



Encuesta Sobre Estrategias Empresariales

Las empresas industriales en 2024

Retos y oportunidades para una industria en transformación



FUNDACIÓN SEPI

Retos y oportunidades para una industria en transformación

Las empresas industriales en 2024

Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)

Fundación SEPI

Autores del Informe:

David Martín Barroso

Universidad Complutense de Madrid, GRIPICO e ICEI

Juan Andrés Núñez-Serrano

Universidad Autónoma de Madrid y GRIPICO

Jaime Turrión Sánchez

Universidad Autónoma de Madrid y GRIPICO

Francisco J. Velázquez Angona -Director-

Universidad Complutense de Madrid, GRIPICO e ICEI

Trabajos Técnicos: Francisco J. Perales Jarillo (Fundación SEPI)

Trabajo de campo: IDEARA

Diciembre 2025

ISBN: 978-84-87287-34-3

Índice de contenidos

I. Presentación	5
II. Resumen ejecutivo	7
III. La ESEE y el informe en 2024	13
III.1. Cuestiones técnicas	13
III.2. Novedades de la ESEE en 2024	16
III.3. Novedades del Informe ESEE en 2024	19
IV. Las empresas industriales en 2024	23
IV.1. El entorno económico nacional e internacional	24
IV.2. Generación de valor	26
IV.2.1. Calidad de los factores productivos	26
IV.2.2. Costes y precios	32
IV.2.3. Resultados empresariales	36
IV.3. Estrategias empresariales	42
IV.3.1. Innovación	42
IV.3.2. Digitalización	48
IV.3.3. Comercialización	53
IV.3.4. Internacionalización	58
IV.3.5. Sostenibilidad	63
V. Conclusiones y consideraciones finales	72
VI. Tablas de resultados (ESEE 2024)	79

Índice de gráficos

Gráfico 1. Barómetro ESEE de la industria española para 2023 y 2024	7
--	----------

Paneles de indicadores ESEE

Gráfico 2. CALIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS	27
Gráfico 3. COSTES Y PRECIOS	33
Gráfico 4. RESULTADOS EMPRESARIALES	38
Gráfico 5. INNOVACIÓN	43
Gráfico 6. DIGITALIZACIÓN	49
Gráfico 7. COMERCIALIZACIÓN	54
Gráfico 8. INTERNACIONALIZACIÓN	59
Gráfico 9. SOSTENIBILIDAD	65

Índice de cuadros

Cuadro 1. Muestra de Empresas de la ESEE 2024	15
Cuadro 2. Dimensiones de análisis utilizadas en el informe y ponderaciones utilizadas de cada indicador individual para obtener los indicadores sintéticos	21
Cuadro 3. Media de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% respecto al número total de trabajadores, por sectores y tamaños (en porcentaje)	31
Cuadro 4. Porcentaje de la inversión en bienes de equipo correspondientes a equipos e instalaciones relacionados con el control de la contaminación medioambiental, por sectores y tamaños	70
Cuadro 5. Porcentaje de la inversión en el control de la contaminación medioambiental correspondiente a la descarbonización de la actividad de la empresa por sectores y tamaños	71

I. Presentación

La presente edición del informe sobre Las empresas industriales en 2024 se basa en la información proporcionada por la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), que alcanza en esta ocasión su 35^a edición. Este aniversario sitúa a la ESEE como una encuesta verdaderamente excepcional, incluso en el ámbito internacional, no solo por su continuidad temporal, sino porque es extraordinariamente difícil encontrar operaciones estadísticas que conserven paneles vivos durante 35 años, aunque con la necesaria rotación muestral. Esta longevidad convierte a la ESEE en un instrumento único para el estudio de la evolución estructural del tejido industrial español, permitiendo observar con un nivel de detalle inusual los cambios estratégicos, organizativos y competitivos de las empresas a lo largo de más de tres décadas.

El periodo analizado en esta edición corresponde al final de la recuperación post-pandemia, pero, sobre todo, a un proceso más profundo de reestructuración y nacimiento de un nuevo modelo industrial. Las tensiones internacionales, visibles en las cadenas globales de valor, los mercados energéticos y el acceso a suministros estratégicos, han ejercido efectos reales y significativos sobre la industria manufacturera. En este contexto, la ESEE proporciona una perspectiva privilegiada para comprender cómo reaccionan las empresas, qué estrategias adoptan y cómo se reconfigura el tejido productivo en un entorno de incertidumbre y transformación acelerada.

El informe es fruto de la colaboración entre la Fundación SEPI y la Universidad Complutense de Madrid, a través del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y del Grupo de Investigación en Productividad, Innovación y Competitividad (GRIPICO), grupo interuniversitario cuya participación ha permitido, además, la incorporación al equipo de dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta red de instituciones y especialistas subraya el valor del trabajo conjunto entre el ámbito público, la universidad y los grupos de investigación para generar conocimiento sólido y útil sobre la realidad industrial española.

Resulta especialmente significativo que en la elaboración de este informe participen investigadores que formaron parte del grupo inicial que impulsó y desarrolló la primera edición de la ESEE. Su presencia aporta una continuidad histórica y metodológica con la que se ha pretendido fortalecer el rigor analítico del proyecto, preservando su esencia, pero adaptándola a las necesidades actuales de investigación.

Además del esfuerzo investigador, este informe ha contado con el apoyo técnico de Francisco J. Perales, de la Fundación SEPI, cuya contribución ha sido fundamental para garantizar la calidad de la información y la consistencia de las series. Asimismo, la empresa IDEARA ha llevado a cabo el trabajo de campo de la ESEE con profesionalidad y precisión, asegurando la obtención de datos fiables y comparables.

Pero es imprescindible subrayar -y hacerlo con especial énfasis- que nada de esto sería posible sin la colaboración de las 2.214 empresas que han respondido a la encuesta en esta edición. Su participación es de un valor incalculable, no solo porque contribuyen directamente a una operación integrada en el Plan Estadístico Nacional, sino también

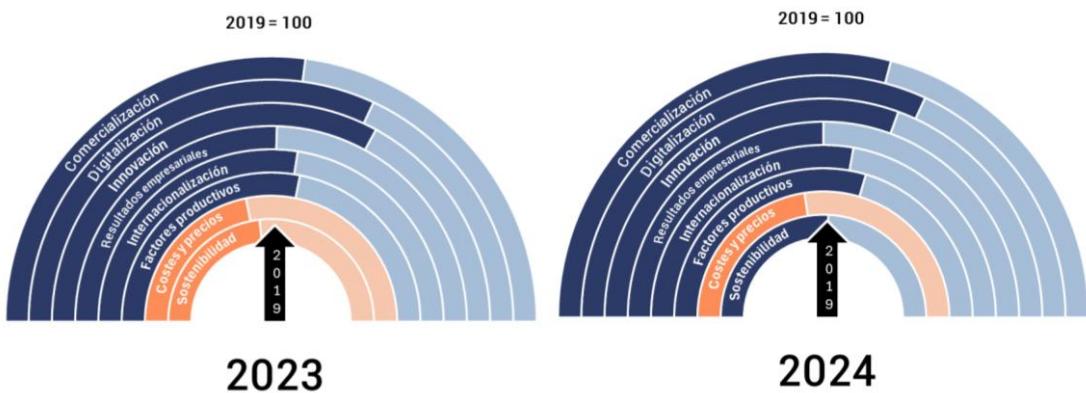
porque gracias a su información se podrán desarrollar numerosas investigaciones que ayudarán a comprender los cambios en la industria española y sus efectos sobre el conjunto del tejido productivo. La continuidad y calidad de la ESEE son, en última instancia, fruto de este compromiso sostenido de las empresas participantes.

David Martín Barroso
Juan A. Núñez Serrano
Jaime Turrión Sánchez
Francisco J. Velázquez Angona

II. Resumen ejecutivo

Este informe analiza en detalle la situación reciente de la industria manufacturera española, poniendo el foco en el proceso de generación de valor y las principales estrategias que articulan la competitividad del sector. El análisis ofrece una visión amplia de los procesos de transformación estructural que atraviesa la manufactura, caracterizados por un avance desigual entre ramas de actividad, diferencias significativas según tamaño empresarial y la consolidación de un modelo productivo crecientemente dependiente del conocimiento, la innovación y la capacidad de adaptación.

Gráfico 1. Barómetro ESEE de la industria española para 2023 y 2024



Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

El informe se articula en torno a ocho dimensiones de análisis dentro de las dos partes señaladas anteriormente y que en su conjunto analizan, de forma detallada 63 indicadores y a partir de ellos, se obtienen indicadores sintéticos que ayudan a comprender la evolución conjunta de las variables agrupadas para cada dimensión. Adicionalmente, el análisis conjuga el medio plazo (2019-2024) y el corto plazo (2023-2024), el tamaño empresarial (PYMEs y grandes empresas) y la situación y dinámicas sectoriales. Los resultados obtenidos para el conjunto de indicadores sintéticos de las ocho dimensiones analizadas se resumen en el Gráfico 1 que muestra el Barómetro ESEE de la industria española que, en esta edición, y tomando como referencia a 2019, se presentan para 2023 y 2024. El aumento en el valor del barómetro en cualquiera de las dimensiones siempre debe interpretarse como una mejora para las empresas industriales.

Generación de valor

Se analizan dentro de esta primera parte dos aspectos tradicionales como son la calidad de los factores productivos y la evolución de los costes y precios en el seno de las empresas industriales. Se repasan, además, sus interrelaciones con los resultados obtenidos por las empresas del sector.

Calidad de los factores productivos

La evolución de la dotación productiva refleja un proceso de modernización progresiva pero heterogénea. El indicador sintético de esta dimensión avanza un 18,4% entre 2019 y 2024, con un avance de 5,9 puntos porcentuales (pp) en el último año, los sectores de mayor intensidad tecnológica -Industria química, Productos informáticos y material eléctrico, Maquinaria agrícola e industrial y Transporte (Material de transporte)- consolidan su liderazgo estructural, sustentado en inversiones sostenidas en capital físico, una cualificación creciente del empleo y una incorporación más temprana de tecnologías digitales. La Industria química destaca particularmente por su elevada dotación de capital físico y por el impulso en activos productivos y perfiles técnicos, situándose como el sector con mayor nivel relativo en 2024.

En segmentos intermedios, como Máquinas agrícolas e industriales o Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, se observa una recuperación significativa tras la pandemia, aunque con señales de estabilización más recientes. Las Máquinas agrícolas e industriales registran un incremento acumulado notable del indicador sintético, impulsado por la modernización del equipamiento productivo, mientras que Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos atraviesa una fase de consolidación tras un repunte inicial.

Los sectores tradicionales presentan avances más modestos. Textil, cuero y calzado se beneficia de mejoras en cualificación y renovación parcial del capital, pero mantiene un nivel relativo bajo. Madera, papel y artes gráficas experimenta un crecimiento notable hasta 2023, estabilizándose después. La Industria del mueble y otras industrias retrocede ligeramente en 2024, lastrada por la debilidad del consumo interno. Alimentación y bebidas, por su parte, muestra un crecimiento acumulado significativo, apoyado en la capitalización y la orientación exportadora.

El patrón resultante es claro: existe una dualidad estructural entre sectores intensivos en tecnología y bienes de equipo, que refuerzan su ventaja competitiva, y los sectores tradicionales, que avanzan de forma más gradual debido a su menor intensidad de

capital y conocimiento. Esta brecha condiciona la competitividad agregada y subraya la necesidad de políticas industriales diferenciadas.

Costes y precios

La trayectoria de los costes y los precios industriales constituye un elemento central para comprender la competitividad manufacturera. Entre 2019 y 2024, las empresas han enfrentado fuertes presiones de costes, especialmente en servicios contratados, materias primas y trabajo. A ello se añade un aumento de la proporción de empresas que ajustan precios para acomodar estas tensiones. El indicador sintético quinquenal se reduce en un 9,6%, lo que indica un empeoramiento de las condiciones de costes y precios para las empresas manufactureras. Sin embargo, 2024 muestra un alivio relevante en los precios energéticos y una estabilización parcial en materias primas y financiación. Los costes laborales, no obstante, mantienen una presión significativa sobre los márgenes empresariales, lo que limita el crecimiento del indicador a sólo 3,2 pp.

Ahora bien, la recuperación parcial de 2024 es más intensa en las grandes empresas que en las PYMEs, reflejo de las diferencias en economías de escala y poder de fijación de precios. Sectorialmente, esta mejora del último año analizado es incompleta y heterogénea. Ninguna rama ha recuperado plenamente las condiciones relativas previas a la pandemia. Además, algunos sectores continúan deteriorándose: Industria del mueble y otras industrias, así como Productos informáticos y material eléctrico, profundizan su descenso en 2024, señalando presiones persistentes o menor capacidad para trasladar los incrementos de costes a los precios finales.

El análisis conjunto confirma que la dinámica reciente de costes constituye uno de los principales condicionantes de la evolución industrial, afectando especialmente a los sectores más expuestos a precios energéticos volátiles, materias primas importadas o costes laborales crecientes. Este entorno genera una presión significativa sobre la rentabilidad y obliga a reconfigurar estrategias de producción y comercialización.

Resultados empresariales

Los resultados empresariales entre 2019 y 2024 muestran un deterioro general en productividad y rentabilidad, si bien con señales de recuperación en el tramo más reciente y un avance claro en solidez financiera. La productividad y la rentabilidad caen en media durante el periodo, pero las empresas registran mejoras en su posición financiera, reduciendo su vulnerabilidad ante shocks externos. El conjunto de indicadores analizados y sintetizados muestra un mantenimiento de la posición si sólo se consideran los extremos del período. Pero el último año ha supuesto una caída de 1,9 pp en el indicador sintético, lo que indica una tensión todavía persistente en este aspecto.

Las PYMEs muestran mayor resiliencia: mantienen niveles relativamente estables de eficiencia y rentabilidad, mientras que las grandes empresas sufren una caída más pronunciada. Este patrón sugiere un proceso de convergencia por la vía del debilitamiento de las grandes empresas más que por mejoras generalizadas de las PYMEs, lo que constituye un rasgo singular de esta etapa del ciclo empresarial español.

Por ramas de actividad, la recuperación es desigual. Los sectores de alta tecnología - maquinaria, material eléctrico, químico- mejoran con mayor intensidad, apoyados en la

consolidación de su base productiva, la digitalización y la orientación innovadora. En contraste, los sectores intensivos en mano de obra o dependientes del consumo interno -Textil, cuero y calzado, Industria del mueble y otras industrias- continúan rezagados, afectados por la competencia exterior, la presión de costes y la menor capacidad de trasladar aumentos de costes a precios.

En conjunto, la industria manufacturera española avanza hacia una estructura más diversificada y dependiente de la innovación para sostener su competitividad, pero con retos persistentes en rentabilidad en segmentos tradicionales.

Estrategias empresariales

La diversidad de estrategias adoptadas por las empresas constituye una clave explicativa de la evolución del sector industrial. El informe analiza de forma integrada la innovación, la digitalización, la comercialización, la internacionalización y la sostenibilidad como pilares estratégicos, en línea con la literatura económica y con las recomendaciones del Informe Draghi.

Innovación

La innovación se presenta como un motor transversal de transformación, vinculado estrechamente a la productividad, la calidad del empleo y la sostenibilidad del crecimiento. Entre 2019 y 2024, el indicador sintético de innovación experimenta una fuerte expansión hasta 2023, con un crecimiento del 31,8%, seguida de una corrección en 2024 de -9,5 pp, coherente con la maduración del ciclo innovador, pero manteniendo niveles superiores a 2019. Las PYMEs reducen parcialmente su brecha con las grandes empresas gracias a innovaciones de producto y gestión. Se produce una dinámica contraria e interesante en ambos colectivos: las grandes empresas concentran el gasto en I+D reduciendo el número de ellas que lo realizan, pero compensando con algo de incremento en la intensidad, mientras que las PYMEs reducen en promedio la intensidad, y también en el número de empresas.

Sectorialmente, los ámbitos de mayor contenido tecnológico lideran el esfuerzo innovador -informática, maquinaria eléctrica, química- mientras que los sectores tradicionales avanzan mediante innovaciones asociadas a digitalización, sostenibilidad y nuevos materiales. No obstante, el menor esfuerzo en I+D en 2024 plantea el reto de sostener el modelo innovador sin perder intensidad inversa, una preocupación alineada con las advertencias del Informe Draghi sobre el riesgo de quedar relegado en la carrera tecnológica global.

Digitalización

La digitalización emerge como pilar estratégico de competitividad, coherente con la agenda europea y con las recomendaciones del Informe Draghi para reforzar la autonomía productiva. Entre 2019 y 2024 se observa un avance significativo, con una expansión acelerada tras la pandemia y una estabilización en 2024 que indica una fase de madurez. El indicador sintético quinquenal aumenta el 27,6%, con una ligerísima corrección a la baja de 0,2 pp en el último año.

Las PYMEs protagonizan el mayor impulso inicial, especialmente en webs propias y comercio electrónico, aunque su ritmo se modera más recientemente. Las grandes empresas mantienen niveles superiores, pero con cierto ajuste tras años de expansión intensa. Sectorialmente, el Textil, cuero y calzado lidera la digitalización -impulsado por

la reconfiguración comercial y el comercio electrónico- seguido por Productos informáticos y material eléctrico y Transporte. En sentido contrario, Metales y productos metálicos y Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos muestran retrocesos, evidenciando la persistencia de barreras estructurales en actividades más intensivas en consumos intermedios.

En conjunto, la digitalización permite integrar tecnologías avanzadas en la producción, la gestión y la comercialización, favoreciendo un modelo productivo más eficiente, resiliente y orientado a la transición digital.

Comercialización

La comercialización adquiere relevancia creciente en un entorno caracterizado por mercados globalizados, cadenas de valor fragmentadas y rápidos cambios en los canales de distribución. Entre 2019 y 2024, el indicador sintético de comercialización crece un 16,4%, lo que refleja la consolidación de modelos híbridos que combinan producción y distribución. Todavía resulta más sorprendente que en el último año el crecimiento ha sido de 8,1 pp.

Las PYMEs actúan como vector de dinamismo y flexibilidad, ampliando su base comercial, mientras que las grandes empresas mantienen un papel estructural, pero con menor expansión relativa. La mejora de los indicadores de esfuerzo comercial - publicidad, integración de productos de terceros, diversificación de canales- constituye una condición necesaria para fortalecer el posicionamiento competitivo, aunque no garantiza por sí sola un liderazgo sostenible en mercados internacionales.

Sectorialmente, las actividades con mayor contenido tecnológico -Informática, Maquinaria- o de diseño -Textil, cuero y calzado, Industria del mueble y otras industrias- refuerzan su capacidad comercial mediante intensificación del esfuerzo promocional y diversificación de canales. En contraste, las actividades más dependientes de consumos intermedios industriales o de la demanda interindustrial avanzan más lentamente, afectadas por factores exógenos como los costes energéticos o la ralentización de la inversión empresarial.

Internacionalización

La internacionalización se configura como un elemento sinérgico que amplía oportunidades de crecimiento y fortalece la resiliencia ante perturbaciones externas. Además de la exportación, comprende la participación en cadenas globales de valor, la implantación de filiales, la atracción de inversión extranjera y la deslocalización selectiva. El indicador sintético muestra una consolidación del avance experimentado por la industria en este aspecto. Para el período 2019 a 2024 se incrementa en el 11,2%, con un aumento todavía de 1,3 pp en el último año.

Las PYMEs lideran el proceso de crecimiento, mientras que las grandes empresas, en cambio, registran una ligera contracción, incrementándose las diferencias entre actividades manufactureras. Esta dinámica se ha intensificado en los sectores más tecnológicos, con mayor presencia de bienes de equipo y actividades químicas, mientras que los sectores tradicionales avanzan de forma más gradual. En suma, la internacionalización actúa como vector de transformación del modelo industrial, contribuyendo a reorientar la producción hacia segmentos de mayor valor añadido y reforzando la resiliencia frente a shocks externos.

Sostenibilidad

La sostenibilidad se analiza como una estrategia empresarial con entidad propia y con un alcance que va más allá del cumplimiento regulatorio, constituyéndose en un eje transversal de competitividad industrial. El análisis distingue claramente entre dimensión ambiental, social y de gobernanza (ASG), recogiendo prácticas y orientaciones empresariales que abarcan desde la eficiencia en el uso de recursos hasta la adopción de fuentes energéticas más sostenibles, pasando por el reciclaje y la reutilización de materiales, la reducción del impacto ambiental y la introducción de atributos verdes en los productos. A ello se suma la perspectiva social -mejora de las condiciones laborales, igualdad y diversidad- y la dimensión de gobernanza, donde adquieren relevancia la existencia de estrategias formales de sostenibilidad, la participación de los trabajadores en el gobierno corporativo y la evaluación de impacto social. El indicador sintético muestra un avance tímido para el período 2022 (el primero para el que se dispone de esta información) a 2024 con un crecimiento del 3,1%, si bien con una trayectoria irregular. Entre 2022 y 2023 se produjo un importante descenso del 7,2%, seguido de una recuperación en 2024 de 10,3 pp, aunque persisten divergencias significativas entre ramas de actividad y tamaños de empresa.

Los sectores más digitalizados e innovadores tienden a integrar la sostenibilidad de manera más profunda, mientras que las actividades tradicionales avanzan con mayor gradualidad debido a barreras estructurales y a su elevada intensidad material. En conjunto, la sostenibilidad emerge como un componente estructural del nuevo modelo industrial, estrechamente conectado con la innovación, la eficiencia productiva y el acceso a financiación verde.

En resumen, el análisis que lleva a cabo este informe revela que la industria manufacturera española atraviesa un proceso de transformación estructural caracterizado por avances significativos pero heterogéneos. Los sectores tecnológicos y de bienes de equipo consolidan su liderazgo, mientras que los tradicionales avanzan a menor ritmo. Las tensiones de costes, la debilidad de la productividad, la heterogeneidad en los resultados empresariales y una trayectoria oscilante en sostenibilidad siguen siendo retos relevantes. No obstante, el dinamismo en innovación, digitalización y comercialización, junto con la progresiva internacionalización, constituyen bases sólidas para reforzar la competitividad y converger hacia un modelo industrial más robusto, diversificado y resiliente.

III. La ESEE y el informe en 2024

III.1. Cuestiones técnicas

La Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) se inició en 1990 a partir de un convenio entre el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación SEPI (por aquel entonces, Fundación Empresa Pública). El acuerdo tenía como propósito que esta última, a través de su Programa de Investigaciones Económicas, elaborara una encuesta anual centrada en analizar y describir el comportamiento estratégico de las empresas industriales con orientación manufacturera y actividad en España. La edición de 2024 representa la trigésimo quinta ola de un trabajo de investigación ininterrumpido sobre la empresa manufacturera española, sus desafíos y oportunidades. En este contexto, la ESEE se ha consolidado como una fuente de información excepcional a escala internacional, especialmente por una de sus características más destacadas: el mantenimiento de un panel de datos continuo a lo largo del tiempo.

El diseño de la ESEE está concebido para recabar tres tipos principales de información de las empresas industriales: datos de identificación y actividad, generación de valor y, de forma destacada, las estrategias empresariales, abordadas desde una perspectiva amplia. Se entiende por estrategias el conjunto de decisiones que las empresas adoptan sobre aquellas variables que influyen en su competitividad y capacidad de supervivencia en el mercado, abarcando tanto las más fácilmente modificables a corto plazo (como los precios o las acciones de promoción), como las que requieren horizontes temporales más amplios (como las de comercialización o las inversiones en I+D). Dado que estas decisiones se desarrollan en estrecha relación con el entorno competitivo y sus resultados, la encuesta se complementa con información sobre los mercados en los que opera la empresa, así como con datos contables, financieros y económicos esenciales para interpretar sus resultados.

La población de referencia de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) está constituida por las empresas pertenecientes a la industria manufacturera que cuentan con una plantilla de 10 o más trabajadores. Hay una excepción a esta norma y es que, aunque se exige que las empresas tengan esa mínima plantilla el año de entrada en la muestra, pueden permanecer en ella como muestra viva con una menor dimensión. La industria se define conforme a las divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009, excluyendo la división 19, correspondiente a las actividades relacionadas con el refino de petróleo y el tratamiento de combustibles. El ámbito geográfico de la encuesta abarca la totalidad del territorio nacional, y todas las variables recopiladas poseen una referencia temporal de carácter anual.

La selección muestral se basa en el directorio de cuentas de cotización de la Seguridad Social. Las unidades encuestadas se determinan mediante una combinación de criterios de exhaustividad y de muestreo aleatorio, en función del tamaño de las empresas. La participación de las empresas con 200 y más trabajadores se solicita de forma exhaustiva, mientras que aquellas con entre 10 y 199 empleados se eligen a través de un procedimiento de muestreo estratificado, proporcional con restricciones y

sistemático con inicio aleatorio. Los estratos empleados en la muestra resultan de la intersección entre los grupos de actividad definidos por la CNAE a dos dígitos y los intervalos de empleo de 10-20, 21-50, 51-100, 101-199 y 200 o más trabajadores. Con la idea de mejorar la comparabilidad de los datos, tanto con anteriores y futuras ediciones de la ESEE, como con otras estadísticas de actividad industrial, la información sectorial se proporciona desde 2019 para 10 grandes ramas de actividad industrial.

La ESEE trata de mantener, por un lado, un panel vivo de empresas y, por otro lado, la representatividad de las empresas industriales manufactureras españolas. Por ello, se combinan dos formas de muestreo distintas: una para las PYMEs (que aquí se definen como las empresas de menos de 200 trabajadores) y otra para las grandes empresas (con 200 o más trabajadores). Además, se procede una renovación de la muestra cuando se producen abandonos, falta de colaboración o cierre de empresas.

El mantenimiento del panel de empresas -unidades económicas que son entrevistadas de forma reiterada a lo largo del tiempo- permite obtener evidencia sobre los cambios estructurales de largo plazo. Ello requiere reducir lo más posible el deterioro de la muestra viva en cada momento del tiempo, evitando el decaimiento de la colaboración de las empresas. En segundo lugar, el mantenimiento de la representatividad a través del tiempo ha llevado a incorporar cada año una muestra de empresas con criterios de selección ajustados a los aplicados en la primera toma de datos.

Un período de ejecución tan largo de la ESEE ha hecho que pasara por momentos de paralización temporal que finalmente se recuperaron, pero que tuvieron cierta incidencia en su muestra, aunque en la medida de lo posible se intentó mantener la muestra viva. Estas actuaciones evitaron una ruptura en la serie histórica, recuperando la muestra en ejercicios posteriores. Un hito de gran relevancia para la ESEE es su incorporación al Plan Estadístico Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística que conlleva el reconocimiento de la ESEE como herramienta básica de información para el análisis del sector manufacturero. Este hecho le confiere la obligatoriedad de cumplimentación por parte de las empresas y garantiza el alcance de sus objetivos metodológicos y de representatividad estadística.

También es conveniente señalar que para hacer más llevadera la cumplimentación de la encuesta, se han diferenciado dos tipos de cuestionario. El reducido que contiene las preguntas que las empresas colaboradoras llenan en todas las ediciones, y el completo que incorpora preguntas con período de recogida de información superior al anual. En la edición de 2024 se ha utilizado el cuestionario reducido, aunque incorporando nuevas preguntas que se comentan en el siguiente apartado.

En cuanto a la operatividad de la Encuesta señalar, en primer lugar, que el trabajo de campo se inicia el 23 de abril de 2025 y se prolonga hasta el 30 de septiembre de 2025. Algo más de tres meses en los cuales se realizaron todas las tareas necesarias para obtener la información con la calidad que exige un trabajo de estas características.

El Cuadro 1 recoge la muestra de empresas obtenidas para la ESEE en 2024. A señalar las siguientes consideraciones. En primer lugar, en 2024 se mantuvo la representatividad sectorial y por dimensión. El panel final de empresas de la ESEE alcanzado en 2024 ascendió a 2.214 (2.263 en 2023). En segundo lugar, destacar que sigue predominando la presencia de PYMEs industriales en la muestra con un 87,0%.

Esto se traduce en una muy notable participación de grandes empresas industriales, 287 empresas.

	Cuadro 1 Muestra de Empresas de la ESEE 2024		
	PYMEs	Grandes empresas	Total
Alimentación y bebidas	364	79	443
Textil, cuero y calzado	182	9	191
Madera, papel y artes gráficas	230	13	243
Industria química	108	47	155
Metales y productos metálicos	365	40	405
CaUCHO, plásticos y product. minerales no metálicos	255	33	288
Máquinas agrícolas e industriales	122	15	137
Productos informáticos y material eléctrico	72	11	83
Transporte	87	33	120
Industria del mueble y otras industrias	142	7	149
Total	1.927	287	2.214

Fuente: *Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI*

De forma telegráfica es conveniente señalar algunas características del trabajo de campo de la ESEE. Lo primero es que, dada la obligatoriedad de respuesta, las empresas pertenecientes al panel (muestra viva) muestran una mayor disposición a la cumplimentación de datos que en el período previo. Esta colaboración es mayor en la muestra viva que en las empresas de nueva incorporación (muestra ampliación). En segundo lugar, la exhaustividad y dificultad que tiene el cuestionario genera a su vez problemas tanto de cumplimentación, como de interpretación, sobre todo en las nuevas empresas colaboradoras, que muchas veces requiere el contacto posterior para aclarar o corregir la información.

También de forma breve debe señalarse que en la fase de validación de datos prácticamente en la totalidad de las encuestas recibidas se detectan errores que se solucionan a través de nuevos contactos con los informantes. En este sentido, hay que señalar que, dada la complejidad de algunos apartados del cuestionario, los técnicos validadores han de contactar con más de un informante por empresa, ya que personal de distintas áreas o departamentos de la empresa intervienen en la cumplimentación del cuestionario. En total, el número medio de llamadas a la misma empresa se situó en 5,3 veces.

III.2. Novedades de la ESEE en 2024

La incorporación de nuevas variables en la ESEE responde a la necesidad de adaptar los instrumentos de medición al contexto normativo, de política pública y de competitividad de la industria española y europea. En un entorno caracterizado por la mayor exigencia en materia de recursos humanos inclusivos, innovación productiva y de procesos, y sostenibilidad medioambiental, resulta esencial disponer de indicadores que permitan captar con precisión la evolución de las empresas en estos ámbitos. Las siguientes secciones desarrollan la justificación de la inclusión de cada conjunto de variables.

Capital humano inclusivo

En la edición de 2024 se ha incluido la variable “trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%” con el fin de medir el grado en que la empresa industrial incorpora de forma estructural a personas con discapacidad, lo que tiene múltiples dimensiones que justifican esta incorporación.

En España, las empresas que tienen una plantilla media de 50 o más trabajadores están obligadas, según la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI, hoy derogada pero aún de referencia en cuanto a hábitos y obligaciones) y su normativa de desarrollo, a contratar al menos un 2% de su plantilla a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Asimismo, la acreditación de una discapacidad a partir del 33% es el umbral reconocido para acceder a determinados derechos y beneficios, tanto individuales como empresariales. Desde la perspectiva laboral y de seguridad social, la existencia de una discapacidad igual o mayor al 33% implica la aplicación de determinados incentivos y medidas de fomento para la contratación. En ese sentido, esta variable captura la dimensión de cumplimiento (o superación) de obligaciones de inclusión laboral, y vincula directamente la medición de la encuesta con el marco legal vigente en materia de discapacidad y empleo.

Evaluar cuántos trabajadores con discapacidad contrata la empresa es relevante desde la perspectiva de la política social: la inclusión laboral de personas con discapacidad es un indicador de calidad laboral, de responsabilidad social corporativa y de igualdad de oportunidades. Por tanto, la variable no solo mide un cumplimiento legal sino también una contribución al bienestar social. Desde el punto de vista empresarial, disponer de una plantilla más diversa y con incorporación de colectivos tradicionalmente excluidos puede favorecer la innovación en gestión, la mejora del clima laboral y la reputación de la empresa, lo que tiene efectos indirectos en su capacidad de generar valor. De hecho, esta variable permite analizar cómo las empresas que adoptan políticas de inclusión están potencialmente mejor posicionadas para atraer talento diversificado, retener empleados y reducir costes asociados a la rotación o al absentismo. A nivel agregado, una fuerza laboral más inclusiva puede mejorar la eficiencia del factor trabajo, promover la innovación social y generar ventajas competitivas diferenciadas. En un entorno industrial cada vez más sensibilizado con la sostenibilidad social y el buen gobierno corporativo, la variable contribuye a medir una dimensión que está muy vinculada al “capital humano” como factor estratégico.

Resultados de innovación

Este bloque incorpora seis nuevas variables que amplían la capacidad de la encuesta de medir el output innovador (innovaciones de producto, productos nuevos procedentes de patentes propias, productos nuevos procedentes de patentes ajenas, innovaciones de proceso, procesos nuevos procedentes de patentes propias y procesos nuevos procedentes de patentes ajenas). A nivel europeo, el European Innovation Scoreboard (EIS) es un mecanismo clave de evaluación del sistema de innovación en los Estados miembros y considera algunos indicadores iguales o semejantes. La propia Comisión Europea señala que la obtención y aplicación de las patentes son indicadores centrales para medir el output innovador potencial de valor para productos y procesos. Esto demuestra que las variables relacionadas con patentes propias y ajenas, así como innovaciones de producto y proceso, se alinean con la agenda de política de innovación de la UE. La obtención de esta información viene a enriquecer la disponibilidad de datos desagregados a nivel empresarial que permitan comprender cómo la innovación en productos y procesos se distribuye dentro del tejido industrial.

La innovación constituye uno de los pilares del crecimiento económico sostenible. La introducción de productos nuevos ya sea mediante patentes propias o mediante la adquisición de derechos de terceros (patentes ajenas), es un indicador significativo del dinamismo empresarial. Esa dinámica repercute no solo en la empresa industrial individual sino también en su entorno, a través de la generación de empleo cualificado, el incremento de valor añadido, el incremento del bienestar por una mejor oferta de bienes y servicios, y la mayor capacidad para responder a desafíos sociales (digitalización, salud, sostenibilidad). Las variables de innovación de proceso también son fundamentales para identificar empresas que no solo innovan en lo que venden, sino en cómo lo fabrican, lo que puede tener efectos importantes sobre productividad, costes, eficiencia de recursos, reducción de residuos o adaptabilidad a cambios tecnológicos.

La adopción de innovaciones en productos (propios o ajenos) y procesos (propios o ajenos) convierte a la innovación en un factor estratégico de competitividad. Empresas que lanzan productos nuevos protegidos por patentes propias demuestran capacidad de generación de conocimiento y barreras de entrada. Aquellas que utilizan patentes ajenas indican que están incorporando tecnologías externas, lo que refleja una orientación hacia la absorción tecnológica, integración de cadenas globales de valor y difusión de conocimiento.

En síntesis, la inclusión de este conjunto de variables del bloque de innovación permite dar soporte empírico a las políticas de innovación, captar dimensiones relevantes de comportamiento empresarial en materia de innovación, y ligar dichos comportamientos con la competitividad industrial real. Sin embargo, bien sea por falta de interpretación o comprensión, estas preguntas van a requerir de una revisión exhaustiva para el próximo año, dado que muy pocas empresas han contestado, por lo que posiblemente los resultados que pudieran derivarse de su uso tienen una falta de representatividad en relación a estas nuevas preguntas.

Sostenibilidad

La sostenibilidad medioambiental es, simultáneamente, legalmente exigente, socialmente relevante y estratégico desde la perspectiva de la competitividad industrial. La Unión Europea ha lanzado un conjunto de instrumentos legales y estratégicos orientados a la transición ecológica y a hacer compatible la competitividad industrial con la neutralidad climática. Así, la Directiva 2024/1785 UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las emisiones industriales, en vigor desde agosto de 2024, amplía el ámbito de la antigua Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales, estableciendo objetivos de reducción de emisiones contaminantes del 55% para 2030 respecto a 2020. Por otro lado, el Net-Zero Industry Act de la UE tiene como objetivo que la industria de tecnologías limpias en la UE alcance al menos el 40% de la demanda anual de despliegue en 2030, potenciando la inversión en tecnologías de descarbonización, almacenamiento de CO₂, etc. Estos instrumentos generan presión regulatoria y de mercado para que las empresas realicen inversiones en equipos de control de contaminación y descarbonización, lo que hace pertinente medir dicho esfuerzo inversor de forma sistemática.

Medir la inversión en equipos de control de contaminación y, dentro de esa inversión, la proporción destinada a la descarbonización permite conocer cuánto del esfuerzo de sostenibilidad se dirige a tecnologías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave en la agenda de neutralidad climática de la UE (Net-Zero 2050) y del marco normativo español y europeo de responsabilidad ambiental. En el plano económico, estas inversiones implican cambios estructurales en la industria: sustitución de tecnologías obsoletas, acceso a ayudas y financiación europea, creación de capacidades para nuevos mercados (por ejemplo, el mercado de tecnologías limpias), y generación de empleo cualificado.

Desde la óptica de la competitividad, las empresas que invierten en descarbonización mejoran su resiliencia frente a los aumentos del coste del carbono (precio de derechos de emisiones, impuestos ambientales), reducen su exposición a riesgos regulatorios (multas, cierre de mercados), y pueden mejorar su reputación y acceso a la financiación verde o líneas de crédito sostenibles. En sectores industriales intensivos en emisiones (químico, siderurgia, cementero, etc.), esa variable es esencial para medir la transición hacia modelos más eficientes y menos intensivos en carbono. Así, disponer de datos desagregados sobre inversión en control de contaminación y descarbonización permite evaluar el grado de preparación del tejido empresarial industrial para la transición ecológica, su capacidad de reconfiguración productiva y su potencial de competir en mercados globales en los que la sostenibilidad ya es un factor diferenciador.

Por tanto, la inclusión de los indicadores presentados en los tres bloques (capital humano, innovación y sostenibilidad) satisface tres exigencias fundamentales: (i) alineación con el marco legal y de políticas públicas vigente, (ii) captura de dimensiones de interés social y económico que van más allá del mero cumplimiento, y (iii) medición de variables clave para la competitividad industrial en un entorno de rápida transformación.

III.3. Novedades del Informe ESEE en 2024

La elaboración del informe correspondiente a la trigésimo quinta edición de la ESEE combina elementos del formato tradicional con cambios de calado, orientados a ofrecer al lector una visión más sintética de los principales retos y oportunidades que afronta la industria manufacturera española en un momento crucial. Tras un prolongado periodo de pérdida de peso industrial en las economías avanzadas, la sucesión de acontecimientos iniciada con la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reorientar la acción pública hacia el sector industrial. Europa aspira a recuperar competitividad y considera a la industria un sector prioritario para ello. En línea con el Informe Draghi, destacan varias áreas estratégicas: la urgencia de capitalizar la industria mediante inversiones masivas; la reducción de la brecha tecnológica respecto a Estados Unidos y China con políticas más decididas; la descarbonización como motor de crecimiento; la disminución de la dependencia estratégica en productos industriales y materias primas; y el refuerzo de la política de competencia.

Aunque todo informe tiene un componente descriptivo, debe advertirse que en los cuadros y análisis se trabaja siempre con medias aritméticas simples de datos empresariales, incluso en las ratios presentadas y no con medias ponderadas, lo que en algún caso excepcional puede hacer diferir el diagnóstico entre ambos indicadores. Esta decisión se debe a la no existencia de coeficientes de expansión de cada empresa. Por otro lado, resulta deseable que cada dimensión analizada incorpore un diagnóstico claro. Estas ideas han guiado la orientación del informe *Las empresas industriales en 2024*, contenido en el siguiente apartado, elaborado a partir de los datos de la ESEE, e introduciendo algunos cambios relevantes respecto a ediciones anteriores. El análisis se organiza en dos grandes bloques. El primero examina el proceso de generación de valor en el sector manufacturero, abordando la calidad de los factores productivos, los costes y precios, y los resultados empresariales. El segundo se centra en las estrategias empresariales, seleccionando cinco por su especial relevancia: innovación, digitalización, comercialización, internacionalización y sostenibilidad. Aunque la ESEE permite estudiar muchos otros aspectos, estos cinco reflejan un núcleo fundamental de las preocupaciones actuales.

La segunda novedad afecta al enfoque analítico. Para cada dimensión se han seleccionado indicadores construidos a partir de los microdatos de la ESEE siguiendo cuatro criterios: i) incluir indicadores que no requieren deflactación, al ser ratios entre variables o porcentajes de empresas, salvo los relativos a productividad; ii) asegurar la comparabilidad temporal, analizando los años 2024, 2023 y 2019, este último como referencia previa a la pandemia; iii) que los indicadores permitan identificar con claridad un efecto positivo o negativo sobre la competitividad industrial; y iv) evitar duplicidades de contenido entre indicadores.

La tercera novedad consiste en la construcción de un indicador sintético para cada una de las ocho dimensiones analizadas. Una vez seleccionadas las variables individuales, se aplica una metodología de componentes principales siguiendo estos pasos: i) se toman los valores sectoriales agregados para 2012-2024, diferenciando entre PYMEs y grandes empresas; ii) se estandarizan dichos valores; iii) se realiza el análisis de agrupación por componentes principales; iv) se retienen los componentes con valor propio superior a uno; v) se calcula la ponderación de cada variable sumando, para todos

los componentes, el coeficiente de la variable multiplicado por la proporción de varianza explicada; vi) se aplican estas ponderaciones a los indicadores individuales normalizados, tomando como referencia el valor del conjunto de empresas manufactureras en 2019, que actúa como punto de comparación para PYMEs, grandes empresas y sectores. La información sobre los indicadores individuales utilizados, su fuente en las tablas del anexo que se encuentran al final de este informe, la ponderación que tiene cada indicador individual en la construcción del sintético de su dimensión correspondiente y la influencia que tienen en el indicador sintético (positiva o negativa) puede encontrarse, para las ocho dimensiones, en el Cuadro 2.

Para este cálculo es necesario disponer de un indicador agregado del conjunto de empresas. Dado que la ESEE es representativa para PYMEs y grandes empresas por separado, se construye el indicador total (para el conjunto de la manufactura y para cada uno de los sectores) ponderando ambos grupos según su peso en el Directorio Central de Empresas del INE. Téngase en cuenta para valorar este procedimiento que los indicadores se refieren siempre a ratios (o tasas de crecimiento) medios que presentan las empresas de cada colectivo o a porcentaje de empresas, lo que permite esta agregación.

La cuarta novedad se refiere a los gráficos empleados en cada dimensión, elaborados de manera homogénea, aunque con distinto número de indicadores. El primer gráfico, denominado *Diagrama sinóptico*, es un gráfico de araña modificado para facilitar la interpretación. Para comparar indicadores con escalas diferentes, el valor máximo se sitúa en la posición más externa y el mínimo en la más interna, interpolándose el valor intermedio. Si un indicador tiene un impacto negativo sobre la competitividad, su escala se invierte, de forma que un valor más externo siempre representa una mejor posición relativa. Este gráfico muestra únicamente la posición relativa entre los años analizados, no los valores absolutos. El segundo y el tercer gráfico ilustran la evolución del indicador sintético y las posiciones relativas de cada grupo empresarial (PYMEs, grandes empresas y total) o de cada sector industrial, fijando como referencia el valor 100 para el total de empresas manufactureras en 2019.

Finalmente, la quinta novedad consiste en un análisis especialmente sintético, que incluye barómetros para 2023 y 2024, siempre en comparación con 2019, en el resumen ejecutivo, así como una serie de consideraciones finales en el apartado de conclusiones.

Cuadro 2 Dimensiones de análisis utilizadas en el informe y ponderaciones utilizadas de cada indicador individual para obtener los indicadores sintéticos			
Dimensión/Indicadores individuales	Fuente (Tabla y columna)	Peso	Signo
GENERACIÓN DE VALOR			
Calidad de los factores productivos			
% inmovilizado total neto sobre activo	Tabla 15 (Columna 1)	0,061	+
Antigüedad media inmovilizado Material (-)	Tabla 15 (Columna 4)	0,051	-
% tasa inversora	Tabla 8.16	0,047	+
% de eventuales (-)	Tabla 8.2 (Columna 3)	0,054	-
Proporciones del empleo Titulado	Tabla 8.4 (Columnas 1+2)	0,086	+
Proporciones del empleo FP	Tabla 8.4 (Columnas 3+4)	0,073	+
% empresas con empleo ETT (-)	Tabla 8.10	0,104	-
% empresas con formación en informática y tecnología	Tabla 8.12 (Columna 1)	0,108	+
% empresas con formación en idiomas	Tabla 8.12 (Columna 2)	0,105	+
% empresas con formación en ventas y marketing	Tabla 8.12 (Columna 3)	0,094	+
% empresas con formación en ingeniería y técnica	Tabla 8.12 (Columna 4)	0,111	+
% empresas con formación en otros temas	Tabla 8.12 (Columna 5)	0,104	+
Costes y precios			
Variación costes medios por ocupado (-)	Tabla 6.4 TV	0,111	+
Variación precio energía (-)	Tabla 6.9 (Columna 1)	0,200	+
Variación precio materias primas (-)	Tabla 6.9 (Columna 2)	0,211	+
Variación precio servicios (-)	Tabla 6.9 (Columna 3)	0,212	+
Importancia variación de precios en los mercados	Tabla 7.5 (1- Columna 1)	0,156	-
Coste medio deuda L/P entidades crédito (-)	Tabla 16.7	0,110	+
Resultados empresariales			
Productividad por trabajador	Tabla 12.1	0,139	+
Productividad horaria	Tabla 12.2	0,147	+
% empresas con Margen bruto de explotación 15-25%	Tabla 14.3 (Columna 3)	0,125	+
% empresas con Margen bruto de explotación >25%	Tabla 14.3 (Columna 4)	0,117	+
Margen bruto de explotación medio	Tabla 14.5	0,023	+
Fondos propios sobre pasivos	Tabla 16.1	0,122	+
Fondos ajenos LP sobre pasivos	Tabla 16.3	0,111	+
Fondos ajenos con coste sobre fondos ajenos (-)	Tabla 16.4	0,109	-
Media del activo circulante sobre activo	Tabla 15.2	0,107	+

Cuadro 2 (continuación) Dimensiones de análisis utilizadas en el informe y ponderaciones utilizadas de cada indicador individual para obtener los indicadores sintéticos			
Dimensión/Indicadores individuales	Fuente (Tabla y columna)	Peso	Signo
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES			
Innovación			
% empresas que realizan I+D	Tabla 10.1 (Columna 2)	0,110	+
% empresas que contratan I+D	Tabla 10.1 (Columna 3)	0,057	+
% empresas que realizan y contratan I+D	Tabla 10.1 (Columna 4)	0,132	+
Gastos en I+D sobre ventas	Tabla 10.7	0,117	+
% empresas con innovaciones de producto	Tabla 10.17 (Columna 1)	0,129	+
% empresas con innovaciones de proceso	Tabla 10.17 (Columna 2)	0,101	+
% empresas con innovaciones organizativas	Tabla 10.17 (Columna 3)	0,114	+
% empresas con innovaciones de comercialización	Tabla 10.17 (Columna 4)	0,108	+
% empresas aplican incentivos fiscales I+D+i	Tabla 10.25	0,131	+
Digitalización			
Con dominio internet	Tabla 10.22	0,217	+
Con web en servidores propios	Tabla 10.23 (Columna 1)	0,116	+
Con compras a proveedores por internet	Tabla 10.23 (Columna 2)	0,208	+
Con ventas a consumidores por internet	Tabla 10.23 (Columna 3)	0,222	+
Con ventas a empresas por internet	Tabla 10.23 (Columna 4)	0,236	+
Comercialización			
Gastos de publicidad s/v	Tabla 3.7	0,128	+
Productos comercializados s/v	Tabla 3.8	0,192	+
Comercialización de productos nacionales s/v	Tabla 3.9	0,176	+
Comercialización productos extranjeros s/v	Tabla 3.10	0,172	+
Cuota en el mercado principal	Tabla 5.5	0,178	+
Cuota media en los mercados	Tabla 5.6	0,155	-
Internacionalización			
% de empresas exportadoras	Tabla 9.1	0,157	+
% media de la propensión exportadora	Tabla 9.2	0,154	+
% empresas importadoras (-)	Tabla 9.7	0,165	-
% media de la intensidad importadora (-)	Tabla 9.8	0,088	-
% media del saldo de comercio relativo	Tabla 9.12	0,141	+
% empresas con capital extranjero mayoritario	Tabla 1.4 (Columna 4)	0,150	+
% empresas con filiales extranjeras	Tabla 9.16	0,145	+
Sostenibilidad			
Reciclaje o reutilización de materiales	Tabla 17.1 (Col. 3+4)	0,095	+
Reducción del consumo o impacto sobre los RN	Tabla 17.2 (Col. 3+4)	0,114	+
Ahorro energía o cambio a fuentes más sostenibles	Tabla 17.3 (Col. 3+4)	0,114	+
Desarrollo productos o servicios más sostenibles	Tabla 17.4 (Col. 3+4)	0,106	+
Mejora condiciones de trabajo de empleados	Tabla 17.5 (Col. 3+4)	0,110	+
Promoción y mejora diversidad e igualdad en el trabajo	Tabla 17.6 (Col. 3+4)	0,117	+
Evaluación impacto de la empresa en la sociedad	Tabla 17.7 (Col. 3+4)	0,116	+
Empleados en el gobierno de la empresa	Tabla 17.8 (Col. 3+4)	0,110	+
Estrategia de sostenibilidad	Tabla 17.9 (Col. 3+4)	0,117	+

IV. Las empresas industriales en 2024

Esta cuarta sección del informe se abre con una síntesis del entorno económico nacional e internacional en el que opera la industria manufacturera española. Este breve repaso contextual permite enmarcar adecuadamente la evolución reciente del sector, marcada por un período de fuerte inestabilidad -desde la pandemia y las disruptpciones en las cadenas globales de suministro hasta las tensiones inflacionistas y la normalización gradual de la política monetaria- y por cambios estructurales que condicionan la competitividad industrial a medio y largo plazo.

