

16

C U A D E R N O S
II Plan Estratégico de Málaga

Clústeres productivos
en Málaga. Hacia una
especialización inteligente

Coordina: Fundación CIEDES.

María del Carmen García Peña, Directora Gerente
Fátima Salmón Negri, Directora de Comunicación
María Jesús Fernández López, Secretaria Dirección
José Enrique Vega Pérez, Responsable Institucional
Mayte Villar Pérez, Tesorera
Laura Robles Lozano, Técnico

Edita: Fundación CIEDES

Elabora: Analistas Económicos de Andalucía

Francisco García Navas (Dirección)
J. Antonio Muñoz López (Coordinación)
Esperanza Nieto Lobo
Fernando Morilla García
M^a Luz Román Jobacho
J. Alberto Pérez Guirado
María Rosa Díaz Montañez
Felisa Becerra Benítez
Felipe Cebrino Casquero
Cristina Delgado Reina
Alejandro Cardoso García
Victoria Romero Ojeda

Patrocina: Fundación Bancaria Unicaja y Área de Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga

Colabora:

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Área Territorial de Empleo de Málaga Capital (ATE), del Servicio Andaluz de Empleo, Junta de Andalucía
Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (APOMA)
Cámara de Comercio de Málaga
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Málaga (CADE)
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)
Delegación de Economía Productiva, del Área de Gobierno para la Reactivación Económica, la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo
Delegación de Renovación y Rehabilitación de Polígonos Industriales, del Área de Gobierno de Ordenación el Territorio, Vivienda, Accesibilidad, Movilidad y Seguridad
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga (PROMÁLAGA)
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
Universidad de Málaga (UMA)

Impresión:

Gráficas Urania

D.L.: MA-1350-2016

Fundación CIEDES, Plaza Jesús el Rico, nº1-29012 Málaga.

Tlf: +34 952 60 27 77 www.ciedes.es fundacion@ciedes.es

16

C U A D E R N O S
II Plan Estratégico de Málaga

Clústeres productivos
en Málaga. Hacia una
especialización inteligente



Índice

PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN	13
1. EL MARCO EUROPEO DE LA RIS3: PRIORIDADES DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN ANDALUCÍA	17
1.1. Antecedentes de la Estrategia RIS3	
1.2. ¿Cómo se diseña una Estrategia para la Especialización Inteligente?	
1.3. La RIS3 Andalucía	
1.4. Aproximación a la RIS3 Andalucía desde la estructura económica de Málaga (Prioridades de Especialización Inteligente)	
2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MÁLAGA: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN	33
2.1. Una aproximación al PIB y al mercado de trabajo de la ciudad de Málaga	
2.2. Dimensión y especialización del tejido productivo de la ciudad de Málaga: Relación con las prioridades de especialización inteligente	
3. Perfil económico-financiero de la empresa malagueña y la especialización inteligente	69
3.1. Caracterización de la actividad empresarial en la ciudad de Málaga: comparativa con la provincia y Andalucía	
3.2. Factores diferenciales de la estructura productiva: sector de actividad y tamaño	
3.3. Especialización productiva de las empresas de la ciudad de Málaga	
4. Perfil del emprendimiento	115
4.1. Perfil del emprendedor en la ciudad de Málaga	
4.2. Una visión de conjunto del emprendimiento en la ciudad de Málaga: Aproximación al RIS3 Andalucía.	
5. Clústeres productivos malagueños y prioridades de especialización inteligente	137
5.1. Concepto de clúster e identificación en Andalucía y la provincia	
5.2. Los clústeres productivos de la ciudad de Málaga en el ámbito de las Prioridades de Especialización Inteligente (RIS3).	
6. Principales resultados y reflexiones sobre el sistema productivo de Málaga	165
ANEXO I. Vinculación de la CNAE09 con la RIS3 de Andalucía	177
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	187



Prólogo

En las últimas décadas, Málaga no sólo no ha sido ajena al espectacular desarrollo experimentado por nuestro país, sino que ha ejercido un papel protagonista. Al tradicional liderazgo turístico de nuestra provincia se han unido en los últimos años tanto el liderazgo económico –dentro de nuestra comunidad y en el sur de España– como el tecnológico y el cultural.

Málaga lo tiene todo para seguir creciendo y para consolidar y ampliar ese liderazgo. Es más, tenemos la obligación de impulsar el desarrollo económico, social, tecnológico y cultural de Andalucía. Estamos llamados a ser el tercer gran eje, la tercera gran metrópolis de España, tras Madrid y Barcelona. Porque contamos con muchas ventajas competitivas, con una sociedad abierta, emprendedora y cosmopolita, con la juventud mejor formada de nuestra historia y con unas infraestructuras al alcance de muy pocos territorios en el continente europeo.

No hay muchos lugares en el mundo que cuenten en un radio de diez kilómetros con un aeropuerto internacional con 200 conexiones, con una estación de trenes de Alta Velocidad y con un puerto de pasajeros y mercancías de primer nivel. Si a esa red de comunicaciones le añadimos una Universidad joven y pujante, un Parque Tecnológico que cada vez capta más empresas; museos y centros culturales como el Picasso, el Pompidou, el de Arte Ruso o el nuevo Museo de Málaga que debe abrirse ya en la Aduana; o la planta hotelera de la Costa del Sol, concluiremos que el futuro está en nuestras manos y debemos aprovecharlo.

Las recientes proyecciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman el dinamismo de nuestra provincia: sólo Madrid ganará más población en los próximos quince años. Frente a la tendencia demográfica a la baja de nuestro país y de Andalucía, Málaga incrementará su población en más de 109.000 habitantes de aquí al año 2030. Ese aumento demográfico supone un enorme reto, y obliga a todas las administraciones no sólo a cumplir con especial celeridad sus compromisos, sino incluso a revisar su planificación.

Estoy convencido de que ese es el camino del progreso y hacia una sociedad más justa, con más oportunidades. Es el camino que hemos emprendido desde la Diputación como gobierno provincial, con el objetivo de afrontar los muchos retos que tenemos por delante. Debemos ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo, la Edad de Oro de Málaga. El futuro es nuestro y debemos aprovecharlo.

Elías Bendodo
Presidente Diputación de Málaga



Introducción

La preocupación por el progreso económico y social de Málaga en el actual contexto económico mundial, globalizado, tecnológico y rápidamente mutable explica el interés de CIEDES y sus patronos en conocer la situación de la ciudad de Málaga y su entorno geográfico más próximo en el ámbito de la innovación, como factor de competitividad clave para el dinamismo productivo y para alcanzar mayores cotas de calidad de vida y bienestar.

Asimismo, el interés por el avance en este campo es uno de los criterios que subyacen en la estrategia Europa 2020, de hecho en la Comunicación de la Comisión Europea titulada "Política Regional contribuyendo al crecimiento inteligente en Europa 2020" (de 2011) se sentaban las bases de la creación de la Plataforma S3, con el fin de ayudar a los países y regiones de la UE para desarrollar, aplicar y revisar sus estrategias de investigación y de innovación para Especialización Inteligente (RIS3). De este modo, el papel de la Plataforma sería proporcionar información, metodologías, experiencia y asesoramiento a los responsables de las políticas nacionales y regionales (en cierto modo, también caben las administraciones locales), así como a promover el aprendizaje mutuo, la cooperación transnacional y contribuir al debate académico en torno al concepto de la especialización inteligente.

En el ámbito regional, Andalucía es una de las regiones europeas que forma parte de dicha plataforma, habiendo redefinido (adaptado) su propia Estrategia Regional de Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) para que desde la óptica de la eficiencia y la priorización de recursos se identifiquen aquellos campos y áreas económicas, científicas y tecnológicas más prometedoras para la competitividad andaluza, el crecimiento y el empleo en el contexto europeo e internacional.

Con este punto de partida, y tal como se expone en el índice de contenidos, en este Cuaderno se trata de aplicar el marco de la Estrategia de Especialización en el espacio de Málaga. Teniendo en cuenta el peso específico (hub) de la economía malagueña en el conjunto regional, el principal objetivo del trabajo es presentar un retrato de la situación (actual) de Málaga (a nivel local- provincial-regional) en relación al esquema propuesto por la Estrategia (RIS3 Andalucía). Este primer diagnóstico, aunque básico, puede ser el primer paso para identificar la posición de la estructura productiva de Málaga y su área de influencia en relación a las prioridades fijadas por el RIS3.

De este modo, se pueden establecer potencialidades, ramas con especial fortaleza competitiva, así como otras actividades y subsectores innovadores y con especiales oportunidades dentro de la estructura productiva malagueña. Al mismo tiempo, se pretende contribuir a la difusión y al debate sobre la especialización inteligente entre los agentes económicos y sociales, el mundo académico y otras instituciones de influencia en la ciudad. Por último, el mayor y mejor conocimiento sobre la Estrategia (RIS3 Andalucía) puede ser un elemento válido para la orientación y coordinación de las políticas públicas de las distintas administraciones, los planes estratégicos en el ámbito local y metropolitano, así como para involucrar a los agentes privados, de cara a su participación activa, en términos de inversión, e incluso con una implicación más protagonista en actuaciones concretas.





Capítulo 1

**El marco europeo de la RIS3:
Prioridades de la especialización
inteligente en Andalucía**

1. EL MARCO EUROPEO DE LA RIS3: PRIORIDADES DE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN ANDALUCÍA

1.1 ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA RIS3

La respuesta de los responsables de las políticas económicas en Europa ante los grandes retos a los que se enfrenta el avance de las sociedades en el siglo XXI es la conocida como estrategia Europa 2020. La visión que subyace bajo este título es la de implementar una serie de actuaciones encaminadas a conseguir tres grandes prioridades u objetivos, que se refuerzan mutuamente:

- un crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación;
- un avance económico sostenible, basado en el uso más eficiente de los recursos, más verde y competitivo;
- y un crecimiento integrador, estimulando una economía con alto empleo que implique la cohesión económica, social y territorial.

Al mismo tiempo, la inversión en investigación, innovación y el espíritu empresarial están en la génesis de la estrategia Europa 2020, siendo estos elementos fundamentales para la salida definitiva de la reciente crisis económica. De este modo, se trata de contar con enfoque integrado acerca de la innovación, como fórmula para maximizar el potencial de investigación y el despegue económico a nivel europeo, nacional y regional.

Dentro de la estrategia Europa 2020, la Comisión adoptó como una iniciativa emblemática la “Unión por la innovación”, entendiéndose que la innovación constituye un eje central para mejorar la capacidad de Europa y lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En este punto, surgió el concepto de **especialización inteligente como una forma de lograr estos objetivos**¹. Paralelamente, el concepto de especialización inteligente también ha sido promovido por la Política Regional, mediante la Comunicación de la Comisión “contribuyendo al crecimiento inteligente de la Europa 2020”², donde el Ejecutivo europeo insta al diseño de estrategias de investigación e innovación nacionales y regionales para una especialización inteligente como un medio para vincular los apoyos públicos (Fondos estructurales) de una forma más específica y bajo un enfoque estratégico e integrado para aprovechar el potencial para un crecimiento inteligente y la economía del conocimiento en todas las regiones.

Por otra parte, la especialización inteligente se encuentra respaldada por el Grupo de Expertos de la Dirección General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea, que lo señala como un instrumento

1 Junto a éste, la otra iniciativa clave de la Europa 2020 es la de la “Agenda Digital para Europa”, que tiene como objetivo generar un crecimiento económico sostenible y los beneficios sociales de las Tecnologías de la Información (TIC). La iniciativa de la Agenda Digital para Europa es, por tanto, relevante para todas las regiones y ciudades, ya que se centra en un elemento clave para el diseño de estrategias de especialización inteligente.

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

importante para garantizar sinergias entre Horizonte 2020 y los fondos estructurales en el interés de aumentar las potencialidades de la oferta productiva y, al mismo tiempo, facilitar una senda hacia la excelencia. En definitiva, la especialización inteligente se presenta como el elemento nuclear que debe servir de guía en las actuaciones para la innovación. Para una definición más precisa, la propia plataforma europea de Investigación y Estrategias de Innovación para la Especialización Inteligente (en inglés, conocido como Research and Innovation for Smart Specialisation Strategies, o RIS3) presenta una definición más estructurada.

Criterios para entender y delimitar la RIS3:

Las estrategias nacionales y regionales de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) deben integrarse en agendas de transformación económica con base en el territorio y deben cumplir cinco requisitos importantes:

- Deben centrarse en el apoyo a políticas e inversiones con criterios regionales y nacionales, en temas clave para el desarrollo del conocimiento, incluidas las medidas relacionadas con las TIC.
- Se basarán en las fortalezas de cada país o región, es decir, en actividades en las que se cuente con ventajas competitivas, y con potencial para la excelencia.
- Deben contar con un componente tecnológico, así como en la innovación (práctica) con el objetivo de estimular la inversión privada en el sector.
- Que las partes interesadas participen plenamente en el proyecto y fomenten la innovación y la experimentación.
- Por último, tienen que contar con evidencia (real o práctica) y efectuar un seguimiento y evaluación durante el proceso de aplicación de la estrategia.

De este modo, se justifica que el enfoque RIS3 es integrable (es decir, encaja y es compatible) con las tres prioridades de Europa 2020: un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Respecto al primer calificativo, contribuye a la especialización **inteligente** debido a que el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación sigue siendo un reto fundamental para el futuro de la UE. En segundo lugar, la especialización inteligente es relevante para lograr un crecimiento **sostenible**, ya que se requiere un importante esfuerzo de innovación y una inversión considerable para lograr una economía eficiente en recursos y bajas emisiones de carbono, que ofrezca oportunidades en los mercados nacionales y mundiales. Por último, la especialización inteligente contribuye a un crecimiento **integrador**, entre regiones y dentro de las propias regiones, mediante el fortalecimiento de la cohesión territorial y de gestión del cambio estructural, la creación de oportunidades económicas y la inversión en el desarrollo de habilidades, mejores puestos de trabajo y la innovación social.

Dentro del marco de la política de Europa 2020, el Consejo de la UE en sus conclusiones sobre “la Unión por la Innovación” ha destacado el concepto de “especialización inteligente”, como aquellas actuaciones dirigidas al

establecimiento de prioridades en las estrategias nacionales y regionales de innovación, así como la cooperación transfronteriza en su caso, instando a la Comisión Europea a asesorar a los estados y regiones para mejorar el rendimiento de sus sistemas nacionales de innovación mediante la implementación de las estrategias de especialización inteligente³.

Asimismo, el enfoque RIS3 también es consistente con los objetivos e instrumentos de la política de cohesión de la UE, en relación a la promoción del crecimiento y el empleo en todos los países y regiones de la UE. En este sentido, se sugiere una estrategia y un papel global para todas las economías nacionales y regionales, incluyendo tanto a territorios líderes como a otros menos avanzados.

Considera, además, un concepto amplio de innovación, ya que no sólo se refiere a la inversión en la investigación o en el sector de fabricación, sino también se incluye la creación de competitividad a través del diseño, es decir, abarcaría a las industrias creativas, la innovación social y de servicios, nuevos modelos de negocios y la innovación basada en la práctica. Esta definición extensa también abarca a la amplitud de las regiones europeas, que están llamadas a desempeñar un papel destacado en la economía del conocimiento, siempre que puedan identificar ventajas comparativas, y/o potencial o ambición por la excelencia en sectores específicos o en determinados nichos de mercado.

Adicionalmente, el concepto de especialización inteligente resulta consistente con los principales objetivos de la nueva política de cohesión de la UE para el periodo 2014-2020⁴, publicado en octubre de 2011. En concreto, en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Europa 2020), en que los resultados de las políticas deben centrarse en los resultados, así como en maximizar el impacto de la financiación de la UE a través de la concentración por temas.

En consecuencia, la especialización inteligente tiene una función estratégica y central dentro de la nueva política de cohesión y se ha convertido en un vehículo clave para garantizar la contribución a la agenda Europa 2020. Dentro de la nueva política de cohesión, la especialización inteligente ha sido propuesta como una condicionalidad "ex ante". Esto significa que todos los Estados miembros y las regiones, en su caso, deben tener una estrategia bien desarrollada antes de que puedan recibir apoyo financiero de la UE a través de los Fondos Estructurales para sus medidas de innovación planificadas. Esta condicionalidad se aplica específicamente a 2 de los 11 objetivos temáticos del FEDER: el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I + I deseada), y en la mejora del acceso y uso de la calidad de las TIC (objetivo TIC).

En este contexto, para entender el proceso de especialización inteligente resulta de crucial importancia el papel protagonista de los diferentes grupos de interés por la innovación, reclamándose al empresariado una función activa en cada Estado miembro y cada región. Su conocimiento y compromiso resultan imprescindibles para identificar las áreas prioritarias y las inversiones basadas en el conocimiento que tienen más probabilidades de lograr implantarse con éxito. El compromiso de los agentes interesados (en el ámbito interno) se debe ver

³ Council Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness Council meeting. Brussels, 26 Nov. 2010.

⁴ Bruselas, 6.10.2011 COM(2011) 615 final 2011/0276 (COD). Ver: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

reforzado por la fuerte conectividad interna en el seno de las regiones, pero también porque la especialización inteligente debe tener una fuerte presencia en la cooperación transfronteriza y transregional, como estrategia para alcanzar un mayor potencial.

Por último, pero no menos importante, se señala específicamente la necesidad de efectuar un seguimiento y evaluación, con el objetivo de reforzar la orientación de los resultados de la especialización inteligente con las fórmulas de reparto de los Fondos Estructurales en general. Así, la condicionalidad de la especialización inteligente se refiere explícitamente a la necesidad de estrategias RIS3 que incluyan un sistema para su monitorización y revisión. Este seguimiento implica la elección de una serie de indicadores cuantificables y de unos objetivos claros para su evaluación, con objeto de establecer una fase de aprendizaje y corrección.

1.2. ¿CÓMO SE DISEÑA UNA ESTRATEGIA PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE?

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior podemos entender que una Estrategia de investigación e innovación nacional o regional para una Especialización Inteligente debería ser interpretada como una **agenda de transformación económica**, basada en cuatro principios generales:

- Que identifique oportunidades resistentes (válidas), con cierta masa crítica. Ello implica un número limitado de prioridades basadas en las fortalezas propias y en la especialización internacional -evitando la duplicación y la fragmentación en el espacio europeo de investigación-, así como teniendo presente las fuentes de financiación disponibles para garantizar una gestión presupuestaria eficaz.
- Que establezca las ventajas competitivas. Se trata de movilizar el talento, haciendo coincidir la I+D+i con las capacidades y las necesidades reales de los negocios, a través de un proceso de descubrimiento empresarial.
- Que tenga presente la Conectividad y Clusters, es decir, se trata de desarrollar grupos a escala internacional y proporcionar espacios de comunicación intersectoriales variados, internamente relacionados en la región y externamente, que conduzcan a una diversificación tecnológica especializada (que compare lo que se hace aquí con lo que se hace en el resto del mundo).
- Con colaboradores líderes. Hace referencia a que los sistemas de innovación eficientes se basan en un esfuerzo colectivo basado de colaboración público-privada (cuádruple hélice), como una plataforma experimental para dar voz a agentes económicos y empresariales que frecuentemente no están en las tomas de decisiones económicas, es decir, se trata de dar participación a los "sospechosos no-habituales".

En sus siglas en inglés estos cuatro requisitos (por orden: **Choices, Competitive, Clusters y Collaborative**), son conocidos como las cuatro "C", elementos principales para el proceso RIS3 que deben inspirar el diseño de la Estrategia de Especialización Inteligente. No obstante, para dotar de una guía más concreta de cómo confeccionar una estrategia RIS3 o, en su caso, readaptarla al caso de un país o región, la Comisión Europea

cuenta con una plataforma específica para la Especialización Inteligente⁵. En esta guía⁶ se esboza los seis pasos o fases que componen la estructura para el diseño lógico de una Estrategia RIS3: Estas seis etapas, que recogen elementos muy importantes, serían las siguientes:

1. El análisis del contexto regional y el potencial para la innovación.
2. La puesta en funcionamiento de una Gobernanza “incluyente”. (Al modelo de triple hélice, formado por el sector empresarial, el ámbito educativo e investigador y la propia Administración, se le suma ahora un nuevo actor: los consumidores, ONGs, trabajadores,..., en definitiva el mercado o y la sociedad civil).
3. La “*elaboración de una visión compartida*” sobre el futuro de la región.
4. La identificación y selección de un número limitado de prioridades para el desarrollo regional.
5. El establecimiento de combinaciones coherente de políticas, planes de trabajo y plan de acción.
6. La integración de los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Estos seis pasos se pueden implementar a modo de secuencia, siguiendo el orden en que se presentan anteriormente, si bien frecuentemente pueden solaparse en el tiempo porque la estrategia en realidad está viva, es decir, nuevos actores pueden entrar en el proceso, nuevos análisis pueden revelar el potencial no realizado, o proyectos en curso generar resultados que modifiquen el contexto fundamental durante el proceso. Por lo tanto, no deben ser considerados como etapas separadas y autónomas en el proceso.

Para aquellas regiones, como Andalucía, que ya han redefinido y adoptado una estrategia de innovación y Especialización Inteligente, la guía debe servir para impulsar aquellos aspectos que aún no están suficientemente desarrollados, con una perspectiva orientada hacia el exterior, en la concentración en unas pocas prioridades, incidiendo en el componente de evaluación asociada con capacidades de aprendizaje, etc.

1.3. LA RIS3 ANDALUCÍA

A instancias de la Comisión Europea, las autoridades nacionales y regionales han aceptado el reto de preparar sus propias Estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente. En el caso de Andalucía, la elaboración de dicha Estrategia (RIS3) se abordó no sólo como una forma de reflejar la visión del modelo de crecimiento económico regional para un futuro cercano (más intensivo en I+D, con mayor participación de la inversión privada, etc.), también como una forma de lograr una mayor eficacia en los fondos públicos para el periodo de programación 2014-2020.

Al mismo tiempo, en Andalucía el proceso de elaboración de la RIS3 se concibió como una oportunidad en un momento fundamental en el que se tenía que dar respuesta a los cambios y desafíos a los que se enfrenta la región. De una parte, el contexto económico global, enmarcado en las dificultades inherentes a la crisis que atravesaba Europa en 2012, y con ella sus Estados miembros y regiones. Prueba de este momento es que el

5 <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home>. La Plataforma S3 ayuda a los países y regiones de la UE a desarrollar, aplicar y revisar sus estrategias de investigación e innovación para Especialización Inteligente (RIS3). El papel de la Plataforma S3 es proporcionar información, metodologías, experiencia y asesoramiento a los responsables de las políticas nacionales y regionales, así como promover el aprendizaje mutuo, transnacional de cooperación y contribuir al debate académico en torno al concepto de la especialización inteligente.

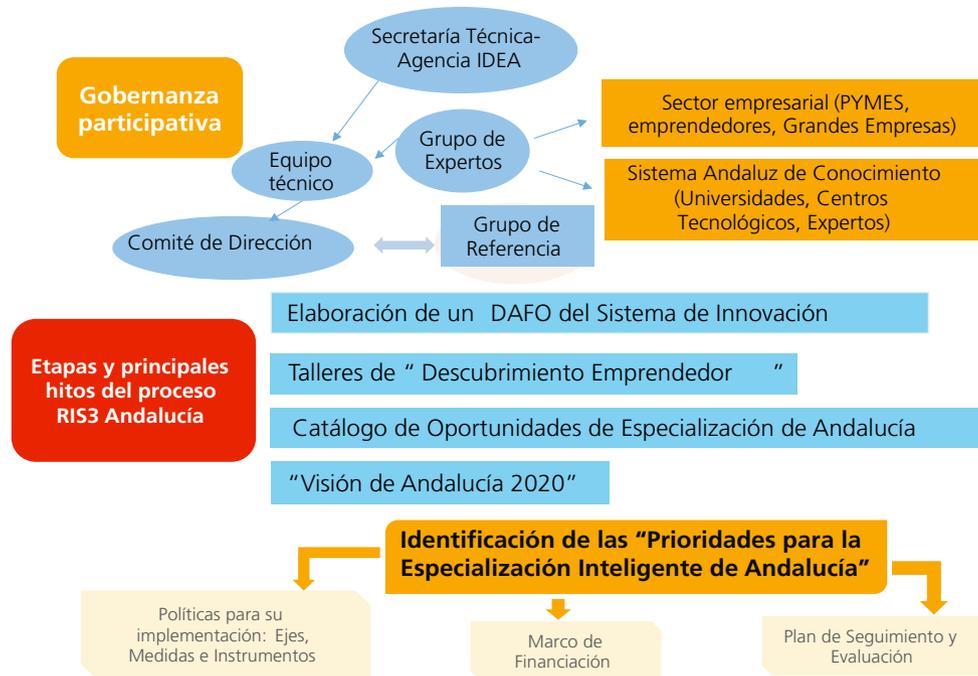
6 La Guía para la RIS3 ha sido elaborada por el Institute for Prospective Technological Studies, ITPS de la Comisión Europea.

Parlamento Europeo, en su Resolución 2012/2151, de 20 de noviembre “Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria” apuntaba las vías de salida de esta situación, orientando las actuaciones a nivel político en el sentido de revisión, de renovación de las actitudes y de los enfoques seguidos hasta el momento. Así, señalaba: “ha llegado el momento para los líderes políticos en la UE, de demostrar su determinación, su creatividad,... y liderazgo para remover las deficiencias que aún continúan dificultando el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria”. Este cambio de enfoque estratégico y de actitud que el Parlamento predica para la Unión Económica y Monetaria es igualmente aplicable al resto de ámbitos y de competencias, y de hecho subyace en el marco de la Política de Cohesión como un criterio clave que orientará las políticas públicas para los próximos siete años.

Por otra parte, las estrategias de especialización inteligente se presentan además como especialmente adecuadas para Andalucía en estos momentos, porque en el nuevo período de programación europea la Comunidad Autónoma ha pasado a ser región en transición, con una posición de partida distinta a la que tenía, por lo que políticas, planificación, objetivos e instrumentos deben ser conjugados conforme a nuevos criterios y posicionamientos. En este sentido, al margen de las evidencias que aporta la realidad andaluza, y de los referencias documentales sobre la situación empresarial e industrial (basados en informes y análisis del IECA, de la Secretaría General de Economía y de la Corporación Tecnológica de Andalucía), la elaboración de la estrategia RIS3 Andalucía se ha desarrollado, en paralelo, con otros planes y estrategias de la Administración regional, como:

- La Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, para lograr los objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea para 2020 en materia de banda ancha.
- La Estrategia Minera de Andalucía 2020, instrumento planificador de orientación estratégica para los recursos minerales en territorio andaluz, de forma coordinada y compatible con la planificación económica, medioambiental y territorial de Andalucía.
- La Estrategia Energética de Andalucía 2020, que establece las orientaciones para desarrollar la política en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en Andalucía para alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad.
- La Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que orientará estratégicamente la política industrial en el territorio de Andalucía conforme a la planificación económica general y en el marco de las orientaciones marcadas por la Comisión Europea en su apuesta por un “renacimiento industrial” en la UE.
- Y, por último, con carácter integrador y global, el Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), como marco estratégico general de la planificación económica de la Junta de Andalucía para este período.

ESTRUCTURA Y PRINCIPALES HITOS DE LA RIS 3 ANDALUCÍA



Fuente: Elaboración propia, Analistas Económicos de Andalucía.

Además, cabe recordar que siguiendo con las fases o etapas del proceso de elaboración del RIS, señalados por la plataforma europea, la redacción de la RIS3 Andalucía se ha desarrollado a partir de un modelo de "liderazgo colaborativo", en el que los emprendedores, las empresas, los agentes del conocimiento y la propia Administración de Andalucía han trabajado juntos, tratando de abrir la Estrategia a la participación de la ciudadanía.

Así, para instrumentar esta participación, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, mediante Resolución de 19 febrero de 2013, designó un amplio Grupo de Expertos, representativo del sistema andaluz de innovación, compuesto por 40 empresas andaluzas y 30 representantes del Sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología. De entre las empresas⁷ se seleccionó un Grupo de Referencia, como grupo destacado. En la misma fecha, la Comisión de Política Económica de la Junta de Andalucía nombró a los representantes de la

⁷ En el documento "Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía", se señala que la selección de las empresas a invitar al proceso de elaboración de la Estrategia se realizó en base a criterios objetivos y transparentes de capacidad y experiencia innovadora a nivel regional, nacional e internacional.

Administración andaluza y del Sistema de Investigación e Innovación de Andalucía que han conformado el Comité de Dirección de la RIS3.

El Comité de Dirección y el Grupo de Referencia son los dos órganos que han compartido el liderazgo de la Estrategia de Innovación de Andalucía, en una fórmula que se ha denominado “Codecisión”, en la que ambos grupos se sientan juntos como una sola formación y abordan de manera consolidada la toma de decisiones. Esta fórmula informa no solo todo el proceso de elaboración de la Estrategia, sino que extiende su labor a la fase de seguimiento y evaluación de la misma.

Complementariamente, como apoyo al Grupo de Expertos, se configuró un Equipo Técnico, integrado por miembros altamente cualificados de las diferentes áreas del Gobierno de Andalucía. Este grupo fue soportado a su vez por una Secretaría Técnica que coordinó el proceso y que residió en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La Estrategia contó asimismo con una plataforma web de trabajo www.ris3andalucia.es, que sirvió de apoyo en las tareas de elaboración de la Estrategia de Innovación de Andalucía, en la que interactuaron todos los actores del proceso. Una vez designados los actores del proceso, el lanzamiento de la Estrategia se realizó el 11 de abril de 2013, con la asistencia de representantes de la Junta de Andalucía, la Comisión Europea, el IPTS y los miembros de todos los órganos previstos en la gobernanza de la Estrategia de Innovación de Andalucía, RIS3 Andalucía.

De este modo, el trabajo desarrollado en Andalucía ha seguido las fases previstas en la metodología establecida en la Guía RIS3 del IPTS, comenzando por un proceso de Análisis y elaboración de un DAFO del Sistema de Innovación y siguiendo, con gran esfuerzo por parte de todos los agentes implicados, con el proceso de “Descubrimiento Emprendedor”, instrumento que permitió hacer emerger del trabajo de los expertos la identificación de las áreas de oportunidad para la especialización en Andalucía. Con este propósito se organizaron diversos Talleres de Descubrimiento Emprendedor, que se configuraron como áreas de reflexión y debate en las que los expertos, contando con el soporte de especialistas, identificaron y justificaron las oportunidades de especialización, poniendo de manifiesto su contexto regional, las posibles barreras existentes y la competencia global a la que se enfrentan, proponiendo finalmente posibles medidas de actuación.

El resultado de los Talleres se completó con un trabajo de gabinete para el estudio en profundidad de cada una de las propuestas realizadas. Estas propuestas fueron documentadas, incorporando el adecuado soporte técnico y estadístico, analizando su vinculación con las prioridades establecidas en Horizonte 2020. Para esta etapa del proceso se contó con la colaboración de especialistas convocados expresamente sobre cada entorno trabajado, con el apoyo de la Administración central a través de la FECYT, en el marco de RED de I+D+I, y con el Equipo Técnico de la Estrategia. Todo este trabajo se plasmó en el documento “Catálogo de Oportunidades de Especialización de Andalucía”.

Sin duda, otro de los hitos más determinantes del diseño de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 ha sido el establecimiento de la “Visión de Andalucía 2020”, gracias al proceso participativo establecido, donde se consensuaron los elementos básicos que deben conformar la Andalucía del 2020, y que fue clave para la identificación de las “Prioridades para la Especialización Inteligente de Andalucía”. Esta selección de actividades prioritarias en las que se debe enfocar el modelo productivo regional va a servirnos de referencia en

este Cuaderno para establecer comparaciones (similitudes y diferencias) con respecto a la estructura productiva de Málaga, en la actualidad.

Por último, señalar que junto a las citadas Prioridades para la Especialización Inteligente de Andalucía, el documento del RIS3 Andalucía definió el conjunto de Políticas para su implementación, incluyendo un Sistema de Seguimiento y Evaluación, siguiendo las indicaciones de la Guía europea (referencia de cabecera).

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA RIS ANDALUCÍA	
ACTUACIONES RELEVANTES E HITOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA RIS3 ANDALUCÍA	ESPACIO TEMPORAL
Aprobación del Acuerdo de formulación por Consejo de Gobierno	Diciembre 2012-Enero 2013
Designación de Expertos	Febrero 2013
Composición del Comité de Dirección	Febrero 2013
Reunión de lanzamiento	Abril 2013
Elaboración del Borrador de Análisis del Sistema Andaluz de Innovación	Abril-Mayo 2013
Observaciones al Borrador de Análisis del Sistema Andaluz de Innovación	Mayo-Junio 2013
Aprobación del Análisis del Sistema Andaluz de Innovación	Julio 2013
Elaboración del borrador de Oportunidades de Especialización	Mayo-Noviembre 2013
Establecimiento de los Elementos Clave para la elaboración de una Visión de Andalucía	Septiembre-Noviembre 2013
Elevación a exposición pública del Análisis del Sistema Andaluz de Innovación y de su DAFO	Noviembre-Diciembre 2013
Valoración de las Oportunidades de Especialización y los Elementos Clave de la Visión de Andalucía por los Expertos	Noviembre-Diciembre 2013
Redacción de propuesta de Visión de Andalucía	Diciembre 2013
Aprobación de las Oportunidades de Especialización y la Visión de Andalucía	Diciembre 2013
Elevación a exposición pública del Catálogo de Oportunidades y la Visión de la RIS3 Andalucía	Diciembre 2013 – Enero 2014
Elaboración de la Propuesta de Desarrollo Estratégico	Diciembre 2013 – Junio 2014
Redacción del documento Estrategia Global	Junio 2014
Estrategia RIS3 Andalucía	Junio-Julio 2014
Aprobación de la RIS3 Andalucía	Febrero 2015

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía, (Documento de Acuerdo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 24 de febrero de 2015).

El largo y elaborado proceso de elaboración de la estrategia se puede resumir en el cuadro anterior, en el que se presentan los principales hitos y hechos relevantes en relación con la consecución del RIS3 para Andalucía. Asimismo, el fruto de todo este proceso se presenta en el documento “la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020”, en el que se aborda el contexto de la Estrategia, la Gobernanza, el Análisis del Sistema de Innovación

y el procedimiento de Descubrimiento Emprendedor, como elementos determinantes de los resultados de la propia estrategia, es decir, la Visión, Retos y Objetivos, junto a Prioridades de Especialización, en las que nos centraremos en el siguiente epígrafe de este primer capítulo.

1.4. APROXIMACIÓN A LA RIS3 ANDALUCÍA DESDE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE MÁLAGA (PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE)

En este último apartado del informe se va a recordar cuáles son estas prioridades, es decir, actividades (capacidades de la oferta productiva) que tienen mayores posibilidades de innovación, porque cuentan con la dotación de recursos y capacidades en el espacio territorial de Andalucía y, de acuerdo con las tendencias globales de los mercados, permiten alcanzar las aspiraciones u objetivos formulados en la “Visión Andalucía 2020”. Cabe recordar que las ocho prioridades de especialización identificadas proceden de las oportunidades que fueron encontradas en los talleres de descubrimiento emprendedor y son la mejor opción para transformar el modelo económico actual en un modelo basado en el conocimiento y la innovación.

En concreto, en el documento denominado Catálogo de Oportunidades de Especialización se incluyen 68 oportunidades organizadas a partir de los Talleres de Descubrimiento Emprendedor. Las oportunidades identificadas se podían reagrupar por grandes sectores o industrias en las siguientes:

- Industrias de la Movilidad
- Industrias de la Sostenibilidad
- TIC para la Especialización Inteligente
- Andalucía Saludable
- Gestión del Talento
- Ruralidad

Este Catálogo de Oportunidades de Especialización de Andalucía fue revisado por los expertos de la RIS3 Andalucía a través de una herramienta on-line, con aportaciones de los integrantes del Grupo de Expertos, que realizaron 189 aportaciones sobre las 64 oportunidades recogidas en la primera versión del catálogo. A continuación el catálogo revisado o definitivo se vio matizado por los criterios contenidos en la Visión Andalucía 2020, en lo que puede entenderse como un “retrato futuro” consensuado entre los agentes sobre la Andalucía que se pretende alcanzar en el año 2020, señalando los atributos fundamentales que caracterizarán dicho horizonte temporal. De este modo, el catálogo se convierte en un listado de 8 grandes prioridades identificadas.

PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 ANDALUCÍA



Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía, 2020 (pág. 122), Junta de Andalucía.

Por tanto, dichas prioridades constituyen, la alternativa más adecuada para afrontar los retos que se marca la Estrategia de Innovación de Andalucía y para lograr los objetivos finales de 2020, estando su selección sustentada en los siguientes hechos:

- Disfruta de ventajas comparativas y competitivas en el contexto internacional en las áreas seleccionadas
- Dispone en estas áreas de una masa crítica suficiente de recursos y capacidades para abordar procesos eficaces y eficientes de investigación, desarrollo e innovación
- Está en disposición de aprovechar las tendencias positivas existentes en dichas áreas por contar con agentes dinámicos conectados con agentes de otras regiones
- Dispone de un conjunto de empresas competitivas en dichas áreas con capacidad de impulsar procesos de innovación y de aprovechar los resultados de los mismos

En el siguiente cuadro se recogen las líneas de acción que desarrollarán y explican mejor en qué consisten las ocho prioridades de especialización de Andalucía, y que en este Cuaderno van a ser objeto de atención preferencial, ya que se va a comprobar hasta qué punto cumplen también criterios de especialización inteligente en la estructura productiva de Málaga.

CUADRO. PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN IDENTIFICADAS EN EL RIS3 ANDALUCÍA

Prioridades	Líneas de acción
P1. Movilidad y logística	<ul style="list-style-type: none"> L11. Investigación e Innovación en logística integral: Intermodalidad L12. Desarrollo empresarial innovador en cadenas de valor internacional L13. Nuevos modelos de movilidad sostenible y distribución L14. Incorporación de la logística no vinculada a la actividad productiva
P2. Industria avanzada vinculada al transporte	<ul style="list-style-type: none"> L21. Fabricación avanzada en la industria del transporte L22. Investigación e Innovación en nuevos materiales L23. Desarrollo de productos innovadores para las industrias del transporte L24. Transferencia de tecnologías y procesos de fabricación
P3. Recursos endógenos de base territorial	<ul style="list-style-type: none"> L31. Investigación e Innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios L33. Minería integrada en el territorio L34. Innovación para la adaptación de los territorios al cambio climático L35. Mantenimiento del flujo sostenido de los servicios de los ecosistemas
P4. Turismo, cultura y ocio	<ul style="list-style-type: none"> L41. Investigación e Innovación en productos turísticos innovadores L42. Desarrollo de nuevos modelos de turismo L43. Investigación e Innovación sobre accesibilidad para el turismo L44. Innovación en las industrias culturales y creativas
P5. Salud y bienestar social	<ul style="list-style-type: none"> L51. Desarrollo del tejido empresarial biosanitario L52. Creación de aplicaciones y tecnologías para nuevos servicios de salud y bienestar social L53. Terapias avanzadas y medicina regenerativa L54. Investigación sociosanitaria de base poblacional L55. Investigación e Innovación en vida saludable y envejecimiento activo
P6. Agroindustria y alimentación saludable	<ul style="list-style-type: none"> L61. Avances en calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria L62. Alimentación funcional y personalizada L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. L64. Innovación en procesos y productos de las industrias alimentarias
P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible	<ul style="list-style-type: none"> L71. Desarrollo de energías renovables, terrestres y marinas L72. Redes inteligentes de energía L73. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones L75. Sostenibilidad energética de las zonas rurales L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenible
P8. TIC y economía digital	<ul style="list-style-type: none"> L81. Nuevos desarrollos TIC L82. TIC para el desarrollo empresarial L83. Desarrollo de nuevos instrumentos para el E-Gobierno L84. Innovación en contenidos digitales

Fuente: Estrategia de Innovación de Andalucía, 2020. Junta de Andalucía.

Siguiendo los criterios de elaboración de la RIS3 y los resultados expuestos de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, para aproximar un modelo de una especialización inteligente para el sistema productivo de Málaga, se requeriría una participación activa de todos los agentes económicos y sociales en el ámbito local y provincial (algunos también lo son en el regional). Estos colaboradores harían tareas de identificación y priorización de aquellas áreas de I+D+I y de actividades productivas en las que Málaga destaca o cuenta con las condiciones idóneas para llegar a destacar de forma realista.

No obstante, dado el peso de la ciudad y la provincia en el conjunto regional, puede entenderse que en la formulación del RIS3 Andalucía ya se han incorporado las especificidades productivas del espacio local y provincial, así como se han seguido las orientaciones marcadas por la Comisión Europea, cumpliendo con la totalidad de las indicaciones previstas.

En los siguientes capítulos de este Cuaderno nos adentraremos en el análisis del sistema productivo de Málaga, en el espacio local y en el provincial (si las fuentes de información permiten la desagregación) bajo el enfoque de las prioridades de especialización inteligente identificadas para Andalucía en el RIS3. Es decir, comprobando el grado de significación en el tejido malagueño de las actividades prioritarias señaladas para el agregado regional.

En cualquier caso, este objetivo central del trabajo se podría ver complementado por las conclusiones que se deriven del análisis, en relación con las posibilidades de utilizar el conocimiento local para aprovechar los puntos fuertes y los activos existentes en el espacio municipal (provincial) para distinguir lo que “sabemos hacer mejor” (especialización) como una apuesta para posicionarnos en los mercados nacionales y mundiales.

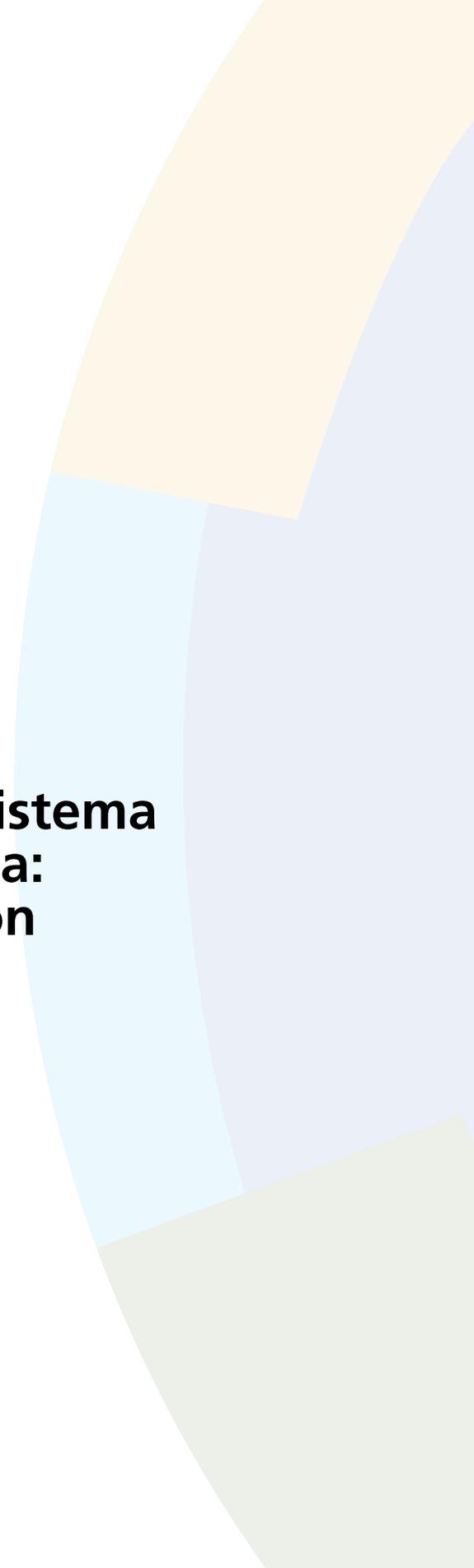
Además, al igual que en lo señalado en los criterios de la RIS3, las prioridades no deben centrarse solo en las nuevas tecnologías, sino también en las nuevas maneras de explotar el conocimiento actual y de hacer negocios que puedan aumentar la competitividad. Para ello debería fomentarse el proceso de “Descubrimiento Emprendedor” en el ámbito de Málaga, con presencia activa de empresas y emprendedores, Universidad de Málaga, Parque Tecnológico, Club Málaga Valley, etc. y otros investigadores, agentes del sistema de I+D+I, y del sistema andaluz del conocimiento, junto a las autoridades públicas. En este sentido, considerando que la Estrategia es un “documento vivo”, susceptible de ser revisado, en el marco de la evaluación y seguimiento previstos resulta posible que de las conclusiones de este Cuaderno se pueda inferir una visión en torno a las necesidades, carencias y potencialidades de la economía malagueña para una especialización inteligente.

ESQUEMA AL PROCESO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE EN MÁLAGA



Fuente: Elaboración propia, Analistas Económicos de Andalucía.





Capítulo 2

**Caracterización del sistema
productivo de Málaga:
estructura y evolución**

2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MÁLAGA: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

2.1 UNA APROXIMACIÓN AL PIB Y AL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

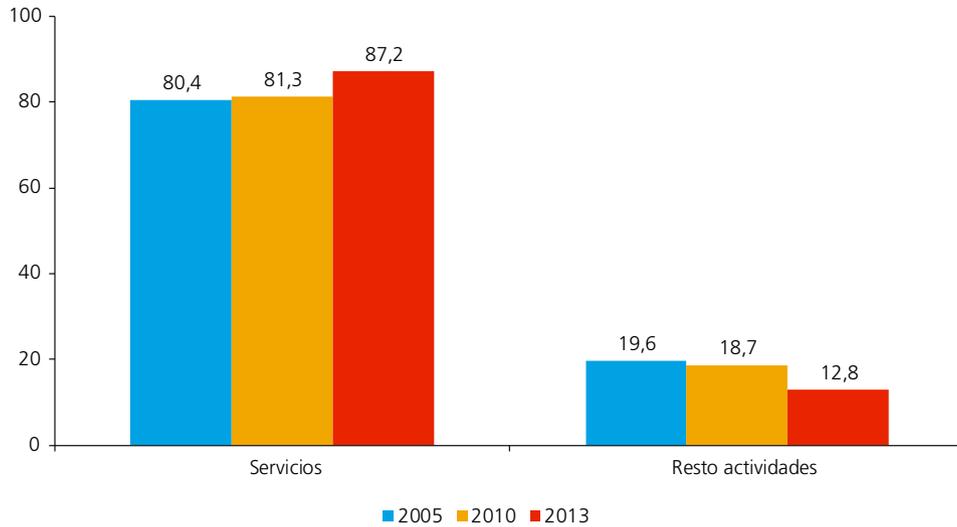
Analistas Económicos de Andalucía ha estimado el Producto Interior Bruto (PIB) en términos corrientes de la ciudad de Málaga en 12.103 millones de euros en 2015, lo que supone en torno al 43,9% del PIB de la provincia y el 8,3% del PIB andaluz. En términos per cápita, el PIB asciende a 21.300 euros en el municipio malagueño, por encima de los valores estimados para la provincia (16.900 euros) y Andalucía (17.300 euros), de tal modo que el PIB per cápita de la ciudad representa en torno al 123,2% del andaluz y al 125,5% del provincial.

