

BOLETÍN TRIMESTRAL DE EMPLEO EN LAS PYMES

PRIMER TRIMESTRE 2019

NÚMERO 11



Índice

	Pág.
Claves del trimestre	4
1 Entorno general	6
2 Empleo en las pymes	7
2.1 Afiliación por tamaño de empresa	7
2.2 Dinámica comparativa	7
3 Detalle por ramas	8
3.1 Ranking de crecimiento	8
3.2 Microempresas	12
3.3 Pequeñas empresas	13
3.4 Medianas empresas	14
3.5 Grandes empresas	15
4 Perspectivas a corto plazo	16
4.1 Entorno económico	16
4.2 Proyecciones de afiliación	17
4.3 Empleo en las pymes	18
Nota Técnica	27
Anexo: Clasificación CNAE (2 dígitos)	28



Claves del Trimestre

La economía española siguió creciendo más que la media de la zona euro durante el primer trimestre de 2019, según las cifras de Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR). El PIB creció un 0,7% con respecto al trimestre anterior, impulsado por la demanda nacional, que aportó 0,5 puntos porcentuales, en especial por el buen comportamiento de la inversión; mientras que el sector exterior contribuyó con 0,2 puntos porcentuales, como resultado de una caída mayor de las importaciones que de las exportaciones en dicho periodo.

En términos de afiliación a la Seguridad Social, según los datos del Boletín de empleo en las pymes, el año se ha iniciado con una estabilidad inusual en los ritmos de crecimiento intertrimestral del empleo, cifrada para el conjunto de las pymes en un 0,2%. Este reducido avance cifra en aproximadamente 31.000 puestos de trabajo la generación neta de empleo. El freno principal se ha situado en las empresas de más de 250 trabajadores, que han registrado los resultados más desfavorables, con una caída del 0,6% del empleo. En términos interanuales, el panorama que muestran las cifras de afiliación pone el acento también en las empresas de mayor tamaño, pero esta vez para resaltar que éstas han sido las que mejor comportamiento han registrado en términos de generación de empleo. Sus crecimientos superan en cerca de un punto porcentual al avance global del empleo registrado en el conjunto de las pymes, del orden del 3,7%, contrarrestando con su dinámica la peor evolución de la demanda de empleo de las empresas de menos de 10 trabajadores.

A lo largo del primer trimestre de 2019 el comportamiento de la afiliación en las microempresas pone freno a la trayectoria decreciente de las variaciones registradas a lo largo de todo el ejercicio de 2018, que se mostraban especialmente intensas en el último trimestre. La notable pérdida de empleo en el sector del comercio minorista y la considerable reducción de los operativos de servicios personales, han sido saldadas con el importante ascenso registrado en la Administración Pública, la construcción de edificios y la restauración, obteniéndose como resultado agregado una contribución positiva de este segmento al avance del empleo del orden de 0,19 puntos porcentuales, alcanzando la cifra de más de 3,3 millones de trabajadores.

Por su parte, en la evolución del empleo en las pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores), el comercio minorista restó dinamismo, como también lo hicieron los servicios de restauración, en los primeros meses de 2019, aunque la fortaleza mostrada por las ramas de educación, la Administración Pública y la construcción, en sentido amplio, han permitido mejorar las valoraciones globales en un segmento que cuenta con cerca de 3,6 millones de empleados. Las pequeñas empresas vuelven a ser las que acomodan una cuarta parte del empleo español y su contribución trimestral al mercado laboral se cuantifica en 0,21 puntos porcentuales, la más amplia en términos comparados con el resto de los segmentos empresariales de reducido tamaño.

Por último, con un crecimiento mínimo del 0,1% en términos trimestrales, claramente inferior a la dinámica que ha caracterizado a las empresas de menor tamaño, las medianas empresas estabilizaron su aportación trimestral al crecimiento del empleo durante el primer trimestre del año, hasta establecerse en valores prácticamente nulos. En particular, de forma inversa a lo acontecido en empresas de dimensiones más reducidas, la Administración Pública ha reducido el número de sus empleados en 2.340 trabajadores y el comercio mayorista, el minorista y los servicios de restauración, entre otros, se han unido a esta tendencia, que se ha visto compensada por los avances en educación y en otros servicios, entre los que destacan los relacionados con la actividad informática y con el transporte terrestre.

La moderación en los ritmos de crecimiento del empleo se presenta como un rasgo común que compartirá el tejido productivo español tanto a lo largo de este ejercicio como, previsiblemente, en el próximo año. Las pymes no permanecerán ajenas a este nuevo escenario, siendo su contribución decisiva para contener el proceso de desaceleración con el que se pronostica la evolución global del mercado laboral, ejerciendo un papel especialmente relevante las pertenecientes al sector servicios. De esta forma, la incorporación de nuevas afiliaciones será de menor cuantía a lo largo de los próximos años en las empresas de menor dimensión, situándose en el entorno del 70,0% sobre el conjunto del total de los registros de afiliación. Las pymes contribuirán con más de 543.000 nuevas afiliaciones al crecimiento total del empleo durante 2019 – 2020.



Entorno general

Según las cifras de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), durante el primer trimestre de 2019 la economía española siguió creciendo más que la media de la zona euro. El PIB aumentó un 0,7% con respecto al trimestre anterior, impulsado por la demanda nacional, que aportó 0,5 puntos porcentuales, en especial por el buen comportamiento de la inversión, mientras que el sector exterior contribuyó con 0,2 puntos porcentuales, como resultado de una caída mayor de las importaciones que de las exportaciones en dicho periodo. Estos resultados son determinantes para la evolución del empleo en el corto plazo. Las cifras que aporta la Encuesta de Población Activa (EPA) determinan un nuevo avance del empleo, cifrado en términos anuales en un 3,2%. Los resultados de esta Encuesta muestran una relativa fortaleza en la evolución del mercado de trabajo, especialmente en términos desestacionalizados y consolidan un crecimiento del empleo ligeramente superior al de la actividad productiva, así como el registrado por los registros administrativos de la Seguridad Social. En términos de reducción del desempleo, se comienzan a vislumbrar dificultades para mantener los ritmos de contracción de esta variable. La generación de empleo se está mostrando insuficiente para absorber el aumento que se está produciendo entre los activos, si bien, la tasa de paro mantiene su perfil descendente con respecto a los registros del año anterior.

PIB

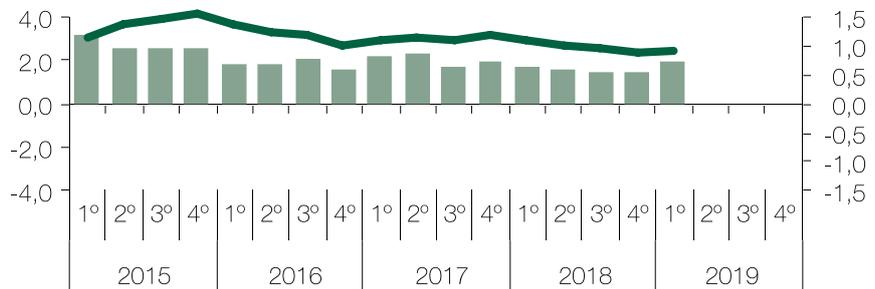
Índice de Volumen 1er Trimestre

0,7

% Variación
trimestral

2,4

% Variación
anual



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. I.N.E. Avance 2019-I

■ %cto. Trimestral (dcha)

— %cto. Anual (izda)

Ocupados

1er Trimestre

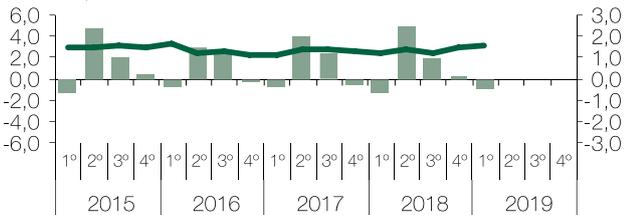
% Variación
trimestral

-0,5

% Variación
anual

3,2

Miles de personas



Fuente: Encuesta de población Activa I.N.E.

■ %cto. Trimestral (dcha)

— %cto. Anual (izda)

Afiliados

1er Trimestre

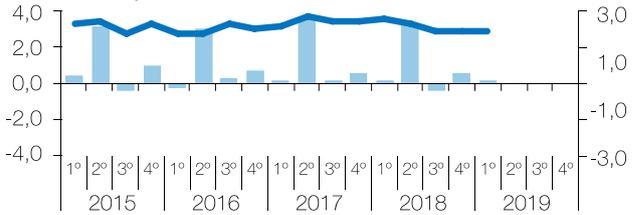
% Variación
trimestral

0,2

% Variación
anual

2,9

Miles de trabajadores



Fuente: Seguridad Social

■ %cto. Trimestral (dcha)

— %cto. Anual (izda)

Tasa Paro

1er Trimestre

% Sobre la Población Activa
de más de 16 años

14,7

Nivel

0,2

Variación
trimestral

-2,0

Variación
anual



Fuente: Encuesta de población Activa I.N.E.



2

Empleo en las pymes

Este dinamismo de la actividad también se ha plasmado en los registros de afiliación -aunque manteniendo en positivo el signo de su variación-, en un marco en el que sus crecimientos anuales se muestran algo menos intensos, marcando crecimientos estables en torno al 2,9% desde el tercer trimestre de 2018. Fruto de estas trayectorias, la evolución positiva de la tasa de paro sigue afianzándose, experimentado un nuevo descenso anual del 2,0%, aunque comparte el repunte trimestral que la ralentización del crecimiento económico ha llevado aparejada. En términos de afiliación a la Seguridad Social, el año se ha iniciado con una estabilidad inusual en los ritmos de crecimiento intertrimestral del empleo, cifrada para el conjunto de las pymes en un 0,2%. Este reducido avance cifra la generación neta en aproximadamente 31.000 empleos. El freno principal se ha situado en las empresas de más de 250 trabajadores, que ha registrado los resultados más desfavorables, con una caída del 0,6%. En términos interanuales, el panorama que muestran las cifras de afiliación pone el acento también en las empresas de mayor tamaño, pero esta vez para resaltar que éstas han sido las que mejor comportamiento han registrado en términos de generación de empleo. Sus crecimientos superan en cerca de un punto porcentual al avance global del empleo registrado en el conjunto de las pymes, del orden del 3,7%, contrarrestando con su dinámica la peor evolución de la demanda de empleo de las empresas de menos de 10 trabajadores.

