

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



CaixaBank Research

Planificación Estratégica y Estudios

Colección Comunidades Autónomas

Dirección técnica

Diego Vizcaino Delgado,
Socio responsable de Economía Aplicada y Territorial
Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Analistas

María Romero Paniagua (Coordinadora)
Pablo Alonso Talón
Manuel Cabado García
Cristina Gómez Sánchez
Rosa Oliveros Navarro
Ramón Villagrasa Martínez

Edición

CaixaBank, S.A.
Av. Diagonal, 629
08028 BARCELONA
www.caixabankresearch.com

Fotografías de cubierta

© Shutterstock

D.L.: B. 3442-2019

La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos de esta colección corresponde exclusivamente a sus autores. CaixaBank no se identifica necesariamente con sus opiniones.

© CaixaBank, S.A. 2019

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	7
2. PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES	9
2.1. Poblamiento y territorio.....	9
2.1.1. <i>Análisis demográfico</i>	9
2.1.2. <i>Estructura urbana y de poblamiento. Organización territorial</i>	18
2.2. Los transportes como palanca de competitividad: análisis espacial.....	20
2.2.1. <i>Transporte por carretera: eje peninsular y vertebración interna</i>	21
2.2.2. <i>Las comunicaciones por tren: integración de Extremadura en la red de alta velocidad y comunicaciones interiores</i>	23
2.2.3. <i>Otros transportes clave para la apertura exterior de Extremadura</i>	26
2.3. Procesos económicos.....	30
2.3.1. <i>Crecimiento y convergencia</i>	30
2.3.2. <i>Mercado de trabajo</i>	36
2.3.3. <i>Sector exterior</i>	41
2.3.4. <i>Sector público</i>	46
2.3.5. <i>Precios y salarios</i>	50
3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES	53
3.1. Crecimiento y cohesión. Productividad, empleo y bienestar. Productividad sectorial... ..	53
3.1.1. <i>Productividad, empleo y bienestar</i>	54
3.1.2. <i>Productividad y eficiencia</i>	56
3.1.3. <i>Productividad sectorial</i>	58
3.2. Empresas y emprendedores.....	61
3.2.1. <i>Composición de la estructura empresarial</i>	61
3.2.2. <i>La dinámica empresarial y capacidad para emprender en Extremadura</i>	67
3.2.3. <i>Estructura de la promoción al emprendimiento en Extremadura: organización e iniciativas destacadas</i>	73
3.3. Innovación y sociedad del conocimiento. La triple hélice extremeña.....	77
3.3.1. <i>El esfuerzo en I+D</i>	77
3.3.2. <i>El Sistema extremeño de Innovación</i>	82
3.3.3. <i>Innovación empresarial</i>	84
3.3.4. <i>Clústeres y nichos de excelencia extremeños</i>	89
3.4. Sostenibilidad ambiental.....	99
3.4.1. <i>Indicadores ambientales</i>	99
3.4.2. <i>La apuesta extremeña por la economía verde y circular</i>	109

4. BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN	111
4.1. Balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.....	111
4.1.1. Población, territorio, infraestructuras y medio ambiente.....	111
4.1.2. Economía, mercado de trabajo y actividades productivas.....	112
4.1.3. Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento	114
4.2. Estrategias DAFO y líneas de acción	117
5. CONCLUSIÓN	123
BIBLIOGRAFÍA.....	125

PRESENTACIÓN

El presente volumen de la colección “Comunidades Autónomas” pretende ofrecer un diagnóstico estratégico de Extremadura en el que se analizan las fortalezas y oportunidades, pero también las debilidades y amenazas a las que se enfrenta la región.

Para ello, el trabajo estudia los principales componentes socioeconómicos regionales. En concreto, sus procesos demográficos y económicos, su territorio, su medioambiente y sus instituciones, con el objeto de proponer planes de acción que sirvan de apoyo a los agentes regionales para el desarrollo futuro de Extremadura.

Las conclusiones del estudio destacan la importancia de que la región siga desarrollando sus fortalezas actuales, como su industria agroalimentaria, las energías renovables y su notable biodiversidad, sin dejar de combatir algunas de sus debilidades más significativas, como los desequilibrios sociodemográficos, las infraestructuras ferroviarias y el reducido peso de la I+D+i en su economía.

El análisis incluye también amenazas externas para la región, como es la aparición de nuevos competidores en sus industrias tradicionales, el auge del proteccionismo o el estancamiento que atraviesan algunos de sus mercados habituales. Al mismo tiempo, señala la oportunidad que ofrece un entorno de recuperación económica para acometer cambios estructurales imprescindibles. En este sentido, Extremadura podría beneficiarse de una privilegiada financiación europea y nacional para adaptarse a las nuevas tendencias energéticas, turísticas y del mercado laboral, así como relanzar su red de I+D+i y sus infraestructuras físicas y digitales.

Los desafíos contemplados en este volumen requerirán, sin duda, la cooperación público-privada, así como el concurso de los agentes sociales de la región. Extremadura cuenta con varios casos de éxito en este sentido, como sus centros de investigación aplicada o los acuerdos sociales aprobados, que han creado un ambiente propicio para su desarrollo futuro.

Como en anteriores ocasiones, CaixaBank Research ha contado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la elaboración de este estudio. Confío en que este volumen pueda contribuir de manera efectiva al debate sobre la situación actual de Extremadura y a la articulación de las políticas económicas que permitan aprovechar un futuro repleto de retos y oportunidades.

ENRIC FERNÁNDEZ
Economista jefe de CaixaBank

1. INTRODUCCIÓN

Este diagnóstico estratégico tiene como objetivo proporcionar una visión global de Extremadura, a partir de la cual, plantear un escenario de desarrollo en el largo plazo, con estrategias a seguir y obstáculos a salvar. Un ejercicio, en definitiva, que trascienda la mera comparativa regional para adentrarse en el campo de la reflexión estratégica, resaltando las buenas prácticas que están teniendo lugar en la región y que permitirán, en adelante, forjar un futuro mejor.

Para poder diagnosticar estratégicamente la situación actual de Extremadura, sin perder de vista las tendencias de fondo y los factores estructurales, en el presente volumen se han analizado los elementos más relevantes de los procesos territoriales, económicos y sociales que se dan en la región, con el apoyo de las estadísticas y los informes oficiales, o los programas institucionales en curso, así como las opiniones de destacados actores empresariales, sociales e institucionales extremeños. También se han analizado una serie de sectores y áreas temáticas de la economía extremeña que atañen a su crecimiento, cohesión, competitividad y sostenibilidad.

Más allá del mero análisis de indicadores cuantitativos, este tipo de examen facilita la comprensión de la situación actual de la región y, aún más importante, permite evaluar su potencial futuro. Ello es particularmente relevante en el contexto actual de recuperación, pero también de incertidumbre socioeconómica, lo que exige aunar esfuerzos y consensos tanto para preservar los avances de los últimos años y reforzar las buenas prácticas que ya se están dando, como para potenciar nuevas dinámicas y oportunidades de crecimiento para la región y establecer las pautas para su reorientación estratégica.

En el capítulo 2 del informe se analizan cuatro de las principales variables que condicionan el desarrollo de la región, presente y futuro, y que suponen el soporte sobre el que se asientan las

actividades productivas de la comunidad. En primer lugar, se analizan los procesos demográficos y territoriales, tanto desde un punto de vista estructural como coyuntural, influidos fundamentalmente por el agudo proceso de envejecimiento, el despoblamiento de las áreas rurales y la escasa talla de las ciudades de la región en la jerarquía urbana peninsular y europea. A continuación, se estudian los sistemas de transporte, analizando en detalle las comunicaciones terrestres, enfatizando los progresos alcanzados en la red de carreteras, pero también la obsolescencia ferroviaria que desenclava a la región de las modernas redes de transporte. En tercer lugar, en este capítulo se estudian los procesos económicos en los últimos años, analizando la evolución de las principales variables macroeconómicas, como el PIB, el empleo, el sector exterior, el sector público o los indicadores de precios y salarios.

A lo largo del capítulo 3 se profundiza en los sectores y áreas sensibles de la economía extremeña, aquellos que resultan claves para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental de la región en los próximos años. En primer lugar, se ofrece un análisis de las dinámicas de crecimiento y cohesión, que han tenido lugar en Extremadura en los últimos años, examinando los avances y retrocesos en términos de empleo y bienestar. En segundo lugar, se aborda la estructura empresarial y la capacidad para emprender en la región, destacando las diversas iniciativas puestas en marcha para dinamizar el tejido productivo. La siguiente sección se dedica a la innovación y sociedad del conocimiento, señalando los principales avances en esta materia en los ámbitos público y empresarial, y recogiendo los sectores con mayores posibilidades de integración –clusterización– e innovación. Por último, se realiza un estudio de carácter transversal sobre las pautas que permitan identificar las tendencias en materia de sostenibilidad ambiental en la región, analizando sus principales indicadores.

La contribución estratégica que quiere hacer esta monografía se contiene en el capítulo 4, en el que se conduce un análisis de debilidades,

amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que permite una “síntesis activa” de los resultados del diagnóstico y cuyo principal valor radica en la formulación genérica de programas estratégicos cuyas acciones resuelvan las debilidades, o utilicen las fortalezas existentes, para defenderse de las amenazas, o aprovechar las oportunidades, que se presentan.

Un capítulo 5 final contiene una sucinta síntesis de las principales conclusiones de este trabajo, con una vuelta de tuerca estratégica adicional al tratamiento realizado en el capítulo precedente, y aporta una caracterización de los escenarios posibles y deseables, en los planos abordados en este volumen, para Extremadura.

2. PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES

2.1. POBLAMIENTO Y TERRITORIO

La dinámica demográfica de Extremadura se caracteriza por un prolongado declive, más pronunciado que otras comunidades de interior. La región no ha podido superar las pérdidas demográficas de las décadas de los sesenta y setenta, y apenas ha participado del crecimiento demográfico de principios del siglo XXI, por la inercia de la dinámica natural regresiva y la menor atracción migratoria exterior. El resultado es una población cada vez más envejecida. No obstante, a pesar de esta dinámica demográfica negativa, en Extremadura no hay ningún pueblo abandonado, al contrario de lo que ocurre en otras regiones.

2.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

La decadencia demográfica extremeña hunde sus raíces en los flujos campo-ciudad y la emigración fuera de la región. Solamente en la década de los sesenta se perdió un 16,9% de la población.

Comparando la evolución de Extremadura con la media nacional entre 1950 y 2017¹, se aprecia un comportamiento muy desigual. Mientras el crecimiento demográfico en España ha sido constante en el tiempo hasta los últimos años, en Extremadura han dominado los periodos de con-

tracción. En los años sesenta y setenta, dos décadas de fuerte éxodo rural, Extremadura redujo un 23,8% sus efectivos (un descenso de 328.658 habitantes), mientras que el conjunto del país incrementó la población un 23,4%². La región no se benefició de las políticas de industrialización (polos de desarrollo y de promoción) que contribuyeron a fijar parte de la población en otras regiones deprimidas³. A partir de los años ochenta del siglo XX se interrumpe el descenso demográfico, pero el crecimiento posterior de la población es escaso (2,2% en dos décadas, entre 1981 y 2001). En el periodo más expansivo, entre 2001 y 2011, Extremadura tan solo creció un 3,4%, lejos del 14,8% de la media española. En los últimos años, la combinación del impacto de la crisis económica y el acusado debilitamiento de la atracción migratoria exterior (con el predominio de las salidas), ha provocado que Extremadura vuelva a los números negativos.

Extremadura ha sido la comunidad autónoma del interior con el declive demográfico más pronunciado.

Profundizando este análisis, resulta conveniente comparar la variación de la población con la media española y otras comunidades del interior. Entre 1950 y 2017 la población extremeña descendió un 20,9%, en contraste con un incremento de la media española del 65,6%, resultando un diferencial de 86,5 puntos. Extremadura es, además, la comunidad del interior que muestra una mayor regresión demográfica: 5 puntos más que Castilla y León, comunidad también severamente perjudicada por el éxodo rural, y a gran distancia de Castilla-La Mancha, en donde la población ha permanecido estancada durante el largo periodo considerado (aquí la expansión del área de influencia urbana de Madrid ha compensado las pérdidas demográficas del medio rural), y aún

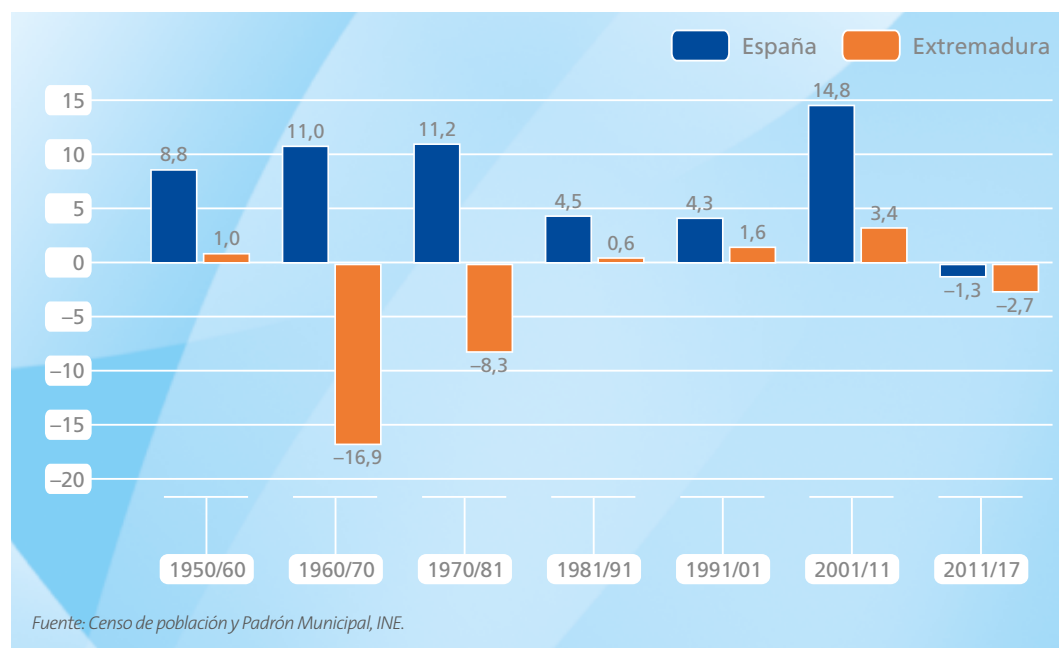
¹ Las variaciones entre 1950 y 2011 se corresponden con las estimaciones intercensales y el Censo de 2011, mientras que el dato de 2017 hace referencia al Padrón Municipal.

² Desde 1910 hasta 1960, la población extremeña creció menos que la nacional, si se exceptúa la década de 1940. En el decenio de 1950, su crecimiento fue ya muy exiguo, diferenciándose del conjunto de España (Llopis, 1996).

³ Concretamente, los polos de desarrollo de Zaragoza en Aragón y Valladolid y Burgos en Castilla y León.

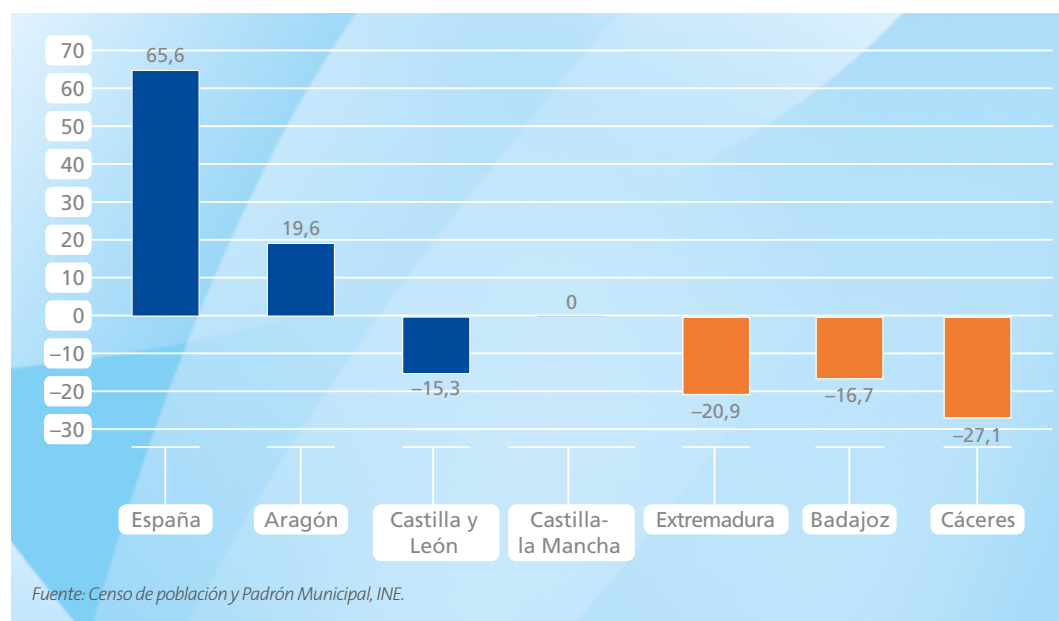
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EXTREMADURA VS. ESPAÑA (1950-2017)

EN %



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EXTREMADURA Y OTRAS CC. AA. DE INTERIOR

VAR. % ACUMULADA 1950-2017



más de Aragón, cuyos habitantes aumentaron un 19,5% (por el dinamismo de la capital zaragozana). A escala interna, el descenso fue más acusado en la provincia de Cáceres, -27,1%, 7 puntos más que la provincia de Badajoz.

Extremadura encadena dos décadas de decrecimiento vegetativo y se sitúa entre las comunidades con menor natalidad y fecundidad.

La población extremeña arrastra un prolongado declive natural. Extremadura se encuentra en una situación de decrecimiento vegetativo negativo desde 1997, exceptuando un puntual saldo positivo observado en 2008. El número de nacimientos acumulado entre 1997 y 2016 (196.503) no supera al de defunciones (215.519). De hecho, la tasa de natalidad se mueve en mínimos históricos, 8,1 nacidos por 1.000 habitantes en 2016, 7 décimas inferior a la media española (y 7 puntos por debajo de la cifra de 1980). Por su parte, la tasa de mortalidad sigue una tendencia ascendente

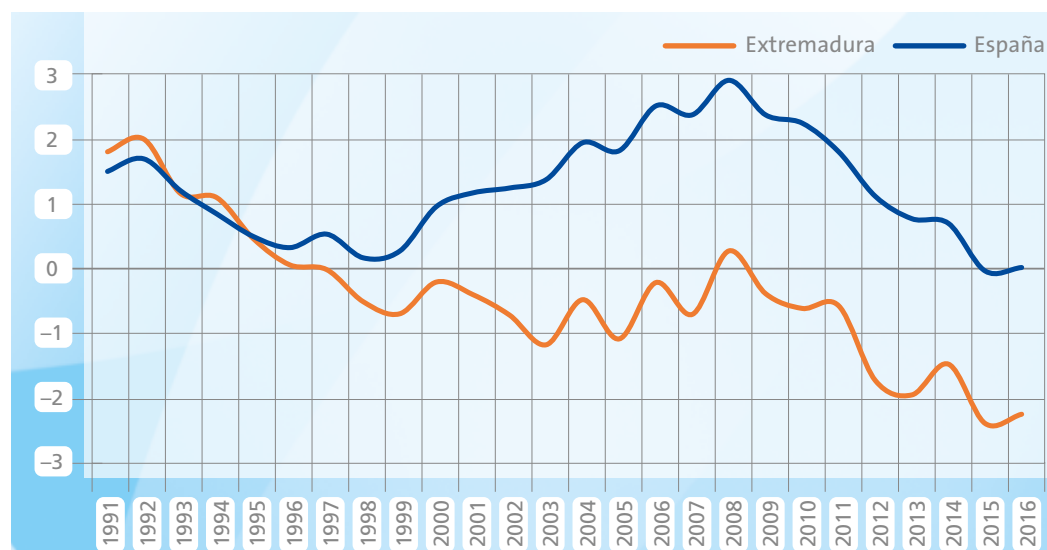
en los últimos años, inducida por el envejecimiento de la población, 10,4 defunciones por 1.000 habitantes en 2016 (1,6 puntos superior a la media española). Asimismo, la tasa de fecundidad global ha retrocedido significativamente en las últimas décadas. En 2016 ascendía a 36,7 nacidos por 1.000 mujeres, 30,4 puntos menos que en 1980, siguiendo un comportamiento similar a la media española (la tasa de fecundidad del total de España alcanzaba 38,5 nacidos por 1.000 mujeres en 2016, 25,9 puntos menos que en 1980).

La disminución de las generaciones jóvenes y el envejecimiento de las generaciones del *baby boom* confluyen en una pirámide regresiva –o invertida– con escasas posibilidades endógenas de recuperación.

El retroceso demográfico descrito ha venido acompañado de un intenso proceso de envejecimiento, que se visualiza en el estrechamiento de las generaciones jóvenes de la base de la pirámide y la expansión de las generaciones centrales o próximas a la

DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN (1991-2016)

CRECIMIENTO VEGETATIVO ANUAL POR MIL HABITANTES



Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.

jubilación. En el periodo analizado, 1998-2017, la población entre 5 y 34 años retrocedió un 20,1%, mientras que la comprendida en el intervalo entre 40 y 59 años (que recoge las personas nacidas en las décadas del *baby boom*) se incrementó un 41,4%. En la cúspide de la pirámide, el envejecimiento se agudiza en el grupo de edad de 80 y más años, (denominada cuarta edad), que aumentó en un 92,2%, que eleva la presión sobre el sistema público de pensiones y de atención a la dependencia. Respecto a la *sex ratio*, se aprecia una ligera feminización de la población (102 mujeres por 98 varones), que se intensifica en las generaciones de 65 y más años, dada su mayor longevidad (131 mujeres por 77 varones). La continuidad de estas tendencias conlleva una estructura demográfica desequilibrada y un tejido socioeconómico debilitado por la pérdida de las generaciones en edad activa.

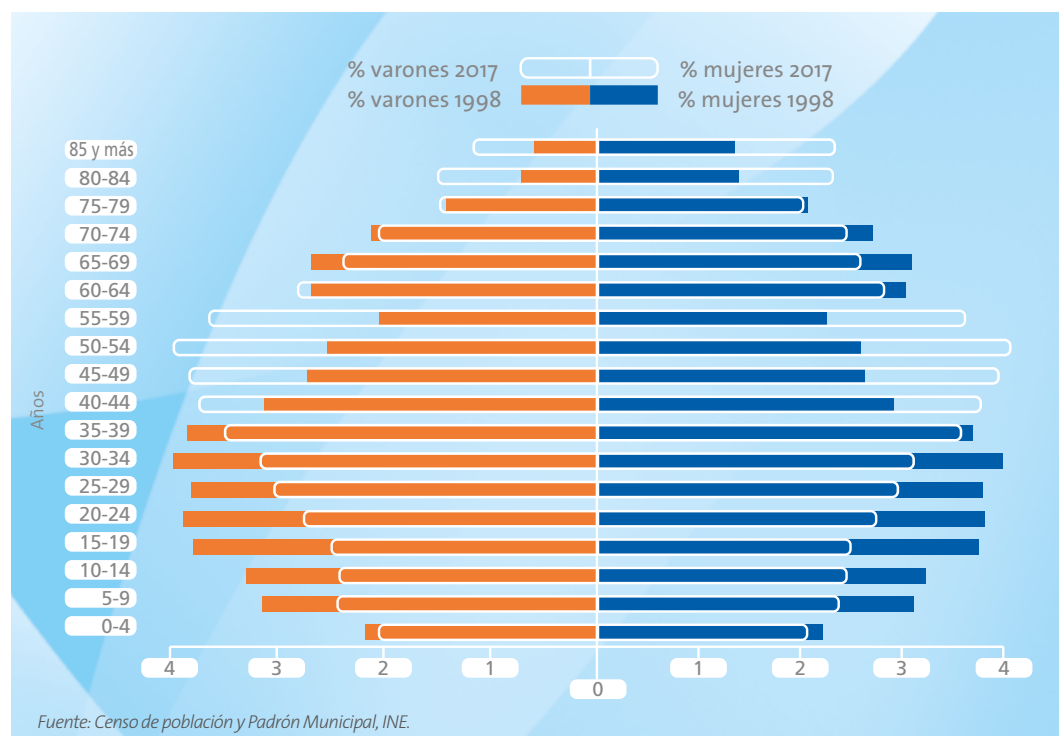
En términos comparados, la población extremeña está más envejecida que la media española, y, atendiendo a las tasas de reemplazo y maternidad,

tiene menos posibilidades endógenas de renovación. La situación ha empeorado sensiblemente en lo que respecta a la capacidad de reemplazo generacional, cuya tasa disminuyó 63,6 puntos entre 1998 y 2017. La mejora de la tasa de maternidad no es significativa, tan solo de tres décimas, y sigue anclada en niveles bajos. La tasa de dependencia disminuyó (2,3 puntos) por la reducción de las generaciones de menor edad. El aumento de la tasa de envejecimiento hasta el momento se ha moderado por efecto de las denominadas “generaciones huecas” de la Guerra Civil y Postguerra.

La emigración histórica ha mermado la población de Extremadura. Más de medio millón de extremeños de nacimiento residen en otras comunidades autónomas.

La emigración de los extremeños a otras comunidades autónomas es sin duda el fenómeno

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA DE EXTREMADURA (1998-2017)



INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE EXTREMADURA (1998-2017)

	1998		2017	
	ESPAÑA	EXTREMADURA	ESPAÑA	EXTREMADURA
Dependencia (a)	45,9%	54,3%	51,0%	51,5%
Envejecimiento (b)	16,3%	18,0%	18,8%	20,2%
Reemplazo (c)	16,5%	18,3%	20,0%	18,6%
Maternidad (d)	165,1%	152,6%	84,3%	89,0%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Población de 20 a 29 años sobre población entre 55 y 64 años.
(d) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.

Fuente: Calculado a partir de los datos del Padrón Municipal 2017, INE.

demográfico con mayor impacto socioeconómico. La población de origen extremeño (o número de nacidos en la región) que reside en otras comunidades autónomas se eleva a 554.855 habitantes en el padrón de 2017, lo que equivaldría a incrementar un 51,4% la población actual. El grueso de estos extremeños reside en Madrid, Cataluña y el País Vasco (67,3%), es decir, estos fueron los principales polos urbano-industriales de destino para los emigrantes extremeños durante los decenios de 1960 y 1970. Andalucía, por la proximidad territorial y estrechas relaciones sociales, también ha sido un foco destacado (alberga al 10,3% de los extremeños de nacimiento que residen en el resto del país). El peso de otras comunidades es más modesto, pero sin excepción, el saldo de los intercambios de población es desfavorable para Extremadura⁴. Por otro lado, el número de extremeños de nacionalidad española que residen en el extranjero alcanza los 30.654⁵ en 2017, a priori una cifra modesta (equivale a un 2,8% de la población extremeña), pero que se ha incrementado con fuerza en los últimos años (32,4% respecto a 2009).

La vocación como tierra de salida también se manifiesta en la menor atracción de población. Los nacidos fuera de la región tan solo representaban un 14,2% de los residentes en 2017 (la suma de los que provienen de otras comunidades, el 10,1%, y de los que vienen del extranjero, el 4,1%). Esta proporción de nacidos fuera de la región es la segunda más pequeña de toda España, después de Galicia, donde los nacidos fuera de la región son el 13,3% de los residentes. Sin embargo, pese a estos bajos niveles, hay que considerar que la población de origen foráneo ha ido ganando peso, en 1998 representaba un 9,6%, gracias a la inmigración extranjera y al retorno de extremeños que habitaban en otras regiones.

Los flujos de emigración interior seguían una tendencia descendente en la primera década del siglo XXI, pero tras la crisis económica se han reactivado.

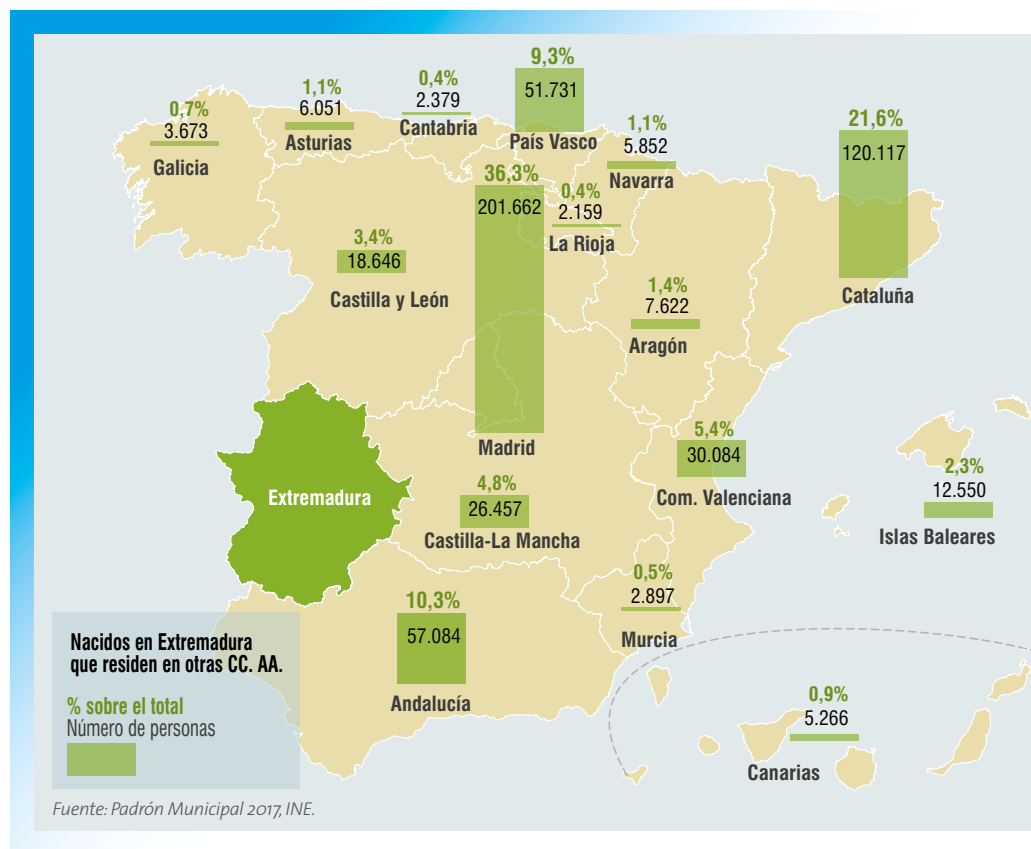
La Estadística de Variaciones Residenciales completa el análisis de los intercambios migratorios. El saldo con el resto de España acumulado entre

⁴ El número de residentes nacidos en otras comunidades autónomas se reduce a 108.417, lo que supone un saldo de intercambio desfavorable para Extremadura de 446.438 habitantes.

⁵ Población que reside en el extranjero inscrita en algún municipio extremeño a efectos electorales, atendiendo al Padrón de Residentes en Extranjero (PERE) del INE.

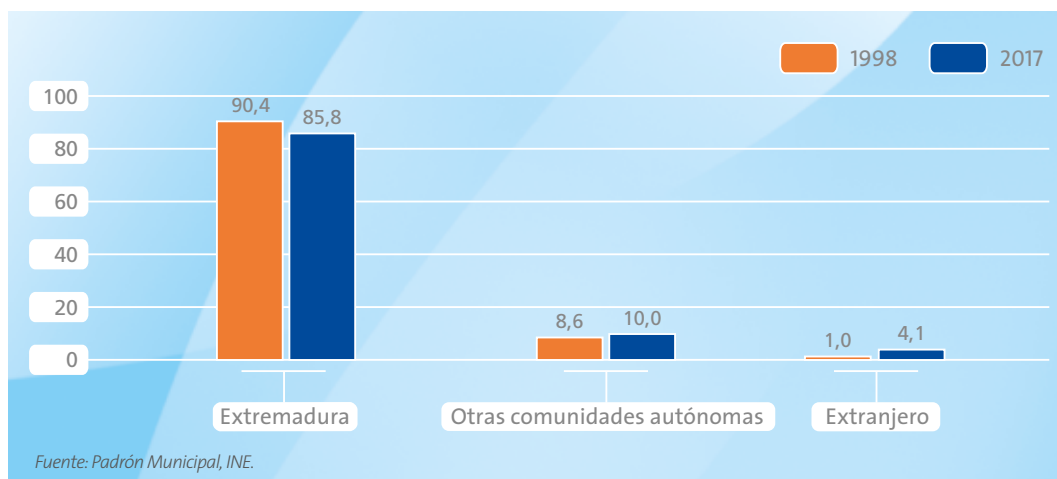
EXTREMEÑOS POR ESPAÑA

POBLACIÓN DE ORIGEN EXTREMEÑO QUE RESIDE EN OTRAS CC. AA. (2017)



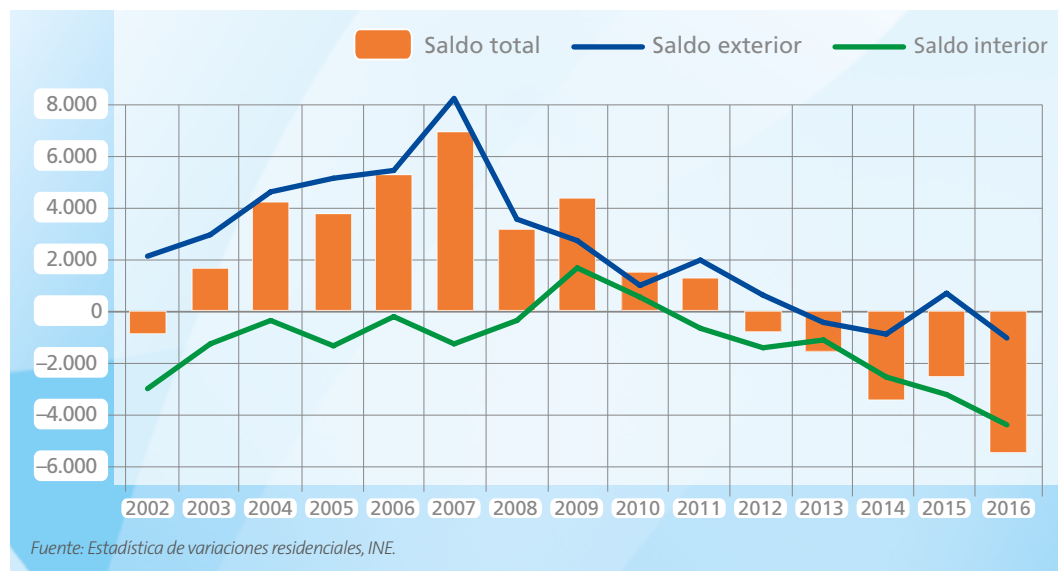
ORIGEN (NACIMIENTO) DE LA POBLACIÓN EN EXTREMADURA (1998-2017)

EN % DE LOS RESIDENTES



SALDOS MIGRATORIOS EN EXTREMADURA (2002-2016)

Nº DE HABITANTES



2002 y 2016 perjudicó a Extremadura en 18.991 habitantes, compensados por la contribución neta del saldo migratorio exterior, 36.342 habitantes. El grueso de estas ganancias se concentró entre 2004 y 2009 (en esos años el saldo exterior acumulaba una ganancia de 29.562 habitantes, y la pérdida del saldo interior se reducía a 1.192 habitantes, e incluso era positivo en 2009). Aunque de forma más modesta que para la media de las regiones españolas, de haber continuado esta tendencia, Extremadura se habría convertido en una tierra de atracción migratoria. Pero la prolongada crisis económica ha conducido a una vuelta a los saldos migratorios negativos, especialmente por la brusca interrupción de la inmigración exterior (superada por los flujos de retorno a los países de origen), pero también por la reactivación de la emigración interior.

Extremadura es la comunidad autónoma con menor porcentaje de población extranjera, tan solo un 2,9% en 2017.

Atendiendo al Padrón Municipal de 2017, Extremadura cuenta con 31.617 residentes de nacionalidad extranjera, que representan un 2,9% de la población, lejos de la media española (9,8%). No obstante, la población extranjera se ha multiplicado casi por ocho respecto a 1998 (cuando solo se contabilizaban 4.082 extranjeros), mientras que los residentes de nacionalidad española disminuyeron (anotándose 17.034 menos entre 1998 y 2017). De hecho, sin la aportación de los extranjeros, la población extremeña habría decrecido un 1,6%. La contribución neta de los extranjeros se interrumpe durante la crisis económica, pero de forma retardada (las variaciones negativas comienzan en 2013, y considerando el periodo 2012-2017, el número de residentes extranjeros se ha reducido en 10.924). En consecuencia, el peso de este colectivo en el total de la población ha retrocedido un punto porcentual (los extranjeros alcanzaron su máximo en 2012, 3,8% de la población). Este descenso del número de extranjeros también se deriva del acceso a la nacionalidad española (así lo hicieron 5.038 personas entre 2013 y 2016, atendiendo a las estadísticas de adquisiciones de nacionalidad española de residentes, publi-

cadadas por el INE). Asimismo, el número de residentes nacidos en el extranjero se eleva a 44.436, un 40,5% más que la cifra de residentes con nacionalidad extranjera.

El análisis por nacionalidades permite conocer las características de la inmigración exterior. El 70,5% de los residentes extranjeros en 2017 se concentran en cinco nacionalidades. Destacan particularmente las nacionalidades rumana y marroquí, que de manera agregada acaparan la mitad de todos los extranjeros, lo que evidencia el protagonismo de los inmigrantes empleados en sectores más intensivos en mano de obra y baja cualificación, como son el sector agroalimentario o los servicios de hostelería, entre otros. La proximidad y los vínculos con Portugal influyen en que sea la segunda nacionalidad europea más representativa (10,6%). América es la tercera región geográfica, con el 20,3% de los extranjeros, básicamente procedentes de los países de América del Sur (encabezados por los brasileños (4,4%), muchos de los cuales son procedentes a su vez de territorio luso. Asia tan solo representa un 7%, aunque China sobresale como el cuarto país de la inmigración (5,2%). La

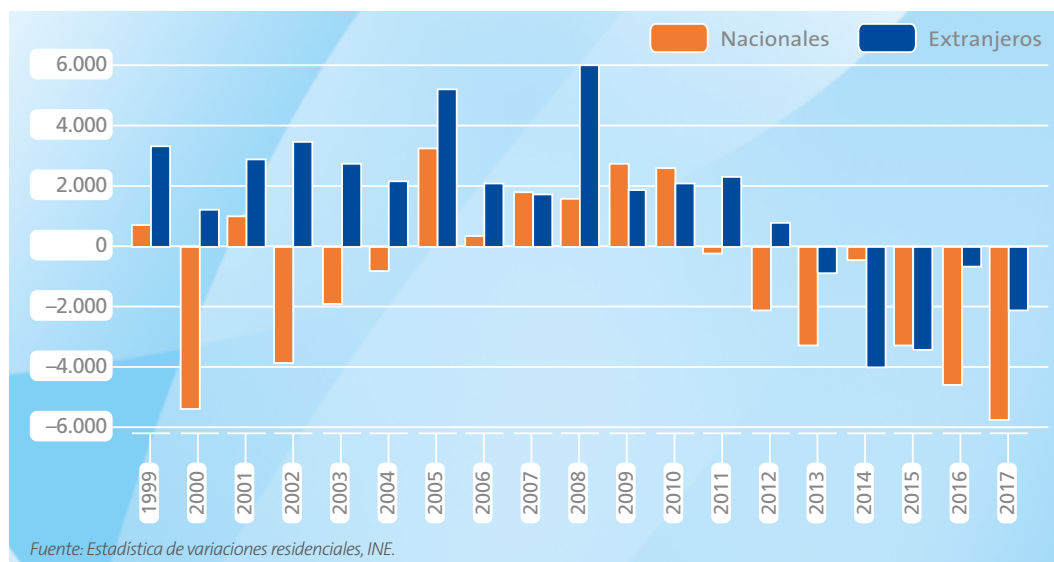
presencia de extranjeros procedentes de otros países europeos desarrollados es poco significativa (Reino Unido, Italia, Francia y Alemania tan solo suman conjuntamente un 4,5%), lo que evidencia el recorrido existente para incrementar la capacidad de atracción turística-residencial y laboral de Extremadura.

Las perspectivas sociodemográficas de Extremadura están condicionadas por la dinámica natural regresiva y el acelerado proceso de envejecimiento. Ambos factores apuntan a una disminución preocupante de la población activa y a un mayor gasto público social derivado del aumento de la población mayor. Ante las limitaciones endógenas, la corrección de esta tendencia regresiva dependerá de la capacidad de atracción de población del exterior, o dicho de otra forma, del desarrollo económico que alcance la región.

El crecimiento vegetativo negativo y el progresivo envejecimiento de la población extremeña

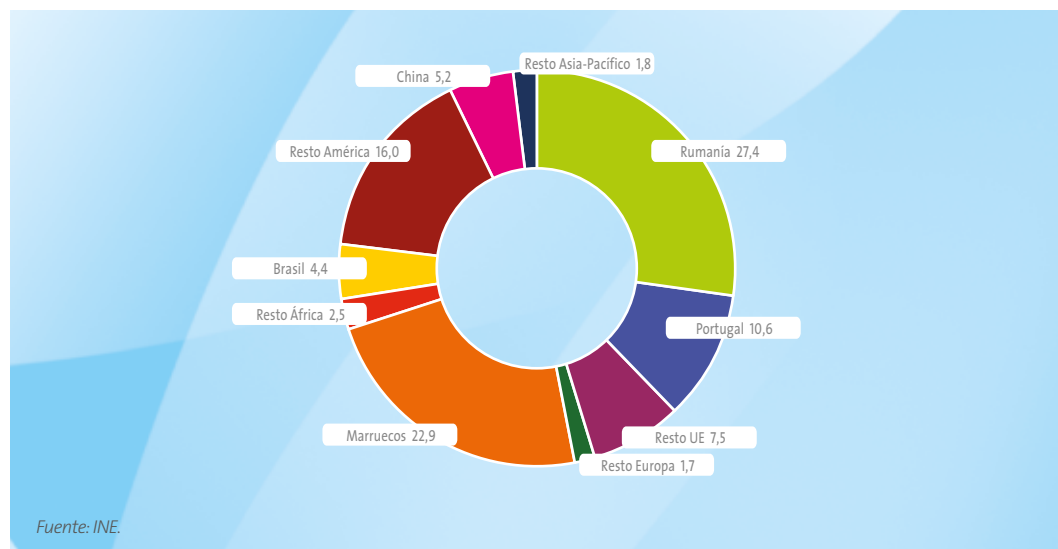
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EXTREMADURA (1999-2017)

VARIACIÓN INTERANUAL ABSOLUTA EN NÚMERO DE HABITANTES



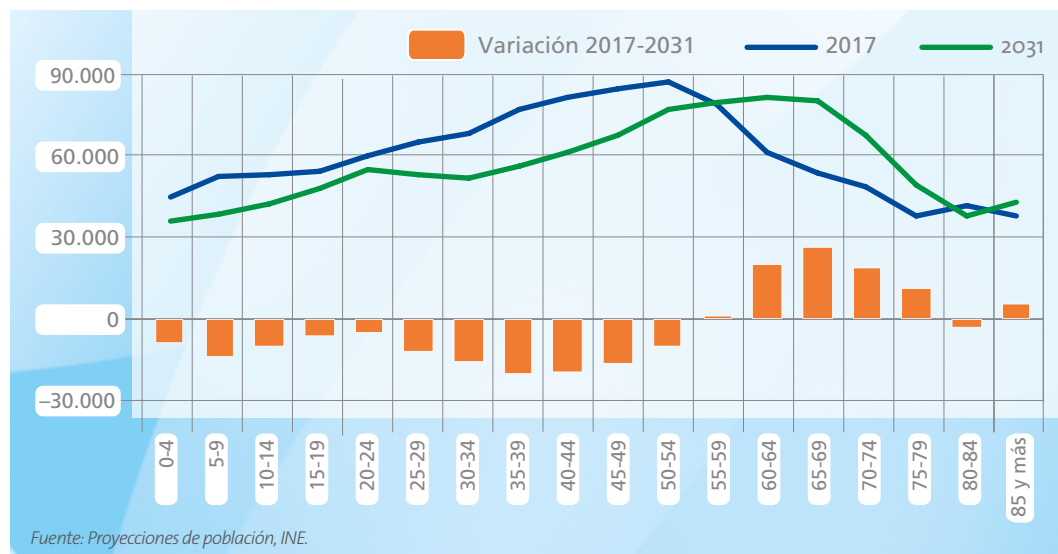
POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA EN EXTREMADURA (2017)

DISTRIBUCIÓN EN % POR PAÍSES (TOP-5) Y ÁREAS GEOGRÁFICAS



PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EXTREMADURA

Nº DE HABITANTES POR INTERVALOS DE EDAD 2017 vs. 2031



dibujan un panorama demográfico adverso. La alternativa pasa por la entrada de población. Pero el saldo migratorio favorable de la primera década del siglo XXI, básicamente ligado a las aportaciones de la inmigración extranjera, se ha hecho desfavorable tras el impacto de la crisis económica (por la salida de inmigrantes extranjeros y también por los nuevos emigrantes extremeños). En esa línea, la proyección del INE para el año 2031 apunta un descenso de la población del 5,7% (respecto al padrón de 2017). Este descenso afecta a los jóvenes y a las generaciones en edad activa: el intervalo entre 0 y 49 años retrocedería un 20,4% en 2031 (es decir, 129.666 habitantes menos respecto a 2017). Por el contrario, el grupo que más crecería se corresponde con los mayores de 60 y más años, 27,9% (77.851 habitantes más). Si se cumple esta proyección, los mayores de 65 y más años superarán a los más jóvenes comprendidos entre 0 y 24 años (275.938 por 217.834), la tasa de reemplazo cederá 22 puntos (situándose en el 66,9%) y la tasa de envejecimiento se elevará 7 puntos (hasta el 27,1%).

2.1.2. ESTRUCTURA URBANA Y DE POBLAMIENTO. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Más de la mitad del territorio extremeño se encuentra o aproxima a una situación de “desierto demográfico”.

Extremadura cuenta con 388 municipios, cuya media de población se sitúa en 2.783 habitantes (padrón de 2017). Un promedio relativamente bajo, teniendo en cuenta que la media española se eleva a 5.733 habitantes por municipio, aunque Extremadura aventaja a otras comunidades autónomas del interior, cuyos promedios son aún más reducidos, 1.079 habitantes en Castilla y León, 1.790 en Aragón y 2.211 en Castilla-La Mancha.

Extremadura es la quinta comunidad autónoma más extensa, con una superficie de 41.634 km², que equivale al 8,2% del total de la superficie española. Sin embargo, en términos de población tan solo representa un 2,3%, que refleja una densidad de 26 habitantes por km², la más baja entre otras regiones de interior⁶. El 52,3% del territorio extremeño se compone de municipios que no logran superar los 2.000 habitantes y cuya densidad media se sitúa en 10 habitantes por km², es decir, rozan el límite que la Unión Europea considera para definir un territorio como “desierto demográfico”. Además, el 35,6% de estos municipios (que representan el 39,7% del territorio extremeño) tienen una densidad media de 5 habitantes por km².

Extremadura carece de un área urbana destacada dentro de la red española. No obstante, presenta un modelo urbano policéntrico más equilibrado, que favorece la articulación del territorio.

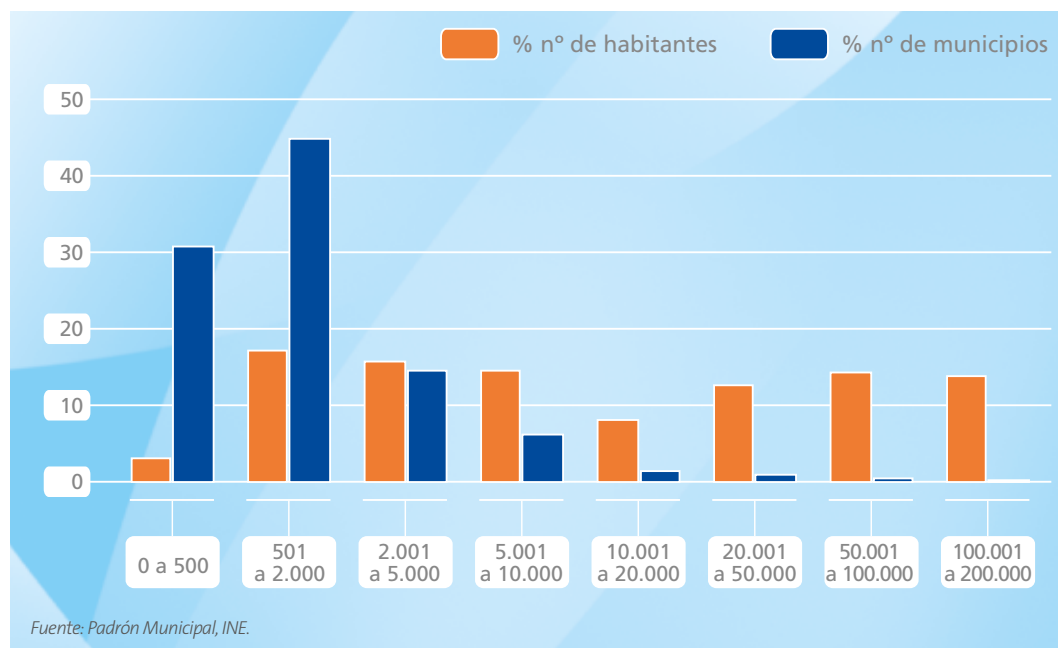
La estructura territorial de Extremadura se caracteriza por ocho intervalos municipales. El intervalo más numeroso representa a los municipios rurales entre 501 y 2.000 habitantes, 44,8% del total de los municipios extremeños, pero su peso demográfico se reduce al 12,6% de la población residente (padrón de 2017). Los municipios rurales menos poblados (por debajo de 501 habitantes) forman el segundo intervalo, 30,9% del total, representando solo el 3,3% de la población extremeña. Considerando ambos intervalos, la estructura territorial está dominada por los pequeños municipios rurales (el 75,8% de los municipios tienen un tamaño medio de 920 habitantes). Los municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes y los centros rurales entre 2.001 y 5.000 habitantes concentran casi un tercio de toda la población (30,5%), y juegan un papel crucial en la articulación de las áreas rurales.

Tan solo un 3,4% de los municipios extremeños superan los 10.000 habitantes (umbral teórico

⁶ Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha comparten esta misma densidad de 26 habitantes por km².

