

I N F O R M E s o b r e l a

E S T R U C T U R A E M P R E S A R I A L

e n e l

S E C T O R I N D U S T R I A L

D E A N D A L U C Í A (2 0 1 9)

Octubre 2021

1. Resumen ejecutivo.
2. Introducción y Generalidades.
3. Total del sector. Andalucía y España.
4. Andalucía. Distribución por subagrupaciones de actividad y aportación al total de España.
5. Andalucía. Distribución respecto de la titularidad, andaluza o no, de la empresa propietaria del local industrial.

1. Resumen ejecutivo.

La actividad industrial se desempeñó en Andalucía en el año 2019 en una red de 30.017 locales que dieron trabajo a 239.154 personas cuyos sueldos y salarios alcanzaron un total de 5.978 millones de euros. El volumen de negocio alcanzado se elevó a 79.237 millones de euros, llevando a cabo a lo largo de ese ejercicio inversiones en activos materiales por valor de 2.682 millones de euros. En relación con el conjunto de la industria española, la que tuvo a esta comunidad autónoma como escenario supuso el 14,4% del total de los locales, el 10,3% del personal ocupado, el 8,9% de los sueldos y salarios percibidos por esos empleados, el 11,6% del volumen de negocio que se alcanzó y el 9,6% de las inversiones realizadas.

Andalucía fue la segunda comunidad autónoma en el número de locales implicados en la actividad industrial, la segunda también en cuanto al volumen de negocio alcanzado, la tercera en el personal ocupado, la cuarta en las inversiones en activos materiales y la quinta en la cuantía de sueldos y salarios percibidos. Cataluña fue la primera comunidad en todas estas magnitudes, la Comunidad Valenciana superó a Andalucía en personal ocupado, sueldos y salarios percibidos e inversiones realizadas, Madrid en sueldos y salarios e inversiones y el País Vasco en sueldos y salarios.

La producción industrial de Andalucía supuso el 11,9% del total de la española, el valor añadido bruto a precios de mercado el 9,6%, el valor añadido bruto al coste de los factores el 9,7%, los gastos de personal el 9,1% y el excedente bruto de explotación el 10,5%. El saldo impuestos menos subvenciones fue negativo en 76,2 millones de euros, lo que supone que las subvenciones superaron a los impuestos soportados en esa cifra), mientras que en España fue positivo en 438,6 millones.

El personal medio por local fue de 8 empleados en Andalucía frente a 11,1 en España, el volumen de negocio medio por local andaluz alcanzó el 80,8% de la media nacional, el volumen de negocio por empleado el 112,4% (es decir, fue mayor en la industria andaluza que en la española), el sueldo o salario medio andaluz el 86,3% del nacional y las inversiones en activos materiales el 82,7%. También la productividad de la industria andaluza estuvo por debajo de la nacional, así como la tasa bruta de explotación y la tasa de valor añadido, entre otras.

La industria alimentaria fue la que más locales, personal ocupado y sueldos y salarios tuvo entre las 19 subagrupaciones que establece el IECA, la segunda en volumen de negocio y la tercera en inversión en activos materiales. Las industrias extractivas y del petróleo ocuparon la primera posición en volumen de negocio y en inversión en activos materiales. La segunda posición en personal ocupado y en sueldos y salarios fue para el suministro de agua y residuos, en locales para la fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y en inversión en activos materiales, para el suministro de electricidad y gas. Estas fueron las cinco subagrupaciones con mayor aportación al total de la industria andaluza, la primera de forma muy destacada. Por el contrario, madera y corcho, caucho y materias plásticas, maquinaria y equipo mecánico y vehículo de motor fueron las que

tuvieron menos aportación. El nivel de concentración de la industria andaluza en pocas subagrupaciones es significativamente superior al de España.

En cuanto a la aportación a los totales de España, destaca el material de transporte excepto vehículos de motor, primero en locales, personal ocupado y sueldos y salarios, segundo grupo por volumen de negocio y quinto en inversiones en activos materiales; las industrias extractivas y del petróleo, primero en volumen de negocio e inversiones, segundo en personal, séptimo en sueldos y salarios y muy retrasado en número de locales y agua y residuos, segundo en sueldos y salarios, tercero en personal ocupado, cuarto en inversiones, quinto en locales y sexto en volumen de negocio. En un segundo grupo con aportaciones relevantes en algunas magnitudes están la alimentación, los productos minerales no metálicos, la reparación e instalación de maquinaria y equipo, la metalurgia, las industrias manufactureras diversas y el suministro de electricidad y gas.

La industria andaluza está muy penetrada por las empresas que despliegan su actividad por todo el país y tienen su sede central fuera de la comunidad. Si bien solo el 0,6% de todos los locales pertenecen a este tipo de empresas, su personal supone el 11,7% de todo el que trabaja en la comunidad, percibe la quinta parte de los sueldos y salarios totales, invierte en activos materiales el 26,6% y tiene un volumen de negocio del 41,2% total. Esas aportaciones se complementan con estas otras: suponen el 37,2% del valor de la producción, el 27,7% del valor añadido bruto a precios de mercado, el 28,7% del VAB al coste de los factores, el 20,1% del gasto de personal y el 37,7% del excedente bruto de explotación.

En función de indicadores relativos, el tamaño medido en personal de estas empresas es más de 20 veces mayor que el de la empresa con sede en Andalucía, más de 110 veces mayores en base al volumen de negocio por local, cinco veces mayor en volumen de negocio por ocupado, pagan casi el doble en sueldos y salarios, pero invierten la mitad que las andaluzas en activos materiales. Por lo que respecta al resultado de explotación, mejoran el valor añadido bruto en sus dos versiones, a precios de mercado y al coste de los factores, pero su aportación en términos de excedente bruto es prácticamente igual al valor de la producción alcanzada que en las empresas locales. En cuanto a su productividad, también es superior en la empresa de fuera, algo más de un 26%.

Los datos indican que la mayor fortaleza de la empresa foránea que actúa en Andalucía en relación con la autóctona se da con mucha mayor intensidad en el sector industrial que en las actividades de comercio y del resto de los servicios.

Por lo que respecta a las subagrupaciones, son ocho las que tienen una baja aportación sobre el total de las empresas con sede fuera de la comunidad, de las cuales tres (textil, confección, cuero y calzado, metalurgia e industrias manufactureras diversas) carecen totalmente de ella y las otras cinco, salvo excepción, tienen aportaciones que no superan en cuatro de las magnitudes básicas al 12% del total y mucho más baja en cuanto a locales; son alimentación, bebidas y tabaco, productos minerales no metálicos diversos, fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

Por el contrario, en cinco las aportaciones al total son muy elevadas, en general por encima del 30% pero llegando en dos de las magnitudes al 80% y en otras siete más al 50%. Las industrias

extractivas y del petróleo y el material de transporte excepto vehículos de motor tienen tres magnitudes cada grupo con más de la mitad de sus cifras aportadas por la empresa de fuera, el suministro de electricidad y gas, dos y las industrias química y farmacéutica una magnitud; agua y residuos tiene sus cuatro magnitudes en porcentajes de alrededor del 30%.

2. Introducción y Generalidades.

La Estadística Estructural de Empresas es un trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cede a los organismos autonómicos que tienen su mismo objetivo la presentación de los datos de cada comunidad, en algún caso con una mayor desagregación en alguno de sus apartados. Trata de ofrecer información sobre el desempeño económico-financiero de las empresas españolas en sus diferentes ámbitos territoriales y de actividad productiva.

Tanto uno como otro organismo estadístico, presentan por separado los datos de cada uno de los grandes sectores de actividad (la Industria, los Servicios y, segmentado de éste, el Comercio) y, dentro de ellos, en el caso de Andalucía, la información se ha tratado para hacer posible la separación de los datos de dos tipos de empresa, la de titularidad totalmente andaluza o, al menos, con sede social en alguna localidad de la comunidad autónoma, y los de empresas cuya sede central se encuentra fuera del perímetro de ella.

La información empieza proporcionando datos de las llamadas magnitudes básicas, que se refieren a los conceptos de empresas, locales en las que llevan a cabo sus actividades, personal ocupado y diferentes conceptos económico-financieros que corresponden a los de las cuentas de explotación y resultados, según las definiciones oficiales de esta contabilidad; la amplitud de esta contabilidad hace que se incorporen al concepto “magnitudes básicas”, el volumen total de negocio, los sueldos pagados al personal y las inversiones para sostener los activos materiales con los que trabajan las empresas. En una segunda fase, se analiza la cuenta de resultados desde el valor de la cifra de negocio hasta el excedente bruto de explotación, que vendría a ser como el beneficio bruto de las actividades propiamente productivas.

Además, los organismos estadísticos calculan unos indicadores que ponen en relación distintos epígrafes de esta contabilidad para mejor evaluar el comportamiento de cada uno de los grupos que se van conformando en función de las distintas divisiones por territorios o tipos de actividad. No todos los indicadores del INE son trasladados a la exposición del IECA, por lo que en este informe se utilizan exclusivamente aquéllos que lo son en ambos casos. Elaborados por el autor del informe, se utilizan otros con la misma intención, en algunos casos con cierta semejanza a los facilitados por los organismos estadísticos y en otros con alguna diferencia, que se explica en el texto del informe.

El significado de algunos de estos indicadores puede quedar claro por su propia denominación, como es el caso del salario medio (resultante de dividir el total de la magnitud de sueldos y salarios por el número de ocupados remunerados) o los que ha calculado el autor de este informe, pero me parece conveniente un recordatorio de los demás de los organismos autonómicos porque la complejidad de las magnitudes básicas y de los conceptos contables introducen matices

que no siempre son suficientemente explicados en la metodología del principal organismo responsable del trabajo, el Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

Los indicadores utilizados por los organismos estadísticos son:

- Productividad: Es el cociente entre el valor añadido bruto al coste de los factores y el número medio de ocupados.
- Remuneración media: Es el cociente entre el Gasto total de personal y el total de personal remunerado, un concepto que no utilizamos en esta exposición y que no es exactamente la misma que el personal ocupado medio.
- Salario medio: No explicado en la metodología consultada, pero entiendo que es el cociente entre el total de sueldos y salarios abonados y el personal remunerado total.
- Tasa bruta de explotación: Es la proporción porcentual entre el excedente bruto de explotación y el volumen de negocio.
- Tasa de asalariados: Tampoco está explicado en la metodología, pero parece desprenderse que es la relación porcentual entre el número de ocupados remunerados y el de personal ocupado total, aunque en el caso de Andalucía me parece que resulta una excesiva parte de personal ocupado sin remuneración.
- Tasa de empleo femenino asalariado: Proporción porcentual entre el número de mujeres y el total de personal ocupado medio.
- Tasa de valor añadido bruto: Es la proporción porcentual entre el valor añadido bruto al coste de los factores y el valor de la producción.
- Tasa de gasto de personal: Es la proporción porcentual entre los gastos de personal y el valor añadido bruto al coste de los factores.

Los datos facilitados por comunidades autónomas y los nacionales presentan algunas diferencias; en cuanto a las variables, hay una muy importante, puesto que en el ámbito nacional se dan datos de empresas mientras que en las comunidades se dan por locales, al objeto de superar el hecho de que muchas empresas tienen establecimientos en diferentes territorios y, si solo se dieran los de las empresas, estos territorios verían minusvalorados sus resultados. Al centrar nuestro informe en Andalucía, superamos el hándicap de esas variables diferentes mediante la suma de los datos de los locales en las comunidades autónomas para obtener el total de España.

Al facilitar la información por sectores, hay una discrepancia entre el ámbito nacional y territorial que debemos reseñar. En el nacional se dan por agrupaciones y subagrupaciones, pero en Andalucía se ha preferido hacerlo por estas últimas, introduciendo alguna innovación: se han agrupado algunas para conformar 19 grandes grupos y así evitar algo que estaría afectado por el secreto estadístico, la existencia de grupos de un pequeño número de empresas, con lo que no podrían darse datos de éstos. Cuando se busca tener datos por comunidades autónomas y subagrupaciones, son bastantes los casos en que ocurre esto, lo que afecta, sobre todo, a la agrupación de las industrias extractivas y el petróleo. De esta forma, como se verá en su momento oportuno, los datos nacionales son muy incompletos, pero no he encontrado forma de superar esta dificultad.

3. Total del sector. Andalucía y España.

La industria desplegó su actividad en Andalucía durante el año 2019 en 30.017 locales, alcanzó un volumen de negocios de 79.236,8 millones de euros, realizó inversiones en activos materiales por valor de 2.682,4 millones y dio trabajo a 239.154 ocupados (en media anual), que obtuvieron un total de 5.977,7 millones de euros en sueldos y salarios (tabla 1).

