

# Radiografia del teixit empresarial català

CECOT

22-1-2013

Oriol Amat, UPF



@oriolamat

# Punts

**1.Introducció**

**2.Nombre d'empreses**

**3.Capacitat de generació de riquesa**

**4.Capitalització i solvència**

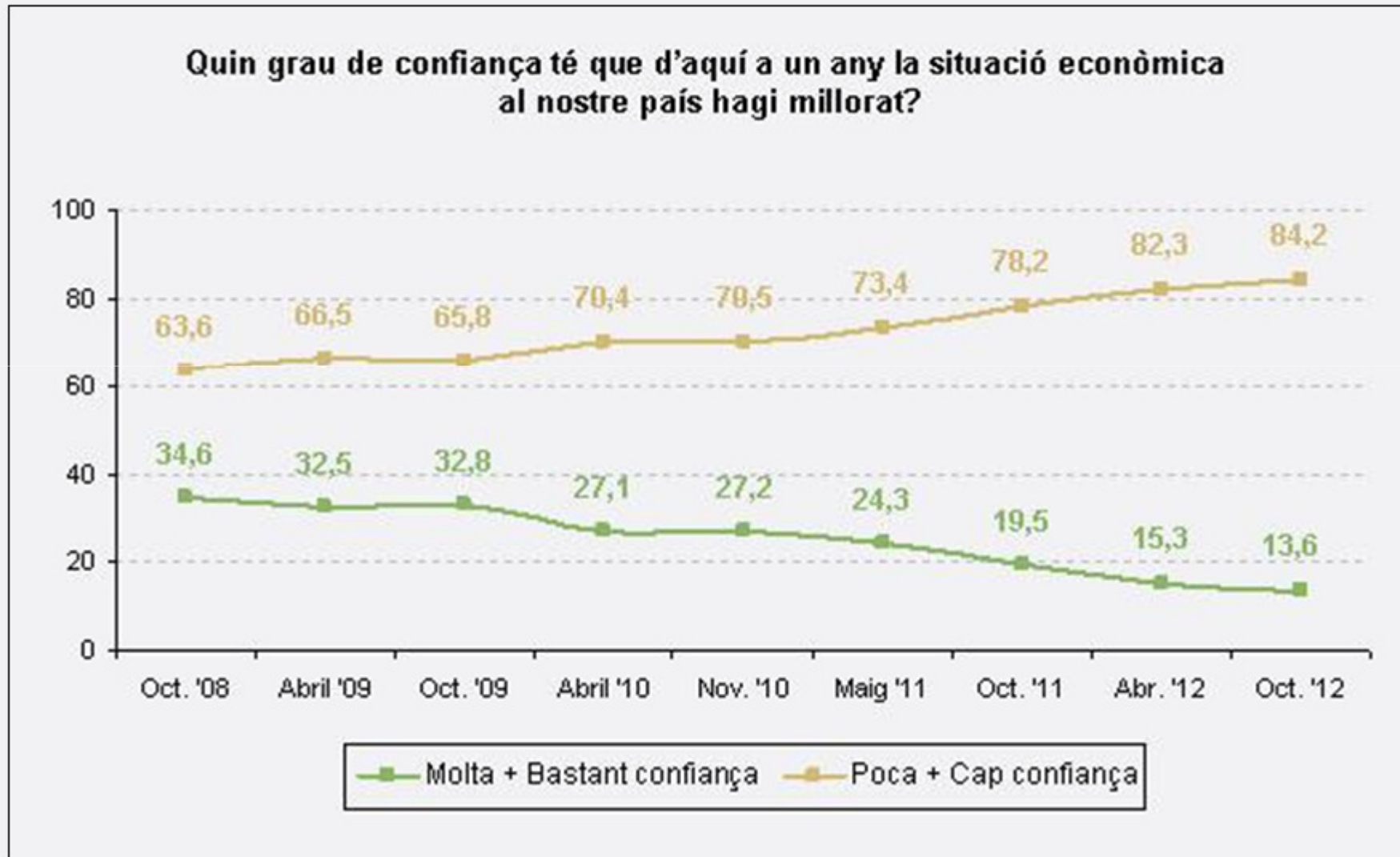
**5.Dimensió**

**6.Claus d'èxit**

**7.Impacte del debat sobiranista en les empreses**

**8.Conclusions**

# 1.Introducció



Font: GESOP (Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública), 2012

## 2. Nombre d'empreses

<b>Nombre de treballadors</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>Variació en nombre</b>	<b>Variació en %</b>
<b>Menys de 50</b>	<b>626.750</b>	<b>594.630</b>	<b>-32.120</b>	<b>-5,1%</b>
<b>Més de 50 i menys de 250</b>	<b>6.720</b>	<b>5.799</b>	<b>-821</b>	<b>-12,2%</b>
<b>Més de 250</b>	<b>1.975</b>	<b>1.732</b>	<b>-243</b>	<b>-12,3%</b>
	<b>636.455</b>	<b>602.161</b>	<b>-34.194</b>	<b>-5,3%</b>

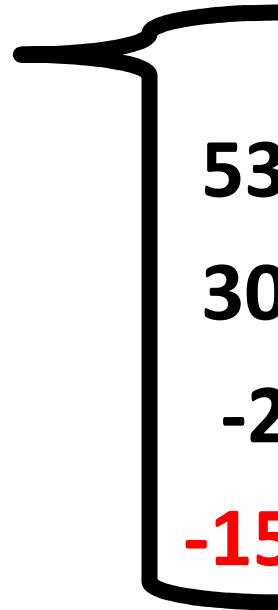
Font: IDESCAT

## 2. Nombre d'empreses

2007

100

2011



**53% Beneficis**

**30% Pèrdues**

**-2% Comprades**

**-15% Desaparegudes**

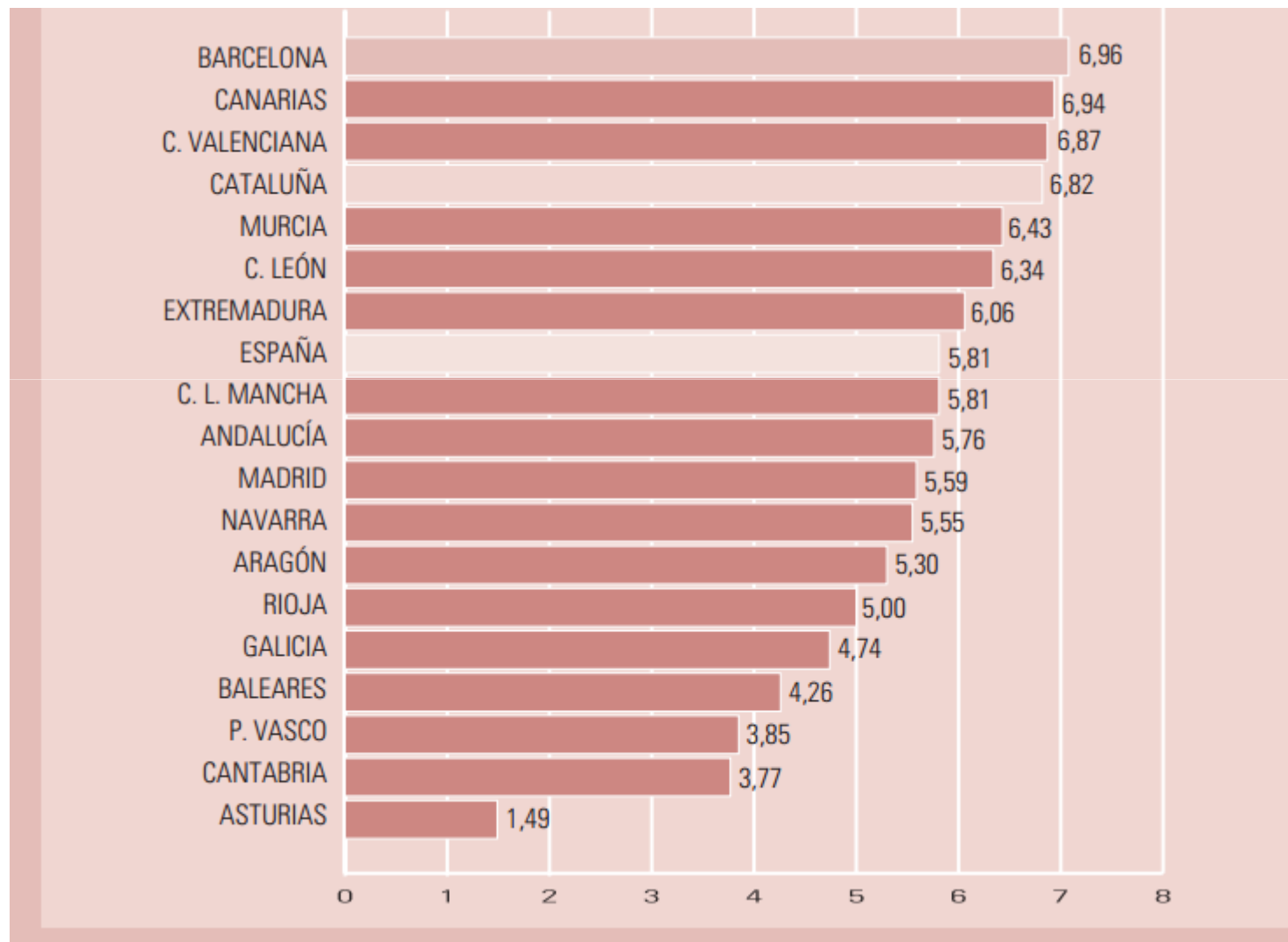
**+11% Noves empreses**

**=94% Empreses existents**

Font: Elaboració pròpia (dades Reg.Merc.). Fet amb una mostra de 10.000 empreses entre 5 i 100 treballadors