INTERVALOS DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE EXTREMADURA (2017)

EN %



que define un municipio urbano), aunque su peso demográfico se eleva al 49,1% de la población. La estructura urbana extremeña carece de una gran ciudad o área metropolitana relevante en el plano nacional, y se caracteriza por un modelo policéntrico de ciudades de pequeño tamaño, a diferencia de otras regiones de interior (casos de Zaragoza en Aragón y Valladolid en Castilla y León). En la cúspide de la jerarquía urbana-territorial se encuentran tres ciudades entre 50.000 y 200.000 habitantes, que representan a las dos capitales provinciales y la capital autonómica. Badajoz es la primera ciudad (150.543 habitantes), seguida de Cáceres y

Mérida (95.917 y 59.187 habitantes, respectivamente). Otros municipios de rango urbano destacados son Plasencia (40.360 habitantes) en el norte de Cáceres, y Don Benito y Villanueva de la Serena (ambos conformando una aglomeración de 62.806 habitantes), además de Almendralejo (33.540 habitantes), en la provincia de Badajoz. La lista de municipios con más de 10.000 habitantes se completa con otros seis: cuatro pacenses (Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros y Olivenza) y dos cacereños (Navalmoral de la Mata y Coria). Todos ellos desempeñan funciones de cabeceras comarcales en extensas áreas de influencia.

SISTEMA URBANO-TERRITORIAL DE EXTREMADURA



2.2. LOS TRANSPORTES COMO PALANCA DE COMPETITIVIDAD: ANÁLISIS ESPACIAL

Extremadura se ha caracterizado por ser una de las regiones de interior más aisladas, con mayores problemas de integración interna y dicotomías entre los medios urbano y rural. Todos estos factores han repercutido en su menor dinamismo económico y declive sociodemográfico. Por ello, las nuevas infraestructuras y servicios de transporte son esenciales para la vertebración

interna, la convergencia socioeconómica y la apertura exterior. Podemos identificar los grandes retos para la región en seis pilares: la consolidación del eje peninsular transfronterizo, la ansiada conexión a la red de alta velocidad, el impulso de las actividades logísticas, la intermodalidad ferroviaria, la salida marítima de las mercancías y el transporte aéreo. Los progresos en estos cinco pilares son desiguales ya que, si por una parte existen innegables progresos en el primero, la conexión del eje transfronterizo con infraestructuras de carretera, por otra parte, en el desarrollo del tejido ferroviario, con la conexión a

la red de alta velocidad, y en el resto de los pilares queda mucho por hacer.

2.2.1. TRANSPORTE POR CARRETERA: EJE PENINSULAR Y VERTEBRACIÓN INTERNA

El desarrollo de modernos ejes de transporte por carretera ha solucionado déficits históricos en las comunicaciones de Extremadura. Todas las carreteras de altas prestaciones funcionan como autovías, en consonancia con su condición de región europea menos desarrollada.

Extremadura es una de las comunidades autónomas que más ha mejorado sus infraestructuras por carretera en la última década. Los tiempos de viajes se han acortado sensiblemente, lo que redundará en una mayor conectividad regional y con el resto del país. La red de carreteras de alta capacidad se ha incrementado un 52,4% entre 2005 y 2016, 22,3 puntos más que el conjunto del país, y la ratio por 10.000 habitantes se ha elevado hasta 7,1 km, casi el doble que la media española (3,7). No obstante, en términos de superficie, la proporción de km de carreteras de alta capacidad por 1.000 km² se reduce a 1,9, frente a 3,4 del país (la más baja, junto Aragón, 1,8).

La región está vertebrada por dos ejes peninsulares, de este a oeste la A-5 y de norte a sur la A-66. La Autovía del Suroeste (A-5) fue la primera vía de alta capacidad que discurrió por la región y posee un carácter fundamental, pues no solo se integra en el eje Madrid-Lisboa, sino que articula las comunicaciones internas (uniendo Mérida y Badajoz). Posteriormente, la conclusión de la Ruta de La Plata (A-66) ha

afianzado el sistema urbano-territorial extremeño (desde Plasencia hasta Zafra, con dos nodos centrales en Cáceres y Mérida), así como las comunicaciones con el Oeste peninsular (Castilla y León, Asturias y Galicia, al norte, y Andalucía al sur). El mallado de la red se completa con la A-58 entre Cáceres y Trujillo que une la A-5 y la A-66 (véase el mapa siguiente).

Otros proyectos de interés para Extremadura contenidos en los planes del Ministerio de Fomento⁷ son las autovías Badajoz-Granada por Zafra (A-81), Extremadura-Comunidad Valenciana (la autovía del Levante, A-43) y Zafra-Huelva (A-83), pero su ejecución se ha postergado. También se ha planteado la prolongación de la A-58 desde Cáceres hasta la frontera portuguesa cerca de Valencia de Alcántara y Marvão (Portugal). No es difícil ver que la materialización de todos estos proyectos supondría dar un nuevo salto cualitativo en las comunicaciones de la región, ya que además de mejorar sus relaciones con la Meseta Sur, Levante y Andalucía, aumentaría sus funciones de intermediación directa entre el Arco Mediterráneo y Portugal, evitando la necesidad de pasar por Madrid.

La política autonómica de infraestructuras de transporte ha buscado completar o reforzar el mallado regional, particularmente incidiendo en la accesibilidad de los núcleos intermedios⁸ por medio de la creación de autovías regionales. Se entiende que la mejora de la accesibilidad refuerza las funciones de dichos centros y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida y oportunidades socioeconómicas de extensas áreas del territorio extremeño. Asimismo, la Junta ha propuesto el desarrollo de nuevos corredores con Portugal que articulan el oeste de la región en el ámbito de la “Raya hispano-lusa”. Hasta el momento Extremadura cuenta con 123 km de autovías autonómicas. En el norte de la región, la EX-A1 se extiende desde Navalmoral de la Mata

⁷ Contemplados en el vigente Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI 2012-2024), y anteriormente por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020).

⁸ Zafra, Don Benito, Villanueva de La Serena, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria, son algunos ejemplos de localidades beneficiadas.

RED DE CARRETERAS DE ALTA CAPACIDAD EN EXTREMADURA



hasta Moraleja⁹ (100 km), encontrándose pendiente de realización su continuación hasta Portugal (23 km más), que configuraría un nuevo eje peninsular (la prolongación occidental de la A-5). En el centro, la EX-A2 permite un enlace directo de Don Benito y Villanueva de la Serena con la

A-5. La Junta de Extremadura también ha esbozado otros ejes autonómicos, como la autovía EX-A4, de 81 km entre Cáceres y Badajoz, que mejoraría la seguridad vial y acortaría la distancia entre ambas ciudades¹⁰, y en el suroeste la autovía EX-A3 hasta Jerez de los Caballeros¹¹.

⁹ Pasando por Malpartida de Plasencia y Coria, y con enlaces a la A-5 (en Navalmoral de la Mata) y la A-66 (a la altura de Plasencia).

¹⁰ Reduciría la peligrosidad que supone el denso flujo de transporte pesado por la carretera autonómica (Ex-100), y reduciría en más de 40 km la distancia que en la actualidad se realiza por las autovías A-66 y A-55.

¹¹ Otras infraestructuras autonómicas planteadas, pero con menos posibilidades de desarrollo a corto o medio plazo, son: la A-45 hasta Almendralejo (que enlaza con la A-5 y reduce la distancia con Badajoz), y la A-46 entre Badajoz y Olivenza.

2.2.2. LAS COMUNICACIONES POR TREN: INTEGRACIÓN DE EXTREMADURA EN LA RED DE ALTA VELOCIDAD Y COMUNICACIONES INTERIORES

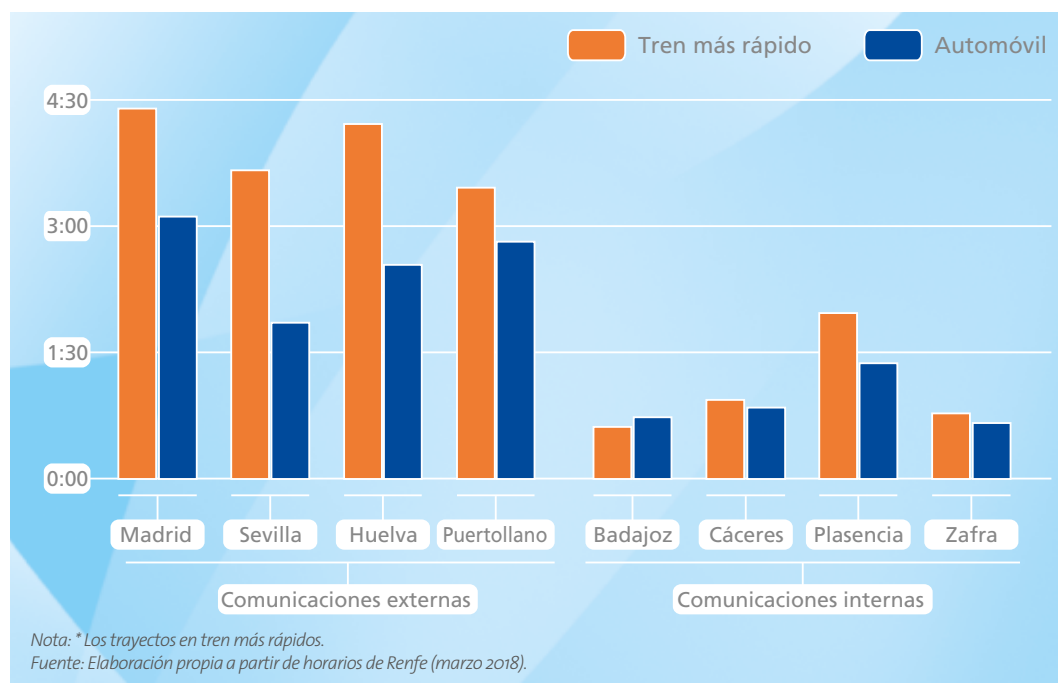
La concreción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa se considera crucial para la integración de Extremadura con el resto del país y Europa.

El tren es un modo de comunicación residual en las comunicaciones de Extremadura. La obsolescencia de la red convencional de ancho ibérico (725 km de vías únicas y sin electrificar, y con un trazado más propio del siglo XIX) junto con la deficiente oferta de servicios son problemas sin resolver. Tomando como referencia Mérida (por su posición central y condición capitalina), resulta

más que elocuente la comparación de los tiempos de viaje que supone el enlace con destinos directos en tren respecto al automóvil. El tren más rápido en el trayecto a Madrid circula a una velocidad media de 64 km/h, frente a los 107 km/h calculados en el automóvil, es decir el tren tarda casi 1 hora y 20 minutos más¹². Los trenes son aún más lentos en los destinos interregionales con Sevilla y Huelva (ambas en torno a 46 km/h). En cuanto a las conexiones interiores de referencia, exceptuando con Plasencia, las diferencias se reducen (y en el trayecto a Badajoz el tren es ligeramente más rápido que el automóvil).

El TAV Madrid-Lisboa ofrece una gran oportunidad para conectar a Extremadura en la red de alta velocidad europea mixta de viajeros y mercancías (dentro del Eje Atlántico de la red TEN-T). Además de mejorar las comunicaciones con la capital madrileña, se espera que este corredor

COMPARATIVA DE LOS TIEMPOS DE VIAJE DESDE MÉRIDA EN TREN* RESPECTO AL AUTOMÓVIL HORAS Y MINUTOS



¹² Además, la mayoría de los trenes en ese trayecto superan ampliamente las cinco horas de viaje (el tren más lento emplea 7 horas y 36 minutos).

EXTREMADURA EN LA RED DE ALTA VELOCIDAD



ferroviario aumente la permeabilidad transfronteriza y las relaciones socioeconómicas en la *euroregión* Extremadura-Alentejo. Pero la ejecución de esta infraestructura encadena 10 años de retrasos¹³. Esta situación, unida a las deficiencias de la red convencional, ha movilizó al Gobierno autonómico y los agentes socioeconómicos, uniéndolos en un frente común (Pacto por el Ferrocarril¹⁴) que reclama

un mayor esfuerzo inversor por parte del Estado a la altura de las necesidades y retos de la región. Asimismo, el impacto positivo de la alta velocidad va a depender de las frecuencias que se ofrezcan en las principales ciudades extremeñas conectadas a la red ferroviaria, que eviten el riesgo del “efecto túnel” que a menudo este tipo infraestructuras producen en territorios menos poblados¹⁵.

¹³ No obstante, las mejoras en este corredor se traducirán de forma progresiva en reducciones en el tiempo de viaje. Al respecto, el Ministerio de Fomento ha previsto que en 2020 el trayecto Badajoz-Madrid se realice en 3 horas y 46 minutos (en la actualidad se precisan al menos 5 horas y 8 minutos).

¹⁴ El Pacto fue suscrito en primera instancia por la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos. Posteriormente fue refrendado por los grupos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura (PP, PSOE-SIEX, PODEMOS y Ciudadanos), con lo que se denomina Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

¹⁵ Para lo cual será preciso potenciar trenes tipo lanzadera que interconecten las estaciones extremeñas de forma competitiva (tanto en número de frecuencias como en precios), siguiendo el modelo de las líneas Madrid-Toledo y Madrid-Segovia-Valladolid.

RED FERROVIARIA DE EXTREMADURA



Extremadura también aspira a modernizar la red interior y las conexiones ferroviarias con los territorios próximos, de forma que mejore la cohesión territorial y se favorezcan las relaciones socioeconómicas.

El Pacto por el Ferrocarril también remarca como prioritaria la modernización y electrifica-

ción de la red ferroviaria convencional, empezando por la línea Badajoz-Mérida-Puertollano, que posibilitaría una conexión directa al AVE Madrid-Sevilla, pero también de las líneas entre Cáceres y Plasencia, y con Sevilla y Huelva¹⁶, así como la intermodalidad ferroviaria de los tres principales centros logísticos de la región (Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata, analizada más adelante).

¹⁶ Otras actuaciones recomendadas son recuperar la conexión ferroviaria de la "Ruta de la Plata" entre Plasencia y Astorga y acondicionar la vía Cáceres-Valencia de Alcántara hasta la frontera portuguesa en Marvão.

2.2.3. OTROS TRANSPORTES CLAVE PARA LA APERTURA EXTERIOR DE EXTREMADURA

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA

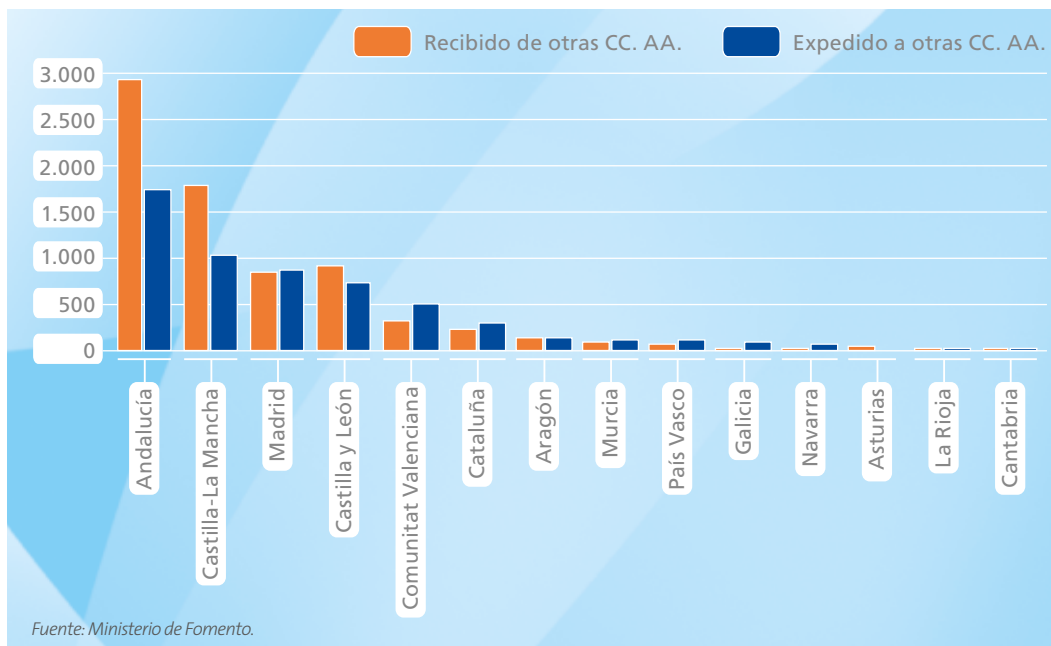
Extremadura aspira a convertirse en un polo logístico transfronterizo de referencia en las relaciones comerciales entre España y Portugal, aprovechando para ello el desarrollo de la red de carreteras, pero también potenciando los espacios de actividad logística y la intermodalidad ferroviaria.

El transporte de mercancías en Extremadura se concentra de forma casi exclusiva en la carretera. La región tiene un peso reducido en el conjunto del país, 2,4% del total de las mercancías

transportadas por carretera en 2017, que en términos cuantitativos supone 33,7 millones de toneladas, un 47,9% menos que en 2007 (momento en el que se alcanzó el máximo de la serie, con 64,7 millones de toneladas). No obstante, paralelamente a la recuperación económica, en los últimos años se ha vuelto a una senda del crecimiento (las mercancías movilizadas se incrementaron un 12,8% entre 2013 y 2017). El grueso de los flujos se corresponde con trayectos internos o intrarregionales, 50,3% del total de mercancías transportadas en 2017, aunque estos han retrocedido significativamente en los últimos años (-64,7% entre 2007 y 2017)¹⁷. La cuota de los desplazamientos interregionales se eleva a 45,3%, 21 puntos más que en 2007, en gran medida como consecuencia de un moderado descenso (-3% entre 2007 y 2017). Los flujos internacionales son minoritarios, un 4,4% de las mercancías, pero son los que más han crecido (55,5% entre 2007 y 2017). En las rela-

TRANSPORTE INTERREGIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

MILES DE T CON ORIGEN Y DESTINO EXTREMADURA, 2016



¹⁷ Los desplazamientos intrarregionales acaparaban el 74% de las mercancías en 2007, es decir, 48 millones de toneladas, frente a los 17 millones contabilizados en 2017.

ciones con otras regiones, los volúmenes de entrada de mercancías son superiores a los de salida (7,4 millones de toneladas por 5,7, según datos de 2016) y se concentran en unas pocas comunidades: Andalucía acapara el 35,4% del total del volumen recibido y expedido, seguida de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid (las cuatro suman un 82%).

La insuficiente oferta o nivel alcanzado de las infraestructuras logísticas se identifica como uno de los principales factores que limita el transporte de mercancías y, en consecuencia, que lastra las expectativas de crecimiento e internacionalización de las industrias extremeñas. Para resolver este déficit, la administración autonómica ha impulsado una ambiciosa política de infraestructuras logísticas, integradas en una red jerarquizada en dos niveles. La Red Logística Primaria se compone de tres centros: la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, situada en Badajoz, y dos Parques Empresariales Expacio¹⁸, localizados en Mérida y Navalmoral de la Mata, los tres proyectados con funciones intermodales (con terminales ferroviarias). De manera complementaria la Red Logística Secundaria cuenta con nueve Centros de Servicios de Transportes¹⁹ ubicados en las principales localidades y nodos de comunicaciones de la región (véase el mapa siguiente), gestionados de manera conjunta por la empresa Settran.

La Plataforma Logística de Badajoz es la infraestructura más relevante para el desarrollo del

comercio transfronterizo. El proyecto trata de emular el éxito alcanzado de la plataforma zara-gozana, aprovechando la situación estratégica de la región en las comunicaciones con Portugal, e impulsando la intermodalidad ferroviaria y la accesibilidad marítima²⁰. Como en el resto del país²¹, el tren es un modo poco utilizado. Al respecto, la terminal de Badajoz tan solo representa un 1% del número de trenes tratados en las principales terminales de transporte de mercancías de ADIF durante el periodo 2014-2016²², claramente por debajo de otras comunidades con frontera en Portugal (20,6% Castilla y León, 10,5% Galicia y 6,1% Andalucía). La creación del Puerto Seco del Suroeste Europeo²³ busca impulsar el transporte intermodal ferroviario, particularmente en el tránsito de mercancías en contenedor, proporcionando servicios que reduzcan los costes de exportación e importación e incrementando las actividades relacionadas con el comercio internacional y el transporte intermodal en Extremadura y el Alentejo. La potenciación del Puerto Seco, además de una nueva terminal compatible con la futura línea de alta velocidad, requiere reforzar la conexión ferroviaria y la colaboración con el Puerto de Sines²⁴. Asimismo, la red convencional convenientemente adaptada también ofrece una oportunidad para el desarrollo de otros corredores de mercancías entre Extremadura y los puertos occidentales andaluces (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz y Huelva) y con el centro y este peninsular (con Madrid y Levante a través de Ciudad Real).

¹⁸ Concebidos como nodos logísticos y parques de desarrollo industrial del sur de Extremadura (Mérida) y del norte de Extremadura (Navalmoral de la Mata).

¹⁹ Diez con Zafra en fase de creación.

²⁰ Especialmente, con los puertos de Lisboa, Setúbal y Sines.

²¹ En el conjunto del país la ratio del tren se reduce a 20,3 toneladas por cada 1.000 toneladas transportadas en carretera, según datos de 2016 del Observatorio de Transporte y la Logística en España (Ministerio de Fomento).

²² Para esos tres años, en la terminal de Badajoz se realizaron 3.970 operaciones, y en el conjunto de las terminales principales de país 394.742 operaciones.

²³ Se constituyó en 2015 como sociedad de participación pública y privada.

²⁴ Situado en las costas de la vecina región portuguesa del Alentejo, es uno de los *hub* marítimos de contenedores con mayor proyección en Portugal, integrado en el Corredor del Atlántico y en las rutas con América y Asia por medio de Panamá. Otra de las prioridades de la colaboración conjunta es crear una ventanilla del Puerto de Sines –“Janela Única Logística”– en Badajoz, que simplifique la gestión administrativa de las mercancías españolas que utilicen el sistema logístico portugués. De esta forma, la Plataforma de Badajoz se convertiría en un polo logístico para la entrada de mercancías españolas en el país luso.

RED LOGÍSTICA DE EXTREMADURA



El transporte aéreo regional es un modo minoritario, pero tiene una función cualitativa para la apertura exterior y la cohesión económica de Extremadura con el resto del país y Europa, que justifica la declaración de dos rutas de Obligación de Servicio Público con Madrid y Barcelona.

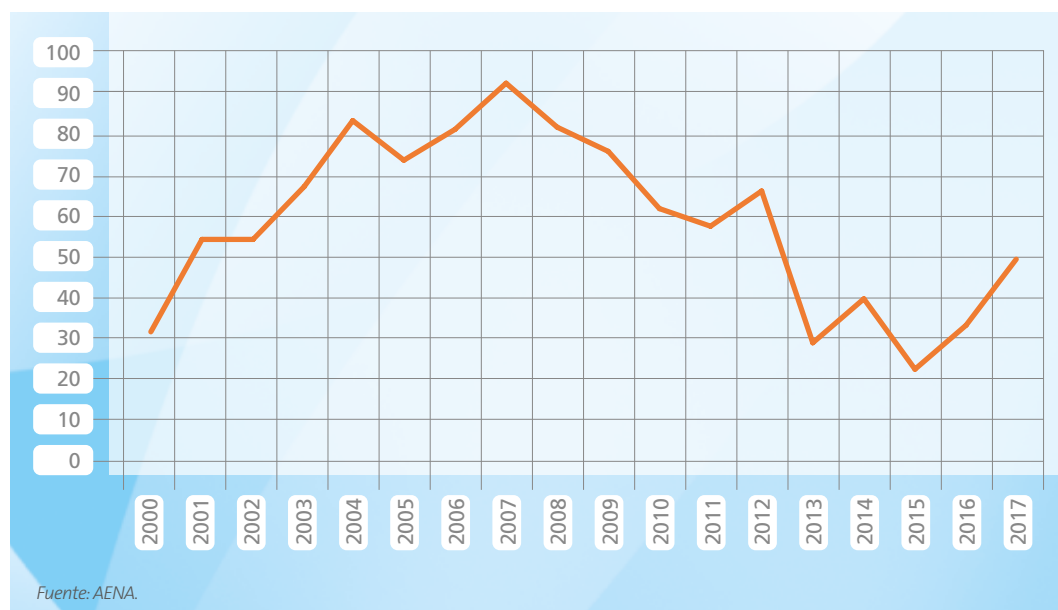
TRANSPORTE AÉREO

La escasa población regional y urbana, la preponderancia del transporte por carretera, el carácter excéntrico de la localización del único aeropuerto regional (situado a 14 Km de Badajoz) y el perfil turístico²⁵, influyen en el exiguo peso del transporte aéreo en Extremadura (49.304 pasajeros origen y destino en 2017, tan solo un 0,02% del

²⁵ Un turismo cultural y rural más disperso y afluencia limitada (frente al turismo de masas del litoral y archipiélagos), de estancias cortas y predominio del mercado nacional que se desplaza básicamente en automóvil privado.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO (2000-2017)

MILES DE PASAJEROS



total de pasajeros de España, un porcentaje claramente superado por otros aeropuertos regionales del interior²⁶). El flujo de pasajeros experimentó un acusado retroceso en la última década (descendió un 46,2% entre 2007²⁷ y 2017), aunque en los últimos años han retornado las subidas (69,4% entre 2013 y 2017). La mejora de las infraestructuras acometidas por Aena permitirá al aeropuerto de Badajoz seguir creciendo en los próximos años, pero también tendrá que hacer frente a la creciente competencia del tren en un escenario de alta velocidad.

Extremadura es una región del interior periférica o alejada de los principales centros económicos y de decisión del país y, por tanto, deficientemente conectada a Europa, lo que perjudica los intereses de los ciudadanos y la proyección de las empresas extremeñas.

Teniendo en cuenta los elevados tiempos de viaje en automóvil y tren convencional y los retrasos en la implantación de la alta velocidad, el avión sigue siendo una alternativa necesaria para comunicar Extremadura. Pero la reducida oferta de vuelos y frecuencias (causa y efecto de la pequeña demanda), limita estas posibilidades. Air Nostrum (filial de Iberia) es la única compañía que opera con vuelos regulares a Madrid y Barcelona, pero con solo una frecuencia diaria²⁸ (lo que impide que el vuelo de regreso se realice en el mismo día). Además, la franja horaria reduce las posibilidades de conexión con otros destinos nacionales e internacionales (muchos de los vuelos llegan por la tarde).

Estas circunstancias han motivado que las rutas aéreas con Madrid y Barcelona hayan alcanzado la categoría de Obligación de Servicio Público

²⁶ Zaragoza (438.035 pasajeros), Valladolid (227.269) y Pamplona (165.604).

²⁷ En este año se alcanzó el récord de pasajeros, 91.585.

²⁸ Seis vuelos semanales a Madrid (cinco diarios y el domingo) y cuatro a Barcelona (martes, jueves, viernes y domingo).

(OSP)²⁹. Además de una contención de los precios de los viajes durante todo el año, este cambio permitirá duplicar la frecuencia en la ruta con Madrid a dos vuelos diarios de ida y vuelta³⁰ y una oferta mínima de 54.000 plazas al año. Para la ruta de Barcelona no se contempla aumentar el número de vuelos y se establece una oferta mínima de 24.000 plazas.

2.3. PROCESOS ECONÓMICOS

Extremadura presenta una renta per cápita todavía alejada de la media nacional y europea, lo que explica que haya sido considerada como “región de convergencia” de la Unión Europea en el periodo 2014-2020. La región tiene ante sí el reto de diversificar su actividad económica –muy concentrada en el sector público–, y reducir la tasa de paro, superior a la media española. No obstante, se observa una cierta mejora en los últimos años con una recuperación del mercado laboral y una reorientación hacia actividades de mayor valor añadido como por ejemplo la industria agroalimentaria. Estos avances pueden contribuir a potenciar el sector exterior de la región todavía poco diversificado, así como a impulsar la productividad y competitividad de Extremadura.

2.3.1. CRECIMIENTO Y CONVERGENCIA

La economía extremeña –que actualmente representa un 1,6% del conjunto nacional– creció a un ritmo ligeramente inferior al conjunto de la economía española entre 2000 y 2017. En este periodo, la economía de la región registró un crecimiento medio anual del 3,3% (3,5% anual para el conjunto nacional).

Sin embargo, el desempeño económico de la región ha sido muy variado a lo largo de este periodo. En el periodo anterior a la crisis, la economía extremeña registró tasas de crecimiento supe-

riores a las nacionales en los años finales, 2007 y 2008. Además, la reducción del PIB durante 2009 fue inferior a la de la nación, y la inmediata recuperación durante 2010 más pronunciada. Sin embargo, sufrió una contracción de la actividad económica mayor que la nacional durante la segunda recesión, más vinculada a la crisis de la deuda soberana. El elevado peso del sector público en la economía extremeña, junto con la necesidad de acometer un importante ajuste presupuestario, provocó una importante caída de la actividad, que revela la sensibilidad de la región a la salud de las finanzas públicas (véase el epígrafe 2.3.3.). Desde entonces, la recuperación económica de Extremadura ha sido más tardía y de menor intensidad que la del conjunto de España. En 2017, por ejemplo, tras cuatro años consecutivos de recuperación, la economía extremeña creció un 2,4% anual, frente al 3,1% anual del conjunto de la nación.

El crecimiento del PIB se ha trasladado íntegramente a un incremento de la renta per cápita de la región, que ha crecido un 3,2% como media entre el año 2000 y 2017, 5 décimas más que el registrado por la media nacional (2,7%). Esta diferencia se debe al escaso avance de la población en la región (véase el epígrafe 2.1.) Así, entre 2000 y 2017, la población apenas creció un 0,1% anualmente en Extremadura, mientras que a escala nacional se incrementó un 0,8%.

A pesar de ello, el PIB per cápita en Extremadura se situó en 17.148 euros en 2017, una cifra sensiblemente inferior a la que se registra para el conjunto de España, de 25.000 euros.

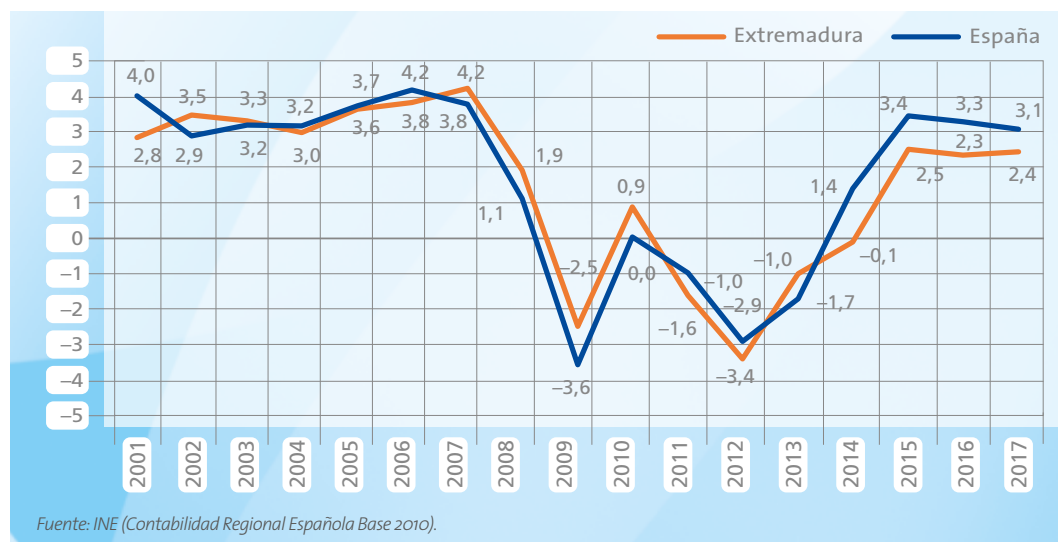
La economía extremeña crece con menor dinamismo que la economía española. Sin embargo, el estancamiento de la población en la región extremeña explica el que la renta per cápita de sus habitantes haya crecido a un mayor ritmo que en el conjunto nacional.

²⁹ Aprobadas por el Consejo de Ministros el 23 de febrero de 2018, y con entrada en vigor para el 1 de julio de 2018.

³⁰ Un total de 11 vuelos semanales, dos diarios de lunes a viernes y uno el domingo (excepto en agosto).

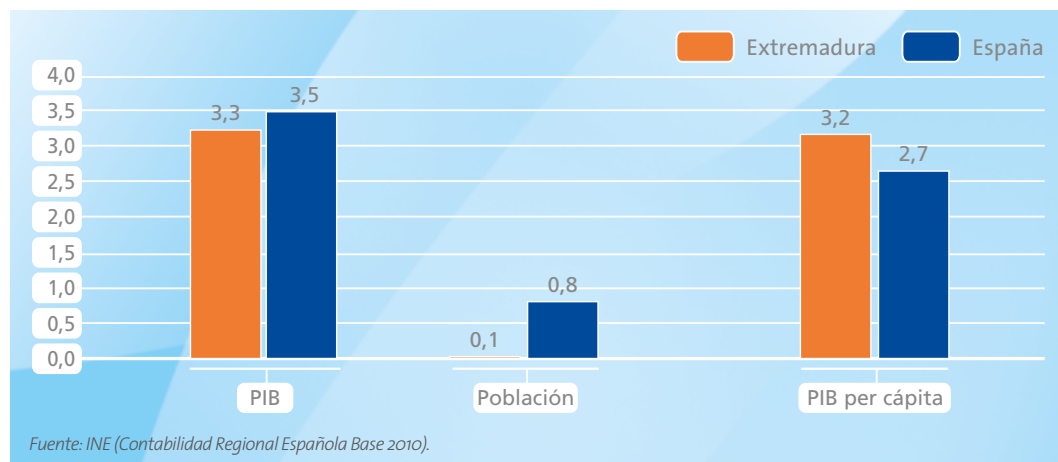
CRECIMIENTO DEL PIB: EXTREMADURA Y ESPAÑA

% DE VARIACIÓN INTERANUAL



CRECIMIENTO DEL PIB Y CONVERGENCIA: EXTREMADURA Y ESPAÑA (2000-2017)

% DE VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO

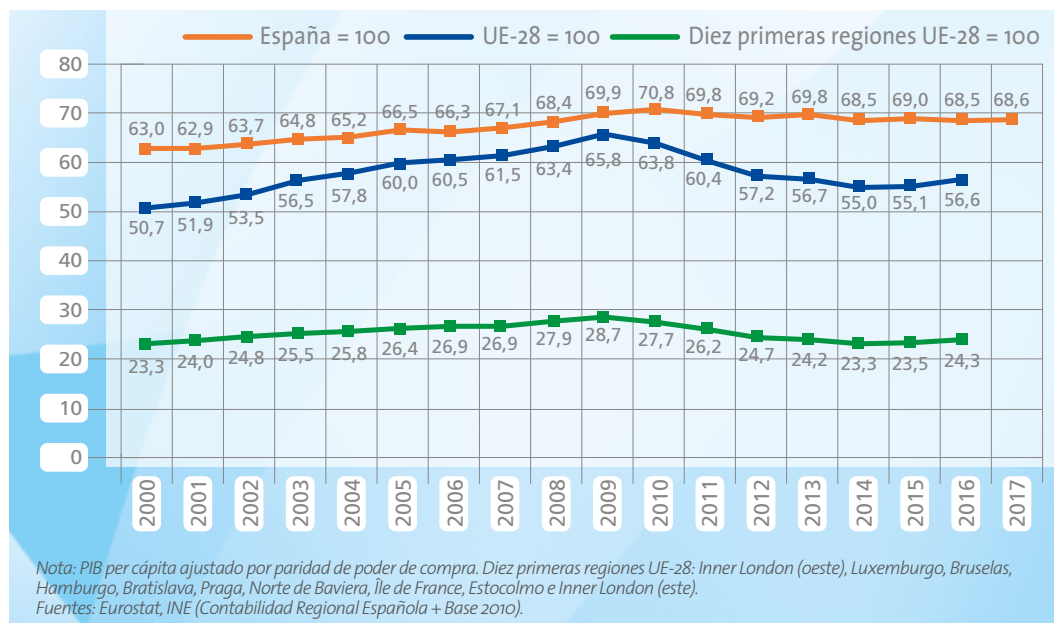


La convergencia en renta per cápita de Extremadura con la media española fue positiva hasta 2010, año en el que se detuvo, manteniéndose desde entonces, durante los últimos ocho años, un diferencial de más de 30 puntos. En 2017, la renta per cápita de Extremadura representaba un 68,6% de la media española.

Las divergencias de la renta per cápita de Extremadura son mayores si se comparan con la media de la Unión Europea. La fase expansiva del ciclo anterior propició un estrechamiento de las diferencias, que sin embargo se volvieron a ampliar durante la recesión de la economía, especialmente, a partir del año 2009. En 2016

CONVERGENCIA DEL PIB PER CÁPITA DE EXTREMADURA RESPECTO AL DE SUS TERRITORIOS DE REFERENCIA

ÍNDICE 100 = MEDIA CORRESPONDIENTE



(último año disponible para la comparación) la renta per cápita de la región representó un 56,6% de la renta media de la UE-28.

Por otro lado, no se ha producido ningún tipo de convergencia con respecto a las regiones europeas más avanzadas, que, sin embargo, deberían ser las principales referencias para Extremadura. La renta per cápita de la región representa menos de un cuarto de la media de las 10 regiones europeas más avanzadas.

Este alejamiento de la senda de convergencia, tanto con respecto a la media española como con respecto a la europea, explica que Extremadura haya sido nuevamente considerada como “región de convergencia” en el periodo 2014-2020³¹, tal y como ya lo fue en el periodo anterior (2007-2013). Esta consideración conlleva beneficiarse del Fondo de Cohesión y de los

Fondos Estructurales del Presupuesto Comunitario.

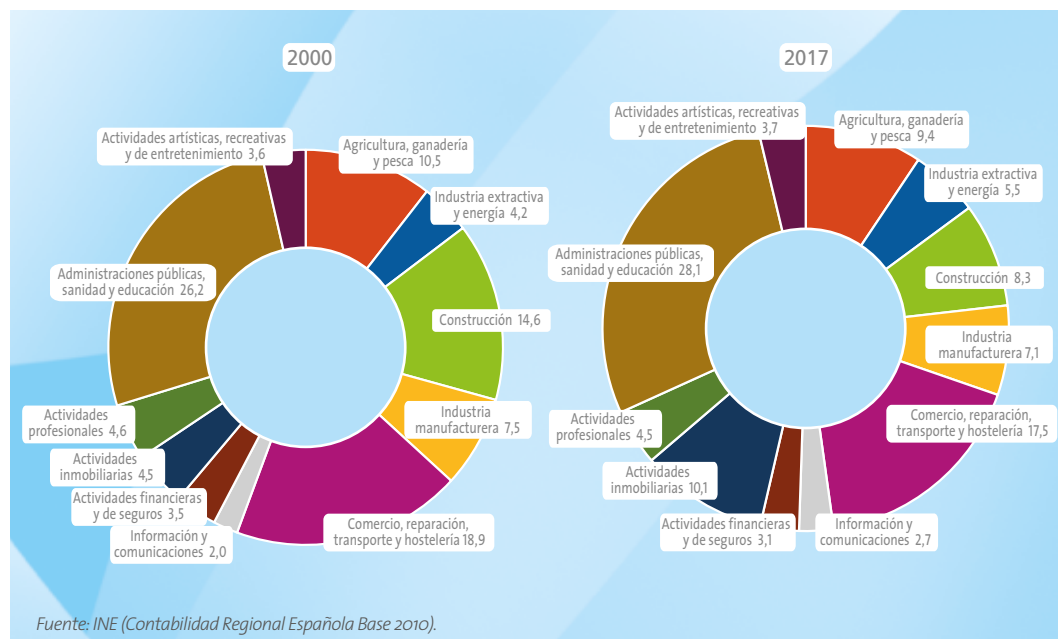
A pesar de la mejora de la renta per cápita en Extremadura, el diferencial con respecto a la media española y europea es todavía muy significativo. Tanto es así que Extremadura ha sido considerada, nuevamente, como “región de convergencia” para el periodo 2014-2020.

Desde el punto de vista de la estructura económica, Extremadura se caracteriza –como cualquier economía desarrollada– por el elevado peso del sector terciario, que concentró un 70% del valor añadido bruto (VAB) en 2017, un porcentaje solo algo inferior al de la media española (73,6%). Dentro del sector terciario destaca

³¹ Para el periodo 2014-2020 fueron consideradas regiones de convergencia aquellas regiones europeas cuyo PIB per cápita se situara por debajo del 75% de la media de la UE-27 en el periodo de referencia que fue en este caso de 2009 a 2011.

ESTRUCTURA DEL VAB A PRECIOS CONSTANTES POR SECTORES (2000-2017)

% SOBRE EL TOTAL



la relevancia del sector público, que supuso casi un 28% del VAB de Extremadura en 2017, casi 10 puntos más que para la media nacional (18,5%).

Asimismo, destaca el papel significativo del sector primario en la economía extremeña, que representó el 9,4% del VAB en 2017, casi 7 puntos más de lo que alcanza en el conjunto de la economía española. Este peso es superior al del sector de la construcción que, a pesar de haberse reducido prácticamente a la mitad a raíz de la crisis, sigue suponiendo un 8% del VAB de la economía extremeña, 2 puntos más que para la media nacional.

Por otro lado, a pesar de haber crecido su relevancia con respecto al año 2000, la industria (extractiva, energía y manufacturera) representó un 12,7% del VAB en 2017, 5 puntos menos que para la media nacional. Sería pues conveniente impulsar las actividades industriales a través, por ejemplo, del impulso de la industria de la transformación agroalimentaria, con el objetivo de ampliar la cadena de valor del sector primario en la región. Este es un objetivo ya identificado por la Junta de

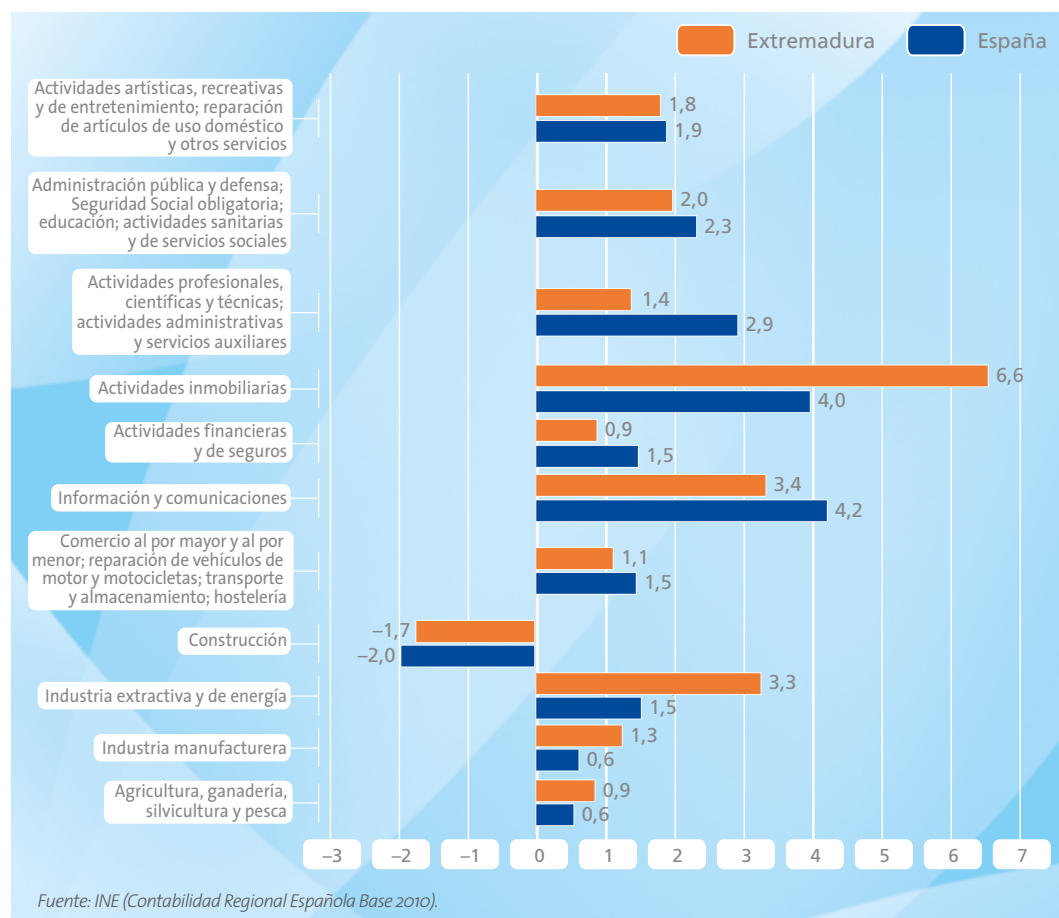
Extremadura en su nueva Estrategia Industrial para 2020, en la que se determinan cinco áreas de especialización hacia las que orientar el desarrollo de la actividad económica: la agroalimentación, las energías renovables, el turismo, las ciencias de la salud y las tecnologías de la información y la comunicación.

Extremadura es la región española que cuenta con un mayor peso del sector público en su estructura productiva. Sin embargo, la diversificación de su economía es un objetivo del Gobierno de la región, que ya ha puesto en marcha distintas estrategias para impulsar otras ramas de actividad, como la industria.

Desde el año 2000 se ha observado una reorientación de la economía extremeña hacia actividades del sector terciario, en parte para compensar la fuerte disminución de la actividad en el sector de la construcción.

CRECIMIENTO DEL VAB POR SECTORES (2000-2017)

TASA DE CRECIMIMIENTO MEDIO ANUAL. EN %



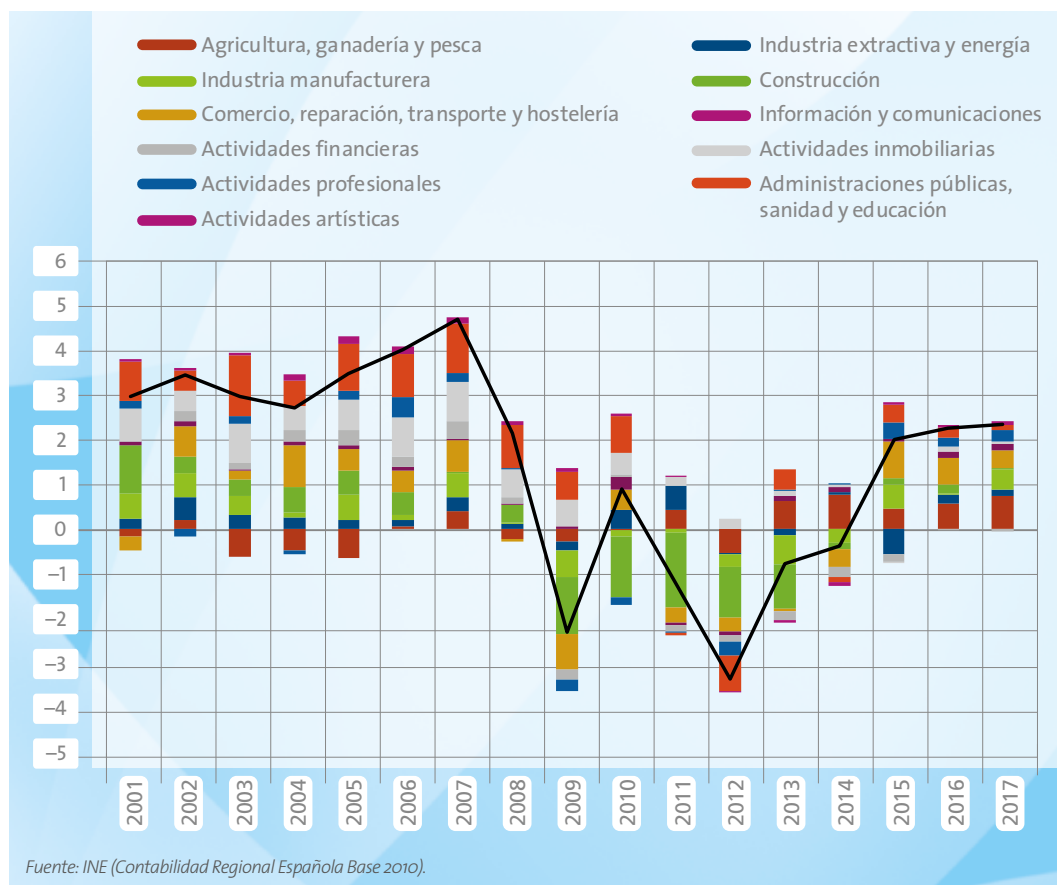
En efecto, la crisis tuvo un impacto significativo en la región extremeña al suponer una drástica reducción de la actividad de la construcción, pasando de generar un 14,9% del VAB en el año 2006 a un 8,3% en 2017. Así la reorientación de la economía extremeña hacia otros sectores ha dado lugar a un aumento del peso del sector terciario, que creció un 2,4% anual en el conjunto del periodo, hasta suponer actualmente 8 puntos porcentuales más sobre el VAB que en el año 2000. Un avance que, si bien en España fue propiciado principalmente por las actividades del sector de la información y las comunicaciones, en el caso de Extremadura se apoyó en las actividades inmobiliarias (crecimiento anual del 6,6% frente al 4% en España).

Por su parte, a pesar de generar menor actividad económica que en el conjunto nacional, el sector industrial registró en Extremadura un avance superior al experimentado por la media nacional. El VAB generado por la industria energética y extractiva creció un 3,3% anual en el periodo, y el de la industria manufacturera lo hizo en un 1,3%. Se trata de ritmos de crecimiento que duplican los presentados por el conjunto de la economía nacional a lo largo del periodo, indicando las buenas perspectivas que poseen estos sectores en el futuro de la economía extremeña.

El análisis de la contribución de cada rama productiva a la evolución interanual del agregado, a través del peso del sector sobre la economía

APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL VAB DE EXTREMADURA POR SECTORES (2001-2017)

% DE VARIACIÓN INTERANUAL



extremeña y la variación de su actividad a lo largo de los últimos años, permite confirmar las tendencias previamente comentadas.

Así, el mayor drenaje del crecimiento del VAB entre los años 2009 y 2012 provino de la construcción mientras que la recuperación económica de los últimos años ha traído consigo un nuevo panorama económico en el que son las actividades ligadas a la agricultura, industria manufacturera y comercio, transporte y hostelería, las que más contribuyen al crecimiento económico de la región.

La estructura productiva de Extremadura se ha reorientado hacia nuevas actividades, probablemente para compensar la fuerte disminución de la actividad en el sector de la construcción a raíz de la crisis. Surge así un nuevo panorama económico en el que son las actividades ligadas a la agricultura, industria manufacturera y comercio las que más contribuyen al crecimiento económico de la región.

