



la dinámica
empresarial
en España
un enfoque
sectorial

2008

Rubén Garrido

la dinámica empresarial en españa: un enfoque sectorial

eoí escuela de negocios

EOI escuela de negocios fue fundada en 1955, siendo la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa, con la misión principal de dedicar su actividad docente e investigadora al desarrollo del talento directivo y la mejora de la cualificación técnica de los jóvenes titulados universitarios y de los directivos y empresarios que pasan por nuestras aulas.

De este modo, EOI escuela de negocios ha jugado durante cinco décadas un papel decisivo en la modernización y la profesionalización de la economía y la industria española.

índice

Introducción	3
1. La dinámica empresarial: una visión agregada.	4
2. La demografía empresarial y su heterogeneidad sectorial	8
3. Número de empresas, empleo y tamaño empresarial: una tipología sectorial	14
4. La evolución de los sectores productivos: un análisis desde sus ventajas competitivas	17
5. El perfil de las empresas de reciente creación	23

Introducción

el papel de la empresa en el desarrollo económico es sin duda clave. desde el punto de vista teórico, hay contribuciones relevantes sobre el papel de la empresa, la figura del empresario y los factores clave que explican el surgimiento de esta figura y su éxito.

No obstante, esta atención a veces se diluye en las grandes cifras macroeconómicas de una economía cuando es necesario reconocer que la empresa es la institución clave de generación de renta, empleo y, a largo plazo, de bienestar económico en las economías más desarrolladas. Por todo ello, el estudio de la dinámica empresarial en España está más que justificado¹.

Del análisis de la dinámica empresarial agregada pueden destacarse las siguientes consideraciones. En primer lugar, el proceso de creación de empresas en los últimos años (2000 - 2007) ha sido muy importante con tasas de crecimiento muy significativas, del orden del 3,65% en media anual, dinámica que, si bien ha estado muy relacionada con el crecimiento de la economía española, ha sido claramente superior al crecimiento del PIB. Esto ha supuesto que la densidad empresarial medida en relación con el número de habitantes haya mejorado sensiblemente.

No obstante, esta importante dinámica en la creación de empresas tiene dos características que merecería la pena estudiar en profundidad:

- Está liderada por empresas muy pequeñas (microempresas).
- Está centrada en dos actividades muy cíclicas: la construcción y algunas actividades de servicios ligados al importante dinamismo de la demanda interna.

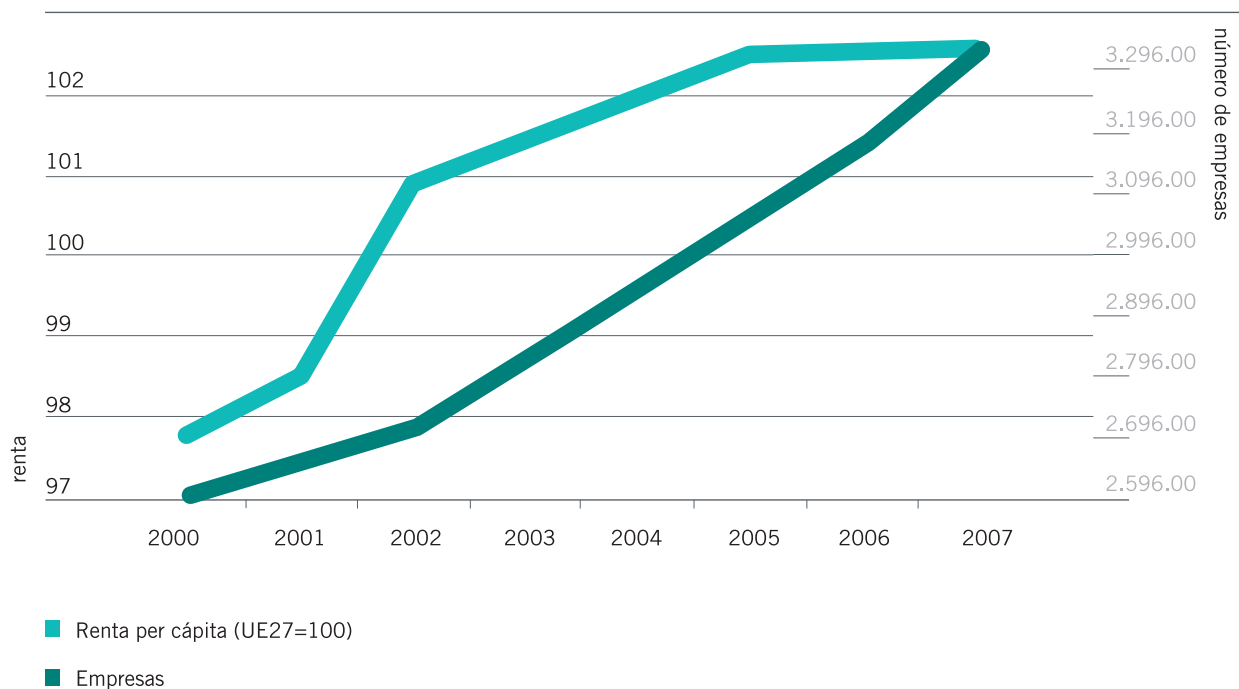
¹. Los resultados que aquí se muestran están recogidos en el estudio *La dinámica empresarial en España. Un análisis sectorial y territorial*, realizado por el equipo del *área de Análisis Territorial y Urbano* del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá bajo la iniciativa de EOI escuela de negocios.

1. la dinámica empresarial: una visión agregada

El importante avance de la economía española en estos últimos años se ha reflejado también en la dinámica empresarial que está correlacionada claramente con la mejora de los niveles de vida. Los importantes procesos de crecimiento, los avances en el PIB por habitante son indicadores agregados que, a veces, no nos permiten reconocer a la empresas como el principal actor que contribuye a estos procesos, en la medida en que favorece la generación de empleo y de valor añadido factores clave del crecimiento económico. La empresa es la fuente fundamental de generación de empleo y de capitalización productiva de la economía, es el principal actor que impulsa el crecimiento económico.

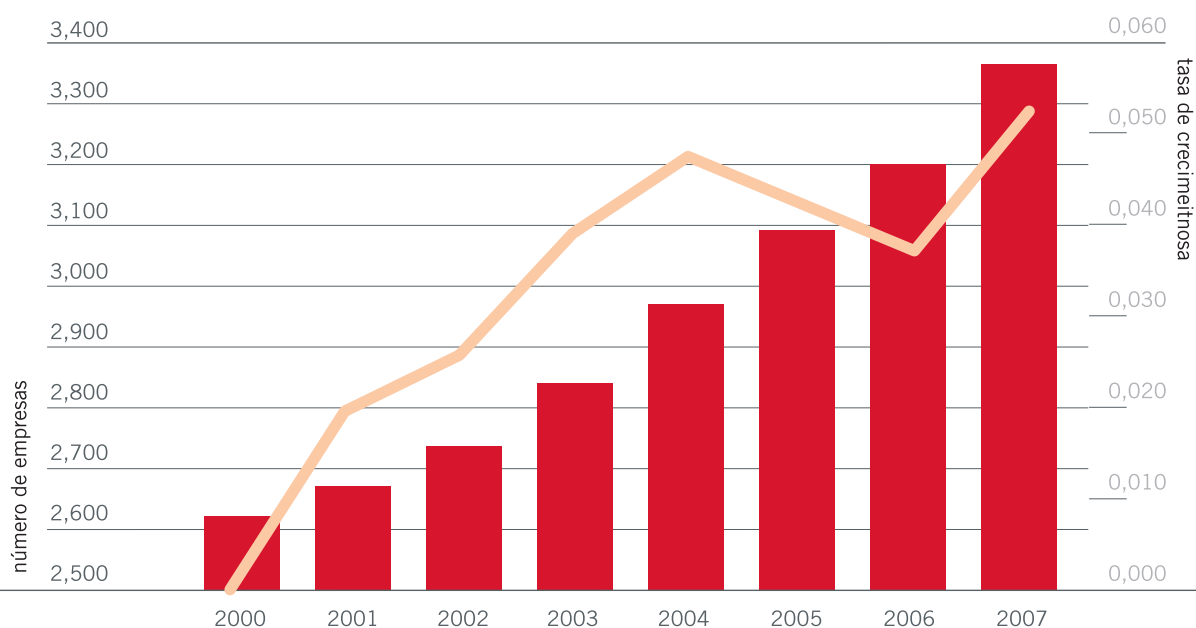
Número de empresas (millones) y PIB per cápita PPS (estándares de poder adquisitivo)

