



INFORME EMPRESAS
AVANCE 2017

Octubre 2017

Proyecto:

Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo 2016.

Coordinación:

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
Daniel Ron Vaz

Financia:

Consejería de Economía y Conocimiento
Junta de Andalucía

Diseño y maquetación:

Bravo Comunicación

Imprime:

FPV Servicios de Reprografía



1. La Actividad Empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. _____	7
2. Cuadros estadísticos _____	15

Índice



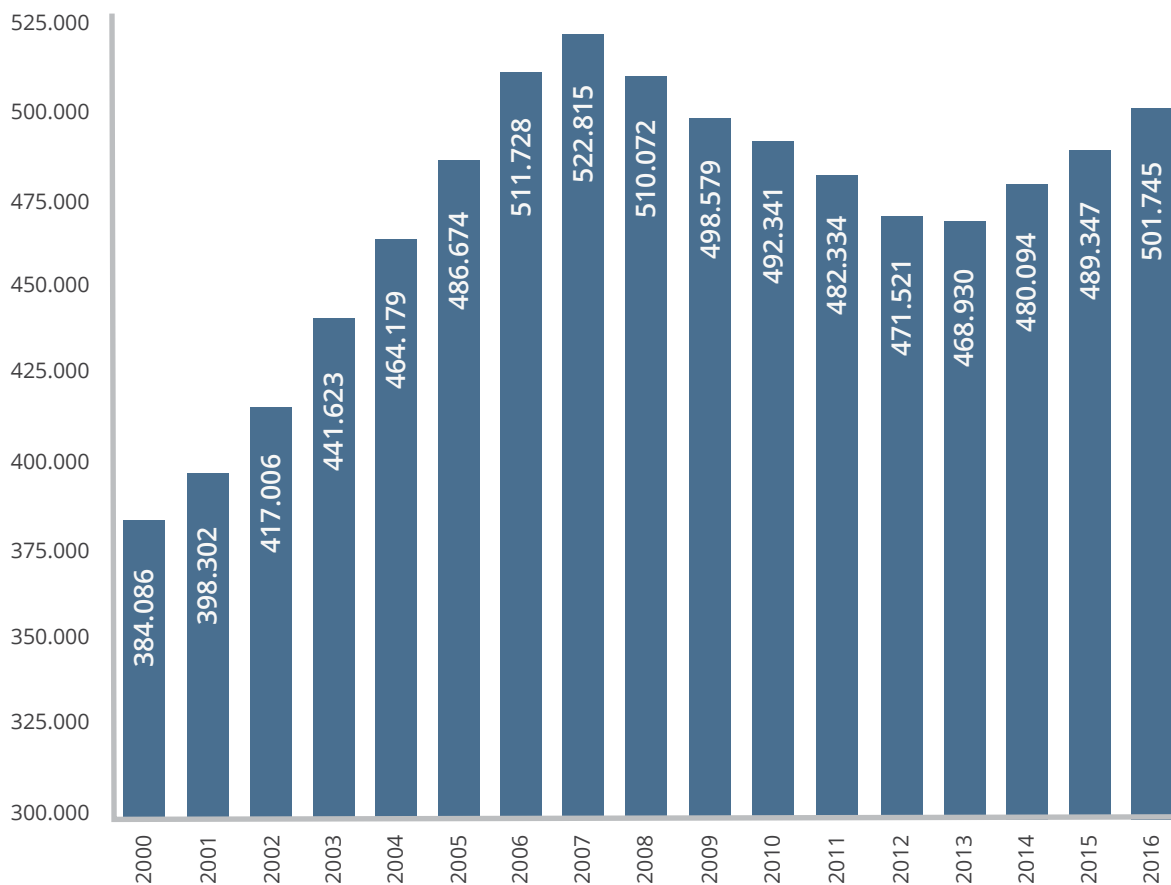
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

en la Comunidad Autónoma de Andalucía

La Gran Recesión, el prolongado periodo, cuyos primeros síntomas a nivel mundial comenzaron a apreciarse en el verano de 2007, y que estuvo marcado por el fuerte retroceso observado en el comportamiento de las actividades y relaciones económicas, tuvo una considerable, negativa y persistente incidencia sobre el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, como resultado de las mayores dificultades existentes para emprender nuevos proyectos empresariales y de un mayor número de cierre de empresas activas, perdió más de un 10% de sus efectivos durante el periodo 2008-2013. En términos netos ello supuso la desaparición de aproximadamente 54.000 empresas.

