



Deloitte.

La inversión extranjera en España y su contribución socio-económica

Puesta en valor de la aportación de las empresas de capital extranjero en el desarrollo de España y de la Marca España



Contenido

Prólogo	4
Resumen ejecutivo	7
1. Introducción	19
2. Panorama de la IED en España	27
2.1 Evolución histórica de la IED en España	24
2.2 Inversión Extranjera en España en los últimos 50 años	24
2.3 España como país receptor de IED en la actualidad	27
2.4 La IED en España en comparación con la UE27 y el G8	28
2.5 Los países con mayor posición inversora en España	29
2.6 Descripción de la IED instalada en España	31
3. Contribución de la inversión extranjera a la Marca España	35
3.1 Impacto de la inversión extranjera en los ámbitos que configuran la Marca España	37
3.2 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera al Entorno Económico / Empresarial	37
3.3 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera al Turismo, Patrimonio y Cultura	44
3.4 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera a la Calidad de Vida	48
3.5 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera en Gobierno e Instituciones	52
3.6 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera a las Infraestructuras	53
4. Monográficos sectoriales de inversión extranjera	59
4.1 Sector de la automoción	60
4.2 Sector biotecnológico	65
4.3 Sector agroalimentario	68
5. España: el país idóneo para invertir	73
5.1 España dispone de una sólida economía que compite globalmente	75
5.2 España como puerta de acceso a un gran mercado, con una posición geográfica privilegiada	75
5.3 España cuenta con un entorno empresarial y profesional altamente productivo y competitivo para ser plataforma internacional de negocios	76
5.4 España dispone de las infraestructuras y comunicaciones más avanzadas	76
5.5 España disfruta de un clima muy favorable para localizar de negocios y operaciones	78



Prólogo

“Hoy España, la Marca España, no puede entenderse sin la decisiva aportación que ha supuesto la inversión extranjera al desarrollo, internacionalización, innovación, y mejora de la competitividad de nuestra economía”

España es un país que desde que existe como Estado moderno ha requerido el concurso de capital extranjero para financiar la gigantesca colonización de América, las guerras en suelo europeo o el crecimiento económico desde la incipiente revolución industrial del Siglo XIX hasta el posterior desarrollo del Siglo XX tras el enorme drenaje de fondos que supuso la Guerra Civil.

La inversión extranjera en España ha jugado siempre un papel importante evitando en muchos casos el estrangulamiento que nuestra falta de recursos propios de capital habría ocasionado. Puede afirmarse, sin temor a caer en exageraciones, que el desarrollo económico y social de España no hubiese sido posible sin la contribución de la inversión extranjera.

Hoy España, la Marca España, no puede entenderse sin la decisiva aportación que ha supuesto la inversión extranjera al desarrollo, internacionalización, innovación y mejora de la competitividad de nuestra economía.

Sin embargo, pese a este papel crucial, tanto la literatura económica española como la opinión pública, o no se han interesado o no conocen suficientemente el papel que ha jugado en nuestro bienestar y en nuestra competitividad. Es más, en muchos casos, se ha puesto el foco en aspectos supuestamente negativos, referentes al control extranjero o a la existencia de los centros de decisión fuera de nuestras fronteras.

Por este doble motivo, desde Marca España pensamos que resultaba oportuno y conveniente realizar un estudio que permitiese conocer la importancia real actual de la inversión extranjera en España. Este estudio, que figura a continuación, ha sido realizado “pro bono” para Marca España por la empresa Deloitte con quien hemos trabajado en la formulación de objetivos y conclusiones, y a quien debo agradecer su compromiso y su excelente trabajo.

En las últimas décadas, España ha conocido un notable desarrollo social y económico, quizá uno de los más espectaculares del mundo, pero no sería hoy lo que es sin el aporte y la importantísima contribución de la inversión extranjera. Por ello, es de justicia reconocer, agradecer y poner en valor lo que la IED ha representado -especialmente desde los años 60 pero, de forma más significativa, desde nuestro ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea-, en la construcción del espacio de libertad y desarrollo del que hoy disfrutamos. Dicha aportación ha sido crucial para mejorar nuestra imagen internacional y para conocer y valorar mejor las capacidades de nuestro país.

La inversión extranjera ha sido importante cuantitativa y cualitativamente y se ha manifestado en todos los ámbitos pero muy especialmente en la internacionalización, la transferencia de conocimiento, la I+D+i; el

incremento de nuestras exportaciones, volumen de negocio y activos localizados en España; la mejora de la competitividad; la formación, desarrollo y políticas de gestión de recursos humanos y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo (1,3 millones de empleos, 7% del total en la actualidad).

Por definición, la inversión extranjera tiene vocación de permanencia y así ha sido en el caso de España, donde son muchas las empresas con una significativa presencia en nuestro país. La experiencia ha sido positiva para ambas partes y, proyectándonos hacia el futuro, es evidente que las empresas extranjeras y sus directivos radicados en España se cuentan entre los mejores defensores de España y de la Marca España más allá de nuestras fronteras, en las sedes sociales de los grandes grupos empresariales mundiales.

Pero, además, no existe mejor reclamo para atraer a nuestro país la necesaria inversión del exterior que la experiencia y el relato de aquellos que invirtieron en su momento en España. Son las empresas extranjeras ya establecidas en nuestro País, algunas presentes desde el Siglo XX, nuestros mayores defensores en los centros internacionales de decisión.

A ellos, a los que apostaron y siguen apostando por España en los momentos dulces y en los difíciles, va dedicado, con nuestro agradecimiento, este trabajo.

Carlos Espinosa de los Monteros

Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España





Resumen ejecutivo

El informe se compone de los siguientes capítulos:

- **Panorama de la inversión extranjera directa en España.** En este primer apartado, se presenta la evolución histórica de la inversión extranjera en España y una caracterización de la presencia actual de capital extranjero.
- **Contribución de la inversión extranjera a la Marca España.** Incluye un estudio del impacto de la inversión extranjera en la mejora de la competitividad del país y en los ámbitos que configuran la Marca España.
- **Monográficos sectoriales de inversión extranjera.** Resumen los beneficios de la participación del capital extranjero en una selección de sectores clave y de alto valor añadido de la economía española.
- **España: el país idóneo para invertir.** En el que se describen las razones que hacen que España siga siendo un destino destacado para la inversión extranjera, y en el que se ha contado, para su elaboración, con la colaboración de *Invest in Spain – ICEX*.

Panorama de la IED en España

Evolución histórica

La intensidad inversora en España ha sufrido muchas variaciones históricas hasta la posición actual de país receptor preferente de Inversión Extranjera Directa (IED), debido a las circunstancias políticas, económicas y sociales que han tenido lugar en nuestro territorio. Aunque el interés por invertir en España se inicia a mediados del siglo XIX en los ámbitos minero y ferroviario, todos los expertos coinciden en destacar dos grandes hitos en el análisis de su evolución:

- **El Plan de Estabilización en la década de los 60**, que se considera el inicio del aperturismo económico español. Los Planes de Desarrollo derivados de dicho aperturismo fijaron centros industriales en España, al tiempo que la economía crecía y la presencia de empresas extranjeras empezaba a ser notable.
- **La entrada en la Comunidad Económica Europea en la mitad de la década de los 80** (UE, en la actualidad) supuso el pistoletazo de salida para la atracción masiva de capital extranjero.

España como receptor de IED en la actualidad

La evolución entre 2011 y 2012 del flujo de IED mundial refleja un descenso de un 18%, aún más acusado en el caso de los países desarrollados, en los que el decremento supera el 32%.

España, por el contrario, y teniendo en cuenta los actuales años de crisis económica, ha experimentado un crecimiento cercano al 3,5%, alcanzando la cifra de 27.750 millones de dólares en recepción de flujo de IED, y situándose en el decimocuarto puesto del mundo y el cuarto en la Unión Europea en flujo de IED recibido.

En cuanto a la inversión extranjera instalada, el stock de IED, España concentra 634.539 millones de dólares de IED, la más alta hasta la fecha en la historia, siendo así el decimosegundo país del mundo en IED instalada, y el quinto estado en la Unión Europea, duplicando las cifras de Italia, Irlanda y Suecia, y dejando muy por detrás a más de 20 países de la EU27. Comparada con los miembros del G8, España ocuparía el sexto lugar, con un stock de IED muy similar al de Canadá.

Excluyendo las inversiones extranjeras que obedecen a estrategias de optimización fiscal (las denominadas operaciones tipo ETVE, “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros”), el stock de IED productiva fue de 315.761 millones de euros en 2011, que se tradujo en una cifra de negocios de 378.081 millones de euros y en 1.239.728 puestos de trabajo, todo ello derivado de la presencia de más de 12.400 empresas de capital extranjero en España.

Por sectores económicos de relevancia, la IED instalada se concentra en la industria manufacturera, el comercio al por mayor y por menor: vehículos de motor y sus repuestos, y el sector de suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.



Contribución de la inversión extranjera a la Marca España

Analizando la posición inversora (no ETVE) en nuestro territorio, por países de origen, al inicio de 2012, Italia, EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania, son los países con mayor inversión productiva instalada en nuestro país.

Como se ha descrito previamente, la presencia de la inversión extranjera y de las empresas de capital extranjero en España ha sido y es muy significativa, y contribuye a mejorar la competitividad de España, y por extensión, a fortalecer la Marca España. Esto se puede comprobar tanto en términos visibles y cuantificables, por ejemplo, los puestos de trabajo, el volumen de negocio generado en las distintas ramas de actividad o los activos localizados en nuestro país; como a través de los ámbitos contribución y configuración de la Marca España, que se describen a continuación:



Entorno Económico-Empresarial

Es el más relevante de todos los ámbitos que configuran la marca país, por su transversalidad e influencia sobre el resto. Engloba un conjunto de subámbitos como son las magnitudes socioeconómicas, el comercio exterior, la facilidad para hacer negocios, la I+D+i, la presencia de marcas y empresas reconocidas, entre otras.



Turismo, Patrimonio y Cultura

Comprende una serie de subámbitos (activos y oferta turística y cultural, deporte, gente, etc.) que están íntimamente ligados con las propias características y riqueza del territorio y patrimonio de nuestro país, así como con la forma de ser, de pensar o de vivir de su gente.



Calidad de vida

Refleja el bienestar del que gozan sus habitantes, caracterizado por las posibilidades de obtener un empleo; de acceder a un sistema educativo competitivo y a un sistema sanitario integral; o de convivir un entorno seguro y con calidad medioambiental.



Gobierno e Instituciones

Contempla subámbitos relacionados con el modelo de gobernanza de organismos públicos y la gestión de los recursos públicos, como la madurez democrática; la transparencia en las cuentas públicas, la participación de la sociedad en lo público, la estabilidad de las instituciones o la cooperación al desarrollo.



Infraestructuras

Engloba el conjunto de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energéticas del país. Sin bien, por sí solas, no son suficientes para impulsar el desarrollo socio-económico de un país, parece evidente que se constituyen como una condición necesaria para ese objetivo.

Para ilustrar la contribución real de las empresas extranjeras a promover la Marca España, a continuación se presenta un resumen de las cifras mas relevantes de cada uno de los ámbitos descritos:

Entorno Económico-Empresarial

Es el ámbito en el que es más tangible la contribución de la inversión exterior. La importante presencia de empresas y/o filiales de capital extranjero que residen y operan en nuestro país han tenido como resultado:

- **El desarrollo de sectores clave de la economía española.** Su contribución al volumen de negocio total de los sectores industrial, comercio y servicios es del 37,2%, 21,4% y 17,4%, respectivamente. El porcentaje de empleos de las filiales extranjeras en los mismos sectores (industrial, comercio y servicios) alcanza el 20,9%, 11,1%, y 9,6%, respectivamente, sobre el total de trabajadores de cada sector.
- **La internacionalización de la economía española.** El 40% del total de las ventas exteriores del país corresponden a empresas extranjeras o a sus filiales. Asimismo, muchas multinacionales eligen España como hub para realizar operaciones con otros mercados y geografías.
- **El fomento de la actividad innovadora.** Las empresas extranjeras son un elemento tractor de la I+D en nuestro país y un indicador de la confianza en nuestra economía. El número de empresas innovadoras con capital extranjero representa el 25% del total de empresas de más de 250 empleados en España, el gasto en I+D de las empresas extranjeras supone un tercio del total de gasto en I+D del sector empresarial, siendo España, el tercer país de la UE con más centros de I+D de empresas multinacionales.

- **El fortalecimiento del capital humano.** Al ser pioneras en la introducción de prácticas novedosas en el tejido empresarial español en relación con los sistemas de evaluación del desempeño, planes de formación, mecanismos de comunicación o herramientas de participación.

- **La contribución a la imagen de España como lugar de establecimiento de empresas y marcas reconocidas.** Así, 70 de las compañías incluidas en el Top 100 de la revista Forbes tienen sedes y/o sucursales en nuestro país, así como la mayoría de las 50 compañías más innovadoras del mundo.

Turismo, Patrimonio y Cultura

El impacto de la inversión extranjera es menos visible que el caso anterior, ya que algunos subámbitos relacionados con el patrimonio o la cultura son producto del paso de los años y de la propia historia del país. No obstante, la trayectoria y presencia del capital y empresas extranjeras en España han contribuido, por ejemplo, a:

- **El Auge y desarrollo del sector turístico.** La IED instalada en el sector del turismo rondaba los 11.900 millones de euros al inicio de 2012, concentrando la décima parte del volumen de negocio total de las empresas de la industria. Además, empleaban a 123.429 personas.
- **El desarrollo de la oferta cultural.** Las filiales extranjeras relacionadas con el ámbito cinematográfico, audiovisual, y de telecomunicaciones en 2011 generaron un volumen de negocio de más de 18.000 millones de euros, equivalente al 32,6% del total de volumen de negocios generado por el total de empresas para dichas ramas, siendo responsables de 29.012 empleos.

- **El apoyo al deporte en España.** Las competiciones y los grandes acontecimientos deportivos que se celebran en España, así como el plan ADO, cuentan con el patrocinio de empresas de capital extranjero.

Calidad de Vida

Los elementos relacionados con este subámbito son fundamentalmente endógenos, con una presencia de agentes nacionales muy destacada, aunque la aportación de las empresas extranjeras se puede ilustrar en:

- **La creación y mantenimiento de empleo.** Cerca de 1,25 millones de empleos, el 7% del empleo total en 2011, correspondían a las empresas de capital extranjero. Analizando las empresas de más de 1.000 trabajadores, el porcentaje de empresas de capital extranjero asciende al 34,8% del total. Además, la media salarial en las filiales extranjeras es significativamente superior al del conjunto de empresas en España.
- **La apuesta por el sector sanitario privado.** El stock de inversión extranjera (no ETVE) en las ramas sanitarias era superior a los 760 millones de euros, con un volumen de negocio de más de 814 millones de euros y 20.868 empleos en 2011. Además, los dos grandes grupos hospitalarios privados del país son participados por fondos extranjeros de inversión.
- **La internacionalización y desarrollo de la industria farmacéutica.** Muchas multinacionales extranjeras que han instalado centros de investigación, producción y distribución en el país, son responsables de cerca del 70% de las exportaciones totales del sector, y junto con las compañías españolas, concentran en la industria el 19,8% del gasto privado en I+D.

Gobierno e Instituciones

Este eje tiene un marcado carácter público, por lo que la aportación de lo privado y, en especial, de la inversión extranjera, es menor y mucho menos reconocible y cuantificable que en el resto de los ejes. No obstante, es evidente su impacto sobre lo público en relación con la adopción, desde este ámbito, de prácticas y modelos de gestión empresarial, la modernización de las AAPP y el uso de las TIC, la involucración en el diseño y evolución de los distintos marcos normativos existentes en España, o el impulso y financiación de las acciones de cooperación al desarrollo, como indica el hecho de que cerca del 100% de las grandes empresas en España desarrollan y financian acciones de carácter social.

Infraestructuras

Al igual que el ámbito de Entorno Económico-Empresarial, se caracteriza por su gran transversalidad e influencia para el despliegue de los ejes que configuran la marca de un país. La presencia de inversión y empresas extranjeras ha traído consigo la dinamización del despliegue de infraestructuras o la mejora en su gestión y utilización:

- **Infraestructuras de las telecomunicaciones.** La liberalización del sector y la entrada de nuevos operadores y empresas extranjeras ha contribuido a la extensión de infraestructuras y servicios innovadores, la mejora en la calidad y oferta de servicio o, indirectamente, en la mejora de la competitividad de los operadores y empresas nacionales. Además, la inversión extranjera instalada en España en este ámbito en 2011 era de unos 19.000 millones de euros, con más de 23.000 personas empleadas. Junto a ello, los dos principales operadores extranjeros en España emplean a cerca de 7.850 personas, y concentran más de un 27% del total de ingresos y el 25% del total de inversión del sector.

- **Infraestructuras ferroviarias.** Algunas de las empresas extranjeras más destacadas de este ámbito han tenido una participación muy importante en el inicio de la implantación de la alta velocidad en España, suministrando trenes y equipamiento ferroviario, de telecomunicaciones, seguridad, etc.
- **Infraestructuras aéreas.** En este caso se trata de una aportación muy ligada a la participación en el mercado español pero no a la localización de inversiones. Así, 11 de las 15 principales compañías aéreas que operan en España son extranjeras y abarcan el 69% del tráfico aéreo. Asimismo, la

llegada de las compañías low-cost extranjeras han tenido efectos directos en el sistema aeroportuario, en el consumo o en el turismo, así como otros resultados indirectos como las sinergias o el estímulo de la demanda sobre las compañías tradicionales.

- **Infraestructuras de transporte por carretera.** La inversión de las empresas extranjeras dedicadas a la construcción de carreteras se cifra en más de 5.361 millones de euros de inversión extranjera directa, y supone cerca de 25.000 empleos.



Monográficos sectoriales de inversión extranjera

España cuenta con potentes sectores económicos y de alto valor añadido. La entrada de capital en dichos sectores es síntoma de oportunidad y progreso, y en algunos de ellos, la participación extranjera ha significado un punto de inflexión: por el desarrollo posterior del sector, por su modernización y adaptación al entorno, o por la generación de nuevas industrias adyacentes, entre otros motivos. Esta realidad se ha querido ilustrar en el presente estudio a través de la elaboración de unos breves monográficos sobre los sectores de la automoción, biotecnología y agroalimentación, en los que España es un país referente, y en los que las empresas extranjeras han jugado un papel relevante.

Sector de la Automoción

España es un referente mundial en el sector: es el 2º fabricante de vehículos de la UE y el 11º en el mundo, y ostenta el 1º puesto en la fabricación de vehículos industriales. Representa el 10% del PIB nacional en 2012, concentra el 7,2% de la población activa y el 16% de las exportaciones globales del país, siendo el tercer sector industrial en inversión en I+D+i. Hoy en día el sector industrial más importante del país y resulta estratégico para la economía española.

La presencia de compañías de capital extranjero en el sector es mayoritaria: 11 de los 15 principales grupos de fabricación mundial se encuentran localizados en España. Su influencia en nuestro territorio y empresas se resume en la consolidación de una potente industria de componentes de automoción, altamente competitiva e internacionalizada y clave para el éxito del sector de la automoción; en el reconocimiento mundial de la calidad del “made in Spain” en el automóvil, gracias a la exigencia en el mantenimiento de los estándares de calidad por parte de las multinacionales extranjeras, o en la diversificación de destinos de exportación.