Tabla 1. Magnitudes básicas de las industrias de Andalucía y España y aportación de la primera al total del país. Año 2019			
Magnitudes	Andalucía	España	And / Esp (%)
Locales (1)	30.017	208.455	14,4
Personal ocupado medio	239.154	2.311.811	10,3
Volúmen de negocio	79.236.845	681.317.560	11,6
Sueldos y salarios	5.977.657	66.942.651	8,9
Inversión bruta en activos materiales	2.682.418	27.880.492	9,6

(1) En España, las magnitudes básicas facilitan el dato de empresas, pero utilizamos aquí el de locales que se aporta en la distribución por comunidades autónomas a fin de hacer la comparación homogénea. Por otro lado, los datos de las demás magnitudes no coinciden con la suma de los de las comunidades autónomas que se facilitan en la siguiente tabla por cuestiones técnicas y metodológicas; por consiguiente, tampoco coinciden los porcentajes de aportación de Andalucía al total de España con el que se da en la siguiente tabla

Empresas, Locales y personas, en unidades. **Resto**, en miles de euros

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Nacional de Estadística (INE)

La aportación andaluza al conjunto de la industria española fue del 14,4% en el número de locales, debiendo decirse que la cifra de 208.455 locales de España no la facilita el INE como una magnitud básica, sino que la obtenemos sumando los locales industriales existentes en las comunidades autónomas, puesto que el INE da en su lugar las 194.406 empresas que existen en el sector. La participación en volumen de negocio es del 11,6%, en el personal ocupado medio en el año del 10,3%, del 9,6% en cuanto a la inversión bruta en activos materiales y del 8,9% en el montante total de sueldos y salarios abonados.

La participación de Andalucía sobre el conjunto de España en algunos indicadores con los que podrían ser comparables los anteriores fueron en el mismo año los siguientes: en población, es el 17,9%, en el conjunto de la economía (valor añadido bruto) el 13,3%, en el total de empresas el 15,4% y en las empresas con asalariados el 16%. Como se ve, solo la participación en locales supera a un único indicador, el valor añadido bruto del conjunto de la economía. Esto equivale a decir que la aportación de Andalucía en los indicadores principales del sector industrial es bastante inferior a la que le correspondería en función de su número de habitantes, de su peso en la economía y en el tejido empresarial.

En cuanto a la distribución de la industria española por todo el territorio nacional, se recoge en la tabla 2, en la que resalta el que no haya coincidencia en los datos de España de ninguna de las magnitudes, salvo en los locales. Como se dice en una nota de la tabla, esas diferencias tienen como origen consideraciones de índole estadística al ser obtenidos de forma diferente en cada caso.

Al ser distintos los datos de España, pero iguales los de Andalucía, la participación de la comunidad autónoma en el conjunto del país difiere ligeramente en esta tabla de la anterior, siendo en ésta el 14,4% en cuanto al número de locales, del 11,9% en la cifra de negocios, el 10,5% en el número de ocupados, el 9,9% en la inversión en activos materiales y el 9,1% en los sueldos y salarios abonados.

Andalucía ocupa la segunda posición en el conjunto de las comunidades autónomas españolas por dos de las cinco variables facilitadas, el número de locales y la cifra de negocios, la tercera en función del personal ocupado medio, la cuarta en función de las inversiones en activos materiales y la quinta por los sueldos y salarios pagados a los empleados.

Tabla 2. Magnitudes básicas de las industrias de España por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2019					
Comunidades Autónomas	Número de locales	Personal ocupado	Cifra de negocios	Sueldos y salarios	Inversión en activos materiales
Andalucía	30.017	239.154	79.236.845	5.977.657	2.682.418
Andal / España (%)	14,4	10,5	11,9	9,1	9,9
Aragón	6.995	102.179	31.757.645	2.846.794	1.264.661
Asturias	3.758	50.800	13.996.752	1.587.906	651.043
Baleares	5.062	26.878	4.899.593	616.750	183.071
Canarias	6.100	39.491	7.428.979	862.674	418.484
Cantabria	2.289	33.134	9.160.454	1.007.394	355.140
Castilla y León	12.241	132.408	39.851.393	3.616.626	1.993.453
Castilla-La Mancha	11.801	102.036	28.932.401	2.506.765	1.218.983
Cataluña	37.868	492.622	148.795.441	16.180.268	5.297.110
Com. Valenciana	25.573	281.020	70.970.218	7.084.214	4.083.099
Extremadura	5.089	29.534	8.108.967	595.454	370.521
Galicia	12.943	143.792	42.953.942	3.700.766	1.758.914
Madrid	23.123	232.189	71.773.075	7.619.850	3.103.269
Murcia	7.294	79.746	23.211.388	1.843.229	795.760
Navarra	4.013	73.937	21.885.988	2.319.266	810.237
País Vasco	11.615	193.110	58.840.827	6.493.099	1.803.437
La Rioja	2.452	25.758	6.041.786	677.200	230.537
Ceuta y Melilla	222	1.483	281.301	42.056	15.931
ESPAÑA	208.455	2.279.271	668.126.995	65.577.968	27.036.068

Locales y personal, en unidades; Resto, en miles de euros

Nota: La suma de estos datos por comunidades autónomas no coinciden con los totales de España que se facilitan en el epígrafe de magnitudes básicas por cuestiones técnicas y metodológicas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística Estructural de Empresas

Cataluña es siempre la primera de las comunidades autónomas, con aportaciones al total nacional que van desde el 18,2% de los locales hasta el 24,7% de los sueldos y salarios, pasando por el 19,6% en la inversión en activos materiales, el 21,6% en el personal ocupado y el 22,3% en la cifra de negocios. El diferencial con Andalucía es muy diverso, desde los menos de 4 puntos porcentuales de la participación en el número de locales hasta cerca de la triplicación en los sueldos

y salarios que se abonan, la duplicación con claridad en el personal ocupado y cerca de ese nivel en la cifra de negocios y en la inversión en activos materiales.

La Comunidad Valenciana ocupa el segundo puesto en la población ocupada y en la inversión en activos materiales y el tercero en número de locales y sueldos y salarios abonados y Madrid es segunda en sueldos y salarios y tercera en volumen de negocio e inversión en activos materiales. El País Vasco (cuarto) supera también a Andalucía en el volumen de sueldos y salarios abonados.

Tabla 3. Indicadores a partir de las magnitudes básicas de las industrias andaluza y española. Año 2019			
Indicadores	Andalucía	España	And / Esp %
Personal medio por local	8,0	11,1	71,8
Volumen de negocio por local	2.639,7	3.268,4	80,8
Volumen de negocio por ocupado	331,3	294,7	112,4
Sueldo y salario medio por ocupado	24.995,0	28.956,8	86,3
Inversión bruta en activos materiales respecto del Volumen negocio	3,39	4,09	82,7
Locales y personas , en unidades. Resto , en miles de euros			
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Nacional de Estadística (INE)			

La tabla 3 presenta una serie de indicadores calculados por el autor del informe para mejor comparar las dimensiones de las industrias española y andaluza. Se ve que la industria de la comunidad tiene menos ocupados por local que la de España (8,0 frente a 11,1, lo que significa que la comunidad solo alcanza el 71,8% de la media nacional), también menor volumen de negocio por unidad de trabajo (2.639,7 millones de euros frente a 3.268,4, un 80,8%), salarios y sueldos medios por ocupado también más reducido como término medio (24.995 euros por ocupado frente a 28.956,8, el 86,3%) y una inversión bruta en activos materiales respecto del volumen de negocio también inferior (la inversión representa solo el 3,39% del volumen de negocio en la comunidad frente al 4,09% en el conjunto nacional, con una relación del 82,7%). Solo en cuanto al volumen de negocio por ocupado supera Andalucía al total de España, con 331,3 miles de euros frente a 294,7, lo que supone un nivel superior en la comunidad del 112,4%.

Del conjunto de los indicadores que reflejan los diferentes conceptos de la cuenta de explotación del sector industrial, se han seleccionado los que se recogen en la tabla 4. Evidentemente, la cuenta de explotación se inicia en cada territorio con el indicador de volumen de negocio, que ya se ha tenido en cuenta en las magnitudes generales anteriormente; a partir de él se despliega un conjunto de conceptos cuyos datos interesan menos a la hora de analizar el conjunto de las operaciones que lleva a cabo la empresa, desembocando todo ello en el valor de la producción con el que se inicia la tabla. La resta de los consumos intermedios da como resultado el valor añadido bruto a precios de mercado, concepto al que debe restarse (o sumarse, según el caso) el valor resultante de la diferencia entre los impuestos pagados y las subvenciones recibidas para obtener el valor añadido bruto al coste de los factores, del cual debe descontarse el gasto de personal para

obtener el excedente bruto de explotación, tal vez el indicador más valioso de esta cuenta de resultados.

Así se presenta, pues, la tabla 4, en la que se recoge el encadenado de esa cuenta en cada uno de los territorios en sendas columnas y se presenta en la última el porcentaje que el valor de Andalucía supone respecto del conjunto de España.

Tabla 4. Resultados de explotación del sector industrial de España y Andalucía. Año 2019			
Conceptos	Andalucía	España	And / Esp %
Valor de la producción	72.672.978	609.491.761	11,92
Consumos intermedios (1)	57.164.702	448.623.928	12,74
Valor añadido bruto a p. m.	15.508.276	160.867.833	9,64
Impuestos - subvenciones	-76.217	438.561	-17,38
Valor añadido bruto al c. f.	15.584.493	160.429.272	9,71
Gastos de personal	7.907.709	87.382.418	9,05
Excedente bruto de explotación	7.676.784	73.046.855	10,51

(1) En Andalucía, el IECA facilita el dato de los consumos intermedios compuesto por el consumo de materias primas, productos intermedios y otros aprovisionamientos, los gastos en servicios exteriores y trabajos de otras empresas; en España, se dan los datos de los dos primeros conceptos por separado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Nacional de Estadística (INE)

De esa forma, en Andalucía, partiendo de un valor de la producción de casi 72.673 millones de euros (91,7% de la cifra de negocio que se recogía anteriormente), se llega a un excedente bruto de explotación de 7.676,8 millones de euros, el 10,6% del valor de la producción. La comparación entre las cuentas de resultados de Andalucía y España puede hacerse de dos maneras, mediante el cálculo del porcentaje que cada concepto representa sobre el valor de la producción en cada uno de los territorios o bien con el porcentaje que cada valor en Andalucía representa sobre España.

En el primer caso, los consumos intermedios alcanzan en la comunidad el 78,7% del valor de la producción y en el conjunto nacional el 73,6%, lo que se corresponde con un aumento de la participación andaluza sobre la que se daba en el valor de la producción. Es decir, los consumos intermedios suponen más gastos en la comunidad que en España, por lo que el valor añadido bruto a precios de mercado es menor.

En cuanto al balance entre impuestos pagados y subvenciones recibidas, no hace falta recurrir a ninguna de las fórmulas, ya que la simple existencia de un valor negativo en el concepto detecta que los impuestos que la industria andaluza paga tienen un valor inferior a las subvenciones recibidas. Ello se traduce, en el encadenamiento establecido en la tabla, en un aumento (pequeño, porque los valores absolutos lo son) del porcentaje que supone el valor añadido bruto al coste de los factores (9,71%) sobre el total nacional respecto del que tenía el VAB a precios de mercado (9,64%).

Como los gastos de personal de Andalucía suponen solo el 9,05% de la cifra de España, nivel inferior al de todos los demás indicadores (esto es congruente con el menor peso que, en la tabla 1, tenía el concepto sueldos y salarios respecto de las demás magnitudes del sector industrial), el

excedente bruto de explotación experimenta un nuevo aumento (hasta el 10,51% del valor de la producción), pero sin llegar a la participación que suponía la comunidad en el valor de la producción industrial española.

Los organismos estadísticos responsables proporcionan también unos indicadores relevantes para poder analizar el comportamiento del sector en cada uno de los territorios, recogidos en la tabla 5 en la cual la única elaboración propia es el cálculo de la relación entre la comunidad autónoma y el conjunto nacional que se recoge en la última columna.

Tabla 5. Otros indicadores de actividad de las industrias de España y Andalucía. Año 2019			
Indicadores	Andalucía	España	And - Esp (3)
Productividad (1)	65.165	69.395	-4.230
Tasa bruta de explotación (2)	9,3	10,7	-1,4
Tasa de asalariados (2)	92,6	95,0	-2,4
Tasa de empleo femenino asalariado (2)	24,6	26,7	-2,1
Tasa de valor añadido (2)	21,4	26,3	-4,9
Tasa gasto de personal (2)	50,7	54,5	-3,8

(1) Euros. (2) Porcentajes. (3) En Productividad, es la diferencia entre ambos territorios; en los demás, el porcentaje. La **negrita** significa que el nivel del indicador de este territorio es mejor que el del otro

Como se ve, todos los indicadores tienen niveles superiores en España que en Andalucía. Conviene explicar cada uno de esos indicadores. Por productividad se entiende la proporción entre el valor añadido bruto al coste de los factores y el número medio de ocupados en el año, lo que supone la capacidad de cada empleado en aportar valor a la empresa. De esa manera, mientras que en España se acerca a los 69.400 euros, se queda en la comunidad solo algo por encima de los 65.165 euros, lo que supone un diferencial negativo de 4.230 (el 6,5% menos, en términos relativos).

