificultades con la dotación del personal por estrato de empleo y sector de actividad



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Diferenciado entre empresas exportadoras y no exportadoras; y empresas innovadoras y no innovadoras, los desajustes se muestran ligeramente superiores en las exportadoras (frente a las que no exportan) y en las innovadoras (frente a las que no lo son).

Cuadro 3.35: Opinión de las empresas sobre las dificultades con la dotación del personal (% afirmativo*), según actividad exportadora o de innovación

	Empresa		Empresa	
	No Exportadora	Exportadora	Sin Gasto I+D	Con Gasto I+D
Personal suficiente y adecuado	69,6	65,6	71,9	63,8
Desajustes por cualificación	11,9	20,5	12,6	20,4
Falta personal, sólo en algunos ámbitos	9,6	11,3	11,1	9,9
Personal excesivo	10,4	9,3	8,9	10,5
Desajustes en la asignación	5,9	11,3	5,9	11,2
Falta personal, en general	3,7	1,3	1,5	3,3

(*) Pregunta de respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

c) La formación y la capacitación del personal

Más de la mitad de las empresas (54,3%) declara que en todos los casos el nuevo personal accede a la empresa con la formación adecuada, y un 36,8% empresas señala que sí, pero en algunos casos. Únicamente una de cada diez (8,9%) expresa que el personal carece de la formación adecuada al empezar a trabajar, proporción que supera la media entre las empresas de 50 a 99 empleos (13,2%) y en el ámbito industrial (11,7%).

Cuadro 3.36: Opinión de las empresas sobre la contratación de personal con nivel de formación adecuado

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Sí, en todos los casos	49,7	62,3	60,7	54,7	48,3	57,6	54,3
Sí, en algunos casos	40,9	24,5	35,7	33,6	44,8	36,5	36,8
No	9,4	13,2	3,6	11,7	6,9	5,9	8,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

La realización de acciones de formación en las empresas encuestadas está extendida y son muy pocas las empresas que señalan que no ofrecen formación a su plantilla. El 81,5% de las empresas realiza acciones de formación de forma regular y una de cada diez, lo hace, pero sólo a veces (11,8%). Sólo el 6,6% de las empresas afirma no ofrecer formación. La proporción de empresas que realiza acciones formativas con carácter estable y con regularidad aumenta con el tamaño, alcanzando el 87,3% de las empresas medianas y el 85,7% de las más grandes. Por sectores de actividad, los servicios a empresas son las más activas en materia de formación. La no realización de acciones formativas prevalece algo más entre las empresas pequeñas (9,7%) y entre el comercio y el resto de empresas de servicios (9,2%).

Cuadro 3.37: Opinión de las empresas sobre la realización de acciones de formación en las empresas

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Sí	78,4	87,3	85,7	81,0	89,7	77,0	81,5
A veces	11,9	12,7	10,7	11,3	10,3	13,8	11,8
No	9,7	0,0	3,6	7,7	0,0	9,2	6,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

¿Y cómo se valora la participación en la formación? Una de cada dos empresas (46%) considera que la motivación de las personas en la participación en la formación es alta o muy alta y un tercio (37%) estima que es intermedia. Menos de dos de cada diez empresas (17%) percibe que es baja o muy baja.

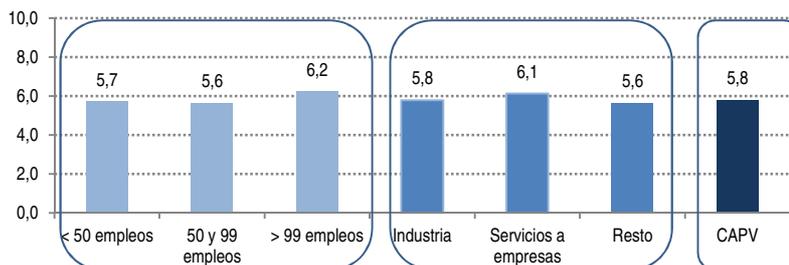
Cuadro 3.38: Opinión de las empresas sobre la motivación de las personas para la participación en la formación

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Alta y muy alta	44,6	45,5	50,9	43,7	55,9	43,2	46,0
Media	36,2	34,5	42,1	40,1	27,1	38,6	37,0
Baja y muy baja	19,2	20,0	7,0	16,2	16,9	18,2	17,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

De esta forma, la puntuación media obtenida con respecto de la motivación de las personas para participar en acciones de formación es de 5,8 puntos. Esta cifra se incrementa hasta los 6,2 entre las empresas de más de 99 empleos y 6,1 puntos en el sector de servicios a empresas.

Gráfico 3.29: Opinión de las empresas sobre la motivación de las personas para la participación en la formación



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Con respecto a la motivación para participar en acciones de formación cabe señalar que un poco más de un tercio de las empresas (39,4%) ofrecen incentivos para promocionar esta participación, como pueden ser mejoras en el puesto de trabajo, de la carrera profesional, en la remuneración, etc., a lo que se suma que una de cada cinco empresas (20,8%) señala que sólo lo hace a veces. Y cuatro de cada diez (39,8%) no incentiva (de forma directa) la participación en las acciones de formación de las personas que integran su plantilla.

La presencia de incentivos a la participación en las acciones de formación entre las personas es superior entre las empresas más grandes. Así, la mitad de las empresas de más de 99 empleos confirma con rotundidad que cuenta con incentivos, de forma regular, a la formación (51,8%) y una de cada cuatro (25%) lo hace pero de manera discontinua. El sector de servicios a empresas registra un mayor porcentaje de empresas que ofrecen regularmente incentivos para la formación (54,2%).

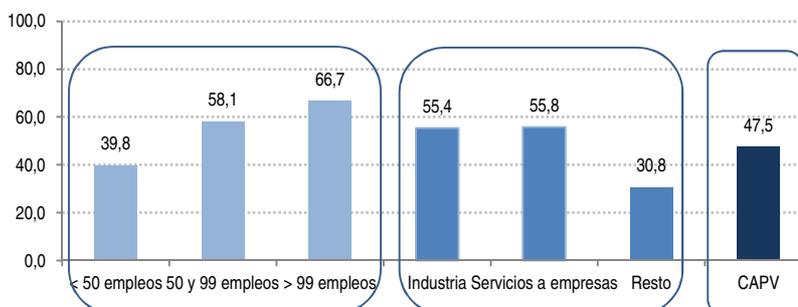
Cuadro 3.39: Opinión de las empresas sobre si la empresa incentiva la participación en acciones de formación entre el personal

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Sí	33,9	44,4	51,8	36,2	54,2	34,5	39,4
A veces	19,0	22,2	25,0	24,8	16,9	16,7	20,8
No	47,1	33,3	23,2	39,0	28,8	48,8	39,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Finalmente, casi la mitad de las empresas (47,5%) cuenta con planes de formación, proporción creciente con el tamaño de la empresa (oscila entre el 39,8% y el 66,7%). También se aprecia una mayor presencia entre las empresas industriales (55,4%) y de servicios a empresas (55,8%) que en el resto de las actividades (30,8%).

Gráfico 3.30: Las empresas que cuentan con Plan de Formación. Opinión de las empresas



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

3.2.5 LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS SOBRE LAS BARRERAS Y PALANCAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

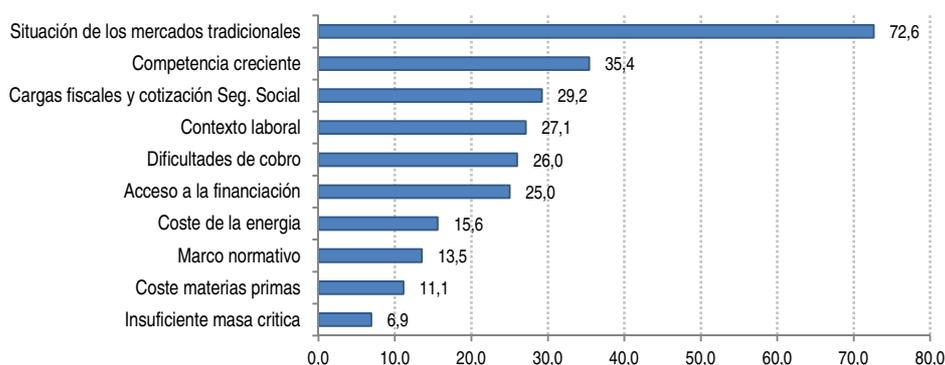
a) Barreras en la consolidación de la posición de su empresa

Con relación a las barreras que afectan a la consolidación de las empresas, las empresas consultadas señalan como principal barrera (72,6% de las empresas) la actual situación de los mercados tradicionales, donde coincide una debilidad de la demanda y falta de pedidos. A mayor distancia, un 35,4% de las empresas consultadas menciona la competencia creciente de otros productores (países emergentes).

Y en menor medida, se mencionan las cargas fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social (29,2% de las empresas consultadas). En cuarta posición, una de cada cuatro empresas alude a las dificultades que genera el contexto laboral (costes salariales, marcos de negociación,...), las dificultades de cobro, deudas e impagos y plazos de pago y el acceso a la financiación (crédito...).

En quinta posición, al menos una de cada diez se refiere a la energía, el marco normativo y administrativo y el coste de las materias primas. Por último, la alusión a la insuficiente masa crítica (falta de un tejido empresarial tractor, grandes empresas, marcas,...) es residual (7%).

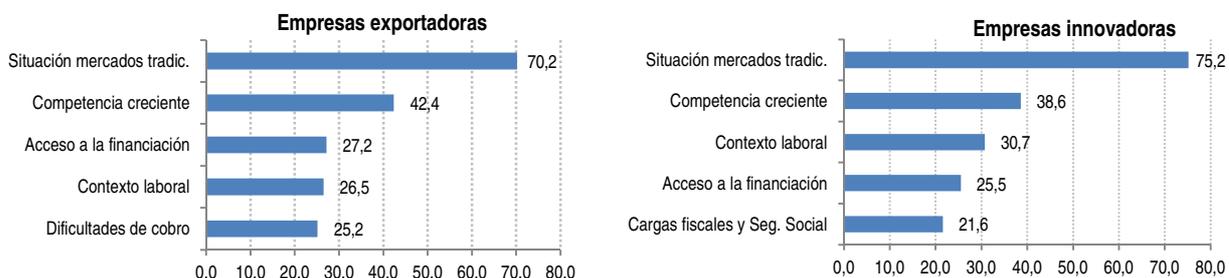
Gráfico 3.31: Opinión de las empresas: Barreras a la consolidación de la posición de las empresas



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

La situación de los mercados tradicionales y la competencia creciente de otros productores son las principales barreras señaladas por las empresas exportadoras e innovadoras. Y les siguen, en el caso de las empresas exportadoras, las dificultades de acceso a la financiación, el contexto laboral y las dificultades de cobro. Y entre las empresas innovadoras, el contexto laboral presenta mayores niveles de mención, aunque también se plantean los obstáculos derivados del acceso a la financiación y las cargas fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social.

Gráfico 3.32: Opinión de las empresas: Principales barreras en la consolidación de la posición de las empresas exportadoras e innovadoras



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Los resultados obtenidos según el segmento de tamaño de la empresa muestran que, en primer lugar, en gran medida comparten el ranking de barreras señalado, de forma que los dos argumentos más importantes son la situación de los mercados tradicionales (71,2%, 81,8% y 67,9% en orden de tamaño ascendente) y la competencia creciente de otros productores (34,5%, 32,7% y 41,1%).

El segundo bloque de argumentos tiene distinto grado de respuesta según el tamaño de la empresa. Así, las cargas sociales y cotizaciones a la Seguridad Social junto con las dificultades de cobro, deudas e impagos y plazos tienen el doble de mención entre las empresas de menor tamaño (33,9% y 31,6%) que en las más grandes (16,1% y 14,3%). Por el contrario, el contexto laboral, el coste de la energía y la insuficiencia de masa crítica registran mayor relevancia entre las empresas grandes (41,1%, 23,2% y 12,5%) frente a las pequeñas (21,5% y 14,1% y 4,5%).

En el tercer bloque de argumentos habría una mayor concordancia, ya que una de cada cuatro empresas señala el acceso a la financiación (23,7%, 30,9% y 23,2%), algo más de una de cada diez alude al marco normativo (13%, 16,4%, 12,5%) y el coste de las materias primas (11,9%, 9,1% y 10,7%).

Cuadro 3.40: Opinión de las empresas: Barreras en la consolidación de la posición de la empresa

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Situación de los mercados tradicionales	71,2	81,8	67,9	69,7	75,9	75,0	72,6
Competencia creciente de otros productores	34,5	32,7	41,1	41,5	25,9	31,8	35,4
Cargas fiscales, cotizaciones Seguridad Social	33,9	27,3	16,1	21,1	41,4	34,1	29,2
Contexto laboral	21,5	30,9	41,1	25,4	25,9	30,7	27,1
Dificultades cobro, deudas, impagos y plazos	31,6	20,0	14,3	25,4	25,9	27,3	26,0
Acceso a la financiación	23,7	30,9	23,2	27,5	17,2	26,1	25,0
Coste de la energía	14,1	12,7	23,2	19,0	13,8	11,4	15,6
Marco normativo	13,0	16,4	12,5	11,3	12,1	18,2	13,5
Coste materias primas	11,9	9,1	10,7	19,0	5,2	2,3	11,1
Insuficiente masa crítica	4,5	9,1	12,5	9,9	8,6	1,1	6,9
Otras	0,6	0,0	1,8	0,7	1,7	0,0	0,7

(*) Pregunta de respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

En cuanto a la desagregación según grandes sectores de actividad sólo cabe mencionar que este ranking de importancia de las barreras a la consolidación del proyecto empresarial es relativamente compartido ya que el primer argumento es la debilidad de los mercados (69,7%, 75,9% y 75%). Y hay una relativa concurrencia en la mención al contexto laboral (25,4%, 25,9% y 30,7%) e incluso con respecto del marco normativo (11,3%, 12,1% y 18,2%) y el coste de la energía (19%, 13,8% y 11,4%).

Sin embargo, las diferencias son importantes con respecto de la competencia de nuevos productores y el coste de las materias primas, con una mayor mención entre las empresas industriales (4,51% y 19%) frente a los servicios a las empresas (25,9% y 5,2%) y viceversa con respecto de las cargas fiscales y de la Seguridad Social (21,1% frente a 41,4%). Además, industria y servicios a las empresas (9,9% y 8,6%) refieren en mayor medida la insuficiente masa crítica como una barrera al desarrollo del proyecto empresarial empresa frente a la respuesta dada por las empresas del resto de los sectores (1,1%).

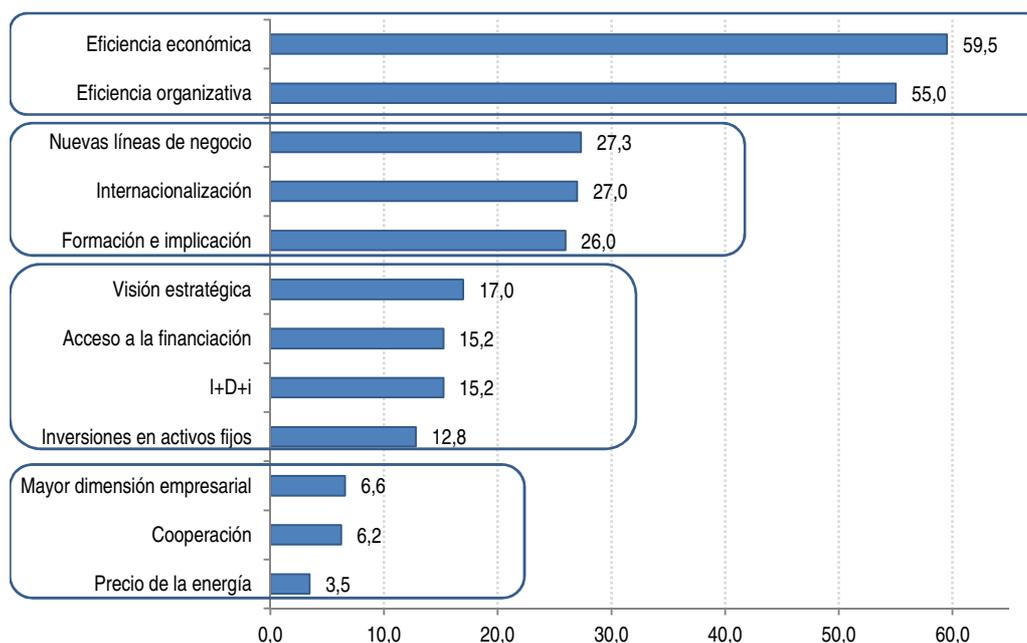
b) Palancas de consolidación de la posición de las empresas

¿Qué es lo que puede conseguir que el proyecto empresarial se consolide? Establecer los argumentos que son sus barreras señala, de forma indirecta, que su incumplimiento favorecería a la consolidación de la empresa. Es decir, la mejora generalizada de los mercados tendrá un efecto positivo. Más allá de la evolución de las barreras mencionadas que son, en gran medida, condiciones externas a la empresa (situación de los mercados, contexto laboral, marco normativo o acceso a la financiación,..) se consulta con respecto de los factores que pueden ser palancas para la consolidación del proyecto empresarial.

Este panel de palancas se entiende desde una perspectiva más interna o ligada al desarrollo de estrategias para su consecución. Y tal y como muestra el gráfico adjunto, más de una de cada dos empresas considera que las dos principales palancas para la consolidación del proyecto empresarial son la eficiencia económica (59,5%) y organizativa (55%).

En un segundo bloque (con una tasa de mención en torno a una de cada tres empresas) se señalan las nuevas líneas de negocio, la internacionalización y la formación e implicación de las personas (27,3%, 27% y 26%). El tercer bloque de palancas, mencionado en menor medida, incluye la visión estratégica, el acceso a la financiación, las acciones de I+D+i y las inversiones en activos fijos (17%, 15,2%, 15,2% y 12,8%). Y, por último, la mayor dimensión empresarial, la cooperación y el precio de la energía, con menor mención (6,6%, 6,2% y 3,5%). Con respecto de los resultados obtenidos según tamaño empresarial hay que destacar que, en líneas generales, el ranking de importancia de las palancas se mantiene.

Gráfico 3.33: Opinión de las empresas: Palancas para la consolidación de la posición de las empresas



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Eso sí, con pesos porcentuales ligeramente diferenciados, de forma que los factores de eficiencia económica y organizativa –que son los principales, junto con las inversiones en activos fijos y la cooperación- pierden peso a medida que crece la empresa. Por el contrario, los ligados a nuevas líneas de negocio, internacionalización e I+D+i son crecientes con el tamaño empresarial. Y son relativamente coincidentes en los restantes argumentos.

En cuanto a las palancas según sector de actividad cabe señalar que el ranking de importancia se mantiene, si bien los aspectos de eficiencia económica y organizativa tienen un peso algo inferior entre las empresas industriales (53,5% y 46,5%) frente a las de servicios a las empresas (57,6% en ambos casos) y el resto de actividades (70,5% y 67%). Por otra parte, destaca el mayor peso de la internacionalización para las empresas industriales (38,7%) frente a los otros dos colectivos (22% y 11,4%), así como la formación e implicación de las personas entre los servicios a las empresas (39%) frente a los otros dos colectivos (21,8% y 23,9%). Finalmente, existe una mayor coincidencia en la nominación del resto de las palancas.

Cuadro 3.41: Opinión de las empresas: Palancas en la consolidación de la posición de la empresa

	Estrato de empleo			Sector de actividad			Total
	Menos de 50 empleos	Entre 50 y 99 empleos	Más de 99 empleos	Industria	Servicios a empresas	Resto	
Eficiencia económica	60,5	65,5	50,9	53,5	57,6	70,5	59,5
Eficiencia organizativa	62,1	41,8	45,6	46,5	57,6	67,0	55,0
Nuevas líneas de negocio	21,5	43,6	29,8	26,1	32,2	26,1	27,3
Internacionalización	21,5	29,1	42,1	38,7	22,0	11,4	27,0
Formación e implicación	25,4	23,6	29,8	21,8	39,0	23,9	26,0
Visión estratégica de la actividad	14,7	23,6	17,5	14,8	22,0	17,0	17,0
I+D+i	13,0	12,7	24,6	21,8	18,6	2,3	15,2
Acceso a la financiación	15,3	18,2	12,3	15,5	11,9	17,0	15,2
Inversiones en activos fijos	16,9	7,3	5,3	17,6	3,4	11,4	12,8
Mayor dimensión empresarial	6,2	7,3	7,0	8,5	1,7	6,8	6,6
Cooperación	7,9	5,5	1,8	4,9	5,1	9,1	6,2
Precio de la energía	2,8	0,0	8,8	3,5	3,4	3,4	3,5
Otras palancas	0,0	1,8	3,5	2,1	0,0	0,0	1,0

(*) Pregunta de respuesta múltiple. Porcentaje de respuestas afirmativas

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Gráfico 3.34: Opinión de las empresas: Principales palancas en la consolidación de la posición de las empresas exportadoras e innovadoras



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Centrando la atención en los seis primeros factores, señalados por las empresas exportadoras y las innovadoras, el primer hecho a destacar es que la primera palanca es la eficiencia económica pero con

una mención sensiblemente inferior de las segundas (49% y 47,7%). El segundo bloque integra la eficiencia organizativa (44,4% en ambos casos) y la internacionalización (47% y 41,2%).

Además, una de cada tres empresas de ambos colectivos señala las nuevas líneas de negocio (29,8% y 34%) y en torno a una de cada cuatro alude a la I+D+i (22,5% y 26,1%) y la formación e implicación de las personas (20,5% y 23,5%). A diferencia de los resultados obtenidos para el conjunto de las empresas, estos dos colectivos otorgan una mayor relevancia no tanto a cómo gestionar hoy (eficiencia económica y organizativa) sino a cómo seguir ampliando mercados de una forma competitiva (internacionalización, nuevas líneas de negocio, I+D+i, formación e implicación de las personas).

3.2.6 LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS SOBRE LOS APOYOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EMPRESARIAL

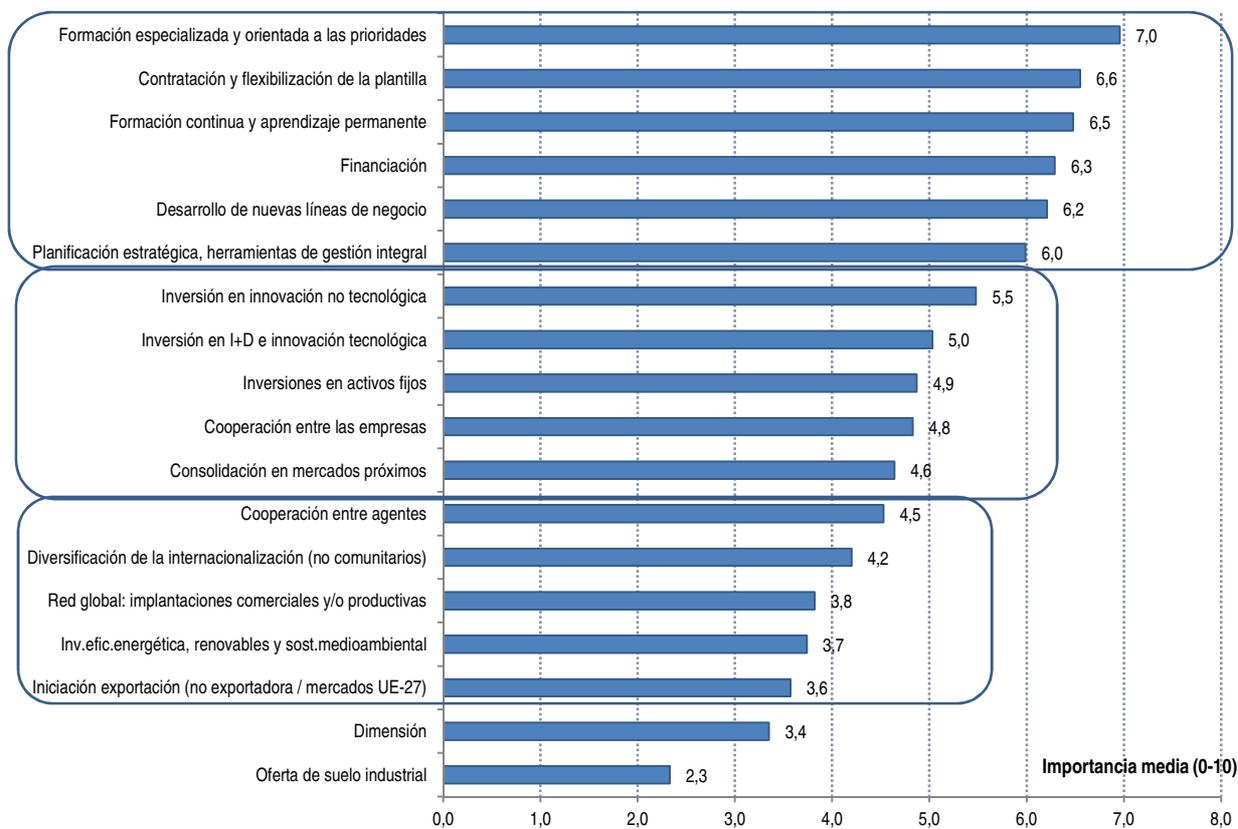
a) Valoración de la importancia de los ámbitos y apoyos requeridos

La consulta a las empresas se completa con la valoración de la importancia (de nada a muy importante) de un panel de 18 líneas de apoyo para la consolidación del proyecto empresarial.

Presentado en términos de puntuación media, los resultados obtenidos muestran que la formación especializada y orientada a las prioridades de las empresas, la contratación y flexibilización de la plantilla, la formación continua y aprendizaje permanente, la financiación, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la planificación estratégica y herramientas de gestión integral encabezan el ranking de importancia, con un puntuación media superior a 6 puntos. Hay un relativo consenso entre todos los colectivos de la importancia de estas cuestiones (por segmento o sector), de ahí que, en conjunto, afloren los relevantes.

Un segundo bloque (entre 4,5 y 5,5 puntos) incluye los apoyos relacionados con la innovación no tecnológica y tecnológica, las inversiones en activos fijos, la cooperación entre empresas y otros agentes próximos y la consolidación en los mercados próximos, con una menor importancia de algunos de estos aspectos según el tipo de empresa (más pequeña, o de otros sectores frente a la industria, etc.).

Gráfico 3.35: Opinión de las empresas: Valoración de la importancia media de los apoyos necesarios por las empresas



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

El tercero de los bloques registra una menor importancia, entre 3,5 y 4,5 puntos, de modo que no es que sean elementos menos importantes, sino que pueden serlo para un número menor de empresas: es decir, la iniciación a la exportación (mercados UE-27), la diversificación de la actividad exterior hacia mercados no comunitarios o incluso una presencia de red global –con implantaciones comerciales y productivas- son apoyos relevantes para la industria (mayor proyección internacional) y responde a las necesidades de empresas en, al menos, dos estadios diferentes, e incluso, tamaños de empresa¹¹⁰.

Es por ello por lo que dentro de este grupo se incluye la diversificación de mercados, la red global y la iniciación a la exportación, la eficiencia energética, las energías renovables y la sostenibilidad medioambiental y los aspectos ligados a la dimensión empresarial.

b) Priorizar los apoyos requeridos: los tres principales

Una vez valorada la importancia de los apoyos, las empresas seleccionan los tres más importantes. El resultado obtenido muestra que la contratación y la flexibilización de la plantilla, la financiación y la planificación estratégica son los tres apoyos seleccionados por, al menos, una de cada tres empresas

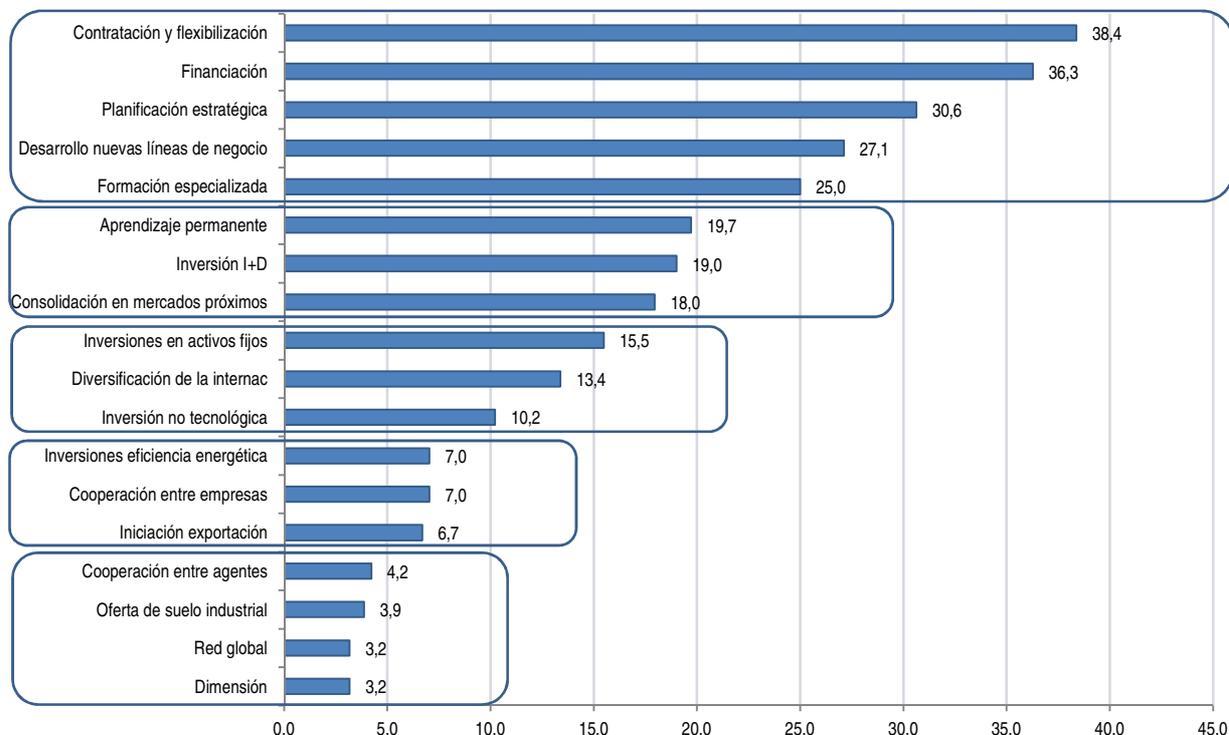
¹¹⁰ Normalmente, empresas pequeñas e internacionalización en fase 1 (mercados UE); empresas grandes e internacionalización en fase 2 (diversificación fuera UE) y empresas grandes e internacionalización en fase 3 (redes multipunto: productivas, comerciales)

Pero, evidentemente, hay empresas pequeñas que pasan directamente a la fase 2 o 3 o empresas grandes que no han superado la fase 1, es por ello por lo que se alude a dos estadios diferentes (internacionalización dentro de la UE vs fuera de la UE) y dos tamaños de empresas (pequeñas, consideradas incluso hasta 100 empleos, o de mayor dimensión, de 100 en adelante). Esta última caracterización, el tamaño de corte frente a la internacionalización, suele ser en torno a los 100 empleos para las empresas industriales, no así para las de servicios (ejemplo, ingenierías) que es sensiblemente menor.

Se trata, por lo tanto, de manifestar que la necesidad de apoyo en una u otra estrategia lleva implícito tipologías diferentes de empresas. En alusión a la dimensión (a más tamaño más probabilidad de estar internacionalizada) o el estadio actual (en función de la trayectoria de internacionalización de la cada empresas).

consultadas. Dentro de este primer bloque también se podría incluir el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la formación especializada, señalado por al menos una de cada cuatro empresas.

Gráfico 3.36: Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas vascas



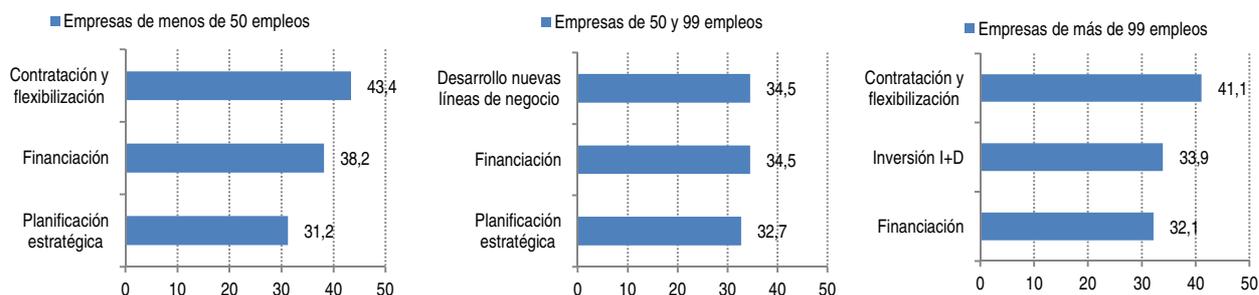
Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014..

El segundo bloque incluye como prioridades cuatro cuestiones como son el aprendizaje permanente o formación continua, la inversión en I+D, la consolidación de mercados próximos y la inversión en activos fijos, señalada por al menos una de cada siete empresas. De esta forma, se constata que la prioridad de los apoyos difiere ligeramente de la importancia concedida a los mismos, recogida en el apartado anterior, y refleja, de una parte, la preocupación compartida con respecto de las cuestiones cotidianas (contratación y flexibilización), transversales (financiación, planificación estratégica) y de proyección de futuro (nuevas líneas de negocio y formación especializada).

Las restantes cuestiones van perdiendo puestos en la selección de prioridad, debido a la exigencia del proceso en sí mismo (elección limitada a un máximo de tres opciones) y porque se eligen en mayor medida por colectivos concretos (necesidades adecuadas a cada situación).

El resultado general ya presentado varía ligeramente en función de algunos de los colectivos que integran la muestra de empresas consultadas. Así, para las empresas más pequeñas, los apoyos prioritarios corresponden con la contratación, la financiación y la planificación estratégica. Las empresas medianas seleccionan el desarrollo de nuevas líneas de negocio, junto al acceso a la financiación y la planificación estratégica. Y por último, las empresas de mayor dimensión priorizan la contratación y flexibilización de la plantilla, la inversión en I+D y la financiación.

Gráfico 3.37: Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas según estrato de empleo



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014..

Los resultados obtenidos según sector de actividad muestran que contratación y flexibilización de las plantillas es una de las tres primeras demandas de apoyo para las empresas industriales, de servicios a empresas y del resto de las actividades (31,9%, 45,8% y 43,7%). No obstante, la financiación es la principal necesidad para las empresas industriales y el resto de las actividades (35,5% y 44,8%). Y, el tercero de los apoyos varía ya que se alude a la formación especializada entre las empresas industriales (27,5%) y a la planificación estratégica entre los servicios a las empresas y el resto de las actividades (35,6%, en ambos casos).

Gráfico 3.38: Opinión de las empresas: Principales apoyos requeridos por las empresas según sector de actividad



Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Para finalizar queremos poner de manifiesto que aunque aparentemente la valoración del grado de importancia de los diferentes apoyos planteados para la consolidación del proyecto empresarial por las empresas encuestadas, en algunos casos, no guarda relación con la posición relativa manifestada sobre obstáculos e incluso palancas para el desarrollo de los proyectos, debe entenderse que su carencia si podría modificar esa posición relativa.

3.2.7 RESUMEN: ECOSISTEMA PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS

Los resultados obtenidos con relación a la valoración del ecosistema para la actividad empresarial se sustentan en la opinión de casi 300 encuestas realizadas a las empresas vascas, dentro de las actividades que en el marco de este estudio se consideran de mercado.

Los resultados¹¹¹ obtenidos son ilustrativos¹¹² de un colectivo empresarial que representa la mitad del empleo total de la CAPV. Son empresas de tamaño mediano, con una presencia importante de las empresas industriales y de servicios a las empresas, y de otras actividades de servicios.

Clima social empresarial

- La valoración de las empresas consultadas con respecto de la existencia de cultura empresarial en la sociedad vasca es de 6,5 puntos sobre 10.
- La percepción que tienen las empresas del papel que les otorga la sociedad en la creación de riqueza y empleo es de 4,9 puntos, y como agentes para el desarrollo social (formación, innovación, conocimiento,..) la puntuación media es de 4,6 puntos sobre 10.
- La valoración de las empresas sobre la opinión de la sociedad vasca en su contribución a la creación de riqueza y empleo es de 5,5 puntos sobre 10.
- La valoración de las empresas de la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias es intermedia (desde nada a muy positiva), con una puntuación de 4,7 puntos sobre 10.

Cuadro 3.42: Resumen: valoración del clima social empresarial. Opinión de las empresas

	Total	Segmentos empleo			Ramas de actividad		
		Hasta 50	50-99	99 y más	Industria	Ser.empresas	Otras activ.
Existencia de cultura empresarial	6,5	6,3	6,9	6,9	6,7	6,7	6,1
Reconocimiento del papel de la empresa							
Creación de empleo y crecimiento económico	4,9	4,8	5,2	4,7	5,0	4,6	4,7
Agente de desarrollo local (formación, innovación)	4,6	4,6	4,7	4,6	4,8	4,5	4,4
Percepción de la valoración social de su contribución en la creación de riqueza y empleo	5,5	5,7	6,6	5,8	6,1	5,6	5,8
Percepción de la valoración social de las personas empresarias	4,7	4,8	4,4	4,5	4,7	4,8	4,6

Puntuación obtenida, sobre 10

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Capital humano: las personas en la empresa

- La valoración de la implicación de las personas en la empresa obtiene una puntuación de 6,3 puntos sobre 10, similar a la que obtiene la valoración de que las personas compartan los valores estratégicos de la empresa (6,1).
- La valoración de la disponibilidad de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa es de 5,8 puntos. Esta disposición es algo más alta entre las empresas exportadoras e innovadoras (6,1 y 6,2) frente a las empresas no exportadoras o no innovadoras (5,4 en ambos

¹¹¹ El destalle de las respuestas obtenidas se aborda en cada apartado. En esta síntesis, para facilitar la lectura y establecer los aspectos clave, en la medida de lo posible, los resultados se presentan como la puntuación media (sobre 10 puntos) obtenida en cada caso. Resume las posiciones señaladas por las empresas, en cinco niveles, de nada, poco, intermedia, bastante o muy/mucho correspondiente a cada caso.

¹¹² De forma general, no hay diferencias reseñables ni por estrato de empleo ni sector de actividad. Y en los casos en los que existe, se refiere a las empresas exportadoras o las innovadoras.

casos). Así como la disposición al cambio de las personas con respecto de su papel en la empresa (puesto de trabajo, tareas, localizaciones, turnos, etc...) es de 5,1 puntos.

- Finalmente, se consulta a las empresas con respecto a la disponibilidad de canales de información y comunicación. Una de cada dos empresas señala que dispone de dichos canales para toda la plantilla, un tercio lo restringe a una parte de la plantilla y, una de cada diez, señala que sólo está disponible para la gerencia y dirección.

Cuadro 3.43: Resumen: capital humano y las personas en la empresa. Opinión de las empresas

	Total	Segmentos empleo			Ramas de actividad		
		Hasta 50	50-99	99 y más	Industria	Ser.empresas	Otras activ.
Valoración: implicación de las personas / empresa	6,3	6,4	6,0	6,4	6,2	6,4	6,3
Valoración: compartir valores estratégicos	6,1	6,2	5,6	6,1	6,0	6,2	6,2
Valoración: conocer la realidad de la empresa	5,8	5,7	5,9	6,1	5,9	6,1	5,5
Valoración: disposición al cambio de las personas	5,1	5,1	5,0	5,4	5,2	5,3	4,9

Puntuación obtenida, sobre 10

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Situación actual: empleo y formación de las personas

- En cuanto a la evolución reciente del empleo en las empresas consultadas, cuatro de cada diez empresas (43,8%) señalan haber mantenido su empleo en los dos últimos años y un tercio (35,1%) confirma la pérdida. Pero por otra parte, una de cada cinco (21,2%) dice haber aumentado su plantilla. Además,
 - Por sector de actividad, los servicios a empresas (40,7%) y otras actividades¹¹³ (47,1%) muestran mayor porcentaje de pérdida de empleo y la industria de haberlo mantenido (50,7%).
 - Así como las empresas exportadoras y las innovadoras son las que en mayor proporción han mantenido su empleo.
- ¿Cómo califican su dotación de personal? Dos tercios de las empresas consideran que cuentan con una dotación de personal suficiente y adecuado, una de cada cuatro expone desajustes en su plantilla (por formación o asignación), y una de cada diez, señala falta de personal o exceso de plantilla.

Cuadro 3.44: Resumen: situación actual y evolución del empleo. Opinión de las empresas

	Total	Segmentos empleo			Ramas de actividad		
		Hasta 50	50-99	99 y más	Industria	Ser.empresas	Otras activ.
Evolución del empleo							
<i>Ha aumentado</i>	21,2	17,6	16,4	36,8	23,9	25,4	13,8
<i>Se ha mantenido</i>	43,8	46,5	45,5	33,3	50,7	33,9	39,1
<i>Ha perdido</i>	35,1	35,8	38,2	29,8	25,4	40,7	47,1
Valoración del personal (multirespuesta)							
<i>Suficiente y adecuado</i>	67,7	67,0	69,1	68,4	72,5	66,1	60,9
<i>Desajustes (por cualificación o en asignación)</i>	25,4	25,0	25,5	26,3	28,2	23,8	21,8
<i>Excesivo</i>	9,7	10,8	9,1	7,0	6,3	158,3	11,5

% de empresas

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

¹¹³ Que incluye construcción, comercio, hostelería, transporte, servicios financieros y de seguros, entre otros

- Para una de cada dos empresas, las personas que se incorporan a la plantilla cuentan con la formación suficiente, y una tercera parte considera que esta situación se da en algunos casos.
- No obstante, ocho de cada diez empresas consultadas abordan regularmente acciones de formación, a lo que se suma que más de una de cada diez, lo hace de forma puntual. En el colectivo de empresas consultadas, menos de una de cada diez señala no realizar acción formativa alguna.
- Las empresas consideran que las personas están bastante motivadas en su participación en las acciones de formación (6,1 puntos sobre 10). Eso sí, seis de cada diez empresas señalan incentivar la participación, de las cuales más de la mitad lo hace siempre y el resto, a veces. Cuatro de cada diez empresas, no ofrece incentivos.
- Frente a la extensión de la acción de formación y la relativa satisfacción de la participación de las personas, una de cada dos empresas cuenta con un plan de formación.