## 2.Nombre d'empreses (esperit emprenedor)

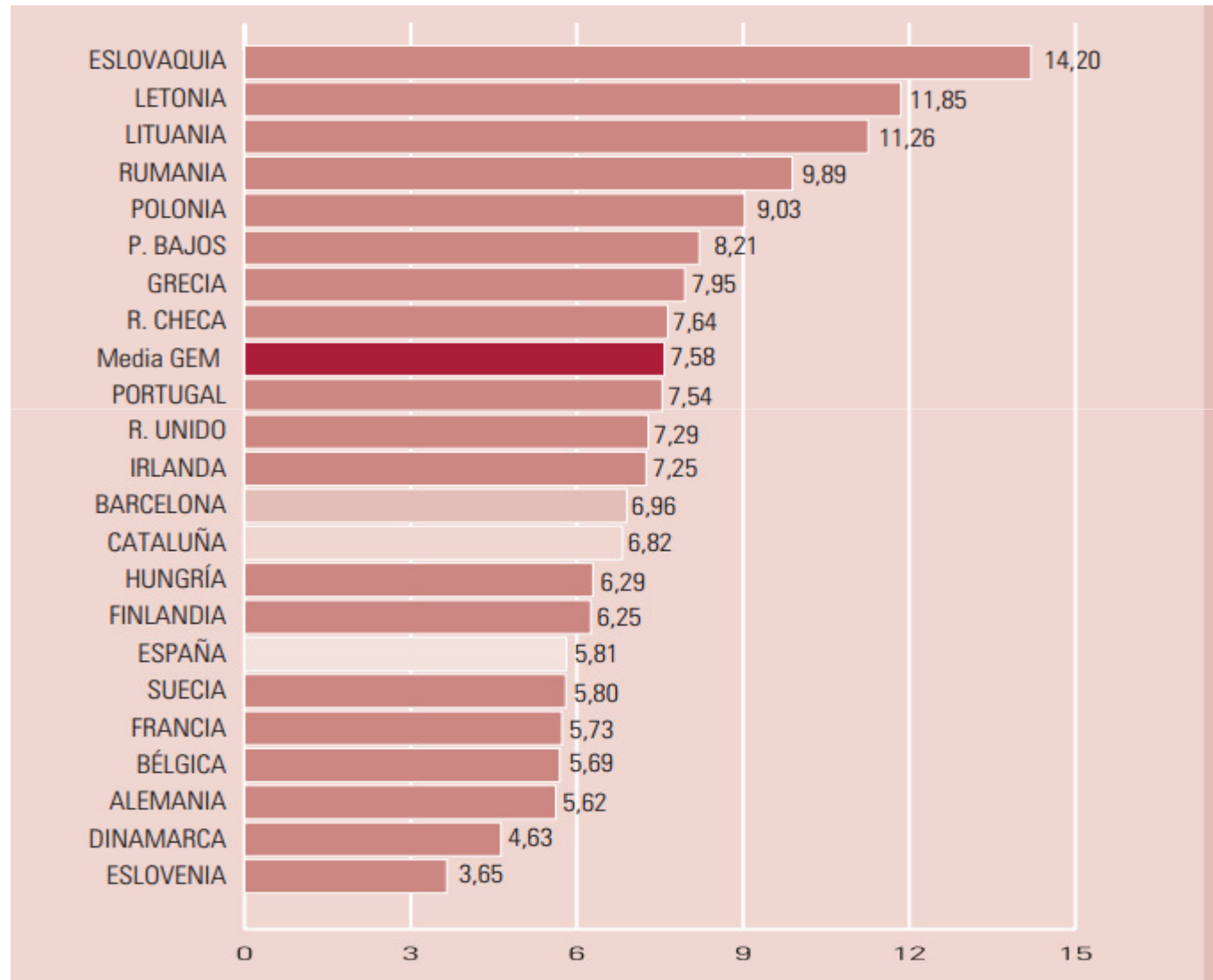
% de persones adultes en procés de creació d'empreses



Font: Global Entrepreneurship Monitor 2011

## 2. Nombre d'empreses

% de persones adultes en procés de creació d'empreses



Font: Global Entrepreneurship Monitor 2011

## 2. Nombre d'empreses

### Dificultats per a la creació i creixement de les empreses

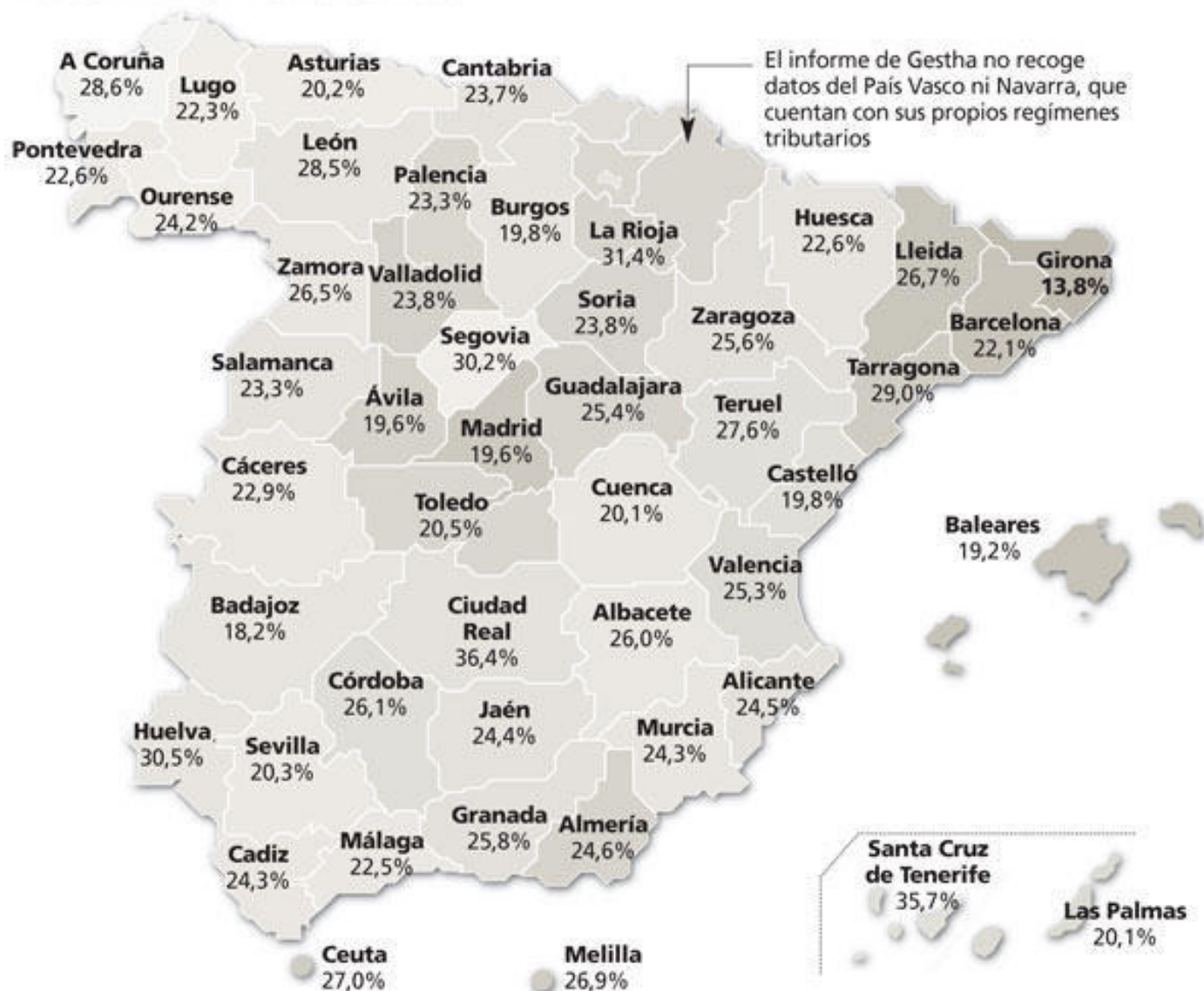
	Finlàndia	Estat espanyol	Africa Subsahariana
<b>Número de procediments</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>Dies</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>45</b>