A partir de este contexto, la sección desarrolla un análisis de la industria manufacturera española utilizando la información proporcionada por la Encuesta sobre Estrategias Empresariales. El objetivo es ofrecer una visión amplia y comparada de la evolución del sector durante el período 2019-2024, combinando una lectura de medio plazo con un examen más coyuntural del período interanual 2023-2024. Para ello se emplea un conjunto de 63 indicadores individuales, a partir de los cuales se calculan otros sintéticos para cada una de las dimensiones analizadas, que permiten captar, de forma sencilla, las tendencias generales del sector y, a la vez, identificar matices relevantes entre tipos de empresas y ramas de actividad.

El análisis se organiza en torno a ocho dimensiones agrupadas en dos grandes bloques. El primero, dedicado a la generación de valor, integra tres ámbitos esenciales para comprender la capacidad competitiva de la industria: la calidad de los factores productivos, la evolución de costes y precios y los resultados empresariales. Su examen conjunto permite evaluar cómo han evolucionado los recursos productivos, los condicionantes de coste y la rentabilidad y productividad en un período especialmente exigente para la actividad industrial.

El segundo bloque se centra en las estrategias empresariales, analizadas a través de cinco dimensiones: innovación, digitalización, comercialización, internacionalización y sostenibilidad. Estas áreas ofrecen una imagen completa del grado de transformación y adaptación de la industria española ante los retos derivados de la competencia global, la transición digital y ecológica y la necesidad de reorientar modelos de negocio hacia esquemas más resilientes y sostenibles. Precisamente, estos son los aspectos estratégicos en torno a los cuales se articulan las medidas propuestas por el Informe Draghi para recuperar la competitividad de la economía europea en su conjunto.

Junto a la perspectiva temporal, el informe incorpora dos ejes comparativos adicionales. Por un lado, se examinan las diferencias entre PYMEs y grandes empresas, una distinción crucial en un sector donde el tamaño influye notablemente en la capacidad de inversión, la adopción tecnológica, la productividad y el acceso a mercados exteriores. Por otro lado, se presenta un análisis detallado de las diez ramas de actividad manufacturera consideradas en este informe, lo que permite captar la heterogeneidad interna del sector y subrayar los comportamientos diferenciados entre industrias con dinámicas, ritmos de recuperación y estrategias propias.

El uso combinado de indicadores individuales e indicadores sintéticos aporta una lectura más clara y estructurada de los fenómenos analizados, facilitando tanto el

detalle cuantitativo como una visión transversal capaz de resaltar patrones comunes y divergencias significativas entre dimensiones, tamaños empresariales y ramas de actividad.

IV.1. El entorno económico nacional e internacional

El año 2024 representó para la economía y la industria española un punto de inflexión dentro de un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre, la fragmentación geoeconómica y la redefinición de los marcos de competitividad industrial a escala global. Mientras la economía mundial atravesaba un periodo de crecimiento moderado y heterogéneo, la industria internacional buscaba consolidar su recuperación tras los desequilibrios provocados por la pandemia, la crisis energética de 2022-2023 y las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y de los conflictos comerciales entre grandes potencias. En este escenario, España logró mantener un ritmo de crecimiento superior al de la media de la Unión Europea, apoyado fundamentalmente en la demanda interna, el dinamismo del sector servicios y un proceso de modernización industrial todavía incipiente, pero en marcha.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2% del PIB, cinco décimas por encima del registrado en 2023 y casi tres veces superior al promedio de la eurozona. Este resultado se sustentó principalmente en la demanda interna, que aportó cerca de 2,8 puntos al crecimiento total, mientras que la demanda externa contribuyó de forma más modesta.

El consumo de los hogares aumentó alrededor del 2,8%, impulsado por la mejora del mercado laboral y la contención de la inflación en la segunda mitad del año. La inversión en maquinaria y bienes de equipo creció cerca del 7,6% en el último trimestre, reflejando una cierta confianza empresarial y un proceso de renovación del capital productivo.

La estructura sectorial del crecimiento mostró una composición heterogénea: los servicios mantuvieron su liderazgo. La industria, aunque con crecimiento más contenido, consiguió una recuperación significativa en comparación con los niveles de 2020-2022, apoyada en la mejora de los costes energéticos, el aumento de la demanda interna y el repunte de las exportaciones, aunque con algunos problemas de consolidación de esta recuperación.

A escala mundial, 2024 estuvo marcado por varias tendencias que afectaron directamente a la actividad industrial. En primer lugar, el reordenamiento de las cadenas de suministro tras la pandemia y las tensiones geopolíticas promovió procesos de *nearshoring* (relocalización de producción a países cercanos) y *friend-shoring* (relocalización a países aliados). En segundo lugar, la transición energética y digital se consolidó como vector central de las políticas industriales, obligando a las empresas a invertir en automatización, inteligencia artificial y eficiencia energética. Y finalmente, persistió una competencia tecnológica intensa entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, que transformó los patrones de inversión y protección comercial en sectores como los semiconductores, la movilidad eléctrica o la producción de hidrógeno verde.

En este contexto, la industria mundial vivió un crecimiento desigual: mientras Asia mantuvo su liderazgo manufacturero, Europa buscó reforzar su autonomía estratégica

y su capacidad de innovación. Aunque los costes logísticos y laborales se mantuvieron elevados, los precios energéticos se estabilizaron respecto a los picos de 2022, creando condiciones más previsibles para la inversión industrial.

Uno de los hitos más relevantes del contexto industrial europeo fue la publicación del Informe sobre la Competitividad Europea, elaborado por Mario Draghi a petición de la Comisión Europea y presentado en septiembre de 2024. El documento señala que Europa enfrenta una doble brecha estructural: una de productividad e innovación frente a Estados Unidos y China, y otra de autonomía estratégica en energía, materias primas y tecnología. Según el informe, la pérdida de competitividad responde a la fragmentación del mercado interno, la insuficiente inversión en I+D y la falta de tamaño empresarial.

Para revertir esta tendencia, Draghi propone un programa de inversión de 750.000 a 800.000 millones de euros anuales durante la próxima década, destinado a reforzar la innovación, la digitalización y la transición verde de la industria europea. Entre las medidas destacadas se incluyen el aumento del gasto en I+D hasta el 3% del PIB, la culminación del mercado único, la coordinación de políticas industriales y energéticas, y el apoyo a sectores estratégicos como las tecnologías limpias, los semiconductores, la salud o la defensa. El informe enfatiza la necesidad de una nueva gobernanza industrial europea, capaz de equilibrar la competitividad con la sostenibilidad ambiental y de reducir la brecha de costes energéticos frente a otras potencias. Este marco refuerza el papel de los Estados miembros, como España, en el impulso de estrategias industriales coordinadas y orientadas a la productividad y la innovación.

Precisamente, algunas de las políticas públicas que afectaron a la industria española van en esa dirección. La transformación digital y sostenible de la industria ha sido impulsada de forma decidida por los fondos europeos *Next Generation EU* y por los programas de apoyo a la Industria 4.0. En materia de sostenibilidad, también ha sido un año clave en la descarbonización industrial, con proyectos de hidrógeno verde, electrificación de procesos y eficiencia energética apoyados por el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial.

Pese a los avances, la industria española afrontó diversos riesgos estructurales. La moderación del comercio mundial y la debilidad de la demanda externa limitaron las exportaciones de algunos sectores. Además, la inversión privada siguió condicionada por los costes financieros y la incertidumbre regulatoria. También persisten desequilibrios territoriales: la actividad industrial se concentra en el eje mediterráneo, Madrid y el País Vasco.

Es decir, 2024 puede interpretarse como un año de transición para la industria española: un periodo de recuperación y modernización, aunque con debilidades persistentes. El contexto europeo, marcado por el Informe Draghi, ofrece tanto oportunidades como desafíos, especialmente en términos de inversión, innovación y coordinación industrial. España debe consolidar su posición en las cadenas de valor europeas, aprovechar su ventaja energética y promover una mayor integración entre innovación, sostenibilidad y cohesión territorial.

IV.2. Generación de valor

IV.2.1 Calidad de los factores productivos

En un contexto de transformación tecnológica acelerada, presión internacional y transición hacia modelos sostenibles y digitalizados, el estudio de los factores tradicionales -capital físico y humano- y sobre todo de su calidad, proporciona una base sólida para interpretar las diferencias de eficiencia entre sectores, regiones y tamaños empresariales.

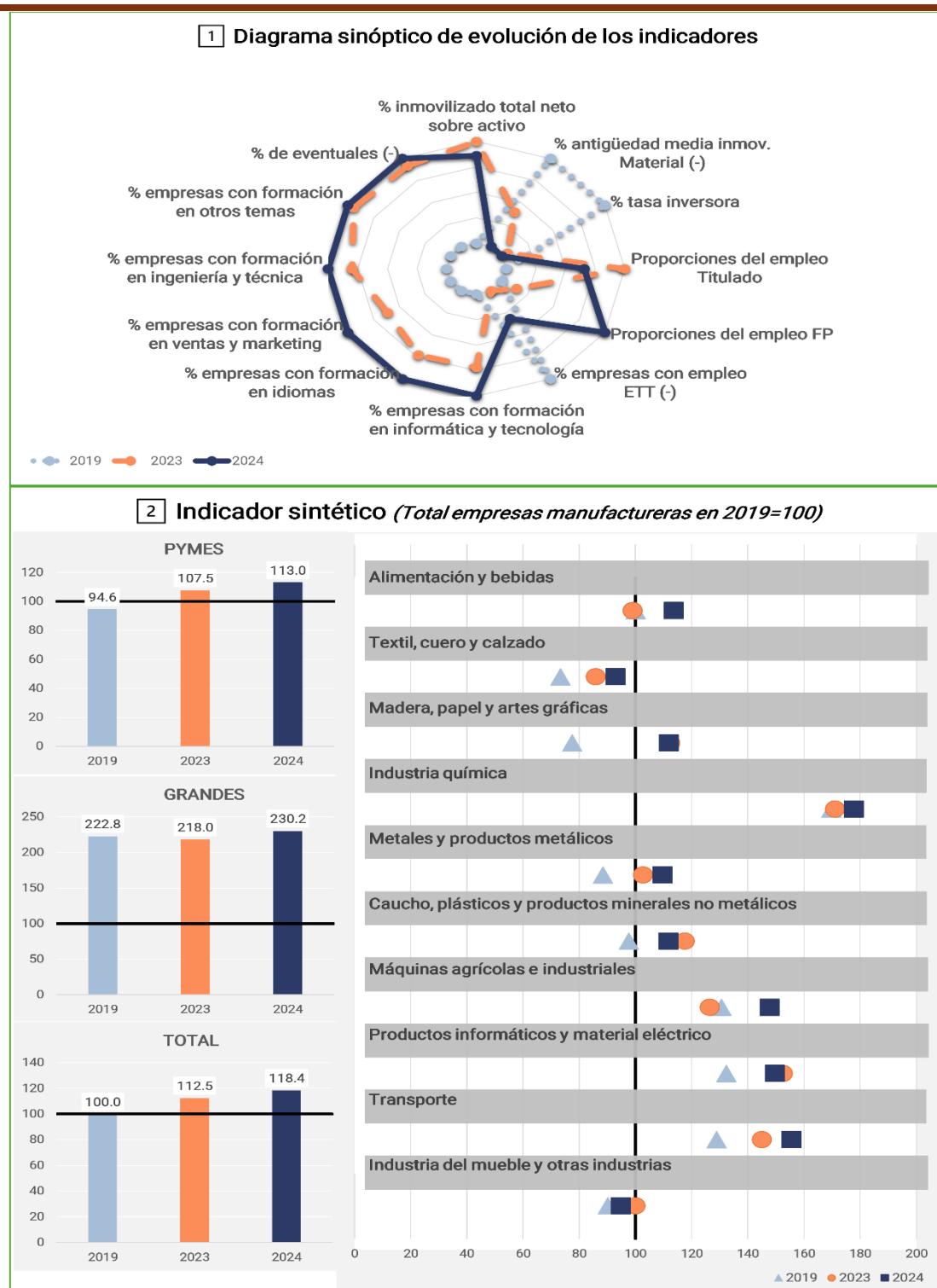
La productividad del sector no depende de la cantidad de recursos empleados, sino de su calidad y utilización eficiente. La dotación de capital físico -maquinaria, equipamiento y tecnología- determina la capacidad de incorporar innovaciones, mientras que la antigüedad del inmovilizado y la tasa inversora reflejan el grado de modernización y esfuerzo de renovación, la primera de forma inversa. De forma paralela, el capital humano, medido por la cualificación, la experiencia y la formación continua, constituye un elemento central para explicar los avances de eficiencia productiva. En industrias de contenido tecnológico elevado, la formación técnica y digital actúa como palanca para mantener la competitividad y la eficiencia operativa.

Indirectamente, la calidad de estos factores permite identificar las contribuciones de la innovación y la digitalización al crecimiento. Las empresas que invierten en automatización, inteligencia artificial o gestión de datos muestran mayores niveles de eficiencia y resiliencia ante shocks externos. Este enfoque facilita el diseño de políticas industriales orientadas a la modernización del capital instalado, por un lado, y a la formación del capital humano, por otro.

Los indicadores seleccionados -relativos al inmovilizado, la tasa inversora, la cualificación, la temporalidad y la formación en competencias técnicas o digitales- proporcionan una visión completa del funcionamiento primario empresarial. Su análisis permite identificar tanto ineficiencias como oportunidades de mejora, relacionando esta dotación factorial con la generación de valor.

Adicionalmente, el análisis conjunto de los indicadores de capital humano y de activos e inversión permite una comprensión íntegra y profunda del sistema productivo. Los indicadores de activos e inversión -como el porcentaje de inmovilizado total neto sobre el activo, la antigüedad media del inmovilizado material o la tasa inversora- permiten evaluar la composición, intensidad y grado de modernización del capital físico empresarial. Una elevada proporción de inmovilizado refleja una estructura intensiva en capital, mientras que una antigüedad reducida del equipamiento sugiere una mayor actualización tecnológica. Por su parte, la tasa inversora representa el esfuerzo empresarial por reponer, ampliar o mejorar su capacidad productiva, actuando como un indicador dinámico, pero indirecto, del compromiso con la innovación y la mejora de la productividad.

Gráfico 2. Panel de indicadores ESEE CALIDAD DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

Los indicadores de capital humano -como la proporción de empleo titulado y de formación profesional, junto con el porcentaje de empresas que ofrecen formación en distintas áreas como la informática, idiomas, ingeniería, marketing u otras- aportan información sobre la capacidad de adaptación y aprendizaje de la fuerza laboral, así como la relevancia que dan las empresas a este aspecto de renovación de las cualificaciones del capital humano, alineándolas con las necesidades de las empresas. Un mayor peso de los perfiles técnicos o titulados se asocia con una productividad más alta y una mayor capacidad de innovación, mientras que la existencia de programas de formación continua refleja un esfuerzo empresarial por mantener la empleabilidad y la adaptación del personal a las nuevas exigencias tecnológicas y organizativas.

El estudio conjunto de ambas dimensiones es fundamental, ya que la productividad y competitividad del sector dependen de la interacción entre la calidad del capital humano y la dotación de capital físico. La inversión en activos sin una adecuada cualificación del personal limita la absorción tecnológica, del mismo modo que una plantilla cualificada en entornos productivos obsoletos reduce su potencial de contribución. Por tanto, este análisis integrado permite identificar sinergias y desajustes entre inversión, tecnología y competencias laborales, proporcionando una base empírica sólida para el diseño de políticas industriales. Promover simultáneamente la modernización del capital físico y el fortalecimiento del capital humano constituye una condición esencial para reforzar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector manufacturero español en el medio plazo.

El análisis de los principales indicadores de calidad de los factores productivos en la industria manufacturera española revela una evolución globalmente positiva en el medio y corto plazos como puede observarse en Diagrama sinóptico del Gráfico 2 (panel superior). Esta dinámica refleja una mejora estructural del capital humano y una mayor estabilidad del empleo, junto con una moderación en la inversión material que sugiere la consolidación del tejido productivo tras la recuperación post-pandemia.

En el ámbito del capital físico, el porcentaje de inmovilizado total neto sobre activo aumentó ligeramente del 35,6% en 2019 al 37,1% en 2024, consolidando una estructura más intensiva en capital. Sin embargo, la tasa inversora muestra una reducción significativa, pasando del 13,0% al 10,4%, con una caída muy ligera entre 2023 y 2024. Paralelamente, la antigüedad media del inmovilizado material se incrementa de 12,1 a 12,6 años, lo que evidencia una ralentización del proceso de renovación tecnológica. Esta combinación apunta a una estrategia de inversión más contenida, que prioriza la eficiencia operativa y la amortización de los activos existentes, pero limita la expansión del capital.

En contraste, los indicadores vinculados al capital humano muestran un progreso sostenido y más consistente. La proporción de empleo con formación profesional (FP) creció del 22,8% en 2019 al 26,6% en 2024, con un notable avance sobre todo entre 2023 y 2024, lo que consolida su papel como base estructural de cualificación en la industria. El empleo con titulación superior, aunque desciende levemente del 16,6% en 2023 al 15,8% en 2024, se mantiene por encima del nivel pre-pandémico (14,4%), reflejando una composición laboral más estable y cualificada.

La mejora del mercado de trabajo industrial se evidencia también en la reducción de la temporalidad: el porcentaje de trabajadores eventuales pasó del 9,3% en 2019 al 3,5% en 2024, mientras que el uso de empresas de trabajo temporal (ETT) disminuyó entre

2019 y 2023, aunque repuntó ligeramente en 2024 (2,4 pp), posiblemente debido a ajustes coyunturales de plantilla. Este descenso general en la precariedad laboral ha favorecido una mayor especialización y retención de talento.

Los indicadores de formación continua refuerzan este perfil de mejora cualitativa con aumentos, en media, de cuatro puntos porcentuales durante todo el período. El porcentaje de empresas que ofrecen formación en informática y tecnología aumentó del 11,1% al 15,1%, mientras que la formación en ingeniería y técnica avanzó del 13,5% al 16,8%, y la formación en idiomas del 13,5% al 17,6%. Estos avances reflejan un esfuerzo empresarial sostenido por mejorar las competencias técnicas, digitales y transversales del personal, en línea con las exigencias de la Industria 4.0 y la internacionalización.

El indicador sintético de calidad de los factores productivos tradicionales muestra una evolución positiva para el conjunto de la industria manufacturera española, con un crecimiento acumulado del 18,4% entre 2019 y 2024, como puede apreciarse en el Indicador sintético por tamaño empresarial del Gráfico 2 (panel inferior izquierdo). Este comportamiento refleja un fortalecimiento gradual del capital humano y una mejora en la estabilidad del empleo, aunque moderado por la desaceleración en la inversión en activos fijos. La fase más reciente consolida este crecimiento, aunque no de forma explosiva, coherente con un entorno de costes financieros en crecimiento y un menor dinamismo inversor.

Las diferencias por tamaño empresarial son notables. Las PYMEs registran un incremento acumulado del 19,5% en el periodo 2019–2024, mientras que las grandes empresas presentan un crecimiento más limitado del 3,3%, tras una leve contracción entre 2019 y 2023 y una recuperación posterior entre 2023 y 2024. Estas trayectorias reflejan que las PYMEs, aunque parten de una base estructuralmente inferior, han mostrado una mayor capacidad de adaptación en el medio plazo, mientras las grandes empresas mantienen una posición consolidada en niveles más elevados.

En el caso de las PYMEs, el impulso proviene principalmente del refuerzo del capital humano. La formación en informática y tecnología crece un 39%, la formación en idiomas un 34%, y el peso de los trabajadores con formación profesional en el empleo un 17% respecto a 2019. La proporción de trabajadores eventuales se reduce del 9,3% al 3,4% y el uso de ETT cae un 24,7%, lo que mejora la estabilidad y eficiencia del empleo. No obstante, la tasa inversora desciende del 12,8% al 10,3% y la antigüedad media del inmovilizado material aumenta 0,5 años, evidenciando una menor capacidad de renovación de equipamientos y adopción de tecnologías avanzadas. Este desequilibrio entre mejora laboral y limitaciones en inversión explica la moderación del crecimiento reciente.

Las grandes empresas, por su parte, presentan un perfil más equilibrado entre capital físico y humano. Aunque la tasa inversora también se reduce del 17,5% al 13,3%, su mayor dotación de capital inicial y su infraestructura tecnológica más avanzada les permiten sostener niveles elevados de productividad. En el ámbito del capital humano, mantienen una posición destacada: en 2024, el 39,7% de las empresas ofrecen formación en informática y tecnología, el 54% en idiomas, y el 46,3% en ingeniería y técnica, mientras que el empleo con FP alcanza el 29,6% y el titulado el 20,6%. La antigüedad media del inmovilizado mejora ligeramente, reflejando una renovación más constante de los activos productivos.

El indicador agregado sectorial combina el dinamismo de las PYMEs y la estabilidad de las grandes empresas, dando lugar a una convergencia parcial entre ambos grupos. Sin embargo, la brecha estructural persiste: en 2024, el valor del indicador sintético de las grandes empresas supera en más de 100 puntos al de las PYMEs, lo que evidencia una dualidad factorial que condiciona la competitividad global del sector.

Sin embargo, estos comportamientos para el conjunto de la industria manufacturera esconden una notable heterogeneidad sectorial derivada de diferencias en inversión, cualificación laboral y modernización tecnológica, como puede apreciarse en los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 2 (panel inferior derecho).

Los sectores de mayor intensidad tecnológica consolidan su posición de liderazgo. La Industria química encabeza el conjunto con un nivel de 177,7 en 2024 y un crecimiento del 4,7% respecto de 2019, impulsado por una elevada dotación de capital físico, fuerte inversión en activos productivos y una alta cualificación laboral. El sector del Transporte muestra un crecimiento acumulado del 20,6%, también con inversiones importantes resultado de la digitalización de procesos, la innovación en movilidad sostenible y el refuerzo de perfiles técnicos. Productos informáticos y material eléctrico alcanzan 149,6 en 2024 (un 13,0% más desde 2019), manteniendo niveles altos pese a la leve corrección del último año (-1,9%).

Entre los sectores de comportamiento intermedio, destacan Máquinas agrícolas e industriales y Cacho, plásticos y productos minerales no metálicos. El primero registra un incremento del 13,2% hasta 2024, conteniendo una caída en el periodo inicial (-3,2%), reflejando un notable repunte post-pandemia asociado a la modernización del equipamiento productivo. El segundo alcanza un valor del 111,8 (14,5% desde 2019, pero -4,9% entre 2023 y 2024), indicando una fase de consolidación tras un impulso inversor inicial. Metales y productos metálicos avanzan un 23,9% hasta 2024, con crecimiento estable en el corto plazo (6,8% entre 2023 y 2024).

En los sectores tradicionales, los avances son apreciables, aunque más contenidos. Textil, cuero y calzado aumenta un 26,8%, apoyado en la mejora de la cualificación y la renovación parcial del capital. Madera, papel y artes gráficas aumenta sustancialmente (44,9% respecto a 2019, aunque -0,4% en el último año), reflejando un proceso de modernización que empieza a estabilizarse. La Industria del mueble y otras industrias presenta un retroceso leve en 2024 (de 100,1 a 94,9), tras un avance acumulado de 5,3% hasta 2023. Finalmente, Alimentación y bebidas muestra un crecimiento notable hasta 113,7, concentrado en el último año (14,8%), sustentado en la capitalización y la orientación exportadora.

Por tanto, el panorama sectorial confirma un proceso de modernización desigual dentro de la industria manufacturera española. Los sectores tecnológicos y de bienes de equipo refuerzan su ventaja competitiva mediante una inversión sostenida, la digitalización y la cualificación del empleo, mientras que los sectores tradicionales avanzan de forma más gradual, limitados por una menor intensidad de capital y conocimiento. Esta dualidad estructural, tanto por tamaño como por especialización productiva, condiciona la competitividad agregada del sistema y, probablemente, exige políticas industriales diferenciadas.

Trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% (Nueva pregunta ESEE 2024)

Los datos presentados en el Cuadro 3 permiten profundizar en la dimensión de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro del tejido industrial español, complementando el marco normativo y social expuesto en el tercer apartado. La incorporación de esta variable en la edición de 2024 de la ESEE resulta especialmente relevante para evaluar hasta qué punto las empresas industriales avanzan en la integración estructural de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%, umbral legalmente reconocido y vinculado a obligaciones, incentivos y políticas de fomento del empleo.

	Cuadro 3	
	PYMEs	Grandes empresas
Alimentación y bebidas	1,2	1,0
Textil, cuero y calzado	0,8	0,8
Madera, papel y artes gráficas	0,9	1,2
Industria química	1,0	0,9
Metales y productos metálicos	0,8	1,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	0,7	1,3
Máquinas agrícolas e industriales	0,8	0,5
Productos informáticos y material eléctrico	1,4	1,1
Transporte	0,9	0,9
Industria del mueble y otras industrias	1,7	1,0
TOTAL	1,0	1,0

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI

Estos datos muestran que, en promedio, tanto las empresas de hasta 200 trabajadores como las de mayor tamaño cuentan con una media del 1% de empleados con discapacidad, lo que indica una presencia estable pero muy moderada. Sin embargo, al observar el detalle sectorial se aprecian diferencias significativas. Entre las empresas más pequeñas, destacan los sectores de la Industria del mueble y otras industrias (1,7% trabajadores de media) y Productos informáticos y material eléctrico (1,4%), lo que podría relacionarse con estructuras de empleo más diversificadas o con un mayor aprovechamiento de incentivos a la contratación. En cambio, sectores como Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (0,7%) o Metales y productos metálicos (0,8%) presentan valores por debajo de la media, lo que sugiere un menor grado de integración o posibles limitaciones derivadas de la naturaleza de sus procesos productivos.

En las empresas con más de 200 trabajadores, la variabilidad sectorial también es clara, aunque menor. Destacan Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (1,3%) y Madera, papel y artes gráficas (1,2%), sectores que superan ligeramente la media y podrían estar más alineados con políticas de inclusión consolidadas. Otros sectores, como Máquinas agrícolas e industriales (0,5%), muestran cifras más bajas, lo que indica

un menor grado de incorporación pese a la existencia de obligaciones legales más exigentes para las empresas de mayor tamaño.

En suma, los resultados evidencian que la industria española mantiene niveles de inclusión relativamente homogéneos, pero con márgenes de mejora importantes. La variación sectorial observada refuerza la utilidad de esta variable para comprender cómo las empresas traducen los objetivos de responsabilidad social, cumplimiento normativo y diversidad en prácticas de gestión concretas.

IV.2.2 Costes y precios

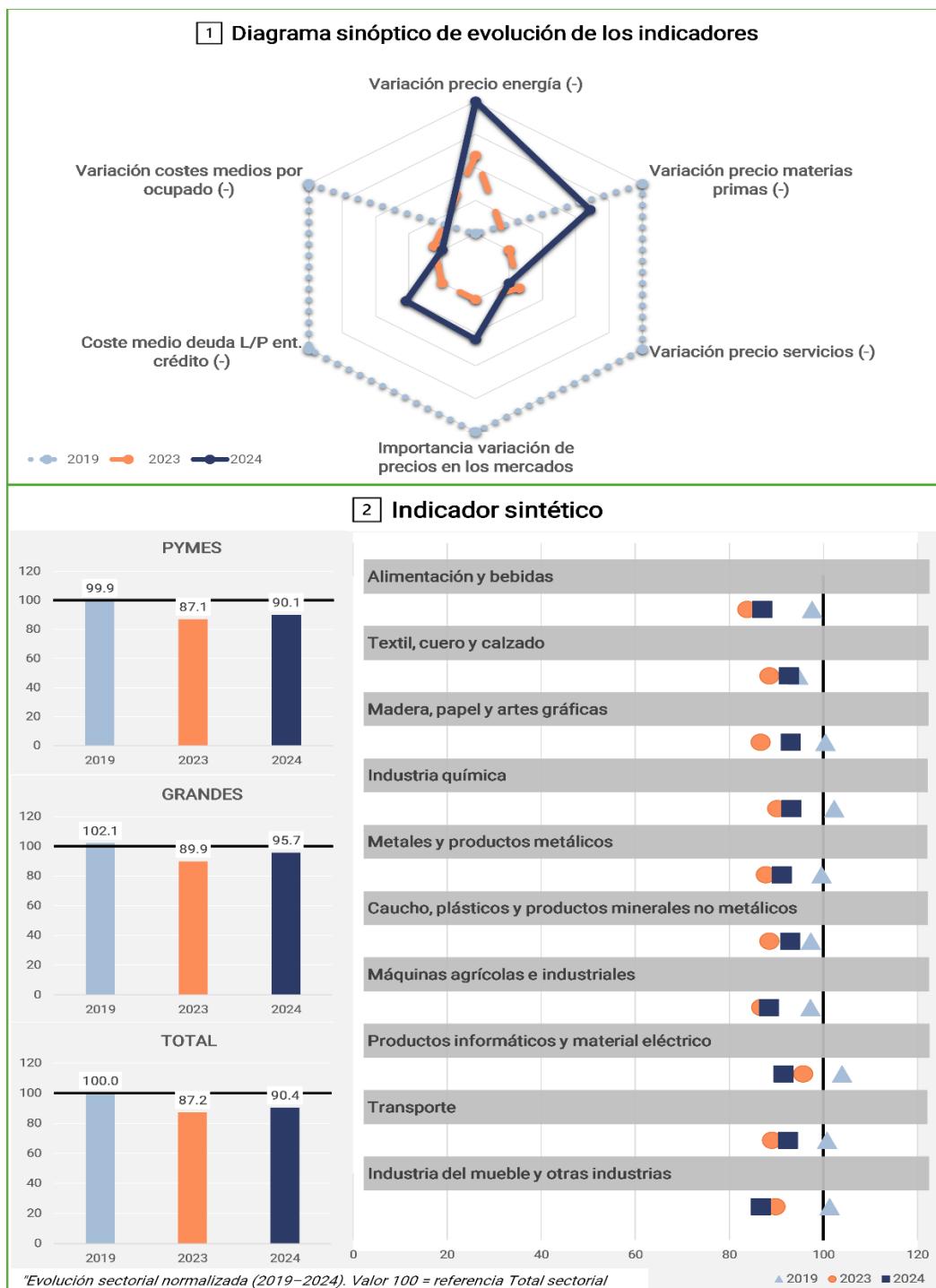
La estructura de costes determina, en gran medida, la capacidad competitiva de las empresas, condicionando su rentabilidad y su capacidad de adaptación frente a shocks exógenos. Del mismo modo, la evolución de los precios industriales refleja no solo las condiciones de la oferta y la demanda, sino también la capacidad del sector para trasladar a los precios finales las variaciones en los costes de producción. Este análisis permite establecer un vínculo entre la dotación y eficiencia de los factores productivos y el comportamiento económico de las empresas. Analizar los costes asociados al uso del capital, la energía o el trabajo, así como su composición y evolución relativa, facilita la identificación de las diferencias en las fuentes últimas de competitividad-precio entre ramas de actividad o tamaños empresariales.

Asimismo, el análisis de los precios industriales ofrece una perspectiva complementaria que permite evaluar el grado de traslación de los costes a los precios de venta, así como las estrategias de fijación de precios en entornos de competencia global. Este enfoque resulta esencial para valorar la capacidad del tejido industrial español de generar valor añadido y mantener márgenes sostenibles en un contexto de elevada presión sobre los costes de producción. El estudio conjunto de costes y precios proporciona una visión integrada de los mecanismos que configuran la rentabilidad empresarial, que se estudian en el siguiente apartado.

Los indicadores seleccionados permiten caracterizar de manera integral la dinámica de generación de valor y la competitividad empresarial. La combinación de variables en niveles, tasas de variación y proporciones permite capturar no solo el nivel absoluto de determinados costes relevantes, sino también la intensidad y extensión de los cambios en los precios que afrontan o aplican las empresas. En primer lugar, el coste medio de la deuda a largo plazo con entidades de crédito constituye un determinante estructural significativo del coste del capital. Su inclusión permite evaluar el entorno financiero en el que operan las empresas y su impacto sobre las decisiones de inversión, la renovación del capital productivo y la estabilidad de los márgenes de beneficio.

Las tasas de variación de los costes medios por ocupado, junto con las variaciones en los precios de la energía, las materias primas y los servicios, permiten identificar las presiones que inciden sobre los costes del uso del factor trabajo y de los consumos intermedios de las empresas. Estas variables reflejan con precisión la exposición de la industria a shocks externos, como los aumentos en los precios internacionales de la energía o de los bienes y servicios importados, y facilitan la comparación entre ramas industriales en función de su intensidad en determinados factores productivos.

Gráfico 3. Panel de indicadores ESEE COSTES Y PRECIOS



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

Finalmente, la proporción de empresas que han aplicado variaciones de precios en los mercados incorpora una perspectiva directamente vinculada a las estrategias empresariales de fijación de precios. Este indicador permite valorar en qué medida las empresas han sido capaces de trasladar a los precios finales las presiones derivadas del aumento de los costes, lo que constituye un elemento clave para la preservación de los márgenes en contextos de tensiones inflacionistas. Asimismo, aporta información relevante sobre la heterogeneidad del tejido industrial en términos de capacidad de fijación de precios y posicionamiento competitivo, complementando el análisis puramente cuantitativo de los costes y contribuyendo a una interpretación más completa de la dinámica empresarial.

La evolución de los seis indicadores de costes y precios entre 2019 y 2024 muestra un cambio significativo en el entorno de la industria manufacturera española. El análisis conjunto de los valores originales y la representación normalizada del Diagrama sinóptico del Gráfico 3 (panel superior) permite identificar patrones diferenciados en el medio y corto plazo. En primer lugar, la variación del precio de la energía registra la trayectoria más destacada. En los valores originales disminuye de 2,9% en 2019 al 1,8% en 2024, indicando una fuerte moderación en el ritmo de crecimiento de los precios energéticos en el medio plazo. El descenso adicional entre 2023 y 2024, tras los picos de 2022 confirma la continuidad de esta tendencia. En el diagrama sinóptico, esta evolución se traduce en un aumento notable del indicador en 2024, reflejando una mejoría muy superior a la observada en otros componentes.

La variación del precio de las materias primas muestra un patrón diferente. Mientras que éstos se moderan entre 2023 y 2024, la comparación 2019-2024 refleja un crecimiento notable a lo largo del periodo, coherente el escenario de tensiones intermitentes descrito previamente en los mercados internacionales. El diagrama sinóptico sitúa 2024 en una posición intermedia, indicando una mejoría respecto a 2023 pero todavía inferior a la relativa de 2019.

La variación del precio de los servicios contratados por las empresas evidencia un empeoramiento en el medio plazo: pasa del 2,0% en 2019 al 3,2% en 2024. No obstante, el aumento entre 2023 y 2024 es moderado, lo que sugiere cierta estabilización reciente. En el diagrama sinóptico, este indicador aparece con un valor relativamente reducido en 2024, representando una evolución menos favorable en comparación con energía o materias primas.

El coste medio de la deuda a largo plazo aumenta entre 2019 y 2023, pero desciende en 2024, coherente con el impacto de una política monetaria más restrictiva y cierta normalización financiera reciente. Esta leve mejora se refleja en el diagrama sinóptico, donde 2024 se sitúa por encima de 2023 pero aún lejos de los niveles relativos de 2019. La variación de los costes medios por ocupado muestra el giro más acusado: desde una caída media del 5,6% en 2019 hasta un aumento del 4,2% en 2024, reflejando un incremento muy significativo en el ritmo de crecimiento de los costes laborales.

Finalmente, el porcentaje de empresas que varían precios en los mercados se incrementa significativamente entre 2019 y 2023, antes de reducirse parcialmente en 2024. El diagrama sinóptico muestra cómo 2023 concentra el mejor comportamiento relativo, mientras que 2024 mantiene un nivel elevado, aunque algo inferior, reflejando un ajuste parcial en la capacidad de fijación de precios.

En definitiva, los indicadores muestran una mejora significativa en energía y una estabilización parcial en materias primas y deuda, frente a un deterioro más claro en los costes laborales y los servicios, configurando un entorno de costes aún complejo, pero con tensiones diferenciadas por componente.

Como se comprueba en el Indicador sintético por tamaño empresarial del Gráfico 3 (panel inferior izquierdo), el comportamiento del indicador para el conjunto de empresas de la industria manufacturera refleja un deterioro significativo entre 2019 y 2024, con una caída del 9,6%, mostrando una recuperación parcial en el último año analizado. Tal como muestra el gráfico de barras por tipo de empresa, la mejoría de 2024 respecto a 2023 (3,7%) se explica, en gran medida, por la moderación de varios componentes clave de los costes de producción, especialmente a través de una disminución significativa en las tasas de crecimiento de los precios de la energía (-19%) y de las materias primas (-18%). No obstante, la evolución del indicador sintético sigue estando condicionada por el incremento adicional en el coste del factor trabajo, limitando la recuperación completa respecto a la situación previa a la pandemia.

En las PYMEs, el indicador sintético muestra un deterioro superior en el medio plazo, con una caída próxima al 10% entre 2019 y 2024. Esta evolución más desfavorable respecto del total está relacionada con la mayor sensibilidad de este grupo de empresas a las presiones de costes, especialmente en aquellos componentes cuyos crecimientos han sido más intensos, como es el caso de los servicios y de las materias primas, cuyas tasas de crecimiento aumentaron notablemente, así como el aumento de los costes laborales, que pasaron de -5,6% en 2019 al 4,2% en 2024. Asimismo, las PYMEs experimentan un aumento notable en la proporción de empresas que ajustan precios, lo que refleja la necesidad de compensar las tensiones acumuladas sobre sus márgenes. En el corto plazo, entre 2023 y 2024, las PYMEs presentan una mejora moderada en el indicador sintético (3,4%), coherente con la notable reducción en los costes energéticos y de materias primas, aunque el incremento en los costes laborales atenúa la intensidad de esta recuperación.

Por su parte, las grandes empresas registran una caída del indicador sintético de aproximadamente el 6,3% entre 2019 y 2024, una reducción menos acusada que la observada en las PYMEs. Esta diferencia se relaciona con la mayor capacidad de las grandes empresas para absorber las presiones de costes, tanto por economías de escala como por mejor acceso a mercados de financiación y suministros. Además, su capacidad de trasladar incrementos de costes a precios parece haber sido mayor, en un contexto en el que la importancia de la variación de precios también aumenta de forma muy sustancial entre 2019 y 2024. En el corto plazo, el indicador sintético de las grandes empresas muestra un crecimiento cercano al 6,5%, claramente superior al de las PYMEs, impulsado por la moderación de los precios energéticos y de materias primas, y por la capacidad para amortiguar el avance de los costes laborales.

Por su parte, la evolución para los sectores de la industria manufacturera, tomando como referencia el total de las manufacturas en 2019, muestra un deterioro generalizado entre 2019 y 2023, seguido de una mejora parcial y desigual en 2024. Dado que un mayor valor del indicador refleja menores presiones de costes y/o una mayor capacidad para ajustar precios, las caídas observadas en 2023 respecto a 2019 indican que, en todos los sectores, el contexto de costes y precios empeoró en el periodo, si bien

con distinta intensidad, tal y como se observa en los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 3 (panel inferior derecho).

En 2019, algunos sectores partían de una posición relativamente más favorable que el promedio de la manufactura: es el caso de Productos informáticos y material eléctrico, Industria química, Industria del mueble y otras industrias y, en menor medida, Transporte y Madera, papel y artes gráficas. Otras actividades, como Textil, cuero y calzado, Máquinas agrícolas e industriales, Cauchos, plásticos y productos minerales no metálicos, Metales y productos metálicos y Alimentación y bebidas, se encontraban ya por debajo de esa referencia, reflejando condiciones relativamente más desfavorables de partida en términos de costes y capacidad de fijación de precios.

Entre 2019 y 2023, todos los sectores experimentan descensos relevantes del indicador sintético, en el entorno del 6% al 14%, lo que indica un empeoramiento general de las condiciones de costes y precios. Este deterioro es especialmente intenso en Alimentación y bebidas y en Madera, papel y artes gráficas, que registran las mayores caídas relativas, lo que sugiere que estos sectores se vieron particularmente afectados por el encarecimiento de determinados inputs intermedios y por limitaciones en su capacidad para trasladar dichos incrementos a los precios de venta. También sectores como Industria química, Metales y productos metálicos, Transporte o Industria del mueble y otras industrias muestran pérdidas relevantes en su posición relativa respecto a 2019.

En 2024 se observa un cambio de patrón, con una cierta recuperación del indicador en la mayoría de los sectores, aunque sin que ninguno alcance los niveles de 2019. Destaca la mejora de Madera, papel y artes gráficas, Cauchos, plásticos y productos minerales no metálicos y Textil, cuero y calzado, que registran incrementos apreciables del indicador respecto a 2023, lo que apunta a una cierta moderación de las presiones de costes y/o a una mejora en la capacidad de ajuste de precios. También Transporte, Metales y productos metálicos, Industria química, Máquinas agrícolas e industriales y Alimentación y bebidas muestran una recuperación, aunque más limitada, que sugiere una corrección parcial del empeoramiento acumulado en los años previos.

En contraste, Industria del mueble y otras industrias y Productos informáticos y material eléctrico continúan reduciendo su indicador sintético en 2024, profundizando el deterioro observado en 2023. Este comportamiento indica que, en estos sectores, las condiciones de costes y precios han seguido empeorando, bien por una persistencia de presiones de costes más intensas o por una menor capacidad para acomodarlas mediante ajustes de precios en los mercados.

IV.2.3 Resultados empresariales

El análisis de los resultados empresariales permite completar el examen de la generación de valor en la industria manufacturera española. Tras el análisis de la calidad de los factores productivos y de la evolución de los costes y los precios, resulta pertinente evaluar los resultados obtenidos por las empresas para determinar en qué medida dichas condiciones productivas se traducen en un funcionamiento económico favorable. De esta forma, se proporciona una visión más precisa de los procesos de

creación de valor, al vincular la eficiencia en la utilización de los recursos con los resultados alcanzados en términos de productividad, capacidad de generación de excedente o rentabilidad y el análisis de su situación financiera.

Asimismo, los resultados empresariales constituyen un elemento de enlace con el análisis de las estrategias empresariales que se aborda en la siguiente sección. La comprensión de los resultados alcanzados por las empresas permite contextualizar sus decisiones estratégicas -innovación, digitalización, comercialización, internacionalización o sostenibilidad- y sintetizar la generación de valor y la competitividad del conjunto del sector manufacturero.

Los indicadores de productividad -productividad por trabajador y productividad horaria-ofrecen una medida directa de la eficiencia en el uso de los factores laborales, considerando el aprovechamiento del capital humano y el impacto de la cualificación y la organización del trabajo sobre la generación de valor añadido.

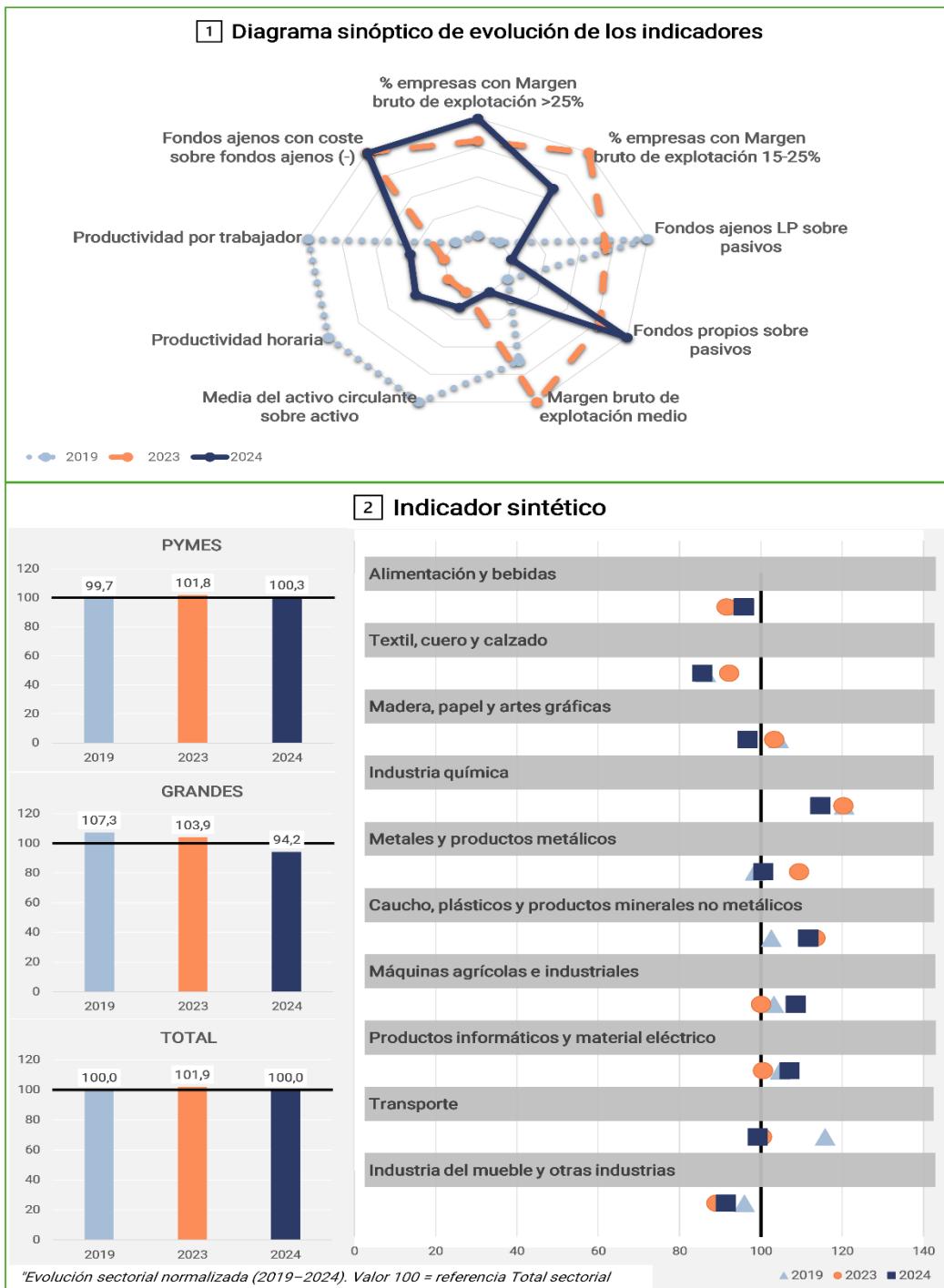
Los indicadores de rentabilidad -media del margen bruto de explotación, porcentaje de empresas con márgenes brutos de explotación entre el 15-25% y superiores al 25%-permiten aproximar la distribución y solidez de los resultados empresariales. Informando, además, de la rentabilidad media del sector, de la heterogeneidad entre empresas, identificando segmentos con mayor capacidad de generar excedente operativo.

Por último, los indicadores de estructura financiera -activo circulante sobre el activo total, fondos propios sobre pasivos, fondos ajenos a largo plazo sobre pasivos y proporción de fondos ajenos con coste- aportan información clave sobre la solvencia, la estabilidad y la exposición al riesgo financiero. Su inclusión permite evaluar el grado de autonomía financiera y la adecuación de la estructura de financiación a las necesidades productivas del sector.