La tasa bruta de explotación es el cociente entre el excedente bruto de explotación y la cifra de negocio y se expresa en porcentaje. En este sentido, según los datos que manejamos, en Andalucía sería el 9,7%, un punto por debajo del 10,7% que se da en el conjunto de España, pero en los datos que facilita el IECA aparece el 9,3% que recogemos en la tabla, al no querer modificar un dato oficial como el que nos ocupa.

La tasa de asalariados no está explicada en la metodología del trabajo estadístico del INE, pero parece que no debe de haber dificultad en aceptar que es el porcentaje de la cifra de ocupados remunerados respecto del total de ocupados en la industria. En Andalucía es del 92,6% frente al 95% en España, lo que pone de manifiesto que en la comunidad hay algo más de personal que en España que, por diferentes razones, no es remunerado a cargo de la empresa.

En cuanto a la tasa de empleo femenino asalariado (hay que entender que la relación entre el personal femenino y el conjunto del personal asalariado), es igualmente algo inferior en la comunidad, 2,1 puntos porcentuales: 24,6% frente al 26,7%.

La tasa de valor añadido es medida como la relación entre el valor añadido bruto al coste de los factores y el valor de la producción, lo que significa en el caso de Andalucía una proporción del 21,4%, que sube casi cinco puntos para España.

Finalmente, la tasa de gasto de personal, que se mide mediante el porcentaje que el gasto total de personal alcanza sobre el valor añadido bruto al coste de los factores, supone en Andalucía el 50,7%, casi cuatro puntos de debajo que en España.

4. Andalucía. Distribución por subagrupaciones de actividad y aportación al total de España.

Al hacer la distribución por actividades industriales, el IECA agrupa las 34 divisiones a dos dígitos que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económica (CNAE) de dos formas: en doce agrupaciones y en 19 subagrupaciones. Aquí hemos recogido esta última al entender que es buena una mayor disgregación, siempre que ello no perjudique la disponibilidad de información, algo que se cumple con los datos que facilita el organismo estadístico andaluz, aunque no ocurra lo mismo con el estatal, como se verá más adelante.

Tabla 6. Magnitudes básicas de la industria andaluza por subagrupaciones de actividad.					
Año 2019					
Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05.... 09, 19)	372	6.044	16.486.535	269.252	533.610
Alimentación (10)	5.703	53.362	14.730.767	1.009.346	393.543
Bebidas y tabaco (11, 12)	538	6.494	2.701.865	237.657	115.931
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	2.541	10.836	856.382	151.323	29.346
Madera y corcho (16)	1.174	5.604	749.352	98.687	26.007
Papel y artes gráficas (17, 18)	1.880	8.252	1.088.839	157.148	56.340
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	574	8.093	6.035.022	279.360	106.855
Caucho y materias plásticas (22)	417	5.977	1.341.438	142.496	58.264
Productos minerales no metálicos diversos (23)	1.670	11.909	2.142.611	283.794	97.925
Metalurgia (24)	116	5.035	5.470.603	194.199	180.790
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	4.894	22.228	2.305.800	446.370	85.315
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	389	8.887	1.880.467	250.090	58.101
Maquinaria y equipo mecánico (28)	564	8.140	1.036.798	198.694	39.458
Vehículos de motor (29)	199	4.766	710.500	109.584	39.642
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	137	9.618	3.214.188	415.367	59.193
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	3.862	15.027	1.128.780	212.132	29.645
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	1.845	14.490	1.498.923	395.338	54.410
Suministro de electricidad y gas (35)	1.899	5.801	12.707.766	335.508	494.584
Agua y residuos (36.... 39)	1.244	28.591	3.150.209	791.313	223.460
TOTAL INDUSTRIA	30.017	239.154	79.236.845	5.977.657	2.682.418

Notas: Locales y ocupados, unidades. Resto, miles de euros

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

La tabla 6 recoge los datos absolutos de las 19 subagrupaciones establecidas por el IECA, por lo que la complementamos con la 6a en la que se recoge la aportación al total andaluz de cada subagrupación. Así, se muestra que la Alimentación es la que aporta mayor número de locales, de

personal ocupado medio y de sueldos y salarios abonados al conjunto de la industria andaluza, con cifras absolutas que suponen el 19%, el 22,3% y el 16,9% del total. En cuanto a volumen de negocio, es la segunda, con el 18,6%, siendo la tercera en cuanto a la inversión bruta en bienes materiales, con el 14,7%.

En los dos indicadores en los que la alimentación no es la primera, ocupa ese puesto las industrias extractivas y del petróleo, que, en el volumen de negocio supone el 20,8% del total y en inversión en activos materiales el 19,9%. En este último indicador, también supera a la alimentación el suministro de electricidad y gas, con el 18,4%. Es común a estas dos subagrupaciones sus bajas aportaciones al total en los tres restantes indicadores; por el contrario, la última subagrupación tiene una elevada aportación al total, el 16%, la tercera, en volumen de negocio.

Tabla 6a. Aportaciones al total de la industria andaluza de las subagrupaciones de actividad en las principales magnitudes básicas. Año 2019					
Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05.... 09, 19)	1,2	2,5	20,8	4,5	19,9
Alimentación (10)	19,0	22,3	18,6	16,9	14,7
Bebidas y tabaco (11, 12)	1,8	2,7	3,4	4,0	4,3
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	8,5	4,5	1,1	2,5	1,1
Madera y corcho (16)	3,9	2,3	0,9	1,7	1,0
Papel y artes gráficas (17, 18)	6,3	3,5	1,4	2,6	2,1
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	1,9	3,4	7,6	4,7	4,0
Caucho y materias plásticas (22)	1,4	2,5	1,7	2,4	2,2
Productos minerales no metálicos diversos (23)	5,6	5,0	2,7	4,7	3,7
Metalurgia (24)	0,4	2,1	6,9	3,2	6,7
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	16,3	9,3	2,9	7,5	3,2
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	1,3	3,7	2,4	4,2	2,2
Maquinaria y equipo mecánico (28)	1,9	3,4	1,3	3,3	1,5
Vehículos de motor (29)	0,7	2,0	0,9	1,8	1,5
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	0,5	4,0	4,1	6,9	2,2
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	12,9	6,3	1,4	3,5	1,1
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	6,1	6,1	1,9	6,6	2,0
Suministro de electricidad y gas (35)	6,3	2,4	16,0	5,6	18,4
Agua y residuos (36.... 39)	4,1	12,0	4,0	13,2	8,3
TOTAL INDUSTRIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Notas: Todos los datos en porcentajes sobre el total de la Industria

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Aparte de esas tres subagrupaciones, solo otras tres superan el 10% de aportación al total en algún indicador: la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo en el número de locales (16,3%, segunda), las industrias manufactureras diversas también en locales (el 12,9%, tercera) y la distribución de agua y residuos en el personal ocupado (12%, segunda) y en los sueldos y salarios abonados (13,2%, segunda).

En consecuencia, el nivel de concentración de las actividades industriales en la economía andaluza puede calificarse de elevado: es del 48,2% en solo tres agrupaciones (de 19, recordamos) en cuanto a los locales, del 34,3% en solo dos en cuanto al personal ocupado, del 55,4% en tres

grupos en cuanto al volumen de negocio, del 30,1% en dos en los sueldos y salarios abonados y del 53% en tres grupos en la inversión en activos materiales.

Si consideramos con cuántas subagrupaciones se alcanza la mitad del total, veremos que la mayor concentración se da en el volumen de negocio, que con tres de ellas se llega al 55,4%, siguiéndole la inversión bruta en activos materiales en el que también con tres se alcanza el 53%; luego está el número de locales, que con cuatro subagrupaciones ya alcanza el 56,7% del total, seguido del personal ocupado, que con el mismo número se queda a una sola décima de la mitad, siendo el de menor concentración según esta distribución el indicador de sueldos y salarios, que precisa cinco subagrupaciones para superar la mitad, llegando al 51,1%.

Sería interesante extender el análisis sobre el significado de las muy diferentes aportaciones de una misma subagrupación en cada uno de los indicadores, pero alargaría en exceso el informe, por lo que se deja a los interesados en algunos de ellos la satisfacción de su curiosidad, en la confianza de que encontrarán explicaciones a sus interrogantes.

Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05... 09, 19)	6,4	18,7	36,5	10,8	28,2
Alimentación (10)	21,0	13,5	13,2	11,6	10,4
Bebidas y tabaco (11, 12)	9,2	10,9	13,8	13,1	9,8
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	12,6	8,5	5,7	6,3	8,3
Madera y corcho (16)	12,1	10,5	9,6	9,1	6,0
Papel y artes gráficas (17, 18)	11,8	7,6	5,4	5,6	4,8
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	14,0	5,5	10,3	5,3	4,6
Caucho y materias plásticas (22)	9,8	5,8	6,2	4,8	4,7
Productos minerales no metálicos diversos (23)	19,8	11,7	9,9	10,1	8,9
Metalurgia (24)	8,9	8,2	17,7	9,1	20,4
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	14,5	8,6	5,9	6,5	5,3
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	9,2	8,6	7,9	7,6	9,3
Maquinaria y equipo mecánico (28)	9,8	6,9	4,6	5,3	6,7
Vehículos de motor (29)	10,8	3,0	0,9	2,0	1,3
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	22,8	19,5	18,5	23,2	17,6
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	18,6	14,4	10,2	10,7	5,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	12,6	14,6	14,5	14,4	22,7
Suministro de electricidad y gas (35)	11,2	12,3	13,6	14,5	10,8
Agua y residuos (36... 39)	16,5	15,7	13,7	16,1	18,4
TOTAL INDUSTRIA	14,4	10,3	11,9	9,1	9,9

Nota: Todos los indicadores están en porcentajes de los datos de Andalucía sobre el total de España

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

La comparación con España presenta un par de problemas. En primer lugar, los datos nacionales de número de locales deben obtenerse a través de las comunidades autónomas (puesto que los nacionales solo dan el número de empresas) y, en éstas, los de algunas subagrupaciones no están disponibles, por secreto estadístico, lo que lleva al total nacional a estar muy incompleto; esta cuestión afecta, sobre todo, a las industrias extractivas y del petróleo. Además, el INE no proporciona el dato de sueldos y salarios a nivel nacional, debiendo obtenerse por la suma de subagrupaciones,

que están afectadas del mismo secreto estadístico. El resultado es que los datos de la aportación andaluza de la subagrupación de industrias extractivas y petróleo tal vez estén algo sobrevalorados.

Como puede verse, la casuística en las aportaciones es muy variada. Si consideramos las aportaciones al total de la industria en cada uno de los indicadores como el término medio y estimamos como normales diferencias, negativas o positivas, de alrededor de tres puntos porcentuales, tendremos la siguiente distribución.

En el número de locales, las aportaciones que están claramente por encima de la media (14,4%) se encuentran en las subagrupaciones de alimentación (21%), productos minerales no metálicos diversos (19,8%), material de transporte excepto vehículos de motor (22,8%) e industrias manufactureras diversas (18,6%). Por el contrario, las claramente inferiores están en bebidas y tabaco (9,2%), caucho y materias plásticas (9,8%), metalurgia (8,9%), material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (9,2%), maquinaria y equipo mecánico (9,8%), vehículos de motor (10,8%) y suministro de electricidad y gas (11,2%). Cuatro serían las agrupaciones con elevadas aportaciones y siete las de bajas, quedando ocho en la zona intermedia.

En el indicador de personal ocupado (10,3% de media), las altas aportaciones de la comunidad se dan en las industrias extractivas y del petróleo (18,7%), alimentación (13,5%), material de transporte excepto vehículos de motor (19,5%), industrias manufactureras diversas (14,4%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (14,6%) y agua y residuos (15,7%). Las que están por debajo de la media son papel y artes gráficas (7,6%), industrias química y farmacéutica (5,5%), caucho y materias plásticas (5,8%), maquinaria y equipo mecánico (6,9%) y vehículos de motor (3%). En resumen, 6 subagrupaciones con alta aportación, 5 con baja y 8 con medianas.

En volumen de negocio (11,9% de media), las participaciones altas están en metalurgia (17,7%), material de transportes excepto vehículos de motor (18,5%) y reparación e instalación de maquinaria y equipo (14,5%), mientras que las bajas se dan en textil, confección, cuero y calzado (5,7%), papel y artes gráficas (5,4%), caucho y materias plásticas (6,2%), fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo (5,9%), material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (7,9%), maquinaria y equipo mecánico (4,6%) y vehículos de motor (0,9%). Solo 3 con alta participación frente a 7 con baja, lo que deja 9 con aportación mediana.