Sector Biotecnológico

El sector ha experimentado en los últimos 10 años un desarrollo muy destacado en España: ostenta la 3ª posición mundial en número de empresas con actividades en biotecnología y la 5ª de la EU15 y 9ª del mundo en publicaciones científicas, y es motor de innovación en diversos sectores como el sanitario, farmacéutico, agroalimentario, energético, etc.

En la actualidad, alcanza una cifra de negocios de 76.069 millones de euros, generando 202.250 puestos de trabajo, y su peso sobre el PIB español es cercano al 7,15%, con un gasto interno en I+D de más de 537 millones de euros al año.

Los datos recientes de crecimiento evidencian que se está produciendo un rápido desarrollo del sector en nuestro país. Entre las claves de la consolidación de la biotecnología en España encontramos la presencia de filiales de empresas extranjeras que actúan como tractoras en sectores usuarios de biotecnología, especialmente el farmacéutico, en el que han jugado un papel importante por el establecimiento de centros de I+D en nuestro territorio; el desarrollo en exclusiva de diversos productos y servicios; o la creación de alianzas de negocio y co-desarrollo de nuevos productos con instituciones públicas y privadas españolas.

Sector Agroalimentario

La amplitud del sector de la agroalimentación hace que sea necesario segmentarlo por subsectores, para caracterizarlo de forma completa. La alimentación y bebidas es el primer sector industrial de nuestro país, con una producción que equivalente al 17% del PIB industrial, 28.762 empresas y el 20,21% del empleo industrial y el 2,54% del empleo total de la economía, representando el 7,6% del PIB español en 2011. El sector agrario, por su

parte, empleó en 2011 a 784.000 personas, y tuvo una Producción de la Rama Agraria (PRA) de 41.375 millones de euros, situando a España en cuarto lugar en el ranking de PRA en la UE-15.

En la transformación de la industria agroalimentaria española, fue un factor clave la entrada de España en la Unión Europea y una mayor interacción con las economías europeas, que trajo consigo: la modernización de la distribución alimentaria en España, gracias a la penetración de las multinacionales extranjeras de distribución alimentaria y la implantación de sus sistemas de distribución propios; la internacionalización del sector agroalimentario, por medio de la exportación del sector hacia los países de la Unión Europea y del resto del mundo; y en la entrada de capital extranjero en las empresas españolas o la localización de empresas multinacionales en nuestro país.

España cuenta con potentes sectores económicos donde la participación extranjera ha significado un punto de inflexión: por el desarrollo posterior del sector, por su modernización y adaptación al entorno, o por la generación de nuevas industrias adyacentes.



España: el país idóneo para invertir

Todo lo descrito hasta ahora confirma que las empresas y la inversión extranjera confían en España. Ello es debido a que encuentran en nuestro país un conjunto de condiciones óptimas y de ventajas competitivas a la hora de localizar su inversiones y destinar a sus directivos y/o empleados.

Los principales argumentos que hacen a España un destino preferente para la inversión extranjera se resumen en los siguientes aspectos:

1

España dispone de una sólida economía que compite globalmente:

- Es la 13ª potencia económica del mundo y la 5ª de la Unión Europea en relación al Producto Interior Bruto.
- Desde la perspectiva del comercio exterior, se sitúa como el 8º país del mundo y 4º de Europa en volumen de exportaciones de servicios comerciales, y se encuentra entre los 20 primeros países del mundo en exportaciones de mercancías.
- Además, es el 12º país del mundo en relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) instalada, la 14ª nación del mundo y la 4ª de Europa en lo que respecta a recepción de flujo de IED.

2

España se configura como una excelente puerta de acceso a un gran mercado, con una posición geográfica privilegiada para ser plataforma internacional de negocios:

- El mercado español cuenta con 46 millones de personas y un PIB per cápita superior a la media de la UE27.
- Es una excelente puerta de acceso a mercados muy consolidados, como es el caso del mercado europeo, con más de 500 millones de consumidores; o a mercados de gran potencial como el norte de África y en los países mediterráneos.
- Es un país referente para el acceso al mercado latinoamericano, fruto de los fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos, y de la concentración en Madrid de cerca del 35% del tráfico aéreo entre Europa y Latinoamérica.

3

España cuenta con un entorno empresarial y profesional altamente productivo y competitivo:

- Los costes salariales son más competitivos que en las principales economías europeas, los costes laborales (coste/hora) están por debajo de la media de la UE-27, y la productividad laboral es superior a la media de la UE.
- Es el 4º país de Europa en relación a personas con educación terciaria científico/técnica, y con una de las puntuaciones más altas de Europa en cuanto a permanencia en el empleo y externalización de procesos empresariales. Además, es el 2º país de la OCDE en incentivos fiscales favorables a la I+D+D.

4

España dispone de las infraestructuras y comunicaciones más avanzadas:

- En España operan 250 compañías aéreas en los 47 aeropuertos; es el 2º país del mundo y el 1º de Europa en redes ferroviarias de alta velocidad; el 1º de la UE en relación a su red de autopistas y autovías; y cuenta con excelentes conexiones marítimas que ofrecen los 46 puertos distribuidos en costas del Atlántico y Mediterráneo.
- En lo que respecta a las TIC, el panorama de España es también muy avanzado como se demuestra en aspectos como: la presencia de 81 parques tecnológicos que alojan más de 5.000 compañías tecnológicas; una penetración de la banda ancha en las empresas cercana al 100% siendo, además, uno de los primeros países de Europa en líneas de banda ancha por habitante; o el hecho de contar unos servicios de e-Administración pioneros en el mundo.

5

España disfruta de un clima muy favorable para localizar negocios y operaciones:

- Se disfruta de más de tres mil horas de sol al año, que convierten el país en uno de los más cálidos de Europa.
- Su clima contribuye al disfrute y el confort de las personas y es muy favorable tanto para empresas de sectores muy condicionados por la climatología como para las que buscan entornos que faciliten sus operaciones.

6

España ofrece gran calidad de vida para los ciudadanos y visitantes:

- España es uno de los países con mayor calidad de vida. En ello influyen aspectos como: un sistema sanitario moderno y de excelente calidad, una amplia oferta educativa en todos los niveles formativos que incluye algunas de las principales escuelas de negocio de Europa y del mundo, o ser uno de los países más seguros.



1. Introducción

Como veremos a lo largo de este documento, España se encuentra entre los países del mundo con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) instalada (stock de IED).

Ello supone, en la práctica, que cuando una empresa no residente opta por expandirse o incrementar su grado de internacionalización, nuestro país es uno de los destinos más elegidos para trasladar una parte de sus operaciones, localizando, en éste, nueva inversión y gestión de activos productivos.

Esta inversión extranjera se materializa a través de la constitución de nuevas sociedades o filiales, la adquisición parcial o total de empresas locales o la ampliación de sucursales y establecimientos localizados en España, entre otras fórmulas.

La mayor parte de esta inversión, por tanto, se realiza con vocación de permanencia en nuestro país, siendo una palanca fundamental para la generación de riqueza y valor añadido en España, gracias a los impactos productivos, tecnológicos u organizacionales que produce.

La inversión extranjera y la interacción de empresas de capital extranjero en nuestro entorno tiene importantes efectos en el desarrollo económico, en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo, o en la competitividad de las empresas que operan en España. En definitiva, en la competitividad de España.

Dicho colectivo de empresas, además, forma parte del ecosistema de agentes con mayor capacidad para contribuir a la mejora de la imagen de nuestro país y, por tanto, de la Marca España.

Con la elaboración de este informe, el Alto Comisionado para la Marca España pretende poner en valor el esfuerzo y confianza que depositan en España las empresas de capital extranjero como demuestran, no solo los datos de inversión extranjera recibida e instalada, sino también, su larga trayectoria de actividad y relación con nuestro país.

La estructura del informe se compone de los siguientes capítulos:

2. Panorámica de la IED en España

Se hace un breve repaso a los hitos más relevantes de la Inversión Extranjera Directa en España, y en el que se presenta un análisis cuantitativo de la IED en España, identificando sus magnitudes más representativas en relación al flujo y stock de IED en nuestro país.

3. Contribución de la inversión extranjera a la Marca España

Recoge, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ejemplos de contribución de la inversión extranjera y de las empresas de capital extranjero sobre aquellos elementos que configuran la Marca España como son, entre otros, el Entorno Económico-Empresarial; el Turismo, Patrimonio y Cultura; la Calidad de Vida; las Infraestructuras, etc.

4. Monográficos sectoriales de inversión extranjera

Se presentan una serie de breves monográficos en los que se describe la participación de la inversión extranjera en una selección de sectores de alto valor añadido de la economía española.

5. España: el país idóneo para invertir

Describe los principales activos y factores que hacen de España un entorno altamente competitivo para lograr la atracción de nueva inversión extranjera y el establecimiento de nuevas empresas de capital extranjero.

*Los datos incluidos en el presente informe están actualizados a 30 de noviembre de 2013

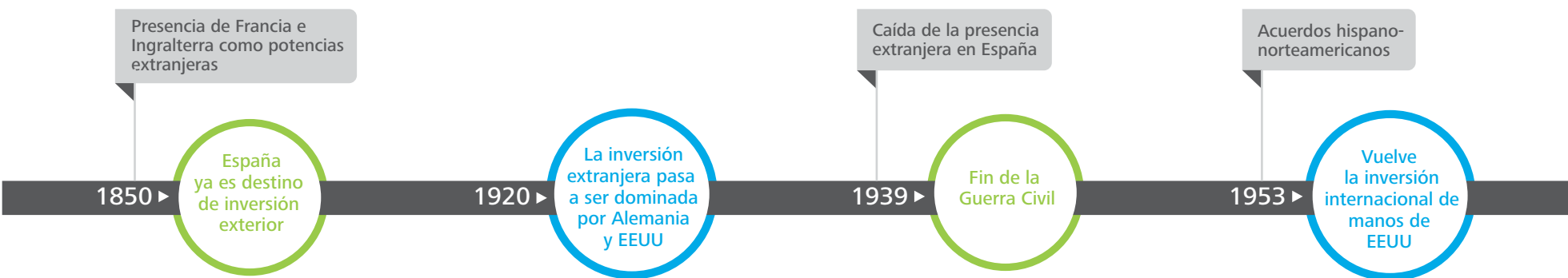




2. Panorama de la IED en España

Evolución histórica de la inversión extranjera en España y la caracterización actual de la presencia de capital extranjero en nuestro país.

Mapa de los grandes hitos en la evolución de la IED en España



1. Francia e Inglaterra, inversores preferentes

España ha sido receptora destacada de capital exterior desde que se conservan registros. La disposición geográfica del país y su cercanía a los países europeos más desarrollados, lo situaron como destino de las potencias inversoras más fuertes del momento, Francia y Gran Bretaña, principales socios del país en los sectores ferroviario y bancario, y en la explotación de recursos naturales.

2. Alemania y EEUU cogen el testigo

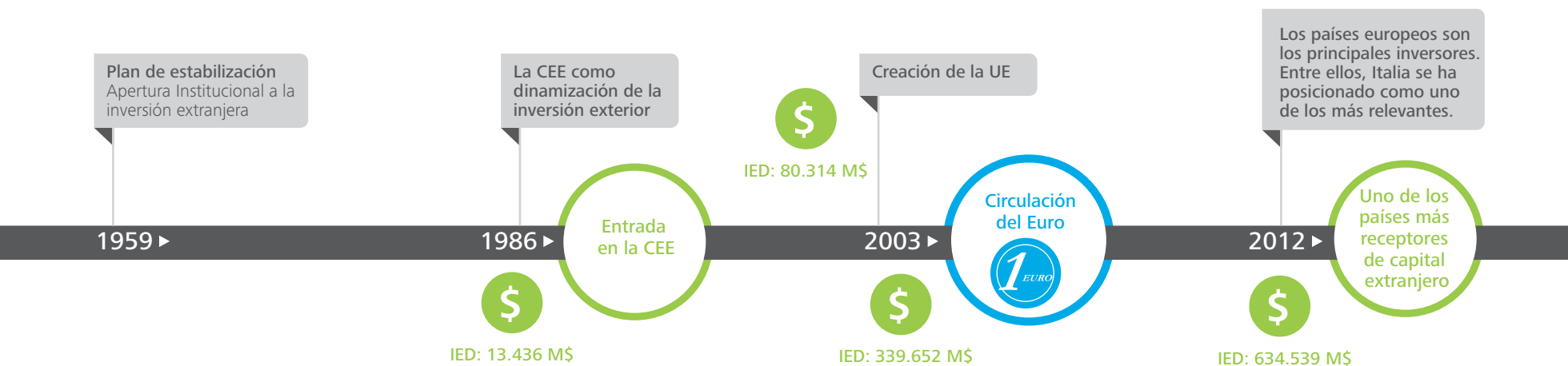
A pesar de las medidas proteccionistas y de blindaje del mercado español, continuó la entrada de capital internacional. Alemania, en un primer periodo, y EEUU, posteriormente, lideraron el grupo de países inversores internacionales, tomando el testigo de Gran Bretaña y Francia, con economías más avanzadas de base científica e innovadora.

3. Fin de la Guerra Civil

Final de la Guerra Civil española y comienzo de la autarquía, centrada en el autoabastecimiento de la economía nacional y en evitar la presencia de empresas extranjeras. Este hecho, unido a la falta de desarrollo de la segunda revolución industrial en España, llevó a un retroceso de la inversión exterior en el país.

4. Acuerdos hispano-norteamericanos

El desarrollo de la Guerra Fría permitió el establecimiento de una alianza entre Estados Unidos y España, que se tradujo en la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos y que dio lugar a una nueva etapa de inversión americana en el país y al fin del aislamiento internacional de España.



5. Plan de Estabilización

Las actuaciones de liberalización de la economía española incluidas en el Plan de Estabilización aprobado llevaron al final del periodo autárquico y a la recuperación de la inversión internacional, especialmente en el caso de socios históricos como Francia y Alemania. En la siguiente década, EEUU fue el origen del capital exterior más relevante.

6. Entrada en la CEE

El punto de inflexión para la entrada de capital extranjero en España se produjo con la adhesión del país a la Comunidad Económica Europea, orientándose hacia los mercados de la Unión y afianzándose la inversión de los países del viejo continente. España se convirtió en un país de oportunidades, gracias a su potencial de crecimiento y posibilidades como plataforma de exportación.

7. Uno de los países más receptores de capital extranjero

Desde finales de los 90, el establecimiento de empresas de capital extranjero en nuestro territorio ha experimentado un crecimiento sin precedentes, multiplicándose por diez los datos de stock de inversión directa en la última década, y han situado a España entre los países desarrollados que mayor inversión extranjera reciben. Los estados de la UE son los inversores más destacados: algunos como Italia, han sextuplicado su posicionamiento desde 2005, y ya es uno de los de mayor presencia inversora.

2.1. Evolución histórica de la IED en España: un camino de altibajos hasta la posición actual de país receptor preferente de IED

Si bien en las décadas recientes hemos asistido al fortalecimiento de la inversión internacional y la implantación de multinacionales y empresas extranjeras en nuestro país, no siempre ha sido así a lo largo de la historia. La intensidad inversora en España ha sufrido muchas variaciones debido a las circunstancias políticas, económicas y sociales que han tenido lugar no sólo en nuestro territorio, sino en el resto del mundo: precisamente, algunos de los hechos históricos más representativos del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, la

“Guerra Fría” o la constitución de la Comunidad Económica Europea, han tenido un impacto muy significativo en la presencia de capital y empresas extranjeras en el país.

Aunque el interés por invertir en España se inicia a mediados del siglo XIX en los ámbitos minero y ferroviario, todos los expertos coinciden en destacar dos grandes hitos clave para la evolución de la inversión extranjera en nuestro país:

- **El Plan de Estabilización en la década de los 60**, se considera el inicio del aperturismo económico español y la ruptura definitiva con el periodo autárquico precedente. Anteriormente, los Acuerdos Hispano-americanos adoptados entre los gobiernos estadounidense y español ya habían abierto las puertas a la inversión americana en nuestro país. Los Planes de Desarrollo derivados de dicho aperturismo fijaron centros industriales en diversos puntos de la geográfica nacional, al tiempo que la economía crecía y la presencia de empresas extranjeras empezaba a ser notable.

- **La entrada en la Comunidad Económica Europea en la mitad de la década de los 80** (UE, en la actualidad) supuso el pistoletazo de salida para la atracción masiva de capital extranjero. España se unía entonces al grupo

de las potencias europeas, y estas respondían realizando inversiones e instalando sedes productivas y representativas de sus empresas en el país, convirtiendo en la actualidad al país en uno de los destinos preferentes para la inversión desde el exterior.

2.2. La Inversión Extranjera en España en los últimos 50 años

Tras el establecimiento de las medidas de liberalización y estabilización en 1959 (acordadas entre España, el Banco Mundial y el FMI), la economía española, como ya se ha reseñado, adoptó un enfoque más abierto a la Inversión Extranjera Directa (IED). Como resultado de ello, la IED pasó de 12 a 86 millones de dólares entre 1958 y 1960.

Durante los años 60, EEUU fue el mayor país inversor en España, siendo responsable, aproximadamente, del 40% de la inversión recibida, seguido de Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia. En este lapso de diez años, España creció en términos reales un 7% anualmente.

En cuanto a la IED de los años 70, España fue testigo de un crecimiento exponencial en sus cifras de recepción de IED, pasando de un flujo en 1970 de 222 millones de dólares, a cerca de 1.500 millones en 1980.

Flujo IED recibida 1970 – 1980

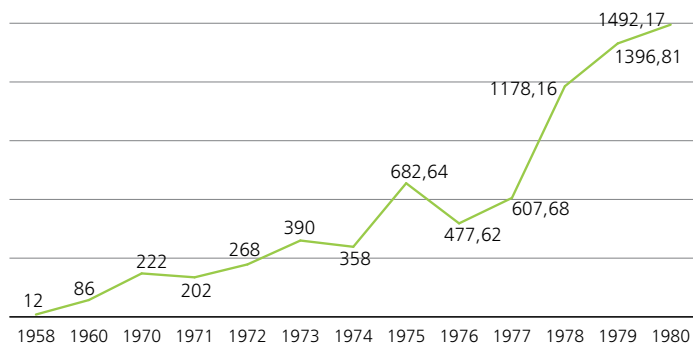


Gráfico realizado a partir de los datos de UNCTADSTATS 2012.
IED recibido 1958 – 1960. Datos BCE. Millones de dólares.

Sin embargo, no fue hasta los años 80, en concreto hasta 1986, año en que se incorporó España a la Comunidad Económica Europea, cuando se vio el verdadero potencial de captación de IED del país, lo que se tradujo en importantes incrementos de la inversión extranjera instalada (stock). Así, entre 1980 y 1990 se multiplicó por trece el stock de IED recibido, pasando de 5.140 millones de dólares a 65.916 millones.

Esto impulsó a España, a nivel mundial, del decimonoveno lugar al noveno en tan solo diez años, teniendo en cuenta que el mayor cambio de posición se inició en 1985, un año antes de su incorporación a la CEE.

A partir de la década de los 90 y durante las siguientes dos décadas, España mantuvo su posición como país receptor de IED (stock), ubicándose entre el séptimo y el decimoprimer lugar.

Sin embargo, entre 1990 y 1998, con el inicio de la recesión, España sufrió por primera vez en varias décadas una reducción continuada de la IED, pasando de un flujo de 13.294 millones de dólares en 1990, a otro cercano a los 9.000 en 1997.