En conjunto, los resultados reflejan una recuperación incompleta tras los efectos de la pandemia, con mejoras graduales en la solidez financiera, cierta recuperación de la productividad y una rentabilidad presionada por el aumento de los costes operativos. Precisamente el Diagrama sinóptico del Gráfico 4 (panel superior) refleja perfectamente como la recuperación en 2024 es claramente incompleta con sólo algunos de los indicadores de este último año con mejor posición relativa desde antes de la pandemia, y con una mayoría mostrando que 2019 fue el mejor de los tres analizados.

En concreto, en el ámbito de la productividad, los datos muestran un retroceso en el medio plazo, aunque con signos de recuperación en el último año. La productividad por trabajador se reduce un 9,8% entre 2019 y 2024, y la productividad horaria disminuye en una cantidad semejante. Esta pérdida de eficiencia está relacionada con una menor utilización de la capacidad productiva, la ralentización de la inversión en capital tecnológico y la reorganización de los procesos de trabajo durante la fase post-pandemia. Sin embargo, entre 2023 y 2024 ambos indicadores registran un aumento del 3,7% y del 4,2%, respectivamente, lo que sugiere una mejora en la gestión de los recursos humanos y una progresiva normalización de la actividad productiva.

Gráfico 4. Panel de indicadores ESEE RESULTADOS EMPRESARIALES



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

La rentabilidad presenta una evolución más volátil. El margen bruto de explotación medio pasa del 10,9% en 2019 al 8,9% en 2024, lo que supone una reducción del 18,3%, con un retroceso particularmente intenso entre 2023 y 2024 (-27%). Este deterioro refleja el impacto del incremento de los costes financieros y energéticos y la dificultad de trasladar esos aumentos a los precios finales. Aun así, el porcentaje de empresas con márgenes superiores al 25% aumenta ligeramente en el periodo (de 12,3% a 13,5%), y las que se sitúan en el rango del 15-25% también crecen entre 2019 y 2023, aunque retroceden en 2024. Estos datos evidencian una mayor heterogeneidad en los resultados, con un grupo reducido de empresas que mantiene altos niveles de rentabilidad gracias a una mayor eficiencia o capacidad de diferenciación.

Por último, los indicadores de estructura financiera muestran una mejora de la solidez y estabilidad. Los fondos propios sobre pasivos se incrementan del 53,0% al 56,6%, mientras que los fondos ajenos a largo plazo sobre pasivos descienden del 13,9% al 12,1%. Además, la proporción de fondos ajenos con coste sobre el total de fondos ajenos se reduce levemente (de 52,9% a 50,6%), reflejando un menor grado de endeudamiento. La media del activo circulante sobre activo total se mantiene estable, en torno al 63%, lo que indica una posición de liquidez equilibrada.

Como puede comprobarse en los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 4 (panel inferior izquierdo), el conjunto de empresas de la industria manufacturera española muestra entre 2019 y 2024 una estabilidad aparente, con un leve incremento acumulado hasta 2023 (1,9%) y una posterior contracción en 2024 (-1,9%). Esta trayectoria refleja un proceso de ajuste post-pandemia caracterizado por la compensación entre la mejora de la solvencia financiera y el debilitamiento relativo de la productividad y la rentabilidad.

En el caso de las PYMEs manufactureras, el indicador sintético describe una evolución más equilibrada y resiliente. Entre 2019 y 2023 registra un crecimiento del 2,1%, seguido de una leve corrección en 2024 (-1,5%), situándose aún por encima de los niveles prepandemia (0,6%). La caída de la productividad por trabajador (-12,8% hasta 2023) y la recuperación posterior (3,6% en 2024) evidencian una recuperación gradual de la eficiencia operativa. En paralelo, la rentabilidad mejora moderadamente (11,9% en el margen bruto de explotación medio hasta 2023) antes de ajustarse un -9% en 2024, comportamiento que sugiere una capacidad de adaptación en entornos de presión de costes. El incremento de los fondos propios sobre pasivos (6,8%) y la reducción de los fondos ajenos con coste (-4,3%) confirman un fortalecimiento de la estructura financiera, sustentado en una menor dependencia del crédito y una gestión más prudente del capital circulante.

Por el contrario, las grandes empresas experimentan una contracción estructural del indicador sintético (-12,2% entre 2019 y 2024), revelando un deterioro sustancial de la evolución económica. Aunque la productividad muestra un repunte en 2024 (4,7%), tras una caída acumulada del 18%, el margen bruto de explotación sufre un desplome abrupto en el último año, lo que denota deterioros en la rentabilidad generalizados. Esta evolución responde al impacto del encarecimiento energético, la rigidez de las estructuras de costes y la exposición a mercados internacionales altamente competitivos, donde la traslación de costes resulta más limitada. A pesar de la mejora en solvencia (fondos propios sobre pasivos mejora en un 7,4%), el deterioro en

rentabilidad y eficiencia reduce la capacidad de reinversión y de mantenimiento de márgenes positivos.

Es decir, la evolución del indicador sintético revela un proceso de recomposición interna del tejido manufacturero español. La estabilidad agregada del sector se sostiene sobre la base de las PYMEs, cuya solidez financiera y adaptabilidad compensan parcialmente la contracción de las grandes empresas. Las causas económicas de esta divergencia se encuentran en la asimetría de exposición a shocks externos, la distinta flexibilidad operativa y el grado de avance tecnológico, factores que apuntan a un cambio estructural: la competitividad industrial española descansa cada vez más en un modelo de pequeñas y medianas empresas solventes, eficientes y orientadas a la resiliencia productiva, frente a un segmento de grandes compañías sometido a una intensa presión de rentabilidad global.

El análisis de la evolución de los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 4 (panel inferior derecho) revela una estructura industrial heterogénea y marcada por divergencias en la evolución del indicador sintético entre sectores en el medio plazo. Aunque el valor agregado del sector manufacturero se mantiene estable en torno a 100, esta aparente estabilidad global esconde fuertes contrastes entre ramas, determinados por factores como la intensidad tecnológica, la dependencia energética o el grado de exposición a la demanda internacional.

En primer lugar, los sectores de mayor contenido tecnológico e intensidad en capital, como la Industria química y la de Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, continúan ocupando las posiciones más elevadas del conjunto. La Industria química, pese a retroceder un 4,7% entre 2019 y 2024 (de 118,9 a 113,3), mantiene una posición claramente superior al promedio manufacturero, lo que refleja su capacidad para sostener márgenes elevados y productividad relativamente alta. Esta ligera corrección puede asociarse al encarecimiento de los consumos intermedios energéticos y a la moderación de la demanda global de productos químicos intermedios. En el caso del Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, el indicador crece con fuerza hasta 2023 (10,2% respecto a 2019) y se ajusta levemente en 2024 (-2,2%), manteniéndose en niveles elevados (110,7). Esta evolución parece ligada a la expansión de la construcción y la industria de materiales, así como a la resiliencia de la demanda en sectores vinculados a la transición energética y la edificación sostenible.

Los sectores de bienes de equipo y tecnología industrial muestran un comportamiento más dinámico en el tramo final del periodo. Las Máquinas agrícolas e industriales avanzan un 5,5% respecto a 2019, tras recuperarse con fuerza entre 2023 y 2024 (8,4%). De manera similar, los Productos informáticos y material eléctrico mejoran entre 2023 y 2024 (8,2%), compensando las pérdidas acumuladas desde 2019. Ambos sectores parecen haber capitalizado la digitalización y el impulso de la automatización industrial, situándose de nuevo por encima del promedio manufacturero en 2024.

Por el contrario, las ramas más intensivas en mano de obra y orientadas al consumo final presentan una evolución más desfavorable. Textil, cuero y calzado, pese a un repunte en 2023, sufre un fuerte descenso en 2024, situándose en el nivel más bajo del conjunto (84,8) en el último año. Esta trayectoria refleja la pérdida de competitividad estructural del sector, afectado por la competencia exterior y el aumento de los costes laborales y energéticos. También la Industria del mueble y otras industrias muestra un comportamiento débil (-5,4% desde 2019), condicionado por la ralentización del

consumo interno y la presión sobre los márgenes. En ambos casos, la debilidad de la rentabilidad y la baja productividad explican el deterioro de su posición relativa.

El sector de Alimentación y bebidas, que representa una de las principales ramas manufactureras, mantiene una evolución estable, con una ligera mejora entre 2023 y 2024 (3,9%). Su nivel en este último año se sitúa levemente por debajo de la media manufacturero, pero su comportamiento revela una notable capacidad de resistencia, sustentada en la demanda doméstica y en la expansión de las exportaciones agroalimentarias. Por su parte, el sector de Metales y productos metálicos y el Transporte muestran un perfil más cíclico: ambos registran una recuperación parcial en 2023, seguida de un ajuste en 2024, coherente con la desaceleración de la inversión y las dificultades en la cadena de suministros.

Por tanto, la evolución del indicador sintético sectorial evidencia una recuperación desigual, donde los sectores tecnológicos y de bienes de equipo refuerzan su posición, mientras que los intensivos en trabajo y dependientes del consumo interno siguen rezagados. Esta reconfiguración interna sugiere un proceso de transformación estructural en la manufactura española, orientado hacia actividades de mayor contenido tecnológico y capacidad exportadora, aunque con retos persistentes en materia de rentabilidad y productividad en los sectores tradicionales.

El análisis de los resultados empresariales en la industria manufacturera española muestra una evolución marcada por la estabilidad agregada y la creciente heterogeneidad interna entre sectores y tamaños empresariales. Entre 2019 y 2024, la productividad y la rentabilidad registran un deterioro general, aunque con señales de recuperación reciente y una notable mejora en la solidez financiera. Las PYMEs muestran mayor resiliencia, manteniendo niveles relativamente estables de eficiencia y rentabilidad, mientras que las grandes empresas sufren un retroceso significativo en ambos ámbitos, lo que sugiere un proceso de convergencia impulsado más por su debilitamiento que por mejoras estructurales en las primeras. Por ramas de actividad, el indicador sintético revela una recuperación desigual: los sectores tecnológicos y de bienes de equipo -como maquinaria y material eléctrico- se fortalecen, mientras que los intensivos en mano de obra o consumo interno -como Textil, cuero y calzado e Industrias del mueble y otras industrias- continúan a la cola. En conjunto, la industria española avanza hacia una estructura más diversificada y dependiente de la innovación para sostener su competitividad.

IV.3. Estrategias empresariales

IV.3.1 Innovación

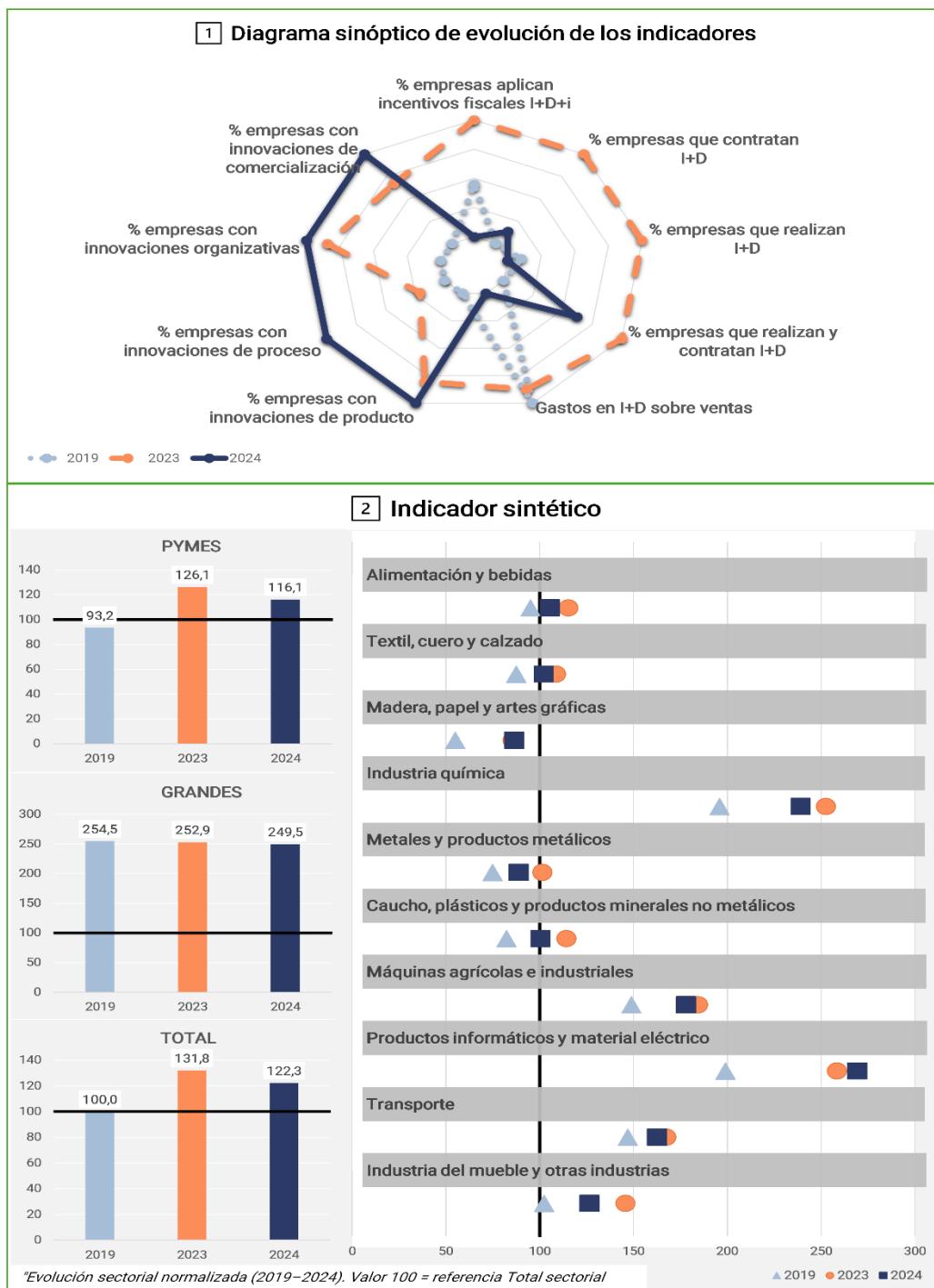
La incorporación de una dimensión específica dedicada a la actividad innovadora dentro del análisis de las estrategias empresariales del sector manufacturero, resulta esencial para comprender los determinantes de la competitividad y la capacidad de adaptación de la industria española en el contexto actual. La innovación actúa como un motor transversal de transformación, estrechamente vinculado a la productividad, la calidad del empleo y la sostenibilidad del crecimiento económico. Su inclusión en el informe permite identificar no solo el esfuerzo tecnológico y de I+D de las empresas, sino también la forma en que éstas integran el conocimiento en sus procesos productivos, en el diseño de nuevos productos y en la apertura de nuevos mercados.

En línea con las recomendaciones del Informe Draghi, la atención a la innovación responde a la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y la capacidad industrial de Europa mediante el impulso a la inversión en tecnologías avanzadas, la cooperación público-privada y la consolidación de ecosistemas industriales dinámicos. El informe subraya que el futuro del tejido productivo europeo depende de su habilidad para innovar, digitalizarse y descarbonizarse, tres pilares que configuran también la agenda de transformación de la industria española.

Desde una perspectiva estratégica, el informe subraya que la UE registra una intensidad innovadora media inferior a la de Estados Unidos y China, con implicaciones directas para la industria manufacturera, donde la innovación tecnológica es esencial para mantener cuotas de mercado en segmentos de alto valor añadido. Además, la innovación interactúa sinergicamente con las demás dimensiones analizadas aquí como estrategias. La digitalización habilita la implantación de tecnologías de Industria 4.0 -como el Internet de las cosas industrial o la inteligencia artificial en procesos productivos-, mientras que la internacionalización amplía los mercados para productos diferenciados por su contenido innovador, incrementando la propensión exportadora y la resiliencia ante volatilidades cambiarias. Paralelamente, las estrategias de sostenibilidad se potencian mediante eco-innovaciones que optimizan el uso de recursos y reducen la huella ambiental, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo y las exigencias de los mercados internacionales. El informe Draghi advierte que, sin un impulso coordinado en innovación, la industria europea -y por extensión la española- corre el riesgo de quedar relegada en la transición hacia una economía descarbonizada y digital.

Por ello, se propone el examen conjunto de indicadores que abarcan tanto la intensidad y modalidades de la inversión en I+D+i como los resultados tangibles en términos de innovaciones introducidas. Este enfoque integrado, coherente con los marcos analíticos del Banco de España y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, permite evaluar de manera comprehensiva la capacidad innovadora del tejido manufacturero español, identificando no solo el esfuerzo realizado sino también su efectividad y orientación estratégica.

Gráfico 5. Panel de indicadores ESEE INNOVACIÓN



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

Entre los indicadores de inputs, en primer lugar, los gastos en I+D sobre ventas permite cuantificar la intensidad del esfuerzo innovador. Por su parte, el porcentaje de empresas que realizan I+D, que contratan I+D o que combinan ambas modalidades reflejan el grado de compromiso estructural con la generación de conocimiento propio y la absorción de capacidades externas. Su análisis conjunto es esencial para distinguir entre modelos de innovación cerrada (que suele predominar en grandes empresas) y abierta (más extendida entre PYMEs), así como para evaluar la complementariedad entre recursos internos y redes de colaboración, un factor crítico en el contexto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. La proporción de empresas que aplican incentivos fiscales a la I+D+i, informa sobre el grado de compromiso financiero y organizativo con la generación de conocimiento, así como sobre la eficacia de los instrumentos de apoyo público. En conjunto, reflejan la orientación de las empresas hacia una innovación estructurada y sostenida en el tiempo, respondiendo a necesidades del mercado o a los incentivos fiscales.

Por su parte, los outputs -innovaciones de producto, de proceso, organizativas y de comercialización- capturan la materialización del esfuerzo innovador en resultados concretos. Su análisis conjunto permite identificar en qué ámbitos se concentran los resultados de la innovación (tecnológicos o no tecnológicos), así como la capacidad del sector para adaptar su estructura productiva, mejorar su eficiencia y responder a las exigencias de los mercados.

El análisis conjunto de todos estos indicadores, como se hace en el Diagrama sinóptico del Gráfico 5 (panel superior), revela una evolución desigual entre los recursos empleados y los resultados obtenidos del proceso innovador. En conjunto, los datos muestran una dinámica dual: una reducción moderada de la intensidad en los inputs innovadores, frente a una ampliación sostenida de los outputs, reflejo de la capacidad de las empresas para traducir los esfuerzos de inversión previos en resultados tangibles en términos de nuevos productos, procesos y estrategias de gestión.

En relación con los indicadores de recursos (inputs), la intensidad del gasto innovador confirma esta tendencia. Los gastos en I+D sobre ventas se reducen, como media de todas las empresas, del 0,95% en 2019 al 0,62% en 2024, si bien con un descenso notable en el corto plazo (-31,7% respecto a 2023). Parte de esta caída puede atribuirse al aumento de las ventas en un contexto de recuperación productiva, pero también refleja una moderación real del esfuerzo inversor en innovación en la empresa promedio. Así, téngase en cuenta que los datos ofrecidos, en éste y otros indicadores, reflejan el promedio de la ratio para el conjunto de empresas manufactureras, sin ponderar. De hecho, el indicador para el conjunto del sector manufacturero obtenido por agregación del numerador y denominador de forma separada supone un incremento en el último año del 0,67% al 0,99%. Esta aparente contradicción se obtiene como consecuencia de la concentración de la I+D en las grandes empresas y una cierta reducción tanto en el número como en la intensidad en el caso de las PYMEs. En conjunto se reduce el número de empresas de la muestra que realiza esta actividad. En este sentido, el porcentaje de empresas que realizan actividades internas de I+D se reduce ligeramente en el medio plazo (-3,2%), tras un máximo del 13,2% en 2023. Este comportamiento sugiere que la etapa post-pandemia vino acompañada de un esfuerzo extraordinario en innovación, posiblemente impulsado por los programas de apoyo público y la necesidad de adaptación tecnológica, seguido de una normalización del gasto. El porcentaje de empresas que contratan I+D externa evoluciona de forma más estable, aumentando

levemente del 4,3% al 4,4% en el conjunto del periodo, aunque con una ligera corrección en el corto plazo (-11% entre 2023 y 2024).

Especial interés presenta el grupo de empresas que realizan y contratan simultáneamente actividades de I+D, cuyo peso aumenta con fuerza entre 2019 y 2024 (36%), al pasar del 11,4% al 15,5%, pero desciende un 13,8% entre 2023 y 2024. Esta trayectoria indica que, si bien las empresas han desarrollado estrategias más integradas de gestión del conocimiento y colaboración tecnológica, en el último año parecen haber ajustado su estructura innovadora hacia fórmulas más selectivas o menos intensivas en inversión. Asimismo, la proporción de empresas que aplican incentivos fiscales a la I+D+i disminuye significativamente, del 14,5% en 2023 al 10,4% en 2024 (-28%), situándose incluso por debajo del nivel de 2019. Este retroceso puede estar relacionado con la finalización de programas excepcionales de estímulo y con limitaciones en la difusión y aprovechamiento de los instrumentos de apoyo público.

Si se analizan conjuntamente las tres categorías de actividad (empresas que realizan, contratan o combinan I+D), el resultado indica que en 2024 aproximadamente un 65% de las empresas manufactureras no realiza ningún tipo de actividad de I+D, frente al 74% en 2019 y el 64% en 2023. Esto supone una mejora estructural en el medio plazo, al reducirse en nueve puntos el peso de las empresas inactivas en materia de innovación, aunque con un leve repunte en el último año. La evolución reciente sugiere, por tanto, una fase de consolidación tras la expansión innovadora post-pandemia, con una cierta concentración de la I+D en un grupo de empresas más dinámicas y tecnológicamente avanzadas.

En cuanto a los resultados del proceso innovador (outputs), la evolución es claramente positiva. El porcentaje de empresas con innovaciones de producto se duplica con creces entre 2019 y 2024, pasando del 8,0% al 19,4% (141%), lo que evidencia una mejora sustancial en la capacidad del sector para generar nuevos bienes o versiones mejoradas. Las empresas que obtienen innovaciones de proceso también registran un incremento sostenido, del 31,6% al 35,5% (12%), mostrando un avance en la eficiencia y digitalización de la producción. Las empresas con innovaciones organizativas y de comercialización presentan un crecimiento más moderado, pero igualmente significativo: las primeras aumentan un 26%, mientras que las segundas lo hacen un 11%. Estas mejoras reflejan una consolidación de las estrategias empresariales orientadas a la flexibilidad, la gestión del conocimiento y la orientación al cliente. Posiblemente este crecimiento es el resultado de los esfuerzos innovadores en términos de inputs de años anteriores.

Los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 5 (panel inferior izquierdo) muestran una evolución diferenciada entre los distintos grupos empresariales de la industria manufacturera española durante el periodo 2019-2024. En el conjunto del sector, el indicador se incrementa con fuerza entre 2019 y 2023 (31,8%), reflejando el impulso innovador posterior a la pandemia, pero experimenta una corrección en 2024 (-7,2% respecto a 2023), que sugiere una fase de ajuste y racionalización de los esfuerzos en innovación y que previamente hemos matizado. Este patrón de expansión y moderación es coherente con lo observado en los indicadores individuales, en los que el número de empresas con innovaciones de producto y proceso continuó creciendo, mientras que los indicadores de esfuerzo en I+D y uso de incentivos fiscales se redujeron.

La evolución por tamaño empresarial revela dinámicas diferenciadas. En el caso de las PYMEs, el indicador sintético crece con intensidad entre 2019 y 2023 (35,3%), lo que pone de manifiesto una mayor propensión a innovar tras la crisis sanitaria. Este aumento se apoya, principalmente, en el fuerte crecimiento de las empresas que realizan y contratan simultáneamente actividades de I+D, que pasan del 9,9% al 16,6%, y en el incremento de las que innovan en producto (de 7,2% a 16,4%). También se observan ligeras mejoras en las que obtienen innovaciones de proceso (de 30,5% a 31,4%) y en las innovaciones organizativas (de 11,6% a 14,6%). Sin embargo, en 2024 el indicador de PYMEs desciende (-7,9%), reflejando una pérdida de dinamismo. Este retroceso está asociado al descenso en el porcentaje de empresas que realizan I+D interna (-26%) y en las que aplican incentivos fiscales (-28%), mientras que algunos indicadores de resultado, como las innovaciones de proceso y de producto, continuaron evolucionando positivamente (10% y 12% de incremento). En conjunto, las PYMEs parecen haber entrado en una fase de consolidación en la que los resultados innovadores siguen mejorando, aunque con menor esfuerzo inversor directo, a pesar de moderado incremento de empresas innovadoras.

Por su parte, las grandes empresas presentan una evolución mucho más conservadora, aún mostrando un indicador más del doble que el de las PYMEs. Entre 2019 y 2023 el indicador sintético se reduce en el 2,0%, sobre todo por el comportamiento del último año. Dicha caída se explica en gran parte por la disminución de las empresas que aplican incentivos fiscales y de las que realizan y contratan I+D de forma conjunta (-11%), mientras que los indicadores de producto y proceso siguen mejorando, alcanzando el 41% y el 55,4%, respectivamente.

La comparación entre grupos muestra que, aunque el indicador sintético de las grandes empresas sigue siendo muy superior al de las PYMEs (en torno a 2,4 veces mayor en 2024), las diferencias tienden a estabilizarse tras la expansión generalizada del periodo 2019-2023. Las PYMEs, pese a una menor capacidad financiera y tecnológica, han reducido parcialmente la brecha innovadora, mejorando sus resultados en términos de producto y organización. Las grandes empresas, por su parte, presentan una estructura innovadora más consolidada y diversificada, con un mayor peso de la I+D formal, pero también una mayor exposición a la reducción de incentivos fiscales y a la contención del gasto en I+D sobre ventas.

El análisis de los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 5 (panel inferior derecho), tomando como base 100 el nivel medio de las manufacturas en 2019, pone de manifiesto una estructura productiva heterogénea y una evolución diferenciada entre ramas industriales. En el conjunto del periodo 2019-2024, todos los sectores mantienen valores superiores o cercanos al nivel de referencia, lo que evidencia un avance generalizado en la intensidad innovadora tras la pandemia, aunque con ritmos de crecimiento y trayectorias muy distintos.

En 2019, el patrón sectorial muestra ya una elevada dispersión. Los sectores más intensivos en tecnología -Productos informáticos y material eléctrico e Industria química- partían con un nivel de innovación que duplicaba la media manufacturera. En un segundo escalón se situaban las Máquinas agrícolas e industriales y el Transporte, también por encima de la media, mientras que sectores como Madera, papel y artes gráficas y Metales y productos metálicos se encontraban en posiciones rezagadas. Este punto de partida reflejaba la tradicional polarización tecnológica del tejido industrial

español, donde conviven sectores de alta intensidad en I+D con otros de carácter más maduro.

Entre 2019 y 2023 se observa un notable fortalecimiento del indicador sintético en casi todos los sectores, coherente con la recuperación de la inversión y la adopción de nuevas tecnologías impulsadas por la digitalización y la transición ecológica. El crecimiento medio ronda el 30%, pero destaca el avance de la Industria del mueble y otras industrias (42%) y de Productos informáticos y material eléctrico (30%), este último consolidándose como el sector más innovador del conjunto industrial (258 puntos en 2023). También sobresalen los aumentos en la Industria química (29%) y en Caucho, plásticos y minerales no metálicos (39%), reflejo de una mayor orientación hacia procesos y productos sostenibles. Incluso sectores tradicionalmente menos tecnológicos, como Textil, cuero y calzado (24%) o Alimentación y bebidas (21%), registran avances significativos, impulsados por innovaciones en envases, trazabilidad y digitalización de procesos logísticos.

El año 2024 introduce una fase de corrección o estabilización en la mayoría de las ramas. En términos globales, el indicador total de las manufacturas desciende un 7,2%, y este patrón se repite, con distinta intensidad, en la mayor parte de los sectores. Destacan los retrocesos en Metales y productos metálicos (-12,6%) y Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (-12,2%), dos ramas fuertemente expuestas a los costes energéticos y a la desaceleración de la demanda industrial. También se observa una pérdida de dinamismo en Alimentación y bebidas (-8,5%) y Textil, cuero y calzado (-6%), probablemente vinculada a la finalización de algunos programas de apoyo y al reajuste de las estrategias de I+D tras el esfuerzo de los años previos.

Por el contrario, algunos sectores mantienen una tendencia ascendente en 2024, destacando Productos informáticos y material eléctrico (4% de crecimiento en el indicador sintético respecto a 2023), a pesar de ser el más innovador del sistema productivo, y Madera, papel y artes gráficas (1,1%), que pese a partir de una base baja ha sostenido su ritmo de crecimiento gracias a la innovación en materiales reciclables y eficiencia energética. La Industria química, aunque se mantiene en niveles muy altos, registra una ligera caída (-5,3%), probablemente asociada a la estabilización del gasto en I+D tras varios ejercicios de fuerte expansión.

En términos de posición relativa, los sectores de alta tecnología -químico, eléctrico y maquinaria- mantienen su liderazgo estructural, mientras que el grupo intermedio (Alimentación y bebidas, Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, Textil, cuero y calzado y Transporte) converge lentamente hacia niveles más próximos a la media. Por el contrario, Metales y productos metálicos y la Industria del mueble y otras industrias retroceden posiciones relativas, situándose en 2024 por debajo del nivel de referencia, lo que refleja un menor ritmo de renovación tecnológica.

En síntesis, la industria manufacturera española muestra un perfil innovador más diversificado que en 2019, con mayor capacidad de transformación y adaptación. Sin embargo, el menor esfuerzo en I+D en 2024 plantea el desafío de mantener la trayectoria de innovación sin perder intensidad inversora. En este sentido, reforzar los incentivos fiscales, la colaboración público-privada y la adopción de tecnologías digitales, tal como propone el Informe Draghi, será clave para sostener un modelo industrial competitivo, innovador y resiliente en el marco de la nueva economía europea. El indicador sintético muestra una fuerte expansión entre 2019 y 2023 (31,8%), seguida de una corrección en

2024 (-7,2%), coherente con la maduración del ciclo innovador. Las PYMEs reducen parcialmente su brecha con las grandes empresas gracias al avance en innovaciones de producto y gestión, aunque mantienen menor intensidad en I+D. Sectorialmente, los ámbitos de mayor contenido tecnológico -informática, eléctrica e Industria química- lideran la innovación, mientras que sectores tradicionales como Alimentación y bebidas o Textil, cuero y calzado avanzan mediante digitalización y sostenibilidad. En conjunto, la industria española consolida un modelo más innovador y diversificado, aunque con el desafío de sostener la inversión en I+D.

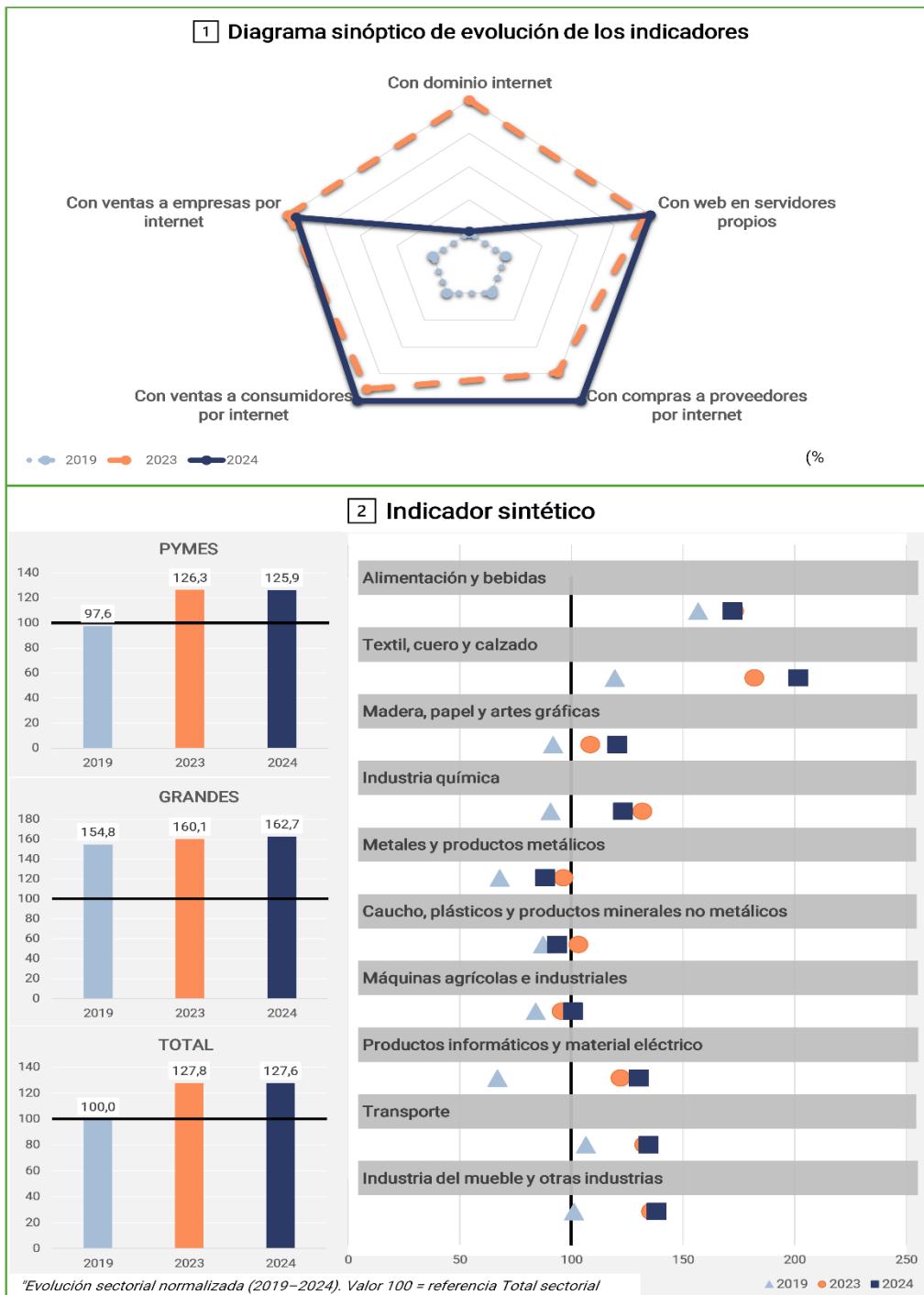
IV.3.2. Digitalización

La digitalización constituye hoy un vector estratégico de transformación, al facilitar la integración de tecnologías avanzadas -como la inteligencia artificial, el análisis de datos o la automatización- en los procesos de producción, gestión y comercialización. En línea con las orientaciones del Informe Draghi, la digitalización se presenta como un pilar esencial para fortalecer la autonomía estratégica y la productividad de Europa. El informe subraya que la recuperación de la competitividad europea requiere impulsar la digitalización del tejido empresarial, fomentar la adopción de infraestructuras digitales comunes y reducir las brechas tecnológicas entre países y sectores. En este sentido, la digitalización no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que también facilita la innovación, la diversificación y personalización de productos y la sostenibilidad medioambiental, al optimizar el uso de recursos y reducir los impactos energéticos y materiales.

Analizar el estado de digitalización dentro del marco de las estrategias empresariales permite, además, identificar las sinergias con otras dimensiones del presente informe, como la innovación o la internacionalización. La digitalización amplía el alcance de las estrategias innovadoras, mejora la competitividad en los mercados globales y refuerza la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda. Su estudio integrado aporta, por tanto, una visión más completa de la transformación industrial española, destacando el papel de la transición digital como elemento central para avanzar hacia un modelo de crecimiento más inteligente, resiliente y sostenible, en coherencia con los objetivos estratégicos europeos.

Los indicadores seleccionados permiten evaluar el grado de digitalización del tejido manufacturero español desde una perspectiva integral, que abarca tanto la disponibilidad de infraestructuras y recursos digitales (inputs) como la utilización efectiva de las herramientas tecnológicas en las relaciones comerciales y productivas (outputs). Entre los indicadores de recursos o inputs, la proporción de empresas con dominio propio en internet y con página web alojada en servidores propios refleja el nivel de desarrollo de las infraestructuras digitales y el grado de autonomía tecnológica de las empresas. Estos elementos constituyen la base de la digitalización, al permitir una presencia estable en el entorno digital, mejorar la visibilidad comercial y facilitar la gestión interna de datos y servicios.

Gráfico 6. Panel de indicadores ESEE DIGITALIZACIÓN



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándole valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

Por su parte, los indicadores de resultados u outputs, como las compras a proveedores por internet (B2B para compras) y las ventas a consumidores (B2C) o a otras empresas por internet (B2B para ventas), permiten evaluar la integración efectiva de las tecnologías digitales en las operaciones comerciales y en la cadena de suministro. Estos indicadores informan sobre el grado de madurez digital, la eficiencia transaccional y la capacidad de las empresas manufactureras para aprovechar los canales electrónicos como vía de expansión e internacionalización.

En su conjunto, los indicadores de digitalización del tejido manufacturero español muestran una evolución desigual entre los componentes estructurales (infraestructura y presencia digital) y los de aplicación comercial o transaccional (uso efectivo de internet en compras y ventas). El periodo 2019-2024 revela un avance significativo en la integración digital, aunque acompañado de signos de estabilización o ligera corrección en el último año, coherente con una fase de maduración tecnológica tras el fuerte impulso post-pandemia, como claramente se observa en el Diagrama sinóptico del Gráfico 6 (panel superior).

En cuanto a la presencia digital básica, el porcentaje de empresas con dominio propio en internet se mantiene prácticamente constante entre 2019 y 2024 (79,8% frente a 79,7%), tras haber alcanzado un máximo del 85,1% en 2023. El aumento del 6,7% observado entre 2019 y 2023 sugiere una rápida expansión de la conectividad durante los años posteriores a la pandemia, probablemente impulsada por la necesidad de reforzar la visibilidad y la gestión remota. La posterior caída del 6,2% en 2024 puede interpretarse como una normalización del proceso, en la medida en que la cobertura digital básica ya alcanza niveles de saturación en buena parte del sector.

Más relevante resulta la evolución de las empresas con página web alojada en servidores propios, que experimenta el crecimiento más intenso del conjunto: del 39,9% en 2019 al 80,5% en 2024, lo que supone un aumento del 102%. El avance es especialmente notable entre 2019 y 2023, consolidándose en 2024. Este salto refleja un proceso de autonomía tecnológica y de fortalecimiento de las infraestructuras digitales internas, asociado a estrategias de ciberseguridad, control de datos y desarrollo de plataformas corporativas. La generalización del alojamiento propio evidencia un cambio estructural en la forma en que las empresas manufactureras gestionan su presencia digital, pasando de la externalización a la integración tecnológica interna.

En el ámbito de las transacciones electrónicas, los resultados también apuntan a un progreso sostenido. Las empresas que hacen compras a proveedores por internet aumentan un 12,0% en todo el periodo 2019-2024, con un avance más moderado entre 2023 y 2024 (2,9%) alcanzando ya casi el 60% de las empresas. Este patrón sugiere que la digitalización de la cadena de suministro se ha consolidado como una práctica habitual en el sector, impulsando la eficiencia logística y la reducción de costes.

En cuanto a las ventas por internet, tanto a consumidores como a empresas, los niveles son muy inferiores, pero con avances más intensos, reflejando también una tendencia positiva. El porcentaje de empresas que hacen ventas a consumidores crecen el 26% entre 2019 y 2024, mientras que las dirigidas a empresas lo hacen en un 31%. En ambos casos, se aprecia una aceleración en la etapa 2019-2023, seguida de una estabilización en 2024. La lenta expansión del comercio electrónico industrial responde en parte a las características del mercado manufacturero, más orientado a relaciones B2B consolidadas y con procesos de venta más complejos.

Fruto de ello, el indicador sintético de digitalización de la industria manufacturera española refleja una evolución caracterizada por un fuerte impulso entre 2019 y 2023, seguido de una ligera corrección en 2024, coherente con una fase de maduración del proceso de transformación digital. En el conjunto del sector, el indicador crece un 27,8% entre 2019 y 2023, pero desciende un 0,2% en 2024, mostrando una estabilización del grado de digitalización tras los avances logrados durante la pandemia y la posterior recuperación económica, como se aprecia en los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 6 (panel inferior izquierdo).

En el análisis por tamaño empresarial, se observan patrones diferenciados. Las PYMEs protagonizan el aumento más intenso en la primera etapa, con un crecimiento del 29,4% entre 2019 y 2023, impulsadas por la expansión del uso de webs propias y la generalización de las compras electrónicas a proveedores. Sin embargo, en 2024 el indicador de las PYMEs retrocede ligeramente (-0,3%), reflejando una moderación del proceso digitalizador. Esta caída se asocia principalmente a la reducción del porcentaje de empresas con dominio propio (-6,6%) y a la disminución en las ventas online, tanto a consumidores (-4,4%) como a empresas (-2,5%). El estancamiento podría explicarse por la saturación de las capacidades digitales básicas y por los mayores costes relativos de mantenimiento tecnológico para las empresas de menor tamaño.

Por el contrario, las grandes empresas muestran una trayectoria diferente. Tras un incremento del 3,4% entre 2019 y 2023, su indicador vuelve a crecer un 1,6% en 2024. Esta cierta ralentización en el crecimiento está estrechamente vinculada a la pérdida de dinamismo en algunos indicadores clave. Si bien las grandes compañías mantienen niveles elevados de digitalización estructural -con un 88,5% con dominio propio y un 85,5% con web en servidores propios-, se aprecia una ligera contracción en el uso de herramientas digitales transaccionales. Las ventas online a empresas se reducen del 18,9% en 2023 al 21,1% en 2024 (-10%), y las ventas a consumidores también retroceden ligeramente (-8,6%). Este comportamiento podría reflejar un reajuste estratégico tras el crecimiento acelerado del comercio electrónico durante la pandemia, acompañado de un mayor enfoque en digitalización interna y automatización de procesos más que en expansión comercial digital.

La comparación entre ambos grupos muestra que, aunque las grandes empresas siguen liderando en todos los indicadores, la brecha digital con las PYMEs se ha estrechado notablemente en el medio plazo. En 2019, la diferencia en el indicador sintético era de más de 57 pp, mientras que en 2024 se reduce en 20 pp. Ello se debe a que las PYMEs han avanzado de manera significativa en infraestructura digital y comercio electrónico, con incrementos especialmente notables en la creación de webs propias y en las ventas por internet a consumidores.

No obstante, la tendencia más reciente sugiere una divergencia funcional: las PYMEs tienden a consolidar su digitalización básica y comercial, mientras que las grandes empresas están reorientando su esfuerzo hacia la integración tecnológica avanzada, la analítica de datos y la automatización. Este patrón refleja la coexistencia de dos fases dentro del mismo proceso de transformación: expansión en las empresas más pequeñas y sofisticación en las de mayor tamaño.

Los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 6 (panel inferior derecho) revelan una evolución heterogénea entre actividades durante el periodo 2019-2024, evidenciando tanto la divergencia tecnológica estructural como las diferencias en

la capacidad de adaptación digital tras la pandemia. En conjunto, todos los sectores se sitúan por encima del nivel base de 2019, lo que confirma un avance generalizado en la digitalización del tejido manufacturero, aunque con trayectorias y ritmos de crecimiento muy distintos.

En 2019, la estructura sectorial mostraba ya una marcada polarización. Destacaban los sectores de Alimentación y bebidas (156,7) y Textil, cuero y calzado (119,5), ambos con niveles de digitalización superiores a la media manufacturera. Su liderazgo reflejaba un temprano aprovechamiento de las tecnologías digitales para la trazabilidad, el control logístico y la comercialización. En el extremo opuesto se situaban Productos informáticos y material eléctrico (66,9) y Metales y productos metálicos (67,9), lo que resulta paradójico, especialmente en el primero, probablemente por una base metodológica asociada a su estructura productiva más especializada en componentes que en uso digital.

Entre 2019 y 2023, se observa un notable impulso en casi todas las ramas, coherente con la aceleración digital derivada de la pandemia y de los programas de apoyo a la transformación tecnológica. El crecimiento medio del indicador sectorial se aproxima al 30%, aunque con importantes contrastes. El mayor incremento corresponde al sector Textil, cuero y calzado, impulsado por la expansión del comercio electrónico y la digitalización de la cadena de suministro. También destacan los avances de Productos informáticos y material eléctrico y de Industria química, que refuerzan su liderazgo tecnológico mediante la automatización y la adopción de tecnologías de la información aplicadas a la producción y el control de procesos.

Otros sectores muestran un crecimiento sólido, aunque más moderado. Alimentación y bebidas, pese a partir de niveles muy elevados, mantiene un incremento razonable, lo que refleja su consolidación digital. Madera, papel y artes gráficas y Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos avanzan gracias a la incorporación de herramientas de gestión digital y de trazabilidad ambiental. Por su parte, sectores como Metales y productos metálicos o Transporte experimentan un proceso de convergencia hacia la media manufacturera, apoyado en la digitalización de la producción y el mantenimiento predictivo.

El paso de 2023 a 2024 introduce una fase de estabilización y, en algunos casos, corrección del impulso digitalizador. Cinco sectores registran descensos, aunque leves en la mayoría de los casos. La Industria química desciende un 6,6%, probablemente tras un ciclo de fuerte inversión y normalización de este tipo de gasto. También se contraen Metales y productos metálicos (-8,4%) y Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (-9,1%), ramas intensivas en energía y con menor margen para estas inversiones en un contexto de costes en crecimiento.

En contraste, otros sectores mantienen su avance. El Textil, cuero y calzado prolonga su crecimiento (10,8% respecto a 2023), situándose como el más digitalizado del conjunto industrial. Este resultado se asocia a la integración de herramientas de comercio electrónico y marketing digital, reforzadas tras la pandemia. Productos informáticos y material eléctrico también continúa su ascenso (6,7%), consolidándose en el segundo lugar del ranking. Por su parte, Madera, papel y artes gráficas mantiene una senda ascendente (11%), evidenciando la digitalización de procesos y la innovación en materiales sostenibles. Los sectores de Transporte (134,5) e Industria del mueble y otras industrias (138,2) se sitúan en posiciones intermedias, pero con trayectorias

consistentes, registrando crecimientos acumulados del 26% y 36%, respectivamente, respecto a 2019. Ambos reflejan una transformación apoyada en la digitalización de la gestión de operaciones y la automatización productiva.

En términos comparativos, la dispersión sectorial sigue siendo elevada: en 2024, el indicador oscila entre 88,3 puntos (Metales y productos metálicos) y 201,7 puntos (Textil, cuero y calzado), una brecha de más de 110 puntos. No obstante, la tendencia general sugiere una recomposición interna: los sectores tradicionalmente menos tecnológicos (Madera, papel y artes gráficas, Textil, cuero y calzado, Industrias del mueble y otras industrias) avanzan con mayor dinamismo relativo, mientras que los sectores intensivos en tecnología muestran un proceso de consolidación.