Es a partir de 2014 cuando, en España y Andalucía, las actividades empresariales empiezan poco a poco a avanzar por una nueva senda de recuperación y crecimiento, que alcanza ya su tercer año. De este modo, a finales de 2016 se contabilizaban en la Comunidad Autónoma de Andalucía algo más de 500.000 empresas activas no agrarias, lo que respecto al cierre del ejercicio 2013 supone un crecimiento acumulado del 7% (aprox., 33.000 nuevas empresas en términos netos). Un porcentaje superior al registrado para el conjunto nacional.

Evolución del tejido empresarial en Andalucía

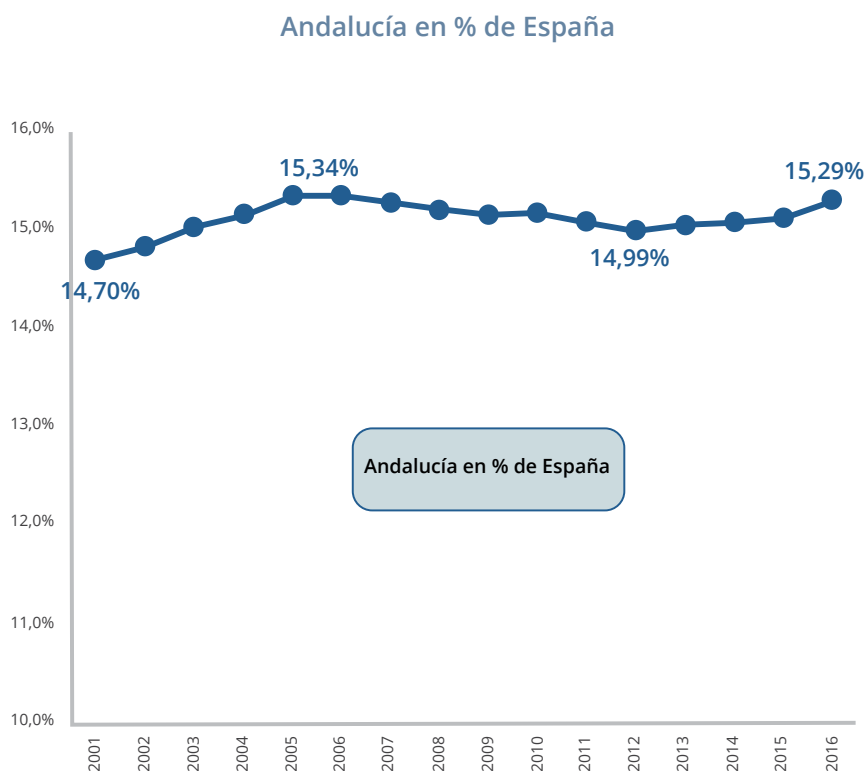


Gráfica 1. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

En el trienio 2014-2016 Andalucía ha conseguido recuperar del orden de un 60% de lo perdido con la crisis en términos de actividad empresarial, de forma que, de nuevo, la actual fase de crecimiento económico se traduce en la expansión de las iniciativas empresariales y la creación de empleo neto en la Comunidad Autónoma.

Una circunstancia que se ha dejado sentir, con mayor o menor fuerza, en todas las provincias andaluzas, pero especialmente en la provincia de Málaga, que comenzó a ver crecer su tejido empresarial un año antes, y que, tras acumular un incremento del 13% desde 2012, ya supera los registros de empresas ubicadas en su territorio al inicio de la crisis.