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA				
	Málaga	Provincia	Andalucía	Málaga/Provincia %
2005				
PIB pm (millones € corrientes)	10.528,3	24.466,2	128.986,6	43,0
Población (personas)	558.287	1.453.409	7.849.799	38,4
PIB pm por habitante (miles €)	18,9	16,8	16,4	112,0
Índice PIB per cápita Andalucía = 100	114,8	102,4	100,0	-
2010				
PIB pm (millones € corrientes)	12.352,0	27.795,0	146.124,6	44,4
Población (personas)	568.507	1.609.557	8.370.975	35,3
PIB pm por habitante (miles €)	21,7	17,3	17,5	125,8
Índice PIB per cápita Andalucía = 100	124,5	98,9	100,0	-
2015				
PIB pm (millones € corrientes)	12.103,2	27.592,9	144.989,4	43,9
Población (personas)	569.130	1.628.973	8.399.043	34,9
PIB pm por habitante (miles €)	21,3	16,9	17,3	125,5
Índice PIB per cápita Andalucía = 100	123,2	98,1	100,0	-

Nota: PIB de Málaga estimaciones. PIB de 2015 de Málaga y Provincia previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del INE

En el último quinquenio (2010-2015), el PIB de Málaga se ha reducido en términos corrientes, en torno a un 2%, evolución negativa que igualmente se aprecia en la provincia (-0,7%) y Andalucía (-0,8%). Con una perspectiva temporal más amplia, desde 2005, se constata que aunque la ciudad ha perdido peso en el conjunto de la población de la provincia, con una reducción de 3,5 puntos porcentuales, sin embargo ha incrementado su participación en el PIB en 0,9 p.p., al igual que en PIB per cápita con 13,5 p.p. más.

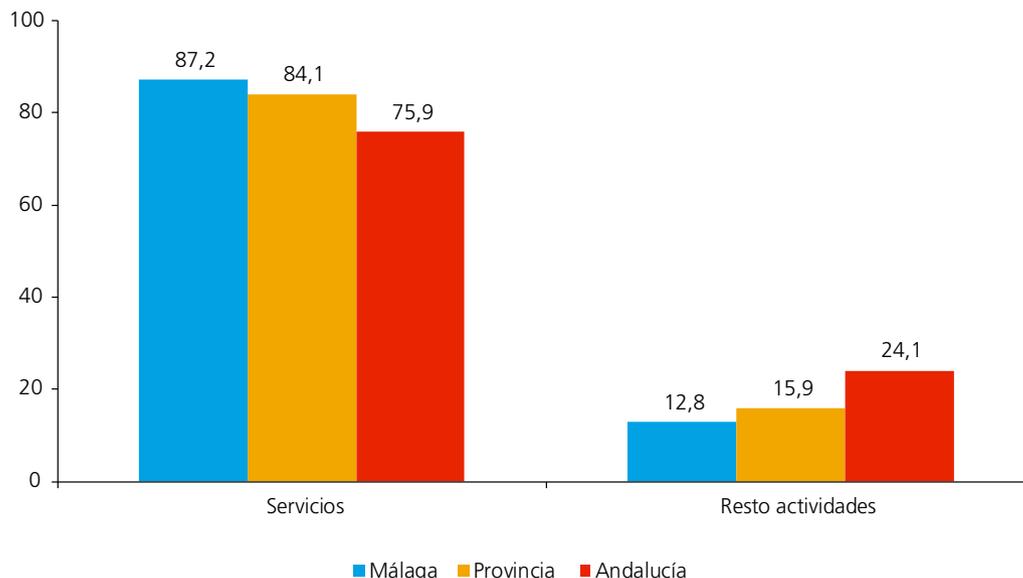
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL VAB EN MÁLAGA CIUDAD
(Porcentajes sobre VAB total, en términos corrientes)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de España, Base 2010, INE.

Por lo que se refiere a la distribución sectorial del VAB (Valor Añadido Bruto), en 2013, los servicios representan el 87,2% del VAB de la ciudad de Málaga, lo que supone en torno a 3,1 puntos porcentuales más que en la provincia y a 11,3 puntos más que en Andalucía, correspondiendo el 12,8% restante al agregado de agricultura, industria y construcción. Desde 2005 se constata un incremento del peso del VAB de los servicios en la capital, unos 6,8 p.p., en detrimento del resto de actividades, trayectoria que ha sido aún más intensa en la provincia (+11,3 p.p.) y en Andalucía (+9,6 p.p.).

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL VAB, 2013
(Porcentajes sobre VAB total, en términos corrientes)



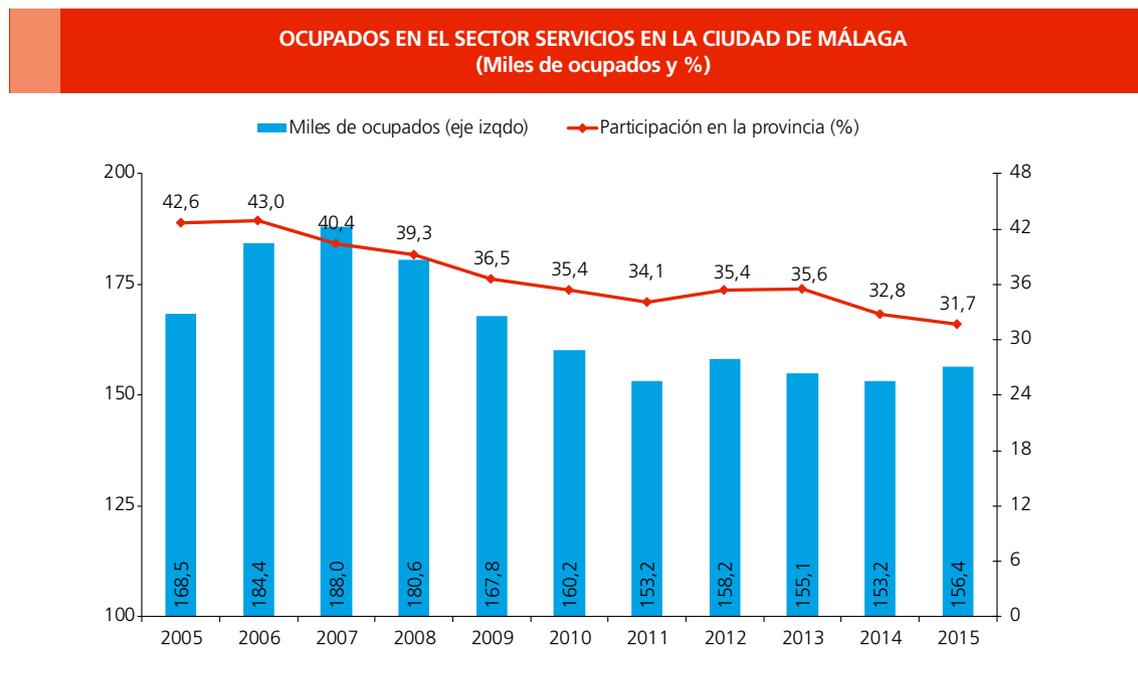
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de España, Base 2010, INE.

Por otra parte, el análisis del mercado de trabajo ofrece una visión conjunta tanto de la estructura como de la evolución de la actividad productiva en un territorio, aún con las restricciones de información que se producen en el ámbito municipal. Para ello, se examinará la información que proporciona la Encuesta de Población activa (EPA) del INE y la estadística de afiliados de la Seguridad Social. En el caso de la primera, ofrece información de las características de la situación laboral de los residentes en la ciudad, que pueden o no trabajar en la misma, mientras que la segunda nos muestra la dimensión y evolución del empleo que se ofrece en la ciudad (en concreto afiliación). Es esta última por tanto, la que sintetiza el potencial económico de la capital malagueña.

Según la EPA, en la ciudad de Málaga se estiman 244.800 activos en el promedio de 2015, lo que supone el 30,2% del total de la provincia y el 6,1% de Andalucía. Desde 2010, los activos se han reducido en la ciudad en 16.700 personas (-9,4% en tasa), en claro contraste con la evolución observada en el conjunto provincial, con un incremento de 40.900 activos (5,3%), y andaluz, con 63.400 activos más (1,6%). De este modo, el peso de los activos de Málaga en la provincia se ha ido reduciendo con fuerza en el último quinquenio (-4,0 p.p.), si bien este proceso ya se había iniciado anteriormente, observándose en el acumulado del último decenio una pérdida de 8 puntos porcentuales (-1,1 p.p. en relación con Andalucía). No obstante, la tasa de actividad ha aumentado desde 2005 en 2,2 puntos porcentuales, situándose en 2015 en el 57,1%, si bien por debajo de los niveles de la provincia (60,1%) y de Andalucía (58,8%) en donde se registraron aumentos de 4,6 p.p. y 4,1 p.p., respectivamente.

Respecto del empleo, se contabilizan 172.900 ocupados en el promedio de 2015 en la ciudad, el 30,3% del total provincial y el 6,2% del andaluz. Los ocupados se han reducido en Málaga desde 2010 en 15.600 personas (-8,3% en tasa), mientras que en el conjunto provincial han aumentado en 25.200 ocupados (4,6%) y en Andalucía se han reducido en 106.500 (-3,7%). Al igual que con los activos, el peso de los ocupados de la ciudad en el conjunto provincial se ha reducido desde 2005 en 7,4 p.p. y en relación con Andalucía en 1 p.p. No obstante, los ocupados con educación superior, que se estiman en 70.200 personas en 2015, han aumentado en 5.900 ocupados desde 2005, de tal modo que el peso de estos en la ocupación ha pasado del 29,4% al 40,6%, unos 11,2 p.p. más en este decenio, en tanto que en la provincia esta participación se cifra en el 23,2% y en Andalucía en el 25,0%.

Por sectores de actividad, en el ámbito municipal se puede distinguir entre ocupados en los servicios y el resto. En Málaga, los ocupados en el sector servicios ascienden a 156.400 personas, lo que representa el 31,7% de los ocupados del sector en la provincia y el 7,2% de Andalucía, participación que se ha reducido en 10,9 p.p. y en 1,5 p.p. desde 2005, respectivamente. En el último decenio, los ocupados del sector servicios en la ciudad se han reducido en 12.100 personas (-7,1%), mientras que los de la provincia y Andalucía crecieron en 98.500 y 244.900 ocupados (24,9% y 12,7%), respectivamente. En el resto de sectores, se contabilizan 16.500 ocupados en la ciudad en 2015, lo que supone una reducción de 33.500 ocupados (-67,0%) desde 2005, trayectoria que también ha sido negativa en la provincia (-58,3%) y Andalucía (-44,4%). El peso de estos ocupados de Málaga asciende al 21,4% en el conjunto provincial y al 2,8% en Andalucía, participación que se ha reducido desde 2005 en 5,6 p.p. y en 1,9 p.p., respectivamente.



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

En cuanto a los parados, se estiman en Málaga en torno a 71.900 personas, lo que supone alrededor del 30,0% de los desempleados de la provincia y el 5,6% de Andalucía. Desde 2005, año en el que se contabilizaban 31.700 parados en la capital, se ha producido un incremento de 40.200 desempleados, si bien, en ese período representaban el 41,8% de la provincia y el 6,6% de Andalucía. De este modo, la tasa de paro de Málaga ha pasado del 12,7% en 2005 al 27,9% en 2010, hasta situarse en el 29,4% en 2015, siendo, no obstante, inferior a los niveles estimados para la provincia (29,6%) y Andalucía (31,5%).

Po lo que se refiere a la afiliación, indicador más adecuado para conocer la verdadera dimensión del empleo en la ciudad de Málaga (en otros ámbitos supramunicipales el empleo determinado por la Contabilidad Regional e incluso la EPA, pueden resultar verosímiles para esta cuestión), en 2015 se registran en Málaga 231.685 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone en torno al 43,9% de la afiliación de la provincia y el 8,4% de la andaluza. Desde 2005, la afiliación de la ciudad se ha reducido en 9.157 afiliados (-3,8%), caída que ha sido menos intensa que las observadas en la provincia (-5,6%) y Andalucía (-5,1%).

Por regímenes, destacan el peso del régimen general en Málaga (83,2% del total afiliados), notablemente superior al registrado en la provincia (71,1%) y en Andalucía (63,6%), observándose en todos una reducción de la participación de este régimen en el total de la afiliación respecto de 2005 (-2,0 p.p.; -3,5 p.p.; y -2,6 p.p.; respectivamente). Los autónomos representan el 13,3% de los afiliados de Málaga (+1,3 p.p. respecto de 2005), el 19,9% de los afiliados de la provincia (+3,5 p.p.) y el 17,9% de la afiliación de Andalucía (+3,1 p.p.).

TRABAJADORES AFILIADOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (NÚMERO, PORCENTAJES Y DIFERENCIAS EN PUNTOS PORCENTUALES)				
	Málaga	Provincia	Andalucía	Málaga/Provincia % y diferencia en p.p.
2005				
Total afiliados	240.842	559.682	2.908.069	43,0
Régimen general	205.234	417.620	1.925.276	49,1
R. Especial Autónomos	28.978	91.689	430.594	31,6
Resto afiliados	6.630	50.373	552.199	13,2
% R. general/Total	85,2	74,6	66,2	10,6
% R. autónomos/Total	12,0	16,4	14,8	-4,4
% Resto/Total	2,8	9,0	19,0	-6,2
2010				
Total afiliados	232.811	523.879	2.870.744	44,4
Régimen general	197.231	382.413	1.871.332	51,6
R. Especial Autónomos	28.606	93.818	470.601	30,5
Resto afiliados	6.974	47.648	528.812	14,6
% R. general/Total	84,7	73,0	65,2	11,7
% R. autónomos/Total	12,3	17,9	16,4	-5,6
% Resto/Total	3,0	9,1	18,4	-6,1

2015				
Total afiliados	231.685	528.194	2.761.059	43,9
Régimen general	192.714	375.699	1.755.048	51,3
R. Especial Autónomos	30.747	104.998	495.013	29,3
Resto afiliados	8.225	47.497	510.998	17,3
% R. general/Total	83,2	71,1	63,6	12,1
% R. autónomos/Total	13,3	19,9	17,9	-6,6
% Resto/Total	3,5	9,0	18,5	-5,4

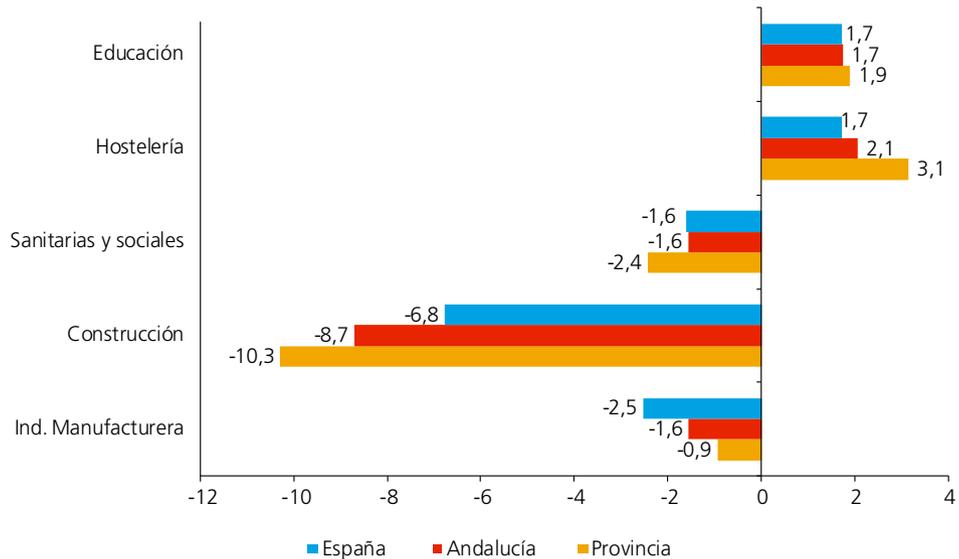
Nota: PIB de Málaga estimaciones. PIB de 2015 de Málaga y Provincia previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del INE.

Un examen de la distribución de los afiliados en función de la actividad desarrollada pone de relieve el mayor peso de los servicios en la provincia (80,4%), al igual que en Andalucía (68,1%) y en España (75,2%), si bien, en la Comunidad Autónoma sensiblemente inferior a lo observado en la provincia de Málaga. Entre los servicios, los afiliados al comercio (19,4% en la provincia) y a la hostelería (13,0% en la provincia) son los más representativos. Otras actividades con un peso relevante son las actividades sanitarias y sociales, el sector agrario y la construcción en la provincia (8,2%; 7,4%; y 6,7%, respectivamente), el sector agrario en Andalucía (18,7%) y la industria manufacturera en España (11%).

La estructura observada en 2015 ha registrado algunos cambios relevantes en la última década (respecto a 2006, último ejercicio con información detallada disponible), aunque existen problemas de comparabilidad como consecuencia del cambio en la CNAE introducido en 2009, por lo que las cifras obtenidas deben tomarse como una tendencia en signo e intensidad. En concreto, en la provincia, destacan la pérdida de peso (medido por los afiliados en alta) de la construcción (-10,3 p.p.), de las actividades sanitarias y servicios sociales (-2,4 p.p.), y de la industria manufacturera (-1,0 p.p.), mientras que en hostelería (+3,2 p.p.), en educación (+1,9 p.p.), y en actividades de los hogares (+1,1 p.p.) se registran los aumentos de peso más significativos.

En Andalucía y en España, los cambios cualitativos son relativamente similares, aunque con intensidades diferenciadas, con reducciones en la construcción más moderadas (-8,7 p.p. y -6,8 p.p., respectivamente), también de menor intensidad en actividades sanitarias y servicios sociales (-1,6 p.p. en ambas), y más destacadas en la industria manufacturera (-1,6 p.p. y -2,5 p.p., en cada caso). Por el lado de las que ganan representatividad en la estructura productiva, en Andalucía destacan hostelería (2,1 p.p.), educación (1,7 p.p.) y el sector primario (1,3 p.p.), y en España, transporte y comunicaciones (1,9 p.p.), hostelería (1,7 p.p.) y educación (1,7 p.p.).

PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS AFILIADOS POR SECCIONES 2015-2006
(Diferencias en la participación sobre el total en puntos porcentuales)



Nota: Las diferencias entre la CNAE-93 y la CNAE-09 impiden una comparación estrictamente homogénea.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social.

AFILIADOS POR SECCIONES DE ACTIVIDAD EN 2015
(NÚMERO Y PORCENTAJES)

Actividad		Provincia	Andalucía	España	%Prov/And	%Prov/Esp
Agric., Gana.Silv. Y Pesca	A	38.928	516.369	1.136.550	7,54	3,43
Ind.Extractivas	B	320	3.909	23.856	8,20	1,34
Ind.Manufact.	C	22.884	184.422	1.867.720	12,41	1,23
Suminis.Energía	D	532	4.492	37.491	11,83	1,42
Suminis.agua, resid.	E	5.473	25.170	132.455	21,75	4,13
Construcción	F	35.130	145.307	1.021.634	24,18	3,44
Comercio.Rep. Vehicul.	G	102.307	477.811	3.014.652	21,41	3,39
Transptes.Almacena.	H	20.772	106.020	796.935	19,59	2,61
Hostelería	I	68.545	228.449	1.415.678	30,00	4,84
Informac.Comunicac.	J	9.394	38.923	444.713	24,14	2,11
Act. Financ.y Seguros	K	10.662	49.185	382.360	21,68	2,79
Act. Inmobiliarias	L	6.957	16.813	114.535	41,38	6,07
Actv .Prof.Cient. Téc.	M	24.642	102.679	887.086	24,00	2,78

Actv .Admt.Serv.Auxil.	N	39.937	161.653	1.232.696	24,71	3,24
Admón Púb.Defen., S.S.	O	30.448	184.889	1.012.165	16,47	3,01
Educación	P	23.561	123.592	814.576	19,06	2,89
Actv .Sanit.Serv.Sociales.	Q	43.403	225.511	1.436.607	19,25	3,02
Actv .Artis.Rec.y Entr.	R	9.991	37.179	268.760	26,87	3,72
OtrosServicios	S	17.801	73.535	498.582	24,21	3,57
Hogares P. Domést.	T	16.420	54.942	475.112	29,89	3,46
Org. Extraterritoriales	U	89	209	3.150	42,41	2,81
Total		528.194	2.761.059	17.017.314	19,13	3,10

Nota: Incluye los Regímenes Especiales Agrario, de la Minería, del Mar, y del Hogar.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Tesorería de la Seguridad Social.

Para evaluar el papel de la actividad económica en el contexto provincial y andaluz se va a examinar la especialización de las distintas secciones de actividad, utilizando la variable afiliados en los distintos ámbitos, de la provincia respecto de Andalucía y de España, y la de Andalucía respecto de España. En primer lugar se va a estimar el Índice de Especialización Simple (IES) que calcula el peso de una actividad en un ámbito determinado en relación con el peso de esa misma actividad en otro ámbito de referencia, cuanto más elevado sea este índice mayor grado de especialización presenta el ámbito analizado en esa actividad. Como complemento a lo anterior se van a estimar los Índices de Similitud (IS) también conocidos como Índices de Especialización Relativa que permiten conocer si un ámbito o territorio tiene una distribución de su estructura productiva (medida por los afiliados) similar o no al de referencia. Los valores del IS pueden oscilar entre 0 y 2, siendo los valores cercanos a cero indicativos de una estructura muy similar y los próximos a dos indicativos de una estructura muy diferenciada.

ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN SIMPLE (IES*) POR SECCIONES DE ACTIVIDAD EN 2015 (TANTO POR UNO)				
Actividad		IES Pro/And	IES Pro/ESP	IES AND/ESP
Agric., Gana.Silv. Y Pesca	A	0,39	1,10	2,80
Ind.Extractivas	B	0,43	0,43	1,01
Ind.Manufact.	C	0,65	0,39	0,61
Suminis.Energía	D	0,62	0,46	0,74
Suminis.agua, resid.	E	1,14	1,33	1,17
Construcción	F	1,26	1,11	0,88
Comercio.Rep. Vehícul.	G	1,12	1,09	0,98
Transptes.Almacena.	H	1,02	0,84	0,82
Hostelería	I	1,57	1,56	0,99
Informac.Comunicac.	J	1,26	0,68	0,54
Act. Financ.y Seguros	K	1,13	0,90	0,79

Act. Inmobiliarias	L	2,16	1,96	0,90
Actv .Prof.Cient. Téc.	M	1,25	0,89	0,71
Actv .Admt.Serv.Auxil.	N	1,29	1,04	0,81
Admón Púb.Defen., S.S.	O	0,86	0,97	1,13
Educación	P	1,00	0,93	0,94
Actv .Sanit.Serv.Sociales.	Q	1,01	0,97	0,97
Actv .Artis.Rec.y Entr.	R	1,40	1,20	0,85
OtrosServicios	S	1,27	1,15	0,91
HogaresP. Domést.	T	1,56	1,11	0,71
Org. Extraterritoriales	U	2,22	0,91	0,41
Índices de Similitud (IS)**		0,30	0,20	0,26
* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de la afiliación de una sección de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.				
** El IS o Índice de Especialización Relativa refleja si la distribución del empleo de un ámbito es similar o no a la de otro. Valores cercanos a 0 indican una distribución muy similar, próximos a 2 que es muy distinta.				

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Los resultados obtenidos ponen de relieve la mayor especialización de la provincia, en relación con Andalucía y con España, en las siguientes secciones: “suministro de agua y tratamiento de residuos” (IES=1,14 y 1,33), “construcción” (1,26 y 1,11), “comercio” (1,12 y 1,09), “hostelería” (1,57 y 1,56), “actividades inmobiliarias” (2,16 y 1,96), “actividades administrativas” (1,29 y 1,04), “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (1,4 y 1,20), “otros servicios” (1,27 y 1,15), y “actividades de los hogares” (1,56 y 1,11). Igualmente, en relación exclusivamente con Andalucía, la provincia tiene un mayor grado de especialización productiva en “actividades de información y comunicaciones” (1,26), “actividades profesionales, científicas” (1,25), “actividades financieras y de seguros” (1,13), y “actividades de organismos extraterritoriales” (2,22). De la provincia con España, se añaden a las anteriores una mayor especialización en el sector agrario (1,10).

De Andalucía con relación a España, sólo se constata una mayor especialización productiva en las secciones de “agricultura, ganadería y pesca” (2,80), “suministro de agua y recogida de residuos” (1,17) y “administración pública, defensa y seguridad social” (1,13).

En cuanto a la similitud de las estructuras productivas, los índices obtenidos reflejan, dado sus reducidos valores, que las estructuras productivas de la provincia, de Andalucía, y de España son bastante similares (el trabajar a nivel de sección de la CNAE, reduce significativamente las diferencias posibles), si bien, los índices reflejan que hay una mayor similitud entre la provincia y España (0,20) que entre la provincia y Andalucía (0,30). (Nota: Una estimación de los Índices de Similitud descontando los Regímenes especiales Agrarios, del Mar, de la Minería, y del Hogar reduce los valores obtenidos, reflejando una mayor similitud entre los distintos ámbitos, siendo en este caso más similares la provincia y Andalucía que la provincia y España)

2.2 DIMENSIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA: RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

El apartado anterior ha ofrecido una panorámica de la estructura del sistema productivo de la ciudad en relación con la provincia y Andalucía, si bien, el nivel de desagregación de la información disponible, secciones de actividad, aunque esclarecedor, resulta insuficiente para dar respuesta a los objetivos planteados en este trabajo. Por ello, a partir de la información que ofrece el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (facilitado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA) se abordará el estudio de las actividades que se localizan en la ciudad y en la provincia con un nivel de desagregación de 3 dígitos de la CNAE-09, nivel en el que se identifican 252 actividades. Las variables de análisis que se abordarán son el número de establecimientos y el empleo en los mismos, siendo esta última variable la central para el análisis que se persigue.

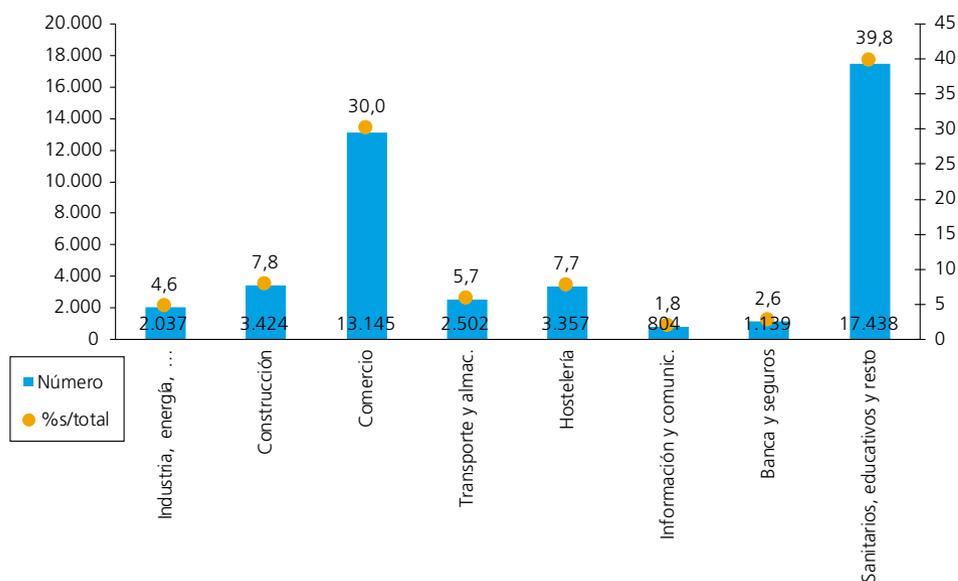
Un primer examen revela que en la capital malagueña se localizan 43.846 establecimientos, lo que representan en torno al 35,5% de la provincia y al 8% de Andalucía. Considerando la distribución por grandes grupos de actividad, destacan el papel de los “servicios sanitarios, educativos, y otros” con 17.438 establecimientos (39,8% del total de la ciudad), le siguen las actividades “comerciales” con 13.145 locales (30,0% del total), la “construcción” (3.424; 7,8%) y la “hostelería” (3.357; 7,7%). De este grupo de actividades se constata un aumento de los establecimientos respecto del ejercicio 2007 en los “servicios sanitarios, educativos y otros” (5,6%), en “hostelería” (10,2%) y en “información y comunicaciones” (15,4%), mientras que en “industria, energía y agua” (-21,3%), en “construcción” (-29,8%), en “comercio” (-2,2), en “transporte y almacenamiento” (-17,9%), y en “banca y seguros” (-0,7%) han desaparecido establecimientos entre 2007 y 2014.

ACTIVIDADES CON MAYOR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN MÁLAGA, 2014 (NÚMERO Y PORCENTAJES)					
	Número	% S/ Total	Var 2014/07 (%)	% Mal/ Pro	% Mal/ And
691 - Actividades jurídicas	2.265	5,2	5,7	48,3	11,0
477 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	2.255	5,1	-11,5	33,9	7,3
563 - Establecimientos de bebidas	2.175	5,0	5,6	29,3	6,1
682 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	1.920	4,4	45,7	33,2	8,6
472 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	1.632	3,7	6,2	39,1	7,5
960 - Otros servicios personales	1.571	3,6	9,8	33,3	8,2
862 - Actividades médicas y odontológicas	1.378	3,1	12,1	45,2	9,8
475 - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	1.356	3,1	-24,2	30,5	6,5
471 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.345	3,1	18,7	32,7	5,6
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	1.277	2,9	-19,3	43,3	8,1

461 - Intermediarios del comercio	1.135	2,6	6,4	43,7	11,3
493 - Otro transporte terrestre de pasajeros	1.102	2,5	-21,2	45,3	12,9
692 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal	1.001	2,3	10,4	42,0	11,3
Total establecimientos	43.846	100,0	-3,3	35,5	8,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA

ESTABLECIMIENTOS POR SECCIONES EN MÁLAGA, 2014 (Número y % sobre el total de establecimientos)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

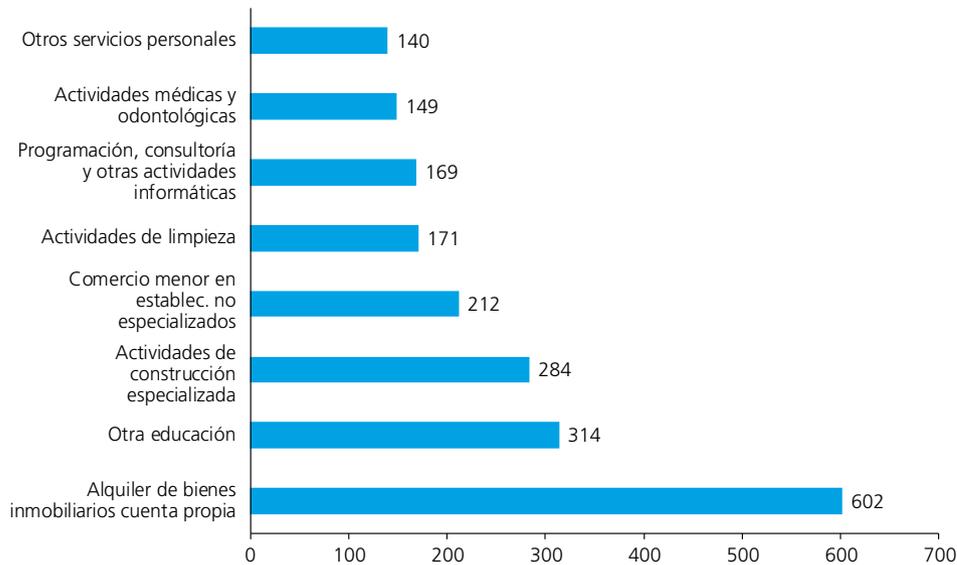
Descendiendo a un mayor nivel de desagregación, a 3 dígitos CNAE-09 que incluye a 252 actividades, se advierte, en primer lugar, que en la ciudad hay 22 actividades que no tienen establecimientos, vinculadas principalmente a la "industria extractiva" (7) y a la "industria manufacturera" (13). En el caso de la provincia, el número de actividades sin establecimientos se reduce a 16, en concordancia con lo señalado anteriormente, mientras que en Andalucía sólo son 4 (Extracción de lignito, Coquerías, Fabricación de generadores de vapor, y Fabricación de soportes magnéticos y ópticos). En segundo lugar, las actividades con mayor número de establecimientos son las relacionadas con las "actividades profesionales" (jurídicas, medicina, arquitectura e ingeniería, contabilidad y fiscalidad), con el "comercio al por menor" (otros artículos, alimentos, uso doméstico), con "establecimientos de bebidas", y con "alquiler de bienes inmuebles", entre otros.

En tercer lugar, considerando el peso relativo que los establecimientos de la ciudad tienen en la provincia y Andalucía (35,5% y 8%, respectivamente), las que superan estos porcentajes en relación con la provincia son 150 actividades, entre las que destacan el "transporte y almacenamiento" con las 13 actividades que conforman el grupo con un peso en la provincia superior al del agregado, o las "actividades manufactureras" con 59 actividades de 95. En relación con Andalucía, en 124 actividades se aprecia un peso relativo superior al estimado para el conjunto regional, en las 13 actividades de "transporte y almacenamiento", en 11 de las 13 actividades de "información y comunicaciones", o en 37 de las 95 "actividades manufactureras".

Un último aspecto, en relación con los establecimientos, es el derivado de analizar cómo han evolucionado desde 2007, período desde el que se dispone de información con la CNAE-09. Así, el total de los establecimientos se ha reducido entre 2007 y 2014 tanto en Málaga (-3,3%) como en la provincia (-4,3%) y Andalucía (-6,2%), si bien más moderadamente en la primera. De las 252 actividades de la CNAE-09, en 92 se ha incrementado el número de establecimientos en la ciudad, siendo las de "alquiler de inmuebles por cuenta propia", las de "educación no oficial" (academias de inglés, informática, etc.), las de "construcción especializada", las de "limpieza" y las vinculadas a "actividades informáticas", las más destacadas. En términos relativos se identifican 25 actividades que han como mínimo duplicado el número de establecimientos entre 2007 y 2014, si bien 11 de ellas siguen teniendo menos de 10 establecimientos.

Por el contrario, en 110 actividades se ha registrado una pérdida de establecimientos entre 2007 y 2014, y entre las que mayor descenso absoluto han registrado se encuentran las "instalaciones en obras de construcción" (730 establecimientos menos), "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico" (-432), "construcción de edificios" (-362) y "servicios técnicos de arquitectura e ingeniería" (-306).

ACTIVIDADES CON MAYOR AUMENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN MÁLAGA, 2007-2014 (Número)

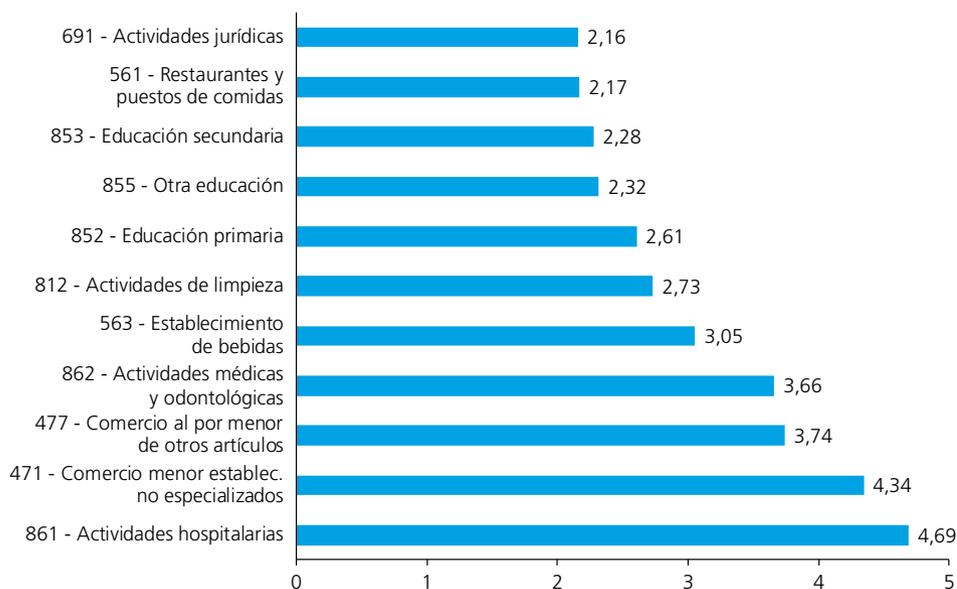


Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

El examen de la estructura productiva del tejido malagueño a través de los establecimientos ofrece una panorámica necesaria pero no suficiente para determinar la aportación real de las distintas actividades a la economía de la ciudad. Esta cuestión requeriría conocer el VAB de las distintas ramas de actividad, información que no se encuentra disponible. En su lugar, para aproximar el verdadero potencial de las 252 actividades que define la CNAE-09 se recurrirá al empleo asociado a los establecimientos, si bien, dada la diferente productividad por empleado que presentan las actividades, los resultados obtenidos se pueden considerar una aproximación a esta cuestión.

Según el IECA, en 2014 los 43.846 establecimientos radicados en la ciudad de Málaga empleaban a unas 173.840 personas, lo que representa en torno al 45,1% del empleo de la provincia y al 9,4% del total andaluz. Según la estimación realizada por Analistas Económicos de Andalucía, las actividades con un mayor peso del empleo en la ciudad, según la distribución a 3 dígitos de la CNAE-09, son: las "actividades sanitarias", el "comercio", la "restauración", las "actividades de limpieza", la "educación" en sus diferentes niveles, y las "actividades jurídicas".

ACTIVIDADES CON MAYOR PESO DEL EMPLEO EN MÁLAGA, 2014
(Porcentajes sobre el total)



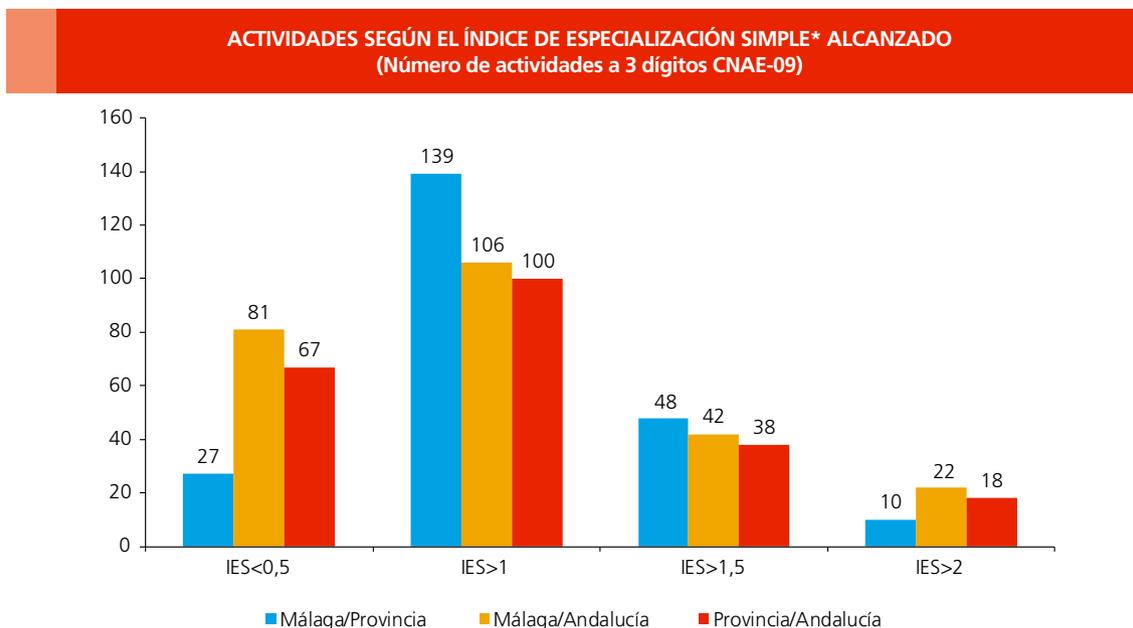
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Esta información resulta relevante aunque no suficiente para determinar las actividades que tienen un peso diferencial en la estructura productiva de la ciudad en relación con otros ámbitos, ya que la estructura señalada anteriormente ofrece notables coincidencias con la del conjunto provincial y andaluz. Siendo las actividades jurídicas las únicas que tendrían un peso menos destacado en la provincia y el conjunto de Andalucía que en la ciudad, mientras que en el conjunto provincial habría que incluir la CNAE 551 (Hoteles y alojamientos), y en Andalucía la 463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios y bebidas), actividades que, aunque tienen una participación relevante en el empleo en todos los ámbitos, tienen una presencia más destacada en los señalados.

Para identificar qué actividades del tejido productivo de Málaga tienen un peso relativo superior a los otros ámbitos de referencia se va a estimar, a partir de la información de empleo por establecimientos, el Índice de Especialización Simple (IES). Como se ha señalado, este índice calcula el peso de una actividad en un ámbito determinado en relación con el peso de esa misma actividad en otro ámbito de referencia, cuanto más elevado sea este índice mayor grado de especialización presenta el ámbito analizado en esa actividad.

Previamente, se van a estimar los Índices de Similitud (IS) también conocidos como Índices de Especialización Relativa, de tal modo que permitan determinar si Málaga, la provincia y Andalucía tienen una distribución de su estructura productiva similar o no. La estimación realizada para la clasificación a 3 dígitos de la CNAE 09 pone de relieve que los tres ámbitos tienen estructuras productivas bastante cercanas, si bien, hay más diferencias

entre la de Málaga y Andalucía que entre la de Málaga y la provincia. En consecuencia, al estimar los Índices de Especialización Simple las diferencias más significativas deben ser las que se obtienen al comparar al municipio de Málaga con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que será este enfoque el que servirá de núcleo central del análisis a realizar.



(*) Peso de una actividad en un ámbito determinado en relación con el peso de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. A mayor índice mayor grado de especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de España, Base 2010, INE.

En relación con la provincia, la capital malagueña muestra un índice de especialización superior a 1 (IES > 1) en 139 actividades de las 252 que configuran la CNAE 09, si bien con un IES igual o superior a 2 sólo se identifican 10 actividades y por debajo de 0,5 a 27. Sin embargo, en relación con Andalucía, de las 106 con mayor especialización, el IES de Málaga identifica a 22 actividades por encima de 2 y a 81 por debajo de 0,5, lo que confirma que las diferencias más significativas de especialización en la ciudad de Málaga se localizan respecto del agregado regional y no del provincial.

El cuadro anexo recoge las 10 actividades con un IES de Málaga respecto de la provincia igual o superior a 2 (se incluyen otras 4 próximas a este valor). En este cuadro se aprecian algunas cuestiones de interés. En primer lugar, los IES máximos de Málaga respecto de la provincia son notablemente más reducidos que los alcanzados respecto de Andalucía, en segundo lugar, en algunas actividades se constata una mayor especialización en la ciudad en relación con la provincia pero no con Andalucía (caso de los CNAE 495, 202 y 265), y en tercer lugar, algunas actividades tienen un empleo tan reducido que hablar de especialización puede resultar inapropiado. No obstante, en un contexto más amplio como el de clúster pueden adquirir cierta significación.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA RESPECTO DE LA PROVINCIA EN 2014 (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)						
Actividad	Índice de Especialización Simple		Empleo en 2014			
	Málaga/ Pro	Málaga/ And	Málaga	Provincia	Andalucía	%Mal/ Prov
254 - Fabricación de armas y municiones	2,624	4,189	1	1	3	100,0
495 - Transporte por tubería	2,216	0,715	6	6	89	100,0
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	2,216	10,612	10	10	10	100,0
202 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	2,099	0,388	9	9	233	100,0
613 - Telecomunicaciones por satélite	2,099	4,173	21	22	53	95,5
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos	2,099	7,920	566	598	759	94,6
491 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	2,099	2,532	436	460	1.826	94,8
182 - Reproducción de soportes grabados	2,041	1,454	17	18	121	94,4
653 - Fondos de pensiones	2,041	1,466	3	3	20	100,0
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	2,018	3,171	493	541	1.649	91,1
531 - Actividades postales sometidas al servicio universal	1,969	1,659	924	1.040	5.914	88,8
856 - Actividades auxiliares a la educación	1,969	1,856	11	12	61	91,7
352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos	1,968	1,242	35	39	296	89,7
265 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida; fabricación de relojes	1,968	0,417	16	18	407	88,9

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

En el caso de la provincia, se identifican 100 actividades con mayor especialización que Andalucía, de las cuales 38 tienen un índice superior a 1,5 y de éstas hay 18 con un IES superior a 2. En relación con 2007, se constata que el IES de la provincia respecto de Andalucía ha disminuido en 122 actividades y aumentado en 117, de las cuales en 67 actividades superan el IES=1. Entre las que registran un incremento del IES de mayor cuantía se encuentran (ver gráfico) los CNAE 264; 099; 272; y 639.

Por otro lado, de las 100 actividades de la provincia con un IES>1 hay 77 que mantienen esta condición cuando la estimación se realiza entre Málaga y Andalucía, lo que pone de relieve que, si bien, existen coincidencias significativas entre la capital malagueña y la provincia en su especialización respecto de Andalucía,

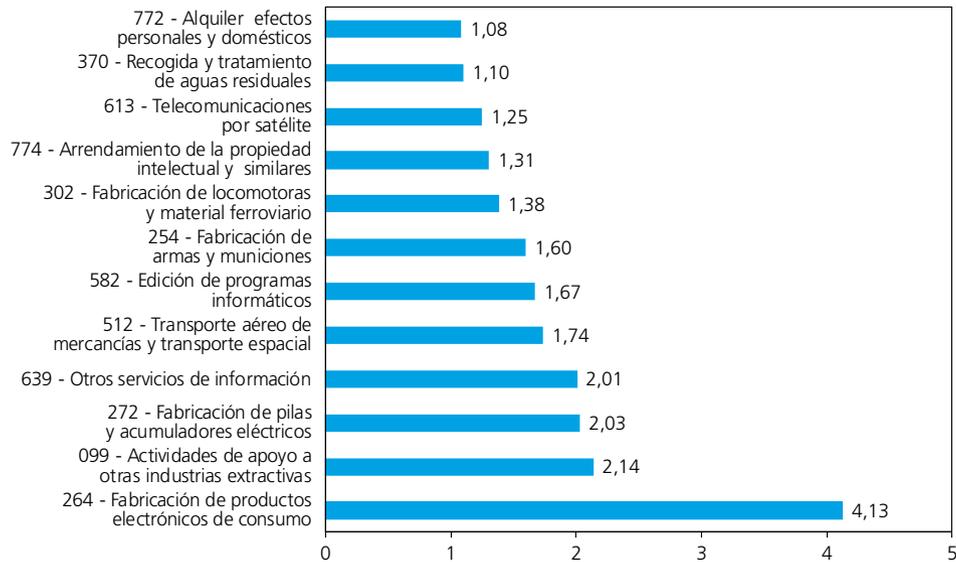
se pueden apreciar matices de interés. En concreto, se pueden destacar las siguientes actividades que tienen mayor especialización en la provincia, pero no en la ciudad, que en Andalucía; hostelería y restauración (CNAE 551; 552; 553; 561; 562; 563); construcción (CNAE 412; 431; 433; 439); comercio (CNAE 471; 475; 479).

