



**CONTEXTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA**

PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE

VERSIÓN .02

DICIEMBRE 2013

ÍNDICE

1. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE EXTREMADURA 2

1.1. Territorio y demografía. Rasgos básicos **2**

1.2 Análisis de la estructura de los principales sectores productivos **7**

1.3. Análisis de la productividad de Extremadura **13**

1.4 Análisis del comercio exterior y del grado de apertura de la economía extremeña **15**

1.5 El tejido productivo extremeño **19**

1.6 Capital humano y mercado de trabajo **26**

1.7 Análisis de la I+D e innovación en Extremadura **33**

1.8 La Sociedad de la Información en Extremadura **35**

1.9. Medioambiente y energía **39**

1.10 Inclusión social y lucha contra la pobreza **43**

2. MATRIZ DAFO 46

El estudio de la evolución experimentada por Extremadura en los últimos años permite obtener un esquema de las necesidades reales existentes en la región. Dado que la futura estrategia de desarrollo debe impulsar el crecimiento de Extremadura, es importante conocer las carencias fundamentales que tiene para orientar las futuras políticas de inversión hacia los aspectos más relevantes para la comunidad.

Por lo tanto, el establecimiento de las prioridades estratégicas y de las principales líneas de actuación a desarrollar en los próximos años debe responder, necesariamente, a un diagnóstico riguroso de la realidad económica regional que permita distinguir la problemática específica que pudiera comprometer el progreso económico y social de Extremadura.

Teniendo en cuenta el ámbito de intervención del FEDER y el FSE, dicho diagnóstico debe prestar una atención especial a la situación y a las características fundamentales de la estructura productiva regional y de su tejido empresarial, la dotación de infraestructuras, el sistema regional de innovación, los aspectos territoriales, la calidad medioambiental, entre otros factores determinantes del desarrollo de regional (como la población o el mercado de trabajo).

1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1.1. TERRITORIO Y DEMOGRAFÍA. RASGOS BÁSICOS

Extremadura, con una superficie de 41.634 Km², representa el 8,3% del conjunto de la superficie española. Los dos rasgos fundamentales que tradicionalmente han venido caracterizando el modelo poblacional extremeño son sus bajos efectivos de población y la existencia de poblamientos dispersos e irregulares a lo largo del territorio. Tan sólo siete municipios tienen más de 20.000 habitantes de los 385 existentes en Extremadura, y 287 no sobrepasan los 2.000 habitantes, por lo que se observa un elevado grado de ruralización del territorio.

El pequeño tamaño de los municipios extremeños, unido a las grandes distancias que se dan en el territorio regional, constituye otra debilidad de relevancia en el análisis. Las proyecciones de población referidas estiman que hacia el año 2022 el 60% de la población extremeña se asentará en 374 municipios que no superarán los 15.000 habitantes. Si conjugamos este hecho con el factor lejanía, se deducen necesariamente componentes de desventaja en cuanto a la escasa concentración de la población regional.

De este modo, aunque se detectan crecientes procesos de cooperación territorial que indican un progresivo funcionamiento en la red de ciudades, pueblos y comarcas, el

territorio extremeño se enfrenta a una serie de problemas que se configuran como retos de futuro:

- La no existencia de centros urbanos de tamaño suficiente para situarse en el contexto de ciudades de primer nivel internacional (menor integración y competitividad de Extremadura en la economía mundial y europea).
- La falta de articulación y vertebración económica de las zonas interiores.

Por otro lado, el esfuerzo inversor realizado por las distintas Administraciones en infraestructuras ha permitido converger con la UE27 en infraestructuras de transporte por carretera, mediante una red de carreteras moderna, aunque, debido a la gran extensión del territorio extremeño la accesibilidad a los grandes ejes de comunicación de los municipios más alejados todavía es deficiente. No obstante, las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura 2008/2015 (PIVEX) y en los planes de infraestructura del Ministerio de Fomento (PEIT y PITVI) tratarán de remediar estas deficiencias.

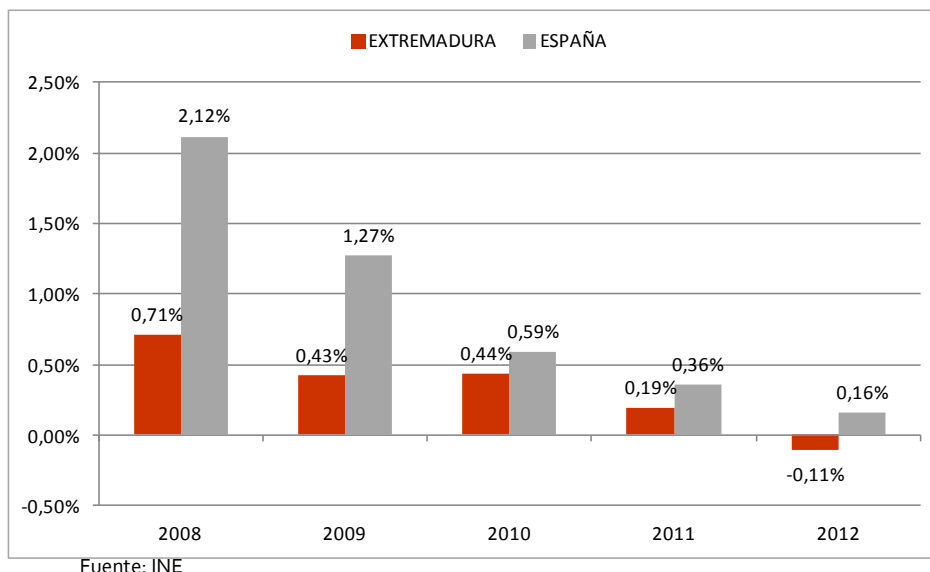
Por el contrario, la red de ferrocarriles es muy antigua y no permite alcanzar unas calidades de servicio aceptables. El transporte de mercancías por ferrocarril es el que presenta menor cuota modal de los principales países de la UE.

Características de la estructura poblacional de Extremadura

Extremadura es de las regiones menos pobladas de España con 1.108.130 de habitantes a 1 de enero de 2012, representando un 2,34% de la población total del conjunto del territorio español y el 0,22% de la población de la UE-27. De éstos, 42.541 habitantes son de nacionalidad extranjera, lo que supone un 3,84% de la población total residente.

Los últimos 5 años están marcados por el crecimiento poblacional en prácticamente todos los ámbitos territoriales de estudio. En el caso extremeño, la revisión del padrón municipal del año 2012 indica que la principal debilidad de la base demográfica extremeña es su bajo número de efectivos, con un crecimiento inferior de la media nacional, 10.386 personas empadronadas más que en el año 2008 lo que representa un crecimiento del 0,95%. Si hablamos de la media nacional el saldo de este periodo fue de 1.107.499 nuevos residentes y un crecimiento del 2,4%.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN. PERIODO 2008-2012



Distribución espacial de la población

Extremadura presenta, con 26 hab./km² habitantes, una densidad de población muy inferior a la media española, situada en torno al 87,41 hab./km² e inferior a la media europea (115 hab./km²). Esta debilidad de la base demográfica, agravada por el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, unida a los bajos niveles de renta, determina la insuficiencia relativa de la demanda interna regional para la expansión de las actividades productivas.

En cuanto al sistema de asentamiento de la población, se observa una concentración mayoritaria en los municipios de escaso tamaño poblacional. Así, un 59,85% de la población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, índice superior a la media española, donde un 31,07% de la población total se asienta en este tipo de localidades.

POBLACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS

Municipios	EXTREMADURA		ESPAÑA	
	Nº	%	Nº	%
Menos de 101 habitantes	4	1,04%	1.135	13,98%
De 101 a 500 habitantes	108	28,05%	2.687	33,11%
De 501 a 1.000 habitantes	92	23,90%	1.051	12,95%
De 1.001 a 2.000 habitantes	83	21,56%	926	11,41%
De 2.001 a 5.000 habitantes	60	15,58%	1003	12,36%
De 5.001 a 10.000 habitantes	24	6,23%	554	6,83%
De 10.001 a 20.000 habitantes	7	1,82%	361	4,45%
De 20.001 a 50.000 habitantes	4	1,04%	254	3,13%
De 50.001 a 100.000 habitantes	2	0,52%	82	1,01%
Más de 100.000 habitantes	1	0,26%	63	0,78%
TOTAL	385	100,00%	8.116	100,00%

Fuente: INE

Estructura de la población según edad y sexo

La población extremeña ha experimentado, en el período comprendido entre los años 2008 y 2012, un crecimiento inferior al referente nacional, con un incremento del 0,95% habitantes, como resultado de una evolución más positiva de las mujeres.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO. PERIODO 2008-2012

	2008	2012	VARIACIÓN
ESPAÑA	46.157.822	47.265.321	2,40%
Hombres	22.847.737	23.298.356	1,97%
Mujeres	23.310.085	23.966.965	2,82%
EXTREMADURA	1.097.744	1.108.130	0,95%
Hombres	546.192	550.324	0,76%
Mujeres	551.552	557.806	1,13%

Fuente: INE

El análisis de la estructura por edades pone de manifiesto una población ligeramente más joven (15,35%) que la media nacional y ligeramente inferior a la media de la UE-27. Al contrario, el porcentaje de población mayor de 65 años (19,24%) es superior que en España, lo que revela un mayor grado de envejecimiento.

VARIACIÓN Y PESO DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD.
PERIODO 2008-2012

	2008	2012	VARIACIÓN	PESO
EXTREMADURA	1.097.744	1.108.130	0,95%	100,00%
0-15 años	172.697	170.101	-1,50%	15,35%
16-44 años	457.624	437.818	-4,33%	39,51%
45-64 años	260.360	286.996	10,23%	25,90%
65 años y más	207.063	213.215	2,97%	19,24%
ESPAÑA	46.157.822	47.265.321	2,40%	100%
0-15 años	7.113.961	7.494.016	5,34%	15,86%
16-44 años	20.230.053	19.397.068	-4,12%	41,04%
45-64 años	11.180.883	12.152.041	8,69%	25,71%
65 años y más	7.632.925	8.222.196	7,72%	17,40%

Fuente: INE

El análisis de la distribución de la población por edades constata la participación de Extremadura en el proceso generalizado de envejecimiento de la población. El envejecimiento progresivo de la población extremeña, con una tasa de envejecimiento de 19,24%, va acompañado de altas tasas de dependencia. Éstas son las principales debilidades a las que se enfrenta la región en su proceso de desarrollo.

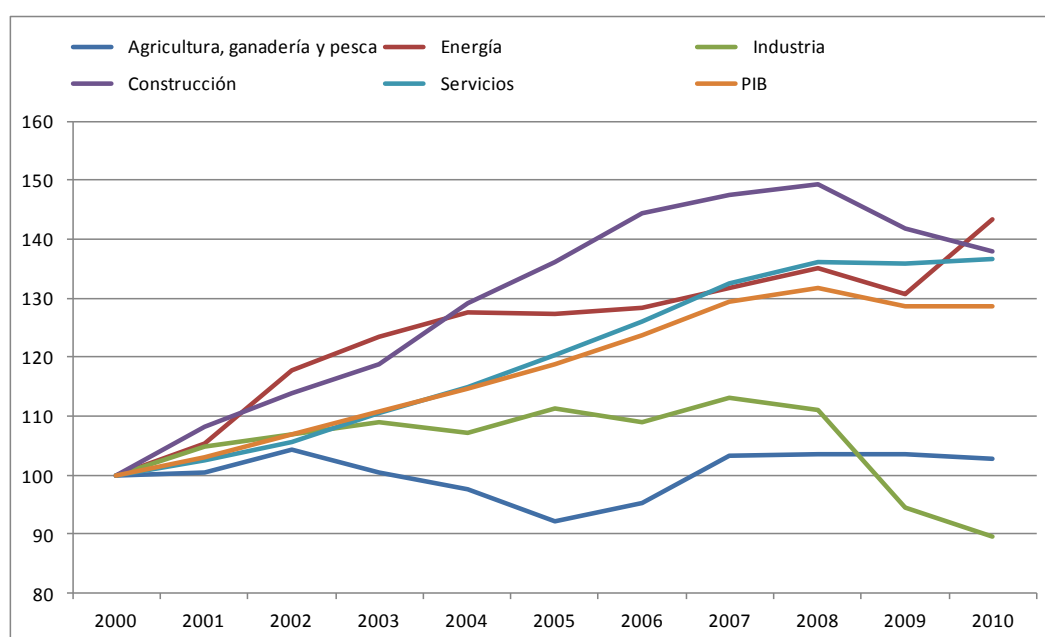
1.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

La evolución de la estructura productiva extremeña en la última década ha seguido el ejemplo del conjunto de la economía española, donde los motores del crecimiento económico, medido por el comportamiento del producto interior bruto, han sido la Construcción y los Servicios.

En efecto, la construcción ha registrado un crecimiento notable durante los últimos años, en especial desde 2004, cuando superó a la Energía como el sector con mayor crecimiento acumulado del Valor Añadido Bruto desde 2000. Los Servicios, por su parte, también han mostrado un dinamismo apreciable, derivado del proceso de terciarización de la economía extremeña. No obstante, es importante precisar que en este crecimiento han tenido un especial protagonismo los servicios de no mercado, cuyo peso se ha situado en 2010 en el 25,8% del total, en detrimento de los servicios de mercado que muestran una relevancia menor que la registrada en el conjunto de España (41,6% frente a 55,0%, respectivamente).

La crisis económica internacional encuentra su reflejo en la evolución del Valor Añadido Bruto de los distintos sectores desde 2008, año a partir del cual se observan impactos sobre las actividades relacionadas con la construcción y la industria, principales damnificadas por la coyuntura reciente, como reflejan sus tasas de crecimiento negativas en los dos últimos años. El sector Servicios, debido a su orientación de "no mercado", y, en menor medida, la agricultura, han conseguido mantener una cierta estabilidad a pesar de la compleja situación por la que atraviesa la economía regional.

EVOLUCIÓN DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (2000=100)



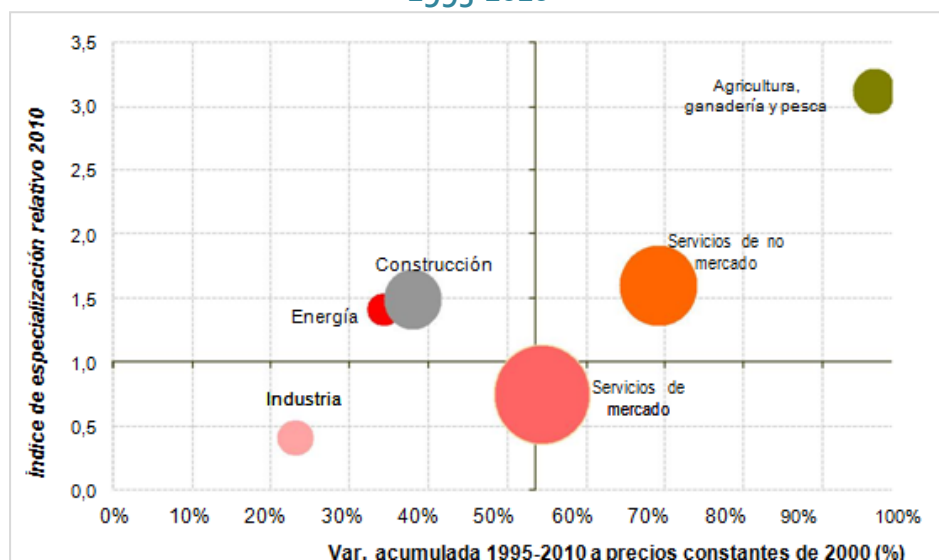
Fuente: INE

Las consecuencias de esta evolución reciente se perciben con claridad en la estructura sectorial de la economía extremeña que muestra cambios relevantes. El sector servicios se sitúa como el grupo más importante del PIB de la comunidad autónoma, con un 67,5% del VAB, tres puntos por debajo de la media nacional.