En relación con el contexto nacional, la actividad empresarial mantiene en Andalucía un comportamiento muy similar, si bien muestra más sensibilidad al momento del ciclo económico, de modo que la participación de la Comunidad Autónoma en el tejido empresarial nacional ha venido oscilando en torno al 15%; ahora ligeramente por encima. Este porcentaje sitúa a la Comunidad Autónoma andaluza en el tercer puesto del ranking nacional en cuanto al número de empresas, solo por detrás de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.



Gráfica 2. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Sin embargo, cuando la comparación se realiza en términos de densidad demográfica empresarial (ratio empresas/población), ésta relega a la Comunidad Autónoma andaluza a la parte baja de la clasificación. Así, con una densidad empresarial media de 60 empresas por cada mil habitantes, en Andalucía harían falta cerca de cien mil empresas más para igualar la media nacional (70,5 empresas por cada mil habitantes), a las que habría que sumar otras tantas para poder alcanzar los niveles de los territorios autonómicos donde se registra mayor densidad de empresas (por encima de las 80 empresas por cada mil habitantes).

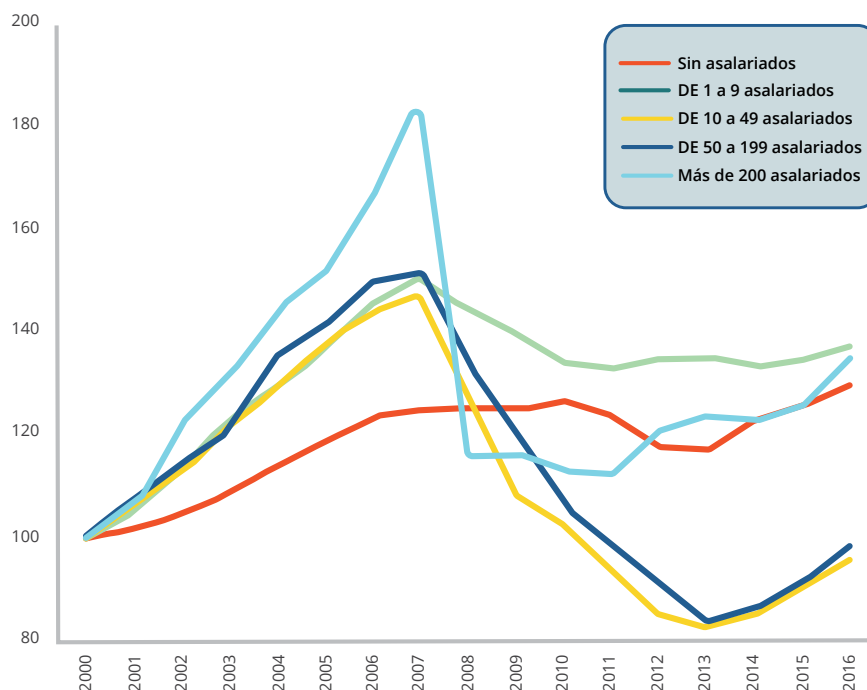
Solo igualar la media nacional en términos de densidad, y consolidar cien mil empresas más en Andalucía, supondría estar en condiciones de generar en torno a medio millón de nuevos empleos en la Comunidad Autónoma, es decir, poder recortar la tasa de paro regional a la mitad; al tiempo que con ello se impulsaría sensiblemente la convergencia regional en renta per cápita con nuestro entorno más próximo.

Centrándonos en las características propias del tejido empresarial de Andalucía, las cuales, sea dicho, no difieren en exceso de las observadas para el ámbito nacional, en primer lugar se destaca el claro protagonismo de las empresas de menor dimensión, considerada ésta desde el punto de vista del empleo directo que genera cada empresa. Así, los datos estadísticos señalan que en Andalucía nueve de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores asalariados en plantilla (se las clasifica como microempresas), de las cuales, más de la mitad no dispone de ningún trabajador asalariado en plantilla. Una distribución bastante similar en todas las provincias, aunque con ciertas diferencias según los tramos.