Fuente: Elaboración propia



Número de empresas (millones) y tasa de crecimiento anual (%) periodo 2000-2007

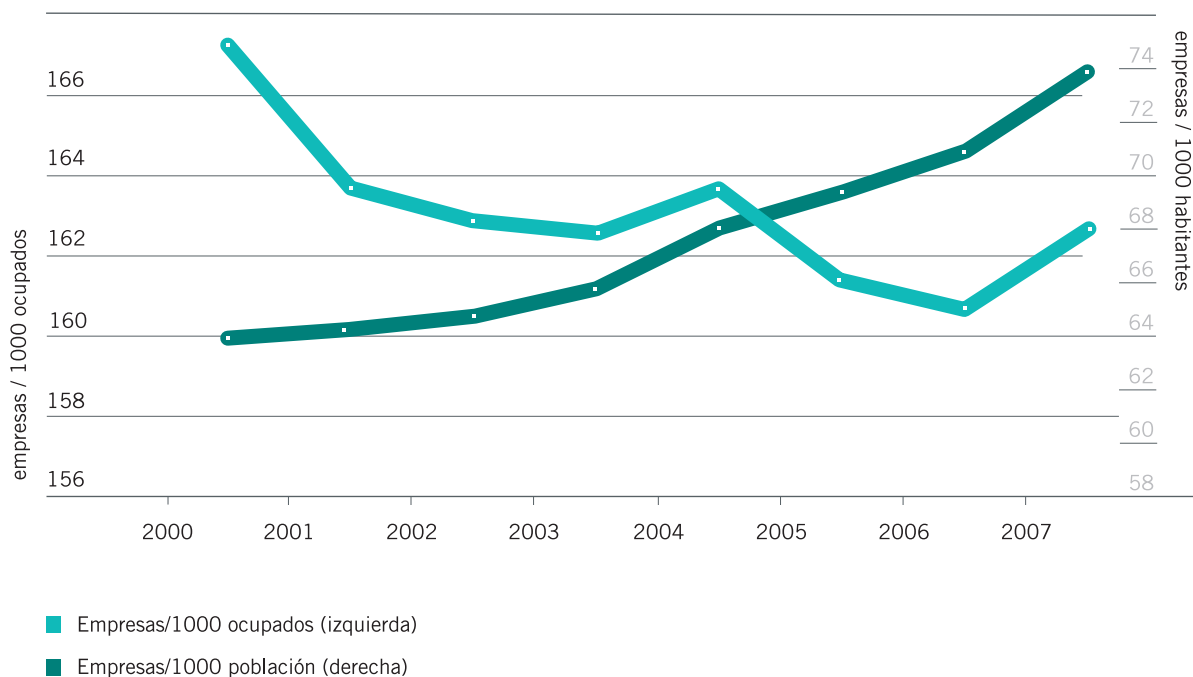
Fuente: Dirce (INE)



El número de empresas en España ha crecido en los últimos años de forma sostenida: en 2000 existían 2.595.392 empresas y en el año 2007 existen 3.336.657 empresas, lo que supone que la dinámica de creación de empresas en nuestro país ha tenido un crecimiento medio anual del 3,65%.

Número de empresas por cada mil ocupados y por cada mil personas

Fuente: Elaboración propia

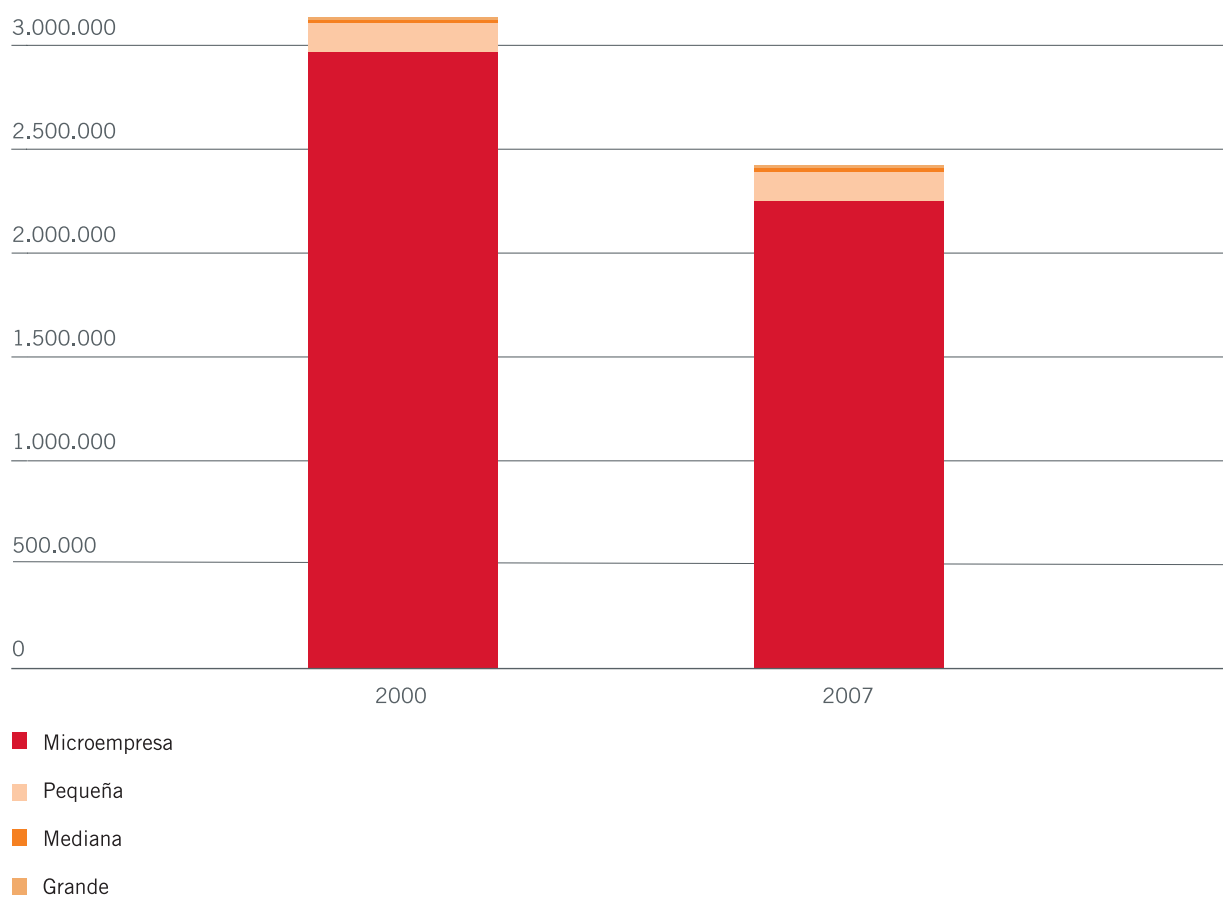


La dinámica de la creación de empresas ha sido significativamente menor que la importante creación de empleo, lo que determina que, mientras que el ratio empresas población crece, aumentando la *masa empresarial* de nuestro país, la proporción de empresas en relación con los ocupados muestra una tendencia decreciente. Este fenómeno tiene que ver con el importante dinamismo de la actividad en los últimos años, especialmente en algunos sectores productivos y también con una cierta *atomización* del tejido empresarial que ha reducido, en parte, su dimensión media.

