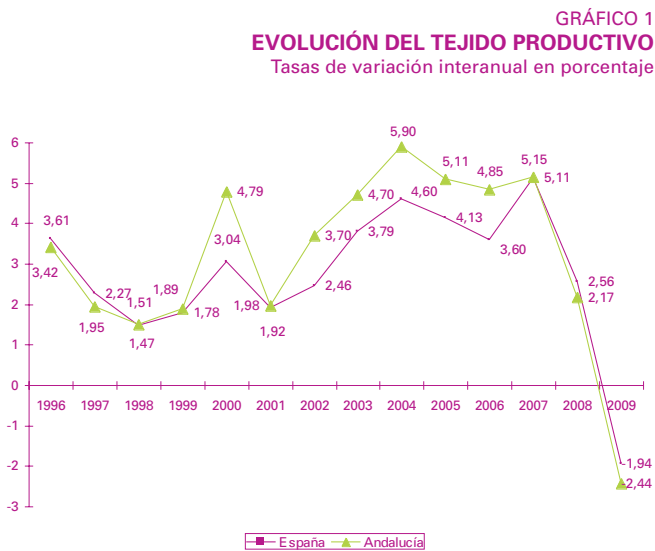


Dinámica demográfica de la empresa en Andalucía

El tejido empresarial andaluz: rasgos generales y análisis del contexto

Los efectos de la crisis económica mundial que se inició en los primeros meses de 2008 han tenido su impacto negativo sobre el tejido productivo andaluz. Según la estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE) proporcionada por el INE, a 1 de enero de 2009, tanto España como Andalucía experimentaron una reducción en el número de empresas, la primera desde que la estadística está disponible. En concreto, en 2009 se registraron en España 3.355.830 empresas lo que significa un descenso interanual del -1,9 por ciento. Por su parte, la comunidad andaluza cifró en 510.072 el número de empresas en activo, suponiendo una reducción, respecto de 2008, del -2,4 por ciento.

Tomando como referencia el periodo entre 1996 y 2009, se observa que hasta 2007 el número de empresas en Andalucía creció de forma sostenida; ya en 2008, y como consecuencia de la crisis económica, el tejido empresarial evidenció una desaceleración en su ritmo de crecimiento, experimentando, finalmente, en 2009 una contracción.



Fuente: Directorio Central de Empresas, 1995-2009, INE.

Analizando más detenidamente esta evolución a través de las tasas interanuales, se obtiene que, entre 1996 y 2009, Andalucía ha crecido a un ritmo medio anual del 3,1 por ciento, mayor que el de la media española (2,7 por ciento), lo que la sitúa como la cuarta comunidad con mayor dinamismo empresarial, por detrás de Murcia (3,7 por ciento), Canarias (3,6 por ciento) y Madrid (3,3 por ciento). Sin embargo, entre 2008 y 2009, Andalucía también ha sido de las más afectadas en cuanto a destrucción de empresas se refiere, registrando una contracción del -2,4 por ciento y poniendo de manifiesto la fragilidad del tejido empresarial andaluz ante los cambios del ciclo económico. Aún así otras comunidades autónomas como las de Murcia (con una caída interanual del -4,4 por ciento), la Comunidad Valenciana (-3,5 por ciento) y Canarias (-2,9 por ciento) han superado el descenso sufrido en Andalucía.

En los últimos 14 años, Andalucía junto con Cataluña y Madrid han sido las comunidades autónomas con mayor actividad empresarial, en cuanto a número de empresas activas se refiere. Estas tres regiones concentran casi la mitad de las empresas españolas, aunque Cataluña ha ido perdiendo participación a favor de Madrid

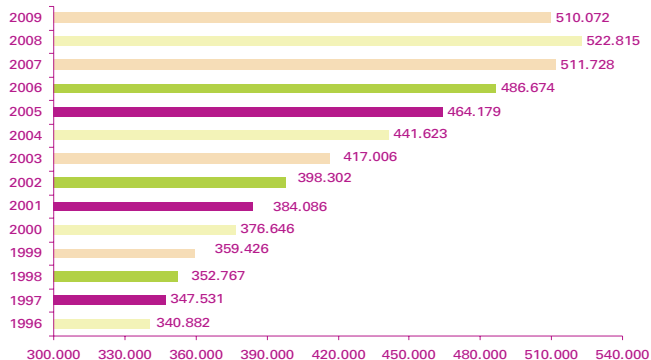
y Andalucía. Esta última comunidad, en concreto, aglutina actualmente el 15,2 por ciento del total de las empresas españolas, habiendo aumentado su participación en 1 punto en relación con 1996, incremento que, en términos absolutos, equivale a 169.690 empresas.

Para determinar con mayor precisión el nivel de empresarialidad de Andalucía y poder comparar su tejido productivo con el resto de comunidades autónomas, resulta conveniente utilizar el concepto densidad empresarial, que expresa el número de empresas activas en la región por cada 1.000 habitantes.

En el periodo 1996-2009, Andalucía fue la tercera comunidad con mayor crecimiento en densidad empresarial, con un incremento de 14 empresas por cada 1.000 habitantes, sólo superada por el País Vasco, con 19 empresas y Galicia, con 16, si bien ello solo le supuso mejorar un puesto en el ranking de comunidades por densidad empresarial, en detrimento de Ceuta y Melilla. Desde 1996, Andalucía ha logrado acortar la diferencia de este ratio en relación a la media nacional en 3 puntos, manteniéndose una distancia de alrededor de 10 puntos desde 2005.

De ese modo, en 2009, Andalucía tiene 61,4 empresas por cada 1.000 habitantes, ubicándose por debajo de la media española (71,8 empresas por cada 1.000 habitantes) y, dentro del ranking por comunidades autónomas, supera a Extremadura, Ceuta y Melilla, estando lejos de las tres de cabeza, Baleares, Cataluña y Madrid, que superan las 80 empresas por cada 1.000 habitantes.

GRÁFICO 2
EMPRESAS EN ANDALUCÍA 1996-2009
Número



Nota: Datos referidos a 1 de enero de cada año.

Fuente: Directorio Central de Empresas, 1996-2009, INE.

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD EMPRESARIAL, 1996-2009
Empresas por 1.000 habitantes



Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE y Padrón Municipal, INE.

