

C

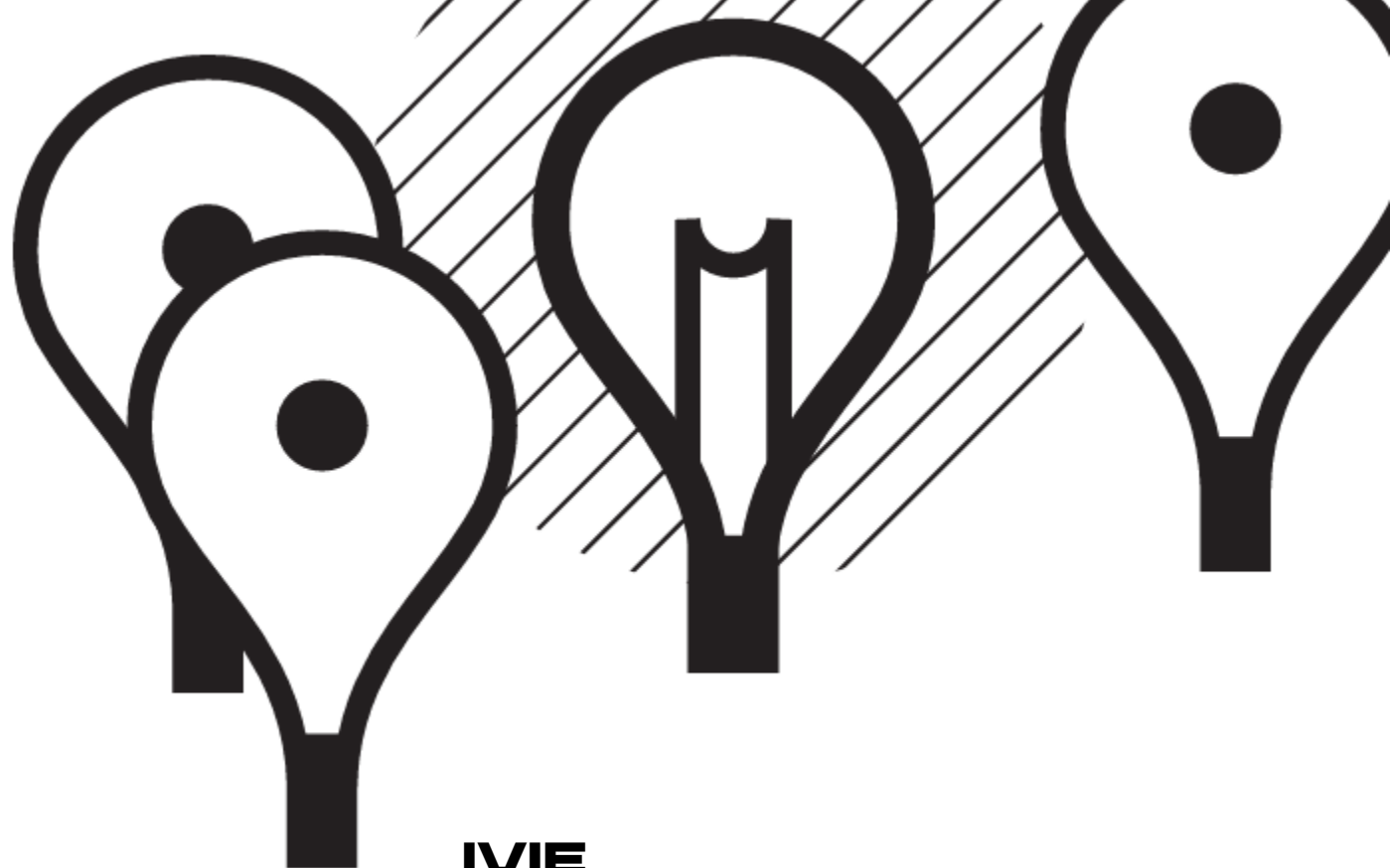
MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA 2023

La capacidad de atracción de
Alemania



MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA 2023

La capacidad de atracción de Alemania



IVIE

Matilde Mas
Javier Quesada
Fernando Pascual

**DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
DE LA FUNDACIÓN COTEC**

COTEC

Ivie

INTRODUCCIÓN



LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA INTANGIBLE

PRINCIPALES PROYECTOS EN EL CAMPO DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES

Activos intangibles



Fundación Cotec, 2014



Fundación Cotec, 2019



Fundación Cotec, 2023

Mapa del talento



Fundación Cotec, 2019

- ✓ Réplica del índice INSEAD para España y sus CC. AA.



Fundación Cotec, 2020

- ✓ Reformulación del índice para España y sus CC. AA., ajustado a variables más propias de países desarrollados y al escenario post Covid-19

EL MAPA DEL TALENTO DE ESPAÑA EN 2023: LA CAPACIDAD DE ATRACCIÓN DE ALEMANIA



PRINCIPAL NOVEDAD

Extensión del índice a **otros países**

País seleccionado



ALEMANIA



- ✓ Tercer destino migratorio (tras Reino Unido y Francia)
- ✓ Pertenencia a la Unión Europea
- ✓ Similar organización territorial en ambos países

MAPA DE TALENTO EN ESPAÑA



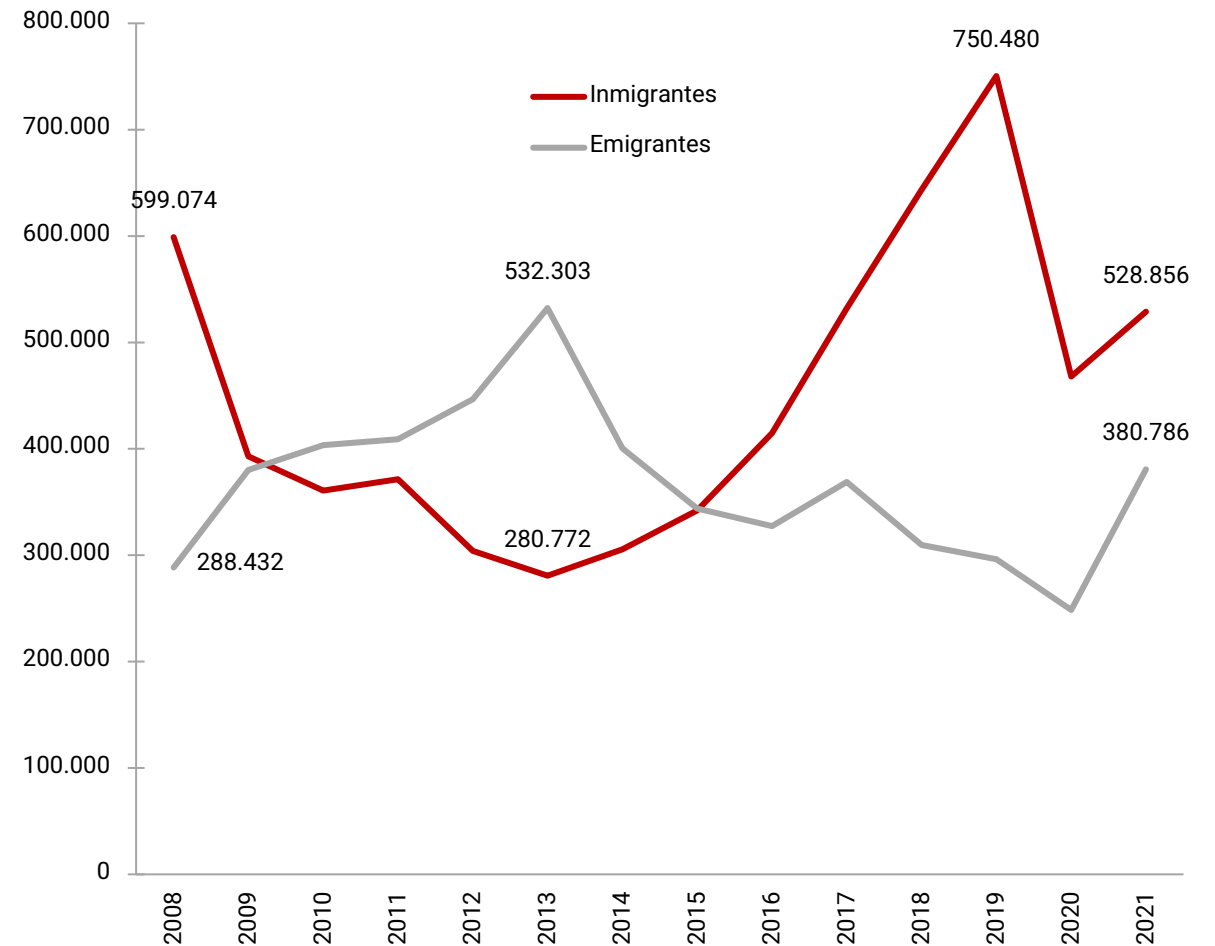
FLUJOS MIGRATORIOS

ESPAÑA RECIBE MÁS POBLACIÓN DE LA QUE EXPORTA AL EXTERIOR

Únicamente con el inicio de la crisis financiera y hasta el año 2015, la cantidad de individuos que emigraron fue mayor que la de aquellos que inmigraron. En el resto de la serie, el número de inmigrantes siempre ha sido bastante superior al de emigrantes.

En 2021, último dato de la serie disponible, España registró la entrada de **528.856 individuos de otras naciones**, mientras que **380.786 personas se trasladaron al extranjero**.

FLUJOS DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (2008-2021, NÚMERO DE PERSONAS)



Fuente: INE (Estadística de migraciones)

EL ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS DE ENTRADA ES MUY DISTINTO A LOS DESTINOS DE SALIDA



El **Reino Unido** destaca como el destino más popular entre los emigrantes españoles, atrayendo al 27,6% de ellos.

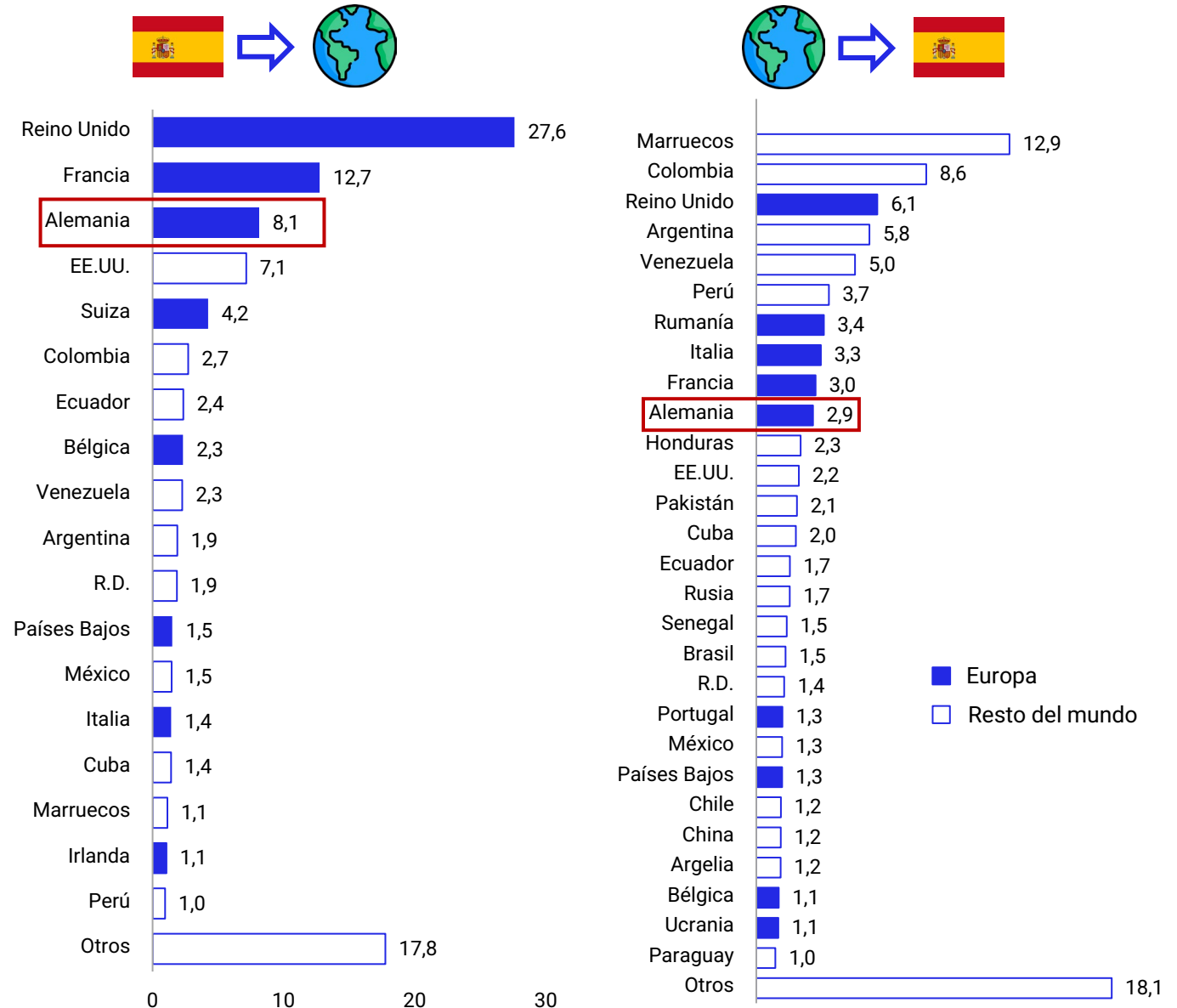
La **UE-27** (31,7%) es la principal área de destino de la migración española. Además, el **resto de los países europeos**, fuera del bloque de la UE, también son significativos en esta dinámica migratoria, acogiendo al 34,4% de los migrantes españoles.