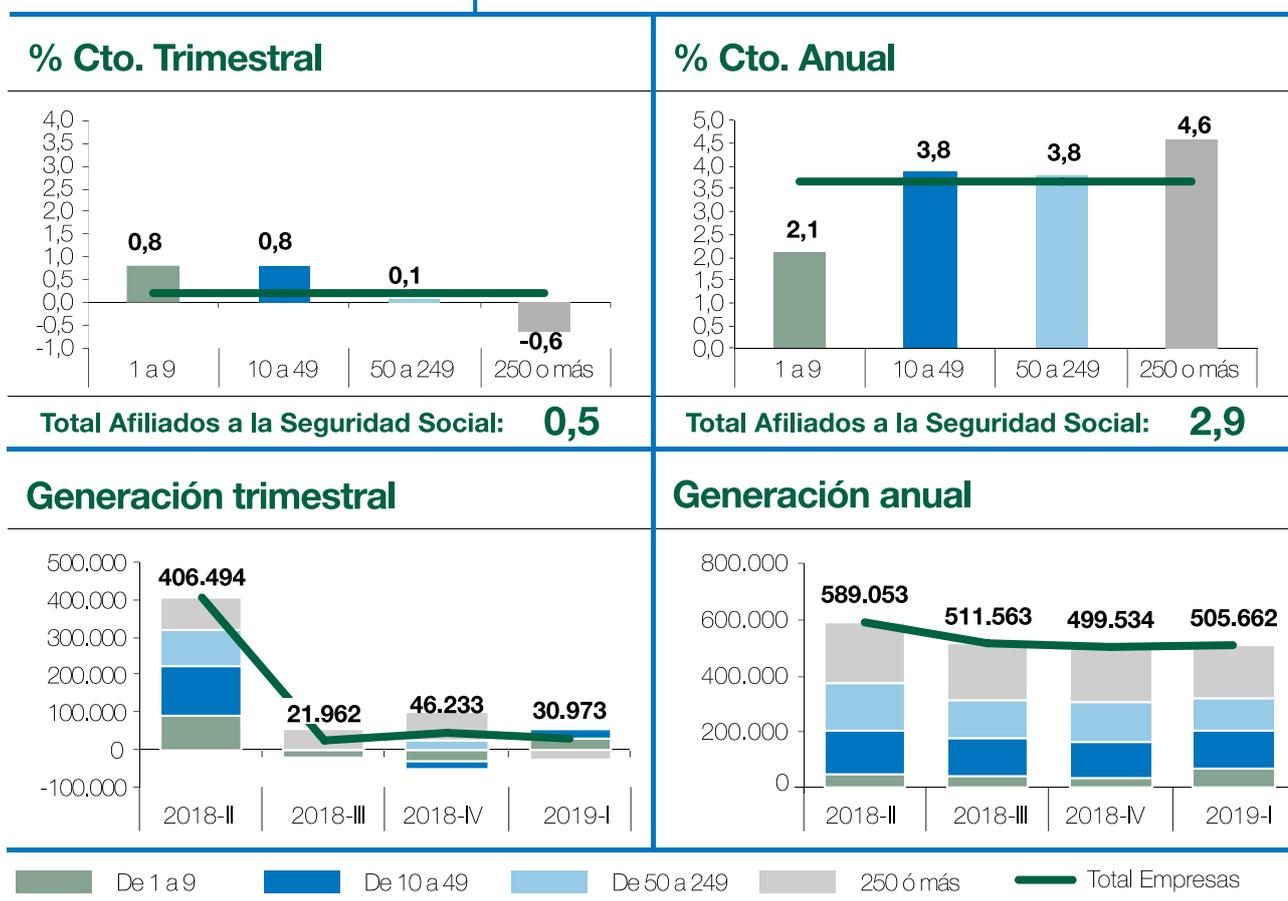
2.1

Evolución de la afiliación por tamaños de empresas.

	De 1 a 9	De 10 a 49	De 50 a 249
Variación en un año	68.145	132.563	117.526
Variación en un trimestre	26.761	29.502	2.381

2.2

Dinámica comparativa de la afiliación.





3

Detalle por ramas

3.1

Ranking de crecimientos

Las 10 actividades más dinámicas en las pymes

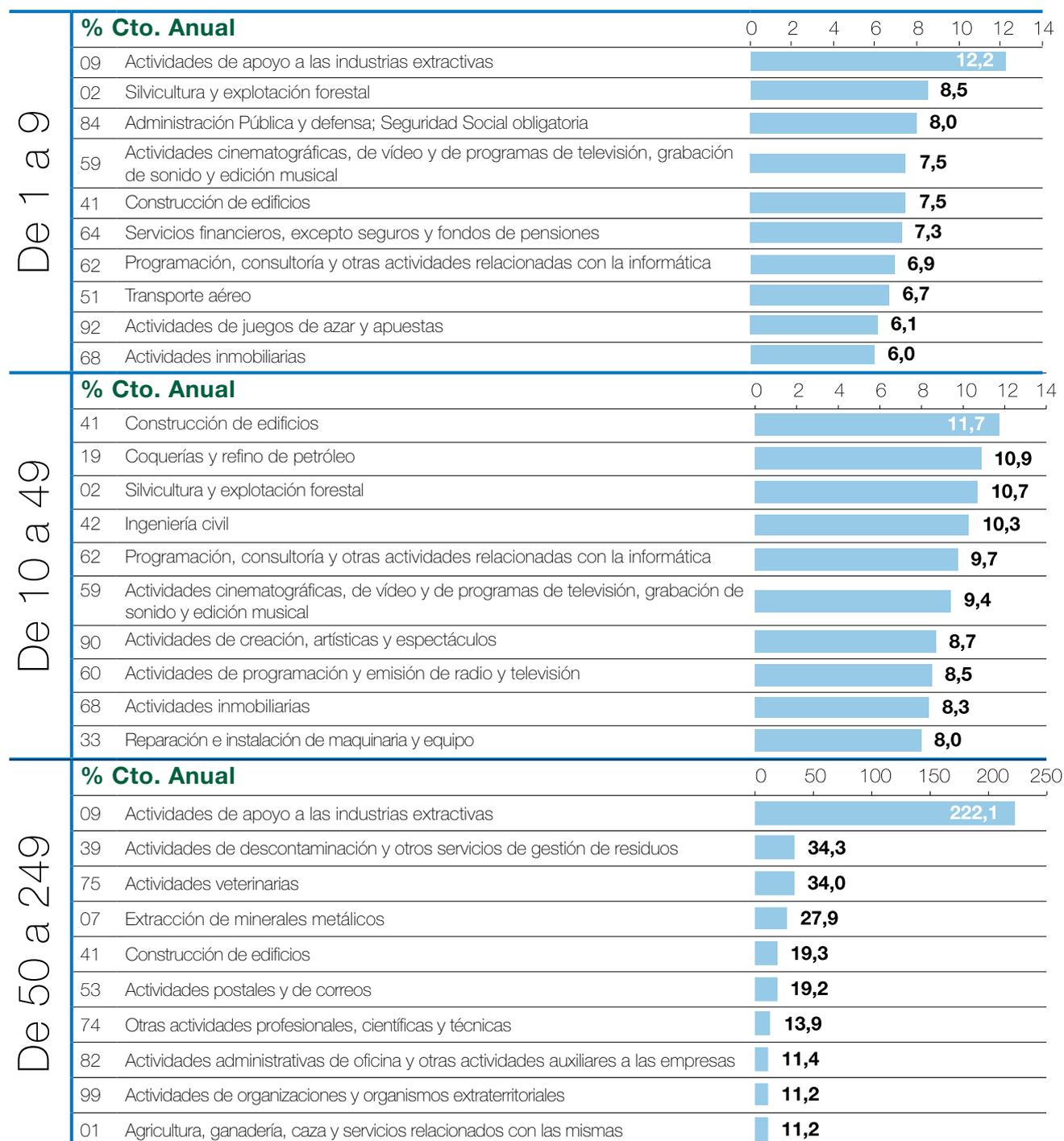
VARIACIÓN ANUAL

Variación Anual		miles	0	2	4	6	8	10	12	14
De 1 a 9	56 Servicios de comidas y bebidas									11.587
	41 Construcción de edificios									10.097
	43 Actividades de construcción especializada									7.587
	84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria									5.308
	68 Actividades inmobiliarias									4.059
	86 Actividades sanitarias									2.769
	96 Otros servicios personales									2.655
	93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento									2.564
	85 Educación									2.358
	71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos									2.168
Variación Anual		miles	0	4	8	12	16	20		
De 10 a 49	56 Servicios de comidas y bebidas									17.928
	41 Construcción de edificios									13.467
	43 Actividades de construcción especializada									10.291
	84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria									8.826
	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas									8.453
	49 Transporte terrestre y por tubería									7.193
	85 Educación									5.589
	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática									4.962
	10 Industria de la alimentación									3.739
	47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas									3.559
Variación Anual		miles	0	2	4	6	8	10		
De 50 a 249	82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas									8.653
	41 Construcción de edificios									8.101
	43 Actividades de construcción especializada									7.747
	85 Educación									7.636
	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática									7.474
	10 Industria de la alimentación									7.150
	49 Transporte terrestre y por tubería									6.601
	56 Servicios de comidas y bebidas									5.850
	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas									5.833
	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento									5.673

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

Durante el primer trimestre de 2019, la evolución del mercado de trabajo apenas ha registrado variación en cuanto a su composición sectorial, manteniéndose la restauración y la construcción como principales actividades en la creación de empleo, con independencia de su tamaño empresarial. Aún con distinta intensidad, las empresas de menos de 50 trabajadores son las que en mayor medida han dinamizado los procesos contratación vigentes del último año. Los cerca de 30.000 empleos creados en el sector de comidas y bebidas y los más de 41.400 que se han generado en las actividades de construcción de edificios y especializada, consideradas de forma conjunta, dan cuenta de ello. También los servicios públicos se presentan como un sector que ha impulsado el empleo, con crecimientos anuales del 8,0% -el tercero más intenso en las empresas de menos de 10 trabajadores- e incorporando más de 8.800 efectivos en aquellas empresas con de menos de 50 trabajadores, en la línea de la variación registrada en los servicios administrativos en empresas de más de 50 trabajadores.

CRECIMIENTO ANUAL



Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

Los servicios financieros han seguido protagonizando los niveles de reducción de empleo más significativos en las empresas de más de 50 trabajadores, siendo las actividades del comercio al por menor en las empresas de menor tamaño las que presentan una peor evolución, con caídas que para ambos casos se sitúan en el entorno de los 3.000 empleados. En el segmento de empresas de 10 a 49 trabajadores la ralentización del empleo se muestra más moderada, con un máximo deterioro que se aproxima a los 650 empleos y que se localiza en actividades industriales como el cuero y calzado, la confección