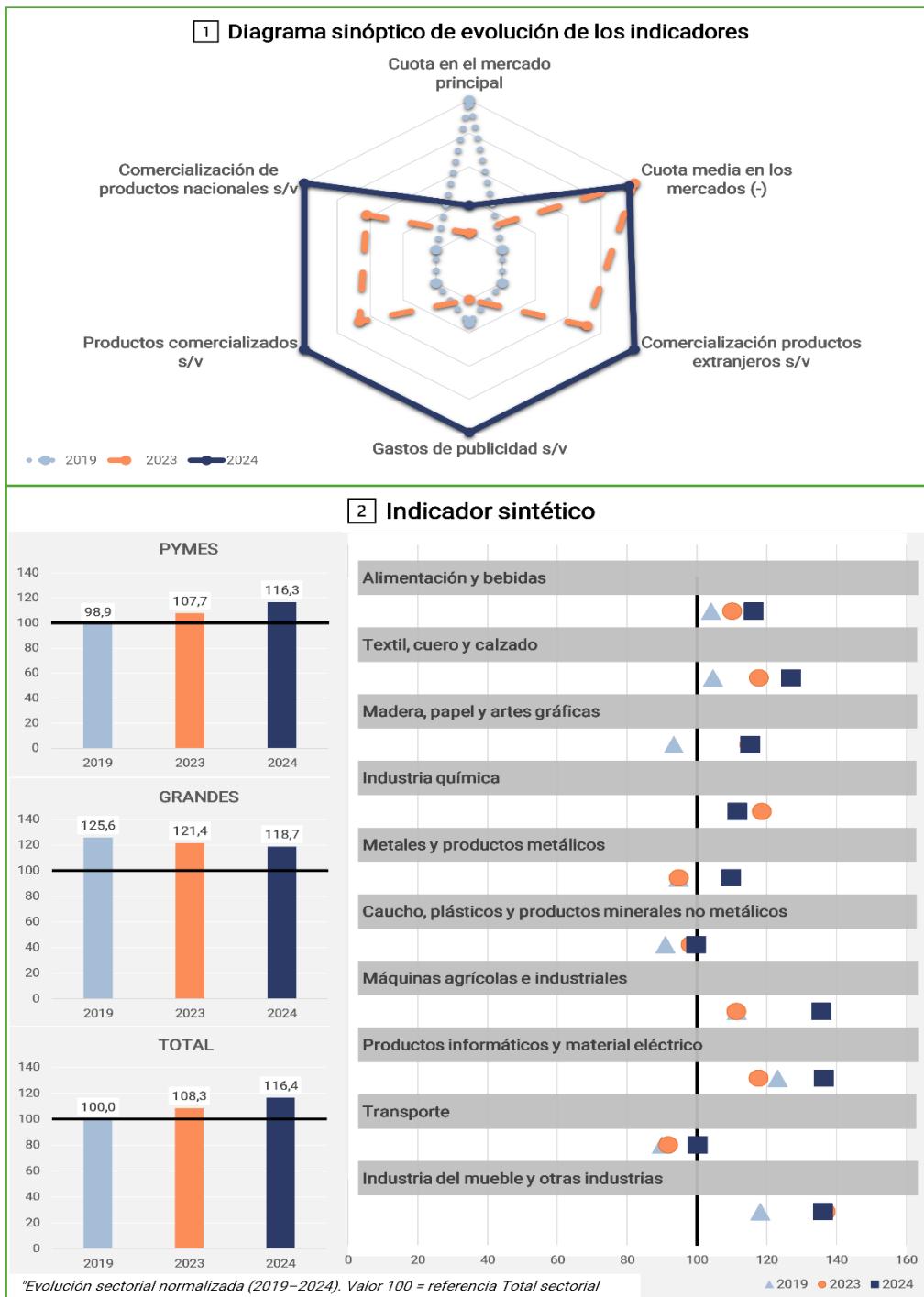
El definitiva, la digitalización en la industria manufacturera española tiene un avance significativo entre 2019 y 2024, aunque con diferencias notables según el tipo de empresa y sector. La digitalización emerge como un pilar estratégico de competitividad, coherente con el Informe Draghi. Los indicadores muestran una expansión inicial acelerada durante el periodo post-pandemia, seguida de una estabilización en 2024, que refleja una fase de madurez. Las PYMEs protagonizaron el mayor impulso inicial, especialmente en la adopción de webs propias y el comercio electrónico, aunque su ritmo se moderó más recientemente. Las grandes empresas mantienen niveles superiores, pero con cierto ajuste en este crecimiento tras el crecimiento de años anteriores. Sectorialmente, el Textil, cuero y calzado lidera el proceso digitalizador, seguido por los Productos informáticos y material eléctrico y Transporte, mientras que sectores tradicionales como Metales y productos metálicos o plásticos muestran retrocesos. En conjunto, la industria española ha alcanzado un alto grado de madurez digital, avanzando hacia un modelo productivo más eficiente, resiliente y sostenible.

IV.3.3. Comercialización

En un entorno caracterizado por la globalización de los mercados, la fragmentación de las cadenas de valor y la rápida evolución de los canales de distribución, las estrategias comerciales de las empresas adquieren una relevancia creciente. El éxito industrial no depende únicamente de la eficiencia productiva, sino también de la capacidad para posicionar los productos en el mercado, captar demanda y sostener relaciones estables con los clientes. Comercializar no equivale simplemente a vender: implica articular redes de distribución, integrar productos de terceros, mantener relaciones estables con clientes y proyectar una identidad empresarial en entornos cada vez más competitivos.

En consecuencia, el análisis de la comercialización permite evaluar el grado de orientación al mercado de las empresas, su esfuerzo en promoción y la diversificación de sus fuentes de ingresos. Así, los gastos en publicidad y las distintas formas de comercialización de productos, tanto propios como ajenos -nacionales o extranjeros-, ofrecen una visión detallada del comportamiento estratégico del tejido industrial. Este enfoque complementa la información derivada de indicadores puramente productivos o financieros, permitiendo identificar patrones de competitividad, posicionamiento sectorial y adaptación a las exigencias del entorno comercial.

Gráfico 7. Panel de indicadores ESEE COMERCIALIZACIÓN



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándole valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

En este contexto, los indicadores utilizados de comercialización buscan capturar precisamente esa dimensión estratégica. De esta forma, se integran tanto los esfuerzos de promoción y el compromiso con la visibilidad de mercado (gastos en publicidad sobre ventas), como la intensidad comercial efectiva y diversificación (intensidad de la comercialización de productos sobre ventas y sus desagregaciones por tipo de producto ajeno nacional o extranjero). Las cuotas de mercado sintetizan el resultado final de dichas estrategias indicando, por un lado, el grado de consolidación competitiva, la capacidad de fijación de precios y el peso relativo de la empresa en su principal área de negocio (cuota en el mercado principal). Por otro lado, dichas cuotas permiten valorar la diversificación comercial que proporciona una estructura más resiliente ante variaciones sectoriales (cuota media ponderada en los mercados donde participa). Al integrarlos, se obtiene una visión sistémica que permite relacionar los esfuerzos en marketing con los resultados efectivos en términos de posicionamiento competitivo. Este enfoque posibilita identificar comportamientos diferenciados entre empresas según tamaño o sector, así como evaluar la eficiencia relativa de las estrategias comerciales.

Cabe destacar la notable ampliación de la base empresarial en este aspecto a lo largo del periodo analizado, especialmente en las variables más directamente vinculadas a la función comercial. El número de empresas que declaran realizar comercialización de productos (propios o ajenos) aumenta un 36,6% entre 2019 y 2023 y se consolida en 2024. De igual modo, las empresas que comercializan productos ajenos extranjeros aumentan un 28,7% entre 2019 y 2024, pese a la ligera corrección de 2024, mientras que las que distribuyen productos nacionales no fabricados por ellas crecen un 33,1% en ese mismo período de tiempo. Este incremento sostenido del número de declarantes -que supera el 30% en todas las variables de comercialización- refuerza la robustez de los resultados y refleja una mayor disposición de las empresas manufactureras a desarrollar e informar sobre actividades comerciales más allá de la producción propia.

El Diagrama sinóptico del Gráfico 7 (panel superior) permite observar un ensanchamiento progresivo del perímetro de comercialización según avanza el tiempo. En 2024, el polígono se desplaza visiblemente hacia el exterior, lo que indica una mejora integral en la mayor parte de las dimensiones analizadas. Efectivamente, en este período se produce un avance inequívocamente estructural con una clara intensificación de las estrategias orientadas al mercado, pese a la persistencia de ciertos desequilibrios en el posicionamiento competitivo. En conjunto, las empresas del sector parecen haber reforzado su orientación comercial tras la crisis sanitaria, con un aumento sostenido de las actividades de venta de productos propios y ajenos, tanto nacionales como extranjeros.

Entre 2019 y 2024, la importancia de la comercialización de productos sobre ventas se ha incrementado un 22,8%, al pasar del 13,5% al 16,6%. Este crecimiento sugiere un refuerzo de las capacidades comerciales y de distribución, posiblemente asociado a la necesidad de diversificar los canales de venta, las sinergias entre productos ajenos y propios, y la mejora en la penetración en los mercados. El avance más pronunciado se observa en la comercialización de productos ajenos, tanto nacionales (cuya proporción aumenta un 26,3%) como extranjeros (32,7%), lo que evidencia una ampliación de las funciones comerciales más allá de la producción propia. Este comportamiento puede interpretarse como un proceso de integración horizontal o de búsqueda de economías de escala en la distribución. En el corto plazo (2023-2024), estas tendencias se

mantienen, con crecimientos del 8,4% y 9,7% en los productos ajenos nacionales y extranjeros, respectivamente, lo que indica la consolidación de dichas estrategias.

En paralelo, el gasto medio en publicidad sobre ventas también crece en el periodo (12,0%), pasando del 0,63% en 2019 al 0,70% en 2024, tras una ligera contracción entre 2019 y 2023 (-2,5%). Este repunte, especialmente pronunciado en el último año (14,9%), apunta a una reactivación del esfuerzo promocional y a una mayor inversión en posicionamiento de marca, coherente con un entorno de competencia reforzada y de recuperación de la demanda, tanto interna como exterior. Las empresas manufactureras parecen haber entendido que la consolidación de la cuota de mercado requiere no solo capacidad productiva, sino también una comunicación estratégica orientada a la diferenciación.

Por el contrario, los indicadores de posicionamiento competitivo presentan una evolución más moderada. La cuota en el mercado principal se reduce del 6,3% en 2019 al 5,9% en 2024 (-5,9% acumulado), aunque con una leve recuperación en el último año (1,7%), mientras que la cuota media ponderada disminuye un 8,6%, con estabilización en el último año (0,4%). Esta divergencia entre los indicadores de esfuerzo (publicidad y comercialización) y los de resultado (cuotas) sugiere que, si bien las empresas están intensificando sus estrategias comerciales, los beneficios en términos de posicionamiento competitivo tardan en materializarse, probablemente por la creciente fragmentación de la demanda y la competencia global.

La síntesis de los seis indicadores en los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 7 (panel inferior izquierdo), permite resumir el comportamiento global. En 2024, el indicador para el total de empresas alcanza un crecimiento desde 2019 del 16,4% y un incremento interanual del 7,5% respecto a 2023. Este avance confirma la existencia de un proceso de fortalecimiento estructural de la función comercial en la industria española, especialmente tras la fase de recuperación post-pandemia.

Sin embargo, esta mejora agregada oculta trayectorias divergentes según el tamaño empresarial. Las PYMEs constituyen el principal motor del dinamismo comercial. Su indicador sintético aumenta un 17,6% entre 2019-2024 con un incremento del 8,0% entre 2023 y 2024, lo que indica que su fortalecimiento no responde a un rebote coyuntural, sino a un proceso sostenido de transformación en el medio plazo. Este avance se apoya en un incremento notable de la comercialización de productos ajenos extranjeros (33,7%) y nacionales (27,2%), así como en un esfuerzo publicitario acumulado del 16,7%. Aunque su cuota en el mercado principal desciende moderadamente (-6,6% acumulado), la diversificación hacia nuevos mercados y productos ha permitido compensar esta pérdida relativa. Por lo tanto, en el medio plazo, las PYMEs han demostrado una notable capacidad de adaptación, combinando flexibilidad organizativa con apertura internacional y un uso más intensivo de canales digitales.

En cambio, las grandes empresas registran una trayectoria más conservadora. Su indicador sintético se reduce un 5,5% en el conjunto del periodo (2,3% entre 2023 y 2024). Los incrementos en comercialización son mucho más modestos (3,7% acumulado en productos totales, 13,2% en productos ajenos extranjeros y 5,8% en nacionales) y la pérdida de cuota en el mercado principal es prácticamente nula (-1,0%). Destaca especialmente la reducción del esfuerzo publicitario en un 38,5%, lo que explica en gran medida el estancamiento relativo de su capacidad comercial. Este patrón sugiere que las grandes empresas mantienen una posición consolidada, pero con menor

dinamismo comercial relativo, posiblemente debido a estructuras organizativas más rígidas o a una orientación prioritaria hacia mercados exteriores altamente competitivos.

La convergencia entre ambos grupos es significativa y, en algunos aspectos, histórica: en 2019 las grandes empresas presentaban un indicador sintético 26,7 pp superior al de las PYMEs (125,6 frente a 98,9), pero en 2024 la diferencia se reduce a solo un 1,7 pp (118,7 frente a 116,3); este reequilibrio se explica porque las PYMEs han incrementado su intensidad comercial total un 23,7% (mientras las grandes solo lo han hecho un 3,7%), han elevado su gasto en publicidad un 16,7% (de 0,60% a 0,70%) al tiempo que las grandes lo han recortado un 38,5% (de 1,30% a 0,80%), aunque a pesar de haber logrado contener la caída de su cuota en el mercado principal en -6,6%, han tenido menos éxito que las grandes donde la pérdida de cuota se reduce al 1,0%; en apenas cinco años, el tejido manufacturero español ha invertido la ventaja histórica de las grandes empresas en capacidad comercial y ha situado a las PYMEs como el nuevo motor estructural del sector.

Desde una perspectiva sectorial, los Indicadores sintéticos por actividad manufacturera del Gráfico 7 (panel inferior derecho) revelan una notable heterogeneidad. En 2024, casi todos los sectores superan el nivel base de 2019, pero con intensidades dispares. Los sectores que lideran la recuperación son aquellos vinculados a la diferenciación del producto, el diseño y la tecnología. La Industria del mueble y otras industrias alcanza el valor de 136,1 puntos (15,2% acumulado), manteniendo su liderazgo histórico durante el período analizado. Por su parte, el sector de Productos informáticos y material eléctrico muestra un repunte destacado hasta alcanzar 136,3 puntos, tras un estancamiento en 2023, y un incremento en el último año del 15,8%. Máquinas agrícolas e industriales presentan un avance del 21,7% entre 2019 y 2024 (135,6 puntos es el nivel del indicador sintético el último año), impulsado por la reactivación de la inversión en bienes de equipo, mientras que el Textil, cuero y calzado crece un 21,4% en el mismo período, consolidando su recuperación a través de la diversificación de mercados exteriores y de estrategias de marca intensivas.

En un nivel intermedio se sitúan los sectores de Alimentación y bebidas y Madera, papel y artes gráficas, alcanzando valores en 2024 de 116,3 y 115,3 respectivamente, y crecimientos acumulados del 11,8% y 23,5%. Ambos consolidan su avance tras la pandemia, aunque con trayectorias diferentes: mientras Alimentación y bebidas muestra un patrón de crecimiento sostenido y estable, Madera, papel y artes gráficas experimenta un fuerte impulso hasta 2023 y posterior estabilización. Por su parte, Metales y productos metálicos (109,8 puntos, 15,9% de incremento entre 2019-2024) y Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (99,8 puntos, 9,8%) reflejan una recuperación más contenida, probablemente condicionada por la volatilidad de los precios energéticos y de las materias primas, así como por su elevada exposición a la demanda inter-industrial.

En el extremo opuesto, los sectores menos dinámicos son la Industria química, que tras un crecimiento acumulado del 6,4% hasta 2023 sufre una contracción del 5,9% en 2024 (111,6 puntos en este último año), y Transporte que, aunque se mantiene rezagado en el conjunto del período (11,8% acumulado, 100,2 puntos en 2024), muestra signos de reactivación en el último año, vinculados a la normalización de las cadenas logísticas y al repunte de la demanda de material de transporte.

Estos resultados permiten delinear un patrón claro: los sectores con mayor contenido tecnológico o de diseño (informática, maquinaria, Textil, cuero y calzado e Industria del mueble y otras industrias) han reforzado su capacidad comercial mediante la intensificación simultánea del esfuerzo promocional y la diversificación de canales. En cambio, las ramas más intensivas en consumos intermedios o dependientes de la demanda inter-industrial presentan una evolución más lenta, condicionada por factores exógenos como los costes energéticos o la ralentización de la inversión empresarial.

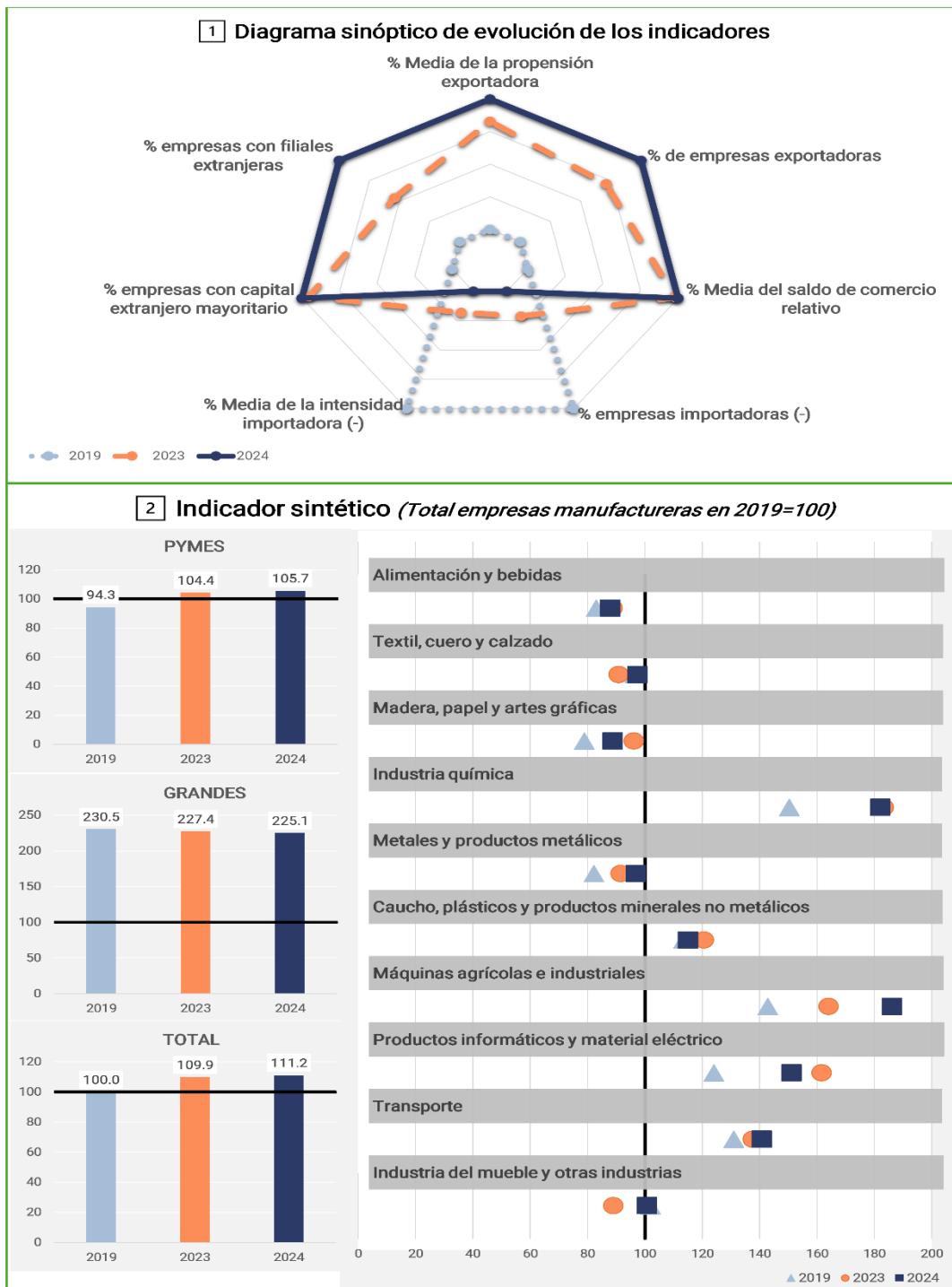
La trayectoria observada sugiere, en definitiva, un proceso de recomposición de la actividad comercial en la industria manufacturera española. El crecimiento del indicador sintético agregado (16,4% en 2019-2024) refleja la consolidación de estrategias híbridas que combinan producción y distribución, así como una progresiva transición hacia modelos empresariales más orientados al mercado. Las PYMEs han desempeñado un papel protagonista en este proceso, actuando como vector de dinamismo y flexibilidad, mientras que las grandes empresas mantienen un papel estructural, pero con menor expansión relativa. La evolución de la comercialización en el periodo analizado indica que la industria española ha logrado reforzar su base comercial y diversificar sus fuentes de crecimiento en los mercados, aunque persisten retos relevantes en términos de posicionamiento competitivo y consolidación de cuotas. La mejora observada en los indicadores de esfuerzo comercial (publicidad y distribución) constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para un refuerzo sostenible del liderazgo en los mercados internacionales. La próxima etapa de desarrollo dependerá de la capacidad de las empresas para traducir estos esfuerzos en ventajas competitivas duraderas y en un mayor peso relativo en los mercados donde operan.

IV.3.4. Internacionalización

El estudio de las estrategias de internacionalización de las empresas manufactureras resulta esencial para comprender la posición competitiva y la capacidad de crecimiento de las manufacturas españolas más allá del mercado doméstico. Estas actividades de internacionalización amplían las oportunidades de expansión y fortalecen la resiliencia frente a shocks externos. La apertura internacional permite a las empresas superar las limitaciones estructurales del mercado interno y acceder a una base de clientes más amplia, diversificando riesgos geográficos y aprovechando economías de escala. Este proceso no se limita a la exportación de bienes finales, sino que abarca la implantación de filiales productivas y comerciales, la participación en cadenas globales de valor y la deslocalización selectiva de fases productivas de menor valor añadido. A través de estos canales -exportación, importación, capital extranjero e inversión directa- las empresas redefinen su estructura productiva y su inserción en la economía global.

Desde la perspectiva de la cadena de valor, la internacionalización contribuye al reposicionamiento estratégico de la industria española hacia actividades de mayor contenido tecnológico y organizativo. Al externalizar procesos intensivos en factores de bajo coste, las empresas pueden concentrarse en tareas de diseño, ingeniería, I+D y servicios asociados, incrementando el valor añadido por unidad producida.

Gráfico 8. Panel de indicadores ESEE INTERNACIONALIZACIÓN



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

Este proceso refuerza la interacción con otras dimensiones estratégicas: la innovación se impulsa mediante la exposición a estándares internacionales más exigentes, la digitalización facilita la gestión de operaciones transfronterizas y la comercialización se beneficia de la diversificación de canales y marcas en los mercados de destino. La internacionalización actúa asimismo como un mecanismo de selección y aprendizaje. Las empresas con presencia sostenida en el exterior suelen mostrar mayores niveles de productividad, organización y calidad de gestión, producto de la competencia global y de la necesidad de adaptación continua. La exposición a mercados internacionales genera, además, efectos de arrastre sobre la eficiencia y la profesionalización del conjunto de la actividad empresarial, incluso en el ámbito doméstico. Adicionalmente, la importación supone la incorporación de consumos intermedios de mayor calidad, sofisticación y mejor precio, lo que ayuda a la competitividad de las empresas manufactureras.

Para el correcto análisis de esta dimensión se requiere un conjunto integrado de indicadores que permita medir la apertura comercial, la integración en las cadenas globales de valor y la estructura de propiedad internacional de las empresas manufactureras españolas. Los indicadores seleccionados se agrupan en tres ámbitos complementarios: la actividad comercial internacional, la estructura de propiedad del capital y la inversión directa exterior. En el ámbito comercial, el porcentaje de empresas exportadoras e importadoras, la propensión exportadora y la intensidad importadora, así como el saldo medio del comercio relativo ofrecen una visión integral de la participación en los mercados globales.

La propensión exportadora mide la importancia de las ventas exteriores sobre la facturación total, mientras que la intensidad importadora refleja la dependencia de consumos intermedios procedentes del resto del mundo, aspecto clave para valorar el grado de inserción en cadenas globales de valor. El saldo de comercio relativo, por su parte, permite determinar la orientación neta de las empresas hacia el exterior, identificando si la apertura se traduce en una posición exportadora o en una mayor dependencia importadora.

Los indicadores vinculados a la inversión directa -el porcentaje de empresas con capital extranjero mayoritario y el porcentaje de empresas con filiales en el exterior- capturan los flujos bidireccionales de inversión internacional. Su análisis valora simultáneamente la capacidad de atracción de España como destino de inversión extranjera y la proyección de las empresas nacionales en otros mercados. Esta doble perspectiva resulta esencial para analizar si la internacionalización refuerza la autonomía estratégica del tejido productivo o incrementa su dependencia de centros de decisión externos. Además, la presencia de capital extranjero suele actuar como catalizador de mejoras en la productividad, la transferencia tecnológica y el acceso a redes comerciales internacionales.

Entre 2019 y 2024, la industria manufacturera española ha experimentado una intensificación significativa de su apertura internacional, consolidando un patrón de mayor integración en las cadenas globales de valor tras el impacto de la pandemia y las disrupciones en los flujos comerciales y de suministro. Los indicadores disponibles reflejan un proceso de internacionalización más profundo y equilibrado, sustentado en el dinamismo exportador, la atracción de inversión extranjera y la expansión de la

presencia productiva en el exterior como puede apreciarse en el Diagrama sinóptico del Gráfico 8 (panel superior).

La proporción de empresas exportadoras se elevó del 62,1% en 2019 al 74,0% en 2024. Este crecimiento refleja una mayor orientación exterior del tejido industrial, acompañada por un aumento de la propensión exportadora, que pasó del 18,8% al 21,9%, señalando un compromiso exportador más intenso y sostenido. Por el lado de las importaciones los indicadores confirman una mayor dependencia de consumos intermedios internacionales. El porcentaje de empresas importadoras en ese período pasó del 53,0% al 68,9%, y la intensidad importadora media del 6,8% al 9,2%, con descensos entre 2023 y 2024, reflejando una mayor participación en cadenas globales de suministro y una especialización creciente en fases productivas de mayor valor añadido realizadas en España. El saldo comercial relativo mejoró levemente de 11,6% a 12,4%, lo que indica una posición netamente exportadora estable y un equilibrio comercial favorable pese al aumento de la actividad exterior.

El porcentaje de empresas con capital extranjero mayoritario aumentó del 5,0% en 2019 al 8,5% en 2024. Este avance evidencia una mayor capacidad del sector para atraer inversión directa extranjera, vinculada a la recuperación industrial y a la integración en redes europeas de producción. En el corto plazo (2023-2024), el incremento fue más moderado (0,2 pp), lo que sugiere una estabilización tras la expansión post-pandemia. La presencia de filiales extranjeras creció un 15,7% en el conjunto del periodo, con un aumento de 0,4 pp entre 2023 y 2024. Este resultado pone de manifiesto la progresiva capacidad de las empresas españolas para consolidar posiciones productivas y comerciales en el exterior, complementando la entrada de capital extranjero en el país.

El indicador sintético de internacionalización de la industria manufacturera española evidencia una trayectoria expansiva entre 2019 y 2024, reflejando un proceso sostenido de apertura exterior y consolidación de la integración en las cadenas globales de valor. Como se observa en los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 8 (panel inferior izquierdo), en el conjunto de las manufacturas, el indicador aumenta un 11,2% respecto a 2019, con un crecimiento acumulado del 9,9% entre 2019 y 2023 y un 1,1% en 2024, lo que confirma la recuperación del dinamismo internacional tras los años de disrupción comercial y productiva. Esta mejora global se apoya principalmente en el avance de la actividad exportadora y en la mayor presencia de capital extranjero, aunque también en un incremento de la intensidad importadora que refleja una integración más profunda, pero también una mayor exposición a shocks externos.

Por tamaño empresarial, las trayectorias son divergentes. Las PYMEs muestran un comportamiento claramente expansivo: su indicador sintético aumenta un 12,1% entre 2019 y 2024, con un avance intenso hasta 2023 (10,7%) y una moderación posterior (1,2% en 2024). Este crecimiento se explica por el fuerte incremento del porcentaje de empresas exportadoras (incremento de 12,2 pp) y de la propensión exportadora (de 18% a 21,2%), acompañados por una expansión de las empresas con capital extranjero mayoritario (3,3 pp). También se observa una mejora del saldo de comercio relativo (0,9 pp), lo que sugiere una apertura exterior más equilibrada y orientada a la captura de valor añadido. No obstante, la expansión va acompañada de un aumento de la dependencia importadora, aunque con matices, ya que, si bien el porcentaje de empresas importadoras aumenta en 16,1 pp, la intensidad importadora disminuye en 2,4 pp, coherente con su creciente integración en las cadenas de suministro internacionales.

En contraste, las grandes empresas parten de un nivel elevado de internacionalización, pero registran una leve contracción del 2,3% en el indicador sintético durante todo el período de análisis (-1,4% entre 2019 y 2023 y -1,0% en 2024). Esta caída obedece a la reducción del porcentaje de empresas con filiales extranjeras (del 30% al 24,3%) y del saldo medio del comercio relativo (-2,7 pp), junto con la estabilización de la propensión exportadora (de 35,8% a 35,2%). Pese a ello, mantienen niveles muy altos de empresas exportadoras (94,1%) e importadoras (94,8%), además de un incremento en las empresas con capital extranjero (de 23,2% a 29%), lo que confirma una base internacional sólida pero menos dinámica. La ligera disminución reciente sugiere un proceso de reestructuración y optimización de posiciones globales más que una pérdida de competitividad.

Por tanto, se observa un patrón dual. Las PYMEs lideran el impulso reciente de la internacionalización, reduciendo la brecha con las grandes empresas mediante estrategias extensivas de diversificación y búsqueda de nuevos mercados. Las grandes, por su parte, mantienen su presencia global consolidada, adoptando un enfoque más selectivo y orientado a la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. Este contraste explica la evolución moderada pero sostenida del indicador agregado del sector, sustentado principalmente en el dinamismo de las PYMEs y en la madurez estratégica de las grandes empresas.

El análisis de los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 8 (panel inferior derecho) revela una notable heterogeneidad entre ramas industriales, tanto en los niveles de apertura exterior como en la intensidad de su evolución. Entre 2019 y 2024, la mayor parte de los sectores registra avances relevantes, lo que confirma una tendencia general de fortalecimiento de la proyección internacional de la industria manufacturera española. Sin embargo, el ritmo y la magnitud de los progresos difieren entre sectores, reflejando sus distintas estructuras productivas, mercados de destino y capacidad de adaptación a las perturbaciones globales.

Los sectores de mayor proyección internacional consolidan su liderazgo. La Industria química y Máquinas agrícolas e industriales lideran este ranking. El primero alcanza un valor de 182,1 puntos en el indicador sintético en 2024 (21,1% de incremento respecto a 2019), manteniendo una posición destacada gracias a su elevada propensión exportadora, la fuerte presencia de empresas con capital extranjero mayoritario y su integración en cadenas de valor europeas, aunque su crecimiento se estabiliza en el último año (-0,6% entre 2023 y 2024). El segundo, con un valor de 186,1 puntos en el indicador sintético y un incremento del 30,3%, se convierte en el líder, impulsado por la expansión de la maquinaria de precisión y la diversificación de mercados exteriores. Productos informáticos y material eléctrico alcanzan 151,1 puntos, lo que supone un 21,8% acumulado, pese a la ligera corrección reciente (-6,5% entre 2023 y 2024). Transporte, con 140,7 puntos (un 7,5% mayor en el conjunto del período), mantiene un crecimiento sostenido vinculado a la reactivación de la automoción y la movilidad sostenible.

En un grupo intermedio, se sitúan Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos (con un incremento para todo el período del 1,4%) y Metales y productos metálicos (17,8%), ambos reflejando un proceso de consolidación tras la recuperación post-pandemia. Textil, cuero y calzado alcanza 97,4 puntos (0,9%), con mejoras derivadas de la reorientación exportadora y de la reducción de costes logísticos, mientras que la

Industria del mueble y otras industrias se sitúa en 100,8 puntos (-1,0%) tras una leve recuperación del último año (13,2% entre 2023 y 2024).

Por el contrario, algunos sectores muestran retrocesos parciales. Madera, papel y artes gráficas, pese a crecer entre 2019 y 2023, desciende hasta 88,8 puntos en 2024 (-11,7% acumulado), afectada por la contracción de los mercados europeos. La industria de Alimentación y bebidas se mantiene estable, con 87,9 puntos (-6,1% respecto a 2019), reflejando su orientación principalmente doméstica, aunque con un leve avance en diversificación internacional.

A nivel global, la dispersión sectorial aumenta, pasando la relación entre el sector más internacionalizado en media del período (Industria química) y el menos abierto (Alimentación y bebidas) de 1,81 en 2019 a 2,07 en 2024, lo que indica una divergencia parcial en la apertura exterior. Los sectores tecnológicos y de bienes de equipo mantienen su papel como motores de la internacionalización industrial, mientras los sectores tradicionales avanzan de forma más gradual.

En conclusión, entre 2019 y 2024, la internacionalización se intensifica, lo que se manifiesta en un indicador sintético agregado que se incrementa, reflejando una estructura productiva más abierta, interconectada y globalizada. Las PYMEs lideran el proceso con un crecimiento, mientras que las grandes empresas, en cambio, registran una ligera contracción aun manteniendo el liderazgo en este aspecto. Todo ello conduce a un incremento en las diferencias entre actividades manufactureras. En todo caso, la internacionalización se consolida, así como un factor estructural del nuevo modelo industrial español.

IV.3.5. Sostenibilidad

Finalmente, el análisis estratégico debe ampliarse para considerar cómo las empresas integran criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de decisión. Ello responde tanto a cambios regulatorios como a transformaciones estructurales en los mercados y en las preferencias de los consumidores, así como una conciencia mayor de la necesidad de estos cambios por parte de las empresas.

En primer lugar, el marco regulatorio europeo, especialmente en materia de transición ecológica, economía circular y taxonomía sostenible, está redefiniendo los incentivos a los que se enfrentan las empresas industriales. Las inversiones orientadas a reducir emisiones, optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia energética se han convertido en un componente central de la competitividad a medio y largo plazo. La sostenibilidad actúa no solo como un requisito de cumplimiento, sino también como un determinante de acceso a financiación, incentivos públicos y mercados internacionales con estándares ambientales más exigentes.

En segundo lugar, la sostenibilidad mantiene una interacción creciente con otras estrategias empresariales analizadas en este informe. Con la innovación, al impulsar tecnologías limpias, procesos de producción más eficientes y nuevos modelos de negocio basados en la circularidad. Con la digitalización, al facilitar sistemas avanzados de monitorización, trazabilidad y optimización de recursos. Con la comercialización, mediante la puesta en valor de atributos verdes que diferencian la oferta. Y con la

internacionalización, por la necesidad de operar en entornos regulatorios externos donde la sostenibilidad se ha consolidado como un criterio competitivo.

Los nueve indicadores seleccionados permiten caracterizar de forma amplia y sistemática el grado de incorporación de la sostenibilidad en las estrategias empresariales de la industria manufacturera española. En contraposición a los análisis realizados en el resto de dimensiones analizadas, aquí sólo se dispone de información desde 2022, por lo que se ha tomado este año como referencia de medio plazo. Los tres primeros indicadores (porcentaje de empresas que realizan reciclaje y reutilización de materiales; reducción del consumo o impacto sobre los recursos naturales; y ahorro energético o adopción de fuentes sostenibles) permiten evaluar la orientación de las empresas hacia la eficiencia en el uso de los recursos y la mitigación de impactos ambientales directos. Estas actuaciones se encuentran estrechamente vinculadas a las obligaciones derivadas de la normativa europea en materia de economía circular y transición energética, así como a la necesidad de reducir costes operativos en un entorno de precios volátiles de los consumos intermedios.

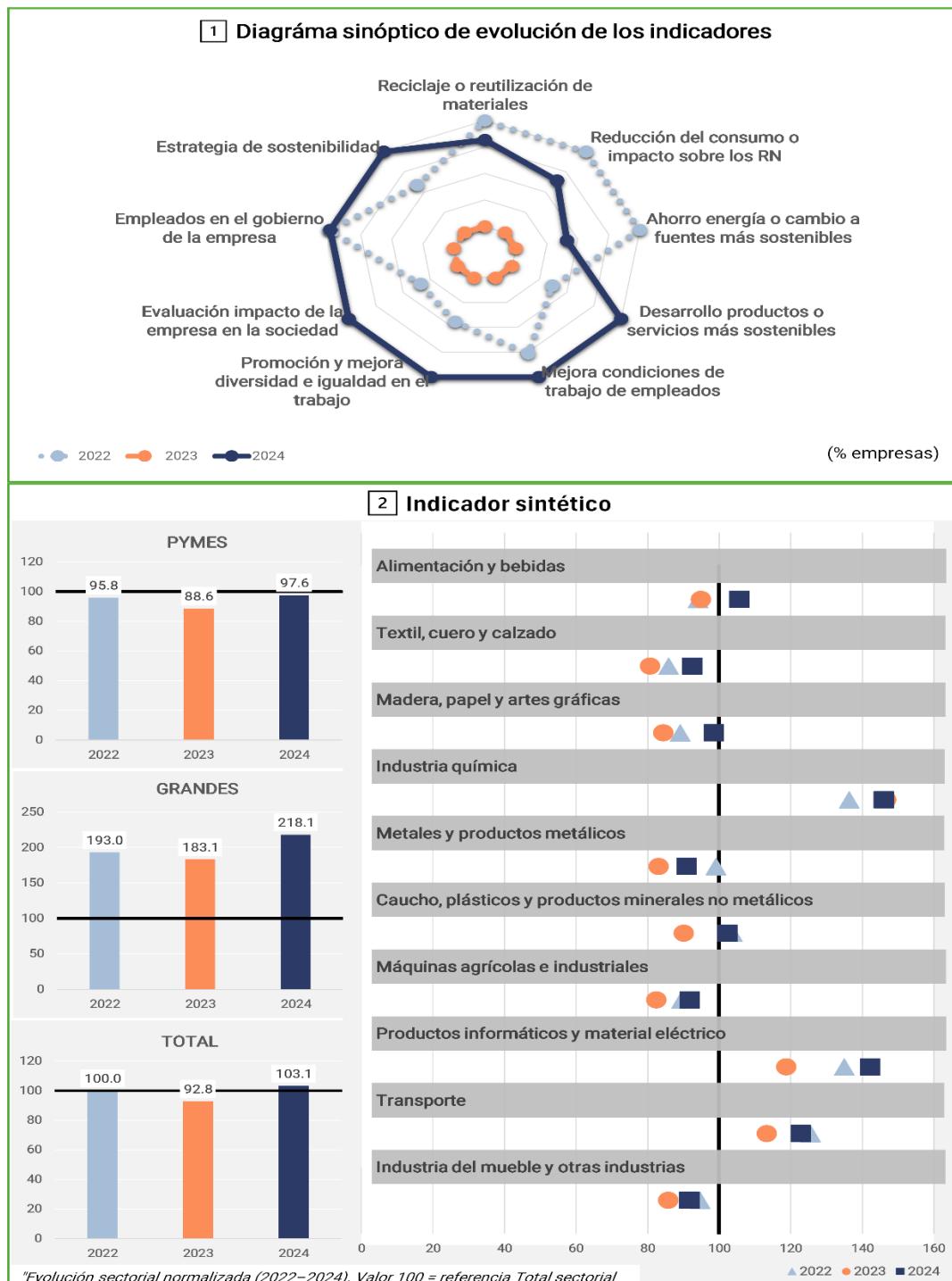
El cuarto indicador -porcentaje de empresas que desarrollan productos o servicios más sostenibles- introduce una dimensión estratégica fundamental, al reflejar la capacidad de las empresas para reorientar su oferta hacia atributos de sostenibilidad cada vez más demandados por los mercados internacionales y por los consumidores finales. Este aspecto conecta directamente con las estrategias de innovación y comercialización tratadas en apartados anteriores.

Los indicadores quinto y sexto, referidos al porcentaje de empresas que mejoran las condiciones laborales y fomentan la diversidad e igualdad, permiten incorporar la dimensión social de la sostenibilidad. Su análisis resulta relevante en un contexto donde las prácticas laborales y la gestión del talento se han convertido en elementos clave para la retención de capital humano cualificado y para la reputación corporativa.

Finalmente, los indicadores séptimo, octavo y noveno -empresas que evalúan el impacto social, cuyos empleados participan en el gobierno corporativo y donde existe una estrategia formal de sostenibilidad- completan la perspectiva de gobernanza. Su inclusión resulta esencial para valorar el grado de institucionalización interna de la sostenibilidad, la capacidad de las empresas para monitorizar sus impactos y la integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en los órganos de decisión.

En su conjunto los indicadores de sostenibilidad muestran una recuperación generalizada en 2024 tras el retroceso significativo observado en 2023, en comparación con 2022, aunque con intensidades diferentes según la dimensión considerada. Este comportamiento, apreciable tanto en los valores primarios como en la representación normalizada del Diagrama sinóptico del Gráfico 9 (panel superior), sugiere que la trayectoria reciente de las estrategias de sostenibilidad de la industria manufacturera está condicionada por factores coyunturales que habrían afectado negativamente a estas prácticas en 2023, posiblemente vinculados al encarecimiento de costes energéticos, la incertidumbre internacional o la necesidad de priorizar decisiones operativas de corto plazo. La recuperación de 2024 apunta, sin embargo, a que estas restricciones habrían sido parcialmente superadas, permitiendo retomar procesos y compromisos que habían quedado relegados.

Gráfico 9. Panel de indicadores ESEE SOSTENIBILIDAD



1. Este diagrama normaliza el rango de variación temporal de cada indicador para los años considerados asignándoles valores extremos a su máximo y mínimo. Por tanto, permite la comparabilidad entre indicadores aunque tengan escalas distintas y sobre todo refleja la variabilidad temporal de cada indicador. Precisamente por ello, debe interpretarse con cautela en términos de variaciones absolutas. En el anexo metodológico se detalla la forma de construcción e interpretación de estos diagramas.

2. Este indicador sintético se construye normalizando y ponderando los indicadores individuales contenidos en el diagrama sinóptico. Las ponderaciones se han obtenido a partir de un análisis de principales componentes. En el anexo metodológico se puede encontrar detalles específicos sobre este análisis de agregación.

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE), Fundación SEPI

En el ámbito ambiental, la proporción de empresas que realizan reciclaje o reutilización de materiales registra en 2024 un valor del 58,1%, muy próximo al nivel de 2022 (58,8%) y claramente por encima del de 2023 (54,9%). En el corto plazo, el aumento en 2024 del 5,8% interanual indica un retorno a patrones de circularidad previos, si bien la comparación con 2022 revela un ligero retroceso acumulado del 1,2%. Una dinámica similar se observa en las empresas que reducen el consumo o impacto sobre recursos naturales, que repunta en 2024 hasta el 41,0% tras la caída de 2023 (37,8%), recuperando buena parte del nivel de 2022 (42,8%). Por su parte, el porcentaje de empresas que llevan a cabo políticas de ahorro de energía o cambio hacia fuentes sostenibles presenta variaciones más moderadas: 42,5% en 2024 frente al 41,6% en 2023 y 43,8% en 2022.

En materia de productos, la proporción de empresas que desarrollan bienes o servicios sostenibles muestra un avance continuado: 21,2% en 2024, superando tanto a 2023 como a 2022. El crecimiento acumulado del 3,3% respecto a 2022 indica una progresiva incorporación de atributos ambientales al catálogo de las empresas.

La dimensión social presenta avances más claros. El porcentaje de empresas que han mejorado sus condiciones laborales sube al 50,8% en 2024, superando tanto el nivel de 2023 como el de 2022. La promoción de diversidad e igualdad registra un aumento notable: el 50,7% de las empresas en 2024 tienen algún tipo de programa al respecto, un 9,0% más que en 2023, y por encima del valor de 2022. Ambos indicadores evidencian un fortalecimiento de las políticas laborales y de inclusión.

En cuanto a gobernanza, los indicadores muestran avances relevantes en 2024. La evaluación del impacto social es llevada a cabo por el 15,8% de las empresas, el valor más alto de la serie, con un crecimiento del 31,7% respecto a 2023 y del 19% respecto a 2022. También la participación de empleados en el gobierno corporativo se recupera hasta 17,7% de las empresas, alineándose con 2022 tras el descenso de 2023. Finalmente, la existencia de una estrategia de sostenibilidad alcanza el 16,3%, un 17,6% más que en 2023 y por encima de 2022, señalando una institucionalización creciente de la sostenibilidad en la gestión empresarial.

La mejora observada en los indicadores ambientales puede estar asociada al despliegue progresivo de programas públicos de apoyo a la eficiencia energética, a la reducción de residuos o a la adopción de tecnologías limpias, así como a la obligatoriedad creciente de cumplir con la regulación europea en materia de economía circular. Del mismo modo, el avance robusto de los indicadores sociales, particularmente en condiciones laborales y diversidad, podría reflejar tanto iniciativas internas de atracción y retención de talento en un contexto de tensiones en el mercado laboral cualificado, como el impacto de nuevas exigencias normativas sobre igualdad y transparencia retributiva.

En el ámbito de gobernanza, la mejora en evaluación del impacto social, estrategia de sostenibilidad y participación de los empleados parece indicar un proceso progresivo de institucionalización interna de la sostenibilidad. Esta evolución es coherente con la intensificación de los requisitos derivados de la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), que está incentivando a las empresas a desarrollar estructuras formales, herramientas de seguimiento y órganos que integren los criterios ASG en la toma de decisiones.

El diagrama sinóptico permite visualizar de forma intuitiva todos estos procesos. La figura muestra cómo, en 2023, el polígono se contrae hacia el centro, lo que sugiere una

reducción transversal de la intensidad de actuación en todas las dimensiones. En contraste, el polígono de 2024 se expande y adquiere una forma más equilibrada, con avances especialmente visibles en las dimensiones social y de gobernanza. Esta expansión más homogénea puede interpretarse como un indicio de que las empresas no solo han recuperado niveles previos, sino que han avanzado hacia una sostenibilidad más integrada, donde las distintas dimensiones evolucionan de manera coordinada.

Tal y como se aprecia en los Indicadores sintéticos por tamaño empresarial del Gráfico 9 (panel inferior izquierdo) para PYMEs, grandes y el total de empresas, la industria muestra un comportamiento caracterizado por una contracción en 2023, seguida de una recuperación significativa en 2024. El indicador para el total de empresas cae en torno a un 7,2% entre 2022 y 2023, para posteriormente crecer aproximadamente un 11,1% en 2024. Este patrón agregado sirve como referencia para interpretar el comportamiento diferencial entre PYMEs y grandes empresas.

En términos comparados, tanto PYMEs como grandes empresas reproducen este ciclo, aunque con intensidades claramente distintas. Las PYMEs registran una caída más intensa en 2023, en torno a un 7,5%, frente al retroceso de aproximadamente 5,1% observado en grandes empresas. Esta mayor contracción entre las PYMEs es coherente con la evolución individual de varios indicadores clave que en 2023 mostraron reducciones superiores en este segmento. Por ejemplo, en indicadores ambientales como reducción del consumo o impacto sobre los recursos naturales, las PYMEs suelen mostrar mayor sensibilidad a los costes asociados a la implementación de medidas de eficiencia, lo que explicaría una caída porcentual más elevada. Asimismo, en aspectos de gobernanza -como evaluación del impacto social o participación de empleados en el gobierno corporativo- las PYMEs tienden a presentar niveles estructuralmente inferiores, lo que magnifica los efectos de cualquier retroceso temporal.

El comportamiento de las grandes empresas durante 2023, aunque negativo, es relativamente más contenido. Este resultado está alineado con el hecho de que los indicadores individuales muestran para estas empresas una mayor resiliencia, especialmente en dimensiones sociales como mejora de las condiciones laborales y diversidad e igualdad, donde el retroceso en 2023 fue más moderado. En estas áreas, las grandes empresas suelen contar con estructuras más consolidadas y recursos para mantener políticas de sostenibilidad incluso en períodos de mayor complejidad operativa.

La recuperación de 2024 presenta un patrón más divergente entre grupos. Las PYMEs experimentan un crecimiento de aproximadamente el 10,2%, recuperando no solo la pérdida del año anterior, sino situándose por encima del nivel de 2022. Esta recuperación está estrechamente ligada al fuerte repunte de indicadores como la promoción de la diversidad e igualdad (9% de incremento) y la mejora de las condiciones laborales, así como al aumento pronunciado en la evaluación del impacto social (31,7%). La notable expansión en estos ámbitos -especialmente en indicadores sociales y de gobernanza- sugiere que las PYMEs han intensificado esfuerzos para profesionalizar estructuras y responder a los nuevos requisitos regulatorios, especialmente los vinculados a la CSRD, que, aunque tienen un impacto directo principalmente en empresas grandes, generan efectos de arrastre en su cadena de suministro.

En el caso de las grandes empresas, el crecimiento del indicador sintético en 2024 es mucho más intenso, cercano al 19,2%, lo que indica un salto cualitativo respecto a años

previos. Este avance se relaciona con la mejora especialmente destacada en indicadores de gobernanza como estrategia de sostenibilidad (17,6%) y evaluación del impacto social, así como con una consolidación de los indicadores ambientales. Las grandes empresas no solo recuperan los valores previos, sino que amplían de forma más acusada sus resultados relativos, probablemente como respuesta directa a las obligaciones regulatorias que les afectan de manera inmediata y a su mayor capacidad para integrar sistemas de gestión ASG avanzados.

