

LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN COMO FACTOR ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD

OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL



Junta de
Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo

Ade
Inversiones y Servicios

cecale

CCOO
comisiones obreras
de Castilla y León



LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN COMO FACTOR ESTRATÉGICO DE COMPETITIVIDAD

CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	5
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS	8
ESTADÍSTICAS Y OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE LOS SERVICIOS AVANZADOS	10
DELIMITACIÓN DE LAS MATERIAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO.....	12

CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL CONCEPTO Y ELEMENTOS CENTRALES DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS.....	15
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: BUSINESS SERVICES.....	15
CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AVANZADOS.....	21
LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO	24
PATRONES DE LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS AVANZADOS ...	30
a) <i>Las Nuevas Tecnologías.</i>	31
b) <i>Los factores de coste tradicionales.</i>	31
c) <i>La proximidad servicio-cliente</i>	32
d) <i>El acceso al capital humano y tecnológico.</i>	33
e) <i>Especialización productiva de la zona.</i>	33
DINÁMICA DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS AVANZADOS	35
<i>Capacidad generadora de empleo de los Servicios Avanzados.</i>	37
<i>Creación de polos de atracción para nuevas empresas.</i>	38
<i>Reforzamiento de la estructura y base productiva empresarial local.</i>	38
MARCO EUROPEO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS.....	39
PERSPECTIVA GENERAL.....	39
EL CASO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO	41

CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL CONCEPTO Y ELEMENTOS CENTRALES DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN.....	46
VOLUMEN DE ACTIVIDAD Y NEGOCIO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN	53
SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN: DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA.	57
SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN: DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA.	62
ASPECTOS SOCIO-LABORALES EN EL SUBSECTOR DE LOS SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN	68
LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS AVANZADOS EN LAS PROVINCIAS CASTELLANO-LEONESAS	82
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS	84
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.....	90
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE SERVICIOS	96
SERVICIOS AVANZADOS E INNOVACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN.	102
COMPONENTES DEL MERCADO DE SERVICIOS AVANZADOS: SECTOR MANUFACTURERO Y SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN	107
COMPONENTES DEL MERCADO DE SERVICIOS AVANZADOS: SECTOR MANUFACTURERO Y SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN.....	107
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS AVANZADOS EN CASTILLA Y LEÓN	115

FACTORES DE ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS Y SU INTEGRACIÓN EN PREVISIONES Y POLÍTICAS INDUSTRIALES

LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN Y SU IMPACTO EN LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR Y EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL.....	120
<i>La proximidad al cliente</i>	<i>120</i>
<i>La relación con los recursos básicos de conocimiento e información.....</i>	<i>121</i>
<i>Necesidades específicas de personal cualificado.....</i>	<i>121</i>
<i>Otros factores.....</i>	<i>122</i>
INVENTARIO DE ALGUNAS DE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS APLICADAS A LA POLÍTICA INDUSTRIAL ENFOCADA A LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS....	123

LÍNEAS Y DIMENSIONES DE LAS POLÍTICAS REGIONALES DE INCENTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS.....	127
TENDENCIAS ACTUALES EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AVANZADOS...	132
CONCLUSIONES	135
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS.....	138
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES	143

CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Justificación del Estudio

En el presente contexto industrial, muy pocos podrían considerar los servicios como un componente residual de la economía, incluso desde una concepción clásica. De hecho, la postura más aceptada en la literatura macroeconómica actual habla no de un desplazamiento de la industria por los servicios, sino de una integración cada vez mayor de éstos en las cadenas de producción. Los servicios se han convertido en fuente esencial del incremento de la productividad y del valor añadido de los productos industriales.

Los patrones de terciarización que caracterizan a las modernas economías se deben sobre todo a la propia dinámica económica que incrementa la necesidad de servicios, tanto de consumo final como de consumo intermedio. En las últimas décadas, además se observa una fuerte tendencia hacia comportamientos de externalización o subcontratación de las necesidades terciarias de las empresas. Este fenómeno se produce sobre todo en aquellos servicios que requieren una especialización productiva mayor, puesto que su disgregación de las actividades principales de las empresas, propicia un mayor crecimiento de los niveles de eficiencia y productividad.

En un sentido amplio, la servindustrialización se refiere precisamente a este papel cada vez mayor que los servicios como bienes de consumo intermedio juegan en la economía industrial. Sin embargo la mayor parte de los estudios y análisis de este fenómeno se refieren fundamentalmente a los servicios de carácter predominantemente administrativo y financiero -que fueron los de inicio más temprano- mientras que en la actualidad, la externalización servindustrial se refiere más específicamente a una amplia gama de servicios intensivos en conocimiento e innovación que han fomentado los lazos colaborativos entre las empresas que tradicionalmente han estado separadas por la tradicional división servicios- industria.

Es en este contexto es cuando surgen y comienzan a diferenciarse los denominados “Servicios Avanzados a Empresas” como concepto y como realidad económica y productiva.



Los servicios a empresas son una de las actividades con mayor valor estratégico en el contexto de las economías más desarrolladas. La externalización generalizada de los servicios y actividades terciarias de consumo intermedio se han convertido en un comportamiento extendido y dominante en estos contextos por parte de las empresas, debido sobre todo a unas mayores exigencias en la búsqueda de una mayor eficiencia, productividad y flexibilidad.

Dentro de este conjunto de servicios intermedios, podemos distinguir un grupo de éstos a los que nos referiremos como “Avanzados” y que se caracterizan por unos mayores requerimientos en tecnología y conocimiento, y en la formación y especialización de los trabajadores que se integran en ellos.

Estas actividades son de un especial valor estratégico tanto para las empresas que las contratan como para las zonas en las que se ubican. Al mismo tiempo, también son objeto de fuertes tendencias de concentración en su localización. En el caso de la economía española, este fenómeno es especialmente visible, por cuanto estamos asistiendo a una progresiva concentración empresarial en unos pocos focos de actividad “centrales” quedando el resto de zonas –entre ellas la castellano-leonesa– relegadas a un desarrollo en cierto modo limitado y de segundo orden, en lo que se refiere a este tipo de servicios.

Por ello, la creciente importancia de este tipo de servicios se traduce no sólo en el aumento de un sector altamente intensivo en elementos de innovación, conocimiento y tecnología en un sentido amplio, sino también en un significativo conjunto de efectos impulsores y dinamizadores en la actividad de las empresas manufactureras y de servicios que se encuentran en su área de actuación.

Como consecuencia, y al tratarse de servicios con un considerable nivel de especialización que requieren una alta tecnología y/o una elevada formación del personal, la dinámica de actuación de estas empresas, conlleva un incremento importante en el nivel de transferencia de competitividad, productividad e innovación a las empresas clientes, al tiempo que propiciaría en aquellas una mejor adaptación a los cambios y a los retos de las modernas economías.

Este es otro de los puntos clave, que las hacen aparecer – de nuevo- como elemento estratégico para el desarrollo económico desde un punto de vista global y también regional.

En otro orden de cosas y como efecto último la carencia de oferta de este tipo de servicios en los ejes industriales o de desarrollo provoca en un corto o medio plazo, la migración de las industrias manufactureras y de las empresas productivas a zonas más centrales, produciéndose así una progresiva desertización industrial de las zonas “secundarias”, de las que van desapareciendo paulatinamente aquellas iniciativas productivas con mayor carga innovadora y de valor añadido.

Una adecuada gestión de los servicios más intensivos en la utilización del conocimiento y la innovación se vuelve por tanto prioritaria, no sólo por el potencial crecimiento de la actividad de los servicios avanzados como elemento de la cartera productiva de Castilla y León, sino como factor de competitividad y plataforma de crecimiento y desarrollo necesario para el resto de actividades productivas.

Por todo ello, es objetivo principal de este estudio la exploración de los efectos y procesos relativos a la competitividad generados por el conjunto de entidades que prestan Servicios Avanzados a empresas en Castilla y León. .

Metodología y objetivos

Los objetivos de este trabajo son, de un lado, conocer las características y los procesos innovadores que introducen las empresas de Servicios Avanzados en su entorno geográfico y de producción, y de otro, describir cuál es este marco en el caso castellano-leonés. Paralelamente, pretendemos referir la situación de los servicios avanzados – especialmente aquellos que comportan la mayor carga de innovación en sus desarrollos productivos- en el marco europeo y algunas de las líneas de actuación que se están llevando a cabo para su incentivación y perfeccionamiento por los distintos agentes en los estados de la Unión.

Para llevar a cabo estos objetivos, procederemos en primer lugar a la delimitación conceptual de este grupo de actividades, cuestión que a pesar del interés y de la profusa literatura que se ha dedicado a este sector, no está totalmente resuelta. En especial intentaremos delimitar los distintos grupos de actividades que tradicionalmente se han considerado incluidos dentro de este marco, centrándonos en aquellas con mayor carga innovadora, potencial de desarrollo o una especial participación en actividades que comportan un alto valor añadido en sí mismas y también por su elevada e intensiva utilización del conocimiento especializado.

En cuanto a la descripción de la situación y dinamismo actual dentro del sector de los servicios avanzados a empresas, hay que empezar por resaltar la especial dificultad que para su estudio se deriva de una complicada conceptualización estadística.

En efecto, en las distintas estadísticas y cuadros de situación, estas actividades se encuentran poco accesibles a su estudio directo, y especialmente por dos motivos:

En primer lugar, por la heterogeneidad de los servicios y actividades a las que nos referiremos, que provoca su frecuente dispersión a lo largo y ancho de las estadísticas que se refieren a las empresas de servicios, desde el momento en que éstas se describen más en razón al campo de actividad económica principal en que se desenvuelven las distintas empresas que por su peculiar utilización de la innovación y el conocimiento en sus procesos productivos.

En segundo lugar, la relativa novedad del este concepto no ha propiciado precisamente la correcta identificación de estas actividades, que frecuentemente son estudiadas en conjunto con otras en orden a su carácter innovador o auxiliar, con lo que no son suficientemente distinguidas de otras actividades de carácter científico o financiero.

Esta circunstancia hace problemática la adecuada diferenciación de estas actividades y de las empresas que las desarrollan, por lo que en la mayoría de los casos, tomaremos como base fuentes estadísticas indirectas, tales como índices económicos o tributarios, haciendo uso de la explotación directa de datos contables, productivos o laborales como fuente de confirmación y referencia para completar aquellos.

Se ha procedido por último a un minucioso examen de la extensa pero dispersa documentación existente sobre este tipo de servicios, contrastada con los datos provenientes directamente de los distintos agentes y administraciones cuyo ámbito de actuación se refiere a la implantación, desarrollo y anclaje de este tipo de servicios.

Dadas las características específicas de este subsector, y la carencia de fuentes estadísticas con suficiente detalle territorial, se ha optado por una metodología enfocada al meta-análisis de los datos existentes, por lo que se han podido incorporar una mayor amplitud y diversidad de datos y referencias con mejor ajuste a los objetivos iniciales del trabajo que otras metodologías de elección.

Estadísticas y obtención de datos sobre los servicios avanzados

La ausencia de datos apropiados para el análisis es un problema ampliamente experimentado en cuantos estudios y análisis se han intentado realizar en las últimas décadas sobre muchas de las actividades productivas terciarias. Una dificultad que se ve incrementada exponencialmente cuando se trata de examinar un conjunto de actividades tan concreto, novedoso y variante como es el de los servicios avanzados a empresas. Si la escasez de información adecuada sobre los servicios en general es la tónica habitual, la carencia de datos –especialmente datos con continuidad temporal- es norma ordinaria en el área de los servicios avanzados. Y esta carencia se incrementa aún más si lo que pretendemos es analizar datos de nivel autonómico o local.

En efecto, y hasta épocas recientes, y desde perspectivas “industrialistas” los servicios se venían incluyendo en las distintas estadísticas como actividades secundarias, y por tanto definidas en grupos residuales. En consecuencia, se consideraban actividades de servicios, aquellas que no eran agrícolas o manufactureras por lo que gran parte de los datos disponibles corresponden a un grupo de actividades tan substancialmente heterogéneas que hacen virtualmente imposible cualquier tipo de análisis específico de los Servicios Avanzados.

Por tanto, nos enfrentamos a defectos de representatividad estadística respecto al sector, pero también en cuanto a su desagregación por subsectores, aunque desde hace unos años, se observan algunos esfuerzos interesantes desde el punto de vista cualitativo. Sin embargo, también pueden verse estos esfuerzos como tácita confirmación de la deficiente calidad de los datos y fuentes anteriores, más que como el alcance de una solución a este problema. De hecho, la metodología de elección para la descripción de este subsector, ha pasado muchas veces por la elaboración de bases de datos e instrumentos de medida y contraste “ad hoc” lo que dispara los recursos metodológicos y de tiempo empleados en este tipo de proyectos, al tiempo que se reduce el nivel de validez y comparabilidad de los resultados.

A efectos del presente estudio, hemos optado por la extracción directa de datos de las pocas estadísticas apropiadas a nuestros fines, como son las Encuestas de Servicios del INE (EAS) (IASS), junto con algunos datos obtenidos en las encuestas y estadísticas elaboradas por los ministerios tanto de Industria, como de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en ambos casos se han intentado completar y contrastar con aquellas cifras derivadas de fuentes tributarias y económicas, que aunque de carácter más general, nos sirven como elemento de contraste y verificación de los primeros.

Insistimos no obstante en la dificultad de extraer conclusiones concretas sobre todo debido a la distinta metodología utilizada en estas fuentes, puesto que mientras que algunas cuentan con epígrafes específicos para los servicios a empresas , pero no diferencian a qué tipo de servicios hacen referencia, en otras lo determinante es el grupo de actividad, por lo que aunque reflejan actividades de indudable valor tecnológico o de innovación, muchas veces quedan confundidas con las actividades manufactureras del sector.

Delimitación de las materias incluidas en el presente estudio

Los denominados “Servicios a Empresas” son posiblemente la máxima expresión de la transición hacia la economía servindustrial. Estos servicios se han transformado en el resultado más llamativo de la flexibilización de la producción, para la que se han convertido a menudo en factores básicos ligados las más de las veces a la transmisión de la información y la comunicación. Hablamos, sobre todo, de servicios a la producción relacionados con la informática y las nuevas tecnologías de la información, con la asesoría y gestión de empresas, la selección de recursos humanos, la consultoría técnica, el diseño y la ingeniería o los servicios medioambientales.

A lo largo del presente estudio, se procederá por tanto a la delimitación conceptual de lo que entendemos por servicios avanzados a empresas, centrándonos como paso previo ineludible en lo que se suele denominar “Business Services”, pero en la medida de lo posible en los denominados por la literatura “K.I.S.” (Knowledge Intensive Services) o “K.I.B.S” (Knowledge Intensive Business Services) y en ocasiones “Terciario Avanzado”, conceptos que básicamente cabe identificar con los “Servicios Avanzados a Empresas”*.

Se ha prestado especial atención a la caracterización estadística de estas actividades en Castilla y León, su situación y marco actual, así como sus perfiles de oferta y demanda. Paralelamente se ha procedido a su puesta en valor como elemento estratégico de competitividad y fijación de la actividad empresarial de mayor valor añadido.

Para completar esta contextualización sectorial, hemos considerado necesario la inclusión de una descripción del marco global de la actividad, además de un análisis más detallado en el que nos referiremos a algunas de las fortalezas y debilidades más salientes de estas actividades en nuestra comunidad.

* Tanto Knowledge Intensive Services (K.I.S.) como Knowledge Intensive Business Services (K.I.B.S.) son denominaciones ampliamente extendidas en informes, estadísticas y documentos europeos y españoles.



También se repasa, por último, con un enfoque predominantemente sistemático, algunas de las políticas y ejes de fomento y fijación para los Servicios Avanzados además de una breve exposición de algunas propuestas y conclusiones derivadas de los datos e informaciones expuestas a lo largo del estudio.



CONCEPTO Y ELEMENTOS CENTRALES DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

Los servicios avanzados a empresas

Delimitación conceptual: Business Services

La delimitación de qué debe entenderse por Servicios Avanzados a Empresas, es hoy por hoy acreedora de un amplio abanico de aproximaciones conceptuales, que han intentado desde enfoques diversos abarcar una amplia gama de actividades de gran heterogeneidad. En su inicio los servicios avanzados se prestaban dentro del marco de los denominados “Servicios a Empresas” o “Business Services”, por cuanto no resultaban tan dependientes de las – entonces - incipientes tecnologías de la información y la comunicación, y se basaban más bien en criterios de comodidad o ahorro de costes para las empresas clientes. En un primer momento, se entremezclaban, pues, claramente servicios administrativos o financieros con la consultoría o la implantación de nuevos procesos intermedios.

La diferenciación dentro del grupo de servicios que se prestan a empresas, de aquellos servicios “más avanzados” sólo ha sido posible posteriormente, pero es una distinción que incluso hoy en día no se encuentra exenta de cierta complejidad. Así, los servicios avanzados a empresas son definidos habitualmente como el *conjunto de servicios y prestaciones de carácter no financiero que influyen primeramente en la competitividad de las empresas a través de su utilización como inputs intermedios en la cadena de valor, y mediante ganancias en calidad e innovación resultantes de la prestación interactiva entre proveedor, cliente y servicio.*

La cuestión derivada inmediatamente de la definición anterior, es la existencia de criterios que permitan delimitar lo que efectivamente se entiende como servicios avanzados dentro de las estadísticas, datos y cifras que se refieren al sector servicios en su conjunto. La relativa novedad del sector, la aparición casi continua de nuevas actividades conectadas a éste, la proximidad entre unas actividades y otras tanto en su contenido como en sus objetivos, y la falta de desarrollo de estadísticas adecuadas a su definitivo encuadre, es un factor que propicia la multiplicidad de clasificaciones, lo



que a su vez se traduce en una acusada falta de criterios para ordenar el estudio de los servicios a empresas.

Esto es debido sobre todo a la heterogeneidad existente dentro de las empresas del sector y a la subsiguiente profusión de teorías sobre qué tipo de actividades y de entidades organizativas deberían encuadrarse dentro del concepto.

Una de las definiciones más extendidas, quizás por su elevada practicidad, sería la formulada en 1995 por Miles, que caracterizaba a las empresas que prestan estos servicios conforme a los siguientes parámetros.

- Fuerte dependencia de una base de conocimiento profesional, lo que los diferencia de otros servicios a empresas de carácter administrativo o de gestión.
- Son proveedores de productos que son en sí mismos fuentes de información y conocimientos para sus usuarios. Existe por tanto transferencia de parte de los conocimientos y la tecnología utilizada a las empresas clientes.
- Utilizan intensivamente el conocimiento para producir servicios que son elementos intermedios para la actividad de sus clientes de generación de conocimiento propio o procesamiento de información.
- Sus principales clientes son otras empresas u organizaciones

Su seguimiento en las publicaciones estadísticas más recientes, sin embargo, también se ha visto complicada por la frecuente distinción realizada entre “Empresas de servicios avanzados” – o K.I.S.- y “Empresas de servicios avanzados en alta tecnología” – también denominadas High-Tecn. K.I.S.-. Así entre las primeras se incluirían actividades de mediación financiera, publicidad o legales –entre otras muchas- mientras que en la segunda se incluyen sólo los epígrafes que reúnen las actividades informáticas y aquellas enfocadas a investigación y desarrollo.

En una línea teórica no muy diferente se formula la clasificación de actividades que realiza Eurostat, cuya mayor ventaja es su amplia aceptación entre las publicaciones estadísticas más recientes y que abarca ambos tipos de actividades: Servicios Avanzados (KIS) y Servicios Avanzados en Alta Tecnología (High-Tech KIS).

Estas actividades de carácter avanzado, junto a su código (NACE Rev.1.1), conforme a los criterios utilizados por Eurostat, y teniendo en cuenta las características descriptivas que acabamos de repasar se sintetizan en la tabla siguiente

N.A.C.E.	EPÍGRAFE DE LA ACTIVIDAD
-----------------	---------------------------------

Actividades de empresas de servicios avanzados (KIS)	
---	--

61	Transporte marítimo y por vías de navegación interiores
62	Transporte aéreo y espacial
64	Correos y telecomunicaciones
65 a 67	Intermediación financiera
70 a 74	Actividades Inmobiliarias, de alquiler y servicios a empresas
74.11	Actividades legales
74.12	Contabilidad, auditoría y consultoría en impuestos
74.13	Investigación de mercados y encuestas de opinión pública
74.14	Consultoría de negocios y gestión
74.15	Gestión de Holdings
74.20	Actividades de arquitectura, ingeniería y consultoría técnica relacionada
74.3	Ensayos y análisis técnicos
74.4	Publicidad
74.5	Reclutamiento de empleo y provisión de personal
74.8	Actividades de negocio misceláneas
74.81	Actividades fotográficas
74.84	Otras actividades de negocio
80	Educación
85	Actividades sanitarias y veterinarias y asistencia social.
92	Actividades culturales, recreativas y deportivas
64	Correos y Telecomunicaciones

N.A.C.E. EPÍGRAFE DE LA ACTIVIDAD

Servicios Avanzados en Alta Tecnología (High-tech KIS).

72	Actividades informáticas
72.1	Consultoría Hardware
72.2	Consultoría y provisión Software
72.3	Procesamiento de datos
72.4	Actividades de base de datos
72.5	Mantenimiento y reparaciones de maquinaria de oficina, ordenadores y contabilidad
72.6	Otras actividades relacionadas con la informática
73	Investigación y desarrollo
73.1	Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería
73.2	Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades

Tabla I: Actividades de servicios avanzados según su Código de Actividad (N.A.C.E.)

Sin embargo, esta clasificación no es la única utilizada en las distintas fuentes estadísticas. Una distinción que frecuentemente genera perspectivas y resultados distintos, es la que separa al conjunto de “Actividades informáticas” que en muchos casos se identifican con “Servicios Avanzados de Alta Tecnología” del resto de servicios, mientras que se prescinde de algunos epígrafes como las actividades relacionadas con la educación , actividades culturales, recreativas y deportivas o las de transporte y correos, por considerar que sólo residualmente recogen actividades que genuinamente pueden ser consideradas como “Servicios Avanzados”.

Las diferencias entre un tipo de servicios y otros, se basan fundamentalmente en las diferentes intensidades tecnológicas y en los distintos niveles de especialización y formación que precisará el personal.

Si tomamos como referencia estos dos parámetros, podremos de nuevo considerar como servicios empresariales tradicionales aquellos que requieren baja tecnología y un nivel de formación intermedio de los trabajadores empleados en estas ramas.

Los servicios empresariales avanzados se circunscribirían, por su parte, a aquellos que requieren una alta dotación tecnológica y una elevada formación del personal implicado en su prestación. Así, entre las actividades “tradicionales” podríamos incluir muchas actividades de mantenimiento o limpieza industrial, seguridad o apoyo administrativo, mientras que dentro del segundo grupo quedarían incluidos los servicios técnicos o de consultoría avanzada o los servicios tecnológicos e informáticos.

Sin embargo, aún considerando todos los parámetros de delimitación de actividad, variables de intensidad tecnológica y requerimientos de formación de personal, quedarían algunas áreas de actividad de encuadramiento más confuso. En estos casos, cabría completar la definición por la vía de la finalidad de las actividades, acogiendo aquellas actividades que constituyen verdaderos inputs intermedios para las empresas, y que son objeto de externalización sobre todo en atención a su grado de especialización y carácter técnico.

Servicios	Servicios a las empresas	Servicios empresariales	Servicios avanzados (K.I.B.S)	<ul style="list-style-type: none"> • Informática y programación • Consultoría estratégica y de dirección • Servicios jurídicos, fiscales y auditorías • Estudios y prospecciones de mercado • Servicios de ingeniería y técnicos • Selección de personal y gestión del talento • Investigación y desarrollo
			Servicios operativos a empresas	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y vigilancia • Mantenimiento y limpieza • Contabilidad • Reclutamientos de personal temporal • Otros (restauración, traducción, teleoperadores etc)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ Distribución y servicios de viaje. ○ Transporte y logística ○ Servicios bancarios, bursátiles y seguros ○ Telecomunicación y correo ○ Servicios de energía y suministros
	<p>Servicios dirigidos al consumidor final que son parcialmente utilizados por empresas, como viajes, seguros o servicios sanitarios entre otros.</p>			

Tabla II: Taxonomía de los servicios avanzados de empresa.

Adaptado y elaborado a partir del documento “Analysing the contribution of Business Services to European economic growth”, Henk L.M. Kox-L.Rubalcaba.

En el cuadro anterior, se recogen a modo de resumen, una adaptación de la taxonomía que se expone en el Documento “Analysing the contribution of Business Services to European Economic Growth” de 2008.

La clasificación incluida en este documento nos parece de especial utilidad como punto de partida, puesto que tiene la virtud de enmarcar este tipo de servicios dentro de los servicios a empresas, y a su vez ejemplifica los distintos tipos de actividad que se incluyen en cada concepto, sin perder de vista los distintos parámetros y características de los servicios avanzados tal como hemos desarrollado.

En consecuencia con la caracterización realizada desde los diversos enfoques, sólo se consideraría Servicios Avanzados a Empresas las siguientes actividades listadas a continuación junto con su epígrafe (según CNAE 09 y NACE Rev.1.1):

N.A.C.E.	EPÍGRAFE DE LA ACTIVIDAD
----------	--------------------------

Actividades de empresas de servicios avanzados (KIS)

70 a 74	Actividades Inmobiliarias, de alquiler y servicios a empresas
74.11	Actividades legales
74.12	Contabilidad, auditoría y consultoría en impuestos
74.13	Investigación de mercados y encuestas de opinión pública
74.14	Consultoría de negocios y gestión
74.15	Gestión de Holdings
74.20	Actividades de arquitectura, ingeniería y consultoría técnica relacionada
74.3	Ensayos y análisis técnicos
74.5	<i>Reclutamiento de empleo y provisión de personal*</i>
74.84	<i>Otras actividades de negocio*</i>

Servicios Avanzados en Alta Tecnología (High-tech KIS).

72	Actividades informáticas
72.1	Consultoría Hardware
72.2	Consultoría y provisión Software
72.3	Procesamiento de datos
72.4	Actividades de base de datos
72.5	Mantenimiento y reparaciones de maquinaria de oficina, ordenadores y contabilidad
72.6	Otras actividades relacionadas con la informática
73	Investigación y desarrollo
73.1	Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería
73.2	Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades

**Dentro de estos epígrafes, se desarrollan actividades que en algunos casos podrían considerarse Servicios Avanzados consistiendo el resto en Servicios Operativos a empresas.*

Tabla III: Codificación y epígrafes correspondientes a las actividades de servicios avanzados a empresas.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, si se compara con la tabla reflejada al principio de nuestra exposición, se han dejado fuera algunas de las actividades que se corresponden a actividades de corte tradicional o administrativo – cuyas características y dinámicas son diferentes. También se ha optado por hacer una exclusión parcial de algunos epígrafes, al menos en esta primera aproximación teórica, puesto que parte de estas actividades caen fuera del concepto de “Servicios Avanzados”,

Caracterización de los servicios avanzados

Una vez realizada una primera aproximación sobre qué tipo de actividades económicas pueden ser encuadradas dentro de los “Servicios Avanzados”, el paso siguiente en nuestro análisis pasa imperiosamente por caracterizar y definir qué tipo de rasgos específicos o de fenómenos caracterizan a estos servicios y que les hacen ser contemplados como una realidad heterogénea y con un comportamiento diferenciado respecto de otras actividades económicas o también en comparación con el resto de subsectores de los Servicios.

A continuación, exponemos algunos de los puntos “críticos” referentes al Subsector de Servicios Avanzados a Empresas desde un enfoque sectorial. Algunas de estas características se derivan directamente de su carácter de Servicios (Business Services), otras resultan de la utilización intensiva del conocimiento y el “know how” técnico que es propio de muchas de estas actividades. En cualquiera de los casos se traducen a nivel macroeconómico, productivo, y sobre todo sectorial en las siguientes notas:

Los servicios a empresas, al ubicarse dentro del sector terciario **desarrollan dinámicas distintas respecto de los resultados y ciclos económicos** que las registradas por el sector manufacturero. Pero es que además, y a pesar de las situaciones de recesión económica de la mayor parte de las economías mundiales, el sector terciario avanzado se viene definiendo por una actividad elevada, sobre todo en lo que se refiere a la creación de empleo.

Así, mientras la incidencia de los ciclos económicos ha provocado el estancamiento o retroceso de la mayor parte de los sectores tradicionales o de consumo – que eran los que venían mostrando mayor dinamismo en momento anteriores- se observa un mantenimiento de las tendencias positivas de los servicios a la producción, en lo que se refiere específicamente a los servicios a las empresas que son los que manifiestan un mayor desarrollo.

El comportamiento de las actividades más especializadas y de innovación, aunque se relaciona con el devenir de los ciclos económicos, no guardan una correspondencia tan directa y lineal como la del resto de subsectores, siendo las únicas actividades de servicios que no sufren repliegues tan importantes como otros epígrafes durante los períodos recesivos.

Por otra parte, **las nuevas tecnologías** influyen en casi todas las actividades de servicios , pero son los servicios avanzados a empresas – o como sostiene parte de la literatura “los modernos servicios a la producción” – los que resultan más receptivos a las modernas tecnologías de la información y la comunicación, siendo más determinante su aplicación en estos entornos sobre todo porque facilitan el acceso a los canales de información, la difusión de los procesos y la innovación, y la comunicación de aquellos focos y sistemas de mayor eficiencia para los procesos productivos de las empresas tanto industriales como de servicio.

Mientras que en otras actividades, las nuevas tecnologías pueden contribuir a la destrucción de puestos de trabajo, la reorganización de los procesos productivos que se originan con su implantación suelen generar nuevas funciones de servicios para las empresas de servicios avanzados, que en muchos casos se traducen en la creación de empleo especializado.

En muchos de estos escenarios es posible observar como no se produce una desaparición sino más bien una transferencia de empleo y de actividad productiva que pasa a ser realizada de forma diferente – con una mayor intensidad en la utilización de tecnología o de nuevos sistemas productivos – por las empresas de Servicios Avanzados al tiempo que se reduce su prestación dentro de las industrias y productores primarios.

También las nuevas tecnologías pueden ser un factor importante para compensar el factor territorial en aquellas actividades en los que el elemento de cercanía pueda ser sustituido por el de accesibilidad.

Por último y a pesar de generar **patrones de localización** muy específicos que tienden a la concentración de actividad productiva, los servicios avanzados sin embargo poseen algunas características especialmente ventajosas:

- La existencia de empresas de servicios avanzados puede contribuir al incremento de la productividad y la competitividad de las empresas industriales manufactureras y de otros servicios, al hacer posible la externalización de diversos servicios de éstas en las zonas donde se implantan.
- Una adecuada oferta de Servicios Avanzados facilita la accesibilidad de las empresas existentes a las nuevas tecnologías, la transferencia tecnológica y el incremento de la competitividad.
- La implantación de un nivel suficiente de servicios avanzados a empresas en zonas con escasa tradición industrial, puede ser un factor precipitador para la instalación y desarrollo de núcleos y establecimientos industriales.

Los Servicios Avanzados a Empresas como elemento estratégico

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la competitividad como “el grado en el que un país puede, bajo condiciones de libre mercado, producir bienes y servicios que superen el examen de los mercados internacionales, al tiempo que se expanda a la renta real del país a largo plazo”. Por tanto, la competitividad guarda relación directa con la capacidad de un territorio para mantener o incrementar su cuota de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Los denominados servicios a empresas, conforme han ido adquiriendo una relevancia creciente dentro del tejido productivo y del marco económico del país se han ido convirtiendo en punto central de las estrategias de competitividad y calidad industrial de las distintas zonas y polos productivos.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS : BALANZA DE PAGOS

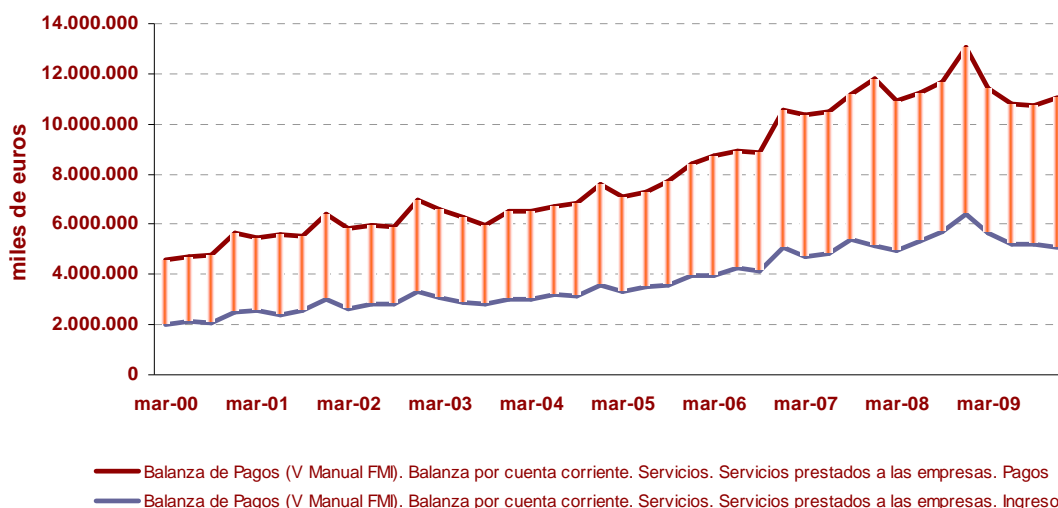


Gráfico I: Balanza de Pagos por cuenta corriente de los Servicios Prestados a Empresas.
Fuente: Banco de España. Balanza por cuenta corriente de los servicios prestados a las empresas, años 2000 a 2009.

Los servicios a las empresas, y especialmente aquellos que consideramos “avanzados” suponen para las zonas en las que ejercen su actividad e influencia un factor de desarrollo regional y local, por su tendencia a concentrar las actividades estratégicamente más centrales en zonas específicas de actividad empresarial, generando agrupaciones de actividad de alto perfil económico. Al tiempo, esta concentración genera una alta capacidad de arrastre de otras actividades productivas.

Productividad (Euros)



Gráfico II: Productividad de las actividades de servicios avanzados en Castilla y León (miles de euros). Año 2008

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.

Por otra parte, no sólo el nivel de productividad de las distintas ramas que componen los Servicios Avanzados es elevado en comparación con la del resto de actividades de servicios, sino que además la inexistencia o la inadecuación de la oferta de Servicios Avanzados se vuelve uno de los principales elementos causales para la pérdida del nivel de productividad de la industria manufacturera de las zonas donde se implantan.

La productividad –que en la gráfica anterior se refleja en euros- tiene sus valores más elevados en las actividades más fuertemente caracterizadas como avanzadas – como en el caso de las actividades de asesoramiento especializado o las de investigación y desarrollo. También se puede observar como en las actividades que sólo parcialmente se refieren a servicios avanzados – como es en el caso de la selección y colocación de personal- los promedios son sensiblemente inferiores.

Otro factor o ventaja significativa proviene de la capacidad para crear empleo del sector. Aunque hay que matizar que esta creación de empleo es , en ocasiones, más indirecta que directa – a través del tejido empresarial al que abarca como empresas clientes- y con una mejor valoración en cuanto a su calidad más que en relación a su volumen. Esta mejor valoración se deriva sobre todo debido a la formación y especialización que se requiere en los perfiles que preferentemente se demandan.

Así, no sólo la instalación de este tipo de actividad es generadora de empleo, sino que este empleo se refiere a trabajadores altamente cualificados y a actividades productivas que hacen un uso especialmente intensivo de la tecnología y los trabajadores más cualificados.

Otro punto que puede hacer más interesante la implantación de este tipo de actividades productivas en las distintas regiones, se refiere también a su incidencia en el proceso de globalización que implica a las distintas economías, y las altas tasas de valor añadido que derivan de muchos de los subsectores que componen los servicios a empresas.

Tasa de valor añadido



Gráfico III: Tasa de Valor Añadido de las actividades de servicios avanzados en Castilla y León (miles de euros). Año 2008

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.

La Unión Europea ha dejado patente en numerosas ocasiones la relevancia de este subsector y su papel decisivo en la competitividad industrial (Comisión Europea 2002), y entre otros puntos, se resalta la cada vez más estrecha relación entre el volumen del sector de servicios avanzados a empresas con los niveles de crecimiento económicos y sobre todo con el desarrollo del sector manufacturero y la producción de los servicios de mercado en el marco de las economías desarrolladas.

Desde el punto de vista de la oferta, los servicios a empresas son el resultado más perceptible de la progresiva flexibilización de los sistemas productivos. Los diferentes sectores productivos incrementan su competitividad introduciendo formas más ágiles y flexibles de operar, por lo que sacrifican algunos de sus procesos en beneficio de aquellos que constituyen su principal área de competencia. El resultado de este proceso es doble:

- Existe en primer lugar una fuerte tendencia a la reducción en tamaño de las empresas (downsizing) puesto que parte de su actividad, principalmente los procesos que no se refieren directamente a su actividad estratégica o de especialización quedan progresivamente fuera de su ámbito.
- En segundo lugar y de modo paralelo, la empresa reorienta su enfoque de la actividad. (Refocusing) y completa así una reducción tanto de su ámbito de producto – puesto que se concentra en sus negocios básicos- como de su ámbito vertical, subcontratando algunas de las actividades que antes desarrollaba directamente.

Desde la perspectiva organizacional y de la división del trabajo, es posible explicar este proceso como parte de la extensión de las economías de costes, en las que a cambio de una pérdida de control y de dominio en ciertas actividades –debido a la externalización de las actividades- se consiguen ventajas económicas convirtiendo costes fijos en costes variables. Pero también se generan ventajas de carácter competitivo, puesto que la empresa puede centrarse en su especialidad básica.

Otro factor que influye de forma determinante en estos procesos, se refiere al papel que juega el espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que han conseguido disminuir los costes de transacción del mercado y facilitado definitivamente la externalización de los servicios.

Considerando el punto de vista de la demanda, el crecimiento de los servicios avanzados a empresas no queda explicado suficientemente si sólo nos atenemos a estos procesos de externalización a los que nos hemos referido. De hecho, muchos de estos servicios avanzados no coinciden con aquellos que las empresas venían

prestando internamente, y además el volumen de consumo de estos servicios excede con mucho el techo de crecimiento esperado.

Muchos de estos factores, son los que hacen pensar en una serie de necesidades emergentes de las empresas, que ven cómo no es suficiente con centrar su competitividad meramente en reducir costes y equilibrar precios, sino que para no verse excluidas del mercado, se ven forzadas a recurrir a ventajas estratégicas tales como la calidad, el conocimiento y la utilización generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Desde un punto de vista más global, el crecimiento de los servicios avanzados para empresas es además un factor que influye claramente en diversos aspectos:

- Los servicios avanzados son una contribución clave al crecimiento económico
- Son una actividad que se apoya y desarrolla sobre la base de la tecnología y la innovación
- Los servicios avanzados a empresas operan en el mercado incrementando la capacidad competitiva industrial y manufacturera de las empresas cliente, y de los sectores en los que operan.
- Una oferta adecuada de servicios a empresas resulta un factor clave en el desarrollo y crecimiento de pequeñas y medianas empresas.
- Este tipo de servicios constituyen una vía y un instrumento casi ineludible de internacionalización y de acceso a nuevos mercados especialmente para las empresas de menor tamaño.



Patrones de localización de las actividades de Servicios Avanzados

La producción y el consumo de servicios se realizan siempre en un espacio y tiempo determinado, en el cuál se hallan integrados una serie de recursos con una distribución heterogénea. Esta localización hace que la calidad y cantidad de recursos disponibles – infraestructuras, transporte, comunicaciones- influyan de forma importante en el establecimiento y desarrollo de este tipo de actividades.

Es una realidad muy patente que existen determinadas áreas o lugares que concentran las actividades de servicios a empresas de forma destacada, mientras que en otras la estructura de este sector es –comparativamente- muy débil. Hasta no hace demasiado tiempo, se achacaban estas desigualdades a factores ligados esencialmente al coste del suelo y la situación de las infraestructuras más necesarias para el desarrollo empresarial.

Sin embargo, el espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías –especialmente en lo que se refiere a las tecnologías informáticas y de la comunicación- han puesto de manifiesto que estos factores no son ni los elementos únicos, ni los más importantes a la hora de explicar la concentración espacial de las actividades de Servicios a las Empresas y especialmente las que se refieren a los Servicios Avanzados.