Font: World Bank, 2012

# 3.Capacitat de generació de riquesa

## La economía sumergida en España

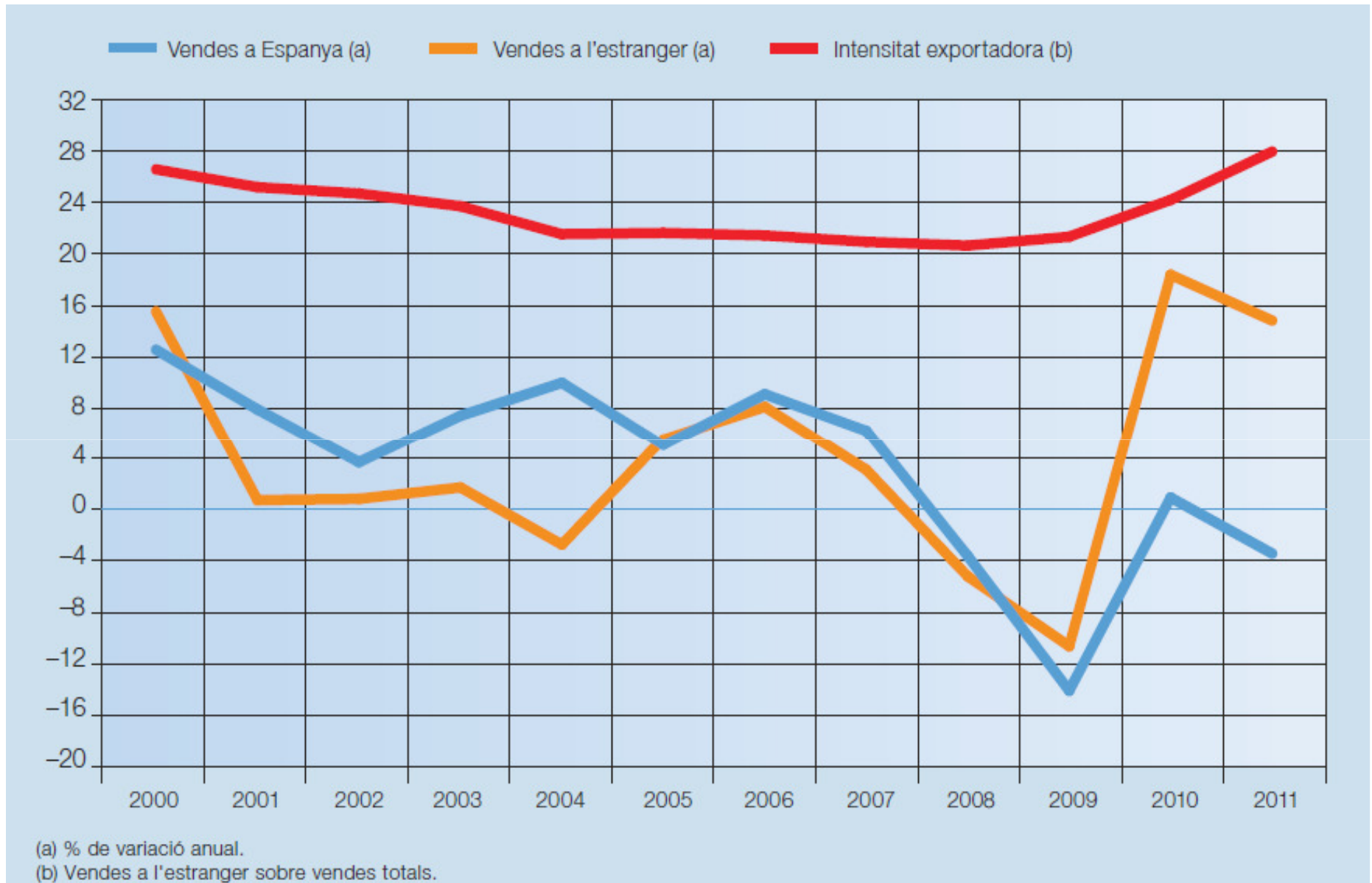
TASA ESTIMADA POR PROVINCIAS EN 2009



Fuente: Gestha

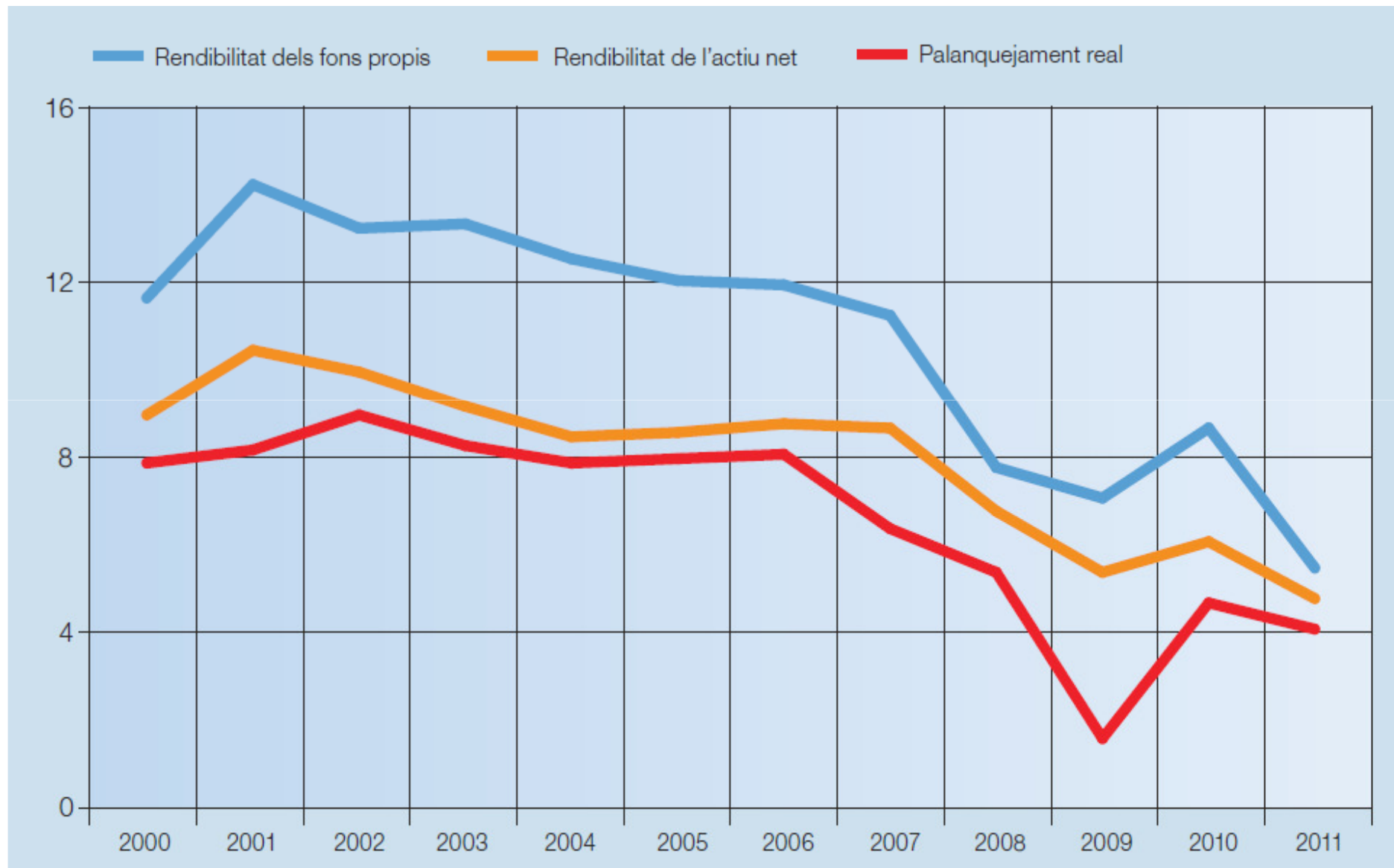
DPTO. INFOGRAFIA ▶ LEVANTE-EMV

# 3.Capacitat de generació de riquesa



Font: Informe anual de l'empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

# 3.Capacitat de generació de riquesa



Font: Informe anual de l'empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

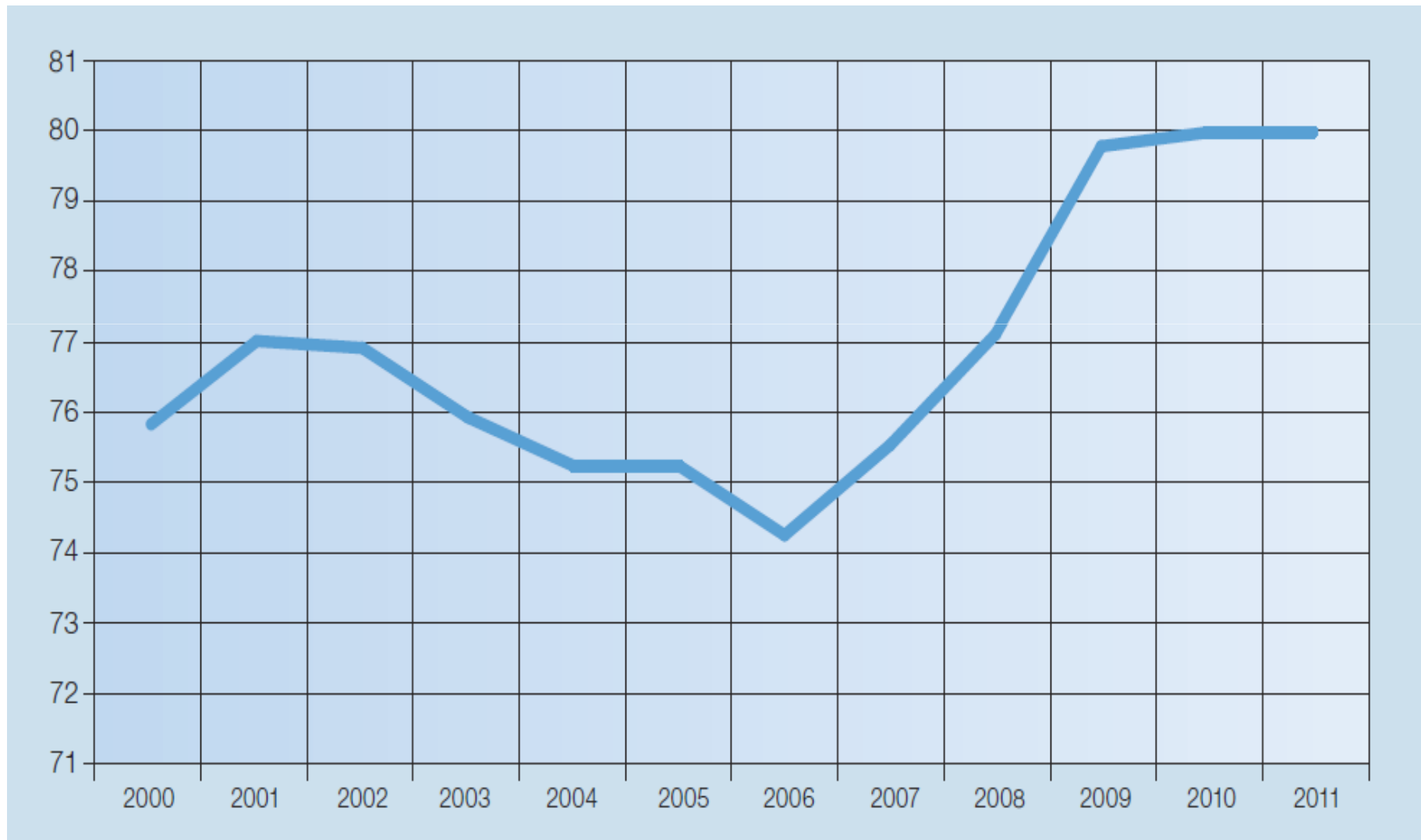
# 3.Capacitat de generació de riquesa

## Impacte de la crisi i dels canvis tecnològics per sectors

	<b>Menys impacte del canvi tecnològic</b>	<b>Més impacte del canvi tecnològic</b>
<b>Menys impacte de la crisi</b>	<p>Turisme Formació presencial Química Serveis a les persones Transport de persones</p>	<p>Telefonia mòbil Formació on-line Internet</p>
<b>Més impacte de la crisi</b>	<p>Banca Assegurances Despatxos professionals Transport de mercaderies Indústria agroalimentària Supermercats Cultura Restauració i hotels Automòbil Línies aèries Tèxtil Moble Construcció Immobiliari</p>	<p>Agències de viatge Llibres Diaris i revistes Impremtes Música Publicitat Electrònica de consum</p>

