

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ

Para el análisis de las empresas¹ y establecimientos² que desarrollan su actividad económica en Andalucía, se utilizan dos fuentes complementarias como son la Demografía Empresarial de Andalucía y el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, el primero de ellos tiene por objetivo el análisis de los procesos de creación y desaparición de establecimientos y empresas, a través de los principales factores que influyen en los cambios del tejido productivo. Mientras que el Directorio (al tratarse de instrumento estadístico de base para la obtención de información estructural –del tipo identificación, localización y clasificación– de unidades básicas –empresas y establecimientos–) tiene como objetivo obtener información sobre las características fundamentales de las empresas y los establecimientos, para, entre otros, su uso como fuente de información e investigación clave para el sector empresarial.

La conjunción de ambos permite el análisis detallado de los procesos de creación y desaparición de centros de producción de bienes y servicios (para el sector comercial) a nivel espacial (desde el ámbito territorial regional de la comunidad autónoma andaluza y en algunos casos hasta el nivel municipal, pasando eso sí por un ámbito intermedio, el provincial) y a nivel temporal (anual, para 2013, pero permitiendo obtener series que en algunos casos se inician desde 2007 en adelante).

Se realiza un análisis a nivel general, pero por separado, de las empresas y los establecimientos del sector comercial, profundizando en ambos casos en un diagnóstico por subsectores, por tamaño (estrato de asalariados) y otro territorial, por provincias.

¹ Toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica o una persona física y constituida con miras a ejercer, en uno o varios lugares, una o varias actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

² Unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se considera como establecimiento el lugar desde donde se organiza la citada actividad.

EMPRESAS

Desde 2008 y hasta 2013 han disminuido las empresas activas en la economía andaluza (-11,6%), incluyéndose también el Comercio (-9,8%), donde precisamente se ha registrado una menor disminución respecto al total de las empresas, suponiendo ello un aumento de la representatividad (cuota de participación) que el sector comercial tiene sobre el conjunto de la economía andaluza, y que en 2013 superó (29,5%) los niveles registrados desde el año 2008.

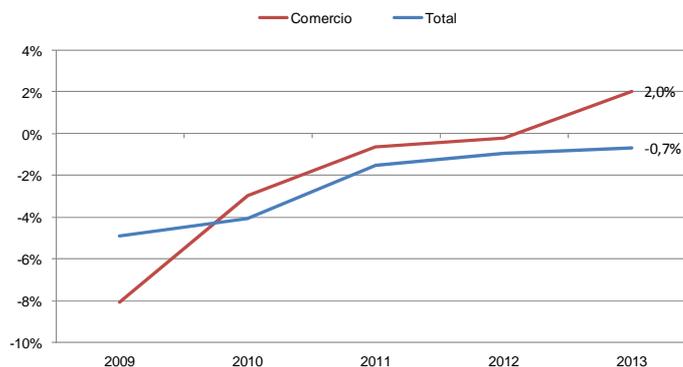
Evolución de las empresas activas y representatividad de estas (%). Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2008 – 2013

Empresas	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Comercio	154.504	141.997	137.799	136.935	136.656	139.423
Total	534.644	508.285	487.703	480.142	475.665	472.370
Cuota de participación	28,9%	27,9%	28,3%	28,5%	28,7%	29,5%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La variación interanual del número de empresas activas en el sector Comercio muestra una ruptura respecto a las cifras negativas que desde 2009 se venían produciendo (con un crecimiento del +2% en las empresas), un aumento que en términos absolutos ha supuesto más de 2.500 empresas activas en 2013 con respecto a 2012, hecho que no se produce todavía en el conjunto de la economía, donde por quinto año consecutivo ha disminuido el número de empresas activas (-0,7%), pese a que dicha reducción ha sido inferior a la de años anteriores, registrándose como la menor desde 2008.

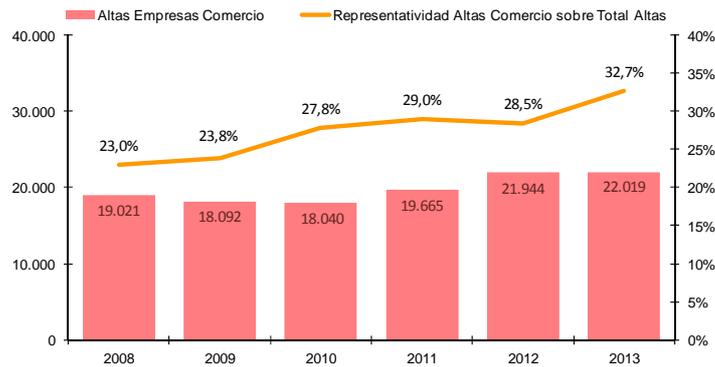
Evolución de la variación interanual (%) del número de empresas activas. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

Las altas de empresas en el sector Comercio han aumentado considerablemente en 2013 por tercer año consecutivo, de hecho, el peso de las altas de nuevas empresas comerciales sobre el total ha aumentado de forma considerable, pasando el sector comercial de suponer una de cada cuatro empresas de nueva alta en 2008 a una de cada tres para el año 2013. De hecho en este último año se dieron de alta un +15,8% de empresas con relación a 2008, lo que traducido en términos absolutos supone +2.998 empresas de nueva alta. Y si es comparado con 2010, la diferencia se eleva hasta las +3.979, un +22,1%.

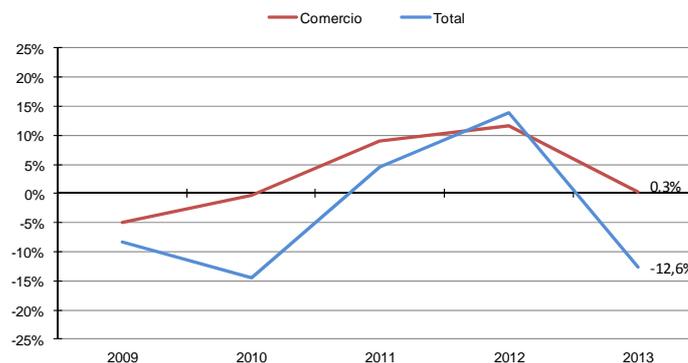
**Evolución de las altas de nuevas empresas y representatividad de estas (%).
Sector Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

Tras dos años consecutivos con valores positivos y subida de la tasa de variación interanual tanto en el Comercio como en el conjunto de la economía andaluza, el ritmo de aumento de las altas de empresas se ha visto reducido en 2013, si bien, en el Comercio todavía está situado en valores levemente positivos (+0,3%), en el total de la economía sí sufre además una caída considerable (-12,6%). No obstante, la tendencia de variación interanual en el alta de empresas cuya actividad principal es el Comercio es similar a las del total de empresas andaluzas, revelándose, eso sí, el sector comercial andaluz más estable con variaciones en cualquier sentido siempre más sostenidas que el conjunto de la economía.

**Evolución de la variación interanual (%) del número de altas de empresas.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013**

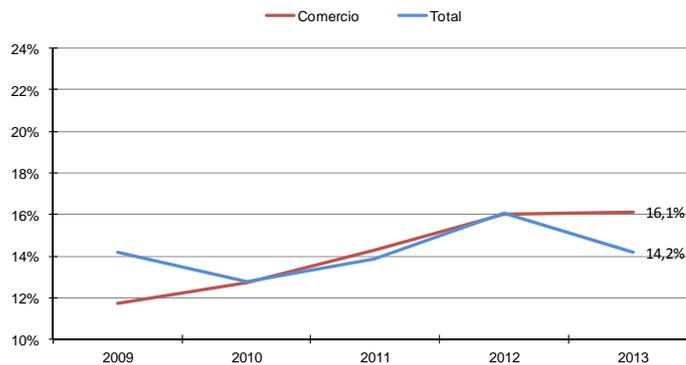


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

La tasa de entrada bruta (T.E.B.)³ relaciona las nuevas altas empresariales con las empresas existentes o activas en el año anterior, para el sector comercial ha aumentado considerablemente y de manera constante desde 2009, mientras que en el conjunto de la economía sí que ha sufrido diferentes variaciones, intercalando años donde la tasa ha disminuido conforme a años anteriores y otros en los que ha aumentado. Comparando el sector comercial con el total de la economía, se venía produciendo un aumento acompasado de las tasas desde 2010, que en 2013 se han visto interrumpidas quedando la tasa en el Comercio en 16,1%, dos puntos por encima de la del conjunto de la economía (14,2%), debido esto a la disminución en el resto de sectores en lo que a altas se refiere, las cuales, como se mencionaba anteriormente para el Comercio, no solo se han mantenido sino que han aumentado.