Las 10 actividades menos dinámicas en las pymes

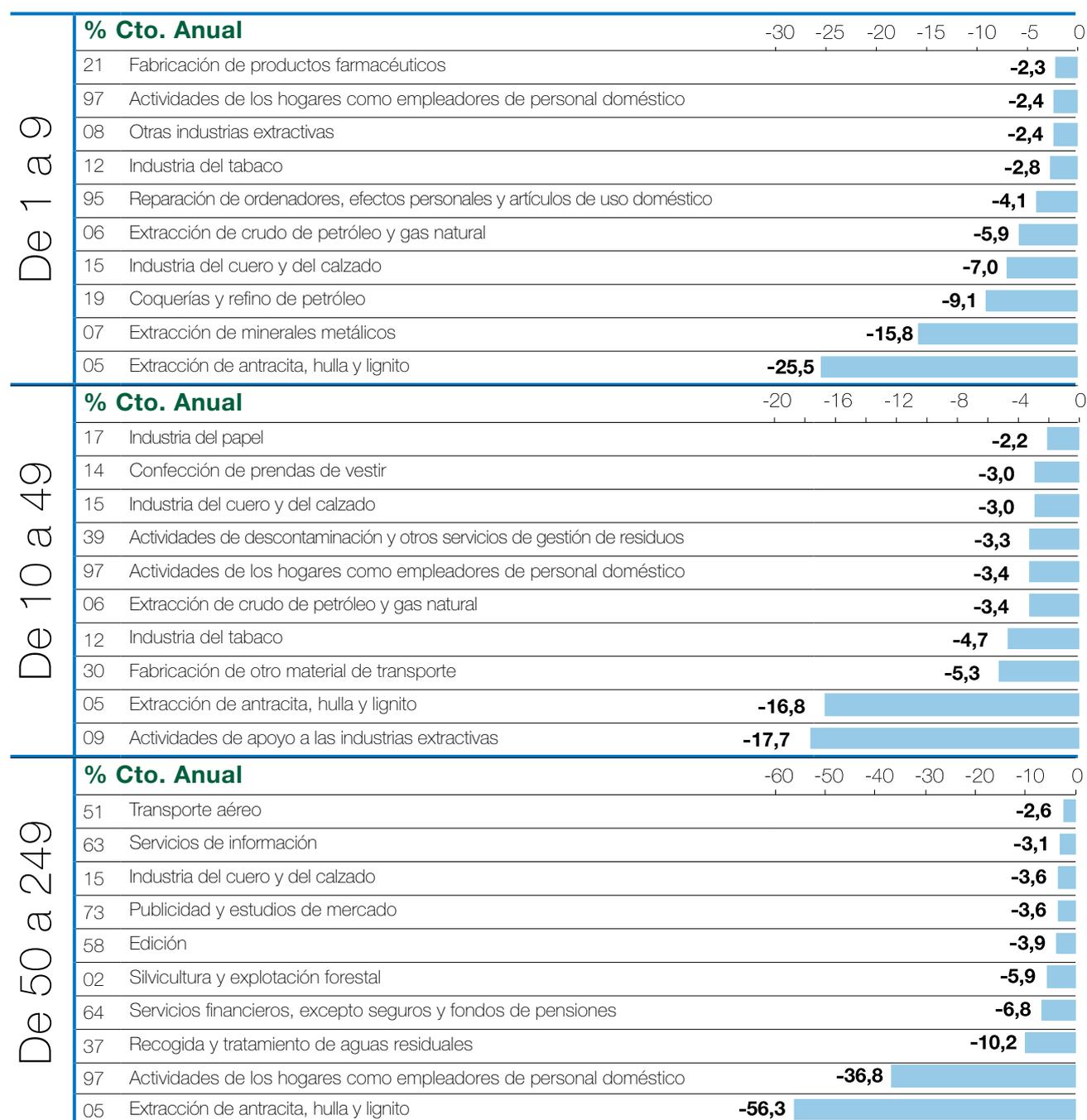
VARIACIÓN ANUAL

Variación Anual		cientos	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
De 1 a 9	42 Ingeniería civil									-66
	36 Captación, depuración y distribución de agua									-73
	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos									-87
	08 Otras industrias extractivas									-100
	58 Edición									-121
	28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.									-187
	15 Industria del cuero y del calzado									-475
	95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico									-505
	97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico									-988
	47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas									-3.148
Variación Anual		cientos	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
De 10 a 49	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas									-36
	95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico									-37
	05 Extracción de antracita, hulla y lignito									-53
	97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico									-58
	20 Industria química									-76
	18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados									-203
	17 Industria del papel									-232
	30 Fabricación de otro material de transporte									-354
	14 Confección de prendas de vestir									-438
	15 Industria del cuero y del calzado									-628
Variación Anual		cientos	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
De 50 a 249	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos									-304
	15 Industria del cuero y del calzado									-388
	36 Captación, depuración y distribución de agua									-440
	78 Actividades relacionadas con el empleo									-449
	05 Extracción de antracita, hulla y lignito									-464
	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones									-599
	58 Edición									-667
	73 Publicidad y estudios de mercado									-753
	86 Actividades sanitarias									-2.102
	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones									-2.844

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

y la fabricación de otro material de transporte. Esta evolución podría estar vinculada con un escenario de mayor incertidumbre, que está afectando a la evolución de la demanda privada. Adicionalmente la ralentización del crecimiento industrial, fundamentalmente ligada a un menor dinamismo exportador, ha tenido también su repercusión en el mercado laboral. Así, en las empresas de más de 50 trabajadores, la metalurgia ha registrado una contracción en su variación del empleo, al igual que lo ha experimentado la industria química en el segmento de entre 10 y 50 trabajadores.

CRECIMIENTO ANUAL



Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

A lo largo del primer trimestre de 2019 el comportamiento de la afiliación en las microempresas pone freno a la trayectoria decreciente registrada a lo largo de todo el ejercicio de 2018, especialmente intensa en el último trimestre. La notable pérdida de empleo en el sector de comercio minorista y la considerable reducción en el de servicios personales se han saldado con el importante ascenso registrado en la Administración Pública, la construcción de edificios y la restauración; obteniéndose como resultado agregado una contribución positiva de estas empresas al incremento del empleo del orden de 0,19 puntos porcentuales, alcanzándose la cifra de más de 3,3 millones de trabajadores. En términos anuales, la aportación positiva define el comportamiento registrado en un numeroso espectro sectorial y aunque su aportación se cifra inferior al de resto de segmentos, estas estructuras han absorbido el 23% del empleo total, tras ampliar en más de 68.000 las cifras de empleo. Estos datos mantienen a estas empresas como generadoras netas de empleo, destacando los servicios de comidas y bebidas, la construcción especializada y la de edificios y la educación como importantes aceleradores del empleo, un cuarteto al que en 2019 se ha unido la Administración Pública, contrarrestando el mal comportamiento acumulado en el comercio minorista.

Afiliados	% S/Total	Aportación al crecimiento % Trimestral	Aportación al crecimiento % Anual
3.316.109	23%	0,19	0,5

CN AE	Descripción	% s/ Total	Variación Trimestral	Variación Anual	Aportación Relativa*
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	14%	-3.870	-3.148	⊖⊖
56	Servicios de comidas y bebidas	13%	3.285	11.587	⊕
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	7%	1.067	546	⊖⊖
43	Actividades de construcción especializada	6%	2.568	7.587	⊕⊕
41	Construcción de edificios	4%	3.417	10.097	⊕⊕
49	Transporte terrestre y por tubería	4%	1.147	1.868	⊖
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	3%	700	976	⊖⊖
85	Educación	3%	2.520	2.358	⊕⊖
96	Otros servicios personales	3%	-1.158	2.655	⊕
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3%	1.127	825	⊖⊖
86	Actividades sanitarias	3%	972	2.769	⊕
68	Actividades inmobiliarias	2%	1.672	4.059	⊕⊕
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	2%	4.915	5.308	⊕⊕
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	2%	826	1.774	⊕
10	Industria de la alimentación	2%	638	105	⊖⊖
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2%	183	686	⊖
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	2%	948	2.564	⊕⊕
94	Actividades asociativas	2%	434	721	⊖
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1%	408	2.168	⊕⊕
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	1%	-458	-988	⊖⊖
	Resto de ramas	20%	5.419	13.626	⊕⊖
Total Micro Pymes		100%	26.761	68.145	

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

⊕⊕ Aportación superior al 50% del peso, ⊕ Superior al 10% del peso, ⊖⊖ Inferior al 50% del peso, ⊖ Inferior al 10% del peso.

En la evolución del empleo en las pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores) el comercio minorista restó dinamismo, como también lo hicieron los servicios de restauración, en los primeros meses de 2019, aunque la fortaleza mostrada por las ramas de educación, la Administración Pública y la construcción, en sentido amplio, han permitido mejorar las valoraciones globales en un segmento que cuenta con cerca de 3,6 millones de empleados. Las pequeñas empresas vuelven a ser las estructuras que acomodan una cuarta parte del empleo español y su contribución trimestral al mercado laboral se cuantifica en 0,21 puntos porcentuales, la más amplia en términos comparados con el resto de los segmentos empresariales de reducido tamaño. Es más, en términos anuales, vuelven a ser protagonistas del panorama de la contratación, con una aportación de 1,0 puntos porcentuales sobre el crecimiento del empleo total computable a todas las empresas (3,7%). De nuevo destaca la actividad constructora, con más de 23.750 nuevas afiliaciones -cerca del 18,0% del empleo neto generado por estas estructuras empresariales-, a la que se unen dinámicas favorables en otros servicios.

Afiliados	% S/Total	Aportación al crecimiento % Trimestral	Aportación al crecimiento % Anual
3.589.457	25%	0,21	1,0

CN AE	Descripción	% s/ Total	Variación Trimestral	Variación Anual	Aportación Relativa*
56	Servicios de comidas y bebidas	9%	-1.548	17.928	++
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	9%	299	8.453	-
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	7%	-5.275	3.559	--
85	Educación	7%	6.438	5.589	-
43	Actividades de construcción especializada	5%	2.629	10.291	++
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	5%	5.272	8.826	+
49	Transporte terrestre y por tubería	4%	1.877	7.193	+
41	Construcción de edificios	4%	3.248	13.467	++
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	4%	-65	3.084	-
10	Industria de la alimentación	3%	378	3.739	+/-
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	3%	230	2.824	-
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2%	487	1.774	-
55	Servicios de alojamiento	2%	2.845	2.711	-
87	Asistencia en establecimientos residenciales	2%	1.184	989	--
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	2%	1.225	2.805	+/-
86	Actividades sanitarias	2%	754	2.509	+/-
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	2%	55	1.561	-
62	Programación, consultoría y otras act. relacionadas con la informática	2%	1.197	4.962	++
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1%	1.090	3.476	++
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	1%	378	1.772	+/-
	Resto de ramas	26%	6.804	25.053	-
Total Pequeñas		100%	29.502	132.563	

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

++ Aportación superior al 50% del peso, + Superior al 10% del peso, -- Inferior al 50% del peso, - Inferior al 10% del peso.

Con un crecimiento mínimo del 0,1% en términos trimestrales, claramente inferior a la dinámica que ha caracterizado a las empresas de menor tamaño, las medianas empresas estabilizaron su aportación trimestral al crecimiento del empleo durante el primer trimestre del año, hasta situarse en valores prácticamente nulos. En particular, de forma inversa a lo acontecido en empresas de dimensiones más reducidas, la Administración Pública redujo el número de empleados en 2.340 trabajadores y el comercio mayorista, el minorista y los servicios de restauración, entre otros, se sumaron a esta tendencia, que se ha visto compensada por los avances en educación y en otros servicios, entre los que destacan los relacionados con la actividad informática y con el transporte terrestre. En términos anuales, el favorable comportamiento registrado en un elevado porcentaje de sectores elevó su contribución al crecimiento total de la afiliación hasta los 0,8 puntos porcentuales. Destaca la evolución del empleo generado en los servicios administrativos, la construcción especializada, la educación o la programación y la consultoría, manteniéndose la industria de la alimentación como el principal exponente en la generación de empleo de carácter industrial.