Por tamaños, la microempresa (menos de 10 trabajadores) representó en 2000 un 93,95% del total, mientras que en 2007 ha pasado a representar el 94,03% del total, evidencia que pone de manifiesto que el tejido empresarial español está conformado mayoritariamente por microempresas.²

Número de empresas por tamaño de empresa 2000 - 2007

Fuente: Dirce (INE) y elaboración propia

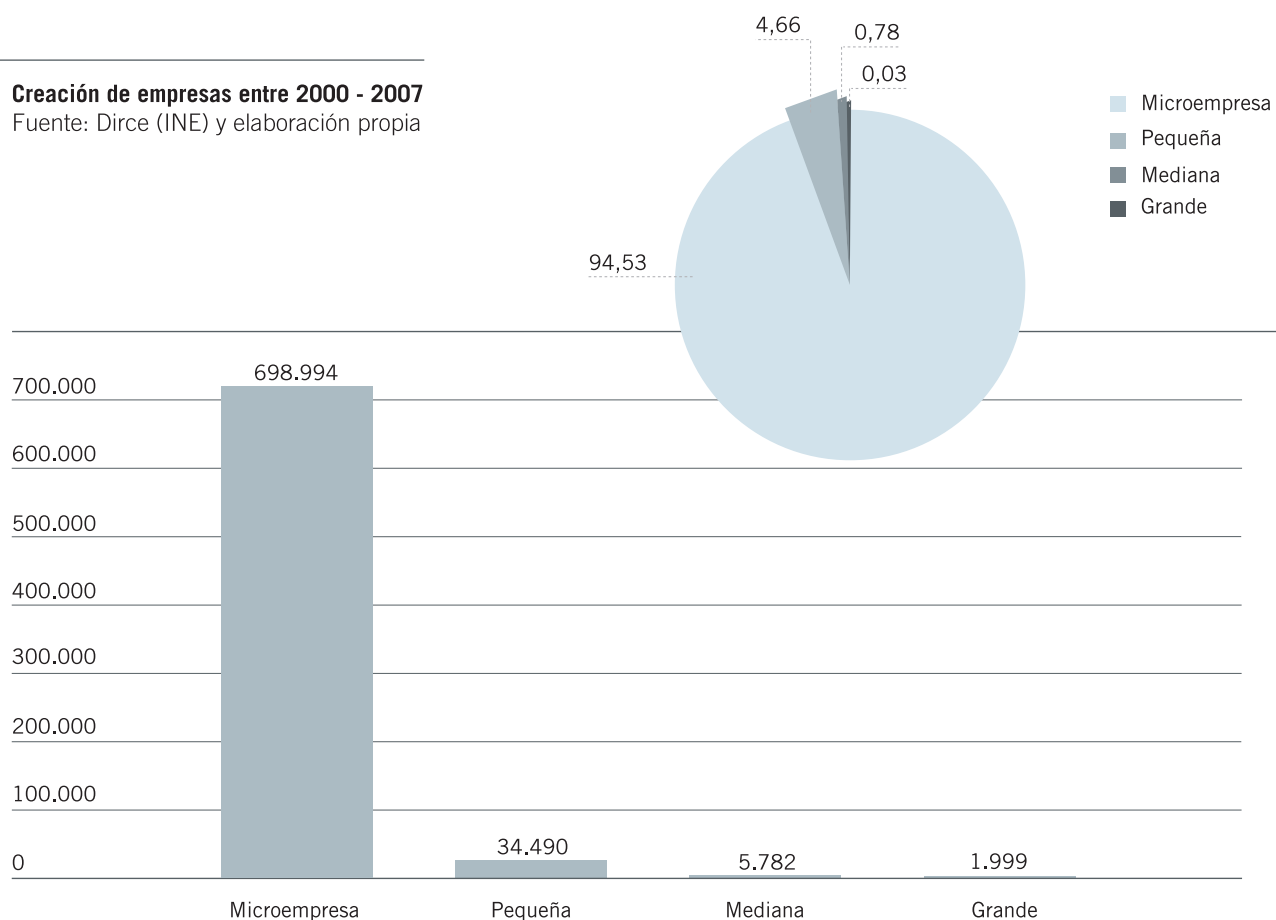


2. Microempresa: Hasta 9 trabajadores incluidos los autónomos; Pequeña: de 10 a 50; Mediana: de 51 a 200; Grande: más de 200.

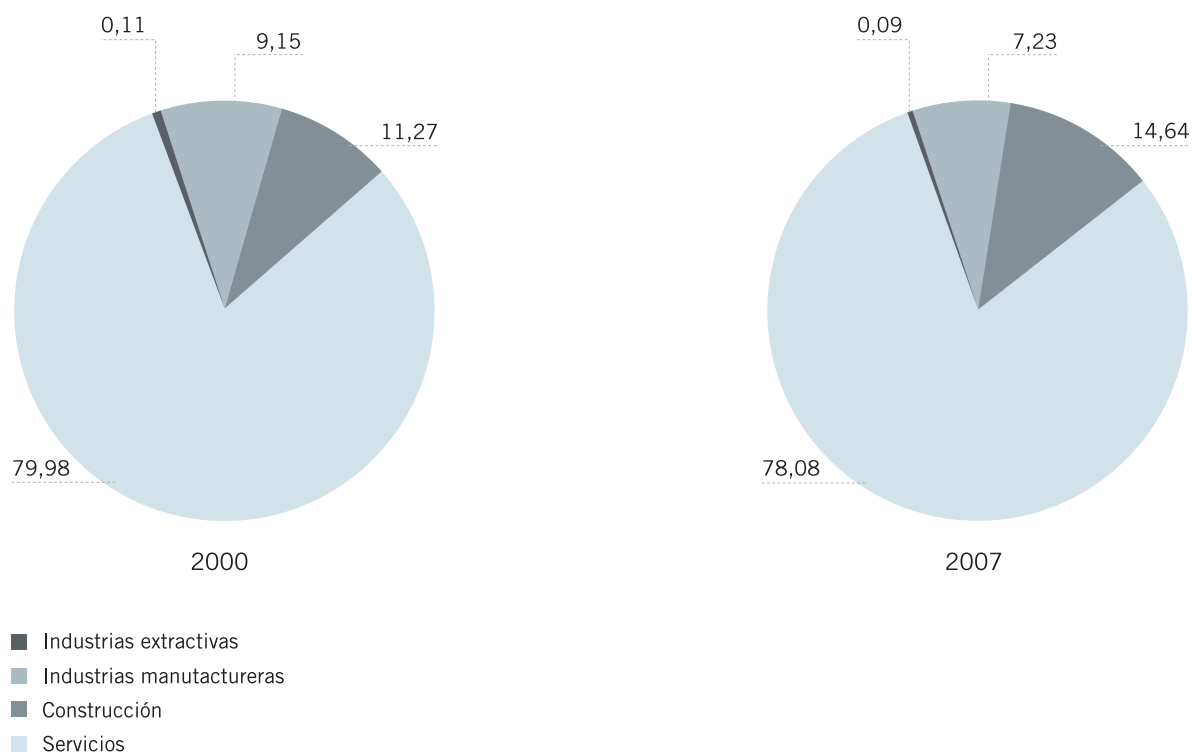
2. la demografía empresarial y su heterogeneidad sectorial

El análisis del número de empresas por grandes sectores productivos muestra el claro protagonismo del sector servicios en la estructura empresarial de España con una participación del 79,48% para el año 2000 y del 78,04% para 2007.

Creación de empresas entre 2000 - 2007
Fuente: Dirce (INE) y elaboración propia



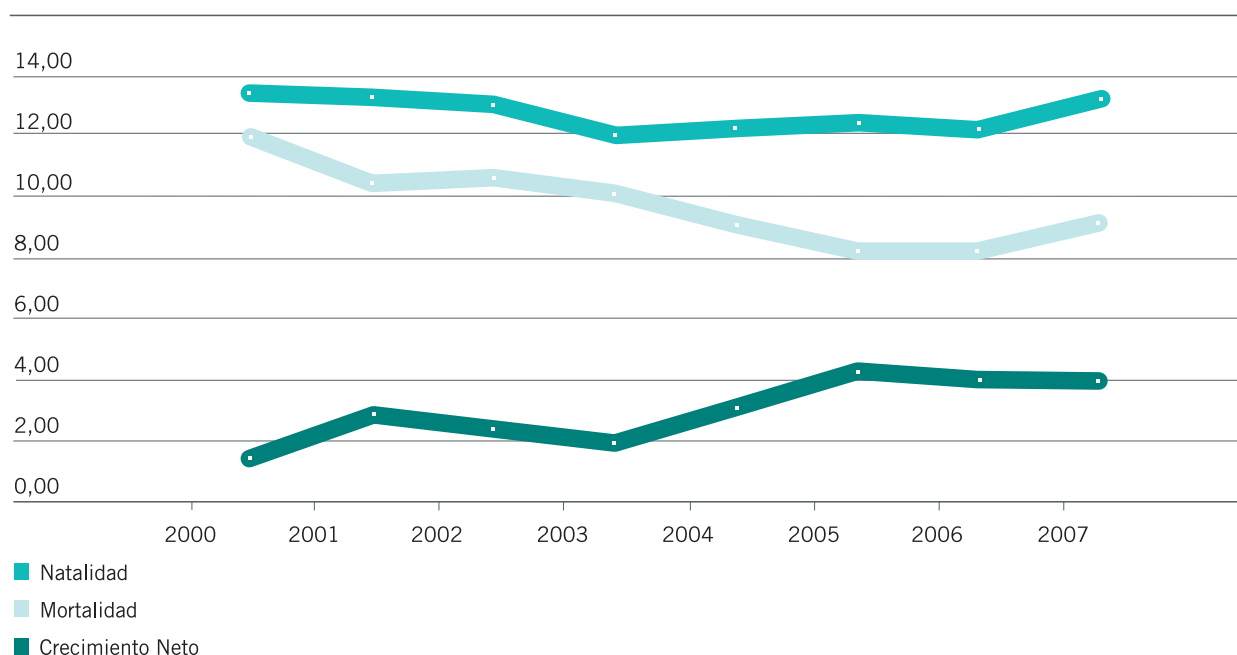
Número de empresas por sectores. En porcentaje
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirce (INE)