2.3.2. MERCADO DE TRABAJO

La tasa de actividad de Extremadura se situó en el 54,8% en el año 2017, un nivel algo inferior al promedio nacional (58,8%). La participación de las mujeres extremeñas es menor que la del resto de España (47,7% y 53,2%, respectivamente). Este es un primer aspecto clave que convendría mejorar, con el fin de incrementar la tasa de actividad de la región y estrechar las diferencias con respecto a la media nacional.

En términos de ocupación, Extremadura no creó tanto empleo como el conjunto de España en la fase expansiva del ciclo anterior y, además, lo ha destruido con mayor intensidad durante la fase recesiva (el número de ocupados descendió un 12% entre 2007 y 2017, frente al 8,5% del conjunto del país). Este ajuste ha sido especialmente intenso a partir de 2012, coincidiendo con la entrada en vigor de la última gran reforma laboral y los ajustes presupuestarios del sector público. Actualmente, la tasa de empleo se sitúa en el 40,4% en Extremadura, 8 puntos por debajo de la media española.

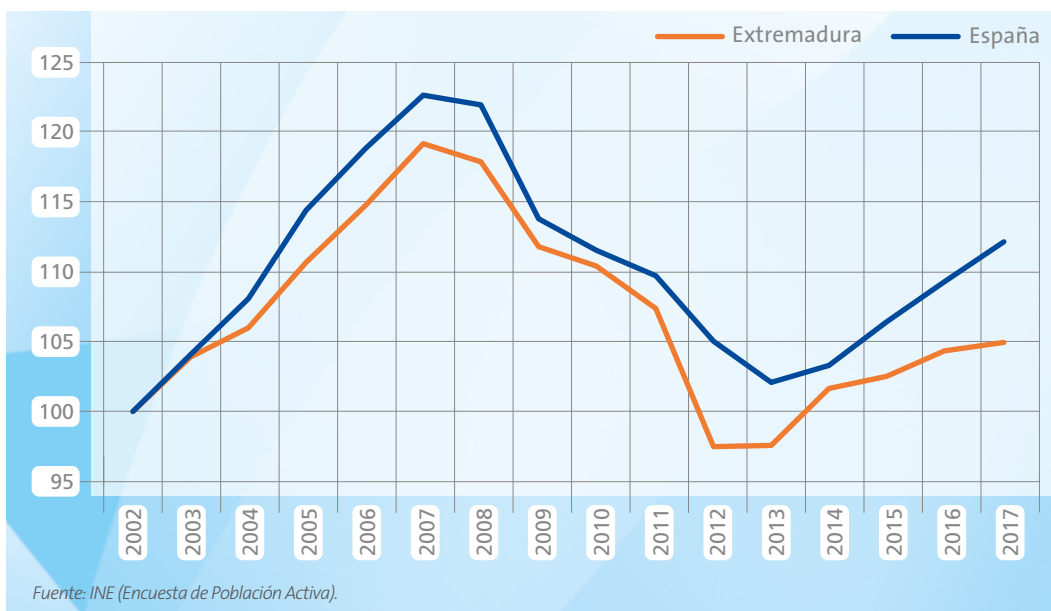
La recuperación económica ha traído consigo una mejora del empleo, pero se observa cierta contención en el ritmo de crecimiento del número de empleados, sobre todo si se compara con el de la media nacional. El perfil sectorial del empleo creado y la contención del gasto público explican en buena medida el peor comportamiento relativo de la región respecto a la media nacional. En cualquier caso, y aún a pesar de haber sufrido de forma especial durante la recesión, Extremadura tiene hoy un 5% más de población ocupada que en el año 2002.

Extremadura presentaba una mayor tasa de paro con respecto a la media nacional en 2007 y su mercado laboral sufrió de forma especial durante la recesión. No obstante, durante la recuperación la situación ha mejorado.

La tasa de paro extremeña, que partía de un nivel más alto que en el resto de España durante la etapa previa a la crisis ha mantenido, e incluso incrementado, su distancia con la media nacional

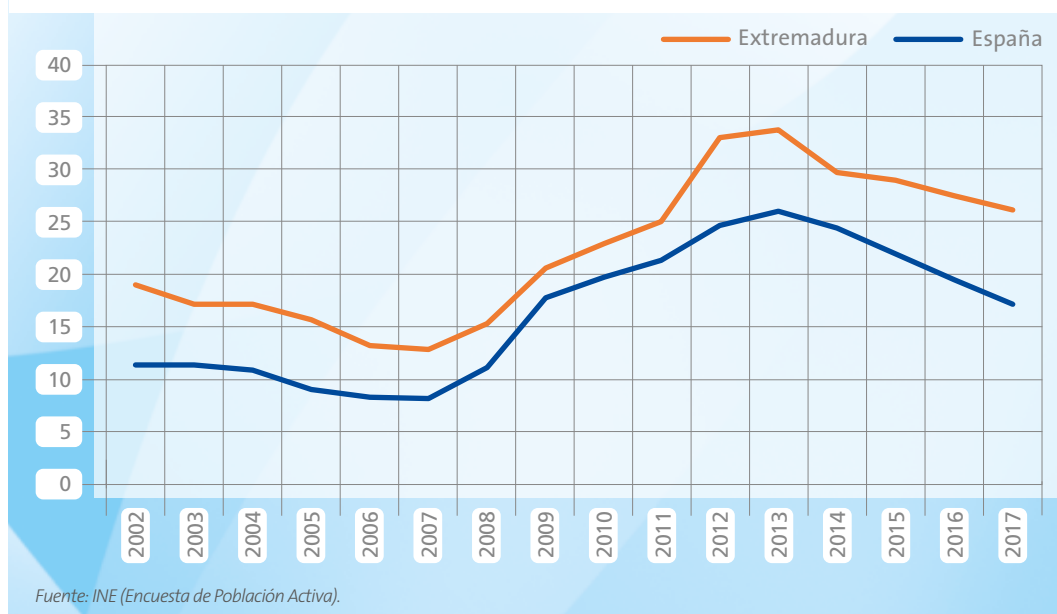
OCUPADOS EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (2002-2017)

PROMEDIO ANUAL. ÍNDICE BASE 100 = 2002



TASA DE PARO EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (2002-2017)

% PROMEDIO ANUAL



durante la recesión. La máxima distancia se alcanzó en 2012 (8 puntos porcentuales, como consecuencia de una tasa del 33,1% en Extremadura frente a otra del 24,8% para el conjunto del país).

A este fenómeno habría contribuido particularmente el aumento de los parados de más de 55 años, que crecieron casi un 50% entre 2011 y 2012, frente a un 20% en el resto de España (en el 2017 el 23,5% de los parados extremeños tienen más de 55 años, 9 puntos más que la media española). Este colectivo cuenta con una probabilidad de reinserción en el mercado de trabajo más modesta, lo que contribuye a explicar por qué la región tiene una proporción tan alta de parados de larga duración (57,4%). Sería necesario diseñar e implementar medidas extraordinarias de política de empleo para este colectivo (reciclaje formativo, reorientación profesional), ya que, de lo contrario, la región estaría avocada a mantener una tasa de paro estructural por encima del 20%³².

Recientemente se aprecia cierto estancamiento en la reducción del desempleo, derivado, entre otros factores, al paro estructural de larga duración.

El mismo planteamiento sería aplicable a los jóvenes, que sufren una de las tasas de paro más altas de la geografía española. Las medidas para este colectivo se encaminan a reforzar su nivel de formación y su capacidad de acceso al mercado de trabajo mediante la formalización de prácticas profesionales, entre otras. La mejora del entorno sociolaboral de los jóvenes extremeños es un requisito básico para evitar su tradicional salida fuera de la región (véase el epígrafe 2.1.).

En todo mercado de trabajo, existen dos características estructurales cuyo análisis resulta de

³² Este umbral es 3 puntos porcentuales superior al nivel estimado antes de la crisis (Boletín AML Afí-ASEMPLEO n.º 114, enero 2017).

gran interés por su incidencia sobre la productividad del trabajo y por la eficiencia en la asignación del capital humano y los recursos destinados a su formación:

1. El grado de ajuste entre la formación de los trabajadores y las tareas que se desempeñan, con el fin de detectar fenómenos de sobre- o infracualificación. Una asignación eficiente de los recursos implicaría que los puestos que requieren una cualificación básica estuvieran cubiertos por trabajadores con formación básica. Por el contrario, puestos más avanzados en cuanto a complejidad de tareas, estarían cubiertos por trabajadores con elevado nivel de cualificación. La sobrecualificación conlleva costes, tanto en términos individuales (ocasionados por insatisfacción laboral), como en términos colectivos (se están utilizando inadecuadamente a trabajadores muy formados y que no rentabilizan la inversión realizada en educación). Por otro lado, la infracualificación lastra la productividad de las empresas y compromete su competitividad.

2. El peso relativo, tanto en el grueso de la economía como en cada uno de los sectores de actividad, de las diferentes tipologías de puestos de trabajo. De este modo, no basta con que haya un buen encaje entre los requerimientos del puesto de trabajo y la formación del capital humano que lo desempeña, sino que es esencial para una economía que aspire a competir en la economía del conocimiento contar con una presencia significativa de puestos de trabajo de calidad cubiertos por capital humano de elevada cualificación.

El siguiente esquema resume la anatomía de los emparejamientos entre cualificación y requerimientos teóricos del puesto de trabajo, así como los riesgos o disfunciones asociados a cada situación.

Según los microdatos de la EPA de 2017, más de la mitad de los ocupados extremeños (54,2%) desempeñaba un puesto de trabajo acorde a su nivel de formación, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional (51,8%). Por tanto,

EMPAREJAMIENTOS ENTRE CUALIFICACIONES DE LOS TRABAJADORES Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO

		REQUERIMIENTOS TEÓRICOS DEL PUESTO DE TRABAJO		
		BÁSICOS	MEDIOS	AVANZADOS
NIVEL EDUCATIVO DEL TRABAJADOR	BAJO	Emparejamiento correcto, pero problemático si afecta al grueso de los trabajadores de un sector o empresa	Combinación más o menos moderada de problemas como los que se citan a la izquierda y derecha	Graves carencias de productividad en ese sector o empresa
	MEDIO	Combinación más o menos moderada de problemas como los que se citan arriba y abajo	Emparejamiento correcto, pero problemático si su peso no contribuye a reforzar al emparejamiento de más calidad	Combinación más o menos moderada de problemas como los que se citan arriba y abajo
	ALTO	Graves disfunciones del sistema educativo	Combinación más o menos moderada de problemas como los que se citan a la izquierda y derecha	Emparejamiento correcto, pero problemático si afecta a pocos trabajadores de un sector o empresa

Fuente: Elaboración propia.

el mercado de trabajo extremeño muestra unos emparejamientos entre demanda y oferta de trabajo más eficiente a la media nacional.

El resto de los trabajadores (45,8% en Extremadura y 48,2% en el conjunto de España) están sobrecualificados o infracualificados para su puesto laboral. En Extremadura, al igual que en el resto del país, la sobrecualificación es el fenómeno más expandido (28,9% y 35,6%, respectivamente). Sin embargo, la región presenta un porcentaje mayor de infracualificados (16,8%, por 12,6% en el promedio nacional).

El mercado de trabajo de Extremadura es más eficiente en los emparejamientos entre demanda y oferta de trabajo que la media nacional.

Los sobrecualificados destacan en ocupaciones con requisitos formativos medios, como los grupos 3 y 4 (57,5% y 56%, respectivamente), similar a las cifras alcanzadas en la media española (60,6% y 54,6%, respectivamente). Asimismo, en el grupo 5, adscrito a un nivel formativo básico,

EMPAREJAMIENTOS ENTRE CUALIFICACIONES DE LOS TRABAJADORES Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO EN EXTREMADURA (2017)

% SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS

		REQUERIMIENTOS TEÓRICOS DEL PUESTO DE TRABAJO		
		BÁSICOS	MEDIOS	AVANZADOS
NIVEL EDUCATIVO DEL TRABAJADOR	BAJO	30,4	15,2	1,0
	MEDIO	10,8	7,5	0,6
	ALTO	6,4	11,7	16,4

Nota: Las ocupaciones recogidas en la EPA según CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de requerimientos teóricos de formación en las siguientes categorías:

OCUPACIÓN BÁSICA:

- 5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
- 8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.
- 9. Ocupaciones elementales.

OCUPACIÓN MEDIA:

- 0. Ocupaciones militares.
- 3. Técnicos y profesionales de apoyo.
- 4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
- 6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
- 7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria).

OCUPACIÓN AVANZADA:

- 1. Directores y gerentes.
- 2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:

Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.

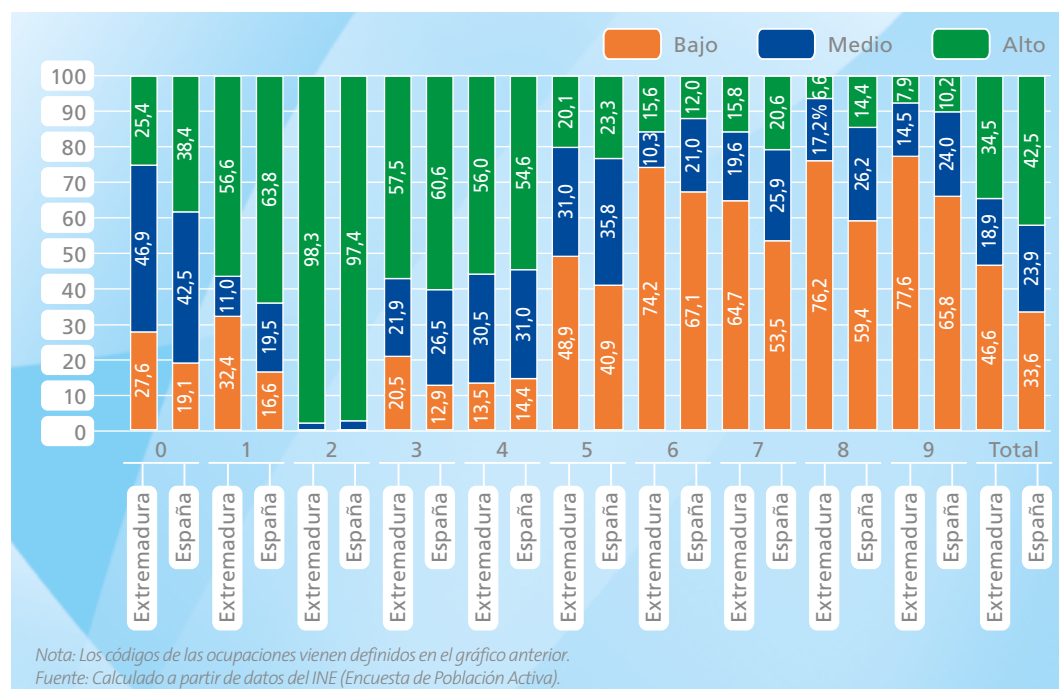
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).

Alto: educación superior.

Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR TIPOLOGÍA DE OCUPACIÓN (2017)

% SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS



Extremadura presenta una proporción significativa de ocupados con un alto nivel educativo (20,1%), aunque inferior a la media nacional (23,3%). En el resto de las ocupaciones elementales, Extremadura presenta porcentajes de nivel educativo similares a la media española.

En cuanto a la infracualificación, destaca el colectivo de directivos y gerentes extremeños, ya que el porcentaje de estos profesionales con nivel educativo bajo en Extremadura (32,4%) es superior al del conjunto de España (16,6%). A este respecto, si bien la experiencia en gestión empresarial ofrece una formación no reglada, el aprendizaje de conocimientos teóricos contribuiría a crear un mayor valor para las empresas.

De este análisis del mercado laboral, son varias las conclusiones que pueden extraerse acerca de los retos a los que se enfrenta Extremadura (y, en su medida, el conjunto de España). Pueden resumirse en los siguientes puntos:

- La región necesita de un impulso de políticas de empleo que conlleven reformas de la estructura económica y el mercado laboral, para reducir la tasa de paro regional, especialmente, su componente estructural.
- Favorecer la reinserción en el mundo laboral de los parados de larga duración en Extremadura, que todavía representan el 57,4% de los parados.
- Aumentar la tasa de actividad de las mujeres.
- La creación de un entorno que estimule el surgimiento o la atracción de empresas que requieran trabajadores más cualificados, para evitar la pérdida de capital humano de la región (la fuga de cerebros), así como para atraer parte del talento que abandonó Extremadura por la falta de oportunidades laborales (efecto retorno). Cabe destacar la medida recientemente aprobada por la Junta de

Extremadura en 2018 para el retorno de jóvenes extremeños que quieran crear un negocio en la región³³.

- Ofrecer formación adaptada a las necesidades de la empresa, que complemente la experiencia de los cargos directivos y gerentes en las empresas extremeñas.

Tanto en Extremadura como en el resto de España, debe combatirse el fenómeno de la sobrecualificación y crear empleos capaces de aprovechar el nivel formativo de los empleados. En el caso de Extremadura, sería además conveniente complementar la experiencia de sus gestores empresariales con programas de formación específicos.

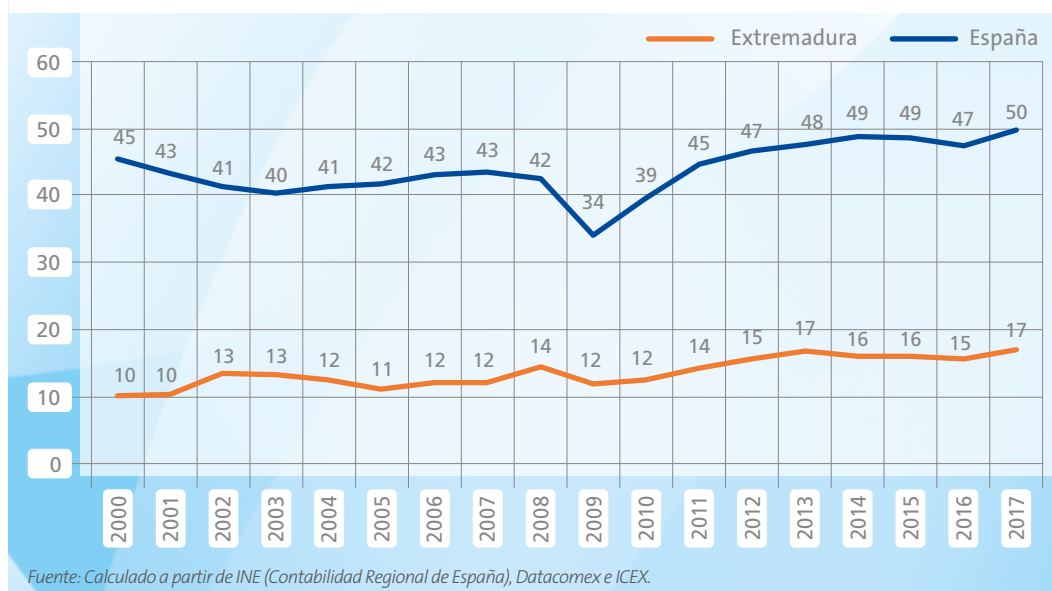
2.3.3. SECTOR EXTERIOR

La tasa de apertura al exterior comercial (excluidos el turismo y otros servicios) de Extremadura es notablemente más baja que la del promedio nacional (17% frente al 50%, en 2017), pese a que ha aumentado significativamente desde principios de siglo (era del 10% en el año 2000). No obstante, debe tenerse en cuenta que la apertura al exterior también atañe a la relación comercial con otras regiones españolas. De hecho, los datos muestran que Extremadura es más dependiente del comercio interregional que la media regional (su tasa de apertura interregional era del 54,3% en 2016, 14,3 puntos porcentuales superior a la media del país)³⁴.

En cuanto a la tasa de cobertura³⁵ extremeña (mercancías), tuvo una tendencia decreciente

TASA DE APERTURA AL EXTERIOR COMERCIAL (2000-2017)

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS / PIB. EN %



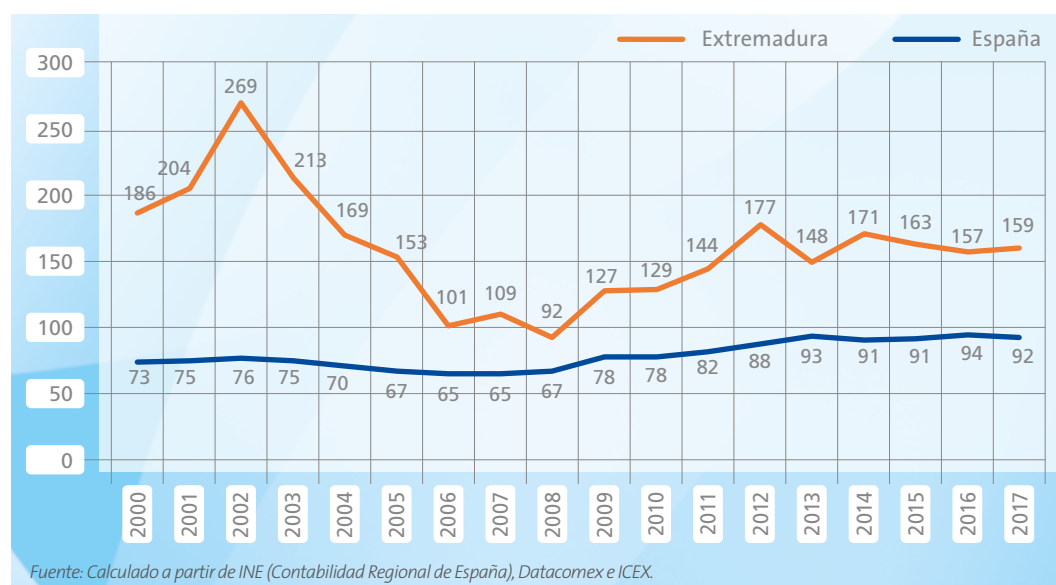
³³ Para más información, consultar el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/filescms/cono2/uploaded_files/transparencia/Decreto_becas_al_retorno_extremenos.pdf

³⁴ De acuerdo con datos de Interreg para el año 2016.

³⁵ La tasa de cobertura comercial mide la relación entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Si es superior a 100 indica un mayor peso de las exportaciones.

TASA DE COBERTURA EXTERIOR COMERCIAL (2000-2017)

EXPORTACIONES / IMPORTACIONES. EN %



durante la etapa de expansión (pasó del 269% en 2002 al 109% en 2007), pero siempre se situó por encima del 100%, con la excepción puntual del año 2008, lo que expresa un valor premiente de las exportaciones de mercancías extremeñas a diferencia del conjunto del país³⁶.

El comportamiento de las exportaciones ha sido fundamental para la recuperación de la economía extremeña, ya que la región ha sido capaz de encadenar saldos positivos comerciales con el exterior desde 2009³⁷, con un valor medio superior a los 500 millones de euros (713 millones de euros en el último año analizado 2017). El comportamiento reciente apunta a que el sector exterior seguirá siendo uno de los motores de la economía regional en los próximos años.

Para comprender mejor la evolución de la balanza comercial extremeña, conviene analizar los destinos y sectores que están detrás de este éxito.

Las ventas extremeñas están orientadas principalmente al mercado europeo (Portugal, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, concentran el 71% del total de las exportaciones), pero progresivamente han ido ganando peso otros mercados extracomunitarios (como Rusia, Brasil, Japón o Cuba). El peso de las exportaciones a terceros países se ha duplicado entre 2000 y 2017 (de un 10,8% a un 19,8% del total de las exportaciones). La diversificación geográfica permite a la región protegerse frente a tensiones geopolíticas y comerciales, como las sanciones rusas a las importaciones de la Unión Europea vigentes desde 2014 o las incertidumbres que plantea el Brexit.

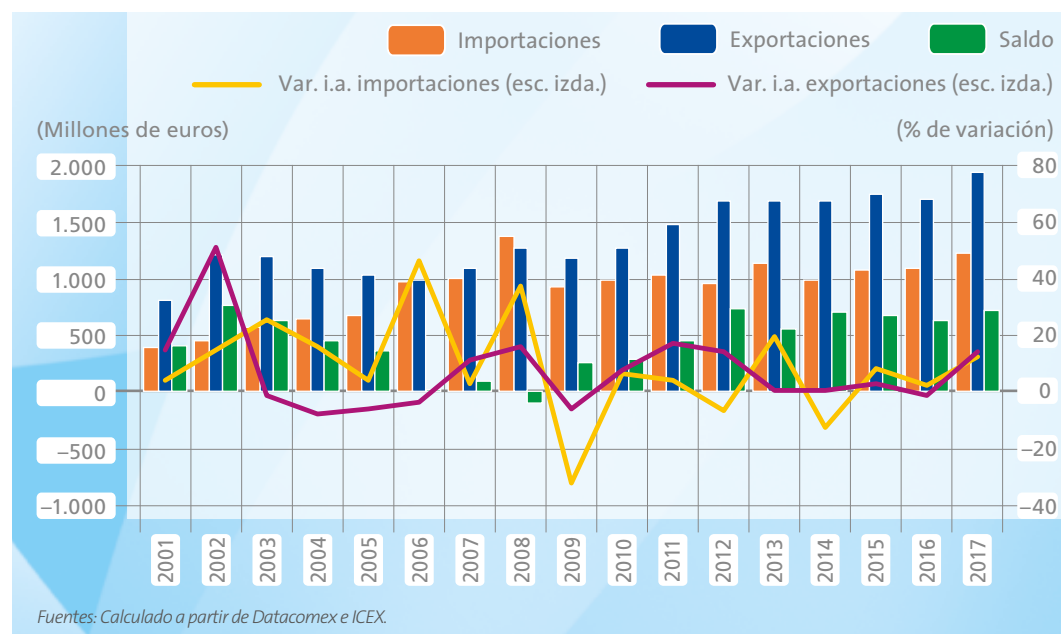
En cuanto a los sectores, los alimentos (52,2%) y semimanufacturas (24,6%) son tradicionalmente las partidas con más peso en las exportaciones extremeñas, habiendo crecido con respecto al año 2000, tanto en valor como en peso relativo. Destaca especialmente el avance de las semimanu-

³⁶ El promedio anual de la tasa de cobertura comercial extremeña fue del 158% en el periodo 2001-2017, frente al 79,1% de la media española.

³⁷ Resulta muy significativa la caída de las importaciones en 2009, que coincide con la erosión económica de la demanda doméstica.

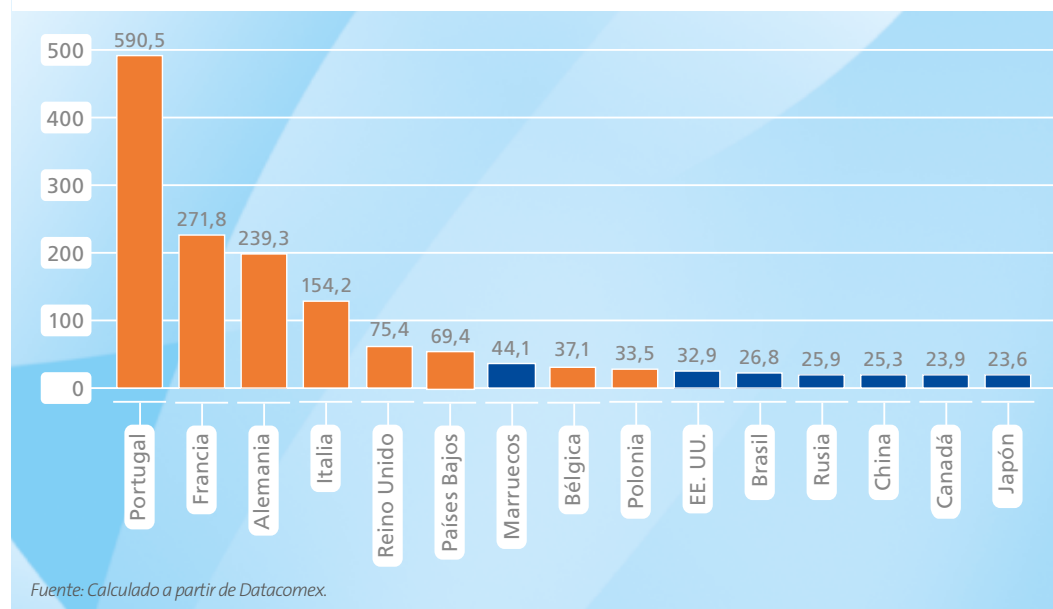
BALANZA COMERCIAL DE EXTREMADURA

MILLONES DE EUROS Y TASA INTERANUAL



EXPORTACIONES DE BIENES DE EXTREMADURA POR PAÍS DE DESTINO (2017)

MILLONES DE EUROS (15 PRIMEROS PAÍSES)



EXPORTACIONES DE EXTREMADURA POR SECTOR ECONÓMICO (2000 Y 2017)

PESO SOBRE LAS EXPORTACIONES	2017	2000	VARIACIÓN 2000-2017	ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN (2017)
Alimentos	52,2%	50,8%	1,4%	3,16
Semimanufacturas	24,6%	19,3%	5,2%	1,02
Manufacturas consumo	6,5%	4,4%	2,1%	0,63
Mat. primas	5,6%	9,2%	-3,6%	2,18
Ind. automóvil	5,7%	5,5%	0,3%	0,35
B. de equipo	4,3%	7,8%	-3,5%	0,21
B. consumo duradero	0,8%	1,8%	-1,0%	0,47
Otras mercancías	0,0%	0,3%	-0,3%	0,01
Prod. energéticos	0,4%	1,0%	-0,6%	0,05

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

facturas (+5,2 puntos porcentuales) y de las manufacturas de consumo (+2,1 puntos porcentuales), frente al retroceso de sectores como las materias primas (-3,6 puntos porcentuales). Este fenómeno podría responder a una estrategia de industrialización o de integración hacia delante que, de consolidarse, aportaría mayor valor añadido a las exportaciones extremeñas.

Sin embargo, Extremadura presenta coeficientes de especialización³⁸ por encima de la media nacional, tanto en alimentos (3,1) como en materias primas (2,2), por lo que estos sectores, generalmente menos sofisticados, todavía concentran una buena parte de las exportaciones extremeñas y lo hacen de forma diferencial al resto de España.

Por su especial relevancia dentro de las exportaciones extremeñas, se han analizado en profundidad los subsectores de alimentos y semimanufacturas.

En el caso de las semimanufacturas (470 millones de euros exportados en 2017), su crecimiento viene explicado por las ventas de metales, que represen-

tan el 45% del total. Además, la industria siderúrgica, muy concentrada en la comarca de la Sierra Suroeste, con larga tradición en minería del hierro hasta los años ochenta, ha sido capaz de atraer capital extranjero a la región.

En cuanto a los alimentos, motor tradicional de las ventas internacionales de Extremadura, destacan la industria de tomates preparados y en conserva, las frutas con hueso y el vino (11,4%, 6,2% y 5,2% del total de las exportaciones extremeñas en 2017, respectivamente). Por crecimiento, cabe resaltar la evolución del aceite, los productos cárnicos y el tabaco, cuyas exportaciones se han multiplicado por cinco, cuatro y tres veces, respectivamente, desde el año 2000. Estos sectores, junto con las bebidas, suponen ya el 35,8% de la industria alimentaria destinado a la exportación (frente al 29,1% en 2000). Además, en términos relativos estos subsectores se caracterizan por su contribución al valor añadido y empleo³⁹ regional.

En cuanto a los mercados de exportación, se identifican diversas tendencias según los productos agroalimentarios. Los preparados y las conservas

³⁸ El índice de especialización se obtiene dividiendo el porcentaje de las exportaciones que un sector representa en una unidad geográfica menor (en este caso, Extremadura) entre el porcentaje de dicho sector en la unidad geográfica mayor con la que se compara (España). Cuando el resultado es mayor que 1, el sector es más representativo en Extremadura que la media nacional; y menor que 1, expresa lo contrario.

³⁹ Puesto que son productos que precisan de mayor cantidad de transformaciones dentro de la industria agroalimentaria.

de tomate continúan teniendo como principal destino los países europeos (cinco de ellos acumulan casi el 70% de las ventas extremeñas), pero las exportaciones a Japón se han multiplicado por 3,5, y ya representan el 8,5% del total de las exportaciones de estos productos.

En el caso del aceite, se ha producido un gran incremento de las ventas a Italia, que se han multiplicado por ocho entre 2000 y 2017, y ya representan el 76% del total. Esta cifra es muy superior a la del resto de socios europeos, como Alemania o Francia (1%) e incluso Portugal (18%), pese a la proximidad geográfica de este último país. La exportación hacia países productores y competidores en el sector del aceite podría reducir considerablemente el beneficio potencial que ofrece el producto, dado que se estarían cediendo a terceros los márgenes de las etapas de la cadena con mayor valor añadido, como la industria auxiliar, la comercialización o la distribución.

También las ventas de tabaco han experimentado variaciones por destino entre el año 2000 y 2017. El Reino Unido y Alemania han dado paso a Portugal (32% del total) y Polonia (16% del total) como principales destinos del tabaco extremeño. Buena parte del fenómeno podría explicarse por la tendencia hacia la deslocalización de las fábricas de tabaco hacia países con menores costes de producción, como es el caso de Polonia y Portugal⁴⁰.

Por último, los productos cárnicos exportados han experimentado un incremento en cantidad y precio, superando sus ventas los 95 millones de euros en 2017. A este efecto ha contribuido de manera fundamental la diversificación de las exportaciones. Extremadura ha pasado de exportar únicamente a 20 países a principios de siglo a hacerlo a más de 70 en la actualidad. Entre los nuevos destinos, destacan los países asiáticos como Japón (6º destino), Hong-Kong, Corea del Sur y China (11º, 13º y 14º, respectivamente), que ya reciben el 6,5% del total exportado. La apertura hacia nuevos mercados permite a las empresas extremeñas obtener

un mayor rendimiento vía precios y posicionar algunos de sus productos más reconocidos (alguno de ellos con D.O., como los ibéricos de la Dehesa de Extremadura) en el panorama internacional.

Extremadura es un exportador neto de mercancías, aunque tiene una tasa de apertura notablemente inferior a la media y sus ventas están muy concentradas en unos pocos sectores y en unos pocos destinos geográficos. No obstante, se observa una incipiente especialización hacia sectores más industrializados, como también cierta diversificación geográfica de las exportaciones.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), Extremadura no ha sido tradicionalmente una región especialmente favorecida por la inversión directa procedente del exterior, pero su posición ha mejorado ligeramente en los últimos años, sin duda reflejando un crecimiento de las oportunidades económicas que la región presenta. No obstante, es patente la necesidad de un esfuerzo significativamente mayor, si se tiene en cuenta que la inversión recibida en la región es aún del 0,2% del total nacional, cuando el PIB extremeño asciende al 1,6% del español.

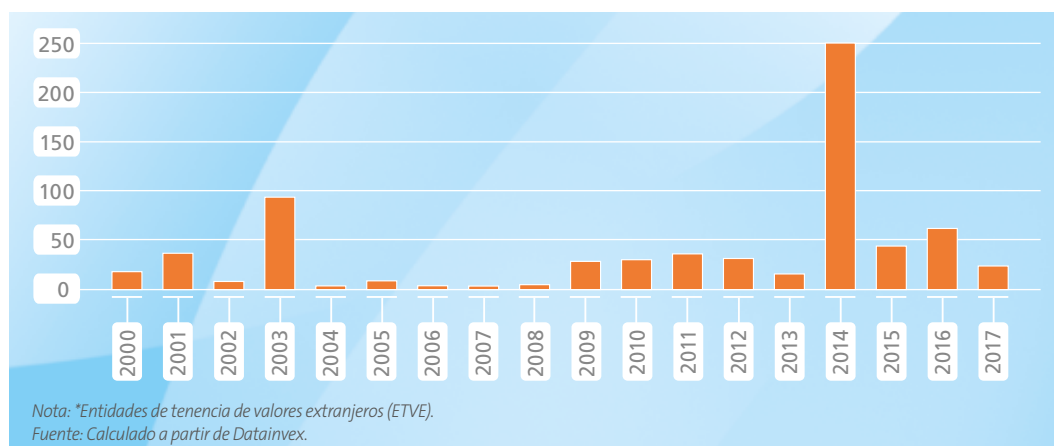
La IED recibida por Extremadura se redujo drásticamente en el periodo de expansión anterior a la crisis, y especialmente durante los años de mayores entradas en España, 2007 y 2008, para recuperarse después y mantener una pauta anual más estable. Los principales países inversores son los europeos, con el 88% del IED, con Francia y los Países Bajos a la cabeza. Estados Unidos y México son otros inversores activos en la región.

En cuanto al *stock* de IED, aunque en 2011 el acumulado en Extremadura representó solamente el 0,1% del total nacional, la inversión inmovilizada material de las empresas foráneas en la región representó el 1,2% en ese mismo año, una cifra más ajustada a la importancia económica de

⁴⁰ <http://www.worldstopexports.com/tobacco-cigarettes-exports-country/> y <https://tobaccoatlas.org/country/portugal/> En el caso de las exportaciones a Portugal podría estar empleándose el puerto de Sines como plataforma logística para su comercialización en otros países.

IED RECIBIDA EN EXTREMADURA (2000-2017)⁴¹

MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN BRUTA - SIN CONSIDERAR ETVE*



Extremadura. Los datos de 2016 reflejan una mejora notoria con respecto a 2011 ya que, por un lado, el stock de IED de Extremadura alcanzó el 0,3% del total nacional y por otro, el peso de la región en el inmovilizado material⁴² ascendió hasta el 1,6%. Por otra parte, el empleo extremeño vinculado a la inversión de las empresas extranjeras equivale al 0,7% del total del país.

La región debe acometer un esfuerzo para atraer capital extranjero, así como para incrementar la implantación y presencia de las empresas extremeñas en otros países. El monto medio anual de las inversiones realizadas desde Extremadura hacia otros países durante el periodo 2000-2018 ha sido de 10 millones de euros, un 0,07% del total nacional.

En relación con esto, la Junta de Extremadura está ejecutando el Plan XPORTA 2017-2020 –Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Extremeña– que suscribió con los agentes económicos y sociales más representativos de la región y entre cuyos objetivos están incrementar

hasta el 20% del PIB el grado de apertura de la economía extremeña, aumentar un 10% el número de empresas exportadoras, acrecentar la diversificación geográfica de las exportaciones extremeñas hasta reducir el peso de las exportaciones a la UE-28 al 70% del total y duplicar la inversión extranjera en la comunidad.

2.3.4. SECTOR PÚBLICO

Extremadura es la comunidad autónoma española con el mayor peso del sector público, tanto en términos de empleo como de presupuestos, por lo que cualquier decisión en la configuración del gasto público tiene consecuencias muy notables en el conjunto de la economía de la región.

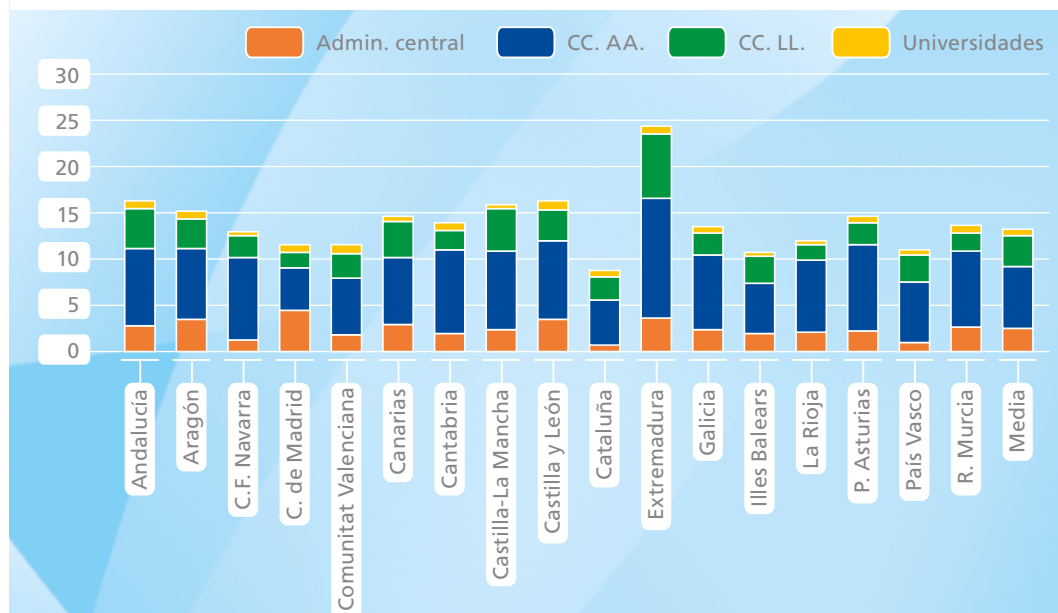
En 2017, el 24,4% de los ocupados en Extremadura trabajaba en alguna Administración pública (central, regional, local y sistema universitario), frente a un 13,0% de media en el conjunto nacional, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

⁴¹ El elevado dato presentado en 2014 se debe a una excepcionalidad, relacionado con una operación de carácter ocasional, procedente de Luxemburgo y relacionada con una refinanciación de deuda de la principal empresa regional de la industria del metal.

⁴² Dentro de las inversiones a largo plazo, relacionadas con equipo e instalaciones, el inmovilizado material está constituido por elementos patrimoniales tangibles (muebles o inmuebles), que utiliza la empresa en su actividad productiva de forma permanente.

IMPORTANCIA DEL EMPLEO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO (2017)

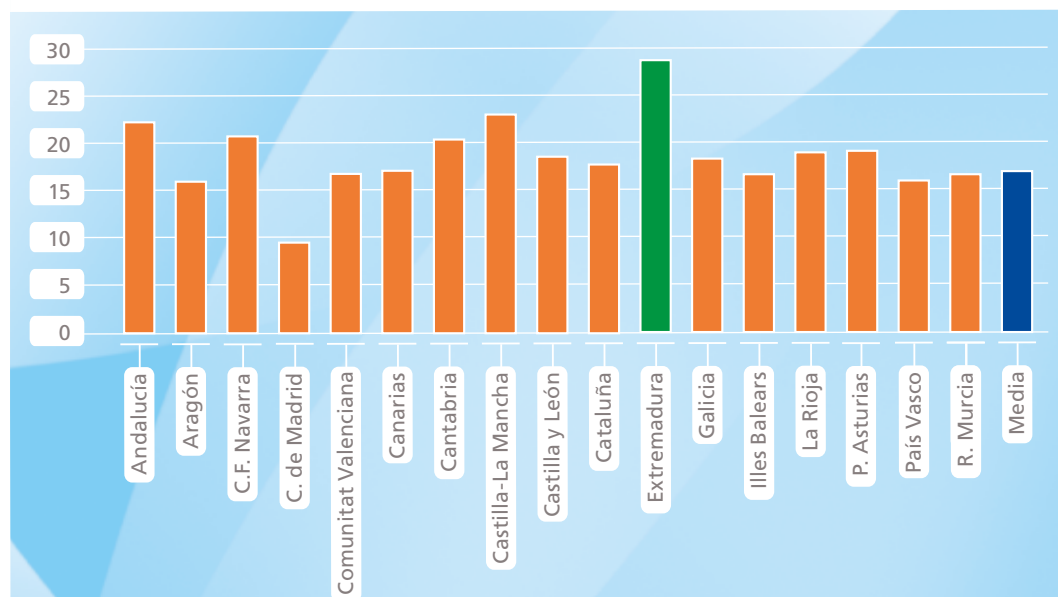
% DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS



Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas) e INE (Contabilidad Regional de España).

IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO (2017)

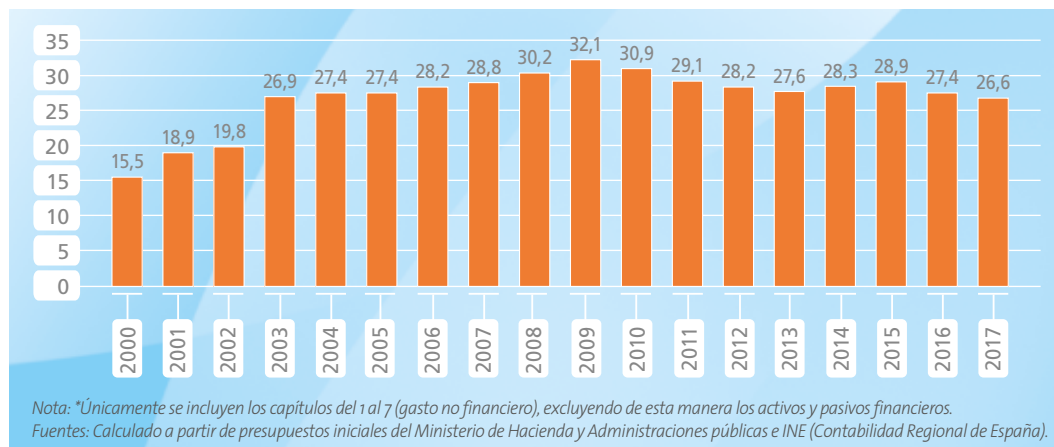
% DE LOS PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS SOBRE EL PIB



Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

SECTOR PÚBLICO EN EXTREMADURA (2000-2017)

% DE LOS PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS SOBRE EL PIB*



Por tipo de Administración, los empleados públicos en Extremadura son especialmente relevantes en la Administración regional, que acoge un 12,9% del total de ocupados de la región, mientras que en la media nacional se reduce al 6,7%.

Los empleados públicos de las corporaciones locales, que en Extremadura suponen el 7% de los ocupados de la región, se sitúan también por encima de la media nacional (3,3% del total). La organización del territorio (véase el epígrafe 2.1.2.), caracterizada por “agrocidades”, que desempeñan funciones nucleares y ejercen de cabecera en grandes áreas de influencia, podría aprovecharse también para lograr una mayor eficiencia en la provisión de ciertos servicios públicos.

El peso del sector público autonómico en Extremadura, calculado como el porcentaje que representa el presupuesto público autonómico sobre el PIB regional, también es el más alto de toda España. En el año 2017 representaba el 26,6% del PIB (la media nacional se situó en el 16,8% del PIB).

Este peso tan destacado se alcanza después de un crecimiento de 16,6 puntos porcentuales desde el año 2000 hasta el año 2009, como consecuencia del aumento considerable en el gasto de personal y en las transferencias corrientes. El incremento más importante se produjo entre los años 2002 y

2003, como consecuencia de la transferencia de las competencias del Estado a la región de Extremadura, fundamentalmente de empleo y sanidad.

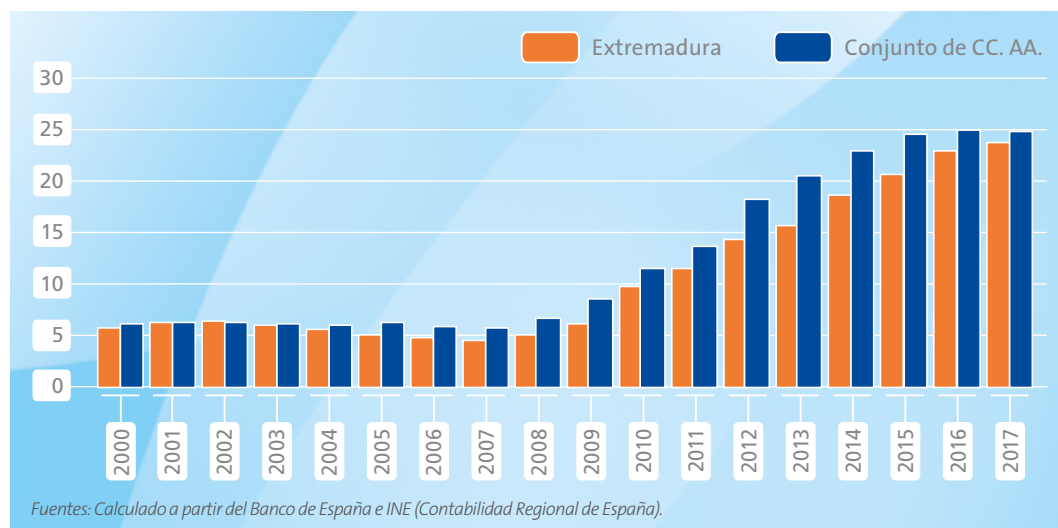
Por otro lado, la necesidad de sanear las cuentas públicas en los años de recesión económica, provocó, a partir del 2010, una reducción del peso del sector público sobre el PIB. En 2017, el peso del sector público de Extremadura se situó en el 26,6% sobre el PIB.

El sector público de Extremadura goza de una gran relevancia en el conjunto nacional, pues cuenta con el mayor presupuesto sobre el PIB y, en consonancia, el mayor número de empleados públicos respecto a los ocupados totales.

Por su parte, el peso de la deuda pública sobre el PIB, que se situaba en los años previos a la crisis por debajo del 5%, se ha multiplicado por cinco, suponiendo en 2017 el 24,8% del PIB. A pesar de este significativo incremento, Extremadura está en línea con la ratio de endeudamiento público medio regional (23,7%). Es, además, la autonomía con menor deuda pública por habitante, con 3.917 euros en el último año. Sin embargo, la ratio de endeudamiento público parece no haberse estabilizado todavía.

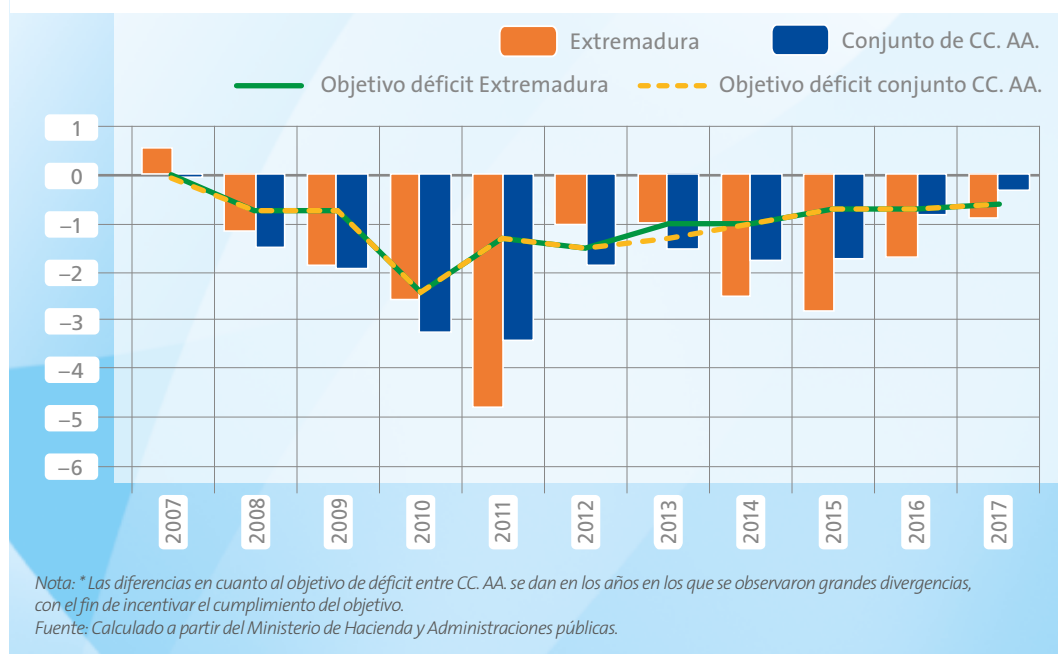
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (2000-2017)

% SOBRE EL PIB



EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO (2007-2017)

% SOBRE EL PIB



Esta impresión se fundamenta en la evolución del déficit público de la comunidad autónoma. Aunque Extremadura lo ha logrado reducir durante los años de la recuperación económica, todavía sigue siendo superior al observado para el conjunto de comunidades autónomas (concretamente es 0,66 puntos porcentuales mayor en 2017), e incluso al fijado como objetivo en el Plan de Estabilidad Presupuestaria.