Así mismo, la presente crisis económica ha afectado especialmente al sector de la construcción, que ha moderado su peso en el conjunto de la economía regional, si bien aquél continúa siendo superior al del agregado nacional. Es igualmente preocupante el impacto sufrido por la industria, que ha acusado con severidad la caída de la demanda interior de bienes industriales sin haberse podido beneficiar, por el contrario, del dinamismo de las exportaciones desde mediados de 2009. Por el contrario, destaca el ascenso del peso de las actividades agrarias en la composición del VAB sectorial extremeño, que incrementa su diferencial con respecto al promedio nacional.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción (VAB) de los distintos sectores de actividad en función de su mayor o menor especialización en la economía extremeña respecto a la media nacional (en el eje vertical), su crecimiento a lo largo del periodo 1995-2009 (en el eje horizontal) y su peso sobre el conjunto del VAB regional (tamaño de la esfera que los representa).

DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL VAB POR SECTORES EN EXTREMADURA, 1995-2010



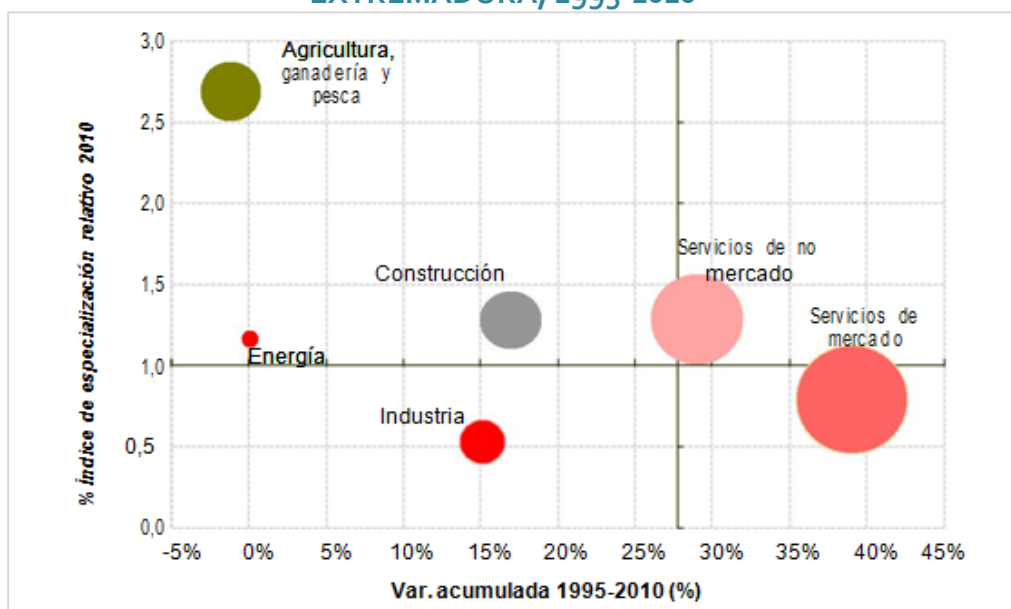
Fuente: INE

El eje vertical corta con el horizontal en el punto que marca el crecimiento promedio del VAB extremeño durante el periodo, por lo que los sectores que han sido más dinámicos son los que se encuentran a la derecha en el gráfico. En la zona superior del

mismo se encuentran los sectores donde la región detenta una mayor especialización sectorial respecto al promedio de España. Por tanto, la economía extremeña presenta una alta especialización productiva, medida por la generación de valor añadido, en el sector agrario y en los servicios de no mercado, que son además los que se han experimentado un mayor crecimiento en la última década, seguidos de la construcción y la energía. Destaca la industria por su menor presencia relativa en la región.

En el gráfico que se muestra a continuación, se observa la misma descomposición sectorial pero relativa al empleo, siendo los Servicios de mercado y de no mercado los sectores que han registrado mayores crecimientos en la región. Del gráfico también se desprende la elevada especialización por empleo que muestra Extremadura en la agricultura, así como la distancia a recorrer para equiparar el peso de la industria extremeña con el de la media nacional.

DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES EN EXTREMADURA, 1995-2010



Fuente: INE

En efecto, uno de los rasgos más singulares de la estructura (y evolución) sectorial de Extremadura es la relevancia de la Agricultura. Este sector, si bien desempeña un papel prácticamente residual sobre el conjunto de la actividad productiva de la mayor parte de las economías desarrolladas, sigue mostrando un peso destacable en Extremadura, hasta el punto de representar un 5,88% del VAB de la región.

Con respecto a la evolución del VAB por sectores, cabe destacar el avance de la Agricultura que registró entre 1995 y 2010 un crecimiento acumulado del 96,6%. Esto sitúa al sector primario como el más dinámico de la región, lo que no carece de importancia dado el mayor índice de especialización de la economía de Extremadura

en el sector agrario frente a la media nacional (con un valor de 3,1, lo cual significa que el peso de la Agricultura en el conjunto de la economía extremeña es aproximadamente el triple que su equivalente en la economía española).

En contraste, el VAB del sector industrial ha registrado el menor crecimiento acumulado (23,1%), lo que muestra las dificultades de la comunidad autónoma para consolidar el sector secundario en su economía, donde el peso de estas actividades es inferior a la media nacional, como muestra el índice de especialización del 0,4.

Por lo que respecta a la Energía, su VAB ha acumulado un crecimiento del 34,3%, superior al registrado por la media nacional. Extremadura continúa presentando así una especialización relativa en este sector, dada la presencia de importantes instalaciones de generación eléctrica, tanto nuclear como hidroeléctrica, así como por el incremento reciente de la potencia instalada en tecnología solar fotovoltaica y termoeléctrica. Así, Extremadura se sitúa como una región exportadora neta de energía eléctrica, tanto al resto de España como a Portugal.

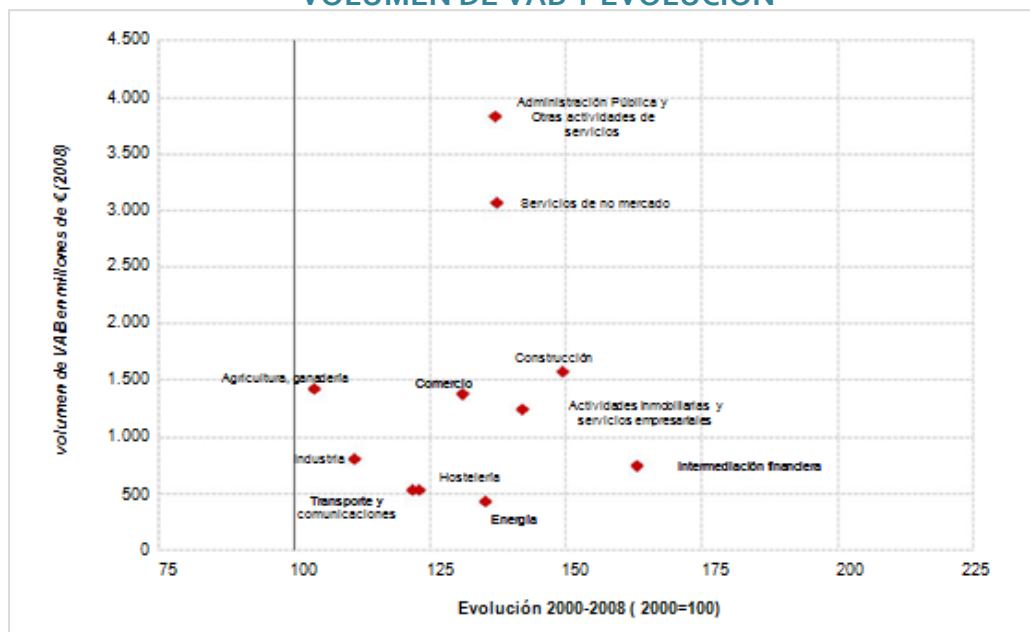
La Construcción y Servicios de no mercado son el resto de sectores en los que Extremadura se encuentra relativamente más especializada. Ambos han crecido con vigor en el periodo considerado (en especial los servicios de no mercado, cuyo VAB ha experimentado un crecimiento acumulado del 69,2%, el mayor de la región en este periodo), si bien en el caso de la Construcción, la crisis ha desencadenado un acelerado proceso de corrección y redimensionamiento que parece no haber concluido todavía. Por lo que respecta a los Servicios de no mercado, tras la etapa expansiva vivida por las finanzas públicas, que ha permitido un incremento del empleo público, los ajustes motivados por la necesidad de aplicar criterios de austeridad en los presupuestos está provocando una corrección de la participación de este sector en la economía, en favor de los servicios de mercado que, no obstante, también han mostrado un crecimiento relevante, derivado del proceso de modernización de la economía extremeña.

La descomposición de los servicios de mercado por ramas de actividad revela que las actividades productivas que han ejercido como tractoras del crecimiento económico han sido los Servicios de intermediación financiera, las actividades de la Administración Pública, los Servicios de no mercado, las Inmobiliarias y servicios empresariales.

No obstante, el peso en el VAB extremeño de los Servicios de mercado continúa siendo inferior a su representación en el VAB nacional. La comunidad autónoma tendrá que reforzar su apuesta por los servicios avanzados (financieros y empresariales, I+D, turismo de calidad, etc.), para fundamentar su proceso de convergencia estructural en sectores con mayor capacidad de crecimiento, en lugar

de basar el crecimiento del sector terciario en ramas caracterizadas por una elevada intensidad de uso del factor trabajo y una baja productividad (comercio, hostelería, etc.).

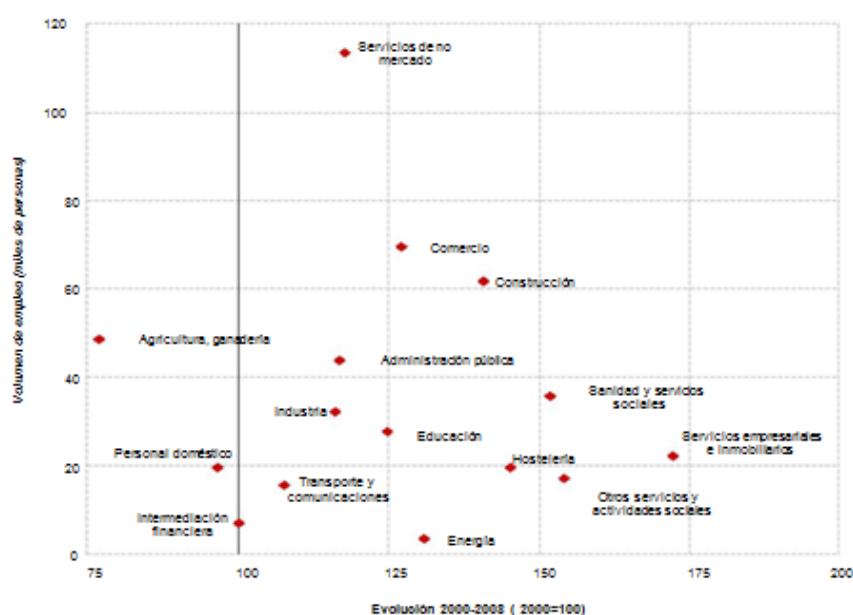
SECTORES PRODUCTIVOS EN EXTREMADURA VOLUMEN DE VAB Y EVOLUCIÓN



Fuente: INE

En cuanto al empleo, las ramas de actividad terciaria que se han mostrado más dinámicas en los últimos años gracias a la acumulación del trabajo han sido las de actividades inmobiliarias y servicios empresariales, las actividades sanitarias, otros servicios y actividades sociales, y la hostelería.

SECTORES PRODUCTIVOS EN EXTREMADURA VOLUMEN DE EMPLEO Y EVOLUCIÓN



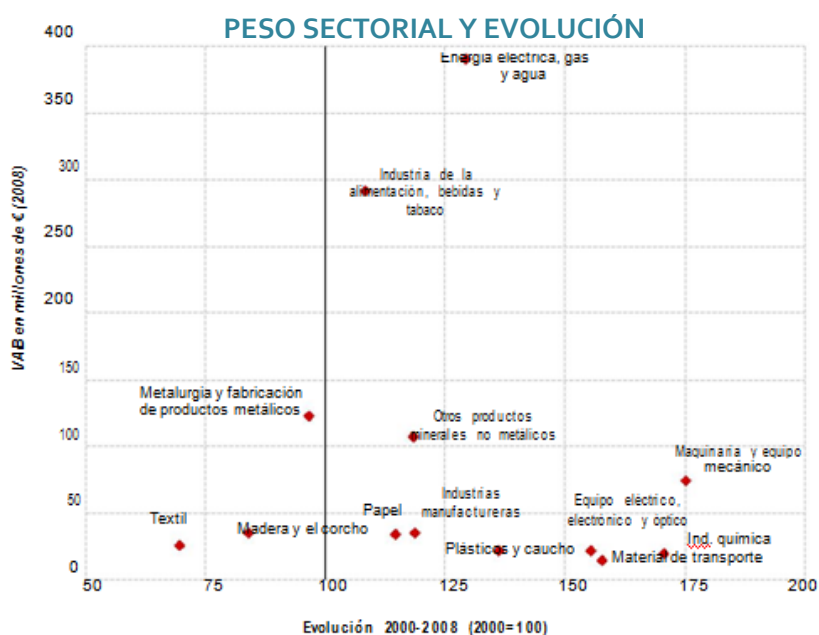
Fuente: INE

Por otro lado, se advierte que el volumen de empleo dedicado a las actividades agrarias ha descendido en los últimos 8 años de manera significativa, al tiempo que se observan aumentos en el VAB del sector, lo que revela que se han generado aumentos de la productividad del trabajo, un 34,5% en términos de crecimiento acumulado. Mientras tanto, otros sectores como los servicios y la construcción han mostrado un crecimiento más modesto, del 6,6% y 6,2%, respectivamente. El dato que resulta más preocupante es el que procede de la industria, sector en el que el crecimiento de la productividad refleja una tasa negativa (-4,4%), debido a que el crecimiento del empleo ha sido mayor que el del VAB en este periodo. La industria se mantiene así como uno de los grandes retos de la comunidad autónoma, puesto que no solo presenta una cuota de VAB relativo menor a la unidad, sino que presenta un crecimiento acumulado moderado (11%), sólo superior al de la agricultura, y lejos del registrado recientemente por los servicios.

El crecimiento de la Industria en la región se ha basado en la fabricación de maquinaria y equipo mecánico, la Industria química, la fabricación de material de transporte, y la Fabricación de equipo eléctrico y electrónico. Destaca asimismo el posicionamiento del sector energético, así como el de la industria alimentaria, con fuerte arraigo en Extremadura. No en vano esta última concentra el grueso de la producción y el empleo industrial de Extremadura.

Otras industrias con perfil tradicional, y que representan también un peso importante en términos de empleo en Extremadura, como la madera y el corcho o la metalurgia y fabricación de productos metálicos, han registrado una evolución negativa en términos de VAB, lo que revela la necesidad de acometer una modernización de estas actividades para reforzar su competitividad en un entorno cada vez más exigente.

RAMAS INDUSTRIALES Y ENERGÉTICAS EN EXTREMADURA



Fuente: INE

1.3. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE EXTREMADURA.

Uno de los objetivos primordiales de la política económica extremeña consiste en propiciar la convergencia económica con los niveles medios de la UE, en términos de PIB per cápita. La importancia de la productividad viene derivada de que el nivel de PIB per cápita se puede descomponer en dos factores explicativos: la productividad de la economía (producto por trabajador) y la relación existente entre los ocupados y la población total.

La economía extremeña no ha sido ajena a las consecuencias de la crisis, que ha interrumpido el proceso de convergencia de la región con la Unión Europea. La crisis ha revertido también muchos avances en el mercado de trabajo, que habían enmascarado sus profundas debilidades, empezando por una reducida tasa de empleo, que se encuentra en la base de la baja renta por habitante de la región, junto a la modesta productividad del trabajo.

El crecimiento económico en Extremadura debe ayudar a que la región converja con la UE, como así ha sido hasta 2009. Pero desde entonces, el débil crecimiento, que podría prolongarse en el futuro, unido a las dificultades de acceso al crédito debido a la crisis, las restricciones presupuestarias y la disminución de la contratación pública, en sectores como la construcción, está logrando revertir el índice de convergencia por primera vez en muchos años. Con una tasa de empleo (por cada 100 habitantes) estructuralmente reducida y una productividad del trabajo más baja que la media española, el PIB por habitante en Extremadura fue en 2010 el 73% de la media española y se situó en el 69% de la media de la UE-27 (en Paridades de Poder de Compra) en ese mismo año.