Afiliados	% S/Total	Aportación al crecimiento % Trimestral	Aportación al crecimiento % Anual
3.230.463	22%	0,02	0,8

CN AE	Descripción	% s/ Total	Variación Trimestral	Variación Anual	Aportación Relativa*
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	10%	-2.340	777	⊖⊖
85	Educación	7%	4.608	7.636	⊕⊖
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6%	-1.010	4.534	⊖
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	6%	-3.316	5.833	⊖
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	5%	-916	4.122	⊖
87	Asistencia en establecimientos residenciales	3%	-300	5.314	⊕
10	Industria de la alimentación	3%	322	7.150	⊕⊕
56	Servicios de comidas y bebidas	3%	-2.672	5.850	⊕⊕
86	Actividades sanitarias	3%	-643	-2.102	⊖⊖
55	Servicios de alojamiento	3%	1.696	3.126	⊕⊖
82	Act. administrativas de oficina y otras act. auxiliares a las empresas	3%	1.862	8.653	⊕⊕
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	3%	578	5.673	⊕⊕
43	Actividades de construcción especializada	3%	-204	7.747	⊕⊕
49	Transporte terrestre y por tubería	2%	2.126	6.601	⊕⊕
62	Programación, consultoría y otras act. relacionadas con la informática.	2%	2.108	7.474	⊕⊕
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2%	-121	3.294	⊕
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	2%	-417	3.282	⊕⊕
78	Actividades relacionadas con el empleo	2%	424	-449	⊖⊖
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	2%	358	3.046	⊕⊕
41	Construcción de edificios	2%	1.584	8.101	⊕⊕
	Resto de ramas	29%	-1.346	21.864	⊖
Total Medianas		100%	2.381	117.526	

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

⊕⊕ Aportación superior al 50% del peso, ⊕ Superior al 10% del peso, ⊖⊖ Inferior al 50% del peso, ⊖ Inferior al 10% del peso.

Pese a su evolución negativa durante el primer trimestre, las grandes empresas se mantienen como el soporte de la creación del empleo registrado en el último año, siendo este segmento empresarial el que ha contribuido en mayor medida en términos relativos al crecimiento anual del total de la afiliación. Su aportación trimestral es negativa como consecuencia de una contracción cercana a los 27.600 empleos en el ámbito del comercio minorista (un 60,6% de la caída se ha concentrado en esta actividad). A ello se une la desfavorable evolución de las actividades industriales, con excepción de la automotriz, y de un nutrido grupo de servicios. Consecuencia de esta pérdida de empleo, el segmento de gran empresa pierde el nivel de los 4,3 millones de empleados, aunque mantienen su aportación anual en 1,4 puntos porcentuales. En este segmento empresarial se concentra el 30% del total de la afiliación y la mayor parte de los trabajadores afiliados que ejercen su actividad en el ámbito público, en actividades tales como la Sanidad, la Administración Pública y la educación, contando todas ellas con variaciones anuales positivas y de significativa cuantía. De hecho, el empleo generado en el último año por las empresas de más de 250 trabajadores sigue aumentando y lo ha hecho en más de 187.400 empleos, en gran parte propiciado por el aumento de las afiliaciones en estos sectores, pero también motivado por el aumento de la afiliación en el comercio al por menor y en otros servicios.

Afiliados	% S/Total	Aportación al crecimiento % Trimestral	Aportación al crecimiento % Anual
4.299.332	30%	-0,19	1,4

CN AE	Descripción	% s/ Total	Variación Trimestral	Variación Anual	Aportación Relativa*
86	Actividades sanitarias	17%	-6.851	24.158	⊖
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	12%	-5.547	5.312	⊖⊖
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	10%	-16.766	13.560	⊖
85	Educación	9%	9.690	33.205	⊕⊕
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	4%	-454	6.626	⊖
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	3%	3.750	1.929	⊖⊖
82	Act. administrativas de oficina y otras act. auxiliares a las empresas	3%	-2.883	4.615	⊖
62	Programación, consultoría y otras act. relacionadas con la informática	3%	1.212	17.484	⊕⊕
56	Servicios de comidas y bebidas	3%	-2.427	3.862	⊖
78	Actividades relacionadas con el empleo	3%	-3.073	-240	⊖⊖
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	3%	1.164	-2.590	⊖⊖
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	2%	427	8.189	⊕⊕
10	Industria de la alimentación	2%	-490	7.988	⊕⊕
49	Transporte terrestre y por tubería	2%	1.159	3.425	⊕⊖
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	2%	-14	5.629	⊕⊕
87	Asistencia en establecimientos residenciales	2%	-527	4.447	⊕
80	Actividades de seguridad e investigación	1%	-547	3.039	⊕
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	1%	-1.316	6.117	⊕⊕
55	Servicios de alojamiento	1%	-258	1.039	⊖⊖
53	Actividades postales y de correos	1%	-3.058	1.829	⊖
	Resto de ramas	17%	-863	37.806	⊕
Total Grandes		100%	-27.672	187.428	

Fuente: Gerencia de informática de la Seguridad Social y Elaboración propia.

⊕⊕ Aportación superior al 50% del peso, ⊕ Superior al 10% del peso, ⊖⊖ Inferior al 50% del peso, ⊖ Inferior al 10% del peso.



4

Perspectivas corto plazo

El panel Funcas no ha variado las previsiones de crecimiento de la economía española, que para 2019 estimaba hace unos meses una variación media anual del PIB del 2,2%. No obstante, sí que se ha producido una revisión a la baja de las previsiones sobre la actividad productiva para 2020, que sitúan al crecimiento del PIB en el 1,9%. Correlativamente a este perfil de la producción, las tasas de crecimiento del empleo mostrarán valores inferiores durante el mismo periodo, tendencia que, junto al aumento previsto de la población activa, limitará el ajuste de la tasa de paro, situándose en un 12,8% en 2020, frente al 13,9% anticipado para el presente año. Adicionalmente, las nuevas previsiones definen un contexto en el que el déficit público seguirá siendo un objetivo fundamental en materia de política económica, situándose en el entorno del 2,0% en 2020. Por su parte, las tasas de inflación responderán a los aumentos estimados de la demanda interna, por lo que mostrarán un perfil descendente. Con relación a 2019, los cambios de expectativas más notables se centran en el comportamiento del saldo de la balanza por cuenta corriente, que podría registrar un déficit de 0,2 puntos porcentuales ante una menor actividad exportadora afectada por el lento progreso de recuperación de la Unión Europea y por un comercio mundial debilitado por los efectos de la implementación de políticas proteccionistas.

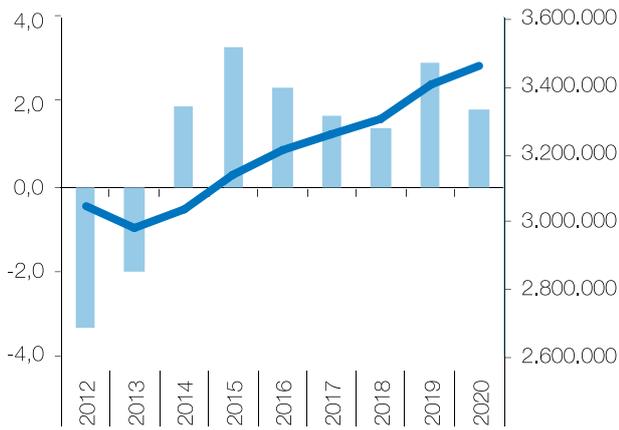
4.1

Entorno económico

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tendencia		Revisión en 3 meses		Máximo		Mínimo	
								19	20	19	20	19	20	19	20
% PIB	1,4	3,2	3,2	3,1	2,6	2,2	1,9	↓	↓	0,0	-	2,4	2,1	2,0	1,8
Inflación	-0,2	-0,5	-0,2	2,0	1,7	1,4	1,5	↓	↑	-0,1	-	1,7	2,0	1,0	1,1
Tasa de paro	24,4	22,2	19,7	17,1	15,3	13,9	12,8	↓	↓	0,1	-	14,4	13,5	13,6	12,2
Déficit público	-5,8	-4,7	-4,5	-3,1	-2,7	-2,3	-2,0	↑	↑	-0,1	-	-2,1	-1,6	-2,6	-2,5
Saldo por c.c.	0,1	1,3	1,8	1,8	1,0	0,7	0,6	↓	↓	-0,2	-	1,2	0,9	0,3	-0,2

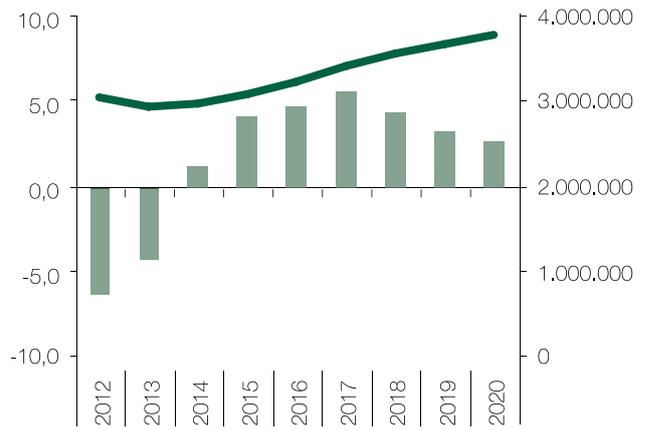
Fuente: Predicciones y estimaciones alternativas del Panel FUNCAS. Marzo 2019.

De 1 a 9



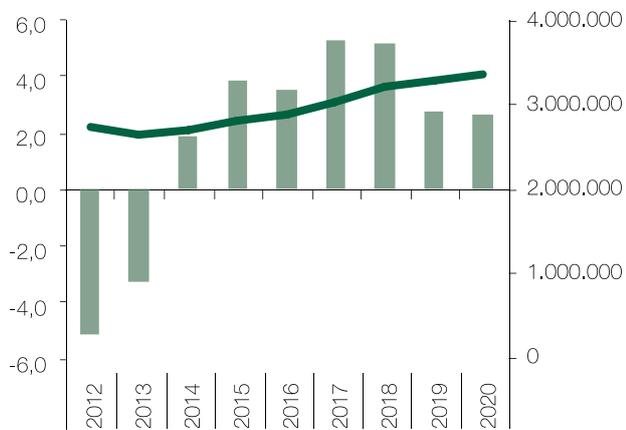
■ % Cto. (Izda.) — Nivel (dcha.)

De 10 a 49



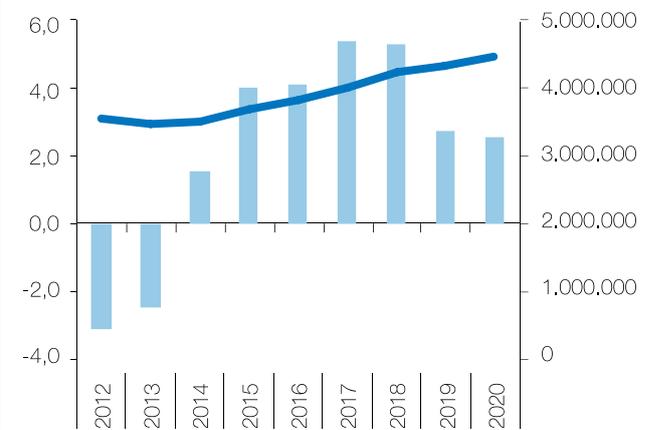
■ % Cto. (Izda.) — Nivel (dcha.)

De 50 a 249



■ % Cto. (Izda.) — Nivel (dcha.)

250 y más



■ % Cto. (Izda.) — Nivel (dcha.)