La comparación de los Indicadores sintéticos por sector manufacturero del Gráfico 9 (panel inferior derecho), normalizado respecto al total de la manufactura en 2022, revela dinámicas heterogéneas, tanto en términos de evolución temporal como de posición relativa. La mayoría de los sectores replican el patrón general de la industria, caída en 2023 y recuperación en 2024, aunque con intensidades divergentes que reflejan diferencias estructurales en capacidades, modelos productivos y exposición a exigencias de sostenibilidad.

Un primer grupo de sectores se sitúa sistemáticamente por encima de la media manufacturera, destacando Productos informáticos y material eléctrico e Industria química. El primero parte de un nivel elevado en 2022 (134,9), registra la contracción más intensa en 2023 (-12,0%), pero también la recuperación más vigorosa en 2024 (19,8%). Este comportamiento sugiere un sector especialmente dinámico en aspectos ligados a innovación verde, eficiencia energética y gobernanza, pero también muy sensible a perturbaciones coyunturales. La Industria química, por el contrario, muestra un patrón menos cíclico: es el único sector que no cae en 2023, sino que crece (7,6%), manteniéndose en 2024 prácticamente estable en niveles muy elevados (146,1). Esta estabilidad parece compatible con un sector donde las exigencias regulatorias y de seguridad llevan décadas impulsando prácticas de sostenibilidad, lo que confiere un elevado grado de madurez organizativa.

Un segundo grupo de sectores presenta niveles iniciales moderados y una evolución relativamente estable. El sector de Transporte mantiene valores claramente por encima de la media en los tres años. Tras la caída de 2023 (-9,7%), recupera en 2024 la mayor parte del terreno perdido (8,4%), lo que podría asociarse a inversiones en eficiencia energética, gestión de emisiones y renovación tecnológica.

La industria de Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos sigue un patrón similar al total manufacturero: fuerte caída en 2023 (-13,1%) y recuperación en 2024 (13,5%), regresando casi al nivel de 2022. Este comportamiento refleja un sector muy expuesto al coste de la energía y materias primas, pero también con presión regulatoria creciente (plásticos, emisiones industriales).

Un tercer grupo incluye sectores tradicionalmente más intensivos en recursos o con menor capacidad estructural para integrar estrategias ASG avanzadas. Sectores como Metales y productos metálicos, Madera, papel y artes gráficas, Industria del mueble y otras industrias o Máquinas agrícolas e industriales muestran niveles inferiores a la media manufacturera y recuperaciones más moderadas. Por ejemplo, Metales y productos metálicos cae fuertemente en 2023 (-16,1%), y aunque mejora en 2024 (9,4%), sigue por debajo de 2022. Estas trayectorias parecen reflejar mayores dificultades para absorber costes regulatorios, implementar innovaciones energéticas o desplegar sistemas de gobernanza complejos.

Finalmente, destacan dos sectores con mejoras especialmente intensas en 2024: Textil, cuero y calzado, que pasa de 80,7 a 92,6 (14,7%), y Alimentación y bebidas, que no solo crece en 2023 sino que registra en 2024 un avance notable (11,3%). En ambos casos podrían estar influyendo la presión de consumidores y distribuidores para exigir trazabilidad, criterios sociales en la cadena de valor y estrategias de economía circular.

La sostenibilidad se consolida como un eje estratégico clave para la industria manufacturera española, impulsada por la regulación europea y por transformaciones estructurales en mercados y preferencias de los consumidores. El análisis de los nueve indicadores ambientales, sociales y de gobernanza muestra un retroceso generalizado en 2023, seguido de una recuperación intensa en 2024, especialmente en dimensiones sociales y de gobernanza, reflejo de un mayor alineamiento con los criterios ASG y de la creciente exigencia normativa (como la CSRD). El indicador sintético confirma este patrón para el total de empresas, PYMEs y grandes empresas, con estas últimas liderando la mejora reciente. A nivel sectorial, la recuperación es heterogénea, presentando los sectores más tecnológicamente avanzados y con marcos regulatorios más exigentes unos resultados más sólidos en materia de sostenibilidad, mientras que los sectores más intensivos en recursos muestran avances más moderados y sensibles al ciclo económico.

Inversión en bienes de equipo vinculados al control de la contaminación y, dentro de ella la destinada a descarbonización (Nuevas preguntas de la ESEE 2024)

Las nuevas preguntas incorporadas en la edición de 2024 de la ESEE sobre sostenibilidad permiten contextualizar empíricamente el esfuerzo inversor que la industria española está realizando en el marco regulatorio y estratégico descrito anteriormente. Si la presión normativa europea y los incentivos del Net-Zero Industry Act orientan a las empresas hacia la modernización ambiental, los datos de la ESEE muestran cómo estos estímulos comienzan a materializarse en decisiones de inversión diferenciadas por sectores y tamaños.

Los datos sobre la proporción de la inversión en bienes de equipo vinculados al control de la contaminación muestran un esfuerzo relativamente importante por parte de las empresas industriales que están destinando entre una quinta y cuarta parte de la inversión en bienes de equipo con este objetivo (Cuadro 4). Entre las PYMEs destacan Máquinas agrícolas e industriales (48,1%) y Productos informáticos y material eléctrico (41,7%), sectores donde la incorporación de nuevos equipos parece clave para cumplir estándares ambientales más exigentes. En cambio, en sectores como la Industria del Mueble y otras industrias (23,5%) o Transporte (24,2%) la inversión en equipamiento específico es más limitada.

Entre las empresas grandes, la proporción destinada a bienes de equipo es incluso menor (20,9% de media), con valores más elevados únicamente en Textil, cuero y calzado (44,1%) y Material informático y eléctrico (37%). Esta diferencia por tamaño sugiere que las grandes empresas están priorizando estrategias de descarbonización basadas en rediseño de procesos, eficiencia energética o sustitución de tecnologías a escala de planta, más que en la adquisición de equipos aislados.

Cuadro 4
Porcentaje de la inversión en bienes de equipo correspondientes a equipos e instalaciones
relacionados con el control de la contaminación medioambiental,
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	PYMEs	Grandes empresas
Alimentación y bebidas	28,0	14,6
Textil, cuero y calzado	30,0	44,1
Madera, papel y artes gráficas	26,7	16,2
Industria química	28,6	18,2
Metales y productos metálicos	26,4	12,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	29,5	28,8
Máquinas agrícolas e industriales	48,1	42,9
Productos informáticos y material eléctrico	41,7	37,0
Transporte	24,2	35,4
Industria del mueble y otras industrias	23,5	.
TOTAL	28,5	20,9

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI

La inversión destinada específicamente a la descarbonización, en relación a la realizada en el control de la contaminación medioambiental -clave en la transición hacia la neutralidad climática- presenta una notable heterogeneidad sectorial (Cuadro 5). Entre las PYMEs, destacan niveles especialmente elevados en Transporte (84,4%), Industria del mueble y otras industrias (72,4%) y Textil, cuero y calzado (63,1%). Estos resultados sugieren que ciertos sectores, bien por su intensidad energética o por la presión regulatoria directa, han empezado a orientar una parte sustancial de sus inversiones ambientales hacia actuaciones de reducción de emisiones. En contraste, sectores como Metales y productos metálicos o Material informático y eléctrico muestran porcentajes más reducidos, lo que puede reflejar que las PYMEs de estos ámbitos concentran sus esfuerzos en cumplimientos ambientales más básicos o en fases iniciales de adaptación tecnológica.

En el caso de las grandes empresas, la orientación hacia la descarbonización aparece aún más marcada. Destacan especialmente Máquinas agrícolas e industriales, con el 100% de la inversión ambiental dedicada a esta finalidad, así como Metales y productos metálicos (75,6%) y Caucho, plásticos y minerales no metálicos (66,6%). Esta mayor intensidad puede interpretarse como resultado de una doble capacidad: por un lado, mayor disponibilidad de recursos para acometer inversiones estructurales; por otro, una exposición regulatoria más directa, dado que las grandes plantas industriales suelen estar más afectadas por normativas como la Directiva de Emisiones Industriales. El promedio superior para las grandes empresas (56,4% frente a 49,8%) apunta, por tanto, a una preparación más avanzada para la transición hacia tecnologías de bajas emisiones.

Cuadro 5
Porcentaje de la inversión en el control de la contaminación medioambiental
correspondiente a la descarbonización de la actividad de la empresa
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	PYMEs	Grandes empresas
Alimentación y bebidas	58,3	54,3
Textil, cuero y calzado	63,1	.
Madera, papel y artes gráficas	48,5	15,0
Industria química	41,9	52,9
Metales y productos metálicos	22,9	75,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	58,0	66,6
Máquinas agrícolas e industriales	40,0	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	23,3	30,0
Transporte	84,4	47,2
Industria del mueble y otras industrias	72,4	.
TOTAL	49,8	56,4

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales, Fundación SEPI

Por tanto, los datos muestran un tejido industrial que responde de manera diferenciada a las exigencias regulatorias europeas: mientras que la renovación de equipos destinados al control de la contaminación medioambiental mantiene un papel complementario con otras inversiones, con fuerte variación por sectores y tamaños, la descarbonización gana peso como línea estratégica prioritaria dentro de las inversiones medioambientales destinadas a paliar la contaminación. Estos resultados confirman la utilidad de los indicadores incorporados, al ofrecer una radiografía precisa del grado de alineamiento de la industria española con los objetivos de transición ecológica.

V. Conclusiones y consideraciones finales

La industria manufacturera española ha experimentado en el último quinquenio un proceso de transformación que combina avances significativos en la calidad del capital humano, un comportamiento más moderado en la renovación del capital físico, tensiones relevantes en los costes de producción y una recuperación incompleta de la productividad y la rentabilidad. Todo ello ocurre en un contexto de transición digital y tecnológica, presión competitiva internacional y necesidad de alinearse con las estrategias europeas de innovación, digitalización y sostenibilidad, tal como lo enfatiza el Informe Draghi.

En el ámbito de la generación de valor, el capital humano se ha consolidado como la principal fortaleza del sector. La industria ha mejorado de manera sostenida la cualificación de su empleo, reduciendo notablemente la temporalidad y ampliando la formación continua, con especial énfasis en competencias técnicas, digitales e idiomáticas. Este fortalecimiento del capital humano ha permitido aumentar la capacidad de adaptación del sector, mejorar la especialización y favorecer una mayor resiliencia de las empresas. En cambio, la modernización del capital físico avanza a un ritmo más lento: aunque el peso del inmovilizado en la estructura empresarial sigue siendo elevado, la inversión es más contenida y la renovación tecnológica más pausada. Esto sugiere una fase de consolidación tras el impulso inversor posterior a la pandemia, con empresas que priorizan la eficiencia del capital existente por encima de la incorporación acelerada de nuevos equipamientos.

Las diferencias entre tamaños empresariales siguen siendo un rasgo estructural. Las PYMEs han mejorado con fuerza en capital humano y formación, pero mantienen limitaciones en inversión tecnológica; las grandes empresas parten de niveles más altos de dotación y capacidades, aunque han perdido algo de dinamismo en los últimos años. Asimismo, existe una heterogeneidad sectorial marcada: los sectores de mayor contenido tecnológico mantienen su liderazgo inversor, mientras que los tradicionales continúan modernizándose, aunque desde posiciones más bajas.

En materia de costes y precios, el quinquenio 2019-2024 se caracteriza por fuertes tensiones, especialmente derivadas del aumento de los costes laborales, de los servicios contratados y de los consumos intermedios. Aunque la presión energética se ha moderado de forma significativa, el entorno de costes sigue siendo exigente y afecta de manera desigual a empresas y sectores. La industria ha tenido que recurrir a ajustes en precios de venta, pero la capacidad de trasladar los incrementos de costes es limitada y depende del tamaño de la empresa y del grado de diferenciación del producto. Las PYMEs son más vulnerables, al estar más expuestas a los aumentos de costes y tener menor margen para trasladarlos a precios; las grandes empresas han gestionado mejor estas tensiones gracias a economías de escala y a un mayor poder de negociación, aunque también han sido afectadas por la volatilidad internacional.

Estas presiones de costes y la moderación en la inversión han afectado a los resultados empresariales. La productividad, tanto por trabajador como por hora trabajada, se ha reducido respecto al período pre-pandemia, aunque muestra señales recientes de

recuperación asociadas a la normalización de la actividad y a la reorganización interna de los procesos productivos. La rentabilidad también se ha visto erosionada por el encarecimiento de los factores de producción, lo que ha presionado los márgenes operativos. No obstante, la estructura financiera de la industria ha mejorado: las empresas presentan mayores niveles de solvencia y menor dependencia del endeudamiento, aumentando su estabilidad y reduciendo su vulnerabilidad ante shocks financieros.

El comportamiento por tamaño empresarial vuelve a mostrar un contraste notable: las PYMEs han mantenido una evolución más equilibrada y resistente, apoyándose en mejoras financieras que han compensado parcialmente la caída de productividad, mientras que las grandes empresas muestran un deterioro más significativo en rentabilidad y eficiencia, debido a su mayor exposición a mercados globales y a estructuras de costes más rígidas. En conjunto, parece observarse una recomposición interna del sector, en la que las PYMEs ganan peso relativo en términos de resiliencia y capacidad de adaptación.

En el ámbito de las estrategias empresariales, la innovación desempeña un papel central. El esfuerzo en I+D se ha moderado tras el impulso excepcional de los años posteriores a la pandemia, con reducciones en la intensidad del gasto innovador y en el uso de incentivos públicos. Sin embargo, los resultados innovadores han mejorado con claridad: las empresas introducen más innovaciones de producto, proceso, organización y comercialización. Esta dualidad -menor esfuerzo, pero mayor resultado- sugiere una fase de maduración de inversiones innovadoras previas y una mejor capacidad para transformar conocimiento en cambios reales en la estructura productiva. Las PYMEs destacan en innovaciones aplicadas y las grandes empresas mantienen el liderazgo en capacidades formales de I+D.

La digitalización es otro eje fundamental. La industria ha realizado avances muy importantes tanto en infraestructura digital como en la integración de herramientas tecnológicas en la producción y la gestión interna. El comercio electrónico crece, aunque de manera desigual, y se observa recientemente una estabilización, coherente con una fase de madurez tras el impulso post-pandemia. Las PYMEs han acortado la brecha digital con las grandes empresas en aquellos aspectos más básicos, mientras que las grandes compañías se orientan hacia tecnologías de mayor complejidad y automatización avanzada.

Además de la innovación, la digitalización se sitúa como un elemento estratégico central de la transformación industrial. No se trata solo de incorporar herramientas informáticas puntuales, sino de integrar tecnologías avanzadas -como la automatización, el análisis masivo de datos o la inteligencia artificial- en los procesos de producción, gestión y relación con clientes y proveedores. La digitalización actúa como infraestructura habilitante: permite organizar mejor la información, coordinar cadenas de suministro más complejas, reducir tiempos de respuesta y personalizar la oferta. Desde esta perspectiva, la presencia digital básica (dominio propio, página web en servidores propios) es solo la primera capa; por encima de ella se despliegan usos más sofisticados, como la gestión digital de compras y ventas. Este aspecto tiene un avance significativo en el sector manufacturero español entre 2019 y 2024, aunque con diferencias notables según el tipo de empresa y sector. Los indicadores muestran una expansión inicial acelerada durante el periodo post-pandemia, seguida de una

estabilización en 2024, que refleja una fase de madurez. Las PYMEs protagonizaron el mayor impulso inicial, especialmente en la adopción de webs propias y el comercio electrónico, aunque su ritmo se moderó más recientemente. Las grandes empresas mantienen niveles superiores, pero con cierto ajuste tras la fuerte expansión de años anteriores. Sectorialmente, el Textil, cuero y calzado lidera el proceso digitalizador, seguido por Productos informáticos y material eléctrico y Transporte, mientras que sectores tradicionales como Metales y productos metálicos o plásticos muestran retrocesos. En conjunto, la industria española ha alcanzado un alto grado de madurez digital, avanzando hacia un modelo productivo más eficiente, resiliente y sostenible.

La comercialización se analiza como una dimensión estratégica propia, diferenciada de la producción, pero estrechamente vinculada a la capacidad de la industria para generar valor. Comercializar no es solo vender lo que se produce, sino articular redes de distribución, integrar productos propios y ajenos, consolidar relaciones estables con clientes y proyectar una identidad de marca reconocible. En un entorno de mercados globalizados y canales de distribución en rápida mutación, la función comercial se convierte en un elemento crítico para transformar capacidades productivas en resultados económicos. Así, se evidencia que, en los últimos años, se ha producido una ampliación clara de la base empresarial que declara actividades de comercialización, lo que refleja una progresiva transición hacia modelos de negocio más híbridos, donde la industria combina fabricación y distribución. Esta evolución refuerza la resiliencia ante cambios sectoriales y abre la puerta a estrategias de integración horizontal, alianzas comerciales y mayor utilización de canales digitales. La trayectoria observada sugiere un proceso de recomposición de la actividad comercial en la industria manufacturera española. Se observa una consolidación de las estrategias híbridas que combinan producción y distribución, así como una progresiva transición hacia modelos empresariales más orientados al mercado.

Las PYMEs han desempeñado un papel protagonista en este proceso, actuando como vector de dinamismo y flexibilidad, mientras que las grandes empresas mantienen un papel estructural, pero con menor expansión relativa. La evolución de la comercialización en el periodo analizado indica que la industria española ha logrado reforzar su base comercial y diversificar sus fuentes de crecimiento en los mercados, aunque persisten retos relevantes en términos de posicionamiento competitivo y consolidación de cuotas.

La internacionalización aparece como otro pilar esencial de la estrategia empresarial, complementario y sinérgico con los anteriores. La exportación de productos finales, la participación en cadenas globales de valor, la presencia de filiales productivas o comerciales en el exterior, la atracción de capital extranjero y la deslocalización selectiva de fases de menor valor añadido permite mejoras productivas y amplia mercados. Desde esta óptica, abrirse al exterior permite superar las limitaciones de la demanda interna, diversificar riesgos geográficos y aprovechar economías de escala. Al mismo tiempo, obliga a competir bajo estándares más exigentes en calidad, tecnología y sostenibilidad. El análisis realizado muestra un avance general de la apertura exterior, con un protagonismo creciente de las PYMEs y una cierta recomposición en las grandes empresas, que tienden a optimizar sus posiciones globales. Sectorialmente, refuerza su liderazgo la industria de mayor intensidad tecnológica y de bienes de equipo, mientras que los sectores más tradicionales avanzan de forma más gradual. En conjunto, la

internacionalización se consolida como un rasgo estructural del nuevo modelo industrial español.

Por último, la sostenibilidad se incorpora como dimensión estratégica de pleno derecho, alineada con los cambios regulatorios europeos y con la evolución de las preferencias de consumidores e inversores. Esta dimensión no se reduce a un cumplimiento normativo mínimo, sino que es un componente central de la competitividad a medio y largo plazo. En el plano ambiental, se consideran tanto las prácticas orientadas a la eficiencia en el uso de recursos -reciclaje y reutilización de materiales, reducción del impacto sobre recursos naturales, ahorro energético y adopción de fuentes sostenibles- como la capacidad de las empresas para desarrollar productos y servicios más sostenibles, con atributos verdes que pueden ser valorados en los mercados. A ello se añade la dimensión social, ligada a la mejora de las condiciones laborales, la diversidad y la igualdad, y la de gobernanza, que incluye la evaluación del impacto social, la participación de los empleados en el gobierno corporativo y la existencia de estrategias formales de sostenibilidad. Aunque la información disponible es más reciente que en otras dimensiones, se identifica una recuperación de las prácticas de sostenibilidad tras el bache de 2023, y destaca cómo esta estrategia se entrecruza con la innovación, la digitalización y la internacionalización: la sostenibilidad impulsa eco-innovaciones, se apoya en herramientas digitales para monitorizar y trazar impactos y se convierte en condición de acceso a determinados mercados y a financiación verde.

Estas cinco estrategias -innovación, digitalización, comercialización, internacionalización y sostenibilidad- conforman un marco integral que explica la transformación actual de la industria manufacturera española. No operan de manera aislada, sino que se refuerzan mutuamente en un proceso de cambio estructural. La digitalización actúa como infraestructura habilitante que amplifica la capacidad innovadora y permite optimizar la relación con clientes y proveedores. La innovación, a su vez, genera nuevos productos, procesos y modelos de negocio que mejoran la posición competitiva en mercados cada vez más exigentes. La comercialización orienta la actividad hacia el mercado, potencia la construcción de marca y abre nuevas vías de generación de ingresos. La internacionalización diversifica riesgos, impulsa la especialización en actividades de mayor valor añadido y expone a las empresas a estándares tecnológicos y ambientales más avanzados. Por último, la sostenibilidad, convertida ya en requisito regulatorio y en fuente de ventaja competitiva, obliga a modernizar procesos, incorporar tecnologías limpias y adoptar prácticas responsables en toda la cadena de valor. La interacción de estas estrategias define un modelo industrial más complejo, conectado y dependiente del conocimiento, en el que la competitividad futura dependerá de la capacidad de las empresas para combinarlas de forma coherente y de la adecuación de las políticas públicas europeas y nacionales para apoyarlas, especialmente en el marco de la doble transición verde y digital que orienta la agenda industrial europea.

La industria manufacturera española presenta además una estructura sectorial claramente segmentada en perfiles estratégicos diferenciados, distinguiéndose cuatro grupos de sectores con dinámicas y fortalezas particulares.

El primer grupo está formado por sectores que pueden considerarse líderes digitales y comerciales, entre ellos Industria del mueble y otras industrias, Productos informáticos y material eléctrico y Máquinas agrícolas e industriales. Se trata de ramas con una

combinación simultánea de alta digitalización, elevada intensidad comercial e innovación muy dinámica, junto con una orientación internacional creciente. Estos sectores destacan por integrar con mayor eficacia la tecnología, el desarrollo de producto y las estrategias de acceso a mercados, actuando como polos de modernización dentro del sistema industrial.

El segundo grupo lo constituyen los gigantes globales y sostenibles, representados por la Industria química y el sector Transporte. Sobresalen por su enorme internacionalización y su fuerte compromiso con la sostenibilidad, tanto en términos de eficiencia ambiental como de transición energética. Su competitividad se apoya en infraestructuras productivas potentes, un capital físico moderno y cadenas de suministro globales, lo que los convierte en vectores fundamentales de la competitividad española en mercados exteriores.

El tercer grupo corresponde a sectores especialistas en marca y distribución, como Textil, cuero y calzado, y Alimentación y bebidas. Su distintivo principal es una digitalización muy orientada al consumidor final, acompañada de estrategias comerciales intensivas. Aunque su exposición internacional es más moderada, destacan por la capacidad para gestionar marca, adaptar el producto a tendencias de consumo y operar en entornos comerciales altamente dinámicos. Representan un modelo basado en diferenciación, flexibilidad y proximidad a la demanda.

Por último, el cuarto grupo está compuesto por sectores industriales tradicionales: Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, Metales y productos metálicos y Madera, papel y artes gráficas. Sus indicadores se sitúan en torno o por debajo de la media en las distintas dimensiones analizadas, manifestando un perfil estratégico más conservador. Aunque desempeñan un papel esencial como proveedores de bienes intermedios y sustentan gran parte del empleo industrial, muestran menores ritmos de transformación en innovación, digitalización o sostenibilidad. Este grupo concentra algunos de los principales retos pendientes para la modernización del tejido manufacturero.

Esta clasificación pone de relieve que la industria española no avanza de manera uniforme, sino mediante trayectorias diferenciadas, con implicaciones relevantes para la política industrial. Sectores altamente digitales e innovadores requieren apoyo para escalar capacidades y capturar mercados globales; los sectores globales y sostenibles necesitan marcos regulatorios estables y políticas de transición climática; los sectores basados en marca se benefician de estrategias de internacionalización selectiva; y los sectores tradicionales requieren políticas de modernización tecnológica y de capital humano más intensivas para converger hacia los segmentos más dinámicos del sistema.

Del panorama que se ha descrito se desprenden cuatro prioridades horizontales claras para los próximos años: En primer lugar, es fundamental reforzar de forma sostenida la inversión en capital físico y tecnológico, con especial atención a la modernización de equipos, la automatización y las tecnologías *Net-Zero*. Esta necesidad encaja directamente con el mensaje central del Informe Draghi: Europa debe elevar estructuralmente su tasa de inversión y alcanzar el objetivo del 3% del PIB en I+D para evitar el atraso en la carrera tecnológica y verde. En segundo lugar, se debe acelerar la innovación y la transferencia de conocimiento, fomentando proyectos colaborativos entre empresas, universidades y centros tecnológicos, especialmente en manufacturas.

Draghi insiste en multiplicar el esfuerzo en I+D, simplificar la gobernanza de los fondos y concentrarlos en misiones transformadoras, lo que incluye instrumentos como *Horizon Europe*, los programas de innovación del *Green Deal Industrial Plan* y las estrategias RIS3 regionales. En tercer lugar, resulta crucial reducir el coste de la energía y descarbonizar la producción, una condición necesaria para la competitividad manufacturera europea, enlazando con el *Green Deal Industrial Plan*, el *Net-Zero Industry Act* y las ayudas a tecnologías limpias, además del PERTE de Descarbonización Industrial en España. Finalmente, la cuarta prioridad es invertir masivamente en capacidades y tamaño empresarial, reduciendo la fragmentación del tejido productivo; Draghi subraya la urgencia de un gran programa de mejora de capacidades digitales y verdes a escala europea, coherente con el pilar de "skills" del *Green Deal Industrial Plan* y con el uso de fondos para formación y recualificación.

Además de estas prioridades horizontales, se proponen líneas de actuación por tamaño empresarial. Respecto a las PYMEs manufactureras, el objetivo es convertir su resiliencia observada en un salto de escala. Esto debe partir de la creación de ventanas únicas y "paquetes PYMEs" para acceder a financiación europea y nacional (PRTR, PERTE, programas de eficiencia energética, digitalización, I+D). Se requieren programas de digitalización aplicada (más allá de infraestructuras básicas), incluyendo la automatización de plantas, la gestión de datos, la trazabilidad, el comercio electrónico y la ciberseguridad, aprovechando fondos como *Digital Europe* y FEDER asociados a RIS3. Es fundamental el fomento de consorcios y clústeres para que las PYMEs participen en proyectos tractores (PERTEs, IPCEIs) liderados por grandes empresas, y deben establecerse programas intensivos de mejora de competencias (*upskilling*) y recualificación (*reskilling*) en habilidades técnicas, digitales y de gestión (gestión eficiente, datos, gestión de innovación), alineados con el Informe Draghi y el *Green Deal Industrial Plan*.

En el caso de las grandes empresas, dado que se ha observado una pérdida de rentabilidad y productividad, la política debe centrarse en reforzar su papel tractor y alinear las actuaciones con compromisos estratégicos. Esto implica condicionar las ayudas a inversiones *Net-Zero*, digitalización profunda y proyectos colaborativos con PYMEs y centros de investigación, utilizando el marco del *Net-Zero Industry Act* y los PERTE nacionales. Es vital impulsar proyectos paneuropeos de gran escala en sectores intensivos en capital (química, transporte, bienes de equipo), aprovechando el enfoque de Draghi de "grandes proyectos europeos" y los instrumentos de financiación del BEI, y se debe reforzar el gobierno corporativo orientado a la autonomía estratégica (seguridad de suministro, materias primas críticas, resiliencia de cadenas de valor), alineado con el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica en España.

Una tercera vertiente de actuación es la sectorial, basada en la agrupación estratégica de clústeres observada. Para los Líderes Digitales y Comerciales (Industria del mueble, Productos informáticos y material eléctrico, Máquinas agrícolas e industriales), la clave es escalar y sofisticar. Esto se logra profundizando en tecnologías avanzadas (IA industrial, fabricación aditiva, gemelos digitales), impulsando la servitización y los modelos basados en datos (*product-as-a-service*), alineados con la visión de Draghi de crear "nuevos motores de crecimiento", y aumentando la penetración internacional mediante herramientas de la UE y diplomacia comercial.

Para los Gigantes Globales y Sostenibles (Industria química, Transporte), el reto es aprovechar la escala global para liderar la transición verde y tecnológica. Esto requiere orientar la política industrial hacia proyectos de descarbonización profunda (hidrógeno renovable, electrificación, captura de CO₂), apoyándose en el *Net-Zero Industry Act* y el PERTE de Descarbonización Industrial. Además, es crucial reforzar la autonomía estratégica en materias primas y componentes críticos y usar la regulación climática como ventaja competitiva, vinculando a toda la cadena de suministro a estándares de sostenibilidad y trazabilidad.

En el clúster de Especialistas en Marca y Distribución (Textil, cuero y calzado; Alimentación y bebidas), las políticas deben apuntalar su diferenciación y acelerar la transición verde y digital de la cadena de valor completa. Esto implica apoyar la economía circular y el eco-diseño (moda sostenible, envases reciclables) usando el marco regulatorio del Pacto Verde y el PRTR, y fortaleciendo la digitalización de la relación con el consumidor (plataformas propias, trazabilidad), lo que encaja con la visión de Draghi de usar el mercado único para escalar negocios digitales europeos.

Finalmente, en las Industrias Tradicionales (Caucho, plásticos y productos minerales no metálicos, Metales y productos metálicos, Madera, papel y artes gráficas), que concentran los retos de convergencia, las líneas de actuación deben ser programas específicos de modernización tecnológica y eficiencia energética dirigidos a industrias intensivas en energía y materiales, aprovechando los fondos del *Clean Industrial Deal*. Se debe hacer un uso intensivo de fondos de cohesión y RIS3 para reconversión y mejora tecnológica, promover programas de clúster y agrupaciones empresariales innovadoras para compartir servicios avanzados, y realizar la recualificación del empleo industrial en competencias digitales y verdes, alineada con la agenda europea de *skills*.

En resumen, el análisis realizado se alinea con el diagnóstico de Draghi: más inversión, más innovación, energía más barata y limpia, y un mercado único más integrado y orientado al crecimiento. La clave es que las políticas industriales dejen de ser un mosaico disperso y se articulen como una cartera coherente de instrumentos diferenciados por tamaño empresarial y por perfil estratégico de los sectores. Esto implica simplificar el acceso a instrumentos para las PYMEs, condicionar el apoyo para las grandes empresas a proyectos verdaderamente transformadores, y diseñar combinaciones específicas de digitalización, descarbonización e innovación para cada actividad.

La industria manufacturera española en 2024 se comporta como un atleta de maratón en una carrera de obstáculos: su sistema respiratorio (el capital humano y la solidez financiera) es robusto y ha mejorado notablemente su técnica para sortear dificultades; sin embargo, sigue arrastrando una mochila pesada (los costes de producción) que limita su velocidad y necesita botas más modernas (la inversión en capital físico) para dar el salto definitivo de eficiencia, mientras sus competidores globales aceleran la inversión en tecnología punta. La clave es transformar la actual resiliencia en una ventaja de escala mediante la coordinación estratégica de la innovación, la digitalización y la descarbonización.

VI. TABLAS DE RESULTADOS (ESEE 2024)

RELACIÓN DE SECTORES UTILIZADOS EN LAS TABLAS Y NÚMERO DE EMPRESAS EN 2024			
	Tamaño de la empresa (intervalos de tamaño)		
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores	Total
Alimentación y bebidas	364	79	443
Textil, cuero y calzado	182	9	191
Madera, papel y artes gráficas	230	13	243
Industria química	108	47	155
Metales y productos metálicos	365	40	405
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	255	33	288
Máquinas agrícolas e industriales	122	15	137
Productos informáticos y material eléctrico	72	11	83
Transporte	87	33	120
Industria del mueble y otras industrias	142	7	149
Total	1927	287	2214

1. PROPIEDAD

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Forma jurídica							Total empresas
	Empresa individual	Sociedad Anónima	Sociedad Limitada	Sociedad Anónima Laboral	Cooperativa de trabajo	Otras		
Alimentación y bebidas	,0	43,7	52,5	,0	,0	3,8	100,0	364
Textil, cuero y calzado	,5	36,8	59,3	,5	,5	2,2	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	,4	37,4	59,1	,4	,0	2,6	100,0	230
Industria química	,0	55,6	44,4	,0	,0	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	,3	37,0	58,1	,5	,5	3,6	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	,4	41,3	57,1	,8	,0	,4	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	,0	45,9	53,3	,8	,0	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	,0	51,4	47,2	,0	,0	1,4	100,0	72
Transporte	,0	48,3	47,1	1,1	,0	3,4	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	,7	32,4	64,8	,0	,0	2,1	100,0	142
TOTAL	,3	41,2	55,7	,4	,2	2,3	100,0	1927

Tabla 1.1 b

Forma jurídica de la empresa por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Forma jurídica					Total empresas
	Sociedad Anónima	Sociedad Limitada	Cooperativa de trabajo	Otras		
Alimentación y bebidas	49,4	46,8	,0	3,8	100,0	79
Textil, cuero y calzado	33,3	66,7	,0	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	53,8	38,5	,0	7,7	100,0	13
Industria química	61,7	34,0	,0	4,3	100,0	47
Metales y productos metálicos	57,5	35,0	2,5	5,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	66,7	24,2	3,0	6,1	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	80,0	20,0	,0	,0	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	54,5	45,5	,0	,0	100,0	11
Transporte	66,7	30,3	,0	3,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	28,6	71,4	,0	,0	100,0	7
TOTAL	57,5	38,0	,7	3,8	100,0	287

Tabla 1.2

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

Tamaño de la empresa:	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica individual
200 y menos trabajadores	61,4	,3
Más de 200 trabajadores	28,6	,0

Nº DE EMPRESAS: 2213

ESEE, Año 2024

Tabla 1.3 a

Identidad entre propiedad y control y forma jurídica individual, por sectores

(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica
Alimentación y bebidas	62,6	,0
Textil, cuero y calzado	69,2	,5
Madera, papel y artes gráficas	64,8	,4
Industria química	50,9	,0
Metales y productos metálicos	62,7	,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	55,5	,4
Máquinas agrícolas e industriales	61,5	,0
Productos informáticos y material eléctrico	48,6	,0
Transporte	44,8	,0
Industria del mueble y otras industrias	73,9	,7
TOTAL	61,4	,3

Nº DE EMPRESAS: 1926

ESEE, Año 2024

Tabla 1.3 b

Identidad entre propiedad y control y forma jurídica individual, por sectores

(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Identidad entre propiedad y control	Forma jurídica
Alimentación y bebidas	38,0	,0
Textil, cuero y calzado	55,6	,0
Madera, papel y artes gráficas	15,4	,0
Industria química	29,8	,0
Metales y productos metálicos	25,0	,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	24,2	,0
Máquinas agrícolas e industriales	40,0	,0
Productos informáticos y material eléctrico	18,2	,0
Transporte	12,1	,0
Industria del mueble y otras industrias	14,3	,0
TOTAL	28,6	,0

Nº DE EMPRESAS: 287

ESEE, Año 2024

Tabla 1.4 a

Participación de capital extranjero, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero					Total empresas
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%		
Alimentación y bebidas	95,3	,0	,8	3,9	100,0	364
Textil, cuero y calzado	94,5	,0	,0	5,5	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	92,2	,0	,0	7,8	100,0	230
Industria química	75,9	,0	1,9	22,2	100,0	108
Metales y productos metálicos	95,3	,3	,3	4,1	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	89,8	,0	,0	10,2	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	86,8	,8	,0	12,4	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	87,3	,0	1,4	11,3	100,0	72
Transporte	90,8	,0	,0	9,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	95,1	,0	,0	4,9	100,0	142
TOTAL	92,0	,1	,4	7,5	100,0	1927

Tabla 1.4 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero					Total empresas
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%		
Alimentación y bebidas	81,0	1,3	,0	17,7	100,0	79
Textil, cuero y calzado	100,0	,0	,0	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	69,2	,0	,0	30,8	100,0	13
Industria química	67,4	,0	2,2	30,4	100,0	47
Metales y productos metálicos	65,0	,0	2,5	32,5	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	54,5	,0	,0	45,5	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	66,7	,0	,0	33,3	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	72,7	,0	,0	27,3	100,0	11
Transporte	57,6	,0	3,0	39,4	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	71,4	,0	,0	28,6	100,0	7
TOTAL	69,6	,3	1,0	29,0	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 1.5

Participación de capital extranjero por tamaños

(Porcentaje y número de empresas)

Tamaño de la empresa:	Participación de capital extranjero					Total empresas
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%		
200 y menos trabajadores	92,0	,1	,4	7,5	100,0	1927
Más de 200 trabajadores	69,6	,3	1,0	29,0	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 1.6**Participación activa en el control y/o gestión de la empresa por parte de un grupo familiar (porcentaje de empresas)**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	53,9	50,6
Textil, cuero y calzado	41,8	55,6
Madera, papel y artes gráficas	43,0	38,5
Industria química	39,3	40,4
Metales y productos metálicos	39,7	37,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,6	45,5
Máquinas agrícolas e industriales	36,9	66,7
Productos informáticos y material eléctrico	21,4	45,5
Transporte	37,6	30,3
Industria del mueble y otras industrias	48,2	57,1
TOTAL	42,5	44,6

Nº DE EMPRESAS: 2193

ESEE, Año 2024

Tabla 1.7 a

Participación de capital extranjero y pertenencia a un grupo de sociedades

(Número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
Pertenencia a un grupo de sociedades					
No	499	0	2	16	517
Si	135	0	1	24	160
Total	634	0	3	40	677

ESEE, Año 2024

Tabla 1.7 b

Participación de capital extranjero y pertenencia a un grupo de sociedades

(Número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
Pertenencia a un grupo de sociedades					
No	40	0	0	3	43
Si	71	0	2	33	106
Total	111	0	2	36	149

ESEE, Año 2024

2. ORGANIZACIÓN

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Localización					Total empresas
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional		
Alimentación y bebidas	95,1	3,0	1,9	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	98,9	,0	1,1	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	97,8	,4	1,7	,0	100,0	230
Industria química	96,3	,9	2,8	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	97,8	1,1	1,1	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	96,1	1,2	2,7	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	99,2	,0	,8	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	97,2	,0	2,8	,0	100,0	72
Transporte	90,8	1,1	8,0	,0	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	98,6	,0	1,4	,0	100,0	142
TOTAL	96,9	1,1	2,0	,0	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 2.1 b

Localización por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Localización					Total empresas
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional		
Alimentación y bebidas	75,9	5,1	17,7	1,3	100,0	79
Textil, cuero y calzado	77,8	,0	22,2	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	69,2	7,7	23,1	,0	100,0	13
Industria química	85,1	,0	14,9	,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	77,5	,0	22,5	,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	75,8	,0	24,2	,0	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	93,3	,0	6,7	,0	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	72,7	9,1	18,2	,0	100,0	11
Transporte	87,9	,0	12,1	,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	100,0	,0	,0	,0	100,0	7
TOTAL	80,1	2,1	17,4	,3	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 2.2

**Media del número de establecimientos industriales,
por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 2.3

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

Tamaño de la empresa:	Número de establecimientos industriales	Valor añadido
200 y menos trabajadores	1,2	4.201,5
Más de 200 trabajadores	1,9	2.0471,3

Nº DE EMPRESAS: 2163

ESEE, Año 2024

Tabla 2.4 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número de establecimientos industriales						Total empresas
	1	2	3	4	5 o Más		
Alimentación y bebidas	83,8	11,5	2,5	1,4	,8	100,0	364
Textil, cuero y calzado	93,4	5,5	,5	,5	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	93,0	4,8	,9	,9	,4	100,0	230
Industria química	93,5	5,6	,0	,0	,9	100,0	108
Metales y productos metálicos	90,4	7,9	1,4	,3	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	82,7	11,8	3,1	,4	2,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	90,2	8,2	1,6	,0	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	88,9	6,9	2,8	,0	1,4	100,0	72
Transporte	88,5	9,2	1,1	,0	1,1	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	92,3	7,0	,7	,0	,0	100,0	142
TOTAL	88,9	8,4	1,6	,5	,6	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 2.4 b

Número de establecimientos industriales por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Número de establecimientos industriales						Total empresas
	1	2	3	4	5 o Más		
Alimentación y bebidas	57,0	17,7	12,7	5,1	7,6	100,0	79
Textil, cuero y calzado	44,4	22,2	11,1	22,2	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	69,2	15,4	15,4	,0	,0	100,0	13
Industria química	72,3	23,4	,0	,0	4,3	100,0	47
Metales y productos metálicos	65,0	7,5	15,0	10,0	2,5	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	57,6	15,2	9,1	6,1	12,1	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	80,0	13,3	6,7	,0	,0	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	63,6	18,2	9,1	9,1	,0	100,0	11
Transporte	75,8	9,1	3,0	3,0	9,1	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	100, 0	,0	,0	,0	,0	100,0	7
TOTAL	65,5	15,3	8,7	4,9	5,6	100,0	287

ESEE, Año 2024

Localización y número de establecimientos (Número de empresas)					
EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Localización				
	Prov incia l	Regi onal	Naci onal	Intern acion al	Tota l
Número de establecimientos industriales					
1	1713	0	0	0	1713
2	121	15	25	0	161
3	22	4	5	0	31
4	7	1	2	0	10
5 o más	4	1	7	0	12
Total	1867	21	39	0	1927

ESEE, Año 2024

Localización y número de establecimientos (Número de empresas)					
EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Localización				
	Provincial	Regional	Nacional	Internacional	Total
Número de establecimientos industriales					
1	188	0	0	0	188
2	22	4	18	0	44
3	11	1	13	0	25
4	5	0	9	0	14
5 o más	4	1	10	1	16
Total	230	6	50	1	287

Tabla 2.6 a

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

(para empresas con establecimientos no industriales)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número de establecimientos no industriales	Prov. de local. est. no industriales	Prop. empleo est. no industriales	Paises extr. local. est. no industriales	Empleo en est. no industriales
Alimentación y bebidas	2,9	1,4	24,7	,0	13,8
Textil, cuero y calzado	2,6	1,3	17,3	,1	10,8
Madera, papel y artes gráficas	1,8	1,5	15,6	,0	9,0
Industria química	1,4	1,1	19,8	,1	10,1
Metales y productos metálicos	1,7	1,3	15,7	,0	10,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	1,0	1,0	14,6	,0	8,9
Máquinas agrícolas e industriales	1,2	,9	15,2	,3	11,2
Productos informáticos y material eléctrico	1,7	1,5	21,6	,0	18,6
Transporte	1,3	1,1	24,5	,0	17,3
Industria del mueble y otras industrias	1,8	1,5	25,3	,1	13,5
TOTAL	2,1	1,3	20,1	,0	12,1

Nº DE EMPRESAS: 189

ESEE, Año 2024

Tabla 2.6 b

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

(para empresas con establecimientos no industriales)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Número de establecimientos no industriales	Prov. de local. est. no industriales	Prop. empleo est. no industriales	Paises extr. local. est. no industriales	Empleo en est. no industriales
Alimentación y bebidas	5,5	4,6	15,4	,0	91,9
Textil, cuero y calzado	7,0	6,0	21,5	1,0	66,0
Madera, papel y artes gráficas	2,0	1,0	7,1	1,0	18,0
Industria química	2,5	1,7	30,5	,1	134,4
Metales y productos metálicos	4,5	2,8	12,8	,0	44,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	2,7	1,9	12,8	,1	66,3
Máquinas agrícolas e industriales	3,2	2,8	14,4	,2	47,2
Productos informáticos y material eléctrico	6,8	5,0	30,4	,2	291,8
Transporte	1,8	1,4	6,7	,2	205,4
Industria del mueble y otras industrias	14,5	8,0	14,4	,5	76,5
TOTAL	4,0	3,0	19,5	,1	111,3

Nº DE EMPRESAS: 78

ESEE, Año 2024

3.PROCESOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Estandarización del producto por sectores (Porcentaje y número de empresas)				Total empresas
EMPRESAS DE	Estandarización del producto			
200 Y MENOS TRABAJADORES	Alta	Baja		
Alimentación y bebidas	85,7	14,3	100,0	364
Textil, cuero y calzado	65,6	34,4	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	37,6	62,4	100,0	230
Industria química	78,4	21,6	100,0	108
Metales y productos metálicos	34,0	66,0	100,0	365
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	58,5	41,5	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	40,5	59,5	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	46,7	53,3	100,0	72
Transporte	40,6	59,4	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	54,9	45,1	100,0	142
TOTAL	56,6	43,4	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 3.1 b**Estandarización del producto por sectores****(Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Estandarización del producto		Total empresas
	Alta	Baja	
Alimentación y bebidas	78,8	21,2	100,0
Textil, cuero y calzado	100,0	,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	25,0	75,0	100,0
Industria química	81,0	19,0	100,0
Metales y productos metálicos	57,9	42,1	100,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	47,1	52,9	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	53,8	46,2	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	71,4	28,6	100,0
Transporte	41,2	58,8	100,0
Industria del mueble y otras industrias	75,0	25,0	100,0
TOTAL	62,9	37,1	100,0
			287

ESEE, Año 2024

Tabla 3.2

Estandarización del producto por tamaños

(Porcentaje y número de empresas)

Tamaño de la empresa	Estandarización del producto			Total empresas
	Alta	Baja		
200 y menos trabajadores	56,6	43,4	100,0	1927
Más de 200 trabajadores	62,9	37,1	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 3.3 a

Utilización de CAD, de M. herramientas de C. N., de robótica y de sistemas flexibles, por sectores

(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Utilización de CAD	Utilización m. herramientas control num.	Utilización de robótica	Utilización de sistemas flexibles
Alimentación y bebidas	10,7	38,2	27,5	19,1
Textil, cuero y calzado	23,9	34,3	23,9	20,9
Madera, papel y artes gráficas	28,2	62,8	20,5	21,8
Industria química	26,5	47,1	20,6	35,3
Metales y productos metálicos	50,5	59,2	35,0	31,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	35,1	45,9	43,2	28,4
Máquinas agrícolas e industriales	60,5	52,6	36,8	26,3
Productos informáticos y material eléctrico	50,0	60,7	21,4	39,3
Transporte	64,3	67,9	39,3	25,0
Industria del mueble y otras industrias	54,0	58,0	26,0	24,0
TOTAL	35,0	50,4	29,6	25,5

Nº DE EMPRESAS: 631

ESEE, Año 2024

Tabla 3.3 b**Utilización de CAD, de M. herramientas de C. N., de robótica y de sistemas flexibles, por sectores****(Porcentaje de empresas)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Utilización de CAD	Utilización m. herramientas control num.	Utilización de robótica	Utilización de sistemas flexibles
Alimentación y bebidas	12,5	62,5	65,6	28,1
Textil, cuero y calzado	33,3	66,7	,0	66,7
Madera, papel y artes gráficas	50,0	50,0	33,3	50,0
Industria química	35,0	60,0	65,0	35,0
Metales y productos metálicos	45,5	72,7	63,6	54,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	31,6	73,7	57,9	47,4
Máquinas agrícolas e industriales	71,4	85,7	71,4	71,4
Productos informáticos y material eléctrico	60,0	40,0	60,0	60,0
Transporte	60,0	73,3	100,0	66,7
Industria del mueble y otras industrias	40,0	80,0	60,0	60,0
TOTAL	38,5	67,7	65,4	47,7

Nº DE EMPRESAS: 130

ESEE, Año 2024

Tabla 3.4

Utilización de CAD, de M. herramientas de C. N., de robótica y de sistemas flexibles, por tamaños

(Porcentaje de empresas)

Tamaño de la empresa	Utilización de CAD	Utilización m. herramientas control num.	Utilización de robótica	Utilización de sistemas flexibles
200 y menos trabajadores	34,6	50,8	29,5	25,3
Más de 200 trabajadores	39,8	68,0	65,6	48,4

Nº DE EMPRESAS: 752

ESEE, Año 2024

Tabla 3.5 a

Finalidad de las actividades de promoción por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Fin actividades de promoción				Total empresas
	No tiene	Productos	Marcas	Imagen empresa	
Alimentación y bebidas	40,9	34,4	17,2	7,5	364
Textil, cuero y calzado	47,1	41,2	11,8	,0	182
Madera, papel y artes gráficas	68,1	12,8	6,4	12,8	230
Industria química	44,4	55,6	,0	,0	108
Metales y productos metálicos	75,5	15,1	3,8	5,7	365
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	58,5	29,3	7,3	4,9	255
Máquinas agrícolas e industriales	50,0	38,9	,0	11,1	122
Productos informáticos y material eléctrico	27,8	55,6	16,7	,0	72
Transporte	77,8	11,1	,0	11,1	87
Industria del mueble y otras industrias	55,9	29,4	8,8	5,9	142
TOTAL	54,2	30,1	9,3	6,3	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 3.5 b

