



Castilla-La Mancha

**PACTO** por la  
**RECUPERACIÓN**  
**ECONÓMICA**



**CASTILLA-LA MANCHA 2015 > 2020**

**Eje 1. Promoción Económica y Empresarial**

**Diagnóstico del contexto socioeconómico actual  
de Castilla-La Mancha**

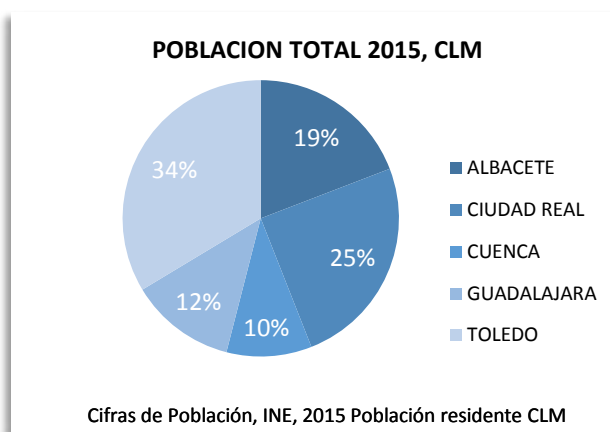
## Índice

INTRODUCCIÓN .....	3
Capítulo 1. Diagnóstico del contexto económico y empresarial de Castilla-La Mancha .....	6
<b>1. La situación económica y empresarial de Castilla-La Mancha .....</b>	<b>6</b>
1.1. Situación económica: Evolución y perspectivas.....	6
1.2. El tejido empresarial en Castilla-La Mancha .....	16
1.3. La evolución económica y empresarial por ramas de actividad .....	22
1.4. La internacionalización.....	44
1.5. La Competitividad .....	57
1.6. El clima empresarial .....	61
1.7. Conclusiones.....	67

## INTRODUCCIÓN

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la tercera región española más extensa con una superficie de 79.463 km<sup>2</sup>, lo que representa el 15,7% del territorio nacional. Se estructura en cinco provincias (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) y limita con siete comunidades autónomas.

Se trata de una Comunidad con una densidad de población muy inferior a la media española. Su población se caracteriza por su carácter rural y su dispersión territorial, con un elevado número de municipios con menos de 1.000 habitantes. Concentra el 11,3% de los municipios de España con un total de 919.



A 1 de julio de 2015, cuenta con un total de 2.054.903 habitantes, siendo Toledo y Ciudad Real, las dos provincias que aglutinan el 59% del total de la población de la Región. Le siguen en importancia Albacete, Guadalajara y Cuenca, con el 19%, 12% y 10% de la población residente, respectivamente.

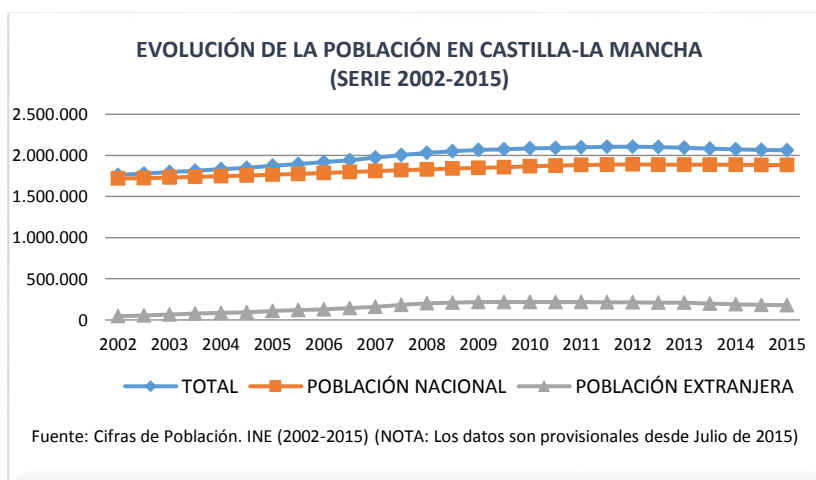
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, POR PROVINCIAS (2000-2015)	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO	TOTAL CLM
POBLACIÓN TOTAL 2015	393.802	510.822	204.997	254.256	691.026	2.054.903
INCREMENTO POBLACIÓN 2002-2015 (VALORES ABSOLUTOS)	26.097	30.011	5.035	74.937	140.998	277.078
INCREMENTO PORCENTUAL POBLACIÓN 2002-2015	7,10%	6,24%	2,52%	41,79%	25,63%	15,59%

Fuente: Cifras de Población. INE (2002-2015) (NOTA: Los datos son provisionales desde Julio de 2015)

Desde el 2002, la población de Castilla-La Mancha mantiene una tendencia creciente, que desacelera a partir del año 2008, para invertirse, iniciando una tendencia decreciente suavizada a partir del año 2012.

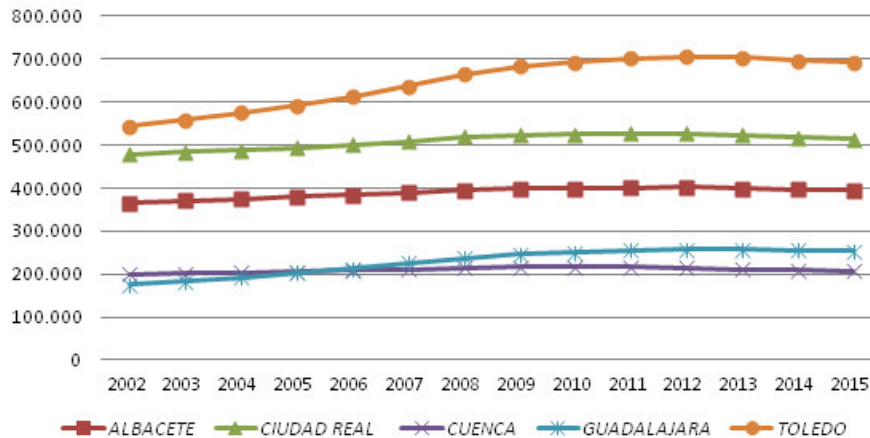
En el caso de la población extranjera, el descenso comienza dos años antes. En enero de 2010 se

observa la primera caída de esta población (-0,11%), que continúa en los siguientes años. A pesar de ello, a 2015 y desde el año 2002, el saldo poblacional es positivo: 277.078 habitantes más, de los cuales, 155.525 son de nacionalidad española



La evolución de los datos de población por provincias, muestra una tendencia muy similar a la descrita anteriormente. Toledo es donde se ha detectado un mayor crecimiento de la población, alcanzando los 691.026 en julio del 2015. En términos porcentuales, y desde el año 2002, Guadalajara es la provincia que ha tenido un mayor crecimiento poblacional, seguida de Toledo.

#### EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS. CASTILLA-LA MANCHA (enero 2002-julio 2015)



Fuente: INE. CIFRAS INTERCENSALES: DESDE 1 DE ENERO DE 2002 HASTA 1 DE JULIO DE 2015

La pirámide de población, que representa la estructura demográfica de Castilla-La Mancha en 2015, presenta una forma de tipo regresiva, propia de los países desarrollados, que muestra una población con tendencia al envejecimiento, con bajas tasas de natalidad y mortalidad y con un crecimiento natural reducido.

#### PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CASTILLA-LA MANCHA a 1 de Julio de 2015



Fuente: Población residente por (Unidades: Personas). Castilla-La Mancha- INE (1 de julio de 2015)

El envejecimiento de la población que muestra este tipo de pirámides puede llevar aparejado un aumento de la tasa de dependencia<sup>1</sup>, incluyendo el incremento del peso de las pensiones

<sup>1</sup> La tasa de dependencia (relación de la población menor o igual de 14 años más la mayor de 65, dividido por la población mayor de 14 y menor o igual a 65 años)

sobre unas cohortes de población activa cada vez menores, no observándose diferencias significativas interprovinciales. En términos globales, Castilla-La Mancha tiene una tasa de dependencia algo mayor que la observada para el total nacional. Por provincias, Cuenca es la que tiene una mayor tasa y Guadalajara, la que presenta un menor valor en este indicador.

	ESPAÑA	CASTILLA- LA MANCHA	ALBACETE	CIUDAD REAL	CUENCA	GUADALAJARA	TOLEDO
<b>TASA DEPENDENCIA</b>	48,62%	49,06%	48,23%	49,09%	53,29%	46,31%	49,33%

Fuente: Cifras de Población. INE (2002-2015). (NOTA: Los datos son provisionales desde Julio de 2015)

Las proyecciones de población residente del INE<sup>2</sup> prevén, para el año 2023 un descenso poblacional de aproximadamente un 0,78%, y para el 2029 de un 1,39%; una proporción muy similar a la calculada para el total nacional (descenso de un 1,26% para el 2023 y del 1,39% para el 2029).

El territorio y las características sociodemográficas regionales condicionan la estructura productiva y el mercado laboral, estableciendo diferencias significativas dentro de la Región. Su extensión y dispersión, en ocasiones dificulta la implantación de medidas de crecimiento, el carácter rural de muchos de sus municipios caracteriza la producción y la condiciona, estableciéndose en este punto, también importantes diferencias.

La situación geográfica de Castilla-La Mancha supone, para su desarrollo económico, una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Como fortaleza, la Región tiene una posición geográfica estratégica que unida a la mejora de su red de comunicaciones puede implicar una importante potencialidad de cara a la mejora del futuro económico. Sin embargo, esta localización, cercana a la Comunidad de Madrid se torna, en ocasiones, una debilidad importante, revirtiendo su actividad en dicha Comunidad.

<sup>2</sup> Proyecciones de población residente a 1 de Enero, fecha actualización 28/10/2014- INE

## Capítulo 1. Diagnóstico del contexto económico y empresarial de Castilla-La Mancha

### 1. La situación económica y empresarial de Castilla-La Mancha

Este primer capítulo aborda la situación actual, la evolución y las perspectivas de futuro de la situación económica y empresarial de Castilla-La Mancha. Se inicia con un estudio económico de la Región a partir del análisis de distintos indicadores<sup>3</sup>, para pasar al estudio de la situación actual, evolución y tendencias del tejido empresarial, y finalizar con una referencia especial a la internacionalización, por ser una de las potencialidades de la Región de cara a un mayor desarrollo económico.

#### 1.1. Situación económica: Evolución y perspectivas

##### La contribución del PIB de Castilla-La Mancha

---

El Producto Interior Bruto (PIB) es el agregado macroeconómico más utilizado para analizar el comportamiento de la economía de un determinado territorio y en un periodo de tiempo. El INE proporciona en sus tabla el valor del PIB en unidades monetarias (miles de euros) calculados a precios de mercado, así como los índices encadenados de volumen. Estos últimos permiten analizar la economía en términos de actividad, dado que elimina el efecto de los precios al valorar el producto a precios de un año base determinado. Estos índices permiten transformar el PIB a precios de mercado (nominal o a precios corrientes) de un determinado periodo en PIB a precios constantes (PIB real en unidades monetarias).

La estimación del Producto Interior Bruto a precios de mercado de Castilla-La Mancha en 2015 es de 37.715 millones de euros. Tras unos años de constantes caídas, en el 2015 se observa, por primera vez desde el 2008, un crecimiento positivo del PIB real.

La importancia de este agregado es que además de informar sobre la magnitud de la economía, permite la comparación en distintos periodos de tiempo y entre distintos territorios, lo que facilita llevar a cabo el análisis económico en términos de evolución (línea temporal) y situación respecto a otros territorios (corte

transversal). Según la última información disponible en la Contabilidad Regional de España (CRE-INE)<sup>4</sup>, la estimación del Producto Interior Bruto a precios de mercado de Castilla-La Mancha es de 37.715 millones de euros en el año 2015, mostrando un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior.

---

<sup>3</sup>Se utilizan un conjunto de indicadores procedentes de diversas fuentes, que proporcionan información sobre diferentes facetas de la economía, entre ellos los más relevantes son el PIB y VAB, obtenidos de la Contabilidad Regional de España (CRE).

En los apartados en los que se llevan a cabo análisis o contrastes, se han utilizado estos indicadores tomados a precios constantes, calculados mediante los índices encadenados de volumen que proporciona el INE, para evitar distorsiones producidas por la influencia de las variaciones de precio entre periodos.

Se recoge la productividad aparente del factor trabajo, calculada por la ratio VAB/empleo, esta última magnitud medida en términos de horas totales, dado que a nivel regional no se presentan datos de número de ocupados equivalente a jornada completa.

Se utiliza también un indicador propio del análisis económico regional, denominado indicadores de especialización, para contrastar la estructura y comportamiento de una economía con otra que sirve de referencia (sea otra economía (nacional) u otro periodo de la misma economía (periodos anteriores)).

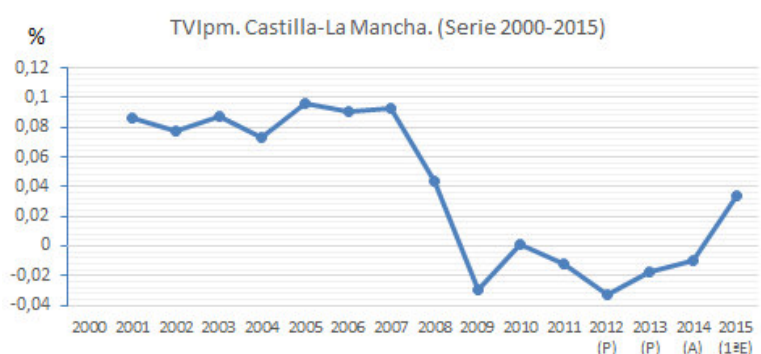
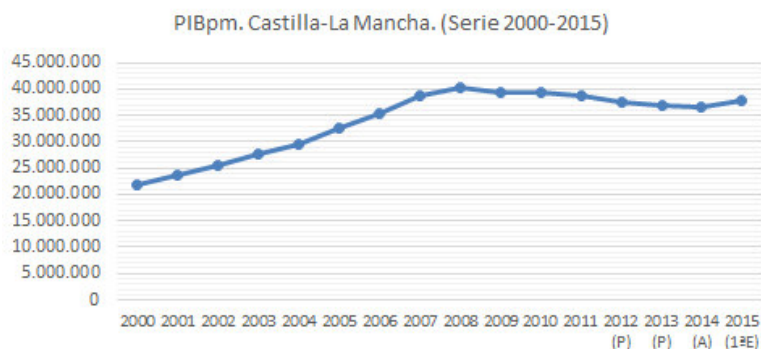
<sup>4</sup>INE, Contabilidad Regional de España. Última actualización 30/03/2016

<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0>. Última visita. 11/01/2016

\*. Los datos de la serie se encuentran en proceso de actualización por el INE debido a la adaptación de la Contabilidad Nacional y Regional al nuevo sistema de cuentas SEC-2010, a causa de ello los datos de la serie han sido revisados en base al nuevo sistema y en tanto no termine el proceso de actualización los datos aparecen como provisionales (P)

PIBpm CASTILLA-LA MANCHA (Serie 2000-2015)		
	PIBnominal	TVInominal
2000	21.713.679	
2001	23.582.775	8,61%
2002	25.415.826	7,77%
2003	27.621.593	8,68%
2004	29.647.186	7,33%
2005	32.485.453	9,57%
2006	35.434.272	9,08%
2007	38.706.853	9,24%
2008	40.389.312	4,35%
2009	39.210.517	-2,92%
2010	39.230.002	0,05%
2011	38.773.960	-1,16%
2012 (P)	37.512.630	-3,25%
2013 (P)	36.836.883	-1,80%
2014 (A)	36.463.389	-1,01%
2015 (1ªE)	37.715.204	3,40%

Fuente: INE. Contabilidad regional de España.  
Unidad: miles de euros  
(P: Provisional; A: Avance; E: Estimación)

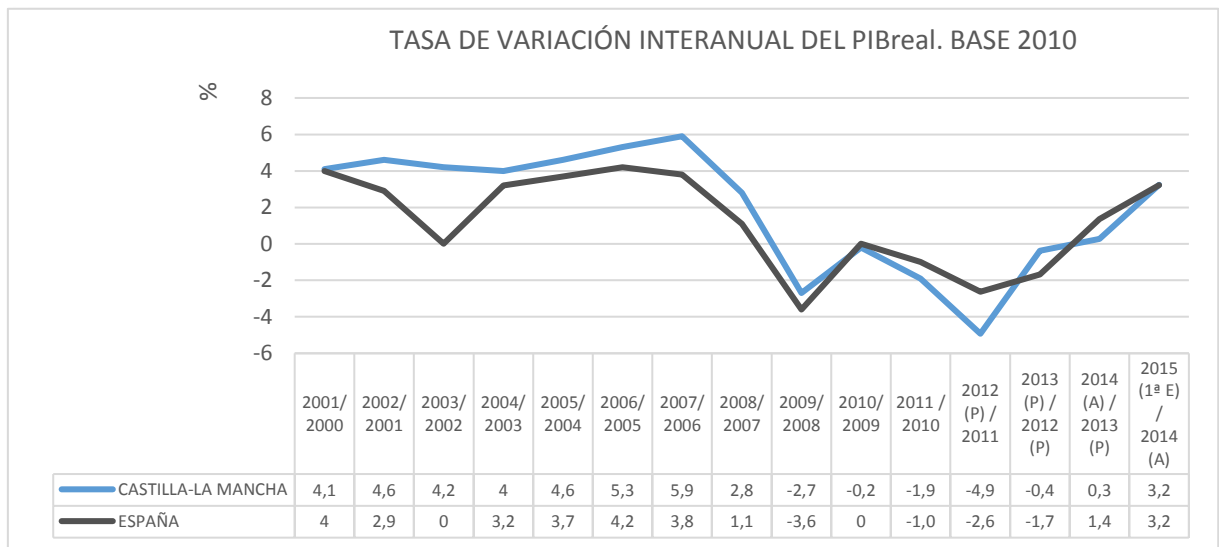


Cuando se analizan las variaciones en base a los índices encadenados de volumen (forma en que se calculan actualmente las variaciones habidas en el PIB real<sup>5</sup>), se observa que la economía castellano-manchega tuvo un mejor comportamiento que la media nacional hasta el año 2009, en el comienzo de la crisis en 2008 el PIB real cae menos que la media nacional. Sin embargo, a partir de 2010 el crecimiento de la economía de Castilla-La Mancha muestra peores datos que el conjunto nacional, la variación negativa del PIB real en 2011 y 2012 es sensiblemente superior a la experimentada a nivel nacional. En el año 2014 se dan por primera vez crecimientos positivos del PIB real (0,3%) desde el comienzo de la crisis en 2008.

Los datos disponibles en 2015<sup>6</sup> indican que se confirma la senda de recuperación con una tasa anual del crecimiento para el PIB nacional en términos de volumen correspondiente al tercer trimestre del 3,4% El crecimiento anual del PIB en el año 2015 para la Región del 3,2%, lo que confirma una situación muy positiva, encontrándose entre las cinco comunidades españolas con mejor resultado.

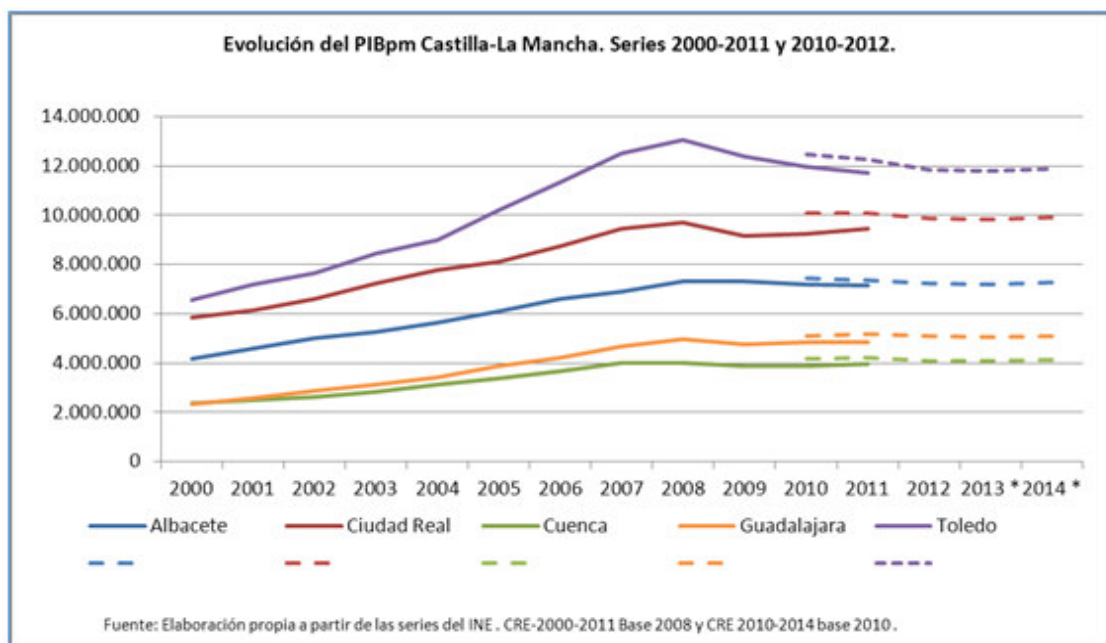
<sup>5</sup>Ver. INE. Nota metodológica. CNTE. Base 2010. 1er.T2005.

<sup>6</sup> Contabilidad Regional de España Primera estimación 2015. Actualizado a 30 de marzo de 2016



Fuente: INE. CRE. Base 2010. PIB precios de mercado. Variaciones de volumen

Por provincias, Toledo y Ciudad Real son las que presentan una mayor importancia en el PIB regional. Además, estas provincias presentan un crecimiento del PIB más relevante que en las otras provincias de la región, hasta el año 2008, momento en el que cambia la tendencia. Las variaciones negativas a partir de ese año también son más pronunciadas en estas dos provincias que en el resto, siendo más afectada por esta tendencia negativa la economía toledana. Los datos de esta serie señalan caídas del PIBpm en 2012 en todas las provincias, las más intensas en Toledo y Ciudad Real.



El cambio de metodología en los datos del INE no permite la comparación de datos provinciales a partir de 2010 con los seriados en base 2008. La serie con base en 2010 solo contiene datos provinciales hasta 2012 (líneas discontinuas). Se aprecia en el gráfico el salto a un valor más elevado debido al cambio metodológico.



Los valores de 2013 y 2014 se han estimado sobre el total del PIBpm de Castilla-La Mancha en base a la estructura porcentual de las provincias sobre el total nacional, calculada por media simple de los valores de cada una de ellas en los últimos tres años para los que hay datos (2010-2012). La estimación se realiza a efectos de mostrar el cambio de tendencia que se produce en 2014 y como afecta a las distintas provincias, en el caso de que se mantenga su ponderación en la economía regional.

En sentido transversal, el peso de la economía de Castilla-La Mancha en la economía nacional supone un 3,49%, o lo que es lo mismo, aporta al PIB a precios de mercado dicho porcentaje, situándose como la novena economía en el conjunto nacional.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	RANKING	ESTRUCTURA PORCENTUAL
CATALUÑA	1	18,93%
MADRID, COMUNIDAD DE	2	18,83%
ANDALUCÍA	3	13,41%
COMUNITAT VALENCIANA	4	9,40%
PAÍS VASCO	5	6,10%
GALICIA	6	5,15%
CASTILLA Y LEÓN	7	5,00%
CANARIAS	8	3,91%
CASTILLA - LA MANCHA	9	3,49%
ARAGÓN	10	3,13%
MURCIA, REGIÓN DE	11	2,57%
BALEARS, ILLES	12	2,55%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13	2,00%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	14	1,69%
EXTREMADURA	15	1,63%
CANTABRIA	16	1,13%
RIOJA, LA	17	0,74%
CEUTA	18	0,15%
MELILLA	19	0,13%

Fuente: INE. CRE (2015 1ªE). Base 2010

Castilla-La Mancha aporta al total nacional el 3,49% del PIB a precios de mercado, situándose como la novena economía española.

## El PIB per cápita

En el año 2015, a nivel regional, el PIB per cápita alcanza un valor de 18.354€ por habitante, lo que supone un 78,8% de la media nacional (100%), ocupando la posición 16. La tasa de variación interanual indica un crecimiento positivo del 4,1%.

La comparación del PIB per cápita<sup>7</sup> a nivel de la Unión Europea se realiza en términos de paridad de poder adquisitivo, lo que permite salvar las diferencias de precios entre los distintos países de la Unión, homogeneizando la capacidad de compra. De este modo, el PIB per cápita ppa permite comparar “niveles de vida” entre los distintos territorios al ser un indicador ajustado

según el tamaño de la economía en términos de población y según las diferencias de los niveles de precios entre los distintos países.

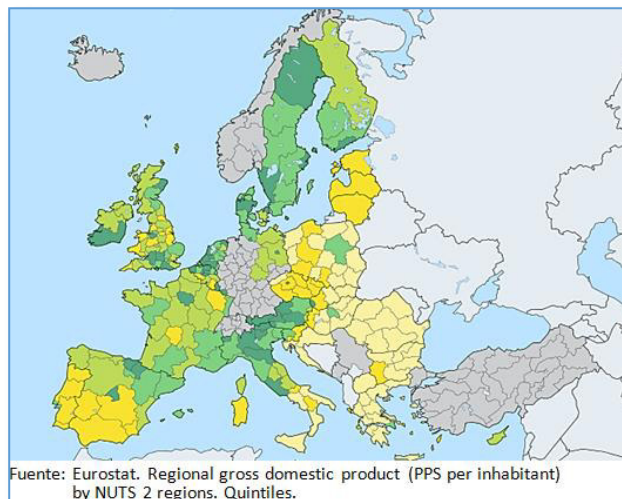
En términos de PIB per cápita ppa. (en paridad de poder adquisitivo) Castilla-La Mancha cuenta con un dato inferior a la media de la Unión Europea, tal y como muestran los últimos datos de la oficina estadística europea (Eurostat), referentes a 2015<sup>8</sup>. Muestran que el PIB per cápita de

<sup>7</sup>Ratio que se obtiene al dividir la producción en términos de PIB de un territorio por su población residente, permitiendo de este modo comparar la producción de los distintos territorios en relación a su población, eliminando en cierta medida, y a efectos comparativos, la influencia que el tamaño de la población tiene sobre la producción.

<sup>8</sup>Regional gross domestic product (PPS per inhabitant) by NUTS 2 regions. Datos actualizados a 26 de febrero de 2016

la región ha caído en términos porcentuales interanuales, situándose en un 72% de la media de la UE28; con un valor de 17.600€.

En el mapa se representan las regiones europeas (NUTS 2) agrupadas por quintiles respecto a la media de la UE28. Cada región aparece coloreada según el quintil de pertenencia, siendo amarillo claro el primer quintil y amarillo oscuro el segundo. Los colores verdes se corresponden según su intensidad de menor a mayor con los quintiles tercero, cuarto y quinto. En el primer quintil se encuentran las regiones con el PIB per cápita más alejado de la media por abajo, y en el quinto, las regiones más alejadas de la media por arriba. Castilla-La Mancha se sitúa en el segundo quintil.



De este modo, la región presenta un desempeño peor, en términos de PIB per cápita, que la media de las regiones europeas, presentando un menor crecimiento del citado indicador en los últimos periodos documentados.

En el año 2015, el PIB per cápita en Castilla-La Mancha alcanza un valor de 18.354€ por habitante, lo que supone un 78,8% de la media nacional (100%), ocupando la posición 16 entre los 19 territorios considerados, sólo por delante de Melilla, Extremadura y Andalucía. No obstante, la tasa de variación interanual indica un crecimiento positivo del 4,1%, uno de los crecimientos más importantes en España.

PIB per cápita. Comunidades Autónomas. Valores, índices y variación interanual. 2015			
COMUNIDAD AUTÓNOMA	VALOR (€)	ÍNDICE ESPAÑA = 100	TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
ANDALUCÍA	17.263	74,1%	4,1%
ARAGÓN	25.552	109,7%	3,4%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	20.675	88,8%	4,8%
BALEARS, ILLES	24.394	104,7%	3,8%
CANARIAS	19.900	85,4%	3,4%
CANTABRIA	20.847	89,5%	3,0%
CASTILLA Y LEÓN	21.922	94,1%	4,1%
CASTILLA - LA MANCHA	18.354	78,8%	4,1%
CATALUÑA	27.663	118,8%	3,9%
COMUNITAT VALENCIANA	20.586	88,4%	4,5%
EXTREMADURA	16.166	69,4%	4,6%
GALICIA	20.431	87,7%	3,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	31.812	136,6%	3,4%
MURCIA, REGIÓN DE	18.929	81,3%	3,3%
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	28.682	123,2%	3,5%
PAÍS VASCO	30.459	130,8%	4,0%
RIOJA, LA	25.507	109,5%	3,7%
CEUTA	19.399	83,3%	3,9%
MELILLA	17.173	73,7%	2,7%
Total Nacional	23.290	100,0%	3,9%

Fuente: INE. CRE. PIB per cápita. 2015 (1º E). Datos actualizados a 30 de marzo de 2016

A nivel provincial, los últimos datos disponibles se corresponden con el año 2013; momento en el cual, los resultados globales en relación el indicador eran considerablemente más negativos. En este año, la evolución del PIB per cápita fue desigual. Mientras Albacete y Cuenca presentaban un PIB per cápita superior al de 2008, el resto presentaba un PIB per cápita inferior, siendo Toledo la provincia que presentaba una mayor caída (del 81,1% al 74,5%). En comparación con los datos de 2012, Cuenca y Toledo presentan ligeras subidas en el indicador, si bien la de esta última provincia es muy pequeña (0,2 puntos). El resto de provincias presentan ligeras caídas respecto a 2012. Los datos regionales para 2015 muestran una cierta recuperación, por lo que es de esperar, que el comportamiento a nivel provincial también refleje el dato de crecimiento.

