

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN
ANDALUCÍA 2001-2004

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

I.-INTRODUCCIÓN.....	Pg.4
II.- METODOLOGÍA.....	Pg.6
III.- EL PANEL DE ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES.....	Pg.8
III.1- RASGOS BÁSICOS	
III.2-COMPARACIÓN CON EL DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS.	
IV.- LOS ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PROVINCIAL: RASGOS DESCRIPTIVOS: EVOLUCIÓN GENERAL, SECTORIAL, ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y TRAMOS EMPLEO.....	Pg.25
IV.1- ALMERÍA	
IV.2- CÁDIZ	
IV.3- CÓRDOBA	
IV.4-GRANADA	
IV.5-HUELVA	
IV.6-JAÉN	
IV.7-MÁLAGA	
IV.8-SEVILLA.	
V.- DENSIDAD EMPRESARIAL: EVOLUCIÓN COMPARADA.....	Pg.51
VI.- NACIMIENTO, MUERTE, RIESGO Y SUPERVIVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES.....	Pg.54
VI.1- POR PROVINCIAS.	
VI.2-POR SECTORES	
VI.3- POR TRAMOS DE EMPLEO	
VII.- EL EMPLEO SEGÚN EL PANEL DE ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES: CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN.....	Pg.74
VII.1-ASPECTOS ESTÁTICOS.	
VII.2-ASPECTOS DINÁMICOS.	
VIII.- LAS EMPRESAS Y SU UBICACIÓN EN ANDALUCÍA.....	Pg.82
IX.- CONCLUSIONES FINALES.....	Pg.90
X.- BIBLIOGRAFÍA.....	Pg.96

XI.- ANEXOS.¹

X.1-ANEXO 1: COMPARATIVA CON D.I.R.C.E.

X.2-ANEXO 2: EVOLUCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PESO RELATIVO.

X.3- ANEXO 3: ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO.

X.4-ANEXO 4: EL EMPLEO.

X.5-ANEXO 5: RIESGO Y SUPERVIVENCIA.

X.6-ANEXO 6: ENTRADAS Y SALIDAS. RESULTADOS AGREGADOS.

X.7-ANEXO 7: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA. ENTRADAS Y SALIDAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD.

X.8-ANEXO 8: LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECIENTE CREACIÓN.

¹ Debido al tamaño de los anexos, éstos se ofrecen únicamente en formato Excel.

I.-INTRODUCCIÓN.

La Empresa puede definirse como la unidad básica de producción en un sistema de mercado. Es por tanto el motor del mismo y el sustento dinámico de una economía. El presente análisis, sin embargo, no versa fundamentalmente sobre esta unidad, sin más bien sobre la unidad local, que podría entenderse como la representación física de la misma en un territorio concreto. La unidad de análisis es en consecuencia mucho más restrictiva y específica que la propia empresa. El porqué de dicha restricción se fundamenta en la propia base de datos suministrada por el Instituto de Estadística de Andalucía, en adelante BADEA. Esta base ofrece información sobre los aspectos descriptivos de las unidades locales ubicados en la Comunidad Autónoma Andaluza desde el año 2000 hasta el año 2004. Nuestro objetivo, será la explotación sistemática de la BADEA para extraer los principales resultados en términos estáticos y dinámicos, con especial atención a la creación y desaparición de locales en nuestra comunidad. Así mismo y como novedad, se ofrecen datos de la propia unidad económica (la empresa) para los años 2002 a 2004 cuyos resultados se ofrecen en el último capítulo del presente trabajo.

En cuanto a la disección de éste, debemos hacer mención expresa a nuestra intención de pormenorizar a nivel provincial todos los resultados, es por esta razón, que el grueso del informe (capítulos IV al VII) estén subdivididos a nivel provincial.

El capítulo tercero, intenta ofrecer una visión global de los principales resultados a nivel de Comunidad Autónoma y compararlos con los obtenidos de la explotación realizada de los datos que se encuentran en el DIRCE, según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Estos resultados se subdividen en número de locales por sectores de actividad (según la CNAE) y por tramos de empleo. En este último caso se ha homogeneizado los datos que se obtienen directamente de la BADEA con los ofertados por el DIRCE.

El capítulo cuarto, versa sobre el número de locales por actividad y provincia, con especial atención a su evolución temporal (en términos de tasas de crecimiento) y a su comparación con el DIRCE. El quinto se destina al concepto de densidad empresarial y su evolución.