Un protagonismo que, en todo caso, debe matizarse, pues al igual que ocurre para el ámbito nacional, en Andalucía la mitad del empleo asalariado se corresponde con empresas que tienen más de veinte empleados en plantilla, las cuales suponen menos del 2% del censo total. Además, resultados de diversos análisis realizados para el ámbito europeo señalan la relevancia de las pymes jóvenes de rápido crecimiento en la creación de empleo neto en un territorio. Lo cual apunta claramente a la necesidad estratégica, no sólo de aumentar, como se ha comentado, el censo total de empresas (promover el emprendimiento), sino también de que éste gane en dimensión (promover la consolidación y el crecimiento empresarial), como vectores sobre los que sustentar la creación de más riqueza y más empleo en la Comunidad Autónoma.

La crisis, que afectó con mayor intensidad a las pequeñas y medianas empresas, supuso un punto de inflexión en el proceso de crecimiento de las empresas andaluzas. La nueva etapa de recuperación de las actividades empresariales se sustenta primeramente en el autoempleo, para posteriormente ir trasladándose hacia otros estratos.

Evolución según tamaño en Andalucía



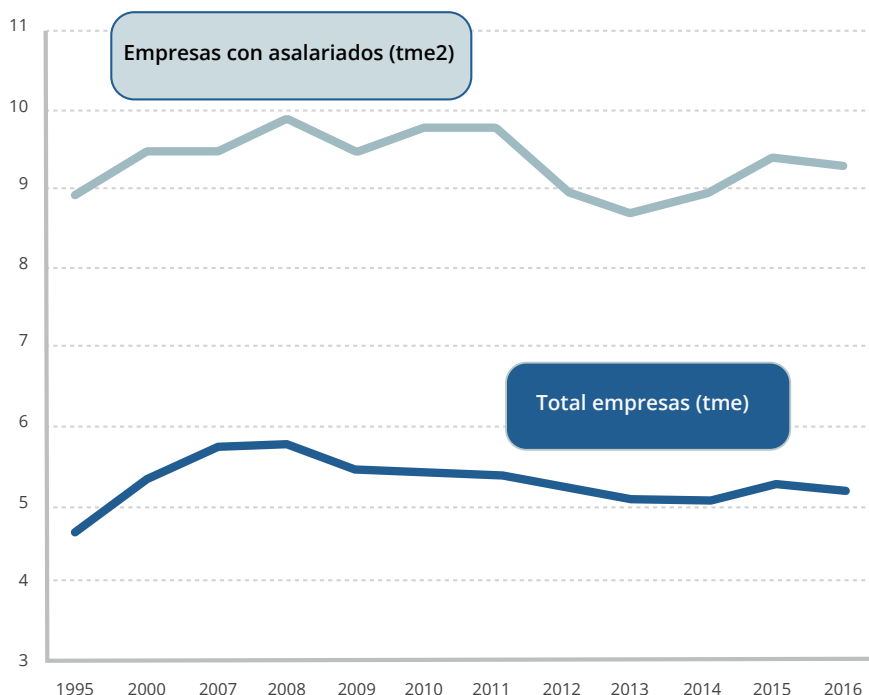
Gráfica 3. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas. Números índice, año base 2000.

Al objeto de ahondar un poco más en el análisis de la dimensión se utilizan dos indicadores de dimensión de plantilla. 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. A su vez, de cara a poder 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.

Atendiendo a estos dos indicadores, se observa cómo el tamaño medio de plantilla de las empresas andaluzas se sitúa por debajo de la media nacional, con carácter general para la Comunidad Autónoma, y en los ámbitos provinciales, salvo en Cádiz, Huelva y Sevilla. Una circunstancia que parece guardar relación con las estructuras productivas provinciales, y más concretamente con el dispar peso relativo que alcanza el sector industrial en esos territorios, pues las empresas industriales presentan por término medio un tamaño de plantilla superior al resto. Así, mientras que el sector industrial supone menos del 6% del tejido empresarial andaluz, su participación se aproxima al 20% cuando solamente se considera a las medianas y grandes empresas de Andalucía.