PIB per cápita						
Unidad: % .España=100						
Provincia	2008*	2009*	2010	2011	2012	2013
<b>Castilla-La Mancha</b>	81,1%	81,2%	80,8%	80,5%	80,1%	79,9%
<b>Albacete</b>	77,5%	80,6%	80,1%	79,3%	79,5%	79,3%
<b>Ciudad Real</b>	81,6%	81,2%	82,6%	82,8%	83,0%	81,3%
<b>Cuenca</b>	80,2%	80,5%	83,0%	84,9%	85,1%	86,8%
<b>Guadalajara</b>	87,3%	86,0%	86,6%	87,3%	87,2%	86,8%
<b>Toledo</b>	81,1%	79,9%	77,2%	75,6%	74,3%	74,5%

Nota: Los datos de 2008 y 2009 están en base 2008, por lo que no son directamente comparables con los ofrecidos a partir de 2010. Fuente INE. Series CRE 2008-2012 y CRE 2010-2014

## Previsiones de crecimiento y desarrollo económico

En una situación como la que nos encontramos actualmente, resulta difícil hacer predicciones económicas, puesto que en muchas ocasiones los resultados dependerán de las medidas que se tomen. Tal y como reconoce el grupo de trabajo de la red Hispalink, “el escenario general de las predicciones de crecimiento económico regional queda condicionado a la evolución del entorno económico nacional e internacional”, sujeto a fuertes incertidumbres que lastran la economía mundial y en consecuencia la consolidación del crecimiento tras la gravísima crisis económica sufrida. Este grupo de trabajo apunta, bajo las condiciones del entorno económico previstas a comienzos de 2015, una mejoría en la economía de Castilla-La Mancha que se traduciría en incrementos del VAB del 2,9% en 2015, del 2,3% para 2016 y 1,9% en 2017<sup>9</sup>.

Por su parte, el Informe BBVA sobre la Situación Económica de España<sup>10</sup> señala el año 2013 como punto de inflexión para la economía de Castilla-La Mancha, con una actividad que ha evolucionado de menos a más, reduciendo el diferencial de crecimiento con España. Esta evolución positiva se produce en un contexto en el que el sector exterior continúa evolucionando positivamente (condición clave para el desarrollo). La misma fuente indica en su análisis del 4º trimestre de 2015 unas previsiones de crecimiento positivas para Castilla-La Mancha para 2015 y 2016 del 3,3 y 3,0 respectivamente.

Sin menoscabo de la mejora de los indicadores económicos, la Región se enfrenta todavía a retos importantes como la reducción de la deuda pública, la diversificación y crecimiento de las exportaciones o la mejora de la competitividad y el capital humano.

9Hispalink. Modelización Regional Integrada. Nota de prensa diciembre 2015. [www.hispalink.es](http://www.hispalink.es)

10DOMÉNECH, R. y otros. *Situación de Castilla-La Mancha*, Madrid, Servicio de Estudios del Grupo BBVA, BBVA Research, 2015 y BBVA Research. Unidad de España. Observatorio Regional. Análisis 4T2015.pp.11. 6/11/2015

Otros estudios consultados de entidades financieras (Banco Santander<sup>11</sup>, Funcas<sup>12</sup>, CaixaBank<sup>13</sup>,...) <sup>14</sup> así como procedentes de otros gabinetes de estudios independientes e instituciones internacionales, coinciden en el diagnóstico de crecimiento de la economía española en los próximos años, mostrando estimaciones de distinta intensidad pero próximas a las cifras señaladas en párrafos anteriores. Los informes más recientes que incorporan los últimos datos coyunturales disponibles vienen a ratificar las estimaciones y la desaceleración económica que se aprecia para el cuarto trimestre de 2015, sin que este hecho suponga una modificación de las estimaciones realizadas.

## Estructura productiva

La estructura funcional de PIB responde a la ponderación de los distintos sectores productivos o ramas de actividad que configuran una economía. El nivel de desglose utilizado es el proporcionado por el INE, lo que permite realizar el análisis respecto a once ramas de actividad que agrupan secciones según la clasificación NACE rev2. Se utilizan los valores de Valor Añadido Bruto (VAB) obtenidos de las tablas de Contabilidad Regional de España que elabora el INE, a fin de evitar las distorsiones producidas por el efecto impositivo. En primer lugar se analiza el Índice de Especialización Regional (IER) calculado como la diferencia entre las estructuras productivas de Castilla-La Mancha y el conjunto nacional.<sup>15</sup> El índice varía entre 0 y 1, indicando la mayor o menor diferencia estructural o especialización de la economía regional respecto a la economía de referencia.

El valor de este índice para Castilla-La Mancha con datos de 2014 (estimación avance), respecto a la economía nacional en el mismo periodo, es de 0,139. La proximidad del dato al valor mínimo del indicador (0) implica que la economía castellano-manchega presenta una estructura productiva similar a la economía nacional, si bien presenta especialización en algunos sectores productivos.

La economía castellano-manchega presenta una estructura productiva similar a la economía nacional, aunque con especialización en algunos sectores productivos como el agrario, las industrias manufactureras y la construcción.

Para determinar los sectores de la economía de Castilla-La Mancha que presentan un cierto grado de especialización respecto a la economía nacional, se utiliza el índice de especialización sectorial<sup>16</sup>. Se han calculado los índices sectoriales para el año 2000 y el 2014. Los puntos incluidos en el círculo central corresponden a las

ramas de actividad de la economía que no presentan especialización. Por el contrario, los puntos situados fuera del círculo central indican la presencia de especialización sectorial, más relevante en tanto que los puntos se alejan más del centro. De ese modo, se observa especialización en

11 Banco de Santander. Santander Asset Management. "Visión Estratégica 2015. (España)". (nov.2014)

12 FUNCAS. Predicciones Económicas para las Comunidades Autónomas. Castilla-La Mancha.2015-2016. (oct.2015)

13 FUNCAS. Dirección de Coyuntura y Estadística. Principales indicadores de la economía española (actualizado a 13 de nov 2015)

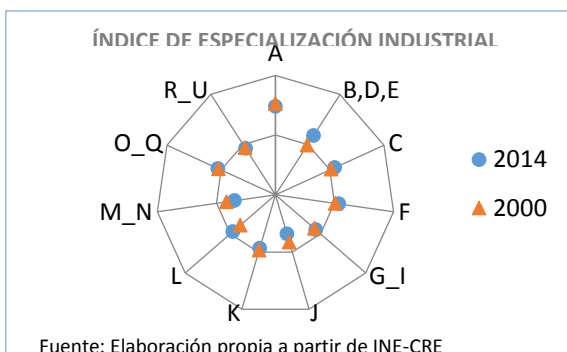
14 También se han consultado las siguientes predicciones: Ministerio de Economía y competitividad. Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas. Síntesis de Indicadores Económicos. 2015; CESCE. Informe sectorial de la economía española. 2015; FMI. Perspectivas de la economía mundial. (oct.2015). <http://www.imf.org/external/spanish/>; OCDE. Spain - Economicforecastsummary (nov.2015). <http://www.oecd.org/economy/spain-economic-forecast-summary.htm>; -Comisión Europea. Asuntos Económicos y Financieros. [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/eu/countries/spain\\_es.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/spain_es.htm)

15  $IER = 1/2 \sum ABS \left[ \frac{VAB_{ij}}{\sum_i VAB_{ij}} - \frac{\sum_j VAB_{ij}}{\sum_i \sum_j VAB_{ij}} \right]$  Donde: VAB<sub>ij</sub> es el Valor añadido bruto del sector i en la región j

<sup>16</sup> Este índice compara el peso del sector a nivel regional con el peso del mismo sector a nivel nacional. Los valores del índice superiores a 1 indican especialización en el sector correspondiente.

Se calcula como  $IES = \left[ \frac{VAB_{ij}/\sum_i VAB_{ij}}{\sum_j VAB_{ij}/\sum_i \sum_j VAB_{ij}} \right]$  Donde VAB<sub>ij</sub> es el VAB del sector i en la región j.

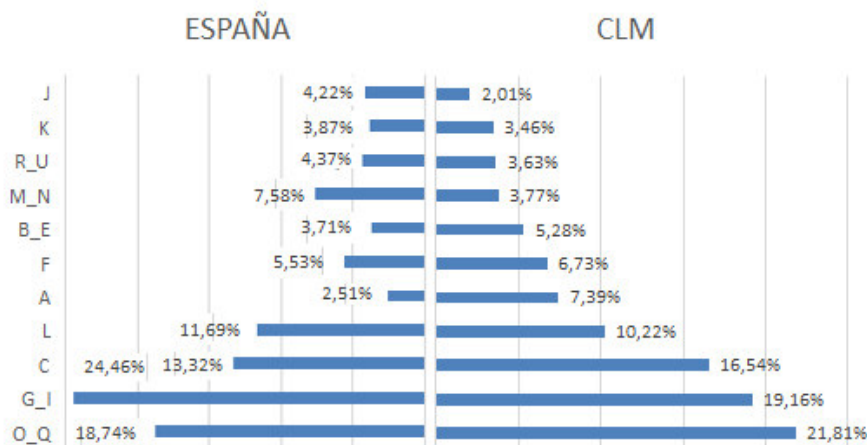
las ramas A, BDE, C, F y O\_Q. Destaca la fuerte especialización regional en actividades agrarias, ganadería, silvicultura y pesca. También es destacable la especialización regional en las ramas C (industria manufacturera) y F (construcción). La comparación de la estructura de la economía de Castilla-La Mancha respecto a la estructura productiva nacional en 2000 y 2014 muestra que la especialización sectorial se ha mantenido en el tiempo con pequeñas variaciones. Tal y como se verá posteriormente, lo mismo ocurre si utilizamos la estimación de la Contabilidad Regional de España (INE) para el 2015.



Los mismos sectores aparecen como especializados y no especializados en ambos periodos. Por otra parte, se aprecia que las ramas especializadas A, BDE y C, han incrementado su especialización, mientras se aprecia menor especialización en las ramas J (Información y Comunicaciones) y M\_N (Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares).

Si comparamos el peso en la economía de Castilla-La Mancha y España, se observan los diferentes perfiles que producen las estructuras productivas de ambas economías. Las ramas con más peso en la economía castellano-manchega coinciden con las ramas que presentan mayor especialización respecto a la economía nacional. Se ve con claridad como las ramas A, BDE, C, tienen mayor peso en la economía castellano-manchega que en la nacional. Teniendo en cuenta que las actividades económicas agrupadas en esas ramas se corresponden al sector primario y secundario, se puede colegir que la economía castellano-manchega se encuentra menos terciarizada (presenta menor peso el sector servicios) que en la economía nacional.

#### PERFILES DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA VAB. 2015. CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA



A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B_E	Industrias extractivas suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
C	Industria manufacturera
F	Construcción
G_I	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería
J	Información y comunicaciones
K	Actividades financieras y de seguros
L	Actividades inmobiliarias
M_N	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
O_Q	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
R_U	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

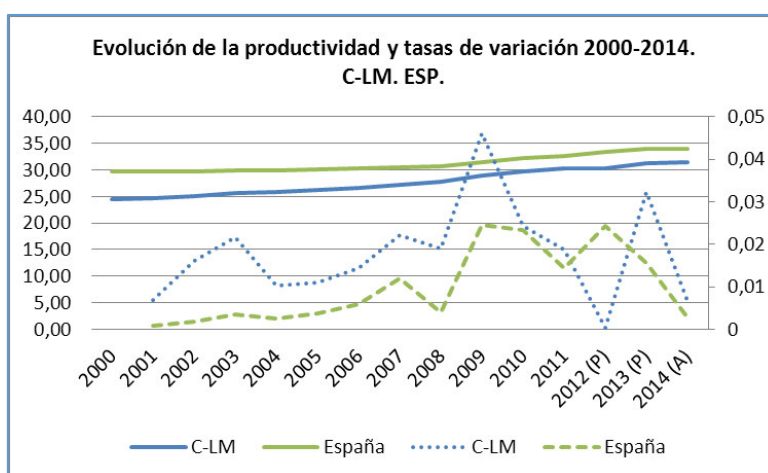
Fuente: Producto Interior Bruto a precios de Mercado. Contabilidad Regional de España, INE.2015

## Productividad aparente del factor trabajo

$$\text{Productividad aparente del factor trabajo} = \frac{\text{Valor añadido bruto}}{\text{Número total de horas}}$$

La productividad aparente del factor trabajo proporciona información sobre el desempeño de la economía, poniendo en relación la producción en términos de

PIB o VAB, con el empleo, utilizando como denominador el número de ocupados equivalente a tiempo completo o el número total de horas empleadas (en este caso se utiliza el número de horas). La productividad aparente de factor trabajo, representada en la gráfica por líneas continuas, tanto en España, como en Castilla-La Mancha muestra una senda de crecimiento continuo desde el año 2000, si bien se observa que la PAT castellano-manchega se sitúa por debajo de la nacional a lo largo de todo el periodo 2000-2014.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España, Serie homogénea 2000-2014 INE.2015

A lo largo del periodo 2000-2011, la productividad de Castilla-La Mancha tiende a aproximarse a la productividad nacional. En el año 2011 alcanza la menor diferencia 2,42€/h (7,41%) por debajo de la media nacional. En este periodo sistemáticamente la productividad de Castilla-La Mancha crece a mayor tasa que la nacional.

	VABcte/H.totales		Distancia ref.ESP		T.v.interanual	
	C-LM	España	€/h	%	C-LM	España
<b>2000</b>	24,54	29,67	-5,13	-17,29%		
<b>2001</b>	24,72	29,69	-4,97	-16,74%	0,70%	0,09%
<b>2002</b>	25,11	29,74	-4,63	-15,57%	1,62%	0,17%
<b>2003</b>	25,66	29,85	-4,19	-14,04%	2,16%	0,35%
<b>2004</b>	25,92	29,92	-4	-13,37%	1,02%	0,25%
<b>2005</b>	26,21	30,04	-3,83	-12,75%	1,11%	0,37%
<b>2006</b>	26,58	30,21	-3,63	-12,02%	1,45%	0,58%
<b>2007</b>	27,17	30,57	-3,4	-11,12%	2,21%	1,19%
<b>2008</b>	27,68	30,69	-3,01	-9,81%	1,89%	0,40%
<b>2009</b>	28,96	31,44	-2,48	-7,89%	4,60%	2,45%
<b>2010</b>	29,66	32,18	-2,52	-7,83%	2,43%	2,33%
<b>2011</b>	30,22	32,64	-2,42	-7,41%	1,89%	1,43%
<b>2012 (P)</b>	30,23	33,43	-3,2	-9,57%	0,02%	2,42%
<b>2013 (P)</b>	31,21	33,95	-2,74	-8,07%	3,24%	1,57%
<b>2014 (A)</b>	31,41	34,05	-2,64	-7,75%	0,65%	0,28%

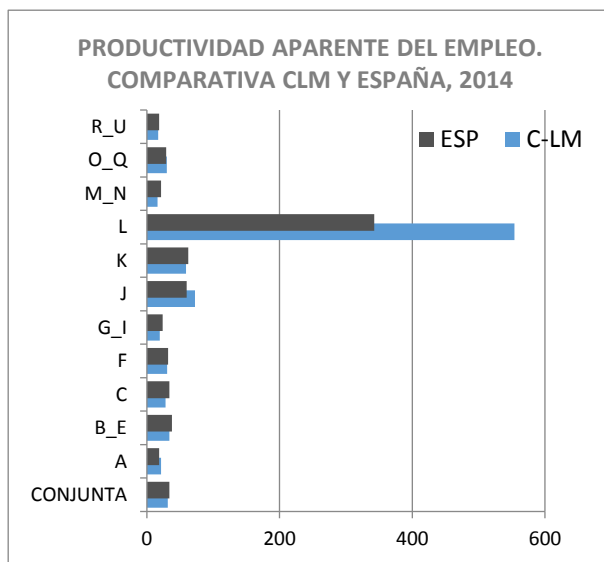
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España, Serie homogénea 2000-2014 INE.2015

En 2012 se produce un menor crecimiento de la productividad castellano-manchega frente a la nacional, lo que hace que se acreciente la distancia entre ambas, rompiendo la tendencia convergente. En 2013 y 2014, la variación positiva de la PAT vuelve a ser mayor en Castilla-La Mancha que en el conjunto nacional, retomando la senda de convergencia en media con la economía nacional, así en 2014 la distancia de ambas economías en términos de productividad se sitúa en 2,64€/h por debajo de la media nacional (-7,75%).

Sin embargo, si se observa el comportamiento de las tasas de variación interanual (representadas por líneas discontinuas en la gráfica), éstas presentan comportamientos diferentes en ambas economías, generalmente las variaciones son más acusadas en los datos de Castilla-La Mancha, en la serie representada, aparecen picos de variación más pronunciados en la economía de Castilla-La Mancha que en la española.

Los picos de crecimiento de la productividad en Castilla-La Mancha aparecen en periodos cercanos a años de fuerte crisis 2001, 2008 y 2012, lo que abunda en la hipótesis de que el aumento de productividad se deriva de la destrucción de empleo, derivada a su vez de la crisis económica, y así se confirma para 2008 y 2012 con los datos de variación de empleo y PIB.

Comparando la productividad sectorial en Castilla-La Mancha con la nacional, sección a sección, se observa que determinados sectores presentan una mayor productividad del factor trabajo en la región que sus homólogos a nivel nacional. En este sentido destacan las actividades inmobiliarias que presentan una notable diferencia en la mayor productividad en la economía regional que en la nacional; información y comunicaciones también presenta una mayor productividad que la media nacional, y por último, aunque en menor medida, la sección A (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) también presenta mayor productividad aparente del factor trabajo que la media nacional.



A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B_E	Industrias extractivas suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
C	Industria manufacturera
F	Construcción
G_I	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería
J	Información y comunicaciones
K	Actividades financieras y de seguros
L	Actividades inmobiliarias
M_N	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
O_Q	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
R_U	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España, Serie homogénea 2000-2014 INE.2015

## 1.2. El tejido empresarial en Castilla-La Mancha

El 30 de septiembre del 2005, el Gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos CCOO y UGT, y CECAM firmaron el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha (2005-2010), en un contexto de amplia expansión económica de la que la Región participó. Mediante este pacto se pretendía aumentar la competitividad regional sostenible, a partir de políticas basadas en la dinamización del tejido empresarial, el fomento de la actividad y de la calidad del empleo, el impulso de la innovación y la investigación y el aumento y mejora de infraestructuras y cuidado del medio ambiente.

En este contexto de desarrollo, el sector de la construcción jugó un papel muy importante, se incrementó el peso del sector servicios y se desarrolló una industria con un importante grado de especialización, desplazando un sector que, aun manteniendo su importancia regional, había sido una de las principales fuentes de empleo en la Región: el sector primario.

Sin embargo, al igual que el resto de comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, ha sufrido los efectos de la actual coyuntura económica, con una importante pérdida de empresas y empleo. A partir del año 2008, se inicia una tendencia económica decreciente que afecta al desarrollo regional.

A pesar de la importante destrucción de empresas, que afecta a prácticamente todos los sectores productivos, Castilla-La Mancha inicia algunos procesos de internacionalización, fundamentalmente ligados a actividades de la industria manufacturera y muy en especial a las industrias alimentarias. El avance en la internacionalización implica una remodelación de las estructuras productivas y recualificación del capital humano, a la que deben enfrentarse las empresas de Castilla-La Mancha para situarse en una posición verdaderamente competitiva.

Conocer el tejido empresarial es condición fundamental para establecer estrategias que potencien el desarrollo económico, por lo que se realiza una revisión del mismo, de su estructura, evolución, diferencias por sectores económicos y relación de dicho tejido empresarial con factores inherentes a la competitividad de las empresas.

### Aproximación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y a su evolución

---

Castilla-La Mancha cuenta en el año 2015 un total de 125.786 empresas (aproximadamente un 4% del total de España). Según los últimos datos publicados por el INE en el Directorio Central de Empresas, desde el año 2008, se observa una tendencia negativa en el total de empresas en todas las comunidades autónomas, que parece remontar en el 2015. En el total nacional, la caída del número total de empresas desde el año 2008 hasta el año 2015 fue de un 6,88% y en Castilla-La Mancha, casi dos puntos superior (8,73%), lo que supone una pérdida de 12.037 empresas en la Región.

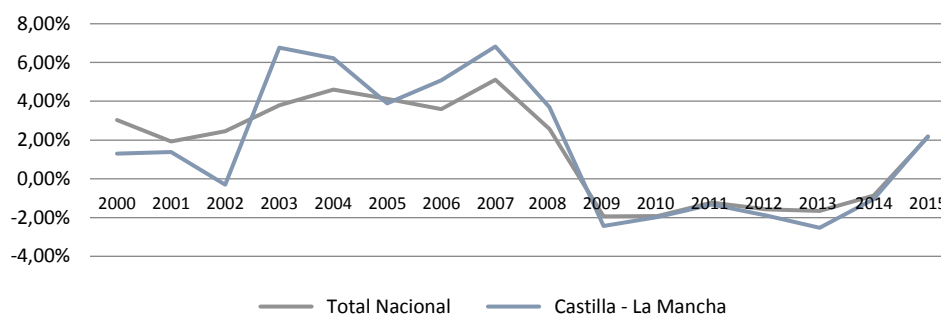


EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS 2008-20015, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2008	2015	EVOLUCION 2008-2015
Melilla	3.709	4.102	10,60%
Ceuta	3.724	3.749	0,67%
Navarra, Comunidad Foral de	43.847	43.131	-1,63%
Madrid, Comunidad de	519.307	508.612	-2,06%
Rioja, La	23.834	23.083	-3,15%
Galicia	203.374	195.595	-3,82%
Extremadura	67.852	64.475	-4,98%
Aragón	94.931	89.873	-5,33%
Cataluña	626.020	584.369	-6,65%
Balears, Illes	93.335	87.111	-6,67%
Nacional	3.422.239	3.186.878	-6,88%
Castilla y León	173.209	161.119	-6,98%
Canarias	143.471	132.857	-7,40%
Cantabria	40.393	37.332	-7,58%
Asturias, Principado de	73.124	67.451	-7,76%
Andalucía	522.815	480.094	-8,17%
Castilla - La Mancha	137.823	125.786	-8,73%
Comunitat Valenciana	376.093	339.533	-9,72%
Murcia, Región de	100.075	90.031	-10,04%
País Vasco	175.303	148.575	-15,25%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE., 2015

A partir del año 2010, parece que la caída en el número de empresas comienza a suavizarse, observando una mejora considerable en el último año con crecimientos superiores al 2%, similar a la tendencia nacional.

**Evolución del número de empresas 2000-2015. Comparativa España y Castilla-La Mancha**



	NÚMERO DE EMPRESAS		% EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EMPRESAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR						
	2008	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3.422.239	3.186.878	-1,94%	-1,92%	-1,24%	-1,57%	-1,66%	-0,87%	2,17%
<b>TOTAL CASTILLA-LA MANCHA</b>	137.823	125.786	-2,43%	-1,97%	-1,33%	-1,88%	-2,53%	-1,05%	2,19%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.2000-2015

El fortalecimiento de la tendencia creciente que parece haberse iniciado en el último año, debe apoyarse a partir de medidas que promuevan el tejido empresarial existente, la promoción del suelo industrial de Castilla-La Mancha y la captación de inversión extranjera.

Al igual que en el resto de España y de países europeos, el tamaño de las empresas castellano-manchegas es reducido. De hecho, el 98,52% son empresas sin asalariados o con menos de 20

trabajadores (el 98,07% para el total nacional). En la UE (según datos de la Comisión Europea<sup>17</sup>) el 92,7% del total de empresas pueden calificarse como micro-empresas. Por provincias, Toledo es la que cuenta con un mayor número de empresas (42.236 en total), seguida de Ciudad Real y Albacete. La distribución de empresas, atendiendo a su tamaño -medido en número de trabajadores-, entre las cinco provincias es bastante similar.

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE EMPRESAS POR PROVINCIA Y NÚMERO DE ASALARIADOS. 2015. CASTILLA-LA MANCHA							
(Valor absoluto y porcentaje sobre el territorio)							
	Total	Sin asalariados	De 1 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	De 100 a 199	De 200 y más
Total Nacional	3.186.878	1.754.002	1.371.277	39.101	11.503	5.928	5.067
	100%	55,04%	43,03%	1,23%	0,36%	0,19%	0,16%
Castilla-La Mancha	125.786	67.369	56.558	1.365	293	124	77
	100%	53,56%	44,96%	1,09%	0,23%	0,10%	0,06%
02 Albacete	26.701	14.351	11.977	281	58	19	15
	100%	53,75%	44,86%	1,05%	0,22%	0,07%	0,06%
13 Ciudad Real	30.113	15.932	13.738	342	57	29	15
	100%	52,91%	45,62%	1,14%	0,19%	0,10%	0,05%
16 Cuenca	13.562	7.131	6.261	127	25	13	5
	100%	52,58%	46,17%	0,94%	0,18%	0,10%	0,04%
19 Guadalajara	13.174	7.406	5.574	117	41	18	18
	100%	56,22%	42,31%	0,89%	0,31%	0,14%	0,14%
45 Toledo	42.236	22.549	19.008	498	112	45	24
	100%	53,39%	45,00%	1,18%	0,27%	0,11%	0,06%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE, 2015

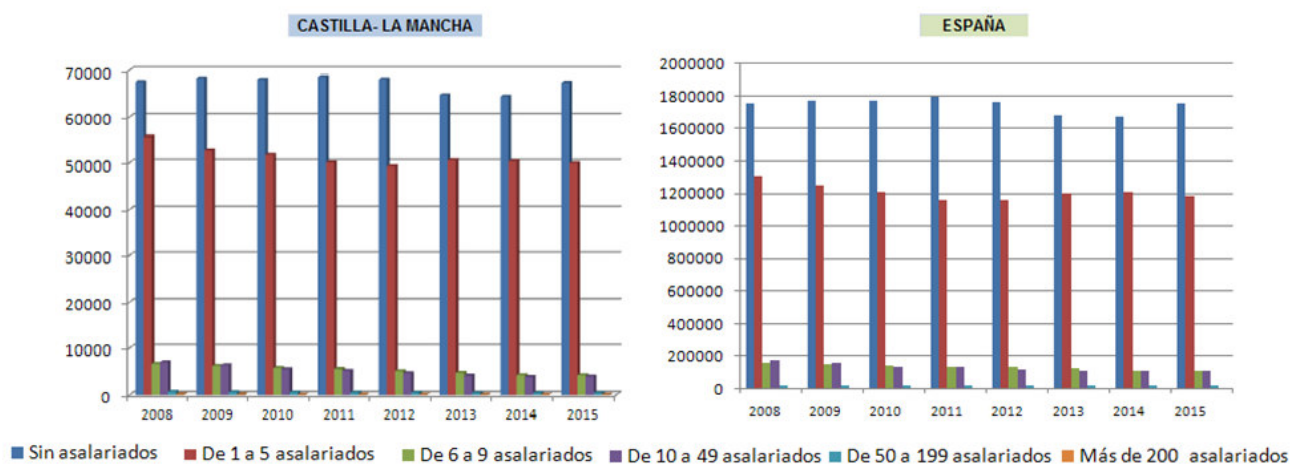
El apoyo a las pequeñas empresas y a los emprendedores es imprescindible para dotarles de las infraestructuras que el tamaño organizacional no les permite asumir (procesos de internacionalización, desarrollo empresarial, trámites y gestiones, etc.). Este apoyo puede abordarse a través de distintas vías (información, coordinación, fomento del asociacionismo, facilidad en trámites, etc.).

De igual forma, el apoyo al tejido empresarial a través de la financiación, con la finalidad de que continúe la senda de crecimiento que parece haber iniciado, es fundamental para el desarrollo regional.

Los efectos de la actual coyuntura económica no han afectado a todas las empresas por igual. Las pymes fueron las que sufrieron esta situación en primer lugar, mostrando las pérdidas más importantes. Con respecto al año 2008, todos los grupos empresariales se ven afectados por la tendencia decreciente, siendo las empresas más pequeñas, las que han parecido resistir en esta nueva etapa. Este comportamiento de destrucción de empresas es muy similar en la Región al ocurrido en el total nacional. La caída de las empresas sin asalariados se produce a partir del año 2012, manteniéndose su tendencia hasta ese momento estable. No obstante, se observa un crecimiento en este último año. Las pequeñas empresas de 1 a 50 trabajadores mantienen una línea decreciente, hasta el año 2012 en el que aparece una pequeña recuperación, que parece mantenerse. El resto de empresas mantiene una tendencia decreciente muy lenta.