³ Tasa de entrada bruta del año t: número de altas registradas en el ejercicio t con respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1: $TEB_t = (Altas_t / N^{\circ} unidades_{t-1}) * 100$

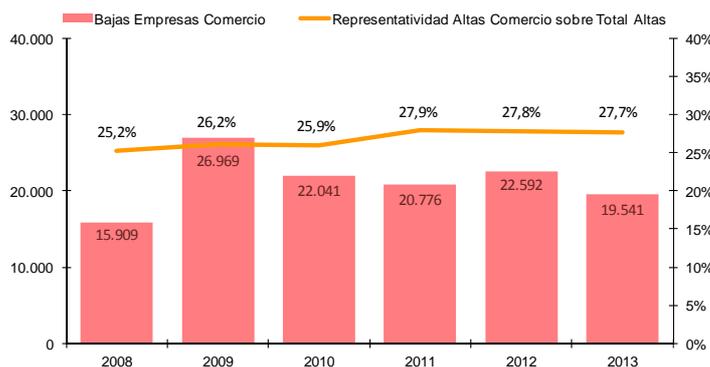
Evolución de la Tasa de Entrada Bruta (T.E.B.) (%) de empresas. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

Las bajas de empresas disminuyen, en el caso concreto del sector comercial lo hace tras cuatro años consecutivos por encima de las 20.000 bajas anuales para situarse durante 2013 en 19.541, suponiendo esta cifra un 27,7% respecto al total de la economía, grado de representatividad que fue alcanzado en 2011 y que se ha mantenido estable durante los últimos tres años.

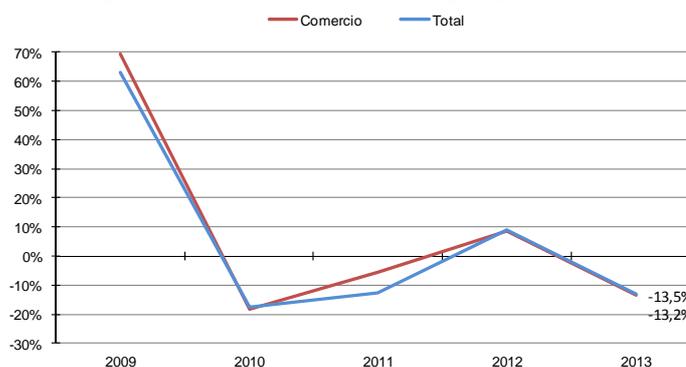
Evolución de las bajas de empresas y representatividad de estas (%). Comercio. Andalucía. 2008 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

La variación interanual vuelve a mostrar una ruptura en el sector comercial respecto a las cifras de aumento del año anterior, con un descenso del -13,5% en las bajas de 2013 en referencia a 2012, hecho que también se produce en el conjunto de la economía, muy similar a lo registrado en Comercio, con una disminución interanual de las bajas del total de empresas (-13,2%).

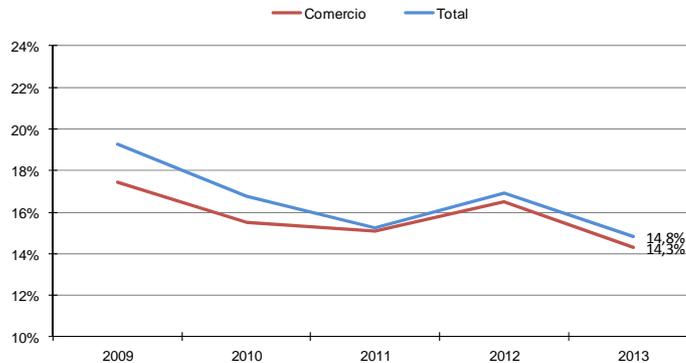
Evolución de la variación interanual (%) del nº de bajas de empresas. Comercio y Total Sectores. Andalucía y España. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

La tasa de salida bruta (T.S.B.)⁴ relaciona las bajas empresariales con el número de empresas existentes o activas en el año anterior, lo que viene a suponer una comparativa directa del sector Comercio con respecto al total de la economía, habiéndose producido una caída generalizada de la tasa en 2013, que ostenta el valor más bajo de los últimos años (14,3%). Aunque en comparación con el total de la economía, la tasa del sector comercial, se ha situado siempre levemente por debajo (14,3%) con respecto al total de la economía andaluza (14,8%).

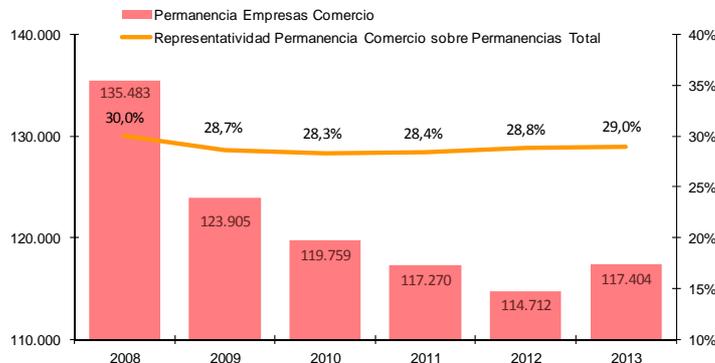
Evolución de la Tasa de Salida Bruta (T.S.B.) (%) de empresas. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

La permanencia⁵ de empresas comerciales, tras cuatro años consecutivos de caída, repunta ligeramente para situarse en los niveles de 2011, del mismo modo en el total de la economía la permanencia también repunta hasta situarse de nuevo por encima de las 400.000 empresas.

Evolución de la permanencia de empresas y representatividad de estas (%). Comercio. Andalucía. 2008 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

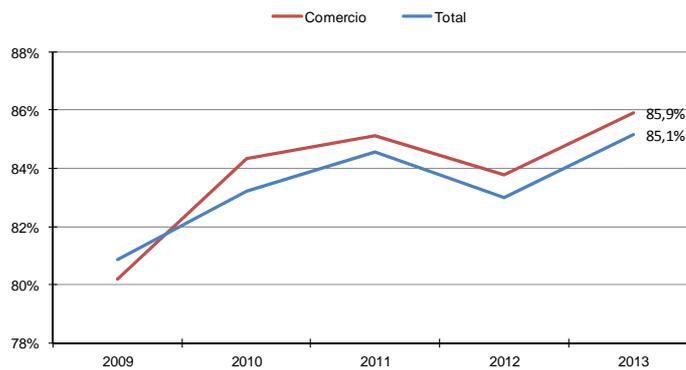
La tasa de permanencia⁶ alcanza su valor más elevado en el sector comercial desde su valor más alto hasta el 85,9%, si bien, en comparación con el inicio de la serie, en 2009, cuando la tasa era de 80,2%, el aumento, aunque con variaciones, ha sido constante, de más de cinco puntos. Para el conjunto de la economía, la tasa se sitúa en valores similares a los del Comercio, con una tendencia similar y revelando en 2013 el mejor dato desde el inicio de la crisis, situándose en 85,1%.

⁴ Tasa de salida bruta del año t: número de bajas registradas en el ejercicio t con respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1: $TSB_t = \frac{\text{Bajas}_t}{N^\circ \text{ unidades}_{t-1}}$

⁵ Permanencias del año t: aquellas unidades que estando activas en el ejercicio t-1 continúan permaneciendo activas en el año t.

⁶ Tasa de Permanencia del año t: número de unidades que permanecen activas en el ejercicio t con respecto al total de unidades activas en el ejercicio t-1: $TP_t = \left(\frac{\text{Permanencias}_t}{N^\circ \text{ unidades}_{t-1}} \right) * 100$

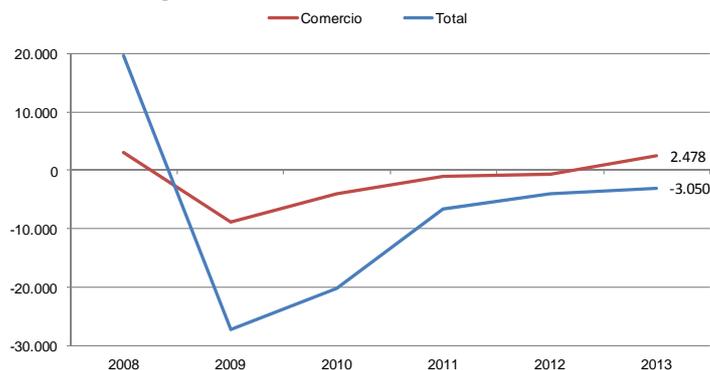
**Tasa de Permanencia (%) de empresas.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

En cuanto a la creación neta, entendida como el saldo entre el total de altas y bajas de empresas contabilizadas en Andalucía arroja un valor negativo en el conjunto de la economía andaluza de -3.050 empresas, cifras negativas que desde 2009 se deben al efecto arrastre que el sector de la construcción produce. Mientras, el Comercio ha mostrado una evolución más favorable desde la caída producida en 2009, no siendo hasta 2013 cuando se han producido cifras positivas con 2.478 empresas, situándose como el sector con mejor comportamiento en comparación con la media del total de la economía.