Cuadro 3.45: Resumen: capacitación y formación de las personas. Opinión de las empresas

	Total	Segmentos empleo			Ramas de actividad		
		Hasta 50	50-99	99 y más	Industria	Ser. empresas	Otras activ.
Formación de las personas							
<i>Sí, en todos los casos</i>	54,3	49,7	62,3	60,7	54,7	48,3	57,6
<i>Sí, en algunos casos</i>	36,8	40,9	24,5	35,7	33,6	33,6	44,8
Realiza formación							
<i>Sí, siempre</i>	81,5	78,4	87,3	85,7	81,0	89,7	77,0
<i>Sí, algunas veces</i>	11,8	11,9	12,7	10,7	11,3	10,3	13,8
Motivación de las personas ¹¹⁴	5,8	5,7	5,6	6,2	5,8	6,1	5,6
<i>La empresa cuenta con Plan de formación</i>	47,5	39,8	58,1	68,7	55,4	55,8	30,8

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014.

Barreras al desarrollo del proyecto empresarial

- Las barreras al desarrollo o consolidación del proyecto empresarial se refieren a cuestiones coyunturales en general externas a la empresa. Tres de cada cuatro empresas señalan como principal barrera la situación actual de los mercados (aludiendo a la debilidad de la demanda y falta de pedidos).
- En segundo lugar, un 35,4% señala la competencia creciente de otros productores y las cargas fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social.
- En tercer lugar, se menciona el contexto laboral (costes salariales, marcos de negociación,...), las dificultades de cobro, deudas e impagos y plazos de pago y el acceso a la financiación (crédito,...); y, en un cuarto lugar, se refiere a la energía, el marco normativo y administrativo y el coste de las materias primas.
- En gran medida, este ranking de importancia es compartido entre las empresas de los distintos segmentos de empleo, y/o actividad, y también según tengan una posición exportadora o innovadora.

¹¹⁴ Puntuación media (1 a 10).

Cuadro 3.46: Resumen: barreras y palancas en la consolidación de la empresa. Opinión de las empresas

Barreras	% empresas	Palancas	% empresas
Situación de los mercados tradicionales	72,6	Eficiencia económica	59,5
Competencia creciente de otros productores	35,4	Eficiencia organizativa	55,0
Cargas fiscales, cotiz. Seguridad Social	29,2	Nuevas líneas de negocio	27,3
Contexto laboral	27,1	Internacionalización	27,0
Dificultades cobro, deudas, impagos y plazos	26,0	Formación e implicación	26,0
Acceso a la financiación	25,0	Visión estratégica de la actividad	17,0
Coste de la energía	15,6	I+D+i	15,2
Marco normativo	13,5	Acceso a la financiación	15,2
Coste materias primas	11,1	Inversiones en activos fijos	12,8
Insuficiente masa crítica	6,9	Mayor dimensión empresarial	6,6
Otras	0,7	Cooperación	6,2
		Precio de la energía	3,5
		Otras palancas	1,0

% empresas. Respuesta múltiple

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

Palancas para la consolidación y el desarrollo del proyecto empresarial

- Las palancas se refieren en gran medida a las acciones internas, o que desde la empresa, se consideran o pueden activarse como eje para el desarrollo o la consolidación del proyecto empresarial.
- Más de una de cada dos empresas considera que las dos principales palancas para la consolidación del proyecto empresarial son la eficiencia económica y organizativa, por delante de un segundo bloque (en torno a una de cada tres empresas) que señala las nuevas líneas de negocio, la internacionalización y la formación e implicación de las personas.
- El tercer bloque de palancas, mencionado en menor medida, incluye la visión estratégica, el acceso a la financiación, las acciones de I+D+i y las inversiones en activos fijos. Y finalmente, la dimensión empresarial, la cooperación y el precio de la energía, presentan una tasa de mención residual.
- El ranking de mención de estas palancas se mantiene según tamaño empresarial, con pesos porcentuales ligeramente diferenciados, de forma que los factores de eficiencia económica y organizativa –que son los principales, junto con las inversiones en activos fijos y la cooperación– pierden peso a medida que crece la empresa. Por el contrario, los ligados a nuevas líneas de negocio, internacionalización e I+D+i son crecientes con el tamaño empresarial. Y son relativamente coincidentes en los restantes argumentos.
- En cuanto a las palancas según sector de actividad, señalar que el ranking de importancia es similar, si bien los aspectos de eficiencia económica y organizativa tiene un peso algo inferior entre las empresas industriales frente a los otros dos colectivos. Por otra parte, destaca el mayor peso de la internacionalización para las empresas industriales, así como la formación e implicación de las personas entre los servicios a las empresas.
- Y con respecto a las empresas exportadoras e innovadoras, señalar en ambos casos la menor mención de los aspectos de gestión (eficiencia económica, organizativa) en favor del futuro, otorgando mayor relevancia a nuevas líneas de negocios, internacionalización o realización de actividades de I+D+i.

Apoyos para el desarrollo del proyecto empresarial

- Apoyos más importantes: la formación especializada y orientada a las prioridades de las empresas, la contratación y flexibilización de la plantilla, la formación continua y aprendizaje permanente, la financiación, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la planificación estratégica y herramientas de gestión integral encabezan el ranking de importancia, con un puntuación superior a 6 puntos.
- Apoyos prioritarios: la contratación y la flexibilización de la plantilla, la financiación y la planificación estratégicas junto con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la formación especializada.
- La diferencia entre importancia y prioridad de los apoyos refleja, de una parte, la preocupación compartida con respecto de las cuestiones cotidianas (contratación y flexibilización), transversales (financiación, planificación estratégica) y de proyección de futuro (nuevas líneas de negocio y formación especializada).

Las restantes cuestiones van perdiendo puestos en la selección de prioridad, debido a la exigencia del proceso en sí mismo (elección limitada a un máximo de tres opciones) y porque se eligen en mayor medida por colectivos concretos (necesidades adecuadas a cada situación).

Cuadro 3.47: Resumen: apoyos en la consolidación de la empresa. Opinión de las empresas

	Prioritarios	Puntuación media
Contratación y flexibilización	38,4	6,6
Financiación	36,3	6,3
Planificación estratégica	30,6	6,0
Desarrollo nuevas líneas de negocio	27,1	6,2
Formación especializada	25,0	7,0
Aprendizaje permanente	19,7	6,5
Inversión I+D	19,0	5,0
Consolidación en mercado próximos	18,0	4,6
Inversiones en activos fijos	15,5	4,9
Diversificación de la internac	13,4	4,2
Inversión Inn. no tecnológica	10,2	5,5
Cooperación entre empresas	7,0	4,8
Inversiones eficiencia energética	7,0	3,7
Iniciación exportación	6,7	3,6
Cooperación entre agentes	4,2	4,5
Oferta de suelo industrial	3,9	2,3
Dimensión	3,2	3,4
Red global	3,2	3,8

Puntuación media (sobre 10). De nada a muy importante

Prioritarios: seleccionar los tres más importantes.

Fuente: Encuesta a empresas sobre percepción, dinamismo y cultura empresarial, 2014

- Para finalizar queremos poner de manifiesto que aunque aparentemente la valoración del grado de importancia de los diferentes apoyos planteados para la consolidación del proyecto empresarial por las empresas encuestadas, en algunos casos, no guarda relación con la posición relativa manifestada sobre obstáculos e incluso palancas para el desarrollo de los proyectos, debe entenderse que su carencia si podría modificar esa posición relativa.

4.

Análisis comparado de los entornos y de las políticas de apoyo al desarrollo empresarial y creación de empresas en tres regiones europeas de referencia: Baden-Württemberg (Alemania), Flandes (Bélgica) y Emilia-Romagna (Italia)

4.1 INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente capítulo se propone analizar tanto los entornos económicos y productivos como las políticas de apoyo al desarrollo empresarial y productivo existentes en tres regiones europeas seleccionadas (Baden-Württemberg en Alemania, Flandes en Bélgica y Emilia-Romagna en Italia) y su comparativa con la realidad de la CAPV. Estas tres regiones comparten una serie de características estructurales similares a la CAPV, esto es, altos niveles de bienestar económico, fuerte peso del sector industrial, orientación a la innovación y la I+D y un elevado grado de apertura al exterior, además de contar con amplios niveles de autonomía política que les permiten desarrollar políticas propias muy activas en la promoción económica, productiva y empresarial de sus respectivos ámbitos geográficos.

El presente capítulo se estructura en torno a siete grandes apartados, además de esta introducción. Así, el apartado 4.2 recoge una breve aproximación histórica a la política de la Unión Europea en favor de la empresa, además de una descripción sucinta de las principales acciones y programas clave desarrollados desde la Unión Europea en esta temática. Por su parte, el apartado 4.3 presenta una breve aproximación a la realidad económica de las tres regiones objeto de estudio y su comparación con la CAPV, presentándose para tal fin un conjunto de indicadores económicos relevantes y un análisis sintético del impacto de la crisis económica (en términos de riqueza generada y empleo) en cada una de las regiones analizadas. Para ello, y con el objetivo de disponer de indicadores comparativos homogéneos, la información utilizada en este apartado procede de Eurostat (Instituto de Estadística, Comisión Europea).

Los siguientes tres apartados presentan, de manera detallada en cada uno de ellos, información relevante sobre la estructura de apoyo público y privado que trabaja en el fomento del tejido empresarial en cada una de las tres regiones a estudio. En este sentido, cada apartado se estructura en torno a dos ámbitos concretos. Por un lado, se analiza brevemente el tejido empresarial y productivo existente en cada región, así como las principales palancas y barreras existentes que influyen y condicionan el desarrollo de la actividad empresarial. Por otro lado, se analiza el papel que juega el Gobierno regional en el desarrollo económico y empresarial de la región a estudio, además de detallar las principales instituciones públicas y privadas regionales más activas en este campo y las principales políticas y medidas de apoyo existentes.

Finalmente, el último apartado presenta una breve presentación de la política de apoyo empresarial existente en la CAPV, además de una comparativa de las estructuras de apoyo empresarial identificadas en las tres regiones a estudio con la estructura existente en la CAPV, identificando una serie de elementos en cada una de las tres regiones europeas que pueden servir de ejemplos de interés desde la óptica de la CAPV.

4.2 MARCO COMUNITARIO EN FAVOR DE LA EMPRESA

4.2.1 APROXIMACIÓN A LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN FAVOR DE LA EMPRESA

La política de la Unión Europea en favor de la empresa tiene su fundamento jurídico actual en el Artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En concreto, este artículo señala la obligación de la UE (y con ella de todos los Estados miembros) de asegurar las condiciones marco necesarias que refuercen la competitividad de las empresas de la Unión y de esta forma favorezcan el crecimiento sostenible y el empleo en Europa. Específicamente, el referido Artículo establece que las acciones de la Unión deben estar encaminadas a conseguir los siguientes fines:

- Acelerar la adaptación de las empresas a los cambios estructurales,
- Fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Unión, y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas,
- Fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas,
- Favorecer un mejor aprovechamiento del potencial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico

De esta forma, los instrumentos de la política industrial y empresarial de la UE persiguen crear las condiciones generales necesarias para que los empresarios y las empresas puedan desarrollar de manera plena sus ideas y proyectos empresariales, teniendo en cuenta siempre las necesidades y características específicas de los diferentes sectores que conforman el tejido industrial y empresarial de la UE. Asimismo, se sugiere que la política empresarial de la Unión debe estar bien integrada en el resto de políticas pueden afectar en el mundo empresarial (comercio, mercado interior, investigación e innovación, empleo, protección del medio ambiente, etc).

4.2.2 ACCIONES Y PROGRAMAS CLAVE DESARROLLADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea cuenta en la actualidad con un conjunto amplio de acciones y programas clave destinados a apoyar a las empresas europeas en general y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas en particular. Este apoyo se materializa en distintas formas (subvenciones, préstamos, garantías), donde las empresas acceden a las ayudas bien directamente, o a través de programas gestionados a nivel nacional o regional (por ejemplo, los Fondos Estructurales de la Unión Europea). En este sentido, se presentan a continuación algunos de los principales programas europeos de ayuda a los que pueden acogerse las empresas europeas, estructurados en torno a tres grandes categorías: a) programas temáticos de financiación; b) Fondos Estructurales e c) Instrumentos financieros.

a) Programas temáticos de financiación

Este tipo de financiación suele tener un carácter temático, con objetivos específicos (medio ambiente, investigación, educación) que diseñan y ponen en marcha distintos Departamentos de la Comisión Europea. Por lo general, las empresas y otras organizaciones pueden solicitar directamente las ayudas de estos programas, normalmente con la condición de que presenten proyectos sostenibles, de carácter transnacional y con valor agregado. Asimismo, en función del programa, también pueden participar grupos industriales, asociaciones comerciales y/o proveedores de servicios de apoyo empresarial o agencias de asesoramiento empresarial. El principio básico es la cofinanciación: por lo general, el apoyo prestado por la UE consiste en subvenciones que cubren una parte de los costes del proyecto.

Cuadro 4.1: Acciones claves previstas en el Programa COSME

<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a financiación para pymes 	Mejorar el acceso de las pymes a la financiación en sus fases de arranque, crecimiento y transmisión, y que complementen los instrumentos financieros nacionales y regiones destinados a las pymes.
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a las pymes para mejorar el acceso a los mercados fuera de la Unión 	Entre las medidas previstas se incluyen la provisión de información sobre diversas temáticas (barreras existentes a la entrada en el mercado, oportunidades empresariales, contratación pública, procedimientos aduaneros), así como la mejora de los servicios de apoyo con relación a normas y derechos de propiedad intelectual en terceros países considerados prioritarios.
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la Red Europea de apoyo a las Empresas 	Para que proporcionen servicios de apoyo empresarial integrado a las pymes de la Unión que pretendan explorar oportunidades en el mercado interior y en terceros países. Las acciones emprendidas con arreglo a dicha Red incluyen la prestación de servicios de información y asesoría sobre diversos temas de interés (gestión, financiación, eficiencia energética, iniciativas de la Unión, etc) o la facilitación de la cooperación empresarial transfronteriza (especialmente en los ámbitos de la I+D, la tecnología y el conocimiento).
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a las iniciativas para fomentar el espíritu empresarial 	Apoyo a diversas actividades que apoyen la creación de un entorno y una cultura empresarial favorables a la creación y transferencia de empresas, el crecimiento, la transmisión de empresas, la segunda oportunidad (reinicio), así como a la creación de empresas semilla. Particular atención a generar y facilitar educación, formación, habilidades y actitudes de emprendimiento, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
<ul style="list-style-type: none"> • Acciones destinadas a mejorar las condiciones generales para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión 	La Comisión apoya acciones específicas destinadas a mejorar las condiciones generales de las empresas, en particular pymes, reduciendo y evitando cargas administrativas y normativas innecesarias. Entre tales acciones se incluyen la evaluación periódica de las repercusiones de la normativa pertinente de la Unión sobre las pymes o el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados Miembros.

Fuente: Comisión Europea

En este sentido, los dos programas temáticos más importantes por volumen de financiación son el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y el Programa COSME (Programa para la Competitividad de Pequeñas y Medianas Empresas):

- Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020. Este programa tiene como objetivo apoyar, entre otros elementos, proyectos de investigación e innovación desarrollados por las empresas en diversas áreas temáticas, y sustituye en el tiempo al Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico¹¹⁵, desarrollado en el período 2007-2013. El Programa Horizonte 2020 cuenta con un presupuesto de 76.880 millones de euros para el periodo 2014-2020. Específicamente en el caso de las Pymes, el Horizonte 2020 cuenta con el así denominado “instrumento PYME”, destinado a apoyar a aquellas pymes, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea.
- El programa COSME (Programa para la Competitividad de Pequeñas y Medianas Empresas) de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, diseñado para dar una respuesta especial a las necesidades específicas de las pymes establecidas en la Unión. Este Programa, que viene a sustituir al anterior programa CIP-EIP- Iniciativa emprendedora e innovación 2007-2013, cuenta con un presupuesto de 2,3 billones de euros, a ejecutar desde 2014 hasta 2020. Además de

¹¹⁵ El sexto informe de monitorización del Séptimo Programa Marco presenta, a nivel de regiones europeas NUT3, un ranking con las cincuenta primeras regiones europeas en términos de empresas regionales participantes y contribución financiera de la UE durante el período 2007-2012. En este sentido, y en este ranking de 50 regiones, aparecen algunas pertenecientes a las regiones a estudio de este informe, tales como la región DE125 Heidelberg (puesto 24 en términos de contribución de la UE, con un importe total de 253,7 millones de euros), la región BE234 Gent (puesto 34 en términos de contribución de la UE, con un importe total de 183,1 millones de euros) y la región ES213 Vizcaya (puesto 35 en términos de contribución de la UE, con un importe total de 179,8 millones de euros)

apoyar la internacionalización, la competitividad y la cultura empresarial, COSME es ante todo un instrumento financiero que debe permitir mejorar el acceso a la financiación de las pymes, destinando a este concepto más del 60% del presupuesto total del programa.

b) Fondos Estructurales

Los Fondos Estructurales son los mayores instrumentos de financiación de la UE del que se benefician las empresas europeas y las pymes en particular, por medio de diferentes programas temáticos y de iniciativas comunitarias aplicadas en las regiones. En este sentido, la UE cuenta con cinco fondos estructurales y de inversión, de los cuales el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) son los dos principales desde la perspectiva empresarial. Los beneficiarios de dichos fondos reciben una contribución directa para financiar sus proyectos. Debe tenerse en cuenta que la gestión de los programas y la selección de los proyectos se llevan a cabo a nivel nacional y regional de forma descentralizada y en régimen de gestión compartida, por lo que el grado de financiación de los proyectos que se financian difiere de una región a otra en función de su riqueza relativa.

Cuadro 4.2: Principales Fondos Estructurales de la Unión Europea

	Breve descripción
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	Tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave: innovación e investigación, apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y, finalmente, economía de bajas emisiones de carbono. Las temáticas pueden ser variadas y diversas (mejora de la innovación y competitividad de las pymes, mejora del entorno empresarial, cooperación transfronteriza e interregional empresarial, etc).
Fondo Social Europeo (FSE)	Principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para todos los ciudadanos de la UE. Ejemplos de acciones apoyadas incluyen mejoras en la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas, actividades formativas o mejoras en el acceso al empleo y la participación en el mercado laboral entre colectivos de difícil inserción laboral.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Europea

c) Instrumentos financieros

El objetivo de los instrumentos financieros es el de incrementar el volumen de crédito destinado a las empresas (especialmente las pymes) e impulsar la capacidad de préstamos de los intermediarios financieros nacionales (bancos, instituciones de crédito, etc) que son los que normalmente canalizan estas ayudas hacia los beneficiarios). Los principales instrumentos existentes, además del programa COSME anteriormente presentado, se reseñan en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3: Principales instrumentos financieros

	Breve descripción
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	El BEI respalda en condiciones favorables proyectos empresariales en países de la UE que sean acordes con los objetivos políticos de la UE. Entre las actividades que realiza el BEI se incluye servicios de créditos (concedidos a proyectos viables de gasto de capital en el sector privado, tanto grandes empresas como pequeños negocios), servicios de garantías (disponibles para una amplia serie de organismos financieros) o actividades de capital riesgo, entre otros.
Fondo Europeo de Inversiones (FEI)	El FEI tiene como misión principal ayudar financieramente a las pequeñas empresas. Su accionista mayoritario es el Banco Europeo de Inversiones, junto con el cual forma el llamado "Grupo BEI". El FEI proporciona capital de riesgo a pymes, en particular a las que empiezan y a las orientadas al sector de la tecnología. También facilita garantías a instituciones financieras (como bancos) para cubrir sus préstamos a las pymes. El FEI trabaja a través de bancos y otros intermediarios financieros.
Jeremie	Iniciativa conjunta de la Comisión Europea y del FEI en colaboración con el BEI. Su objetivo es mejorar el acceso a la financiación de las microempresas y de las pymes a través de microcréditos, capital riesgo o garantías y otras formas innovadoras de financiación.
Jasmine	Iniciativa conjunta de la Comisión Europea, el FEI y el BEI y complementaria de la iniciativa Jeremie. Su objetivo es el mejorar la capacidad de los proveedores de microcréditos/instituciones microfinancieras en distintos campos (buena gobernanza, sistemas de información, gestión del riesgo, planificación estratégica), así como ayudarles a ser operadores sostenibles y viables en el mercado de los microcréditos. La iniciativa Jasmine incluye tanto actividades de asistencia técnica como la concesión de apoyo financiero a proveedores de microcréditos/instituciones microfinancieras.
Microfinanciación Progress	El Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress ayuda a las personas que tienen dificultades para obtener un préstamo necesario para crear o ampliar su empresa (jóvenes, discapacitados, etc.). En el marco del programa, la solicitud de ayuda no debe superar los 25 000 euros

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Europea

4.3 PANEL DE INDICADORES DE COMPARATIVA REGIONAL

4.3.1 APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA A LAS REGIONES DE BADEN-WÜRTTEMBERG, FLANDES Y EMILIA-ROMAGNA

a) Baden-Württemberg

Baden-Württemberg es uno de los dieciséis estados federados que conforman la República Federal alemana. Baden-Württemberg se ubica en el suroeste del país, limitando al norte con el estado de Hesse, al noreste y al este con el Estado de Baviera, al noroeste con el Estado de Renania-Palatinado y al sur y al oeste con Suiza y Francia, lo que le garantiza un **rápido acceso a los principales centros económicos europeos**. Baden Württemberg es el tercer Estado (Land) de Alemania tanto en **extensión** (35.751 Km²) como en **población** (aproximadamente 10,8 millones de habitantes), cifras éstas que representan en ambos casos unas **cinco veces las magnitudes correspondientes a la CAPV**.

Gráfico 4.1: Localización geográfica de Baden-Württemberg



Se trata de un Land densamente poblado (303 habitantes/Km²) y dividido en doce regiones administrativas. Las **principales ciudades** son Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Friburgo, Ulm, Heidelberg y Heilbronn, ciudades todas estas que no superan en ningún caso los 600.000 habitantes de Stuttgart, la ciudad más importante del Estado y su capital económica y cultural y que disfrutan todas ellas de un **elevado nivel de vida**. Baden-Wurtemberg cuenta con una infraestructura eficaz, tanto en lo que se refiere a una **densa red de carreteras, autopistas y vías ferroviarias y navegables**, además de la presencia de diversos aeropuertos entre los que destaca el aeropuerto de Stuttgart.

b) Flandes

Flandes es una de las tres regiones que componen Bélgica, junto con Valonia y la región de Bruselas. Comprende cinco provincias: Amberes, Limburgo, Flandes Oriental, Brabante Flamenco y Flandes Occidental. Limita al suroeste con Francia, a oeste con el Mar del Norte, al norte y este con Holanda y al sur con la región de Valonia, lo que garantiza una **posición geográfica cercana a los principales centros de decisión económica y política europeos** (incluida la misma Bruselas).

Cuenta con **ciudades importantes**, como Amberes (medio millón de habitantes), Gante (242 mil hab.), Brujas (117 mil) o Lovaina (98 mil), por ejemplo.

Gráfico 4.2: Localización geográfica de Flandes



La población total de la región supera los 6,4 millones de habitantes (57% de la población belga), con una densidad de población de 478 habitantes/km², lo que a su vez origina **problemas de congestión, falta de espacios para nuevas actividades y problemas medioambientales**. En **extensión** Flandes es **aproximadamente dos veces mayor que la CAPV**, y considerando su **población**, es **aproximadamente tres veces más grande**.

Flandes ha desarrollado una **excelente infraestructura de transportes**, con puertos (de hecho, Amberes es el segundo puerto europeo más grande, por detrás de Róterdam), canales, autopistas y ferrocarriles y, en su conjunto, se considera un **modelo de gestión logística a nivel mundial**.

c) Emilia-Romagna

La región italiana de Emilia-Romaña se sitúa en el noreste de Italia, entre las regiones de Toscana y Marcas y la República de San Marino (al sur), Lombardia y Véneto (al norte), al oeste con Piamonte y Liguria y al este con el mar Adriático.

La región cuenta con una extensión de 22.466 km² y una población aproximada de 4,4 millones de habitantes (aproximadamente **tres y dos veces el tamaño y la población de la CAPV**, respectivamente). Se trata de una región con una densidad media de población de (195 hab./km²) y dividida en nueve provincias: Bolonia, Ferrara, Forli-Cesena, Módena, Parma, Piacenza, Rávena, Reggio Emilia y Rímimi.

Las **principales ciudades** son su capital Bolonia (aproximadamente 382 mil habitantes, aunque su área urbana alcanza los 900 mil habitantes), seguida por Módena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Ravena y Rímini (todas ellas entre los 130 y 180 mil habitantes).

En general, la región cuenta con una **eficiente red de infraestructuras de transporte** y una **estratégica posición geográfica**, bien comunicada a las principales ciudades italianas y europeas, además de contar con una **elevada calidad de vida** y un **rico patrimonio cultural y medioambiental**.

Gráfico 4.3: Localización geográfica de Emilia-Romagna



4.3.2 COMPARATIVA REGIONAL: PRINCIPALES INDICADORES

a) Tamaño de las economías y generación de riqueza

La tabla adjunta muestra el **diferente tamaño de las economías de las regiones comparadas**, en consonancia con su tamaño poblacional. **Baden-Württemberg destaca sobre el resto con un PIB que supera los 385 miles de millones de euros (2011)**. Las regiones de Flandes (212,3 miles de millones de euros) y Emilia-Romagna (142,6 miles de millones) ocupan el segundo y tercer lugar, muy por encima de la riqueza generada por la economía vasca en el mismo año (64,9 miles de millones).

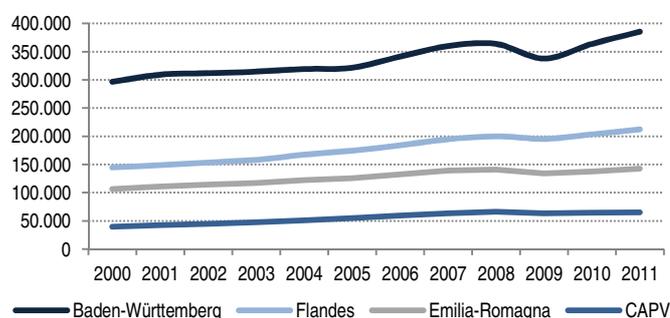
Como cabe esperar, en términos de **PIB per cápita** medido en **paridad de poder de compra**, las diferencias disminuyen notablemente y la **CAPV mejora su posición**, situándose -con una media de **32.500 euros** en el año 2011- como segunda economía por detrás de **Baden-Württemberg (34.600 euros)**. Conviene reseñar que el PIB per cápita medio de la UE-28 en 2011 se cifró en 25.100 euros, lo que significa que **todas las regiones analizadas** pueden considerarse como **ricas** en el contexto europeo.

Cuadro 4.4: PIB regional (millones €) y PIB per cápita (€)

	Población 2013	PIB (M€) 2011	PIB pc (€) 2011
UE-28	507.162.571	12.711.918	25.100
Baden-Württemberg	10.840.832	385.391	34.600
Flandes	6.404.726	212.354	30.100
Emilia-Romagna	4.377.487	142.609	31.400
CAPV	2.177.006	64.857	32.500

PIB pc en Paridad de Poder de Compra
Fuente: Eurostat, Regional Statistics

Gráfico 4.4: Evolución del PIB regional (millones €)



Fuente: Eurostat, Regional Statistics

La diferente especialización sectorial de las cuatro regiones analizadas se pone de manifiesto al observar la composición sectorial del VAB. Los datos del cuadro adjunto (referidos al año 2011) reflejan que el sector servicios genera al menos seis de cada diez euros del VAB en cada una de las regiones, porcentaje que alcanza casi tres cuartas partes en Flandes (73,1%).

La desagregación de las actividades terciarias entre servicios de mercado y servicios de no mercado, permite ver que Baden-Württemberg y la CAPV, presentan una composición muy similar, de forma que los servicios de mercado generan algo más del 41% del VAB en ambas regiones y los servicios de no mercado en torno a una quinta parte (18,8% y 20,8%, respectivamente).

Cuadro 4.5: Composición sectorial del VAB (%), 2011

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
Primario	0,7	0,7	2,3	0,7
Industria	34,7	19,3	25,4	27,5
Construcción	4,4	6,8	5,5	9,1
Servicios	60,2	73,1	66,8	62,7
De mercado	41,4	52,3	50,3	41,9
De no mercado	18,8	20,8	16,5	20,8

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Por su parte, en Flandes y en Emilia-Romagna la contribución de los servicios de mercado es algo superior a la mitad del VAB regional (52,3% y 50,3%, respectivamente).

Como se ha señalado a lo largo del informe, la **CAPV** destaca por una **elevada especialización industrial** con una participación relativa del **27,5%** en el VAB, característica que comparte también **Emilia-Romagna (25,4%)** y aún en mayor medida **Baden-Württemberg (34,7%)**. La contribución del sector de la construcción oscila entre un mínimo del 4,4% en Baden-Württemberg a un máximo del 9,1% en la CAPV, en tanto que la del sector primario es poco significativa en Emilia-Romagna (2,3%) y prácticamente testimonial en las restantes regiones.

b) Estructura empresarial

Eurostat no ofrece información detallada sobre el número total y la composición sectorial de las empresas y/o establecimientos con desagregación regional. La información disponible y comparable¹¹⁶ se refiere a una selección de ramas de actividad (básicamente actividades industriales, de construcción y de servicios de mercado) y al año 2011, mostrando que las cuatro regiones analizadas comparten una distribución sectorial bastante similar, tal como refleja el cuadro adjunto.

De los sectores considerados en la estadística, las actividades de comercio y venta y reparación de vehículos de motor conforman el grupo más numeroso, concentrando en torno a la cuarta parte de los establecimientos en Flandes (26,8%), Baden-Württemberg (24,4%) y Emilia-Romagna (27,2%), y la tercera parte en la CAPV (32,8%).

También destacan por su número los establecimientos adscritos a actividades profesionales, científicas y técnicas (en torno al 15%-19%), a construcción (entre el 11%-17%), hostelería (8%-11%) e industria manufacturera (7%-12%). Aunque los porcentajes, lógicamente, difieren de una región a otra, las diferencias no superan los seis puntos porcentuales en los cuatro grupos sectoriales señalados.

En cambio, en el caso de las actividades inmobiliarias, sí se observan diferencias reseñables, con un valor máximo (Baden-Württemberg, 12%) cuatro veces mayor que el valor de la CAPV (3%).

¹¹⁶ La Estadística "Structural business statistics" (SBS) que publica Eurostat ofrece información sobre el número de establecimientos activos para las siguientes secciones de la CNAE-2009: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M y N (ver literal en el cuadro). No se contabilizan, por tanto, las secciones A (agricultura, ganadería, silvicultura y PESCA), K (actividades financieras y de seguros), O (Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria), P (educación), Q (actividades sanitarias y de servicios sociales), R (actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento), S (otros servicios), T (actividades de los hogares) y U (actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales).

Cuadro 4.6: Distribución sectorial de los establecimientos (%), por secciones de la CNAE-2009. 2011

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
B. Industrias extractivas	0,1	0,0	0,1	0,0
C. Industria manufacturera	10,8	7,3	12,5	9,3
D. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,7	0,1	0,2	0,3
E. Agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	0,4	0,3	0,2	0,2
F. Construcción	11,4	17,2	15,7	12,5
G. Comercio; venta y reparación de vehículos de motor	24,4	26,8	27,2	32,8
H. Transporte y almacenamiento	3,9	3,4	4,1	9,3
I. Hostelería	8,4	8,7	8,2	11,3
J. Información y comunicaciones	4,1	4,5	2,6	2,0
L. Actividades inmobiliarias	12,0	6,7	9,1	3,3
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	16,9	18,8	16,5	14,5
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares	5,8	6,2	3,6	4,5

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

c) Mercado de trabajo

Los principales indicadores del mercado de trabajo reflejan la capacidad de generación de empleo que presenta la Región de Baden-Württemberg. La población ocupada de la región alemana supera los 5,5 millones en 2013 y duplica la registrada en Flandes (casi 2,8 millones), mientras que en términos de tamaño poblacional es 1,7 veces mayor que la región belga.

Cuadro 4.7: Población ocupada y tasa de empleo, 2013

	Empleo (miles)	Tasa empleo		
		Total	Hombres	Mujeres
UE-28	218.355,6	68,3	74,2	62,5
Baden-Württemberg	5.549,4	80,5	85,7	75,3
Flandes	2.755,9	71,9	76,8	66,9
Emilia-Romagna	1.968,9	70,6	78,0	63,3
CAPV	902,8	65,3	69,8	60,8

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Emilia-Romagna se sitúa en tercer lugar con casi 2 millones de personas ocupadas y la CAPV se sitúa a considerable distancia, con 902,8 miles de personas ocupadas aproximadamente. Estas cifras evidencian la enorme diferencia entre Baden-Württemberg y la CAPV en cuanto a tamaño del mercado laboral (unas 6 veces inferior en el caso de la CAPV).

El dinamismo del mercado laboral de Baden-Württemberg también se pone de manifiesto en la **tasa de empleo**, que se sitúa en una media del 80,5% (población de 20 a 64 años), frente a un 71,9% en Flandes, un 70,6% en Emilia-Romagna y un 65,3% en la CAPV. De las cuatro regiones consideradas **únicamente la CAPV está por debajo de la media de la UE-28 (68,3%)**, en mujeres y hombres.

Cuadro 4.8: Tasa de empleo según edad (%), 2013

	Segmento de edad (años)				
	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
UE-28	32,3	73,5	79,1	77,4	50,2
Baden-Württemberg	50,5	82,5	87,7	88,0	69,1
Flandes	27,7	84,3	87,1	82,5	42,9
Emilia-Romagna	19,6	75,6	83,0	81,4	48,6
CAPV	16,3	71,0	78,2	73,0	46,4

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

La tasa de empleo más elevada en el grupo de edad joven se registra en Baden-Württemberg, muy por encima de los promedios de las otras tres regiones. El grupo de edad de 35 a 44 años presenta las menores diferencias interregionales, aunque el valor más elevado (87,7%, Baden-Württemberg), supera en casi ocho puntos porcentuales al menor (78,2%, CAPV).

Si se atiende a la distribución sectorial de la población ocupada, Baden-Württemberg y Emilia Romagna por un lado, y Flandes y la CAPV, por otro lado, comparten una estructura similar, con pocas diferencias sectoriales en ambos pares de regiones.

Cuadro 4.9: Distribución sectorial de la población ocupada (%). 2013

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
Primario	1,1	1,4	3,4	1,6
Industria	28,9	16,5	26,2	20,5
Construcción	6,0	7,3	6,5	6,5
Servicios	64,0	74,8	63,9	71,4
De mercado	35,8	41,1	39,0	40,3
De no mercado	28,2	33,8	24,9	31,1

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

En Baden-Württemberg y Emilia-Romagna la industria concentra más de la cuarta parte de la población ocupada (28,9% y 26,2%, respectivamente), y las actividades de servicios en su conjunto en torno al 64% en ambas regiones (aunque en la región alemana la participación relativa de los servicios de mercado, se sitúa tres puntos por debajo de Emilia-Romagna).

Flandes y la CAPV presentan, comparativamente, un menor peso del empleo industrial (20,5% y 16,5%, respectivamente), en favor de una mayor cuota de los empleos de servicios (74,8% y 71,4%). El sector de la construcción, por su parte, aglutina aproximadamente el 6%-7% de la población ocupada en las cuatro regiones comparadas.

En **Baden-Württemberg la población ocupada en los sectores de alta tecnología** se cifra en más de 337 miles de personas en 2012, superando en más de 10 veces el dato correspondiente a la CAPV (31 miles). Contraponiendo estas cifras al empleo total de la región, se obtiene que en la CAPV los sectores de alta tecnología detentan en conjunto una cuota de participación del 3,3%, similar a la que presenta Emilia-Romagna (3,5%), pero inferior a los promedios de Flandes (4,6%) o Baden-Württemberg (6,1%).

La distribución del empleo entre los sectores manufactureros de alta tecnología y los servicios intensivos en conocimiento de alta tecnología en Baden-Württemberg está equilibrada (49% y 51%). En las otras regiones las actividades de servicios registran mayor participación, especialmente en la CAPV.

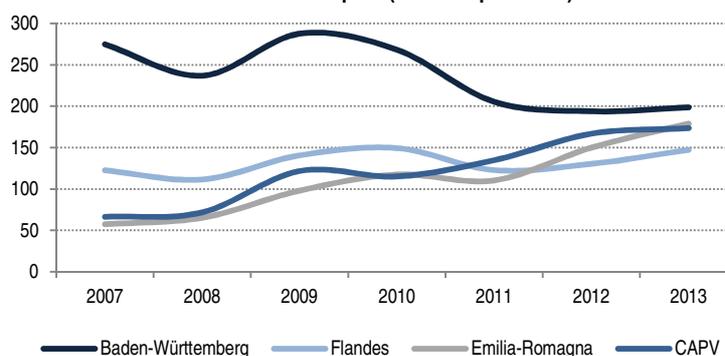
Cuadro 4.10: Empleo en sectores de alta tecnología (miles), 2012

	Empleo en sectores de alta tecnología			% s/ total empleo
	Total	Industria manufacturera alta tecnología	Serv .intensivos conocimiento alta tecnología	
Baden-Württemberg	337	165	171	6,1
Flandes	127	33	94	4,6
Emilia-Romagna	65	20	45	3,3
CAPV	31	6	25	3,5

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. No se dispone de dato para la UE-28

A pesar de la diferencia de tamaño de las economías comparadas, el número total de personas desempleadas es muy similar en las cuatro regiones analizadas, lo que es un desfavorable resultado en el caso de la CAPV. De hecho, el gráfico adjunto muestra que la región de Baden-Württemberg partía con unas cifras de desempleo muy superiores. Pero, en, en los últimos años se observa una tendencia convergente como resultado del diferente impacto de la crisis económica en las regiones comparadas

Gráfico 4.5: Evolución del desempleo (miles de personas)



Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Cuadro 4.11: Población desempleada y tasa de desempleo, 2013

	Desempleo (miles)	% Desempleo larga duración	Tasa de desempleo (%)		
			Total	15-24 años	Larga duración
UE-28	26.485,9	47,5	10,8	23,5	5,1
Baden-Württemberg	198,7	33,6	3,4	5,4	1,1
Flandes	147,3	32,5	5,0	16,6	1,6
Emilia-Romagna	179,0	44,9	8,5	33,3	3,8
CAPV	173,6	49,1	16,6	46,5	8,1

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

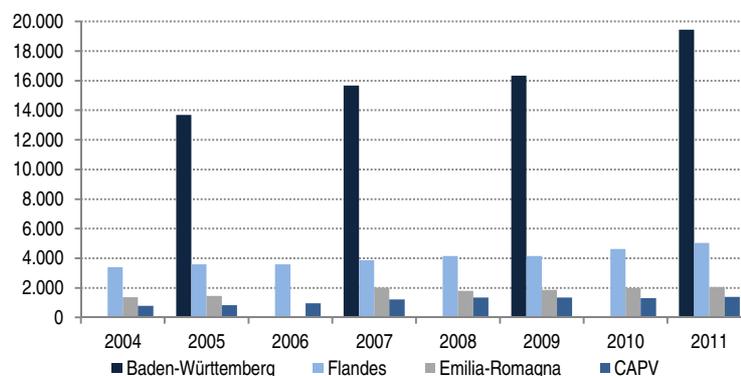
Así, en 2013 la CAPV cuenta con 173,6 miles de personas desempleadas, cifra muy similar a la región de Emilia-Romagna (179 miles) y algo inferior a la correspondiente a Baden-Württemberg (198,7 miles). La **tasa de desempleo** también refleja el mayor impacto del desempleo en la **CAPV (16,6%** de la población de 15 y más años en 2013), casi dos veces superior a la tasa de **Emilia-Romagna (8,5%)**, tres veces mayor que la de **Flandes (5,0%)** y cinco veces mayor que la de **Baden-Württemberg (3,4%)**¹¹⁷.

Otro aspecto a considerar es la incidencia del paro de larga duración¹¹⁸ y también en este caso la proporción de la CAPV (49,1% de la población desempleada) supera al resto de regiones: en 4 puntos porcentuales la de Emilia-Romagna (44,9%), y en más de 15 puntos las correspondientes a Baden-Württemberg y Flandes (33,6% y 32,5%, respectivamente).

d) I+D e Innovación

Considerando el esfuerzo realizado por las regiones en el ámbito de las actividades de investigación y desarrollo, el gráfico adjunto permite ver la **posición de liderazgo** de la región de **Baden-Württemberg**, cuyo gasto interno en I+D (con un valor aproximado de 19,5 miles de millones de euros en 2011) se posiciona a una enorme distancia de las restantes regiones comparadas. Además, la diferencia con respecto a la región alemana se ha incrementado en los últimos años.

Gráfico 4.6: Evolución del gasto interno en I+D (millones €)



Los datos de Baden-Württemberg se publican bianualmente.
Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Los indicadores de **intensidad del gasto en investigación y desarrollo** –relativos a 2011– sitúan a la **CAPV en tercera posición, por detrás de Baden-Württemberg y la región de Flandes**. Baden-Württemberg vuelve a encabezar el ranking, con una participación del 5,05% sobre el PIB, porcentaje que supone más del doble que Flandes (2,37%), la CAPV (2,15%) o el promedio de la UE-28 (2,04%). Emilia-Romagna, por su parte, presenta la proporción más baja de la comparativa (1,44%).

Considerando la ratio de gasto interno en I+D per cápita, las cuatro regiones mantienen las posiciones comentadas anteriormente, con promedios de 1.809, 796, 653 y 463 euros por habitante,

¹¹⁷ El dinamismo del mercado laboral de Baden-Württemberg, unido al progresivo envejecimiento que caracteriza la sociedad alemana en general y del Land en particular, están obligando al gobierno de la región a realizar diversas iniciativas (como se detallará en el apartado siguiente) que buscan atraer personal especializado a las empresas del Estado.