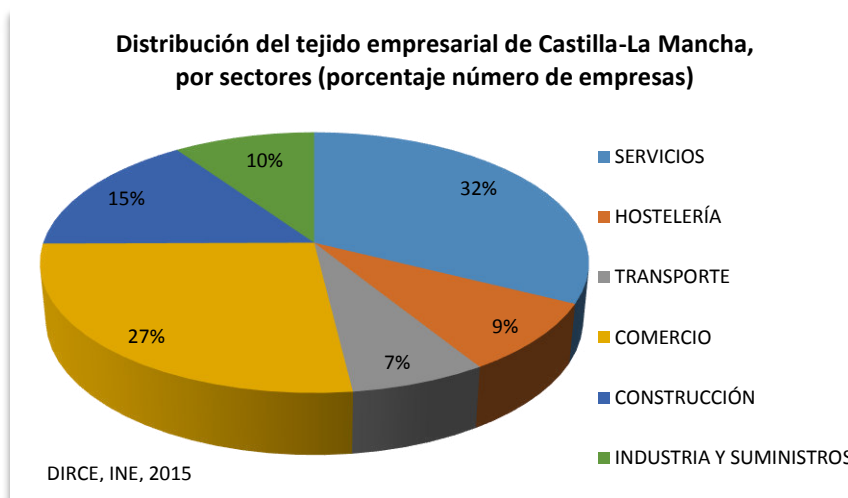
<sup>17</sup>Comisión Europea, "Annual Report on European SMEs 2014/2015".

COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS, POR ESTRATOS DE ASALARIADOS ENTRE EL TOTAL NACIONAL Y CASTILLA-LA MANCHA (2008-2015)



Fuente: INE- DIRCE, 2008-2015

En cuanto a la distribución sectorial del tejido empresarial, según el Directorio Central de Empresas, y excluyendo el sector primario agrícola y ganadero, el sector servicios<sup>18</sup> aglutina el 32% de las empresas de la Región.



No obstante, si descendemos a las distintas grandes ramas de actividad el comercio es la que aglutina un mayor número de empresas en Castilla-La Mancha, seguida de la construcción, la hostelería y la industria manufacturera, sumando el 26,84%, 15,42%, 8,72% y el 8,03%, del total de las empresas de la Región, respectivamente.

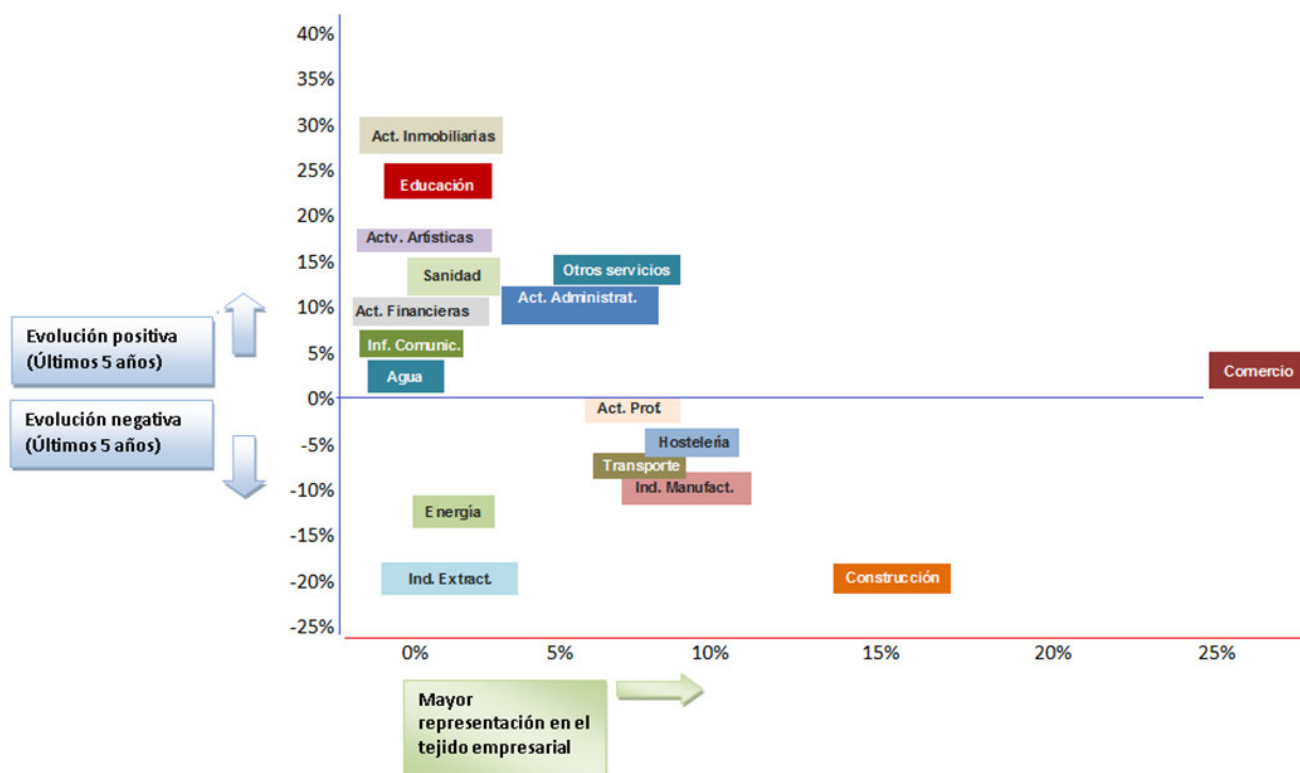
Desde el año 2008, en Castilla-La Mancha, al igual que en resto de España, se asiste a una importante pérdida progresiva de empresas que parece empezar a frenarse a partir del año 2014, observándose una ligera recuperación en el año 2015. A pesar de esta recuperación, los

<sup>18</sup>El sector SERVICIOS incluye la siguientes grandes ramas de actividad: S: OTROS SERVICIOS; N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AUXILIARES; Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES OBLIGATORIA; L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS; P: EDUCACIÓN; K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS; R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

sectores construcción (F), comercio (G), industrias extractivas (B), industria manufacturera (C), transporte y almacenamiento (H), actividades profesionales, científicas y técnicas (M) y hostelería (I), presentan pequeñas pérdidas de efectivos en este periodo. De ellos, destacar los dos primeros, por su importancia en el volumen de empresas en la Región.

Los sectores que presentan un incremento de empresas en este periodo (2008-2015) pertenecen en su mayoría al sector terciario, destacando por su peso en el conjunto regional, las administrativas (N), y Otros servicios (Q).

#### EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN CLM, POR GRANDES SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR IMPORTANCIA EN EL CONJUNTO REGIONAL



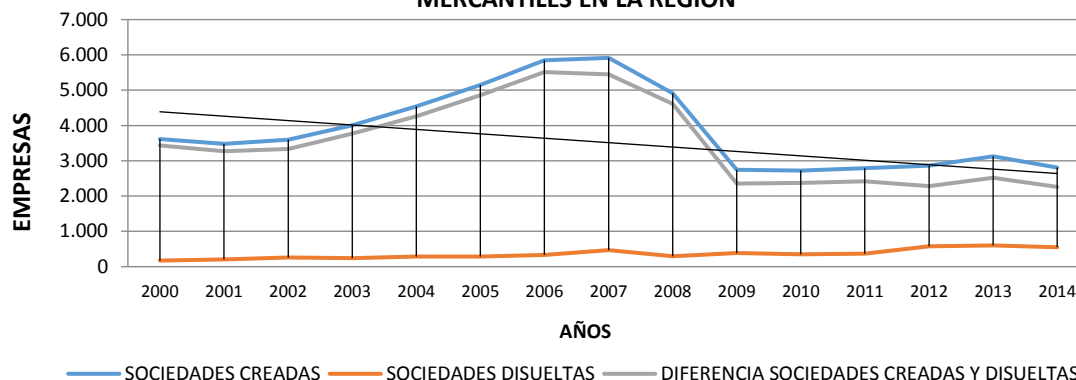
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE, 2015

Como se verá con posterioridad, Castilla-La Mancha cuenta con una serie de sectores que pueden ser considerados estratégicos por lo que aportan a la Región, por la tendencia de crecimiento o por el elevado grado de especialización e infraestructura de la que disponen. Todos estos sectores, como el sector primario, algunas industrias manufactureras, el turismo, la industria energética, etc., deben ser impulsados a través de medidas concretas de apoyo por parte de la Administración, a programas dirigidos a la mejora de la capacidad innovadora y de apoyo a los organismos intermedios relacionados con la investigación y el desarrollo.

#### Previsiones del tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Durante el año 2014 se crearon en Castilla-La Mancha un total de 2.812 sociedades mercantiles (unas 300 menos que en el año anterior) y se disolvieron 552 (50 menos que en el año anterior). Si se analiza la evolución de sociedades creadas y disueltas y se añade la línea de tendencia para la diferencia entre ambas, la previsión de destrucción de empresas tiende muy lentamente a suavizarse.

### EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LA CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LA REGIÓN

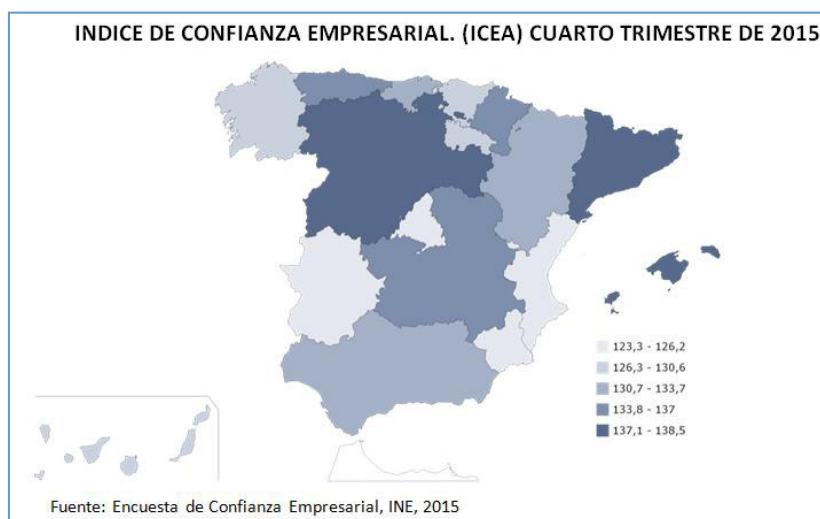


Fuente. Estadística de Sociedades Mercantiles. INE 2014 (Resultados definitivos publicados en septiembre de 2015)

En noviembre de 2015, se crearon un total de 245 sociedades mercantiles en la Región, lo que supone un 18,4% más que en el mismo mes del año anterior. También en este mes, se han destruido menos sociedades que en el mismo mes del año 2014. En términos de variación anual del número de sociedades mercantiles creadas, Castilla-La Mancha, junto con Valencia y La Rioja son las comunidades autónomas que presentan una mejor tasa en ese mes.

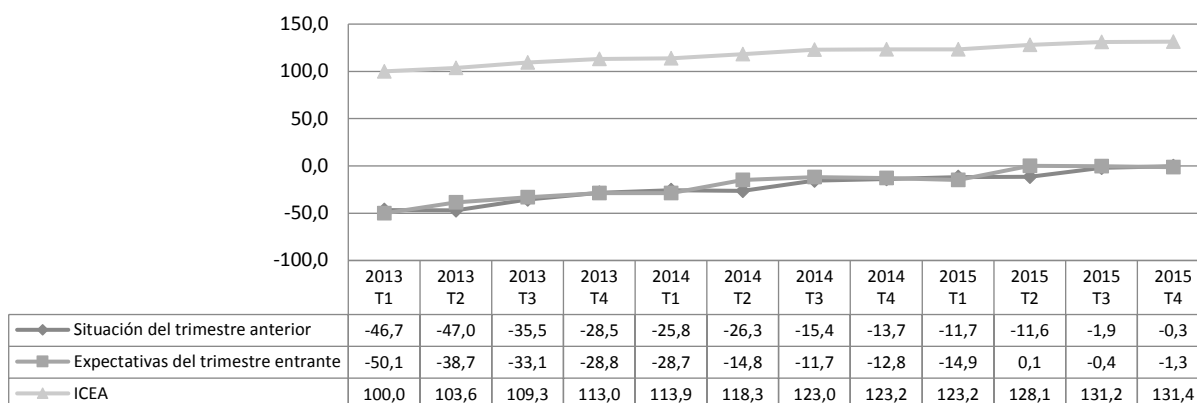
A pesar de esta tendencia que parece iniciar un periodo de recuperación, es necesario apoyar al tejido empresarial, promoviendo la creación y consolidación de empresas, mejorando su competitividad, atrayendo inversión y fomentando la economía social y el emprendimiento colectivo.

En la misma línea positiva evolucionan los datos de la Encuesta de Confianza Empresarial<sup>19</sup> del INE. Tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, las expectativas de crecimiento y la valoración que se realiza del trimestre anterior por parte de las empresas, mantienen valores negativos desde el año 2011. No obstante, se presenta una tendencia positiva en ambos valores, que hace crecer el Índice de Confianza Empresarial.



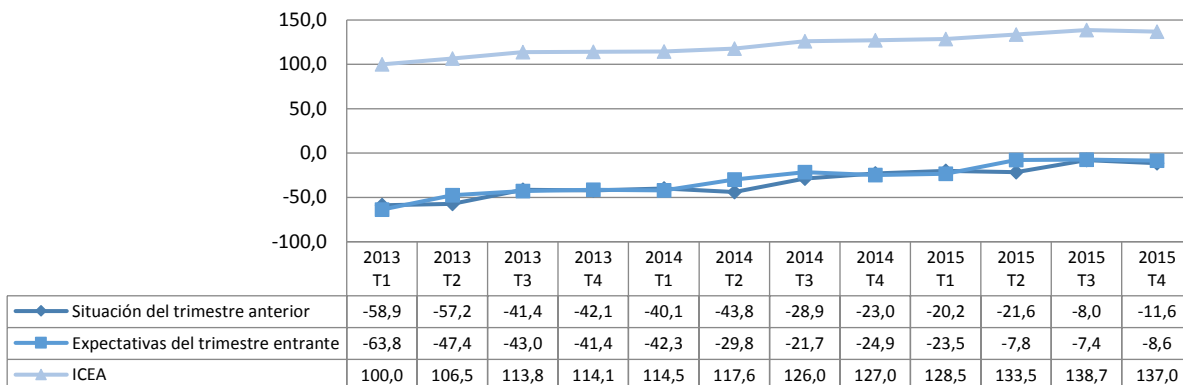
<sup>19</sup> Encuesta que tiene por objetivo “conocer en un momento determinado la visión que tienen los responsables de los establecimientos sobre su situación”, a partir de la encuesta ICE (Índice de confianza empresarial) que recoge las opiniones de los gestores de los establecimientos sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante.

### EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN ESPAÑA



Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial, INE, 2015

### EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial, INE, 2015

Aun así, a pesar de esta tendencia favorable, el balance tanto de las expectativas como de la valoración económica que se realiza de los resultados obtenidos en el periodo anterior, continúan presentando valores negativos, posiblemente por la valoración más negativa, correspondiente a las empresas de menos de 10 trabajadores, que suponen la gran masa empresarial española.

Dentro del conjunto nacional, Castilla-La Mancha presenta uno de los mejores valores en el Índice de confianza empresarial, como consecuencia de las expectativas de los empresarios de cara al futuro, puesto que la valoración del ejercicio anterior, presenta el peor resultado del conjunto nacional.

### 1.3. La evolución económica y empresarial por ramas de actividad

Una vez descrita la situación regional a nivel económico y a nivel empresarial, en este apartado se incluye un análisis más detallado por rama de actividad, a partir de una serie de indicadores económicos de la Contabilidad Regional y del Directorio Central de Empresas, del INE, tomando como referencia el periodo 2008-2014/2015.


## INDICADORES

<b>Identificación de la rama de actividad</b>	Identificación de la rama de actividad económica según Clasificación CNAE 2009.
<b>PIB a precios constantes</b>	PIB a precios constantes con referencia en 2010 a comienzo del periodo de análisis, 2008 y final en 2014.
<b>Peso del VAB sectorial en el PIB regional a precios constantes</b>	Recoge el peso del Valor Añadido Bruto de la rama de actividad en el PIB de la Comunidad Autónoma. Ambas magnitudes a precios constantes con referencia en 2010.
<b>Peso del VAB sectorial nacional en el PIB nacional a precios constantes</b>	Muestra el peso del Valor Añadido Bruto de la rama de actividad a nivel nacional en el PIB nacional. Ambas magnitudes a precios constantes con referencia en 2010
<b>% Tasas de variación interanual</b>	Tasas de Variación Interanual (TVI) en tanto por ciento a lo largo del periodo, para cada uno de los años que lo componen. Incluye gráfico que muestra los cambios en las TVI año a año (el tamaño de las barras indica la magnitud del cambio, los colores indican el sentido de la variación, azul positivo, rojo negativo).
<b>% de Variación del PIB en todo el periodo</b>	Porcentaje de variación del PIB a precios constantes entre el final y el comienzo del periodo (2014/2008). (La flecha indica que el dato abarca todo el periodo y su color resume el sentido de la variación, azul positiva, rojo negativa).
<b>Índice de Especialización Sectorial Regional</b>	Expone el Índice de Especialización Regional (IER) para la rama de actividad identificada. Se calcula por contraste entre las ponderaciones sectoriales en dos economías, en este caso la de Castilla-La Mancha y la nacional. El índice tiene un valor mínimo de 0 y no tiene límite superior. Si el valor del índice se encuentra por debajo de 100 indica que no presenta especialización en esa rama de actividad; si es igual a 100 implica que el desempeño de la actividad es idéntico en ambas economías; si el valor supera el valor de 100 indica especialización regional en esa rama de actividad, mayor en tanto mayor sea el valor alcanzado.
<b>Variación de la Productividad Aparente del Factor Trabajo (PAT) en el periodo</b>	La variación de la Productividad Aparente del Factor Trabajo (PAT) sectorial, se calcula como la variación entre dos periodos de tiempo del valor del ratio entre la producción sectorial (VAB) sobre el empleo (Horas totales). Los valores pueden ser positivos (aumento de la PAT en el periodo considerado) o negativos (disminución de la PAT en el periodo)
<b>Volumen empresas 2015</b>	Número de empresas en 2015 (*2014 para el sector agrario)
<b>Peso de la actividad sobre el total (**)</b>	Proporción de las empresas del sector sobre el total de empresas de la Región (*2014 para el sector agrario)
<b>Evolución 2008-2015</b>	Evolución porcentual del número de empresas desde el 2008 (*2009-2014 para el sector agrario)
<b>Evolución 2010-2015</b>	Evolución porcentual del número de empresas en los últimos cinco años (*2010-2014 para el sector agrario)
<b>Evolución 2014-2015</b>	Evolución porcentual del número de empresas en el último año (*2013-2014 para el sector agrario)
<b>Peso sobre el total nacional</b>	Proporción de las empresas de cada sector en la Región, sobre el mismo sector a nivel nacional (*2014 para el sector agrario)

## Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Las actividades agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportan el 6,63% del PIB regional en 2015. En el periodo 2008-2015 estas actividades han crecido económicamente y en productividad. Se trata de actividades especializadas y con representatividad a nivel nacional.

El sector primario supone una aportación del 6,63% del Valor añadido bruto total regional en el año 2015. La variación del PIB a precios constantes en el conjunto del periodo indica un incremento del 5,6%, lo que significa que en 2015, en términos de volumen, la actividad de esta rama ha superado los niveles previos a la crisis.

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA										
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL						
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
2.368.070	2.499.984	6,63%	2,50%	-6,1%	3,4%	-9,8%	12,6%	49,8%	-7,1%	-1,0%
Δ PATs 2008-2014		12%	Índice Especialización	5,6%						

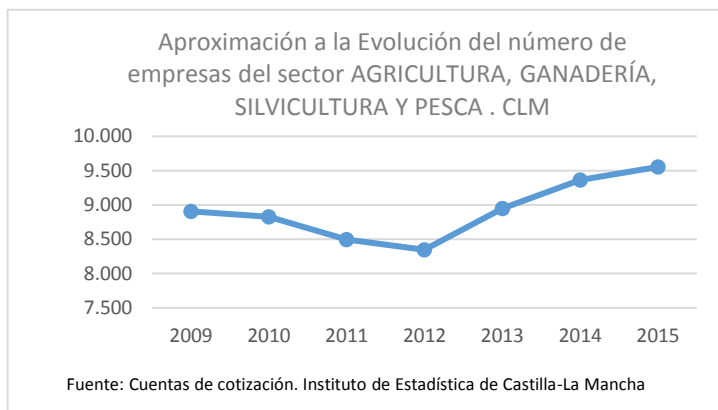
La producción a precios constantes de esta rama de actividad ha caído respecto de 2013 en un 8,1%. En el análisis de este retroceso se debe tener en cuenta por una parte, que el año 2013 tuvo un comportamiento excepcional dentro de la serie, con un incremento sobre 2012 del 49,8% (valor más alto en la serie 2000-2015), y por otra, que el 2012 también presentó un comportamiento anómalo, ya que es el valor más bajo de toda la serie (2000-2015).

La variación en la productividad aparente del factor trabajo en el sector indica un crecimiento del 12% en el 2014 respecto a 2008. Esta sección de actividades económicas, mantiene una importancia para la región muy superior al de la media de las comunidades autónomas y tiene un peso importante en el conjunto del sector a nivel nacional (9,31%). El valor del IER (Índice de

Especialización Sectorial Regional) indica que Castilla-La Mancha presenta una elevada especialización en esta sección de actividades económicas.

Dentro de las actividades del sector primario, es la Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, la que representa la práctica totalidad de las empresas del sector. Es una de las actividades económicas más representativas de la Región.

Según los datos que aporta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social relativos a las empresas de Castilla-La Mancha inscritas en la Seguridad Social, el sector agrícola supone en el año 2014 el 8,42% del total de empresas del sector a nivel nacional y el 15,29% del total de empresas inscritas en la Región<sup>20</sup>. La evolución empresarial del sector, es bastante estable, si bien se observa una pequeña caída en el año 2012, que vuelve a remontar<sup>21</sup>.



SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	Volumen empresas 2014 (*)	Peso de la actividad sobre el total (**)	Evolución 2009-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2013-2015	Peso sobre el total nacional
TOTAL SECCIÓN	9.554,5	12,59%	7,27%	8,25%	2,05%	10,66%

Fuente: Cuentas de Cotización a último día de mes por ramas de actividad (CNAE 2009) y municipios (+5000). Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha

Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2014.

(\*) Para cada año se calcula la media de empresas inscritas en la Seguridad Social

(\*\*) El peso de la actividad se calcula utilizando las estadísticas de cuentas inscritas en la Seguridad Social. Peso del sector en el mes de diciembre de 2015

## Industria manufacturera

La industria manufacturera aporta el 13,93% del PIB regional en 2015, habiendo sufrido un fuerte retroceso en el periodo 2008-2015. Desde el 2008 se incrementa su productividad. La industria de la alimentación y la industria química suponen más del 60% de la producción regional.



Los datos desglosados para la sección C-Industrias Manufactureras indican que estas actividades suponen un 13,93% del PIB de Castilla-La Mancha en 2015. En el periodo 2008-2015 ha sufrido un fuerte retroceso (-13,1%) lo que las sitúa entre las más perjudicadas por la crisis económica.

La serie de TVI muestra fuertes caídas interanuales, con un máximo en 2012 (-7,2%) que se acumula a caídas ya importantes en 2009 y 2010, aunque en 2014 presenta un crecimiento del 1,6%, que continua de forma importante en el 2015 (5%).

<sup>20</sup> Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2014.

<sup>21</sup> Por las características del sector, no existen referencias en el Directorio Central de Empresas, sobre la evolución del tejido empresarial, por lo que para su análisis, se realiza una aproximación a partir de la media de empresas inscritas en la Seguridad Social. Por esta razón, los datos tiene ese sesgo respecto al análisis del resto de sectores, si bien resultan de utilidad para la comparación interanual y determinación de la serie histórica analizada.



INDUSTRIA MANUFACTURERA										
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL						
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
6.049.317	5.256.389	13,93%	11,98%	-5,4%	-4,9%	2,0%	-7,2%	-4,3%	1,6%	5,0%
Δ PATs 2008-2014	10%	Índice Especialización	116,28							

La productividad aparente del factor trabajo se ha incrementado un 10% desde 2008. En contraste con las caídas sufridas en el VAB en términos de volumen en el mismo periodo, indica que el aumento de la producción se debe a la destrucción de empleo en estas actividades. El índice de especialización sectorial (116,28) indica un cierto grado de especialización de la economía castellano-manchega en esta agrupación de actividades.

Dado que estas industrias agrupan actividades de muy diversa índole, es preciso atender al desarrollo que éstas han tenido. La mayor parte de las actividades económicas que integran esta gran rama<sup>22</sup> presentan fuertes caídas en el inicio de la crisis (2008). No obstante, su comportamiento económico posterior no ha sido homogéneo.

A este respecto, la Encuesta Industrial de Productos proporciona información regional sobre la producción de una cesta de 4000 productos, agrupadas en 16 ramas de actividad según la CNAE. Los datos no son compatibles a efectos de cálculo o comparación con los que proporciona la Contabilidad Regional, pero permiten realizar análisis sobre la importancia y la tendencia de las diferentes ramas de actividad a nivel regional. Utilizando los datos de esta encuesta obtenidos en 2013 y 2014, se extraen las siguientes conclusiones:

- Las ramas de actividad industrial con mayor volumen de producción en la Región son la alimentación y químicas, que suponen más del 60% de la producción industrial en la Región.
- La rama de alimentación supone un 36,3% (2014) de la producción industrial de la región, su peso se ha incrementado en más de 4 puntos porcentuales frente a 2012. La variación interanual muestra un descenso en la producción del 1,3% respecto a 2013.
- Las actividades de Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos suponen el 27,1% de la producción industrial en la Región. En tasa interanual la producción presenta en 2014 una fuerte caída respecto a 2013 (7,92%).
- La variación de la producción en el periodo de las distintas actividades es dispar, presentando fuertes subidas y bajadas de producción en las distintas actividades. Así, material de transporte (40,31%) y alimentación, bebidas y tabacos (17,88%) son las actividades con mayor crecimiento respecto a 2008. Madera y corcho (63,09%); productos minerales no metálicos (-62,39%), y productos metálicos (-48,80%) manifiestan las mayores caídas.

<sup>22</sup>Las actividades comprendidas en esta rama de actividad son las incluidas en los códigos 10 al 33 de la CNAE rev.2

CNAE	Identificación	Miles de €	%	Varl 2014/2013	Varl 2014/2008	IES
10-11-12	Alimentación, bebidas y tabaco	6.747.898	36,3	-1,30%	17,88%	162
13-14	Textil y confección	152.837	0,8	-0,25%	-39,71%	42
15	Cuero y calzado	230.615	1,2	5,09%	1,52%	150
16	Madera y corcho	245.253	1,3	11,05%	-63,09%	130
17-18	Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	395.921	2,1	12,26%	-0,76%	54
19-20-21	Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos	5.042.429	27,1	-7,92%	2,98%	133
22	Manufacturas de caucho y plástico	425.480	2,3	4,87%	-5,20%	58
23	Productos minerales no metálicos	681.918	3,7	6,51%	-62,39%	123
24	Producción, 1ª transformación y fundición de metales	293.256	1,6	14,19%	-24,39%	24
25	Productos metálicos	676.744	3,6	2,74%	-48,80%	62
26-27	Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	519.610	2,8	5,60%	-32,79%	82
28	Maquinaria y equipo	343.973	1,8	-2,08%	-34,98%	46
29-30	Material de transporte	695.580	3,7	8,42%	40,31%	26
31-32	Muebles y otras industrias manufactureras	270.413	1,5	8,36%	-39,25%	94
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	284.468	1,5	4,07%	-11,47%	60
<b>TOTAL</b>		<b>18.612.448</b>	<b>100</b>			

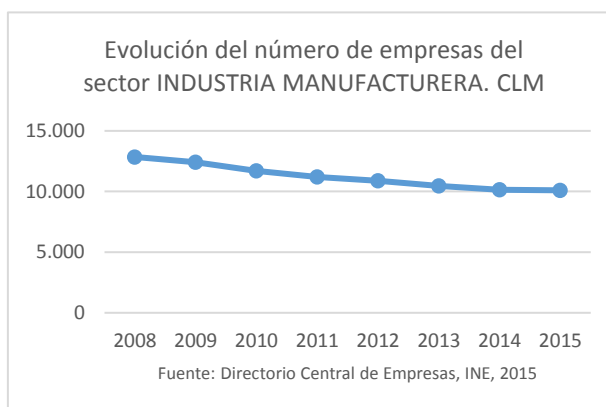
Fuente: INE Encuesta industrial de productos 2014 y 2013 (26/06/2015) y elaboración propia.

- Como se ha mencionado anteriormente esta rama de actividad presenta especialización en la economía regional respecto a la nacional, si atendemos al IES que aparece en la última columna de la tabla se observa que las actividades que presentan especialización son:
  - Alimentación, bebidas y tabaco.
  - Cuero y calzado
  - Madera y corcho
  - Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos.
  - Productos minerales no metálicos

Dentro de este gran sector destacan, por su volumen en cuanto a número de empresas, la industria metal-mecánica (más del 22%), la industria de la alimentación (algo más del 18% del sector) y, la fabricación de muebles (el 9,23%).