# 3.Capacitat de generació de riquesa

## % ocupació fixa



Font: Informe anual de l'empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

# 3.Capacitat de generació de riquesa

## Model de creixement

Equilibrat:  $V_{AD}B$

1990/2009:  $VAD_B$

2010:  $V_{AD}B$

2011:  $VA_{DB}$

Font: Informe anual de l'empresa catalana, Cambra de Comerç de Barcelona, 2012

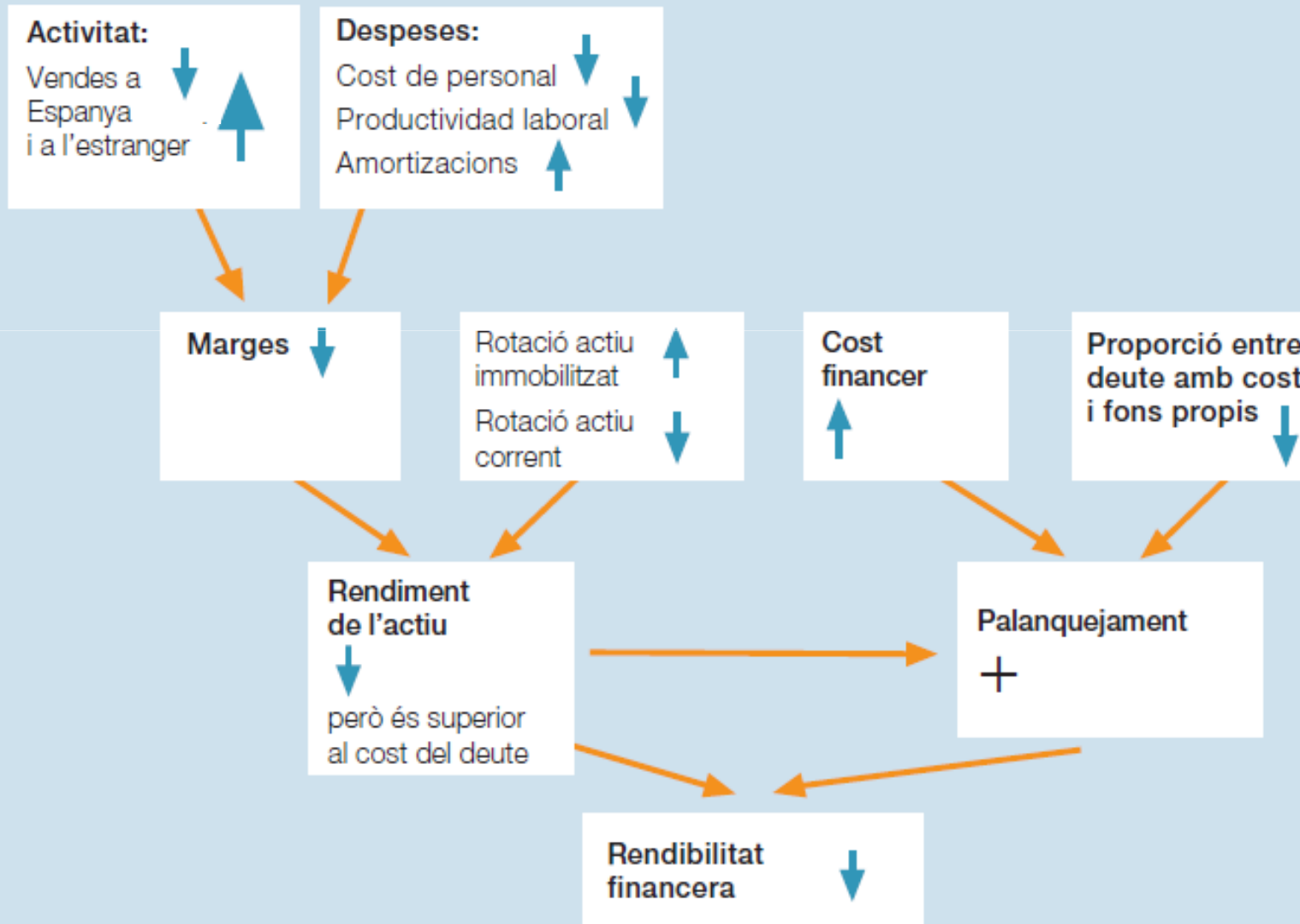
### 3.Capacitat de generació de riquesa

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>% empreses que augmenten ingressos</b>	<b>49%</b>	<b>55%</b>	<b>32%</b>	<b>27%</b>	<b>43%</b>	<b>42%</b>
<b>% empreses amb beneficis</b>	<b>41%</b>	<b>46%</b>	<b>24%</b>	<b>20%</b>	<b>61%</b>	<b>58%</b>
<b>Benefici net / Vendes</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>-2,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,1%</b>

**Font: Elaboració pròpia amb dades de SABI (desembre 2012). Dades de les 449.058 empreses que han dipositat comptes al Registre Mercantil)**

# 3.Capacitat de generació de riquesa

Factors que expliquen la reducció de la rendibilitat dels fons propis l'any 2011



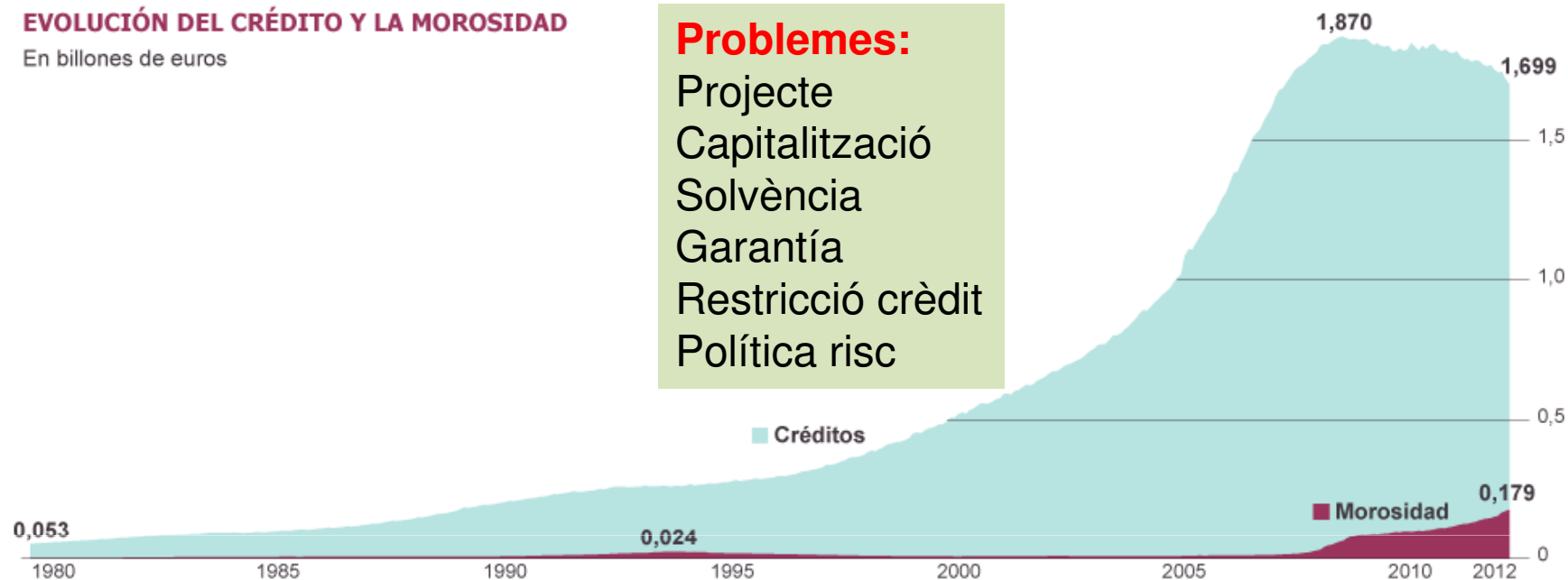
# 4. Capitalització i solvència

## EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y LA MOROSIDAD

En billones de euros

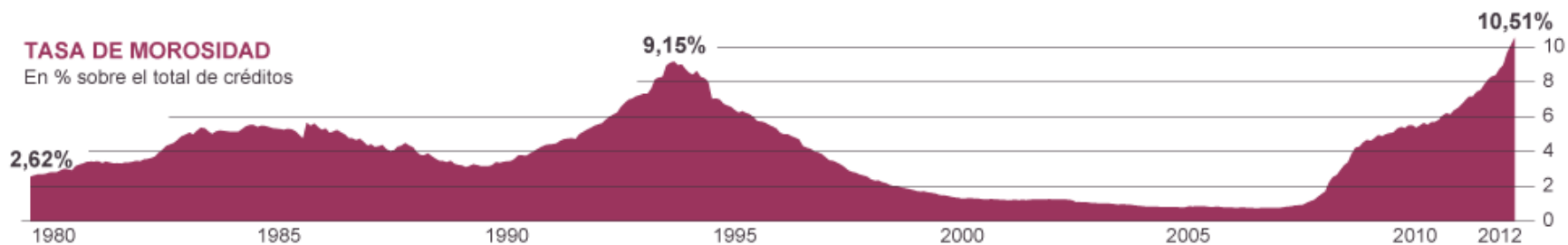
### Problemes:

Projecte  
Capitalització  
Solvència  
Garantía  
Restricció crèdit  
Política risc



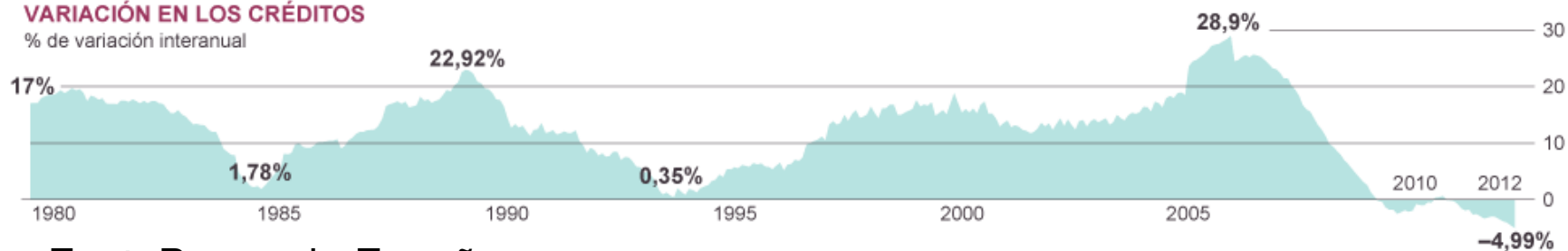
## TASA DE MOROSIDAD

En % sobre el total de créditos



## VARIACIÓN EN LOS CRÉDITOS

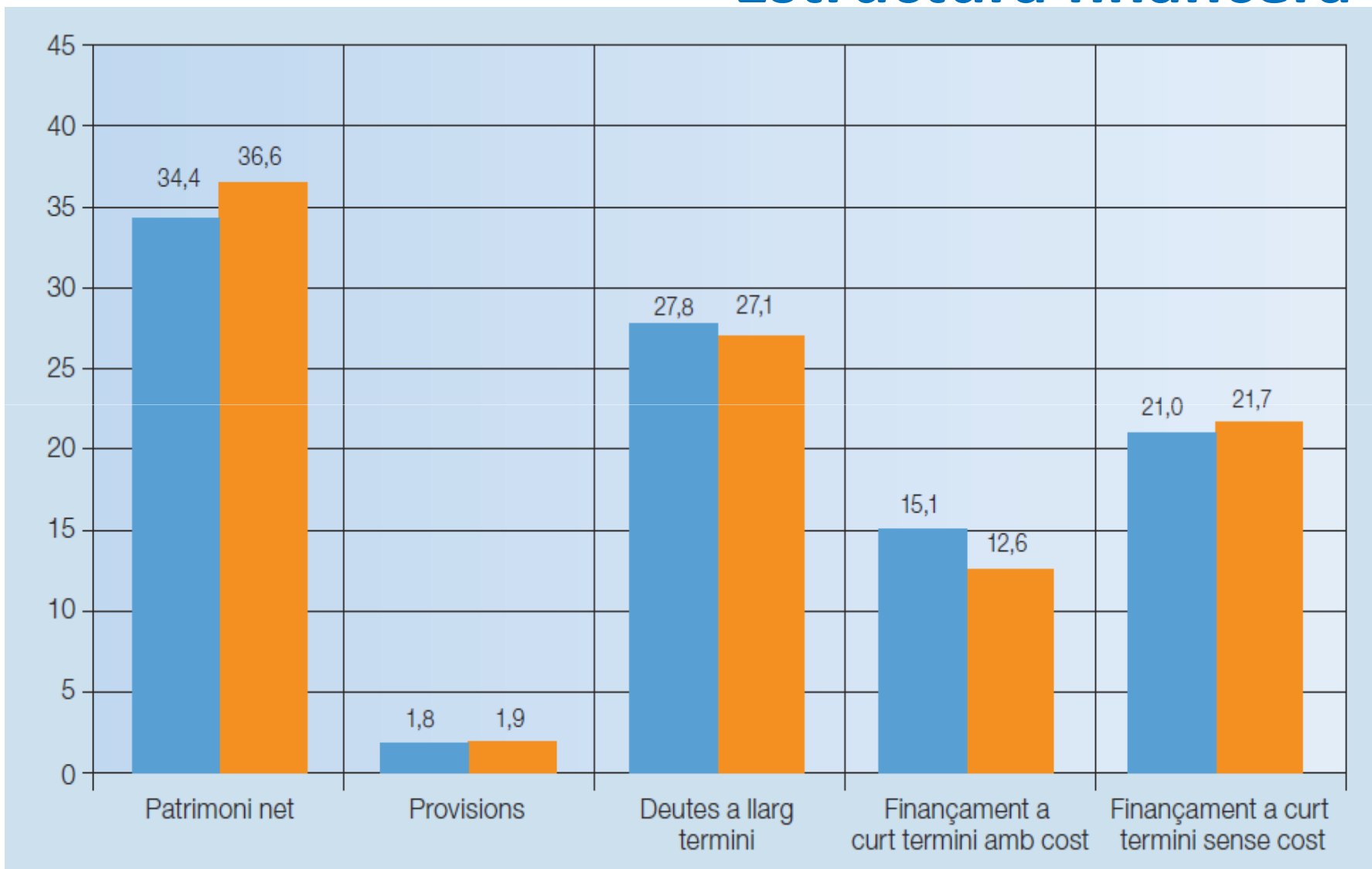
% de variación interanual



Font: Banco de España

# 4.Capitalització i solvència

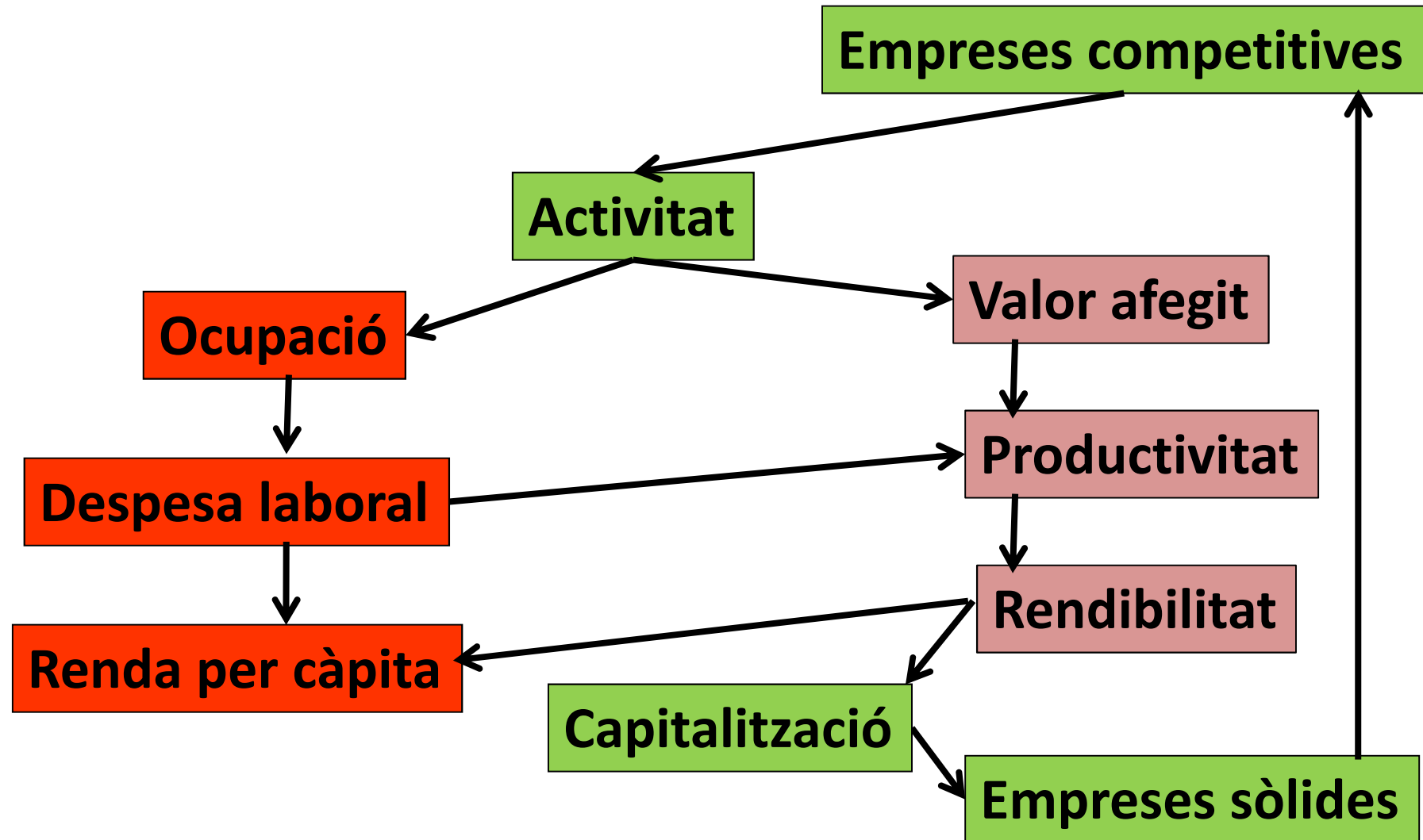
## Estructura financera



Font: Informe anual de l'empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012

