FAEDPYME

Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

Observatorio Santander Advance Pyme

Informe Santander Advance Crecimiento Empresarial

Situación y Dinámica del tejido Empresarial Español

(Resumen)

Colabora:

CISe CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO UCEIF

Patrocina:

Santander Advance

Situación y Dinámica del tejido Empresarial Español

Los factores externos (variables económicas, políticas, legales, clima empresarial, etc.) afectan muy directamente al funcionamiento de las empresas. De ahí la necesidad de tener un profundo conocimiento de estos factores para facilitar la toma de decisiones de los propietarios y directivos de las empresas. Los factores externos constituyen la dinámica del tejido empresarial y su consideración en la estrategia competitiva puede constituir una referencia de capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno. En este sentido el objetivo de este documento del **programa Santander Advance** es realizar un análisis del tejido empresarial español tanto en lo que se refiere a su situación actual como a su reciente evolución, en particular para evaluar los efectos de la crisis económica y los posibles signos de recuperación que puedan ser identificados. En este sentido y a modo de síntesis a continuación recogemos los principales resultados que se han puesto de manifiesto en el presente informe y que constituya un resumen ejecutivo de conclusiones.

Distribución por tamaño, sector de actividad y comunidad autónoma

- El número total de empresas a 1 de enero de 2014 se situó en la cifra de 3.119.310.

- El 95,8% son microempresas, el 3,5% son pequeñas empresas, el 0,6% medianas y el 0,1% grandes. Solo en la Industria se observa una distribución significativamente distinta a la general: las microempresas solo suponen el 85,7%, las empresa pequeñas el 11,7%, las medianas el 2,2% y las grandes el 0,3%

- El 56,2% de las empresas son de servicios, el 24,3% comerciales, el 24,3% de la construcción y el 6,4% industriales. La participación de la empresa industrial se incrementa hasta el 22% si solo consideramos las pequeñas, medianas y grandes empresas.

- El 50,5% de las empresas son personas físicas, el 36,5% sociedades limitadas, el 3% sociedades anónimas y el 10,1% están constituidas bajo otras formas jurídicas (tales como cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y otros tipos). Existe una relación entre tamaño y forma jurídica, de manera que aquellas entidades que mantienen una estructura societaria más compleja son también de mayor tamaño.

• Si atendemos a la localización geográfica, destaca que el 60% de todas las empresas se localizan en cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Además, el 35,8% de las grandes empresas se sitúan en la Comunidad de Madrid y el 20,5% en Cataluña.

• La densidad empresarial (número de empresas por 1.000 habitantes) nos da una visión más ajustada del grado de desarrollo territorial del tejido empresarial. Las CCAA con densidad empresarial superior a la media nacional (67,1) son: Cataluña con una densidad de 77,8; la Comunidad de Madrid con 77,6; Islas Baleares con 75,6; La Rioja con 70,9; Galicia con 69,8; y País Vasco con 68,9.

• Si nos limitamos a la densidad empresarial de medianas y grandes empresas, que suponen un tejido empresarial de mayor nivel tecnológico, tenemos que las comunidades con densidad superior al total nacional (que alcanza la cifra de 0,48) son: la Comunidad de Madrid con una densidad de 0,83; Navarra con 0,68; País Vasco con 0,64 y Cataluña con 0,64. Les siguen, con valores próximos a la media, La Rioja con 0,46; Aragón con 0,45; Islas Baleares con 0,45 y Comunidad Valenciana con 0,42.

Demografía empresarial

• Desde el 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2014, el número de empresas se redujo en un total de 27.260 (-0,9%). La destrucción fue menos intensa que en 2012 que cerró con una tasa del -1,7%.

• Las pequeñas (-4,7%) y la medianas empresas (-5,1%) son las que presentan mayor destrucción de establecimientos. En cambio, en las grandes empresas observamos un crecimiento del 2,7%.

• Por sectores, la Construcción sigue encabezando el decrecimiento con una tasa negativa del -4,1%, la Industria disminuye con una tasa del -2,8%, el Comercio decrece en un -0,9%. En sentido contrario, el número de empresas de Servicios se incrementa en un 0,2%, fundamentalmente consecuencia del aumento del número de microempresas.

• Un 89,2% de las empresas activas a 1 de enero de 2013 continuaban activas a 1 de enero de 2014 (esto es, la tasa de mortalidad es del 11,8%). Por su lado la tasa de natalidad, nuevas empresas creadas, se situó en el 10,9%.

• Las microempresas tienen mayor dinamismo demográfico al presentar una tasa de natalidad del 11,3% y de mortalidad del 12%, mientras que para el resto de tamaños la tasa de natalidad es del 2,2% y la de mortalidad del 6,8%.