No obstante, se ha de subrayar que, dado el peso del sector público en la economía extremeña, un ajuste significativo del déficit tiene efectos macroeconómicos muy relevantes. Prueba de ello es la contracción que sufrió la economía de la región en 2012, tal y como se destacó en el epígrafe 2.3.1.

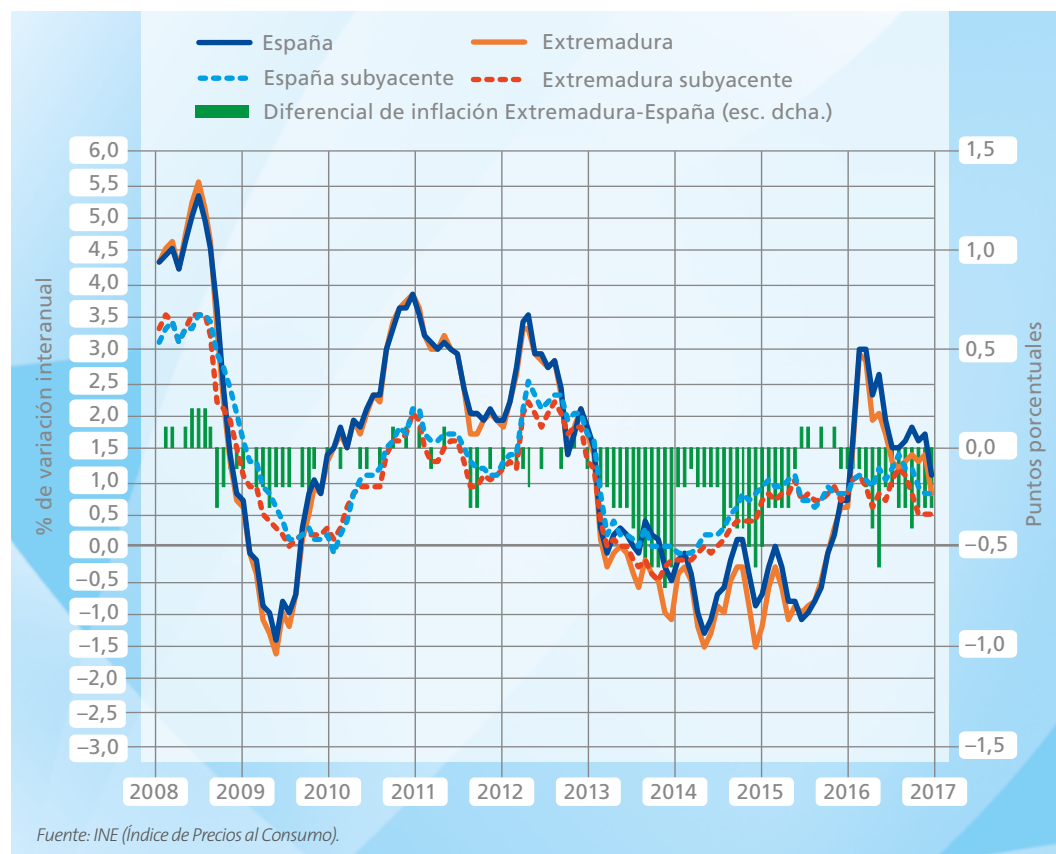
Extremadura se sitúa en paralelo con las Administraciones autonómicas de otras regiones en la ratio de endeudamiento público, y aunque su evolución todavía no se ha estabilizado, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto nacional, las perspectivas positivas de crecimiento, junto con los compromisos europeos, anticipan una normalización de la deuda pública de la región.

2.3.5. PRECIOS Y SALARIOS

El patrón de evolución de los precios en Extremadura es similar al del conjunto nacional. No obstante, la comunidad autónoma ha mantenido un

IPC GENERAL Y SUBYACENTE (2008-2017)

% VARIACIÓN INTERANUAL



diferencial de inflación negativo con respecto a España durante todo el periodo analizado (el crecimiento de los precios ha sido menor en la región que la media nacional), indicando una ganancia de competitividad de los productos extremeños frente a la media nacional.

Si se analiza la inflación subyacente, que tiene en cuenta la evolución de los precios de todos los productos, a excepción de los energéticos y alimentos no elaborados, Extremadura presenta un menor crecimiento que el experimentado por el conjunto de España.

De 2008 a 2017, los costes laborales en Extremadura han seguido una tendencia similar a la del conjunto nacional.

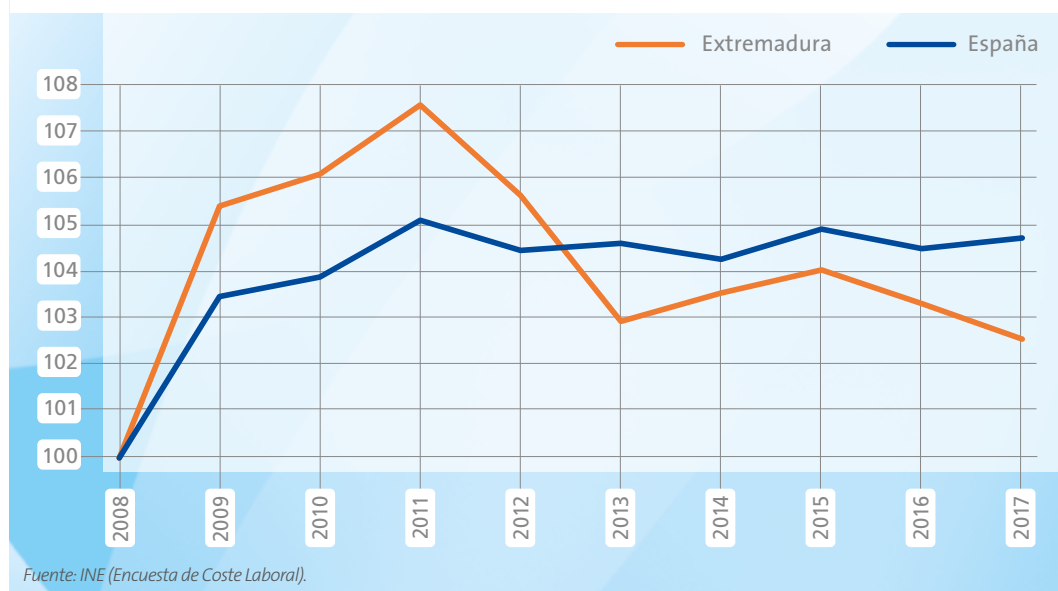
En los años previos a la crisis, el avance de los costes laborales fue notorio en ambas áreas geográficas, creciendo en Extremadura a un

ritmo anual medio del 4,4%, mayor al observado para el conjunto nacional (4,0%). No obstante, la recesión económica trajo consigo una contracción de los costes laborales similar de la observada en el plano nacional.

A pesar de ello, los costes laborales se situaron en 2017 ligeramente por encima de los 2.000 euros por trabajador en Extremadura, un nivel claramente inferior al de la media nacional (2.547 euros). Los menores costes laborales de la región pueden contribuir positivamente a mejorar la competitividad de los productos y servicios extremeños. Sin embargo, la competitividad de una región no descansa solo en menores costes relativos (precios y salarios), sino que también pivota en torno a la productividad y el capital humano⁴³. La evidencia empírica revela que las empresas españolas con los salarios más altos y con mayor proporción de capital humano cualificado son aquellas que mayor

COSTES LABORALES (2008-2017)

ÍNDICE BASE 2008 = 100



⁴³ Myro, R. (dir.); Álvarez, M.ª E.; Fernández-Otheo, C. M.; Rodríguez, D. y Vega, J. (2013): *Fortalezas competitivas y sectores clave en la exportación española*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid.

probabilidad tienen de exportar y mantener la presencia de sus bienes y servicios en los mercados globales. Por consiguiente, la calidad y las preferencias de los consumidores se revelan como piezas esenciales en el puzzle de la competitividad, llevando a Extremadura a articular su estrategia exportadora sobre productos diferenciales y cada vez más sofisticados.

Los menores precios y costes laborales en Extremadura otorgan una clara ventaja competitiva a las empresas de esta región frente al conjunto nacional, aunque han de atenderse también otros aspectos como la mejora de la productividad, el capital humano y la diferenciación de los productos y servicios ofrecidos en el mercado global.

3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES

3.1. CRECIMIENTO Y COHESIÓN. PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y BIENESTAR. PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

La convergencia en términos de PIB per cápita con la media de España y las regiones europeas más avanzadas es una tarea pendiente en Extre-

madura (véase el epígrafe 2.3.1.), como bien refleja la competitividad de la economía extremeña, todavía alejada de la media europea y nacional. En este sentido, el análisis de los factores que componen la renta per cápita de Extremadura, –productividad y empleo– revela que la región debe realizar un mayor esfuerzo en el impulso del empleo, un aspecto en el que se encuentra más rezagada con respecto al resto de Europa. Asimismo, el estudio de la productividad sectorial ha permitido identificar aquellos sectores en los que Extremadura debe centrar sus esfuerzos para mejorar su posicionamiento competitivo.

POSICIONAMIENTO RELATIVO DE EXTREMADURA SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL* DE LA UNIÓN EUROPEA (2016, ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE)

POSICIÓN RANKING	REGIONES (NUTS 2)	PILAR BÁSICO	PILAR DE EFICIENCIA	PILAR DE INNOVACIÓN	TOTAL
1	Londres y zona de influencia (Reino Unido)	0,60	1,44	1,25	1,21
2	Berkshire, Buckinghamshire y Oxfordshire (Reino Unido)	0,63	1,17	1,47	1,15
3	Utrecht (Holanda)	0,95	1,17	1,25	1,15
4	Estocolmo (Suecia)	0,75	1,11	1,44	1,14
5	Surrey, East y West Sussex (Reino Unido)	0,48	1,11	1,33	1,05
6	Hovedstaden (Dinamarca)	0,69	0,97	1,34	1,02
7	Luxembourg (Luxemburgo)	0,35	0,76	1,74	0,97
8	Île de France (Francia)	0,54	1,11	0,96	0,95
9	Oberbayern (Alemania)	0,74	0,89	1,14	0,93
10	Hampshire y Isle of Wight (Reino Unido)	0,46	0,94	1,15	0,90
83	Comunidad de Madrid	0,20	0,29	0,52	0,34
187	Castilla y León	-0,14	-0,62	-0,67	-0,50
216	Castilla-La Mancha	-0,07	-1,14	-0,82	-0,75
220	Andalucía	-0,22	-1,23	-0,62	-0,80
230	Extremadura	-0,27	-1,33	-0,92	-0,92
	Media regional española	-0,15	-0,59	-0,46	-0,44

*Nota: * El índice de Competitividad Regional se expresa como distancia respecto a la media europea. Se compone de un indicador compuesto basado en tres pilares:*

Pilar básico: calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria y secundaria.

Pilar de eficiencia: tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.

Pilar de innovación: innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.

Fuente: EU JRC and IPSC. The EU Regional Competitiveness Index 2016.

El Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea publicado por la Comisión Europea, presenta un *ranking* de competitividad de las regiones europeas. La comparación entre cada una de las regiones europeas se realiza a través de una normalización del indicador compuesto⁴⁴ de tal manera que cuanto mayor sea, mayor será su distancia respecto a la media y, por lo tanto, la región se situará en una mejor posición relativa.

Según los resultados de este indicador para 2016 (último año disponible), Extremadura es la comunidad autónoma menos competitiva de España. A escala europea, ocupa la posición 230 de 262 regiones analizadas, situándose en la zona baja del *ranking* europeo, con un indicador de competitividad de -0,92. Esto supone un empeoramiento con respecto a 2013, año en el que se situaba en la posición 223, perdiendo siete puestos. Esta pérdida de competitividad coincide con la caída del crecimiento económico de la región durante la segunda recesión.

Extremadura presenta uno de los índices de competitividad más bajos en el plano europeo y nacional.

La menor competitividad de Extremadura se debe principalmente a un peor posicionamiento relativo en formación y eficiencia (ocupa la posición 252), lo que explica a su vez el bajo índice en el pilar de innovación (posición 219). En efecto, el tejido productivo de Extremadura reposa principalmente en las Administraciones públicas, la agricultura y la construcción, sectores con un bajo componente tecnológico y de innovación. Asimismo, el esfuerzo en I+D (véase el epígrafe 3.3.1) es también modesto y descansa, eminentemente, sobre el sector público. Por su parte, la partida de capital humano con mayor nivel de formación hacia otras regiones también contribuye a estos resultados.

Sin embargo, los aspectos favorables de la región se encuentran en la calidad institucional, la estabilidad macroeconómica, las infraestructuras, la salud y la calidad de la educación primaria y secundaria (puesto 174), lo que es especialmente relevante en Extremadura, teniendo en cuenta el importante peso del sector público en la región.

Un mejor aprovechamiento de los fondos europeos –que Extremadura recibe de manera prioritaria al ser considerada como región de convergencia de la Unión Europea– ha de ser una de las vías clave para impulsar su competitividad y mejorar su posicionamiento en términos de innovación y formación.

3.1.1. PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y BIENESTAR

El análisis de los factores que componen la renta per cápita de Extremadura –productividad del trabajo (PIB por ocupado) y porcentaje de población empleada (tasa general de empleo)⁴⁵– permite profundizar en las bases del crecimiento de la región durante los últimos años y compararla con la de sus principales referentes.

Por un lado, la productividad del trabajo refleja la eficiencia con la que se emplean los factores productivos. Por otro lado, el porcentaje de población empleada muestra el grado de inmersión de la población en actividades económicas, pudiendo asociarse a una medida de cohesión social, la cual, combinada con la productividad, determina el bienestar de la sociedad aproximado por la renta por habitante.

En este sentido, la comparativa de Extremadura con sus principales referentes a nivel europeo

⁴⁴ Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada elemento de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1: $Y = (X - \mu) / \sigma$.

⁴⁵ Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada: $\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \cdot \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}}$

pone de manifiesto la existencia de un diferencial todavía significativo tanto en términos de productividad laboral como de empleo per cápita, situándose ambos por debajo de la media europea y la zona del euro. Si bien la productividad laboral en Extremadura supera la de Portugal, Grecia, los países bálticos y los países del Este de Europa, todavía queda lejos de los principales referentes europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido o Italia. Las mayores diferencias vienen, no obstante, por el lado de la proporción de la población ocupada, ya que Extremadura presenta una de las menores tasas de ocupación de Europa, 13 puntos por debajo de la media europea.

Por ello, el avance hacia la convergencia con otras economías europeas debe venir principalmente por un mayor impulso del empleo en la región que permita sostener y acompañar los avances en productividad. Una conclusión que

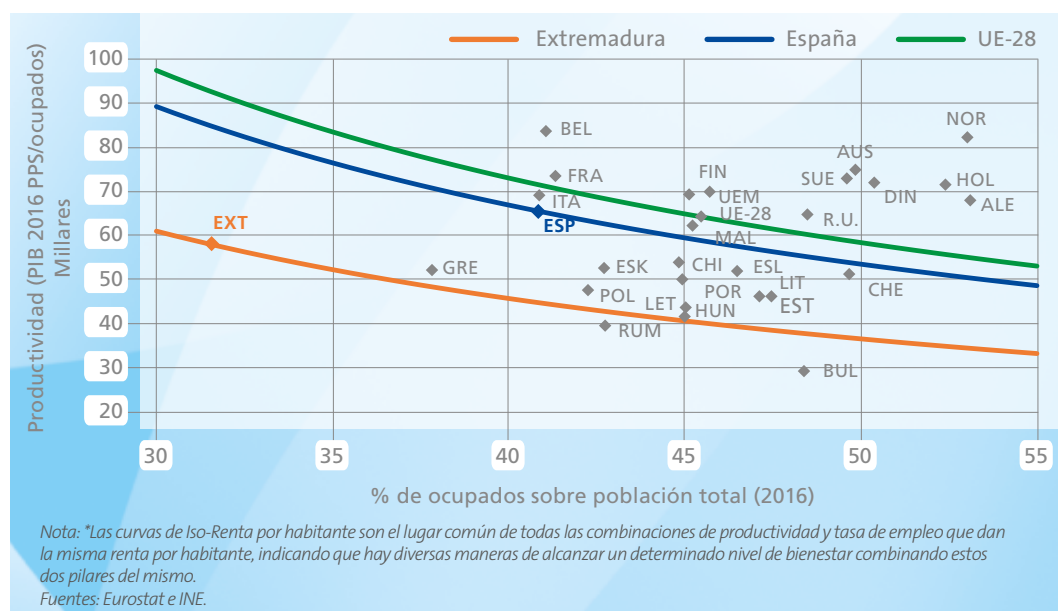
también se desprende del análisis de la evolución de la productividad laboral y del nivel de ocupación en Extremadura en el periodo 2002-2017, así como de su comparativa con la media nacional.

En términos de la proporción de la población empleada, el patrón de comportamiento de Extremadura mantiene una divergencia de casi 10 puntos porcentuales con el nivel de empleo medio en España sin registrar apenas avance en el conjunto del periodo.

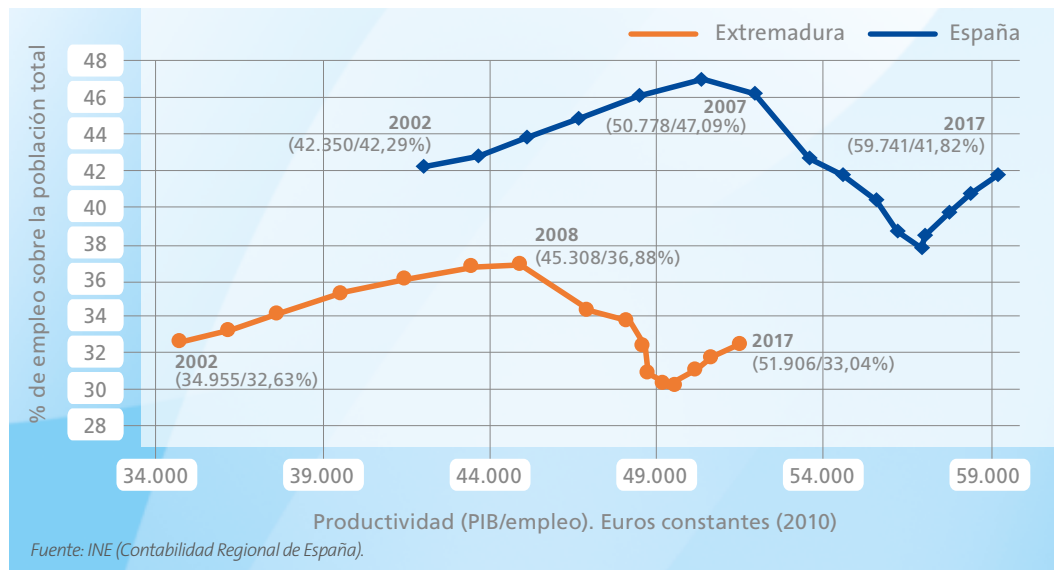
Por el contrario, a pesar del diferencial que todavía persiste con respecto a la media nacional, el progreso en productividad ha sido notable en el periodo considerado, pasando de 34.960 euros por trabajador en el año 2002 a 51.910 euros en 2017. Un avance que ha supuesto una reducción del diferencial en más de 10 puntos porcentuales con la media nacional.

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA (2016)

UNIDADES DE PODER DE COMPRA, PPS, CURVAS DE ISO-RENTA POR HABITANTE*



DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO (2002-2017)



Si bien el progreso de la productividad de la economía extremeña ha permitido estrechar el diferencial con el resto de España, el nivel de ocupación de la población total sigue siendo muy inferior al de la media nacional. Por este motivo, la región debe centrar sus esfuerzos en impulsar el empleo, con el fin de sostener y acompañar los avances en productividad.

3.1.2. PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

La convergencia en productividad del trabajo que Extremadura ha efectuado con los niveles medios españoles en el periodo aquí estudiado tiene una importante raíz en la mejora lograda en la eficiencia del proceso productivo, que suele aproximarse a través del cálculo de la productividad total de los factores (PTF). La ganancia en eficiencia productiva es uno de los factores que incrementan la productividad del trabajo, siendo sus determinantes principales los incrementos en el capital humano, las mejo-

ras organizativas o de gestión y los progresos tecnológicos introducidos por las empresas, tanto en sus productos como en sus procesos productivos. El otro factor relevante en el aumento de la productividad del trabajo es el incremento de la dotación de capital físico que utiliza cada trabajador.

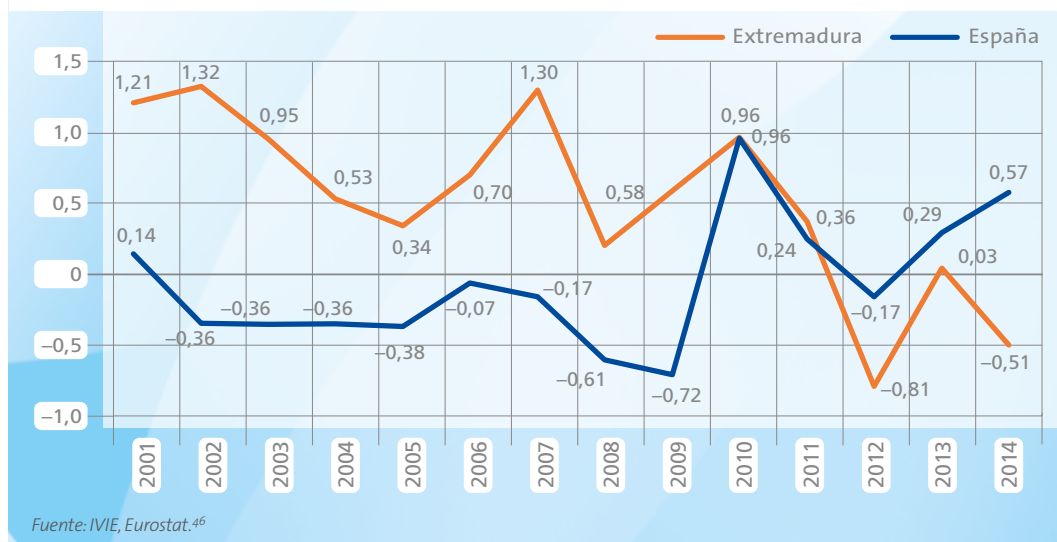
Se observa una gran diferencia de evolución de la PTF entre Extremadura y el conjunto de España desde el comienzo del siglo actual hasta 2014, último dato disponible. Mientras que, en el conjunto de la economía española, la PTF se redujo en los años anteriores a la crisis, en Extremadura creció a tasas muy aceptables, favoreciendo el mayor rendimiento de sus trabajadores que se registró en este mismo periodo y un acercamiento de su nivel a la media de España.

Uno de los elementos que explica este comportamiento tan diferente entre las dos economías comparadas se encuentra en la mayor eficiencia en el uso del capital en el caso de Extremadura.

Mientras que el conjunto de España acumuló grandes stocks de capital sin impactos producti-

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES

TASAS ANUALES DE VARIACIÓN



vos registrados, en particular mediante inversiones en edificios y construcciones (no solo en manos de las familias, sino también de las empresas y las Administraciones públicas), Extremadura incrementó su *stock* de capital productivo a un ritmo pausado, solo algo superior al del PIB, de forma que la participación de la región en los activos tangibles del conjunto de la nación se redujo sensiblemente, del 2,74% del total en el año 2000 al 2,39% en el año 2014.

Asimismo, se observa que Extremadura posee una mayor intensidad de capital que la media española, dado que su peso en el *stock* de capital nacional supera a su peso en el PIB, siendo este un hecho que obedece principalmente a sus grandes infraestructuras hidráulicas y sus recursos biológicos cultivados.⁴⁷ Con diferente grado, tanto en estos dos tipos de activos, como en los demás, el incremento de los volúmenes en Extre-

madura fue inferior al de la media española, sin que por ello la evolución del PIB de la región difiriera del conjunto nacional de forma apreciable.

Otro de los muchos factores explicativos de la positiva evolución de la PTF extremeña reside en el incremento de sus activos intangibles. Aunque su ascenso no difirió de forma apreciable del que experimentó el agregado nacional, su composición es diferente.

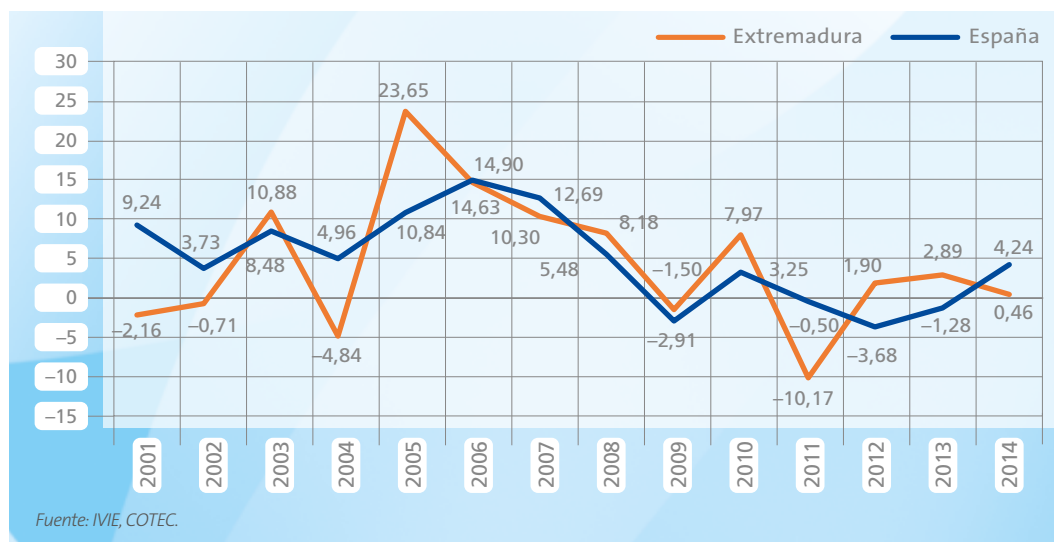
En efecto, en Extremadura, el 27% de estos activos intangibles son digitales (bases de datos y *software*), frente al 24% en el conjunto nacional. También es mayor el porcentaje de activos intangibles que corresponde a la formación específica de los trabajadores, a cargo de los empleadores. En este caso, durante los últimos años, Extremadura se ha adelantado con respecto a la media nacional. En cambio, Extremadura no ha realizado la convergencia deseable en activos de I+D, donde

⁴⁶ Las cifras para España son las que directamente ofrece Eurostat en sus estadísticas, mientras que las que corresponden a Extremadura se han obtenido a partir de los datos de *stock* de capital no residencial que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

⁴⁷ El nivel de capital por trabajador es similar a la media nacional, porque el mayor capital por unidad de producto se ve compensado por una inferior productividad del trabajo.

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES

TASAS ANUALES DE VARIACIÓN



permanece por debajo de la media nacional, y presta poca atención al diseño y a la publicidad.

Extremadura tiene mucho que ganar a través de una mayor inversión en intangibles dado que, actualmente, el nivel de esta inversión no se corresponde con su importancia económica (un 1,2% de la inversión nacional). Aunque los intangibles constituyen un gran reto para toda España –ya que su acumulación es muy inferior a la que muestran los principales países europeos– se trata de un reto especialmente relevante para Extremadura. Así, la región debe mantener su liderazgo en algunos intangibles como pueden ser los digitales y el capital humano, pero sin dejar de favorecer el desarrollo de los restantes, en particular I+D, diseño y marca.

3.1.3. PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

Con el objetivo de avanzar en el proceso de convergencia, conviene identificar aquellos secto-

res hacia los que Extremadura debe canalizar sus esfuerzos para mejorar la productividad, así como aquellas ramas de actividad en las que principalmente descansa la menor productividad de los trabajadores extremeños.

Los resultados del análisis evidencian que existen sectores con gran relevancia en términos de empleo en Extremadura que, sin embargo, presentan una productividad inferior a la media española. Destaca en este sentido el sector del comercio, el del transporte y el de la hostelería, que representan un 27% del empleo de la región, pero registran una productividad 30 puntos inferior a la media. Lo mismo ocurre en el caso de otros sectores como la agricultura, la construcción o la industria.

La divergencia en productividad es especialmente significativa en el caso de la industria manufacturera, ya que se sitúa 33 puntos por debajo de la media nacional, siendo también inferior a la productividad media de la región. En efecto, el sector manufacturero transforma una parte modesta de las materias primas procedentes del sector primario y se orienta, principalmente, al comercio regional, sin haber

aprovechado todavía de forma suficiente el potencial del sector exterior (véase el epígrafe 2.3.3).

Resulta, pues, claro que la región debe centrarse en modernizar estos sectores para mejorar su productividad, en lo que debe contar con el impulso de las nuevas tecnologías. En el caso de la industria de transformación, una mayor integración con el sector primario y los centros de investigación podría incrementar la productividad de todos.

En lo que toca al sector público, –el más relevante en términos de empleo en la economía extremeña– la productividad es superior a la

media española en 4 puntos. Es una buena práctica que sería deseable extender a otros servicios de mercado.

Así, la economía extremeña presenta una elevada productividad en las actividades inmobiliarias en las que los trabajadores son 1,77 veces más productivos que sus equivalentes a nivel nacional. Lo mismo ocurre en el caso del sector de la información y en el de las comunicaciones, en el que los trabajadores extremeños son 1,1 veces más productivos que la media española. Sin embargo, estas ramas de actividad concentran menos de un 2% de los ocupados de Extremadura. La región debe aprovechar su ventaja competitiva en estos ámbitos y principalmente

PRODUCTIVIDAD Y PESOS SECTORIALES EN EXTREMADURA (2016)

	VAB (€)/EMPLEADO		ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN (VAB)	PESO DEL SECTOR (EMPLEO)
	VALOR 2016	CON RELACIÓN A ESPAÑA		
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	51.033	86,6%	1,00	100,0%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	36.052	97,7%	2,94	10,5%
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	73.129	92,7%	0,79	8,9%
- De las cuales: industria manufacturera	46.640	66,7%	0,51	7,2%
Construcción	45.577	84,1%	1,34	7,6%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	29.698	71,4%	0,74	27,3%
Información y comunicaciones	93.416	110,1%	0,44	0,9%
Actividades financieras y de seguros	94.314	84,7%	0,96	1,9%
Actividades inmobiliarias	949.399	177,2%	0,95	0,5%
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	26.264	71,6%	0,53	7,6%
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	48.718	104,0%	1,52	27,1%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	22.664	95,6%	0,93	7,6%
Valor añadido bruto total	46.305	86,6%	1,00	100,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

en las actividades de la información y comunicaciones, ya que no solo generan un alto valor añadido, sino que también cuentan con grandes expectativas de crecimiento del empleo y que, además, pueden contribuir a la transformación digital del resto del tejido productivo e, incluso, de toda la sociedad extremeña.

El comercio, la agricultura, la construcción o la industria son sectores con gran relevancia en el empleo de la economía extremeña, pero que sin embargo presentan unos niveles de productividad inferiores a la media. Por ello, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de estos sectores podrían contribuir de forma muy notable al crecimiento económico de la región. Por otro lado, Extremadura debe impulsar el sector de la información y el de las comunicaciones, motor de la transformación digital, aprovechando la elevada productividad de sus trabajadores.

El análisis de productividad sectorial puede complementarse con el estudio del grado de

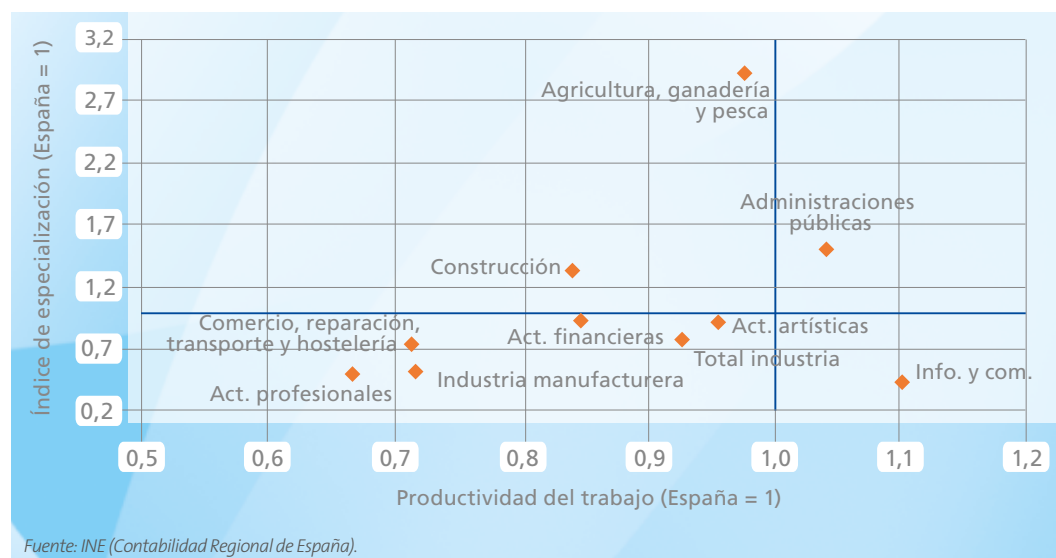
especialización de la economía extremeña con respecto al conjunto español de cada rama. Un índice de especialización superior a la unidad denota una mayor participación de una rama sobre el total del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad autónoma respecto al peso de dicha rama en el conjunto de España. Este estudio permite resaltar con mayor claridad la posición relativa de cada una de las ramas de actividad y las estrategias que convendría adoptar de cara al futuro.

Extremadura debe orientar su estructura productiva hacia los sectores en los que goza de una alta especialización y productividad con respecto a la media nacional, para aprovechar así su ventaja competitiva.

Así, la región posee una ventaja competitiva en el ámbito del sector público, donde la mayor productividad coincide con una mayor especialización que la media nacional. Sin embargo, se trata del único sector donde esto ocurre. Extremadura debe, por tanto, impulsar su especialización y productividad en otros sectores para mejorar el rendimiento de la economía regional.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN RELACIÓN CON ESPAÑA (2016)

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES, DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



Actualmente, aunque la productividad de la región en el sector de la información y comunicaciones es superior al conjunto del país, su nivel de especialización se encuentra por debajo (0,9% del empleo extremeño, frente al 2,6% en el conjunto del país), lo que indica un desaprovechamiento de una ventaja competitiva. Una conclusión que evidencia la necesidad de seguir impulsando las actividades en esta rama de actividad a través de acciones para fomentar la creación de empresas, la innovación y la formación.

Por su parte, la agricultura y la construcción son sectores económicos en los que Extremadura posee un índice de especialización superior a la media nacional, aunque en términos de productividad laboral se encuentran por debajo, hecho que podría comprometer su competitividad en estos ámbitos. La incorporación de mejoras tecnológicas, una mayor formación o la inversión en actividades de I+D+i son vías con las que Extremadura puede convertir estos sectores en ventajas competitivas de la región.

Por último, la economía extremeña posee un bajo grado de especialización y una productividad del trabajo inferiores a la media nacional en la industria, el comercio, las actividades profesionales, y las actividades artísticas y financieras. Extremadura debería aprovechar mejor el potencial que posee la industria manufacturera en sus complementariedades con el sector agrario, algo que podría además contribuir a la diversificación de su economía, todavía muy centrada en el sector público.

Extremadura posee una ventaja competitiva en el sector público, donde tanto la productividad como el nivel de especialización se sitúan por encima de la media nacional. No obstante, es conveniente que la región diversifique su economía hacia otros sectores que contribuyan a mejorar la competitividad regional.

3.2. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

El entorno empresarial de Extremadura es similar al del resto de España, con un creciente predominio de las empresas de reducido tamaño y con escasa relevancia de las grandes empresas. El sector primario y la industria agroalimentaria se erigen como las grandes protagonistas del entramado productivo extremeño, junto con los servicios sociales. En el ámbito emprendedor, Extremadura es una de las regiones españolas donde más favorable es el desarrollo empresarial, tal y como señalan diferentes estudios, lo que le ha valido reconocimientos desde diferentes organismos. Sin embargo, es necesario que se siga perseverando en garantizar un buen entorno para hacer negocios, mejorando aquellos ámbitos en los que se encuentra en peor posición relativa, como el registro de las propiedades, entre otros.

3.2.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

DENSIDAD EMPRESARIAL Y TAMAÑO

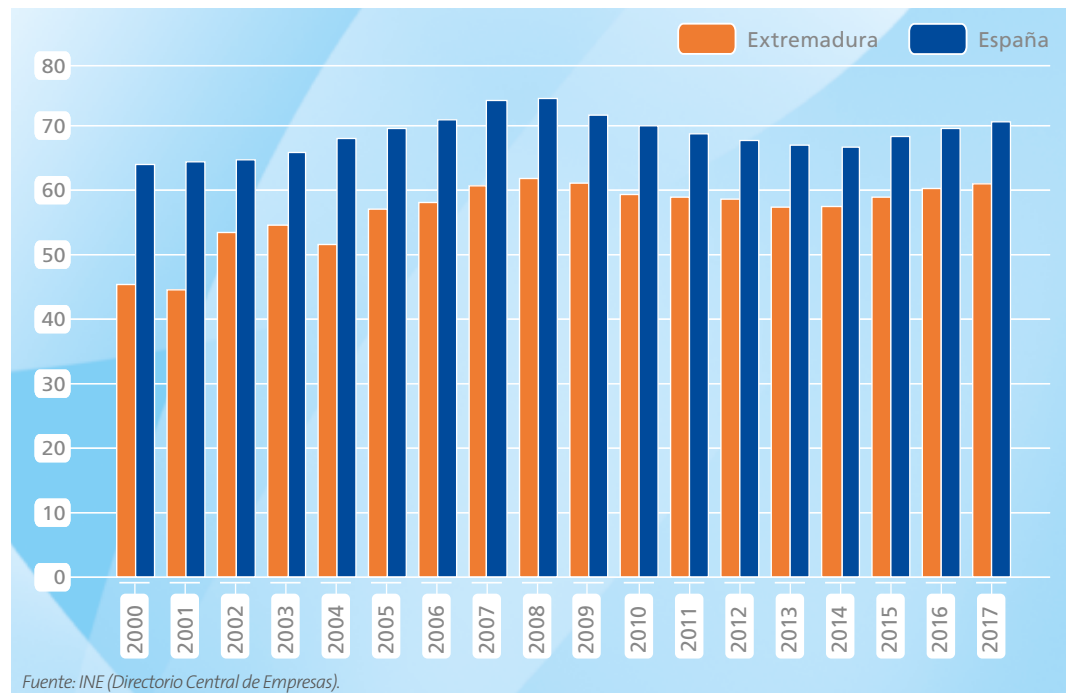
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, Extremadura cuenta con 65.844 empresas en 2017, lo que representa un 2,0% del conjunto nacional.

Entre 2000-2017, la densidad empresarial, medida como el cociente entre el número de empresas y el de habitantes, sigue el mismo patrón de comportamiento en Extremadura que en la media española. Si bien la densidad empresarial en la comunidad autónoma se mantiene por debajo de la media nacional a lo largo de todo el periodo analizado.

Extremadura llegó a registrar 67.852 empresas en 2008, máximo del pasado ciclo económico, y una densidad empresarial de 61,8 empresas por cada 1.000 habitantes (cifra que ascendía a 74,1 empresas en el caso de España). La crisis provocó una caída del número de empresas extremeñas, hasta 62.929 en 2014 (821 empresas menos por

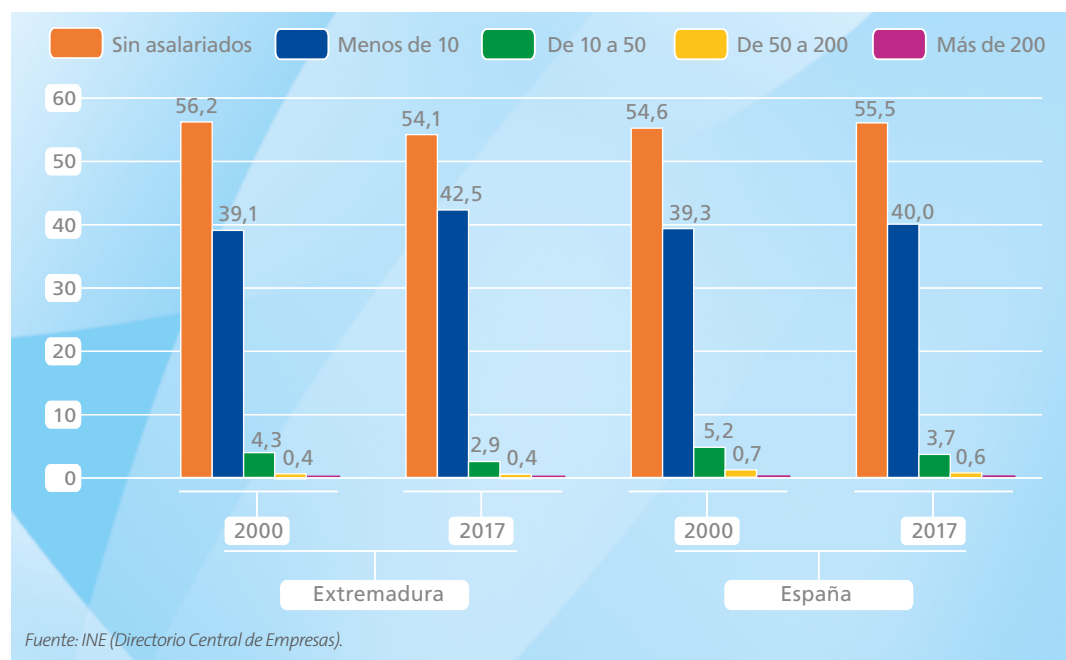
EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD EMPRESARIAL

NÚMERO DE EMPRESAS POR CADA 1.000 HABITANTES



COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR TAMAÑO (2000 Y 2017)

EN %



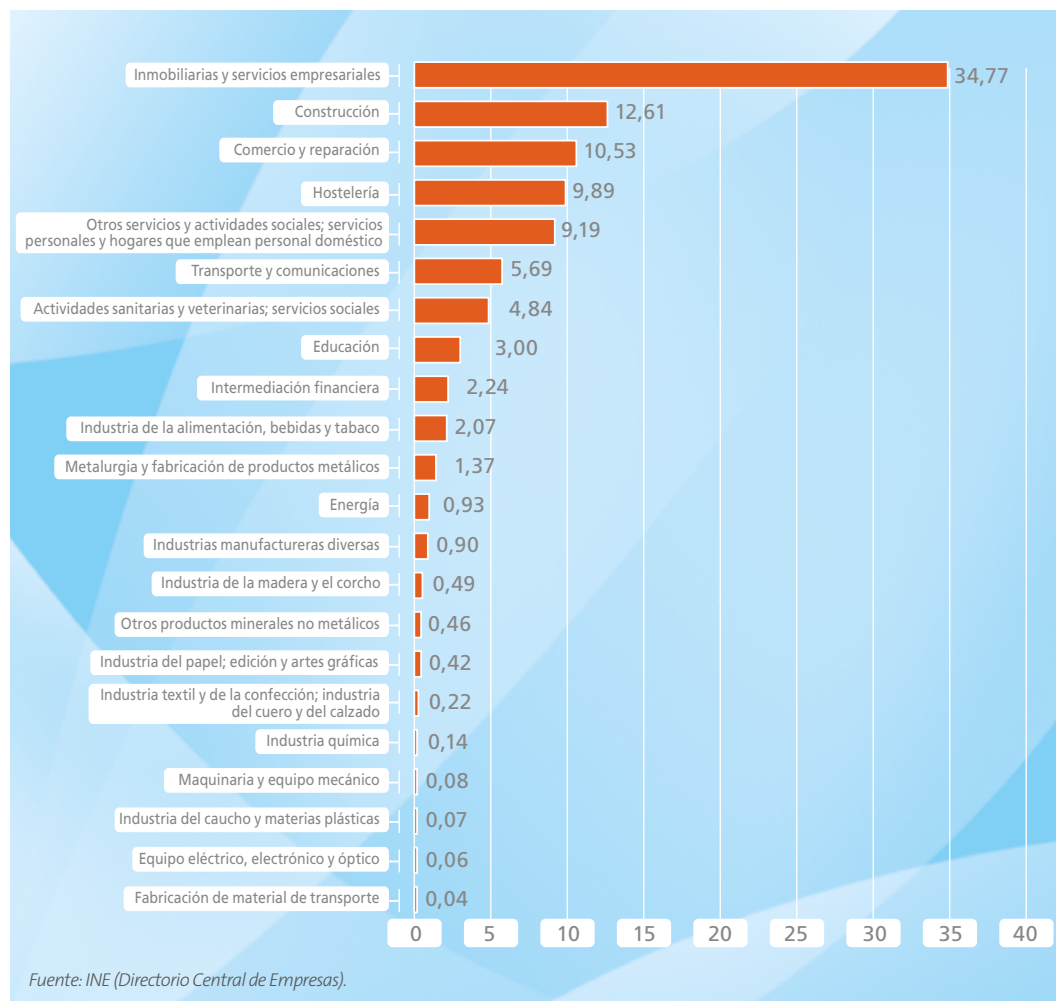
año de media entre 2008 y 2014). No obstante, la senda de crecimiento se ha reiniciado en los últimos años, aumentando su número hasta 65.844 en 2017 (972 empresas más por año de media entre 2014 y 2017), situándose la densidad en 61 empresas por cada 1.000 habitantes (lo que acorta la distancia respecto a la media española, cuya densidad descendió a 70,5).

Una de las características más importantes de todo tejido empresarial es su tamaño, porque de este dependen su mayor autonomía funcional, su capacidad para orientar la actividad

hacia el exterior y su mayor facilidad para financiarse o acometer inversiones. En este sentido, el tejido empresarial de Extremadura, como el del conjunto de España, se caracteriza por la abrumadora presencia de empresas sin asalariados y pymes, siendo muy residual la representatividad de las empresas de gran tamaño.

Partiendo de esta premisa, se observan ciertos cambios de composición entre el año 2000 y 2017 que apuntan hacia la reducción del tamaño medio empresarial, algo que no parece contribuir a la fortaleza competitiva de la región. En

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN EXTREMADURA (2017) EN %



primer lugar, se ha reducido el peso de las empresas sin asalariados (autónomos), del 56,2% al 54,1% del total, mientras que las microempresas han aumentado su presencia, al pasar de representar el 39,1% al 42,5% en el mismo periodo. Además, la proporción de las medianas empresas se ha reducido prácticamente a la mitad, lo que ahonda en la escasez de empresas extremeñas de mayor tamaño, especialmente, si se compara con la media nacional.

La estructura empresarial de Extremadura por sectores es coherente con su especialización productiva en la industria de la alimentación y el comercio. Así, en la región predominan las empresas inmobiliarias y de servicios empresariales, así como las del sector del comercio, de la reparación y de la hostelería, las cuales representan de manera conjunta más de la mitad de las empresas de la región, reflejando una notoria especialización respecto a la media nacional.

Es también relevante el elevado peso de las empresas del sector de la construcción, que suponen el 12,6% del total. Por otro lado, los servicios sociales tienen una gran relevancia en la estructura productiva de Extremadura (concentran el 9% del tejido empresarial de la región). Este fenómeno tiene que ver con la relevancia ya señalada del sector público en la economía extremeña, ejerciendo de tractor de las actividades relacionadas con el mismo, pero también con la estructura demográfica de la región (pirámide poblacional tendente hacia el envejecimiento).

Extremadura presenta una densidad empresarial inferior a la media nacional, existiendo un claro y creciente predominio de las empresas de reducido tamaño y una escasa presencia de grandes empresas.

ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL

Además de conocer el número de empresas, el tamaño medio y la orientación sectorial, es preciso analizar el grado de especialización productiva del tejido empresarial extremeño. Para ello se construye un indicador que mide el grado de especialización de cada rama de actividad⁴⁸.

El sector servicios en Extremadura tiene mayor número de ramas especializadas (17) que el sector industrial (10).

Dentro de las actividades industriales, Extremadura está especializada en el sector del tabaco, la alimentación, el refinado de petróleo, el vidrio (fabricación de minerales no metálicos) y el corcho.

En el caso del sector del tabaco, la región concentra el 97,4% de la superficie cultivada en España, generando 120 millones de VAB y más de 2.000 empleos en la fase de cultivo y primera transformación del tabaco⁴⁹.

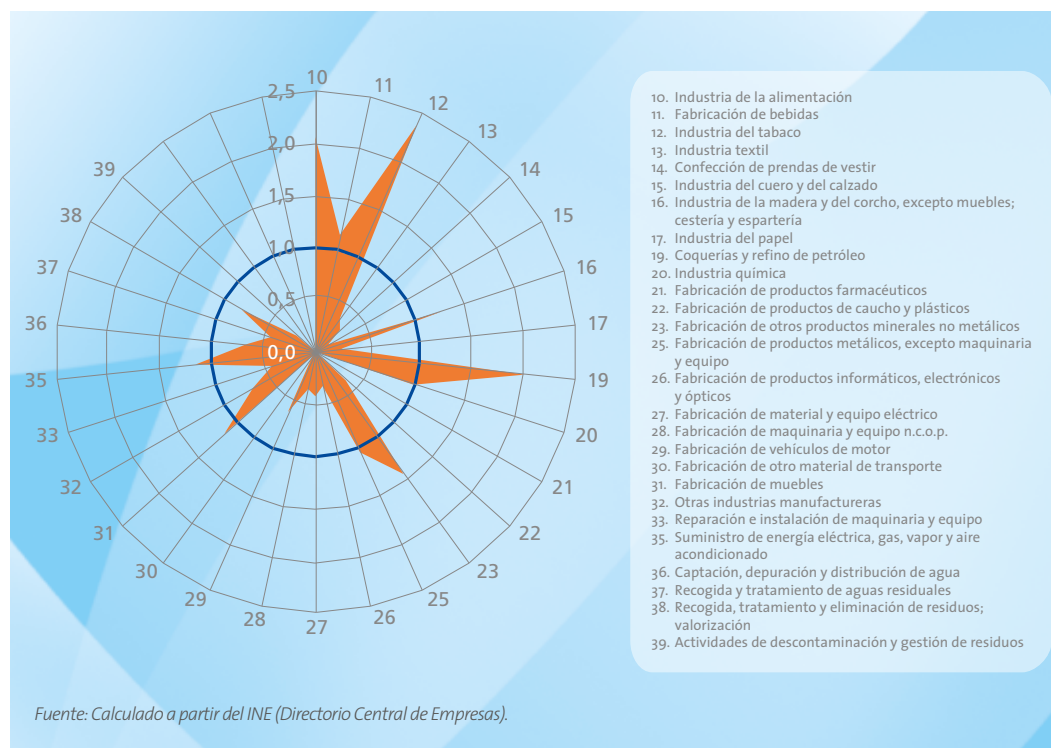
Por otro lado, la industria de la alimentación es muy importante en la economía extremeña, destacando la transformación del tomate, la cereza, la uva, la aceituna, los melocotones, los albaricoques y los productos cárnicos procesados. En este último caso, destaca la producción porcina ibérica, ya que Extremadura concentra gran parte de la producción nacional.