El capítulo sexto, trata quizás sobre el aspecto más atractivo del trabajo: La creación y desaparición de los locales tanto a nivel provincial como de actividad. Se analizará desde tres ópticas distintas. Por provincias, por sectores de actividad y por tramos de empleo, dejando para el siguiente capítulo los aspectos de creación y destrucción del mismo.

El séptimo capítulo trata sobre la evolución del empleo registrado por locales en Andalucía. En él se registra el número de ocupados por sectores así como la creación y destrucción bruta y neta del mismo, separándolo en sus componentes principales, que a saber son: creación / destrucción por creación / destrucción de local y creación / destrucción por variación de empleo en los locales ya establecidos.

Finalmente el último capítulo trata de ligar las bases de datos de locales y empresas, si bien también se ofrecen los principales resultados agregados en cuanto a entradas y salidas de las mismas a nivel provincial. En cuanto a la ligazón de ambas bases de datos, quizás los resultados de mayor interés son los que muestran el número de locales que posee cada empresa, su actividad y donde radica su centro decisonal es decir, su domicilio social.

Una vez conocidos los diferentes aspectos sobre los que versa el informe, parece evidente que las preguntas que intentamos responder son: ¿Cuántos locales existen por provincia?, ¿A qué se dedican estos locales?, ¿Cuál es el número medio de empleados que poseen?, ¿Cuántos locales se crean, destruyen y permanecen?, ¿Existe una correlación entre estos y su ubicación

geográfica y/o su actividad o volumen de empleo?. ¿Podemos establecer de forma significativa alguna relación entre el número de empresas creadas en un período de tiempo y las supervivientes?. ¿Existen diferencias significativas entre las distintas provincias andaluzas? ¿qué podemos establecer con respecto a los datos ofrecidos por el DIRCE? ¿Es posible con los datos obtenidos, extraer conclusiones válidas para la articulación de una correcta política económica orientada a la creación y consolidación empresarial con el objetivo de estimular el crecimiento económico?. Con los resultados obtenidos, unas veces de forma directa y otras por conclusiones se responderá a cada una de ellas.

II.- METODOLOGÍA.

Una vez establecidos los objetivos perseguidos en cada aspecto de este informe, se hace necesario describir como se ha procedido a su explotación.

El Instituto de Estadística de Andalucía suministró dos bases de datos diferentes: La primera, referida exclusivamente a los locales de negocio abiertos en Andalucía para los años 2001 a 2004 y por otro a las Empresas que poseen locales de negocio en Andalucía, con independencia de su domicilio social, para los años 2002 a 2004. Es necesario precisar que no se incluyen entre los primeros, aquellos cuya actividad es de naturaleza agraria debido fundamentalmente a que esta no suele ubicarse en ningún local, las propias de la Administración pública (por su condición de no mercado) y en general aquellas no ubicables un lugar físico como las ventas ambulantes o de serlo, el lugar no está afecto a la actividad (como aquellas realizadas en domicilios particulares).

Cada registro se personaliza en un indicador (Ide) que es único e intransferible cada año para cada local, de forma que es a través de este indicador, por el que seguimos la evolución del mismo. En virtud de esta circunstancia, el nacimiento de un establecimiento implicaría la existencia de un Ide para un "t" que no existe en el año "t-1" y así mismo la muerte de un establecimiento implicaría la existencia de un indicador en el año "t-1" que no se encuentra en el año "t".

Por la propia estructura de la BADEA, no se incluyen en cada año los establecimientos que se dan de baja para ese año, de forma que en términos globales para un año "t" el número total de establecimientos equivaldría a los nacidos en este mismo período junto con los que han permanecido desde el año anterior a este. De esta forma sería posible en términos agregados obtener siempre los nacimientos o las muertes, partiendo de uno sólo de ellos junto con las permanencias. Este resultado sólo es válido a nivel global ya que el Ide se mantiene sólo y exclusivamente si el local se mantiene aun cuando pudiera cambiar de actividad. Por esta razón no es suficiente con conocer uno de los términos de la ecuación, sino que es necesario conocerlos todos y para ello se utilizan las consultas de exclusión.

