



Encuesta sobre Estrategias Empresariales
Fundación SEPI, F.S.P.

Las empresas industriales en 2021

Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)



FUNDACIÓN SEPI

Julio 2024

Las empresas industriales en 2021

Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)

Fundación SEPI

Autor: Dr. Joan Torrent-Sellens

Apoyo informático: Patxi Perales Jarrillo

Trabajo de campo: Ideara

Mayo 2024

ISBN: 978-84-87287-31-2

SUMARIO

SUMARIO	2
I. PRESENTACIÓN	3
II. RESUMEN EJECUTIVO	4
III. LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) EN 2021	13
IV. LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN 2021	21
4.1. PANORAMA INTERNACIONAL	21
4.2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL EN ESPAÑA	27
4.3. EL PROCESO DE GENERACIÓN DE VALOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL EN ESPAÑA	37
4.3.1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL EN ESPAÑA	37
4.3.2. MERCADOS, COSTES Y PRECIOS	39
4.3.3. RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO	41
4.3.4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES	44
V. TABLAS DE RESULTADOS	48
5.1. PROPIEDAD	48
5.2. ORGANIZACIÓN	56
5.3. PROCESOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	65
5.4. RELACIONES VERTICALES	69
5.5. MERCADOS	72
5.6. COSTES	83
5.7. PRECIOS	91
5.8. EMPLEO E INVERSIÓN	97
5.9. ACTIVIDAD EXTERIOR	121
5.10. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	132
5.11. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CAPITAL EXTRANJERO	148
5.12. PRODUCTIVIDAD	154
5.13. COMPETITIVIDAD	156
5.14. RENTABILIDAD	159
5.15. ACTIVO	164
5.16. ESTRUCTURA FINANCIERA	169

I. PRESENTACIÓN

En este informe se presentan los principales datos y resultados de la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE) correspondiente a 2021. A pesar de un cierto retraso en su publicación creemos que será de interés. Esto es así porque en 2021 la empresa industrial desarrolló su actividad todavía bajo el influjo de la pandemia del COVID-19, aunque en este ejercicio también consolidó su proceso de recuperación ante un *shock* externo sin precedentes. En este sentido, la ESEE de 2021 nos permite hacer una primera evaluación concreta de los efectos de la pandemia sobre la actividad y los resultados de la empresa industrial. De hecho, con los datos obtenidos hemos avanzado en el conocimiento sobre cómo la empresa industrial interactuó con un *shock* externo que afectó a todas sus cadenas de valor, qué instrumentos utilizó para adaptarse, cómo inició su proceso de recuperación y cuáles han sido sus principales consecuencias.

Como novedad importante de esta edición cabe destacar la incorporación de la ESEE al Plan Estadístico Nacional (PEN) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta adscripción, igual que el resto de Encuestas del PEN, la ESEE pasa a ser una operación estadística de obligado cumplimiento por parte de las empresas, lo que asegura el alcance de sus objetivos metodológicos y de representatividad estadística. Por esta razón, la muestra de empresas encuestada en 2021 es superior a la de otros ejercicios y alcanza las 2.539 empresas.

Las principales conclusiones de la investigación pueden resumirse a través de los siguientes elementos. En primer lugar, señalar que, en 2021, los resultados alcanzados por la empresa industrial en España, fueron plenamente consistentes con lo acontecido para el nivel nacional e internacional. Es decir, que la empresa industrial recuperó el pulso perdido durante 2020. Ventas, valor añadido, productividad, competitividad, empleo y márgenes brutos de explotación evolucionaron muy favorablemente, compensando total o parcialmente las pérdidas del año anterior. En segundo lugar, destacar que esta recuperación no fue homogénea ni se materializó en todas las empresas en los mismos términos y resultados. Esto fue así por una razón externa y otra razón interna. En 2021 las empresas industriales tuvieron que afrontar un repentino y desigual aumento de los costes de sus suministros, en especial de la energía y las materias primas, que en su gran mayoría no pudieron trasladar a sus precios de venta, lo que acabó por generar notables desigualdades de rendimiento en función de su capacidad de adaptación. Por otra parte, y como ya hemos venido advirtiendo desde estas mismas páginas, la desigualdad empresarial tiene otro fundamento interno que está relacionado con sus capacidades dinámicas para movilizar nuevas prácticas en todas las dimensiones y tipologías del I+D+i, ampliar el alcance de la transformación digital o mejorar sus *stocks* de capital humano. La divisoria entre el núcleo de empresas, en general de mayor dimensión, que avanzan al ritmo de la pulsión innovadora, digital y basada en el conocimiento, y el resto de empresas seguidoras, generalmente PYMES, sigue creciendo y ampliándose.

Recurrentemente hemos venido señalado la necesidad de que la política industrial se focalice en estos retos competitivos. Espero sinceramente que las nuevas evidencias que la ESEE pone de relieve cada año sean de utilidad, tanto para la comunidad científica y sus objetivos de investigación, como para la toma de decisiones en la estrategia empresarial y la política pública. Finalmente, quisiera agradecer a todas las personas y empresas que han participado activamente en esta investigación. Sin su colaboración la ESEE no sería posible. A todas ellas, muchísimas gracias.

Dr. Joan Torrent-Sellens (jtorrent@uoc.edu)

II. RESUMEN EJECUTIVO

En 2021 la economía mundial se recupera del *shock* pandémico de manera resiliente pero desigual

Como resultado del *shock* externo generado por la pandemia de COVID-19 y sus múltiples confinamientos y restricciones, en 2020 la economía mundial paralizó su actividad en muchas de sus ramas de actividad y países, lo que se tradujo en una caída del PIB mundial de un -2,7%. Después del *shock* pandémico la economía mundial se recuperó con fuerza y en 2021 alcanzó una tasa de avance del PIB muy elevada del 6,5%, tasa que, en términos globales pero no regionales, compensó con creces la crisis pandémica. Sin embargo, esta tendencia favorable de un crecimiento mundial por encima de sus tasas tendenciales no ha continuado. De hecho, y después del altibajo acontecido durante la crisis pandémica e ulterior recuperación de 2020 y 2021, la economía mundial ha continuado por la senda de los crecimientos económicos ralentizados. Durante 2022 y 2023, el avance del PIB mundial se ha situado en tasas del 3,5% y el 3,2%, respectivamente. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional para el período 2024-2029, realizadas en abril de 2024, apuntan en la misma dirección del crecimiento estancado, con tasas cercanas al 3%, aunque resiliente a medida que la inflación se va resituando.

Aunque los factores de este período de crecimiento económico estancando de la economía mundial son múltiples, es de especial mención la consolidación del estancamiento secular, de la ralentización del crecimiento del PIB en las economías avanzadas, tendencia que contrasta con la evolución claramente mucho más favorable de las economías emergentes y en desarrollo. A pesar de que en 2021 los EE.UU. (5,8%), la Unión Europea (5,1%) y Japón (2,6%) recuperaron su crecimiento económico, éste fue mucho más moderado que el de las economías emergentes y en desarrollo (7,0%), especialmente las economías emergentes y en desarrollo de Asia (7,7%). Más allá de la recesión y rápida recuperación acontecida durante los dos años (2020 y 2021) de incidencia principal de la pandemia del COVID-19, esta tendencia de menor aportación al crecimiento del PIB mundial por parte de las economías avanzadas se habría mantenido en el período posterior a la pandemia.

A pesar de las dificultades en Europa y de lenta recuperación después de la pandemia, la economía española recupera su pulso y crece por encima de la media europea

En las economías avanzadas señalar la evolución dispar presente y prevista entre EE.UU. y el área del euro. Mientras que los EE.UU. fueron capaces de recuperarse rápidamente de la caída pandémica ya en 2021 (5,8% frente a un -2,2% en 2020), el área del euro necesitó de dos ejercicios para recuperar la gran pérdida de PIB acontecida durante la pandemia (-6,1% en 2020, frente a un 5,9% y un 3,4% en 2021 y 2022, respectivamente). Esta tendencia de un crecimiento más débil de la Unión Europea que de EE.UU. habría continuado en los ejercicios posteriores a la pandemia. Para el bienio 2024-2025 el FMI prevé un crecimiento medio del PIB en la Unión Europea ligeramente superior al 1%, frente al 2,3% estimado para EE.UU.

Después de su mayor deterioro en 2020, durante 2021 la economía española tardó en recuperar la actividad perdida y situó su tasa de crecimiento en un 6,4%, claramente por debajo de las tasas de Francia (8,3%). No fue hasta 2022, con otro importante avance del PIB, situado nuevamente en un 5,8%, que la economía española recuperó los niveles de PIB anteriores a la pandemia, además de volver a entrar en su senda de crecimiento superior al de las principales economías del área del euro. Esta dinámica se habría mantenido en 2023 (2,5% de crecimiento en España, frente al 0,4% de la media europea). Las previsiones para 2024 y 2025, con tasas medias de crecimiento esperado en España que se sitúan alrededor del 2%, son claramente mejores que los registros esperados para Alemania, Francia e Italia, para los que no se espera que sobrepasen una media de crecimiento anual del 1% entre ambos ejercicios.

A principios de la tercera década del siglo XXI, la industria manufacturera española sigue lejos de su máximo cíclico y del dinamismo de la industria alemana, aunque es más dinámica que la francesa y la italiana

En perspectiva europea la industria española ha evolucionado moderadamente en positivo durante las dos últimas décadas, con una tasa media real de crecimiento de su VAB manufacturero ligeramente positiva entre 2000 y 2020. Si tomamos en base 100 el VAB industrial del año 2000, en 2020 la industria española había alcanzado un nivel de 148,8 puntos, superada claramente por Alemania (169,1 puntos), y por encima de los registros de Italia (140,1 puntos), EE.UU. (138,7 puntos) y Francia (129,6 puntos). A pesar de esta dinámica positiva, es importante señalar que la industria manufacturera española todavía está lejos de su punto máximo alcanzado en 2008 (181,1 puntos). Después de la crisis, y aunque con notables vaivenes, la industria manufacturera española ha sido capaz de mantenerse en valores medios cercanos a los 150 puntos con respecto a su tamaño en 2000. Estas cifras son claramente inferiores a los valores medios de la industria alemana, que se mantiene en puntuaciones medias cercanas a 170 puntos, aunque más favorables que los registros de Francia e Italia, que se sitúan alrededor de los 140 puntos en relación a sus valores de 2000.

En 2021, la empresa industrial recupera el pulso perdido durante la pandemia del COVID-19. Ventas, valor añadido, productividad y empleo generado evolucionan muy favorablemente, aunque ya se anticipa el repunte de los costes de producción

Los resultados de la ESEE correspondientes a 2021 son plenamente consistentes con el contexto nacional e internacional, de importante recuperación de la actividad industrial. Tanto el VAB como la producción avanzaron muy significativamente, con tasas nominales de crecimiento cercanas al 13%. Sin embargo, y anticipando un repunte importante de los costes de producción, los datos relativos a la dinámica del VAB y la producción en términos reales, no ha sido tan favorable. En 2021, la variación de precios de los consumos intermedios necesarios para la fabricación aumentó significativamente (un 7,8%), lo que redujo la expansión del VAB y la producción hasta tasas reales del 5,7% y el 12,3%, respectivamente. Los resultados del empleo también fueron claramente favorables, con aumentos del 10,2% del número medio de empleados (hasta 117 empleados por empresa de media) y del 11,8% en los costes de personal. Por su parte, la productividad del trabajo de la empresa industrial en España, medida a través de la ratio entre el nivel de valor añadido y el número de trabajadores, que prácticamente se estancó en el período 2017-2020 (alcanzando un valor medio de 57,7 mil

euros por trabajador en 2020) en 2021 se aceleró notablemente (con un avance nominal medio del 5,2%, hasta un valor de 60,7 mil euros por trabajador).

Dualidad de resultados en la recuperación de la empresa industrial en 2021: las PYMES aumentan sus valores medios en ventas, empleo y costes de personal, mientras que las grandes empresas mejoran en productividad, aumentando su divergencia respecto de las PYMES

La evolución positiva de los resultados de la empresa industrial en 2021 esconde dos tendencias claramente diferenciadas por dimensiones de empresa. Mientras que las PYMES industriales trasladaron su gran dinamismo productivo (aumento nominal de sus ventas medias en un 33,3%) hacia importantes mejoras del empleo (23,2%, hasta cerca de 55 empleados de media frente a los 44,6 trabajadores de 2020) y de los salarios (aumento de los costes de personal de un 25,5%), las grandes empresas evolucionaron de manera dispar. Como resultado de una dinámica mucho más modesta en el empleo (0,1%, superando los 564 empleados de media, frente a los 563,8 trabajadores de 2020) y los costes de personal (2,9%), los notables incrementos de sus ventas (12,6%) se trasladaron en fuertes avances de la productividad. En 2021 la productividad del trabajo en la gran empresa industrial avanzó un 8,6%, prácticamente doblando el aumento de la productividad en la PYME (4,6%, desde 55,8 mil euros en 2020 hasta 58,4 mil euros en 2021), y se situó en más de 78,4 mil euros por trabajador (desde los 72,1 mil euros de 2020). El aumento de la divergencia en productividad entre las grandes empresas, ya de por sí más eficientes, y el resto de PYMES industriales que les siguen, no hace más que refrendar la problemática de la divergencia en productividad entre unas grandes empresas que se sitúan en las fronteras nacionales e internacionales de la innovación, y el gran grupo de empresas que les siguen.

En 2021 los mercados se recuperan con fuerza. Los mercados expansivos nacionales e internacionales impulsan la competitividad, tanto de la PYME como de la gran empresa industrial

En 2021 aumentó muy ostensiblemente el porcentaje de empresas que señalaron la aceleración de mercados expansivos con aumentos en sus cuotas de mercados. Un 28,3% de empresas industriales en España declararon interactuar en mercados expansivos, cifra que contrasta claramente con los datos muy desfavorables de 2020 (17,4%). Siguiendo la misma tendencia, la evolución de los mercados estabilizados también fue claramente creciente: en 2021 un 57,3% de empresas declararon interactuar en mercados estabilizados, frente al 46,1% en 2020. Por dimensiones, cabe destacar que en 2021 tanto las PYMES como las grandes empresas industriales aumentaron ostensiblemente sus mercados en expansión: 26,7% las PYMES (16,5% en 2020) y 40,2% las grandes empresas (23,7% en 2020), respectivamente. Finalmente, la evolución de las participaciones en los mercados estabilizados también fueron positivas y se situaron en tasas cercanas al 60% para el caso de las PYMES (45,9% en 2020) y en tasas próximas al 50% para el caso de las grandes empresas (47,9% en 2020).

La presencia e intensidad de la PYME industrial en los mercados internacionales se recupera en 2021. Sin embargo, tanto las PYMES como las grandes empresas tienen mucho margen para mejorar su competitividad internacional. Por ejemplo, reforzando el vínculo entre la internacionalización de la propiedad y la intensidad exportadora

En 2021 un 65,8% de PYMES y un 90,2% de grandes empresas industriales realizaron algún tipo de ventas en los mercados exteriores. En comparación con años anteriores cabe señalar una tendencia diferenciada entre PYMES y grandes empresas. Mientras que las segundas mantienen una presencia en los mercados de exportación relativamente constante y ligeramente superior al 90%, las PYMES recuperan presencia en los mercados internacionales (desde una participación del 61,0% en 2020). El análisis de la propensión exportadora (exportaciones sobre ventas) corrobora esta tónica general positiva para la competitividad internacional de la empresa industrial, aunque nos sigue sugiriendo la necesidad de continuar ampliando la cuota en los mercados de exportación por parte de las empresas de menor dimensión. En efecto, para las PYMES la participación de las exportaciones sobre el total de ventas en los mercados internacionales se situó en un 20,0% en 2021 (mejorando el 18,2% de 2020), mientras que para la gran empresa la intensidad exportadora se situó en un 35,4% en 2021, cifra ligeramente inferior a la participación de 2020 (36,0%). Estos resultados sugieren que el principal mercado de la empresa industrial en España sigue siendo, de lejos, el mercado nacional, con independencia de su tamaño.

Para mejorar su competitividad, los datos de la ESEE ponen de relieve que la empresa industrial podría explotar mucho más y mejor el vínculo entre la internacionalización de la propiedad y su intensidad exportadora e importadora. Por ejemplo, mientras que en las PYMES industriales sin participación de capital extranjero la cuota de exportación se sitúa en un 18,7%, esta participación evoluciona al alza hasta situarse en un 39,6% en el caso de las PYMES con una participación de capital extranjero situada entre un 25% y un 50% del capital social. Los resultados para las grandes empresas reproducen esta tendencia aunque con mucha mayor intensidad. Mientras que en las grandes empresas industriales sin participación de capital extranjero la cuota de exportación se sitúa en un 34,9%, este porcentaje avanza significativamente a medida que crece la participación del capital internacional, hasta situarse en un 43,4% en el caso de las grandes empresas con una participación de capital extranjero situada entre un 25% y un 50% del capital social.

Las tasas de retorno de la empresa industrial siguen siendo muy favorables en 2021. Sin embargo, la distribución del rendimiento empresarial continúa avanzando hacia una mayor desigualdad entre empresas

Con la notable recuperación de las ventas y el valor añadido medios, los resultados económicos y financieros de la empresa industrial en España durante 2021 siguieron siendo claramente positivos, en línea de lo acontecido en los años anteriores. Los resultados obtenidos señalan con un comportamiento positivo de los márgenes brutos de explotación (ingresos menos gastos de explotación) tanto para las grandes empresas como para las PYMES industriales. En efecto, las tasas de retorno de la gran empresa industrial continuaron evolucionando a muy buen ritmo: 9,8% en 2021, desde rendimientos del 11,1% en 2020. Por su parte, las tasas de retorno de las PYMES también fueron muy positivas: 9,7% en 2021, frente al 10,0% en 2020. De este modo, con independencia de la dimensión y a pesar de la

pandemia, la empresa industrial acumula cuatro ejercicios, del 2018 al 2021, con tasas de rendimiento acumuladas cercanas al 40%. Sin embargo, estos resultados claramente expansivos esconden una distribución ciertamente desigual pero independiente del tamaño de la empresa. Poco más de dos terceras partes de empresas industriales situaron sus tasas de retorno por debajo del 15%. En cambio, una tercera parte adicional de empresas situaron sus beneficios claramente por encima del 15%.

Continuidad en el esfuerzo inversor en bienes de equipo, estructura financiera equilibrada y costes decrecientes de la deuda: rasgos financieros característicos de la empresa industrial en 2021

En coherencia con los resultados anteriores, los datos de inversión sugieren que la empresa industrial estaría haciendo un importante esfuerzo inversor que se vería reflejado en sus tasas de retorno más allá de su capacidad para influir en los mercados. En 2021, las PYMES industriales situaron su tasa de inversión en bienes de equipo en un muy notable 19,7%, registro que acelera y da continuidad a los valores medios cercanos al 10% del trienio 2018-2020. Por su parte, la gran empresa industrial presentó la misma tendencia aunque en menor magnitud. Su tasa de inversión en bienes de equipo se situó en un 15,4% en 2021, dando también continuidad a los buenos registros de los años anteriores (alrededor del 13% de media en el trienio 2018-2020). A pesar de este esfuerzo inversor, financiado principalmente en base a fondos propios (52,7% y 49,9% del pasivo en PYMES y grandes empresas, respectivamente), el endeudamiento exterior de las empresas continúa siendo apreciable. Un 30,7% y un 35,0% de los fondos ajenos a corto plazo sobre el pasivo en PYMES y grandes empresas, respectivamente.

En este contexto de cierto endeudamiento como resultado del dinamismo inversor, señalar que las PYMES continúan con ciertas necesidades de financiación, en especial a corto plazo, con las entidades de crédito (39,6% de los fondos ajenos), porcentaje que baja hasta un 31,6% en el caso de las grandes empresas industriales. A pesar de esta cierta exposición al endeudamiento de la empresa industrial, en especial por parte de las PYMES, la evolución claramente positiva de sus tasas de retorno no hace prever tensiones internas de solvencia en el futuro. De hecho, en 2021 y en contraposición a lo sucedido en el bienio 2019-2020, la tendencia de los mercados de deuda también habría evolucionado a favor del saneamiento financiero de la empresa industrial, reduciendo la presión de su endeudamiento. Para las PYMES industriales el coste medio de la deuda a largo y corto plazo con las entidades de crédito se moderó en 2021 (situándose en tasas ligeramente por debajo del 3,5%). Las grandes empresas también resultaron favorecidas por la dinámica bajista del coste de la deuda, situándose en tasas cercanas al 2,5%.

Aceleración desigual de los costes de la energía y las materias primas, aumento de los costes laborales e inflación en los precios de venta, principales tendencias destacables del entorno industrial en 2021

En cuanto a los costes laborales señalar que, en 2021, han presentado una tendencia ligeramente alcista (con un aumento del 1,5%), hasta un coste medio por ocupado de 41,9 mil euros. Sin embargo, esta tendencia moderadamente al alza esconde dos comportamientos algo diferenciados. En la PYME industrial los costes laborales crecieron por debajo del 2%: 1,9% de aumento en 2021. Por su parte, los costes laborales en la gran empresa industrial

evolucionaron mucho más a alza: aumento del 2,8%, hasta 46,2 mil euros por ocupado. En cuanto al resto de tipologías de costes destacar que se materializó una tendencia claramente alcista en 2021. Para el caso de las PYMES su facturación aumentó un 6,5% para la energía, un 9,3% para las materias primas y un 3,9% para los servicios exteriores, respectivamente. Para las grandes empresas sus costes también empeoraron muy notablemente: 6,8% de aumento en los costes de la energía, 8,1% de aumento en los precios de las materias primas y 3,7% de aumento en los servicios exteriores, respectivamente. Sin embargo, el aumento de costes fue claramente heterogéneo y desigual. Por ejemplo, para algo más de la mitad de PYMES y grandes empresas industriales la variación de los precios de la energía superó el 5% de aumento. En cambio, una cuarta parte de PYMES y grandes empresas fueron capaces de reducir su factura energética.

La gran mayoría de empresas industriales no pudo repercutir el aumento de costes en sus precios de venta

Por lo que se refiere a los precios de venta, señalar también la confirmación de una trayectoria claramente alcista, aunque inferior al avance de los costes no laborales. Los precios de venta en las PYMES industriales presentaron un notable aumento del 7,4% en 2021. Por su parte, las grandes empresas industriales también presentaron una notable aceleración de sus precios de venta, con un aumento medio del 5,8%. Los cambios en la estructura de costes (aducidos por más de una tercera parte de PYMES y grandes empresas industriales) se consolidaron como el principal impulsor de la inflación en los precios de venta de la empresa industrial. El otro gran motivo aducido fueron los cambios en los mercados, señalados por alrededor de un 10% de PYMES y grandes empresas industriales. Del mismo modo que en los costes, la aceleración de los precios de venta fue claramente desigual y sólo fue capaz de beneficiar a un reducido número de empresas industriales. Sólo un 16,5% de PYMES y un 13,8% de grandes empresas industriales, respectivamente, fueron capaces de aumentar sus precios de venta por encima del 5%. En cambio, más del 60% de PYMES y grandes empresas no pudieron repercutir el aumento de costes y sus precios de venta se redujeron en 2021.

Gran dinamismo del empleo en las PYMES industriales, estabilidad laboral en las grandes empresas, presencia creciente del trabajo temporal y eventual, y camino por recorrer en la diversidad directiva de género, principales tendencias de los recursos humanos en 2021

En términos agregados, el total de empleados de las empresas de la ESEE se situó en 297.509 personas en 2021. El empleo aumentó por encima del 10% pasando de una media de 106,3 empleados en 2020 a una media de 117,1 trabajadores en 2021. Esta tendencia tiene que ver con un comportamiento mucho más procíclico de las PYMES y una tendencia mucho más estable en las grandes empresas. En 2021 el número medio de trabajadores de las PYMES industriales se recuperó con fuerza alcanzando los valores de 2018 (54,9 empleados con un avance del 23,2% con respecto de 2020). Por su parte, el empleo medio en las grandes empresas industriales se ha mantenido mucho más estable. En 2021 alcanzó un número medio de 564,7 empleados, cifra prácticamente idéntica a la alcanzada en 2020. Sin embargo, y como ha venido sucediendo en los años precedentes, en 2021 el avance del empleo industrial continuó caracterizándose por una tendencia creciente del empleo temporal y eventual. Señalar, en este contexto, la presencia creciente del trabajo temporal, especialmente en las grandes empresas: un 24,5% y un 51,1% de PYMES y grandes empresas

industriales contrataron a trabajadores a tiempo parcial o a través de empresas de trabajo temporal en 2021, respectivamente. Además en 2021 un 7,5% (4,2 empleados sobre los 54,9 de media) y un 10,7% (60,4 empleados sobre los 564,7) de las plantillas de las PYMES y las grandes empresas industriales, respectivamente, también estaban integradas por empleados eventuales. En términos de diversidad directiva de género, señalar que, en la empresa industrial y en 2021, del alrededor 7% de empleados que ocupan cargos directivos un 5% correspondía a hombres y un 1,9% correspondía a mujeres, alcanzando un 38% del total de cargos directivos en la empresa industrial.

Capital humano y empresa industrial: la mitad de los empleados en la gran empresa y dos terceras partes de los empleados en las PYMES no disponen todavía de titulación de FP o universitaria, el gasto externo en formación se debilita, el gasto interno es débil y ambos siguen sin alcanzar a un número suficiente de PYMES y de empleados

En lo referente a la formación del capital humano, elemento imprescindible para la mejora del proceso de generación de valor de la empresa industrial señalar, como en años anteriores, unos resultados muy modestos, que además deben situarse en una dinámica descendente. En la PYME industrial el *stock* formativo mayoritario siguió siendo el de los empleados no titulados (61,3% del total de empleo). La distribución del capital humano se completa con un 23,6% adicional de empleados con Formación Profesional, y con un 15,2% con formación superior. Por su parte, la gran empresa presenta una distribución de su capital humano mucho más sesgada hacia mayores niveles de formación, aunque la presencia de no titulados, en 2021 todavía seguía siendo mayoritaria (51,9% del total). Por su parte, en la gran empresa industrial la proporción de empleados con FP se situó en un 28,0% y el porcentaje de titulados universitarios se situó en un 19,8%.

Ante estos modestos resultados, el papel de la formación continua se revela como muy importante para la actualización y mejora de los niveles de capital humano. A pesar de ello, los resultados del gasto externo e interno en formación siguen siendo muy insuficientes. En 2021, las PYMES y grandes empresas industriales realizaron un gasto medio y externo en formación por trabajador que se situó en 136 y 140 euros por empleado, respectivamente. Ambas cifras reducen ostensiblemente el gasto en educación de 2020. Los datos del gasto interno se situaron en la misma línea de insuficiencia. En 2021 y por lo que se refiere a las PYMES, estas dedicaron poco menos de 2 horas y 31,6 euros por trabajador en formar internamente a sus plantillas. Por su parte, las grandes empresas dedicaron un total de poco más de 1,5 horas y 25 euros por trabajador en formar a sus plantillas.

El reto de dinamizar la actividad de I+D+i sigue pendiente, también para las grandes empresas. En 2021 la innovación pierde fuelle y crece la desigualdad innovadora

Poco menos de una tercera parte de PYMES industriales (un 28,4%) realizaba actividades formales de investigación, desarrollo e innovación en 2021. De estas, un 14,4% de PYMES desarrolla sus actividades de I+D+i internamente, mientras que un 14,1% adicional la contratan formal y externamente. Como era de esperar, los resultados de I+D+i para la gran empresa industrial son claramente mejores que las realizadas por las PYMES. Un 65,2% de grandes empresas industriales realizaba actividades formales de I+D+i en 2020. Un 19,7% de estas actividades de investigación e innovación se realizan internamente a través de un

departamento o equipo propio, mientras que en poco menos de la otra mitad de casos el I+D+i se contrata y realiza externamente (45,4%).

Del mismo modo, los resultados del gasto total medio en I+D+i vuelven a confirmar el largo camino a recorrer en esta dimensión del valor industrial, especialmente en PYMES (un 0,7% de las ventas en 2021), pero también en las grandes empresas (1,0% del total de ventas). Esta tendencia a la baja tanto en las actividades de I+D como en el gasto en I+D+i, y en caso de acentuarse en los próximos años, sería una mala noticia para la capacidad de generación de valor de la empresa industrial, especialmente de su tejido de PYMES. De hecho, durante los últimos años hemos ido detectando una creciente desigualdad innovadora entre el tejido de empresas industriales. Entre las PYMES que realizaron gastos en I+D+i, un 10,6% los situó en la franja inferior al 1% de las ventas, mientras que un 12% adicional situó el esfuerzo en I+D+i por encima del 1%, destacando el 7,2% de PYMES que realizaron actividades de I+D+i por un valor superior al 2,5% de sus ventas. La misma desigualdad, aunque sesgada en porcentajes superiores, es observable para el caso de las grandes empresas industriales. Mientras que un 36,4% de grandes empresas industriales situó su esfuerzo en I+D+i por debajo de la media de la dimensión, es decir en valores inferiores al 1% de las ventas, un 22,9% de grandes empresas lo situó por encima. De estas, un 12% fue capaz de ubicar sus actividades en I+D+i por un valor superior al 2,5% de sus ventas.

Confirmando la baja intensidad innovadora en las PYMES industriales, en 2021 únicamente un 7,8% (8,5% en 2020), un 30,5% (30,2% en 2020), un 13,5% (14,5% en 2020) y un 11,3% (13,2% en 2020) de estas empresas han realizado innovaciones de producto, proceso, organización o comercialización, respectivamente. Con la excepción de la innovación de proceso, que prácticamente se ha estabilizado, el resto de tipologías de innovación de la PYME industrial se ralentizaron en 2021. Los resultados para la gran empresa industrial siguen la misma tendencia hacia la ralentización de las prácticas innovadoras que las PYMES, inclusive de una manera más acusada y general. Un 20,2% (26,7% en 2020), un 49,5% (54,5% en 2020), un 23,6% (29,8% en 2020) y un 20,5% (25,7% en 2020) de grandes empresas industriales efectuaron innovaciones de producto, proceso, organización y comercialización en 2021, respectivamente. Todas las tipologías innovadoras de la gran empresa industrial se ralentizaron de manera importante, con pérdidas relativas superiores al 5% en algunos casos, en 2021.

La transformación digital en la empresa industrial: muy buenos resultados en equipos de Internet y comercio electrónico en compras. El comercio electrónico en ventas (empresas y consumidores finales) evoluciona positivamente para las PYMES y se ralentiza para las grandes empresas

En 2021, un 84,9% de las PYMES y un 87,7% de las grandes empresas industriales disponían de un dominio propio en Internet. Del mismo modo, un 78,2% y un 81,0% de PYMES y grandes empresas industriales alojaban su página Web en servidores de la empresa. En cuanto al comercio electrónico en 2021 se confirmó la tendencia claramente expansiva de las compras a proveedores a través de internet: un 55,9% (52,3% en 2020) de PYMES y un 61,6% (50,3% en 2020) de grandes empresas industriales, respectivamente. Por su parte, los resultados del comercio electrónico en ventas, ya de por sí mucho más modestos, presentaron una trayectoria dual. Mientras que la trayectoria de las PYMES fue positiva, la dinámica de las grandes empresas fue mucho más modesta. Un 13,0% (11,3% en 2020) de PYMES habían

realizado en 2021 ventas a otras empresas y un 11,2% (8,8% en 2020) de PYMES realizaron ventas a consumidores finales a través de Internet. Un 14,7% (17,2% en 2020) y un 20,2% (22,1% en 2020) de grandes empresas industriales vendieron a consumidores finales y a otras empresas a través de Internet en 2021.

III. LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE) EN 2021

La Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) tiene su origen en un convenio suscrito en 1990 entre el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la Fundación SEPI (entonces Fundación Empresa Pública) para que esta última, a través de su Programa de Investigaciones Económicas, realizara una encuesta anual orientada, fundamentalmente, hacia la caracterización del comportamiento estratégico de las empresas industriales con orientación manufacturera y actividad económica en España. En este informe se presentan los resultados correspondientes al ejercicio 2021, con el que se superan los treinta años de investigación ininterrumpida sobre la empresa industrial en España, así como sus problemáticas y retos.

El diseño de la ESEE está orientado a obtener información sobre las estrategias de las empresas industriales. Se entiende por estrategias las decisiones que las empresas adoptan sobre aquellas variables que constituyen sus instrumentos de competencia, incluyendo tanto los más flexibles o modificables en el corto plazo (por ejemplo, los precios o el grado de promoción de los productos), como aquellos que requieren plazos más largos para su replanteamiento (por ejemplo, las elecciones en el espacio de productos o las actividades de I+D). Como estas decisiones se adoptan en estrecha interacción con el entorno competitivo, e interesan especialmente con relación al resultado que producen, se completan con información acerca de dicho entorno (mercados de la empresa), y con algunos datos contables, financieros y económicos imprescindibles para aproximarse a los resultados. En este contexto, la ESEE es un instrumento que también recoge la evolución del proceso de generación de valor de la empresa industrial, así como de sus principales resultados.

La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o más trabajadores de la industria manufacturera. Esta última queda definida como la que abarca las divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009, excluyendo la 19, es decir, las actividades industriales relacionadas con el refinado de petróleo y el tratamiento de combustibles. El ámbito geográfico es el conjunto del territorio nacional y todas las variables obtenidas tienen una referencia temporal anual. La selección muestral se realiza a partir del directorio de cuentas de cotización de la Seguridad Social. Las unidades encuestadas se seleccionan combinando criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio, dependiendo del número de empleados en las empresas. A las empresas de más de 200 trabajadores se les requiere exhaustivamente su participación. Las empresas con empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores son seleccionadas mediante muestreo estratificado, proporcional con restricciones, y sistemático con arranque aleatorio. Los estratos definidos para el muestreo resultan del cruce de los grupos de actividad CNAE definidos a dos dígitos y los intervalos de empleo de 10-20, 21-50, 51-100, 101-200 y 201 o más trabajadores.

La ESEE trata de delimitar y mantener una muestra representativa de las empresas industriales manufactureras españolas. De esta forma, y siempre que se tengan en cuenta las peculiaridades de esta representatividad, las inferencias establecidas a partir de la muestra pueden reclamarse como válidas para la población de referencia. Ese esfuerzo se ha dirigido

explícitamente a la obtención de datos de panel -observaciones consistentes a lo largo del tiempo de las mismas unidades-, que permitieran explotar a fondo todas las ventajas de análisis que proporcionan este tipo de datos.

El propósito de la ESEE de encuestar repetidamente al mismo conjunto de empresas en años sucesivos y, al mismo tiempo, mantener la representatividad respecto a la población de referencia, se ha traducido en dos tipos de actuaciones. En primer lugar, se ha intentado reducir lo más posible el deterioro de la muestra viva en cada momento del tiempo, evitando el decaimiento de la colaboración de las empresas. En segundo lugar, el mantenimiento de la representatividad a través del tiempo ha llevado a incorporar cada año una muestra de empresas con criterios de selección ajustados a los aplicados en la primera toma de datos.

La ESEE ha venido realizándose de forma ininterrumpida desde 1990. Sin embargo, en 2004 sufrió una paralización que obligó a retomar, ya en 2006, la recopilación de datos correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004. Ello evitó una ruptura en la serie histórica, si bien el retraso considerable sobre las fechas usuales aconsejaron, de forma prudente, centrar los esfuerzos en lo que constituía el panel de empresas vivas. En los ejercicios siguientes se abordó la operación de ampliación/recuperación de la muestra, lo que permitió situar la muestra viva en un número superior a las 2.000 empresas. En 2012, debido al retraso en el comienzo de la investigación de campo con respecto a las fechas habituales, se prestó mucha atención en el mantenimiento de la muestra viva. Sin embargo, también se procedió a realizar ampliación muestral. Una vez recuperados los plazos habituales de la investigación, en 2013 se mantuvieron los objetivos habituales de la encuesta, es decir, prestar la máxima atención a la muestra viva de empresas y ampliar el muestreo con nuevas empresas. En 2014 y 2015 se trabajó con el panel habitual de empresas y se realizaron las ampliaciones necesarias para mantener la representatividad de la muestra. En 2016, y siguiendo los criterios habituales, se ha obtenido información para una parte significativa de la muestra viva de empresas, al mismo tiempo que se incorporaron nuevas empresas al panel de datos. Las Encuestas de 2017 y 2018 fueron elaboradas en época de pandemia, con las consecuentes dificultades para mantener la muestra de empresas obtenida para 2016. Después de la pandemia por COVID-19, la Fundación SEPI ha hecho un importante esfuerzo tanto para actualizar el retraso producido durante los ejercicios de 2020 y 2021, como para ampliar la muestra de empresas. Con este objetivo, en 2022 se licitaron conjuntamente las encuestas para 2019 y 2020. Una vez terminadas las restricciones pandémicas, en 2023 se licitaron las encuestas de 2021 y 2022, presentándose en este informe la información relativa a 2021.

Importante destacar que a partir de la edición de 2021, la ESEE ha pasado a formar parte del Plan Estadístico Nacional (PEN) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que le confiere la obligatoriedad de cumplimentación por parte de las empresas. Además, su adscripción garantiza el alcance de sus objetivos metodológicos y de representatividad estadística.

En cuanto a la operatividad de la Encuesta y en primer lugar, señalar que el proceso de investigación de la ESEE 2021 se ha cumplido en los plazos previstos, empezando el proyecto a mediados de octubre de 2023 y finalizando con la entrega del fichero provisional de datos el 20 de febrero de 2024 y con la entrega del fichero definitivo el 20 de marzo de 2024. El trabajo de campo se realizó entre el 6 de noviembre de 2023 y el 16 de febrero de 2024. Algo más de tres meses en los cuales se realizaron todas las tareas necesarias para obtener la

información con la calidad que exige un trabajo de estas características. En segundo término, destacar que la ESEE 2021 amplió ostensiblemente las tasas de cobertura alcanzadas en ediciones anteriores, en especial en las empresas de la muestra de ampliación.

La tabla 1 recoge la muestra de empresas obtenidas para la ESEE en 2020 y 2021. Varias consideraciones al respecto. En primer lugar, señalar el logro del objetivo de aumentar ostensiblemente el número de empresas encuestadas, así como su representatividad sectorial y por dimensión. El panel final de empresas de la ESEE alcanzado en 2021 ascendió a 2.539 empresas, mientras que en 2020 el panel ESEE se situó en 1.656 empresas. Entre ambos años, la muestra de empresas de la ESEE aumentó un 53,3%. En segundo lugar, destacar la presencia mayoritaria de PYMES industriales. Un 87,8% de las empresas de la muestra obtenida en 2021 son empresas industriales con 200 o menos trabajadores. A la presencia mayoritaria de PYMES industriales, cabe añadir también una muy notable participación (superior a la media del universo) de grandes empresas industriales. 310 empresas, un 12,2% de empresas de la muestra obtenida en 2021 son empresas con 200 o más trabajadores. En este contexto, también cabe señalar un cierto aumento de la proporcionalidad entre la muestra de PYMES y grandes empresas industriales. En efecto, a pesar de que el aumento obtenido en las empresas de la muestra es, en su mayor parte, atribuible a las PYMES industriales, la proporción entre grandes empresas y PYMES industriales aumenta ligeramente (de un 11,8% y con 197 grandes empresas en 2020, al citado 12,2% con 310 empresas en 2021 y con un aumento del 57,4%) y se acerca a los porcentajes existentes en el nivel poblacional: un 13,4% en 2021.

Tabla 1. Muestra obtenida de empresas (panel más ampliación) de la ESEE, según estratos de rama de actividad y tamaño. 2020-2021 (número de empresas)

Rama de actividad	2020			2021		
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores	Total	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores	Total
Alimentación y bebidas	279	52	331	440	84	524
Textil, cuero y calzado	154	5	159	223	10	233
Madera, papel y artes gráficas	184	11	196	255	15	270
Industria química y farmacéutica	79	31	110	128	48	176
Metales y productos metálicos	268	30	298	420	45	465
Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos	190	22	212	290	36	326
Máquinas agrícolas e industriales	97	14	111	146	17	163
Productos informáticos y material eléctrico	59	8	67	84	10	94
Vehículos de motor y transporte	56	17	73	105	37	142
Industria del mueble y otras industrias	93	6	99	138	8	146
Total	1.459	197	1.656	2.229	310	2.539

Fuente: Elaboración propia.

Con la idea de mejorar la comparabilidad de los datos, tanto con anteriores y futuras ediciones de la ESEE, como con otras estadísticas de actividad industrial, la información sectorial se proporciona para 10 grandes ramas de actividad industrial. En tercer término, y atendiendo a esta estructura sectorial, cabe destacar una importante diversificación de las empresas del panel, aunque claramente ubicadas por niveles. En efecto, la especialización del tejido industrial en España se ha visto claramente reflejada en los datos de la ESEE 2021, puesto que ninguna de las 10 ramas de actividad especificadas supera el 21% de datos obtenidos. Sin embargo, algunas ramas de actividad son más presentes en la muestra que otras. En este contexto, las dos ramas de actividad con mayor participación en la ESEE 2021 son la industria alimentaria (20,6% del total de empresas) y la industria de metales y productos metálicos (18,3% del total de encuestas). Con porcentajes situados alrededor del 10% de empresas industriales se encuentran tres ramas de actividad adicionales: la industria del caucho, plástico y productos minerales no metálicos (con un 12,8% del total de empresas), la industria de la madera, papel y artes gráficas (10,6% del total de empresas) y la industria textil, del cuero y calzado (9,2% del total). Por último encontramos al resto de ramas de actividad, es decir a la industria química y farmacéutica (6,9% del total), la maquinaria agrícola e industrial (6,4% del total), la industria del mueble y otras industrias manufactureras (5,7% del total), la industria de vehículos de motor y material de transporte (5,6% del total), y los productos informáticos y de material eléctrico (3,7%), todos ellos ubicados en una horquilla situada entre el 3% y el 7% del total de empresas industriales.

A partir de las principales fases que han vertebrado la realización de la ESEE en 2021, a continuación se exponen los aspectos más significativos del trabajo estadístico, fundamentalmente en lo que se refiere al trabajo de campo, la reclamación de encuestas, y la validación de datos. En concreto, se exponen las principales características que han definido la ejecución de la investigación y las dificultades que se han encontrado. Respecto a las vías de recepción de la encuesta, la respuesta por internet en la página web, que ha sido revisada y mejorada en esta edición, ha sido el canal mayoritario que los informantes han utilizado para cumplimentar la encuesta. En 2021, el número de encuestas que se recibieron por internet alcanzó una cifra récord superior al 91,4%, lo que confirma una clara tendencia creciente respecto a los datos recibidos por esta vía en años anteriores. En términos globales, la distribución del método de recogida de encuestas en 2021 quedó de la siguiente manera: un 4,3% de los cuestionarios se recogieron por correo postal, el cuestionario web alcanzó el citado 91,5%, y el suministro de información vía e-mail alcanzó un 4,3% del total de empresas. Todos los estratos de dimensión cumplimentaron principalmente la encuesta a través de Internet. En lo referente a las dos muestras que configuran la ESEE, señalar que la muestra de ampliación también fue principalmente captada a través de la plataforma de encuestación (90,9% del total de encuestas), seguidas de una distribución prácticamente igualitaria entre el correo electrónico y el postal (4,3% y 4,7%, respectivamente). Estos datos son muy similares a los alcanzados por la muestra viva. En la tabla 2 se presentan los datos de cobertura de la encuesta (muestra viva más ampliación) en función de las vías de acceso de las empresas informantes.

Tabla 2. Cobertura del panel de empresas de la ESEE, según estrato de tamaño. 2021
(valores y porcentajes)

Canal	Muestra viva	Muestra ampliación	Total
Plataforma encuestación	1.377	943	2.320
E-mail	63	45	108
Correo postal	62	49	111
Total	1.502	1.037	2.539

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las principales dificultades encontradas en la recogida de datos y el trabajo de campo, es importante destacar los siguientes cuatro elementos. En primer lugar señalar que, en términos generales, las empresas pertenecientes al panel (muestra viva) mostraron una mayor disposición a la cumplimentación de datos que las empresas de nueva incorporación (muestra ampliación). Entre otros aspectos esto es debido a que tienen acceso a la encuesta del año o años anteriores lo que facilita su cumplimentación. En segundo lugar, y por lo que hace referencia al contacto con las empresas, las principales incidencias se centraron en las dificultades de realizar la encuesta dada su complejidad y la falta de tiempo. A pesar de que la ESEE ha pasado a formar parte del Plan Estadístico Nacional (PEN), lo que supone la obligatoriedad de cumplimentación, los informantes señalaron dificultades para la realización de una encuesta tan amplia y compleja como la ESEE. También son destacables las incidencias comunicadas por la falta de tiempo debido a la época del año en la que se ha realizado el trabajo de campo, que coincide con el cierre del ejercicio de las cuentas anuales de las empresas. Este momento del año, a caballo entre el final de un año e inicio del siguiente, supone para los departamentos de administración trabajos extra a los habituales.

En tercer lugar, y en el mismo proceso de contacto con las empresas se han registrado incidencias vinculadas a la falta de credibilidad del correo de presentación y la convocatoria a la participación. Debido a los controles informáticos para evitar ataques (robo o destrucción de datos, *phishing*, *malware*, etc.), en algunos casos las empresas no dieron credibilidad a la convocatoria y no respondieron al llamamiento hasta que no se contactó vía telefónica, o se reenvió alguno de los recordatorios para la participación. En muchos casos las empresas comunicaron su reticencia a entrar en un link desconocido, puesto que no había habido una comunicación previa oficial. En cuarto lugar, otra de las dificultades asociadas al proceso de encuestación fue que los años requeridos estén alejados en el tiempo al momento actual. En algunos casos, las empresas, especialmente las PYMES, no tenían acceso directo a la contabilidad de los años requeridos, teniendo que hacer gestiones añadidas con sus gestores y administradores externos. Finalmente, y en quinto lugar, también se constató que en los cuestionarios recibidos en formato PDF y mediante correo electrónico, algunas de las preguntas obligatorias quedaron sin responder o no fueron transmitidas correctamente, teniéndose que contactar nuevamente con las empresas para recabar la información faltante o incorrecta.

A continuación, se presentan algunas de las principales conclusiones del proceso de trabajo de campo, iniciado el 6 de noviembre de 2023. En el trabajo de campo de la ESEE 2021, y a través del operativo telefónico, se gestionaron un total de 18.744 llamadas, lo que representa

una media de 7,4 contactos por unidad muestral. El mayor volumen de llamadas se concentró en el tramo final de la investigación, con un pico de llamadas cercano a 2.300 en la semana del 5 al 9 de febrero con alrededor de 300 encuestas semanales recibidas. Su objetivo fue contactar con todas las unidades muestrales en el menor tiempo posible, una vez enviado el cuestionario a las empresas. Estos contactos tuvieron como motivación la puesta a disposición de los investigadores para aclarar dudas, reclamar la cumplimentación en el menor tiempo posible (preferentemente antes de finalizar el mes de abril), e incentivar a las empresas a cumplimentar el cuestionario vía internet. Las instrucciones y argumentarios manejados por los agentes de campo respondían, entre otros, al objetivo de mantener un contacto fluido con los informantes de manera regular y periódica. Destacar, además, el importante esfuerzo realizado desde el operativo telefónico en la reclamación del cuestionario a las unidades muestrales pendientes. En cuanto a las llamadas recibidas por parte de las empresas, sus principales motivos fueron: a) dudas sobre el contenido del cuestionario; b) solicitudes de información sobre el modo de envío; c) problemas de acceso a la página web; d) plazos de envío; y e) solicitud de reenvío del cuestionario. A señalar también un número reducido de llamadas negativas, que en total alcanzaron la cifra de 271 empresas que adujeron principalmente circunstancias de inactividad, cierre, quiebra o procesos de reestructuración empresarial.

La segunda fase importante de la ESEE es la validación de los datos, una vez obtenidas las 2.539 observaciones de la muestra total. Como resultado de la complejidad del cuestionario y la batería de controles definidas, la fase de validación requiere un importante volumen de recursos técnicos y humanos, que a continuación se detallan. En primer lugar, es importante hacer hincapié en las dificultades que deben afrontar los informantes para cumplimentar el cuestionario, así como el tiempo añadido que le deben dedicar para resolver las dudas planteadas por los técnicos en la fase de validación. Prácticamente en el 100% de las encuestas recibidas se detectan errores que se solucionan a través de nuevos contactos con los informantes. En este sentido señalar que, dada la complejidad de apartados que contiene el cuestionario, en algunos casos los técnicos validadores han de contactar con más de un informante por empresa, ya que personal de distintas áreas o departamentos de la empresa intervienen en la cumplimentación del cuestionario. En total, el número medio de llamadas a la misma empresa se situó en 3,4 veces.

Los informantes responsables de la cumplimentación de la encuesta ocupan puestos muy diferentes en la estructura de la empresa aunque, por regla general, las comunicaciones principales se establecen con personal de los departamentos administrativos y económico-financieros, que disponen de mayor información y capacidad para responder a los cuestionarios. Esta situación varía según el tamaño y el sector de actividad de la unidad investigada. Por un lado, en empresas pequeñas, generalmente, el interlocutor es el propio gerente o administrador, puesto que dispone del acceso a la información necesaria para rellenar la encuesta. También es muy frecuente que en las empresas de dimensión más reducida la encuesta se delegue a asesores externos, en general los gestores y/o administradores de las mismas empresas, que se convierten en los interlocutores válidos para resolver los cuestionarios. En ambos casos, remarcar la importancia de mantener un contacto fluido y transparente con las empresas y sus servicios externos de gestión y administración, que permita resolver la encuesta en la fase de reclamación y validación asegurando criterios de calidad.

Después de la utilización de cuestionarios reducidos en 2020, en la ESEE 2021 se recuperaron los cuestionarios habituales, más amplios y con un mayor volumen de variables. Es posible encontrar este cuestionario, más amplio que el de 2019, en la página web de la Fundación SEPI¹.

El proceso de validación se ejecutó en paralelo a la recepción de los cuestionarios, de tal modo que una vez grabada y codificada cada encuesta recibida, esta pasó inmediatamente a la fase de validación para la corrección de errores con la mayor brevedad posible. En el caso de los cuestionarios recibidos vía postal, fax o e-mail, se realizó una fase de depuración manual, antes de proceder a su grabación. En esta depuración manual se controló que los cuestionarios estuviesen con datos suficientes, que no hubiera ninguna incoherencia evidente en la información proporcionada, o se procedió a la revisión de las anotaciones aportadas por los informantes. En cuanto a la grabación de los cuestionarios señalar que se efectuó una doble grabación de los datos contables, como medida de control, y con el objetivo de minimizar los errores en la fase de validación.

Con el objetivo de tener una visión general del proceso de validación y control de la encuesta, a continuación se presentan algunos datos relevantes. En primer lugar, señalar que el total de errores detectados fue importante y de media se situó en alrededor de 5 errores en primera vuelta de validación por cada encuesta validada. Como ya se ha señalado la complejidad del cuestionario y la cantidad de controles definidos exigen una exhaustiva corrección y verificación de los datos aportados por las empresas. El proceso de corrección supuso establecer nuevos contactos con los informantes responsables de la cumplimentación de la encuesta, siendo ellos los encargados de solventar los errores detectados, facilitar los datos en casos de apartados incompletos, modificar o justificar datos en caso de inconsistencias. La gran mayoría de errores detectados se solventó a través del proceso de validación de datos y de establecimiento de controles. Por lo que se refiere a los errores no resueltos, en la mayoría de ocasiones, fueron debidos a la denominada información “blanca” o errónea: información incompleta o incorrecta que afecta a variables de difícil resolución.

Para finalizar este apartado cabe señalar que la fase de validación no se completa hasta que no se pasa por la fase de ‘validación final’. Fase que asumen el director del estudio y el responsable de validación. El control de calidad definitivo se articula básicamente en torno a esta verificación final, supone un control de calidad añadido al proceso general del 100% de los cuestionarios validados, que inciden en aquellos sucesos afectados por justificaciones de datos con incumplimientos de alguno de los controles establecidos y que se tildan como incorregibles. Esta etiqueta neutraliza los controles de errores, por lo que se eliminan y se vuelven a pasar todos los controles del plan de validación para volver a provocarlos y comprobar la inconsistencia a la luz de la justificación textual grabada. El resultado persigue aumentar la calidad final del producto, se evita, en lo posible, establecer más contacto con el informante; aunque si el error no está debidamente justificado, se hace.

Finalmente, y con respecto a la codificación señalar que esta tarea se ejecuta inmediatamente después del proceso de grabación de los cuestionarios. La codificación se realiza a través de un exhaustivo procedimiento de control, puesto que se contrastan los datos obtenidos con los códigos asignados en ejercicios anteriores y se valida con el informante de las empresas en aquellos casos en los que se detecte un cambio de CNAE provocado en cambios de los

¹ <https://www.fundacionsepi.es/investigacion/esee/en/svariables/disponibles.asp>

bienes producidos, o en los pesos que éstos representan en la facturación global. Esta tarea incluye también la codificación geográfica de los datos de localización de la empresa y de sus establecimientos industriales.

Precisamente, el proceso de validación y depuración final de los datos se aprovecha para pedir a los informantes que sugieran líneas de mejora en todo el proceso de investigación vinculado con la ESEE. En 2021, los comentarios de los empresarios y dirigentes se centraron en dos aspectos principales de la Encuesta. Respecto al cuestionario de la ESEE, señalaron que en ediciones dónde se recoge información para dos ejercicios se podría implementar un método encadenado de obtención de información, puesto que algunos datos no varían o varían muy poco de un año a otro. Del mismo tiempo, también señalaron que las preguntas obligatorias deberían estar debidamente resaltadas e indicadas en el cuestionario en formato papel, con el objeto de advertir a las empresas que participan mediante vía cumplimentación correo electrónico. En relación al proceso de recogida de datos, los informantes sugirieron que podría ser interesante que, al comenzar el trabajo de campo, las empresas contaran con una comunicación previa oficial que evite la desconfianza sobre la autenticidad del correo electrónico de petición de participación y del link de acceso a la plataforma para cumplimentar la Encuesta. En segundo lugar, también se sugirieron cambios en las fechas de encuestación. En concreto, se trata de realizar la recogida de información lo más próximo al cierre contable, pero evitando el final e inicio de año. Por un lado, cuantos más años pasen entre la recogida de la información y el año del que se desean conocer los datos, es más probable que se susciten errores al registrarla. Y por otro lado, y como ya se ha indicado anteriormente, las empresas tienen mayor carga de trabajo al final e inicio del año con los cierres de la contabilidad y fiscalidad, por lo que es preferible no realizar el trabajo de campo en los meses de diciembre y enero.

IV. LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN 2021

En esta sección del informe revisaremos los principales resultados del proceso de generación de valor y los resultados de la empresa industrial en España durante 2021. La presentación de la información se estructura como sigue. En primer lugar, se describe el contexto internacional y se presenta la evolución y previsiones de la economía mundial, la economía europea y la economía española, así como de la actividad industrial en España. En segunda instancia, se presentan los resultados del proceso de generación de valor de la empresa industrial, en base a la información obtenida por la ESEE para 2021.

4.1. Panorama internacional

En 2021 la economía mundial se recupera del shock pandémico de manera resiliente pero desigual

Como resultado del *shock* externo generado por la pandemia de COVID-19 y sus múltiples confinamientos y restricciones, en 2020 la economía mundial paralizó su actividad en muchas de sus ramas de actividad y países, lo que se tradujo en una caída del PIB mundial de un -2,7%. Esta importante contracción de la actividad se sumó a la tendencia hacia la desaceleración iniciada en años anteriores. Después de la crisis internacional iniciada en 2007 la economía mundial recuperó la senda del crecimiento, y en el período 2008-2016 situó sus tasas medias de avance del PIB por encima del 3,5%. Esta tendencia favorable alcanzó su máximo en 2017, cuando el PIB mundial creció un 3,8%. A partir de este máximo cíclico, la economía mundial inició una senda de desaceleración con ritmos de avance del PIB que se ralentizaron año a año: 3,6% en 2018 y 2,8% en 2019. Después del shock pandémico la economía mundial se recuperó con fuerza y en 2021 alcanzó una tasa de avance del PIB muy elevada del 6,5%, tasa que, en términos globales pero no regionales, compensó con creces la crisis pandémica.

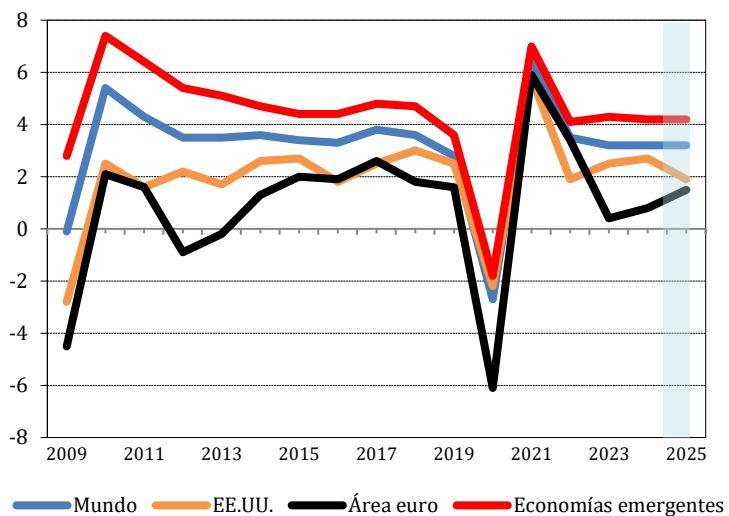
Sin embargo, esta tendencia favorable de un crecimiento mundial por encima de sus tasas tendenciales no ha continuado. De hecho, y después del altibajo acontecido durante la crisis pandémica e ulterior recuperación de 2020 y 2021, la economía mundial ha continuado por la senda de los crecimientos económicos ralentizados. Durante 2022 y 2023, el avance del PIB mundial se ha situado en tasas del 3,5% y el 3,2%, respectivamente. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional para el período 2024-2029, realizadas en abril de 2024, apuntan en la misma dirección del crecimiento estancado aunque resiliente a medida que la inflación se va resituando. Aunque los riesgos de recesión han sido persistentes durante los últimos años: interrupciones de las cadenas de suministro durante y después de la pandemia, la crisis energética, alimentaria y de inflación mundial generada por los efectos de la invasión de Rusia contra Ucrania, los ajustes coordinados de la política monetaria a nivel global, la evolución positiva de la demanda de muchos bienes y servicios (como la actividad turística que ya supera los ritmos pre pandémicos), la continuidad de la disrupción digital y la resistencia de las economías emergentes han evitado la recesión global. Para los próximos años el FMI espera avances positivos pero estancados del PIB mundial a tasas cercanas al 3%².

² <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024>

Las economías avanzadas siguen un proceso de recuperación pos pandemia mucho más débil que las economías emergentes

Aunque los factores de este período de crecimiento económico estancando de la economía mundial son múltiples, es de especial mención la consolidación del estancamiento secular, de la ralentización del crecimiento del PIB en las economías avanzadas, tendencia que contrasta con la evolución claramente mucho más favorable de las economías emergentes y en desarrollo. A pesar de que en 2021 los EE.UU. (5,8%), la Unión Europea (5,1%) y Japón (2,6%) recuperaron su crecimiento económico, éste fue mucho más moderado que el de las economías emergentes y en desarrollo (7,0%), especialmente las economías emergentes y en desarrollo de Asia (7,7%). Más allá de la recesión y rápida recuperación acontecida durante los dos años (2020 y 2021) de incidencia principal de la pandemia del COVID-19, esta tendencia de menor

Figura 1. Evolución del PIB mundial, por áreas económicas. 2009-2025*
(tasas reales de crecimiento interanual)



Fuente: Elaboración propia a partir del WEO (abril 2024)-FMI.
(* Previsiones del FMI para 2024 y 2025).

aportación al crecimiento del PIB mundial por parte de las economías avanzadas se habría mantenido en período postpandemia. De hecho, las previsiones a medio plazo no auguran un cambio significativo en esta dinámica. Como se desprende de la figura 1, en 2024 y 2025 la tasa de crecimiento económico de las economías emergentes y en desarrollo (con un ritmo medio del 4,2%) más que doblará las tasas de crecimiento del PIB en las economías más avanzadas (1,7% de crecimiento medio previsto para el binomio 2024-2025).

En las economías avanzadas señalar la evolución dispar presente y prevista entre EE.UU. y el área del euro. Mientras que los EE.UU. fueron capaces de recuperarse rápidamente de la caída pandémica ya en 2021 (5,8% frente a un -2,2% en 2020), el área del euro necesitó de dos ejercicios para recuperar la gran pérdida de PIB acontecida durante la pandemia (-6,1% en 2020, frente a un 5,9% y un 3,4% en 2021 y 2022, respectivamente). Esta tendencia de un crecimiento más débil de la Unión Europea que de EE.UU. habría continuado en los ejercicios posteriores a la pandemia. Para el bienio 2024-2025 el FMI prevé un crecimiento medio del PIB en la Unión Europea ligeramente superior al 1%. En cambio, para EE.UU. las previsiones son mucho más favorables, puesto que alcanzarían unas tasas de avance del PIB 2,3%.

En 2023 las economías emergentes y en desarrollo de Asia superaron el PIB de los países del G7, aunque las economías avanzadas continúan liderando el comercio internacional

Obvia decir, sin embargo, que ambas áreas económicas sitúan la evolución de su crecimiento económico muy por debajo del dinamismo de las economías emergentes. De hecho, y como resultado de una dinámica mucho más positiva en las economías emergentes que en las economías avanzadas a partir de la última crisis económica iniciada en 2007, durante los últimos años el liderazgo de la economía mundial ha presentado notables modificaciones. En 2023 y en términos de PIB, las 41 economías más avanzadas suponían un 41,2% del PIB mundial (15,6% del total EE.UU., 11,7% del total los 20 países de la Unión Europea y 3,7% del total Japón), mientras que las 155 economías emergentes y en desarrollo claramente superaban la aportación de las economías avanzadas (58,8% del total). Alemania, Francia, Italia y España suponían un 3,2%, 2,2%, 1,8% y 1,4% del PIB mundial, respectivamente. Como resultado de esta tendencia es importante señalar que en 2023 el PIB de los 30 países que integran el bloque regional de las economías emergentes y en desarrollo de Asia superaron la participación sobre el PIB mundial de los países del G7 (33,4% del PIB mundial, respecto del 30% de EE.UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia). En 2023 el PIB de China representó el 18,7% del PIB mundial y el PIB de India se situó en un 7,6% del total mundial. Por su parte, el PIB de EE.UU. alcanzó el 15,6% del total mundial.