Marruecos se sitúa a la cabeza en cuanto a inmigración hacia España, representando el 12,9% del total de personas que llegan al país en busca de nuevas oportunidades.

En cuanto a áreas de origen, **Sudamérica** (29,9%) domina en la migración a España, seguida por la **UE-27** (20,9%).

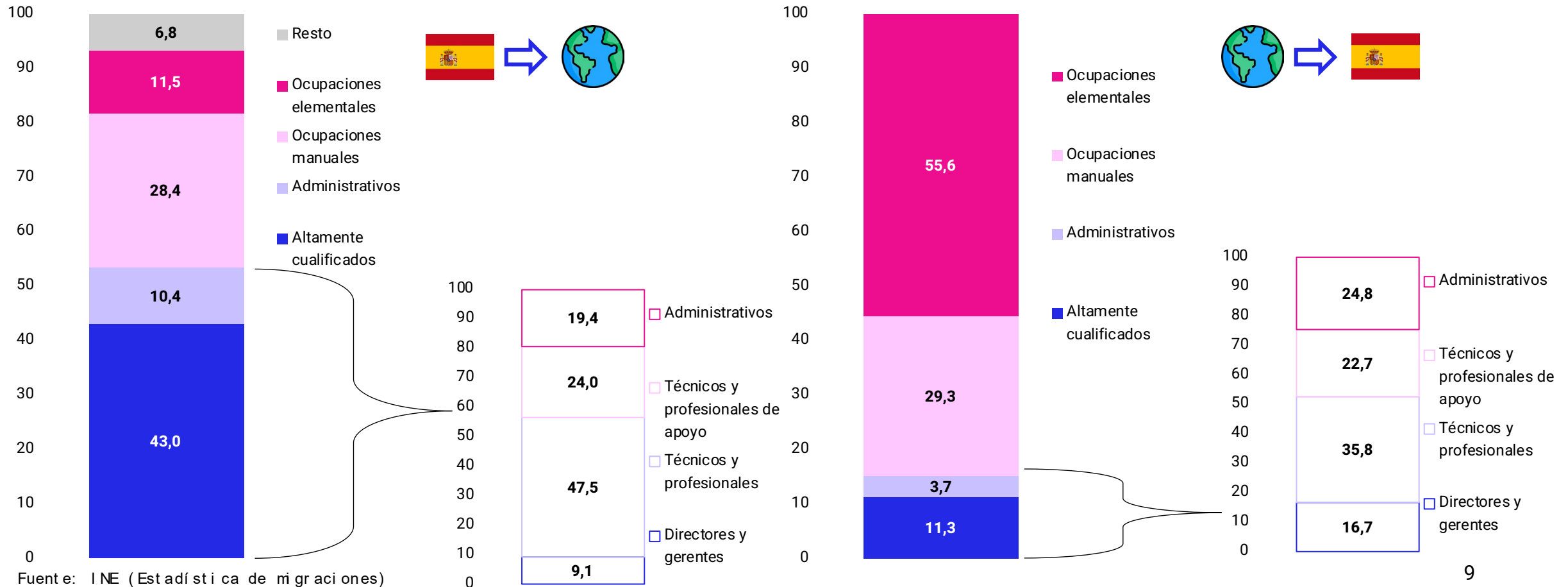
DESTINO DE MIGRACIONES POR PAÍSES (2021, %)



Fuente: INE (Estadística de migraciones)

ESPAÑA EXPORTA CASI CUATRO VECES MÁS TALENTO DEL QUE IMPORTA

MIGRACIONES POR TIPO DE OCUPACIÓN (2019, %)

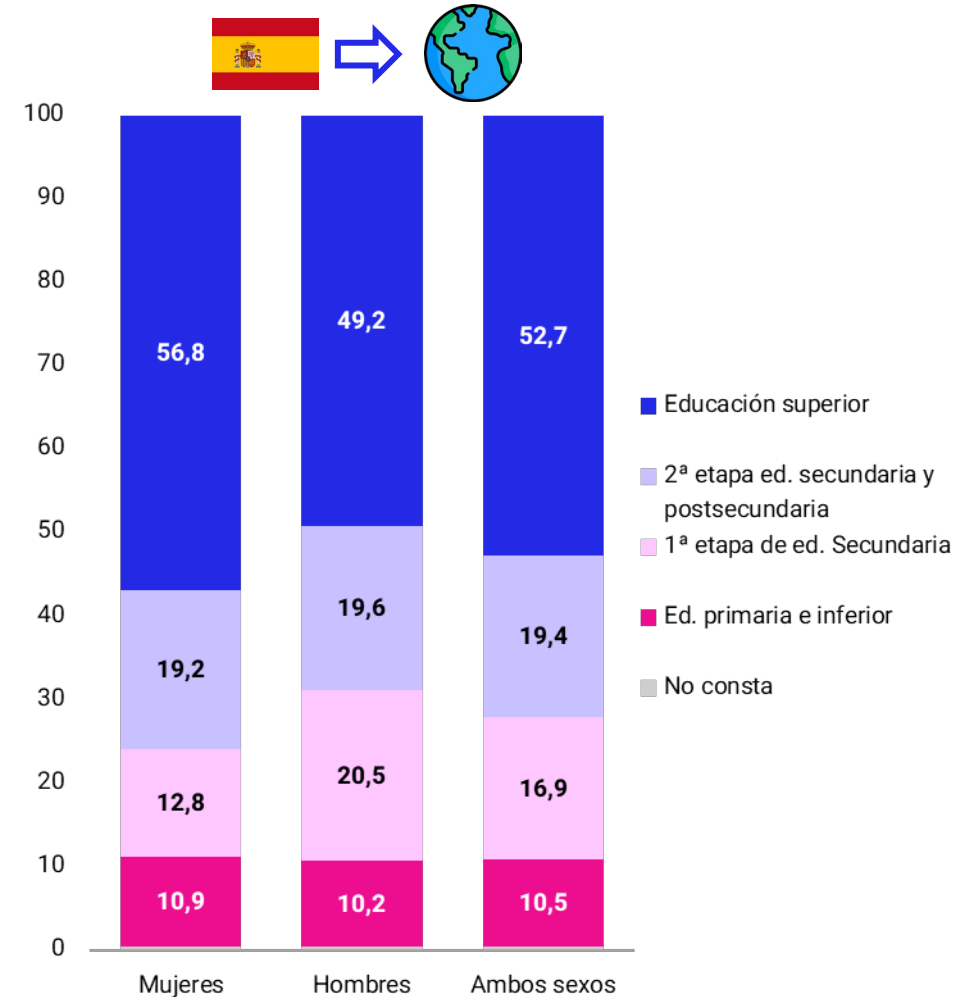


LA MAYOR PARTE DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES SON HOMBRES, PERO LAS MUJERES ESTÁN MÁS CUALIFICADAS

Casi la mitad (49,2%) de los emigrantes españoles tenían **educación superior** y solo el 10,2% educación primaria.

Las **mujeres** tienen mayor peso en las personas de educación superior (56,8%) que los hombres (49,2%).

EMIGRANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS (2019, %)

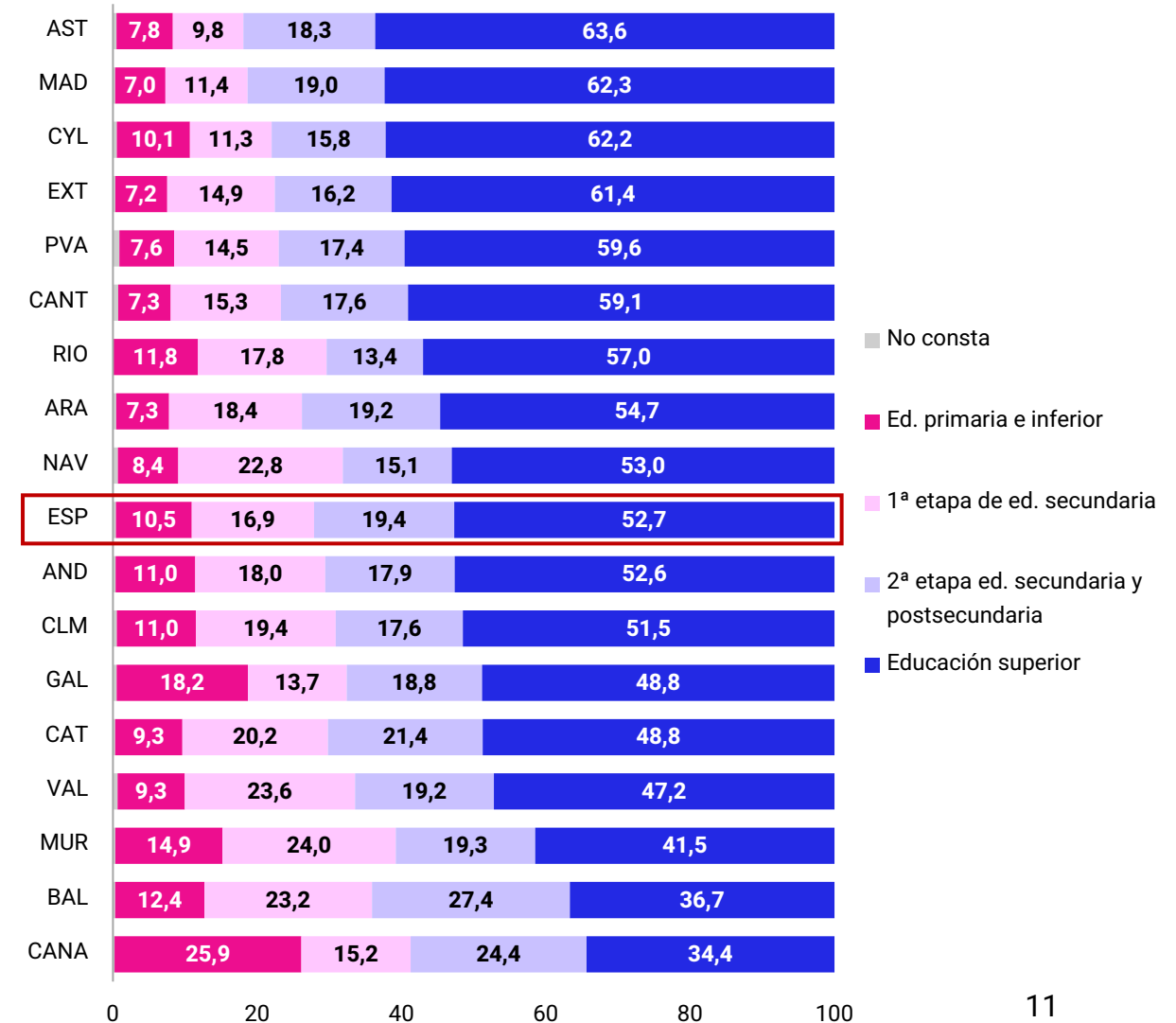


Fuente: INE (Estadística de migraciones)

EXISTEN IMPORTANTES BRECHAS TERRITORIALES EN LA FUGA DE TALENTO

En **Asturias, Madrid, Castilla-León, Extremadura y País Vasco** los emigrantes con estudios superiores suponen más del 60%.

EMIGRANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS (2019, %)

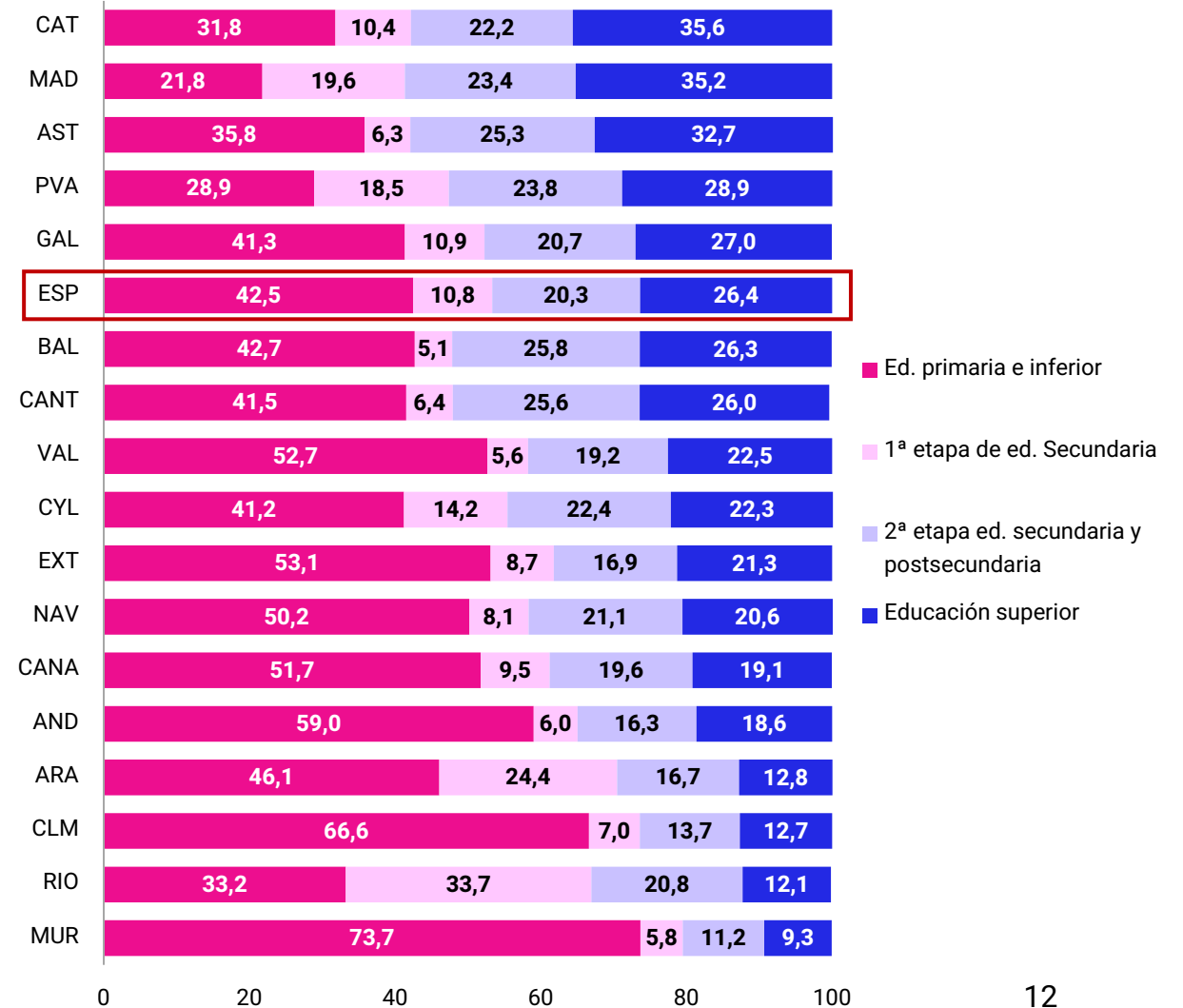
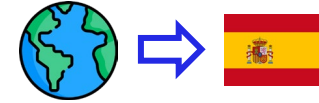


TAMBIÉN HAY DIFERENCIAS TERRITORIALES EN EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS INMIGRANTES

En 2021, más del 30% de los inmigrantes que llegaron a **Cataluña, Madrid y Asturias** tenían estudios superiores.

Por otro lado, en **Murcia, La Rioja y Castilla - La Mancha**, menos del 15% de los inmigrantes que llegaron tenían estudios superiores.

INMIGRANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS (2021, %)



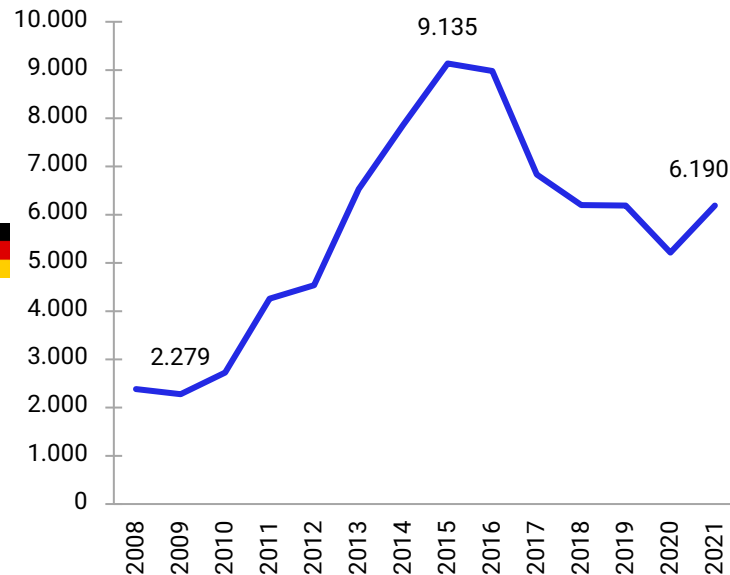
Fuente: Censo de población y viviendas (INE, 2021)

FLUJOS MIGRATORIOS DE ESPAÑA A ALEMANIA (2008-2021)

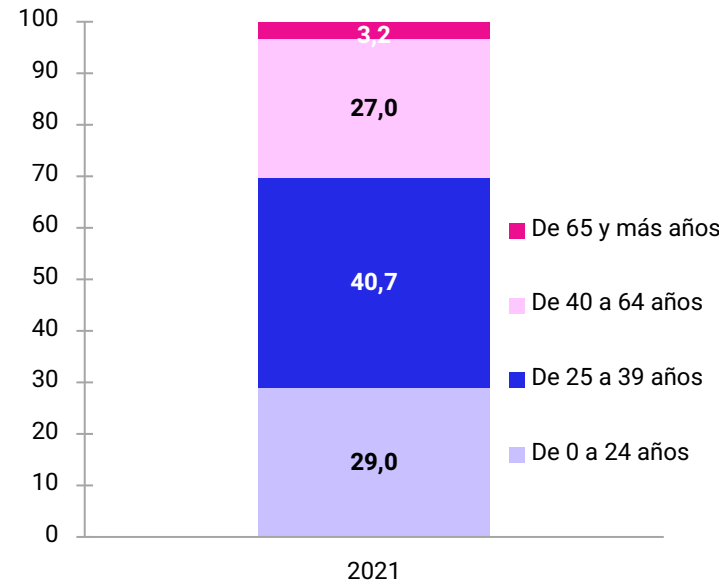


- El 8% del total de los españoles que emigran eligen Alemania como su destino (tercer destino favorito de los emigrantes españoles). La intensidad de emigración de Alemania es **contracíclica**, subió durante la crisis (2008-2016) y bajó para mantenerse estable a partir de la recuperación (desde 2017).
- Caracterización de los emigrantes españoles a Alemania:
 - ✓ **Jóvenes** (entre 25 y 39 años)
 - ✓ **Similar peso de hombres y mujeres**

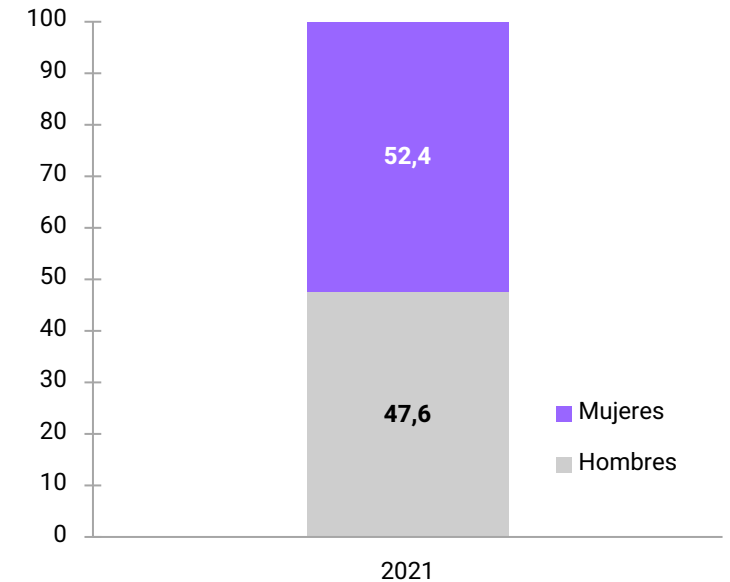
NÚMERO DE EMIGRANTES



POR GRUPO DE EDAD (%)



POR SEXO (%)

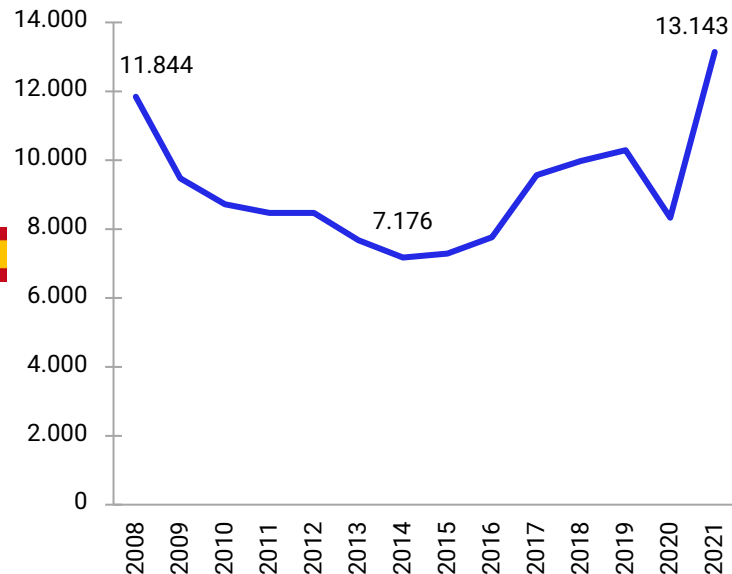


FLUJOS MIGRATORIOS DE ALEMANIA A ESPAÑA (2008-2021)

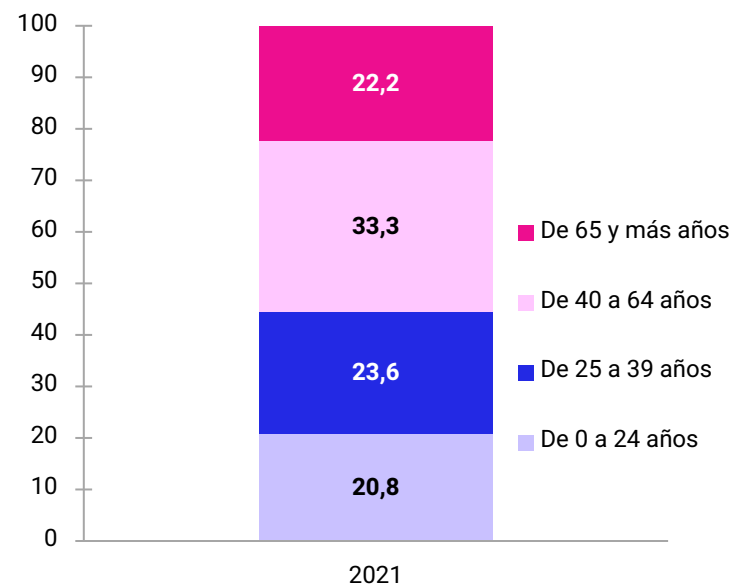


- Tan sólo el 3% de los inmigrantes en España procede de Alemania como su destino (13.143 alemanes emigraron a España en 2021). La inmigración de Alemania es **procíclica**, experimentó un descenso en las cifras absolutas desde 2008 para empezar a subir desde 2016 y subir fuertemente durante la Covid-19.
- Caracterización de los inmigrantes procedentes de Alemania:
 - ✓ **Adultos** (40 - 64 años)
 - ✓ **Similar peso de hombres y mujeres**