¹¹⁸ Considerando como tal, una duración del desempleo de al menos 12 meses.

respectivamente. También en este caso, la región italiana es la única que se queda por debajo del promedio de la UE-28 (512 euros/habitante).

Otro aspecto a tener en cuenta es que en Baden-Württemberg el 81% del gasto interno en I+D lo realizan las empresas (16.000 millones de euros en 2011), destacando la importancia del efecto tractor del tejido empresarial en las actividades de I+D+i, característico de las economías más avanzadas.

Cuadro 4.12: Indicadores de gasto interno en I+D, 2011

	Gasto I+D (Millones €)	Gasto I+D empresas (Millones €)	% Gasto realizado por empresas	Gasto I+D por habitante (€)	% Gasto s/PIB
UE-28	259.439	163.752	63,1	512	2,04
Baden-Württemberg	19.448	15.698	80,7	1.809	5,05
Flandes	5.038	3.424	68,0	796	2,37
Emilia-Romagna	2.050	1.342	65,5	463	1,44
CAPV	1.397	1.066	76,3	653	2,15

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

En la CAPV, esta proporción se cifra en un 76%, superando claramente a Flandes (68%) y Emilia-Romagna (66%), aunque en valores absolutos (1.066 millones de euros, en 2011) el dato de la CAPV es el más bajo de la comparativa.

Los indicadores relativos a la población dedicada a actividades de investigación y desarrollo, por su parte, también sitúan a la CAPV en una posición favorable. Tal como refleja el cuadro adjunto, en la CAPV el personal dedicado a actividades de I+D supera las 39.000 personas, considerando tanto el personal investigador como el personal auxiliar o de apoyo, en equivalencia a jornada completa.

Esta cifra, representa el 1,9% del empleo total de la CAPV (2011): medio punto por debajo del peso relativo del personal de I+D en Baden-Württemberg (2,4%, con casi 171.000 personas), pero claramente por encima de Flandes (1,4%) y Emilia-Romagna (1,2%).

Cuadro 4.13: Indicadores de personal en I+D, 2011*

	Personal en I+D	Personal Investigador	% personal I+D s/ empleo total	% personal investigador s/ empleo total
UE-28	3.982.669	1.628.443	1,2	0,8
Baden-Württemberg	170.787	77.966	2,4	1,4
Flandes	56.195	26.708	1,4	1,0
Emilia-Romagna	28.678	10.610	1,2	0,5
CAPV	39.024	11.212	1,9	1,2

Fuente: Eurostat, Regional Statistics. * Datos en equivalencia a jornada completa

Por otro lado, el personal investigador en Baden-Württemberg se aproxima a 78.000 personas en equivalencia a jornada completa (2011), cifra que casi triplica la consignada en Flandes (27.000) y es 7 veces superior a la Emilia-Romagna y la CAPV (en torno a 11.000 investigadores en ambas regiones).

En cambio, la CAPV vuelve a situarse en segunda posición en términos de participación relativa del personal investigador (1,2% del empleo total), por detrás de Baden-Württemberg (1,4%) y por delante de Flandes (1,0%) y Emilia-Romagna (0,5%).

La solicitud de patentes internacionales PCT¹¹⁹ es un indicador de referencia que ilustra sobre el esfuerzo, rendimiento y resultado de la actividad de I+D+i. Según datos publicados por la OCDE, **Baden-Württemberg** es la región que **presenta la ratio de solicitudes de patentes PCT más elevada por millón de habitantes** (415,8 en 2010), a gran distancia de la región de Flandes (122,8) o la **CAPV** (63,0).

Cuadro 4.14: Solicitud de patentes PCT por millón de habitantes, 2010

	Solicitudes de patentes PCT por millón de habitantes	Nº de solicitudes de patentes PCT
Baden-Württemberg	415,8	4.467
Flandes	122,8	768
Emilia-Romagna
CAPV	63	135

Fuente: OCDE, Regional Database. No se dispone de información de Emilia-Romagna

Finalmente, cabe reseñar los resultados que las cuatro regiones analizadas obtienen en el *Regional Innovation Scoreboard 2014* (conocido por su acrónimo RIS¹²⁰). Al igual que con el marcador de la «Unión por la Innovación¹²¹», en el que los países se clasifican en cuatro grupos según los diferentes rendimientos en materia de innovación, las regiones europeas se clasifican a su vez en *líderes en innovación* (34 regiones, sobre un total de 190 en el RIS 2014), *seguidoras de la innovación* (57 regiones), *innovadoras moderadas* (68 regiones) e *innovadoras modestas* (31 regiones).

Como refleja el cuadro adjunto, de la comparativa regional, únicamente **Baden-Württemberg** es considerada **una región líder en innovación**, categoría que ha conseguido mantener a lo largo de la serie temporal disponible (2004-2010).

La **CAPV** es considerada como una **región seguidora** en materia de innovación (sin variaciones entre 2004 y 2010), con resultados ligeramente por encima o próximos a la media de la UE. **También** se consideran **seguidoras** las regiones de **Flandes** (cuya posición oscila entre líder y seguidora en el periodo considerado) y **Emilia Romagna** (que oscila entre seguidora y moderada).

- *Líderes en innovación: resultado relativo al menos un 20% por encima de la media de la UE27.*
- *Seguidores en innovación: resultado relativo menos de un 20% por encima, pero menos de un 10% inferior a la media de la UE27.*
- *Moderados en innovación: resultado relativo entre un 10% y un 50% por debajo de la media de la UE-27.*
- *Modestos en innovación: resultado relativo por debajo del 50% de la media de la UE-27.*

Cuadro 4.15: Regional Innovation Scoreboard 2014

	2004	2006	2008	2010
Baden-Württemberg	Líder	Líder	Líder	Líder
Flandes	Líder	Seguidor	Líder	Seguidor
Emilia-Romagna	Moderado	Moderado	Moderado	Seguidor
CAPV	Seguidor	Seguidor	Seguidor	Seguidor

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

¹¹⁹ A través de la solicitud de patente PCT, se inicia la tramitación de manera simultánea, a través de una única solicitud, en más de 140 países (que son los que forman parte del Tratado PCT). Con este sistema se inicia la tramitación de manera simultánea, a través de una única solicitud, en más de 140 países.

¹²⁰ Este indicador sintético se basa en veinticinco indicadores diferentes, relacionados con tres grandes áreas: i) Facilitadores: pilares básicos que propician la innovación (recursos humanos, sistemas de investigación abiertos, excelentes y atractivos, financiación y apoyo); ii) Actividades empresariales: captura de esfuerzos de innovación de empresas europeas (inversiones de empresas, colaboraciones y emprendimiento, y activo intelectual); iii) Resultados: muestra de cómo se traducen en beneficios para toda la economía (efectos innovadores y económicos).

Más información en http://ec.europa.eu/news/pdf/2014_regional_union_scoreboard_en.pdf

¹²¹ Innovation Union Scoreboard (IUS), que se elabora a nivel nacional y que clasifica a los Estados miembros en cuatro grupos en función de sus resultados en innovación. La clasificación general dentro de la UE es relativamente estable: Suecia se sitúa en primer lugar del ranking (2014), seguida de Dinamarca, Alemania y Finlandia, que son, precisamente, los cuatro países que más invierten en investigación e innovación.

e) Conocimiento y formación de las personas

Considerando el nivel de formación de la población, resulta pertinente valorar la posición de las cuatro regiones consideradas con respecto a los dos indicadores principales de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito de la educación¹²²: la tasa de abandono escolar de la población de 18 a 24 años, y el porcentaje de población de 30 a 34 años con estudios terciarios. En el caso de la **tasa de abandono escolar**, las regiones de **Flandes** (7,5%, población de 18 a 24 años) y **Baden-Württemberg** (7,6%) presentan el mejor resultado, a **escasa distancia de la CAPV** (9,9%). Emilia-Romagna, en cambio, se sitúa por encima de la media de la UE 28 (12,0%).

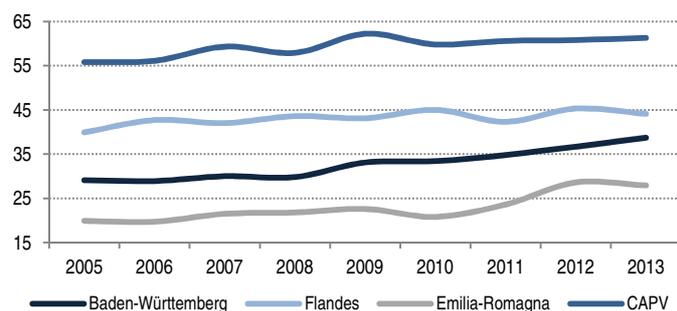
Con relación al indicador sobre **formación permanente de las personas adultas**¹²³ (), los resultados muestran que la **CAPV ocupa el primer puesto** (13,4%), siendo la única de las cuatro regiones por encima de la media de la UE-28 (10,5%), seguida por Baden-Württemberg (8,7%), Flandes (7,1%) y Emilia-Romagna (6,6%).

Cuadro 4.16: Indicadores de conocimiento y formación de la población, 2013

	Tasa de abandono escolar (% pob. 18-24 años)	% Pob. 30 a 34 años con estudios terciarios	Tasa de aprendizaje permanente
UE-28	12,0	36,9	10,5
Baden-Württemberg	7,6	38,7	8,7
Flandes	7,5	44,1	7,1
Emilia-Romagna	15,3	27,9	6,6
CAPV	9,9	61,3	13,4

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Gráfico 4.7: Población de 30 a 34 años con estudios terciarios (%)



Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

Finalmente, en cuanto al **porcentaje de población de 30 a 34 años que ha finalizado estudios de nivel terciario**, la **CAPV muestra los mejores resultados** (61,3%) y supera en más de diecisiete puntos porcentuales el promedio de **Flandes** (44,1%), en más de veintidós puntos el correspondiente a **Baden-Württemberg** (38,7%) y duplica el valor de **Emilia Romagna** (27,9%). Se trata de una diferencia que se mantiene en los últimos años.

f) Presión fiscal

A pesar de que no existe información estadística oficial relativa a la presión fiscal que se publique con desagregación regional, resulta de interés reflejar algunos indicadores –elaborados por Eurostat– que ilustran con respecto a la intensidad tributaria y su composición en Alemania, Bélgica, Italia y España, a partir de la información de su contabilidad nacional.

Tal como refleja el cuadro adjunto, en España la presión fiscal (cociente entre la suma de los impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias y el tamaño de la economía) es la más baja de la comparativa, cifrada en el 32,5% del PIB en 2012; casi siete puntos por debajo de la media del conjunto de la UE-28¹²⁴

¹²² A este respecto, cabe recordar que la Estrategia Europa 2020 marca como principales objetivos en el ámbito de la educación que i) la tasa de abandono escolar se situó por debajo del 10% y ii) que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años completen estudios de nivel terciario.

¹²³ Calculado como el porcentaje de población de 25 a 64 años que ha realizado –en las últimas cuatro semanas– actividades de aprendizaje y/o formación.

¹²⁴ La mayor presión fiscal de la UE-28 se registra en Dinamarca (48,1% del PIB) y la menor en Lituania (27,2%).

(39,4%). Alemania (39,4%) estaría en torno a la media (39,1%) y Bélgica e Italia presentan una ratio mayor (45,4% y 44,0%)

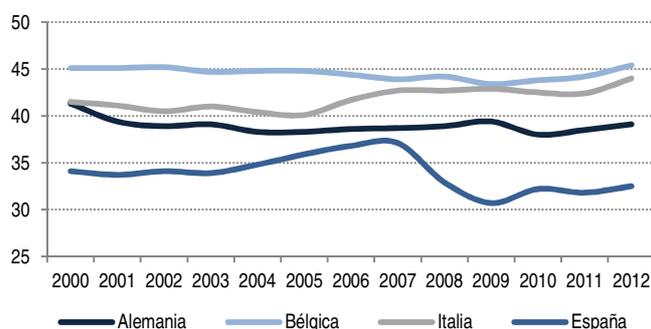
Cuadro 4.17: Presión fiscal (%impuestos y cotizaciones sociales obligatorias s/ PIB), 2012

	Total	Sin cotiz. sociales	Cotizaciones sociales			
			Total	Empleados	Empleadores	Autoempleo
UE-28	39,4	26,7	12,7	3,9	7,3	1,5
Alemania	39,1	23,6	15,5	6,4	6,8	2,3
Bélgica	45,4	30,8	14,6	4,4	8,9	1,3
Italia	44,0	30,4	13,6	2,5	9,3	1,8
España	32,5	20,6	11,9	1,7	8,4	1,8

Fuente: Taxation Trends in the European Union. Eurostat

La evolución de la presión fiscal en los últimos años muestra que en Alemania y Bélgica el perfil es más estable, mientras que España registra la mayor variabilidad de este indicador, con una contracción de 6,4 puntos entre 2007 y 2009.

Gráfico 4.8: Presión fiscal (con cotizaciones sociales). % sobre PIB



Fuente: Taxation Trends in the European Union. Eurostat

Si no se incluyen las cotizaciones sociales, la presión fiscal basada en la carga impositiva se reduce de forma significativa, siendo España el país con la tasa más baja (20,6%): tres puntos por debajo de Alemania (23,6%) y en torno a diez puntos por debajo de Bélgica (30,8%) e Italia (30,4%). Finalmente, cabe destacar la mayor contribución de las cotizaciones sociales a cargo de los empleados en Alemania (6,4% del PIB en 2012), en comparación con el dato de España (1,7%).

Considerando la contribución de los impuestos de recaudación directa al PIB, Bélgica ocupa el primer puesto del ranking (17,4% en 2012), por delante de Italia (15,2%), Alemania (12,1%) y España (10,6%). En el conjunto de la UE-28, este porcentaje se cifra en un 13,2%.

Cuadro 4.18: Recaudación tributaria directa (% s/ PIB)

	Total	Rentas personales	Rentas empresariales	Otros
UE-28	13,2	9,4	2,5	1,3
Alemania	12,1	8,8	2,7	0,6
Bélgica	17,4	12,7	3,1	1,6
Italia	15,2	12,0	2,3	0,9
España	10,6	7,7	2,2	0,7

Fuente: Taxation Trends in the European Union. Eurostat

Las mayores diferencias entre los países analizados se encuentran en la recaudación adscrita a las rentas personales (con un máximo del 12,7% del PIB en Bélgica, y un mínimo del 7,7% en España), y en cambio, son mucho menores en la recaudación asociada a la actividad empresarial (desde el 3,1% del PB en Bélgica al 2,2% en España, por citar los mismos ejemplos). Por último, y en respecto de la recaudación de los impuestos indirectos, Italia presenta la contribución al PIB más alta (15,2% en 2012), siendo el único país por encima de la media de la UE-28 (13,6%). Bélgica ocupa la segunda posición (13,4%), por delante de Alemania (11,4%) y España (10,7%).

Cuadro 4.19: Recaudación tributaria indirecta (% s/ PIB)

	Total	IVA	Otros imptos s/ consumo	Otros imptos s/producción	Otros
UE-28	13,6	7,1	2,7	2,3	1,5
Alemania	11,4	7,3	2,5	0,7	0,9
Bélgica	13,4	7,2	2,1	2,0	2,1
Italia	15,2	6,1	2,4	4,0	2,7
España	10,7	5,5	2,2	1,9	1,1

Fuente: Taxation Trends in the European Union. Eurostat

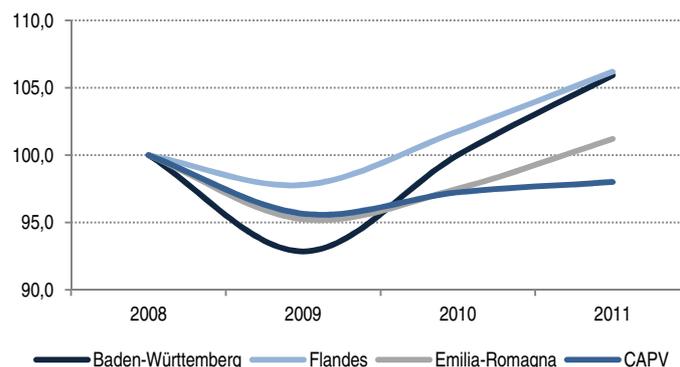
Como refleja el cuadro adjunto, la presión impositiva indirecta a la producción, el valor más alto se registra en Italia (4,0% del PIB en 2012), y el más bajo en Alemania (0,7%). España, por su parte ocupa una posición intermedia (1,9%)

4.3.3 COMPARATIVA REGIONAL: IMPACTO DE LA CRISIS¹²⁵ EN LA RIQUEZA GENERADA Y EL EMPLEO

El presente apartado trata de resumir de forma sintética la evolución reciente de los principales indicadores macroeconómicos en las cuatro regiones comparadas, cifrando el impacto de la crisis económica iniciada a finales de 2008, tomando precisamente como año base del análisis dicho año.

Comenzando por la **evolución del PIB**, el gráfico adjunto permite ver que **la economía vasca está padeciendo en mayor medida el impacto de la crisis**, de forma que en el año 2011 (con un índice de 98) todavía no ha podido recuperar los niveles de riqueza consignados en 2008, al contrario que Emilia-Romagna (101) y, muy especialmente Flandes y Baden-Württemberg cuyo PIB generado supera en cinco puntos el valor índice de 2008.

Gráfico 4.9: Evolución reciente del PIB (base 2008=100).



Como refleja el cuadro adjunto, **la contribución negativa de las actividades de construcción resulta determinante** en las regiones de Emilia-Romagna y la CAPV, ya que el resto de sectores considerados muestran un comportamiento bastante homogéneo entre 2008 y 2011.

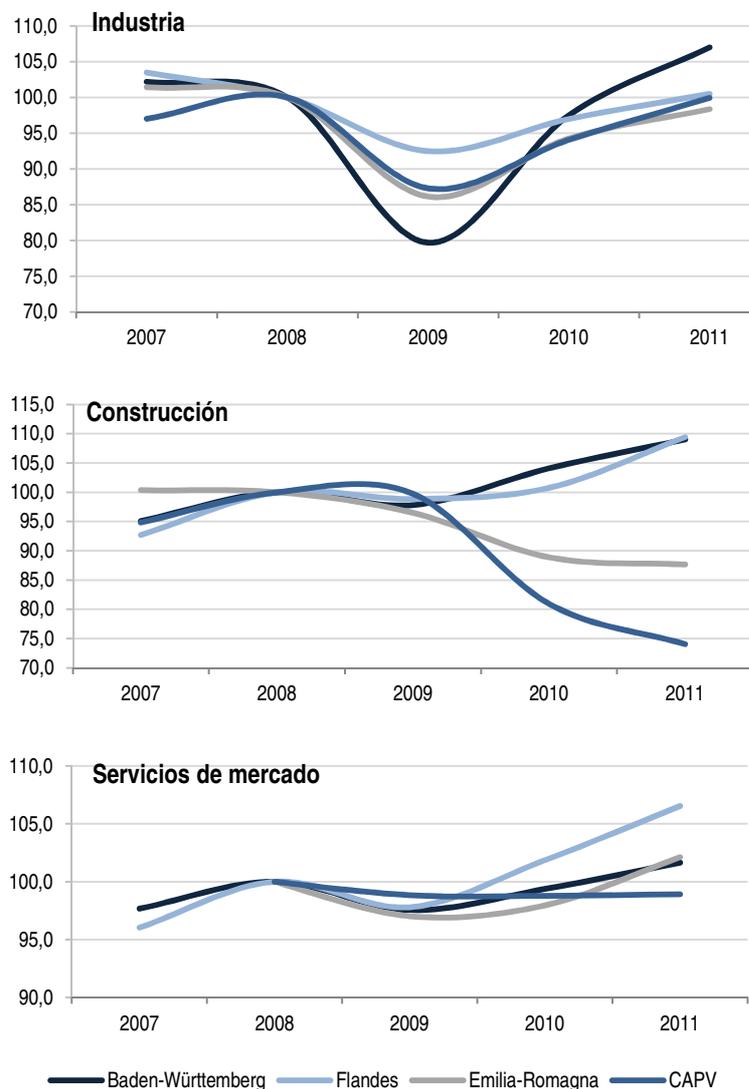
Cuadro 4.20: Variación del VAB sectorial entre 2008 y 2011 (base 2008=100)

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
PIB	105	106	101	98
Primario	109	99	99	97
Industria	107	100	98	100
Construcción	109	109	88	74
Servicios	103	108	103	102
De mercado	102	107	102	99
De no mercado	108	110	106	109

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

¹²⁵ Para ello, se ha optado por re-escalar los indicadores en base al año de inicio de este periodo (2008), como procedimiento común para evaluar la evolución de estos indicadores respecto en los últimos años.

Gráfico 4.10: Variación anual del VAB sectorial (base 2008=100)



Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

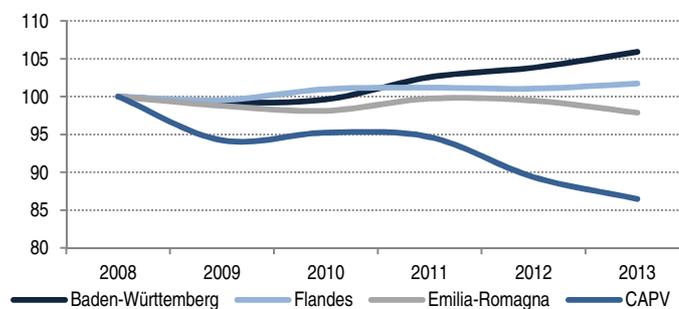
El detalle de la evolución anual permite ver que en **Baden-Württemberg** el impacto de la crisis en el **VAB industrial** fue especialmente notorio en el año 2009, con una pérdida de más de 20 puntos con respecto al valor índice del año 2008. Con todo, en los años posteriores el Länd ha mostrado un **comportamiento mucho más dinámico** que el resto de regiones.

En el caso del sector de la **construcción**, Emilia-Romagna y la CAPV comienzan a padecer los efectos de la crisis especialmente a partir del año 2010, frente a las regiones de Flandes y Baden-Württemberg cuyos indicadores consiguen mantenerse o incluso mejorar. **El deterioro del VAB sectorial en la CAPV es especialmente significativo.**

Y, finalmente, en lo que respecta a los **servicios de mercado**, las cuatro regiones muestran un **comportamiento anual mucho más estable**, siendo únicamente la CAPV la única de las cuatro regiones donde el VAB sectorial retrocede –aunque muy ligeramente– con respecto al año base 2008.

Por lo que respecta al **empleo**, la crisis también ha generado una fuerte contracción en la **CAPV**, con un **perfil de evolución mucho más desfavorable que en las restantes regiones**. De hecho, en el año 2013, Flandes (102) y Baden-Württemberg (106) han conseguido aumentar su población ocupada respecto a los valores de 2008, Emilia-Romagna se sitúa dos puntos por debajo (98) y la CAPV destaca con una pérdida relativa de 14 puntos en el mismo periodo.

Gráfico 4.11: Evolución reciente del empleo (2008=100).



Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

El detalle por sectores de actividad permite ver que la **variación del empleo** presenta **mayores diferencias que las observadas en términos de VAB generado**. Obviando el sector primario, en

Flandes destaca la pérdida de empleo industrial (15 puntos acumulados entre los años 2008 y 2013), en Emilia-Romagna la mayor contracción se produce en el empleo adscrito a construcción (82) y en la CAPV resulta muy significativa la pérdida de empleo en industria (75) pero, sobre todo, en construcción (61).

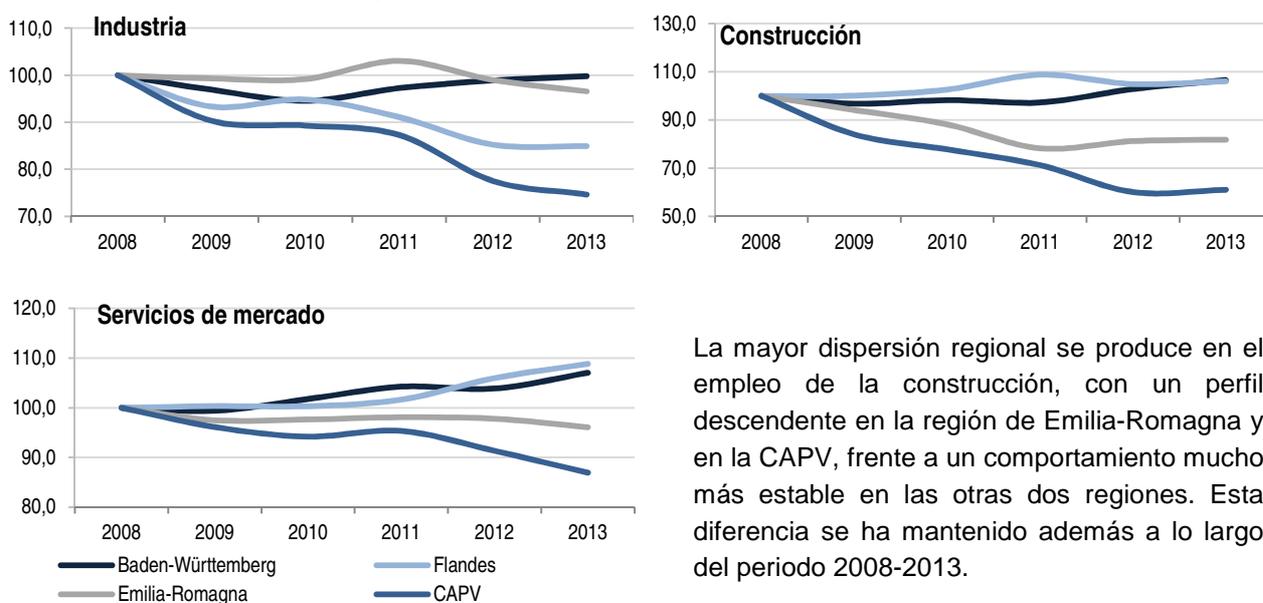
Cuadro 4.21: Variación del empleo sectorial, 2008-2013 (base 2008=100)

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV	UE-28
Empleo total	106	102	98	86	98
Primario	77	88	86	88	92
Industria	100	85	97	75	89
Construcción	107	106	82	61	81
Servicios	110	106	101	94	102
De mercado	107	109	96	87	101
De no mercado	113	103	110	106	104

Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

También en este caso, la evolución anual del empleo sectorial muestra un perfil diferenciado en las cuatro regiones comparadas, tal y como reflejan los gráficos adjuntos. Además, para este indicador se dispone de una serie temporal que se amplía hasta el año 2013, lo que posibilita una mejor interpretación de sus resultados.

Gráfico 4.12: Variación anual del empleo sectorial (base 2008=100)



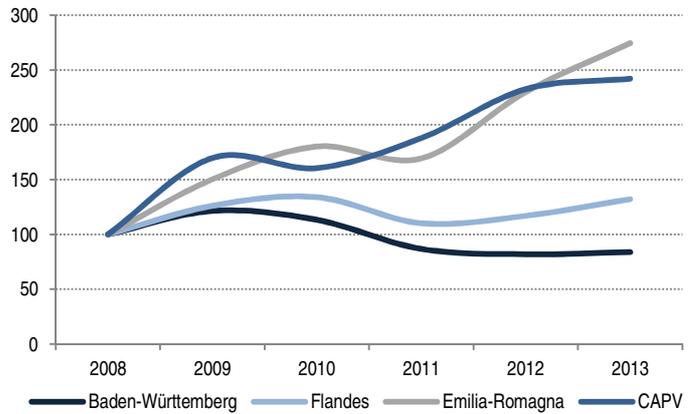
Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

La mayor dispersión regional se produce en el empleo de la construcción, con un perfil descendente en la región de Emilia-Romagna y en la CAPV, frente a un comportamiento mucho más estable en las otras dos regiones. Esta diferencia se ha mantenido además a lo largo del periodo 2008-2013.

En el caso del empleo industrial, la dispersión regional comienza a ser más significativa a partir del año 2012, siendo Flandes y la CAV las que presentan un ritmo de contracción que destaca frente al comportamiento más estable de Emilia-Romagna y Baden-Württemberg. Finalmente, el empleo en los servicios de mercado muestra en las cuatro regiones un comportamiento bastante homogéneo entre los años 2008 y 2011, siendo a partir del año 2012 cuando comienza a observarse una tendencia ascendente en Baden-Württemberg y Flandes, y descendente en Emilia-Romagna y la CAPV.

Por último, como cabe esperar, la evolución de los niveles de **desempleo** es **más desfavorable para la CAPV y Emilia-Romagna**, en relación a las otras regiones. En este caso, también se dispone de una serie temporal que abarca hasta el año 2013 y puede verse claramente cómo el desempleo tanto en Emilia-Romagna (275) como en la CAPV (242) duplica ampliamente los valores de 2008, en contraste con el incremento más contenido de Flandes (132) o incluso el retroceso que experimenta en Baden-Württemberg (84).

Gráfico 4.13: Evolución reciente del desempleo (2008=100).



Fuente: Eurostat, Regional Statistics.

4.3.4 PANELES DE SÍNTESIS: INDICADORES DE BENCHMARKING REGIONAL

Cuadro 4.22: Cuadro resumen: indicadores de benchmarking regional

	Año	UE-28	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
Población	2013	507.162.571	10.840.832	6.404.726	4.377.487	2.177.006
Densidad de población (habitantes/ km ²)	2012	116,3	302,5	478,2	194,2	302,9
PIB (M€)	2011	12.711.918	385.391	212.354	142.609	64.857
PIB pc (€ PPC)	2011	25.100	34.600	30.100	31.400	32.500
Productividad laboral (€ PPC por empleo)	2011	58.122	67.916	68.988	70.700	72.316
Distribución sectorial VAB (%)	2011	-	-	-	-	-
Industria	"	-	35	19	25	28
Construcción	"	-	4	7	6	9
Servicios de mercado	"	-	41	52	50	42
Servicios de no mercado	"	-	19	21	17	21
Empleo (miles)	2013	218.356	5.549	2.756	1.969	903
Tasa de empleo 20-64 (%)	2013	68,3	80,5	71,9	70,6	65,3
Tasa de empleo 55-64 (%)	2013	50,2	69,1	42,9	48,6	46,4
Distribución sectorial empleo (%)	2013	-	-	-	-	-
Industria	"	-	28,9	16,5	26,2	20,5
Construcción	"	-	6,0	7,3	6,5	6,5
Servicios de mercado	"	-	35,8	41,1	39,0	40,3
Servicios de no mercado	"	-	28,2	33,8	24,9	31,1
Desempleo (miles)	2013	26.485,9	198,7	147,3	179,0	173,6
Tasa desempleo 15 y más (%)	2013	10,8	3,4	5,0	8,5	16,6
Desempleo larga duración (% s/desempleo total)	2013	47,5	33,6	32,5	44,9	49,1
Tasa desempleo larga duración (%)	2013	5,1	1,1	1,6	3,8	8,1
Tasa desempleo juvenil (%)	2013	23,5	5,4	16,6	33,3	46,5
Gasto I+D (Millones €)	2011	259.439	19.448	5.038	2.050	1.397
Gasto I+D s /PIB (%)	2011	2,04	5,05	2,37	1,44	2,15
Gasto I+D realizado por empresas s /PIB (%)	2011	1,29	4,07	1,61	0,94	1,64
Gasto I+D realizado por Admón. Pública s /PIB (%)	2011	0,25	0,42	0,25	0,11	0,13
Personal I+D s/ empleo total (%)*	2011	1,2	2,4	1,4	1,2	1,9
Personal investigador s/empleo total (%)*	2011	0,8	1,4	1,0	0,5	1,2
Empleo sectores de alta tecnología s/ total (%)	2012	-	6,1	4,6	3,5	3,3
Empleo manufacturas de alta tecnología s/ total (%)	2012	-	3,0	1,2	1,1	0,6
Solicitudes de patentes PCT por millón de habitantes	2010	-	415,8	122,8	-	63,0
Tasa abandono escolar pob. 18- 24 años (%)	2013	12,0	7,6	7,5	15,3	9,9
Pob. 30-34 años con estudios terciarios (%)	2013	36,9	38,7	44,1	27,9	61,3

*Equivalencia a jornada completa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (Regional Statistics) y OCDE (Regional Database).

Cuadro 4.23: Cuadro resumen: impacto de la crisis en la riqueza generada y el empleo. Benchmarking regional

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolución anual del PIB (2008=100)						
UE-28	100,0	94,2	98,3	101,3	--	--
Baden-Württemberg	100,0	92,9	100,0	105,9	--	--
Flandes	100,0	97,8	101,8	106,2	--	--
Emilia-Romagna	100,0	95,2	97,5	101,2	--	--
CAPV	100,0	95,6	97,2	98,0	--	--
Evolución anual del VAB industrial (2008=100)						
UE-28	--	--	--	--	--	--
Baden-Württemberg	100,0	79,7	97,5	107,0	--	--
Flandes	100,0	92,5	97,0	100,5	--	--
Emilia-Romagna	100,0	86,1	94,3	98,4	--	--
CAPV	100,0	87,3	94,1	99,9	--	--
Evolución anual del empleo (2008=100)						
UE-28	100,0	98,3	97,6	97,8	97,7	97,5
Baden-Württemberg	100,0	99,2	99,6	102,6	103,8	105,9
Flandes	100,0	99,5	101,0	101,2	101,0	101,7
Emilia-Romagna	100,0	98,8	98,1	99,7	99,5	97,9
CAPV	100,0	94,2	95,2	94,7	89,4	86,5
Evolución anual del empleo industrial (2008=100)						
UE-28	100,0	93,3	90,6	91,3	90,5	89,2
Baden-Württemberg	100,0	96,9	94,5	97,3	98,9	99,8
Flandes	100,0	93,3	94,8	91,1	85,2	84,9
Emilia-Romagna	100,0	99,3	99,2	103,0	99,0	96,6
CAPV	100,0	90,3	89,3	87,3	77,5	74,6
Evolución anual del desempleo (2008=100)						
UE-28	100,0	127,7	137,4	138,3	151,1	156,6
Baden-Württemberg	100,0	121,4	113,3	86,7	81,8	83,9
Flandes	100,0	126,1	134,0	110,1	117,0	132,1
Emilia-Romagna	100,0	150,3	180,2	169,3	230,1	274,5
CAPV	100,0	169,7	160,5	187,9	232,6	242,1
Tasa desempleo (%)						
UE-28	7,0	8,9	9,6	9,7	10,5	10,8
Baden-Württemberg	4,2	5,1	4,8	3,6	3,4	3,4
Flandes	3,9	4,9	5,1	4,3	4,5	5,0
Emilia-Romagna	3,2	4,8	5,7	5,3	7,1	8,5
CAPV	6,6	11,3	10,7	12,4	15,6	16,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (Regional Statistics).

4.4 BADEN-WÜRTTEMBERG

4.4.1 EL TEJIDO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE BADEN-WÜRTTEMBERG

a) Aproximación al tejido empresarial y productivo de Baden-Württemberg

Tal y como se ha señalado anteriormente, Baden-Württemberg constituye una de las regiones alemanas más importantes tanto en lo que se refiere al tamaño de su economía como a su capacidad productiva. Desde un punto de vista empresarial, Baden-Württemberg cuenta con un total de 489,9 miles de empresas (2011) de las cuales **el 99,6% corresponden a empresas pequeñas y medianas**, esto es, con un tamaño inferior a 250 empleados.

Conviene subrayar que en el Land existen un total de 7.839 empresas medianas (entre 50 y 249 empleados) y 1.861 que superan los 250 empleados (el empleo medio de estas últimas es de 993 personas por empresa).

En la comparación con la CAPV se observa que Baden-Württemberg cuenta un número de empresas grandes siete veces superior a la cifra vasca, aunque en términos relativos la diferencia es poco significativa (0,4% frente a 0,2%).

Cuadro 4.24: Número de empresas en Baden-Württemberg y la CAPV, 2011

	Baden-Württemberg		CAPV	
	Nº	%	Nº	%
0-9 empleos	447.009	91,2	154.683	93,2
10-49 empleos	33.263	6,8	9.384	5,7
50-249 empleos	7.839	1,6	1.653	1,0
≥250 empleos	1.861	0,4	275	0,2
Total	489.972	100,0	165.995	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística oficial de las regionales

En este sentido, Baden-Württemberg alberga las **sedes centrales de diversas empresas multinacionales**, entre las que destacan **gigantes industriales** como Daimler, Bosch, SAP o Porsche, además de dar cabida a las sedes alemanas y/o europeas de diversas **multinacionales no alemanas** como ABB, Hewlett Packard, IBM Deutschland, Alcatel Lucent o Michelin. Otras empresas importantes originarias de Baden-Württemberg son ZF Friedrichshafen (sistemas de transmisión y chasis para vehículos, trenes y barcos), Adolf Würth (material de montaje y fijación), Liebherr (construcción de diversos tipos de grúas), Mahle (piezas y sistemas para la industria del automóvil), Voith (turbinas hidráulicas y maquinaria para el sector del papel) o Carl Zeiss (productos ópticos).

Además de estas **grandes multinacionales y conglomerados industriales**, la región cuenta con unos 390 **"hidden champions"** (campeones ocultos, en español), un término acuñado en la década de los noventa y que hace referencia a empresas de un tamaño medio (al menos en comparación con las grandes multinacionales alemanas), generalmente de carácter familiar y fuertemente enraizadas a nivel local, con unos niveles de ventas inferiores a los 4 millardos de euros.

Estas empresas son **líderes mundiales en sus respectivos nichos de mercado** gracias a su alto grado de especialización e innovación (ver cuadro adjunto con una relación de las principales empresas originarias de Baden-Württemberg).

Cuadro 4.25: Principales “hidden champions” de Baden-Württemberg

	Especialización productiva	Ventas 2012 (millardos €)	Empleo 2012 (miles)
ZF Lenksysteme	Sistemas y equipamientos de dirección para vehículos	4,0	12,7
Behr	Sistemas de aire acondicionado y refrigeración de motores para vehículos	3,6	17,3
Tognum	Motores y sistemas de tracción/propulsión para máquinas y equipos diversos	3,1	10,5
Wieland-Werke	Productos en cobre y sus aleaciones para diversos sectores (automoción, ingeniería electrónica, sistemas de refrigeración, construcción)	2,9	6,4
Eberspächer	Proveedor del sector de automoción	2,8	7,7
Stihl	Motosierras a motor y otros artículos motorizados para el trabajo forestal y la jardinería	2,8	12,3
Mann + Hummel	Sistemas de filtros para las industrias de la automoción y de ingeniería mecánica	2,6	14,4
Dürr	Sistemas de pintura y limpieza, fundamentalmente para fabricantes de automóviles	2,6	7,7
SEW-Eurodrive	Productos relacionados con la ingeniería de accionamientos (motorreductores, convertidores, servotecnologías, etc.)	2,5	15,0
Hugo Boss	Prendas de vestir	2,3	11,9

Fuente: WirtschaftsWoche

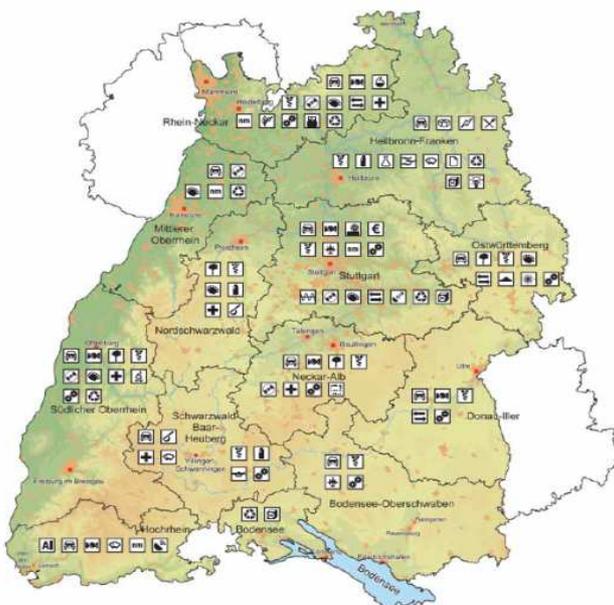
Como se ha señalado, Baden-Württemberg se caracteriza por ser una región con una **fuerte especialización industrial**. Así, en el año 2013 más de 1,6 millones de personas trabajan en la Industria (esto es, más de nueve veces el número de personas ocupadas en el mismo sector en la CAPV), cifra que representa el 28,9% del total de la población ocupada del Land (20,5% correspondiente a la CAPV). En términos de riqueza generada, señalar que el 34,7% del VAB regional es generado por la industria (dato de 2011, frente a un 27,5% en la CAPV).

Los principales **sectores** que conforman la economía de Baden-Württemberg, generalmente **altamente intensivos en innovación y conocimiento**, son los siguientes:

- El sector de la movilidad. Este sector da trabajo a un total de 297,6 mil personas y supone una facturación de 113,5 millardos de euros, lo que supone el 21% y el 30% del empleo y la facturación industrial total del Land, respectivamente. El sector integra a más de 100 centros productivos de fabricantes de automóviles, camiones y autobuses y casi 200 establecimientos de proveedores directos, además de establecimientos altamente especializados y relacionados con la industria aeronáutica y espacial.
- El sector de la ingeniería mecánica y la fabricación de maquinaria industrial, el cual da trabajo a unas 360 mil personas y representa una cifra de facturación cercana a los 83,9 millardos de euros. Supone un tercio del total de la producción alemana del sector y el 22% del total de la producción industrial del Land (25% del empleo industrial de Baden-Württemberg).
- El sector ligado con la electrónica y la fabricación de productos electrónicos, el cual cuenta con unos 150 mil empleados y una facturación anual de 35 millardos de euros, aproximadamente el 11% y el 10% del empleo y de la facturación industrial del Land, respectivamente. Mención especial merece el sector fabricante de productos ligados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), de forma que muchas empresas internacionales cuentan con diversos centros de trabajo en el Land.
- El sector fabricante de productos plásticos y del caucho, el cual da trabajo a unas 66,4 mil personas y factura una cifra en torno a los 15,5 millardos de euros, esto es, un 5% y un 4% de las cifras de empleo y facturación industrial del Land, respectivamente.