En el indicador de sueldos y salarios (9,1% de media), las participaciones altas están en las subagrupaciones de bebidas y tabaco (13,1%), material de transporte excepto vehículos de motor (23,2%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (14,4%), suministro de electricidad y gas (14,5%) y agua y residuos (16,1%). Por el contrario, las bajas se dan en textil, confección, cuero y calzado (6,3%), papel y artes gráficas (5,6%), industrias química y farmacéutica (5,3%), caucho y materias plásticas (4,8%), maquinaria y equipo mecánico (5,3%) y vehículos de motor (2%). En resumen, 5 con aportaciones elevadas, 6 con bajas y 8 de nivel medio.

Finalmente, en el indicador de inversión en bienes materiales (9,9% de media), las altas participaciones corresponden a la metalurgia (20%), material de transporte excepto vehículos de motor (17,6%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (22,7%) y el suministro de agua y tratamiento de residuos (18,4%). Las bajas están en madera y corcho (6%), papel y artes gráficas

(4,8%), industrias química y farmacéutica (4,6%), caucho y materias plásticas (4,7%), fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo (5,3%), maquinaria y equipo mecánico (6,7%), vehículos de motor (1,7%) e industrias manufactureras diversas (5,7%). Son, pues, 4 subagrupaciones con altas participaciones, 8 con bajas y 7 con medianas.

De esa forma, las participaciones medias no superan nunca la mitad del total, lo que está poniendo de manifiesto una fuerte polarización en actividades en las que la participación es elevada y bastantes otras (porque las participaciones pequeñas predominan siempre sobre las grandes) en las que es muy baja.

En resumen, el pleno de elevadas participaciones sobre el total nacional en los cinco indicadores solo se produce en una subagrupación, la de material de transporte excepto vehículos de motor y se acerca en reparación e instalación de maquinaria y equipo (en el que en el número de locales es baja), pudiendo considerarse también como tal en agua y residuos y alimentación. En resumen, pueden considerarse como de aportaciones elevadas solo cuatro subagrupaciones.

Muchos más son los sectores con participaciones bajas. En todos los indicadores se dan en caucho y material plásticas, maquinaria y equipo mecánico y vehículos de motor; tres en total. En cuatro indicadores no hay ninguna y en tres las subagrupaciones de textil, confección, cuero y calzado, química y farmacéutica, madera y corcho y fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo; siete en total. Así, pues, solo ocho agrupaciones tienen aportaciones que mezclan las altas, bajas y medias.

Hay que señalar, que en el material de transporte excepto vehículos de motor no solo se logra el pleno, como se ha dicho, sino que sus cinco aportaciones están muy por encima de las medias del sector, mientras que caucho y materias plásticas, maquinaria y equipo mecánico y vehículos de motor hacen lo mismo en el sentido contrario, destacando la última de estas subagrupaciones con aportaciones del 3%, 0,9%, 2% y 1,3% en las últimas cuatro magnitudes.

Tras haber analizado en el momento de comentar la composición de la industria andaluza el nivel de concentración en algunas subagrupaciones, es conveniente ver qué es lo que ocurre a este respecto en el conjunto de España. Aunque la ausencia de datos exactos de una agrupación tan importante como la de industrias extractivas y del petróleo (sobre todo en el indicador de volumen de negocio) provoca algunas distorsiones en los porcentajes de participación de cada subagrupación, los cálculos que hacemos nos llevan a afirmar que el nivel de concentración en la industria española no es en ningún indicador ni siquiera cercano al que se da en la comunidad autónoma, algo, por otro lado, lógico, por cuanto la muy mayor extensión de España permite mayor variedad de actividades.

Así, en cuanto al número de locales si la aportación de las cuatro mayores subagrupaciones en Andalucía llegaba al 56,7% del total de la industria, en España se queda entre el 49% y el 50%, en el personal ocupado frente al 50% de la comunidad también en cuatro subagrupaciones se produce el 43% en el conjunto nacional, en volumen de negocio frente al 55,4% de Andalucía (con solo tres subagrupaciones), se da entre el 42% y el 45% en España, en sueldos y salarios, con el 51,1% entre cinco subagrupaciones en Andalucía, en España está entre el 47,5% y el 49% (el menor diferencial entre ambos territorios, correspondiendo así al menor nivel de concentración de la comunidad) y en

la inversión en activos materiales, si en la comunidad solo tres subagrupaciones alcanzan el 53%, en España se quedan entre el 42% y el 44%.

5. Andalucía. Distribución respecto de la titularidad andaluza o no de la empresa propietaria del local industrial.

Este trabajo sobre la estructura empresarial es el segundo del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en el que se aplica el criterio de separar del conjunto del sector (para analizarlo de forma aparte) los datos de las empresas con sede social en la comunidad autónoma; en ese conjunto de empresas con sede social en la comunidad se incluyen las que puedan estar participadas, incluso mayoritariamente por alguna empresa de fuera de Andalucía. Parece interesante conocer las diferencias entre ellas para mejor establecer el potencial del segmento empresarial que responde exclusivamente al interés de empresarios que residen en Andalucía y que podrían tener mayor interés sobre cómo favorecer con su actividad la economía de la comunidad autónoma.

Tabla 8. Magnitudes básicas de la industria andaluza en función de su dependencia de empresas. Año 2019					
Conceptos	Nº de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Todos los locales	30.017	239.154	79.236.845	5.977.657	2.682.418
Locales de empresas andaluzas	29.833	211.093	46.558.039	4.767.618	1.968.142
Locales de empresas de fuera	184	28.061	32.678.807	1.210.039	714.275
% EE and / Total locales	99,4	88,3	58,8	79,8	73,4
% EE fuera / Total locales	0,6	11,7	41,2	20,2	26,6

Notas: Locales y ocupados, unidades. Resto, miles de euros

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Con ese mismo interés abordamos este apartado del informe sobre la estructura empresarial en el sector industrial, que iniciamos con la tabla 8 en la que se presentan los resultados de las mismas cinco magnitudes utilizadas en el anterior análisis, separando los subconjuntos de los locales de las empresas con sede social en la región y el de las de fuera y recogiendo las aportaciones de ambos grupos al total. A este tenor, debemos hacer una primera precisión: el IECA aporta los datos de las empresas con sede central en Andalucía, pero no así los de las de fuera, que han sido calculados por el autor de este trabajo.

Los locales de empresas andaluzas son muchos más que los de las de fuera, concretamente 29.833 frente a 184, lo que significa una aportación al total del 99,4%, dejando para las de fuera el 0,6%. Esos porcentajes no se dan, ni siquiera de forma aproximada, en ninguno de los demás indicadores; en el personal ocupado, las aportaciones se reparten entre un 88,3% de las empresas con sede social en Andalucía y un 11,7% de las de fuera; los sueldos y salarios abonados entre el 79,8% de las empresas autóctonas y el 20,2% de las foráneas; la inversión bruta en bienes materiales entre el 73,4% y el 26,6%, respectivamente, siendo finalmente el volumen de negocio el indicador con un diferencial más reducido, al contar las empresas andaluzas con el 58,8% del total de la industria que trabaja en la comunidad y las de fuera con el 41,2% restante.

Estas grandes diferencias de aportaciones porcentuales se traducen, en los indicadores relativos que hemos considerado anteriormente, tal y como se recoge en la tabla 9.

Tabla 9. Indicadores a partir de las magnitudes básicas de la industria andaluza en función de su dependencia de empresas. Año 2019			
Indicadores	Locales de empresas andaluzas	Locales de empresas de fuera	Total de empresas
Personal medio por local	7,1	152,5	8,0
Volúmen de negocio por local	1.561	177.602	2.640
Volúmen de negocio por ocupado	221	1.165	331
Sueldo y salario medio por ocupado	22.585	43.122	24.995
Inversión bruta en bienes materiales respecto del Volúmen de negocio	4,23	2,19	3,39
Notas: Personal medio, unidades. Sueldos y salarios, en euros. Inversión / Volumen N, porcentaje. Resto, miles de euros			
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)			

En primer lugar, puede verse la gran diferencia entre las empresas andaluzas, con solo 7,1 ocupados de media en cada una de ellas, y las de fuera, que llegan a 152,5 (más de 20 veces más); la media total, los 8 ocupados, está mucho más cerca de la cifra de ocupados de la empresa andaluza por su enorme mayor peso sobre el total de locales, como veíamos anteriormente.

La diferencia de tamaño se produce también por el volumen de negocio que, de media, tienen los locales de cada grupo: 1.561 miles de euros por local en las andaluzas y 177.602 en las de fuera, mucho más de cien veces mayores que las primeras; la media es de 2.640 miles de euros, también más cercana obviamente al tamaño de la empresa autóctona.

La diferencia se reduce entre los resultados del siguiente indicador relativo, el de volumen de negocio medio por ocupado; los 221 miles de euros por ocupado en la empresa andaluza son poco más de cinco veces inferiores a los 1.165 de la empresa de fuera de la comunidad. En mi opinión, ese diferencial apunta más a que éstas últimas trabajan en sectores con mayor volumen de facturación medio por ocupado que las locales y no solo a cuestiones de productividad o similares.

También la gran diferencia en los sueldos y salarios apuntan en ese sentido, además de a los sueldos mayores en las empresas de mayor tamaño. El que la empresa andaluza tenga sueldos casi la mitad que la de fuera (22.585 euros anuales frente a 43.122) solo puede entenderse con esas características, así como también por su pertenencia a actividades de mayor exigencia tecnológica, aunque esto sería más difícil de establecer.

Finalmente, un indicador relativo que, en principio, parece tener resultados sorprendentes: el porcentaje que representa la inversión bruta en bienes materiales respecto del volumen de negocio en la empresa andaluza es el doble (4,23%) en la empresa andaluza que en la española (2,19%). Esto puede explicarse bien como el resultado puntual de un ejercicio o como el resultado de una necesidad de mayor inversión de la empresa de menor tamaño y menor cifra de ventas que es el caso de la empresa regional. Pero también puede ser un indicador de que la empresa local tiene preocupación por estar al día y disponer de un buen aparato productivo, desmintiendo las habituales consideraciones sobre la dejadez del empresario andaluz respecto de la modernización de sus

instalaciones. Esto ayudaría a entender las anteriores diferencias negativas para la empresa andaluza en el contexto de un menor desarrollo de las fuerzas productivas, en sentido general, del empresariado de la comunidad.

El IECA facilita también con la desagregación por dependencia de las empresas el encadenado de la cuenta de explotación que veíamos con anterioridad en la comparación con la industria andaluza, cuyos resultados presentamos en la tabla 10. El esquema del bloque superior de esta tabla es el mismo que en la anterior, los datos del conjunto del sector, los de los dos grupos de empresas, andaluzas y de fuera y el porcentaje que aporta al total de Andalucía cada uno de ellos. El del bloque inferior, responde a la lógica del encadenado de resultados de cada conjunto de empresas, es decir, se presenta el valor de cada indicador como el porcentaje sobre el valor de la producción de su grupo, siendo el 100% en cada uno de ellos.

Conceptos	Valor de la producción	Consumos intermedios	Valor Añadido Bruto a p. mercado	Impuestos menos subvenciones	Valor Añadido Bruto al coste de los factores	Gastos de personal	Excedente Bruto de Explotación
Todos los locales	72.672.978	57.164.702	15.508.276	-76.217	15.584.493	7.907.709	7.676.784
Locales de empresas andaluzas	45.607.312	34.398.946	11.208.366	101.939	11.106.427	6.321.032	4.785.395
Locales de empresas de fuera	27.065.666	22.765.756	4.299.910	-178.155	4.478.065	1.586.677	2.891.388
% EE and / Total locales	62,8	60,2	72,3	-133,7	71,3	79,9	62,3
% EE fuera / Total locales	37,2	39,8	27,7	233,7	28,7	20,1	37,7
Encadenado de resultados. Total	100,0	78,7	21,3	-0,1	21,4	10,9	10,6
Idem idem. Locales emprs andals	100,0	75,4	24,6	0,2	24,4	13,9	10,5
Idem idem. Locales emprs fuera	100,0	84,1	15,9	-0,7	16,5	5,9	10,7

Notas: Todos los conceptos, miles de euros. Encadenados, porcentajes sobre el respectivo dato del Valor de la producción

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Si nos centramos en los porcentajes que aportan al total las empresas andaluzas (bloque superior de la tabla), vemos que el valor de su producción alcanza el 62,8% del total de la industria, baja en los consumos intermedios al 60,2% y sube en el valor añadido bruto a precios de mercado al 72,3%; el saldo entre impuestos y subvenciones es favorable a los primeros por casi 102 millones de euros (1% del valor añadido bruto a precios de mercado), lo que le hace rebajar ligeramente su aportación al VAB al coste de los factores (71,3%), pero una mayor aportación al total de los gastos de personal (79,9%), le reduce la que hace al excedente bruto de explotación al 62,3%, medio punto porcentual por debajo de la que tenía al valor de la producción. Lo contrario ocurre en las de fuera, que suben al 37,7% su aportación al excedente bruto de explotación desde el 37,2% del valor de la producción.