CUADRO 10

Densidad empresarial por CC.AA. Comparativa 1996-2009

Comunidades Autónomas	1996		2009		Diferencias valor absoluto	
	Número Empresas	Empresas por 1.000 hab.	Número Empresas	Empresas por 1.000 hab.	Número Empresas	Empresas por 1.000 hab.
Islas Baleares	61.918	81,43	91.826	83,83	29.908	2,40
Cataluña	465.378	76,42	619.624	82,89	154.246	6,47
Comunidad de Madrid	335.503	66,8	511.804	80,13	176.301	13,33
País Vasco	125.323	59,73	172.152	79,25	46.829	19,52
La Rioja	17.677	66,72	23.525	73,13	5.848	6,41
Comunidad Valenciana	250.250	62,42	362.844	71,22	112.594	8,80
Galicia	152.495	55,6	201.263	71,98	48.768	16,38
Aragón	74.110	62,41	93.283	69,33	19.173	6,92
Comunidad Foral de Navarra	37.101	71,27	43.282	68,64	6.181	-2,63
Murcia	59.629	54,34	95.636	66,11	36.007	11,77
Cantabria	29.824	56,55	39.611	67,22	9.787	10,67
Islas Canarias	88.432	55,05	139.381	66,25	50.949	11,20
Castilla y León	138.546	55,23	170.626	66,56	32.080	11,33
Principado de Asturias	59.429	54,63	71.853	66,21	12.424	11,58
Castilla-La Mancha	91.956	53,7	134.479	64,61	42.523	10,91
Andalucía	340.882	47,12	510.072	61,43	169.190	14,31
Extremadura	50.111	46,82	67.181	60,94	17.070	14,12
Ceuta y Melilla	6.147	47,88	7.388	48,56	1.241	0,68
ESPAÑA	2.384.711	60,12	3.355.830	71,79	971.119	11,67

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, INE.

Caracterización sectorial de la empresa andaluza

Analizando por grandes sectores productivos, en Andalucía, al igual que en el resto España, el sector servicios constituye el pilar básico del tejido empresarial, aunque, para Andalucía la participación relativa de este sector es mayor que la del conjunto de España. Así, según los datos del DIRCE a 1 de enero de 2009 en Andalucía el número de empresas dedicadas a actividades terciarias ascendió a 400.204, representando el 78,5 por ciento del total de empresas, frente al 76 por ciento del peso del sector a nivel nacional. Dentro del sector terciario, destaca que el comercio concentra casi el 28 por ciento del total de empresas de la región andaluza (casi 4 puntos más que el conjunto de España), esto es, 142.433 empresas; por el contrario, en las demás actividades de los servicios España tiene mayor peso que Andalucía (52 frente al 50,5 por ciento).

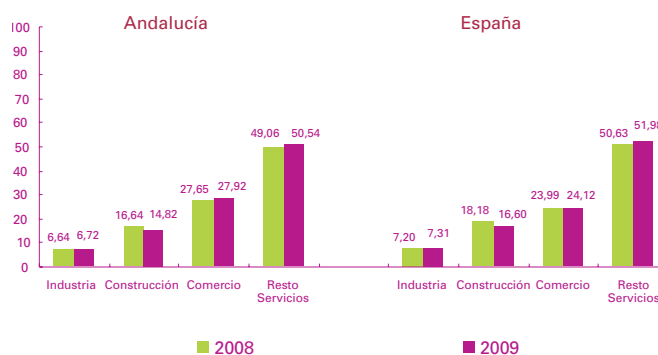
Por su parte, el número total de empresas andaluzas dedicadas a la construcción en Andalucía se cifraron en 75.610, es decir, el 14,8 por ciento del total, 2 puntos porcentuales por debajo del peso del sector en el conjunto nacional. En cuanto a la industria contabiliza 34.258 empresas en Andalucía, el 6,7 por ciento del total, una participación no muy distante de la registrada por el conjunto de España (7,3).

Comparando el nivel de participación de estos sectores con el que tenían a 1 de enero de 2008, se observa que la construcción ha perdido casi 2 puntos de su peso dentro del tejido empresarial andaluz, pasando del 16,6 al 14,8 por ciento, a favor, sobre todo, de los servicios (excluido comercio), que han aumentado su importancia relativa 1,5 puntos porcentuales (del 49 al 50,5 por ciento).

Al desagregar los sectores en ramas productivas y compararlos con el conjunto de España, destaca que el comercio al por menor mantiene un elevado diferencial favorable a Andalucía, donde supone el 19,5 por ciento del total de las empresas por el 15,4 por ciento en España; también es claramente superior en esta comunidad autónoma el peso de las empresas de la hostelería, si bien con un diferencial mucho más reducido (9,5 por ciento frente a 8,7). Por el contrario, el peso en España es mayor, si bien con un menor diferencial, en los servicios empresariales y actividades inmobiliarias (18,9 por ciento en Andalucía y 1 punto más en España), transportes y comunicaciones (7,6 por ciento y 8,5), construcción e industria manufacturera (6,1 por ciento en Andalucía y 6,6 en España). En las demás ramas, las diferencias son muy escasas. La reducción señalada para el conjunto de las empresas en 2009 se ha distribuido de manera desigual entre los distintos sectores. En concreto, las empresas del sector terciario han disminuido con relación a 2008, un -0,22 por ciento, detrás de esta caída está el descenso que se ha producido en el subsector del comercio (-1,47 por ciento), ya que el resto de servicios ha aumentado en 1.258 empresas (el 0,49 por ciento).

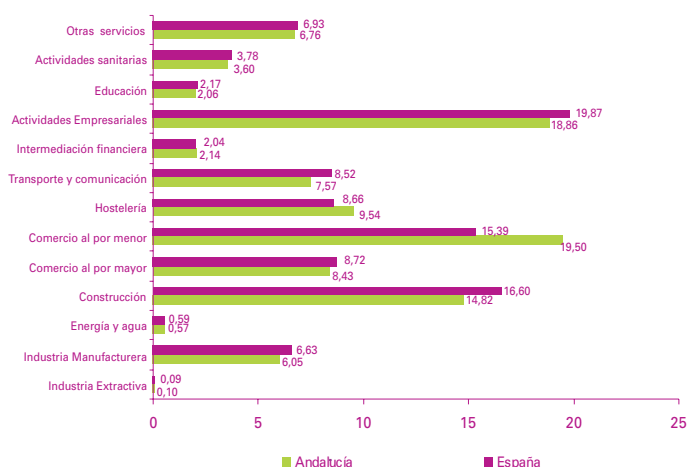
En el sector industrial la caída registrada ha sido menor que la media (un -1,36 por ciento) compensándose el considerable aumento de empresas en el subsector de suministro de energía y agua (33,5 por ciento) con el descenso sufrido en las industrias manufactureras (-3,73 por ciento), sobre todo, y extractivas (-0,79 por ciento). No obstante, si se tiene que focalizar en algún sector la caída del tejido empresarial andaluz es en el de la construcción, ya que, en un año, ha disminuido el número de empresas activas en un -13,11 por ciento, esto es, 11.406 empresas cesaron su actividad.