No fue hasta 1998 cuando España recuperó su potencial para la captación de IED, dando inicio al periodo de mayor recepción de IED de la historia española, crecimiento continuado, que se ha mantenido hasta 2012. En ese año, el stock de IED alcanzó la cifra de 634.539 millones de dólares, que equivale al 46,97% del PIB nacional en 2012 y el 2,78 % del stock mundial¹.

Posición mundial de España en cuanto a captación de stock de IED

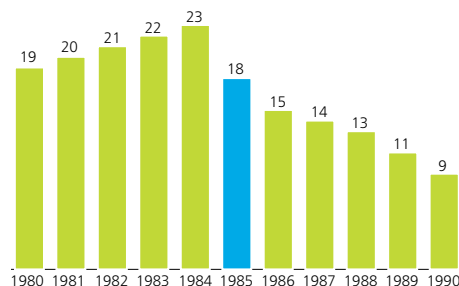


Gráfico realizado a partir de los datos de UNCTADSTATS 2012.

Con la entrada de España en la CEE se vio su verdadero potencial para captar IED.

Stock de IED recibido 1980 – 1990

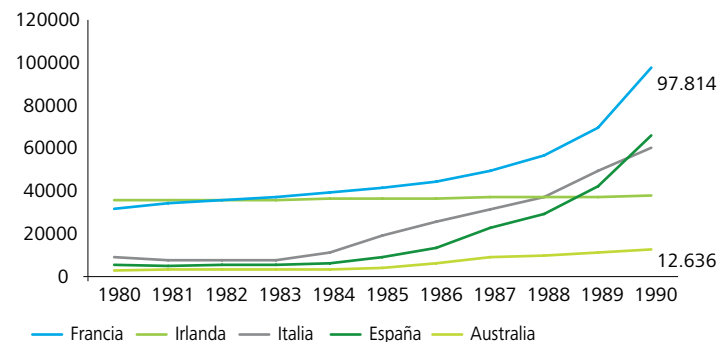


Gráfico realizado a partir de los datos de UNCTADSTATS 2012.

1. Datos obtenidos de UNCTADSTATS – 2012 – Cifras en millones de dólares.

En resumen, en los últimos 50 años:

Flujo de IED (millones de dólares)

1980	1,493M\$	A lo largo de los años 80, el crecimiento del flujo de inversión extranjera continuó siendo exponencial y continuo.
1975	683M\$	A mediados de los años 70, la penetración de empresas extranjeras en España se había fortalecido considerablemente, a tenor del aumento del flujo de inversión exterior recibido.
1958	12M\$	Un año antes de la aprobación Plan de Estabilización, punto de partida para la recuperación de la inversión internacional, la IED era prácticamente testimonial.

Stock de IED (miles de millones de dólares)

2012	634,5MM\$	Será a partir de 1998 cuando los datos de IED comiencen a restablecerse. En 2012, el stock de IED equivale al 46,97% del PIB nacional.
2002	156MM\$	España sufre, por primera vez en décadas, una reducción del flujo de inversión extranjera.
1990	66MM\$	En 10 años, el stock de inversión extranjera instalada en España se había multiplicado por trece y el país se posicionaba como el 9º destino de inversión.
1980	5MM\$	La presencia de corporaciones extranjeras se cuantificaba en torno a las 5.000 millones de dólares, antes de la entrada de España en la CEE.

2.3. España como país receptor de IED en la actualidad

Haciendo un análisis de los datos más recientes del flujo de Inversión Extranjera Directa entrante (IED) se observa que, a diferencia del comportamiento general de las inversiones a nivel mundial, las cifras de flujo de IED captadas por España incrementan en 2012.

La evolución entre 2011 y 2012 del flujo de IED en el mundo refleja un descenso de un 18%, pasando de 1,6 billones de dólares en 2011 a 1,35 billones en 2012¹. Dicho descenso de la inversión recibida es más acusado en los países desarrollados² en los que el decremento supera el 32%, lo que equivale a haber recibido cerca de 260.000 millones de dólares menos que en 2011 para este conjunto de países.

En España, por el contrario, los datos muestran un crecimiento de cerca de un 3,5%, situando a nuestro país en el décimocuarto puesto del mundo en recepción de flujo de IED³, captando una cifra cercana a los 27.750 millones de dólares.

Si el análisis se hace en relación al stock de IED, inversión instalada, se observa que desde 2005 se ha producido en España un crecimiento absoluto alcanzando, en 2012, la cifra más alta de stock de inversión extranjera en el país.

Flujo IED recibida 2012

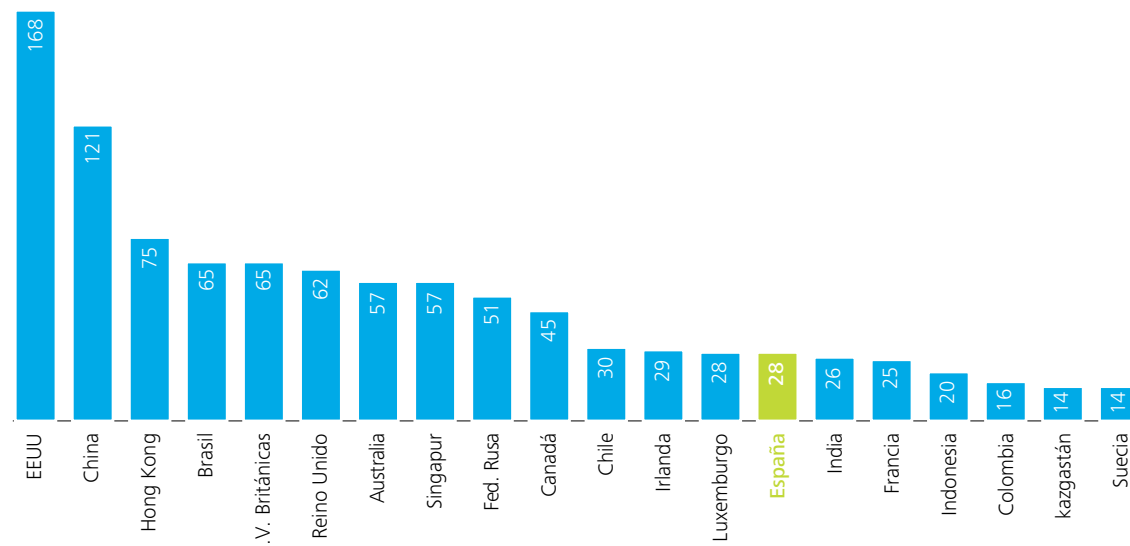


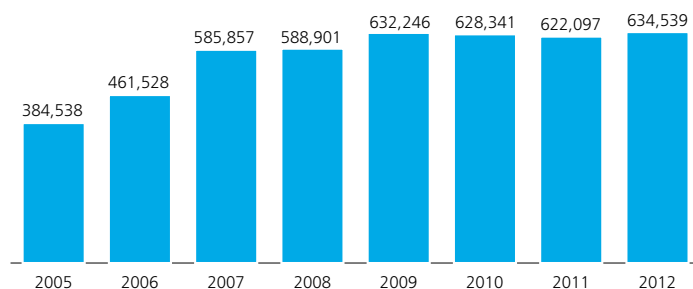
Gráfico realizado a partir de los datos de la UNCTADSTATS.

Los datos en 2012 de flujo de IED sitúan a España en el décimocuarto puesto del mundo.

1-3. Datos obtenidos de UNCTADSTATS – 2012 – Cifras en millones de dólares.

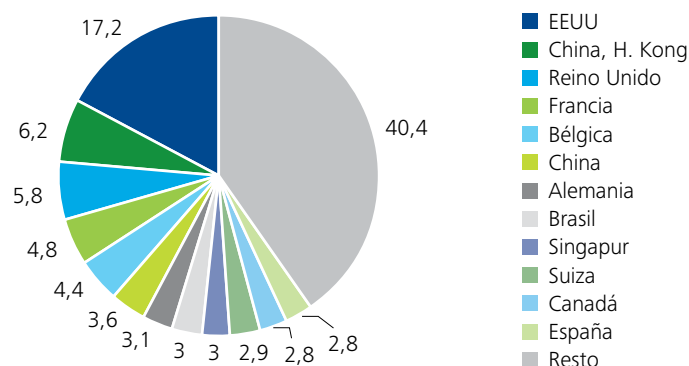
2. Clasificación de países desarrollados de acuerdo a la Oficina de Estadística de Naciones Unidas.

Stock IED en España



Datos obtenidos de UCTADSTATS – 2012 – Cifras en M\$.

% Stock IED respecto al total mundial



Datos obtenidos de UCTADSTATS – 2012.

En este corto período de tiempo (2005-2012), el stock de IED ha incrementado sustancialmente, hasta casi duplicarlo, con un aumento de 250.000 millones de dólares desde 2005¹.

Asimismo, desde 2008, año con el que suele asociarse el inicio de la crisis económica, el stock de IED continuó su crecimiento, aunque menos acelerado, pasando de los 588.901 millones de dólares en 2008 a los 634.539 millones de dólares en 2012. Así, el dato de stock de IED en 2012 posiciona a España en el décimo segundo lugar como país receptor de IED a nivel mundial, dejando por detrás a grandes potencias como son Rusia o Australia.

En valores porcentuales, la recepción española de stock de IED asciende a cerca del 2,8% del total mundial, una cifra lejana a la de EEUU, que controló el 17,2% en 2012, o la cifra de China, que alcanzó el 6,2%. Sin embargo, el porcentaje obtenido por España no dista significativamente del resto de países por encima de ella, como se puede observar en el gráfico de porcentaje de stock de IED respecto al total mundial.

2.4. La IED en España en comparación con la IED en la UE27 y el G8

Como consecuencia de la crisis económica, y del crecimiento producido, en los últimos años, de la IED entrante en los países en vía de desarrollo, resulta especialmente interesante comparar las cifras de inversión extranjera recibida por España en relación a los obtenidos por los países de la UE27 y del G8.

En relación con la UE 27, el flujo de IED recibido por España en 2012 superó al de Francia e Italia, permitiéndole pasar de la sexta a la cuarta posición, detrás de Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo. Alcanzando la cifra de 27.749 millones de dólares, España se encuentra a una mínima distancia de Luxemburgo (27.877 millones de dólares) e Irlanda (29.317 millones de dólares).

En cuanto al stock de IED, desde el inicio de la crisis, España ha logrado mejorar su posicionamiento, pasando del sexto al quinto lugar, duplicando las cifras de stock de IED de Italia, Irlanda y Suecia, y dejando muy por detrás a más de 20 países de la EU27. Aunque de 2010 a 2011 España perdió un punto porcentual en

1. Datos obtenidos de UNCTADSTATS – 2012 – Cifras en millones de dólares.

2012 recuperó dos puntos, alcanzando la mayor cifra de stock de IED en la historia, equivalente a más de un 8% del total de stock de IED de la UE 27.

País UE27	Flujo de IED en 2012
Reino Unido	62.351
Irlanda	29.318
Luxemburgo	27.878
España	27.750
Francia	25.093
Suecia	13.711

País UE27	Stock de IED en 2012
Reino Unido	1.321.352
Francia	1.094.961
Bélgica	1.010.967
Alemania	716.344
España	634.539
Holanda	572.986

País G8	Stock de IED en 2012
USA	3.931.976
Reino Unido	1.321.352
Francia	1.094.961
Alemania	716.344
Canadá	636.972
Rusia	508.890

Datos obtenidos de UNCTADSTATS – 2012 – Cifras en millones de dólares.

Respecto al G8, en 2012 España ocuparía el sexto lugar, con un stock de IED similar al quinto país, Canadá.

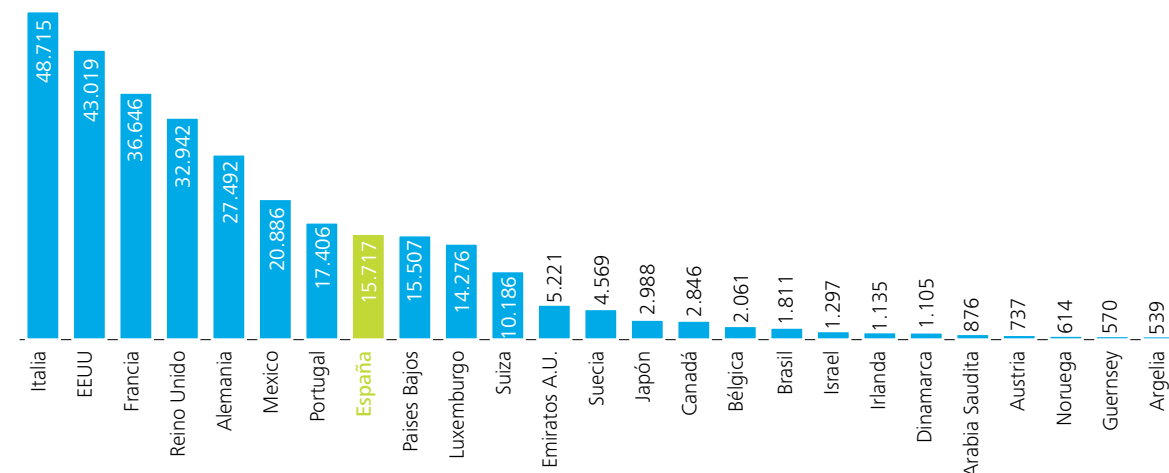
2.5. Los países con mayor posición

Inversora en España

Analizando la posición inversora por países de origen, excluyendo las inversiones ETVES, que son aquellas que obedecen a estrategias de optimización fiscal (“Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros”), encontramos que, en 2011, Italia, EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania son los países con mayor inversión productiva instalada en nuestro país.

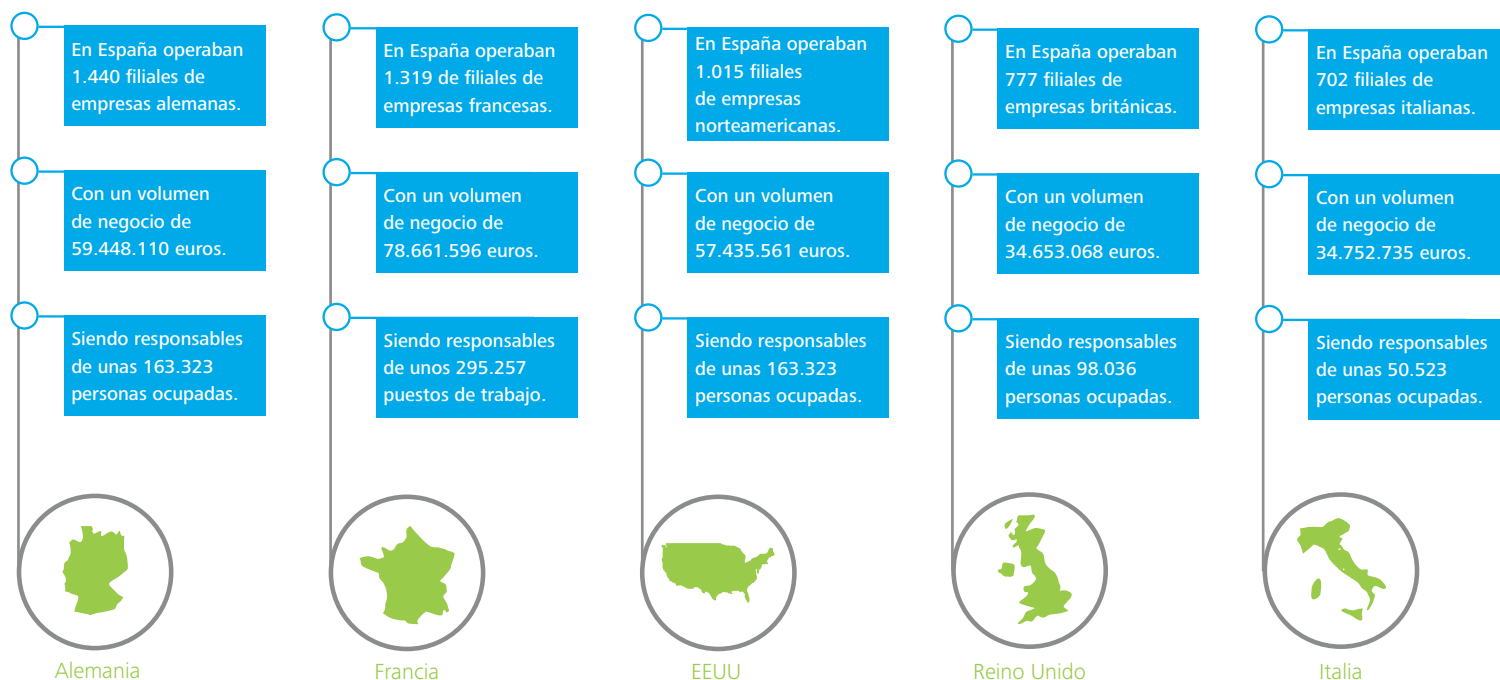
Italia, EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania son los países con mayor inversión productiva.

Posición IED en España (excluidas ETVES) por país último de origen



2011 - Registro de Inversiones. Cifras en miles de euros.

Desde el punto de vista de las empresas, el análisis de estos cinco países, de acuerdo con la Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España que elabora el INE (datos relativos a finales de 2011), es el siguiente:



Es importante destacar que la Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España se refiere a las empresas residentes en España que son filiales de empresas extranjeras y cuya actividad principal se encuentra incluida en las secciones B a E (industria) y G a J y L a N (servicios de mercado no financieros) de la CNAE-09.