El vidrio y el corcho también se presentan como protagonistas del tejido empresarial extremeño. En el primer caso, se configura un entramado productivo que completa la cadena de valor de la industria agroalimentaria, al servir de envasado de buena parte de los productos del sector primario transformados. En el segundo caso, Extremadura sigue concentrando una de las mayores extensiones de alcornoque de España, dirigiendo su producción hacia la elaboración de corchos para el sector vitícola (vinos tranquilos y vinos espumosos).

⁴⁸ El índice de especialización se calcula para cada rama de actividad, comparando el peso que alcanza en Extremadura (porcentaje de empresas) con el que representa en la media española. Cuando el resultado del cociente es superior a 1, indica que Extremadura está más especializada en esa rama.

⁴⁹ Mesa del Tabaco, 2017: La importancia del sector del tabaco en la economía española.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EXTREMADURA (2017)

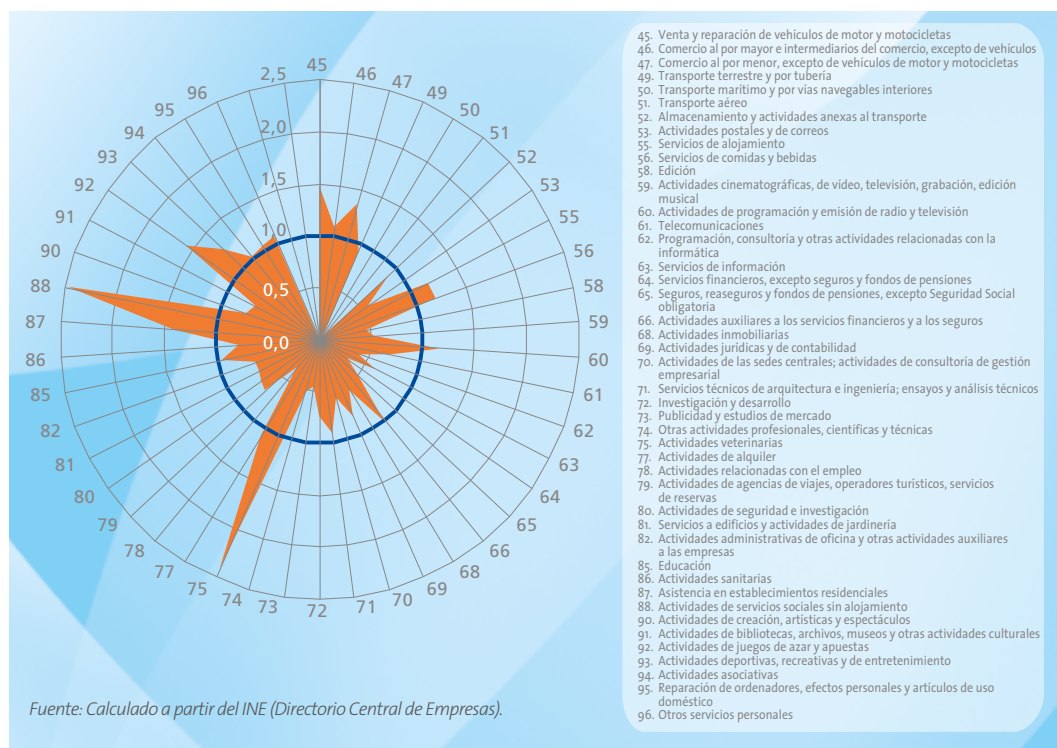


ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EXTREMADURA (2017)

RANKING	RAMAS INDUSTRIALES	ÍNDICE	Nº DE EMPRESAS EN EXTREMADURA	% s/ TOTAL EMPRESAS INDUSTRIALES EN EXTREMADURA
1	12. Industria del tabaco	2,4	3	0,1
2	10. Industria de la alimentación	2,1	1.213	26,9
3	19. Coquerías y refino de petróleo	2,0	1	0,0
4	23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,4	305	6,8
5	16. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,3	323	7,2
6	31. Fabricación de muebles	1,2	357	7,9
7	11. Fabricación de bebidas	1,1	149	3,3
8	35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,1	440	9,8
9	25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,1	885	19,6
10	20. Industria química	1,0	90	2,0

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio Central de Empresas).

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN EXTREMADURA (2017)



En cuanto a producción de energía, destaca la central nuclear de Almaraz, que genera 2.900 empleos en la región⁵⁰. La transición energética que está contemplada en los planes estratégicos del Gobierno de España y que se desprende de los estudios⁵¹ elaborados por la comisión de expertos, que han sido encargados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tienen en cuenta los efectos negativos de su cierre, que supondría un *shock* negativo para la región, más en términos de VAB que del empleo, dada la alta productividad del sector.

Dentro del sector servicios, destaca el alto grado de especialización de la región en las activida-

des relacionadas con los servicios sociales; las actividades veterinarias, ligadas a la ganadería porcina; los juegos de azar; el comercio al por menor y la reparación de vehículos de motor, y la asistencia en establecimientos residenciales.

La industria de la alimentación, el vidrio, el tabaco, el comercio y la industria del corcho, junto con las dos ramas del sector servicios denominadas Actividades de servicios sociales y Veterinaria destacan como las actividades de mayor especialización con respecto al conjunto nacional.

⁵⁰ Vega, 2010: *Realidad Económica del Sector Nuclear Español. Un Análisis Empírico de La Central Nuclear De Almaraz*.

⁵¹ Comisión de Expertos de Transición Energética: Análisis y propuestas para la descarbonización.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN EXTREMADURA (2017)

RAMAS DE SERVICIOS	ÍNDICE	Nº DE EMPRESAS EN EXTREMADURA	% S/ TOTAL EMPRESAS SERVICIOS EN EXTREMADURA
88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento	2,5	278	0,5
75. Actividades veterinarias	2,4	491	0,9
92. Actividades de juegos de azar y apuestas	1,6	400	0,8
45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	1,5	2.142	4,1
87. Asistencia en establecimientos residenciales	1,4	140	0,3
47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	1,4	12.188	23,1
93. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	1,3	994	1,9
56. Servicios de comidas y bebidas	1,2	5.903	11,2
55. Servicios de alojamiento	1,2	608	1,2
60. Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1,2	41	0,1
46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	1,1	4.794	9,1
96. Otros servicios personales	1,1	2.619	5,0
77. Actividades de alquiler	1,1	496	0,9
95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	1,1	653	1,2
94. Actividades asociativas	1,0	880	1,7
66. Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	1,0	1.459	2,8
85. Educación	1,0	1.977	3,8

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

3.2.2. LA DINÁMICA EMPRESARIAL Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER EN EXTREMADURA

Durante las últimas dos décadas, el número de empresas en Extremadura ha experimentado unas variaciones similares a las de la media nacional. En los años más expansivos, el parque empresarial extremeño crecía de media un 2,9% al año (promedio del periodo 2003-2008), superado por la media nacional (4%). Durante el periodo de crisis, el tejido empresarial se reduce un 1,3% de media al año (periodo 2009-2014),

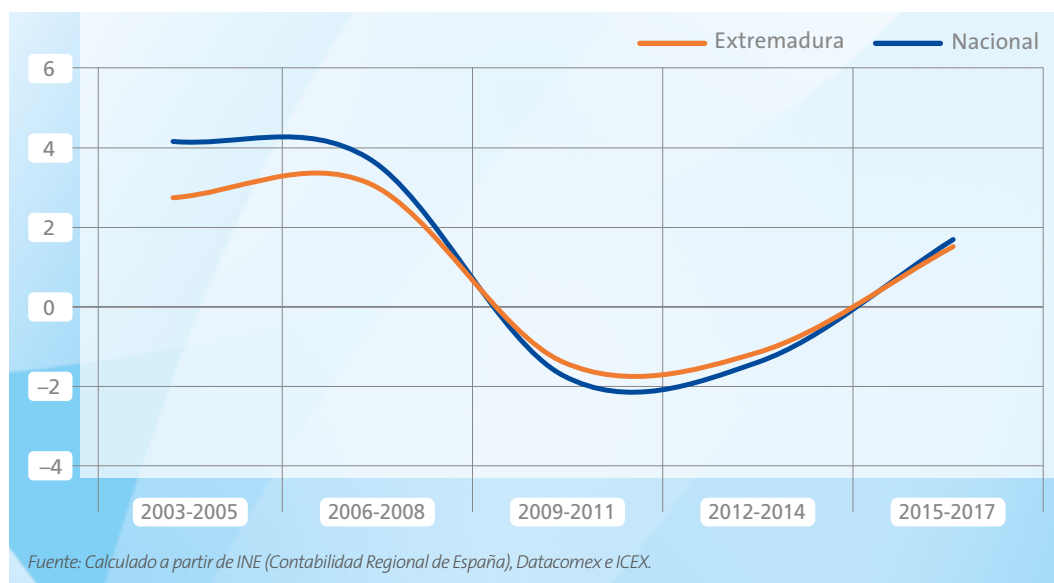
dos décimas menos regresivo que el conjunto del país. En el último trienio considerado (2015-2017), la recuperación en el dinamismo empresarial se traduce en un crecimiento medio anual del 1,5%, ligeramente por debajo de la media nacional (1,7%).

Por rama de actividad económica, entre 2008⁵² y 2017 las que más aumentaron el número de empresas han sido las actividades inmobiliarias, de otros servicios personales, sanitarias, de educación y administrativas de oficina y auxiliares a empresas, todas ellas con incrementos superior-

⁵² Las estadísticas desglosadas por actividades según el nuevo CNAE de 2009 solamente están disponibles desde 2008.

NÚMERO DE EMPRESAS EN EXTREMADURA (2001-2017)

PROMEDIO DE CRECIMIENTO EN % ANUAL POR PERIODOS DE TRES AÑOS



res a 500 empresas. Todas las ramas representadas en el *top-15* que más crece pertenecen al sector servicios. Por el contrario, los decrecimientos más acusados, por encima de las 1.000 empresas, son el comercio minorista y las actividades relacionadas con el sector de la construcción (de edificios y especializadas).

EMPENDIMIENTO Y PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

La capacidad emprendedora es determinante para impulsar la actividad empresarial y el desarrollo de la economía extremeña. Según el informe *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), elaborado por el Banco Mundial, el índice de actividad emprendedora⁵³ de Extremadura es muy similar al de la media nacional (5,3% y 5,2% en 2016, respectivamente). Esto le ha valido, probablemente, para ser reconocida como "Región Emprendedora Europea" por el Comité de Regiones Europeo.

Entre 2007 y 2016, el índice de actividad emprendedora cayó en todas las comunidades autónomas españolas, haciéndolo con mayor intensidad en aquellas que ya poseían un índice más bajo. En el caso de Extremadura, la reducción del índice de actividad emprendedora ha sido similar a la registrada por el conjunto de España (34,6%).

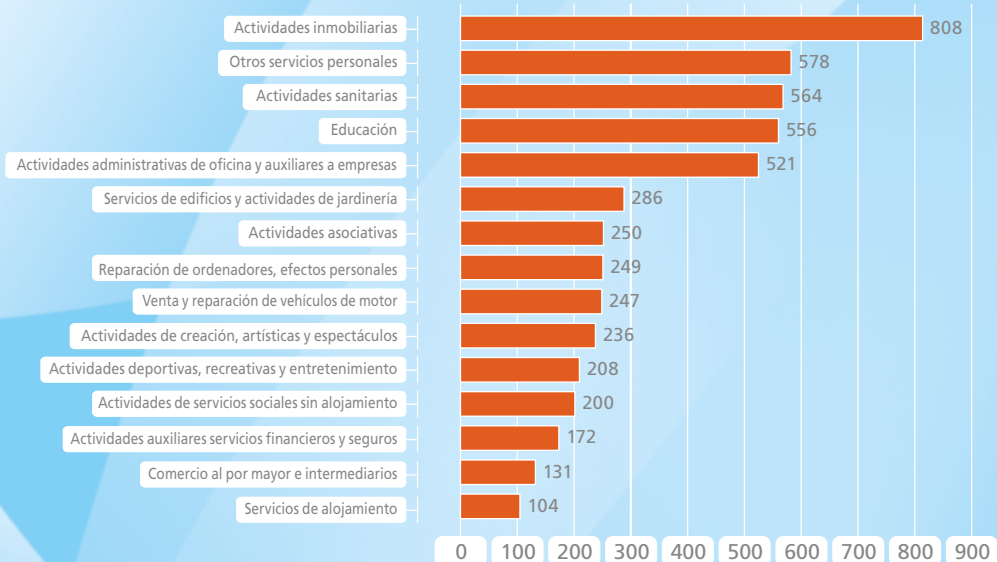
Precisamente para promover el emprendimiento en la región, la Junta de Extremadura cuenta con un Plan para el Emprendimiento y el Fomento de la Competitividad Empresarial de Extremadura 2017-2020. Por otro lado, la Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Empresa y Competitividad, ha puesto en marcha la iniciativa Conecta Financiación. A través de este plan se plantea la ejecución de medidas de orientación, formación, tutorización y encuentros con expertos, con el fin de facilitar el acceso a la

⁵³ El índice de actividad emprendedora (TEA en sus siglas en inglés o *Total Entrepreneurial Activity*) representa el porcentaje de personas comprendidas entre los 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en una iniciativa empresarial a través del emprendimiento (actividad que no excede los 48 meses de vida).

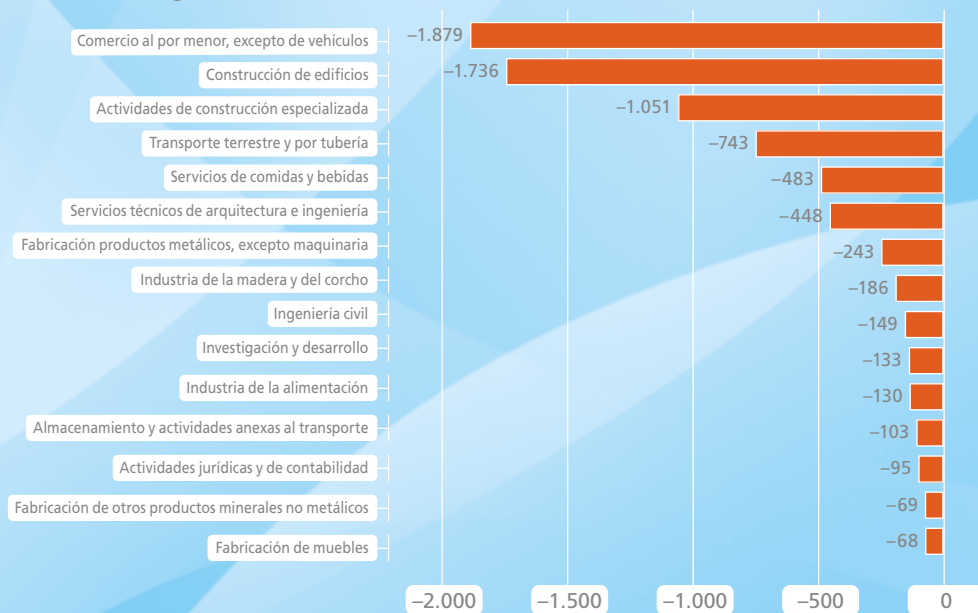
EVOLUCIÓN DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD EN EXTREMADURA (2008- 2017)

VARIACIÓN EN NÚMERO DE EMPRESAS

Top-15 ramas que más crecen



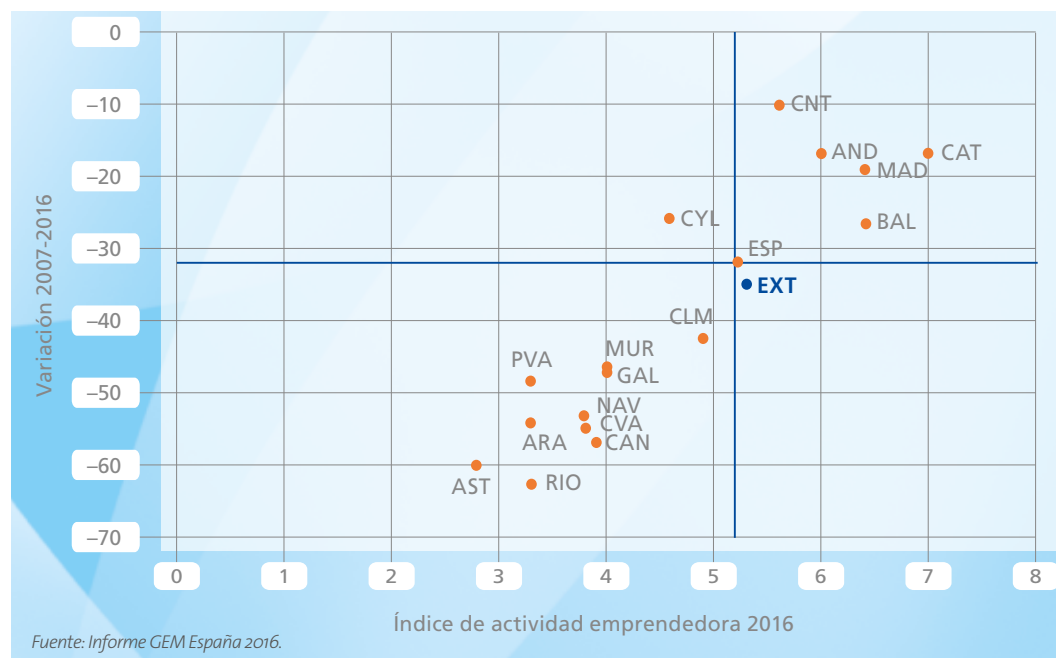
Top-15 ramas más regresivas



Fuente: INE (Directorio Central de Empresas).

COMPARATIVA DEL ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA (2016)

EN %



financiación de los participantes en dicho programa.

Tan importante como conocer la intensidad emprendedora es analizar la motivación que lleva a iniciar un proyecto de emprendimiento empresarial, ya sea por necesidad o por considerarlo una oportunidad. Los datos de 2016 reflejan el predominio de las iniciativas empresariales motivadas por la detección de una oportunidad (56,7% del total), aunque la crisis ha impulsado el emprendimiento por necesidad (37,4%, frente al 26,0% en la media nacional). Este último motivo adquiere un mayor protagonismo en Extremadura, lo que a su vez puede reflejar un tipo de emprendimiento asentado sobre bases menos sólidas que deriven por tanto en un menor grado de éxito del proyecto empresarial.

El grado de innovación de las empresas de reciente creación es un factor clave en el emprendimiento de la era digital, que puede suponer

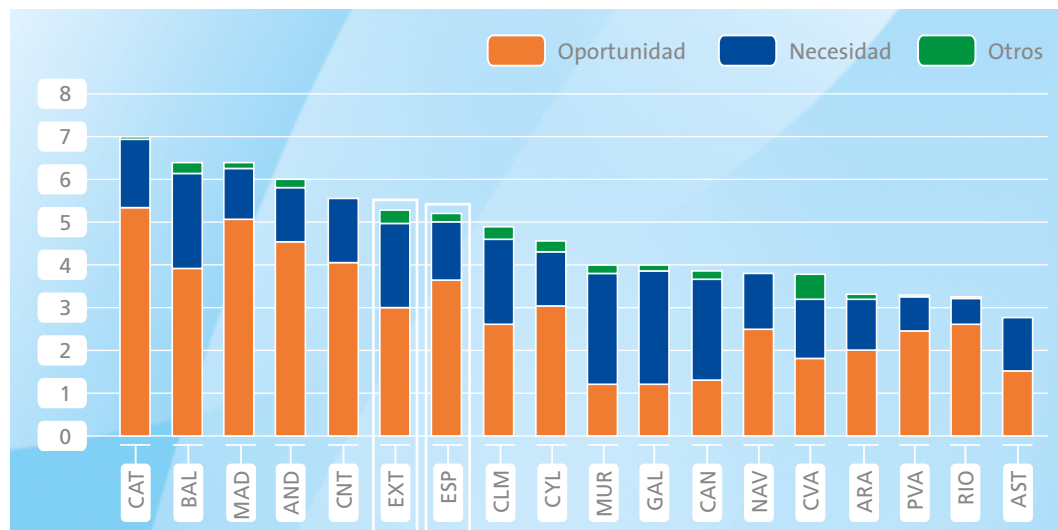
una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, tanto nacionales como internacionales. En este sentido, los datos de 2016 ponen de manifiesto que las nuevas empresas extremeñas incorporan menos contenido innovador que la media nacional. Así, el 69,9% de las empresas extremeñas de reciente creación no innovaron, frente a un 63,8% en el conjunto de España.

A pesar de ello, Extremadura cuenta con un entorno favorecedor del emprendimiento, que permite el dinamismo empresarial y la renovación del tejido productivo, cada vez más cambiante, como consecuencia de la emergencia de las nuevas y sofisticadas actividades económicas que propicia el desarrollo de la economía digital.

Así, por ejemplo, entre las fortalezas que presenta la región respecto a la media nacional, el informe GEM destaca las políticas gubernamentales de prioridad y apoyo, la educación y forma-

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA AUTÓNOMICA POR OPORTUNIDAD Y NECESIDAD (2016)

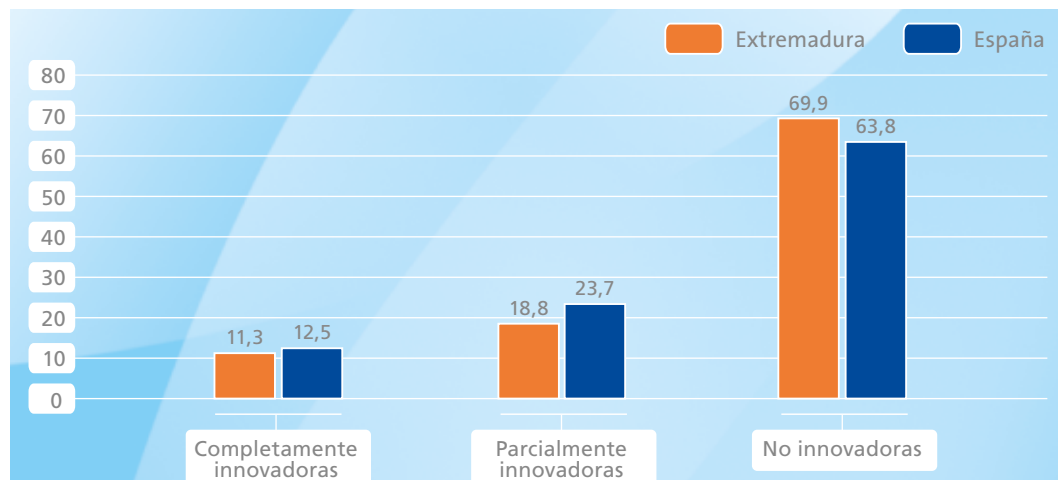
% ÍNDICE



Fuente: Informe GEM España 2016.

EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN SEGÚN SU ACTIVIDAD INNOVADORA (2016)

% SOBRE TOTAL EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN



Fuente: Informe GEM Extremadura 2016.

ción emprendedora postescolar y el acceso a las infraestructuras físicas y de servicios que posee la región para los nuevos empresarios.

Sin embargo, existen otros aspectos que entorpecen el proceso de emprendimiento, sobre los que convendría articular medidas orientadas a corregirlos. A juzgar por los expertos consultados por GEM, entre las debilidades del entorno empresarial de Extremadura se detectan las barreras en el mercado interno, las normas sociales y culturales, la dinámica del mercado interno y la transferencia de I+D.

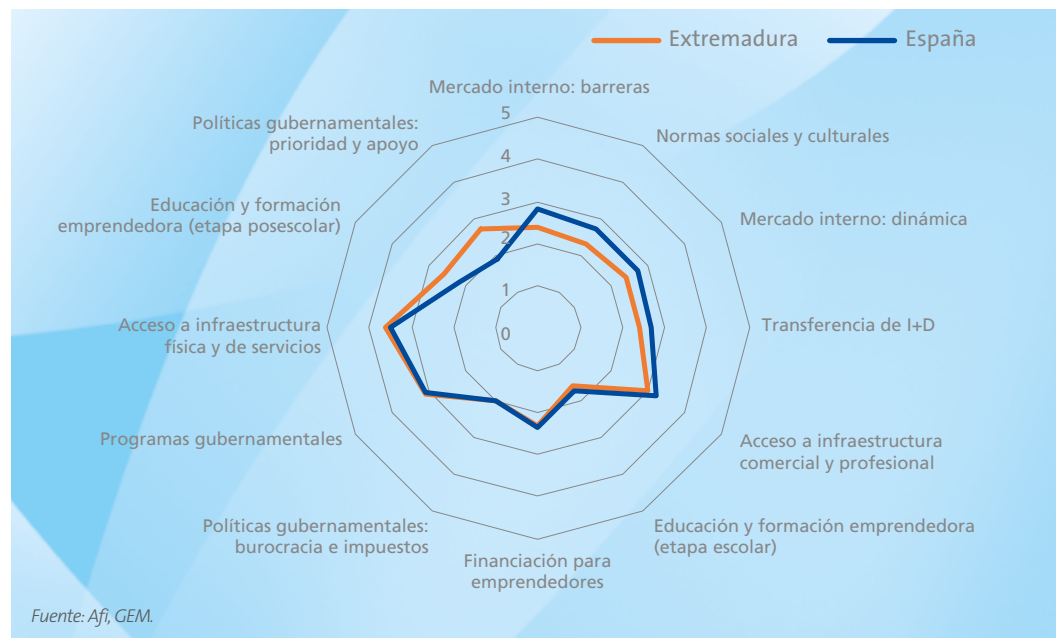
Por otro lado, el informe *Doing Business* de 2015, que elabora el Banco Mundial, sitúa a Extremadura en la quinta posición de la clasificación regional en cuanto a la facilidad de hacer negocios. Esta favorable percepción se debe a la facilidad de la apertura de una empresa, la obtención de permisos de construcción o la obtención de electricidad, variables en las que la región ocupa las primeras posiciones de la clasificación regional y que

demuestran una ventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas. Sin embargo, en lo que respecta al registro de propiedades, Extremadura presenta una clara desventaja y sería deseable que mejorase para aspirar a ocupar las primeras posiciones de esta clasificación regional.

Según el Informe GEM, Extremadura registra niveles de emprendimiento similares a los de la media nacional, lo que le ha valido reconocimientos como el de “Región emprendedora europea 2017”. El apoyo institucional, la educación, la formación emprendedora y el acceso a infraestructura física se revelan como los puntos fuertes. Entre los que requieren mejora se encuentran las barreras en el mercado interno, las normas sociales y la transferencia de I+D. Por otro lado, el *Ease of Doing Business* del Banco Mundial señala a Extremadura como una de las mejores regiones de España para el emprendimiento.

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO EMPRENDEDOR (2016)

ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1 ES MUY NEGATIVO Y 5 MUY POSITIVO



FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS (2015)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS CUATRO ÁREAS	APERTURA DE UNA EMPRESA		OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD		REGISTRO DE PROPIEDADES	
		DISTANCIA HASTA LA FRONTERA (PUNTUACIÓN)	CLASIFICACIÓN GENERAL (1-19)	DISTANCIA HASTA LA FRONTERA (PUNTUACIÓN)	CLASIFICACIÓN GENERAL (1-19)	DISTANCIA HASTA LA FRONTERA (PUNTUACIÓN)	CLASIFICACIÓN GENERAL (1-19)	DISTANCIA HASTA LA FRONTERA (PUNTUACIÓN)	CLASIFICACIÓN GENERAL (1-19)
La Rioja	1	83,05	7	79,15	1	55,09	12	71,20	6
C. Madrid	2	86,26	2	63,35	14	63,92	5	73,20	3
Navarra	3	77,23	19	68,57	9	67,69	2	73,10	4
C. Valenciana	4	83,55	4	74,12	4	62,89	6	63,90	18
Extremadura	5	83,43	6	74,76	3	61,31	7	64,53	15
Cataluña	6	81,95	9	67,06	11	69,46	1	64,37	16
Asturias	7	83,55	4	74,77	2	58,81	8	64,06	17
País Vasco	8	81,19	15	62,09	15	65,08	3	70,72	8
Castilla-La Mancha	9	81,51	12	71,84	7	55,17	11	68,66	9
Cantabria	10	85,85	3	67,29	10	57,34	10	65,60	13
Castilla y León	11	81,20	14	72,45	6	57,35	9	64,92	14
Canarias	12	82,08	8	73,55	5	48,14	18	71,99	5
Melilla	13	78,86	17	69,42	8	51,41	17	75,24	2
Andalucía	14	86,50	1	66,06	13	54,45	13	66,14	11
Illes Balears	15	81,79	10	59,44	18	64,86	4	65,62	12
R. Murcia	16	86,68	11	62,07	16	55,63	15	68,34	10
Ceuta	17	77,94	18	66,65	12	45,54	19	75,56	1
Aragón	18	81,23	13	59,98	17	52,12	16	70,88	7
Galicia	19	80,81	16	49,85	19	54,45	13	63,23	19

Fuente: Afi, Doing Business España.

3.2.3. ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN AL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA: ORGANIZACIÓN E INICIATIVAS DESTACADAS

Conscientes de la necesidad de impulsar el emprendimiento en la región, Extremadura cuenta con distintos agentes que han desarrollado iniciativas y han puesto a disposición de los emprendedores varios instrumentos para favorecer la creación de empresas en la región.

Estos agentes son organismos, tanto públicos como privados, que operan a nivel nacional o regional. El apoyo que ofrecen puede consistir desde el simple asesoramiento y la orientación a los emprendedores, hasta la formación o ayuda en la búsqueda de la financiación que

necesitan para la creación de las empresas en cuestión. La siguiente tabla recoge de manera más detallada, los principales agentes e iniciativas que existen en Extremadura.

Extremadura también cuenta con distintas infraestructuras físicas que permiten fomentar el emprendimiento empresarial al ofrecer espacios que limitan los costes que asume el emprendedor en las primeras fases de constitución de la empresa:

- Viveros de empresas: se trata de centros de empresa que ofrecen instalaciones y servicios de apoyo a bajo coste con el objetivo de impulsar iniciativas empresariales innovadoras. En Extremadura existen viveros de empresa en Badajoz y Cáceres.

AGENTES E INICIATIVAS A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA

AGENTES	DESCRIPCIÓN	INSTRUMENTOS E INICIATIVAS
Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)	Entidades dependientes de los ayuntamientos.	Colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de actuación conjunta con el SEXPE.
Cámaras de Comercio	Órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones públicas para apoyar actividades innovadoras en las pequeñas y medianas empresas a fin de elevar la productividad, calidad y competitividad de sus negocios. En Extremadura existen dos Cámaras de Comercio: la Cámara de Badajoz y la Cámara de Cáceres.	<i>Servicios de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento:</i> este servicio ofrece apoyo al autoempleo y el emprendimiento en todas las fases del proceso, desde la creación al acompañamiento en el funcionamiento de la empresa.
		<i>Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM):</i> este va dirigido al apoyo a las mujeres emprendedoras.
CEEI Extremadura	El CEEI Extremadura es una organización profesional que promueve, estimula y desarrolla innovación en pymes en todas las etapas de su ciclo de vida, a través de un completo proceso de incubación.	<i>Programa TAE&e:</i> en colaboración con la Diputación de Cáceres, busca, a través de la capacitación de técnicos, por una parte, y de personas emprendedoras, por otra, que se contribuya a la creación de una comunidad innovadora, abierta, dinámica y propensa a la colaboración, con especial hincapié en las particularidades del mundo rural.
Aceleradoras e incubadoras de proyectos	Organizaciones que impulsan tanto la creación como la aceleración de proyectos con carácter emprendedor.	<i>Formación y asesoramiento:</i> además de la formación de los emprendedores, ofrece asesoramiento desde la idea inicial al negocio en funcionamiento, ofreciendo también una red de inversores. Exputnik es, por ejemplo, una de las aceleradoras e incubadoras de proyectos en Extremadura.
Red de Business Angels	Agrupación de <i>Business Angels</i> que invierten de manera conjunta y deciden la estrategia de la empresa a la vez que velan por los intereses de los accionistas.	En Extremadura existen agrupaciones como la asociación Extremadura Business Angels (EBA) o InnoBAN.

AGENTES E INICIATIVAS A FAVOR DEL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA

AGENTES	DESCRIPCIÓN	INSTRUMENTOS E INICIATIVAS
Junta de Extremadura	Consejería de Economía e Infraestructuras	<i>Plan para el Emprendimiento y el Fomento de la Competitividad Empresarial de Extremadura 2017-2020:</i> el objetivo general es desarrollar y fortalecer un tejido empresarial competitivo, generador de mayor actividad económica sostenida y sostenible, y un empleo de calidad, encontrándose entre sus objetivos específicos el facilitar la financiación de las actividades empresariales.
		<i>Programas educativos Junior Emprende y Teen Emprende:</i> programas para fomentar la cultura emprendedora en alumnos de primaria, secundaria y formación profesional; y <i>programas Youth Emprende y Expert Emprende</i> , que se desarrollan en los ámbitos del Bachillerato y FP grado medio y superior, respectivamente.
		<i>Conecta financiación:</i> facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales a través de la ejecución de acciones de orientación, formación, tutorización individualizada y encuentros presenciales con expertos, con el objetivo de mejorar la capacitación de los participantes para facilitar su acceso a financiación. En la iniciativa participan las 14 entidades financieras de la región.
Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura		Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE): formada por seis oficinas distribuidas por la geografía extremeña, con la que se da cobertura a toda iniciativa empresarial de inicio, consolidación o expansión ofreciendo servicios de información, asesoramiento, tramitación, elaboración del Plan de Empresa, búsqueda de financiación, formación, entre otros.
		<i>Proyecto Comarca Emprende:</i> tiene como objetivo principal potenciar la iniciativa emprendedora en Badajoz dando la formación necesaria para impulsar la generación de ideas de negocio. <i>EmprendedorExt:</i> despertar el espíritu emprendedor y promover el autoempleo entre la población joven de la región, fomentando sus capacidades y habilidades y prestando de manera gratuita la formación necesaria para este fin.

- Parques tecnológicos: espacios e instalaciones formados por centros de investigación universitarios y corporativos junto con divisiones empresariales privadas, públicas o mixtas para la creación y crecimiento de *start-ups* innovadoras mediante la estimulación y gestión del flujo interactivo de conocimiento y tecnología entre universidades e instituciones de investigación, empresas y mercados. Extremadura cuenta con parques tecnológicos en Badajoz y Cáceres.
- Centros de *coworking*: son centros que permiten tanto a profesionales independientes (*free-lances*) como a emprendedores y pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores compartir un espacio de trabajo, tanto a nivel físico como de red, para desarrollar proyectos profesionales no solo de manera independiente, sino también proyectos conjuntos. Para Extremadura, la EUROACE propone medidas de *coworking* entre la región y Portugal.
- Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA): empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Su objetivo fundamental es la promoción *ex novo*, crecimiento y consolidación de la empresa española. Posee dos líneas de interés para promover el emprendimiento: ENISA Emprendedores y ENISA Jóvenes Emprendedores. En 2016, ENISA financió tres proyectos empresariales en Extremadura por un importe total de 285.000 euros⁵⁴.
- Líneas de Instituto de Crédito Oficial (ICO): organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad cuya función principal es la de promover actividades empresariales que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la nación, así como a la distribución de la riqueza nacional. Para ello, el ICO concede préstamos para la financiación de proyectos de inversión y liquidez de las empresas y gestiona los instrumentos de financiación oficial procedentes del Estado español.

En cuanto a las fuentes de financiación procedentes de organismos institucionales, estas son:

- Junta de Extremadura: ofrece distintas líneas de financiación al emprendimiento, como la línea de microcréditos (para financiar a emprendedores, autónomos y empresas de reciente creación) o la de emprendedores tecnológicos (para la puesta en marcha o las fases iniciales de desarrollo de empresas de base tecnológica). También posee un programa de avales para emprendedores y un programa de coinversión privada para atraer financiación hacia proyectos novedosos con alto componente innovador.
- Extremadura Avante: grupo de empresas públicas de la Junta de Extremadura que tiene como objetivo prestar servicios a las empresas extremeñas en las diferentes fases de su desarrollo, con el fin de que puedan ser más competitivas.

Extremadura cuenta con una amplia red de organismos de impulso al emprendimiento en la región entre los que destacan CEEI Extremadura, con el Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM); Exputnik, una de las aceleradoras e incubadoras de proyectos empresariales; la Asociación Extremadura Business Angels (EBA); la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura, con los programas de emprendimiento Proyecto Comarca Emprende y EmprendedorExt; y Extremadura Avante, que tiene como objetivo prestar servicios a las empresas extremeñas en las diferentes fases de su desarrollo, con el fin de que puedan ser más competitivas.

⁵⁴ Informe Anual ENISA 2016.

3.3. INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. LA TRIPLE HÉLICE EXTREMEÑA

Las actividades de I+D constituyen uno de los pilares sobre los que debe asentarse la estrategia de crecimiento socioeconómico. Para ello es esencial mejorar la integración o fortalecer de las sinergias entre los componentes del denominado sistema de triple hélice (academia, empresas y Administraciones públicas). El gasto en I+D de Extremadura es más modesto que el de la media nacional, siendo deseable realizar un mayor esfuerzo para reducir su distancia con respecto a los países europeos más avanzados, así como para cumplir con los objetivos establecidos para el horizonte 2020. Además, en el caso de Extremadura sería deseable que la iniciativa privada cobrase un mayor peso, ya que la mayor parte del gasto recae sobre las Administraciones públicas.

Finalmente, en términos de innovación tecnológica y digitalización, las diferencias entre la región y el resto de España son todavía pronunciadas, especialmente en lo que respecta al uso que hacen los particulares y las empresas. Por lo tanto, sería aconsejable que Extremadura realizase un mayor esfuerzo en ambos campos para avanzar de forma decidida hacia la digitalización de su economía y sociedad.

3.3.1. EL ESFUERZO EN I+D

Según el INE, Extremadura superó ligeramente los 106 millones de euros en gasto en I+D durante el año 2016, equivalentes al 0,59% del PIB regional. Un esfuerzo que resulta modesto en relación con la media de gasto nacional (1,19% del PIB). Así, el gasto per cápita en Extremadura representa aproximadamente 97,5 euros, mientras que la ratio nacional se sitúa en 248,8 euros.

En cuanto al número de empleados vinculados a actividades de I+D, Extremadura apenas cuenta con 1.885 personas dedicadas a estas tareas, lo

que representa el 0,5% del total del empleo de la región, cuando en el conjunto de España esta ratio es del 1,12%, es decir, más del doble.

Desde el comienzo de la recesión económica en 2008, el gasto extremeño en I+D ha caído de forma significativa (32,2% entre 2008 y 2016), como también ha ocurrido en el conjunto de España (9,8% en el mismo periodo).

No obstante, sobre estos datos cabría hacer varias apreciaciones. La primera de ellas estriba en que la reducción del gasto en I+D durante los primeros años de la crisis (2008-2011) es relativamente contenida, mientras que en 2012 se produce una drástica reducción (-10,7% en el caso de Extremadura y -5,7% en el conjunto de España). Este punto de inflexión coincide con el año en el que se aplicó un control más estricto del déficit público.

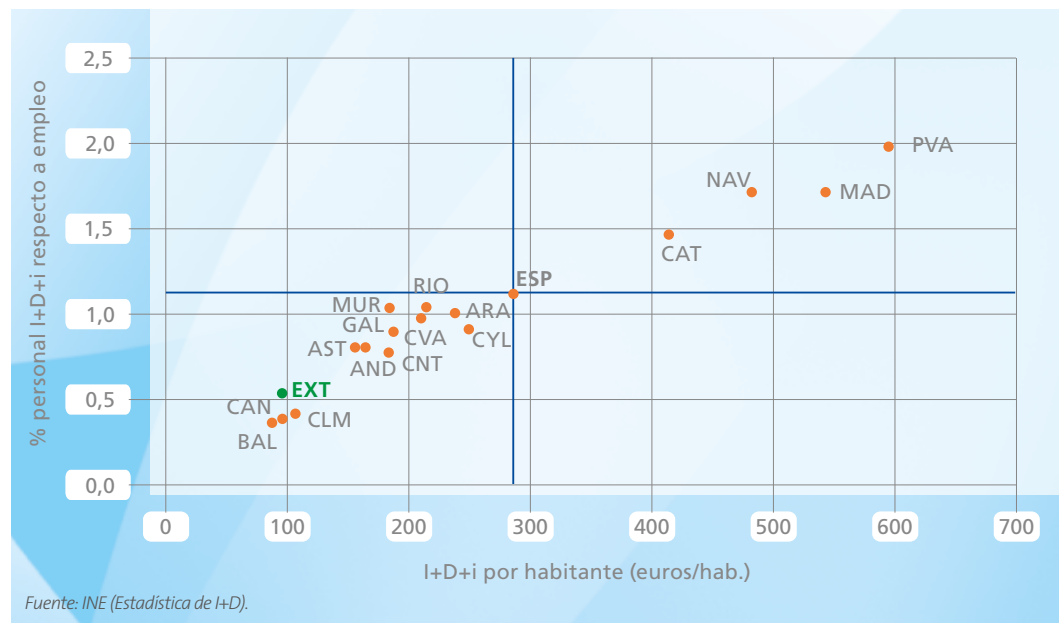
Otro aspecto que conviene destacar es que, pese a los efectos de la recesión, el gasto en I+D de Extremadura en 2016 fue un 85% más alto que el registrado en el año 2004, frente al crecimiento del 50% experimentado en el promedio estatal. Este comportamiento confirma que Extremadura continúa realizando esfuerzos para aumentar su gasto en I+D.

Por último, la situación económica ha venido mejorando en los últimos años y ya se aprecia un ligero aumento del gasto en I+D en el ámbito nacional (3,4% entre 2015 y 2016), que todavía no ha llegado a materializarse en Extremadura (entre 2015 y 2016 se redujo un 8,5%). A medida que se consolide la recuperación económica, cabe esperar un impulso del gasto en I+D que refuerce el crecimiento de la actividad económica en el futuro.

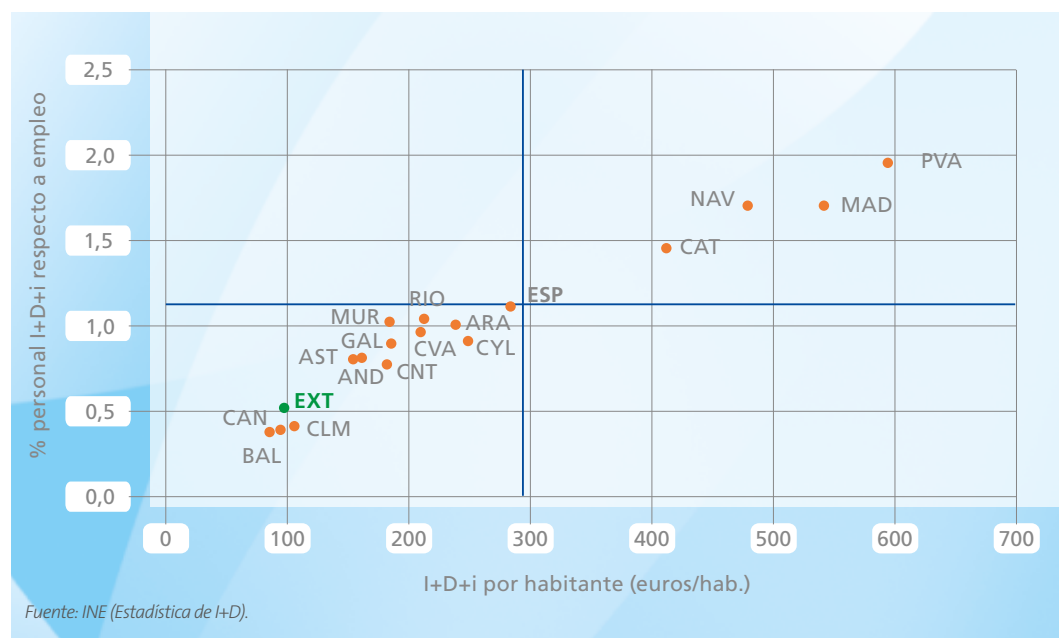
En cualquier caso, parece difícil que Extremadura llegue a alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 en materia de I+D, ya que el gasto debería elevarse hasta el 2% del PIB.

En cuanto al reparto del gasto en I+D por sectores destaca la preponderancia del sector público frente al privado, puesto que la enseñanza

GASTO POR HABITANTE Y PORCENTAJE DE PERSONAL DEDICADO A I+D+I⁵⁵ SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2016)



GASTO EN I+D POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2014-2016)



⁵⁵ El concepto Investigación, desarrollo e innovación, conocido por las siglas I+D+i, suele sustituir al de I+D, haciendo hincapié en el avance tecnológico e investigación.

superior y la Administración suman el 82,6% del gasto total y el 78,0% del personal dedicado a estas actividades de investigación.

Los centros de enseñanza superior asumen la mayor parte del gasto y del personal (62,1% y 50,4%, respectivamente) en Extremadura, lo que contrasta con los porcentajes para la media nacional (28,1% y 36,5%, respectivamente).

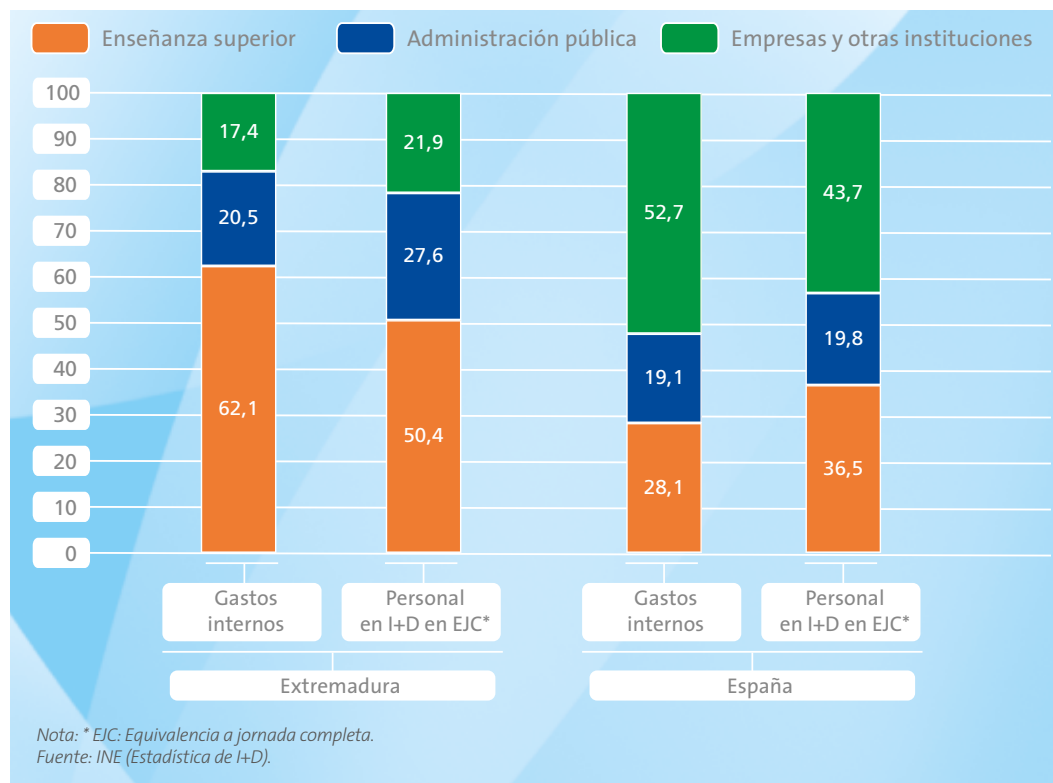
El esfuerzo realizado en materia de innovación que realizan las empresas extremeñas es menor que el resto del tejido empresarial. Así, las empresas extremeñas concentran el 17,4% del gasto y generan el 21,9% de los empleos de investigación, mientras que, en el conjunto de España, estos mismos porcentajes se elevan hasta el 52,7% del gasto y el 43,7% del personal.

Para salvar esta dependencia del sector público e impulsar la innovación en el sector privado sería conveniente implementar medidas que incentiven a las empresas extremeñas a innovar, ya que en buena medida de ello dependerá la competitividad empresarial y la capacidad de crecimiento sostenible del futuro. En particular, desde el ámbito público, puede impulsarse la cooperación entre empresas en materia de I+D, algo que también debe reclamarse para el resto de las comunidades autónomas. En el plano nacional, el CDTI ofrece un buen ejemplo de cómo hacerlo.