LAS 20 ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA RESPECTO DE ANDALUCÍA EN 2014 (TANTO POR UNO, N° DE EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple		Empleo en 2014		
	2014	Var 2014-2007	Provincia	Andalucía	%Prov/And
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	4,790	1,736	10	10	100,0
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	4,326	2,031	28	31	90,3
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo	4,129	4,129	25	29	86,2
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos	3,774	0,233	598	759	78,8
582 - Edición de programas informáticos	3,038	1,672	491	774	63,4
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	2,650	0,674	358	647	55,3
099 - Actividades de apoyo a otras industrias extractivas	2,644	2,138	69	125	55,2
619 - Otras actividades de telecomunicaciones	2,540	0,872	1.057	1.993	53,0
771 - Alquiler de vehículos de motor	2,508	-0,063	1.038	1.982	52,4
772 - Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico	2,452	1,084	726	1.418	51,2
803 - Actividades de investigación	2,421	0,322	91	180	50,6
811 - Servicios integrales a edificios e instalaciones	2,301	-0,823	1.794	3.735	48,0
552 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	2,255	-0,267	2.161	4.590	47,1
683 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	2,151	0,220	4.388	9.770	44,9
643 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	2,139	0,842	67	150	44,7
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; web	2,118	0,915	547	1.237	44,2
951 - Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	2,048	0,384	623	1.457	42,8
639 - Otros servicios de información	2,006	2,006	315	752	41,9
613 - Telecomunicaciones por satélite	1,988	1,250	22	53	41,5
511 - Transporte aéreo de pasajeros	1,981	0,341	453	1.095	41,4

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

**ACTIVIDADES CON MAYOR AUMENTO DEL IES PROVINCIA/ANDALUCÍA, 2007-14
(Tanto por uno)**



(*) Peso de una actividad en un ámbito determinado en relación con el peso de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. A mayor índice mayor grado de especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Por lo que se refiere a la especialización identificada en la ciudad de Málaga en relación con Andalucía, dado el interés que presenta para la identificación de las actividades con potencial para el RIS3 Andalucía (Prioridades de Especialización Inteligente), se presentarán los resultados agrupados por secciones. No obstante, hay que señalar que la amplitud de aspectos considerados en las prioridades del RIS3, así como la generalidad con la que se clasifican e identifican las actividades en la CNAE-09 obliga a no ser excesivamente estrictos en la asignación de prioridades a las distintas actividades. Previamente, en el cuadro anexo se relacionan las actividades con un mayor índice de especialización ($IES > 2$) y el empleo que aportan a la economía malagueña y andaluza.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN MÁLAGA RESPECTO DE ANDALUCÍA EN 2014 (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		
		Málaga/And	Málaga	Andalucía
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	10,612	10	10	100,0
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos	7,920	566	759	74,6
582 - Edición de programas informáticos	5,940	433	774	56,0
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo	5,416	15	29	51,0
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	4,457	272	647	42,0
254 - Fabricación de armas y municiones	4,189	1	3	39,5
613 - Telecomunicaciones por satélite	4,173	21	53	39,3
803 - Actividades de investigación	4,043	69	180	38,1
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	3,783	11	31	35,7
511 - Transporte aéreo de pasajeros	3,781	390	1.095	35,6
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	3,171	493	1.649	29,9
951 - Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	2,633	361	1.457	24,8
811 - Servicios integrales a edificios e instalaciones	2,612	919	3.735	24,6
491 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	2,532	436	1.826	23,9
619 - Otras actividades de telecomunicaciones	2,494	468	1.993	23,5
142 - Fabricación de artículos de peletería	2,416	3	13	22,8
802 - Servicios de sistemas de seguridad	2,398	232	1.025	22,6
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	2,377	277	1.237	22,4
643 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	2,311	33	150	21,8
732 - Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión	2,270	207	969	21,4
302 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario	2,178	37	180	20,5
781 - Actividades de las agencias de colocación	2,107	741	3.733	19,9

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

La “industria manufacturera” cuenta, según la CNAE-09, con 95 actividades a 3 dígitos, de las que 20 tienen, medido por el empleo, mayor especialización que Andalucía, o un IES>1 (ver cuadro anexo). Los subgrupos industriales con más actividades en las que se evidencia una mayor especialización son “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” y la industria “textil” con 4 actividades cada uno, y “Fabricación de material y equipo eléctrico” con 3 actividades. De las 20 actividades, y con un criterio no demasiado rígido, se pueden

identificar 13 como vinculadas a las prioridades del RIS3 Andalucía, cuatro en la Prioridad 8 (Fomento de las TIC y de la economía digital), una en la Prioridad 2 (Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte), tres en la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino, turístico, cultural y de ocio), otras dos en la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social), y una en la Prioridad 6 (Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable) y dos en la Prioridad 2 y 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 INDUSTRIA MANUFACTURERA (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/ And	RIS3 Andalucía
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	7,920	3,774	566	74,6	Prioridad 8
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo	5,416	4,129	15	51,0	Prioridad 8
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	4,457	2,650	272	42,0	Prioridad 8
254 - Fabricación de armas y municiones	4,189	1,597	1	39,5	
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	3,783	4,326	11	35,7	Prioridad 2 y 7
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	3,171	1,571	493	29,9	Prioridad 6
142 - Fabricación de artículos de peletería	2,416	1,842	3	22,8	
302 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario	2,178	1,384	37	20,5	Prioridad 2
143 - Confección de prendas de vestir de punto	1,745	1,330	15	16,4	
141 - Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	1,617	1,179	635	15,2	
263 - Fabricación de equipos de telecomunicaciones	1,525	0,814	22	14,4	Prioridad 8
182 - Reproducción de soportes grabados	1,454	0,712	17	13,7	Prioridad 4
279 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico	1,406	0,750	83	13,2	Prioridad 2 y 7
325 - Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	1,314	0,932	207	12,4	Prioridad 5
212 - Fabricación de especialidades farmacéuticas	1,284	0,702	137	12,1	Prioridad 5
275 - Fabricación de aparatos domésticos	1,278	1,055	50	12,0	
332 - Instalación de máquinas y equipos industriales	1,224	0,891	92	11,5	
133 - Acabado de textiles	1,149	1,183	18	10,8	
323 - Fabricación de artículos de deporte	1,047	0,599	9	9,9	Prioridad 4
181 - Artes gráficas y servicios relacionadas con las mismas	1,031	0,836	500	9,7	Prioridad 4

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En la “industria no manufacturera”, con 19 actividades a 3 dígitos según la CNAE-09, se registran 3 con mayor especialización en Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). Hay una entre las “industrias extractivas” y dos entre las de “energía y agua”. Las tres actividades se pueden vincular a las prioridades del RIS3 Andalucía, dos en la Prioridad 3 (Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial), y una en la Prioridad 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 RESTO INDUSTRIA (EXTRACTIVA, ENERGÍA, Y AGUA) (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/ And	
370 - Recogida y tratamiento de aguas residuales	1,635	1,416	299	15,4	Prioridad 3
099 - Actividades de apoyo a otras industrias extractivas	1,156	2,644	14	10,9	Prioridad 3
352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos	1,242	0,631	35	11,7	Prioridad 7

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “construcción y actividades inmobiliarias”, de las 12 actividades a 3 dígitos, según la CNAE-09, hay 5 con mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). Entre las de “construcción” hay dos y entre las “actividades inmobiliarias” las tres que conforman este subgrupo. Las dos actividades de construcción se pueden vincular a la Prioridad 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/ And	
681 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	1,463	1,568	31	13,8	
682 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	1,090	1,251	2.188	10,3	
422 - Construcción de redes	1,029	1,372	186	9,7	Prioridad 7
683 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	1,020	2,151	939	9,6	
411 - Promoción inmobiliaria	1,009	1,341	1.440	9,5	Prioridad 7

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “transporte y almacenamiento”, de las 15 actividades a 3 dígitos que conforman la sección, según la CNAE-09, hay 8 con mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). De éstas, seis actividades se pueden vincular a la Prioridad 1 (Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	% Mal/ And	
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	10,612	4,790	10	100,0	Prioridad 1
511 - Transporte aéreo de pasajeros	3,781	1,981	390	35,6	Prioridad 1
491 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	2,532	1,207	436	23,9	Prioridad 1
522 - Actividades anexas al transporte	1,704	1,178	3.417	16,1	Prioridad 1
531 - Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal	1,659	0,842	924	15,6	
493 - Otro transporte terrestre de pasajeros	1,440	1,211	2.345	13,6	Prioridad 1
501 - Transporte marítimo de pasajeros	1,142	0,677	21	10,8	Prioridad 1
532 - Otras actividades postales y de correos	1,044	0,866	220	9,8	

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “información y comunicaciones”, de las 13 actividades a 3 dígitos que integran la sección según la CNAE-09, hay 8 con mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). De éstas, seis actividades se pueden vincular a la Prioridad 8 (Fomento de las TIC y de la economía digital) y una a la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	% Mal/ And	
582 - Edición de programas informáticos	5,940	3,038	433	56,0	Prioridad 8
613 - Telecomunicaciones por satélite	4,173	1,988	21	39,3	Prioridad 8
619 - Otras actividades de telecomunicaciones	2,494	2,540	468	23,5	Prioridad 8
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	2,377	2,118	277	22,4	Prioridad 8

639 - Otros servicios de información	1,831	2,006	130	17,3	Prioridad 8
592 - Actividades de grabación de sonido y edición musical	1,818	1,021	34	17,1	Prioridad 4
581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales	1,438	1,291	443	13,6	
620 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	1,357	1,013	1.798	12,8	Prioridad 8

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “actividades profesionales, científicas y técnicas”, de las 15 actividades a 3 dígitos que integran la sección según la CNAE-09, hay 10 con mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). De éstas, 4 actividades se pueden vincular a las prioridades del RIS3 Andalucía: dos a la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio), y otras 2 que pueden estar relacionadas con la Prioridad 2 (Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte), 3 (Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos) y 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	% Mal/ And	
732 - Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública	2,270	1,883	207	21,4	
692 - Actividades de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal	1,679	1,523	2.622	15,8	
731 - Publicidad	1,591	1,441	1.548	15,0	
691 - Actividades jurídicas	1,432	1,129	3.750	13,5	
741 - Actividades de diseño especializado	1,280	1,605	65	12,1	Prioridad 4
701 - Actividades de las sedes centrales	1,257	1,916	1	11,8	
743 - Actividades de traducción e interpretación	1,147	1,244	137	10,8	
742 - Actividades de fotografía	1,111	1,053	171	10,5	Prioridad 4
712 - Ensayos y análisis técnicos	1,090	0,868	431	10,3	Prioridad 2, 3, 7
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	1,008	1,067	587	9,5	Prioridad 2, 3, 7

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “actividades administrativas y servicios auxiliares”, de las 19 actividades a 3 dígitos que integran la sección según la CNAE-09, hay 15 con mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). Se identifican 4 actividades vinculadas a las prioridades del RIS3 Andalucía; una en la Prioridad 1 (Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística), una en la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social), y dos en la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES					
(TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/ And	
803 - Actividades de investigación	4,043	2,421	69	38,1	
811 - Servicios integrales a edificios e instalaciones	2,612	2,301	919	24,6	
802 - Servicios de sistemas de seguridad	2,398	1,771	232	22,6	Prioridad 5
781 - Actividades de las agencias de colocación	2,107	1,640	741	19,9	
821 - Actividades administrativas y auxiliares de oficina	1,898	1,913	740	17,9	
771 - Alquiler de vehículos de motor	1,708	2,508	319	16,1	Prioridad 1
801 - Actividades de seguridad privada	1,652	1,052	2.273	15,6	
772 - Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico	1,473	2,452	197	13,9	
823 - Organización de convenciones y ferias de muestras	1,384	1,138	231	13,0	Prioridad 4
774 - Arrendamiento de la propiedad intelectual y similares	1,375	1,305	255	13,0	
783 - Otra provisión de recursos humanos	1,361	1,190	254	12,8	
829 - Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.	1,320	1,243	1.649	12,4	
782 - Actividades de las empresas de trabajo temporal	1,304	0,675	1.365	12,3	
791 - Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	1,274	1,632	492	12,0	Prioridad 4
822 - Actividades de los centros de llamadas	1,103	0,569	704	10,4	

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “actividades sanitarias y de servicios sociales”, de las 9 actividades a 3 dígitos que integran la sección según la CNAE-09, hay 4 con mayor especialización relativa en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). Estas 4 actividades se pueden vincular a la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	% Mal/ And	
862 - Actividades médicas y odontológicas	1,344	1,135	6.361	12,7	Prioridad 5
869 - Otras actividades sanitarias	1,163	1,048	1.674	11,0	Prioridad 5
889 - Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento	1,128	0,896	1.020	10,6	Prioridad 5
861 - Actividades hospitalarias	1,041	0,827	8.149	9,8	Prioridad 5

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y otros servicios”, de las 11 actividades a 3 dígitos que integran la sección según la CNAE-09, hay 9 con mayor especialización relativa en la ciudad de Málaga que en Andalucía (ver cuadro anexo). De éstas hay 4 actividades que se pueden vincular al RIS, tres a la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio) y una a la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social).

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO; OTROS SERVICIOS (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	% Mal/ And	
951 - Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	2,633	2,048	361	24,8	
920 - Actividades de juegos de azar y apuestas	1,692	1,501	1.042	15,9	Prioridad 4
942 - Actividades sindicales	1,490	0,769	109	14,0	
952 - Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico	1,455	1,276	446	13,7	
900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos	1,329	1,310	554	12,5	Prioridad 4
941 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales	1,329	0,724	363	12,5	
949 - Otras actividades asociativas	1,267	0,985	1.534	11,9	
960 - Otros servicios personales	1,054	1,205	3.024	9,9	Prioridad 5
931 - Actividades deportivas	1,027	1,381	1.242	9,7	Prioridad 4

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Por último, se recogen en los cuadros anexos, las secciones de “comercio al por mayor y por menor” con 12 actividades con mayor especialización relativa de las 21 que incluye la CNAE-09; la de “actividades financieras y de seguros” con 7 actividades con mayor especialización relativa en la ciudad de las 10 que distingue la CNAE-09; y la de “educación” con 4 de 6. En estas tres últimas secciones reseñadas no se identifican inicialmente actividades que puedan vincularse a las prioridades del RIS3 Andalucía, si bien se recogen por su interés en la estructura productiva de la ciudad de Málaga.

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/ And	
454 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	1,906	1,387	107	18,0	
464 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	1,700	1,271	2.968	16,0	
465 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	1,629	1,332	453	15,3	
461 - Intermediarios del comercio	1,412	1,232	1.730	13,3	
476 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	1,334	1,153	1.728	12,6	
469 - Comercio al por mayor no especializado	1,272	0,921	388	12,0	
466 - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	1,090	0,746	653	10,3	
474 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	1,089	1,074	837	10,3	
478 - Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	1,077	1,254	786	10,1	
472 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	1,057	1,031	3.186	10,0	
477 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	1,039	1,167	6.500	9,8	
467 - Otro comercio al por mayor especializado	1,006	0,877	1.380	9,5	

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple*		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/And	
643 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	2,311	2,139	33	21,8	
649 - Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1,964	1,803	121	18,5	
651 - Seguros	1,524	1,001	696	14,4	
653 - Fondos de pensiones	1,466	0,718	3	13,8	
642 - Actividades de las sociedades holding	1,268	0,690	65	11,9	
661 - Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1,123	1,735	232	10,6	
652 - Reaseguros	1,105	1,545	32	10,4	

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

ACTIVIDADES POR SECCIONES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 EDUCACIÓN* (TANTO POR UNO, EMPLEOS, Y PORCENTAJE)					
Actividad	Índice de Especialización Simple		Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Provincia/ Andalucía	Málaga	%Mal/And	
856 - Actividades auxiliares a la educación	1,856	0,942	11	17,5	
854 - Educación postsecundaria	1,285	0,672	2.835	12,1	
851 - Educación preprimaria	1,200	1,165	2.500	11,3	
853 - Educación secundaria	1,001	0,885	3.956	9,4	

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

A modo de resumen, se recogen, ordenadas de mayor a menor índice de especialización, las 47 actividades que, registrando una mayor especialización simple en la ciudad de Málaga en relación con Andalucía, se han podido vincular a algunas de las prioridades definidas en la estrategia de especialización inteligente RIS3 Andalucía. La información obtenida de las actividades que muestran especialización productiva en la ciudad y que pueden ser vinculadas potencialmente a Prioridades del RIS3 (ver gráfico), identifica a 7.006 establecimientos que dan

empleo a 32.648 personas. La Prioridad 5 es la que cuenta con más establecimientos (3.833) y empleos (20.804), seguida de la Prioridad 1 (1.528 establecimientos; 6.937 empleos), y la Prioridad 4 (1.243 empleos; 4.357 establecimientos). Por el contrario, las Prioridades 2 y 3 aportan un número más reducido, si bien, considerando el grupo de actividades que podría encuadrarse en ambas aumenta considerablemente su presencia en el tejido productivo de la ciudad.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA (TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
		Málaga/Andalucía	Málaga %Mal/And	
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	10,612	10	100,0	Prioridad 1
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	7,920	566	74,6	Prioridad 8
582 - Edición de programas informáticos	5,940	433	56,0	Prioridad 8
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo	5,416	15	51,0	Prioridad 8
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	4,457	272	42,0	Prioridad 8
613 - Telecomunicaciones por satélite	4,173	21	39,3	Prioridad 8
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	3,783	11	35,7	Prioridad 2, 7
511 - Transporte aéreo de pasajeros	3,781	390	35,6	Prioridad 1
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	3,171	493	29,9	Prioridad 6
491 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	2,532	436	23,9	Prioridad 1
619 - Otras actividades de telecomunicaciones	2,494	468	23,5	Prioridad 8
802 - Servicios de sistemas de seguridad	2,398	232	22,6	Prioridad 5
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	2,377	277	22,4	Prioridad 8
302 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario	2,178	37	20,5	Prioridad 2
592 - Actividades de grabación de sonido y edición musical	1,818	34	17,1	Prioridad 4
771 - Alquiler de vehículos de motor	1,708	319	16,1	Prioridad 1
522 - Actividades anexas al transporte	1,704	3.417	16,1	Prioridad 1
920 - Actividades de juegos de azar y apuestas	1,692	1.042	15,9	Prioridad 4
370 - Recogida y tratamiento de aguas residuales	1,635	299	15,4	Prioridad 3
263 - Fabricación de equipos de telecomunicaciones	1,525	22	14,4	Prioridad 8
182 - Reproducción de soportes grabados	1,454	17	13,7	Prioridad 4
493 - Otro transporte terrestre de pasajeros	1,440	2.345	13,6	Prioridad 1
279 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico	1,406	83	13,2	Prioridad 2, 7

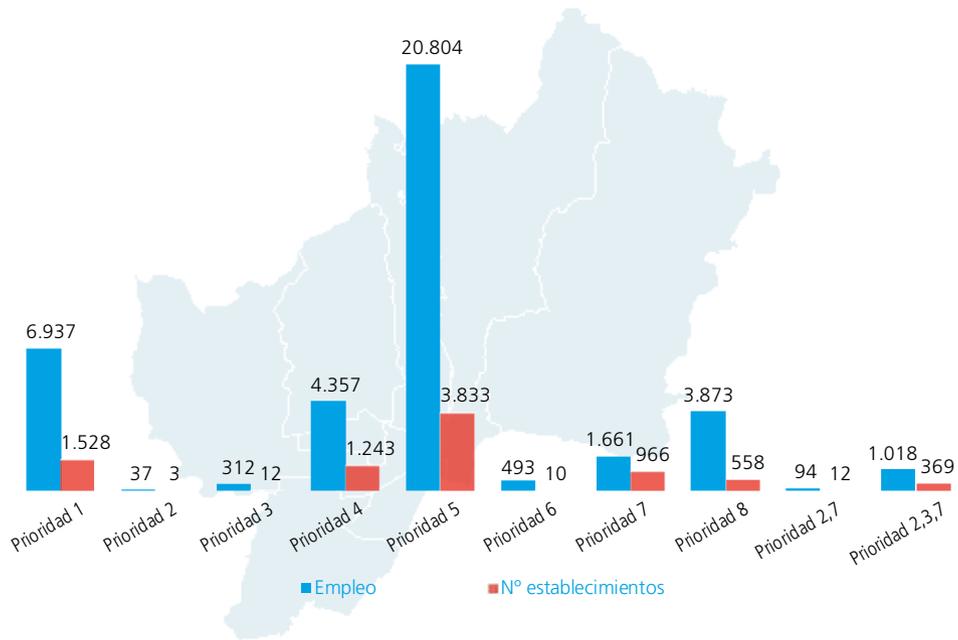
**ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA
(TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
		Málaga/Andalucía	Málaga %Mal/And	
823 - Organización de convenciones y ferias de muestras	1,384	231	13,0	Prioridad 4
620 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	1,357	1.798	12,8	Prioridad 8
862 - Actividades médicas y odontológicas	1,344	6.361	12,7	Prioridad 5
900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos	1,329	554	12,5	Prioridad 4
325 - Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	1,314	207	12,4	Prioridad 5
212 - Fabricación de especialidades farmacéuticas	1,284	137	12,1	Prioridad 5
741 - Actividades de diseño especializado	1,280	65	12,1	Prioridad 4
791 - Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	1,274	492	12,0	Prioridad 4
352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos	1,242	35	11,7	Prioridad 7
869 - Otras actividades sanitarias	1,163	1.674	11,0	Prioridad 5
099 - Actividades de apoyo a otras industrias extractivas	1,156	14	10,9	Prioridad 3
501 - Transporte marítimo de pasajeros	1,142	21	10,8	Prioridad 1
889 - Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento	1,128	1.020	10,6	Prioridad 5
742 - Actividades de fotografía	1,111	171	10,5	Prioridad 4
712 - Ensayos y análisis técnicos	1,090	431	10,3	Prioridad 2,3 y 7
960 - Otros servicios personales	1,054	3.024	9,9	Prioridad 5
323 - Fabricación de artículos de deporte	1,047	9	9,9	Prioridad 4
861 - Actividades hospitalarias	1,041	8.149	9,8	Prioridad 5
181 - Artes gráficas y servicios relacionadas con las mismas	1,031	500	9,7	Prioridad 4
422 - Construcción de redes	1,029	186	9,7	Prioridad 7
931 - Actividades deportivas	1,027	1.242	9,7	Prioridad 4
411 - Promoción inmobiliaria	1,009	1.440	9,5	Prioridad 7
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	1,008	587	9,5	Prioridad 2,3 y 7

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

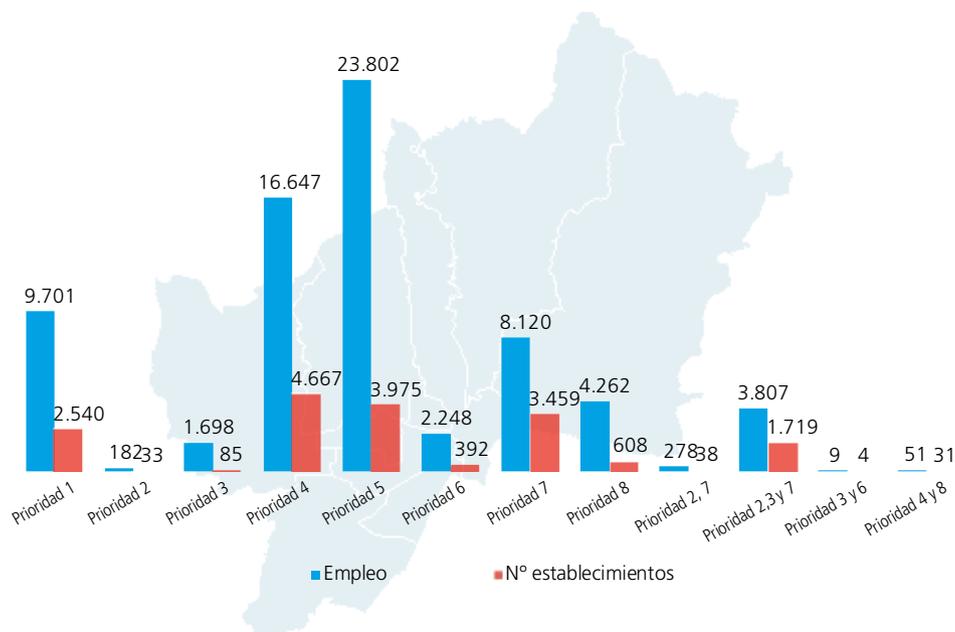
**ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA
VINCULADOS A LAS PRIORIDADES DE LA RIS3
(Índice de Especialización Simple >1)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Para complementar la información anterior, en el cuadro siguiente se relacionan el resto de actividades con un IES<1 que pueden ser incluidas en algunas de las Prioridades de Especialización Inteligente RIS3 Andalucía. Si agregamos la información obtenida de todos los CNAES vinculados a Prioridades de la RIS3 independientemente de su nivel de especialización, se comprueba que en la Prioridad 5 se pueden identificar 3.975 establecimientos y 23.802 empleos, seguida en empleos por la Prioridad 1 (2.540 establecimientos; 9.701 empleos), y en establecimientos por la Prioridad 7 (3.459 establecimientos; 8.120 empleos).

**ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA
VINCULADOS A LAS PRIORIDADES DE LA RIS3**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

**ACTIVIDADES CON IES<1 EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA
(TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
		Málaga	% Mal/And	
591 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	0,997	277	9,4	Prioridad 4
872 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia	0,991	448	9,3	Prioridad 5
324 - Fabricación de juegos y juguetes	0,986	2	9,3	Prioridad 4
561 - Restaurantes y puestos de comidas	0,960	3.771	9,0	Prioridad 4
383 - Valorización	0,940	78	8,9	Prioridad 3
611 - Telecomunicaciones por cable	0,902	363	8,5	Prioridad 8

**ACTIVIDADES CON IES<1 EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA
(TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/Andalucía	Málaga	% Mal/And	
433 - Acabado de edificios	0,900	760	8,5	Prioridad 7
612 - Telecomunicaciones inalámbricas	0,879	27	8,3	Prioridad 8
721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	0,879	533	8,3	Prioridad 2,3 y 7
521 - Depósito y almacenamiento	0,873	240	8,2	Prioridad 1
799 - Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	0,870	51	8,2	Prioridad 4 y 8
292 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	0,868	58	8,2	Prioridad 2
750 - Actividades veterinarias	0,850	187	8,0	Prioridad 6
910 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	0,846	164	8,0	Prioridad 4
271 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico	0,833	163	7,8	Prioridad 2, 7
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	0,832	2.256	7,8	Prioridad 2,3 y 7
439 - Otras actividades de construcción especializada	0,826	805	7,8	Prioridad 7
551 - Hoteles y alojamientos similares	0,826	1.963	7,8	Prioridad 4
432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	0,799	2.249	7,5	Prioridad 7
871 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios	0,779	704	7,3	Prioridad 5
563 - Establecimientos de bebidas	0,772	5.310	7,3	Prioridad 4
873 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física	0,721	545	6,8	Prioridad 5
107 - Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	0,717	793	6,8	Prioridad 6
494 - Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza	0,715	2.510	6,7	Prioridad 1
412 - Construcción de edificios	0,705	2.205	6,6	Prioridad 7
353 - Suministro de vapor y aire acondicionado	0,701	19	6,6	Prioridad 7
932 - Actividades recreativas y de entretenimiento	0,690	433	6,5	Prioridad 4
381 - Recogida de residuos	0,658	846	6,2	Prioridad 3

**ACTIVIDADES CON IES<1 EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA
(TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/Andalucía	Málaga	% Mal/And	
504 - Transporte de mercancías por vías navegables interiores	0,571	1	5,4	Prioridad 1
881 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad	0,564	1.174	5,3	Prioridad 5
502 - Transporte marítimo de mercancías	0,551	10	5,2	Prioridad 1
322 - Fabricación de instrumentos musicales	0,546	4	5,1	Prioridad 4
601 - Actividades de radiodifusión	0,499	71	4,7	Prioridad 4
879 - Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales	0,495	118	4,7	Prioridad 5
201 - Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias	0,476	178	4,5	Prioridad 3
101 - Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	0,446	307	4,2	Prioridad 6
390 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	0,446	6	4,2	Prioridad 3
552 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	0,443	191	4,2	Prioridad 4
211 - Fabricación de productos farmacéuticos de base	0,430	10	4,0	Prioridad 5
110 - Fabricación de bebidas	0,427	191	4,0	Prioridad 6
503 - Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	0,424	4	4,0	Prioridad 1
351 - Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	0,412	226	3,9	Prioridad 7
202 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	0,388	9	3,7	Prioridad 3 y 6
236 - Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	0,386	97	3,6	Prioridad 7
105 - Fabricación de productos lácteos	0,375	52	3,5	Prioridad 6
309 - Fabricación de material de transporte n.c.o.p.	0,370	2	3,5	Prioridad 2
429 - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	0,349	29	3,3	Prioridad 7
602 - Actividades de programación y emisión de televisión	0,349	55	3,3	Prioridad 4
321 - Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares	0,346	51	3,3	Prioridad 4

**ACTIVIDADES CON IES<1 EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS A LA RIS3 ANDALUCÍA
(TANTO POR UNO, EMPLEO, Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple*	Empleo en 2014		RIS3 Andalucía
	Málaga/Andalucía	Málaga	% Mal/And	
233 - Fabricación de productos cerámicos para la construcción	0,329	13	3,1	Prioridad 7
108 - Fabricación de otros productos alimenticios	0,302	119	2,8	Prioridad 6
382 - Tratamiento y eliminación de residuos	0,260	46	2,5	Prioridad 3
360 - Captación, depuración y distribución de agua	0,257	163	2,4	Prioridad 3
109 - Fabricación de productos para la alimentación animal	0,243	20	2,3	Prioridad 6
293 - Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	0,216	53	2,0	Prioridad 2
081 - Extracción de piedra, arena y arcilla	0,192	37	1,8	Prioridad 3
243 - Fabricación de otros productos de primera transformación del acero	0,171	7	1,6	Prioridad 3
245 - Fundición de metales	0,170	4	1,6	Prioridad 3
237 - Corte, tallado y acabado de la piedra	0,153	43	1,4	Prioridad 7
235 - Fabricación de cemento, cal y yeso	0,147	11	1,4	Prioridad 7
106 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	0,141	13	1,3	Prioridad 6
103 - Procesado y conservación de frutas y hortalizas	0,137	62	1,3	Prioridad 6
244 - Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos	0,137	11	1,3	Prioridad 3
274 - Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación	0,122	21	1,2	Prioridad 2, 7
301 - Construcción naval	0,085	20	0,8	Prioridad 2
234 - Fabricación de otros productos cerámicos	0,059	2	0,6	Prioridad 7
089 - Industrias extractivas n.c.o.p.	0,053	4	0,5	Prioridad 3
241 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroleaciones	0,024	6	0,2	Prioridad 3
303 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	0,017	11	0,2	Prioridad 2
104 - Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0,017	12	0,2	Prioridad 6

*IES: Cociente entre el peso relativo del empleo de una actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Por encima de 1 mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.





Capítulo 3

**Perfil económico-financiero
de la empresa malagueña
y la especialización inteligente**

3. PERFIL ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA Y LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

La actividad de las empresas constituye un factor clave para el desarrollo económico de una región, ya que a su importante contribución al crecimiento de la producción y del empleo se añade el destacado papel que estas entidades desempeñan como motor de progreso. Esta labor se concreta en el esfuerzo para adaptar los procesos productivos a los cambios del entorno, de la coyuntura económica y del mercado, en la apuesta por la calidad de los productos y servicios, en la incorporación de avances tecnológicos e innovaciones y, en definitiva, en implementar estrategias que mejoren la competitividad, la eficiencia y la productividad. Es precisamente en estas áreas de actuación donde mejor se aprecian los beneficios y ventajas que reporta para las empresas la implantación de clúster productivos en un territorio.

Para obtener una visión más completa acerca de este fenómeno es preciso acudir a fuentes de información que además de proporcionar un mayor conocimiento de la estructura productiva malagueña, aproximando el papel que juega cada actividad en la economía local, también realice una aportación relevante al análisis clúster, y permita evaluar la concentración geográfica de determinadas variables empresariales en un entorno local, tanto en su vertiente económica como financiera: ventas, valor añadido, beneficio, cash-flow, inversión, financiación, etc. A tal fin, la Central de Balances de Andalucía dispone de una amplia base de datos con información económica y financiera procedente de las cuentas anuales depositadas por las sociedades en los Registros Mercantiles.

En el caso de la ciudad de Málaga, la muestra está formada por más de 15.000 empresas de todos los sectores productivos para el intervalo temporal comprendido entre los ejercicios 2005 y 2014, con una desagregación por actividades a 3 dígitos según la CNAE-09. Conviene reseñar que la información disponible permite abordar el análisis únicamente para las sociedades, es decir, que se excluyen las empresas que desarrollan su actividad bajo la forma jurídica de persona física. No obstante, se ha considerado la empresa en un sentido exhaustivo, configurando una muestra que recoge todas las sociedades con datos disponibles para cada periodo y cada ámbito analizado, de manera que los datos reflejen el impacto agregado de cada variable empresarial en el conjunto de la economía o en su sector de actividad correspondiente. El análisis contempla dos ámbitos de referencia, la provincia de Málaga y Andalucía, al objeto de que los resultados obtenidos de ambas muestras de empresas permitan poner en contexto los datos relativos a la capital e identificar las principales diferencias entre ellos.

En este sentido, la información que recoge la muestra de la CBA goza de una elevada representatividad sobre la realidad económica, lo que corrobora su idoneidad para llevar a cabo el análisis. Así, la muestra disponible con información del ejercicio 2014 representa en torno a la mitad del total de sociedades que, según el Directorio de Empresas con Actividad Económica en Andalucía, se encuentran radicadas en los ámbitos que son objeto de estudio (49,5% de la ciudad de Málaga, 50,3% de la provincia y el 56,5% de Andalucía) y alrededor de la quinta parte del VAB generado según la Contabilidad Regional de España (22,6% de la ciudad de Málaga, 16% de la provincia y 18,7% de Andalucía).

Una primera aproximación a los datos de la CBA permite constatar la importancia de la ciudad de Málaga sobre el conjunto de la provincia y de la región andaluza en las variables más relevantes de la actividad empresarial. Concretamente, la significación de la capital se hace patente al observar su aportación en términos de facturación y VAB en 2014, donde acapara casi la mitad del total provincial (48,5% y 45,7%, respectivamente), aunque su peso relativo ha experimentado una suave reducción desde 2005 (53,8% y 56,8%). En el caso de Andalucía, la ciudad también realiza una contribución relevante, siendo responsable del 7,3% de las ventas realizadas por el tejido productivo regional y del 7,8% del VAB generado.

La participación de la ciudad de Málaga es igualmente destacada desde la óptica de la inversión, ya que concentra casi la mitad del activo empresarial acumulado en las empresas de la provincia (49,8%) y el 7,9% del total regional, cifras que, si bien reflejan cuotas algo inferiores a las registradas en 2005 (56% y 11,5%, respectivamente) y en 2010 (50,2% de la provincia y 8,8% de Andalucía), constituyen una muestra de la relevancia económica de la ciudad.

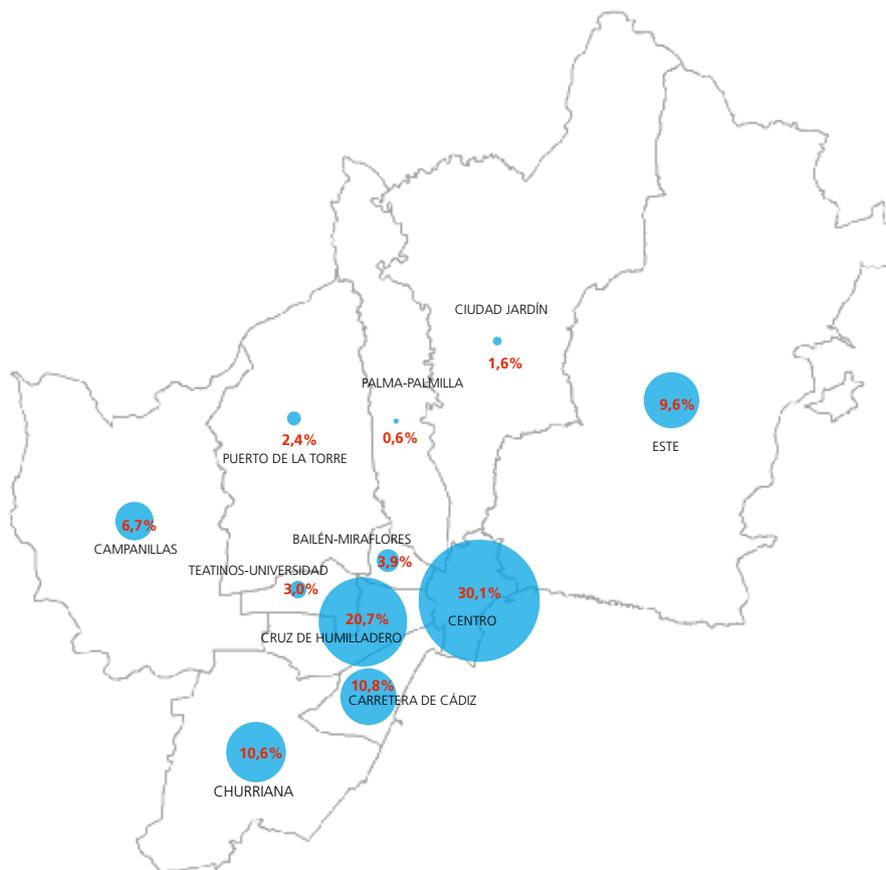
REPRESENTATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA (MUESTRA DISPONIBLE DE LA CBA)		
	Málaga / Provincia (%)	Málaga / Andalucía (%)
2005		
Ingresos de explotación	53,8	9,6
Valor Añadido Bruto	56,8	10,6
Beneficio	66,6	14,4
Cash Flow	61,9	11,9
Activo	56,0	11,5
2010		
Ingresos de explotación	52,0	8,4
Valor Añadido Bruto	48,3	8,0
Beneficio	15,9	18,0
Cash Flow	85,6	6,2
Activo	50,2	8,8
2014		
Ingresos de explotación	48,5	7,3
Valor Añadido Bruto	45,7	7,8
Beneficio	112,6	-24,2
Cash Flow	12,2	0,9
Activo	49,8	7,9

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Central de Balances de Andalucía.

La distribución geográfica de la muestra de empresas de la CBA pone de manifiesto que en la ciudad de

Málaga existe una mayor concentración de tejido productivo en los distritos Centro (30,1%), Cruz de Humilladero (20,7%), Carretera de Cádiz (10,8%) y Churriana (10,6%). A continuación, se encuentran el distrito Este (9,7%) y Campanillas (6,8%), mientras que en los demás distritos la participación sobre el total de sociedades es inferior al 4%.

MUESTRA DE EMPRESAS DE LA CBA POR DISTRITOS



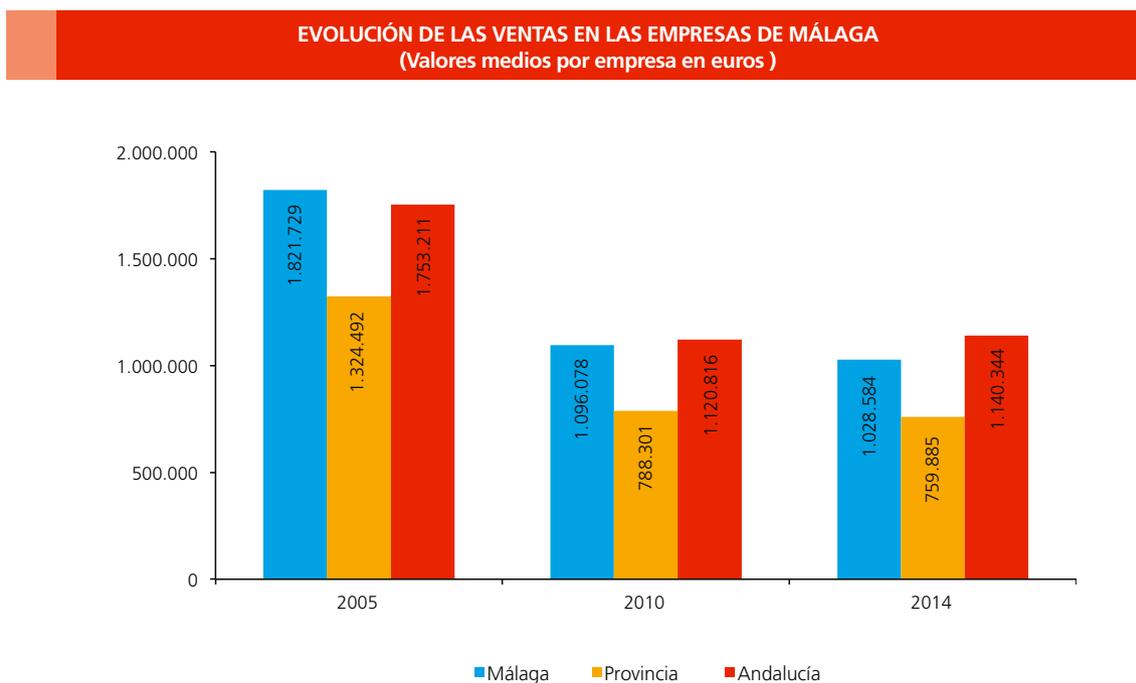
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

No obstante, aunque la localización de las empresas condiciona en gran parte la concentración de la actividad empresarial, se aprecian ciertos matices al examinar la distribución de las principales variables económicas en el ámbito local. Así, al considerar las ventas realizadas por las empresas, el distrito de Cruz de Humilladero aglutina casi un tercio de la facturación de la ciudad (31,3%), por delante de Campanillas (20,2%), Centro

(15,2%) y Churriana (14,9%), todos ellos con cuotas sensiblemente superiores a las observadas en las demás áreas municipales. En cambio, atendiendo a la generación de VAB, los distritos Cruz de Humilladero (22,2%), Centro (21,6%) y Campanillas (20,0%) acumulan una cuota similar, alcanzando en torno a una quinta parte del agregado de la capital malagueña en cada caso. Por último, también la inversión se localiza principalmente en estos tres distritos, aunque fundamentalmente en el de Cruz de Humilladero (36,6%), donde se constata la importancia de los polígonos industriales presentes en esta área, seguido del distrito Centro (28,1%) y de Campanillas (13,0%), en el que se aprecia el peso económico del Parque Tecnológico de Andalucía.

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA: COMPARATIVA CON LA PROVINCIA Y ANDALUCÍA

Para analizar los rasgos más representativos de la actividad de la empresa malagueña, así como su evolución en los últimos años y sus diferencias respecto al ámbito provincial y regional, se ha recogido la información referente a tres periodos que permitan observar los principales cambios acontecidos en la última década: 2005, 2010 y 2014. El periodo analizado y, por ende, la información empresarial que se recoge, ha estado marcado por el impacto de la crisis económica, si bien esta circunstancia no es exclusiva de las sociedades radicadas en la capital malagueña sino que excede de este ámbito extendiéndose a la provincia y al conjunto de la región andaluza.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

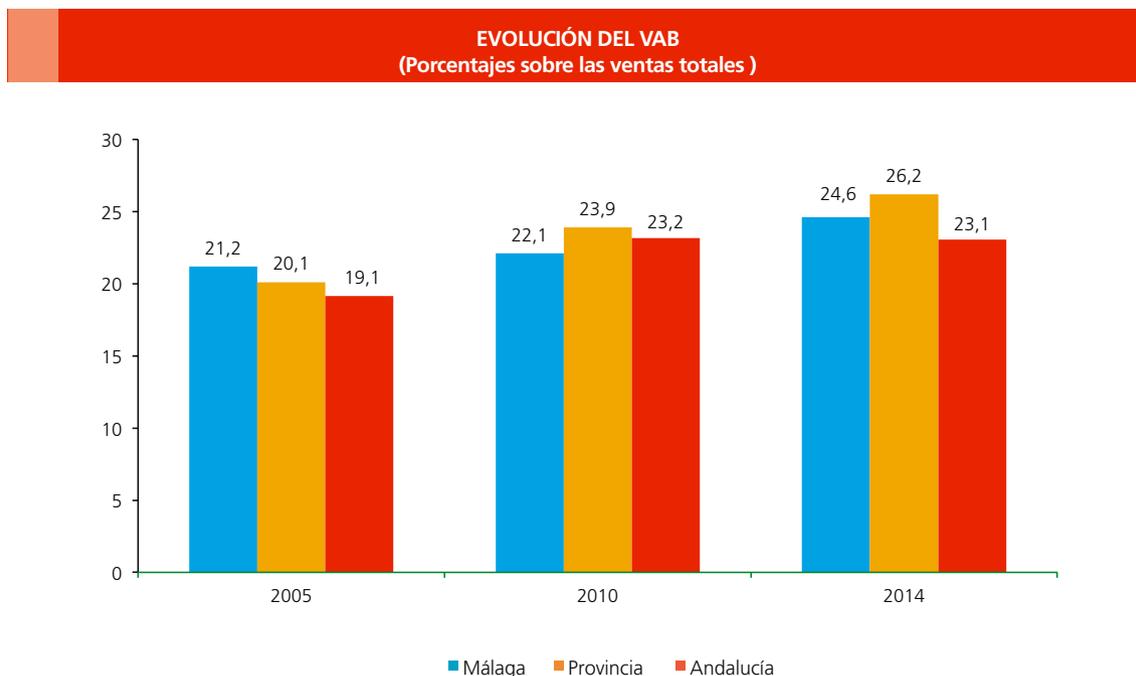
En primer lugar, desde la perspectiva que ofrece la cuenta de explotación, la facturación media de la muestra de empresas implantadas en la ciudad de Málaga se ha situado algo por encima del millón de euros en 2014 (1.028.584 euros), cifra superior a la registrada por la empresa provincial (759.885 euros), aunque algo inferior a las ventas que presenta, en promedio, la empresa andaluza en este periodo (1.140.344 euros). Respecto a su evolución, los datos obtenidos para 2014 reflejan el deterioro promedio de la actividad empresarial en la capital respecto a 2005 (1,8 millones de euros) y a 2010 (1,1 millones), lo que representa una caída del 39,8% en el intervalo 2005-2010 y un descenso del 6,2% entre 2010 y 2014, comportamiento que también se aprecia en el conjunto de la provincia (-40,5% y -3,6%, respectivamente en cada periodo). En cambio, en Andalucía las ventas por empresa experimentaron una caída del 36,7% en el quinquenio 2005-2010, aunque han mostrado una trayectoria más favorable en 2014, recuperando los niveles de 2010.