Si hacemos la lectura en forma de encadenado de resultados, es decir, refiriendo el dato de cada indicador al valor de la producción de cada grupo de empresas (que sería el 100% en ambos), tendremos que los consumos intermedios tienen menos peso en la empresa andaluza que en la de fuera (75,4% frente al 84,1%), lo que permite a la primera alcanzar un valor añadido bruto a precios de mercado mayor que el de la segunda (24,6% frente al 15,9%). Pero al tener la empresa andaluza mayor cuantía del pago de impuestos que de los ingresos por subvenciones, rebaja (bien que

ligeramente) el superávit anterior en el VAB al coste de los factores, que es ahora del 24,4% en la empresa andaluza frente al 16,5% en la de fuera. Finalmente, los costes de personal repercuten en mayor medida en la empresa andaluza (13,9% del valor de la producción) que en la de fuera (5,9%), lo que tiene como resultado dos décimas menos en el excedente bruto de explotación.

Tabla 11. Otros indicadores de actividad de la industria andaluza en función de su dependencia de empresas. Año 2019

Indicadores	Locales de empresas andaluzas (3)	Todas las empresas (3)
Productividad (1)	52.614	65.165
Remuneración media (1)	32.694	35.717
Salario medio (1)	24.660	27.000
Tasa bruta de explotación (2)	10,3	9,3
Tasa de asalariados (2)	91,6	92,6
Tasa de empleo femenino asalariado (2)	25,1	24,6
Tasa de valor añadido (2)	24,4	21,4
Tasa gasto de personal (2)	56,9	50,7

Notas: (1) Euros; (2) Porcentajes; (3) La **negrita** significa que el nivel del indicador en este grupo es mejor que el del otro

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

El IECA aporta también un conjunto de indicadores relativos sobre la industria de la empresa estrictamente andaluza cuya comparación con el total de las empresas que trabajan en el sector en la comunidad presentamos en la tabla 11. De los ocho indicadores relativos, los locales de empresas andaluzas tienen cuatro en los que su nivel es superior al del total de empresas, de lo que hay que deducir que el nivel será bastante mayor que en la empresa de fuera media. Son la tasa bruta de explotación, que alcanza en las empresas andaluzas el 10,3%, un punto porcentual más que en el total; la tasa de empleo femenino asalariado, del 25,1% en la primera y medio punto menos en la segunda; la tasa de valor añadido, del 24,4% en la empresa regional, tres puntos porcentuales por encima del total y la tasa de gasto de personal, del 56,9%, 6,2 puntos por encima en la empresa local.

Por el contrario, la productividad equivale solo a 52.614 euros en la empresa con sede en la comunidad frente a 65.165 en el conjunto, lo que supone un diferencial del 19,3% favorable al total de las empresas. La remuneración media es de 35.717 euros en el global de las empresas, algo más de 3.000 euros más que en la andaluza, el 8,5% menos. El salario medio es de 27.000 euros en el conjunto de la empresa, pero solo 24.660 en la andaluza, el 8,7% menos y, finalmente, la tasa de asalariados alcanza en la empresa regional el 91,6%, un punto porcentual inferior a la del total de las empresas.

Dejamos por un momento el sector industrial y presentamos a continuación dos tablas sobre los sectores del comercio y el resto de los servicios al objeto de visualizar si en estos otros ocurre lo mismo que en la industria en cuanto a las diferencias de tamaño existentes entre las empresas de titularidad andaluza y las de fuera.

Tabla 12. Magnitudes básicas de los sectores Comercio y Resto de Servicios de Andalucía en función de la dependencia de sus empresas. Año 2019						
S E C T O R C O M E R C I O						
Magnitudes	Número de locales	Número de empresas	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Todos los locales	161.493	140.683	516.684	104.111.613	7.609.043	1.511.555
Locales de empresas andaluzas	157.001	140.328	426.024	80.863.242	5.607.688	966.899
Locales de empresas de fuera	4.492	355	90.660	23.248.371	2.001.355	544.656
% EE and / Total locales	97,2	99,7	82,5	77,7	73,7	64,0
% EE fuera / Total locales	2,8	0,3	17,5	22,3	26,3	36,0
R E S T O S E C T O R S E R V I C I O S						
Todos los locales	231.025	213.812	853.607	50.152.289	13.047.071	3.167.084
Locales de empresas andaluzas	226.155	212.753	700.652	39.153.512	9.529.375	2.411.052
Locales de empresas de fuera	4.870	1.060	152.954	10.998.776	3.517.696	756.031
% EE and / Total locales	97,9	99,5	82,1	78,1	73,0	76,1
% EE fuera / Total locales	2,1	0,5	17,9	21,9	27,0	23,9

Notas: Locales, empresas y personal, unidades; Resto, miles de euros

En primer lugar, la tabla 12 presenta las mismas magnitudes básicas que en la industria en estos dos sectores, añadiendo el número de empresas, que está disponible en este caso. La información de esta tabla debe ser comparada con la de la 8, que es la que recoge los datos equiparables del sector industrial. Vemos en primer lugar que, si bien en el número de locales, las empresas andaluzas de los dos nuevos sectores tienen más peso sobre el total que en el industrial, no ocurre lo mismo en el número de empresas, magnitud en la que las empresas foráneas aportan muy poco al total de Andalucía, si bien, como se verá más claramente a continuación, su tamaño es mucho mayor, lo que se anuncia con la gran diferencia de sus aportaciones en locales (2,8% en el comercio y 2,1% en el resto de servicios) y en empresas (0,3% y 0,5%, respectivamente).

En el comercio, las aportaciones de las empresas de fuera en personal ocupado (17,5%), sueldos y salarios (26,3%) e inversión bruta en bienes materiales (36%) son más elevadas en la industria, mientras que en el volumen de negocio (22,3%) es prácticamente la mitad que en ella.

En cuanto al resto de servicios, las aportaciones de las empresas de fuera más elevadas que en la industria se dan en el personal ocupado (17,9%) y en sueldo y salarios (27%), mientras que son más bajas en el volumen de negocio (21,9%) con gran diferencia y en mucha menor medida en la inversión en bienes materiales (23,9%).

También podemos hacer la comparación con los indicadores medios de nuestro propio cálculo, cuyos resultados en Comercio y Resto de Servicios se presentan en la tabla 13, en la que aparece un nuevo indicador, el del número de locales que tiene cada empresa de media, algo que no era posible obtener en el sector industrial, cuyos datos están en la tabla 9.

Las comparaciones pertinentes en este caso pueden ser hasta tres; por un lado, la del sector industrial con los de comercio y servicios; por el otro, la de cada uno de los segmentos establecidos por la titularidad de las empresas, aunque nos vamos a limitar a la empresa con sede en Andalucía; la tercera puede hacerse con las relaciones que se establecen entre los dos grupos por titularidad en función del sector de actividad. Veamos la primera.

Tabla 13. Indicadores a partir de las magnitudes básicas de los sectores Comercio y Resto de Servicios en función de su dependencia de empresas. Año 2019			
S E C T O R C O M E R C I O			
Indicadores	Locales de empresas andaluzas	Locales de empresas de fuera	Total de empresas
Personal medio por local	2,7	20,2	3,2
Locales por empresa	1,12	12,65	1,15
Volúmen de negocio por local	515	5.175	645
Volúmen de negocio por ocupado	190	256	201
Sueldo y salario medio por ocupado	13.163	22.075	14.727
Inversión bruta en bienes materiales respecto del Volúmen de negocio	1,20	2,34	1,45
R E S T O S E C T O R S E R V I C I O S			
Personal medio por local	3,1	31,4	3,7
Locales por empresa	1,06	4,60	1,08
Volúmen de negocio por local	173	2.258	217
Volúmen de negocio por ocupado	56	72	59
Sueldo y salario medio por ocupado	13.601	22.998	15.285
Inversión bruta en bienes materiales respecto del Volúmen de negocio	4,81	6,87	6,31

Notas: Personal medio y locales por empresa, unidades. Sueldos y salarios, en euros. Inversión / Volumen Negocio, porcentaje. Resto, miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

El tamaño del total de las empresas andaluzas en función del número de ocupados por local es mucho más elevado en la industria (8 empleados de media) que en el comercio (3,2) y en el resto de los servicios (3,7). Esa misma situación se produce en todos los indicadores elaborados: el volumen de negocio por local es, respectivamente, de 2.640 miles de euros en la industria, de 645 en el comercio y de 217 en el resto de los servicios; el volumen de negocio por ocupado de 331 miles de euros, 201 y 59, respectivamente; el sueldo y salario medio por ocupado alcanza los 24.995 euros en la industria, los 14.727 en el comercio y los 15.285 en el resto de los servicios y la inversión en activos materiales en porcentaje del volumen de negocio es el 3,39%, el 1,45 y el 6,31%, respectivamente, lo que significa que es el único indicador en el que hay una mejor situación que en la industria, en este caso en el resto de los servicios.

Si la comparación la establecemos sobre la empresa con sede central en Andalucía, la situación es prácticamente la misma que antes tanto en el comercio como en el resto de los servicios y en todos los indicadores utilizados menos en el de la inversión en bienes materiales en porcentaje del volumen de negocio. En la industria, como veíamos anteriormente, ese porcentaje era casi el doble en la empresa con sede en la comunidad, mientras que tanto en el comercio como en el resto de los servicios es menor.

Y si tenemos en cuenta los dos grupos de empresas en función de la titularidad, puede ponerse de manifiesto que el diferencial de tamaño en la empresa industrial medido por el total de

ocupados por local (más de 1 a 21 ocupados de media entre la empresa andaluza y la de fuera) es mucho más elevado que en el comercio (1 a 7) y en los servicios (1 a 10). Si nos fijamos en el volumen de negocio por local, si en la empresa industrial es de más de 1 a 100 entre la andaluza y la de fuera, en el comercio es de 1 a 10 y en los servicios de 1 a 13, aproximadamente. En cuanto al volumen de negocio por ocupado, en la industria es de 1 a 5, mientras que no llega a 1 y 1,5 en los dos sectores de comparación. Por lo que respecta al sueldo y salario medio, en la industria entre las empresas andaluzas y las de fuera la relación es de 1 a 1,9, que se reduce en el comercio de 1 a 1,65 y en los servicios de 1 a 1,7, lo que es un diferencial bastante menor que los anteriores. Y en la inversión en activos materiales en porcentaje del volumen de negocio, la inversión de la empresa industrial local es muy superior a la también local de comercio y prácticamente del mismo nivel que la de servicio igualmente local.

Puede, pues, establecerse como conclusión que la mayor fortaleza de la empresa foránea que actúa en Andalucía en relación con la autóctona se da con mucha mayor intensidad en el sector industrial que en las actividades de comercio y del resto de los servicios.

Tabla 14. Magnitudes básicas de la industria andaluza por subagrupaciones de actividad. Locales de empresas andaluzas. Año 2019

Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05.... 09, 19)	362	4.143	1.099.054	127.381	123.266
Alimentación (10)	5.688	51.734	13.614.262	948.621	375.654
Bebidas y tabaco (11, 12)	531	5.961	2.445.332	224.911	117.357
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	2.541	10.836	856.382	151.323	29.346
Madera y corcho (16)	1.170	5.025	532.186	82.601	14.525
Papel y artes gráficas (17, 18)	1.874	7.614	855.456	134.159	51.096
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	555	6.519	2.501.187	200.124	65.828
Caucho y materias plásticas (22)	410	6.599	1.421.243	166.254	55.402
Productos minerales no metálicos diversos (23)	1.661	11.249	1.876.938	260.214	86.974
Metalurgia (24)	116	5.035	5.470.603	194.199	180.790
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	4.892	21.844	2.176.764	434.004	65.292
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	382	8.136	1.667.803	220.242	56.753
Maquinaria y equipo mecánico (28)	560	8.366	1.108.808	205.522	39.820
Vehículos de motor (29)	199	3.847	557.535	82.990	14.561
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	132	4.786	627.704	133.949	34.947
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	3.862	15.027	1.128.780	212.132	29.645
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	1.820	11.501	942.356	291.583	43.886
Suministro de electricidad y gas (35)	1.863	4.057	5.512.631	163.870	424.658
Agua y residuos (36... 39)	1.216	18.814	2.163.015	533.540	158.343
TOTAL INDUSTRIA	29.833	211.093	46.558.039	4.767.618	1.968.142

Notas: Locales y ocupados, unidades. Resto, miles de euros

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Finalmente, vamos a ver cuál es la situación por sectores de actividad. Utilizamos para ello el mismo desglose en 19 subagrupaciones que habíamos analizado en el anterior apartado, presentando en tablas separadas los datos de cada uno de los grupos; los indicadores que utilizamos son los mismos que en los demás apartados del informe. La primera de las tablas, la 14, recoge los

datos absolutos de las empresas andaluzas, la segunda, la 15, los de las de fuera y finalmente, la 16, los porcentajes que éstas últimas empresas aportan al total de la comunidad.