- El sector químico y farmacéutico, el cual da empleo a un total de 54,6 mil personas y factura una cifra en torno a los 17 millardos de euros (esto es, un 4% de las cifras de empleo y facturación industrial del Land, respectivamente). En este sentido, resulta especialmente importante el sector ligado con la salud, el cual supone el 25% de la producción sectorial alemana y cuenta con una posición dominante en sectores como la biotecnología y la farmacia, la técnica médica, la óptica o la mecánica de precisión aplicada a la medicina.
- Finalmente, los servicios orientados a la producción (fruto de la fuerte especialización del Land en sectores industriales altamente innovadores y exportadores). En este sentido, la elevada especialización industrial del Land genera importantes **efectos tractoros** para el **desarrollo de un sector terciario** especializado en **actividades intensivas en conocimiento** (logística, servicios industriales avanzados, consultoría, etc), aunque el mismo **no se encuentra tan desarrollado como en otras áreas de Alemania**. En concreto, el sector da trabajo en el Land a un total de 421 mil personas, con una cifra de facturación que supera ligeramente los 71,6 millardos de euros.

Mapa 4.1: Clústeres existentes en Baden-Württemberg



Fuente: Gobierno regional de Baden-Württemberg

Resulta interesante comprobar que estos sectores aparecen organizados geográficamente en torno a **clústeres**, esto es, aglomeraciones espaciales de empresas, centros de investigación y/o universidades con una especialización productiva (automoción, aeroespacial, farmaindustria, logística, industrias creativas) o tecnológica concreta (biotecnologías, tecnologías de medida y control, nanotecnologías, tratamiento de superficies, tecnologías medioambientales) y caracterizados por una intensa colaboración entre los distintos agentes integrantes.

Según información procedente del gobierno regional, en 2012 había un total de **103 clústeres o aglomeraciones** de este tipo **repartidas por toda la región**, que han recibido un apoyo público decidido, especialmente en campos como el apoyo a proyectos innovadores o el fomento de la actividad exterior (ver sección siguiente).

Por otro lado, las **empresas** del Land presentan una **fuerte apertura al exterior**. De hecho, y según datos del 2012, el Land **exportó una cifra cercana al 44% de su PIB regional, especialmente en productos innovadores y de alta calidad** relacionados con el sector de la fabricación de vehículos a motor y sus piezas, la ingeniería mecánica o los productos farmacéuticos.

Este porcentaje es superior al correspondiente a la **CAPV**, cifrado en torno al **34%**, datos correspondientes al 2012. Aproximadamente, la mitad de sus exportaciones se dirigen a países de la UE, en tanto que las exportaciones a los Estados Unidos, Suiza y China son otros destinos prioritarios con porcentajes que representan entre el 7 y el 10% de sus exportaciones.

b) El papel del gobierno regional en el desarrollo económico y empresarial de la región

Desde un punto de vista político, Alemania es una federación con tres niveles de gobierno, esto es, el gobierno federal (Bund), los gobiernos regionales (Länder) y los gobiernos locales (Städte und Gemeinden). El sistema federativo de Alemania permite a los “Estados” o “Länder” que conforman la República Federal marcar la pauta en muchas áreas de actuación, siempre que estas actuaciones no entren en conflicto con las leyes existentes a nivel nacional. En este sentido, el Gobierno¹²⁶ del Land de Baden-Württemberg ha desarrollado históricamente una **intensa actividad**¹²⁷ para **favorecer su tejido productivo**, especialmente en **temáticas** ligadas con la **educación y la formación profesional**, el impulso a las **actividades de I+D** y su aplicación en las empresas regionales, la **internacionalización** de las empresas, etc.

Por su parte, y en materia fiscal, la región de Baden-Württemberg tiene, al igual que el resto de las regiones alemanas, poca capacidad para tomar decisiones individuales de política tributaria, careciendo por ejemplo de la potestad de modificar los tipos impositivos de las principales figuras tributarias (impuesto de la renta, sociedades, IVA). Mientras, y en virtud del Artículo 106 (3) de la Constitución federal Alemana, las relaciones fiscales entre las regiones están caracterizadas por un elevado grado de nivelación fiscal, de forma que algunas de las regiones más ricas (por ejemplo Baden-Württemberg o Bavaria) son contribuyentes netos (pagan más de lo que reciben) al sistema de financiación federal.

Las actividades del Gobierno regional en favor de las empresas competen principalmente al Departamento de Hacienda y Economía de Baden-Württemberg, agente principal encargado de la promoción económica del Land. Por este motivo este Departamento está fuertemente involucrado en el desarrollo de las empresas del Land en general y de las pymes en particular mediante el apoyo de diversas actividades (fomento del emprendimiento, apoyo al asesoramiento, cheques de innovación, la política de apoyo a los clústeres, formación profesional, etc.).

Además de este Departamento, conviene subrayar las actividades realizadas por el Departamento de Ciencia, Investigación y Artes, el cual desarrolla diversos programas dirigidos a la promoción de las actividades de I+D básicas y aplicadas realizadas por universidades y centros colaboradores (incluidos el apoyo a nuevas empresas de base tecnológica surgidas en los centros de educación superior).

Asimismo, el Gobierno del Land es muy activo en la firma de acuerdos internacionales con otras regiones europeas y mundiales para el fomento de las empresas regionales. Como ejemplos de estos acuerdos pueden citarse la Iniciativa “Cuatro Motores”, firmada en 1988 entre Baden-Württemberg y Cataluña, Lombardía y Rhône-Alps, o los acuerdos firmados con la región japonesa de Kanagawa.

Finalmente, cabe destacar la **iniciativa “Regional-Dialog”**, liderada en los últimos años por el Gobierno del Land a través de su Ministerio de Hacienda y Economía, en la que **participan los principales agentes públicos y privados implicados en el desarrollo económico y social de Baden-Württemberg**. Esta iniciativa viene organizando de manera regular **foros y espacios de diálogo** en los que se analizan los principales desafíos a los que se enfrenta el Land y **se diseñan de manera consensuada estrategias y acciones** que permitan dar respuesta a estos desafíos, siempre desde una perspectiva abierta al diálogo y a la participación.



¹²⁶ Como curiosidad conviene citar que desde el año 1953 hasta el 2011 el Gobierno del Land ha sido ejercido de manera continuada por el CDU (partido cristiano-demócrata de centro derecha). Sin embargo, y desde el 2011 hasta la fecha, el Gobierno regional viene conformado por una coalición entre los “Verdes” y el SPD (Partido Socialista alemán).

¹²⁷ Estas iniciativas se verán con más detalle en el siguiente apartado.

4.4.2 PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA EMPRESA EXISTENTES EN BADEN-WÜRTTEMBERG

A continuación se presentan las principales acciones y programas de apoyo a la empresa desarrollados por el Land de Baden-Württemberg. Estas acciones y programas se agrupan en torno a cinco grandes líneas temáticas: (i) apoyo a la inversión; (ii) apoyo a las actividades de I+D e innovación; (iii) apoyo a la internacionalización de las empresas y la atracción de inversión extranjera al Land; (iv) apoyo a la creación y transmisión de empresas y, finalmente; (v) actividades de apoyo a la educación y formación (incluido la atracción de personal cualificado extranjero).

(i) Apoyo a la inversión empresarial

El principal instrumento con que cuenta el Gobierno de Baden-Württemberg para apoyar la inversión empresarial privada es el denominado L-Bank o Banco de Desarrollo del Land (“*Staatbank*”). Así, el Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (en adelante, L-Bank) es el Banco de Desarrollo Baden-Württemberg (un equivalente al ICO español), cuyos orígenes se remontan al 1932, aunque su estado actual como banco de desarrollo regional data del año 1998 (en el que se desagregan las actividades de banca puramente comercial). El L-Bank es en la actualidad propiedad 100% del Land de Baden-Württemberg, y a través de él, el Land desarrolla, entre otras actividades y a través de la colaboración con los bancos comerciales radicados en la región, servicios financieros dirigidos a fomentar el desarrollo económico de la región, con especial atención a su tejido empresarial pyme. Además, el banco facilita diversos servicios financieros para el apoyo a las familias (i.e. apoyo a la construcción y adquisición de casas, apoyo a actividades educativas, etc.), la financiación de infraestructuras o el apoyo financiero al propio sector público.



Con relación al tejido empresarial, el L-Bank facilita préstamos a tipos de interés reducidos a las pymes para modernizar y/o expandir sus negocios, en los mercados nacionales como internacionales (por ejemplo la línea de financiación para apoyar el crecimiento, “*Wachstumsfinanzierung*”)¹²⁸. Además, el L-Bank facilita financiación a nuevos emprendedores (además de asesoramiento externo), provee financiación de entresuelo (mezzanine) a pymes o facilita capital riesgo a nuevos emprendedores y pymes.

Cuadro 4.26: El programa de financiación de apoyo al crecimiento (“*Wachstumsfinanzierung*”)

El programa de apoyo al crecimiento (“*Wachstumsfinanzierung*”) financia en condiciones ventajosas actividades de inversión realizadas en Baden-Württemberg por pequeñas y medianas empresas privadas tanto alemanas como extranjeras que lleven más de tres años de actividad comercial. Los proyectos de inversión susceptibles de ser apoyados incluyen actividades de expansión de las actividades, modernización de las instalaciones productivas, actividades de racionalización y ajuste de la gama de producción y productos, eficiencia energética y protección del medioambiente, así como adquisiciones totales o parciales de otras empresas. El programa se instrumenta a través de préstamos a largo plazo en condiciones mejores que las del mercado, con capitales que pueden variar entre 10.000 y 5 millones de euros.

Fuente: Elaboración propia, basada en información de L-Bank

Para el desarrollo de todas estas actividades, el L-Bank utiliza tanto sus propios fondos como fondos procedentes del propio Land, el Gobierno Federal o la Unión Europea (a través del Banco Europeo de Inversiones). El L-Bank es el segundo banco de desarrollo regional más grande de Alemania y emplea en torno a 1.200 personas. En el año 2013 sus niveles de activos totales fueron en torno a los 70,6 mil millones de euros, en tanto que concedió préstamos y otros apoyos financieros por valor de 7,4 millardos de euros, de los que el 43% (unos 3,2 millardos) se destinaron a proyectos desarrollados por unas 9.500 empresas regionales.

¹²⁸ En apartados posteriores de esta misma descripción para Baden-Württemberg se presentan otros ejemplos de estas líneas de financiación desarrolladas (i.e. Programa de Financiación Tecnológica, Programa de Financiación Tecnológica, Programa “*Startfinanzierung 80*”).

Además de las actividades del L-Bank, el Land cuenta con otros instrumentos de financiación importantes, como el Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (Banco de Garantías de Baden-Württemberg) y la sociedad MBG Baden-Württemberg). El primero facilita el acceso de las pymes de la región a los mercados financieros a través de la concesión de garantías financieras que cubren hasta el 80% del préstamo concedido (con un máximo de 1,25 millones de euros). Por su parte, la sociedad MBG Baden-Württemberg apoya la financiación empresarial a través de la toma de participaciones temporales (10 años máximo) en empresas pequeñas y medianas (también de nueva creación), sin interferir en su gestión diaria y con límites que varían entre los 50 mil y los 2,5 millones de euros.



Cuadro 4.27: Principales programas de toma de participación temporal desarrollados por MBG Baden-Württemberg

	Objetivo	Cuantía de las participaciones temporales
Programa creador de empresas ("Programm Existenzgründer")	Apoyar la creación de empresas	Hasta 250.000 €
Programa sucesión de empresas ("Programm Unternehmensnachfolge")	Apoyar las actividades de sucesión empresarial	Hasta 750.000 €
Programa de afianzamiento y expansión empresarial ("Programm Expansion und Unternehmenssicherung")	Apoyar inversiones destinadas a afianzar y/o expandir las actividades de la empresa	Hasta 1 millón €
Programa de innovación ("Innovationsprogramm")	Apoyar actividades innovadoras y de I+D realizadas por la empresa	Hasta 1 millón €
Programa de cooperación empresas medianas ("Mittelstandskooperation")	Apoyar inversiones en diversos campos y realizadas por empresas de tamaño medio	Hasta 2,5 millones €
Programa de RSE empresas medianas ("Mittelstand CSR")	Apoyar proyectos de inversión realizados por empresas medianas en el campo de los recursos humanos y la ecología	Entre 100.000 y 1 millón €

Fuente: Elaboración propia según información de MBG Baden-Württemberg

Los principales accionistas de ambas entidades incluyen diversos bancos privados de la región, Cámaras de Comercio locales y asociaciones empresariales, además de contar con un fuerte apoyo del propio Gobierno del Land. Según datos del 2013, ambas entidades autorizaron un total de 2.349 garantías por valor de 302,7 M€, además de 127 participaciones en empresas por valor de 40,5 M€.

(ii) Apoyo a las actividades de I+D e innovación

Tal y como se ha señalado anteriormente, Baden-Württemberg es una de las regiones europeas punteras en actividades de I+D. Esta posición viene explicada por la existencia de una **excelente infraestructura de investigación** especializada en una amplia gama de disciplinas científicas y tecnológicas y fuertemente apoyada desde el sector público, además de una **notable orientación de las empresas del Land hacia las actividades de I+D**. De hecho, el sector empresarial del Land destinó en 2011 un **4,07% del PIB a actividades de I+D**, lo que contrasta con el **1,64% en el caso de la CAPV**.

Así, el Land cuenta en la actualidad con 9 universidades (4 de ellas son Campus de Excelencia Internacional) y 20 escuelas superiores universitarias ("Hochschule"), además de un número muy importante de instituciones de investigación no universitaria tales como 12 institutos Max Planck, 17 institutos y entidades de la Sociedad Fraunhofer, 7 institutos Leibniz, 12 institutos de la Innovationsallianz Baden-Württemberg, 2 centros de investigación de la sociedad Helmholtz y 13 institutos de Investigación bajo contrato ("Vertragsforschungsinstitute"), además de otras instituciones científicas como el Centro Alemán de la Aviación y el Espacio ("Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt") o el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), todo ello sin olvidar la existencia de importantes laboratorios de I+D de las grandes empresas radicadas en la región.

En general, esta importante infraestructura tecnológica presenta una especialización en el desarrollo de tecnologías tanto sectoriales como transversales, especialmente en campos como la biotecnología, las TICs y las telecomunicaciones, la nanotecnología, los nuevos materiales, la fotónica o las tecnologías ligadas con el medio ambiente.

Por otra parte, el gobierno del Land ha desarrollado en los últimos años un conjunto amplio de **diversos programas que buscan favorecer el desarrollo tecnológico e innovador de sus empresas** en general y de sus pymes en particular, incidiendo especialmente en la **transferencia tecnológica** de conocimientos y resultados obtenidos en las actividades de I+D de los centros tecnológicos regionales e internacionales a los sectores productivos en general y a las pymes en particular.

Algunos de los principales programas públicos existentes se detallan a continuación:

- El Programa Participación en Innovación ("*Beteiligungen für Innovationen*"), desarrollado por la sociedad MBG Baden-Württemberg y destinado a apoyar a pymes del Land en sus proyectos de I+D para el desarrollo de nuevos productos, servicios y/o procesos, a través de la participación temporal en el capital de empresas (hasta 1 millón de euros, limitado a 10 años y sujeto a la existencia de un plan de negocios coherente y una adecuada financiación general del proyecto innovador).
- El Programa Coaching ("*Förderprogramm Coaching*"), desarrollado por el gobierno del Land en colaboración con el Fondo Social Europeo y destinado a financiar actividades externas de "coaching" para pymes realizadas por empresas consultoras certificadas en áreas de innovación y oportunidades para el desarrollo de innovaciones en colaboración con otras empresas. La ayuda consiste en una subvención para cubrir hasta un 50% de los costes derivados, con un máximo de 400 euros por día y máximo 15 días de coaching (6.000 euros en total).
- Los Cheques de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas ("*Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen*"). (Ver cuadro adjunto).
- El Programa de Financiación Tecnológica ("*Technologiefinanzierung*"), desarrollado por el L-Bank, destinado a facilitar el uso de tecnologías y equipamientos innovadores en las pymes de Baden-Württemberg que permitan la producción y/o procesamiento de nuevos productos tecnológicamente avanzados y que sean económicamente viables a medio plazo. El programa se instrumenta a través de préstamos a largo plazo en condiciones mejores que las del mercado, con capitales que pueden variar entre 10.000 y 5 millones de euros.
- Finalmente, y con relación al desarrollo de actividades de I+D ligadas con la mejora medioambiental, conviene subrayar la existencia del denominado Programa BWPLUS, destinado a subvencionar actividades de investigación desarrolladas por centros tecnológicos en colaboración con empresas privadas y que redunden en la resolución de problemas medioambientales identificados por empresas (bien sea individualmente o en grupos). Las ayudas destinadas a empresas pueden cubrir hasta un 50% de los costes asociados, y la duración de los proyectos no debe exceder de los tres años.

Cuadro 4.28: Cheques de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas (“Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen“)

Los Cheques de Innovación apoyan la adquisición por parte de Pymes radicadas en Baden-Württemberg de diversos servicios de investigación y desarrollo provistos por instituciones de investigación externos (bien alemanes o de otros países). La idea en último término es favorecer que aquellas pymes que no cuentan con facilidades internas de I+D (personal, infraestructuras, etc.) puedan acceder a este tipo de servicios, básicamente con el objetivo de permitirles generar productos nuevos o seminuevos que sean competitivos en el mercado.

Estos cheques fueron introducidos en 2008 en forma de proyecto piloto, y ante los buenos resultados obtenidos, el programa ha sido renovado. Además, otras regiones alemanas (Baviera, Sajonia) han copiado la idea, y también se aplica en otros países como la India o Australia. Básicamente, existen los siguientes tipos de cheques:

- Por un lado, los cheques de innovación tipo A (hasta un máximo del 80% del coste de los servicios contratados hasta 2.500 euros por empresa), y dirigidos a comprar servicios externos de I+D (i.e estudios de viabilidad, estudios de materiales y diseños, etc.) destinados a desarrollar etapas previas en el desarrollo de innovaciones, tanto en productos como en procesos o servicios.
- Y por otro lado, los cheques de innovación tipo B (con un máximo del 50% del coste de los servicios contratados hasta 5.000 euros por empresa), están dirigidos a la compra de servicios externos de I+D en fases posteriores de implementación en el desarrollo de innovaciones con vistas a su introducción efectiva en el mercado (construcción de prototipos, actividades de diseño, testados de calidad, compatibilidad medioambiental, etc.). Ambos cheques de innovación pueden ser combinados de manera que se puede conceder una subvención de hasta 7.500 euros.

Desde el año 2012, se han creado los Cheques B^{Higtech}, dirigidos únicamente empresas pymes intensivas en tecnología y que presentan necesidades específicas de este tipo de servicios externos de I+D en una serie de áreas clave predeterminadas. En este caso, el importe del cheque puede ascender hasta un monto máximo del 50% del coste de los servicios contratados o 20.000 euros.

Fuente: http://mw.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mfw/intern/Dateien/Publikationen/Mittelstand_Wirtschaftsstandort/4_InnoGutscheine.pdf



Steinbeis

Por otro lado, y **aunque no es un agente público**, conviene subrayar la existencia de los centros de transferencia de la Fundación Steinbeis (“*Steinbeis Stiftung*”), la cual juega sin duda un papel clave en el sistema de innovación de Baden-Württemberg. Estos centros ponen a disposición de las empresas regionales una potente infraestructura destinada a fomentar la transferencia tecnológica de los grandes centros de investigación existentes a las empresas pequeñas y medianas regionales (ver cuadro adjunto).

Cuadro 4.29: Breve descripción de la Fundación Steinbeis y sus actividades

La principal misión de la Fundación Steinbeis es la de servir de puente (transferencia) entre las actividades de I+D (generalmente de carácter precompetitivo) realizadas por las universidades y los centros de investigación existentes y las pequeñas y medianas empresas, interesadas en la aplicación práctica de estos conocimientos. En este sentido, la Fundación ayuda a las empresas a transferir estos conocimientos en sus aplicaciones diarias, para lo que desarrolla actividades de asesoramiento y consultoría tecnológica, actividades de formación y desarrollo del capital humano y, finalmente, actividades de Investigación y Desarrollo aplicadas por encargo de las empresas (bien a título individual o bien de manera agrupada, por ejemplo a través de los clústeres).

La Fundación Steinbeis cuenta en la actualidad con 450 centros de transferencia repartidos por toda la geografía del Land, además de una cifra relativamente similar de centros localizados en otras regiones de Alemania y del mundo bien por localización propia o bien mediante acuerdos con centros locales. En el año 2013 esta Fundación (con sede central en Stuttgart) tuvo una facturación de 145 millones de euros, y una plantilla de 5.400 empleados (730 catedráticos y profesores universitarios).

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la Fundación Steinbeis

(iii) Apoyo a la internacionalización de las empresas y la atracción de inversión extranjera a Baden-Württemberg

El Land de Baden-Württemberg, a través fundamentalmente de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i) desarrolla diversas acciones para el **fomento de la internacionalización de las empresas de la región y de las pymes en particular**.



Cuadro 4.30: Breve descripción de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i)

Bw-i es la principal agencia encargada de apoyar a las empresas e instituciones del Land en sus actividades en el exterior. Entre los miembros de su accionariado se encuentra, entre otros, el Gobierno del Land, las Cámaras de Comercio de Baden-Württemberg y la entidad representativa de los empresarios del Land. bw-i facilita diversos servicios a las empresas en sus actividades de internacionalización como asesoramiento, acompañamiento, participación en ferias, etc. Por otro lado, bw-i promociona en el exterior a Baden-Württemberg como posible localización empresarial, además de ayudar a las empresas extranjeras que desean implantarse en el Land (búsqueda de emplazamientos, socios locales, etc.).

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la bw-i.

Por otro lado, el gobierno del Land cuenta con oficinas representativas propias en diversos países del mundo considerados estratégicos (China, Brasil, la Delegación del Land ante las Instituciones Europeas de Bruselas, etc.), además de contar con representantes en los siete "German Centres" existentes en los principales centros económicos del mundo. Desde un punto de vista programático, en la actualidad existen cuatro programas específicos destinados a fomentar las actividades internacionales de las Pymes del Land, que se detallan a continuación:

- Programa de asesoramiento a la exportación ("*Exportberatungsprogramm*"), dirigido a pequeñas y medianas empresas y destinado a subvencionar actividades de asesoramiento en temáticas diversas de interés para las empresas (desarrollo de estrategias exportadoras, análisis de la capacidad exportadora, búsqueda de información relevante, etc.). La ayuda comprende una subvención diaria de 350 euros (máximo de seis días de asesoramiento por año y país).
- Programa de financiación de la exportación ("*Exportfinanzierung*"), desarrollado por el L-Bank y dirigido a empresas de tamaño mediano y con experiencia exportadora, con el objetivo de avalar hasta un 50% la pre-financiación externa de contratos de exportación.
- Programa para la internacionalización de los clústeres ("*Internationalisierung von Clustern und Netzwerken*"). Este programa subvenciona diversas actividades tales como la participación de los gestores de clústeres en programas de formación a la internacionalización desarrollados por el bw-i, viajes de expertos de los clústeres para conocer tecnologías/experiencias de interés en otros países o el desarrollo de estrategias de internacionalización de los propios clústeres.
- Diversas medidas para la apertura de mercados en el exterior ("*Markterschließungsmaßnahmen im Ausland*"), dirigido a pymes en el Land y centrado en apoyar la realización por parte de estas empresas de estudios de mercado, visitas de estudio, presentaciones de empresas y reuniones con posibles clientes, participación en ferias, etc. Todas estas actividades son desarrolladas por bw-i tras acuerdos previos con organizaciones sectoriales y económicas representativas.

(iv) Apoyo al emprendimiento y la creación de empresas

El Gobierno del Land viene desarrollando en los últimos años una intensa actividad destinada a favorecer tanto la **difusión del concepto de emprendimiento y del emprendedor entre la población** en general (y de manera especial entre los jóvenes a través del sistema educativo) como la creación propiamente de nuevas iniciativas empresariales en la región.

Para ello, y en colaboración con un conjunto amplio de entidades públicas y privadas de Baden-Württemberg, el Gobierno del Land creó en 2004 la Iniciativa para la Creación de Empresas y las Sucesiones Empresariales ("*Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge*"), destinada a centralizar y coordinar todas las diversas iniciativas que en este campo desarrolla el Gobierno del Land, bien de manera individual o en colaboración con otros agentes.

En este sentido, las principales actividades que desarrolla Baden-Württemberg en el campo del fomento del emprendimiento pueden agruparse en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, el Land realiza diversas actividades de fomento del espíritu empresarial entre los jóvenes estudiantes de educación primaria y secundaria, a través de la introducción del concepto de emprendimiento en el currículo escolar y el desarrollo de diversas iniciativas en este campo (desarrollo de empresas “ficticias” y/o reales por parte de los alumnos, actividades de formación en la temática dirigidos a profesores, etc.).

En segundo lugar, y a través del portal de Internet www.gruendung-bw.de, el Land difunde información de interés sobre el concepto de emprendimiento, recomendaciones para los posibles emprendedores, información sobre formas jurídicas, sobre fuentes de financiación existentes e instituciones públicas y privadas que trabajan en este campo, planes de actuación existentes, etc. Además, esta información se desglosa atendiendo a diversos colectivos de interés (trabajadores en activo que desean iniciar una actividad empresarial, trabajadores en paro, inmigrantes, mujeres, empresas innovadoras y de base tecnológica, etc.).



En tercer lugar, el Land cuenta con una serie de programas específicos de apoyo dirigidos a apoyar la creación de empresas, tales como:

- Programas de apoyo al asesoramiento (“Beratungsförderung für Existenzgründerinnen und –gründer”), que consisten en ayudas para financiar actividades de asesoramiento dirigidas a personas interesadas en iniciar una actividad empresarial, bien en etapas previas al inicio de las actividades o bien en las primeras etapas de vida de la nueva empresa. En general, estas ayudas cubren desde el 50% de los costes derivados del asesoramiento hasta la totalidad de los mismos, dependiendo de las características del beneficiario.
- Diversos programas dirigidos a fomentar financieramente la creación de empresas en general y desarrollados por los diversos bancos públicos del Land (L-Bank, Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, MBG Baden-Württemberg). Ejemplos de estos programas incluyen i) el Programa de financiación mezzanine (“Mikromezzanin-Programm”) y dirigido a pequeñas y jóvenes empresas entre 10.000 y 15.000 euros de capital social; ii) el programa “ERP-Gründerkredit” que permite obtener un préstamo en condiciones ventajosas de diversos importes entre 100.000 y 10 millones de euros para empresas nuevas o transmitidas; iii) el Programa “Startfinanzierung 80”, desarrollado por el L-Bank y que facilita préstamos de hasta 150.000 euros hasta 3 años después de la creación de la empresa o, finalmente, iv) los programas de garantías (“Bürgschaftsprogramme”), desarrollados por el L-Bank y el Bürgschaftsbank Baden-Württemberg y destinados a conceder avales de entre el 50% y el 80% del préstamo concedido.
- Ayudas financieras para nuevos proyectos empresariales de base tecnológica. Ejemplos incluyen i) diversos préstamos participativos (por ejemplo el programa “High-Tech Gründerfonds” dirigido a financiar con hasta 500.000 euros nuevas empresas de base tecnológica con elevado potencial de crecimiento; ii) el programa Jóvenes innovadores (“Junge Innovatoren”), destinado a fomentar nuevas iniciativas empresariales iniciadas por jóvenes investigadores que trabajan en instituciones de educación superior o de investigación a través de una combinación de ayudas económicas, uso de la infraestructura de la universidad y actividades de coaching y asesoramiento externo por parte de personal experto o, finalmente; iii) el fondo de capital riesgo de la entidad MBG Baden-Württemberg, orientado a la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de reciente constitución y que tengan una clara orientación tecnológica.

(v) Apoyo a la formación y la atracción de personal de alto nivel

Otro de los factores que explican el éxito económico de la región viene dado por la **existencia** de un **sistema educativo universitario** y de **formación profesional de primer nivel y altamente reconocido y valorado por las empresas**. En este sentido, la formación profesional basada en el sistema dual combina la formación en las escuelas y las empresas desde el primer año de estudios, y pone a disposición de las empresas del Land personal capacitado y motivado en aproximadamente 400 profesiones. Además, y dados los buenos resultados alcanzados, esta forma de educación dual se ha extendido a las escuelas superiores universitarias ("*Duale Hochschule*") de modo experimental en los últimos años¹²⁹.

En este sentido, y con el **objetivo de incrementar el número y la calidad de los estudiantes de formación profesional existentes en Baden-Württemberg**, el Land desarrolla de manera individual algunos programas específicos dirigidos a empresas. Ejemplos de estos programas incluyen i) el programa aprendices en cooperación ("*Azubi im Verbund*"), y destinado a apoyar la creación de redes de pymes para que los alumnos puedan completar todo el currículum exigido; ii) el programa de transferencia de aprendices ("*Azubi transfer*"), destinado a apoyar la incorporación de estudiantes de FP que proceden de empresas en situaciones de quiebra o cierre o; iii) el programa de formación inclusiva ("*Ausbildung Inklusiv*"), destinado a apoyar económicamente a las empresas que generan puestos de formación en alternancia para jóvenes con discapacidad o de origen inmigrante y que presentan dificultades con el idioma. Además, el Land desarrolla importantes actividades de asesoramiento e iniciación en las profesiones para fomentar una correcta elección de estudios por parte de los estudiantes y jóvenes, por ejemplo a través de la elaboración de un sitio web que presenta información relevante para padres/alumnos y aprendices sobre la formación profesional (ver www.gut-ausgebildet.de) o el desarrollo de pequeños videos disponibles en Youtube y que muestran los contenidos de diversas profesiones y estudios profesionales (ver www.youtube.com/berufezappen).

El Land cuenta desde el año 2010 con el denominado **Pacto para el fortalecimiento de la formación profesional y la generación de nuevos profesionales** ("*Bündnis zur Stärkung der beruflichen Ausbildung und des Fachkräftenachwuchses 2010 – 2014*"). Este pacto, **firmado por diversos agentes públicos y privados del Land**, establece un conjunto de actuaciones **para fortalecer y reforzar el sistema de formación profesional del Land**. Entre los objetivos establecidos en el plan se incluyen: mejorar las condiciones formativas previas de los estudiantes de formación profesional, incrementar la participación de jóvenes con especiales dificultades (estudiantes de origen inmigrante, estudiantes con dificultades formativas, etc.), intensificar la orientación profesional impartida desde las escuelas y los planes educativos a los estudiantes, sumar nuevas empresas que participan en la formación profesional dual o facilitar la transición hacia la educación superior de los estudiantes.

Finalmente, el Land de Baden-Württemberg ha desarrollado en estos últimos años la figura de los "**Welcome Centres**", presentes en cada una de las regiones administrativas que conforman el Land y destinados a **ayudar a las empresas que buscan y/o contratan trabajadores extranjeros en ocupaciones en los que existen importantes carencias de personal cualificado** (mecánicos, ingenieros, informáticos, enfermeras, educadores, etc.). Algunas de las tareas que facilitan estos "Welcome Centres" incluyen la búsqueda de vivienda, asistencia legal, tramitación administrativa o ayuda en la búsqueda de empleo para la pareja/cónyuge o servicios de educación/guarderías para los hijos, entre otros servicios.

¹²⁹ Con relación a los programas de apoyo a la formación continua, los programas más importantes (por ejemplo los bonos a la formación ("*Bildungsprämie – Prämiegutschein*") son desarrollados por el propio Gobierno Federal para toda Alemania.

Cuadro 4.31: Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Baden-Württemberg

Principales palancas:

- Altos niveles de renta. Situación de pleno empleo, elevadas tasas de actividad y empleo (7).
- Presencia de un sector industrial muy desarrollado y especializado en sectores intensivos en innovación y conocimiento (1) (2).
- Presencia de empresas líderes mundiales en sus respectivos sectores de especialidad, tanto multinacionales como “hidden champions” (2).
- Presencia de un tejido muy denso de clústeres empresariales, descentralizados geográficamente en todo el territorio (5).
- Elevada orientación de las empresas de Baden-Württemberg hacia la exportación y los mercados internacionales, basada en la producción de productos innovadores y apreciados por su alta calidad (“Made in Germany”) (3) (6)
- Elevada capacidad de la región para atraer inversión extranjera (7).
- Fuerte compromiso del gobierno del Land con el desarrollo de las empresas regionales, especialmente en campos como el fomento de la I+D y su aplicación industrial, el fomento de las exportaciones o el campo educativo (3) (6).
- Presencia de foros y espacios de diálogo fluido entre los agentes sociales regionales para dar respuesta a los principales desafíos económicos y sociales detectados (6).
- Excelente infraestructura tecnológica, generadora de importantes resultados científicos y con una fuerte orientación a la transferencia efectiva de estos resultados a las empresas regionales mediante estructuras intermedias (4) (6).
- Excelente sistema de educación, tanto superior como profesional, desarrollado en estrecha colaboración con las empresas del Land. Acceso a conocimiento y expertise de primer nivel (3)
- Excelente ubicación geográfica de Baden-Württemberg, cercanía geográfica a los grandes centros económicos europeos. Existencia de una red de transporte eficaz y muy desarrollada (3).
- Elevada calidad de vida en la región. Capacidad de atracción de personal altamente cualificado (3)

Principales barreras:

- Importante envejecimiento de la población, lo que unido a la amplia demanda de personal altamente cualificado por parte de las empresas del Land da origen a importantes carencias de mano de obra cualificada (3).
- Fuerte y creciente competencia procedente de otras regiones y países (3).
- Efectos medioambientales derivados de la fuerte presencia industrial. Impactos esperados del cambio climático en el medio ambiente (por ejemplo, incremento de riesgo de inundaciones procedentes del Rin) (3).
- Elevado coste de la vida (3)

Fuente: Elaboración propia, basada en diversas fuentes utilizadas:

1. Fraunhofer ISI Quantitative Analyse Regionale Branchen- und Technologiestrukturen in Baden-Württemberg, 2012.
2. Koch A, In a Nutshell: Innovation in Baden-Württemberg, IAW, 2013
3. RWB, Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Operationales Programm 2007-2013
4. Staatsministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Innovationsrat Baden-Württemberg 2007-2010 – Abschlussdokumentation, 2010
5. Staatsministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Regionaler Cluster-Atlas- Überblick über clusterbezogene Netzwerke und Initiativen, 2012
6. Staatsministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Innovationsstrategie Baden-Württemberg, 2013
7. Staatsministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Wirtschaftsdaten Baden-Württemberg 2013, Daten der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren des Landes Baden-Württemberg, 2013.

4.5 FLANDES

4.5.1 EL TEJIDO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE FLANDES

a) Aproximación al tejido empresarial y productivo de Flandes

Según estimaciones de la oficina estadística regional, Flandes cuenta con un total de 567,1 miles de empresas (2011), de las que el 99,9% corresponden a **pymes** (menos de 249 empleados) y hasta un 75,9% a empresas unipersonales, todas ellas **fuertemente enraizadas** en la economía regional.

Cuadro 4.32: Número de empresas en Flandes y la CAPV, 2011

	Flandes		CAPV	
	Nº	%	Nº	%
0-9 empleos	546.591	96,4	154.683	93,2
10-49 empleos	17.070	3,0	9.384	5,7
50-249 empleos	2.697	0,5	1.653	1,0
≥250 empleos	735	0,1	275	0,2
Total	567.094	100,0	165.995	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística oficial de las regionales

El tejido empresarial de Flandes se encuentra mucho más atomizado que el de la CAPV. De hecho, como puede verse en el cuadro adjunto, **735 empresas pueden catalogarse como grandes** (aproximadamente tres veces el número de empresas grandes existentes en la CAPV), y en torno a 2.700 empresas son empresas de tamaño mediano (entre 50 y 249 empleos); es decir, el 0,5% del total.

En este sentido, las **principales empresas** que integran el tejido productivo regional corresponden a **multinacionales** tales como General Electric, IBM, Toyota, Microsoft, Pfizer, Volvo cars, BASF, Audi, Bayer, Nippon Shokubai, Dupont, 3M o Levi Strauss & Co. Junto a estas empresas, Flandes cuenta con diversas **empresas muy importantes de origen flamenco**, pudiendo citar Agfa-Gevaert, Bekaert o Solvay en el sector químico, Cote d'Or, Delhaize Group o Anheuser-Busch InBev en el sector agroalimentario, Umicore en el sector de materiales, D'leteren en el sector del automóvil o Picanol Group en fabricación de maquinaria industrial. Además, existe un amplio tejido de pymes fuertemente enraizado en la economía regional.

La economía de Flandes presenta una fuerte orientación hacia los servicios, a pesar de lo cual la industria juega un papel clave en la región. En este sentido, el porcentaje que supone el empleo industrial en la región es del 16,5% en 2013, ligeramente superior al 14% correspondiente a Bélgica pero algo inferior al promedio de la UE-28 (17,3%).

Cuadro 4.33: Principales sectores productivos de Flandes

	Principales magnitudes
Automoción e industria auxiliar	3 centros producción radicados en la región (Volvo, Ford y Audi). Sobre 300 empresas subcontratistas principales. 100 mil personas empleadas por el sector
Sector Químico y farmacéutico	Unas 62 mil personas empleadas directamente por el sector (100 mil de manera indirecta) en unas 500 empresas. Especialización en actividades de química básica (30% del empleo total), procesamiento de plásticos (28%) e industria farmacéutica (15%).
Sector alimentario	Aproximadamente 3,8 miles de empresas, con un empleo total de 88,7 miles de personas. Se trata del tercer sector industrial en importancia en Flandes, por detrás de la automoción y el sector químico. El 80% de la facturación belga del sector se genera en Flandes.
Sector TICs	Unas 60 mil personas empleadas por el sector, con una facturación cercana a los 12 billones de euros.
Sector biotecnológico	Aproximadamente 146 empresas dedicadas al sector biotecnológico, las cuales emplean a unas 13 mil personas. La región cuenta además con diversas infraestructuras de I+D de alto nivel en este campo. La facturación del sector alcanza los 1,9 billones de euros
Energías renovables	115 empresas activas en este campo, con un empleo directo estimado en 7,3 miles de personas. La facturación alcanza los 2,4 billones de euros.

Fuente: Elaboración propia en base a información procedente de Flanders Investment & Trade

Los principales sectores industriales que conforman la economía regional son sectores todos ellos de **alto valor añadido**, como el sector de la automoción y sus componentes, el sector químico y farmacéutico y el sector agroalimentario, además de nuevos sectores emergentes como el sector de la biotecnología, la industria medioambiental o los servicios avanzados para la industria.

Además de las actividades industriales la región de Flandes presenta una fuerte **especialización en el sector logístico**, fruto tanto de su **cercanía a los principales centros productivos europeos** (Paris, Colonia, Frankfurt o Amsterdam) como a la presencia de importantes infraestructuras ligadas con el transporte.

En este sentido, Flandes cuenta con **excelentes infraestructuras de comunicaciones**, entre las que desataca una importante red de autopistas, líneas ferroviarias y vías fluviales, el aeropuerto internacional de Zaventem o los puertos de Amberes (uno de los más activos de Europa) o Zeebrugge (uno de los principales puertos exportadores de coches nuevos en el mundo). De hecho, el sector logístico flamenco representa en torno al 9% del PIB regional, y da trabajo a unas 200 mil personas aproximadamente.

Flandes se caracteriza además por ser una **economía altamente abierta**. En este sentido, la economía regional depende fuertemente de las **exportaciones**, que **suponen en torno a dos tercios del PIB regional**. Las principales exportaciones regionales incluyen combustibles productos petroquímicos (11,7%), vehículos y sus componentes (10,2%), productos farmacéuticos (9,0%), productos químicos orgánicos (8,9%), maquinaria y aparatos mecánicos (7,4%), plástico y aplicaciones (7,2%) y, finalmente, las exportaciones de piedras preciosas y diamantes (6,2%).

Por otro lado, la economía regional es particularmente exitosa en la **atracción de inversión extranjera**. Así, y en el año 2011 y 2012, la región atrajo a un total de 3,37 miles de millones de euros, procedentes en su mayor parte de los Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Japón y Francia, que generaron unos 7,400 puestos de trabajo en la región.

b) El papel del gobierno regional en el desarrollo económico y empresarial de Flandes

Desde el punto de vista político-administrativo, Bélgica es desde el año 1993 un estado federal formado por tres niveles competenciales, esto es, el gobierno federal (con sede en Bruselas), tres comunidades lingüísticas (la comunidad flamenca, la francesa y la germanófono) y, finalmente, tres regiones (esto es, la Región Flamenca, la Región Valona y, finalmente, la Región de Bruselas-Capital). En el caso de Flandes, la comunidad lingüística y la Región Flamenca coinciden, por lo que el gobierno regional flamenco cuenta con un alto grado de autonomía política en todos aquellos temas que atañen al desarrollo económico, productivo y social de la región.

Por el contrario, el grado de autonomía de Flandes en materia fiscal es ciertamente menor, de forma que Flandes tiene autonomía plena en la gestión de algunos impuestos menores (impuestos sobre el juego, sobre la apertura de bares, sobre las sucesiones o el impuesto sobre la propiedad), en tanto que la gestión y determinación general de los tipos impositivos de los tres impuestos principales (impuesto de la renta, sociedades e IVA) sigue siendo competencia del gobierno federal belga (aunque las últimas reformas han abierto a las regiones la posibilidad de incluir incrementos en los tipos).

El **gobierno regional de Flandes** viene desarrollando desde mediados de los noventa, un conjunto muy ambicioso de **políticas y medidas destinadas a apoyar las actividades productivas regionales**. La principal institución que coordina todas las actividades del Gobierno Flamenco en materia de desarrollo del tejido productivo regional es el Departamento para la Economía, Ciencia e Innovación, EWI ("*Departement Economie, Wetenschap en Innovatie*"), el cual engloba todas las actividades del gobierno

regional dedicadas a la promoción empresarial en general y es el responsable último de supervisar, evaluar y preparar las principales líneas de política empresarial de Flandes.

La ejecución de estas políticas (pero también con un papel importante en la elaboración y diseño de estas políticas) se realiza a través de una serie de **agencias públicas** que cubren un amplio espectro de ámbitos de actuación relacionadas con la promoción empresarial. En este sentido, las principales agencias son el Instituto Flamenco para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, la Agencia Flamenca para la Empresa, la Sociedad para la Inversión de Flandes y, finalmente, la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio (ver cuadro adjunto).