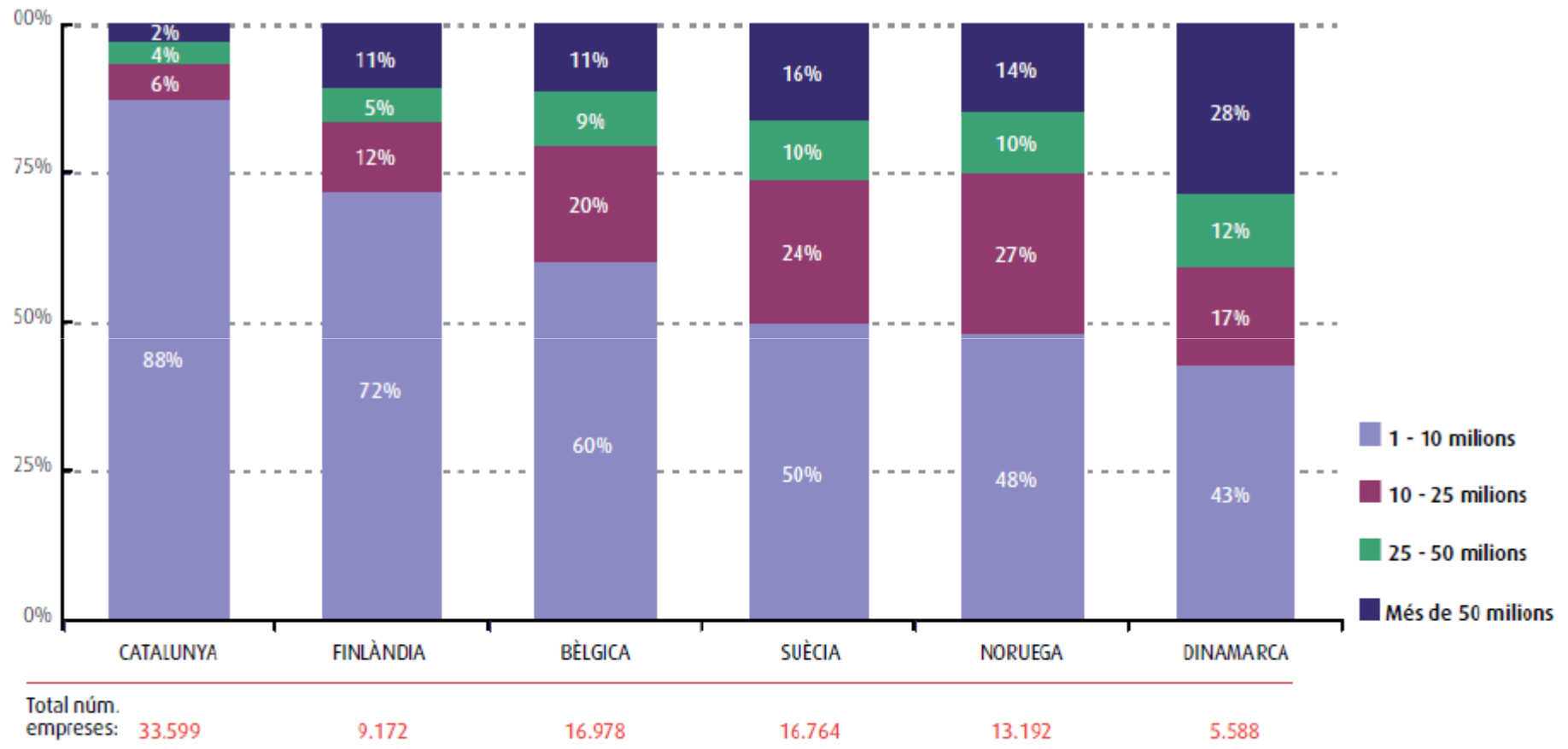
# 4.Capitalització i solvència

## Model econòmic i financer



# 5. Dimensió

Nivell de facturació de les empreses als països de referència (2005)



Font: OneSource i SABI

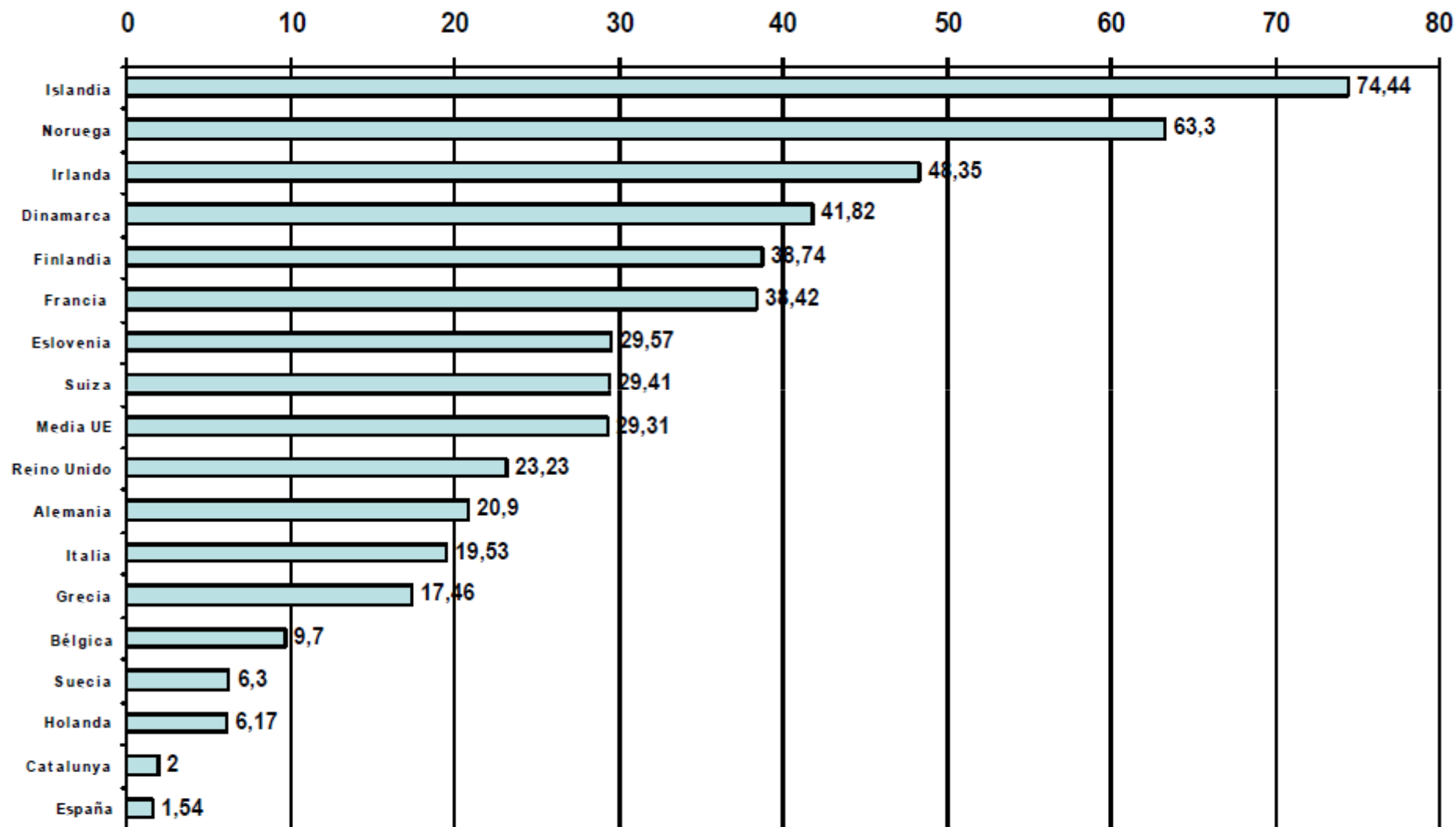
## 5. Dimensió

**Per què no són més grans les empreses catalanes?**

- Cultura i entorn (control empresa, poca cooperació, idiomes, sectors madurs...)**
- Escassa inversió en R+D+i**
- Restriccions finançament (borsa, capital risc, crèdit bancari...)**
- Marc regulador**
- Escassa ambició**