• Desde 2008 hasta 2014, el número de empresas se ha reducido en más de trescientas mil, un -8,9%, producto del descenso de la Industria (-18,5%), de la Construcción (-34,4%) y del Comercio (-7,6%). En contraposición los Servicios presentan una tasa acumulada positiva del 1,1%.

• La destrucción de empresas se concentra en los años 2008 y 2009, de forma que en 2013 parece apreciarse un cambio de tendencia.

Crisis empresariales: actividad concursal y expedientes de regulación de empleo

• Hasta finales del año 2007, el número de concursos de acreedores estuvo estabilizado en torno a los 1.000 expedientes anuales. Desde entonces, las crisis concursales han pasado por dos fases de crecimiento. Una primera fase de incremento lleva el total anual de 2009 hasta los 5.000 expedientes. En 2012, se inicia una segunda fase que eleva los expedientes anuales de 2013 hasta 9.400, casi multiplicando por 10 los que se tramitaban con anterioridad a la actual crisis económica.

• En el tercer trimestre de 2014, último dato disponible, se han encadenado cuatro trimestres seguidos de descenso en el número de concursos dejando la cifra anual en 7.035. Se mantiene, en consecuencia, un nivel de riesgo de mortalidad importante (7 veces superior al anterior a la crisis económica) pero se ha alcanzado un punto de inflexión significativo pues desde 2008 los concursos no habían dejado de incrementarse.

• El índice base 2005 del número de concursos resulta ser en 2014 de 1.068 para las micro empresas, de 497 para las pequeñas y 280 para las medianas y grandes, por lo que se aprecia una relación inversa entre tamaño y riesgo de sufrir una crisis concursal. También resulta distinta la situación si atendemos al sector de actividad. En las empresas industriales el índice se reduce muy significativamente al situarse en 342 puntos en 2014 (-32,5% en un año). También se reduce de forma importante en Construcción (-32%) aunque su nivel sigue siendo muy elevado, 1.084 puntos. En el resto de sectores el índice alcanza el valor de 759 para Comercio, 800 para Agricultura y Pesca y 959 para Servicios.

• La evolución del número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) refleja muy claramente el efecto de de la crisis económica sobre las empresas. Así, si antes de la crisis el número de trabajadores implicados en un ERE rondaba los 60.000, este número se eleva en 2009 hasta los 550.000 trabajadores con un segundo repunte en 2012 con 480.000 empleados afectados. A partir de ahí, una reducción de los expedientes de regulación realmente muy significativa tanto en 2013 como en 2014. Así, en 2014, el número de trabajadores afectados por un ERE desciende hasta los 200.000, cifra evidentemente superior al nivel que podría ser considerado normal pero que señala una tendencia de minoración de las crisis en consonancia con el resto de señales positivas que la economía ha dado en este 2014.

• El índice base 2007 del número de trabajadores afectados por un ERE queda en 2014 en la cifra de 622 para las micro empresas, en torno a 415 para las pequeñas y medianas y en 222 para las grandes, confirmando la relación inversa entre tamaño y riesgo de crisis empresarial que ya ponía de manifiesto la estadística concursal. Si clasificamos según el sector de actividad, destaca la escasa incidencia del sector agrario (28 puntos) y que Industria se sitúe en la línea de recuperar la normalidad (268 puntos). En cambio, a pesar de la mejora, en Servicios (545 puntos) y, sobre todo, Construcción (1.810 puntos) se mantiene una incidencia todavía muy elevada.

Nivel de actividad empresarial

• El ICNE es un índice de valor con base en el año 2010 que mide la evolución de la cifra de negocios del conjunto empresarial. El valor anual de la producción de nuestras empresas ha disminuido 23,2 puntos en el ICNE desde diciembre de 2007 hasta octubre de 2014. Ello supone una tasa acumulada de variación del -19,4% para una reducción en el

nº de empresas del 8,9%. Así pues, las empresas que han sobrevivido a la crisis habrían perdido en torno al 11% de su producción.

• Desde el inicio de la crisis, Comercio ha perdido un 23,6% de su cifra de negocios, Industria un 19,6% y Servicios no financieros un 18,4%. En cambio, el sector de suministro eléctrico ha aumentado su cifra de negocios en un 21,9%. El perfil de las series sugiere leves cambios en la tendencia decreciente a partir de la segunda mitad del año 2013. El valor de la producción anual en octubre de 2014 supone un crecimiento del 1,7% respecto a octubre de 2013.

• La evolución de la fuerza de trabajo completa la visión del comportamiento de la actividad empresarial. El número medio de afiliados de 2008 alcanzaba la cifra 19.129.805 trabajadores. En diciembre de 2014, esa media resultó ser de 16.553.786 trabajadores lo que supone una pérdida cercana a los 2,6 millones de puestos de trabajo. En términos relativos, un -13,5% en seis años o, equivalentemente, un descenso medio anual del -2,38%.