Tabla 15. Magnitudes básicas de la industria andaluza por subagrupaciones de actividad. Locales de empresas de fuera. Año 2019					
Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05.... 09, 19)	10	1.901	15.387.481	141.871	410.344
Alimentación (10)	15	1.628	1.116.505	60.725	17.888
Bebidas y tabaco (11, 12)	7	533	256.533	12.746	-1.426
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	0	0	0	0	0
Madera y corcho (16)	4	579	217.166	16.086	11.482
Papel y artes gráficas (17, 18)	6	638	233.383	22.989	5.244
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	19	1.574	3.533.835	79.236	41.027
Caucho y materias plásticas (22)	7	-622	-79.805	-23.757	2.862
Productos minerales no metálicos diversos (23)	9	660	265.673	23.580	10.951
Metalurgia (24)	0	0	0	0	0
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	2	384	129.036	12.366	20.024
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	7	751	212.664	29.849	1.348
Maquinaria y equipo mecánico (28)	4	-226	-72.010	-6.828	-362
Vehículos de motor (29)	0	919	152.965	26.593	25.081
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	5	4.832	2.586.484	281.418	24.246
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	0	0	0	0	0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	25	2.989	556.568	103.755	10.524
Suministro de electricidad y gas (35)	36	1.744	7.195.135	171.637	69.926
Agua y residuos (36.... 39)	28	9.776	987.194	257.773	65.117
TOTAL INDUSTRIA	184	28.061	32.678.807	1.210.039	714.275

Notas: Locales y ocupados, unidades. Resto, miles de euros

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Recordemos, en primer lugar, los porcentajes de cada uno de los indicadores al total del sector industrial andaluz: en cuanto a locales, las de fuera aportaban solo el 0,6% del total, porcentaje que se eleva al 11,7% en cuanto al personal ocupado, al 41,2% en el volumen de negocio, al 20,2% en el montante total de sueldos y salarios abonados y al 26,6% en la inversión bruta en activos materiales.

Una visión de conjunto de las dos tablas con cifras absolutas nos presenta una incongruencia aparente, que le expusimos al organismo estadístico andaluz. En concreto que cómo no existiendo locales en la comunidad dependientes de empresas de fuera de la subagrupación de vehículos de motor sí había datos de los demás indicadores y datos que tenían una cierta importancia respecto al total; concretamente, el 19,3% de todo el personal ocupado en Andalucía, el 21,5% del volumen de negocio, el 24,3% de los sueldos y salarios abonados y un muy elevado 63,3% en inversión bruta en activos materiales. El organismo responsable de este trabajo estadístico revisó la información por si podía tratarse de un error, pero lo descartó y nos dió una explicación de índole técnica en relación a que al utilizar dos ítems diferentes como empresas y locales podría desembocar en circunstancias que produjeran resultados confusos, como es el caso. Es, por lo demás, la única subagrupación en que se da esta circunstancia, ya que en las otras tres en las que no hay datos de empresas que

tengan su sede central fuera de Andalucía (textil, confección, cuero y calzado, metalurgia e industrias manufactureras diversas) esa ausencia de datos es generalizada.

Tabla 16. Magnitudes básicas de la industria andaluza por subagrupaciones de actividad. Aportación de las empresas de fuera al total de Andalucía. Año 2019					
Actividad (CNAEs)	Número de locales	Personal ocupado medio	Volumen de negocio	Sueldos y salarios	Inversión bruta en bienes materiales
Industrias extractivas y del petróleo (05... 09, 19)	2,7	31,5	93,3	52,7	76,9
Alimentación (10)	0,3	3,1	7,6	6,0	4,5
Bebidas y tabaco (11, 12)	1,3	8,2	9,5	5,4	-1,2
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Madera y corcho (16)	0,3	10,3	29,0	16,3	44,1
Papel y artes gráficas (17, 18)	0,3	7,7	21,4	14,6	9,3
Industria química, Industria farmacéutica (20, 21)	3,3	19,5	58,6	28,4	38,4
Caucho y materias plásticas (22)	1,7	-10,4	-5,9	-16,7	4,9
Productos minerales no metálicos diversos (23)	0,5	5,5	12,4	8,3	11,2
Metalurgia (24)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fab. productos metálicos, exc maquinaria y equipo (25)	0,0	1,7	5,6	2,8	23,5
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27)	1,8	8,4	11,3	11,9	2,3
Maquinaria y equipo mecánico (28)	0,7	-2,8	-6,9	-3,4	-0,9
Vehículos de motor (29)	0,0	19,3	21,5	24,3	63,3
Material de transporte, excepto vehículos de motor (30)	3,7	50,2	80,5	67,8	41,0
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33)	1,4	20,6	37,1	26,2	19,3
Suministro de electricidad y gas (35)	1,9	30,1	56,6	51,2	14,1
Agua y residuos (36.... 39)	2,3	34,2	31,3	32,6	29,1
TOTAL INDUSTRIA	0,6	11,7	41,2	20,2	26,6

Notas: Todos los conceptos, en porcentajes
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Hay otra situación en la que se facilitan datos que igualmente generan confusión. Se trata de datos en algunas subagrupaciones que otorgan cifras en algunos ítems mayores en los resultados de las empresas andaluzas que en el total respectivo, y a las empresas de fuera dan cifras en negativo. Esto puede entenderse que sea lógico en los ítems monetarios (podría ser el resultado de ajustes de tipo financiero o contable) pero no tanto en los de locales o personas.

Se da esta situación en solo dos subagrupaciones, caucho y materias plásticas y maquinaria y equipo mecánico, en la primera en los ítems personal ocupado, volumen de negocio y sueldos y salarios, y en la segunda en todos menos en locales. También se produce en un ítem solamente en la subagrupación de bebidas y tabaco, pero en este caso en la inversión en activos materiales, en la que el resultado puede ser lógico. La explicación, que no se pidió al organismo responsable de la estadística, puede tener la misma causa técnica que en los casos anteriores.

Con todo ello, vamos a centrar nuestra atención en las 17 agrupaciones que no están afectadas por estos resultados confusos (es decir, todas menos caucho y materias plásticas y maquinaria y equipo mecánico), que clasificaremos en tres grupos: en primer lugar, las actividades en las que las empresas de fuera tienen escasa presencia, que consideraremos como tales las que

no llegan en ningún indicador al 10%, aunque se aceptarán excepciones; en segundo lugar, aquéllas en las que las empresas de fuera tienen una presencia media, entendiéndose como tal que no alcancen el 20/25%, aunque también se hará excepción de algunos; en tercer lugar las subagrupaciones en las que la presencia de las empresas de fuera supera ese 20/25% en varios indicadores. Siempre teniendo en cuenta solo los cuatro indicadores con presencia más fuerte, ya que en locales ya se ha dicho que la presencia de la empresa de fuera es muy baja, sin que sobrepase en ninguna actividad el 4%. Ello se une a que en la mayor parte de las subagrupaciones los locales de empresas de fuera no superan la cifra de 10; solo lo hacen en seis: 36 en el suministro de electricidad y gas, 28 en agua y residuos, 25 en reparación e instalación de maquinaria y equipo, 19 en industrias química y farmacéutica, 15 en alimentación y 10 en industrias extractivas y del petróleo.

El grupo de subagrupaciones con baja presencia de la empresa de fuera está compuesto por las tres en las que no hay participación en ninguno de los indicadores ya mencionados anteriormente (textil, confección, cuero y calzado, metalurgia e industrias manufactureras diversas) más alimentación, bebidas y tabaco, productos minerales no metálicos diversos, fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. En total, pues, 8 subagrupaciones. Expondremos los resultados en cada una, sin establecer un ranking entre ellas, salvo que en primer lugar recogemos las subagrupaciones sin presencia de la empresa de fuera.

En Textil, confección, cuero y calzado se incluyen las divisiones 13, 14 y 15 de la CNAE, que tienen una escasa presencia en general en la industria andaluza, ya que solo alcanzan porcentajes medios en locales (8,5% del total, lo que la coloca en el puesto cuarto de las 19 industriales) y personal ocupado (4,5% del total, séptimo lugar), pero bajos en los demás indicadores: 1,1% del volumen de negocio, 2,5% de los sueldos y salarios y 1,1% en la inversión bruta en activos materiales, por debajo del décimo puesto sobre el total en todos los casos.

En Metalurgia se considera la división 24 de la CNAE, cuyas aportaciones más significativas al total de la industria andaluza se dan en el volumen de negocio (6,9% del total) y en la inversión en activos materiales (6,7%), quinto puesto sobre el total en ambos casos. En los otros indicadores solo supone el 0,4% de los locales, el 2,1% del personal ocupado y el 3,2% de los sueldos y salarios, sin que lleguen a alcanzar uno de los diez primeros puestos en los rankings respectivos.

En Industrias manufactureras diversas se incluyen las divisiones 31 y 32, cuyas aportaciones al total del sector son significativas en el número de locales (12,9% del total, puesto tercero) y en personal ocupado (6,3%, puesto cuarto), pero bastante menores en los demás: 1,4% en volumen de negocio, 3,5% en sueldos y salarios abonados y 1,1% en inversión en bienes materiales, igualmente por debajo de la posición décima en sus rankings respectivos.

En resumen, pues, se trata de tres subagrupaciones de presencia muy diferente en el conjunto de la industria andaluza, dos de ellas con muchos locales y relativamente elevada cifra de personal y la tercera de mayor significación en el volumen de negocio y la inversión; en los demás indicadores, las tres se muestran escasamente significativas respecto del conjunto industrial.

En Alimentación se incluye la división 10 de la CNAE, que es la de mayor presencia en la industria andaluza, como ya se dijo al analizar la estructura sectorial en su conjunto, con los

porcentajes sobre el total más elevados en locales, personal ocupado medio y sueldos y salarios, el segundo en volumen de negocio y tercero en la inversión bruta en bienes materiales. Pues bien, la aportación de la empresa de fuera de la comunidad se limita al 0,3% en el número de locales, al 3,1% en el total del personal ocupado, al 7,8% en el volumen de negocio, al 6% en cuanto a los sueldos y salarios abonados y al 4,5% de la inversión en activos materiales. Aunque crecientes en los indicadores financieros respecto de los de locales y personal, las aportaciones dejan entrever que es ésta una subagrupación en la que relativamente existe una amplia autonomía de la comunidad sobre el conjunto de la empresa española. Y decimos relativamente porque sabemos que es este un grupo en el que hay muchas empresas que, aunque tienen sede central en la comunidad, están participadas, incluso al 100%, por grandes grupos extranjeros.

Bebidas y tabaco suma las divisiones 11 y 12 de la CNAE que tienen escasa significación sobre el total de la industria andaluza, siendo el 4,3% de la inversión en bienes materiales la mayor, pero quedándose en el puesto sexto dentro de las 19 que componen el sector. Las aportaciones de las empresas de fuera son relativamente parecidas a las de la subagrupación anterior: el 1,3% en cuanto a locales, el 8,2% en el personal ocupado, el 9,5% en el volumen de negocio, el 5,4% en los sueldos y salarios abonados y el - 1,2% de la inversión en bienes materiales. La conclusión es que también es un sector con relativa autonomía de la empresa andaluza, aunque, al igual que en la anterior, matizada por la amplia presencia de capital exterior en las empresas que, al menos, tienen su sede en la comunidad, lo que le obliga a pagar en ellas los impuestos que le correspondan.

La subagrupación de Productos minerales no metálicos diversos corresponde a la división 23 de la CNAE, que es una de las pocas que tienen aportaciones al total de la industria andaluza homogéneas en los cinco indicadores que consideramos (entre el 2,7% y el 5,6%), lo que la coloca entre los puestos sexto y décimo en cada uno de ellos. Las aportaciones de las empresas de fuera son del 0,5% en cuanto a locales, del 5,5% en personal ocupado, del 12,4% en volumen de negocio, del 8,3% en sueldos y salarios abonados y del 11,2% en la inversión en activos materiales. Aunque bajas, destacan por el mayor incremento que las anteriores en los indicadores económico-financieros, el volumen de negocio y la inversión en bienes materiales.

Si no se incluyera este último indicador, la siguiente subagrupación de este segmento, la de Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo (división 25 de la CNAE) sería la de menor presencia conjunta de las empresas de fuera, ya que sus aportaciones se quedan en el 0,0% en los locales (son 2 frente a 4.892 los de las andaluzas), el 1,7% en el personal ocupado, el 5,6% en el volumen de negocio y el 2,8% en sueldos y salarios, pero se eleva al 23,5% en la inversión, pese a lo cual la incluimos en este grupo por su muy bajo peso en los demás indicadores. Se trata de una división de fuerte peso en la industria andaluza en tres indicadores (16,3% en locales, 9,3% en personal ocupado y 7,5% en sueldos y salarios, segunda plaza en el primero y tercera en los dos restantes), mientras que se queda como media en los otros dos: 2,9% en volumen de negocio y 3,2% en inversión en activos materiales, novena posición en ambos), por lo que puede considerarse también un grupo con bastante autonomía andaluza, si bien escasa significación por el tipo de actividad.