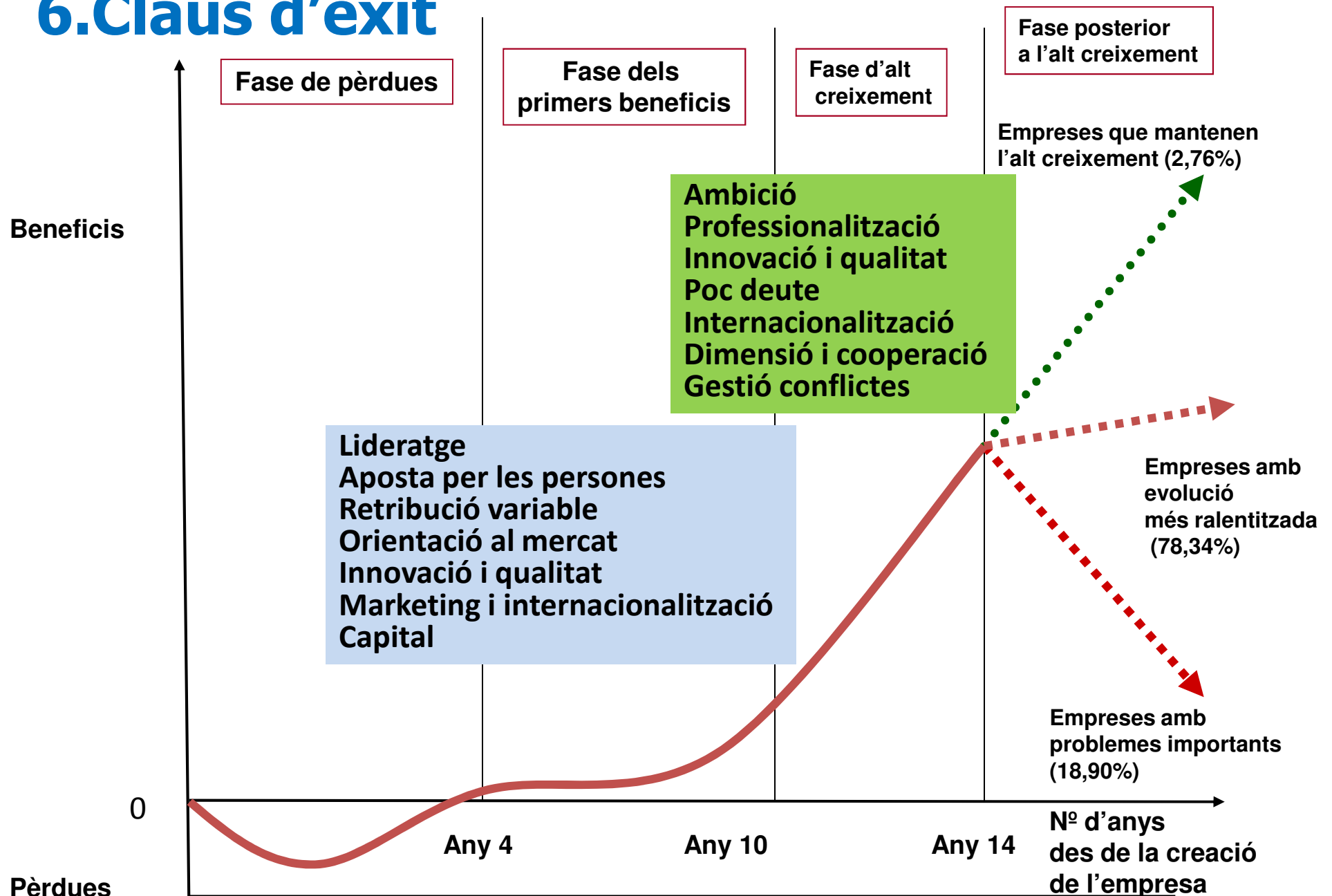
# 5. Dimensió

## Tasa de máxima intención de crecimiento de ventas



Font: GEM 2006

# 6. Claus d'èxit



Font: Amat, O., Hernández, J.M., Fontrodona, J i Stoyanova, A. (2011):  
 Les empreses d'alt creixement, Generalitat de Catalunya (2011)

## 6.Claus d'èxit

### Diferències entre les empreses que creixen i les que tanquen (2011)

	<b>Empreses que creixen</b>	<b>Empreses que han tancat</b>
<b>Deutes / Actiu Any 2007</b>	<b>34%</b>	<b>69%</b>
<b>Exporten Any 2007</b>	<b>23%</b>	<b>4%</b>
<b>Web 2011</b>	<b>86%</b>	<b>42%</b>
<b>Certificació de qualitat 2011</b>	<b>41%</b>	<b>8%</b>

Font: Elaboració pròpia.

Mostra de 100 empreses que han tingut creixement de vendes l'any 2011 i 100 empreses que han tancat l'any 2011

## 6.Claus d'èxit

### Exportació

**Augment del 13,5% el 2011**

	Variació ocupació 2011
Mitja empreses	-6%
Empreses que exporten	+2%
Empreses que inverteixen a l'exterior	+14%

Font: INE i COFIDES, 2012

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Viabilitat del model actual

### Pes a Espanya:

**6% Territori**  
**16% Població**  
**20% PIB**  
**21% Impostos**  
**24% PIB Industrial**  
**26% Exportacions**

**Taxa de retorn impostos:**

**1986-2009: 43%**

**Despesa pública central / Impostos**

Font: [www.germabel.cat](http://www.germabel.cat)

**14% Despesa pública**

**8% Infraestructures**

**4% km. Autovies gratuïtes**

**23% km. Autopistes peatge**

## 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

### Viabilitat del model actual

## Balança fiscal de Catalunya amb l'Estat

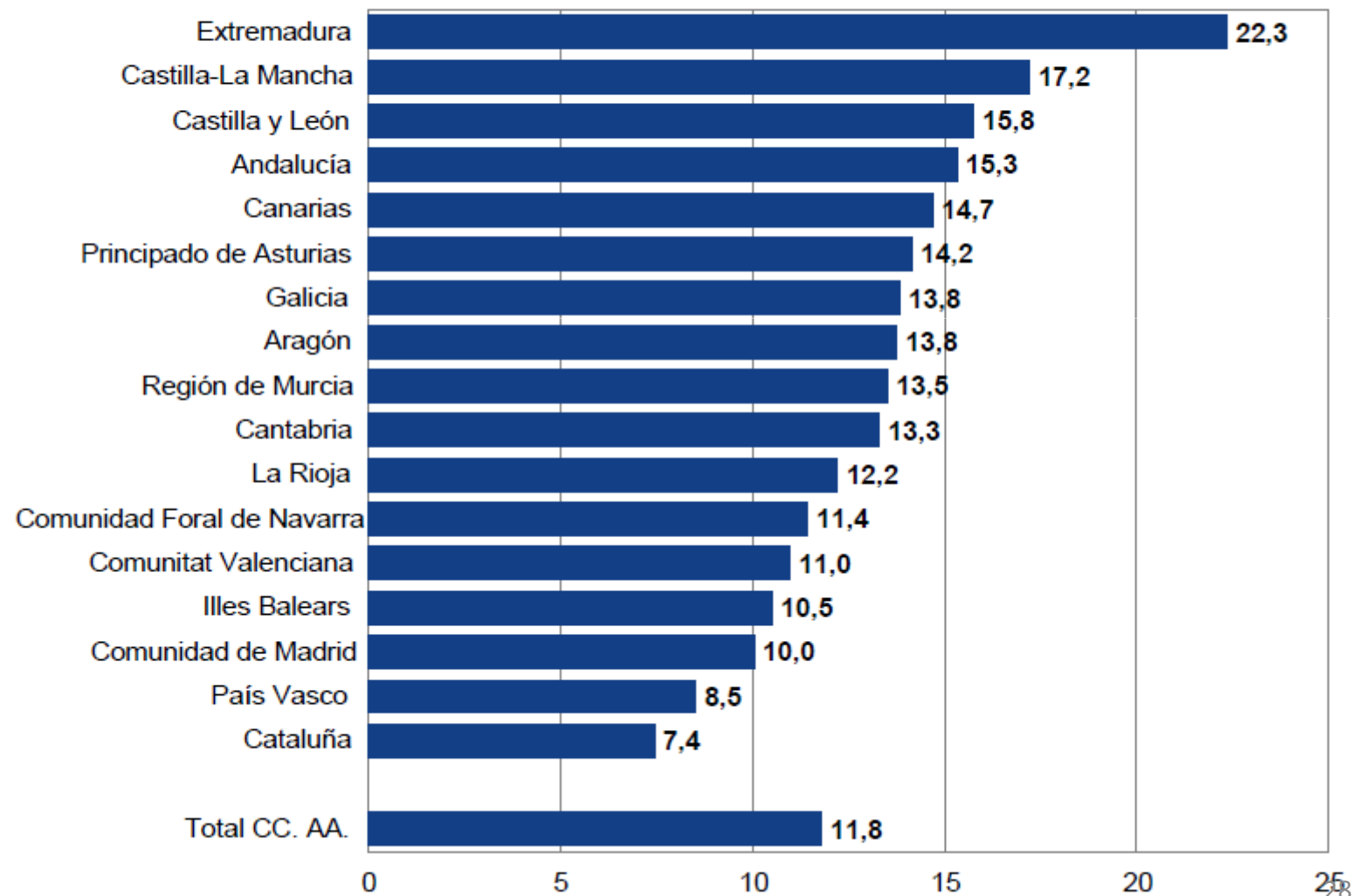
2002		-13.696	-10,0
2003	<b>Regions amb més dèficit a nivell internacional:</b>  <b>-3,9% Estat Austràlia Occidental</b> <b>-4,4% Flandes</b> <b>-3,2% Alberta</b> <b>Font: <a href="http://www.germabel.cat">www.germabel.cat</a></b>	-13.036	-8,9
2004		-13.595	-8,6
2005		-14.186	-8,3
2006		-14.493	-7,9
2007		-15.913	-8,1
2008		-17.200	-8,5
2009		-16.409	-8,4

Font: Departament d'Economia i Coneixement (2012)

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Viabilitat del model actual

**Participación del sector público en el PIB (media 2000-2008).** Peso del PIB público respecto al PIB regional (porcentaje)