INDICADORES DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA (VALORES MEDIOS POR EMPRESA EN EUROS)			
2005	Málaga	Provincia	Andalucía
Ingresos de explotación	1.821.729	1.324.492	1.753.211
Valor Añadido Bruto	386.046	266.180	335.649
Resultado de explotación	152.377	101.179	110.945
Resultado del ejercicio (beneficio o pérdidas)	116.855	68.731	74.673
Cash Flow	159.719	101.078	124.235
2010	Málaga	Provincia	Andalucía
Ingresos de explotación	1.096.078	788.301	1.120.816
Valor Añadido Bruto	242.718	188.117	259.835
Resultado de explotación	23.126	8.198	22.744
Resultado del ejercicio (beneficio o pérdidas)	-5.969	-14.023	-2.843
Cash Flow	28.841	12.609	39.799
2014	Málaga	Provincia	Andalucía
Ingresos de explotación	1.028.584	759.885	1.140.344
Valor Añadido Bruto	253.319	199.056	263.078
Resultado de explotación	9.331	13.151	49.914
Resultado del ejercicio (beneficio o pérdidas)	-26.963	-8.587	8.969
Cash Flow	5.474	16.056	50.306

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Para analizar la trayectoria de las empresas conviene examinar otras variables que se pueden obtener a partir de la cuenta de explotación. Para ello, resulta adecuado no solo examinar sus valores promedios por empresa (ver cuadro) sino también ponderarlas en función de las ventas, de manera que facilite las comparaciones entre distintos ámbitos y diferentes periodos. La primera de estas variables es el "Valor Añadido Bruto" generado por las empresas,

que recoge la aportación del tejido productivo al crecimiento económico y, en el caso de la información que facilita la CBA, se obtiene como diferencia entre la partida de ingresos de explotación y los consumos de explotación. Así, en un contexto en el que las ventas han disminuido, la empresa malagueña ha sido capaz de generar más VAB en términos relativos, pasando de representar el 21,2% de las ventas en 2005 al 24,6% en 2014. Comparativamente, la empresa provincial genera un VAB más elevado en función de las ventas (26,2% en 2014), mientras que la empresa andaluza presenta una ratio más baja (23,1%). De estos datos se desprende un comportamiento positivo del VAB empresarial, siendo particularmente destacado en las empresas de la capital y de la provincia.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

En lo que concierne a los resultados obtenidos de la actividad empresarial, a lo largo del periodo analizado es posible apreciar un progresivo deterioro en la capacidad de las sociedades malagueñas para generar beneficios. Así, al considerar la actividad ordinaria de las empresas, el "Resultado de explotación" superaba los 152 mil euros de media por empresa en 2005, reduciéndose hasta los 9 mil euros en el promedio de 2014, mientras que el "Resultado del ejercicio" ha pasado de registrar cifras positivas en 2005 (unos 117 mil euros) a mostrar pérdidas en 2010 (-6 mil euros) y 2014 (-27 mil euros). La trayectoria de ambos resultados ha sido bastante similar en la empresa provincial y andaluza, si bien en esta última el beneficio ha retomado una senda positiva en 2014.

La ponderación de los resultados también revela una pérdida de la capacidad de generar beneficios en la empresas de la ciudad de Málaga, ya que el beneficio de explotación representaba el 8,4% de las ventas en

2005, obteniendo un rendimiento superior al registrado en la provincia y en la empresa andaluza en este periodo (7,6% y 6,1%, respectivamente). En cambio, esta ratio ha disminuido en las sociedades radicadas en la capital hasta situarse en el 0,9% en 2014, por debajo del 1,7% que corresponde a la provincia y al 4,4% de Andalucía en este periodo. En el caso del resultado del ejercicio, el beneficio final obtenido en 2005 representaba el 6,4% de las ventas en las empresas de la capital, frente al 5,2% de la provincia y el 4,3% del conjunto regional, mientras que, en 2014, las pérdidas que se han registrado tanto en la ciudad como en la provincia arrojan un valor negativo de esta ratio (-2,6% y -1,1% respectivamente), frente al valor positivo registrado en la empresa andaluza (0,8%).

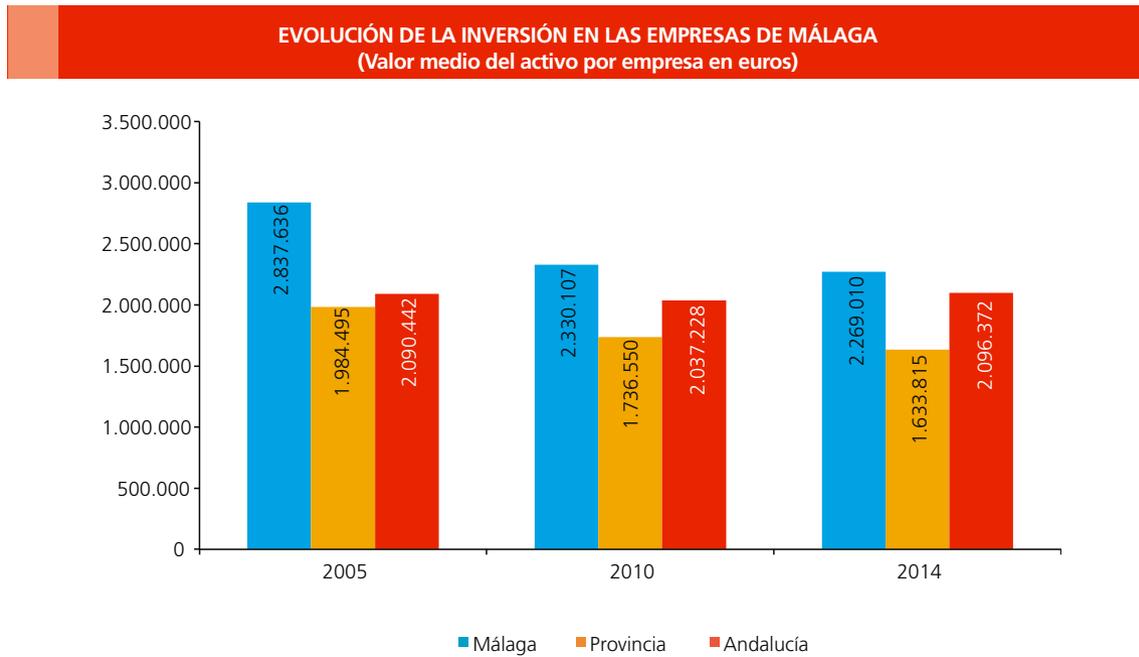
RATIOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA (PORCENTAJES SOBRE LAS VENTAS TOTALES)			
	Málaga	Provincia	Andalucía
2005			
VAB/Ventas	21,2%	20,1%	19,1%
Rdo explotación/Ventas	8,4%	7,6%	6,3%
Rdo ejercicio/ Ventas	6,4%	5,2%	4,3%
Cash Flow/Ventas	8,8%	7,6%	7,1%
2010			
VAB/Ventas	22,1%	23,9%	23,2%
Rdo explotación/Ventas	2,1%	1,0%	2,0%
Rdo ejercicio/ Ventas	-0,5%	-1,8%	-0,3%
Cash Flow/Ventas	2,6%	1,6%	3,6%
2014			
VAB/Ventas	24,6%	26,2%	23,1%
Rdo explotación/Ventas	0,9%	1,7%	4,4%
Rdo ejercicio/ Ventas	-2,6%	-1,1%	0,8%
Cash Flow/Ventas	0,5%	2,1%	4,4%

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del INE.

La misma tónica ha seguido la evolución del “Cash Flow”, que refleja los recursos generados por las entidades agregando el importe de las amortizaciones al resultado del ejercicio obtenido. En las empresas malagueñas la ratio cash flow sobre ventas partía de niveles más elevados en 2005 (8,8%) respecto de la provincia (7,6%) y Andalucía (6,8%), mientras que esta posición se ha invertido en 2014, lastrado por las pérdidas, hasta registrar una ratio del 0,5%, frente al 2,1% de la provincia y el 4,4% de la media regional.

En segundo lugar, atendiendo al análisis patrimonial, la inversión acumulada en las sociedades malagueñas asciende a 2,3 millones de euros por empresa en 2014, cifra que se encuentra sensiblemente por encima de la

que presenta tanto la empresa andaluza (2,1 millones de euros de media) como la provincial (1,6 millones de euros). Estas diferencias pueden considerarse estructurales, dado que el valor del activo también es más elevado en las empresas de la capital en 2005 y 2010. No obstante, al considerar su evolución se pone de manifiesto que la inversión acumulada ha disminuido en las sociedades de la ciudad de Málaga desde un valor medio del activo de 2,8 millones de euros en 2005.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Desde la óptica de la financiación, la empresa malagueña se caracteriza por una participación superior de los recursos ajenos en su estructura financiera, que representan aproximadamente dos tercios de los recursos totales en 2014 (67,7%), frente al tercio restante que corresponde a la financiación propia (32,3%). Esta distribución de los recursos es similar a la que se observa en la media andaluza (los recursos ajenos representan el 66,8%), mientras que en las empresas de la provincia se aprecia una participación algo inferior (63,7%).

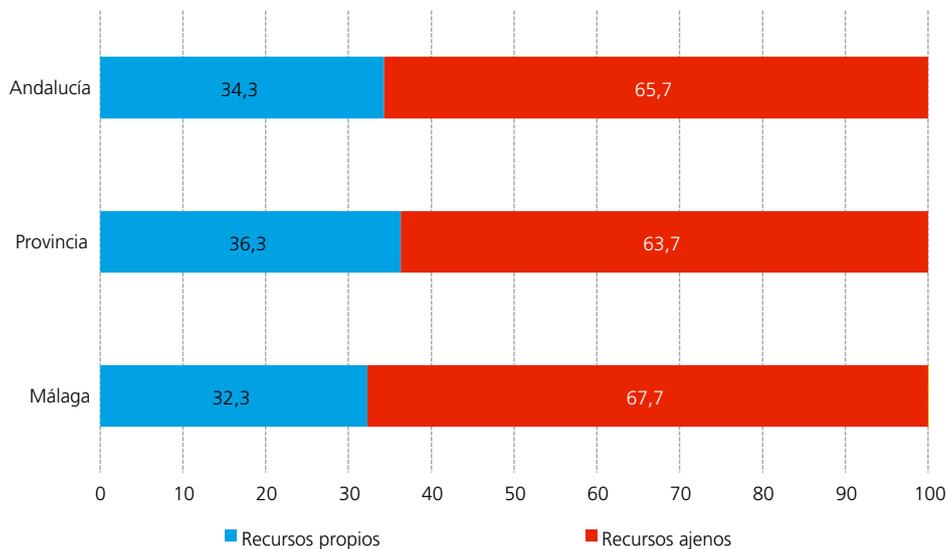
No obstante, aunque los cambios en la distribución de los recursos no han sido significativos desde 2005, conviene reseñar que la financiación ajena ha incrementado su importancia relativa en las empresas radicadas en la capital, 2,1 puntos porcentuales más, principalmente como consecuencia de una ligera descapitalización de las sociedades debido a las pérdidas acumuladas en este periodo, que ha ocasionado un descenso mayor del patrimonio neto. En cambio, tanto en la empresa andaluza (-4,4 p.p.) como en la provincia (-5,4 p.p.) se ha observado una tendencia inversa en este periodo, aumentando los recursos propios como medida para capitalizar la empresa durante la crisis económica.

**COMPARATIVA DEL PERFIL EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
(EUROS Y PORCENTAJES)**

	Málaga	Provincia	Andalucía
2005			
Activo o inversión acumulada	2.837.636	1.984.495	2.265.802
Recursos propios	975.611	612.401	651.642
% Recursos propios	34,4	30,9	28,8
Recursos ajenos	1.862.025	1.372.094	1.614.160
% Recursos ajenos	65,6	69,1	71,2
2010			
Activo o inversión acumulada	2.330.107	1.736.550	2.269.655
Recursos propios	791.828	583.474	690.105
% Recursos propios	34,0	33,6	30,4
Recursos ajenos	1.538.279	1.153.076	1.579.550
% Recursos ajenos	66,0	66,4	69,6
2014			
Activo o inversión acumulada	2.269.010	1.633.815	2.302.697
Recursos propios	732.241	593.160,72	763.645
% Recursos propios	32,3	36,3	33,2
Recursos ajenos	1.536.770	1.040.655	1.539.052
% Recursos ajenos	67,7	63,7	66,8

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Central de Balances de Andalucía.

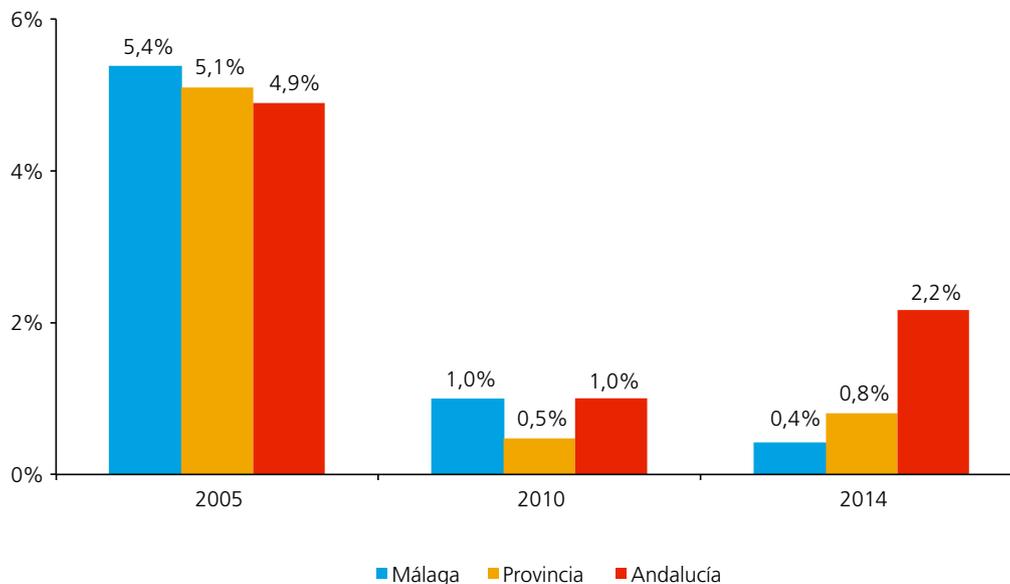
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DE MÁLAGA, 2014
(Porcentajes sobre el total de recursos)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Para completar esta visión global de la empresa malagueña, resulta de interés analizar la información que aportan las distintas ratios económicas, que permiten seguir la evolución del resultado de la gestión empresarial en distintos momentos. En este sentido, la rentabilidad económica, aunque sigue siendo positiva en 2014 (0,4%), arroja valores inferiores a los registrados en 2010 (1,0%) y, sobre todo, en 2005 (8,4%), caída que puede achacarse a un descenso tanto del margen de explotación (6,4% en 2005 y 0,9% en 2014) como de la rotación del activo (0,64 frente a 0,45). Estas mismas causas explican el deterioro del rendimiento obtenido por la empresa provincial y andaluza en la última década, con la salvedad de que en ambos casos se ha alcanzado en 2014 una rentabilidad económica (0,8% y 2,2%, respectivamente) más elevada que en las empresas de la ciudad de Málaga y han experimentado una mejora de los valores de esta ratio con respecto a los obtenidos en 2010.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA (Porcentajes)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

En cuanto a la rentabilidad financiera, las empresas malagueñas presentan una ratio negativa en 2014 (-3,7%), asociada a las pérdidas recogidas en la cuenta de explotación, si bien en 2005 la remuneración de las sociedades malagueñas a sus accionistas alcanzaba el 12,0%, de lo que se infiere que en ese momento acudir a la financiación ajena representaba un factor positivo para estas sociedades, cuya actividad generaba un rendimiento superior al coste financiero incurrido. En la provincia, la trayectoria de la rentabilidad financiera también ha sido desfavorable, pasando del 11,2% de 2005 al -1,4% de 2014, mientras que la empresa andaluza es la única que ha logrado retomar un rendimiento positivo en 2014 (1,2%).

COMPARATIVA DEL PERFIL EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÁLAGA. RATIOS (PORCENTAJES Y TANTOS POR UNO)			
	MÁLAGA	PROVINCIA	ANDALUCÍA
2005			
Rentabilidad económica	5,4%	5,1%	4,9%
Margen explotación	8,4%	7,6%	6,3%
Rotación del activo	0,64	0,67	0,77
Rentabilidad financiera	12,0%	11,2%	11,5%
Productividad	6,25	6,04	6,80
2010			
Rentabilidad económica	1,0%	0,5%	1,0%
Margen explotación	2,1%	1,0%	2,0%
Rotación del activo	0,47	0,45	0,49
Rentabilidad financiera	-0,8%	-2,4%	-0,4%
Productividad	4,87	4,70	5,64
2014			
Rentabilidad económica	0,4%	0,8%	2,2%
Margen explotación	0,9%	1,7%	4,4%
Rotación del activo	0,45	0,47	0,50
Rentabilidad financiera	-3,7%	-1,4%	1,2%
Productividad	4,93	4,74	6,39

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del INE.

Un último aspecto a tener en cuenta es el relacionado con la productividad, por su importancia para lograr que las empresas sean más competitivas en los mercados en los que venden sus productos y servicios. En concreto, al examinar la cuenta de explotación, es posible aproximar la productividad aparente del factor trabajo, estimada a partir de la información de la CBA, como el cociente entre las ventas y los gastos de personal, lo que nos proporciona una medida de la productividad que incorpora, en cierta medida, el concepto de eficiencia, ya que, las actividades que obtengan un mejor ratio reflejan que son capaces de conseguir una mayor facturación para su nivel de gastos de personal. Los valores obtenidos revelan ciertos altibajos en la evolución de este indicador en el intervalo analizado, partiendo de un valor de 6,25 en la empresa malagueña en 2005, para descender hasta 4,87 en 2010 y recuperar una trayectoria creciente en 2014 hasta 4,93. No obstante, es preciso aclarar que el repunte que ha experimentado se debe en mayor medida al descenso de los gastos de personal, asociados a la reducción del empleo, que al aumento de las ventas en el periodo analizado. La comparativa con los dos ámbitos de referencia refleja unos niveles de productividad en la capital superiores a los de la provincia, aunque algo inferiores en relación con el conjunto regional.

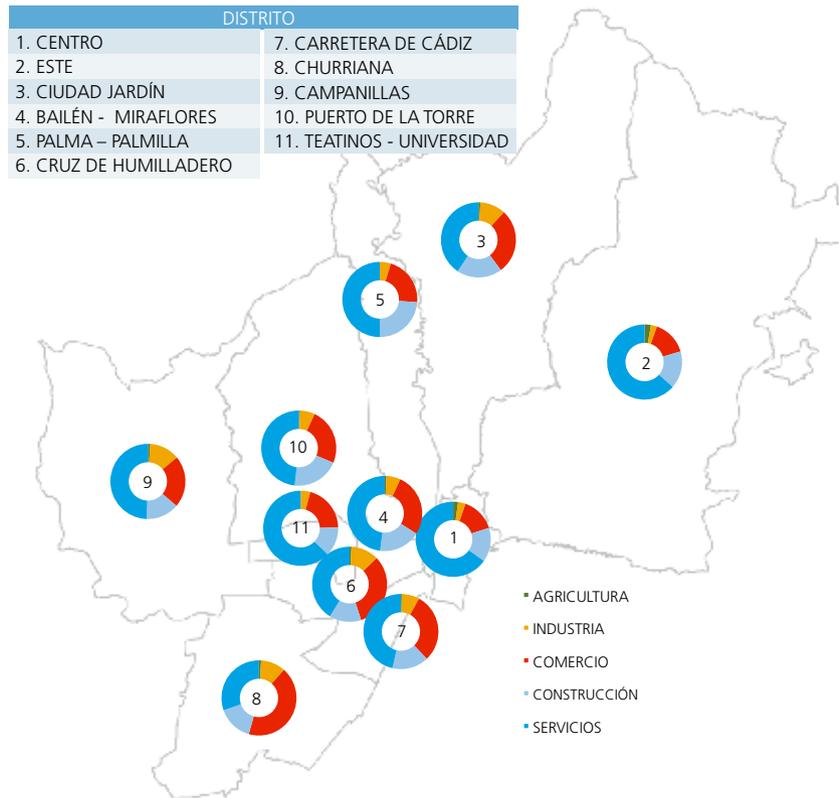
3.2. FACTORES DIFERENCIALES DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTOR DE ACTIVIDAD Y TAMAÑO

La actividad de las empresas se encuentra condicionada por diversos elementos que determinan aspectos fundamentales de su funcionamiento: la gestión, la configuración de los procesos productivos, el volumen de inversión necesaria para acometer el proyecto, el acceso a la financiación, etc. La muestra de empresas de la CBA permite identificar las particularidades de índole económico-financiera asociadas a dos de estos elementos: el sector de actividad al que se dedica la empresa y su tamaño. En el primer caso, las empresas se han clasificado en función de los grandes sectores productivos: agricultura, industria, construcción, comercio y servicios; en el segundo, se ha segmentado el tejido productivo a partir del criterio que recomienda la Unión Europea, que contempla no sólo los niveles de facturación sino también el valor de balance general, distinguiendo entre Microempresas (facturación y valor de balance inferior a 2 millones de euros), Pequeñas (2 a 10 millones de euros), Medianas (facturación de 10 a 50 millones de euros o valor de balance comprendido entre 10 y 43 millones de euros) y Grandes (más de 50 millones de euros de ingresos o balance superior a los 43 millones de euros).

A grandes rasgos, en lo que se refiere a la composición de la estructura empresarial, la desagregación por sectores refleja la terciarización de la estructura productiva malagueña, ya que los servicios y el comercio representan el 51,6% y el 24,7%, respectivamente, de las sociedades radicadas en la muestra disponible de la capital en 2014, por delante del peso que corresponde a la construcción (15,2%), la industria (7,3%) y la agricultura (1,3%). Esta distribución por sectores es muy similar a la que presenta la provincia, aunque permite apreciar ciertas diferencias con relación a Andalucía, donde se constata un peso inferior de los servicios (41,7%) y más elevado de la construcción (18,0%), la industria (11,3%) y la agricultura (5,0%).

Un análisis más exhaustivo de la estructura productiva local permite apreciar que el sector servicios es el más representativo en 10 de los 11 distritos de la ciudad de Málaga, concentrando más del 60% de las sociedades en 3 de ellos (Centro, Este y Teatinos-Universidad). La única excepción corresponde a Churriana, donde el comercio alcanza el 43% del tejido empresarial.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS DE LA CBA



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Atendiendo al tamaño, la muestra de empresas para la ciudad de Málaga presenta una elevada participación de las microempresas, que constituyen el segmento mayoritario en 2014, concentrando el 83,7% de las sociedades radicadas en la capital, por delante de las pequeñas (12,5%), medianas (3,1%) y grandes (0,7%). Aunque la distribución por tamaños es similar, las empresas radicadas en la ciudad de Málaga presentan una mayor dimensión en relación con la provincia y Andalucía, ya que estas cuentan con una participación ligeramente superior de las microempresas (85,3% en cada caso) respecto a la capital y un peso inferior de las pequeñas, medianas y grandes.

Un breve repaso a los principales indicadores de actividad permite identificar algunas diferencias entre los distintos ámbitos analizados. Considerando la aportación sectorial al VAB, las empresas dedicadas a los servicios generan el 56,5% del valor añadido en la ciudad de Málaga en 2014, según la información de la CBA, situándose por delante del comercio (23,5%) y de la industria (17,5%), mientras que se constata una aportación

más discreta de la construcción (2,0%) y de la agricultura (0,6%). De este modo, la capital se caracteriza por una mayor aportación de los servicios y el comercio a la generación de VAB en relación con Andalucía (43,2% y 18,4%, respectivamente), mientras que la región muestra una contribución más relevante de la industria (27,2%), la construcción (7,5%) y la agricultura (3,8%).

En función del tamaño, las microempresas son responsables de la generación del 27,4% del valor añadido de la ciudad de Málaga, por delante de las pequeñas y grandes, que aglutinan alrededor de la cuarta parte en cada caso, y de las medianas (21,2%). La comparativa con el ámbito provincial refleja que en la ciudad de Málaga las empresas grandes juegan un papel más relevante sobre las ventas y el VAB, concentrando el 32,9% y 25,6%, del total, respectivamente, lo que a priori podría traducirse en una mayor aportación al crecimiento agregado de la economía local, frente al peso algo inferior que concentran en la provincia (24,9% y 21,6% en cada caso). Sin embargo, en Andalucía la participación de las sociedades grandes es aún más significativa, ya que aportan el 41,8% de las ventas del tejido productivo y generan el 37,0% del VAB.

DISTRIBUCIÓN DEL VAB EN LA MUESTRA DE EMPRESAS SEGÚN SECTORES Y TAMAÑOS, 2014 (%)			
	Málaga	Provincia	Andalucía
Agricultura	0,6	1,2	3,8
Industria	17,5	13,0	27,2
Construcción	2,0	8,3	7,5
Comercio	23,5	20,8	18,4
Servicios	56,5	56,6	43,2
Total	100,0	100,0	100,0
	Málaga	Provincia	Andalucía
Micro	27,4	30,6	23,7
Pequeñas	25,8	26,9	21,6
Medianas	21,2	20,9	17,7
Grandes	25,6	21,6	37,0
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Desde la perspectiva que ofrece el rendimiento obtenido de la actividad empresarial, la rentabilidad económica en las empresas de la ciudad de Málaga, fruto de relacionar el "Resultado de explotación" y el "Activo", alcanza niveles superiores en la industria y el comercio en 2014 (2,6% en cada caso), por delante de los servicios (1,1%) y la agricultura (1,0%), registrándose un valor negativo en la construcción (-4,0%). Estas ratios muestran valores similares en la provincia. En cambio, en Andalucía las sociedades que generan un mayor rendimiento a partir de la inversión realizada son las de servicios (3,1%), seguida de las dedicadas al comercio (2,7%), la industria (2,6%) y la agricultura (2,3%).

La segmentación por tamaños pone de manifiesto que en las empresas andaluzas el rendimiento obtenido de la actividad empresarial crece con la dimensión, mientras que tanto en la capital como en la provincia las sociedades pequeñas y las microempresas generan rentabilidades superiores a las medianas y grandes. Asimismo, la comparativa revela que las sociedades micro y pequeñas radicadas en la ciudad de Málaga son más rentables (1,1% y 1,9%, respectivamente) que esos mismos segmentos empresariales en la provincia y en la región andaluza, mientras que las empresas de mayor dimensión obtienen mayores rendimientos en Andalucía.

Por último, las sociedades con mayor productividad aparente en la ciudad de Málaga son las que desarrollan su actividad en el comercio, en las que el cociente entre las ventas y los gastos de personal alcanza un valor de 8,9, siendo este sector el más destacado también en la provincia y en Andalucía (9,1 y 10,7, respectivamente). A continuación, tanto en la capital como en la provincia se registran valores significativos en el sector agrario (6,7 y 6,2, respectivamente), mientras que en Andalucía la productividad en las sociedades industriales es más elevada que en el resto (8,9). En todos los casos las empresas con niveles de productividad más bajos se encuentran vinculadas a la construcción y los servicios. En cuanto a la dimensión de la empresa, la productividad es mayor a medida que se incrementa el tamaño. En el caso de la capital esta ratio oscila entre el valor de 3,3 que registran las microempresas y el 6,4 de las grandes, si bien en todos los tamaños se constata una productividad inferior a la que registran las empresas andaluzas (3,6 en las micro y 10,4 en las grandes).

3.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

La aportación que realiza una determinada actividad al crecimiento económico de un territorio es un referente del papel que desempeña en el desarrollo del mismo y contribuye a adquirir un conocimiento más profundo de su especialización productiva, así como, en términos de concentración geográfica, a la identificación de clústeres productivos. En este sentido, el Valor Añadido Bruto generado por las empresas que componen cada rama de actividad constituye la variable más representativa para medir la contribución de las distintas ramas productivas a la creación de valor y riqueza, entendiendo por VAB, desde la óptica empresarial, la diferencia entre el valor de las ventas y el coste de las mismas.

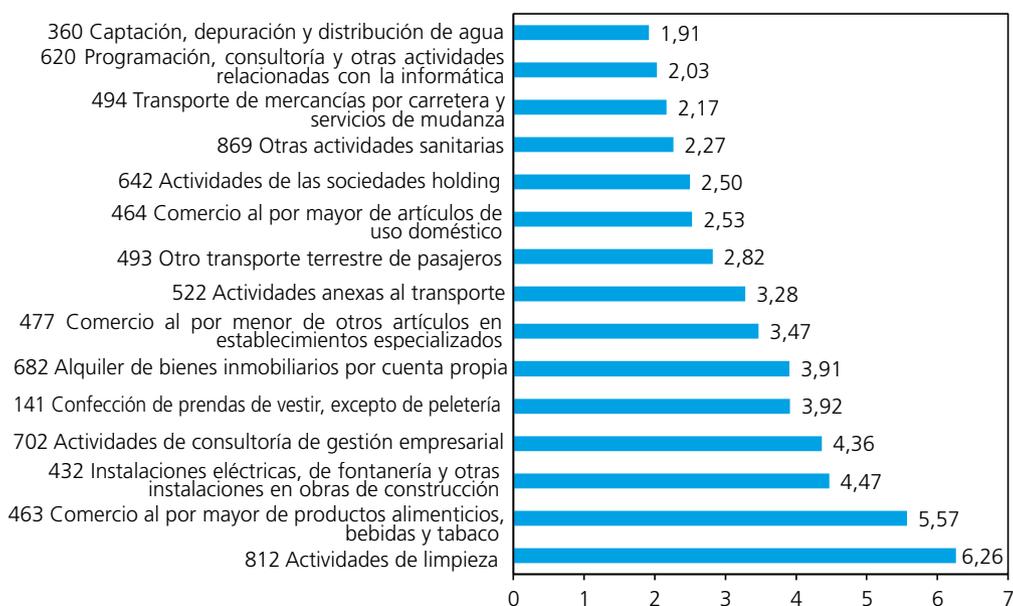
Para llevar a cabo el análisis de especialización, este apartado se centrará inicialmente en profundizar en la estructura productiva de la capital malagueña a partir de los datos de concentración de VAB y evolución del mismo por ramas de actividad (a 3 dígitos según la CNAE 2009), para posteriormente estimar los Índices de Especialización Simple (IES) que permitan determinar aquellas actividades en las que la ciudad de Málaga muestra una especialización en términos de aportación al VAB respecto a la provincia y a Andalucía.

Partiendo del análisis previo por grandes sectores, la información procedente de la CBA ha permitido constatar una marcada terciarización de la economía malagueña, a tenor del mayor protagonismo de las actividades relacionadas con el comercio y los servicios sobre la generación de VAB entre 2005 y 2014. Estos sectores presentan un peso relativo superior en la capital respecto al que les corresponde en la estructura productiva de Andalucía, mientras que el papel del sector agrario e industrial es menos significativo, en términos de aportación al VAB, en la capital que en la región.

El detalle por actividades, según la CNAE 2009 a 3 dígitos, revela que se dispone de información de 217 actividades económicas que contribuyen a la generación de VAB en la ciudad de Málaga en 2014, de las 265 que

comprende dicha clasificación (en la provincia la cifra de actividades se eleva hasta 238, mientras que en Andalucía asciende a las 265 actividades). Pese a esta diversificación de la actividad productiva de la capital, conviene reseñar que más de la mitad del VAB generado se concentra en 15 ramas de actividad (ver gráfico adjunto). En concreto, las ramas productivas que contribuyen en mayor medida al VAB de la ciudad son las relacionadas con las “actividades comerciales al por mayor y al por menor” (CNAE 463, 464 y 477); “transporte” (CNAE 493, 494 y 522); industria manufacturera como la de “confección” (CNAE 141); “energía y medioambiente” (CNAE 360); la “construcción” (CNAE 432); y diversas actividades de servicios como los “informáticos” (CNAE 620), “inmobiliarios” (CNAE 682), “consultoría y gestión empresarial” (CNAE 642 y 702), “limpieza” (CNAE 812) y “sanitarios” (CNAE 869).

ACTIVIDADES CON MAYOR PESO DEL VAB EN MÁLAGA, 2014
(Porcentajes sobre el VAB total)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

No obstante, 28 actividades cuentan con un peso relativo superior al 1% del VAB de la ciudad de Málaga en 2014 (ver cuadro adjunto). De estas actividades con una participación relevante es posible extraer diversas conclusiones para catalogar la importancia de las mismas en la estructura productiva local. Por un lado, las ramas de actividad que más han incrementado su aportación al VAB de la ciudad entre 2005 y 2014 y, en consecuencia, han mostrado una importancia creciente en los últimos años, son las siguientes: CNAE 702, Actividades de consultoría de gestión empresarial (3,5 p.p. más); CNAE 682, Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (+2,6 p.p.); CNAE 141, Confección de prendas de vestir, excepto de peletería (+2,4 p.p.); y 522 Actividades anexas al transporte (+2,4 p.p.).

**ACTIVIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN SOBRE EL VAB DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
(PORCENTAJES)**

Actividad	Aportación al VAB de Málaga (%)	Variación aportación 2014-2005 (p.p.)	Crecimiento del VAB (2014/2005)	% Málaga/ Provincia	% Málaga/ Andalucía
812 Actividades de limpieza	6,3	1,6	8,65	n.d.	33,9
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	5,6	1,6	12,34	62,7	8,1
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras	4,5	0,6	-5,51	69,4	14,0
702 Actividades de consultoría de gestión empresarial	4,4	3,5	310,17	233,6	45,1
141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	3,9	2,4	109,15	n.d.	67,8
682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	3,9	2,6	143,65	39,2	17,9
477 Comercio menor de otros artículos en establecimientos especializados	3,5	1,6	49,50	59,6	23,0
522 Actividades anexas al transporte	3,3	2,4	219,33	156,1	13,4
493 Otro transporte terrestre de pasajeros	2,8	1,9	139,79	278,4	15,3
464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	2,5	-1,1	-43,42	55,7	14,9
642 Actividades de las sociedades holding	2,5	0,8	16,69	247,5	2,7
869 Otras actividades sanitarias	2,3	1,2	69,96	140,1	16,2
494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza	2,2	-0,1	-21,48	55,0	5,4
620 Programación, consultoría y otras relacionadas con la informática	2,0	1,3	119,80	228,4	12,5
360 Captación, depuración y distribución de agua	1,9	0,6	17,68	37,4	9,3
412 Construcción de edificios	1,9	-6,9	-82,71	14,8	5,4
561 Restaurantes y puestos de comidas	1,8	0,6	19,68	21,0	7,7
235 Fabricación de cemento, cal y yeso	1,7	-1,1	-51,43	n.d.	66,5
467 Otro comercio al por mayor especializado	1,7	-0,5	-36,64	21,3	9,5
692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y fiscal	1,6	-0,2	-26,45	40,5	16,1
451 Venta de vehículos de motor	1,5	-0,2	-26,51	38,8	10,4
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos	1,3	0,5	33,61	n.d.	48,0
619 Otras actividades de telecomunicaciones	1,2	0,6	77,81	368,5	35,1
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	1,2	0,6	79,66	n.d.	89,1

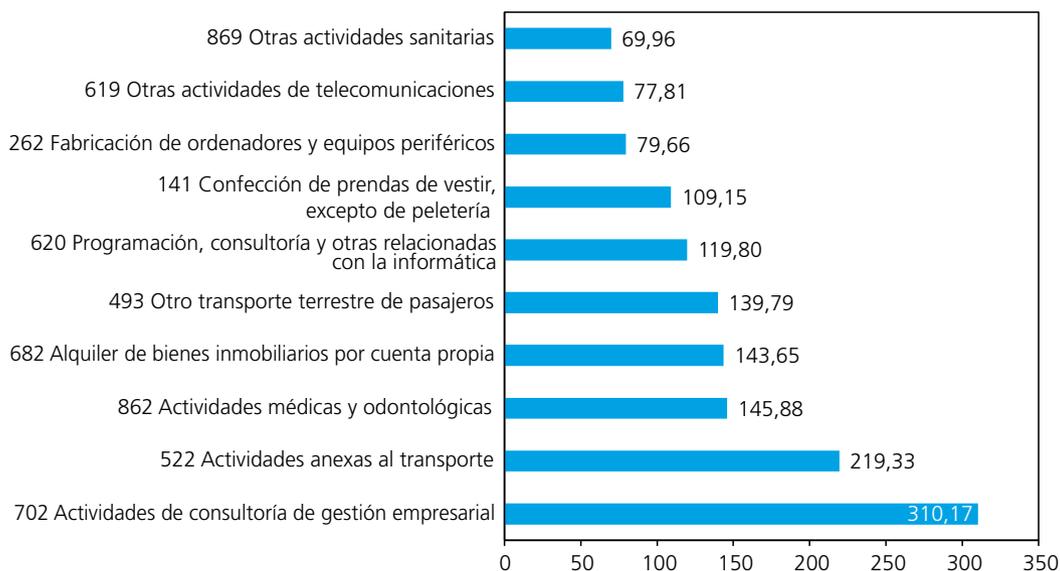
711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras	1,1	-0,9	-56,03	18,5	2,5
931 Actividades deportivas	1,1	0,1	-7,23	83,1	9,4
862 Actividades médicas y odontológicas	1,0	0,7	145,88	27,0	10,4
920 Actividades de juegos de azar y apuestas	1,0	-0,1	-29,16	145,9	18,2
TOTAL Economía	100,0	0,0	-19,05	45,7	7,8

NOTA: El VAB de las empresas, obtenido como diferencia entre ingresos y gastos de explotación, puede generar como resultado un valor negativo, por lo que determinadas actividades pueden contribuir negativamente al VAB de un territorio. Asimismo, por esta razón, la participación del VAB de la ciudad de Málaga sobre el total de la provincia o Andalucía podría tomar, en determinados casos, valores negativos o superiores al 100%.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Central de Balances de Andalucía.

Asimismo, el análisis de la evolución del VAB con relación a 2005 permite identificar un grupo de actividades que ha mostrado un comportamiento más dinámico en la última década, siendo este el caso de la CNAE 702 (Actividades de consultoría de gestión empresarial), que ha cuadruplicado el valor del VAB generado en la ciudad de Málaga entre 2005-2014, de la CNAE 522 (Actividades anexas al transporte), que lo ha triplicado, y de 5 actividades en los que se ha duplicado su valor en este periodo (CNAE 141, 620, 493, 682 y 862). De las 28 actividades destacadas por su elevada contribución al VAB de la capital, en 17 se aprecia un crecimiento del VAB generado entre 2005 y 2014.

ACTIVIDADES CON MAYOR AUMENTO DEL VAB EN MÁLAGA, 2005-14 (Tasas de variación interanual en porcentajes)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Por otra parte, también resulta relevante identificar aquellas actividades que, además de realizar una aportación significativa a la estructura productiva de la capital, también contribuyen de un modo relevante al VAB de Andalucía. En este sentido, es preciso destacar 5 ramas productivas con una participación sobre sus respectivas actividades en Andalucía superior al 40%: CNAE 262, Fabricación de ordenadores y equipos periféricos (89,1%); CNAE 141, Confección de prendas de vestir, excepto de peletería (67,8%); CNAE 235, Fabricación de cemento, cal y yeso (66,5%); CNAE 261, Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos (48,0%); y CNAE 702, Actividades de consultoría de gestión empresarial (45,1%). Asimismo, otras 18 actividades muestran una participación sobre sus homólogas andaluzas superior a la aportación media del VAB de la capital malagueña sobre el conjunto de la economía regional (7,8%).

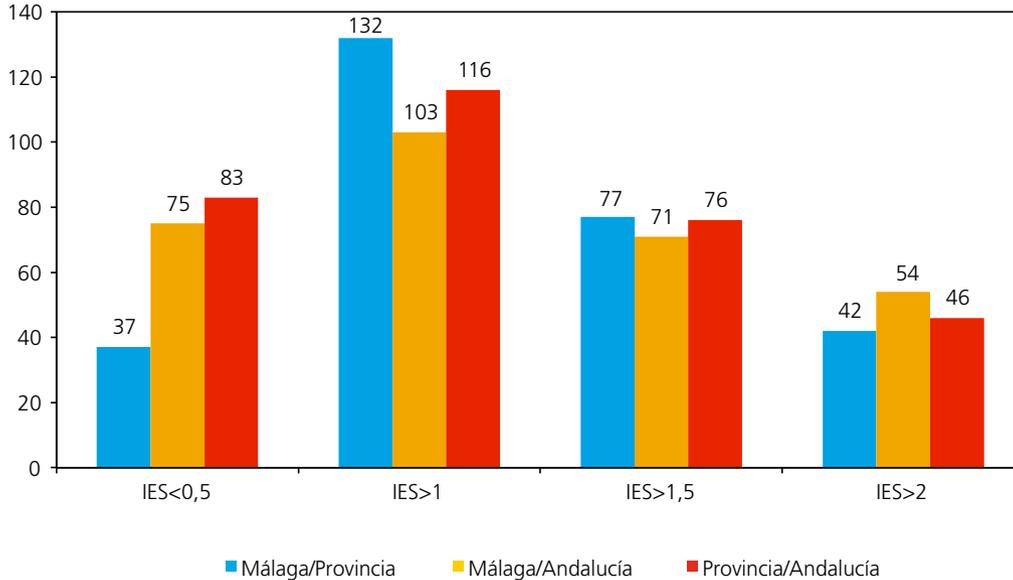
Tras examinar los aspectos más relevantes de la estructura productiva de la ciudad, se aborda a continuación el análisis de especialización productiva, para el cual es preciso determinar aquellas ramas de actividad cuya representatividad sobre el VAB de la capital es superior a la que les corresponde a esas mismas actividades en la provincia y Andalucía. Para ello se han empleado los índices de especialización y, en primer lugar, desde una perspectiva de conjunto, el Índice de similitud o Índice de Especialización Relativa que permite aproximar si existen semejanzas entre las estructuras productivas de los distintos ámbitos analizados, en este caso considerando el VAB generado. De este modo, los IS 2014 reflejan valores más elevados, y por tanto más discrepancias, entre las estructuras productivas de la ciudad de Málaga y de Andalucía que entre Málaga y la provincia donde la estructura es más homogénea, tal y como sucedía en 2005. Sin embargo, el valor más elevado de los IS 2014 en relación con los de IS 2005 permite constatar que existen mayores divergencias entre las estructuras productivas de la capital respecto de la provincia y de Andalucía, en términos de VAB.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SIMILITUD ENTRE 2005 Y 2014			
	IS MÁLAGA/ANDALUCÍA	IS MÁLAGA/PROVINCIA	IS PROVINCIA / ANDALUCÍA
IS 2005	0,785	0,392	0,766
IS 2014	0,854	0,565	0,679

** El IS o Índice de Especialización Relativa refleja si la distribución del VAB de un ámbito es similar o no a la de otro. Valores cercanos a 0 indican una distribución muy similar, y próximos a 2 que es muy distinta.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En segundo lugar, centrando el análisis en el Índice de Especialización Simple, la comparativa respecto a la provincia evidencia que la ciudad de Málaga presenta un IES más elevado en 132 actividades, de las que 77 alcanzan un índice superior a 2. En cambio, 37 actividades obtienen registros inferiores a 0,5, lo que es indicativo de una mínima especialización en la capital. En relación con Andalucía, el IES de Málaga señala 71 actividades con un IES por encima de 2 y 83 por debajo de 0,5.

**ACTIVIDADES SEGÚN EL ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN SIMPLE ALCANZADO
(Número de actividades a 3 dígitos CNAE-09)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Una breve aproximación a la especialización productiva de Málaga con relación a la provincia permite identificar un amplio abanico de actividades que presentan un IES 2014 significativo, ya que hasta 35 actividades (ver cuadro) alcanzan un valor superior a 2. No obstante, si consideramos conjuntamente el criterio de especialización (IES > 1) y las actividades con una participación significativa sobre el VAB agregado de la capital (superior al 1%), es posible identificar 21 actividades con mayor relevancia sobre la economía local, destacando las relacionadas con la industria manufacturera (CNAE 141, 235, 261 y 262), el comercio (CNAE 451, 463, 464, 467 y 477), transporte (CNAE 493 y 522), construcción y sector inmobiliario (CNAE 432 y 682) o los servicios de consultoría y gestión (CNAE 619, 620, 642, 692, 702 y 711), sanitarios (CNAE 869), y limpieza (CNAE 812).

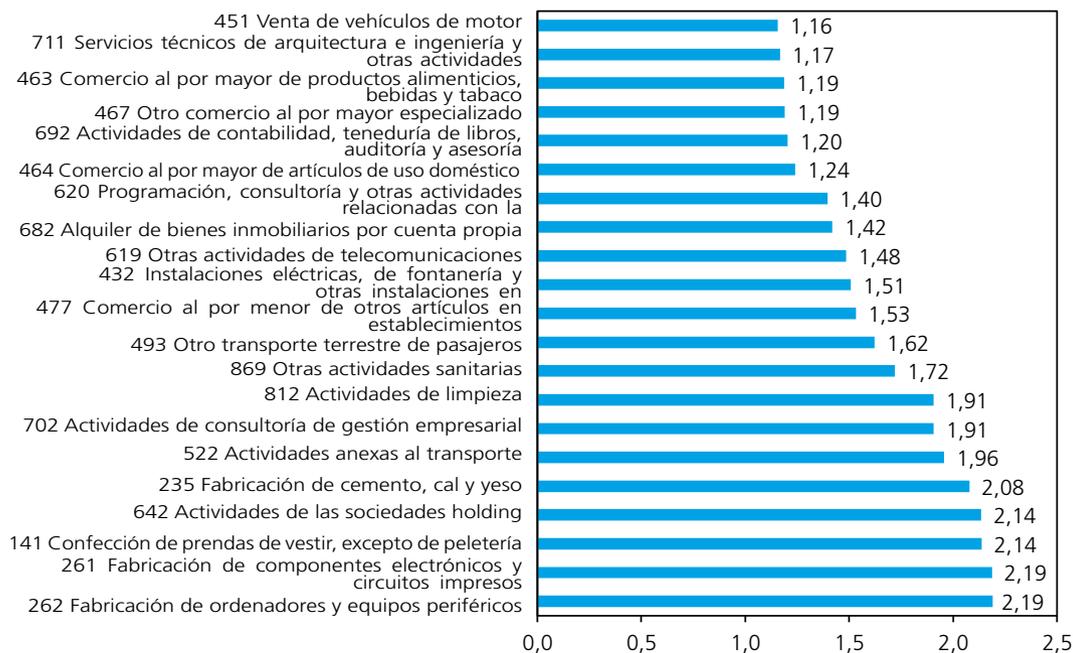
**LAS 35 ACTIVIDADES CON MAYOR IES* EN MÁLAGA RESPECTO A LA PROVINCIA
(TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice Especialización Simple 2014	Variación IES 2014-2005	Aportación al VAB de Málaga(%)
663 Actividades de gestión de fondos	2,212	0,5	0,148
822 Actividades de los centros de llamadas	2,203	-	0,124
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	2,193	0,4	0,590
803 Actividades de investigación	2,192	0,5	0,042
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	2,192	0,4	1,179
267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	2,192	0,4	0,010
613 Telecomunicaciones por satélite	2,192	-	0,004
941 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales	2,192	-	0,000
182 Reproducción de soportes grabados	2,192	2,4	0,004
212 Fabricación de especialidades farmacéuticas	2,192	0,5	0,065
244 Producción de metales preciosos y de otros metales no féreos	2,192	2,1	0,003
245 Fundición de metales	2,192	0,5	0,020
264 Fabricación de productos electrónicos de consumo	2,192	-	0,001
273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado	2,192	-	0,003
275 Fabricación de aparatos domésticos	2,192	-	0,010
284 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta	2,192	0,4	0,000
291 Fabricación de vehículos de motor	2,192	2,1	0,048
322 Fabricación de instrumentos musicales	2,192		0,001
503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	2,192	1,5	0,002
582 Edición de programas informáticos	2,192	0,4	0,109
652 Reaseguros	2,192	-	0,001
783 Otra provisión de recursos humanos	2,192	0,4	0,091
841.- Administración Pública y de la política económica y social	2,192	0,4	0,001
982.- Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio	2,192	-	0,002
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	2,186	0,4	1,266
141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	2,138	0,6	3,917
642 Actividades de las sociedades holding	2,136	0,4	2,496

132 Fabricación de tejidos textiles	2,135	0,4	0,218
722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades	2,126	-	0,007
205 Fabricación de otros productos químicos	2,096	0,4	0,258
235 Fabricación de cemento, cal y yeso	2,079	0,5	1,716
721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	2,050	0,3	0,067
952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico	2,049	0,3	0,486
611 Telecomunicaciones por cable	2,047	0,6	0,751
511 Transporte aéreo de pasajeros	2,039	0,3	0,058

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES 2014 MÁLAGA/PROVINCIA Y APORTACIÓN AL VAB DE MÁLAGA > 1% (Valor del IES en tanto por uno)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Profundizando en la especialización productiva en la ciudad de Málaga respecto de Andalucía, se ha procedido a identificar las actividades que cumplen con el requisito de especialización productiva en términos de generación de VAB, destacando aquellas actividades económicas a 3 dígitos que presentan un IES más elevados (IES >4) y, por tanto, que evidencian una especialización productiva muy superior de la ciudad de Málaga en relación con Andalucía.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN MÁLAGA RESPECTO A ANDALUCÍA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)			
Actividad	Índice Especialización Simple 2014	Variación IES 2014-2005	Aportación al VAB de Málaga(%)
511 Transporte aéreo de pasajeros	11,755	-5,2	0,1
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	11,492	3,9	1,2
291 Fabricación de vehículos de motor	9,417	9,4	0,0
141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	8,746	4,8	3,9
653 Fondos de pensiones	8,645	-	0,2
235 Fabricación de cemento, cal y yeso	8,579	4,4	1,7
611 Telecomunicaciones por cable	6,241	-0,1	0,8
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	6,194	7,4	1,3
952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico	6,069	0,1	0,5
702 Actividades de consultoría de gestión empresarial	5,818	5,4	4,4
266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos	5,706	1,0	0,0
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	5,373	-1,1	0,6
279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico	5,253	-2,3	0,2
813 Actividades de jardinería	5,003	3,7	0,8
132 Fabricación de tejidos textiles	4,829	-1,2	0,2
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	4,543	1,2	0,5
619 Otras actividades de telecomunicaciones	4,526	0,7	1,2
812 Actividades de limpieza	4,366	1,2	6,3
771 Alquiler de vehículos de motor	4,307	0,8	0,7
582 Edición de programas informáticos	4,227	3,7	0,1
663 Actividades de gestión de fondos	4,172	2,5	0,1
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	4,068	2,6	0,3

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Tomando el doble criterio de especialización respecto a Andalucía (IES>1) y una contribución relevante al VAB agregado de la ciudad de Málaga (>1%), se han identificado 21 actividades. Entre ellas, destacan las relacionadas con la industria manufacturera (CNAE 141, 235, 261 y 262), que son las que muestran una especialización más elevada, el comercio (CNAE 451, 463, 464, 467 y 477), transporte (CNAE 493 y 522), construcción e inmobiliario (CNAE 432 y 682), energía (CNAE 360) o los servicios de consultoría y gestión (CNAE 619, 620, 692 y 702), sanitarios (CNAE 869), deportivos (CNAE 931) y limpieza (CNAE 812). En su mayor parte, las actividades que muestran una especialización y un peso relevante respecto a Andalucía también reflejan dicha especialización respecto a la provincia.