Finalmente, el Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (divisiones 26 y 27 de la CNAE) es la última subagrupación de este grupo de relativa escasa presencia de la empresa foránea en el conjunto de la andaluza, con el 1,8% del total de los locales, el 8,4% del personal, el 11,3% del volumen de negocio, el 11,9% del total de sueldos y salarios y el 2,3% de la inversión en activos materiales. Es también una subagrupación de menor impacto sobre el total, ya que sus aportaciones al total de la industria solo la colocan en la novena posición en cuanto al personal ocupado y en la décima en los sueldos y salarios.

El grupo de participaciones medianas lo forman solo tres subagrupaciones, las de madera y corcho, papel y artes gráficas y reparación e instalación de maquinaria y equipo. En realidad, solo uno cumple estrictamente la condición de que en ninguno de sus indicadores la empresa de fuera no supere más del 20/25% del valor (papel y artes gráficas), pero las grandes diferencias que se dan entre estas tres y las de los otros dos grupos, bien merece una pequeña salvedad.

Por lo que respecta a la subagrupación de Madera y corcho (división 16 de la CNAE), se trata de un grupo bastante minoritario en la industria andaluza. Frente a un 0,3% de aportación de las empresas de fuera en ese mismo indicador, se sube al 10,3% en el personal ocupado, al 29% en la cifra de negocio, al 16,3% en el total de sueldos y salarios pagados y al 44,1% en la inversión en activos materiales.

La subagrupación de Papel y artes gráficas (divisiones 17 y 18 de la CNAE), tampoco es de las relevantes en el conjunto de la industria andaluza, en la que solo en número de locales tiene una posición medio-alta en su ranking (quinta) y otra de media (décima en el personal ocupado). Las aportaciones de la empresa de fuera son del 0,3% en locales, el 7,7% en personal ocupado, el 21,4% en volumen de negocio, el 14,6% en el total de sueldos y salarios y el 9,3% en la inversión en activos materiales, evidenciando igualmente que la empresa de fuera es relativamente importante sin llegar a tener un peso abrumador en el conjunto de la industria andaluza de su actividad.

En cuanto a la Reparación e Instalación de maquinaria y equipo (división 33) es, igualmente, de media aportación al total andaluz. En esta subagrupación las empresas de fuera tienen la mayor aportación en el volumen de negocio (37,1%), siguiendo en sueldos y salarios (26,2%), personal ocupado (20,6%) e inversión en bienes materiales (19,3%), quedando muy atrás la de locales (1,4%).

El grupo de las actividades en las que la empresa de fuera tiene un peso importante lo componen las industrias extractivas y del petróleo, la química y farmacéutica, la fabricación de vehículos de motor, el material de transporte excepto vehículos de motor, el suministro de electricidad y gas y agua y residuos; seis en total.

Las industrias extractivas y del petróleo (divisiones de la CNAE de la 05 a la 09, más la 19) conforman quizás la subagrupación más diversa en sus aportaciones al total de la industria andaluza, como ya se dijo en su momento. Las aportaciones de las empresas de fuera al total de Andalucía van desde el 93,3% en el volumen de negocio (el más elevado en cualquier subagrupación y magnitud) hasta el 2,7% en los locales, que, pese a eso, es el tercero en su magnitud, pasando por el 76,9% en las inversiones (el más elevado en esa magnitud y el tercero en cualquiera de ellas), el 52,7% en los

sueldos y salarios (el segundo más alto en esa magnitud) y el 31,5% en el personal ocupado (el tercero en su magnitud).

La subagrupación de químicas y farmacéuticas (divisiones 20 y 21) es también de las medianas en el conjunto de la industria andaluza, teniendo su máxima aportación en el volumen de negocio (7,6%, cuarta) pero bajando en las cuatro magnitudes restantes del 5%. Pero las empresas de fuera aportan el 3,3% en los locales (segundo más elevado de las subagrupaciones), el 19,5% del personal ocupado, el 58,6% en el volumen de negocio, el 28,4% en los sueldos y salarios y el 38,4% en la inversión en bienes materiales.

En vehículos de motor (división 29), las aportaciones de la empresa de fuera son el 19,3% en el personal ocupado (ya se ha dicho que no hay aportación en locales por cuestiones técnicas), el 24,3% en los sueldos y salarios, el 21,5% en el volumen de negocio y el 63,3% en la inversión.

Por su parte, en la subagrupación de material de transportes, excepto vehículos de motor (solo incluye la división 30) la empresa de fuera supone el 3,7% del total de los locales de su actividad en toda Andalucía, el 50,2% del personal ocupado (mayores aportaciones al total ambas), el 80,2% del volumen de negocio (segunda mayor aportación tanto en la magnitud como en todas ellas), el 67,8% en sueldos y salarios (mayor aportación también en esa magnitud y cuarta en todas) y el 41% en la inversión.

La subagrupación de suministro de electricidad y gas (división 35) forma parte de las cinco que más aportan al total de la industria andaluza y en ella las aportaciones de la empresa de fuera varían entre el 1,9% en número de locales y el 56,6% en volumen de negocio, teniendo en medio la de personal ocupado (30,1%), sueldos y salarios abonados (51,2%) e inversiones en bienes materiales (14,1%).

Finalmente, la subagrupación de agua y residuos (divisiones de la 36 a la 39 de la CNAE), que es igualmente una de las cinco que más aportación tiene a la industria andaluza, es tal vez de este grupo la que más igualdad tiene entre las aportaciones que hace al total la empresa de fuera, ya que, junto al 2,3% en locales, en las otras cuatro magnitudes están todas alrededor del 30%: el 34,2% en personal ocupado, el 31,3% en volumen de negocio, el 32,6% en sueldos y salarios abonados y el 29,1% en la inversión bruta en activos materiales.

El resumen que puede hacerse es el siguiente: el grupo más mayoritario en la industria andaluza, la alimentación, está escasamente penetrado por la que no tiene sede central en Andalucía (a salvo de lo mencionado sobre la titularidad exterior de su capital); de los cuatro siguientes, tres sí la tienen (extractivas y del petróleo, electricidad y gas y agua y residuos) y el cuarto (productos metálicos) tiene una aportación baja. En el grupo de media significación hay una subagrupación de fuerte penetración (química y farmacéutica) otra de media (reparación e instalación de maquinaria y equipo), otro de baja (productos minerales no metálicos) y otro con ninguna (manufacturas diversas). También las cuatro situaciones se dan en el grupo de baja significación, con el material de transporte (fuerte penetración), papel y artes gráficas (media) y bebidas y tabaco (baja) y dos sin ninguna: textil... y metalurgia. Finalmente, en el grupo de muy baja hay uno muy penetrado por la empresa de fuera (vehículos de motor), otro con media (madera y corcho) y otros dos con datos problemáticos.

Tabla 17. Indicadores elaborados a partir de las magnitudes básicas de la industria andaluza por dependencia de la empresa. Por subagrupaciones. Año 2019					
Empresas con sede central en Andalucía (1)					
Subagrupaciones de actividad (CNAE)	Personal por local	Vol. Negocio por Local	Vol. Negocio por Ocup.	Suel y Sal. por Ocup.	Inversión A. M. / Vol. N.
Industrias extract. y petróleo (05.... 09, 19)	11,4	3.036	265	30.747	11,2
Alimentación (10)	9,1	2.394	263	18.337	2,8
Bebidas y tabaco (11, 12)	11,2	4.603	410	37.728	4,8
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	4,3	337	79	13.965	3,4
Madera y corcho (16)	4,3	455	106	16.437	2,7
Papel y artes gráficas (17, 18)	4,1	457	112	17.619	6,0
Industria química, Industria farmac. (20, 21)	11,8	4.510	384	30.699	2,6
Caucho y materias plásticas (22)	16,1	3.470	215	25.192	3,9
Productos minerales no metal. diversos (23)	6,8	1.130	167	23.133	4,6
Metalurgia (24)	43,5	47.284	1.086	38.569	3,3
Fab. Prod. metals, exc maquin y equipo (25)	4,5	445	100	19.868	3,0
Mat y eq eléct, electrónico y óptico (26, 27)	21,3	4.364	205	27.069	3,4
Maquinaria y equipo mecánico (28)	14,9	1.981	133	24.568	3,6
Vehículos de motor (29)	19,3	2.796	145	21.573	2,6
Mat transporte, exc vehículos de motor (30)	36,4	4.769	131	27.986	5,6
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	3,9	292	75	14.117	2,6
Reparación e instal de maquin y equipo (33)	6,3	518	82	25.354	4,7
Suministro de electricidad y gas (35)	2,2	2.959	1.359	40.396	7,7
Agua y residuos (36.... 39)	15,5	1.779	115	28.358	7,3
TOTAL INDUSTRIA	7,1	1.561	221	22.585	4,2
Empresas con sede central fuera de Andalucía (1)					
Industrias extract. y petróleo (05.... 09, 19)	190,1	1.538.748	8.094	74.630	2,7
Alimentación (10)	108,6	74.434	686	37.289	1,6
Bebidas y tabaco (11, 12)	76,1	36.648	481	23.914	-0,6
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	Sin empresas				
Madera y corcho (16)	144,8	54.291	375	27.779	5,3
Papel y artes gráficas (17, 18)	106,3	38.897	366	36.033	2,2
Industria química, Industria farmac. (20, 21)	82,9	185.991	2.244	50.325	1,2
Caucho y materias plásticas (22)	-88,9	-11.401	128	38.169	-3,6
Productos minerales no metal. diversos (23)	73,3	29.519	403	35.727	4,1
Metalurgia (24)	Sin empresas				
Fab. Prod. metals, exc maquin y equipo (25)	192,0	64.518	336	32.198	15,5
Mat y eq eléct, electrónico y óptico (26, 27)	107,2	30.381	283	39.764	0,6
Maquinaria y equipo mecánico (28)	-56,5	-18.003	319	30.212	0,5
Vehículos de motor (29) (2)	Sin empresas		166	28.932	16,4
Mat transporte, exc vehículos de motor (30)	966,4	517.297	535	58.240	0,9
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	Sin empresas				
Reparación e instal de maquin y equipo (33)	119,6	22.263	186	34.713	1,9
Suministro de electricidad y gas (35)	48,4	199.865	4.126	98.414	1,0
Agua y residuos (36.... 39)	349,2	35.257	101	26.367	6,6
TOTAL INDUSTRIA	152,5	177.602	1.165	43.122	2,2

Notas: (1) Personal por local, en personas; VN por local, en miles de euros; VN por ocupado, en miles de euros por persona; SS y SS por ocupado, en euros por persona; Inversión..., en porcentaje
(2) Aunque no hay empresas de fuera en esta subagrupación, el IECA le da datos en las magnitudes de las que se obtiene este indicador
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

También es posible hacer la comparación en cuanto a los indicadores que hemos elaborado en la primera parte respecto del total de la industria andaluza, aunque las disfunciones a las que hemos aludido anteriormente producen resultados incongruentes. La tabla 17 presenta el resultado de esta comparación, en la que hemos representado, en la parte superior, los de las empresas con sede central en Andalucía y en la inferior los de las empresas de fuera; las negritas de la parte superior corresponden a los indicadores que presentan una mejor situación en el subgrupo de empresas recogidas en ese apartado.

En cuanto al número de ocupados por local, las dos únicas subagrupaciones en las que la relación es mejor en las empresas locales son las que tienen datos incongruentes de las empresas de fuera (signo negativo en el número de ocupados), con lo que no deben ser consideradas; se trata de caucho y materias plásticas y maquinaria y equipo mecánico. En general, la diferencia entre las andaluzas y las de fuera son enormes, puesto que, si la media les atribuye a las segundas tener más de 21,6 veces más empleados que las primeras, esa relación llega a ser de 43 veces más en la fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, de 33,7 veces más en madera y corcho y de 26,6 veces más en material de transporte, excepto vehículos de motor. Por el contrario, en material y equipo eléctrico, electrónico y óptico se reduce a 5 veces más, en bebidas y tabaco a 6,8 veces más y en las industrias química y farmacéutica a 7 veces.

También en el segundo indicador, el volumen de negocio por local, deben excluirse las dos subagrupaciones mencionadas como consecuencia de los datos incongruentes. La relación general en el volumen de negocio por local entre las empresas de fuera y las locales es aún más amplia que antes, llegando de media a 113,8 veces mayor tamaño la primera que la segunda. Pero aún es más elevada en las industrias extractivas y del petróleo, donde alcanza hasta 506,9 veces más, quedándose en 145 en la fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y en 119,3 en madera y corcho. Las más bajas se dan en el material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (7 veces) y en bebidas y tabaco (8).

En cuanto a volumen de negocio por ocupado, la media del conjunto de la empresa con sede central en Andalucía de 221 mil euros por ocupado se convierte en 1.165 mil en la empresa de fuera, con un diferencial de 994 miles de euros que sube a 7.829 miles en las industrias extractivas y del petróleo, a 2.767 miles en suministro de electricidad y gas y 1.861 miles en las industrias química y farmacéutica, mientras que baja a 21,5 miles de euros en vehículos de motor e incluso tiene diferencial favorable a la empresa andaluza en agua y residuos (14 mil euros) y caucho y materias plásticas (87 mil euros).