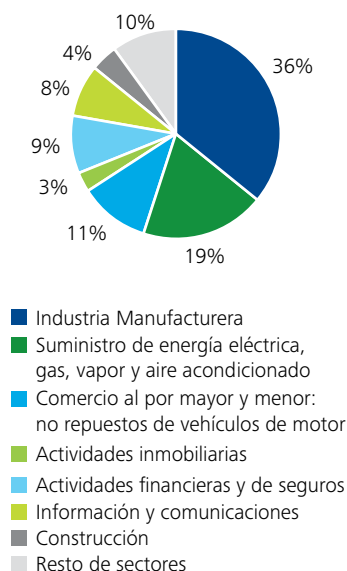
2.6. Descripción de la IED instalada en España

De acuerdo con las cifras publicadas por el Registro de Inversiones Exteriores, la inversión extranjera instalada en España al inicio de 2012 se elevó a los 315.761 millones de euros (no ETVE). Los datos más significativos de la misma son:

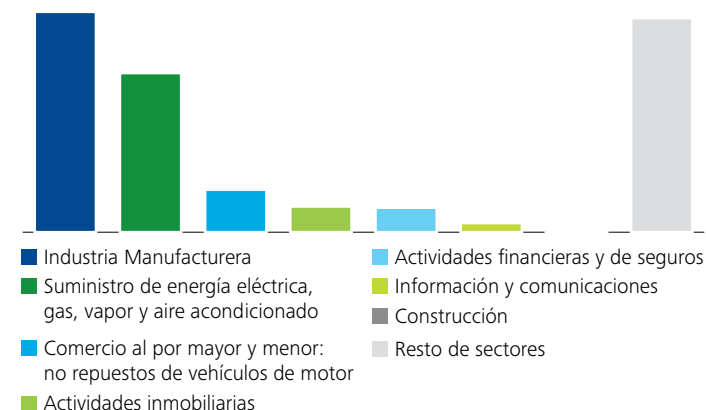


La IED se ha distribuido en la mayoría de sectores económicos, aunque destacan la industria manufacturera, el comercio al por mayor y por menor: repuestos de vehículos de motor y motocicletas, y el sector de suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

Distribución de la Posición por sectores de relevancia, no ETVE 2011*

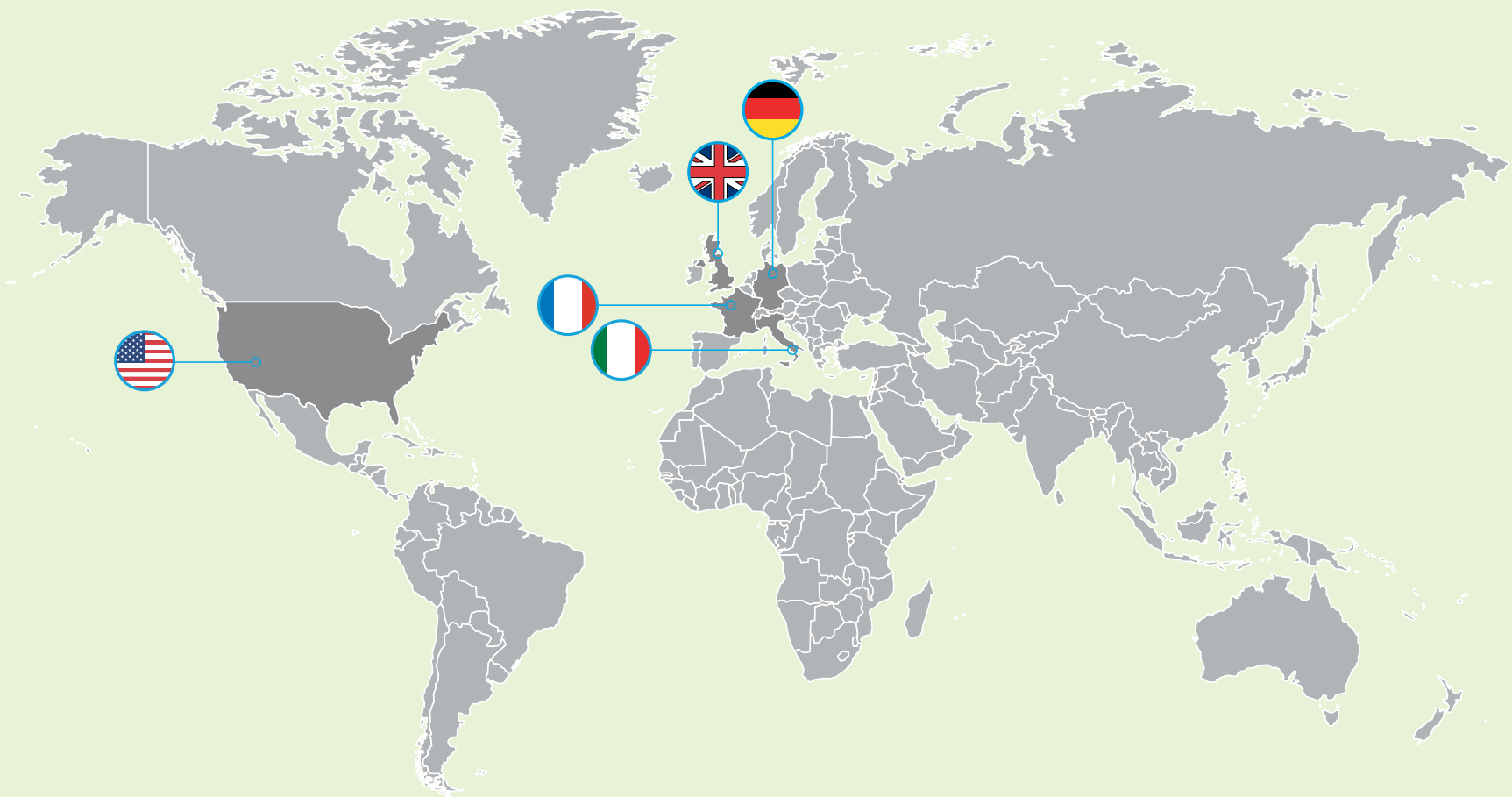


Empleo por sectores de relevancia, no ETVE 2011*



La IED instalada en 2012 era responsable de 1.239.728 empleos.

* Posición de la Inversión Exterior Directa 2011 – Estimación 2012 – Dirección de Comercio e Inversiones.



En resumen:

El panorama de la IED en España en 2012 se podría resumir en los siguientes datos:

Flujo de IED

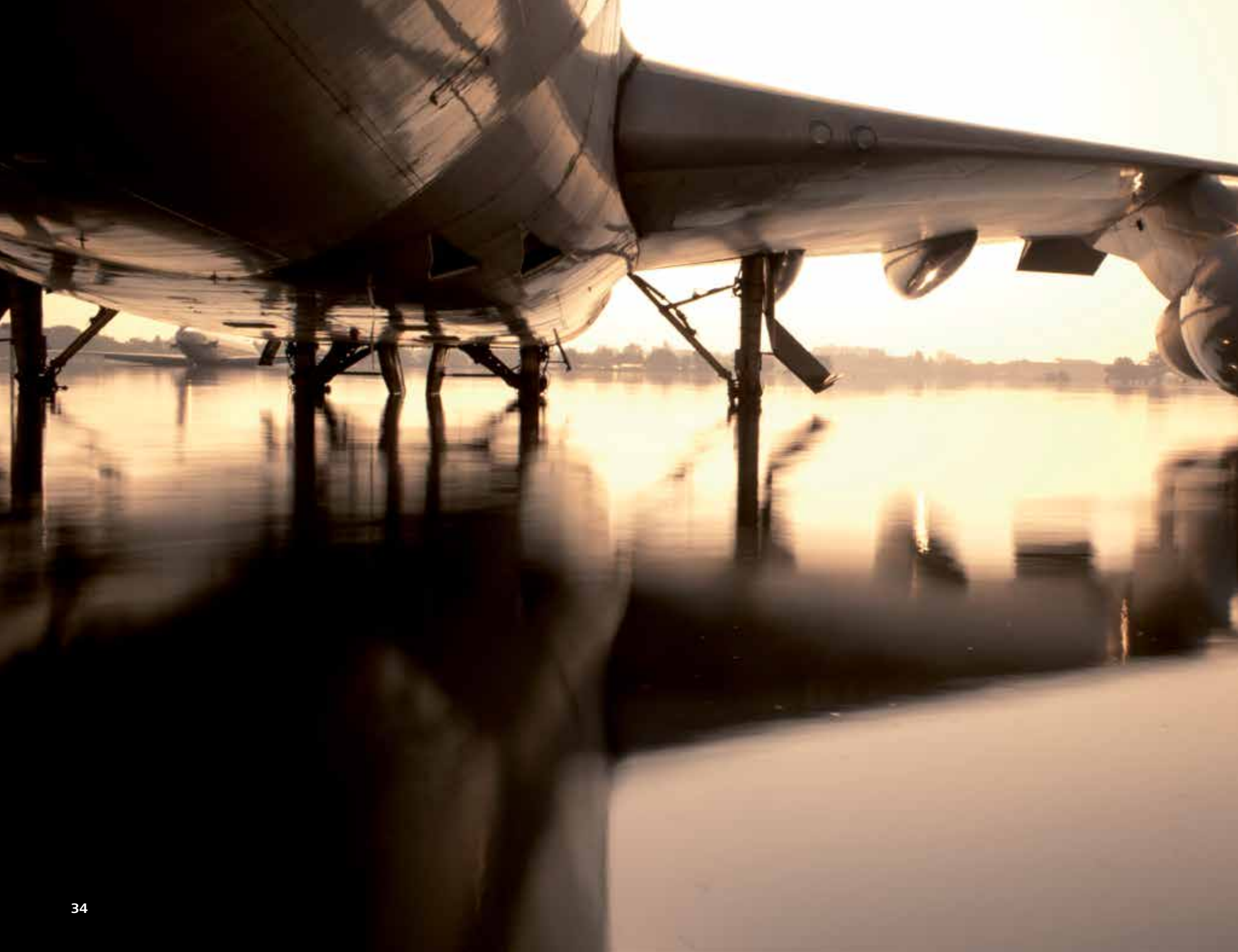
- 27.750 millones de dólares.
- Crecimiento de cerca del 3,5% (contexto mundial de descenso del 18%).
- 14ª posición en el mundo.
- 4ª posición en la UE27.

Stock de IED

- 634.539 millones de dólares (la más alta hasta la fecha).
- Crecimiento absoluto desde 2005.
- 12ª posición en el mundo.
- 5ª posición en la UE27.

Caracterización de la presencia de empresas extranjeras

- » En 2011 eran 12.438 empresas extranjeras, principalmente de Alemania, Francia, EEUU, Gran Bretaña e Italia.
- » Una cifra de negocio de 378.081 millones de euros.
- » Empleando a 1.239.728 personas.





3. Contribución de la inversión extranjera a la Marca España

Impacto de la inversión
extranjera en la mejora de la
competitividad del país y en
los ámbitos temáticos que
configuran la Marca España.

Entorno económico

/ empresarial

Magnitudes socioeconómicas // Emprendimiento // Comercio (importaciones y exportaciones) // Comercio (facilidad para hacer negocios) // Capital Humano // I+D+i // Marcas y empresas reconocidas // Captación de inversores

Turismo, Patrimonio

y Cultura

Turismo // Cultura // Patrimonio // Deportes // Gente

Calidad

de vida

Salud // Educación // Seguridad // Empleo // Medio Ambiente

Gobierno

e instituciones

Democracia // Estabilidad institucional // Transparencia y Participación // Finanzas Públicas // Cooperación al desarrollo

Infraestructuras

Infraestructuras de transporte (aeropuertos, ferrocarril, puertos y S.I. - TICs) // Infraestructuras de energía

3.1. Impacto de la inversión extranjera en los ámbitos que configuran la Marca España

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, la presencia de la inversión extranjera y de las empresas de capital extranjero en España ha sido y es muy significativa, siendo su contribución fácilmente comprobable si se analiza, por ejemplo, en términos de puestos de trabajo, volumen de negocio generado en las distintas ramas de actividad o en términos de activos localizados en nuestro país.

Todo ello contribuye de forma muy relevante a mejorar y potenciar la competitividad de España y, por extensión, a fortalecer la Marca España.

Junto a estos impactos más visibles o cuantificables, existen otros ejes de contribución socio-económica, resultado de la inversión y la presencia de empresas de capital extranjero en nuestro país, y que pueden analizarse tomando como base aquellos grandes ámbitos que condicionan y configuran la marca de un país:

- Entorno Económico/Empresarial
- Turismo, Patrimonio y Cultura
- Calidad de Vida
- Gobierno e Instituciones
- Infraestructuras

En las próximas páginas se destacan algunos ejemplos relevantes de los impactos que la inversión extranjera provoca sobre la competitividad de España y sobre su marca.

3.2. Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera al Entorno Económico / Empresarial

El entorno económico y empresarial es el más relevante de todos los ámbitos que configuran la marca país, por su transversalidad e influencia sobre el resto.

Engloba un conjunto de subámbitos como son las magnitudes socioeconómicas, el comercio exterior, la facilidad para hacer negocios, la I+D+i, la presencia de marcas y empresas reconocidas, entre otros, y es el ámbito en el que es más tangible la contribución de la inversión y empresas de capital extranjero.

El entorno económico y empresarial español ha estado y estará influenciado por la inversión exterior como resultado de la importante presencia de empresas y/o filiales de capital extranjero que residen y operan en nuestro país, que emplean a profesionales y que se interrelacionan e impactan en nuestro entorno.

Algunos de estos impactos, como sería la cifra de negocio generada por las filiales de empresas extranjeras en cada sector económico, son cuantificables gracias a la existencia de indicadores y estadísticas periódicas. Otros se constatan por la existencia de estudios y encuestas puntuales realizados por distintos agentes. Además, en muchas ocasiones, a pesar de lo evidente que resulta un impacto, no se dispone de datos objetivos que lo corroboren.

El entorno económico y empresarial es el más relevante de todos los ámbitos que configuran la marca país, por su transversalidad e influencia sobre el resto.



Entorno Económico/Empresarial

A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos de la contribución de la inversión extranjera al desarrollo del Entorno Económico y Empresarial de España:

Magnitudes socioeconómicas

Algunos de los indicadores que reflejan el entorno económico y empresarial de un país son las magnitudes que permiten valorar distintos aspectos como su riqueza, su nivel de vida, el funcionamiento global de su economía o su estructura y tamaño de mercado. Estas también son de utilidad para conocer cómo se configuran los sectores económicos y cuál es la aportación del capital extranjero a su progreso.

Los países que mantienen la capacidad de atracción de inversiones son los que registran mayores tasas de crecimiento y, de forma contraria, aquellos que ven reducida su capacidad de atracción suelen tener tasas de crecimiento más reducidas¹.

Tal y como indican algunos indicadores económicos, la actividad de las filiales extranjeras es muy relevante para el crecimiento de la economía española, ya que su peso en los principales sectores económicos es muy

destacado. Tomando como referencia los sectores industrial, comercio y de servicios, la representatividad de las filiales extranjeras es baja, desde el punto de vista del número de empresas que forman parte de dichas industrias, pero su contribución al volumen de negocio total es muy destacada: concentran más de la tercera parte de los ingresos totales en el primero de los casos (37,2% del sector industrial), la quinta parte en el sector del comercio (21,4% del volumen de negocio total), y algo más de la sexta parte en relación con el sector servicios (17,4%).

En la misma línea, su aportación en términos de empleo es relevante. Así lo pone de manifiesto el dato del 20,9% de los trabajadores del sector industrial, que están contratados por las empresas extranjeras. En el sector del comercio, la cifra alcanza el 11,1% de los empleados, mientras que en el área de servicios, las filiales internacionales reúnen al 9,6% del total de personas contratadas².

I+D+i

Un alto nivel de I+D+i es un signo de fortaleza y competitividad del tejido empresarial y economía de un país. El gasto y las actividades de innovación facilitan la diferenciación de las economías y

contribuyen al bienestar de la sociedad, al lograr grandes avances en terrenos tales como la salud, el medio ambiente, la educación o la calidad de vida.

En el camino hacia un modelo económico basado en el conocimiento, las iniciativas de I+D adquieren una importancia vital, así como la capacidad de atraer capital extranjero, debido a que buena parte del conocimiento se origina en los centros de I+D+i de las multinacionales implantadas en nuestro país. Ellas fomentan la cultura empresarial que hace aflorar las variables que condicionan la actividad innovadora: cooperación, internacionalización y conocimiento³.

De hecho, si acudimos a las grandes cifras disponibles en materia de I+D, las filiales de empresas extranjeras, aún representando menos del 2% del total de empresas en el país, son responsables de más del 26% de la inversión ejecutada en I+D y más del 30% de la inversión en I+D financiada por el sector empresarial⁴.

En el informe, “La Colaboración de las Empresas Extranjeras Innovadoras en España”, encargado por Invest in Spain, se identifican, asimismo, otros aspectos que permiten hacerse una idea de la contribución de la inversión extranjera sobre la I+D en España. Algunos datos destacables son:

1. Internacionalización, empleo y modernización de la economía española. AFI-ICEX. 2010.

2. Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España 2011, INE.

3-4. La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico, 2010, Fundación I+E

- Las empresas con capital extranjero representan el 6% de las empresas innovadoras que hay en nuestro país. Para empresas de más 250 empleados ese porcentaje alcanza el 25%¹.
- El porcentaje de multinacionales extranjeras que son innovadoras respecto al total presentes en España alcanza el 71,9%, frente al 23,91 % de empresas españolas que realizan actividades innovadoras respecto al total de empresas de capital nacional².
- Es destacable, además, que el perfil de las multinacionales extranjeras que operan en España es más innovador y orientado hacia I+D+i que el de las empresas españolas. Además, son una fuerza tractora sobre el tejido empresarial nacional para el impulso de la I+D+i, toman la iniciativa en la creación de redes de innovación y clúster, y propician la transferencia de conocimiento, no sólo en sus organizaciones, sino también con el conjunto de actores de su entorno, principalmente pymes y autónomos³. Un ejemplo de esto es la Fundación Innovación España (I+E), creada por un grupo de empresas multinacionales extranjeras líderes en su sector, con un fuerte componente de la innovación en

sus organizaciones y con presencia destacada en el país, que tiene el objetivo de desarrollar inversiones y actividades de I+D en España⁴.

- España es el tercer país de la UE con más centros de I+D de empresas multinacionales extranjeras. Uno de los motivos de atracción de las corporaciones extranjeras y de impulso de las actividades de I+D pueden ser los incentivos fiscales existentes en España a la investigación y desarrollo de capital exterior. Así lo reconocen entidades de prestigio como la OCDE, que en su informe anual sobre la industria relacionada con la ciencia y la tecnología, sitúa al país como la segunda economía con un sistema de incentivos más favorable a la I+D⁵.
- Otro ámbito en el que han tenido gran influencia las empresas de capital extranjero en nuestro país ha sido el de la calidad, un factor decisivo del aumento de la competitividad de las empresas españolas. La exigencia en la mejora de los productos y los procesos de las compañías extranjeras a sus proveedores, que redunde una oferta conjunta más competitiva, ha llevado a las empresas a integrarse en la cadena de valor de los agentes de su entorno



La actividad innovadora de empresas extranjeras es un elemento tractor de la I+D en nuestro país y un indicador de la confianza de nuestra economía.¹

1. La Colaboración de las Empresas Extranjeras Innovadoras en España, 2011, Invest in Spain. | 2. Total de empresas de más de 10 asalariados. La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico, 2010, Fundación I+E. |

3. La I+D+i de las multinacionales en España como agentes del cambio de modelo económico, 2010, Fundación I+E | 4. www.imasefundacion.org | 5. "Science, Technology and Industry, Outlook" OCDE, 2012.



y a apostar por la innovación para cumplir con los requerimientos impuestos. Algunos ejemplos claros son los de las empresas de componentes de automoción y el prestigio del “made in Spain”, y de alimentación, que han contribuido a situar en una posición líder el sector agroalimentario¹.

Capital humano

Las empresas multinacionales (en especial las de origen norteamericano) son pioneras en la puesta en marcha de políticas de gestión de recursos humanos, y en consecuencia, en el desarrollo del capital humano y profesional. En España, se reconoce que las empresas extranjeras de ámbito internacional han llevado a cabo en este campo iniciativas de referencia que han tenido un impacto significativo en la fuerza laboral del país².

De esta forma, gracias a ellas se han introducido prácticas novedosas en el tejido empresarial español en relación con los sistemas de evaluación del desempeño, planes de formación, mecanismos de comunicación o herramientas de participación que en las

empresas españolas son menos frecuentes. A continuación, se exponen algunos datos que sustentan estas afirmaciones³:

- Las multinacionales extranjeras dedican un 2,4% de la masa salarial a actividades de formación y desarrollo, frente a un 1,6% de las españolas.
- Un 76,1% de las multinacionales extranjeras cuentan con programas de desarrollo de directivos para personas con potencial, frente a un 16,1% de las españolas.
- En cuanto a la formación global, su uso es de moderado a alto en el 57% de las multinacionales extranjeras, frente al 40% de las españolas.
- Un 61,1% de las multinacionales extranjeras tiene personas de otros países trabajando en subsidiaria española, frente a un 48,2% de las españolas.