GRÁFICO 4
COMPARATIVA GRANDES SECTORES PRODUCTIVOS
Porcentaje sobre el total



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

GRÁFICO 5
DEMOGRAFÍA DE LA EMPRESA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
Porcentaje sobre el total de empresas

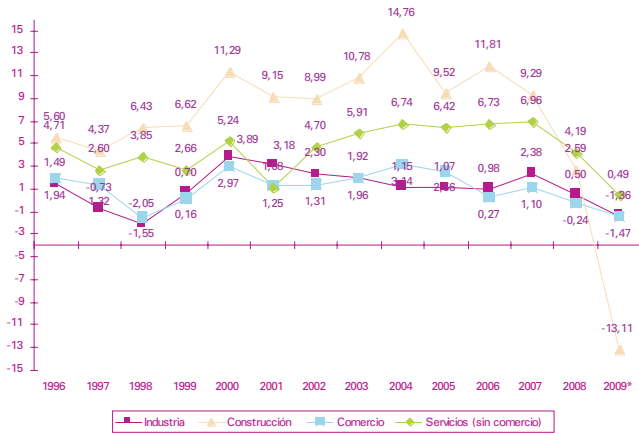


Fuente: Directorio Central de Empresas, INE

Desagregando por ramas de actividad se puede determinar cuáles han sido las principales responsables del descenso demográfico experimentado por el tejido empresarial andaluz. Así, en el sector servicios (exceptuando el comercio), las actividades relacionadas con el “transporte, almacenamiento y comunicaciones”, y las

relativas a los “servicios a empresas y actividades inmobiliarias” son las únicas que han sufrido reducción interanual en el número de empresas, del -1,18 por ciento en la primera rama y del -1,54 por ciento en la segunda. En la rama de “transporte, almacenamiento y comunicaciones”, la caída se debe básicamente a los transportes, que han reducido su número de empresas el -1,8 por ciento, mientras que las de comunicaciones registraron un ligero aumento. En cuanto a los “servicios empresariales y actividades inmobiliarias”, con 1.509 empresas menos que en 2008, el mayor descenso lo han registrado los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (-3,4 por ciento), seguida de las actividades jurídicas y contables (-3,1 por ciento) y las actividades inmobiliarias (-1,7 por ciento). Por el contrario, se incrementan mucho las

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES EN ANDALUCÍA, 1996-2009
Tasas de variación anual en porcentaje



* Para 2009 se ha empleado el CNAE-09

Fuente: Directorio Central de Empresas, 1995-2009, INE.

empresas de “Educación” (8,47 por ciento) y algo menos las de “Otras actividades de servicios” (3,41), “Intermediación financiera” (2,45), “Actividades sanitarias y servicios sociales” (2,09) y “Hostelería” (1,32 por ciento).

Para exponer de manera sintética la evolución del tejido empresarial en los últimos años, (en concreto entre 1996 y 2009), se ha procedido a ordenar las distintas ramas de actividad, atendiendo a si su crecimiento ha sido superior o inferior respecto a la media regional en el conjunto del periodo. De esta manera, puede verse que en Andalucía el 36,5 por ciento de las actividades han crecido por encima de la media; básicamente, estas actividades están relacionadas con el sector servicios (lo que denota la clara terciarización que ha experimentado la economía andaluza en los últimos años) y con las asociadas a los procesos de desregulación como la energía y agua. Atendiendo al ranking obtenido, las ramas más dinámicas, en este periodo, han sido las relativas a las actividades asociativas, de energía y agua, e inmobiliarias. Entre los sectores de medio-bajo crecimiento (el 38,5 por ciento del total) se encuentran las actividades sanitarias, de producción de metales, las relacionadas con el transporte, el comercio, y la hostelería. Por el contrario, la cuarta parte de las actividades han descendido en el número de empresas, estando entre ellas las relacionadas con las industrias extractivas y manufactureras más tradicionales (extractivas de piedra y minerales, de alimentación, madera y papel).

CUADRO 11
Tejido productivo por ramas de actividad 2008-2009

	Andalucía			España		
	2009	2008	Tasa variación	2009	2008	Tasa variación
Industrias Extractivas	501	505	-0,79	2.916	2.974	-1,95
Industria Manufacturera	30.858	32.054	-3,73	222.371	229.222	-2,99
Producción y distribución de energía, gas y agua	2.899	2.171	33,53	19.907	14.255	39,65
INDUSTRIA	34.258	34.730	-1,36	245.194	246.451	-0,51
CONSTRUCCIÓN	75.610	87.016	-13,11	557.110	622.096	-10,45
Comercio al por mayor	42.976	43.618	-1,47	292.772	294.781	-0,68
Comercio al por menor	99.457	100.938	-1,47	516.518	526.294	-1,86
COMERCIO	142.433	144.556	-1,47	809.290	821.075	-1,44
Hostelería	48.681	48.048	1,32	290.676	289.218	0,50
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	38.609	39.069	-1,18	285.908	288.144	-0,78
Intermediación financiera	10.898	10.637	2,45	68.306	67.113	1,78
Servicios a empresas y actividades inmobiliarias	96.210	97.719	-1,54	666.968	667.786	-0,12
Educación	10.522	9.700	8,47	72.729	68.570	6,07
Actividades sanitarias y servicios sociales	18.388	18.012	2,09	126.986	124.442	2,04
Otras actividades de servicios	34.463	33.328	3,41	232.663	227.344	2,34
SERVICIOS	257.771	256.513	0,49	1.744.236	1.732.617	0,67
TOTAL	510.072	522.815	-2,44	3.355.830	3.422.239	-1,94

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE y Padrón Municipal, INE.

CUADRO 12

Clasificación de las ramas de actividad según el aumento de las empresas 1996-2009 (Andalucía)

Superior a la media	Inferior a la media	Crecimiento negativo
1. Actividades asociativas	1. Actividades sanitarias, veterinarias y sociales	1. Industria del tabaco
2. Energía eléctrica ,gas y agua caliente	2. Fabricación de productos metálicos	2. Seguros y planes de pensiones
3. Actividades inmobiliarias	3. Transporte aéreo y espacial	3. Extracción de petróleo y gas
4. Máquinas informáticas y de oficina	4.Fabric.de equipo médico.y de precisión	4. Maquinaria y material eléctrico
5. Actividades de saneamiento público	5. Venta y reparación vehiculos motor,	5. Extracción de antracita, hulla, lignito y turba
6. Actividades informáticas	6. Fabricación de otro material de transporte	6. Curtido y marroquinería
7. Educación	7. Fabricación de vehículos de motor	7. Extracción de minerales metálicos
8. Actividades auxiliares a la intermediación financiera	8. Transporte marítimo y otros	8. Confección y peletería
9. Correos y telecomunicaciones	9. Industria de maquinaria y equipo mecánico	9. Captación y distribución de agua
10. Investigación y desarrollo	10. Comercio al por mayor	10. Industria de alimenticios y bebidas
11. Construcción	11. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	11. Metalurgia
12. Reciclaje	12. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	12. Industria de madera y corcho
13. Intermediación financiera	13. Hostelería	13. Industria del papel
14. Otras actividades empresariales	14. Industria textil	
15. Actividades de servicios personales	15. Comercio al por menor	
16. Actividades anexas a los transportes	16. Fabricación de muebles y otras ind.	
17. Actividades recreativas, culturales y deportivas	17. Industria química	
18. Alquiler maquin.y equipo sin operario	18. Transporte terrestre; y por tuberías	
19. Edición y artes gráficas	19. Fabricación de material electrónico	
	20. Fabricación de cemento y otros	
Sectores dinámicos	Sectores de bajo crecimiento	Sectores con destrucción de empresas

Fuente: *Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía* a partir del DIRCE, INE.