La media de sueldo y salario por ocupado es, para la industria con sede central en la comunidad, de 22.585 euros por persona, pero en la que tiene su sede fuera de Andalucía es casi del doble, en concreto, de 43.122 euros, lo que significa un diferencial de algo más de 20.500 euros. Pues bien, muy por encima de ese diferencial está el sector de suministro de electricidad y gas, que llega a superar los 58.000 euros, pese a que en la empresa local supone la media más elevada, con casi 40.400 euros de media. A casi 44.900 euros llega el diferencial en la subagrupación de industrias extractivas y del petróleo, a la que sigue la de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, con unos 30.250 euros de diferencial por empleado. Pero en dos subagrupaciones, la media de la

empresa con sede central en Andalucía es superior a la de fuera; son las de bebidas y tabaco, en la que el diferencial favorable a la comunidad llega a unos 13.800 euros (en síntesis, 3 euros frente a 2) y en la de agua y residuos, donde el diferencial es bastante más bajo, alrededor de 1.990 euros.

Finalmente, en el indicador de inversión en activos materiales en relación con el volumen de negocio, el diferencial favorable a la comunidad autónoma de casi el doble se traduce en que son casi todas las subagrupaciones las que tienen un índice mayor en las empresas autóctonas que en las de fuera. Los mayores diferenciales se dan en las industrias extractivas y del petróleo (8,5 puntos), caucho y materias plásticas (7,5), suministro de electricidad y gas (6,7) y bebidas y tabaco (5,4 puntos porcentuales). Pero en tres subagrupaciones, el diferencial es favorable a las empresas foráneas, en dos con bastante nivel (los vehículos de motor, 13,8 puntos porcentuales, y la fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, 12,5) y en otro con otro bastante más reducido (madera y corcho, 2,6 puntos).

Por lo que respecta a los indicadores aportados por los organismos estadísticos que facilitan esta información, los resultados se muestran en la tabla 18, en la que se registran los datos correspondientes al total de las empresas con locales en Andalucía (arriba) y los de las que tienen su sede central en ella (abajo) (en negrita, se recogen los datos de éstas últimas que los tienen mejores que el total). Las medias de cada segmento otorgan mayor nivel de productividad al conjunto de las empresas (65.165 euros) que a las andaluzas (52.614), por lo que la media de las empresas de fuera, sea la que sea, está por encima de la media global. En la misma situación se encuentra la tasa de asalariados (92,6% en el total y 91,6% en la andaluza), mientras que en los cuatro indicadores restantes ocurre lo contrario, la empresa andaluza tiene mejor tasa que la media total y, por consiguiente, que la que tiene su sede fuera de la comunidad: en tasa bruta de explotación, la del total de las empresas es del 9,3% frente al 10,3% en la estrictamente andaluza, en la tasa de empleo femenino asalariado del 24,6% frente al 25,1%, en tasa de valor añadido del 21,4% frente al 24,4% y en tasa de gasto de personal del 50,7% frente al 56,9%.

Pero hay también muchas diferencias en cada una de las subagrupaciones que se analizan. Veamos, en primer lugar, en productividad; son cinco las que tienen mayor productividad en el segmento de la empresa con sede en Andalucía: en bebidas y tabaco (más de 114.000 euros frente a casi 109.800 euros), en caucho y materias plásticas (52.700 frente a 52.000), material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (más de 55.600 frente a unos 54.900), maquinaria y equipo mecánico (45.700 por 43.800) y vehículos de motor (34.600 por 30.600); solo en esta última hay un cierto diferencial relevante, el 12%, sin que pase del 5% en las demás. Por el contrario, las subagrupaciones en las que la productividad de las empresas con sede en la región es sobrepasada de forma notable por el conjunto de las empresas que actúan en ella son las industrias extractivas y del petróleo (el diferencial es el 78% respecto de la empresa con sede local), el material de transporte excepto vehículos de motor (70% de diferencial), las industria química y farmacéutica (51% de diferencial) y el suministro de electricidad y gas (43%); en menor medida, ocurre lo mismo en madera y corcho (17% de diferencial), productos minerales no metálicos diversos (14%) y papel y artes gráficas (10%). Estas últimas suman 11 frente a 5 las que responden al primer modelo (hay que recordar que en 3 subagrupaciones no hay empresas de fuera, por lo que los datos en los dos segmentos son los

mismos), por lo que, unido al mayor diferencial que se da entre las 11, hacen que el diferencial medio sea del 24%.

Tabla 18. Otros indicadores de actividad de la industria andaluza por dependencia de la empresa. Por subagrupaciones de actividad. Año 2019

Total de empresas con locales en Andalucía (1)						
Subagrupaciones de actividad (CNAE)	Productiv.	Tasa bruta explotación	Tasa de asalariad.	Tasa empl. fem. asalar.	Tasa valor añadido	Tasa gasto de personal
Industrias extract. y petróleo (05.... 09, 19)	205.390	4,7	98,0	15,3	7,9	28,7
Alimentación (10)	37.818	4,8	93,9	38,1	14,1	64,5
Bebidas y tabaco (11, 12)	109.788	12,5	95,6	23,3	26,8	50,1
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	25.082	9,2	82,9	52,9	33,0	71,3
Madera y corcho (16)	41.439	13,4	86,1	11,7	31,8	54,8
Papel y artes gráficas (17, 18)	38.357	10,4	84,3	30,1	29,4	63,7
Industria química, Industria farmac. (20, 21)	107.213	8,3	97,4	29,6	15,7	41,5
Caucho y materias plásticas (22)	51.998	9,3	97,2	17,6	23,8	59,6
Productos minerales no metal. diversos (23)	57.503	13,6	94,2	15,3	32,2	54,9
Metalurgia (24)	107.068	4,4	98,7	10,9	10,0	55,4
Fab. Prod. metals, exc maquin y equipo (25)	35.896	9,1	85,5	10,8	35,7	73,0
Mat y eq eléct, electrónico y óptico (26, 27)	54.860	8,1	97,5	26,6	25,6	66,7
Maquinaria y equipo mecánico (28)	43.793	10,1	97,7	12,0	35,0	73,1
Vehículos de motor (29) (2)	30.618	4,8	98,4	20,3	20,6	98,7
Mat transporte, exc vehículos de motor (30)	99.390	9,8	99,7	18,1	31,5	56,4
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	24.429	8,3	79,9	28,6	33,0	74,5
Reparación e instal de maquin y equipo (33)	44.084	5,3	92,5	9,7	43,5	82,2
Suministro de electricidad y gas (35)	495.565	19,2	86,4	24,5	34,2	15,3
Agua y residuos (36.... 39)	61.730	22,4	98,6	21,2	55,9	60,0
TOTAL INDUSTRIA	65.165	9,3	92,6	24,6	21,4	50,7
Locales de empresas con sede central en Andalucía (1)						
Industrias extract. y petróleo (05.... 09, 19)	115.704	28,5	97,1	12,1	42,3	35,1
Alimentación (10)	36.861	5,0	93,7	38,0	14,3	64,3
Bebidas y tabaco (11, 12)	114.052	13,5	95,2	23,4	28,4	51,3
Textil, confección, cuero y calzado (13... 15)	25.082	9,2	82,9	52,9	33,0	71,3
Madera y corcho (16)	35.549	13,7	84,5	11,8	32,8	59,1
Papel y artes gráficas (17, 18)	34.730	10,9	83,0	31,5	31,1	64,7
Industria química, Industria farmac. (20, 21)	71.140	8,4	96,8	30,1	19,3	55,1
Caucho y materias plásticas (22)	52.691	9,2	97,5	19,1	25,1	62,6
Productos minerales no metal. diversos (23)	50.573	12,0	93,9	15,5	30,5	60,5
Metalurgia (24)	107.068	4,4	98,7	10,9	10,0	55,4
Fab. Prod. metals, exc maquin y equipo (25)	35.164	9,3	85,3	10,8	36,2	73,7
Mat y eq eléct, electrónico y óptico (26, 27)	55.630	9,7	97,3	27,5	26,8	63,0
Maquinaria y equipo mecánico (28)	45.741	10,2	97,8	12,2	35,0	70,4
Vehículos de motor (29) (2)	34.610	5,5	98,1	22,1	24,0	80,9
Mat transporte, exc vehículos de motor (30)	58.484	16,6	99,4	16,7	44,0	62,8
Industrias manufactureras diversas (31, 32)	24.429	8,3	79,9	28,6	33,0	74,5
Reparación e instal de maquin y equipo (33)	40.604	8,8	90,5	9,5	49,5	82,2
Suministro de electricidad y gas (35)	346.997	21,5	80,6	21,8	27,3	15,7
Agua y residuos (36.... 39)	61.003	20,3	97,8	20,5	53,4	61,9
TOTAL INDUSTRIA	52.614	10,3	91,6	25,1	24,4	56,9

Notas: (1) Productividad, en euros; resto de indicadores, en porcentajes

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaboración propia a partir de datos de la Estadística Estructural de Empresas (INE)

Siguiendo con el otro indicador en el que el diferencial global es favorable al total de las empresas con locales en Andalucía, la tasa de asalariados, su diferencial es mucho más bajo, solo un 1%, lo que hace que en las subagrupaciones predominen las que también lo tienen de ese nivel. Así, solo en el suministro de electricidad y gas ese diferencial es significativo (el 7,2%), con otras tres en las que es de alrededor del 2% (madera y corcho, papel y artes gráficas y reparación e instalación de maquinaria y equipo); en diez más los diferenciales están entre el 0 y el 1%. Por el contrario, en caucho y materias plásticas y en maquinaria y equipo mecánico el diferencial favorece a la empresa con sede central en la comunidad, pero es muy reducido, sin que sobrepase el 0,5%. En resumen, 14 subagrupaciones con mayor tasa de asalariados de las empresas con sede central en Andalucía por dos en las que corresponde al total de las empresas y, por ende, a las que tienen su sede central fuera de la comunidad.

En cuanto a la tasa bruta de explotación, las industrias extractivas y del petróleo (83,4%), el material de transporte excepto vehículos de motor (41%) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (40%) tienen los mayores diferenciales favorables a las empresas netamente andaluzas, completándose con otras tres subagrupaciones que también los tienen elevados: material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (16,9%), vehículos de motor (13,4%) y suministro de electricidad y gas (10,9%); otras siete tienen diferenciales menores, mientras que en tres el diferencial favorece al total de las empresas: productos minerales no metálicos diversos (14,1%), agua y residuos (10,4%) y un reducido 0,8% en caucho y materias plásticas. En resumen, trece que siguen la tendencia general y solo tres que la tienen contraria.

El reducido diferencial que se da en la tasa de empleo femenino asalariado a favor de la empresa andaluza se traduce en un poco más de equilibrio en cuanto a las subagrupaciones que están en una o en otra posición; diez están alineadas con la global del sector y seis en contrario. De las primeras, las que tienen el diferencial más alto son vehículos de motor (7,9%), caucho y materias plásticas (7,6%), papel y artes gráficas (4,4%) y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (3,4%). Es curioso que, estando su tasa conjunta por debajo de la otra, el total de la empresa que actúa en Andalucía tenga los diferenciales más elevados en tres de las subagrupaciones: 26,5% en las industrias extractivas y del petróleo, 12,7% en el suministro de electricidad y gas y 8,9% en el material de transporte excepto vehículos de motor.

En la tasa de valor añadido, son 12 los grupos que siguen la tendencia mayoritaria, frente a 3 los que están en la contraria y en 1 se mantiene una tasa igual (la maquinaria y equipo mecánico). De los que tienen diferencial favorable a las empresas locales, la subagrupación de industrias extractivas y del petróleo es la que lo tiene más alto (81,3%), siguiéndole el material de transporte excepto vehículos de motor (28,3%), las industrias química y farmacéutica (18,6%), los vehículos de motor (14,3%) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (12,2%). Las tres subagrupaciones con diferencial favorable al total de empresas son el suministro de electricidad y gas (25,2%), los productos minerales no metálicos diversos (5,7%) y agua y residuos (4,7%).

Finalmente, en la tasa de gasto de personal, el resumen es de 11 subagrupaciones en la tendencia mayoritaria, es decir, mayor tasa en las empresas andaluzas, 4 en la contraria y una (reparación e instalación de maquinaria y equipo) con igualdad entre ambos conjuntos. Las mayores

diferencias de los grupos con la tendencia mayoritaria se dan en las industrias química y farmacéutica (24,6%), las industrias extractivas y del petróleo (18,2%), el material de transporte excepto vehículos de motor (10,1%) y los productos minerales no metálicos diversos (9,4%). Los grupos en los que la tasa es más elevada en el total de las empresas son vehículos de motor (22%), material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (5,9%), maquinaria y equipo mecánico (3,7%) y alimentación (0,4%).