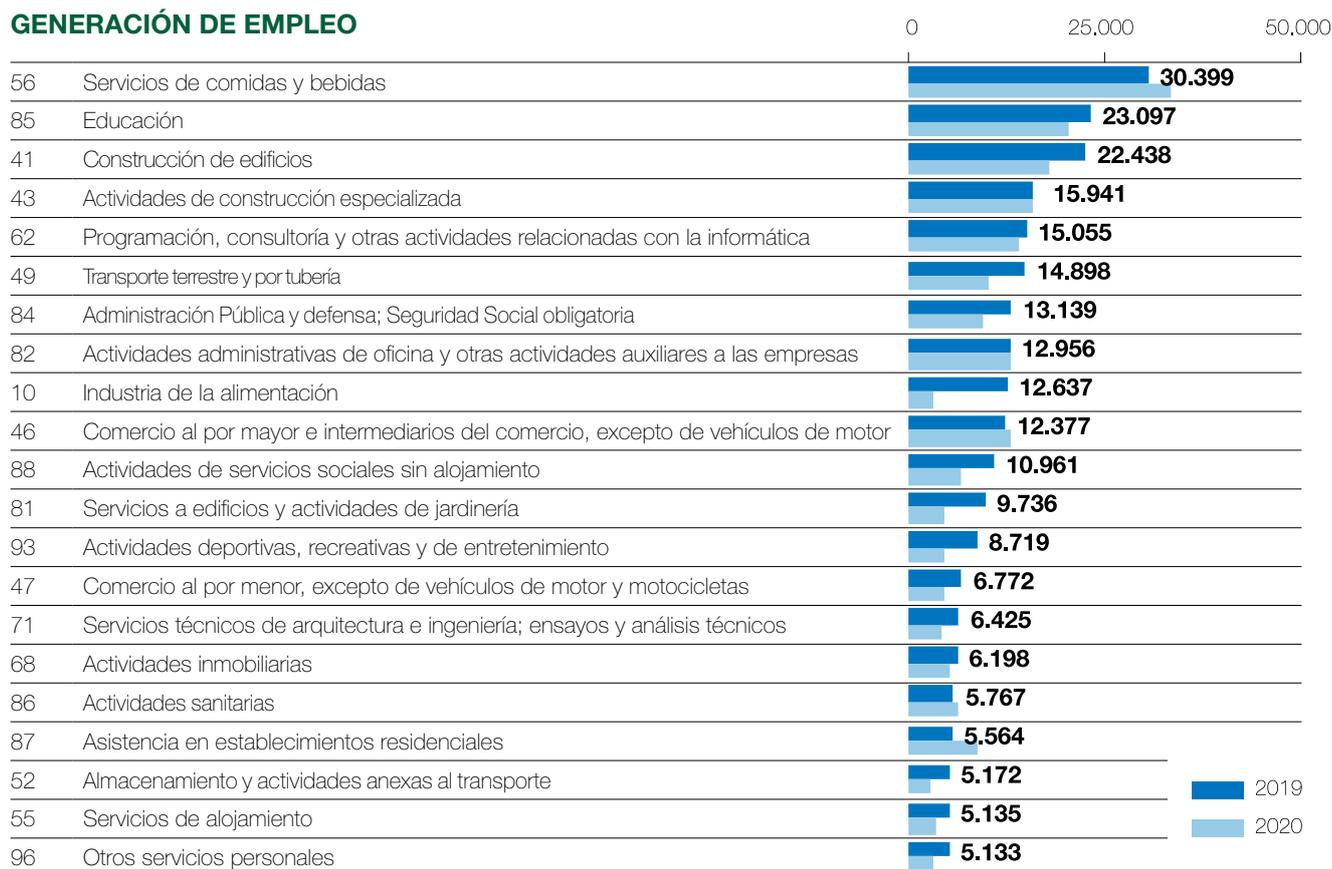
Fuente: Datos históricos de la Gerencia de informática de la Seguridad Social y Predicciones de elaboración propia.

La moderación en los ritmos de crecimiento del empleo se presenta como un rasgo común que compartirá el tejido productivo español tanto a lo largo de este ejercicio como, previsiblemente, en el próximo año. Las pymes no permanecerán ajenas a este nuevo escenario, siendo su contribución decisiva para contener el proceso de desaceleración con el que se pronostica la evolución global del mercado laboral, ejerciendo un papel especialmente relevante las pertenecientes al sector servicios. En concreto, se define un nuevo marco en el que las dinámicas del empleo, aun permaneciendo positivas, moderarán su crecimiento, resultando determinante de este nuevo perfil, según estas estimaciones, el significativo deterioro previsto en el sector de la industria y de la construcción, con reducciones en sus dinámicas de crecimiento cercanas al 50,0% durante el periodo 2018-2020. Este recorte supondría incorporaciones de personal en 2020 en torno al 55,3% de las realizadas en 2018, un proceso que comparte el sector de los servicios, aunque en menor cuantía. De hecho, su carácter expansivo, con la integración de algo más de 185.600 nuevos empleos, que suponen contener un 22% las cifras registradas en 2018, permiten que se mantenga como el principal sustento para el empleo estimado para el bienio 2019-2020, albergando en torno al 75% de las cifras globales de ocupación. De esta forma, la incorporación de nuevas afiliaciones será de menor cuantía a lo largo de los próximos años en las empresas de menor dimensión, situándose en el entorno del 70,0% sobre el conjunto del total de los registros de afiliación. Las pymes contribuirán con más de 543.000 nuevas afiliaciones al crecimiento total del empleo durante los dos próximos años.

PYMES

	2018		2019		2020	
	Var.	%cto.	Var.	%cto.	Var.	%cto.
TOTAL	344.078	3,6%	297.521	3,0%	245.789	2,4%
AGRICULTURA	2.424	3,2%	3.480	4,4%	2.862	3,5%
INDUSTRIA	38.507	2,7%	26.810	1,8%	19.104	1,3%
CONSTRUCCIÓN	65.175	9,1%	41.292	5,3%	38.195	4,6%
SERVICIOS	237.972	3,2%	225.940	2,9%	185.628	2,3%

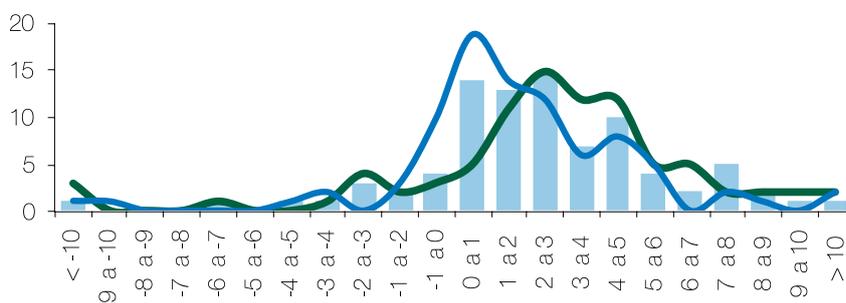
GENERACIÓN DE EMPLEO

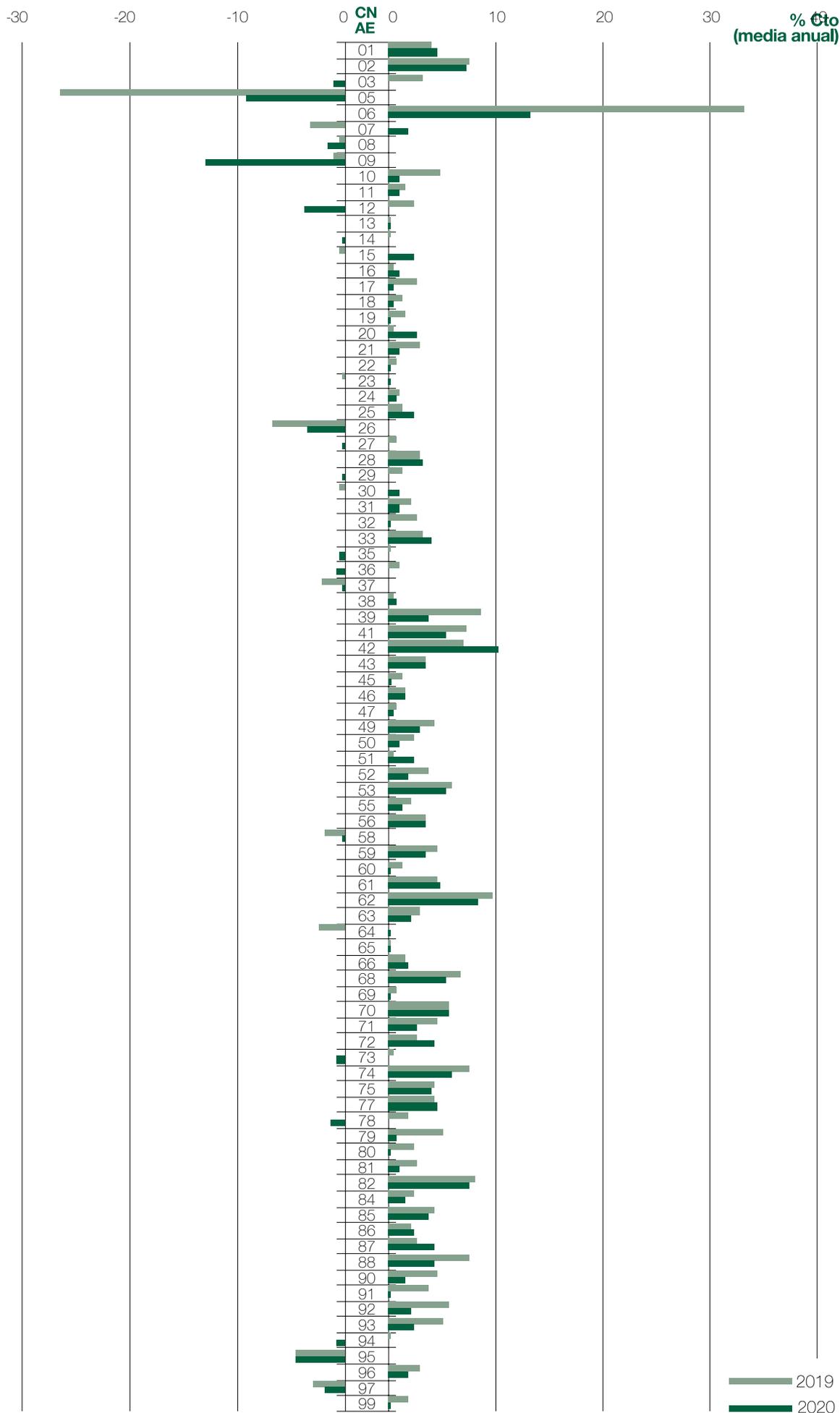


DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

■ 2019
■ 2018
■ 2020

Fuente: Datos históricos de la Gerencia de informática de la Seguridad Social y Predicciones de elaboración propia.