Desde una perspectiva europea, el esfuerzo innovador de Extremadura (0,68% del PIB) y de España en general (1,22% del PIB) está por debajo de la media europea (2,04% del PIB de la Unión Europea) y queda muy lejos de alcanzar a las 10 regiones

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (2016)

EN %



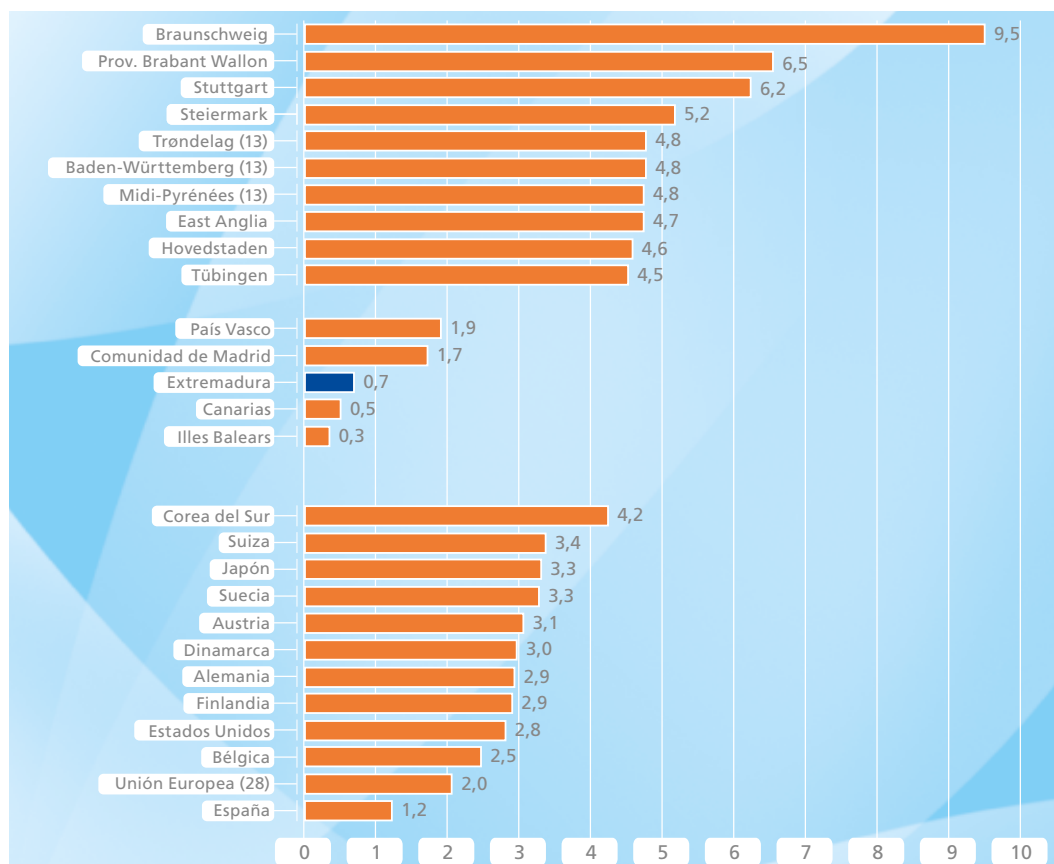
europeas más avanzadas en esta materia (que realizan un gasto de entre el 4,52% y 9,50% de su PIB).

De acuerdo con la última edición del estudio *Regional Innovation Scoreboard* de la Comisión Europea (2017), Extremadura es una de las 85 regiones europeas considerada como “Moderate Innovator”⁵⁶.

El informe evalúa el rendimiento de los sistemas de innovación nacionales mediante el estudio de 27 indicadores y subraya que las regiones europeas líderes en innovación, a las que Extremadura y el resto de España deben aspirar a parecerse, se concentran en seis Estados: Suecia, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania.

GASTO INTERNO EN I+D. COMPARATIVA INTERNACIONAL (2015*)

% SOBRE EL PIB

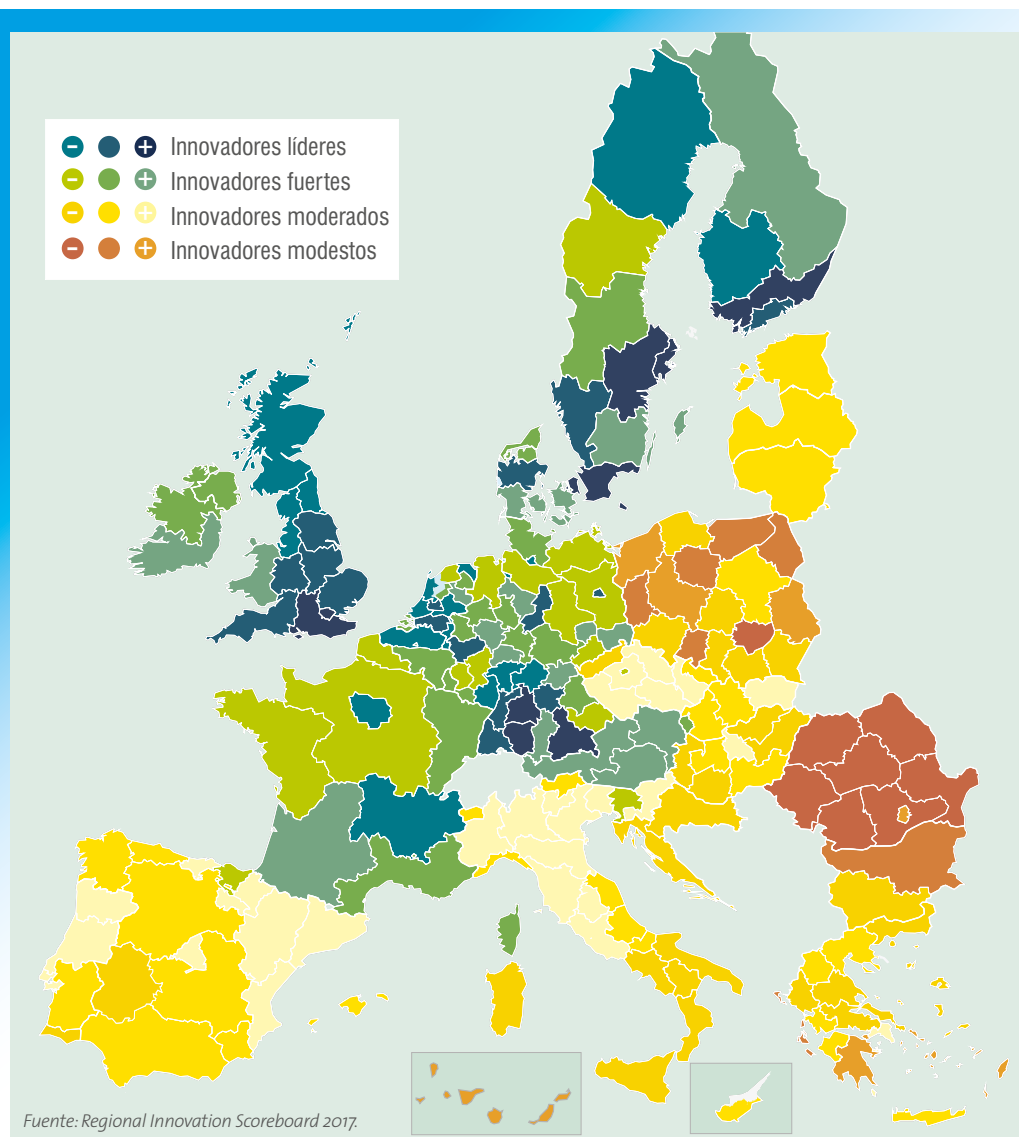


Nota: * Para ciertas regiones, no existen datos disponibles de 2015 y se han tomado los últimos disponibles (2013).

Fuente: Eurostat.

⁵⁶ El *Regional Innovation Scoreboard 2017* (Comisión Europea) recoge una desagregación regional del esfuerzo de las empresas en I+D con puntuaciones asignadas a diversas dimensiones de la innovación, como por ejemplo el porcentaje de pymes que innovan en productos y procesos, el de aquellas que han realizado una solicitud de patentes a la EPO (Oficina Europea de Patentes) o el gasto en I+D. Según las puntuaciones obtenidas, las regiones se pueden clasificar en cuatro grupos de rendimiento de innovación: líderes, seguidoras, nivel de innovación moderado y, finalmente, nivel de innovación modesto. Las regiones clasificadas (como Extremadura) con un nivel de innovación moderado son aquellas para las que el rendimiento en innovación obtenido se encuentra entre el 50% y el 90% del rendimiento medio de las regiones europeas en 2017.

PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS REGIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN (2017)



Según el documento, la ventaja comparativa de Extremadura (los indicadores en los que la región tiene un mejor comportamiento) reside en los logros alcanzados por la apertura a nuevos mercados y por el sistema de educación superior. Aspectos, especialmente este último, que guardan coherencia con la concentración de la innovación en el sistema universitario extremeño. Por el contrario, la producción de

patentes, el gasto del sector empresarial en I+D, la colaboración público-privada, el empleo en sectores intensivos en tecnología y conocimientos, las innovaciones en *marketing* y organizativas y la colaboración entre pymes innovadoras, son indicadores en los que Extremadura debe mejorar para equipararse a la media europea y en el conjunto de España.

El gasto de Extremadura en I+D es más modesto que en el resto de España, aunque ambos se han resentido notablemente durante la crisis y están lejos de la media europea. Las Administraciones públicas concentran la mayor parte del gasto en I+D, siendo deseable un mayor esfuerzo de la iniciativa privada.

3.3.2. EL SISTEMA EXTREMEÑO DE INNOVACIÓN

Como se ha adelantado, la Administración es el principal actor dentro de la estructura de I+D en Extremadura⁵⁷. Principalmente a través de programas de apoyo a la innovación y de los centros gestionados directa o indirectamente por la Junta, las diputaciones y otras Administraciones locales.

La fuente de financiación de estos programas procede de diversos agentes, pero en el caso de Extremadura, cuenta con la financiación procedente del programa de ayudas europeas para el periodo 2014-2020. Extremadura ERDF 2014-20 OP cuenta con un presupuesto que supera los 740 millones de euros. El propósito de estos programas es reforzar el I+D+i de la región, la inversión en educación, la movilidad y la competitividad de las pymes.

En este sentido, la Junta diseñó la Estrategia de Investigación e Innovación para Especialización Inteligente de Extremadura 2014-2020 (también conocida como Estrategia RIS3 Extremadura) y el

VI Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Extremadura 2017-2020 que supone el 49,7% del gasto en I+D+i (420 millones de euros). Entre las prioridades del Plan se encuentran: la mejora de la competitividad investigadora, la consolidación del personal dedicado a la investigación, la potenciación y consolidación de infraestructuras eficientes de I+D+i, el impacto de la I+D+i como motor de cambio social y la modernización de Extremadura; la adecuación de la oferta científica y tecnológica en I+D+i a los sectores empresariales, la internacionalización y la financiación de la I+D+i.

El 51,3% restante del gasto en I+D+i entre 2017-2020 (424 millones de euros) se reparte entre gastos de personal de la Universidad de Extremadura (122,56 millones de euros) y gastos generales del Servicio Extremeño de Salud (301,49 millones de euros).

Estos organismos, junto con los centros de investigación públicos y privados, forman parte del SECTI (Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación)⁵⁸.

UNIVERSIDAD PÚBLICA

La universidad pública de Extremadura, Universidad de Extremadura (UEX), tiene presencia en toda la región, gracias a sus dos campus (Cáceres y Badajoz) y sus centros en Plasencia y Mérida, junto con el Centro Universitario Santa Ana en Almendralejo.

Se trata del principal motor del gasto en I+D+i de la región, con 1.314 empleados docentes e investi-

⁵⁷ La Ley de presupuestos de 2018 contempla un gasto total en I+D+i de 124.781.430 euros, repartidos entre las consejerías de Hacienda y Administración pública; Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territoriales; Educación y Empleo; y Economía e Infraestructuras.

⁵⁸ SECTI está integrado por: la Universidad de Extremadura y otras instituciones académicas y de I+D+i, el Servicio Extremeño de Salud, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, los centros públicos y privados de I+D+i, los parques científicos y tecnológicos, las fundaciones y otras organizaciones de fomento, transferencia de conocimientos e intermediación, las empresas públicas y las sociedades mercantiles autonómicas gestoras de I+D+i, las empresas de base tecnológica, EBT, y las *spin-off*, las agrupaciones de empresas que constituyan una cadena de valor o clústeres, otras agrupaciones o asociaciones empresariales y empresas que desarrollan actividades de I+D+i, las academias y las sociedades científicas y aquellas otras entidades que desarrollen actividades referidas a la divulgación de conocimientos.

gadores a tiempo completo, según datos del curso 2016-2017. Además, la universidad capta una media de entre 4 y 5 millones de euros anuales, repartidos entre proyectos de investigación y fondos captados por convenios y contratos. También cuenta con 12 Institutos Universitarios de Investigación (IUI) y una red de Servicios de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo (SAIUEx).

Fruto de este tipo de colaboraciones, la universidad cuenta con 220 grupos de investigación y ha participado en proyectos de desarrollo en áreas punteras como vacunas veterinarias o de control y alerta radiológica.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

El Servicio Extremeño de Salud, junto con otros centros médicos especializados, es otro de los pilares del gasto en I+D de la región. La comunidad autónoma cuenta con 12 hospitales públicos de los cuales dos disponen de unidades de investigación acreditadas: el Hospital de Mérida y el Hospital San Pedro de Alcántara. Esta labor de investigación médica se completa con la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud).

Todos estos organismos, junto con otros centros que se describen a continuación, forman parte del SECTI (Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación).

CENTROS DE INVESTIGACIÓN⁵⁹

En 2013 tuvieron lugar importantes cambios en la estructura científico-tecnológica extremeña de los cuales resulta el actual panorama de investigación en la región: una red de centros eminentemente públicos combinados con iniciativas de carácter privado y diversificadas en varios sectores. Entre estos últimos destacan la agricultura, la industria agroalimentaria, la industria maderera, las tecnologías informáti-

cas y telecomunicaciones, la energía y la medicina (la cirugía de mínima invasión).

Entre los centros públicos resaltan:

- El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura. Su objetivo es mejorar la coordinación de la labor investigadora en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la agroalimentación y la dehesa, sectores estratégicos en la economía regional. CICYTEX integra una serie de organismos como son: el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), el Instituto de Investigaciones Agrarias “La Orden-Valdesequera”, el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) y el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM).
- El Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” (CCMIJU) es una institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. Posee una dilatada experiencia en investigación transnacional, en varios campos de especialización: laparoscopia, endoscopia, microcirugía, diagnóstico y terapéutica endoluminal, anestesiología, farmacología, bioingeniería y tecnologías sanitarias, terapia celular y reproducción asistida. En el centro se han formado ya más de 20.000 profesionales médicos de 75 países y coopera en múltiples proyectos internacionales. Estos méritos, entre otros, han hecho que sea presentado como candidato al Premio Princesa de Asturias 2018 en la categoría de “Cooperación Internacional”.
- La FUNDECYT-PCTEX tiene como objetivo fundamental la vertebración del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología y es el organismo responsable de la Oficina Técnica de la RIS3 Extremadura, por designación de la Consejería de Empleo Empresa e Innovación de la Junta.

⁵⁹ Información consultable en: <https://extremaduraempresarial.es/mire/>

- El INTROMAC es un instituto de investigación creado como un consorcio público bajo la aprobación y la participación de la Junta de Extremadura. Tiene como objetivo la investigación científica; el desarrollo tecnológico e innovación; la normalización y control de calidad de productos; la certificación, promoción, formación y transferencia de conocimiento y tecnología en el campo de las rocas ornamentales y materiales de construcción, así como la colaboración a nivel nacional e internacional con otros centros, instituciones y empresas.
- La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX), dependiente de la Junta de Extremadura, forma parte de la Red Española de Supercomputación. Promueve el desarrollo de las tecnologías de la información y el uso del cálculo intensivo y de las comunicaciones avanzadas como instrumentos para el desarrollo socio-económico sostenible. Bajo el paraguas de esta fundación se encuentran el Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación (CENITS) y las supercomputadoras LUSITANIA y LUSITANIA II.
- El Centro “Diego Hidalgo” de Empresas e Innovación, depende de la Fundación Maimona, una organización sin ánimo de lucro dedicada a potenciar el desarrollo sostenible de Los Santos de Maimona a través de la innovación, el uso de las nuevas tecnologías, la formación, la orientación empresarial y el apoyo a los emprendedores.

3.3.3. INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Tal y como se analizó anteriormente, las empresas extremeñas realizan un gasto en I+D inferior, en términos comparativos, al del sector público, y a sus pares en el resto de España. Esta diferencia se explica parcialmente por la menor proporción de empresas que realizan actividades innovadoras, aunque su número ha crecido en los últimos años.

La encuesta sobre innovación de las empresas del INE desvela que apenas el 0,42% de las extremeñas son innovadoras. Un porcentaje que equivale a 272 empresas (de las que solo 44 se consideran innovaciones de tecnología avanzada). España en su conjunto sumó 15.648 empresas innovadoras, representando un porcentaje sobre el total de empresas también modesto, pero ligeramente superior al reflejado en Extremadura (0,48% del total). Estos resultados, pese a estar lejos de los niveles deseables tanto para España como para Extremadura, indican cierta convergencia de Extremadura con el conjunto del Estado (0,59% frente a 1,06% en 2008 y 0,42% frente a 0,48% en 2016). Sin embargo, como puede deducirse de los datos citados, esta convergencia se basa en la fuerte disminución del número de empresas innovadoras en España durante la crisis y no en una mejora a nivel regional.

En realidad, lo que ha ocurrido es que la destrucción de empresas innovadoras en Extremadura durante el periodo 2008-2016 fue de un 32,4% del total en 2008, inferior al promedio nacional, que alcanzó el 56,8%. Precisamente 2016 fue un

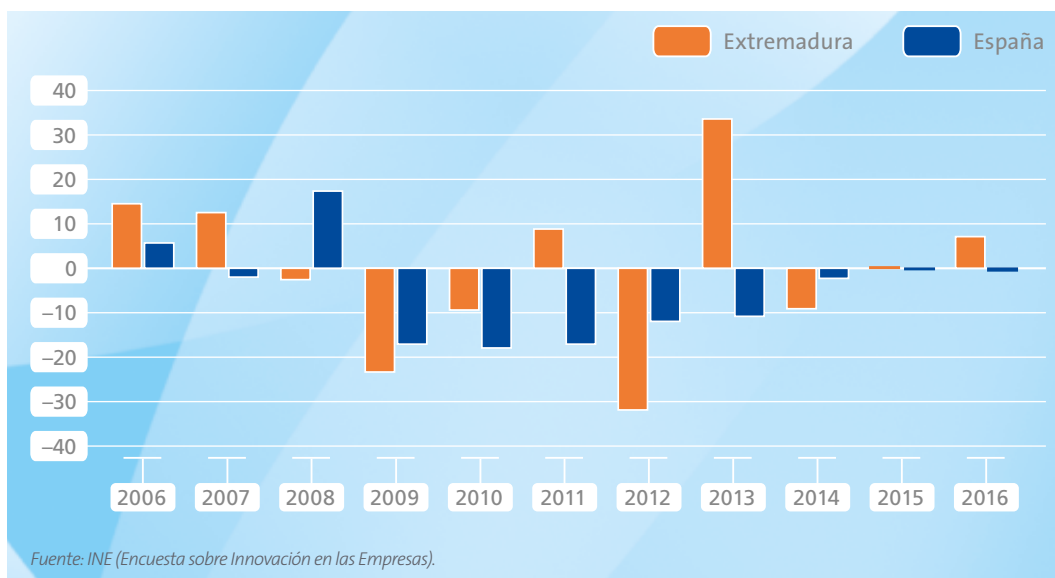
Además, Extremadura cuenta con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Extremadura (CEEI Extremadura), miembro de la red europea EBN (European BIC Network), y el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA), perteneciente al CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En el ámbito privado destacan:

- El Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ofrecer servicios de investigación, desarrollo, innovación, análisis y formación para contribuir al desarrollo competitivo de las empresas del sector agroalimentario y a la seguridad de los consumidores.

EMPRESAS INNOVADORAS EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (2006-2015)

% DE VARIACIÓN ANUAL



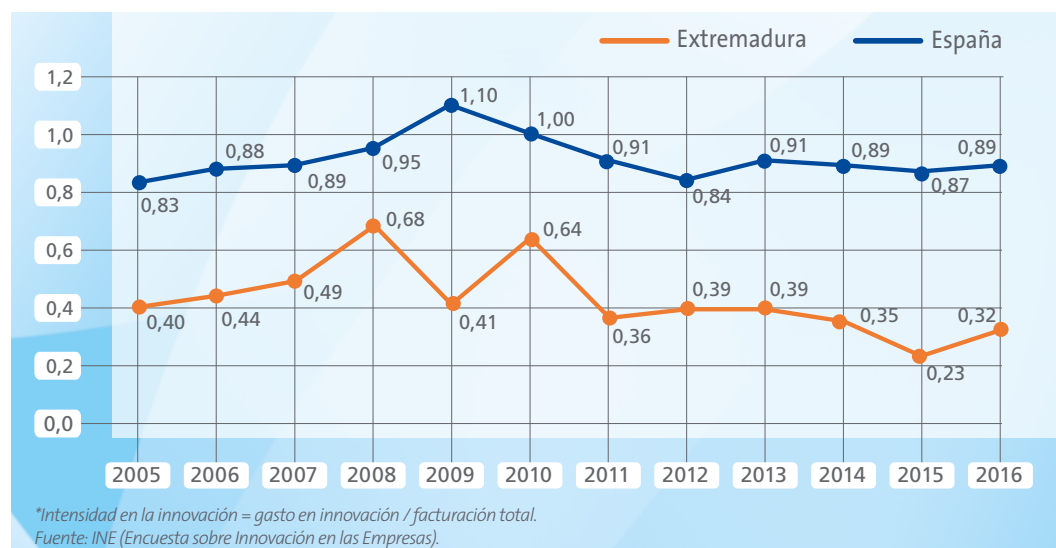
año comparativamente muy positivo, ya que las empresas innovadoras aumentaron en un 7% en Extremadura, mientras que su número se estancaba en el resto de España.

En cuanto a la intensidad innovadora, que mide el gasto en innovación de las empresas con respecto a su facturación total, el dato extremeño está por debajo de la media nacional. España acusó un descenso durante el periodo 2008-2016 (de 0,95% a 0,89%), aunque menor que el regional (0,68% a 0,32%), un hecho que no ha permitido a la región converger con el resto del país.

Los datos analizados también muestran una caída especialmente intensa en el número de empresas con actividad innovadora en Extremadura en el año 2012, tras haber tenido un mejor comportamiento en los dos años precedentes con respecto al resto de España. Este dato, no obstante, podría estar condicionado por la representatividad de la muestra regional, dado que para 2013 se observa una importante recuperación del número de empresas.

La innovación empresarial requiere una estrategia sólida y, deseablemente, compaginada con una inversión en I+D. No obstante, el esfuerzo innovador puede también realizarse mediante procedimientos menos costosos con efectos muy favorables sobre la eficiencia y la productividad de las empresas. Esto se debe a que muy a menudo bastan cambios sencillos en los procesos, la gestión, e incluso en los productos, para mejorar los resultados y la entrada al mercado. También resultaría aconsejable que aumentase el tamaño de las empresas innovadoras. Los autónomos representaron más del 60% de las empresas cuya actividad principal es la I+D en 2017. Una mayor integración empresarial podría favorecer la capacidad de las empresas extremeñas para invertir en I+D. Extremadura cerró 2016 con un intenso crecimiento interanual (39%), por encima del conjunto del país (2%), pero conviene matizar que dicho incremento se propicia por un valor bajo del año precedente y todavía es prematuro apuntar una tendencia de ascenso que permita a la región aumentar la innovación y la competitividad de su tejido empresarial.

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EN LA INNOVACIÓN* EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (2005-2016) EN %



Parte del esfuerzo innovador es destinado a sectores denominados de “alta tecnología”⁶⁰. Son sectores en los que, sin embargo, tanto el gasto nacional como el regional se mantienen en niveles muy modestos (0,03% del PIB en Extremadura y 0,4% en promedio nacional).

Por otro lado, llama la atención que la evolución temporal indique una caída de casi el 50% del peso de la alta tecnología con respecto al PIB extremeño (entre 2010-2015), dados los buenos datos recientes de crecimiento de la región. Esta circunstancia se explica por la importante reducción del gasto en alta tecnología, principalmente entre 2014 y 2015.

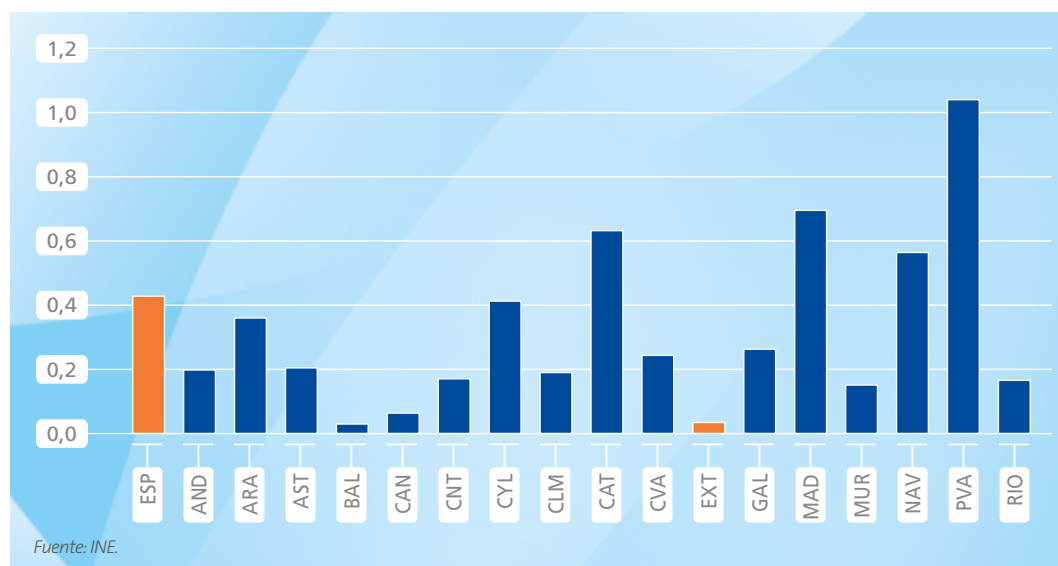
Hay convergencia en el porcentaje de empresas innovadoras con el resto de España, pero ello no se debe tanto a la mejora de Extremadura, como a los mayores efectos que la crisis económica ha tenido sobre el tejido de empresas innovadoras en España, de forma que la brecha de la región con el resto del país es todavía pronunciada en términos de innovación tecnológica. Esta tendencia se observa también en el proceso de digitalización de la economía extremeña.

Un pilar fundamental de las innovaciones que están implementando las empresas es el fenómeno de la digitalización que no afecta únicamente al tejido empresarial, sino al conjunto de la sociedad. Por ello, resulta capital que también

⁶⁰ El INE considera sectores de alta tecnología: la fabricación de productos farmacéuticos; la fabricación de productos informáticos, electrónicos, ópticos; la construcción aeronáutica, espacial y su maquinaria; las actividades cinematográficas, de vídeo, radio y televisión; las telecomunicaciones; la programación, la consultoría y otras actividades informáticas; los servicios de información; y la I+D.

COMPARACIÓN AUTONÓMICA DEL GASTO EN I+D DEL SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA RESPECTO AL PIB AUTONÓMICO EN EL AÑO 2015

EN %



EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL GASTO EN I+D DEL SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA RESPECTO AL PIB AUTONÓMICO

EN %



la población pueda aprovechar las facilidades y el potencial de estas nuevas tecnologías. De ser así, se conseguiría un aumento de la competitividad de las empresas, y sobre todo un incremento del empleo y de la calidad de este. Para ello, se ha construido un índice de competitividad a partir de una serie de indicadores que pretenden abarcar diversos aspectos, como son los siguientes:

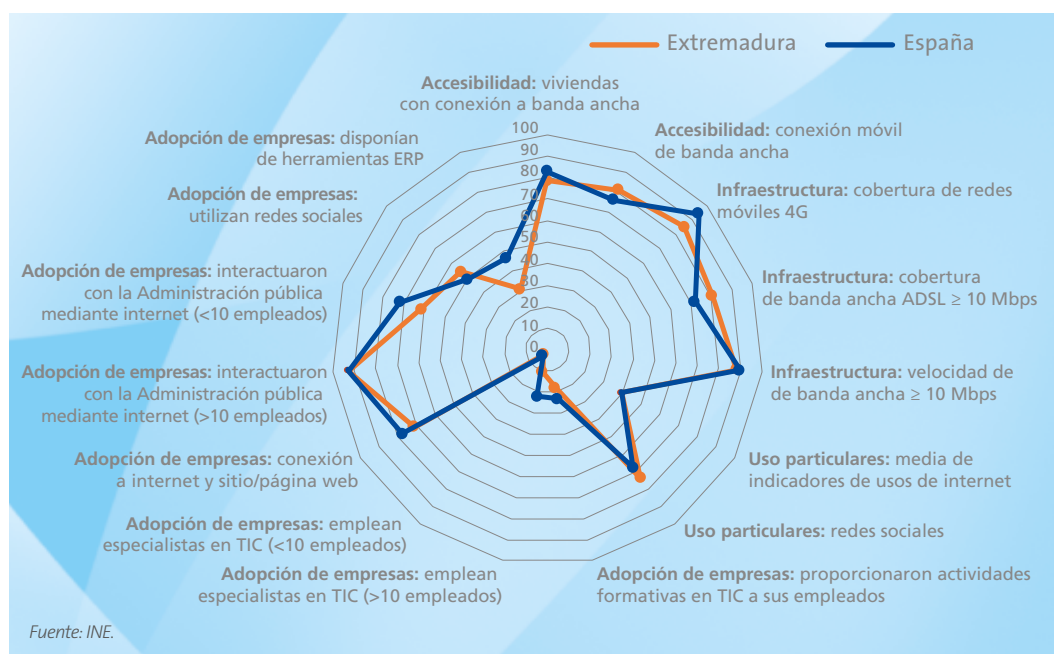
- **Accesibilidad:** conexión fija de los hogares (ADSL, red de cable, etc.) y móvil (mediante *Smartphone* u otros dispositivos de mano).
- **Infraestructura:** el acceso al contenido digital viene en gran medida determinado por la infraestructura desplegada en el territorio. De

esta manera se recopilan indicadores que tienen que ver con la cobertura móvil (4G), la cobertura fija con banda ancha (ADSL) y la velocidad de la misma ($\geq 10\text{Mbps}$)⁶¹.

- **Uso por parte de los particulares:** uso de internet por parte de los ciudadanos (entre 16-74 años) en sus múltiples aplicaciones⁶² que van desde el uso particular hasta el profesional, así como la frecuencia del mismo (al menos una vez al trimestre).
- **Adopción por parte de las empresas:** la formación de los empleados en TIC, la contratación de especialistas TIC, la conexión a internet o tenencia de página web, la interac-

DESEMPEÑO EN PRINCIPALES INDICADORES DIGITALES (2016)

DATOS EXPRESADOS EN % SOBRE EL TOTAL DE VIVIENDAS, TERRITORIO, POBLACIÓN O EMPRESAS EN CADA CASO



⁶¹ Media de velocidad de banda ancha $\geq 10\text{ Mbps}$ entre Cáceres y Badajoz.

⁶² Servicios de comunicación y acceso a la información, servicios relacionados con la participación política y social, servicios relacionados con la vida profesional, utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento, vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.), banca electrónica, realización de actividades de aprendizaje a través de internet con fines profesionales o privados y utilizar algún espacio de almacenamiento en internet para guardar ficheros con fines privados.

ción con las Administraciones públicas mediante internet, el uso de las redes sociales y la implementación o no de herramientas de gestión digitales (ERP).

Conforme a los resultados obtenidos, el principal reto que la digitalización de la economía extremeña tiene por delante no es la dotación de infraestructuras o la accesibilidad, ya que la diferencia con el resto de España no es tan importante, habiéndose reducido significativamente en los últimos años. Si bien es cierto que Extremadura debe hacer un mayor esfuerzo para aumentar la penetración en el territorio de las tecnologías digitales más avanzadas, como son la 4G y la fibra óptica.

El principal problema deriva del escaso uso que se hace de las tecnologías, tanto por parte de particulares como de las empresas. Extremadura se sitúa por detrás de la media nacional en la adopción de nuevas tecnologías, la contratación de especialistas y la formación en TIC a los empleados. Los datos extremeños son positivos y evolucionan favorablemente, especialmente en el uso de las redes sociales por parte de las empresas y los particulares, lo que denota cierta familiarización con la digitalización y debería servir de ejemplo para potenciar el uso de otro tipo de aplicaciones (como la formación *online*, el uso de redes sociales de tipo profesional, etc.).

3.3.4. CLÚSTERES Y NICHOS DE EXCELENCIA EXTREMEÑOS

Las estructuras clúster y estrategias de cooperación son una valiosa herramienta para superar las estrecheces del pequeño tamaño empresarial y ampliar las posibilidades de innovación, competitividad e internacionalización de la región.

La menor especialización industrial⁶³ y, en particular, el escaso peso de las actividades manufactureras⁶⁴, unido al reducido mercado interno, la situación geográfica periférica respecto a los principales mercados urbanos del país, la dependencia de la Administración pública y una estructura empresarial caracterizada por el pequeño tamaño y la menor productividad⁶⁵, así como el insuficiente aprovechamiento del sistema de I+D+i regional, son factores que dificultan el desarrollo de las estructuras clúster en la región.

Los clústeres o agrupaciones empresariales innovadoras son herramientas eficaces para corregir o superar dichas limitaciones y potenciar una cultura de cooperación entre las empresas que permita abordar proyectos más ambiciosos o de mayor calado. La Administración autonómica ha liderado o apoyado iniciativas clúster que fomentan la innovación, competitividad e internacionalización de los sectores económicos. Aunque las diversas iniciativas impulsadas en la última década no siempre han tenido recorrido o se han afianzado⁶⁶. En el marco de la Estrategia de Espe-

⁶³ Según datos de la Contabilidad Regional de España (INE), el sector industrial extremeño representa un 14,5% del VAB (2017), 3,6 puntos por debajo de la media española.

⁶⁴ El peso de la industria manufacturera se reduce al 7,6% del VAB, casi la mitad que en el conjunto del país (14,4%). Las actividades industriales no manufactureras, es decir, energía (suministro de energía eléctrica y gas), medio ambiente (suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación) e industrias extractivas suman un 6,8% del VAB extremeño en 2017, frente al 3,7% de la media española.

⁶⁵ A modo de ejemplo, la productividad de la industria manufacturera extremeña se caracteriza por la baja productividad relativa (46.640 euros por empleado en 2016, un 33,3% inferior al conjunto del país).

⁶⁶ La actividad de varias iniciativas clúster se ha reducido significativamente en los últimos años, como se puede apreciar en los contenidos y en la programación de actividades sin actualizar en sus respectivos portales web, o incluso el cese de su actividad.

cialización Inteligente de Extremadura (RIS3 2014-2020), se identifican cuatro sectores de excelencia (agroalimentario, energía, turismo y salud), y cinco dominios científico-tecnológicos (agronomía, biología y ecología; química, bioquímica y biotecnología; ecodiseño y nuevos materiales; electrónica y automática; e ingeniería *software* y computadores).

La región dispone de amplios y diversos recursos agroalimentarios, energéticos y turísticos, que han propiciado la especialización productiva y el desarrollo del tejido empresarial regional. A continuación, se analiza el sector alimentario como nicho de excelencia y tres referentes clúster para la región: el Clúster de la Energía y el Clúster del Turismo (los dos únicos ejemplos extremeños incluidos en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), y el Clúster del Corcho, ejemplo de especialización productiva.

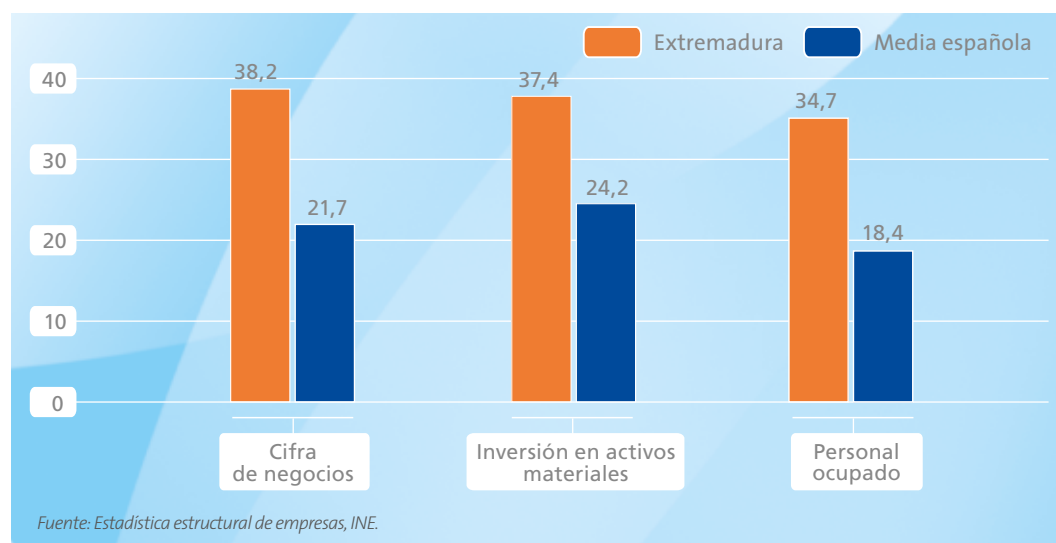
SECTOR AGROALIMENTARIO

El sector agroalimentario es el principal motor económico de Extremadura. El sector agropecuario representa el 8,9% del VAB y el 10,5% del empleo regional⁶⁷ (6 y 6,5 puntos más, respectivamente, que la media española). Asimismo, el sector alimentario es la primera industria extremeña con una producción de 2.100 millones de euros en el año 2016 que representa el 44,2% del total industrial⁶⁸ (21,4 puntos porcentuales más que el conjunto del país).

El protagonismo del sector agroalimentario aumenta al considerar la proyección comercial de las empresas extremeñas. Atendiendo a los datos de 2017, los diversos productos agroalimentarios suman un 57,1% del valor exportado, la proporción más elevada de las comunidades autónomas (frente al 17% de la media española). El liderazgo de Extremadura se aprecia en productos frescos, como las frutas de hueso, pero

LA ESPECIALIZACIÓN EXTREMEÑA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (2016)

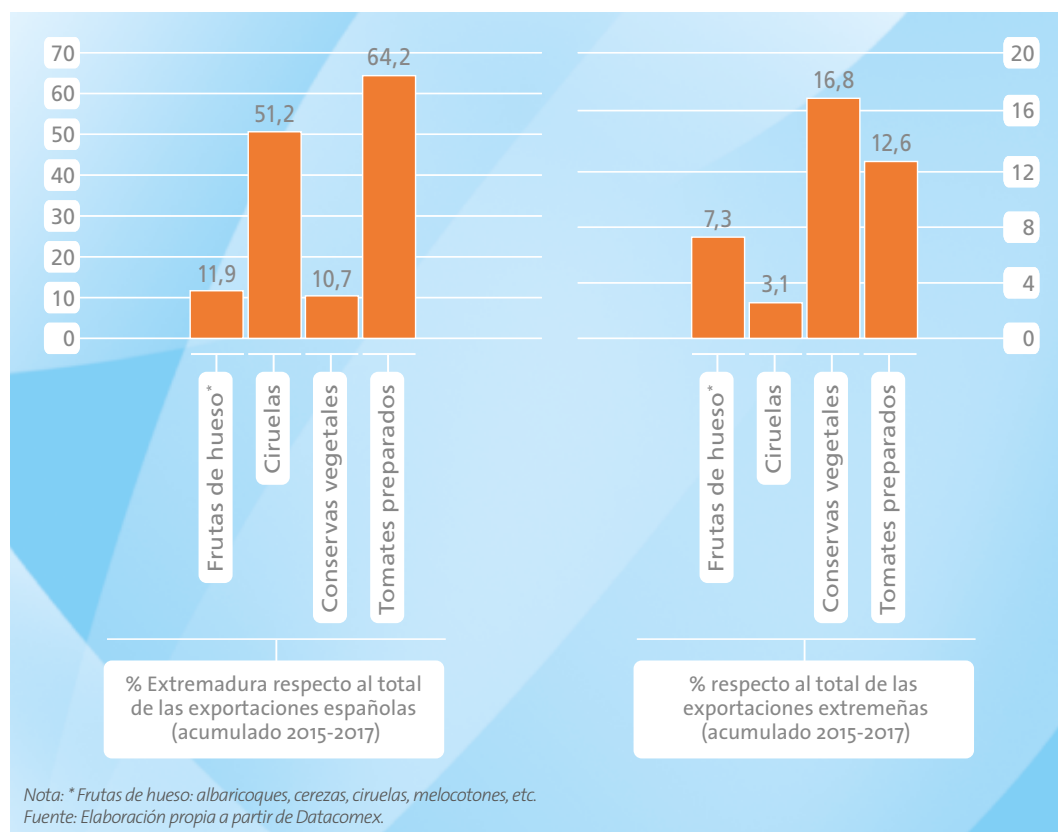
% INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL



⁶⁷ Datos de la Contabilidad Regional de España para el año 2017, INE.

⁶⁸ Según datos de la Actualización de la Estrategia Industrial de Extremadura (Junta de Extremadura).

LIDERAZGO DE EXTREMADURA EN LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN %



también en alimentos preparados, como las conservas de tomate.

Las ventajas adquiridas en el escenario del cambio climático (que favorece la implantación de cultivos y producciones desde otras regiones más afectadas por la aridez), junto a la mayor disponibilidad de recursos hídricos para atender las demandas de regadío, refuerzan la vocación agroalimentaria de Extremadura.

El Gobierno extremeño se ha esforzado en dar mayor visibilidad a los productos de calidad regionales, incidiendo en la seguridad alimentaria y los alimentos saludables, y potenciando el valor de marca que mejore las oportunidades de comercialización. El sello de Alimentos de Extremadura engloba los productos de calidad, las

denominaciones de origen (véase la tabla siguiente) y los productos ecológicos de Extremadura.

El desarrollo del sector requiere incrementar el valor añadido de los alimentos extremeños, con mayor especialización en productos de calidad, y superando la atomización de los pequeños productores a través de la cooperación o alianzas que amplíen las posibilidades de innovación, transformación y comercialización. El sector agroalimentario carece de estructuras clúster operativas en la actualidad, aunque dispone de varios centros de investigación integrados al sistema de innovación regional de la red CICYTEX (analizados en el epígrafe 3.3.2.), y cuenta con empresas punteras en diversos campos. En esa línea, cabe resaltar el liderazgo de las

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN EXTREMADURA (DOP E IGP)

SECTORES	DENOMINACIONES DE ORIGEN
Productos ganaderos	DOP Dehesa de Extremadura (productos ibéricos de bellota)
	IGP Corderex (corderos criados en la dehesa extremeña)
	IGP Ternera de Extremadura (criado en la dehesa extremeña)
	DOP Torta del Casar (leche cruda de oveja cuajada con cardo silvestre)
	DOP Quesos de La Serena (elaborado con leche de las ovejas merinas)
	DOP Queso Ibores (elaborado con leche cruda de cabra)
	DOP Miel Villuercas Ibores
Productos vegetales	DOP Pimentón de la Vera
	DOP Gata-Hurdes (aceite de oliva virgen extra)
	DOP Cereza del Jerte
Bebidas	DOP Ribera del Guadiana (vino)

Fuente: Alimentos de Extremadura (<http://www.alimentosextremadura.com>).

empresas extremeñas en la transformación⁶⁹ del tomate a escala de España y Europa; el salto cualitativo que suponen las cooperativas de segundo grado⁷⁰ en las estrategias agrupadas de producción y comercialización; y las alianzas empresariales para mejorar la competitividad y la cadena de valor productiva⁷¹.

CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE EXTREMADURA

Según datos de Red Eléctrica Española para 2016, Extremadura aporta el 7,6% de la generación eléctrica del país, más del doble que su peso en el PIB⁷². El liderazgo extremeño se aprecia en reno-

vables (solar), nuclear e hidroeléctrica, es decir, contribuye a reducir la dependencia de energías fósiles de elevado impacto ambiental y que repercuten negativamente en la balanza comercial exterior. Extremadura, junto con Andalucía, encabeza el *ranking* de la producción de energía solar térmica (las plantas extremeñas produjeron el 37,7% de toda la energía termosolar de España en 2016). Asimismo, como región especializada en el sol, alcanza el tercer puesto en producción fotovoltaica (por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha). Extremadura también encabeza la producción de energía nuclear, únicamente por detrás de Cataluña (la Central Nuclear de Almaraz produjo casi un tercio de toda la

⁶⁹ Las empresas del sector están apostando por la innovación, particularmente incidiendo en la mejora de la calidad de los productos, (trazabilidad, higiene y proceso de elaboración) y la aplicación de tecnologías innovadoras (en el cultivo, transformación y nuestros nuevos productos).

⁷⁰ En plena expansión, se han convertido en referentes destacados para la comercialización nacional e internacional de productos extremeños (como el vino o la carne de cordero), así como en la elaboración y comercialización de marcas propias de calidad (como el aceite de oliva virgen extra o el arroz producidos en la región).

⁷¹ En este sentido, destaca el proyecto del Complejo Ibérico de Extremadura, impulsado por seis industrias con el objetivo de crear un macromatadero que se convierta en una alternativa al sacrificio actual mayoritario del porcino ibérico fuera de la región y cumpla las homologaciones sanitarias necesarias para exportar en los mercados asiáticos y americanos.

⁷² 3,5% del total del PIB de España, atendiendo a la Contabilidad Regional Española (INE) de 2017.

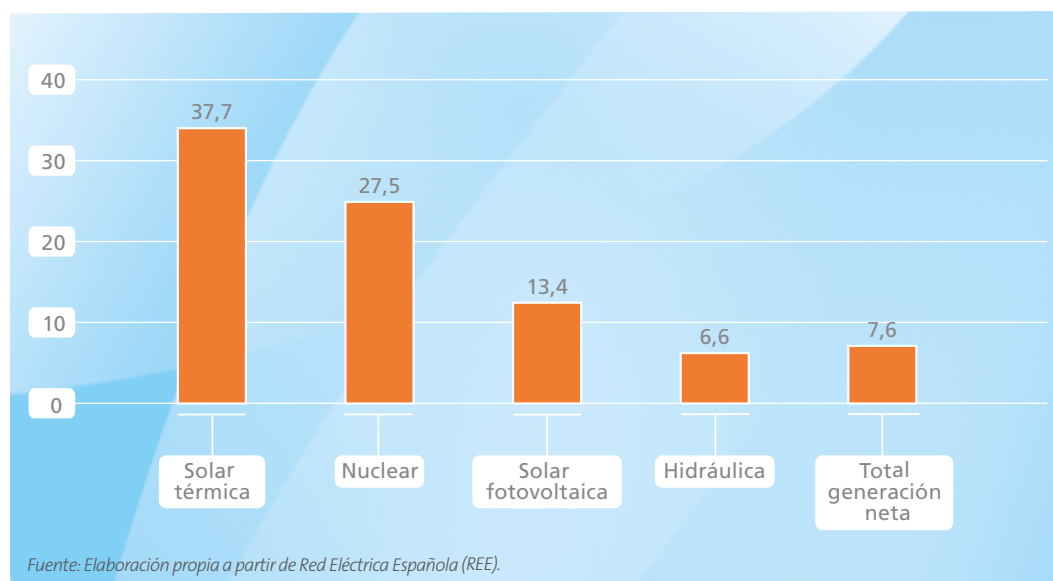
energía eléctrica de origen nuclear del país). Además, más allá de la presencia de las grandes empresas energéticas, el sector ha permitido el desarrollo de un tejido empresarial propio.

Frente a la parálisis mostrada durante la crisis económica, la región vuelve a ser foco para la expansión de las energías renovables. Al respecto, se planea la entrada de la energía eólica⁷³, así como la potenciación de la bioenergía aprovechando los amplios recursos disponibles de biomasa. Pero, sobre todo, la energía solar fotovoltaica marcará el futuro próximo de las renovables. La materialización de los proyectos planteados por las grandes eléctricas⁷⁴ supon-

dría incrementar un 123,2% la potencia instalada de energía solar fotovoltaica en Extremadura, hasta los 1.253 megavatios⁷⁵, que equivalen al 26,8% del total de esta energía en España.

La elevada contribución energética de Extremadura se deriva del protagonismo de la generación eléctrica frente a la reducida demanda (por su pequeño tamaño demográfico, pero también por la menor actividad industrial). En este sentido, la ratio entre generación y demanda eléctrica se sitúa en el 423,7% en 2016, la más alta de España (le sigue a gran distancia, Castilla y León, 228%). En términos relativos, la región genera 193 GWh por 10.000 habitantes (la media española se reduce a 56 GWh).

CONTRIBUCIÓN DE EXTREMADURA A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA % DEL TOTAL DE ELECTRICIDAD PRODUCIDA (GWh) EN EL PERIODO 2011-2016



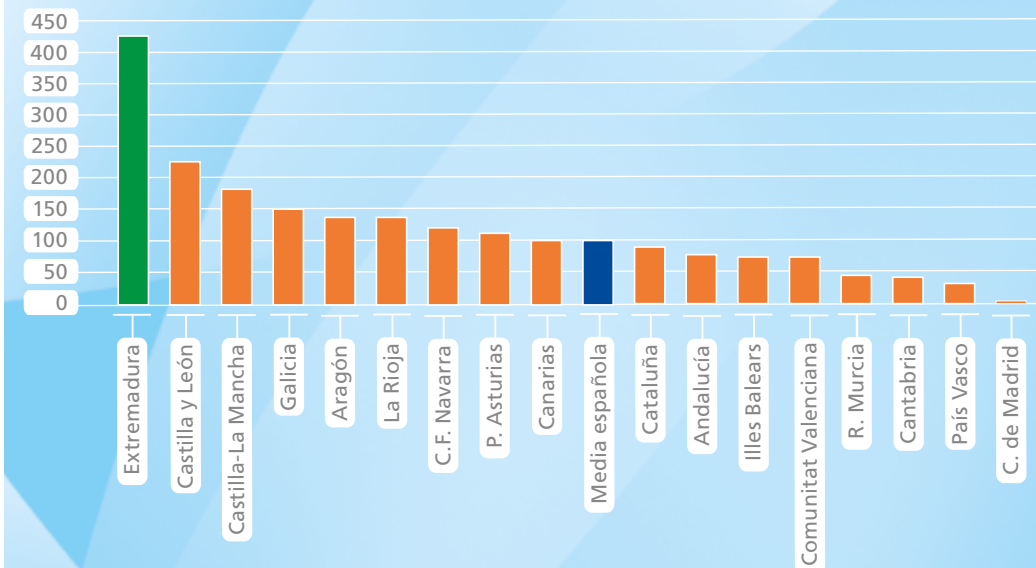
⁷³ El 15 de febrero de 2019 se inaugura el Parque Eólico Merengue en Plasencia. Este será el primer parque eólico de la región, promovido por Gas Natural Fenosa Renovables, con una potencia de 39,9 megavatios.