El entorno de trabajo y cultura organizacional de las multinacionales extranjeras en España

está, asimismo, valorado por sus empleados. El ranking de mejores empresas para trabajar en España en 2013, elaborada por “Great Place to Work”, está encabezado por filiales extranjeras en el país⁴.

Comercio exterior e internacionalización

La inversión extranjera está estrechamente ligada al proceso de internacionalización de una economía: es un factor de transferencia de conocimiento, innovación y “know-how”, al tiempo que ayuda al aumento de las exportaciones e importaciones⁵.

Así se demuestra con algunos datos objetivos, como el que señala que alrededor del 40% del total de las ventas exteriores españolas corresponden a empresas extranjeras implantadas en España o a sus filiales en nuestro país⁶. Atendiendo a la clasificación anual de los “Campeones de la Exportación” en España de la revista “Fomento de la Producción”, entre las compañías que superaron los 100 millones de euros de ventas al exterior, 25 empresas extranjeras se situaron en 2010 entre las 100 primeras.

1. Ver capítulo 4: Monográficos sectoriales de inversión extranjera.

2. Políticas y Prácticas de Recursos Humanos en el Contexto Organizativo de la Empresa Multinacional, 2010, Fundación BBVA – IESE.

3. Beneficios económico-sociales de las multinacionales que realizan I+D+i en España, 2010, International Center for Competitiveness IESE, Fundación I+E.

4. Las Mejores Empresas para Trabajar en España, 2013, Great Place to Work.

5-6. Internacionalización, empleo y modernización de la economía española. AFI-ICEX. 2010.

Asimismo, el capital extranjero cuenta con una mayor participación en el capital de las empresas españolas que exportan de manera regular y muy reducido en las que se orientan exclusivamente al mercado interno¹. El Estudio de Internacionalización de la empresa española, elaborado por las Cámaras de Comercio, incide en el mismo argumento²:

- El 77,5% de las empresas con capital extranjero exportan e importan, frente al 67,7% de las que no cuentan con accionario exterior.
- El 49,3% de las empresas con capital extranjero cooperan con otras empresas, en origen o en destino, para acceder a nuevos mercados, frente al 35,3% de empresas no pertenecientes a capitales extranjeros.

España, por su cercanía geográfica y sus vínculos socio-económicos, se considera una plataforma para la realización de negocios en otros territorios, como Latinoamérica, África, los países mediterráneos y Oriente Medio. Muchas multinacionales eligen nuestro país como hub para situar sus centros de operaciones con otros mercados y geografías.

Marcas y empresas reconocidas

Otra medida de la competitividad de un país pasa por el reconocimiento global de sus empresas y el peso de sus marcas, que son un elemento clave para tener éxito en los mercados internacionales.

De la misma forma, la presencia en un país de marcas y empresas valoradas internacionalmente, así como de líderes de opinión y personalidades destacadas extranjeras, tiene un impacto muy positivo en su imagen: desde el punto de vista de atracción de talento, de trascendencia mediática, de establecimiento de alianzas y colaboraciones con empresas nacionales, etc. De esta forma, el establecimiento de marcas influyentes en cada país es un argumento que comienza a ser utilizado como elemento de respaldo y confianza a su economía.

En el caso de España, además de las innumerables empresas extranjeras y filiales presentes, 70 de las compañías incluidas en el Top 100 de la revista Forbes, medida de la importancia y trascendencia de las empresas a nivel mundial, tienen sedes y/o sucursales en nuestro país³. En el ámbito de I+D, tal y como se

70 de las empresas de todo el mundo incluidas en el Top 100 de Forbes², así como el 90% de las 50 más innovadoras, están instaladas en España.³

ha comentado anteriormente, es imprescindible, para competir en el mercado global, la presencia de empresas innovadoras. También es relevante que el 90% de las 50 compañías más innovadoras del mundo estén instaladas en España, algunas de las cuales a través de centros de investigación y desarrollo⁴.

Además, los directivos asociados a empresas multinacionales, situadas en el país o fuera, suponen un importante elemento de apoyo a la imagen del país. Este grupo de personas vinculadas a España, por nacimiento o desarrollo profesional, con alta capacidad de influencia en el ámbito económico y

1. Internacionalización, empleo y modernización de la economía española. AFH-CEX. 2010.

2. Encuesta sobre la situación de la internacionalización de las empresas españolas. Cámaras de Comercio.

3. Global 2000 Leading Companies. 2013. Forbes.

4. The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Comisión Europea.



La mayoría de las grandes empresas de capital extranjero instaladas en España desarrollan programas de apoyo al emprendimiento.

empresarial, puede convertirse en prescriptor de la “Marca España” y difusor de las ventajas del país, tanto en el entorno de los negocios como en sus propias compañías, en las que compiten con otros centros corporativos ubicados en otros territorios para la atracción de las inversiones a nuestro país.

Emprendimiento

El emprendimiento también juega un papel importante en la competitividad de la economía, especialmente en el caso de España, por la importancia de las pymes y autónomos en el tejido empresarial, y por ser una alternativa efectiva a la hora de crear nuevos empleos.

Se considera que la llegada de las empresas extranjeras al país, además, favorece el emprendimiento, especialmente en el caso de las corporaciones vinculadas a la investigación y desarrollo, en cuanto que pueden incorporar a diferentes agentes a su circuito de I+D: las pequeñas empresas innovadoras, puedan ser proveedoras de procesos de I+D+i para ellas; los investigadores de universidades y centros de investigación, que permitan generar proyectos

de valor añadido para diferentes sectores e industrias; y las empresas de nueva creación, que detectan oportunidades de negocio y tienen la capacidad de acceso al conocimiento necesario.

Además, la mayoría de las grandes empresas de capital extranjero que operan en España desarrollan programas de apoyo al emprendimiento, que se articulan a través de la concesión de becas y premios, el asesoramiento o el apoyo financiero, y que sirven para incentivar el desarrollo de nuevos e innovadores proyectos empresariales.

Otro factor que ayuda a conocer la aportación de origen exterior al emprendimiento en España es la actividad emprendedora de los residentes extranjeros en España. En este sentido, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012 en España, los extranjeros residentes en el país tienen una mayor vocación emprendedora que los españoles, y ello se traduce en mejor índice de Actividad Emprendedora Total (TEA) del 9,5%, frente al 5,5% de los españoles.

En resumen:

- La presencia de empresas extranjeras en España ha contribuido a desarrollar sectores económicos vitales para la economía española, a la internacionalización y exportación de los productos españoles, a la apuesta por un cambio de modelo innovador, a introducir las culturas de desarrollo de capital humano en el tejido empresarial, a mejorar la imagen del país en el entorno económico, de la siguiente forma:
- La contribución de las empresas de capital extranjero al volumen de negocio total de los sectores industrial, comercio y servicios es del 37,2%, 21,4% y 17,4%, respectivamente.
- El porcentaje de empleos de las filiales extranjeras en los sectores industrial, comercio y servicios alcanza el 20,9%, 11,1%, y 9,6%, respectivamente, sobre el total de trabajadores de cada sector.
- La internacionalización de la economía española viene apoyada por la presencia de empresas extranjeras, ya que el 40% del total de las ventas exteriores del país corresponden a ellas o sus filiales, e invierten su capital mayoritariamente en las empresas orientadas al mercado global.
- El número de empresas innovadoras con capital extranjero representa el 25% del total en España, y el gasto en I+D de las empresas extranjeras supone un tercio del total de gasto en I+D del sector empresarial.
- Las multinacionales extranjeras en España hacen uso de programas de formación global para sus empleados de manera moderada a alta en más de la mitad de los casos.
- 70 de las compañías incluidas en el Top 100 de la revista Forbes tienen sedes y/o sucursales en nuestro país.



Turismo, Patrimonio y Cultura

3.3. Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera al Turismo, Patrimonio y Cultura

El segundo de los ámbitos que configura la marca de un país es el relativo al Turismo, Patrimonio y Cultura. Éste comprende una serie de subámbitos (activos y oferta turística y cultural, deporte, gente, etc.) que están íntimamente ligados con las propias características y riqueza del territorio y patrimonio de nuestro país, así como con la forma de ser, de pensar o de vivir de su gente.

Son elementos en los que existe menos margen para poder influir o actuar sobre ellos ya que, en muchos casos, hablamos de activos o elementos de un país de los que “se dispone o no se dispone” (por ejemplo, espacios naturales, playas, o patrimonio histórico); y en muchas ocasiones son producto del paso de los años y de la propia historia de un país.

En este caso, la contribución de la inversión extranjera y de las empresas de capital extranjero que operan en España es menos visible y relevante que para el caso del ámbito referente al entorno económico y empresarial español.

No obstante, la trayectoria y presencia del capital y empresas extranjeras en España y su interrelación con el entorno y agentes, permiten identificar varias evidencias y ejemplos de la aportación que la inversión extranjera puede tener en determinados campos como el del desarrollo del sector turístico, el del apoyo a la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-cultural o el del patrocinio de la cultura o el deporte en España.

En las próximas hojas se resumen algunos de estos ejemplos.

Turismo

El turismo español es una industria sólida, con una consolidada posición de liderazgo internacional y con gran potencial de crecimiento futuro¹. España se ha situado entre los principales destinos turísticos a nivel mundial desde los años noventa, captando cerca del 6% de los turistas a nivel mundial. Durante 2011, los datos de la Organización Mundial del Turismo indicaron que el 44% de los turistas internacionales se concentraron en diez países, siendo España la cuarta potencia en recepción de turistas (56,7 millones), después de Francia, EEUU y China. Las cifras de 2012 y 2013 no hicieron más que reafirmar la posición líder del país, logrando en agosto de 2013 la cifra de 8,3 millones de turistas internacionales, dato que refuerza la posibilidad de que España cierre el 2013 con un nuevo record histórico de turistas internacionales.

En este camino, la aportación de la inversión extranjera ha tenido también un papel reseñable. Un ejemplo de ello sería la cifra en 2011 de inversión extranjera instalada en este sector, stock de IED (no ETVE), cercana a los 11.900 millones de euros, que suponía un volumen de negocio asociado de 13.189 millones de euros y 123.429 empleos², englobando a todas las

En 2011 la inversión extranjera instalada en este sector era responsable de 123.429 empleos.

1. Plan del Turismo Español Horizonte 2020.

2. Datainvox, Ministerio de Economía y Competitividad, CNAEs según recomendaciones internacionales.

actividades turísticas: hostelería, transporte, ocio y vida cultural, entre otras³. Dicha cifra se correspondería, aproximadamente con una décima parte del volumen de negocio total para ese grupo de actividades asociadas al turismo.

Además, revisando los datos sobre el volumen de negocio, por tipo de cliente, en la rama de Hoteles y alojamientos similares (Grupo 551 CNAE2009), se observa que del total de más de 9.746 millones de euros generados en 2011, 3.396 millones de euros provenían de operadores turísticos no nacionales y 704 millones de euros de agencias de viajes no nacionales⁴. En definitiva, más de un 42% del volumen de negocio tenía como clientes a operadores y agencias no nacionales.

Deportes

El Libro Blanco del Deporte, elaborado por la Comisión Europea, atribuye al deporte una función social y una dimensión económica, ambas con un papel muy relevante en el desarrollo de los estados. La función social se observa en los efectos que tiene, por ejemplo, en la integración social, en la educación y formación o en la salud pública. Pero, además, el deporte

constituye un importante sector económico en plena expansión. En España, el empleo vinculado al deporte ascendió, en 2012, a 163.400 personas y siendo más de 18.300 empresas las vinculadas directamente con el deporte¹.

La participación de empresas y capital extranjero es minoritario pero reseñable. Así, el stock de inversión extranjera en 2011 (no ETVE), para las ramas de actividad de “Fabricación de artículos de deporte”, “Gestión de actividades deportivas”, “Actividades de clubes deportivos”, “Actividades de los gimnasios” y “Otras actividades deportivas” superaban los 146 millones de euros, generando un volumen de negocio de 107 millones de euros y cerca de 3.600 empleos².

Por otro lado, la celebración en España de competiciones y grandes acontecimientos deportivos, además de servir como escaparate, es una palanca de generación de actividad económica. La puesta en marcha de los mismos sólo es posible gracias a los patrocinios y colaboraciones de las empresas. La organización de eventos de referencia mundial como la Vuelta Ciclista 2013, el Mundial de Balonmano 2013, el Máster de Tenis de Madrid o los Mundiales

de Natación 2013, son ejemplos de eventos celebrados recientemente, con participación de diversos sponsors de capital extranjero.

Además, los éxitos de los deportistas y selecciones de nuestro país son un excelente vehículo para la promoción de la imagen de España. En el plano olímpico, una de las palancas para la consecución de los éxitos de nuestros deportistas son las becas destinadas a su preparación, siendo el máximo exponente el Plan ADO que, en sus distintas etapas coincidentes con los periodos olímpicos, ha contado con el apoyo de grandes empresas extranjeras que operan en España.

La organización de eventos deportivos de referencia mundial ha contado con una importante aportación de empresas de capital extranjero.

1. Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a la siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. DataInVex–Ministerio de Economía y Competitividad. | 2. INE - Estadística de Productos en el Sector Servicios. | 3. Anuario de Estadísticas Deportivas, 2013, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

4. DataInVex–Ministerio de Economía y Competitividad (CNAE 323, 9311, 9312, 9313 y 9319).



El número de filiales extranjeras relacionadas con el ámbito cinematográfico, audiovisual y de telecomunicaciones en 2011, era de 304 empresas, siendo responsables de 29.012 empleos.

Cultura

El patrimonio histórico y cultural español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa. Es un factor de identidad cultural, además de presentar una dimensión económica, ligada a las actividades económicas vinculadas a su exposición al público (vía exposiciones, conciertos, etc.), su conservación y su acrecentamiento. En España, el sector de la cultura, fue responsable de 452.700 empleos en 2012, un 2,6% del empleo total en el país, y contaba en 2011 con cerca de 103.320 empresas¹.

La presencia de capital extranjero en este sector también es visible, algunos ejemplos de ello son:

- El número de filiales de empresas extranjeras en las ramas de actividad de "Edición", "Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical", "Programación y emisión de TV" y "Telecomunicaciones" en 2011, era de 304 empresas, siendo responsables de 29.012 empleos (15,1% del total para dichas ramas), y generando un volumen de negocio de más de

18.000 millones de euros, equivalente al 32,6% del total de volumen de negocios generado por el total de empresas para dichas ramas².

- Por otro lado, el stock de inversión extranjera en 2011 (no ETVE), para las ramas de actividad "Edición", "Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical" y "Programación y emisión de TV" superaba los 4.300 millones de euros³.
- Además, de los 182 largometrajes producidos en España en 2012, 56 fueron resultado de coproducciones internacionales⁴.

También es reconocible la aportación de las empresas extranjeras y sus fundaciones en el patrocinio de multitud de actividades de mantenimiento y conservación de bienes históricos o culturales. Instituciones de referencia como el Museo Nacional del Prado, el Museo Thyssen – Bornemisza, El Teatro Real de Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao, o el Gran Teatre del Liceu, entre otros, cuentan con el apoyo de empresas de capital extranjero.

1. Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España 2011, INE.

3. DataInvex–Ministerio de Economía y Competitividad - (CNAE 58-59-60).

4. Estadística de Cinematografía, 2012, Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

En resumen:

La presencia de empresas extranjeras y capital exterior en España ha contribuido al auge de un sector estratégico como es del turismo en España, así como al desarrollo de otros ámbitos como son el deporte o la cultura, de la siguiente forma:

- La inversión extranjera directa en el sector del turismo rondaba los 11.900 millones de euros en 2011, con un volumen de negocio asociado de 13.189 millones de euros, concentrando la décima parte del volumen de negocio total de las empresas de la industria.
- Las empresas de capital exterior empleaban a 123.429 personas en 2011 en el sector del turismo.
- El 42% del volumen de negocio asociado a hoteles y alojamientos tiene como clientes a operadores y agencias no nacionales.
- Las competiciones y grandes acontecimientos deportivos que se celebran en España, así como el plan ADO de preparación de deportistas para las citas olímpicas, cuentan con patrocinio de empresas de capital extranjero.
- En 2011, las filiales de empresas extranjeras en las ramas de actividad de “Edición”, “Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical”, “Programación y emisión de TV” y “Telecomunicaciones” eran responsables de 29.012 empleos y del 32,6% del total de volumen de negocios generado por el total de empresas para dichas ramas.



Calidad de Vida

3.4. Ejemplos de la contribución de la inversión extranjera a la Calidad de Vida

La Calidad de Vida es el tercer pilar que configura la marca de un país: refleja el bienestar del que gozan sus habitantes, y facilita la creación de un entorno que permite a sus ciudadanos progresar. Entre los aspectos que incrementan la calidad de vida de un país encontramos las posibilidades de obtener un empleo; de acceder a un sistema educativo competitivo y a un sistema sanitario integral; o de convivir un entorno seguro y con calidad medioambiental. España es considerado un país con una gran calidad de vida, tanto por los propios españoles como por los ciudadanos y visitantes extranjeros.

Los elementos que más han influido en esta percepción, como los que se nombran en las líneas anteriores, son fundamentalmente endógenos, sin que parezca que la contribución de la inversión extranjera y de las empresas de

capital extranjero hayan supuesto un revulsivo significativo para el afianzamiento de la calidad de vida en el país. Además, en ámbitos como la educación y la salud, la presencia de agentes nacionales es muy destacada, especialmente debido la creación de sistemas públicos de amplia cobertura que gozan del reconocimiento nacional e internacional.

No obstante, es indudable que en aspectos como el empleo, la llegada de las multinacionales extranjeras ha contribuido a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, tal y como demuestran las estadísticas. Otras posibles influencias, como el afianzamiento del compromiso de las empresas con su entorno, a través de la generalización de las políticas de responsabilidad social corporativa o de gestión medioambiental, aunque reales, son difícilmente cuantificables.

En las siguientes páginas se incluye una breve descripción del papel que las empresas extranjeras juegan en el desarrollo de los principales atributos que potencian la calidad de vida en España.

Empleo

El empleo es un pilar clave para el progreso de un país y para garantizar el bienestar de sus habitantes. Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía, ya que son un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias así como una vía que les permite hacer una contribución productiva. Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos.

La inversión y la actividad y presencia de las empresas de capital extranjero en España, como ya vimos en el segundo capítulo, tiene un impacto directo en la creación y mantenimiento de empleo en nuestro país. Así, en el año 2011, de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones Extranjeras, dicha inversión del exterior era responsable de cerca de 1,25 millones de empleos, una cifra cercana al 7% del total de personas ocupadas para 2011¹.

El 7% de los profesionales empleados en España en 2011 trabaja en filiales de empresas extranjeras.¹

1. DataInVex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Desde la perspectiva de la actividad de las filiales de empresas extranjeras en España, se observa que éstas se caracterizan por incorporar un volumen relevante de empleados para trabajar en las mismas: según la encuesta que elabora el INE de dichas filiales, en el año 2011, el 36,02% (179 empresas) del total de empresas que emplean a más 1.000 personas, se correspondía con filiales extranjeras¹.

Desde la perspectiva del nivel salarial, se observa que la media salarial en las filiales de empresas extranjeras es superior a la media salarial para el conjunto de empresas. De esta forma, en 2011, de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario bruto medio anual fue de 22.889 euros por trabajador en España, mientras que para el caso de la filiales de empresas extranjeras este dato era de 30.211 euros, según a la encuesta que dicho organismo elabora para las filiales extranjeras.