• Dentro de la tendencia general de decrecimiento han habido dos fases de mayor intensidad. La primera, durante el año 2009 y la segunda, de septiembre 2012 a septiembre 2013. Por el contrario, el año 2014 ha sido de aumento generalizado, de forma que el empleo termina el año creciendo con una tasa del 1,6%, recuperando cerca de 260.000 puestos de trabajo.

• En diciembre de 2008 la distribución sectorial del empleo era: un 6% de Agricultura, ganadería y Pesca; un 14,1% de Industria; un 12,2% de Construcción; y un 67,7% de Servicios. En diciembre de 2014 esa distribución queda, respectivamente, en 6,7%; 12,2%; 5,9% y 75,2%. Así, en estos seis años, Industria ha perdido un 25% de su masa laboral y Construcción un 58,1%. En cambio, Agricultura solo ha perdido un 3,5% y Servicios un 3,9%.

Clima empresarial

• La opinión de los empresarios sobre la marcha de sus negocios proporciona un indicador de coyuntura muy apropiado para medir el grado de confianza empresarial. La opinión sobre la marcha de los negocios en el último trimestre del año 2014 recogida por el INE en su encuesta "Indicadores de Confianza Empresarial" es favorable para el 17,5% de los encuestados, normal para el 53,3% y desfavorable para el 29,2%. Esta distribución se traduce en un saldo de situación de -11,7, que aunque negativo confirma la tendencia de mejora del clima que llegó hasta los -47 puntos en el primer trimestre del 2013. No obstante, todavía se mantiene un grado de incertidumbre que alienta a ser pesimista al hacer predicciones. Así, el saldo de expectativas (opinión sobre el próximo trimestre que comienza) es para el primer trimestre de 2015 ligeramente peor al situarse en -14,9.

• Aunque el clima ha mejorado en todos los sectores de actividad, resulta ser más favorable en la Industria, que presenta un saldo de situación de -2 y claramente más desfavorable en la construcción, -24,4. Si consideramos el tamaño, la confianza se va incrementando conforme aumenta el tamaño de la empresa, de forma que ya se obtienen saldos de situación levemente favorables (positivos) para las medianas y grandes empresas.

• El Banco Central Europeo realiza también un sondeo sobre el clima empresarial restringido a la Pyme cuyo último resultado es del primer semestre de 2014. España se situaba en 2009 a la cabeza de la desconfianza (-59,1), doblando el pesimismo medio europeo (-28,2). En el primer semestre de 2014, el saldo para España vuelve a ser positivo (+6,7) y superior a Italia (-10,3) y Francia (+2,8) aunque inferior a la media de la UE (+10,2) y a Alemania (+26,9).

Marco macroeconómico

• El análisis del PIB viene a corroborar los aspectos generales que hemos puesto de manifiesto en la situación y dinámica del tejido empresarial. Desde final de 2007 hasta el tercer trimestre de 2014 el PIB se ha reducido en un 5,5%. En este continuado descenso se distinguen dos periodos de mayor retroceso: uno en 2009 y otro en durante 2012 y primer semestre de 2013. El año 2014 ha supuesto volver al crecimiento (0,8% en los tres primeros trimestres).

• De los componentes de la demanda, el mejor comportamiento lo tenemos en el saldo exterior: las exportaciones crecen un 12,7% desde el último trimestre de 2007 al tercero de 2014 y las importaciones disminuyen en un 19,1%. La peor evolución la encontramos en la formación bruta de capital que se reduce en un 34,5%. Por su lado, el gasto en consumo final, componente mayoritario del PIB, disminuye en un 6%.

• Por el lado de la oferta, el valor añadido de la Construcción durante el periodo considerado (2007T4 a 2014T3) ha experimentado una variación del -46,7% y la Industria del -11,7. En sentido contrario los Servicios, con +3,8, y la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, con +5,5%, han logrado incrementos en el valor de su producción. No obstante, resulta notable que en el tercer trimestre de 2014 todos los sectores logran tasas positivas de crecimiento.

Créditos fotografías: http://www.freepik.es/

Portada: http://www.freepik.es/index.php?goto=41&idd=766943&url=aHR0cDovL3BpY2p1bWJvLmNvbS91c-2luZy1pcGhvbmUtNi1vbi1idXNpbmVzcy1tZWV0aW5nLw==
(p. 3): https://arquitecturate.files.wordpress.com/2013/02/000801551 6n-1280x1920.jpg
(p., 4) http://www.longleafsolutions.com/wp-content/uploads/2014/12/tumblr_ndyvqwykza1tubinno1_1280.jpg
(p. 6): http://static1.squarespace.com/static/5478c6d5e4b04456c820fe69/t/547cd27ae4b0fbbc982399bb/1417466492825/tumblr_ndyf6ieUay1tubin¬no1_1280.jpg?format=1500w
Contraportada: http://www.photl.com/207409.html

El Banco Santander, comprometido institucionalmente con el mundo universitario en la promoción y mejora de la educación superior, en el desarrollo de una investigación de calidad, tanto básica como aplicada, y en la transferencia del conocimiento a la sociedad, y consciente del papel preponderante que en el escenario económico desempeña la pequeña y mediana empresa (Pyme), patrocinó, a principios de 2014, la creación del "Instituto de Conocimiento" por parte de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), como un instrumento de su Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) para impulsar el desarrollo de proyectos relacionados con la Pyme.