Los problemas de crecimiento y convergencia de la economía extremeña se derivan de sus problemas de competitividad sectorial. Observamos aquí que los sectores productivos extremeños son, en general, menos productivos que sus equivalentes en la economía española y algunos de los que más tiran de la economía española, como la industria y el turismo, están además poco representados en la economía extremeña.

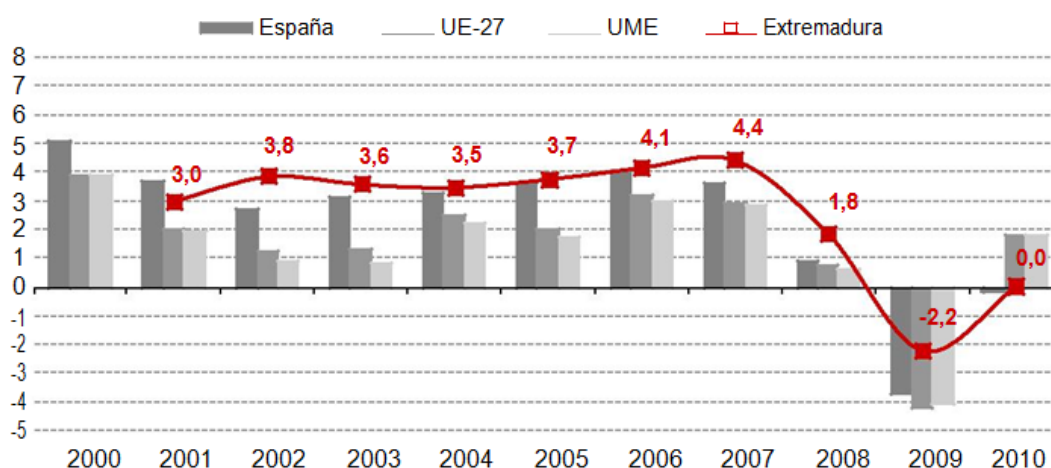
La evidencia empírica pone de manifiesto que en la fase alta de un ciclo económico se produce una convergencia en tasas de crecimiento del PIB regional, mientras que en la fase baja del ciclo, como la de los años 92/94 o la actual, el ritmo de evolución de la actividad económica es muy dispar en cada comunidad autónoma.

La economía de Extremadura ha registrado durante la última década un proceso de crecimiento que se ha reflejado en un incremento del PIB del 2,6% en promedio anual entre 2001 y 2010, por encima del crecimiento medio nacional durante el mismo

periodo (que fue de un 2,1%).

Asimismo, el crecimiento de Extremadura ha superado a la media de la UE-27, donde se registraron variaciones del 1,3% y 1,2%, respectivamente. Este proceso se ha visto interrumpido de manera abrupta debido a la crisis económica, que ha afectado a Extremadura desde 2008, año en el que se observó una desaceleración de sus tasas de crecimiento que no hizo sino anunciar la recesión que se registraría durante el año siguiente, y que redujo el PIB regional de 2009 en un 2,2%. Esta contracción, si bien fue inferior a la observada en el conjunto de España (-3,7%), la UME (-4,1%) y la UE-27 (-4,2%), ha afectado severamente a la comunidad autónoma, que ha desembocado en una situación de estancamiento en el año 2010.

EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES (VARIACIÓN INTERANUAL %)



Fuente: INE

Este desarrollo de la región durante los años previos a la crisis, que se tradujo en mejoras sustanciales de la dotación de infraestructuras y de los índices de empleo y de desempleo, no ha resuelto algunas de las disfunciones más severas del mercado de trabajo, la escala de las empresas, su internacionalización y la intensidad tecnológica de las mismas. Por ello, algunos de los logros debidos al crecimiento se han visto revertidos, especialmente el que se refiere a la tasa de desempleo.

1.4 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DEL GRADO DE APERTURA DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

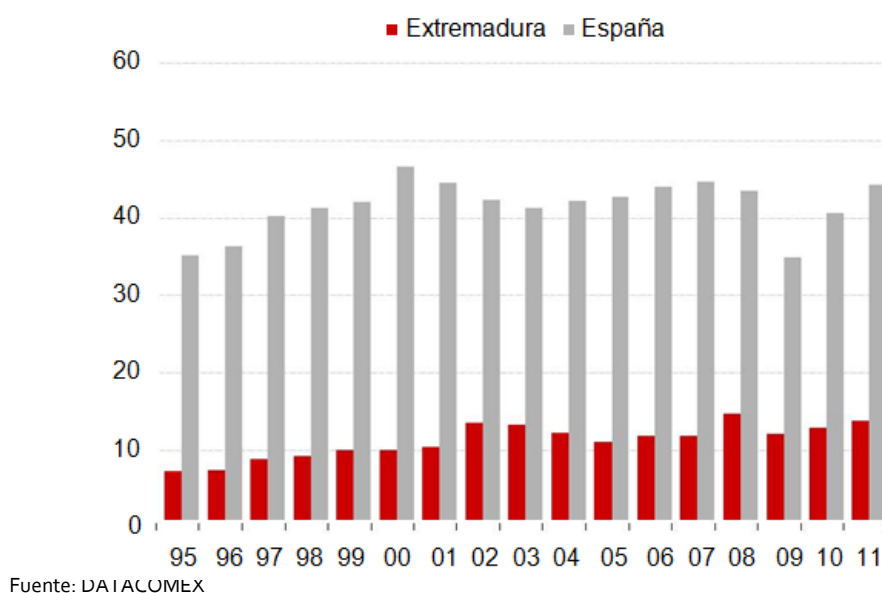
Las relaciones económicas exteriores de una economía regional presentan peculiaridades que no se dan en el caso de una economía nacional. En primer lugar, las regiones poseen economías más pequeñas que las de las naciones a las que pertenecen y, por lo tanto, suelen ser bastante más abiertas en sus intercambios comerciales con el exterior.

Esta apertura se expresa tanto en las relaciones con otras regiones como en las que se dan con otros países. De hecho, el comercio exterior de Extremadura se caracteriza por un continuado aumento de los intercambios comerciales en los últimos años, tanto en el comercio de la comunidad autónoma con el resto de las regiones españolas, como con el resto del mundo. Desgraciadamente, el análisis de ambos ámbitos de la apertura comercial no puede hacerse con una metodología común, pues los intercambios comerciales interregionales no se contabilizan tan finamente como las exportaciones e importaciones propiamente dichas, pero debe constatar que, tanto para Extremadura como para el resto de las regiones españolas, el principal socio comercial son el resto de regiones españolas, antes que cualquier país o grupo de países propiamente dichos.

Los intercambios comerciales extremeños (de mercancías) con otros países no han hecho más que incrementarse en los últimos años, aunque de forma más acentuada a partir del año 2000. El mayor incremento de las importaciones a partir de ese año se debe, a las importaciones que la región de Extremadura realiza de petróleo y gas, pues nutren algunas de las principales actividades productivas de la región.

Aunque este crecimiento del comercio internacional ha permitido duplicar la tasa de apertura comercial de la región, no ha estrechado apenas la diferencia existente con respecto a la tasa de apertura media nacional. En 2011, por ejemplo, mientras que la tasa de apertura (mercancías) extremeña se situaba en el 14%, la española se elevaba hasta el 44%, es decir, 30 puntos porcentuales superior a la de la región. Hay que hacer constar que en estos datos comerciales no se incluyen los servicios ni, en particular, el consumo en la región de los servicios turísticos demandados por los residentes en el extranjero, aunque en el caso de Extremadura, son más bien reducidos.

TASA DE APERTURA DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA Y ESPAÑOLA



La consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones ha sido el agotamiento del saldo comercial positivo que tradicionalmente había tenido la región gracias, esencialmente, a la exportación de productos alimenticios. Dicho superávit comercial se transformó en déficit en el año 2008, registrando un proceso de acelerado crecimiento a partir de entonces. Actualmente, las importaciones presentan una tasa de crecimiento acumulado desde 1995 de más del 500%, frente al 400% de las exportaciones.

En 2009, sin embargo, la gravedad de la crisis ha frenado en buena medida el consumo interno regional, afectando con fuerza a las importaciones, que han reducido notablemente su volumen respecto al máximo registrado en 2008. Por el contrario, las exportaciones de la región no han dejado de crecer, lo que ha permitido volver a registrar un superávit comercial superior a los 400 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EXTREMADURA (1995=100)



EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EXTREMADURA (MILLONES DE EUROS)



Por sectores exportadores, los alimentos (52,0% del total) ocupan una posición de liderazgo en el promedio de las exportaciones del periodo 1995-2011, seguidos de las semimanufacturas (17,6% del total), que en su mayor parte están relacionadas con la alimentación y bebidas, y de los bienes del sector del automóvil (6,5%). El principal problema de las exportaciones extremeñas es su elevado grado de concentración en pocas categorías de productos, más allá de la natural especialización que presentan las exportaciones de economías territoriales de escala reducida. El elevado peso de los alimentos sobre el total de exportaciones es un factor también destacable. Por un lado, indica la fuerte especialización de la economía regional en la exportación alimentaria, sector en el cual la comunidad autónoma es competitiva. Sin embargo, por otro lado, pone de manifiesto la falta de diversificación, el bajo componente tecnológico y la escasa capacidad de innovación tecnológica de la base exportadora extremeña. Este hecho puede suponer una fuente de vulnerabilidad de la región, ya que el proceso de catching-up por parte de las economías de menores costes laborales será más rápido. No obstante, algunos productos de la industria agroalimentaria permiten una mayor diferenciación vía calidad, lo cual reduce la importancia del precio o los costes de los factores productivos como determinante de la competitividad.

El destino de las exportaciones extremeñas puede ser explicado mediante los modelos de comercio internacional, según los cuales, las exportaciones de una economía hacia otra dependerán positivamente del tamaño de la economía del socio comercial y negativamente de la distancia física que separa al exportador del importador. La mayoría de productos exportados por Extremadura tienen como destinos fundamentales países de la UE. Así, casi un 40% de las exportaciones de Extremadura a lo largo del periodo 1995-2011 se dirigen al país vecino, Portugal. El segundo socio comercial de la región es Alemania (16% del total), seguido muy de cerca por Francia

(13%). Teniendo en cuenta el actual contexto de bajo crecimiento económico de esta área económica del euro, los exportadores extremeños se encuentran en una difícil situación.

En definitiva, las relaciones comerciales exteriores de la economía extremeña son un fiel reflejo de su estructura productiva, con unas exportaciones e importaciones centradas en productos agrarios y de escaso componente tecnológico.

Desde el punto de vista de la competitividad de la economía extremeña, los anteriores rasgos reflejan bien una trayectoria comercial que no se sale de una senda marcada desde hace tiempo, lo que no prejuzga la competitividad de la economía regional, necesariamente, pero también una incapacidad para abrirse a nuevos destinos y productos, lo que sí tiene mucho que ver con ello.

A pesar la recesión económica nacional, en lo que respecta a la demanda externa de la región extremeña, las cifras siguen arrojando valores positivos. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Comercio Exterior, 2012 han superado en 126 millones de euros a las del mismo periodo del año 2011, lo que supone un 10% más, frente al 3% que se ha incrementado en el total de España. Este valor no es muy significativo a nivel nacional pero poco a poco Extremadura va ocupando una cuota significativa a nivel nacional.

El valor interanual de las exportaciones de Extremadura en Octubre de 2012 (1.590.315.810€) se ha incrementado en un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 4% que ha aumentado en España.

Extremadura es la cuarta Comunidad Autónoma en el ranking de crecimiento nacional de las exportaciones en los primeros diez meses de 2012, así como en el crecimiento interanual, por detrás de Murcia, Baleares y Andalucía.

Aunque el peso de las exportaciones sobre el PIB regional está aún distanciado de la media española, según el valor provisional del PIB publicado por el Instituto de Estadística de Extremadura en el tercer trimestre de 2012, las exportaciones extremeñas ya representan 10,8% sobre el PIB de Extremadura, frente al 8,4% que representaba en el año 2011 o el 7,3% de 2010. Cifras que reflejan que gracias a que las empresas extremeñas están apostando por la internacionalización de sus productos, la aportación de las exportaciones al PIB extremeño va en aumento.

1.5 EL TEJIDO PRODUCTIVO EXTREMEÑO

Las empresas son el actor clave en la creación de riqueza de una región al ser el principal elemento generador de actividad y empleo. El número de empresas, su estructura en cuanto a tamaño y composición sectorial, así como la existencia de redes formales e informales de colaboración, determinan la capacidad del tejido empresarial de generar un entramado económico que facilite la creación y difusión de innovaciones técnicas, la creación de nuevos productos y servicios, la mejora de los procesos de fabricación y la apertura hacia nuevos mercados, en definitiva, la competitividad de la región.

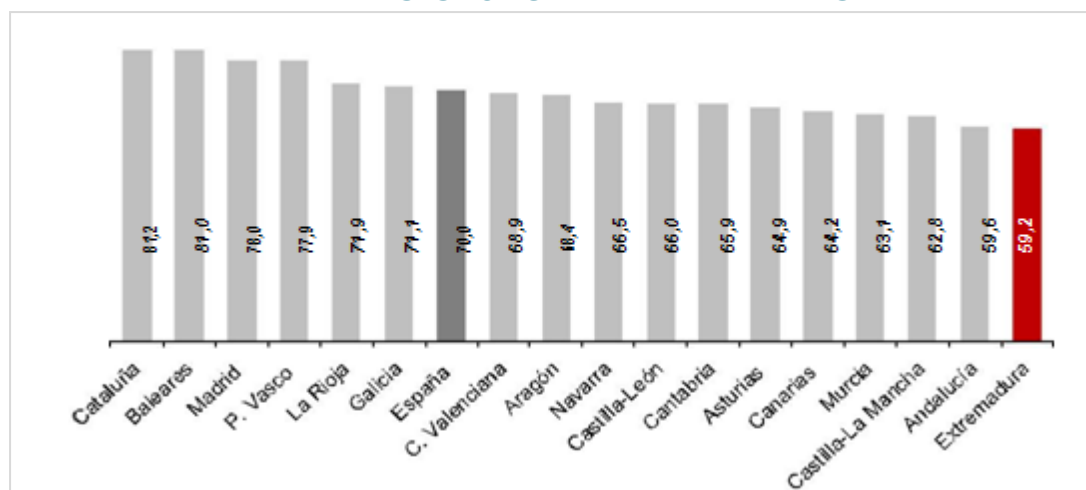
Por todo ello, y como parte esencial de este análisis, es importante conocer la densidad, estructura y dinámica empresarial, la capacidad de emprendimiento y sus características, así como el posicionamiento de las empresas en dos elementos clave: (i) la innovación como palanca imprescindible de generación y sostenimiento de la posición competitiva; (ii) la internacionalización como reflejo de esa capacidad competitiva y ventana de oportunidad para el crecimiento y diversificación geográfica (y por tanto de riesgos) del negocio.

Estructura y dinámica empresarial de la región

El tejido empresarial extremeño, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicado por el INE, estaba compuesto por 63.353 empresas a 1 de enero de 2013, un 2% del total de empresas activas en España. Un porcentaje ligeramente superior al peso de la economía extremeña sobre el PIB español (1,9%), pero inferior al peso de la población extremeña en el total de España (2,4%). Estas cifras vienen a indicar dos fenómenos relevantes e interrelacionados:

1. La menor ratio PIB/número de empresas en el caso de Extremadura, que pone de manifiesto que la empresa promedio extremeña genera una menor producción que la empresa promedio española, lo que viene dado por su menor productividad, tal y como se analizó en el capítulo sobre competitividad y convergencia.
2. La menor densidad empresarial (medida por el número de empresas por cada mil habitantes). Extremadura se encuentra en último lugar en cuanto a densidad empresarial, con un total de 59,2 empresas por cada mil habitantes en 2012, situándose por debajo de la media nacional (70,0) y lejos de las CC.AA. que encabezan el ranking: Cataluña (81,2), Baleares (81,0), Madrid (78,0) y País Vasco (77,9).