Análisis del sector industrial

El estudio del sector industrial de forma más exhaustiva resulta de gran interés puesto que esta actividad juega un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento regional, ya que, a medida que el tejido industrial se especializa y mejora su productividad, va requiriendo servicios más avanzados y con mayor nivel tecnológico, al igual que necesita de más inversiones en capital e I+D+i, elementos impulsores del crecimiento económico y de la riqueza de un territorio. Además, a diferencia de los servicios que añaden valor al producto ya terminado, las actividades industriales constituyen la base del proceso de generación de valor añadido, mediante las fases de producción y transformación.

En Andalucía, a lo largo del periodo que venimos analizando, las empresas industriales han aumentado constantemente su cifra absoluta (salvo el último año) pero, como sector, han ido reduciendo su peso en el tejido empresarial, a favor, principalmente, de los servicios. Ya se ha recogido que el DIRCE de 2009 atribuye 34.258 empresas industriales a Andalucía, lo que se traduce en un peso del 6,72 por ciento sobre el total de empresas de la comunidad, mientras que en España alcanza el 7,31 por ciento.

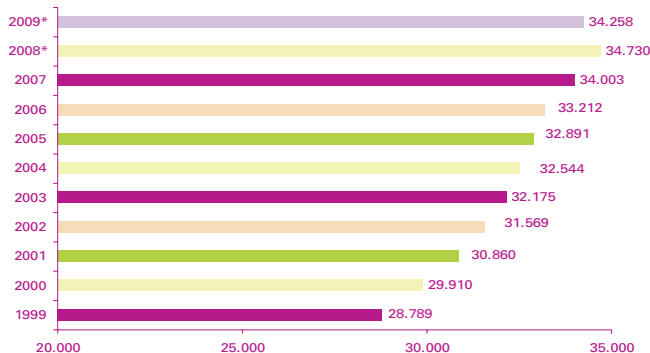
Analizando de forma más detallada las ramas que componen el sector industrial, la industria manufacturera es la que mayor número de empresas concentra, representando el 90,08 por ciento del total de empresas del sector, esto es 30.858 empresas; las medioambientales son 2.899 empresas (8,46 por ciento) y las extractivas con 501 empresas (1,46 por ciento).

Desagregando por ramas de actividad, las industrias que tienen un mayor peso son las asociadas a la "fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo", con una participación del 18,8 por ciento de las empresas industriales, y la "industria de la alimentación", con un 15,2 por ciento. Le siguen la "fabricación de muebles" y de "otros productos minerales no metálicos". Mientras que las actividades menos representativas son las de "fabricación de productos farmacéuticos", "coquerías", "metalurgia", "fabricación de papel", y "material de transporte y vehículos de motor".

Al comparar el peso de las distintas secciones de actividad industrial de Andalucía con España, se puede ver la clara especialización productiva de la región basada, principalmente, en industrias extractivas, de alimentación, de fabricación de productos minerales no metálicos, de manufacturas varias, y de energía y agua. De lo cual se deduce que entre las empresas andaluzas no predominan las industrias con una fuerte especialización en actividades de alta tecnología, sino que más bien, están asociadas a sectores más tradicionales con bajo contenido tecnológico, hecho que también es favorecido por otra característica de la estructura empresarial andaluza, el predominio en su seno de las empresas muy pequeñas, las micropymes.

Analizando la evolución entre 2008 y 2009, mientras que las industrias extractivas y manufactureras han experimentado una contracción en las empresas activas, las relacionadas con la energía y agua tuvieron un fuerte crecimiento. Así, han sido muy pocas las ramas manufactureras que han registrado aumento en el número de empresas en el año 2009, destacando las relativas a "material de transporte", que subieron un 4,9 por ciento. Los mayores descensos en el número de empresas lo han

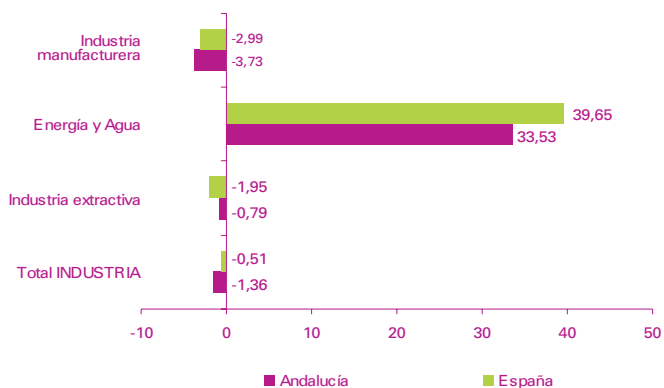
GRÁFICO 7
EMPRESAS INDUSTRIALES EN ANDALUCÍA 1999-2009
Número



* Años adaptados a la nueva CNAE-09, el resto de años mantienen la CNAE-93
Nota: Datos referidos a 1 de enero de cada año.

Fuente: Directorio Central de Empresas, 1999-2009, INE.

GRÁFICO 8
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
Tasas de variación acumuladas en porcentaje, 2008-2009



Fuente: Directorio Central de Empresas 2008-2009, INE.

CUADRO 13

Demografía empresarial en el sector industrial (Comparativa Andalucía y España, 2009)