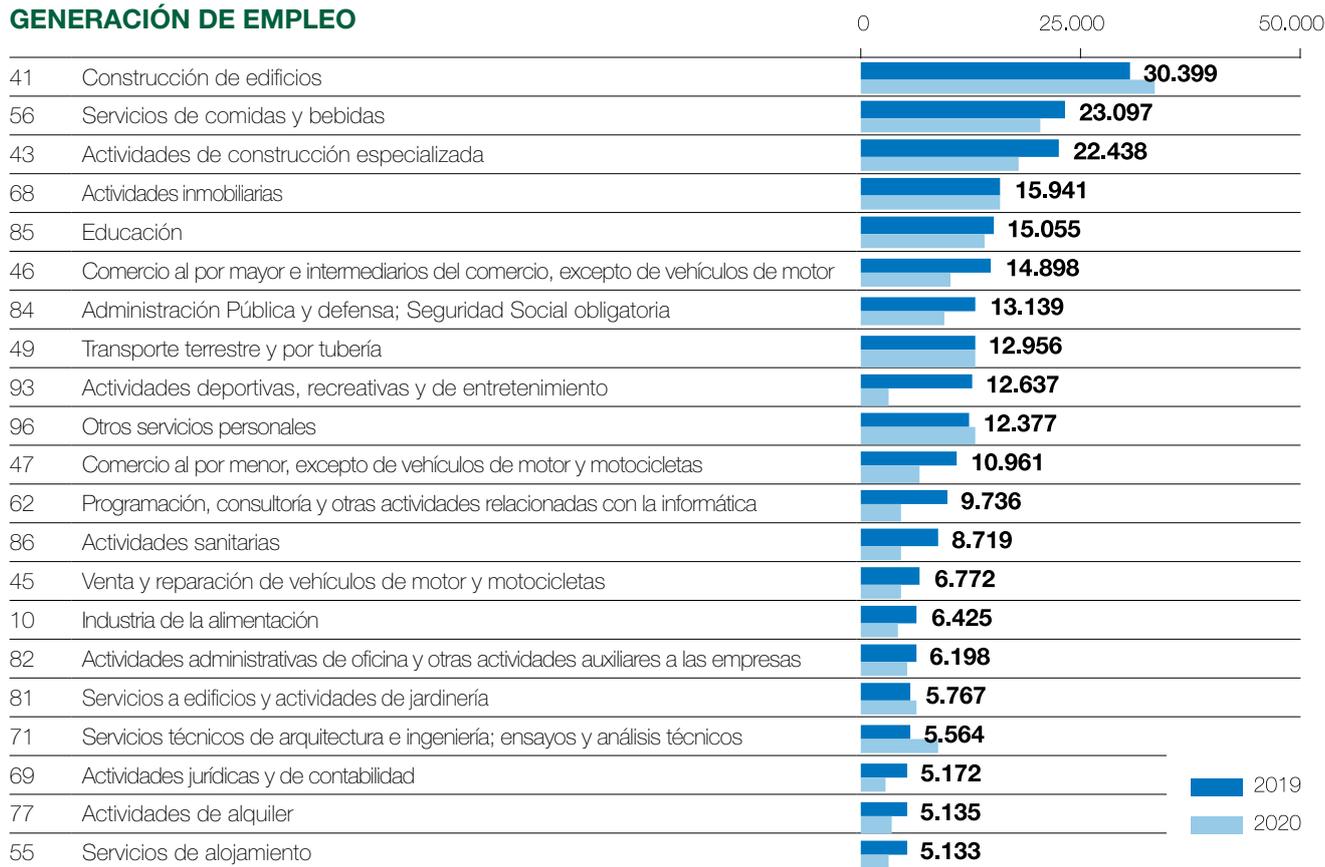
Las estimaciones de empleo en el marco de las microempresas presentan un comportamiento diferencial, en relación con el resto de las estructuras empresariales, en cuanto al aplazamiento del proceso de ralentización de los ritmos de crecimiento de la afiliación hasta el año 2020. Así, en 2019 se podrían generar nuevos empleos, a ritmos que superan a los registrados en 2018, con más de 95.720 nuevos trabajadores distribuidos de forma heterogénea entre las diferentes ramas de actividad, compartiendo todas ellas el proceso de aceleración señalado. Así, el crecimiento esperado para el agregado total, del 2,9%, vendrá determinado por un intenso repunte del empleo en el sector de la construcción, una actividad que generaría aproximadamente 19.500 nuevos empleos y por los servicios, cuyo ritmo de crecimiento superaría en 1,4 puntos porcentuales al registrado en 2018 y que integraría en sus distintas actividades a más de 69.100 afiliados. Junto a estos sectores, protagonistas tanto por nivel de empleo como por intensidad de crecimiento previsto para 2019, la industria, tras experimentar tasas negativas de variación de los afiliados en 2018, obtendría un crecimiento reducido, aunque significativo, del empleo, cifrado en más de 5.350 afiliados. Para el próximo año, sin embargo, las perspectivas sobre la afiliación en las empresas más pequeñas se acompañan a la evolución del resto de estructuras empresariales con una reducción en la tasa de crecimiento anual del empleo, de nuevo generalizado y no proporcional, con una especial incidencia en los dos sectores en los que la presencia de las microempresas es mayoritario, estos son, los servicios y la construcción.

MICROEMPRESAS

De 1 a 9

	2018		2019		2020	
	Var.	%cto.	Var.	%cto.	Var.	%cto.
TOTAL	44.768	1,4%	95.720	2,9%	60.387	1,8%
AGRICULTURA	619	1,6%	1.774	4,5%	1.291	3,1%
INDUSTRIA	-927	-0,3%	5.352	1,8%	1.131	0,4%
CONSTRUCCIÓN	13.769	4,3%	19.488	5,9%	13.876	3,9%
SERVICIOS	31.306	1,2%	69.106	2,6%	44.089	1,6%

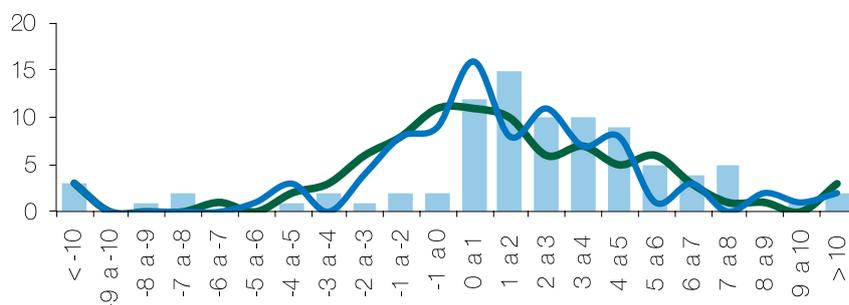
GENERACIÓN DE EMPLEO

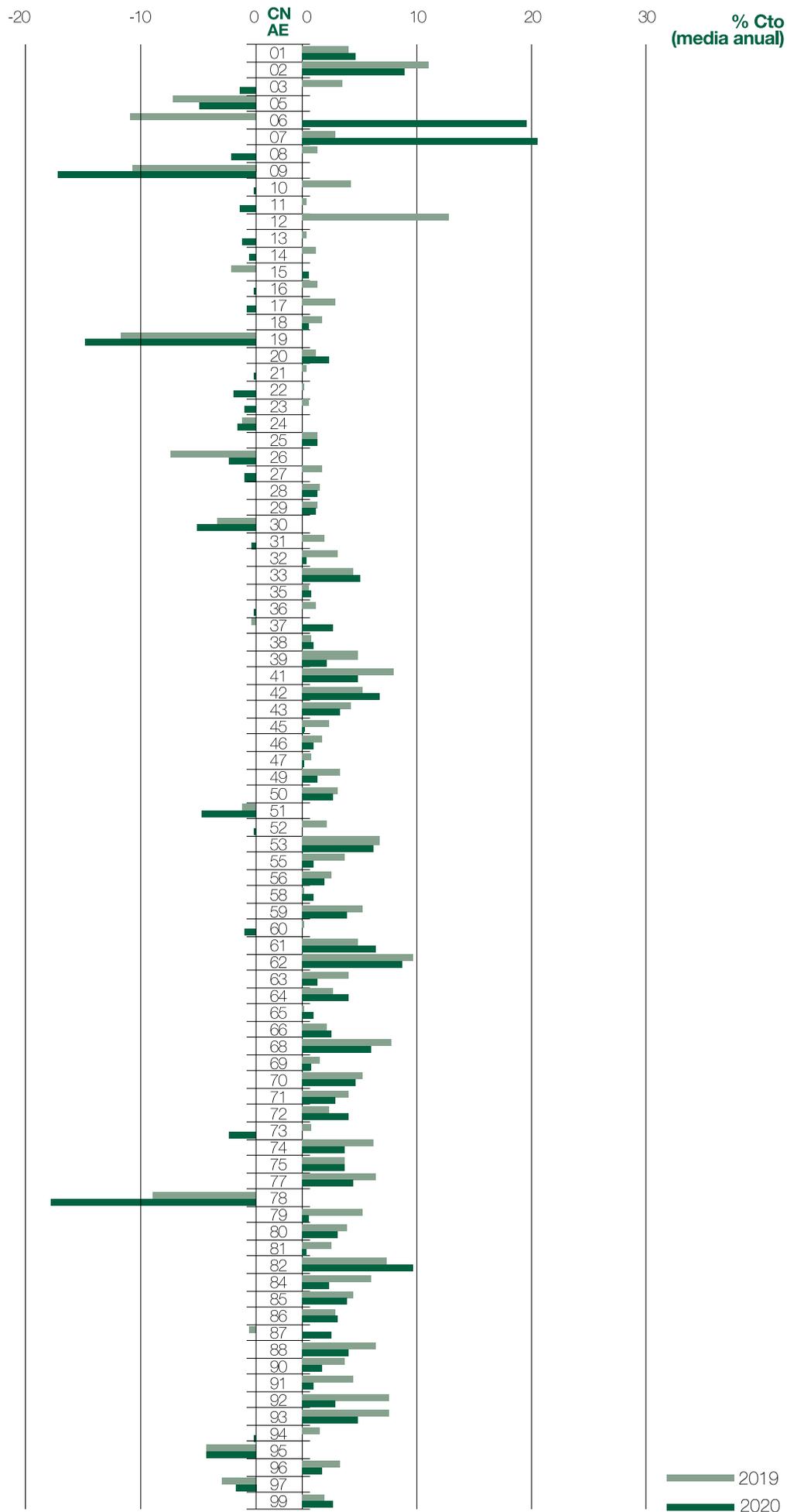


DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES



Fuente: Datos históricos de la Gerencia de informática de la Seguridad Social y Predicciones de elaboración propia.