Los resultados muestran una importante vitalidad empresarial que se sostiene a lo largo del período pero quizá lo más significativo es que el importante crecimiento neto observado (con una tendencia creciente en el tiempo) está más explicado por una reducción de la mortalidad empresarial que por un aumento de la tasa de nacimientos. El Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística muestra que la tasa de natalidad ha evolucionado con una dinámica cercana al 13%, perdiendo sólo 0.38 puntos porcentuales. Sin embargo, la tasa de mortalidad española muestra una tendencia decreciente disminuyendo en 2,90 puntos porcentuales para el periodo 2000 - 2007, lo que supone que el crecimiento neto aumente en 2.51 puntos.

Natalidad y mortalidad empresarial. Tasas en relación con el stock. En porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirce (INE)

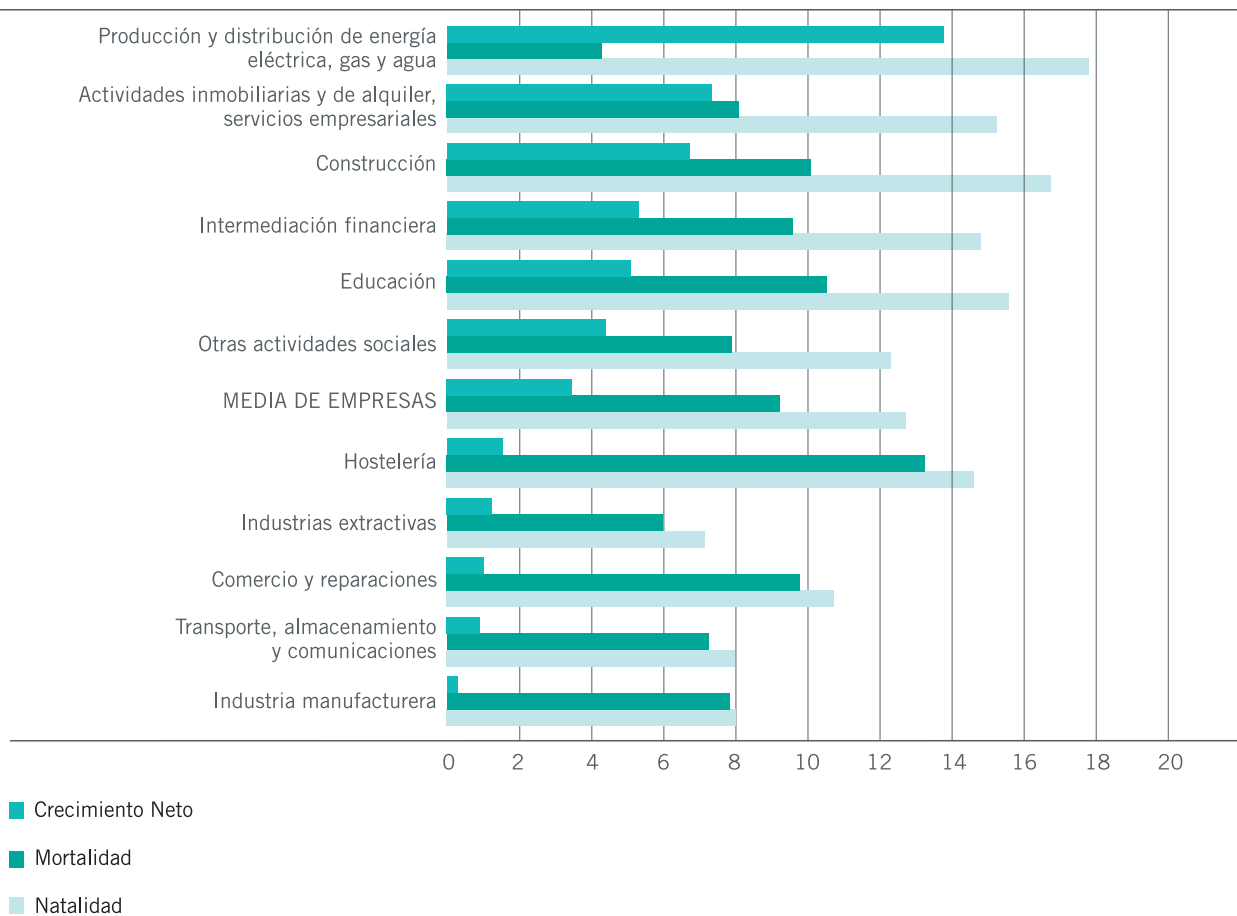


Quando el análisis desciende por grandes sectores de actividad –aquellos que muestran dinámicas netas más positivas en relación con la media–, éstas vienen explicadas por sus importantes tasas de natalidad empresarial. Sin embargo, los sectores menos dinámicos no sólo muestran tasas de natalidad relativamente menores que la media sino tasas de mortalidad también más importantes que la media. Los resultados obtenidos muestran la importancia de los procesos de desregulación de las actividades como generadores de empresa: energía y agua y servicios financieros y el importante dinamismo de las actividades inmobiliarias en estos años, como se ve en la dinámica de la construcción y las actividades de servicios inmobiliarios (que están agrupados aquí con los servicios a empresas).

En relación con el crecimiento neto más bajo, las 15 ramas que muestran una dinámica peor pertenecen a la industria manufacturera más tradicional o a las actividades de tipo extractivo. En este grupo sólo la industria química tiene un crecimiento positivo en términos relativos.

Natalidad y mortalidad empresarial por grandes ramas. En porcentaje

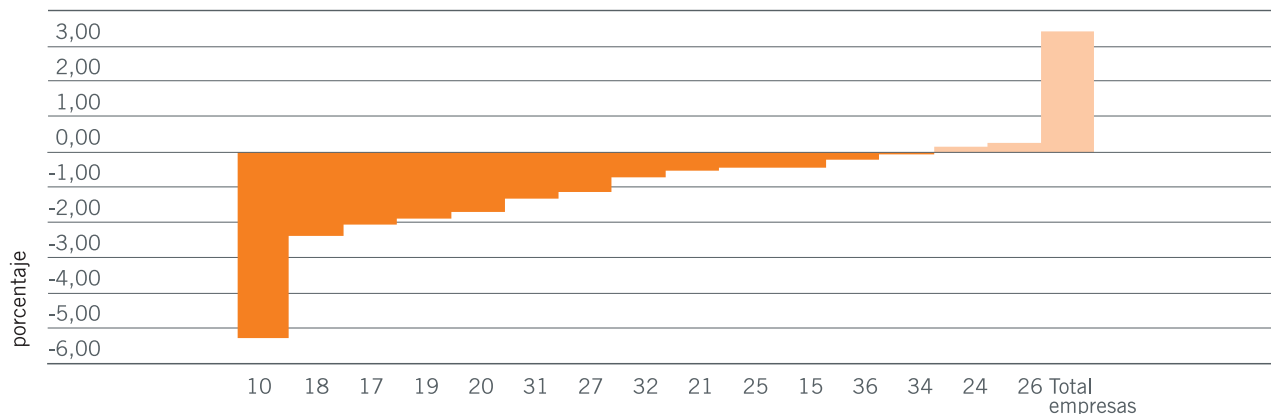
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirce (INE)



Los valores de crecimiento neto de las 15 ramas de actividad más dinámicas corresponden prácticamente todas a las actividades de servicios y, en esto, la *terciarización de la economía* es una explicación esencial junto con los procesos de *reestructuración* productiva vía *outsourcing* que explican la importante dinámica de un gran número de actividades relacionadas con los servicios a la producción.