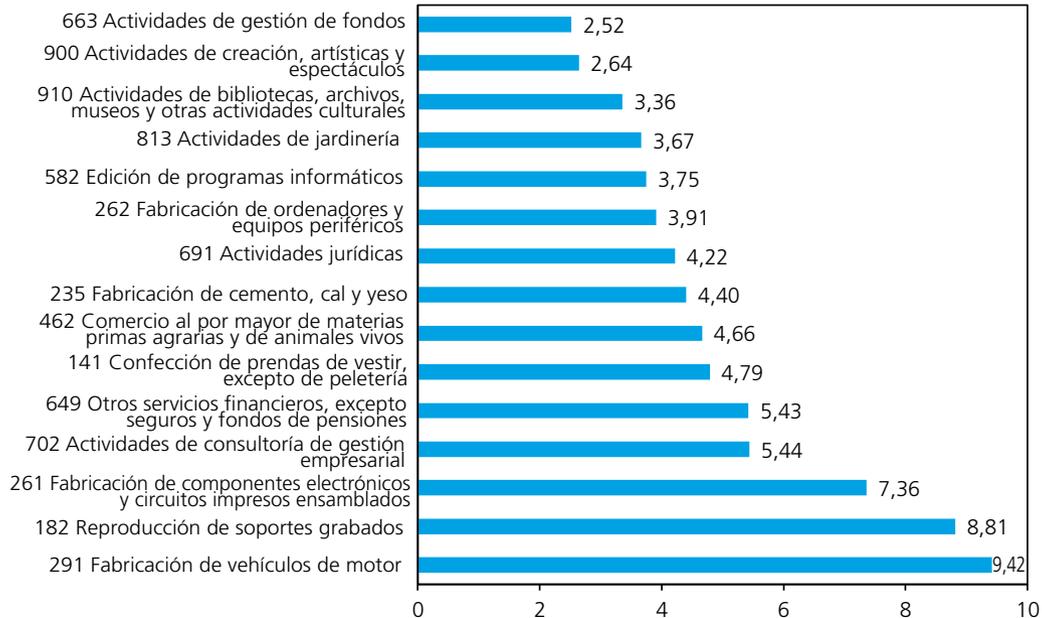
**ACTIVIDADES CON MAYOR IES 2014 MÁLAGA/ANDALUCÍA Y APORTACIÓN AL VAB DE MÁLAGA > 1%
(Valor del IES en tanto por uno)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Por otra parte, las actividades en las que más se ha incrementado el IES entre 2005 y 2014 evidencian un mayor aumento de la especialización productiva en la última década, siendo este el caso principalmente de la CNAE 291 Fabricación de vehículos de motor (9,4 p.p. más), CNAE 182 Reproducción de soportes grabados (+8,8 puntos), CNAE 261 Fabricación de componentes electrónicos (+7,4), mientras que otras 12 actividades han experimentados incrementos superiores a los 2,5 puntos.

**ACTIVIDADES CON MAYOR AUMENTO DEL IES MÁLAGA/ANDALUCÍA, 2005-14
(Tanto por uno)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

De mayor interés es el análisis de las actividades que muestran mayor especialización productiva en Málaga respecto de Andalucía, en términos de generación de VAB, y pueden vincularse con alguna de las Prioridades de Especialización Inteligente para el RIS3 Andalucía. Los resultados se presentan por secciones de actividad para facilitar la interpretación de los mismos. Así, de las 265 actividades que se recogen en la CNAE-09, 142 actividades pueden vincularse con la RIS 3 y, de estas, 50 ramas cumplen con los criterios de especialización productiva (IES Málaga/Andalucía > 1).

La desagregación por secciones permite apreciar que de las actividades del "sector primario" solo una rama (CNAE 024) registra una mayor especialización relativa de las 10 que se incluyen en la CNAE 2009, rama que se encuentra asociada a la Prioridad 6 (Agroindustria y alimentación saludable).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. SECTOR PRIMARIO (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
024 Servicios de apoyo a la silvicultura	1,567	1,829	0,09	Prioridad 6

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

La “industria manufacturera” refleja una mayor especialización en la ciudad de Málaga en 22 de las 65 actividades con información disponible según la CNAE-09, lo que representa en torno a un tercio del total. En relación con la estrategia de especialización inteligente RIS3 Andalucía, 16 actividades pueden vincularse con las prioridades establecidas, distribuidas de forma bastante heterogénea entre todas ellas (excepto en la prioridad 1).

**ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. INDUSTRIA MANUFACTURERA
(TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	11,492	2,192	1,18	Prioridad 8
291 Fabricación de vehículos de motor	9,417	2,192	0,05	Prioridad 2
141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	8,746	2,138	3,92	
235 Fabricación de cemento, cal y yeso	8,579	2,079	1,72	Prioridad 7
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	6,194	2,186	1,27	Prioridad 8
266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos	5,706	1,975	0,05	Prioridad 5
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	5,373	2,193	0,59	Prioridad 6
279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico	5,253	1,968	0,24	Prioridad 2, 7
132 Fabricación de tejidos textiles	4,829	2,135	0,22	
245 Fundición de metales	3,195	2,192	0,02	Prioridad 3
139 Fabricación de otros productos textiles	2,863	1,445	0,22	
212 Fabricación de especialidades farmacéuticas	2,550	2,192	0,06	Prioridad 5
273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado	2,007	2,192	0,00	
236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	1,926	1,497	0,34	Prioridad 7
205 Fabricación de otros productos químicos	1,484	2,096	0,26	
182 Reproducción de soportes grabados	1,431	2,192	0,00	Prioridad 4
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1,394	1,413	0,75	Prioridad 6
263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones	1,371	1,002	0,01	Prioridad 8
292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	1,352	1,462	0,07	Prioridad 2
181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas	1,323	1,591	0,55	Prioridad 4
267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	1,219	2,192	0,01	
108 Fabricación de otros productos alimenticios	1,008	1,424	0,54	Prioridad 6

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En lo que concierne al resto de actividades industriales, solo 3 de las 10 ramas productivas que forman esta sección muestran una especialización productiva en la capital. Todas ellas relacionadas con la energía y el agua, pudiendo constatarse su vinculación con la Prioridades 3 (Aprovechamiento sostenible de recursos endógenos) y 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES CON MAYORES IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. RESTO INDUSTRIA (EXTRACTIVA, ENERGÍA Y AGUA) (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
353 Suministro de vapor y aire acondicionado	1,723	1,003	0,03	Prioridad 7
390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	1,545	1,283	0,02	Prioridad 3
360 Captación, depuración y distribución de agua	1,199	0,955	1,91	Prioridad 3

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Respecto a la “construcción y actividades inmobiliarias”, de las 11 actividades con información disponible, 5 muestran un IES con valor superior a 1, lo que revela una especialización de dichas actividades en la ciudad de Málaga respecto de Andalucía. En relación con la estrategia de especialización inteligente 3 actividades se encuadran en la Prioridad 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES CON MAYORES IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	2,302	1,419	3,91	
429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	1,815	1,102	0,46	Prioridad 7
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	1,805	1,508	4,47	Prioridad 7
433 Acabado de edificios	1,373	0,759	0,61	Prioridad 7
683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	1,258	0,480	0,38	

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “transporte y almacenamiento” cabe reseñar que 6 actividades cuentan con una especialización productiva superior en la capital, sobre el total de 9 actividades que forman esta sección. En 5 de ellas hay una vinculación con la prioridad 1 (Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística) de la estrategia RIS3 Andalucía.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
511 Transporte aéreo de pasajeros	11,755	2,039	0,06	Prioridad 1
532 Otras actividades postales y de correos	2,522	1,940	0,07	
521 Depósito y almacenamiento	2,461	1,922	0,64	Prioridad 1
493 Otro transporte terrestre de pasajeros	1,980	1,622	2,82	Prioridad 1
522 Actividades anexas al transporte	1,725	1,958	3,28	Prioridad 1
501 Transporte marítimo de pasajeros	1,071	1,843	0,08	Prioridad 1

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En hostelería, 2 actividades destacan por su mayor especialización en relación con Andalucía, de las 7 que conforman dicha sección según la CNAE-09, si bien únicamente la CNAE 563 se identifica con una de las prioridades de la RIS3, en concreto la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. HOSTELERÍA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	1,866	0,518	0,35	
563 Establecimientos de bebidas	1,125	0,729	0,47	Prioridad 4

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

La sección de “información y comunicaciones” permite identificar 9 actividades con una especialización mayor en la ciudad de Málaga que en Andalucía, de un total de 13 ramas productivas. De ellas, casi todas pueden relacionarse con el ámbito de actuación de la estrategia RIS3 Andalucía, fundamentalmente en la prioridad 8 (Fomento de las TIC y economía digital) donde hay 6 actividades, y también con la prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio) con 2 ramas de actividad.

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
611 Telecomunicaciones por cable	6,241	2,047	0,75	Prioridad 8
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	4,543	1,651	0,46	Prioridad 8
619 Otras actividades de telecomunicaciones	4,526	1,485	1,18	Prioridad 8
582 Edición de programas informáticos	4,227	2,192	0,11	Prioridad 8
602 Actividades de programación y emisión de televisión	2,284	1,336	0,07	Prioridad 4
613 Telecomunicaciones por satélite	1,882	2,192	0,00	Prioridad 8
620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	1,606	1,395	2,03	Prioridad 8
581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales	1,357	1,245	0,20	
592 Actividades de grabación de sonido y edición musical	1,194	2,192	0,11	Prioridad 4

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Dentro las actividades catalogadas como “profesionales, científicas y técnicas” se registran 7 actividades con una especialización superior en la capital que en Andalucía de las 15 que componen esta sección de la CNAE-09. No obstante, solo 2 pueden identificarse en alguna de las prioridades de especialización inteligente de la RIS3 Andalucía, una que se enmarca en la prioridad 2 (Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte) y otra que puede estar asociada simultáneamente con las prioridades 2, 3 (Aprovechamiento sostenible de recursos endógenos) y 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)

	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
702 Actividades de consultoría de gestión empresarial	5,818	1,907	4,36	
741 Actividades de diseño especializado	3,155	1,470	0,08	Prioridad 4
732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública	2,706	0,947	0,10	
691 Actividades jurídicas	2,694	1,200	0,69	
692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal	2,082	1,204	1,64	
731 Publicidad	1,776	0,751	0,35	
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	1,416	1,398	0,77	Prioridad 2, 3, 7

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Respecto a las “actividades administrativas y servicios auxiliares”, 9 actividades muestran una mayor especialización en la ciudad de Málaga que en Andalucía, de las 21 ramas que conforman esta sección según la CNAE-09. De estas, 2 pueden vincularse con la estrategia de especialización inteligente RIS3: una con la Prioridad 1 (Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística) y otra con la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
813 Actividades de jardinería	5,003	1,457	0,77	
812 Actividades de limpieza	4,366	1,906	6,26	
771 Alquiler de vehículos de motor	4,307	1,146	0,74	Prioridad 1
821 Actividades administrativas y auxiliares de oficina	3,072	1,674	0,45	
842 Prestación de servicios a la comunidad en general	2,483	1,604	0,01	
783 Otra provisión de recursos humanos	2,422	2,192	0,09	
791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	2,123	0,752	0,41	Prioridad 4
829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.	1,550	0,861	0,72	
822 Actividades de los centros de llamadas	1,163	2,203	0,12	

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En “actividades sanitarias y servicios sociales”, 3 destacan por su especialización relativa, de las 8 ramas productivas con información disponible según la CANE-09. Las 3 actividades pueden encuadrarse dentro de la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad	3,111	1,251	0,59	Prioridad 5
869 Otras actividades sanitarias	2,090	1,720	2,27	Prioridad 5
862 Actividades médicas y odontológicas	1,339	0,933	0,97	Prioridad 5

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En lo que respecta a las “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y otros servicios”, de las 10 actividades con información a 3 dígitos 9 cuentan con un IES de Málaga sobre Andalucía superior a 1, y en consecuencia reflejan una mayor especialización de la capital. En concreto, 5 de estas actividades pueden asociarse a la Prioridad 4 (Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio) y una con la Prioridad 5 (Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social).

ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO; OTROS SERVICIOS (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
952 Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico	6,069	2,049	0,49	
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	4,068	1,688	0,33	Prioridad 4
910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	2,855	1,944	0,13	Prioridad 4
920 Actividades de juegos de azar y apuestas	2,341	0,983	0,97	Prioridad 4
949 Otras actividades asociativas	2,014	1,518	0,05	
932 Actividades recreativas y de entretenimiento	1,463	0,877	0,30	Prioridad 4
951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	1,395	0,738	0,05	
931 Actividades deportivas	1,213	0,986	1,08	Prioridad 4
960 Otros servicios personales	1,071	0,779	0,61	Prioridad 5

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Las demás secciones no comprenden ramas productivas identificadas con las prioridades del RIS3 Andalucía, aunque presentan cierto interés desde la perspectiva de la especialización productiva de la ciudad de Málaga respecto a Andalucía y su contribución al VAB agregado de la capital. En concreto, la sección de “comercio al por mayor y al por menor” presenta 15 actividades con especialización de las 21 que recoge la CNAE-09; 6 ramas dedicadas a las “actividades financieras y de seguros” cumplen con los criterios de especialización de un total de 10; y en educación, son 5 las ramas especializadas de las 6 posibles.

A modo de resumen, el siguiente cuadro recoge las 50 actividades económicas que registran una mayor especialización simple en la ciudad de Málaga, desde la perspectiva de generación de VAB, y se encuentran asociadas a algunas de las prioridades de la estrategia de especialización inteligente RIS3 Andalucía.

**ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS AL RIS3
(TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/Andalucía	Málaga/Provincia		
511 Transporte aéreo de pasajeros	11,755	2,039	0,06	Prioridad 1
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	11,492	2,192	1,18	Prioridad 8
291 Fabricación de vehículos de motor	9,417	2,192	0,05	Prioridad 2
235 Fabricación de cemento, cal y yeso	8,579	2,079	1,72	Prioridad 7
611 Telecomunicaciones por cable	6,241	2,047	0,75	Prioridad 8
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	6,194	2,186	1,27	Prioridad 8
266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos	5,706	1,975	0,05	Prioridad 5
102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	5,373	2,193	0,59	Prioridad 6
279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico	5,253			Prioridad 2, 7
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	4,543	1,651	0,46	Prioridad 8
619 Otras actividades de telecomunicaciones	4,526	1,485	1,18	Prioridad 8
771 Alquiler de vehículos de motor	4,307	1,146	0,74	Prioridad 1
582 Edición de programas informáticos	4,227	2,192	0,11	Prioridad 8
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	4,068	1,688	0,33	Prioridad 4
245 Fundición de metales	3,195	2,192	0,02	Prioridad 3
741 Actividades de diseño especializado	3,155	1,470	0,08	Prioridad 4
881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad	3,111	1,251	0,59	Prioridad 5
910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	2,855	1,944	0,13	Prioridad 4
212 Fabricación de especialidades farmacéuticas	2,550	2,192	0,06	Prioridad 5
521 Depósito y almacenamiento	2,461	1,922	0,64	Prioridad 1
920 Actividades de juegos de azar y apuestas	2,341	0,983	0,97	Prioridad 4
602 Actividades de programación y emisión de televisión	2,284	1,336	0,07	Prioridad 4
791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	2,123	0,752	0,41	Prioridad 4
869 Otras actividades sanitarias	2,090	1,720	2,27	Prioridad 5
493 Otro transporte terrestre de pasajeros	1,980	1,622	2,82	Prioridad 1
236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	1,926	1,497	0,34	Prioridad 7

**ACTIVIDADES CON MAYOR IES EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VINCULADAS AL RIS3
(TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)**

Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/Andalucía	Málaga/Provincia		
613 Telecomunicaciones por satélite	1,882	2,192	0,00	Prioridad 8
429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	1,815	1,102	0,46	Prioridad 7
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	1,805	1,508	4,47	Prioridad 7
522 Actividades anexas al transporte	1,725	1,958	3,28	Prioridad 1
353 Suministro de vapor y aire acondicionado	1,723	1,003	0,03	Prioridad 7
620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	1,606	1,395	2,03	Prioridad 8
024 Servicios de apoyo a la silvicultura	1,567	1,829	0,09	Prioridad 6
390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	1,545	1,283	0,02	Prioridad 3
932 Actividades recreativas y de entretenimiento	1,463	0,877	0,30	Prioridad 4
182 Reproducción de soportes grabados	1,431	2,192	0,00	Prioridad 4
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	1,416	1,398	0,77	Prioridad 2,3 y 7
101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	1,394	1,413	0,75	Prioridad 6
433 Acabado de edificios	1,373	0,759	0,61	Prioridad 7
263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones	1,371	1,002	0,01	Prioridad 8
292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	1,352	1,462	0,07	Prioridad 2
862 Actividades médicas y odontológicas	1,339	0,933	0,97	Prioridad 5
181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas	1,323	1,591	0,55	Prioridad 4
931 Actividades deportivas	1,213	0,986	1,08	Prioridad 4
360 Captación, depuración y distribución de agua	1,199	0,955	1,91	Prioridad 3
592 Actividades de grabación de sonido y edición musical	1,194	1,117	0,01	Prioridad 4
563 Establecimientos de bebidas	1,125	0,729	0,47	Prioridad 4
960 Otros servicios personales	1,071	0,779	0,61	Prioridad 5
501 Transporte marítimo de pasajeros	1,071	1,843	0,08	Prioridad 1
108 Fabricación de otros productos alimenticios	1,008	1,424	0,54	Prioridad 6

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Asimismo, se recogen las actividades que, estando vinculadas a algunas de las prioridades de la estrategia de especialización inteligente RIS3 Andalucía, no presentan especialización productiva en la capital respecto a Andalucía, en términos de VAB o bien no figuran entre las actividades que contribuyen al VAB de la ciudad.

ACTIVIDADES VINCULADAS AL RIS3 SIN ESPECIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
561 Restaurantes y puestos de comidas	0,996	0,426	1,83	Prioridad 4
439 Otras actividades de construcción especializada	0,939	0,806	0,41	Prioridad 7
323 Fabricación de artículos de deporte	0,908	1,401	0,01	Prioridad 4
871 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios	0,839	0,956	0,03	Prioridad 5
503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	0,834	2,192	0,00	Prioridad 1
370 Recogida y tratamiento de aguas residuales	0,822	0,519	0,02	Prioridad 3
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	0,762	0,509	0,52	Prioridad 6
750 Actividades veterinarias	0,755	0,549	0,02	Prioridad 6
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	0,750	1,508	0,02	Prioridad 5
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	0,724	1,205	0,01	Prioridad 4 y 8
494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza	0,699	0,535	2,17	Prioridad 1
412 Construcción de edificios	0,694	0,599	1,88	Prioridad 7
274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación	0,682	1,810	0,01	Prioridad 2, 7
015.- Producción agrícola combinada con la producción ganadera	0,661	1,175	0,16	Prioridad 6
264 Fabricación de productos electrónicos de consumo	0,638	2,192	0,00	Prioridad 8
201 Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias	0,616	1,521	0,12	Prioridad 3
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	0,566	0,216	0,09	Prioridad 4
721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	0,556	2,050	0,07	Prioridad 2,3 y 7
861 Actividades hospitalarias	0,541	0,303	0,83	Prioridad 5
742 Actividades de fotografía	0,444	0,346	0,01	Prioridad 4

ACTIVIDADES VINCULADAS AL RIS3 SIN ESPECIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
879 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales	0,389	1,126	0,01	Prioridad 5
551 Hoteles y alojamientos similares	0,387	0,146	0,87	Prioridad 4
802 Servicios de sistemas de seguridad	0,383	0,580	0,09	Prioridad 5
889 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento	0,366	1,713	0,05	Prioridad 5
012 Cultivos perennes	0,350	0,735	0,21	Prioridad 6
234 Fabricación de otros productos cerámicos	0,340	1,143	0,00	Prioridad 7
711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	0,328	1,167	1,10	Prioridad 2,3 y 7
873 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física	0,323	0,899	0,12	Prioridad 5
823 Organización de convenciones y ferias de muestras	0,316	0,292	0,01	Prioridad 4
502 Transporte marítimo de mercancías	0,315	0,876	0,01	Prioridad 1
014 Producción ganadera	0,257	0,586	0,11	Prioridad 6
105 Fabricación de productos lácteos	0,177	1,036	0,05	Prioridad 6
351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	0,169	1,619	0,86	Prioridad 7
712 Ensayos y análisis técnicos	0,151	1,383	0,07	Prioridad 2,3 y 7
031 Pesca	0,151	0,762	0,05	Prioridad 6
382 Tratamiento y eliminación de residuos	0,118	0,086	0,02	Prioridad 3
381 Recogida de residuos	0,113	1,137	0,07	Prioridad 3
591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	0,110	0,139	0,02	Prioridad 4
321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares	0,091	0,818	0,01	Prioridad 4
103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas	0,081	0,166	0,04	Prioridad 6
011 Cultivos no perennes	0,073	0,312	0,12	Prioridad 6
021 Silvicultura y otras actividades forestales	0,073	0,341	0,01	Prioridad 6
301 Construcción naval	0,062	1,030	0,00	Prioridad 2
237 Corte, tallado y acabado de la piedra	0,052	0,470	0,03	Prioridad 7
241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferrosaleaciones	0,048	1,076	0,01	Prioridad 3
601 Actividades de radiodifusión	0,033	0,182	0,01	Prioridad 4
322 Fabricación de instrumentos musicales	0,030	2,192	0,00	Prioridad 4

ACTIVIDADES VINCULADAS AL RIS3 SIN ESPECIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
352 Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos	0,026	0,805	0,03	Prioridad 7
016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha	0,026	0,065	0,01	Prioridad 6
104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	0,024	0,236	0,02	Prioridad 6
110 Fabricación de bebidas	0,014	0,303	0,04	Prioridad 6
612 Telecomunicaciones inalámbricas	0,011	0,093	0,00	Prioridad 8
383 Valorización	0,010	0,395	0,00	Prioridad 3
244 Producción de metales preciosos y de otros metales no féreos	0,006	2,192	0,00	Prioridad 3
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	-0,002	2,192	0,00	Prioridad 2
271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico	-0,003	-0,018	0,00	Prioridad 2, 7
233 Fabricación de productos cerámicos para la construcción	-0,524	5,846	-0,01	Prioridad 7
081 Extracción de piedra, arena y arcilla	-1,195	-1,470	-0,21	Prioridad 3
017 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas	-3,612	-	-0,01	Prioridad 6
032 Acuicultura	-11,983	2,366	-0,13	Prioridad 6
411 Promoción inmobiliaria	-77,849	-	-6,31	Prioridad 7
491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril				Prioridad 1
492 Transporte de mercancías por ferrocarril				Prioridad 1
504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores				Prioridad 1
512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial				Prioridad 1
293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor				Prioridad 2
302 Fabricación de locomotoras y material ferroviario				Prioridad 2
304 Fabricación de vehículos militares de combate				Prioridad 2
309 Fabricación de material de transporte n.c.o.p.				Prioridad 2
272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos				Prioridad 2, 7
052 Extracción de lignito				Prioridad 3
061 Extracción de crudo de petróleo				Prioridad 3
062 Extracción de gas natural				Prioridad 3
071 Extracción de minerales de hierro				Prioridad 3

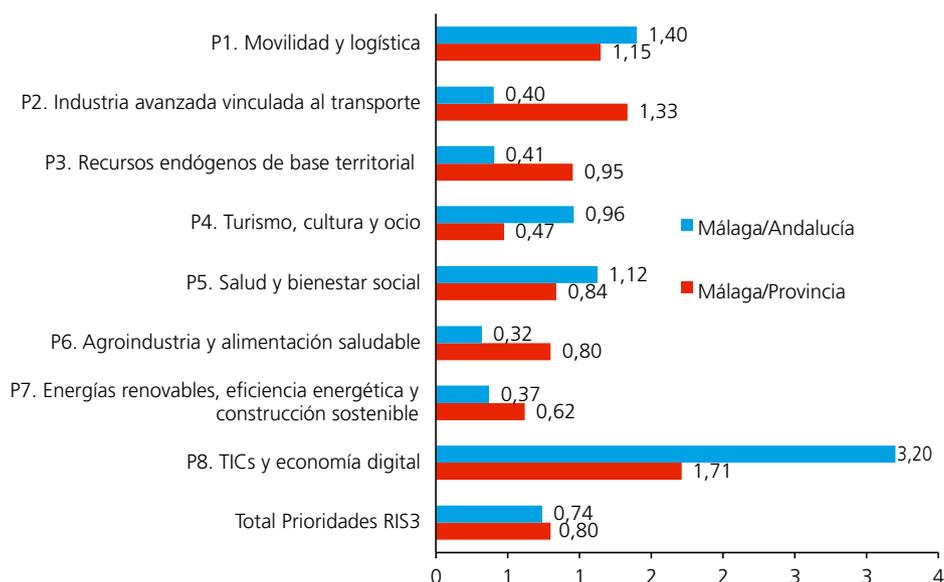
ACTIVIDADES VINCULADAS AL RIS3 SIN ESPECIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA (TANTO POR UNO Y PORCENTAJE)				
Actividad	Índice de Especialización Simple		Aportación al VAB de Málaga (%)	RIS3 Andalucía
	Málaga/ Andalucía	Málaga/ Provincia		
072 Extracción de minerales metálicos no féreos				Prioridad 3
089 Industrias extractivas n.c.o.p.				Prioridad 3
091 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural				Prioridad 3
099 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas				Prioridad 3
192 Refino de petróleo				Prioridad 3
242 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero				Prioridad 3
243 Fabricación de otros productos de primera transformación del acero				Prioridad 3
202 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos				Prioridad 3 y 6
324 Fabricación de juegos y juguetes				Prioridad 4
211 Fabricación de productos farmacéuticos de base				Prioridad 5
872 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia				Prioridad 5
013 Propagación de plantas				Prioridad 6
022 Explotación de la madera				Prioridad 6
023 Recolección de productos silvestres, excepto madera				Prioridad 6
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos				Prioridad 6
109 Fabricación de productos para la alimentación animal				Prioridad 6
422 Construcción de redes				Prioridad 7

* El IES se obtiene como el cociente entre el peso relativo de una rama de actividad en un ámbito en relación con el peso relativo de esa misma actividad en otro ámbito de referencia. Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Para concluir el análisis de la especialización productiva de la ciudad de Málaga desde la perspectiva de la generación de VAB, resulta de interés considerar la importancia de las distintas Prioridades de Especialización Inteligente RIS3 agregando las actividades económicas que forman parte de cada una. Este análisis pone de relieve que la capital presenta una especialización productiva de las Prioridades 1 (Movilidad y Logística) y 8 (TICs y economía digital) con relación a la provincia y a Andalucía. Además, los IES 2014 muestran que existe especialización productiva respecto a la región en la Prioridad 5 (Salud y bienestar social) y respecto a la provincia en la Prioridad 2 (Industria avanzada vinculada al transporte). Bajo una perspectiva global, al agregar todas las

Prioridades queda de manifiesto que la ciudad de Málaga se encuentra menos especializada en las actividades que conforman la Estrategia RIS3 que la provincia y Andalucía, al registrar IES inferiores a 1 en ambos casos.

**ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA EN LAS PRIORIDADES RIS3 A PARTIR DEL VAB 2014
(Valor del IES en tanto por uno)**

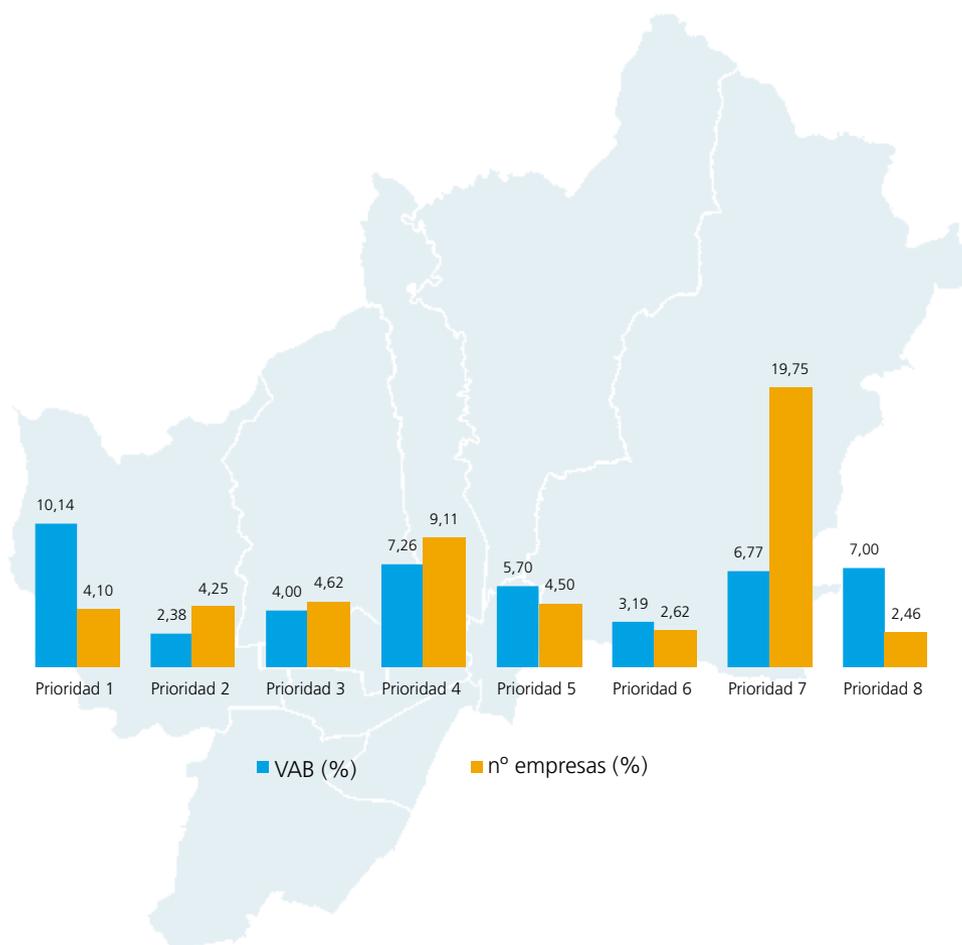


Valores superiores a 1 indican una mayor especialización.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Profundizando en el ámbito local, la información de la muestra de empresas de la CBA revela que las Prioridades⁸ con mayor peso relativo sobre el número de sociedades de la ciudad son la 7 y la 4, que representan el 19,8% y 9,1% del tejido productivo local, respectivamente. En términos de VAB generado, las actividades que componen la Prioridad 1 contribuyen en mayor medida al VAB municipal, aportando el 10,1% del total, seguida de las Prioridades 4, 7 y 8 que concentran en torno al 6%-7% en cada caso.

⁸ P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte; P3. Recursos endógenos de base territorial; P4. Turismo, cultura y ocio; P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable; P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

**PRIORIDADES RIS3 EN LA MUESTRA DE LA CBA: CONCENTRACIÓN DE VAB Y EMPRESAS
(% sobre el total de la ciudad de Málaga)**

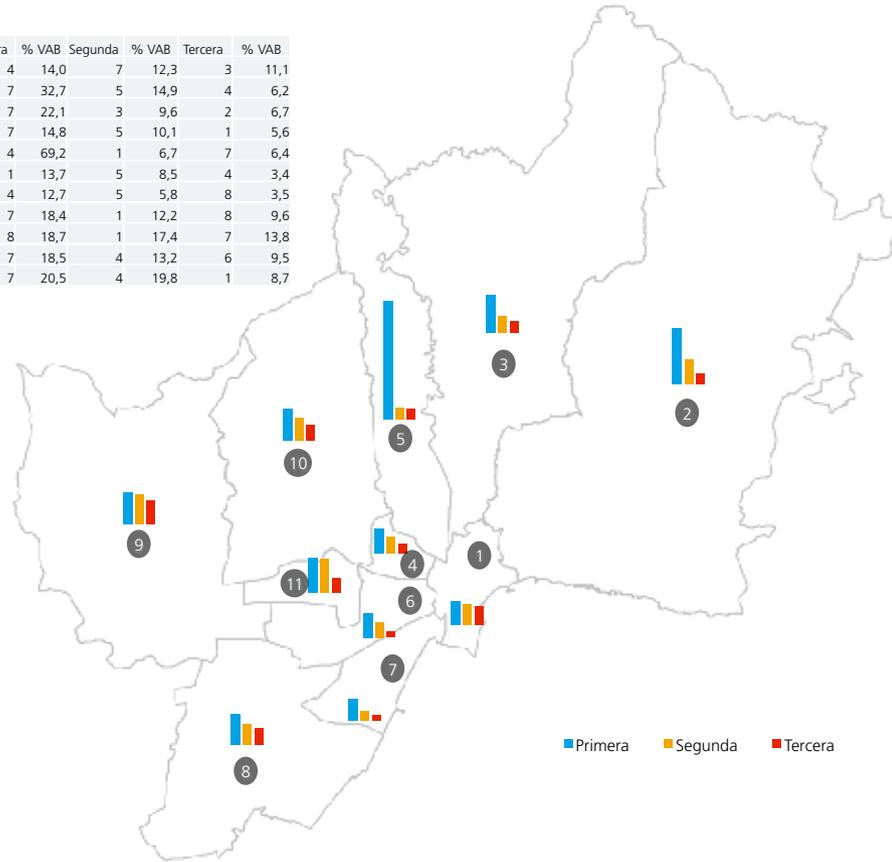


Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

El detalle por distritos permite constatar que la Prioridad con mayor relevancia desde la óptica de su contribución al VAB local es la 7 (Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible), que es la que realiza una contribución más elevada al VAB en 6 distritos (Este, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Churriana, Puerto de la Torre y Teatinos-Universidad), si bien la Prioridad 4 (Turismo, cultura y ocio) destaca por su participación más significativa en tres distritos (Centro, Palma-Palmilla y Carretera de Cádiz). Por su parte, la Prioridad 1 (Movilidad y logística) es la de mayor relevancia, en términos de VAB, en Cruz de Humilladero, mientras que la 8 (TICs y economía digital) es la más representativa en Campanillas.

Principales Prioridades RIS3 (% del VAB total de cada distrito)

	Primera	% VAB	Segunda	% VAB	Tercera	% VAB
1. CENTRO	4	14,0	7	12,3	3	11,1
2. ESTE	7	32,7	5	14,9	4	6,2
3. CIUDAD JARDÍN	7	22,1	3	9,6	2	6,7
4. BAILÉN - MIRAFLORES	7	14,8	5	10,1	1	5,6
5. PALMA – PALMILLA	4	69,2	1	6,7	7	6,4
6. CRUZ DE HUMILLADERO	1	13,7	5	8,5	4	3,4
7. CARRETERA DE CÁDIZ	4	12,7	5	5,8	8	3,5
8. CHURRIANA	7	18,4	1	12,2	8	9,6
9. CAMPANILLAS	8	18,7	1	17,4	7	13,8
10. PUERTO DE LA TORRE	7	18,5	4	13,2	6	9,5
11. TEATINOS-UNIVERSIDAD	7	20,5	4	19,8	1	8,7



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.



Capítulo 4

Perfil del emprendimiento



4. PERFIL DEL EMPRENDIMIENTO

4.1. PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

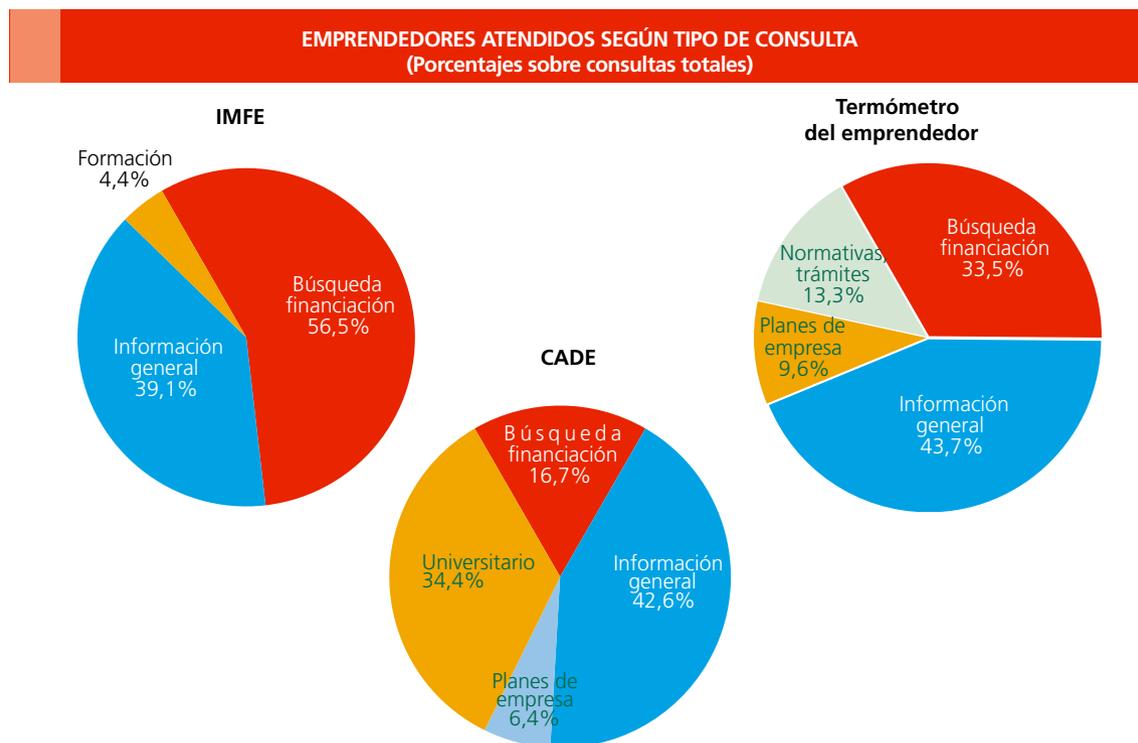
El análisis de las nuevas iniciativas empresariales y, en definitiva, de la actividad emprendedora, permite aproximar sobre qué sectores se estiman mejores perspectivas de crecimiento o de obtención de beneficios, cuáles constituyen una oportunidad de negocio por detectar en el mismo algún nicho de mercado, o bien, en última instancia, en qué actividades existen más facilidades para su creación, promoción, impulso y apoyo, por tratarse de sectores que, al margen de las motivaciones anteriores, también revierten de algún modo en la economía, en la sociedad o existe algún interés concreto sobre ellas.

La concentración geográfica de iniciativas emprendedoras puede tomarse como un parámetro de referencia para identificar hacia donde se dirige la especialización productiva en un territorio determinado. Por ello, este capítulo pretende contribuir a obtener una visión más completa de la caracterización del emprendedor en la ciudad de Málaga, con especial atención, siempre que la información disponible lo permita, a la actividad económica a la que pertenecen los nuevos proyectos empresariales. Dadas las limitaciones de información existentes, ante la ausencia de estadísticas oficiales a escala municipal que contemplen la actividad emprendedora en su totalidad, es preciso acudir a la información procedente de las principales entidades que canalizan el asesoramiento y el apoyo de las nuevas iniciativas de actividad productiva en la capital: Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Promálaga y la Universidad de Málaga.

La información correspondiente al ejercicio 2015 procedente de los diversos organismos de apoyo al emprendedor, permite constatar que el número de emprendedores atendidos ascendió a 7.369. El desglose de los resultados por entidades pone de manifiesto que el IMFE asesoró a 2.986 emprendedores, contribuyendo a la creación de 655 empresas y a la creación de 842 puestos de trabajo estables. Por otra parte, Promálaga apoyó a 1.365 emprendedores, impulsando la constitución de 463 empresas y la generación de 535 empleos, entidad cuyos datos presentan una tasa de supervivencia del 74,5% de las empresas que solicitaron sus servicios en el periodo 2012-2014. Los datos que facilita el Termómetro del Emprendedor confirman el asesoramiento a 742 proyectos empresariales, mientras que la información procedente de los CADEs indica que estos centros atendieron 2.122 consultas de emprendedores, de las que 550 culminaron en la constitución de empresas. Por su parte, la Universidad de Málaga asesoró a 154 emprendedores y contribuyó a la creación de 8 empresas, presentando una tasa de supervivencia superior al 90% en los tres primeros años de vida de los proyectos y del 80% a los cinco años.

Del total de consultas realizadas, la búsqueda de financiación constituye una de las demandas más importantes entre los emprendedores, ya que este aspecto ha centrado el 56,5% de las solicitudes realizadas al IMFE, el 33,5% de las que se recogen en el Termómetro del Emprendedor y el 27,8% de las recibidas por los CADEs. Considerando otras cuestiones relevantes, el asesoramiento para elaborar Planes de empresa, viabilidad o marketing ha representado el 61,3% de las consultas efectuadas a los CADEs, mientras que supone el 9,6% de las que se incluyen en el Termómetro del Emprendedor, donde en cambio se observa cierta relevancia de las solicitudes de información sobre normativas y trámites a realizar. Por su parte, entre las solicitudes realizadas al IMFE destacan las efectuadas sobre cuestiones relacionadas con la formación (4,4%). En el caso de la Universidad,

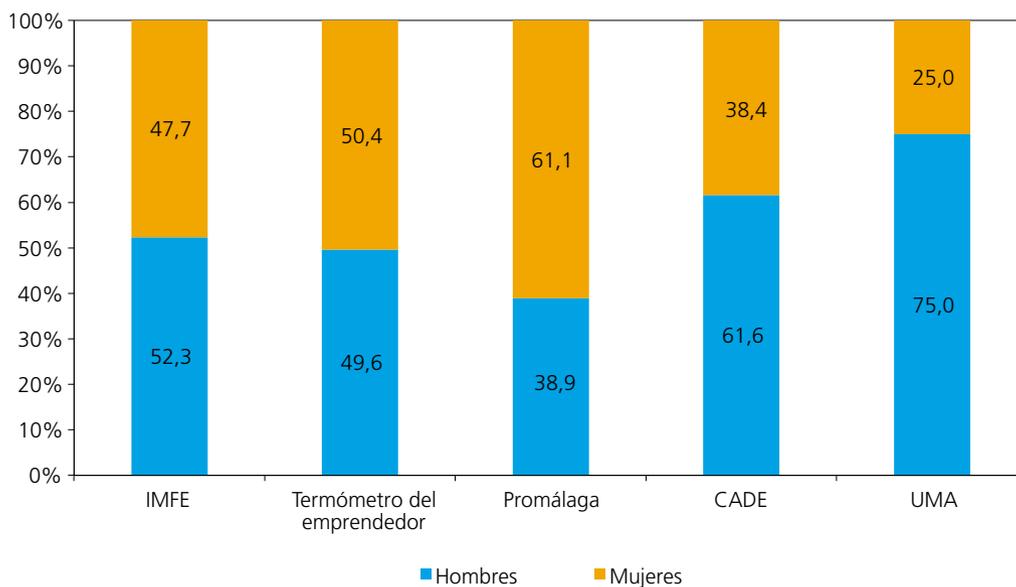
la mayor parte de las consultas están relacionadas con la elaboración de planes de empresa, la financiación y la formación. El resto de consultas recibidas por estas entidades pueden enmarcarse en el ámbito de la información general, si bien estas representan una parte muy significativa sobre el total de las recibidas por el IMFE (39,1%) y el Termómetro del Emprendedor (43,7%).



Fuente: IMFE, Termómetro del Emprendedor y CADEs.

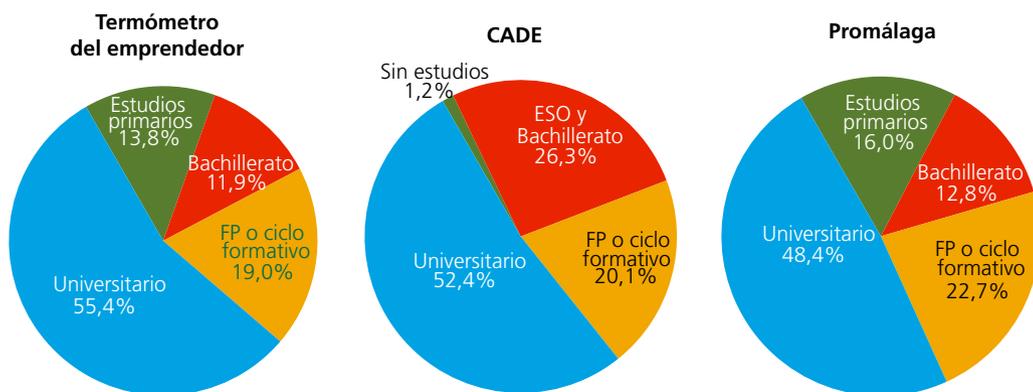
Un análisis más exhaustivo de los usuarios de los servicios públicos de apoyo al emprendedor permite la caracterización de los mismos a partir de diversos rasgos sociales y demográficos. Atendiendo al sexo, las consultas efectuadas al IMFE presentan bastante homogeneidad, ya que el 52,3% de las mismas fueron realizadas por hombres y el 47,7% restante por mujeres, distribución similar a la que recoge el Termómetro del Emprendedor (49,6% y 50,4%, respectivamente). En cambio, los emprendedores atendidos por Promálaga son mayoritariamente mujeres (61,1%), mientras que las consultas recibidas por los CADEs y por la Universidad de Málaga han sido realizadas principalmente por hombres (61,3% y 75%, respectivamente). Respecto a la edad de los emprendedores atendidos, en general se ha registrado una edad media de entre 36,4 y 38,3 años, salvo en el caso de la Universidad donde los emprendedores son más jóvenes (24 años de media).