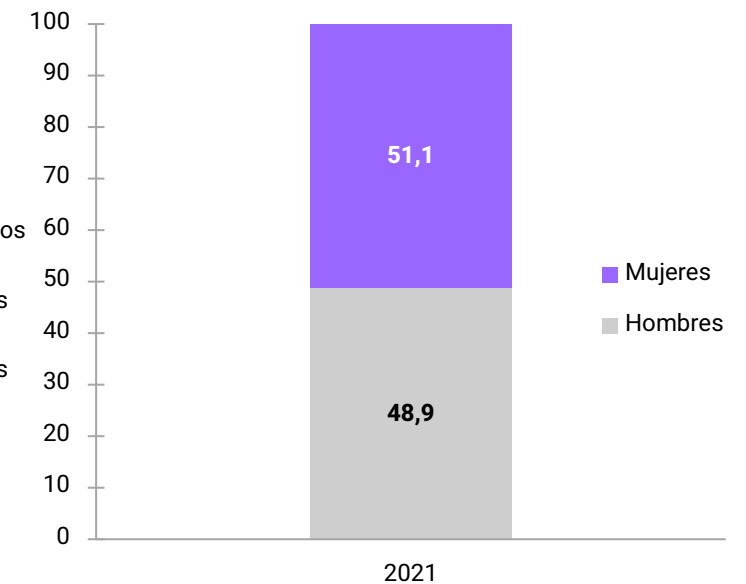
NÚMERO DE INMIGRANTES



POR GRUPO DE EDAD (%)



POR SEXO (%)

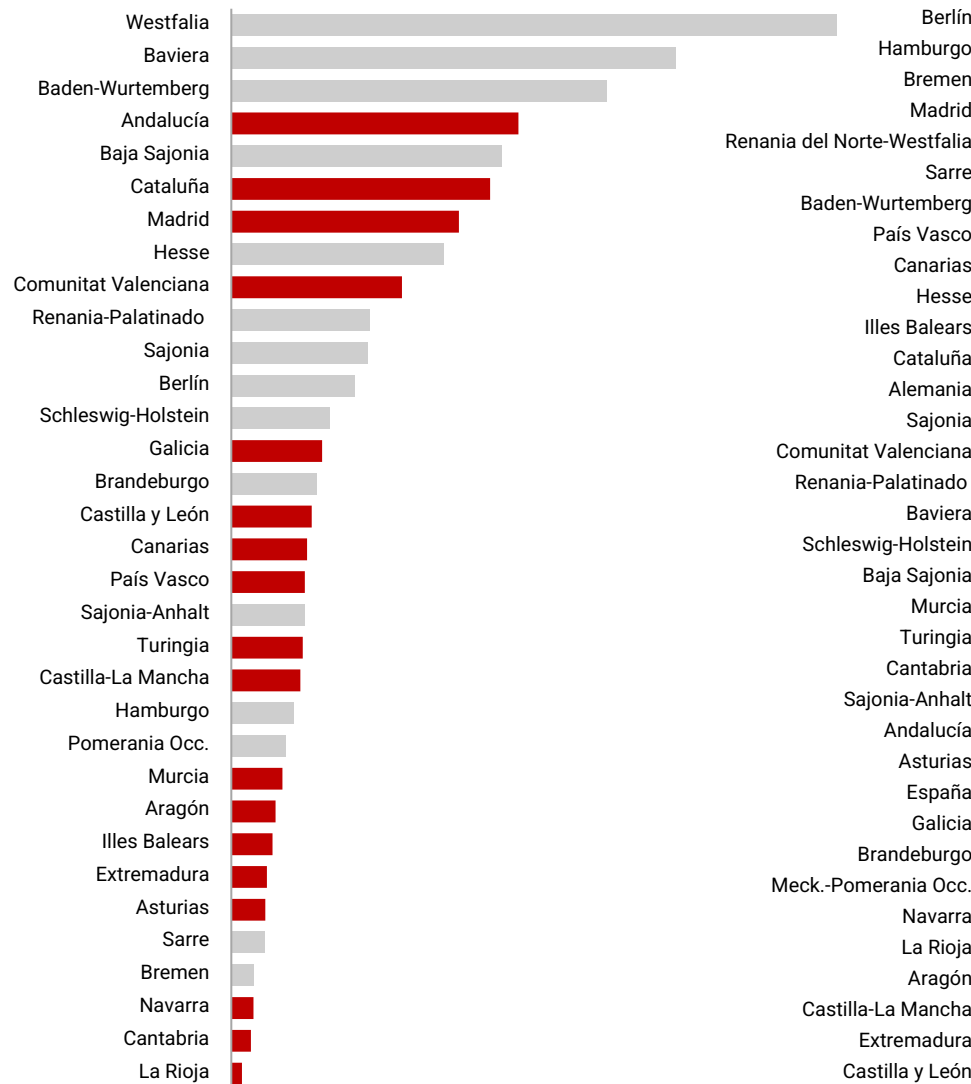


MAPA DE TALENTO EN ESPAÑA

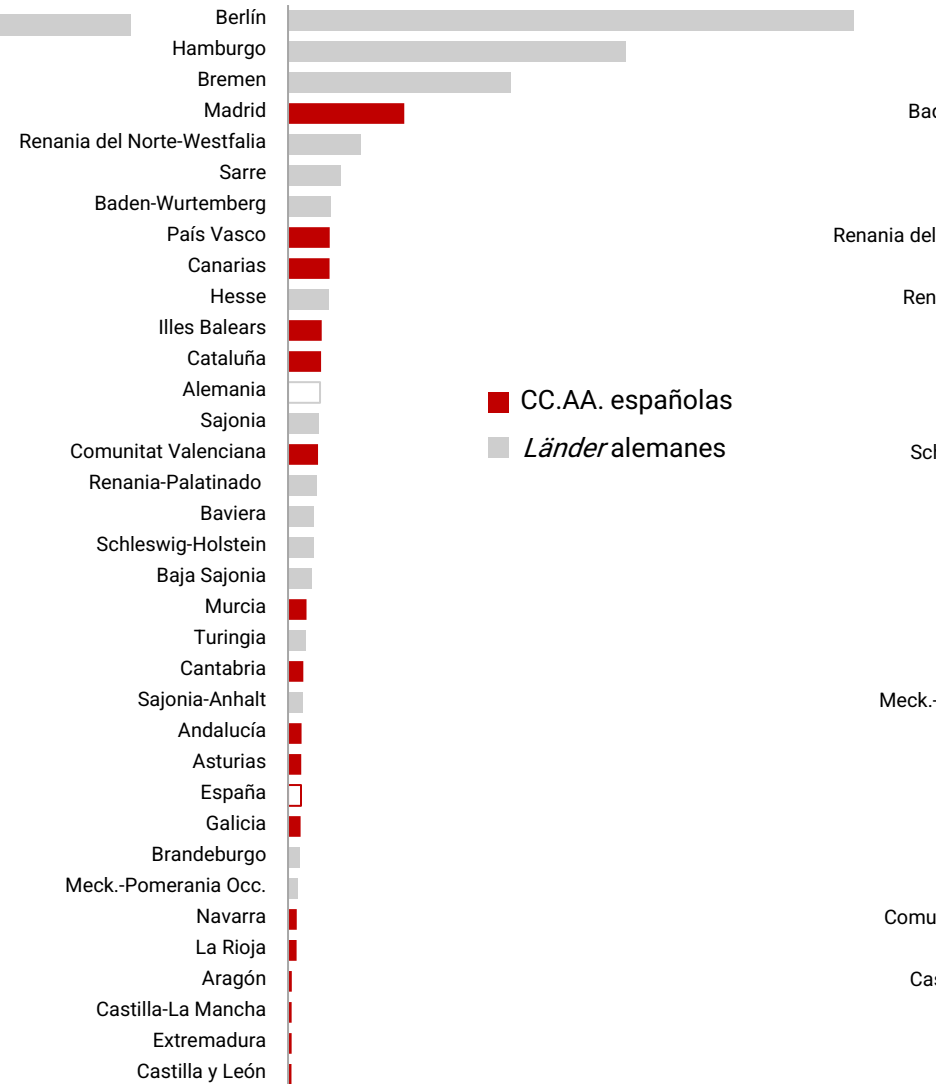


**DESIGUALDADES
TERRITORIALES
ENTRE ESPAÑA Y
ALEMANIA**

POBLACIÓN (MILLONES DE HABITANTES)

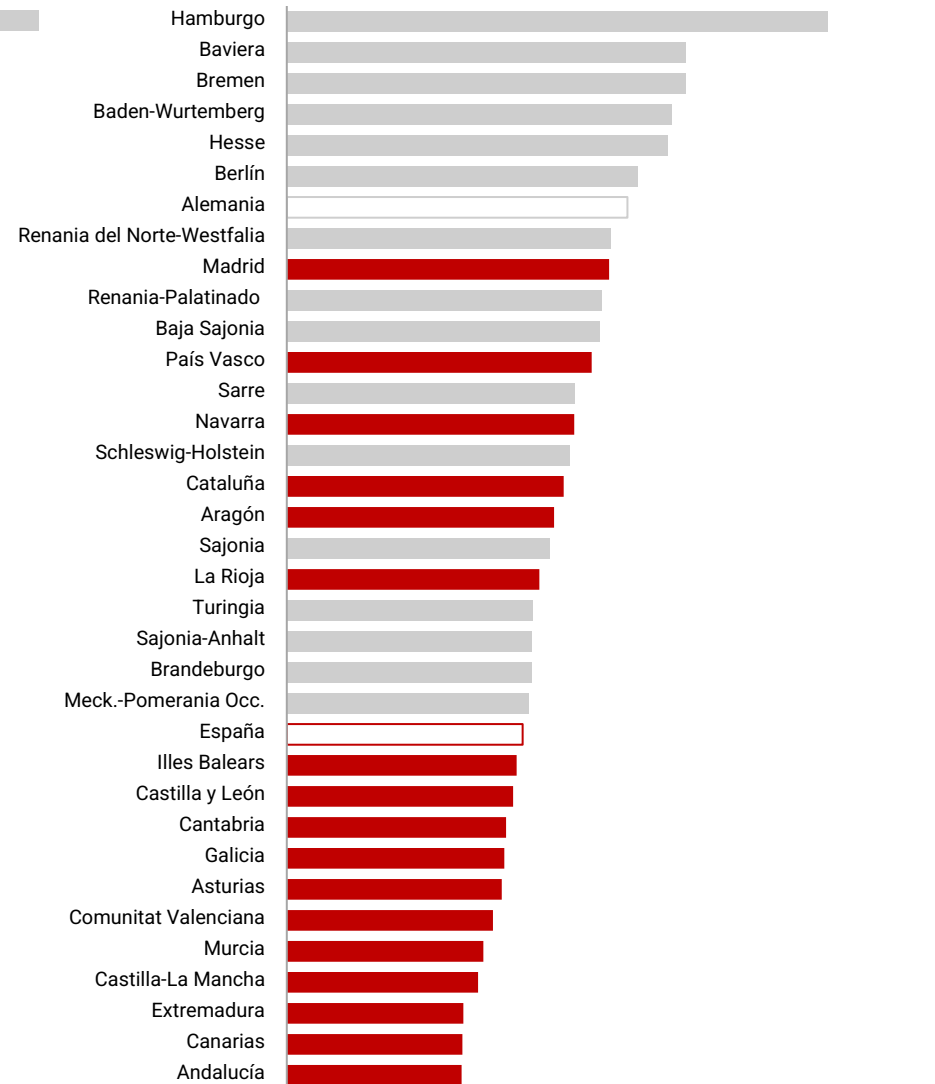


DENSIDAD (HABITANTES POR KM^2)



■ CC.AA. españolas
■ Länder alemanes

PIB PER CÁPITA (EUROS PPA)