Las 15 ramas con menores crecimientos netos. Media 2000 - 2007

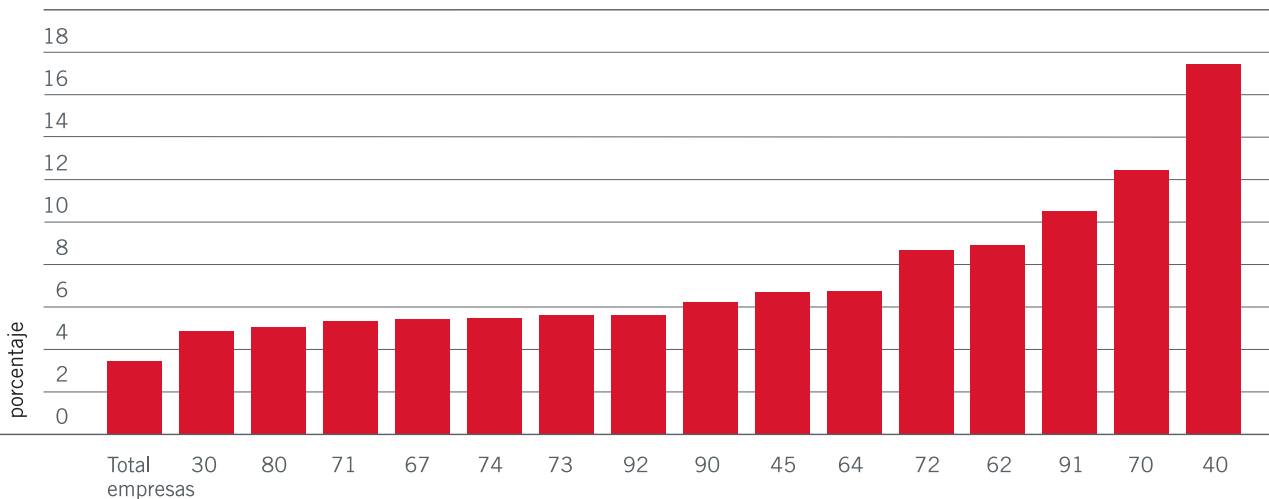
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirce (INE)



- 10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
- 18 Industria de la confección y de la peletería
- 17 Industria textil
- 19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje
- 20 Industria de la madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería
- 31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico
- 27 Metalurgia
- 32 Fabricación de material eléctrico; fabric. equipo y aparatos radio y TV
- 21 Industria del papel
- 25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
- 15 Industria de productos alimenticios y bebidas
- 36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
- 34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
- 24 Industria química
- 26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
- Total empresas

Las 15 ramas con mayores crecimientos netos. Media 2000 - 2007

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirce (INE)



- Total empresas
- 30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
- 80 Educación
- 71 Alquiler maquinaria y equipo sin operario, efec. person. y enseres domésticos
- 67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera
- 74 Otras actividades empresariales
- 73 Investigación y desarrollo
- 92 Actividades recreativas, culturales y deportivas
- 90 Actividades de saneamiento público
- 45 Construcción
- 64 Correos y telecomunicaciones
- 72 Actividades informáticas
- 62 Transporte aéreo y espacial
- 91 Actividades asociativas
- 70 Actividades inmobiliarias
- 40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

Por tanto, del análisis de los principales indicadores demográficos podemos resumir algunas tendencias:

- En términos agregados podemos concluir que aumenta la tasa de natalidad y disminuye la tasa de mortalidad a lo largo del periodo 2000 - 2007, resultados que concluyen en un aumento de la tasa neta de entrada. Por tanto existe un crecimiento empresarial sostenido.
- El comportamiento de los sectores es heterogéneo para cada una de las variables demográficas pero sobre todo hay patrones de comportamiento claros en relación con la industria tradicional, como sectores menos dinámicos, y las actividades de servicios y la construcción como los más importantes.

3. número de empresas, empleo y tamaño empresarial: una tipología sectorial

Esta heterogeneidad sectorial de la dinámica empresarial puede conducir, no obstante, al establecimiento de una tipología atendiendo a la evolución del empleo de cada una de las ramas (según la Contabilidad Regional)

y al tamaño medio empresarial, resultado de la comparación de éste con la dinámica de creación de empresas. De esta manera podemos establecer una tipología de sectores que puede estilizarse en los siguientes puntos:

Sectores en crecimiento

Corresponden al primer cuadrante del gráfico y son aquéllos donde aumenta el número de empresas y el empleo. Tendríamos que atender a dos subclasificaciones: sectores que crecen ganando escala, es decir, que aumentan su tamaño medio, frente a las ramas de actividad que crecen perdiendo escala.

Tipología sectorial, 2000 - 2005
Fuente: Elaboración propia

sectores en retroceso

1 extracción de productos energéticos
6 textil y confección
7 cuero y calzado
11 caucho y plásticos

perdiendo escala

4 energía
12 minerales no metálicos
18 construcción
22 intermediación financiera
23 inmobiliaria
24 educación
23 ss.personales

Sectores en retroceso
disminuyen en número de empresas, en empleo y, por tanto, en tamaño medio.

Sectores en reestructuración atomizada
aumenta el número de empresas pero pierden empleo, con lo que el tamaño medio se reduce.

Sectores en reestructuración de escala
pierden en número de empresas pero ganan en el número de empleo y en el tamaño medio empresarial.

atomización

sectores en reestructuración por escala

crecimiento ganando escala

9 papel y artes gráficas
15 equipo eléctrico y electrónico
16 fabricación de material de transporte
17 industrias manufactureras diversas

3 coquerías y refino
5 alimentación, bebidas y tabaco
8 madera y corcho
10 química

2 extracción otros minerales
13 metalurgia
14 maquinaria
19 comercio y reparaciones
20 hostelería
21 transporte y comunicaciones
25 sanidad y ss. sociales

La tasa de crecimiento media anual del número de empresas españolas fue del 3,38%, mientras que el **empleo** presentó una tasa de crecimiento media anual de 3,10%. La dinámica es del mismo sentido pero no del mismo orden, lo que se traduce en una reducción del tamaño. Efectivamente, la tasa de crecimiento medio anual del **tamaño medio** de empresas decrece en 0,27%, lo que no hace más que confirmar que la economía española presenta un tejido empresarial caracterizado por microempresas con una dimensión media de 5 empleos por empresa².

A partir de la agregación que se ha realizado de las veintiséis ramas productivas en cinco grandes sectores productivos es posible destacar además la evolución positiva en cuanto al número de empresas existentes en todos los sectores pero especialmente en los sectores **Construcción** con una tasa media de crecimiento de 7,28%, **Energía** (7,64%) y **Servicios** (3,09%).

En lo que respecta al número de empleos destaca también la **Construcción** (con una tasa de 6,44%) y el sector **Servicios** (3,43%) con las mayores tasas de creación de empleo.