Finalidad de las actividades de promoción por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Fin actividades de promoción				Total empresas
	No tiene	Productos	Marcas	Imagen empresa	
Alimentación y bebidas	41,4	31,0	20,7	6,9	79
Textil, cuero y calzado	100,0	,0	,0	,0	9
Madera, papel y artes gráficas	20,0	80,0	,0	,0	13
Industria química	43,8	50,0	6,3	,0	47
Metales y productos metálicos	46,7	33,3	13,3	6,7	40
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	58,3	33,3	8,3	,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	30,0	60,0	,0	10,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	,0	100,0	,0	,0	11
Transporte	33,3	50,0	,0	16,7	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	100,0	,0	,0	7
TOTAL	40,2	45,1	9,8	4,9	287

ESEE, Año 2024

Tabla 3.6

Finalidad de las actividades de promoción, por tamaños

(Porcentaje y número de empresas)

Tamaño de la empresa	Fin de las actividades de promoción					Total empresas
	No tiene	Productos	Marcas	Imagen empresa		
200 y menos trabajadores	54,2	30,1	9,3	6,3	100,0	1927
Más de 200 trabajadores	40,2	45,1	9,8	4,9	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 3.7**Media de los gastos de publicidad sobre ventas, por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 2033

ESEE, Año 2024

Tabla 3.8

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	15,0	13,0
Textil, cuero y calzado	19,4	10,5
Madera, papel y artes gráficas	16,3	10,0
Industria química	14,3	11,8
Metales y productos metálicos	18,0	16,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	14,2	12,8
Máquinas agrícolas e industriales	20,3	25,4
Productos informáticos y material eléctrico	20,7	18,0
Transporte	15,4	17,2
Industria del mueble y otras industrias	19,4	18,0
TOTAL	16,7	14,1

Nº DE EMPRESAS: 762

ESEE, Año 2024

Tabla 3.9

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	13,0	9,6
Textil, cuero y calzado	12,2	5,0
Madera, papel y artes gráficas	12,9	11,0
Industria química	11,9	8,7
Metales y productos metálicos	14,2	10,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	11,1	6,6
Máquinas agrícolas e industriales	13,7	14,0
Productos informáticos y material eléctrico	14,8	2,0
Transporte	11,3	1,0
Industria del mueble y otras industrias	17,1	10,5
TOTAL	13,1	9,1

Nº DE EMPRESAS: 599

ESEE, Año 2024

Tabla 3.10

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	10,8	10,5
Textil, cuero y calzado	18,8	5,5
Madera, papel y artes gráficas	15,8	3,5
Industria química	11,1	8,3
Metales y productos metálicos	13,3	15,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	11,1	10,8
Máquinas agrícolas e industriales	15,0	27,0
Productos informáticos y material eléctrico	15,8	17,5
Transporte	10,5	17,0
Industria del mueble y otras industrias	14,6	15,0
TOTAL	13,5	12,0

Nº DE EMPRESAS: 386

ESEE, Año 2024

4. RELACIONES VERTICALES

Tabla 4.1
Media del valor añadido sobre producción,
(en porcentaje)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	30,6	22,6
Textil, cuero y calzado	39,4	31,5
Madera, papel y artes gráficas	35,7	38,5
Industria química	32,5	32,7
Metales y productos metálicos	43,9	30,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	38,3	36,9
Máquinas agrícolas e industriales	41,9	32,9
Productos informáticos y material eléctrico	40,6	30,5
Transporte	38,1	32,6
Industria del mueble y otras industrias	40,8	32,6
TOTAL	37,9	30,2

Nº DE EMPRESAS: 2162

ESEE, Año 2024

Tabla 4.2

Media de la proporción de empresas que realizaron compras
intermedias a proveedores españoles de su mismo grupo

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	17,2	44,1
Textil, cuero y calzado	9,4	28,6
Madera, papel y artes gráficas	15,9	30,8
Industria química	14,0	35,6
Metales y productos metálicos	12,1	27,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,9	48,1
Máquinas agrícolas e industriales	14,3	23,1
Productos informáticos y material eléctrico	13,2	44,4
Transporte	20,0	45,2
Industria del mueble y otras industrias	8,9	28,6
TOTAL	14,4	38,3

Nº DE EMPRESAS: 2047

ESEE, Año 2024

Tabla 4.3

Media de la proporción de empresas que realizaron compras
intermedias a otros proveedores localizados en España

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	85,7	85,3
Textil, cuero y calzado	81,3	71,4
Madera, papel y artes gráficas	86,9	76,9
Industria química	87,1	82,2
Metales y productos metálicos	84,7	88,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	88,7	92,6
Máquinas agrícolas e industriales	84,3	84,6
Productos informáticos y material eléctrico	85,3	88,9
Transporte	88,2	90,3
Industria del mueble y otras industrias	87,6	100,0
TOTAL	85,9	86,3

Nº DE EMPRESAS: 2061

ESEE, Año 2024

Tabla 4.4

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	11,0	20,7
Textil, cuero y calzado	22,7	12,9
Madera, papel y artes gráficas	14,5	9,0
Industria química	10,4	11,6
Metales y productos metálicos	19,6	13,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	15,9	5,2
Máquinas agrícolas e industriales	15,6	43,1
Productos informáticos y material eléctrico	16,6	19,6
Transporte	17,0	15,0
Industria del mueble y otras industrias	25,5	32,0
TOTAL	17,3	16,3

Nº DE EMPRESAS: 504

ESEE, Año 2024

Tabla 4.5

Media de las compras subcontratadas sin materiales

(solo empresas que las realizan),

por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	13,4	21,2
Textil, cuero y calzado	22,0	.
Madera, papel y artes gráficas	14,9	8,9
Industria química	11,4	21,2
Metales y productos metálicos	16,6	5,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	16,6	7,1
Máquinas agrícolas e industriales	20,9	40,1
Productos informáticos y material eléctrico	17,9	17,7
Transporte	15,3	8,8
Industria del mueble y otras industrias	23,2	26,9
TOTAL	17,3	16,7

Nº DE EMPRESAS: 385

ESEE, Año 2024

Tabla 4.6

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	7,5	11,0
Textil, cuero y calzado	19,9	12,9
Madera, papel y artes gráficas	8,4	,1
Industria química	6,5	3,2
Metales y productos metálicos	15,6	11,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	6,8	,7
Máquinas agrícolas e industriales	7,5	3,3
Productos informáticos y material eléctrico	12,0	7,7
Transporte	8,2	13,6
Industria del mueble y otras industrias	9,9	10,3
TOTAL	11,1	7,7

Nº DE EMPRESAS: 282

ESEE, Año 2024

Tabla 4.7

**Media del grado de subcontratación de servicios,
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	54,9	55,0
Textil, cuero y calzado	52,7	57,7
Madera, papel y artes gráficas	55,7	50,5
Industria química	58,9	55,5
Metales y productos metálicos	57,6	60,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	58,7	54,7
Máquinas agrícolas e industriales	60,5	56,5
Productos informáticos y material eléctrico	55,2	50,1
Transporte	55,9	62,1
Industria del mueble y otras industrias	53,9	47,5
TOTAL	56,3	55,8

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 4.8 a

Sistema principal de comercialización, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Sistema principal de comercialización						Total empresas
	Venta minoristas	Venta mayoristas	Venta directa	Red propia	Mixto		
Alimentación y bebidas	14,8	45,2	28,7	9,6	1,7	100,0	364
Textil, cuero y calzado	28,3	17,4	45,7	4,3	4,3	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	6,9	13,9	65,3	11,1	2,8	100,0	230
Industria química	,0	19,2	69,2	7,7	3,8	100,0	108
Metales y productos metálicos	9,9	12,1	69,2	8,8	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	2,9	30,9	52,9	13,2	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	18,2	12,1	54,5	12,1	3,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	13,0	21,7	52,2	13,0	,0	100,0	72
Transporte	6,9	6,9	75,9	10,3	,0	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	15,9	38,6	34,1	6,8	4,5	100,0	142
TOTAL	11,7	24,7	52,1	9,7	1,8	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 4.8 b

Sistema principal de comercialización, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Sistema principal de comercialización						Total empresas
	Venta minoristas	Venta mayoristas	Venta directa	Red propia	Mixto		
Alimentación y bebidas	23,1	30,8	38,5	7,7	,0	100,0	79
Textil, cuero y calzado	50,0	,0	50,0	,0	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	,0	14,3	57,1	28,6	,0	100,0	13
Industria química	20,0	33,3	26,7	20,0	,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	18,2	18,2	45,5	18,2	,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	,0	21,4	78,6	,0	,0	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	10,0	30,0	40,0	20,0	,0	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	,0	33,3	33,3	33,3	,0	100,0	11
Transporte	16,7	8,3	75,0	,0	,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	66,7	33,3	,0	,0	100,0	7
TOTAL	14,2	25,5	48,1	12,3	,0	100,0	287

Tabla 4.9

Sistema principal de comercialización, por tamaños

(Porcentaje y número de empresas)

Tamaño de la empresa	Sistema principal de comercialización						Total empresas
	Venta minoristas	Venta mayoristas	Venta directa	Red propia	Mixto		
200 y menos trabajadores	11,7	24,7	52,1	9,7	1,8	100,0	1927
Más de 200 trabajadores	14,2	25,5	48,1	12,3	,0	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 4.10 a

Media de los porcentajes de ventas según tipo de distribución comercial, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Ventas a minoristas	Ventas a mayoristas	Venta directa	Red distribución propia	TOTAL	Grado integración distribución
Alimentación y bebidas	19,3	42,5	27,7	10,4	100,0	38,1
Textil, cuero y calzado	25,0	23,4	44,4	7,2	100,0	51,6
Madera, papel y artes gráficas	7,3	16,2	64,6	12,0	100,0	76,6
Industria química	4,9	23,0	61,6	10,6	100,0	72,1
Metales y productos metálicos	9,7	11,9	70,3	8,1	100,0	78,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7,0	29,5	50,9	12,7	100,0	63,6
Máquinas agrícolas e industriales	15,3	12,7	56,6	15,4	100,0	72,0
Productos informáticos y material eléctrico	8,6	22,9	55,2	13,3	100,0	68,5
Transporte	7,0	8,6	74,1	10,3	100,0	84,4
Industria del mueble y otras industrias	17,3	38,5	36,8	7,3	100,0	44,1
Total	12,9	25,0	51,6	10,4	100,0	62,1

Nº DE EMPRESAS: 548

ESEE, Año 2024

Tabla 4.10 b

Media de los porcentajes de ventas según tipo de distribución comercial, por sectores

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Ventas a minoristas	Ventas a mayoristas	Venta directa	Red distribución propia	TOTAL	Grado integración distribución
Alimentación y bebidas	20,6	32,5	36,8	10,1	100,0	46,9
Textil, cuero y calzado	44,5	,0	55,5	,0	100,0	55,5
Madera, papel y artes gráficas	2,3	17,3	49,3	31,1	100,0	80,4
Industria química	15,3	34,7	29,3	20,8	100,0	50,1
Metales y productos metálicos	12,8	21,5	48,5	17,2	100,0	65,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	1,7	19,9	74,6	3,9	100,0	78,4
Máquinas agrícolas e industriales	10,2	29,6	38,6	21,6	100,0	60,2
Productos informáticos y material eléctrico	,8	38,3	28,5	32,3	100,0	60,8
Transporte	7,7	15,3	74,3	2,7	100,0	77,0
Industria del mueble y otras industrias	,0	62,7	22,3	15,0	100,0	37,3
Total	11,6	27,3	46,6	14,4	100,0	61,0

Nº DE EMPRESAS: 106

ESEE, Año 2024

Tabla 4.11 a

Media de los porcentajes de ventas por tipo de distribución comercial, según sistema principal de comercialización

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Ventas a minoristas	Ventas a mayoristas	Venta directa	Red distribución propia	TOTAL	Grado integración distribución
Sistema principal de comercialización						
Venta minoristas	71,9	18,0	6,2	3,9	100,0	10,1
Venta mayoristas	9,8	79,9	7,6	2,7	100,0	10,3
Venta directa	2,5	4,0	91,8	1,6	100,0	93,4
Red propia	3,4	4,4	8,4	83,8	100,0	92,2
Mixto	19,3	37,8	23,2	19,7	100,0	42,9
Total	12,8	25,0	51,7	10,4	100,0	62,1

Nº DE EMPRESAS: 548

ESEE, Año 2024

Tabla 4.11 b

Media de los porcentajes de ventas por tipo de
distribución comercial, según sistema principal de comercialización

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Ventas a minoristas	Ventas a mayoristas	Venta directa	Red distribución propia	TOTAL	Grado integración distribución
Sistema principal de comercialización						
Venta minoristas	66,1	16,7	12,1	5,1	100,0	17,2
Venta mayoristas	5,8	85,0	5,3	3,9	100,0	9,2
Venta directa	1,6	5,1	89,5	3,8	100,0	93,3
Red propia	,4	7,2	4,3	88,1	100,0	92,4
Mixto
Total	11,6	27,3	46,6	14,4	100,0	61,0

Nº DE EMPRESAS: 106

ESEE, Año 2024

Tabla 4.12

Proporción de empresas que realizan acuerdos comerciales con mayoristas o minoristas, por sectores y tamaños
(Porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	22,9	32,4
Textil, cuero y calzado	10,9	,0
Madera, papel y artes gráficas	11,8	,0
Industria química	8,6	11,1
Metales y productos metálicos	7,3	5,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	13,4	20,0
Máquinas agrícolas e industriales	5,7	16,7
Productos informáticos y material eléctrico	25,9	28,6
Transporte	3,6	18,8
Industria del mueble y otras industrias	22,9	75,0
Total	14,2	20,1

Nº DE EMPRESAS: 752

ESEE, Año 2024

Tabla 4.13 a

Tipos de acuerdos comerciales, por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Pagos por franquicia	Límite precio reventa	Exclusividad territorial	Comerc. gama completa	Comercialización exclusiva
Alimentación y bebidas	,0	6,9	31,0	6,9	3,4
Textil, cuero y calzado	,0	,0	16,7	,0	16,7
Madera, papel y artes gráficas	,0	,0	11,1	,0	,0
Industria química	,0	,0	,0	,0	,0
Metales y productos metálicos	,0	,0	,0	16,7	33,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	9,1	,0	27,3	,0	18,2
Máquinas agrícolas e industriales	,0	,0	50,0	,0	50,0
Productos informáticos y material eléctrico	,0	14,3	57,1	14,3	42,9
Transporte	,0	,0	,0	,0	,0
Industria del mueble y otras industrias	,0	9,1	27,3	9,1	9,1
Total	1,2	4,7	25,9	5,9	12,9

Nº DE EMPRESAS: 85

ESEE, Año 2024

Tabla 4.13 b

Tipos de acuerdos comerciales, por sectores (Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Pagos por franquicia	Límite precio reventa	Exclusividad territorial	Comerc. gama completa	Comercialización exclusiva
Alimentación y bebidas	,0	,0	8,3	8,3	16,7
Textil, cuero y calzado
Madera, papel y artes gráficas
Industria química	,0	,0	50,0	,0	50,0
Metales y productos metálicos	,0	,0	100,0	,0	,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	,0	,0	33,3	33,3	33,3
Máquinas agrícolas e industriales	,0	,0	50,0	,0	50,0
Productos informáticos y material eléctrico	,0	,0	,0	,0	,0
Transporte	33,3	,0	,0	33,3	33,3
Industria del mueble y otras industrias	,0	33,3	,0	33,3	33,3
Total	3,6	3,6	17,9	14,3	25,0

Nº DE EMPRESAS: 28

ESEE, Año 2024

Tabla 4.14

Tipos de acuerdos comerciales, por tamaños

(Porcentaje de empresas)

Tamaño de la empresa	Pagos por franquicia	Límite precio reventa	Exclusividad territorial	Comerc. gama completa	Comercialización exclusiva
200 y menos trabajadores	1,2	4,7	25,9	5,9	12,9
Más de 200 trabajadores	3,6	3,6	17,9	14,3	25,0

Nº DE EMPRESAS: 113

ESEE, Año 2024

5. MERCADOS

Tabla 5.1 a

Ámbito geográfico del mercado 1

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Ámbito geográfico del mercado 1:			
Local	205	11,0	11,0
Provincial	196	10,5	21,5
Regional	140	7,5	29,0
Nacional	717	38,4	67,5
Exterior	166	8,9	76,4
Interior y exterior	441	23,6	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 5.1 b

Ámbito geográfico del mercado 1

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Ámbito geográfico del mercado 1:			
Local	23	8,0	8,0
Provincial	4	1,4	9,4
Regional	8	2,8	12,2
Nacional	90	31,4	43,6
Exterior	31	10,8	54,4
Interior y exterior	110	38,3	92,7

ESEE, Año 2024

Tabla 5.2

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

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

Nº DE EMPRESAS: 2189

ESEE, Año 2024

Tabla 5.3

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	32,8	26,6
Textil, cuero y calzado	45,5	37,8
Madera, papel y artes gráficas	39,5	49,0
Industria química	33,8	27,5
Metales y productos metálicos	37,1	31,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,6	38,3
Máquinas agrícolas e industriales	35,8	30,4
Productos informáticos y material eléctrico	31,1	31,5
Transporte	49,4	24,7
Industria del mueble y otras industrias	36,6	28,3
TOTAL	37,4	30,4

Nº DE EMPRESAS: 433

ESEE, Año 2024

Tabla 5.4 a

Cuota ponderada de los mercados (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Cuota ponderada de los mercados			
Cero	1532	80,5	80,5
De 0 a 10%	87	4,6	85,1
De 10 a 25%	104	5,5	90,5
De 25 a 50%	120	6,3	96,8
Más de 50%	60	3,2	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 5.4 b

Cuota ponderada de los mercados

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Cuota ponderada de los mercados			
Cero	168	61,3	61,3
De 0 a 10%	33	12,0	73,4
De 10 a 25%	31	11,3	84,7
De 25 a 50%	30	10,9	95,6
Más de 50%	12	4,4	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 5.5

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	4,8	7,8
Textil, cuero y calzado	6,2	14,7
Madera, papel y artes gráficas	7,2	9,7
Industria química	5,1	9,5
Metales y productos metálicos	5,0	12,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	5,1	10,6
Máquinas agrícolas e industriales	7,2	17,0
Productos informáticos y material eléctrico	8,1	9,5
Transporte	7,3	5,5
Industria del mueble y otras industrias	5,5	12,8
TOTAL	5,7	9,7

Nº DE EMPRESAS: 2177

ESEE, Año 2024

Tabla 5.6

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	26,4	23,4
Textil, cuero y calzado	36,5	33,0
Madera, papel y artes gráficas	32,4	41,9
Industria química	27,8	26,8
Metales y productos metálicos	29,7	24,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	29,4	26,9
Máquinas agrícolas e industriales	25,1	24,5
Productos informáticos y material eléctrico	25,9	26,1
Transporte	36,7	18,0
Industria del mueble y otras industrias	27,7	22,5
TOTAL	29,4	25,1

Nº DE EMPRESAS: 477

ESEE, Año 2024

Tabla 5.7 a

CR4 ponderado de los mercados

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES CR4 ponderada de los mercados	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Cero	995	61,4	61,4
De 0 a 20%	64	3,9	65,3
De 20 a 40%	98	6,0	71,4
De 40 a 60%	139	8,6	80,0
De 60 a 80%	125	7,7	87,7
De 80 a 100%	200	12,3	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 5.7 b

CR4 ponderado de los mercados

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES CR4 ponderada de los mercados	Número	Porcentaje	Porcentaje Acumulado
Cero	103	48,4	48,4
De 0 a 20%	13	6,1	54,5
De 20 a 40%	23	10,8	65,3
De 40 a 60%	17	8,0	73,2
De 60 a 80%	24	11,3	84,5
De 80 a 100%	33	15,5	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 5.8 a

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

(incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	6,0	5,2	31,0	29,0
Textil, cuero y calzado	6,8	6,2	19,8	19,0
Madera, papel y artes gráficas	7,5	6,9	26,1	24,6
Industria química	6,1	6,0	29,7	28,1
Metales y productos metálicos	5,9	5,4	20,0	19,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	5,9	5,4	26,3	25,3
Máquinas agrícolas e industriales	8,4	7,5	23,5	22,6
Productos informáticos y material eléctrico	10,2	8,9	34,2	32,0
Transporte	5,6	4,4	20,7	17,3
Industria del mueble y otras industrias	5,4	4,5	25,6	24,3
TOTAL	6,5	5,8	25,2	23,8

Nº DE EMPRESAS: 1621

ESEE, Año 2024

Tabla 5.8 b

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

(incluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	11,1	9,8	33,1	30,0
Textil, cuero y calzado	16,8	14,7	26,3	24,2
Madera, papel y artes gráficas	8,4	7,3	10,4	9,3
Industria química	11,0	10,6	36,4	34,8
Metales y productos metálicos	16,3	13,5	40,7	37,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	14,4	10,8	32,5	29,4
Máquinas agrícolas e industriales	19,0	15,5	46,3	40,0
Productos informáticos y material eléctrico	6,3	6,3	41,6	41,8
Transporte	8,8	6,1	18,2	15,3
Industria del mueble y otras industrias	10,8	10,8	33,6	33,6
TOTAL	12,3	10,4	32,6	30,0

Nº DE EMPRESAS: 213

ESEE, Año 2024

Tabla 5.9 a

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

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	31,7	27,1	68,7	63,3
Textil, cuero y calzado	44,8	39,4	66,4	59,8
Madera, papel y artes gráficas	42,4	37,9	75,5	68,6
Industria química	37,9	35,1	73,2	71,2
Metales y productos metálicos	38,0	33,0	70,0	64,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,5	34,1	64,8	59,6
Máquinas agrícolas e industriales	35,9	28,9	64,5	58,2
Productos informáticos y material eléctrico	31,1	26,8	74,3	68,1
Transporte	38,5	29,1	71,7	57,9
Industria del mueble y otras industrias	32,2	27,2	63,0	57,7
TOTAL	36,9	31,9	69,1	63,0

Nº DE EMPRESAS: 285

ESEE, Año 2024

Tabla 5.9 b

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

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Cuota en el mercado 1	Cuota ponderada en los mercados	CR4 del mercado 1	CR4 ponderado de los mercados
Alimentación y bebidas	29,1	25,6	65,3	60,2
Textil, cuero y calzado	37,8	33,0	59,3	54,5
Madera, papel y artes gráficas	42,0	36,7	42,0	36,7
Industria química	32,1	31,0	73,5	70,5
Metales y productos metálicos	31,5	26,0	74,3	69,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	37,5	27,1	72,2	61,6
Máquinas agrícolas e industriales	29,9	24,4	61,3	51,5
Productos informáticos y material eléctrico	19,0	18,8	76,3	75,6
Transporte	30,3	20,8	49,3	39,6
Industria del mueble y otras industrias	27,0	27,0	84,0	84,0
TOTAL	31,5	26,5	67,3	61,4

Nº DE EMPRESAS: 83

ESEE, Año 2024

Tabla 5.10

Media de la cuota relativa respecto al competidor 1, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	5,0	7,4
Textil, cuero y calzado	9,1	22,9
Madera, papel y artes gráficas	8,7	20,7
Industria química	6,9	6,2
Metales y productos metálicos	7,6	10,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7,8	11,1
Máquinas agrícolas e industriales	9,8	16,3
Productos informáticos y material eléctrico	8,4	,5
Transporte	4,6	11,5
Industria del mueble y otras industrias	8,7	1,1
TOTAL	7,5	9,8

Nº DE EMPRESAS: 1941

ESEE, Año 2024

Tabla 5.11 a

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

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Ámbito geográfico del mercado 1						
	Local	Provincial	Regional	Nacional	Exterior	Interior y exterior	TOTAL
Alimentación y bebidas	36,4	27,2	22,8	37,1	25,0	26,6	32,8
Textil, cuero y calzado	76,5	70,0	73,0	55,5	42,8	26,5	45,5
Madera, papel y artes gráficas	63,0	54,2	22,5	40,3	27,2	33,4	39,5
Industria química	26,0	2,0	.	44,2	45,0	27,3	33,8
Metales y productos metálicos	43,3	37,3	42,5	41,6	36,3	26,4	37,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	48,0	30,5	100,0	24,2	43,3	40,9	38,6
Máquinas agrícolas e industrielas	.	33,7	.	40,2	41,8	25,1	35,8
Productos informáticos y material eléctrico	17,3	100,0	15,0	21,4	40,0	45,0	31,1
Transporte	.	.	.	54,1	47,4	17,0	49,4
Industria del mueble y otras industrias	10,0	45,0	.	35,0	22,5	46,8	36,6
TOTAL	43,5	41,8	32,8	38,8	37,4	31,2	37,4

Nº DE EMPRESAS: 330

ESEE, Año 2024

Tabla 5.11 b

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

(excluye empresas que declaran "cuota no significativa")

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Ámbito geográfico del mercado 1						
	Local	Provincial	Regional	Nacional	Exterior	Interior y exterior	TOTAL
Alimentación y bebidas	3,0	.	48,0	23,1	14,0	32,0	26,6
Textil, cuero y calzado	.	.	.	18,0	64,0	5,0	37,8
Madera, papel y artes gráficas	.	.	.	4,0	.	71,5	49,0
Industria química	.	84,0	.	25,6	12,5	28,9	29,3
Metales y productos metálicos	30,0	.	.	34,1	42,0	23,3	31,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	.	.	.	35,5	46,0	38,8	38,3
Máquinas agrícolas e industriales	24,0	.	.	35,0	40,0	25,0	30,4
Productos informáticos y material eléctrico	.	.	.	30,0	39,0	18,0	31,5
Transporte	25,0	.	.	48,3	.	10,4	24,7
Industria del mueble y otras industrias	.	.	.	14,0	.	33,0	28,3
TOTAL	21,8	84,0	48,0	29,6	38,7	28,9	30,7

Nº DE EMPRESAS: 102

ESEE, Año 2024

6. COSTES

Tabla 6.1

Proporción de empresas con estimación del coste unitario, por sectores y tamaños

(Porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	68,7	88,6
Textil, cuero y calzado	73,0	100,0
Madera, papel y artes gráficas	57,5	90,0
Industria química	82,5	91,7
Metales y productos metálicos	60,4	83,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	68,8	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	68,1	92,3
Productos informáticos y material eléctrico	84,4	100,0
Transporte	73,9	87,5
Industria del mueble y otras industrias	65,2	100,0
TOTAL	67,4	91,2

Nº DE EMPRESAS: 1289

ESEE, Año 2024

Tabla 6.2 a

Coste estimado y costes incluidos

(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Costes estimados				
	No estima	Estandar	Efectivo	Ambos	TOTAL
Costes incluidos					
No estima	33,1	,0	,0	,0	33,1
Directos	,0	1,1	1,2	,6	2,9
Directos indirectos	,0	2,7	4,6	5,7	12,9
Directos indirectos no ind	,0	7,9	19,2	22,5	49,6
Otros casos	,0	,5	,4	,4	1,4
TOTAL	33,1	12,2	25,4	29,3	100,0

Nº DE EMPRESAS: 1114

ESEE, Año 2024

Tabla 6.2 b

Coste estimado y costes incluidos

(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Costes estimados				
	No estima	Estandar	Efectivo	Ambos	TOTAL
Costes incluidos					
No estima	14,0	,0	,0	,0	14,0
Directos	,0	1,3	,0	1,3	2,7
Directos indirectos	,0	8,0	5,3	6,7	20,0
Directos indirectos no ind	,0	15,3	18,0	29,3	62,7
Otros casos	,0	,0	,0	,7	,7
TOTAL	14,0	24,7	23,3	38,0	100,0

Nº DE EMPRESAS: 150

ESEE, Año 2024

Tabla 6.3 a

Proporción de empresas con costes incluidos directos, indirectos y
no industriales según la proporción de empleo en los establecimientos no
industriales y los gastos de publicidad e I+D sobre ventas
(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Proporción de empleo en est. no industriales				
	Cero	De 0 a 5%	De 5 a 20%	M s de 20%	TOTAL
Gastos de publicidad e I+D sobre ventas					
Cero	31,6	.	.	,0	30,0
De 0 a 1%	57,4	100,0	,0	100,0	58,2
De 1 a 2,5%	54,5	100,0	,0	100,0	60,0
De 2,5 a 5%	28,6	,0	,0	,0	20,0
De 5 a 10%	,0	.	.	.	,0
Más de 10%	25,0	,0	.	.	20,0
TOTAL	46,7	71,4	,0	60,0	46,7

Nº DE EMPRESAS: 107

ESEE, Año 2024

Tabla 6.3 b

Proporción de empresas con costes incluidos directos, indirectos y
no industriales según la proporción de empleo en los establecimientos no
industriales y los gastos de publicidad e I+D sobre ventas
(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Proporción de empleo en est. no industriales				
	Cero	De 0 a 5%	De 5 a 20%	M s de 20%	TOTAL
Gastos de publicidad e I+D sobre ventas					
Cero	,0	.	100,0	.	50,0
De 0 a 1%	50,0	25,0	100,0	,0	44,4
De 1 a 2.5%	,0	,0	.	.	,0
De 2.5 a 5%	100,0	100,0	100,0	.	100,0
De 5 a 10%	,0	,0	.	.	,0
Más de 10%	.	.	.	100,0	100,0
TOTAL	50,0	28,6	100,0	25,0	50,0

Nº DE EMPRESAS: 30

ESEE, Año 2024

Tabla 6.4

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	34,8	39,2
Textil, cuero y calzado	32,7	29,3
Madera, papel y artes gráficas	38,0	44,3
Industria química	46,2	56,8
Metales y productos metálicos	41,7	48,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,4	50,8
Máquinas agrícolas e industriales	48,6	51,1
Productos informáticos y material eléctrico	44,0	49,2
Transporte	43,5	50,0
Industria del mueble y otras industrias	36,8	51,9
TOTAL	39,2	47,1

Nº DE EMPRESAS: 2193

ESEE, Año 2024

Tabla 6.5

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	34,5	38,9
Textil, cuero y calzado	32,0	28,6
Madera, papel y artes gráficas	37,4	44,1
Industria química	45,5	55,1
Metales y productos metálicos	41,5	47,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,2	49,0
Máquinas agrícolas e industriales	48,1	50,5
Productos informáticos y material eléctrico	43,4	48,8
Transporte	43,2	49,0
Industria del mueble y otras industrias	36,4	45,8
TOTAL	38,8	46,1

Nº DE EMPRESAS: 2165

ESEE, Año 2024

Tabla 6.6 a**Variación precios energía (Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios energía:	0% y menos	1159	61,6	61,6
	De 0 a 5%	332	17,7	79,3
	De 5 a 10%	198	10,5	89,8
	Más de 10%	192	10,2	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.6 b**Variación precios energía (Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios energía:	0% y menos	192	71,1	71,1
	De 0 a 5%	39	14,4	85,6
	De 5 a 10%	16	5,9	91,5
	Más de 10%	23	8,5	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.7 a**Variación precios materias primas (Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios materias primas:	0% y menos	912	48,6	48,6
	De 0 a 5%	449	23,9	72,5
	De 5 a 10%	257	13,7	86,2
	Más de 10%	258	13,8	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.7 b**Variación precios materias primas (Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios materias primas:	0% y menos	150	55,6	55,6
	De 0 a 5%	74	27,4	83,0
	De 5 a 10%	18	6,7	89,6
	Más de 10%	28	10,4	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.8 a

Variación precios servicios (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios servicios:	0% y menos	963	51,2	51,2
	De 0 a 5%	556	29,6	80,8
	De 5 a 10%	200	10,6	91,4
	Más de 10%	162	8,6	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.8 b

Variación precios servicios (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios servicios:	0% y menos	132	49,3	49,3
	De 0 a 5%	99	36,9	86,2
	De 5 a 10%	20	7,5	93,7
	Más de 10%	17	6,3	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 6.9 a

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

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

Nº DE EMPRESAS: 1863

ESEE, Año 2024

Tabla 6.9 b

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

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

Nº DE EMPRESAS: 267

ESEE, Año 2024

Tabla 6.10

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

		Variación precio energía	Variación precio materias primas	Variación precio servicios
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	1,9	4,0	3,2
	Más de 200 trabajadores	,1	1,7	2,3

Nº DE EMPRESAS: 2130

ESEE, Año 2024

7. PRECIOS

Tabla 7.1 a

Determinación del precio efectivo, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Determinación del precio efectivo					Total empresas
	Catálogo o lista	Ciertos descuentos	Descuentos sistemáticos	Contacto cliente		
Alimentación y bebidas	5,7	,0	,6	93,7	100,0	364
Textil, cuero y calzado	4,3	,0	,0	95,7	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	3,6	,0	,0	96,4	100,0	230
Industria química	2,1	,0	,0	97,9	100,0	108
Metales y productos metálicos	3,6	1,5	,0	94,8	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	3,6	,0	,0	96,4	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	,0	,0	,0	100,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	5,1	,0	,0	94,9	100,0	72
Transporte	10,0	,0	,0	90,0	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	11,3	4,2	1,4	83,1	100,0	142
TOTAL	4,6	,6	,2	94,6	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 7.1 b

Determinación del precio efectivo, por sectores (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Determinación del precio efectivo					Total empresas
	Catálogo o lista	Ciertos descuentos	Descuentos sistemáticos	Contacto cliente		
Alimentación y bebidas	5,1	,0	,0	94,9	100,0	79
Textil, cuero y calzado	,0	,0	,0	100,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	11,1	,0	,0	88,9	100,0	13
Industria química	9,5	4,8	,0	85,7	100,0	47
Metales y productos metálicos	,0	,0	,0	100,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7,7	,0	,0	92,3	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	11,1	,0	,0	88,9	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	,0	,0	,0	100,0	100,0	11
Transporte	,0	,0	,0	100,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	,0	100,0	100,0	7
TOTAL	5,6	,8	,0	93,6	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 7.4 a**Variación de los precios de venta en los mercados (Porcentaje y número de mercados)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios venta mercados:	-5% y menos	134	3,6	3,6
	De -5 a 0%	2424	65,1	68,7
	De 0 a 5%	830	22,3	91,0
	De 5 a 10%	218	5,9	96,8
	Más de 10%	119	3,2	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 7.4 b**Variación de los precios de venta en los mercados****(Porcentaje y número de mercados)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Variación precios venta mercados:	-5% y menos	42	7,7	7,7
	De -5 a 0%	347	63,7	71,4
	De 0 a 5%	113	20,7	92,1
	De 5 a 10%	30	5,5	97,6
	Más de 10%	13	2,4	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 7.5 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Motivo de variación de precios en los mercados							Total motivos
	Sin variación	Cambios mercados	Cambio calidad	Cambio costes	Mejora beneficio	Otros		
Alimentación y bebidas	44,2	12,1	2,0	37,3	1,7	2,6	100,0	758
Textil, cuero y calzado	65,0	4,6	2,5	25,1	2,5	,3	100,0	394
Madera, papel y artes gráficas	65,5	11,4	1,6	19,2	1,4	,8	100,0	490
Industria química	64,4	7,7	,4	19,8	4,0	3,6	100,0	247
Metales y productos metálicos	61,6	8,3	1,8	26,1	1,6	,6	100,0	771
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	60,2	7,5	1,9	26,0	1,3	3,0	100,0	530
Máquinas agrícolas e industriales	59,5	4,1	3,4	30,4	2,4	,3	100,0	296
Productos informáticos y material eléctrico	68,1	2,1	1,4	25,7	2,1	,7	100,0	144
Transporte	62,9	4,1	4,6	24,7	1,5	2,1	100,0	194
Industria del mueble y otras industrias	51,9	5,1	3,5	36,5	2,9	,0	100,0	312
TOTAL	58,6	7,9	2,2	27,9	2,0	1,5	100,0	4136

Tabla 7.5 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Motivo de variación de precios en los mercados							Total motivos
	Sin variación	Cambios mercados	Cambio calidad	Cambio costes	Mejora beneficio	Otros		
Alimentación y bebidas	39,5	15,9	2,5	40,1	1,9	,0	100,0	157
Textil, cuero y calzado	55,6	16,7	,0	27,8	,0	,0	100,0	18
Madera, papel y artes gráficas	77,1	,0	8,6	14,3	,0	,0	100,0	35
Industria química	62,3	10,4	1,9	19,8	2,8	2,8	100,0	106
Metales y productos metálicos	51,8	16,5	,0	31,8	,0	,0	100,0	85
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	54,9	16,9	5,6	19,7	,0	2,8	100,0	71
Máquinas agrícolas e industriales	43,2	,0	8,1	45,9	2,7	,0	100,0	37
Productos informáticos y material eléctrico	28,6	25,0	,0	25,0	14,3	7,1	100,0	28
Transporte	72,3	3,6	6,0	15,7	,0	2,4	100,0	83
Industria del mueble y otras industrias	71,4	,0	,0	21,4	,0	7,1	100,0	14
TOTAL	53,9	11,8	3,3	27,6	1,7	1,6	100,0	634

Tabla 7.6 a

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

(Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Cambios en los mercados						Total mercados
	Precios competidores	Precios importaciones	Nuevos prod. o comp.	Incrementos demanda	Caída demanda		
Alimentación y bebidas	38,8	10,4	13,4	25,4	11,9	100,0	92
Textil, cuero y calzado	14,3	35,7	21,4	7,1	21,4	100,0	18
Madera, papel y artes gráficas	49,1	17,0	15,1	3,8	15,1	100,0	56
Industria química	38,5	7,7	15,4	30,8	7,7	100,0	19
Metales y productos metálicos	38,3	23,3	6,7	20,0	11,7	100,0	64
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	40,0	13,3	3,3	20,0	23,3	100,0	40
Máquinas agrícolas e industriales	27,3	27,3	,0	27,3	18,2	100,0	12
Productos informáticos y material eléctrico	66,7	33,3	,0	,0	,0	100,0	3
Transporte	16,7	,0	,0	,0	83,3	100,0	8
Industria del mueble y otras industrias	40,0	,0	30,0	10,0	20,0	100,0	16
TOTAL	39,0	16,5	11,2	17,2	16,1	100,0	328

Tabla 7.6 b

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

(Porcentaje y número de mercados)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Cambios en los mercados						Total mercados
	Precios competidores	Precios importaciones	Nuevos prod. o comp.	Incrementos demanda	Caída demanda		
Alimentación y bebidas	69,6	,0	8,7	21,7	,0	100,0	25
Textil, cuero y calzado	,0	,0	,0	,0	,0	,0	3
Madera, papel y artes gráficas	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
Industria química	20,0	10,0	,0	40,0	30,0	100,0	11
Metales y productos metálicos	,0	12,5	,0	,0	87,5	100,0	14
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	16,7	,0	33,3	16,7	33,3	100,0	12
Máquinas agrícolas e industriales	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
Productos informáticos y material eléctrico	66,7	,0	16,7	16,7	,0	100,0	7
Transporte	,0	,0	,0	,0	,0	,0	3
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	,0	,0	,0	,0	0
TOTAL	40,7	3,4	11,9	20,3	23,7	100,0	75

Tabla 7.7 a

Media de la variación de precios de venta, según las variables: cambios en los mercados y dinamismo de los mercados

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

Nº DE MERCADOS: 254

ESEE, Año 2024

Tabla 7.7 b

Media de la variación de precios de venta, según las variables:
cambios en los mercados y dinamismo de los mercados

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Cambios en los mercados					
		Precios competi- dores	Precios importa- ciones	Nuevos prod. o comp.	Incrementos demanda	Caída demanda	TOTAL
DMER Dinamismo de los mercados:	Expansivo	,0	.	2,7	5,8	-6,0	2,6
	Estable	5,2	-20,0	4,3	6,0	-15,0	3,3
	Recesivo	2,0	1,0	.	.	-12,3	-10,4
	TOTAL	4,1	-9,5	3,5	5,9	-12,1	-,6

Nº DE MERCADOS: 52

ESEE, Año 2024

8. EMPLEO E INVERSIÓN

Tabla 8.1

Media de la proporción de eventuales, por sectores y tamaños

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

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 8.2 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal total	Proporción de propietarios y ayudas familiares	Proporción de eventuales
Alimentación y bebidas	59,8	5,5	4,8
Textil, cuero y calzado	48,9	5,8	3,9
Madera, papel y artes gráficas	51,5	6,4	2,6
Industria química	63,0	4,5	2,6
Metales y productos metálicos	50,9	5,9	3,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	57,2	5,4	3,2
Máquinas agrícolas e industriales	58,4	5,9	2,1
Productos informáticos y material eléctrico	69,0	3,5	2,5
Transporte	72,5	3,5	4,8
Industria del mueble y otras industrias	44,6	7,4	2,2
TOTAL	55,7	5,6	3,4

Nº DE EMPRESAS: 1927

ESEE, Año 2024

Tabla 8.2 b

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

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Personal total	Proporción de propietarios y ayudas familiares	Proporción de eventuales
Alimentación y bebidas	537,6	,3	6,7
Textil, cuero y calzado	257,7	1,0	5,0
Madera, papel y artes gráficas	357,1	,1	2,2
Industria química	451,3	,3	3,3
Metales y productos metálicos	400,5	,2	4,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	439,9	,3	6,4
Máquinas agrícolas e industriales	294,3	,4	2,8
Productos informáticos y material eléctrico	682,7	,1	3,2
Transporte	856,2	,1	4,8
Industria del mueble y otras industrias	338,6	,3	14,8
TOTAL	500,8	,3	5,2

Nº DE EMPRESAS: 287

ESEE, Año 2024

Tabla 8.3

Media de la proporción de empleados, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	23,8	24,5
Textil, cuero y calzado	19,8	14,8
Madera, papel y artes gráficas	22,4	25,1
Industria química	40,5	45,6
Metales y productos metálicos	19,5	22,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	21,1	28,5
Máquinas agrícolas e industriales	30,8	41,7
Productos informáticos y material eléctrico	33,1	32,4
Transporte	26,6	28,2
Industria del mueble y otras industrias	24,6	45,4
TOTAL	24,0	29,9

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 8.4 a

Media de proporciones del empleo según cualificación, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Proporción de títulos máster, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de grado, diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
Alimentación y bebidas	8,3	5,1	8,6	9,6	68,4	68,7
Textil, cuero y calzado	7,0	5,6	8,6	9,8	69,0	72,8
Madera, papel y artes gráficas	6,4	5,3	9,8	13,3	65,1	70,0
Industria química	18,9	9,4	13,4	11,6	46,7	51,0
Metales y productos metálicos	7,5	5,6	18,9	16,8	51,2	73,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7,4	5,6	9,0	11,5	66,5	71,2
Máquinas agrícolas e industriales	12,9	10,1	23,5	18,6	34,9	59,9
Productos informáticos y material eléctrico	15,8	11,4	19,8	15,5	37,4	58,4
Transporte	12,5	8,0	20,7	18,0	40,9	63,8
Industria del mueble y otras industrias	9,7	6,3	12,7	11,4	59,8	65,3
TOTAL	9,2	6,4	13,3	13,1	58,0	68,0

Nº DE EMPRESAS: 212

ESEE, Año 2024

Tabla 8.4 b

Media de proporciones del empleo según cualificación, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Proporción de títulos de máster, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de grado, diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
Alimentación y bebidas	7,4	6,4	9,4	9,3	67,6	71,5
Textil, cuero y calzado	5,1	3,7	7,4	4,2	79,6	82,0
Madera, papel y artes gráficas	8,8	5,4	14,0	17,0	54,8	70,2
Industria química	25,0	10,2	23,7	10,3	30,8	51,2
Metales y productos metálicos	7,7	6,7	18,1	13,2	54,3	72,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	12,1	8,8	21,5	16,4	41,3	69,8
Máquinas agrícolas e industriales	19,3	8,5	19,9	25,1	27,2	51,3
Productos informáticos y material eléctrico	22,5	11,3	15,2	10,1	40,9	62,6
Transporte	10,6	10,7	21,1	20,4	37,2	67,7
Industria del mueble y otras industrias	8,8	7,6	5,0	12,7	66,0	49,9
TOTAL	12,6	8,0	16,5	13,1	49,8	65,9

Nº DE EMPRESAS: 212

ESEE, Año 2024

Tabla 8.5

Media de proporciones del empleo según cualificación, por tamaños

Tamaño de la empresa	Proporción de títulos de grado, máster, licenciados, ingenieros superiores	Proporción de diplomados universitarios	Proporción de FP grado superior	Proporción de FP grado medio	Proporción no titulados	Proporción de obreros
200 y menos trabajadores	9,2	6,4	13,3	13,1	58,0	68,0
Más de 200 trabajadores	12,6	8,0	16,5	13,1	49,8	65,9

Nº DE EMPRESAS: 1956

ESEE, Año 2024

Tabla 8.6 a

Media de la jornada normal, por sectores

EMPRESAS DE	Jornada normal
200 Y MENOS TRABAJADORES	
Alimentación y bebidas	1776,4
Textil, cuero y calzado	1786,5
Madera, papel y artes gráficas	1757,1
Industria química	1749,3
Metales y productos metálicos	1743,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	1758,5
Máquinas agrícolas e industriales	1734,1
Productos informáticos y material eléctrico	1750,2
Transporte	1747,4
Industria del mueble y otras industrias	1760,1
TOTAL	1758,7

Nº DE EMPRESAS: 1927

ESEE, Año 2024

Tabla 8.6 b**Media de la jornada normal, por sectores**

EMPRESAS DE	Jornada normal
MÁS DE 200 TRABAJADORES	
Alimentación y bebidas	1765,2
Textil, cuero y calzado	1802,9
Madera, papel y artes gráficas	1732,9
Industria química	1733,6
Metales y productos metálicos	1745,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	1752,8
Máquinas agrícolas e industriales	1736,7
Productos informáticos y material eléctrico	1747,5
Transporte	1728,4
Industria del mueble y otras industrias	1747,3
TOTAL	1748,7

Nº DE EMPRESAS: 287

ESEE, Año 2024

Tabla 8.7**Media de la jornada normal, por tamaños**

		Jornada normal
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	1758,7
	Más de 200 trabajadores	1748,7

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 8.8**Media de las jornadas normal y efectiva, y de las horas extraordinarias y no trabajadas, por tamaños**

		Jornada normal	Jornada efectiva	Horas extraordinarias	Horas no trabajadas
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	1758,7	1756,9	4,9	6,7
	Más de 200 trabajadores	1748,8	1746,1	9,6	12,4

Nº DE EMPRESAS: 2200

ESEE, Año 2024

Tabla 8.10

Utilización de personal de empresas de empleo temporal, por sectores y tamaños

(Porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	26,9	51,9
Textil, cuero y calzado	16,5	11,1
Madera, papel y artes gráficas	21,7	46,2
Industria química	45,4	40,4
Metales y productos metálicos	22,2	37,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	25,1	48,5
Máquinas agrícolas e industriales	20,5	40,0
Productos informáticos y material eléctrico	36,1	36,4
Transporte	32,2	66,7
Industria del mueble y otras industrias	18,3	71,4
TOTAL	24,8	47,0

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 8.11 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal de emp. trabajo temporal	Horas trabajadas personal emp. trabajo temporal
Alimentación y bebidas	2,7	4729,9
Textil, cuero y calzado	1,0	1634,4
Madera, papel y artes gráficas	1,4	2349,8
Industria química	3,2	5422,8
Metales y productos metálicos	1,7	2968,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	1,6	2822,3
Máquinas agrícolas e industriales	1,2	2089,3
Productos informáticos y material eléctrico	1,8	3144,1
Transporte	2,9	5003,4
Industria del mueble y otras industrias	1,3	2311,5
TOTAL	1,9	3211,4

Nº DE EMPRESAS: 1907

ESEE, Año 2024

Tabla 8.11 b

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Personal de emp. trabajo temporal	Horas trabajadas personal emp. trabajo temporal
Alimentación y bebidas	41,0	71159,7
Textil, cuero y calzado	,1	198,4
Madera, papel y artes gráficas	4,8	8470,2
Industria química	11,3	19540,5
Metales y productos metálicos	7,4	12781,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	9,9	17452,5
Máquinas agrícolas e industriales	6,0	10305,1
Productos informáticos y material eléctrico	11,6	20127,0
Transporte	25,6	43663,5
Industria del mueble y otras industrias	10,0	17472,8
TOTAL	19,2	33291,7