Los datos del comercio internacional de bienes y servicios, sin embargo, invierten esta tendencia y las economías avanzadas (61,7% del comercio mundial) superan ampliamente a las economías emergentes y en desarrollo (38,3%). La Unión Europea es la primera área comercial del mundo, acumulando un 26,1% del total de exportaciones de bienes de servicios, muy por encima de China (11,3%) y EE.UU. (9,9%). En la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y España suponen el 6,8%, 3,4%, 2,5% y 2,0% del comercio mundial de bienes y servicios, respectivamente.

Después de la pandemia, la economía europea avanza a ritmos inferiores al PIB mundial. La demanda interna de consumo e inversión se debilita notablemente

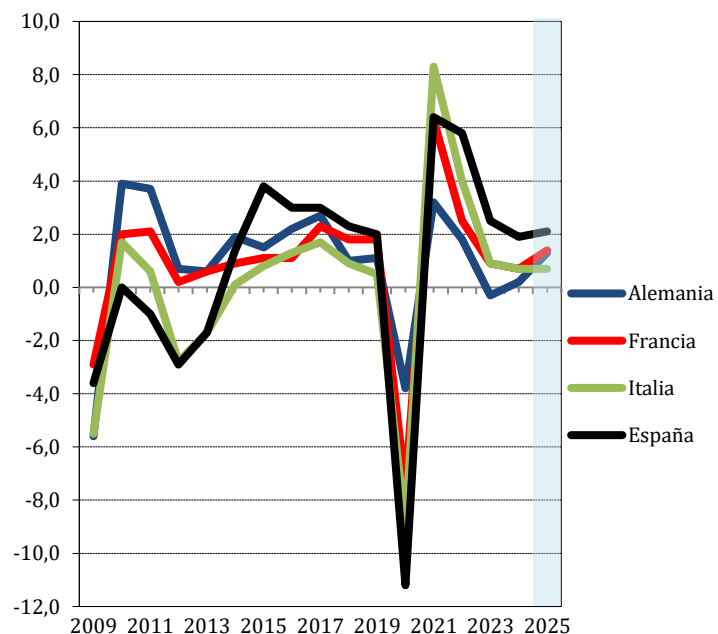
En 2020 el deterioro del crecimiento económico en el área del euro fue más significativo que en otras áreas económicas del mundo, y ello se explica principalmente por la fuerte contracción de algunos de los componentes de su demanda interna (-5,5% en 2020), en especial el consumo privado (-7,7%) y la inversión (-5,9%). Por su parte, el consumo público sólo pudo compensar parcialmente (1,0%) el shock en el consumo y la inversión privada. En este contexto, la demanda interna en el área del euro realizó una importante contribución negativa al crecimiento económico agregado (-5,7%), contribución que también fue de igual signo por parte de la demanda externa (-0,6%). Después de la importante recuperación de la demanda interna en 2021 y 2022 (con tasas cercanas del 4% de crecimiento medio anual en 2021 y 2022 para el consumo y la inversión privadas, respectivamente), en 2023 y 2024 la expansión de los mercados interiores en Europa se habría ralentizado notablemente, con tasas de crecimiento ligeramente positivas. Para 2025 y 2026 se espera una cierta recuperación de la demanda interna, aunque con ritmos de crecimiento situados alrededor del 1,5%. Por su parte, en el período 2023-2026 la demanda externa mantendría su evolución pos pandémica con aportaciones ligeramente positivas al crecimiento del PIB del área del euro.

En 2021 la economía española tardó en recuperarse. A partir de 2022, el PIB de la economía española avanza ostensiblemente por encima de la media europea

La evolución de la economía española en 2020 debe inscribirse en el contexto de la fuerte crisis económica que generó el *shock* externo vinculado con la pandemia de COVID-19. De hecho, y en comparación con nuestros principales socios europeos, la economía española fue la que presentó una mayor contracción de su actividad económica (figura 2): -11,2% de caída de PIB en 2020, frente a un -9,0% en Italia, un -7,5% en Francia y un -3,8% en Alemania, respectivamente. Estos datos vienen a refrendar la idea de un comportamiento más procíclico de la economía española cuando la comparamos con la de nuestros principales socios europeos. En efecto, ya en el período de la última crisis económica, es decir entre 2008 y 2013, la economía española se contrajo con mayor intensidad: -1,8% de caída media de su PIB, frente al -1,5% de Italia y las tasas positivas de Francia (0,4%) y Alemania (0,7%). A partir de 2013 se aceleró con mucha más fuerza: ritmos medios de crecimiento claramente superiores al 3,0% en el período 2015-2017. En 2018 y 2019, y a pesar de la ralentización de su dinamismo económico (con medias de avance del PIB ligeramente superiores al 2%), la economía española siguió evolucionado mucho más dinámicamente que la economía de sus socios europeos. Los datos del crecimiento económico español en 2018 y 2019 más que duplicaban el crecimiento de Alemania e Italia, y se situaban claramente por encima del crecimiento de Francia.

Después de su mayor deterioro en 2020, durante 2021 la economía española tardó en recuperar la actividad perdida y situó su tasa de crecimiento en un 6,4%, claramente por debajo de las tasas de Francia (8,3%). No fue hasta 2022, con otro importante avance del PIB, situado nuevamente en un 5,8%, que la economía española recuperó los niveles de PIB anteriores a la pandemia, además de volver a entrar en su senda de crecimiento superior al de las principales economías del área del euro. Esta tendencia se ha mantenido en 2023 (2,5% de crecimiento en España, frente al 0,4% de la media europea). Las previsiones para 2024 y 2025, con tasas medias de crecimiento esperado en España que se sitúan alrededor del 2%, son claramente mejores que los registros esperados para Alemania, Francia e Italia, para los que no se espera que sobrepasen una media de crecimiento anual del 1% entre ambos ejercicios.

Figura 2. Evolución del PIB en las grandes economías de la Unión Europea. 2009-2025* (tasas reales de crecimiento interanual)



Fuente: Elaboración propia a partir del WEO (Abril 2024)-FMI.
(*) Previsiones del FMI para 2024 y 2025.

El consumo privado y la demanda exterior, pilares del crecimiento diferencial de España después de la pandemia. La inversión avanza modestamente

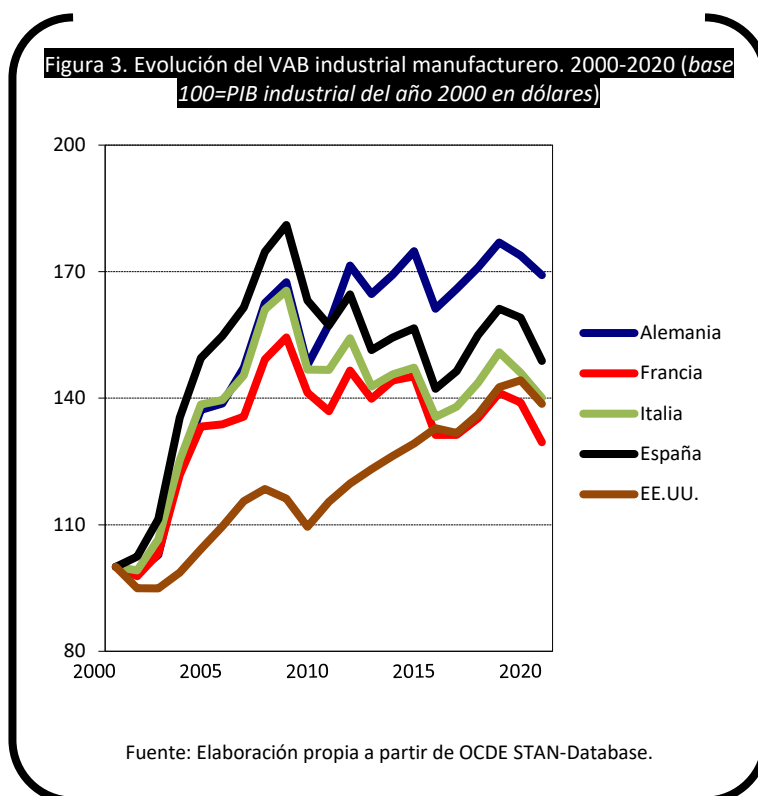
La solidez del crecimiento económico actual en España debe atribuirse a un avance equilibrado en todos sus componentes de demanda interna. En cuanto al consumo privado la economía española culminó 2019 confirmando la tendencia hacia la desaceleración que ya venía expresando en años anteriores (1,1%, frente al 3,0% y el 1,7% de 2017 y 2018, respectivamente). Con la pandemia del COVID-19 el consumo privado se redujo drásticamente (-12,3% en 2020), para recuperar progresivamente sus niveles pre pandémicos en 2021 y 2022 (7,1% y 4,7%, respectivamente). Por su parte, la dinámica del consumo público fue la contrapuesta a la del consumo privado. Después de una tendencia a la baja (1,9% en 2019), durante la pandemia, el consumo público compensó sólo una parte del deterioro del consumo privado (2,4% y 3,4% de crecimiento en 2020 y 2021, respectivamente), para ralentizarse en 2022 (1,7%).

A partir de 2022, los dos principales pilares de la expansión diferencial de España en relación con sus principales socios europeos han sido el consumo privado y la demanda exterior. En efecto, después de crecer a tasas del 1,8% en 2023, las previsiones del FMI sugieren unos ritmos de avance del gasto en consumo privado situado alrededor del 2% de media en el período 2024-2025, registro claramente más favorable que el avance medio del área del euro (situado alrededor del 1,5%). Del mismo modo, la aportación exterior ha sido la otra gran palanca que ha sustentado el dinamismo de la economía española después de la pandemia. Con aportaciones al crecimiento del PIB cercanos a 2 puntos porcentuales en 2022 y 2023, la demanda exterior impulsó claramente el dinamismo de la economía española, muy por encima de lo sucedido en las otras grandes economías del área del euro. Por ejemplo, la economía alemana, reconocida por su capacidad exportadora, no pudo situar la aportación a su crecimiento económico de la demanda exterior en términos positivos en el bienio 2022-2023. Sin embargo, la fortaleza del dinamismo exterior de la economía exterior parece que alcanzará su techo a partir de 2024. Para 2024 y 2025, el FMI espera una contribución nula de la demanda exterior al crecimiento de la economía española.

Por último, la formación bruta de capital, que también venía en dinámica descendente (4,5% en 2019, frente a tasas superiores al 6% en los dos años anteriores), se contrajo drásticamente durante la pandemia (-9,0% en 2020), y se recuperó, aunque moderadamente, en 2021 y 2022 (2,8% y 2,4%, respectivamente). Esta dinámica de la inversión ha establecido una diferencia importante entre España y el resto de sus principales socios europeos, en el sentido de que en su gran mayoría reactivaron sus dinámicas de inversión muy rápidamente e intensamente. Francia e Italia aumentaron sus niveles de inversión en más de dos dígitos ya en 2021. No se espera que la economía española recupere una senda de inversión más dinámica que la de sus socios europeos hasta 2024.

A principios de la tercera década del siglo XXI, la industria manufacturera española sigue lejos de su máximo cíclico y del dinamismo de la industria alemana, aunque con un mejor comportamiento que en Francia e Italia

En perspectiva de las últimas décadas, la actividad industrial en España ha perdido dinamismo en comparación con las otras economías más industrializadas del mundo y de nuestro entorno. Si en 1980 y 1990, la economía española era la novena economía más industrializada del mundo, en 2000 había retrocedido hasta la onceava posición y en 2010 hasta la catorceava posición. Aunque EE.UU. ha liderado la participación de la actividad industrial, medida sobre el conjunto de su PIB, durante las últimas tres décadas, cabe destacar la irrupción de las economías emergentes que han ganado muchas posiciones durante los últimos años. En 2010, China ya era la segunda economía más industrializada del mundo (desde la séptima posición en 1980). Por su parte, Brasil, Corea del Sur, India, Rusia, México e Indonesia también han conseguido situarse entre las 15 economías más industrializadas del mundo. La mejora de posiciones de las economías emergentes se ha efectuado en detrimento de las economías más ricas que en la década de los ochenta y los noventa del siglo XX lideraban la producción industrial mundial. Han perdido posiciones, Francia, Gran Bretaña, Canadá y España, mientras que Japón, Alemania e Italia se mantienen entre las cinco economías más industrializadas del planeta.



A pesar de la irrupción de la industrialización en las economías emergentes, en perspectiva europea³ la industria española ha evolucionado muy moderadamente en positivo durante las dos últimas décadas (figura 3), aunque muy por debajo de las economías más industrializadas de nuestro entorno. Con una tasa media real de crecimiento de su VAB manufacturero ligeramente positiva entre 2000 y 2020, se ha visto claramente superada por la dinámica industrial mucho más expansiva de Alemania (1,5%), EE.UU. (1,4%) y Francia (0,7%). Por su parte, la industria italiana habría mostrado un comportamiento similar a la industria española, con una tasa media de crecimiento real prácticamente imperceptible durante las últimas dos décadas. Como resultado de estas dinámicas dispares, si tomamos en base 100 el VAB industrial del año 2000 (figura 3, expresada en dólares corrientes), en 2020 la industria española había alcanzado un nivel de 148,8 puntos, superada claramente por Alemania (169,1 puntos), y por encima de los registros de Italia (140,1 puntos), EE.UU. (138,7 puntos) y Francia

³ <http://data-explorer.oecd.org/>

(129,6 puntos). A pesar de esta dinámica positiva, es importante señalar que la industria manufacturera española todavía está lejos de su punto máximo alcanzado en 2008 (181,1 puntos). Después de la crisis, y aunque con notables vaivenes, la industria manufacturera española ha sido capaz de mantenerse en valores medios cercanos a los 150 puntos con respecto a su tamaño en 2000. Estas cifras son claramente inferiores a los valores medios de la industria alemana, que se mantiene en puntuaciones medias cercanas a 170 puntos, aunque más favorables que los registros de Francia e Italia, que se sitúan alrededor de los 140 puntos en relación a sus valores de 2000.

4.2. Principales resultados de la empresa industrial en España

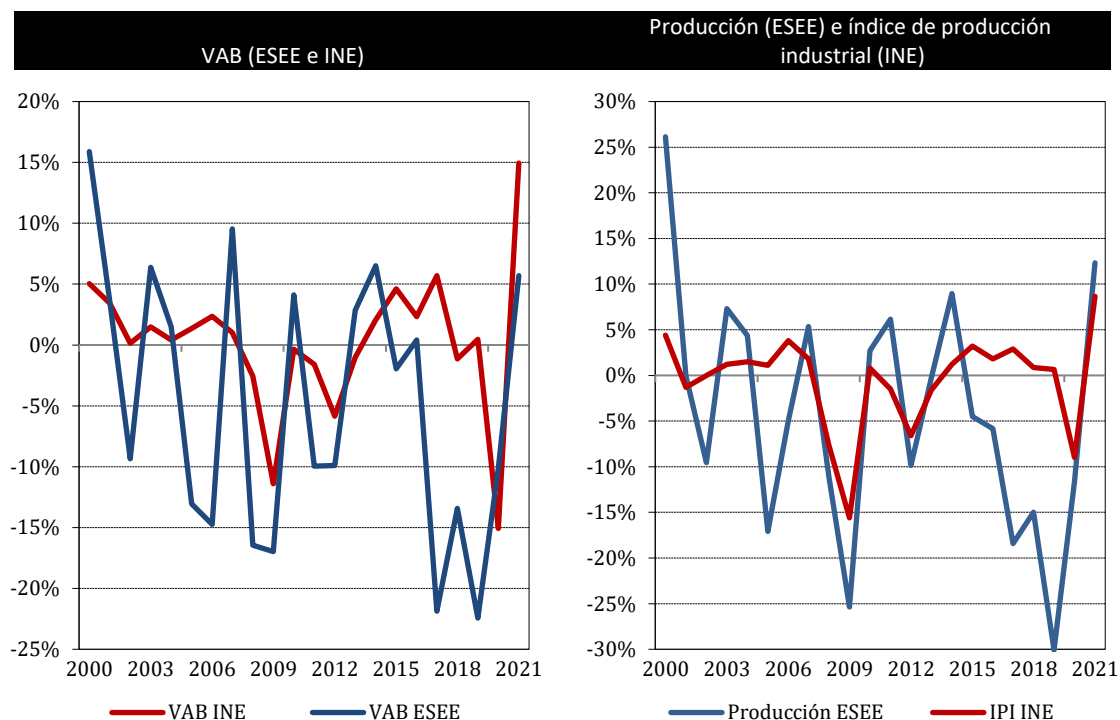
En 2021, le empresa industrial recupera el pulso perdido durante la pandemia del COVID-19. Ventas, producción y valor añadido generado evolucionan muy favorablemente, aunque ya se anticipa el repunte de los costes de producción

Los resultados de la ESEE correspondientes a 2021, que se presentan a continuación, son plenamente consistentes con el contexto nacional e internacional, de importante recuperación de la actividad industrial, descrito anteriormente. En efecto, después del *shock* pandémico, cuando tanto el PIB industrial como el PIB manufacturero cayeron abruptamente en tasas superiores al 15%⁴, en 2021 la evolución de los principales resultados de la empresa industrial, medidos según la ESEE, mejoraron ostensiblemente. Tanto el VAB como la producción avanzaron muy significativamente, con tasas nominales de crecimiento cercanas al 13%. Estos resultados están en clara sintonía con lo acontecido con el VAB manufacturero y la producción industrial, recogidas por el INE, y que en 2021 presentaron tasas de aumento del 14,9% y el 8,7%, respectivamente. Sin embargo, y anticipando un repunte importante de los costes de producción, los datos relativos a la dinámica del VAB y la producción en términos reales, no ha sido tan favorable. En 2021, la variación de precios de los consumos intermedios necesarios para la fabricación aumentó significativamente (un 7,8%), lo que redujo la expansión del VAB y la producción hasta tasas reales del 5,7% y el 12,3% (figura 4).

Sin embargo, y en perspectiva temporal, habrá que esperar a disponer de los datos para 2022 para esclarecer si la recuperación de 2021 obedeció al reajuste técnico a corto plazo o forma parte de una tendencia de recuperación de la actividad industrial más de largo plazo. En efecto, y a pesar de que el valor añadido y la producción de la empresa industrial avanzaron a ritmos cercanos al 4% en el período 2014-2017, cabe señalar un importante deterioro de la actividad industrial en el período 2018-2020. Este importante empeoramiento de los principales resultados del output empresarial industrial (en especial, las ventas, producción y valor añadido), y que van más allá del *shock* generado por la pandemia del COVID-19, es consistente con otras fuentes de información consultadas y externas a la ESEE, en especial el valor añadido bruto de la industria manufacturera y el índice de producción industrial del INE. De hecho, y como puede observarse de la figura 4, a pesar de una mayor volatilidad, resultado de comprender un menor número de empresas y de menor dimensión, durante los últimos años las tendencias de evolución detectadas por la ESEE siguen una dinámica parecida que la evolución, claramente descendente, también expresada por otros indicadores y fuentes de información.

⁴ http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=resultados&idp=1254735576581

Figura 4. La Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE): comparación de resultados con otras fuentes de información. 2000-2021 (tasas reales de crecimiento interanual)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE y del INE.

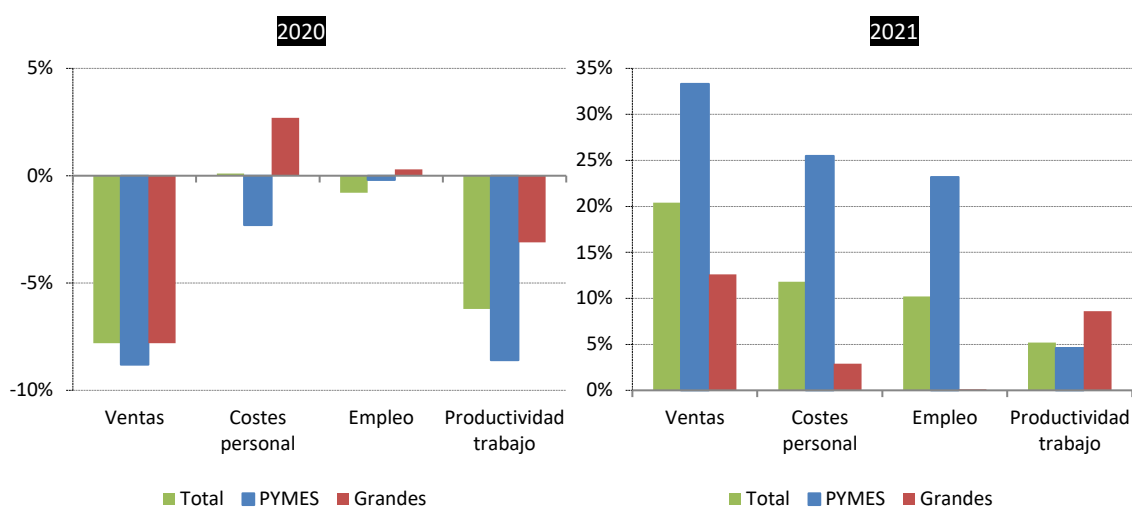
El notable deterioro de la actividad de la empresa industrial entre 2018 y 2020 se explicó por una dinámica claramente negativa en las empresas de menor dimensión (menos de 200 trabajadores), mientras que las grandes empresas industriales (200 y más trabajadores) evolucionaron de forma más estable. En efecto, las PYMES industriales aumentaron sus ventas (medidas en términos reales y ponderados) alrededor de un 3,5% en términos medios durante el período 2014-2017. Por su parte, las grandes empresas industriales evolucionaron muy positivamente con aumentos medios de ventas cercanos al 4,5% en el mismo período. Los datos de la producción nos muestran la misma tendencia. La incorporación de los indicadores de costes al análisis nos sugiere que la ralentización de la actividad industrial vendría explicada principalmente por una dinámica mucho menos expansiva de la demanda y los mercados, puesto que tanto los costes intermedios como, especialmente, los costes totales de personal también han evolucionado claramente a la baja (-9,2% en el bienio 2019-2020, frente a las tasas medias cercanas al 3,8% en el período 2014-2017, respectivamente).

Dualidad de resultados en la recuperación de la empresa industrial en 2021: las PYMES aumentan sus valores medios en ventas, empleo y costes de personal, mientras que las grandes empresas mejoran en productividad

En sintonía con lo acontecido con las ventas y la producción, en 2021 los resultados del empleo en la empresa industrial fueron claramente favorables (figura 5), con aumentos del 10,2% del número medio de empleados (hasta 117 empleados de media, frente a los 106 de 2020) y del

11,8% en los costes de personal. Sin embargo estos registros medios esconden dos tendencias claramente diferenciadas por dimensiones de empresa. Mientras que las PYMES industriales trasladaron su gran dinamismo productivo (aumento nominal de sus ventas medias en un 33,3%) hacia importantes mejoras del empleo (23,2%, hasta cerca de 55 empleados de media frente a los 44,6 de 2020) y de los salarios (aumento de los costes de personal de un 25,5%), las grandes empresas evolucionaron de manera dispar. Como resultado de una dinámica mucho más modesta en empleo (0,1%, superando los 564 empleados de media, frente a los 563,8 de 2020) y los costes de personal (2,9%), los notables incrementos de sus ventas (12,6%) se trasladaron en fuertes avances de la productividad.

Figura 5. Principales resultados de la empresa industrial en España. 2020 y 2021
(tasas de variación interanual)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

De hecho, la productividad del trabajo de la empresa industrial en España, medida a través de la ratio entre el nivel de valor añadido y el número de trabajadores, que prácticamente se estancó en el período 2017-2020 (alcanzando un valor medio de 57,7 mil euros por trabajador en 2020) en 2021 se aceleró notablemente (con un avance nominal medio del 5,2%, hasta un valor de 60,7 mil euros por trabajador). Sin embargo, esta mejora de la eficiencia media de la empresa industrial en España esconde dos tendencias diferenciadas. A pesar de que, en 2021, la PYME industrial mejoró de manera importante sus registros de productividad (un 4,6%, desde 55,8 mil euros en 2020 hasta 58,4 mil euros en 2021), rompiendo una tendencia negativa del trienio anterior, el protagonismo del avance en la eficiencia industrial debe atribuirse a sus grandes empresas. En efecto, en 2021 la productividad del trabajo en la gran empresa industrial avanzó un 8,6%, prácticamente doblando el aumento de la PYME, y se situó en más de 78,4 mil euros por trabajador (desde los 72,1 mil euros de 2020). El aumento de la divergencia en productividad entre las grandes empresas, ya de por sí más eficientes, y el resto de PYMES industriales que les siguen, no hace más que refrendar la problemática de la desigualdad entre unas grandes empresas que si sitúan en las fronteras nacionales e internacionales de la innovación, y el gran grupo de empresas que les siguen, con importantes dificultades para acercarse a los ritmos de innovación y eficiencia de las líderes.

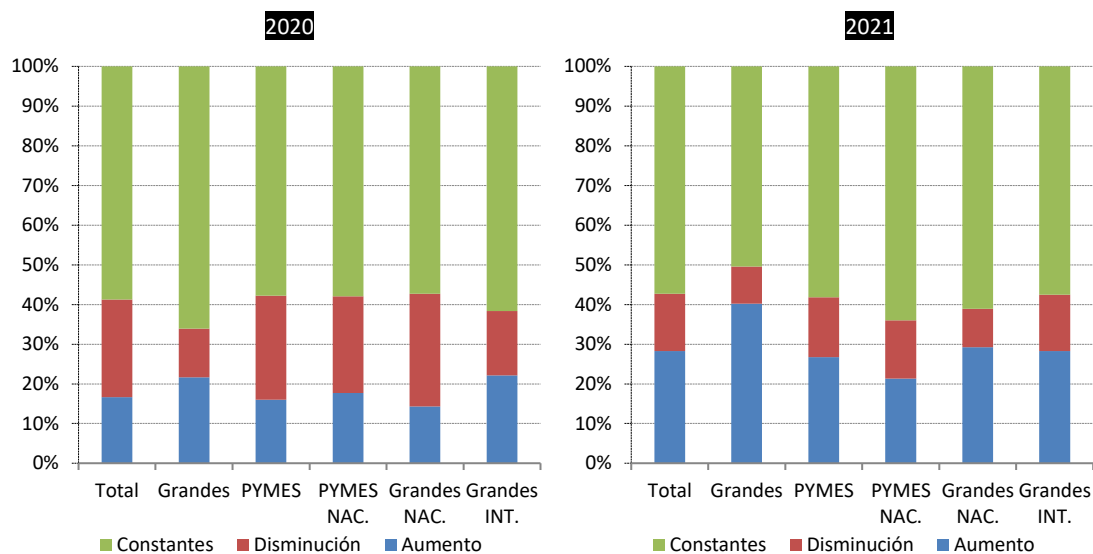
En 2021 los mercados se recuperan con fuerza. Los mercados expansivos nacionales e internacionales impulsan la competitividad, tanto de la PYME como de la gran empresa

Como hemos señalado anteriormente, la importante recuperación de la actividad industrial en 2021 estuvo muy íntimamente relacionada con la tendencia mucho más expansiva de los mercados, en especial de los mercados internacionales. Un análisis más pormenorizado de la demanda nos permite concretar este diagnóstico. La ESEE recoge información acerca de las opiniones de las empresas con relación a la dinámica (expansión, continuidad o caída) de sus mercados (figura 6). Varias consideraciones al respecto. En primer lugar, señalar que en 2021 aumentó muy ostensiblemente el porcentaje de empresas que señalaron la aceleración de mercados expansivos con aumentos en sus cuotas de mercados. Un 28,3% de empresas industriales en España declararon interactuar en mercados expansivos, cifra que contrasta claramente con los datos muy desfavorables de 2020 (17,4%) e incluso con los datos de 2019 (24,1%). Del mismo modo, el porcentaje de empresas que señaló un entorno competitivo recesivo también se redujo ostensiblemente. Sólo un 14,4% de empresas industriales señalaron a sus mercados como recesivos en 2021, porcentaje que contrasta con el 36,3% de 2020. Siguiendo la misma tendencia, la evolución de los mercados estabilizados también fue claramente creciente: en 2021 un 57,3% de empresas declararon interactuar en mercados estabilizados, frente al 46,1% en 2020.

En segundo lugar, y por dimensiones cabe destacar que en 2021 tanto las PYMES como las grandes empresas industriales aumentaron ostensiblemente sus mercados en expansión: 26,7% las PYMES (16,5% en 2020) y 40,2% las grandes empresas (23,7% en 2020), respectivamente. Del mismo modo, los mercados en recesión también se redujeron con fuerza en ambas dimensiones: 15,1% para el caso de las PYMES (37,4% en 2020), y 9,4% para el caso de las grandes empresas industriales (28,3% en 2020), respectivamente. Finalmente, la evolución de las participaciones en los mercados estabilizados también fue positiva y se situaron en tasas cercanas al 60% para el caso de las PYMES (45,9% en 2020) y en tasas próximas al 50% para el caso de las grandes empresas (47,9% en 2020).

Y, en tercer lugar, destacar que la evolución favorable del dinamismo de los mercados, especialmente impulsada por el aumento de los mercados expansivos, también tiene su vínculo con lo sucedido en los mercados nacionales e internacionales. En efecto, y en lo referente a los mercados nacionales, tanto las PYMES como las grandes empresas que operan en los mercados interiores fueron capaces de mejorar su competitividad nacional: 21,3% y 29,2% de presencia en mercados expansivos, respectivamente en 2021 (frente al 15,6% y el 26,0%, respectivamente en 2020). Del mismo modo, en 2021 también avanzaron en su presencia en mercados estabilizados (63,9% para el caso de las PYMES y 61,1% para el caso de las grandes empresas, respectivamente) y redujeron su participación en mercados recesivos (14,7% las PYMES y 9,7% las grandes empresas, respectivamente). Al dinamismo de los mercados internos cabe añadir otra pulsión competitiva procedente del exterior, que impulsó la competitividad de las grandes empresas. En efecto, un 28,2% de grandes empresas que operan en mercados internacionales colocaron productos en mercados expansivos (frente al 21,6% de 2020) y un 57,4% operaron en mercados estabilizados (frente al 57,3% de 2020). Del mismo modo, los mercados internacionales recesivos se redujeron ostensiblemente (14,1% en 2021, frente al 28,4% en 2020).