	ANDALUCÍA		Peso (porcentaje)		ESPAÑA	
	Empresas	Variación 09/08	S/ sector	Andalucía/España	Empresas	Variación 09/08
05 Extracción de antracita, hulla y lignito	1	0,00	0,00	0,91	110	-9,84
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	-	0,00	0,00	14	-12,50
07 Extracción de minerales metálicos	15	25,00	0,04	22,73	66	4,76
08 Otras industrias extractivas	483	-1,23	1,41	17,92	2.696	-1,57
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	2	0,00	0,01	6,67	30	-11,76
Industria extractiva	501	-0,79	1,46	17,18	2.916	-1,95
10 Industria de la alimentación	5.212	-1,59	15,21	20,29	25.689	-1,30
11 Fabricación de bebidas	411	-2,38	1,20	7,88	5216	-0,74
12 Industria del tabaco	0	-	0,00	0,00	51	-3,77
13 Industria textil	784	-4,51	2,29	10,22	7.668	-3,52
14 Confección de prendas de vestir	1325	-6,62	3,87	10,89	12.171	-7,66
15 Industria del cuero y del calzado	443	-7,13	1,29	8,37	5.294	-6,40
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1943	-6,18	5,67	12,34	15.748	-4,97
17 Industria del papel	143	-2,05	0,42	6,71	2.130	-2,56
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1888	-2,33	5,51	10,85	17401	-1,69
19 Coquerías y refino de petróleo	3	200,00	0,01	16,67	18	12,50
20 Industria química	499	-4,41	1,46	12,48	3.997	-2,15
21 Fabricación de productos farmacéuticos	18	-14,29	0,05	4,33	416	-2,58
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	510	0,20	1,49	9,01	5.660	-3,20
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.537	-4,87	7,41	21,06	12.048	-3,43
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	129	-11,64	0,38	8,07	1.599	-2,38
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6433	-3,78	18,78	14,14	45.487	-2,73
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	321	-1,83	0,94	9,78	3.283	-3,13
27 Fabricación de material y equipo eléctrico	224	0,90	0,65	7,51	2.984	-3,52
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	521	-2,80	1,52	7,37	7.071	-4,63
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	270	-0,37	0,79	11,81	2.287	-2,76
30 Fabricación de otro material de transporte	151	4,86	0,44	15,70	962	6,77
31 Fabricación de muebles	3.294	-6,79	9,62	17,83	18.476	-5,64
32 Otras industrias manufactureras	1.883	-4,42	5,50	17,56	10.726	-3,19
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.916	0,10	5,59	11,98	15989	2,62
Industria manufacturera	30.858	-3,73	90,08	13,88	222.371	-2,99
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.987	50,53	5,80	14,23	13.962	60,70
36 Captación, depuración y distribución de agua	151	2,72	0,44	11,24	1343	2,83
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	88	0,00	0,26	16,79	524	6,50
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	573	7,10	1,67	16,45	3483	6,16
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	100	23,46	0,29	16,81	595	21,93
Energía y Agua	2899	33,53	8,46	14,56	19907	39,65
TOTAL INDUSTRIA	34.258	-1,36	100	13,97	245.194	-0,51

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, INE.

presentado la “fabricación de productos farmacéuticos” y la “metalurgia”, aunque su peso relativo sobre el total del sector industrial es inferior al 1 por ciento. Por su parte, las ramas manufactureras que además de concentrar un gran número de empresas han registrado descensos interanuales importantes (superiores al -6 por ciento) han sido las relativas a la “confección de prendas de vestir”, la “fabricación de muebles”, y de “madera y corcho”.

En lo que se refiere al descenso interanual sufrido por la industria extractiva (-0,79 por ciento), se ha debido, fundamentalmente, a la reducción del número de empresas relacionadas con la extracción de áridos, en línea con el receso sufrido por la construcción y las actividades relacionadas, que se contrajo un -1,5 por ciento con relación a 2008, ya que el resto de actividades extractivas han experimentado un aumento.

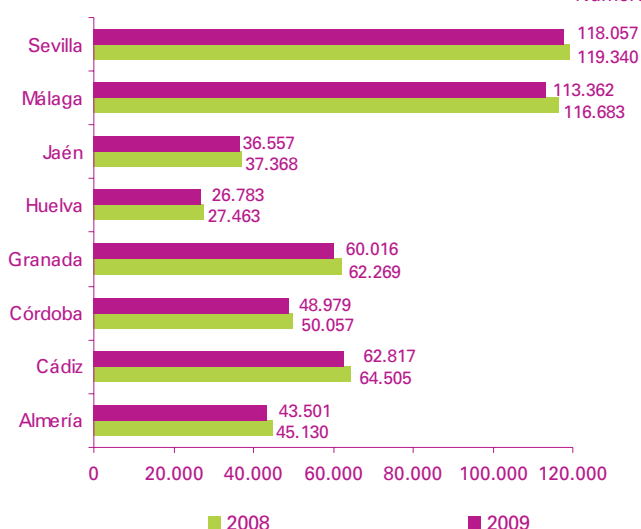
En lo que respecta a las industrias medioambientales (energía y agua), éstas han experimentado crecimiento en 2009, que vendría explicado por la liberalización de algunos sectores y por la implantación de “políticas verdes” en los últimos años para garantizar un desarrollo sostenible. Así, las empresas asociadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado han crecido en 2009 un 50,5 por ciento respecto de 2008 y las dedicadas a la descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, un 23,5 por ciento.

Estudio territorial de la empresa regional

En el año 2009, el 23,1 por ciento de las empresas andaluzas estaban emplazadas en la provincia de Sevilla (algo más de 118.000); le seguían Málaga (más de 113.000, lo que supone el 22,2 por ciento), Cádiz (62.800, el 12,3 por ciento) y Granada (poco más de 60.000, el 11,8 por ciento). Jaén y Huelva fueron las provincias con menor número de empresas, con una participación del 7,2 y 5,3 por ciento, respectivamente, es decir, unas 36.500 y 26.800 en cifras absolutas, respectivamente. Córdoba y Almería fluctuaban alrededor del 9 por ciento (43.500 y 49.000 en cifras absolutas).

En relación con 2008, todas las provincias han registrado menor número de empresas, siendo Málaga y Granada las más perjudicadas por la situación económica, pues en un año el número de empresas se ha reducido en más de 3.300 en la primera y de 2.250 empresas en la segunda (2,85 y 3,62 por ciento, respectivamente); pero porcentualmente, es destacable igualmente la caída de Almería, el 3,61 por ciento. En términos absolutos, la menor reducción corresponde a Huelva (680) pero porcentualmente

GRÁFICO 9
EMPRESAS POR PROVINCIAS
Número



Fuente: Directorio Central de Empresas 2008 y 2009, INE.

es también elevada (2,48 por ciento). En Sevilla, aunque en términos absolutos se produce una reducción media (unas 1.300 empresas menos), se da el porcentaje más reducido de toda la comunidad, 1,1 por ciento.

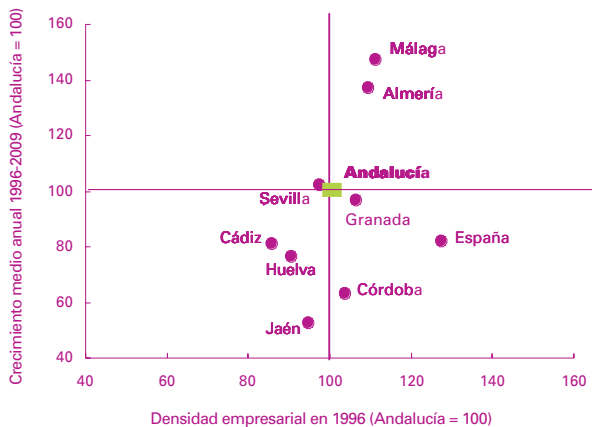
En el análisis a más largo plazo, entre 1996 y 2009, Málaga, Almería y Sevilla han tenido un ritmo de crecimiento medio anual del número de empresas por encima del promedio andaluz (3,1 por ciento) y, por tanto, muy superior al nacional (2,7 por

ciento), constituyéndose como las provincias más dinámicas en el periodo. Por el contrario, Jaén ha sido la provincia menos dinámica, con un crecimiento medio anual del 1,8 por ciento. El resto de provincias han tenido un crecimiento superior al 2 por ciento, Granada por debajo del promedio andaluz y por encima del de España, Cádiz igual que el de España y las demás también por debajo de este último.