Salud

La salud es uno de los motores de desarrollo más importante de las economías más asentadas. Su importancia radica en su transcendencia social y económica para la competitividad de un país y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos².

En el caso de España, la creación de la sanidad pública universal, con un alto peso del ámbito público en este campo, ha cosechado un amplio éxito en la población. En este sentido, el 70,6% de los ciudadanos piensa que el Sistema Sanitario funciona bastante bien o bien aunque necesita algunos cambios³. Este hecho, sin embargo, no ha sido impedimento para la extensión del sector sanitario privado, especialmente en los últimos años, en los que las reformas del sistema público, han convertido a los agentes públicos y privados en aliados estratégicos para promover la sostenibilidad del sistema sanitario español. El papel de las empresas extranjeras en este aspecto es destacado: son fondos internacionales de inversión los que controlan los dos grandes grupos hospitalarios que operan en España, en términos de facturación, y los que comienzan a considerar atractivas para la entrada de capital extranjero las oportunidades de gestión privada de recursos públicos en el ámbito sanitario⁴.

En el ámbito de la industria farmacéutica, la implantación en España de las grandes multinacionales extranjeras ha sido vital para el desarrollo e internacionalización del sector: muchas de ellas han instalado centros de investigación, producción y distribución en el país, siendo

responsables de cerca del 70% de las exportaciones totales de las empresas del ámbito⁵, y junto con las compañías españolas, concentran en la industria el 19,8% del gasto privado en I+D que se produce en España⁶.

El relación con la tecnología sanitaria, se ha ido formando un tejido empresarial nacional enfocado en la obtención de productos y servicios relacionados con la sanidad, con una evolución positiva, aunque el peso específico de las multinacionales extranjeras en este campo es todavía pequeño.

El stock de inversión extranjera (no ETVE) en las ramas socio-sanitarias era superior a los 760 M EUR, con un volumen de negocio de más de 814 M EUR y 20.868 empleos vinculados en 2011.⁷

1. Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España. 2011, INE. | 2. Visión de Futuro para el sector de la Salud 2025 Fundación OPTI. | 3. Barómetro Sanitario 2012. | 4. Especial Sanidad. El País 2013. | 5. Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013, PWC. | 6. Spain: your partner in Europe, 2013, Invest in Spain (el % hace referencia a la aportación de empresas nacionales y extranjeras). | 7. Datalnvex – Ministerio de Economía y Competitividad. Datos para CNAE: 86, 87, 88.



La educación

Los agentes nacionales, tanto públicos como privados, son los que concentran la mayor parte de la actividad relacionada con la educación en España. Tomando los datos correspondientes al curso 2010-2011, existen 30.026 centros docentes, que concentran la educación infantil, primaria y secundaria, siendo el 71% de ellos de titularidad pública. En ellos imparten clase 681.620 a 7.757.940 alumnos, cursando el 67,8% sus estudios en centros públicos. El alumnado universitario, contando los ciclos, masters, grados y doctorados presenciales y no presenciales, alcanza la cifra de 1.598.727 personas, distribuidos en 79 universidades, contando con carácter público 50 de ellas¹.

España es el país europeo que mayor número de estudiantes de intercambio de la UE recibe (más de 37.000 entre 2010 y 2011).

En lo referente a la aportación del exterior, el stock de inversión extranjera en 2011 (no ETVE) en las actividades del sector de la educación² superaba los 142 millones de euros. Dicha inversión suponía, además, un volumen de negocio asociado a la misma de más de 107,4 millones de euros, y más de 5.700 empleos.

Si bien los agentes de origen extranjero no tienen una presencia muy destacada en el sistema, las relaciones de éste con el exterior sí son relevantes. Tomando como referencia el Programa de Aprendizaje Permanente de la UE, que facilita el intercambio y la movilidad entre los sistemas de educación y formación de los países de la unión y que incluye diversos subprogramas (Erasmus es el más conocido), España recibió 37.432 alumnos³ en el curso 2010-2011. Es el país que mayor número de extranjeros absorbió en el marco del programa, muy por delante de los siguientes países en el lista: Francia (27.722), Alemania (24.733) y Reino Unido (24.474).

Además, desde 2002 ha ido incrementando el número de turistas extranjeros que visitan España con el propósito de estudiar. En 2012 fueron 950.000 personas⁴, un 25% más que el año anterior⁴.

1. Las cifras de la educación en España. Curso 2010-2011 (Edición 2013). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. DataInvex – Ministerio de Economía y Competitividad. Datos para CNAE 85.

3. Estadística de Programas Educativos Europeos. Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.

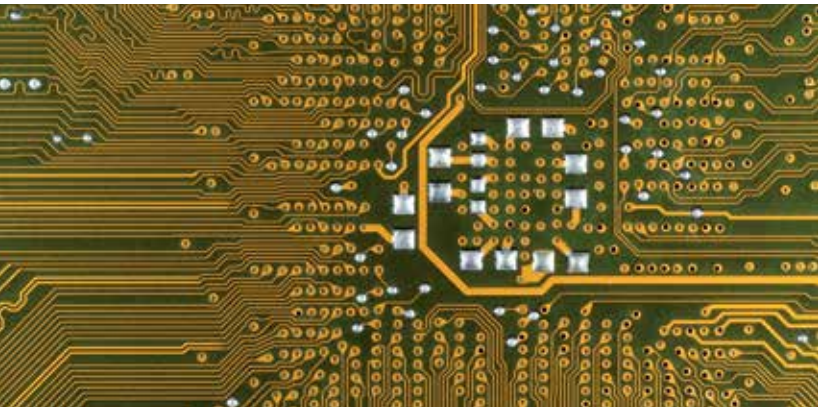
4. Encuesta de Turismo Receptor, Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En resumen:

- Para ilustrar la contribución real de las empresas extranjeras a promover la calidad de vida en España, como ya hemos visto, encontramos diversos ejemplos relevantes como son que:
- Cerca de 1,25 millones de empleos, el 7% del empleo total en 2011, correspondía a la inversión exterior.
- Entre las empresas de más de 1.000 trabajadores, el 34,8% eran filiales extranjeras en 2011.
- La media salarial en las filiales de empresas extranjeras era superior al conjunto de empresas en 2010.
- El stock de inversión extranjera (no ETVE) en las ramas socio-sanitarias era superior a los 760 M EUR, con un volumen de negocio de más de 814 M EUR y 20.868 empleos vinculados en 2011.
- Los dos grandes grupos hospitalarios privados que operan en España están participados por fondos extranjeros de inversión.
- Las empresas farmacéuticas extranjeras copan el 70% de las exportaciones totales de las empresas del sector, y contribuyen, junto con las compañías españolas, a concentrar en dicha industria el 19,8% del gasto privado en I+D en España.
- España es el país que mayor número de extranjeros absorbió en el curso 2010-2011 en el programa de la UE de intercambio de estudiantes y recibió, en 2012, 950.000 turistas extranjeros que venían a estudiar.



Gobierno e Instituciones



3.5 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera en Gobierno e Instituciones

Dentro de los ejes que configuran la marca de un país, el de Gobierno e Instituciones tiene un marcado carácter público, por contemplar ámbitos y aspectos relacionados tanto con el modelo de gobernanza de organismos e instituciones públicas, como con los modelos y resultados en la gestión de los recursos, servicios y bienes públicos.

Este eje se refiere, por ejemplo, al grado de madurez democrática; la transparencia en la gestión o en las cuentas públicas, la participación de la sociedad en lo público, las finanzas públicas, la estabilidad de las instituciones o la cooperación al desarrollo.

La aportación de lo privado y, en especial, de la inversión extranjera, es menor y mucho menos reconocible y cuantificable que en el resto de los ejes.

Sin embargo, es evidente que ambos entornos impactan sobre lo público, ejemplos de ello son:

- Las prácticas y modelos más eficientes de gestión importados desde lo privado (modelos

de atención multicanal al público, outsourcing de servicios y operaciones, extensión de la responsabilidad social corporativa y de la cultura de una gestión responsable, incorporación de nuevos métodos de gestión de las personas, etc.) que, en muchos casos, tienen su origen en las multinacionales extranjeras.

- La aportación a la modernización de las AAPP y el uso de las TIC en gestión y prestación de los servicios públicos, mediante la incorporación de soluciones y sistemas de información ya contrastados en el ámbito privado (ERPs de gestión económico-financiera o de contratación pública, uso de las redes sociales en la relación con el ciudadano, gestiones on-line, etc.).
- La aportación de las empresas nacionales o de capital extranjero en el diseño y evolución de los distintos marcos normativos y regulatorios existentes en España.

A ello, habría que añadir el apoyo de las empresas al impulso y financiación de las acciones de cooperación al desarrollo, como indica el hecho de que cerca del 100%¹ de las grandes empresas en España desarrollan acciones de carácter social que incluyen la financiación y mecenazgo de diversos proyectos.

1. Estudio Multisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España 2011 – Club de la Excelencia.

Infraestructuras

3.6 Ejemplos de la contribución de la Inversión extranjera a las Infraestructuras

El eje de las Infraestructuras, al igual que el del Entorno Económico y Empresarial, se caracteriza por su gran transversalidad e influencia para el despliegue del conjunto de ámbitos y subámbitos que configuran la marca de un país.

Las infraestructuras, por sí solas no son suficientes para impulsar el desarrollo socio-económico de un país, pero parece evidente que se constituyen como una condición necesaria. Son, por tanto, un elemento habilitador para el desarrollo de un entorno adecuado para, por ejemplo, captar inversiones y localizar empresas, el turismo, la educación o la sanidad, la preservación del medio ambiente, etc.

En este ámbito encontramos las infraestructuras del transporte (aeropuertos, red de carreteras, red ferroviaria, etc.); las infraestructuras de telecomunicaciones (redes fijas, redes móviles, satélite, etc.), o las infraestructuras energéticas (eléctricas, renovables, de hidrocarburos, etc.).

La aportación de la inversión y empresas extranjeras en los sectores y desarrollo de las infraestructuras también ha sido reseñable,

destacándose, en las próximas páginas, algunos ejemplos y datos relativos a su contribución, en este caso, en materia de infraestructuras de telecomunicaciones o del transporte.

Telecomunicaciones

En los últimos años, el sector de las telecomunicaciones (TIC) ha tenido un desarrollo exponencial, llegando a ser uno de los sectores de mayor relevancia socio-económica. Las grandes innovaciones en materia de redes y dispositivos de telefonía, televisión o internet, han propiciado un uso intensivo e indispensable de las TIC en hogares, empresas, y AAPP, haciendo que las infraestructuras y uso de las TIC sean un indicador clave del desarrollo de los países.

Todo esto se ha traducido en una constante necesidad, por parte de los países, de desplegar y disponer de adecuadas infraestructuras en telecomunicaciones. Así, en España, desde hace una década, se invierte una media de 5.500 millones de euros anuales impulsando la mejora de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones¹.

Por esto, el sector de las telecomunicaciones en España se ha convertido en motor clave para la economía. Un ejemplo de ello se observa en el ámbito de los operadores, donde entre 2004-2011, los ingresos generados han contribuido al PIB en un 4,08 % de media².

La Compañía Telefónica Nacional de España, constituida en 1924 para dar servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, estuvo participada mayoritariamente por la empresa estadounidense International Telephone and Telegraph Corporation (ITT).

1. Inversión del sector de las telecomunicaciones – Publicación ONTSI – Datos CMT.

2. Ingresos del sector de las telecomunicaciones respecto del PIB – Informe del ONTSI – Datos CMT.



Para llegar a esta situación, España ha tenido que pasar por una gradual liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Dicha apertura, que se inició a mediados de los noventa, propició la entrada de nuevas empresas en el sector, varias de capital extranjero, incrementándose así la competencia en el mismo, y contribuyendo de forma indirecta a la mejora de la competitividad y dinamización de operadores y empresas nacionales que, hoy en día, tienen una presencia global muy relevante.

A ello hay que unir otros beneficios como el despliegue de nuevas infraestructuras y servicios innovadores por parte de los operadores; la

mejora en la calidad y oferta de servicios; la reducción de las tarifas o el incremento de los derechos del usuario.

Hoy en día, las empresas de capital extranjero que forman parte del tejido empresarial español juegan un papel relevante en el sector de las telecomunicaciones y en el conjunto de la economía, acumulando un stock de IED (no ETVE) cercano a los 19.000 millones de euros en 2011, contribuyendo al empleo de más de 25.000 personas y generaron una cifra de negocios de aproximadamente 17.000 millones de euros¹.

Por otro lado, la penetración de la telefonía móvil en los hogares españoles alcanza en 2013 el 96,1%, la de Internet por banda ancha asciende al 68,9% y la de la telefonía fija 78%, cifras que, con excepción de la telefonía fija, han tenido un acelerado crecimiento desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones².

En relación a los anteriores datos, de acuerdo con las estadísticas del segundo trimestre de 2013 publicadas por la CMT, los dos principales operadores de capital extranjero en España emplean a cerca de 7.850 personas y generan

más de un 27% del total de ingresos del mismo. Además, en 2012 invirtieron en el sector cerca de un 25% del total de inversión³.

Infraestructura ferroviaria

El ferrocarril es un modo de transporte esencial en la sociedad actual, seguro y con escasa incidencia sobre el medio ambiente y el consumo energético. España cuenta con más de 15.000 km de red ferroviaria⁴. De ellos, a enero de 2013, alrededor de 3.100 km se corresponden con líneas de alta velocidad que, sin tener en cuenta los cerca de 1500 km en construcción, colocan al país como el primer país de Europa y el segundo del mundo por la longitud de las líneas de alta velocidad en servicio⁵. Toda esta infraestructura ha posibilitado el transporte de en torno a 464 millones de viajeros en 2012, así como de 17 millones de toneladas de mercancía⁶.

El desarrollo y la gestión del sistema de infraestructuras ferroviarias en España ha estado liderado y coordinado, fundamentalmente, desde el ámbito público. En este campo, la aportación de la inversión extranjera no ha sido muy relevante, como demuestra, por ejemplo, el stock de inversión

Algunas de las multinacionales más destacadas del sector han tenido una participación muy importante en la implantación de la alta velocidad en España.

1. DataInxev – Ministerio de Economía y Competitividad. Datos para CNAE: 2630, 4222, 4652, 61. | 2. Datos INE – Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares 2013 | 3. CMTData – Informe Trimestral 2013 1T y Anual 2012 (Vodafone y Orange). | 4. Memoria del Comité de Regulación Ferroviaria E Informe sobre el Mercado y el Sector Ferroviario en España 2011, Comité de Regulación Ferroviaria. | 5. La alta velocidad españolas, www.adif.es | 6. Viajeros y toneladas transportados por RENFE Operadora.

extranjera (no ETVE) en 2011 para el transporte interurbano ferroviario de pasajeros y mercancías¹, cercano a los 80 millones de euros, cifra poco significativa en comparación con la contribución del capital exterior a otros sectores ya reseñados.

Sin embargo, las empresas extranjeras han desempeñado un papel destacado como suministradores de trenes, componentes y equipamiento. Algunas de las multinacionales más destacadas del sector han tenido una participación muy importante en el inicio de la implantación de la alta velocidad en España, suministrando trenes y equipamiento ferroviario, de telecomunicaciones, seguridad, etc., estableciendo, en algunos casos, sus centros de producción en nuestro país. Su testigo ha sido recogido por empresas españolas que han sabido situar al sector ferroviario español como un referente mundial.

Por otro lado, el stock de inversión extranjera (no ETVE) en 2011 para la fabricación de locomotoras y material ferroviario² superaba los 2.000 millones de euros, empleando a cerca de 4.100 personas y generando una cifra de negocio de más de 1.150 millones de euros.

Infraestructura aérea

En el último cuarto de siglo, España ha multiplicado por cuatro su tráfico aéreo³, al tiempo que se desarrollaban la infraestructuras y sistemas aéreos. En la actualidad, la red aérea nacional está formada por 58 aeródromos y 9 helipuertos repartidos por toda la geografía y destinado al transporte de viajeros, mercancías y al uso militar⁴. El volumen de mercancía comercial transportada fue de 672.146 toneladas en 2011, muy superior a otros medios de transporte como el ferrocarril. En cuanto al movimiento de pasajeros, España se posiciona como el cuarto país del mundo y segundo en Europa por movimiento de pasajeros. El transporte de pasajeros a cargo de las compañías aéreas alcanzó la cifra de 160,4 millones de pasajeros en 2012, predominando el flujo de pasajeros al extranjero, en un 79% de los casos, sobre el territorio nacional⁵.

El despliegue y gestión de la red de aeropuertos nacionales se ha liderado, fundamentalmente, desde el ámbito público. Si bien a partir de 2011, con la creación de la empresa pública Aena Aeropuertos, ésta asume las competencias de gestión aeroportuaria y hace posible la entrada de capital privado. Hasta ese año, la presencia de empresas extranjeras en el sector del transporte



Las aerolíneas de bajo coste, mayoritariamente extranjeras, controlan el 58% del tráfico de pasajeros y son la puerta de entrada a más de 36 millones de extranjeros.

1. Datainvox Ministerio de Economía y Competitividad CNAE 4910-4920 | 2. Datainvox Ministerio de Economía y Competitividad CNAE 3020 | 3. marcaespaña.es | 4. Información aeronáutica (AIS) – Listado de aeródromos y helipuertos 2013 AENA. | 5. Estadísticas del sector aéreo, Ministerio de Fomento



aéreo y actividades anexas, en términos de stock de inversión extranjera (no ETVE), apenas superaba los 272 millones de euros¹.

Analizando las 15 primeras compañías aéreas con presencia en nuestro país, según el número de personas transportadas, se concluye que 11 de ellas son extranjeras y abarcan el 69% del tráfico aéreo². Mención especial merecen las denominadas compañías de bajo coste, surgidas como consecuencia de la liberalización del transporte aéreo en Europa. Aunque la mayoría de estas empresas no han invertido directamente, en 2012 concentraron el 58% del transporte de pasajeros³, y fueron responsables del 56,9% de la llegadas internacionales al país⁴. En este aspecto, nuevamente destacaron las compañías de capital extranjero: 8 de los 9 operadores de bajo coste líderes no son españoles, y sumaron más de 68 millones de desplazamientos⁵, en torno al 43% del total de desplazamientos aéreos en España.

Además, tras la llegada de la primera compañía low-cost extranjera a partir del año 2000, el impacto de las aerolíneas de bajo coste ha sido ampliamente analizados en diversos estudios. Además de los efectos directos en el sistema aeroportuario, en el consumo o en el turismo, se evidencian otros resultados indirectos

sobre las compañías tradicionales de sinergia o estímulo de la demanda que pueden ser beneficiosas para estas aerolíneas⁶.

En todo caso, la contribución de las empresas de capital extranjero en este ámbito, aunque relevante, no puede asimilarse a la realizada en otros campos ya analizados, fundamentalmente porque, en este caso, se trata de una aportación muy ligada a la participación en el mercado español pero no a la localización de inversiones y activos.