Figura 6. Tendencias de los mercados en la empresa industrial española. 2020 y 2021
(porcentajes sobre el total de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

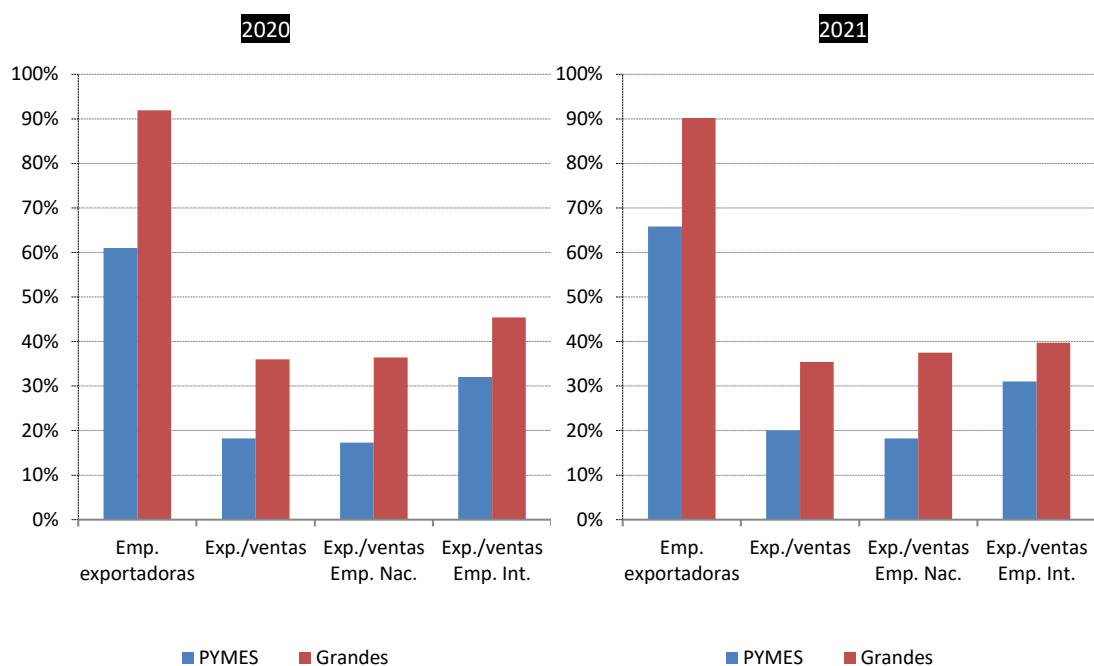
La presencia e intensidad de la PYME industrial en los mercados internacionales se recupera en 2021. Sin embargo, tanto las PYMES como las grandes empresas tienen mucho margen para mejorar su competitividad internacional...

Acabamos de señalar que el dinamismo y las cuotas de mercado de la empresa española en los mercados internacionales se recuperaron con fuerza en 2021. A continuación, analizaremos con más detalle la presencia de la industria española en los mercados de exportación e importación (figura 7). Como punto de partida señalar el notable grado de apertura internacional de la empresa industrial. Los datos de la ESEE nos señalan que en 2021 un 65,8% de PYMES y un 90,2% de grandes empresas industriales realizaron algún tipo de ventas en los mercados exteriores. En comparación con años anteriores cabe señalar una tendencia diferenciada entre PYMES y grandes empresas. Mientras que las segundas mantienen una presencia en los mercados de exportación relativamente constante y ligeramente superior al 90%, las PYMES recuperan presencia en los mercados internacionales (desde una participación del 61,0% en 2020).

El análisis de la propensión exportadora (exportaciones sobre ventas) corrobora esta tónica general positiva para la competitividad internacional de la empresa industrial, aunque nos sigue sugiriendo la necesidad de continuar ampliando la cuota en los mercados de exportación por parte de las empresas de menor dimensión. En efecto, para las PYMES la participación de las exportaciones sobre el total de ventas en los mercados internacionales se situó en un 20,0% en 2021 (mejorando el 18,2% de 2020, pero en sintonía con las participaciones de 2018 y 2019), mientras que para la gran empresa la intensidad exportadora se situó en un 35,4% en 2021, cifra ligeramente inferior a la participación de 2020 (36,0%), así como a lo acontecido en 2018 y 2019 (con tasas de exportaciones sobre el total de ventas situadas alrededor del 37% del total). Estos resultados nos sugieren que el principal mercado de la empresa industrial

en España sigue siendo el mercado nacional, con independencia de su tamaño. Esto es así inclusive cuando se consideran únicamente las empresas exportadoras. En 2021 un 31,0% y un 39,7% de las ventas de las PYMES y las grandes empresas industriales exportadoras se realizaban para los mercados de exportación. A tenor de estos resultados, la competitividad internacional de la empresa industrial todavía tiene mucho margen de mejora.

Figura 7. La internacionalización de la empresa industrial en España. 2020 y 2021 (Porcentajes de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

Los resultados obtenidos para la importación de bienes y servicios siguen la misma dinámica positiva que las exportaciones, aunque con una intensidad inferior. Aunque en 2021 un 54,8% de PYMES y un 82,1% de grandes empresas industriales habían realizado algún tipo de importación, la cuota de los mercados de importación (importación sobre ventas) fue substancialmente inferior que en el caso de las exportaciones. Siguiendo con el mismo ejercicio: en 2021 las importaciones de las PYMES industriales representaron un 7,7% del total de facturación de la empresa (frente al 6,3% de 2020 y las tasas ligeramente superiores al 7% del bienio 2018-2019). Por lo que se refiere a la gran empresa, en 2021 la propensión importadora se situó en un 14,4%, tasa similar a lo acontecido durante los años anteriores. A pesar de que sí consideramos únicamente a las empresas importadoras la cuota de importación mejora ostensiblemente (14,6% para las PYMES y 18,3% para las grandes empresas), la mayor intensidad en la cuota exportadora nos determina la continuidad del saldo comercial positivo para la empresa industrial en España durante 2021: 11,9% y 21,1% en PYMES y grandes empresas, respectivamente.

... por ejemplo reforzando el vínculo entre la internacionalización de la propiedad y la intensidad exportadora e importadora

Durante los últimos años se ha destacado que la presencia del capital exterior en la estructura de propiedad de la empresa industrial ejerce efectos sinérgicos sobre su capacidad de internacionalización. De hecho, se ha venido sugiriendo que el establecimiento de redes y plataformas de propiedad y actividad es una muy buena palanca para impulsar el proceso de internacionalización, especialmente para el caso de las PYMES, puesto que en muchas ocasiones no disponen de los recursos especializados necesarios para entrar y mantenerse en los mercados internacionales. Ya hace tiempo que los datos obtenidos en la ESEE confirman esta tendencia, también para 2021. En primer lugar, es importante señalar una presencia claramente desigual del capital extranjero en la industria española. Un 5,8% de PYMES y un 28,3% de grandes empresas industriales presentaron en 2021 (24,4% en 2020) presencia internacional en su estructura de propiedad. Entre ellas señalar que en un 6,3% de PYMES y en un 26,2% de grandes empresas industriales, la participación del capital extranjero superó el 50% del capital social de estas empresas. En el mismo sentido, la presencia del capital español en empresas ubicadas en el exterior también evoluciona positivamente. En el caso de las PYMES un 5,7% de estas empresas participaron en la estructura de propiedad de otras empresas localizadas fuera de España. Los datos para la gran empresa aumentan ostensiblemente hasta situarse en un 37,3% en 2020. A pesar de las diferencias de participación en la propiedad de otras empresas, las motivaciones de este proceso de internacionalización son bastante similares entre las PYMES y las grandes empresas. Con los nuevos datos de 2021, en ambas dimensiones el principal motivo para la internacionalización de la propiedad fue la producción similar por parte de la empresa participada (55,2% y 49,4% en PYMES y grandes empresas, respectivamente), seguido muy de cerca por la comercialización o distribución en la empresa participada (51,7% y 48,0% en PYMES y grandes empresas, respectivamente). La adaptación y montaje en la empresa participada únicamente fue esgrimido como motivo de internacionalización de la propiedad en una cuarta parte de PYMES y grandes empresas industriales.

De hecho, y como se ha postulado, los datos obtenidos confirman una clara vinculación entre la internacionalización de la estructura de propiedad y la cuota exportadora de la empresa industrial. Ya hemos señalado que la cuota de exportación sobre ventas se situó en un 20,0% en el caso de las PYMES industriales y en un 35,4% en el caso de las grandes empresas en 2020. La distribución de esta cuota media entre los cuartiles de participación del capital extranjero en la empresa nos confirma las sinergias entre estos dos tipos de internacionalización. Siguiendo con los datos de 2021. Mientras que en las PYMES industriales sin participación de capital extranjero la cuota de exportación se sitúa en un 18,7%, esta participación evoluciona al alza hasta situarse en un 39,6% en el caso de las PYMES con una participación de capital extranjero situada entre un 25% y un 50% del capital social, y hasta un 38,1% en el caso de las PYMES con una participación de capital extranjero situada entre un 50% y un 100% del capital social. Los resultados para la muestra de grandes empresas reproducen esta tendencia aunque con mucha mayor intensidad. Mientras que en las grandes empresas industriales sin participación de capital extranjero la cuota de exportación se sitúa en un 34,9%, este porcentaje avanza significativamente a medida que crece la participación del capital internacional, hasta situarse en un 43,4% en el caso de las grandes empresas con una participación de capital extranjero situada entre un 25% y un 50% del capital social, y

hasta un 36,8% en el caso de las grandes empresas con una participación de capital extranjero situada entre un 50% y 100%.

Los resultados referidos a la importación también confirman esta tendencia sinérgica entre estas dos dimensiones de la internacionalización. En el caso de las PYMES a medida que aumenta la participación del capital extranjero también crece la cuota de importación: desde un 5,5% en el caso de las PYMES con propiedad totalmente nacional hasta un 18,7% en el caso de las PYMES con una presencia de capital internacional situada entre el 50% y el 100% del total. En las grandes empresas se sigue la misma tendencia: desde una cuota de importación del 13,5% en el caso de las grandes empresas con propiedad totalmente nacional hasta un 17,1% en el caso de las grandes empresas con una presencia de capital internacional situada entre el 50% y el 100% del total. Como resultado de la mayor presencia relativa de exportaciones que de importaciones, el saldo comercial relativo es más favorable en las empresas más internacionalizadas. En el caso de las PYMES, el saldo comercial relativo se situó en 2021 en un 11,2% de las ventas para aquellas empresas sin participación de capital extranjero, saldo que ascendió hasta un 20,5 en las PYMES con un grado de participación del capital extranjero situado entre un 50% y un 100% del capital social. Las grandes empresas presentaron la misma tendencia favorable. Mientras que en las grandes empresas sin participación del capital extranjero el saldo comercial relativo se situó en un 21,1% de las ventas en 2020, este porcentaje ascendió hasta un 42,4% en el caso de las grandes empresas con una participación del capital internacional situada entre el 25% y el 50% del capital social.

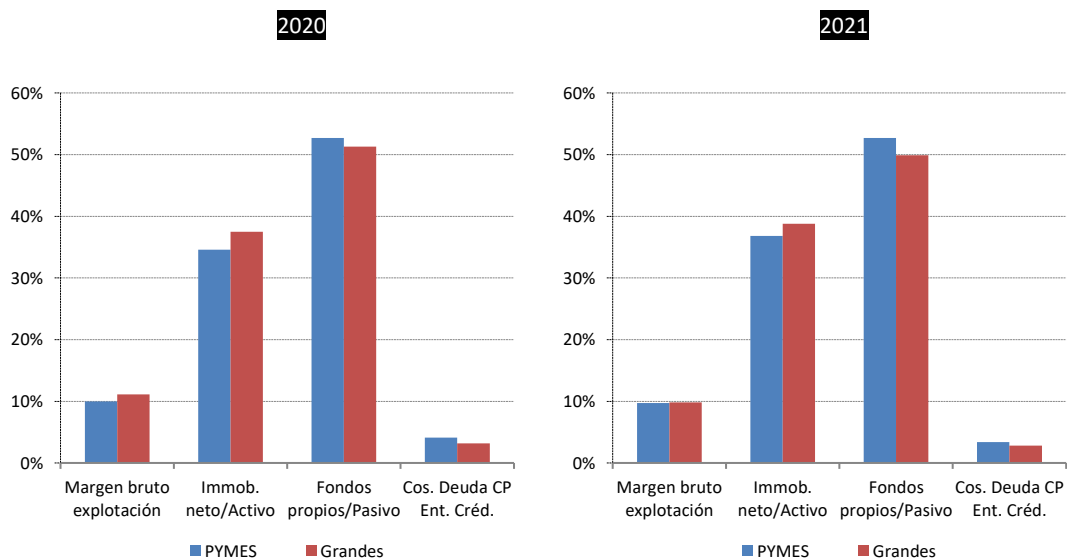
Las tasas de retorno de la empresa industrial siguieron siendo muy favorables en 2021. Sin embargo, la distribución del rendimiento empresarial continúa avanzando hacia una mayor desigualdad entre empresas

Por último, señalar que, con la notable recuperación de las ventas y el valor añadido medios, los resultados económicos y financieros de la empresa industrial en España durante 2021 siguieron siendo claramente positivos, en línea de lo acontecido en los años anteriores (figura 8). Los resultados obtenidos señalan con un comportamiento positivo de los márgenes brutos de explotación (ingresos menos gastos de explotación) tanto para las grandes empresas como para las PYMES industriales. En efecto, las tasas de retorno de la gran empresa industrial continuaron evolucionando a muy buen ritmo: 9,8% en 2021, desde rendimientos del 11,1% en 2020, 11,9% en 2019 y 9,9% en 2018, respectivamente. Por su parte, las tasas de retorno de las PYMES también fueron muy positivas: 9,7% en 2021, 10,0% en 2020, 10,9% en 2019 y 10,9% en 2018, respectivamente. De este modo, con independencia de la dimensión y a pesar de la pandemia, la empresa industrial acumula cuatro ejercicios, del 2018 al 2021, con tasas de rendimiento acumulada cercanas al 40%.

Sin embargo, estos resultados claramente expansivos de las tasas de retorno en la empresa industrial esconden una distribución ciertamente desigual. En sintonía con lo acontecido en años anteriores, en 2021 alrededor de una tercera parte de empresas industriales (33,8%) situaron sus tasas de retorno por debajo del 5%, mientras que otro gran grupo de empresas (un 36,7%) las situó entre el 5% y el 15%. Así pues, poco más de dos terceras partes de empresas industriales situaron sus tasas de retorno por debajo del 15%. En cambio, una tercera parte adicional de empresas situaron sus beneficios claramente por encima del 15%: un 18,4% con márgenes de explotación entre el 15% y el 25%, y especialmente un 11,1% con

márgenes superiores al 25%. Por dimensiones señalar que mientras que un 33,8% de PYMES y un 33,9% de grandes empresas industriales presentaron tasas de retorno inferiores al 5%, poco menos de 4 de cada 10 empresas industriales (concretamente un 36,3% de PYMES y un 39,1% de grandes empresas, respectivamente) alcanzaron tasas de retorno situadas entre el 5% y el 15%. Por consiguiente, la desigualdad en la distribución de beneficios no vendría explicada por la dimensión empresarial, puesto que en ambos casos al menos una cuarta parte de las pequeñas y medianas empresas industriales, así como las grandes, presentan márgenes superiores al 15%. En efecto, un 18,8% y un 16,0% de PYMES y grandes empresas industriales, respectivamente, presentaron tasas de retorno situadas entre el 15% y el 25%. Adicionalmente, un 11,1% de PYMES y grandes empresas industriales situaron su nivel de margen bruto operativo en tasas superiores al 25%. A pesar de la dureza de la crisis pandémica y de la evolución positiva de los retornos medios, una parte no menospreciable del tejido industrial en España fue capaz de generar resultados muy diferenciales, lo que nos sugiere un análisis específico de los componentes internos y externos que generan este diferencial de rendimiento.

Figura 8. Principales resultados económicos y financieros de la empresa industrial en España. 2020 y 2021 (Porcentajes)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

De hecho, un breve análisis de asociación entre el margen bruto de explotación y la cuota ponderada de los mercados de la empresa industrial no parece sugerir que estas desigualdades provengan de la estructura de los mercados, lo que parece guiarnos hacia las capacidades dinámicas y el proceso interno de generación de valor, incluidos los costes. En efecto, las diferencias de los márgenes brutos de explotación para las cuotas inferiores y superiores del mercado no parecen explicar esta gran desigualdad de rendimientos, ni para las PYMES ni para las grandes empresas. Para las primeras y en 2021, el margen bruto de explotación para las empresas con una cuota de mercado del 0% al 20% se situaba en un 9,6%, resultado que prácticamente se mantenía hasta un 9,1% para el caso de las PYMES con una cuota ponderada de mercados situada entre el 80% y el 100% del total. Igualmente, el margen

bruto de explotación para las grandes empresas con débiles cuotas de mercado (del 0% al 20%) se situaba en un 11,8%, mientras que el margen de las grandes empresas con muy fuertes cuotas de mercado (del 80% al 100%) se situaba en un porcentaje claramente inferior (8,0%).

Continuidad en el esfuerzo inversor en bienes de equipo, estructura financiera equilibrada y costes decrecientes de la deuda: rasgos financieros característicos de la empresa industrial en 2021

En coherencia con los resultados anteriores, los datos de inversión sugieren que la empresa industrial estaría haciendo un importante esfuerzo inversor que se vería reflejado en sus tasas de retorno más allá de su capacidad para influir en los mercados (figura 8). En efecto, los datos obtenidos nos señalan que, en 2021, las PYMES industriales situaron su tasa de inversión en bienes de equipo en un muy notable 19,7%, registro que acelera y da continuidad a los valores medios cercanos al 10% del trienio 2018-2020. Por su parte, la gran empresa industrial presentó la misma tendencia aunque en menor magnitud. Su tasa de inversión en bienes de equipo se situó en un 15,4% en 2021, dando también continuidad a los buenos registros de los años anteriores (alrededor del 13% de media en el trienio 2018-2020). En este contexto de esfuerzo inversor continuado, en 2021 el activo inmovilizado neto representó un 36,8% y un 38,8% del activo total en las PYMES y grandes empresas industriales, respectivamente. A pesar de este esfuerzo inversor, financiado principalmente en base a fondos propios (52,7% y 49,9% del pasivo en PYMES y grandes empresas, respectivamente), el endeudamiento exterior de las empresas continúa siendo apreciable, aunque con una tendencia claramente decreciente durante los últimos años. Un 30,7% y un 35,0% de los fondos ajenos a corto plazo sobre el pasivo en PYMES y grandes empresas, respectivamente. Y, un 16,5% y un 15,1% de los fondos ajenos a largo plazo sobre el pasivo en PYMES y grandes empresas, respectivamente. En este contexto de cierto endeudamiento como resultado del dinamismo inversor, señalar que las PYMES continúan con ciertas necesidades de financiación, en especial a corto plazo, con las entidades de crédito (39,6% de los fondos ajenos), porcentaje que baja hasta un 31,6% en el caso de las grandes empresas industriales.

A pesar de esta cierta exposición al endeudamiento de la empresa industrial, en especial por parte de las PYMES, la evolución claramente positiva de sus tasas de retorno no hace prever tensiones internas de solvencia en el futuro. De hecho, en 2021 y en contraposición a lo sucedido en el bienio 2019-2020, la tendencia de los mercados de deuda también habría evolucionado a favor del saneamiento financiero de la empresa industrial, reduciendo la presión de su endeudamiento. Para las PYMES industriales el coste medio de la deuda a largo plazo con las entidades de crédito pasó de tasas cercanas al 3,5% en el período 2014-2018 a unas tasas claramente superiores al 4% en 2019 y 2020 para volver a moderarse notablemente en 2021 (3,4%). Por su parte, el coste medio de la deuda a corto plazo con las entidades de crédito presentó una tendencia similar: de tasas cercanas al 3% en el período 2014-2018 a tasas del 4% en 2019 y 2020, para volver a moderarse en 2021 (3,4%). Las grandes empresas también resultaron favorecidas por la dinámica bajista del coste de la deuda. Los costes medios de la deuda a largo y corto plazo con las entidades de crédito de la gran empresa industrial se situaron en tasas pre pandémicas: un 2,3% y un 2,8%, respectivamente en 2021.

4.3. El proceso de generación de valor de la empresa industrial en España

La investigación sobre la generación de valor y los resultados de la empresa industrial en España no se puede disociar de su estructura económica. Las características económicas de la empresa industrial condicionan su actividad, y junto con la naturaleza del entorno de los negocios, también sus resultados. Por esta razón, y como paso previo a la descripción del proceso de generación de valor de la empresa industrial, es imprescindible abordar su caracterización. Para analizar la realidad económica de la empresa industrial en España durante 2020 nos hemos centrado, en primer lugar, en su estructura económica, con el estudio de variables como la estructura de propiedad, la participación del capital, y la localización de la actividad y de los establecimientos. Una vez realizada esta caracterización, ya estaremos en disposición de abordar sus fuerzas competitivas y elementos de valor, en especial la dinámica de los mercados, costes y precios, de los recursos humanos y el empleo, y de la tecnología y la innovación.

4.3.1. Estructura económica de la empresa industrial

La estructura económica de la PYME industrial en 2021: sociedad limitada, identificación entre propiedad, control y gestión, empresa familiar, y baja presencia del capital y la localización en el exterior. La gran empresa industrial es sociedad anónima, pertenece a un grupo de empresas y, pese a su tamaño, mayoritariamente es de propiedad nacional y localización provincial o regional

En consonancia con la estructura económica de la empresa industrial en España, en 2021 sus dos formas jurídicas principales fueron la sociedad anónima y la sociedad limitada (figura 9). En las empresas de menor dimensión, las PYMES de 200 o menos trabajadores, la forma predominante es la sociedad limitada (con un 55,3% del total de empresas, frente a un 41,7% de sociedades anónimas). Por el contrario, en la gran empresa industrial (más de 200 trabajadores) predomina la sociedad anónima (59,9% del total, frente a un 35,6% de sociedades limitadas). En este contexto, señalar que otras formas jurídicas como la sociedad anónima laboral, las cooperativas de trabajo o la empresa individual presentan una participación testimonial en la muestra de empresas industriales analizadas. Añadir, además, que en cerca de dos terceras partes del total de PYMES industriales (63,9%) se detecta identificación de propiedad y control de la empresa (44,2% de estas para la identificación entre control y gestión), participación que se reduce hasta un 29,4% en el caso de las grandes empresas industriales (con un 45,2% de estas grandes empresas con asociación entre control y gestión). En el contexto de la estructura económica de la empresa industrial, destacar también la importante presencia activa de la empresa familiar: en un 43,6% de PYMES industriales un grupo familiar controla o gestiona la empresa, porcentaje que también es muy significativo en el caso de la gran empresa (43,7%).

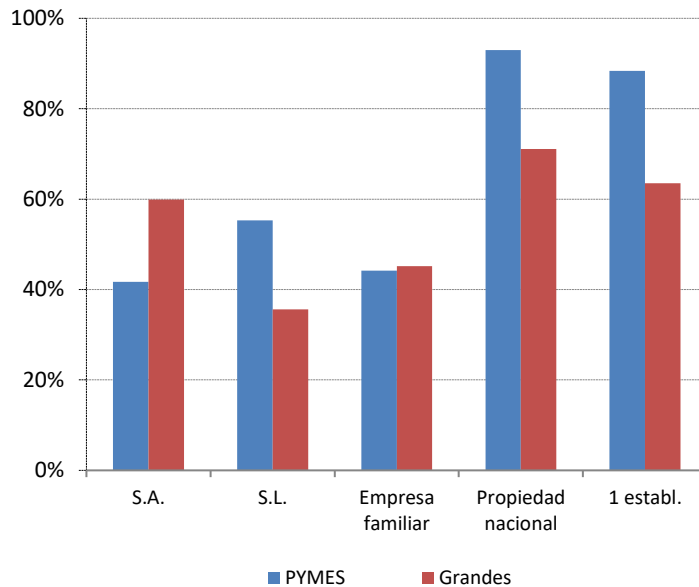
Los datos de participación de capital extranjero en la empresa industrial española también nos ofrecen resultados relevantes. Como era esperable, en 2021 las grandes empresas presentan una participación notable de capital extranjero. Un 28,9% de empresas de más de 200 trabajadores tienen participación de capital extranjero, entre ellas un 26,2% presentan una

participación en su capital de entre el 50% y el 100% del total. En este contexto, señalar que la mayoría de participación extranjera en la gran empresa industrial se produce a través del control de la compañía, puesto que los cuartiles inferiores de participación (del 0% al 25% y del 25% al 50%) prácticamente no tienen representación. Los resultados para las PYMES industriales ofrecen la tendencia inversa, con porcentajes mucho más sesgados hacia la propiedad

nacional. Un 93,0% de PYMES industriales es de propiedad nacional, mientras que en un 6,3% de empresas de 200 o menos trabajadores la participación del capital extranjero se sitúa entre el 50% y el 100% del total (un 0,8% del total de empresas con una participación de capital extranjero situada entre el 0% y el 50% del total del capital).

En lo referente a los establecimientos, los datos obtenidos nos sugieren que las PYMES disponen, de media, un establecimiento (1,2), cifra que prácticamente se dobla en el caso de las grandes empresas (1,9). En el caso de estas últimas, un 63,5% declara disponer de un único establecimiento, un 16,8% dos, un 8,1% tres, un 3,9% cuatro y un 7,7% cinco o más. Por su parte, las PYMES industriales presentan una estructura de la producción mucho menos disgregada. Un 88,4% de PYMES disponen de un único establecimiento de producción, un 8,2% dos establecimientos, un 2,0% tres establecimientos y un 1,4% cuatro establecimientos o más. El análisis de la localización de los establecimientos industriales también nos señala la todavía escasa internacionalización de la actividad de la empresa industrial. Un 97,0% de PYMES industriales señalan que su ámbito territorial principal es la provincia. Por su parte, y a pesar de su mayor dimensión, más de tres cuartas partes de las grandes empresas industriales (77,1%) también señalan un ámbito de localización provincial o regional, por un 19,4% de ámbito nacional. Únicamente un 1,9% de grandes empresas industriales localiza parte de su actividad en el exterior. En sintonía con la preeminencia de establecimientos y producción industrial localizada geográficamente, señalar también la focalización puramente industrial de la actividad en la empresa industrial. Únicamente un 30% de grandes empresas industriales disponen de establecimientos no industriales, con un 17,0% de trabajadores ocupados en empleos no industriales.

Figura 9. Estructura económica de la empresa industrial en España. 2021
(Porcentajes de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

4.3.2. Mercados, costes y precios

Una vez caracterizada la estructura económica de la empresa industrial a continuación abordaremos el análisis de sus fuerzas competitivas, con especial atención a la estructura de mercados, y la dinámica de costes y precios, que han definido el entorno de la empresa industrial en 2021.

Aceleración de los costes de la energía y las materias primas, aumento de los costes laborales e inflación en los precios de venta, principales tendencias destacables del entorno industrial en 2021. La gran mayoría de empresas industriales no pudo repercutir el aumento de costes en sus precios de venta

Ya hemos señalado con anterioridad que la ESEE proporciona información muy detallada acerca de la estructura de los mercados de la empresa industrial, con especial atención a la cuota y concentración de los principales mercados de las empresas (figura 10). A continuación, se presentan los resultados del principal mercado (o mercado 1) de la empresa industrial. Como era de esperar, la cuota media del mercado principal en las PYMES industriales es inferior a la cuota de las grandes empresas (5,6% y 10,3%, respectivamente). Los porcentajes de las empresas que declaran conocer las cuotas de mercado de su producto principal son mucho más favorables. En el caso de las PYMES, las cuotas medias se sitúan en un 35,4% para la cuota de la empresa en el mercado principal, mercado que aglutina una cuota del 69,1% para sus cuatro empresas principales. En el caso de las grandes empresas, los porcentajes medios se sitúan en un 29,0% para la cuota de la empresa en el mercado principal, mercado que integra una cuota del 59,6% para sus cuatro empresas principales. Por su parte, el análisis de la localización de las ventas en este mercado principal nos ofrece resultados positivos, en el sentido de una presencia cada vez más importante de las ventas a los mercados exteriores. Un 41,4% y un 33,5% de las ventas del mercado principal en las PYMES y grandes empresas industriales que conocían el grado de concentración de sus mercados en 2021 se realizó en los mercados internacionales, dando continuidad a la profundización de sus relaciones internacionales.

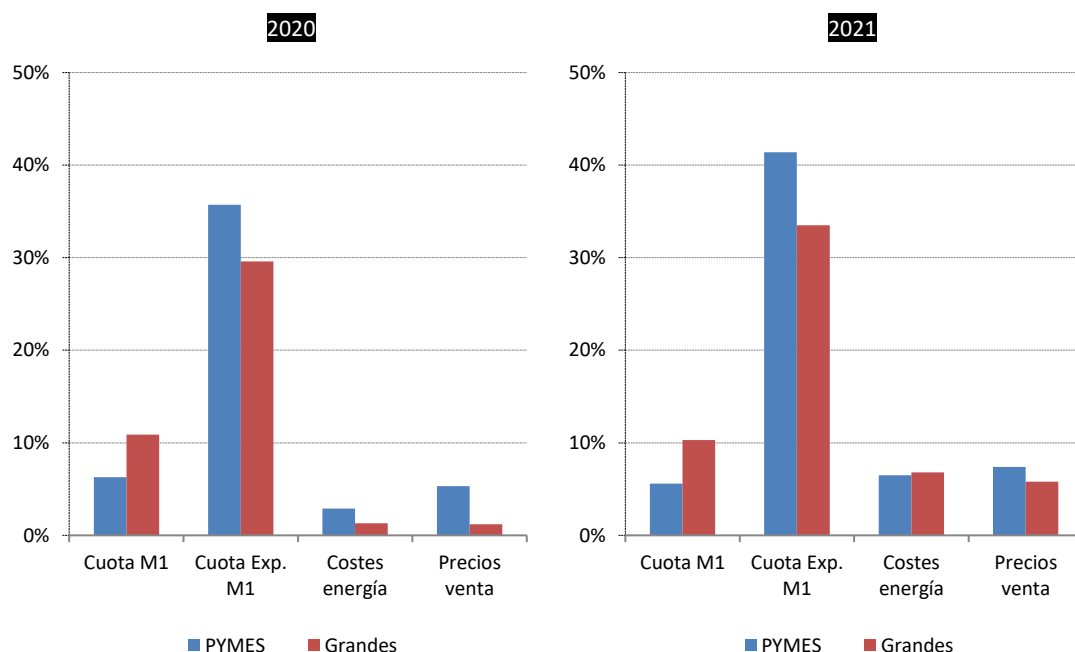
En cuanto a los costes laborales señalar que, en 2021, han presentado una tendencia ligeramente alcista (con un aumento del 1,5%), hasta un coste medio por ocupado de 41,9 mil euros (frente a los 41,2 mil euros por ocupado en 2020). Sin embargo, esta tendencia moderadamente al alza esconde dos comportamientos algo diferenciados. En la PYME industrial los costes laborales crecieron por debajo del 2%: 1,9% de aumento en 2021, resultado de pasar de 35,1 mil euros por ocupado en 2020 a 35,8 mil euros por ocupado en 2021). Por su parte, los costes laborales en la gran empresa industrial evolucionaron mucho más a alza: aumento del 2,8%, resultado de pasar de 44,9 mil euros por ocupado en 2020 a 46,2 mil euros por ocupado en 2021.

En cuanto al resto de tipologías de costes destacar que se materializó una tendencia claramente alcista. Mientras que en 2020 los costes de la energía, las materias primas y los servicios evolucionaron al alza en las PYMES industriales (crecimientos del 2,9%, el 4,0% y el 2,2%, respectivamente), las grandes empresas fueron capaces de reducir su factura energética, de materias primas y servicios contratados (aumentos de costes del 1,3%, 0,2% y 1,0%, respectivamente). Sin embargo, en 2021 ambas dimensiones empresariales

aumentaron muy notablemente sus costes de productos y servicios intermedios para la producción. Para el caso de las PYMES su facturación aumentó un 6,5% para la energía, un 9,3% para las materias primas y un 3,9% para los servicios exteriores, respectivamente. Para las grandes empresas, que durante la pandemia pudieron hacer uso de su poder de negociación con proveedores, en 2021 sus costes también empeoraron muy notablemente: 6,8% de aumento en los costes de la energía, 8,1% de aumento en los precios de las materias primas y 3,7% de aumento en los servicios exteriores, respectivamente.