Cuadro 4.34: Principales agencias flamencas públicas activas en la promoción empresarial

	Ámbito de actuación	
	Instituto Flamenco para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (“ <i>Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie</i> ”, IWT)	Promoción de la innovación en un sentido amplio en la región flamenca.
	Agencia Flamenca para la Empresa (“ <i>Agentschap Ondernemen</i> ”)	Promoción empresarial en general, desarrollo de las políticas de apoyo al mundo empresarial en la región de Flandes
	Sociedad para la Inversión de Flandes (“ <i>Participatie Maatschappij Vlaanderen</i> ”, PMV)	Sociedad de inversión creada por el gobierno flamenco pero independiente en su gestión diaria, encargada de apoyar financieramente a aquellos proyectos empresariales y de infraestructuras que redunden en el desarrollo económico sostenible de Flandes.
	Agencia Flamenca de Inversión y Comercio (“ <i>Flanders Investment & Trade</i> ”)	Apoyar a las empresas flamencas en sus actividades en el exterior como a las empresas extranjeras que están buscando instalarse o expandir sus actividades en Flandes.

Fuente: Elaboración propia.



Por lo que respecta a los programas de apoyo, resulta interesante subrayar la **estrategia “Vlaanderen in Actie, ViA” (Flandes en Acción), acordada por todos los agentes sociales de la región** en 2009 y materializada en el denominado Pacto 2020. Este Pacto pretende guiar hasta el año 2020 todas las actividades desarrolladas por el Gobierno flamenco **para impulsar la región y afianzarla como una de las regiones punteras en el ámbito europeo.**

El Pacto 2020 contiene veinte objetivos a lograr en cinco ámbitos concretos: prosperidad y bienestar, economía, mercado de trabajo, calidad de vida y, finalmente, gobernanza pública. En este sentido, el acuerdo de gobierno del Gobierno Flamenco 2009-2014 recoge 337 proyectos que se pretenden llevar a cabo en los próximos años para ayudar a poner en práctica los objetivos del Pacto 2020.

4.5.2 PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA EMPRESA EXISTENTES EN FLANDES

Tal y como se ha comentado anteriormente, el Gobierno flamenco viene desarrollando en los últimos años un conjunto ambicioso de medidas destinadas a apoyar al tejido empresarial y productivo de la región, que agrupadas en torno a cinco áreas temáticas (apoyo a la inversión empresarial; apoyo a las actividades de I+D e innovación; apoyo a la internacionalización empresarial; apoyo al emprendimiento y apoyo a la formación y desarrollo de los recursos humanos) se detallan a continuación:

(i) Apoyo a la inversión empresarial

En el ámbito del apoyo a las actividades de inversión realizadas por las empresas flamencas, la principal institución pública existente es la Sociedad para la Inversión de Flandes (*“Participatie Maatschappij Vlaanderen”, PMV*), que ofrece diversas soluciones de financiación adaptadas a las diversas necesidades que puedan experimentar las empresas flamencas en diferentes fases de su vida (nacimiento, crecimiento, internacionalización, etc.). En la actualidad la PMV maneja una cartera de activos de 900 millones de euros. En concreto, las principales soluciones financieras aportadas son:

- Capital riesgo. PMV participa temporalmente en el capital social de empresas innovadoras que tengan unas perspectivas importantes de crecimiento económico. En el caso de empresas de reciente creación, PMV cuenta con el instrumento *“Seed & Early Stage”*, dirigido en principio a todos los sectores pero con atención preferente a los sectores de TICs, salud y ciencias de la vida, nuevos materiales o actividades de logística y transporte.

En el caso de empresas ya asentadas en el mercado que necesitan financiación exterior, PMV cuenta con varios instrumentos principales, esto es, *“Groeimezzanine”* (financia a través de financiación mezzanine proyectos de crecimiento de empresas, sean del tamaño que sean), el instrumento inversión cultural *“CultuurInvest”* (apoya exclusivamente empresas activas en el campo de las industrias culturales) o el Fondo Flamenco para la Internacionalización (*“Fonds Vlaanderen-Internationaal”*), que dirige sus actividades a apoyar a las pymes flamencas en sus proyectos de inversión en el extranjero a través de participaciones temporales en el capital social de la empresa. Los rangos de participación, siempre de carácter temporal, varían habitualmente entre los 150.000 y el millón de euros, dependiendo del tipo de proyecto y su interés, donde el tiempo medio de inversión de PMV oscila entre cinco y diez años.

- Garantías para préstamos. PMV trabaja con 22 instituciones financieras flamencas a las que ofrece garantías ligadas con préstamos a las empresas. PMV cuenta con dos tipos de garantías: el sistema de garantía normal o genérico (que cubre préstamos de hasta 1,5 millones de euros por empresa) y el tipo de garantía *“Gigaran”* (destinado a pymes o empresas grandes que requieran de garantías de crédito superiores a los 1,5 millones de euros, con un máximo garantizado del 80% del préstamo y un tiempo máximo de ocho años).
- Préstamos en condiciones ventajosas dirigidos a proyectos que tengan un elevado retorno social. Ejemplos de instrumentos desarrollados incluyen *“Kidsinvest”* (dirigidos específicamente a apoyar financieramente con hasta 250.000 euros proyectos nuevos o de expansión ligados con guarderías infantiles), el Fondo de Inversión Social (*“Sociaal Investeringsfonds”*), destinado a apoyar mediante préstamos en condiciones ventajosas a empresas procedentes de la economía social, o el programa mezzanine innovación (*“Innovatiemezzanine”*).

Este último está dirigido a empresas que no cuentan con más de seis años en el mercado y que han recibido una subvención de la IWT dentro del denominado *KMO Programma* (préstamo subordinado con una dotación máxima de 500.000 euros por un período máximo de seis años al tipo de interés que el programa determine en cada momento)¹³⁰. Mención aparte merece el programa préstamo ganar-ganar (*“Winwinlening”*, ver cuadro adjunto).

¹³⁰ El préstamo puede convertirse en acciones por parte de PMV si confluyen diversas circunstancias (por ejemplo, si la empresa aumenta su capital durante el plazo del préstamo)

- Apoyo a la inversión vía el apoyo indirecto a empresas privadas de capital riesgo que invierten en pymes con importantes perspectivas de crecimiento futuro. En este sentido, PMV viene desarrollando desde el año 2005 un programa denominado *ARKimedes*, mediante el cual PMV toma participaciones minoritarias significativas en entidades de capital riesgo debidamente acreditadas y especializadas en invertir en empresas de reciente creación o de pequeño tamaño pero que cuentan con importantes expectativas futuras de crecimiento.

Cuadro 4.35: Descripción del programa Préstamo ganar-ganar (“Winwinlening”)

- El programa préstamo ganar-ganar (“Winwinlening”) ayuda fiscalmente a todas aquellas personas privadas radicadas en Flandes que deciden prestar dinero a una empresa pyme flamenca (incluidas empresas de reciente creación). En este sentido, el préstamo debe tener una cuantía máxima de 100.000 euros y una duración máxima de ocho años, donde este préstamo tiene consideración de préstamo subordinado. La ayuda fiscal consiste en un descuento anual de impuestos del 2,5% del monto del préstamo, y además el prestamista se puede beneficiar de un crédito fiscal en caso de insolvencia de la empresa.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a información de PMV.

El primer programa *ARKimedes* se desarrolló entre junio del 2005 y mayo del 2010, con una dotación de 111 millones de euros que se invirtieron totalmente. La segunda fase del *ARKimedes* se ha iniciado en 2010, y cuenta con una dotación presupuestaria de 110 millones de euros.

Finalmente, el gobierno flamenco a través de la Agencia Flamenca para la Empresa cuenta con el Programa prima ecológica plus (“*Ecologiepremie Plus*”), destinado a fomentar las inversiones de las empresas flamencas (pymes y empresas grandes) en tecnologías medioambientalmente limpias, incluyendo el uso de tecnologías basadas en energías renovables.

Las ayudas previstas, de las que sólo se pueden beneficiar empresas pertenecientes a determinados sectores productivos, varían según el tipo de tecnología prevista y el tamaño de la empresa, variando desde un 5% hasta un 60% de la inversión (no puede superar el millón de euros en tres años). En el caso de inversiones medioambientales mayores (hasta 3 millones de euros), el gobierno flamenco cuenta con el programa de apoyo ecológico estratégico (“*Strategische ecologiesteun*”), dirigido también tanto a empresas pymes como grandes.

(ii) Apoyo a las actividades de I+D e innovación

El **apoyo decidido a las actividades de I+D e innovación** es una de las grandes prioridades del gobierno regional de Flandes. En este sentido, la **región cuenta con 6 universidades y 4 grandes centros de investigación** (IBBT en tecnologías de banda ancha, IMEC en microelectrónica, VIB en biotecnología, VITO en materiales y medio ambiente), todos los cuales reciben apoyo del gobierno regional flamenco a través de diversos programas (por ejemplo, el Programa SBO dirigido a apoyar la investigación básica de carácter estratégico para la región).

Por otro lado, y consciente de la importancia de apoyar las actividades de I+D e innovación entre las empresas flamencas (y las pymes en particular), el gobierno regional flamenco (fundamentalmente a través de la Agencia Flamenca para la Empresa y del Instituto Flamenco para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (IWT) desarrolla **diversos programas de interés** que inciden en este fin. Los principales programas existentes son:

- El Programa cartera de estudios de viabilidad de I+D (“*Portfolio van haalbaarheidsstudies*”), desarrollado por el IWT y que apoya la realización de estudios por parte de empresas (sea cual sea su tamaño) que examinen la viabilidad y relevancia de inversiones en actividades de I+D en fases iniciales. La ayuda pública no puede superar el 50% de los costes totales aceptados, con un apoyo máximo por estudio acometido de 50.000 euros.

- El Programa cartera pyme (“KMO-portefeuille”), desarrollado por la Agencia Flamenca para la Empresa e introducido en 2009. Este programa subvenciona la compra de actividades de consultoría y/o servicios a suministradores certificados en diversos temas (vigilancia tecnológica, formación, asesoramiento, internacionalización, coaching) por parte de las pymes flamencas. Los límites de las ayudas oscilan entre el 50% y el 75% de los costes derivados de la compra de estos servicios (según campo), con un límite de 40.000 euros por empresa y año. En el año 2013, el programa ha extendido sus actividades de apoyo a empresas de reciente creación.

- El Programa pyme (“KMO-programma”) (Ver cuadro adjunto)

- El Programa proyectos de I+D empresariales (“O&O-bedrijfsprojecten”), desarrollado también por el IWT y destinado a apoyar financieramente a aquellas empresas flamencas (independientemente de su tamaño) que realizan interna o externamente un proyecto de I+D destinado a desarrollar e implementar soluciones innovadoras. El programa apoya dos tipos de actividades:

- Proyectos de Investigación para la adquisición de nuevo conocimiento, que pueda ser usado en etapas posteriores para el desarrollo o mejora de productos, procesos o servicios ofertados. La ayuda puede alcanzar hasta un 50% del coste asociado.

- Proyectos de desarrollo, destinados a adquirir y aplicar el conocimiento ya existente para el desarrollo de diseños y prototipos, donde la ayuda puede alcanzar hasta un 25% de los costes asociados.

En ambos casos, estos porcentajes se pueden incrementar hasta el 10% y el 20% adicional en el caso de empresas medianas y pequeñas, respectivamente, o un 10% si el proyecto se hace de manera conjunta entre varias empresas. Los proyectos pueden tener un presupuesto entre 100.000 y 3 millones de euros.

- El Programa de asociaciones para la innovación (“Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) Trajecten”), destinados a realizar estudios de viabilidad para el desarrollo de una estrategia de innovación por parte de un grupo de empresas/entidad sectorial representativa. La ayuda máxima prevista por estudio es del 80% de los costes aprobados hasta un máximo de 120.000 euros (el 20% de los costes debe ser co-financiado por los participantes).
- El Programa fondos para la transferencia tecnológica (“TETRA Fonds”), destinado a facilitar la transferencia de conocimiento científico existente y de nuevas tecnologías emergentes generadas en centros tecnológicos y universidades flamencas¹³¹ hacia grupos de pymes flamencas o asociaciones empresariales. Básicamente, los proyectos son realizados por investigadores pertenecientes a centros tecnológicos y universidades flamencas, los cuales reciben el 92,5% de los fondos comprometidos en forma de ayuda no reembolsable, mientras que las pymes participantes se comprometen a apoyar activamente el proyecto, co-financiando el 7,5% restante. Los proyectos financiados suelen tener una duración media de dos años, y su dotación varía entre los 100.000 y los 480.000 euros.

Cuadro 4.36: Breve descripción del Programa Pyme (“KMO-programma”)

- El Programa pyme viene siendo desarrollado por el Instituto Flamenco para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (IWT) desde el año 2001. Este programa se propone estimular y mejorar las actividades de carácter innovador en productos o procesos que realizan las pymes flamencas y que tengan un impacto positivo. En la actualidad, el Programa apoya dos tipos fundamentales de actividades. Por un lado, apoya la realización de estudios de viabilidad, destinados a financiar la idoneidad de un proyecto innovador en una empresa (la ayuda no puede superar el 50% de los costes aceptados, hasta un máximo de 25.000 euros por empresa). Por otro lado, el programa apoya a proyectos destinados a la realización e introducción de una determinada innovación en la empresa (duración máxima de 24 meses, la ayuda no puede superar el 35% de los costes aceptados, hasta un máximo de 250.000 euros por empresa).

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de IWT.

¹³¹ También es posible utilizar cooperación científica extranjera a través de los fondos CORNET

(iii) Apoyo a la internacionalización de las empresas y la atracción de inversión extranjera a Flandes

La atención a las actividades de exportación e internacionalización empresariales es otra de las líneas de acción principales del gobierno flamenco en el apoyo a su tejido empresarial y productivo. En este sentido, el instrumento principal con que cuenta el gobierno regional es la **Agencia Flamenca de Inversión y Comercio** (“*Flanders Investment & Trade*”), que desarrolla diversas actividades al respecto.

Así, la Agencia suministra información relevante sobre países y mercados, así como información sobre propuestas de colaboración y de negocio recibidas de clientes y/o socios extranjeros. Asimismo, organiza anualmente un premio dirigido a distinguir aquellas pymes flamencas (“leones exportadores”) que han desarrollado una actividad sobresaliente en los mercados exteriores en el año anterior.

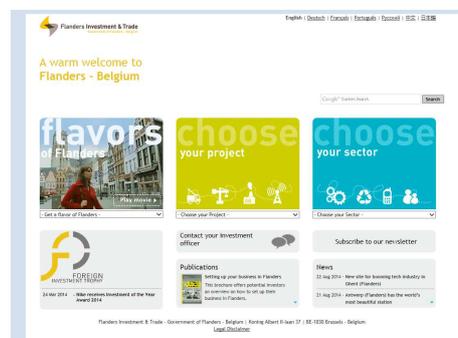
Cuadro 4.37: Principales medidas públicas que apoyan financieramente las actividades de las pymes flamencas en el exterior

	Breve descripción
Apoyo a la realización de viajes de negocios fuera del Área Económica Europea (AEE), Apoyo a la realización de viajes inversos de clientes de fuera de la AEE	El programa cubre parcialmente los costes de desplazamiento y manutención derivados de estos viajes, con unos máximos establecidos hasta los 1.000 euros por persona/viaje y empresa
Participación en ferias internacionales y/o eventos especializados de interés	El programa apoya tanto la participación de empresas individuales como de grupos de empresas (por ejemplo a través de asociaciones). Las ayudas públicas no pueden superar los 5.000 y 7.500 euros, dependiendo de si las actividades se realizan dentro o fuera del AEE, respectivamente
Establecimiento de una oficina permanente en un país fuera de la AEE	Ayuda económica de hasta el 50% de los costes operativos de la nueva oficina, con un máximo de 55 mil euros por oficina y país
Apoyo a la producción de documentación s/producto, traducciones comerciales y anuncios en medios especializados	La ayuda incluye una contribución de hasta el 40% de los costes derivados de las actividades anteriores, con un máximo por empresa de 3.000 euros al año
Apoyo a costes derivados de registro, aprobación y certificación de productos en mercados extranjeros	La ayuda pública cubre hasta el 50% de los costes derivados por estas actividades en un mercado concreto. La ayuda máxima no puede superar los 11.250 euros por año y empresa.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información disponible en la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio

De forma adicional, la Agencia pone a disposición de las pymes flamencas un total de 13 centros de servicios en los principales centros comerciales del mundo (Abu Dhabi, Beijing, Dubai, Hong Kong, Los Ángeles, Nueva York, São Paulo, etc.), donde las empresas pueden hacer uso de los espacios de oficinas disponibles entre 3 y 18 meses. Por otro lado, la Agencia tiene un programa de medidas y subvenciones públicas que apoyan financieramente las actividades de las pymes flamencas en el exterior (ver cuadro adjunto).

Además de la promoción exterior de las empresas flamencas, la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio es muy activa en la atracción de inversiones extranjeras a la región de Flandes. Orienta y aconseja a las empresas extranjeras interesadas en establecerse o expandir sus actividades, facilitando información y ayuda en temas diversos de interés (emplazamientos físicos, fiscalidad, trámites aduaneros y administrativos, búsqueda de proveedores y contactos de interés a nivel local/regional, subvenciones disponibles,..). La Agencia cuenta con una página web en la que se centraliza toda la información y las ayudas públicas disponibles de interés para los posibles inversores extranjeros. Según información facilitada por la propia Agencia, en 2013 gestionó 80 proyectos de inversión extranjera, de los que 51 correspondieron a nuevas inversiones frente a 29 proyectos de expansión.



Fuente: www.investinlanders.com

(iv) Apoyo al emprendimiento y la creación/transmisión de empresas

En general, Flandes se caracteriza por contar con una **elevada consideración social** hacia la figura del **emprendedor**, lo que se refleja en el hecho de que aproximadamente **dos de cada tres flamencos sugieren que iniciar una actividad empresarial es una buena elección profesional**¹³². Por otro lado, el Gobierno regional de Flandes desarrolla un conjunto muy amplio de actividades ligadas con la promoción del emprendimiento y la creación de nuevas empresas en la región.

El gobierno flamenco desarrolla diversas iniciativas destinadas a incrementar la sensibilidad de la población flamenca en general y de los jóvenes en particular hacia el mundo de la empresa. Así, y por un lado, el Gobierno regional cuenta desde el año 2006 con un plan de acción denominado Educación para el Emprendimiento (“*Ondernemend Onderwijs*”), destinado a fomentar y promover la cultura y actitudes emprendedoras entre los estudiantes y profesores de todo el sistema educativo flamenco. Para ello, el gobierno regional colabora activamente con diversas instituciones sin ánimos de lucro y ONGs que trabajan en este campo, tales como la Fundación para la Educación Emprendedora (“*Stichting Ondernemend Onderwijs*”) o la Asociación de Jóvenes Empresarios Flamencos (“VLAJO”).

Por otro lado, a través de la Agencia Flamenca para la Empresa organiza anualmente la conferencia “Emprendimiento en Flandes” (“*Ondernemen in Vlaanderen*”), en la que se difunde la importancia del emprendimiento y las actividades empresariales para la economía y la sociedad regional. La Agencia apoya económicamente diversos programas de televisión en los que la empresa y el empresario son el eje central. Un buen ejemplo viene dado por el programa “*Topstarter*”, concurso emitido en el Canal 1 de la televisión flamenca y en el que un jurado compuesto por empresarios flamencos de éxito premia la mejor idea empresarial presentada.



Junto a estas actividades generales de sensibilización hacia la temática emprendedora, la Agencia Flamenca para la Empresa desarrolla un conjunto amplio de programas y medidas que tratan de apoyar económicamente la creación de nuevas empresas, tanto por parte de la población en general (ver cuadro adjunto) como por parte de algunos colectivos específicos (jóvenes, mayores, etc.).

Cuadro 4.38: Principales medidas publicas dirigidas a toda la población que tratan de apoyar económicamente la creación de nuevas empresas en Flandes

	Breve descripción
Apoyo a la realización de estudios de viabilidad (“ <i>Steun voor prestarters bij de opmaak van een haalbaarheidsstudie</i> ”)	Este programa permite acceder por un precio reducido (100 euros) a servicios de asesoramiento especializado a todas aquellas personas que tengan una posible idea empresarial y que deseen contrastarla y ser asesoradas sobre la misma por personal especializado.
Programa Impulskrediet GO	Préstamo de hasta 20.000 euros en mejores condiciones que las del mercado para aquellas personas que desean convertirse en autoempleadas y que no tienen acceso a financiación por parte del banco. Este programa incluye tutorías gratuitas aportadas por <i>trainers</i> voluntarios con amplia experiencia.
Programa Initio	Préstamo en mejores condiciones durante el primer año de hasta 100.000 euros para la puesta en marcha (o expansión de una idea empresarial), que necesariamente debe complementarse con financiación exterior procedente de instituciones crediticias.
Programa Starteo	Préstamo en mejores condiciones que las existentes en los mercados durante los dos primeros años (hasta 250.000 euros) para la financiación de inversiones en empresas que llevan menos de cuatro años en el mercado.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información disponible en la Agencia Flamenca para la Empresa.

¹³² Bosma N, T Holvoet y H Crinjs, Global Entrepreneurship Monitor 2012, Report for Belgium & Flanders, KU Leuven, 2013 (ver <http://steunpuntore.be/publicaties-1/wp1/store-b-13-016-gem-2012-report-belgium-flanders.pdf>)

Como se ha señalado, además de estas ayudas de carácter general, la Agencia Flamenca para la Empresa desarrolla diversos programas de ayuda destinados a estimular la actividad emprendedora entre grupos específicos (jóvenes, mayores, parados, etc.) que presentan barreras específicas para el desarrollo de iniciativas empresariales. Ejemplos de estos programas incluyen la Plataforma Bryo (dirigida a jóvenes), el programa Start 50+ (dirigida a personas mayores de 50 años), o el programa Flamenco de apoyo a personas con discapacidad, VOP.

Estos programas incluyen un paquete de apoyos que van desde actividades de asesoramiento específicas para estos colectivos hasta ayudas económicas como préstamos reembolsables en mejores condiciones que las del mercado o actividades formativas. En este mismo sentido, las personas desempleadas interesadas en iniciar una actividad empresarial pueden beneficiarse de un préstamo de hasta 30.000 euros (tipo de interés fijo), a devolver en un plazo no superior a los 10 años, complementado con actividades de asesoría y coaching.

Cuadro 4.39: La Plataforma Bryo

- La Plataforma Bryo (“BRight and YOung”, Inteligente y Joven) es un proyecto diseñado específicamente a apoyar la creación de 50 nuevas empresas cada año impulsadas por jóvenes flamencos con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años. Para ello, el proyecto selecciona anualmente a un número similar de jóvenes con ideas de negocio interesante y susceptible de ser exitosas, a los que a lo largo de un año se les proporciona apoyo en forma de espacios de trabajo, información, formación y asesoramiento especializado, además de contactos con inversores externos interesados en los proyectos desarrollados.

Fuente: Elaboración propia, según información de la Agencia Flamenca para la Empresa.



Source: www.overnamemarkt.be/

Finalmente, y con el objetivo de favorecer el proceso de transmisiones de empresas, el gobierno flamenco en colaboración con Unizo (la organización que representa a los autónomos de Flandes) desarrolla desde abril de 2005 una plataforma denominada “Overnamemarkt” (algo así como “mercado de adquisiciones”). Esta plataforma permite que empresarios interesados en transmitir sus negocios (por ejemplo porque están en edades cercanas a la jubilación) pueden publicitar sus demandas y recibir ofertas de posibles interesados.

Esta plataforma es totalmente gratuita y garantiza en todos los casos el anonimato de los participantes. Junto a ello, el gobierno flamenco cuenta con el Programa Optimeo, dirigido

a financiar en condiciones mejores que las del mercado la adquisición de un negocio ya existente por parte de un nuevo emprendedor (la cuantía máxima del préstamo es de 250.000 euros).

(v) Apoyo a la formación y desarrollo de los recursos humanos

En el área de la formación y el desarrollo de los recursos humanos, la región Flamenca cuenta con una excelente infraestructura educativa, tanto en los niveles de primaria y secundaria como, especialmente, a nivel universitario. Así, Flandes cuenta con una **mano de obra** caracterizada por su **alto nivel educativo** (en 2012 el **37,9% de la población flamenca entre 25 y 64 años tiene educación terciaria frente al 28,9% de media en la UE-28**), además de una elevada **presencia de personas plurilingües** entre la población¹³³.

¹³³ En Flandes es muy común que la gente sea capaz de manejarse en al menos tres idiomas (neerlandés, francés e inglés).

Con relación a las actividades de formación continua en empresas, el Gobierno Flamenco a través de la Agencia Flamenca para la Empresa cuenta con el programa de ayuda a la formación y la inversión estratégica ("*Strategische investerings-en opleidingssteun*") que, entre otros elementos, apoya la realización por parte de las empresas de proyectos estratégicos de formación (hasta 250 mil euros y 300 mil para pequeñas y medianas y grandes empresas), por un máximo de tres años. Las ayudas pueden alcanzar entre un 20 y un 25% de los costes subvencionables, dependiendo de diversos criterios.

Cuadro 4.40: Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Flandes

Principales palancas:

- Región próspera y con elevados niveles de renta (1) (3) (7).
- Posición geográfica central de la región. Cercanía tanto a los principales centros de actividad económica europea como a Bruselas como centro de decisión política (1)
- Especialización de la economía regional en diversas actividades industriales y de servicios de alto valor añadido (2) (4).
- Tejido industrial y productivo altamente competitivo. Presencia de importantes empresas en la región, tanto de origen flamenco como extranjero. Existencia de un tejido pyme fuertemente enraizado en la economía regional (1) (6).
- Elevada apertura exterior de las empresas regionales (6) (7)
- Elevada valoración social de la figura del emprendedor y del empresario en general (1).
- Fuerte capacidad de la economía regional para atraer inversión extranjera (6)
- Presencia de infraestructuras regionales de I+D de alta capacidad ()
- Presencia de un Gobierno regional fuerte, con amplias competencias en materias clave y con vocación de ayuda y servicio al sector productivo regional. Amplio espectro de planes y programas de ayuda pública al tejido empresarial, especialmente en el apoyo al emprendizaje (4) (5).
- Presencia de acuerdos firmados por todos los agentes sociales regionales para impulsar económica y socialmente la región (4) (5).
- Presencia de una mano de obra bien formada y políglota (1).
- Presencia de infraestructuras logísticas y de transporte de primer nivel. Elevada intermodalidad de las infraestructuras existentes (1)
- Presencia de núcleos urbanos importantes con elevada calidad de vida. Elevado grado de urbanización y alta densidad poblacional, relativa proximidad geográfica de las actividades (1)

Principales barreras:

- Perfil de población desfavorable, creciente envejecimiento de la población (1) (6)
- Elevados costes laborales, fuerte competencia de países con menores salarios (4)
- Menor gasto en actividades de I+D por parte del sector empresarial, especialmente teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico de la economía regional (3) (7).
- Escasez de espacios para el asentamiento de nuevas empresas en la región (5).
- Importante preponderancia del tráfico vial y del uso del transporte privado, problemas de congestión. Fuerte presión hacia los recursos naturales disponibles (espacios naturales, agua, aire suelo) (1).
- Problemas medioambientales, mala calidad ambiental en algunas zonas (1)

Fuente: Elaboración propia, basada en diversas fuentes utilizadas:

1. Agentschap Ondernemen, Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (Competitividad Regional y Empleo) 2007-2013
2. Bruno N, J Van Til ERAWATCH Country Reports 2010: Belgium, ERAWATCH Network, 2010
3. Flemish Government, Flanders Outlook- A benchmarking of Flanders amongst the European regions, varios años
4. Flemish Government, A new industrial policy for Flanders: White Paper, 2011
5. Flemish Government, Flanders in Action with the new industrial policy, 2013
6. Technopolis Group, Regional Innovation Monitor: Flanders, Regional Innovation Monitor, 2012
7. Vergeynst T, Flanders Outlook 2013, Mei 2013

4.6 EMILIA-ROMAGNA

4.6.1 EL TEJIDO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE EMILIA-ROMAGNA

a) Aproximación al tejido empresarial y productivo de Emilia-Romagna

El **tejido productivo** de **Emilia-Romagna** aparece **dominado** por **empresas pequeñas o muy pequeñas**. Según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística oficial de Italia (ISTAT), la región de Emilia-Romagna contaba el año 2011 con un total de 370,3 miles de empresas, de las que el 99,9% corresponden a pymes (menos de 250 empleos).

Por otro lado, la región cuenta con un total de 378 empresas con un empleo igual o superior a las 250 personas (0,1% del total, frente al 0,2% en la CAPV), en tanto que 2.132 empresas son medianas (entre 50 y 249 empleos). Ambas cifras son superiores a las magnitudes correspondientes a la CAPV, como refleja el cuadro adjunto, aunque en términos porcentuales la CAPV presenta una mayor presencia relativa de empresas medianas y grandes.

Cuadro 4.41: Número de empresas en Emilia-Romagna y la CAPV, 2011

	Emilia-Romagna		CAPV	
	Nº	%	Nº	%
0-9 empleos	349.594	94,4	154.683	93,2
10-49 empleos	18.155	4,9	9.384	5,7
50-249 empleos	2.132	0,6	1.653	1,0
≥250 empleos	378	0,1	275	0,2
Total	370.259	100,0	165.995	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de estadística oficial de las regionales

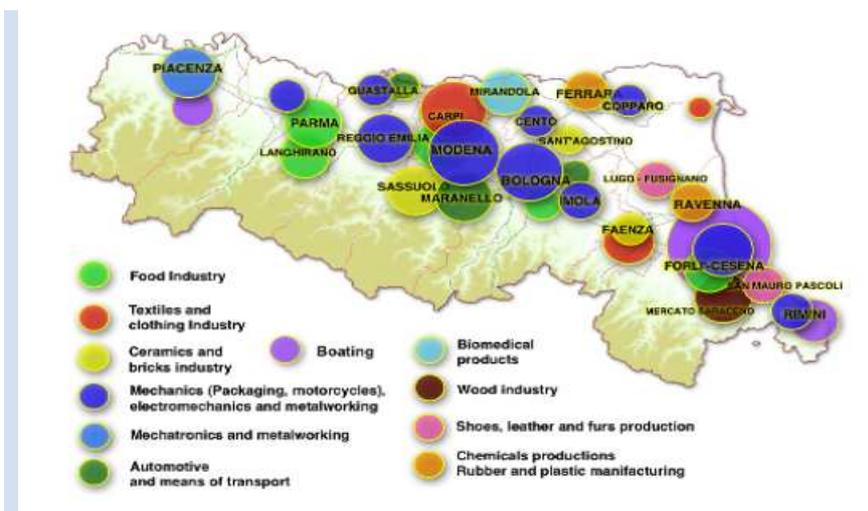
En cualquier caso, y a pesar de la existencia mayoritaria de muy pequeñas empresas en el tejido productivo regional, Emilia-Romagna cuenta con la presencia de un grupo relativamente importante de **empresas medianas y grandes** cuya sede social se encuentra en la región, altamente **competitivas** y muy **reconocidas en los mercados internacionales**.

Ejemplos de estas **empresas regionales representativas** incluyen Barilla y Parmalat (sector alimentario), Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati, Pagani, Magneti Marelli (sector automoción), Mandarin Duck, Max Mara (sector moda y textil), etc. Asimismo conviene subrayar la importante presencia de cooperativas en el tejido productivo regional (unas 8.000 cooperativas, aproximadamente, fundamentalmente en el sector agrícola y agroalimentario), la mayor en el contexto italiano.

La región de Emilia-Romagna presenta una **fuerte especialización industrial**, de forma que un 26,2% del total de la población ocupada trabaja en la industria (508 mil personas, 2013). Este porcentaje es uno de los más altos de Italia y ciertamente superior a la media de la CAPV (20,5%).

En este sentido, la **región** está **especializada** en diversos **sectores manufactureros** tales como la industria automovilística (incluida la fabricación de motos), el sector de la moda, el sector de la cerámica, la manufactura de productos metálicos, la ingeniería mecánica (Coesia Group, Ima Spa, Marchesini Group) o el sector agroalimentario (desarrollado en torno a algunos de los productos más característicos de la zona como vinos (Lambrusco, Sangiovese, Pignoletto), quesos (parmesano, grana padano), el jamón de Parma, el aceto balsámico, etc). Por otra parte, el gobierno regional está tratando en los últimos años de fomentar algunos sectores industriales emergentes (salud, biotecnología, nanotecnología, etc.).

Gráfico 4.14 Principales clústeres productivos de Emilia Romagna



Fuente: Gobierno regional

Uno de los elementos distintivos del tejido productivo regional viene dado por la **existencia** de importantes concentraciones geográficas de empresas especializadas en sectores industriales concretos (los conocidos como “distritos industriales” o **clústeres**).

Ejemplos de estos **clúster regionales** incluyen la industria alimentaria (concentrada en torno a Parma y Bolonia), el sector de la automoción (Modena, Maranello y Bolonia), la industria de la moda (Carpi, Fusignano, San Mauro Pascoli), el sector de la cerámica (Faenza y Sassuolo), la industria biomédica (Mirandaola) o la fabricación de maquinaria (Piacenza, Carpi).

Precisamente, el **gobierno regional apoya decididamente** estos distritos industriales o **clústeres** en diversos campos, tal y como se verá posteriormente.

Las empresas de la región cuentan asimismo con una **buena posición** en los **mercados exteriores**, lo que se refleja en saldos de la balanza comercial positivos para la región. En este sentido, las principales exportaciones regionales corresponden a maquinaria y equipamiento, equipos de transporte, productos ligados a la moda, productos eléctricos y electrónicos o productos alimenticios (en torno al 6-8% en todos los casos). Aproximadamente la mitad de las ventas al exterior regionales tienen como destino la UE-15, aunque se observa un peso creciente de las exportaciones a Estados Unidos y Asia. Sin embargo, menos de la mitad de las empresas industriales de la región venden al exterior, lo cual viene explicado por el escaso tamaño medio de las empresas de Emilia-Romagna.

b) El papel del gobierno regional en el desarrollo económico y empresarial de Emilia-Romagna

Italia ha experimentado desde los años setenta un proceso de descentralización política (tímido al principio, más ambicioso posteriormente) con la constitución de 15 regiones de estatuto ordinario (entre las que se encuentra Emilia-Romagna) y que se unieron a las así denominadas regiones con estatuto especial (Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto Adigio, Valle de Aosta, Friuli-Venecia-Giulia). En este sentido, la reforma constitucional del año 2001 determinó de manera detallada las competencias que son exclusivas del estado italiano y las que lo son de sus regiones, entre las que se incluyen temas ligados con el fomento en general del tejido productivo regional. Por su parte, y en materia fiscal, el grado de autonomía de las regiones italianas es bastante modesto, en el sentido de que únicamente el 34% de sus ingresos proceden de impuestos propios, en tanto que el resto proceden de transferencias estatales realizadas para garantizar la solidaridad fiscal entre las regiones.

El **gobierno regional** (“Giunta Regionale”) de la **Emilia-Romagna** ha sido uno de los gobiernos regionales italianos que, desde un principio, se ha mostrado más **activo en la promoción de su tejido productivo y económico regional**. Este hecho resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta que, por paradójico que pudiera parecer, la región ha sido un bastión tradicional del Partido Comunista Italiano, siendo en la actualidad gobernada por el Partido Democrático (de inspiración izquierdista).



Así, la región de Emilia-Romagna fue una de las primeras regiones italianas en dotarse de una agencia de desarrollo de la región en un sentido amplio, denominada **ERVET, Ente Regional para la Valorización Económica y Territorial de la Emilia-Romagna** (*“Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA”*). Se trata de una agencia propia del gobierno regional encargada del desarrollo territorial sostenible de la región en un sentido amplio, y su fundación se remonta al año 1973.

Cuadro 4.42: Principales acciones realizadas por la Sociedad ERVET

- Prestación de asistencia técnica al gobierno regional y las autoridades locales en actividades de desarrollo económico
- Programación e implementación de los programas regionales, nacionales y comunitarios de interés para la región
- Desarrollo de acciones conjuntas y partenariados entre entidades públicas y privadas para el desarrollo económico y empresarial de la región en temáticas diversas
- Fomento de la cooperación y el intercambio de buenas experiencias con otras regiones italianas y europeas
- Atracción de inversiones extranjeras a la región
- Evaluación y seguimiento de las iniciativas y las políticas regionales desarrolladas

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de ERVET.

Aprovechando las reformas descentralizadoras introducidas a finales de los años noventa en Italia, las autoridades regionales de Emilia-Romagna fueron nuevamente pioneras al dotarse por vez primera en Italia de un marco legal y político propio para poder desarrollar un **sistema propio de innovación**. En este sentido, y tras la aprobación de la Ley regional 7/2002 para la Investigación y la Innovación, el gobierno regional creó ese mismo año la agencia **ASTER, Asociación Ciencia y Tecnología Emilia Romagna** (*“Associazione Scienza e Tecnologia Emilia-Romagna”*).

Básicamente, ASTER es un consorcio formado por el gobierno regional de Emilia-Romagna, las universidades regionales, los dos centros nacionales de investigación radicados en la región (ENEA y CNR), la unión regional de cámaras de comercio y las principales asociaciones empresariales regionales. Su objetivo es diseñar y desarrollar una política regional de I+D+i propia que promueva el desarrollo del sistema productivo regional a través de la promoción de la investigación y la tecnología industrial y su transferencia al tejido empresarial, además de favorecer la creación de nuevas empresas de base tecnológica, la cooperación internacional en el ámbito de la I+D o la detección de necesidades tecnológicas clave para las empresas de la región.



Precisamente, y como una de sus actividades principales, ASTER viene desarrollando desde el año 2003 el denominado **Programa regional para la Investigación Industrial, la Innovación y la Transferencia de Tecnología, PRRITT** (*“Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico”*)

Cuadro 4.43: Programa Regional para la Investigación Industrial, la Innovación y la Transferencia de Tecnología (PRRIITT)

El Programa regional para la Investigación Industrial, la Innovación y la Transferencia de Tecnología fue introducido en el año 2003 con el objetivo de desarrollar los vínculos existentes entre las empresas regionales y las instituciones de investigación existentes en la región, para desarrollar un sistema productivo local basado en el conocimiento, la innovación y la excelencia tecnológica.

En este sentido, y durante todos estos años, el PRRIITT se ha basado en una doble estrategia que apoya tanto la demanda de proyectos tecnológicos procedentes de las empresas como la oferta de servicios tecnológicos existentes (a través de la constitución y desarrollo de la Red de Alta Tecnología de Emilia-Romagna). El PRRIITT ha conocido diversas actualizaciones en el tiempo.

En este sentido, el PRRIITT 2012-2015 presenta la estrategia regional de innovación vigente en la actualidad. Esta Estrategia ahonda en el desarrollo de la Red de Alta Tecnología y el fomento de los sectores tradicionales de la región como fuente de riqueza e innovaciones. Además, y como elementos novedosos, el PRRIITT 2012-2015 plantea el desarrollo de nuevos clústeres empresariales en actividades emergentes (sector cultural, sector bio) o el fomento de nuevas empresas basadas en el conocimiento y la innovación.

Otros objetivos previstos en el PRRIITT incluyen:

- Aumentar el grado de autonomía y proactividad de las estructuras de la Red Regional de Alta Tecnología
- Fortalecer el punto de vista tecnológico, las principales cadenas productivas regionales
- Aumentar el compromiso con la investigación y el desarrollo y el ritmo de innovación de las empresas
- Acelerar el proceso de diversificación en nuevas tendencias del mercado en el contexto de las cadenas productivas regionales
- Aumentar el atractivo de la región de Emilia-Romagna, en la alta tecnología, en la investigación, los servicios avanzados y las industrias creativas
- Aumentar la capacidad del sistema regional de acceso a la financiación europea para la investigación y la innovación

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información del gobierno regional.

Finalmente, resulta interesante subrayar que la política económica, tecnológica e industrial de la región se ha basado tradicionalmente en una intensa colaboración público-privada, tanto en el diseño de la misma como en su desarrollo posterior.



En este sentido, tanto ERVET como ASTER colaboran estrechamente con los principales actores privados existentes en la región, incluyendo empresas individuales y sus representantes (bien sectoriales o bien generales como la Unión de Cámaras de Comercio de la Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna o Confindustria Emilia-Romagna). Un buen ejemplo de ello viene dado por el **Programa Regional para el Apoyo a las Actividades Productivas 2012-2015** (*“Programma Regionale per le Attività Produttive 2012-2015”*), destinado a favorecer el desarrollo económico y empresarial de la región y **elaborado** tras un profundo proceso de debate **entre los agentes públicos y privados más importantes** de la región.

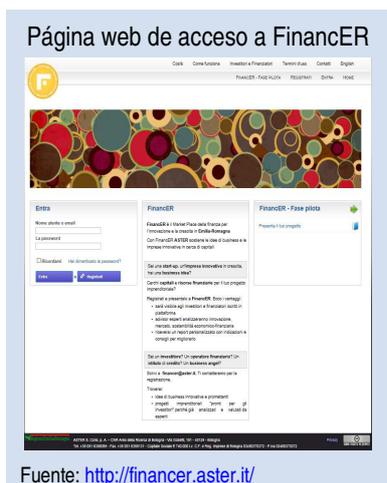
4.6.2 PRINCIPALES ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA EMPRESA EXISTENTES EN EMILIA-ROMAGNA

Tal y como se ha señalado anteriormente, la región de Emilia-Romagna desarrolla un conjunto amplio de acciones y programas destinados a apoyar el tejido productivo regional. En este sentido, el Gobierno regional es particularmente activo en la promoción de las actividades de I+D y la innovación entre las empresas regionales y en el apoyo a la creación de nuevas empresas en general (especialmente de carácter innovador), sin olvidar otros elementos como el apoyo a la inversión, la internacionalización de sus empresas o el desarrollo de los recursos humanos. A continuación se presentan de manera ordenada los programas y acciones más relevantes.