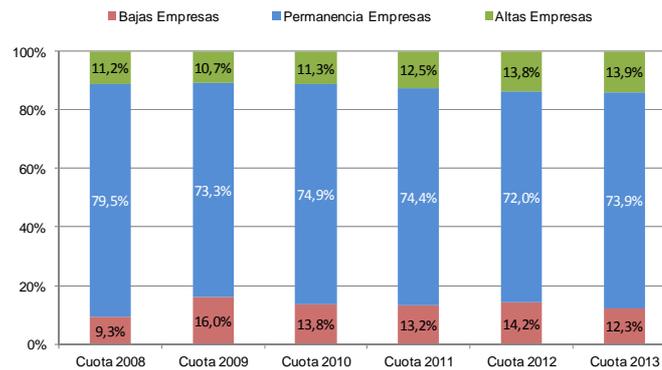
**Creación neta de empresas.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2008 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

Es muy interesante observar el balance de la estructura demográfica del Comercio en Andalucía para el lapso 2008-2013, y es que desde 2008 no se ha vuelto a registrar una cuota de empresas que permanecen como la de aquel año (-5,6 puntos porcentuales en 2013 con respecto a 2008), las bajas por el contrario aumentan (+3 puntos porcentuales en el mismo período) siendo las que más peso han ganado, también se produce un notable aumento de la representatividad de las empresas de nueva constitución (altas) (+2,7 puntos porcentuales). En cuanto a la estructura propiamente dicha, están lógicamente dominadas por las empresas que permanecen (casi tres de cada cuatro), produciéndose un hecho significativo, concretamente las altas superaron a las bajas, y es que desde el inicio de la crisis, en 2008, no se había vuelto a reproducir dicho comportamiento.

**Evolución de la estructura demográfica de las empresas del sector comercial.
Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**

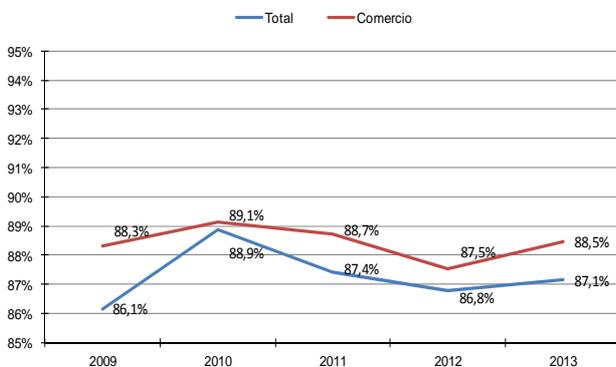


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

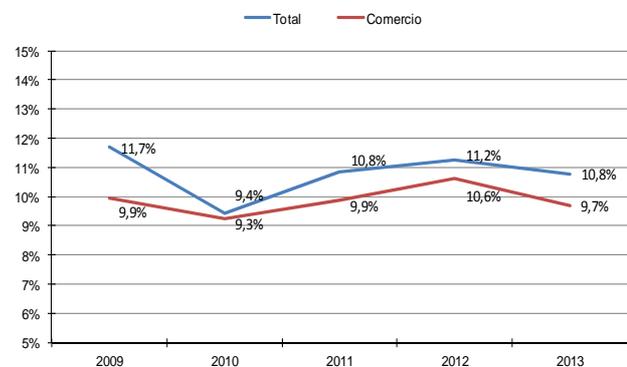
En la economía andaluza, de entre aquellas empresas que anualmente generan empleo por encima del 20% de su tamaño, el grueso, más del 85%, lo hace durante el primer año, si bien en el sector comercial siempre ha sido algo superior (88,5% del Comercio frente al 87,1% del total de la economía). Todo lo contrario ocurre con aquellas empresas cuyo crecimiento anual del empleo superior al 20% de sus empleados se extiende más allá del primer año y se produce durante dos años consecutivos, y aunque las cifras se reducen considerablemente hasta valores próximos al 10%, el sector comercial se ha mantenido siempre por debajo del total de la economía. A partir de tres años o más consecutivos de crecimiento anual del empleo, se reduce drásticamente hasta cifras muy modestas, siendo en el Comercio más bajo (1,8%) que para el conjunto de los sectores (2,1%).

Evolución de las empresas con crecimiento anual de empleo (%) superior al 20%. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013

Durante el primer año



Durante dos años consecutivos

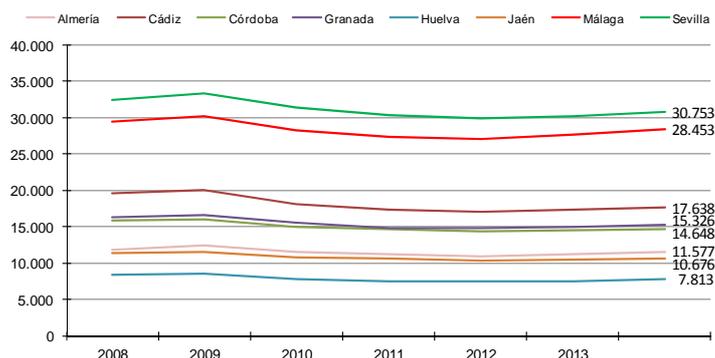


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía

ANÁLISIS POR PROVINCIAS

Por segundo año consecutivo crece el número de empresas en todas las provincias andaluzas, no disminuyendo la cifra en ninguna de ellas, de este modo y observando la variación interanual de 2013 en relación con 2012, destaca Málaga con 841 empresas más (+3%), o Huelva que crece un +3,3%. Siendo Córdoba la provincia que, aunque aumentando, lo hace en menor medida con 112 empresas (+0,8%). Andalucía registra un valor de crecimiento de +2%. En un análisis temporal más amplio, desde 2008 y hasta 2013, la variación acumulada proyecta una clara disminución a nivel provincial, siendo Almería la provincia que registra una menor caída de empresas (-2,2%), seguida de Sevilla (-5,2%), y Málaga (-3,2%), tan solo tres provincias se mantienen por debajo de la cifra para el conjunto de Andalucía, donde el descenso ha sido de -6,6%, lo que en términos absolutos se cifra en 9.142 empresas menos y por otro lado se eleva más allá de la media en Córdoba hasta el (-7,6%) y sobre todo en Cádiz (-10,2%).

**Evolución del número de empresas activas.
Comercio. Andalucía (Provincias). 2008 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

**Evolución interanual de empresas activas por sector de actividad.
Comercio. Andalucía y Provincias. 2009 – 2013.**

En términos absolutos

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
Almería	- 880	- 279	- 214	260	341	- 772
Cádiz	- 1.839	- 720	- 362	343	240	- 2.338
Córdoba	- 970	- 433	- 268	215	112	- 1.344
Granada	- 1.098	- 651	- 119	253	313	- 1.302
Huelva	- 670	- 241	- 133	140	252	- 652
Jaén	- 608	- 228	- 290	99	246	- 781
Málaga	- 1.898	- 959	- 249	530	841	- 1.735
Sevilla	- 1.942	- 1.015	- 457	314	554	- 2.546
Andalucía	- 9.875	- 4.636	- 2.004	1.801	2.767	- 11.947

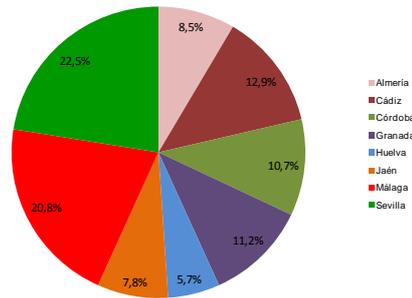
En términos relativos (%)

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
Almería	-7,1%	-2,4%	-1,9%	2,4%	3,0%	-6,3%
Cádiz	-9,2%	-4,0%	-2,1%	2,0%	1,4%	-11,7%
Córdoba	-6,1%	-2,9%	-1,8%	1,5%	0,8%	-8,4%
Granada	-6,6%	-4,2%	-0,8%	1,7%	2,1%	-7,8%
Huelva	-7,9%	-3,1%	-1,8%	1,9%	3,3%	-7,7%
Jaén	-5,3%	-2,1%	-2,7%	1,0%	2,4%	-6,8%
Málaga	-6,3%	-3,4%	-0,9%	2,0%	3,0%	-5,7%
Sevilla	-5,8%	-3,2%	-1,5%	1,1%	1,8%	-7,6%
Andalucía	-6,5%	-3,3%	-1,5%	1,3%	2,0%	-15,8%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran, dada su importancia demográfica, más del 40% de todas las empresas comerciales de Andalucía, significación que ha aumentado ligeramente en casi un punto porcentual desde 2008 (del 42,7% al 43,4%) en detrimento de otras provincias, principalmente Cádiz, pues en un contexto de caída generalizada en el número absoluto de empresas, una menor reducción en términos relativos de las dos principales provincias andaluzas vienen a explicar este aumento.