⁷⁴ Iberdrola, en cooperación con los promotores locales de Ecoenergías del Guadiana, planea construir la planta fotovoltaica más grande en Europa, de 431,34 megavatios de capacidad (ampliables a 500). Endesa, a través de su filial Enel Gre en, está tramitando seis proyectos fotovoltaicos en Extremadura que suman 260 megavatios de potencia.

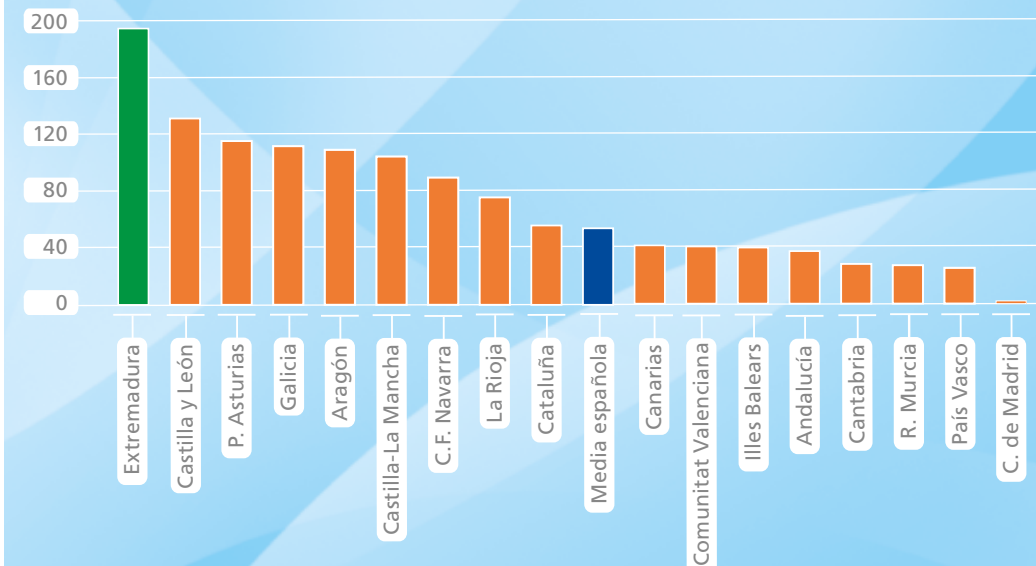
⁷⁵ Según datos de Red Eléctrica para 2016, la energía fotovoltaica representa un 12% del total de la potencia instalada (561 megavatios).

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: RELACIÓN CON LA DEMANDA Y LA POBLACIÓN EN %

Ratio generación/demanda eléctrica



Generación por población (GWh/10.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia a partir de Red Eléctrica Española (REE).

El Clúster de la Energía arrancó en 2008 como una iniciativa del Gobierno de Extremadura para impulsar el desarrollo del sector energético regional, apostando por la competitividad e innovación tecnológica de las empresas que forman parte de la cadena de valor del sector. En la actualidad integra 80 miembros, entre empresas e instituciones. Las actividades del Clúster se estructuran en tres áreas de trabajo: I+D+i, internacionalización y formación especializada (recogidas en la tabla siguiente).

Entre las prioridades del Clúster de la Energía destaca el fomento de las energías renovables, la eficiencia y el autoconsumo en el tejido empresarial (favoreciendo la conversión de consumidores a productores energéticos). Los sectores con mayores potenciales de autoproducción energética son el agroalimentario (por su gran peso en la región), la industria en general, así como otras actividades con gran proyección, como son las turísticas. Con ello se busca abaratar los costes productivos, potenciar la economía circular y ampliar las oportunidades para las pymes, el empleo y el desarrollo territorial. Pero dicha expansión va a estar supeditada a la formulación de una Ley de autoconsumo

energético a nivel nacional que permita superar las trabas que puedan existir.

Otros instrumentos valiosos para el sector energético regional son la Agencia Extremeña para la Gestión Energética (AGENEX) y el portal telemático Energía de Extremadura. AGENEX se ocupa de la planificación energética regional, prestando un especial hincapié al aprovechamiento de los recursos energéticos, al fomento de las energías renovables, a la eficiencia energética y a la mejora del medio ambiente. Energía de Extremadura⁷⁶ es una iniciativa de divulgación del sector en la red que desde 2013 publica un anuario que contiene una valiosa información para evaluar la marcha del sector, e identificar los principales retos y proyectos en curso, involucrando a los principales actores energéticos de la región.

CLÚSTER DEL TURISMO DE EXTREMADURA

El Clúster surgió en 2009 con el fin de promover el desarrollo turístico de la región, apostando por la cooperación, competitividad e innovación empresarial e incorporar a los principales agen-

ÁREAS DE TRABAJO DEL CLÚSTER DE LA ENERGÍA DE EXTREMADURA

ÁREAS	ACTIVIDADES
I+D+i	Búsqueda de nuevas tecnologías
	Alianzas público-privadas
	Consortios nacionales, regionales e internacionales
	Asesoramiento en ayudas públicas I+D+i
	Colaboraciones con centros tecnológicos
Internacionalización	Desarrollo de estrategias comerciales en mercados exteriores
	Búsqueda de financiación en organismos internacionales
	Mecanismos de cooperación: licitaciones internacionales
Formación especializada	Identificación de las demandas de los agentes que conforman el sector
	Cursos de formación para la cualificación técnica de sus profesionales
	Gestión de ayudas ante el Gobierno de Extremadura en materia formativa
	Participación en proyectos europeos de ámbito formativo

Fuente: Elaboración propia a partir del Clúster de la Energía de Extremadura (<http://www.energiaextremadura.org>).

⁷⁶ Véase el portal: <https://energiaextremadura.com>

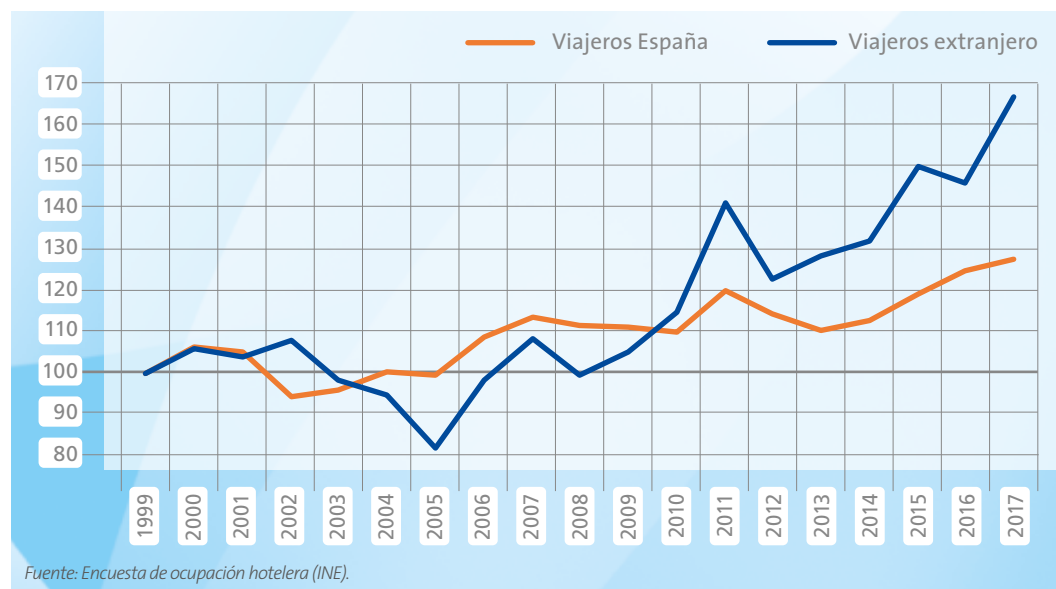
tes (asociaciones empresariales relacionadas con las actividades turísticas y de hostelería, los organismos públicos y los centros tecnológicos de investigación). A partir de 2011, se ha centrado en la captación de empresas con proyectos innovadores (básicamente pymes). El Clúster integra la cadena de valor del sector, comenzando por los alojamientos (urbanos y rurales), los servicios de consultoría, formación e información turística, las agencias de viaje y turoperadores, así como otras actividades afines (restauración, transporte, comunicación, *marketing*, salud y belleza, etc.). En cuanto a los nichos o segmentos, la región se especializa en el turismo urbano-cultural, el turismo rural y de naturaleza, gastronomía y otras actividades de alto valor añadido (turismo termal y de salud, cinegético, etc.).

Uno de principales objetivos del Clúster es contribuir a un modelo turístico sostenible, que combine la preservación y valoración de los recursos medioambientales, y fomente la eficiencia ener-

gética y la implantación de las energías renovables en las empresas turísticas. Asimismo, persigue un desarrollo territorial equilibrado⁷⁷ (donde el turismo rural y de naturaleza juega un papel clave en la fijación de la población rural). En el plano social, promueve la formación, cualificación, autoempleo y el emprendimiento, con especial énfasis en los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración y discapacitados). En el ámbito económico, el Clúster turístico acomete labores de vigilancia estratégica (recopilación de información y estudios de interés para el sector), apoya la innovación (de productos y servicios turísticos y su comercialización) y la internacionalización de las empresas (cooperando con las acciones de comercio exterior de las Administraciones públicas). El estímulo de la innovación se canaliza en un modelo de triple hélice que relaciona los centros de conocimiento (Universidad de Extremadura, FUNDECYT-PCTEX, CICYTEX, Extremadura Avante), el tejido empresarial extremeño⁷⁸ y la Administra-

EVOLUCIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EXTREMADURA SEGÚN ORIGEN (1999-2017)

VARIACIÓN EN % ACUMULADA DEL NÚMERO DE VIAJEROS (1999 = 100) SEGÚN PROCEDENCIA

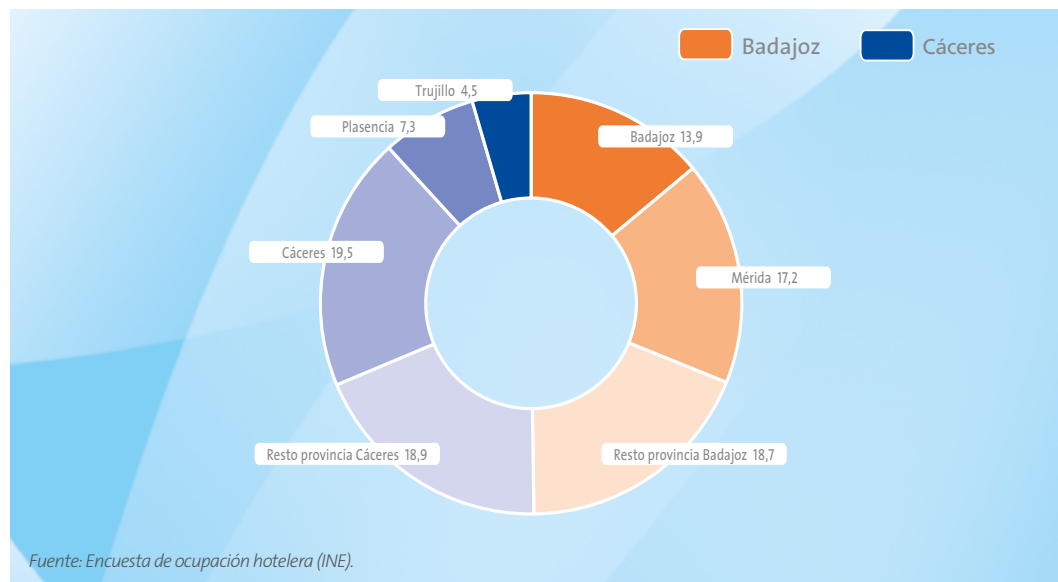


⁷⁷ En este sentido, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) es uno de los socios del Clúster.

⁷⁸ Con empresas innovadoras especializadas en la prestación de servicios tecnológicos, como es el caso de Optitour.

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE EXTREMADURA

% DEL NÚMERO DE VIAJEROS EN 2017



ción regional (Gobierno autonómico, diputaciones, ayuntamientos, etc.).

El auge del sector se comprueba en el crecimiento de los flujos turísticos. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, el número de viajeros que visitaron Extremadura en 2017 ascendió a 1.376.671, lo que supone un nuevo máximo histórico⁷⁹. El mercado turístico de interior se caracteriza por el predominio del turismo nacional (83,1% del total de viajeros de Extremadura), aunque el internacional ha crecido con más fuerza (el número de viajeros con origen en el extranjero se incrementó un 67,1% entre 1999 y 2017, frente al 27,6% de los viajeros procedentes de España).

El sector turístico se polariza en torno a los principales centros urbanos y de mayor interés his-

tórico-artístico y cultural. Al respecto, las ciudades de Cáceres (sede del clúster turístico) y Mérida encabezan el *ranking* regional (con el 19,5% y el 17,2%, respectivamente, de los viajeros recibidos en 2017). Otros núcleos destacados son Badajoz, Plasencia y Trujillo (los dos últimos en la provincia de Cáceres). Pero más allá de estos centros, la proyección de las actividades turísticas se aprecia en la relevancia que alcanza en el resto del territorio (37,6% de los viajeros y 42,4% de las pernoctaciones).

En términos comparados, el peso turístico de Extremadura es discreto (1,3% del total de viajeros en España en 2017 y el 0,7% de las pernoctaciones). La ratio de turistas respecto a la población es también inferior, 96 viajeros por 100 residentes, frente a 126 de la media española, y por detrás de otras comunidades autó-

⁷⁹ Esta cifra aumenta hasta 1.769.482 viajeros, al considerar los viajeros en alojamientos rurales (191.647), en *campings* (122.304), en apartamentos turísticos (65.786) y en albergues (12.869).

nomas del interior⁸⁰. El desarrollo del sector turístico, además de aprovechar la diversidad y alto valor ecológico y cultural de los recursos turísticos, requiere un mayor esfuerzo inversor y profesionalización del sector, intensificar la promoción turística y mejorar la accesibilidad de la región en las modernas redes de transportes (particularmente en la red de alta velocidad).

Consciente de los grandes potenciales y retos del sector, el Gobierno de Extremadura impulsa el Plan Turístico 2017-2020, cuyos objetivos estratégicos son: alcanzar una mayor dimensión económica (en términos de empleo y actividad), incrementar las magnitudes del sector (viajeros, pernoctaciones, gasto y estancia media), potenciar la marca turística regional, favorecer la sostenibilidad socioeconómica y ambiental (de los destinos y productos turísticos), apoyar la competitividad de las empresas (calidad, innovación y especialización) y la difusión de las TIC (particularmente, en la promo-

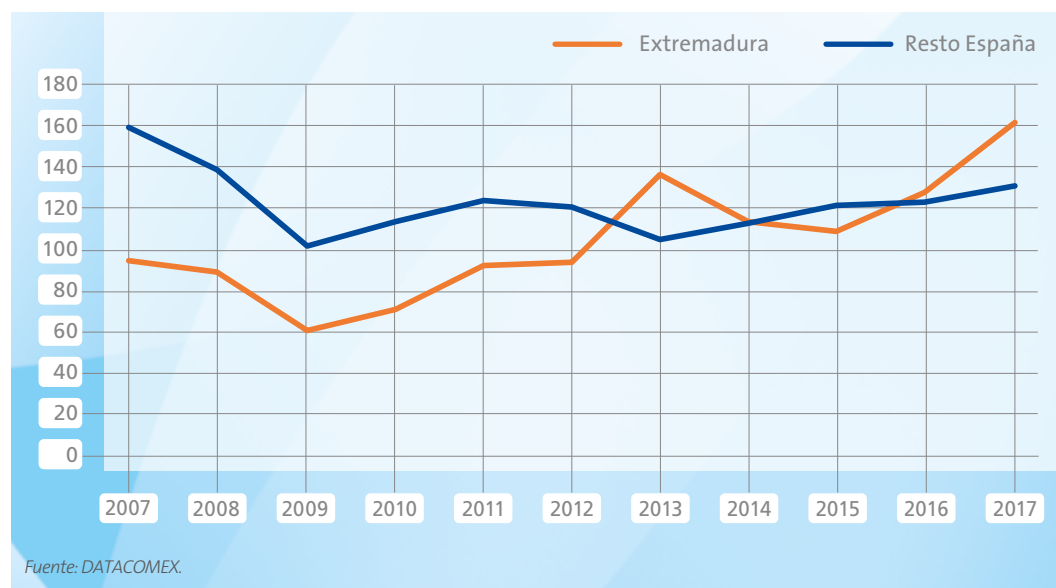
ción y comercialización), mejorar la capacitación y empleabilidad de los profesionales y posicionar a la región como referente en materia de accesibilidad turística.

CLÚSTER DEL CORCHO

El significado del sector del corcho se aprecia en el protagonismo que alcanza en el comercio exterior de la región. El corcho y sus manufacturas concentran el 8,4% del total del valor exportado en 2017, 1,4 puntos más que en 2007. Extremadura representa el 55,2% de todas las exportaciones del sector en el conjunto de España, 17,8 puntos más que en 2007. Las exportaciones extremeñas del corcho se han incrementado un 69,7% entre 2007 y 2017, mientras que en el resto del país han retrocedido un 17,7%. En cuanto a los subproductos exportados, predominan la materia prima del corcho natural (en bruto o descortezada), con un 50,4% de

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CORCHO

EN MILLONES DE EUROS (PERIODO 2007-2017)



⁸⁰ La ratio de viajeros por residentes alcanza 144 en Castilla y León, 127 en Aragón y 120 en La Rioja. La ratio de Extremadura coincide con Navarra, 96, y, entre las comunidades de interior, únicamente supera a Castilla-La Mancha, 88.

las exportaciones, aunque ganan terreno los productos transformados: manufacturas de corcho natural, 39,5%, y corcho aglomerado, 10,1% (9,2 y 3 puntos porcentuales, respectivamente, más que en 2007).

El valor del sector se aprecia en la transformación de la materia prima en diversos productos (como son los materiales de calidad para el sector del hábitat, manufacturas y bienes de consumo, etc.), pero también en las actividades de silvicultura cruciales para la conservación del alcornoque y de la dehesa como paisaje de gran valor ecocultural y turístico de Extremadura.

La alta especialización en el sector del corcho se ha traducido en el desarrollo de un clúster propio que integra de forma vertical el sector a escala regional, pero también con proyección nacional e internacional, además de fomentar las relaciones horizontales de la cadena de valor. La Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR), uno de los principales grupos de empresas del sector a escala de España⁸¹, impulsa el Clúster del Corcho desde 2007 con el objetivo de mejorar la competitividad e internacionalización del sector e incrementar el valor añadido a través de la transformación de los subproductos de exportación. Para ello, potencia las relaciones de cooperación entre las empresas corcheras y otras actividades conexas (productores primarios, bodegueros, etc.) y el trabajo en red⁸². San Vicente de Alcántara, sede del clúster, está considerada la Capital Nacional del Corcho.

La triple hélice del sector se completa en el plano tecnológico a través del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), integrado en la red autonómica CICYTEX. El instituto es un referente nacional e internacional en la investigación del corcho, y destaca por apoyar la

investigación en la diversificación de productos obtenidos a partir de esta materia prima y su comercialización⁸³.

3.4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Extremadura es una región extensa y rica en recursos ambientales, cuya baja huella ecológica o menor presión humana, junto al protagonismo del medio rural, han favorecido la conservación del patrimonio natural heredado. La abundancia y calidad de las áreas naturales protegidas, el patrimonio de la dehesa, los abundantes recursos hídricos y los elevados potenciales en energías renovables son activos valiosos para fomentar un desarrollo más sostenible y territorialmente más equilibrado, basado en la economía verde y circular.

3.4.1. INDICADORES AMBIENTALES

El diagnóstico ambiental de Extremadura tiene en cuenta los indicadores de ocupación del suelo, los recursos hídricos, las áreas protegidas y la biodiversidad regional y las fuentes de energía y los gases de efecto invernadero, analizados a continuación.

OCUPACIÓN DEL SUELO

Extremadura se caracteriza por la menor presión de las actividades urbanas y económicas e infraestructuras en el territorio, pero el incremento de la superficie artificial en las últimas décadas supera a la media española.

⁸¹ Actualmente cuenta con 53 empresas afiliadas del sector del corcho, de las provincias extremeñas de Badajoz y Cáceres, pero también de otras provincias productoras, como Castellón, Girona, Navarra, Toledo, Salamanca, Ourense, Ciudad Real, Cádiz, Huelva y Sevilla.

⁸² Miembro de la Federación Nacional de Asociaciones Corcheras (FEDACOR), de la Red Europea de Territorios Corcheros (RETECORK) y de la Confederación Europea del Corcho (CEIEGE).

⁸³ Al respecto, el ICMC desarrolla tres líneas de investigación: sustancias bioactivas del corcho, mejoras tecnológicas del tapón de corcho e implementación del corcho en el sector de la construcción.

Atendiendo a los datos de Corine Land Cover del Instituto Geográfico Nacional⁸⁴, Extremadura es la comunidad autónoma con menor porcentaje de superficie artificial (1,05%). Aunque en términos per cápita ocupa el cuarto puesto, con una ratio de 39,6 hectáreas construidas por 1.000 habitantes. Además, es la tercera región que más ha incrementado la superficie artificial (87,6% en el periodo 1987-2011).

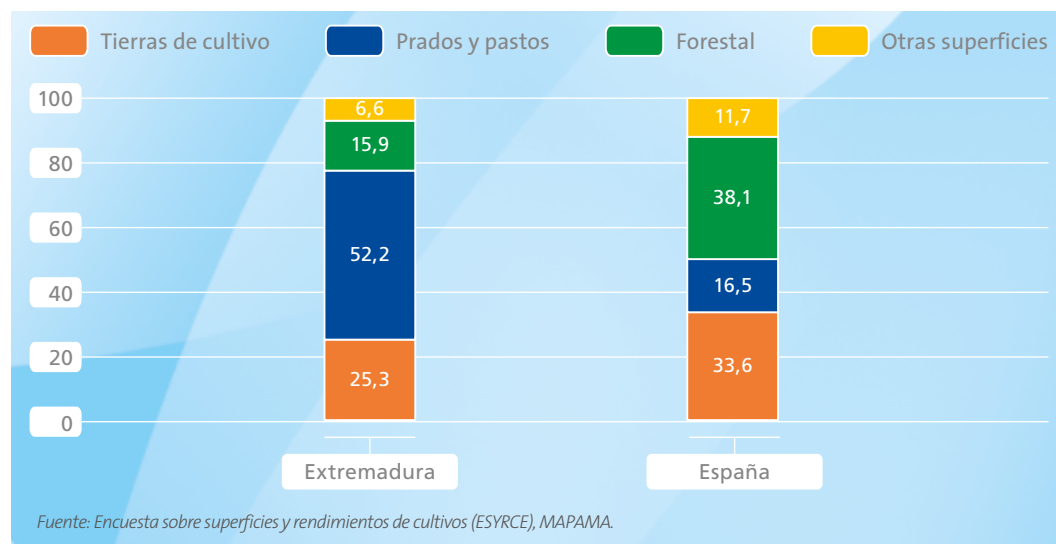
La práctica totalidad de la superficie tiene un aprovechamiento agropecuario y forestal, mayoritariamente extensivo, y tan solo un 6,6% del territorio se corresponde con otros usos del suelo (5,1 puntos porcentuales por debajo de la media española). Dentro de este grupo, los usos no agrarios se reducen a un 2,9%, casi la misma proporción que la superficie de aguas interiores (2,7%). La vocación ganadera de la región, acorde con las condiciones físicas y bioclimáticas, se comprueba en el predominio de la superficie dedicada a pastos, más de la mitad del territorio

(35,6 puntos porcentuales por encima de la media española). La superficie forestal es menos representativa (15,9%, frente al 38,1% en el conjunto del país), aunque la dehesa arbolada es el aprovechamiento de pastos para el ganado más característico de la región.

Las tierras de cultivos ocupan una cuarta parte de la superficie, 8,3 puntos porcentuales por debajo de la media española. El olivar es el cultivo más destacado con un 33,9% de la superficie cultivada, y junto al viñedo suman un 43,8% (18,4 puntos porcentuales más que la proporción de estos cultivos leñosos en España). Los cereales de grano conforman el segundo grupo de cultivos más relevante, con un 32,3% de la superficie, aunque 11,1 puntos porcentuales menos que la media española. El protagonismo de los cultivos leñosos mediterráneos y, en general, la variedad de cultivos aportan calidad y diversidad a los paisajes agrarios extremeños.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO SEGÚN USOS Y APROVECHAMIENTO (2017)

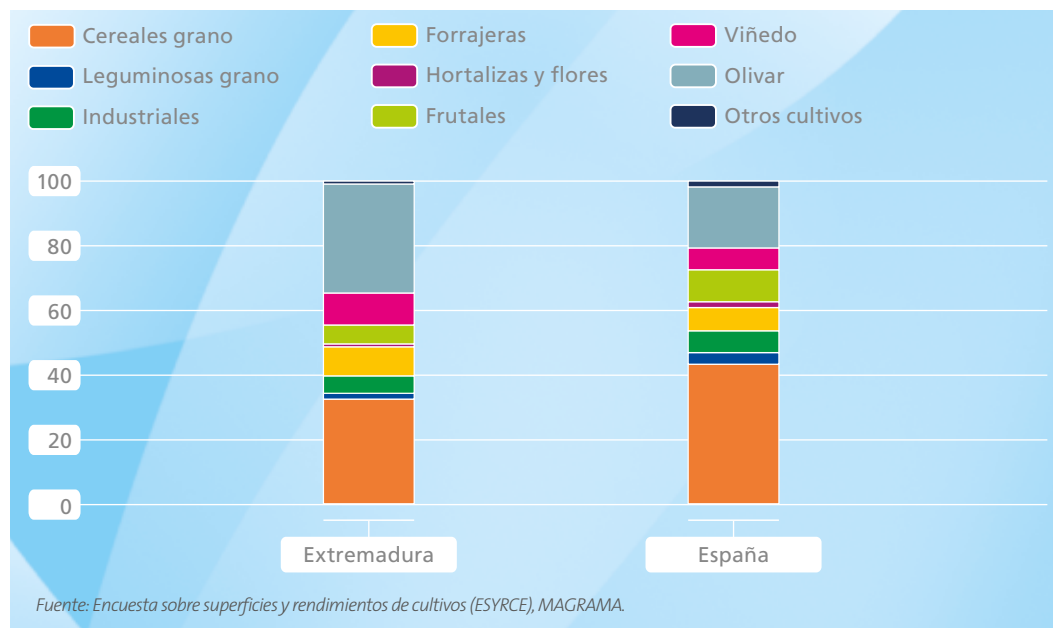
EN %



⁸⁴ Analizados en el Informe “25 años de urbanización en España (1987-2011)”, Observatorio de la Sostenibilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DE CULTIVO (2017)

% DE SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL



El declive de la actividad agraria se manifiesta en el territorio en el abandono de tierras de cultivo, que en ocasiones daña la biodiversidad de los ecosistemas integrados. La expansión del regadío y de los usos más intensivos tienen un impacto en la contaminación y el deterioro de los paisajes agroambientales.

La regresión del sector agrario en los últimos años se comprueba en la superficie cultivada. Atendiendo a los datos de ESYRCE 2017 (MAPAMA), la superficie de las tierras de cultivo ha retrocedido un 20% en el periodo 2004-2017, 16,6 puntos porcentuales más que la media española. El abandono del campo también se comprueba en la disminución de las unidades de trabajo del sector agrario (UTA), un 9,6% entre 2003 y 2016, pero a un ritmo sensible-

mente inferior al registrado por la media española (-19,7%).

Asimismo, el sector agrario extremeño está experimentando un proceso de transformación, caracterizado por la expansión del regadío y por la creciente especialización en producciones más intensivas. En este sentido, la superficie cultivada regada se ha incrementado un 33,7% entre 2004 y 2017 (69.303 hectáreas más), sensiblemente por encima del crecimiento experimentado por el conjunto del país (11,4%). El regadío representa el 25,9% de las tierras de cultivo, 4,4 puntos por encima de la media española. Asimismo, la acusada disminución de las tierras de barbecho en los últimos años⁸⁵ también evidencia el carácter más intensivo que está adquiriendo la agricultura extremeña. Estos cambios contribuyen a una mayor competitividad del sector, pero también elevan la dependencia respecto a los insumos industria-

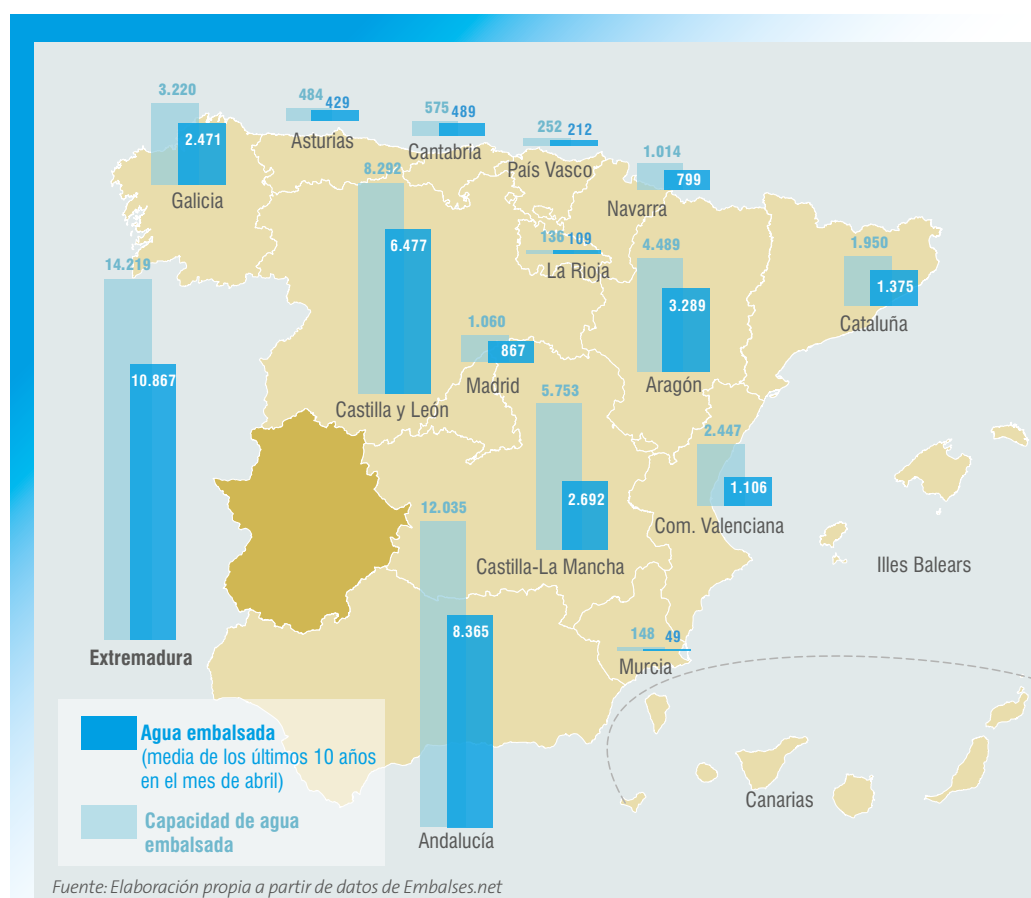
⁸⁵ Las tierras dedicadas a barbecho se han reducido un 48% entre 2004 y 2017, es decir, 216.592 hectáreas menos, que equivalen a un 82% del total de las tierras para cultivo retiradas en dicho periodo.

les empleados en las producciones⁸⁶, aumentan la presión sobre los recursos hídricos, generan más contaminación edáfica y de los acuíferos, perjudican la biodiversidad y restan calidad a los paisajes agropecuarios antropizados.

La agricultura ecológica y los productos agropecuarios de calidad con denominación o indicación geográfica se plantean como una de las principales alternativas para mejorar la sostenibilidad y el valor añadido del sector. Atendiendo

a los datos disponibles del MAPAMA para 2015, la superficie agraria ecológica asciende a 93.024 hectáreas, lo que supone un incremento del 38,1% respecto a 2005. No obstante, este crecimiento ha sido inferior a la media española (143,8% en el periodo considerado), donde Extremadura aporta un 4,7% del total de la superficie ecológica del país, muy lejos del protagonismo de Andalucía (51,4%). En cuanto a las producciones ganaderas ecológicas certificadas, la contribución se eleva al 7,1% del total del país.

AGUA EMBALSADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS HECTÓMETROS CÚBICOS



⁸⁶ A modo de ejemplo, el consumo de fertilizantes se ha incrementado un 43,3% entre 2013 y 2017, 28 puntos más que la media española.

RECURSOS HÍDRICOS

Con más de una cuarta parte de la capacidad de agua embalsada, Extremadura se posiciona como la primera reserva de agua del país. Los recursos hídricos son esenciales para el desarrollo económico (particularmente, los sectores agrario y turístico). La región precisa mejorar la gestión del agua, reduciendo las pérdidas de la red de abastecimiento y fomentando un uso más responsable.

Extremadura es la comunidad autónoma con mayor capacidad de agua embalsada, 14.219 hectómetros cúbicos, el 25,4% del total de España. En términos de agua embalsada efectiva su peso se eleva hasta el 27,4% del total del país (media de los últimos 10 años durante el mes de abril).

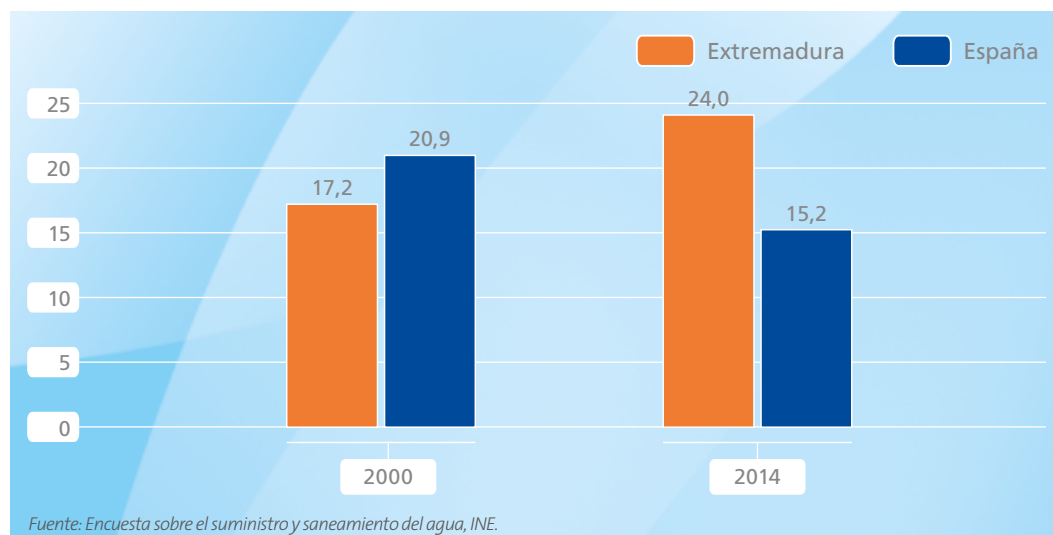
La magnitud de la región se comprueba en el mapa de la página anterior, donde Extremadura dispone de mayor capacidad y agua embalsada que la suma de Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Navarra, Cantabria, Asturias, País Vasco, Murcia y La Rioja⁸⁷.

Los recursos hídricos son un valioso activo económico, particularmente para el sector agrario, teniendo en cuenta los condicionantes de la marcada sequía estival mediterránea y el impacto del cambio climático (en la alteración de los ciclos del agua, las sequías o el mayor estrés hídrico). El agua también es un destacado recurso energético (aprovechamiento hidroeléctrico) y turístico⁸⁸ de la región.

El diagnóstico de la gestión del agua en Extremadura considera las variables de eficiencia de la red de distribución y el nivel de consumo. Las

EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (2000-2014)

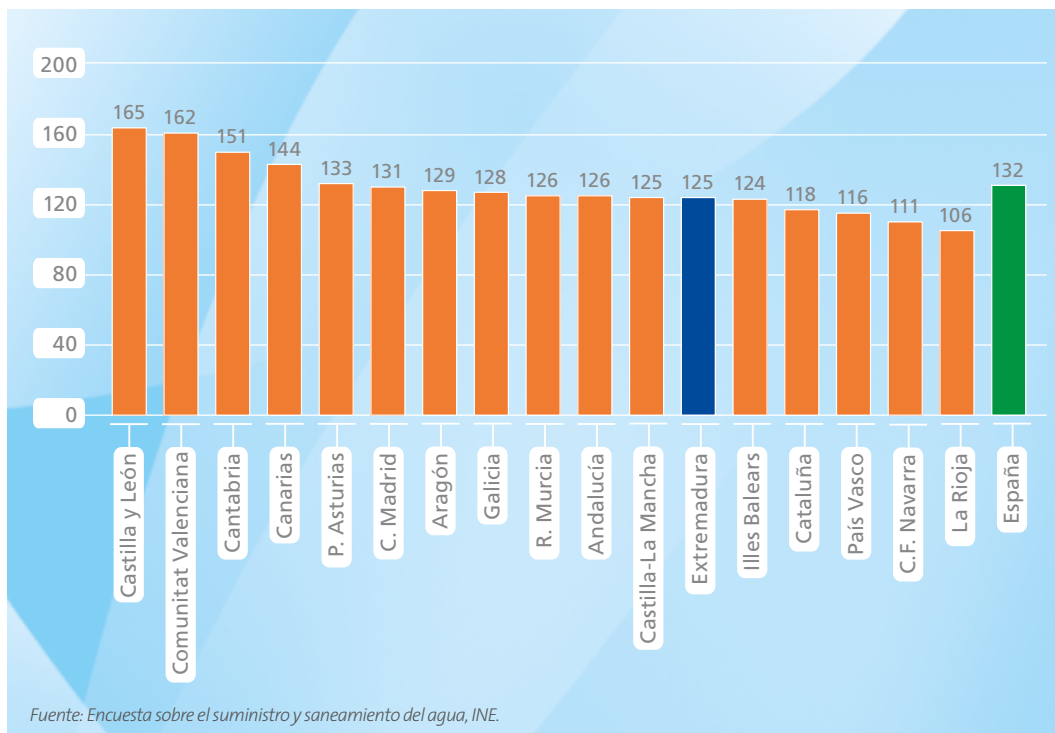
% DE PÉRDIDAS SOBRE EL TOTAL DE AGUA SUMINISTRADA



⁸⁷ Estas suman una capacidad de 11.286 hm³ y de agua embalsada de 7.906 hm³.

⁸⁸ Al respecto, la región cuenta con 53 zonas de baño naturales y 1.500 km de costa interior de los embalses, y la única playa fluvial en España con bandera azul. Estos recursos hídricos han propiciado el desarrollo de las actividades náuticas, el barranquismo y las aguas termales, entre otros nichos turísticos.

CONSUMO DE AGUA EN LOS HOGARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2014) (L./HAB./DÍA)



pérdidas⁸⁹ en los sistemas de suministro de agua son del 24% en 2014 (último año disponible), casi 9 puntos por encima de la media española. En términos per cápita, las pérdidas equivalen a 63 litros por habitante al día (frente a 38 litros del conjunto del país), la segunda comunidad con más pérdidas. Además, esta situación ha empeorado en los últimos años (las pérdidas en 2009 eran del 17,7%).

El consumo de agua en los hogares ascendió a 125 litros diarios por habitante en 2014, en línea con otras comunidades del entorno (Andalucía y Castilla-La Mancha) y siete litros por debajo de la media del país. En los últimos años se ha

reducido el consumo per cápita, que hoy es un 20,6% menos que en 2000.

BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Extremadura cuenta con una diversa red de áreas protegidas de alto valor natural. La dehesa es el paisaje ecocultural y agroambiental emblemático de la región.

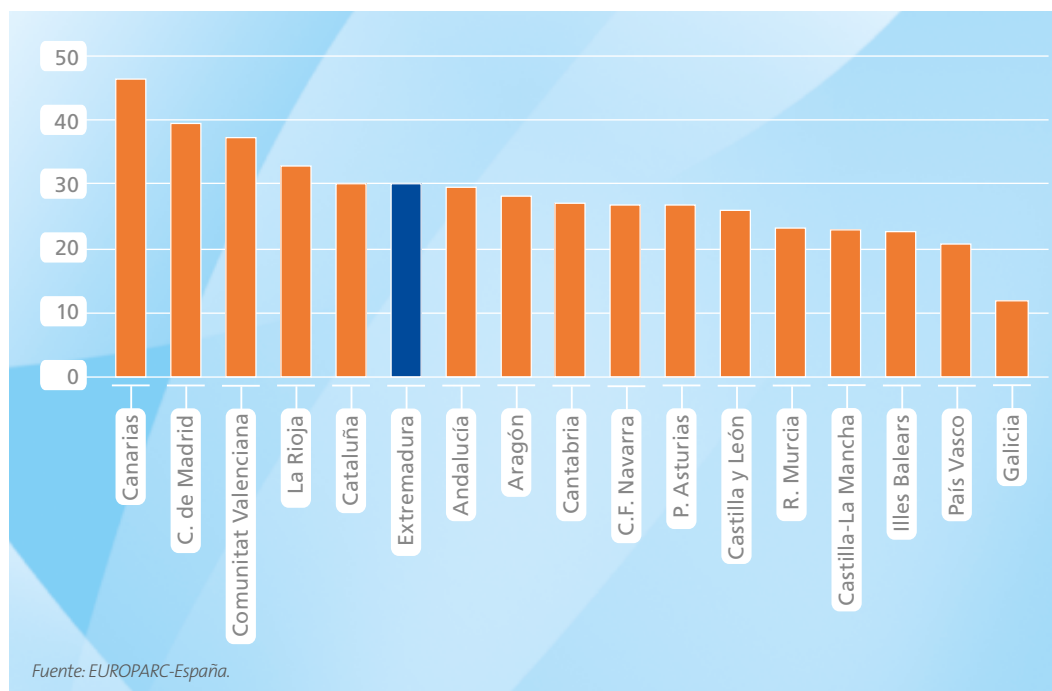
Las áreas protegidas⁹⁰ en Extremadura se distribuyen en dos grupos de tipologías: los Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica Europea

⁸⁹ Este dato concierne a las pérdidas reales (por fugas, roturas o averías de la red), si se incluyen además las pérdidas aparentes esta cifra se eleva al 35,1%.

⁹⁰ Reguladas en la Ley 9/2006 de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

RED NATURA 2000 (2016)

% DE SUPERFICIE TERRESTRE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Natura 2000. El Parque Nacional de Monfragüe⁹¹ se considera una de las áreas más extensas y mejor conservadas de monte mediterráneo del mundo, reconocido desde 2003 por la UNESCO como reserva de la biosfera. La red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) se completa por 10 figuras de ámbito autonómico. Las más relevantes, teniendo en cuenta su menor grado de transformación antrópica y valor ecológico y paisajístico, son los parques naturales de Cornalvo y Tajo Internacional y la reserva natural Garganta de los Infernos. Las Zonas de

Interés Regional⁹², aunque se incluyan en Red Natura 2000, también alcanzan una declaración de Espacio Natural Protegido por su singularidad, fragilidad e interés ambiental. El resto de figuras tienen una dimensión reducida⁹³, pero un alto valor cualitativo por su rareza o interés regional (monumentos naturales, paisajes protegidos, lugares de interés científico y árboles singulares⁹⁴), significado a escala local (Parque Periurbano de Conservación y Ocio) o por su función como ejes de continuidad e integración (Corredores Ecológicos y de Biodiversidad, y Corredores

⁹¹ Espacio natural de 18.396 hectáreas poco transformado y de gran valor por la singularidad de su fauna, flora y formaciones geomorfológicas o representatividad de sus ecosistemas. El único de la región cuya conservación es de interés general a nivel estatal.

⁹² La región cuenta con cuatro Zonas de Interés Regional declaradas, Llanos de Cáceres-Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro, Sierra Grande de Hornachos y Embalse de Orellana-Sierra de Pela, que suman un total de 240.000 hectáreas protegidas.

⁹³ Tan solo un 4,4% del total de la superficie de los Espacios Naturales Protegidos.

⁹⁴ Ejemplares o agrupaciones de árboles seleccionados por sus características destacables (edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras características análogas).

Ecoculturales asociados a las cañadas o vías pecuarias). En conjunto, los Espacios Naturales ocupan una superficie de 316.000 hectáreas, que equivale al 8% del territorio extremeño.

La Red Natura 2000 de Extremadura se compone de 89 Zonas Especiales de Conservación (ZEC)⁹⁵ y 71 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que ocupan un 30,3% de la superficie regional (1.264.288 hectáreas), por encima de la media del territorio español (27,3%) y la quinta comunidad autónoma con mayor superficie protegida (únicamente superada por comunidades de mayor dimensión territorial como son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón). El Plan Director⁹⁶ regional es el instrumento para la gestión de la Red Natura 2000, que trata de aunar la conservación de estos espacios con el desarrollo de las actividades sostenibles en el medio rural.

La dehesa⁹⁷ es el paisaje distintivo de Extremadura, tanto por su extensión (más de 1,4 millones de hectáreas⁹⁸, aproximadamente un 35% del territorio extremeño y casi un tercio del total de la superficie adehesada de España y

Portugal) como por sus funciones ecológicas, paisajísticas y socioeconómicas, cruciales para el desarrollo rural y que la hacen merecedora de la consideración de Sistema de Alto Valor Natural de la Unión Europea. Las principales dehesas extremeñas se integran en la red de espacios protegidos de la Red Natura 2000 con el objetivo de preservar la diversidad y riqueza de su flora y fauna⁹⁹. El aprovechamiento sostenible ha permitido el desarrollo de una ganadería extensiva con producciones de alto valor añadido¹⁰⁰. La Administración autonómica promueve diversas iniciativas relacionadas con la dehesa. Entre las cuales, destaca el Observatorio Dehesa y Montado dentro de la red CICYTEX, que tiene en cuenta la continuidad transfronteriza (al incluir también la dehesa alentejana o montado portugués) y a través de su plataforma web promueve las consultas y el intercambio de información valiosa entre los agentes implicados en su conservación y gestión (difusión de buenas prácticas en el manejo y la regeneración del ecosistema, recomendaciones para prevenir las enfermedades y la amenaza de la seca, iniciativas de I+D+i, etc.).

⁹⁵ Según el Decreto 110/2015 por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) declarados en la región pasan a denominarse ZEC al publicarse sus planes de gestión.

⁹⁶ Contemplado en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura.

⁹⁷ Se trata de un paisaje silvopastoril o bosque mediterráneo aclarado, de gran valor ecocultural y biodiversidad, donde la intervención humana milenaria conjuga un aprovechamiento agropecuario compatible con los recursos del medio. Las encinas y, en segundo lugar, el alcornoque son los árboles emblemáticos de la dehesa, aunque también se pueden encontrar dehesas de roble en áreas serranas o de mayor altura. Se pueden diferenciar varios tipos de paisaje y ecosistemas, que van desde las dehesas forestales con alta densidad de arbolado (20-40 árboles/ha) hasta las dehesas de matorrales y pastizales.

⁹⁸ Esta superficie se amplía hasta los 2 millones de hectáreas si se consideran las áreas adehesadas de matorral o de menor densidad arbórea (por debajo de los cinco ejemplares por hectárea).

⁹⁹ La presencia de la cigüeña negra, el águila imperial o el buitre negro prueba la calidad de los ecosistemas de la dehesa extremeña.

¹⁰⁰ Asociadas a las razas autóctonas y denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), como son el jamón ibérico de bellota y otros productos asociados a la Denominación Dehesa de Extremadura, la IGP Corde-
rex para corderos que nacen en la dehesa extremeña o la IGP Ternera de Extremadura para carnes de vacuno criado en las dehesas.

ENERGÍA Y GASES DE EFECTO INVERNADERO

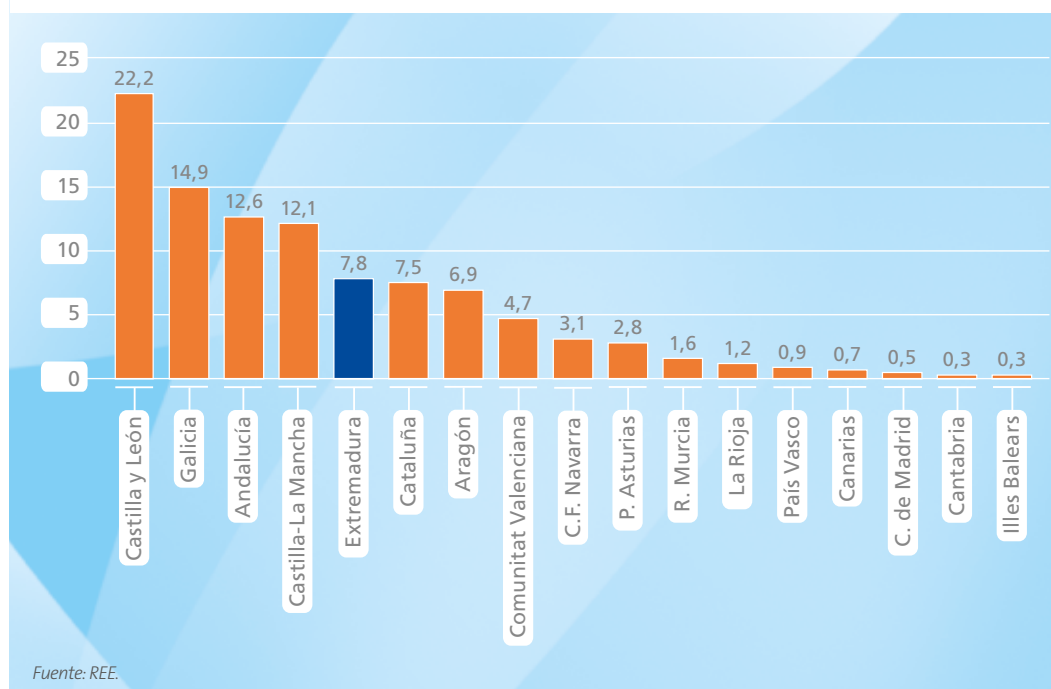
El impulso de las energías renovables se ha sustentado en la solar térmica y la fotovoltaica y, en menor medida, en la producción hidráulica. Pero el peso de la energía nuclear sigue siendo muy acusado y hay una falta de desarrollo de la energía eólica y del aprovechamiento de otras alternativas como la biomasa.

Extremadura es la cuarta comunidad que más potencia eléctrica renovable aporta y la quinta en generación renovable (7,8% y 5,7% del total del país, respectivamente). Aunque en términos relativos, las renovables tan solo contribuyen en un 27,3% del total de la generación eléctrica

regional, 11,6 puntos por debajo de la media española (y en el puesto onceavo de las comunidades autónomas).