Los aumentos de los costes del aprovisionamiento de la empresa industrial fueron, sin embargo, claramente heterogéneos y desiguales. Para algo más de la mitad de PYMES y grandes empresas industriales la variación de los precios de la energía superó el 5% de aumento. En cambio, una cuarta parte de PYMES y grandes empresas fueron capaces de reducir su factura energética. Algo muy parecido sucedió con los precios de las materias primas. Mientras que alrededor de una cuarta parte de PYMES y grandes empresas industrial fueron capaces de reducir su factura en el aprovisionamiento de materias primas, en alrededor de la mitad de estas mismas empresas la factura creció, como mínimo, un 5%.

Figura 10. Mercados, precios y costes de la empresa industrial en España. 2020 y 2021
(Cuotas de mercado y variación de precios y costes en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

Finalmente, y por lo que se refiere a los precios de venta, señalar también la confirmación de una trayectoria claramente alcista, aunque inferior al avance de los costes no laborales. Los precios de venta en las PYMES industriales presentaron un notable aumento del 7,4% en 2021, avances que se acumulan a los crecimientos superiores al 5% observados en 2019 y 2020. Por su parte, las grandes empresas industriales también presentaron una notable aceleración de sus precios de venta, con un aumento medio del 5,8%, claramente por encima de los registros ubicados ligeramente por debajo del 2% en el bienio 2019-2020. Los cambios en la estructura

de costes (aducidos por más de una tercera parte de PYMES y grandes empresas industriales) se consolidaron como el principal impulsor de la inflación en los precios de venta de la empresa industrial. El otro gran motivo aducido por las empresas industriales para justificar el notable aumento de sus precios de ventas fueron los cambios en los mercados, señalados por alrededor de un 10% de PYMES y grandes empresas industriales. Entre estos cambios fueron destacados por encima del resto el aumento del precio de venta de los competidores y los incrementos de demanda como palancas de aumento en los precios de venta. Del mismo modo que en los costes, la aceleración de los precios de venta fue claramente desigual y sólo fue capaz de beneficiar a un reducido número de empresas industriales. Sólo un 16,5% de PYMES y un 13,8% de grandes empresas industriales, respectivamente, fueron capaces de aumentar sus precios de venta por encima del 5%. En cambio, más del 60% de PYMES y grandes empresas no pudieron repercutir el aumento de costes y sus precios de venta se redujeron en 2021.

4.3.3. Recursos humanos y empleo

Gran dinamismo del empleo en las PYMES industriales, estabilidad laboral en las grandes empresas, presencia creciente del trabajo temporal y eventual, y cierto deterioro en la formación del capital humano, principales tendencias de los recursos humanos en 2021

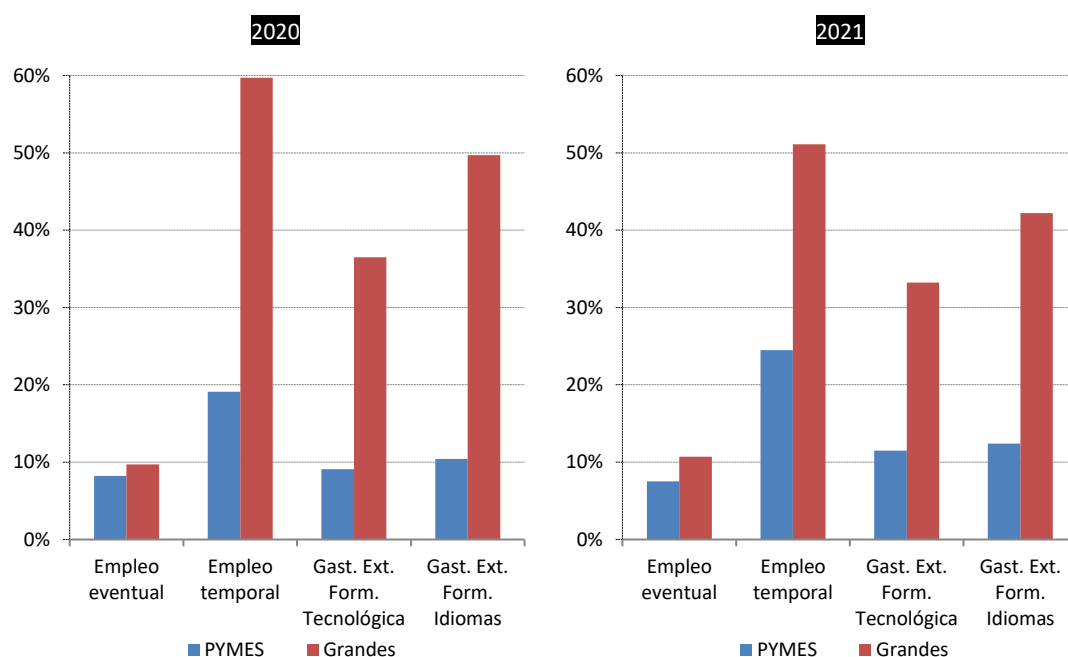
En el apartado de resultados ya hemos señalado que en 2021 la dinámica del empleo en la empresa industrial española fue claramente favorable, con un aumento medio del 10,2%. En términos agregados, el total de empleados de las empresas de la muestra se situó en 297.509 personas. En término medio el empleo aumentó pasando de una media de 106,3 empleados en 2020 a una media de 117,1 trabajadores en 2021. Esta situación se explica por la constatación de dos tendencias claramente diferenciadas, y que ya hemos venido observando durante los últimos años. Esta tendencia tiene que ver con un comportamiento mucho más procíclico de las PYMES y una tendencia mucho más estable en las grandes empresas. En efecto, después de una clara tendencia decreciente en los últimos años, pasando de valores medios de 55,5 empleados en 2018 a 44,6 empleados en 2020, en 2021 el número medio de trabajadores de las PYMES industriales se recuperó con fuerza alcanzando los valores de 2018 (54,9 empleados con un avance del 23,2% con respecto de 2020). Por su parte, el empleo medio en las grandes empresas industriales se ha mantenido mucho más estable. En 2021 alcanzó un número medio de 564,7 empleados, cifra prácticamente idéntica a la alcanzada en 2020 y sólo un 2,2% por debajo de los 577 empleados que las grandes empresas industriales emplearon, en términos medios, en 2018.

En términos de diversidad directiva de género, señalar que, en la empresa industrial y en 2021, del alrededor 7% de empleados que ocupan cargos directivos un 5% correspondía a hombres y un 1,9% correspondía a mujeres, alcanzando un 38% del total de cargos directivos en la empresa industrial. Por dimensiones, en las PYMES las participaciones se situaban en un 5,4% para los hombres y un 2,0% para las mujeres (37% del total), mientras que en la gran empresa la situación era como sigue: 2,1% de directivos hombres y 0,7% de directivas mujeres, lo que representa una tercera parte del total.

Sin embargo, y como ha venido sucediendo en los años precedentes, en 2021 el avance del empleo industrial continuó caracterizándose por una tendencia creciente del empleo

temporal y eventual (figura 11). En efecto, en términos medios, las PYMES industriales ocuparon a poco menos de 55 trabajadores con una jornada anual de 1.760 horas. Por su parte, las grandes empresas ocuparon a cerca de 565 trabajadores de media, con una jornada anual media de 1.748 horas. Señalar, en este contexto, la presencia creciente del trabajo temporal, especialmente en las grandes empresas: un 24,5% y un 51,1% de PYMES y grandes empresas industriales contrataron a trabajadores a tiempo parcial o a través de empresas de trabajo temporal en 2021, respectivamente. Además, en 2021 un 7,5% (4,2 empleados sobre los 54,9 de media) y un 10,7% (60,4 empleados sobre los 564,7) de las plantillas de las PYMES y las grandes empresas industriales, respectivamente, también estaban integradas por empleados eventuales.

Figura 11. Los recursos humanos en la empresa industrial de España. 2020 y 2021 (Porcentajes de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

El reto del capital humano en la empresa industrial sigue pendiente: la mitad de los empleados en la gran empresa y dos terceras partes de los empleados en las PYMES no disponen todavía de titulación de FP o universitaria. El gasto externo en formación se debilita, el gasto interno es débil y ambos siguen sin alcanzar a un número suficiente de PYMES y de empleados

En lo referente a la formación del capital humano, elemento imprescindible para la mejora del proceso de generación de valor de la empresa industrial señalar, como en años anteriores, unos resultados muy modestos, que además deben situarse en una dinámica descendente. En primer lugar, señalar que, con los nuevos datos de 2021, en la PYME industrial el stock formativo mayoritario siguió siendo el de los empleados no titulados, con un 61,3% del total de empleo. La distribución del capital humano se completa con un 23,6% adicional de empleados con Formación Profesional (FP): 11,7% de grado medio y 11,9% de grado superior,

y con un 15,2% con formación superior: 5,6% diplomados universitarios y 9,6% titulados universitarios. Por su parte, la gran empresa presenta una distribución de su capital humano mucho más sesgada hacia mayores niveles de formación, aunque la presencia de no titulados, en 2021 todavía seguía siendo mayoritaria, con un 51,9% del total. Por su parte, en la gran empresa industrial la proporción de empleados con FP se situó en un 28,0%: 13,0% FP de grado medio y 15,0% FP de grado superior, respectivamente. La distribución del capital humano en la gran empresa industrial se completa en un 19,8% del total de empleados con formación universitaria: 7,3% de diplomados y 12,8% de titulados.

Como resultado del bajo *stock* formativo de una buena mayoría de empleados industriales, la realización de programas de ampliación de formación se revela como imprescindible para la actualización de los conocimientos y habilidades de los trabajadores. En este contexto, la ESEE recoge información anual acerca de los gastos externos en formación realizados por las empresas. En 2021, las PYMES industriales realizaron un gasto medio y externo en formación ligeramente superior a los 9,1 miles de euros, cifra que en el caso de las grandes empresas alcanzó los 80,9 miles de euros por empresa. Por trabajador y para el caso de las PYMES industriales, la media se situó en 136,2 euros, consolidando una clara tendencia a la baja respecto 2020 (173,2 euros por trabajador) y situándose alrededor de la media del período 2014-2019: 135 euros por trabajador. Por su parte, las grandes empresas aumentaron el gasto externo en formación por trabajador en 2021 (140,6 euros frente a los 129,2 de 2020), aunque estos datos se sitúan muy por debajo de lo acontecido en el período 2014-2019: 220 euros por trabajador.

En cuanto a las tipologías de formación, las diferencias entre PYMES y grandes empresas industriales pueden resumirse de la siguiente forma. Para las PYMES y con datos de 2021: un 11,5% realizaron formación en informática y TIC, un 12,4% de empresas formaron en idiomas, un 5,5% de PYMES realizaron formación en ventas y marketing, y un 13,3% de empresas industriales con 200 trabajadores o menos realizaron programas de formación vinculados con la ingeniería o formación técnica. Por último, un 28,5% de PYMES industriales realizaron formación externa en otros temas. En las grandes empresas y también para 2021: un 33,2% realizaron formación en informática y TIC, un 42,2% de empresas formaron en idiomas, un 19,2% de grandes empresas realizaron formación en ventas y marketing, y un 39,6% de empresas de más de 200 trabajadores realizaron programas de formación vinculados con la ingeniería o formación técnica. Finalmente, poco menos de la mitad de grandes empresas industriales formaron a sus trabajadores en otros temas. Atendiendo a los porcentajes de empresas que formaron a sus empleados en las distintas tipologías de formación así como al gasto medio por trabajador realizado (mayor en el caso de las PYMES), es muy importante señalar la importancia decisiva de que un mayor número de PYMES industriales tengan acceso a los programas de formación de sus empleados.

Por último, notar que los datos de la formación interna son favorables, aunque parece que todavía claramente insuficientes. En 2021 y por lo que se refiere a las PYMES, estas dedicaron 102,6 horas de media a la formación interna y un gasto total de 1.736 euros, lo que en términos por trabajador supone un esfuerzo interno en formación de poco menos de 2 horas y 31,6 euros. Por su parte, las grandes empresas dedicaron un total de algo menos de 900 horas y de 14.300 euros por empresa a gasto interno en formación. En términos medios estos resultados agregados se traducen en algo más de 1,5 horas y 25 euros por trabajador.

4.3.4. Investigación, desarrollo, innovación y tecnologías digitales

Las actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como las actividades tecnológicas, son imprescindibles para mejorar el proceso de generación de valor de la empresa industrial, en el sentido que, juntamente con la formación del capital humano y la organización de la producción y el trabajo, son los principales instrumentos para la diferenciación de productos y la capacidad de competencia y competitividad en los mercados tanto nacionales como internacionales. A continuación, se revisarán los principales resultados de este importante elemento de valor para 2021.

El reto de dinamizar la actividad de I+D+i sigue pendiente, también para las grandes empresas. Crece la desigualdad innovadora

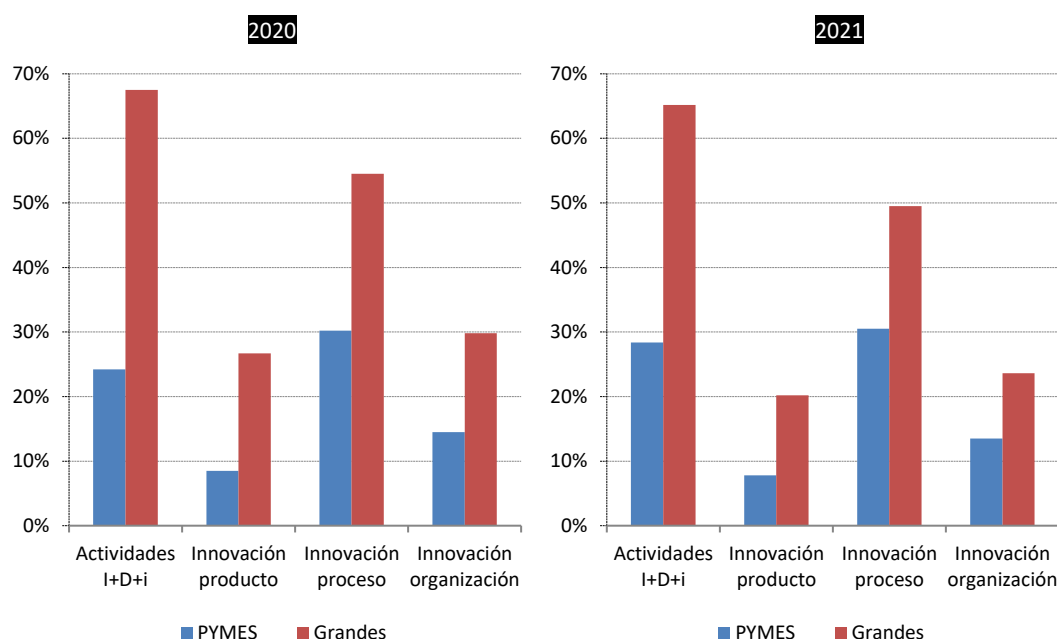
En primer lugar, es importante contextualizar la formalidad de las actividades de I+D+i. Es decir, la capacidad que tiene la empresa para planificar y realizar internamente o para contratar este tipo de servicios en empresas especializadas. Como en años anteriores, en 2021 los resultados obtenidos nos señalan una muy baja presencia de estas actividades en la PYME industrial (figura 12). Cerca de tres cuartas partes de PYMES industriales de la muestra (un 71,6%, cifra que se ha mantenido relativamente constante durante el último quinquenio) ni realiza ni contrata actividades de I+D+i, lo que nos dirige hacia algo más de una cuarta parte de PYMES (un 28,4%) que realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación. De estas, un 14,4% de PYMES realiza sus actividades internamente, mientras que un 14,1% adicional la contrata formal y externamente. Como era de esperar, los resultados de I+D+i para la gran empresa industrial son claramente mejores que las realizadas por las PYMES. De hecho, prácticamente se invierten sus términos. Un 65,2% de grandes empresas industriales realizaba actividades de I+D+i en 2021. Un 19,7% de estas actividades de investigación e innovación se realizan internamente a través de un departamento o equipo propio, mientras que en algo menos de la mitad de las grandes empresas el I+D+i se contrata y realiza externamente (45,4%). Más de una tercera parte de grandes empresas industriales (34,8%) no realizaba ni contrataba actividades de I+D+i en 2021.

Del mismo modo, los resultados del gasto total medio en I+D+i vuelven a confirmar el largo camino a recorrer en esta dimensión del valor por parte de la empresa industrial. La ralentización del gasto en I+D+i se ha materializado tanto en las PYMES: 0,7% de las ventas en 2021, frente al 1,0% en 2020 y al registro medio del 0,7% en el período 2014-2019), como, especialmente en las grandes empresas: 1,0% de gasto en I+D+i sobre ventas en 2021, frente al 1,9% en 2020 y al porcentaje medio del 1,6% durante el período 2014-2019. Esta tendencia a la baja del gasto en I+D+i, y en caso de acentuarse durante los próximos años, sería una mala noticia para la capacidad de generación de valor de la empresa industrial en el futuro con independencia de su tamaño. Quizás por esta tendencia es importante hacer el seguimiento de los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i, que por el momento siguen siendo modestos. Únicamente un 12,9% de PYMES y un 37,7% de grandes empresas industriales aplicaron incentivos fiscales al I+D+i en 2021.

De hecho, durante los últimos años, también se va detectando una creciente desigualdad innovadora entre el tejido de empresas industriales. En efecto y con datos de 2021, entre las PYMES que realizaron gastos en I+D+i, un 10,6% los situó en la franja inferior al 1% de las ventas, mientras que un 12% adicional situó el esfuerzo en I+D+i por encima del 1%,

destacando el 7,2% de PYMES que realizaron actividades de I+D+i por un valor superior al 2,5% de sus ventas. La misma desigualdad, aunque sesgada en porcentajes superiores, es observable para el caso de las grandes empresas industriales. Mientras que un 36,4% de grandes empresas industriales situó su esfuerzo en I+D+i por debajo de la media de la dimensión, es decir en valores inferiores al 1% de las ventas, un 22,9% de grandes empresas lo situó por encima. De estas, un 10,9% situó los esfuerzos en I+D+i en una franja de ventas entre el 1% y el 2,5%, mientras que un 12% fue capaz de ubicar sus actividades en I+D+i por un valor superior al 2,5% de sus ventas.

Figura 12. Las actividades de I+D+i en la empresa industrial de España. 2020 y 2021 (Porcentajes de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

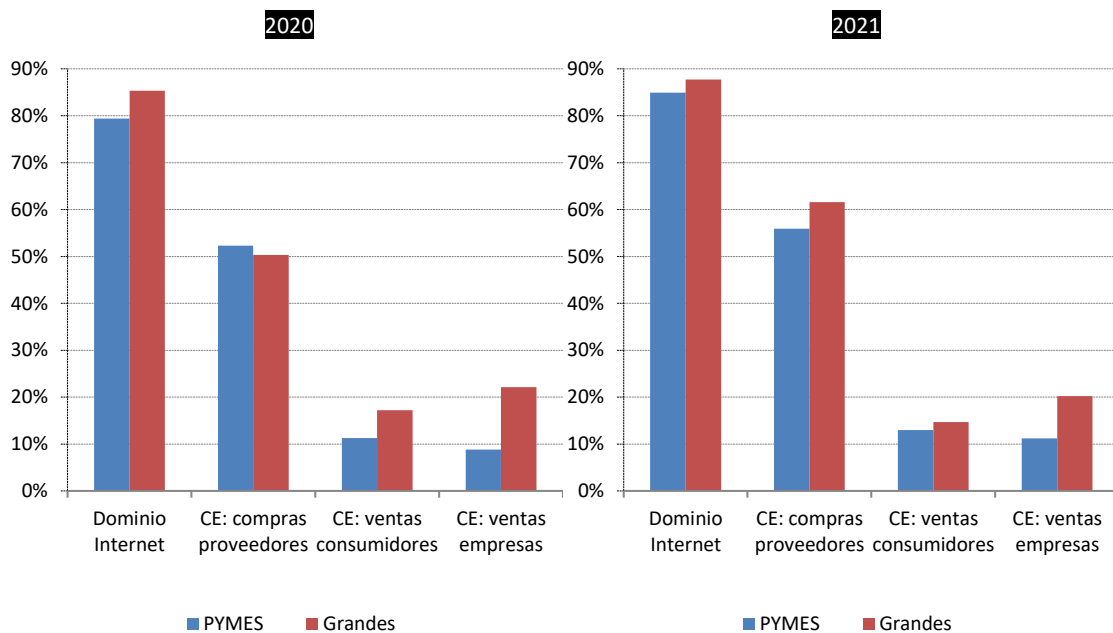
En 2021 tanto las PYMES como las grandes empresas industriales pierden pulsión innovadora

El desglose de las actividades de innovación sugiere resultados interesantes y retos inmediatos que la empresa industrial debería abordar. Confirmando la baja intensidad innovadora en las PYMES industriales, en 2021 únicamente un 7,8% (8,5% en 2020), un 30,5% (30,2% en 2020), un 13,5% (14,5% en 2020) y un 11,3% (13,2% en 2020) de estas empresas han realizado innovaciones de producto, proceso, organización o comercialización, respectivamente. Con la excepción de la innovación de proceso, que prácticamente se ha estabilizado, el resto de tipologías de innovación de la PYME industrial se ralentizaron en 2021. Los resultados para la gran empresa industrial siguen la misma tendencia hacia la ralentización de las prácticas innovadoras que las PYMES, inclusive de una manera más acusada y general. Un 20,2% (26,7% en 2020), un 49,5% (54,5% en 2020), un 23,6% (29,8% en 2020) y un 20,5% (25,7% en 2020) de grandes empresas industriales efectuaron innovaciones de producto, proceso, organización y comercialización en 2021, respectivamente. Todas las tipologías innovadoras de la gran empresa industrial se ralentizaron de manera importante, con pérdidas relativas superiores al 5% en algunos casos, en 2021.

La transformación digital en la empresa industrial durante 2021: muy buenos resultados en equipos de Internet y comercio electrónico en compras

Los datos de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también nos ofrecen información relevante, en el sentido que durante los últimos años se han consolidado como un instrumento muy útil para la transformación digital y la mejora del proceso de generación de valor de la empresa industrial (figura 13). En España la empresa industrial dispone de un buen nivel de equipos de Internet. En 2021 y consolidando la evolución positiva de años anteriores, un 84,9% de las PYMES y un 87,7% de las grandes empresas industriales disponían de un dominio propio en Internet. Del mismo modo, un 78,2% y un 81,0% de PYMES y grandes empresas industriales alojaban su página Web en servidores de la empresa. En cuanto al comercio electrónico se confirma la tendencia claramente expansiva de las compras a proveedores a través de internet: un 55,9% (52,3% en 2020) de PYMES y un 61,6% (50,3% en 2020) de grandes empresas industriales, respectivamente. Las elevadas participaciones del comercio electrónico en compras muy probablemente están relacionadas con una cierta presencia de la subcontratación de compras por parte de la empresa industrial en España. En 2021, un 17,4% y un 22,7% del total de compras de PYMES y grandes empresas, respectivamente, se realizó a través de procesos de externalización.

Figura 13. Las tecnologías digitales en la empresa industrial de España. 2020 y 2021 (Porcentajes de empresas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESEE.

El comercio electrónico en ventas es positivo para las PYMES y se ralentiza para las grandes empresas

Por su parte, los resultados del comercio electrónico en ventas, ya de por sí mucho más modestos, presentaron una trayectoria dual. Mientras que la trayectoria de las PYMES fue positiva, la dinámica de las grandes empresas fue mucho más modesta, muy probablemente influenciadas por la finalización de las restricciones de movilidad de la pandemia. Un 13,0% (11,3% en 2020) de PYMES habían realizado en 2021 ventas a otras empresas y un 11,2% (8,8% en 2020) de PYMES realizaron ventas a consumidores finales a través de Internet. Un 14,7% (17,2% en 2020) y un 20,2% (22,1% en 2020) de grandes empresas industriales vendieron a consumidores finales y a otras empresas a través de Internet en 2021. En resumen, un 41,7% de PYMES y un 36,7% de grandes empresas industriales declararon efectos ligeramente positivos de Internet sobre sus ventas. Para un 7,0% de PYMES y un 9,5% de grandes empresas industriales, los efectos de Internet sobre las ventas fueron fuertes.

V. TABLAS DE RESULTADOS (ESEE 2021)

5.1. Propiedad

Tabla 1.1 a								
Forma jurídica de la empresa por sectores (Porcentaje y número de empresas)								
EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Forma jurídica							Total empresas
	Empresa individual	Sociedad Anónima	Sociedad Limitada	Sociedad Anónima Laboral	Cooperativa de trabajo	Otras		
Alimentación y bebidas	,2	43,2	52,5	,5	,0	3,7	100,0	440
Textil, cuero y calzado	,9	36,0	61,3	,0	,5	1,4	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	,4	40,0	58,0	,4	,0	1,2	100,0	255
Industria química	,0	51,6	46,9	,0	,0	1,6	100,0	128
Metales y productos metálicos	1,0	38,5	57,9	,5	,5	1,7	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1,0	42,5	56,1	,3	,0	,0	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	,0	44,8	52,4	,7	,7	1,4	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	,0	51,2	47,6	1,2	,0	,0	100,0	84
Transporte	1,0	51,4	43,8	1,0	,0	2,9	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	1,4	31,2	63,8	,7	,0	2,9	100,0	138
TOTAL	,6	41,7	55,3	,5	,2	1,8	100,0	2229

Tabla 1.1 b

Forma jurídica de la empresa por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Forma jurídica				
	Empresa individual	Sociedad Anónima	Sociedad Limitada	Cooperativa de trabajo	Otras
Alimentación y bebidas	,0	56,0	39,3	,0	4,8
Textil, cuero y calzado	,0	44,4	55,6	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	,0	53,3	40,0	,0	6,7
Industria química	,0	68,8	31,3	,0	,0
Metales y productos metálicos	,0	57,8	33,3	,0	8,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,8	66,7	25,0	2,8	2,8
Máquinas agrícolas e industriales	,0	70,6	29,4	,0	,0
Productos informáticos y material eléctrico	,0	60,0	40,0	,0	,0
Transporte	,0	62,2	35,1	,0	2,7
Industria del mueble y otras industrias	12,5	25,0	62,5	,0	,0
TOTAL	,6	59,9	35,6	,3	3,6

Tabla 1.2

Identidad entre propiedad y control y forma jurídica individual, por tamaños (Porcentaje de empresas)

Tamaño de la empresa:	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica individual
200 y menos trabajadores	63,9	,6
Más de 200 trabajadores	29,4	,6

Nº DE EMPRESAS: 2528

ESEE, Año 2021

Tabla 1.3 a

**Identidad entre propiedad y control y forma jurídica individual,
por sectores (Porcentaje de empresas)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica
Alimentación y bebidas	63,0	,2
Textil, cuero y calzado	70,3	,9
Madera, papel y artes gráficas	65,9	,4
Industria química	53,1	,0
Metales y productos metálicos	65,4	1,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	59,2	1,0
Máquinas agrícolas e industriales	64,1	,0
Productos informáticos y material eléctrico	58,3	,0
Transporte	59,0	1,0
Industria del mueble y otras industrias	74,6	1,4
TOTAL	63,9	,6

Nº DE EMPRESAS: 2528

ESEE, Año 2021

Tabla 1.3 b

**Identidad entre propiedad y control y forma jurídica individual,
por sectores (Porcentaje de empresas)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica
Alimentación y bebidas	40,5	,0
Textil, cuero y calzado	44,4	,0
Madera, papel y artes gráficas	33,3	,0
Industria química	22,9	,0
Metales y productos metálicos	17,8	,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	33,3	2,8
Máquinas agrícolas e industriales	35,3	,0
Productos informáticos y material eléctrico	40,0	,0
Transporte	10,8	,0
Industria del mueble y otras industrias	37,5	12,5
TOTAL	29,4	,6

Nº DE EMPRESAS: 310

ESEE, Año 2021

Tabla 1.4 a

Participación de capital extranjero, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero					Total empresas
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%		
Alimentación y bebidas	94,4	,2	,5	4,9	100,0	440
Textil, cuero y calzado	95,9	,5	,5	3,2	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	94,4	,4	,0	5,2	100,0	255
Industria química	79,5	,0	1,6	18,9	100,0	128
Metales y productos metálicos	95,4	,2	,2	4,1	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	91,6	,0	,4	8,1	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	88,8	1,4	,7	9,1	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	88,8	,0	1,3	10,0	100,0	84
Transporte	92,4	,0	1,0	6,7	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	97,1	,0	,0	2,9	100,0	138
TOTAL	93,0	,3	,5	6,3	100,0	2229

Tabla 1.4 b

Participación de capital extranjero, por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
Alimentación y bebidas	81,3	2,5	1,3	15,0	100,0
Textil, cuero y calzado	77,8	,0	,0	22,2	100,0
Madera, papel y artes gráficas	66,7	,0	,0	33,3	100,0
Industria química	63,6	2,3	2,3	31,8	100,0
Metales y productos metálicos	68,2	,0	4,5	27,3	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	71,4	,0	2,9	25,7	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	88,2	,0	,0	11,8	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	70,0	,0	,0	30,0	100,0
Transporte	58,3	,0	,0	41,7	100,0
Industria del mueble y otras industrias	50,0	,0	,0	50,0	100,0
TOTAL	71,1	1,0	1,7	26,2	100,0

Tabla 1.5

Participación de capital extranjero por tamaños (Porcentaje de empresas)

Tamaño de la empresa:	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
200 y menos trabajadores	93,0	,3	,5	6,3	100,0
Más de 200 trabajadores	71,1	1,0	1,7	26,2	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 1.6

Participación activa en el control y/o gestión de la empresa por parte de un grupo familiar (porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	54,7	53,2
Textil, cuero y calzado	42,6	40,0
Madera, papel y artes gráficas	48,4	33,3
Industria química	39,7	43,5
Metales y productos metálicos	38,9	38,6
Caucho, plásticos y prod. min. no metálicos	42,3	45,7
Máquinas agrícolas e industriales	41,8	58,8
Productos informáticos y material eléctrico	28,4	44,4
Transporte	40,8	35,1
Industria del mueble y otras industrias	45,3	57,1
TOTAL	44,2	45,2

Nº DE EMPRESAS: 2479

ESEE, Año 2021

5.2. Organización

Tabla 2.1 a						
Localización por sectores (Porcentaje y número de empresas)						
EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Localización					Total empresas
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional		
Alimentación y bebidas	96,1	2,7	1,1	,0	100,0	440
Textil, cuero y calzado	99,1	,4	,4	,0	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	97,6	,4	2,0	,0	100,0	255
Industria química	97,7	,8	1,6	,0	100,0	128
Metales y productos metálicos	96,9	1,0	2,1	,0	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	96,2	,3	3,4	,0	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	97,3	,0	2,1	,7	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	96,4	,0	3,6	,0	100,0	84
Transporte	94,3	1,9	3,8	,0	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	98,6	,7	,7	,0	100,0	138
TOTAL	97,0	1,0	1,9	,0	100,0	2229