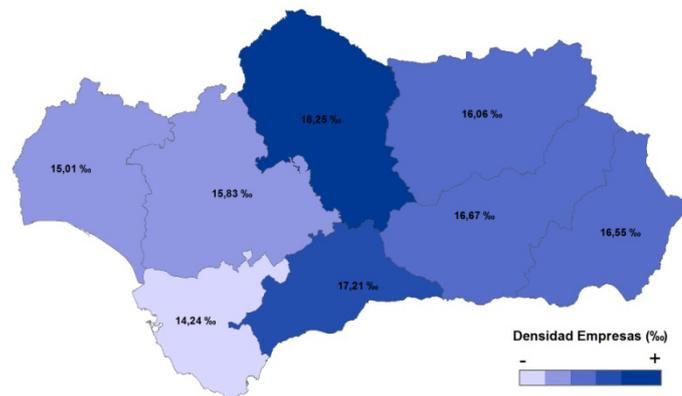
**Distribución (%) de empresas activas.
Comercio. Andalucía (Provincias). 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

La tasa andaluza de empresas comerciales por cada 1.000 habitantes es del 16,5% en el año 2013, desagregando a nivel provincial destaca Córdoba con 18,3%, seguida de Málaga con 17,2%, en tanto que la menor tasa se corresponde con Huelva y Cádiz, 15% y 14,2% respectivamente.

**Empresas activas por cada 1000 hab. (%).
Comercio. Andalucía (Provincias). 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

El número de empresas ha descendido desde inicio de la crisis en 2008, en el Comercio al por menor (-9,5%) y Comercio al por mayor (-0,7%), registrándose un aumento en el de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+0,6%). Siendo el Comercio al por menor quien en 2013 aglutina dos de cada tres empresas (67,7%), cifra por debajo del 69,6% de 2007, la disminución de la representatividad de dicho subsector se compensa con el aumento que se produce en los otros dos subsectores, 22,9% del Comercio al por mayor y 9,6% del de Venta y reparación de vehículos.

**Evolución de empresas activas.
Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**

Subsector	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Venta y Rep. de Veh.	13.277	12.660	11.985	12.190	12.784	13.039
C. al por Mayor	33.353	32.153	31.316	30.921	31.117	31.986
C. al por Menor	104.740	96.682	93.558	91.744	92.755	94.398

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

El análisis interanual demuestra que por segundo año consecutivo se produce crecimiento del número de empresas en todos los sectores, superando la barrera de las 2.000 empresas para el conjunto del comercio y volviendo a los niveles de crecimiento interanual previos al inicio de la crisis, aunque las cifras de empresas activas siguen siendo ciertamente inferiores a las de 2008, de hecho desde ese año y hasta 2013, hay casi 12.000 empresas menos, concretamente -11.947, asumiendo el comercio al por menor el grueso de tal descenso, de hecho casi el -10% de las empresas del subsector han desaparecido.

**Variación interanual de empresas activas.
Subsectores Comercio. Andalucía. 2009 – 2013.
En términos absolutos**

Subsector	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Venta y Rep. de Veh.	- 617	- 675	205	594	255	- 238
C. al por Mayor	- 1.200	- 837	395	196	869	- 1.367
C. al por Menor	- 8.058	- 3.124	1.814	1.011	1.643	- 10.342

En términos relativos (%)

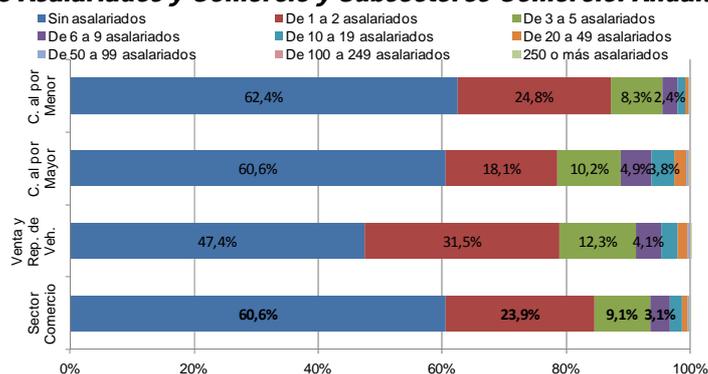
Subsector	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Venta y Rep. de Veh.	-4,6%	-5,3%	1,7%	4,9%	2,0%	-1,8%
C. al por Mayor	-3,6%	-2,6%	-1,3%	0,6%	2,8%	-4,1%
C. al por Menor	-7,7%	-3,2%	-1,9%	1,1%	1,8%	-9,9%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

ANÁLISIS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Las empresas con menos de cinco asalariados suponen más del 90% del total de empresas del sector comercial andaluz, aunque son las empresas sin asalariados, es decir, aquellas donde consta únicamente el empresario o trabajador independiente sin asalariados que dependan de él, el grupo más importante en todos los subsectores del Comercio, y es en el Comercio al por menor y sobre todo en Venta y reparación de vehículos, donde de forma lógica existe un contacto más directo con el cliente y donde las empresas de entre 1 o 2 asalariados tiene una significativa importancia, superior a la del Comercio al por mayor.

**Distribución (%) de empresas activas.
Estrato de Asalariados y Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Las grandes empresas y las sin asalariados del sector comercial son las únicas tipologías de empresas que han aumentado desde 2010⁷, un +2,2%⁸ y un +11% respectivamente, mientras que el resto de estratos ha disminuido de modo desigual,

⁷ No fue hasta 2010 cuando se incluyó la desagregación por estratos de asalariados, hasta entonces solo se ofrecía el dato total.

⁸ Dado que apenas llegan al centenar el número de empresas en este estrato, cualquier modificación de esa cifra supone una importante variación, como ha sido el caso de 2010 a 2013, pues el aumento en términos absolutos de dos empresas supone en término relativos un crecimiento del 2,2% citado con anterioridad.

destacando aquellas de 1 a 2 asalariados, que se han visto reducidas un -12,7% (con 4.838 empresas menos en tres años). Las razones que explican el aumento de las empresas sin asalariados se encuentran en el contexto actual y pueden enumerarse en dos:

- Por un lado, hay una disminución del tamaño de las empresas debido a los ajustes de plantilla, que en algunos deja a las empresas sin trabajadores, únicamente al empresario, pasando a engrosar el estrato de sin asalariados.
- Por otro lado, nuevas altas de empresas, debido a dos situaciones, la primera, el trasvase de trabajadores asalariados por cuenta ajena que siguen realizando una labor similar pero como trabajadores por cuenta propia o del sector autónomo, y en segundo lugar, debido a las personas que ante la ausencia de trabajo por cuenta ajena se establecen como autónomos.

**Evolución de empresas.
Estrato de Asalariados y Comercio. Andalucía. 2010 – 2013**

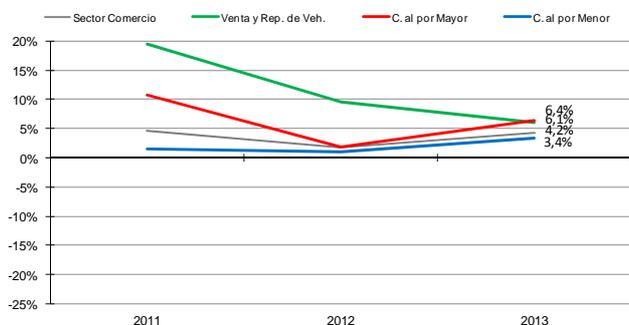
Sector Comercio	2010	2011	2012	2013	2010-2013
Sin asalariados	76.117	79.607	81.036	84.473	11,0%
De 1 a 2 asalariados	38.107	32.869	33.130	33.269	-12,7%
De 3 a 5 asalariados	13.059	12.909	13.042	12.733	-2,5%
De 6 a 9 asalariados	4.658	4.616	4.630	4.343	-6,8%
De 10 a 19 asalariados	2.928	2.879	2.859	2.767	-5,5%
De 20 a 49 asalariados	1.403	1.407	1.390	1.277	-9,0%
De 50 a 99 asalariados	328	304	310	314	-4,3%
De 100 a 249 asalariados	167	171	164	152	-9,0%
250 o más asalariados	92	93	94	94	2,2%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

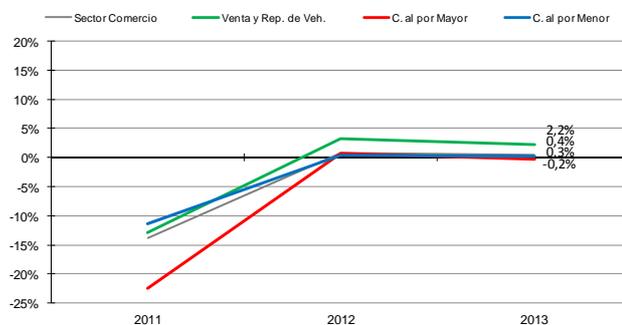
Se han representado los cuatro estratos de asalariados donde se agrupan más del 90% de las empresas comerciales andaluzas, y que coinciden con las pequeñas empresas cuyo tamaño no sobrepase los nueve asalariados. Su evolución interanual ha sido dispar, si por un lado las empresas sin asalariados han crecido a distintos niveles, pero crecido siempre durante los últimos tres años, destacando el subsector de venta y reparación de vehículos a motor, que acumula un crecimiento desde 2010 del +38,9% (+1.733 empresas), y por otro, las empresas de entre 1 y 2 asalariados, donde exceptuando el Comercio al por mayor que ha descendido ligeramente este último año, el resto de subsectores registran un aumento tanto en 2012 como 2013. Para los grupos de entre 3 y 9 asalariados, se han visto reducidas las empresas respecto a 2012 en cualquiera de los sectores.