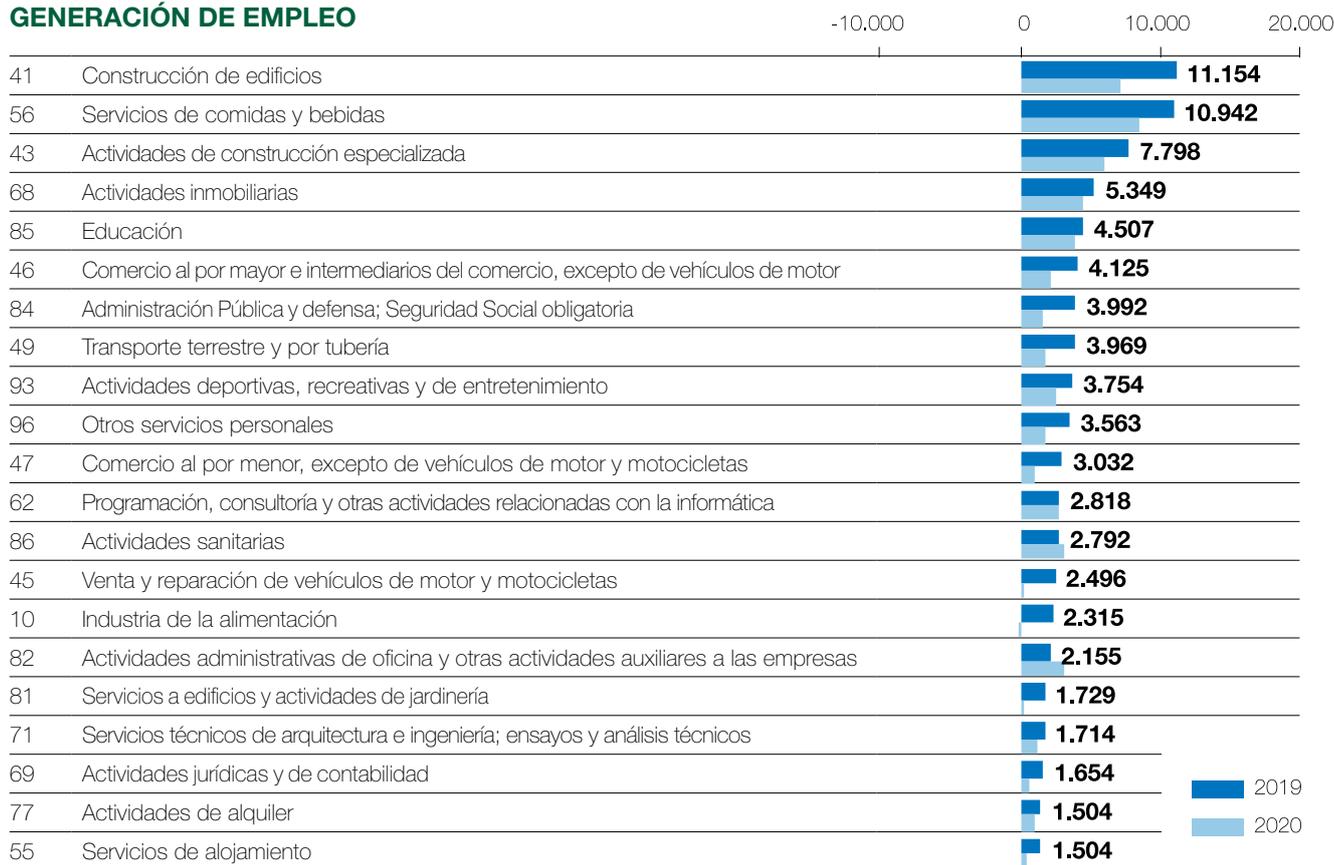
Las actuales predicciones determinan una reducción de las tasas de variación anual del empleo generado por las empresas de entre 10 y 50 trabajadores, común a todas las actividades y de carácter continuo hasta 2020. La significativa desaceleración del crecimiento de la afiliación en el sector de la construcción justifica, en gran parte, la contención de la afiliación en las cifras agregadas que, en 2020, se reducen sustancialmente respecto de los registros alcanzados en 2018. En concreto, el pasado año estas estructuras empresariales generaron más de 145.200 afiliados, cuantía que se reduce hasta los 99.200 mil en 2020. La construcción -aun permaneciendo como la segunda actividad que concentra un mayor número de afiliados-, pasaría a representar aproximadamente el 17% el empleo total generado, esto es un porcentaje inferior en cuatro puntos al registrado en 2018. Los servicios registrarán, igualmente, una moderación en sus tasas de variación de la afiliación durante el periodo 2019-2020, lo que en términos absolutos supone un aumento de 85.700 y 72.500 mil trabajadores afiliados en estas empresas respectivamente en dicho periodo. El favorable comportamiento del empleo en las actividades de la restauración ha compensado la ralentización generalizada del resto de actividades del sector de los servicios, que acondicionan sus demandas de empleo en un escenario afectado por una menor presión de la demanda, así como por los cambios que se producen en la competencia por el distinto grado de penetración de los procesos tecnológicos en el sector. Estas circunstancias, presentes también en los sectores industrial y primario, se traducen en un diferencial de crecimiento de -1,1 puntos porcentuales y de -0,5 puntos porcentuales respectivamente, con respecto a las tasas de variación registradas en 2018.

PEQUEÑAS

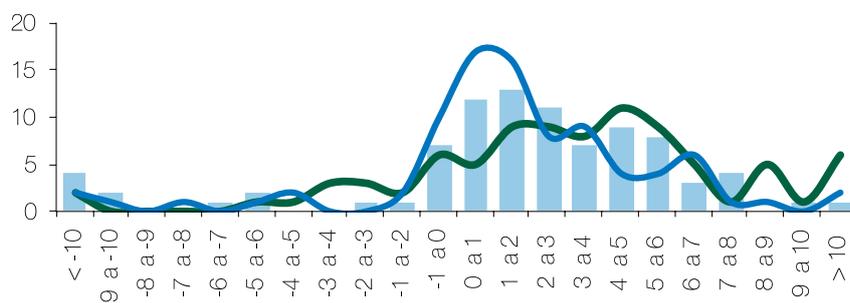
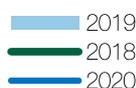
De 10 a 49

	2018		2019		2020	
	Var.	%cto.	Var.	%cto.	Var.	%cto.
TOTAL	145.260	4,3%	113.828	3,2%	99.182	2,7%
AGRICULTURA	924	3,7%	1.116	4,4%	852	3,2%
INDUSTRIA	12.998	2,4%	10.115	1,8%	8.048	1,4%
CONSTRUCCIÓN	30.495	10,6%	16.894	5,3%	17.794	5,3%
SERVICIOS	100.842	4,0%	85.703	3,2%	72.488	2,7%

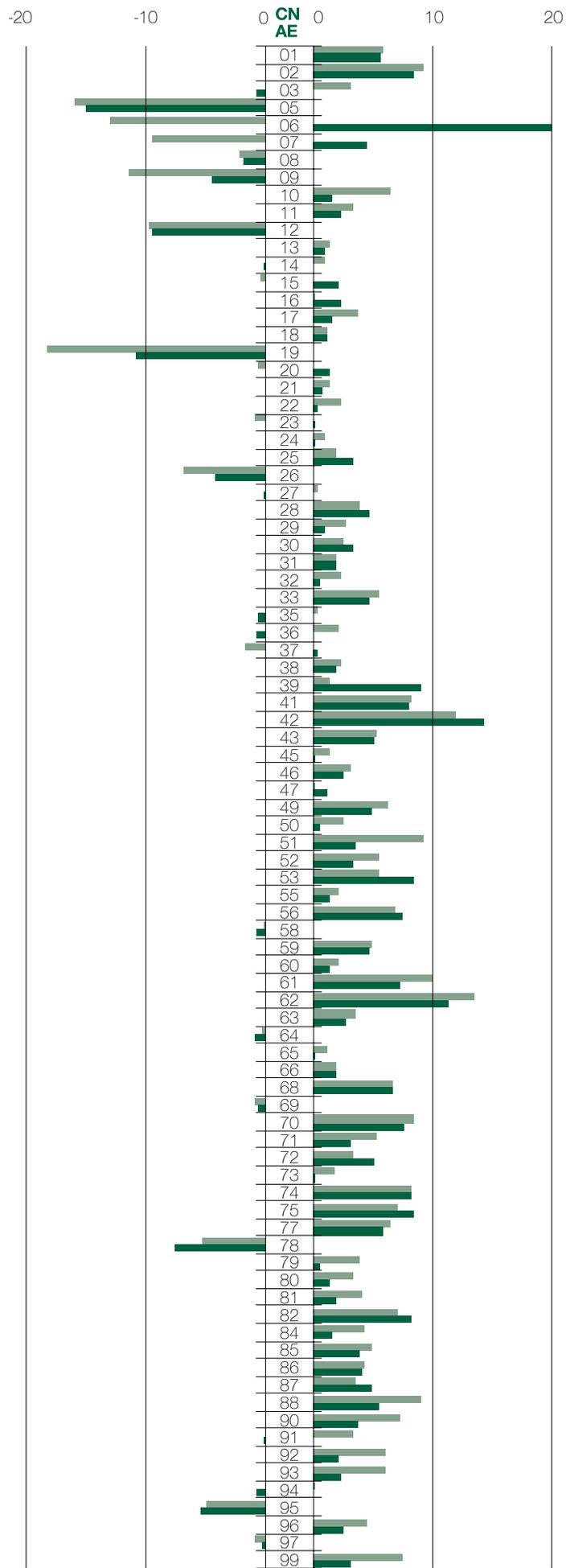
GENERACIÓN DE EMPLEO



DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES



Fuente: Datos históricos de la Gerencia de informática de la Seguridad Social y Predicciones de elaboración propia.



% Cto
(media anual)