Tabla 2.1 b

Localización por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Localización				
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional	Total
Alimentación y bebidas	79,8	2,4	17,9	,0	100,0
Textil, cuero y calzado	90,0	,0	10,0	,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	66,7	13,3	20,0	,0	100,0
Industria química	79,2	,0	16,7	4,2	100,0
Metales y productos metálicos	75,6	,0	22,2	2,2	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	80,6	,0	19,4	,0	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	76,5	,0	23,5	,0	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	50,0	10,0	30,0	10,0	100,0
Transporte	70,3	,0	24,3	5,4	100,0
Industria del mueble y otras industrias	100,0	,0	,0	,0	100,0
TOTAL	77,1	1,6	19,4	1,9	100,0

Tabla 2.2

Media del número de establecimientos industriales, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	1,3	2,1
Textil, cuero y calzado	1,1	1,5
Madera, papel y artes gráficas	1,1	1,5
Industria química	1,2	1,6
Metales y productos metálicos	1,1	2,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1,3	2,5
Máquinas agrícolas e industriales	1,1	1,4
Productos informáticos y material eléctrico	1,2	2,0
Transporte	1,2	2,1
Industria del mueble y otras industrias	1,1	1,0
TOTAL	1,2	1,9

Nº DE EMPRESAS: 2540

ESEE, Año 2021

Tabla 2.3

Media del número de establecimientos industriales y del valor añadido, por tamaños (en miles de euros)

Tamaño de la empresa:	Número de establecimientos industriales	Valor añadido
200 y menos trabajadores	1,2	3.428,7
Más de 200 trabajadores	1,9	46.748,2

Nº DE EMPRESAS: 2520

ESEE, Año 2021

Tabla 2.4 a

Número de establecimientos industriales por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número de establecimientos industriales						Total empresas
	1	2	3	4	5 o Más		
Alimentación y bebidas	84,5	9,8	3,2	1,4	1,1	100,0	440
Textil, cuero y calzado	92,8	4,9	1,8	,4	,0	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	92,5	5,1	1,2	,8	,4	100,0	255
Industria química	93,0	4,7	1,6	,0	,8	100,0	128
Metales y productos metálicos	88,6	9,5	1,2	,5	,2	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	82,8	11,0	3,4	1,0	1,7	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	88,4	9,6	2,1	,0	,0	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	92,9	3,6	1,2	1,2	1,2	100,0	84
Transporte	87,6	8,6	2,9	1,0	,0	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	91,3	8,0	,0	,0	,7	100,0	138
TOTAL	88,4	8,2	2,0	,7	,7	100,0	2229

Tabla 2.4 b

Número de establecimientos industriales por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Número de establecimientos industriales					
	1	2	3	4	5 o Más	Total
Alimentación y bebidas	59,5	19,0	8,3	3,6	9,5	100,0
Textil, cuero y calzado	70,0	20,0	,0	10,0	,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	66,7	26,7	,0	,0	6,7	100,0
Industria química	70,8	18,8	6,3	,0	4,2	100,0
Metales y productos metálicos	57,8	17,8	11,1	6,7	6,7	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	55,6	16,7	11,1	2,8	13,9	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	76,5	11,8	5,9	5,9	,0	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	50,0	20,0	10,0	20,0	,0	100,0
Transporte	64,9	8,1	10,8	2,7	13,5	100,0
Industria del mueble y otras industrias	100,0	,0	,0	,0	,0	100,0
TOTAL	63,5	16,8	8,1	3,9	7,7	100,0

Tabla 2.5 a

Localización y número de establecimientos (Número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES Número de establecimientos industriales	Localización				
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional	Total
1	1972	0	0	0	1972
2	145	13	23	1	182
3	30	5	10	0	45
4	10	2	4	0	16
5 o más	6	3	6	0	15
Total	2163	23	43	1	2230

ESEE, Año 2021

Tabla 2.5 b

Localización y número de establecimientos (Número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES Número de establecimientos industriales	Localización				
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional	Total
1	197	0	0	0	197
2	23	4	23	2	52
3	12	1	10	2	25
4	3	0	8	1	12
5 o más	4	0	19	1	24
Total	239	5	60	6	310

ESEE, Año 2021

Tabla 2.6 a

Media del número, localización y empleo de los establecimientos no industriales por sectores

(para empresas con establecimientos no industriales)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número de establecimientos no industriales	Prov. de local. est. no industriales	Prop. empleo est. no industriales	Países extr. local. est. no industriales	Empleo en est. no industriales
Alimentación y bebidas	2,7	1,3	24,6	,0	14,1
Textil, cuero y calzado	1,5	1,5	17,8	,0	8,0
Madera, papel y artes gráficas	1,6	1,3	18,4	,1	8,5
Industria química	1,4	1,2	17,1	,1	10,6
Metales y productos metálicos	1,6	1,3	18,6	,1	9,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1,3	1,0	15,4	,0	10,6
Máquinas agrícolas e industriales	2,4	1,9	34,9	,3	27,6
Productos informáticos y material eléctrico	2,4	2,3	16,5	,0	13,4
Transporte	1,6	1,2	14,9	,0	6,6
Industria del mueble y otras industrias	2,3	1,1	25,6	,0	20,3
TOTAL	2,0	1,3	20,8	,0	12,5

Nº DE EMPRESAS: 244

ESEE, Año 2021

Tabla 2.6 b

Media del número, localización y empleo de los establecimientos no industriales por sectores

(para empresas con establecimientos no industriales)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Número de establecimientos no industriales	Prov. de local. est. no industriales	Prop. empleo est. no industriales	Países extr. local. est. no industriales	Empleo en est. no industriales
Alimentación y bebidas	9,1	6,8	19,8	,0	128,2
Textil, cuero y calzado	6,0	5,0	15,9	1,0	40,0
Madera, papel y artes gráficas	1,0	1,0	3,4	,0	9,3
Industria química	1,5	1,3	23,5	,0	145,6
Metales y productos metálicos	2,0	1,6	8,9	,1	61,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,1	2,0	13,2	,2	60,4
Máquinas agrícolas e industriales	2,9	2,7	18,0	,0	57,0
Productos informáticos y material eléctrico	5,0	3,6	17,9	,1	171,1
Transporte	1,4	1,2	9,4	,2	291,9
Industria del mueble y otras industrias	11,3	6,8	30,3	,3	90,3
TOTAL	4,1	3,1	17,0	,1	120,9

Nº DE EMPRESAS: 93

ESEE, Año 2021

5.3. Procesos, productos y actividades de promoción

Tabla 3.7		
Media de los gastos de publicidad sobre ventas, por sectores y tamaños		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	1,0	1,8
Textil, cuero y calzado	,7	,1
Madera, papel y artes gráficas	,3	,4
Industria química	,8	1,1
Metales y productos metálicos	,2	,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,4	,3
Máquinas agrícolas e industriales	,5	,3
Productos informáticos y material eléctrico	,3	,6
Transporte	,4	,1
Industria del mueble y otras industrias	,8	1,2
TOTAL	,5	,8

Nº DE EMPRESAS: 2449

ESEE, Año 2021

Tabla 3.8

**Media de la comercialización de productos sobre ventas (solo empresas que la realizan),
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	12,1	12,6
Textil, cuero y calzado	14,5	.
Madera, papel y artes gráficas	15,0	17,0
Industria química	13,9	11,0
Metales y productos metálicos	14,6	17,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	13,4	14,5
Máquinas agrícolas e industriales	15,3	19,9
Productos informáticos y material eléctrico	16,7	12,0
Transporte	14,3	10,9
Industria del mueble y otras industrias	16,8	7,8
TOTAL	14,1	13,3

Nº DE EMPRESAS: 966

ESEE, Año 2021

Tabla 3.9

**Media de la comercialización de productos nacionales (solo empresas que la realizan),
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	10,8	9,4
Textil, cuero y calzado	8,5	2,0
Madera, papel y artes gráficas	13,1	17,0
Industria química	10,0	5,7
Metales y productos metálicos	11,4	7,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,1	5,3
Máquinas agrícolas e industriales	12,2	11,8
Productos informáticos y material eléctrico	12,5	10,2
Transporte	11,1	12,2
Industria del mueble y otras industrias	11,9	9,3
TOTAL	11,1	8,9

Nº DE EMPRESAS: 799

ESEE, Año 2021

Tabla 3.10

**Media de la comercialización de productos
extranjeros (solo empresas que la realizan),
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	7,9	8,0
Textil, cuero y calzado	13,2	.
Madera, papel y artes gráficas	12,8	.
Industria química	12,0	9,8
Metales y productos metálicos	12,3	14,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,8	15,4
Máquinas agrícolas e industriales	10,1	17,9
Productos informáticos y material eléctrico	11,4	10,5
Transporte	8,8	3,3
Industria del mueble y otras industrias	15,4	2,0
TOTAL	11,0	11,0

Nº DE EMPRESAS: 456

ESEE, Año 2021

5.4. Relaciones verticales

Tabla 4.4		
Media de las compras subcontratadas (solo empresas que las realizan), por sectores y tamaños		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	16,4	9,4
Textil, cuero y calzado	18,4	18,6
Madera, papel y artes gráficas	8,2	3,6
Industria química	12,2	15,3
Metales y productos metálicos	20,7	32,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	12,5	10,9
Máquinas agrícolas e industriales	24,6	19,8
Productos informáticos y material eléctrico	18,9	6,9
Transporte	32,0	46,6
Industria del mueble y otras industrias	17,6	28,9
TOTAL	18,0	20,2

Nº DE EMPRESAS: 578

ESEE, Año 2021

Tabla 4.5

Media de las compras subcontratadas sin materiales

(solo empresas que las realizan),

por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	19,4	5,4
Textil, cuero y calzado	13,9	.
Madera, papel y artes gráficas	7,9	2,9
Industria química	17,1	23,6
Metales y productos metálicos	17,2	38,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	12,2	15,3
Máquinas agrícolas e industriales	22,9	23,7
Productos informáticos y material eléctrico	23,5	2,3
Transporte	30,6	37,6
Industria del mueble y otras industrias	17,2	34,2
TOTAL	17,4	22,7

Nº DE EMPRESAS: 420

ESEE, Año 2021

Tabla 4.6

**Media de las compras subcontratadas con materiales (solo empresas que las realizan),
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	3,2	8,7
Textil, cuero y calzado	16,1	16,5
Madera, papel y artes gráficas	7,7	,7
Industria química	5,1	2,3
Metales y productos metálicos	18,7	7,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,1	2,6
Máquinas agrícolas e industriales	9,3	3,1
Productos informáticos y material eléctrico	12,3	9,2
Transporte	21,0	23,7
Industria del mueble y otras industrias	10,0	3,2
TOTAL	12,2	7,1

Nº DE EMPRESAS: 301

ESEE, Año 2021

5.5. Mercados

Tabla 5.1 a			
Ámbito geográfico del mercado 1 (Porcentaje y número de empresas)			
EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Local	193	8,7	8,7
Provincial	212	9,5	18,2
Regional	176	7,9	26,1
Nacional	779	34,9	61,0
Exterior	162	7,3	68,3
Interior y exterior	707	31,7	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 5.1 b			
Ámbito geográfico del mercado 1 (Porcentaje y número de empresas)			
EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Local	19	6,1	6,1
Provincial	6	1,9	8,1
Regional	11	3,5	11,7
Nacional	102	32,9	44,5
Exterior	25	8,1	52,8
Interior y exterior	146	47,1	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 5.2

Media de la cuota en el mercado 1, por sectores y tamaños (incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	4,3	7,3
Textil, cuero y calzado	5,0	1,5
Madera, papel y artes gráficas	5,9	8,5
Industria química	5,5	10,6
Metales y productos metálicos	4,8	14,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,4	4,6
Máquinas agrícolas e industriales	8,1	20,5
Productos informáticos y material eléctrico	6,4	18,1
Transporte	6,5	12,9
Industria del mueble y otras industrias	5,5	11,0
TOTAL	5,6	10,3

Nº DE EMPRESAS: 2531

ESEE, Año 2021

Tabla 5.3

Media de la cuota en el mercado 1, por sectores y tamaños (excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	27,7	22,1
Textil, cuero y calzado	43,0	15,0
Madera, papel y artes gráficas	35,4	42,3
Industria química	32,1	26,7
Metales y productos metálicos	34,5	36,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	38,8	20,5
Máquinas agrícolas e industriales	37,7	34,9
Productos informáticos y material eléctrico	35,4	30,2
Transporte	52,7	36,8
Industria del mueble y otras industrias	34,5	22,0
TOTAL	35,4	29,0

Nº DE EMPRESAS: 461

ESEE, Año 2021

Tabla 5.5

Media de la cuota ponderada en los mercados, por sectores y tamaños (incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	3,8	7,0
Textil, cuero y calzado	4,9	1,5
Madera, papel y artes gráficas	5,5	7,0
Industria química	5,3	9,9
Metales y productos metálicos	4,5	13,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6,9	4,6
Máquinas agrícolas e industriales	6,9	17,4
Productos informáticos y material eléctrico	7,0	16,6
Transporte	6,6	11,7
Industria del mueble y otras industrias	5,2	12,6
TOTAL	5,3	9,5

Nº DE EMPRESAS: 2479

ESEE, Año 2021

Tabla 5.6

Media de la cuota ponderada en los mercados, por sectores y tamaños (excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	24,4	20,3
Textil, cuero y calzado	33,8	15,0
Madera, papel y artes gráficas	29,4	26,1
Industria química	28,1	23,4
Metales y productos metálicos	28,7	29,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	31,4	20,2
Máquinas agrícolas e industriales	27,9	24,6
Productos informáticos y material eléctrico	32,7	27,7
Transporte	48,4	32,5
Industria del mueble y otras industrias	28,9	22,0
TOTAL	29,7	24,9

Nº DE EMPRESAS: 500

ESEE, Año 2021

Tabla 5.8 a

Media de las cuotas de mercado y de concentración, por sectores

(incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	4,3	3,8	23,2	22,2
Textil, cuero y calzado	5,2	5,0	23,2	22,0
Madera, papel y artes gráficas	5,4	5,4	23,0	22,3
Industria química	5,9	5,4	28,5	26,5
Metales y productos metálicos	4,9	4,5	18,4	17,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,6	6,9	26,3	24,1
Máquinas agrícolas e industriales	8,4	7,0	22,9	20,9
Productos informáticos y material eléctrico	6,7	7,0	28,3	27,4
Transporte	7,0	6,9	22,4	21,2
Industria del mueble y otras industrias	5,5	5,2	26,0	24,5
TOTAL	5,7	5,3	23,3	22,0

Nº DE EMPRESAS: 2148

ESEE, Año 2021

Tabla 5.8 b

Media de las cuotas de mercado y de concentración, por sectores

(incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	7,5	7,0	21,8	21,5
Textil, cuero y calzado	1,9	1,9	1,9	1,9
Madera, papel y artes gráficas	9,1	7,5	25,9	20,3
Industria química	10,8	9,9	32,6	29,7
Metales y productos metálicos	15,2	13,2	32,4	31,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	4,8	4,8	19,2	19,0
Máquinas agrícolas e industriales	20,5	17,4	48,9	46,0
Productos informáticos y material eléctrico	18,1	16,6	36,7	34,8
Transporte	13,3	11,7	26,7	26,4
Industria del mueble y otras industrias	12,6	12,6	31,7	31,7
TOTAL	10,7	9,6	27,3	26,1

Nº DE EMPRESAS: 294

ESEE, Año 2021

Tabla 5.9 a

Media de las cuotas de mercado y de concentración, por sectores

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	27,6	24,5	66,8	63,5
Textil, cuero y calzado	43,0	38,4	68,2	62,8
Madera, papel y artes gráficas	34,4	32,3	71,1	66,9
Industria química	32,1	28,8	66,2	65,3
Metales y productos metálicos	34,9	30,9	68,1	63,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	39,3	34,3	67,4	61,3
Máquinas agrícolas e industriales	38,8	31,4	64,5	56,5
Productos informáticos y material eléctrico	35,4	35,0	80,7	75,7
Transporte	52,7	51,6	83,3	78,7
Industria del mueble y otras industrias	34,5	31,0	73,4	68,2
TOTAL	35,6	31,8	69,1	64,3

Nº DE EMPRESAS: 344

ESEE, Año 2021

Tabla 5.9 b

Media de las cuotas de mercado y de concentración, por sectores

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	22,6	20,8	48,6	47,1
Textil, cuero y calzado	15,0	15,0	15,0	15,0
Madera, papel y artes gráficas	42,3	32,6	57,3	42,5
Industria química	26,7	23,9	69,2	64,0
Metales y productos metálicos	36,2	30,0	63,4	59,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	20,5	20,2	57,1	56,2
Máquinas agrícolas e industriales	34,9	26,5	66,1	59,0
Productos informáticos y material eléctrico	30,2	27,7	56,2	53,0
Transporte	36,8	32,5	65,2	64,1
Industria del mueble y otras industrias	22,0	22,0	55,5	55,5
TOTAL	29,1	25,5	59,6	56,1

Nº DE EMPRESAS: 108

ESEE, Año 2021

Tabla 5.11 a

Media de la cuota en el mercado 1, por sectores y según el ámbito geográfico del mercado 1

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Ámbito geográfico del mercado 1						
	Local	Provincial	Regional	Nacional	Exterior	Interior y exterior	TOTAL
Alimentación y bebidas	15,0	35,0	17,3	29,9	27,3	29,3	27,7
Textil, cuero y calzado	73,0	47,0	42,3	37,7	62,8	28,4	43,0
Madera, papel y artes gráficas	20,0	91,0	45,7	32,1	52,3	27,8	35,4
Industria química	50,0	.	.	26,2	20,0	34,7	32,1
Metales y productos metálicos	19,5	52,5	29,0	36,3	46,8	29,0	34,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	36,2	18,0	30,0	51,9	37,3	41,0	38,8
Máquinas agrícolas e industriales	68,0	32,5	35,0	22,1	36,8	44,1	37,7
Productos informáticos y material eléctrico	100,0	.	.	15,0	45,0	32,4	35,4
Transporte	20,0	100,0	.	61,7	7,0	45,5	52,7
Industria del mueble y otras industrias	41,5	40,0	49,5	11,6	25,0	49,0	34,5
TOTAL	37,9	40,7	29,8	33,8	41,4	35,0	35,4

Nº DE EMPRESAS: 352

ESEE, Año 2021

Tabla 5.11 b

Media de la cuota en el mercado 1, por sectores y según el ámbito geográfico del mercado 1

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Ámbito geográfico del mercado 1						
	Local	Provincial	Regional	Nacional	Exterior	Interior y exterior	TOTAL
Alimentación y bebidas	14,3	.	49,0	28,3	.	15,0	22,1
Textil, cuero y calzado	.	.	.	15,0	.	.	15,0
Madera, papel y artes gráficas	.	.	.	24,0	.	79,0	42,3
Industria química	.	12,0	.	35,6	3,0	23,0	26,7
Metales y productos metálicos	.	.	.	47,0	40,0	22,3	36,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	25,0	.	.	8,0	.	21,8	20,5
Máquinas agrícolas e industriales	.	.	.	33,6	.	36,2	34,9
Productos informáticos y material eléctrico	.	50,0	.	30,0	52,0	16,3	30,2
Transporte	100,0	.	.	35,0	.	29,0	36,8
Industria del mueble y otras industrias	26,0	20,7	22,0
TOTAL	33,6	31,0	49,0	33,6	33,5	23,7	29,0

Nº DE EMPRESAS: 109

ESEE, Año 2021

5.6. Costes

Tabla 6.4		
Media de los costes por ocupado, por sectores y tamaños (en miles de euros)		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	30,8	36,3
Textil, cuero y calzado	28,0	27,6
Madera, papel y artes gráficas	32,9	41,0
Industria química	41,2	51,6
Metales y productos metálicos	37,4	42,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	35,2	43,4
Máquinas agrícolas e industriales	43,0	48,4
Productos informáticos y material eléctrico	46,4	42,7
Transporte	38,0	44,6
Industria del mueble y otras industrias	31,8	39,7
TOTAL	35,0	42,3

Nº DE EMPRESAS: 2526

ESEE, Año 2021

Tabla 6.5

Media de los costes netos por ocupado, por sectores y tamaños (en miles de euros)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	30,6	35,9
Textil, cuero y calzado	27,6	27,1
Madera, papel y artes gráficas	32,8	40,2
Industria química	41,0	50,9
Metales y productos metálicos	37,2	42,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	35,0	43,1
Máquinas agrícolas e industriales	42,9	48,2
Productos informáticos y material eléctrico	46,2	42,5
Transporte	37,4	44,2
Industria del mueble y otras industrias	31,3	39,4
TOTAL	34,7	41,8

Nº DE EMPRESAS: 2522

ESEE, Año 2021

Tabla 6.6 a

Variación precios energía

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	531	25,5	25,5
	De 0 a 5%	488	23,4	48,9
	De 5 a 10%	625	30,0	79,0
	Más de 10%	438	21,0	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.6 b

Variación precios energía

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	71	26,5	26,5
	De 0 a 5%	60	22,4	48,9
	De 5 a 10%	70	26,1	75,0
	Más de 10%	67	25,0	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.7 a

Variación precios materias primas

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	542	26,2	26,2
	De 0 a 5%	448	21,7	47,8
	De 5 a 10%	378	18,3	66,1
	Más de 10%	701	33,9	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.7 b

Variación precios materias primas

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	78	29,1	29,1
	De 0 a 5%	65	24,3	53,4
	De 5 a 10%	47	17,5	70,9
	Más de 10%	78	29,1	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.8 a

Variación precios servicios

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	870	42,0	42,0
	De 0 a 5%	676	32,6	74,6
	De 5 a 10%	345	16,6	91,2
	Más de 10%	182	8,8	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.8 b

Variación precios servicios

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
	0% y menos	109	40,4	40,4
	De 0 a 5%	86	31,9	72,2
	De 5 a 10%	52	19,3	91,5
	Más de 10%	23	8,5	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 6.9 a

Media de las variaciones de los precios de la energía, de las materias primas y de los servicios, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Variación precio energía	Variación precio materias primas	Variación precio servicios
Alimentación y bebidas	6,3	9,3	4,1
Textil, cuero y calzado	6,1	7,8	3,9
Madera, papel y artes gráficas	6,6	9,6	4,0
Industria química	7,0	9,6	3,6
Metales y productos metálicos	6,7	10,2	3,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,6	10,8	3,7
Máquinas agrícolas e industriales	6,2	8,8	4,5
Productos informáticos y material eléctrico	5,6	7,6	4,0
Transporte	6,1	7,8	3,9
Industria del mueble y otras industrias	5,5	8,7	4,3
TOTAL	6,5	9,3	3,9

Nº DE EMPRESAS: 2042

ESEE, Año 2021

Tabla 6.9 b

Media de las variaciones de los precios de la energía, de las materias primas y de los servicios, por sectores

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Variación precio energía	Variación precio materias primas	Variación precio servicios
Alimentación y bebidas	8,0	8,7	3,9
Textil, cuero y calzado	3,0	4,4	3,7
Madera, papel y artes gráficas	4,8	7,8	,8
Industria química	7,8	8,4	4,2
Metales y productos metálicos	6,4	8,7	3,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,7	9,6	5,6
Máquinas agrícolas e industriales	4,4	8,7	3,6
Productos informáticos y material eléctrico	5,9	6,6	3,4
Transporte	4,9	4,8	2,5
Industria del mueble y otras industrias	10,0	12,3	4,5
TOTAL	6,8	8,1	3,7

Nº DE EMPRESAS: 263

ESEE, Año 2021

Tabla 6.10

Media de la variación de los precios de la energía, de las materias primas y de los servicios, por tamaños

		Variación precio energía	Variación precio materias primas	Variación precio servicios
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	6,5	9,3	3,9
	Más de 200 trabajadores	6,8	8,1	3,7

Nº DE EMPRESAS: 2305

ESEE, Año 2021

5.7. Precios

Tabla 7.4 a

Variación de los precios de venta en los mercados (Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios venta mercados:	-5% y menos	21	,5	,5
	De -5 a 0%	2614	59,7	60,2
	De 0 a 5%	1021	23,3	83,5
	De 5 a 10%	444	10,1	93,6
	Más de 10%	279	6,4	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 7.4 b

Variación de los precios de venta en los mercados (Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios venta mercados:	-5% y menos	9	1,5	1,5
	De -5 a 0%	372	62,5	64,0
	De 0 a 5%	132	22,2	86,2
	De 5 a 10%	45	7,6	93,8
	Más de 10%	37	6,2	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 7.5 a

Motivo de variación de precios en los mercados,
por sectores (Porcentaje y motivos declarados)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Motivo de variación de precios en los mercados							
	Sin variación	Cambios mercados	Cambio calidad	Cambio costes	Mejora beneficio	Otros		Total motivos
Alimentación y bebidas	54,8	10,0	1,4	32,9	,5	,3	100,0	919
Textil, cuero y calzado	58,9	6,6	1,6	32,5	,2	,2	100,0	440
Madera, papel y artes gráficas	56,9	9,0	,6	32,4	,6	,6	100,0	534
Industria química	53,6	10,8	,4	34,2	,7	,4	100,0	278
Metales y productos metálicos	58,4	9,0	1,1	29,5	1,3	,7	100,0	836
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	52,9	6,5	,0	37,1	1,9	1,7	100,0	645
Máquinas agrícolas e industriales	57,7	6,1	1,5	33,8	,9	,0	100,0	343
Productos informáticos y material eléctrico	53,5	4,7	,6	38,4	2,3	,6	100,0	172
Transporte	61,2	6,8	,9	28,8	,9	1,4	100,0	219
Industria del mueble y otras industrias	45,3	5,4	2,0	44,6	1,7	1,0	100,0	296
TOTAL	55,6	8,0	1,0	33,7	1,0	,7	100,0	4682

Tabla 7.5 b

Motivo de variación de precios en los mercados,
por sectores (Porcentaje y motivos declarados)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Motivo de variación de precios en los mercados							Total motivos
	Sin variación	Cambios mercados	Cambio calidad	Cambio costes	Mejora beneficio	Otros		
Alimentación y bebidas	43,6	17,0	1,6	35,1	,5	2,1	100,0	188
Textil, cuero y calzado	68,4	,0	,0	31,6	,0	,0	100,0	19
Madera, papel y artes gráficas	82,9	5,7	,0	11,4	,0	,0	100,0	35
Industria química	49,6	19,3	,0	29,4	,8	,8	100,0	119
Metales y productos metálicos	58,7	4,3	,0	35,9	1,1	,0	100,0	92
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	40,9	7,6	,0	45,5	,0	6,1	100,0	66
Máquinas agrícolas e industriales	57,8	,0	,0	42,2	,0	,0	100,0	45
Productos informáticos y material eléctrico	40,0	20,0	,0	36,0	4,0	,0	100,0	25
Transporte	61,0	3,7	2,4	29,3	2,4	1,2	100,0	82
Industria del mueble y otras industrias	66,7	,0	,0	33,3	,0	,0	100,0	15
TOTAL	52,5	10,8	,7	33,7	,9	1,5	100,0	686

Tabla 7.6 a

Cambios en los mercados, por sectores (solo mercados cuya variación en precios se debe a "cambios en el mercado")

(Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cambios en los mercados							
	Precios competi- dores	Precios importa- ciones	Nuevos prod. o comp.	Incrementos demanda	Caída demanda	Otros		Total mercados
Alimentación y bebidas	37,4	18,7	6,6	12,1	5,5	19,8	100,0	92
Textil, cuero y calzado	27,6	6,9	6,9	24,1	10,3	24,1	100,0	29
Madera, papel y artes gráficas	19,6	8,7	6,5	50,0	4,3	10,9	100,0	48
Industria química	30,0	26,7	6,7	16,7	3,3	16,7	100,0	30
Metales y productos metálicos	41,9	12,2	2,7	24,3	6,8	12,2	100,0	75
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	50,0	11,9	2,4	2,4	23,8	9,5	100,0	42
Máquinas agrícolas e industriales	47,6	9,5	9,5	14,3	19,0	,0	100,0	21
Productos informáticos y material eléctrico	12,5	25,0	12,5	37,5	,0	12,5	100,0	8
Transporte	13,3	33,3	,0	33,3	6,7	13,3	100,0	15
Industria del mueble y otras industrias	43,8	6,3	12,5	18,8	12,5	6,3	100,0	16
TOTAL	35,5	14,8	5,6	21,2	8,9	14,0	100,0	376

Tabla 7.6 b

Cambios en los mercados, por sectores (solo mercados cuya variación en precios se debe a "cambios en el mercado")

(Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Cambios en los mercados							
	Precios competi- dores	Precios importa- ciones	Nuevos prod. o comp.	Incrementos demanda	Caída demanda	Otros		Total mercados
Alimentación y bebidas	31,0	24,1	6,9	10,3	13,8	13,8	100,0	32
Textil, cuero y calzado	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
Madera, papel y artes gráficas	,0	50,0	,0	50,0	,0	,0	100,0	2
Industria química	8,7	8,7	26,1	26,1	17,4	13,0	100,0	23
Metales y productos metálicos	,0	,0	,0	50,0	25,0	25,0	100,0	4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,0	,0	40,0	20,0	,0	40,0	100,0	5
Máquinas agrícolas e industriales	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
Productos informáticos y material eléctrico	80,0	,0	,0	20,0	,0	,0	100,0	5
Transporte	66,7	,0	,0	33,3	,0	,0	100,0	3
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
TOTAL	23,9	14,1	14,1	21,1	12,7	14,1	100,0	74

Tabla 7.7 a

Media de la variación de precios de venta, según las variables:

cambios en los mercados y dinamismo de los mercados

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Cambios en los mercados						
		Precios competi- dores	Precios importa- ciones	Nuevos prod. o comp.	Incremento s demanda	Caída demanda	Otros	TOTAL
	Expansivo	6,5	7,7	7,8	9,5	.	6,9	7,7
	Estable	7,0	8,9	5,2	11,2	1,4	5,5	7,7
	Recesivo	7,2	7,8	7,7	5,3	3,3	10,1	6,0
	TOTAL	6,9	8,5	6,5	10,0	3,0	6,9	7,4

Nº DE MERCADOS: 363. ESEE, Año 2021

Tabla 7.7 b

Media de la variación de precios de venta, según las variables:

cambios en los mercados y dinamismo de los mercados

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Cambios en los mercados						
		Precios competi- dores	Precios importa- ciones	Nuevos prod. o comp.	Incremento s demanda	Caída demanda	Otros	TOTAL
	Expansivo	5,9	12,6	2,4	11,4	-1,5	3,3	7,2
	Estable	2,4	12,4	5,0	4,0	1,8	2,0	4,5
	Recesivo	3,0	.	2,0	.	-,5	.	1,4
	TOTAL	3,9	12,5	2,7	10,2	,6	2,9	5,8

Nº DE MERCADOS: 65. ESEE, Año 2021

5.8. Empleo e inversión

Tabla 8.1		
Media de la proporción de eventuales, por sectores y tamaños		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	9,7	14,1
Textil, cuero y calzado	8,8	14,7
Madera, papel y artes gráficas	6,4	10,4
Industria química	4,5	8,0
Metales y productos metálicos	6,7	14,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,1	8,4
Máquinas agrícolas e industriales	5,1	5,7
Productos informáticos y material eléctrico	4,8	6,8
Transporte	8,3	6,7
Industria del mueble y otras industrias	7,1	7,3

Nº DE EMPRESAS: 2539

ESEE, Año 2021

Tabla 8.2 a

Media del personal total y de las proporciones de propietarios y ayudas familiares y de eventuales, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal total	Proporción de propietarios y ayudas familiares	Proporción de eventuales
Alimentación y bebidas	59,3	5,0	9,7
Textil, cuero y calzado	46,8	5,7	8,8
Madera, papel y artes gráficas	52,1	6,6	6,4
Industria química	63,7	4,0	4,5
Metales y productos metálicos	50,2	6,5	6,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	56,3	5,2	8,1
Máquinas agrícolas e industriales	55,5	6,3	5,1
Productos informáticos y material eléctrico	63,3	4,6	4,8
Transporte	69,9	4,5	8,3
Industria del mueble y otras industrias	45,8	8,0	7,1
TOTAL	54,9	5,7	7,5

Nº DE EMPRESAS: 2230

ESEE, Año 2021

Tabla 8.2 b

Media del personal total y de las proporciones de propietarios y ayudas familiares y de eventuales, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Personal total	Proporción de propietarios y ayudas familiares	Proporción de eventuales
Alimentación y bebidas	582,7	,3	14,1
Textil, cuero y calzado	260,6	,4	14,7
Madera, papel y artes gráficas	364,9	,3	10,4
Industria química	504,6	,2	8,0
Metales y productos metálicos	441,9	,2	14,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	433,9	,2	8,4
Máquinas agrícolas e industriales	281,5	,4	5,7
Productos informáticos y material eléctrico	680,6	,4	6,8
Transporte	1055,8	,1	6,7
Industria del mueble y otras industrias	322,8	,4	7,3
TOTAL	546,7	,3	10,7

Nº DE EMPRESAS: 309

ESEE, Año 2021

Tabla 8.3

Media de la proporción de empleados, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	23,6	22,2
Textil, cuero y calzado	20,8	18,8
Madera, papel y artes gráficas	20,4	23,8
Industria química	37,5	46,8
Metales y productos metálicos	20,3	22,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	21,9	22,0
Máquinas agrícolas e industriales	30,8	45,3
Productos informáticos y material eléctrico	35,3	39,4
Transporte	24,9	29,7
Industria del mueble y otras industrias	26,3	41,6
TOTAL	24,1	29,1

Nº DE EMPRESAS: 2540

ESEE, Año 2021

Tabla 8.4 a

Media de proporciones del empleo según cualificación por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Proporción de títulos de grado, master, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
Alimentación y bebidas	8,5	4,8	7,6	7,4	71,7	68,3
Textil, cuero y calzado	6,7	4,5	6,3	7,2	75,3	72,2
Madera, papel y artes gráficas	6,2	3,9	9,3	11,0	69,6	72,2
Industria química	20,0	8,2	12,0	10,8	49,0	54,1
Metales y productos metálicos	8,0	4,9	16,5	17,4	53,2	71,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,3	5,5	8,6	10,5	67,1	71,2
Máquinas agrícolas e industriales	13,0	8,9	20,2	17,0	40,9	60,3
Productos informáticos y material eléctrico	18,3	10,1	16,8	14,2	40,5	58,7
Transporte	11,5	6,7	16,3	17,1	48,4	67,5
Industria del mueble y otras industrias	9,9	5,3	12,4	10,2	62,1	65,5
TOTAL	9,6	5,6	11,7	11,9	61,3	68,2

Nº DE EMPRESAS: 1855

ESEE, Año 2021

Tabla 8.4 b

Media de proporciones del empleo según cualificación por sectores

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Proporción de títulos de grado, master, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
Alimentación y bebidas	8,2	5,5	12,1	10,1	64,0	74,2
Textil, cuero y calzado	4,4	3,2	6,8	4,8	80,8	79,0
Madera, papel y artes gráficas	9,1	10,8	12,4	13,7	54,0	71,7
Industria química	26,0	11,3	20,9	11,6	30,3	49,2
Metales y productos metálicos	10,8	6,4	21,2	13,7	47,9	73,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,1	5,8	11,7	19,1	55,4	74,0
Máquinas agrícolas e industriales	13,6	8,2	13,8	16,4	48,1	51,0
Productos informáticos y material eléctrico	21,5	9,5	14,7	14,9	39,4	58,3
Transporte	13,8	7,8	16,1	14,1	48,2	66,0
Industria del mueble y otras industrias	10,0	6,2	6,4	15,0	62,3	56,0
TOTAL	12,8	7,3	15,0	13,0	51,9	66,6

Nº DE EMPRESAS: 228.