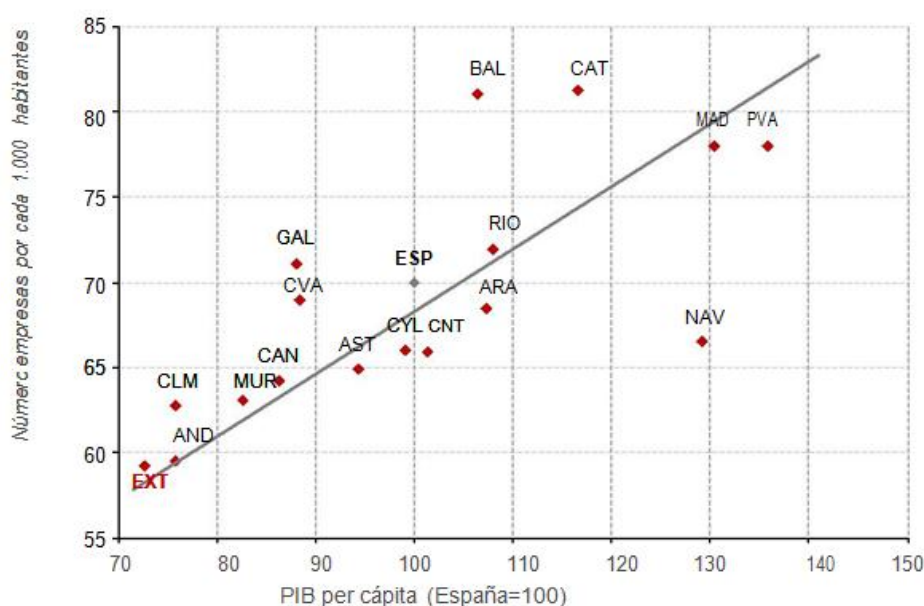
Nº EMPRESAS POR CADA 1.000 HABITANTES



Fuente: DIRCE y Padrón 2012

La densidad empresarial es relevante dada la elevada correlación entre ésta y la renta per cápita regional, que muestra la relación entre la riqueza de un territorio y la presencia empresarial en el mismo. Extremadura se encuentra a la cola de las regiones españolas en cuanto a renta per cápita y densidad empresarial, en el mismo grupo que Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia.

PIB PER CÁPITA Y DENSIDAD EMPRESARIAL POR CCAA



Fuente: INE

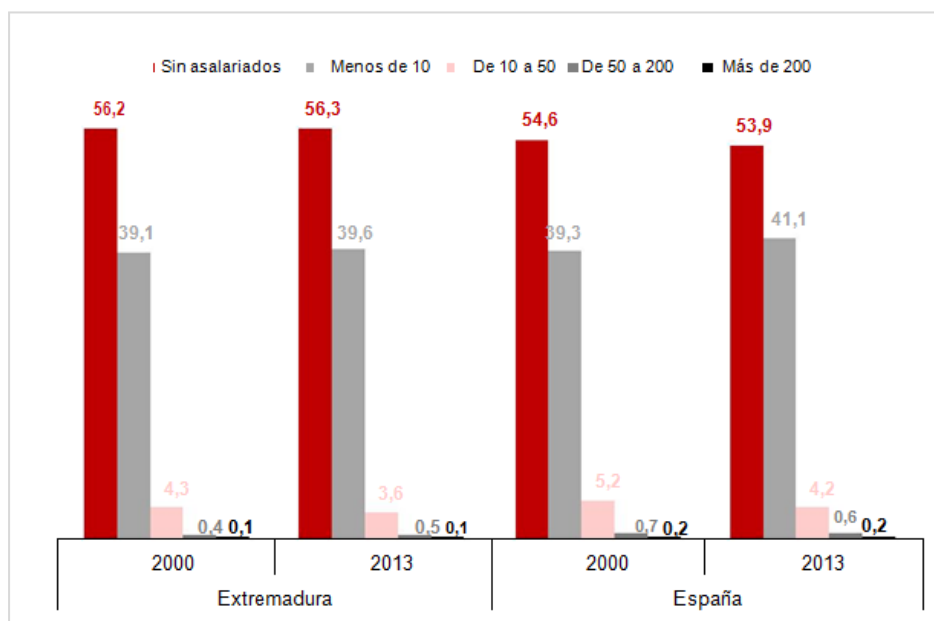
El elemento positivo viene de la mano de los importantes avances que Extremadura ha experimentado en esta dimensión en los últimos años, pasando de una densidad empresarial de 45,2 en el año 2000 (un 30% inferior a la media nacional) a la actual de 59,2 (un 15% inferior a la media nacional), con un crecimiento acumulado del 31% en el periodo 2000-2013, lo que se ha traducido en una rápida convergencia de Extremadura respecto a la media nacional. Por otro lado, la región parece haber

mostrado un mejor comportamiento ante la crisis económica, que ha supuesto el cierre de empresas y una menor tasa de natalidad empresarial. Así, mientras la densidad empresarial desde 2008 ha caído un 5% en el promedio de España, en Extremadura este retroceso ha sido del 3%. Este mejor comportamiento se explica por el mejor desempeño en lo referente a dinámica empresarial.

El tamaño empresarial es un factor importante que condiciona la competitividad de las empresas en la medida en que un menor tamaño implica, a priori, un menor "músculo" para acometer inversiones, realizar actividades de I+D, abrirse a los mercados exteriores o aprovecharse de las economías de escala.

El tejido empresarial extremeño, como el del conjunto de España, pero de manera más acentuada, está caracterizado por la presencia mayoritaria de autónomos y microempresas (de menos de 10 empleados), que en 2013 representaban el 96,5% del total de empresas extremeñas. Porcentaje ligeramente superior al de la media española (95,6%). La dinámica en la última década, muestra un reforzamiento de esta atomización del tejido empresarial extremeño, en línea con la tendencia observada en el conjunto de España, aunque con ligeros matices. Así, mientras en España se ha producido un ligero descenso de los autónomos a favor de las microempresas, ambas tipologías han ganado peso en Extremadura.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR NÚMERO DE TRABAJADORES EN 2013 FRENTE A 2000



Fuente: INE

La mayor atomización del tejido empresarial extremeño hay que buscarla por un lado en la especialización productiva de la región, caracterizada por un mayor peso relativo en sectores con una mayor presencia de autónomos y microempresas como el agrícola o el de servicios; y por otro, en el menor tamaño relativo de la empresa

extremeña respecto a sus homólogas españolas dentro de cada rama de actividad.

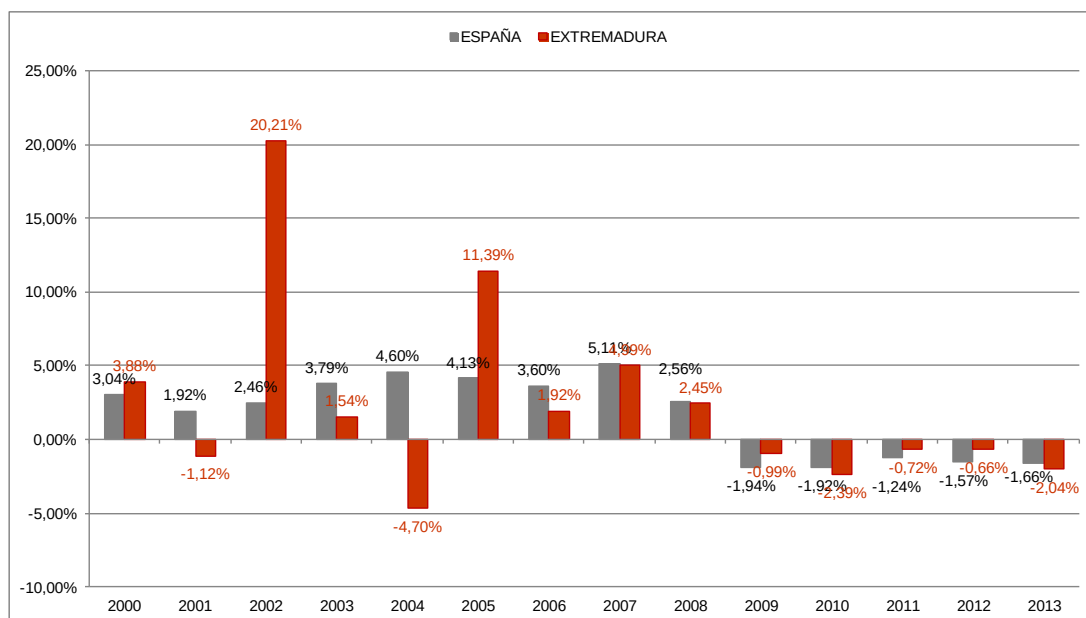
Así, si se analiza el índice de tamaño empresarial, definido por el ratio entre el peso que las empresas de un determinado tamaño tienen en Extremadura y el peso que tienen en el conjunto de España, se observa que en todas las ramas productivas, con las excepciones del sector de Energía, Construcción y Equipo eléctrico, electrónico y óptico, la presencia de autónomos y microempresas es superior en el caso de Extremadura que en el conjunto de España. Las mayores diferencias se dan en las ramas de Fabricación de material de transporte y Química, donde la presencia de este tipo de empresas es un 42 y 32% superior al del promedio de España, respectivamente, seguidas de Maquinaria y equipo mecánico, Metalurgia e Industria del caucho y plásticos con un 18, 10% y 8%, respectivamente. Por el contrario, las menores diferencias en cuanto a nivel de atomización se da en las ramas de Transporte y comunicaciones, Servicios inmobiliarios y a empresas, Hostelería, Intermediación financiera, Servicios sociales y Comercio, con diferencias inferiores al 2% respecto a la media nacional.

A la vista de los anteriores datos, parece evidente que uno de los retos de Extremadura de cara a incrementar su competitividad es vencer la limitación que supone el reducido tamaño empresarial para articular estrategias de innovación y expansión.

Dinámica empresarial

En los últimos años, Extremadura ha disfrutado de ritmo de creación de empresas elevado, y superior al del conjunto de España, con un promedio anual de crecimiento del 3,3% frente al 2,4%, lo que se ha traducido, como se indicaba anteriormente, en un incremento de la densidad empresarial, que le ha permitido reducir la diferencia con el resto de regiones españolas. El mayor dinamismo se ha dado en el periodo 2005-2007, coincidiendo con años de mayor crecimiento económico, con un incremento medio anual del 6,1% frente al 4,3% del conjunto de España. A partir de 2008, y como consecuencia de la crisis económica, se ha producido una destrucción neta de empresas, con una caída del 1% en 2009 y del 2,04% en 2013 en Extremadura.

EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL



Fuente: INE

Analizando la evolución del número de empresas por sector de actividad entre 2008 y 2013, se puede observar que el sector energético ha sido el gran protagonista del incremento empresarial de la región, con una tasa media del 22,5% entre 2008 y 2013, derivada fundamentalmente de la expansión del sector de energías renovables, mientras que el sector de la construcción, el gran afectado por la crisis, caía al mismo ritmo. Tasas inferiores de estancamiento son observadas en el conjunto del sector servicios (-2,9%) y en el industrial (-14,5%).

Descendiendo al detalle por ramas, y más allá del crecimiento experimentado en la rama Energía, el mayor dinamismo en el ritmo de creación de empresas se observa en las actividades terciarias: Actividades sanitarias y de servicios sociales (24,4%), Información y comunicaciones (11%) y otros servicios (13,64%), todos ellos vinculados

en buena medida a servicios públicos.

Si exceptuamos la construcción, las ramas que más sensibilidad han mostrado a la crisis económica en términos de pérdida de censo empresarial desde 2008, han sido la del Comercio al por Menor, con una pérdida de -1.218 empresas, seguida de Transporte terrestre y por tubería, -608, Servicios de arquitectura, -332, y Servicios de comidas y bebidas, -306.

Internacionalización e innovación como ventanas de oportunidad para las empresas extremeñas

En un contexto de crecimiento limitado de la economía española y, por tanto, de bajas expectativas de crecimiento del mercado interno, la internacionalización forma parte relevante en el proceso de desarrollo de la economía extremeña en su conjunto, y de sus empresas. Para que esta internacionalización sea posible en un entorno crecientemente globalizado y competitivo, es necesario que la oferta que las empresas ponen en el mercado sea competitiva, tanto en precio como en calidad y diferenciación. Para ello es clave la innovación de producto y de procesos.

Habitualmente, tan solo una pequeña parte de las empresas de una economía participan en la actividad exportadora o de internacionalización. Esto se debe a la existencia de unos elevados costes fijos asociados a la actividad internacional, como son el desarrollo de contactos comerciales, la investigación de los mercados de destino de las exportaciones, la adaptación de los productos y servicios a las preferencias de la demanda del país de destino, la disponibilidad de recursos gerenciales y humanos muy cualificados (idiomas), etc. Por ello, las empresas que cuentan con una mayor dimensión suelen ser las que se deciden a embarcarse en la actividad exportadora.

En el caso de Extremadura, con información aportada por el Plan de Internacionalización de la Junta de Extremadura, se observa que tan sólo 233 de las 10.263 empresas extremeñas registradas en la base SABI (el 2,27%, el 0,4% del total de empresas) son exportadoras habituales. Este porcentaje es aún más reducido en el caso de las microempresas (0,72%) por su escasa capacidad para afrontar los costes de la actividad exportadora comentados con anterioridad y las limitaciones espaciales de su ámbito de actividad.

Extremadura cuenta con más de 1.300 empresas exportadoras, cifra que ha experimentado un crecimiento del 25,6% respecto a los niveles de 2008, muy superior a la media nacional (8,1%), lo que viene a indicar la creciente apertura de la empresa extremeña a los mercados exteriores. Sin embargo, el porcentaje de empresas exportadoras sobre el total de empresas extremeñas es aún reducido, un 2,2% en

2009, e inferior a la media española (3,5%). La base de partida es muy modesta.

Este número y porcentaje se reducen aún más si se tienen en consideración las empresas que tienen una consolidada actividad exterior. Así el número de exportadoras regulares en Extremadura es de 437, un 33% del total de exportadoras extremeñas y sólo un 0,7% del total de empresas. Ratio inferior al del conjunto nacional (1,2%) y de los más bajos de las regiones españolas.

Los anteriores datos vienen a señalar que el reto de cara al futuro para Extremadura es lograr de manera simultánea un incremento del censo total de exportadoras y de exportadoras regulares. Para ello, y de cara a constituir un tejido empresarial orientado al exterior, es clave integrar en las políticas de apoyo al emprendimiento el objetivo de promoción de la internacionalización, sensibilizando a los emprendedores y apoyando especialmente proyectos con potencial exportador.