Infraestructura de carreteras

La carretera es el modo de transporte más importante, según el número de viajeros y mercancías transportadas. La red de carreteras de España está formada por 165.595 Km de vía, dependientes de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones por las que circula el 90% del tráfico total, y otros 372.872 Km de carreteras interurbanas que corresponden a entidades locales y otros organismos. De dicha infraestructura, 149.260 km son de carreteras convencionales, 1.634 km de vías de doble calzada y 14.701 Km de vía de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías)⁷. Este último es un claro ejemplo de la transformación que se ha producido en la infraestructura del transporte en España en los últimos 50 años: pasando de no existir una red de gran

1. DataInVex Ministerio de Economía y Competitividad (CNAE 51 y 5223) 2011.

2-3-5. Estadísticas del sector aéreo, Ministerio de Fomento.

4. Informe anual sobre las compañías de bajo coste 2011, Instituto de Estudios Turísticos.

6. El impacto de la llegada de las aerolíneas de bajo coste al sistema aeroportuario español. El efecto Ryanair. Universidad de Sevilla y Universidad de Castilla La Mancha.

7. Anuario del Ministerio de Fomento, 2012.

capacidad en 1960, se ha pasado a ser el primer país de Europa en términos de longitud de ese tipo de carreteras¹. Por ellas transcurre un tráfico anual de 224.285 millones vehículos por kilómetro².

La construcción, gestión y mantenimiento de la red de carreteras, como en el resto de infraestructuras del transporte, ha recaído en las Administraciones Públicas competentes. Así, hasta principios de los años 80, la AGE se encargaba de aquellas por las que circulaban los grandes flujos de transporte. A partir del proceso de desarrollo del Estado Autonómico, gran parte de las carreteras de titularidad estatal fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, que concentran ahora el 43% de la red nacional frente al 41% de Red a cargo de las Diputaciones provinciales y otros organismos públicos, y el 16% del Estado³.

Las grandes constructoras, especialmente las españolas, se encuentran entre las concesionarias de la mayor parte de los contratos de ingeniería civil. Desde la perspectiva del capital extranjero, encontramos que el stock de inversión extranjera (no ETVE) en 2011 en la rama de actividad de construcción de carreteras y autopistas superaba los 5.361 millones de euros, y empleaba a 25.677 personas⁴.

En resumen:

- La presencia de inversión extranjera en el ámbito de las infraestructuras tiene su relevancia, ya que se configura como una de las palanca para dinamizar el despliegue de infraestructuras y la adecuada gestión y utilización de las mismas. Algunos ejemplos que lo corroboran son:
- La inversión extranjera instalada en España en el ámbito de las telecomunicaciones en 2011 era de unos 19.000 millones de euros, contribuyendo al empleo de más de 23.000 personas.
- Los dos principales operadores de telecomunicaciones extranjeros en España emplean a cerca de 7.850 personas, y concentran más de un 27% del total de ingresos y el 25% del total de inversión del sector.
- La liberalización del sector de las telecomunicaciones ha generado importantes beneficios, además de la entrada de nuevas empresas, como el despliegue de infraestructuras y servicios innovadores, la mejora en la calidad y oferta de servicio, o el incremento de los derechos del usuario.
- Algunas de las empresas extranjeras más destacadas del sector ferroviario han tenido una participación muy importante en el inicio de la implantación de la alta velocidad en España, suministrando trenes y equipamiento ferroviario, de telecomunicaciones, seguridad, etc.
- 11 de las 15 principales compañías aéreas que operan en España son extranjeras y abarcan el 69% del tráfico aéreo.
- La presencia de las empresas extranjeras que se dedican a la construcción de carreteras y autopistas se cifra en más de 5.361 millones de euros de IED instalada y 25.677 empleos.

1-3. Inventario de la Red de Carreteras del Estado, 2010, Ministerio de Fomento.

2. Portal estadístico Dirección General de Tráfico, julio 2013.

4. DataInvex Ministerio de Economía y Competitividad (CNAE 4211).

ri 16:15
Fri 16:15
Fri 17:15
Fri 16:15
Fri 16:30
Fri 16:30
Fri 16:30
Fri 16:30
Fri 17:15
Fri 16:30
Fri 17:15
Fri 17:15
Fri 16:30
Fri 17:15

0.24%
0.22%
0.42%
0.66%
0.83%
1.08%
1.21%
1.34%
1.60%
1.82%
2.25%
0.60%

4.21%
6.60%
3.56%
6.46%
4.15%
3.75%
3.23%
3.87%
5.15%
4.15%
3.87%
3.23%

Fri 16:30
Fri 17:15



4. Monográficos sectoriales de inversión extranjera

Resultados de la participación del capital extranjero en sectores clave y de alto valor añadido de la economía española.

Los datos de inversión extranjera, tanto históricos como recientes, avalan la vinculación del capital extranjero con el fortalecimiento de los ámbitos que configuran la “Marca España”. Entre ellos, tal y como se ha demostrado anteriormente, se encuentra el entorno económico en el que la presencia de compañías extranjeras en el país ha influido de forma más destacada.

España cuenta con potentes sectores económicos y de alto valor añadido, algunos de los cuales no sólo son competitivos, sino que además han conseguido resistir a la crisis con mayor fortaleza que el resto, gracias a su creciente orientación internacional, al esfuerzo innovador y a la elevada cualificación de sus profesionales. En todos ellos, la entrada de capital exterior es síntoma de oportunidad y progreso, y tiene efectos económicos y sociales positivos que generalmente, perduran en el tiempo. En algunos de ellos, la

participación extranjera ha significado un punto de inflexión: por el desarrollo del sector, por su modernización y adaptación al entorno o por la generación de nuevas industrias adyacentes.

Esta realidad se ha querido plasmar en el presente estudio a través de la elaboración de unos breves monográficos sobre una serie de sectores en los que las empresas extranjeras han jugado un papel relevante, en los que se muestre, cuantitativa y cualitativamente, las repercusiones derivadas de la participación de agentes extranjeros. La elección de los sectores paradigmáticos se ha realizado siguiendo los siguientes criterios:

- El peso específico del sector respecto a la economía española, tanto desde el punto de vista histórico y de perspectivas de crecimiento, como de importancia estratégica para el conjunto del país.

- Las ramificaciones del sector y su influencia e interrelación entre los agentes de su entorno, así como sus posibles efectos multiplicadores sobre otras industrias y sectores.
- El reconocimiento internacional y su estrecha vinculación con la imagen de una España atractiva y dinámica.

Los sectores elegidos han sido los de automoción, biotecnología y agroalimentación.

Para la elaboración de estos monográficos se ha contado con la colaboración de: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) y AME (Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas).

4.1 Sector de la Automoción

Principales magnitudes del sector de la automoción en España

El sector de la automoción engloba la fabricación de vehículos, equipos y componentes, así como los servicios de distribución, venta y postventa, reparación y desguace. Se considera una industria de gran fuerza tractora y efecto multiplicador,

España cuenta con potentes sectores económicos y de alto valor añadido gracias a su creciente orientación internacional, al esfuerzo innovador y a la elevada cualificación de sus profesionales.

ya que reúne a 12 sectores (acero, productos químicos, caucho, biotecnología, eléctrico y electrónico, textil, tecnologías de la información, etc.), implica a diversas industrias auxiliares (maquinaria y máquina herramienta) y agrupa numerosos servicios asociados (redes comerciales, transporte y logística, seguros, etc.).

España es un referente en el sector, tal y como ponen de manifiesto algunos de los siguientes logros: es el 2º fabricante de vehículos de la UE y el 11º en el mundo y ostenta el 1º puesto en la fabricación de vehículos industriales. Nuestro país ha conseguido mantener su posición en un contexto reciente de gran dificultad, que ha llevado al cierre de un total de 82 fábricas en todo el mundo a lo largo de los últimos 5 años.

Algunos de los datos más característicos del sector son los siguientes¹:

- La producción anual de vehículos en 2012 fue de 1.979.179 unidades:
 - El 77,8% fueron turismos.
 - El 87,4% se exportaron, teniendo como destino el 76,8% la UE, aunque también otros territorios como Argelia, Turquía, México, Rusia o Australia, que se encontraban entre los primeros 15 destinos.

– En las 17 plantas de producción españolas se fabrican 39 modelos de vehículos de todo tipo².

- Gran productor de motores y cajas de cambio, de los que se fabricaron más de 1 millón y 1,5 millones de unidades en 2012.
- El sector de la automoción representa el 10% del PIB nacional en 2012.
- El 7,2% de la población activa en 2012 trabajaba para la industria de la automoción³.
- Es el tercer sector industrial en España en término de inversión en I+D+i, con un 12% de la inversión total en España.
- Representa el 16% de las exportaciones globales del país.

Panorama del sector de la automoción y papel de las multinacionales extranjeras

La automoción es hoy en día el sector industrial más importante del país y resulta estratégico para la economía española. En apenas 50 años, nuestro país ha pasado de fabricar 40.000 vehículos en 1960 a casi 2 millones en 2012, superando a casi todos los países europeos y situándose entre los 11 mayores productores mundiales⁴, y con un objetivo de alcanzar los 3 millones de vehículos en el año 2016.

Las empresas de automóviles españolas de principios y mediados del siglo XX han dado paso, conforme al progreso de la industrialización del país, a una presencia mayoritaria de compañías de capital extranjero en el país. Los costes laborales, la mano de obra cualificada y la situación geográfica fueron algunos de los motivos para instalarse en el país, que han hecho que en la actualidad 11 de los 15 principales grupos de fabricación mundial se encuentren localizados en España⁵.



1. Memoria ANFAC 2012. | 2. "La industria de la automoción", ANFAC. | 3. Incluye fabricantes de vehículos, equipos y de componentes, actividades complementarias a la fabricación, distribución y comercialización, postventa, servicios financieros y seguros, transporte, estaciones de servicio, alquiler, autoescuelas. | 4. ANFAC. 5. www.sernauto.es; www.anfac.com

Algunas de las principales ventajas competitivas del sector de la automoción en España, derivadas de la influencia de las empresas extranjeras presentes en nuestro territorio, se resumen en los siguientes puntos:

Existencia de una potente industria de componentes de automoción:	Una de las grandes contribuciones de las empresas extranjeras en el país ha sido la consolidación del sector de fabricación y proveedores de componentes de automoción. Si bien su creación y desarrollo del sector de proveedores y fabricantes de componentes se produjo de forma paralela a la aparición de empresas nacionales de automoción, fue con la llegada de empresas punteras de capital extranjera cuando España comenzó a posicionarse como un país relevante en el sector. En la actualidad, se trata de una industria que constituye un factor clave para el éxito del sector de la automoción español, altamente competitiva e internacionalizada, tal y como se deduce de sus principales magnitudes: en 2012 la facturación fue de 27.442 millones de euros (de los que más del 65% provenía de las exportaciones), y empleó a 185.046 personas, con una inversión en I+D+i del 2,9% de la facturación ¹ .
El reconocimiento mundial de la calidad del “made in Spain” en el automóvil:	La exigencia en el mantenimiento de los estándares de calidad de la industria de la automoción ha hecho que los fabricantes de componentes en nuestro país hayan tenido que desarrollar productos y procesos adaptados a todas esas tecnologías y adoptar la responsabilidad de la garantía de la calidad de los componentes. De esta forma, se ha evolucionado de una industria auxiliar a un sector propiamente de componentes, altamente innovador, que además de proveedor está implicado en el diseño y producción de los vehículos y es líder en calidad en el mundo ² .
La diversificación de destinos de exportación:	Frente al mercado histórico y mayoritario que representa la UE, se ha ido incrementando las exportaciones a otros países fabricantes de automóviles (como EEUU y China) y países emergentes (como India, Rusia y el norte de África). Se calcula que en torno a 25 millones de vehículos “made in Spain” son conducidos en todo el mundo ³ .

1. Memoria Sernauto 2012.

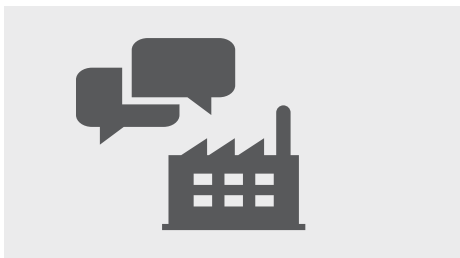
2. Sernauto Informa número 69, julio 2013.

3. “La industria de la automoción”, ANFAC.

Además de las anteriores contribuciones de las compañías multinacionales, existen otras ventajas competitivas del sector de la automoción en España que son factores clave para mantener la presencia del capital extranjero en España¹:

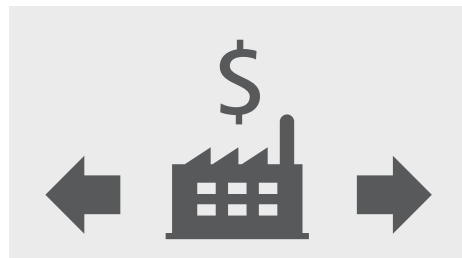
1

La flexibilidad de la industria en términos de ajuste de mano de obra, que permite una mejor adaptación a la capacidad y oscilación de la demanda, gracias al impulso de la “cultura de la negociación” a nivel operativo, que permite a cada centro de trabajo acomodarse a las particularidades de su entorno de competitividad.



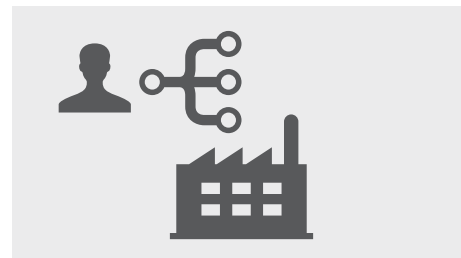
2

La flexibilidad de la industria en términos de ajuste de costes laborales, que se ha traducido en el contexto de crisis económica y constricción de la demanda en iniciativas de moderación del crecimiento de los costes salariales.



3

La formación y la existencia de un capital humano especializado y profesionalizado en cada uno de las fases de la cadena de valor del sector, tanto en los proveedores de componentes e industria auxiliar, como en las propias plantas de fabricación de vehículos y motores.



1. Memoria ANFAC 212.

Algunos ejemplos relevantes de la aportación al sector de las multinacionales extranjeras

Gran parte de los grupos de automoción extranjeros han anunciado a lo largo del último año nuevos planes de industrialización e inversiones en sus centros productivos en un horizonte de medio y largo plazo. Algunos de los hitos recientes y datos sobre la presencia de estas compañías en España se muestran a continuación:

- » En 2007, se inauguró el Centro Mundial de Diseño de SEAT en Martorell, uno de los complejos de innovación más modernos del mundo en el sector, en el que se desarrollan los próximos modelos de la compañía y algunos del Grupo Volkswagen¹.
- » La planta de Renault en Valladolid concentra la fabricación del modelo Twizy, el primer vehículo 100% eléctrico que se fabrica en España en exclusiva para todo el mundo. En dicho centro de producción, se fabrica el 40% de los motores del Grupo y se han completado 6 millones de vehículos desde que comenzara a funcionar en 1972².
- » Más de 50 años lleva presente el grupo PSA Peugeot Citroën en nuestro país. En 2012 se fabricó el vehículo 11 millones en su planta de Vigo, cuyas exportaciones representan más del 23% de las exportaciones gallegas y su mercancía, el 32% de la que se mueve en el Puerto de Vigo³.
- » Mercedes Benz tiene la única fábrica europea fuera de Alemania en España, desde donde exporta a toda la red mundial. Asimismo, fabricará el taxi de Abu Dhabi en su planta de producción de Vitoria.
- » Casi 11 millones de coches y más de 14 millones de motores de gasolina son los resultados de la planta de producción de Ford en Almussafes (Valencia), desde su apertura en 1976⁴. Uno de los vehículos que fabrica es el taxi de Nueva York⁵.
- » El centro de diseño de motores diésel en Barcelona de NISSAN suministra motores para todo el mundo⁶.
- » IVECO produce vehículos comerciales e industriales para más de 80 países en sus factorías de Madrid, donde fabrica “truck of the year”, y Valladolid⁷.
- » La factoría de General Motors (GM) en Zaragoza, en la que se producen vehículos de la marca Opel, es una de las de mayor volumen de GM en el mundo, y en ella se fabricará la próxima generación del Corsa, el segundo modelo más vendido de Opel, y el Mokka, que hasta ahora sólo se fabricaba en Corea del Sur.
- » El modelo Polo se produce en exclusiva para todo el mundo en Volkswagen Navarra.

1. Seat.es

2. <http://www.elmundo.es/elmundomotor/2013/09/30/empresa/1380561548.html>;

MarcaEspaña.es

3. MarcaEspaña.es

4. MarcaEspaña.es

5-6-7. Anfac.

4.2 Sector biotecnológico

Principales magnitudes del sector de la biotecnología en España

El sector biotecnológico comprende al conjunto de empresas que se dedican parcial o totalmente a la biotecnología así como a aquellas que la utilizan en sus procesos. Su aplicación es muy variada y puede utilizarse en múltiples campos, como el de la alimentación, la salud, el medio ambiente, la agricultura, o la industria. Su principal valor es que actúa como motor de innovación en diversos sectores, contribuyendo directamente, por ejemplo, al descubrimiento de nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias, la creación de nuevos materiales y fuentes de energía, la creación de nuevos alimentos, etc.

Las principales magnitudes que caracterizan el sector se presentan a continuación:

- En España operan alrededor de 3.025 empresas que realizan actividades de biotecnología:
 - La mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas (el 97% tiene menos de 250 empleados).
 - Las empresas se clasifican en aquellas para las que la biotecnología es una herramienta necesaria para la producción (56% del total),

aquellas para las que es su actividad principal o exclusiva (17%), y aquellas para las que la biotecnología representa una línea de negocio secundaria (28%).

- El empleo asociado a las actividades de biotecnología se estima en 202.250 puestos de trabajo.
- Alcanza una cifra de negocios de 76.069 millones de euros.
- El peso del sector sobre el PIB español es cercano al 7,15%.
- Innovación en el sector:
 - 8.800 personas se dedican a la I+D en biotecnología.
 - El gasto interno en I+D es de más de 537 millones de euros al año.

Las cifras del sector exclusivamente dedicado a la biotecnología¹ son las siguientes:

- 660 empresas.
- Más de 7.900 millones de euros de cifra de negocio (10,4% del total del sector).
- 33.183 empleos (16,4% del total de sector).
- 524 empresas realizan I+D, que representan el 80% del total de sector.
- 372 millones de euros de gasto en I+D (69% del total de sector).



1. Informe ASEBIO 2012 (referido a 2011).

España ocupa la 3ª posición mundial en número de empresas con actividades en biotecnología, un sector cuya contribución al PIB se ha duplicado de 2008 a 2011.

Panorama del sector biotecnológico y papel de las multinacionales extranjeras

El sector biotecnológico ha experimentado, en los últimos 10 años, un desarrollo muy destacado, que está arrojando resultados muy significativos para España, como su 3ª posición mundial en número de empresas con actividades en biotecnología (según la OCDE) o la 5ª de la EU15 y 9ª del mundo en publicaciones científicas.

Los datos de crecimiento en 2011 respecto a 2010 evidencian ese desarrollo: se contabilizaron un 76,4% más de empresas con actividad biotecnológica, la cifra de negocio aumentó en un 26,5%, el número de empleados se elevó en un 23,7% y su peso específico respecto del PIB nacional se ha más que duplicado en 2008 (2,98%).