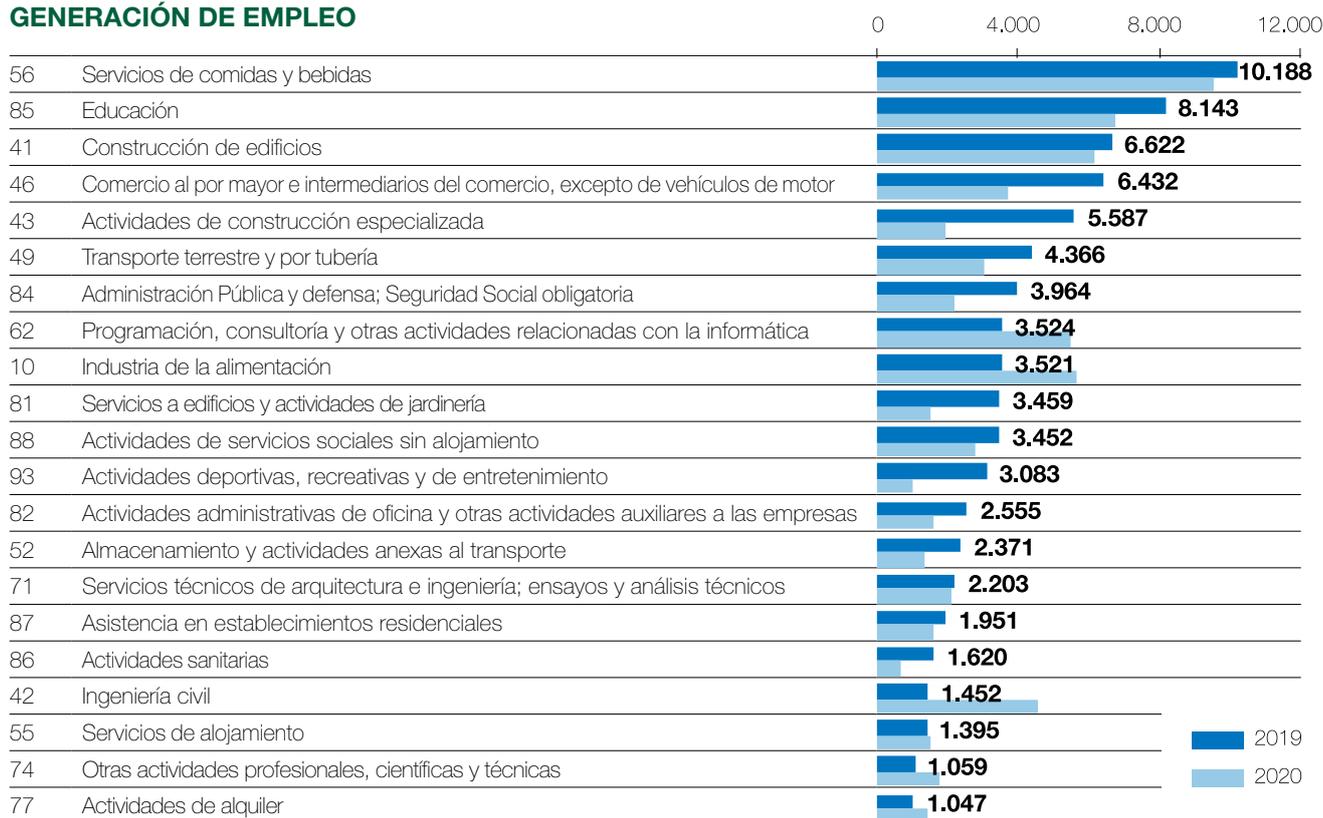
2019
2020

Las medianas empresas comparten la misma tendencia de ralentización en el crecimiento de la afiliación que el resto de las estructuras empresariales y, tras haberse mostrado como el segmento más dinámico en el año 2018, éstas serán las que experimenten una mayor desaceleración en términos globales en 2019, disminuyendo en más 2,3 puntos porcentuales sus tasas de crecimiento. Este proceso se explica, al igual que en el resto de las pymes, por la significativa contención del empleo en el sector de la construcción que, de cumplirse estas estimaciones, pasarían de un aumento próximo a los 21.000 nuevos trabajadores afiliados, a menos de 5.000 y en torno a los 6.500 mil en 2019 y 2020, respectivamente. Aun así, en términos relativos, la construcción será la actividad que muestre mayor dinamismo durante este periodo. De esta forma, se producirá una mayor dependencia del crecimiento total de afiliación por parte del empleo generado en el sector de los servicios. De hecho, en 2018 el crecimiento de la afiliación en estas actividades suponía el 69% de las cifras globales de empleo generado por las empresas de entre 50 y 250 trabajadores y, en 2020, su contribución superaría el 80%. Esta concentración sectorial revela el creciente protagonismo del crecimiento de la afiliación en actividades tales como la educación, los servicios sociales o la Administración Pública, a las que se unen otras de carácter privado, ligadas al campo de la consultoría y de la informática. Estas últimas actividades incorporan en mayor medida la innovación y las nuevas tecnologías en sus procesos, al igual que en un número creciente de industrias, donde las que las previsiones anticipan un mejor comportamiento de los registros de la afiliación, tales como la alimentación y la fabricación de maquinaria y equipos. Se ha de destacar igualmente el comportamiento positivo del empleo en el sector primario, donde la economía circular y la sostenibilidad generan una mayor demanda de empleo de mayor capacitación y cualificación.

MEDIANAS De 50 a 249

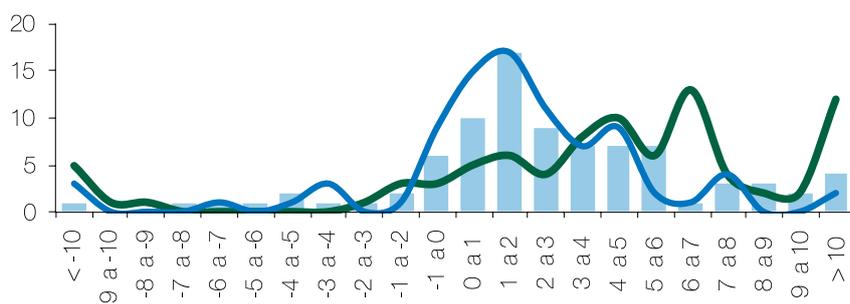
	2018		2019		2020	
	Var.	%cto.	Var.	%cto.	Var.	%cto.
TOTAL	154.051	5,1%	87.973	2,8%	86.220	2,6%
AGRICULTURA	880	6,8%	589	4,2%	719	5,0%
INDUSTRIA	26.437	4,6%	11.343	1,9%	9.925	1,6%
CONSTRUCCIÓN	20.911	18,3%	4.910	3,6%	6.525	4,7%
SERVICIOS	105.824	4,5%	71.131	2,9%	69.051	2,8%

GENERACIÓN DE EMPLEO

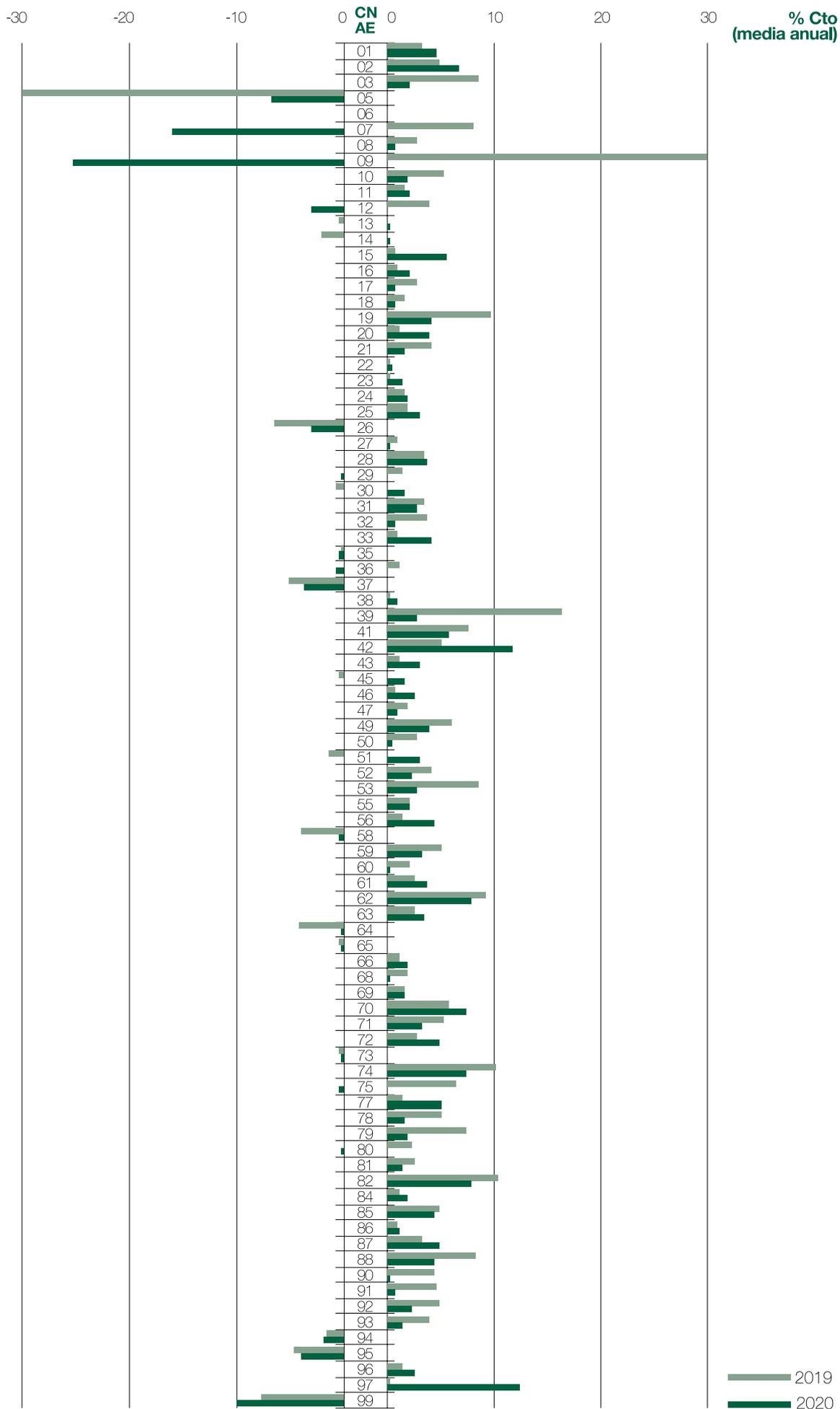


DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

■ 2019
■ 2018
■ 2020



Fuente: Datos históricos de la Gerencia de informática de la Seguridad Social y Predicciones de elaboración propia.



NOTAS Y ANEXOS



Nota Técnica

El presente boletín trimestral de empleo se elabora sobre la base de una explotación específica de los datos de registro de afiliaciones la Seguridad Social que realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y sin cuya colaboración no sería posible la realización del mismo.



Los datos recogidos incorporan todos los trabajadores en alta laboral en el Régimen General, junto con el Régimen Especial de la Minería del Carbón y los afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial del Mar, clasificados por actividad principal del empleador, agrupados en 88 categorías de CNAE 2009 a dos dígitos, así como por el tamaño del centro de cotización, distribuido en cuatro categorías: Micropymes (de 1 a 9 trabajadores), Pequeña empresas (de 10 a 49 trabajadores), Medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) y Grandes empresas (de más de 250 trabajadores).

Quedan excluidos, por tanto, de este análisis, los afiliados del Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados del Hogar, así como los afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y los afiliados por cuenta propia al Régimen Especial del Mar.

Como referencia general, a 31 de enero de 2016, los afiliados incorporados en el estudio representaron el 74% de la afiliación total. Los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos supusieron el 18%, los del Régimen Especial Agrario el 5% y los del Régimen Especial de Empleados del Hogar el 2%.

Los datos se recogen mensualmente y hacen referencia a total de afiliados en el último día del mes; si bien, la explotación estadística se ejecuta y se procesa cada tres meses.

Las predicciones presentadas proceden de un modelo específico desarrollado en colaboración con el Centro de Predicción Económica CEPREDE vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid.



En este modelo se combinan tanto técnicas de predicción basadas en modelos de series temporales, en concreto el análisis factorial dinámico, para la proyección a corto plazo de los valores mensuales, junto con modelos estructurales y de corrección del error para realizar predicciones a medio y largo plazo sobre los escenarios macroeconómicos proyectados por CEPREDE con el Modelo Wharton-UAM de la economía española.

Clasificación CNAE a dos dígitos

01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02	Silvicultura y explotación forestal
03	Pesca y acuicultura
05	Extracción de antracita, hulla y lignito
06	Extracción de crudo de petróleo y gas natural
07	Extracción de minerales metálicos
08	Otras industrias extractivas
09	Actividades de apoyo a las industrias extractivas
10	Industria de la alimentación
11	Fabricación de bebidas
12	Industria del tabaco
13	Industria textil
14	Confección de prendas de vestir
15	Industria del cuero y del calzado
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17	Industria del papel
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19	Coquerías y refino de petróleo
20	Industria química
21	Fabricación de productos farmacéuticos
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27	Fabricación de material y equipo eléctrico
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30	Fabricación de otro material de transporte
31	Fabricación de muebles
32	Otras industrias manufactureras
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36	Captación, depuración y distribución de agua
37	Recogida y tratamiento de aguas residuales
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
41	Construcción de edificios
42	Ingeniería civil
43	Actividades de construcción especializada
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49	Transporte terrestre y por tubería
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51	Transporte aéreo
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53	Actividades postales y de correos
55	Servicios de alojamiento
56	Servicios de comidas y bebidas
58	Edición
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61	Telecomunicaciones
62	Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
63	Servicios de información
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68	Actividades inmobiliarias
69	Actividades jurídicas y de contabilidad
70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72	Investigación y desarrollo
73	Publicidad y estudios de mercado
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75	Actividades veterinarias
77	Actividades de alquiler
78	Actividades relacionadas con el empleo
79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
80	Actividades de seguridad e investigación
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería
82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
85	Educación
86	Actividades sanitarias
87	Asistencia en establecimientos residenciales
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92	Actividades de juegos de azar y apuestas
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94	Actividades asociativas
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96	Otros servicios personales
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

 randstad research

CEPYME
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA