

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
GESTIÓN FINANCIERA • MARKETING
INNOVACIÓN EMPRESARIAL • TICS
CONOCIMIENTO • INTERNACIONALIZACIÓN
CREACIÓN DE EMPRESAS • MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
REEMPRENDE • GESTIÓN FINANCIERA • MARKETING
INNOVACIÓN EMPRESARIAL • TICS
CONOCIMIENTO • INTERNACIONALIZACIÓN



CEA
+empresas

INFORME EMPRESAS

A V A N C E 2 0 1 6

CREACIÓN DE EMPRESAS • MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
REEMPRENDE • GESTIÓN FINANCIERA • MARKETING
INNOVACIÓN EMPRESARIAL • TICS
CONOCIMIENTO • INTERNACIONALIZACIÓN

CREACIÓN DE EMPRESAS • MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
REEMPRENDE • GESTIÓN FINANCIERA • MARKETING
INNOVACIÓN EMPRESARIAL • TICS
CONOCIMIENTO • INTERNACIONALIZACIÓN

JULIO 2016*

PROYECTO: "Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo"

COORDINACIÓN
Y ELABORACIÓN: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
Daniel Ron Vaz

FINANCIA: Consejería de Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Juan P. Suárez – buenasenda.com

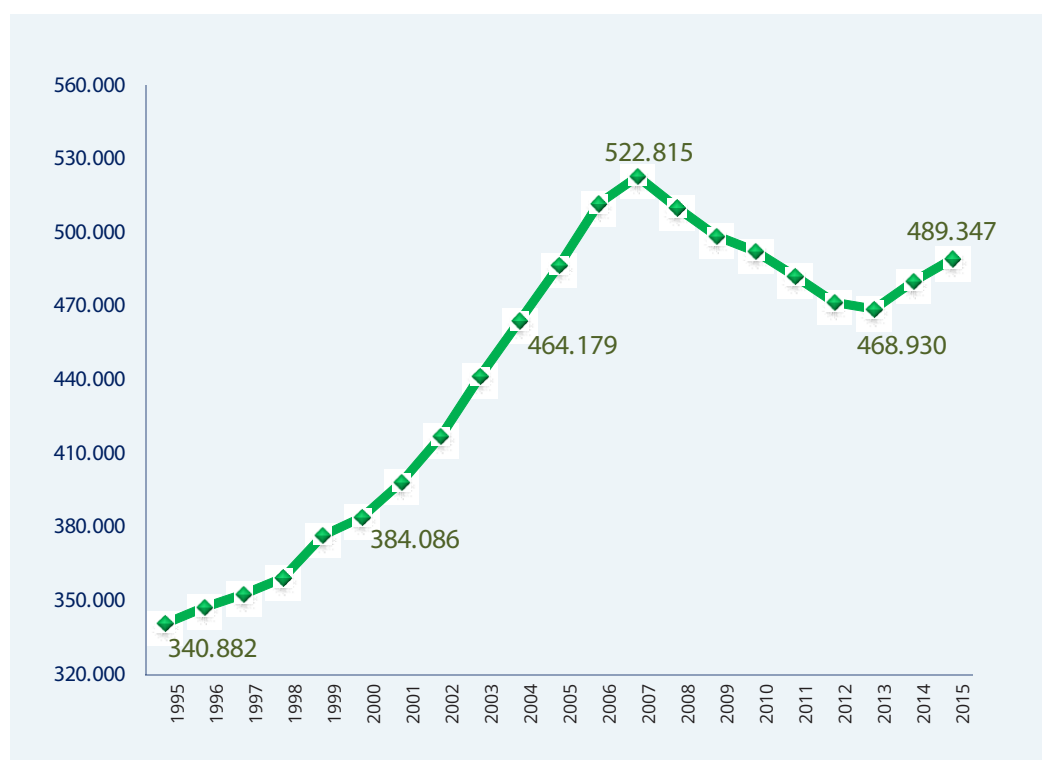
IMPRESIÓN: Micrapel Artes Gráficas

* Incorporación de Datos Básicos publicados por el INE en la edición 2016 del Directorio Central de Empresas. Adenda al Estudio "Análisis de la actividad empresarial en Andalucía".

INFORME
EMPRESAS
A V A N C E 2 0 1 6

Evolución reciente de la actividad empresarial en la comunidad autónoma de Andalucía

El ejercicio 2014 supuso un punto de inflexión en la crisis que, en consonancia con el ciclo económico, atravesaban las actividades empresariales tanto en España como en Andalucía desde 2007 y que, como resultado, supuso que el tejido empresarial andaluz se redujese más de un 10% hasta 2013. Seis años que, en términos netos, registraron la desaparición en Andalucía de unas 54.000 empresas y de los puestos de trabajo asociados a las mismas.¹

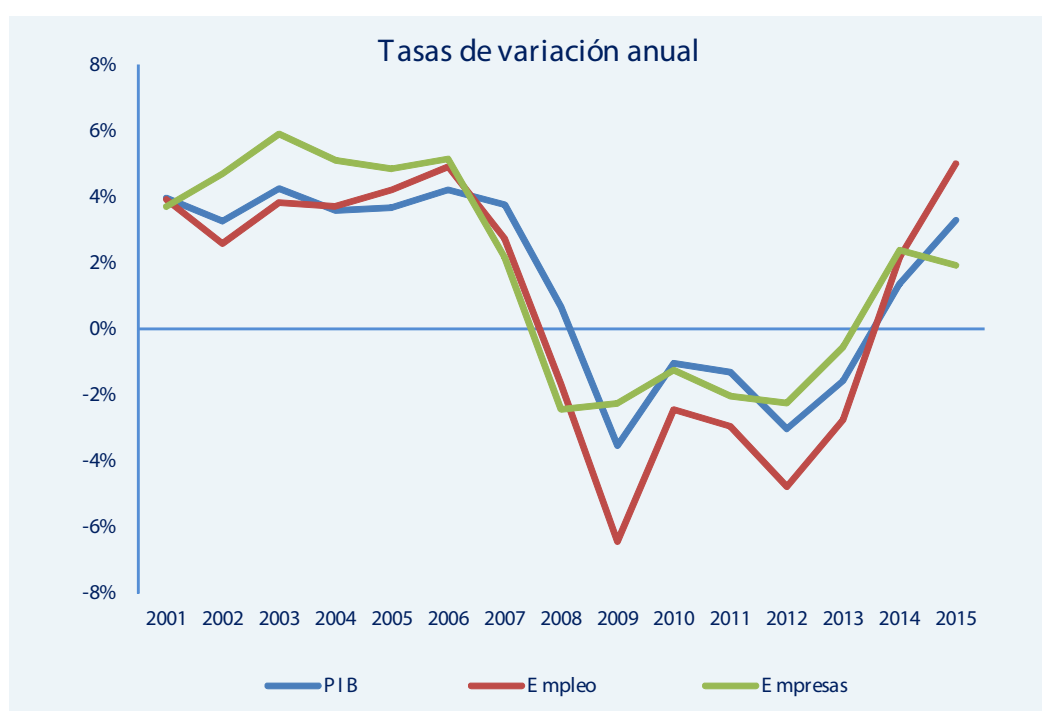


A partir de 2014 la actividad empresarial retoma una nueva senda de recuperación en España y Andalucía. Así, a finales de 2015 se contabilizaban en la comunidad andaluza alrededor de 490.000 empresas activas no agrarias, lo que supone un crecimiento acumulado del 4,4% (aprox. 20.000 nuevas empresas)

¹ Dado el tamaño medio empresarial, la pérdida de empleo en Andalucía directamente asociada a la desaparición de empresas se estima en torno a 300.000 puestos de trabajo.

respecto a finales de 2013. Porcentaje ligeramente superior al registrado para el conjunto nacional.

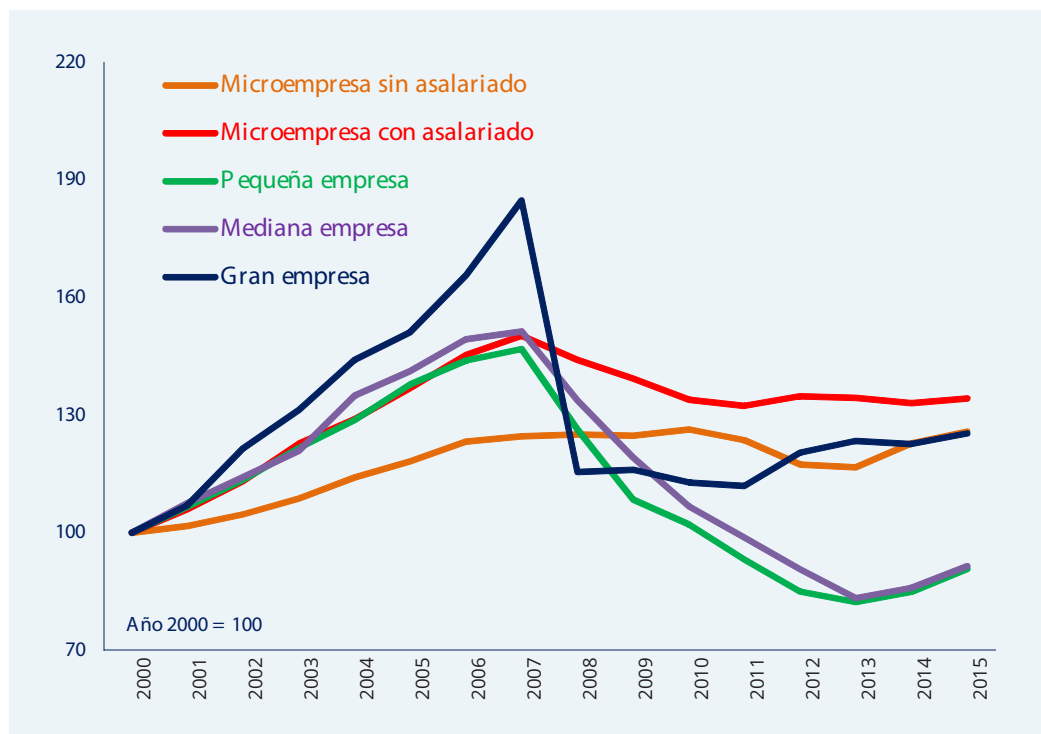
Durante el bienio 2014-2015 Andalucía recupera del orden de un 40% de lo perdido en términos de actividad empresarial con la crisis, de forma que de nuevo la expansión empresarial va de la mano del crecimiento económico y la creación de empleo en la región. Circunstancia que se deja sentir, con mayor o menor fuerza, en todas las provincias andaluzas.



Evolución empresarial en Andalucía según plantilla

La microempresa es pieza básica en el tejido empresarial de Andalucía, al igual que para el ámbito nacional. Así lo reflejan los datos estadísticos, que señalan que en Andalucía nueve de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores asalariados en plantilla (son microempresas), de las cuales, más de la mitad no disponen de ningún trabajador asalariado en plantilla. Una distribución bastante similar en todas las provincias, aunque con ciertas diferencias según los tramos.

El proceso de crecimiento de la plantilla en las empresas andaluzas se interrumpe con la crisis, durante la que son las pequeñas y medianas empresas las que muestran mayor sensibilidad hacia sus consecuencias. La nueva etapa de recuperación de las actividades empresariales se sustenta primeramente en el autoempleo, para posteriormente ir trasladándose hacia otros estratos.

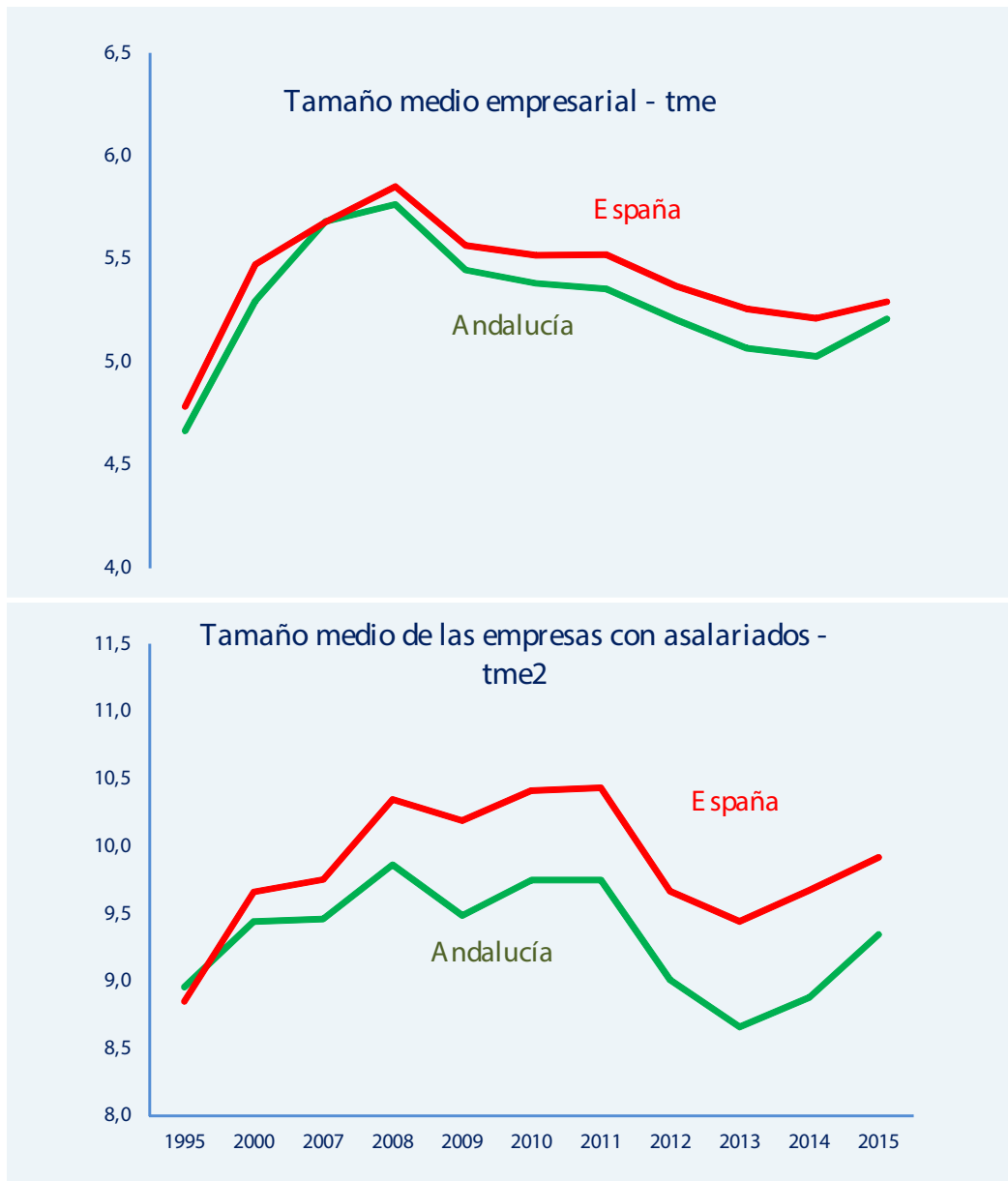


Cuando atendemos al tamaño medio según la plantilla de las empresas², éste se sitúa por debajo de la media nacional en Andalucía y en todas las provincias, salvo en Cádiz, Huelva y Sevilla. Circunstancia que parece guardar relación con la estructura productiva, y más concretamente con el grado de industrialización de cada territorio, pues las empresas industriales presentan un tamaño medio de plantillas superior al resto³.

Un análisis dinámico desde la perspectiva del tamaño medio de plantilla en las empresa andaluzas parece indicar, por un lado, el progresivo incremento del tamaño medio de plantilla hasta 2007. Y, por otro, que mientras al inicio de la crisis se observó una relación más directa entre la desaparición de empresas y la pérdida de empleos, probablemente a causa del cierre de las empresas más vulnerables; posteriormente, sobre todo a partir del año 2011, la persistencia y mayor dureza de la crisis dio lugar tanto a ajustes de plantillas (menores posibilidades de empleo entre las empresas supervivientes), como a abandonos de actividad por parte de pequeñas empresas, emprendedores y autónomos.

² Para ello se utilizan dos indicadores. El primero (tme) se obtiene de dividir el número medio anual de los ocupados según la EPA (descontado el sector primario, que no considera el DIRCE), entre el número total de empresas. Asimismo, para eliminar el efecto que ejercen las empresas sin trabajadores, que suponen la mitad del total de empresas del DIRCE, se calcula un segundo indicador (tme2) que relaciona a las empresas con asalariados con el número medio anual de asalariados no agrarios de la EPA.

³ El sector industrial supone el 5,5% del tejido empresarial andaluz, pero cerca del 20% entre las medianas y grandes empresas de Andalucía.

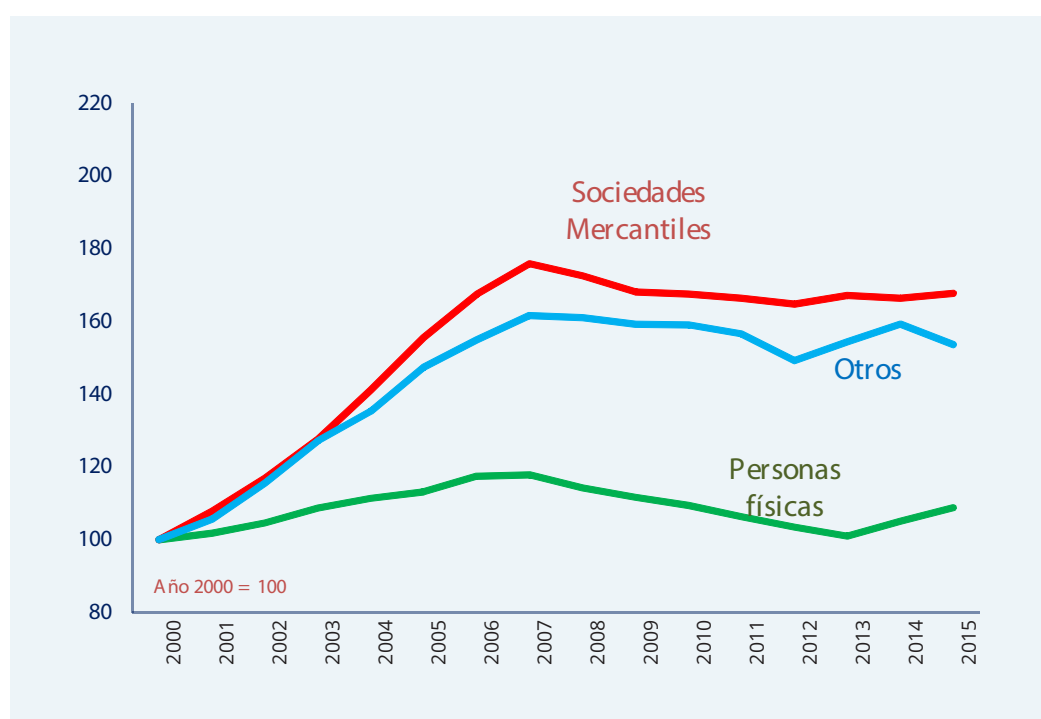


La recuperación de la actividad empresarial se traslada hacia mejoras en el tamaño medio de plantilla en las empresas, de forma más acelerada en Andalucía que en el contexto nacional, y con especial visibilidad entre las empresas con asalariados.

La consolidación, el desarrollo y la expansión de las iniciativas empresariales resulta un factor clave para crear más riqueza y más empleo en la comunidad autónoma si atendemos al hecho de que, al igual que ocurre para el ámbito nacional, en Andalucía la mitad del empleo asalariado es generado por empresas con más de veinte empleados (suponen menos del 2% del censo total), a lo que habría que añadir los resultados de diversos análisis sobre la empresa europea que señalan la relevancia de las pymes jóvenes en la creación de empleo neto en un territorio.

Evolución empresarial en Andalucía según forma jurídica

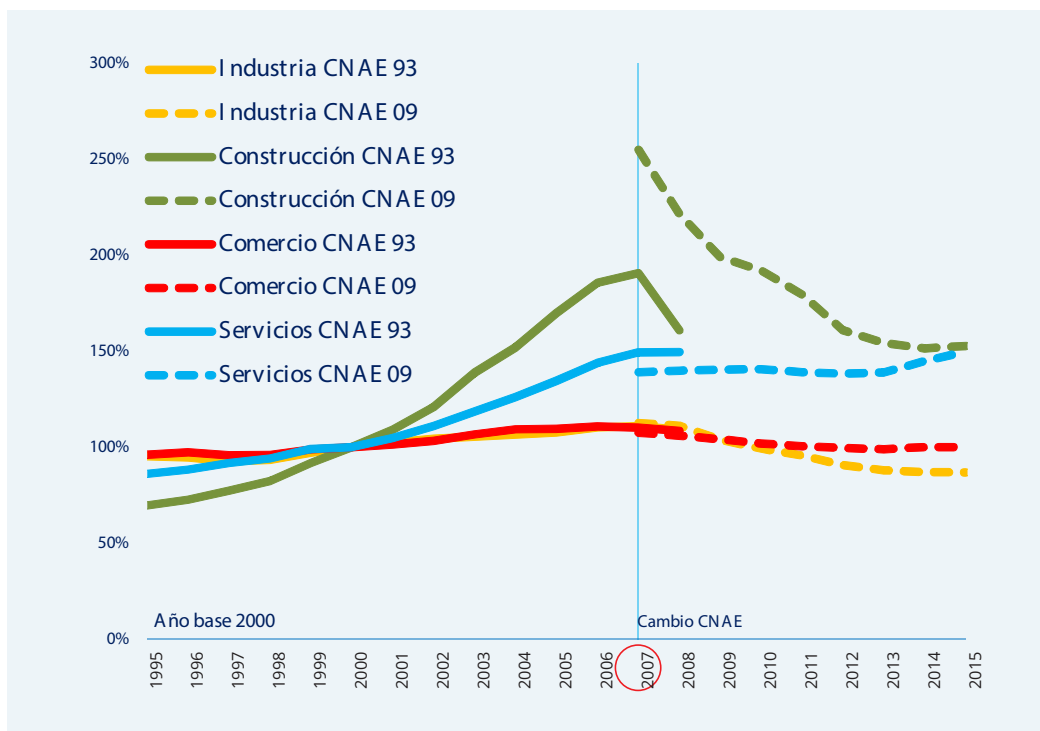
En Andalucía, más de la mitad de las empresas son “empresarios individuales” (o personas físicas), mientras que el segundo gran bloque de empresas lo forman sociedades mercantiles (básicamente sociedades de responsabilidad limitada), que representan alrededor de una tercera parte del total. Las restantes tipologías de empresas son, principalmente, asociaciones, comunidades de bienes y sociedades cooperativas.



En Andalucía se venía observando una apuesta cada vez mayor de la actividad empresarial por formas jurídicas de carácter societario; sociedades mercantiles que, además, presentaron una resistencia mayor en los años centrales de la crisis, si bien, la recuperación de la actividad empresarial en Andalucía se concentra en empresas no mercantiles, en especial empresarios individuales, pero también comunidades de bienes.

Evolución empresarial en Andalucía según sector de actividad

En Andalucía, cuatro de cada cinco empresas desarrollan sus actividades dentro del amplio ámbito de actuación que supone el sector de los servicios (comercio y resto de servicios).

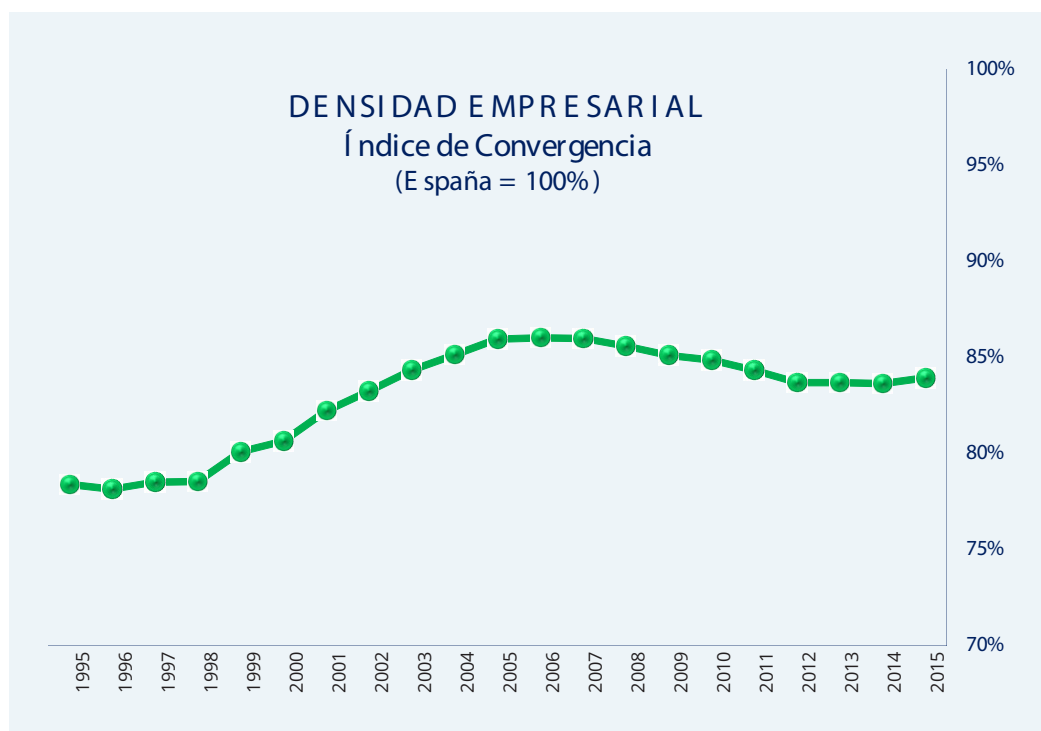


En los años previos a la crisis, todos los sectores de actividad vieron aumentar el número de empresas, aunque los actores protagonistas del desarrollo empresarial habido en la comunidad fueron la construcción, la promoción inmobiliaria y otras actividades vinculadas a ellas.

Con la crisis, la actividad empresarial se contrae con carácter general (con algunas excepciones), y de forma especialmente intensa precisamente entre las ramas de actividad económica que hasta entonces se mostraron más dinámicas. Periodo en el que fueron las actividades del sector servicio las que mejor resistieron, sobre todo aquellas actividades con una vinculación menor con el consumo familiar o la prestación de servicios profesionales a otras empresas. Precisamente en el sector servicios se fundamenta la recuperación de la actividad empresarial andaluza iniciada en 2014.

Andalucía en el contexto nacional

En relación con el contexto nacional, tras un largo periodo de notable expansión y convergencia con la media nacional, en los años más recientes, la actividad empresarial registra en Andalucía un comportamiento muy similar al



nacional, de modo que la participación del tejido empresarial andaluz sobre el total nacional se mantiene en torno a un 15%.

Un porcentaje que sitúa a la comunidad andaluza en el tercer puesto del ranking nacional en número de empresas, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid, pero que, sin embargo, le relega a la parte baja en términos de densidad empresarial (ratio empresas/población).

Así, con una densidad media de 58 empresas por cada mil habitantes, en Andalucía harían falta cerca de cien mil empresas más para igualar la media nacional (70), a las que habría que sumar otras tantas para poder alcanzar los niveles de los territorios autonómicos donde se registra mayor densidad de empresas (80).

En comparación con la media nacional en cuanto a la especialización sectorial del tejido empresarial, la comunidad andaluza presenta mayor extensión de su tejido en el sector comercio, mientras que es algo menor en servicios, y sobre todo en construcción e industria. Circunstancia que, junto a otras consideraciones, afecta a la participación de las empresas más dimensionadas dentro del tejido empresarial de la región.

Conclusión

Desde la perspectiva empresarial, Andalucía se muestra como un territorio con un plus pro cíclico, tanto en la fase expansiva como en la fase contractiva. Pero, más allá del momento concreto del ciclo económico, la radiografía evolutiva de la empresa en Andalucía apunta hacia la persistencia de ciertos obstáculos de naturaleza estructural que afectan a la densidad, la dimensión y la diversificación del tejido productivo regional. Obstáculos, interrelacionados entre sí, que hay que superar con propuestas transversales para el medio y el largo plazo al objeto de poder avanzar en desarrollo y bienestar.

Los resultados de ganar en densidad, dimensión y diversificación empresarial en nuestra comunidad autónoma serían elocuentes en materia de empleo (consolidar cien mil empresas más en Andalucía supondría en torno a medio millón de nuevos empleos; es decir, estar en condiciones de recortar la tasa de paro regional a la mitad), pero también en atractivo para la inversión (recuperar poder de decisión empresarial) y competitividad (ganar cuota de mercado).

Anexo estadístico

EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
ANDALUCÍA	489.347	4,35%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%
Almería	41.212	4,25%	14.590	47,77%	-5.600	-12,41%
Cádiz	58.658	3,01%	14.430	28,82%	-7.561	-11,72%
Córdoba	46.290	2,27%	10.681	27,13%	-4.796	-9,58%
Granada	56.884	4,56%	16.654	36,51%	-7.865	-12,63%
Huelva	23.953	1,79%	6.395	30,35%	-3.931	-14,31%
Jaén	33.250	1,65%	6.344	20,45%	-4.664	-12,48%
Málaga ¹	115.447	7,04%	38.139	48,56%	-8.832	-7,57%
Sevilla	113.653	4,55%	31.496	35,85%	-10.636	-8,91%
RESTO DE ESPAÑA	2.747.235	3,65%	638.193	28,22%	-249.044	-8,59%
ESPAÑA	3.236.582	3,76%	776.922	29,37%	-302.929	-8,85%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

¹ La provincia de Málaga inició la recuperación un año antes. Así, tras perder un 9,35% entre 2007 y 2012, su tejido empresarial aumentó un 9,15% entre 2012 y 2015.

DENSIDAD EMPRESARIAL (Nº EMPRESAS/1.000 HAB.)

	2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
ANDALUCÍA	58,39	2,58	4,6%	11,86	22,9%	-7,93	-12,4%
Almería	58,61	2,27	4,0%	10,32	18,0%	-11,26	-16,7%
Cádiz	47,32	1,41	3,1%	8,59	19,4%	-6,94	-13,1%
Córdoba	58,53	1,91	3,4%	11,50	22,5%	-6,04	-9,6%
Granada	62,19	3,02	5,1%	12,96	23,1%	-9,92	-14,4%
Huelva	46,18	0,86	1,9%	8,44	18,5%	-8,75	-16,2%
Jaén	51,32	1,69	3,4%	7,95	16,5%	-6,36	-11,4%
Málaga	70,94	4,44	6,7%	14,33	23,8%	-8,15	-10,9%
Sevilla	58,62	2,63	4,7%	13,36	26,6%	-7,64	-12,0%
RESTO DE ESPAÑA	69,57	2,95	4,3%	9,32	13,9%	-7,31	-9,6%
ESPAÑA	72,02	2,87	4,3%	9,81	15,2%	-7,45	-10,0%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Cifras de Población.

ANDALUCÍA: DIMENSIÓN DE PLANTILLA

	2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Micro empresa	471.174	18.768	4,15%	129.189	35,47%	-41.004	-8,31%
sin empleados	264.489	19.105	7,79%	51.818	24,65%	-16.687	-6,37%
con empleados	206.685	-337	-0,16%	77.371	50,25%	-24.317	-10,51%
Pequeña empresa	15.793	1.470	10,26%	8.151	46,85%	-11.227	-43,94%
Mediana empresa	1.920	172	9,84%	1.078	51,36%	-1.429	-44,98%
Gran empresa	460	7	1,55%	311	84,74%	-225	-33,19%
TOTAL	489.347	20.417	4,35%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

TAMAÑO MEDIO DE PLANTILLA EN LA EMPRESA

	2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
TME (total empresas) ²							
ESPAÑA	5,29	0,03	0,6%	0,20	3,7%	-0,42	-7,4%
ANDALUCÍA	5,21	0,14	2,8%	0,39	7,3%	-0,61	-10,8%
Almería	4,59	-0,23	-4,8%	0,49	9,5%	-0,83	-14,6%
Cádiz	6,04	0,07	1,2%	0,71	11,8%	-0,78	-11,6%
Córdoba	5,10	0,23	4,7%	0,33	6,6%	-0,51	-9,5%
Granada	4,94	0,24	5,1%	0,64	14,2%	-0,43	-8,4%
Huelva	5,84	0,28	5,0%	0,29	5,1%	-0,52	-8,6%
Jaén	5,24	0,17	3,3%	0,48	9,4%	-0,54	-9,7%
Málaga	4,80	0,27	6,0%	0,19	3,7%	-0,70	-13,4%
Sevilla	5,46	0,08	1,5%	0,28	5,0%	-0,52	-8,9%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

² El indicador TME se obtiene de dividir el número medio anual de los ocupados según la EPA –descontada la agricultura, que no considera el DIRCE–, entre el número total de empresas. Para eliminar el efecto que ejercen las empresas sin trabajadores, que suponen la mitad del total de empresas del DIRCE, se calcula un segundo indicador (tmez) que relaciona a las empresas con asalariados con el número medio anual de asalariados no agrarios de la EPA.

	2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
TME2 (empresas con asalariados)³							
ESPAÑA	9,92	0,47	5,0%	0,09	1,0%	-0,31	-3,2%
ANDALUCÍA	9,34	0,69	7,9%	0,02	0,2%	-0,80	-8,5%
Almería	8,29	-0,23	-2,6%	0,73	8,7%	-0,55	-6,1%
Cádiz	10,46	0,62	6,3%	0,19	1,7%	-1,60	-14,0%
Córdoba	8,54	0,64	8,1%	-0,38	-4,3%	-0,47	-5,6%
Granada	8,60	0,64	8,0%	-0,34	-3,8%	-0,61	-7,1%
Huelva	10,51	1,15	12,2%	-1,46	-13,2%	-0,22	-2,3%
Jaén	8,86	0,74	9,1%	0,30	3,5%	-0,75	-8,4%
Málaga	8,75	0,95	12,1%	0,52	6,3%	-1,05	-11,9%
Sevilla	10,32	0,74	7,7%	-0,17	-1,7%	-0,60	-5,9%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

³ Para eliminar el efecto que ejercen las empresas sin trabajadores, que suponen la mitad del total de empresas del DIRCE, se calcula un segundo indicador (TME2), que relaciona a las empresas con asalariados con el número medio anual de asalariados no agrarios de la EPA.

ANDALUCÍA: SECTORES DE ACTIVIDAD ⁴

	2015	Var. 2013/15		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Industria	26.786	-314	-1,16%	-7.630	-21,97%
Construcción	52.115	-579	-1,10%	-34.322	-39,44%
Comercio	134.340	1.339	1,01%	-11.555	-7,99%
Resto de servicios	276.106	19.971	7,80%	-378	-0,15%
TOTAL	489.347	20.417	4,35%	-53.885	-10,31%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

⁴ El Directorio Central de Empresas del INE no contempla a los sectores primarios de la economía; unas actividades que, tanto en términos de producción como de empleo, tienen un peso significativo en Andalucía. Por otro lado, el cambio a la CNAE 2009 no permite comparaciones homogéneas con períodos anteriores a 2007. Atendiendo a la anterior clasificación (CNAE93), el sector de la construcción duplicó el número de empresas entre 2000 y 2007, suponiendo una de cada cuatro de las empresas creadas esos años en la región.

ANDALUCÍA: RAMAS DE ACTIVIDAD

	2015		Variación	
	Nº	Peso	13/15	07/13
Industria	26.786	5,5%	-1,2%	-22,0%
Construcción	52.115	10,6%	-1,1%	-39,4%
Venta y reparación de vehículos a motor	12.708	2,6%	5,3%	0,3%
Comercio mayorista	31.406	6,4%	3,8%	-4,2%
Comercio minorista	90.226	18,4%	-0,5%	-10,2%
Transporte y comunicaciones	28.806	5,9%	-1,9%	-13,9%
Hostelería y alojamiento	46.774	9,6%	0,8%	-3,4%
Edición y servicios TIC	6.327	1,3%	13,4%	11,9%
Servicios financieros	12.378	2,5%	8,7%	7,1%
Servicios inmobiliarios	21.683	4,4%	20,3%	8,4%
Servicios profesionales a empresas	52.189	10,7%	5,9%	-18,1%
Otros servicios profesionales	28.674	5,9%	12,3%	21,9%
Servicios educativos y socio-sanitarios	37.826	7,7%	12,3%	21,5%
Actividades artístico - recreativas	12.274	2,5%	10,6%	7,5%
Servicios prestados a la comunidad	29.175	6,0%	13,1%	12,1%
TOTAL	489.347	100,0%	4,4%	-10,3%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

ANDALUCÍA: FORMA JURÍDICA

	2015	Var. 2013/15		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
PERSONA FÍSICA	279.001	20.002	7,72%	45.683	17,81%	-43.167	-14,29%
SOCIEDAD MERCANTIL	169.664	603	0,36%	76.709	75,85%	-8.778	-4,94%
S. Anónima	7.220	-741	-9,31%	-1.273	-11,58%	-1.759	-18,10%
S. Limitada	162.409	1.353	0,84%	77.993	86,57%	-7.026	-4,18%
S. Colectiva	24	-1	-4,00%	-11	-28,21%	-3	-10,71%
S. Comanditaria	11	-8	-42,11%	0	0,00%	10	111,11%
OTROS TIPOS	40.682	-188	-0,46%	16.337	61,71%	-1.940	-4,53%
Comunidad de bienes	12.099	418	3,58%	4.586	53,52%	-1.474	-11,20%
Sociedad cooperativa	4.215	-87	-2,02%	643	12,63%	-1.432	-24,97%
Asociación	23.058	-515	-2,18%	10.485	86,38%	950	4,20%
Organismo autónomo	1.310	-4	-0,30%	623	92,30%	16	1,23%
TOTAL	489.347	20.417	4,35%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.



www.cea.es



FINANCIADO POR:



COLABORAN:



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA

Calle Arquímedes, 2 Isla de la Cartuja 41092 SEVILLA

Tel. +34 954 488 900

www.cea.es