En lo que se refiere a la variación de la densidad empresarial, en el año 2009, Málaga sigue siendo la provincia con mayor número de empresas por cada 1.000 habitantes (71,2), seguida de Granada, Almería y Sevilla, con densidades por encima de la media regional (61,4); por el contrario, Cádiz es la que tiene menor densidad (51 empresas).

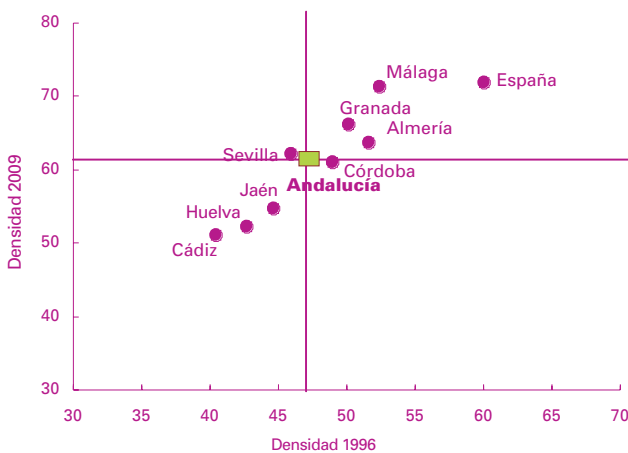
Por otro lado, tomando como referencia el horizonte temporal anterior (1996-2009), de las 8 provincias andaluzas sólo Málaga, Sevilla y Granada han aumentado el número de empresas por cada 1.000 habitantes por encima de la media regional (14,3); Málaga ha sumado 18 empresas/1000 habs más a las ya existentes (esto ha permitido a Málaga alcanzar una densidad empresarial bastante pareja al promedio español), Sevilla y Granada lo han hecho en torno a 16 empresas más por cada 1.000 habitantes, mientras que el resto de provincias aumentaron por encima de las 9 empresas.

GRÁFICO 10
DENSIDAD Y VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIAS



Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del INE.

GRÁFICO 11
DENSIDAD EMPRESARIAL POR PROVINCIAS
Empresas por 1.000 habitantes



Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE y Padrón Municipal, INE.

Tamaño y forma jurídica

La estructura empresarial por tamaños tanto de España como de Andalucía es bastante similar, al estar compuesta, fundamentalmente, por microempresas (de 1 a 9 asalariados) y empresas sin asalariados, aunque este último tipo de empresas ha ido perdiendo peso a través de los años a favor de las micro y pequeñas empresas.

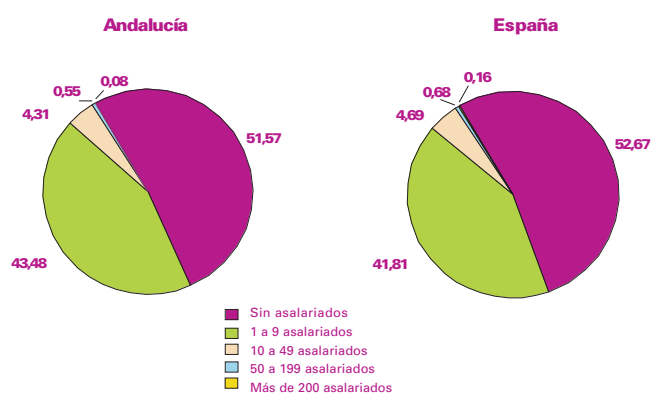
Según la información del DIRCE, a 1 de enero de 2009 en Andalucía se computan 263.067 empresas sin asalariados, lo que supone el 51,6 por ciento del total, mientras que las microempresas ascienden a 221.790, es decir, representaban el 43,5 por ciento; entre ambas alcanzan el 95 por ciento del total, por lo que sólo una de cada veinte empresas andaluzas entran dentro de los demás grupos, pequeñas (de 10 a 49 empleados), medianas (de 50 a 199) y grandes empresas (de 200 y más asalariados); las primeras son el 4,3 por ciento y, en consecuencia, medianas y grandes juntas no llegan al 1 por ciento.

Aunque similar, la estructura de España tiene unos matices diferenciales que conviene resaltar: los tres tamaños mayores tienen pesos superiores en España que en Andalucía y el mayor, el de las grandes empresas, es el doble en el ámbito nacional que en la comunidad autónoma (0,16 por ciento frente al 0,08); también es superior el peso de España en empresas sin asalariados y sólo en la microempresa Andalucía supera a España por cerca de dos puntos.

La composición de la estructura empresarial andaluza no ha variado mucho en la última década, periodo en el que el crecimiento del tejido empresarial ha estado siempre liderado por las microempresas. Sin embargo, el que existan más empresas sin asalariados y microempresas no significa que los ritmos de crecimiento del resto de empresas, en los últimos años, no hayan sido significativos. Así, mientras que las entidades sin asalariados y microempresas han crecido, entre 1999 y 2009, a un promedio anual del 2,5 y 4,8 por ciento, el resto de entidades lo ha hecho en torno al 4 por ciento anual.

En cuanto a la evolución entre 2008 y 2009, los descensos interanuales en el número de empresas han sido mayores a medida que aumenta el número de asalariados, pauta que ha sido seguida tanto a nivel nacional como regional. De esta manera, en 2009 el número de empresas andaluzas sin asalariados ha aumentado ligeramente, un 0,38 por ciento, incremento que se ha debido quizás al deterioro laboral que ha forzado al autoempleo; mientras que las empresas con más de 200 asalariados han registrado una merma del -37,5 por ciento, reducción que tiene una gran trascendencia para la economía andaluza, ya de por sí no muy bien provista de empresas de gran tamaño, como se ha visto antes.

GRÁFICO 12
EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS 2009
Porcentaje



Fuente: Directorio Central de Empresas, 2009, INE.