ESEE, Año 2021

Tabla 8.5

Media de proporciones del empleo según cualificación, por tamaños

Tamaño de la empresa	Proporción de títulos de grado, master, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
200 y menos trabajadores	9,6	5,6	11,7	11,9	61,3	68,2
Más de 200 trabajadores	12,8	7,3	15,0	13,0	51,9	66,6

Nº DE EMPRESAS: 2083

ESEE, Año 2021

Tabla 8.6 a

Media de la jornada normal, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Jornada normal
Alimentación y bebidas	1770,2
Textil, cuero y calzado	1785,0
Madera, papel y artes gráficas	1763,0
Industria química	1751,6
Metales y productos metálicos	1748,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1755,6
Máquinas agrícolas e industriales	1742,0
Productos informáticos y material eléctrico	1749,4
Transporte	1751,7
Industria del mueble y otras industrias	1763,5
TOTAL	1759,9

Nº DE EMPRESAS: 2186

ESEE, Año 2021

Tabla 8.6 b

Media de la jornada normal, por sectores

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Jornada normal
Alimentación y bebidas	1760,4
Textil, cuero y calzado	1766,2
Madera, papel y artes gráficas	1739,3
Industria química	1742,9
Metales y productos metálicos	1746,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1752,4
Máquinas agrícolas e industriales	1730,5
Productos informáticos y material eléctrico	1757,8
Transporte	1728,4
Industria del mueble y otras industrias	1744,0
TOTAL	1748,0

Nº DE EMPRESAS: 310

ESEE, Año 2021

Tabla 8.7

Media de la jornada normal, por tamaños

		Jornada normal
Tamaño:	200 y menos trabajadores	1759,9
	Más de 200 trabajadores	1748,0

Nº DE EMPRESAS: 2496

ESEE, Año 2021

Tabla 8.8

Media de las jornadas normal y efectiva, y de las horas extraordinarias y no trabajadas, por tamaños

		Jornada normal	Jornada efectiva	Horas extraordinarias	Horas no trabajadas
Tamaño:	200 y menos trabajadores	1760,0	1765,7	5,8	14,4
	Más de 200 trabajadores	1748,0	1760,1	12,0	18,2

Nº DE EMPRESAS: 2450

ESEE, Año 2021

Tabla 8.10
Utilización de personal de empresas de empleo temporal, por sectores y tamaños
(Porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	25,9	58,5
Textil, cuero y calzado	13,8	20,0
Madera, papel y artes gráficas	26,0	46,7
Industria química	32,3	51,1
Metales y productos metálicos	25,4	42,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	22,1	42,9
Máquinas agrícolas e industriales	20,3	56,3
Productos informáticos y material eléctrico	32,9	50,0
Transporte	32,0	59,5
Industria del mueble y otras industrias	22,2	62,5
TOTAL	24,5	51,1

Nº DE EMPRESAS: 2490

ESEE, Año 2021

Tabla 8.11 a

Media del personal de empresas de trabajo temporal y de las horas trabajadas por el personal de las empresas de trabajo temporal, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal de emp. trabajo temporal	Horas trabajadas personal emp. trabajo temporal
Alimentación y bebidas	3,6	6126,2
Textil, cuero y calzado	1,1	1836,0
Madera, papel y artes gráficas	2,7	4309,3
Industria química	3,3	5028,9
Metales y productos metálicos	2,3	3519,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,9	5049,2
Máquinas agrícolas e industriales	1,6	2719,8
Productos informáticos y material eléctrico	3,3	5726,8
Transporte	3,9	6437,1
Industria del mueble y otras industrias	1,6	2635,8
TOTAL	2,6	4367,3

Nº DE EMPRESAS: 2172

ESEE, Año 2021

Tabla 8.11 b

Media del personal de empresas de trabajo temporal y de las horas trabajadas por el personal de las empresas de trabajo temporal, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal de emp. trabajo temporal	Horas trabajadas personal emp. trabajo temporal
Alimentación y bebidas	56,8	99597,0
Textil, cuero y calzado	1,1	1956,0
Madera, papel y artes gráficas	11,8	20514,3
Industria química	20,0	34902,2
Metales y productos metálicos	16,7	29247,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	12,0	21134,6
Máquinas agrícolas e industriales	6,8	11864,9
Productos informáticos y material eléctrico	8,6	15094,2
Transporte	37,3	65875,6
Industria del mueble y otras industrias	20,9	36129,0
TOTAL	28,4	49862,1

Nº DE EMPRESAS: 304

ESEE, Año 2021

Tabla 8.12 a

Proporción de empresas con gastos en la formación de los trabajadores por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas
Alimentación y bebidas	10,3	9,4	5,9	8,9	30,4
Textil, cuero y calzado	7,2	6,3	2,7	6,3	13,1
Madera, papel y artes gráficas	10,3	10,3	5,1	6,7	27,7
Industria química	22,7	25,0	12,5	21,1	43,8
Metales y productos metálicos	9,7	9,9	2,9	17,4	30,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	13,2	15,6	5,9	13,5	29,9
Máquinas agrícolas e industriales	12,5	15,3	9,0	13,9	25,7
Productos informáticos y material eléctrico	14,5	16,9	2,4	21,7	26,5
Transporte	13,3	21,9	4,8	31,4	39,4
Industria del mueble y otras industrias	10,9	10,9	8,8	10,2	21,2
TOTAL	11,5	12,4	5,5	13,3	28,5

Tabla 8.12 b

Proporción de empresas con gastos en la formación de los trabajadores por sectores

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas
Alimentación y bebidas	31,0	36,9	17,9	39,3	48,8
Textil, cuero y calzado	20,0	30,0	,0	,0	20,0
Madera, papel y artes gráficas	26,7	33,3	13,3	33,3	26,7
Industria química	39,6	46,8	25,0	42,6	47,9
Metales y productos metálicos	28,9	37,8	13,3	35,6	51,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	29,4	35,3	23,5	35,3	61,8
Máquinas agrícolas e industriales	31,3	50,0	31,3	31,3	62,5
Productos informáticos y material eléctrico	60,0	50,0	40,0	50,0	50,0
Transporte	35,1	56,8	13,5	59,5	54,1
Industria del mueble y otras industrias	50,0	62,5	25,0	50,0	50,0
TOTAL	33,2	42,2	19,2	39,9	49,8

Tabla 8.13 a

Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores, por sectores (en euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	5790,7	3401,0	5669,0	2984,0	4572,2	7411,3
Textil, cuero y calzado	3177,8	2722,7	3946,2	2847,3	3731,3	4788,9
Madera, papel y artes gráficas	3243,2	5327,3	2895,6	5353,3	4934,7	7184,7
Industria química	3313,9	7291,6	2580,1	6041,9	10527,2	13699,7
Metales y productos metálicos	4603,3	4169,2	1552,7	5828,4	6216,8	8899,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	4140,5	5876,2	4000,5	6632,4	3555,5	7986,4
Máquinas agrícolas e industriales	7366,7	7099,4	4676,1	7728,1	6020,5	11538,0
Productos informáticos y material eléctrico	12082,6	5948,4	4158,5	8626,8	9975,5	16522,4
Transporte	2592,9	5855,7	2912,4	7282,3	8123,3	12527,2
Industria del mueble y otras industrias	3279,9	1968,4	3874,8	6566,1	3924,3	6754,2
TOTAL	4728,9	5089,2	3826,3	5902,4	5771,4	9107,0

Tabla 8.13 b

Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores, por sectores (en euros)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	8661,9	17548,0	13814,4	26889,5	35938,6	59844,4
Textil, cuero y calzado	8621,5	18211,0	.	.	3691,5	19814,8
Madera, papel y artes gráficas	45422,0	19572,6	4411,0	59160,8	55219,5	84403,7
Industria química	17323,1	32976,7	34116,3	40500,1	50946,1	112268,7
Metales y productos metálicos	9686,8	9019,4	5300,0	51279,9	30020,8	62828,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	4402,5	12448,3	4530,6	25513,3	23774,1	47056,5
Máquinas agrícolas e industriales	11484,0	10958,6	11822,4	11045,4	26521,8	43720,5
Productos informáticos y material eléctrico	4107,4	5429,0	53396,0	5834,5	11909,0	69537,6
Transporte	20668,4	29635,7	10363,6	44337,1	157054,1	168645,1
Industria del mueble y otras industrias	11973,3	7187,8	1632,0	4118,8	14497,8	26927,0
TOTAL	12764,5	19486,7	16955,6	34790,2	50003,0	80925,7

Tabla 8.14 a

Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores

por trabajador, por sectores (en euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	57,4	58,9	75,0	63,1	71,7	109,4
Textil, cuero y calzado	103,0	31,7	61,2	44,3	63,3	89,0
Madera, papel y artes gráficas	47,9	60,3	38,9	75,2	75,0	101,5
Industria química	88,0	78,5	29,1	74,5	127,2	178,8
Metales y productos metálicos	91,1	52,9	14,3	92,5	98,3	141,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	66,3	62,2	59,0	84,1	63,1	113,8
Máquinas agrícolas e industriales	158,8	104,1	63,9	139,6	96,7	196,0
Productos informáticos y material eléctrico	205,9	87,3	64,3	138,1	110,9	236,4
Transporte	57,8	73,0	55,7	105,4	107,9	176,0
Industria del mueble y otras industrias	62,8	26,3	114,4	76,8	69,8	118,6
TOTAL	84,2	64,1	57,9	89,3	85,9	136,2

Tabla 8.14 b

Media de los gastos externos en la formación de los trabajadores

por trabajador, por sectores (en euros)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Informática y tecnología	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	11,4	31,8	14,6	40,9	64,8	99,1
Textil, cuero y calzado	27,4	68,7	.	.	12,6	71,5
Madera, papel y artes gráficas	42,0	37,6	8,8	62,3	76,1	105,3
Industria química	37,8	63,1	78,0	96,0	115,5	248,5
Metales y productos metálicos	25,4	22,4	20,3	96,6	76,1	142,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,2	39,5	11,3	79,5	71,4	136,8
Máquinas agrícolas e industriales	48,1	44,1	37,0	49,8	91,1	161,5
Productos informáticos y material eléctrico	13,2	29,0	157,3	23,0	41,7	168,9
Transporte	15,0	40,1	27,2	51,8	75,6	127,6
Industria del mueble y otras industrias	34,1	26,3	2,1	13,6	26,3	71,9
TOTAL	23,0	39,6	39,0	62,8	76,0	140,6

Tabla 8.15

**Media de la intensidad inversora en bienes de equipo,
por sectores y tamaños (en euros)**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	5792,9	11342,2
Textil, cuero y calzado	2790,5	1797,2
Madera, papel y artes gráficas	4477,0	6953,5
Industria química	6684,5	11482,5
Metales y productos metálicos	4405,8	6135,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6046,8	11801,8
Máquinas agrícolas e industriales	3165,6	6010,4
Productos informáticos y material eléctrico	3335,9	4145,1
Transporte	4896,2	4966,2
Industria del mueble y otras industrias	3260,7	6243,2
TOTAL	4696,4	8695,0

Nº DE EMPRESAS: 2440

ESEE, Año 2021

Tabla 8.16

Media de la tasa inversora, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	16,2	21,6
Textil, cuero y calzado	88,4	3,8
Madera, papel y artes gráficas	13,3	9,3
Industria química	9,7	11,3
Metales y productos metálicos	9,1	12,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,4	17,8
Máquinas agrícolas e industriales	5,6	14,7
Productos informáticos y material eléctrico	4,8	29,7
Transporte	9,8	11,5
Industria del mueble y otras industrias	8,3	9,0
TOTAL	19,7	15,4

Nº DE EMPRESAS: 2433

ESEE, Año 2021

Tabla 8.17

Media de proporciones de directivos hombres y mujeres,
por tamaños

Tamaño de la empresa	Proporción de directivos hombres	Proporción de directivos mujeres	Total empresas
200 y menos trabajadores	5,4	2,0	2099
Más de 200 trabajadores	2,1	,7	272
TOTAL	5,0	1,9	2371

ESEE, Año 2021

Tabla 8.18 a

Media del número de horas empleadas por todos los trabajadores de la empresa y del gasto total (en euros) en formación interna, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Horas totales en formación interna	Gastos totales en formación interna
Alimentación y bebidas	100,0	1160,8
Textil, cuero y calzado	61,9	745,7
Madera, papel y artes gráficas	61,1	784,6
Industria química	217,4	3794,5
Metales y productos metálicos	145,2	2800,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	51,7	664,6
Máquinas agrícolas e industriales	96,7	2036,6
Productos informáticos y material eléctrico	155,3	2172,4
Transporte	188,3	5104,3
Industria del mueble y otras industrias	29,6	741,5
TOTAL	102,6	1736,3

Nº DE EMPRESAS: 2093

ESEE, Año 2021

Tabla 8.18 b

Media del número de horas empleadas por todos los trabajadores

de la empresa y del gasto total (en euros) en formación interna, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Horas totales en formación interna	Gastos totales en formación interna
Alimentación y bebidas	803,0	11612,4
Textil, cuero y calzado	17,8	488,9
Madera, papel y artes gráficas	1079,4	3669,9
Industria química	861,3	25939,8
Metales y productos metálicos	1389,3	22265,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	485,1	7719,4
Máquinas agrícolas e industriales	354,5	12076,3
Productos informáticos y material eléctrico	875,7	10364,5
Transporte	1319,8	14017,7
Industria del mueble y otras industrias	1084,3	6975,3
TOTAL	898,4	14331,0

Nº DE EMPRESAS: 286

ESEE, Año 2021

5.9. Actividad exterior

Tabla 9.1		
Proporción de empresas exportadoras, por sectores y tamaños (Porcentajes)		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,8	88,0
Textil, cuero y calzado	71,8	70,0
Madera, papel y artes gráficas	56,7	100,0
Industria química	84,4	95,7
Metales y productos metálicos	59,2	88,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	64,1	85,7
Máquinas agrícolas e industriales	84,0	94,1
Productos informáticos y material eléctrico	84,3	90,0
Transporte	77,1	91,9
Industria del mueble y otras industrias	61,6	100,0
TOTAL	65,8	90,2

Nº DE EMPRESAS: 2512

ESEE, Año 2021

Tabla 9.2

Media de la propensión exportadora, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	14,1	20,5
Textil, cuero y calzado	23,3	47,6
Madera, papel y artes gráficas	12,8	37,5
Industria química	27,0	44,6
Metales y productos metálicos	18,3	42,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	19,4	30,2
Máquinas agrícolas e industriales	34,8	52,9
Productos informáticos y material eléctrico	28,8	41,2
Transporte	27,7	37,1
Industria del mueble y otras industrias	19,9	40,2
TOTAL	20,0	35,4

Nº DE EMPRESAS: 2410

ESEE, Año 2021

Tabla 9.3

Media de la propensión exportadora, por sectores y tamaños (solo empresas exportadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	25,0	23,8
Textil, cuero y calzado	32,9	71,4
Madera, papel y artes gráficas	22,8	37,5
Industria química	32,2	46,9
Metales y productos metálicos	31,4	49,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	31,0	36,0
Máquinas agrícolas e industriales	41,6	56,4
Productos informáticos y material eléctrico	34,6	45,7
Transporte	36,5	40,6
Industria del mueble y otras industrias	32,3	40,2
TOTAL	31,0	39,7

Nº DE EMPRESAS: 1625

ESEE, Año 2021

Tabla 9.7

Proporción de empresas importadoras, por sectores y tamaños (Porcentajes)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	40,7	73,2
Textil, cuero y calzado	66,4	66,7
Madera, papel y artes gráficas	56,2	78,6
Industria química	73,2	84,8
Metales y productos metálicos	46,4	88,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	46,3	82,9
Máquinas agrícolas e industriales	69,5	82,4
Productos informáticos y material eléctrico	86,6	90,0
Transporte	75,7	89,2
Industria del mueble y otras industrias	53,6	100,0
TOTAL	54,8	82,1

Nº DE EMPRESAS: 2460

ESEE, Año 2021

Tabla 9.8

Media de la intensidad importadora, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	5,2	10,2
Textil, cuero y calzado	11,7	20,1
Madera, papel y artes gráficas	6,3	8,6
Industria química	11,3	13,3
Metales y productos metálicos	5,7	16,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,3	13,0
Máquinas agrícolas e industriales	9,0	17,9
Productos informáticos y material eléctrico	13,8	15,5
Transporte	11,8	20,9
Industria del mueble y otras industrias	7,7	18,6
TOTAL	7,7	14,4

Nº DE EMPRESAS: 2344

ESEE, Año 2021

Tabla 9.9

Media de la intensidad importadora, por sectores y tamaños (solo empresas importadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	13,4	15,4
Textil, cuero y calzado	18,0	35,2
Madera, papel y artes gráficas	11,7	11,2
Industria química	15,5	16,1
Metales y productos metálicos	12,9	19,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,0	16,3
Máquinas agrícolas e industriales	13,4	22,0
Productos informáticos y material eléctrico	16,2	17,7
Transporte	16,0	23,8
Industria del mueble y otras industrias	14,7	18,6
TOTAL	14,6	18,3

Nº DE EMPRESAS: 1301

ESEE, Año 2021

Tabla 9.12

Media del saldo de comercio relativo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	8,7	11,6
Textil, cuero y calzado	11,5	13,8
Madera, papel y artes gráficas	5,8	31,0
Industria química	15,7	32,2
Metales y productos metálicos	12,2	23,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,8	15,0
Máquinas agrícolas e industriales	25,4	37,4
Productos informáticos y material eléctrico	14,0	27,4
Transporte	16,1	17,6
Industria del mueble y otras industrias	11,2	21,5
TOTAL	11,9	21,1

Nº DE EMPRESAS: 2298

ESEE, Año 2021

Tabla 9.16

Proporción de empresas con participación en el capital social de otras empresas localizadas en el extranjero, por sectores y tamaños (Porcentajes)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	4,0	20,7
Textil, cuero y calzado	4,1	20,0
Madera, papel y artes gráficas	3,6	33,3
Industria química	10,9	35,6
Metales y productos metálicos	5,1	26,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6,3	20,0
Máquinas agrícolas e industriales	11,3	47,1
Productos informáticos y material eléctrico	14,5	50,0
Transporte	5,9	29,7
Industria del mueble y otras industrias	4,3	37,5
TOTAL	5,8	28,3

Nº DE EMPRESAS: 2496

ESEE, Año 2021

Tabla 9.17 a

Proporción de empresas que tienen participación en otras localizadas en el extranjero según áreas geográficas, por sectores (solo empresas que tengan alguna participada) (Porcentaje)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	UE	OCDE	Iberoamérica	Resto del Mundo
Alimentación y bebidas	1,2	,5	,9	,9
Textil, cuero y calzado	,5	,5	,5	,5
Madera, papel y artes gráficas	2,0	,4	1,6	,4
Industria química	5,6	2,4	,8	4,0
Metales y productos metálicos	2,4	1,7	,7	,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1,8	1,4	1,1	1,8
Máquinas agrícolas e industriales	2,3	,8	,8	4,5
Productos informáticos y material eléctrico	7,5	6,3	2,5	1,3
Transporte	3,0	,0	,0	1,0
Industria del mueble y otras industrias	2,2	1,5	,0	2,2
TOTAL	2,2	1,2	,9	1,4

Nº DE EMPRESAS: 2149

ESEE, Año 2021

Tabla 9.17 b

Proporción de empresas que tienen participación en otras localizadas en el extranjero según áreas geográficas, por sectores (solo empresas que tengan alguna participada) (Porcentaje)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	UE	OCDE	Iberoamérica	Resto del Mundo
Alimentación y bebidas	6,9	1,4	2,8	2,8
Textil, cuero y calzado	,0	,0	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	16,7	,0	,0	8,3
Industria química	26,8	17,1	17,1	14,6
Metales y productos metálicos	9,3	2,3	4,7	9,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6,3	6,3	,0	3,1
Máquinas agrícolas e industriales	31,3	37,5	25,0	18,8
Productos informáticos y material eléctrico	40,0	10,0	20,0	30,0
Transporte	6,5	12,9	6,5	12,9
Industria del mueble y otras industrias	,0	16,7	,0	,0
TOTAL	12,9	8,5	7,0	8,9

Nº DE EMPRESAS: 271

ESEE, Año 2021

Tabla 9.18

**Proporción de empresas según características de la principal
empresa participada, por tamaños**

(solo empresas que tengan alguna participada)

(Porcentajes)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Comercialización o distribución en la empresa participada	51,7	48,0
Producción similar en la empresa participada	55,2	49,4
Adaptación y montaje en la empresa participada	24,8	26,4

Nº DE EMPRESAS: 214

ESEE, Año 2021

5.10. Tecnología e innovación

Tabla 10.1 a

Actividades de I+D, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Actividades de I+D					Total empresas
	No realiz. ni contr.	Realiz no contr.	Contr. no realiz.	Contr. y realiz.		
Alimentación y bebidas	77,7	11,8	3,0	7,5	100,0	440
Textil, cuero y calzado	72,2	13,0	6,3	8,5	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	83,5	9,8	2,4	4,3	100,0	255
Industria química	42,2	25,0	5,5	27,3	100,0	128
Metales y productos metálicos	78,3	12,4	2,9	6,4	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	72,4	13,1	4,5	10,0	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	52,1	24,7	2,7	20,5	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	44,0	29,8	4,8	21,4	100,0	84
Transporte	68,6	9,5	5,7	16,2	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	73,2	15,2	2,2	9,4	100,0	138
TOTAL	71,6	14,4	3,7	10,4	100,0	2229

Tabla 10.1 b

Actividades de I+D, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Actividades de I+D				
	No realiz. ni contr.	Realiz no contr.	Contr. no realiz.	Contr. y realiz.	Total
Alimentación y bebidas	27,4	33,3	3,6	35,7	100,0
Textil, cuero y calzado	60,0	10,0	,0	30,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	60,0	26,7	,0	13,3	100,0
Industria química	22,9	20,8	,0	56,3	100,0
Metales y productos metálicos	40,0	15,6	4,4	40,0	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	52,8	8,3	8,3	30,6	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	41,2	,0	,0	58,8	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	30,0	20,0	,0	50,0	100,0
Transporte	27,0	16,2	5,4	51,4	100,0
Industria del mueble y otras industrias	25,0	,0	12,5	62,5	100,0
TOTAL	34,8	19,7	3,5	41,9	100,0

Tabla 10.2 a

Media de los gastos en I+D y del comercio tecnológico, por sectores

(en miles de euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	34,7	26,6	61,3	,0	,0
Textil, cuero y calzado	15,5	23,8	39,3	,1	,0
Madera, papel y artes gráficas	15,3	13,1	28,4	,7	,0
Industria química	49,6	185,1	234,8	73,0	8,0
Metales y productos metálicos	16,3	43,1	59,3	2,5	,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	27,9	39,3	67,2	10,8	,0
Máquinas agrícolas e industriales	30,3	135,1	165,4	,4	3,8
Productos informáticos y material eléctrico	54,6	232,2	286,9	,2	,0
Transporte	29,1	50,6	79,6	,2	1,2
Industria del mueble y otras industrias	7,1	18,9	26,0	,0	,0
TOTAL	25,5	53,5	79,0	6,0	,8

Nº DE EMPRESAS: 1971

ESEE, Año 2021

Tabla 10.2 b

Media de los gastos en I+D y del comercio tecnológico, por sectores

(en miles de euros)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	121,4	444,5	565,9	88,4	,0
Textil, cuero y calzado	18,0	383,8	401,8	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	33,5	268,8	302,3	,0	,0
Industria química	1234,0	1585,3	2819,3	150,3	15,3
Metales y productos metálicos	354,5	725,8	1080,3	89,6	,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	47,7	95,6	143,3	11,6	,0
Máquinas agrícolas e industriales	282,1	603,1	885,2	103,4	176,2
Productos informáticos y material eléctrico	173,9	799,0	972,9	,0	,0
Transporte	4354,5	11429,8	15784,4	145,4	78,3
Industria del mueble y otras industrias	175,6	816,9	992,5	144,1	,0
TOTAL	901,6	2162,4	3064,0	90,9	24,2

Nº DE EMPRESAS: 237

ESEE, Año 2021

Tabla 10.3 a

Media de los gastos en I+D y del comercio tecnológico, por sectores (en miles de euros)

(solo empresas con valores positivos)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	337,0	172,4	333,3	.	.
Textil, cuero y calzado	107,7	146,5	167,0	37,5	.
Madera, papel y artes gráficas	216,4	150,4	248,8	78,3	.
Industria química	152,0	422,7	760,5	1934,5	281,5
Metales y productos metálicos	162,5	294,9	333,9	478,1	43,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	198,2	212,2	290,5	470,3	.
Máquinas agrícolas e industriales	132,1	340,5	385,4	24,9	94,4
Productos informáticos y material eléctrico	192,0	463,8	518,8	8,4	.
Transporte	134,0	228,7	299,4	21,9	112,0
Industria del mueble y otras industrias	63,9	117,4	195,0	.	.
TOTAL	180,6	272,4	370,5	479,4	137,8

Nº DE EMPRESAS: 2230

ESEE, Año 2021

Tabla 10.3 b

Media de los gastos en I+D y del comercio tecnológico, por sectores (en miles de euros)

(solo empresas con valores positivos)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	342,6	661,8	761,0	1797,8	.
Textil, cuero y calzado	58,7	1151,5	914,8	.	.
Madera, papel y artes gráficas	201,0	806,5	907,0	.	.
Industria química	3893,7	2079,8	3346,7	2479,8	504,3
Metales y productos metálicos	709,2	1379,0	1865,9	1135,2	.
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	108,9	341,4	497,2	145,5	.
Máquinas agrícolas e industriales	588,8	1130,9	1659,8	1551,0	2643,0
Productos informáticos y material eléctrico	464,6	974,9	2560,9	.	.
Transporte	7185,0	15771,2	20875,4	1599,7	2585,1
Industria del mueble y otras industrias	234,2	1307,0	1323,3	1153,0	.
TOTAL	2136,6	3549,8	4590,7	1436,9	1910,8

Nº DE EMPRESAS: 310

ESEE, Año 2021

Tabla 10.4

Media de los gastos en I+D y del comercio

tecnológico, por tamaños

(en miles de euros)

		Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Tamaño:	200 y menos trabajadores	25,5	53,5	79,0	6,0	,8
	Más de 200 trabajadores	901,6	2162,4	3064,0	90,9	24,2

Nº DE EMPRESAS: 2208

ESEE, Año 2021

Tabla 10.5

Media de los gastos en I+D y del comercio

tecnológico, por tamaños (en miles de euros)

(solo empresas con valores positivos)

		Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Tamaño:	200 y menos trabajadores	180,6	272,4	370,5	479,4	137,8
	Más de 200 trabajadores	2136,6	3549,8	4590,7	1436,9	1910,8

ESEE, Año 2021

Tabla 10.6 a

Gastos de I+D sobre ventas (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Gastos de I+D sobre ventas:	Cero	1628	77,4	77,4
	De 0 a 1%	223	10,6	88,0
	De 1 a 2.5%	102	4,8	92,8
	De 2.5 a 5%	75	3,6	96,4
	De 5 a 10%	38	1,8	98,2
	Más de 10%	38	1,8	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 10.6 b