CONSULTAS ATENDIDAS POR LAS ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDEDOR SEGÚN SEXO
(Porcentajes sobre consultas totales)



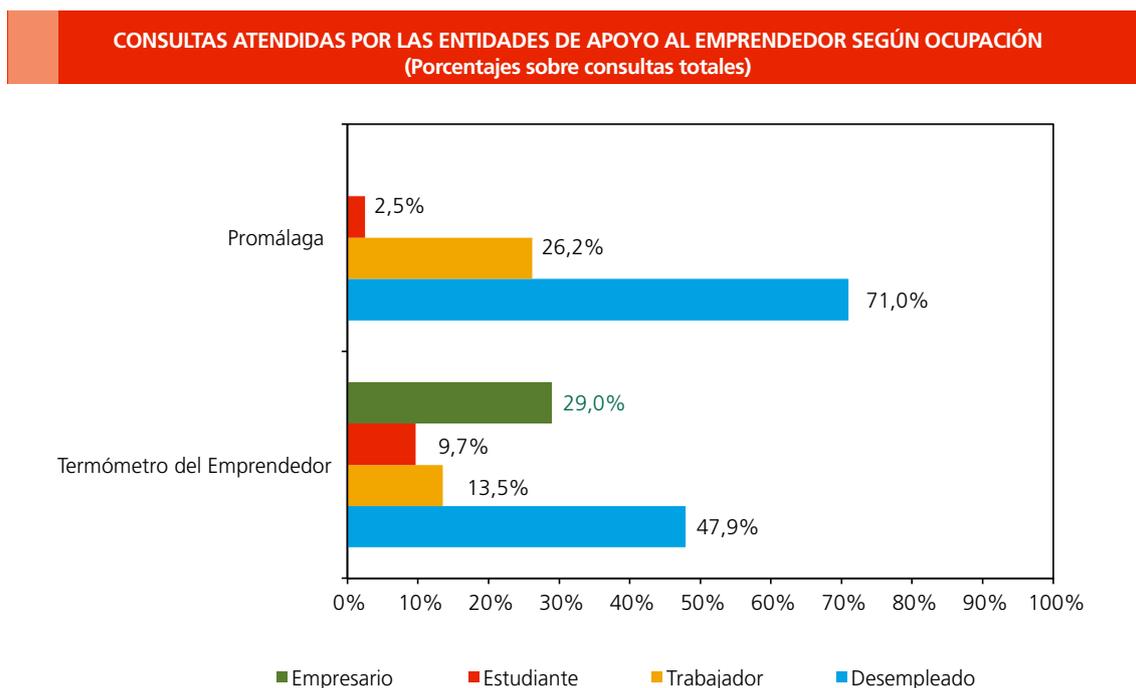
Fuente: IMFE, Termómetro del Emprendedor, Promálaga y CADEs.

CONSULTAS ATENDIDAS POR LAS ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDEDOR SEGÚN NIVEL FORMATIVO
(Porcentajes sobre consultas totales)



Fuente: Termómetro del Emprendedor, Promálaga y CADEs.

En lo que concierne al nivel formativo, puede concluirse que alrededor de la mitad de los emprendedores que han realizado alguna consulta a las entidades mencionadas cuenta con estudios universitarios, exceptuando lógicamente a la Universidad, donde la totalidad de las consultas procede de este colectivo. Respecto a los demás niveles formativos, alrededor de una quinta parte de los emprendedores ha realizado Formación Profesional o algún Ciclo Formativo, mientras que en torno al 12% ha completado estudios de Bachillerato y entre el 14%-16% estudios primarios (la información que ofrecen los CADEs concede al agregado de ambos grupos un peso del 27,3% del total de emprendedores).



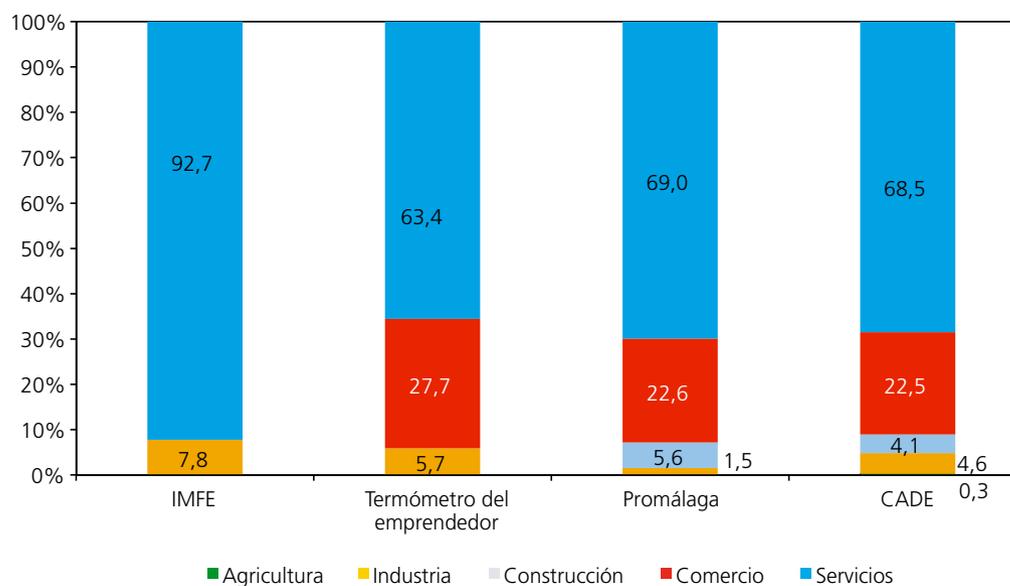
Fuente: IMFE, Termómetro del Emprendedor, Promálaga y CADEs.

Según la ocupación de los emprendedores, los datos que se recogen en el Termómetro del Emprendedor (AJE) permiten constatar un claro predominio de los desempleados (47,9%), seguido de las personas que solicitan asesoramiento y se encuentran ocupados, ya sea como trabajadores por cuenta ajena (13,5%) o como empresarios (29,0%), mientras que el resto son estudiantes (9,7%). Al observar los datos que ofrece Promálaga el peso de los desempleados es aún más relevante, ya que representan el 71,0% de los emprendedores que demandan algún tipo de apoyo, frente al 26,2% que se encuentran trabajando, y una cuota más reducida de los estudiantes (2,5%). En la Universidad, todos los emprendedores solicitaron asesoramiento durante su etapa formativa y se encontraban sin empleo.

Desde la perspectiva del sector de actividad al que se dedican los emprendedores, puede apreciarse una mayor concentración de solicitudes de asesoramiento destinadas a las actividades terciarias, ya que los proyectos

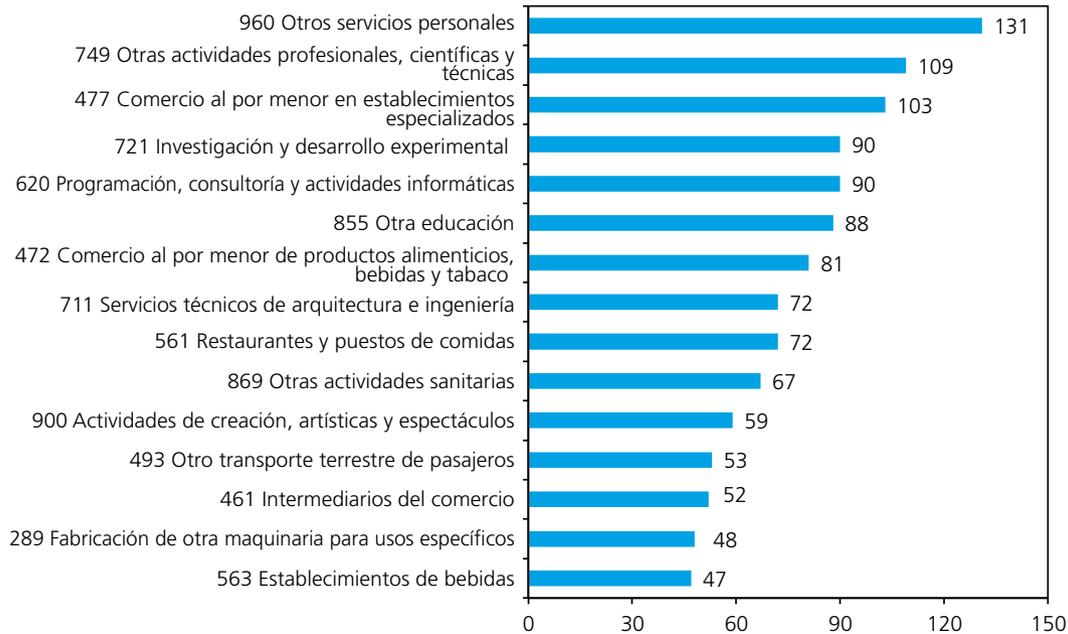
del sector servicios representa el 63,4% de las consultas en el caso del Termómetro del Emprendedor y alcanza casi el 70% de las realizadas a Promálaga y los CADEs, mientras que las dirigidas al comercio superan el 22% en todos los casos. Por su parte, los datos del IMFE, en consonancia con los anteriores, reflejan un dato agregado para las solicitudes destinadas a los servicios, sin diferenciar el comercio, que alcanza el 92,7%, mostrando una cuota igualmente elevado de este agregado en el caso de la Universidad de Málaga (98%). Entre las principales actividades del sector servicios, es preciso destacar una mayor importancia relativa de las consultas relativas al sector turístico, las TICs, las actividades profesionales y los servicios relacionados con la cultura.

CONSULTAS ATENDIDAS POR LAS ENTIDADES DE APOYO AL EMPRENDEDOR SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
(Porcentajes sobre consultas totales)



Fuente: IMFE, Termómetro del Emprendedor, Promálaga y CADEs.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR LOS CADES EN MÁLAGA



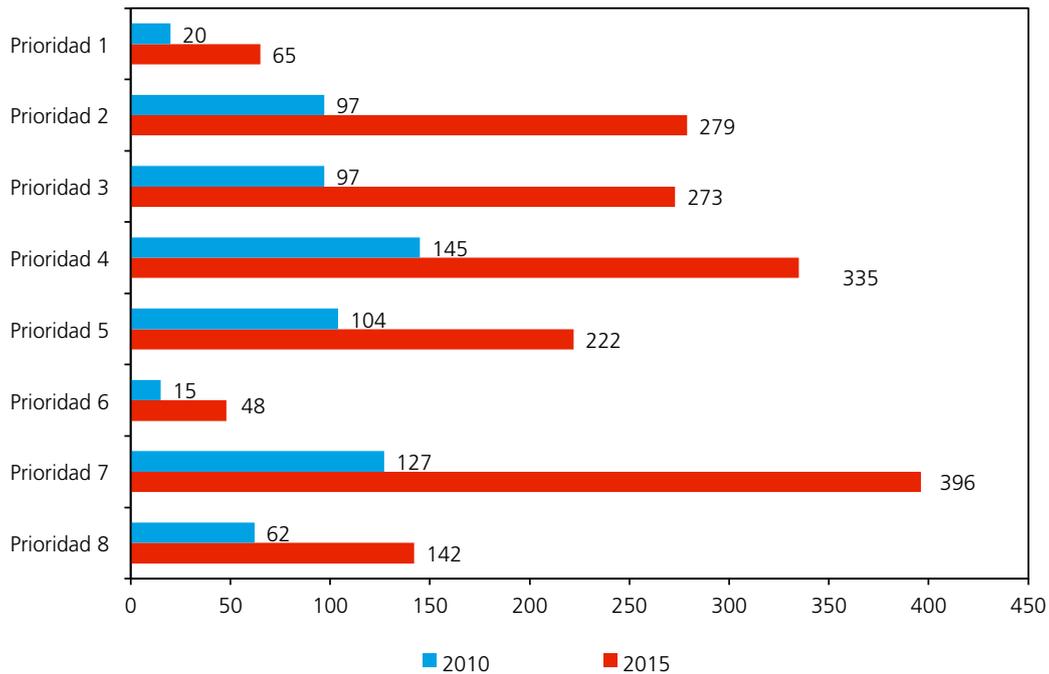
Fuente: Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

Para abordar un análisis más exhaustivo de las iniciativas emprendedoras por ramas de actividad se ha empleado la información que facilitan los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), que permiten identificar el proyecto emprendedor con una desagregación a 3 dígitos según la CNAE-09, de manera que sea posible identificar aquellas que presentan vínculos con la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). Considerando la totalidad de las consultas realizadas por los emprendedores de la ciudad de Málaga en 2015, estos centros recibieron 2.122 solicitudes de asesoramiento, distribuidas en 110 ramas de actividad, aunque el 75% de las consultas se identifica con 30 actividades económicas, y principalmente se encuentran asociadas a proyectos empresariales del sector servicios y del comercio (ver gráfico). Así, las ramas productivas para las que se han realizado más consultas son las dedicadas a los servicios personales incluidos en la CNAE 960 (131; 6,2%); las actividades profesionales, científicas y técnicas comprendidas en la CNAE 749 (109 emprendedores; 5,1% del total); las relacionadas con actividades de comercio al por menor pertenecientes a las CNAE 461, 472 y 477 (236 acumulando estas ramas, 11,1% del total); la programación y consultoría informática, CNAE 620 (90, 4,2%); servicios de investigación experimental, CNAE 721 (90; 4,2%); y servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, CNAE 711 (72; 3,4%); educación, CNAE 855 (88; 4,1%); actividades sanitarias, CNAE 869 (67; 3,2%); transporte, CNAE 493 (53, 2,5%); y hostelería, CNAE 561 y 563 (119 sumando las dos ramas, 5,6% del total).

Centrando la atención en la RIS3, la información correspondiente a 2015 revela que de las 2.122 consultas que recibieron estos centros el 56,4% (1.196 consultas) estarían vinculadas con alguna de las actividades recogidas en las Prioridades de Especialización Inteligente. La Prioridad 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible) es la que acumula una cifra más elevada de solicitudes de asesoramiento (396), por delante de la Prioridad 4 (Potenciación destino turístico, cultura y ocio), la 3 (Recursos endógenos de base territorial) y la 2 (Industria avanzada y vinculada al transporte). En cambio, las que menos demandas de apoyo acumulan en relación con proyectos de emprendimiento son la Prioridad 6 (Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable) y la 1 (Movilidad y logística).

Una breve comparativa con la información disponible para 2010, revela que actualmente el número de solicitudes de apoyo a emprendedores que recibieron estos centros es sensiblemente superior, ya que cinco años antes el número de consultas se situó en 1.113. Asimismo, el peso de las solicitudes relacionadas con las Prioridades de la RIS 3 era algo inferior, del 42,6% con un total de 474 emprendedores interesados en actividades vinculadas con la estrategia de especialización inteligente. En relación con la cifra de consultas en las distintas prioridades, puede apreciarse un número inferior en 2010 respecto de las registradas en 2015 en todos los casos, observándose algunas discrepancias, dado que la Prioridad 4 es la que acumulaba el mayor número de solicitudes en 2010, por delante de la 7 y de la 5, si bien, como ha sucedido en 2015, las prioridades 6 y 1 también eran las que menor número de consultas registraban cinco años antes.

CONSULTAS ATENDIDAS POR LOS CADES SEGÚN PRIORIDADES DE LA RIS3



Fuente: Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

A continuación, se recogen las actividades económicas a 3 dígitos en las que se han registrado consultas de emprendedores y se encuentran vinculadas con alguna de las Prioridades de la RIS3. Entre las actividades más destacadas se encuentran las CNAE 749, que abarca las Prioridades 2, 3 y 7, y las CNAE 960 (Prioridad 5) y 620 (Prioridad 8), todas ellas mencionadas anteriormente por su elevado peso sobre el total de consultas realizadas. Asimismo, también conviene reseñar el interés por el desarrollo de proyectos relacionados con el sector turístico que se encuadrarían en la Prioridad 4 (CNAE 561 y 563, con 100 consultas en total), las actividades sanitarias en el ámbito de la Prioridad 5 (CNAE 869, 49 solicitudes) y actividades profesionales de arquitectura, ingeniería e investigación que pueden relacionarse con las Prioridades 2, 3 y 7 (CNAE 711 y 721, 88 consultas atendidas).

ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS CON LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE CON MAYOR NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS POR LOS CADES		
Actividad	Emprendedores atendidos	RIS3 Andalucía
960 Otros servicios personales	131	Prioridad 5
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	109	Prioridad 2,3 y 7
721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	90	Prioridad 2,3 y 7
620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	90	Prioridad 8
711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	72	Prioridad 2,3 y 7
561 Restaurantes y puestos de comidas	72	Prioridad 4
869 Otras actividades sanitarias	67	Prioridad 5
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	59	Prioridad 4
493 Otro transporte terrestre de pasajeros	53	Prioridad 1
563 Establecimientos de bebidas	47	Prioridad 4
412 Construcción de edificios	33	Prioridad 7
433 Acabado de edificios	33	Prioridad 7
602 Actividades de programación y emisión de televisión	28	Prioridad 4
931 Actividades deportivas	25	Prioridad 4
741 Actividades de diseño especializado	24	Prioridad 4
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	24	Prioridad 7
582 Edición de programas informáticos	21	Prioridad 8
107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	16	Prioridad 6
932 Actividades recreativas y de entretenimiento	14	Prioridad 4
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	14	Prioridad 4 y 8
862 Actividades médicas y odontológicas	14	Prioridad 5
742 Actividades de fotografía	12	Prioridad 4
910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	12	Prioridad 4
494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza	10	Prioridad 1
439 Otras actividades de construcción especializada	9	Prioridad 7
351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	9	Prioridad 7
619 Otras actividades de telecomunicaciones	9	Prioridad 8
591 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	8	Prioridad 4
791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	8	Prioridad 4
889 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento	8	Prioridad 5
110 Fabricación de bebidas	8	Prioridad 6

ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS CON LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE CON MAYOR NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS POR LOS CADES		
Actividad	Emprendedores atendidos	RIS3 Andalucía
279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico	6	Prioridad 2, 7
012 Cultivos perennes	6	Prioridad 6
108 Fabricación de otros productos alimenticios	6	Prioridad 6
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	5	Prioridad 4
750 Actividades veterinarias	5	Prioridad 6
411 Promoción inmobiliaria	5	Prioridad 7
011 Cultivos no perennes	4	Prioridad 6
264 Fabricación de productos electrónicos de consumo	4	Prioridad 8
823 Organización de convenciones y ferias de muestras	3	Prioridad 4
234 Fabricación de otros productos cerámicos	3	Prioridad 7
771 Alquiler de vehículos de motor	2	Prioridad 1
274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación	2	Prioridad 2, 7
243 Fabricación de otros productos de primera transformación del acero	2	Prioridad 3
181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas	2	Prioridad 4
321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares	2	Prioridad 4
016 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha	2	Prioridad 6
611 Telecomunicaciones por cable	2	Prioridad 8
631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	2	Prioridad 8
873 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física	1	Prioridad 5
881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad	1	Prioridad 5
021 Silvicultura y otras actividades forestales	1	Prioridad 6
236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	1	Prioridad 7

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

4.2. UNA VISIÓN DE CONJUNTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA: APROXIMACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA.

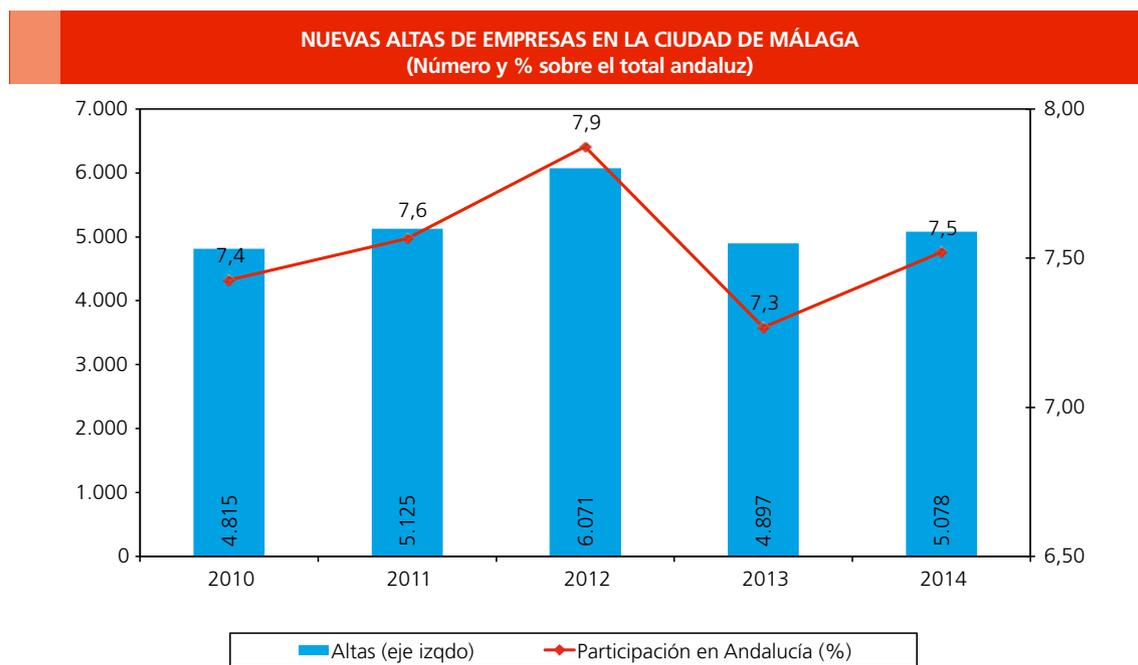
Para terminar de ver el fenómeno del emprendimiento en la ciudad de Málaga desde una óptica global. Para ello, se han recopilado las estadísticas de altas de nuevas empresas y de sociedades creadas en la ciudad, la provincia y Andalucía desde el ejercicio 2010 al 2014, período que permite obtener una panorámica más precisa del fenómeno del emprendimiento en los distintos ámbitos. Hay que reseñar que las dos estadísticas reseñadas recogen fenómenos diferentes, de tal modo que el concepto de alta de una empresa abarca a todas las formas

jurídicas mientras que el de creación se limita a las sociedades mercantiles, además la creación de una sociedad y la situación de alta no tienen por qué coincidir.

Según la estadística de Demografía Empresarial de Andalucía que proporciona el IECA, entre 2010 y 2014 se dieron de alta en Andalucía 344.590 empresas (el 20,7% de España), de las cuales 225.202 son personas físicas y 119.388 personas jurídicas. En el caso de la provincia de Málaga se registraron en el período 81.312 nuevas altas de empresas de las que 25.986 se localizan en la ciudad de Málaga, el 32% de las nuevas altas provinciales. La distribución por forma jurídica de la empresa no se encuentra disponible en las estadísticas oficiales para el ámbito provincial y se ha estimado considerando que es similar a la observada en el conjunto de Andalucía, de tal modo que se obtienen 53.147 nuevas altas de personas físicas y 28.165 personas jurídicas en la provincia de Málaga, mientras que en la capital se estiman en 16.984 y 9.002 empresas, respectivamente.

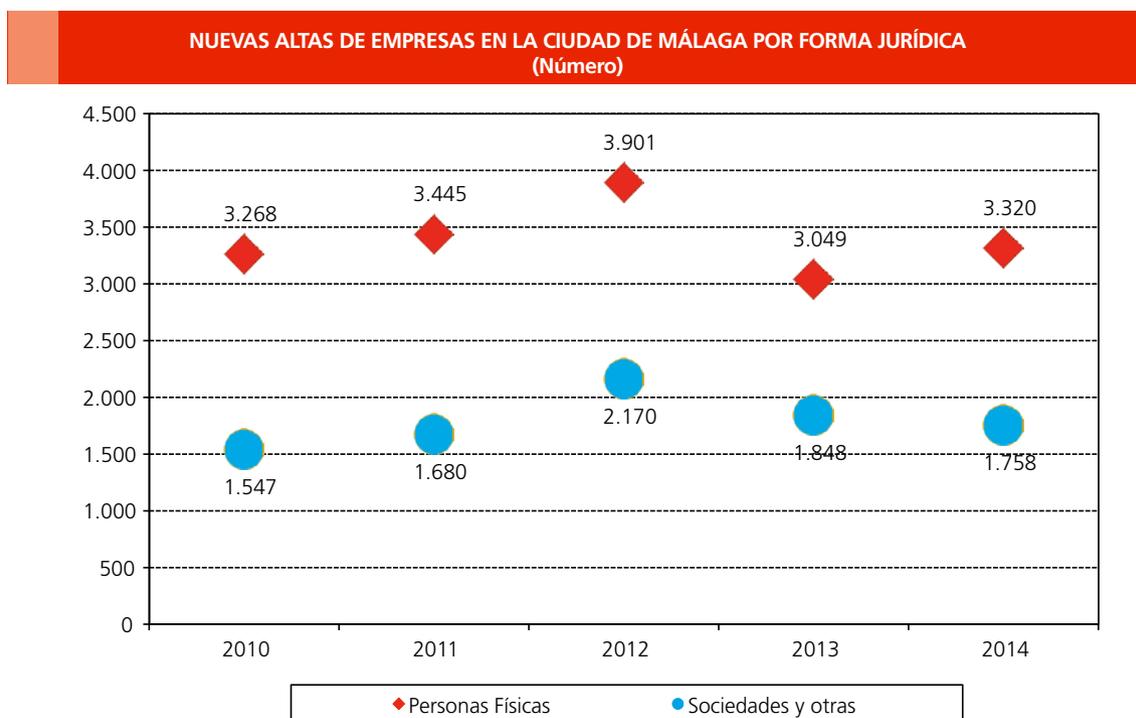
NUEVAS ALTAS DE EMPRESAS 2010-2014						
	Málaga	Provincia	Andalucía	% Málaga/ Provincia	%Málaga/ Andalucía	%Provincia/ Andalucía
TOTAL	25.986	81.312	344.590	31,96	7,54	23,60
PERSONAS FÍSICAS	16.984	53.147	225.202	31,96	7,54	23,60
PERSONAS JURÍDICAS	9.002	28.165	119.388	31,96	7,54	23,59

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del IECA.



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA).

Examinando la trayectoria de las nuevas empresas en la ciudad de Málaga se constata un repunte de las mismas en 2012, ejercicio en el que se registran 6.071 altas, alcanzando el 33% del total provincial y el 7,9% del andaluz, en torno a 1 y 0,4 puntos porcentuales por encima del promedio del período analizado.



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA).

Por lo que se refiere al fenómeno de la creación de sociedades, en el período señalado (2010-2014) se constituyeron en la capital malagueña 7.122 sociedades mercantiles, lo que representa en torno al 33,4% del total de la provincia y el 9,9% de Andalucía. Las ramas de actividad con un mayor número de empresas creadas en el período han sido los “servicios empresariales” con 1.922 sociedades (27,0% del total de la ciudad) y el “comercio” con 1.803 sociedades (25,3%), siendo también muy relevante la creación de empresas en el “turismo, transporte y comunicaciones” (1.234 sociedades; 17,3%) y en la “construcción” (1.087 sociedades; 15,3%). Sin embargo, en relación con otros ámbitos, el grupo de “otros servicios” que incluye educación, sanidad, servicios sociales, etc., con 694 nuevas empresas es el que representa un mayor porcentaje de las empresas creadas en la provincia (41,6%) y en Andalucía (11,6%).

SOCIEDADES CREADAS POR SECTORES 2010-2014 (Número)						
	Málaga	Provincia	Andalucía	%Mál/ Prov	%Mál/ And	%Prov/ And
Agricultura	47	214	2.210	22,0	2,1	9,7
Industria Extractiva	2	9	109	22,2	1,8	8,3
Industria manufacturera	280	699	3.462	40,1	8,1	20,2
Industria medioambiental	53	135	890	39,3	6,0	15,2
Construcción	1.087	3.507	11.240	31,0	9,7	31,2
Comercio	1.803	5.203	17.830	34,7	10,1	29,2
Turismo, transporte y comunicaciones	1.234	3.656	11.737	33,8	10,5	31,1
Servicios empresariales	1.922	6.258	18.480	30,7	10,4	33,9
Otros servicios (educación, sanidad, etc.)	694	1.667	5.995	41,6	11,6	27,8
Total	7.122	21.348	71.953	33,4	9,9	29,7

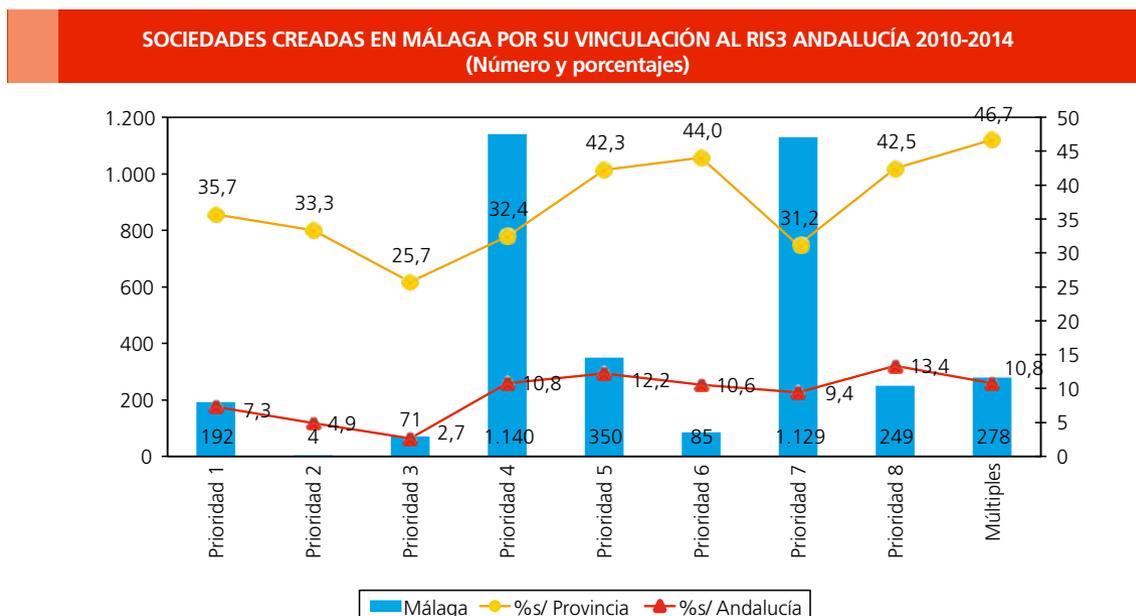
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía (IECA).

ACTIVIDADES CON MAYOR CREACIÓN DE SOCIEDADES EN MÁLAGA, 2010-2014 (Número)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IECA.

Una mayor desagregación de las ramas de actividad, a 2 dígitos de la CNAE-09, permite observar que el “comercio al por mayor” (1.202 sociedades), la “construcción de edificios” (803 sociedades), los “servicios de comidas y bebidas (706 sociedades) y las actividades inmobiliarias (593 sociedades) han sido las que han acumulado una mayor fracción del emprendimiento en el quinquenio 2010-2014. Estas cuatro actividades son, igualmente, las más frecuentes en la provincia y Andalucía, aunque con la salvedad de que las “actividades inmobiliarias” ocupan el tercer lugar.

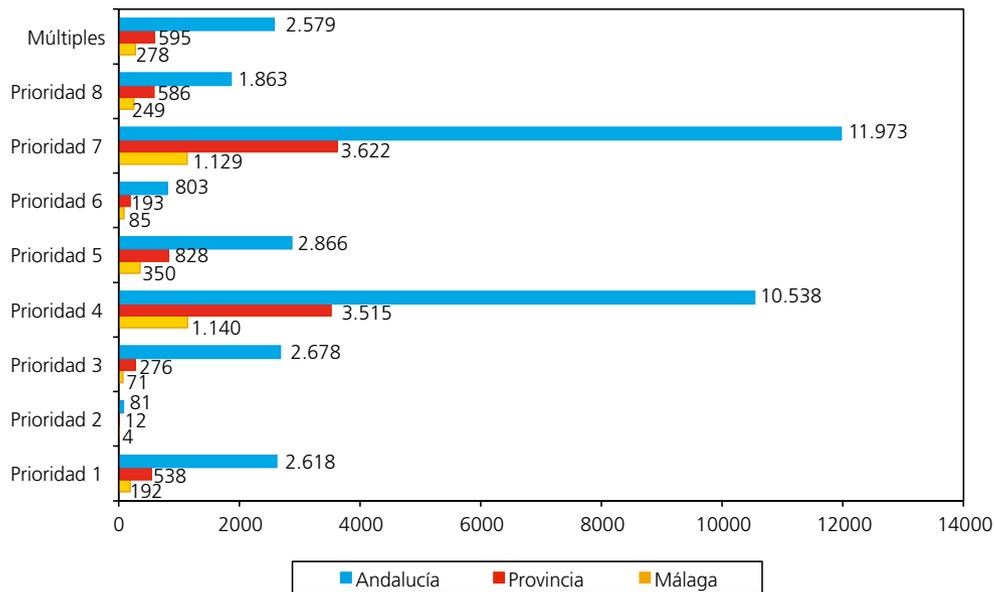


Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Aunque la desagregación a dos dígitos de la CNAE-09 resulta imprecisa para clasificar las empresas constituidas de acuerdo a los criterios de las prioridades del RIS3 Andalucía, se ha procedido a establecer, con cierta holgura, la posible vinculación entre las dos variables. En concreto, entre 2010 y 2014 de las 7.122 sociedades creadas en Málaga se pueden vincular 3.498 sociedades a las prioridades del RIS3, lo que supone en torno al 34,4% de las vinculadas en la provincia y al 9,7% de las vinculadas en Andalucía. Diferenciando por prioridades⁹, la Prioridad 4 con 1.140 sociedades creadas y la Prioridad 7 con 1.129 son las que registran un mayor número de sociedades que pueden ser incluidas en las prioridades del RIS3 Andalucía. No obstante, las prioridades que cuentan con una mayor presencia relativa de empresas nuevas en relación con lo observado en Andalucía son la 4, 5, 6 y 8, al tiempo que se observa una menor presencia en la 1, 2 y 3, mientras que la 7 se sitúa en torno al promedio de sociedades creadas.

9 P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte; P3. Recursos endógenos de base territorial; P4. Turismo, cultura y ocio; P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable; P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

**SOCIEDADES CREADAS POR SU VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA 2010-2014(% SOBRE EL EMPLEO TOTAL)
(Número)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

**SOCIEDADES CREADAS POR VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014
(Número y porcentajes)**

	Málaga	Provincia	Andalucía	% Mál/Prov	% Mál/And	% Prov/And
Prioridad 1	192	538	2.618	35,7	7,3	20,6
Prioridad 2	4	12	81	33,3	4,9	14,8
Prioridad 3	71	276	2.678	25,7	2,7	10,3
Prioridad 4	1.140	3.515	10.538	32,4	10,8	33,4
Prioridad 5	350	828	2.866	42,3	12,2	28,9
Prioridad 6	85	193	803	44,0	10,6	24,0
Prioridad 7	1.129	3.622	11.973	31,2	9,4	30,3
Prioridad 8	249	586	1.863	42,5	13,4	31,5
Múltiples	278	595	2.579	46,7	10,8	23,1
No incluidas	3.624	11.183	35.954	32,4	10,1	31,1
Total	7.122	21.348	71.953	33,4	9,9	29,7

Nota: P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte; P3. Recursos endógenos de base territorial; P4. Turismo, cultura y ocio; P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable; P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Con objeto de ofrecer un mayor detalle de las sociedades creadas en la ciudad, provincia y Andalucía y su vinculación al RIS3, se relacionan a continuación, ordenadas por el número de sociedades creadas en la ciudad en cada prioridad¹⁰, las actividades a dos dígitos de la CNAE. A modo de resumen señalar que en la Prioridad 1 la actividad con más sociedades creadas es la de “transporte terrestre y por tubería” con 120 sociedades, en la Prioridad 2 la “fabricación de vehículos de motor” y de “otro material de transporte” con 2 cada una, en la Prioridad 3 la “agricultura, ganadería, caza y servicios” con 36, en la Prioridad 4 la de “servicios de comidas y bebidas” con 706, en la prioridad 5 las “actividades sanitarias” con 199, en la Prioridad 6 la “industria de la alimentación” con 79, en la Prioridad 7 la “construcción de edificios” con 803, y en la Prioridad 8 la “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” con 191.

Por otro lado, considerando aquellas actividades que representan al menos 1 punto porcentual más que las sociedades creadas en Andalucía entre 2010 y 2014, se pueden destacar: los CNAE 09, 19 (prioridad 3), 18, 56, 59, 82, 90, 92 (prioridad 4), 75, 80, 86, 96 (prioridad 5), 10 (prioridad 6), 42 (prioridad 7), 61, 62, 63 (prioridad 8).

SOCIEDADES CREADAS EN MÁLAGA POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014							
PRIORIDAD 1 Y 2							
(Número y porcentaje)							
Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
49 - Transporte terrestre y por tubería	120	330	1.926	36,4	6,2	17,1	Prioridad 1
50 - Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	3	26	66,7	7,7	11,5	Prioridad 1
51 - Transporte aéreo	1	5	14	20,0	7,1	35,7	Prioridad 1
52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte	33	72	348	45,8	9,5	20,7	Prioridad 1
77 - Actividades de alquiler	36	128	304	28,1	11,8	42,1	Prioridad 1
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	2	6	33	33,3	6,1	18,2	Prioridad 2
30 - Fabricación de otro material de transporte	2	6	48	33,3	4,2	12,5	Prioridad 2

Nota: P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

¹⁰ P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte; P3. Recursos endógenos de base territorial; P4. Turismo, cultura y ocio; P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable; P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

SOCIEDADES CREADAS EN MÁLAGA POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014
PRIORIDAD 3
(Número y porcentaje)

Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
01 - Agricultura, ganadería, caza y servicios	36	192	2.073	18,8	1,7	9,3	Prioridad 3
02 - Silvicultura y explotación forestal	3	8	57	37,5	5,3	14,0	Prioridad 3
03 - Pesca y acuicultura	8	14	80	57,1	10,0	17,5	Prioridad 3
07 - Extracción de minerales metálicos	0	1	14	0,0	0,0	7,1	Prioridad 3
08 - Otras industrias extractivas	1	7	92	14,3	1,1	7,6	Prioridad 3
09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas	1	1	3	100,0	33,3	33,3	Prioridad 3
19 - Coquerías y refino de petróleo	2	3	11	66,7	18,2	27,3	Prioridad 3
24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2	5	44	40,0	4,5	11,4	Prioridad 3
36 - Captación, depuración y distribución de agua	0	7	43	0,0	0,0	16,3	Prioridad 3
37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	1	15	100,0	6,7	6,7	Prioridad 3
38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	15	33	226	45,5	6,6	14,6	Prioridad 3
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	2	4	20	50,0	10,0	20,0	Prioridad 3

Nota: P3. Recursos endógenos de base territorial.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

SOCIEDADES CREADAS EN MÁLAGA POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014
PRIORIDAD 4
(Número y porcentaje)

Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	26	56	226	46,4	11,5	24,8	Prioridad 4
55 - Servicios de alojamiento	78	296	793	26,4	9,8	37,3	Prioridad 4
56 - Servicios de comidas y bebidas	706	2.243	6.283	31,5	11,2	35,7	Prioridad 4
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	31	77	272	40,3	11,4	28,3	Prioridad 4
60 - Actividades de programación y emisión de radio y televisión	6	22	107	27,3	5,6	20,6	Prioridad 4
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	59	169	676	34,9	8,7	25,0	Prioridad 4
82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	63	142	440	44,4	14,3	32,3	Prioridad 4
90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos	35	79	250	44,3	14,0	31,6	Prioridad 4
91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	3	8	39	37,5	7,7	20,5	Prioridad 4
92 - Actividades de juegos de azar y apuestas	22	50	189	44,0	11,6	26,5	Prioridad 4
93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	111	373	1.263	29,8	8,8	29,5	Prioridad 4

Nota: P4. Turismo, cultura y ocio.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

SOCIEDADES CREADAS POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014 PRIORIDAD 5 Y 6 (NÚMERO Y PORCENTAJE)							
Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
21 - Fabricación de productos farmacéuticos	0	5	19	0,0	0,0	26,3	Prioridad 5
75 - Actividades veterinarias	8	22	70	36,4	11,4	31,4	Prioridad 5
80 - Actividades de seguridad e investigación	22	42	148	52,4	14,9	28,4	Prioridad 5
86 - Actividades sanitarias	199	416	1.452	47,8	13,7	28,7	Prioridad 5
87 - Asistencia en establecimientos residenciales	6	17	99	35,3	6,1	17,2	Prioridad 5
88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento	31	65	338	47,7	9,2	19,2	Prioridad 5
96 - Otros servicios personales	84	261	740	32,2	11,4	35,3	Prioridad 5
10 - Industria de la alimentación	79	167	700	47,3	11,3	23,9	Prioridad 6
11 - Fabricación de bebidas	6	26	103	23,1	5,8	25,2	Prioridad 6

Nota: P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

SOCIEDADES CREADAS POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014 PRIORIDAD 7 Y 8 (NÚMERO Y PORCENTAJE)							
Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos	7	25	147	28,0	4,8	17,0	Prioridad 7
35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	35	90	586	38,9	6,0	15,4	Prioridad 7
41 - Construcción de edificios	803	2.739	8.083	29,3	9,9	33,9	Prioridad 7
42 - Ingeniería civil	18	31	145	58,1	12,4	21,4	Prioridad 7
43 - Actividades de construcción especializada	266	737	3.012	36,1	8,8	24,5	Prioridad 7
58 - Edición	22	53	210	41,5	10,5	25,2	Prioridad 8
61 - Telecomunicaciones	26	88	241	29,5	10,8	36,5	Prioridad 8

62 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	191	415	1.323	46,0	14,4	31,4	Prioridad 8
63 - Servicios de información	10	30	89	33,3	11,2	33,7	Prioridad 8

Nota: P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

SOCIEDADES CREADAS POR ACTIVIDAD Y VINCULACIÓN AL RIS3 ANDALUCÍA, 2010-2014 PRIORIDAD MÚLTIPLE (NÚMERO Y PORCENTAJE)							
Actividad	Málaga	Provincia	Andalucía	Mal/Prov (%)	Mal/And (%)	Prov/And (%)	Vinculación RIS3
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico	6	11	58	54,5	10,3	19,0	Prioridad 2, 7
71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	149	280	1.396	53,2	10,7	20,1	Prioridad 2,3 y 7
72 - Investigación y desarrollo	23	52	239	44,2	9,6	21,8	Prioridad 2,3 y 7
20 - Industria química	14	32	141	43,8	9,9	22,7	Prioridad 3 y 6
32 - Otras industrias manufactureras	16	39	218	41,0	7,3	17,9	Prioridad 4 y 5
79 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	65	165	481	39,4	13,5	34,3	Prioridad 4 y 8
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	5	16	46	31,3	10,9	34,8	Prioridad 8 y 5

Nota: P1. Movilidad y logística; P2. Industria avanzada vinculada al transporte; P3. Recursos endógenos de base territorial; P4. Turismo, cultura y ocio; P5. Salud y bienestar social; P6. Agroindustria y alimentación saludable; P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible; P8. TIC y economía digital.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.



Capítulo 5

Clústeres productivos malagueños y prioridades de especialización inteligente



5. CLÚSTERES PRODUCTIVOS MALAGUEÑOS Y PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

5.1 CONCEPTO DE CLÚSTER E IDENTIFICACIÓN EN ANDALUCÍA Y LA PROVINCIA

El concepto de clúster, desde su aparición en el primer tercio del siglo veinte, ha sido origen de discusión y controversia en el ámbito académico. Algunos autores utilizan el término para caracterizar cualquier aglomeración espacial de una determinada actividad económica. Entonces una simple zona franca de exportación que alberga un número significativo de empresas sería un clúster.

Una visión más compleja y aceptada del fenómeno es la realizada por Porter (2003), para él que “los clúster son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan. En su carácter de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de actividad determinadas, es una actividad característica de todas o casi todas las economías nacionales, regionales e incluso metropolitanas, en especial las de los países más avanzados”.

Los factores que impulsan la aparición de un clúster (Krugman, 1992) son el desarrollo de mano de obra, proveedores, infraestructuras e instituciones especializadas. En consecuencia, se pueden generar tanto en sectores de alta tecnología como tradicionales, así como en sectores industriales o de servicios (Porter, 2003).

En términos generales, en un clúster se van desarrollando relaciones entre las empresas y las instituciones involucradas, las cuales –dependiendo de su eficacia– pueden fomentar dicho clúster, por lo tanto, “los clústeres pueden pensarse como procesos de agregación de valor y de articulaciones verticales y horizontales, que partiendo de una actividad principal, aglutina en torno a ella un número variable de actividades”. Así pues, se pueden distinguir clústeres verticales y horizontales, siendo los primeros aquellos que reúnen industrias caracterizadas por relaciones de compra-venta, mientras que los horizontales incluyen empresas que comparten un mercado común para los bienes finales, o utilizan la misma tecnología o trabajadores, o requieren un recurso natural similar. (Porter, 2003).

En definitiva, los clústeres (Vera y Ganga, 2007) se caracterizan por referirse al conjunto de empresas afines y relacionadas por su cadena de valor, que comparten un espacio geográfico con claro potencial de eficiencia colectiva por su articulación empresarial. Además, se relacionan activamente no sólo con la finalidad de competir sino también con la de cooperar para añadir valor y generar ventaja competitiva al conglomerado de empresas. Lo importante, en consecuencia, no es sólo la relación en sí, entre las empresas, sino la calidad de la misma, al compartir tecnologías y posibilidades de desarrollo e innovación.

Este es el escenario en el que se posiciona la RIS3 Andalucía, de tal modo que la estrategia de especialización y las prioridades que se han definido persiguen mejorar, en cada uno de los ámbitos productivos identificados, la calidad de las relaciones entre empresas e instituciones.

En el caso de Andalucía, los trabajos que han identificado y descrito los clústeres de la región han mantenido un enfoque vinculado a la aglomeración espacial y a las relaciones entre empresas, tanto verticales como horizontales. Con este enfoque se pueden destacar dos trabajos. El primero (Antúnez y Sanjuán, 2008), se centra en identificar los mega-clúster de Andalucía, es decir, aquellos que alcanzan una gran significación económica en términos de producción o de VAB, atendiendo a dos criterios diferenciados, por un lado, clasifica los sectores de acuerdo a la importancia de su mutua dependencia por sus envíos y compras, y por otro, identifica clústeres conforme a la similitud de las estructuras de compras/ventas intermedias.