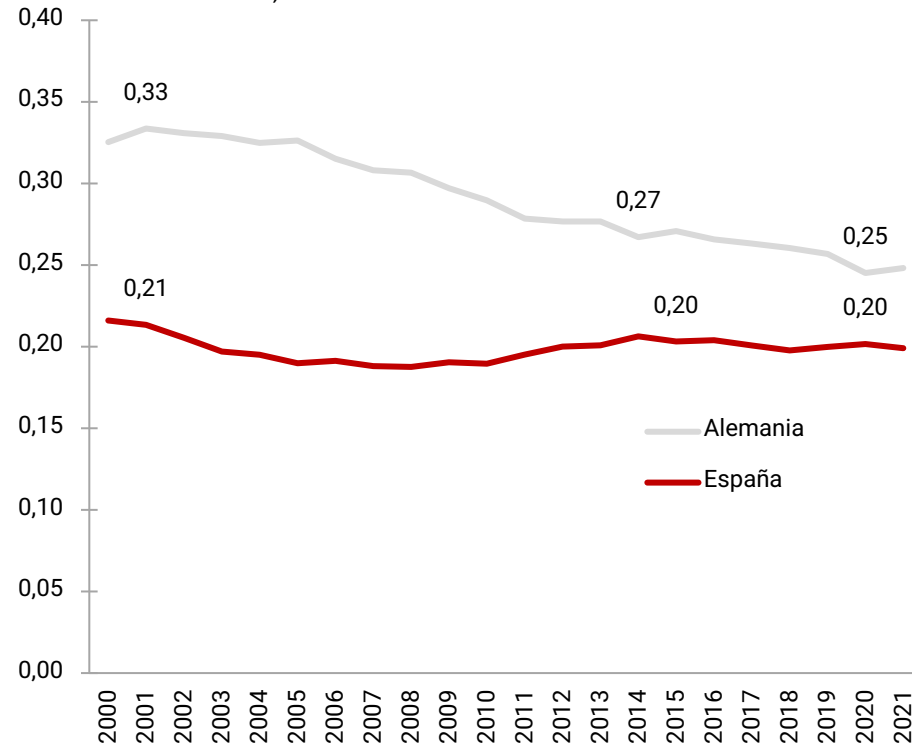
ESPAÑA ES MÁS HOMOGÉNEA QUE ALEMANIA EN POBLACIÓN Y RENTA PER CÁPITA

- **Renta per cápita:** los *Länder* alemanes son más heterogéneos que las CC.AA. Sin embargo, las diferencias internas en Alemania se han reducido bastante, mientras que las que existían en España se han mantenido constantes.

- **Población:** los *Länder* alemanes son más heterogéneos. No obstante, en ambos países las diferencias territoriales en términos poblacionales han aumentado.

EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE REGIONES DE LA RENTA PER CÁPITA

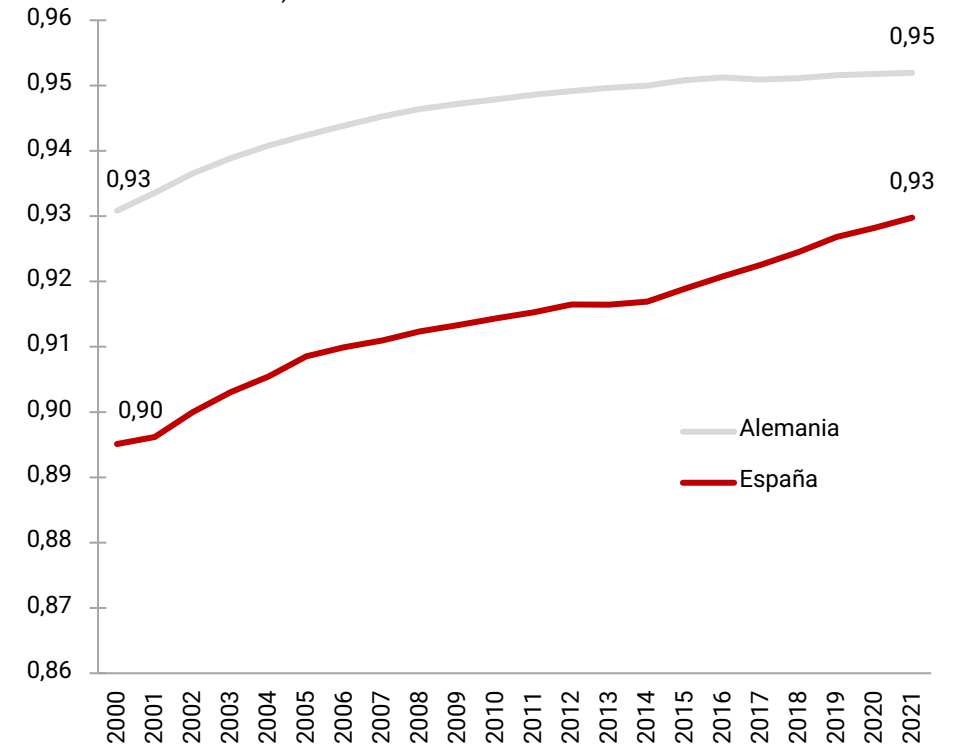
Cocifiente de variación, 2000-2021



Fuente: Elaboración propia

EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE REGIONES DE LA POBLACIÓN

Cocifiente de variación, 2000-2021



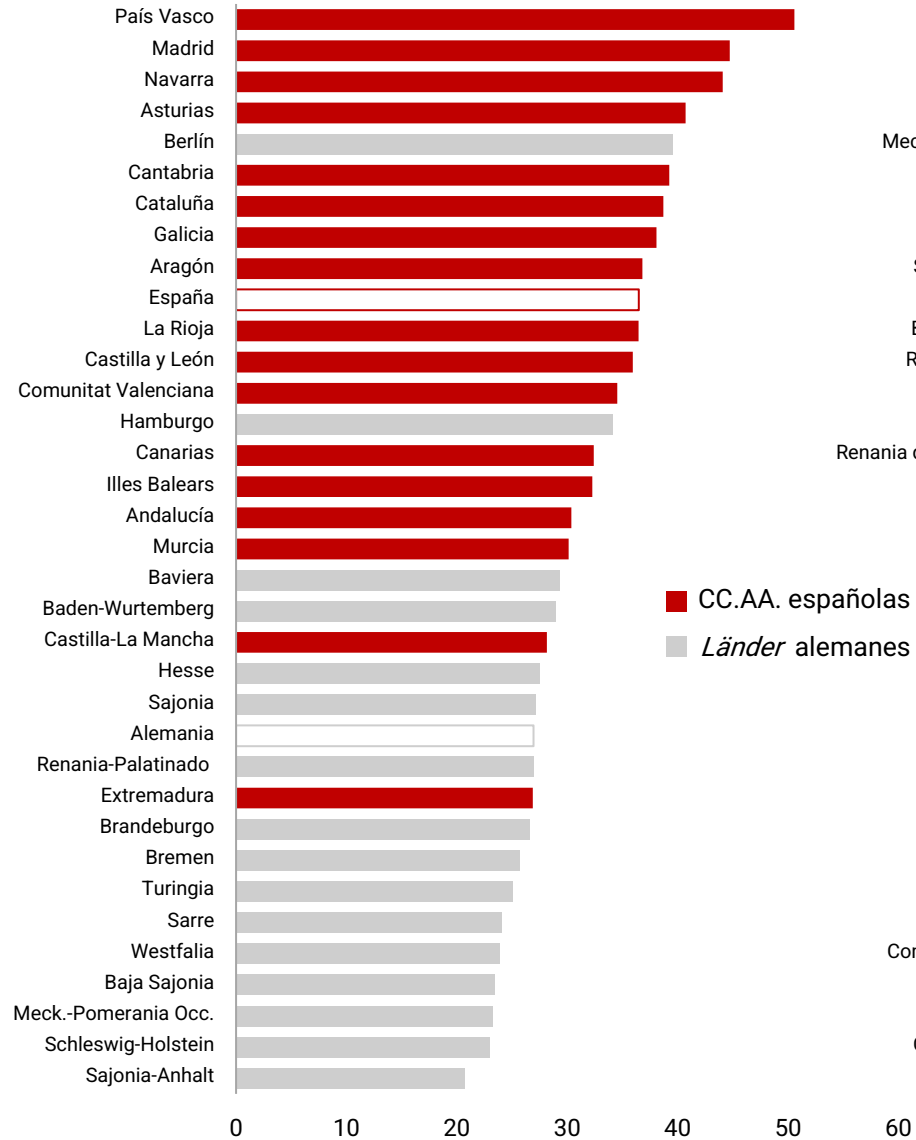
Fuente: Elaboración propia

ESPAÑA DESTACA EN GRADUADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR, PERO TIENE MENOS POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE ALEMANIA

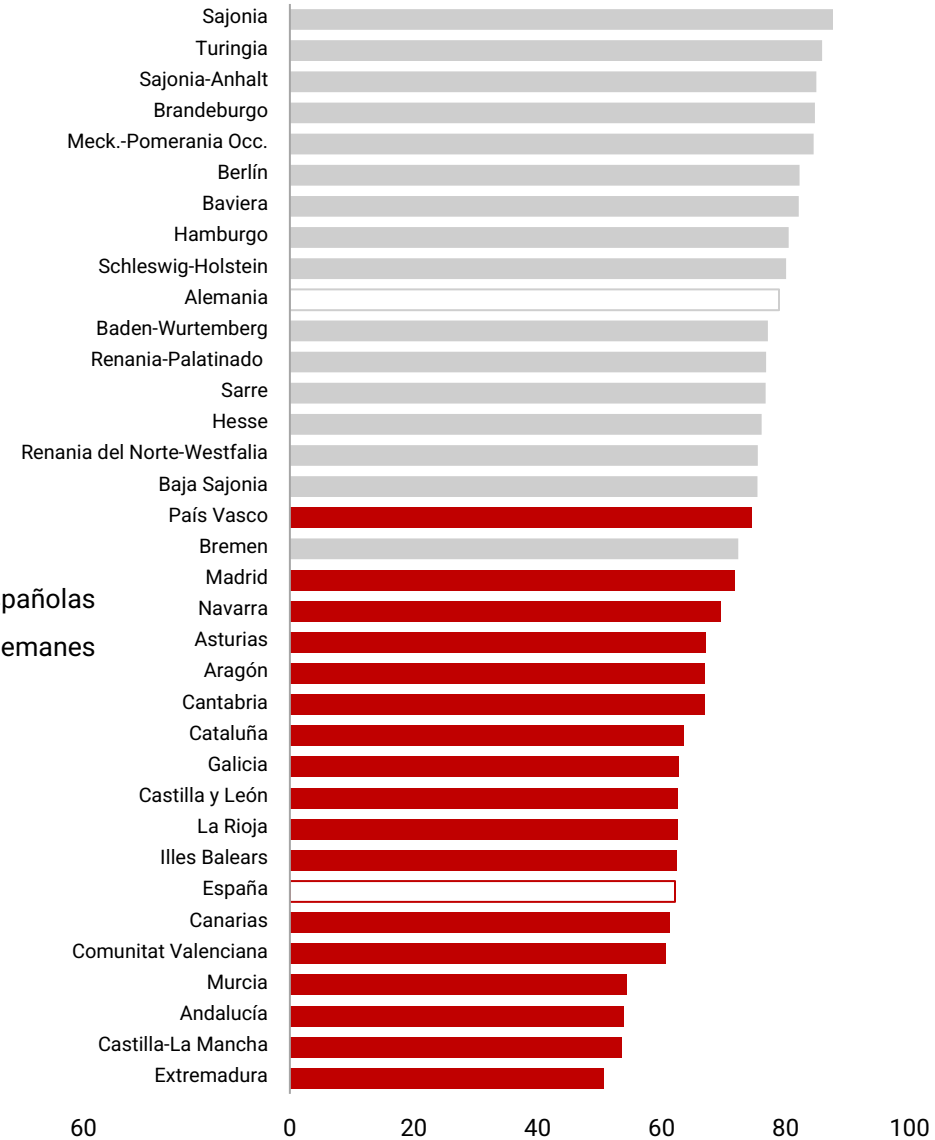
En el ámbito **educativo**, las comunidades autónomas de España muestran un mayor porcentaje de población con educación superior.

Alemania presenta una distribución más equilibrada entre los *Länder* y mayor población con al menos educación secundaria.

POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR (%)



POBLACIÓN CON AL MENOS EDUCACIÓN SECUNDARIA (%)



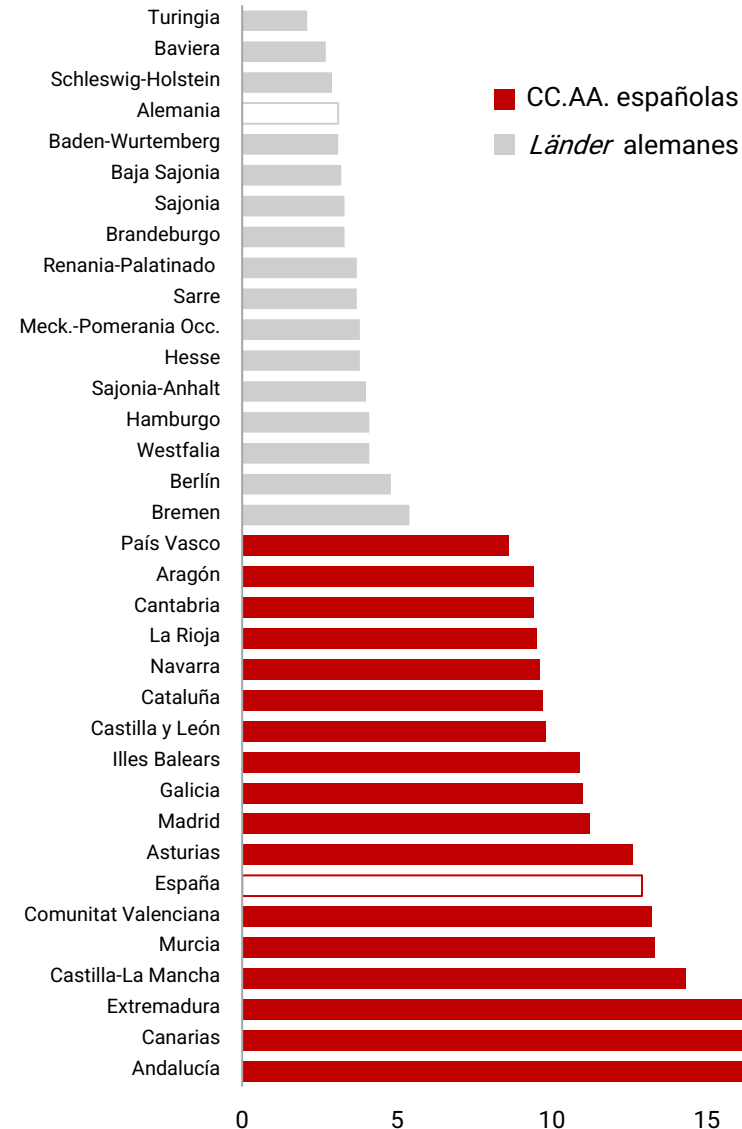
Fuente: INE (Estadística de migraciones)

ESPAÑA TIENE MÁS PARO E INVIERTE MENOS EN I+D QUE ALEMANIA

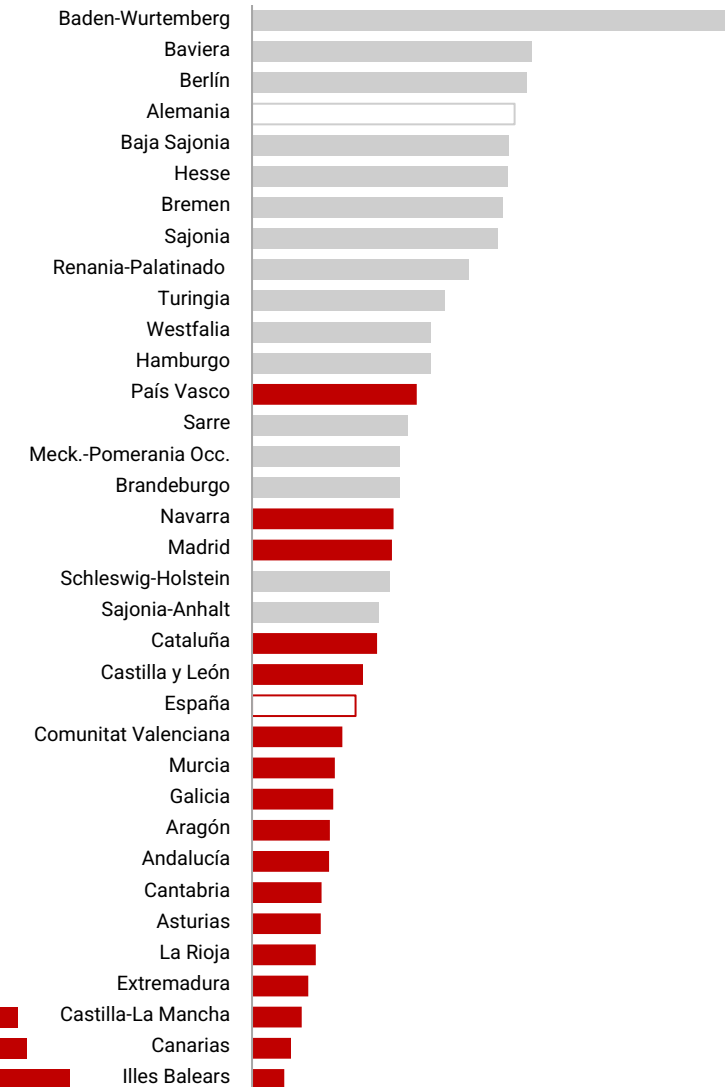
Respecto a la **tasa de desempleo**, todos los Länder registran cifras por debajo de las de cualquier comunidad autónoma española, resaltando un marcado contraste en la situación del mercado laboral.

Finalmente, el análisis del **gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)** revela que está altamente focalizado en Baden-Wurtemberg, Baviera y Berlín, siendo estos los únicos territorios que superan el promedio de inversión alemán. Solo dos Länder tienen un esfuerzo inversor por debajo de las comunidades líderes en España (País Vasco, Navarra y Madrid).

TASA DE PARO (% , 2022)



GASTO EN I+D (% DEL PIB)



**PUNTO DE
PARTIDA**



ÍNDICE DE TALENTO DE INSEAD

Metodología y resultados para España y
Alemania

LAS VARIABLES QUE CONFORMAN EL ÍNDICE INSEAD SE AGRUPAN EN TORNO A SEIS PILARES FUNDAMENTALES

Estos pilares condicionan de una manera directa la capacidad de atraer y retener talento de un país o región



Pilar 1

FACILITAR



Pilar 2

ATRAER



Pilar 3

CRECER



Pilar 4

RETENER



Pilar 5

CAPACIDADES TÉCNICAS



Pilar 6

CONOCIMIENTO

**AL MISMO
TIEMPO, LOS
SEIS PILARES
SE DIVIDEN EN
UN TOTAL DE
14 ÁMBITOS**

Pilar 1

FACILITAR

- 1.1 Entorno regulatorio
- 1.2 Entorno de mercado
- 1.3 Entorno para hacer negocios y mercados de trabajo

Pilar 2

ATRAER

- 2.1 Apertura externa
- 2.2 Apertura interna

Pilar 3

CRECER

- 3.1 Educación formal
- 3.2 Aprendizaje a lo largo de la vida
- 3.3 Acceso a oportunidades de crecimiento

Pilar 4

RETENER

- 4.1 Sostenibilidad
- 4.2 Estilo de vida

Pilar 5

**CAPACIDADES
TÉCNICAS**

- 5.1 Cualificaciones de nivel medio
- 5.2 Empleabilidad

Pilar 6

CONOCIMIENTO

- 6.1 Cualificaciones de nivel superior
- 6.2 Impacto del talento

EN COMPARACIÓN CON ESPAÑA, ALEMANIA ES UN DESTINO MÁS ATRACTIVO DE TALENTO


Alemania se sitúa en la 14ª posición en el índice global INSEAD (la 10ª en la UE-27), mientras que España se encuentra en el puesto 29º (la 20ª en la UE-27). Alemania está mejor situada que España en todos los pilares, la mayor distancia se da en el pilar de Capacidades Técnicas (nos separan 47 países en el ranking) y la menor en el de Crecer (en el que apenas nos separan 4 países).

No se han observado mejoras notables en la clasificación de ambos países desde 2014. España ha experimentado un ascenso marginal de una única posición en el ranking, y Alemania ha permanecido anclada en su clasificación de 2014.

En el análisis por pilares, España ha mejorado en cuatro de los seis, destacando el pilar de Facilitación, donde ha avanzado significativamente desde la 45ª posición en 2014 hasta la 26ª en la actualidad.

Por su parte, Alemania ha registrado progresos en tres de los seis pilares. Resalta su avance en el pilar de Capacidades Técnicas, si bien ha experimentado un retroceso en el pilar de Facilitación.

POSICIÓN EN EL RANKING GLOBAL

	2014	2022	Cambio Ranking 2014-2022
España			
			
Global	30	29	1
Facilitar	45	26	19
Atraer	29	26	3
Crecer	22	20	2
Retener	16	17	-1
Capacidades técnicas	50	54	-4
Conocimiento	33	32	1
Alemania			
			
Global	14	14	0
Facilitar	19	15	-4
Atraer	18	19	1
Crecer	19	16	-3
Retener	6	8	2
Capacidades técnicas	3	7	4
Conocimiento	25	22	-3

MAPA DE TALENTO EN ESPAÑA



ÍNDICE DE TALENTO COTEC - IVIE

ALEMANIA SUPERA CLARAMENTE A ESPAÑA EN EL ÍNDICE COTEC-IVIE

El índice Cotec-IVIE es una adaptación del índice INSEAD, adaptado a la realidad de un país desarrollado.

La puntuación de España es inferior a la de Alemania en todos los pilares. En el pilar Atraer es en el que más cerca estamos de Alemania, mientras que el de Capacidades y Vocaciones es dónde peor puntuamos.

En 11 de los 12 subpilares lo hacemos peor que Alemania. Sólo la superamos en la Apertura Interna, que se construye con las siguientes variables: porcentaje de mujeres universitarias, brecha salarial y oportunidades de liderazgo de las mujeres.

De las 53 variables con las que se construye el índice para Alemania (en dos variables no hay datos comparables con España), sólo en 17 superamos a Alemania.

		Valor del índice España*	Alemania=100
TOTAL ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE		49,1	73
FACILITAR	Entorno de trabajo	51,1	71
	Entorno de los negocios y mercado de trabajo	51,6	85
ATRAER	Apertura externa	43,8	91
	Apertura interna	41,2	47
CRECER	Educación formal	46,4	583
	Aprendizaje y oportunidades de crecimiento	52,6	77
RETENER	Sostenibilidad	52	82
	Estilo de vida	52,6	77
CAPACIDADES Y VOCACIONES TÉCNICAS	Cualificaciones de nivel medio	44,7	74
	Empleabilidad	45,9	74
CONOCIMIENTO	Cualificaciones de nivel superior	43,5	75
	Impacto del talento	43,5	75
CAPACIDADES Y VOCACIONES TÉCNICAS	Cualificaciones de nivel medio	54,3	58
	Empleabilidad	47,5	53
CONOCIMIENTO	Cualificaciones de nivel superior	49,0	74
	Impacto del talento	45,6	80
CONOCIMIENTO	Cualificaciones de nivel superior	49,0	74
	Impacto del talento	52,3	69