(i) Apoyo a la inversión empresarial

El Gobierno regional de Emilia-Romagna cuenta con diversos programas destinados a apoyar las actividades de inversión realizadas por las empresas regionales. Un ejemplo relevante de estas medidas y programas viene dado por el así llamado Fondo “*Ingenium Emilia-Romagna*”, inicialmente creado en el año 2000 con un presupuesto total de 7 millones de euros y renovado en el año 2007. Este fondo de capital riesgo cuenta en la actualidad con un presupuesto de 14 millones de euros y está cofinanciado por el Gobierno regional (a través de FEDER) y una entidad privada de capital riesgo¹³⁴, donde ASTER hace tareas de promoción, desarrollo y seguimiento de las actividades del Fondo. Básicamente, el fondo financia tanto la puesta en marcha de empresas innovadoras en sectores de alta tecnología como inversiones realizadas por pymes regionales ya existentes en procesos de expansión y crecimiento. El importe máximo de inversión realizada por el Fondo no puede superar el millón de euros por pyme.

Los mayores esfuerzos del Gobierno regional se dirigen a apoyar iniciativas de inversión realizadas por empresas de nueva creación con un fuerte componente tecnológico e innovador. Un ejemplo de estas medidas es el *Fondo StartER*, dotado de un monto total de 8,7 millones de euros y destinado a apoyar inversiones de empresas domiciliadas en Emilia-Romagna y que no superen los siete años de vida.



Fuente: <http://financer.aster.it/>

Los préstamos, concedidos en condiciones preferentes por un valor máximo del 85% de la inversión (el 15% restante debe ser financiado por la propia empresa), pueden variar entre los 25.000 y los 300.000 euros y deben estar destinados a financiar inversiones varias (adquisición de maquinaria y equipo; adquisición de patentes, licencias y marcas registradas o actividades de asesoramiento y/o contratación de consultores externos,..). Otros ejemplos de programas públicos de apoyo a la financiación de nuevas empresas (i.e. Spinner 2013, “We Tech Off”, etc.) se presentan en una sección posterior de este mismo informe.

Además, el Gobierno regional desarrolla a través de ASTER el programa *FinancerER*. Este innovador programa trata de poner en contacto, a través de una aplicación online, inversores interesados y

registrados en la aplicación (cualquiera sea su forma legal) con empresarios y/o emprendedores que necesitan acceder a financiación exterior para desarrollar sus proyectos empresariales (independientemente de la fase en la que se encuentren estos proyectos). Además, el programa permite a las empresas interesadas en captar inversión externa acceder a asesoramiento especializado para mejorar el atractivo del proyecto empresarial presentado.

Finalmente, conviene subrayar que la región de Emilia Romagna cuenta con otras instituciones privadas que son particularmente activas en la financiación de las pymes. Así, y además de los bancos privados radicados en la región, existen diversas sociedades de garantía recíproca muy activas como UNIFIDI Emilia-Romagna y FININDUSTRIA Emilia-Romagna, en las que participan instituciones como Cámaras de Comercio o patronales regionales.

¹³⁴ Se trata de *ZernikeMeta Ventures Spa (ZMV)*, empresa de capital riesgo especializada en la financiación de empresas innovadoras. Esta empresa ganó la gestión del Fondo Ingenium Emilia Romagna tras un concurso público.

(ii) Apoyo a las actividades de I+D e innovación

Tal y como se ha señalado anteriormente, la región de Emilia-Romagna ha venido desarrollando en los últimos años un importante esfuerzo en la promoción de la I+D y la innovación en el tejido productivo regional, que se ha reflejado tanto en el fomento de una infraestructura tecnológica avanzada que da servicio a las empresas como en la puesta en marcha de diversos programas que tratan, precisamente, de fomentar la propia demanda de servicios tecnológicos procedentes de las empresas.

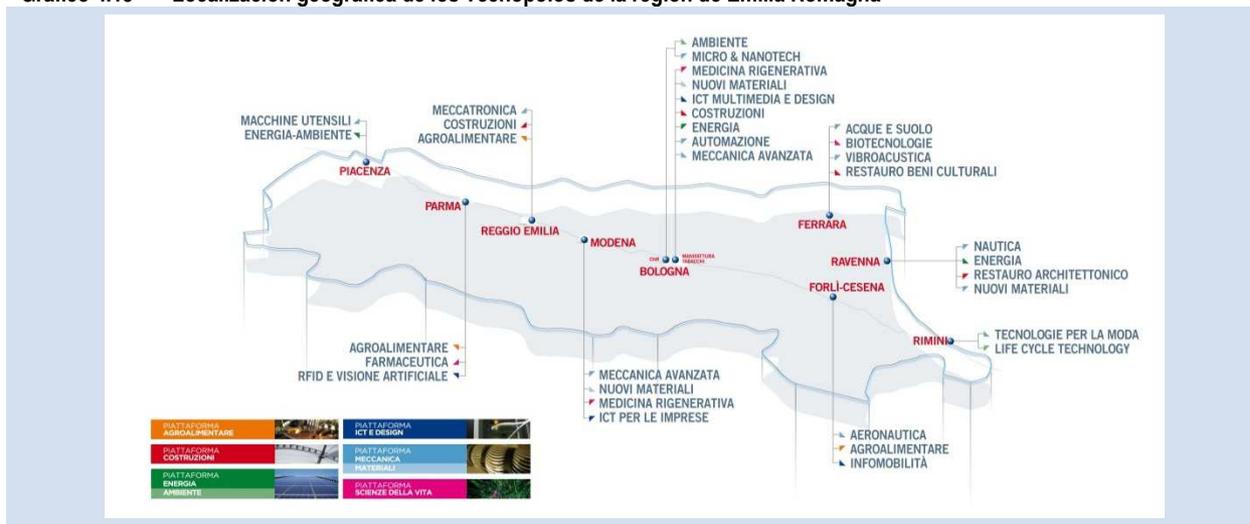
Así, y por lo que hace referencia al desarrollo de una oferta tecnológica regional propia, el gobierno regional a través de ASTER ha venido desarrollando un proceso doble de consolidación de infraestructuras existentes y creación de nuevas infraestructuras tecnológicas en aquellas áreas atendidas insuficientemente por la oferta existente. Este proceso, iniciado en 2004, ha culminado en 2009 con la creación de la **Red de Alta Tecnología de Emilia Romagna** (*“Rete Regionale dell’Alta Tecnologia Emilia Romagna”*), co-financiada por FEDER y el gobierno regional.

El objetivo de esta red no es otro que el de establecer una estructura investigadora propia en la región cuyos servicios tecnológicos puedan ser utilizados de una manera efectiva por las empresas de la región. Esta Red está formada en la actualidad por más de 13 centros de innovación y transferencia tecnológica y 41 laboratorios de investigación pertenecientes a institutos de investigación, departamentos universitarios o empresas, además de contar con unos 1.600 investigadores.

Básicamente, esta red se estructura en torno a **seis plataformas temáticas** (ver cuadro adjunto), tratan de responder a las **principales necesidades tecnológicas de la economía regional**.



Gráfico 4.15 Localización geográfica de los Tecnopolos de la región de Emilia Romagna



Fuente: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/progetti/pa/asse1/la-cartina-dei-tecnopoli>

Además, y con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas regionales a toda la oferta tecnológica existente, la Red cuenta desde el año 2010 con la figura de los tecnopolos, esto es, espacios físicos que actúan como puntos de acceso de las empresas regionales a toda la Red de Alta tecnología de Emilia-Romagna y que permiten de esta forma la interacción entre las demandas procedentes del mundo empresarial y toda la oferta tecnológica regional existente.

Los principales servicios ofertados a las empresas por estos tecnopolos incluyen actividades de diseminación, demostración e información tecnológica, investigación industrial, actividades de transferencia tecnológica o la provisión de espacios para nuevas empresas y *spin-offs* de base tecnológica. En la actualidad existen 10 tecnopolos repartidos en las nueve provincias que conforman Emilia-Romagna, y cada uno está especializado en aquellas plataformas temáticas que responden a su especialización industrial (clústeres existentes).

Por otro lado, el gobierno regional de Emilia-Romagna viene desarrollando a través de ASTER diversos programas públicos destinados a impulsar la demanda de servicios tecnológicos e innovadores procedentes de las empresas de la región. En este sentido, conviene subrayar que el escaso tamaño medio de las empresas regionales explica que la **demanda innovadora** procedente de las empresas regionales sea **poco exigente** en general. El principal programa público existente con este fin, denominado Programa de los distritos productivos a los distritos tecnológicos ("*Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici*"), apoya económicamente proyectos tecnológicos procedentes de grupos de empresas pertenecientes a alguno de los 16 sectores industriales de referencia de la región (distritos) y que se realicen con entidades pertenecientes a la Red de Alta Tecnología de Emilia-Romagna.

En concreto, las ayudas públicas pueden variar desde el 25% hasta el 100% de los servicios contratados según sea el tipo de actividad apoyada (actividades de I+D, actividades de consultoría y transferencia tecnológica, actividades de tutorización/formación tecnológica, etc.), si bien la financiación pública no puede superar el millón de euros por proyecto. Este programa, iniciado en el año 2007, ha sido renovado en 2010, y hasta el año 2013 ha apoyado a un total de 280 empresas individuales englobadas en 93 iniciativas empresariales conjuntas, con un presupuesto de 12,5 millones de euros.

(iii) Apoyo a la internacionalización de las empresas y atracción de inversión extranjera

El Gobierno de la región de Emilia-Romagna desarrolla diversas acciones encaminadas a fomentar la internacionalización de las empresas regionales y su participación en los mercados internacionales. En este sentido, la estrategia del Gobierno regional pasa por apoyar de manera decidida los principales sectores en los que la economía regional está especializada, prestando atención especial a la realización de acciones conjuntas entre empresas. Se detallan a continuación los principales programas existentes:

Cuadro 4.44: Principales medidas publicas dirigidas fomentar la internacionalización de las empresas regionales de Emilia-Romagna

	Breve descripción
Programa Internacionalización de redes de empresas <i>("Internazionalizzazione delle reti di imprese")</i>	Apoyo a actividades conjuntas (redes) entre pymes y destinadas a su internacionalización, tales como la realización de eventos y acciones promocionales o el acceso a servicios de información y asistencia. Las acciones deben ser enfocadas a un país o grupo de países pertenecientes a un área económica delimitada. Las ayudas no pueden exceder los 150.000 €/ proyecto o 50.000€/empresa participante.
Programa Promoción de consorcios de exportación <i>("Consorti export")</i>	Promoción de las actividades de internacionalización realizadas de manera agrupada por pymes regionales englobadas formalmente en "consorcios de exportación" y debidamente reconocidos. Acciones apoyadas por este programa incluyen la realización de eventos y proyectos de promoción exterior o el uso de servicios externos de información y asistencia
Programa de Intervención para la participación en ferias <i>("Interventi per la partecipazione fieristica")</i>	Apoyo a la participación (especialmente de manera conjunta) de pymes regionales en ferias y eventos internacionales. Las ayudas no pueden superar los 80.000 € para empresas individuales y 200.000 € para agrupaciones empresariales.
Programa "BRICST Plus"	Apoyo a las destinado a mejorar las actividades internacionales de las empresas regionales en unos países concretos (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Turquía, Vietnam, Indonesia y México). Incluye el desarrollo de seminarios específicos sobre estos mercados o la organización de visitas a estos países por parte de empresas regionales y representantes de distritos industriales regionales.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a diversas fuentes.

Asimismo, el gobierno regional a través de ERVET, cuenta con un servicio especializado destinado a apoyar a aquellas empresas extranjeras que desean instalarse en Emilia-Romagna. Este servicio, denominado “Invertir en Emilia-Romagna” facilita información detallada sobre la región, incluyendo ayudas e incentivos existentes, información fiscal y administrativa relevante, instituciones y personas relevantes a ser contactados, etc. El servicio cuenta con una página web que permite un primer acceso a toda esta información (ver cuadro adjunto).



(iv) Apoyo al emprendimiento y la creación de empresas

Emilia-Romagna es considerada en el contexto italiano como una región de **gran tradición emprendedora y empresarial**, en la que existe una **positiva percepción social de la empresa y el emprendedor**¹³⁵. En este sentido, el gobierno regional de Emilia-Romagna dedica una atención especial al fomento de la creación de empresas, especialmente de aquellas empresas con un elevado componente innovador y/o tecnológico que permitan impulsar el desarrollo de la economía regional. En este sentido, desarrolla un amplio conjunto de actividades que se detallan a continuación.

Por un lado, el gobierno regional fomenta el espíritu empresarial y la creación de empresas entre el conjunto de la población de la región. Un buen ejemplo viene dado por la reciente puesta en marcha de la iniciativa “EmiliaRomagnaStartUp”, una página web dedicada exclusivamente al emprendimiento y la creación de empresas y que recoge toda la información de interés para los posibles emprendedores (ayudas públicas y fuentes de financiación existentes, modalidades de empresas existentes, acceso a expertos y asesoramiento online, oportunidades de negocio, etc.).



Además, y con el objeto de apoyar la creación de nuevas iniciativas de contenido innovador y/o tecnológico, el gobierno regional pone a disposición de los emprendedores una red de 20 incubadoras de empresas presentes por toda la región.

Estas incubadoras, además de estar totalmente equipadas y ser económicamente accesibles, ofrecen a las empresas beneficiarias otros servicios tales como servicios de tutoría y coaching o apoyo para el acceso a ayudas y financiación exterior. Además, fundamentalmente a través de ASTER, se desarrollan otros programas de apoyo, detallados a continuación:

programas de apoyo, detallados a continuación:

¹³⁵ Meta group, Emilia-Romagna Regional Knowledge Based Entrepreneurial Profile, Bologna, 2013 (ver www.aster.it/tiki-download_file.php?fileId=621)

Cuadro 4.45: Principales medidas publicas dirigidas fomentar la creación de nuevas empresas con elevado contenido tecnológico/innovador en Emilia-Romagna

	Breve descripción
Spinner 2013	Este programa, financiado por el Fondo Social Europeo, está destinado a personas individuales (especialmente investigadores y estudiantes de doctorado) que están interesadas en desarrollar ideas de negocio innovadoras y/o proyectos de transferencia tecnológica, en colaboración con universidades, centros de investigación o empresas regionales. La medida ofrece a través de 11 puntos Spinner localizados en universidades y centros de investigación regionales asesoramiento y tutorías personalizadas especializadas, además de apoyo financiero y becas de investigación para el desarrollo de los proyectos apoyados.
Programa apoyo a la creación de nuevas empresas innovadoras (“Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative”)	Este programa apoya financieramente a nuevas empresas surgidas en sectores concretos (biotecnología, nanotecnología, mecánica avanzada, TICs, energías renovables) o a nuevas empresas de base tecnológica surgidas como spin-offs de la Red de Alta Tecnología de Emilia Romagna. El programa apoya financieramente las inversiones en activos tangibles e intangibles necesarios para poner en marcha y expandir en sus primeros pasos estas empresas. La subvención alcanza un 60% de los gastos subvencionables, con montantes que no pueden exceder los 100.000 euros.
“We Tech Off”	Este programa, liderado por ASTER y co-financiado por el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico, apoya la creación de empresas innovadoras y de contenido tecnológico desarrolladas por personas individuales. Para ello, el programa se estructura en torno a tres fases: pre-incubación (5 meses, destinado a analizar la viabilidad del proyecto empresarial), incubación (18 meses, destinado a apoyar empresas que inician su actividad) y, finalmente, la fase de post-incubación (12 meses, destinada a empresas que inician su proceso de crecimiento). La medida incluye apoyo financiero, acceso a espacios físicos, actividades de formación y asesoramiento, coaching, networking, etc.).
“Start Cup”	Programa que premia ideas de negocio innovadoras desarrolladas por estudiantes universitarios radicados en la región de Emilia-Romagna, bien a título individual o grupal. El ganador/es recibe una beca de 5.000 euros y un año de servicios de incubación gratuitos ofertados por la incubadora de nuevas empresas de la Universidad de Bologna AlmaCube.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a diversas fuentes.

Además del apoyo a la creación de nuevas empresas innovadoras y/o de base tecnológica, el gobierno regional está apoyando el desarrollo de las así denominadas “industrias creativas” (sectores editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, artesanía y diseño, etc.), habida cuenta de las importantes oportunidades de desarrollo y de empleo existentes en la región de Emilia-Romagna. Un buen ejemplo es la iniciativa “Incredibol; l’innovazione Creativa di Bologna”, impulsada por el Ayuntamiento de Bologna en colaboración con el gobierno regional y destinada a apoyar de una manera amplia (apoyo financiero combinado con servicios de asesoría y consultoría y espacios físicos) nuevas iniciativas empresariales de jóvenes artistas y profesionales en las actividades creativas (textiles, diseño, música, ...)

Finalmente, el Gobierno regional viene impulsando desde hace más de 10 años la creación de una red de ventanillas únicas “Rete degli sportelli unici”.

Estas ventanillas únicas, configuradas en red y existentes en cada uno de los 348 municipios que conforman la Emilia-Romagna, actúan como puerta de entrada única para las empresas para la realización de todos los trámites administrativos ligados con la actividad empresarial (puesta en marcha de una empresa, solicitud de permisos y licencias para el ejercicio de actividades, petición de ayudas, etc.), facilitando y simplificando de esta forma las relaciones entre las empresas y la administración pública regional (gobierno regional y municipios).



Fuente: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportello-unico/doc/sportello-unico-telematico>

(v) Apoyo a la formación y desarrollo de los recursos humanos

La región de Emilia-Romagna cuenta con una **amplia infraestructura educativa y formativa dirigida a las empresas**, que incluye una red formada por más de 171 institutos públicos y privados de formación debidamente acreditados, además de un **entramado universitario** formado por la Universidad de Bolonia (la más antigua del mundo y fundada en 1088), las universidades públicas de Parma, Modena y Reggio Emilia (UNIMORE) y Ferrara (UNIFE), la Università Cattolica del Sacro Cuore en Piacenza y, finalmente, delegaciones regionales de la John Hopkins University y del Politécnico de Milán.

Con el objeto de fomentar la demanda formativa procedente de las empresas regionales y sus empleados¹³⁶, el gobierno regional de Emilia-Romagna cuenta con un programa específico de cursos subvencionados y dirigidos a apoyar las actividades formativas realizadas por las empresas de la región y sus empleados. Estos cursos, realizados por entidades formadoras debidamente reconocidas, se detallan de manera anual de acuerdo a las necesidades detectadas entre las empresas y canalizadas a través de las entidades representativas sectoriales, entidades tecnológicas o asociaciones empresariales de la región. En el año 2013, más de 40 mil personas participaron en este tipo de actividades.

Además, la región ha desarrollado una base de datos online denominada “Orienter” y destinada a facilitar a las empresas y los particulares la búsqueda de cursos de interés.

Por otro lado, la región de Emilia-Romagna viene desarrollando desde hace varios años un sistema de cheques de formación (“training vouchers”) subvencionados que permite apoyar la realización por parte de personas individuales de cursos formativos impartidos por un listado de centros formativos previamente acreditados. Estos cheques cubren los gastos de matrícula existente, y su instrumentación se realiza a través de convocatorias públicas anuales específicas.

Finalmente, y desde principios de esta década, el gobierno regional cuenta con un programa especial de cheques formativos dirigido a jóvenes que han terminado sus estudios universitarios y desean continuar formándose a través de un master universitario impartido por una universidad de la región. Estos cheques tienen un importe máximo de 6.000 euros por participante.



¹³⁶ En este punto conviene recordar que, además de las acciones y programas regionales citados a continuación, la principal medida de financiación de las acciones formativas desarrolladas por las empresas y los trabajadores son los así llamados “*Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua*” (Fondos paritarios interprofesionales para la Formación Continua). Estos fondos (en la actualidad existen 18 en toda Italia) son impulsados por los agentes sociales través de acuerdos específicos, y su financiación se realiza a través de una contribución obligatoria para todas las empresas al fondo que ellas decidan libremente. Estos fondos proveen actividades formativas a las empresas participantes, bien sea a nivel individual o agrupado.

Cuadro 4.46: Principales elementos positivos (palancas)/negativos (barreras) que favorecen/limitan el desarrollo de las empresas radicadas en la región de Emilia-Romagna

Principales palancas:

- Elevado dinamismo empresarial, actitud emprendedora difundida entre la sociedad (2) (5) (8)
- Altos niveles de renta y de bienestar (2) (4) (8)
- Presencia de una industria manufacturera fuerte, basada en la especialización en sectores concretos (5) (8).
- Fuerte presencia de pymes, presentes en forma de aglomeraciones geográficas (“clústeres”) (1) (3)
- Presencia de algunas empresas grandes de referencia a nivel internacional (6)
- Elevada apertura exterior de las empresas regionales, buena posición internacional de algunos sectores industriales (6).
- Presencia de una infraestructura muy desarrollada y completa de centros e instituciones destinados a la I+D y la transferencia de tecnología a las empresas regionales (Red de Alta Tecnología de Emilia-Romagna) (1) (3) (7)
- Clara orientación de esta infraestructura tecnológica hacia los sectores productivos regionales y sus necesidades (1)
- Infraestructura formativa y educativa amplia (5).
- Fuerte compromiso del gobierno regional con el desarrollo de las empresas regionales. Atención preferente a la creación de nuevas empresas (especialmente innovadoras), la internacionalización empresarial o el desarrollo tecnológico de las empresas, especialmente desde un punto de vista cooperativo. Atención a la simplificación administrativa (1).
- Disponibilidad de una estrategia coherente para el desarrollo tecnológico y empresarial regional, consensuada con los agentes sociales de la región (1) (3).
- Elevada calidad de vida de la región, presencia de un patrimonio cultural y medioambiental rico y bien preservado (5)

Principales barreras:

- Pequeña dimensión de las empresas regionales. Demandas innovadoras procedentes de las empresas poco exigentes (2) (5).
- Limitada presencia de centros tecnológicos y universidades “excelentes” a nivel internacional (2) (5).
- Escasa capacidad de la región para atraer personal extranjero altamente cualificado (2).
- Limitada capacidad de la región para atraer inversión extranjera (5)

Fuente: Elaboración propia, basada en diversas fuentes utilizadas:

1. Bianchi P, Industrial Policy after the Crisis: the Case of the Emilia-Romagna Region in Italy, Faculty of Economics, University of Ferrara, 2013
2. European Regional Development Fund, The Emilia Romagna region-Local Analysis Report, 2012
3. Gagliardi D, A Mina and P Cunningham, Analysis of the regional dimensions of investment in research Case study regional report: Emilia Romagna, PREST – Manchester Institute of Innovation Research, June 2007
4. Regione Emilia-Romagna, Factbook 2012-2013
5. Università di Parma, Strengths and weaknesses of the Emilia Romagna economic system, 2011
6. Unioncamere Emilia-Romagna, Osservatorio sull'internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna - Dicembre 2011
7. Unioncamere Emilia-Romagna, Rapporto sull'innovazione in Emilia-Romagna, Bologna, 2012
8. Unioncamere Emilia-Romagna, Rapporto 2012 sull'economia regionale

4.7 SITUACIÓN COMPARADA CON LA CAPV: RESUMEN Y CONCLUSIONES

4.7.1 BREVE INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA DE APOYO EMPRESARIAL DE LA CAPV

La CAPV ha protagonizado en los últimos treinta años un proceso de transformación de su tejido productivo para, de esta forma, poder seguir siendo competitivo en un entorno económico caracterizado por la globalización, la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en particular.

En este sentido, la CAPV ha venido desarrollando en los últimos treinta años un amplio conjunto de planes y acciones destinados a favorecer el tejido productivo regional (por citar los más recientes, el Plan de Industrialización 2014-2016, el Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, la Estrategia energética de Euskadi 3E – 2020, etc.), lo que ha dado lugar a un conjunto amplio de programas y entidades desarrollados desde la Administración de la CAPV¹³⁷ y destinados a favorecer las actividades productivas de las empresas vascas en campos diversos como las inversiones, las actividades de I+D e innovación, la internacionalización, la creación de nuevas empresas o el apoyo a la formación de los recursos humanos (ver cuadro adjunto).

Cuadro 4.47 Principales programas y actividades públicas de apoyo a las empresas desarrollados por la Administración de la CAPV

	Nombre del programa	Breve descripción del programa
Inversión empresarial	Programa AFI	<ul style="list-style-type: none"> Ayudas financieras para la inversión en inmovilizados intangibles y/o materiales nuevos y para la financiación de circulante, acometida por empresas de la CAPV
	Programa "RENOVE Maquinaria"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones a fondo perdido para fomentar las inversiones en maquinaria industrial nueva de las Pymes industriales de la CAPV
	Programa de Apoyo Financiero a Pymes, Personas Empresarias, Individuales y Profesionales Autónomas	<ul style="list-style-type: none"> Creación de una línea de financiación para facilitar el acceso a la financiación bancaria de las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas
	Programa Extraordinario de Avales Públicos para la Financiación Empresarial 2014	<ul style="list-style-type: none"> Avales públicos a empresas o grupos de empresas de la CAPV para la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital circulante
	Programa de Financiación Extraordinaria con Garantía Pública-Convenio Gob. Vasco-Entidades Financieras	<ul style="list-style-type: none"> Afianzamiento público mediante la concesión de avales por parte de la Administración de la CAPV a empresas beneficiarias de la financiación otorgada por las entidades financieras conveniadas a sus clientes, en el marco de este convenio
Actividades de I+D e innovación	Actividades de SGEER, EKARPEN, ELKARGI, OINARRI, LUZARO	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a la financiación empresarial a través de diversos instrumentos (capital riesgo, garantías recíprocas, toma de participaciones accionariales no mayoritarias, préstamos participativos)
	Programa "Innobideak-Lehiabide"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones no reintegrables y destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos estratégicos de empresas innovadoras y con una alta capacidad de arrastre que permitan mejorar el posicionamiento competitivo global de las mismas.
	Programa "+Digital @ Hobeki"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones para la realización de diagnósticos, elaboración y ejecución de planes de implantación destinados a promover el uso de las tecnologías digitales entre las Pymes vascas en sus procesos internos y externos
	Programa "+Digital @ Lankidetzatza"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones para la realización de proyectos que favorezcan la incorporación de las tecnologías digitales en el tejido empresarial vasco, apoyando proyectos desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por asociaciones del sector
	Programa "INNOBIDEAK-Kudeabide"	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de consultoría y formación destinadas a apoyar la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de Gestión Avanzada en la dinámica de las empresas vascas
	Programa "GAITEK"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones no reintegrables destinadas a apoyar la realización de proyectos empresariales orientados al desarrollo de nuevos productos y que incluyan actividades de I+D+i
	Programa "ETORGA"	<ul style="list-style-type: none"> Programa de subvenciones destinadas a apoyar la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la CAPV que mejoren el posicionamiento tecnológico del tejido productivo vasco
Internacionalización de las empresas	Programa EMAITEK	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a la financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de la actividad global, a los Centros Tecnológicos y su Corporaciones y alianzas Tecnológicas
	Programa ETORTEK	<ul style="list-style-type: none"> Ayudas con fines de Promoción Económica y de Impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación, para la Investigación Estratégica en la CAPV
	Servicios de Internacionalización de la SPRI	<ul style="list-style-type: none"> Información y análisis de mercado; Introducción comercial, búsqueda e identificación de distribuidores / proveedores, contactos comerciales con potenciales clientes, asistencia en el registro de la propiedad intelectual; Asesoramiento sobre constitución de empresas en el exterior, selección de ubicaciones, recursos humanos, contactos con autoridades locales, etc. Disponibilidad de la red de oficinas (16) y consultores especializados de la SPRI en el exterior (70 países).
	Programa Global Lehian (sustituye a Programa PROINTER)	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones a fondo perdido para apoyar acciones de iniciación de la actividad internacional de las pymes de la CAPV, tanto a nivel individual como en cooperación.
	Programa "Gauzatu Implantaciones exteriores"	<ul style="list-style-type: none"> Anticipos reintegrables para el apoyo a inversiones productivas en mercados exteriores realizadas por empresas de la CAPV
	Programa de apoyo financiero a la exportación para PYMES	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar financieramente las operaciones derivadas de la actividad exportadora realizadas por empresas exportadoras a través de una Póliza de Crédito a la exportación.

¹³⁷ Conviene recordar la existencia también de ayudas y programas desarrollados por parte de las Diputaciones Forales, si bien las medidas principales dependen del Gobierno Vasco.

Atracción de inversión extranjera	Acciones de la SPRI	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de información, asesoramiento y acompañamiento individualizado, en colaboración con la red exterior de SPRI. Web de acceso específica "Invest in the Basque Country".
Creación empresas en general	Programa "Ekontzailera – Emprendedores"	<ul style="list-style-type: none"> Apoyar la maduración de una idea empresarial en un Centro de Empresa e Innovación mediante subvenciones a fondo perdido, incluido el acceso a préstamos favorables para la adquisición de activos fijos en caso de que la idea se convierta en empresa.
	Nuevos proyectos de emprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo financiero a la creación y puesta en marcha de pequeñas empresas y microempresas con apoyo de Lanbide.
	Ayudas para la creación de empresas de economía social	<ul style="list-style-type: none"> Ayudas económicas para apoyar la constitución de empresas de Economía Social, incluyendo la transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de Economía Social
Creación empresas tecnológicas/innovadoras	Programa "NET's (Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica)"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones no reintegrables para apoyar actividades de I+D+i enfocadas al lanzamiento de Nuevas Empresas de base Científica y Tecnológica.
	Programa "Gauzatu Industria"	<ul style="list-style-type: none"> Anticipos reintegrables para impulsar la creación y desarrollo Pymes Base Tecnológica y/o Innovadoras
	Programa "Miniconnect-Emprendedores"	<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones a fondo perdido para apoyar a pequeñas empresas de menos de 6 años, Innovadoras y/o de Base Tecnológica que buscan desarrollarse aceleradamente ("empresas gacela")
Sucesión y transmisión de empresas	Programa "Ayuda a la Sucesión en la Pequeña y Mediana empresa"	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a actividades de consultoría que favorezcan la planificación y el proceso de sucesión en microempresas y Pymes de la CAPV de cualquier sector de actividad.
	Programa "Berriz-Enpresa"	<ul style="list-style-type: none"> Programa Piloto entre 24 empresas de la CAPV localizadas en tres comarcas (Tolosalde, Margen Derecha y Gasteiz) y destinado a tutelar el proceso completo de transmisión empresarial.
Apoyo a la formación	Actividades de HOBETUZ	<ul style="list-style-type: none"> Diversos programas destinados a favorecer las actividades de formación continua realizadas tanto por las personas trabajadoras como por las empresas y los centros educativos
	Programa "Barnetegis Tecnológicos"	<ul style="list-style-type: none"> Realización de retiros de 24 horas para que los asistentes puedan conocer las posibilidades de la tecnología ya existente y decidir sobre cuáles son de aplicación en sus organizaciones
	Programa "Prestakuntza Directiv@21"	<ul style="list-style-type: none"> Realización de cursos gratuitos dirigidos a Gerentes y Directivos de empresas industriales y de servicios para sensibilizarlos en la mejora de las competencias directivas que permitan una gestión avanzada

Fuente: Elaboración propia, procedente de diversas fuentes

De hecho, la política industrial y de innovación de la CAPV ha recibido la atención de diversas instancias internacionales (por ejemplo la OCDE¹³⁸), siendo considerada como un estudio de caso relevante en el apoyo al tejido productivo regional.

4.7.2 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS TRES REGIONES EUROPEAS ANALIZADAS CON LA CAPV

A lo largo del presente capítulo se ha mostrado tanto la realidad económica y productiva de tres regiones europeas seleccionadas (Baden-Württemberg en Alemania, Flandes en Bélgica y Emilia-Romagna en Italia), como las diversas políticas y acciones realizadas desde los tres ámbitos geográficos en favor del desarrollo de su tejido empresarial.

En general, estas tres regiones europeas comparten una serie de elementos comunes con la CAPV:

- En primer lugar, las cuatro regiones pueden ser catalogadas, al menos en comparación con sus medias nacionales respectivas, como regiones ricas, con un elevado peso de la actividad industrial, orientadas a la innovación y la I+D y muy abiertas al exterior. Además, ninguna de las cuatro regiones seleccionadas tiene un centro urbano que condicione radicalmente la economía regional (por ejemplo capitales nacionales como París o Madrid), de forma que su estructura de asentamientos urbanos es relativamente equilibrada.
- En segundo lugar, las cuatro regiones cuentan con elevados niveles de autonomía política que les permite importantes capacidades competenciales propias en ámbitos relativos a la promoción económica, productiva y empresarial de sus regiones.

En los cuatro casos, estas capacidades son utilizadas en el desarrollo de sus tejidos productivos respectivos. Este hecho se refleja en la existencia de una amplia panoplia de instituciones, acciones y programas propios de apoyo a las empresas en diversas temáticas de su interés (estímulo de la inversión empresarial, fomento de la I+D e innovación y su aplicación empresarial, internacionalización, atracción de inversión extranjera, apoyo a nuevas empresas, formación, etc).

- En tercer lugar, las cuatro regiones han optado por estrategias de "especialización inteligente" ("smart specialisation") basadas en el aprovechamiento integral de los puntos fuertes y las ventajas competitivas de cada una de las regiones. Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la existencia

¹³⁸ OECD, Reviews of Regional Innovation: the case of the Basque Country, Paris, 2011

de políticas concretas dirigidas a incrementar la innovación y la sostenibilidad de los tejidos productivos existentes, especialmente los clusters productivos en el caso de Baden-Württemberg, Emilia-Romagna o la CAPV.

Sin embargo, las tres regiones europeas analizadas presentan algunas diferencias importantes con la realidad de la CAPV. En este sentido, los principales aspectos diferenciales son los siguientes:

- En primer lugar, la CAPV puede caracterizarse como la economía más pequeña de las cuatro regiones consideradas. Así, y tomando como referencia el PIB regional, la economía vasca es seis veces más pequeña que la economía de Baden-Württemberg, así como tres y dos veces más pequeña que las economías de Flandes y Emilia-Romagna, respectivamente.

Estas diferencias, que se mantienen e incluso se incrementan si tomamos como referencia otros indicadores como la población total y ocupada o el gasto total realizado en I+D, reflejan la existencia de unos recursos (humanos y monetarios) más limitados en el caso de la CAPV para poder acometer determinados proyectos de inversión óptima.

- En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, la CAPV presenta los menores niveles de empleo en comparación con las tres regiones consideradas (65,3% frente a valores que oscilan entre el 80,5% de Baden-Württemberg y el 70,6% de Emilia-Romagna).

Por otro lado, la tasa de desempleo de la CAPV es la mayor (16,6%), muy alejada del dato de Baden-Württemberg y Flandes con un 3,4% y 5,0%, respectivamente, y prácticamente el doble que la tasa de paro de Emilia-Romagna (8,5%). Además, la CAPV presenta también los peores indicadores con relación a desempleo de larga duración y paro juvenil.

- En tercer lugar, la CAPV ha mostrado en estos últimos años una menor capacidad para superar el impacto de la crisis iniciada en el 2008 que las tres regiones europeas de referencia, lo que se ha traducido en un peor comportamiento del mercado laboral. Por el contrario, el resto de regiones han mostrado una capacidad de reacción mayor a la crisis, especialmente las dos regiones septentrionales.
- Finalmente, conviene subrayar que la CAPV a través de las tres Diputaciones Forales goza de una autonomía fiscal plena, hecho éste que representa una particularidad en el conjunto de las regiones europeas (excepción hecha de Navarra) y que refuerza sus capacidades competenciales propias.

Tal y como se señaló en una sección anterior, la CAPV es considerada como un ejemplo de región comprometida con el desarrollo de sus empresas y su tejido productivo en un sentido amplio. De hecho, un análisis comparativo con las tres regiones europeas analizadas (ver a continuación cuadro comparativo¹³⁹) muestra la existencia de una estructura programática amplia y completa, comparable a la existente en las tres regiones europeas investigadas.

¹³⁹ Téngase en cuenta que este cuadro recoge programas de apoyo desarrollados por los respectivos gobiernos regionales, sin perjuicio de la existencia de otros programas desarrollados desde instancias estatales y/o subregionales (por ejemplo, Diputaciones Forales).

Cuadro 4.48 Principales programas y actividades públicas de apoyo a las empresas desarrollados por los gobiernos regionales en las regiones de estudio (Baden-Württemberg, Flandes, Emilia-Romagna) y CAPV

Temáticas de apoyo	Regiones analizadas			
	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
Inversión empresarial	<ul style="list-style-type: none"> Expansión de actividades, modernización de instalaciones productivas, portfolio de productos, eficiencia energética. Participaciones temporales para afianzar y/o expandir la empresa Participaciones temporales para financiar inversiones en incremento de capacidad productiva, modernización, incremento de cartera de productos de empresas medianas Inversiones de empresas medianas en recursos humanos y la ecología. 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de crecimiento empresarial Inversiones de empresas del sector cultural Proyectos empresariales ligados con guarderías infantiles Ayuda fiscal a personas privadas que prestan dinero a pyme Inversiones productivas de empresas de economía social Inversiones en tecnologías limpias para sectores concretos. Inversiones medioambientales de empresas 	<ul style="list-style-type: none"> Inversiones para procesos de expansión y crecimiento de pymes (existentes y nuevas) Aplicación on-line para poner en contacto inversores y empresarios con necesidades de financiación. 	<ul style="list-style-type: none"> Inmovilizados intangibles y financiación de circulante Inversiones en maquinaria industrial nueva Facilitación del acceso a la financiación bancaria de las pymes y autónomos Facilitación de financiación bancaria para capital circulante Avales públicos para facilitar financiación Otras formas de financiación: capital riesgo, garantías recíprocas, toma de participaciones, préstamos participativos
Actividades de I+D e innovación	<ul style="list-style-type: none"> Actividades externas de "coaching" en innovación. Actividades innovadoras y de I+D mediante participaciones temporales Acceso a tecnologías y equipamientos innovadores en las pymes. Adquisición de servicios externos diversos de I+D Actividades de I+D+i para solucionar problemas medioambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios de viabilidad de inversiones en I+D en fases iniciales. Estudios de estrategias de innovación por grupos de empresas/entidades sectoriales Actividades de consultoría y/o servicios en temas diversos. Introducción de innovaciones nuevos productos/ procesos en pymes. Proyectos de I+D en centros tecnológicos y universidades para su aplicación en grupos empresariales. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de proyectos tecnológicos en grupos empresariales claves de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de proyectos estratégicos de empresas innovadoras Realización de diagnósticos y planes de implantación de tecnologías digitales. Incorporación de tecnologías digitales Actividades de consultoría y formación destinadas en gestión avanzada Actividades de I+D+i para el desarrollo de nuevos productos Proyectos de I+D+i de carácter estratégico
Internacionalización de las empresas	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i) Asesoramiento en internacionalización Actividades de internacionalización de clusters empresariales. Actividades diversas de internacionalización en pymes Pre-financiación externa de contratos de exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de internacionalización y programas de la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio para la internacionalización (realización de viajes, participación en ferias, apertura de oficinas permanentes, etc). Inversiones productivas en el extranjero. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades conjuntas entre pymes para su internacionalización. Actividades realizadas por "consorcios de exportación". Participación (individual/conjunta) en ferias y eventos internacionales. Seminarios/visitas de trabajo de empresas a países emergentes 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de Internacionalización de la SPRI - red de oficinas (16) y consultores especializados en el exterior (70 países). Iniciación en la actividad internacional Inversiones productivas en mercados exteriores Apoyo financiero a operaciones exportadoras.
Atracción de inversión extranjera	<ul style="list-style-type: none"> Diversas actividades de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i) a empresas interesadas en invertir en la región 	<ul style="list-style-type: none"> Diversas actividades de la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades diversas de ERVET en información, asesoramiento y acompañamiento individualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de la SPRI en información, asesoramiento y acompañamiento individualizado, en colaboración con la red exterior. Web de acceso específica "Invest in the Basque Country"
Creación empresas en general	<ul style="list-style-type: none"> Asesoramiento dirigido a personas interesadas en iniciar una actividad empresarial. Toma de participación temporal en nuevas empresas Apoyo a empresas muy pequeñas de reciente creación. Préstamos ventajosos a empresas nuevas, de reciente creación y/o transmitidas Avales a préstamos para nuevas empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de asesoramiento especializado Participación temporal en el capital social Micropréstamos ventajosos a personas con dificultades de acceso a financiación. Financiación de inversiones en empresas de reciente creación Creación de empresas por jóvenes, mayores de 50 años y discapacitados 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de EmiliaRomagnaStartUp Apoyo integral a la creación de empresas en "industrias creativas". 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo financiero a ideas empresariales. Apoyo a la creación y puesta en marcha de pequeñas empresas y microempresas
Creación empresas tecnológicas/innovadoras	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas empresas de base tecnológica con elevado potencial de crecimiento Apoyo financiero y acceso a consultorías para iniciativas empresariales iniciadas por jóvenes investigadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo económico a entidades de capital riesgo especializadas en invertir en nuevas empresas con expectativas de fuerte crecimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a ideas de negocio altamente innovadoras Apoyo a inversiones de nuevas empresas de base tecnológica/spin-offs (generales y en sectores concretos). Premios a ideas de negocio innovadoras. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de I+D+i para la creación de NETs Creación y desarrollo de Pymes de Base Tecnológica y/o Innovadoras con expectativas de fuerte crecimiento.
Sucesión y transmisión de empresas	<ul style="list-style-type: none"> Toma de participaciones temporales en empresas en procesos de sucesión empresarial. 	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma on-line para empresarios interesados en transmitir sus negocios. Apoyo a la adquisición de un negocio ya existente. 		<ul style="list-style-type: none"> Consultorías especializadas en sucesión empresarial. Tutelas al proceso completo de transmisión empresarial
Apoyo a la formación	<ul style="list-style-type: none"> Diversos programas de apoyo a la FP. Cheque de formación (Gobierno Federal) 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo económico a proyectos estratégicos de formación realizados por empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Oferta cursos subvencionados para empresas regionales y sus empleados Base online de la oferta formativa existente Cheques de formación para personas individuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de HOBETUZ Formación en tecnologías existentes. Formación en mejora de competencias directivas.