Inicialmente, en el trabajo mencionado, se identifican tres grandes clústeres o mega-clúster en Andalucía:

- Clúster agroalimentario. Integrado por catorce ramas relacionadas con el sistema de producción y consumo alimentaria. En concreto, actividades de producción agrarias (hortalizas y frutas, vid y olivo, otros cultivos, ganadería y caza), de restauración (servicios de cafeterías, bares y restaurantes), y la mayoría de las industrias agroalimentarias (cárnica, conservas de frutas y hortalizas, grasas y aceites, lácteas, productos de molinería, productos para la alimentación animal, otros productos alimenticios y tabaco, vinos y alcoholes y cerveza y bebidas no alcohólicas).

- Clúster de la construcción. Formado por diez ramas productivas cuyo núcleo lo conforman construcción, preparación y acabado de obras y actividades inmobiliarias, a los que se vinculan sectores suministradores de materiales y servicios relacionados con su proceso productivo (minerales no metálicos, cemento, productos cerámicos, vidrio y piedra, productos metálicos, maquinaria y material eléctrico y alquiler de maquinaria y equipo).

- Clúster de actividades de servicios. Formado por 21 ramas de servicios intermedios y finales, tanto de mercado como de no mercado, (hostelería, intermediación financiera, seguros, actividades financieras auxiliares, actividades informáticas, jurídicas, servicios técnicos, publicidad, limpieza industrial, otros servicios a las empresas, administración pública, sanidad y servicios sociales de mercado y no mercado, actividades asociativas, cinematográficas, recreativas y personales, entre las de servicios, a las que hay que añadir la industria del papel y edición y artes gráficas).

Al mismo tiempo identifica otros tres clústeres de menor significación económica o mini-clúster, como son: madera-muebles (silvicultura, madera y muebles), actividades relacionadas con la pesca (pesca, conservación de pescados e industria naval) y textil-calzado (textil, confección y cuero y calzado).

Además, identifica otras catorce ramas productivas que pueden agruparse en dos clústeres o sub-clúster: Químico-energético (extracción de productos energéticos, refinado de petróleo, química básica, otros productos químicos, energía eléctrica, gas y agua) y metalmecánico (caucho y plásticos, metalurgia, maquinaria y equipo mecánico, material electrónico, instrumentos de precisión, otras manufacturas y reciclaje).

El segundo trabajo que identifica los clústeres de Andalucía se incluye en el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 bajo la denominación de Aglomeraciones Productivas Especializadas. Estos se clasifican en consolidados y emergentes, y en el caso de los primeros se distingue entre los de localización territorial centralizada y los de localización policéntrica. Entre los de localización centralizada se identifican 9 clústeres y 16 entre los de localización policéntrica (ver cuadro).

CLÚSTER O AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS ESPECIALIZADAS DE ANDALUCÍA	
Centralizadas	Policéntricas
Piel y marroquinería en Ubrique (Cádiz)	Mármol en Macael (Almería) y Loja (Granada)
Joyería de Córdoba	Productos cárnicos en Los Pedroches (Córdoba) y Sierra de Aracena (Huelva)
Frío industrial en Lucena (Córdoba)	Auxiliar de agricultura intensiva en Costa Occidental de Huelva, Litoral de Almería, Costa Subtropical de Granada y triángulo Chipiona-Rota-Sanlúcar de Barrameda en Cádiz
Calzado en Valverde del Camino (Huelva)	Aderezo de aceituna en Córdoba y Sevilla.
Automoción en Jaén.	Industria Naval en Cádiz, Huelva y Sevilla.
Plástico técnico en Martos (Jaén).	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Málaga y Sevilla
Pastelería industrial en Estepa (Sevilla).	Audiovisual en Málaga y Sevilla.
Industria del Campo de Gibraltar.	Industria Aeronáutica en Cádiz y Sevilla
Industria Química de Huelva.	Cerámica en La Rambla (Córdoba) y Bailén (Jaén)
	Aceite de Oliva en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.
	Mueble en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Lucena (Córdoba), Mancha Real (Jaén), Pilas (Sevilla) y Écija (Sevilla)
	Textil en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga
	Vitivinícola en Jerez (Cádiz), El Condado de Huelva, Montilla - Moriles (Córdoba) y Málaga
	Conservas y salazón de pescado en Cádiz y Huelva
	Acuicultura en Cádiz, Huelva y Sevilla
	Extracción y transformación de áridos en diferentes ámbitos territoriales

Fuente: Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013, Junta de Andalucía.

Por otro lado, los clúster emergentes no se identifican en el mencionado documento, si bien, en un documento elaborado por la Escuela Andaluza de Economía (institución vinculada a la CEA) señala como actividades que pueden incluirse en este grupo a la “acuicultura”, la “biotecnología”, las “energías renovables” y el “diseño”.

En cualquier caso, desde que se elaboraron los citados documentos se han identificado otras actividades que pueden ser considerados clúster emergentes, caracterizándose la mayor parte de los mismos por haber sido promovidos por organizaciones empresariales e instituciones públicas. Entre ellos destacan: el clúster marítimo-marino; el smart city y economía digital; el digital y audiovisual; el de industrias del deporte; el de construcción sostenible; el de comercio menor; el de los distintos segmentos turísticos, caso del turismo de salud, rural, de sol y playa, cultural, de congresos, de cruceros, de golf, náutico, de nieve y esquí, etc.

De las diferentes Aglomeraciones Productivas Especializadas identificadas en el conjunto de Andalucía se localizan en la provincia de Málaga las siguientes: Metalmecánico; Comunicaciones; Audiovisual; Textil; Vitivinícola; Extracción y transformación de áridos; Energías renovables; Diseño; Marítimo-marino; Smart city

y economía digital; Industrias del deporte; Construcción sostenible; Turismo de salud; Turismo rural; Turismo de sol y playa; Turismo cultural; Turismo de congresos; Turismo de cruceros; Turismo de golf; Turismo náutico. A estos, dado el conocimiento de la estructura productiva de la provincia, se pueden añadir el de Elaboración de productos cárnicos; Acuicultura; Procesado de pescado y otros; Transporte aéreo; Transporte por ferrocarril; Transporte por carretera; Fabricación de equipos y material eléctrico y electrónico.

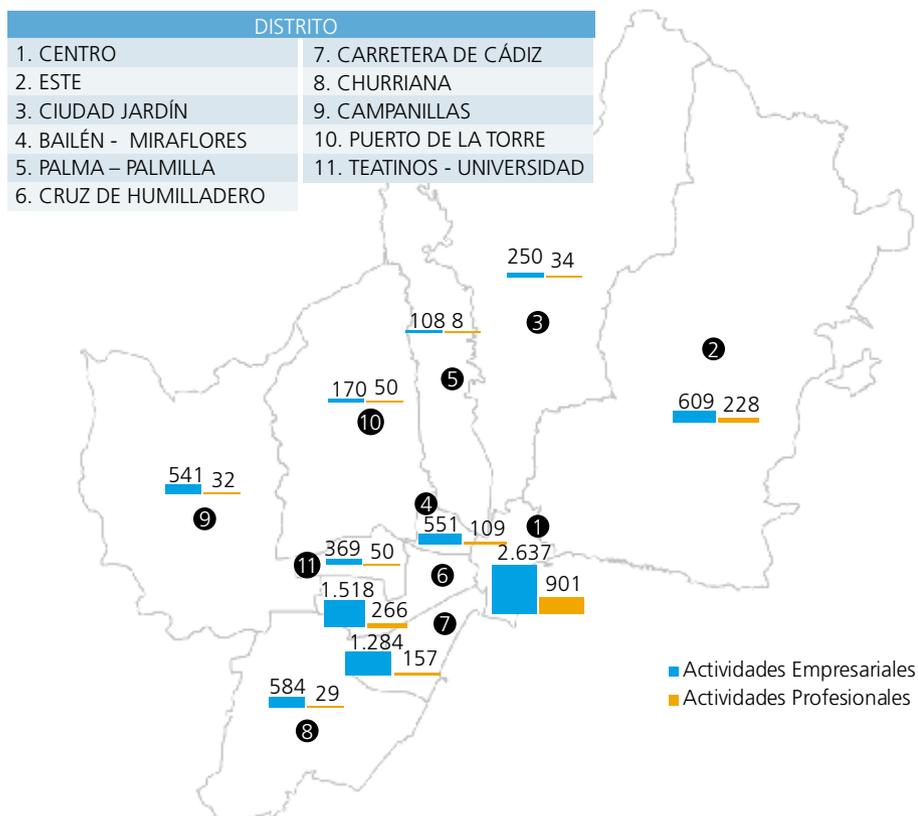
5.2. LOS CLÚSTERES PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA EN EL ÁMBITO DE LAS PRIORIDADES DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3).

Como síntesis del análisis realizado en los capítulos anteriores, este apartado abunda en los clústeres desde la perspectiva de su vinculación con la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), primero considerando la importancia de las distintas Prioridades en la economía de la ciudad de Málaga y posteriormente a través de un análisis más exhaustivo de las actividades económicas que conforman cada Prioridad.

En primer lugar, atendiendo al tejido empresarial, se ha empleado la información relativa a las empresas en alta en el Impuesto de Actividades Económicas, ya que permite aproximar la cifra y la localización geográfica de las entidades que se encuentran radicadas en la capital malagueña y presentan una vinculación con las Prioridades del RIS3 en función de la actividad que realizan. No obstante, resulta indispensable aclarar que la vinculación entre actividades y las Prioridades de la RIS3 se ha realizado con un carácter de máximos y, en última instancia, esta identificación depende más de cómo se orienta la actividad (estrategia 2020) que de la propia actividad en sí misma.

En este sentido, en torno al 40% de las licencias de la ciudad se encuentran relacionadas con alguna de las Prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (10.273 licencias), porcentaje que es algo superior al considerar las actividades profesionales (43,8%, 1.831 licencias) e inferior en las empresariales (39,2%, 8.442 licencias). Atendiendo a las distintas áreas de la capital malagueña, la mayor parte de las actividades económicas asociadas a la RIS3 se localizan en el distrito Centro, donde radica el 34,4% de las licencias, seguido de Cruz de Humilladero (17,4%) y Carretera de Cádiz (14,0%).

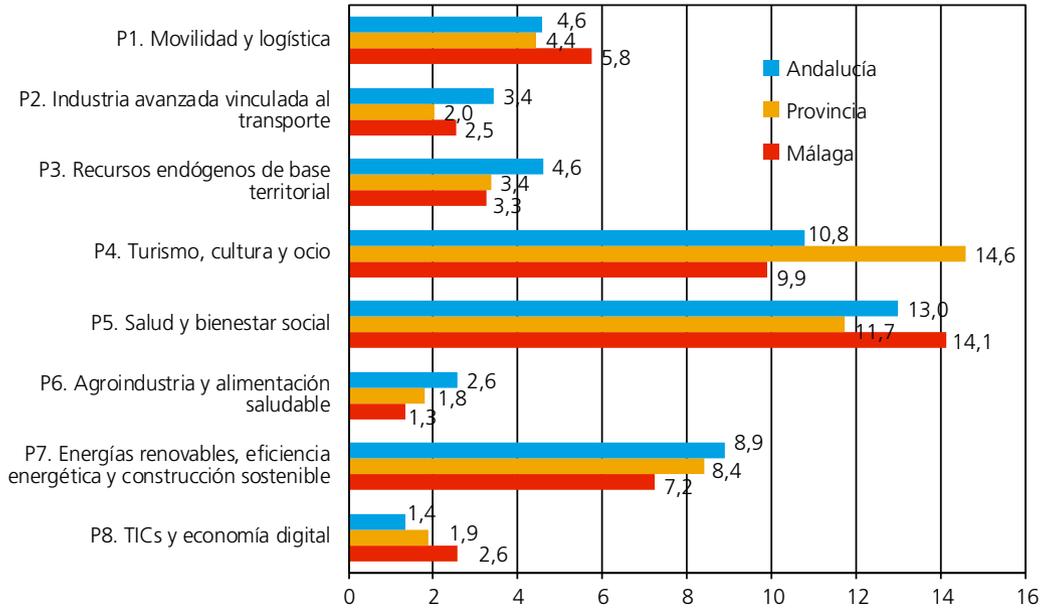
**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
VINCULADAS A LAS PRIORIDADES DE LA RIS3
(Nº de licencias IAE por distritos)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Desde la óptica del mercado laboral, las actividades que constituyen las Prioridades del RIS3 pueden representar en torno al 42,0% del empleo de la capital, participación similar, aunque algo menor a la observada en la provincia (44,4%) y en Andalucía (44,0%). Las Prioridades que aglutinan un mayor peso relativo sobre la ciudad de Málaga son la Prioridad 5 (Salud y Bienestar social) y la 4 (Turismo, cultura y ocio), con el 14,1% y 9,9% del empleo total, siendo estas también las que realizan una mayor contribución en la provincia y Andalucía. Sin embargo, conviene recordar que, como se ha puntualizado anteriormente, ni todas las actividades ni todo el empleo se podrían incluir estrictamente en estas prioridades.

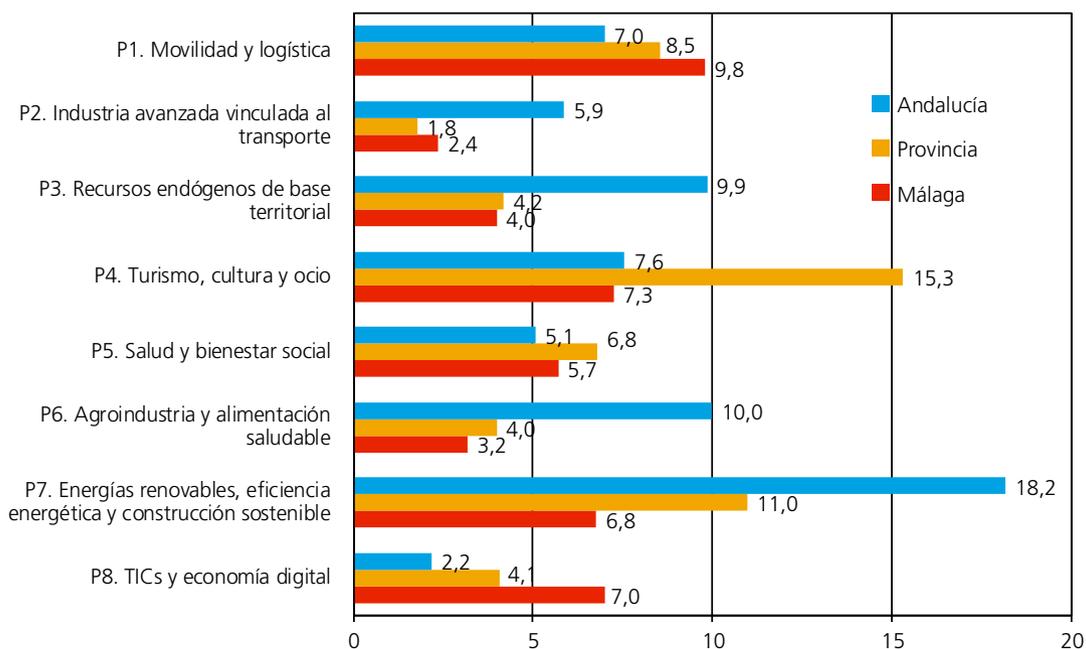
APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RIS3 AL EMPLEO
(% sobre el empleo total)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Atendiendo al VAB generado, la Prioridad con una aportación potencial más elevada en la ciudad de Málaga es la 1 (Movilidad y logística), con el 9,8% del total, por delante de las Prioridades 4 Turismo, cultura y ocio) y 8 (TICs y economía digital), que le siguen con el 7,3% y 7,0% del VAB, respectivamente. En cambio, la distribución del VAB entre las diferentes prioridades es algo distinta en la provincia, donde la Prioridad 4 lidera la generación de VAB (15,3%), seguida de la Prioridad 7 (Energías Renovables, eficiencia energética y construcción sostenible), y en Andalucía, en la que la 7 concentra el 18,2% del total, según la estimación realizada con la Central de Balances de Andalucía.

**APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RIS3 AL VAB
(% sobre el VAB total)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

El análisis de la especialización productiva, considerando las actividades económicas que forman parte de las Prioridades de la Estrategia Regional de Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), permite apreciar que la capital cumple con los criterios de especialización en la Prioridad 1 (Movilidad y logística), la Prioridad 5 (Salud y Bienestar) y la Prioridad 8 (TICs y economía digital), en las que destaca con valores del IES 2014 superiores a 1 tanto en términos de empleo como de generación de VAB.

En el extremo opuesto, las prioridades que, en términos agregados no reflejan una especialización de la capital son la Prioridad 3 (Recursos endógenos de base territorial), la Prioridad 4 (Turismo, cultura y ocio) y la Prioridad 7 (Energías Renovables, eficiencia energética y construcción sostenible), lo que evidencia una aportación al VAB y al empleo inferior de estas actividades en la estructura productiva de la ciudad respecto de la provincia y Andalucía.

Por último, en las Prioridades 2 (Industria avanzada para el transporte) y 6 (Agroindustria y alimentación saludable) no existe especialización productiva de la ciudad de Málaga con relación a Andalucía, aunque, en relación con la provincia, los IES 2014 muestran su especialización desde la óptica del empleo en el caso del Prioridad 2 y de la generación de VAB en la Prioridad 6.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3) EN LA CIUDAD DE MÁLAGA				
Prioridades	IES 2014 Málaga/Provincia		IES 2014 Málaga/Andalucía	
	Empleo	VAB	Empleo	VAB
P1. Movilidad y logística	1,30	1,15	1,26	1,40
P2. Industria avanzada vinculada al transporte	1,24	1,33	0,74	0,40
P3. Recursos endógenos de base territorial	0,97	0,95	0,71	0,41
P4. Turismo, cultura y ocio	0,68	0,47	0,92	0,96
P5. Salud y bienestar social	1,20	0,84	1,09	1,12
P6. Agroindustria y alimentación saludable	0,74	0,80	0,52	0,32
P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible	0,86	0,62	0,81	0,37
P8. TICs y economía digital	1,35	1,71	1,89	3,20

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

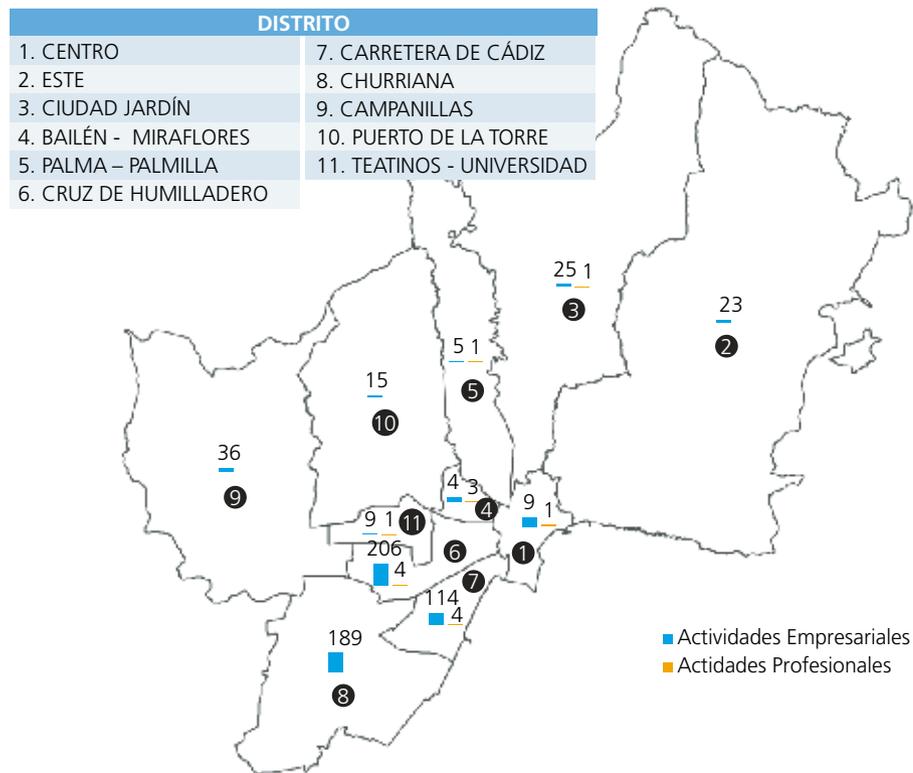
A continuación, se analiza la especialización productiva por actividades para cada una de las Prioridades de Especialización Inteligente de la RIS3.

Prioridad 1. Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística

El número de altas en el IAE vinculadas teóricamente con la Prioridad 1 asciende a 788 en la capital, de las que el 96,2% corresponden a actividades empresariales y el 3,8% restante son actividades profesionales.

La distribución geográfica de estas licencias permite apreciar una mayor concentración de estas actividades en los distritos de Cruz de Humilladero (26,6%), Churriana (24,0%) y Carretera de Cádiz (15,0%), observándose una elevada implantación de actividades empresariales relacionadas con la CNAE 522 Actividades anexas al transporte (reparación de vehículos), que aglutinan más de la mitad de las licencias en los distritos señalados.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 1
(Nº de licencias IAE por distritos)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

En el ámbito de la Prioridad 1, las actividades económicas que muestran una mayor especialización en la capital respecto a Andalucía son las relacionadas con el transporte de pasajeros (CNAE 493, 501, 511 y 522) y el alquiler de vehículos de motor (CNAE 771), tanto desde la perspectiva del empleo como del VAB. Asimismo, en el caso de las CNAE 493 y 771 se observa además un impulso de las iniciativas emprendedoras en lo que se refieren a la creación de sociedades y consultas realizadas a los CADEs.

Además, en términos de empleo se constata una especialización en las CNAE 491 y 512, y por su aportación al VAB en la CNAE 521.

El segmento de actividades relacionado con el transporte de mercancías no presenta ningún indicador de especialización en la ciudad de Málaga (CNAE 492, 502-504) y tampoco el transporte de pasajeros por vías navegables CNAE (503). En la rama 494 se constata un interés en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en los últimos años.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 1 (MOVILIDAD Y LOGÍSTICA) DEL RIS3			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
493 – Otro transporte terrestre de pasajeros			
771 – Alquiler de vehículos de motor			
501 – Transporte marítimo de pasajeros			
511 – Transporte aéreo de pasajeros			
522 – Actividades anexas al transporte			
491 – Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril			
512 – Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial			
521 – Depósito y almacenamiento			
494 – Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza			
492 – Transporte de mercancías por ferrocarril			
502 – Transporte marítimo de mercancías			
503 – Transporte de pasajeros por vías navegables interiores			
504 – Transporte de mercancías por vías navegables interiores			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

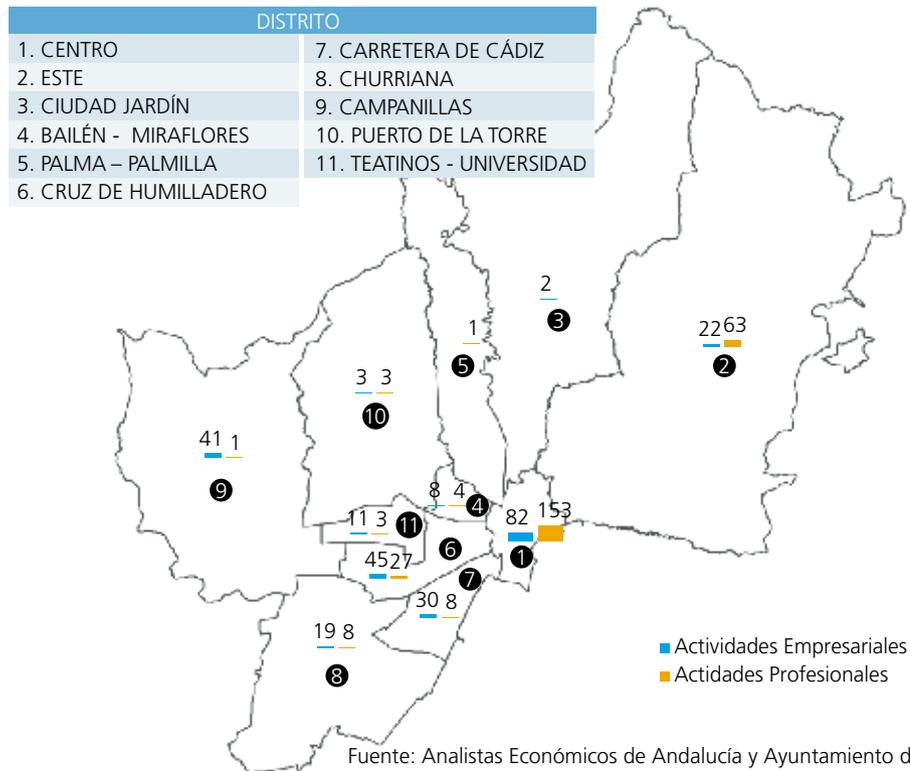
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 2. Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte

La Prioridad 2 presenta probablemente 534 licencias de alta en el IAE en la ciudad de Málaga, mostrando un reparto bastante homogéneo entre las que se refieren a actividades empresariales (49,3%) y profesionales (50,7%).

Por distritos, la mayor parte de las altas en el IAE se localizan en la zona Centro (44,0%), Este (15,9%) y Cruz de Humilladero (13,5%), destacando como principales actividades en estas áreas la CNAE 711, que recoge los servicios técnicos de ingeniería relacionados con el sector.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 2
(Nº de licencias IAE por distritos)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Las actividades en las que se observa especialización productiva en la Prioridad 2 respecto a Andalucía, son la rama industrial 279 (Fabricación de otro material y equipo eléctrico) y la CNAE 749, que destacan por su mayor concentración de empleo y VAB en la capital, así como por su actividad emprendedora.

Asimismo, conviene reseñar un papel relevante de las actividades industriales 272 (fabricación acumuladores eléctricos) y 302 (fabricación de locomotoras), y de la CNAE 712 (ensayos y análisis técnicos) sobre el empleo, mientras que las actividades relacionadas con la fabricación de vehículos de motor (CNAE 291 y 292) contribuyen de forma significativa al VAB municipal.

En cuanto a las demás ramas de actividad que pueden identificarse con la Prioridad 2 de la RIS3 no se observa especialización productiva de la capital en relación con Andalucía, siendo este el caso de las actividades de fabricación de otros elementos de transporte (301, 303, 304, 309) y productos relacionados con este campo

(271 y 274). No obstante, en el caso de los servicios técnicos (711 y 721), se aprecia un impulso de la actividad emprendedora en los últimos años.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 2 (INDUSTRIA AVANZADA VINCULADA AL TRANSPORTE) DEL RIS3			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
279 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico			
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.			
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos			
302 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario			
712 - Ensayos y análisis técnicos			
291 - Fabricación de vehículos de motor			
292 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques			
274 - Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación			
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico			
721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas			
271 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico			
293 - Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor			
301 - Construcción naval			
303 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria			
304 - Fabricación de vehículos militares de combate			
309 - Fabricación de material de transporte n.c.o.p.			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

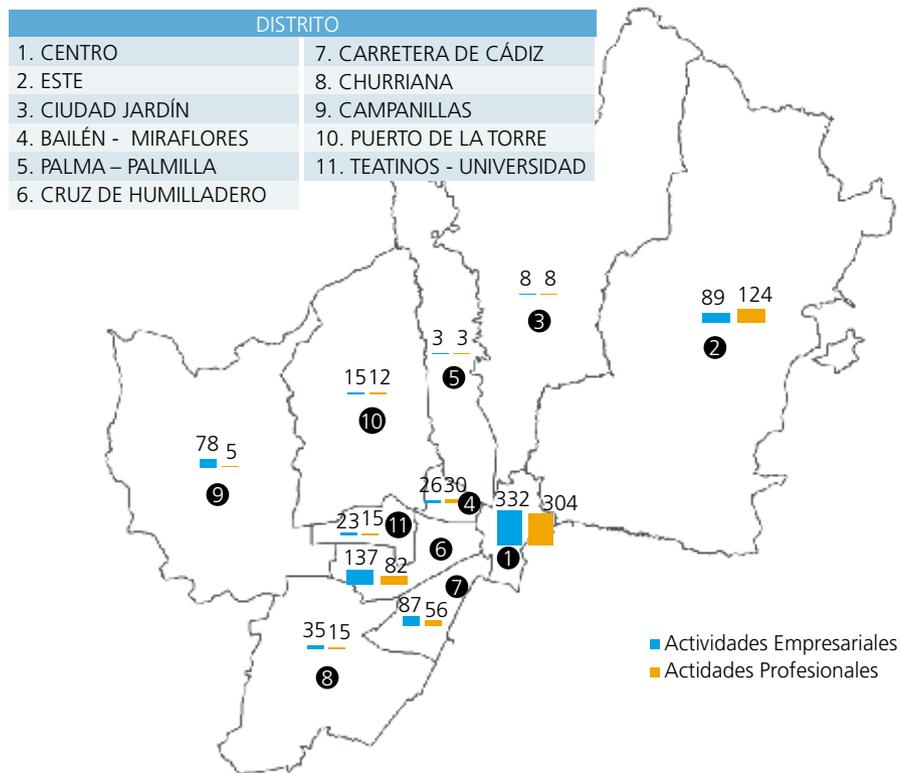
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 3. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial

La cifra total de altas en el IAE relacionadas potencialmente con la Prioridad 3 en la capital es de 1.487, de las que el 56,0% de las licencias son actividades empresariales y un 44,0% actividades profesionales.

El reparto por distritos refleja una alta aglomeración de las actividades económicas asociadas a la Prioridad 3 en la zona Centro (42,8%), Cruz de Humilladero (14,7%) y Este (14,3%) debido a la elevada implantación de la CNAE 711 y 749, que recoge las actividades relacionadas con los servicios profesionales, científicos y técnicos de arquitectura e ingeniería.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 3
(Nº de licencias IAE por distritos)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

La rama más destacada en la ciudad de Málaga es la CNAE 749, que recoge el grupo de otras actividades profesionales, científicas y técnicas y que cumple los criterios de especialización desde la óptica del empleo, el VAB y el emprendimiento empresarial.

Cabe reseñar que varias actividades ofrecen un comportamiento sobresaliente en alguna de las áreas analizadas, siendo este el caso de las CNAE 099, 370 y 712, con especialización productiva respecto a Andalucía sobre el empleo; las CNAE 245, 360 y 390, que muestran especialización en la generación de VAB municipal; y diversas ramas presentan un mayor empuje de la actividad emprendedora (CNAE 243, 711 y 721).

Las restantes actividades que conforman la Prioridad 3 no muestran indicadores destacados, por lo que no se aprecia una participación importante de las ramas relacionadas con la industria extractiva y manufacturera.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 3 (RIS3)

Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.			
712 - Ensayos y análisis técnicos			
099 - Actividades de apoyo a otras industrias extractivas			
370 - Recogida y tratamiento de aguas residuales			
245 - Fundición de metales			
360 - Captación, depuración y distribución de agua			
390 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos			
243 - Fabricación de otros productos de primera transformación del acero			
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico			
721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas			
051 - Extracción de antracita y hulla			
052 - Extracción de lignito			
061 - Extracción de crudo de petróleo			
062 - Extracción de gas natural			
071 - Extracción de minerales de hierro			
072 - Extracción de minerales metálicos no féreos			
081 - Extracción de piedra, arena y arcilla			
089 - Industrias extractivas n.c.o.p.			
091 - Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural			
192 - Refino de petróleo			
201 - Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias			
202 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos			
241 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones			
242 - Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero			
244 - Producción de metales preciosos y de otros metales no féreos			
381 - Recogida de residuos			
382 - Tratamiento y eliminación de residuos			
383 - Valorización			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 4. Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio

El número de empresas en alta en el IAE que se encuentran en algún modo relacionadas con alguna de las actividades de la Prioridad 4 se sitúa en 3.709 en la capital malagueña, cifra que corresponde casi en su totalidad a actividades empresariales (95,4%).

Alrededor de un tercio del total de estas licencias se ubica en la zona Centro (34,4%), si bien también se constata una presencia significativa de la Prioridad 4 en Carretera de Cádiz (16,6%) y Cruz de Humilladero (14,5%). Las ramas productivas predominantes en estos distritos son las relacionadas con restaurantes y puestos de bebidas (CNAE 561 y 563).

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 4 (Nº de licencias IAE por distritos)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Desde la perspectiva de la especialización productiva, las principales actividades en términos de empleo, VAB y actividad emprendedora en la ciudad de Málaga son aquellas relacionadas con diversas actividades creativas y artísticas (CNAE 181, 741 y 900), turísticas (CNAE 791) y deportivas (CNAE 931).

A continuación, otras 6 actividades muestran una especialización en dos de los tres criterios analizados. En este sentido, resulta reseñable mencionar aquellas actividades que destacan por mostrar una especialización respecto a Andalucía en términos de empleo y VAB, que guardan relación con los juegos de azar y apuestas (CNAE 920), las actividades artísticas (CNAE 592) y la reproducción de soportes grabados (CNAE 182); desde la óptica del empleo y proyectos emprendedores (CNAE 742 y 823); y, bajo la perspectiva del VAB e iniciativa emprendedora (CNAE 563, 602, 910 y 932).

Entre las ramas productivas en las que se han detectado más iniciativas emprendedoras destacan las asociadas con la hostelería (551 y 561).

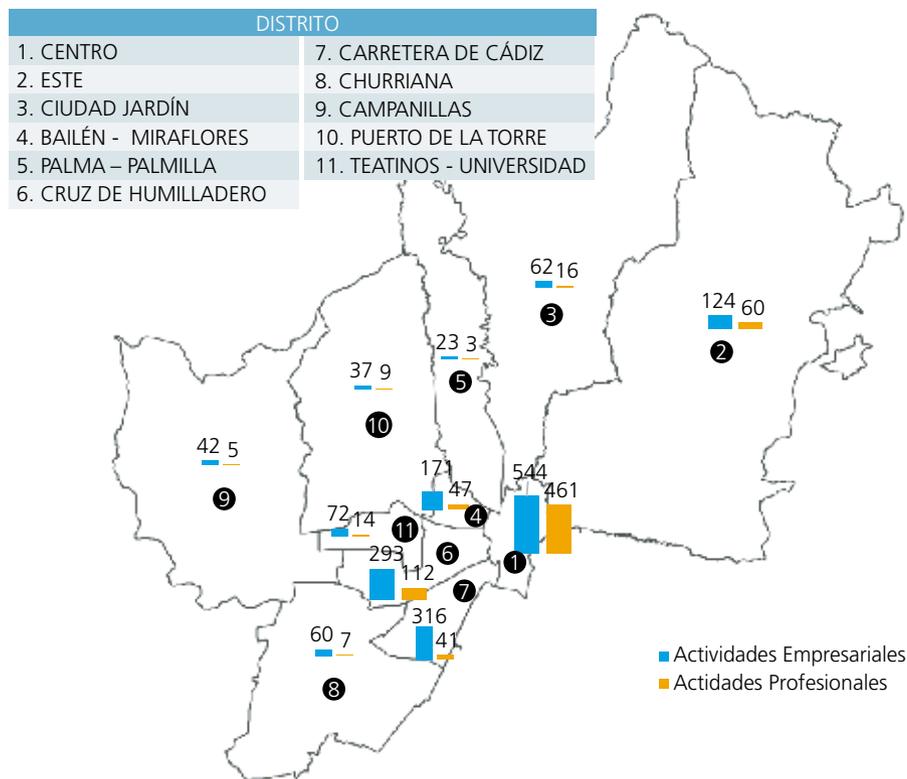
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 4 (RIS3)			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
181 - Artes gráficas y servicios relacionadas con las mismas			
741 - Actividades de diseño especializado			
791 - Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos			
900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos			
931 - Actividades deportivas			
182 - Reproducción de soportes grabados			
592 - Actividades de grabación de sonido y edición musical			
920 - Actividades de juegos de azar y apuestas			
742 - Actividades de fotografía			
823 - Organización de convenciones y ferias de muestras			
563 - Establecimientos de bebidas			
602 - Actividades de programación y emisión de televisión			
910 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales			
932 - Actividades recreativas y de entretenimiento			
323 - Fabricación de artículos de deporte			
552 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia			
561 - Restaurantes y puestos de comidas			
591 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión			
799 - Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos			
321 - Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares			
322 - Fabricación de instrumentos musicales			
324 - Fabricación de juegos y juguetes			
551 - Hoteles y alojamientos similares			
601 - Actividades de radiodifusión			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 5. Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 5 (Nº de licencias IAE por distritos)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

En la ciudad de Málaga, la cifra de altas en el IAE vinculadas teóricamente con la Prioridad 5 alcanza las 2.519 licencias, de las que el 69,2% corresponden a actividades empresariales y el 30,8% restante son actividades profesionales.

La localización de las mismas en la capital, pone de relieve una mayor implantación de estas actividades en los distritos Centro (39,9%), Cruz de Humilladero (16,1%) y Carretera de Cádiz (14,2%). No obstante, en el primer caso se constata una importante presencia de las relacionadas con la CNAE 862 (Actividades médicas y odontológicas), con más del 60% del total del distrito, mientras que la CNAE 960 (otros servicios personales) representa el 49,1% y 74,2% de las licencias radicadas en Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, respectivamente.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 5 (RIS3)			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
862 - Actividades médicas y odontológicas			
869 - Otras actividades sanitarias			
960 - Otros servicios personales			
212 - Fabricación de especialidades farmacéuticas			
881 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad			
889 - Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento			
325 - Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos			
802 - Servicios de sistemas de seguridad			
861 - Actividades hospitalarias			
266 - Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos			
873 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física			
211 - Fabricación de productos farmacéuticos de base			
871 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios			
872 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia			
879 - Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

La actividades más significativas desde la perspectiva de la especialización productiva son las ramas sanitarias que se recogen la CNAE 862 y 869, y la relacionada con otros servicios personales (CNAE 960), que destacan por una mayor contribución a la economía local, en relación a su peso en Andalucía, en términos de empleo y VAB, así como un desarrollo destacado de iniciativas emprendedoras, según la información que facilitan los CADEs.

Otras actividades relevantes son la CNAE 212 (fabricación de especialidades farmacéuticas), en la que se aprecia una aportación notable al empleo y al VAB, la CNAE 881, que destaca en términos de VAB y emprendimiento, y la CNAE 889 (Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento), que refleja un peso elevado sobre el empleo y una importante actividad emprendedora.

Prioridad 6. Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable

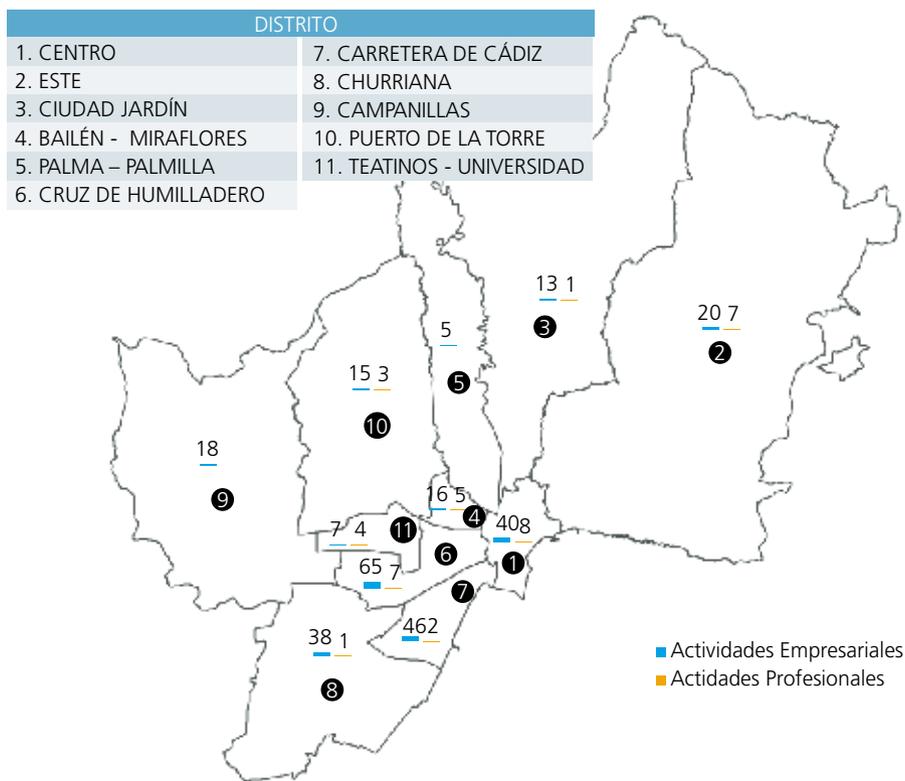
El número de licencias en el IAE relacionada con alguna de las actividades que pueden formar parte de la Prioridad 6 alcanza las 321 en la capital malagueña, correspondiendo en su mayoría a actividades empresariales (88,2%), mientras que una cuota más reducida está relacionada con actividades profesionales (11,8%).

En cuanto a su distribución territorial, es posible observar una mayor concentración de estas actividades en el distrito de Cruz de Humilladero (22,4%), fundamentalmente vinculadas con la industria agroalimentaria de la fabricación de productos de panadería (CNAE 107) y la fabricación de bebidas (CNAE 110), con alrededor de un tercio del total de licencias de este distrito en cada caso. Asimismo, conviene reseñar una implantación significativa de las licencias de la Prioridad 6 en Centro (15,0%) y Carretera de Cádiz (15,0%), aunque en ambos la actividad predominante es la CNAE 107.

La Prioridad 6 no permite identificar ninguna rama en la que destaquen simultáneamente las tres premisas señaladas para la especialización productiva en la ciudad de Málaga.

No obstante, entre las actividades más relevantes conviene señalar las vinculadas con la industria agroalimentaria (CNAE 102, 101 y 108) y diversas actividades del sector primario (CNAE 11, 12, 16, 21 y 24).

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES VINCULADAS CON LA PRIORIDAD 6
(Nº de licencias IAE por distritos)**



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 6 (RIS3)			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos			
108 - Fabricación de otros productos alimenticios			
024 - Servicios de apoyo a la silvicultura			
101 - Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos			
011 - Cultivos no perennes			
012 - Cultivos perennes			
016 - Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha			
021 - Silvicultura y otras actividades forestales			
107 - Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias			
110 - Fabricación de bebidas			
750 - Actividades veterinarias			
013 - Propagación de plantas			
014 - Producción ganadera			
015 - Producción agrícola combinada con la producción ganadera			
017 - Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas			
022 - Explotación de la madera			
023 - Recolección de productos silvestres, excepto madera			
031 - Pesca			
032 - Acuicultura			
103 - Procesado y conservación de frutas y hortalizas			
104 - Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales			
105 - Fabricación de productos lácteos			
106 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos			
109 - Fabricación de productos para la alimentación animal			
202 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

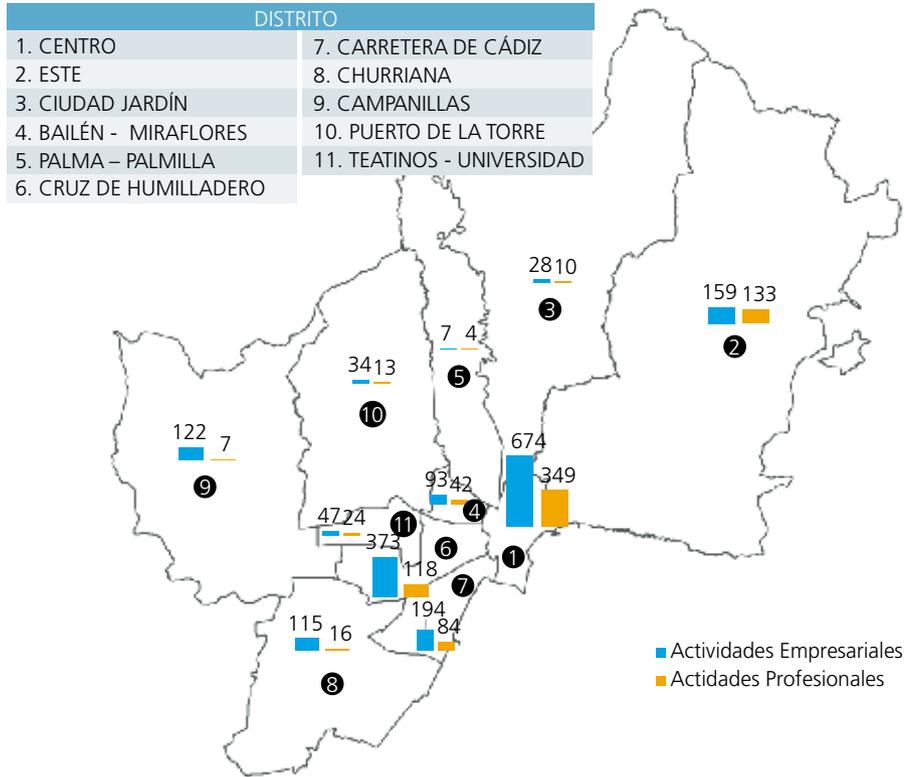
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 7. Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible

Las actividades que potencialmente conforman la Prioridad 7 aglutinan un total de 2.646 licencias en alta en el IAE en la ciudad de Málaga, de las que algo más de dos tercios están referidas a actividades empresariales (69,2%) y el resto (30,2%) a actividades profesionales.

La mayor parte de estas licencias se encuentran radicadas en el distrito Centro (38,7%), principalmente distribuidas entre los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (CNAE 711), que suponen en torno al 40% del total del distrito, y la promoción inmobiliaria (CNAE 411), con una cuarta parte. El área de Cruz de Humilladero también reúne una participación relevante de estas actividades (18,6%).

APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RIS3 AL EMPLEO
(% sobre el empleo total)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Únicamente en dos actividades confluyen los criterios de especialización productiva desde la óptica del VAB y del empleo y se añade un impulso de la actividad emprendedora, lo que les otorga un papel determinante en como referentes de la Prioridad 7. Este es el caso de las CNAE 279 (fabricación de otro material y equipo eléctrico) y CNAE 749 (otras actividades profesionales, científicas y técnicas).

Además, otras 4 ramas productivas coinciden en identificar un comportamiento destacado en dos de los criterios analizados. Así, la CNAE 411 ofrece un peso relevante del empleo y del impulso de nuevos proyectos empresariales, mientras que el subgrupo de actividades relacionadas con la construcción (CNAE 236, 432 y 433) destaca por su contribución al VAB y a las nuevas iniciativas de negocio.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 7 (RIS3)			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
279 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico			
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.			
411 - Promoción inmobiliaria			
236 - Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso			
432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción			
433 - Acabado de edificios			
422 - Construcción de redes			
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos			
352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos			
712 - Ensayos y análisis técnicos			
235 - Fabricación de cemento, cal y yeso			
353 - Suministro de vapor y aire acondicionado			
429 - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil			
234 - Fabricación de otros productos cerámicos			
274 - Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación			
351 - Producción, transporte y distribución de energía eléctrica			
412 - Construcción de edificios			
439 - Otras actividades de construcción especializada			
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico			
721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas			
233 - Fabricación de productos cerámicos para la construcción			
237 - Corte, tallado y acabado de la piedra			
271 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico			

NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Prioridad 8. Fomento de las TIC y de la economía digital

La Prioridad 8 está constituida teóricamente por 426 altas en el IAE en la capital malagueña, constatándose un peso relativo muy superior de las licencias asociadas a actividades empresariales (82,4%) que a profesionales (17,6%).