La evolución de las actividades económicas de la industria manufacturera es, en la mayor parte de los casos, negativa. Así, desde el año 2008, sólo han tenido un saldo positivo de empresas, las actividades: coquerías y refino de petróleo (que contando con 3 empresas en el 2013, supone el 15% del total de empresas españolas del sector), fabricación de productos farmacéuticos y fabricación de otro material de transporte. Las tendencias menos decrecientes las muestran la industria química y la industria de la alimentación.

En los últimos cinco años el decrecimiento parece frenarse en prácticamente todas las actividades de este sector. Así, los resultados obtenidos en el estudio de la evolución del número de empresas en el último año, son más alentadores. Se reduce el número de actividades con saldos negativos y parece que comienza una ligerísima recuperación.



Por su elevada representación, destacar el mantenimiento de la tendencia negativa (aunque muy suavizada), de las actividades fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 25), la industria de la madera y del corcho, (CNAE 16) y la fabricación de muebles (CNAE 31).

Por el contrario, actividades representativas tales como la industria de alimentación (CNAE 10), la confección de prendas de vestir (CNAE 14), la industria textil (CNAE 13) o la fabricación de bebidas (CNAE 11) observan bien una cierta estabilidad, bien un ligero crecimiento. Destacar, por último, el buen comportamiento observado por las actividades fabricación de otro material de transporte (CNAE 30) y otras industrias manufactureras (CNAE 32), que con un volumen de empresas no muy elevado, ha presentado un crecimiento significativo desde el 2008.

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	10100	8,03%	-21,39%	-9,85%	-0,38%	5,79%
10 Industria de la alimentación	1851	18,33%	-9,26%	-3,34%	0,22%	8,02%
11 Fabricación de bebidas	504	4,99%	-10,16%	-3,45%	0,80%	9,88%
12 Industria del tabaco	0	0,00%				0,00%
13 Industria textil	225	2,23%	-16,04%	-4,26%	8,17%	3,70%
14 Confección de prendas de vestir	571	5,65%	-36,06%	-9,79%	2,33%	6,59%
15 Industria del cuero y del calzado	389	3,85%	-21,57%	-4,66%	4,57%	8,18%
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	698	6,91%	-34,27%	-18,65%	-4,77%	6,59%
17 Industria del papel	81	0,80%	-14,74%	-1,22%	2,53%	4,58%
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	421	4,17%	-15,29%	-6,65%	-1,41%	3,00%
19 Coquerías y refino de petróleo	3	0,03%	200,00%	50,00%	0,00%	15,79%
20 Industria química	170	1,68%	-8,11%	-3,95%	-3,41%	4,66%
21 Fabricación de productos farmacéuticos	10	0,10%	66,67%	11,11%	-9,09%	2,71%
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	170	1,68%	-10,99%	-5,56%	-3,95%	3,64%
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	629	6,23%	-25,21%	-16,02%	-1,87%	7,01%
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	48	0,48%	-4,00%	-15,79%	6,67%	3,73%
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2271	22,49%	-23,23%	-13,55%	-2,11%	6,49%
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	65	0,64%	-31,58%	-10,96%	-8,45%	2,59%
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	99	0,98%	-28,26%	-2,94%	5,32%	4,57%
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	203	2,01%	-18,15%	-13,62%	1,00%	3,59%
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	112	1,11%	-15,15%	-5,88%	2,75%	6,36%
30 Fabricación de otro material de transporte	23	0,23%	43,75%	9,52%	9,52%	3,00%
31 Fabricación de muebles	932	9,23%	-28,96%	-18,17%	-2,51%	7,30%
32 Otras industrias manufactureras	320	3,17%	16,79%	10,34%	8,84%	3,29%
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	305	3,02%	-37,63%	-4,69%	3,04%	2,81%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE


(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

Industrias extractivas, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Esta agrupación aporta el 4,57% del PIB regional, mostrando una tendencia de crecimiento desde el 2008. En general, se trata de actividades con alto grado de especialización.

Esta agrupación de actividades supone el 4,57% del Valor añadido bruto total de la Región y el 3,04% del total del sector a nivel estatal, con un crecimiento en el periodo (2008-2015) del 13,31%.

Las tasas de variación interanual indican que esta agrupación se ha visto menos afectada por la crisis económica, a excepción de una ligera caída en 2008 (-1,3%), otra de mayor importancia en 2012 (-18,9%), y una pequeña bajada del 0,7% en el 2014; siendo estos años los únicos que presentan valores negativos de crecimiento. Por el contrario, presenta incrementos de alta intensidad en 2009 (18,7%) y 2010 (14,7%).

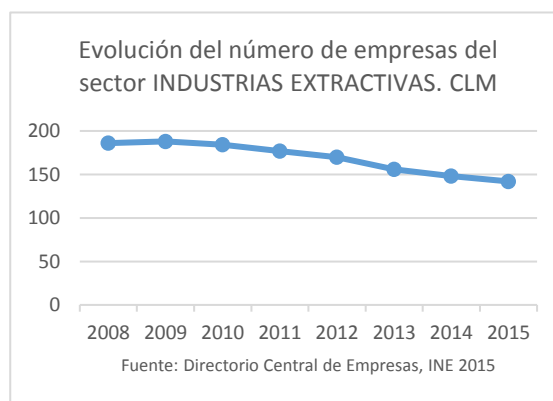
RAMAS B,D y E										
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL						
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1.521.987	1.724.558	4,57%	3,04%	-1,3%	18,7%	14,5%	2,5%	-18,9%	-0,7%	
△ PATs 2008-2014		8%	Índice Especialización	← 13,31% →						

El índice de especialización alcanza un valor de 150,3, lo que indica la existencia de especialización de Castilla-La Mancha en estas actividades y además que la especialización es superior en estas actividades que en el total de la industria.

La productividad aparente del factor trabajo en esta agrupación de secciones ha experimentado un incremento del 8% en el periodo 2008-2014. Cabe señalar que la productividad de esta agrupación medida en €/h es muy superior a la de la agrupación de industrias manufactureras, en 2014 la productividad de esta agrupación de secciones alcanza los 91,78€/h, frente a los 28,1€/h de las industrias manufactureras.

Las empresas de la Industria **extractiva** en Castilla-La Mancha suponen el 5,88% del total de las empresas del sector a nivel nacional, contando en el año 2015 con 142 empresas en la Región (0,11% del total del tejido empresarial de la Región).

Desde el inicio de la crisis, el sector ha asistido a una destrucción de empresas importante cercano al 24%. En este caso, todas las actividades del sector mantienen una tendencia decreciente, a excepción de la extracción de minerales metálicos.



SECTOR INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	142	0,11%	-23,66%	-19,77%	-4,05%	5,88%
05 Extracción de antracita, hulla y lignito	1	0,70%				1,03%
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural						
07 Extracción de minerales metálicos	5	3,52%	0,00%	25,00%	0,00%	6,85%
08 Otras industrias extractivas	135	95,07%	-25,00%	-21,51%	-4,26%	6,23%
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	1	0,70%	0,00%	0,00%	-50,00%	1,75%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

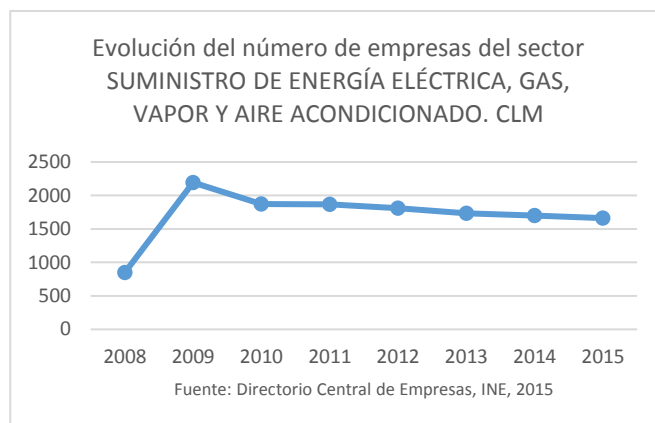
(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

A nivel económico, la **producción de energía eléctrica, gas y vapor** es la tercera industria en importancia en Castilla-La Mancha, con un 8,6% del total la producción industrial. Presenta una importante caída en tasa interanual respecto a 2013 (-16,57%) y prácticamente en la misma magnitud en el periodo (2008-2014). El IES (187) indica que la comunidad castellano-manchega presenta un importante grado de especialización en esta actividad económica<sup>23</sup>.

CNAE	Identificación	Miles de €	%	Varl 2014/2013	Varl 2014/2008	IES
35	Producción de energía eléctrica, gas y vapor	1.606.053	8,6	-16,57%	-16,25%	187

Fuente: INE Encuesta industrial de productos 2014 y 2013 (26/06/2015) y elaboración propia.

Este sector, que supone una baja representación en el conjunto regional, muestra una tendencia distinta al resto de sectores vistos hasta el momento; con un incremento del número de empresas muy significativo en el año 2009, pasa a decrecer ligeramente en los siguientes años. El sector pierde en el último año un 2,24% de sus empresas, y supone el 11,42% del total de empresas del sector en España.

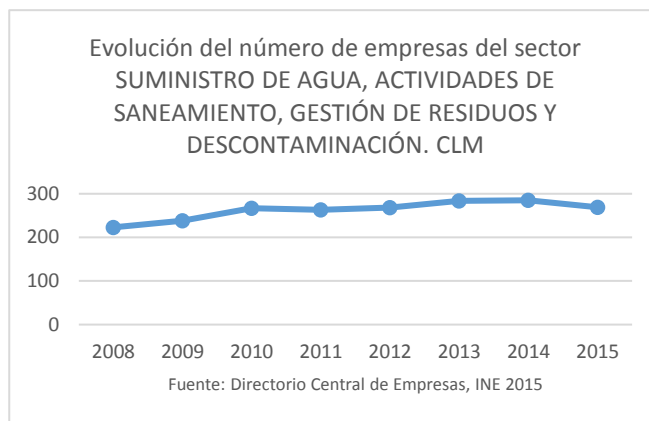


SECTOR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	1662	1,32%	95,76%	-10,98%	-2,24%	11,42%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

<sup>23</sup>El anterior sistema de cuentas de la Contabilidad Nacional de España ofrecía el agrupamiento de estas actividades separando Energía (secciones D y E) de Industria (secciones B y C), existiendo datos hasta 2010. Para Castilla-La Mancha, tomando en cuenta la serie homogénea 1995-2010, el VAB del sector Energía (D y E) se situaba en media del periodo en el 3,7% del agregado (Energía + Industria). En la actualidad únicamente se encuentra información desglosada a nivel regional en la Encuesta Industrial de productos y únicamente para las actividades de Producción de energía eléctrica, gas y vapor.

Al igual que en el caso anterior, la tendencia de de la agrupación **suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación** es algo distinta de las vistas hasta el momento, mostrando una tendencia creciente en el número de empresas desde el inicio de la crisis, que se para en el año 2014, momento a partir del cual parece que inicia una tendencia decreciente.



El volumen de empresas del sector, significa tan sólo el 0,21% del total de empresas de la Región.

SECTOR SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	269	0,21%	20,63%	2,28%	-5,61%	4,01%
36 Captación, depuración y distribución de agua	99	36,80%	90,38%	-1,00%	3,13%	3,39%
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	15	5,58%	-28,57%	0,00%	-11,76%	2,93%
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	142	52,79%	9,23%	10,94%	-9,55%	4,81%
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	13	4,83%	-35,00%	-35,00%	-13,33%	4,05%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE



(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

## Construcción

La contribución de la Construcción a PIB regional es del 6,95%, mostrando una caída muy importante desde el 2008. Se trata de una actividad económica especializada en Castilla-La Mancha.

La Construcción aporta un 6,95% del PIB de Castilla-La Mancha. Fue uno de los principales motores de la Región antes del inicio de la crisis. En 2008 se situaba como la tercera rama de actividad que más aportaba al VABpb regional con un peso del 12,95%.

Las tasas de variación interanual muestran a partir del 2008, caídas muy fuertes y consecutivas, hasta el año 2015. A pesar de lo anterior, continúa teniendo un peso importante en la economía regional, por encima del nivel nacional. No obstante, atendiendo a la serie (2000-2015) se ha reducido la distancia entre ambos valores, lo que significa que la caída ha sido más intensa en Castilla-La Mancha frente al conjunto nacional.

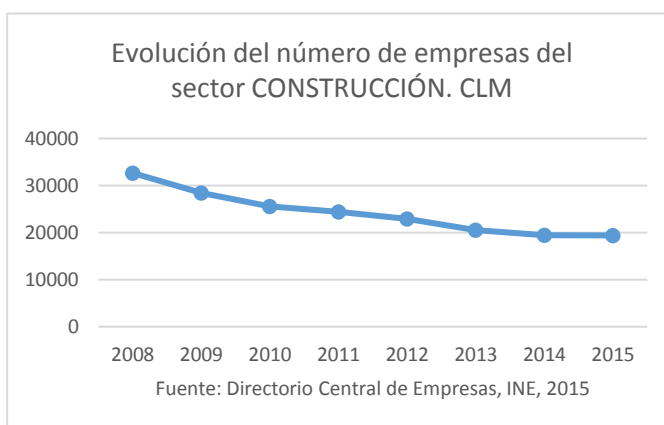
CONSTRUCCIÓN										
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL						
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
5.234.129	2.622.651	6,95%	5,67%	-9,0%	-15,3%	-14,4%	-16,1%	-12,8%	-2,4%	6,3%
△ PATs 2008-2014	32,3%	Índice Especialización	122,63							

El crecimiento negativo indica una caída del 49,9% en el periodo 2008-2015, lo que ha supuesto un durísimo castigo a esta rama de la actividad económica y ha repercutido negativamente, de forma directa o indirecta, en la práctica totalidad del resto de actividades económicas<sup>24</sup> (de forma más evidente en aquellas que en cierta medida tienen una elevada relación con ella, a saber: producción de materiales de construcción, cementos, cerámicos, metálicos y no metálicos, maquinaria y equipos de construcción, servicios inmobiliarios, financieros y de seguros, transporte, servicios de profesionales, etc.).

El dato correspondiente a 2015 muestra el primer signo de recuperación, con un incremento de las actividades de construcción (6,3%) en términos VABpb a precios constantes.

La productividad aparente del factor trabajo presenta un incremento respecto a 2008 del 32,3%, incremento debido indudablemente a la destrucción de empleo en el sector. El índice de especialización sectorial (122,63) indica la existencia de especialización en este sector de Castilla-La Mancha respecto a la economía nacional.

El sector de la construcción representa el 15,42% del total de empresas de la Región y el 4,78% del total de España. Es, sin duda, el sector que ha sufrido una mayor pérdida de empresas en los últimos cinco años: un 40,59%. La construcción de edificios y las actividades de construcción especializada, son las actividades que han sufrido una evolución más negativa con un descenso del número de empresas en los últimos cinco años de 44,73% y 35,53%, respectivamente. En este caso, y a diferencia del sector Comercio, la tendencia del sector Construcción sigue decreciente, aunque con una pérdida algo más suavizada a partir del año 2014.



SECTOR CONSTRUCCIÓN	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	19.400	15,42%	-40,59%	-20,45%	-0,19%	4,78%
41 Construcción de edificios	10.632	54,80%	-44,73%	-23,08%	-1,28%	4,76%
42 Ingeniería civil	418	2,15%	-10,49%	-32,47%	-15,90%	3,04%
43 Actividades de construcción especializada	8.350	43,04%	-35,53%	-16,06%	2,22%	4,95%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE


(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

<sup>24</sup>Véase Cuadrado Roura et al. "El sector de la construcción en España. Análisis, perspectivas y propuestas". Colegio Libre de Eméritos. <http://www.colegiodeemeritos.es>; o Fernandez y Castro "El sector de la construcción en España: una evaluación de sus efectos económicos" 2007. [http://www.unizar.es/jornadasiozaragoza/archivos/pdf/Ponencia\\_Fernandez\\_Melchor.pdf](http://www.unizar.es/jornadasiozaragoza/archivos/pdf/Ponencia_Fernandez_Melchor.pdf)

## Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

En 2015 el comercio, el transporte y la hostelería aportan a la Región el 17,62% de su PIB, siendo el comercio la actividad que aporta una mayor cifra de negocios a la agrupación. En el periodo 2008-2015, el PIB del sector asiste a importantes fluctuaciones.

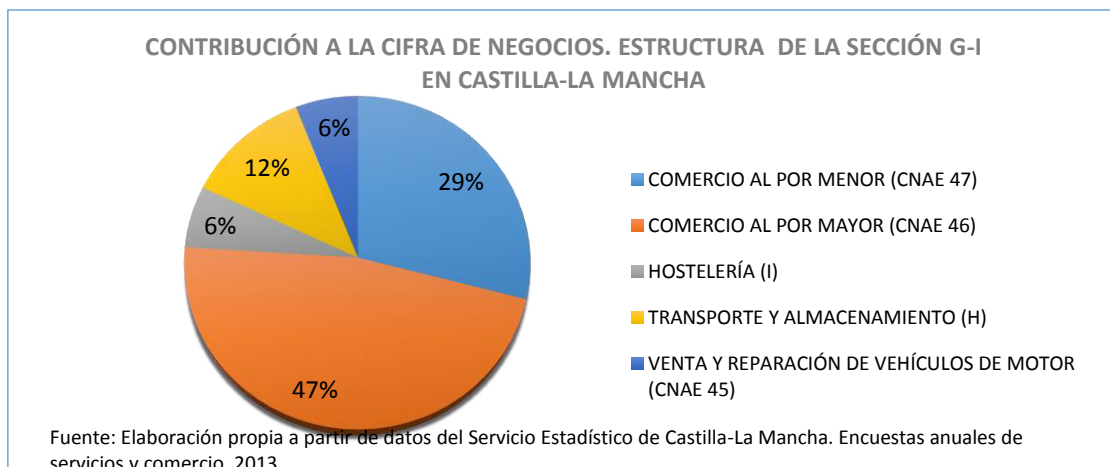
La aportación de estas actividades al VABpb regional en 2015 se sitúa en el 17,62%. Esta rama de actividad presenta un crecimiento en 2015 del 4,9% respecto a 2014; aun así, su VABpb a precios constantes se encuentra ligeramente por debajo del que presentaba en 2008 al iniciarse la crisis económica. Las tasas interanuales muestran variaciones alternas negativas y positivas de distinta intensidad, dándose la caída más relevante en 2009 (-4,7%) y el crecimiento más importante en 2015 (4,9%).

COMERCIO, TRANSPORTE, HOSTELERÍA Y TURISMO											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
6.656.176	6.647.681	17,62%	22,32%	-4,7%	0,6%	-1,3%	1,3%	-3,3%	2,7%	4,9%	
Δ PATs 2008-2014	9,5%	Índice Especialización	78,94	← -0,1% →							

La productividad aparente del factor trabajo de esta sección de actividades económicas presenta un incremento en 2014 respecto a 2008 del 9,5%. Como se observa en la tabla el VAB real es menor en 2014 que en 2008, lo que implica que el incremento de la productividad es debido a la menor cantidad de factor trabajo utilizada.

El índice de especialización (78,9) pone de manifiesto que la economía castellano-manchega no presenta especialización en esta agrupación de actividades.

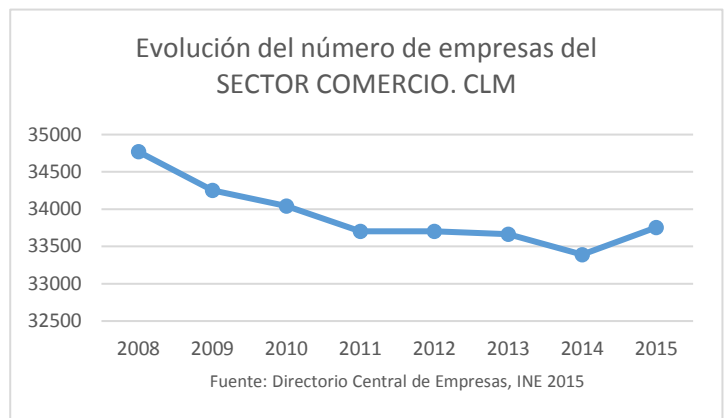
La Contabilidad Regional de España no presenta información desglosada de menor nivel para esta agrupación, por lo que para obtener información debemos acudir a las encuestas anuales de comercio y servicios que publica el Servicio Estadístico de Castilla-La Mancha. Únicamente se va a presentar aquí el peso de cada sector en la agrupación para el año 2013, dado que la última encuesta de servicios corresponde a dicho año.





Excluyendo el sector agrícola, entre los sectores Comercio, Construcción, Industria manufacturera y Hostelería se cubre más del 60% del total de empresas censadas en Castilla-La Mancha en 2015.

El sector **comercio** es el que aglutina un mayor número de empresas en la Región, repitiendo la misma estructura en el resto de comunidades autónomas. Supone, en el año 2015, casi el 27% del total de empresas castellano-manchegas, y su evolución se podría calificar de cierta estabilidad, si bien ha visto decrecer su número de empresas en un 2,92% desde el inicio de la crisis económica.



El 65% del total de empresas de este sector queda constituido por el *Comercio al por menor*, que directamente relacionado con el consumo, ha visto decrecer en un 6,51%, el número de empresas desde el año 2008.

SECTOR COMERCIO	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	33.755	26,84%	-2,92%	0,15%	1,09%	4,42%
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3.749	11,11%	11,94%	4,05%	2,63%	5,27%
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	8.064	23,89%	1,43%	4,17%	2,48%	3,62%
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	21.942	65,00%	-6,51%	-1,87%	0,33%	4,67%

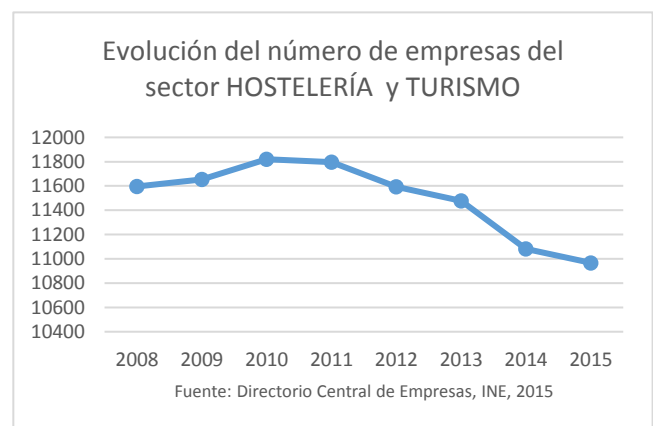
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE. 2015

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

No obstante lo anterior, el año 2014 supone un punto de inflexión, a partir del cual parece que este sector comienza una ligera recuperación, con pequeños crecimientos positivos en todas las actividades que lo integran.

El sector **hostelería y turismo** es otro de los más representativos de la Región en cuanto al número de empresas. Tal y como se puede observar, su evolución es también decreciente, aunque en este caso, el momento en el que se inicia la pérdida de empresas es algo más tardío (en 2010).

Desde el inicio de la crisis, el sector ha perdido un 5,42% de sus empresas en la Región. La evolución en el último año, sigue siendo negativa, aunque con valores algo más suavizados.



Gran parte del turismo en Castilla-La Mancha se configura principalmente como un “turismo de día”, incidiendo de forma positiva en el desarrollo de otros sectores económicos tales como las “actividades recreativas y de ocio”.

SECTOR HOSTELERÍA Y TURISMO	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	10.967	8,72%	-5,42%	-7,02%	-1,03%	3,97%
55 Servicios de alojamiento	951	8,67%	-6,40%	-10,79%	-3,06%	3,95%
56 Servicios de comidas y bebidas	10.016	91,33%	-5,32%	-6,65%	-0,83%	3,97%

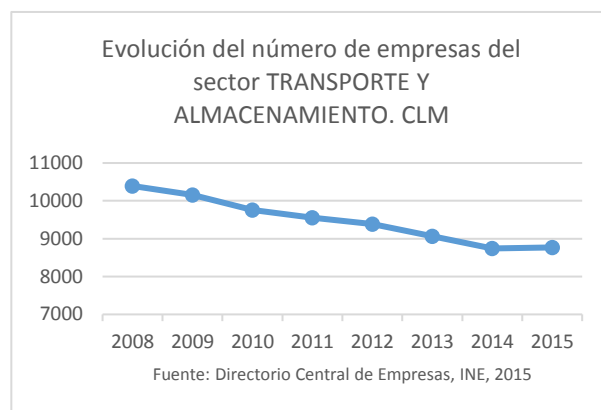
Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

El turismo de Castilla-La Mancha es una de las actividades que ha sufrido la crisis económica en los últimos años. Sin embargo, el turismo cumple con los requisitos necesarios para consolidarse como un sector estratégico dentro de la economía regional; el turismo, como ninguna otra actividad económica, consigue la máxima proyección internacional de la Región al tiempo que muestra sus principales valores positivos. Por esta razón, es preciso establecer estrategias de promoción sectoriales que generen riqueza a través de un modelo de calidad, y que repercutirán en otros sectores importantes para la Región.

Las empresas del sector **transporte y almacenamiento** suponen en 2015 el 6,97% del total, siendo la actividad transporte terrestre y por tubería la que aglutina el 90% de empresas del sector.

La evolución de este sector, en términos de empresas es negativa, con una pérdida en los últimos cinco años del 8%. Siguiendo la tónica general, se observa una ligera recuperación a partir del año 2014.



SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	8.771	6,97%	-15,61%	-8,21%	0,33%	4,52%
49 Transporte terrestre y por tubería	7.931	90,42%	-16,61%	-9,38%	-0,20%	4,75%
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	0,02%	0,00%	100,00%	-33,33%	0,40%
51 Transporte aéreo	4	0,05%	300,00%	0,00%	100,00%	1,49%
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	610	6,95%	-15,28%	0,33%	3,21%	3,16%
53 Actividades postales y de correos						


Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

## Información y comunicaciones

El sector Informática y Comunicaciones contribuye al PIB regional en un 2,37%, observándose una tendencia general de crecimiento, mostrando una productividad creciente.

Esta sección de servicios aporta un 2,37% al PIB de Castilla-La Mancha. Contiene un amplio catálogo de secciones del CNAE 2009. La relevancia de este sector en la economía procede de agrupar actividades relacionadas con la cultura y las TIC, integrando desde la edición de libros y programas informáticos, hasta las telecomunicaciones, incluyendo la producción y distribución audiovisual, por lo que se puede considerar que presenta un interesante potencial de crecimiento.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
741.981	892.614	2,37%	4,57%	-0,4%	7,5%	-0,7%	1,1%	4,1%	3,6%	3,9%	
△ PATs 2008-2014		19,1%	Índice Especialización	← 20,3% →							

Las tasas interanuales ponen de manifiesto que esta agrupación de actividades se ha visto menos afectada por la crisis que las actividades económicas de sectores más tradicionales (Industria y Comercio). Presenta un crecimiento con respecto a 2008 del 20,3%. Si tomamos la serie (2000-2015) arroja un crecimiento muy importante.

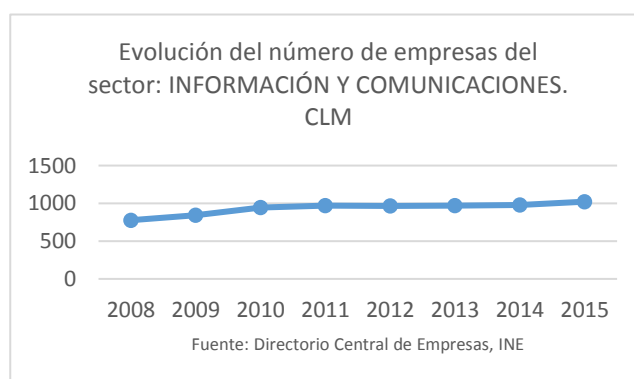
La productividad aparente de factor trabajo ha crecido con respecto a 2008 en un 19,1%. Teniendo en cuenta el crecimiento del VAB y que el empleo (medido en horas de trabajo asalariado) se ha mantenido estable, se deduce que el incremento de la productividad es debido a factores distintos del empleo, como el capital o la tecnología.

El índice de especialización (52,3) indica que las actividades de esta agrupación en Castilla-La Mancha se encuentran muy por debajo de la media nacional, el VAB de esta agrupación apenas supera el 50% de la media nacional.

El sector informática y comunicaciones supone el 0,81% del total de empresas de Castilla-La Mancha. La tendencia de la evolución de las empresas del sector es positiva al inicio del período analizado con crecimientos interanuales estables a lo largo del mismo.

Las actividades de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática suponen en el año 2015, el 43% de las empresas de este sector, mostrando una tendencia muy favorable a lo largo del período objeto de estudio con un crecimiento acumulado de más del 58%.

Salvo las actividades de programación y emisión de radio y televisión, las empresas de este sector son, en general de reducido tamaño (en casi todos los casos más del 60% son empresas sin asalariados). Desde el 2008 se aprecia cómo el número de empresas sin asalariados se incrementa en prácticamente todas las actividades económicas del sector.



SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	1022	0,81%	31,53%	5,58%	4,39%	1,74%
58 Edición	184	18,00%	3,95%	-15,98%	-4,17%	1,72%
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	80	7,83%	-20,79%	-20,79%	-10,11%	1,12%
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	81	7,93%	-10,99%	-3,57%	6,58%	4,21%
61 Telecomunicaciones	119	11,64%	83,08%	63,01%	11,21%	2,21%
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	440	43,05%	58,27%	23,25%	10,00%	1,54%
63 Servicios de información	118	11,55%	81,54%	-11,94%	2,61%	2,28%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE


(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

## Actividades financieras y de seguros

Las actividades financieras y de seguros producen el 3,13% del PIB de la región, observando una fuerte caída desde el 2008, que parece frenarse en el 2014, observando una recuperación en el 2015. El tejido empresarial de las actividades financieras muestra esta misma tendencia en el periodo observado; no así, las actividades ligadas a seguros y servicios auxiliares que muestran patrones de crecimiento.

Las actividades financieras y de seguros producen el 3,13% del PIB de la región. Presentan una fuerte caída en el periodo (2008-2015) del 18,4%. Todos los datos de tasa de variación interanual presentan crecimientos negativos, observándose las caídas más pronunciadas en 2009 (-6,5%) y

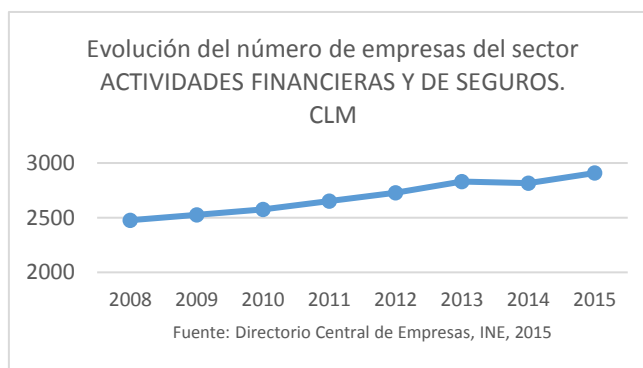
2012(-7,3%). En 2014 la caída se reduce a un 1,6%, y ya en 2015 se observa la primera recuperación, con un crecimiento del 2,3%.

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
1.446.114	1.180.285	3,13%	3,49%	-6,5%	-2,1%	-0,9%	-3,6%	-7,3%	-1,6%	2,3%	
Δ PATs 2008-2014	12,4%	Índice Especialización	89,61	← -18,4% →							

La productividad aparente del factor trabajo arroja un dato de crecimiento del 12,4% respecto a 2008, siendo la única agrupación de actividades que presenta bajadas de productividad en el periodo. Este hecho también se produce en la economía a nivel nacional. La "anomalía" que se produce en esta rama de actividades, frente al resto, encuentra su razón en que ha destruido menos empleo (la serie de datos sobre empleo 2008-2014, muestra una cierta estabilidad en sus datos). Son varios los factores que permiten justificar este comportamiento, entre otros, la superior productividad aparente del factor trabajo frente a las actividades incluidas en el sector agrario e industrial (incluyendo la construcción); o la presencia de empresas de mayor tamaño y de ocupaciones que requieren el empleo de personas con mayor nivel de formación y especialización, configurando empleos de mayor calidad que en otras ramas de actividad.

En índice de especialización regional (89,61), indica que la economía castellano-manchega no presenta especialización en las actividades agrupadas en esta sección. La proximidad al valor frontera de 100, indica que el peso de estas actividades en la economía regional se encuentra cercano al correspondiente en la economía nacional.

Las actividades financieras y de seguros suponen el 2,31% del total regional, siendo las actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros las que tienen un mayor peso dentro del sector (98,11%).



La evolución de este sector, en cuanto al número de empresas, en los últimos años, muestra tendencias distintas en función de las actividades que la integran. De este modo, mientras que los servicios financieros presentan una caída en los últimos cinco años, del 25% de sus empresas, las actividades auxiliares y los servicios de seguros muestran crecimientos positivos.

SECTOR ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	2908	2,31%	17,40%	9,65%	3,27%	4,06%
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	39	1,34%	-9,30%	-25,00%	-11,36%	1,51%
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	16	0,55%	45,45%	14,29%	0,00%	1,86%
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2853	98,11%	17,75%	10,32%	3,52%	4,18%



Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

## Actividades inmobiliarias

Desde el año 2008, el sector de las actividades inmobiliarias observa una tendencia creciente, tanto en su tejido empresarial como en su productividad y en su aportación al PIB, que en 2015 alcanza el 8,87%.

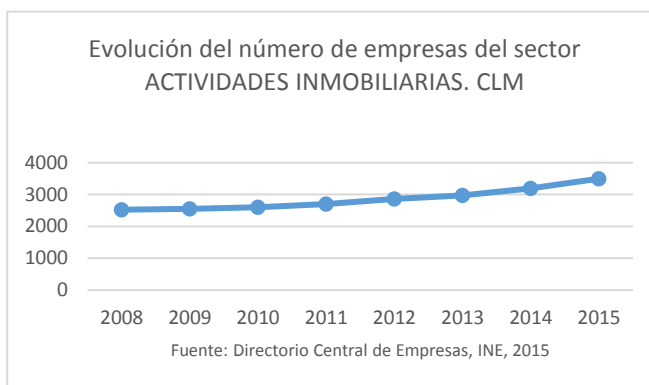
La sección de actividades inmobiliarias que incluye las actividades de compra-venta, alquiler y gestión de la propiedad inmobiliaria y tiene un peso importante en el PIB en Castilla-La Mancha, alcanzando el 8,87% del total.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
2.718.428	3.345.201	8,87%	10,20%	8,2%	6,7%	1,7%	1,8%	1,6%	0,7%	0,5%	
Δ PATS 2008-2014	29,3%	Índice Especialización	86,95								

Los indicadores de variación de la actividad presentan crecimientos positivos todos los años, siendo los años 2009 (8,2%) y 2010 (6,7%) los que presentan mayor incremento en el volumen

de actividad. En los tres últimos años del periodo, el crecimiento de las actividades arroja resultados más moderados y en 2015 presenta un crecimiento interanual del 0,5%.

Al final del periodo considerado (2008-2015) el volumen de actividad de esta sección se sitúa un 23,1% por encima del registrado en 2008. La productividad aparente del sector trabajo muestra un importante incremento (29,3%) respecto a 2008, siendo esta agrupación de actividades la que presenta una mayor tasa de productividad aparente del factor trabajo en la economía, fundamentado a su elevado VAB y a tener el menor nivel de empleo de la economía.



El sector de las **actividades inmobiliarias**, supone el 2,78% del tejido empresarial de la Región, manteniendo una tendencia creciente en el número de empresas, desde el año 2008, con un crecimiento acumulado del 38,59%. Desde el año 2008, este sector observa una tendencia creciente.

SECTOR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
TOTAL SECCIÓN	3.498	2,78%	38,59%	29,41%	9,48%	2,35%


Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

## Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares

Las actividades profesionales, científicas y técnicas aportan a Castilla-La Mancha el 3,52% de su PIB. Mantienen una tendencia decreciente en su economía hasta el año 2012, momento a partir del cual parece iniciarse una recuperación.

Este agregado de actividad suponía en Castilla-La Mancha en el 2015 el 3,52% del total del PIB regional. La serie del VAB (2000-2015) pone de manifiesto una importante pérdida de peso de esta sección de actividades en el conjunto de la economía castellano-manchega, hecho que no guarda correlación con el comportamiento

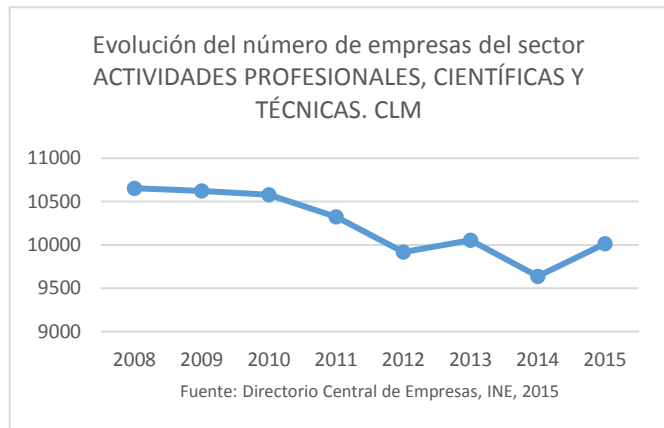
de la sección a nivel nacional que ha mantenido su peso en el conjunto de la economía, presentando una leve caída en el periodo (2008-2015) del 2,3%.

ACTIVIDADES PROFESIONALES. CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
1.360.134	1.328.329	3,52%	7,18%	-7,3%	-0,2%	-1,9%	-5,6%	3,2%	3,8%	6,3%	
Δ PATs 2008-2014	3,7%	Índice Especialización	49,06	← -2,3% →							

La serie 2008-2015 de tasas de variación interanual presentan dos periodos claramente diferenciados. Entre 2008 y 2012, todos los años presentan tasas negativas, correspondiendo las caídas de mayor intensidad a 2009 (7,3%) y 2012 (5,6%). Por el contrario, los dos últimos años de la serie (2012-2015) presentan crecimientos positivos superiores al 3%. Y en cuanto al nivel de especialización en la región, la actividad presenta un valor bajo.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas suponen el 7,96% del total de empresas de la Región en el año 2015 y en los cinco últimos años ha presentado una tendencia ligeramente decreciente, con una pérdida de empresas del 2,98%, pero con una recuperación interanual cercana al 4% en 2015.

Sin embargo, se trata de un sector constituido por una serie de actividades económicas muy dispar, que presentan comportamientos diferentes y cuyas ventas van ligadas, normalmente, a los servicios empresariales. Las actividades jurídicas y de contabilidad y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos acogen a casi el 75% de las empresas de este gran sector, manteniendo su tendencia de crecimiento estable las primeras y mostrando una tendencia decreciente las segundas, como consecuencia de la crisis en el sector de la construcción.

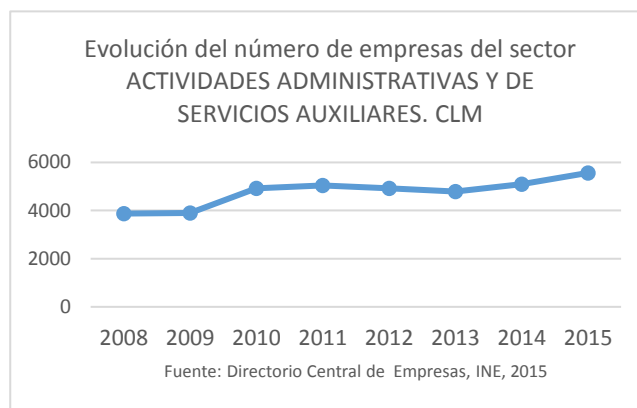


SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	10015	7,96%	-6,00%	-2,98%	3,91%	2,64%
69 Actividades jurídicas y de contabilidad	4309	43,03%	-6,31%	-4,90%	1,48%	2,83%
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	336	3,35%	34,94%	22,63%	18,73%	1,74%
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	3036	30,31%	-17,16%	-13,36%	-0,39%	2,80%
72 Investigación y desarrollo	141	1,41%	-62,99%	2,92%	17,50%	2,04%
73 Publicidad y estudios de mercado	671	6,70%	35,28%	25,89%	12,21%	1,69%
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1049	10,47%	19,61%	13,65%	18,00%	2,43%
75 Actividades veterinarias	473	4,72%	22,22%	12,35%	4,19%	5,08%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

El sector de **actividades administrativas y servicios auxiliares** supone el 4,42% del tejido empresarial de la Región, observando una tendencia creciente desde el año 2008.



SECTOR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS AUXILIARES	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	5.564	4,42%	43,59%	10,33%	9,18%	3,01%
77 Actividades de alquiler	782	14,05%	-14,44%	-9,07%	3,17%	3,37%
78 Actividades relacionadas con el empleo	90	1,62%	7,14%	-9,09%	5,88%	1,91%
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	351	6,31%	22,30%	12,86%	5,72%	2,93%
80 Actividades de seguridad e investigación	118	2,12%	18,00%	-1,67%	2,61%	3,77%
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería	1.629	29,28%	81,61%	-8,84%	0,68%	3,82%
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	2.594	46,62%	62,84%	39,01%	18,56%	2,61%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE


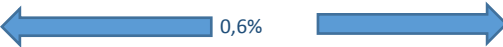
(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente



## Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

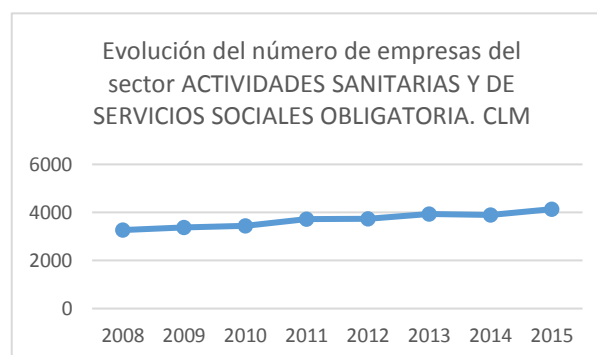
Esta sección agrupa un conjunto diverso de actividades económicas (todas las actividades de carácter gubernamental que normalmente realiza la administración pública, las actividades educativas, y las actividades sanitarias y servicios sociales. Caracterizada por su estabilidad general, aporta al PIB Regional el 20,22%, por lo que se sitúa como la agrupación más importante de la economía de Castilla-La Mancha.

Esta sección agrupa un conjunto diverso de actividades económicas: la sección O agrupa todas las actividades de carácter gubernamental que normalmente realiza la administración pública, la sección P agrupa las actividades educativas, y la sección Q las actividades sanitarias y servicios sociales. La aportación de estas actividades al PIB regional es del 20,22%, lo que la sitúa como principal rama de actividad en la economía regional.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA; EDUCACIÓN; ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES										
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL						
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
7.586.936	7.629.304	20,22%	17,31%	4,6%	4,2%	-0,4%	-6,6%	-3,2%	0,0%	2,5%
Δ PATs 2008-2014	0,7%	Índice Especialización	116,8	 0,6%						

En tasas de variación interanual muestra dos periodos diferenciados. En 2009-2010 presenta crecimientos positivos del 4,6% y 4,2% respectivamente. Entre 2011 y 2014 las tasas son negativas, siendo 2012 con un -6,6% el que arroja peor dato, para recuperarse en 2015. En el conjunto del periodo (2008-2015) muestra cierta estabilidad (pequeño crecimiento del 0,6%). La productividad aparente del factor trabajo presenta un ligero incremento del 0,7% sobre 2008 y el índice de especialización sectorial (116,8) indica la existencia de una cierta especialización en estas actividades en Castilla-La Mancha.

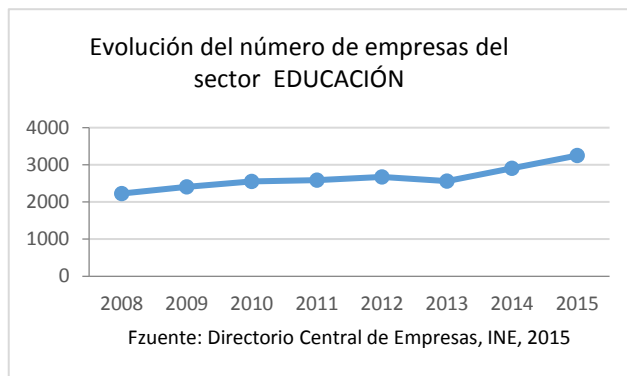
El sector **sociosanitario**, si bien representa tan sólo algo más del 3% del tejido empresarial de la región, ha tenido un comportamiento favorable con un crecimiento para el período analizado del 26,63%, y un interanual respecto de 2014 del 6,35%. Las actividades sanitarias son las que ocupan una mayor proporción en este sector, con un crecimiento desde el 2008 del 27,67%.



SECTOR ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES OBLIGATORIA	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	4137	3,29%	26,63%	11,21%	6,35%	2,78%
86 Actividades sanitarias	3714	89,78%	27,67%	11,83%	6,63%	2,69%
87 Asistencia en establecimientos residenciales	286	6,91%	12,16%	1,78%	2,88%	5,54%
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	137	3,31%	33,01%	16,10%	6,20%	2,59%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE. (\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

El sector **educación** muestra una tendencia creciente desde el año 2008, con un especial crecimiento en la Región, a partir del año 2013. Desde el año 2008, Castilla-La Mancha ha incrementado en un 45,89% el número de empresas de este sector. En el último año, ese incremento ha supuesto un 11,61%




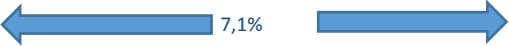
SECTOR EDUCACIÓN	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	3249	2,58%	45,89%	25,40%	11,61%	3,51%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

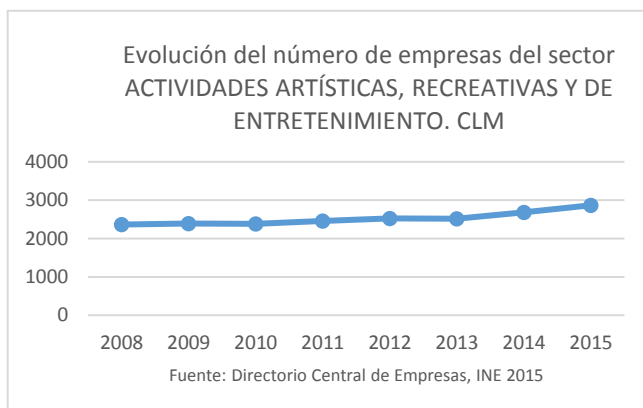
### Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

Esta agrupación de secciones R\_U, incluye un amplio y heterogéneo conjunto de actividades económicas, cuyo peso en la economía analizado por separado sería poco relevante. En conjunto la agregación supone el 3,3% del PIB de Castilla-La Mancha.

Esta sección aporta el 3,3% del total del PIB regional, presentando una tasa de crecimiento en el periodo 2008-2015 del 7,1%, al igual que su productividad.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS											
PIBreal		% del PIB total regional 2015	% sectorial en PIB nacional 2015	TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
2008	2015			2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
1.174.792	1.257.801	3,3%	4,04%	2,3%	-0,2%	0,1%	-1,9%	0,3%	4,3%	2,3%	
Δ PATs 2008-2015	9,1%	Índice Especialización	82,62								

Las tasas de evolución interanual indican variaciones de distinto signo a lo largo del periodo (2008-2015). El mayor crecimiento positivo se da en 2014 con un 4,3% y la mayor tasa negativa en 2012 con un -1,9%. En el conjunto del periodo presenta un incremento sobre 2008 del 7,1%.



La productividad aparente del factor trabajo muestra un crecimiento positivo, desde 2008, del 9,1%. El índice de especialización (82,62) indica que la economía castellano-manchega no presenta especialización en estas actividades respecto a la economía nacional.

Este sector, que representa el 2,28% del total de empresas de la Región, mantiene desde el año 2008 una ligera tendencia creciente en su tejido empresarial.

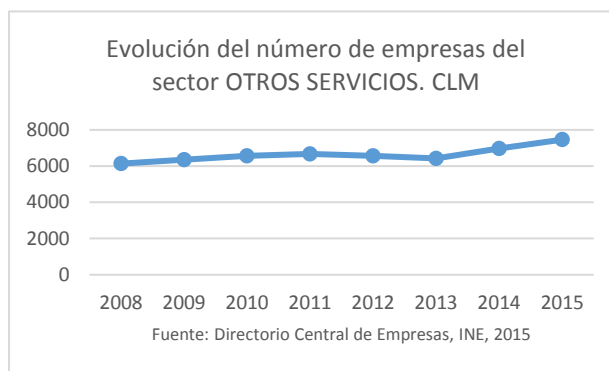
Dentro del mismo, son las actividades de creación, artísticas y espectáculos, las que contribuyen con un mayor número de empresas, mostrando una tendencia creciente en los últimos años. Destaca también por su incremento en el tejido empresarial, las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	2867	2,28%	21,23%	16,78%	6,90%	3,43%
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	759	26,47%	39,78%	18,97%	10,32%	2,64%
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	92	3,21%	217,24%	16,46%	17,95%	1,72%
92 Actividades de juegos de azar y apuestas	536	18,70%	-7,90%	-5,30%	-4,11%	3,97%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

El sector “otros servicios” incluye el 5,93% del total de las empresas castellano-manchegas y mantiene en todas las actividades que recoge, una tendencia creciente en número de empresas, que parece acentuarse a partir del año 2013. Dentro de éste, la actividad otros servicios personales es la que incluye un mayor número de empresas, suponiendo casi el 63% del sector.



SECTOR OTROS SERVICIOS	Volumen empresas 2015	Peso de la actividad sobre el total (*)	Evolución 2008-2015	Evolución 2010-2015	Evolución 2014-2015	Peso sobre el total nacional
<b>TOTAL SECCIÓN</b>	7.460	5,93%	21,56%	11,81%	7,09%	4,15%
94 Actividades asociativas	1.506	20,19%	24,57%	14,09%	7,26%	4,01%
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	1.277	17,12%	61,24%	29,12%	9,05%	4,19%
96 Otros servicios personales	4.677	62,69%	13,08%	7,20%	6,51%	4,19%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

(\*) El peso del total de la Sección, se calcula sobre el total de empresas CLM. El peso de cada una de las actividades, se calcula sobre el Sector correspondiente

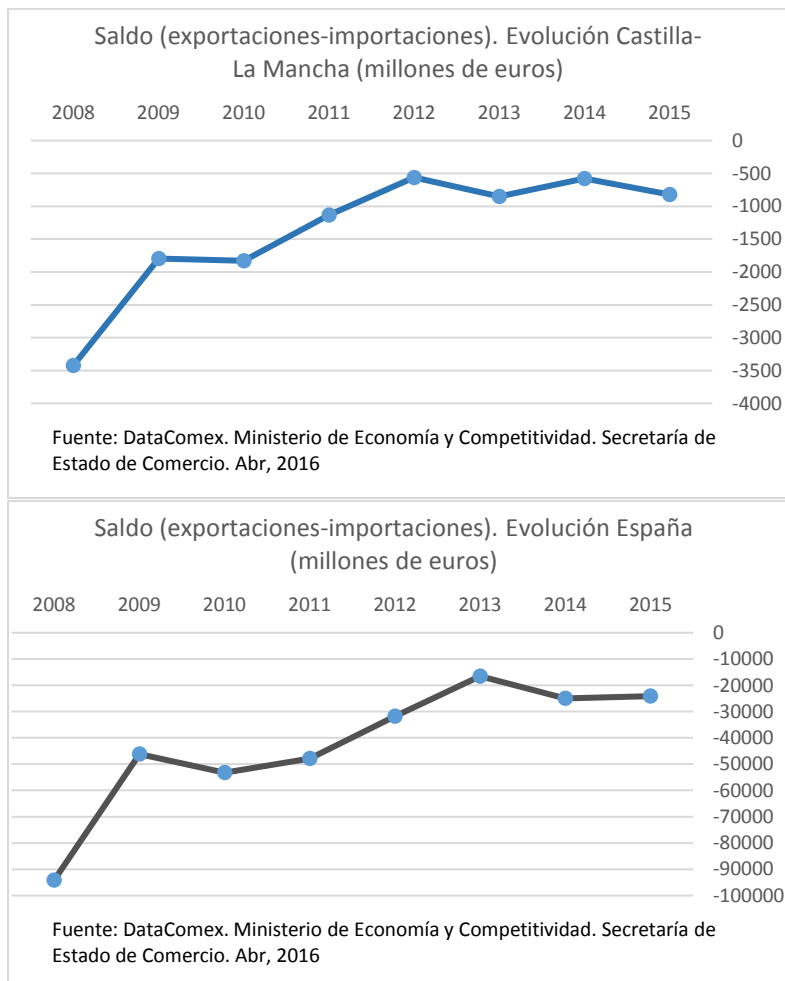
#### 1.4. La internacionalización

La apertura exterior es uno de los parámetros fundamentales para el desarrollo económico, especialmente cuando los bienes que se producen tienen un mercado copado o de difícil acceso en nuestro país. Potenciar la internacionalización, mediante un incremento de la competitividad de las empresas exportadoras, mediante el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas de la Región, o mediante el diseño y desarrollo de un Plan de Internacionalización de Castilla-La Mancha, es una de las claves de desarrollo regional.

#### Evolución del comercio internacional en Castilla-La Mancha

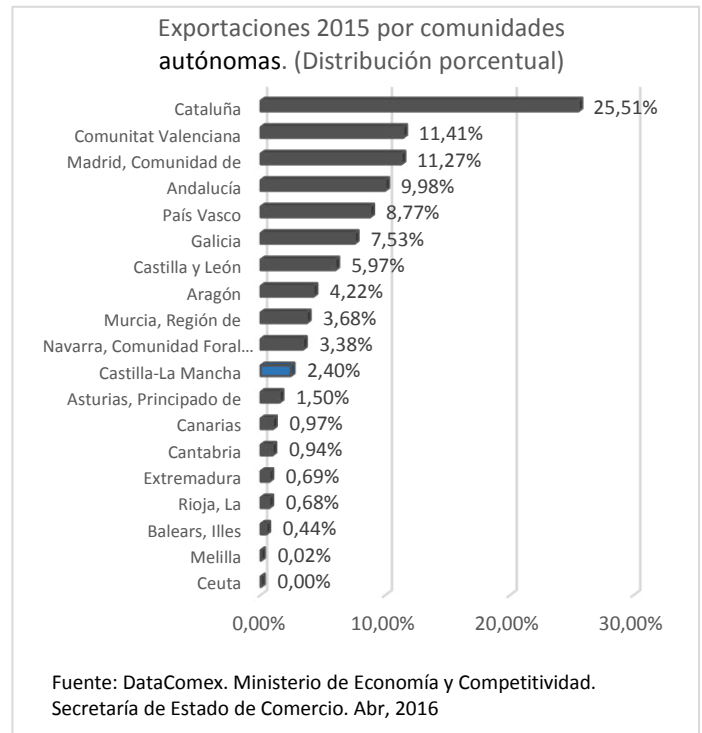
La economía de Castilla-La Mancha, mantiene una tendencia de crecimiento sostenido de las exportaciones y un descenso de las importaciones.

En Castilla-La Mancha se elaboran productos especializados con demanda internacional, que en los últimos años ha derivado en un incremento importante de su actividad exportadora. Según los datos proporcionados por Datacomex (Estadísticas del Comercio Exterior Español), el saldo negativo de la balanza de comercio exterior se ha venido corrigiendo desde 2008. El déficit de la balanza comercial exterior se ha reducido desde 2008 en un 74,3%, con lo que el saldo negativo en 2015 es casi 4 veces menor que en 2008. La evolución de la serie es correlativa con los datos a nivel nacional, pero Castilla-La Mancha aporta mejores datos de reducción del déficit comercial exterior.



Las exportaciones de Castilla-La Mancha suponen un 2,4% del total nacional. En comparación con otras regiones su volumen de exportaciones es muy modesto, presentando un peso en las exportaciones nacionales sensiblemente inferior al que presentan comunidades autónomas como Aragón y Castilla y León. De este modo, Castilla-La Mancha ocupa la posición 11 de 19 (CC.AA + ciudades autónomas) muy alejada en porcentaje de las Comunidades que ocupan los primeros lugares de la tabla.

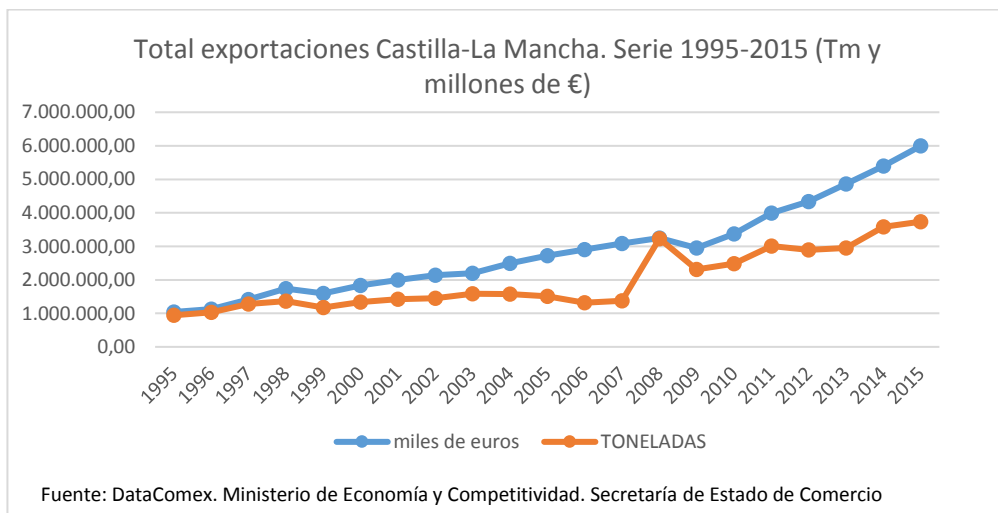
Cataluña, primera de la tabla, multiplica por diez el volumen de exportaciones de Castilla-La Mancha, las siguientes Autonomías (Valencia, Madrid y Andalucía), la multiplican por 5. Las Comunidades que ocupan los cinco primeros puestos de la tabla (las citadas anteriormente más País Vasco) superan el 65% del total de exportaciones del conjunto nacional.



Las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2015 han aumentado un 11% respecto al año anterior.