Nº DE EMPRESAS: 269

ESEE, Año 2024

Tabla 8.12 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Realiza gtos. ext. en la formación en informática y tecnologías	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	RGEFOT Otros temas
Alimentación y bebidas	13,7	12,4	8,2	13,7	36,5
Textil, cuero y calzado	11,5	9,9	5,5	7,1	23,6
Madera, papel y artes gráficas	14,3	13,5	6,1	14,8	29,6
Industria química	23,1	30,6	13,0	32,4	42,6
Metales y productos metálicos	11,0	14,2	3,8	13,4	36,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	11,0	16,9	3,1	13,7	36,9
Máquinas agrícolas e industriales	20,5	24,6	8,2	19,7	33,6
Productos informáticos y material eléctrico	20,8	26,4	6,9	20,8	34,7
Transporte	18,4	26,4	5,7	31,0	42,5
Industria del mueble y otras industrias	9,9	7,7	3,5	9,9	25,4
TOTAL	13,9	15,8	6,0	15,4	34,0

ESEE, Año 2024

Tabla 8.12 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Realiza gtos. ext. en la formación en informática y tecnologías	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	RGEFOT Otros temas
Alimentación y bebidas	32,9	40,5	22,8	36,7	50,6
Textil, cuero y calzado	22,2	22,2	11,1	,0	33,3
Madera, papel y artes gráficas	38,5	46,2	23,1	30,8	53,8
Industria química	46,8	59,6	36,2	53,2	57,4
Metales y productos metálicos	40,0	55,0	17,5	45,0	62,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	45,5	75,8	30,3	60,6	63,6
Máquinas agrícolas e industriales	40,0	60,0	33,3	40,0	33,3
Productos informáticos y material eléctrico	54,5	72,7	36,4	54,5	72,7
Transporte	39,4	57,6	9,1	66,7	57,6
Industria del mueble y otras industrias	42,9	57,1	28,6	42,9	71,4
TOTAL	39,7	54,0	24,4	46,3	55,7

ESEE, Año 2024

Tabla 8.13 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Informática y tecnología de la información	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	6521,0	3695,4	50179,7	4226,9	7014,5	18814,4
Textil, cuero y calzado	3708,4	3157,3	23297,9	3010,4	4070,0	8705,9
Madera, papel y artes gráficas	6703,8	6647,4	1869,9	7046,0	5812,2	11104,8
Industria química	2785,6	11069,8	4620,3	5411,9	11055,5	18145,4
Metales y productos metálicos	4017,7	4094,3	3591,0	6812,3	6405,7	9219,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	5037,2	4986,2	2314,1	5779,8	5966,0	9067,4
Máquinas agrícolas e industriales	9589,5	5572,2	6757,9	6796,9	5529,5	12987,6
Productos informáticos y material eléctrico	5798,3	6928,1	2206,8	11331,9	6709,0	13508,3
Transporte	7363,3	5631,5	1625,4	11079,6	10494,7	18488,5
Industria del mueble y otras industrias	5082,9	4721,2	7972,6	4135,6	4084,3	7074,8
TOTAL	5678,7	5608,7	17855,3	6460,3	6649,0	12682,8

ESEE, Año 2024

Tabla 8.13 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Informática y tecnología de la información	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	11128,3	16832,0	10933,8	62374,8	50037,9	87325,2
Textil, cuero y calzado	12750,0	3800,0	31593,0	.	10843,3	32407,7
Madera, papel y artes gráficas	118896,0	17504,8	2870,7	109456,0	38116,7	141276,2
Industria química	10743,7	25244,7	13747,6	42538,6	57005,3	108338,0
Metales y productos metálicos	5270,8	15115,9	7027,2	28108,2	38089,1	65739,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	8472,9	19902,3	5957,9	35113,6	28010,7	64984,7
Máquinas agrícolas e industriales	11028,3	20251,1	18263,6	10131,5	19383,4	49745,4
Productos informáticos y material eléctrico	19980,8	25215,0	1426,0	40448,0	93912,5	132129,7
Transporte	17833,9	28177,4	3370,7	49838,2	180501,3	189403,1
Industria del mueble y otras industrias	14173,7	6958,0	2584,0	15840,3	23468,0	48076,4
TOTAL	16394,5	20224,7	9975,6	45118,4	62022,0	99521,3

ESEE, Año 2024

Tabla 8.14 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Informática y tecnología de la información	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	102,8	52,3	831,8	41,9	103,6	290,6
Textil, cuero y calzado	70,4	61,2	865,8	46,7	83,1	223,1
Madera, papel y artes gráficas	134,4	73,2	37,6	115,3	81,8	166,1
Industria química	34,5	135,9	58,0	81,0	128,8	226,1
Metales y productos metálicos	88,5	51,7	80,2	91,4	115,2	154,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	126,0	56,9	56,4	83,0	89,1	141,1
Máquinas agrícolas e industriales	118,6	79,4	61,5	88,6	100,9	179,5
Productos informáticos y material eléctrico	62,5	109,2	39,6	102,1	92,1	167,8
Transporte	45,0	67,9	28,3	104,1	124,9	191,9
Industria del mueble y otras industrias	99,9	78,1	108,5	73,9	98,5	141,9
TOTAL	93,8	73,3	330,5	82,2	102,4	192,6

ESEE, Año 2024

Tabla 8.14 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Informática y tecnología de la información	Idiomas	Ventas y marketing	Ingeniería y formación técnica	Otros temas	Total
Alimentación y bebidas	21,5	27,1	12,1	122,0	73,2	147,2
Textil, cuero y calzado	60,4	19,5	158,8	.	53,3	159,4
Madera, papel y artes gráficas	415,5	27,9	10,4	351,9	69,0	416,7
Industria química	30,2	62,1	33,2	83,1	146,5	259,9
Metales y productos metálicos	20,6	34,9	25,2	54,1	102,4	151,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	25,3	66,0	11,6	77,5	78,6	176,3
Máquinas agrícolas e industriales	47,8	79,2	71,1	38,1	89,4	189,5
Productos informáticos y material eléctrico	33,5	50,9	1,7	46,4	152,5	211,4
Transporte	10,6	26,9	2,5	58,7	148,5	168,6
Industria del mueble y otras industrias	32,0	15,9	3,5	25,3	74,8	123,3
TOTAL	44,4	43,9	23,1	86,2	103,1	189,6

ESEE, Año 2024

Tabla 8.15

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	7031,0	9831,4
Textil, cuero y calzado	3875,5	2104,0
Madera, papel y artes gráficas	5612,1	6522,5
Industria química	8637,3	13006,5
Metales y productos metálicos	5343,4	11721,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7126,2	11051,2
Máquinas agrícolas e industriales	4351,1	4413,9
Productos informáticos y material eléctrico	4385,0	4490,0
Transporte	5163,8	8602,4
Industria del mueble y otras industrias	3572,2	4186,3
TOTAL	5741,4	9578,1

Nº DE EMPRESAS: 2185

ESEE, Año 2024

Tabla 8.16**Media de la tasa inversora, por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	12,8	14,1
Textil, cuero y calzado	9,1	4,0
Madera, papel y artes gráficas	12,5	13,2
Industria química	11,2	11,9
Metales y productos metálicos	8,7	24,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	11,9	10,4
Máquinas agrícolas e industriales	6,2	5,0
Productos informáticos y material eléctrico	7,8	5,8
Transporte	11,1	13,0
Industria del mueble y otras industrias	7,4	6,2
TOTAL	10,3	13,3

Nº DE EMPRESAS: 2155

ESEE, Año 2024

Tabla 8.17**Media de proporciones de directivos hombres y mujeres, por tamaños**

Tamaño de la empresa	Proporción de directivos hombres	Proporción de directivos mujeres	Total empresas
200 y menos trabajadores	4,9	1,9	1893
Más de 200 trabajadores	2,0	,8	272
TOTAL	4,6	1,8	2165

ESEE, Año 2024

Tabla 8.18 a
Media del número de horas empleadas por todos los trabajadores
de la empresa y del gasto total (en euros) en formación interna, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Horas totales en formación interna	Gastos totales en formación interna
Alimentación y bebidas	556,1	7998,5
Textil, cuero y calzado	308,0	3480,4
Madera, papel y artes gráficas	774,0	11233,2
Industria química	957,9	9572,8
Metales y productos metálicos	384,1	7853,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	464,4	11269,3
Máquinas agrícolas e industriales	778,2	23608,2
Productos informáticos y material eléctrico	688,8	16275,9
Transporte	793,8	16450,6
Industria del mueble y otras industrias	197,9	5172,9
TOTAL	576,9	10330,8

Nº DE EMPRESAS: 398

ESEE, Año 2024

Tabla 8.18 b

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

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Horas totales en formación interna	Gastos totales en formación interna
Alimentación y bebidas	3876,7	36870,6
Textil, cuero y calzado	105,0	9450,0
Madera, papel y artes gráficas	1435,0	27390,0
Industria química	7732,9	139064,3
Metales y productos metálicos	3506,9	78211,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	2805,9	62628,9
Máquinas agrícolas e industriales	1157,0	48271,0
Productos informáticos y material eléctrico	8420,0	71863,8
Transporte	19259,5	828543,8
Industria del mueble y otras industrias	520,0	5500,0
TOTAL	6093,8	162955,5

Nº DE EMPRESAS: 118

ESEE, Año 2024

Tabla 8.19

**Media de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%,
por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 2142

ESEE, Año 2024

Tabla 8.20
Media de trabajadores con discapacidad 33% respecto al número total de trabajadores,
por sectores y tamaños

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

Nº DE EMPRESAS: 2142

ESEE, Año 2024

9. ACTIVIDAD EXTERIOR

Tabla 9.1

Proporción de empresas exportadoras, por sectores y tamaños

(Porcentajes)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	67,6	92,4
Textil, cuero y calzado	82,4	88,9
Madera, papel y artes gráficas	66,1	100,0
Industria química	90,7	97,9
Metales y productos metálicos	63,3	95,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	70,2	87,9
Máquinas agrícolas e industriales	90,2	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	87,5	90,9
Transporte	88,5	93,9
Industria del mueble y otras industrias	71,1	100,0
TOTAL	73,0	94,1

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 9.2

Media de la propensión exportadora, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	13,6	21,3
Textil, cuero y calzado	27,9	47,0
Madera, papel y artes gráficas	13,9	24,4
Industria química	32,1	41,7
Metales y productos metálicos	17,8	45,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	18,5	27,0
Máquinas agrícolas e industriales	41,7	57,8
Productos informáticos y material eléctrico	30,2	40,9
Transporte	34,1	42,3
Industria del mueble y otras industrias	19,6	33,4
TOTAL	21,2	35,2

Nº DE EMPRESAS: 1963

ESEE, Año 2024

Tabla 9.3

Media de la propensión exportadora, por sectores y tamaños

(solo empresas exportadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	21,8	23,6
Textil, cuero y calzado	34,6	56,4
Madera, papel y artes gráficas	22,1	24,4
Industria química	36,0	42,7
Metales y productos metálicos	30,0	48,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	27,4	31,8
Máquinas agrícolas e industriales	47,1	57,8
Productos informáticos y material eléctrico	35,1	45,4
Transporte	39,0	45,3
Industria del mueble y otras industrias	28,8	33,4
TOTAL	30,4	37,8

Nº DE EMPRESAS: 1426

ESEE, Año 2024

Tabla 9.4

Media de las exportaciones a la UE, por sectores y tamaños
(sólo empresas exportadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,2	51,1
Textil, cuero y calzado	59,6	47,3
Madera, papel y artes gráficas	68,4	68,8
Industria química	50,1	52,0
Metales y productos metálicos	60,0	65,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	62,9	77,4
Máquinas agrícolas e industriales	57,0	49,9
Productos informáticos y material eléctrico	61,1	40,0
Transporte	68,2	73,9
Industria del mueble y otras industrias	56,6	55,0
TOTAL	60,3	59,6

Nº DE EMPRESAS: 1677

ESEE, Año 2024

Tabla 9.5

Media de las exportaciones a la OCDE, por sectores y tamaños
(sólo empresas exportadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	10,9	14,5
Textil, cuero y calzado	15,6	10,0
Madera, papel y artes gráficas	7,6	12,3
Industria química	6,4	9,0
Metales y productos metálicos	7,3	13,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	7,1	11,6
Máquinas agrícolas e industriales	13,9	12,2
Productos informáticos y material eléctrico	12,9	36,8
Transporte	9,8	9,7
Industria del mueble y otras industrias	11,0	6,0
TOTAL	10,0	12,6

Nº DE EMPRESAS: 1677

ESEE, Año 2024

Tabla 9.6

Vías de acceso a los mercados exteriores, por tamaños

(sólo empresas exportadoras)

(Porcentaje de empresas)

Tamaño de la empresa	Acceso exportación por acción colectiva	Acceso exportación agente especializado	Acceso exportación por matriz extranjero	Acceso exportación por medios propios	Acceso exportación por otras vías
200 y menos trabajadores	3,6	9,2	1,6	21,5	21,6
Más de 200 trabajadores	4,1	8,5	4,1	37,4	9,3

Nº DE EMPRESAS: 1677

ESEE, Año 2024

Tabla 9.7

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	55,5	87,3
Textil, cuero y calzado	79,7	77,8
Madera, papel y artes gráficas	67,8	92,3
Industria química	84,3	95,7
Metales y productos metálicos	58,4	100,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	61,2	100,0
Máquinas agrícolas e industriales	82,0	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	91,7	100,0
Transporte	89,7	100,0
Industria del mueble y otras industrias	67,6	100,0
TOTAL	67,6	94,8

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 9.8

Media de la intensidad importadora, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	5,8	10,6
Textil, cuero y calzado	13,9	12,6
Madera, papel y artes gráficas	10,0	13,5
Industria química	13,8	15,2
Metales y productos metálicos	6,2	19,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	8,5	18,3
Máquinas agrícolas e industriales	9,0	19,6
Productos informáticos y material eléctrico	14,4	18,2
Transporte	14,5	22,4
Industria del mueble y otras industrias	6,6	14,8
TOTAL	8,9	16,0

Nº DE EMPRESAS: 1915

ESEE, Año 2024

Tabla 9.9

Media de la intensidad importadora, por sectores y tamaños

(solo empresas importadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	12,0	12,8
Textil, cuero y calzado	18,2	18,9
Madera, papel y artes gráficas	15,7	14,8
Industria química	16,8	16,1
Metales y productos metálicos	11,7	19,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	15,3	18,3
Máquinas agrícolas e industriales	11,4	19,6
Productos informáticos y material eléctrico	16,0	18,2
Transporte	16,3	22,4
Industria del mueble y otras industrias	10,3	14,8
TOTAL	14,1	17,2

Nº DE EMPRESAS: 1276

ESEE, Año 2024

Tabla 9.10

Media de las importaciones de la UE, por sectores y tamaños

(sólo empresas importadoras)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	42,7	53,1
Textil, cuero y calzado	44,0	53,0
Madera, papel y artes gráficas	61,2	69,9
Industria química	62,8	60,8
Metales y productos metálicos	53,4	74,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	59,5	70,4
Máquinas agrícolas e industriales	63,6	65,0
Productos informáticos y material eléctrico	61,4	60,2
Transporte	47,0	54,8
Industria del mueble y otras industrias	46,9	86,7
TOTAL	53,6	62,4

Nº DE EMPRESAS: 1575

ESEE, Año 2024

Tabla 9.11

Media de las importaciones de la OCDE, por sectores y tamaños

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

Nº DE EMPRESAS: 1575

ESEE, Año 2024

Tabla 9.12**Media del saldo de comercio relativo, por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	7,5	9,1
Textil, cuero y calzado	14,0	31,4
Madera, papel y artes gráficas	2,9	13,0
Industria química	18,7	24,6
Metales y productos metálicos	11,1	23,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	9,5	11,2
Máquinas agrícolas e industriales	34,1	42,7
Productos informáticos y material eléctrico	17,2	26,6
Transporte	20,0	21,3
Industria del mueble y otras industrias	13,2	18,6
TOTAL	12,1	19,0

Nº DE EMPRESAS: 1848

ESEE, Año 2024

Tabla 9.13 a

Media de la propensión exportadora, por sectores y según los gastos de I+D sobre ventas
(sólo empresas exportadoras)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas						
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	21,0	26,0	20,8	23,0	27,9	2,1	21,8
Textil, cuero y calzado	32,4	34,8	46,5	31,6	39,3	.	33,9
Madera, papel y artes gráficas	18,8	43,9	44,7	35,0	2,7	.	21,8
Industria química	26,8	38,1	35,0	45,6	46,5	80,3	36,7
Metales y productos metálicos	24,5	43,5	30,9	75,2	26,2	32,9	28,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	23,6	38,6	32,4	41,5	9,6	60,2	27,4
Máquinas agrícolas e industriales	34,9	51,9	62,3	72,7	51,3	99,4	47,0
Productos informáticos y material eléctrico	29,5	35,1	50,7	39,7	37,6	27,5	34,1
Transporte	38,1	54,2	35,7	54,2	22,8	35,2	40,8
Industria del mueble y otras industrias	25,1	46,8	36,1	2,8	45,3	13,4	28,9
TOTAL	25,5	38,8	41,1	45,9	34,7	40,0	30,0

Nº DE EMPRESAS: 1119

ESEE, Año 2024

Tabla 9.13 b

Media de la propensión exportadora, por sectores y según los gastos de I+D sobre ventas

(sólo empresas exportadoras)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas						
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	20,4	23,4	97,9	37,6	11,8	.	23,8
Textil, cuero y calzado	36,5	65,1	50,8
Madera, papel y artes gráficas	22,0	28,5	24,4
Industria química	56,7	31,9	36,1	43,1	56,7	77,6	42,8
Metales y productos metálicos	39,8	52,7	74,4	44,5	.	.	49,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	43,0	14,1	26,6	21,3	.	.	30,5
Máquinas agrícolas e industriales	56,0	53,5	83,3	66,7	60,4	.	62,0
Productos informáticos y material eléctrico	.	41,0	42,4	.	34,8	89,5	46,5
Transporte	26,5	56,3	65,0	53,2	41,9	37,2	44,9
Industria del mueble y otras industrias	60,4	27,5	56,1	.	1,2	.	38,1
TOTAL	33,9	35,4	47,1	49,0	40,2	68,1	38,3

Nº DE EMPRESAS: 196

ESEE, Año 2024

Tabla 9.14 a

Media de la propensión exportadora, por sectores y según el esfuerzo tecnológico

(sólo empresas exportadoras)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Esfuerzo tecnológico						
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	21,0	26,1	20,8	23,0	27,9	2,1	21,8
Textil, cuero y calzado	32,4	34,8	46,5	31,6	39,3	.	33,9
Madera, papel y artes gráficas	16,9	46,1	40,3	35,0	2,7	19,6	21,8
Industria química	27,4	36,4	38,8	41,1	46,5	80,3	36,7
Metales y productos metálicos	23,9	43,7	36,3	59,3	26,2	32,9	28,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	22,4	39,8	37,2	23,7	34,2	60,2	27,4
Máquinas agrícolas e industriales	34,9	51,9	62,3	74,1	53,7	99,4	47,0
Productos informáticos y material eléctrico	30,0	33,3	50,7	39,7	37,6	27,5	34,1
Transporte	38,0	54,2	36,3	54,2	22,8	35,2	40,8
Industria del mueble y otras industrias	22,9	53,7	36,1	2,8	45,3	13,4	28,9
TOTAL	24,9	39,7	41,9	43,7	36,3	38,9	30,0

Nº DE EMPRESAS: 1119

ESEE, Año 2024

Tabla 9.14 b

Media de la propensión exportadora, por sectores y según el esfuerzo tecnológico

(sólo empresas exportadoras)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Esfuerzo tecnológico						
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	20,9	22,4	97,9	37,5	11,8	.	23,8
Textil, cuero y calzado	36,5	65,1	50,8
Madera, papel y artes gráficas	22,0	33,6	13,4	.	.	.	24,4
Industria química	45,4	37,5	33,9	45,1	56,7	77,6	41,2
Metales y productos metálicos	39,8	52,7	74,4	44,5	.	.	49,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	42,2	14,1	32,4	21,3	.	.	30,5
Máquinas agrícolas e industriales	.	44,5	83,3	67,6	70,6	.	62,0
Productos informáticos y material eléctrico	.	41,0	42,4	.	34,8	89,5	46,5
Transporte	20,9	54,3	66,3	50,6	46,7	37,2	44,9
Industria del mueble y otras industrias	60,4	27,5	23,8	88,4	1,2	.	38,1
TOTAL	30,4	35,5	46,1	49,9	45,7	68,1	38,0

Nº DE EMPRESAS: 195

ESEE, Año 2024

Tabla 9.16

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	3,8	14,1
Textil, cuero y calzado	4,5	14,3
Madera, papel y artes gráficas	5,3	23,1
Industria química	9,6	34,1
Metales y productos metálicos	4,8	22,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	5,2	13,8
Máquinas agrícolas e industriales	11,2	61,5
Productos informáticos y material eléctrico	15,9	20,0
Transporte	4,7	30,3
Industria del mueble y otras industrias	4,3	42,9
TOTAL	5,7	24,3

Nº DE EMPRESAS: 2126

ESEE, Año 2024

Tabla 9.17 a

Proporción de empresas que tienen participación en otras localizadas en el extranjero según áreas geográficas, por sectores

(solo empresas que tengan alguna participada)

(Porcentaje)

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

Nº DE EMPRESAS: 1816

ESEE, Año 2024

Tabla 9.17 b

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

(Porcentaje)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	UE	OCDE	Iberoamérica	Resto del Mundo
Alimentación y bebidas	4,5	4,5	3,0	1,5
Textil, cuero y calzado	14,3	14,3	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	9,1	,0	,0	,0
Industria química	25,6	18,6	16,3	14,0
Metales y productos metálicos	5,9	2,9	5,9	11,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	7,1	3,6	3,6	3,6
Máquinas agrícolas e industriales	54,5	45,5	27,3	27,3
Productos informáticos y material eléctrico	20,0	10,0	10,0	20,0
Transporte	7,4	11,1	3,7	7,4
Industria del mueble y otras industrias	14,3	14,3	,0	14,3
TOTAL	12,7	9,8	6,9	8,2

Nº DE EMPRESAS: 245

ESEE, Año 2024

10. ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Tabla 10.1 a

Actividades de I+D, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Actividades de I+D					Total empresas
	No realiz. ni contr.	Realiz no contr.	Contr. no realiz.	Contr. realiz.		
Alimentación y bebidas	77,2	7,7	3,6	11,5	100,0	364
Textil, cuero y calzado	75,3	6,0	4,9	13,7	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	84,8	7,0	1,7	6,5	100,0	230
Industria química	37,0	19,4	3,7	39,8	100,0	108
Metales y productos metálicos	78,1	7,7	4,9	9,3	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	75,3	9,4	5,5	9,8	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	54,9	20,5	,8	23,8	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	41,7	18,1	4,2	36,1	100,0	72
Transporte	57,5	6,9	9,2	26,4	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	78,0	7,8	5,7	8,5	100,0	142
TOTAL	72,0	9,5	4,3	14,2	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 10.1 b

Actividades de I+D, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Actividades de I+D					Total empresas
	No realiz. ni contr.	Realiz no contr.	Contr. no realiz.	Contr. realiz.		
Alimentación y bebidas	36,7	26,6	3,8	32,9	100,0	79
Textil, cuero y calzado	44,4	22,2	,0	33,3	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	61,5	15,4	,0	23,1	100,0	13
Industria química	19,1	17,0	2,1	61,7	100,0	47
Metales y productos metálicos	30,0	20,0	5,0	45,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	39,4	15,2	9,1	36,4	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	20,0	13,3	20,0	46,7	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	9,1	27,3	9,1	54,5	100,0	11
Transporte	30,3	12,1	9,1	48,5	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	14,3	14,3	14,3	57,1	100,0	7
TOTAL	31,4	19,5	5,9	43,2	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 10.2 a

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

(en miles de euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	13,1	24,2	37,4	,7	,0
Textil, cuero y calzado	12,1	18,5	30,6	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	7,0	14,3	21,3	72,6	,0
Industria química	80,6	218,0	298,6	92,1	1,4
Metales y productos metálicos	19,6	32,0	51,6	1,9	,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	10,7	34,9	45,6	8,8	,4
Máquinas agrícolas e industriales	47,1	184,3	231,4	26,1	101,7
Productos informáticos y material eléctrico	77,7	257,8	335,5	,9	1,5
Transporte	41,5	108,2	149,7	7,9	,0
Industria del mueble y otras industrias	18,7	21,2	39,8	,0	,0
TOTAL	22,5	56,2	78,7	16,9	6,2

Nº DE EMPRESAS: 1771

ESEE, Año 2024

Tabla 10.2 b

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

(en miles de euros)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	196,1	299,2	495,3	89,5	,0
Textil, cuero y calzado	17,1	95,4	112,5	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	34,1	266,7	300,8	116,8	,3
Industria química	655,9	1437,1	2092,9	230,3	208,4
Metales y productos metálicos	96,4	460,4	556,8	,0	,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	35,6	445,1	480,7	42,2	,0
Máquinas agrícolas e industriales	585,0	1045,1	1630,1	376,4	,0
Productos informáticos y material eléctrico	1410,4	743,1	2153,6	,0	,0
Transporte	3795,9	4950,1	8746,0	189,9	,0
Industria del mueble y otras industrias	358,1	367,3	725,4	241,7	,0
TOTAL	782,5	1213,5	1996,0	124,5	35,2

Nº DE EMPRESAS: 225

ESEE, Año 2024

Tabla 10.3 a

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

(solo empresas con valores positivos)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	130,7	174,1	349,6	120,4	.
Textil, cuero y calzado	82,5	140,2	174,2	6,4	.
Madera, papel y artes gráficas	125,2	191,0	251,9	1307,5	.
Industria química	236,5	418,3	623,4	885,5	79,9
Metales y productos metálicos	190,4	257,4	322,8	114,4	69,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	85,4	220,6	239,8	303,0	95,0
Máquinas agrícolas e industriales	224,9	496,4	609,8	548,8	2784,2
Productos informáticos y material eléctrico	229,5	507,7	604,9	18,7	57,5
Transporte	141,5	514,2	411,1	204,8	97,9
Industria del mueble y otras industrias	158,9	143,9	208,4	3,0	.
TOTAL	160,7	312,9	388,4	591,0	979,4

Nº DE EMPRESAS: 1927

ESEE, Año 2024

Tabla 10.3 b

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

(solo empresas con valores positivos)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Alimentación y bebidas	686,3	582,9	888,8	1880,5	.
Textil, cuero y calzado	105,2	222,5	262,5	.	.
Madera, papel y artes gráficas	187,6	977,9	1028,6	1284,8	2,9
Industria química	1038,5	1883,0	2590,5	973,5	1703,6
Metales y productos metálicos	222,3	836,5	968,6	12,7	.
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	102,5	1137,5	1099,2	603,1	554,3
Máquinas agrícolas e industriales	877,5	2090,3	2266,0	2491,7	3013,1
Productos informáticos y material eléctrico	2820,9	1114,7	6893,2	.	.
Transporte	6921,8	8525,2	12910,7	1962,0	.
Industria del mueble y otras industrias	477,5	734,6	1757,2	548,5	.
TOTAL	1797,6	2195,3	3349,9	1306,9	1677,9

Nº DE EMPRESAS: 287

ESEE, Año 2024

Tabla 10.4

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

(en miles de euros)

		Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	22,5	56,2	78,7	16,9	6,2
	Más de 200 trabajadores	782,5	1213,5	1996,0	124,5	35,2

Nº DE EMPRESAS: 1996

ESEE, Año 2024

Tabla 10.5

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

(solo empresas con valores positivos)

		Gastos externos I+D	Gastos internos I+D	Gastos totales I+D	Importación de tecnología	Exportación de tecnología
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	160,7	312,9	388,4	591,0	979,4
	Más de 200 trabajadores	1797,6	2195,3	3349,9	1306,9	1677,9

ESEE, Año 2024

Tabla 10.6 a**Gastos de I+D sobre ventas****(Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
IDV1 Gastos de I+D sobre ventas:	Cero	1390	77,0	77,0
	De 0 a 1%	204	11,3	88,3
	De 1 a 2,5%	90	5,0	93,2
	De 2,5 a 5%	60	3,3	96,6
	De 5 a 10%	39	2,2	98,7
	Más de 10%	23	1,3	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 10.6 b**Gastos de I+D sobre ventas****(Porcentaje y número de empresas)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Número	Porcentaje	Porcentaje acumulado
IDV1 Gastos de I+D sobre ventas:	Cero	92	37,7	37,7
	De 0 a 1%	90	36,9	74,6
	De 1 a 2,5%	32	13,1	87,7
	De 2,5 a 5%	15	6,1	93,9
	De 5 a 10%	12	4,9	98,8
	Más de 10%	3	1,2	100,0

ESEE, Año 2024

Tabla 10.7

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

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

Nº DE EMPRESAS: 2050

ESEE, Año 2024

Tabla 10.9 a

Media del empleo en I+D, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
Alimentación y bebidas	,1	,1	,1	,3
Textil, cuero y calzado	,1	,1	,3	,4
Madera, papel y artes gráficas	,0	,0	,0	,0
Industria química	,3	,7	,3	1,3
Metales y productos metálicos	,3	,4	,2	,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,1	,0	,3	,4
Máquinas agrícolas e industriales	,7	1,2	1,5	3,3
Productos informáticos y material eléctrico	,2	1,2	,3	1,7
Transporte	,1	,1	,1	,4
Industria del mueble y otras industrias	,4	,2	3,9	4,6
TOTAL	,2	,2	,5	,9

Nº DE EMPRESAS: 117

ESEE, Año 2024

Tabla 10.9 b

Media del empleo en I+D, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
Alimentación y bebidas	,5	,5	1,3	2,3
Textil, cuero y calzado
Madera, papel y artes gráficas	4,7	1,0	,7	6,3
Industria química	10,7	5,0	4,3	20,0
Metales y productos metálicos	2,4	1,4	1,9	5,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,5	,3	,3	1,0
Máquinas agrícolas e industriales	3,0	7,0	16,0	26,0
Productos informáticos y material eléctrico	2,0	,5	1,0	3,5
Transporte	17,0	12,7	15,3	45,0
Industria del mueble y otras industrias	4,0	4,0	10,0	18,0
TOTAL	5,0	3,3	4,3	12,6

Nº DE EMPRESAS: 38

ESEE, Año 2024

Tabla 10.10 a

Media del empleo en I+D, por sectores

(sólo empresas con empleo en I+D)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
Alimentación y bebidas	1,0	1,0	1,5	3,5
Textil, cuero y calzado	,3	,3	1,3	2,0
Madera, papel y artes gráficas
Industria química	,5	1,0	,5	2,0
Metales y productos metálicos	,8	1,0	,5	2,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,7	,0	1,7	2,3
Máquinas agrícolas e industriales	1,3	2,3	3,0	6,7
Productos informáticos y material eléctrico	,2	1,4	,4	2,0
Transporte	,5	,5	,5	1,5
Industria del mueble y otras industrias	2,0	1,0	17,5	20,5
TOTAL	,7	1,0	2,4	4,1

Nº DE EMPRESAS: 26

ESEE, Año 2024

Tabla 10.10 b

Media del empleo en I+D, por sectores

(sólo empresas con empleo en I+D)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
Alimentación y bebidas	2,0	2,0	5,0	9,0
Textil, cuero y calzado
Madera, papel y artes gráficas	14,0	3,0	2,0	19,0
Industria química	10,7	5,0	4,3	20,0
Metales y productos metálicos	4,0	2,3	3,2	9,5
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,0	1,0	1,0	4,0
Máquinas agrícolas e industriales	3,0	7,0	16,0	26,0
Productos informáticos y material eléctrico	2,0	,5	1,0	3,5
Transporte	25,5	19,0	23,0	67,5
Industria del mueble y otras industrias	4,0	4,0	10,0	18,0
TOTAL	9,0	6,0	7,9	22,8

Nº DE EMPRESAS: 21

ESEE, Año 2024

Tabla 10.11

Media del empleo en I+D, por tamaños

Tamaño de la empresa:	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
200 y menos trabajadores	,2	,2	,5	,9
Más de 200 trabajadores	5,0	3,3	4,3	12,6

Nº DE EMPRESAS: 155

ESEE, Año 2024

Tabla 10.12

Media del empleo en I+D, por tamaños

(sólo empresas con empleo en I+D)

Tamaño de la empresa:	Empleo I+D titulados superiores	Empleo I+D técnicos grado medio	Empleo I+D personal auxiliar	Empleo I+D total
200 y menos trabajadores	,7	1,0	2,4	4,1
Más de 200 trabajadores	9,0	6,0	7,9	22,8

Nº DE EMPRESAS: 47

ESEE, Año 2024

Tabla 10.13 a

Media del empleo en I+D, por sectores

(sólo empresas con empleo en I+D)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
Alimentación y bebidas	,1	,1	1,1	,0
Textil, cuero y calzado	,6	,6	7,9	,0
Madera, papel y artes gráficas	,0	5,1	,0	-51,0
Industria química	,0	,0	27,4	,0
Metales y productos metálicos	1,4	1,4	12,0	,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,0	,0	14,7	,0
Máquinas agrícolas e industriales	1,6	1,6	14,0	,0
Productos informáticos y material eléctrico	2,9	3,0	61,5	-,6
Transporte	,6	,6	17,9	,0
Industria del mueble y otras industrias	1,9	1,9	25,4	,0
TOTAL	,6	1,2	12,6	-6,0

Nº DE EMPRESAS: 111

ESEE, Año 2024

Tabla 10.13 b

Media del empleo en I+D, por sectores

(sólo empresas con empleo en I+D)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	etrid Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
Alimentación y bebidas	,1	,4	7,8	-3,8
Textil, cuero y calzado
Madera, papel y artes gráficas	,5	,6	3,5	-1,3
Industria química	,1	,1	29,9	,0
Metales y productos metálicos	,6	,6	18,5	,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	,0	,6	,0	-5,1
Máquinas agrícolas e industriales	2,7	5,3	110,2	26,9
Productos informáticos y material eléctrico	,2	,2	12,8	,0
Transporte	3,4	3,9	50,6	-4,4
Industria del mueble y otras industrias	,6	,7	18,6	-,8
TOTAL	,9	1,2	21,6	-1,4

Nº DE EMPRESAS: 35

ESEE, Año 2024

Tabla 10.14 a

Media de los indicadores tecnológicos, por sectores

(sólo empresas que realizan)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
Alimentación y bebidas	1,7	1,6	15,9	-3,7
Textil, cuero y calzado	1,7	1,7	39,5	-,7
Madera, papel y artes gráficas	2,3	3,6	.	-60,0
Industria química	3,2	3,2	41,2	-3,8
Metales y productos metálicos	2,1	2,1	32,9	-3,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,0	2,0	88,0	-9,5
Máquinas agrícolas e industriales	2,7	2,8	35,7	29,9
Productos informáticos y material eléctrico	6,3	6,2	73,8	1,1
Transporte	3,3	3,2	62,5	-4,0
Industria del mueble y otras industrias	2,0	1,9	114,5	-2,1
TOTAL	2,6	2,7	56,1	-12,2

Nº DE EMPRESAS: 1927

ESEE, Año 2024

Tabla 10.14 b

Media de los indicadores tecnológicos, por sectores

(sólo empresas que realizan)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
Alimentación y bebidas	,7	,7	31,4	-10,3
Textil, cuero y calzado	,6	,6	.	.
Madera, papel y artes gráficas	,5	,6	10,5	-3,8
Industria química	2,1	2,2	36,2	2,2
Metales y productos metálicos	,8	,8	27,8	-,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	1,0	1,0	17,9	,2
Máquinas agrícolas e industriales	2,7	2,8	110,2	-4,3
Productos informáticos y material eléctrico	3,9	3,9	12,8	.
Transporte	2,7	2,8	75,9	-16,2
Industria del mueble y otras industrias	2,1	2,3	18,6	-5,6
TOTAL	1,6	1,7	39,3	-3,3

Nº DE EMPRESAS: 287

ESEE, Año 2024

Tabla 10.15

Media de los indicadores tecnológicos, por tamaños

	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
200 y menos trabajadores	,6	1,2	12,6	-6,0
Más de 200 trabajadores	,9	1,2	21,6	-1,4

Nº DE EMPRESAS: 149

ESEE, Año 2024

Tabla 10.16

Media de los indicadores tecnológicos, por tamaños

(sólo empresas que realizan)

Tamaño de la empresa:	Gastos de I+D sobre ventas	Esfuerzo tecnológico	Empleo total relativo en I+D	Saldo tecnológico relativo
200 y menos trabajadores	2,6	2,7	56,1	-12,2
Más de 200 trabajadores	1,6	1,7	39,3	-3,3

ESEE, Año 2024

Tabla 10.17 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Innovaciones de producto	Innovaciones de proceso	Innovaciones en métodos organizativos	Innovaciones de comercialización
Alimentación y bebidas	14,9	34,7	12,8	16,7
Textil, cuero y calzado	17,6	18,8	9,4	11,8
Madera, papel y artes gráficas	14,2	37,4	15,5	9,6
Industria química	34,3	42,4	25,3	16,2
Metales y productos metálicos	10,6	36,0	14,7	8,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	14,9	33,2	11,2	8,7
Máquinas agrícolas e industriales	35,4	31,9	15,0	14,2
Productos informáticos y material eléctrico	42,6	47,1	27,9	25,0
Transporte	19,0	38,1	21,4	8,3
Industria del mueble y otras industrias	21,9	35,0	16,1	16,1
TOTAL	18,4	34,5	15,0	12,3

Nº DE MERCADOS: 1799

ESEE, Año 2024

Tabla 10.17 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Innovaciones de producto	Innovaciones de proceso	Innovaciones en métodos organizativos	Innovaciones de comercialización
Alimentación y bebidas	32,8	46,3	25,4	38,8
Textil, cuero y calzado	57,1	71,4	28,6	14,3
Madera, papel y artes gráficas	30,8	53,8	7,7	7,7
Industria química	65,9	52,3	29,5	27,3
Metales y productos metálicos	26,5	79,4	35,3	14,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	40,0	52,0	16,0	32,0
Máquinas agrícolas e industriales	38,5	30,8	38,5	,0
Productos informáticos y material eléctrico	50,0	80,0	40,0	30,0
Transporte	32,3	54,8	12,9	9,7
Industria del mueble y otras industrias	71,4	57,1	28,6	,0
TOTAL	41,0	55,4	25,5	23,5

Nº DE MERCADOS: 251

ESEE, Año 2024

Tabla 10.20 a

Media de la financiación pública de proyectos de I+D, por sectores

(sólo empresas que realizan gastos en I+D)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Financiación pública I+D estado	Financiación pública I+D autonomías	Financiación pública I+D otros	Financiación pública I+D total
Alimentación y bebidas	11,2	64,5	4,6	80,3
Textil, cuero y calzado	5,1	6,1	1,0	12,2
Madera, papel y artes gráficas	10,9	5,6	4,9	21,3
Industria química	21,5	1,3	1,0	23,8
Metales y productos metálicos	4,8	37,1	10,1	52,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,4	23,3	7,3	34,1
Máquinas agrícolas e industriales	43,5	21,8	3,9	69,1
Productos informáticos y material eléctrico	62,7	17,2	25,3	105,2
Transporte	84,6	17,0	22,8	124,4
Industria del mueble y otras industrias	15,9	11,0	1,0	28,0
TOTAL	20,6	24,4	7,1	52,1

Nº DE EMPRESAS: 503

ESEE, Año 2024

Tabla 10.20 b

Media de la financiación pública de proyectos de I+D, por sectores

(sólo empresas que realizan gastos en I+D)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Financiación pública I+D estado	Financiación pública I+D autonomías	Financiación pública I+D otros	Financiación pública I+D total
Alimentación y bebidas	28,7	1,2	14,8	44,7
Textil, cuero y calzado	,0	,0	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	45,4	,0	82,0	127,4
Industria química	184,0	54,8	29,1	267,9
Metales y productos metálicos	40,0	72,9	251,3	364,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	104,6	15,9	2,0	122,5
Máquinas agrícolas e industriales	31,8	,0	,0	31,8
Productos informáticos y material eléctrico	122,9	210,8	41,4	375,0
Transporte	124,5	23,4	290,5	438,4
Industria del mueble y otras industrias	31,5	,0	,0	31,5
TOTAL	83,5	33,2	76,8	193,5

Nº DE EMPRESAS: 168

ESEE, Año 2024

Tabla 10.22

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	76,9	88,6
Textil, cuero y calzado	70,3	66,7
Madera, papel y artes gráficas	80,4	100,0
Industria química	86,1	87,2
Metales y productos metálicos	80,5	85,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	78,7	87,9
Máquinas agrícolas e industriales	83,6	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	88,7	100,0
Transporte	79,3	87,9
Industria del mueble y otras industrias	80,3	85,7
TOTAL	79,4	88,5

Nº DE EMPRESAS: 2210

ESEE, Año 2024

Tabla 10.23 a

Proporción de empresas usuarias de tecnologías basadas en Internet, por sectores

(sólo empresas con dominio propio en Internet)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Página Web en servidores de la empresa	Compras a proveedores por Internet	Ventas a consumidores finales por Internet	Ventas a empresas por Internet
Alimentación y bebidas	79,5	56,7	31,7	16,4
Textil, cuero y calzado	77,4	53,2	33,1	28,2
Madera, papel y artes gráficas	76,7	56,1	11,1	11,7
Industria química	84,8	57,6	10,9	10,9
Metales y productos metálicos	80,8	55,3	3,8	4,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	81,3	50,5	5,1	4,5
Máquinas agrícolas e industriales	81,0	64,0	6,0	6,0
Productos informáticos y material eléctrico	80,6	82,3	6,5	12,9
Transporte	82,1	58,2	10,4	14,9
Industria del mueble y otras industrias	82,3	60,2	13,3	14,2
TOTAL	80,3	57,2	14,0	11,6

Nº DE EMPRESAS: 1495

ESEE, Año 2024

Tabla 10.23 b

Proporción de empresas usuarias de tecnologías basadas en Internet, por sectores

(sólo empresas con dominio propio en Internet)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Página Web en servidores de la empresa	Compras a proveedores por Internet	Ventas a consumidores finales por Internet	Ventas a empresas por Internet
Alimentación y bebidas	83,6	58,2	22,4	20,9
Textil, cuero y calzado	100,0	83,3	16,7	33,3
Madera, papel y artes gráficas	84,6	69,2	15,4	23,1
Industria química	95,0	67,5	12,5	12,5
Metales y productos metálicos	78,1	62,5	9,4	6,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	77,8	55,6	22,2	37,0
Máquinas agrícolas e industriales	78,6	57,1	7,1	14,3
Productos informáticos y material eléctrico	100,0	80,0	,0	30,0
Transporte	85,2	63,0	14,8	25,9
Industria del mueble y otras industrias	100,0	83,3	66,7	50,0
TOTAL	85,5	63,2	16,9	21,1

Nº DE EMPRESAS: 242

ESEE, Año 2024

Tabla 10.24

Incidencia directa e indirecta de la presencia en Internet sobre las ventas, por tamaños

(Porcentaje de empresas)

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
No procede	,0	,0
Ninguna	31,2	28,2
Ligera	43,9	39,5
Fuerte	6,9	7,7
No es evaluable	18,0	24,6
TOTAL	100,0	100,0

Nº DE EMPRESAS: 1753

ESEE, Año 2024

Tabla 10.25

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	6,0	20,3
Textil, cuero y calzado	11,0	22,2
Madera, papel y artes gráficas	6,5	15,4
Industria química	20,4	57,4
Metales y productos metálicos	6,0	17,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	6,7	12,1
Máquinas agrícolas e industriales	15,6	40,0
Productos informáticos y material eléctrico	20,8	18,2
Transporte	16,1	24,2
Industria del mueble y otras industrias	13,4	57,1
TOTAL	9,6	27,2

Nº DE EMPRESAS: 2214

ESEE, Año 2024

Tabla 10.55

Productos nuevos procedentes de patentes propias,
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	6	2
Textil, cuero y calzado	1	.
Madera, papel y artes gráficas	1	.
Industria química	2	6
Metales y productos metálicos	4	.
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	4	.
Máquinas agrícolas e industriales	5	.
Productos informáticos y material eléctrico	4	.
Transporte	.	.
Industria del mueble y otras industrias	.	.
TOTAL	27	8

Nº DE EMPRESAS: 14

ESEE, Año 2024

Tabla 10.57

**Número de innovaciones de producto,
por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	557	527
Textil, cuero y calzado	1.213	8
Madera, papel y artes gráficas	57	6
Industria química	318	435
Metales y productos metálicos	432	207
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	55	700
Máquinas agrícolas e industriales	212	1005
Productos informáticos y material eléctrico	107	17
Transporte	22	15
Industria del mueble y otras industrias	165	27
TOTAL	3.138	2.947

Nº DE EMPRESAS: 245

ESEE, Año 2024

Tabla 10.58 a

Empresas que obtienen nuevos productos con patentes propias y ajenas
(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Empresas con productos nuevos procedentes de patentes propias	Empresas con productos nuevos procedentes de patentes ajenas
Alimentación y bebidas	1,7	,3
Textil, cuero y calzado	3,3	,6
Madera, papel y artes gráficas	2,7	,0
Industria química	2,8	,9
Metales y productos metálicos	1,4	,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	2,8	,4
Máquinas agrícolas e industriales	6,7	,0
Productos informáticos y material eléctrico	4,2	4,2
Transporte	3,5	1,2
Industria del mueble y otras industrias	2,9	1,4
TOTAL	2,7	,5

Nº DE EMPRESAS: 1906

ESEE, Año 2024

Tabla 10.58 b

Empresas que obtienen nuevos productos con patentes propias y ajenas
(Porcentaje de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Empresas con productos nuevos procedentes de patentes propias	Empresas con productos nuevos procedentes de patentes ajenas
Alimentación y bebidas	3,8	1,3
Textil, cuero y calzado	,0	,0
Madera, papel y artes gráficas	7,7	,0
Industria química	23,4	4,3
Metales y productos metálicos	2,6	,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	6,1	,0
Máquinas agrícolas e industriales	6,7	6,7
Productos informáticos y material eléctrico	18,2	,0
Transporte	6,3	,0
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0
TOTAL	8,1	1,4

Nº DE EMPRESAS: 284

ESEE, Año 2024

11. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CAPITAL EXTRANJERO

Tabla 11.1 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	13,4	.	15,0	21,5	13,6
Textil, cuero y calzado	26,7	.	.	47,7	27,9
Madera, papel y artes gráficas	12,4	.	.	32,5	13,9
Industria química	27,8	.	73,7	43,0	32,1
Metales y productos metálicos	16,6	9,3	95,3	41,8	17,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	16,5	.	.	35,8	18,5
Máquinas agrícolas e industriales	39,6	73,5	.	49,3	41,3
Productos informáticos y material eléctrico	27,5	.	33,1	59,8	30,7
Transporte	33,9	.	.	36,3	34,1
Industria del mueble y otras industrias	18,1	.	.	58,6	19,6
TOTAL	19,5	41,4	51,0	40,4	21,2

Nº DE EMPRESAS: 1720

ESEE, Año 2024

Tabla 11.1 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	18,8	97,9	.	24,3	21,3
Textil, cuero y calzado	47,0	.	.	.	47,0
Madera, papel y artes gráficas	27,0	.	.	16,9	24,4
Industria química	43,5	.	74,0	34,7	41,7
Metales y productos metálicos	45,3	.	30,6	47,8	45,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	29,2	.	.	23,9	27,0
Máquinas agrícolas e industriales	63,6	.	.	44,7	57,8
Productos informáticos y material eléctrico	39,6	.	.	45,8	40,9
Transporte	39,1	.	55,7	46,2	42,3
Industria del mueble y otras industrias	41,7	.	.	12,5	33,4
TOTAL	34,8	97,9	53,4	34,3	35,2

Nº DE EMPRESAS: 240

ESEE, Año 2024

Tabla 11.2 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	5,6	.	1,0	15,6	5,8
Textil, cuero y calzado	13,1	.	.	26,5	13,9
Madera, papel y artes gráficas	9,6	.	.	15,8	10,0
Industria química	10,1	.	24,4	26,0	13,8
Metales y productos metálicos	5,2	29,8	66,4	25,2	6,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	6,8	.	.	25,0	8,5
Máquinas agrícolas e industriales	7,9	12,7	.	15,7	9,0
Productos informáticos y material eléctrico	13,2	.	4,4	29,1	14,7
Transporte	13,3	.	.	25,3	14,5
Industria del mueble y otras industrias	6,4	.	.	10,8	6,6
TOTAL	7,9	21,3	20,3	22,0	8,9