La distribución de estas actividades por distritos evidencia una participación relevante de las mismas en el Centro, que acapara el 30,3% de las licencias asociadas a esta Prioridad en el municipio, mientras que los distritos Cruz de Humilladero y Campanillas representan el 17,4% de las licencias totales. En todos los casos se constata un predominio de las licencias vinculadas con la programación y consultoría informática (CNAE 620).

APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RIS3 AL EMPLEO (% sobre el empleo total)



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam).

Las actividades que presentan un mejor comportamiento en términos de especialización productiva en la Prioridad 8 están referidas a determinadas áreas de servicios informáticos contenidas en las CNAE 582, 619, 620 y 631, en las que el empleo y el VAB juegan un papel relevante sobre la económica local y, a la vez, se observa una actividad emprendedora relevante.

Es preciso destacar también un grupo de actividades con una especialización productiva desde la perspectiva del VAB y el empleo, principalmente asociadas a la fabricación de componentes informáticos (CNAE 261, 262 y 263) y telecomunicaciones (CNAE 613).

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRIORIDAD 8 (RIS3)			
Actividad	Empleo	VAB	Iniciativa emprendedora
582 - Edición de programas informáticos			
619 - Otras actividades de telecomunicaciones			
620 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática			
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web			
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados			
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos			
263 - Fabricación de equipos de telecomunicaciones			
613 - Telecomunicaciones por satélite			
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo			
611 - Telecomunicaciones por cable			
799 - Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos			
612 - Telecomunicaciones inalámbricas			

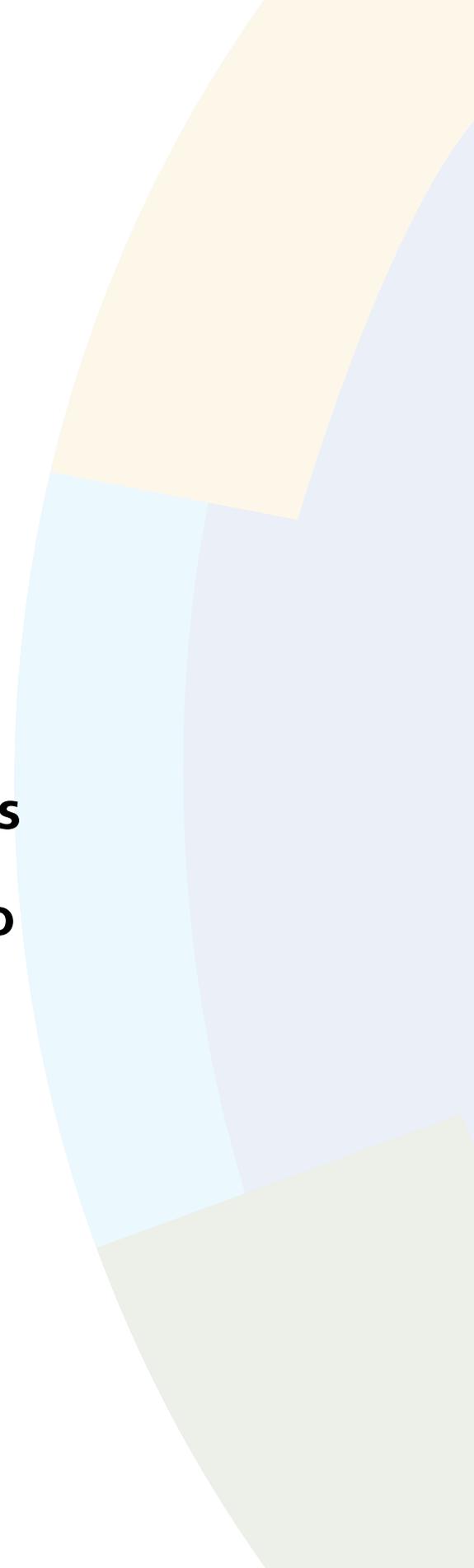
NOTA: En verde se destacan las actividades que muestran especialización productiva en alguna de las áreas de análisis (empleo, VAB e iniciativa emprendedora).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.



Capítulo 6

Principales resultados y reflexiones sobre el sistema productivo de Málaga



6. PRINCIPALES RESULTADOS Y REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA PRODUCTIVO DE MÁLAGA

El objetivo de este Cuaderno es identificar, en el marco de la especialización inteligente, la posición de la estructura productiva de Málaga y su área de influencia en relación a las prioridades fijadas por la RIS3. Para ello, a lo largo del trabajo se ha mantenido un enfoque dual en el análisis, consistente, en primer lugar, en estudiar las variables relevantes para el análisis y, en segundo lugar, vincular esas variables con las prioridades de especialización inteligente.

En aras de este objetivo el trabajo se ha dividido en cinco partes, la primera describe la filosofía y contenidos de la Estrategia RIS3 Andalucía, señalando el proceso de reflexión que debe acometerse en la capital. La segunda ha caracterizado el sistema productivo de la ciudad de Málaga con una doble perspectiva, en primer lugar, desde una perspectiva macroeconómica, aproxima el tamaño de la economía de la ciudad tanto en PIB como en empleo, así como su evolución en el último decenio, y en segundo lugar, descendiendo a un nivel microeconómico, estima las actividades que tienen, en función del criterio de empleo, una mayor especialización productiva en la ciudad en relación con la provincia y el conjunto de Andalucía, de tal modo que puedan ser asignadas a las distintas prioridades, conociendo su mayor o menor especialización.

El tercer bloque de análisis, se ha centrado en caracterizar la situación económica financiera de la empresa de la ciudad, tanto a nivel agregado como por tamaños y actividades. Posteriormente, una vez identificado el VAB como variable relevante para el análisis, se ha procedido a estimar que actividades tienen una mayor aportación relativa al VAB de la ciudad en relación con Andalucía, de tal modo que dichas actividades relevantes se puedan asociar a las prioridades del RIS3 Andalucía.

El cuarto se centra en el perfil del emprendedor. En primer lugar, con la caracterización del perfil de los emprendedores en la ciudad de Málaga, y en segundo lugar, con el análisis de la creación de sociedades. En ambos enfoques se ha procedido a vincular los resultados obtenidos por actividades con las prioridades del RIS3 Andalucía.

Por último, el quinto bloque, tiene una doble finalidad, primero identificar los clústeres productivos que se han localizado en Andalucía, la provincia de Málaga y la capital, y segundo, a modo de compendio y de evaluación final, detectar para las distintas actividades vinculadas a las RIS3 en qué variables -empleo, VAB, o potencial emprendedor- son relevantes. Un mero ejercicio comparativo permite, en última instancia comprobar si las actividades asignadas a las distintas prioridades conforman un clúster productivo en la ciudad o son, por el contrario, actividades aisladas aunque con potencial de servir de gérmenes a nuevos clúster que se consoliden en la ciudad.

A modo de síntesis, se recogen los principales resultados obtenidos en el trabajo:

- En Andalucía el proceso de elaboración de la RIS3 se ha concebido como una oportunidad en un momento fundamental en el que se tenía que dar respuesta a los cambios y desafíos a los que se enfrenta la región.

- Las ocho prioridades de especialización identificadas en la RIS3 Andalucía proceden de las oportunidades que fueron encontradas en los talleres de descubrimiento emprendedor y son la mejor opción para transformar el modelo económico actual en un modelo basado en el conocimiento y la innovación.

Esta oportunidad no debe ser desaprovechada por la ciudad de Málaga, tanto para consolidar como para atraer talento, innovación y emprendedores. A los agentes socioeconómicos de Málaga les corresponde la identificación y priorización de aquellas áreas de I+D+I y de actividades productivas en las que Málaga destaca o cuenta con las condiciones idóneas para llegar a destacar de forma realista.

- El Producto Interior Bruto (PIB) en términos corrientes de la ciudad de Málaga se estima en 12.103 millones de euros en 2015, lo que supone en torno al 43,9% del PIB de la provincia y el 8,3% del PIB andaluz. En términos per cápita, el PIB asciende a 21,3 miles de euros en el municipio malagueño, por encima de la provincia y Andalucía.

- Los servicios representan el 87,2% del VAB de la ciudad de Málaga, lo que supone en torno a 3,1 puntos porcentuales más que en la provincia y a 11,3 puntos más que en Andalucía. Desde 2005 se constata un incremento del peso del VAB de los servicios en la capital, unos 6,8 p.p., en detrimento del resto de actividades.

- Según la EPA, en la ciudad de Málaga se contabilizan en el promedio de 2015, 244.800 activos (30,2% del total de la provincia y el 6,1% de Andalucía), 172.900 ocupados (30,3% del total provincial y el 6,2% del andaluz), y 71.900 personas (30,0% de los desempleados de la provincia y el 5,6% de Andalucía).

- Desde 2010, los activos se han reducido en la ciudad en 16.700 personas (-9,4% en tasa), en claro contraste con la evolución observada en el conjunto provincial (5,3%) y andaluz (1,6%). Los ocupados se han reducido en 15.600 personas (-8,3% en tasa), mientras que en el conjunto provincial han aumentado (4,6%) y en Andalucía se han reducido (-3,7%).

La ciudad de Málaga tiene un peso económico relevante en la provincia y Andalucía, pero ha mostrado una trayectoria global poco favorable en el último quinquenio. Esta trayectoria incide en la necesidad de incorporarse a la estrategia de especialización inteligente.

- La afiliación, indicador más adecuado para conocer la verdadera dimensión del empleo en la ciudad de Málaga, cifra los afiliados en 231.685 trabajadores en 2015, en torno al 43,9% de la afiliación de la provincia y el 8,4% de la andaluza. Desde 2005, la afiliación de la ciudad se ha reducido en 9.157 afiliados (-3,8%), caída que ha sido menos intensa que las observadas en la provincia (-5,6%) y Andalucía (-5,1%).

- Desde una óptica global, medido por la afiliación, la provincia tiene una mayor especialización productiva que Andalucía y España, en las siguientes secciones: "suministro de agua y tratamiento de residuos" (IES=1,14 y 1,33), "construcción" (1,26 y 1,11), "comercio" (1,12 y 1,09), "hostelería" (1,57 y 1,56), "actividades inmobiliarias" (2,16 y 1,96), "actividades administrativas" (1,29 y 1,04), "actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento" (1,4 y 1,20), "otros servicios" (1,27 y 1,15), y "actividades de los hogares" (1,56 y 1,11).

- Igualmente, en relación exclusivamente con Andalucía, la provincia tiene un mayor grado de especialización productiva en “actividades de información y comunicaciones” (1,26), “actividades profesionales, científicas” (1,25), “actividades financieras y de seguros” (1,13), y “actividades de organismos extraterritoriales” (2,22).

La provincia de Málaga, medido por la afiliación a la Seguridad Social, muestra una mayor especialización productiva en actividades que requieren poca cualificación y que aportan poco valor añadido, observándose una notable carencia de actividades industriales en este segmento.

- En la capital malagueña se localizan 43.846 establecimientos en 2014, el 35,5% de la provincia y el 8% de Andalucía. Considerando la distribución por grandes grupos de actividad, destacan el papel de los “servicios sanitarios, educativos, y otros” con 17.438 establecimientos (39,8% del total de la ciudad), le siguen las actividades “comerciales” con 13.145 locales (30,0% del total), la “construcción” (3.424; 7,8%) y la “hostelería” (3.357; 7,7%).

- Desde 2007, se ha constatado un incremento de establecimientos en los “servicios sanitarios, educativos y otros” (5,6%), en “hostelería” (10,2%) y en “información y comunicaciones” (15,4%), mientras que en “industria, energía y agua” (-21,3%), en “construcción” (-29,8%), en “comercio” (-2,2), en “transporte y almacenamiento” (-17,9%), y en “banca y seguros” (-0,7%) han desaparecido establecimientos entre 2007 y 2014.

- Considerando el peso relativo que los establecimientos de la ciudad tienen en la provincia y Andalucía (35,5% y 8%, respectivamente), hay 150 actividades que superan estos porcentajes en relación con la provincia, entre las que destacan el “transporte y almacenamiento” con las 13 actividades que conforman el grupo con un peso en la provincia superior al del agregado, o las “actividades manufactureras” con 59 actividades de 95. En relación con Andalucía, en 124 actividades se aprecia un peso relativo superior al estimado para el conjunto regional, en las 13 actividades de “transporte y almacenamiento”, en 11 de las 13 actividades de “información y comunicaciones”, o en 37 de las 95 “actividades manufactureras”.

- De las 252 actividades de la CNAE-09, en 92 se ha incrementado el número de establecimientos en la ciudad entre 2007 y 2014, siendo las de “alquiler de inmuebles por cuenta propia”, las de “educación no oficial” (academias de inglés, informática, etc.), las de “construcción especializada”, las de “limpieza” y las vinculadas a “actividades informáticas”, las más destacadas. En términos relativos se identifican 25 actividades que han como mínimo duplicado el número de establecimientos entre 2007 y 2014, si bien 11 de ellas siguen teniendo menos de 10 establecimientos.

El tejido productivo de la ciudad representa una fracción relevante del conjunto provincial y andaluz, con un mayor peso de los servicios avanzados (educación, informáticos, técnicos, etc.) y del comercio. Al mismo tiempo se observa la expansión de un grupo reducido de actividades vinculadas al transporte, las telecomunicaciones o la industria frente al deterioro sufrido por las ramas de la construcción, los servicios vinculados a esta, y algunas actividades comerciales.

- Los 43.846 establecimientos radicados en la ciudad de Málaga empleaban en 2014 a unas 173.840 personas, lo que representa en torno al 45,1% del empleo de la provincia y al 9,4% del total andaluz. Según la estimación realizada por Analistas Económicos de Andalucía, las actividades con un mayor peso del empleo en la ciudad, son: las “actividades sanitarias”, el “comercio”, la “restauración”, las “actividades de limpieza”, la “educación” en sus diferentes niveles, y las “actividades jurídicas”.

- Para identificar que actividades del tejido productivo de Málaga tienen un peso relativo superior a los otros ámbitos de referencia se ha estimado, a partir de la información de empleo por establecimientos, el Índice de Especialización Simple (IES).

- En relación con la provincia, la capital malagueña muestra un índice de especialización superior a 1 ($IES > 1$) en 139 actividades de las 252 que configuran la CNAE 09, si bien con un IES igual o superior a 2 sólo se identifican 10 actividades y por debajo de 0,5 a 27. En relación con Andalucía, de las 106 con mayor especialización, el IES de Málaga identifica a 22 actividades por encima de 2 y a 81 por debajo de 0,5.

- Por secciones de actividad, medido por el empleo, la mayor especialización de la ciudad con Andalucía, se identifica en 20 ramas de 95 de la “industria manufacturera”; en 3 de 19 de la “industria no manufacturera”; en 5 de 12 de la “construcción y actividades inmobiliarias”, en 8 de 15 del “transporte y almacenamiento”, en 8 de 13 de “información y comunicaciones”; en 10 de 15 de las “actividades profesionales, científicas y técnicas”; en 15 de 19 de las “actividades administrativas y servicios auxiliares”; en 4 de las 9 de las “actividades sanitarias y de servicios sociales”; en 9 de 11 de las “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y otros servicios”.

- En 12 de las 21 ramas del “comercio al por mayor y por menor”; en 7 de las 10 de las “actividades financieras y de seguros”; y en 4 de 6 de la “educación”. En estas tres últimas secciones reseñadas no se identifican inicialmente actividades que puedan vincularse a las prioridades del RIS3 Andalucía.

La mayor especialización productiva de la ciudad de Málaga, en relación con Andalucía, se localiza en: Transporte aéreo de mercancías y de pasajeros, de pasajeros por ferrocarril; Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos, de productos electrónicos de consumo, de ordenadores y equipos periféricos, de pilas y acumuladores eléctricos; Edición de programas informáticos, Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; Telecomunicaciones por satélite, y otras telecomunicaciones; Procesado y conservación de pescados.

- Se han identificado 47 actividades que pueden ser vinculadas con las prioridades del RIS3 Andalucía, localizadas en: 13 en “industria manufacturera”; 3 en “industria no manufacturera”; 2 en “construcción y actividades inmobiliarias”; 6 en “transporte y almacenamiento”; 7 en “información y comunicaciones”; 4 en “actividades profesionales, científicas y técnicas”; 4 en “actividades administrativas y servicios auxiliares”; 4 en “actividades sanitarias y de servicios sociales”, y 4 en “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y otros servicios”.

- La información obtenida de las actividades que muestran especialización productiva en la ciudad y que pueden ser vinculadas potencialmente a Prioridades del RIS3, identifica a 7.006 establecimientos que dan empleo a 32.648 personas.

- La Prioridad 5 “Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social” es la que cuenta con más establecimientos (3.833) y empleos (20.804), seguida de la Prioridad 1 “Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística” (1.528 establecimientos; 6.937 empleos), y la Prioridad 4 “Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio” (1.243 establecimientos; 4.357 empleos). Por el contrario, las Prioridades 2 “Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte” y 3 “Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial” aportan un número más reducido.

El potencial de la economía de la capital malagueña para incorporarse a las Prioridades de Especialización Inteligente es muy elevado, considerando la especialización, en términos de empleo, que tiene en las actividades que ampara el RIS3 Andalucía. La salud y el bienestar social, la movilidad y la logística, y la cultura y el ocio deben ser el motor que incorpore el tejido productivo de Málaga a la estrategia de especialización inteligente. Igualmente, la especialización existente en algunas actividades industriales debe ser aprovechada como impulso para la reindustrialización del tejido productivo de la ciudad.

- Una segunda perspectiva, para examinar el papel de las distintas ramas de actividad en la economía de la ciudad de Málaga, es el que se obtiene del análisis agregado de su trayectoria empresarial, con especial significación de su aportación al VAB y del nivel de especialización relativo con Andalucía que las distintas ramas tienen en relación con esta variable.

- La información que proporciona la CBA, recoge datos de 15 mil empresas radicadas en la ciudad que representan en torno a la mitad de las sociedades mercantiles, al 48,5% de los ingresos, y al 45,7% del VAB de la ciudad.

- El período analizado, 2010-2014, ha estado condicionado por la crisis económica sufrida por la economía española, de tal modo que los niveles medios de facturación y de resultados de explotación alcanzados al inicio del período aún no se han recuperados. No obstante, la capacidad para generar VAB de la empresa malagueña (24,6% de las ventas) ha crecido 3,4 p.p. desde 2010, y es algo superior a los niveles registrados en la empresa andaluza (1,5 p.p.). Desde la óptica patrimonial, la empresa de Málaga refleja unos mayores niveles de inversión media que la de Andalucía.

- Desde una visión sectorial, los servicios representan el 56,5% del VAB empresarial de la ciudad, el comercio el 23,5% y la industria el 17,5%. En comparación con Andalucía, las empresas de servicios de Málaga aportan unos 13 p.p. más y las de comercio unos 5 p.p., mientras que la industria (-10 p.p.) y la agricultura (-3 p.p.) tienen menor peso.

La ciudad de Málaga registra una terciarización de su actividad productiva de mayor intensidad que la observada en Andalucía, siendo especialmente relevante la menor aportación al VAB de la industria malagueña que de la andaluza, así como la pérdida de protagonismo del sector construcción en los dos ámbitos.

- Por lo que se refiere a la especialización productiva de la ciudad, medido en términos de VAB, hay 15 actividades que aportan más de la mitad del VAB empresarial de Málaga. Entre otras, actividades comerciales al por menor y al por mayor, el transporte, la construcción, actividades energéticas y medioambientales, y servicios informáticos, inmobiliarios, de limpieza y sanitarios.

- Por otro lado, las actividades en las que su aportación al VAB de la ciudad ha mostrado un mayor crecimiento en la última década se pueden destacar: las de consultoría y gestión de empresas, las anexas al transporte, las médicas, el transporte ferroviario de pasajeros, y la programación y consultoría informática.

- Considerando, en términos de VAB, el Índice de Especialización Simple de Málaga en relación con Andalucía, así como la aportación al VAB de la ciudad, se constata que 21 actividades presentan un comportamiento destacado. Entre ellas, cuatro actividades industriales, cinco actividades comerciales, dos de transporte, siete de servicios, y tres de construcción y energía.

La ciudad de Málaga muestra una variedad significativa de actividades que siendo relevantes para la economía de la ciudad también presentan especialización productiva en relación con Andalucía.

- De las 265 actividades recogidas en la CNAE-09, medido en términos de VAB, se han detectado 50 ramas con mayor Índice de Especialización Simple en Málaga respecto de Andalucía que pueden vincularse a algunas de las prioridades de la especialización inteligente. En concreto, 1 del sector primario, 16 de la industria manufacturera, 3 de la no manufacturera, 3 de construcción e inmobiliario, 5 de transporte y almacenamiento, 2 de hostelería, 8 en información y comunicaciones, 2 en profesionales y técnicas, 2 en administrativas y auxiliares, 3 en sanitarias y sociales, y 6 en artísticas y recreativas.

- Al mismo tiempo, se han identificado otras 61 actividades que, aun no teniendo, medido por el VAB, mayor especialización productiva en la ciudad, tienen potencial para vincularse a las prioridades del RIS3 Andalucía.

Al igual que lo observado por la variable empleo, en términos de VAB, la ciudad de Málaga cuenta con un elevado potencial para aprovechar las oportunidades de la especialización inteligente en un elevado número de actividades pertenecientes a todos los sectores que, al mismo tiempo, se pueden vincular con las ocho prioridades identificadas.

- En lo que concierne al emprendimiento, las distintas entidades públicas que ofrecen servicios de apoyo y asesoramiento a las nuevas iniciativas empresariales (IMFE, Promálaga, la Universidad de Málaga y los CADEs) han atendido 7.369 consultas de emprendedores en la ciudad de Málaga en 2015. De estas, aproximadamente 1.676 culminaron en la creación de empresas, lo que se ha traducido en la generación de 1.377 puestos de trabajo.

- El perfil de los emprendedores permite constatar una distribución bastante homogénea de hombres y mujeres entre los promotores de nuevas iniciativas empresariales, con una edad media que oscila entre los 36 y los 38 años, una presencia significativa de desempleados y un nivel formativo en el que predominan los que cuentan con estudios universitarios.

- Las consultas más demandadas están relacionadas con la búsqueda de financiación, el asesoramiento en la elaboración de planes de empresa y la solicitud de información general.

- Por sectores, se constata una mayor concentración de solicitudes de asesoramiento destinadas a las actividades relacionadas con los servicios y el comercio. Aunque se pueden identificar proyectos emprendedores

hasta en 110 ramas de actividad según la CNAE a 3 dígitos, el 75% de las consultas se identifica con 30 actividades económicas, destacando principalmente las siguientes: CNAE 960 (131 emprendedores; 6,2% del total); las actividades profesionales, científicas y técnicas comprendidas en la CNAE 749 (109; 5,1%); CNAE 461, 472 y 477 (236 acumulando estas ramas, 11,1%); CNAE 620, programación y consultoría informática, (90, 4,2%); servicios de investigación experimental, CNAE 721 (90; 4,2%); servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, CNAE 711 (72; 3,4%); educación, CNAE 855 (88; 4,1%); actividades sanitarias, CNAE 869 (67; 3,2%); transporte, CNAE 493 (53, 2,5%); y hostelería, CNAE 561 y 563 (119 sumando las dos ramas, 5,6% del total).

- En relación con las actividades vinculadas con la RIS3, el mayor número de iniciativas asociadas a la Estrategia de Especialización Inteligente se identifica en la Prioridad 7 (Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible) con 396, y en la Prioridad 4 (Potenciación destino turístico, cultura y ocio), 334. Las que menos solicitudes acumulan son la Prioridad 6 (Investigación e innovación en agroindustria y alimentación saludable) y la 1 (Movilidad y logística), con 48 y 65, respectivamente.

- Entre 2010 y 2014 se registraron 25.986 nuevas altas de empresas en la ciudad de Málaga (32% de la provincia; 7,5% de Andalucía), de las cuales 16.984 son personas físicas y 9.002 personas jurídicas.

- La creación de sociedades mercantiles, en el período señalado, en la capital malagueña asciende a 7.122 sociedades (33,4% del total de la provincia y el 9,9% de Andalucía).

- Las ramas de actividad con un mayor número de empresas creadas en el período han sido los “servicios empresariales” con 1.922 sociedades (27,0% del total de la ciudad) y el “comercio” con 1.803 sociedades (25,3%), siendo también muy relevante la creación de empresas en el “turismo, transporte y comunicaciones” (1.234 sociedades; 17,3%) y en la “construcción” (1.087 sociedades; 15,3%). Sin embargo, en relación con otros ámbitos, el grupo de “otros servicios” que incluye educación, sanidad, servicios sociales, etc., con 694 nuevas empresas es el que representa un mayor porcentaje de las empresas creadas en la provincia (41,6%) y en Andalucía (11,6%).

- De las 7.122 sociedades creadas en Málaga se pueden vincular, con el sesgo de no disponer de esta información a 3 dígitos, 3.498 sociedades a las prioridades del RIS3, lo que supone en torno al 34,4% de las vinculadas en la provincia y al 9,7% de las vinculadas en Andalucía.

- Diferenciando por prioridades, la 4 con 1.140 sociedades creadas y la 7 con 1.129 son las que registran un mayor número de sociedades que pueden ser incluidas en las prioridades del RIS3 Andalucía (al haberse realizado a 2 dígitos de la CNAE puede incluir actividades que no les corresponde). No obstante, las prioridades que cuentan con una mayor presencia relativa de empresas nuevas en relación con lo observado en Andalucía son la 4, 5, 6 y 8, al tiempo que se observa una menor presencia en la 1,2 y 3, mientras que la 7 se sitúa en torno al promedio de sociedades creadas.

- En la Prioridad 1 la actividad con más sociedades creadas es la de “transporte terrestre y por tubería” con 120 sociedades, en la Prioridad 2 la “fabricación de vehículos de motor” y de “otro material de transporte”

con 2 cada una, en la Prioridad 3 la “agricultura, ganadería, caza y servicios” con 36, en la Prioridad 4 la de “servicios de comidas y bebidas” con 706, en la prioridad 5 las “actividades sanitarias” con 199, en la Prioridad 6 la “industria de la alimentación” con 79 en la Prioridad 7 la “construcción de edificios” con 803, y en la Prioridad 8 la “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática” con 191.

El dinamismo emprendedor en la ciudad de Málaga es muy elevado, a tenor de las cifras de creación de empresas y su peso en el contexto regional, observándose que una parte muy significativa de estas, casi la mitad, pueden aprovechar las oportunidades que ofrece la estrategia de especialización inteligente.

- Las Aglomeraciones Productivas Especializadas identificadas en la provincia de Málaga y que en su gran mayoría cuentan con una representación significativa en la ciudad, son: Metalmecánico; Comunicaciones; Audiovisual; Textil; Vitivinícola; Extracción y transformación de áridos; Energías renovables; Diseño; Marítimo-marino; Smart city y economía digital; Industrias del deporte; Construcción sostenible; Turismo de salud; Turismo rural; Turismo de sol y playa; Turismo cultural; Turismo de congresos; Turismo de cruceros; Turismo de golf; Turismo náutico; Elaboración de productos cárnicos; Acuicultura; Procesado de pescado y otros; Transporte aéreo; Transporte por ferrocarril; Transporte por carretera; Fabricación de equipos y de material eléctrico y electrónico.

La variedad y relevancia de los clúster o Aglomeraciones productivas Especializadas que se encuentran en la ciudad de Málaga constituyen una fortaleza del tejido empresarial para aprovechar las oportunidades de la Estrategia RIS3 Andalucía.

- Como síntesis del análisis realizado en el informe, se va a cuantificar la importancia de las distintas Prioridades en la ciudad de Málaga, así como las actividades económicas que conforman cada Prioridad. En este sentido, en torno al 40% de las licencias de la ciudad se encuentran relacionadas con alguna de las Prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (10.273 licencias), porcentaje que es algo superior al considerar las actividades profesionales (43,8%, 1.831 licencias) e inferior en las empresariales (39,2%, 8.442 licencias).

- La mayor parte de las actividades económicas con potencial de vincularse a la RIS3 se localizan en el distrito Centro, donde radica el 34,4% de las licencias, seguido de Cruz de Humilladero (17,4%) y Carretera de Cádiz (14,0%).

- Las actividades con potencial de ser identificadas en las Prioridades del RIS3 pueden representar en torno al 42,0% del empleo de la capital. Las Prioridades que aglutinan un mayor peso relativo sobre la ciudad de Málaga son la Prioridad 5 (Salud y Bienestar social) y la 4 (Turismo, cultura y ocio), con el 14,1% y 9,9% del empleo total.

En niveles absolutos, de licencias y de empleo, una fracción muy relevante del tejido productivo de la ciudad tiene potencial para aprovechar las oportunidades de la Especialización Inteligente. No obstante, resulta indispensable insistir en que la vinculación entre actividades y las Prioridades de la RIS3 se ha realizado con un carácter de máximos y, en última instancia, esta identificación depende más de cómo orienta la actividad una empresa determinada (estrategia 2020) que de su pertenencia a una rama concreta.

- Considerando las actividades económicas que forman parte de las Prioridades de la Estrategia Regional de Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) como un conjunto de clústeres o de Aglomeraciones Productivas Especializadas, se constata que hay una especialización productiva tanto en empleo como en VAB en la Prioridad 1 (Movilidad y logística), la Prioridad 5 (Salud y Bienestar) y, especialmente, en la Prioridad 8 (TICs y economía digital).

- En el resto de Prioridades no se observa una especialización en la capital en relación con Andalucía, lo que no impide que subconjuntos de actividad incluidas en estos agregados puedan alcanzar niveles relativos de empleo y VAB superiores al conjunto regional.

- El número de altas en el IAE vinculadas teóricamente con la Prioridad 1 asciende a 788 en la capital. La distribución geográfica de estas licencias permite apreciar una mayor concentración de estas actividades en los distritos de Cruz de Humilladero (26,6%), Churriana (24,0%) y Carretera de Cádiz (15,0%). Las actividades económicas que muestran una mayor especialización en la capital respecto a Andalucía son las relacionadas con el transporte de pasajeros (CNAE 493, 501, 511 y 522) y el alquiler de vehículos de motor (CNAE 771), tanto desde la perspectiva del empleo como del VAB. Asimismo, en el caso de las CNAE 493 y 771 se observa además un impulso de las iniciativas emprendedoras. La Prioridad 2 presenta probablemente 534 licencias de alta en el IAE en la ciudad de Málaga. Por distritos, la mayor parte de las altas en el IAE se localizan en la zona Centro (44,0%), Este (15,9%) y Cruz de Humilladero (13,5%), destacando como principales actividades en estas áreas la CNAE 711, que recoge los servicios técnicos de ingeniería relacionados con el sector. Las actividades en las que se observa especialización productiva son: la rama industrial 279 (Fabricación de otro material y equipo eléctrico) y la CNAE 749 (Otras actividades científicas y técnicas), que destacan por su mayor concentración de empleo y VAB en la capital, así como por su actividad emprendedora.

- Las altas en el IAE relacionadas potencialmente con la Prioridad 3 en la capital ascienden a 1.487. El reparto por distritos refleja una concentración de las actividades económicas asociadas en la zona Centro (42,8%), Cruz de Humilladero (14,7%) y Este (14,3%). La rama más destacada en la ciudad es la CNAE 749 (Otras actividades profesionales, científicas y técnicas), que cumple los criterios de especialización desde la óptica del empleo, el VAB y el emprendimiento empresarial.

- Las altas en el IAE que se encuentran relacionadas con alguna de las actividades de la Prioridad 4 se cifran en 3.709. Alrededor de un tercio del total de estas licencias se ubica en la zona Centro (34,4%), si bien también se constata una presencia significativa de la Prioridad 4 en Carretera de Cádiz (16,6%) y Cruz de Humilladero (14,5%). Desde la perspectiva de la especialización productiva, las principales actividades en términos de empleo, VAB y actividad emprendedora son aquellas relacionadas con diversas actividades creativas y artísticas (CNAE 181, 741 y 900), turísticas (CNAE 791) y deportivas (CNAE 931).

- Las altas en el IAE vinculadas hipotéticamente con la Prioridad 5 alcanza las 2.519 licencias. Estas actividades se localizan en los distritos Centro (39,9%), Cruz de Humilladero (16,1%) y Carretera de Cádiz (14,2%). En el primer distrito se constata una importante presencia de las relacionadas con la CNAE 862 (Actividades médicas y odontológicas), con más del 60% del total del distrito, mientras que la CNAE 960 (otros servicios personales) representa el 49,1% y 74,2% de las licencias radicadas en Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz,

respectivamente. Las actividades más significativas desde la perspectiva de la especialización productiva son las ramas sanitarias que se recogen la CNAE 862 y 869, y la relacionada con otros servicios personales (CNAE 960), que destacan por una mayor contribución en términos de empleo y VAB, así como un desarrollo destacado de iniciativas emprendedoras.

- Se contabilizan 321 actividades que pueden formar parte de la Prioridad 6. Se observa una mayor concentración de estas actividades en el distrito de Cruz de Humilladero (22,4%), vinculadas con la industria agroalimentaria de la fabricación de productos de panadería (CNAE 107) y la fabricación de bebidas (CNAE 110), y una implantación significativa en el distrito Centro (15,0%) y Carretera de Cádiz (15,0%), aunque en ambos la actividad predominante es la CNAE 107. De la industria agroalimentaria el procesado y conservación de pescados, de carne, y la fabricación de otros alimentos (CNAE 101, 102 y 108) y diversas actividades del sector primario (CNAE 11, 12, 16, 21 y 24).

- La Prioridad 7 aglutinan potencialmente un total de 2.646 licencias en alta en el IAE en la ciudad de Málaga, se encuentran radicadas en el distrito Centro (38,7%) y en Cruz de Humilladero (18,6%). En dos actividades confluyen los criterios de especialización productiva desde la óptica del VAB, del empleo y de la actividad emprendedora, caso de las CNAE 279 (fabricación de otro material y equipo eléctrico) y CNAE 749 (otras actividades profesionales, científicas y técnicas).

- La Prioridad 8 está constituida teóricamente por 426 altas en el IAE, con una participación relevante de las mismas en el Centro (30,3% de las licencias) y de los distritos Cruz de Humilladero y Campanillas (17,4% en ambos). Las actividades que presentan un mejor comportamiento en términos de especialización productiva y de impulso emprendedor en la Prioridad 8 son los servicios informáticos de edición, programación y proceso de datos (CNAE 582, 619, 620 y 631).





Anexo I

Vinculación de la CNAE09 con la RIS3 de Andalucía

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
011 - Cultivos no perennes	Prioridad 6
012 - Cultivos perennes	Prioridad 6
013 - Propagación de plantas	Prioridad 6
014 - Producción ganadera	Prioridad 6
015 - Producción agrícola combinada con la producción ganadera	Prioridad 6
016 - Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha	Prioridad 6
017 - Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas	Prioridad 6
021 - Silvicultura y otras actividades forestales	Prioridad 6
022 - Explotación de la madera	Prioridad 6
023 - Recolección de productos silvestres, excepto madera	Prioridad 6
024 - Servicios de apoyo a la silvicultura	Prioridad 6
031 - Pesca	Prioridad 6
032 - Acuicultura	Prioridad 6
051 - Extracción de antracita y hulla	Prioridad 3
052 - Extracción de lignito	Prioridad 3
061 - Extracción de crudo de petróleo	Prioridad 3
062 - Extracción de gas natural	Prioridad 3
071 - Extracción de minerales de hierro	Prioridad 3
072 - Extracción de minerales metálicos no féreos	Prioridad 3
081 - Extracción de piedra, arena y arcilla	Prioridad 3
089 - Industrias extractivas n.c.o.p.	Prioridad 3
091 - Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	Prioridad 3
099 - Actividades de apoyo a otras industrias extractivas	Prioridad 3
101 - Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos	Prioridad 6
102 - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	Prioridad 6
103 - Procesado y conservación de frutas y hortalizas	Prioridad 6
104 - Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	Prioridad 6
105 - Fabricación de productos lácteos	Prioridad 6
106 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	Prioridad 6
107 - Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias	Prioridad 6
108 - Fabricación de otros productos alimenticios	Prioridad 6
109 - Fabricación de productos para la alimentación animal	Prioridad 6
110 - Fabricación de bebidas	Prioridad 6
120 - Industria del tabaco	

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
131 - Preparación e hilado de fibras textiles	
132 - Fabricación de tejidos textiles	
133 - Acabado de textiles	
139 - Fabricación de otros productos textiles	
141 - Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	
142 - Fabricación de artículos de peletería	
143 - Confección de prendas de vestir de punto	
151 - Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles	
152 - Fabricación de calzado	
161 - Aserrado y cepillado de la madera	
162 - Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	
171 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	
172 - Fabricación de artículos de papel y de cartón	
181 - Artes gráficas y servicios relacionadas con las mismas	Prioridad 4
182 - Reproducción de soportes grabados	Prioridad 4
191 - Coquerías	
192 - Refino de petróleo	Prioridad 3
201 - Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias	Prioridad 3
202 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	Prioridad 3 y 6
203 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas	
204 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos	
205 - Fabricación de otros productos químicos	
206 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	
211 - Fabricación de productos farmacéuticos de base	Prioridad 5
212 - Fabricación de especialidades farmacéuticas	Prioridad 5
221 - Fabricación de productos de caucho	
222 - Fabricación de productos de plástico	
231 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio	
232 - Fabricación de productos cerámicos refractarios	
233 - Fabricación de productos cerámicos para la construcción	Prioridad 7
234 - Fabricación de otros productos cerámicos	Prioridad 7
235 - Fabricación de cemento, cal y yeso	Prioridad 7

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
236 - Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	Prioridad 7
237 - Corte, tallado y acabado de la piedra	Prioridad 7
239 - Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p.	
241 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	Prioridad 3
242 - Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero	Prioridad 3
243 - Fabricación de otros productos de primera transformación del acero	Prioridad 3
244 - Producción de metales preciosos y de otros metales no féreos	Prioridad 3
245 - Fundición de metales	Prioridad 3
251 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción	
252 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal	
253 - Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción central	
254 - Fabricación de armas y municiones	
255 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos	
256 - Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros	
257 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería	
259 - Fabricación de otros productos metálicos	
261 - Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados	Prioridad 8
262 - Fabricación de ordenadores y equipos periféricos	Prioridad 8
263 - Fabricación de equipos de telecomunicaciones	Prioridad 8
264 - Fabricación de productos electrónicos de consumo	Prioridad 8
265 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes	
266 - Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos	Prioridad 5
267 - Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico	
268 - Fabricación de soportes magnéticos y ópticos	
271 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico	Prioridad 2, 7
272 - Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos	Prioridad 2, 7
273 - Fabricación de cables y dispositivos de cableado	
274 - Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación	Prioridad 2, 7
275 - Fabricación de aparatos domésticos	
279 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico	Prioridad 2, 7
281 - Fabricación de maquinaria de uso general	
282 - Fabricación de otra maquinaria de uso general	
283 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal	

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
284 - Fabricación de maquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta	
289 - Fabricación de otra maquinaria para usos específicos	
291 - Fabricación de vehículos de motor	Prioridad 2
292 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	Prioridad 2
293 - Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	Prioridad 2
301 - Construcción naval	Prioridad 2
302 - Fabricación de locomotoras y material ferroviario	Prioridad 2
303 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	Prioridad 2
304 - Fabricación de vehículos militares de combate	Prioridad 2
309 - Fabricación de material de transporte n.c.o.p.	Prioridad 2
310 - Fabricación de muebles	
321 - Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares	Prioridad 4
322 - Fabricación de instrumentos musicales	Prioridad 4
323 - Fabricación de artículos de deporte	Prioridad 4
324 - Fabricación de juegos y juguetes	Prioridad 4
325 - Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	Prioridad 5
329 - Industrias manufactureras n.c.o.p.	
331 - Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo	
332 - Instalación de máquinas y equipos industriales	
351 - Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	Prioridad 7
352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos	Prioridad 7
353 - Suministro de vapor y aire acondicionado	Prioridad 7
360 - Captación, depuración y distribución de agua	Prioridad 3
370 - Recogida y tratamiento de aguas residuales	Prioridad 3
381 - Recogida de residuos	Prioridad 3
382 - Tratamiento y eliminación de residuos	Prioridad 3
383 - Valorización	Prioridad 3
390 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	Prioridad 3
411 - Promoción inmobiliaria	Prioridad 7
412 - Construcción de edificios	Prioridad 7
421 - Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles	
422 - Construcción de redes	Prioridad 7
429 - Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	Prioridad 7
431 - Demolición y preparación de terrenos	

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	Prioridad 7
433 - Acabado de edificios	Prioridad 7
439 - Otras actividades de construcción especializada	Prioridad 7
451 - Venta de vehículos de motor	
452 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	
453 - Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	
454 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	
461 - Intermediarios del comercio	
462 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	
463 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	
464 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	
465 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	
466 - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	
467 - Otro comercio al por mayor especializado	
469 - Comercio al por mayor no especializado	
471 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados	
472 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	
473 - Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	
474 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	
475 - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	
476 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	
477 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	
478 - Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	
479 - Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	
491 - Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	Prioridad 1
492 - Transporte de mercancías por ferrocarril	Prioridad 1
493 - Otro transporte terrestre de pasajeros	Prioridad 1
494 - Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza	Prioridad 1
495 - Transporte por tubería	
501 - Transporte marítimo de pasajeros	Prioridad 1
502 - Transporte marítimo de mercancías	Prioridad 1
503 - Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	Prioridad 1

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
504 - Transporte de mercancías por vías navegables interiores	Prioridad 1
511 - Transporte aéreo de pasajeros	Prioridad 1
512 - Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial	Prioridad 1
521 - Depósito y almacenamiento	Prioridad 1
522 - Actividades anexas al transporte	Prioridad 1
531 - Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal	
532 - Otras actividades postales y de correos	
551 - Hoteles y alojamientos similares	Prioridad 4
552 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	Prioridad 4
553 - Campings	
559 - Otros alojamientos	
561 - Restaurantes y puestos de comidas	Prioridad 4
562 - Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	
563 - Establecimientos de bebidas	Prioridad 4
581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales	
582 - Edición de programas informáticos	Prioridad 8
591 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión	Prioridad 4
592 - Actividades de grabación de sonido y edición musical	Prioridad 4
601 - Actividades de radiodifusión	Prioridad 4
602 - Actividades de programación y emisión de televisión	Prioridad 4
611 - Telecomunicaciones por cable	Prioridad 8
612 - Telecomunicaciones inalámbricas	Prioridad 8
613 - Telecomunicaciones por satélite	Prioridad 8
619 - Otras actividades de telecomunicaciones	Prioridad 8
620 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	Prioridad 8
631 - Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web	Prioridad 8
639 - Otros servicios de información	
641 - Intermediación monetaria	
642 - Actividades de las sociedades holding	
643 - Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	
649 - Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	
651 - Seguros	
652 - Reaseguros	
653 - Fondos de pensiones	

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
661 - Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	
662 - Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	
663 - Actividades de gestión de fondos	
681 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	
682 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	
683 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	
691 - Actividades jurídicas	
692 - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal	
701 - Actividades de las sedes centrales	
702 - Actividades de consultoría de gestión empresarial	
711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	Prioridad 2,3 y 7
712 - Ensayos y análisis técnicos	Prioridad 2,3 y 7
721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	Prioridad 2,3 y 7
722 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades	
731 - Publicidad	
732 - Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública	
741 - Actividades de diseño especializado	Prioridad 4
742 - Actividades de fotografía	Prioridad 4
743 - Actividades de traducción e interpretación	
749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.	Prioridad 2,3 y 7
750 - Actividades veterinarias	Prioridad 6
771 - Alquiler de vehículos de motor	Prioridad 1
772 - Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico	
773 - Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles	
774 - Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor	
781 - Actividades de las agencias de colocación	
782 - Actividades de las empresas de trabajo temporal	
783 - Otra provisión de recursos humanos	
791 - Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	Prioridad 4
799 - Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Prioridad 4 y 8
801 - Actividades de seguridad privada	
802 - Servicios de sistemas de seguridad	Prioridad 5
803 - Actividades de investigación	

VINCULACIÓN DE LA CNAE09 CON LA RIS3 ANDALUCÍA	
Actividad	RIS3 Andalucía
811 - Servicios integrales a edificios e instalaciones	
812 - Actividades de limpieza	
813 - Actividades de jardinería	
821 - Actividades administrativas y auxiliares de oficina	
822 - Actividades de los centros de llamadas	
823 - Organización de convenciones y ferias de muestras	Prioridad 4
829 - Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.	
851 - Educación preprimaria	
852 - Educación primaria	
853 - Educación secundaria	
854 - Educación postsecundaria	
855 - Otra educación	
856 - Actividades auxiliares a la educación	
861 - Actividades hospitalarias	Prioridad 5
862 - Actividades médicas y odontológicas	Prioridad 5
869 - Otras actividades sanitarias	Prioridad 5
871 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios	Prioridad 5
872 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia	Prioridad 5
873 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física	Prioridad 5
879 - Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales	Prioridad 5
881 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad	Prioridad 5
889 - Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento	Prioridad 5
900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos	Prioridad 4
910 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	Prioridad 4
920 - Actividades de juegos de azar y apuestas	Prioridad 4
931 - Actividades deportivas	Prioridad 4
932 - Actividades recreativas y de entretenimiento	Prioridad 4
941 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales	
942 - Actividades sindicales	
949 - Otras actividades asociativas	
951 - Reparación de ordenadores y equipos de comunicación	
952 - Reparación de efectos personales y artículos de uso doméstico	
960 - Otros servicios personales	Prioridad 5



Referencias Bibliográficas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldeanueva, I. y Jiménez, J. (2012). "Las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas andaluzas: Una perspectiva estratégica de clúster". *CUADERNOS DE CC.EE. y EE.*, N° 62, pp. 37-48.

Antúñez, A. y Sanjuán, J. (2008). "Identificación de clústers en Andalucía mediante un análisis factorial". *Investigaciones Regionales*. 12. Páginas 79 a 106.

Comisión Europea (2013). "Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento". Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Comisión Europea (2014). Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Comisión Europea (2014). Guía para la RIS3 ha sido elaborada por el Institute for Prospective Technological Studies, ITPS de la Comisión Europea.

Expósito García, Alfonso (2003). "Especialización, convergencia y concentración de las exportaciones españolas de mercancías: Un análisis regional (1991-2001)". *Boletín Económico de ICE* N° 2764.

IMFE (2015). "Termómetro del emprendedor: 1º semestre 2015".

INIX Consultores SL (2011). "Los clústers empresariales de Andalucía: Una oportunidad para crecer". *Confederación de Empresarios de Andalucía*.

Junta de Andalucía (2015). "Estrategia de innovación de Andalucía 2020: RIS3 Andalucía".

Krugman, P. (1992). "Geografía y comercio". *Barcelona: Antoni Bosch*.

Porter, M. (2003). "Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones". *Bilbao: Ediciones Deusto*. p. 203.

PROMÁLAGA (2016). "Radiografía del emprendedor".

Vera, J., y Ganga F. (2007). "Los clústers industriales: Precisión conceptual y desarrollo teórico". *Cuadernos de Administración, Bogotá, Colombia, n° 20*.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Central de Balances de Andalucía

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional de la Seguridad Social



16

CUADERNOS II Plan Estratégico de Málaga

FUNDACIÓN
CIEDES



Unicaja
Fundación



Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno para la Reactivación Económica,
la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo
Área de Economía Productiva

málaga, metrópoli abierta