En líneas generales, Castilla-La Mancha, asiste a un crecimiento en sus exportaciones superior al incremento de las exportaciones totales españolas. La evolución exportadora de Castilla-La Mancha es

creciente, siendo la tendencia alcista especialmente acusada a partir del año 2007. En los últimos diez años, la exportación de Castilla-La Mancha en Tm han crecido a una tasa media anual acumulada del 8,5%. La evolución de las exportaciones en términos monetarios, presenta una tendencia ligeramente más suavizada, debido al efecto de las variaciones de precios. La tasa media de crecimiento acumulada de las exportaciones en términos monetarios, calculada sobre los últimos diez años (2005-2015) ofrece un resultado del 7,9% anual acumulativo, o lo que es lo mismo, el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha sido del 7,9% en los últimos diez años. Las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2015 han aumentado un 11% respecto al año anterior.



A excepción de Ciudad Real (la provincia con un mayor volumen exportador de Castilla-La Mancha), todas las provincias de la Región presentan una evolución positiva en sus exportaciones en el periodo 2014-2015.

España, CLM y Provincias	2014 (miles de euros)	2015 (miles de euros)	% sobre CLM	Var 2014-15
<b>Albacete</b>	764.928,89	852.157,89	14,21%	11,40%
<b>Ciudad Real</b>	1.815.468,68	1.798.615,86	30,00%	-0,93%
<b>Cuenca</b>	333.675,01	399.659,59	6,67%	19,78%
<b>Guadalajara</b>	1.227.472,81	1.542.021,63	25,72%	25,63%
<b>Toledo</b>	1.257.324,35	1.403.647,66	23,41%	11,64%
<b>Castilla-La Mancha</b>	5.398.869,74	5.996.102,64	100,00%	11,06%
<b>Total Nacional</b>	240.581.830,22	250.241.332,17	-	4,02%

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril, 2016  
Datos en miles €.

## Caracterización de la actividad exportadora

### SECTORES EXPORTADORES

Atendiendo a los sectores productivos, las exportaciones de Castilla-La Mancha, se concentran en tres secciones/agrupaciones de actividad que aglutinan el 79% del volumen total de las exportaciones regionales: alimentación, bebidas y tabaco (34,76%), semi-manufacturas (22,89%) y bienes de equipo (21,53%). El resto de sectores acumulan el 20,82% del total de exportaciones, dentro de este porcentaje, las manufacturas de consumo es el sector más importante ya que supone el 75% del dato de la agrupación "Resto de sectores".



## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA

El 44% de las exportaciones de Castilla-La Mancha en 2015 tienen como destino Portugal, Francia y Alemania.

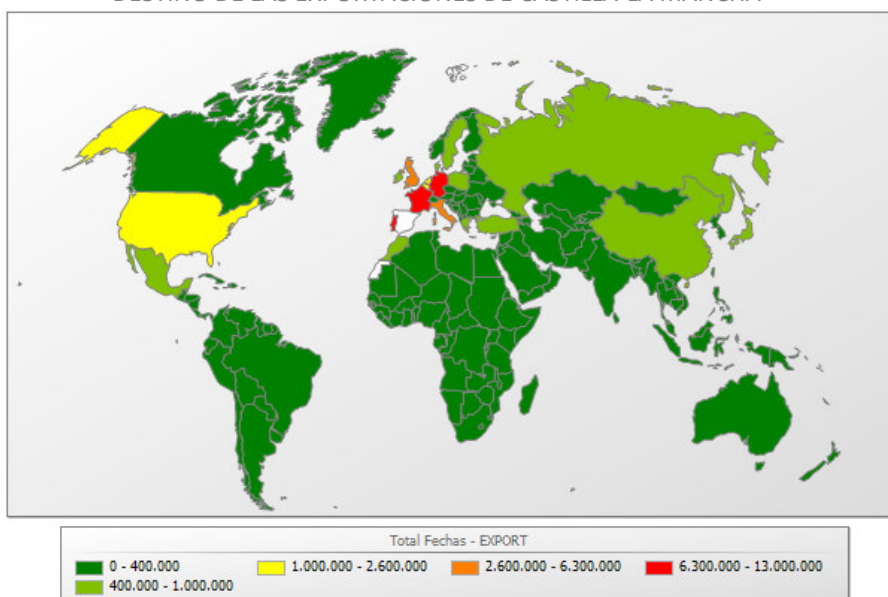
La actividad exportadora de Castilla-La Mancha se concentra fundamentalmente en la Zona Euro, donde el volumen de exportaciones alcanza el 64,5%. Dentro de esta zona, el principal cliente es Portugal, seguido de Francia y Alemania e Italia. En el continente asiático las exportaciones alcanzan el 8,1%, siendo la segunda zona en importancia por volumen de exportaciones. En esta zona el mejor cliente de la Región es China, seguido de Japón.

Zona	España			Castilla-La Mancha		
	2013%	2014%	% Var Interanual	2013%	2014%	% Var . Interanual
Total Mundo	100%	100%	2,0%	100%	100%	11%
AM - América Central	2,3%	2,4%	4,2%	1,3%	1,4%	15%
AM - América del Norte	4,2%	5,0%	21,1%	3,9%	3,1%	-12%
AM - América del Sur	4,2%	3,6%	-13,3%	2,2%	1,9%	-1%
AS - Asia	8,9%	9,4%	8,4%	7,5%	8,1%	19%
OC - Oceanía	1,1%	0,7%	-33,2%	0,4%	0,4%	9%
EU – Europa (geográfica)	68,3%	68,7%	2,6%	78,9%	80,1%	13%
UE - Unión Europea 28 países(d.2013-07)	61,4%	62,3%	3,6%	75,1%	74,9%	11%

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Ene 2016

El continente americano ocupa la tercera posición en volumen de las exportaciones realizadas desde Castilla-La Mancha. EE.UU. y Méjico son los principales receptores de las exportaciones castellano-manchegas. Es notorio el bajo nivel de exportación existente hacia países hispanoamericanos, (América Central y del Sur), con la citada excepción. Y aunque también son escasas las exportaciones a estas áreas desde la economía nacional, las exportaciones de Castilla-La Mancha son notablemente inferiores.

## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abr, 2016

En el continente africano, son los países del norte los que presentan un mayor volumen de exportaciones, Marruecos, Argelia y Egipto son los más relevantes. Entre los países

subsaharianos destaca el volumen de exportación realizado a Angola. Finalmente, Oceanía se sitúa en último lugar, siendo Australia el principal receptor de las exportaciones castellano-manchegas.

## PRODUCTOS EXPORTADOS

La industria manufacturera concentra el 94% de la exportación regional. Dentro de ésta, casi la mitad se concentra en tres sectores: industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria química.

Por grandes grupos, según los datos de DataComex, la industria manufacturera supone en 2015 el 93,76% del total de exportaciones de la Región. El resto de sectores mantienen unos niveles de representación muy bajos.

SECTOR ECONÓMICO	PORCENTAJE EXPORTACIÓN SOBRE EL TOTAL (AÑO 2015)	% Variación anual
<b>C Industria manufacturera</b>	93,76%	11,06%
<b>A Agricultura, ganadería, silvicultura</b>	5,09%	61,73%
<b>J Información y comunicaciones</b>	0,54%	18,70%
<b>B Industrias extractivas</b>	0,28%	-11,12%
<b>Z Actividades no clasificadas 1</b>	0,19%	-14,35%
<b>E Suministro de agua</b>	0,11%	50,28%

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril 2016.

La industria manufacturera está conformada por actividades económicas muy dispares, estando concentrada la actividad exportadora en unas pocas. Así solo tres ramas concentran casi la mitad de las exportaciones del sector de industria manufacturera, la industria de la alimentación (16,77%) y la fabricación de bebidas (13,30%) e industria química (11,56%).

EXPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA		
ELEMENTO	% SECTOR	% VAR.INTERANUAL
10 Industria de la alimentación	16,77%	7,59%
11 Fabricación de bebidas	13,30%	-2,93%
20 Industria química	11,56%	-5,93%
28 Fabricación de maquinaria y equipo	7,80%	16,33%
14 Confección de prendas de vestir	7,09%	34,23%
27 Fabricación de material y equipo	6,94%	8,48%
23 Fabricación de otros productos	3,90%	34,55%
26 Fabricación de productos informáticos	3,77%	21,27%
24 Metalurgia; fabricación de pro	3,75%	4,08%
25 Fabricación de productos metálicos	3,71%	21,32%
15 Industria del cuero y del calzado	3,32%	8,71%
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	2,77%	13,94%
29 Fabricación de vehículos de motor	2,48%	-4,14%
21 Fabricación de productos farmacéuticos	1,68%	40,20%
13 Industria textil	1,23%	139,27%
17 Industria del papel	1,03%	2,86%
32 Otras industrias manufacturera	0,66%	18,51%
30 Fabricación de otro material d	0,62%	-13,86%
16 Industria de la madera y del c	0,58%	8,35%
31 Fabricación de muebles	0,42%	6,93%
19 Coquerías y refino de petróleo	0,38%	88,88%

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril, 2016.

En 2015 se han incrementado las exportaciones en el sector industrial, pero las variaciones interanuales por ramas de actividad indican muy diferentes intensidades. De este modo, la



industria textil y la fabricación de productos farmacéuticos presentan crecimientos por encima del 80%. Muy relevante, debido a su peso en el sector industrial de la Región, es el crecimiento registrado en la industria de la alimentación (7,59%).

En contraposición, encontramos caídas en las exportaciones de algunas de las actividades del sector manufacturero: Las más significativas, por su relevancia industrial (no por el volumen de descenso), las de la industria química (-5,93%) y la fabricación de bebidas (-2,93%). En ambos casos, es el primer año en el que se observa un receso.

Las diez industrias alimentarias más exportadoras trabajan fundamentalmente con productos tradicionales vinos, aceite de oliva, carnes y lácteos. En el 2014, los dos primeros puestos en el ranking de la exportación de la industria alimentaria, correspondieron a la elaboración de vino y la destilación de otras bebidas alcohólicas, seguidas por la industria de procesado y conservación de carne y la producción de aceite de oliva. En el 2015, se observa cómo la relevancia de algunas de estas actividades cambia, adquiriendo el proceso y conservación de carne una relevancia muy importante, al igual que los zumos de frutas, en contraposición a la elaboración de vinos que pasa de ser la primera industria alimentaria exportadora a ocupar el sexto puesto.

Exportaciones Castilla-La Mancha. Diez primeros subsectores de actividad en 2014. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN (en miles de €)		Exportaciones Castilla-La Mancha. Diez primeros subsectores de actividad en 2015. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN (en miles de €)	
1102 Elaboración de vinos	569.210,99	1011 Procesado y conservación de carne	2.183.329,00
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	217.301,26	1032 Elaboración de zumos de frutas	1.608.958,39
1011 Procesado y conservación de carne	203.316,09	1043 Fabricación de aceite de oliva	1.270.645,86
1043 Fabricación de aceite de oliva	165.491,31	1053 Fabricación de quesos	934.434,19
1032 Elaboración de zumos de frutas	107.134,05	1054 Preparación de leche y otros productos lácteos	911.099,48
1053 Fabricación de quesos	98.446,24	1102 Elaboración de vinos	578.875,28
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos	91.788,57	1013 Elaboración de productos cárnicos	547.030,05
1013 Elaboración de productos cárnicos	71.529,13	1082 Fabricación de cacao, chocolate	470.087,96
1082 Fabricación de cacao, chocolate	41.366,40	1039 Otro procesado y conservación	356.966,81
1012 Procesado y conservación de volatería	31.909,04	1012 Procesado y conservación de volatería	334.718,41

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril.2016.

En este gran sector de la Industria manufacturera, la siguiente actividad económica en importancia exportadora es la industria química, representando el 11,56% del total de las exportaciones de la industria manufacturera observadas en Castilla-La Mancha en el año 2015, y mostrando en el último año un retroceso del 5,93% en sus exportaciones. En 2015, dentro de la industria química, la fabricación de productos básicos de la química orgánica (80%) es la principal actividad exportadora.



Por último, destacar la aportación de la “fabricación de maquinaria y equipo”, a las exportaciones de la industria manufacturera de Castilla-la Mancha, especialmente el subgrupo 281 “fabricación de maquinaria de uso general” y la aportación de la subsección “fabricación de material y equipo eléctrico”, principalmente los subgrupos 271 “fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos” y 272 “fabricación de pilas y acumuladores eléctricos”.

Analizando la especialización sectorial en exportaciones en Castilla-La Mancha mediante el índice de especialización regional en exportaciones IEX, se observa que la exportación de bebidas es la actividad exportadora con mayor grado de especialización respecto de conjunto nacional.

Tras la exportación de bebidas, se recogen un importante número de actividades exportadoras que presentan importantes grados de especialización respecto a la economía nacional, si bien el volumen total de exportaciones de muchos de ellos presenta pequeño volumen, este es notoriamente superior en las exportaciones de Castilla-La Mancha que en el resto de España.

La última columna de la tabla recoge el porcentaje que suponen las exportaciones castellano-manchegas en esa subsección de actividades económicas respecto al total de la subsección en el conjunto nacional. Como se puede observar, Castilla-La Mancha exporta, en el 2015, el 20,55% del total de bebidas exportadas en el conjunto nacional; el 20,47% de los productos lácteos o el 15,16% del níquel y sus manufacturas.

SECTORES DE CASTILLA-LA MANCHA ESPECIALIZADOS EN EXPORTACIONES 2015 RESPECTO A ESPAÑA

Cód. Taric	ESPAÑA (miles de euros)	CASTILLA-LA MANCHA (miles de euros)	% ESPAÑA	% CASTILLA- LA MANCHA	I.E.X25	PESO DE LAS EXPORTACIONES DE CLM SOBRE ESPAÑA
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	3.933.785,36	808.222,80	1,57%	13,48%	857,45%	20,55%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.239.601,69	253.744,83	0,50%	4,23%	854,29%	20,47%
75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS	34.467,17	5.226,92	0,01%	0,09%	632,89%	15,16%
80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS	26.331,92	2.637,83	0,01%	0,04%	418,07%	10,02%
46 MANUFACTURAS DE CESTERÍA	11.265,21	1.115,73	0,00%	0,02%	413,34%	9,90%
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	1.218.121,20	109.591,53	0,49%	1,83%	375,47%	9,00%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	533.839,60	45.309,67	0,21%	0,76%	354,22%	8,49%
63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	587.649,54	44.925,58	0,23%	0,75%	319,05%	7,64%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4.601.621,68	313.663,95	1,84%	5,23%	284,47%	6,82%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	3.100.754,67	201.547,72	1,24%	3,36%	271,27%	6,50%
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	1.556.776,15	99.045,76	0,62%	1,65%	265,52%	6,36%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	3.966.539,59	234.810,23	1,59%	3,92%	247,06%	5,92%
64 CALZADO; SUS PARTES	3.085.564,68	171.823,75	1,23%	2,87%	232,40%	5,57%
82 HERRAMEN. Y CUCHILL. METÁLIC.	731.190,17	35.544,08	0,29%	0,59%	202,87%	4,86%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	9.784.154,96	444.295,34	3,91%	7,41%	189,51%	4,54%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	2.723.640,33	113.201,66	1,09%	1,89%	173,46%	4,16%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	3.621.219,79	149.938,33	1,45%	2,50%	172,80%	4,14%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	2.698.393,27	107.572,20	1,08%	1,79%	166,37%	3,99%
43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES	86.726,95	3.389,04	0,03%	0,06%	163,08%	3,91%
96 MANUFACTURAS DIVERSAS	634.828,93	24.300,13	0,25%	0,41%	159,75%	3,83%
49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF	733.888,34	27.231,29	0,29%	0,45%	154,86%	3,71%
57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S	86.200,69	3.177,51	0,03%	0,05%	153,84%	3,69%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	3.970.741,60	133.607,54	1,59%	2,23%	140,43%	3,36%
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	1.169.667,10	39.243,73	0,47%	0,65%	140,02%	3,36%
45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229.522,59	7.600,67	0,09%	0,13%	138,20%	3,31%
14 MATERIAS TRENZABLES	6.171,45	190,46	0,00%	0,00%	128,79%	3,09%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	14.193.088,34	432.860,17	5,67%	7,22%	127,28%	3,05%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	602.089,82	18.189,06	0,24%	0,30%	126,08%	3,02%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	6.166.510,21	183.087,35	2,46%	3,05%	123,91%	2,97%
41 PIELS (EXC. PELETER.); CUEROS	671.203,58	19.832,05	0,27%	0,33%	123,31%	2,95%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	20.042.557,22	569.077,05	8,01%	9,49%	118,50%	2,84%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	3.387.063,68	92.627,75	1,35%	1,54%	114,13%	2,73%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	226.312,09	6.099,81	0,09%	0,10%	112,49%	2,70%
65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA	95.301,32	2.555,49	0,04%	0,04%	111,91%	2,68%
92 INSTRUMENTOS MUSICALES	32.591,40	867,41	0,01%	0,01%	111,07%	2,66%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	1.423.283,54	35.955,00	0,57%	0,60%	105,43%	2,53%
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	2.366.640,43	59.125,41	0,95%	0,99%	104,26%	2,50%
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	247.631,70	6.088,14	0,10%	0,10%	102,61%	2,46%
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS	1.303.978,73	31.351,67	0,52%	0,52%	100,34%	2,40%

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril.2016.

La siguiente tabla recoge la evolución de las exportaciones de los productos que en el año 2015 supusieron el 80% del total de la exportación de Castilla-La Mancha, perteneciendo todos ellos a distintas ramas productivas. Teniendo en cuenta que la nomenclatura TARIC se agrupa en 99 capítulos (dos dígitos que corresponden con los capítulos de la NC, nomenclatura combinada), siendo sólo 20 los que aparecen en la siguiente tabla, podemos establecer que en 2015 el 81,36% de las exportaciones castellano-manchegas lo fue del 20% de los capítulos de productos de la TARIC.

<sup>25</sup> I.E.X. Índice de especialización exportadora.  $I.E.s = \frac{X_{ij}/\sum_i X_{ij}}{\sum_j X_{ij}/\sum_i \sum_j X_{ij}}$  donde  $X_{ij}$  son las exportaciones desde el sector  $i$  en la región  $j$ .

EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS QUE EN EL AÑO 2014 SUPUSIERON EL 80% DEL TOTAL DE LA EXPORTACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  
(Miles de euros) (capítulos TARIC)

Elemento	2005	2014	2015	peso exportaciones	% CRECIMIENTO 2005-2015 (CRECIMIENTO MEDIO ANUAL)	% CRECIMIENTO 2014/2015
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	316.181,40	837.498,90	808.222,80	13,48%	15,56%	-0,03
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	256.491,32	506.356,69	569.077,05	9,49%	12,19%	0,12
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	222.808,33	451.281,15	444.295,34	7,41%	9,94%	-0,02
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	435.909,32	375.932,82	432.860,17	7,22%	-0,07%	0,15
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	100.587,79	263.080,83	313.663,95	5,23%	21,18%	0,19
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	81.713,53	212.236,91	253.744,83	4,23%	21,05%	0,20
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	6.806,34	178.737,84	234.810,23	3,92%	334,99%	0,31
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	80.080,49	189.130,33	201.547,72	3,36%	15,17%	0,07
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	9.725,31	130.809,84	183.087,35	3,05%	178,26%	0,40
64 CALZADO; SUS PARTES	97.146,17	161.438,20	171.823,75	2,87%	7,69%	0,06
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	33.525,39	127.285,40	153.865,20	2,57%	35,90%	0,21
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	47.093,80	178.561,09	149.938,33	2,50%	21,84%	-0,16
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	124.371,71	151.771,21	147.864,01	2,47%	1,89%	-0,03
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	70.186,69	178.358,09	133.607,54	2,23%	9,04%	-0,25
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	6.559,52	61.909,18	126.306,46	2,11%	182,55%	1,04
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	43.956,43	89.885,99	124.359,44	2,07%	18,29%	0,38
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	62.942,72	95.249,09	113.201,66	1,89%	7,98%	0,19
70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	41.978,64	91.311,22	109.591,53	1,83%	16,11%	0,20
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	86.995,12	120.413,41	107.572,20	1,79%	2,37%	-0,11
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	10.345,39	59.497,54	99.045,76	1,65%	85,74%	0,66

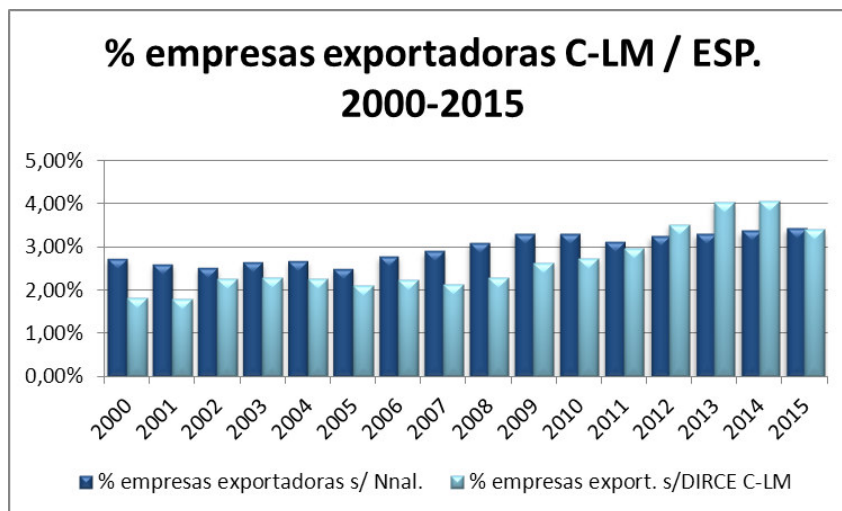
Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. Abril.2016

El porcentaje de crecimiento anual acumulado (penúltima columna) presenta en tanto por ciento el ritmo o velocidad de crecimiento anual acumulativo de las exportaciones en el periodo correspondiente a los diez últimos años (2004-2014). Destaca en este indicador el crecimiento de los capítulos 61 “prendas de vestir de punto”, 62 “prendas de vestir no de punto” y 08 “frutas/frutos sin conservar”. La última columna de la tabla recoge la variación interanual 2015/2014, pudiendo observar un cierto grado de estabilidad en la actividad exportadora.

#### EMPRESAS EXPORTADORAS EN CASTILLA-LA MANCHA

El número de empresas exportadoras ha crecido en todos los sectores industriales de la economía.

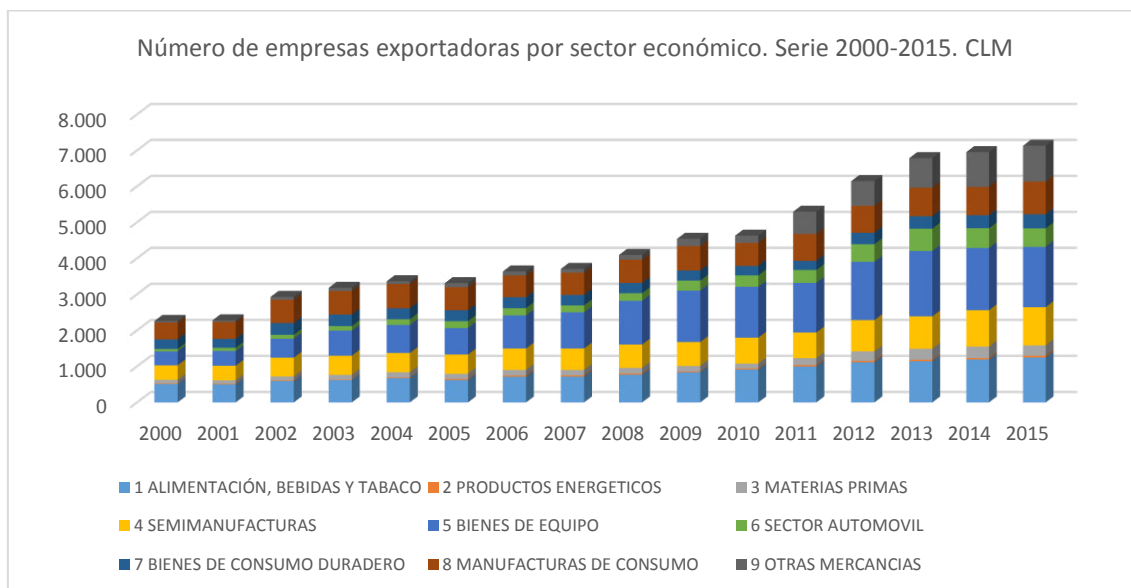
El número de empresas exportadoras de Castilla-La Mancha ha experimentado un importante incremento desde el año 2000. En términos relativos, en este informe se utilizan dos indicadores, por un lado el porcentaje de empresas exportadoras castellano-manchegas sobre el total de empresas exportadoras en el conjunto nacional (representado en azul oscuro en la gráfica) y el porcentaje de empresas exportadoras en Castilla-La Mancha sobre el total de empresas en Castilla-La Mancha según los datos del DIRCE (representado en azul claro en el gráfico).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex y DIRCE (INE). Abril.2016

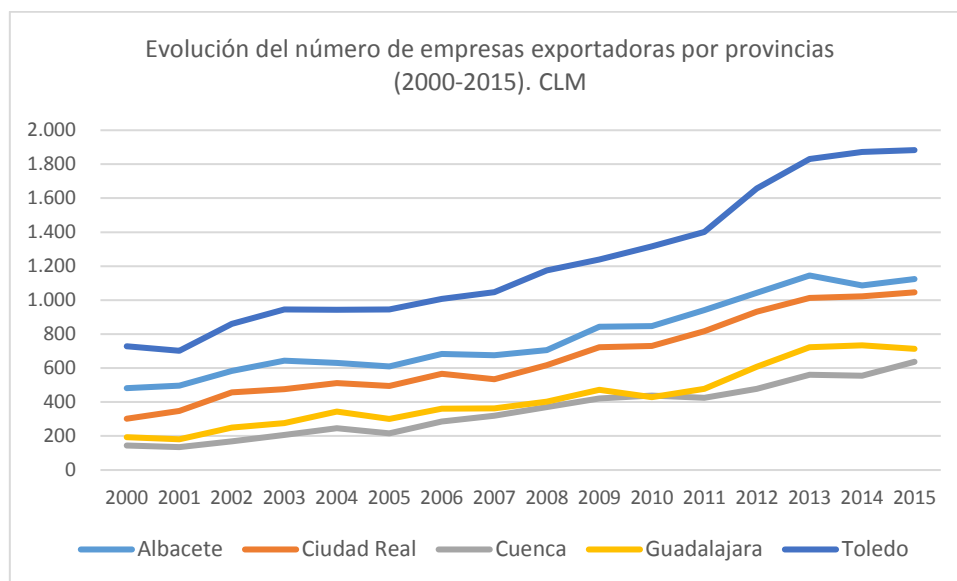
Ambas series muestran un crecimiento de las empresas exportadoras, especialmente cuando se miden en porcentaje sobre el total de empresas de Castilla-La Mancha. Desde 2008, el porcentaje de empresas exportadoras sobre el total de exportadoras nacionales, se ha situado por encima del 3%. En términos estrictamente regionales, el porcentaje ha pasado del estar levemente por encima del 2% en 2008, hasta superar el 4% desde 2013, esto es, prácticamente se ha duplicado el porcentaje de las empresas castellano-manchegas que exportan.

El número de empresas exportadoras ha crecido en todos los sectores industriales de la economía, tal como muestra la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex y DIRCE (INE).Abril.2016

Se aprecia crecimiento en los nueve sectores considerados, apareciendo como muy relevante el crecimiento del número de empresas exportadoras en los sectores "otras mercancías", "sector del automóvil" y "bienes de equipo", siendo este último el que presenta un mayor número de empresas exportadoras.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex y DIRCE (INE).Abril.2016

En términos provinciales, el mayor número de empresas exportadoras se radica en la provincia de Toledo, marcando distancia sobre Albacete y Ciudad Real, que se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente. Guadalajara y Cuenca son las provincias con menor número de empresas exportadoras.

Es necesario subrayar que la capacidad exportadora de las empresas se ve limitada por diversos factores, entre ellos es especialmente relevante el tamaño de la empresa, ya que este factor determina capacidades como la organización, la capacidad de producción o el acceso a la financiación y a los mercados internacionales. En este sentido cabe señalar que la estructura empresarial de Castilla-La Mancha presenta diferencias con la nacional en orden a tamaño de las empresas presentes en ambas economías.

Tomando los últimos datos publicados a enero de 2016 por la AEAT, que corresponden con el ejercicio fiscal 2013, se obtiene la siguiente tabla de distribución de las exportaciones respecto al tamaño de empresa (número de empleados) que las realiza.