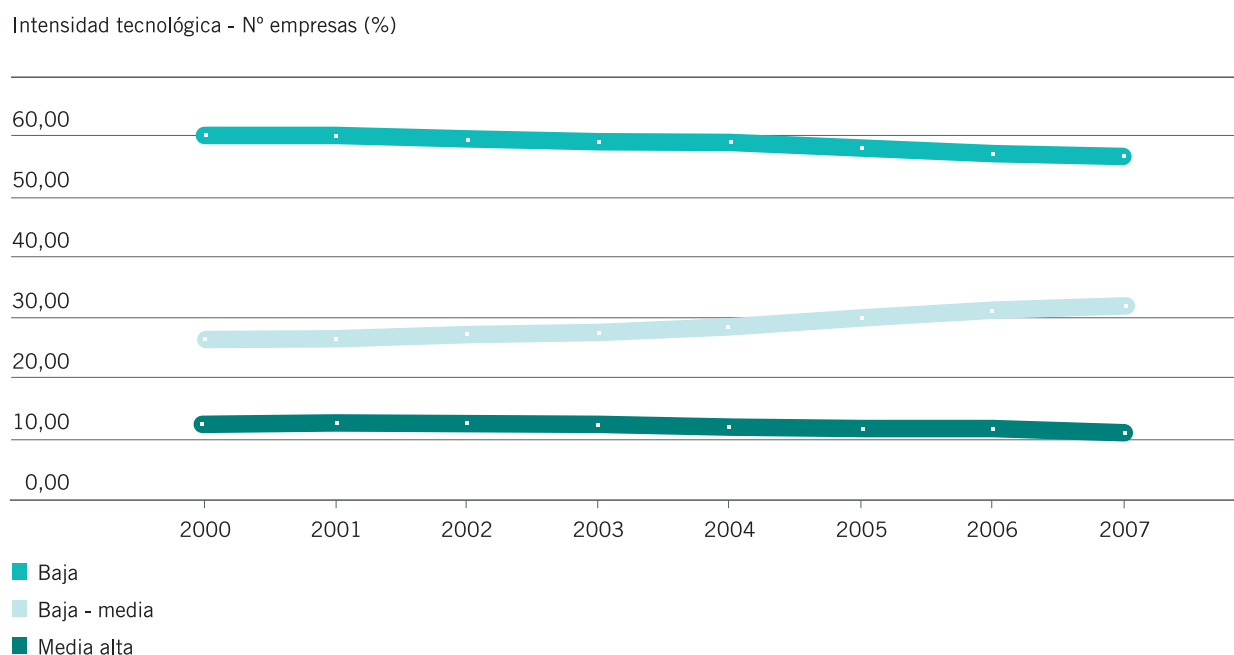
En cuanto a la evolución del tamaño medio, sólo el sector **Servicios** presenta una evolución positiva (0,32%); en los demás sectores la tasa de crecimiento medio anual es decreciente indicándonos, por tanto, que la tendencia es que las empresas sean cada vez más pequeñas en cuanto a número de empleados. Esto es especialmente significativo en el caso de la energía y de la construcción, aunque obviamente presentan tamaños muy diferentes entre sí.

3. Hay que matizar que el empleo es de Contabilidad Nacional y las empresas es de DIRCE. Esta última fuente no permite saber cuánto empleo hay por establecimiento sino el número de establecimientos por rangos de empleo. Por tanto, cuando hablamos de tamaño medio ha de considerarse, necesariamente, como una aproximación a este concepto.

4. la evolución de los sectores productivos: un análisis desde sus ventajas competitivas

La creación de empresas puede analizarse también desde diversas ópticas y una de ellas está en relación con la intensidad tecnológica de las empresas creadas. Para el periodo 2000 - 2007 las actividades de baja y baja - media intensidad tecnológica representa el 90% de las empresas, aunque se pueden observar ciertos cambios internos entre ambas actividades a favor de las de baja - media intensidad.

Número de empresas por intensidad tecnológica. En porcentajes
Fuente: Elaboración propia con Dirce y Cuentas Nacionales (INE)



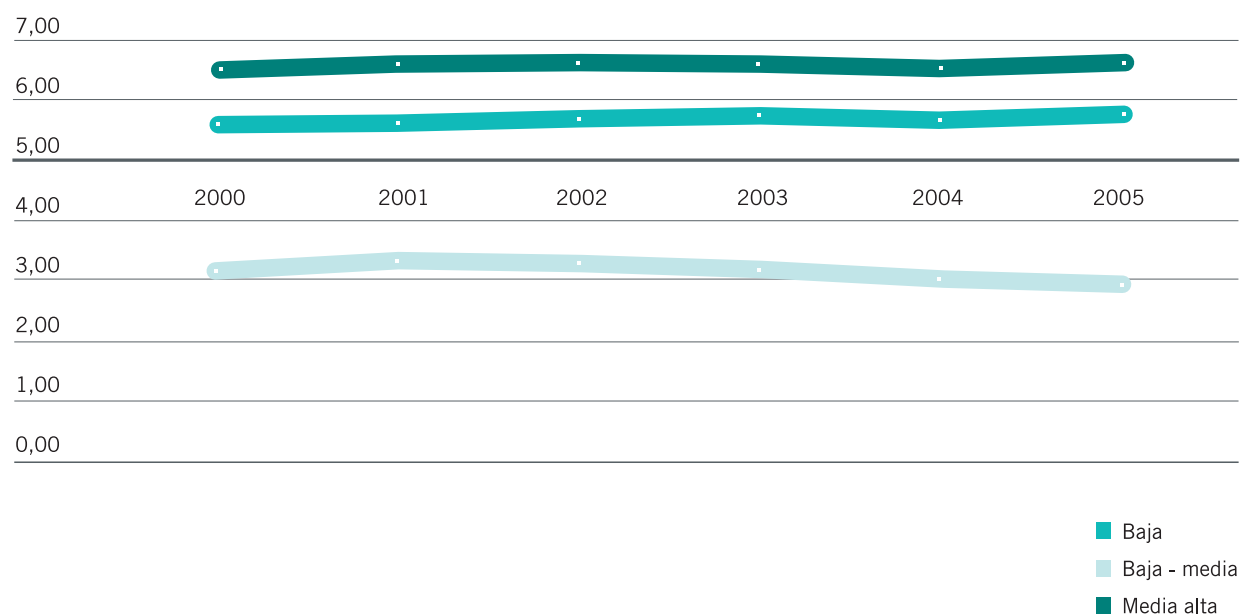
Las actividades de baja - media intensidad tecnológica presentan un importante gap en el variable tamaño medio frente a las actividades a los otros grupos.

Por trayectorias tecnológicas, la especialización sectorial de la economía española se concentra básicamente en actividades donde la innovación viene determinada por los proveedores, representando aproximadamente el 60% de las empresas totales. No obstante, las actividades que son *suministradores especializados* de otros sectores han crecido en el número de empresas, ganando en el periodo casi 5 puntos porcentuales, con una relevancia cercana al 30%. El resto de ramas tienen una importancia relativamente pequeña.

Tamaño medio empresarial por intensidad tecnológica. En porcentajes

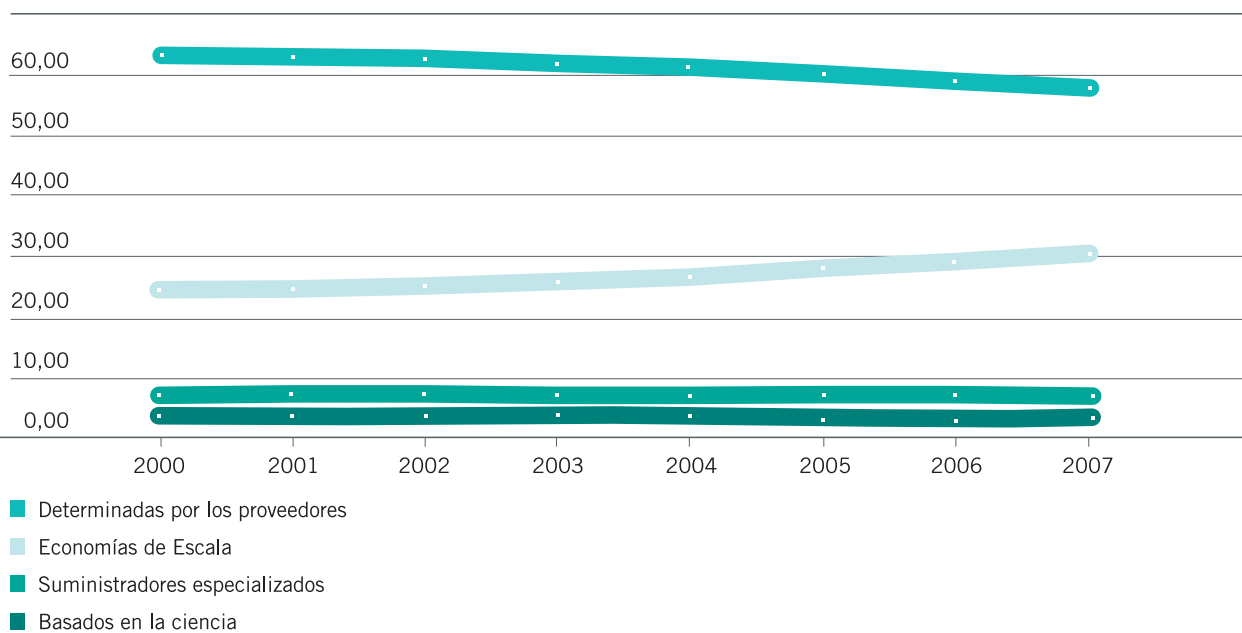
Fuente: Elaboración propia con Dirce y Cuentas nacionales (INE)

Intensidad tecnológica - Tamaño medio (%)



Número de empresas por trayectorias tecnológicas. En porcentajes

Fuente: Elaboración propia



En cuanto al empleo, el patrón observado es idéntico al anterior. Las actividades *determinadas por los proveedores* son las más importantes, generando un 60% del empleo, con un 20% están los sectores *suministradores especializados* y después los relativos a la ciencia, aunque esta clasificación hay que tomarla con cautela, en la medida en que, en el caso de los servicios, la interpretación es distinta al caso de la industria.