Gastos de I+D sobre ventas (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Gastos de I+D sobre ventas:	Cero	112	40,7	40,7
	De 0 a 1%	100	36,4	77,1
	De 1 a 2.5%	30	10,9	88,0
	De 2.5 a 5%	17	6,2	94,2
	De 5 a 10%	14	5,1	99,3
	Más de 10%	2	,7	100,0

ESEE, Año 2021

Tabla 10.7

Media de los gastos de I+D sobre ventas, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	,3	,5
Textil, cuero y calzado	,6	,8
Madera, papel y artes gráficas	,2	,3
Industria química	2,0	1,2
Metales y productos metálicos	,6	,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,4	,3
Máquinas agrícolas e industriales	1,7	1,5
Productos informáticos y material eléctrico	3,2	1,6
Transporte	,8	2,0
Industria del mueble y otras industrias	,6	2,4
TOTAL	,7	1,0

Nº DE EMPRESAS: 2379

ESEE, Año 2021

Tabla 10.17 a

Innovaciones de producto, en métodos organizativos y de comercialización (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Innovaciones de producto	Innovaciones de proceso	Innovaciones en métodos organizativos	Innovaciones de comercialización
Alimentación y bebidas	6,5	31,5	16,6	17,3
Textil, cuero y calzado	7,4	24,9	9,2	10,6
Madera, papel y artes gráficas	3,3	27,2	11,0	8,5
Industria química	11,0	44,1	19,7	16,5
Metales y productos metálicos	6,1	31,9	13,3	6,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6,4	28,6	8,1	8,5
Máquinas agrícolas e industriales	19,3	22,9	12,1	10,7
Productos informáticos y material eléctrico	17,1	32,9	20,7	11,0
Transporte	7,8	38,2	18,6	9,8
Industria del mueble y otras industrias	8,0	29,9	14,6	14,6
TOTAL	7,8	30,5	13,5	11,3

Nº DE MERCADOS: 2158

ESEE, Año 2021

Tabla 10.17 b

Innovaciones de producto, en métodos organizativos y de comercialización (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Innovaciones de producto	Innovaciones de proceso	Innovaciones en métodos organizativos	Innovaciones de comercialización
Alimentación y bebidas	24,1	54,4	19,0	30,4
Textil, cuero y calzado	11,1	55,6	22,2	,0
Madera, papel y artes gráficas	7,1	14,3	7,1	7,1
Industria química	21,7	58,7	28,3	21,7
Metales y productos metálicos	13,3	44,4	13,3	6,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	25,7	40,0	34,3	28,6
Máquinas agrícolas e industriales	12,5	31,3	18,8	12,5
Productos informáticos y material eléctrico	33,3	66,7	22,2	22,2
Transporte	16,2	51,4	35,1	13,5
Industria del mueble y otras industrias	42,9	85,7	42,9	57,1
TOTAL	20,2	49,5	23,6	20,5

Nº DE MERCADOS: 297

ESEE, Año 2021

Tabla 10.22

**Proporción de empresas con dominio propio en Internet, por sectores y tamaños
(Porcentajes)**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	81,2	89,2
Textil, cuero y calzado	78,5	70,0
Madera, papel y artes gráficas	85,8	100,0
Industria química	92,2	89,4
Metales y productos metálicos	86,7	84,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	84,0	91,7
Máquinas agrícolas e industriales	90,4	88,2
Productos informáticos y material eléctrico	90,5	100,0
Transporte	82,7	81,1
Industria del mueble y otras industrias	87,7	75,0
TOTAL	84,9	87,7

Nº DE EMPRESAS: 2530

ESEE, Año 2021

Tabla 10.23 a

Proporción de empresas usuarias de tecnologías basadas en Internet, por sectores (sólo empresas con dominio propio en Internet)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Página Web en servidores de la empresa	Compras a proveedores por Internet	Ventas a consumidores finales por Internet	Ventas a empresas por Internet
Alimentación y bebidas	77,8	52,0	27,2	13,9
Textil, cuero y calzado	73,8	44,8	26,7	18,0
Madera, papel y artes gráficas	72,9	51,4	10,3	10,3
Industria química	84,5	59,5	11,2	14,7
Metales y productos metálicos	81,1	58,2	3,3	7,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	75,1	52,8	7,3	7,3
Máquinas agrícolas e industriales	86,9	67,7	3,8	3,8
Productos informáticos y material eléctrico	72,0	78,7	2,7	5,3
Transporte	80,7	55,4	10,8	16,9
Industria del mueble y otras industrias	79,0	60,5	16,8	20,2
TOTAL	78,2	55,9	13,0	11,2

Nº DE EMPRESAS: 1848

ESEE, Año 2021

Tabla 10.23 b

Proporción de empresas usuarias de tecnologías basadas en Internet, por sectores (sólo empresas con dominio propio en Internet)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Página Web en servidores de la empresa	Compras a proveedores por Internet	Ventas a consumidores finales por Internet	Ventas a empresas por Internet
Alimentación y bebidas	79,2	56,9	19,4	16,7
Textil, cuero y calzado	57,1	71,4	28,6	14,3
Madera, papel y artes gráficas	86,7	53,3	20,0	33,3
Industria química	87,2	66,7	10,3	17,9
Metales y productos metálicos	80,0	65,7	11,4	14,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	86,7	60,0	6,7	30,0
Máquinas agrícolas e industriales	86,7	80,0	33,3	33,3
Productos informáticos y material eléctrico	90,0	70,0	,0	20,0
Transporte	65,5	48,3	6,9	13,8
Industria del mueble y otras industrias	100,0	83,3	33,3	33,3
TOTAL	81,0	61,6	14,7	20,2

Nº DE EMPRESAS: 258

ESEE, Año 2021

Tabla 10.24

**Incidencia directa e indirecta de la presencia en Internet
sobre las ventas, por tamaños
(Porcentaje de empresas)**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
No procede	,0	,0
Ninguna	30,2	29,2
Ligera	41,7	36,7
Fuerte	7,0	9,5
No es evaluable	21,1	24,6
TOTAL	100,0	100,0

Nº DE EMPRESAS: 2123

ESEE, Año 2021

Tabla 10.25

**Proporción de empresas que aplican los incentivos fiscales
a I+D e innovación tecnológica, por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	8,6	33,3
Textil, cuero y calzado	12,1	30,0
Madera, papel y artes gráficas	7,1	13,3
Industria química	30,5	45,8
Metales y productos metálicos	11,0	44,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	8,3	30,6
Máquinas agrícolas e industriales	24,0	52,9
Productos informáticos y material eléctrico	34,5	40,0
Transporte	11,4	37,8
Industria del mueble y otras industrias	13,8	50,0
TOTAL	12,9	37,7

Nº DE EMPRESAS: 2540

ESEE, Año 2021

5.11. Actividad empresarial y capital extranjero

Tabla 11.1 a

Media de la propensión exportadora, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	13,2	77,3	44,0	26,2	14,1
Textil, cuero y calzado	22,2	16,8	7,6	64,6	23,5
Madera, papel y artes gráficas	11,7	19,1	.	27,8	12,6
Industria química	22,8	.	72,0	40,0	26,7
Metales y productos metálicos	17,4	57,5	61,8	38,7	18,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,9	.	,6	34,8	19,2
Máquinas agrícolas e industriales	34,1	12,6	,4	50,4	35,1
Productos informáticos y material eléctrico	28,1	.	39,4	38,8	29,2
Transporte	26,7	.	53,8	41,9	27,7
Industria del mueble y otras industrias	19,4	.	.	39,5	20,0
TOTAL	18,7	32,6	39,6	38,1	20,0

Nº DE EMPRESAS: 2105

ESEE, Año 2021

Tabla 11.1 b

Media de la propensión exportadora, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	19,4	65,7	,0	21,3	20,8
Textil, cuero y calzado	44,4	.	.	58,9	47,6
Madera, papel y artes gráficas	45,3	.	.	23,5	37,5
Industria química	44,3	5,6	65,7	41,6	43,0
Metales y productos metálicos	37,5	.	55,2	59,0	44,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	31,8	.	40,8	28,4	31,2
Máquinas agrícolas e industriales	53,8	.	.	46,5	52,9
Productos informáticos y material eléctrico	43,1	.	.	36,7	41,2
Transporte	40,3	.	.	32,3	37,1
Industria del mueble y otras industrias	38,8	.	.	42,0	40,2
TOTAL	34,9	45,6	43,4	36,8	35,6

Nº DE EMPRESAS: 268

ESEE, Año 2021

Tabla 11.2 a

Media de la intensidad importadora, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	5,0	,0	3,0	8,7	5,2
Textil, cuero y calzado	11,1	2,8	8,5	33,5	11,8
Madera, papel y artes gráficas	6,2	4,8	.	9,4	6,3
Industria química	9,7	.	25,0	16,6	11,2
Metales y productos metálicos	5,2	5,4	36,0	15,8	5,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	6,4	.	,3	22,6	7,4
Máquinas agrícolas e industriales	7,9	14,3	,0	21,0	9,1
Productos informáticos y material eléctrico	11,6	.	.	29,0	13,6
Transporte	10,9	.	,0	29,5	11,8
Industria del mueble y otras industrias	7,3	.	.	22,5	7,6
TOTAL	7,1	5,5	11,2	18,7	7,7

Nº DE EMPRESAS: 2061

ESEE, Año 2021

Tabla 11.2 b

Media de la intensidad importadora, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	10,5	,0	,0	8,4	9,8
Textil, cuero y calzado	17,7	.	.	34,8	20,1
Madera, papel y artes gráficas	10,5	.	.	4,3	8,6
Industria química	13,9	9,6	34,4	11,9	13,6
Metales y productos metálicos	16,3	.	29,9	16,6	16,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	12,5	.	31,5	13,4	13,4
Máquinas agrícolas e industriales	15,7	.	.	33,3	17,9
Productos informáticos y material eléctrico	13,1	.	.	22,6	15,5
Transporte	17,2	.	.	26,6	20,9
Industria del mueble y otras industrias	12,7	.	.	26,5	18,6
TOTAL	13,5	3,2	24,0	17,1	14,4

Nº DE EMPRESAS: 250

ESEE, Año 2021

Tabla 11.3 a

Media del saldo de comercio relativo, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	7,8	77,3	41,0	20,2	8,6
Textil, cuero y calzado	10,9	14,1	-,9	31,0	11,6
Madera, papel y artes gráficas	5,0	14,3	.	17,6	5,5
Industria química	13,1	.	47,0	22,6	15,3
Metales y productos metálicos	11,8	52,0	25,8	22,9	12,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,3	.	,3	15,2	11,5
Máquinas agrícolas e industriales	25,4	-14,3	,4	32,9	25,6
Productos informáticos y material eléctrico	15,6	.	.	5,6	14,6
Transporte	15,9	.	53,8	12,4	16,1
Industria del mueble y otras industrias	11,5	.	.	5,9	11,4
TOTAL	11,2	28,7	28,4	20,5	11,9

Nº DE EMPRESAS: 2024

ESEE, Año 2021

Tabla 11.3 b

Media del saldo de comercio relativo, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	9,6	65,7	,0	13,2	11,7
Textil, cuero y calzado	17,7	.	.	-9,7	13,8
Madera, papel y artes gráficas	34,8	.	.	22,2	31,0
Industria química	32,1	-4,1	31,3	29,7	30,3
Metales y productos metálicos	19,1	.	16,7	37,2	23,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	16,2	.	9,4	15,0	15,6
Máquinas agrícolas e industriales	41,1	.	.	13,2	37,4
Productos informáticos y material eléctrico	26,4	.	.	30,4	27,4
Transporte	24,2	.	.	7,4	17,6
Industria del mueble y otras industrias	26,1	.	.	15,5	21,5
TOTAL	21,1	42,4	14,3	19,9	20,9

Nº DE EMPRESAS: 241

ESEE, Año 2021

5.12. Productividad

Tabla 12.1

Media de la productividad por trabajador, por sectores y tamaños

(Valor añadido por trabajador, en miles de euros)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,0	66,2
Textil, cuero y calzado	43,4	45,5
Madera, papel y artes gráficas	53,9	73,5
Industria química	79,0	143,7
Metales y productos metálicos	59,2	72,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	61,5	74,4
Máquinas agrícolas e industriales	64,5	66,9
Productos informáticos y material eléctrico	68,3	65,4
Transporte	63,4	57,8
Industria del mueble y otras industrias	47,9	57,5
TOTAL	58,4	78,4

Nº DE EMPRESAS: 2507

ESEE, Año 2021

Tabla 12.2

Media de la productividad horaria,
por sectores y tamaños (en miles de euros)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	32,8	36,7
Textil, cuero y calzado	24,4	25,5
Madera, papel y artes gráficas	30,5	42,4
Industria química	45,0	82,3
Metales y productos metálicos	33,8	41,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	35,0	42,3
Máquinas agrícolas e industriales	37,1	37,5
Productos informáticos y material eléctrico	39,5	34,0
Transporte	35,7	33,4
Industria del mueble y otras industrias	27,4	32,9
TOTAL	33,2	44,5

Nº DE EMPRESAS: 2439

ESEE, Año 2021

5.13. Competitividad

Tabla 13.2 a

Dinamismo de los mercados y Evolución de las cuotas en los mercados (Número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Dinamismo de los mercados			
		Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Evolución de las cuotas en los mercados:	Han aumentado	348	124	13	485
	Se han mantenido constantes	190	1040	115	1345
	Han disminuido	20	54	187	261
	TOTAL	558	1218	315	2091

ESEE, Año 2021

Tabla 13.2 b

Dinamismo de los mercados y Evolución de las cuotas en los mercados (Número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Dinamismo de los mercados			
		Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Evolución de las cuotas en los mercados:	Han aumentado	57	19	4	80
	Se han mantenido constantes	51	115	14	180
	Han disminuido	3	5	8	16
	TOTAL	111	139	26	276

ESEE, Año 2021

Tabla 13.3 a

**Evolución de las cuotas en los mercados nacionales, según el dinamismo del mercado
(Porcentaje de mercados)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Dinamismo del mercado			
		Expansivo	Estable	Recesivo	TOTAL
Evolución de la cuota en el mercado:					
	0	12,5	50,0	37,5	,6
	Ha aumentado	70,7	27,3	2,0	20,0
	Se ha mantenido cte.	9,5	82,1	8,3	69,0
	Ha disminuido	5,4	14,6	80,0	10,4
	TOTAL	21,3	63,9	14,7	100,0

Nº DE MERCADOS: 1247

ESEE, Año 2021

Tabla 13.3 b

**Evolución de las cuotas en los mercados nacionales, según el dinamismo del mercado
(Porcentaje de mercados)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Dinamismo del mercado			
		Expansivo	Estable	Recesivo	TOTAL
Evolución de la cuota en el mercado:					
	0	,0	100,0	,0	1,4
	Ha aumentado	75,0	22,2	2,8	25,0
	Se ha mantenido cte.	14,7	77,9	7,4	66,0
	Ha disminuido	9,1	36,4	54,5	7,6
	TOTAL	29,2	61,1	9,7	100,0

Nº DE MERCADOS: 144

ESEE, Año 2021

Tabla 13.4

**Evolución de las cuotas en los mercados internacionales, según el dinamismo del mercado
(Porcentaje de mercados)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Dinamismo del mercado			
		Expansivo	Estable	Recesivo	TOTAL
Evolución de la cuota en el mercado:					
	0	44,4	22,2	11,1	1,2
	Ha aumentado	83,8	13,6	2,6	21,3
	Se ha mantenido cte.	14,4	79,1	6,5	66,3
	Ha disminuido	2,5	16,0	81,5	11,2
	TOTAL	28,2	57,4	14,1	100,0

Nº DE MERCADOS: 723

ESEE, Año 2021

5.14. Rentabilidad

Tabla 14.3 a

Margen bruto de explotación, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Margen bruto de explotación					Total empresas
	Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%		
Alimentación y bebidas	38,1	37,4	15,1	9,4	100,0	440
Textil, cuero y calzado	39,2	33,8	18,0	9,0	100,0	223
Madera, papel y artes gráficas	28,1	40,3	20,2	11,5	100,0	255
Industria química	31,5	34,6	22,8	11,0	100,0	128
Metales y productos metálicos	33,0	37,1	17,5	12,4	100,0	420
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	28,7	36,0	23,5	11,8	100,0	290
Máquinas agrícolas e industriales	35,7	36,4	16,1	11,9	100,0	146
Productos informáticos y material eléctrico	36,1	34,9	15,7	13,3	100,0	84
Transporte	31,7	31,7	28,8	7,7	100,0	105
Industria del mueble y otras industrias	35,8	34,3	16,1	13,9	100,0	138
TOTAL	33,8	36,3	18,8	11,1	100,0	2229

Tabla 14.3 b

Margen bruto de explotación, por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Margen bruto de explotación				
	Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%	Total
Alimentación y bebidas	43,4	42,2	10,8	3,6	100,0
Textil, cuero y calzado	20,0	20,0	40,0	20,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	42,9	14,3	28,6	14,3	100,0
Industria química	17,0	31,9	14,9	36,2	100,0
Metales y productos metálicos	31,1	46,7	13,3	8,9	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	22,2	36,1	33,3	8,3	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	29,4	58,8	5,9	5,9	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	30,0	40,0	20,0	10,0	100,0
Transporte	45,9	45,9	8,1	,0	100,0
Industria del mueble y otras industrias	62,5	12,5	12,5	12,5	100,0
TOTAL	33,9	39,1	16,0	11,1	100,0

Tabla 14.4

Margen bruto de explotación, por tamaños (Porcentaje y número de empresas)

		Margen bruto de explotación					Total empresas
		Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%		
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	33,8	36,3	18,8	11,1	100,0	2230
	Más de 200 trabajadores	33,9	39,1	16,0	11,1	100,0	310
	TOTAL	33,8	36,7	18,4	11,1	100,0	2540

ESEE, Año 2021

Tabla 14.5

Media del margen bruto de explotación, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	8,9	6,4
Textil, cuero y calzado	7,0	14,5
Madera, papel y artes gráficas	10,9	13,6
Industria química	10,9	18,7
Metales y productos metálicos	10,1	8,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,0	12,4
Máquinas agrícolas e industriales	9,5	8,3
Productos informáticos y material eléctrico	10,0	9,3
Transporte	9,5	4,1
Industria del mueble y otras industrias	9,2	7,6
TOTAL	9,7	9,8

Nº DE EMPRESAS: 2520

ESEE, Año 2021

Tabla 14.10 a

Media del margen bruto de explotación, según las variables: CR4 y cuota ponderada de los mercados

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES CR4 ponderado de los mercados:		Cuota ponderada de los mercados					
		Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
	Cero	9,8	9,8
	De 0 a 20%	6,5	11,9	12,9	.	.	9,6
	De 20 a 40%	11,9	7,3	13,3	3,6	.	9,7
	De 40 a 60%	9,8	9,2	12,4	7,2	10,7	9,8
	De 60 a 80%	8,8	10,3	13,2	10,8	10,0	10,3
	De 80 a 100%	8,9	11,0	8,5	8,5	10,8	9,1
	TOTAL	9,7	10,1	11,7	7,1	10,5	9,7

Nº DE EMPRESAS: 2132

ESEE, Año 2021

Tabla 14.10 b

Media del margen bruto de explotación, según las variables: CR4 y cuota ponderada de los mercados

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES CR4 ponderado de los mercados:		Cuota ponderada de los mercados					
		Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
	Cero	8,9	8,9
	De 0 a 20%	12,9	10,4	12,9	.	.	11,7
	De 20 a 40%	17,5	5,8	14,4	3,6	.	12,0
	De 40 a 60%	9,9	10,5	13,5	10,3	8,1	11,5
	De 60 a 80%	17,9	9,2	11,0	13,4	7,8	11,4
	De 80 a 100%	6,8	16,4	-7	9,8	11,7	8,0
	TOTAL	9,7	10,2	10,5	9,2	10,0	9,8

Nº DE EMPRESAS: 291

ESEE, Año 2021

5.15. Activo

Tabla 15.1		
Media del inmovilizado total neto sobre activo, por sectores y tamaños		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	41,6	42,3
Textil, cuero y calzado	31,4	31,8
Madera, papel y artes gráficas	37,5	47,2
Industria química	34,4	34,0
Metales y productos metálicos	37,9	36,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	39,9	40,0
Máquinas agrícolas e industriales	28,4	32,4
Productos informáticos y material eléctrico	27,2	35,0
Transporte	38,3	41,7
Industria del mueble y otras industrias	34,2	38,4
TOTAL	36,8	38,8

Nº DE EMPRESAS: 2345

ESEE, Año 2021

Tabla 15.2

Media del activo circulante sobre activo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,4	57,7
Textil, cuero y calzado	68,6	68,2
Madera, papel y artes gráficas	62,5	52,8
Industria química	65,6	66,0
Metales y productos metálicos	62,1	63,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	60,1	60,0
Máquinas agrícolas e industriales	71,6	67,6
Productos informáticos y material eléctrico	72,8	65,0
Transporte	61,7	58,3
Industria del mueble y otras industrias	65,8	61,6
TOTAL	63,2	61,2

Nº DE EMPRESAS: 2345

ESEE, Año 2021

Tabla 15.3 a

Media de inmovilizado material sobre personal, por sectores

(en miles de euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Inmov. material sobre personal
Alimentación y bebidas	161,9
Textil, cuero y calzado	74,0
Madera, papel y artes gráficas	136,6
Industria química	142,3
Metales y productos metálicos	104,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	173,5
Máquinas agrícolas e industriales	75,2
Productos informáticos y material eléctrico	73,9
Transporte	98,9
Industria del mueble y otras industrias	70,7
TOTAL	122,1

Nº DE EMPRESAS: 2162

ESEE, Año 2021

Tabla 15.3 b	
Media de inmovilizado material sobre personal, por sectores	
(en miles de euros)	
EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Inmov. material sobre personal
Alimentación y bebidas	182,9
Textil, cuero y calzado	53,9
Madera, papel y artes gráficas	301,0
Industria química	251,1
Metales y productos metálicos	220,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	283,1
Máquinas agrícolas e industriales	114,1
Productos informáticos y material eléctrico	158,6
Transporte	134,7
Industria del mueble y otras industrias	127,9
TOTAL	199,5

Nº DE EMPRESAS: 289

ESEE, Año 2021

Tabla 15.4

Media de antigüedad media inmov. material (sin terrenos y construcciones), por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	11,8	11,2
Textil, cuero y calzado	11,8	9,2
Madera, papel y artes gráficas	11,7	9,6
Industria química	11,2	12,7
Metales y productos metálicos	11,4	15,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	11,1	13,9
Máquinas agrícolas e industriales	10,9	13,6
Productos informáticos y material eléctrico	11,2	10,0
Transporte	11,7	11,9
Industria del mueble y otras industrias	10,8	11,3
TOTAL	11,4	12,4

Nº DE EMPRESAS: 1990

ESEE, Año 2021

5.16. Estructura financiera

Tabla 16.1		
Media de fondos propios sobre pasivo, por sectores y tamaños		
	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	50,6	47,3
Textil, cuero y calzado	54,7	49,0
Madera, papel y artes gráficas	53,4	53,9
Industria química	56,4	55,7
Metales y productos metálicos	52,1	52,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	52,8	53,5
Máquinas agrícolas e industriales	52,6	57,8
Productos informáticos y material eléctrico	57,6	43,4
Transporte	48,9	38,0
Industria del mueble y otras industrias	53,0	53,9
TOTAL	52,7	49,9

Nº DE EMPRESAS: 2520

ESEE, Año 2021

Tabla 16.2

Media de fondos ajenos C/P sobre pasivo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	31,3	36,8
Textil, cuero y calzado	29,4	35,8
Madera, papel y artes gráficas	29,8	30,7
Industria química	30,1	33,4
Metales y productos metálicos	29,9	33,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	30,2	31,9
Máquinas agrícolas e industriales	33,4	36,7
Productos informáticos y material eléctrico	30,5	36,1
Transporte	35,3	39,8
Industria del mueble y otras industrias	30,9	27,2
TOTAL	30,7	35,0

Nº DE EMPRESAS: 2520

ESEE, Año 2021

Tabla 16.3

Media de fondos ajenos L/P sobre pasivo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	18,0	15,9
Textil, cuero y calzado	15,9	15,3
Madera, papel y artes gráficas	16,7	15,4
Industria química	13,5	10,9
Metales y productos metálicos	18,0	14,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,0	14,6
Máquinas agrícolas e industriales	14,0	5,5
Productos informáticos y material eléctrico	11,9	20,4
Transporte	15,7	22,1
Industria del mueble y otras industrias	16,1	18,9
TOTAL	16,5	15,1

Nº DE EMPRESAS: 2523

ESEE, Año 2021

Tabla 16.4

Media de fondos ajenos con coste sobre fondos ajenos, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	48,5	44,2
Textil, cuero y calzado	48,6	27,0
Madera, papel y artes gráficas	52,0	42,3
Industria química	43,1	40,3
Metales y productos metálicos	46,6	41,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	45,5	46,0
Máquinas agrícolas e industriales	40,2	32,3
Productos informáticos y material eléctrico	43,2	54,6
Transporte	43,9	54,4
Industria del mueble y otras industrias	45,9	38,1
TOTAL	46,8	43,5

Nº DE EMPRESAS: 1733

ESEE, Año 2021

Tabla 16.5

**Media de finan. ent. crédito sobre fondos ajenos,
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	42,7	33,9
Textil, cuero y calzado	43,5	35,8
Madera, papel y artes gráficas	43,7	23,6
Industria química	35,1	26,0
Metales y productos metálicos	39,8	39,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	36,7	31,9
Máquinas agrícolas e industriales	32,1	34,1
Productos informáticos y material eléctrico	32,6	36,3
Transporte	36,1	28,0
Industria del mueble y otras industrias	40,6	17,6
TOTAL	39,6	31,6

Nº DE EMPRESAS: 2277

ESEE, Año 2021

Tabla 16.6

Media de fondos ajenos C/P sobre fondos ajenos, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	67,7	72,5
Textil, cuero y calzado	70,7	73,3
Madera, papel y artes gráficas	69,0	74,1
Industria química	74,4	80,8
Metales y productos metálicos	67,1	72,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	68,3	69,6
Máquinas agrícolas e industriales	72,4	87,1
Productos informáticos y material eléctrico	74,0	70,3
Transporte	72,4	69,4
Industria del mueble y otras industrias	69,0	70,7
TOTAL	69,4	73,8

Nº DE EMPRESAS: 2501

ESEE, Año 2021

Tabla 16.7

Media de coste medio deuda L/P ent. crédito, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	3,2	2,1
Textil, cuero y calzado	3,3	4,0
Madera, papel y artes gráficas	3,9	2,8
Industria química	3,6	3,1
Metales y productos metálicos	3,3	1,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,5	2,0
Máquinas agrícolas e industriales	2,8	3,8
Productos informáticos y material eléctrico	3,0	2,3
Transporte	3,8	2,3
Industria del mueble y otras industrias	3,4	2,0
TOTAL	3,4	2,3

Nº DE EMPRESAS: 1026

ESEE, Año 2021

Tabla 16.8

Media de coste medio deuda L/P otros fondos ajenos, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	4,0	4,3
Textil, cuero y calzado	3,5	3,0
Madera, papel y artes gráficas	3,8	4,5
Industria química	3,8	4,0
Metales y productos metálicos	4,0	4,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,7	4,6
Máquinas agrícolas e industriales	3,9	4,0
Productos informáticos y material eléctrico	4,3	2,0
Transporte	6,4	3,9
Industria del mueble y otras industrias	3,8	2,5
TOTAL	4,0	4,1

Nº DE EMPRESAS: 586

ESEE, Año 2021

Tabla 16.9

Media de coste actual deuda L/P ent. crédito, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	2,5	2,7
Textil, cuero y calzado	3,5	4,0
Madera, papel y artes gráficas	2,7	.
Industria química	3,5	3,1
Metales y productos metálicos	2,8	1,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,9	2,6
Máquinas agrícolas e industriales	3,3	5,0
Productos informáticos y material eléctrico	2,1	1,3
Transporte	2,7	2,0
Industria del mueble y otras industrias	3,4	.
TOTAL	2,9	2,5

Nº DE EMPRESAS: 299

ESEE, Año 2021

Tabla 16.10

Media de coste actual deuda L/P otros fondos ajenos, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	2,7	3,2
Textil, cuero y calzado	2,5	.
Madera, papel y artes gráficas	2,6	4,0
Industria química	1,3	5,0
Metales y productos metálicos	6,8	1,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	4,1	3,0
Máquinas agrícolas e industriales	3,0	.
Productos informáticos y material eléctrico	.	.
Transporte	7,0	6,0
Industria del mueble y otras industrias	2,5	3,0
TOTAL	3,7	3,4

Nº DE EMPRESAS: 66

ESEE, Año 2021

Tabla 16.11

Media de coste actual deuda C/P ent. crédito, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	3,2	2,2
Textil, cuero y calzado	3,4	3,5
Madera, papel y artes gráficas	3,4	2,4
Industria química	3,2	3,1
Metales y productos metálicos	3,6	3,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,4	2,2
Máquinas agrícolas e industriales	3,4	3,8
Productos informáticos y material eléctrico	3,0	2,0
Transporte	3,4	3,6
Industria del mueble y otras industrias	3,6	2,3
TOTAL	3,4	2,8

Nº DE EMPRESAS: 993

ESEE, Año 2021

La **Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)** es una operación estadística, auspiciada por la Fundación SEPI y recientemente integrada al Plan Estadístico Nacional, en la que se analizan los procesos de generación de valor, fuerzas competitivas y principales resultados de la empresa industrial en España.

Las principales conclusiones de la investigación pueden resumirse a través de los siguientes dos elementos. En primer lugar, señalar que, en 2021, los resultados alcanzados por la empresa industrial en España, fueron plenamente consistentes con lo acontecido para el nivel nacional e internacional. Es decir, que la empresa industrial recuperó buena parte del pulso perdido durante 2020. Ventas, valor añadido, productividad, competitividad, empleo y márgenes brutos de explotación evolucionaron muy favorablemente, compensando total o parcialmente las pérdidas del año anterior.

En segundo lugar, destacar que esta recuperación no fue homogénea ni se materializó en todas las empresas en los mismos términos y resultados. Esto fue así por una razón externa y otra razón interna. En cuanto a la cuestión externa, las empresas industriales tuvieron que afrontar un repentino y desigual aumento de los costes de sus suministros, en especial de la energía y las materias primas, que en su gran mayoría no pudieron trasladar a sus precios de venta, lo que acabó por generar notables desigualdades de rendimiento en función de su capacidad de adaptación. En cuanto a la cuestión interna, la desigualdad empresarial tiene otro fundamento que está relacionado con sus capacidades dinámicas para movilizar nuevas prácticas en todas las dimensiones y tipologías del I+D+i, ampliar el alcance de la transformación digital o mejorar sus stocks de capital humano.

Esta fue la principal lección del shock pandémico. Las empresas más resilientes han sido las pocas que disponían de las capacidades dinámicas necesarias para adaptarse flexiblemente a las nuevas condiciones que exigía el entorno competitivo. Y estas empresas fueron, sin duda, las mejor preparadas en términos de liderazgos y estructuras organizativas flexibles, capital humano, tecnología e innovación.



FUNDACIÓN SEPI, F.S.P

Avda. Burgos, 8B, planta 14

28036 Madrid

Tel.: (34) 91 548 83 51.

desee@fundacionsepi.es

www.fundacionsepi.es