Evolución de la variación interanual (%) de empresas activas por sector de asalariados. Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2011 – 2013

Sin asalariados

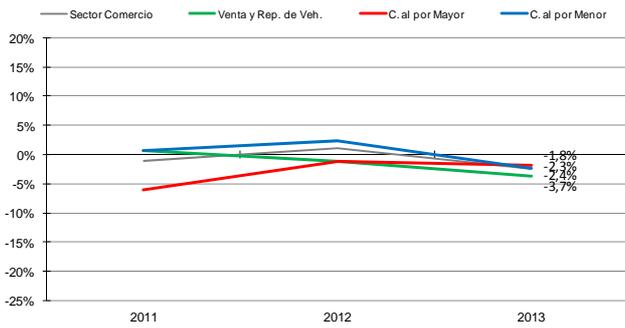


1 a 2 asalariados

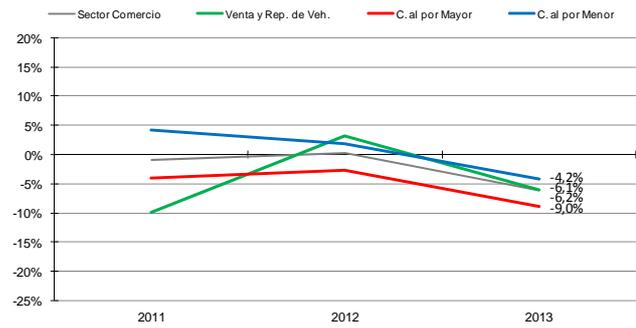




3 a 5 asalariados



6 a 9 asalariados



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS

Desde 2008 y hasta 2013 han disminuido el número de establecimientos activos en la economía andaluza (-10%), incluyéndose también el Comercio (-8,5%), donde precisamente se ha registrado una menor disminución respecto al total de las empresas, suponiendo ello un aumento de la representatividad (cuota de participación) que el sector comercial tiene sobre el conjunto de la economía andaluza, y que en 2013 superó (30,5%) los niveles registrados desde 2008.

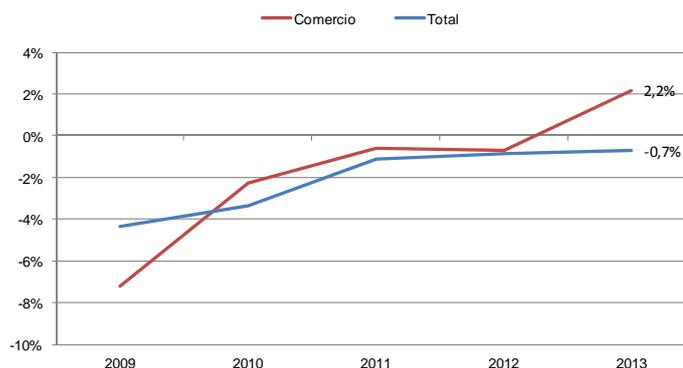
Evolución de los establecimientos activos y representatividad de estos (%). ***Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2008 – 2013***

Establecimientos	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Comercio	180.917	167.854	164.083	163.134	162.010	165.518
Total	602.600	576.549	557.182	550.875	546.118	542.233
Cuota de participación	30,0%	29,1%	29,4%	29,6%	29,7%	30,5%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La variación interanual en el número de establecimientos del sector comercial muestran una ruptura respecto a las cifras negativas que desde 2009 se venían produciendo (con un crecimiento del +2,2% en los establecimientos), aumento que en términos absolutos fue más allá de los 3.500 establecimientos activos en 2013 con respecto a 2012, hecho que no se produce todavía en el conjunto de la economía, donde por quinto año consecutivo ha disminuido el número de establecimientos activos (-0,7%), aunque eso sí, dicha reducción ha sido inferior a la de años anteriores, estableciéndose como la menor desde 2009.

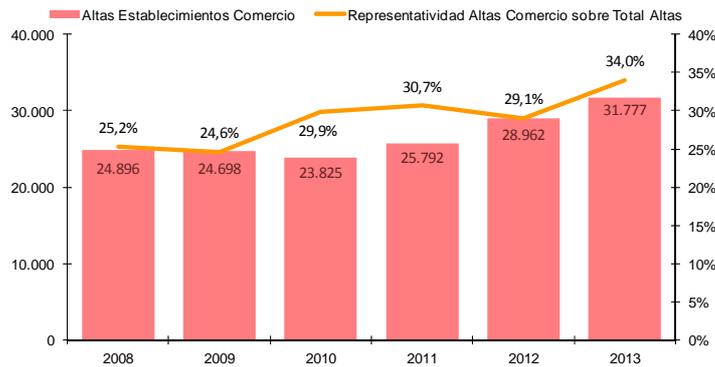
Evolución de la variación interanual (%) del número de establecimientos activos. ***Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013***



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

Las altas de establecimientos en el sector Comercio han aumentado considerablemente en 2013 por tercer año consecutivo, de hecho, el peso de las altas de nuevas empresas comerciales sobre el total ha aumentado de forma considerable, pasando el sector comercial de suponer una de cada cuatro empresas de nueva alta en 2008 a más de una de cada tres para el año 2013. De hecho en este último año se dieron de alta un +27,6% de empresas con relación a 2008, lo que traducido en términos absolutos supone +6.881 empresas de nueva alta. Y si es comparado con 2010, año con el registro más bajo en el alta de establecimientos (23.825) la diferencia sube hasta los +7.952 establecimientos, lo que traducido en término relativos supone un aumento del +33,4%.

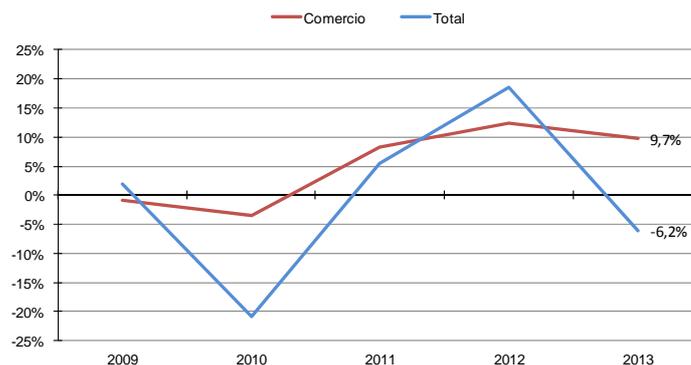
**Evolución de las altas de nuevas establecimientos y representatividad de estos (%).
Sector Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

El ritmo de aumento de las altas de establecimientos en el Comercio se ha visto levemente reducido en 2013 conforme a la tendencia de aumento que desde 2011 se venía experimentando, pese a ello sigue registrando elevados valores positivos (+9,7%), aunque en el total de la economía sí que sufre una drástica caída (-6,2%), tras dos años seguidos de notable aumento de la tasa de variación interanual.

**Evolución de la variación interanual (%) del número de altas de establecimientos.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013**

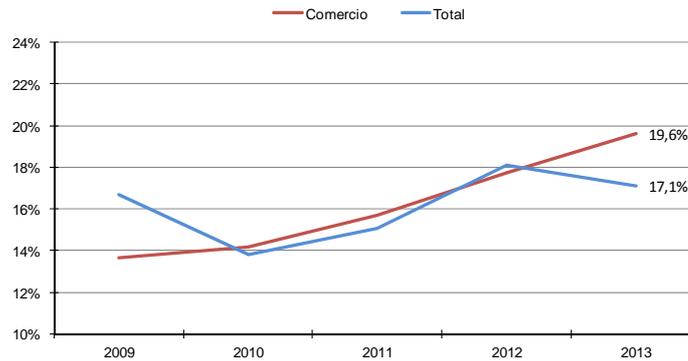


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La tasa de entrada bruta (T.E.B.)⁹ relaciona las nuevas altas con las cifras de establecimientos existentes en el año anterior, para el sector comercial ha aumentado considerablemente y de manera constante desde 2009, mientras que en el conjunto de la economía sí que ha sufrido diferentes variaciones, intercalando años donde la tasa ha disminuido conforme a años anteriores y otros en los que ha aumentado. Comparando el sector comercial con el total de la economía, se venía produciendo un aumento acompasado de las tasas desde 2010, que en el pasado 2013 se vieron interrumpidas quedando la tasa del Comercio en 19,6%, más de 2 puntos por encima de la del total de la economía (17,1%).