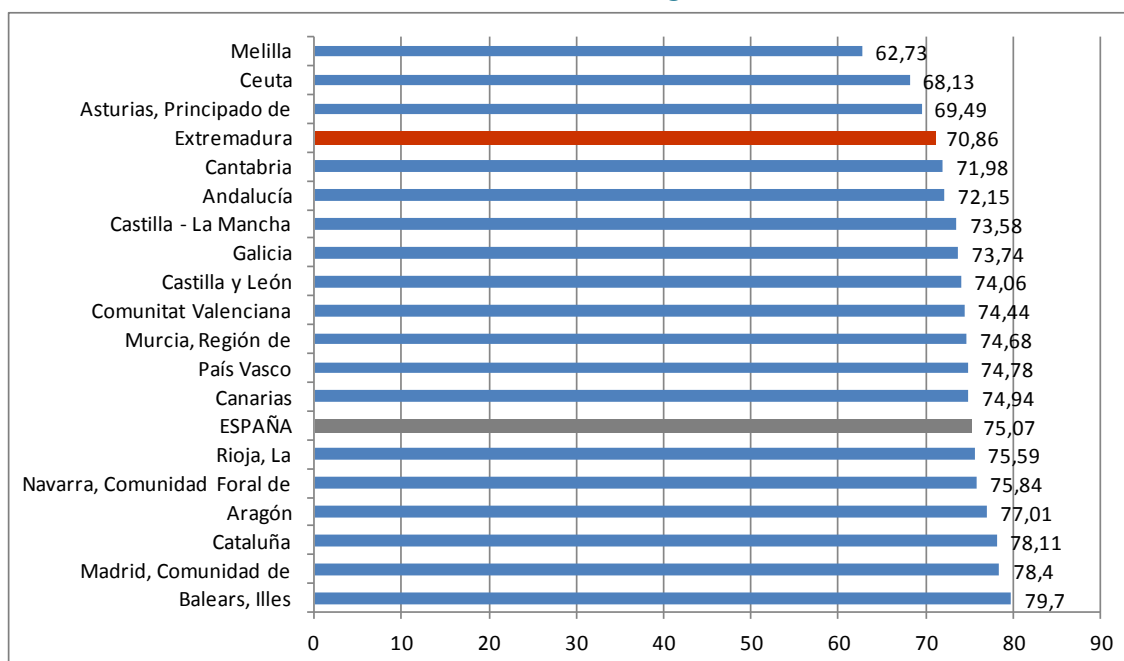
Desde el punto de vista de la actividad exportadora de las empresas extremeñas por ramas de actividad, ésta muestra un patrón de exportación caracterizado por la presencia mayoritaria de empresas exportadoras regulares en el sector agroalimentario y bebidas, que es el reflejo del papel históricamente predominante de este sector tanto en la estructura productiva como en las exportaciones extremeñas; y la menor actividad exportadora en el sector de bienes de consumo y en el de materias primas, productos industriales y bienes de equipo, donde la actividad exportadora es más ocasional y está menos consolidada. A pesar los buenos resultados de los productos agroalimentarios en los mercados exteriores, es claro que como parte y consecuencia de las estrategias tendentes incrementar la fortaleza de la economía extremeña por la vía de la diversificación de la actividad económica hacia sectores de alto potencial y generación de valor añadido, es esperable y deseable ver en el futuro la consolidación de una mayor presencia de empresas exportadoras regulares en esos sectores con menor tradición exportadora pero con mayor potencial de crecimiento.

Por último, cabe señalar la fuerte concentración de las empresas exportadoras regulares en los mercados tradicionalmente destinatarios de las exportaciones extremeñas. Una concentración superior a la media nacional. Así, un 33% de las exportadoras regulares extremeñas venden sus productos al mercado portugués y un 15% al marroquí, mientras que en otros importantes mercados europeos como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos, donde la presencia de empresas exportadoras españolas es importante, la presencia de empresas extremeñas es sustancialmente más reducida. El reto de cara al futuro es lograr la regularidad en las exportaciones extremeñas a mercados nuevos y con mayor potencial de crecimiento, a través de iniciativas propias, pero también aprovechando la palanca que supone la presencia de empresas exportadoras regulares españolas.

1.6 CAPITAL HUMANO Y MERCADO DE TRABAJO

La situación del mercado de trabajo en Extremadura es más problemática que la media española, particularmente entre las mujeres extremeñas. Los activos representan un 70% de la población en edad de trabajar, cinco puntos menos que en el conjunto de España.

TASA DE ACTIVIDAD (2012)
% POB ENTRE 16 Y 65 AÑOS



Fuente: INE

La elevada tasa de inactividad femenina, 53,1% (6,5 puntos más que la media española) revela las mayores dificultades de las extremeñas a la hora de integrarse en el mercado laboral. Por otro lado, la tasa de empleo es del 37,05% en Extremadura, sensiblemente por debajo de la media nacional (44,97%). En las mujeres apenas representa un 29,7%.

No obstante, la evolución seguida en los últimos años no ha mejorado la situación de las mujeres extremeñas, disminuyendo el número de ocupadas un 10,05% entre 2008-2012, mientras que desciende las mujeres inactivas en un -7%. Esta situación es paralela con la evolución seguida por los varones, con un descenso del número de ocupados del -8,05% y un ligero ascenso de los inactivos del 2,68%. Asimismo la destrucción del empleo ha sido menos cuantiosa entre las mujeres con un aumento del 87,80% entre 2008 y 2012, la mitad que en los varones (177,46%). De esta forma, la tasa de empleo femenino ha bajado en 3,5 puntos, frente al descenso en más de 13 puntos en los varones.

Estos empleos perdidos desde el inicio de la crisis han estado concentrados en el

sector de la construcción y servicios. El 40,4% y el 37,3% del total de ocupados, respectivamente, procedía de estos dos sectores.

En el caso de Extremadura hay que destacar, por un lado, que el primer porcentaje es sustancialmente inferior a la media nacional (aproximadamente, existe una diferencia de unos 10 puntos porcentuales entre ambos porcentajes), debido al menor desarrollo de este sector en los momentos álgidos del ciclo económico, y, por otro lado, en relación con lo anterior, que la pérdida de ocupados del sector servicios y primario ha tenido un mayor peso en esta región que la media nacional. En el caso del sector servicios, el 37,3% de los ocupados perdidos en la región procedían de este sector, mientras que a nivel nacional ese porcentaje se reduce hasta el 18,3%. En cuanto a la agricultura, en la región los ocupados que ya no trabajan en este sector representan el 8,7% del total, mientras que en la media nacional apenas suponen el 3%.

El grupo de edad que más ha sufrido los avatares de la actual crisis económica y financiera han sido los jóvenes. Se observa que el colectivo de ocupados que más se ha reducido desde 2008 hasta 2012 ha sido el de las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, pues han pasado de representar el 10,31% al 5,56% en tan sólo cinco años. Por el contrario, el grupo de edad que más se ha incrementado ha sido el de los mayores de 45 años (de un 33,11% en 2008 a un 40% en 2012), debido a que las mujeres que se han incorporado al mercado laboral con el objetivo de contrarrestar la reducción de los ingresos familiares.

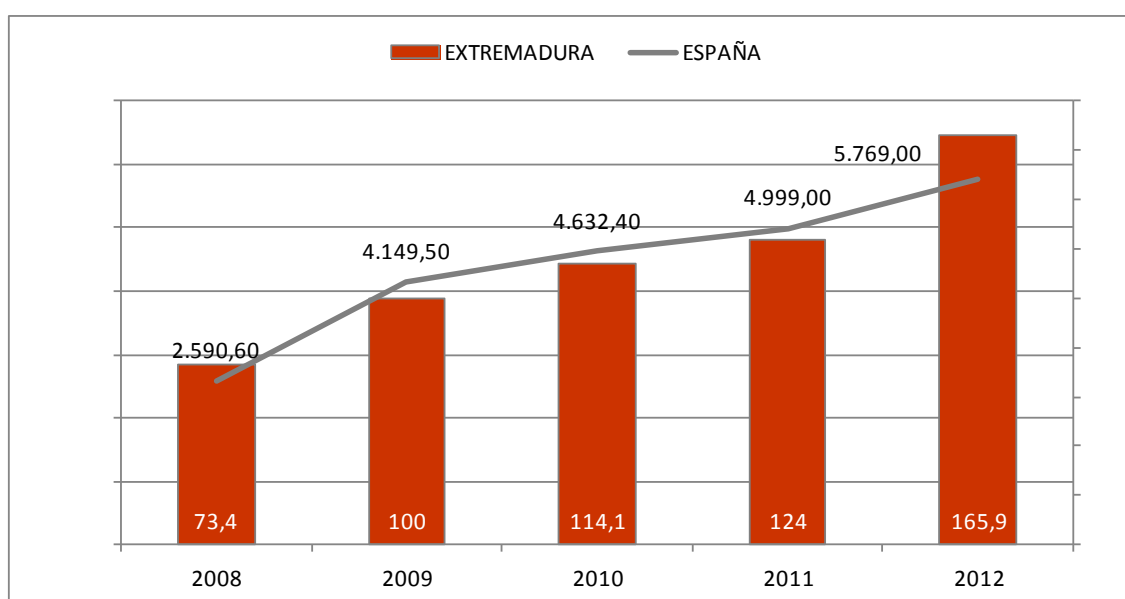
VARIACIÓN DEL PESO DE LOS OCUPADOS POR GRUPOS DE EDAD. **PERIODO 2008-2012**

	2008	2012	VARIACIÓN
EXTREMADURA	100%	100%	
Menos de 25 AÑOS	10,31%	5,56%	-4,75%
De 25 a 34 años	27,85%	24,66%	-3,19%
De 35 a 44 años	28,73%	29,83%	1,10%
45 y más	33,11%	39,86%	6,75%
ESPAÑA	100%	100%	
Menos de 25 AÑOS	8,96%	4,82%	-4,14%
De 25 a 34 años	29,01%	24,48%	-4,54%
De 35 a 44 años	28,42%	31,03%	2,60%
45 y más	33,60%	39,68%	6,08%

Fuente: INE

La otra cara de la moneda de la actividad es la de los parados. En Extremadura, esta cifra se ha más de duplicado en este periodo. Un aumento del número de parados que ha guardado consonancia con el registrado por la media nacional. Con más de 165.900 desempleados en 2012, Extremadura es una de las regiones con mayor tasa de paro de la geografía española (33,04, 8 puntos porcentuales superior a la media nacional). Una diferencia que se ha ampliado en los últimos periodos como consecuencia de la intensa contracción de la actividad y la pérdida de empleos en la región.

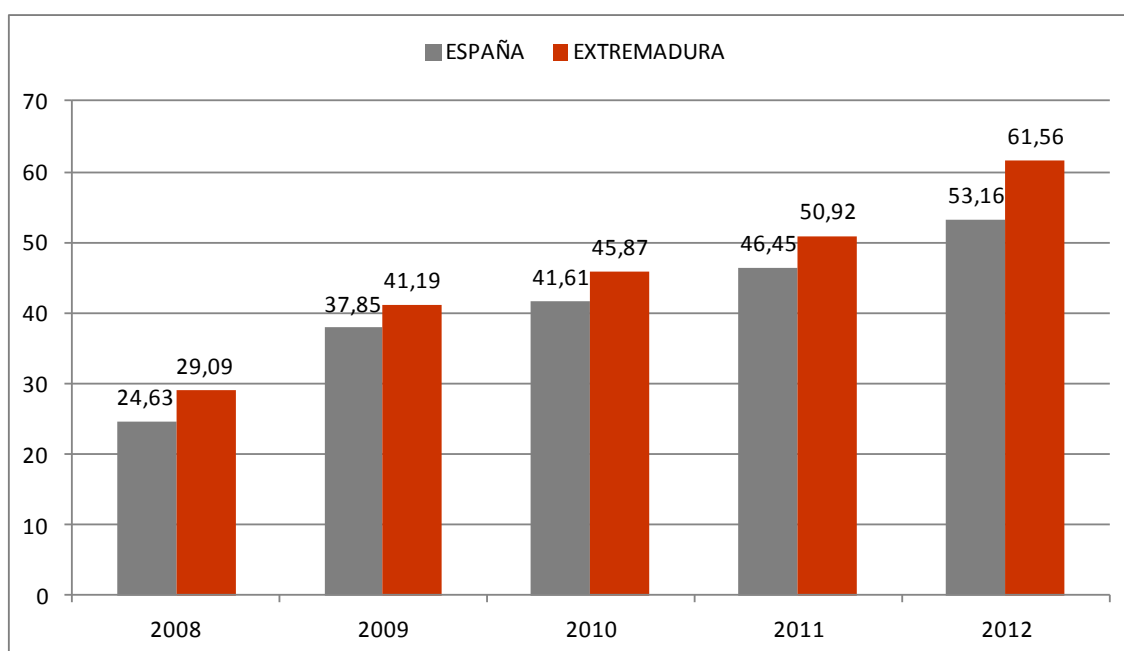
Nº DE PARADOS EN EXTREMADURA Y ESPAÑA (MILES DE PERSONAS)



Fuente: INE

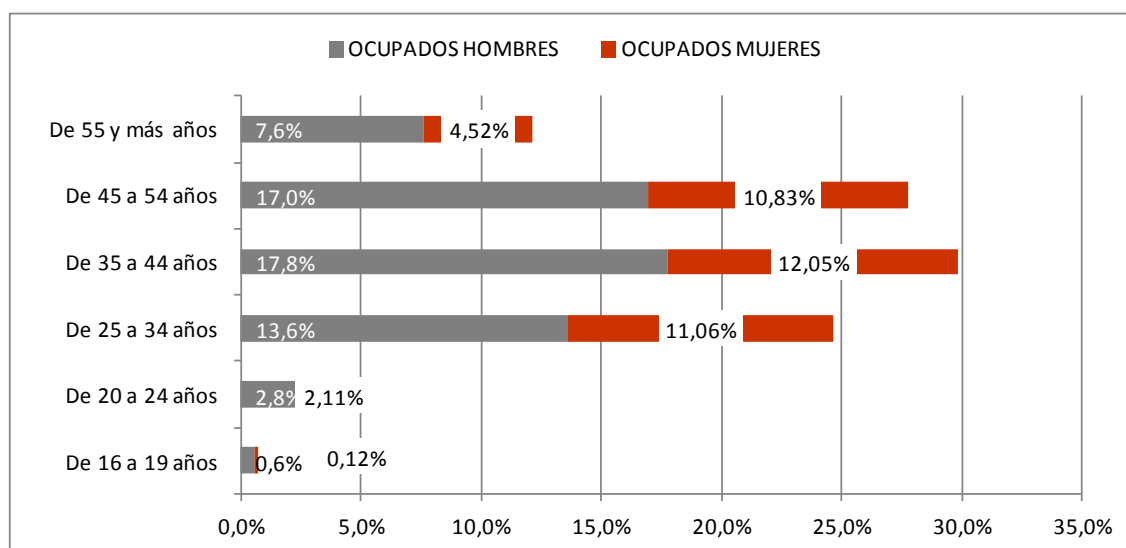
La tasa de paro, sin embargo, difiere en función de variables, como puede ser la edad del trabajador o su nivel de formación. Así, el desempleo afecta más a la población joven, puesto que la tasa de paro que presentan es habitualmente mayor que la de colectivos con más edad. El desarrollo de la crisis en este periodo hace a este colectivo más vulnerable, pues el incremento del desempleo es ligeramente superior. En 2012, la tasa de paro de las personas con edad comprendida entre los 16 y 24 años en Extremadura supera el 60%, nueve puntos más en que se sitúa la media nacional. Lo mismo ocurre con aquellas personas que no poseen un mínimo nivel educativo.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO JOVEN (EXTREMADURA Y ESPAÑA)



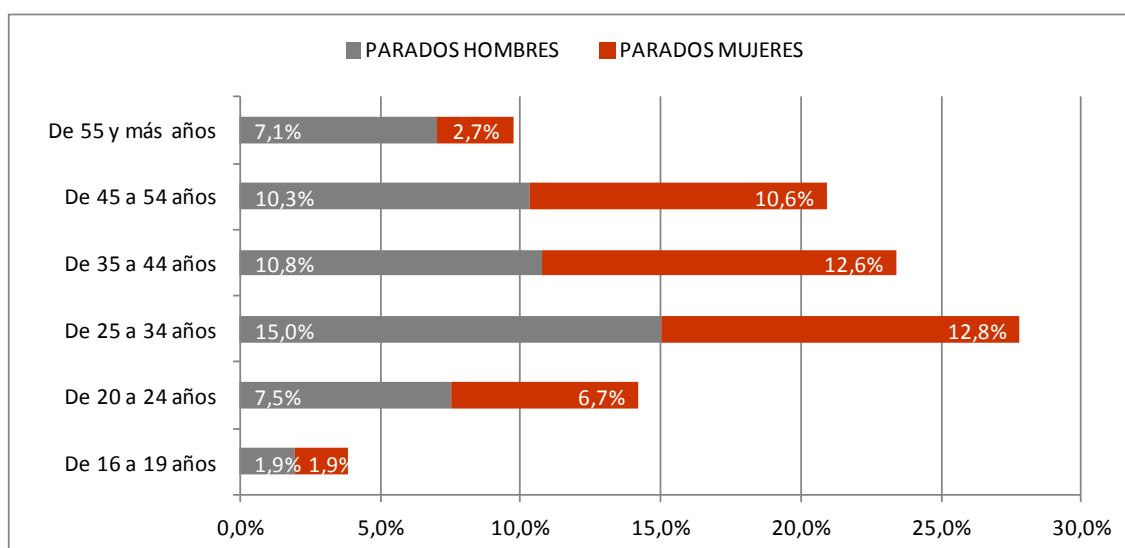
Los gráficos siguientes definen la estructura de la población activa extremeña en base a la edad y sexo, y distinguiendo los ocupados y desempleados. El grueso de la población activa, 78,9%, se concentra en los grupos de edad entre 25 a 54 años. La participación en la estructura de los jóvenes de menos de 25 años es escasa, tanto porque muchos de ellos se encuentran estudiando y sus oportunidades de encontrar trabajo son reducidas, como por el hecho de que el proceso de envejecimiento mengua año a año el peso de las generaciones más jóvenes.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EXTREMEÑA POR SEXO Y EDAD. 2012



Fuente: INE

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA EXTREMEÑA POR SEXO Y EDAD. 2012



Fuente: INE

La tasa de temporalidad, medida como el cociente entre los asalariados con contrato de duración definida sobre el total de asalariados, viene siendo superior a la media nacional desde 2005 hasta la actualidad. El diferencial entre ambas tasas se mantiene constante en torno a 10 puntos porcentuales. En el año 2012, la tasa de temporalidad de la región se situó en el 35%, mientras que la de la media nacional se encontraba por debajo del 25%. En un contexto de crisis económica como el actual, en el que las perspectivas pueden tornarse a negativas con rapidez, el hecho de que el empresario extremeño pueda disponer de mano de obra en el momento en el que la actividad económica lo requiera es uno de los aspectos que puede contribuir a generar empleo con flexibilidad. Desde el inicio de la crisis, la utilización de la contratación temporal ha sido algo más activa en la región que en el conjunto de España, pues el número de asalariados temporales se ha incrementado mucho más en las épocas estivales con motivo, tanto del advenimiento de la recogida de la cosecha / cultivos, como del periodo de vacaciones (flujos turísticos recibidos en la región).