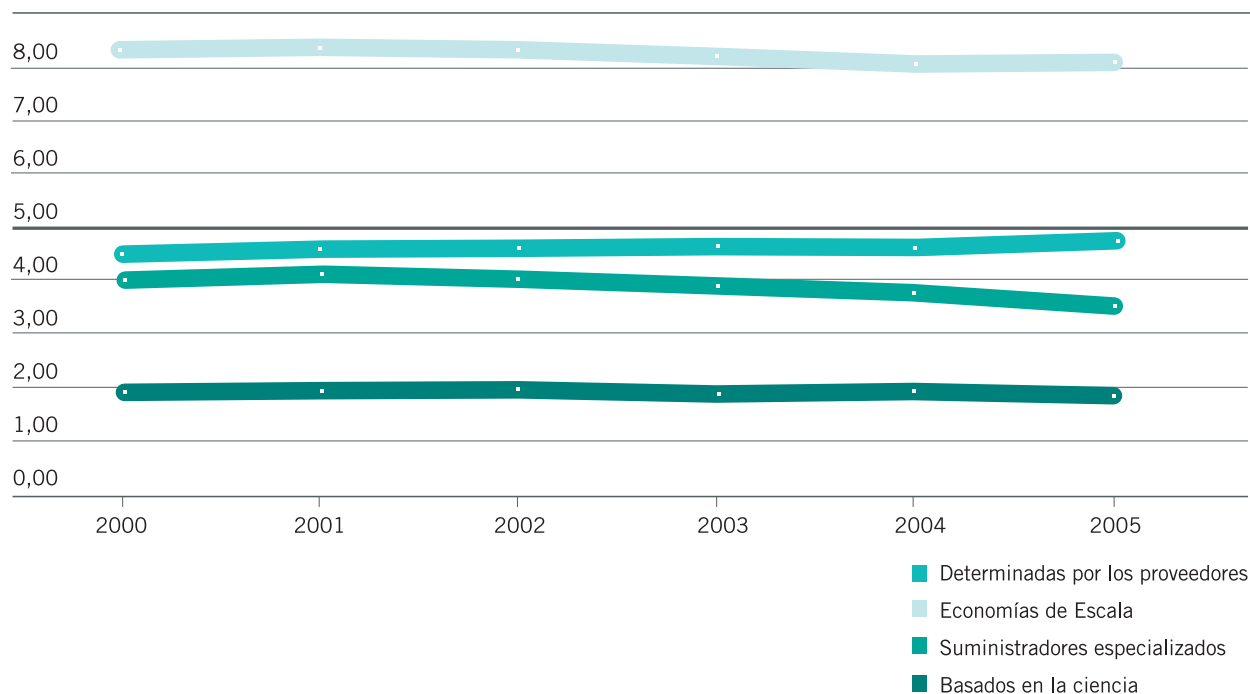
Por tamaños, la *inmovilidad relativa* es también la característica básica y de nuevo reproduce el patrón de micro - pequeña empresa del tejido empresarial español. El tamaño medio de las empresas en cambio muestra mayores diferencias, en el caso de las actividades *suministradores especializados* presentan una tendencia negativa. Las actividades agrupadas en economías de escala presentan un comportamiento estacionario y las empresas de este grupo tienen, lógicamente, el mayor tamaño medio.

Si realizamos una clasificación con sectores básicos o intensivos en recursos naturales; sectores *footloose* o sujetos a procesos de deslocalización y sectores ligados a la demanda nacional, los resultados son interesantes e ilustran quizá la clave del cambio estructural de la economía española que ya se veía en términos agregados.

Primero, aquellos sectores que se consideran básicos o que hacen uso más intensivo de los recursos naturales (teniendo una ventaja inicial) han reducido significativamente su peso en estos años. Evolución similar es la que se observa en las actividades donde la competencia internacional es más fuerte y, por tanto, se ven sometidas a fuertes procesos de reestructuración y deslocalización de actividades productivas. Estos sectores han perdido 2 puntos porcentuales de peso, una cifra importante teniendo en cuenta que partían de una participación del 7%.

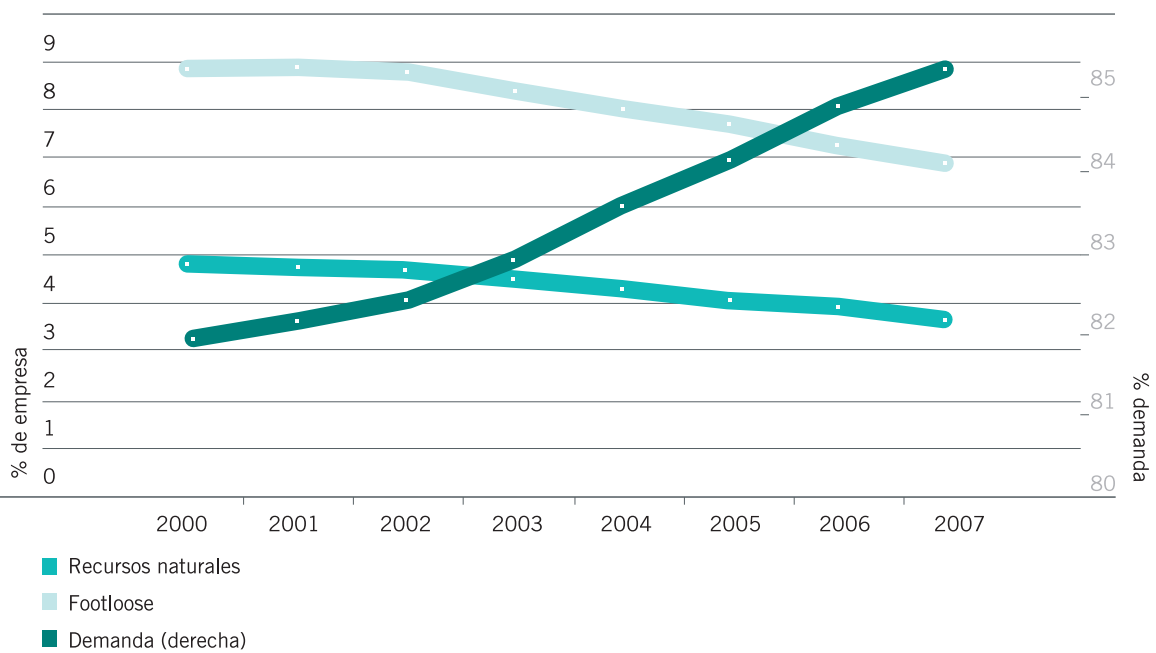
Tamaño empresarial por trayectorias tecnológicas. En porcentajes

Fuente: Elaboración propia



Número de empresas en sectores footloose, dependientes de la demanda o básicos. En porcentajes