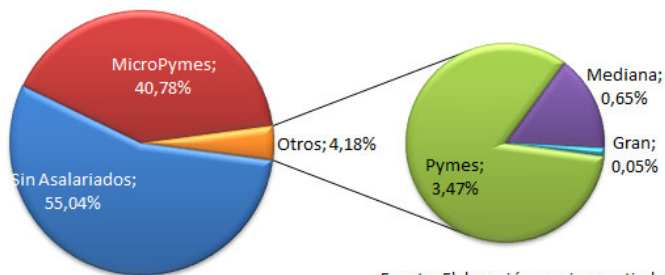
Exportaciones Nacionales por Tamaño de Empresa.2013				
Nº asalariados	Nº empresas	Euros (miles)	%	Media (miles)
0_9	62.542,00	22.371.014,00	10,4%	357,70
10_49	23.129,00	31.343.609,00	14,6%	1.355,16
50_199	6.765,00	40.041.823,00	18,7%	5.918,97
200-249	563,00	8.860.723,00	4,1%	15.738,41
250-499	1.128,00	19.313.033,00	9,0%	17.121,48
500-M	1.012,00	92.327.780,00	43,1%	91.232,98
<b>TOT</b>	<b>95.139,00</b>	<b>214.257.982,00</b>		

Fuente: A.E.A.T. Estadística de comercio exterior por características de la empresa.2013. (Public. Agt.2015)

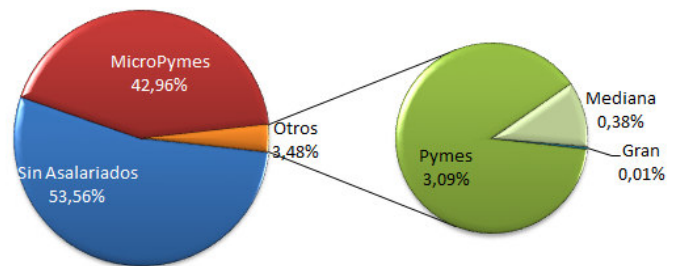
Los datos de la tabla ponen de manifiesto que las empresas de mayor tamaño exportan más, las grandes empresas (más de 250 empleados) exportan más del 50% del total nacional, cuando solo suponen el 2% de las empresas exportadoras del país. El volumen medio de exportaciones de estas empresas supera los 91 millones de euros. En contraste, las micropymes (menos de 10 empleados) que alcanzan el 66% de las empresas exportadoras solo representan exportan el 10,4% de la exportación nacional, con un volumen medio de 357 mil euros.

Si contrastamos el número de empresas exportadoras que muestra la tabla con el total de empresas que registra el DIRCE para el año 2013, atendiendo a la distribución de tamaño, encontramos que solo el 3% de las empresas de menos de 200 trabajadores realiza exportaciones, mientras que entre las empresas de más de 200 trabajadores el porcentaje sube hasta el 53,21.

**% empresas por tramo de empleados.  
España 2015**



**% Empresas por tramo empleados. C-LM 2015**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex y DIRCE (INE). Ene. 2016

Castilla-La Mancha tiene cierta desventaja respecto al conjunto nacional en la actividad exportadora derivada de la diferente estructura empresarial. Aunque a simple vista puede parecer similar, no lo es. En la economía castellano manchega operan más empresas de menor tamaño y menos de gran tamaño que en la economía nacional, de hecho el porcentaje de empresas medianas y grandes es prácticamente el mitad que del porcentaje que arroja la economía nacional para ese mismo conjunto de empresas, siendo muy escaso el número de empresas castellano-manchegas que superen la cifra de 1000 empleados, y ninguna supera los 5000. A la vista de los datos, parece que el incremento de las exportaciones en la región debe pasar necesariamente por el incremento del tamaño de las empresas castellano-manchegas.

## Análisis DAFO de la actividad exportadora de Castilla-La Mancha

El IPEX y el Informe RIS3 de Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha incluyen un análisis DAFO sobre los distintos elementos que configuran la internacionalización de productos y servicios en Castilla-La Mancha.

FACTORES INTRÍNSECOS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de la propensión a exportar bienes y servicios</li> <li>• Mantenimiento de la cuota de exportación</li> <li>• Aumento de la diversificación geográfica de las exportaciones</li> <li>• Crecimiento de las exportaciones de servicios turísticos</li> <li>• Reciente evolución favorable de la competitividad</li> <li>• Favorable inserción en cadenas de valor global</li> <li>• Existencia de productos regionales diferenciados de gran valor añadido (D.O.) con capacidad para la exportación, basados en sus particularidades y marcas de calidad</li> <li>• Masa crítica de empresas tradicionales, capaces de propiciar el despegue de sectores complementarios</li> <li>• Momento muy propicio históricamente para las exportaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducido tamaño de la pyme que dificulta la competitividad internacional</li> <li>• Bajo nivel de productividad de las empresas</li> <li>• Bajo nivel de cualificación del capital humano</li> <li>• Difuso reconocimiento de la marca regional en mercados internacionales</li> <li>• Poca imbricación de la Región en los ejes de transporte europeo</li> <li>• Concentración del número de exportaciones en un número reducido de empresas</li> <li>• Escasa propensión a exportar por parte de las pymes</li> <li>• Excesiva concentración geográfica de las exportaciones en la UE</li> <li>• Exportaciones con poco nivel de contenido tecnológico e innovador y escaso valor añadido</li> <li>• Excesiva concentración del valor de nuestras exportaciones en pocos sectores.</li> <li>• Bajo número de empresas exportadoras regulares.</li> <li>• La participación de la exportación de CLM con relación a la exportación del conjunto de España ( 2.22%) es inferior a lo que correspondería por su PIB con relación al PIB del conjunto de España ( 3.5 % )</li> <li>• Índice de apertura de la economía de CLM (31%) es muy inferior al del conjunto de España (48,6%)</li> </ul>



## FACTORES EXTRÍNSECOS

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento internacional de la calidad de algunos de los productos de la región, especialmente los agroalimentarios (vino, aceite, queso, azafrán, etc.)</li> <li>• Internacionalización a nuevos mercados (China, Sudamérica, Europa del Este, etc.)</li> <li>• Promoción de la internacionalización como elemento clave para la mejora de la competitividad y el fortalecimiento del tejido empresarial.</li> <li>• Fomento de actividades relacionadas con la internacionalización a través del IPEX.</li> <li>• Simplificación de la tramitación con las administraciones públicas para las empresas.</li> <li>• Crecimiento de la clase media mundial y su capacidad adquisitiva.</li> <li>• La firma de acuerdos de libre comercio en un futuro próximo que influirán en las relaciones comerciales de empresas de la región.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deterioro de la competitividad del tejido empresarial de CLM</li> <li>• Alta competitividad en los mercados exteriores.</li> <li>• Aceleración de la competitividad de los países emergentes.</li> <li>• Aumento de los costes de producción.</li> <li>• Estructura productiva escasamente vinculada a sectores con mayor potencial innovador.</li> <li>• Dificil acceso a la financiación para la expansión internacional y para las relaciones comerciales internacionales de las pymes.</li> <li>• Tensiones geopolíticas</li> </ul>

### 1.5. La Competitividad

Para terminar este capítulo, se incluyen los resultados de dos indicadores de competitividad, que aportan una visión global acerca de la situación de la región en España y en Europa.

El primero de ellos, el RIC (Indicador de competitividad regional europeo) 2013<sup>26</sup> es un indicador sintético elaborado por Paola Annoni and Lewis Dijkstra para el JointResearch Centre de la Comisión Europea y publicado por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea<sup>27</sup>. La del 2013 se trata de la segunda, y de momento última, edición de este estudio (la primera se publicó en 2010).

Para la elaboración de este indicador, se computan datos de 268 regiones europeas NUTS2. Los datos del estudio resultan de interés porque ofrecen información sobre la posición de las regiones respecto de todas las dimensiones señaladas y sobre el conjunto, lo que permite tomar decisiones a los responsables políticos y económicos sobre cuáles de ellas trabajar con el objetivo de ganar competitividad.

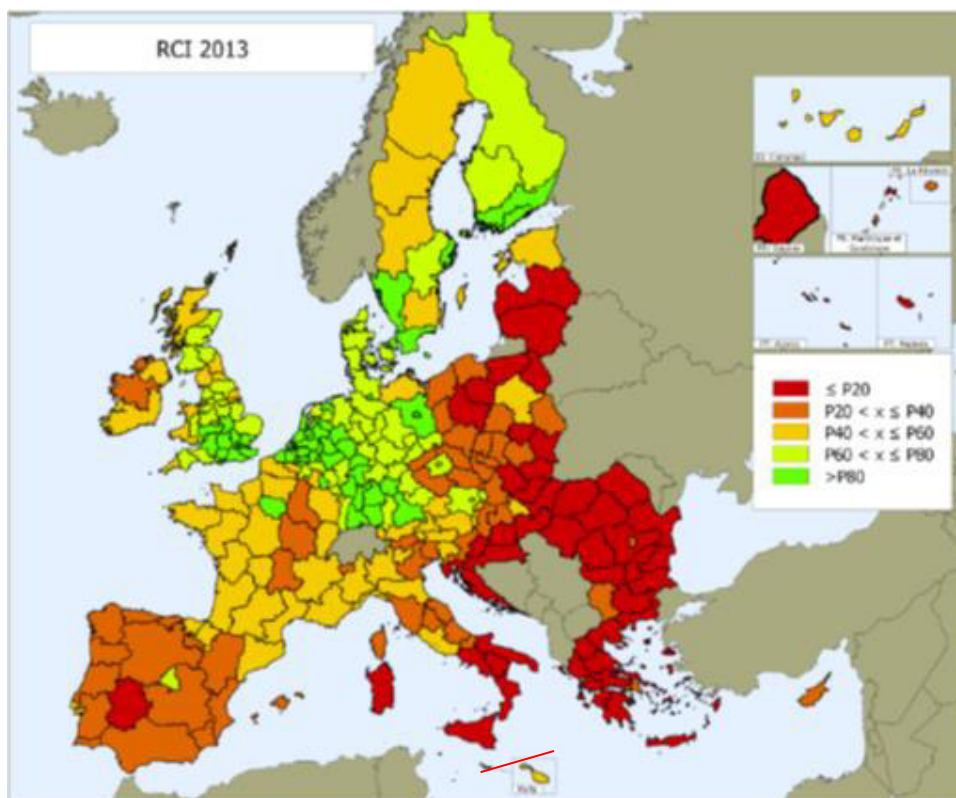
<sup>26</sup> El estudio se publicó en 2013, las series de datos que utilizaron proceden en su mayoría de 2011.

<sup>27</sup> Reúne datos sobre diversos indicadores asociados a once dimensiones para cada una de las regiones europeas. Estas dimensiones se agrupan en tres dimensiones de nivel superior: Indicador Básico (Instituciones, Salud, Infraestructuras, Estabilidad macroeconómica, Educación Básica); Indicador de Eficiencia (Tamaño de mercado, Eficiencia del mercado de trabajo, Educación superior / capacitación y formación a lo largo de la vida) e; Indicador de Innovación (Innovación, Sofisticación de negocios, Preparación Tecnológica). Básicamente, el índice de competitividad de cada región europea (RIC) se calcula mediante la media aritmética de los valores obtenidos en tres dimensiones superiores descritas, ponderada por el nivel de desarrollo de la región. Previamente, para cada una de las once dimensiones se ha calculado un valor en base a la media aritmética de sus indicadores asociados una vez tratados estadísticamente. EU regional competitive nessindex RCI 2010. Paola Annoni and Kornelia Kozovska. Comisión Europea 2 Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen 2010.

El segundo de los indicadores que se incluyen es el índice CEPREDE de competitividad regional, que se elabora desde 2004 con información referente a 18 indicadores de las comunidades autónomas.

### Resultados del Indicador sintético de competitividad regional europeo (RIC) para Castilla-La Mancha

Según este indicador, el núcleo de las regiones europeas más competitivas se configura en forma de arco que ocupa el centro de Europa. Las regiones menos competitivas se corresponden con las regiones más al este de Europa (franja desde el Báltico a Creta), junto con regiones del sur de Grecia e Italia, y Extremadura en España. Castilla-La Mancha se sitúa en el segundo quintil del índice de competitividad regional, en el que se encuentran la mayor parte de las regiones españolas, el centro de Italia, las regiones más occidentales de la Europa del este, algunas del centro de Francia y norte de Irlanda, Malta y Chipre.



Castilla-La Mancha tiene asignado el código de región ES42 para el Indicador sintético de competitividad regional europeo, obteniendo en el mismo las siguientes puntuaciones para cada uno de los indicadores.

CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA. ES42)		
INDICADORES		POSICION RANKING S/268 NUTS2
<b>Indicador Básico.</b>		<b>138</b>
Instituciones		157
Salud		63
Infraestructuras		128
Estabilidad macroeconómica		*
Educación Básica		*
<b>Indicador de Eficiencia.</b>		<b>220</b>
Tamaño de mercado		183
Eficiencia del mercado de trabajo		245
Educación superior / capacitación y formación a lo largo de la vida		192
<b>Indicador de Innovación.</b>		<b>219</b>
Innovación		220
Sofisticación de negocios		228
Preparación Tecnológica		176
<b>Posición global RIC(2013)</b>		<b>205</b>
<b>Posición anterior RIC (2010)</b>	<b>206</b>	<b>Variación puestos</b>
		<b>+1</b>

\*.- Estos indicadores se estiman a nivel nacional

La mejor posición de Castilla-La Mancha la obtiene respecto al indicador Salud posicionándose en el lugar 63 de entre las 268 regiones incluidas en el informe. El peor puesto lo obtiene en Eficiencia del mercado de trabajo, situándose en lugar 245. Por dimensiones, la mejor posición la obtiene en la dimensión base o Básica (138). En las dimensiones eficiencia e innovación se sitúa en los puestos 220 y 219 respectivamente.

## Resultados del Índice CEPREDE de competitividad regional para Castilla-La Mancha

El último publicado de libre acceso corresponde al año 2014, y sus resultados se recogen en la siguiente tabla. A diferencia del indicador sintético europeo, el que ahora nos ocupa, se limita a España y toma como valor de referencia para contrastar la competitividad de las distintas CC.AA. el valor medio nacional (España=100).

El indicador global de competitividad regional sitúa a Castilla-La Mancha por debajo de la media, en la posición 13 (de 17), sin conseguir remontar puestos (en 2012 ocupó la posición 12). Su distancia a la media es de 5,8 puntos, mientras que la distancia con la comunidad más competitiva, País Vasco, alcanza los 52 puntos.

CC.AA	GLOBAL ISCRE 2014	MACROECONÓMICO	LABORAL	EMPRESARIAL	INFRAESTRUCTURA	INNOVACION
Andalucía	82,2	83,9	94,8	68,1	88,8	75,7
Aragón	106,4	105,7	103,0	86,4	92,4	144,8
Asturias	90,4	86,1	105,9	78,6	113,1	68,1
Baleares	67,9	72,3	96,4	36,6	104,6	29,8
Canarias	73,0	72,2	98,8	41,7	112,2	40,2
Cantabria	96,1	86,6	108,8	67,1	117,2	100,7
Castilla y León	94,6	95,1	105,0	94,6	98,5	79,6
<b>Castilla-La Mancha</b>	<b>84,2</b>	<b>75,9</b>	<b>94,7</b>	<b>78,5</b>	<b>85,3</b>	<b>86,7</b>
Cataluña	111,7	121,1	98,4	118,1	106,4	114,2
Comunidad Valenciana	90,8	92,5	100,7	74,0	98,5	88,6
Extremadura	67,2	60,8	97,5	49,1	80,9	47,7
Galicia	96,7	102,9	105,0	84,1	114,8	76,7
Comunidad de Madrid	122,7	111,0	106,3	133,9	124,3	138,2
Murcia	85,7	112,7	98,2	61,8	91,3	64,7
Navarra	126,2	124,8	106,2	132,4	108,3	159,2
País Vasco	136,4	124,8	110,1	173,4	129,2	144,3
La Rioja	96,8	95,1	105,2	80,2	101,8	101,7
<b>ESPAÑA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: Panorama Regional.CEPREDE.2014.

Atendiendo a los indicadores parciales se observa que no alcanza la media nacional en ninguno de ellos, en el que presenta mejor puntaje es en Indicador laboral (94,7) y sin embargo ocupa la peor posición en este indicador (17 de 17). Las peores puntuaciones las obtiene en el indicador macroeconómico (75,9) (posición 13) y el empresarial (78,5) (posición 10); La posición en el indicador de infraestructuras la sitúa en la posición 16 y el indicador de innovación en la posición 9, siendo esta su mejor clasificación.

## 1.6. El clima empresarial

*“La actividad económica requiere normas adecuadas que promuevan la creación y el crecimiento de las empresas, evitando que se generen distorsiones en el mercado. Doing Business analiza las normas y regulaciones que pueden ayudar al sector privado a prosperar —dado que, sin un sector privado dinámico, ninguna economía puede proporcionar a las personas un nivel de vida adecuado y sustentable”.*

*“El objetivo es promover regulaciones que sean eficientes, accesibles para todos los que deben regirse por ellas y simples en cuanto a su aplicación. Cuando las regulaciones son gravosas y la competencia se ve restringida, el éxito tiende a depender de los contactos que tengan los empresarios. Por el contrario, cuando las regulaciones son eficientes, transparentes y fáciles de aplicar, los emprendedores enfrentan menos obstáculos para competir en igualdad de condiciones, lo que les permite innovar y expandirse.”*

*“Doing Business analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. La premisa es que el clima de negocios y la regulación tienen un impacto importante sobre la actividad económica de un país. Si las leyes y regulaciones son claras, accesibles y transparentes, y se pueden hacer cumplir ante un tribunal, el emprendedor tiene más tiempo para dedicarse a actividades productivas”.*

*(Doing Business, 2015)*

El estudio Doing Business (en adelante DB) es elaborado por el Banco Mundial y está referido a aspectos regulatorios, es decir de carácter jurídico-administrativo, que afectan al desarrollo empresarial de las empresas locales, desde la perspectiva de la PYME<sup>28</sup>. Los aspectos sobre los que trabaja son los siguientes: complejidad y coste de los procesos regulatorios y, solidez de las instituciones.

Complejidad y coste de los procesos regulatorios	Solidez de las instituciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Apertura de una empresa</li> <li>•Obtención de permisos de construcción</li> <li>•Obtención de electricidad</li> <li>•Registro de propiedades</li> <li>•Comercio transfronterizo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Obtención de crédito</li> <li>•Protección de inversores minoritarios</li> <li>•Cumplimiento de contratos</li> <li>•Resolución de la insolvencia</li> </ul>

El DB España se centra en el primer grupo de indicadores elaborados para todas las comunidades autónomas, dado que el segundo grupo, según explica el mismo informe, presenta escasa variabilidad a nivel regional dado que se trata de regulaciones de carácter estatal. Los aspectos más destacados señalados en distintas partes del informe por los autores de DB respecto a España son:

- España ocupa el puesto 33 a nivel internacional en el DB 2015.
- España, pese a las últimas reformas, permanece a la cola de los países con altos niveles de ingresos de la OCDE respecto a la facilidad de hacer negocios.
- Una de las dificultades con las que se encuentran los emprendedores españoles es la carga administrativa y la complejidad regulatoria, derivada de la interacción con diversos niveles administrativos cada uno con sus competencias y legislación.
- Es importante que las administraciones públicas españolas sigan eliminando barreras regulatorias tanto a nivel estatal como regional y municipal, para mejorar la competitividad y que las empresas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la salida de la crisis.
- Se dan variaciones sustanciales en las regulaciones empresariales y su implementación

<sup>28</sup> A este respecto se debe tener en cuenta que el estudio trata de hacer comparable una realidad altamente compleja por lo que los autores han restringido tanto el número de dimensiones y variables en tanto debían ser cuantificables y comparables, como las unidades de muestra (tomando datos únicamente de la ciudad más relevante de cada zona administrativa) y el objeto de análisis (restringido a Sociedades de Responsabilidad Limitada).

dentro del territorio español.

- Salvo en obtención de permisos de construcción, todas las comunidades autónomas están por debajo de la media de la Unión Europea y ninguna se sitúa entre el mejor 25% de las economías analizadas por Doing Business.
- Uno de los aspectos que lastran los resultados es el coste. El coste medio en España es superior a la media de las economías de altos ingresos de la OCDE en todas las áreas.
- El proceso de apertura de una empresa es más complicado y caro que en la Unión Europea.
- La obtención de permisos de construcción toma un tiempo y número de trámites similar a la Unión Europea, pero el coste es dos veces superior. Se observan además grandes diferencias entre ciudades.
- Conectarse a la red eléctrica también es más complejo y caro que en la Unión Europea, además la normativa precisa de una mayor claridad.
- El registro de propiedades es más rápido que en la Unión Europea, pero a su vez es más mucho más caro.
- Es también importante que la información sobre trámites y regulación sea clara y accesible ya que para los emprendedores no es fácil estar al día de la normativa, que cambia de forma constante y que emana de distintos niveles de gobierno.
- Otro problema transversal es la implantación desigual de las reformas de un lugar a otro.
- Las diferencias encontradas entre comunidades demuestran que existe un gran potencial para que unas aprendan de otras las mejores prácticas.
- Si se aplicasen en todas las comunidades autónomas las mejores prácticas observadas en el país, el resultado de España a nivel internacional mejoraría en todos los indicadores.

A partir de estas conclusiones, se elaboran una serie de recomendaciones que a nivel nacional se incluyen en este informe DB, 2015 y que quedan organizadas en los siguientes cuatro bloques:

Apertura de una empresa	Obtención de permisos de construcción	Obtención de electricidad	Registro de propiedades
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar y eliminar trámites</li> <li>• Simplificar y reducir las tasas municipales para el inicio de actividad</li> <li>• Mejorar la transparencia de cálculo de los aranceles notariales y registrales</li> <li>• Convertir CIRCE en una plataforma de tramitación integral y de uso más fácil para la creación de empresas</li> <li>• Eliminar o reducir el capital mínimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la información disponible sobre la normativa y el proceso a seguir para obtener un permiso de construcción</li> <li>• Extender la figura de la declaración responsable y la comunicación previa</li> <li>• Mantener el planeamiento municipal claro y actualizado</li> <li>• Apoyarse en el sector privado para mejorar los controles de calidad de la edificación</li> <li>• Extender la tramitación telemática e implementar la gestión de expedientes de manera telemática</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminuir los costes de conexión ejecutando más acometidas a baremo y amortizando la inversión inicial del cliente</li> <li>• Minimizar la carga financiera de los depósitos en garantía</li> <li>• Eliminar los visados colegiales del proceso</li> <li>• Agilizar los procesos de autorización simplificando los requisitos y mejorando el intercambio de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la posibilidad de reducir el impuesto de transmisión patrimonial</li> <li>• Fomentar el uso de las herramientas telemáticas existentes</li> <li>• Reforzar la comunicación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad para simplificar trámites a los usuarios</li> <li>• Extender la notificación registral a todas las partes interesadas y publicar estadísticas de tiempos de respuesta</li> <li>• Dar acceso directo a la información registral a los usuarios</li> <li>• Realizar un diagnóstico de procesos para identificar las mejores prácticas de los registros más eficientes</li> </ul>

## Posición de Castilla-La Mancha

Los indicadores obtenidos para Castilla-La Mancha en el DB 2015 para España (se utiliza la ciudad de Albacete como referencia de la Región) la sitúan con 69,29 puntos en el indicador general, ocupando la novena posición entre las comunidades autónomas españolas. Con esa misma puntuación, se situaría en la posición 51 del ranking internacional DB, entre Eslovenia y Panamá.

En los indicadores parciales, obtiene su mejor posición en la dimensión “Obtención de permisos de construcción” con 71.84 puntos, y la peor en la dimensión “Apertura de una empresa” con 81,51 que la posicionan en el puesto 12 entre las comunidades españolas.

Comunidad autónoma	Clasificación general en las cuatro áreas (1-19)	APERTURA DE UNA EMPRESA		OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD		REGISTRO DE PROPIEDADES	
		Distancia a la frontera (puntuación)	Clasificación general (1-19)	Distancia a la frontera (puntuación)	Clasificación general (1-19)	Distancia a la frontera (puntuación)	Clasificación general (1-19)	Distancia a la frontera (puntuación)	Clasificación general (1-19)
LA RIOJA (LOGROÑO)	1	83.05	7	79.15	1	55.09	12	71.20	6
C. MADRID (MADRID)	2	86.26	2	63.35	14	63.92	5	73.50	3
NAVARRA (PAMPLONA)	3	77.23	19	68.57	9	67.69	2	73.10	4
C. VALENCIANA (VALENCIA)	4	83.55	4	74.12	4	62.89	6	63.90	18
EXTREMADURA (BADAJOZ)	5	83.43	6	74.76	3	61.31	7	64.53	15
CATALUNYA (BARCELONA)	6	81.85	9	67	11	69.46	1	64.37	16
ASTURIAS (GIJON)	7	83.55	4	06	2	58.81	8	64.06	17
PAIS VASCO (BILBAO)	8	81.19	15	74.77	15	65.08	3	70.72	8
CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE)	9	81.51	12	62.09	7	55.17	11	68.66	9
CANTABRIA (SANTANDER)	10	85.85	3	71.84	10	57.34	10	65.60	13
CASTILLA Y LEON (VALLADOLID)	11	81.20	14	67.29	6	57.35	9	64.92	14
CANARIAS (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)	12	82.08	8	72.45	5	48.14	18	71.99	5
MELILLA (MELILLA)	13	78.86	17	73.55	8	51.41	17	75.24	2
ANDALUCIA (SEVILLA)	14	86.50	1	69.42	13	54.45	13	66.14	11
ILLES BALEARS (PALMA DE MALLORCA)	15	81.79	10	66.06	18	64.86	4	65.62	12
R. MURCIA (MURCIA)	16	81.68	11	59.44	16	53.63	15	68.34	10
CEULA (CEUTA)	17	77.94	18	62.07	12	45.54	19	75.56	1
ARAGON (ZARAGOZA)	18	81.23	13	66.65	17	52.12	16	70.88	7
GALICIA (VIGO)	19	80.81	16	59.98	19	54.45	13	63.26	19

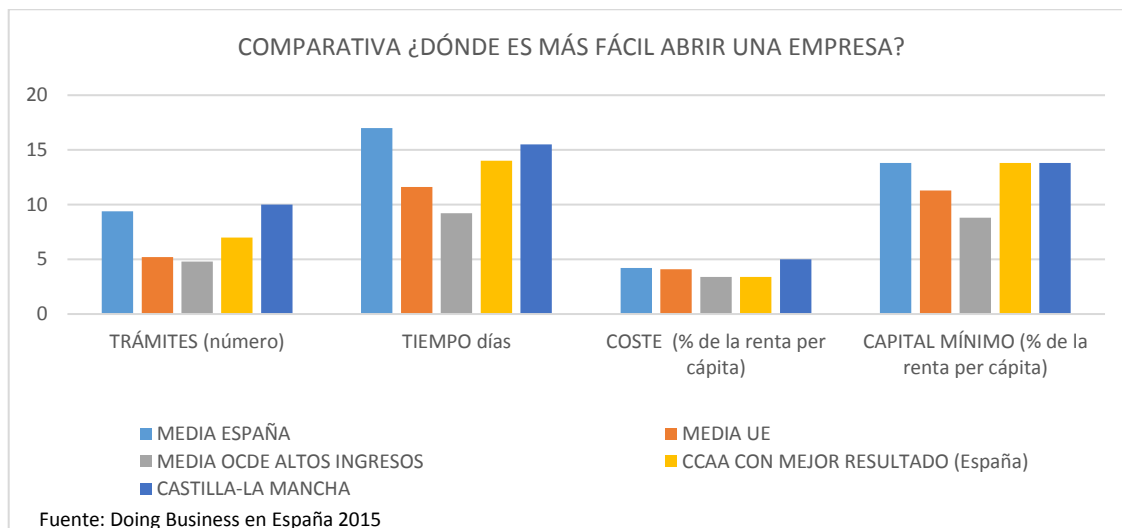
Fuente: Doing Business en España 2015

Nota: la distancia a la frontera captura la diferencia entre el resultado de cada comunidad autónoma y el mejor dato observado (la frontera) a nivel global en cada medida de las 4 áreas analizadas (apertura de una empresa, obtención de electricidad, obtención de permisos de construcción y registro de propiedades). La distancia a la frontera para una comunidad autónoma se refleja en una escala de 0 a 100 donde 0 representa el resultado más bajo y 100 la mejor práctica global o “la frontera”. Una puntuación más alta denota un ambiente regulatorio más eficiente. La clasificación general de la facilidad de hacer negocios se basa en la media de la distancia a la frontera de las 4 áreas. Véanse más detalles en la sección Acerca de Doing Business y Doing Business en España 2015. Fuente: base de datos de Doing Business.