Nº DE EMPRESAS: 1690

ESEE, Año 2024

Tabla 11.2 b

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	9,1	,1	.	18,0	10,6
Textil, cuero y calzado	12,6	.	.	.	12,6
Madera, papel y artes gráficas	15,1	.	.	9,3	13,5
Industria química	13,3	.	46,5	16,7	15,2
Metales y productos metálicos	13,2	.	36,2	31,1	19,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	18,2	.	.	18,5	18,3
Máquinas agrícolas e industriales	10,4	.	.	35,6	19,6
Productos informáticos y material eléctrico	15,8	.	.	25,4	18,2
Transporte	17,9	.	23,0	29,3	22,4
Industria del mueble y otras industrias	15,0	.	.	14,0	14,8
TOTAL	13,0	,1	35,2	22,7	16,0

Nº DE EMPRESAS: 222

ESEE, Año 2024

Tabla 11.3 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	7,4	.	14,0	9,0	7,5
Textil, cuero y calzado	13,6	.	.	21,1	14,0
Madera, papel y artes gráficas	2,3	.	.	10,7	2,9
Industria química	18,3	.	49,3	17,0	18,7
Metales y productos metálicos	10,9	-20,5	29,0	19,4	11,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	9,4	.	.	10,1	9,5
Máquinas agrícolas e industriales	33,3	60,8	.	33,6	33,6
Productos informáticos y material eléctrico	15,7	.	28,7	30,7	17,5
Transporte	21,0	.	.	11,0	20,0
Industria del mueble y otras industrias	11,5	.	.	52,9	13,2
TOTAL	11,5	20,1	30,7	18,7	12,1

Nº DE EMPRESAS: 1629

ESEE, Año 2024

Tabla 11.3 b

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	8,6	97,8	.	2,7	9,1
Textil, cuero y calzado	31,4	.	.	.	31,4
Madera, papel y artes gráficas	15,0	.	.	7,6	13,0
Industria química	28,1	.	27,5	16,2	24,6
Metales y productos metálicos	29,8	.	-5,5	15,0	23,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	10,3	.	.	12,8	11,2
Máquinas agrícolas e industriales	61,9	.	.	9,1	42,7
Productos informáticos y material eléctrico	28,6	.	.	20,4	26,6
Transporte	23,5	.	32,7	16,8	21,3
Industria del mueble y otras industrias	26,7	.	.	-1,5	18,6
TOTAL	21,4	97,8	18,2	12,0	19,0

Nº DE EMPRESAS: 216

ESEE, Año 2024

Tabla 11.5 a

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
Alimentación y bebidas	9,8	.	19,8	8,2	9,8
Textil, cuero y calzado	11,2	.	.	9,9	11,1
Madera, papel y artes gráficas	12,6	.	.	6,6	12,1
Industria química	14,3	.	4,1	16,2	14,6
Metales y productos metálicos	14,3	.	14,2	12,4	14,3
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	14,6	.	23,1	16,4	14,8
Máquinas agrícolas e industriales	10,3	.	25,3	15,9	11,0
Productos informáticos y material eléctrico	11,2	.	19,8	6,8	10,6
Transporte	11,3	.	.	11,0	11,3
Industria del mueble y otras industrias	10,2	.	.	6,0	10,1
Total	12,2	.	17,9	11,9	12,2

Nº DE EMPRESAS: 1925

ESEE, Año 2024

Tabla 11.5 b

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero				
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%	Total
Alimentación y bebidas	10,0	5,8	.	6,1	9,4
Textil, cuero y calzado	7,5	.	.	-16,1	5,1
Madera, papel y artes gráficas	12,4	.	.	11,8	12,3
Industria química	15,7	.	14,2	15,6	15,6
Metales y productos metálicos	8,2	32,7	.	13,8	10,7
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	18,4	.	9,5	11,8	15,9
Máquinas agrícolas e industriales	10,4	.	.	9,5	10,2
Productos informáticos y material eléctrico	13,8	.	.	7,6	12,6
Transporte	9,6	.	10,6	9,1	9,5
Industria del mueble y otras industrias	15,4	.	.	7,3	13,3
Total	11,7	19,2	11,8	10,7	11,5

Nº DE EMPRESAS: 280

ESEE, Año 2024

12. PRODUCTIVIDAD

Tabla 12.1

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	74,0	80,6
Textil, cuero y calzado	51,9	50,7
Madera, papel y artes gráficas	63,3	73,0
Industria química	97,2	117,4
Metales y productos metálicos	65,6	78,5
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	73,7	101,0
Máquinas agrícolas e industriales	80,8	92,8
Productos informáticos y material eléctrico	71,3	74,2
Transporte	82,6	72,4
Industria del mueble y otras industrias	55,6	85,9
TOTAL	69,7	86,8

Nº DE EMPRESAS: 2142

ESEE, Año 2024

Tabla 12.2

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	41,7	45,4
Textil, cuero y calzado	29,2	29,2
Madera, papel y artes gráficas	35,8	42,5
Industria química	55,6	67,7
Metales y productos metálicos	37,8	40,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	42,1	58,7
Máquinas agrícolas e industriales	46,6	53,9
Productos informáticos y material eléctrico	40,6	42,3
Transporte	47,5	42,2
Industria del mueble y otras industrias	31,9	48,9
TOTAL	39,7	49,3

Nº DE EMPRESAS: 2128

ESEE, Año 2024

Tabla 12.4 a

Media de las desviaciones de la productividad por trabajador respecto a las medias sectoriales, por sectores y según el esfuerzo tecnológico

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Esfuerzo tecnológico					
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%
Alimentación y bebidas	-3,0	14,6	15,7	29,1	-19,0	-23,6
Textil, cuero y calzado	-2,6	12,9	12,2	-4,1	1,0	.
Madera, papel y artes gráficas	-2,0	14,8	16,6	-3,6	-11,1	-25,5
Industria química	-4,2	17,7	-4,3	-1,1	-21,6	-2,3
Metales y productos metálicos	-2,8	24,0	-13,2	2,4	12,4	-15,6
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	-2,3	6,9	1,9	6,4	95,1	-35,3
Máquinas agrícolas e industriales	-4,2	13,7	,1	29,4	-15,4	15,8
Productos informáticos y material eléctrico	6,9	-4,8	-8,7	-1,8	-6,3	-6,6
Transporte	-11,0	72,0	-3,4	-8,6	-36,7	-40,4
Industria del mueble y otras industrias	-3,5	15,3	25,4	9,2	-11,2	-41,3
TOTAL	-2,9	17,0	4,5	5,7	-6,1	-14,9

Nº DE EMPRESAS: 1747

ESEE, Año 2024

Tabla 12.4 b

Media de las desviaciones de la productividad por trabajador respecto a las medias sectoriales, por sectores y según el esfuerzo tecnológico

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Esfuerzo tecnológico					
	Cero	De 0 a 1%	De 1 a 2.5%	De 2.5 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%
Alimentación y bebidas	,6	4,4	-14,0	-30,5	-17,4	.
Textil, cuero y calzado	-10,9	27,3	,0	.	.	.
Madera, papel y artes gráficas	-16,5	27,5	49,2	.	.	.
Industria química	50,6	-6,1	-3,6	-25,5	-27,5	-28,0
Metales y productos metálicos	-1,2	3,7	-66,9	11,7	.	.
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	2,7	8,5	-14,4	-17,1	.	.
Máquinas agrícolas e industriales	-14,9	-18,0	3,6	-13,3	39,5	.
Productos informáticos y material eléctrico	10,6	-12,6	10,7	.	,6	4,7
Transporte	-1,9	-15,4	-4,7	10,7	42,9	-66,4
Industria del mueble y otras industrias	-31,9	-16,9	-60,1	62,9	62,8	.
TOTAL	1,2	1,1	-7,3	-7,3	18,9	-29,9

Nº DE EMPRESAS: 235

ESEE, Año 2024

Tabla 12.5 a

Media de las desviaciones de la productividad por trabajador respecto a las medias sectoriales, por sectores y según la participación de capital extranjero

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Participación de capital extranjero			
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%
Alimentación y bebidas	-1,5	.	50,1	37,5
Textil, cuero y calzado	-,4	.	.	7,2
Madera, papel y artes gráficas	-,5	.	.	6,6
Industria química	-5,9	.	19,5	18,1
Metales y productos metálicos	-2,1	-1,5	179,2	33,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	-1,2	.	.	10,2
Máquinas agrícolas e industriales	-1,7	-71,1	.	16,3
Productos informáticos y material eléctrico	-2,1	.	112,9	2,2
Transporte	2,4	.	.	-30,5
Industria del mueble y otras industrias	-1,3	.	.	24,6
TOTAL	-1,4	-36,3	76,2	15,0

Nº DE EMPRESAS: 1858

ESEE, Año 2024

Tabla 12.5 b

Media de las desviaciones de la productividad por trabajador respecto a las medias sectoriales, por sectores y según la
participación de capital extranjero

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Participación de capital extranjero			
	Cero	De 0 a 25%	De 25 a 50%	De 50 a 100%
Alimentación y bebidas	-4,3	-41,1	.	25,9
Textil, cuero y calzado	,0	.	.	.
Madera, papel y artes gráficas	-,5	.	.	1,2
Industria química	-5,2	.	-5,2	13,4
Metales y productos metálicos	-13,5	.	-37,6	29,8
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	3,1	.	.	-3,8
Máquinas agrícolas e industriales	-4,8	.	.	8,7
Productos informáticos y material eléctrico	1,8	.	.	-4,8
Transporte	-9,0	.	19,5	11,9
Industria del mueble y otras industrias	-3,7	.	.	9,2
TOTAL	-4,8	-41,1	-7,8	12,8

Nº DE EMPRESAS: 277

ESEE, Año 2024

13. COMPETITIVIDAD

Tabla 13.2 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Dinamismo de los mercados			
		Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Evolución de las cuotas en los mercados:	Han aumentado	208	109	7	324
	Se han mantenido constantes	107	939	102	1148
	Han disminuido	7	56	222	285
	TOTAL	322	1104	331	1757

ESEE, Año 2024

Tabla 13.2 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Dinamismo de los mercados			
		Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Evolución de las cuotas en los mercados:	Han aumentado	40	15	2	57
	Se han mantenido constantes	29	109	22	160
	Han disminuido	5	6	14	25
	TOTAL	74	130	38	242

ESEE, Año 2024

Tabla 13.3 a**Evolución de las cuotas en los mercados nacionales, según el dinamismo del mercado (Porcentaje de mercados)**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Dinamismo del mercado			TOTAL
		Expansivo	Estable	Recesivo	
Evolución de la cuota en el mercado:					
	Ha aumentado	67,5	29,5	3,0	17,5
	Se ha mantenido cte.	8,1	84,6	7,2	66,6
	Ha disminuido	1,7	17,1	81,2	15,8
	TOTAL	17,5	64,3	18,2	100,0

Nº DE MERCADOS: 1142

ESEE, Año 2024

Tabla 13.3 b**Evolución de las cuotas en los mercados nacionales, según el dinamismo del mercado (Porcentaje de mercados)**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Dinamismo del mercado			TOTAL
		Expansivo	Estable	Recesivo	
Evolución de la cuota en el mercado:					
	Ha aumentado	67,5	30,0	2,5	28,6
	Se ha mantenido cte.	11,1	76,7	12,2	64,3
	Ha disminuido	33,3	11,1	55,6	6,4
	TOTAL	28,6	59,3	12,1	100,0

Nº DE MERCADOS: 140

ESEE, Año 2024

Tabla 13.4

Evolución de las cuotas en los mercados internacionales, según el dinamismo del mercado

(Porcentaje de mercados)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Dinamismo del mercado			TOTAL	
	Expansivo	Estable	Recesivo		
Evolución de la cuota en el mercado:					
	Ha aumentado	81,7	15,4	3,0	19,3
	Se ha mantenido cte.	9,5	80,9	9,6	61,7
	Ha disminuido	1,2	15,1	83,7	19,0
	TOTAL	21,9	55,7	22,4	100,0

Nº DE MERCADOS: 874

ESEE, Año 2024

14. RENTABILIDAD

Tabla 14.1 a

Media de las ratios de compras consumidas, servicios exteriores, compras intermedias, costes de personal y costes totales sobre producción, por sectores

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Compras consumidas sobre producción	Servicios exteriores sobre producción	Compras intermedias sobre producción	Costes de personal sobre producción	Costes totales sobre producción
Alimentación y bebidas	55,5	13,9	69,6	20,2	89,6
Textil, cuero y calzado	44,5	16,2	60,8	31,9	92,5
Madera, papel y artes gráficas	49,3	14,9	64,5	25,4	89,6
Industria química	49,0	18,6	69,2	19,6	87,1
Metales y productos metálicos	42,6	13,5	56,0	31,8	87,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	43,9	17,8	62,3	24,3	86,0
Máquinas agrícolas e industriales	44,7	13,4	58,6	30,7	88,9
Productos informáticos y material eléctrico	47,5	11,8	59,2	29,0	88,3
Transporte	50,0	11,9	62,5	28,0	89,9
Industria del mueble y otras industrias	44,7	14,5	59,6	30,6	89,8
TOTAL	47,3	14,8	62,4	26,8	88,9

Nº DE EMPRESAS: 1878

ESEE, Año 2024

Tabla 14.1 b

Media de las ratios de compras consumidas, servicios exteriores, compras intermedias, costes de personal y costes totales sobre producción, por sectores

EMPRESAS DE MAS DE 200 TRABAJADORES	Compras consumidas sobre producción	Servicios exteriores sobre producción	Compras intermedias sobre producción	Costes de personal sobre producción	Costes totales sobre producción
Alimentación y bebidas	62,9	14,5	77,1	182,7	260,1
Textil, cuero y calzado	59,3	9,2	66,6	21,1	89,6
Madera, papel y artes gráficas	44,3	17,2	63,3	25,5	87,1
Industria química	49,0	18,3	67,2	17,3	84,6
Metales y productos metálicos	55,1	14,3	70,1	20,7	90,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	47,8	15,4	67,0	19,7	82,8
Máquinas agrícolas e industriales	53,8	13,3	67,7	18,5	85,6
Productos informáticos y material eléctrico	53,8	15,8	71,1	20,8	90,4
Transporte	78,0	14,4	92,5	24,4	116,9
Industria del mueble y otras industrias	43,8	23,7	67,5	23,6	91,1
TOTAL	57,3	15,3	73,2	65,0	137,7

Nº DE EMPRESAS: 285

ESEE, Año 2024

Tabla 14.3 a

Margen bruto de explotación, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Margen bruto de explotación					Total empresas
	Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%		
Alimentación y bebidas	29,0	40,2	18,7	12,1	100,0	364
Textil, cuero y calzado	42,5	30,7	17,9	8,9	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	25,4	40,2	23,7	10,7	100,0	230
Industria química	19,6	43,0	23,4	14,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	26,5	38,0	21,4	14,1	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	16,9	39,8	24,1	19,3	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	30,3	31,9	21,8	16,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	26,8	33,8	23,9	15,5	100,0	72
Transporte	28,7	39,1	17,2	14,9	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	28,1	41,7	17,3	12,9	100,0	142
TOTAL	27,2	38,3	20,9	13,6	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 14.3 b

Margen bruto de explotación, por sectores

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Margen bruto de explotación					Total empresas
	Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%		
Alimentación y bebidas	20,5	57,7	17,9	3,8	100,0	79
Textil, cuero y calzado	22,2	33,3	44,4	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	7,7	46,2	38,5	7,7	100,0	13
Industria química	15,2	43,5	15,2	26,1	100,0	47
Metales y productos metálicos	35,0	37,5	15,0	12,5	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	9,1	42,4	27,3	21,2	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	6,7	60,0	20,0	13,3	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	45,5	18,2	27,3	9,1	100,0	11
Transporte	36,4	42,4	12,1	9,1	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	28,6	28,6	28,6	14,3	100,0	7
TOTAL	22,1	45,6	20,0	12,3	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 14.4

Margen bruto de explotación, por tamaños

(Porcentaje y número de empresas)

		Margen bruto de explotación					Tot empr
		Menos de 5%	De 5 a 15%	De 15 a 25%	Más de 25%		
Tamaño de la empresa:	200 y menos trabajadores	27,2	38,3	20,9	13,6	100,0	
	Más de 200 trabajadores	22,1	45,6	20,0	12,3	100,0	
	TOTAL	26,5	39,3	20,8	13,5	100,0	

ESEE, Año 2024

Tabla 14.5

Media del margen bruto de explotación, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	10,4	-160,1
Textil, cuero y calzado	7,5	10,4
Madera, papel y artes gráficas	10,4	12,9
Industria química	12,9	15,4
Metales y productos metálicos	12,1	9,8
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	14,0	17,2
Máquinas agrícolas e industriales	11,1	14,4
Productos informáticos y material eléctrico	11,7	9,6
Transporte	10,1	-16,9
Industria del mueble y otras industrias	10,2	8,9
TOTAL	11,1	-37,7

Nº DE EMPRESAS: 2163

ESEE, Año 2024

Tabla 14.7 a

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según el CR4 ponderado de los mercados

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	CR4 ponderado de los mercados						
	Cero	De 0 a 20%	De 20 a 40%	De 40 a 60%	De 60 a 80%	De 80 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	11,2	13,7	13,2	,1	10,3	12,4	10,3
Textil, cuero y calzado	6,5	3,5	8,6	11,1	8,6	11,2	7,4
Madera, papel y artes gráficas	11,7	12,0	-7,1	16,6	9,3	7,5	10,6
Industria química	13,6	9,2	12,6	16,1	11,0	12,5	13,4
Metales y productos metálicos	11,6	14,6	19,2	13,3	11,8	10,8	12,1
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	13,7	10,5	19,4	16,9	8,5	12,2	13,5
Máquinas agrícolas e industriales	9,3	12,8	15,6	-,7	11,0	20,0	10,6
Productos informáticos y material eléctrico	11,3	9,6	9,5	15,7	3,7	13,1	11,0
Transporte	11,6	13,0	1,1	11,6	-3,8	12,5	9,5
Industria del mueble y otras industrias	9,1	8,8	20,3	9,3	1,5	9,8	9,2
TOTAL	11,0	11,7	13,5	10,2	7,9	11,6	10,9

Nº DE EMPRESAS: 1577

ESEE, Año 2024

Tabla 14.7 b

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según el CR4 ponderado de los mercados

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	CR4 ponderado de los mercados						
	Cero	De 0 a 20%	De 20 a 40%	De 40 a 60%	De 60 a 80%	De 80 a 100%	TOTAL
Alimentación y bebidas	-500,7	14,7	8,5	6,1	6,5	10,6	-232,0
Textil, cuero y calzado	14,2	15,9	.	-11,9	13,3	5,6	10,4
Madera, papel y artes gráficas	14,6	19,0	.	.	8,0	.	14,8
Industria química	16,3	,3	5,0	8,3	26,9	20,4	15,9
Metales y productos metálicos	14,9	-18,1	-,5	16,7	8,9	2,0	9,4
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,3	6,7	11,1	-7,0	14,5	23,1	15,9
Máquinas agrícolas e industriales	10,6	12,0	15,1	.	12,6	12,6	12,7
Productos informáticos y material eléctrico	15,9	.	1,8	5,4	12,9	1,8	7,8
Transporte	6,5	11,4	17,3	-3,0	14,0	17,4	8,6
Industria del mueble y otras industrias	5,4	.	.	.	-4,9	24,2	7,1
TOTAL	-116,5	9,4	8,6	6,7	12,2	13,5	-50,8

Nº DE EMPRESAS: 213

ESEE, Año 2024

Tabla 14.8 a

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según la variación media de los precios de venta

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Variación precios de venta					
	-5% y menos	De -5 a 0%	De 0 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	11,8	9,4	12,0	11,0	10,9	10,5
Textil, cuero y calzado	3,2	7,0	8,6	14,1	1,0	7,6
Madera, papel y artes gráficas	13,9	9,9	10,2	10,6	11,5	10,2
Industria química	19,5	10,7	20,9	11,5	4,0	13,6
Metales y productos metálicos	11,2	11,3	13,4	14,6	11,1	12,0
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	13,6	13,8	16,9	11,9	11,4	13,9
Máquinas agrícolas e industrielas	.	9,4	15,8	6,4	-9,9	10,9
Productos informáticos y material eléctrico	.	10,6	12,9	6,5	14,0	11,0
Transporte	-4,6	7,3	12,4	17,7	8,8	9,2
Industria del mueble y otras industrias	.	9,9	9,3	13,4	1,2	9,7
TOTAL	13,0	10,2	12,9	12,1	9,0	11,0

Nº DE EMPRESAS: 1717

ESEE, Año 2024

Tabla 14.8 b

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según la variación media de los precios de venta

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Variación precios de venta					
	-5% y menos	De -5 a 0%	De 0 a 5%	De 5 a 10%	Más de 10%	TOTAL
Alimentación y bebidas	14,5	-482,5	8,2	9,7	5,4	-201,9
Textil, cuero y calzado	.	14,3	-3,1	17,5	13,3	9,6
Madera, papel y artes gráficas	.	12,9	13,1	.	.	12,9
Industria química	12,9	16,7	12,6	.	.	15,1
Metales y productos metálicos	-4,1	11,9	9,1	5,9	.	9,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	16,1	15,8	12,0	27,9	5,2	16,4
Máquinas agrícolas e industriales	.	13,1	12,9	13,4	.	13,0
Productos informáticos y material eléctrico	.	13,5	7,6	2,9	.	9,0
Transporte	.	9,4	-98,6	.	.	-18,5
Industria del mueble y otras industrias	.	2,8	.	.	24,2	7,1
TOTAL	10,3	-84,7	-6,6	11,6	8,0	-48,2

Nº DE EMPRESAS: 238

ESEE, Año 2024

Tabla 14.9 a

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según el dinamismo de los mercados

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Dinamismo de los mercados			
	Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Alimentación y bebidas	9,6	10,9	7,0	10,1
Textil, cuero y calzado	9,4	8,6	3,6	7,3
Madera, papel y artes gráficas	12,2	13,0	-1,4	10,5
Industria química	12,7	13,3	11,5	12,9
Metales y productos metálicos	15,6	12,2	8,1	11,9
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	17,4	15,2	7,9	14,4
Máquinas agrícolas e industriales	10,9	12,0	7,5	10,8
Productos informáticos y material eléctrico	10,8	14,5	3,4	11,7
Transporte	12,4	10,2	6,9	9,8
Industria del mueble y otras industrias	16,4	8,7	8,7	9,6
TOTAL	12,6	11,9	6,2	11,0

Nº DE EMPRESAS: 1771

ESEE, Año 2024

Tabla 14.9 b

Media del margen bruto de explotación, por sectores y según el dinamismo de los mercados

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Dinamismo de los mercados			
	Expansivos	Estables	Recesivos	TOTAL
Alimentación y bebidas	-418,4	9,1	10,8	-172,4
Textil, cuero y calzado	17,5	13,5	3,1	9,6
Madera, papel y artes gráficas	17,6	11,6	9,5	12,7
Industria química	24,5	14,9	12,2	16,4
Metales y productos metálicos	19,1	5,3	5,5	9,2
Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos	14,6	16,3	22,4	16,9
Máquinas agrícolas e industriales	16,2	14,9	6,0	14,6
Productos informáticos y material eléctrico	15,8	7,8	27,4	10,5
Transporte	9,0	-44,5	9,7	-18,5
Industria del mueble y otras industrias	24,2	1,0	7,2	6,9
TOTAL	-156,0	4,3	10,8	-44,0

Nº DE EMPRESAS: 254

ESEE, Año 2024

Tabla 14.10 a

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

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES		Cuota ponderada de los mercados					
		Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
CR4 ponderado de los mercados:							
CR4P1N	Cero	11,0	11,0
	De 0 a 20%	10,0	14,4	9,9	.	.	11,7
	De 20 a 40%	12,7	14,8	16,5	13,5	.	13,5
	De 40 a 60%	10,5	8,8	15,3	-,1	15,5	10,2
	De 60 a 80%	8,9	,9	8,5	6,1	12,2	7,9
	De 80 a 100%	9,4	16,9	10,1	12,4	17,3	11,6
	TOTAL	10,8	11,6	11,6	9,3	15,6	10,9

Nº DE EMPRESAS: 1577

ESEE, Año 2024

Tabla 14.10 b

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

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES		Cuota ponderada de los mercados					
		Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
CR4 ponderado de los mercados:							
CR4P1N	Cero	-116,5	-116,5
	De 0 a 20%	1,9	12,7	.	.	.	9,4
	De 20 a 40%	5,6	12,4	12,8	5,6	.	8,6
	De 40 a 60%	6,7	4,5	8,7	9,5	-3,0	6,7
	De 60 a 80%	25,6	5,8	10,2	16,1	10,5	12,2
	De 80 a 100%	16,5	6,1	19,0	12,2	12,4	13,5
	TOTAL	-91,1	9,1	13,1	12,2	10,2	-50,8

Nº DE EMPRESAS: 213

ESEE, Año 2024

Tabla 14.11 a**Media del margen bruto de explotación según las variables: dinamismo de los mercados y cuota ponderada de los mercados**

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES Dinamismo de los mercados	Cuota ponderada de los mercados					
	Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
Expansivos	13,0	15,3	13,1	7,3	11,2	12,5
Estables	11,7	11,2	13,0	12,0	18,0	11,9
Recesivos	6,2	7,3	6,9	2,9	11,0	6,2
TOTAL	10,9	11,1	12,2	8,8	15,3	11,0

Nº DE EMPRESAS: 1749

ESEE, Año 2024

Tabla 14.11 b**Media del margen bruto de explotación según las variables: dinamismo de los mercados y cuota ponderada de los mercados**

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES Dinamismo de los mercados	Cuota ponderada de los mercados					
	Cero	De 0 a 10%	De 10 a 25%	De 25 a 50%	Más de 50%	TOTAL
Expansivos	-364,3	14,9	8,5	15,8	8,2	-168,0
Estables	10,5	-44,7	13,8	9,3	10,0	3,9
Recesivos	10,5	5,5	12,2	13,7	17,6	10,8
TOTAL	-83,2	-15,4	11,3	12,6	10,9	-46,6

Nº DE EMPRESAS: 243

ESEE, Año 2024

15. ACTIVO

Tabla 15.1

Media del inmovilizado total neto sobre activo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	41,2	44,9
Textil, cuero y calzado	32,4	23,0
Madera, papel y artes gráficas	39,2	56,8
Industria química	36,9	45,9
Metales y productos metálicos	38,1	29,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	38,6	48,0
Máquinas agrícolas e industriales	26,2	39,0
Productos informáticos y material eléctrico	27,8	28,9
Transporte	39,1	41,4
Industria del mueble y otras industrias	34,5	34,7
TOTAL	36,9	41,6

Nº DE EMPRESAS: 2132

ESEE, Año 2024

Tabla 15.2

Media del activo circulante sobre activo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,8	55,1
Textil, cuero y calzado	67,6	77,0
Madera, papel y artes gráficas	60,8	43,2
Industria química	63,1	54,1
Metales y productos metálicos	61,9	70,7
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	61,4	52,0
Máquinas agrícolas e industriales	73,8	61,0
Productos informáticos y material eléctrico	72,2	71,1
Transporte	60,9	58,6
Industria del mueble y otras industrias	65,5	65,3
TOTAL	63,1	58,4

Nº DE EMPRESAS: 2132

ESEE, Año 2024

Tabla 15.3 a

Media de inmovilizado material sobre personal, por sectores

(en miles de euros)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Inmov. material sobre personal
Alimentación y bebidas	164,4
Textil, cuero y calzado	71,5
Madera, papel y artes gráficas	150,5
Industria química	160,1
Metales y productos metálicos	104,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	148,0
Máquinas agrícolas e industriales	69,9
Productos informáticos y material eléctrico	75,4
Transporte	134,7
Industria del mueble y otras industrias	81,6
TOTAL	123,2

Nº DE EMPRESAS: 1848

ESEE, Año 2024

Tabla 15.3 b

Media de inmovilizado material sobre personal, por sectores

(en miles de euros)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Inmov. material sobre personal
Alimentación y bebidas	189,7
Textil, cuero y calzado	73,0
Madera, papel y artes gráficas	315,4
Industria química	309,9
Metales y productos metálicos	172,2
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	230,1
Máquinas agrícolas e industriales	120,0
Productos informáticos y material eléctrico	70,1
Transporte	139,6
Industria del mueble y otras industrias	89,4
TOTAL	196,8

Nº DE EMPRESAS: 274

ESEE, Año 2024

Tabla 15.4

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

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

Nº DE EMPRESAS: 2089

ESEE, Año 2024

16. ESTRUCTURA FINANCIERA

Tabla 16.1

Media de fondos propios sobre pasivo, por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	52,6	53,6
Textil, cuero y calzado	58,5	56,0
Madera, papel y artes gráficas	57,8	62,0
Industria química	60,9	63,0
Metales y productos metálicos	56,1	56,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	59,8	50,9
Máquinas agrícolas e industriales	57,2	60,2
Productos informáticos y material eléctrico	57,5	52,6
Transporte	52,0	46,0
Industria del mueble y otras industrias	58,2	55,3
TOTAL	56,7	55,1

Nº DE EMPRESAS: 2179

ESEE, Año 2024

Tabla 16.2**Media de fondos ajenos C/P sobre pasivo, por sectores y tamaños**

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	33,3	33,1
Textil, cuero y calzado	31,8	30,5
Madera, papel y artes gráficas	30,3	25,3
Industria química	28,2	28,3
Metales y productos metálicos	31,0	34,4
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	27,5	32,9
Máquinas agrícolas e industriales	32,3	32,9
Productos informáticos y material eléctrico	31,8	34,5
Transporte	33,7	35,5
Industria del mueble y otras industrias	32,3	37,3
TOTAL	31,1	32,4

Nº DE EMPRESAS: 2179

ESEE, Año 2024

Tabla 16.3

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	14,1	13,3
Textil, cuero y calzado	9,5	13,5
Madera, papel y artes gráficas	11,9	12,8
Industria química	10,9	8,7
Metales y productos metálicos	13,0	9,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	12,5	15,8
Máquinas agrícolas e industriales	10,2	6,9
Productos informáticos y material eléctrico	10,8	12,9
Transporte	14,0	18,6
Industria del mueble y otras industrias	9,4	7,4
TOTAL	12,1	12,3

Nº DE EMPRESAS: 2194

ESEE, Año 2024

Tabla 16.4

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	53,3	47,3
Textil, cuero y calzado	50,6	67,6
Madera, papel y artes gráficas	52,1	49,8
Industria química	50,5	44,4
Metales y productos metálicos	49,3	34,3
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	50,0	59,9
Máquinas agrícolas e industriales	47,1	38,1
Productos informáticos y material eléctrico	42,8	43,8
Transporte	60,7	57,0
Industria del mueble y otras industrias	48,4	20,4
TOTAL	50,7	47,5

Nº DE EMPRESAS: 1650

ESEE, Año 2024

Tabla 16.5

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	45,2	34,7
Textil, cuero y calzado	44,9	61,4
Madera, papel y artes gráficas	43,0	18,5
Industria química	36,0	27,1
Metales y productos metálicos	41,4	29,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	39,7	34,5
Máquinas agrícolas e industriales	36,9	27,2
Productos informáticos y material eléctrico	32,7	26,3
Transporte	46,7	30,1
Industria del mueble y otras industrias	44,7	11,9
TOTAL	41,9	31,0

Nº DE EMPRESAS: 1998

ESEE, Año 2024

Tabla 16.6

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

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	73,4	75,9
Textil, cuero y calzado	80,0	73,2
Madera, papel y artes gráficas	74,5	74,9
Industria química	75,3	78,2
Metales y productos metálicos	74,6	81,9
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	72,4	68,3
Máquinas agrícolas e industriales	77,7	84,5
Productos informáticos y material eléctrico	77,7	79,5
Transporte	74,2	70,3
Industria del mueble y otras industrias	77,7	88,8
TOTAL	75,1	76,3

Nº DE EMPRESAS: 2174

ESEE, Año 2024

Tabla 16.7

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

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

Nº DE EMPRESAS: 1239

ESEE, Año 2024

Tabla 16.8

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

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

Nº DE EMPRESAS: 650

ESEE, Año 2024

Tabla 16.9**Media de coste actual deuda L/P ent. crédito, por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 419

ESEE, Año 2024

Tabla 16.10**Media de coste actual deuda L/P otros fondos ajenos, por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 154

ESEE, Año 2024

Tabla 16.11**Media de coste actual deuda C/P ent. crédito, por sectores y tamaños**

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

Nº DE EMPRESAS: 1156

ESEE, Año 2024

17. SOSTENIBILIDAD

Tabla 17.1 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Reciclaje o reutilización de materiales. (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Reciclaje o reutilización de materiales						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	44,8	2,5	25,6	27,2	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	44,4	3,5	26,9	25,1	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	37,2	3,3	26,5	33,0	,0	100,0	230
Industria química	35,0	6,0	31,0	28,0	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	40,1	1,5	31,3	27,2	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	33,5	3,4	34,3	28,8	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	40,4	3,5	26,3	29,8	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	31,8	4,5	34,8	28,8	,0	100,0	72
Transporte	41,0	3,6	30,1	24,1	1,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	40,9	3,6	31,4	24,1	,0	100,0	142
TOTAL	39,7	3,1	29,4	27,8	,1	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 17.1 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Reciclaje o reutilización de materiales

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Reciclaje o reutilización de materiales					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	28,1	6,3	25,0	40,6	100,0	79
Textil, cuero y calzado	11,1	22,2	33,3	33,3	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	50,0	,0	25,0	25,0	100,0	13
Industria química	14,6	,0	63,4	22,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	21,2	,0	51,5	27,3	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	16,1	3,2	54,8	25,8	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	21,4	,0	21,4	57,1	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	,0	,0	63,6	36,4	100,0	11
Transporte	20,0	3,3	36,7	40,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	85,7	14,3	100,0	7
TOTAL	20,6	3,2	43,3	32,9	100,0	287

Tabla 17.2 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Reducción del consumo o del impacto sobre los recursos naturales (por ejemplo, ahorrar agua o cambiar a recursos más sostenibles)
(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Reducción del consumo o del impacto sobre los recursos naturales						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	50,9	5,7	37,7	5,7	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	58,8	3,5	30,0	7,1	,6	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	59,7	3,9	32,0	4,4	,0	100,0	230
Industria química	44,4	6,1	44,4	5,1	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	59,2	6,3	30,2	4,2	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	56,2	3,1	35,0	5,8	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	60,7	2,7	27,7	8,9	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	46,0	6,3	42,9	4,8	,0	100,0	72
Transporte	51,9	1,3	38,0	7,6	1,3	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	59,7	7,0	26,4	7,0	,0	100,0	142
TOTAL	55,8	4,8	33,6	5,7	,1	100,0	1927

Tabla 17.2 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Reducción del consumo o del impacto sobre los recursos naturales (por ejemplo, ahorrar agua o cambiar a recursos más sostenibles) (Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Reducción del consumo o del impacto sobre los recursos naturales				Total empresas	
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	28,8	6,8	54,2	10,2	100,0	79
Textil, cuero y calzado	33,3	11,1	44,4	11,1	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	54,5	,0	45,5	,0	100,0	13
Industria química	16,3	,0	79,1	4,7	100,0	47
Metales y productos metálicos	28,6	2,9	62,9	5,7	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	20,0	,0	66,7	13,3	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	28,6	14,3	42,9	14,3	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	18,2	,0	63,6	18,2	100,0	11
Transporte	20,0	3,3	66,7	10,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	14,3	,0	71,4	14,3	100,0	7
TOTAL	24,9	3,6	62,2	9,2	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 17.3 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Ahorrar energía o cambiar a fuentes de energía más sostenibles

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Ahorrar energía o cambiar a fuentes de energía más sostenibles					Total empresas	
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	47,8	8,4	33,4	10,3	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	57,6	5,5	29,7	6,7	,6	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	51,7	6,7	31,1	10,5	,0	100,0	230
Industria química	42,0	6,0	41,0	11,0	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	56,4	7,7	24,6	11,3	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	52,1	5,1	31,2	11,5	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	56,4	7,3	26,4	10,0	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	52,2	3,0	37,3	7,5	,0	100,0	72
Transporte	46,9	2,5	37,0	12,3	1,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	54,5	8,2	28,4	9,0	,0	100,0	142
TOTAL	52,2	6,7	30,7	10,2	,1	100,0	1927

ESEE, Año 2024

Tabla 17.3 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social Ahorrar energía o cambiar a fuentes de energía más sostenibles

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Ahorrar energía o cambiar a fuentes de energía más sostenibles					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	25,8	4,8	48,4	21,0	100,0	79
Textil, cuero y calzado	11,1	11,1	66,7	11,1	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	33,3	,0	41,7	25,0	100,0	13
Industria química	11,6	4,7	74,4	9,3	100,0	47
Metales y productos metálicos	23,5	8,8	44,1	23,5	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	25,8	3,2	54,8	16,1	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	23,1	,0	46,2	30,8	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	9,1	,0	63,6	27,3	100,0	11
Transporte	16,7	3,3	63,3	16,7	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	85,7	14,3	100,0	7
TOTAL	20,2	4,4	56,7	18,7	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 17.4 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Desarrollar productos o servicios más sostenibles

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Desarrollar productos o servicios más sostenibles						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	75,0	7,1	16,9	1,0	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	68,5	6,5	20,2	4,8	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	77,5	2,5	18,1	2,0	,0	100,0	230
Industria química	56,4	9,6	31,9	2,1	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	84,5	4,0	9,8	1,8	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	71,4	6,9	17,7	3,9	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industrielas	77,8	4,6	15,7	1,9	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	61,3	3,2	30,6	4,8	,0	100,0	72
Transporte	74,1	4,9	14,8	4,9	1,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	77,3	6,8	12,1	3,8	,0	100,0	142
TOTAL	74,8	5,6	16,9	2,7	,1	100,0	1927

Tabla 17.4 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Desarrollar productos o servicios más sostenibles

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Desarrollar productos o servicios más sostenibles					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	40,7	3,4	52,5	3,4	100,0	79
Textil, cuero y calzado	25,0	25,0	50,0	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	54,5	,0	45,5	,0	100,0	13
Industria química	27,5	5,0	62,5	5,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	56,3	6,3	31,3	6,3	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	35,7	3,6	57,1	3,6	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	35,7	14,3	42,9	7,1	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	27,3	9,1	45,5	18,2	100,0	11
Transporte	58,6	3,4	27,6	10,3	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	85,7	14,3	100,0	7
TOTAL	40,2	5,4	48,5	5,9	100,0	287

Tabla 17.5 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	47,8	4,1	44,3	3,8	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	52,1	1,8	39,9	6,1	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	47,8	3,0	43,3	6,0	,0	100,0	230
Industria química	42,6	2,1	51,1	4,3	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	45,6	4,7	44,7	5,0	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	48,9	1,3	44,1	5,7	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industrielas	46,0	2,7	45,1	6,2	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	33,8	3,1	61,5	1,5	,0	100,0	72
Transporte	40,2	6,1	48,8	3,7	1,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	47,7	6,3	39,1	7,0	,0	100,0	142
TOTAL	46,6	3,5	44,7	5,1	,1	100,0	1927

Tabla 17.5 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Mejora de las condiciones de trabajo de los empleados					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	26,3	1,8	68,4	3,5	100,0	79
Textil, cuero y calzado	12,5	12,5	75,0	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	63,6	,0	36,4	,0	100,0	13
Industria química	21,4	2,4	73,8	2,4	100,0	47
Metales y productos metálicos	9,1	6,1	81,8	3,0	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	30,0	13,3	53,3	3,3	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	25,0	16,7	41,7	16,7	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	18,2	,0	72,7	9,1	100,0	11
Transporte	27,6	3,4	65,5	3,4	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	85,7	14,3	100,0	7
TOTAL	23,8	5,0	67,1	4,2	100,0	287

Tabla 17.6 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Promoción y mejora de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Promoción y mejora de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	45,9	4,7	42,8	6,6	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	50,0	1,8	37,5	10,1	,6	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	47,8	1,5	44,8	6,0	,0	100,0	230
Industria química	41,5	2,1	50,0	6,4	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	48,8	3,6	40,3	7,3	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	51,8	1,3	39,0	7,9	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	48,2	6,3	39,3	6,3	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	33,8	3,1	58,5	4,6	,0	100,0	72
Transporte	40,7	3,7	48,1	6,2	1,2	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	49,6	2,4	39,2	8,8	,0	100,0	142
TOTAL	47,3	3,1	42,3	7,2	,1	100,0	1927

Tabla 17.6 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Promoción y mejora de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Promoción y mejora de la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	24,6	,0	65,6	9,8	100,0	79
Textil, cuero y calzado	14,3	,0	71,4	14,3	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	45,5	,0	54,5	,0	100,0	13
Industria química	19,5	2,4	73,2	4,9	100,0	47
Metales y productos metálicos	6,1	12,1	57,6	24,2	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	27,6	3,4	58,6	10,3	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	30,8	,0	53,8	15,4	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	18,2	,0	63,6	18,2	100,0	11
Transporte	33,3	3,3	63,3	,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	,0	,0	85,7	14,3	100,0	7
TOTAL	22,6	2,9	64,2	10,3	100,0	287

ESEE, Año 2024

Tabla 17.7 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Evaluación del impacto de la empresa en la sociedad

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Evaluación del impacto de la empresa en la sociedad						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	79,0	5,3	14,7	1,0	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	85,6	2,5	9,4	2,5	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	79,7	5,7	12,5	2,1	,0	100,0	230
Industria química	72,3	6,4	20,2	1,1	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	81,4	5,0	12,3	1,3	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	83,9	3,7	10,1	2,3	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	85,4	2,9	10,7	1,0	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	72,9	5,1	22,0	,0	,0	100,0	72
Transporte	80,3	5,3	13,2	,0	1,3	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	79,8	7,6	10,9	1,7	,0	100,0	142
TOTAL	80,8	4,9	12,8	1,5	,1	100,0	1927

Tabla 17.7 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Evaluación del impacto de la empresa en la sociedad

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Evaluación del impacto de la empresa en la sociedad					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	46,3	7,4	33,3	13,0	100,0	79
Textil, cuero y calzado	33,3	,0	66,7	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	54,5	18,2	27,3	,0	100,0	13
Industria química	27,8	8,3	55,6	8,3	100,0	47
Metales y productos metálicos	51,9	3,7	33,3	11,1	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	52,2	13,0	34,8	,0	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	36,4	27,3	27,3	9,1	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	44,4	,0	33,3	22,2	100,0	11
Transporte	58,6	3,4	34,5	3,4	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	57,1	,0	28,6	14,3	100,0	7
TOTAL	46,0	8,0	37,6	8,5	100,0	287

Tabla 17.8 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Involucrar a los empleados en el gobierno de la empresa

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Involucrar a los empleados en el gobierno de la empresa					Total empresas	
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	78,8	2,9	17,6	,6	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	87,7	1,9	8,6	1,9	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	80,1	3,5	15,9	,5	,0	100,0	230
Industria química	71,6	7,4	21,1	,0	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	81,9	2,2	15,6	,3	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	82,2	2,7	14,2	,9	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	81,3	1,9	15,9	,9	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	74,2	4,5	19,7	1,5	,0	100,0	72
Transporte	69,3	2,7	26,7	,0	1,3	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	83,7	3,3	11,4	1,6	,0	100,0	142
TOTAL	80,4	3,0	15,8	,8	,1	100,0	1927

Tabla 17.8 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social. Involucrar a los empleados en el gobierno de la empresa

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Involucrar a los empleados en el gobierno de la empresa					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	60,4	3,8	34,0	1,9	100,0	79
Textil, cuero y calzado	42,9	14,3	42,9	,0	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	81,8	,0	18,2	,0	100,0	13
Industria química	48,6	8,1	43,2	,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	41,4	6,9	41,4	10,3	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	65,4	3,8	30,8	,0	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	54,5	9,1	27,3	9,1	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	45,5	,0	45,5	9,1	100,0	11
Transporte	63,3	,0	36,7	,0	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	42,9	,0	57,1	,0	100,0	7
TOTAL	55,9	4,5	36,9	2,7	100,0	287

Tabla 17.9 a

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social.

Estrategia de sostenibilidad (por ejemplo, combinar el rendimiento económico con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente)

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE 200 Y MENOS TRABAJADORES	Estrategia de sostenibilidad						Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos	NS/NC		
Alimentación y bebidas	80,9	3,7	14,8	,7	,0	100,0	364
Textil, cuero y calzado	82,6	3,2	12,9	1,3	,0	100,0	182
Madera, papel y artes gráficas	80,6	5,4	12,4	1,6	,0	100,0	230
Industria química	69,6	8,7	21,7	,0	,0	100,0	108
Metales y productos metálicos	83,3	4,6	11,4	,7	,0	100,0	365
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	80,0	5,1	12,6	2,3	,0	100,0	255
Máquinas agrícolas e industriales	87,3	3,9	7,8	1,0	,0	100,0	122
Productos informáticos y material eléctrico	71,0	6,5	22,6	,0	,0	100,0	72
Transporte	78,1	2,7	16,4	1,4	1,4	100,0	87
Industria del mueble y otras industrias	81,6	4,4	12,3	1,8	,0	100,0	142
TOTAL	80,7	4,6	13,5	1,1	,1	100,0	1927

Tabla 17.9 b

Acciones y estrategia de sostenibilidad ambiental o social

Estrategia de sostenibilidad (por ejemplo, combinar el rendimiento económico con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente)

(Porcentaje y número de empresas)

EMPRESAS DE MÁS DE 200 TRABAJADORES	Estrategia de sostenibilidad					Total empresas
	No uso	Programada, pero no utilizada	Si. Realizada internamente	Si. Realizada en colaboración con agentes externos		
Alimentación y bebidas	46,2	9,6	34,6	9,6	100,0	79
Textil, cuero y calzado	57,1	28,6	,0	14,3	100,0	9
Madera, papel y artes gráficas	80,0	10,0	10,0	,0	100,0	13
Industria química	20,0	5,0	70,0	5,0	100,0	47
Metales y productos metálicos	41,9	9,7	41,9	6,5	100,0	40
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	47,8	4,3	47,8	,0	100,0	33
Máquinas agrícolas e industriales	45,5	9,1	27,3	18,2	100,0	15
Productos informáticos y material eléctrico	30,0	,0	60,0	10,0	100,0	11
Transporte	53,8	,0	42,3	3,8	100,0	33
Industria del mueble y otras industrias	16,7	16,7	66,7	,0	100,0	7
TOTAL	42,1	7,4	44,0	6,5	100,0	287

Tabla 17.20

Media de la inversión en equipos relacionados con el control de la contaminación medioambiental,
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	423.187,6	687.561,0
Textil, cuero y calzado	306.609,7	80.160,0
Madera, papel y artes gráficas	116.142,9	738.847,0
Industria química	166.697,5	1.179.957,4
Metales y productos metálicos	174.262,7	1.580.587,0
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	154.273,9	385.363,7
Máquinas agrícolas e industriales	150.986,8	177.608,0
Productos informáticos y material eléctrico	21.982,2	23.833,3
Transporte	141.006,0	643.110,9
Industria del mueble y otras industrias	47.415,3	.
TOTAL	211.995,2	844.682,0

Nº DE EMPRESAS: 280

ESEE, Año 2024

Tabla 17.21

Porcentaje de la inversión en el control de la contaminación medioambiental correspondiente a la
descarbonización de la actividad de la empresa,
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	58,3	54,3
Textil, cuero y calzado	63,1	.
Madera, papel y artes gráficas	48,5	15,0
Industria química	41,9	52,9
Metales y productos metálicos	22,9	75,6
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	58,0	66,6
Máquinas agrícolas e industriales	40,0	100,0
Productos informáticos y material eléctrico	23,3	30,0
Transporte	84,4	47,2
Industria del mueble y otras industrias	72,4	.
TOTAL	49,8	56,4

Nº DE EMPRESAS: 176

ESEE, Año 2024

Tabla 17.22

Porcentaje de la inversión en bienes de equipo correspondientes a equipos e instalaciones relacionados
con el control de la contaminación medioambiental,
por sectores y tamaños

	Tamaño de la empresa	
	200 y menos trabajadores	Más de 200 trabajadores
Alimentación y bebidas	28,0	14,6
Textil, cuero y calzado	30,0	44,1
Madera, papel y artes gráficas	26,7	16,2
Industria química	28,6	18,2
Metales y productos metálicos	26,4	12,1
Caucho, plásticos y prod. minerales no metálicos	29,5	28,8
Máquinas agrícolas e industriales	48,1	42,9
Productos informáticos y material eléctrico	41,7	37,0
Transporte	24,2	35,4
Industria del mueble y otras industrias	23,5	.
TOTAL	28,5	20,9

Nº DE EMPRESAS: 277

ESEE, Año 2024