Es necesario ,sin embargo, prestar atención también a los efectos de la confusión surgida en un primer momento, cuando se comenzaron a registrar y explicar los patrones territoriales que siguen los Servicios Avanzados y que provocaba que se ignorasen los efectos que el territorio y la localización podían causar en esta área de actividad. Confusión, por otro lado, debida en su mayor parte a la inclusión dentro de una misma área de estudio de las actividades de servicios a empresas “tradicionales” junto a las de carácter “Avanzado”.

Este problema se ha ido solventado en la literatura más reciente y en la actualidad empieza a ser norma general intentar establecer algunas distinciones entre servicios a empresas tradicionales – o de carácter más administrativo- y servicios de carácter más innovador y especializados o “Servicios Avanzados”.

Hecha esta aclaración, es fácil comprobar que los servicios más tradicionales de tipo administrativo, tienen una localización más difusa sobre el territorio, mientras que los segundos son indiscutiblemente más proclives a la concentración, especialmente en las áreas de mayor desarrollo y esto sobre todo se explica en razón a los siguientes factores:

a) Las Nuevas Tecnologías.

Una posibilidad que parecía clara, era que el desarrollo y extensión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, podría llegar a constituirse en el factor definitivo capaz de equilibrar en cierto modo las ventajas comparativas de las grandes concentraciones empresariales con las ofrecidas por las regiones periféricas.

Efectivamente, podría pensarse que las transformaciones y evolución de las telecomunicaciones y las distintas redes de información facilitarían la posibilidad de dispersar espacialmente las líneas de actuación de las empresas, y por tanto que muchas de sus actividades pudieran ser llevadas a cabo en cualquier punto geográfico de las áreas de actividad de la empresa. Sin embargo, esta inmediatez muchas veces ha actuado en sentido inverso, permitiendo que la mayor parte de las funciones administrativas y de gestión que antes se realizaban a nivel de sucursales o delegaciones se concentren en las sedes centrales de las empresas.

b) Los factores de coste tradicionales

Dentro de este grupo nos referimos a factores como el transporte o el coste del suelo. En el caso de los servicios avanzados este grupo de factores pierde gran parte de su importancia, pasando de ser un factor decisivo a simplemente un factor de segunda elección.



Es decir, la valoración de éstos sólo se pone en valor por las empresas de servicios avanzados, siempre que los elementos centrales queden garantizados.

De hecho se observa un crecimiento uniforme en las áreas con mayor nivel de concentración de servicios a empresa y en razón directamente proporcional a la progresiva sustitución de elementos de decisión como el bajo precio del suelo por el mayor acceso a capital humano, tecnologías e infraestructuras como elemento clave de competitividad.

c) La proximidad servicio-cliente

Este es un factor que podríamos considerar de primer orden y constituye un elemento con un alto valor determinante para la prestación de servicios de carácter avanzado, hasta tal punto que la carencia de empresas clientes accesibles determina fuertemente el establecimiento y crecimiento de este tipo de servicios.

El valor de la interdependencia con las empresas clientes no sólo se reduce a la búsqueda de una demanda más extensa y rentable, sino a que las empresas de Servicios Avanzados despliegan su actividad precisamente en paralelo al desarrollo de las empresas clientes, y en clara dependencia de sus demandas.

La dualidad de esta interrelación es también muy visible en un doble nivel: Las empresas aproximan a sus clientes los servicios de atención directa cuando son necesarios, pero – y en base a las ventajas que ofrece la concentración y especialización- siguen centralizando los servicios más avanzados.

No obstante, hay que hacer notar la progresiva sustitución del concepto de proximidad por el de “accesibilidad” en el caso de los Servicios Avanzados, concepto mucho más operativo y ajustado a la realidad de los servicios, frente a la proximidad física como atributo propio de las actividades productivas manufactureras e industriales.



d) El acceso al capital humano y tecnológico

Este factor es el que mejor explica la fuerte concentración espacial del sector. Las empresas de Servicios Avanzados buscan como elemento prioritario el mejor acceso a los inputs de mayor valor estratégico de la actividad, que podríamos resumir en los siguientes:

- Necesidad de una mano de obra especializada, que depende de un mercado de trabajo de características determinadas. Las zonas con población de mayor nivel formativo, o con instituciones de investigación o tecnológicas pueden verse beneficiadas, al concentrar mayor cantidad de estos recursos.
- Acceso a la información, tanto de modo general -posibilidades de acceso a comunicaciones y a las fuentes de información entorno social y económico- como de modo específico – sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de interactuar con otras empresas.

De forma también coadyuvante, se observa que las zonas que centralizan en mayor medida los servicios avanzados corresponden normalmente con zonas de una renta más elevada. Esto, puede tener una relación directa con el tipo de trabajadores que se necesitan en el subsector, puesto que éstos se verían más atraídos –dado sus características formativas y sus expectativas económicas- a zonas con una buena accesibilidad a determinados servicios culturales, formativos, sociales o incluso de ocio, que se encontrarían más fácilmente ligados a núcleos urbanos con rentas medias más elevadas.

e) Especialización productiva de la zona

Un factor que ha sido más recientemente puesto de relieve por una parte de la literatura, es el que se refiere al tipo de tejido manufacturero y de servicios de mercado presente en la zona. La existencia de un sector manufacturero que haga una utilización alta o muy alta de la tecnología, o la existencia de servicios finales que demanden inputs muy intensivos en conocimiento o tecnología son sin duda un incentivo muy poderoso para las empresas que prestan servicios avanzados.



Si se trata de una zona con una especialización productiva clara, los servicios avanzados presentes suelen adaptarse a estos parámetros, mientras que en el caso de concentraciones industriales multisectoriales, normalmente se corresponden con una extensa carta de servicios disponibles para las empresas clientes.



Dinámica de los factores que influyen en la localización de las empresas de Servicios Avanzados

El conjunto de factores que integran los patrones de localización para los servicios a empresas, y en especial los servicios de carácter avanzado de los que nos estamos ocupando, son un factor que provoca, sin duda, una desigual distribución de funciones debido a la concentración de las tareas más estratégicas e innovadoras en las denominadas “regiones centrales” .

Así, y a pesar de las iniciales consideraciones de los factores tecnológicos como facilitadores de una progresiva desconcentración y dispersión de los servicios, la realidad no se ha correspondido con las previsiones, por lo que aunque a niveles globales sí se ha producido una importante división espacial del trabajo, dentro de las distintas economías y a niveles de economía nacional o regional, se han generado una serie de áreas centrales y otras de carácter accesorio.

En las áreas centrales se insertan aquellas actividades de servicios más ligadas a los avances y desarrollos tecnológicos – y por tanto la mayor parte de los que venimos considerando Servicios Avanzados- y que a su vez permiten un mejor desarrollo del tejido industrial en la zona en la que se centralizan y funcionan como polos tanto de producción como de acumulación de capital.

Esta acumulación de actividad, inversión y recursos contribuye de forma decisiva a generar patrones de dependencia que provienen de aquellas otras áreas secundarias, que en general recogen actividades menos especializadas y más enmarcadas en el concepto tradicional del servicio a empresas (es decir los servicios y actividades administrativos) .

De este modo, las zonas secundarias son polos de generación de servicios a la sombra de las centrales, puesto que en la mayor parte de las ocasiones se limitan a prestar los servicios ligados al territorio o a la geolocalización concreta- por ejemplo, en el caso de servicios dependientes de clima, orografía etc.- o bien a los que resultan

más adecuados para aprovechar los excedentes productivos o de mano de obra de las zonas centrales.

Por otra parte, la interacción del fenómeno de globalización y del proceso de desarrollo tecnológico, va produciendo un incremento del nivel de competencia no sólo entre empresas, sino también entre países e incluso entre regiones más próximas.

Las empresas para responder a estas nuevas exigencias incrementan su competitividad y su productividad fundamentalmente a través de la aplicación de las nuevas tecnologías y el potencial innovador disponible en su área de actuación y por otro lado, reorganizando funcional y espacialmente sus modos de producción. Y precisamente a través de estos mecanismos, es como se origina la demanda de nuevos servicios, que en muchos casos, y a través de procesos de externalización vienen acompañadas de la aparición o la consolidación de la oferta correspondiente a esas nuevas demandas empresariales.

Los diversos estudios que han pretendido aclarar esta compleja relación entre Servicios Avanzados y Territorio, desde distintas hipótesis explicativas y teóricas, no han llegado a una conclusión unánime. Sin embargo, se ha puesto de relieve en multitud de ocasiones la necesidad de una especial intensidad en inversión y recursos técnicos para influir en la dinámica de las zonas secundarias, sobre todo en aquellas que se encuentran más desindustrializadas.

Paralelamente el beneficio del crecimiento del sector terciario avanzado es directo y está muy interrelacionado con el desarrollo industrial de la región, por lo que el crecimiento de este subsector sólo suele producirse de forma interdependiente con el primero. De este modo tanto el sector manufacturero como en el caso de los servicios de mercado, el apoyo de una cartera suficiente de servicios avanzados se vuelve un elemento indispensable para la permanencia y el anclaje del tejido industrial existente.

Las actividades de Servicios Avanzados interaccionan con el territorio de diversas formas, especialmente en lo que se refiere al empleo y a la formación de infraestructuras y redes que sustentan la actividad productiva de otros servicios y de la industria. A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de estos puntos.

Capacidad generadora de empleo de los Servicios Avanzados.

El empleo que generan los servicios avanzados a empresas es altamente cualificado, numéricamente reducido y con una movilidad geográfica y funcional por encima de la media. La creación de este tipo de empleos, no es por tanto numéricamente importante a corto plazo. Sí lo es la calidad del empleo creado, y la contribución a la creación de un contexto socio-laboral y de impulso al tejido industrial y manufacturero más significativo a largo plazo.

El comportamiento del empleo correspondiente a las diversas actividades incluidas en los servicios a empresas, se diferencia del establecido en general para el resto de servicios en cuanto a su crecimiento, productividad e incluso a niveles de coste laboral

También es importante tener en cuenta los fenómenos de transformación de parte del empleo del sector manufacturero en el terciario avanzado debido a los procesos propios de la servindustrialización característicos de las últimas décadas.

Coste Laboral Armonizado por Sectores de Actividad

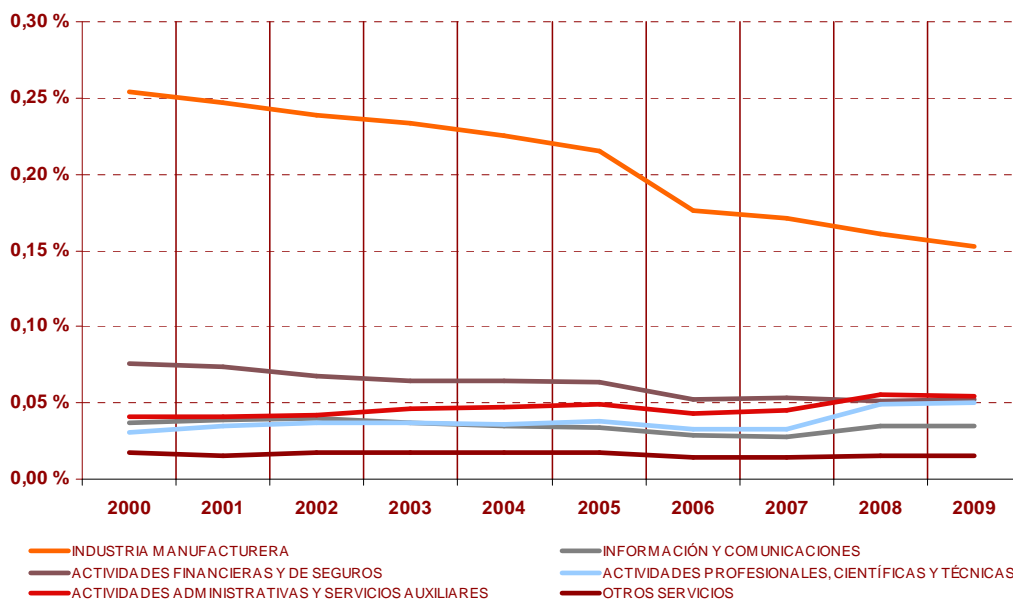


Gráfico IV: Coste Laboral Armonizado por sectores de actividad (Serie temporal para 2000-2009)

Fuente: Índice de Coste Laboral Armonizado, Ponderaciones anuales por año para el periodo 2000-2009 para diversos CNAEs pertenecientes al sector servicios.

Creación de polos de atracción para nuevas empresas

La existencia de una red de servicios lo suficientemente estructurada es para algunos autores una pieza fundamental para la promoción del desarrollo exógeno. La dependencia cada vez mayor de las empresas respecto de estos nuevos servicios hace que su carencia sea decisiva para que las empresas se decanten por unas u otras áreas.

Una densa red de servicios avanzados junto con unas infraestructuras de transporte y comunicaciones suficientes son sin duda un componente principal a la hora de decidir la localización de una empresa, sobre todo en aquellas con ámbito nacional o internacional.

Existe por tanto un movimiento bidireccional entre la empresa industrial y los servicios finales y el subsector de los servicios a empresas : el crecimiento de las entidades que operan en el mercado produce el incremento del volumen y calidad de los servicios avanzados que se prestan, pero también el establecimiento o la mejora de la oferta de servicios avanzados a disposición de la industria favorece e incentiva el establecimiento, permanencia y crecimiento de ésta en las zonas beneficiarias.

Reforzamiento de la estructura y base productiva empresarial local

La globalización como proceso, pero también las actuales condiciones económicas están provocando un aumento vertiginoso del nivel de productividad y competitividad de las empresas, que fuerza a éstas a desarrollar actividades y a recurrir a servicios en conexión con la línea fundamental de producción pero que definitivamente se desplazan fuera de ésta.

Dentro de esta línea, los servicios avanzados a las empresas se vuelven puntos de inflexión en la adopción de nuevas tecnologías, en la internacionalización, la apertura de nuevos mercados y un largo etcétera de procesos relacionados con la modernización y adaptación de las empresas del sistema productivo local a las nuevas condiciones de producción global y contribuyen de este modo al desarrollo y fortalecimiento del tejido productivo de la zona.



Marco europeo de los Servicios Avanzados

Perspectiva general

En general, los países integrantes de la Unión Europea, aportan perfiles bastante heterogéneos en cuanto a su capacidad de innovación y desarrollo empresarial. Tradicionalmente se ha optado por agrupar su comportamiento en diversos perfiles económicos y prospectivos, como los que delimita el Informe de Situación Europeo sobre la Innovación -European Innovation Scoreboard (EIS), 2009- que en resumen diferencia los siguientes grupos de países:

Países “líderes” en innovación: aquellos cuyas políticas, cifras y estadísticas los sitúan siempre por encima de la media de los 27 estados de la UE, en todos los parámetros relacionados. Estos países son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Reino Unido y Alemania.

Los países con perfil innovador, que se sitúan en torno a la media UE27, pero con cifras algo inferiores en algunos indicadores de innovación, agrupan a Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia.

Un tercer grupo más numeroso, se refiere a los países que quedan por debajo del promedio general y que tienen un perfil “moderado” en cuanto a innovación. Dentro de este extenso grupo, se encuentra España. Cierran la clasificación de perfiles de innovación un grupo de tres países – Letonia, Bulgaria y Rumania – que a pesar de registrar índices de innovación más inferiores, tienen un nivel de crecimiento importante, lo que hace que su convergencia con el grupo de países de perfil innovador “moderado” no se perciba muy lejana.

Respecto a volumen, los países más significativos de la UE son, como es lógico, aquellos con un mayor volumen absoluto: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. De este grupo, sobresale especialmente el Reino Unido en lo que se refiere a servicios profesionales y técnicos – es decir, en el conjunto de actividades que conforman el grueso de los Servicios Avanzados a Empresas.

No obstante, no hay que olvidar que las posiciones predominantes, ocupadas por Alemania, Francia y Reino Unido son, en parte, consecuencia lógica de la concentración en estos países de las centrales de las principales empresas internacionales que operan a nivel europeo en los distintos sectores.

Síntesis de los indicadores de innovación - UE Año 2009

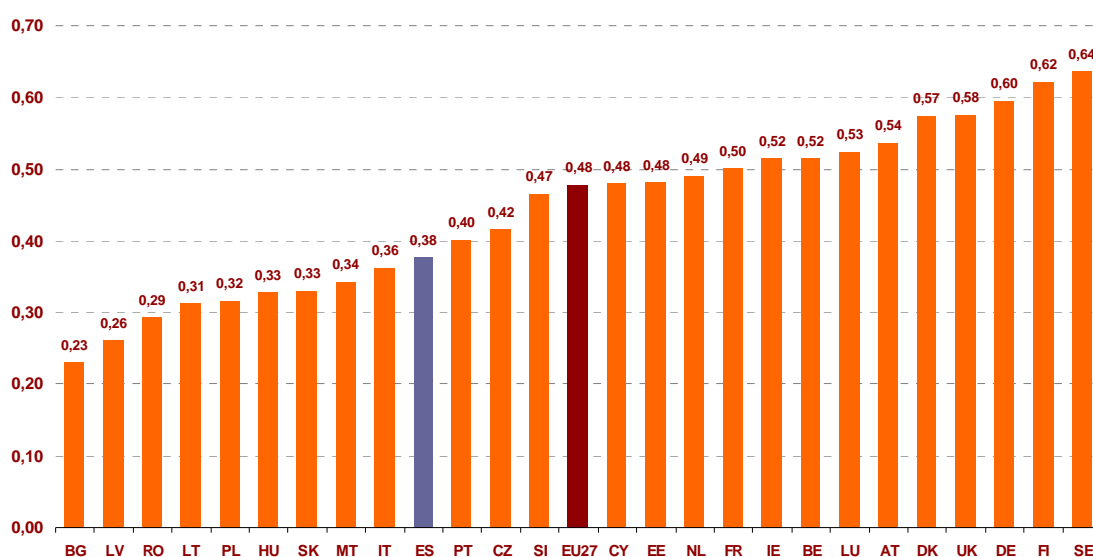


Gráfico V: Síntesis de los indicadores de innovación (SII para 2009) para los países de la Unión Europea. Este indicador tiene un valor mínimo de 0 y máximo de 1.

Fuente: European Innovation Scoreboard 2009.

Las diferencias también en cuanto a la productividad es desigual en los Servicios Avanzados a Empresas. Así, las diferencias a favor de los países más ricos son notables en las actividades y servicios informáticos, atenuándose éstas en el caso de los servicios más técnicos y profesionales, al ser las condiciones de mercado de este tipo de servicios/productos más desiguales.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que dentro de la UE, tampoco encontramos una relación uniforme y directa entre servicios avanzados a empresas y mayor desarrollo económico. Así, existen países como es el caso de Alemania con un nivel de desarrollo muy alto, y con un porcentaje de empleo en servicios relativamente bajo, aunque en otros casos, como Portugal y Grecia, un impulso inferior del sector terciario, sí se encuentra muy relacionados con niveles de desarrollo muy discretos.

El caso español en el contexto europeo

Desde la óptica de la innovación y las actividades del terciario avanzado, España se sitúa dentro del marco europeo en una situación intermedia. Queda fuera del ámbito de los cuatro grandes países, pero marcando niveles e índices parecidos en muchos de los subsectores que abarcan los servicios avanzados a empresas, con la excepción muy notable de las actividades informáticas, que quedan algo descolgadas, posiblemente debido a una productividad inferior a la media. El ritmo de convergencia con los países más innovadores, también ha decrecido para nuestro país, en estos dos últimos años especialmente.

En los últimos años, han sido las actividades financieras y la inversión privada los factores que más han favorecido la inversión, siendo las carencias más importantes las referidas a recursos humanos, alianzas empresariales y también a la promoción de emprendedores e iniciativas empresariales de nueva creación.

España fue en 2009 el tercer país en volumen de formación de capital fijo privado de la Unión Europea, y ostenta buenas puntuaciones en los marcadores relacionados con la formación y articulación de las herramientas financieras y de capital.



Inversión privada (% de P.I.B.), 2009

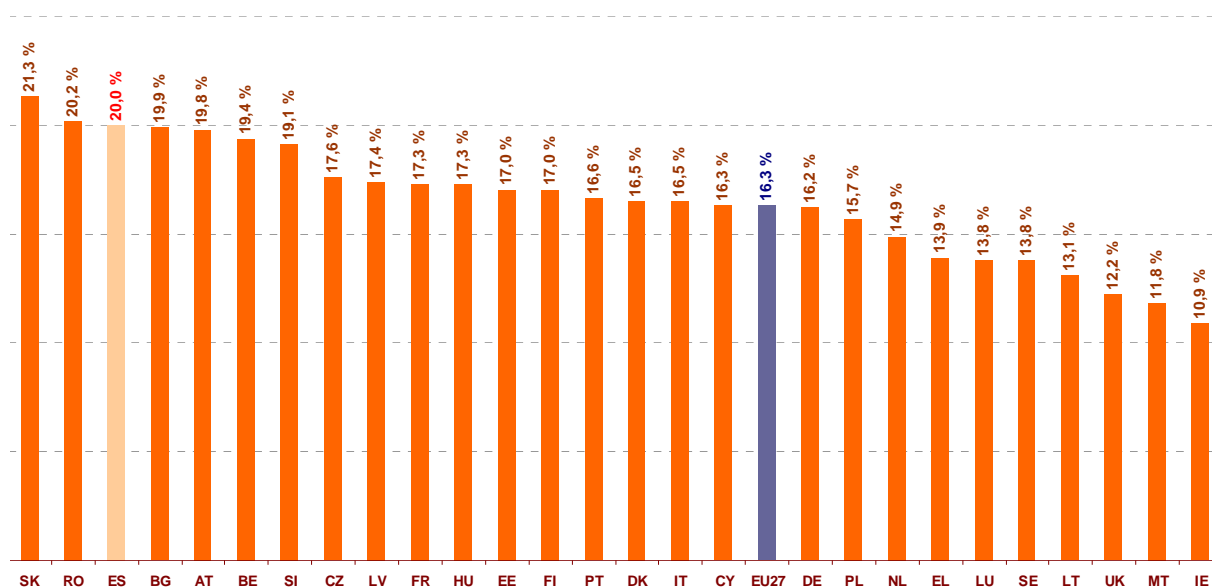


Gráfico VI: Formación de Capital Fijo privado, expresado como porcentaje del PIB.

Fuente: Eurostat.

Sin embargo, algunos de los datos que recoge el European Innovation Scoreboard para 2009 en otras áreas, son menos halagüeños. De esta forma, en una primera comparativa de los indicadores comunitarios y españoles, se observa claramente como existen algunos elementos claramente divergentes, que examinaremos brevemente:

Los factores que podríamos clasificar como facilitadores de la innovación - Ayudas y financiación, y Recursos Humanos, principalmente- son bastante inferiores a la media de la UE27 siendo más amplia la diferencia en lo que se refiere a los recursos humanos. Dentro de este indicador de grupo es especialmente llamativa la diferencia en el indicador individual relativo a la proporción de graduados –titulados superiores- dentro de la población activa más joven.

Indicadores de Innovación: Progresión %. Año 2009

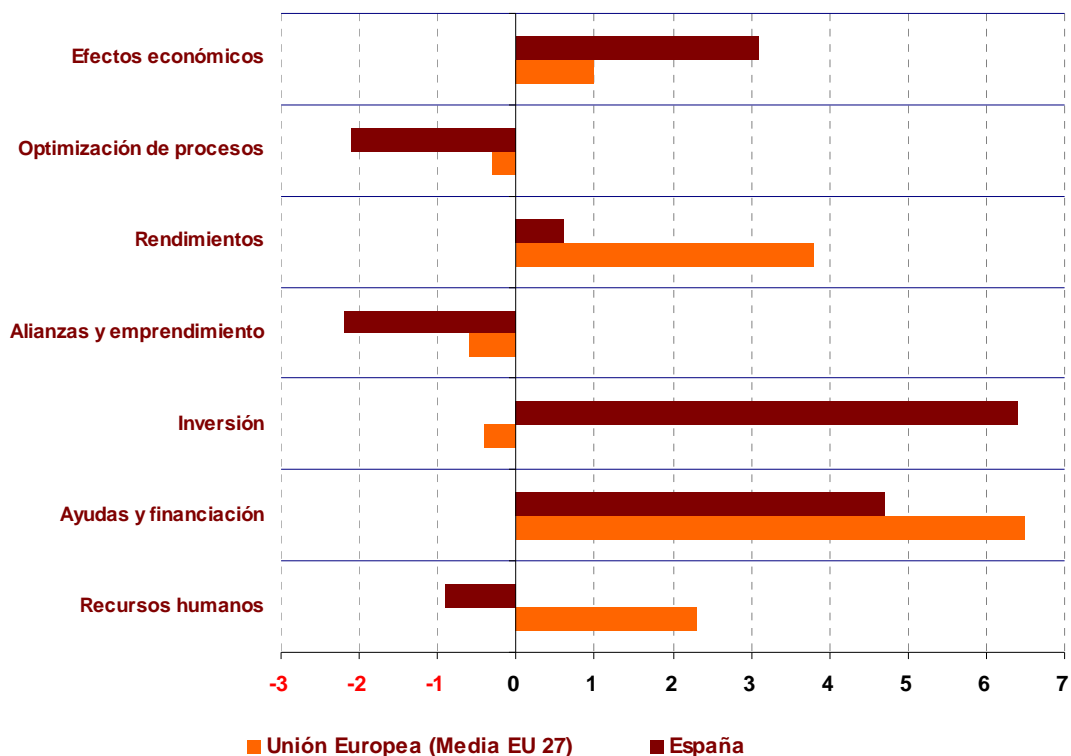


Gráfico VII: Desglose de los indicadores de innovación utilizados en el informe de Situación Europeo sobre la Innovación

Fuente: Elaboración propia con datos del European Innovation Scoreboard 2009.

En el grupo de indicadores que se ocupan de las actividades y resultados intermedios de la innovación, el único indicador que se despegaba claramente de la media, es el que se refiere a la inversión de las empresas, siendo la inversión en apartados no específicamente tecnológicos la que contribuye de modo más significativo a estas cifras tan elevadas.

En lo que atañe a los indicadores que se ocupan de los resultados de la innovación, es decir tanto en lo que se refiere a los beneficios económicos directos, como indirectos, resalta de nuevo el descenso de las derivaciones indirectas de la innovación.



De esta forma, es destacable el bajo impacto y relevancia de los apartados que se refieren al volumen de los productos y servicios “nuevos” o con mejoras significativas introducidos en el mercado el año de referencia, o también al volumen total de exportaciones relativas a servicios avanzados de empresas (Knowledge-Intensive Services) sobre el total de la exportación.



LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN

Los servicios avanzados a empresas en Castilla y León

Los servicios avanzados a empresas en Castilla y León se corresponden fielmente con las características que ya hemos descrito para las actividades de este tipo en zonas periféricas.

Incluso en un análisis superficial de la localización de las empresas y el empleo en estos servicios avanzados se pone de manifiesto la fuerte tendencia a la concentración de estas actividades. Así, en el caso español resulta muy evidente la concentración tanto del número de empresas como del empleo generado en las comunidades madrileña y catalana.

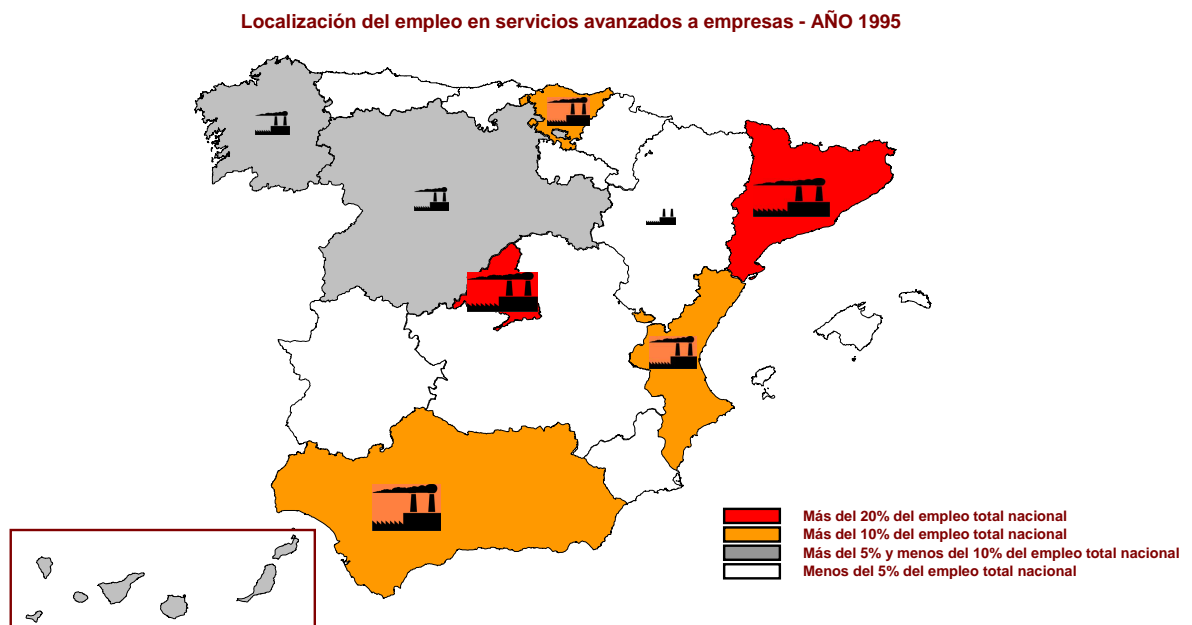


Gráfico VIII: Localización del empleo y de los establecimientos de Servicios Avanzados a Empresas en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Martínez y Rubiera et al. (2002)

En estas zonas “de carácter más central” se evidencian de forma más notable los efectos positivos de la existencia de una amplia y competitiva red de empresas de servicios empresariales de carácter avanzado.

Si tomamos como referencia el número de empresas en lugar del número total de empleos se observa también como la concentración es muy elevada en estas dos comunidades, seguidas a cierta distancia por la Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco. Castilla y León, junto con Galicia quedan en un tercer nivel de presencia tanto de empleos como de empresas del sector, por lo que se sitúa en una posición un tanto desigual respecto de aquellos territorios con mayor concentración de actividad empresarial. Esta desigualdad es en algunos casos muy visible, por cuanto en determinadas zonas geográficas se genera un volumen industrial importante debido en mayor medida a la extensión del territorio, más que a la concentración de polos de servicios a la industria.

La desigualdad a la que nos referimos tiene también una segunda faceta, que viene dada por los problemas en cuanto a los niveles de eficiencia y calidad de las firmas que se instalan en zonas secundarias, como es el caso de Castilla y León. Estas ubicaciones secundarias se ven afectadas por un acusado estrechamiento del mercado, puesto que la escasez en número de las empresas existentes en las zonas de influencia se trasluce a su vez, en una disminución de la amplitud y especialización de la oferta existente y en general del tipo y gama de Servicios Avanzados a disposición de las empresas. En estos contextos es fácil que se resientan tanto el nivel de competitividad como el de eficiencia de las empresas de servicios que actúan en niveles territoriales inferiores.

Este efecto negativo para las zonas secundarias, ya se ha puesto de manifiesto indirectamente en algunos de los resultados incluidos en encuestas como la realizada en 1996 por el ministerio entonces competente (MINER: 1996; Encuesta de Servicios a la Industria). En esta encuesta, se evidenciaba como el nivel de satisfacción con los diferentes tipos de servicios que se prestaban a la industria, caía de una media del 91,8% si se tomaba en cuenta la oferta a nivel de país, a tan sólo un 70,4% si se hacía a nivel de mercado local. La reducción del potencial de mercado provoca por tanto un decremento significativo del nivel de conformidad con la amplitud y calidad de la oferta.

Por otra parte, además del factor territorial – que influye decisivamente en este subsector a través de los distintos patrones de localización específicos que se generan

en la implantación y desarrollo de estas actividades- en Castilla y León se observan también una serie de patrones específicos derivados del clima industrial actual.

El Indicador de clima industrial y del Clima de Servicios evalúa el mayor o menor optimismo de los empresarios del sector respecto a la situación actual de la actividad productiva en cada sector y sus perspectivas de evolución futura, y tiene en cuenta para su cálculo tanto el nivel actual de la cartera de pedidos, como la tendencia de la producción, o el nivel de existencias de productos terminados -o servicios prestados-

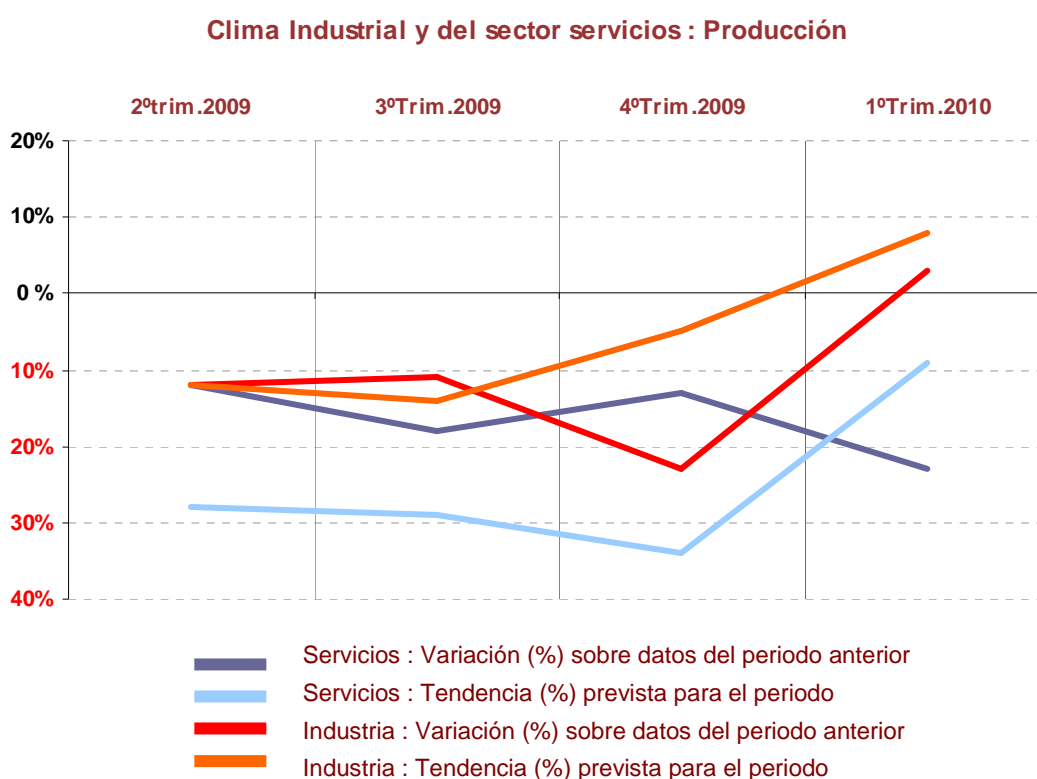


Gráfico IX: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para la producción. 2009-2010

Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales en Castilla y León, Dirección General de Estadística de Castilla y León

En lo que se refiere a las cifras de producción – o de prestación de servicios- se observa un ligero desfase de la recuperación de los servicios a lo largo del año 2009, con respecto a las que arroja el clima industrial.

Clima Industrial y del sector servicios : Inversión

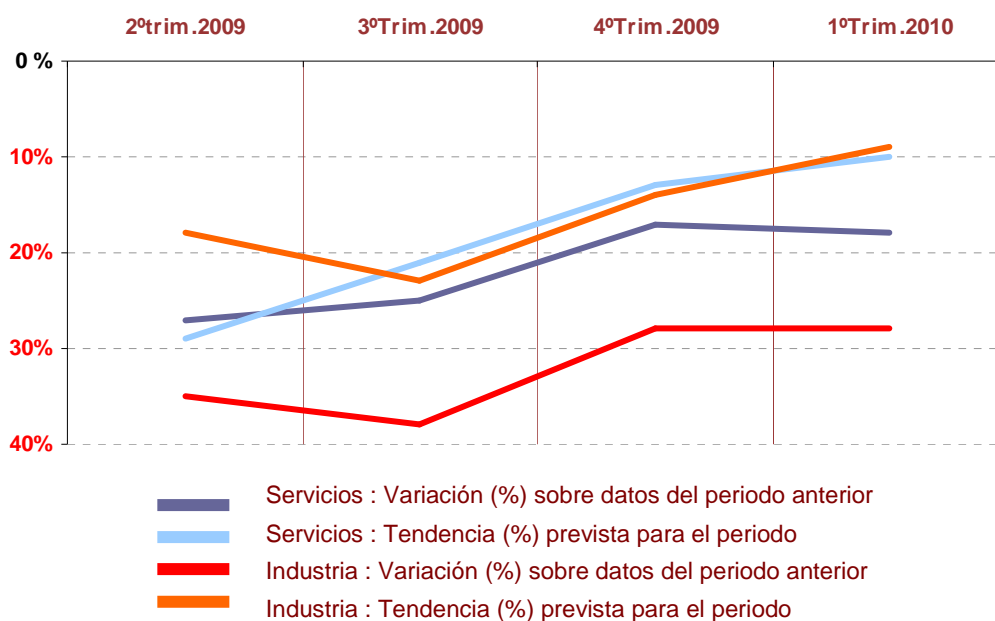


Gráfico X: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para la Inversión. 2009-2010

Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales en Castilla y León. Dirección General de Estadística de Castilla y León

Clima Industrial y del sector servicios : Empleo

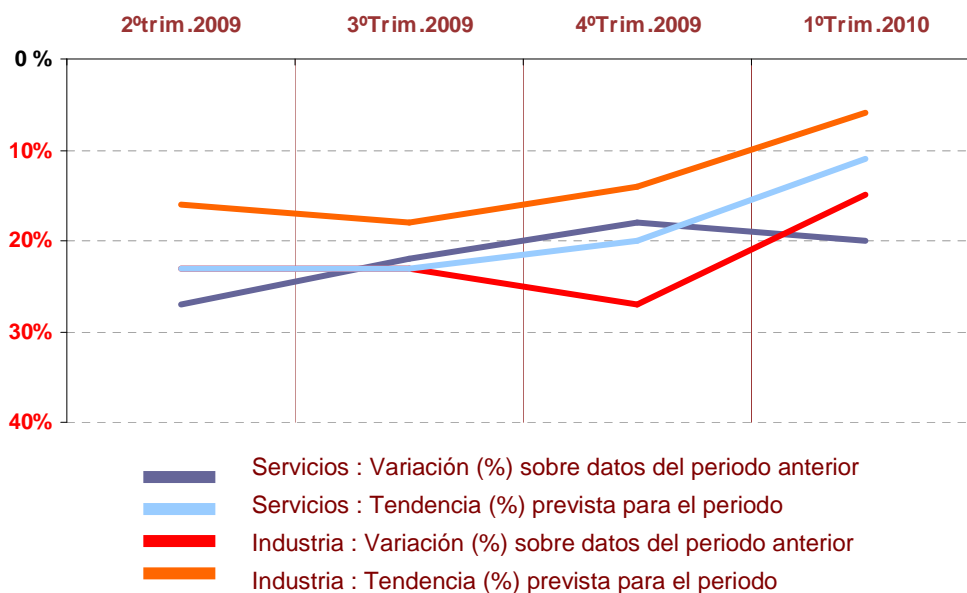


Gráfico XI: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para el Empleo. 2009-2010

Fuente: Encuesta de Opiniones Empresariales en Castilla y León. Dirección General de Estadística de Castilla y León

Las cifras relativas al empleo y la inversión, tanto en variación efectiva – media sobre las cifras anteriores en el mismo periodo- como en términos de tendencia se muestran en las dos gráficas anteriores.