Para contrarrestar la debilidad que marca el mercado laboral la Administración Regional ha puesto en marcha una serie de actuaciones enmarcadas en el Plan 3E (Empleo, Emprendedores y Empresa) que apuesta especialmente por los autónomos, siendo una de las regiones con mayor peso de los mismos y que más empleo crean en la actualidad en Extremadura.

La formación como aspecto esencial para la mejora del capital humano

El nivel de cualificación de la población afecta, de manera significativa, al mercado de trabajo, por lo que se hace necesario analizar cómo ha evolucionado en los últimos años, haciendo especial hincapié en la población con educación superior,

pues de ella depende, en gran parte, el futuro de la región.

Pero, antes de ello, conviene detectar cual es el ajuste entre la demanda (nivel de formación de las personas ocupadas) y la oferta de trabajo (puestos de trabajo que ofrecen las empresas de la región) para poder analizar cuáles son las características de la mano de obra que necesitan las empresas y, en qué medida, se adecúa la oferta de trabajo a las mismas.

En general, los ocupados extremeños poseen un nivel de formación básico, pues, independientemente de la rama de actividad a la que se dediquen, el porcentaje de empleados con formación superior apenas representa el 20%. Tan solo en la Administración Pública, en las entidades financieras y empresas inmobiliarias este porcentaje supera el 50%. Sin embargo, en el ámbito de los sectores tradicionales de la Región, como la agricultura y el comercio, con necesidades de mucha mano de obra temporal la acción formativa e innovadora adopta formas propias. La evolución y especialización de estos sectores y los desafíos específicos a que se enfrentan las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en Extremadura exigen un nivel adecuado de formación técnica y económica, así como una mayor capacidad de acceso e intercambio de conocimientos e información. La transferencia de conocimientos y las medidas de información no solo deben revestir la forma de cursos de formación tradicionales, sino también adaptarse a las necesidades de los mercados.

Extremadura parte de una situación de desventaja respecto a la media nacional en los principales indicadores, si bien se observa una evolución positiva, en buena medida por la apuesta materializada en el Pacto Político por la Educación que ha culminado en la aprobación de la Ley Educativa de Extremadura (LEEX). (Estabilidad política en la inversión educativa, y que promueve el marco estratégico ET 2020).

No obstante, pese a estos avances, el nivel educativo de la Región es inferior a la media española. Según los datos de la EPA, del año 2012, hay un 4% de la población mayor de 16 años analfabeta.

A continuación se muestra una descripción general de la situación de Extremadura en materia educativa:

- El 39,7 % de la población adulta ha completado estudio post obligatorios (14 puntos por debajo de la media nacional).
- El 75,8 % del alumnado que salió de la ESO en el curso 2009-2010 ha obtenido el título de educación secundaria (dato parecido a la media nacional).
- Extremadura se sigue situando como la Región con la tasa de abandono temprano más alta de España, con 32,2% (7 puntos por encima de la media nacional). Por lo que queda muy lejos de cumplir con los objetivos marcados

por la Estrategia 2020 y por el Plan Nacional de Reformas que propone reducir el abandono educativo temprano al 10% y al 15% respectivamente.

- La proporción de personas con estudios superiores en la Región ha ido creciendo paulatinamente, representando en el año 2012 (según la EPA), el 18,04% del total de personas mayores de 16 años (6 puntos por debajo de la media nacional).
- Se aprecia un mayor ajuste de la formación profesional con las demandas del sector productivo, mercado de trabajo, con programas específicos, entre ellos, la puesta en práctica de la Formación Profesional Dual que se adapta a las necesidades del mercado laboral extremeño.
- A través del Plan 3E de la Junta de Extremadura se ha llevado a cabo una reordenación de las políticas activas de empleo, aumentando su eficacia y dirigiéndolas a mejorar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras de Extremadura en base a la estructura productiva extremeña.
- Se han implantado y desarrollado programas educativos 18-25 para colectivos - jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración- con dificultades de inserción laboral mediante programas de formación dirigido a la obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria
- Inclusión del emprendimiento en la enseñanza obligatoria como contenido transversal (actitud emprendedora) en los centros educativos.
- En cuanto al aprendizaje permanente, entendido como porcentaje de personas de 25 a 64 años que cursa estudios, los resultados también se encuentran por debajo de la media y alejados de los objetivos comunitarios: 10,2% frente al 10,8% nacional.
- Sin embargo, es importante resaltar la progresiva e importante incorporación, durante los últimos años, de las tecnologías de la información en el ámbito educativo; esto se constata con las bajas ratios existentes en Extremadura de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje. Según datos recogidos de Educarex (el portal educativo de Extremadura), en Extremadura las aulas están dotadas de 1 ordenador por cada 2 alumnos en Educación Secundaria y un ordenador por cada 6 alumnos en Primaria en los centros públicos.
- Además, se han implantado y desarrollado las Redes Extremeñas de Apoyo Social e Innovación Educativa en los centros educativos, entre las que se incluye la red Extremeña de Escuelas Emprendedoras o la Red de Escuelas de I+D+i. Y desarrollo de actuaciones específicas como el Programa de Escuelas I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) en colaboración con la Administración que regula las actuaciones para el fomento del empleo.
- Y la Implantación y desarrollo de Actuaciones específicas de Apoyo Socioeducativo que incidan en la disminución del absentismo escolar y el abandono escolar temprano (REMA, IMPULSA, AGENTE TUTOR) y por ende

en la reducción del fracaso escolar grave de aquel alumnado en mayor riesgo de exclusión social.

1.7 ANÁLISIS DE LA I+D E INNOVACIÓN EN EXTREMADURA

El esfuerzo en I+D de Extremadura ha registrado descensos durante los últimos años, situándose en casi 144 millones de euros en gasto interno en I+D en 2011, lo que representa un descenso acumulado del 8% desde 2008 (superior al del agregado nacional, de un 3,5%, en el mismo periodo). Extremadura ha sido la única región de convergencia que vio reducida su intensidad de gasto en I+D durante el ejercicio 2010 como año último de referencia.

A pesar de este descenso, el gasto en I+D de Extremadura representa en la actualidad el 1,1% del total del gasto en I+D nacional. Este dato, sin embargo, aún puede considerarse reducido en términos relativos, si se tiene en cuenta que el peso del PIB extremeño sobre el total nacional, en términos corrientes, se sitúa en un 1,7%. Es decir, la región continúa presentando una menor especialización relativa en materia de gasto en I+D, debido, principalmente a la reducida presencia de sectores de alta y media tecnología.

Por otro lado, el esfuerzo en I+D+I de las empresas está muy por debajo de la media nacional. La baja participación en I+D del sector empresarial constituye uno de los problemas más importantes del sistema de I+D+I de Extremadura. Se evidencia, por el hecho de que nuestra región sea la penúltima en cuanto a tasa de empresas innovadoras. Esto conlleva a plantear la necesidad de impulsar los procesos de innovación de las empresas extremeñas, para tratar de acortar las diferencias con el resto de las regiones.

También es necesario analizar indicadores relacionados con la innovación como es el caso de las solicitudes y concesiones de patentes. En este ámbito, de nuevo, Extremadura se sitúa en una posición muy retrasada respecto al resto de España, en indicadores relativos como el número de solicitudes por millón de habitantes o el número de patentes concedidas sobre el total nacional. Así, se pone de manifiesto que no solo es preciso dedicar una mayor cantidad de recursos, sino que también es preciso desarrollar estrategias eficaces para que las actividades de I+D se materialicen en activos intangibles capaces de generar valor, bien sea a través de su aplicación en la industria, los servicios, etc., o a través de su explotación comercial.

Además de reforzar la contribución del sistema público de ciencia y tecnología, para lograr que la región asuma la I+D+i como una base esencial de su actividad productiva,

es clave aumentar la actividad de la I+D+i en las empresas extremeñas.

Y lo que muestra la evidencia disponible sobre estas materias es que la región sigue muy atrasada en ellas. El gasto interno en I+D era en 2010 claramente inferior al 1% del PIB, solo por encima del de Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares. Algo parecido sucede con el personal empleado en actividades de I+D, cuya ratio respecto al total de ocupados es la mitad del que se observa en el conjunto español.

Atendiendo a la dimensión de la empresa, se observa que, salvo excepciones, la PYME es la que agrupa el mayor gasto en inversión en I+D. En el caso concreto de Extremadura, con un predominio claro de este tipo de empresa, cerca del 90% del gasto en I+D de la región fue realizado por este tipo de empresas, mientras que la gran empresa apenas llegó a representar el 10% restante.

Para mejorar y dimensionar la I+D+I Extremadura cuenta con una base de infraestructuras científico-tecnológicas que constituyen un punto de partida para el proceso de especialización. Las líneas de investigación de estos centros están muy vinculadas a las principales actividades económicas extremeñas:

1. Agroalimentación:

- Centro de Investigación "La Orden-Valdesequera"
- Instituto Tecnológico Agroalimentario (INTAEX)
- Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA)
- Centro Regional de Acuicultura "Las Vegas del Guadiana".
- Estación Enológica de Almendralejo.
- Laboratorio Agroalimentario y de Análisis de residuos de Extremadura.
- Centro Nacional de Agricultura Ecológica y Alta Montaña.
- Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX).

2. Energía y Recursos naturales

- Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC)
- Instituto Tecnológico de las Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC).
- Centro Tecnológico Industrial de Extremadura (CETIEX).

3. TIC

- Centro Nacional de Referencia de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CENATIC).
- Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT).
- Centro Tecnológico FEVAL.

- Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación.

4. Ciencias de la Salud

- Centro de Cirugía de Mínima Invasión-Jesús Usón (CCMI-JU).

5. Sociedad, patrimonio y territorio

- Instituto Arqueológico de Mérida (IAM).
- Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida

Los principales obstáculos detectados en la gestión del Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, al igual que ocurre en el Plan Nacional de I+D+i, apuntan a carencias estructurales con problemas relacionados con:

- Excesiva carga burocrática soportada por los usuarios.
- La insuficiente coordinación interinstitucional, interdepartamental e interregional.
- El excesivo número de instrumentos y, como consecuencia, la excesiva fragmentación de la financiación.
- Falta de credibilidad de los empresarios en las bondades de las deducciones fiscales por I+D+I.

1.8 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EXTREMADURA

La inmersión de la economía extremeña en la Sociedad de la información y el conocimiento requiere también la asimilación por parte de sus actores, empresas y ciudadanos, de instrumentos como las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

El análisis comparado de la situación de Extremadura en este campo refleja que existe margen de mejora en cuanto al uso que las empresas hacen de estas tecnologías. Así, entre las empresas extremeñas se observa una menor disposición de ordenadores, y una menor penetración de la conexión a Internet, lo cual puede constituir un obstáculo para materializar las ganancias de productividad potenciales que brinda el adecuado conocimiento y uso de estas tecnologías.

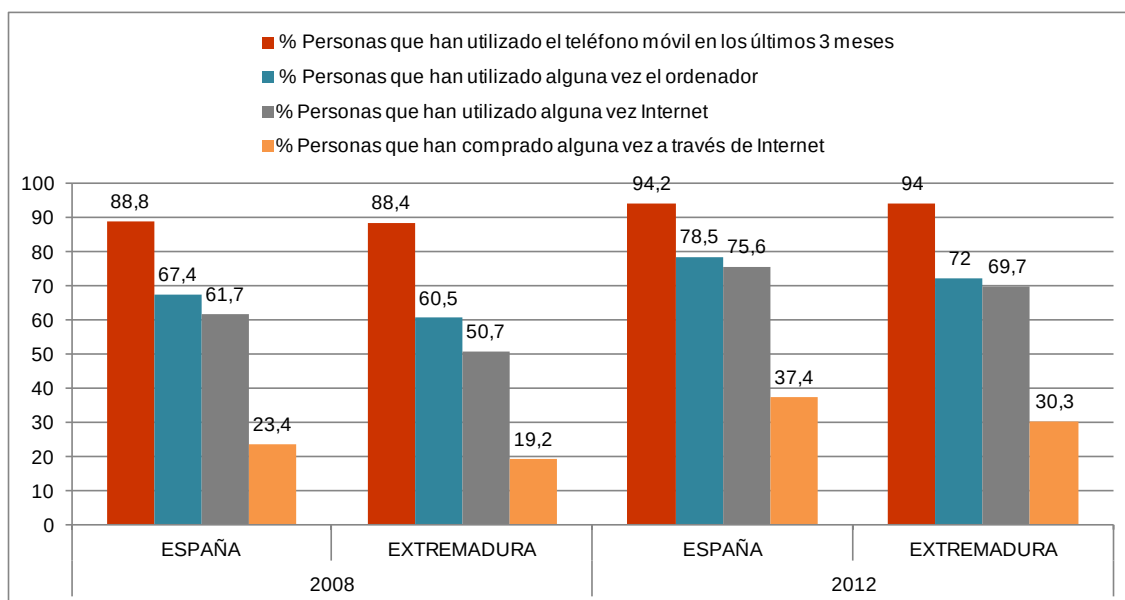
**VARIABLES DE USO DE TIC (A ENERO DE 2011). RESULTADOS PARA
EMPRESAS CON MENOS DE 10 EMPLEADOS**

	ESPAÑA	EXTREMADURA
% Empresas que disponían de ordenadores	71,6	64,7
% Empresas que disponían de Red de Area Local	24	21,5
% Empresas que disponían de conexión a Internet	65,7	57,3
% Empresas que disponían de Telefonía móvil	74,6	74,9
% Empresas que disponían de correo electrónico (e-mail)	63,2	56,4
% Empresas que disponían de conexión a Banda ancha fija	94,2	92
% Empresas que disponían de conexión a Banda ancha móvil	56,8	50,8
% Empresas que disponían de conexión a Internet y sitio/página web	29,3	26,6

Fuente: INE

Los ciudadanos, por su parte, también desempeñan un papel esencial en este sentido, pues en definitiva son ellos quienes deben asimilar el uso de las TICs. En este campo, entre 2008 y 2013 se han registrado avances significativos relacionados con la alfabetización digital (El 56% de la población se conecta a internet en 2012 frente al 36% que lo hacía en el 2008), pero los datos de la región continúan siendo más modestos que los correspondientes a la media nacional, como muestra el gráfico siguiente.