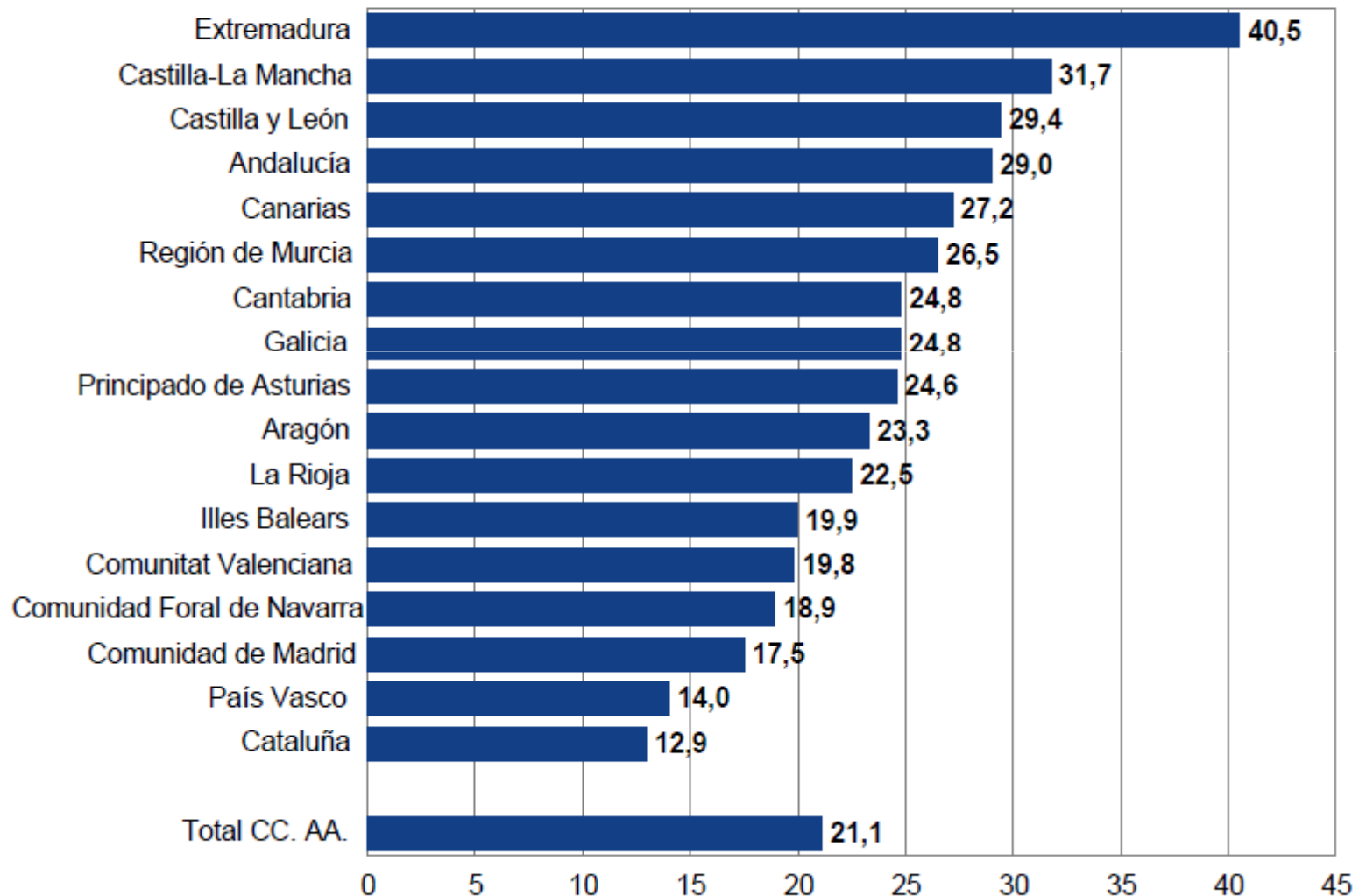


Fuente: Fundación BBVA-Ivie

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Viabilitat del model actual

Participación de las remuneraciones de los asalariados públicos respecto al total de salarios (media 2000-2008). Porcentaje



Fuente: Fundación BBVA-Ivie

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Viabilitat del model actual

	PIB		RFBD*
Andalusia	75,80		82,29
Aragó	109,98		111,92
Astúries	89,78		97,68
Canàries	83,96		99,47
Cantàbria	100,96		105,63
Castella – la Manxa	77,07		91,51
Castella i Lleó	95,67		107,17
Catalunya	118,97	<b>4</b>	104,26
Ceuta	97,55		100,55
Extremadura	69,51		89,99
Galícia	82,63		92,01
Illes Balears	106,27		103,17
La Rioja	109,18		105,23
Madrid	133,92		120,11
Melilla	97,25		104,28
Múrcia	82,80		83,87
Navarra	125,86		125,75
País Basc	131,99		123,53
País Valencià	89,33		90,83
Estat espanyol	100,00		100,00

\* Renda familiar bruta disponible (RFBD) en poder de compra  
 Font: Funcas Dades 2005

## 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses Boicot

Exportació de béns a Catalunya (deixant a banda els serveis):

	Resta Espanya	Resta món
1995	75,8%	24,2%
2011	47,1%	52,9%

Font: X.Cuadras (Datacomex), 2012

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Boicot

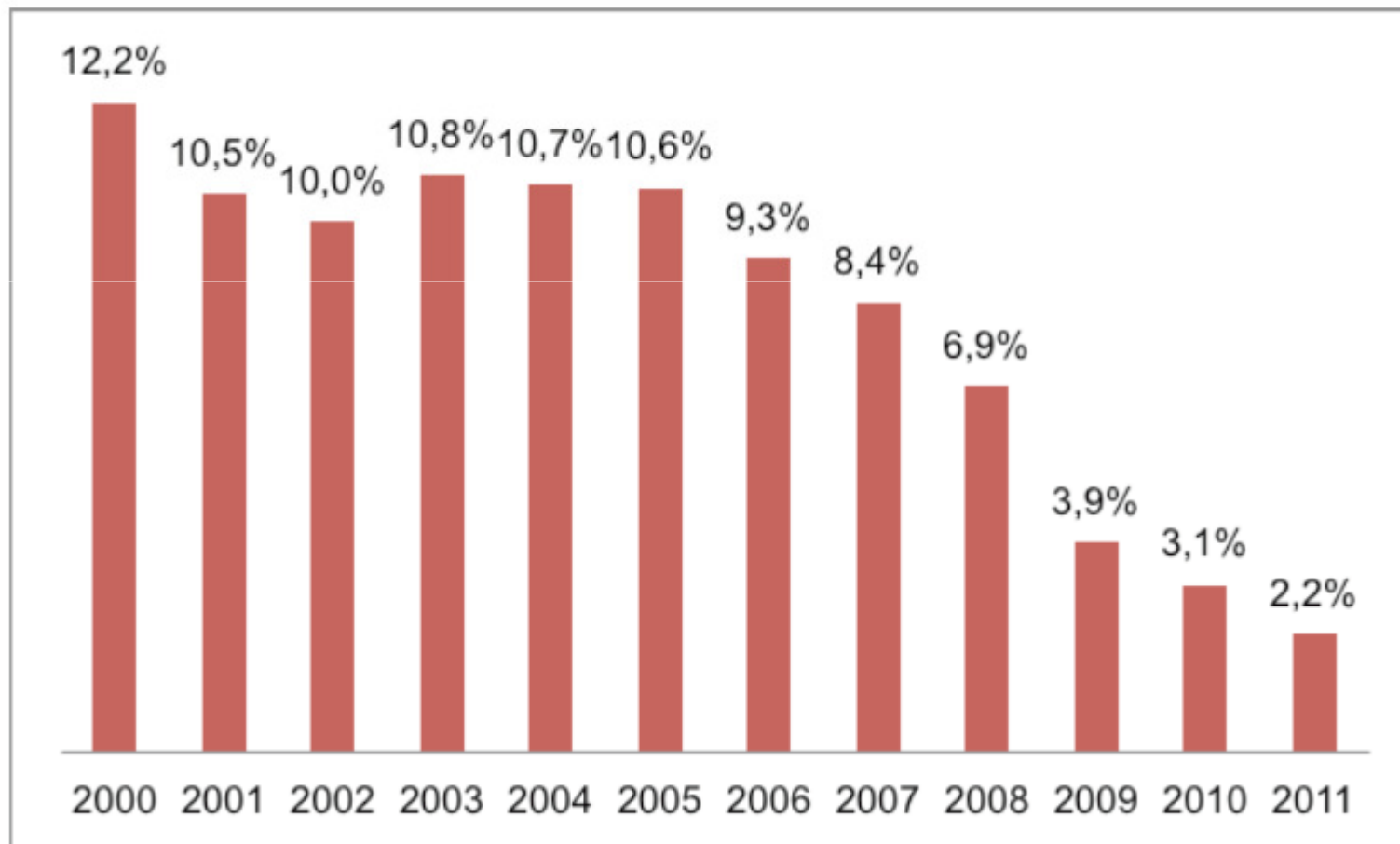
PIB	Impacte del boicot sobre les vendes als consumidors finals (%)											
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
0	0,0	-0,4	-0,9	-1,3	-1,7	-2,2	-2,6	-3,0	-3,5	-3,9	-4,3	
10		-1,6	-2,0	-2,4	-2,9	-3,3	-3,8	-4,2	-4,6	-5,1	-5,5	
20			-3,2	-3,6	-4,0	-4,5	-4,9	-5,4	-5,8	-6,3	-6,7	
30				-4,8	-5,2	-5,7	-6,1	-6,6	-7,0	-7,5	-7,9	
40					-6,4	-6,9	-7,3	-7,8	-8,2	-8,7	-9,1	
50						-8,1	-8,5	-9,0	-9,4	-9,9	-10,3	
60							-9,8	-10,2	-10,7	-11,1	-11,6	
70								-11,5	-11,9	-12,4	-12,9	
80									-13,2	-13,7	-14,2	
90										-15,0	-15,5	
100											-16,8	

Impacte del boicot sobre les vendes a empreses (%)

## 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

### Boicot

Saldo comercial amb Espanya 2000-2011 (% PIB)



Font: Idescat

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Boicot

Experiències internacionals (evolució exportacions):

**Txèquia - Eslovàquia:**

**-6,2% en 5 anys (Pol Antràs)**

**Altres exportacions +51%-62%**

**Eslovènia – Ex-Iugoslavia**

**+44% (any 2)**

**Altres estudis:**

**J.V.Rodríguez: Comerç amb Espanya -80% i el comerç amb resta del món +10%. Impacte total: -9% PIB**

# 7. Impacte del debat sobiranista en les empreses

## Dimensió

Country/Economy	Rank
Switzerland	1
Singapore	2
Sweden	3
Finland	4
United States	5
Germany	6
Netherlands	7
Denmark	8
Japan	9
United Kingdom	10
Hong Kong SAR	11
Canada	12
Taiwan, China	13
Qatar	14
Belgium	15
Norway	16
Saudi Arabia	17
France	18
Austria	19
Australia	20

### Index de Competitivitat Mundial

**No és la dimensió el que importa**

**Claus:**

- Bon govern
- Transparència
- Educació
- Innovació
- Ambient negocis
- Infraestructures

**Font: World Economic Forum, 2012**

# 8. Conclusions

- **Crisi de confiança**
- **Clima no business friendly**
- **Part del teixit aguanta bé**
- **Internacionalització**
- **Cal crear més empreses: Mesures reactivació**
- **Claus: ambició, I+D, qualitat, aposta per les persones, internacionalització...**
- **Debat sobiranista i empreses: oportunitats i amenaces**

# Radiografia del teixit empresarial català

CECOT

22-1-2013

Oriol Amat, UPF



[www.cecot.org](http://www.cecot.org)

[www.accid.org](http://www.accid.org)

[www.upf.edu](http://www.upf.edu)

[www.oriolamat.cat](http://www.oriolamat.cat)

@oriolamat