Desde la perspectiva del tamaño medio de plantilla en las empresas andaluzas se aprecia el proceso continuado de crecimiento de la dimensión empresarial hasta 2007, cuando la irrupción y persistencia de la crisis invirtió la tendencia, manifestándose primero más directamente mediante el cierre de las empresas más vulnerables, para posteriormente, sobre con la segunda recesión de 2011, incidir tanto en abandonos de actividad por parte de pequeñas empresas, emprendedores y autónomos, como en menores posibilidades de empleo entre las empresas supervivientes. La recuperación de las actividades empresariales se traslada hacia mejoras en el tamaño medio de plantilla en las empresas andaluzas, con especial visibilidad entre las empresas con asalariados.

Evolución del tamaño medio empresarial en Andalucía



Gráfica 4. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

Guardando cierta relación con el protagonismo de la microempresa, aparece la cuestión de la condición jurídica que adquieren las empresas en Andalucía, donde se observa que más de la mitad de las empresas son “empresarios individuales” (o personas físicas). Sin perjuicio de ello, en Andalucía se observaba una apuesta cada vez mayor de la iniciativa empresarial por formas jurídicas de carácter societario (sociedades mercantiles, básicamente sociedades de responsabilidad limitada), que forman el segundo gran bloque de empresas en la Comunidad Autónoma, con aproximadamente una tercera parte del tejido empresarial. Las restantes tipologías de empresas son, principalmente, asociaciones, comunidades de bienes y sociedades cooperativas, que en conjunto no alcanzan el diez por ciento del total.

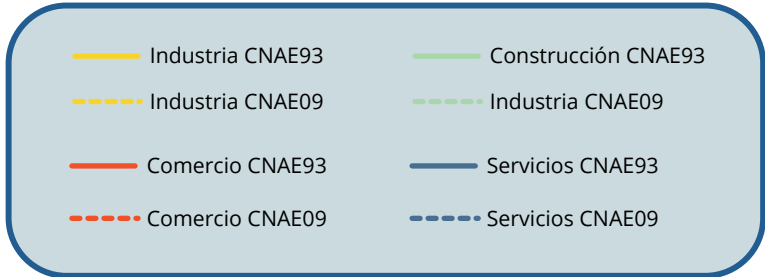
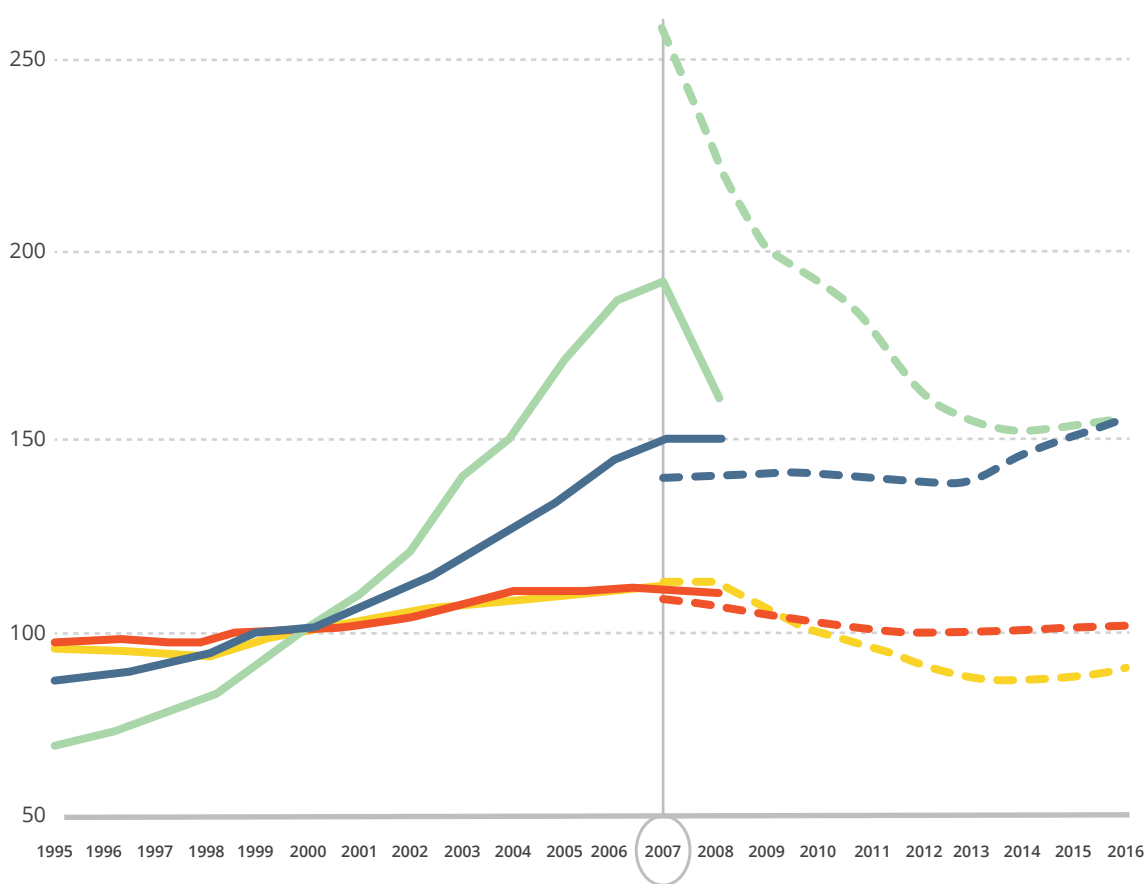
En un análisis dinámico se observa que la mencionada tendencia de la iniciativa empresarial en busca de fórmulas jurídicas de carácter mercantil, tuvo cierta continuación durante los años de la recesión económica, en los que este tipo de empresas presentó mayores niveles de resistencia a la adversidad de la coyuntura económica (menores tasas de desaparición), si bien, la recuperación de las actividades empresariales se concentra actualmente en empresas no mercantiles, básicamente empresarios individuales.