CUADRO 14

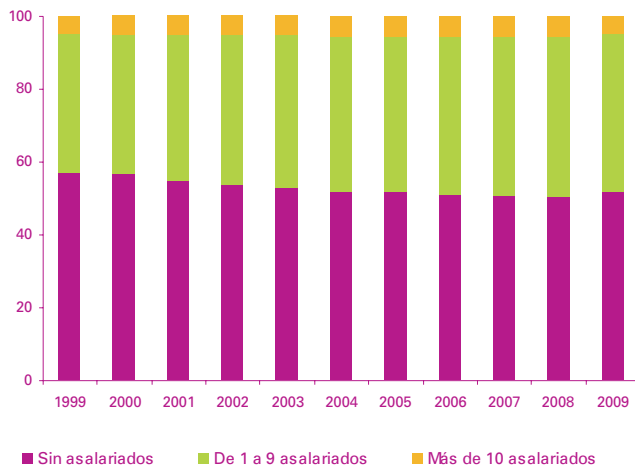
Evolución del número de empresas según el número de asalariados en Andalucía y España

Tramo de asalariados	Andalucía				España			
	1999	2009	Tasa de variación 2009/1999 (porcentaje)	Tasa de variación 2009/2008 (porcentaje)	1999	2009	Tasa de variación 2009/1999 (porcentaje)	Tasa de variación 2009/2008 (porcentaje)
Sin asalariados	204.761	263.067	28,48	0,38	1.388.116	1.767.470	27,33	0,75
De 1 a 9 asalariados	137.534	221.790	61,26	-4,13	985.619	1.402.996	42,35	-4,23
De 10 a 49 asalariados	15.114	21.985	45,46	-13,95	125.062	157.242	25,73	-8,62
De 50 a 200 asalariados	1.717	2.806	63,42	-11,68	16.174	22.747	40,64	-6,40
Más de 200 asalariados	300	424	41,33	-37,46	3.830	5.375	40,34	-16,86
TOTAL	359.426	510.072	41,91		2.518.801	3.355.830	33,23	

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, INE.

Por su parte, la modalidad jurídica predominante en la empresa andaluza es la de personas físicas y de responsabilidad limitada, tal vez por el poco capital suscrito que requieren y la mayor flexibilidad que otorgan estas fórmulas jurídicas a los empresarios. Así, del total de empresas andaluzas registradas en 2009, más de la mitad las conformaban las personas físicas y casi un tercio las sociedades de responsabilidad limitada, mientras que cooperativas son el 1,1 por ciento y sociedades anónimas el 1,8. En comparación con España, Andalucía tiene más personas físicas y cooperativas y menos sociedades de responsabilidad limitada y, sobre todo, anónimas.

GRÁFICO 13
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS
Porcentaje



Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.

En cuanto a la evolución respecto de 2008, de los distintos tipos jurídicos han registrado descensos las sociedades cooperativas, las colectivas, las anónimas y las personas físicas, mientras que las comanditarias, asociaciones y organismos autónomos han experimentado aumentos. En un horizonte temporal más amplio, las sociedades anónimas, cooperativas y personas físicas han reducido su presencia en 2009 respecto de 1999, mientras que las de responsabilidad limitada y otros tipos societarios han tenido grandes crecimientos, las primeras incluso superior al 100 por cien.

GRÁFICO 14
EMPRESAS SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA 2009
Porcentaje



Fuente: Directorio Central de Empresas, 2009, INE.

Demografía de Sociedades Mercantiles

La creación de nuevas sociedades mercantiles muestra la capacidad emprendedora de una región y constituye uno de los ejes principales para el crecimiento económico y bienestar de la población. Para el estudio de este apartado se utilizará la Estadística de Sociedades Mercantiles (excluidas las personas físicas), proporcionada por el INE, que suministra información acerca de las sociedades creadas, disueltas y de las que amplían capital.

En 2009, como consecuencia de la crisis económica, el número de sociedades mercantiles constituidas retrocedió en general a cifras de inicios de los años noventa. A nivel nacional se registraron 78.171 nuevas empresas, lo que significa una caída del -24,5 por ciento respecto al año 2008, en el que ya se había producido un retroceso superior en 3 puntos.

Del total de empresas creadas en 2009 en España, el 16,3 por ciento se localizó en Andalucía, que fue, después de Cataluña y Madrid, la comunidad autónoma con mayor volumen de empresas creadas. En concreto, al cierre del año 2009 se registraron en esta región un total de 12.736 nuevas sociedades, 3.090 menos que en 2008, el 19,5 por ciento en términos relativos. Observando la evolución por provincias, todas han registrado descensos en el número de empresas creadas, presentando Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz reducciones interanuales superiores a la de la comunidad autónoma. Málaga continuó siendo la provincia con mayor número de constituciones, con 3.681 nuevas sociedades, seguida de Sevilla, con 3.171, mientras que Jaén se situó en último lugar con 602.

En lo que se refiere al capital suscrito para la constitución de esas sociedades alcanzó los 511,5 millones de euros, lo que significa una reducción del -34,1 por ciento respecto del año anterior. Esta reducción es 6,5 puntos inferior a la que se ha producido en el total nacional.

CUADRO 15

Sociedades mercantiles creadas

Capital suscrito en miles de euros

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital
Almería	2.425	76.247	2.495	95.665	2.220	224.096	1.435	68.769	1.216	44.980
Cádiz	2.576	127.190	2.607	95.009	2.327	200.911	1.576	64.305	1.252	41.644
Córdoba	1.676	95.152	1.871	83.606	1.721	440.751	1.298	39.733	982	27.357
Granada	2.507	75.060	2.895	89.316	3.209	149.899	1.476	82.733	1.256	37.204
Huelva	1.188	38.778	1.131	38.221	1.093	33.198	744	14.088	576	10.413
Jaén	969	39.894	1.110	43.640	1.067	42.151	715	23.851	602	16.331
Málaga	7.058	272.397	6.654	322.428	6.170	331.148	4.518	190.585	3.681	129.930
Sevilla	5.045	369.734	5.534	348.872	5.492	352.456	4.064	291.542	3.171	203.618
Andalucía	23.444	1.094.449	24.297	1.116.758	23.299	1.774.610	15.826	775.609	12.736	511.477
Porcentaje s/ España	13,7	9,6	15,0	11,8	16,8	12,2	15,3	9,6	16,3	10,7
España	138.981	10.583.863	148.964	10.576.198	142.763	13.733.226	103.565	8.046.962	78.171	4.781.720

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles, INE

Por otro lado, resulta interesante conocer las empresas que amplían capital, ya sea para realizar mayores inversiones, para convertir deuda en acciones y poder hacer frente a sus obligaciones financieras o por algún otro motivo. El número de empresas que optaron por una ampliación de capital en Andalucía durante el año 2009 fue de 5.097, lo que significa un -17,6 por ciento menos que el año anterior; por su parte, el capital suscrito alcanzó los 2.836,5 millones, lo que equivale a que cada empresa suscribió, por término medio, alrededor de 556,5 miles de euros, que, dado que las empresas implicadas se redujeron en mayor proporción que el capital aportado, representa unos 845 euros más que en 2008. El número de sociedades mercantiles

CUADRO 16

Sociedades mercantiles que amplían capital

Capital en miles de euros

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital	Número	Capital
Almería	534	236.169	573	212.335	620	327.494	536	198.899	477	234.704
Cádiz	781	276.366	782	297.208	741	265.605	702	351.895	598	331.823
Córdoba	466	337.411	510	1.734.964	500	569.227	545	216.476	503	319.899
Granada	528	197.484	581	220.715	745	236.337	553	250.016	536	210.467
Huelva	319	81.807	305	60.610	340	168.780	292	107.537	260	65.931
Jaén	261	50.561	299	73.272	307	88.034	332	106.044	262	75.399
Málaga	1.548	838.280	1.497	1.138.498	1.484	1.028.417	1.345	829.099	1.139	550.269
Sevilla	1.383	938.079	1.480	1.168.049	1.641	954.908	1.882	1.377.931	1.322	1.048.038
Andalucía	5.820	2.956.158	6.027	4.905.650	6.378	3.638.802	6.187	3.437.896	5.097	2.836.530
Porcentaje s/ España	13,80	8,91	13,82	11,86	13,63	6,40	13,94	7,00	13,90	7,51
España	42.188	33.193.921	43.610	41.376.160	46.800	56.874.224	44.383	49.099.425	36.665	37.783.441

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles, INE.

que ampliaron capital se redujo de forma generalizada en todas las provincias de Andalucía, al igual que el capital suscrito para la ampliación, a excepción de Córdoba y Almería, donde éste aumentó, en términos interanuales, un 47,7 por ciento y 18 por ciento, respectivamente.