⁹ Tasa de entrada bruta del año t: número de altas registradas en el ejercicio t con respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1: $TEB_t = (Altas_t / N^{\circ} unidades_{t-1}) * 100$

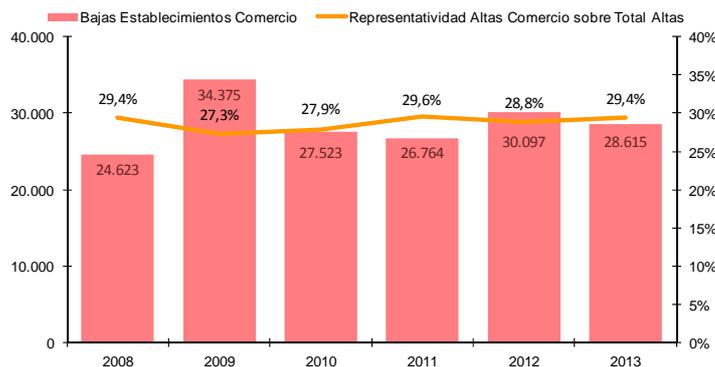
Evolución de la Tasa de Entrada Bruta (T.E.B.) (%) de establecimientos. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

Las bajas de establecimientos disminuyen en 2013, en el caso concreto del sector comercial lo hace para situarse de nuevo por debajo de las 30.000, concretamente en 28.615 bajas anuales, esta cifra viene a suponer el 29,4% de las producidas en el conjunto de la economía andaluza, porcentaje que ha ido variando ligeramente durante los últimos años, pero que en 2013 vuelve a ser el mismo que en 2008. Es el sector comercial de la economía donde más bajas se han producido.

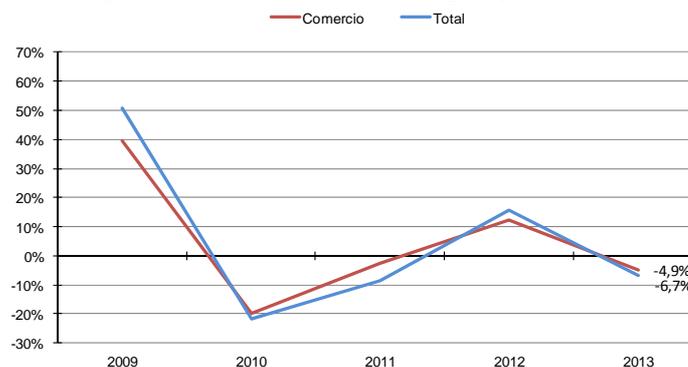
Evolución de las bajas de establecimientos y representatividad de estos (%). Comercio. Andalucía. 2008 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La variación interanual vuelve a mostrar una ruptura en el Comercio respecto a las cifras de aumento del año anterior, con un descenso del -4,9% en las bajas interanuales, hecho que también se produce en el conjunto de la economía, donde de forma acompasada al Comercio, disminuyen las bajas interanuales de establecimientos a un ritmo mayor, -6,7%.

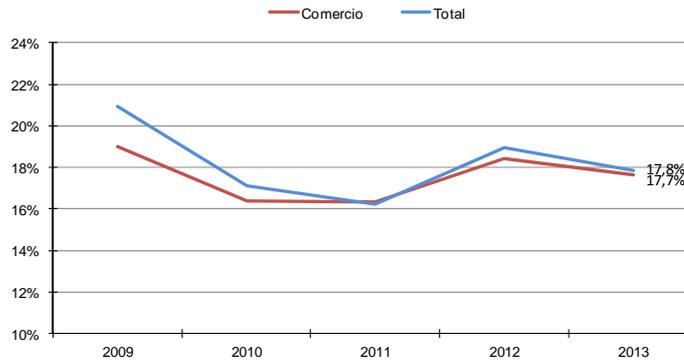
Evolución de la variación interanual (%) del nº de bajas de establecimientos. Comercio y Total Sectores. Andalucía y España. 2009 – 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La tasa de salida bruta (T.S.B.)¹⁰ relaciona las bajas de establecimientos con el número de establecimientos existentes en el año anterior, lo que viene a suponer una comparativa directa del sector Comercio con respecto al total de la economía, habiéndose producido una caída moderada de la tasa en 2013. Aunque en comparación con el total de la economía, la tasa en el sector comercial, está acompañada, pero levemente por debajo (17,7%), con respecto al total de la economía andaluza (17,9%).

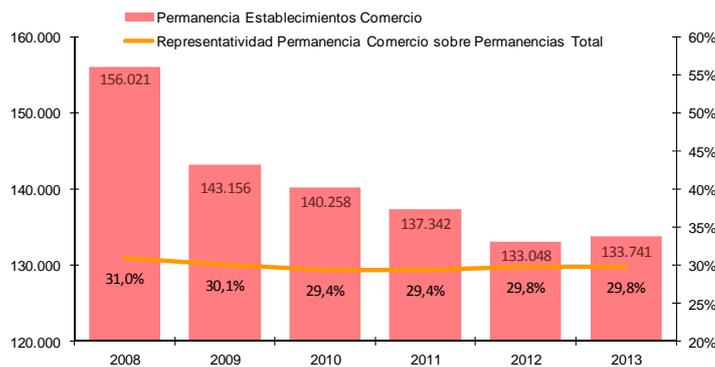
Evolución de la Tasa de Salida Bruta (T.S.B.) (%) de establecimientos. Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 - 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La permanencia¹¹ de establecimientos comerciales, tras cuatro años consecutivos de caída, repunta ligeramente para situarse en 133.741, del mismo modo en el total de la economía la permanencia también repunta hasta situarse de nuevo cercana a los 450.000 establecimientos, si bien la tendencia de descenso producida desde 2008 ha sido mayor en el Comercio que en el total de la economía. En cuanto a la representatividad que las permanencias de establecimientos comerciales suponen respecto al total de establecimientos del resto de los sectores económicos, éstas han disminuido ligeramente respecto a los valores de 2008, si bien se mantienen estables durante los últimos años, levemente por debajo del 30%.

Evolución de la permanencia de establecimientos y representatividad de estos (%). Comercio. Andalucía. 2008 - 2013



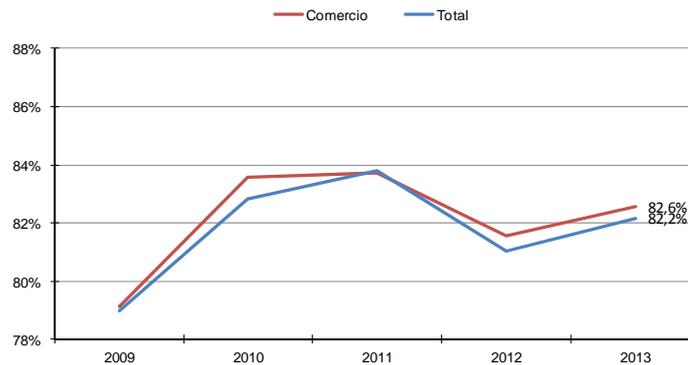
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

La tasa de permanencia de establecimientos vuelve a aumentar en el sector comercial tras un año de descenso, para situarse en 82,6%, mejor si se compara con el inicio de la serie, en 2009, cuando la tasa se situaba por debajo del 80%, concretamente en el 79,1%. Para el total de la economía, la tendencia no es diferente y maneja tasas similares (82,2%), habiendo mejorado del mismo modo que el Comercio desde el inicio de la crisis.

¹⁰ Tasa de salida bruta del año t: número de bajas registradas en el ejercicio t con respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1: $TSB_t = (Bajas_t / N^{\circ} unidades_{t-1}) * 100$

¹¹ Permanencias del año t: aquellas unidades que permaneciendo activas en el ejercicio t-1 continúan activas en el año t.

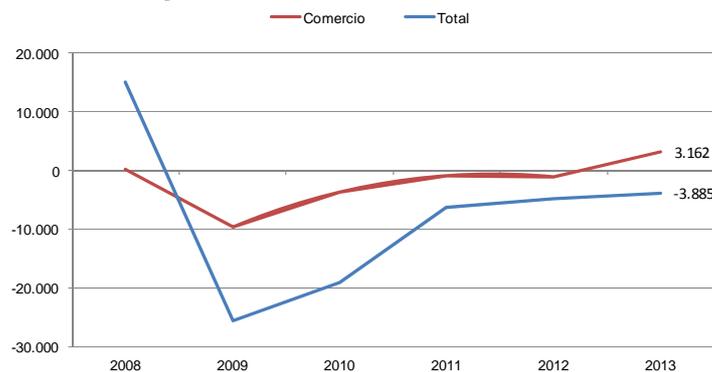
**Tasa de Permanencia (%) de establecimientos.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2009 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

En cuanto a la creación neta, entendida ésta como el saldo entre el total de altas y bajas de establecimientos contabilizados en Andalucía arroja un valor negativo en el conjunto de la economía andaluza de -3.885 establecimientos, cifras negativas que desde 2009 se deben al efecto arrastre del sector de la construcción. Mientras el Comercio ha mostrado una evolución más favorable desde la caída producida en 2009, aunque no ha sido hasta 2013 cuando se han producido cifras positivas con 3.162 establecimientos, situándose como el sector con mejor comportamiento en comparación con la media del total de la economía.