Fuente: Elaboración propia

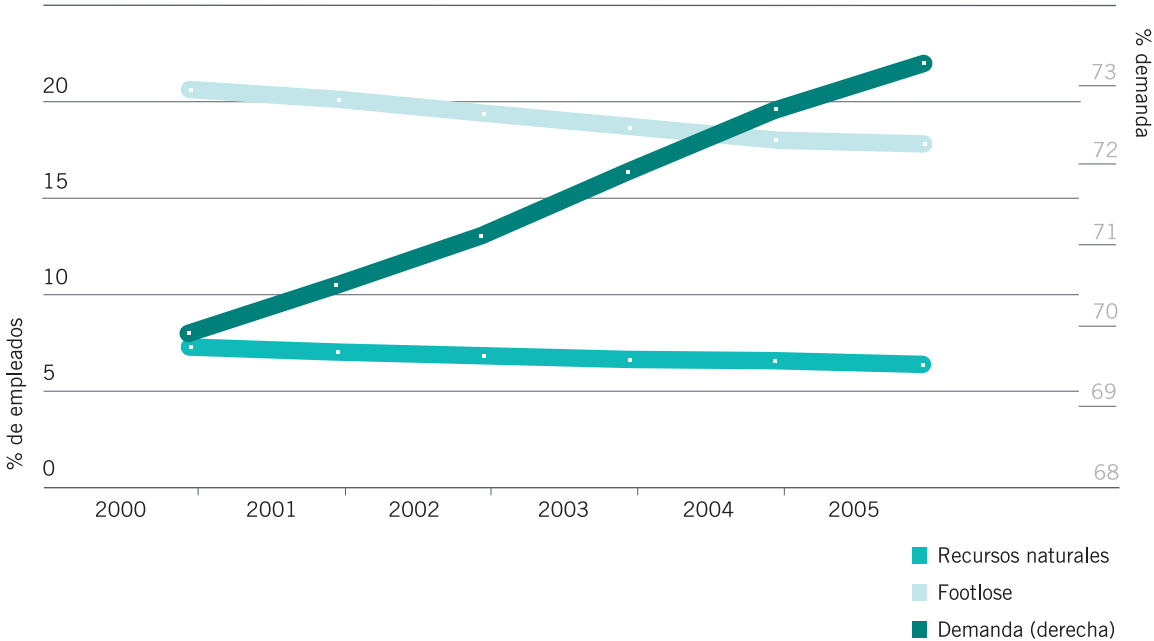


Por el contrario, las actividades ligadas a la demanda, básicamente la construcción y los servicios, muestran una dinámica espectacular en su crecimiento.

En cuanto al empleo, éste tiene un comportamiento similar al observado para el número de empresas, que tienden a disminuir el porcentaje de empleo en las actividades industriales más expuestas y, en cambio, las ligadas a la demanda local o nacional experimentan un importante crecimiento.

Por tamaños, no se aprecian cambios significativos. Lógicamente las actividades industriales son las que muestran mayores tamaños (8 empleos por empresas y 15 empleos por empresa para las actividades básicas y *footloose*, respectivamente) y 4 empleos por empresa para las actividades ligadas a la demanda nacional, que son las que explican el reducido tamaño de nuestro sector empresarial.

Empleo en sectores *footloose*, dependientes de la demanda o básicos. En porcentajes
Fuente: Elaboración propia



5. el perfil de las empresas de reciente creación

El total de empresas que se han constituido en los últimos años 5 años (desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006) asciende a 212.146 empresas. De estas empresas se mantienen activas a 1 de julio de 2007 un total de 206.307. La tasa de mortalidad de estas empresas en edad temprana se sitúa en el 2,75% (expresado como el número de empresas creadas que han sido liquidadas en los últimos cinco años, esto es, han desaparecido hasta la última versión disponible un total de 5.839 empresas)³.

La importancia del perfil cíclico de la economía española y su patrón de crecimiento estructural se confirma cuando analizamos la creación de empresas en los últimos años diferenciando por sectores. Mayoritariamente las nuevas empresas que se han constituido son del sector inmobiliario, en más de un 35%. Esto es el reflejo de la importante dinámica experimentada por el sector que se refleja en el número tan elevado de empresas en este tipo de rama empresarial que se constituyen, en muchas ocasiones, con filiales con personalidades jurídicas distintas, así como franquicias en sus fases expansivas.

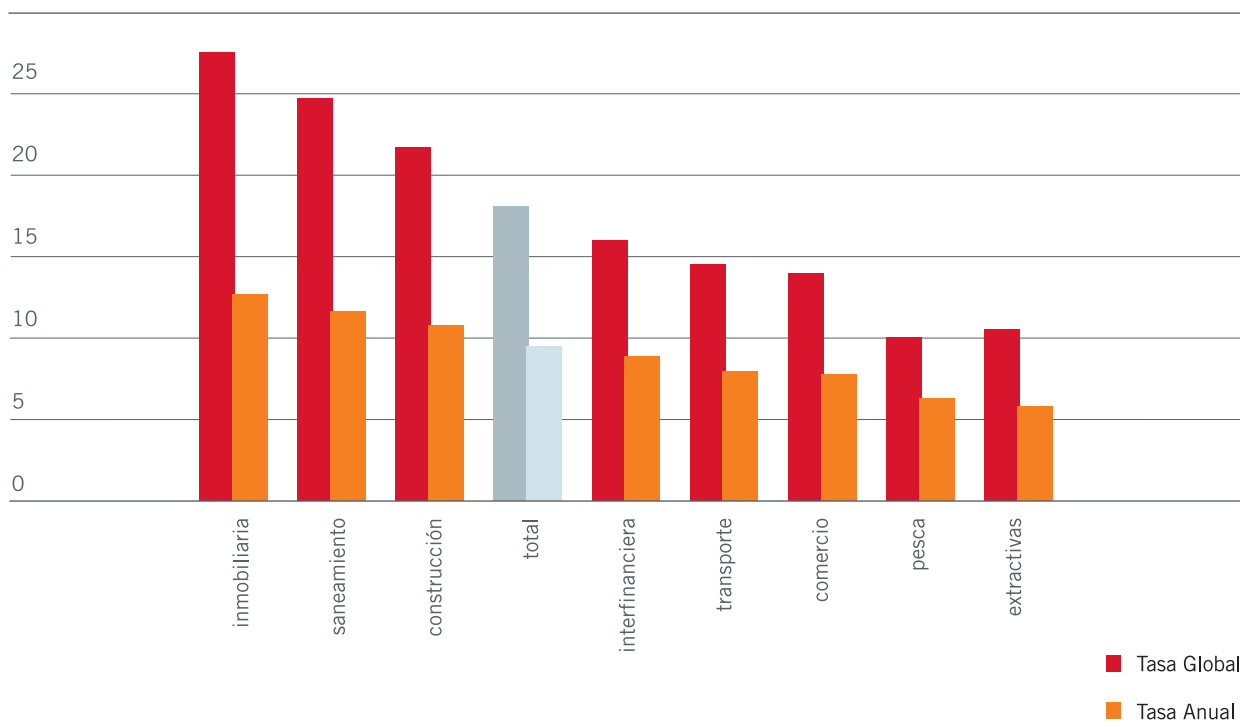
A mayor distancia se sitúa la rama del comercio y las reparaciones, con un 21,13%, y el sector de la construcción. El resto de sectores apenas suponen un 3% del conjunto, salvo la actividad hotelera con un porcentaje relativo del 5%, y con unos niveles muy inferiores a los que presentaba esta misma rama en las últimas décadas.

En términos globales, el crecimiento ha sido del 18%, con importantes diferencias por sectores.

4. Para este apartado se ha utilizado la base de datos SABI.

Evolución de las tasas de crecimiento anual por sectores (2000 - 2006). Por porcentajes

Fuente: Elaboración propia



Los sectores que más crecimiento han experimentado, superiores al 20%, han sido la construcción, inmobiliarias, los servicios sanitarios, hostelería y los relacionados con la energía, en especial, este último motivado por la definitiva liberación que ha experimentado el sector y la entrada de nuevas empresas con capital extranjero.

Con un crecimiento más moderado, que se mueve entre el 10% y el 20%, se posicionan los transportes y las comunicaciones, el comercio, la intermediación financiera y la educación. La liberalización de algunos de los sectores (caso de las comunicaciones) o la búsqueda de sinergias tácticas en otros, como el transporte, explican en parte este comportamiento, impulsada por la total liberalización del sector, la entrada de empresas de otros sectores en este buscando reducciones de costes sobre la base de las sinergias tácitas, aprovechando las estructuras de comunicación establecidas.



UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo



eoí madrid
Avda. Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid
902 50 20 05
91 349 56 00
informacion@eoí.es

eoí andalucía
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
902 50 19 93
95 446 33 77
infosevilla@eoí.es

www.eoi.es

Patronato EOI:



red.es