Por último, por lo que se refiere al sector de actividad principal en el que operan las empresas andaluzas, cuatro de cada cinco empresas desarrollan sus actividades en el amplio abanico que supone el sector de los servicios, donde tienen protagonismo propio las ramas de la distribución comercial. En este sentido, en cuanto a la especialización sectorial, la Comunidad Autónoma andaluza en comparación con la media nacional presenta mayor expansión de su tejido empresarial en el sector del comercio, mientras que es similar, aunque algo menor, en el sector de los servicios, pero, sobre todo, es más reducido el peso relativo alcanzado en Andalucía por los sectores de la construcción, que fuera principal damnificado de la crisis, y de la industria.

Este menor grado de desarrollo industrial, junto a otras consideraciones (pe., el efecto sede ejercido por los centros neurálgicos del poder en nuestro país), parece estar condicionando la participación de las empresas más dimensionadas en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma. Lo cual apunta a la necesidad de mejorar el atractivo regional para favorecer el establecimiento de nuevas inversiones industriales.

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 Autónoma 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 es en el sector servicios donde se fundamenta la recuperación de la actividad empresarial andaluza iniciada en 2014.

Evolución según sector de actividad en Andalucía



Gráfica 5. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas. Números índice, año base 2000.
*Salto en la serie por cambio de CNAE.



Cuadros estadísticos

≠ Evolución tejido empresarial							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
ANDALUCÍA	501.745	32.815	7,00%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%
Almería	42.329	2.799	7,08%	14.590	47,77%	-5.600	-12,41%
Cádiz	60.169	3.225	5,66%	14.430	28,82%	-7.561	-11,7%
Córdoba	47.101	1.840	4,07%	10.681	27,13%	-4.796	-9,58%
Granada	58.436	4.032	7,41%	16.654	36,51%	-7.865	-12,6%
Huelva	24.424	892	3,79%	6.395	30,35%	-3.931	-14,3%
Jaén	33.842	1.138	3,48%	6.344	20,45%	-4.664	-12,4%
Málaga	119.512	11.661	10,81%	38.139	48,56%	-8.832	-7,57%
Sevilla	115.932	7.228	6,65%	31.496	35,85%	-10.636	-8,91%
RESTO DE ESPAÑA	2.780.601	130.221	4,91%	638.193	28,22%	-249.044	-8,59%
ESPAÑA	3.282.346	163.036	5,23%	776.922	29,37%	-302.929	-8,85%