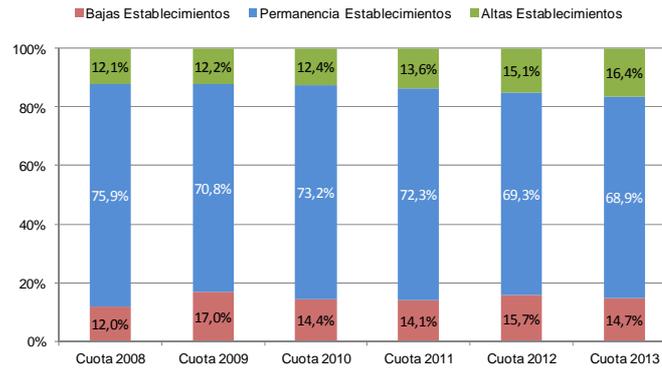
**Creación neta de establecimientos.
Comercio y Total Sectores. Andalucía. 2008 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

Es muy interesante observar el balance de la estructura demográfica del Comercio en Andalucía para el período comprendido entre 2008 y 2013, destacando notablemente que desde el inicio de la crisis 2008 ha venido reduciéndose de forma constante la cuota de establecimientos que permanecen (-7 puntos porcentuales), en favor de las bajas que aumentan (+2,7 puntos porcentuales), y sobre todo de un notable aumento de la representatividad de los establecimientos de nueva constitución (altas) (+4,3 puntos porcentuales). En cuanto a la estructura propiamente dicha, están lógicamente dominadas por los establecimientos que permanecen (más de dos de cada tres), produciéndose un hecho significativo en el resto, pues aunque ya en 2012 se apreció por primera vez desde el inicio de la crisis y de la serie, las altas vuelven a crecer y ya superan ampliamente a las bajas.

**Evolución de la estructura demográfica de los establecimientos del sector comercial.
Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**

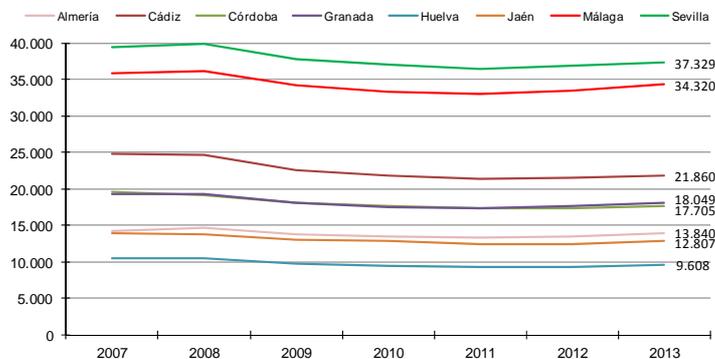


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Demografía Empresarial de Andalucía.

ANÁLISIS POR PROVINCIAS

Por segundo año consecutivo se produce crecimiento en el número de establecimientos en todas las provincias andaluzas, de este modo y observando la variación interanual de 2013 en relación con 2012, destaca Málaga con 853 establecimientos más (+2,5%), o Huelva que crece un +3,5%. Siendo Córdoba la provincia que, aunque aumentando, lo hace en menor medida con 302 establecimientos (+1,7%). Andalucía registra un valor de crecimiento de +2,2%. En un análisis temporal más amplio, desde 2008 y hasta 2013, la variación acumulada proyecta una clara disminución a nivel provincial, siendo Almería la provincia que registra una menor caída de empresas (-3%), seguida de Málaga (-4,3%) y Sevilla (-5,2%), la mitad de las provincias se mantienen por debajo de la cifra para el conjunto de Andalucía, donde el descenso ha sido de -6,8%, lo que en términos absolutos se cifra en 12.153 establecimientos menos y por otro lado se eleva más allá de la media en Córdoba hasta el (-9,8%) y sobre todo en Cádiz (-11,9%).

**Evolución del número de establecimientos activos.
Comercio. Andalucía (Provincias). 2007 – 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Evolución de la variación interanual de establecimientos activos por sector de actividad. Comercio. Andalucía (Provincias). 2009 – 2013.

En términos absolutos

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
Almería	- 884	- 279	- 187	150	423	- 777
Cádiz	- 2.056	- 713	- 441	33	394	- 2.783
Córdoba	- 1.083	- 460	- 291	95	302	- 1.437
Granada	- 1.155	- 599	- 131	245	438	- 1.202
Huelva	- 711	- 234	- 220	27	322	- 816
Jaén	- 735	- 184	- 337	11	327	- 918
Málaga	- 1.913	- 950	- 271	431	853	- 1.850
Sevilla	- 2.018	- 850	- 485	370	449	- 2.534
Andalucía	- 10.555	- 4.269	- 2.363	1.362	3.508	- 12.317

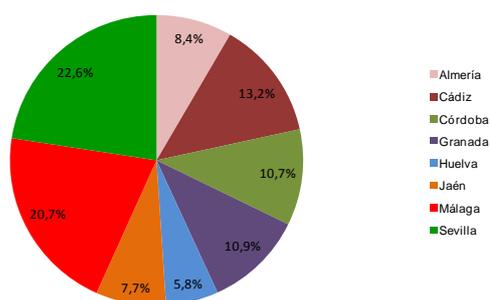
En términos relativos (%)

Provincias	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
Almería	-6,0%	-2,0%	-1,4%	1,1%	3,2%	-5,3%
Cádiz	-8,3%	-3,2%	-2,0%	0,2%	1,8%	-11,3%
Córdoba	-5,7%	-2,5%	-1,7%	0,5%	1,7%	-7,5%
Granada	-6,0%	-3,3%	-0,7%	1,4%	2,5%	-6,2%
Huelva	-6,8%	-2,4%	-2,3%	0,3%	3,5%	-7,8%
Jaén	-5,4%	-1,4%	-2,6%	0,1%	2,6%	-6,7%
Málaga	-5,3%	-2,8%	-0,8%	1,3%	2,5%	-5,1%
Sevilla	-5,1%	-2,2%	-1,3%	1,0%	1,2%	-6,4%
Andalucía	-5,9%	-2,6%	-1,4%	0,8%	2,2%	-6,9%

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Las principales provincias andaluzas, demográficamente hablando, Sevilla y Málaga, concentran dada su importancia, más del 43% de todas los establecimientos comerciales de Andalucía, significación que ha ido aumento ligeramente desde 2008 (momento en el que superaba el 42%) en detrimento de otras provincias, principalmente Cádiz y Córdoba, donde el crecimiento no ha alcanzado en nivel de las dos provincias citadas, y su representación se ha visto reducida de forma somera.

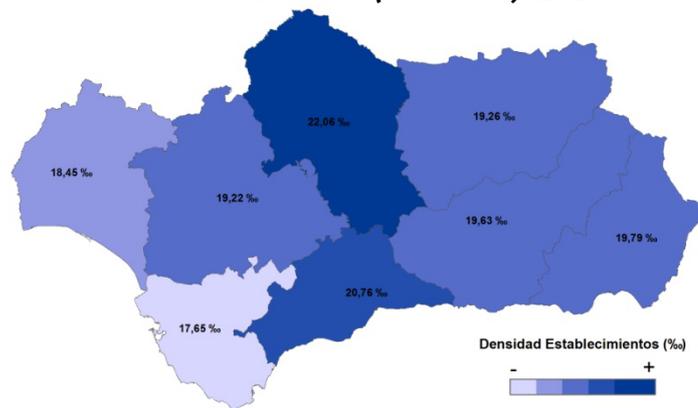
Distribución (%) de establecimientos activos. Comercio. Andalucía (Provincias). 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Del mismo modo la tasa andaluza de establecimientos comerciales por cada 1.000 habitantes es del 19,6‰ en 2013, que desagregando a nivel provincial destaca Córdoba con 22,1‰, seguida de Málaga con 20,8‰, en tanto que la menor tasa corresponde a Huelva y Cádiz, 18,5‰ y 17,7‰ respectivamente.