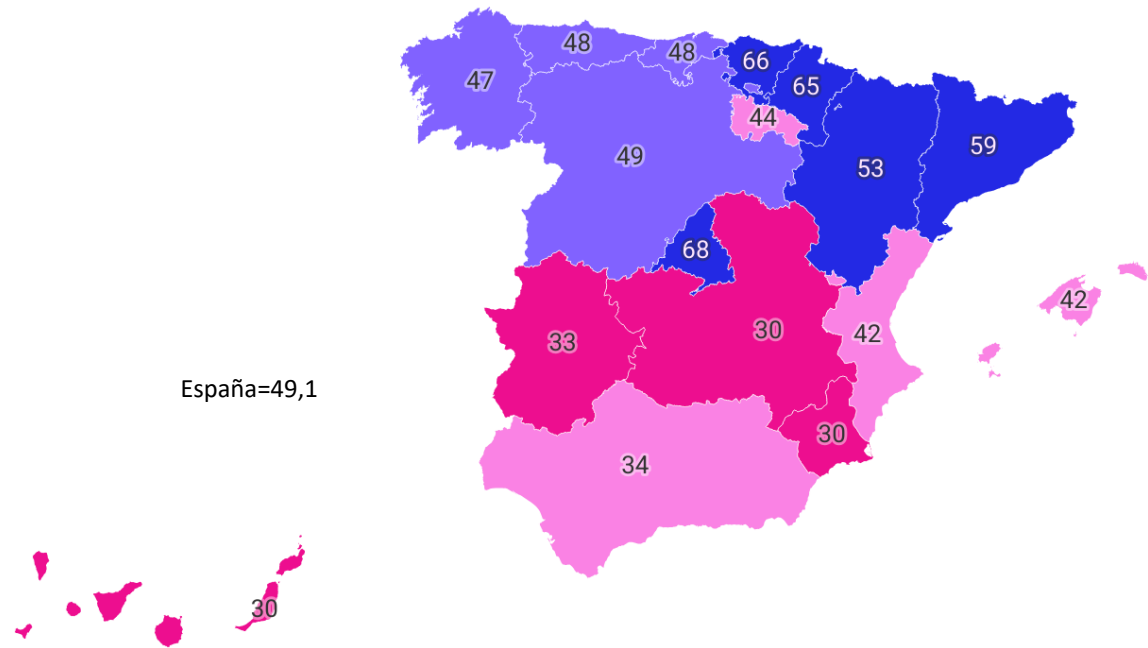
*El valor de la variable asigna una puntuación de 0 a la comunidad situada en último lugar y 100 a la situada en primer lugar



LA PUNTUACIÓN EN EL ÍNDICE ESTÁ RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE EMPLEO TECNOLÓGICO

ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE

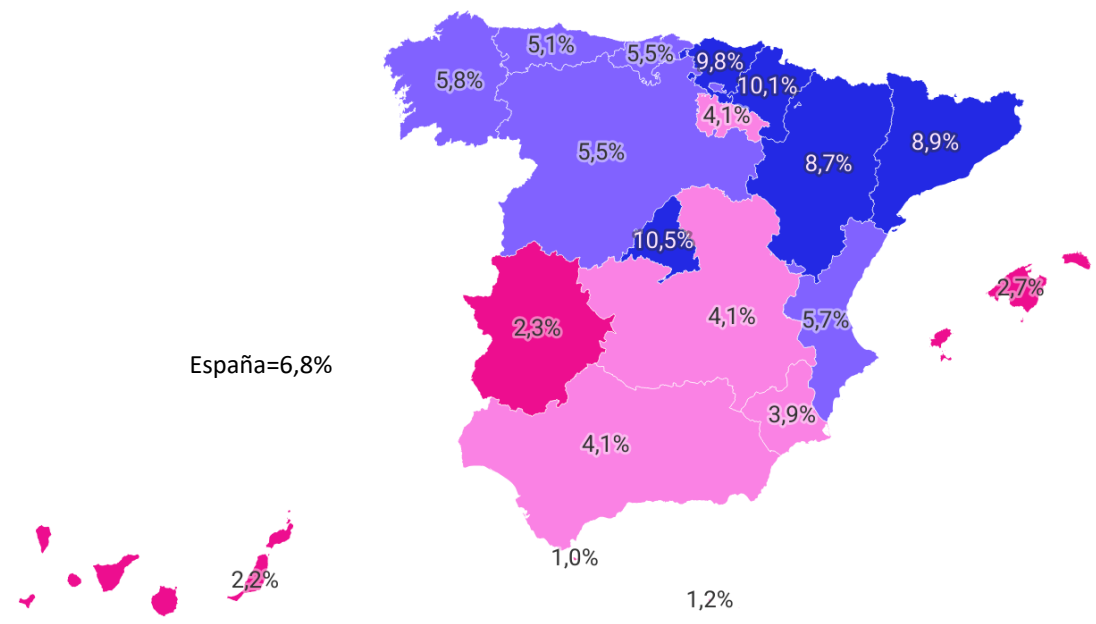
Puntuación por Comunidades Autónomas, 2022



Fuente: Elaboración propia

PESO DEL EMPLEO TECNOLÓGICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2023



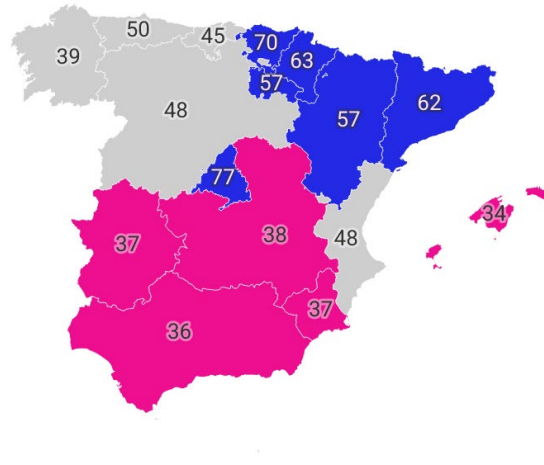
Mapa: Fundación COTEC • Fuente: Seguridad Social

MAPA DEL ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE POR PILARES

Pilar 1



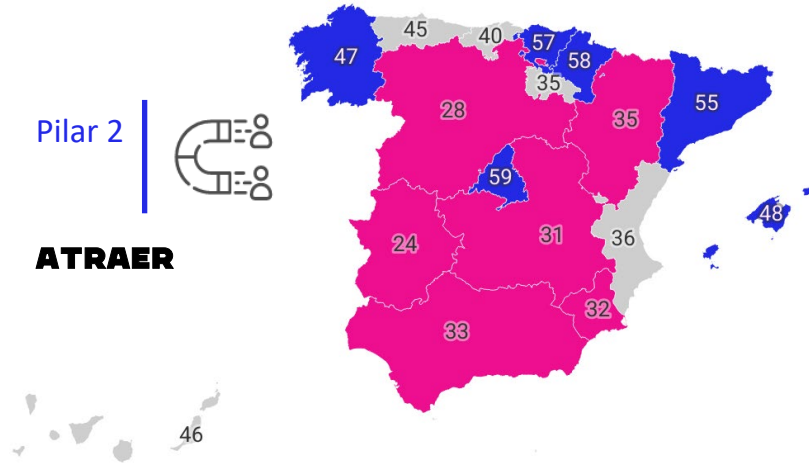
FACILITAR



Pilar 2



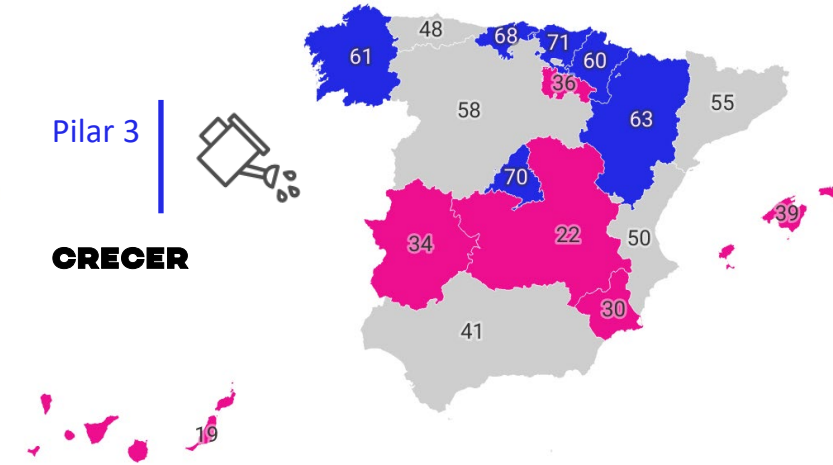
ATRAER



Pilar 3



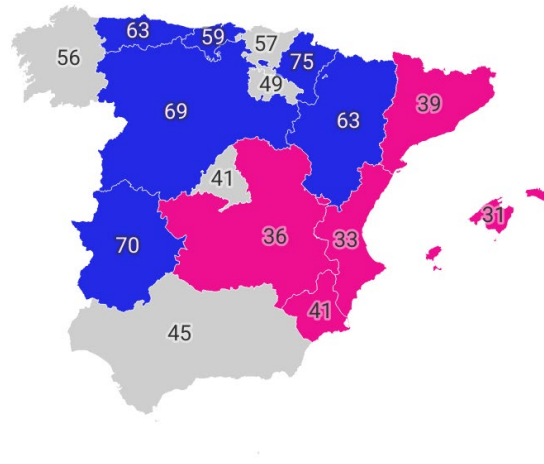
CRECER



Pilar 4



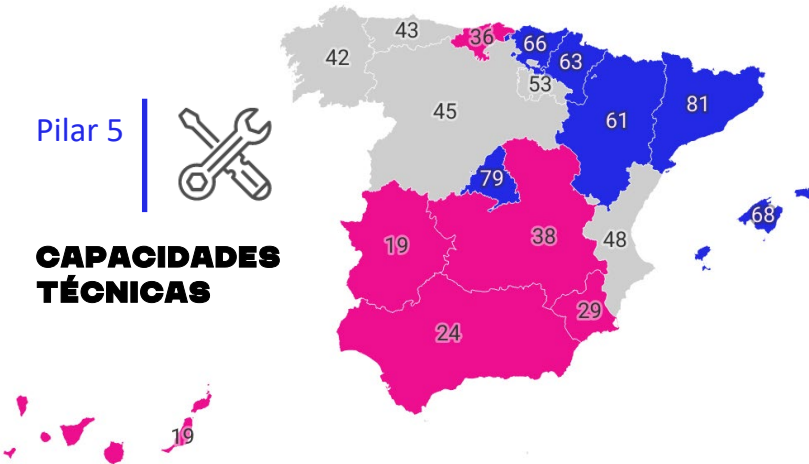
RETENER



Pilar 5



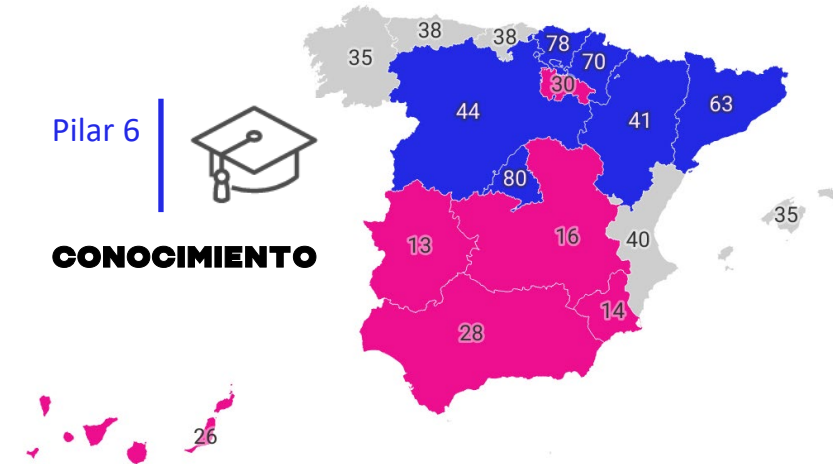
CAPACIDADES TÉCNICAS



Pilar 6



CONOCIMIENTO



RANKING DE CADA UNO DE LOS 6 PILARES DEL ÍNDICE DE TALENTO

- ✓ Madrid lidera en 3 de los 6 pilares que componen el índice: Facilitar, Atraer y Conocimiento
- ✓ El País Vasco lidera el pilar de Crecer
- ✓ Navarra lidera el pilar de Retener
- ✓ Cataluña lidera el pilar de Capacidades técnicas adelantando a Madrid

	ÍNDICE GLOBAL	Pilar 1: Facilitar	Pilar 2: Atraer	Pilar 3: Crecer	Pilar 4: Retener	Pilar 5: Capacidades Técnicas	Pilar 6: Conocimiento
Madrid	1	1	1	2	11	2	1
País Vasco	2	2	3	1	7	4	2
Navarra	3	3	2	6	1	5	3
Cataluña	4	4	4	8	14	1	4
Aragón	5	6	12	4	4	6	6
Castilla y León	6	8	16	7	3	9	5
Asturias	7	7	8	10	5	10	8
Cantabria	8	10	9	3	6	13	9
Galicia	9	11	6	5	8	11	10
La Rioja	10	5	11	13	9	7	12
Comunidad Valenciana	11	9	10	9	16	8	7
Islas Baleares	12	16	5	12	17	3	11
Andalucía	13	15	13	11	10	15	13
Extremadura	14	14	17	14	2	16	17
Murcia	15	13	14	15	12	14	16
Castilla-La Mancha	16	12	15	16	15	12	15
Canarias	17	17	7	17	13	17	14

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE PARECEN MÁS EN LOS PILARES DE INPUT DE TALENTO QUE EN LOS DE OUTPUT

Los pilares de input de talento son los 5 primeros, mientras que el de conocimiento recoge el impacto del talento.