En el primer gráfico de la página siguiente se analiza el mix de producción energética. Sobresale la energía nuclear que produce el 72,2% de toda la energía eléctrica generada en la región en 2016 (frente al 21,4% en la media del país). En el ámbito de las renovables destacan la energía solar térmica y la fotovoltaica cuyo peso agregado alcanza el 14,4% de la energía eléctrica generada (el triple que la media española) y destaca también la hidráulica (12%, 3 puntos por debajo de la media nacional). Pero la región no produce energía eólica, lo cual influye en el menor peso de las renovables¹⁰¹. Asimismo, la generación a través de combustibles fósiles es

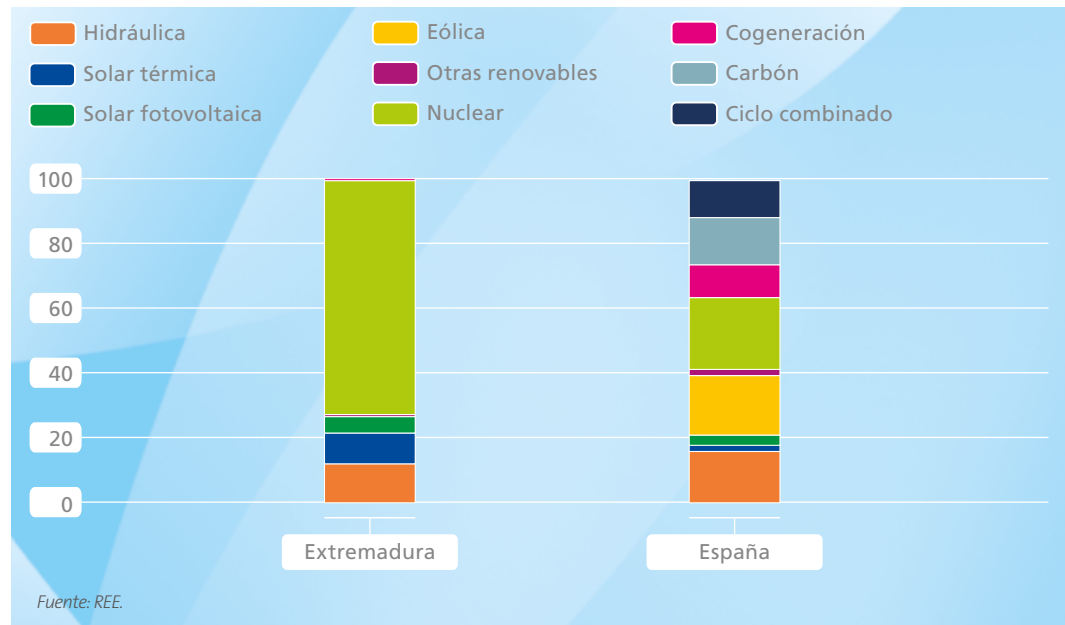
POTENCIA RENOVABLE DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA % SOBRE EL TOTAL NACIONAL (31/12/2016)



¹⁰¹ No obstante, el 15 de febrero de 2019 se inaugura el Parque Eólico Merengue en Plasencia. Este será el primer parque eólico de la región, promovido por Gas Natural Fenosa Renovables, con una potencia de 39,9 megavatios.

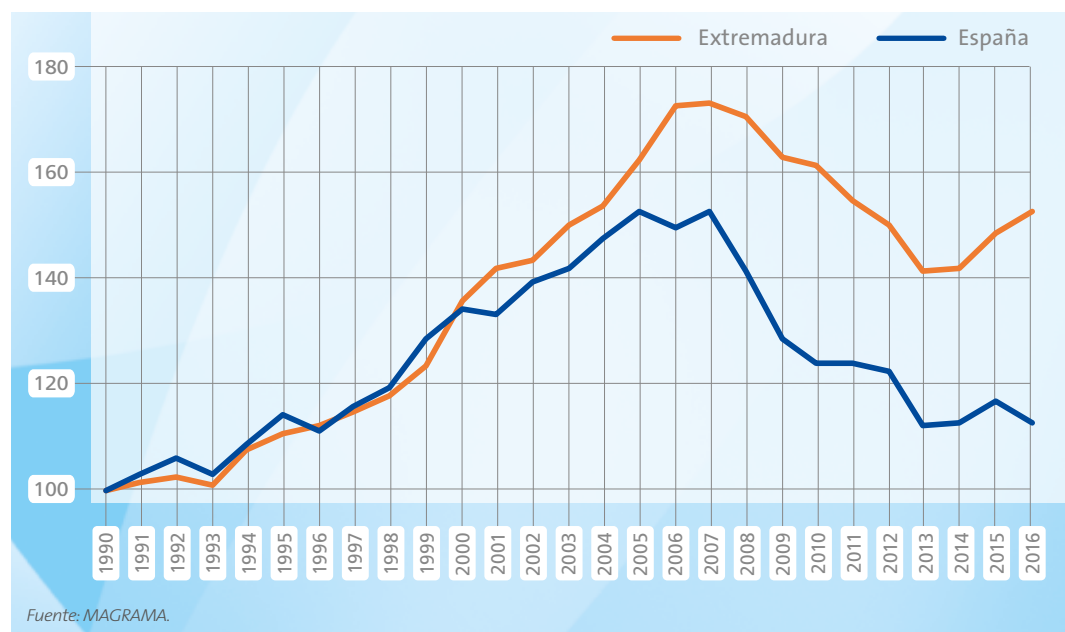
COMPARATIVA DE LAS FUENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

% DE GENERACIÓN NETA (2016)



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (1990-2016)

CO₂ EQUIVALENTE, ÍNDICE 1990 = 100



insignificante (0,2% por cogeneración), a diferencia del gran peso que estas fuentes de energía tienen en el conjunto del país (37,9% de la generación eléctrica), lo cual reduce el impacto de los gases de efecto invernadero.

Los gases de efecto invernadero (GEI) se cifran en 8.365 kilotoneladas equivalentes de dióxido de carbono (2016). Extremadura es la comunidad autónoma en la que más han crecido las emisiones, un 52,8% entre 1990 y 2016 (22,4 puntos más que la media española), si bien es la cuarta región que menos emisiones genera dentro del conjunto nacional. En el año 2007 se alcanzó el máximo de emisiones, 9.488 kilotoneladas, descendiendo posteriormente por el impacto de la crisis (un 18,3% menos en 2013 que en 2007). No obstante, la reactivación económica de los últimos años se ha traducido en un nuevo repunte de las emisiones, 8% entre 2013 y 2016, sensiblemente por encima del conjunto del país (0,6%). En términos per cápita se generan 7,7 toneladas de CO₂ equivalente por habitante y año, ligeramente por encima de la media española (7 toneladas).

3.4.2. LA APUESTA EXTREMEÑA POR LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

La Administración autonómica lidera una estrategia que aspira a posicionar a la región como referente internacional en economía verde y circular. La denominada Estrategia 2030 se alinea con los objetivos de la Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2013-2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la ONU. Para ello, es preciso avanzar hacia un modelo productivo sostenible y adaptado al cambio climático. La puesta en valor de los recursos agroambientales (dehesas y montes), el uso de energías limpias y la potenciación de las tecnologías agroecológicas punteras son algunos vectores de oportunidad que pueden materializarse en nuevos empleos y negocios verdes. Asimismo, este cambio requiere la innovación de la sociedad en factores clave como la creatividad y la potenciación del talento en el modelo educativo, el emprendimiento colaborativo y la participación y el compromiso ciudadano. A continuación, se detallan los retos identificados en el Plan de Acción de la “Estrategia 2030 de economía verde y circular” ordenados por ámbitos de actuación.

RETOS DE EXTREMADURA EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

ÁMBITOS	RETOS
Territoriales	Adaptación y mitigación del cambio climático: reducir la emisión de GEI mediante el almacenamiento y la fijación de carbono en suelos, disminuir el uso de combustibles fósiles y de fertilizantes de síntesis en la actividad agraria, adaptar los cultivos a la variabilidad climática, etc.
	Gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos, conciliando los distintos intereses.
	Prevención del deterioro y restauración de los ecosistemas degradados (particularmente a través del mantenimiento de usos del suelo poco intensivos en áreas agrarias de alto valor natural).
	Reducción del consumo energético e incremento de la producción de energías renovables por medio de la creación de redes inteligentes de producción y consumo a escala local y la capacitación profesional y tecnológica en energías renovables.
	Lucha contra el despoblamiento mediante políticas que fomenten la calidad de vida y fijación de la población en el medio rural, el equilibrio territorial y el retorno de la población emigrante.

RETOS DE EXTREMADURA EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

ÁMBITOS	RETOS
Modelo productivo / Mercados	Incremento de la competitividad en el mercado de las iniciativas verdes y circulares (marco normativo y económico y sistema de innovación regional que estimule el emprendimiento verde).
	Disminución de la dependencia de importaciones manufacturadas impulsando las actividades de transformación en la región.
	Apoyo de la innovación en el sector agroalimentario que contribuya a la gestión sostenible de los recursos naturales, potencie los mercados de circuito corto y estimule la innovación en la producción, comercialización y difusión.
	Desarrollo de las potencialidades de la gestión de residuos (incremento del reciclaje y recuperación de residuos sólidos urbanos, reducción de biorresiduos, etc.).
	Impulso del ecodiseño en los procesos productivos que favorezcan la transición hacia la economía circular (eficiencia energética, el uso de materiales renovables y de proximidad, el reciclaje, la reparación y la reutilización de componentes).
Administración	Facilitación desde los poderes públicos de nuevas fórmulas de emprendimiento y nuevos modelos de negocio.
	Generación de nuevas economías desde la Administración (nueva fiscalidad y gestión de los fondos europeos que potencie las actividades de la economía verde y circular).
	Uso de herramientas incentivadoras de la circularidad como la compra pública innovadora y verde.
	Reformas para el trabajo en red y la alianza para la defensa de intereses comunes.
Ciudadanía	Fomento de un consumo más responsable y consciente con el entorno (consumo de proximidad, orientación eco de las mercancías adquiridas, economía colaborativa, prolongación de la vida útil de los productos, etc.).
	Retos de comunicación para la difusión social de buenas prácticas en estilos de vida sostenibles (consumo, urbanismo, movilidad, salud).
	Retos de información y conexión con Portugal dentro de la biorregión del suroeste de Europa.
	Retos de aprendizaje permanente de la sociedad y educación en una economía verde inclusiva.

Fuente: "Extremadura 2030. Verde y Circular".

4. BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

El objeto de este capítulo es condensar las conclusiones que se desprenden de las secciones previas en un balance ordenado de **debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades** (DAFO) que proporcione una instantánea actual de la posición competitiva de Extremadura y de su potencial a medio y largo plazo.

Las debilidades y las fortalezas son elementos de carácter interno a la región, que los agentes locales pueden controlar, corregir o reforzar. Sin embargo, las amenazas y oportunidades son elementos de entorno externo, ajenos al control de dichos agentes locales, pero que estos pueden evitar (es el caso de las amenazas, que pueden incluso revertirse para convertirse en oportunidades) o de los que pueden beneficiarse (oportunidades), adoptando de manera proactiva las estrategias oportunas.

Este ejercicio permitirá proponer una serie de líneas de acción que sería necesario aplicar o profundizar para un mejor posicionamiento de la economía extremeña en el marco competitivo nacional e internacional.

A la hora de esquematizar los resultados de esta sección, para estructurar mejor las ideas, se formularán el balance DAFO y las líneas de acción a él asociadas en las tres grandes dimensiones de la socioeconomía extremeña:

- (i) Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y concertación institucional.
- (ii) Economía, mercado de trabajo y actividades productivas.

- (iii) Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento.

El contenido de esta última sección del informe combina el diagnóstico realizado en los capítulos precedentes con el resultado del trabajo de campo al que se ha aludido al principio del volumen, mediante una serie de entrevistas a relevantes actores de la economía, la sociedad y las instituciones de Extremadura¹⁰². Este trabajo de campo proporciona una gran cercanía a la realidad extremeña y constituye un elemento de contraste del diagnóstico previo sin el que no sería posible una interpretación del mismo conforme al marco estratégico que se traza en este capítulo.

4.1. BALANCE DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Los resultados del balance DAFO realizado para Extremadura, sobre la base del análisis diagnóstico previo e incorporando los materiales obtenidos del trabajo de campo al que se aludía anteriormente, se argumentan a continuación. Un cuadro sintético al final de esta sección permite una rápida consulta de los elementos más destacables de este análisis.

4.1.1. POBLACIÓN, TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE

DEBILIDADES

- D.1. La región sufrió graves pérdidas demográficas durante las décadas de los sesenta y setenta, debidas al éxodo rural, de las que todavía no se ha recuperado. Actualmente,

¹⁰² Se realizaron 22 entrevistas a las personas referidas en el anexo durante los meses de abril y mayo de 2018. Sus opiniones han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta parte de la monografía. Visión y opiniones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, son de exclusiva responsabilidad de los autores de este volumen y no pueden ser atribuidas de ninguna manera a los entrevistados.

más de medio millón de extremeños de nacimiento residen en otras comunidades autónomas.

- D.2. Extremadura se sitúa entre las comunidades con menor natalidad y fecundidad, por lo que presenta una estructura demográfica desequilibrada y un tejido socioeconómico debilitado por la pérdida de generaciones en edad activa y por el envejecimiento de la población.
- D.3. Más de la mitad del territorio extremeño se aproxima o se encuentra en una situación de “desierto demográfico”, es decir, existen áreas cuya densidad media se sitúa en 10 habitantes/km².
- D.4. Existe una carencia de infraestructuras ferroviarias, aéreas y carreteras que conecten los principales polos socioeconómicos de la región entre sí y con el exterior de la comunidad.

FORTALEZAS

- F.1. Extremadura tiene un modelo urbano policéntrico, en el que varias ciudades desempeñan funciones de cabeceras comarcales en extensas áreas de influencia, lo que favorece una articulación del territorio más equilibrada.
- F.2. La región es la primera reserva de agua del país, con más de una cuarta parte de la capacidad de agua embalsada.
- F.3. Extremadura cuenta con una gran variedad de recursos naturales para la producción de energías renovables, que hasta el momento se ha sustentado en la solar térmica, la fotovoltaica y, en menor medida, en la producción hidráulica. Actualmente, Extremadura es la cuarta comunidad que más potencia eléctrica renovable tiene instalada y la quinta en generación renovable.

- F.4. Extremadura cuenta con una extensa red de áreas protegidas de alto valor natural. Dentro de estas se encuentra la dehesa, paisaje distintivo de Extremadura tanto por su extensión como por sus funciones ecológicas, paisajísticas y socioeconómicas, cruciales para el desarrollo rural.

AMENAZAS

- A.1. La limitación de la vida útil de algunas instalaciones de generación energética (nuclear y fósil) puede ser un elemento relevante por el peso que tienen en la economía regional.
- A.2. El envejecimiento de la población y la salida de la región de las cohortes más jóvenes eleva la presión sobre el sistema público ante la mayor demanda de gasto social.

OPORTUNIDADES

- O.1. Los empleos del futuro permiten el regreso a la región y, dentro de ella, desde la ciudad al mundo rural. Este fenómeno puede revertir moderadamente el efecto de las migraciones pasadas que provocaron graves desequilibrios demográficos.
- O.2. La puesta en valor de los recursos agroambientales, el uso de energías limpias y la potenciación de las tecnologías agroecológicas punteras son algunos vectores de oportunidad que pueden materializarse en nuevos empleos y negocios verdes.

4.1.2. ECONOMÍA, MERCADO DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DEBILIDADES

- D.5. La economía extremeña crece con menor dinamismo que la economía española y el diferencial de la renta per cápita con respecto a la media española y europea es todavía muy significativo.

- D.6. La mejora de la renta per cápita en Extremadura se sustenta principalmente en el estancamiento del crecimiento de la población y no tanto en el crecimiento económico.
- D.7. El comercio, la agricultura, la construcción o la industria –sectores con gran relevancia en el empleo de la economía extremeña– presentan unos niveles de productividad inferiores a la media.
- D.8. La región presenta una mayor tasa de paro que la media nacional y el perfil de los desempleados (predominan los de larga duración) dificulta su reincorporación al mercado.
- D.9. El importante peso del sector público –que supone una cuarta parte del total en empleo y VAB– provoca que la economía extremeña sea más sensible a la evolución de las finanzas públicas.
- D.10. La sobrecualificación de ciertos trabajadores impulsa la “fuga de cerebros”, mientras que la infracualificación en puestos directivos limita el crecimiento potencial de las empresas de la región.
- D.11. Las exportaciones regionales se concentran en el sector primario, cuyos productos no suelen transformarse en la región, cediendo el aprovechamiento del mayor valor añadido a terceros.
- D.12. La tasa de apertura comercial es inferior a la media nacional, siendo muy dependiente del mercado español (comercio con otras comunidades autónomas).
- D.13. La diversificación geográfica exterior de las exportaciones extremeñas es menor que la media nacional –el 80% de las ventas al exterior se dirigen a países de la Unión Europea– lo que no permite aprovechar los márgenes más atractivos de otros mercados.

FORTALEZAS

- F.5. Extremadura cuenta con un sector agroalimentario desarrollado y de calidad, asentado sobre productos con denominaciones de origen y una mayor especialización productiva frente a la media nacional.
- F.6. La región ha iniciado un proceso de industrialización asociado al sector agroalimentario, que permite incorporar mayor valor añadido y complementar las cadenas de valor a los productos agrarios, especialmente, de aquellos que logran penetrar los mercados globales.
- F.7. Los costes laborales en Extremadura son inferiores a los que presenta la media española, lo que se traduce en la mayor competitividad exterior en precios de sus productos y servicios.
- F.8. Extremadura es exportadora neta de mercancías, por lo que su balanza de pagos arroja superávit comercial.
- F.9. El acceso a fondos europeos de convergencia (2014-2020) otorga financiación privilegiada y diferencial para proyectos de desarrollo regional.

AMENAZAS

- A.3. El desarrollo económico y la industrialización de los países emergentes aumenta la competencia, especialmente, en el sector primario.
- A.4. La inestabilidad política en la Unión Europea podría condicionar la financiación y orientación de los programas estructurales que se diseñen para el nuevo horizonte de 2021-2027.
- A.5. El menor crecimiento previsto para los países de la Unión Europea, en comparación con los países emergentes, limita el creci-

miento de las exportaciones, máxime si estas últimas están concentradas en estos destinos de la Unión Europea.

- A.6. La tendencia proteccionista de economías relevantes, como Estados Unidos o Rusia, puede suponer nuevos obstáculos a la exportación de algunos productos, especialmente del sector agroalimentario.
- A.7. Las previsiones de menor crecimiento económico en España pueden incidir en la economía extremeña, dado el peso del sector público. Igualmente, la necesidad de cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria limita el margen de maniobra de la Administración regional.

OPORTUNIDADES

- O.3. Demanda creciente de productos y servicios de calidad que ofrecen mayores márgenes de beneficio, especialmente en sectores como el agroalimentario en el que destaca el mayor interés de los consumidores por los productos ecológicos, entre otros.
- O.4. La saturación del turismo costero se puede aprovechar para potenciar una reorientación de los flujos turísticos hacia destinos de interior alternativos que ofrezcan calidad, profesionalización y otro tipo de actividades de ocio (culturales, naturales, gastronómicas, etc.).
- O.5. La mejora de las infraestructuras, tanto físicas como digitales, y la globalización eliminan las barreras geográficas tradicionales en lo que respecta a la emergencia de nuevas actividades empresariales, la comercialización a través de nuevos canales, así como a la distribución de la población.

4.1.3. EMPRENDIMIENTO, ESTRUCTURA EMPRESARIAL, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEBILIDADES

- D.14. El gasto de Extremadura en I+D es más modesto que en el resto de España, destacando, sobre todo, el escaso esfuerzo innovador del sector privado, seguramente como consecuencia del menor tamaño de las empresas extremeñas.
- D.15. La brecha en términos de digitalización e innovación tecnológica es todavía significativa entre la economía extremeña y el conjunto nacional, especialmente en aquellas tecnologías más avanzadas.
- D.16. La reducción del número de empresas que se dedican a actividades de I+D refleja el orden de prioridad que la región otorga a la investigación, lo que puede condicionar el crecimiento de la economía extremeña en el medio y largo plazo.

FORTALEZAS

- F.10. La región cuenta con centros de investigación de referencia nacional e, incluso, internacional en sectores estratégicos para su tejido productivo.
- F.11. Extremadura se sitúa entre las regiones españolas con mayor facilidad para hacer negocios, lo que le ha valido ser reconocida como “Región emprendedora europea 2017”.
- F.12. Distintos organismos públicos y privados promueven iniciativas de creación de empresas y desarrollo de proyectos empresariales en la región, reflejando la apuesta de Extremadura por el emprendimiento.
- F.13. Los trabajadores extremeños son más productivos que la media nacional en las

actividades de la información y comunicaciones, a las que se asocia un futuro prometedor.

incrementar el valor añadido en sectores tradicionalmente poco intensivos en tecnología.

AMENAZAS

- A.8. La deslocalización empresarial hacia países emergentes puede conllevar el traslado de las actividades de I+D, si no se refuerzan estas actividades en la región, tanto desde el punto de vista de la financiación, como del personal cualificado.
- A.9. La tendencia global encaminada hacia la concentración empresarial y/o asociacionismo dificulta la competencia para las empresas de menor tamaño que no estén organizadas.

- O.7. Un mayor esfuerzo en I+D+i fomentaría la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad, con alto contenido tecnológico, cualificados, etc.
- O.8. La búsqueda de eficiencia en los procesos productivos por parte de empresas multinacionales y la construcción de cadenas globales de valor, puede convertir a Extremadura en un eslabón fundamental en estas cadenas, especialmente si aprovecha sus ventajas comparativas (como son la diversidad de recursos agroambientales, los reducidos costes productivos, la dotación relativa de espacios de innovación, la posición geográfica en el eje hispano-luso, etc.).

OPORTUNIDADES

- O.6. Las nuevas tecnologías y la digitalización facilitan el emprendimiento y permiten

Como síntesis de la relación de elementos DAFO que se acaba de describir, se resumen los más destacados en el siguiente cuadro.

BALANCE DAFO - EXTREMADURA

POBLACIÓN, TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
- La intensa emigración ha provocado una crisis demográfica y acentuado el envejecimiento poblacional. - Más de la mitad de Extremadura es un "desierto demográfico". - Carencia de infraestructuras ferroviarias modernas y ciertas conexiones a través de carreteras.	- Modelo urbano policéntrico, basado en aglomeraciones que vertebran el territorio. - Primera reserva de agua embalsada de España. - Recursos naturales para la producción de energías renovables. - Extensa red de áreas naturales protegidas.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
- Limitación de la extensión de la vida útil de la producción nuclear. - Mayor demanda de gasto social, derivada de sus desequilibrios demográficos.	- Fenómeno regreso ciudad-campo, gracias a los nuevos empleos y tecnologías. - Potenciación de las tecnologías ecológicas y de las nuevas fuentes de energía.

BALANCE DAFO - EXTREMADURA

ECONOMÍA, MERCADO DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
• Extremadura crece menos económicamente y tiene más paro que la media nacional. • Índices de competitividad inferiores a la media europea. • Mercado laboral dependiente de la financiación y los presupuestos regionales. • Desajuste entre la formación y la cualificación requerida para los puestos de trabajo. • Tasa de apertura muy inferior a la media nacional. • Escasa diversificación geográfica de las exportaciones extremeñas.	• Sector agroalimentario desarrollado y de calidad, con una creciente industrialización. • Mercado de trabajo más eficiente en los emparejamientos entre demanda y oferta de trabajo. • Costes laborales inferiores a la media española, que se traducen en una mayor competitividad. • Superávit estructural en comercio exterior. • Acceso privilegiado a fondos europeos de convergencia (2014-2020).
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Mayor competencia de países menos desarrollados. • Inestabilidad política en la Unión Europea, que podría condicionar las ayudas europeas futuras. • Estancamiento económico en Europa. • Tendencia proteccionista en algunos mercados importantes. • Previsiones de desaceleración del crecimiento económico en España.	• Demanda creciente de productos y servicios de calidad, en especial ecológicos. • Surgimiento de nuevos flujos turísticos hacia destinos alternativos. • Reducción de las barreras geográficas gracias a la globalización y las nuevas infraestructuras físicas y digitales.
EMPRENDIMIENTO, ESTRUCTURA EMPRESARIAL, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
• Gasto modesto en I+D y escaso esfuerzo innovador por parte del sector privado. • Brecha significativa en términos de digitalización e I+D y entre Extremadura y la media nacional. • Carga burocrática y lentitud en la gestión de trámites administrativos. • Reducido número de empresas dedicadas a actividades de I+D.	• Centros de referencia nacional e internacional en sectores estratégicos para su tejido productivo. • 5º puesto nacional en <i>Doing Business</i> 2015 (BM). • Impulso público y privado a iniciativas de creación de empresas y desarrollo de proyectos empresariales. • Productividad laboral superior en actividades de la información y comunicaciones.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Traslado de algunos polos de I+D a países emergentes, que se convierten en competidores. • Tendencia hacia la concentración empresarial.	• Las nuevas tecnologías facilitan la reconversión de sectores poco intensivos en tecnología. • Tendencia a la búsqueda de eficiencia en los procesos productivos y la construcción de cadenas globales de valor.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. ESTRATEGIAS DAFO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Una vez elaborada la matriz DAFO para Extremadura, conviene pararse a pensar en algunas líneas estratégicas para su desarrollo económico y social futuro. A tal fin, se han estructurado las diferentes orientaciones estratégicas, susceptibles de convertirse en medidas constituyentes de posibles programas estratégicos transversales en cuatro tipos de programas, en función del balance de debilidades/fortalezas y amenazas/oportunidades anteriormente detectadas, organizadas dos a dos como muestra la tabla siguiente.

A continuación, se enumeran ejemplos de estrategias relevantes que cabría asignar a cada una de estas cuatro categorías.

ESTRATEGIA DEFENSIVA

Una **ESTRATEGIA DEFENSIVA** trata de minimizar el potencial impacto negativo de las amenazas que se ciernen sobre la región en presencia de debilidades, más o menos difíciles de superar, procurando, en su caso, transformar las amenazas, en la medida de lo posible, en oportunidades.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

Una de las principales debilidades de Extremadura es la pérdida de población, principalmente joven, en la región, que se explica por la baja tasa de natalidad y fecundidad y, también, por la salida de población (especialmente, joven cualificada) hacia otras regiones. Su estructura demográfica desequilibrada por la pérdida de generaciones en edad activa supone un riesgo para el crecimiento del futuro. Asimismo, este fenómeno lleva aparejado un creciente envejecimiento de la población que constituye otro importante riesgo para la región por la mayor presión sobre el sistema público.

Con el objetivo de revertir este fenómeno, Extremadura debe poner en marcha una estrategia para incrementar el atractivo de la región y volver a atraer capital humano que permita sustentar las bases del crecimiento económico futuro. Algunas líneas de acción en este sentido podrían ser:

- **Plan para la Promoción del Empleo Juvenil:** con el objetivo de retener el talento en la

ESTRATEGIAS POSIBLES A PARTIR DE UN BALANCE DAFO

FORTALEZAS (OPORTUNIDADES)	DEBILIDADES (OPORTUNIDADES)
Estrategia ofensiva ➤ Consiste en orientarse hacia las oportunidades más relevantes desde las fortalezas existentes.	Estrategia proactiva ➤ Consiste en corregir las debilidades existentes para materializar aquellas oportunidades más asequibles.
FORTALEZAS (AMENAZAS)	DEBILIDADES (AMENAZAS)
Estrategia reactiva ➤ Consiste en utilizar las fortalezas para reducir la vulnerabilidad ante las amenazas existentes.	Estrategia defensiva ➤ Consiste en establecer un plan para limitar el daño de las amenazas cuando las debilidades son difíciles de superar.

comunidad, reforzar las actuaciones destinadas a crear oportunidades laborales (prácticas empresariales, por ejemplo) y empleos atractivos y de calidad que se adapten a los niveles de formación de los jóvenes y eviten su emigración hacia otras regiones. Estos objetivos se han recogido en el Plan de Empleo Joven de Extremadura 2017/2018 y en las líneas contempladas en el Plan de Empleo 2018/2019.

➤ **Planes de Formación:** es importante que la región continúe llevando a cabo líneas de acción para reinsertar en el mercado laboral a aquellos trabajadores desempleados, ajustando los programas de formación a las nuevas necesidades del tejido empresarial de la región. Por otro lado, los planes de formación también deben contribuir a solventar el problema existente de infracualificación.

➤ **Plan de Atracción de Talento:** la transformación digital ha propiciado el surgimiento de empleos que pueden ser desempeñados desde cualquier localización al no ser necesaria una infraestructura física. Extremadura debe explotar su atractivo natural y la calidad de vida para atraer este tipo de trabajadores –conocidos como “nómadas digitales”– y explotar la tendencia actual del regreso de la ciudad al campo, a la vez que reforzar las infraestructuras digitales que permitan asentar a la población, especialmente, en aquellas áreas geográficas más deprimidas económicamente. En este sentido existe una estrategia de retorno y conexión del talento extremeño en el exterior denominada Extremadura en el Mundo, cuyo fin es aprovechar el amplio potencial de la población extremeña de distintas generaciones residente en el exterior, conectando su talento humano, profesional y emprendedor para promover sus relaciones de colaboración entre sí y con Extremadura y facilitando su retorno.

ESTRATEGIA PROACTIVA

Una **ESTRATEGIA PROACTIVA** buscaría resolver las debilidades constatadas mediante medidas que pueden ser complementarias a las que se contemplaban en la estrategia anterior, pero, en cualquier caso, orientadas al aprovechamiento de las oportunidades existentes.

DEBILIDADES Y AMENAZAS

La comunidad autónoma de Extremadura ha padecido un aislamiento histórico que dificulta su integración, tanto en el ámbito nacional como en la escena europea e internacional. La entrada de España y Portugal en la Unión Europea ha mejorado significativamente la situación de la región, pero persisten graves desequilibrios que condicionan su integración, como es la falta de infraestructuras físicas. Dos fenómenos relativamente recientes están suponiendo una revolución en términos de conectividad: la globalización y la digitalización. Por un lado, la globalización permite a la región reducir su dependencia de los mercados de proximidad (españoles y portugueses). Por otro, la digitalización contribuye a suplir parcialmente el déficit crónico de recursos financieros e infraestructuras que han condicionado la economía extremeña, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades laborales al mercado.

En este sentido, podrían desarrollarse las siguientes líneas de acción:

➤ **Plan de Interconectividad Territorial:** que coordine las necesidades de la región para crear un modelo de transporte y logístico de carácter intermodal y transfronterizo, siguiendo el ejemplo de la Plataforma Logística de Badajoz y aprovechando la financia-

ción procedente de la Unión Europea y la relación con el Gobierno portugués. La modernización de las infraestructuras ferroviarias debe ser una prioridad principalmente para el transporte de mercancías.

➤ **Programa de Impulso de la Transformación Digital:** para la difusión de las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas y las telecomunicaciones, así como el desarrollo de las habilidades digitales y el fomento de un mayor uso de las nuevas tecnologías, tanto para las empresas como para los trabajadores. La Administración pública también debe aprovechar este vector para ganar agilidad en la gestión de trámites administrativos y lograr atender de forma más eficiente las necesidades de particulares y empresas.

➤ **Programa de Ayuda a la Internacionalización:** que priorice como metas la mayor apertura de la región en el exterior, la diversificación geográfica y el incremento del mercado potencial para las empresas extremeñas, sustentado en las estrategias o buenas prácticas detectadas en empresas españolas que compartan los mismos atributos (sector, eminentemente). Conviene especialmente impulsar la puesta en valor de los productos y servicios a través de un mayor esfuerzo de promoción, y comercialización (creación de imagen de marca). En este sentido ya existe y se está implementando un Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Extremeña.

ESTRATEGIA REACTIVA

Mediante una **ESTRATEGIA REACTIVA** se busca sacar el máximo provecho a las fortalezas para paliar o eliminar los efectos negativos de las amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades de nuevos desarrollos y de crecimiento.

FORTALEZAS Y AMENAZAS

Extremadura es una de las regiones españolas mejor posicionadas en cuanto a facilidad para hacer negocios y su compromiso con el emprendimiento es claro, como así lo refleja su reconocimiento como “Región emprendedora europea” en 2017. Son varios los organismos que impulsan el emprendimiento y la innovación en la región destacando a su vez algunos centros de referencia a escala nacional e internacional en nichos estratégicos de investigación y desarrollo. A pesar de ello, la brecha en términos de innovación tecnológica con el resto de España es todavía significativa lo que lastra la competitividad de la región. Por otro lado, el principal motor de las actuaciones de emprendimiento e innovación en Extremadura es el sector público, siendo escaso el esfuerzo innovador del sector privado. La dependencia de los fondos públicos –tanto regionales como europeos– constituye por tanto otro factor de riesgo para el dinamismo económico de la región.

La participación de las empresas privadas en materia de innovación y emprendimiento es esencial. Por ello, si bien el apoyo público es necesario, Extremadura debe fomentar la iniciativa privada y avanzar hacia la creación de un tejido empresarial apoyado sobre la innovación, promovida internamente o con la colaboración y coordinación de los centros de excelencia que cuenta la región. Las acciones que podrían desarrollarse en este sentido serían, entre otras, las siguientes:

➤ **Programa de Impulso de la Cooperación Empresarial:** iniciativas como el macro maderero impulsado por el Complejo Ibérico de Extremadura permiten sortear el problema del menor tamaño de las empresas, reducir costes y aprovechar sinergias de la colaboración y asociacionismo entre las empresas de un mismo sector o cadena de valor. Las iniciativas deben ir dirigidas a la profesionalización

del tejido cooperativo e impulsar la consecución de objetivos a largo plazo. Además, dentro del Plan Emprendimiento y Fomento de la Competitividad existen medidas puestas ya en marcha para el fomento de la cooperación empresarial a través del Decreto 95/2017, de 27 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

➤ **Plan de Captación de Empresas:** atraer empresas de otras latitudes, que pertenezcan a sectores estratégicos para la región a través de una mayor difusión y puesta en valor de los atributos y ventajas competitivas de la región. Conviene en este sentido reforzar la agilidad administrativa para fomentar la instalación de las empresas en la región y asegurar la transferencia de conocimientos aprovechando las buenas experiencias empresariales de las nuevas empresas que se decanten por operar en territorio extremeño. En este sentido se vienen articulando acciones a través de la Estrategia Industrial de Extremadura y el Plan de Internacionalización de la economía extremeña. Además la aprobación de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, de grandes instalaciones de ocio (LEGIO) y la propuesta de Ley para una administración más ágil (LAMA), que actualmente se debate en la Asamblea de Extremadura, van a contribuir a fomentar la instalación de empresas en Extremadura.

➤ **Programa para el Emprendimiento:** promover la creación de empresas con entidad digital entre los jóvenes trabajadores para reforzar la presencia de este sector económico en la región, aprovechando su mayor productividad y la presencia de grandes multinacionales del sector de la información y comunicación. En este sentido se aprobó el Decreto 113/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental a las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

➤ **Programa de Incentivos a la Innovación:** impulsar la innovación en el sector privado, mediante una mayor colaboración entre el sistema público y privado, que permita alinear los intereses de ambos actores.

ESTRATEGIA OFENSIVA

Por último, una **ESTRATEGIA OFENSIVA** busca hacer realidad las oportunidades existentes de desarrollo económico y social, apoyándose sobre las fortalezas constatadas.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Extremadura es una región rica en recursos naturales estratégicos para la generación de energía renovable, como son la intensa radiación solar o las abundantes reservas de agua. Estos factores son imprescindibles para la generación fotovoltaica y térmica, en el caso de la energía solar, y la energía hidráulica, en el del agua. Estas fuentes no contaminantes están llamadas a remplazar a las fuentes tradicionales (de origen fósil o nuclear) y la región cuenta con unas condiciones de partida muy favorables para su desarrollo. Además, Extremadura tiene importantes reservas naturales y espacios protegidos. No experimentó un proceso de industrialización ni de urbanización significativo y ha sabido conservar, cuando no potenciar, estos recursos. La preocupación creciente por el medioambiente podría colocar a la región como un ejemplo en la preservación de los espacios naturales.

Entre las posibles vías de acción para desencadenar la acción en el mejor escenario posible cabe discernir las siguientes:

➤ **Plan Regional para la Generación de Energía Renovable:** orientado al aprovechamiento de sus recursos naturales (sol y agua) y la adaptación de su tejido de producción energético hacia las nuevas técnicas no contaminantes (energía fotovoltaica, térmica e hidráulica).

Esta iniciativa debe materializarse en línea con la estrategia de economía verde y circular puesta en marcha por la Junta de Extremadura que engloba un conjunto de actividades más extenso. En este sentido se encuentra en vigor el ADESE, Acuerdo para el desarrollo energético sostenible de Extremadura 2010-2020, que contiene la planificación energética regional para dicho periodo y que se actualizará de acuerdo con los nuevos objetivos nacionales.

- **Programa de Integración de las Cadenas Globales de Valor:** que permita a la región potenciar la progresiva industrialización de la industria agroalimentaria y elaborar productos de mayor valor añadido, sin dejar de lado los criterios de calidad y preservación ecológica por los que se ha destacado la región. Una clave del éxito de esta integración será también la posterior promoción y comercialización de los productos en torno a una imagen de marca. Así, dentro de la Estrategia de Desarrollo de la Economía Social se articula el Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que

se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Asimismo dentro de la Estrategia Industrial se establecen medidas para apoyar a las agrupaciones de empresas que constituyen una cadena de valor.

- **Plan de Promoción de los Paisajes Naturales y el Turismo Rural:** fomentando la conservación de la biodiversidad regional y potenciando su aprovechamiento económico en actividades de turismo rural, cultural y ecológico, como alternativa a la saturación del turismo de sol y playa. En este sentido estas líneas se encuentran contempladas y se vienen desarrollando acciones relacionadas dentro del I Plan Turístico de Extremadura 2017/2020 y en su desarrollo dentro de los tres planes concertados de promoción turística que se han suscrito con el sector.

En la siguiente tabla se resumen esquemáticamente las medidas anteriormente descritas.

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PROGRESO DE EXTREMADURA

METODOLOGÍA DE “PROYECTO PILOTO – DEMOSTRACIÓN – EVALUACIÓN – REPLICACIÓN”

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES-AMENAZAS)	ESTRATEGIA PROACTIVA (DEBILIDADES-OPORTUNIDADES)
Programa Estratégico de Activación y Anticipación ➤ Plan para la Promoción del Empleo Juvenil con el objetivo de retener el talento en la comunidad, y reforzar las actuaciones destinadas a crear oportunidades laborales. ➤ Planes de Formación para reinsertar en el mercado laboral a aquellos trabajadores desempleados, y solventar el problema existente de infracualificación. ➤ Plan de Atracción de Talento para explotar la tendencia actual del regreso de la ciudad al campo, a la vez que reforzar las infraestructuras digitales que permitan asentar a la población, especialmente, en aquellas áreas geográficas más deprimidas económicamente.	Programa Estratégico de Activación para las Oportunidades ➤ Plan de Interconectividad Territorial que coordine las necesidades de la región para crear un modelo de transporte y logístico de carácter intermodal y transfronterizo. ➤ Programa de Impulso de la Transformación Digital para la difusión de las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas y las telecomunicaciones, así como el desarrollo de las habilidades digitales. ➤ Programa de Ayuda a la Internacionalización que priorice como metas la mayor apertura de la región en el exterior, la diversificación geográfica y el incremento del mercado potencial para las empresas extremeñas impulsando entre otras medidas una mayor promoción, y comercialización.

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PROGRESO DE EXTREMADURA

METODOLOGÍA DE “PROYECTO PILOTO – DEMOSTRACIÓN – EVALUACIÓN – REPLICACIÓN”

ESTRATEGIA REACTIVA (FORTALEZAS-AMENAZAS)	ESTRATEGIA OFENSIVA (FORTALEZAS-OPORTUNIDADES)
Programa Estratégico de Puesta en Valor frente a los Riesgos ➤ Programa de Impulso de la Cooperación Empresarial para aprovechar las sinergias de la colaboración y asociacionismo, e impulsar la profesionalización del tejido cooperativo. ➤ Plan de Captación de Empresas que pertenezcan a sectores estratégicos para la región a través de una mayor difusión y puesta en valor de los atributos y ventajas competitivas de Extremadura. ➤ Programa para el Emprendimiento reduciendo la complejidad administrativa, promoviendo la creación de empresas, especialmente aquellas con entidad digital para reforzar la presencia de este sector económico en la región. ➤ Programa de Incentivos a la Innovación e impulsar la innovación en el sector privado, mediante una mayor colaboración entre el sistema público y privado, que permita alinear los intereses de ambos actores.	Programa Estratégico de Excelencia para el Progreso ➤ Plan Regional para la Generación de Energía Renovable orientado al aprovechamiento de sus recursos naturales y la adaptación de su tejido de producción energético hacia las nuevas técnicas no contaminantes (energía fotovoltaica, térmica e hidráulica). ➤ Programa de Integración de las Cadenas Globales de Valor que permita a la región potenciar la progresiva industrialización de la industria agroalimentaria y elaborar productos de mayor valor añadido, sin dejar de lado los criterios de calidad y preservación ecológica por los que se ha destacado la región. ➤ Plan de Promoción de los Paisajes Naturales y el Turismo Rural fomentando la conservación de la biodiversidad regional y potenciando su aprovechamiento económico en actividades de turismo rural, cultural y ecológico, como alternativa a la saturación del turismo de sol y playa.

5. CONCLUSIÓN

Extremadura ha experimentado significativos avances en el ámbito socioeconómico y en la vertebración y cohesión territorial. La continuidad del acceso a los fondos europeos, dada su condición de región de convergencia en la Unión Europea, proporciona valiosos instrumentos para seguir corrigiendo los graves problemas y déficits históricos en materia de infraestructuras, educación, innovación y desarrollo rural. No obstante, en un escenario de fondos decrecientes y ante la necesidad de generar nuevas vías de financiación o movilizar nuevos recursos para la diversificación económica, la región deberá adoptar una estrategia más proactiva.

El declive sociodemográfico y su situación geográfica periférica son dos escollos que plantean grandes retos. El elevado desempleo y la falta de oportunidades sociolaborales han empujado a miles de extremeños –sobre todo a los más jóvenes y preparados– a salir fuera. Otro de los principales retos para lograr la convergencia de la región es acabar con el aislamiento, tanto en términos de infraestructura como de inserción comercial con el resto del mundo. Ambos aspectos han sido destacados por las empresas e instituciones entrevistadas. La interconectividad territorial a partir de la construcción de unas infraestructuras ferroviarias más potentes es prioritaria para la región y debe materializarse a través de un corredor hispano-luso de alta velocidad y logístico.

Las nuevas tecnologías surgidas a partir de internet ofrecen una oportunidad clave para revertir esta dinámica perniciosa para el tejido productivo de la región, no solamente en cuanto a las mayores facilidades para exportar, al superarse la existencia de barreras físicas, sino sobre todo a la hora de atraer talento y empresas. La creación de un ecosistema digital que pueda fomentar el atractivo de la región para los agentes económicos, aprovechando la calidad de vida y los empleos digitales, puede aportar a

Extremadura un elemento diferencial que arrastre una serie de externalidades positivas para el conjunto del territorio. Por un lado, la atracción de talento, y por otro, la transformación digital de la sociedad y del tejido empresarial, que, a su vez, sustentaría el emprendimiento y la innovación, motores de productividad y competitividad. La digitalización también puede ser un instrumento muy útil para actuar en pro de la simplificación de los trámites administrativos que afectan a las empresas de este y otros sectores.

Los agentes económicos se están movilizando para potenciar la productividad y dinamismo de la economía extremeña a través de varias iniciativas. Un ejemplo de ello es la mayor integración que se está llevando a cabo entre la industria y la agricultura a través de la incorporación de mayor valor añadido a los productos agroalimentarios. Un avance que sin embargo no debe limitarse a esta integración, sino que, tal y como han resaltado la gran mayoría de los agentes entrevistados, debe tener continuidad con un esfuerzo posterior de promoción y comercialización de los productos locales.

La dimensión territorial, la menor presión humana o la amplitud de los recursos ambientales disponibles son también una ventaja comparativa de Extremadura en el ámbito europeo, donde se prima cada vez más las producciones extensivas que apuesten por la calidad y lo auténtico. Esta estrategia de comunicación es también clave en la puesta en valor de los recursos naturales de Extremadura, que ofrecen un importante potencial para el turismo y las energías renovables, dos sectores en alza. Los agentes institucionales ya los han identificado como prioritarios, parte de su estrategia para avanzar hacia una economía verde y circular. La estrategia debe ahora concretarse, arrastrando consigo actuaciones de emprendimiento e innovación.

Es imprescindible para el éxito de las estrategias reforzar la colaboración público-privada, especialmente en materia de innovación, dada la

todavía poca implicación del sector privado en esta actividad fundamental. De la misma forma, promover la cooperación empresarial asegurará una mejor implantación de las acciones a través de la creación de sinergias positivas que beneficiarán al conjunto de las empresas, como así demuestra el caso de éxito del proyecto Complejo Ibérico de Extremadura.

Un escenario favorable es por tanto posible para Extremadura, pero requiere la necesaria implicación de toda la sociedad y tejido empresarial extremeño. Adoptar una postura proactiva evitará caer en una situación de mera continuidad que mantendría a la región por detrás de sus principales referentes en los principales indicadores socioeconómicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión Europea (2017): Regional Innovation Scoreboard.
- De No, J. y Molero, J. (2017): Análisis de los recursos destinados a I+D+i (política de gasto 46) contenidos en los presupuestos generales del Estado para el año 2017, Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), septiembre.
- EC Joint Research Center and IPSC (2016): The EU Regional Competitiveness Index 2016.
- Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura – FUNDECYT (2011): Mapa de agentes de innovación en Extremadura.
- Gobierno de Extremadura (2018): Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2018.
- Gobierno de Extremadura (2013): La innovación en las empresas de Extremadura.
- Gobierno de Extremadura: Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Extremadura 2014-2020.
- ICONO, Observatorio Español de I+D+i (2017): Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Junta de Extremadura (2018): Estrategia de economía verde y circular – Extremadura 2030.
- Junta de Extremadura (2018): Estrategia de industrialización – Extremadura 2020.
- Junta de Extremadura (2015): VI Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Comunidad autónoma de Extremadura periodo 2017-2020.
- Llopis Agelán, E. (1996): La industria en la España atrasada durante el primer franquismo: el caso extremeño, en Zapata, S. (ed.), *La industria de una región no industrializada: Extremadura, 1750-1990*.
- Papeles de economía española - FUNCAS (2016): Los grandes retos de la economía extremeña para el siglo XXI, Julián Ramajo Hernández.

AGRADECIMIENTOS

La presente edición del Diagnóstico Estratégico de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha contado con la inestimable aportación de un elenco de agentes de especial relevancia en la región. Sus opiniones han sido recogidas a partir de entrevistas individuales, realizadas entre abril y mayo de 2018. La experiencia y el conocimiento aportado por los entrevistados han dotado a este estudio de valiosas orientaciones generales y específicas para la descripción y caracterización de la realidad de la región. Es por ello por lo que queremos agradecer con sinceridad a todos ellos su contribución a este proyecto:

- Guillermo Fernández Vara. Presidente Junta de Extremadura.
- José Luis Navarro. Consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.
- Gabriel Molina Almendro. Asesor del Consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.
- Javier Gaspar. Secretario General de la Consejería de la Junta de Extremadura.
- Manuel Mejías, Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio de la Junta de Extremadura.
- Javier Peinado. Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
- Ricardo Leal Cordobés. Presidente Cristian Lay.
- Diego Coello de Portugal. Socioadministrador de Portugal Martínez Peral.
- Atanasio Naranjo Hidalgo. Presidente de Tany Nature.
- Manuel Vázquez Calleja. Presidente de Grupo Empresarial Conesa.
- Miguel Ángel Pitarch Rico. Presidente de Eléctricas Pitarch.
- Francisco Damián Esparrago Carande. Presidente de Señorío de Montanera SL.
- Francisco Miguel Sánchez Margallo. Director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión.
- Segundo Píriz Durán. Rector de la Universidad de Extremadura.
- Miguel Bernal Carrión. Director General de Extremadura Avante.
- Eduardo Rodríguez Quirós. Director Financiero de Corporación Empresarial de Extremadura.
- Domingo Fernández Sánchez. Presidente de ACOPAEX.
- Miguel Ángel Gallardo Miranda. Presidente de la Diputación de Badajoz.
- Francisco Javier Sánchez. Consejero Delegado de Grupo Gallardo Balboa.
- José Labrador. Presidente del Grupo Gedauto.
- Manuel López. Presidente del Grupo Alumasa.
- Oscar Martín. Presidente del Grupo Lider Aliment.

CaixaBank Research

CaixaBank Research tiene como misión estimular el debate y el intercambio de experiencias entre todos los sectores de la sociedad y favorecer la divulgación de los grandes temas del entorno socioeconómico de nuestro tiempo.

Todas nuestras publicaciones están disponibles en la web: www.caixabankresearch.com

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Diagnóstico estratégico que pretende contribuir a un mejor conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España.



1. La economía de Galicia
2. La economía de Illes Balears
3. La economía de Andalucía
4. La economía de la Región de Murcia
5. La economía del País Vasco
6. La economía de la Comunidad de Madrid
7. La economía de Cantabria
8. La economía de Cataluña
9. La economía de Aragón
10. La economía de la Comunitat Valenciana
11. La economía de la Comunidad Autónoma de Canarias
12. La economía de la Comunidad Autónoma de Extremadura

INFORME MENSUAL

Análisis de la coyuntura económica española, portuguesa, europea e internacional, así como de la evolución de los mercados financieros, con artículos especializados sobre temas clave de la actualidad.



PULSO ECONÓMICO

Informe que analiza e interpreta los indicadores económicos más relevantes publicados durante los últimos siete días.



ICIE

Análisis de los puntos fuertes y débiles de 67 países, con el objetivo de determinar su atractivo para la internacionalización de las empresas españolas.



DOCUMENTOS DE TRABAJO

Colección que reúne la investigación científica en curso a cargo de los economistas de CaixaBank Research.



CÁTEDRA "LA CAIXA" ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Clases magistrales y conferencias para promover la reflexión y el debate sobre los principales retos económicos y sociales.



INFORME SECTORIAL

Seguimiento periódico de los principales sectores de actividad de España, a partir del análisis de los principales indicadores económicos y del *big data*.



Síguenos en:



www.caixabankresearch.com



@CABK_Research



Newsletter



laCaixaTV

CaixaBank Research