Fuente: Elaboración propia, procedente de diversas fuentes

4.7.3 ELEMENTOS DIFERENCIALES DE LAS EXPERIENCIAS DE APOYO EMPRESARIAL DE LAS TRES REGIONES EUROPEAS ANALIZADAS Y SUSCEPTIBLES DE SER DE INTERÉS PARA LA CAPV

En cualquier caso, y a pesar de la existencia de una estructura programática amplia y completa en el caso de la CAPV, un análisis detallado de las instituciones y programas desarrolladas en cada una de las tres regiones europeas a estudio permite identificar algunos elementos diferenciales en cada una de las regiones europeas a estudio que pueden ser de interés desde la perspectiva de la CAPV. Estos elementos diferenciales se presentan a continuación, diferenciados para cada una de las regiones europeas analizadas:

a) Elementos diferenciales de la experiencia de Baden-Württemberg

- Así, y por lo que se refiere a Baden-Württemberg, un primer elemento diferencial se refiere al **papel clave que juegan las empresas medianas y especialmente las grandes** en la economía del Land (incluidas las así llamadas “hidden champions”). En este sentido, estas empresas medianas y grandes son responsables en gran medida de los excelentes resultados cosechados por Baden-Württemberg en innovación, empleo, especialización en productos de alto valor añadido o presencia internacional, además de generar importantes efectos de tracción al resto del tejido industrial regional.
- En segundo lugar, el gobierno de Baden-Württemberg cuenta con un **instrumento financiero propio** para apoyar las actividades de inversión acometidas por las empresas regionales, sea cual sea su tamaño. Este instrumento, el así llamado “Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank” (L-Bank), permite al Land poner a disposición de las empresas un volumen muy importante de recursos para modernizar y expandir sus negocios, tanto en los mercados nacionales y/o internacionales¹⁴⁰.
- En tercer lugar, el gobierno de Baden-Württemberg, en colaboración con otros agentes, ha desarrollado en todos estos años una política de apoyo a la I+D e innovación basada en la combinación de tres elementos:
 - i. una infraestructura de I+D muy amplia y de primer nivel (formada por universidades, centros asociados e instituciones de investigación no universitaria especializadas en tecnologías sectoriales y/o transversales);
 - ii. un conjunto amplio de programas destinados a favorecer de manera general el acceso de las empresas a esta infraestructura existente y segmentado según el tipo de demanda requerida y,
 - iii. una infraestructura intermedia muy potente (la Fundación Steinbeis) que permite hacer de puente entre el mundo científico/tecnológico y las empresas, especialmente las más pequeñas a través de actividades de transferencia tecnológica.

Cuadro 4.49 Elementos diferenciales de la experiencia de Baden-Württemberg

- Papel clave de las empresas grandes y medianas en la economía del Land.
- Existencia de instrumento financiero propio para apoyar las actividades de inversión acometidas por las empresas regionales, sea cual sea su tamaño.
- Estructuras intermedias especializadas en actividades de transferencia tecnológica a las empresas regionales.
- Acceso a conocimiento y “expertise” de primer nivel existente en otros ámbitos geográficos nacionales o internacionales.
- Atención a la atracción de personal técnico exterior altamente cualificado

¹⁴⁰ En 2013 el volumen financiado a empresas alcanzó los 3,2 millardos de euros, con volúmenes de inversión individuales apoyados que pueden alcanzar hasta los 5 millones de euros según los casos.

- Un cuarto elemento diferencial de la experiencia de Baden-Württemberg muestra la importancia de ofrecer a las empresas regionales la posibilidad de poder **acceder al mejor conocimiento existente**, que no necesariamente está disponible en la **región** pero que puede estar disponible en otros ámbitos geográficos **nacionales o internacionales** (ver en este sentido la experiencia de los Cheques de Innovación de Baden-Württemberg).
- Finalmente, y ligado con el punto anterior, la experiencia de Baden-Württemberg muestra como último punto diferencial la importancia de **atraer los mejores recursos humanos disponibles** internacionales y ponerlos a disposición de las empresas regionales.

b) Elementos diferenciales de la experiencia de Flandes

- En el caso de Flandes, existen varios elementos diferenciales con relación a la realidad de la CAPV, todos ellos ligados con el fomento del espíritu empresarial y la imagen de los empresarios entre la población en general y los jóvenes en particular. Así, un primer elemento se refiere a la existencia desde hace varios años en Flandes de **un plan de acción público**, y **consensuado con los agentes sociales** y destinado a fomentar y promover la **cultura y actitudes emprendedoras** entre los estudiantes y profesores de todo el **sistema educativo** flamenco, desde primaria hasta educación universitaria.
- Otro elemento diferencial se refiere a la existencia de iniciativas de fomento de la temática empresarial entre el gran público y ligadas con la **emisión de programas y concursos específicos en la televisión pública flamenca** que inciden en este ámbito.
- Un tercer elemento diferencial se refiere a la atención prestada por parte del gobierno flamenco a través de la Agencia Flamenca para la Empresa al **fomento de las iniciativas empresariales surgidas entre grupos específicos**. En este sentido, el gobierno flamenco desarrolla programas de ayuda destinados específicamente a colectivos que presentan barreras específicas para el desarrollo de iniciativas empresariales (jóvenes, mayores, parados, personas con discapacidad), donde estos programas prestan apoyo específico y dirigido a dar respuesta a sus necesidades específicas en diversas temáticas (financiación, asesoramiento, espacios físicos, etc.).
- Finalmente, un último elemento diferencial se refiere a las actividades desarrolladas por parte del gobierno flamenco en el **apoyo a las transmisiones empresariales**, reflejado tanto en el desarrollo de una plataforma que permite poner en comunicación empresarios interesados en transmitir sus negocios con posibles interesados como el desarrollo de programas específicos destinados a financiar en condiciones ventajosas la adquisición de un negocio ya existente por parte de un nuevo emprendedor.

Cuadro 4.50 Elementos diferenciales de la experiencia de Flandes

- Existencia de plan de acción público y consensuado con los agentes sociales para el fomento y la promoción de la cultura emprendedora entre los estudiantes y profesores de todo el sistema educativo.
- Uso de los medios de comunicación públicos para el fomento de la temática empresarial entre el gran público
- Atención a la iniciativa emprendedora entre grupos específicos (jóvenes, mayores, parados, personas con discapacidad).
- Apoyo a las actividades ligadas con las transmisiones empresariales

c) Elementos diferenciales de la experiencia de Emilia-Romagna

- Por lo que se refiere a la región italiana de Emilia-Romagna, también es posible identificar diversos elementos diferenciales que pueden ser de reflexión e interés para la CAPV.

Así, y en primer lugar, Emilia-Romagna tiene una amplia experiencia en el desarrollo de iniciativas públicas para **aumentar la competitividad de las empresas regionales** en diversos ámbitos (apoyo a I+D, internacionalización) a través de la **cooperación interempresarial** y el apoyo a los **clústers**.

- Un segundo elemento diferencial importante se refiere a la atención prestada desde Emilia-Romagna a la **promoción del emprendizaje**, especialmente el vinculado a **empresas con un elevado contenido tecnológico y/o innovador**. De hecho, la región cuenta con un conjunto amplio de programas e instituciones que apoyan específicamente la creación de este tipo de empresas altamente innovadoras y/o de base tecnológica, proporcionando a tal fin un conjunto amplio de herramientas (apoyo financiero, acceso a espacios físicos, actividades de asesoramiento e información, etc.).
- Finalmente, Emilia-Romagna viene desarrollando desde hace varios años un esfuerzo importante a través de su “red de ventanillas únicas” en la **simplificación administrativa y la reducción de los trámites** necesarios para desarrollar cualquier actividad empresarial, bien sea ésta nueva o ya existente.

Cuadro 4.51 Elementos diferenciales de la experiencia de Emilia-Romagna

- Fomento de la competitividad de las empresas regionales a través de la cooperación interempresarial.
- Promoción del emprendizaje con un elevado contenido tecnológico y/o innovador.
- Atención a la simplificación administrativa y la reducción de los trámites necesarios para desarrollar cualquier actividad empresarial.

5.

Resumen y Consideraciones

5.1 EMPRESA VASCA: GENERACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO

El tejido empresarial vasco está integrado por 154.001 empresas que emplean a 841.500 personas. Predominan las empresas de pequeña dimensión, pero la contribución al empleo total es claramente creciente con el tamaño. De hecho, el 47% de las personas empleadas en la CAPV lo está en una empresa con una dimensión superior a 50 empleos.

	Empresas	Empleo
Menos de 10 empleos	93,1%	33%
10-49 empleos	5,7%	20%
50 y más empleos	1,2%	47%
Total empresas	100,0%	100%

Fuente: DIRAE, Eustat. Sin incluir el sector primario. 2013

El 58% de las empresas se corresponden con la modalidad de persona física y menor dimensión. Las sociedades limitadas (27%) y anónimas (4,4%) aportan el 57% del empleo y han aumentado su tamaño medio. Las actividades de industria, construcción y servicios de mercado aglutinan el 79% de las empresas y el 69% del empleo. El resto corresponde a los servicios de no mercado, que integra a las administraciones públicas, educación, sanidad y servicios sociales¹⁴¹

	Empleo	Tamaño medio
Persona física	15%	1,4 personas
Sdad. Limitada	31%	6,1 personas
Sdad. Anónima	26%	32,8 personas
Otras sociedades	13%	7,9 personas
Otras entidades	15%	120 personas

Fuente: DIRAE, Eustat. Sin incluir el sector primario. 2013

Desde 1995 aumenta continuamente el número de empresas, alcanzado el valor máximo en 2008 (184.290). Pero, entre 2009 y 2013, se han perdido 28.283 empresas (más de 7.000 al año, -3,5% de media anual). La pérdida ha sido mayor en el grupo de empresas de menor dimensión y el sector de construcción (-6,2%), frente a los retrocesos de los servicios de mercado (-3,5%), industria (-3,3%) o servicios de no mercado (-3%).

En este periodo considerado de recesión, cabe reseñar que la tasa bruta media de creación de empresas alcanza el 8,6%, sumando del orden de 74.000 nuevas altas en el padrón empresarial. Ahora bien dado que la tasa de mortandad se cifra un 12,1%, con bajas de 104.000 empresas, se registra una pérdida neta de 30.308 empresas. Igualmente esta coyuntura tiene un impacto en la supervivencia empresarial de las empresas, estando activas el 42% de las creadas en 2008

El estrato de empleo más dinámico corresponde a las empresas de menor dimensión. De hecho, prácticamente la totalidad de las altas y bajas se corresponden con empresas de menos de 10 empleos y, concretamente, el 87% de las altas y bajas registradas son de empresas de entre 0 a 2 empleos.

¹⁴¹ Bajo el formato de otras entidades, de ahí también su mayor tamaño medio.

Tasa de variación interanual (%). PIB y VAB sectorial (promedio)

	1995-99	2000-03	2004-08	2009-13
PIB	7,8	6,3	6,7	-0,3
VAB	7,6	6,2	6,9	-0,8
Primario	8,2	-5,2	-2,5	4,0
Industria	7,8	4,3	5,9	-3,7
Construcción	5,8	14,1	8,7	-8,7
Servicios*	7,6	6,4	7,2	1,4
Serv. mercado	8,4	6,9	7,3	1,3
Serv. no mercado	6,0	5,2	7,1	2,1

Fuente: Cuentas Económicas y Cuentas Trimestrales, Eustat.

En 2013 el PIB generado en la CAPV asciende a 64.703 M€ euros, valor similar al alcanzado en 2012. La tabla adjunta muestra el dinamismo de la industria, la construcción y los servicios de mercado, aportando conjuntamente el 80% de la riqueza generada en la CAPV. Entre 2009 y 2013, el VAB registra importantes retrocesos, excepto en las actividades de servicios.

La complejidad creciente de la actividad económica general, y especialmente la industrial, han motivado la externalización de actividades, ya sea porque no forman parte del núcleo de valor (subcontratación), tienen un carácter complementario o un uso puntual (servicios especializados). La combinación de estos factores ha contribuido a trasladar una parte de la creación de riqueza, sobre todo, desde la industria hacia sus proveedores (actividades de servicios, en muchas ocasiones).

Creación de riqueza(% VAB)*

	2004	2013
Primario	1,0	0,9
Industria	28,7	22,8
Construcción	9,6	6,7
Servicios mercado	43,9	69,6
Servicios no mercado	16,7	
Total VAB	100,0	100,0

*La desagregación según servicios de mercado y de no mercado no está disponible para 2013
Fuente: Cuentas Económicas, Eustat.

No obstante, asumido este cambio¹⁴² y el evidente impacto de la crisis, uno de los datos destacados es la pérdida relativa asociada a la actividad industrial y la ganancia continuada de peso de las actividades de servicios de mercado y no mercado. Con todo, y en conjunto, la C.A. de Euskadi mantiene una cierta especialización industrial relativa.

Entre los indicadores que reflejan la capacidad sectorial de creación de valor destaca la productividad¹⁴³. Los resultados obtenidos muestran que 20 de las 34 ramas de actividad tienen una productividad por encima de la media, de las cuales 10 son industriales y otras 7 son de servicios de mercado, entre otras. Por debajo de la media se encuentra 14 actividades económicas, de las cuales 4 son industriales y el resto son actividades de servicios, principalmente de mercado. En general, entre 2004 y 2012, las actividades industriales y de servicios de mercado y más ligadas a la actividad empresarial mantienen las posiciones en el ranking, y muchas han ganado productividad.

¹⁴² Del que no se dispone de una medida efectiva, especialmente con relación a la C.A. de Euskadi, objeto de este estudio.

¹⁴³ VAB/empleo, valor medio de la C.A. de Euskadi (base=100). Fuente: Cuentas Económicas, 2011, último dato disponible para el empleo por ramas de actividad. No se incluye ni el VAB ni el empleo de las Actividades inmobiliarias.

Grupos de actividad, según productividad (Media CAPV=100).

Grupo 1 (>200)	Energía eléctrica, gas y agua, telecomunicaciones, actividades financieras y seguros, industrias extractivas, refino de petróleo
Grupo 2 (110-200)	Industria química y productos farmacéuticos, material de transporte, caucho y plásticos, transporte y almacenamiento, actividades sanitarias, construcción, maquinaria y equipo
Grupo 3 (100-110)	Edición, imagen, radio y televisión, madera, papel y artes gráficas, I+D, material y equipo eléctrico, suministro de agua y saneamiento, industria de alimentación, consultoría y actividades técnicas, actividades recreativas y culturales
Grupo 4 (75-99)	Metalurgia y productos metálicos, administración pública y defensa, servicios informáticos, hostelería, comercio y venta y reparación de vehículos, industria textil, educación, fabricación de productos informáticos y electrónicos
Grupo 5 (<75)	Muebles y otras manufacturas, otras actividades profesionales, servicios auxiliares, servicios sociales, otros servicios, sector primario

Fuente: Cuentas Económicas, Eustat. 2012

Más concretamente, y con relación a la evolución de la actividad industrial¹⁴⁴, los resultados obtenidos muestran el deterioro de la ratio de rentabilidad entre 2004-2008 y 2008-2012, así como un cierto mantenimiento del esfuerzo inversor de las empresas que, no obstante, se está viendo comprometido. La diferente evolución de ambos indicadores pone de manifiesto la apuesta por mantener la competitividad, y confirma la relevancia del eje metálico (metalurgia, fabricación de productos metálicos), de fabricación mecánica (maquinaria, equipos, material de transporte) y de automoción y sus componentes.

Tal y como se ha mencionado, las empresas de mayor dimensión (más de 50 empleos) aportan el 47% del empleo representando el 1,2% del tejido empresarial. El cálculo de los ratios de producción, productividad, rentabilidad e incluso remuneración a las personas empleadas es creciente con el tamaño empresarial.

Esta aproximación a la actividad económica sustentada por el tejido empresarial vasco se complementa con la información relativa a su posición competitiva, en la que resulta determinante la presencia exterior.

Considerando el destino de la producción de la economía vasca es importante destacar que el 42,7% corresponde a otras empresas (demanda intermedia), ilustrando con respecto del grado de interrelación entre las actividades, y muy especialmente, entre la industria y los servicios de mercado.

Destino de la actividad e interrelación sectorial (%)

	D. Intermedia	Consumo	Exportac.	Inversión
Industria	44,1	9,1	41,0	5,8
Energía	68,5	12,3	19,0	0,2
Construcción	45,4	2,0	--	52,6
Servicios mercado	43,9	39,0	13,5	3,5
Serv. no mercado	4,9	95,1	--	--

Fuente: Tablas IO (2011), Eustat

La evolución de la actividad exterior muestra la relevancia de los mercados internacionales, sobre todo en la fase de ralentización del mercado más próximo (CAPV y Estado). Entre los productos exportados destaca el ámbito de metal, desde fabricación de productos metálicos, maquinaria, material de transporte, o caucho y plásticos, entre otros. Además, se trata de una exportación en la que predomina el producto-servicio de nivel tecnológico intermedio. Por último, comparando el crecimiento en el periodo previo (2004-2008) y posterior a la crisis (2009-2013) se observa que los mercados exteriores han seguido siendo dinámicos, pero en menor medida en la fase de crisis, de acuerdo con un escenario internacional también ralentizado.

¹⁴⁴ Fuente: Encuesta Industrial, Eustat.

El gasto en I+D realizado en la CAPV representa el 1,99% del PIB y asciende a 1.316,8M€ (2013). El tejido empresarial aporta en torno al 75% de dicho gasto, con un perfil creciente entre 2004 y 2008 (12,9%, media anual), se redujo en 2009 (-3,6%) y repuntó en 2010 (7,3%), año a partir del cual se mantuvo estable, alcanzando en 2012 el valor máximo (1.041M€). En 2013 ha descendido el gasto total en I+D (-4,1%) y el de las empresas (992,6M€, -4,7%). Por otra parte, es creciente con el tamaño empresarial: el 59% del gasto corresponde a empresas de 100 y más empleos siendo el 17% de las empresas que realizan I+D.

	Empresas	Gasto
Hasta 20 empleos	45%	13%
20-49 empleos	24%	16%
50-99 empleos	14%	12%
100 y más empleos	17%	59%
Total	100%	100%
Total (nº y M€)	1.543	1.016

Fuente: Estadística de I+D, Eustat. 2013

El gasto en I+D se enmarca en las actividades de innovación, que puede ser tecnológica (producto, proceso,...) y no tecnológica (organización, comercialización,...). El número de empresas innovadoras ha sido claramente decreciente (del 15% en 2008 al 12,7% en 2013) y actualmente se cifra en 20,7 miles de empresas. La proporción de empresas innovadoras aumenta con el tamaño empresarial: desde el 11,8% entre las empresas de menos de 10 empleos hasta el 51,4% de las que tienen 100 y más empleos (promedio 2009-2013).

En cuanto a las empresas y los ingresos públicos, destacar que las cotizaciones sociales (entidades empleadoras y empleados) representan actualmente (2013) el 75% de los ingresos del sistema de la Seguridad Social en el conjunto del Estado, mientras que en el año 2004 suponían el 89,6%.

En la CAPV, el total de las cotizaciones muestra un ritmo creciente desde 2001 alcanzando el máximo valor en 2009 (7.772 millones), con un valor medio anual que asciende a 6.857 millones de euros entre 2009 y 2013. En los tres últimos años, la participación de esta magnitud sobre el PIB se cifra en torno al 10%.

Por su parte, las cotizaciones sociales suponían en el año 2000 alrededor del 72,6% de los recursos del Sistema de Protección Social, la ratio en 2012 se cifra en el 59,4%.

En el ámbito de aportación a la recaudación tributaria destacan el Impuesto de Sociedades y la imputación a la recaudación del IRPF derivada de los rendimientos de las actividades económicas. La suma de ambas magnitudes, como referente de recaudación directa generada por la actividad empresarial alcanzó 1.879,8 millones de euros en 2011, lo que representa el 16,4% de la recaudación de los tributos concertados realizada en la CAPV y el 2,9% del PIB en dicho año.

Mención aparte requiere el IVA que si bien es un impuesto que grava el consumo y no la producción, las empresas son intermediarias en su recaudación. Así, la recaudación del IVA de gestión propia fue de 2.962 y 3.139,4M€, en los años 2012 y 2013, cuya aportación al PIB de la CAPV ha sido del 4,4% y 4,8% respectivamente.

Finalmente, con el deterioro de la actividad económica y del empleo, la aportación de recursos a la sociedad a través de las cotizaciones sociales y de la recaudación tributaria se ha visto mermada progresivamente. De la misma forma, aumentan las empresas que muestran la situación de dificultad en la que se encuentran. En este sentido, desde 2008 crece el número de EREs presentados así como las empresas en situación de concurso de acreedores.

En 2008, la cifra de EREs aumenta hasta 496, con un incremento interanual del 76% respecto al año 2007. A partir de 2009 aumentó hasta 2.565 y se reduce ligeramente entre 2010 y 2011 (1.993 y 1.560), con nuevo repunte en 2012 (2.636), y comenzando a disminuir en 2013 (2.426). La gran mayoría de los expedientes autorizados son acordados (88,6% del total de promedio en el periodo 2009-2013) y especialmente durante el periodo de crisis, las empresas los han utilizado como instrumentos para mantenerse vivas, con el mayor número de sus trabajadores activos. De hecho, el porcentaje de EREs con acuerdo se cifra en el 90,1% en 2011-2012 y 91,7% en 2013.

5.2 CLIMA EMPRESARIAL DE LA CAPV: VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD. CONTEXTO UE

La valoración social de las empresas

- Considerando la influencia de la empresa en la sociedad, el 50% y 52% de las personas en España y la UE-27 considera que las empresas tienen una influencia positiva. En Dinamarca y Suecia esta proporción es mayor (85% y 72%, respectivamente). Entre los aspectos positivos destacados se alude al empleo y el crecimiento económico, la innovación y la formación de las personas.
- En cuanto a los efectos negativos, casi la mitad de las personas en España señala la corrupción (49%), la reducción de empleo (41%) y la inadecuación de las condiciones laborales (42%), en una proporción ligeramente más alta que en el UE-27 (41%, 39% y 32%, respectivamente). En España se otorga menor incidencia de las empresas con respecto de la contaminación (27% frente a 39%) o el fomento del consumismo (16% frente a 25%). Por el contrario, en Alemania, y sobre todo en Dinamarca o Suecia, se señala en mayor medida la contaminación y en menor medida la corrupción, la inadecuación de las condiciones laborales o la influencia en el gobierno.

El conocimiento de la actuación de las empresas en la sociedad

- En España (79%) y la UE-27 (71%) tres de cada cuatro personas considera que las Pymes se esfuerzan por comportarse de forma responsable. No obstante, menos de la mitad lo cree así con relación a las grandes empresas (43% y 48%, respectivamente). En Alemania, Suecia o Dinamarca, la opinión con respecto del esfuerzo de las empresas es más cercano entre ambos grupos.
- Además, en todos los ámbitos geográficos, tres de cada cuatro personas está interesada en conocer las acciones de las empresas con respecto de su comportamiento responsable. Pero, sólo una de cada cinco personas en España se considera informada (19%), frente a dos de cada tres en Dinamarca (59%) que alcanza el valor máximo.

Elección: ¿empleado/a o empresario/a?

- Al menos dos terceras partes de las personas optarían por trabajar como empleado/a frente a un tercio que preferiría el autoempleo, opinión compartida en España (62% y 35%), la UE-27 (58% y 37%) y los países considerados.

Las motivaciones para poner en marcha una empresa y elegir una opción u otra no son muy diferentes en España y la UE-27. En el caso de emprendimiento son la autorrealización y la posibilidad de conciliación y en el caso de preferir trabajar por cuenta ajena, la seguridad laboral y regularidad de los ingresos.

Sin embargo, si es destacable que en el caso de los que prefieren empleo asalariado en España la seguridad laboral y la regularidad de ingresos obtienen valores mucho más bajos que los que se muestran en otros países. La seguridad solo es argumentada por el 16% en España frente al 27% en la UE-27, el 41% en Italia, el 39% en Suecia, el 28% Dinamarca, el 27% en Alemania.

- En España, el 21% de las personas considera factible emprender (ser empresario/a) en los próximos 5 años, proporción algo inferior a la UE-27 (30%) y al resto de países considerados. En España, una cuarta parte de la población consultada afirma haber participado (en la escuela o universidad) en un curso/actividad relacionada con el emprendizaje, proporción similar a la señalada en el resto de los ámbitos considerados.
- El 57% de las personas en España consideran que la formación que tienen les ha ayudado a entender el papel del empresario/a. Y, aunque una de cada dos personas estima que su formación

les capacita para la puesta en marcha de un proyecto empresarial (55%) sólo una de cada tres (34%) considera que ésta les ha despertado el interés por hacerlo.

Barreras y palancas para emprender

- Los dos principales factores obstáculos en el Estado (Quiebra y Pérdida de Patrimonio) son significativamente mayores que los registrados en la UE-27 (50% y 55% frente a 43% y 37%) y que los de un país tan dinámico como Alemania (38% y 32%). Ello denota que en España hay un miedo significativamente mayor a la quiebra y a la pérdida del patrimonio.

Por otra parte, y con similar consenso, resulta mayoritaria la alusión, como factores externos, a la falta de apoyo financiero y las exigencias y requerimientos administrativos.

- En cuanto a los argumentos para emprender, en España a diferencia de lo que ocurre en Europa, las razones para emprender se reparten casi al 50% entre la necesidad y la oportunidad. En el Estado: 38% necesidad por 40% oportunidad. En Europa se tiene: 49% oportunidad por 29% de necesidad. La oportunidad es particularmente elevada en Dinamarca (76%), Suecia (56%) y Bélgica (54%).

El emprendizaje en la CAPV

- Con el inicio de la crisis el indicador de emprendizaje de la CAPV (% población adulta que emprende) se ha mantenido en valores inferiores a la media del Estado y por debajo del 5%. En 2012, el promedio de la CAPV se cifra en un 4,4%, frente a un 5,2% en España y por debajo de los países de referencia, a excepción de Italia (4,3%). Suecia presenta el índice más alto (6,4% en 2012).
- Entre los elementos positivos que favorecen el emprendizaje destacan las infraestructuras y los programas de apoyo (fomento del crecimiento, programas de apoyo al emprendizaje o a la mujer emprendedora, entre otros) así como la seguridad de la propiedad intelectual.
- La valoración de las condiciones informales del entorno, como la innovación desde la perspectiva empresarial y desde la perspectiva del cliente (consumo), se valora en un nivel suficiente. Por el contrario, el conocimiento y las habilidades de las personas, la existencia de normas y/o entramado social y cultural proclive, la existencia de oportunidades (de negocio) y la valoración del emprendimiento en general se valora relativamente insuficiente. Entre los obstáculos destacan las carencias en el apoyo financiero, las normas sociales y culturales y las políticas gubernamentales.

5.3 CLIMA EMPRESARIAL DE LA CAPV: LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS VASCAS

Para la valoración del ecosistema vasco para la actividad empresarial se ha contado con la opinión de 300 empresas vascas. Los resultados¹⁴⁵ obtenidos son ilustrativos de un colectivo empresarial que representa la mitad del empleo total de la CAPV: empresas de tamaño mediano, con una presencia importante de las empresas industriales y de servicios a las empresas, y de otras actividades de servicios de mercado.

Clima social empresarial

- La valoración que hacen las empresas consultadas con respecto de la existencia de cultura empresarial para generar emprendedores y consolidar empresas en la sociedad vasca es de 6,5 puntos sobre 10.
- Las empresas consultadas valoran en 5,5 puntos sobre 10 el papel que la sociedad les otorga en la creación de riqueza y bienestar. Sin embargo, la valoración que hacen del reconocimiento de dicho papel se recorta a 4,9 puntos y es de 4,6 con respecto del reconocimiento social de su actuación como agentes del desarrollo social (formación, innovación, conocimiento).
- Las empresas valoran la opinión de la sociedad vasca sobre las personas empresarias en 4,7 puntos sobre 10. Este resultado se debe a que el 50% de las empresas consultadas considera que en la sociedad vasca prevalece una opinión neutra sobre las personas empresarias. Por otra parte, para el 22% de las empresas prevalece una opinión positiva y para un 28%, prevalece una opinión negativa.

Capital humano: las personas en la empresa

- La valoración de la implicación de las personas en la empresa se cifra en 6,3 puntos, similar a la valoración de que la plantilla comparte los valores estratégicos de la empresa (6,1).
- La disponibilidad de las personas para conocer la realidad de la situación de la empresa se valora con 5,8 puntos. Esta disposición es algo más alta entre las empresas exportadoras e innovadoras. La disposición al cambio de las personas con respecto de su papel en la empresa (puesto de trabajo, tareas, localizaciones, turnos, etc...) se puntúa con 5,1 puntos sobre 10.
- Finalmente, el 56% de las empresas señala que dispone de canales de información y comunicación para toda la plantilla, el 30% los orienta a parte de la plantilla y el 9% señala que sólo está disponible para la gerencia y dirección.

Situación actual: empleo y formación de las personas

- En cuanto a la evolución reciente del empleo en las empresas consultadas, el 44% de las empresas consultadas señala haber mantenido su empleo en los dos últimos años, el 35% confirma la pérdida y el 21% restante señala un aumento de plantilla. Los servicios a empresas (40,7%) y otras actividades (47,1%)¹⁴⁶ muestran mayor porcentaje de pérdida de empleo y la industria de haberlo mantenido (50,7%). Las empresas exportadoras y las innovadoras son las que en mayor proporción han mantenido su empleo.

¹⁴⁵ El destalle de las respuestas obtenidas se aborda en cada apartado. En esta síntesis, para facilitar la lectura y establecer los aspectos clave, en la medida de lo posible, los resultados se presentan como la puntuación media (sobre 10 puntos) obtenida en cada caso. Resume las posiciones señaladas por las empresas, en cinco niveles, de nada, poco, intermedia, bastante o muy/mucho correspondiente a cada caso.

¹⁴⁶ Que incluye construcción, comercio, hostelería, transporte, servicios financieros y de seguros, entre otros

- El único tramo en el que son más las empresas que dicen que han elevado el empleo que las que dicen que lo han reducido, es el de las empresas de 100 o más empleados.
- El 68% de las empresas afirman contar con una dotación de personal suficiente y adecuada, y un 17% señala desajustes por cualificación de la plantilla. En torno al 10% de las empresas alude a desajustes en la asignación de puestos, secciones o centros de trabajo, proporción similar que señalan cuestiones como la falta de personal, carencias con relación a la formación/habilidades de la plantilla o el exceso de plantilla.
- El 54% de las empresas señala que las personas que se incorporan a la plantilla cuentan con formación suficiente, y un 37% restringe esta afirmación a algunos casos. No obstante, el 82% de las empresas consultadas abordan regularmente acciones de formación.
- Las empresas consideran que las personas están bastante motivadas en su participación en las acciones de formación; eso sí, el 60% de las empresas señalan incentivar la participación (más de la mitad lo hace siempre) y el resto no ofrece incentivos. Frente a la extensión de la acción de formación y la relativa satisfacción de la participación de las personas, el 48% de las empresas cuenta con un plan de formación.

Barreras al desarrollo del proyecto empresarial

- Las barreras al desarrollo o consolidación del proyecto empresarial se refieren a cuestiones coyunturales en general externas a la empresa. El 73% de las empresas señala como principal barrera la situación actual de los mercados (aludiendo a la debilidad de la demanda y falta de pedidos).
- En segundo lugar, un 35,4% señala la competencia creciente de otros productores y las cargas fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social (29%).
- En tercer lugar se menciona el contexto laboral (costes salariales, marcos de negociación,...), las dificultades de cobro, deudas e impagos y plazos de pago y el acceso a la financiación (crédito,...) con una tasa de mención en torno al 25-27% en todos los casos; y, en un cuarto lugar, se alude al coste de la energía y materias primas (16%), y el marco normativo y administrativo (14%).
- En gran medida, este ranking de importancia es compartido entre las empresas de los distintos segmentos de empleo, y/o actividad, y también según tengan una posición exportadora o innovadora.

Palancas para la consolidación y el desarrollo del proyecto empresarial

- Las palancas se refieren en gran medida a las acciones internas, o que desde la empresa, se consideran o pueden activarse como eje para el desarrollo o la consolidación del proyecto empresarial.
- Más de la mitad de las empresas considera que las dos principales palancas son la eficiencia económica (señalado por el 60% de las empresas) y organizativa (55%), por delante de un segundo grupo (en torno al 26-27% de las empresas) que señala las nuevas líneas de negocio, la internacionalización y la formación e implicación de las personas.
- El tercer bloque de palancas (con una tasa de mención entre el 13% y 17%), incluye la visión estratégica, el acceso a la financiación, las acciones de I+D+i y las inversiones en activos fijos. Y finalmente, la dimensión empresarial, la cooperación y el precio de la energía, presentan una tasa de mención residual.

- El ranking de mención de estas palancas se mantiene según tamaño empresarial, de forma que los factores de eficiencia económica y organizativa –que son los principales, junto con las inversiones en activos fijos y la cooperación- pierden peso a medida que crece la empresa. Por el contrario, los ligados a nuevas líneas de negocio, internacionalización e I+D+i son crecientes con el tamaño empresarial. Y son relativamente coincidentes en los restantes argumentos.
- El ranking de importancia es similar por sectores de actividad, si bien los aspectos de eficiencia económica y organizativa pesan menos entre las empresas industriales. Por otra parte, destaca el mayor peso de la internacionalización para las empresas industriales, así como la formación e implicación de las personas entre los servicios a las empresas.
- Y con respecto a las empresas exportadoras e innovadoras, en ambos casos se señalan en menor medida los aspectos de gestión (eficiencia económica, organizativa) en favor del futuro, otorgando mayor relevancia a nuevas líneas de negocios, la internacionalización o la realización de actividades de I+D+i.

Apoyos para el desarrollo del proyecto empresarial

- Los apoyos más importantes para el desarrollo del proyecto empresarial son (con una puntuación superior a 6 puntos): la formación especializada y orientada a las prioridades de las empresas, la contratación y flexibilización de la plantilla, la formación continua y aprendizaje permanente, la financiación, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la planificación estratégica y herramientas de gestión integral.
- Se reconocen como apoyos prioritarios: la contratación y la flexibilización de la plantilla, la financiación y la planificación estratégicas junto con el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la formación especializada.
- La diferencia entre importancia y prioridad de los apoyos: refleja, de una parte, la preocupación compartida con respecto de las cuestiones cotidianas (contratación y flexibilización), transversales (financiación, planificación estratégica) y de proyección de futuro (nuevas líneas de negocio y formación especializada).

Las restantes cuestiones van perdiendo puestos en la selección de prioridad, debido a la exigencia del proceso en sí mismo (elección limitada a un máximo de tres opciones) y porque se eligen en mayor medida por colectivos concretos (necesidades adecuadas a cada situación).

- Aunque aparentemente la valoración del grado de importancia de los diferentes apoyos planteados para la consolidación del proyecto empresarial por las empresas encuestadas, en algunos casos, no guarda relación con la posición relativa manifestada sobre obstáculos e incluso palancas para el desarrollo de los proyectos, debe entenderse que su carencia si podría modificar esa posición relativa.

5.4 BENCHMARKING DE REGIONES: BADEN-WÜRTTEMBERG, FLANDES, Y EMILIA-ROMAGNA

Indicadores de comparativa regional

Los indicadores de comparativa regional permiten comparar la posición de la CAPV con tres regiones europeas de referencia por su dinamismo empresarial y capacidad de creación de empleo: Baden-Württemberg (Alemania), Flandes (Bélgica) y Emilia Romagna (Italia).

El tamaño poblacional y de la economía de Baden-Württemberg destaca sobre el resto, con casi 11 millones de habitantes y un PIB que supera los 385 miles de millones de euros. La segunda mayor región de la comparativa es Flandes (6,4 millones de habitantes y un PIB de 212 miles de millones de euros), seguida de Emilia Romagna (4,4 millones habitantes y 142,6 miles de millones de euros) y a mucha distancia, la CAPV (2,2 millones habitantes y 64,8 miles de millones de euros).

Los indicadores de benchmarking reflejan que:

- En términos de PIB per cápita la CAPV (32.500 euros en 2011) se sitúa como segunda economía por detrás de Baden-Württemberg (34.600 euros) y superando a Emilia-Romagna (31.400 euros) y Flandes (30.100 euros).
- La población ocupada de Baden-Württemberg supera en 2013 los 5,5 millones de personas, frente a 2,8 millones en Flandes, casi 2 millones en Emilia-Romagna y algo más de 900.000 personas en la CAPV.

La CAPV presenta la menor tasa de empleo: 65,3% frente a 80,5% de Baden-Württemberg, 71,9% de Flandes y 70,6% de Emilia-Romagna.

- A pesar de la diferencia de tamaño de las economías comparadas, el número total de personas desempleadas es muy similar en las cuatro regiones, lo que posiciona desfavorablemente a la CAPV.

La tasa de desempleo también es la más elevada en la CAPV (16,6%, población de 15 y más años en 2013), a considerable distancia de Emilia-Romagna (8,5%), Flandes (5,0%) y Baden-Württemberg (3,4%). Además, la CAPV presenta también los peores indicadores con relación a desempleo de larga duración y paro juvenil.

- La CAPV presenta una elevada especialización industrial con una participación relativa del 27,5% en el VAB, porcentaje inferior a Baden-Württemberg (34,7%), pero que supera a Emilia-Romagna (25,4%) y Flandes (19,3%). Los servicios generan al menos el 60% del VAB en las cuatro regiones, porcentaje que alcanza el 73,1% en Flandes.
- En Baden-Württemberg y Emilia-Romagna la industria concentra más de la cuarta parte de la población ocupada (28,9% y 26,2%, respectivamente), superando a Flandes (20,5%) y la CAPV (16,5%).
- En la CAPV los sectores de alta tecnología representan el 3,3% del empleo, porcentaje similar a Emilia-Romagna (3,5%), pero inferior a Flandes (4,6%) o Baden-Württemberg (6,1%). La distribución del empleo entre los sectores manufactureros de alta tecnología y los servicios intensivos en conocimiento de alta tecnología está equilibrada en Baden-Württemberg (49% y 51%), pero en las otras regiones los servicios son predominantes, y especialmente en la CAPV (81%).
- Baden-Württemberg tiene una posición de liderazgo en gasto en I+D (unos 19,5 miles de millones de euros en 2011, del que el 81% lo realizan las empresas), a gran distancia de las restantes regiones. En términos de intensidad del gasto la región alemana también encabeza el ranking (5,05% del PIB en 2011), seguido de Flandes (2,37%), la CAPV (2,15%) y Emilia-Romagna (1,44%).
- Baden-Württemberg presenta la ratio de solicitudes de patentes PCT por millón de habitantes más elevada (415,8 en 2010), a gran distancia de Flandes (122,8) o la CAPV (63,0). Y según el *Regional*

Innovation Scoreboard 2014, únicamente Baden-Württemberg es considerada una región líder en innovación, frente a la CAPV, Emilia Romagna y Flandes, que se consideran regiones seguidoras.

- En la CAPV el 61,3% de la población de 30 a 34 años ha finalizado estudios terciarios¹⁴⁷, superando ampliamente a Flandes (44,1%), Baden-Württemberg (38,7%) y Emilia Romagna (27,9%).
- La CAPV ocupa el primer puesto en el indicador sobre formación permanente de las personas adultas (13,4%). Siendo la única de las cuatro regiones por encima de la media de la UE-28 (10,5%), seguida por Baden-Württemberg (8,7%), Flandes (7,1%) y Emilia-Romagna (6,6%).
- En España la presión fiscal¹⁴⁸ (calculada como el cociente entre la suma de los impuestos y las cotizaciones sociales obligatorias y el tamaño de la economía) es la más baja de la comparativa, con un porcentaje del 32,5% del PIB en 2012. En Alemania es del 39,4%, en Bélgica del 45,4% y en Italia del 44,0%.

¹⁴⁷ En el indicador del personas con estudios terciarios o equivalentes se incluye:

- Módulos profesionales III y los Ciclos Formativos de FP grado superior.
- Educación universitaria que incluye estudios medios superiores, superiores y estudios de master y postgraduado y doctorado.

¹⁴⁸ No hay datos a nivel de regiones.

Indicadores de benchmarking regional

	Año	UE-28	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
Población	2013	507.162.571	10.840.832	6.404.726	4.377.487	2.177.006
Densidad de población (habitantes/ km ²)	2012	116,3	302,5	478,2	194,2	302,9
PIB (M€)	2011	12.711.918	385.391	212.354	142.609	64.857
PIB pc (€ PPC)	2011	25.100	34.600	30.100	31.400	32.500
Productividad laboral (€ PPC por empleo)	2011	58.122	67.916	68.988	70.700	72.316
Distribución sectorial VAB (%)	2011	-	-	-	-	-
Industria	"	-	35	19	25	28
Construcción	"	-	4	7	6	9
Servicios de mercado	"	-	41	52	50	42
Servicios de no mercado	"	-	19	21	17	21
Empleo (miles)	2013	218.356	5.549	2.756	1.969	903
Tasa de empleo 20-64 (%)	2013	68,3	80,5	71,9	70,6	65,3
Tasa de empleo 55-64 (%)	2013	50,2	69,1	42,9	48,6	46,4
Distribución sectorial empleo (%)	2013	-	-	-	-	-
Industria	"	-	28,9	16,5	26,2	20,5
Construcción	"	-	6,0	7,3	6,5	6,5
Servicios de mercado	"	-	35,8	41,1	39,0	40,3
Servicios de no mercado	"	-	28,2	33,8	24,9	31,1
Desempleo (miles)	2013	26.485,9	198,7	147,3	179,0	173,6
Tasa desempleo 15 y más (%)	2013	10,8	3,4	5,0	8,5	16,6
Desempleo larga duración (% s/desempleo total)	2013	47,5	33,6	32,5	44,9	49,1
Tasa desempleo larga duración (%)	2013	5,1	1,1	1,6	3,8	8,1
Tasa desempleo juvenil (%)	2013	23,5	5,4	16,6	33,3	46,5
Gasto I+D (Millones €)	2011	259.439	19.448	5.038	2.050	1.397
Gasto I+D s /PIB (%)	2011	2,04	5,05	2,37	1,44	2,15
Gasto I+D realizado por empresas s /PIB (%)	2011	1,29	4,07	1,61	0,94	1,64
Gasto I+D realizado por Admón. Pública s /PIB (%)	2011	0,25	0,42	0,25	0,11	0,13
Personal I+D s/ empleo total (%)*	2011	1,2	2,4	1,4	1,2	1,9
Personal investigador s/empleo total (%) *	2011	0,8	1,4	1,0	0,5	1,2
Empleo sectores de alta tecnología s/ total (%)	2012	-	6,1	4,6	3,5	3,3
Empleo manufacturas de alta tecnología s/ total (%)	2012	-	3,0	1,2	1,1	0,6
Tasa abandono escolar pob. 18- 24 años (%)	2013	12,0	7,6	7,5	15,3	9,9
Pob. 30-34 años con estudios terciarios (%)	2013	36,9	38,7	44,1	27,9	61,3

*Equivalencia a jornada completa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (Regional Statistics).