Tabla 1. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

≠ Densidad empresarial (número de empresas por cada mil habitantes)							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
ANDALUCÍA	59,94	4,13	7,41%	11,86	22,9%	-7,93	-12,4%
Almería	60,00	3,67	6,51%	10,32	18,0%	-11,26	-16,7%
Cádiz	48,56	2,64	5,75%	8,59	19,4%	-6,94	-13,1%
Córdoba	59,79	3,17	5,60%	11,50	22,5%	-6,04	-9,6%
Granada	64,04	4,87	8,23%	12,96	23,1%	-9,92	-14,4%
Huelva	47,19	1,87	4,12%	8,44	18,5%	-8,75	-16,2%
Jaén	52,62	3,00	6,05%	7,95	16,5%	-6,36	-11,4%
Málaga	73,48	6,98	10,5%	14,33	23,8%	-8,15	-10,9%
Sevilla	59,81	3,82	6,82%	13,36	26,6%	-7,64	-12,0%
RESTO DE ESPAÑA	72,85	3,77	5,46%	9,32	13,9%	-7,31	-9,6%
ESPAÑA	70,53	3,84	5,75%	9,81	15,2%	-7,45	-10,0%

Tabla 2. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Cifras de Población.

≠ ANDALUCÍA: Dimensión de plantilla							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Micro empresa	482.624	30.218	6,68%	129.189	35,47%	-41.004	-8,31%
Sin empleados	272.102	26.718	10,89%	51.818	24,65%	-16.687	-6,37%
Con empleados	210.522	3.500	1,69%	77.371	50,25%	-24.317	-10,51%
Pequeña empresa	16.577	2.254	15,74%	8.151	46,85%	-11.227	-43,94%
Mediana empresa	2.051	303	17,33%	1.078	51,36%	-1.429	-44,98%
Gran empresa	493	40	8,83%	311	84,74%	-225	-33,19%
TOTAL	501.745	32.815	7,00%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%

Tabla 3. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

≠ Tamaño medio de plantilla en la empresa							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
TME (total empresas)							
ESPAÑA	5,35	0,09	1,8%	0,20	3,7%	-0,42	-7,4%
ANDALUCÍA	5,16	0,09	1,8%	0,39	7,3%	-0,61	-10,8%
Almería	4,41	-0,41	-8,4%	0,49	9,5%	-0,83	-14,6%
Cádiz	6,20	0,23	3,9%	0,71	11,8%	-0,78	-11,6%
Córdoba	5,08	0,21	4,2%	0,33	6,6%	-0,51	-9,5%
Granada	4,89	0,19	4,0%	0,64	14,2%	-0,43	-8,4%
Huelva	5,58	0,02	0,4%	0,29	5,1%	-0,52	-8,6%
Jaén	5,06	-0,01	-0,3%	0,48	9,4%	-0,54	-9,7%
Málaga	4,69	0,17	3,7%	0,19	3,7%	-0,70	-13,4%
Sevilla	5,47	0,09	1,7%	0,28	5,0%	-0,52	-8,9%

Tabla 4. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

≠ Tamaño medio de plantilla en la empresa							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
TME2 (empresas con asalariados)							
ESPAÑA	10,11	0,67	7,1%	0,09	1,0%	-0,31	-3,2%
ANDALUCÍA	9,27	0,61	7,1%	0,02	0,2%	-0,80	-8,5%
Almería	7,82	-0,69	-8,1%	0,73	8,7%	-0,55	-6,1%
Cádiz	10,71	0,87	8,8%	0,19	1,7%	-1,60	-14,0%
Córdoba	8,85	0,95	12,1%	-0,38	-4,3%	-0,47	-5,6%
Granada	8,55	0,59	7,4%	-0,34	-3,8%	-0,61	-7,1%
Huelva	10,03	0,67	7,1%	-1,46	-13,2%	-0,22	-2,3%
Jaén	8,51	0,39	4,7%	0,30	3,5%	-0,75	-8,4%
Málaga	8,70	0,89	11,4%	0,52	6,3%	-1,05	-11,9%
Sevilla	10,19	0,61	6,4%	-0,17	-1,7%	-0,60	-5,9%