Es preciso matizar, para una correcta ponderación de los datos que exponemos, que estos datos que hemos expuesto recogen también las cifras y medias de subsectores tan dispares como los servicios de hostelería y turismo, y los servicios a empresas de corte más tradicional actividades en ambos casos cuyos ciclos y tendencias son ligeramente distintos a los de los servicios avanzados.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS (BASE 2005=100). CIFRA DE NEGOCIO

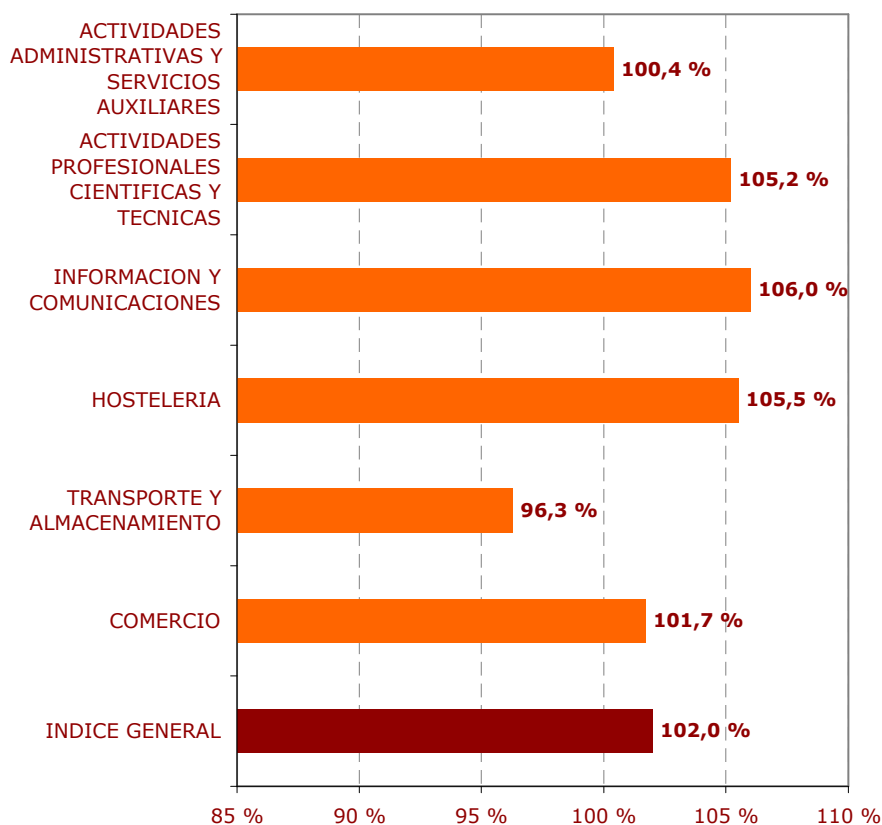


Gráfico XII : Indicadores de actividad del sector servicios. Cifra de negocio en Junio de 2010. Base 2005=100.

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

En los últimos indicadores de actividad para el sector servicios publicados para Castilla y León –Junio de 2010- aunque no es posible la completa desagregación de los datos referentes a los servicios avanzados, sí es posible aislar algunas de las actividades que se refieren a ellos de forma más directa.

Según la metodología que se deriva de la introducción de la nueva clasificación de actividades económicas (CNAE 09) en las operaciones estadísticas principales, la mayor parte de las actividades correspondientes a los epígrafes 72. , 73. y 74. han quedado incluidos en el apartado de “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas”. Sin embargo es posible que algunas actividades que conceptualmente corresponden a los Servicios Avanzados se encuentren dispersas en las “Actividades de Información y Comunicaciones” y de forma residual en las “Actividades administrativas y Servicios Auxiliares”

En cualquier caso, es patente como son precisamente las actividades profesionales y las relacionadas con la comunicación las que muestran indicadores más positivos en lo que se refiere a su cifra de negocios, siendo además las que registran una evolución y crecimiento más prometedor en los últimos años. Las “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” registran un crecimiento respecto a la media del mismo periodo del año anterior del 7% mientras que la mayoría del resto de servicios no sobrepasan el 1,1%.

Las cifras de empleo – Índice de personal ocupado- también registran los mejores valores en las “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” , con un 120,6% - siendo el año tomado como base el 2005.- mientras que la media de los servicios se queda en 105,5% y en algunas ramas ni siquiera se recuperan los niveles registrados en 2005 .

Las variaciones respecto al año anterior – con referencia al mismo mes- arrojan los mejores resultados también para las actividades profesionales y para las actividades administrativas y otros servicios auxiliares, que en ambos casos alcanzan un 2,6%, mientras que para el resto de subepígrafes se registran valores negativos o inferiores a uno.



**INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS (BASE 2005=100).**

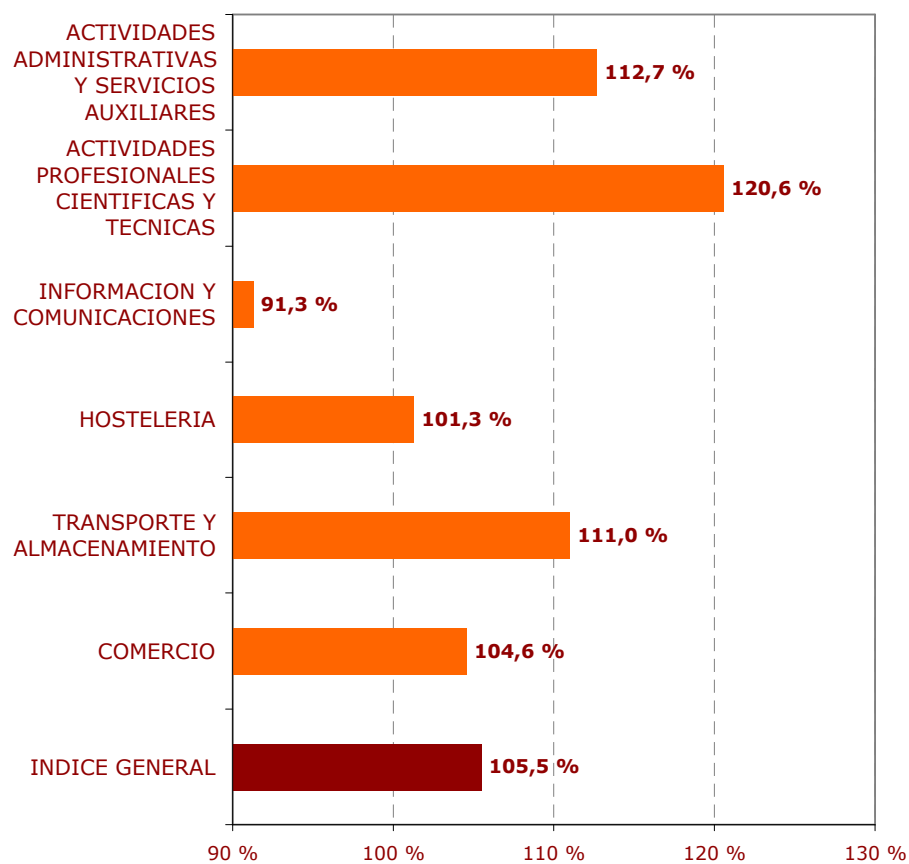


Gráfico XIII : Indicadores de actividad del sector servicios. Cifras de Empleo en Junio de 2010. Base 2005=100.

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Volumen de actividad y negocio de los servicios avanzados en Castilla y León

Una vez expuestas las diferencias y características específicas del subsector de los servicios avanzados desde un punto de vista conceptual, realizaremos ahora una primera aproximación a las dimensiones y entidad de éste a través de la información que se refiere al conjunto de los Servicios a Empresas como tal. Dada la novedad y la heterogeneidad del término, el primer escollo que surge es el que se refiere a la falta de cifras y datos que específicamente se refieran a este ámbito productivo, sobre todo en un nivel territorial limitado.

Según los últimos datos definitivos publicados dentro de la Encuesta Anual de Servicios, y que se corresponden al año 2007, los servicios a empresas en Castilla y León contaban con cerca de 21.322 locales adscritos a estas actividades. Este volumen se corresponde a un 4,68 % del total de locales dedicados a esta actividad para el conjunto del país.

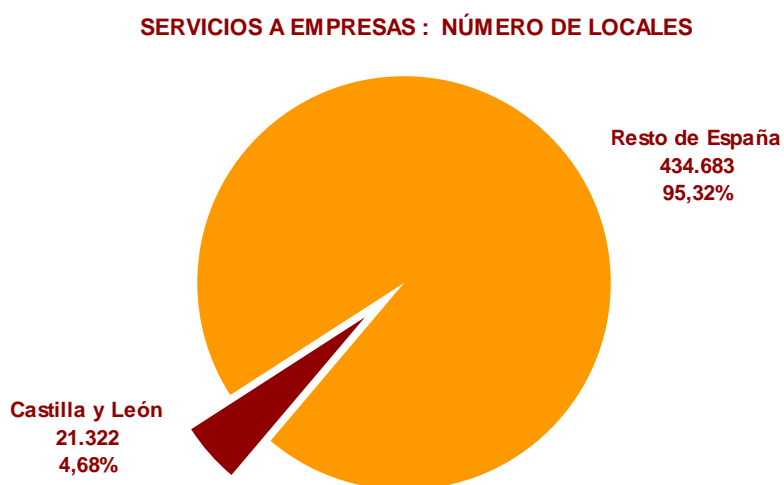


Gráfico XIV: Locales incluidos en el epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.

Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Datos globales y de Castilla y León.

Un porcentaje parecido arrojan las cifras de personal ocupado en este tipo de servicios, puesto que se queda también ligeramente por debajo del 5% del global de personal ocupado en estas actividades.

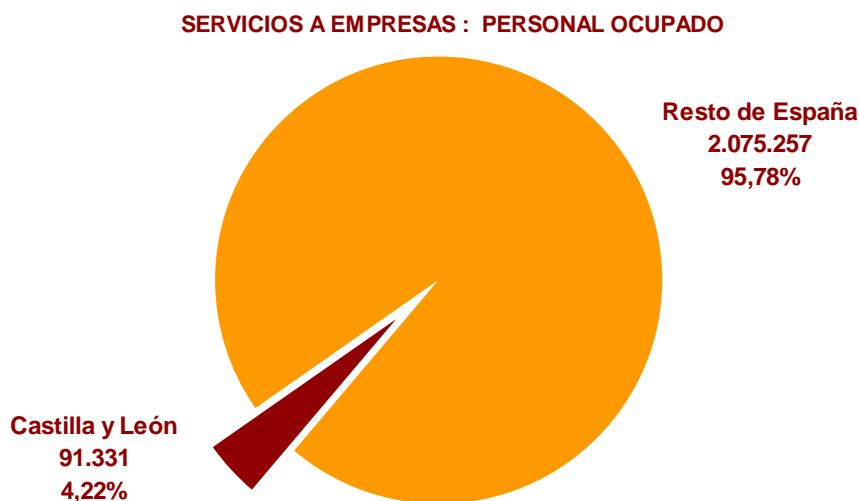


Gráfico XV: Personal ocupado dentro del epígrafe “Servicios a Empresas” en Castilla y León y resto de España, año 2007.

Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Datos globales y de Castilla y León.

Las cifras que se refieren tanto al volumen de negocio como a los sueldos y salarios del sector, son por el contrario algo más bajas de lo esperado, como se puede apreciar en las dos gráficas siguientes.

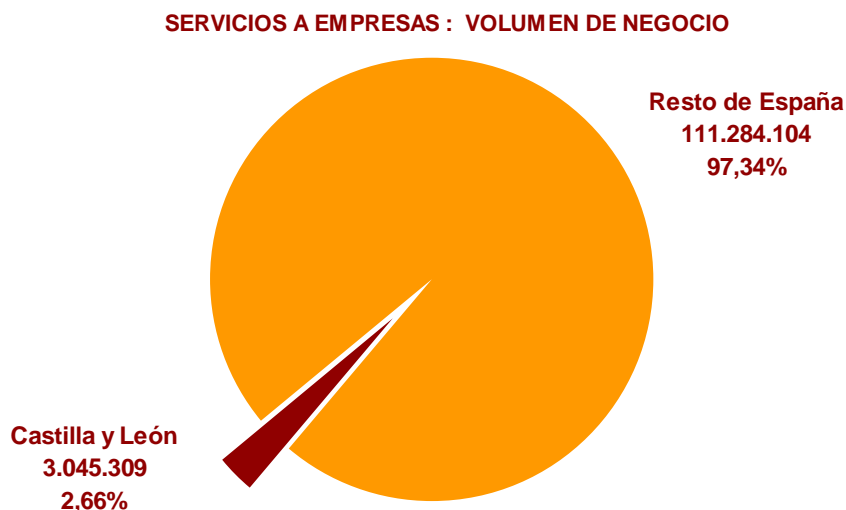


Gráfico XVI: Volumen de negocio correspondiente al epígrafe “Servicios a Empresas” en Castilla y León y resto de España, año 2007.

Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Datos globales y de Castilla y León.

SERVICIOS A EMPRESAS : SUELDOS Y SALARIOS



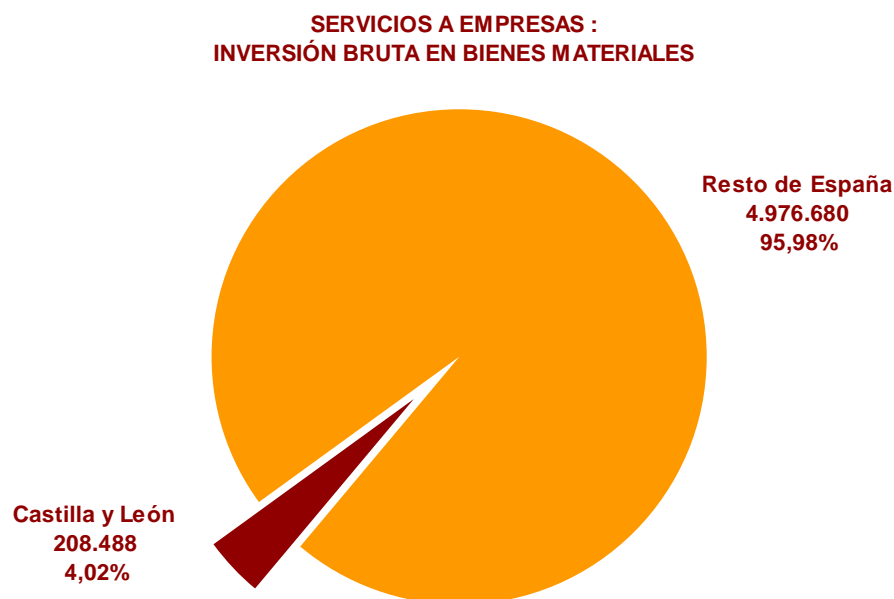
Gráfico XVII: Sueldos y salarios correspondiente al epígrafe “Servicios a Empresas” en Castilla y León y resto de España, año 2007.

Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Datos globales y de Castilla y León.

Estas cifras nos dan idea de que el servicio a empresas dentro de la comunidad autónoma podría corresponderse con un esquema integrado por un elevado volumen de servicios administrativos y auxiliares tradicionales y un componente sensiblemente inferior de servicios avanzados o de innovación.

Como ya se ha expuesto al desarrollar las características intrínsecas del subsector y sus requerimientos en términos de formación y especialización de los trabajadores del sector y de la intensidad de la innovación manejada dentro de este marco productivo, una de las principales características del subsector del terciario avanzado se refiere al alto valor añadido de los servicios prestados. Pero hemos de concluir que estas características no son las más definitorias para este sector en Castilla y León, puesto que aunque representa en torno al 4,5 % del total del país en términos de establecimientos que se enmarcan dentro de la actividad, y también en lo que se refiere al volumen de personal ocupado, el porcentaje se reduce drásticamente en lo que se refiere a sueldos y salarios o el volumen de negocio que se quedan en un 3,32% y un 2,66% respectivamente sobre el global del país.

Posiblemente, tanto el factor territorial, como el alto peso de los servicios administrativos a empresas dentro de los Servicios Avanzados expliquen en gran medida este ligero desfase, lo que veremos a continuación se refleja tanto en las características de la oferta como de la demanda en este subsector.



**Gráfico XVIII: Inversión Bruta en Bienes Materiales del epígrafe “Servicios a Empresas
“en Castilla y León y resto de España, año 2007.**

Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Datos globales y de Castilla y León.

Servicios Avanzados en Castilla y León: Descripción de la Demanda.

Indicadores de actividad del Sector Servicios (IAS)

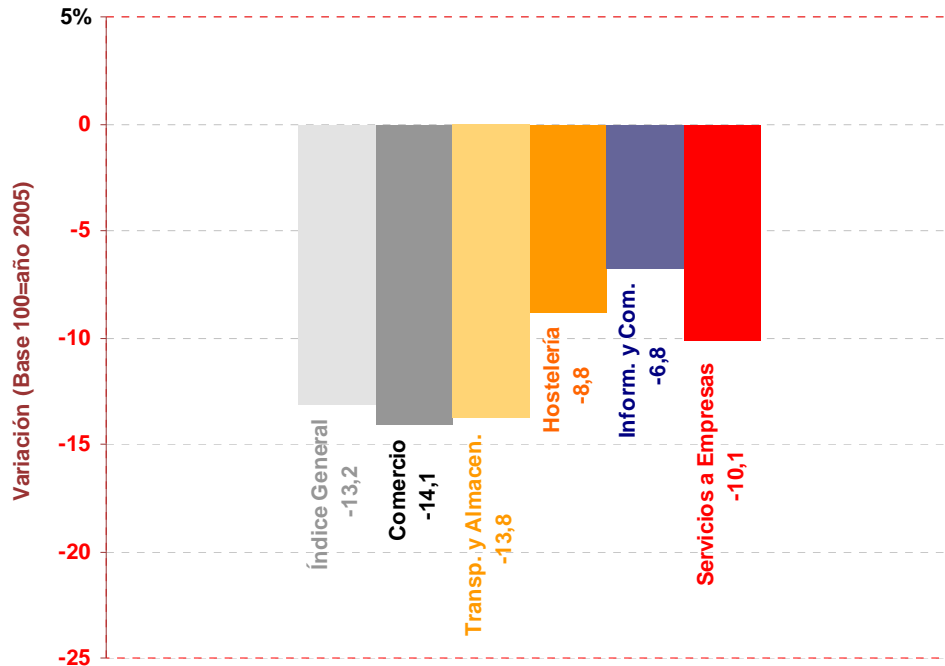


Gráfico XIX: Variación anual de los Servicios de mercado y sus componentes para 2009, porcentajes hallados para una base=100 del año 2005.
Fuente: INE, Contabilidad Regional de Castilla y León

Según los últimos indicadores de actividad publicados para el sector servicios para Castilla y León, la variación para todas las ramas de actividad es negativa como efecto previsible del marco económico actual. Las peores cifras se registraron tanto en el comercio como en las actividades de transporte y comunicación.

La evolución de los indicadores de actividad para los servicios a lo largo de 2009 – último año del que se han publicado datos- pone de manifiesto como son los servicios a empresas, y las actividades de información y telecomunicaciones aquellas que parecen mostrar mejores expectativas de recuperación.

Indicadores de actividad del Sector Servicios (IAS)

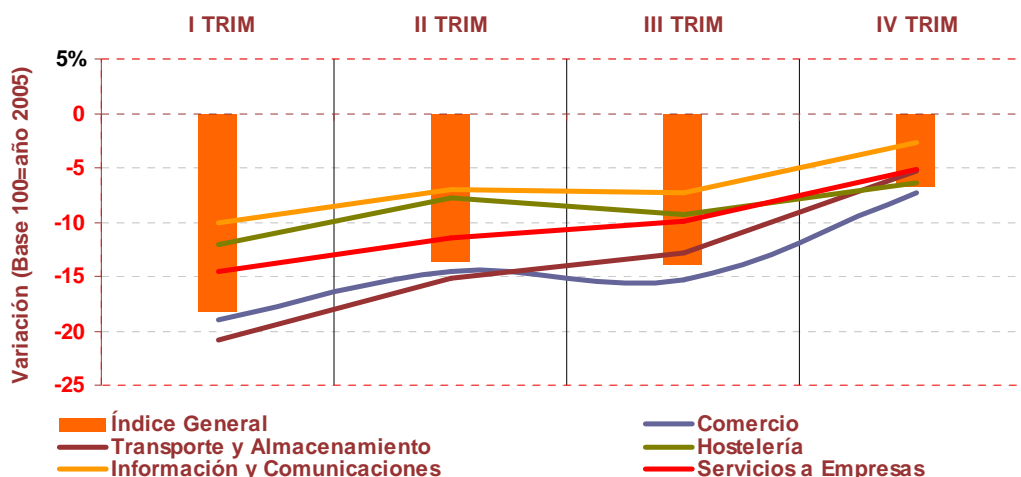


Gráfico XX: Variación anual de los Servicios de mercado y sus componentes para 2009 por trimestres.

Fuente: INE-Contabilidad Regional de Castilla y León:

En este punto es preciso analizar, aunque sea brevemente, el tipo de demanda que se está produciendo de los servicios avanzados en la comunidad autónoma. Los servicios avanzados, por definición, se dirigen a cubrir la demanda de las empresas-cliente. Estas empresas clientes pueden ser de carácter industrial y manufacturero, pero también otras empresas terciarias con ámbitos de especialización diferentes o incluso con aquellas con las que comparten su mismo espacio de actividad.

Respecto al primer tipo de demanda, es evidente que son normalmente las empresas industriales de mayor dimensión aquellas que pueden destinar más fácilmente parte de sus recursos a mejorar sus procesos productivos, a la investigación e innovación de sus productos y los procesos que desarrolla, y en su caso a externalizar aquellas actividades con menor valor estratégico desde el punto de vista de la actividad productiva.

En este contexto, Castilla y León tiene un tejido industrial dominado por las empresas de pequeño tamaño, de las que tan sólo un 2% tienen más de 100 asalariados, por lo que la demanda potencial por parte de grandes corporaciones es bastante limitada.

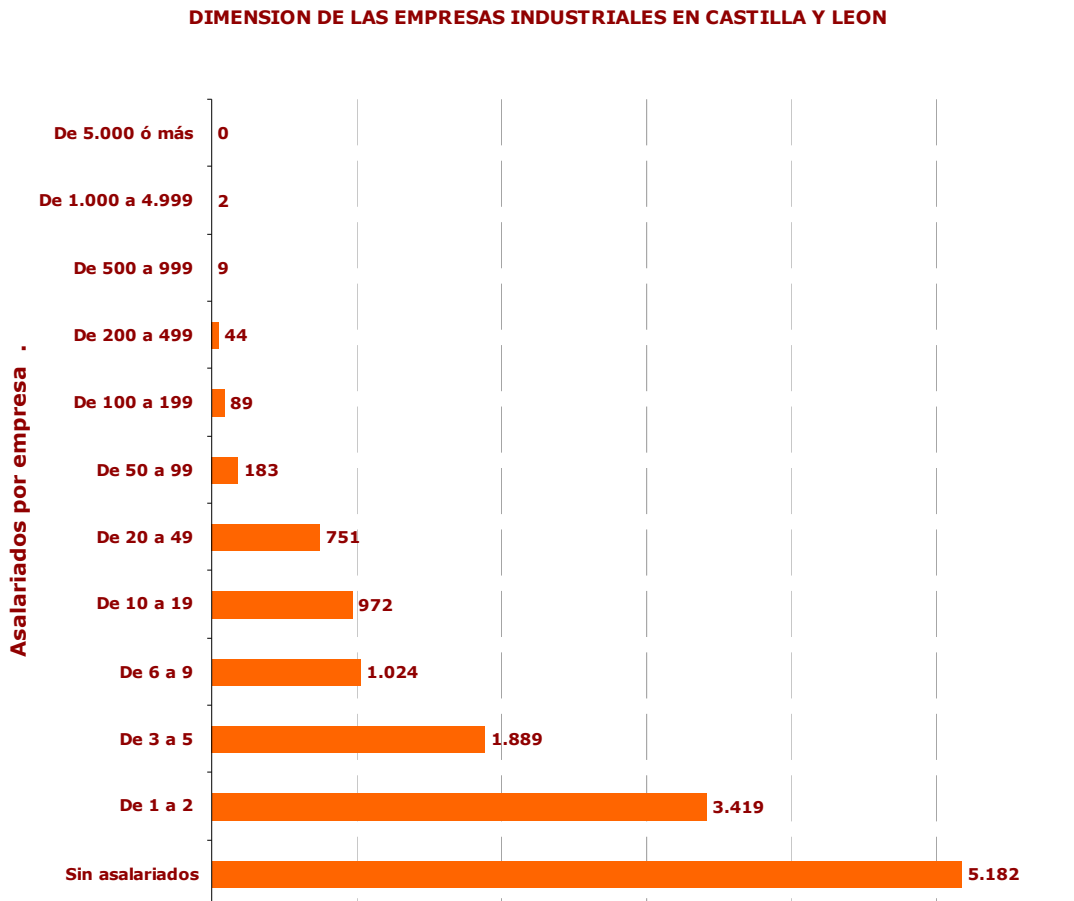


Gráfico XXI: Tamaño de las Empresas industriales de Castilla y León en términos de personal asalariado. Datos para 2009.

Fuente: I.N.E. (DIRCE 2009 para Castilla y León)

Sin embargo, el tamaño de las corporaciones y empresas que operan en la región no el único aspecto que determina el volumen total de los servicios avanzados demandados, por lo que es necesario examinar también las características de este tejido empresarial en términos de innovación, transferencia de conocimiento y también intensidad tecnológica utilizada.



Por lo tanto y para una primera aproximación a las características de la oferta de servicios avanzados a empresas en Castilla y León, nos centraremos en uno de los aspectos más estrechamente relacionados con los servicios avanzados, como es la demanda por parte de las empresas de actividades relacionadas con el I+D.

De esta forma, mientras que las empresas de más de 200 trabajadores realizan actividades de I+D –bien dentro de su ámbito organizativo bien a través de externalizaciones- en porcentajes superiores al 70%, sólo el 23,2% de las empresas de 200 trabajadores o menos realizan actividades relacionadas con el I+D.

Un aspecto interesante que se deriva de este tipo de mercado, es la reducción en cuanto al volumen total de clientes potenciales, pero en el que los clientes son más proclives a la externalización de este tipo de servicios en determinadas circunstancias. Es decir, aunque el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que contemplan actividades de I+D es bastante más reducido que el de las grandes empresas y multinacionales, esta demanda es cubierta generalmente por servicios externalizados o prestados por otras empresas, y sólo en raras ocasiones son desarrolladas por las propias empresas. En el caso de las grandes empresas, las demandas de I+D pocas veces son totalmente externalizadas.

De esta forma, las necesidades de innovación e I+D de las grandes empresas son resueltas en gran medida por el desarrollo dentro del propio ámbito organizativo de actividades de I+D. Así, un 22,7% de las empresas de más de 200 trabajadores realiza toda su actividad de I+D sin recurrir a contratación externa, y hasta un 70% de ellas realiza alguna actividad de innovación dentro de su ámbito productivo.

Las empresas de menor tamaño por el contrario, sólo se ocupan de su actividad de I+D sin apoyos externos significativos en un 8,5% de los casos aunque sólo un 23,2% del total de estas empresas demandan algún tipo de I+D

Externalización de las actividades de I+D (empresas de 200 y menos trabajadores)

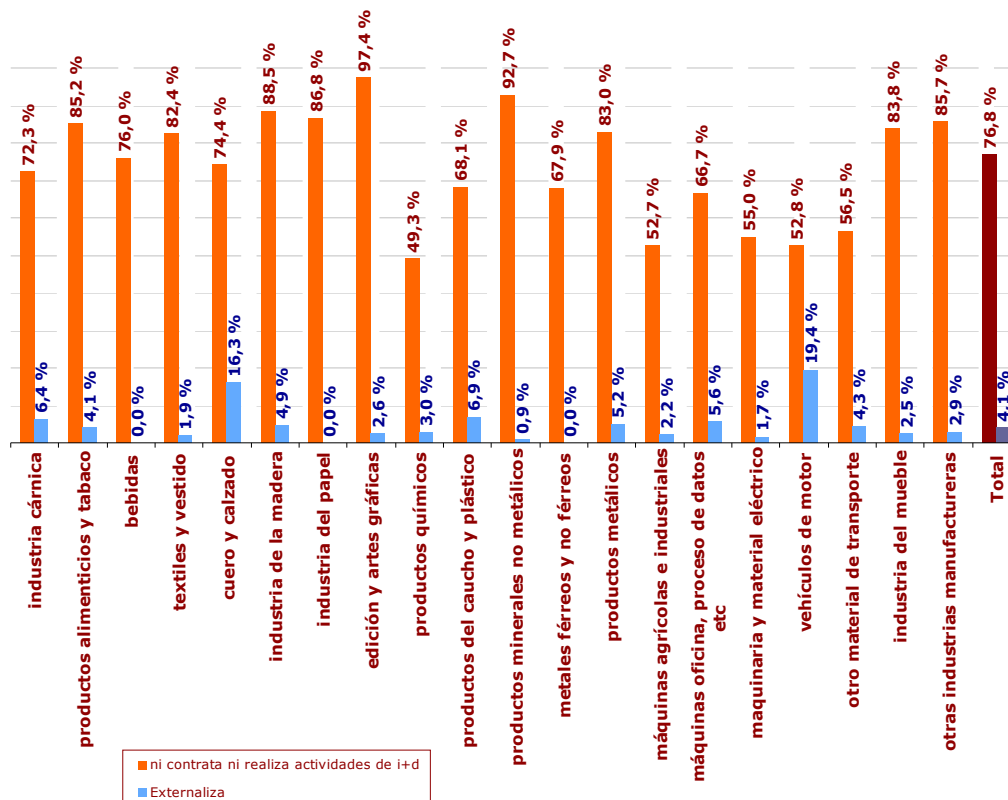


Gráfico XXII: Empresas de menos de 200 trabajadores por ramas de actividad que no realizan I+D y empresas que externalizan todo su I+D.

Fuente: Encuesta sobre estrategias empresariales, SEPI para Ministerio Industria, Turismo y Comercio, 2008.

Otro elemento que hay que considerar también para poder dimensionar la demanda de los servicios avanzados, es la actividad que desempeña la empresa cliente. Existen actividades económicas en las cuales las empresas externalizan con cierta frecuencia su I+D – como es el caso de empresas de vehículos de motor- mientras que en otras –como en el caso de los productos minerales no metálicos y las actividades de edición y artes gráficas- lo que ocurre es que este mercado es casi inexistente, ya que las empresas de estas ramas de actividad no demandan innovación apenas, y por tanto más del 90% de éstas no realizan, pero tampoco contratan, este tipo de actividades de innovación. En la gráfica anterior, se puede apreciar la diferente proporción de estos valores según la rama de actividad a la que nos refiramos.

Servicios Avanzados en Castilla y León: descripción de la oferta.

Según los datos de la Contabilidad Regional disponibles para Castilla y León, los Servicios a empresas dentro del ámbito autonómico han seguido una línea ascendente en los últimos años, incrementado respecto del año 2000 tal como se refleja en la gráfica siguiente.

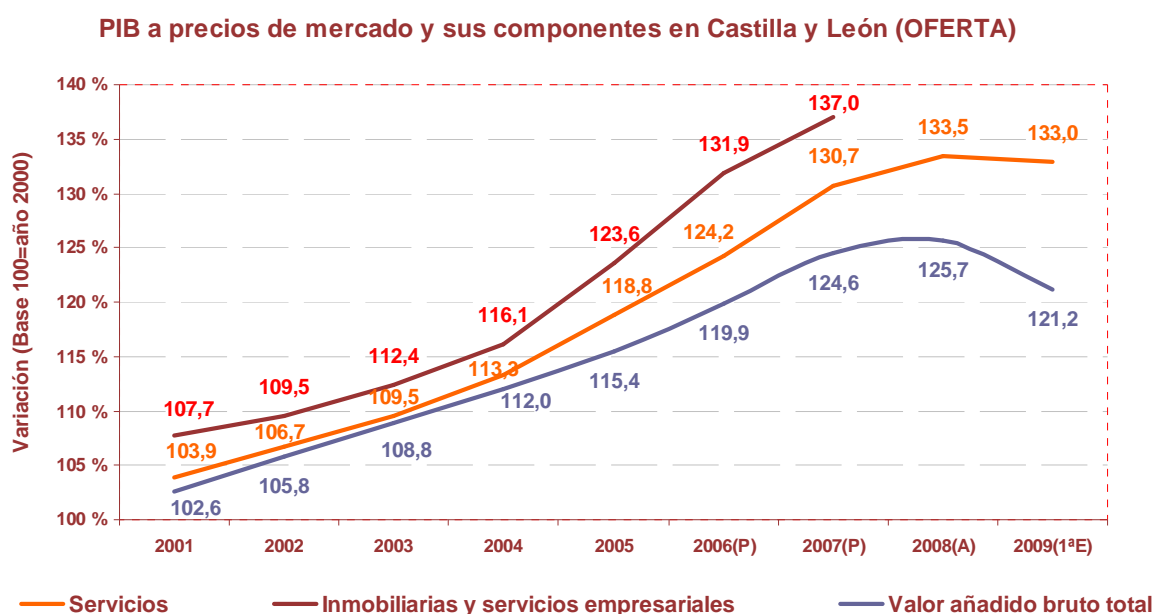


Gráfico XXIII: Oferta a precios de mercado del PIB y sus componentes, porcentajes hallados para una base=100 del año 2000 y según datos reales, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ªE)

Fuente: INE - Contabilidad Regional de Castilla y León.

No obstante, debemos tomar estos datos con cierta cautela, puesto que aún no se han publicado los datos definitivos para los años 2008 y 2009, y por otra parte este epígrafe concreto incluye tanto los servicios a empresas que nosotros hemos caracterizado como “Avanzados” como aquellos de corte más tradicional – y que incluirían servicios administrativos o inmobiliarios.

Si tenemos en cuenta los efectos económicos adversos que a partir de 2007 empezaron a advertirse en toda su extensión en la economía castellano-leonesa, nos encontramos con un claro retroceso de todos los sectores productivos considerados primarios – energía, industria y agricultura, ganadería y pesca- algunos de los cuales caen por debajo de los niveles que se registraban en el año 2000.

Las únicas ramas productivas que se mantienen por encima de la media del PIB autonómico, son la construcción – a pesar de un descenso importante respecto a los niveles de crecimiento anteriores- y en segundo término los servicios en su conjunto, que quedan así como el única área económica que no sufre retrocesos, aunque sí un cierto estancamiento.

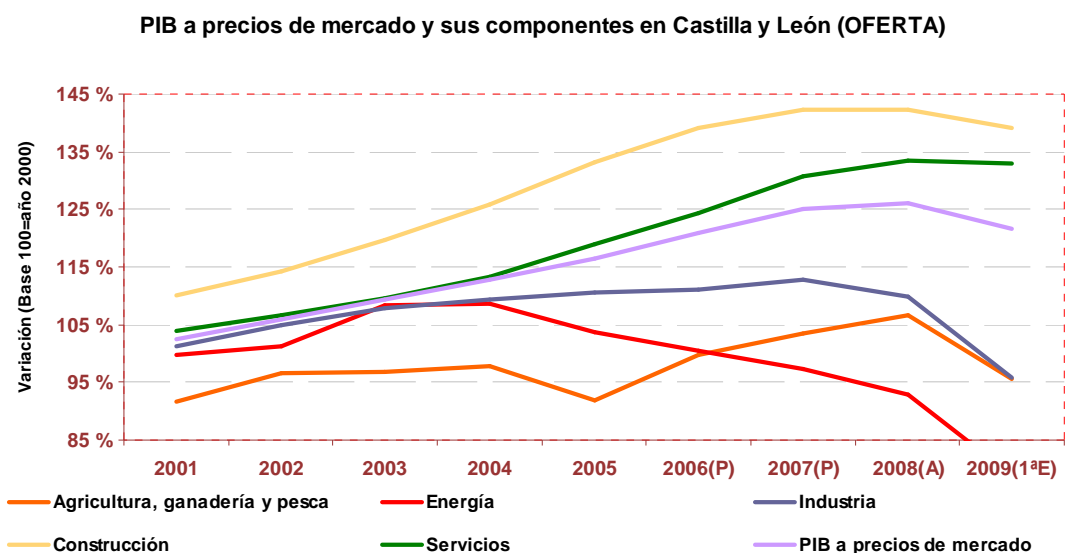


Gráfico XXIV: Desagregación de la oferta a precios de mercado del PIB y sus componentes. Porcentajes hallados para una base=100 del año 2000 y según datos reales, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ªE)
 Fuente: INE. Contabilidad Regional de Castilla y León.

Otro aspecto importante para caracterizar de forma suficiente a este subsector, es el que se refiere a la importancia cuantitativa de las empresas y trabajadores que se adscriben a estas actividades.

Conforme a los datos tributarios del año 2008, en los que los servicios a empresas constan en un epígrafe diferenciado – aunque no se encuentran disgregados dentro del mismo los servicios “Avanzados” de los servicios a empresas considerados como tales, y que como hemos explicado en otra parte, suponen los servicios a empresas considerados desde una perspectiva más tradicional- las cifras para las distintas comunidades autónomas son las que se reflejan en la siguiente gráfica:

Entidades y perceptores de Servicios Avanzados por CC.AA.

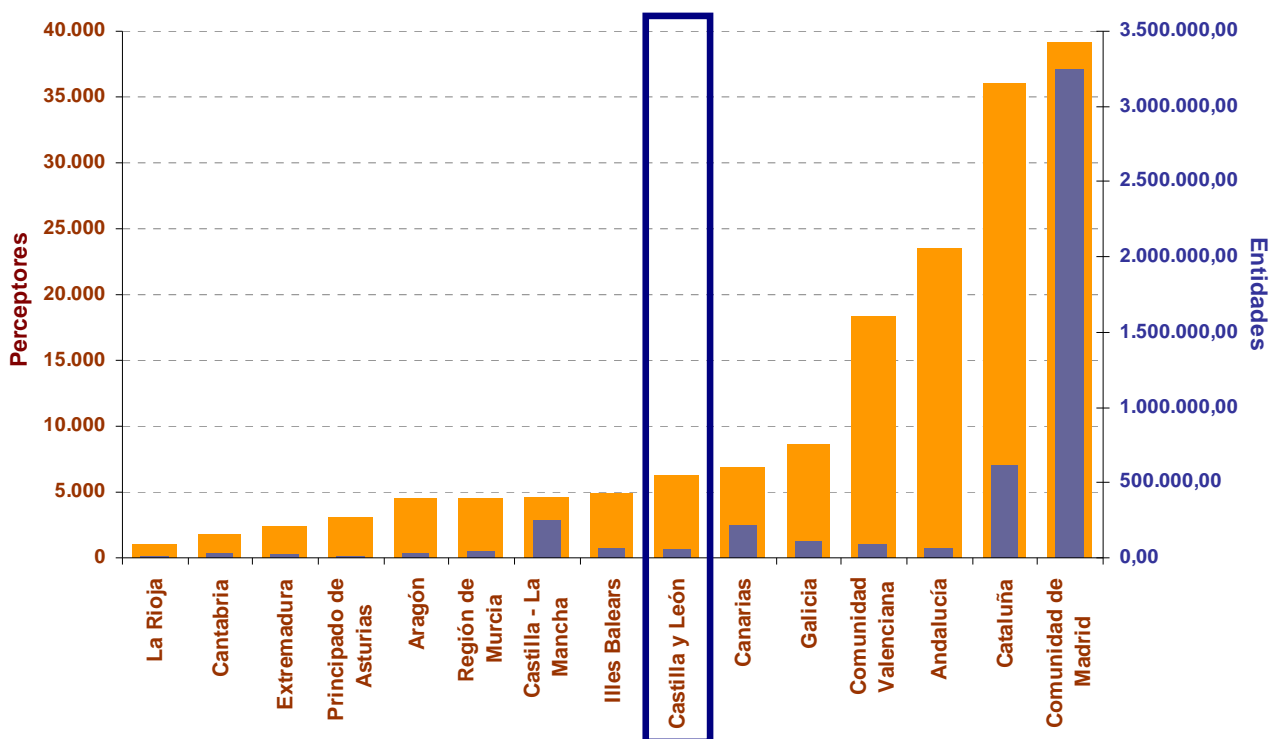
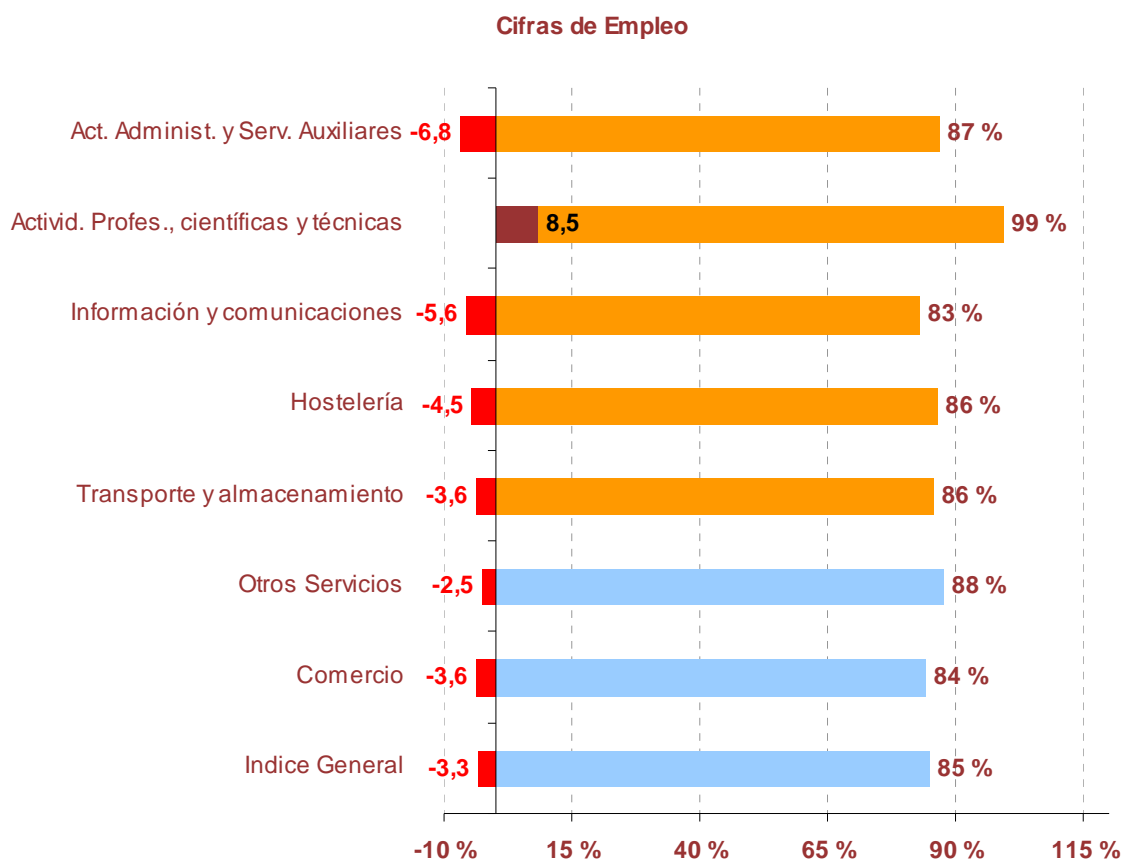


Gráfico XXV: Cifras de perceptores y entidades de Servicios a Empresas registrados por la Agencia Tributaria en las distintas comunidades autónomas en el año 2008.