Impacto de la crisis en la riqueza generada y el empleo: Benchmarking regional						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolución anual del PIB (2008=100)						
UE-28	100,0	94,2	98,3	101,3	--	--
Baden-Württemberg	100,0	92,9	100,0	105,9	--	--
Flandes	100,0	97,8	101,8	106,2	--	--
Emilia-Romagna	100,0	95,2	97,5	101,2	--	--
CAPV	100,0	95,6	97,2	98,0	--	--
Evolución anual del VAB industrial (2008=100)						
UE-28	--	--	--	--	--	--
Baden-Württemberg	100,0	79,7	97,5	107,0	--	--
Flandes	100,0	92,5	97,0	100,5	--	--
Emilia-Romagna	100,0	86,1	94,3	98,4	--	--
CAPV	100,0	87,3	94,1	99,9	--	--
Evolución anual del empleo (2008=100)						
UE-28	100,0	98,3	97,6	97,8	97,7	97,5
Baden-Württemberg	100,0	99,2	99,6	102,6	103,8	105,9
Flandes	100,0	99,5	101,0	101,2	101,0	101,7
Emilia-Romagna	100,0	98,8	98,1	99,7	99,5	97,9
CAPV	100,0	94,2	95,2	94,7	89,4	86,5
Evolución anual del empleo industrial (2008=100)						
UE-28	100,0	93,3	90,6	91,3	90,5	89,2
Baden-Württemberg	100,0	96,9	94,5	97,3	98,9	99,8
Flandes	100,0	93,3	94,8	91,1	85,2	84,9
Emilia-Romagna	100,0	99,3	99,2	103,0	99,0	96,6
CAPV	100,0	90,3	89,3	87,3	77,5	74,6
Evolución anual del desempleo (2008=100)						
UE-28	100,0	127,7	137,4	138,3	151,1	156,6
Baden-Württemberg	100,0	121,4	113,3	86,7	81,8	83,9
Flandes	100,0	126,1	134,0	110,1	117,0	132,1
Emilia-Romagna	100,0	150,3	180,2	169,3	230,1	274,5
CAPV	100,0	169,7	160,5	187,9	232,6	242,1
Tasa desempleo (%)						
UE-28	7,0	8,9	9,6	9,7	10,5	10,8
Baden-Württemberg	4,2	5,1	4,8	3,6	3,4	3,4
Flandes	3,9	4,9	5,1	4,3	4,5	5,0
Emilia-Romagna	3,2	4,8	5,7	5,3	7,1	8,5
CAPV	6,6	11,3	10,7	12,4	15,6	16,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (Regional Statistics).

Por lo que respecta al análisis comparado del impacto de la crisis económica, se toma como año base de referencia el año 2008, como momento de inicio de la misma. Así, los resultados permiten ver que:

- La economía vasca está padeciendo en mayor medida el impacto de la crisis: el PIB de 2011 (valor índice 98) es inferior al consignado en 2008, al contrario que las restantes regiones (especialmente Flandes y Baden-Württemberg). La contribución negativa del sector de la construcción es determinante, tanto en la CAPV como en Emilia-Romagna.

- En Baden-Württemberg el impacto de la crisis en el VAB industrial fue especialmente notorio en el año 2009 (valor índice 80) aunque en los años posteriores el Länd ha mostrado un comportamiento mucho más dinámico que el resto de regiones.
- La crisis también ha generado una fuerte contracción del empleo en la CAPV, con un perfil de evolución mucho más desfavorable (índice 87 en 2013) que Flandes (102), Baden-Württemberg (106) o Emilia-Romagna (98). En Flandes destaca la pérdida de empleo industrial (valor índice 85 en 2013), en Emilia-Romagna la mayor contracción se produce en la construcción (82) y en la CAPV resulta muy significativa la pérdida de empleo industrial (75) pero, sobre todo, en construcción (61).
- La evolución de los niveles de desempleo es más desfavorable para la CAPV (valor 242 en 2013) y Emilia-Romagna (275), cuyos índices duplican ampliamente los valores de 2008, en contraste con la evolución más contenida de Flandes (132) o incluso el retroceso de Baden-Württemberg (84).

La política de apoyo empresarial: análisis comparado

En los últimos treinta años la CAPV ha venido desarrollando un amplio conjunto de planes y acciones destinados a favorecer el tejido productivo regional, lo que ha dado lugar a un amplio conjunto de programas y entidades destinados a favorecer las actividades productivas de las empresas vascas en diferentes campos (inversiones, I+D+i, internacionalización, creación de nuevas empresas, formación,...) que incluso son referencia a nivel internacional¹⁴⁹.

¿Qué similitudes y diferencias presenta la CAPV respecto a las tres regiones analizadas en este ámbito? En general, Baden-Württemberg, Flandes, Emilia-Romagna y la CAPV comparten una serie de elementos comunes:

- Las cuatro regiones pueden ser catalogadas como regiones ricas, con un elevado peso de la actividad industrial, orientadas a la innovación y la I+D y muy abiertas al exterior. Además, ninguna de las cuatro regiones tiene un centro urbano que condicione radicalmente la economía regional.
- Las cuatro regiones cuentan con elevados niveles de autonomía política que les otorga competencias para la promoción económica, productiva y empresarial. De hecho, los cuatro gobiernos focalizan sus políticas en el desarrollo de su tejido productivo, con una amplia panoplia de instituciones, acciones y programas propios de apoyo a las empresas (estímulo de la inversión empresarial, fomento de la I+D+i, internacionalización, atracción de inversión extranjera, apoyo a nuevas empresas, formación,...).
- Las cuatro regiones han optado por estrategias de “especialización inteligente” basadas en el aprovechamiento integral de sus puntos fuertes y ventajas competitivas. Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la existencia de políticas específicas para incrementar la innovación y la sostenibilidad de los tejidos productivos existentes (clúster productivos en Baden-Württemberg, Emilia-Romagna o la CAPV, por ejemplo).
- El cuadro adjunto refleja que la CAPV cuenta con una estructura programática amplia y completa, comparable¹⁵⁰ a la existente en las tres regiones europeas comparadas:

¹⁴⁹ OECD, *Reviews of Regional Innovation: the case of the Basque Country*, Paris, 2011 (ver http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-reviews-of-regional-innovation-basque-country-spain-2011_9789264097377-en)

¹⁵⁰ Téngase en cuenta que este cuadro recoge programas de apoyo desarrollados por los respectivos gobiernos regionales, sin perjuicio de la existencia de otros programas desarrollados desde instancias estatales y/o subregionales.

Principales programas y actividades públicas de apoyo a las empresas desarrollados por los gobiernos regionales

	Baden-Württemberg	Flandes	Emilia-Romagna	CAPV
Inversión empresarial	<ul style="list-style-type: none"> Expansión de actividades, modernización de instalaciones productivas, portafolio de productos, eficiencia energética. Participaciones temporales para afianzar y/o expandir la empresa Participaciones temporales para financiar inversiones en incremento de capacidad productiva, modernización, incremento de cartera de productos de empresas medianas Inversiones de empresas medianas en recursos humanos y la ecología. 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de crecimiento empresarial Inversiones de empresas del sector cultural Proyectos empresariales ligados con guarderías infantiles Ayuda fiscal a personas privadas que prestan dinero a pyme Inversiones productivas de empresas de economía social Inversiones en tecnologías limpias para sectores concretos. Inversiones medioambientales de empresas 	<ul style="list-style-type: none"> Inversiones para procesos de expansión y crecimiento de pymes (existentes y nuevas) Aplicación on-line para poner en contacto inversores y empresarios con necesidades de financiación. 	<ul style="list-style-type: none"> Inmovilizados intangibles y financiación de circulante Inversiones en maquinaria industrial nueva Facilitación del acceso a la financiación bancaria de las pymes y autónomos Facilitación de financiación bancaria para capital circulante Avales públicos para facilitar financiación Otras formas de financiación: capital riesgo, garantías recíprocas, toma de participaciones, préstamos participativos
Actividades de I+D e innovación	<ul style="list-style-type: none"> Actividades externas de "coaching" en innovación. Actividades innovadoras y de I+D mediante participaciones temporales Acceso a tecnologías y equipamientos innovadores en las pymes. Adquisición de servicios externos diversos de I+D Actividades de I+D+i para solucionar problemas medioambientales 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios de viabilidad de inversiones en I+D en fases iniciales. Estudios de estrategias de innovación por grupos de empresas/entidades sectoriales Actividades de consultoría y/o servicios en temas diversos. Introducción de innovaciones nuevos productos/ procesos en pymes. Proyectos de I+D en centros tecnológicos y universidades para su aplicación en grupos empresariales. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de proyectos tecnológicos en grupos empresariales claves de la región. 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de proyectos tecnológicos de empresas innovadoras Realización de diagnósticos y planes de implantación de tecnologías digitales. Incorporación de tecnologías digitales Actividades de consultoría y formación destinadas en gestión avanzada Actividades de I+D+i para el desarrollo de nuevos productos Proyectos de I+D+i de carácter estratégico
Internacionalización de las empresas	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i) Asesoramiento en internacionalización Actividades de internacionalización de clusters empresariales. Actividades diversas de internacionalización en pymes Pre-financiación externa de contratos de exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de internacionalización y programas de la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio para la internacionalización (realización de viajes, participación en ferias, apertura de oficinas permanentes, etc). Inversiones productivas en el extranjero. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades conjuntas entre pymes para su internacionalización. Actividades realizadas por "consorcios de exportación". Participación (individual/conjunta) en ferias y eventos internacionales. Seminarios/visitas de trabajo de empresas a países emergentes 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de Internacionalización de la SPRI Iniciación en la actividad internacional Inversiones productivas en mercados exteriores Apoyo financiero a operaciones exportadoras.
Atracción de inversión extranjera	<ul style="list-style-type: none"> Diversas actividades de la sociedad Baden-Württemberg International (bw-i) a empresas interesadas en invertir en la región 	<ul style="list-style-type: none"> Diversas actividades de la Agencia Flamenca de Inversión y Comercio 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades diversas de ERVET en información, asesoramiento y acompañamiento individualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de la SPRI en información, asesoramiento y acompañamiento individualizado, en colaboración con la red exterior.
Creación empresas en general	<ul style="list-style-type: none"> Asesoramiento dirigido a personas interesadas en iniciar una actividad empresarial. Toma de participación temporal en nuevas empresas Apoyo a empresas muy pequeñas de reciente creación. Préstamos ventajosos a empresas nuevas, de reciente creación y/o transmitidas Avales a préstamos para nuevas empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios de asesoramiento especializado Participación temporal en el capital social Micropréstamos ventajosos a personas con dificultades de acceso a financiación. Financiación de inversiones en empresas de reciente creación Creación de empresas por jóvenes, mayores de 50 años y discapacitados 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de EmiliaRomagnaStartUp Apoyo integral a la creación de empresas en "industrias creativas". 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo financiero a ideas empresariales. Apoyo a la constitución de empresas de Economía Social
Creación empresas tecnológicas/innovadoras	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas empresas de base tecnológica con elevado potencial de crecimiento Apoyo financiero y acceso a consultorías para iniciativas empresariales iniciadas por jóvenes investigadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo económico a entidades de capital riesgo especializadas en invertir en nuevas empresas con expectativas de fuerte crecimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a ideas de negocio altamente innovadoras Apoyo a inversiones de nuevas empresas de base tecnológica/spin-offs (generales y en sectores concretos). Premios a ideas de negocio innovadoras. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de I+D+i para la creación de NETs Creación y desarrollo de Pymes de Base Tecnológica y/o Innovadoras con expectativas de fuerte crecimiento.
Sucesión y transmisión de empresas	<ul style="list-style-type: none"> Toma de participaciones temporales en empresas en procesos de sucesión empresarial. 	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma on-line para empresarios interesados en transmitir sus negocios. Apoyo a la adquisición de un negocio ya existente. 		<ul style="list-style-type: none"> Consultorías especializadas en sucesión empresarial. Tutelas al proceso completo de transmisión empresarial
Apoyo a la formación	<ul style="list-style-type: none"> Diversos programas de apoyo a la FP. Cheque de formación (Gobierno Federal) 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo económico a proyectos estratégicos de formación realizados por empresas. 	<ul style="list-style-type: none"> Oferta cursos subvencionados para empresas regionales y sus empleados Base online de la oferta formativa existente Cheques de formación para personas individuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de HOBETUZ Formación en tecnologías existentes. Formación en mejora de competencias directivas.

Fuente: Elaboración propia, procedente de diversas fuentes

Sin embargo, las tres regiones europeas analizadas presentan algunas diferencias importantes con la realidad de la CAPV:

- La CAPV es la economía más pequeña de las cuatro regiones consideradas. Así, y tomando como referencia el PIB regional, la economía vasca es seis veces más pequeña que la economía de Baden-Württemberg, así como tres y dos veces más pequeña que las economías de Flandes y Emilia-Romagna, respectivamente. Estas diferencias, que se mantienen e incluso se incrementan respecto a otros indicadores como la población total y ocupada o el gasto total realizado en I+D, reflejan la existencia de unos recursos (humanos y monetarios) más limitados en el caso de la CAPV para poder acometer determinados proyectos de dimensión óptima.
- Relacionado con el punto anterior, la CAPV presenta los menores índices de empleo, y por otro lado, su tasa de desempleo es la más elevada, con diferencia. Además, la CAPV presenta también los peores indicadores con relación a desempleo de larga duración y paro juvenil.
- Por otro lado, la CAPV ha mostrado en estos últimos años una menor capacidad para superar el impacto de la crisis iniciada en el 2008, lo que se ha traducido en un peor comportamiento del mercado laboral. Por el contrario, el resto de regiones han mostrado una capacidad de reacción mayor a la crisis, especialmente las dos regiones septentrionales.
- Finalmente, conviene subrayar que la CAPV a través de las tres Diputaciones Forales goza de una autonomía fiscal plena, hecho éste que representa una particularidad en el conjunto de las regiones europeas (excepción hecha de Navarra) y que refuerza sus capacidades competenciales propias.

A lo que hay que sumar algunos elementos diferenciales de las experiencias de apoyo empresarial de las tres regiones europeas analizadas y susceptibles de ser de interés para la CAPV:

- En Baden-Württemberg se han identificado cinco elementos diferenciales: i) el papel clave de las empresas grandes y medianas en la economía del Land; ii) la existencia de instrumento financiero propio para apoyar las actividades de inversión acometidas por las empresas regionales, sea cual sea su tamaño.; iii) la disponibilidad de estructuras intermedias especializadas en actividades de transferencia tecnológica a las empresas regionales; iv) el acceso a conocimiento y “expertise” de primer nivel existente en otros ámbitos geográficos nacionales o internacionales; y v) la importancia de disponer en las empresas de los mejores recursos humanos, promoviendo la atracción de personal técnico exterior altamente cualificado.
- En Flandes se han identificado cuatro elementos diferenciales: i) la existencia de plan de acción para el fomento y la promoción de la cultura emprendedora entre los estudiantes y profesores de todo el sistema educativo; ii) el uso de los medios de comunicación públicos para el fomento de la temática empresarial entre el gran público; iii) la atención a la iniciativa emprendedora entre grupos específicos (jóvenes, mayores, parados, personas con discapacidad) y iv) el apoyo a las actividades ligadas con las transmisiones empresariales.
- Y por lo que se refiere a la región italiana de Emilia-Romagna, son tres los elementos diferenciales a destacar: i) el fomento de la competitividad de las empresas regionales a través de la cooperación interempresarial; ii) la promoción del emprendizaje con un elevado contenido tecnológico y/o innovador y iii) la atención a la simplificación administrativa y la reducción de los trámites necesarios para desarrollar cualquier actividad empresarial.

5.5 CONSIDERACIONES

Se comparte por el Consejo Económico Social Vasco que el entorno económico actual difiere sustancialmente del que emergieron la mayor parte de las empresas del tejido económico vasco. La globalización de la economía, el reposicionamiento geopolítico y la nueva gobernanza pública, la aceleración de los cambios tecnológicos, los nuevos sectores disruptivos, los nuevos patrones sociales y de consumo, entre otros, están protagonizando una transformación que requiere un cambio generalizado de todos los agentes sociales, económicos y políticos.

En este contexto complejo, crear un ecosistema de emprendimiento puede ser clave para favorecer una sociedad y un dinamismo empresarial competitivo que provoque la transformación productiva y social necesaria para afrontar los retos que se nos plantean.

En esa función social y económica relevante que ejercen las empresas en las sociedades democráticas igualmente tiene suma importancia y es determinante que su cohesión interna se proyecte y refuerce la cohesión de la sociedad.

Conforme a estas perspectivas y en base al estudio desarrollado en los capítulos anteriores, este órgano consultivo considera conveniente para afrontar el futuro tener en cuenta las siguientes reflexiones y consideraciones.

Papel, función de la empresa y su valoración social

Una de las conclusiones que se obtiene es la existencia de cierto contraste entre lo que significa la empresa en su conjunto para el desenvolvimiento económico y social (en sus distintas vertientes) y el grado de reconocimiento y consideración que tiene.

En el análisis comparado se ha identificado la existencia de diversas iniciativas destinadas a difundir la importancia de las actividades empresariales para la economía y la sociedad; y a incrementar la sensibilidad de la población hacia el mundo de la empresa.

Valoramos, en consecuencia, la necesidad de promover una mayor concienciación sobre lo imprescindible de una estructura empresarial fuerte, saneada, responsable y con proyección de futuro, capaz de crear y mantener niveles de valor añadido y de empleo de calidad que a su vez nutran adecuadamente ese tejido empresarial para el mejor crecimiento y desarrollo social.

Bienestar Social y Sistema Productivo. La empresa motor del crecimiento y base para la distribución de la riqueza

La empresa como motor de la actividad económica es clave para la distribución primaria y funcional de la riqueza.

Mantener y perfeccionar el conjunto de unas políticas sociales que propicien y promuevan una sociedad inclusiva y cohesionada requiere un tejido empresarial como el descrito anteriormente.

En el análisis comparado se ha puesto de manifiesto que las regiones con mayores niveles de actividad y de empleo cualificado y mayor desarrollo de foros de interlocución entre los agentes socioeconómicos logran mayores niveles de PIB lo que redundará en una mejor garantía a la hora de mantener el sistema de protección social que hace posible una mayor cohesión social y una reducción de las desigualdades, que a su vez favorecen la expansión económica y las posibilidades de desarrollo para todos.

En consecuencia, *la existencia de empresas competitivas, rentables, responsables y generadoras de empleo de calidad es condición necesaria tanto para una equilibrada distribución de la riqueza como*

para la dotación de ingresos suficientes que garanticen un sistema de protección y cobertura social que haga posible la cohesión social y los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas.

Espíritu empresarial y emprendimiento

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el emprendimiento como elemento clave del dinamismo empresarial, y considerando el hecho de que la mayor parte de las empresas encuestadas estiman que hay una alta o muy alta cultura empresarial hacia el emprendimiento, llamamos la atención sobre el reducido nivel de emprendimiento existente en la CAPV (aspecto que, sin duda, contrasta con su historia) así como sobre las causas que lo motivan: el miedo al fracaso y a perder el patrimonio.

Igualmente queremos destacar que una buena parte del emprendimiento que se produce encuentra su causa en situaciones de necesidad, no en valoraciones de oportunidad como ocurre en otras regiones estudiadas, lo que a su vez puede justificar los niveles de fracaso de las experiencias emprendedoras.

Esas circunstancias, tan peculiares y específicas, deberían ser tenidas en consideración desde las instancias públicas a la hora de diseñar las políticas de fomento del emprendimiento. Resulta necesario seguir apoyando el emprendimiento; pero resulta esencial que ese fomento se oriente de una manera eficaz.

Paralelamente, en el análisis comparado se ha identificado la existencia de diversas iniciativas destinadas a fomentar y promover la cultura y actitudes emprendedoras (entre la población, entre profesores, entre estudiantes...); así como a difundir la importancia del emprendimiento y de las actividades empresariales para la economía y la sociedad.

En consecuencia, habría que promover el desarrollo de la cultura y formación del emprendimiento en el ámbito educativo y en la sociedad en general. Por ello, conviene estimular el espíritu empresarial desde las etapas educativas más tempranas hasta los estudios terciarios, incluyendo actividades de emprendimiento en el proceso educativo vasco y apoyando el desarrollo de acciones de difusión general del emprendimiento empresarial.

La crisis y su impacto diferencial en la CAPV, la comparativa regional nos enfrenta a una realidad no tan satisfactoria

El estudio llevado a cabo ha puesto de relieve que si bien las cuatro regiones comparadas pertenecen al ámbito europeo, poseen una estructura económica relativamente parecida y han implementado una serie de programas de apoyo y ayuda al desarrollo empresarial relativamente semejantes; los resultados obtenidos a lo largo de la última década en dichas regiones no son iguales.

De hecho, una de las conclusiones más relevantes que se obtiene de la comparativa efectuada es la mayor incidencia que ha tenido sobre nuestra economía la crisis económica de los últimos años y la mayor lentitud con que se está produciendo la recuperación, enfrentándonos a una situación que no resulta tan satisfactoria como cuando la comparativa se realiza con datos agregados de países, medias europeas o con otras Comunidades Autónomas (que es el tipo de comparativas que suele hacerse habitualmente).

El informe aporta la posibilidad de contrastar la realidad de nuestra Comunidad con otras regiones que son de características semejantes, y el resultado nos enfrenta a la necesidad de *una reflexión sobre las razones de las ineficiencias detectadas y las acciones que serían necesarias para superarlas.*

Esas acciones han de propiciar, en línea con los aspectos mencionados en consideraciones previas y con las pautas de la UE “un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, lo que a nuestro entender *requiere que las intervenciones que se articulen a favor de la creación y consolidación de empresas*

tengan en cuenta factores que desarrollen esas orientaciones, entre otras, en relación a la capacidad innovadora y/o de creación de empleo.

La relevancia del tamaño, tanto de las empresas como del País: especialización y colaboración

A lo largo de todo el informe se ha constatado que nuestro tejido empresarial es un tejido excesivamente atomizado y que ello genera desventajas competitivas ya que a mayor tamaño empresarial mejores son los resultados que se obtienen en productividad, rentabilidad, remuneraciones, exportaciones, I+D o capacidad de resiliencia en periodos de crisis. De hecho, la demografía empresarial ha sufrido un dramático shock en la reciente crisis económica, si bien su impacto ha sido desigual en función de la dimensión empresarial, grado de internacionalización e innovación.

Desde la perspectiva comparada se desvela que las políticas de apoyo al fortalecimiento de la dimensión óptima de las empresas, especialmente las tractoras (conglomerados industriales, grandes multinacionales o “hidden champions”) así como al desarrollo de clusters regionales o especializados favorecen la innovación, internacionalización y por tanto la competitividad internacional y la sostenibilidad del tejido empresarial de la región.

Todo ello parece reclamar con urgencia una política específica e integral de apoyo y fomento al incremento del tamaño de nuestras empresas.

Por otro lado, el reducido tamaño del País también tiene su repercusión. El condicionamiento de determinados parámetros que exigen cierta dimensión nos obliga a optar y a centrarnos en aquello en lo que somos fuertes o tenemos potencial para serlo y especializarnos para fortalecer determinadas áreas. Por lo tanto, *la especialización debería convertirse en un criterio básico en los diseños de planes y estrategias.*

No podemos obviar que el desarrollo de nuestro país ha estado ligado al sector industrial, sector con gran capacidad de arrastre sobre otras ramas de actividad, generador de innovación, orientado a la internacionalización, con mayor capacidad de productividad y generador de un tipo de empleo más cualificado y de mayor calidad. En consecuencia, potenciar principalmente aquellas actividades industriales generadoras de mayor valor añadido, innovación y empleo cualificado, así como determinados servicios asociados a las mismas se revela como garantía de un mejor presente y una mayor resistencia frente a eventuales crisis futuras.

En este contexto, una de las características destacadas de las regiones europeas que se han estudiado es la existencia en ellas de fuertes estructuras de colaboración científico-tecnológicas en las que las empresas, las universidades y los centros tecnológicos trabajan conjuntamente, proporcionando un espacio de colaboración público-privado que facilita la transferencia tecnológica.

Sin entrar aquí en la necesidad de seguir dedicando recursos crecientes a *la potenciación de actividades I+D+i*, en la CAPV *resulta evidente la necesidad de mejorar en términos de eficiencia del gasto en tales actividades, estableciendo marcos estables de colaboración entre oferta científico-tecnológica y demanda de forma que podamos obtener más y mejores resultados con los mismos recursos.*

Capital Humano: La necesidad de adaptación constante reclama un entorno colaborativo y participativo en la empresa y la institucionalización de los canales de comunicación entre empresa y mundo académico

Las personas y la empresa

La inexorable transformación a la que asistimos exige adoptar unas dinámicas de adaptación permanente si se quiere sobrevivir en un mercado que ya es global. Pero esa adaptación, si es forzada,

resulta mucho menos eficiente. En cambio, la adaptación acordada fluye con mayor facilidad y a la postre genera más y mejores resultados.

Así, la capacidad de acordar se convierte en un diferencial competitivo: porque la adaptación apoyada en la colaboración y el consenso funciona mucho mejor que la que se desenvuelve en un contexto de antagonismo y confrontación.

En consecuencia, consideramos decisivo que en el entorno de la empresa se genere el clima necesario para que todos los implicados sean capaces de superar sus particulares resistencias y avanzar hacia un escenario que propicie aquella adaptación consensuada.

Pero quebrar esas resistencias y alcanzar el referido desiderátum solo puede lograrse sobre la base de la confianza; lo que a su vez requiere información, transparencia, veracidad y comunicación constantes. Sobre esos pilares puede, y debe, apoyarse la participación que va a generar la confianza y compromiso necesario para que fluya la adaptación.

Sin embargo, el acuerdo en sí mismo (que es un valor) puede no ser suficiente. Necesita acertar en las soluciones para afrontar con éxito los retos. De ahí la necesidad de que los procesos de acuerdo se aborden desde una perspectiva innovadora y eficiente, que permita garantizar la perdurabilidad de la empresa y sus empleos.

En definitiva, consideramos que el modelo de relaciones laborales y de negociación colectiva así como el clima laboral (en toda la extensión del término), constituyen bases fundamentales para la competitividad y el dinamismo de la empresa, y la sostenibilidad y calidad de los empleos que genera, en la medida en que sean capaces de articular soluciones eficientes a los retos que se plantean ahora y, sobre todo, en el futuro inminente.

Empleo y formación de las personas

Un factor relevante en todas las regiones analizadas es la importancia de la educación y la cualificación del capital humano para el buen fin del proyecto empresarial.

Partimos del convencimiento de que en la sociedad actual el conocimiento lo tienen las personas, y de que las políticas de empleo y otras políticas relacionadas, en concreto las de educación y formación, tienen que ofrecer a las personas la oportunidad de ubicarse en la Economía del Conocimiento, para conseguir aspirar a un empleo de calidad, a la vez que la incorporación de estas personas al tejido productivo permite a éste llevar a cabo una transformación que genere crecimiento económico y, por tanto, nuevas oportunidades de empleo.

La comparativa regional ha puesto de manifiesto el elevado nivel de formación existente en la CAPV en relación a Flandes, Baden-Württemberg y Emilia Romagna.

La elevada ratio de formación contrasta, sin duda, con la evolución del tejido empresarial; así como con la tasa de empleo (que ha seguido en la CAPV una trayectoria mucho más negativa que en las otras regiones consideradas, pese a que la crisis también ha afectado a éstas); y con la capacidad de retención de talento de nuestra Comunidad y del Sistema de Innovación, lo que manifiesta un problema de relación entre el Sistema Educativo y el Sistema Productivo y su competitividad futura.

El mayor nivel formativo de las nuevas generaciones no parece encontrar siempre encaje en los puestos de trabajo que las empresas crean. Parece existir un desajuste entre demanda y oferta, ya que salvo excepciones que sin duda son de gran valor, en buena medida relativas al ámbito de la Formación Profesional, el mundo académico y el mundo empresarial tienen insuficientes canales de comunicación en nuestra comunidad; y resulta muy difícil por no decir imposible que la formación de los egresados de los centros públicos y privados sea la más relevante y adecuada para los puestos de trabajo que las empresas necesitan cubrir si no existe una colaboración activa entre instituciones educativas y

empresariales que permita el intercambio de información y la reflexión conjunta sobre la formación deseable y la mejor manera de obtenerla.

Tal situación *reclama la institucionalización de canales de comunicación estructurados y estables (foros sistemáticos de debate empresa-mundo académico) con el objetivo de lograr el mejor ajuste posible.*

Foros de participación: La comunicación y la colaboración de todos los agentes para alcanzar acuerdos transversales

Tal y como hemos mencionado, los resultados obtenidos a lo largo de la última década por las diferentes regiones no son iguales, a pesar de que todas ellas poseen una estructura económica relativamente parecida, las cuatro pertenecen al ámbito europeo y la mayor parte de los programas de apoyo y ayuda al desarrollo empresarial son comunes, al menos en su definición, a las cuatro regiones.

Evidentemente, hay muchos factores que explican estas diferencias de comportamiento, tal como también se ha puesto de manifiesto, pero sin duda del estudio se extrae una importante conclusión que tiene que ver con la necesidad de mejorar la información y la comunicación y el análisis conjunto entre los distintos agentes implicados en el desarrollo socioeconómico. que potencie la colaboración entre ellos y el establecimiento de objetivos comunes para nuestro futuro.

Aunar distintas formas de mirar a las necesidades y/o los problemas (en el seno de la empresa, entre empresas, entre la empresa y el sistema educativo, entre el sector público-privado...) aporta distintas formas de solucionarlos.

Sin embargo, la colaboración entre empresas, entre la empresa y el mundo educativo, entre agentes sociales parece resultar difícil y de producirse no se establece en base a foros de colaboración estables ni sistemáticos y ello, en nuestra opinión, afecta al modelo económico que queremos impulsar.

Varias de las regiones analizadas en el estudio cuentan con iniciativas, impulsadas desde el sector público, que promueven de manera periódica y estable *foros de participación de todas las entidades e instituciones públicas y privadas implicadas en el desarrollo económico, lo que facilita el diálogo y la consecuente formación de consensos y acuerdos sobre las líneas principales a desarrollar por parte de todos los participantes. Una iniciativa de esta clase en la CAPV sería de gran interés, ya que permitiría llevar a cabo un análisis y diagnóstico conjunto de la situación económica actual que, a su vez, podría llevar a establecer prioridades y líneas de actuación de carácter transversal consensuadas para favorecer el desarrollo armónico y sostenible de nuestra economía.*

ANEXOS

Anexo I - Fuentes estadísticas empleadas en el Capítulo 2

El cuadro adjunto resume la relación de fuentes estadísticas empleadas en el Capítulo 2, el tipo de fuente que es, el ámbito temporal considerado así como el organismo responsable de su publicación.

Variable/ámbito	Fuente	Organismo	Tipo	Periodo
Tejido empresarial	Directorio de Actividades Económicas (DIRAE)	Eustat	Directorio	1995-2013
Demografía empresarial	Encuesta sobre Creación y mortandad de empresas	Eustat	Encuesta	2008-2013
	Inscritas en la Seguridad Social	Ministerio de empleo y Seguridad Social	Registro administrativo	2008-2013
Empleo	Afiliación	Ministerio de empleo y Seguridad Social	Registro administrativo	1995-2013
Creación de riqueza	Cuentas Económicas	Eustat	Encuesta	2004-2012
	Cuentas Industriales	Eustat	Encuesta	2008-2012 ¹
Riqueza y tamaño empresarial	SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibérico	Bureau Van Dijk	Base de datos a partir de registro administrativo	2009-2013 ²
Actividad exterior	Tablas Input-Output	Eustat	Operación estadística síntesis	2010
	Estadísticas de Comercio Exterior	Eustat	Registro administrativo	1995-2013
I+D+i	Estadística de I+D	Eustat	Encuesta	2001-2013
	Encuesta de Innovación	Eustat	Encuesta	2001-2013
Contribución a los ingresos públicos	Cotizaciones a la Seguridad Social	TGSS	Registro administrativo	2000-2012
	Cuenta de la Protección Social	Eustat	Mixto (encuestas, datos administrativos,...)	2000-2010
	Recaudación Tributaria	Hacienda y Finanzas (Gobierno Vasco)	Registro administrativo	1991-2012 ³
Empresas en dificultades	Expedientes de Regulación de Empleo	Empleo- Asuntos Sociales (Gobierno Vasco)	Registro administrativo	1991-2013 ⁴
	Estadística de Procedimiento concursal	INE	Registro administrativo	2005-2013

1. En empleo disponible hasta 2012

2. Disponibilidad para años anteriores, pero se ha centrado el análisis en la fase de crisis

3. En algunos casos (rendimientos netos de las actividades económicas) de 2006 en adelante.

4. El análisis se centra sobre todo en el periodo 2009-2013.

Anexo II: La política industrial de la UE: Breve reseña histórica

A lo largo de la historia de Unión Europea se han ido adoptando diversas estrategias tendentes a adaptar la política industrial y empresarial europea a la realidad cambiante. En este sentido, un momento clave en la historia reciente de la política empresarial europea viene dado por la presentación en julio del 2005 de la Comunicación de la Comisión titulada "Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE - hacia un enfoque más integrado de política industrial" (COM(2005)474), la cual establecía por primera vez un enfoque integrado de la política industrial y empresarial europea, basado en un programa de trabajo concreto con iniciativas intersectoriales y sectoriales. En concreto, el documento presentaba siete iniciativas políticas intersectoriales, entre las que destacaban una iniciativa en materia de derechos de propiedad intelectual y falsificación, un nuevo programa de simplificación legislativa y de mejora del marco regulador y, finalmente, un enfoque europeo integrado en materia de investigación e innovación industriales. Además, la Comunicación introdujo una serie de iniciativas sectoriales nuevas en distintos campos, como el farmacéutico, el aeroespacial y el de la industria química.

La "Revisión intermedia de la política industrial" (COM(2007)374) del año 2007 destacó que este enfoque integrado había sido exitoso, redundando en importantes beneficios tanto para las empresas grandes como para las pequeñas y medianas empresas -pyme-, por lo que se decidió continuar con el marco establecido.

Con la preocupación medioambiental en mente, la Comisión propuso en el año 2008 la creación de un paquete de medidas integrado para fomentar un consumo y una producción más sostenibles que fuera además compatible con el reforzamiento de la competitividad de la economía europea. A fin de lograr este "círculo virtuoso", la Comisión presentó la Comunicación titulada "Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible" (COM(2008)397) en la que se detallaba un plan de acción y una serie de instrumentos políticos concretos¹⁵¹.

Posteriormente, y en marzo de 2010, se produce otro cambio importante al sustituirse la Estrategia de Lisboa por la Estrategia Europa 2020 ("Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador" (COM(2010)2020). En este nuevo marco, la Comisión presenta siete iniciativas emblemáticas, de las cuales cuatro son de especial relevancia para las empresas europeas y su competitividad, esto es:

- "Unión por la innovación" (COM(2010)546);
- "Una Agenda Digital para Europa" (COM(2010)245);
- "Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos" (COM(2008)868) y, finalmente,
- "Una política industrial integrada para la era de la globalización" (COM(2010)614), la cual se estructura en torno a un paquete de acciones para promover la competitividad industrial y empresarial de la UE

Por su parte, la Comunicación de la Comisión titulada "Política industrial: Refuerzo de la competitividad" (COM(2011)642) incide en la necesidad de incrementar la coherencia y coordinación de las políticas desarrolladas por todos los Estados miembros para aumentar la competitividad económica e industrial de la UE y fomentar el crecimiento sostenible a largo plazo. Esta Comunicación propone diversas medidas para fortalecer la competitividad de la UE, entre las que se encuentran reforzar la cooperación en materia de innovación para proyectos de demostración a gran escala, fomentar la eficiencia energética y el uso

¹⁵¹ Por ejemplo, un nuevo marco sobre etiquetado simplificado.

de tecnologías limpias, ampliar la ayuda a los servicios innovadores, aplicar la legislación del Mercado Único y la Directiva de servicios y, finalmente, facilitar el crecimiento de las Pymes (estableciendo una normativa adecuada y el acceso a los fondos y proporcionando servicios de ayuda para acceder a nuevos mercados).

Posteriormente en el tiempo, y en octubre de 2012, la Comisión presentó la Comunicación “Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica — Actualización de la Comunicación sobre política industrial” (COM(2012)582), en la que se subrayaba la necesidad de establecer las condiciones marco adecuadas para estimular las nuevas inversiones, acelerar la adopción de nuevas tecnologías e impulsar el uso eficiente de los recursos, mejorar el funcionamiento del mercado interior, mejorar el acceso a los mercados de capitales y, finalmente, incrementar la inversión en capital humano y en capacidades y la creación de empleo. Además, esta Comunicación identificaba seis áreas prioritarias de gran potencial para Europa: las tecnologías avanzadas de fabricación, las tecnologías facilitadoras esenciales (i.e. materiales inteligentes), los bioproductos y bioderivados, las tecnologías de la construcción y materias primas sostenibles, los vehículos y buques limpios y, finalmente, las redes inteligentes e infraestructuras inteligentes.

La última Comunicación COM(2014)0014 presentada por la Comisión en enero de 2014 y titulada “Por un renacimiento industrial europeo” subraya la necesidad de desarrollar políticas más coherentes en el ámbito del mercado interior, incluido el desarrollo de la infraestructura europea de energía, transporte e información, además de mencionar la importancia de una mejor cooperación en los ámbitos de la administración pública de calidad, el comercio, la investigación y las materias primas. Además, esta Comunicación se propone por vez primera invertir la tendencia de declive del peso industrial en la economía europea y alcanzar en 2020 el objetivo del 20% del PIB para las actividades manufactureras. Específicamente, algunas de las principales prioridades en favor de la competitividad empresarial europea señaladas en esta Comunicación son las siguientes:

- Aprovechar al máximo el potencial del mercado interior, desarrollando las infraestructuras necesarias, ofreciendo un marco regulador estable, simplificado, previsible y favorable para la iniciativa empresarial y la innovación, integrando los mercados de capitales, mejorando las posibilidades de formación y movilidad de los ciudadanos y completando el mercado interior de servicios.
- Aplicar los instrumentos existentes de desarrollo regional, los nacionales y los de la UE en apoyo de la innovación y el espíritu empresarial en un sentido amplio.
- Fomentar el acceso a insumos fundamentales, en particular, a la energía y a las materias primas, a precios asequibles, además de garantizar un suministro adecuado de estos insumos, aumentando además la eficiencia en el uso de los recursos y la reducción de los residuos.
- Fomentar la integración de las empresas de la UE en las cadenas de valor mundiales para asegurar su acceso a los mercados mundiales en condiciones competitivas más favorables.

Finalmente, y focalizando la atención específicamente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), conviene subrayar que la acción de la UE en favor de las Pymes tiene una larga tradición en el tiempo, aunque es precisamente la presentación de la Carta Europea de la pequeña empresa del año 2000 la que marca un punto de inflexión en la acción de la UE en este campo.

Esta carta era un instrumento de carácter no vinculante por el que los Estados miembros se comprometían a emprender acciones de apoyo a favor de las pymes en diversas temáticas como: educación y formación para promover el espíritu empresarial, agilización y reducción de los costes de

creación de empresas, mejora de la legislación, formación adecuada a las necesidades de la pequeña empresa, mejora de la relación entre administraciones y empresas a través de las nuevas tecnologías, optimización de las oportunidades del Mercado Único, fiscalidad y financiación, promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas, apoyo a la globalización de la pequeña empresa en la nueva economía o el impulso a la representación de los intereses de la pequeña empresa a escala nacional y de la Unión.

Posteriormente, y en el año 2008, la Comisión Europea aprobó la Comunicación COM(2008) 394 y denominada "Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas", básicamente con el objeto de mejorar las condiciones para que las Pymes europeas puedan desarrollar todo su potencial. A este respecto, la Comunicación estableció un marco integral para la Unión Europea y los Estados miembros basado en diez principios que guíen la concepción y la aplicación de las políticas tanto europeas como nacionales, siempre atendiendo al principio de "pensar primero a pequeña escala" (ver cuadro adjunto).

Diez principios de la acción europea en favor de las pymes

1. Establecer un marco en el que los empresarios y las empresas familiares puedan prosperar y en el que se recompense el espíritu empresarial
2. Garantizar que los empresarios honestos que hayan hecho frente a una quiebra tengan rápidamente una segunda oportunidad
3. Elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala»
4. Hacer a las administraciones públicas permeables a las necesidades de las PYME
5. Adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de la PYME: facilitar la participación de las PYME en la contratación pública y utilizar mejor las posibilidades de ayuda estatal ofrecidas a las PYME
6. Facilitar el acceso de las PYME a la financiación y desarrollar un marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las transacciones comerciales
7. Ayudar a las PYME a beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el mercado único
8. Promover la actualización de las cualificaciones en las PYME y toda forma de innovación
9. Permitir que las PYME conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades
10. Animar y ayudar a las PYME a beneficiarse del crecimiento de los mercados

Fuente: Comunicación COM(2008) 394

En febrero de 2011, la Comisión Europea presentó la revisión de la "Small Business Act" con el objetivo de contribuir a alcanzar los objetivos que establece la nueva agenda de reformas de la UE, la "Estrategia Europa 2020". Este documento recoge tanto los avances logrados en su aplicación desde 2008 como la necesidad de continuar los esfuerzos acometidos por los Estados Miembros para apoyar la iniciativa empresarial y las pymes. En concreto, la revisión propone un conjunto de actuaciones prioritarias para mejorar el acceso a la financiación, mejorar la legislación, aprovechar el mercado único y ayudar a las pymes a afrontar los retos de la globalización y el cambio climático (ver COM(2011) 78 final).