Tabla 5. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

≠ ANDALUCÍA: Sectores de actividad ¹					
	2016	Var. 2013/16		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Industria	27.644	544	2,01%	-7.630	-21,97%
Construcción	52.860	166	0,32%	-34.322	-39,44%
Comercio	135.495	2.494	1,88%	-11.555	-7,99%
Resto de servicios	285.746	29.611	11,56%	-378	-0,15%
TOTAL	501.745	32.815	7,00%	-53.885	-10,31%

Tabla 6. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas y Encuesta de Población Activa.

1 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 (el sector primario andaluz representa un 25% del sector nacional).

Por otro lado, el cambio a la CNAE 2009 no permite comparaciones homogéneas con periodos 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				
	2016		Variación Relativa	
	Nº	Peso	13/16	07/13
Industria	27.644	5,5%	2,01%	-21,97%
Construcción	52.860	10,5%	0,32%	-39,44%
Venta y reparación de vehículos a motor	13.178	2,6%	9,20%	0,33%
Comercio mayorista	31.820	6,3%	5,19%	-4,25%
Comercio minorista	90.497	18,0%	-0,21%	-10,16%
Transporte y comunicaciones	28.848	5,7%	-1,75%	-13,86%
Hostelería y alojamiento	48.347	9,6%	4,17%	-3,41%
Edición y servicios TIC	6.779	1,4%	21,53%	11,94%
Servicios financieros	12.599	2,5%	10,61%	7,08%
Servicios inmobiliarios	23.375	4,7%	29,67%	8,36%
Servicios profesionales a empresas	53.855	10,7%	9,30%	-18,06%
Otros servicios profesionales	29.432	5,9%	15,29%	21,86%
Servicios educativos y socio-sanitarios	39.271	7,8%	16,61%	21,52%
Actividades artístico - recreativas	12.553	2,5%	13,16%	7,51%
Servicios prestados a la comunidad	30.687	6,1%	18,95%	12,12%
TOTAL	501.745	100,0%	7,00%	-10,31%

Tabla 7. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

≠ ANDALUCÍA: Forma jurídica							
	2016	Var. 2013/16		Var. 2000/07		Var. 2007/13	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
PERSONAS FÍSICAS	292.758	33.759	13,03%	45.683	17,81%	-43.167	-14,29%
SOCIEDADES MERCANTILES	172.019	2.958	1,75%	76.709	75,85%	-8.778	-4,94%
S. Anónimas	6.828	-1.133	-14,23%	-1.273	-11,58%	-1.759	-18,10%
S. Limitadas	165.159	4.103	2,55%	77.993	86,57%	-7.026	-4,18%
S. Colectivas	21	-4	-16,00%	-11	-28,21%	-3	-10,71%
S. Comanditarias	11	-8	-42,11%	0	0,00%	10	111,11%
OTROS TIPOS	36.968	-3.902	-9,55%	16.337	61,71%	-1.940	-4,53%
Comunidades de bienes	11.909	228	1,95%	4.586	53,52%	-1.474	-11,20%
Sociedades cooperativas	4.227	-75	-1,74%	643	12,63%	-1.432	-24,97%
Asociaciones	19.522	-4.051	-17,18%	10.485	86,38%	950	4,20%
Organismos autónomos y otros	1.310	-4	-0,30%	623	92,30%	16	1,23%
TOTAL	501.745	32.815	7,00%	138.729	36,12%	-53.885	-10,31%

Tabla 8. Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.





Informe

20

de Empresas avante

017



Financiado por:

Colaboran:



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA
C/ Arquímedes, 2
Isla de la Cartuja, 41092
Sevilla
www.cea.es