El citado Instituto del Conocimiento en colaboración con la Fundación para el Análisis y Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el "Observatorio Santander Advance Pyme" con el propósito de conectar a los investigadores con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estableciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investigación para elaborar estudios e informes sobre las Pymes.

A tal fin, el Santander pone a disposición de FAEDPYME las actividades que se realizan en el programa Santander Advance para que, con el diseño y tratamiento adecuado, obtenga la información precisa a efectos de que el citado Observatorio genere informes sobre distintos aspectos estratégicos para un mejor conocimiento, desarrollo y crecimiento de las Pymes.

Fruto del mecenazgo, apoyo y colaboración del Santander, FAEDPYME, en el ámbito de su misión, funciones y actividades, ha generado informes sobre dichos aspectos que pone a disposición de las propias Pymes y de todos aquellos interesados en su gestión y desarrollo, ya sean del ámbito privado o público. Los aspectos abordados son:

- Expectativas y estrategias de la Pyme
- Situación y dinámica del tejido empresarial español
- Cambiar hábitos para cambiar de cultura
- Barreras y obstáculos a la internacionalización
- Capital humano, formación y motivación de equipos: necesidades de las Pymes
- Factores de crecimiento de la Pyme

Gracias a la colaboración del Santander, FAEDPYME ha podido contar con la opinión de una gran parte de las empresas españolas que han participado durante 2014 en alguna de las actividades de su programa Santander Advance. Así, las aportaciones de empresarios y directivos de Pymes españolas que han acudido a 20 cursos y cerca de 250 talleres de temática empresarial, complementadas con casi 1.000 encuestas y otras fuentes de información, han permitido elaborar las reflexiones, ideas e iniciativas que se presentan en este documento.

Queremos dar las gracias a todos los empresarios que, con sus opiniones, comentarios, expectativas e inquietudes, nos han ayudado a construir esta información de utilidad para que las pequeñas y medianas empresas superen con más conocimiento y mayor facilidad sus propios retos y logren aprovechar sus oportunidades.

Además, reiteramos el agradecimiento al Santander por su patrocinio y colaboración para la realización de este documento y todos los generados por el Observatorio Santander Advance Pyme. En particular a los responsables del programa Santander Advance, creado especialmente como posicionamiento estratégico del Banco con las pequeñas y medianas empresas, y a los responsables del área Santander Universidades, cuyo apoyo a las universidades es vital para desarrollar este tipo de estudios e informes.

Las Pymes, motor esencial para el desarrollo económico, son agentes generadoras de riqueza, creadoras de empleo e impulsoras del bienestar social. La alianza entre la Fundación UCEIF-CISE, la Fundación FAEDPYME y Banco Santander, quiere acompañarlas en su gestión para escuchar aquello que les preocupa y necesitan, analizando los retos, las barreras y las oportunidades a las que se enfrentan, y facilitándoles conocimiento, herramientas y propuestas de actuación.

FAEDPYME

La Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme, FAEDPYME, es una organización privada de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las *Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena*.

El objetivo de FAEDPYME es establecer un espacio de colaboración, en los ámbitos económico y social de la Pyme, a nivel nacional e internacional. Con el ánimo de realizar conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el intercambio de información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés. Por tanto sus fines son la Formación, la Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conocimientos en el ámbito de las Pyme.

FAEDPYME
Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

CISE

El Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, está impulsado por *Banco Santander*, el *Gobierno de Cantabria* y la *Universidad de Cantabria (UC)* a través de la *Fundación UCEIF* en el marco de *Cantabria Campus Internacional*, con el propósito de constituirse en centro de referencia en el sistema universitario internacional en investigación, transferencia de conocimiento y formación en emprendimiento.

Para ello, el CISE estimula y promociona la cultura emprendedora y la innovación a través de nuevas metodologías, de máxima calidad, con el fin último de contribuir al progreso económico y social. CISE afronta este desafío con base en: su carácter internacional; el conocimiento de excelencia; y su contribución a la renovación del tejido empresarial y para mejorar el posicionamiento de España en la economía global del conocimiento.

CISE
CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO
UCEIF

Patrocina: Santander Advance