**Establecimientos activos por cada 1000 hab. (‰).
Comercio. Andalucía (Provincias). 2013**



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

En algo más de 24.000 se ha cifrado el descenso en el número de establecimientos desde inicio de la crisis. Debido principalmente a que el Comercio al por menor, subsector más importante, ha concentrado dicho descenso, que en términos absolutos se traduce en 23.600 establecimientos menos en la región andaluza, un -10,3% respecto a la cifra inicial de 2007, el Comercio al por mayor ha sufrido una caída no tan pronunciada (-1%), registrándose un aumento en el de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (+0,1%). Siendo el Comercio al por menor quien en 2013 aglutina el 69%, cifra por debajo del 70,9% de 2007, la disminución de la representatividad de dicho subsector se compensa con el aumento que se produce en los otros dos subsectores, 22% del Comercio al por mayor y 9% del de Venta y reparación de vehículos.

**Evolución de establecimientos activos.
Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2008 – 2013**

Subsector	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Venta y Rep. de Veh.	30.146	28.754	27.372	27.910	29.186	29.736
C. al por Mayor	75.650	72.798	71.334	71.178	71.564	72.818
C. al por Menor	249.874	233.008	227.316	222.208	223.270	228.482

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

El análisis interanual demuestra que por segundo año consecutivo se produce crecimiento en el número de establecimientos en todos los sectores, superando ampliamente las cifras de 2012 con más de 7.000 empresas, a razón del notable aumento interanual de más de 5.000, de los establecimientos en el Comercio al por menor. Desde el inicio de la crisis, casi 25.000 establecimientos no han permanecido activos en el sector comercial andaluz.

**Variación interanual de establecimientos activos.
Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2009 – 2013.
En términos absolutos**

Subsector	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Venta y Rep. de Veh.	- 1.392	- 1.382	538	1.276	550	- 410
C. al por Mayor	- 2.852	- 1.464	- 156	386	1.254	- 2.832
C. al por Menor	- 16.866	- 5.692	- 5.108	1.062	5.212	- 21.392

En términos relativos (%)

Subsector	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Venta y Rep. de Veh.	-4,6%	-4,8%	2,0%	4,6%	1,9%	-1,4%
C. al por Mayor	-3,8%	-2,0%	-0,2%	0,5%	1,8%	-3,7%
C. al por Menor	-6,7%	-2,4%	-2,2%	0,5%	2,3%	-8,6%

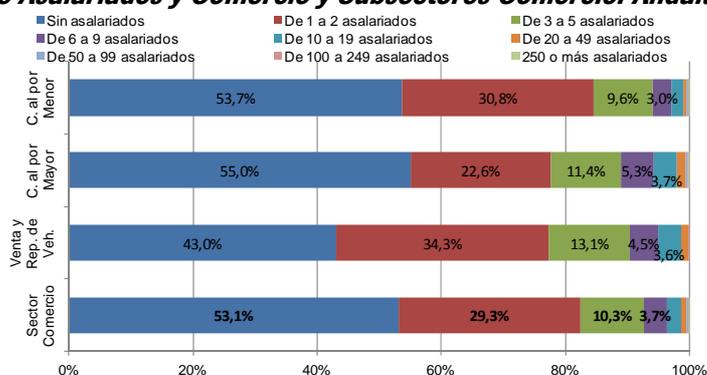
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

ANÁLISIS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

La práctica totalidad de los establecimientos (94,1%) pertenecientes al sector comercial andaluz tienen menos de cinco asalariados, desagregando por estratos concretos son los establecimientos sin asalariados el grupo mayoritario, y es en el Comercio al por menor y sobre todo Venta y reparación de vehículos, donde al existir un contacto más directo con el cliente, los establecimientos de entre uno y dos asalariados tienen también una representación significativa, superior en ambos casos al 30% del total.

Distribución (%) de establecimientos activos.

Estrato de Asalariados y Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2013



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Desde 2010 solo han aumentado aquellos establecimientos del sector comercial cuya masa oscila entre los 50 y los 249 asalariados (en torno a un +9% o +10%) y los que no tienen asalariados, concretamente hasta un +15,4% en el caso de los que no tienen trabajadores, mientras, el resto de estratos ha disminuido de modo desigual, destacando aquellos de 20 a 49 asalariados (-12,1%), de 1 a 2 asalariados (-11,5%).

Evolución de establecimientos.

Estrato de Asalariados y Comercio. Andalucía. 2010 – 2013

Comercio	2010	2011	2012	2013	2010-2013
Sin asalariados	76.118	81.649	83.359	87.832	15,4%
De 1 a 2 asalariados	54.842	48.574	48.096	48.540	-11,5%
De 3 a 5 asalariados	17.335	17.403	17.633	17.022	-1,8%
De 6 a 9 asalariados	6.712	6.560	6.472	6.045	-9,9%
De 10 a 19 asalariados	4.346	4.335	4.381	3.967	-8,7%
De 20 a 49 asalariados	1.650	1.517	1.463	1.451	-12,1%
De 50 a 99 asalariados	406	372	396	439	8,1%
De 100 a 249 asalariados	152	175	154	169	11,2%
250 o más asalariados	61	63	56	53	-13,1%

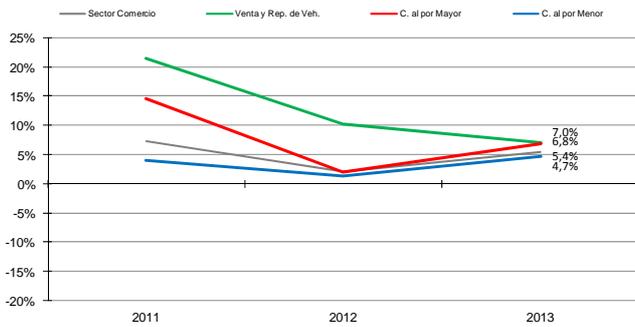
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Se han representado los cuatro estratos de asalariados donde se agrupan más del 90% de los establecimientos comerciales andaluces, coincidentes con los pequeños establecimientos cuyo tamaño es inferior a nueve asalariados. Su evolución

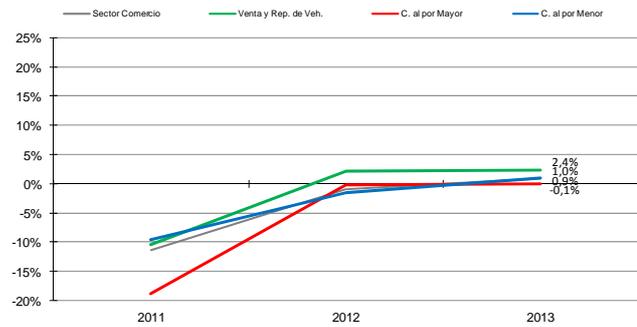
interanual ha sido dispar, si por un lado los establecimientos sin asalariados han aumentado a distintas velocidades durante los últimos tres años, destacando el subsector de Venta y reparación de vehículos a motor, que acumula un crecimiento desde 2010 del +43,3% (+1.934 establecimientos), y por otro, las empresas de entre 1 y 2 asalariados, donde exceptuando el Comercio al por mayor que ha descendido ligeramente este último año (-0,1%), el resto de subsectores registran un aumento durante 2013, en el Comercio al por menor es de un 1%. Para los grupos de entre 3 y 9 asalariados, se han visto reducidos los establecimientos respecto a 2012 en cualquiera de los sectores.

Evolución de la variación interanual (%) de establecimientos activos. Comercio y Subsectores Comercio. Andalucía. 2011 – 2013

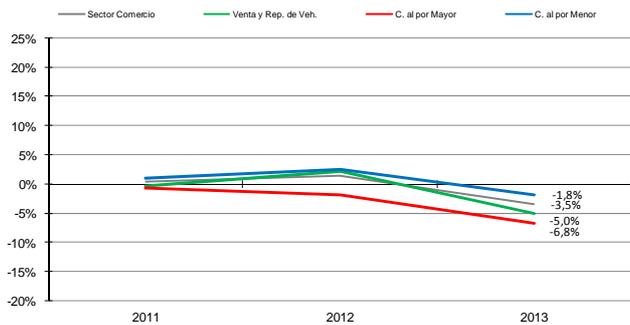
Sin asalariados



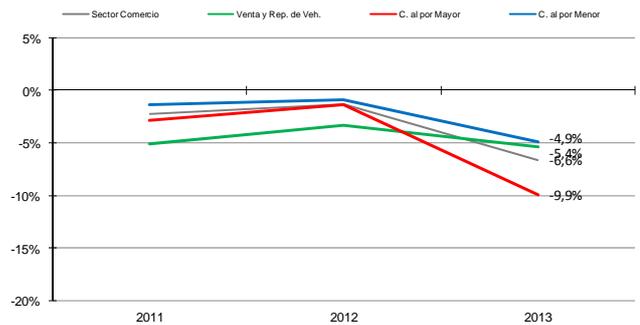
1 a 2 asalariados



3 a 5 asalariados



6 a 9 asalariados



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos IECA. Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.