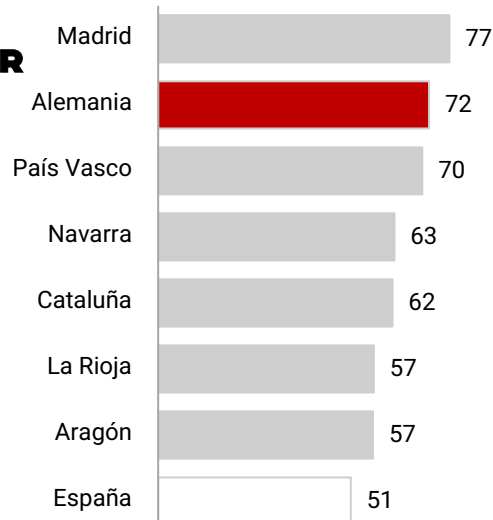
	ÍNDICE GLOBAL	Pilar 1: Facilitar	Pilar 2: Atraer	Pilar 3: Crecer	Pilar 4: Retener	Pilar 5: Capacidades Técnicas	Pilar 6: Conocimiento
Máximo	65,0	77,2	58,9	71,3	75,1	80,8	80,0
Mínimo	32,3	31,1	24,2	18,8	30,9	18,6	13,0
Rango	32,7	46,1	34,7	52,5	44,3	62,2	67,0
Media	46,5	48,7	41,7	48,4	50,9	47,8	40,5
Desv. típica	10,4	13,3	10,8	16,2	13,6	19,0	20,2
Coef. variación	22,3	27,2	25,9	33,4	26,7	39,6	50,0

HAY CC.AA. QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA ALEMANA EN ALGUNOS PILARES

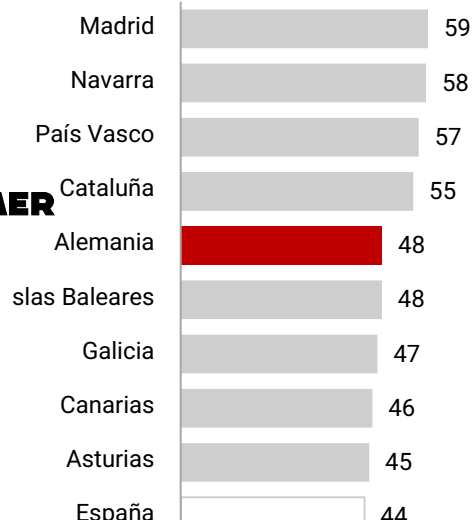
FACILITAR



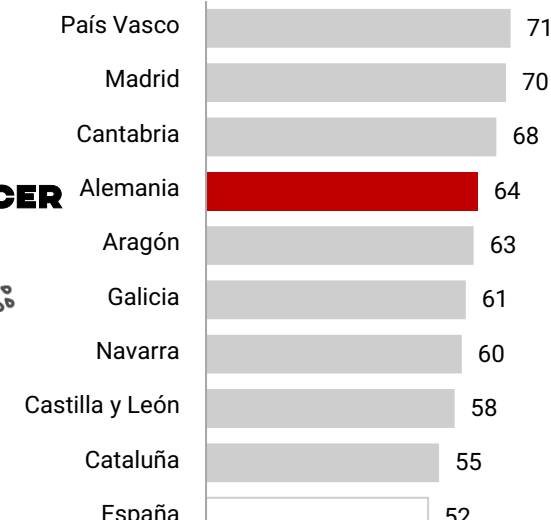
- ✓ Madrid es la única CA que registra un valor del índice global por encima de la media de Alemania
- ✓ Madrid supera la media alemana en los pilares de Facilitar, Atraer, Crecer y Conocimiento
- ✓ El País Vasco la supera en Atraer, Crecer y Conocimiento
- ✓ Navarra la supera en los de Crecer, Retener y Conocimiento
- ✓ Cataluña en Atraer
- ✓ Cantabria en Crecer
- ✓ Extremadura, Castilla y León, Aragón y Asturias en Retener



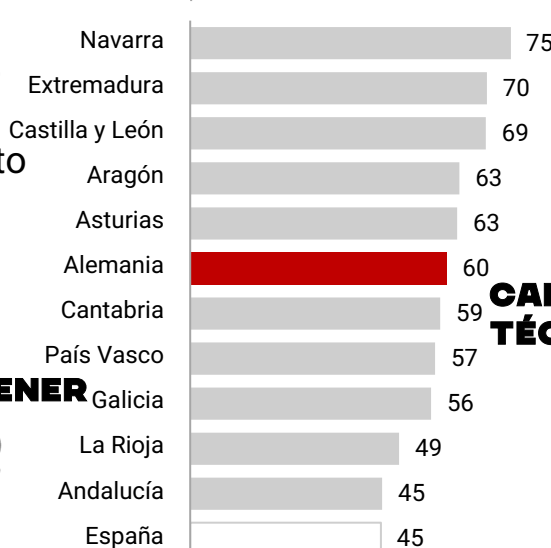
ATRAER



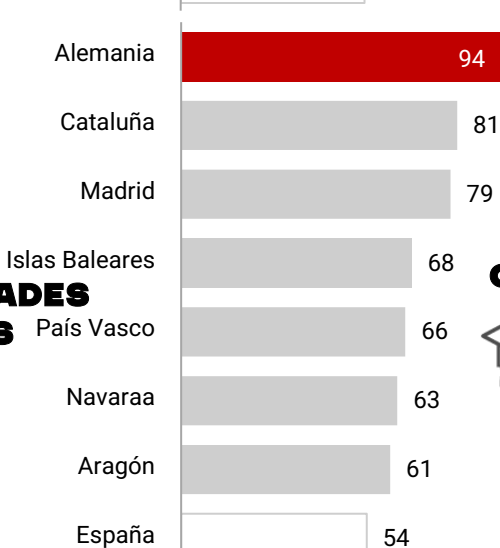
CRECER



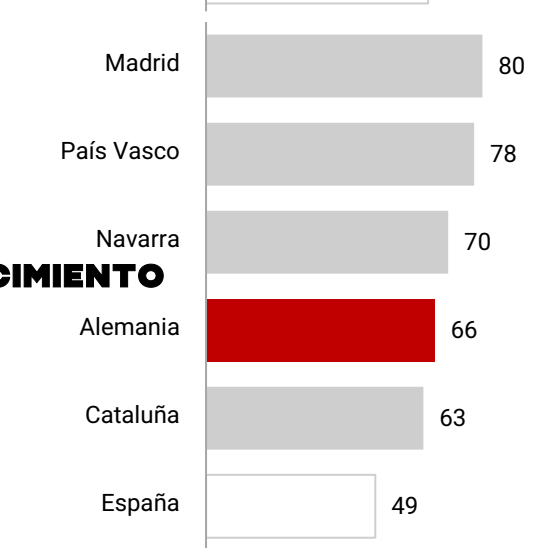
RETENER



CAPACIDADES TÉCNICAS

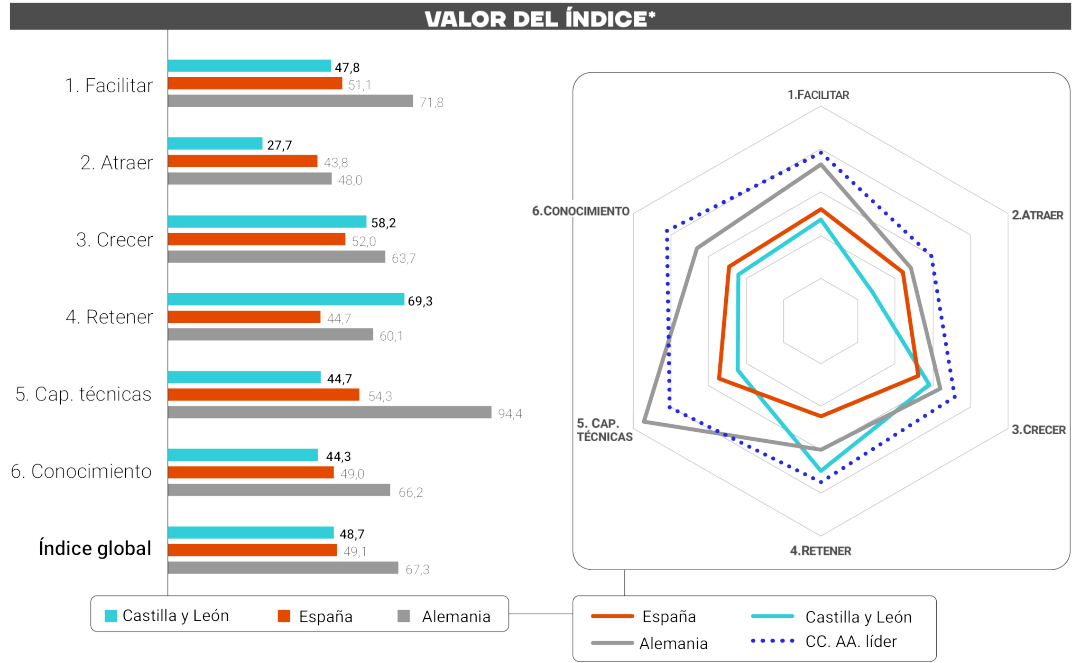


CONOCIMIENTO



EL INFORME CONTIENE FICHAS TERRITORIALES

CASTILLA Y LEÓN



	RANKING	VALOR DEL ÍNDICE*	ESPAÑA = 100	ALEMANIA = 100
PILAR 1 FACILITAR	8	47,8	94	67
1.1 ENTORNO DE MERCADO	8	45,7	88	75
1.2 ENTORNO DE LOS NEGOCIOS Y MERCADO DE TRABAJO	8	49,9	99	60
PILAR 2 ATRAER	16	27,7	63	58
2.1 APERTURA EXTERNA	14	20,7	50	23
2.2 APERTURA INTERNA	16	34,8	75	438
PILAR 3 CRECER	7	58,2	112	91
3.1 EDUCACIÓN FORMAL	5	57,5	109	84
3.2 APRENDIZAJE Y OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO	6	59,0	115	100
PILAR 4 RETENER	3	69,3	155	115
4.1 SOSTENIBILIDAD	2	64,7	141	104
4.2 ESTILO DE VIDA	3	73,9	170	127
PILAR 5 CAPACIDADES Y VOCACIONES TÉCNICAS	9	44,7	82	47
5.1 CUALIFICACIONES DE NIVEL MEDIO	11	41,8	88	47
5.2 EMPLEABILIDAD	9	47,7	78	48
PILAR 6 CONOCIMIENTO	6	44,3	91	67
6.1 CUALIFICACIONES DE NIVEL SUPERIOR	8	38,1	83	67
6.2 IMPACTO DEL TALENTO	6	50,6	97	67
INDICADOR GLOBAL	7	48,7	99	72

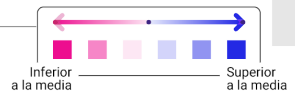
FORTALEZAS

- Educación formal favorable, recogida en el mejor rendimiento de sus estudiantes de secundaria a nivel nacional.
- Elevada capacidad de Retener, con destacada presencia de energías renovables, reducida polución ambiental, elevados niveles de dotación sanitaria y menor tiempo invertido en acudir al trabajo.
- Región atractiva desde el punto de vista de sus reducidos niveles de criminalidad, un acceso a la vivienda más asequible y empresas que ofrecen formación profesional.

PUNTOS DE MEJORA

- Capacidad de Atraer afectada por una menor captación de IED, presencia de empresas extranjeras, así como de inmigrantes cualificados.
- Elevar la productividad y garantizar un mejor ajuste entre los puestos de trabajo y la cualificación de los trabajadores, así como potenciar el empleo de los jóvenes.
- Aumentar el peso de la inversión intangible así como las habilidades digitales de una población más envejecida que la media para mejorar el pilar Conocimiento.

* El valor de la variable asigna una puntuación de 0 a la comunidad situada en último lugar y 100 a la situada en primer lugar.



Además, existe una herramienta interactiva en la web de Cotec que permite conocer la posición de cada CA en las 55 variables que configuran el índice, así como compararla con la media española y alemana.

También se puede consultar la evolución de cada CA en el tiempo.