Fuente: Agencia Tributaria

Las cifras incluidas en estas estadísticas tributarias, reflejan un subsector de dimensiones muy discretas en nuestra comunidad. Somos según estos resultados la séptima comunidad autónoma en número de perceptores, pero pasamos a ser la novena en cuanto a número de entidades que operan en él.



Indicadores de actividad en el sector servicios (Base 2005=100%):

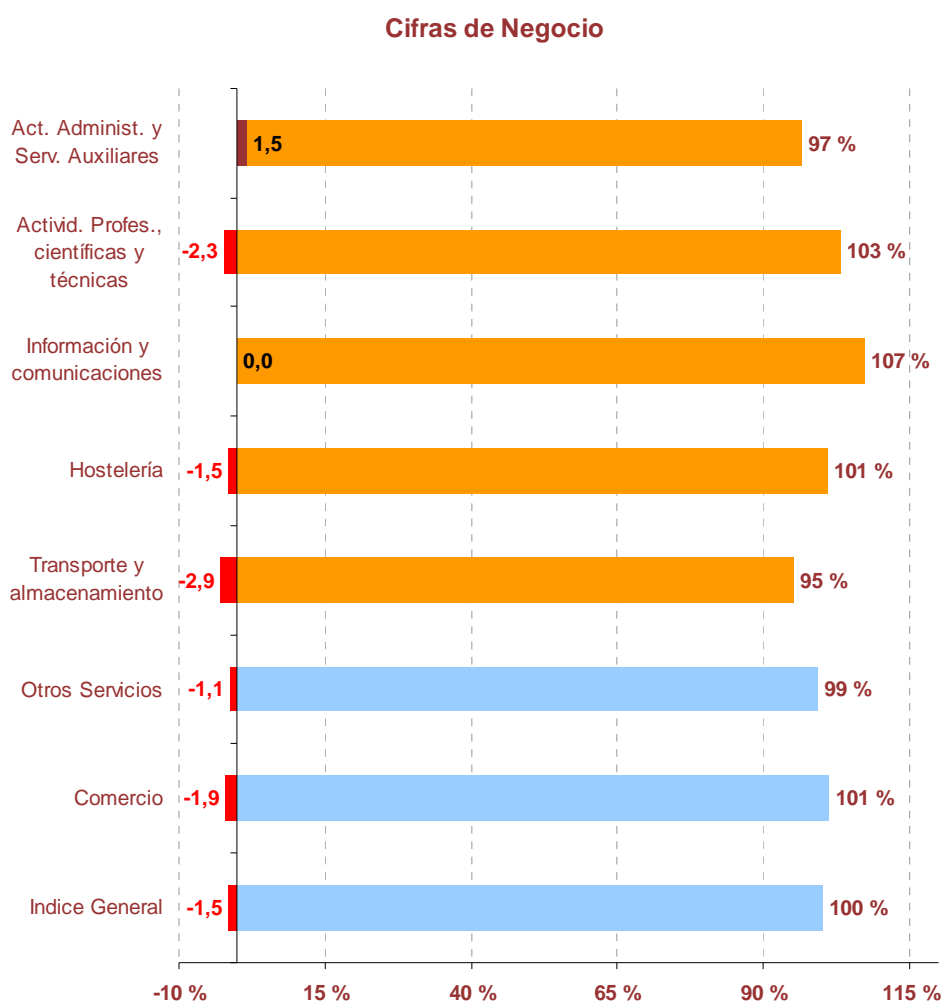
- Indicador para cada uno de los Subsectores
- Indicadores globales : Servicios, comercio y servicios excepto comercio
- Variación (%) sobre igual periodo del año anterior.

Gráfico XXVI: Cifras de empleo para Castilla y León para distintos subsectores de servicios, en Enero de 2010.

Fuente: Dirección General de Estadística de Castilla y León. Datos para Enero de 2010 - Base 2005=100

Las cifras de empleo, por otra parte registran una lenta pero visible recuperación para las denominadas “Actividades profesionales, científicas y técnicas” que se corresponden en su mayor parte con los contenidos de los epígrafes 72,73 y 74 de la CNAE 09, y por tanto a lo que venimos considerando “Servicios Avanzados”.

Son estas actividades profesionales las únicas que registran dentro de los servicios una variación positiva sobre las cifras del año anterior, alcanzando el 8,5%, mientras que ramas no relacionadas –como la hostelería y el comercio- registran cifras negativas, siendo la media para las actividades de servicios –3,3.



Indicadores de actividad en el sector servicios (Base 2005=100%):

- Indicador para cada uno de los Subsectores
- Indicadores globales : Servicios, comercio y servicios excepto comercio
- Variación (%) sobre igual periodo del año anterior.

Gráfico XXVII: Cifras de negocio para Castilla y León para distintos subsectores de servicios, en Enero de 2010.

Fuente: Dirección General de Estadística de Castilla y León. Datos para Enero de 2010 - Base 2005=100

Los servicios a empresas administrativos y otros servicios auxiliares registran también algunas de las peores cifras, un -6,8%. Las cifras de negocio, sin embargo sí registran un significativo descenso para las actividades profesionales en el último año – un -2,3%- mientras que crece levísimamente para los Servicios administrativos (con un 1,5%), aunque estos servicios administrativos y auxiliares aún no recuperan los niveles y cifras de negocio de 2005.



Aspectos socio-laborales en el subsector de los Servicios Avanzados en Castilla y León

En este apartado nos vamos a centrar en los aspectos socio-laborales que se refieren a este subsector, entre ellos las características del empleo directo creado por estas actividades, tanto en lo que se refiere al empleo total como al asalariado.

Contabilidad de Castilla y León : Empleo por ramas de actividad

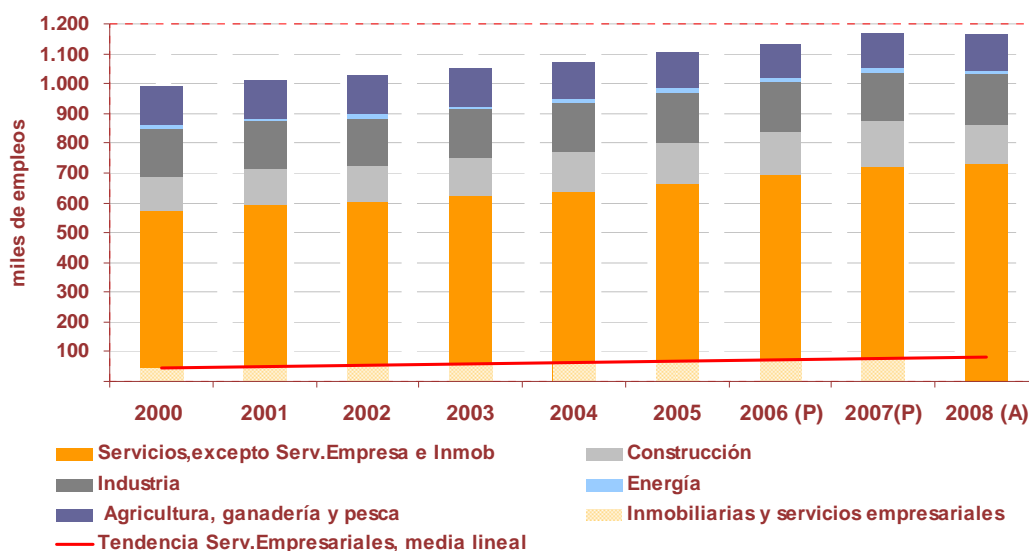


Gráfico XXVIII: Empleos totales por rama de actividad según datos definitivos, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ºE)

Fuente: INE . Contabilidad Regional de Castilla y León:

En lo que se refiere al volumen de empleo de los servicios a empresas, puede apreciarse en la gráfica superior cómo éste representa una pequeña parte del empleo total, pero al igual que el resto de las ramas de servicios y a diferencia de los sectores considerados primarios sigue manteniendo niveles de empleo por encima de las cifras del 2005 y acusa en menor medida las variaciones que vienen afectando a la actividad económica española desde 2006.

(unidades: miles)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (P)	2007(P)	2008(A)	2009(1ª E)
Puestos de Trabajo	988,6	1.010,6	1.024,4	1.050,4	1.074,3	1.104,5	1.136,0	1.167,1	1.163,3	1.111,8
Agric., ganad. y pesca	127,7	125,5	125,0	124,4	124,2	120,4	115,5	116,6	119,4	-
Energía	14,4	14,2	13,7	14,0	14,1	14,0	13,3	13,1	12,3	-
Industria	156,1	155,8	160,4	162,1	167,4	169,5	168,8	165,7	166,4	-
Construcción	117,0	124,4	123,4	127,3	130,0	139,3	145,8	150,9	135,9	-
Servicios	573,4	590,7	601,9	622,6	638,6	661,3	692,6	720,8	729,3	-
Serv. Empresas y Serv. inmobiliarios.	47,3	51,8	52,8	55,8	59,8	66,1	74,3	78,8	-	-

Tabla IV: Empleos totales para las distintas ramas de actividad, evolución en los años 2000 a 2009

Fuente: INE. Empleos totales (miles) por rama de actividad en cifras definitivas, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ªE)

En cuanto al empleo asalariado generado por las distintas ramas de actividad, los servicios como es previsible suponen el bloque numéricamente más importante en Castilla y León

Contabilidad de Castilla y León : Empleo asalariado por ramas de actividad

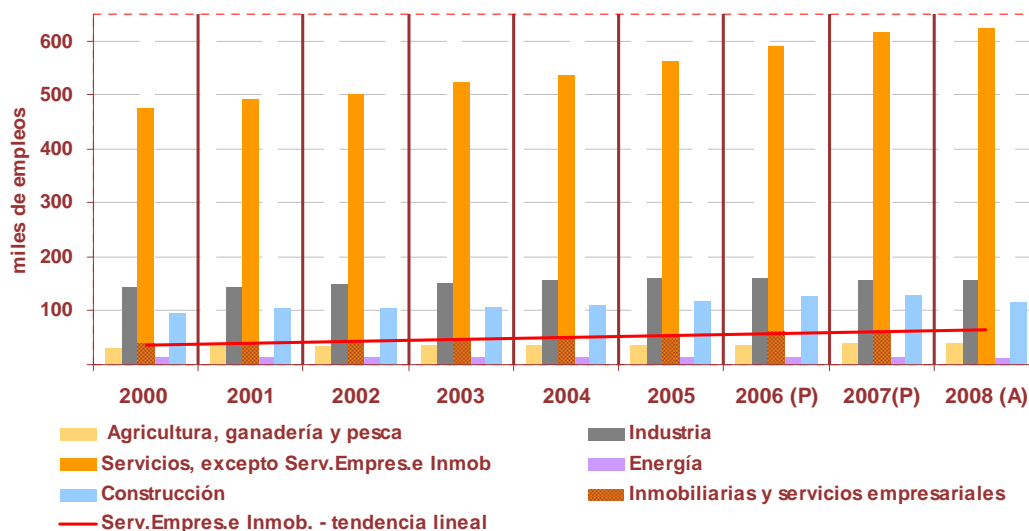


Gráfico XXIX: Empleo asalariado por ramas de actividad económica (miles de empleos).

Fuente: INE. Contabilidad Regional de Castilla y León: Empleo asalariado por rama de actividad según datos definitivos, previsiones (P) y datos anticipados (A).

Además, y como se refleja en la gráfica anterior, -en la cuál se ha detallado dentro de la serie “Servicios” la parte que se refiere a “Servicios empresariales e Inmobiliarios”- el número de empleos que en los últimos años suponía esta rama, supera ya con cierta holgura al empleo asalariado generado no sólo por el sector energético, sino también al derivado en conjunto por las actividades de agricultura, ganadería y pesca.

Contabilidad de Castilla y León : Empleo Asalariado(%) por ramas de actividad

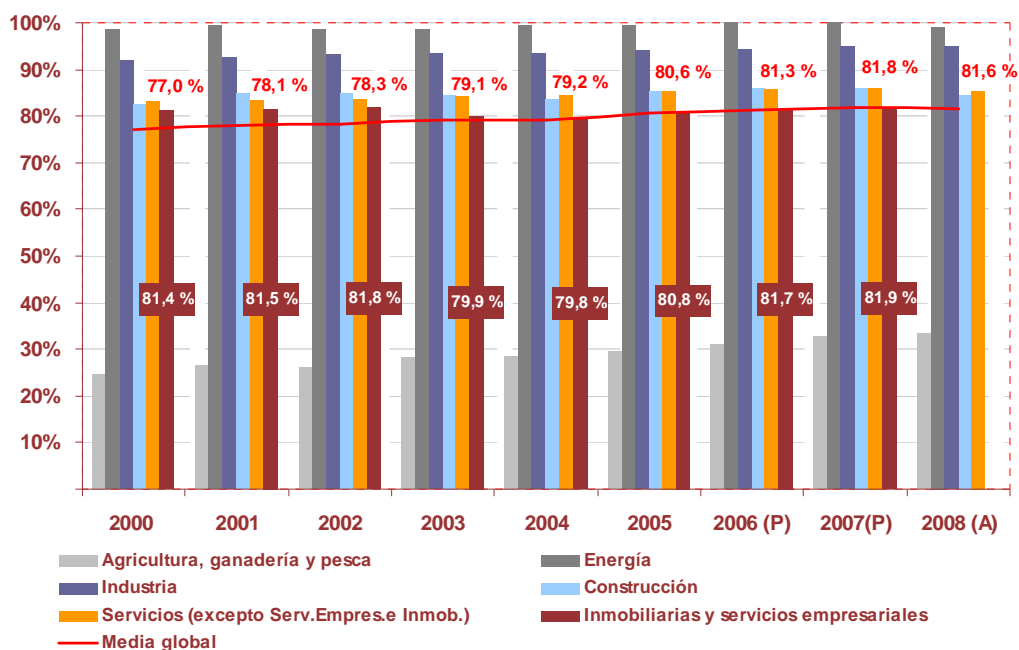


Gráfico XXX: Empleo asalariado por ramas de actividad económica (%)

Fuente: INE. Contabilidad Regional de Castilla y León: Empleo asalariado por rama de actividad según datos definitivos, previsiones (P) y datos anticipados (A).

Si examinamos las cifras de empleo asalariado en proporción al total de cada rama, es posible observar cómo a pesar de la alta presencia de empleo por cuenta ajena -rasgo muy presente en las actividades de servicios en general- en las actividades de servicios inmobiliarios y a empresas, se produce un ligero descenso del porcentaje de asalariados por empresa precisamente en las etapas en las que el crecimiento industrial es más elevado, posiblemente en consonancia con la aparición en los momentos más favorables del ciclo de nuevas iniciativas empresariales de muy pequeño tamaño – y poco empleo asalariado- en este subsector concreto.

Estimación del tamaño (número de empleos) de las empresas que prestan Servicios Avanzados

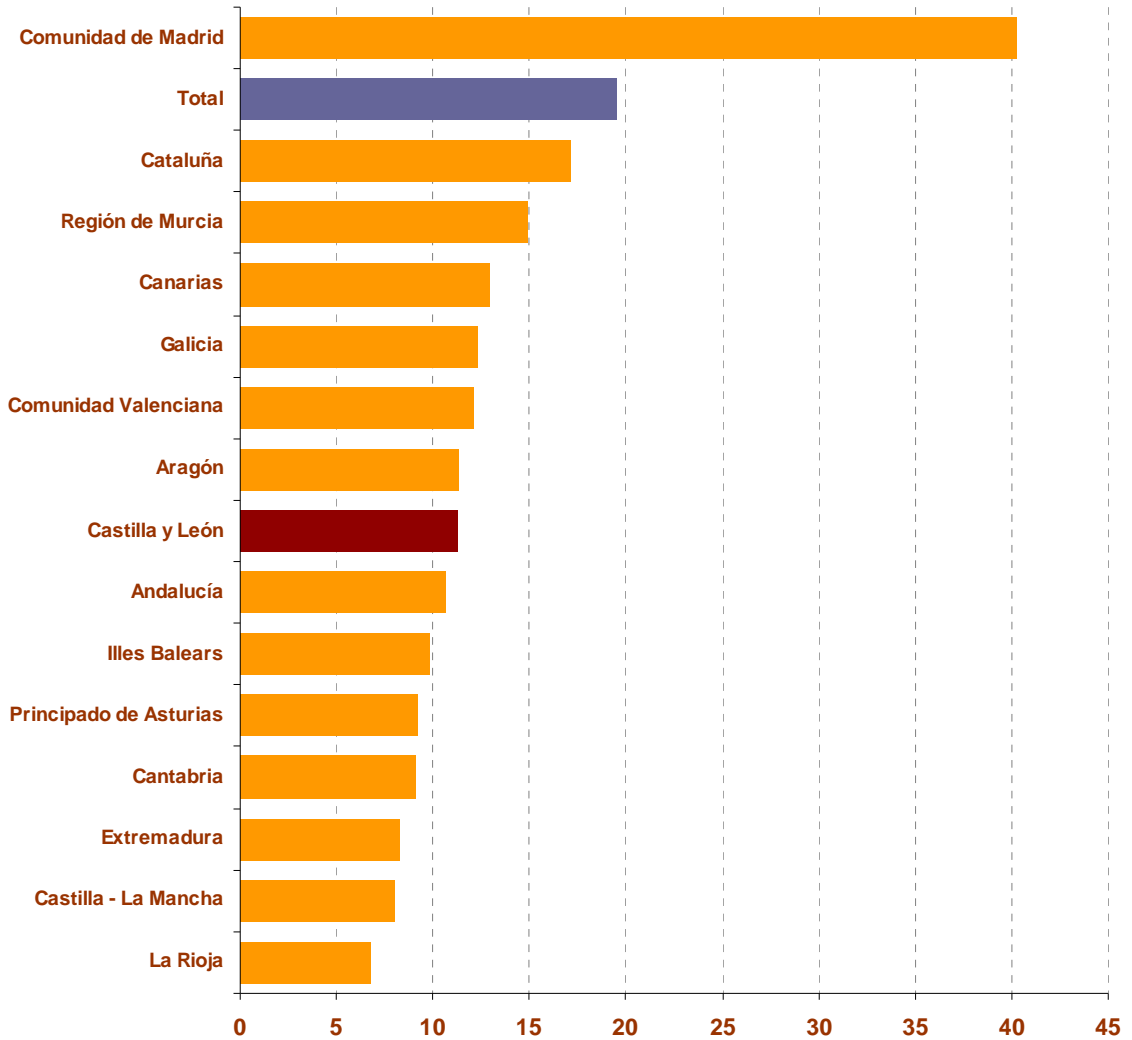


Gráfico XXXI: Tamaño (número de empleos) de las empresas que prestan Servicios Avanzados por comunidades autónomas

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Agencia Tributaria para 2008 (Perceptores y entidades de Servicios a Empresas).

Por otra parte, las retribuciones medias – según datos de la Agencia Tributaria- en Castilla y León para este subsector, son bastante inferiores a la media, siendo la quinta comunidad autónoma que según las estadísticas peor retribuye a los trabajadores de estas actividades.

Retribución media de los servicios a empresas

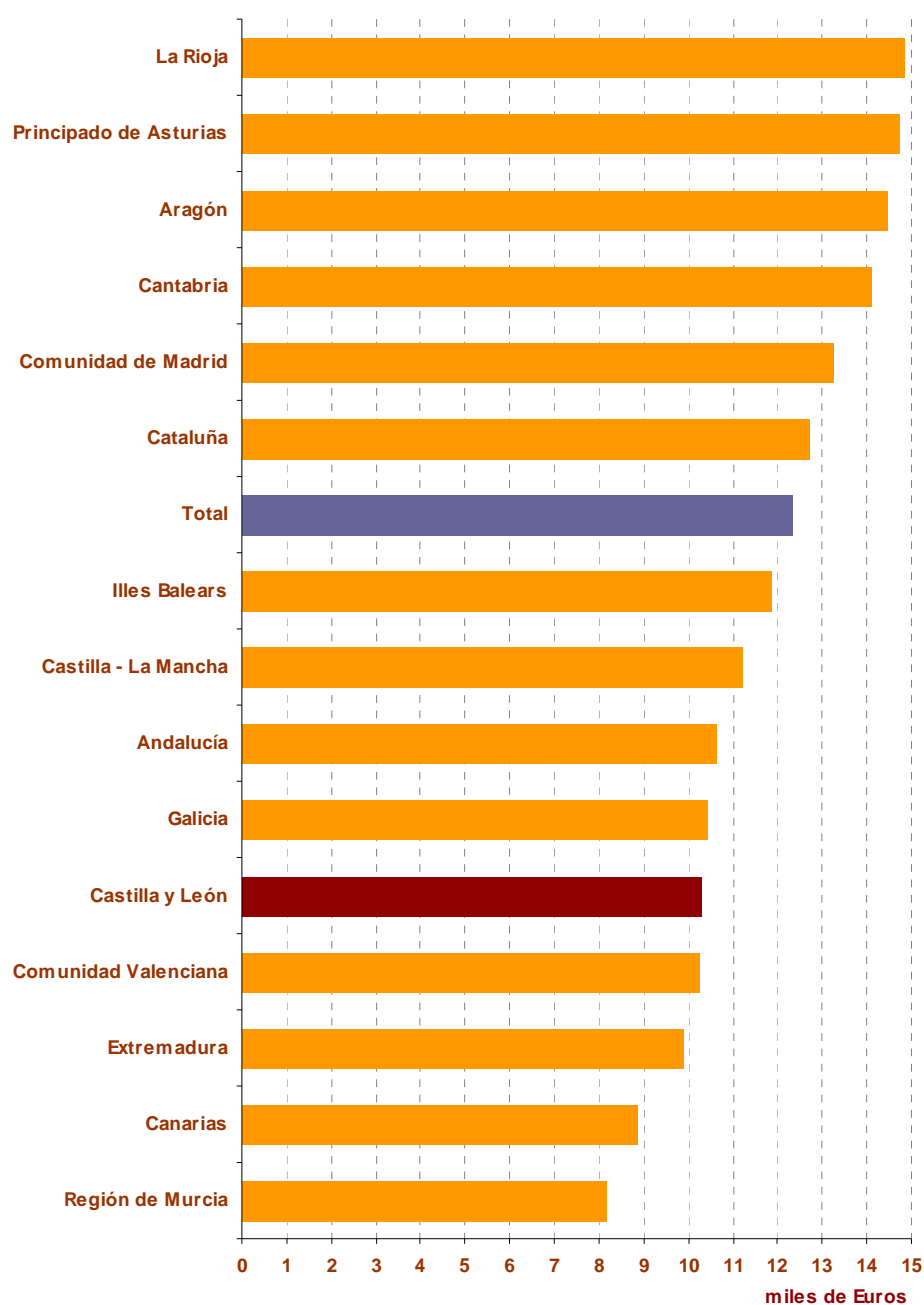


Gráfico XXXII: Estimación de la retribución media en las entidades que prestan Servicios a Empresas por Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Agencia Tributaria para 2008 (Perceptores y entidades de Servicios a Empresas).

En síntesis, y según los datos tributarios definitivos para el año 2008, respecto al número de entidades que prestan Servicios Avanzados en cada Comunidad Autónoma, Castilla y León queda situada en una posición intermedia.

En estos datos, de nuevo se puede apreciar con claridad el efecto de concentración de las mayores empresas –en términos de trabajadores- en la comunidad autónoma madrileña que casi cuadruplica el número de trabajadores que en promedio tienen las empresas de este subsector frente a los 11,25 trabajadores que como media se pueden atribuir a las entidades castellano-leonesas de Servicios a Empresas.

Se puede reconocer también en estos datos cómo hay una serie de autonomías caracterizadas por empresas de tamaño medio y un peso territorial elevado, entre las que se incluiría el caso de Castilla y León, y que con estos datos reafirmarían más su papel de zona secundaria o periférica en lo que se refiere a la cartera de Servicios Avanzados del global del país.

En cuanto a las retribuciones medias que corresponden al empleo en este subsector, nos encontramos que Castilla y León queda en los últimos puestos, lo que también puede corresponderse al tipo de empleos predominantes – de tipo administrativo y de gestión- más presentes en dichas empresas, y que tiene también correspondencia con la caracterización como zona secundaria de Castilla y León.

Aunque no es posible disponer de los datos desagregados – por motivos de metodología estadística- para todas las ramas de actividad que se refieren a servicios avanzados a empresas, sí es posible conocer algunos datos relativos a las siguientes actividades económicas, y que son incluidos en las operaciones estadísticas del INE de forma desagregada. Estas actividades son las siguientes:

- Consultoría en equipos y programas de informática (CNAE 721,722)
- Proceso, tratamiento y bases de datos (CNAE 723,724)
- Mantenimiento en equipos y otros servicios informáticos (CNAE 725,726)
- Investigación y desarrollo (CNAE 73)
- Actividades jurídicas (CNAE 7411)
- Actividades de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal (CNAE 7412)
- Consulta y asesoramiento en dirección y gestión empresarial (CNAE 7414)
- Estudios de mercado (CNAE 7413)
- Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería y otros (CNAE 742)
- Ensayos y análisis técnicos (CNAE 743)
- Selección y colocación del personal (CNAE 745)

Así, para la mayoría de estas actividades, los salarios medios son sensiblemente superiores que la media para los servicios a empresas. De hecho, en algunos epígrafes estas cifras pueden verse duplicadas. También se observa como las retribuciones medias más altas se concentran en las actividades con mayor carácter innovador o especializado, como es el caso de “investigación y desarrollo” o bien las consultorías tanto en informática como en dirección y gestión empresarial.

Salario medio (Euros)

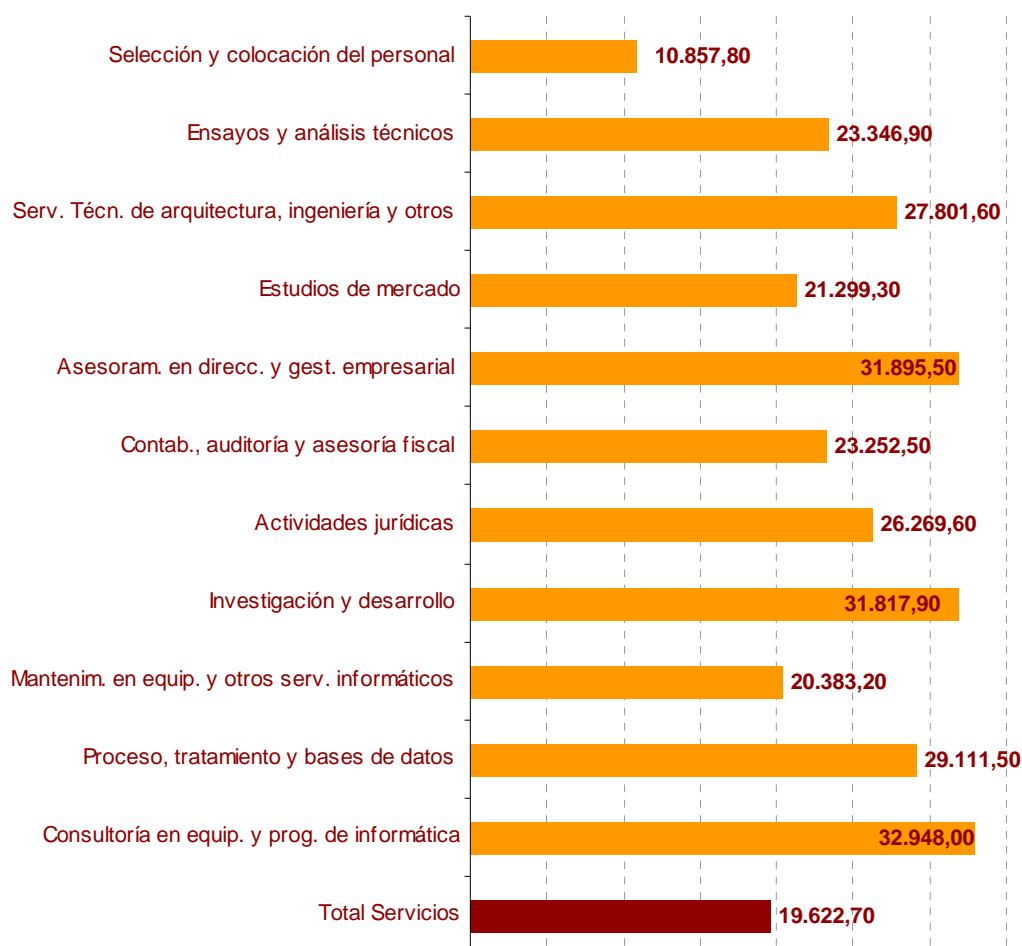


Gráfico XXXIII: Salario medio por actividades incluidas dentro de los Servicios Avanzados a Empresas para Castilla y León.

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.



En cuanto a la proporción de trabajadoras y de jóvenes respecto del total, la temporalidad en el empleo o la existencia de jornadas parciales, no es posible encontrar una diferencia clara entre los servicios que podríamos considerar “avanzados” y otras ramas de servicios.

UE 25 : % trabajadoras sobre el total por ramas de actividad

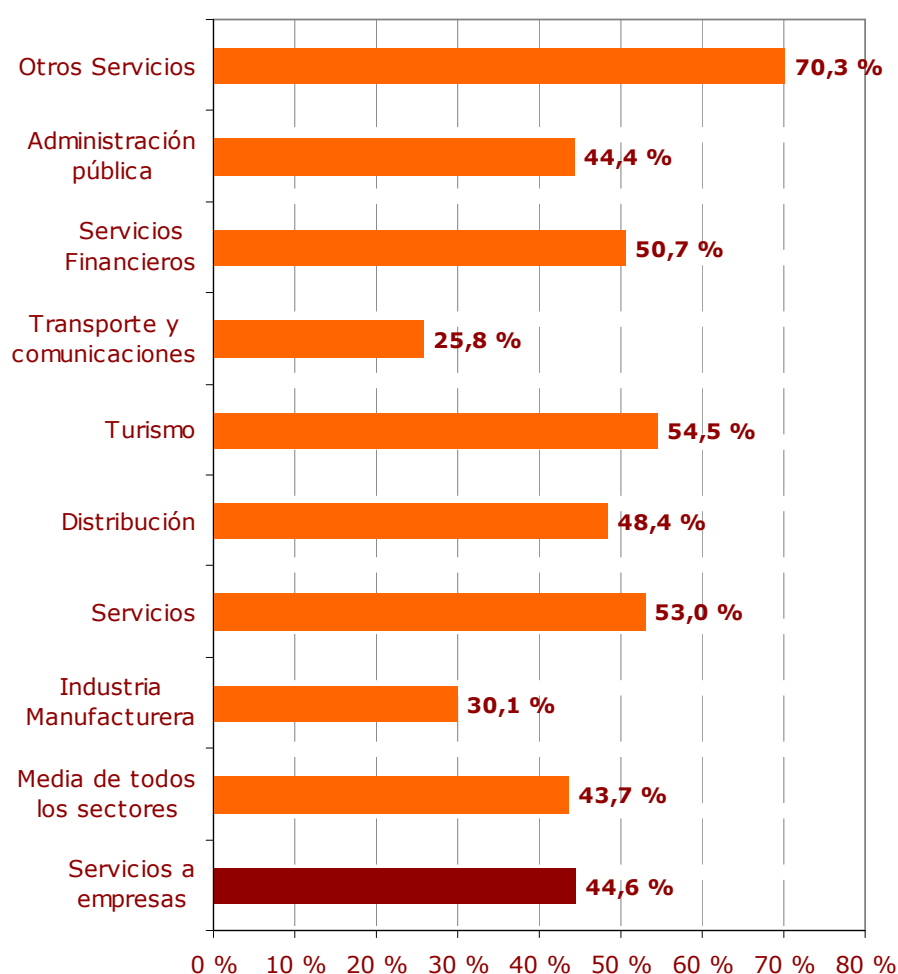


Gráfico XXXIV: Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)

Fuente: Datos de Eurostat -Labour Force Survey, 2004.

Nota: el epígrafe de distribución incluye aquellos servicios de transporte, almacenaje y relacionados con la comercialización.

Así, el porcentaje de mujeres que trabajan en los servicios a empresas supera ampliamente al de mujeres ocupadas en la industria manufacturera, pero no se diferencia a los ratios observados para otras actividades de servicios, que en el caso

de algunas ramas concretas superan con mucho el 44,6% de mujeres en estas actividades.

Algo similar ocurre con la contratación a tiempo parcial, que no arroja datos significativamente diferentes al resto de ramas de actividad. En efecto, el índice de trabajadores a tiempo parcial es significativamente más elevado que el registrado para la industria manufacturera y el transporte, pero no es distintivo de otras ramas relacionadas con los servicios.

UE 25 : % trabajadores a tiempo parcial sobre el total por ramas de actividad

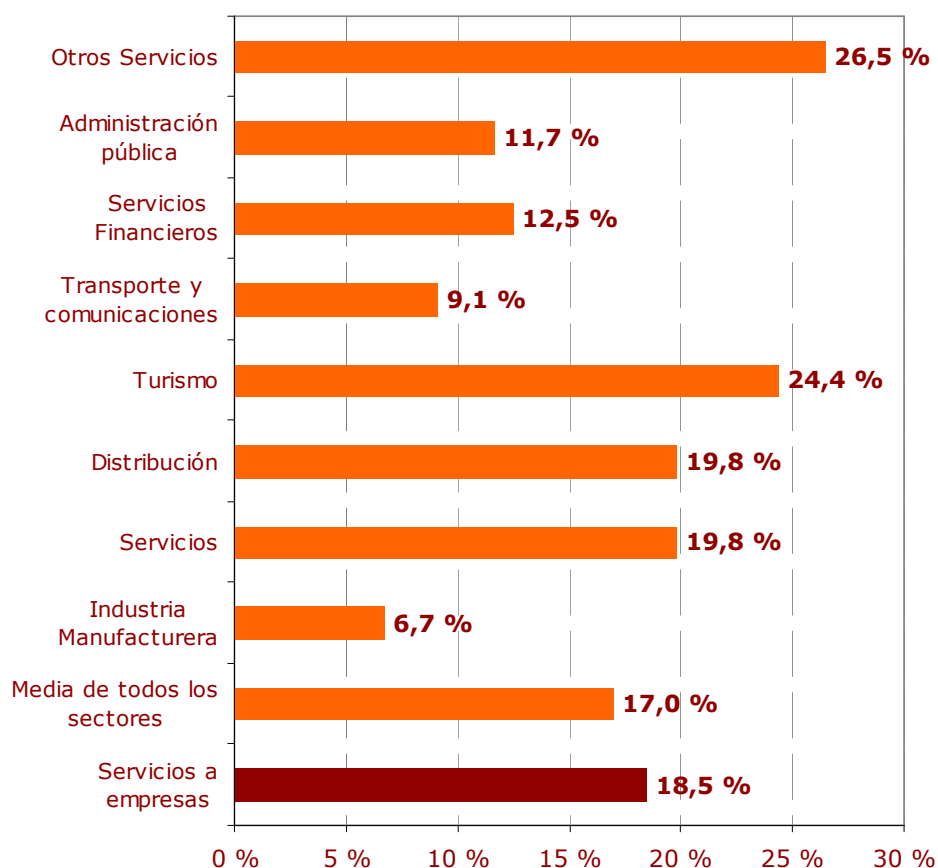


Gráfico XXXV: Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial sobre el total en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)

Fuente: Datos de Eurostat -Labour Force Survey, 2004.

Nota: el epígrafe de distribución incluye aquellos servicios de transporte, almacenaje y relacionados con la comercialización.

En cuanto a la posible flexibilización o factores de conciliación de la vida profesional y familiar, no es posible hallar índices significativos en este sentido, al menos a este nivel estadístico. Así, factores tales como las horas totales dedicadas o la duración de la jornada laboral se quedan en torno a los valores medios del total de trabajadores de las distintas áreas productivas. Evidentemente, es posible que una parte de estos empleos se realicen en términos de teletrabajo o bien gocen de algún tipo de flexibilización sustantiva debido al uso de las nuevas tecnologías, pero en todo caso, son expectativas que no emergen en las estadísticas.

Ocupados por empresa

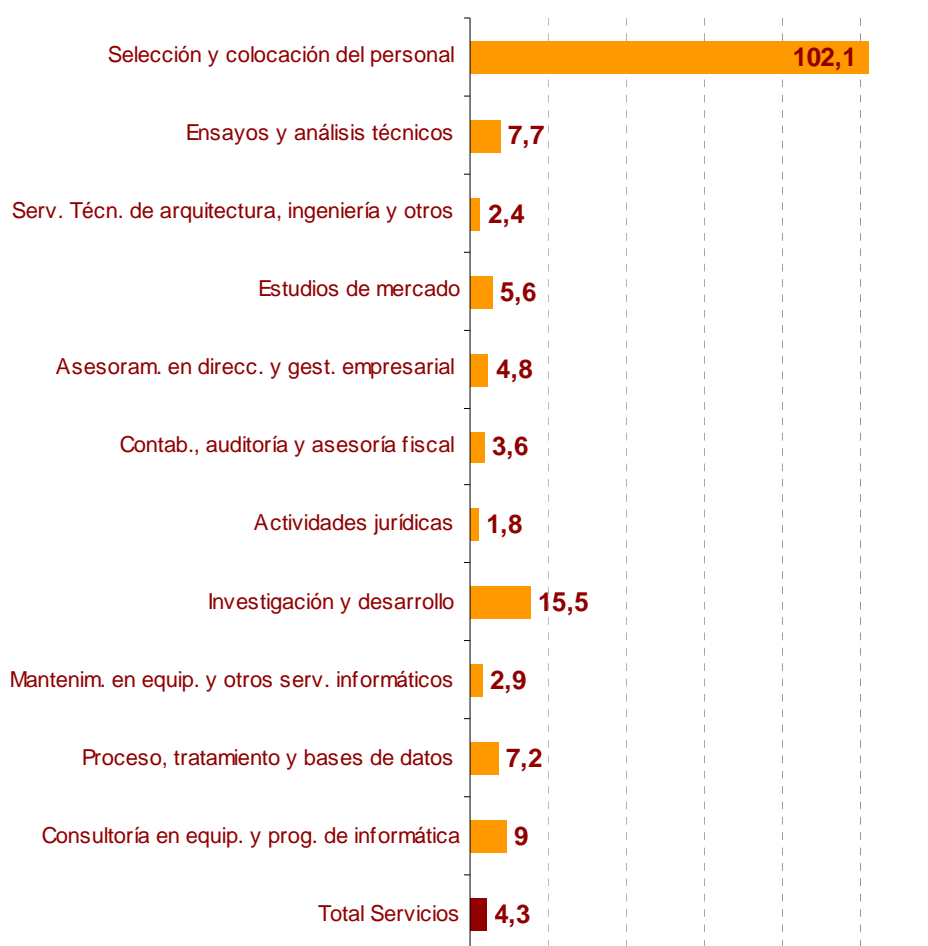


Gráfico XXXVI: Ocupados por empresa en cada rama de actividad de los servicios avanzados a empresas en Castilla y León.

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.

El nivel de trabajo autónomo – autoempleo- que se registra en el sector, sí es por el contrario un rasgo más identificativos para este subsector. Como se aprecia en los datos del Directorio de Empresas (DIRCE) en Castilla y León, en la mayoría de actividades relacionadas con los servicios a empresas y sobre todo aquellas de tipo más especializado, el número medio de trabajadores por empresa es muy reducido, lo que completado con los datos de Eurostat, nos confirma la imagen de un subsector en el que predominan las pequeñas asociaciones de profesionales, y las microempresas, junto con un número importante de consultores o técnicos que actúan de modo independiente.

UE 25 : % autoempleo sobre el total por ramas de actividad

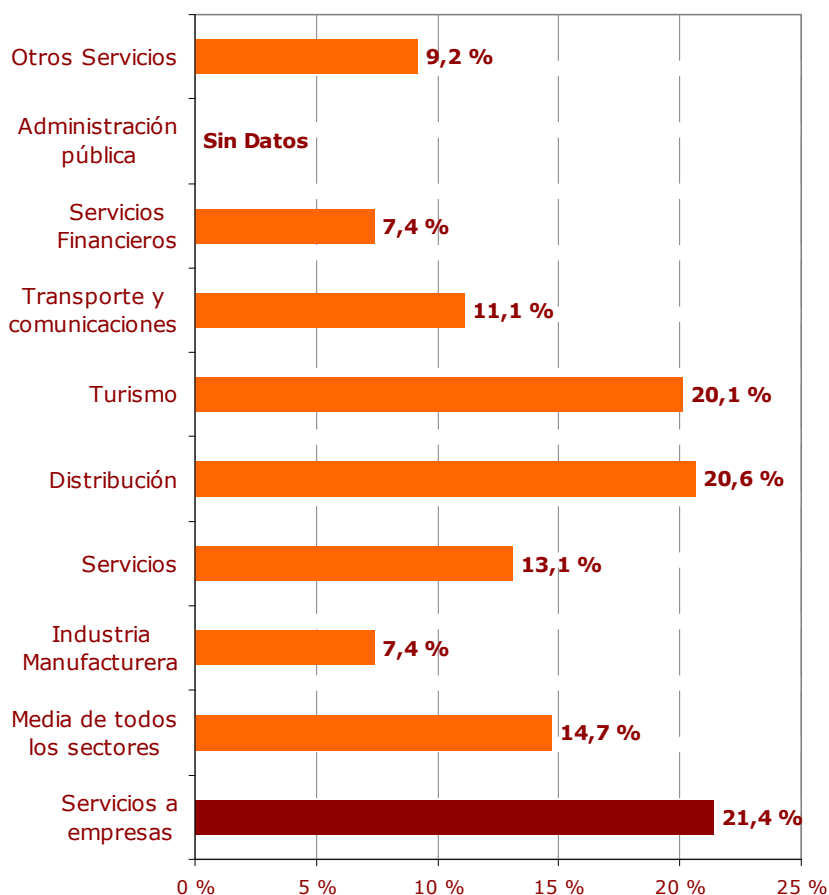


Gráfico XXXVIII: Porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)

Fuente: Datos de Eurostat -Labour Force Survey, 2004

Nota: el epígrafe de distribución incluye aquellos servicios de transporte, almacenaje y relacionados con la comercialización.

Así, son las asociaciones de menos de tres profesionales las que preferentemente ocupan las actividades jurídicas o relacionadas con la ingeniería y arquitectura, mientras que aquellas con plantillas que superan ampliamente la media, se corresponden con empresas que no desarrollan exclusivamente actividades de carácter avanzado – como sucedía con las de selección y colocación de personal- o incluyen un elevado grado de actividades administrativas.

Tasa de estabilidad en el empleo (%)



Gráfico XXXVIII : Tasa de estabilidad en el empleo en las ramas de actividad de los servicios avanzados a empresas en Castilla y León.

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.

Por otra parte, la tasa de estabilidad en el empleo registra cifras algo superiores a la media de servicios. Estas tasas son resultado sin embargo de dos fenómenos contrapuestos: la existencia de un porcentaje alto de pequeñas empresas y autónomos en muchas de las actividades del sector que haría inclinar la balanza a favor de una menor precariedad en actividades que requieren un significativo grado de formación y experiencia, y por otra parte el fenómeno del trabajador free-lance y la proliferación de autónomos dependientes que hacen que la rotación de trabajadores, aunque inferior a la registrada para otros servicios, no se corresponda exactamente con las cifras reales.

Tasa de gastos de personal



Gráfico XXXIX: Tasa de gastos de personal (%) en las ramas de actividad de los servicios avanzados a empresas en Castilla y León.

Fuente: INE (DIRCE y Encuesta Anual de Servicios) Datos para Castilla y León de los epígrafes que se refieren a las actividades de Servicios Avanzados a Empresas.

Una característica definitoria en sí misma de este sector, es la que se refiere al perfil formativo de los trabajadores. En general, estas actividades tienen una alta demanda de trabajadores con educación superior y especializada. Y este nivel de demanda sobrepasa ampliamente al resto de sectores industriales y a las otras actividades de servicios, ya que en la mayoría de los sectores industriales predominan los niveles educativos medios, y en algunos sectores productivos se requieren niveles formativos muy bajos. Por su parte, los servicios avanzados concentran una proporción de trabajadores con titulaciones superiores muy superior a la media, mientras que los trabajadores con poca formación no suponen más de un 10% del total en promedio.

La alta intensidad en mano de obra, es visible por otra parte en casi todas las ramificaciones de estas actividades avanzadas, siendo la tasa de gastos de personal especialmente elevada para las actividades relacionadas con la informática y las nuevas tecnologías, y sobre todo el apartado de selección y colocación del personal.



Las actividades de Servicios Avanzados en las provincias Castellano-leonesas

Como ya expusimos al hablar de los problemas metodológicos y estadísticos que supone el estudio de un subsector tan heterogéneo y de conformación relativamente reciente es difícil conocer las dimensiones reales de esta rama económica en España. Estas dificultades de dimensionamiento se ven multiplicadas si lo que deseamos es analizar el subsector de los servicios avanzados –y no todo el conjunto de los servicios a empresas- y se vuelve casi imposible si tratamos de realizar un censo aproximado de la actividad a niveles territoriales más reducidos.

Otro problema añadido, proviene además de la diversidad de cifras registradas en las pocas fuentes estadísticas indirectas existentes. De esta forma es fácil llegar a resultados algo diferentes en atención a si tomamos como base de cálculo los datos suministrados en la EPA, las encuestas del sector servicios, o los indicadores de actividad del sector servicios (IASS).

Así, si nos atenemos a la Encuesta de población activa, el sector ha crecido por encima de la media del país, aunque algo por debajo de las cifras alcanzadas en 2007, en donde creció un 11,2%. En 2008, el crecimiento del sector para el conjunto del país se quedó en un 2,8%, frente al 8,9% de crecimiento que se registró en Castilla y León.

Por otro lado, las cifras de negocios y los indicadores de personal ocupado en la rama incluidos en los indicadores de actividad del sector Servicios (IASS) muestran retrocesos tanto en volumen de negocio como de empleo.

Las pequeñas dimensiones de este subsector en Castilla y León, contribuye sin lugar a dudas a estas disparidades, puesto que incrementos moderados se vuelven proporcionalmente importantes en un área productiva con niveles y cifras de partida modestos. Es difícil, por tanto, realizar una valoración ajustada de las actividades de servicios avanzados a las empresas que se desarrollan en Castilla y León.



Quizás la única conclusión posible es que la actividad de esta rama de actividad se ha visto afectada por la negativa situación económica general, pero en mucha menor medida que otras ramas productivas. A pesar del retroceso general, los servicios a empresas vienen registrando una de las mayores tendencias expansivas y de crecimiento en la economía regional en los últimos años.

Hechas las salvedades anteriores, vamos no obstante, a intentar exponer algunos datos también a nivel provincial del volumen y características de estas actividades avanzadas.

Hemos escogido para ello, tres ramas de actividad identificables a nivel estadístico y que guardan una especial relación con el nivel de servicios avanzados general.

Las **actividades informáticas** son en sí mismas una parte importante de las actividades identificables como avanzadas para las empresas. A pesar de la imposibilidad de separar dentro de esta área las actividades de comercio final, y de mantenimiento de equipamientos de oficina, es interesante traerlas aquí a examen, porque reflejan también el nivel de implantación (de oferta) de algunos elementos muy ligados al tema que nos ocupa, como son la tecnología demandada por los hogares y las pequeñas empresas y autónomos, y el nivel de visibilidad general de las nuevas tecnologías informáticas.

Respecto a las **actividades de investigación y desarrollo**, constituyen uno de los focos principales de generación y desarrollo potencial de los servicios avanzados. Volvemos aquí a tomar con precaución estas cifras, por cuanto incluyen actividades que muchas veces no revierten en mejorar la oferta de bienes intermedios disponibles para las empresas. Sin embargo, esto no resta un ápice a su valor como indicios del potencial innovador existente, y que puede ser aprovechado, por ejemplo a través de proyectos de Start-up o de otro tipo de canales de transferencia tecnológica.

Por último también hemos incluido cifras relativas a **“Otros Servicios empresariales”** en los que se encuentran entremezclados algunos servicios avanzados de forma residual y muchos de los servicios a empresas –Business Services- de corte más administrativo.

Actividades informáticas

Del total de establecimientos cuya ocupación principal declarada es la de “actividades informáticas”, un tercio se encuentra ubicado en la provincia de Valladolid. La distribución de empresas dedicadas a esta actividad se reparte a continuación entre las provincias de León, Burgos y Salamanca.

Sin embargo, y a pesar de la innegable concentración de estas actividades en las zonas con mayor volumen de actividad industrial y de servicios, es necesario destacar el diferente avance del sector en las provincias castellano-leonesas:

En primera instancia, destacan tres provincias con un crecimiento sostenido de estas actividades, que es el caso de Valladolid, León o Burgos. En estos casos, se observa un crecimiento directamente relacionado y proporcional a las tendencias y evolución del tejido industrial y de servicios existente en cada zona. En el caso de Valladolid, además se observa una especial concentración de estas actividades, debido sobre todo a los efectos derivados de los patrones de localización característicos de este tipo de actividades, en los que los mayores polos de concentración de la actividad son a la vez causa y efecto de una mayor concentración y extensión de la oferta de los Servicios Avanzados.

En otras tres provincias, Salamanca, Segovia y Ávila, se aprecia un crecimiento de estas actividades avanzadas, pero con una dependencia mucho mayor del sector manufacturero y de la marcha de la economía regional en general, puesto que acusan en mayor medida las oscilaciones económicas y de producción de los sectores productivos clave. En todas ellas se aprecia este efecto en el descenso sufrido en 2000 -2001. Las actividades informáticas registran crecimientos en todas ellas, pero de carácter más discreto.

En el resto de provincias, se aprecia claramente un estancamiento del sector, aunque se mueven en cifras positivas y la tendencia es la de un leve crecimiento.



AVILA

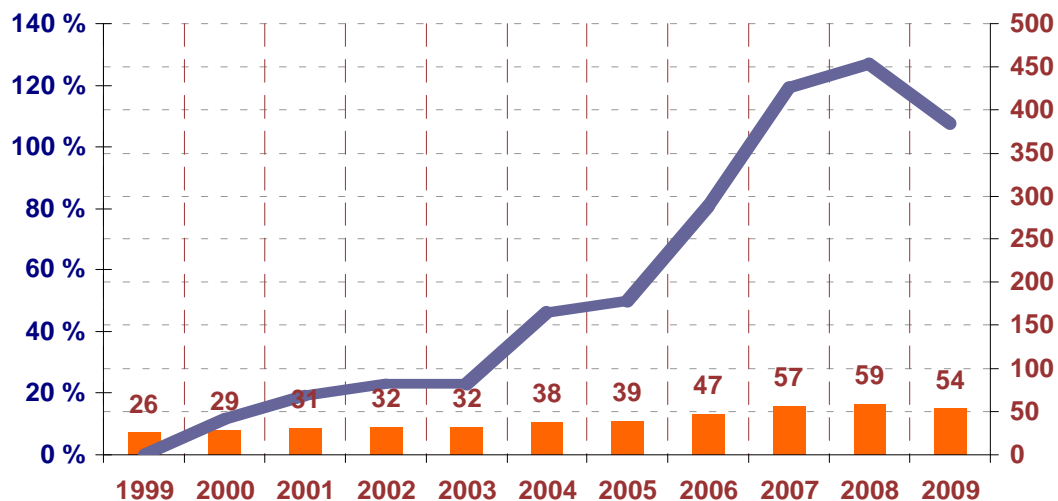


Gráfico XXXX: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

BURGOS

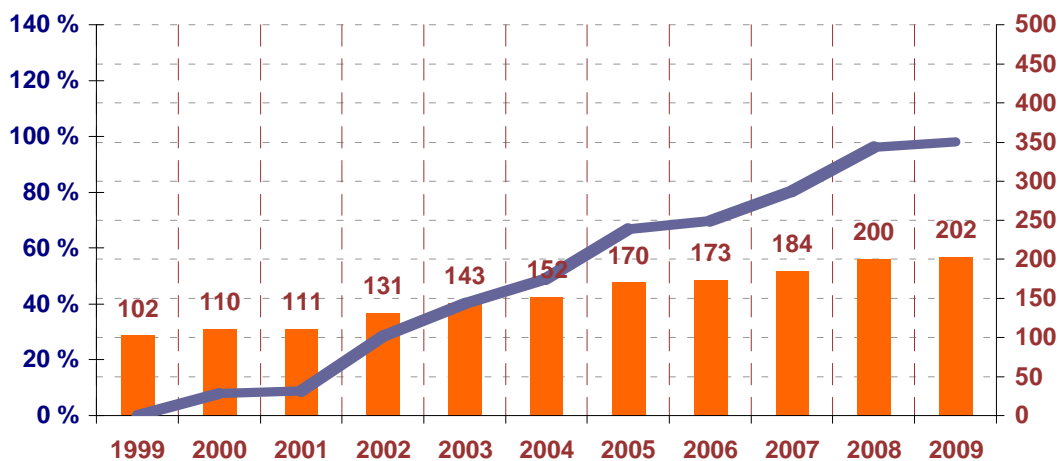


Gráfico XXXXI: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

LEON

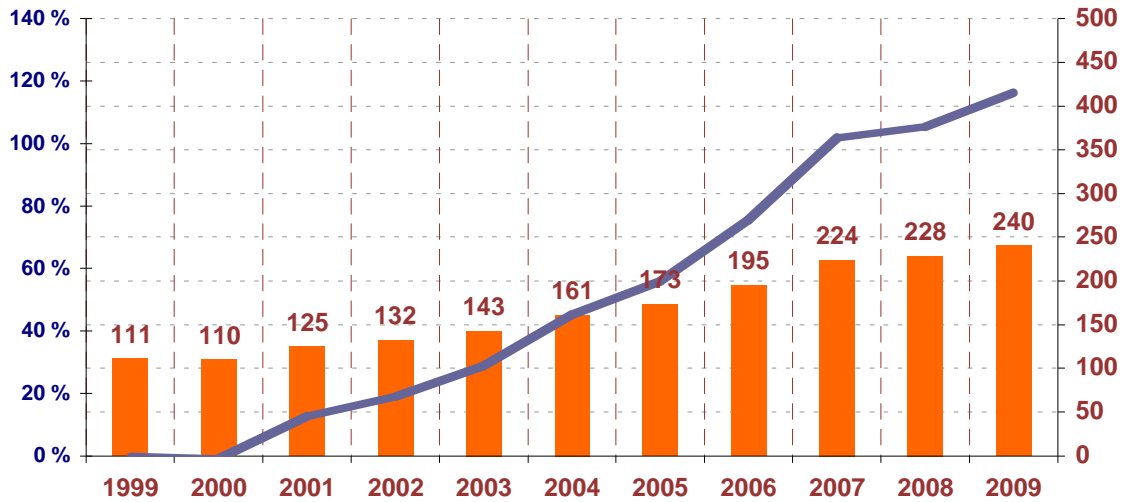


Gráfico XXXIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

PALENCIA

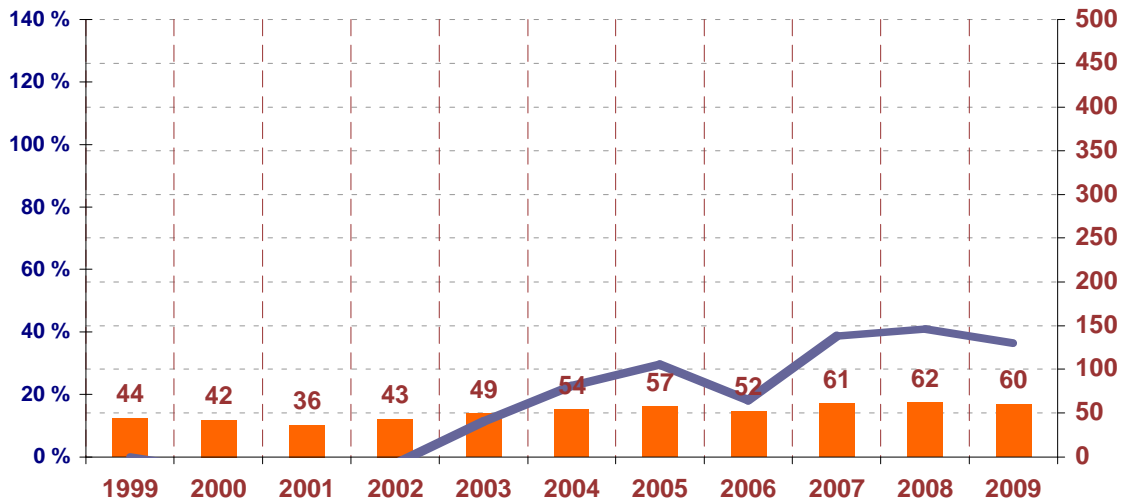


Gráfico XXXIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SALAMANCA

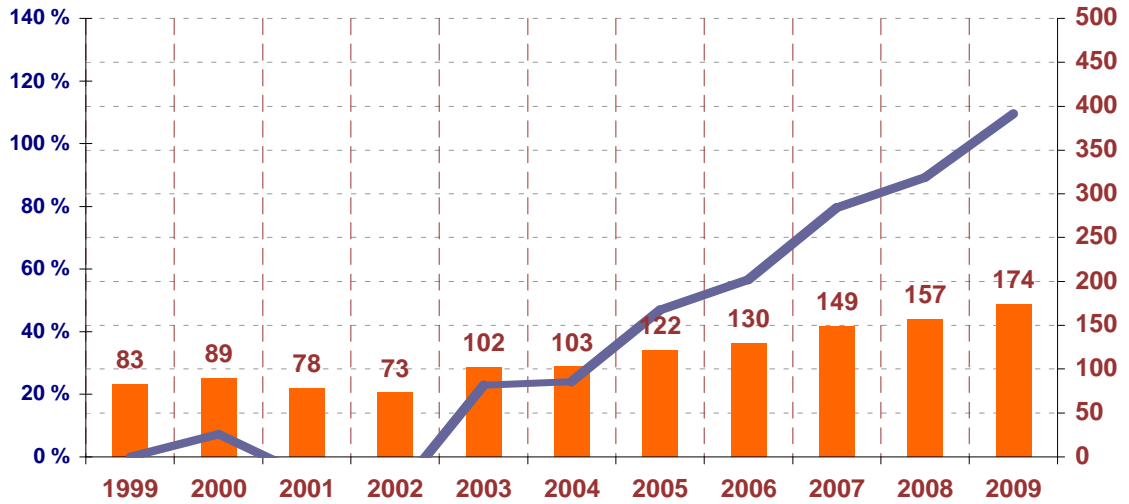


Gráfico XXXIV: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SEGOVIA

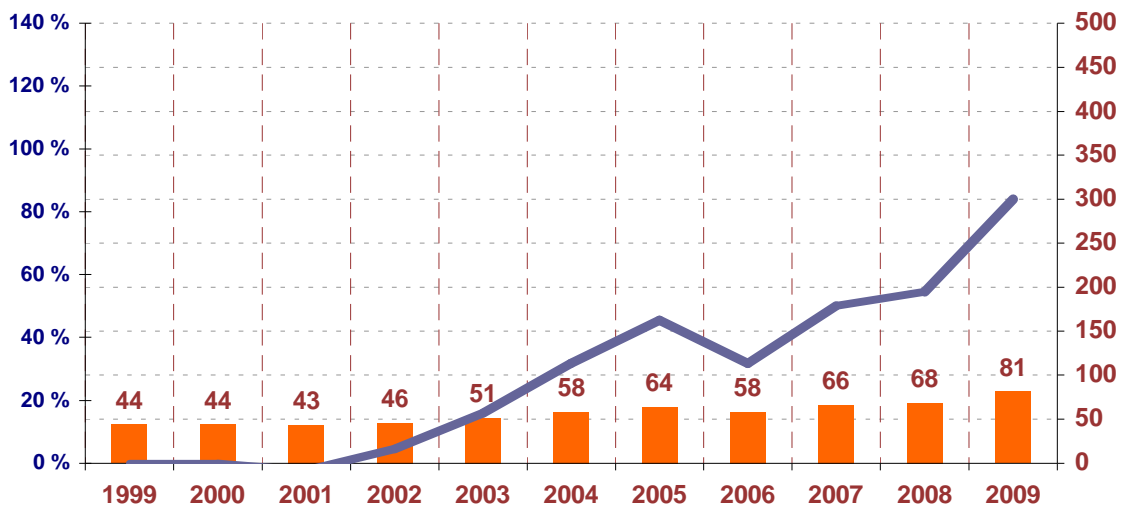


Gráfico XXXV: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SORIA

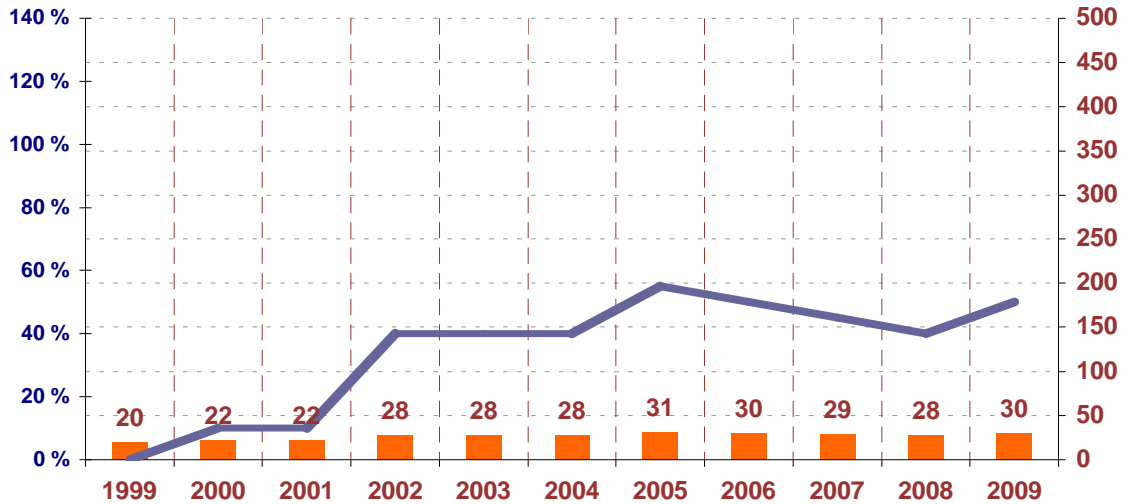


Gráfico XXXVI: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

VALLADOLID

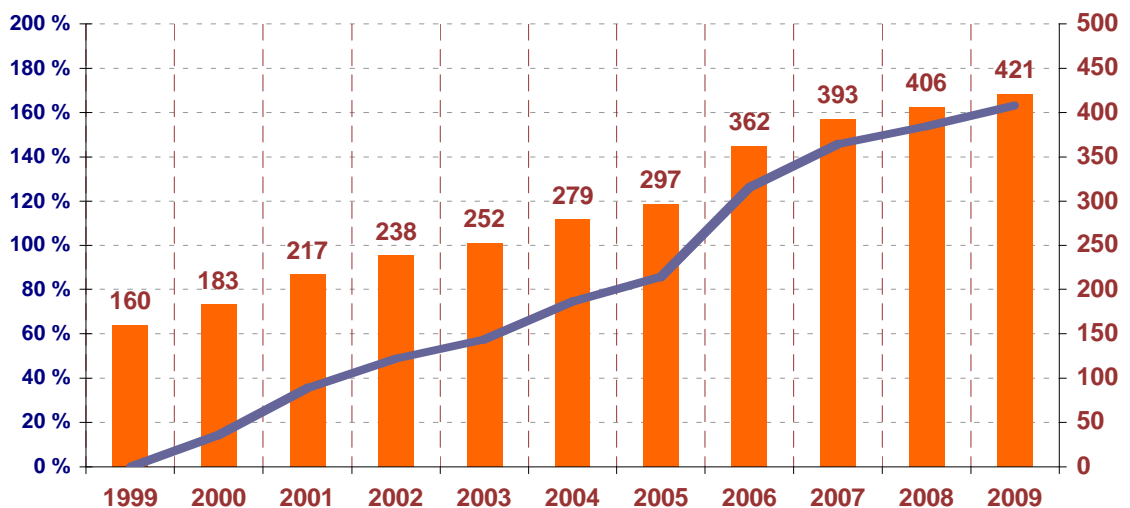


Gráfico XXXVII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

ZAMORA

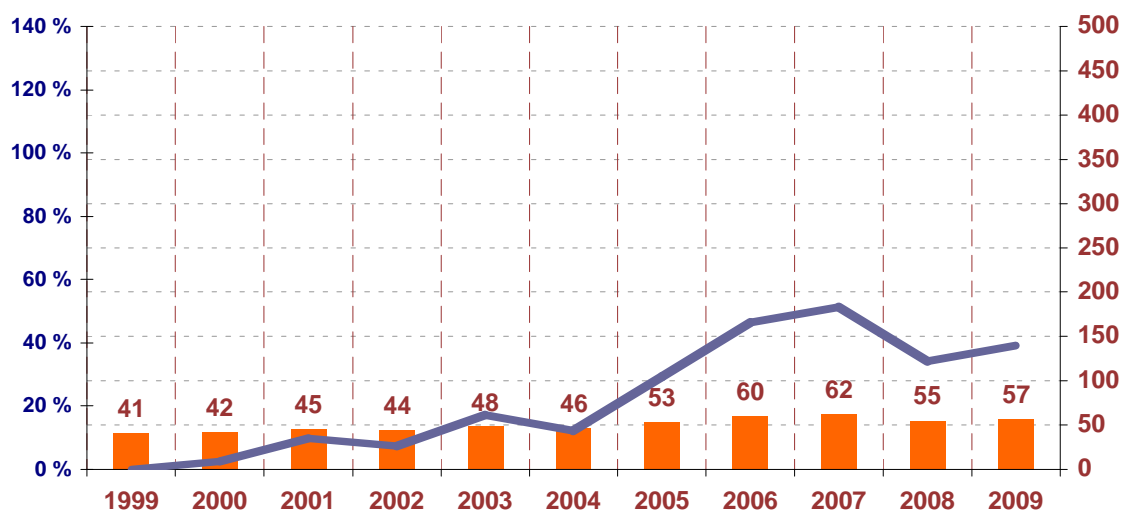


Gráfico XXXVIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

ACTIVIDADES INFORMÁTICAS EN CASTILLA Y LEÓN : DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL (NÚMERO LOCALES)

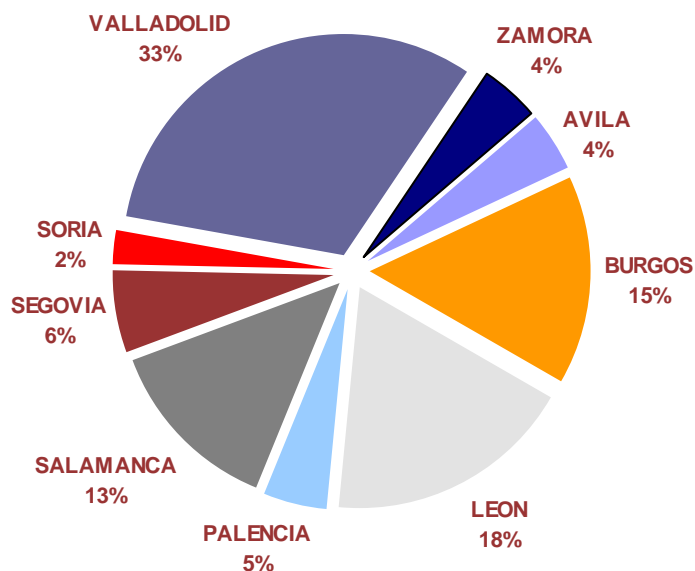


Gráfico IL: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) en Castilla y León

Fuente: INE. (Dirce-2008). Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

Actividades de Investigación y Desarrollo

Las actividades de Investigación y desarrollo, constituyen tanto una parte importante de la cartera de oferta de los servicios avanzados, como un elemento que repercute en su diversificación y crecimiento. Factores como la transferencia de tecnología, la capacidad de innovación o la carga de competitividad de muchas actividades empresariales guardan una relación directa con estas actividades.

Por otra parte, está ampliamente documentado el hecho de que aunque su simple existencia no es garante de una actividad especialmente innovadora o de competitividad – ni por ende es síntoma de una mejor o más extensa existencia de un sector de servicios avanzados- sin duda su escasez es un obstáculo claro para el establecimiento primero, y el crecimiento después de las actividades de servicios avanzados a empresas

Dentro de las provincias castellano-leonesas destacan en este ámbito tanto la provincia de Valladolid como las de Salamanca y León. La primera es la que ostenta el mayor volumen de actividades de Investigación y Desarrollo, posiblemente por el efecto multiplicador de la concentración de actividades avanzadas, mientras que el caso de Salamanca las altas cifras de estas actividades son sin duda debidas en gran parte a las actividades derivadas de la investigación y desarrollo ligadas a las instituciones académicas radicadas en la provincia. León es la tercera fuente de este tipo de actividades en la comunidad, en la que son tanto su cartera industrial como las actividades formativas o de investigación académica de alto nivel las piezas que en mayor medida contribuyen a estas cifras. Estas tres provincias reúnen más de dos tercios del total de actividades de investigación y desarrollo de la comunidad autónoma.

El resto de provincias se mantiene en niveles muy inferiores, registrando pocas variaciones en el volumen de la oferta en la última década, destacando ligeramente en cuanto a volumen la provincia de Burgos, debido principalmente a la existencia de un sector manufacturero y de servicios más desarrollado que en el resto.



AVILA

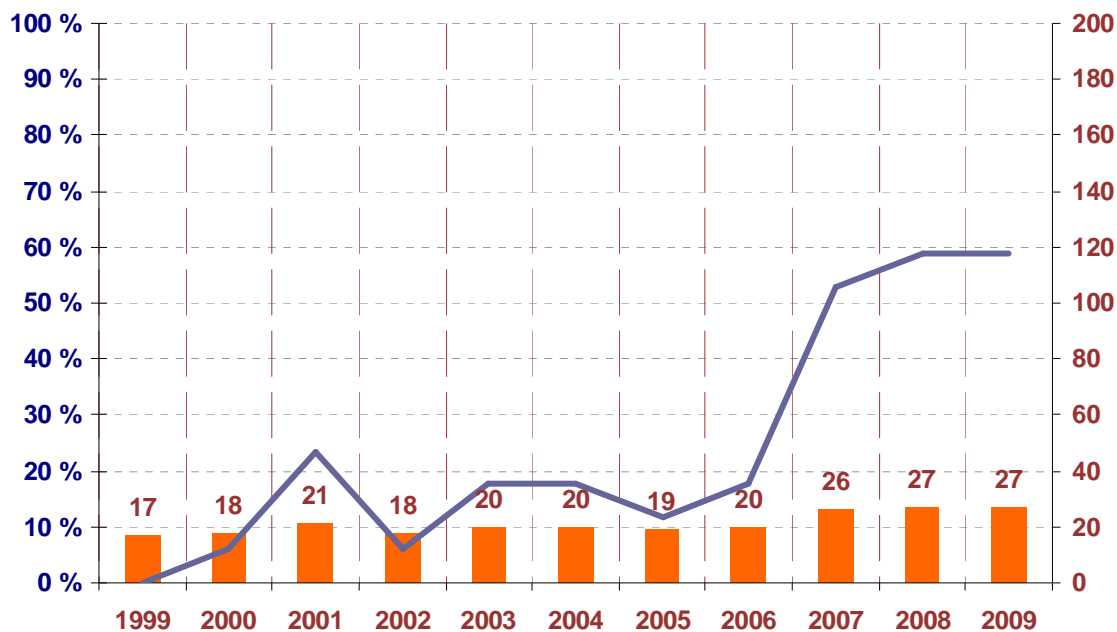


Gráfico L: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

BURGOS

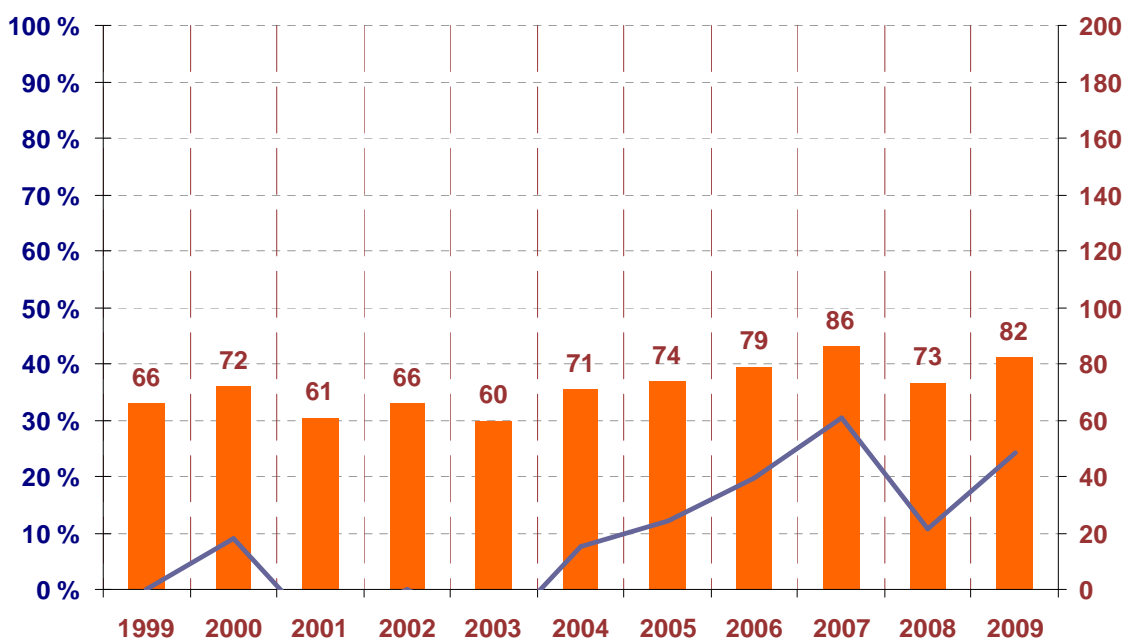


Gráfico LI: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

LEON

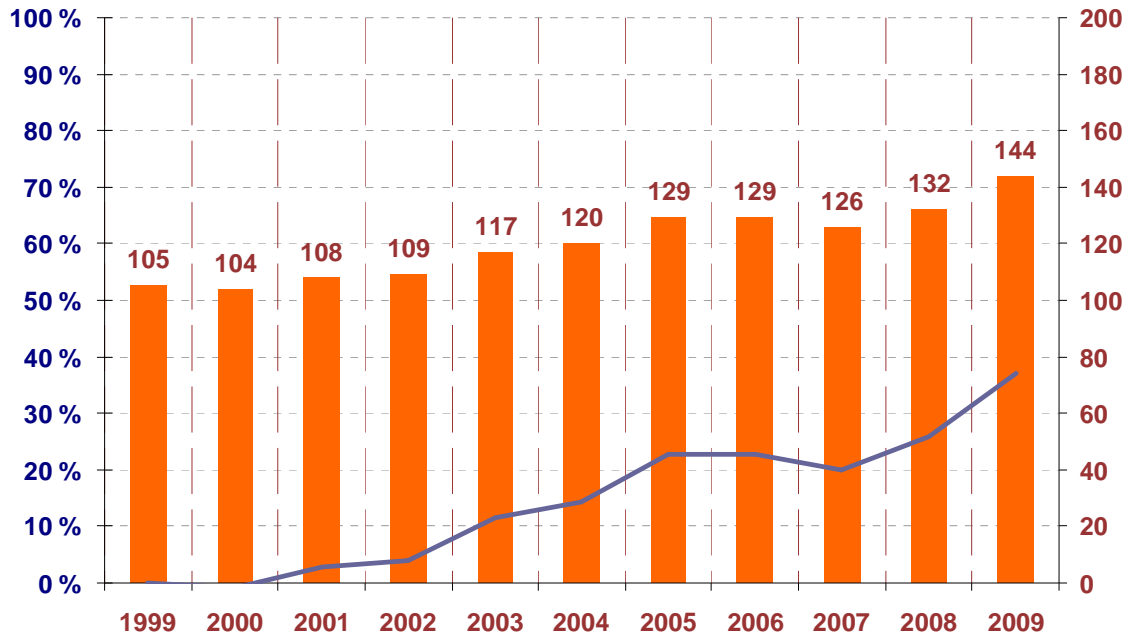


Gráfico LII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

PALENCIA

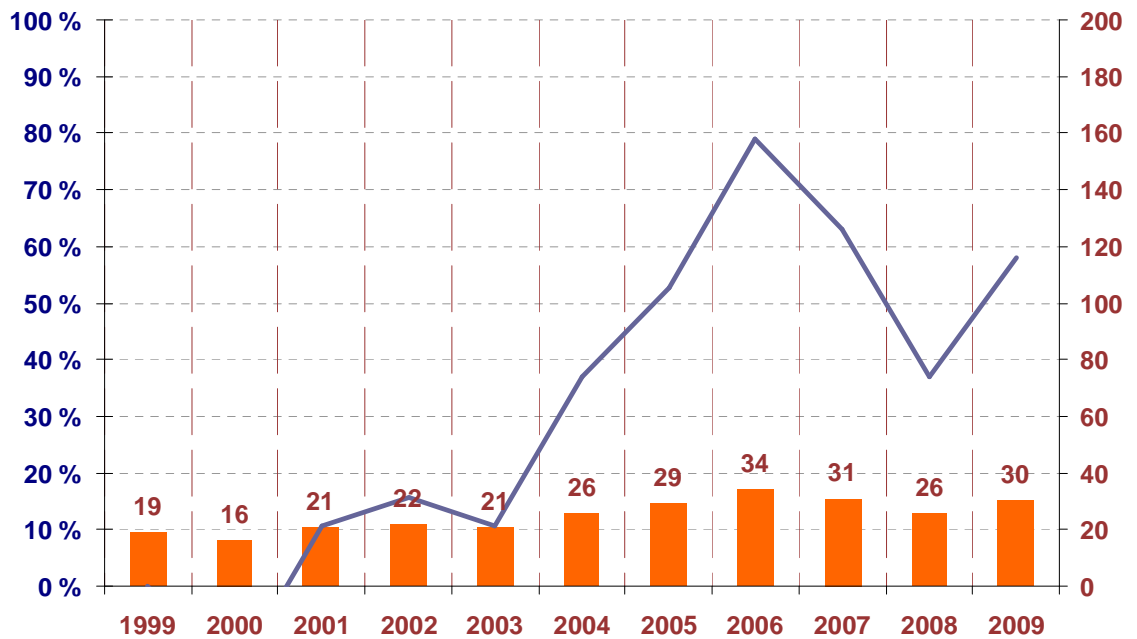


Gráfico LIII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SALAMANCA

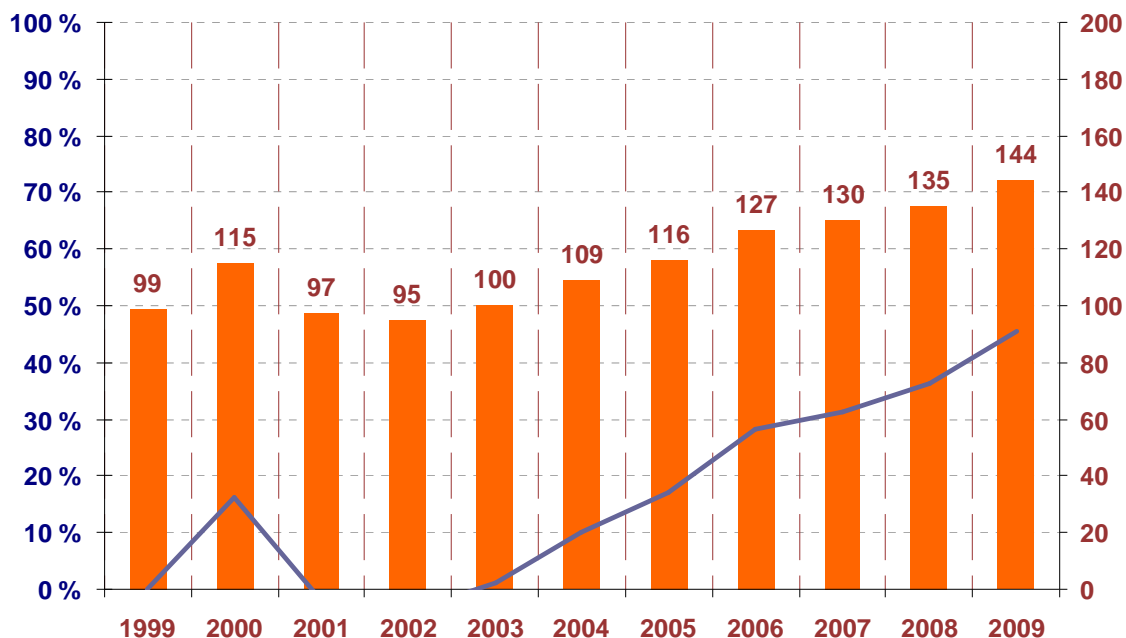


Gráfico LIV: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SEGOVIA

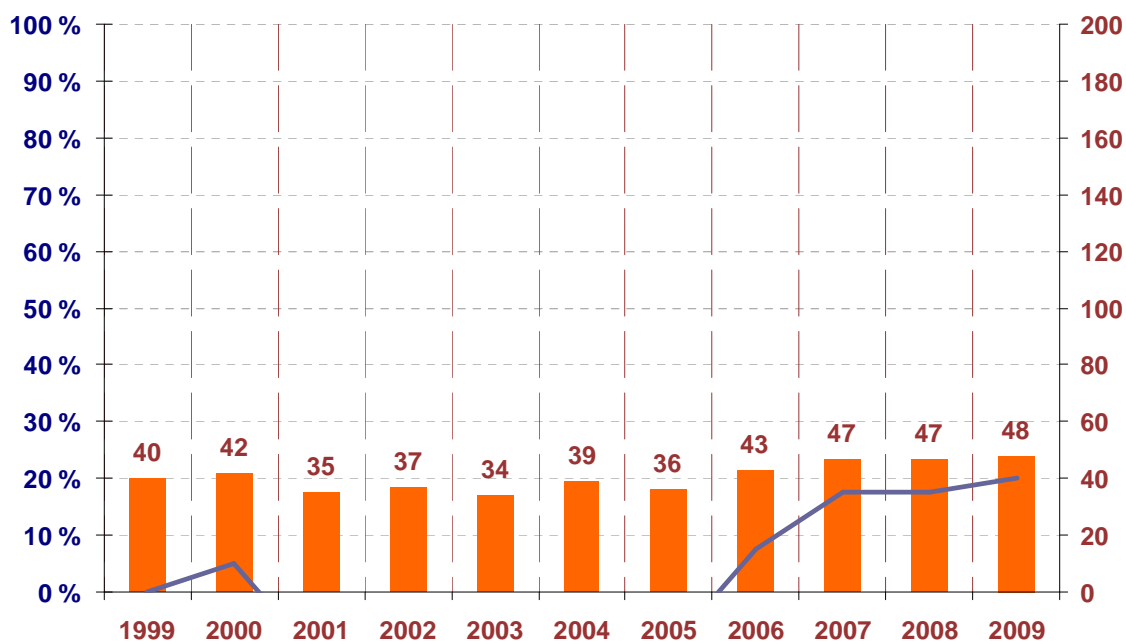


Gráfico LV: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SORIA

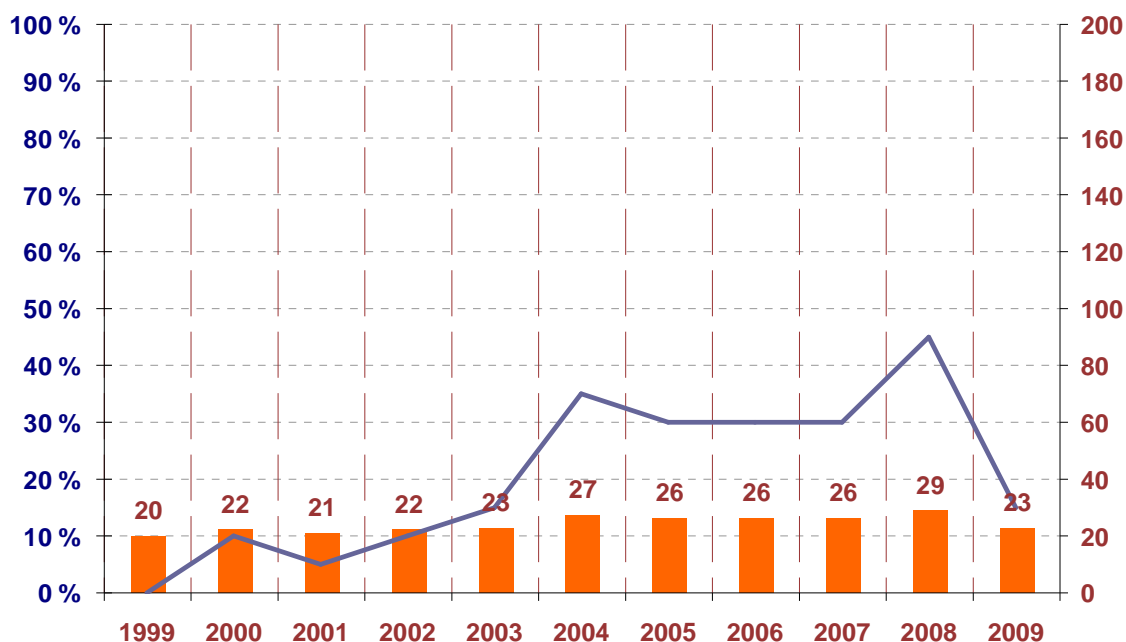


Gráfico LVI: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

VALLADOLID

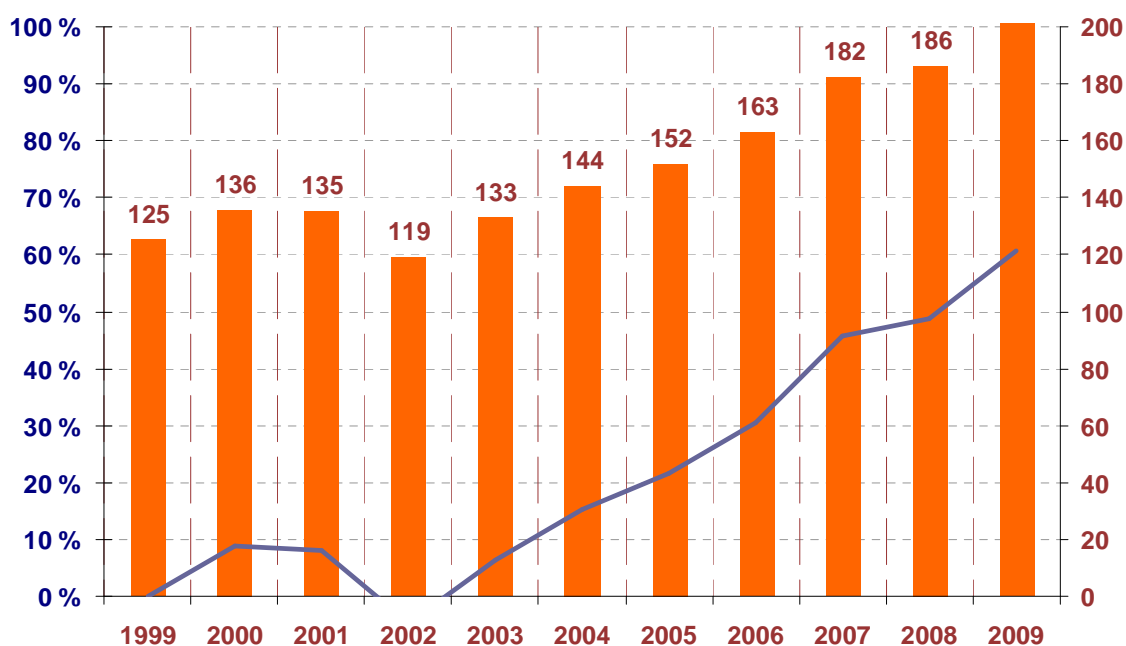


Gráfico LVII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

ZAMORA

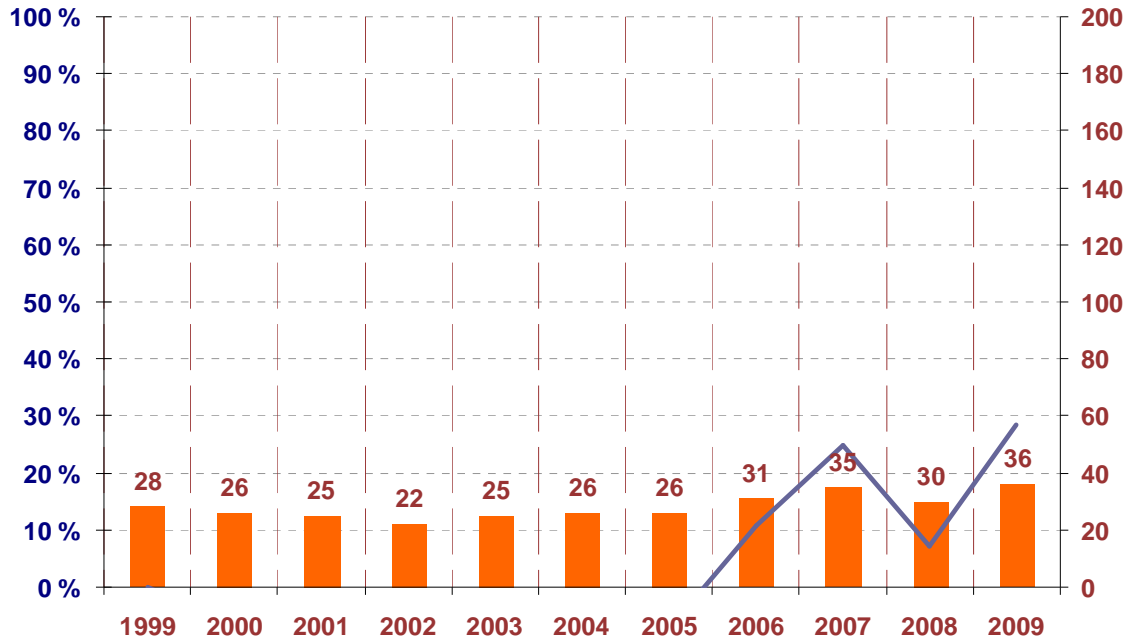


Gráfico LVIII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CASTILLA Y LEÓN : DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL (NÚMERO LOCALES)

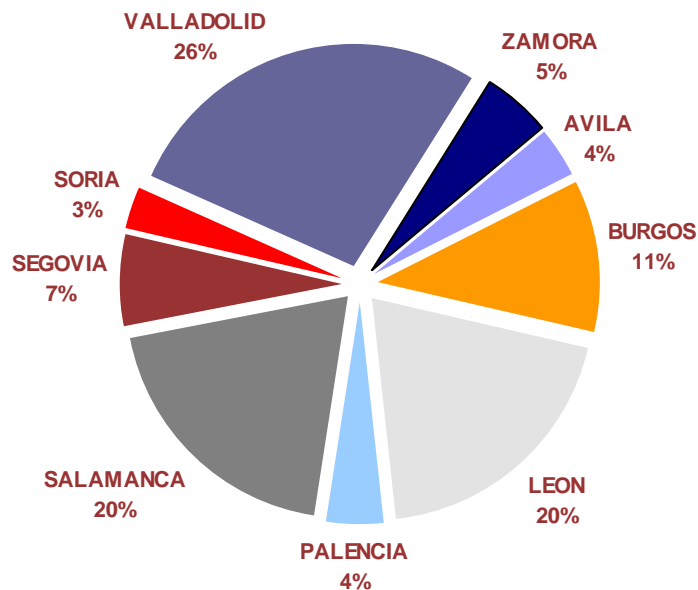


Gráfico LIX: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) en Castilla y León Fuente: INE. (Dirce-2008). Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

Otras actividades empresariales de servicios

Recogemos por último, los datos relativos a establecimientos cuya actividad se incluye en el epígrafe de “otras actividades empresariales de servicios”. Hablamos por tanto de un grupo residual en el que se comprenden todas aquellas actividades de servicios que no pueden enmarcarse específicamente en ninguno de los epígrafes concretos que existen descritos.

Dentro de este grupo, se reúnen por tanto algunos servicios a empresas – en los que caben aquellos de carácter avanzado que aún no han sido etiquetados en ningún epígrafe específico- pero también una miscelánea de servicios bastante alejados de los conceptos que manejamos tanto al hablar de Servicios Avanzados, como de Business Services.

Las provincias de Valladolid y León, y en menor medida Burgos, son las tres demarcaciones que mayor número de servicios diversos registran, y como era previsible en relación directa con el volumen de sus respectivas carteras de producción manufacturera y de servicios.

Todas las provincias han experimentado un crecimiento progresivo de este tipo de actividades, que se podría estimar en cerca de un 30% en la última década. De esta media cabe destacar el crecimiento ligeramente superior registrado en Ávila y Segovia, siendo la provincia de Salamanca la que menos ha aumentado en establecimientos de servicios diversos, a pesar de lo cuál reúne algo más del 13% del total de estos establecimientos en la comunidad autónoma en el año 2009.



AVILA

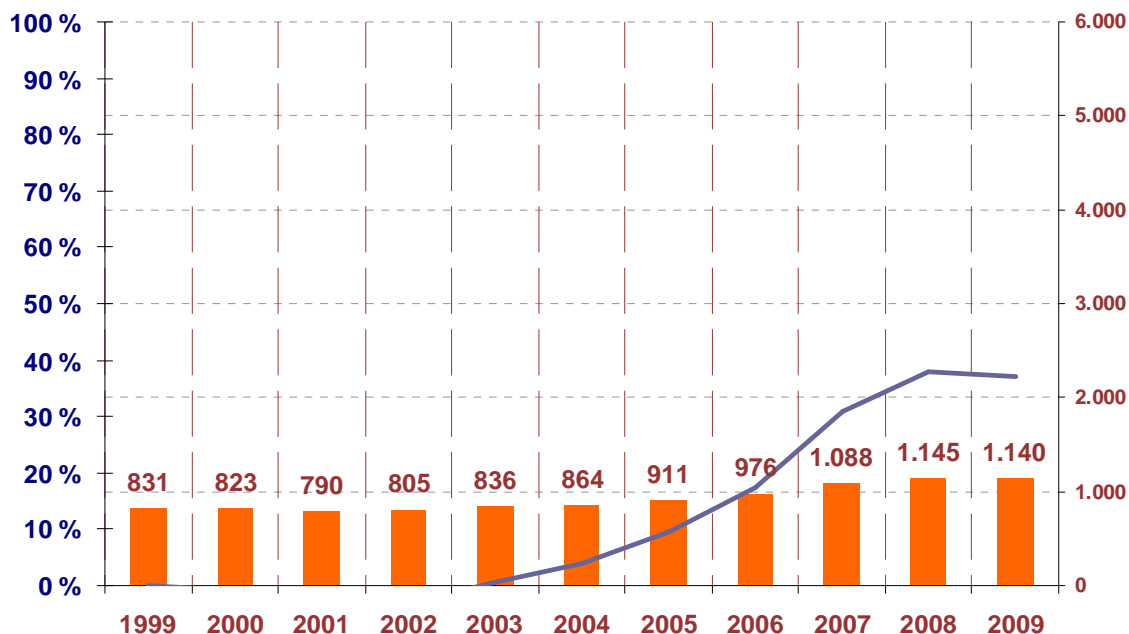


Gráfico LX: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

BURGOS

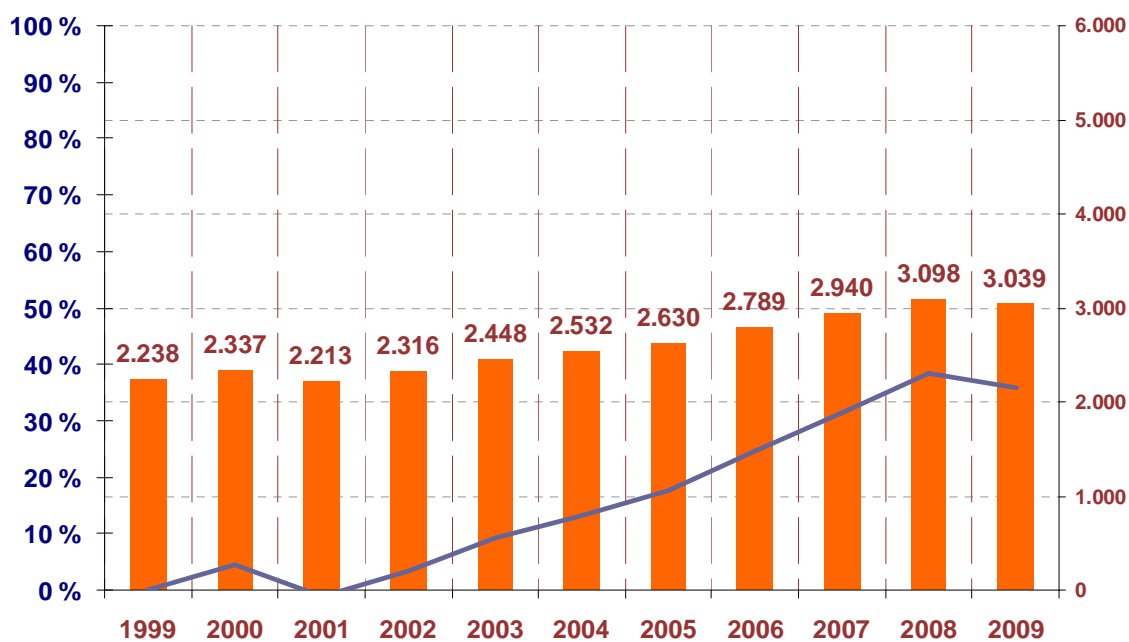


Gráfico LXI: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

LEON

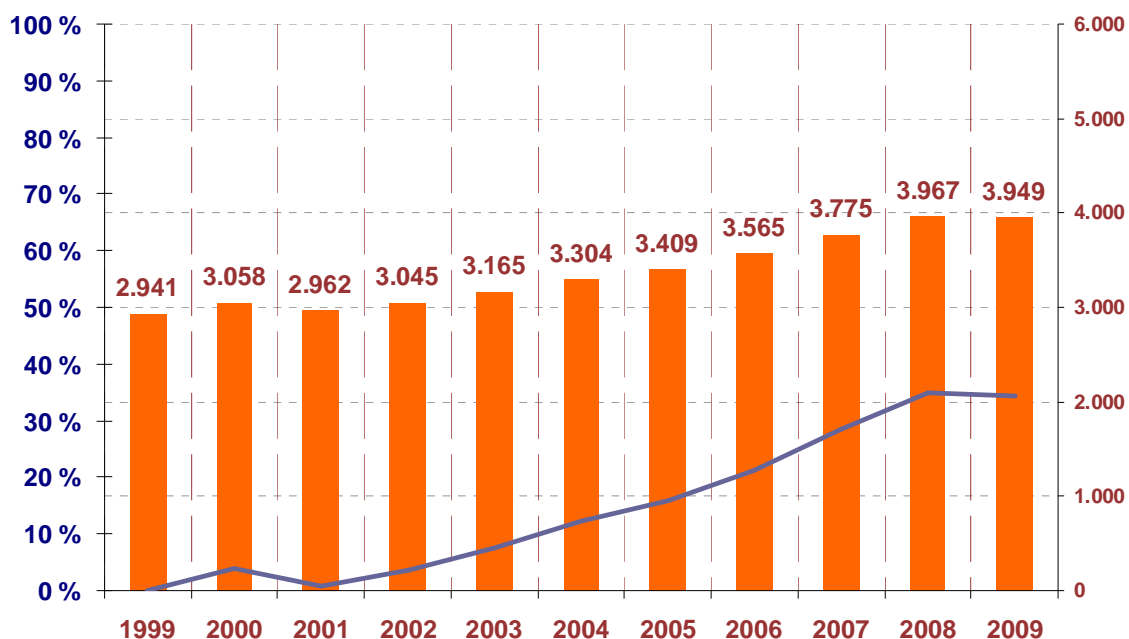


Gráfico LXII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

PALENCIA

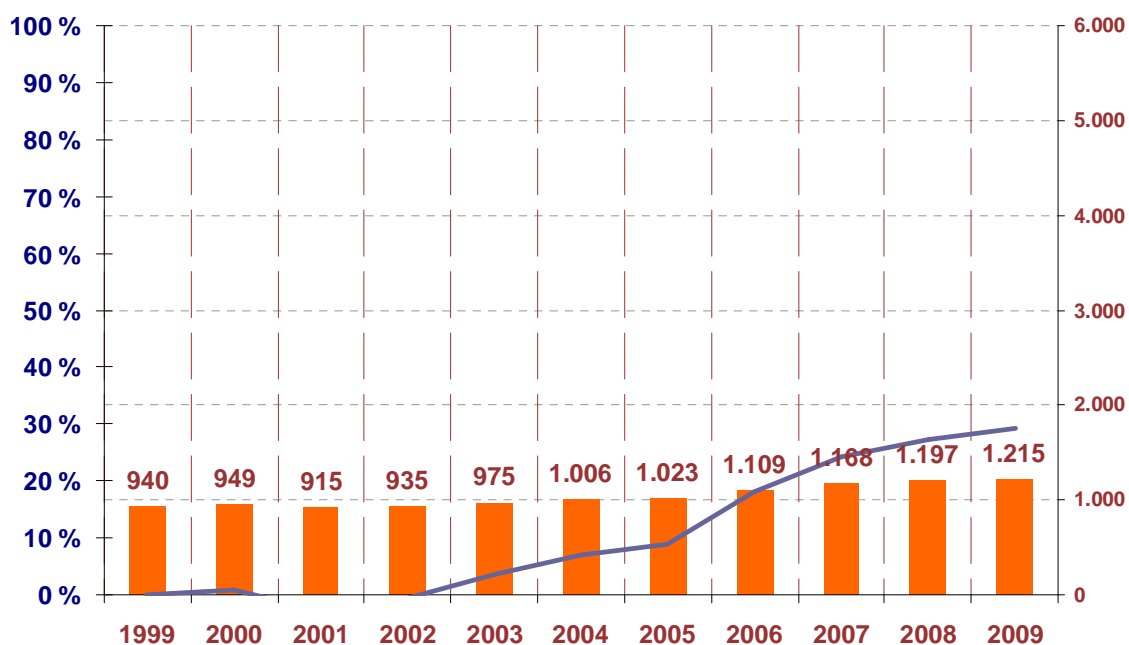


Gráfico LXIII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SALAMANCA

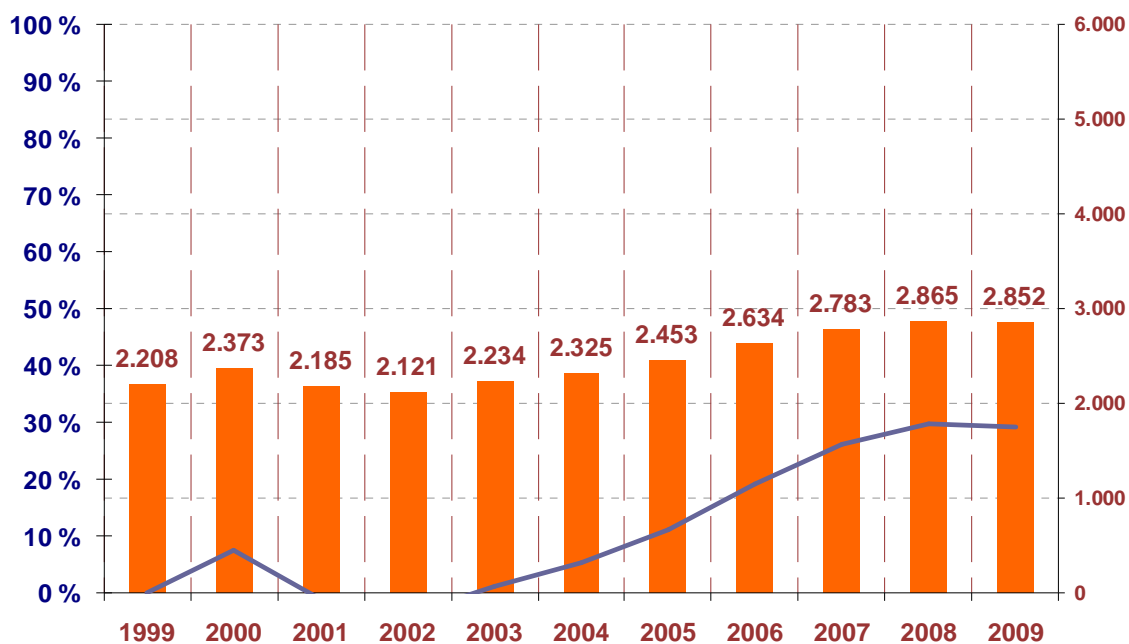


Gráfico LXIV: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SEGOVIA

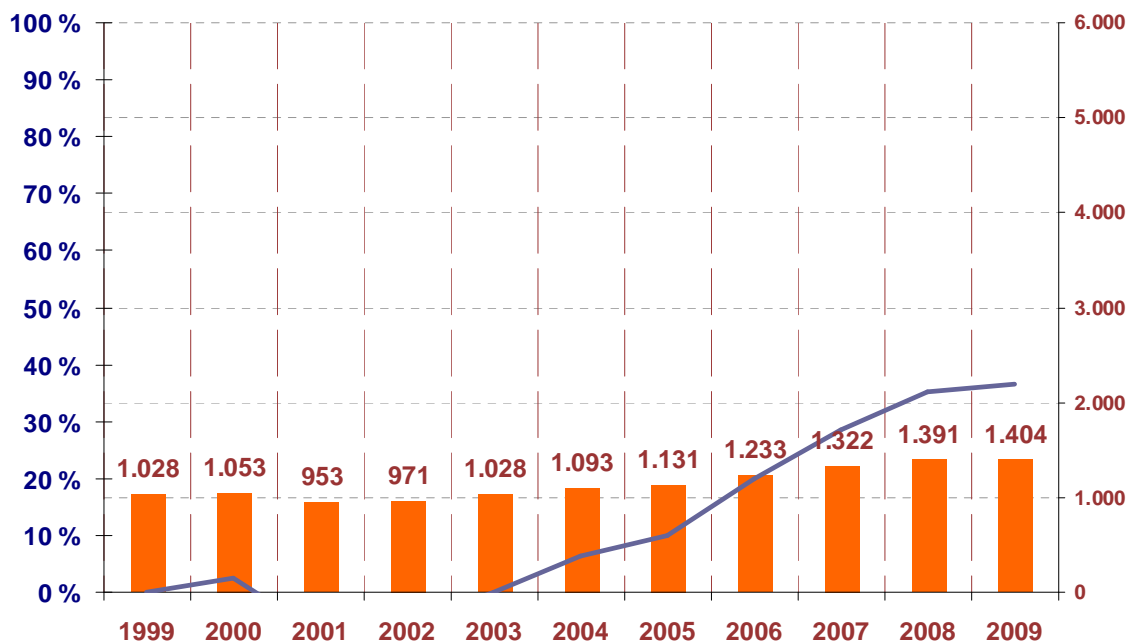


Gráfico LXV: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
 Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

SORIA

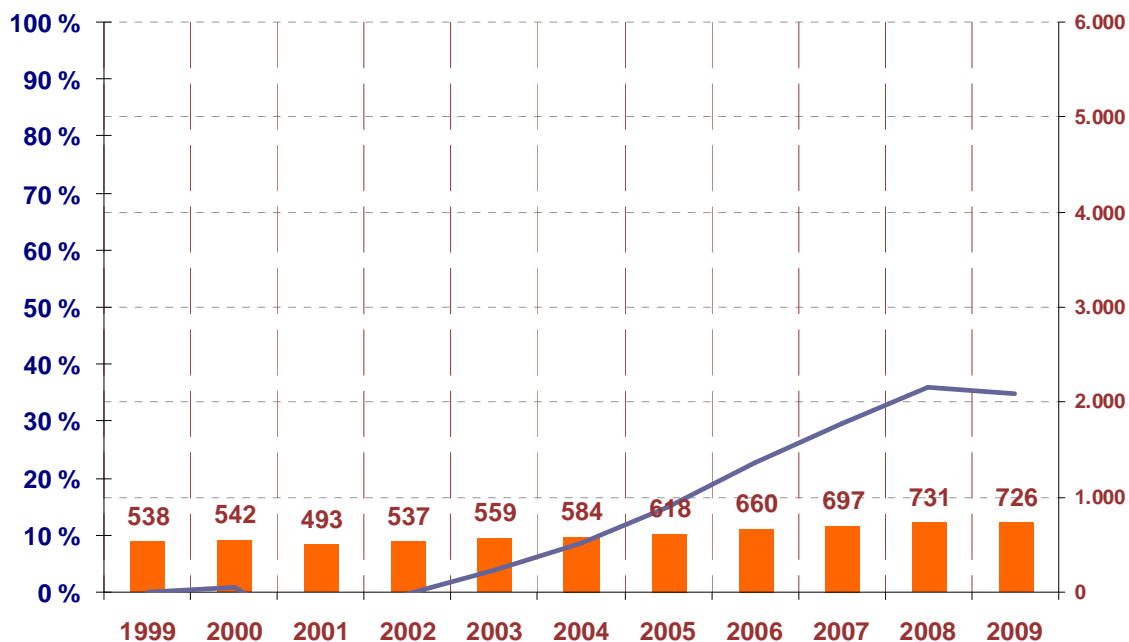


Gráfico LXVI: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

VALLADOLID

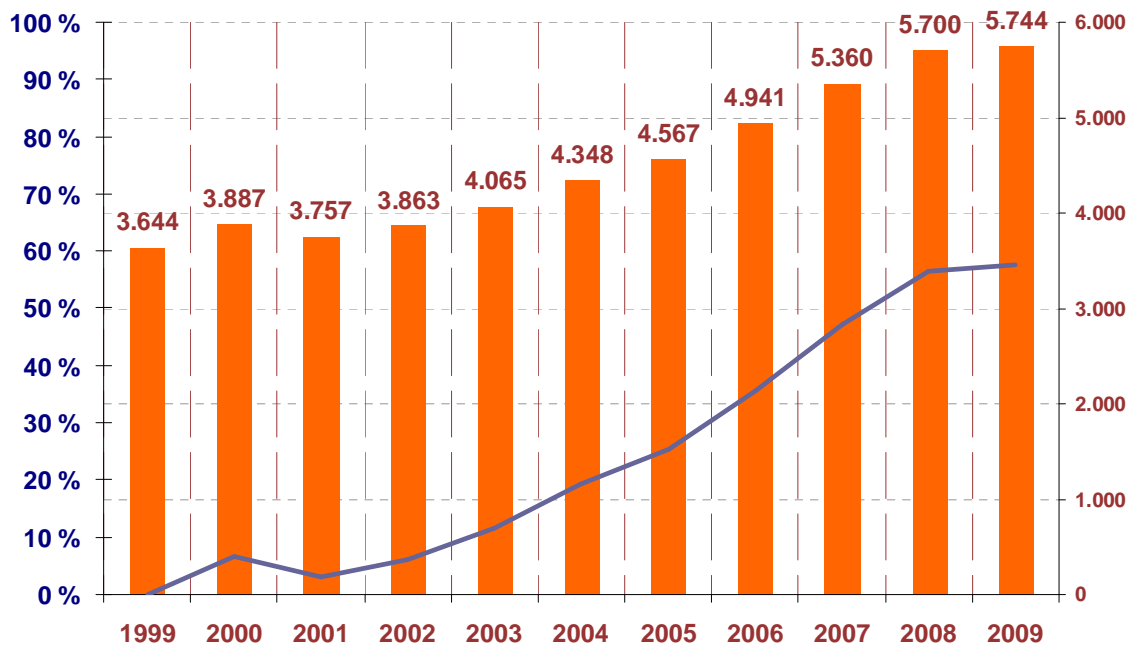


Gráfico LXVII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)
Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

ZAMORA

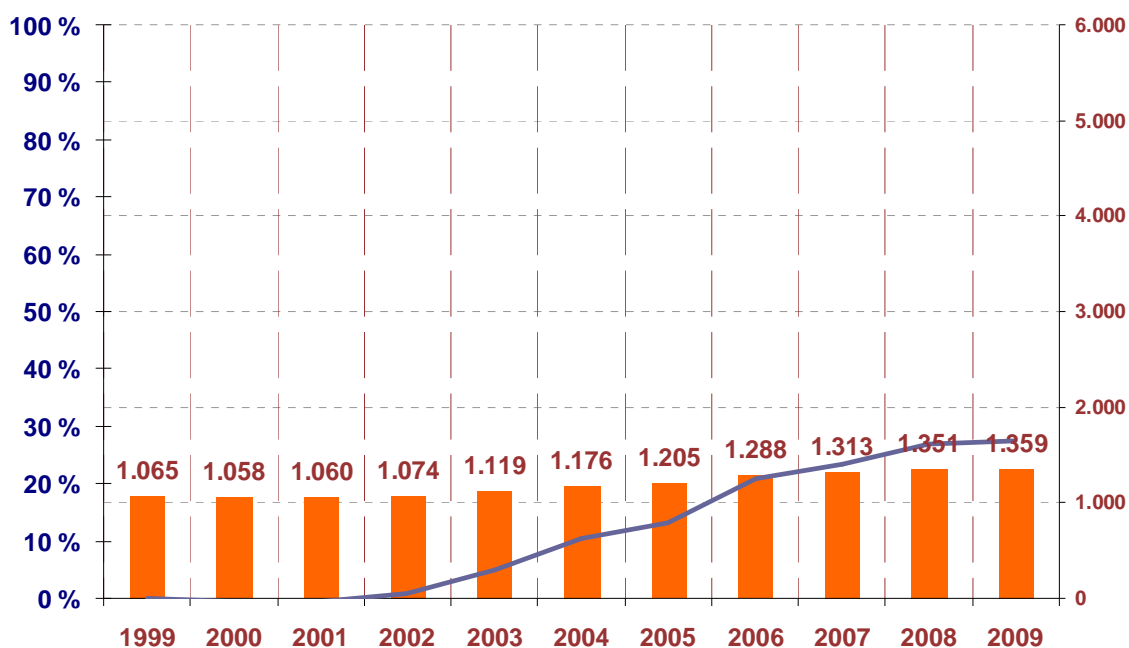


Gráfico LXVIII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)

Fuente: INE. Dirce. Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS : DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL (NÚMERO LOCALES)

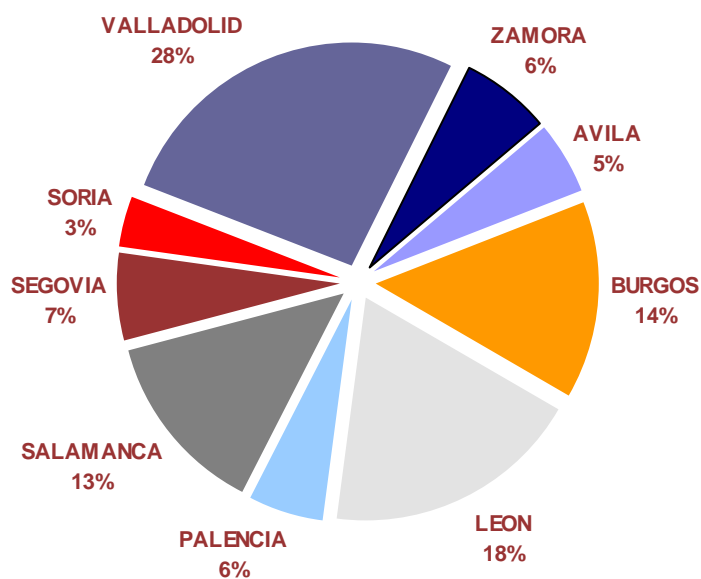


Gráfico LXIX: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) en Castilla y León)

Fuente: INE. (Dirce-2008). Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93)

Servicios Avanzados e Innovación en Castilla y León.

Uno de los componentes esenciales que integran el concepto de “Servicios Avanzados” se refiere al carácter innovador y tecnológico que conforman su actividad y modos de producción, y en el que basan gran parte de su valor de competitividad en el mercado. Paralelamente, este es uno de los integrantes de más difícil valoración de los servicios avanzados desde una doble dimensión: tanto si lo consideramos como parte de los planteamientos y objetivos del modo de producción en este subsector, como si lo consideramos como resultado y calidad generada por este tipo de servicios.

Por un lado, es indiscutible que las actividades de investigación e innovación tienen una naturaleza muy variada, siendo muchas veces tenidas en cuenta tan sólo las actividades de investigación y tecnología formalmente etiquetadas como tales, o aquellas llevadas a cabo por determinadas entidades o equipos, lo que claramente deja fuera algunos esfuerzos o actividades de mejora e investigación de menor calado o presupuesto.

Por otra parte, existe también el inconveniente de la cuantificación de los resultados, puesto que no sólo estos son inciertos, sino que muchas veces no tienen relación directa con el capital invertido, o considerados desde un punto de vista temporal se encuentran considerablemente distanciados de las actividades que los originaron.

A estos problemas de valoración de las actividades que precisan de una mayor inversión en innovación o desarrollo tecnológico, se añade en el caso concreto de las Actividades de Servicios Avanzados, un obstáculo adicional: la medición de los resultados que no incrementan el volumen productivo. Con esto nos referimos a las mejoras consistentes en el perfeccionamiento de los modos de producción, aparición de nuevos productos, procesos intermedios de mejora o directamente la introducción de nuevos factores de producción que son característicos de las actividades de Servicios Avanzados.

El denominado “Capital Tecnológico” resulta por tanto un concepto difícil de cuantificar, pero que ha sido reiteradamente reconocido como objeto de interés preferente para la planificación de las políticas industriales y que tiene un peso

sustancial como facilitador de las actividades propias de los servicios avanzados, por lo que también es necesario analizar el estado de las inversiones en tecnología en Castilla y León.

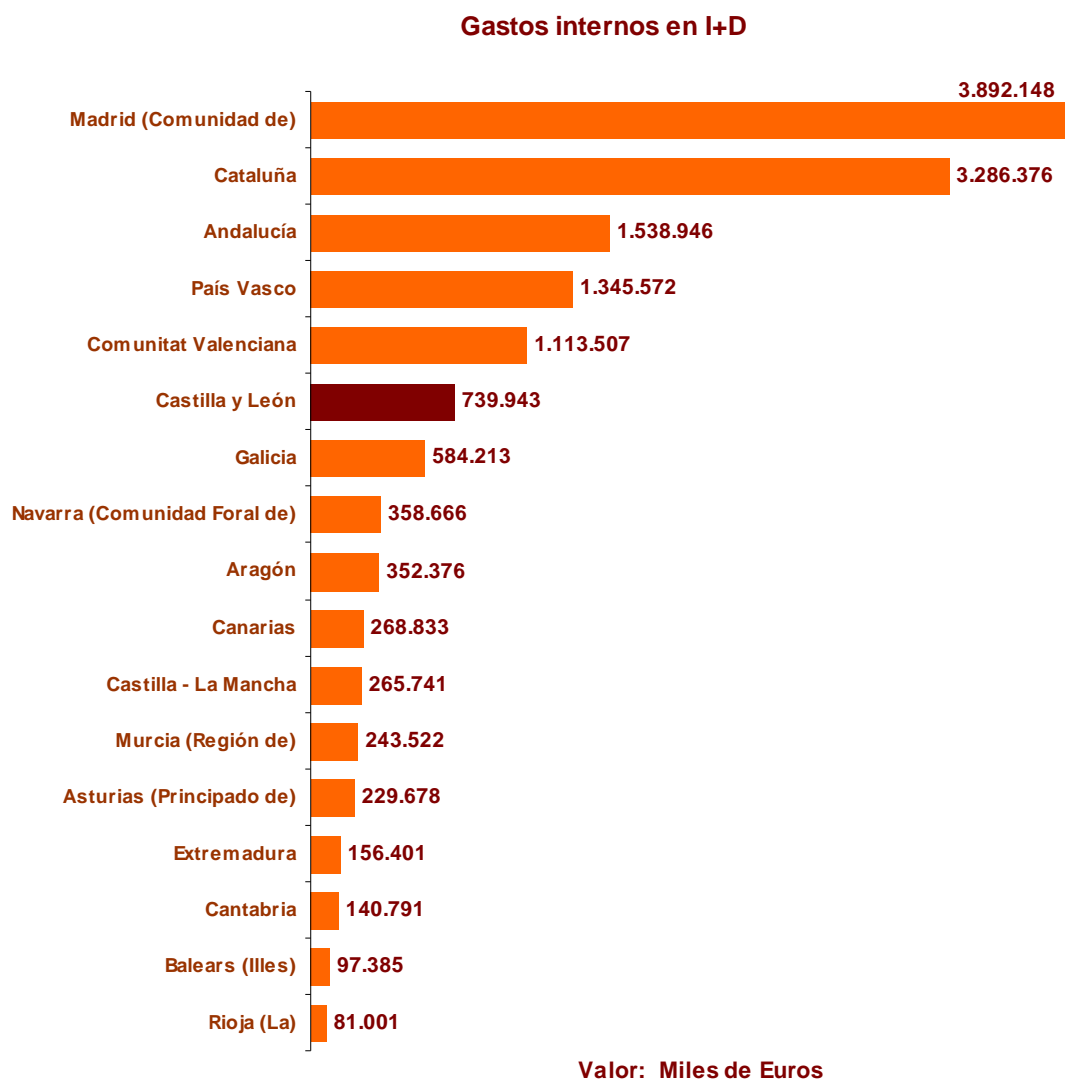


Gráfico LXX: Gastos Internos en I+D por comunidades autónomas (año 2008)

Fuente: Elaboración propia sobre datos definitivos publicados para 2008 por el INE.

La inversión total en I+D de las comunidades autónomas, sitúa a Castilla y León en una posición intermedia, siendo la sexta comunidad en cantidad de gasto por este concepto. Además se vuelve a reflejar claramente la primacía y la concentración del gasto en Investigación y Desarrollo en las comunidades de Madrid y Cataluña. Estas dos comunidades acaparan casi el 50% de las inversiones en I+D del global del país.

En la evolución del gasto en I+D, podemos observar una ligera disminución en el volumen de gasto de la comunidad autónoma madrileña en los últimos años, a pesar de mantener su prevalencia como mayor inversor del país por este concepto.

Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta el efecto del territorio ni de la población de cada una de las comunidades reflejadas, aunque si tomamos como referencia el valor proporcionado al PIB de las distintas comunidades, el resultado es el siguiente:

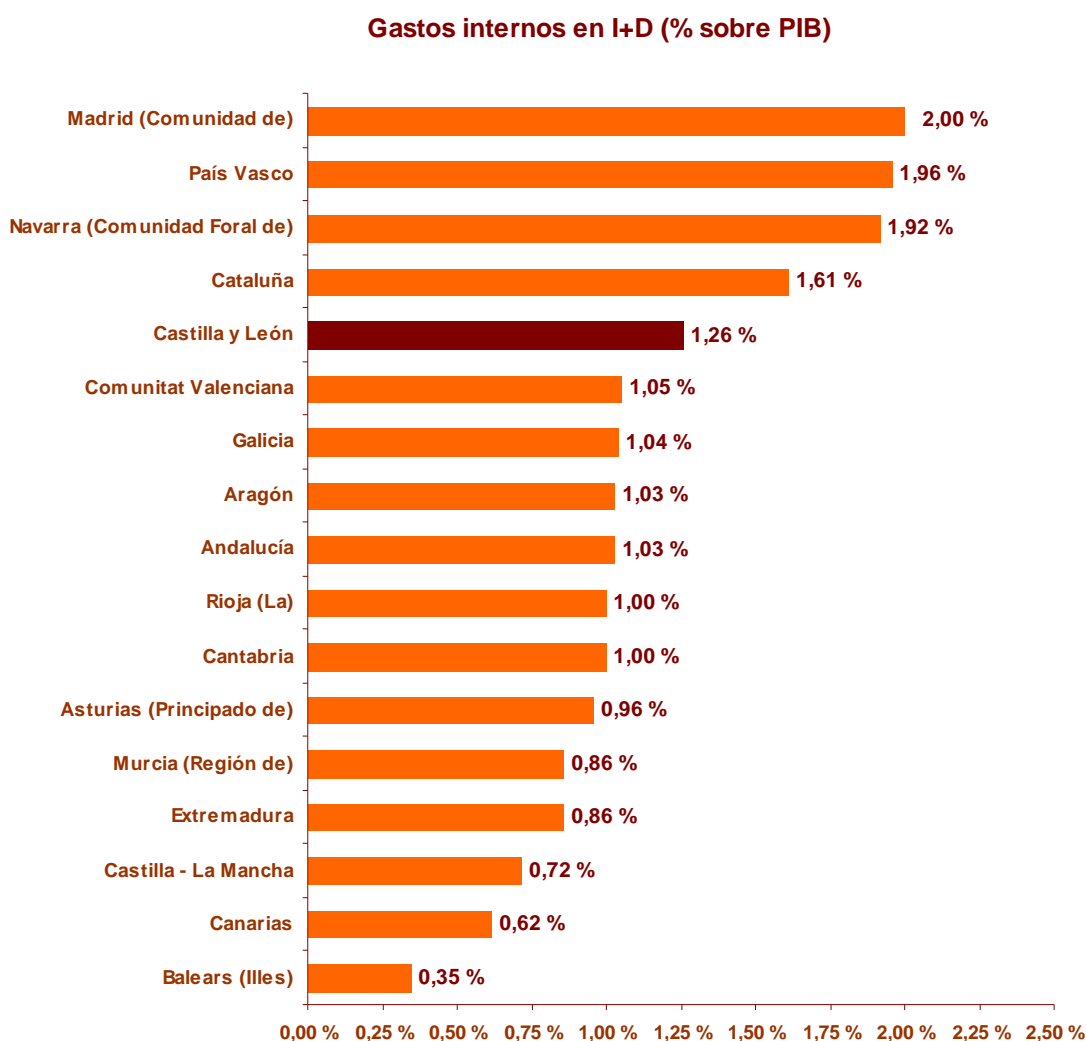


Gráfico LXXI: Gastos Internos en I+D en base al PIB (%) por comunidades autónomas.
Fuente: Elaboración propia sobre datos definitivos publicados para 2008 por el INE.



Madrid es la única comunidad autónoma que logra dedicar un 2% de su producción a Investigación y Desarrollo. Castilla y León por su parte, sólo destina un 1,26% de su PIB a estas actividades. La nota positiva viene dada por la evolución del gasto en este tipo de actividades, que ha experimentado un crecimiento algo superior a la media española, pero que aún deja a la comunidad autónoma en un plano inferior a los territorios más aventajados.

Otro aspecto que es interesante traer a examen se refiere a la evaluación de los resultados de la innovación.

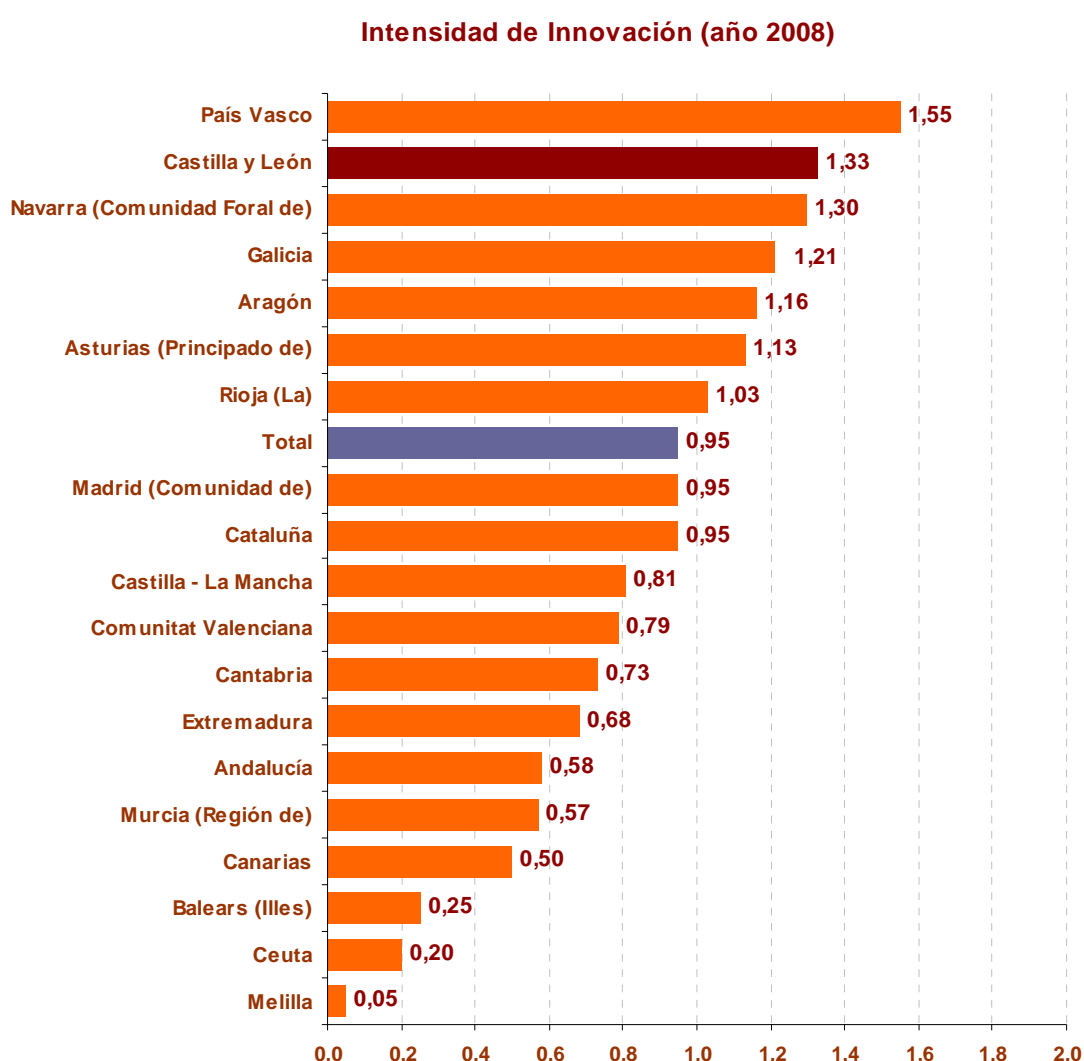


Gráfico LXXII: Intensidad de Innovación en las comunidades autónomas.
Intensidad de la Innovación = (Gasto actividades innovadoras / cifra de negocios) x 100
Fuente: Datos definitivos publicados para 2008 por el INE: Encuesta sobre Innovación en las empresas.

El índice de intensidad de innovación – que pone en relación el gasto en innovación con las cifras de negocio- sitúa a Castilla y León en una posición privilegiada en cuanto a la prioridad que las actividades innovadoras obtienen dentro de su actividad económica.

Como se pone de manifiesto en la gráfica anterior, el índice de innovación en Castilla y León sólo es superado por el País Vasco. Este índice, por otra parte, nos indica que las partidas destinadas a innovación son proporcionalmente superiores a las destinadas por otras comunidades a estos objetivos. Sin embargo, al igual que otras zonas “secundarias” de desarrollo de los Servicios Avanzados a Empresas, este volumen es muy inferior en términos de negocio e inversión que el de las zonas centrales, que concentran grandes cifras de negocio, por lo que aún teniendo ratios inferiores, pueden beneficiarse de una mayor concentración y nivel de competitividad empresarial, que favorece la mayor rentabilidad del capital innovador que éstas invierten.

Como principal conclusión, se puede apreciar como la comunidad autónoma ha apostado por reforzar su sector tecnológico, incrementándose las inversiones en medio punto sobre el PIB en la última década. Sin embargo, no es posible considerar suficiente todavía el nivel alcanzado, por lo que resultará inevitable seguir fomentando las inversiones y esfuerzos volcados en tecnología, investigación y desarrollo.

Paralelamente, los sectores productivos que se apoyan de forma substancial en este sector – los servicios avanzados de forma evidente- se verán beneficiados de los resultados de esta inversión, especialmente por la generación de patentes e innovaciones con aplicaciones prácticas en los procesos productivos.

Por otra parte, la ocupación de nuevos ámbitos de innovación y desarrollo tecnológicos, puede ser un instrumento decisivo para reducir la dependencia tecnológica del exterior y lograr la apertura de nuevos mercados.



Componentes del mercado de Servicios Avanzados: Sector manufacturero y Servicios Avanzados en Castilla y León

Tal como venimos exponiendo, consideramos “Servicios Avanzados” a un tipo concreto de actividades de servicios caracterizadas por una utilización intensiva del conocimiento y la tecnología. Estas actividades tienen su origen en la demanda que realizan las empresas que operan en el mercado, generando bienes o servicios de diverso carácter. Esta demanda, por tanto, está en razón de las necesidades de externalización que por razones estratégicas o de rentabilidad generan los sectores en los que se proyectan.

Las actividades de carácter avanzado, en consecuencia, se fraguan sobre todo en aquellos sectores manufactureros donde la especialización de la actividad es mayor, o en aquellos en los que la competitividad ha introducido modos de producción más centrados en las actividades con un mayor valor añadido implícito, lo que facilita los procesos de externalización de los procesos menos centrales o de aquellos que por su complejidad la empresa decide no desarrollar por sí misma.

La consideración de las relaciones entre los servicios a empresas y la industria en un contexto regional, es sin embargo un fenómeno complejo. Incluso al realizar un primer análisis descomponiendo los sectores manufactureros principales y los Servicios a Empresas es fácil apreciar cómo existen múltiples variables no del todo explicadas que pueden actuar como factores precipitantes de estos procesos. Uno de los factores más frecuentemente invocados se refiere al contenido tecnológico de las actividades manufactureras implicadas.

Efectivamente, las características tecnológicas de la industria y las actividades relacionadas son claramente relevantes a la hora de explicar la interrelación existente entre ambas, al menos a nivel de empleo, y también por la fuerte vinculación entre tecnología y Servicios Avanzados.



Las ramas productivas que demandan un mayor espectro de procesos intermedios, o en los que éstos requieren un empleo de técnicas o medios más alejados de la actividad principal suponen un caldo de cultivo idóneo para decisiones estratégicas que impliquen la intervención de empresas de Servicios Avanzados. El mejor aprovechamiento de las ventajas derivadas del empleo de las nuevas tecnologías - o la exploración y aplicación de éstas a las actividades productivas- es un elemento típico de acceso a los Servicios Avanzados.

Es decir, no es sólo el dinamismo económico o competitivo de las ramas manufactureras el elemento vertebrador de la relación de la industria con los servicios a empresas, sino que la influencia de la carga tecnológica y la especialización de la actividad productiva de cada sector se vuelven elementos

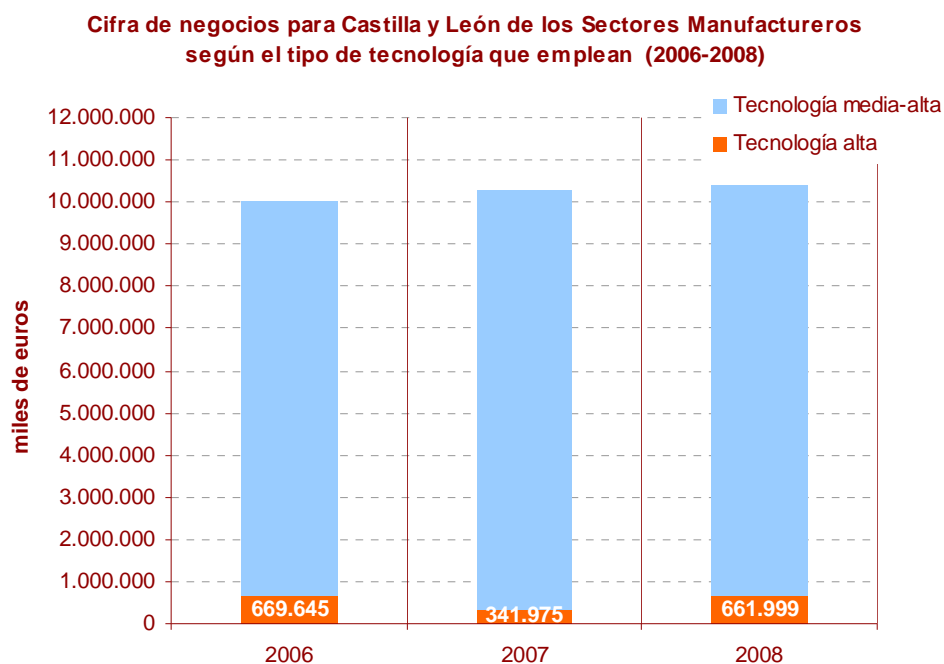


Gráfico LXXIII: Cifra de Negocios de los sectores manufactureros en Castilla y León según el nivel de tecnología que emplean

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: "Encuesta Industrial de Empresas" y "Encuesta Anual de Servicios".

Así, es importante destacar que en Castilla y León, los sectores manufactureros que precisan mayores niveles de tecnología son algo inferiores en volumen e importancia relativa que en las zonas de mayor implantación de los servicios avanzados, principalmente Madrid y Cataluña, lo que sin duda influye en las características del mercado de Servicios Avanzados en la comunidad.

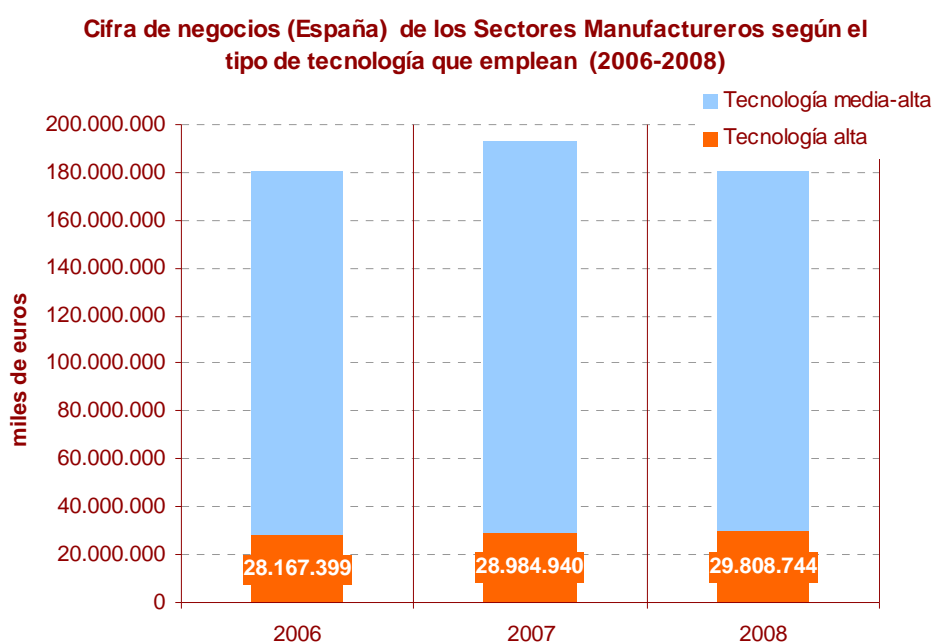


Gráfico LXXIV: Cifra de Negocios de los sectores manufactureros en España según el nivel de tecnología que emplean

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: "Encuesta Industrial de Empresas" y "Encuesta Anual de Servicios".

Las peculiaridades de la cartera de servicios avanzados en Castilla y León, es visible también en las cifras de negocio de la comunidad, que experimentaron en 2007 un descenso muy acusado, mientras seguían una tendencia ascendente en el total del país para la industria manufacturera que emplea tecnología de mayor nivel, como se aprecia en las dos gráficas anteriores que recogen estos datos.

Por otra parte, el valor añadido derivado de esta producción, permanece relativamente estable y no se ve afectada por las oscilaciones y las bajas cifras de negocio que se registraron en 2007

Castilla y León: Valor añadido de los Sectores Manufactureros según el tipo de tecnología que emplean (2006-2008)

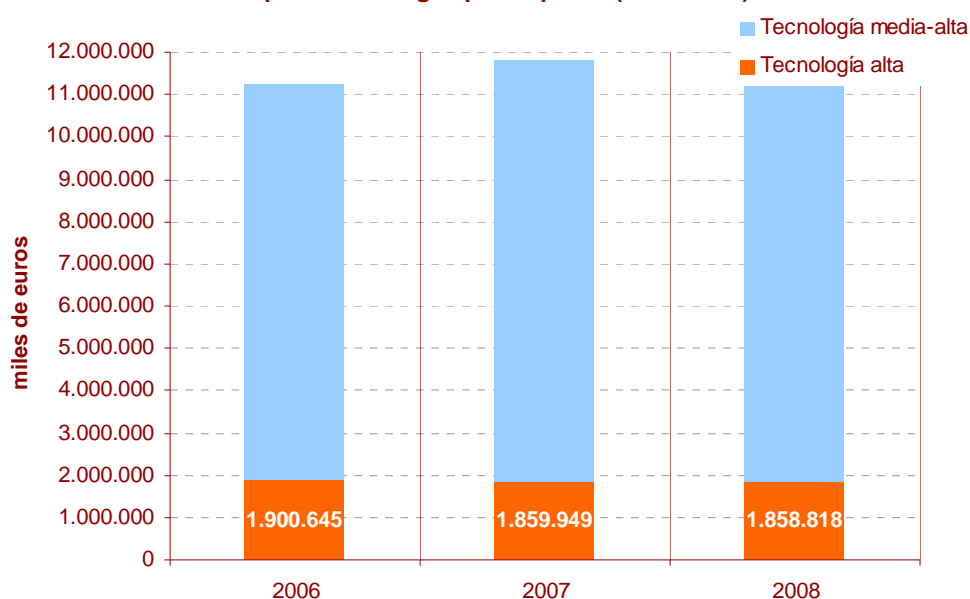


Gráfico LXXV: Valor añadido de los sectores manufactureros en Castilla y León según el nivel de tecnología que emplean

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: "Encuesta Industrial de Empresas" y "Encuesta Anual de Servicios".

Valor añadido de los Sectores Manufactureros según el tipo de tecnología que emplean en España (2006-2008)

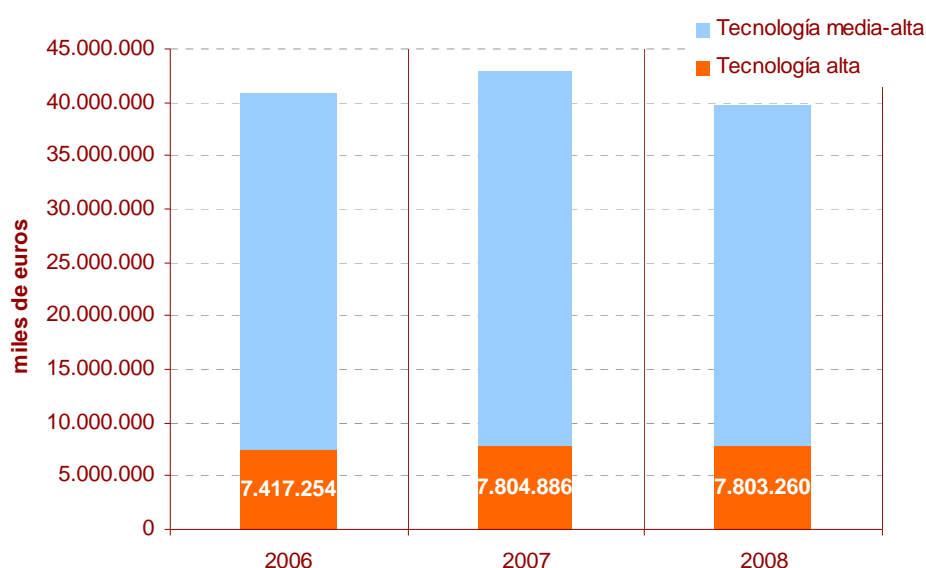


Gráfico LXXVI: Valor añadido de los sectores manufactureros en España según el nivel de tecnología que emplean

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE: "Encuesta Industrial de Empresas" y "Encuesta Anual de Servicios".

En cuanto al empleo, los ocupados en Castilla y León si diferenciamos por nivel de tecnología del sector, y lo ponemos en relación con el total del país arrojan los datos que se resumen en la tabla que se muestra a continuación.

	Total ocupados	Sector manufacturero		Servicios de alta tecnología
		Tecnología alta	Tecn.media/alta	
España	20.355,9	186,9	751,0	558,2
CASTILLA-LEÓN	1.073,0	5,2	42,7	29,3
%	5,27	2,78	5,69	5,3

Tabla V: Personal ocupado en Castilla y León (miles) en los servicios de alta tecnología, y en el sector manufacturero según la intensidad de tecnología que emplea.

Fuente: Informe "Situación económica y social de Castilla y León en 2008" del Consejo Económico y Social de Castilla y León

Los ocupados de Castilla y León representan algo más del 5% del total de ocupados del país, media que con pocas diferencias se mantiene para las actividades manufactureras de tecnología media/alta y también para los Servicios de alta tecnología. Sin embargo, son las actividades manufactureras de tecnología alta las que registran un dato menos positivo, siendo sólo un 2,78% del total de los trabajadores de estas ramas los que trabajan en Castilla y León.

Esta índice, se corresponde con la baja frecuencia de estas actividades de alta tecnología en las ramas manufactureras dentro de Castilla y León, por lo que los servicios avanzados prestan sus servicios al resto de la industria y sobre todo a los servicios especializados o de alta tecnología que se revelan, de esta forma, como su mercado potencial natural más prometedor.

El comportamiento de las ramas manufactureras, dejando a un lado su utilización más o menos intensiva de la tecnología, no es tampoco excesivamente uniforme, requiriendo, según los productos y materias que transforma servicios con carácter y objetivos muy diferentes:

Innovaciones de producto, proceso, organización o comercialización de las distintas ramas industriales

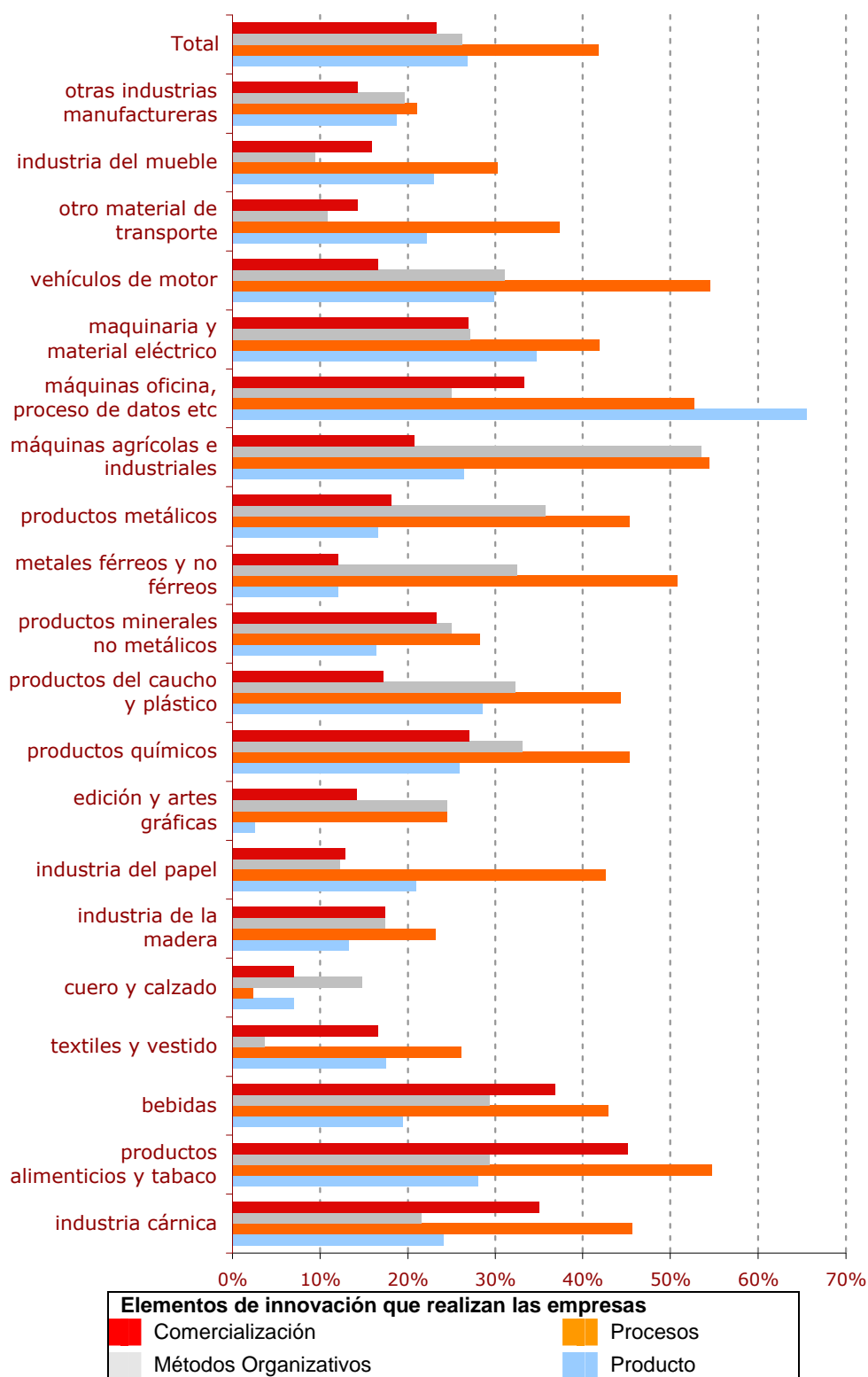


Gráfico LXXVII: Innovaciones de producto, métodos organizativos y procesos, e industrialización (porcentaje de empresas)

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, 2008. Fundación SEPI para Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las innovaciones del producto se revelan como de especial importancia para la industria en las ramas de maquinaria de oficina y de proceso de datos, así como para la de vehículos de motor. La comercialización, por otra parte, es uno de los principales resultados en innovación para las ramas relacionadas con la alimentación como son las industrias agroalimentaria, de bebidas y cárnicas.

Tanto los procesos intermedios como la organización se constituyen simultáneamente como el objetivo y resultado de innovación prioritario para casi todas las ramas manufactureras, siendo en consecuencia uno de los elementos competitivos que más frecuentemente son ofertados por las empresas de servicios avanzados.

Las características de la industria manufacturera, determina también, por tanto la mayor o menor especialización de las Empresas de Servicios Avanzados.

FACTORES DE ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS Y SU INTEGRACIÓN EN PREVISIONES Y POLÍTICAS INDUSTRIALES

Implantación y desarrollo de nuevas actividades relacionadas con los servicios avanzados en Castilla y León.

Vamos a revisar por último, la accesibilidad para las nuevas empresas de Servicios Avanzados que ofrece la autonomía castellano-leonesa. Una vez que ha quedado descrita la composición y dimensiones del subsector de Servicios Avanzados a Empresas en Castilla y León, éste es un aspecto que tiene interés examinar, puesto que resulta de especial importancia a la hora de valorar el potencial de futuro y en términos de crecimiento de este sector.

En efecto, la implantación de nuevas actividades de servicios avanzados en Castilla y León comparte con cualquier otra iniciativa empresarial, diversas dimensiones comunes al emprendimiento- del tipo “Oportunidades”, “Debilidades” , “Amenazas” y “Fortalezas” .de las que sólo nos detendremos en aquellas que pueden específicamente afectar al establecimiento de este tipo de iniciativas.

Respecto a aquellos puntos más deficitarios para los expertos –según lo recogido en el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor, realizado en 2007)- y respecto de la media que se informa para España, destacan los tres siguientes:

- El desigual apoyo que se presta para las iniciativas empresariales llevadas a cabo por mujeres.
- Un inadecuado apoyo financiero global a los proyectos
- Problemas que afectan a la accesibilidad de la infraestructura física.

De estos tres, cabría destacar como más decisivo desde el punto de vista de las iniciativas que se refieren a servicios avanzados, el factor enumerado en segundo lugar y que se refiere a la financiación. Este elemento reviste una especial relevancia debido a que al tratarse de servicios –productos intangibles- y al conllevar una carga importante de innovación en su prestación, resulta más complicado el acceso a las vías de financiación ordinarias, puesto que muchas veces éstas dependen directamente de la productividad inmediata, muy difícil de justificar en general para los

servicios y más para aquellos que hasta su completo desarrollo pueden no llevar implícita una rentabilidad clara.

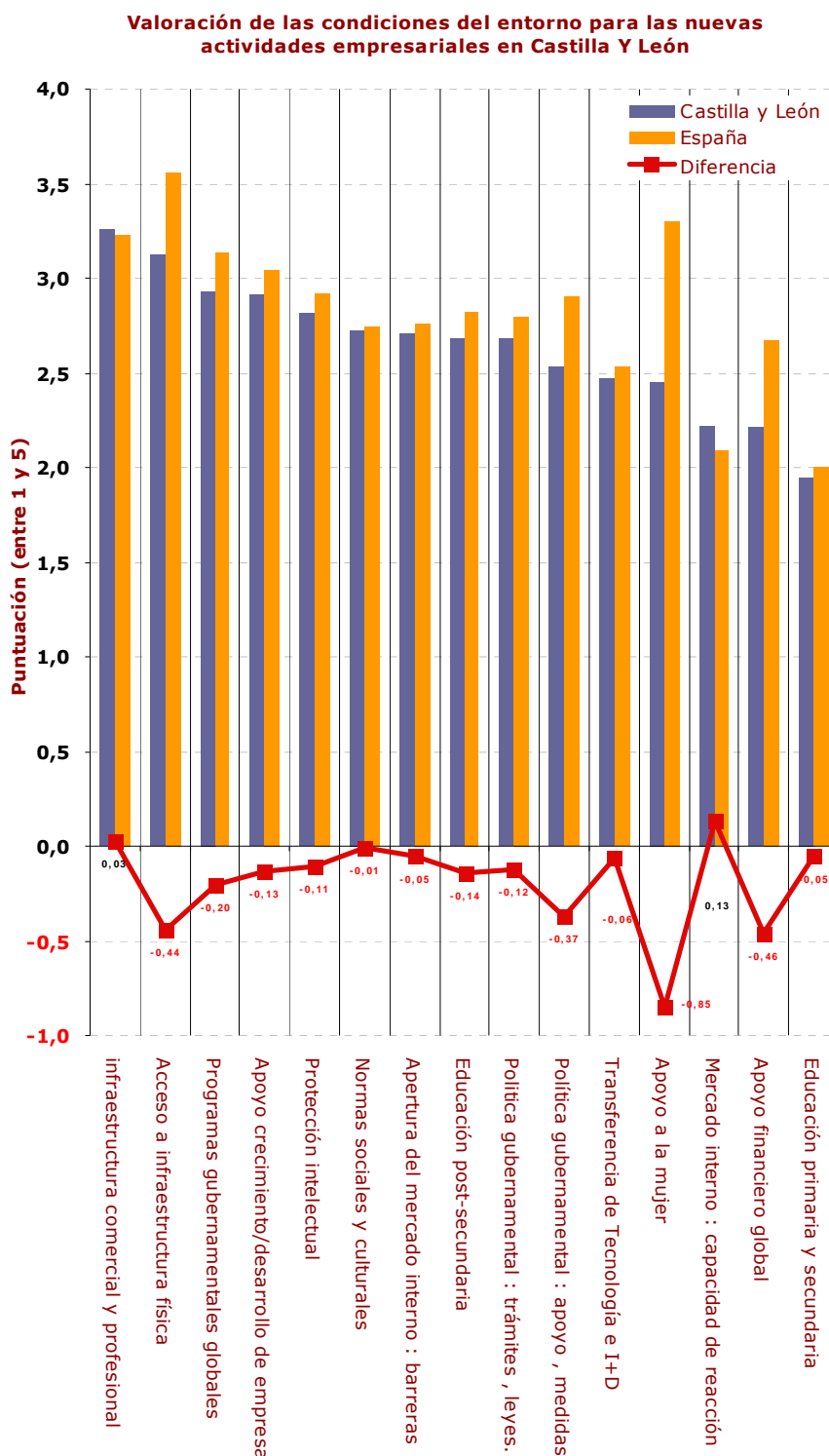


Gráfico LXXVIII: Valoración de las condiciones del entorno para las nuevas actividades empresariales en Castilla y León y España.

Fuente: Informe GEM- 2008. Valoración de los expertos sobre diversos condicionantes que influyen en la implantación de nuevas actividades empresariales.

Por otra parte, algunos de estos condicionantes no parecen haber tenido una evolución especialmente positiva en los últimos años, puesto que la valoración de factores tales como las acciones de apoyo a las emprendedoras, o el nivel de transferencia de tecnología e I+D han descendido visiblemente en los años de referencia –entre 2004 y 2007-, siendo el acceso a las infraestructuras físicas, y la protección intelectual los factores que tienen un comportamiento más estable y sólido en este periodo, junto con la infraestructura comercial y profesional que es sin duda el aspecto con una evolución más positiva.

Valoración de algunos factores para el emprendimiento en Castilla y León (2004-2007)

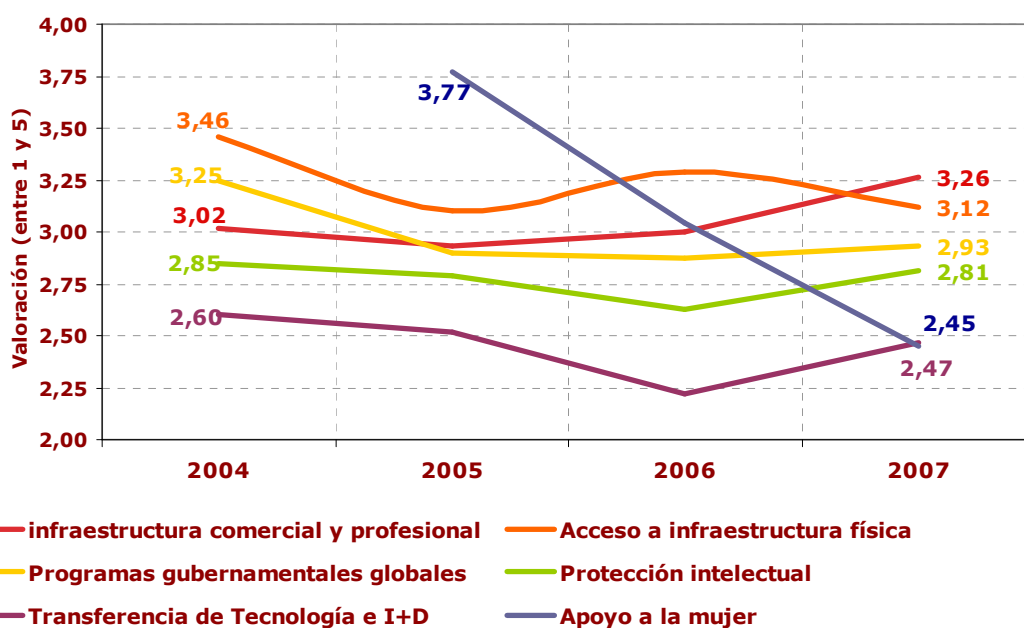
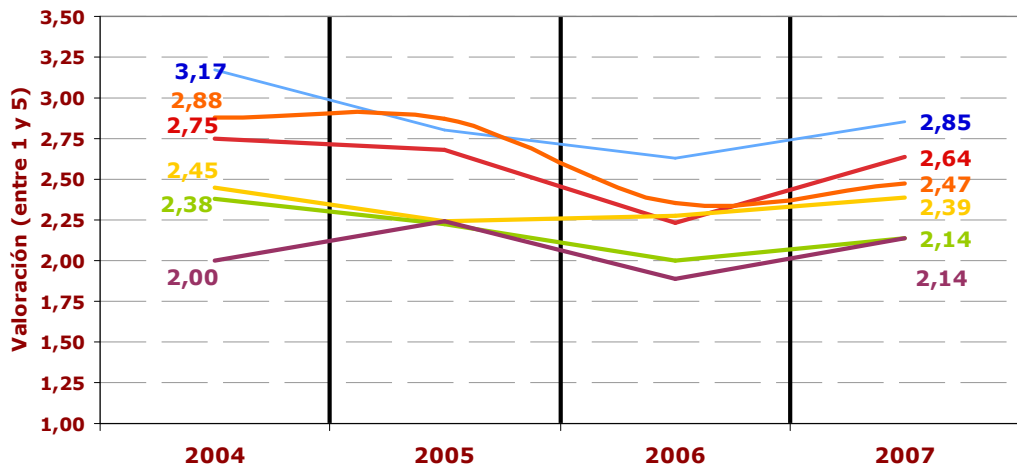


Gráfico LXXIX: Valoración de algunos factores para el emprendimiento en Castilla y León (años 2004-2007)

Fuente: Informe GEM- 2008, con datos 2004-2007. Valoración de los expertos sobre diversos condicionantes que influyen en la implantación de nuevas actividades empresariales.

Dentro de este informe, se recogen también valoraciones relativas específicamente a Tecnología y actividades de I+D, con el resultado que vemos en la gráfica siguiente, que se refiere una vez más al periodo 2004-2007.

Valoración de la transferencia de Tecnología e I+D en Castilla y León (2004-2007)



- La ciencia y la tecnología permiten la creación de empresas de base tecnológica competitivas a nivel global al menos en un campo concreto
- Las subvenciones y ayudas gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para adquirir nuevas tecnologías son suficientes y adecuadas
- Las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas
- Las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos se transfieren de forma eficiente desde las universidades y los centros de investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento
- Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros y científicos puedan explotar económicamente sus ideas a través de la creación de nuevas empresas
- Las empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear las últimas tecnologías

Gráfico LXXX: Valoración del proceso de transferencia de tecnología e I+D (2004-2007).

Fuente: Informe GEM- 2008, con datos 2004-2007. Valoración de la transferencia de tecnología e I+D en Castilla Y León.

Dentro de las distintas valoraciones que se hacen, el supuesto mejor valorado se refiere a la posibilidad de crear empresas con base tecnológica competitivas a nivel global, mientras que la afirmación que es menos valorada se refiere a la capacidad de las empresas nuevas y en expansión para afrontar el acceso a las últimas tecnologías.

A esta dificultad para acceder a las nuevas tecnologías se añade la percepción de que existe mayor dificultad por parte de las nuevas empresas para acceder a ellas que por parte de las empresas que ya están plenamente establecidas en el mercado.

En conjunto, los datos apuntan a un buen momento para el establecimiento de nuevas iniciativas y empresas dentro del marco de los Servicios Avanzados en Castilla y León, puesto que existen y se valoran como buenas las oportunidades “a nivel global” existentes en la comunidad y la infraestructura profesional y comercial disponible es adecuada y bien valorada desde esta perspectiva.

Sin embargo, la falta de financiación adecuada para este tipo de proyectos, y las dificultades que afectan a las nuevas empresas para acceder a las nuevas tecnologías y para la explotación económica de iniciativas científicas y técnicas, pueden ser elementos disuasorios para el establecimiento de empresas de esta área, lo que también se refiere a la prestación de Servicios Avanzados a Empresas.

La mejora en las condiciones de accesibilidad a la infraestructura física, y la incentivación de una mayor participación en el sector de las iniciativas de las nuevas emprendedoras y empresarias son otros factores que es necesario tener más presentes.



Las políticas de innovación y su impacto en la evolución del sector y en el desarrollo industrial

Los servicios avanzados a empresas, por su especial valor estratégico, constituyen tanto un instrumento como un objetivo de las actuales políticas industriales prácticamente en cualquiera de los niveles geográficos que se quieran tomar como referencia.

Las políticas de fomento dirigidas a los servicios avanzados, además de los objetivos institucionales que puedan incluir, se orientan habitualmente a la captación de la oferta privada real o potencial. En este sentido es importante detallar cuáles son algunos de los elementos más significativos para la localización de estas empresas, objetivos que deben ser tenidos en cuenta para lograr la máxima eficacia. Haremos un breve repaso a continuación de los más importantes

La proximidad al cliente

Es uno de los factores tradicionalmente más estudiados, y para muchas actividades de mercado puede suponer el factor decisivo. No obstante en el caso de las actividades de este subsector, más que a distancia física, este concepto se refiere a la idea de accesibilidad.

En efecto, la proximidad entre productor y cliente resulta una ventaja de indudable calado, pero en una producción tan drásticamente influenciada por la aplicación de las nuevas tecnologías y en la que se trasladan de forma casi inmediata casi todas las ventajas que el desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones producen, la distancia se define en términos de líneas y frecuencias de comunicación.



Esta circunstancia es especialmente ventajosa para los grandes núcleos urbanos y aquellos nudos de las redes logísticas más desarrolladas. Así dos puntos unidos por líneas aéreas o ferroviarias de alta velocidad pueden resultar más próximos que aquellos más cercanos pero que no gozan de acceso a infraestructuras de comunicaciones avanzadas.

La relación con los recursos básicos de conocimiento e información.

El recurso fundamental y el principal insumo de la mayor parte de los servicios avanzados vienen dados por el conocimiento especializado y complejo que éstos manejan como base de su producción. La existencia en el entorno de la empresa prestataria de organizaciones, medios de comunicación, instituciones y administraciones generadoras de datos o incluso empresas del mismo área de conocimiento, ejercen un papel fundamental en el desempeño de las empresas de servicios basados intensivamente en este conocimiento, pues generan una serie de redes de encuentro, comunicación e información que incentivan y hacen más competitiva la actividad del subsector.

De nuevo, los grandes núcleos urbanos, junto a los enclaves tecnológicos o de instituciones formativas, son el hábitat preferido por estas empresas por su cercanía con los centros de decisión tanto públicos como privados.

Necesidades específicas de personal cualificado

Las empresas de servicios avanzados requieren una elevada cantidad de personal cualificado. Y esto influye no sólo a la hora de cuantificar qué disponibilidad de trabajadores o emprendedores con alta cualificación existe en la zona, sino la capacidad de dicha zona de atraer a aquellos trabajadores que por razón de su especialización, características u otros factores deban ser trasladados desde otros lugares.



Esta posibilidad para atraer personal cualificado de otras zonas, depende sobre todo de las vías y medios de comunicación existentes pero también de la disponibilidad de servicios de todo tipo – culturales, sociales, tecnológicos, formativos deportivos etc.- que pudieran estar a disposición de estos trabajadores cualificados en la zona objetivo.

Otros factores

Sueldos bajos y locales baratos, entre otros factores estructurales se suelen considerar elementos influyentes, pero para la mayoría de los servicios avanzados realmente se revelan como de una importancia secundaria, influyendo más bien a nivel de micro-localización – es decir, relacionado con la ubicación exacta dentro de una zona o región concreta- que a las decisiones de emplazamiento de la iniciativa.

A diferencia de lo que ocurre con otras actividades productivas, el abaratamiento del coste de la mano de obra, o del suelo, no es un factor excesivamente significativo para estas actividades, puesto que la especialización formativa y operativa del capital humano que emplea, junto con la demanda de infraestructuras de carácter más tecnológico que física hacen que estos elementos relativos a costes de decisión sean sustituidos por otros como factores críticos de decisión.

Inventario de algunas de las Acciones y Políticas aplicadas a la política industrial enfocada a los Servicios Avanzados a Empresas.

Los casos de Baden-Württemberg (Alemania) , Emilia- Romagna (Italia) , Dinamarca y Comunidad Valenciana (España) , comparados en el trabajo de Mas y Cubel de 1997, ya ponían de manifiesto algunas de las tácticas en materia de política industrial y de innovación que se han ido introduciendo en estas regiones con la doble finalidad de conseguir una generación de un nivel y amplitud adecuada de oferta de los Servicios a Empresas paralelamente a la incentivación de una demanda suficiente de estos servicios, sobre todo en base a su alto valor añadido.

En síntesis, las opciones manejadas para estos casos, pueden clasificarse bajo alguno de los siguientes supuestos:

- Creación o promoción de Centros de Servicios Tecnológicos de titularidad pública, financiados a través de presupuestos públicos.
- Existencia de Centros de Servicios Tecnológicos de titularidad privada con financiación pública a través de contratos de investigación o participación en programas públicas.
- Supuestos de titularidad compartida y también de financiación mixta.

En el año 2006, la OECD publicaba un estudio de casos referidos a empresas de servicios avanzados de 11 países. En aquella ocasión, el análisis se centraba en cuatro grupos de actividad: Salud, Software informático, turismo y ocio, y Servicios a empresas.

Dentro de este informe, se recogían, además de los datos y conclusiones oportunas, una serie de recomendaciones, enfocadas a poder generar desde el punto de vista de las políticas y medidas de fomento, una serie de ejes que tomaran en cuenta las necesidades específicas de este tipo de empresas.



Si tomamos como base lo apuntado en este documento, junto con las recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión Europea sobre “Fostering innovation in Services” que se difundió en 2007, y más recientemente lo incluido en las previsiones sobre “The knowledge-intensive Business services sector” realizado y difundido por Eurofound, a través de sus observatorios – European Monitoring Centre of Change- en su serie de informes sobre diversos “Sectores de futuro”.

De esta documentación es posible extraer algunas recomendaciones generales aplicables al ámbito de estas empresas:

- Necesidad de una aproximación de carácter estratégico para ayudar en el desarrollo de las políticas de innovación en servicios, preferentemente con una perspectiva a largo plazo.
- Implantación de una línea de políticas de carácter horizontal y que coordinen a todos los sujetos implicados. Las políticas marco se revelan como más eficaces que las medidas y ejes de actuación discontinuados y aislados.
- Necesidad de medidas específicas de apoyo a los servicios –como producciones intangibles- y enfocadas a su reconocimiento: certificación de los servicios, proyectos de demostración, fomento de la demanda entre otras.
- Inclusión dentro de las políticas de innovación apoyos a la innovación no tecnológica. Además se ve la necesidad de ajustar las políticas ya existentes a las características más específicas de los servicios, al tiempo que sería necesaria la combinación con nuevos tipos de iniciativas emergentes.
- El impulso de plataformas o redes de información tanto a nivel público para el intercambio de experiencias, como enfocadas a facilitar la interacción y la sinergia entre empresas.

- Identificar e impulsar los factores decisivos para los servicios avanzados a empresas de los que cabría destacar los siguientes:
 - La exportación e internacionalización como palanca y factor de promoción de estos servicios, junto a medidas colaborativas público-privadas.
 - Las políticas regionales y de clúster, junto con otro tipo de medidas adaptadas al entorno socio-político concreto, pueden ser utilizadas como plataforma de promoción y expansión de las políticas de innovación en servicios.
 - El impulso al conocimiento, a la capacitación de las personas, y por lo tanto a las actividades de investigación básica y al sistema educativo y de formación.

El crecimiento y concentración de las iniciativas y empresas es un factor muchas veces casi determinante para identificar polos de crecimiento de las actividades a empresas de carácter más avanzado. Es por este motivo por el que casi cualquiera de las medidas políticas dirigidas a mejorar el tejido industrial o la competitividad de muchos de los sectores que lo componen puede funcionar como precipitante del establecimiento y desarrollo del subsector. No obstante, es un fenómeno habitual, la utilización de una amplia gama de este tipo de medidas de dinamización en detrimento de otras de tipo más específico que son frecuentemente relegadas a un segundo plano, cuando no se ignoran de forma absoluta.

Esta situación genera con frecuencia la pérdida de sinergias y el desaprovechamiento del impulso que de forma horizontal también puede originarse en sentido contrario, propiciando que desde el crecimiento y perfeccionamiento de la oferta de servicios avanzados disponibles en la zona, se logre un contexto favorecedor para la captación de nuevas iniciativas productivas, un tejido industrial más profundo en su amplitud y competitividad y un papel de mayor relevancia para estas empresas en la dinámica de mejora de las entidades que ya estuvieran establecidas, sin olvidar las posibles interacciones ventajosas resultantes de la instalación de nuevas formas de producción.

Sintetizando este tipo de medidas, podemos a modo de resumen agrupar los siguientes objetivos y elementos integrantes de las políticas e incentivos que pueden ser efectivos en el campo de los servicios avanzados.



Tabla VI: Propuesta de taxonomía según el carácter y concreción de las políticas significativas en el subsector de los servicios avanzados a empresas.

Dentro de estas líneas y políticas, están comprendidas, por tanto, medidas de muy diverso carácter, y que comprenderían desde la intervención directa en las empresas de servicios – por medio de la financiación, la transferencia de tecnología etc.- hasta la ampliación de los focos de desarrollo e investigación a campos de innovación no tecnológicos más susceptible de ser aprovechadas por estas empresas.

Todo ello, sin obviar los beneficios que pueden resultar sobre el subsector a través de políticas generales enfocadas a la innovación y la competitividad, que repercutirán sin duda en decisiones de carácter estratégico en los distintos sectores manufactureros, entre las que se encuentra la externalización de muchas de sus actividades.

Líneas y dimensiones de las políticas regionales de incentivación de los Servicios Avanzados a Empresas

Las posibles actuaciones de una política industrial autonómica que trate de fomentar y promover los servicios avanzados a empresas, abarcaría básicamente dos categorías diferentes de planteamientos (extraído de Soy, 1997):

- Actuaciones y políticas incentivadoras de la demanda
- Incentivos y actuaciones de estímulo a la oferta.

El estímulo de la demanda, se realiza básicamente a través del establecimiento de líneas de ayudas públicas, dirigidas a empresas fundamentalmente de carácter industrial, aunque también de servicios de carácter técnico y especializado que pueden requerir servicios avanzados para incrementar su nivel de competitividad. Esta demanda se traduciría en estrategias y procedimientos tales como la adopción de nuevas tecnologías, procesos enfocados a la internacionalización, desarrollo de marcos cooperativos como las alianzas estratégicas, o bien con actuaciones encaminadas a implementar o mejorar las redes cooperativas entre PYMES, con el objetivo sobre todo de compartir el coste de determinados procesos estratégicos.

Otra línea de actuación, se refiere al **fomento de la oferta privada** de servicios avanzados a empresas. Es evidente que para facilitar la implantación de una oferta adecuada de servicios avanzados a empresas, el proceso debe arrancar ineludiblemente de una correcta identificación de los factores más básicos que influyen en la localización de éstos. Estos factores, a los que ya nos hemos referido en otra parte, son, siguiendo la línea de análisis de Illeris en su estudio de 1997:

Proximidad a los clientes, entendida como fácil accesibilidad a los clientes. En este sentido, es importante entender las oportunidades generadas cada vez más por los instrumentos tecnológicos y de comunicación, pero también de aquellos aspectos relacionados con la logística y la facilidad para comunicarse por los medios de transporte más tradicionales con los clientes.



Imbricación de la empresa en un entorno de información y conocimiento adecuado. En este aspecto, sin duda son las grandes ciudades donde se encuentran “centralizadas” las empresas, organizaciones, medios de comunicación u otras fuentes de datos y conocimientos complejos. Este entorno facilita enormemente el encuentro entre profesionales y los intercambios que pueden generar sinergias de mayor calado.

El acceso a personal cualificado. Este factor, es quizás el más determinante para la concentración de las empresas de servicios avanzados en torno a los grandes núcleos urbanos, donde la oferta social y de ocio es más extensa, y donde las condiciones de vida son más atractivas, facilitando el reclutamiento de personal con una cualificación adecuada.

En lo que se refiere a la importancia concedida al sector terciario dentro de las políticas regionales, es posible distinguir cuatro tipos de políticas:

- Políticas regionales exclusivamente dedicadas a las actividades de servicios
- Políticas regionales de amplio espectro, que se dirigen tanto al sector terciario como al manufacturero en condiciones equivalentes.
- Formulaciones y planificaciones que excluyen expresamente la actividad terciaria.
- Políticas supra-regionales – normalmente de dimensión nacional- dentro de cuyos efectos se encuentra la distribución espacial de los servicios en las distintas regiones.

En cualquier caso, la dimensión espacial es un factor especialmente determinante en la promoción y el desarrollo de los servicios y sobre todo de los subsectores relacionados con la innovación.

Desde un enfoque centrado en el desarrollo regional, el objetivo principal suele consistir tradicionalmente en favorecer la penetración de la tecnología especialmente en el ámbito de las PYMES regionales.

Sin embargo el recurso a las nuevas tecnologías no es suficiente para superar la limitación de proximidad y facilitar la desconcentración de las funciones estratégicas de los servicios a empresas. Puesto que dado que los servicios a empresas existen y se desarrollan allí donde hay demanda desde el sistema productivo, es necesario que las políticas de servicios avanzados se hagan valorando las características y dimensiones de la estructura industrial. Además deben identificarse las potencialidades y las limitaciones, así como los cuellos de botella tanto de la oferta como de la demanda en este nivel territorial.

Ya en 2005, en el informe que Eurofound elaboró entonces sobre “The knowledge-intensive Business services sector” como sector de futuro, se resaltaban los factores que hacían de los Servicios Avanzados un subsector en continuo crecimiento. Estos factores con pocos cambios siguen en la actualidad sirviendo de referencia como ejes para la planificación de los programas y políticas que en materia industrial, especialmente desde la perspectiva de la competitividad y la innovación se siguen considerando básicas a nivel europeo.

Las recomendaciones sobre las políticas llevadas a cabo por los estados europeos en materia de innovación de los servicios y la industria, se pueden sintetizar en las siguientes:

- Necesidad de una mejor comprensión y registro de las especificidades de los servicios y de la innovación en los servicios. A pesar de algunas mejoras de diverso calado, sobre todo en lo referente a los datos sobre innovación y desarrollo (por ejemplo el CIS-4) sigue siendo imprescindible profundizar en lograr un registro y medida de las magnitudes y cifras relativas a los subsectores de servicios, por lo menos hasta el punto de equiparar los datos disponibles para éstos con los existentes para la industria manufacturera y los sectores primarios.

- Necesidad de apoyar la innovación y la mejora competitiva desde una perspectiva amplia, no sólo como “innovación tecnológica”. El carácter de las innovaciones y procesos introducidos en el campo de los servicios hacen que un altísimo porcentaje de los mismos quede fuera de las estadísticas y herramientas de valoración existentes, por lo que es necesario la creación, establecimiento y seguimiento de sistemas de medición apropiados a aquellos servicios que no tienen una traducción tecnológica directa, o que no se traducen de forma inmediata en resultados finales.

Es evidente la complejidad de diseñar y mantener criterios e instrumentos que puedan adaptarse a la medición de los efectos, resultados y procesos de la innovación en los servicios, pero también es cierto que las herramientas actuales resultan, las más de las veces, insuficientes.

- Necesidad de trabajar en mecanismos de soporte y apoyo para los servicios innovadores con mayor potencial de futuro. El marco de las políticas horizontales no siempre es suficiente para logra una adecuada promoción de los servicios más innovadores. De hecho, muchas de las políticas empleadas en la actualidad por los diversos estados, se revelan como eficaces para el sector industrial y manufacturero, o como mucho en determinados ámbitos de las nuevas tecnologías, pero poco operativas en lo que se refiere a los servicios y especialmente en los servicios a empresas.

Las políticas globales europeas de los últimos años, paralelamente a las de la mayoría de los países miembros de la Unión han optado por “ignorar” en la práctica medidas adaptadas a los servicios de mayor valor añadido. En los ejercicios más recientes, se observa un creciente interés por parte de los estados europeos por este tipo de actividades, pero falta aún mucho por hacer en este campo.

- Necesidad de introducir medidas y políticas transnacionales y de buenas prácticas también para los servicios. A pesar de la creciente revalorización de los servicios como factor de crecimiento y de competitividad para casi todos los socios europeos, son pocas las líneas de actuación que promuevan su desarrollo y mejora, y es aún menor el grado en el que estas medidas se dirigen a la cooperación transnacional, la exportación o la internacionalización. Se echa de menos también la falta de instrumentos o políticas comunes europeas en este campo.

Tendencias actuales en la localización de los servicios avanzados

El estudio de los factores de la aparición de los servicios avanzados –primero- y de los elementos que influyen en su implantación y desarrollo-en un segundo momento- han sido objeto de creciente interés sobre todo en los últimos años.

Diversos estudios e informes han abordado la descripción y análisis del subsector de los servicios avanzados desde una perspectiva europea o global –las más de las veces- y en ocasiones a nivel local o autonómico. Sin embargo, y sobre todo debido a las dificultades metodológicas y estadísticas para abordar de forma integral las características y evolución de este sector – y a la falta de un concepto unívoco de “Servicios Avanzados”, insuficiencia de desagregación suficiente en las cifras y estadísticas de servicios, volatilidad de las actividades y servicios dirigidos a las empresas entre otros- las conclusiones y perspectivas de futuro que se deducen revisten de cierta relatividad, puesto que se refieren a aspectos parciales del subsector, o sólo contempla algunas de las actividades y componentes del mismo.

No obstante y desde una perspectiva general podemos hacer referencia a algunas características nuevas que sintetizan el actual patrón de aparición y crecimiento de estos servicios, además de hacer hincapié en algunos factores que han evolucionado o cambiado en los últimos años.

- La proximidad entre empresas prestatarias y clientes sigue siendo un factor determinante para la localización y crecimiento del mercado para este tipo de servicios, sin embargo se ha sustituido el concepto de “proximidad” por el de “accesibilidad” que recoge y describe de forma más ajustada la dinámica real de los servicios y su relación con el territorio y la localización de los mercados donde operan las empresas prestatarias.
- Se aprecia la aparición de un tipo de oferta más visible en los mercados locales que dualiza el mercado: Junto a una oferta integrada por las grandes empresas nacionales e internacionales se está creando –especialmente en las zonas

secundarias y en algunos ámbitos en las primarias- una oferta compuesta por medianas y pequeñas empresas con un nivel de especialización y un ámbito de actuación considerablemente más reducido.

- Los servicios a empresas siguen, en general, concentrándose con patrones de economía de aglomeración, principalmente en zonas urbanas – sobre todo en grandes urbes- y en torno a las zonas primarias.
- Las zonas secundarias y periféricas ven obstaculizado su acceso a los servicios de mayor valor añadido, al igual que las empresas de dimensiones más modestas. Los patrones específicos de localización no sólo influyen en las dimensiones y potencial de mercado de estas empresas, sino también en su competitividad y capacidad estratégica.
- Las Empresas de Servicios Avanzados focalizan el mantenimiento y ampliación de su cartera de clientes en dos líneas:
 - Evolución paralela al desarrollo de las empresas clientes: gran parte del crecimiento, expansión y especialización de las empresas de servicios se realiza paralelamente a la aparición de nuevas demandas en las empresas con las que contratan.
 - Ocupación y explotación preferente de nichos de mercado y áreas de especialización concretas, por lo que el acceso a estos servicios por parte de nuevas empresas y entidades de pequeño tamaño cuyas áreas de actuación son más difusas se ve dificultada.
- Las empresas demandantes tienen un conocimiento parcial de la oferta de servicios, lo que perjudica sobre todo a los servicios de carácter más innovador. Además este desconocimiento no sólo afecta a la variedad o contenido de la oferta, sino también a la calidad de los servicios ofrecidos por las distintas empresas.

- El mercado que existe para los servicios avanzados en las regiones periféricas y especialmente aquel que proviene de las empresas de menor tamaño, está fuertemente condicionado por los costes. Esto provoca que la calidad o la adecuación de los servicios prestados quede relegado a un segundo puesto, y que la mayor parte de los servicios contratados sean “servicios estandarizados” que son aquellos con un menor coste, pero también los que menor valor añadido y adecuación con las características competitivas de las empresas clientes incorporan.
- Se trata de un sector muy fragmentado, en el que operan mayoritariamente empresas de reducido tamaño, y en el que tienen una fuerte prevalencia las grandes firmas nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente estudio se ha intentado enmarcar las actividades de servicios avanzados dentro del contexto económico, productivo y sobre todo competitivo y estratégico de Castilla y León.

Los servicios avanzados a empresas son una apuesta de futuro de las políticas industriales y de servicios de las distintas administraciones tanto a nivel local como estructural. Se han reflejado a lo largo de la exposición, los distintos elementos que impulsan el valor dinamizador de estos servicios, tanto en lo que se refiere a su indudable valor como servicios con un alto componente de innovación, conocimiento y especialización, como indirectamente al favorecer la canalización a través de los mismos de la transferencia tecnológica, la innovación y la optimización productiva de inputs intermedios y procesos en las empresas clientes.

Sin embargo, el desarrollo de una cartera suficiente de servicios avanzados al alcance de las empresas es un proceso que en ocasiones se ve obstaculizado, sobre todo en dos puntos:

- Existencia de patrones de localización, que operan a favor de las zonas con mayor concentración de empresas que ya están prestando Servicios Avanzados. Esta tendencia favorece a las llamadas “Áreas Centrales” y va en detrimento del crecimiento de las zonas más periféricas.
- Problemas de accesibilidad a las empresas clientes, pero también a los factores clave de estas empresas, sobre todo en lo que se refiere al conocimiento, redes de información y capital humano cualificado.

Como consecuencia de los patrones de localización específicos de estas actividades, Castilla y León se ve influenciada decisivamente por esta conformación de la oferta, por lo que se vuelve prioritaria la inversión en la mejora en la accesibilidad a la información, la transferencia tecnológica y la ampliación de la oferta de estos servicios.



En los últimos años, se ha visto como a pesar de las pesimistas cifras económicas en otros sectores productivos, los servicios a empresas y especialmente los servicios avanzados, han gozado de una situación más estable, pero han perdido parte de sus mercados potenciales especialmente en las áreas de actividad manufactureras, por lo que en la actualidad son las empresas de servicios tecnológicos y de alto valor de innovación los que conforman su cartera potencial de clientes.

Los clientes “naturales” de estas empresas se enmarcan claramente en dos perfiles típicos: empresas manufactureras de alta tecnología, y empresas de servicios con una intensiva utilización de procedimientos y conocimiento especializado, valores de innovación o tecnología. La conformación de un tejido industrial y de servicios de alto nivel, es pues también una parte esencial en el proceso de implantación de estos servicios avanzados.

Otro aspecto que juega sustancialmente a favor del desarrollo de este subsector, es la existencia de un acceso adecuado al capital humano y a las redes de conocimiento y de transferencia de la innovación y la tecnología que son la base de producción y competitividad del sector.

Por otra parte, la experiencia en otros entornos geográficos y económicos, ha puesto de manifiesto con especial nitidez un factor que no debe obviarse: la necesidad de incluir al sector de servicios avanzados dentro de las políticas industriales globales, y la oportunidad de emprender medidas y planes de incentivación para la implantación y desarrollo de las empresas de este sector desde una perspectiva coordinada y global, puesto que se ha demostrado la mejor efectividad de las previsiones más comprensivas e integrales, con vocación de continuidad que aquellas medidas intensivas pero aisladas que en ocasiones se han puesto en marcha para estos fines.

Las tendencias actuales que afectan a los servicios avanzados, hacen más visibles los efectos estratégicos que su desarrollo origina en el tejido manufacturero y de servicios en las zonas donde su implantación y desarrollo se potencian, favoreciendo no sólo su impulso sino también poniendo a su alcance herramientas de competitividad e innovación que permiten mejorar su competitividad tanto en los mercados nacionales internos, como en los procesos de exportación e internacionalización.



El desarrollo y potenciación de los Servicios Avanzados es por tanto, no sólo una apuesta por un sector en crecimiento, sino también por el impulso de un elemento clave desde el punto de vista estratégico y de competitividad para el tejido productivo y económico de Castilla y León.



Índice de tablas y gráficos

Tabla I: Actividades de servicios avanzados según su Código de Actividad (N.A.C.E.).....	18
Gráfico I: Balanza de Pagos por cuenta corriente de los Servicios Prestados a Empresas.	24
Gráfico II: Productividad de las actividades de servicios avanzados en Castilla y León (miles de euros). Año 2008.....	25
Gráfico III: Tasa de Valor Añadido de las actividades de servicios avanzados en Castilla y León (miles de euros). Año 2008.....	27
Gráfico IV: Coste Laboral Armonizado por sectores de actividad (Serie temporal para 2000-2009)	37
Gráfico V: Síntesis de los indicadores de innovación (SII para 2009) para los países de la Unión Europea. Este indicador tiene un valor mínimo de 0 y máximo de 1.....	40
Gráfico VII: Desglose de los indicadores de innovación utilizados en el informe de Situación Europeo sobre la Innovación	43
Gráfico VIII: Localización del empleo y de los establecimientos de Servicios Avanzados a Empresas en España.....	46
Gráfico IX: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para la producción. 2009-2010	48
Gráfico X: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para la Inversión. 2009-2010	49
Gráfico XI: Clima Industrial y del Sector Servicios: Previsión y Tendencias para el Empleo. 2009-2010	49
Gráfico XII : Indicadores de actividad del sector servicios. Cifra de negocio en Junio de 2010. Base 2005=100.	50
Gráfico XIII : Indicadores de actividad del sector servicios. Cifra de negocio en Junio de 2010. Base 2005=100.	52
Gráfico XIV: Locales incluidos en el epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.	53

Gráfico XV: Personal ocupado dentro del epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.	54
Gráfico XVI: Volumen de negocio correspondiente al epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.	54
Gráfico XVII: Sueldos y salarios correspondiente al epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.	55
Gráfico XVIII: Inversión Bruta en Bienes Materiales del epígrafe “Servicios a Empresas “en Castilla y León y resto de España, año 2007.	56
Gráfico XIX: : Variación anual de los Servicios de mercado y sus componentes para 2009, porcentajes hallados para una base=100 del año 2005.	57
Gráfico XX: Variación anual de los Servicios de mercado y sus componentes para 2009 por trimestres.....	58
Gráfico XXI: Tamaño de las Empresas industriales de Castilla y León en términos de personal asalariado. Datos para 2009.	59
Gráfico XXII: Empresas de menos de 200 trabajadores por ramas de actividad que no realizan I+D y empresas que externalizan todo su I+D	61
Gráfico XXIII: Oferta a precios de mercado del PIB y sus componentes, porcentajes hallados para una base=100 del año 2000 y según datos reales, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ºE).....	62
Gráfico XXIV: Desagregación de la oferta a precios de mercado del PIB y sus componentes. Porcentajes hallados para una base=100 del año 2000 y según datos reales, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ºE).....	63
Gráfico XXV: Cifras de perceptores y entidades de Servicios a Empresas registrados por la Agencia Tributaria en las distintas comunidades autónomas en el año 2008.....	64
Gráfico XXVIII: Empleos totales por rama de actividad según datos definitivos, previsiones (P), datos anticipados (A) y primera estimación (1ºE).....	68
Tabla IV: Empleos totales para las distintas ramas de actividad, evolución en los años 2000 a 2009.....	69
Gráfico XXIX: Empleo asalariado por ramas de actividad económica (miles de empleos).....	69
Gráfico XXX: Empleo asalariado por ramas de actividad económica (%).....	70
Gráfico XXXI: Tamaño (número de empleos) de las empresas que prestan Servicios Avanzados por comunidades autónomas.....	71

Gráfico XXXII: Estimación de la retribución media en las entidades que prestan Servicios a Empresas por Comunidades Autónomas.	72
Gráfico XXXIII: Salario medio por actividades incluidas dentro de los Servicios Avanzados a Empresas para Castilla y León.	74
Gráfico XXXIV: Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)	75
Gráfico XXXV: Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial sobre el total en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)	76
Gráfico XXXVIII: Porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total en las distintas ramas de servicios en la Unión Europea (UE25)	78
Gráfico XXXX: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	85
Gráfico XXXXI: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	85
Gráfico XXXXIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	86
Gráfico XXXXIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	86
Gráfico XXXXIV: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	87
Gráfico XXXXV: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	87
Gráfico XXXXVI: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	88
Gráfico XXXXVII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	88
Gráfico XXXXVIII: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	89
Gráfico IL: Establecimientos dedicados a las actividades informáticas (datos provinciales) en Castilla y León	89
Gráfico L: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	91

Gráfico LI: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	91
Gráfico LII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	92
Gráfico LIII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	92
Gráfico LIV: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	93
Gráfico LV: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	93
Gráfico LVI: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	94
Gráfico LVII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	94
Gráfico LVIII: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	95
Gráfico LIX: Establecimientos dedicados a las actividades de Investigación y Desarrollo (datos provinciales) en Castilla y LeónFuente: INE. (Dirce-2008). Locales por provincia según actividad principal (divisiones CNAE93.....	95
Gráfico LX: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	97
Gráfico LXI: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	97
Gráfico LXII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	98
Gráfico LXIII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	98
Gráfico LXIV: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	99
Gráfico LXV: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	99
Gráfico LXVI: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	100

Gráfico LXVII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	100
Gráfico LXVIII: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) y crecimiento (%) del volumen total (base 1999=100)	101
Gráfico LXIX: Establecimientos dedicados a otras actividades empresariales de servicios (datos provinciales) en Castilla y León)	101
Gráfico LXXII: Intensidad de Innovación en las comunidades autónomas.....	105
Intensidad de la Innovación =(Gasto actividades innovadoras / cifra de negocios) x 100	105
Gráfico LXXIII: Cifra de Negocios de los sectores manufactureros en Castilla y León según el nivel de tecnología que emplean	108
Gráfico LXXIV: Cifra de Negocios de los sectores manufactureros en España según el nivel de tecnología que emplean	109
Gráfico LXXV: Valor añadido de los sectores manufactureros en Castilla y León según el nivel de tecnología que emplean	110
Gráfico LXXVI: Valor añadido de los sectores manufactureros en España según el nivel de tecnología que emplean	110
Tabla V: Personal ocupado en Castilla y León (miles) en los servicios de alta tecnología, y en el sector manufacturero según la intensidad de tecnología que emplea.....	111
Gráfico LXXVII : Innovaciones de producto , métodos organizativos y procesos, e industrialización (porcentaje de empresas)	112
Gráfico LXXVIII: Valoración de las condiciones del entorno para las nuevas actividades empresariales en Castilla y León.	116
Gráfico LXXIX: Valoración de algunos factores para el emprendimiento en Castilla y León (años 2004-2007)	117
Tabla VI: Propuesta de taxonomía según el carácter y concreción de las políticas significativas en el subsector de los servicios avanzados a empresas.....	126



Bibliografía y Fuentes Documentales

Bibliografía

Analysing the contribution of Business services to European economic growth

Henk L.M. and Luis Rubalcaba

Bruges European Economic Research Papers nº9-(2008)

European Innovation scoreboard (EIS), comparative analysis of innovation performance

European commission (Enterprise and industry)

Pro INNO Europe paper nº15 (2009).

The Knowledge-Intensive Business services sector.

EMC.(European Monitoring Centre on Change).

Publicación en Formato electrónico "Sector Futures". Eurofound (2005).

Contribución de los servicios empresariales al rendimiento industrial. Marco de actuación común, Bruselas.

Comisión europea (1998)

COTEC (2002): Empresas y Administraciones Públicas. El papel de las diferentes administraciones en el fomento de la innovación.

Fundación Cotec, Madrid.

La variable territorio en la relación de los Servicios Avanzados a las Empresas con el desarrollo regional.

Rosario Asian Chaves.Universidad de Sevilla, Departamento de Economía Aplicada www.us.es



Servicios Avanzados y Territorio en Aragón.
Fundación Economía Aragonesa, Julio 2002.

La economía de los servicios a empresas en Europa.
Rubalcaba Bermejo, L. (2001)
Pirámide. Madrid.

Dificultades en la realización de encuestas sobre el sector servicios. Una reflexión a partir de la experiencia de la encuesta sobre el consumo de servicios avanzados por las empresas de las regiones españolas.

Fernando Rubiera Morollón. Blanca Pérez Gladish. M^a del Pilar Quindós Morán. María Vicente Cuervo.
Boletín Económico de ICE nº2782. 2003.

Modificación del entorno y proceso innovador de las empresas de servicios avanzados en Andalucía.
Rosa Jordá Borrell.
Investigaciones Geográficas nº37.(2005).

Aproximación al sector de servicios avanzados.
Agencia Vasca de la Innovación.
Borrador de Trabajo- Innobasque.2009.

Análisis estratégico de los servicios avanzados a empresas en la provincia de Alicante.
Llopis Taverner, J. Marco Lajara, B.
Documento de trabajo, DT 2009-27. Universidad de Alicante.



Los servicios a empresas como actividad estratégica de la economía española.

Cuadrado Roura J.R. y Rubalcaba Bermejo, L.

Información comercial española nº 787.(2000)

Claves de la internacionalización de los servicios avanzados a empresas.

Luis Rubalcaba Bermejo, Andrés Maroto Sánchez.

ICE. Nº 844.2008.

Localización en la economía servindustrial: el caso español de subcontratación electrónica.

Deron Fergusson, Laboratorio de Investigación del Sector Servicios-Servilab.

Gráficas Algorán, Documento de Trabajo nº 3/2000.

Eficiencia en el sector de los servicios avanzados a las empresas: una aplicación al caso de Asturias.

Santiago R. Martínez Argüelles, María del Pilar Quindós Morán.Fernando Rubiera Morollón.

Ekonomiaz nº 58, 1º cuatrimestre, 2005.



Datos y estadísticas de las siguientes fuentes disponibles en Internet:

INE, Instituto Nacional de Estadística.

www.ine.es

- Series sobre Servicios (IASS) (EAS) entre otras
- Series temporales y territoriales del Directorio de Empresas (D.I.R.C.E.)
- Estadísticas sobre innovación, I+D.

Servicio de Información Estadística de Castilla y León.

www.jcyl.es/estadistica

Estadísticas del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

www.mityc.es

Datos del Ministerio de Ciencia e Innovación

www.micinn.es

Estadísticas de la Agencia Tributaria

www.aeat.es

Redpyme de Castilla y León

www.redpyme.net

Estadísticas europeas- Eurostat.

<http://ec.europa.eu/eurostat>



Estadísticas de comercio exterior

www.icex.es

Observatorios de Eurofound.

<http://www.eurofound.europa.eu/index.htm>



OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA INDUSTRIAL



**Junta de
Castilla y León**
Consejería de Economía y Empleo

Ade
Inversiones y Servicios

cecale

CCOO
comisiones obreras
de Castilla y León



Castilla
y León