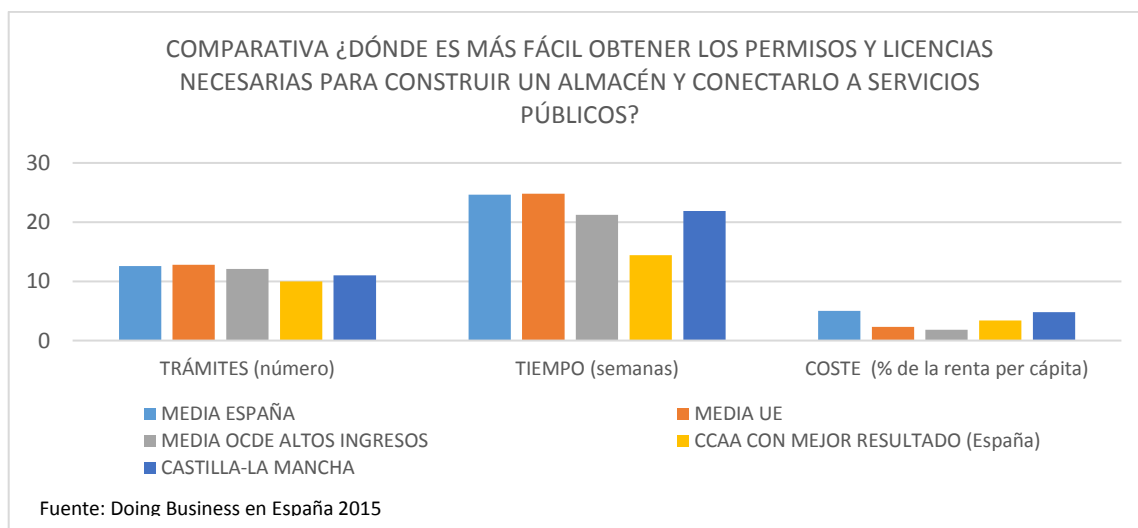
Según el Informe de referencia, en la dimensión Apertura de una empresa la media de España se encuentra muy alejada de la media europea y de la OCDE, siendo esta actividad notablemente más compleja y costosa. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos de dicho Informe:

- El **número de trámites** para abrir una empresa en Castilla-La Mancha (10) es ligeramente superior a la media española (9,4) y muy superior a la media de la UE (5,2), de la OCDE (4,8) y de la comunidad autónoma española que presenta el mejor valor en este indicador (en este caso, Andalucía, Madrid y Cantabria, para los que se contabilizan 7 trámites necesarios para abrir una empresa).

- El **tiempo en días** necesarios para la apertura de un negocio, Castilla-La Mancha presenta un valor mejor que la media española (15,5 y 17, respectivamente). Este tiempo es ligeramente superior a las comunidades autónomas que presentan mejores valores en el indicador (Andalucía, Madrid, Asturias, Valencia, Canarias y Cataluña, con una media de 14 días).
- En cuanto al **coste**, las diferencias se acortan, aunque es ligeramente superior en Castilla-La Mancha y en cuanto al **capital mínimo**, se observa cómo las exigencias son en general, mayores en España que en otros países de la UE y de la OCDE.



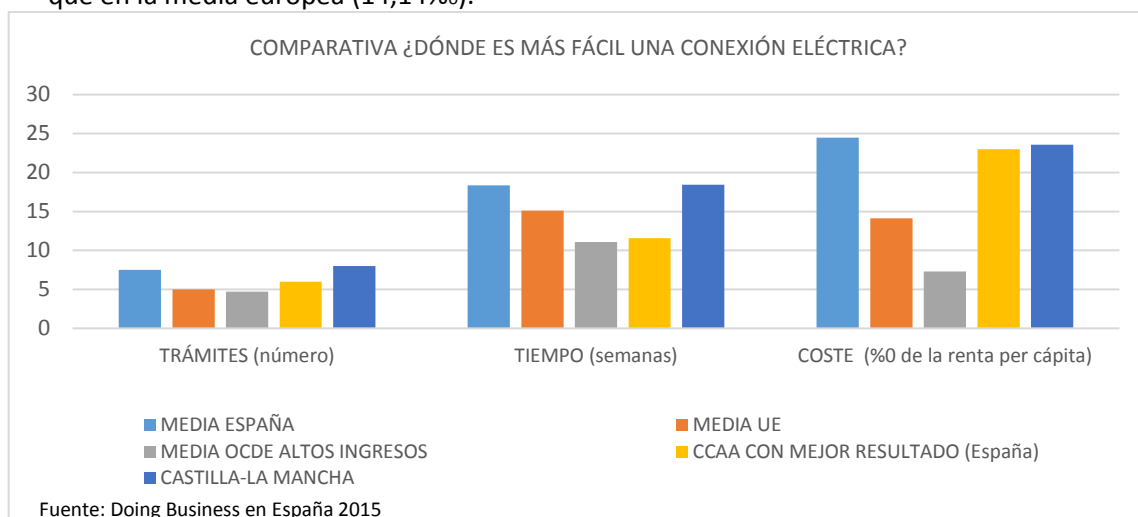
En España, la facilidad para obtener los permisos necesarios para construir un almacén y conectarlo a servicios públicos se sitúa por debajo de la media europea en número de trámites (en Castilla-La Mancha el número de trámites para obtener dichos permisos y licencias es de 11, en España es de 12,6 y en la UE de 12,8) y tiempo necesario, sin embargo el coste es más del doble. De este modo, mientras que en Castilla-La Mancha la proporción de la renta per cápita asignada a dichos permisos es del 3,4% (la media española se sitúa en el 5%), en la UE es del 2,3%.



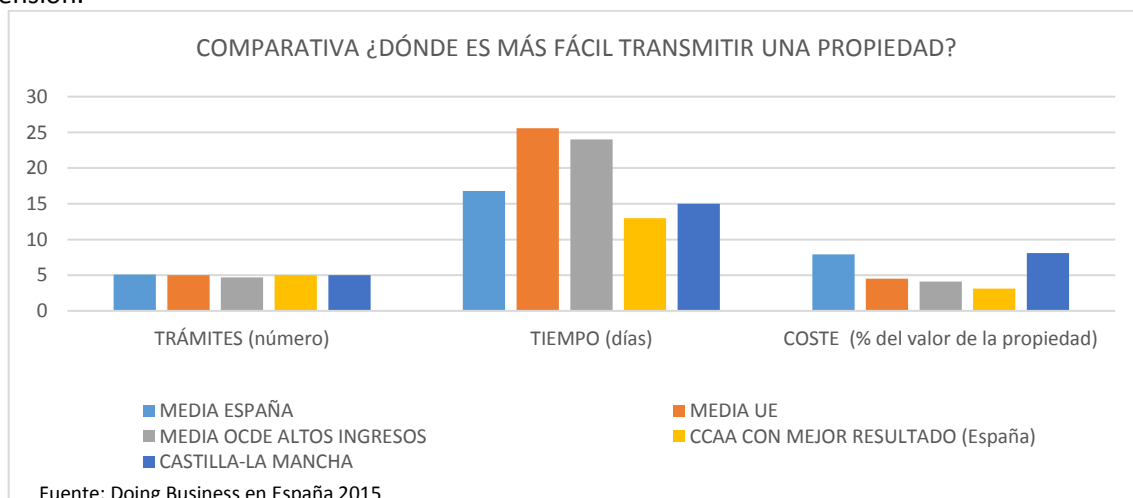


En la dimensión dónde es más fácil obtener una conexión eléctrica, tanto los datos de España, como los de Castilla-La Mancha se encuentran muy alejados de la media de los países de la U.E. y de los países de altos ingresos de la OCDE. Nuevamente los costes marcan la mayor diferencia:

- El número de trámites para obtener una conexión eléctrica en Castilla-La Mancha es de 8 (2 más que en Cataluña). La media de España se sitúa en 7,5 y la de la UE en 5 trámites.
- En cuanto al tiempo que se tarda en disponer de dicha conexión, Castilla-La Mancha se sitúa en 18,4 semanas, con un valor muy similar a la media española (18,35 semanas). Navarra es la comunidad autónoma en la que este tiempo es menor (poco más de 11 semanas), un valor inferior a la media europea que se sitúa en 15 semanas.
- Es de nuevo el coste donde se observan las diferencias más importantes. Así, en Castilla-La Mancha, el coste de la obtención de esta conexión es del 23,55 por mil de la renta per cápita (una proporción algo inferior a la media española), resultando mucho más caro que en la media europea (14,14%).



Por último, tanto en España como en Castilla-La Mancha, el **Registro de Propiedades** es la dimensión que mejor se ajusta a las medias, europea y de países de altos ingresos de la OCDE. El número de trámites y tiempo necesario se encuentran por debajo de dichas medias. El coste vuelve a ser el dato que marca la diferencia disminuyendo notablemente la puntuación en esta dimensión.



En definitiva, se deben establecer medidas que reduzcan los valores que dificultan el desarrollo empresarial, y en concreto:

- Medidas dirigidas a reducir trámites y tiempo, especialmente en la apertura de empresas y en la obtención de electricidad.
- Medidas dirigidas a reducir costes en todos los indicadores contemplados
- Adecuar la normativa a los principios de buena regulación económica.
- Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas y con los agentes privados para la simplificación administrativa y la buena regulación de la actividad económica.
- Estandarizar y simplificar los procedimientos y los requisitos exigidos por las Administraciones para iniciar y desarrollar una actividad económica.
- Impulsar la administración electrónica en el ámbito de la actividad económica.
- Fomentar proyectos de innovación para la generación de valor público y de estímulo de la actividad económica.

## 1.7. Conclusiones

El territorio de Castilla-La Mancha (tercera comunidad autónoma más extensa) y sus características sociodemográficas (baja densidad de población y elevado número de núcleos rurales) condicionan la estructura productiva y el mercado laboral. Además, la situación geográfica de la Región supone, para su desarrollo económico, una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo.

Tras unos años de constantes caídas desde el 2008, en el 2015 se observa, por primera vez, un crecimiento positivo del PIB de Castilla-La Mancha del 3,2%, encontrándose entre las cinco comunidades españolas con mejor resultado.

A pesar de esta tendencia que parece iniciar un periodo de recuperación, es necesario apoyar al tejido empresarial, promocionar el suelo industrial de Castilla-La

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con una densidad de población muy inferior a la media española, es la tercera región más extensa de España (15,7% del total). El territorio y las características sociodemográficas regionales condicionan la estructura productiva y el mercado laboral, estableciendo diferencias significativas dentro de la Región. Su extensión y dispersión, en ocasiones dificulta la implantación de medidas de crecimiento, el carácter rural de muchos de sus municipios caracteriza la producción y la condiciona.

La situación geográfica de Castilla-La Mancha supone, para su desarrollo económico, una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Como fortaleza tiene una posición estratégica que, unida a la mejora de su red de comunicaciones, puede ser una importante potencialidad de cara a la mejora del futuro económico; sin embargo, esta localización, cercana a la Comunidad de Madrid se puede convertir en una debilidad importante, revirtiendo su actividad en dicha Comunidad.

A 1 de julio de 2015, Castilla-La Mancha contaba con un total de 2.054.903 habitantes, siendo Toledo y Ciudad Real, las dos provincias que aglutinan el 59% del total de la población de la Región. Las proyecciones de población residente del INE prevén, para el año 2023 un descenso poblacional de aproximadamente un 0,78%, y para el 2029 de un 1,39%; una proporción muy similar a la calculada para el total nacional.

La pirámide de población presenta una forma de tipo regresiva, propia de los países desarrollados, que muestra una población con tendencia al envejecimiento, con bajas tasas de natalidad y mortalidad y con un crecimiento natural reducido, con una tasa de dependencia algo mayor que la observada para el total nacional.

La estimación del Producto Interior Bruto a precios de mercado de Castilla-La Mancha en 2015 es de 37.715 millones de euros. Castilla-La Mancha supone el 3,49% de la economía nacional, situándose como la novena economía en el conjunto de España. En el año 2015, a nivel regional, el PIB per cápita alcanza un valor de 18.354€ por habitante, lo que supone un 78,8% de la media nacional (100%). La tasa de variación interanual indica un crecimiento positivo del 4,1%.

La economía castellano-manchega ha sufrido, al igual que el resto de España, la crisis económica iniciada en el año 2008. Aunque los datos económicos de la Región tienen un mejor comportamiento que la media nacional hasta el 2009, a partir de ese año inician una tendencia decreciente con peores resultados. Es en el 2014, cuando parece iniciarse un proceso de recuperación, observándose los primeros crecimientos positivos del PIB real (0,3%). Los datos disponibles en 2015 indican que se confirma la senda de recuperación, con un crecimiento anual del PIB para la Región del 3,2%, lo que confirma una situación muy positiva, encontrándose entre las cinco comunidades españolas con mejor resultado.

Mancha y trabajar en la captación de inversión extranjera, como formas adicionales de creación de riqueza.

A pesar de esta tendencia positiva, es necesario apoyar al tejido empresarial, promoviendo la creación y consolidación de empresas, mejorando su competitividad, atrayendo inversión y fomentando la economía social y el emprendimiento colectivo. Además de estas medidas dirigidas al apoyo del tejido empresarial existente, deben implementarse otras dirigidas a la promoción del suelo industrial de Castilla-La Mancha y la captación de inversión extranjera, como formas adicionales de creación de riqueza.

La economía castellano-manchega presenta una estructura productiva similar a la economía nacional, aunque con especialización en algunos sectores productivos como el agrario, las industrias manufactureras y la construcción.

La economía castellano-manchega se encuentra menos terciarizada que la economía nacional, presentando una fuerte especialización regional en actividades primarias, en la industria manufacturera y en la construcción. En general, esta especialización sectorial se ha mantenido en el tiempo con pequeñas variaciones.

Durante el periodo 2000-2011, la productividad de Castilla-La Mancha tiende a aproximarse a la productividad nacional. Aunque la tasa de productividad regional es menor que la nacional en todos los años, sistemáticamente la productividad regional crece a mayor ritmo.

Sección a sección, se observa que determinados sectores presentan una mayor productividad del factor trabajo en la región que sus homólogos a nivel nacional, destacando las actividades inmobiliarias, información y comunicaciones y el sector primario.

Desde el 2008, Castilla-La Mancha asiste a una destrucción importante de su tejido empresarial (el 8,73% en el periodo 2008-2015), aunque en línea con el resto de parámetros económicos, a partir del 2015 parece iniciarse un periodo de recuperación. En 2015 la Región cuenta con 125.786 empresas (aproximadamente un 4% del total de España).

El 30 de septiembre del 2005, el Gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos CCOO y UGT, y CECAM firmaron el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de Castilla-La Mancha (2005-2010), con el fin de aumentar la competitividad regional sostenible. En este contexto de desarrollo, el sector de la construcción jugó un papel muy importante, se incrementó el peso del sector servicios y se desarrolló una industria con un importante grado de especialización, desplazando un sector que, aun manteniendo su importancia regional, había sido una de las principales fuentes de empleo en la Región: el sector primario.

En 2015 la Región cuenta con 125.786 empresas (aproximadamente un 4% del total de España). Desde el 2008, Castilla-La Mancha asiste a una destrucción importante de su tejido empresarial (el 8,73% en el periodo 2008-2015), aunque en línea con el resto de parámetros económicos, a partir del 2015 parece iniciarse un periodo de recuperación. De hecho, en noviembre de 2015, se crearon un total de 245 sociedades mercantiles en la Región, lo que supone un 18,4% más que en el mismo mes del año anterior (también en este mes, se destruyeron menos sociedades que en el mismo mes del año 2014).

Al igual que en el resto de España y Europa, la participación de las pymes y micropymes en el tejido empresarial es altísima. El apoyo a las pequeñas empresas y a los emprendedores es imprescindible para

En este sentido evolucionan los datos de la Encuesta de Confianza Empresarial del INE. Tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, las expectativas de crecimiento mantienen valores negativos desde el año 2011, aunque con una tendencia positiva que hace crecer el Índice de Confianza Empresarial.

dotarles de las infraestructuras que el tamaño organizacional no les permite asumir (procesos de internacionalización, desarrollo empresarial, trámites y gestiones, etc.). De igual forma, el apoyo al tejido empresarial a través de la financiación es fundamental para el desarrollo regional.

Al igual que en el resto de España y de países europeos, el tamaño de las empresas castellano-manchegas es reducido (el 98,52% son empresas sin asalariados o con menos de 20 trabajadores). Los efectos de la actual coyuntura económica no han afectado a todas las empresas por igual. Las pymes fueron las que sufrieron esta situación en primer lugar, mostrando las pérdidas más importantes.

El apoyo a las pequeñas empresas y a los emprendedores es imprescindible para dotarles de las infraestructuras que el tamaño organizacional no les permite asumir (procesos de internacionalización, desarrollo empresarial, trámites y gestiones, etc.). Este apoyo puede abordarse a través de distintas vías (información, coordinación, fomento del asociacionismo, facilidad en trámites, etc.). De igual forma, el apoyo al tejido empresarial a través de la financiación, con la finalidad de que continúe la senda de crecimiento que parece haber iniciado, es fundamental para el desarrollo regional.

Castilla-La Mancha cuenta con una serie de sectores que pueden ser considerados estratégicos por lo que aportan a la Región, y deben ser promocionados para mantener la línea de crecimiento económico.

Castilla-La Mancha cuenta con una serie de sectores que pueden ser considerados estratégicos por lo que aportan a la Región, por la tendencia de crecimiento o por el elevado grado de especialización e infraestructura de la que disponen. Todos estos sectores, como el sector primario, algunas industrias manufactureras, el turismo, la industria energética, etc., deben ser impulsados a través de medidas concretas de apoyo por parte de la Administración, a programas dirigidos a la mejora de la capacidad innovadora y de apoyo a los organismos intermedios relacionados con la investigación y el desarrollo. Si bien el comportamiento del tejido empresarial en la Región ha seguido una pauta muy similar en los últimos años, se observan diferencias entre algunas de las secciones económicas:

Los sectores Servicios y Comercio, aglutinan más de la mitad del tejido productivo de la Región (32% y 27%, respectivamente, del total de empresas). Le siguen en importancia, el sector de la Construcción (15% del total de empresas), la Industria y la Hostelería (10% y 9%, respectivamente).

- La **agricultura, ganadería, silvicultura y pesca** aportan el 6,63% del PIB regional en 2015. En el periodo 2008-2015 estas actividades han crecido económicamente y en productividad. Se trata de sectores muy especializados en la Región y con representatividad a nivel nacional: según los datos que aporta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social relativos a las empresas de Castilla-La Mancha inscritas en la Seguridad Social, el sector agrícola supone en el año 2014 el 8,42% del total de empresas del sector a nivel nacional y el 15,29% del total de empresas inscritas en la Región
- La **industria manufacturera** aporta el 13,93% del PIB regional en 2015, habiendo sufrido un fuerte retroceso en el periodo 2008-2015.

No todas las actividades manufactureras han tenido el mismo comportamiento. La variación de la producción en el periodo de las distintas actividades es dispar, presentando fuertes subidas y bajadas. Así, la fabricación de material de transporte (40,31%) y la alimentación, bebidas y tabacos (17,88%) son las que presentan mayor crecimiento respecto a 2008. Por el contrario, la industria de la madera y el corcho (-63,09%), la fabricación de productos minerales no metálicos (-62,39%), y la fabricación de productos metálicos (-48,80%) manifiestan las mayores caídas.

La industria de la alimentación y la industria química suponen más del 60% de la producción regional. Por su volumen, en cuanto a número de empresas, destacan la industria metal-mecánica (más del 22%), la industria de la alimentación (algo más del 18% del sector) y, la fabricación de muebles (el 9,23%).

La Industria manufacturera en Castilla-La Mancha mantiene un cierto índice de especialización respecto al total nacional, especialmente en las siguientes actividades: alimentación, bebidas y tabaco, cuero y calzado, madera y corcho, coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos y productos minerales no metálicos.

- Las empresas de la **Industria extractiva** en Castilla-La Mancha suponen el 5,88% del total de las empresas del sector a nivel nacional, contando en el año 2015 con 142 empresas en la Región (0,11% del total del tejido empresarial de la Región). Desde el inicio de la crisis, el sector ha asistido a una destrucción de empresas importante cercano al 24%. En este caso, todas las actividades del sector mantienen una tendencia decreciente, a excepción de la extracción de minerales metálicos.
- A nivel económico, la **producción de energía eléctrica, gas y vapor** es la tercera industria en importancia en Castilla-La Mancha, con un 8,6% del total la producción industrial. Presenta una importante caída en tasa interanual respecto a 2013 (-16,57%) y prácticamente en la misma magnitud en el periodo (2008-2014). Castilla-La Mancha presenta un importante grado de especialización en esta actividad económica.
- Al igual que en el caso anterior, la tendencia de la agrupación **suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación** es algo distinta de las vistas hasta el momento, mostrando una tendencia creciente en el número de empresas desde el inicio de la crisis, que se para en el año 2014, momento a partir del cual parece que inicia una tendencia decreciente. El volumen de empresas del sector, significa tan sólo el 0,21% del total de empresas de la Región.
- La contribución de la **construcción** a PIB regional es del 6,95%, mostrando una caída del 49,9% en el periodo 2008-2015, lo que ha supuesto un durísimo castigo a esta rama de la actividad económica y ha repercutido negativamente, de forma directa o indirecta, en la práctica totalidad del resto de actividades económicas. El dato correspondiente a 2015 muestra el primer signo de recuperación, con un incremento de las actividades de construcción (6,3%) en términos VABpb a precios constantes.

El sector de la construcción (una actividad económica especializada en Castilla-La Mancha) representa el 15,42% del total de empresas de la Región y el 4,78% del total de España.

- En 2015 el **comercio, el transporte y la hostelería** aportan a la Región el 17,62% de su PIB, siendo el comercio la actividad que aporta una

mayor cifra de negocios a la agrupación. En el periodo 2008-2015, el PIB del sector asiste a importantes fluctuaciones. La productividad aparente del factor trabajo de esta sección de actividades económicas presenta un incremento en 2014 respecto a 2008 del 9,5%.

El sector comercio es el que aglutina un mayor número de empresas en la Región, repitiendo la misma estructura en el resto de comunidades autónomas. Supone, en el año 2015, casi el 27% del total de empresas castellano-manchegas, y su evolución se podría calificar de cierta estabilidad, si bien ha visto decrecer su número de empresas en un 2,92% desde el inicio de la crisis económica.

El sector hostelería y turismo es otro de los más representativos de la Región en cuanto al número de empresas. Su evolución es también decreciente, aunque en este caso, el momento en el que se inicia la pérdida de empresas es algo más tardío (en 2010). Desde el inicio de la crisis, el sector ha perdido un 5,42% de sus empresas en la Región. La evolución en el último año, sigue siendo negativa, aunque con valores algo más suavizados.

El turismo de Castilla-La Mancha es una de las actividades que ha sufrido la crisis económica en los últimos años. Sin embargo, el turismo cumple con los requisitos necesarios para consolidarse como un sector estratégico dentro de la economía regional; el turismo, como ninguna otra actividad económica, consigue la máxima proyección internacional de la Región al tiempo que muestra sus principales valores positivos. Por esta razón, es preciso establecer estrategias de promoción sectoriales que generen riqueza a través de un modelo de calidad, y que repercutirán en otros sectores importantes para la Región.

Las empresas del sector transporte y almacenamiento suponen en 2015 el 6,97% del total. La evolución de este sector, en términos de empresas es negativa, con una pérdida en los últimos cinco años del 8%. Siguiendo la tónica general, se observa una ligera recuperación a partir del año 2014.

- El sector **informática y comunicaciones** contribuye al PIB regional en un 2,37%, observándose una tendencia general de crecimiento, mostrando una productividad creciente. El sector informática y comunicaciones supone el 0,81% del total de empresas de Castilla-La Mancha.
- Las **actividades financieras y de seguros** producen el 3,13% del PIB de la región, observando una fuerte caída desde el 2008, que parece frenarse en el 2014, observando una recuperación en el 2015. El tejido empresarial de las actividades financieras muestra esta misma tendencia en el periodo observado; no así, las actividades ligadas a seguros y servicios auxiliares que muestran patrones de crecimiento. Las actividades financieras y de seguros suponen el 2,31% del total regional, siendo las actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros las que tienen un mayor peso dentro del sector (98,11%).

- Desde el año 2008, el sector de las **actividades inmobiliarias** observa una tendencia creciente, tanto en su tejido empresarial como en su productividad y en su aportación al PIB, que en 2015 alcanza el 8,87%. El sector de las actividades inmobiliarias, supone el 2,78% del tejido empresarial de la Región.
- Las **actividades profesionales, científicas y técnicas** aportan a Castilla-La Mancha el 3,52% de su PIB. Mantienen una tendencia decreciente en su economía hasta el año 2012, momento a partir del cual parece iniciarse una recuperación. Las actividades profesionales, científicas y técnicas suponen el 7,96% del total de empresas de la Región en el año 2015 y en los cinco últimos años ha presentado una tendencia ligeramente decreciente, con una pérdida de empresas del 2,98%, pero con una recuperación interanual cercana al 4% en 2015.
- La sección **administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales** agrupa un conjunto diverso de actividades económicas (todas las actividades de carácter gubernamental que normalmente realiza la administración pública, las actividades educativas, y las actividades sanitarias y servicios sociales). Caracterizada por su estabilidad general, aporta al PIB Regional el 20,22%, por lo que se sitúa como la agrupación más importante de la economía de Castilla-La Mancha.  
  
El sector sociosanitario, si bien representa tan sólo algo más del 3% del tejido empresarial de la Región, ha tenido un comportamiento favorable con un crecimiento para el período analizado del 26,63%, y un interanual respecto de 2014 del 6,35%. Las actividades sanitarias son las que ocupan una mayor proporción en este sector, con un crecimiento desde el 2008 del 27,67%.  
  
El sector educación muestra una tendencia creciente desde el año 2008, con un especial crecimiento en la Región, a partir del año 2013. Desde el año 2008, Castilla-La Mancha ha incrementado en un 45,89% el número de empresas de este sector. En el último año, ese incremento ha supuesto un 11,61%
- Por último, la sección **actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios** aporta el 3,3% del total del PIB regional, presentando una tasa de crecimiento en el periodo 2008-2015 del 7,1%, al igual que su productividad.

La economía de Castilla-La Mancha, mantiene una tendencia de crecimiento sostenido de las exportaciones y un descenso de las importaciones; si bien su actividad exportadora, en comparación con otras comunidades autónomas, es aun modesta.

La apertura exterior es uno de los parámetros fundamentales para el desarrollo económico, especialmente cuando los bienes que se producen tienen un mercado copado o de difícil acceso en nuestro país. Potenciar la internacionalización, mediante un incremento de la competitividad de las empresas exportadoras, mediante el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas de la Región, o mediante el diseño y desarrollo de un Plan de Internacionalización de Castilla-La Mancha, es una de las claves de desarrollo regional.

En Castilla-La Mancha se elaboran productos especializados con demanda internacional, que en los últimos años ha derivado en un incremento importante de su actividad exportadora. Así, la Región inicia algunos procesos de internacionalización, fundamentalmente ligados a actividades de la industria manufacturera y muy en especial a las



Potenciar la internacionalización, mediante un incremento de la competitividad de las empresas exportadoras, mediante el apoyo financiero a la internacionalización de las empresas de la Región, o mediante el diseño y desarrollo de un Plan de Internacionalización de Castilla-La Mancha, es una de las claves de desarrollo regional.

La industria manufacturera concentra el 94% de la exportación regional. Dentro de ésta, casi la mitad se concentra en tres sectores: industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria química.

La dificultad para emprender o crecer, bien sea por la complicación de los trámites, por el coste o por cualquier otro factor, debe ser salvada para conseguir un mayor desarrollo, y en esta línea hay que establecer medidas concretas.

industrias alimentarias. El avance en la internacionalización implica una remodelación de las estructuras productivas y recualificación del capital humano, a la que deben enfrentarse las empresas de Castilla-La Mancha para situarse en una posición verdaderamente competitiva.

La economía de Castilla-La Mancha, mantiene una tendencia de crecimiento sostenido de las exportaciones y un descenso de las importaciones (el saldo negativo de la balanza de comercio exterior se ha venido corrigiendo desde 2008. El déficit de la balanza comercial exterior se ha reducido desde 2008 en un 74,3%, con lo que el saldo negativo en 2015 es casi 4 veces menor que en 2008.).

Las exportaciones de Castilla-La Mancha suponen un 2,4% del total nacional. El 44% de las exportaciones de la Región en 2015 tienen como destino Portugal, Francia y Alemania. En comparación con otras comunidades, su volumen de exportaciones es muy modesto. A pesar de ello, la Castilla-La Mancha asiste a un crecimiento en sus exportaciones superior al incremento de las exportaciones totales españolas (sus exportaciones en 2015 han aumentado un 11% respecto al año anterior).

La industria manufacturera concentra el 94% de la exportación regional. Dentro de ésta, casi la mitad se concentra en tres sectores: industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria química.

El número de empresas exportadoras ha crecido en todos los sectores industriales de la economía. Es necesario subrayar que la capacidad exportadora de las empresas se ve limitada por diversos factores, entre ellos es especialmente relevante el tamaño de la empresa, ya que este factor determina capacidades como la organización, la capacidad de producción o el acceso a la financiación y a los mercados internacionales. En este sentido cabe señalar que la estructura empresarial de Castilla-La Mancha presenta diferencias con la nacional en orden a tamaño de las empresas presentes en ambas economías.

El estudio Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, establece una serie de recomendaciones para España que se organizan en cuatro bloques: medidas encaminadas a la mejora en los procesos para abrir una empresa, a la obtención de permisos de construcción, a la obtención de electricidad y al registro de propiedades. Todas las medidas que en ese estudio se proponen a nivel nacional, son aplicables a Castilla-La Mancha y están dirigidas a facilitar el desarrollo del tejido productivo.

Según este Informe, la Región obtiene su mejor valoración en la dimensión “Obtención de permisos de construcción”, y la peor en la dimensión “Apertura de una empresa” (relacionada con el número de trámites, el tiempo y el coste).

La dificultad para emprender o crecer, bien sea por la complicación de los trámites, por el coste o por cualquier otro factor, debe ser salvada para conseguir un mayor desarrollo, y en esta línea hay que establecer medidas concretas, adecuando la normativa a principios de buena regulación económica, estandarizando y simplificando procedimientos, facilitando el acceso a la información, etc.