**USO DE LAS TIC POR PERSONAS.
EXTREMADURA, ESPAÑA (% PERSONAS ENTRE 16-74 AÑOS)**



Fuente: INE

Para corregir estas debilidades la Comunidad Autónoma tiene previsto poner en marcha la Agenda Digital de Extremadura como plan estratégico para el desarrollo social y económico de la región y como instrumento de actuación para los próximos años en coordinación con los objetivos que pretenden alcanzar la Unión Europea y el

Gobierno de España a través de sus correspondientes Agendas Digitales.

Este proyecto estratégico contendrá las líneas de actuación cuya aplicación permitirá alcanzar el objetivo de optimizar la aplicación de las TIC como impulso necesario para el desarrollo social y económico de Extremadura.

Para poder fijar los objetivos que forman parte de la estructura estratégica que sustenta a la Agenda Digital de Extremadura, se ha completado un proceso de análisis y colaboración con los agentes implicados en el sector tecnológico y de la propia Administración Pública, imprescindible para disponer de un detallado diagnóstico a partir del cual diseñar las líneas de actuación necesarias. Este proceso colaborativo ha permitido fijar los objetivos que el Gobierno de Extremadura pretende alcanzar con el libro de ruta que, en definitiva, es la Agenda Digital, y que se concretan en los siguientes niveles de actuación:

- Infraestructuras de telecomunicaciones.
- Economía digital.
- Servicios digitales avanzados.
- Formación digital.

Las infraestructuras de telecomunicaciones se plantean como un nivel transversal cuya función resulta fundamental para alcanzar los otros tres, puesto que su despliegue hará posible el desarrollo de una actividad económica basada en la comunicación digital, permitirá avanzar en el campo de la investigación y la innovación que aporte instrumentos que permitan la transformación económica y social de la región y sirva de impulso para una eficaz utilización por parte de los ciudadanos extremeños de las TIC y genere un mercado abierto a nuevas especializaciones profesionales.

Desde la década de los noventa, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha mantenido su apuesta por el desarrollo de políticas orientadas hacia la sociedad de la información, lo que ha permitido alcanzar una cobertura que alcanza la totalidad del territorio y de las personas de las personas con posibilidad de acceso a las redes de nueva generación, sin embargo, la penetración de las TIC en los hogares y empresas extremeñas no está tan extendida, siendo inferior a la media española en 2013, tanto en línea de telefonía fija (70% de los hogares, frente al 78% para el conjunto nacional) como en conexiones de banda ancha (60,8 % de los hogares, frente al 68,9% para el conjunto nacional), según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares de 2012..

Por otra parte, se observan algunos avances en **la penetración de la Sociedad de la Información en los hogares**, si bien la Región sigue estando por debajo de la media nacional en la mayoría de los indicadores.

- Según datos disponibles por el INE, en 2012, el 67% de las **viviendas regionales disponían de algún tipo de ordenador**, cifra muy inferior a la del **conjunto nacional** (73,4%), produciéndose un avance más intenso durante el periodo 2004-2013.
- Algo similar ha ocurrido con el acceso a internet, en donde el 63,3% (INE; 2013) de **personas habían utilizado internet** durante los últimos tres meses (frente al 69,8% nacional), lo que supone fuertes avances con respecto a los valores registrados en el año 2007 (30,3%).

Por otra parte, es esencial evaluar el **equipamiento y la penetración de las TIC en el sector empresarial** extremeño. Así pues, según datos publicados por el INE en la “Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas”, las empresas tienen un **uso de las TIC inferior a la media nacional**, si bien se ha producido un intenso proceso de convergencia en los últimos años, especialmente en el sector industrial:

- La totalidad de las empresas regionales de 10 o más empleados del sector industrial tienen acceso a internet, lo que sitúa a Extremadura ligeramente por encima de la media nacional (97,5%).
- En cuanto a instalaciones de red de área local (LAN) también se registran resultados por encima de los nacionales, con un 88,3% de las empresas industriales.

Extremadura inició en la década de los 90 una apuesta por el desarrollo de las TIC en la comunidad educativa. Esta implantación tuvo tres fases de desarrollo: “Internet en la Escuela”, que abandona desde el mismo instante de las transferencias educativas en 2000, “Internet en el Aula” (2000-04) e “Internet en la Comunidad Educativa” (desde 2004). En la actualidad, Extremadura está a punto de finalizar todo el conjunto de sus servicios y soluciones vitales (hardware y software), para mantener un sistema educativo en las TIC. Las líneas fundamentales del desarrollo del modelo de implantación de las TIC se ha sostenido por una certera y mantenida apuesta política en un momento muy adelantado al resto; una participación de fondos europeos; y una elección del software libre, los sistemas abiertos y el apoyo de estándares como motor de desarrollo del proceso. Finalmente, podemos anotar en base a los procesos imitados por otras CCAA e instituciones nacionales, que el modelo de implantación de las TIC-educativas en Extremadura es un modelo que interesa mantener y apoyar por interés común.

1.9 MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

1.9.1 MEDIOAMBIENTE

Extremadura es una región que posee una gran riqueza natural, con un importante territorio bajo algún tipo de protección ambiental, pudiéndose englobar los ecosistemas presentes en la región en cuatro grandes grupos: forestales, agrarios, acuáticos y urbanos.

El 30,2% de Extremadura está incluido en la Red Natura 2000. Posee 89 Lugares de Importancia Común (LIC), ocupando 933.915,50 hectáreas, lo que supone el 22,41% del territorio de la Comunidad Autónoma. Cuenta con 71 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ocupando 1.102.614,08 hectáreas, lo que supone un 26,45% del territorio de Extremadura;

Por otra parte, la superficie total de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura cuenta con una extensión de 314.110,89 Ha, siendo un 7,5% de la Región, distribuidas en 58 (parque natural, reserva natural, monumento natural, entre otros).

Existen un total de 450 especies incluidas en cinco categorías en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (112 de flora y 338 de fauna).

El 42% del total de la superficie corresponde a zonas forestales (1.758.845 hectáreas) y espacios abiertos, y el 55,5% a zonas agrícolas (2.308.685 hectáreas). Más de la tercera parte del territorio está ocupado por dehesas, tratándose de un ecosistema valioso y representativo en Extremadura, y siendo un ejemplo de integración tradicional de usos y actividades productivas sostenibles, respetuosas y en equilibrio con el medio ambiente.

Los problemas que afectan al estado de conservación de los suelos en Extremadura son los procesos de degradación del mismo, como son la erosión, la desertificación o la contaminación.

La degradación del suelo en Extremadura por la pérdida de materia orgánica tiene una importancia relativa, ya que en la zona de regadío, esta pérdida se suple con las rectificaciones y restituciones orgánicas adecuadas por tratarse de cultivos industriales o intensivos, y en zonas de cultivos de secano, mediante la aportación de estiércoles de origen vegetal y principalmente de purines de origen animal de las explotaciones ganaderas.

Es necesario apuntar que en la superficie de dehesa arbolada de Extremadura, las aportaciones más importantes las realiza la ganadería, aportando la materia prima necesaria las deyecciones de los animales.

En cuanto a la calidad del agua, la directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas introduce un cambio significativo en el concepto de calidad de las aguas al incorporar objetivos medioambientales y criterios ecológicos en la determinación del estado de las aguas.

Esta nueva concepción implica un reenfoque del seguimiento a partir del 2007, creando un modelo más dinámico donde se interrelacionan presión e impacto con indicadores de calidad ambiental basados en parámetros biológicos y físico-químicos. El control, tanto de aguas superficiales como subterráneas se realiza a través de programas asociados a redes de monitorización.

Con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, en línea con la Directiva 200/60/CE, la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, introdujo disposiciones regulatorias respecto a las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen establecido permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

Extremadura abarca las Demarcaciones Hidrográficas de Guadiana, Duero, Guadalquivir y Tajo. Prácticamente la totalidad se divide entre las Demarcaciones del Guadiana (16.738 km²) y del Tajo (23.447 km²), ya que la parte correspondiente a las demarcaciones del Duero y del Guadalquivir son muy pequeñas.

La Región se caracteriza por la explotación irregular de los recursos hídricos, por lo que los embalses tienen un papel fundamental para asegurar el suministro del agua durante todo el año. El 95% de los recursos de la región provienen de los embalses.

El principal componente del consumo del agua es el regadío, siendo esencial para la agricultura extremeña, dado el déficit hídrico de algunas comarcas, propio del clima mediterráneo. A pesar de que se están llevando a cabo importantes esfuerzos en la mejora de la eficiencia del uso agrario del agua, aún es necesario afrontar importantes retos a través de acciones de mejora y modernización de los sistemas de riego de la Región. Ello implica también un mayor control medioambiental en las zonas de mayor productividad agraria, como son las zonas de regadío y algunas zonas de secano.

La agricultura consume un 92% del total del agua consumida, que asciende a 1.025 hectómetros cúbicos de los cuáles el 93% se transfiere a distintos sectores económicos.

En cuanto a las aguas depuradas el total ha sido de 89,9 hectómetros cúbicos a través de la red de estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs).

En relación al agua para el consumo humano, el 34% de los análisis sanitarios realizados dieron como resultado satisfactorio, siendo el 54% aceptables y un 14 deficiente.

Extremadura se encuentra en una situación favorable en lo que a generación de residuos se refiere, ya que la generación anual se sitúa en 458 kg por habitante, claramente por debajo de la media nacional (535 kg por habitante). El volumen total

de residuos urbanos generados en Extremadura en el año 2011 fue de 508.408 toneladas, lo que supone un 6,5% menos respecto al año anterior.

En relación con los tipos de residuos municipales gestionados por cada área, cabe destacar que el 83,61% de los que se reciben son mezcla de residuo municipal, el 5,09% de empresas pequeñas y el 1,99% de envases ligeros. En relación con la recogida selectiva, el porcentaje de recogida selectiva sobre el total de los residuos gestionados es de un 11,31%.

1.9.2 ENERGÍA

Extremadura juega un importante papel en el contexto energético de España, destacando principalmente en la actividad de generación de energía eléctrica. En el área de las energías renovables, Extremadura dispone de una importante industria productora y ocupa el segundo lugar entre las regiones españolas en cuanto a potencia termosolar instalada y el tercero en fotovoltaica.

En efecto, en Extremadura la generación de energía eléctrica ha tenido un peso del 7,8% en el conjunto de la generación de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional en 2011. Pero también ha tenido un peso específico en lo que a generación de energía eléctrica renovable se refiere, con una contribución del 6,2%.

Se observa que ambos valores son muy superiores a la contribución de Extremadura a España en otros indicadores socio-económicos, como por ejemplo el 2,4% de población que representan los habitantes de Extremadura frente al censo nacional o la aportación de Extremadura el Producto Interior Bruto de España (PIB), que se limita a un 1,6%. De la misma manera, la demanda de energía final de Extremadura, señal indirecta de la actividad económica regional al igual que el PIB, se cifra en un 1,7% del consumo nacional, muy por debajo de lo que representan la aportación de generación de energía eléctrica y generación de energía eléctrica renovable desde Extremadura al conjunto de España.

Como consecuencia de lo anterior, se constata que Extremadura es una región netamente exportadora de energía eléctrica, exportando el 78% de la energía eléctrica neta que genera, siendo en 2011 la segunda de todas las Comunidades Autónomas en términos de exportación de energía (-16.151 GWh), sólo por detrás de Castilla y León. En contrapartida, Extremadura ha sido en 2011 la segunda Comunidad Autónoma con menor consumo de energía eléctrica (4.477 GWh) de todo el conjunto peninsular.

Por otra parte, se observa en la composición sectorial del PIB durante la anualidad 2011, que la actividad energética en Extremadura tiene una mayor relevancia en la economía regional (5,61% del PIB de Extremadura) que la que la propia actividad tiene en la economía nacional (3.25% del PIB de España).

Los consumos de energía final durante 2011 en España (93.236 ktep) y en Extremadura (1.531 ktep) siguen teniendo una fuerte componente de demanda de productos petrolíferos, seguida de una demanda notable de energía eléctrica. Por otra parte, la contribución del gas natural, del carbón y de las renovables para usos térmicos es menor, si bien se observa que esta última está incrementando en los últimos años su presencia en el perfil de consumos de energía final.

Analizando la composición sectorial de consumo de energía final en el 2011, se observa cómo, tanto en España como en Extremadura, los sectores terciario, industrial y residencial son los mayores demandantes de energía. En Extremadura, el sector de la agricultura presenta un mayor peso como consecuencia de la relevancia que esta actividad económica tiene en el modelo productivo actual de la región.

La evolución de la demanda de productos petrolíferos en España durante los últimos años ha seguido una tendencia progresiva de disminución, consecuencia en parte de la situación de recesión de la economía del país, hasta alcanzar un valor de 43.962 ktep en 2011. Por su parte, Extremadura registró en 2011 una demanda de 920 ktep de productos petrolíferos.

En Extremadura, la demanda de gas natural en 2011 fue de 1.434 GWh, lo que supuso un ligero incremento del 1,8% con respecto a la anualidad anterior, con tendencia también de contracción tras la punta de demanda de gas natural alcanzada en 2009 de 2.208 GWh.

La demanda eléctrica de Extremadura en el 2011 ha sido de 4.477 GWh, lo que supone una caída anual del 3,5 % respecto al 2010.

La potencia instalada en el parque generador de Extremadura registró en 2011 un aumento del 3,6%, cifra que sitúa la capacidad total de la Comunidad Autónoma al finalizar el año en 5.198 MW. De la misma manera que sucede en el sistema peninsular, se evidencia en Extremadura una senda continua de crecimiento desde 2007 de la potencia instalada en términos absolutos, e igualmente con unos ritmos de crecimiento cada vez menores desde el 2008, año en el que se alcanzó un crecimiento máximo del 8,1%. No obstante, estas tasas de crecimiento anual, a pesar de tener una evolución descendente, presentan en Extremadura unas cifras por encima de los valores nacionales. En Extremadura, este aumento del parque generador corresponde también a nuevas instalaciones de energías renovables que han registrado un crecimiento de potencia de 957 MW en el período analizado 2007-2011.

El 23 de junio de 2009 se firmó por parte de todos los entes sociales de Extremadura (agentes sociales, asociaciones de empresarios y grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura) el denominado "Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura, 2009-2012", el cual constituye un anexo del "Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura", declaración

suscrita el 10 de noviembre de 2009 con el objetivo de alcanzar mayores niveles de desarrollo económico, empleo y calidad del mismo, de bienestar social, de cohesión y sostenibilidad ambiental.

En este contexto de diálogo y consenso entre todos los agentes sociales de Extremadura se desarrolla el ADESE 2009-2012, con el convencimiento de que es necesario realizar reformas en profundidad para que Extremadura evolucione a largo plazo hacia un nuevo modelo económico, sostenible ambiental, económica y socialmente. El ADESE 2009-2012 posteriormente se amplió al período 2020 (ADESE 2010-2020), con objeto de ampliar el horizonte de actuación hacia este nuevo modelo de desarrollo socio-económico sostenible.

1.10. INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

El envejecimiento de la población, junto con los efectos negativos provocados por su excesiva dispersión de los núcleos, explica la dificultad que supone la articulación de un sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, bienestar, salud o educación en el medio rural. Por otra parte, la oferta de servicios se orienta necesariamente a la demanda y, en ausencia de una demanda cuantitativamente rentable, los servicios ofrecidos en el entorno rural se encarecen o simplemente se extinguen.

Las altas tasas de desempleo alcanzadas refuerzan la influencia de las prestaciones en el mantenimiento de las condiciones de bienestar social. En 2011, el 35,2% de la población de Extremadura estaría en riesgo de pobreza, 8 puntos porcentuales por encima del recogido a nivel nacional. A lo que hay que añadir, que según el estudio *Infancia en España 2010-2011*, presentado por Unicef, un 39,2 por ciento de los niños de **Extremadura** se encuentra en riesgo de pobreza relativa, lo que significa que viven en hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60 por ciento de la media nacional (16.684 euros al año en un hogar con dos adultos y dos niños).