Entre las claves de la consolidación de la biotecnología en nuestro país, encontramos la presencia de empresas tractoras en sectores

usuarios de biotecnología, como el alimentario, energético o farmacéutico. Especialmente en este último, las filiales de empresas extranjeras en nuestro país han jugado un papel importante en la extensión de la innovación, gracias al establecimiento de centros de I+D en nuestro territorio y al desarrollo en exclusiva de diversos productos y servicios, para lo que han contado con la colaboración de instituciones públicas y privadas españolas. No sólo buscan establecer su producción en España, sino que persiguen establecer alianzas de negocio y co-desarrollo de nuevos productos.

Así, se calcula que en torno al 10% de las empresas con actividades relacionadas con la biotecnología en España son filiales de multinacionales que se encuentran en el top cinco mundial de las compañías biotecnológicas según ingresos¹. Algunos de los hitos más importantes que han protagonizado se enumeran a continuación.

1. Secretaría de Estado de I+D+i, 2010.

Algunos ejemplos relevantes de la aportación al sector de las multinacionales extranjeras

- » La producción de la hormona humana del crecimiento de Merck se encuentra en el centro Tres Cantos (Madrid), una de las cinco sedes más importantes del grupo en Europa, que es pionero en el desarrollo de la terapia recombinante para el tratamiento del déficit de hormona de crecimiento en niños y adultos.
- » La primera planta de producción en España de medicamentos de terapia celular somática¹ se sitúa en Madrid y corresponde a Tigenix, líder europeo en terapia celular.
- » Desde 2002, funciona en España el Centro de Investigación en Química Médica, el más importante de la compañía Lilly fuera de Estados Unidos y uno de los centros privados de I+D más destacado del país, en el que se trabaja para el descubrimiento de fármacos contra enfermedades como la depresión, la diabetes, la esquizofrenia y el cáncer².
- » El “Celgene Institute of Translational Research Europe” (CITRE), inaugurado en Sevilla en 2011, es un centro puntero dedicado a la investigación traslacional de nuevos medicamentos para el cáncer y enfermedades raras, que coordina la investigación biomédica de la multinacional en Europa.
- » La fabricación, empaquetamiento y distribución de productos recombinantes para el tratamiento de la hemofilia A y B de Pfizer se encuentra centralizada a nivel mundial en su planta de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
- » En 2001 se creó el Primer Centro español de Investigación (y uno de los pocos del mundo) de nuevos tratamientos para la malaria y la tuberculosis, por parte de GlaxoSmithKline.

* ASEBIO.

1. <http://www.europapress.es/salud/farmacia/noticia-empresas-ministerio-industria-califica-tigenix-empresa-muy-buena-20130226185703.html>.

2. Lilly España.

4.3 Sector de la agroalimentación

Principales magnitudes del sector de la agroalimentación en España

El sector agroalimentario se configura a través de una cadena de valor muy amplia, que tiene su origen en la agricultura, ganadería, etc., continúa con el eslabón productivo e industrial y termina con la distribución y comercialización.

La amplitud del sector de la agroalimentación hace que los datos se encuentren segmentados por distintos subsectores, especialmente en lo referente al agrario y al de alimentación y bebidas. Algunas de las magnitudes más destacables de ambos subsectores clave son:

El sector de la alimentación y bebidas es el primer sector industrial de nuestro país. Su producción durante 2012 ascendió a 86.298 millones de euros, que equivale al 17% del PIB industrial¹.

- Como parte del sector, destacan los ámbitos de las industrias cárnicas y bebidas con contenido alcohólico y lácteos, que entre ellas sumaron el 45,18% de la producción total del sector en 2012.

- El sector dio trabajo en 2012 a 439.675 personas, y representó el 20,21% del empleo industrial y el 2,54% del empleo total de la economía. El sector cárnico y de la fabricación de pan, galletas y pastelería concentraron la mayor parte, concretamente el 23,25% y el 21,62% del total del empleo, respectivamente.
- Según el INE, en 2013 un total de 28.762 empresas forman parte del sector, incluyendo a las panaderías. De ellas, la mayoría son pequeñas empresas de menos de 50 asalariados, de carácter familiar y establecidas en el mundo rural (el 96,22%), mientras que sólo el 0,20% son grandes empresas (de más de 500 profesionales). Las diez compañías más grandes representan el 19% de la facturación global y si tomamos las 57 empresas que tienen más de 500 empleados, la suma de sus facturaciones representa el 48,56% del total.
- La internacionalización es un vector clave del sector agroalimentario. En el año 2012 las exportaciones alcanzaron los 35.000 millones de euros, con un crecimiento cercano al 10% en los últimos tres años.
- El sector representa el 7,6% del PIB español en 2011.

El sector agrario, que incluye los sectores de la agricultura, ganadería, caza y servicios, silvicultura y explotación forestal, y pesca y acuicultura², presenta los siguientes datos:

- La Producción de la Rama Agraria (PRA) en el 2011 fue de 41.375 millones de euros. En este aspecto, España se situó en cuarto lugar en el ranking de PRA en la UE-15, por detrás de Francia, Alemania e Italia.
- El número de empleados en 2011 alcanzó la cifra de 784.000 personas, de los que el 95% se concentró en el campo de la agricultura, ganadería y silvicultura.
- El 70% de las materias primas del sector agrario tiene como destino la industria de la alimentación y bebidas.

Panorama del sector de la agroalimentación y papel de las multinacionales extranjeras

Los últimos veinte años han sido decisivos para la industria agroalimentaria española, que ha experimentado importantes cambios que la han colocado en posición relevante para el conjunto de la economía española³.

1. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Inf. Económico 2012.

2. Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MARM 2013.

3. La evolución de la industria agroalimentaria española y su competitividad en la Unión Europea. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria – Gobierno de Aragón.

Uno de los factores clave en esta transformación fue la entrada de España en la Unión Europea, que trajo consigo una mayor interacción con las economías europeas y de la derivan algunos aspectos importantes que han contribuido al desarrollo de la industria y la mejora de su actuación, entre los que podrían citarse los siguientes:

La modernización de la distribución alimentaria en España:

En ella han tenido un papel destacado las multinacionales extranjeras dedicadas a la distribución alimentaria que han ido instalándose en el país, a través de la implantación de sus sistemas de distribución propios. Este hecho ha tenido influencia en la competitividad del sector agroalimentario, haciendo que empresas del entorno sean más eficientes al tener que enfrentarse a una amplia competencia, adaptarse a las demandas del público e innovar y ofrecer productos que satisfagan a los consumidores. También han sido responsables de la incorporación de esos nuevos modelos de negocio al sistema español, reflejado en la creación de cadenas de distribución españolas.

La internacionalización del sector agroalimentario:

Que se ha traducido en mayores índices de exportación del sector hacia los países de la Unión Europea y del resto del mundo, y en la entrada de capital extranjero en las empresas españolas y la instalación de empresas multinacionales en nuestro país. De cara al exterior, el sector es un elemento esencial para su proyección internacional, al ser precisamente el sector uno de los aspectos más vinculados con la imagen de España y su forma de vida. Por otro lado, a mediados de los años 90 se produjo un proceso de adquisición de empresas nacionales por parte de compañías extranjeras de referencia mundial, que hace que en la actualidad su papel en el sector sea importante. De hecho, el stock de Inversión Extranjera Directa fue de más de 14.200 millones de euros en 2011, con un flujo de 762 millones de euros¹, y concentró el 41% de la inversión extranjera realizada en la industria española. Asimismo, en el ranking de empresas alimentarias en España según la cifra de negocio², compañías extranjeras ocupan las dos primeras posiciones de la clasificación.

1. DatainveX, CNAE 1-2-3-10-11, MINECO.

2. Ranking de empresas alimentarias españolas 2011, FIAB.

Algunos ejemplos relevantes de la aportación al sector de las multinacionales extranjeras

- » Las galletas Oreo, las más vendidas del mundo, se producen en la planta de Mondelez International en Viana (Navarra) para 20 países de tres continentes. Además, la de Hospital de Órbigo (León) es una de las dos únicas instalaciones que fabrican el queso crema Philadelphia para toda Europa.
- » Coca-Cola Iberia es actualmente segunda, tanto en el ranking europeo de ventas como en el ranking mundial de variedad de bebidas (69 productos y 24 marcas diferentes), y ha exportado al resto del mundo exitosos productos y campañas publicitarias.
- » España es el primer país de Europa en el que se ha comenzado a cultivar cacahuets a gran escala por parte de la compañía Pepsico, territorio al que tiene previsto trasladar paulatinamente el suministro de cacahuets del continente americano. Asimismo, lleva 15 años exportando un producto tan español como el gazpacho a otros mercados europeos.
- » Unilever es uno de los principales compradores de tomate español en el mundo: su segundo y séptimo principal proveedor en Europa son productores de tomate extremeños.
- » La fábrica de café soluble y en cápsulas de Girona de Nestlé es una referencia mundial para la compañía y produce las categorías de producto más exportadas al resto del mundo.
- » Desde hace más de 35 años, en Valls (Tarragona) se elaboran algunas de las más famosas variedades de cereales de Kellogg's, como los Special K y Choco Krispies, a partir del arroz proveniente de los arrozales del Ebro y la Albufera, que se exportan a más de 20 países.
- » El Grupo Bimbo está construyendo en España la línea de pan más grande y eficiente de Europa y es colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol.
- » Madrid y Barcelona concentran el segundo y tercer centros de investigación más importantes en el mundo de Danone, grupo de capital francés que nació en Barcelona a principios del siglo XX. Entre ellos, la fábrica de Tres Cantos (Madrid) es el benchmark mundial de fabricación de yoghurt firme para todas las marcas y el Sitex, centro internacional de desarrollo de productos, acoge la mayor planta piloto de Europa para industrialización de productos lácteos.

* Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas (AME).







5. España: el país idóneo para invertir

Razones que hacen que España siga siendo el destino preferente para la inversión extranjera.

En los capítulos anteriores ha quedado patente el importante papel que tiene la inversión y las empresas de capital extranjero en el desarrollo de nuestro país que, en la mayor parte de los casos, es resultado de una larga trayectoria y una significativa presencia en España.

Como ya se ha descrito a lo largo del documento, España ocupa los primeros puestos del mundo en materia de captación de inversión extranjera directa y, ello es así, debido a que las empresas y la inversión extranjera confían en España y, especialmente, porque éstas encuentran en España un conjunto de condiciones óptimas y de ventajas competitivas a la hora de localizar sus inversiones y destinar a sus directivos y/o empleados.

Los principales argumentos que hacen a España un destino preferente para la inversión extranjera son, fundamentalmente, los siguientes:

1. Dispone de una sólida economía que compite globalmente.

2. Se configura como una excelente puerta de acceso a un gran mercado, con una posición geográfica privilegiada para ser plataforma internacional de negocios.

3. Cuenta con entorno empresarial y profesional altamente productivo y competitivo.

4. Dispone de las infraestructuras y comunicaciones más avanzadas.

5. Disfruta de un clima muy favorable para localizar de negocios y operaciones.

6. Ofrece gran calidad de vida para los ciudadanos y visitantes.

En las siguientes páginas se describen con mayor detalle todas estas fortalezas que convierten a España en un país idóneo para que las empresas destinen sus inversiones y localicen sus operaciones. Los datos e informaciones utilizados para la elaboración de este capítulo han sido facilitados por Invest in Spain-ICEX.



5.1 España dispone de una sólida economía que compite globalmente

La solidez de una economía y su capacidad de competir con el resto de economías mundiales son dos factores esenciales a la hora de transmitir confianza y certidumbre en el corto, medio y largo plazo, a los potenciales inversores en un país.

En el caso de la economía española, dicha solidez se refleja en el hecho de ser en la actualidad la 13ª potencia económica del mundo y la 5ª de la Unión Europea, en relación al Producto Interior Bruto.

Junto con su presencia en el grupo de economías líderes, otro síntoma claro de su solidez es su grado de internacionalización y su capacidad de atraer inversión extranjera:

- Así, desde la perspectiva del comercio exterior, España se sitúa como el 8º país del mundo y 4º de Europa en volumen de exportaciones de servicios comerciales encontrándose, además, entre los 20 primeros países del mundo en exportaciones de mercancías. En la última década, mientras la cuota de mercado de las exportaciones de mercancías caían en países como EEUU, Reino Unido, Francia o Italia, España ha logrado mantener estable su cuota.

- Por otro lado, en lo referente a la confianza de la inversión extranjera en nuestro país, como ya se ha descrito ampliamente en este estudio, España se posiciona como 12º país del mundo en relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) instalada, siendo, asimismo, la 14ª nación del mundo y la 4ª de Europa en lo que respecta a recepción de flujo de IED.

En definitiva, invertir y localizar operaciones y activos en España supone invertir en un país con una economía entre las primeras del mundo; acostumbrada a competir con éxito con el resto de economías mundiales; y que cuenta con una elevada confianza de la inversión extranjera.

5.2 España como puerta de acceso a un gran mercado, con una posición geográfica privilegiada para ser plataforma internacional de negocios

En el proceso de toma de decisión relativa a la localización de nuevas inversiones, el tamaño del mercado del país de destino y su situación geográfica respecto a otros mercados potenciales, son elementos especialmente ponderados.

España, a diferencia de la mayor parte de países del mundo, cuenta con estos dos

factores diferenciales, como resultado tanto de su privilegiada posición geográfica, como de su influencia en otras regiones emergentes y potenciales mercados:

- Desde el punto de vista del acceso directo a un gran mercado, encontramos que el mercado español cuenta con 46 millones de personas y que dispone de un PIB per cápita superior a la media de la UE27.
- Además, la geolocalización de nuestro país le convierte en una excelente puerta de acceso a mercados muy consolidados como es el caso del mercado europeo formado por más de 500 millones de consumidores o de mercados de gran potencial como los situados en el norte de África y en los países mediterráneos.
- Asimismo, España se configura como país referente para el acceso al mercado latinoamericano, fruto de los fuertes lazos históricos, culturales y lingüísticos que España mantiene con dicha región, así como por el hecho de que en Madrid se concentre cerca del 35% del tráfico aéreo entre Europa y Latinoamérica. Así, hoy en día son muchas las multinacionales que eligen España para situar sus Head Quarters para Latinoamérica.

En resumen, invertir y localizar operaciones en España es garantía de un ágil acceso a mercados de gran dimensión tanto consolidados, como con un gran potencial de futuro.

5.3 España cuenta con un entorno empresarial y profesional altamente productivo y competitivo

Los factores productivos que condicionan la competitividad empresarial de un país, la oferta de capital humano o el apoyo a la I+D son otros elementos determinantes cuando se realiza un análisis sobre el terreno de las posibles localizaciones de la inversiones que realiza una empresa.

España presenta un contexto productivo altamente competitivo. Así lo demuestran unos costes salariales más competitivos que las principales economías europeas, así como unos

costes laborales (coste/hora) por debajo de la media de la UE-27. Junto a ello, nuestro país presenta una productividad laboral superior a la media de la UE.

A ello hay que añadir la existencia de una mano de obra altamente cualificada ocupando, nuestro país, el 4º puesto en Europa en relación a personas con educación terciaria científico/técnica y obteniendo una de las puntuaciones más altas de Europa en cuanto a permanencia en el empleo y externalización de procesos empresariales.

Otro factor clave para la competitividad empresarial lo configura un contexto incentivador para la I+D, siendo España el 2º país de la OCDE en incentivos fiscales favorables a la I+D, todo ello gracias a su amplio sistema de ayudas e incentivos a nivel europeo, nacional, regional y local.

En conclusión, invertir y localizar operaciones en España supone establecerse en un contexto muy favorable en términos de productividad y competitividad empresarial.

5.4 España dispone de las infraestructuras y comunicaciones más avanzadas

Las infraestructuras y las comunicaciones de un país son otro aspecto muy valorado a la hora de seleccionar el destino de inversiones productivas, ya que éstas se configuran como elemento habilitador para un adecuado despliegue de la actividad productiva y comercial de la empresa, así como para facilitar el día a día de sus empleados y directivos.

España se encuentra entre los países mas punteros del mundo en relación al despliegue y modernidad de las infraestructuras:

- En relación a las infraestructuras de transporte: en España operan 250 compañías áreas en los 47 aeropuertos; es el 2º país del mundo y 1º de Europa en redes ferroviarias de alta velocidad; es el 1º de la UE en relación a su red de autopistas y autovías; y cuenta con excelentes conexiones marítimas que ofrecen los 46 puertos distribuidos en costas del Atlántico y Mediterráneo.

España ocupa los primeros puestos del mundo en captación de inversión extranjera porque presenta condiciones óptimas y ventajas competitivas a la hora de localizar su inversiones y destinar a sus directivos y/o empleados.

- En lo que respecta a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el panorama de España es también muy avanzado como se demuestra en aspectos como: la presencia de 81 parques tecnológicos que alojan más de 5.000 compañías tecnológicas; una penetración de la banda ancha en las empresas cercana al 100% siendo, además, uno de los primeros países de Europa en líneas de banda ancha por habitante; o el hecho de contar unos servicios de e-Administración entre los mejores del mundo.

En conclusión, invertir y localizar operaciones en España supone hacerlo en un país con todas las infraestructuras necesarias para facilitar y dinamizar la actividad de las empresas y profesionales.

5.5 España disfruta de un clima muy favorable para localizar de negocios y operaciones

Las condiciones climatológicas de un país son otro aspecto intangible valorado por los decisores de las inversiones productivas, ya que son un elemento externo que puede condicionar e influir de forma relevante en las operaciones y actividades de las empresas y profesionales, en especial cuando se trata de climas extremos o muy cambiantes.

En España, se disfruta de más de tres mil horas de sol al año, que convierten el país en uno de los más cálidos de Europa.

El clima, a través sus distintas variedades a lo largo del territorio, puede calificarse como un clima agradable muy adecuado para el disfrute y el confort de las personas, pero también como un clima muy favorable, tanto para empresas de actividades y sectores económicos muy condicionados por la climatología

(agroalimentación, turismo, ocio, energía renovable, transporte y logística, etc.) como para aquellas con actividades menos condicionadas por el clima pero que tienen el objetivo de establecerse en entornos que faciliten sus operaciones y el día a día de empleados y directivos.

En definitiva, invertir y localizar operaciones en España supone hacerlo en un país con un clima facilitador de la actividad y día a día de las empresas y sus empleados.





5.6 España ofrece gran calidad de vida para los ciudadanos y visitantes

La calidad de vida de un país también es un factor determinante de la localización de las empresas, especialmente, debido a que influye directamente en la satisfacción y el bienestar de los directivos y empleados destinados o incorporados a los centros o establecimientos de las mismas.

España es reconocida como uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. En ello influye, por supuesto, su clima o sus infraestructuras, pero, también, otros aspectos muy destacable como son:

- Disponer de un sistema sanitario moderno y de excelente calidad.
- Ofrecer una amplia oferta educativa en todos los niveles formativos, que incluye la presencia de 175 colegios internacionales o de algunas de las principales escuelas de negocio de

Europa y del mundo, situando a 3 de ellas entre las 20 primeras mundiales y las 6 primeras de Europa (Financial Times).

- Ser uno de los países más seguros con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media de la Unión Europea.
- Conjugación un rico patrimonio histórico y cultural, así como una oferta turística o gastronomía única y de renombre internacional, que contribuyen a que nuestro país sea el 2º país del mundo y 1º de Europa en ingresos por turismo o el 4º país del mundo en llegadas de turistas.

En conclusión, invertir y localizar operaciones en España supone hacerlo en un país con una excepcional calidad de vida para los empleados y directivos de las empresas.

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la "Red Deloitte"), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.

© 2014 Deloitte Advisory, S.L.

Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.