El crecimiento negativo de la actividad económica a lo largo de 2009 y la debilidad de la demanda ha dado lugar al cese mediante el procedimiento de la disolución de 2.754 sociedades andaluzas; este número de disoluciones supone un aumento del 2,3 por ciento respecto del año anterior, que ya había experimentado también un aumento

importante; en relación con el total de España, representa el 16 por ciento del total de empresas disueltas en el ámbito nacional. Por provincias, mientras que Almería, Cádiz y Córdoba redujeron el número de sociedades disueltas respecto de 2008, en el resto la cifra aumentó, sobre todo, en Sevilla (un 18,9 por ciento). La consecuencia de la menor creación de sociedades junto con el mayor número de disoluciones ha sido un aumento del índice de rotación que se sitúa en el 21,6 por ciento en 2009 (17,0 por ciento en 2008), si bien, es ligeramente inferior al registrado en España (22,2 por ciento).

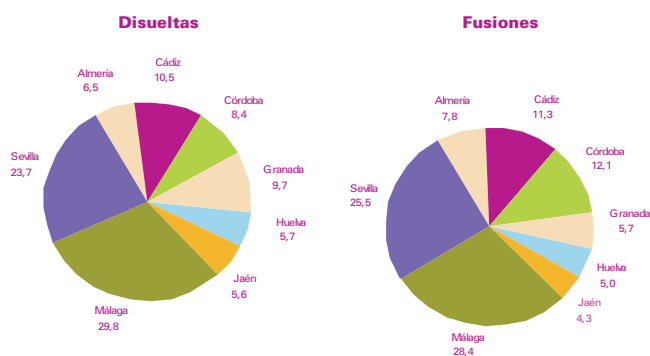
Distinguiendo en razón de la causa de disolución el 90,1 por ciento se hicieron de forma voluntaria, el 5,1 por ciento por fusión y el resto por otras causas. De las 141 fusiones registradas en Andalucía, los mayores números se dieron en las provincias de Málaga (40) y Sevilla (36).

Principales conclusiones:

- Como consecuencia de la desaceleración económica iniciada en 2008, la Comunidad Autónoma de Andalucía experimentó, una contracción interanual en el tejido empresarial del -2,4 por ciento.
- La mayor caída interanual se registró en el sector de la construcción (-13,1 por ciento), seguido del comercio (-1,5 por ciento) y la industria (-1,4 por ciento).
- El 15,2 por ciento de las empresas españolas están domiciliadas en Andalucía, comunidad que ha sido, entre 1995 y 2009, la cuarta más dinámica en cuanto a creación de empresas se refiere, aumentando un 3,1 por ciento en promedio anual, por encima de la media nacional (2,7).
- Aunque entre 1996 y 2009 Andalucía ha registrado un aumento en el número de empresas mayor a la media, en densidad empresarial, y mantiene un diferencial en torno a 10 puntos con respecto a la media nacional.

GRÁFICO 15
DISOLUCIONES Y FUSIONES POR PROVINCIAS
EN 2009

Distribución porcentual



Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles, 2009, INE.

REFERENCIAS EMPRESARIALES DE ANDALUCÍA

empresas líderes, gacelas, de alta rentabilidad y de alta productividad

- Dentro de la estructura empresarial andaluza por sectores, predominan las actividades terciarias, con una representatividad sobre el tejido empresarial del 78,5 por ciento en 2009, participación que ha ido ganando peso a lo largo de los años en detrimento del sector industrial.
- En comparación con España, la estructura sectorial andaluza tiene más peso de las actividades comerciales y de la industria extractiva y menos de la industria manufacturera, la construcción y otros servicios.
- En el periodo comprendido entre 1996 y 2009 las actividades más dinámicas, con crecimientos superiores a la media, han sido las asociadas a la "sanidad", "producción de metales" e "inmobiliarias". Sectores también de gran importancia, como la "hostelería" y el "comercio", han mantenido un crecimiento bajo, mientras que la mayoría de las industrias "extractivas", las "manufactureras de alimentación", "madera" y "papel" han presentado una merma de su tejido empresarial.
- Las industrias andaluzas mantienen una actividad de tipo más tradicional y de bajo contenido tecnológico. De hecho, en relación al resto de España, su especialización productiva se basa, fundamentalmente, en las industrias de extracción y manufactureras de alimentación.
- Dentro del sector industrial destaca la dinamicidad en los últimos años de las actividades asociadas a la energía y agua, debido, principalmente, a la liberalización de este sector. En concreto, frente al descenso interanual de empresas experimentado en 2009 por la industria manufacturera (-3,7 por ciento) y extractiva (-0,8 por ciento), las referentes a la energía y agua crecieron un 33,5 por ciento.
- Por provincias, Sevilla es la que mayor número de empresas concentra, sin embargo, en densidad empresarial se sitúa por debajo de la media regional, siendo Málaga la que ocupa el primer lugar. Estas dos provincias, junto con Almería, han sido las más dinámicas entre 1996 y 2009, creciendo y aumentando el número de empresas por cada 1.000 habitantes por encima de la media andaluza.
- Andalucía tiene, porcentualmente, más microempresas que España y menos empresas pequeñas, medianas y grandes. Más de la mitad de las empresas andaluzas no cuentan con asalariados, mientras que, de la otra mitad, el 90 por ciento lo constituyen empresas con 1 a 9 asalariados.
- La condición jurídica predominante es la de persona física, seguida de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Comparando la estructura andaluza con la española, en Andalucía pesa más la empresa persona física y la cooperativa y menos la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada.
- En 2009 se crearon en Andalucía 12.736 empresas, que suscribieron un capital de 511,4 millones de euros. La creación de empresas como el capital suscrito reflejan la situación de crisis en la que nos encontramos, con descensos del 19'5 por ciento y 34 por ciento respectivamente en la comparación con 2008.

- Las disoluciones aumentaron en 2009 (2,3 por ciento interanual) dando lugar a un aumento del índice de rotación hasta el 21,6 por ciento (17,01 en 2008). Málaga y Sevilla aglutinaron el 53,5 por ciento de estas disoluciones.