Otro de los desafíos clave lo constituye el envejecimiento de la población, cuya consecuencia directa es el incremento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y de atención a situaciones de dependencia. La aceleración del crecimiento de la población mayor de 65 años en los próximos años, superior al crecimiento registrado por la población activa, hace prever un aumento progresivo de la tasa de dependencia.

La **igualdad de oportunidades** entre hombres y mujeres, así como entre otros colectivos Extremadura, ha experimentado una mejoría en los últimos años. Sin embargo, persisten ciertas desigualdades. A continuación se citan algunas de estas diferencias:

- La elevada tasa de inactividad femenina, 53,1% (6,5 puntos más que la media española) revela las mayores dificultades de las extremeñas a la hora de integrarse en el mercado laboral. Por otro lado, la tasa de empleo es del 37,05% en Extremadura, mientras que entre las mujeres apenas representa un 29,7%.
- La destrucción del empleo ha sido menos cuantiosa entre las mujeres con un aumento del 87,80% entre 2008 y 2012, la mitad que en los varones (177,46%). De esta forma, la tasa de empleo femenino ha bajado en 3,5 puntos, frente al descenso en más de 13 puntos en los varones. Por lo que la tasa de de empleo de ambos sexos han convergido, principalmente a causa de que los sectores económicos más castigados, en términos de empleo, han sido sectores fuertemente masculinizados (en particular la construcción).
- La **segregación horizontal y la desigualdad salarial** son brechas de género también persistentes en el mercado laboral de la Región. Las mujeres extremeñas perciben, de media, un 15,78% menos que los hombres; esa diferencia salarial alcanza el 23% para la media nacional, según cálculos realizados a partir de datos de la *Encuesta Anual de Estructura Salarial* del INE para el año 2011.
- Estos factores, unidos a **unas condiciones laborales más precarias para las mujeres**, dificultan la efectiva igualdad de oportunidades y el ejercicio de la conciliación de la vida personal, profesional y familiar.
- En cuanto a educación, en la Región de Extremadura las mujeres se han incorporado de forma relevante a la educación superior. Así pues el 26,7 % de las mujeres entre 25 y 64 años contaban en 2011 con educación superior o doctorado, frente al 21% de los hombres. No obstante, esto **no se ve recompensado en términos de empleo pues las mujeres con estudios superiores sufren particularmente una peor ventaja comparativa**, en términos de empleo.
- Las **mujeres de Extremadura se han incorporado en menor medida que los hombres a la Sociedad de la Información y a las TIC**. En 2010, el 59% de las mujeres ha usado alguna vez Internet, frente al 65% de los hombres, un 66% de ellas ha usado un ordenador en alguna ocasión, frente a un 69% de los extremeños, por citar dos indicadores relativos a estos aspectos.

Extremadura tiene una amplia experiencia en relación a la inclusión social y en la lucha contra la pobreza a través de los Planes de Inclusión Social desarrollados en la Región, los cuáles han contribuido a:

- La implantación y el desarrollo de mecanismos que facilitan la Inclusión Sociolaboral de todas las personas en riesgo y/o situación de Exclusión Social que viven en Extremadura..

- La accesibilidad y mantenimiento de ésta a los recursos normalizados a través de los Servicios Sociales de Base, mejorando en la atención que prestan a todas las personas residentes en Extremadura.
- La mejora del acceso y el desarrollo educativo de aquellos alumnos/as especialmente desfavorecidos como los pertenecientes a minorías étnicas o colectivos de inmigrantes y temporeros.

2. MATRIZ DAFO

1. DEMOGRAFÍA Y TERRITORIO

DEBILIDADES	AMENAZAS
Elevado grado de ruralización del territorio. Desequilibrio en la distribución geográfica de la población y en el desarrollo territorial. Desigual distribución territorial de la población. Escaso peso del medio urbano. Tan sólo siete municipios tienen más de 20.000 habitantes de los 385 existentes en Extremadura, y 283 no sobrepasan los 2.000 habitantes. Dispersión y envejecimiento de la población (26 habitantes por km² y 19% de población mayor de 65 años)	Presión sobre el sistema de pensiones y servicios sociales ante el incremento de la edad de la población. Mayor peso del transporte por carretera, frente al ferrocarril. Situación geográfica periférica respecto al centro de gravedad político y económico europeo, que se ha desplazado más hacia el este tras la ampliación de la UE.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Convergencia con la UE27 en infraestructuras de transporte por carretera. Atractivo y potencial de la región en base a la riqueza de su patrimonio natural y cultural. Territorio de gran riqueza paisajística y cultural, además de gran biodiversidad. Crecimiento demográfico actual bajo y sostenido	Consolidación de un sistema de ciudades intermedias que actúan como dinamizador de economías de ámbito local. Creciente interés y valoración social del patrimonio natural, paisajístico, agrario y forestal.

2. TEJIDO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA

DEBILIDADES	AMENAZAS
Excesivo peso de las microempresas (98% del total y 47% del empleo total). Predominio de estructuras y modelos organizativos tradicionales. Falta de aptitudes emprendedoras y de gestión empresarial. Elevada aversión al riesgo. Débil crecimiento del número de grandes empresas. Baja productividad laboral y pérdida de tejido productivo Especialización en actividades de medio o bajo valor añadido. Insuficiente nivel de productividad. Insuficiente actividad en I+D e innovación tecnológica y no tecnológica. Baja productividad media del tejido empresarial extremeño.	Falta de planificación estratégica de los procesos de internacionalización debido a la reducida cultura exportadora. Reducida dimensión del tejido empresarial es una dificultad añadida en el desarrollo económico de Extremadura. Restricción del acceso al crédito del sector productivo debido a la crisis. Restricciones presupuestarias derivadas de los esfuerzos de consolidación fiscal. Disminución de la contratación pública. Concentración (dependencia) de las exportaciones en la UE.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Cambios favorables en los patrones de especialización en los últimos años. Existencia de sectores con ventajas comparativas naturales y elevada competitividad potencial. Avances en la incorporación de nuevas tecnologías de proceso y de producto en importantes colectivos de PYME. Avance en la modernización de estructuras organizativas en amplios colectivos de PYME. Especialización de la economía regional en la exportación agroalimentaria y energética.	Impulso en los últimos años de los instrumentos públicos de apoyo a la financiación empresarial. Utilización creciente de fórmulas asociativas interempresariales para acceder a la internacionalización y desarrollo de programas públicos. Creciente apoyo público al desarrollo de factores de competitividad distintos del precio (diseño, marketing, organización, innovación, etc.)

3. CAPITAL HUMANO Y MERCADO DE TRABAJO

DEBILIDADES	AMENAZAS
Dificultades históricas en el mercado de trabajo debido la escasa dimensión del tejido empresarial y dedicado a sectores poco competitivos. Desequilibrio sectorial. Predominio de las cualificaciones en actividades de bajo valor añadido e intensidad tecnológica. Marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente cualificados, están subempleados. Persistencia de la brecha de género en el acceso al empleo. Alta tasa de abandono educativo temprano y de población NI-NI. Desajuste entre planes educativos y necesidades laborales de la Región. Altas tasas de repetición y promoción por imperativo legal en la enseñanza obligatoria.	Inestabilidad del empleo por la situación de crisis económica. La desmotivación provocada por el alto nivel de desempleo de larga duración puede incrementar el número de jóvenes NI-NI. Envejecimiento de la población activa y estancamiento por la reducción de la inmigración. Fuga de talento a otras regiones y dificultad para promover el retorno de capital humano cualificado por falta de oportunidades laborales atractivas en la región. Emprendimiento basado más en el autoempleo que en la generación de un proyecto empresarial. Menores oportunidades de empleo juvenil.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Porcentajes elevados de empleo autónomo en nuestra Comunidad en comparación con España. Aumento importante de la población con estudios superiores. Mejora del nivel de cualificación de la población ocupada. Disponibilidad por parte de estudiantes y de personal universitario de nuevas herramientas aprendizaje en el ámbito de las TIC. La única región española con un "Pacto Político por la Educación" que ha culminado en la aprobación de la Ley Educativa de Extremadura (LEEX). (Estabilidad política en la inversión educativa, y que promueve el marco estratégico ET 2020). Inclusión del emprendimiento en la enseñanza obligatoria como contenido transversal (actitud emprendedora) en los centros educativos. Implantación y desarrollo de las Redes Extremeñas de Apoyo Social e Innovación Educativa en los centros educativos, entre las que se incluye la red Extremeña de Escuelas Emprendedoras o la Red de Escuelas de I+D+i. Y desarrollo del actuaciones específicas como el Programa de Escuelas I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) en colaboración con la Administración que regula las actuaciones para el fomento del empleo. Implantación y desarrollo de Actuaciones específicas de Apoyo Socioeducativo que	Incremento de la ocupación entre las personas con estudios superiores especialmente entre las mujeres. Aumento de la eficacia y el desarrollo de las políticas activas de empleo en Extremadura. Reorientación hacia el reciclaje y adquisición de nuevas capacidades en la población activa. Inclusión de la gestión de la educación infantil 0-3 años desde la Administración Educativa. Cambio de tendencia en la importancia social de la FP en Extremadura. Desarrollo normativo desde la Ley de Educación de Extremadura.

incidan en la disminución del absentismo escolar y el abandono escolar temprano (REMA, IMPULSA, AGENTE TUTOR) y por ende en la reducción del fracaso escolar grave de aquel alumnado en mayor riesgo de exclusión social.	
---	--

4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

DEBILIDADES	AMENAZAS
Escasa implantación del Sistema de I+D+i regional. Única región de convergencia que vio reducida su intensidad de gasto en I+D. Especialización de la economía en sectores tradicionales – reducida presencia de sectores de alta y media tecnología. Cultura innovadora insuficientemente incorporada a la actividad empresarial. Baja proporción del gasto en I+D ejecutado por las empresas. Debilidad de la actividad innovadora de las empresas. Escasez de servicios de I+D+i avanzados para las empresas. Actividad patentadora pobre.	Creciente, pero menor esfuerzo relativo en innovación frente a las regiones más avanzadas, que ocasiona pérdidas de competitividad y productividad (Gasto en I+D sobre PIB del 0,4%) La excesiva burocracia de la Administración hace que las empresas sean reticentes a la hora de presentar propuestas de financiación para sus proyectos de I+D+i. Falta de credibilidad de los empresarios en las bondades de las deducciones fiscales por I+D+i. Excesiva intervención pública en el desarrollo e implantación de empresas y proyectos en sectores de media y alta tecnología Escasa percepción desde fuera de Extremadura de la región como foco empresarial de innovación.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Importante esfuerzo inversor de la Junta de Extremadura en los sucesivos planes adoptados. Existencia de estructuras dedicadas específicamente a la gestión y coordinación de cada Plan Regional de Investigación. Disponibilidad de infraestructuras científicas y tecnológicas de la región.	Elaboración de estrategias de especialización inteligente. Desarrollo continuo de nuevas tecnologías que abren vías a las empresas a mejorar su competitividad y la calidad de sus productos y servicios. Potencial innovador de sectores tradicionales La adaptación de empresas tradicionales a pautas más competitivas ofrece oportunidades de arrastre para otras actividades.

5. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

DEBILIDADES	AMENAZAS
Escaso desarrollo de las TIC en el conjunto de la economía, con una baja contribución al VAB y al empleo. La actividad TIC de Extremadura es inferior a la media española y europea en: acceso a Internet en los hogares, compras online, conexiones de banda ancha en los hogares o uso de Internet. El gasto anual en TIC de las empresas está alejado de los medias nacionales de referencia. Baja interacción entre empresas y centros de investigación (transferencia de conocimientos y tecnología).	La crisis económica reduce los presupuestos regionales dedicados a inversión en I+D y a TIC. Bajo aprovechamiento de las ventajas de las TIC como elemento de cohesión social, así como de dinamización de la competitividad empresarial. Necesidad de lograr la sostenibilidad TIC-educativo en software, hardware y competencia docente.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Fuerte motivación para la incorporación a la sociedad de la información. El 63 % de la población se conecta a internet en 2013 frente al 30% que lo hacía en el 2007. Puesta en marcha de la Agenda Digital de Extremadura. Sistema TIC educativo pionero en España en la enseñanza digital. Mayor disponibilidad tecnológica en educación obligatoria por parte del alumnado y docentes.	Aprovechar la potencialidad del comercio electrónico para las Pyme y Micropyme mediante la adopción de plataformas de comercio electrónico así como la simplificación de trámites para los usuarios. Desarrollo de nuevos modelos de colaboración público-privada que incentiven nuevas formas de inversión en I+D+i en el sector TIC. La internacionalización es una oportunidad para que las empresas TIC extremeñas encuentren nuevos mercados donde situar sus productos. Lograr un uso educativo exitoso de las TIC en el que intervenga la gran mayoría de la comunidad educativa (aproximadamente un 50% de la región extremeña) que sirva de modelo extrapolable a otros contextos, regiones o administraciones educativas. Poner en funcionamiento un sistema educativo TIC de alcance regional que logre el efectivo arranque de la enseñanza con libros de texto y contenidos educativos digitales, que permitiría el desarrollo de una nueva industria digital, con el consiguiente ahorro energético.

MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

DEBILIDADES	AMENAZAS
Concentración de la productividad agraria en zonas de regadío (y algunos secanos cuyas características les hacen ser muy productivos), lo que implica la concentración en estas zonas un alto consumo de inputs (fertilizantes, fitosanitarios, etc.). Bajo nivel de planes de gestión de lugares Natura 2000 y otras herramientas similares encaminadas a proteger la biodiversidad y baja proporción de superficie forestal protegida para conservar la biodiversidad. Escasez de recursos hidrológicos. Fuerte componente de demanda de productos petrolíferos. .	Impactos negativos provocados por el cambio climático que afectará a sectores importantes en la región como son el agrícola y el turístico. Cambio en el comportamiento de plagas y enfermedades. Aumento de la productividad del sector agrario, a costa de la conservación y mantenimiento del ecosistema natural. Importante dependencia de combustibles fósiles y no renovables.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Potencial de desarrollo mediante la integración ambiental en el tejido productivo y la valorización de los bienes ambientales y culturales. Importante peso específico de la Región en el ámbito de las energías renovables. Fomento de las energías alternativas y limpias, con la intención de rebajar la dependencia de los combustibles fósiles Uso más generalizado de los sistemas de riego localizados Niveles relativamente bajos de emisiones y vertidos contaminantes como consecuencia de la orientación esencialmente extensiva de las actividades agrarias. Acuerdo de la sociedad para el desarrollo energético sostenible de Extremadura.	Creación de actividades y empleos asociados a sectores con gran potencial, como el medio ambiente. Amplio campo de aplicación de la investigación y los procesos de innovación en el ámbito del medio ambiente y de la energía. Desarrollo de Planes de Adaptación al Cambio Climático específicos dentro de cada sector. Acciones de mejora y modernización de los sistemas de riego.

INCLUSIÓN SOCIAL

DEBILIDADES	AMENAZAS
Alto porcentaje de la población en riesgo de pobreza, 8 puntos por encima de la media nacional. Dificultad de articular un sistema eficiente de servicios básicos debido a la dispersión de los núcleos rurales. El 39,2% de los niños de Extremadura se encuentra en riesgo de pobreza relativa. Índice de dependencia elevado, superior a la media nacional.	Incremento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención sanitaria y de atención a situaciones de dependencia.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Implantación y el desarrollo de mecanismos que facilitan la Inclusión Sociolaboral de todas las personas en riesgo y/o situación de Exclusión Social. Mejora en el acceso y el desarrollo educativo de alumnos/as especialmente desfavorecidos. Experiencia de la Administración y de las Entidades del Tercer Sector. Recursos de Inclusión Social: Servicios Sociales y Programas de Intervención Social de la Administración y de las Entidades del Tercer Sector Incorporación relevante de las mujeres a la educación superior.	La necesidad de un mayor trabajo en Red entre la Administración, las Entidades, y las personas. Desarrollo de la innovación en los nuevos modelos y políticas de inclusión social.