Definición de variables:

- a) Llamamos **Altas del año t**, a aquellos registros que no estando en el año (t-1) si aparecen en el año t. Con respecto a esta variable, es necesario puntualizar que en el anterior trabajo publicado para los años inmediatamente anteriores, este concepto se formulaba como: Unidades que se registran en el año t por iniciar su actividad en dicho año, sin embargo esto no es del todo exacto puesto que se encuentran casos de altas para un período cuyo inicio de actividad (ofrecido como uno de los campos propios de la BADEA) es inferior al propio año en cuestión.
- b) Llamamos **Bajas del año t**, a aquellos registros que permaneciendo activos en el año (t-1) desaparecen en el año t. Por esta razón las bajas del ejercicio hay que entenderlas como referidas al año anterior ya que de otra forma no se realizaría el análisis correcto.
- c) Llamamos **Permanencias del año t**, a aquellos registros que existiendo en el ejercicio (t-1) continúan en el año siguiente, aun cuando el resto de sus campos hayan podido sufrir cambios.
- d) Definimos **La Tasa Bruta de Entrada del año t**, como el número de altas ocurridas en ese ejercicio, con respecto al total existente el año anterior. De esta forma:

$$TEB_{(t)} = \text{Altas}(t) / N^{\circ} \text{Locales en } (t-1)$$

- e) Definimos la **Tasa Bruta de Salida del año t**, como el número de bajas ocurridas en ese año, con respecto al número de locales de ejercicio anterior, así:

$$TSB_{(t)} = \text{Bajas}_{(t)} / N^{\circ}\text{Locales en }_{(t-1)}$$
- f) Definimos la **Tasa de Entrada Neta**, como la diferencia entre ambas, de forma que:

$$TEN_{(t)} = (\text{Altas}_{(t)} - \text{Bajas}_{(t)}) / N^{\circ}\text{Locales }_{(t-1)}$$
- g) Llamamos **Función de Riesgo**, a aquella que muestra la probabilidad de que un establecimiento cierre en los períodos subsiguientes. Para el cálculo de la misma, se precisa realizar un seguimiento de los establecimientos existentes en un año tomado como base, y el número de los mismos que se dan de baja en los años sucesivos. Es muy importante tener en cuenta que los establecimientos existentes en el año tomado como referencia pueden o no haber iniciado su actividad en dicho período. De esta forma es muy posible que un establecimiento existente en dicho año, cause baja en el siguiente, si bien pudiera llevar varios años de actividad con lo que el análisis no sería muy real ya que existiría un sesgo a la baja en la misma. Por esta razón se han calculado dos funciones de riesgo una para el período 2001-2004 tomando como base el número de establecimientos existentes en el ejercicio anterior (Año 2000) y otra para el ejercicio 2003-2004 tomando como base aquellos establecimientos del año 2003 que son estrictamente altas de ese ejercicio y que además inician su actividad en dicho año. El porqué de este año(2003) y no otro se deriva de ser el que ofrece una muestra más significativa ya que para otros años o bien no se conoce el año de inicio de actividad o bien es erróneo tal y como se comprueba cuando el mismo registro aparece con fechas distintas en años distintos.
- h) Finalmente entendemos por **Función de Supervivencia** a la probabilidad de que un establecimiento permanezca activo en el ejercicio siguiente. Es de alguna forma la inversa de la anterior.
- i) Llamamos **Índice de Especialización Productiva Sectorial**, a la relación que existe entre el peso relativo de un sector a nivel provincial y el peso relativo a nivel andaluz. Este indicador puede obtenerse también en términos de ramas de actividad, sin más que sustituir el sector por una rama concreta.
- j) En cuanto a los indicadores de empleo, denominamos **Empleo Bruto Creado/Destruído**, al número de asalariados que aparecen o desaparecen, por creación o destrucción de locales. **El empleo neto**, se obtendrá por diferencia entre ambos.

III. EL PANEL DE ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES.

En el año 2004 hay un total de 425.211 establecimientos (unidades locales), 71.118 más que en el año 2001, año que tomaremos como punto de referencia para el análisis. Sobre como están distribuidos dichos establecimientos a nivel provincial, sectorial y de empleo tratará fundamentalmente este análisis.

III.1- RASGOS BÁSICOS.

Nº Locales por año y provincia

	Locales01	Locales02	Locales03	Locales04
ALMERIA	28.990	32.155	34.857	35.618
CADIZ	48.874	54.421	58.694	58.525
CORDOBA	37.676	40.411	44.172	43.365
GRANADA	39.590	44.153	47.417	46.095
HUELVA	21.058	23.138	24.487	25.366
JAEN	29.380	31.703	33.482	33.901
MALAGA	70.208	78.248	87.363	89.789
SEVILLA	78.317	83.002	93.284	92.552
ANDALUCIA	354.093	387.231	423.756	425.211

Del cuadro anterior, y a primera vista destacaría el escaso incremento de locales producido entre los años 2003 a 2004, de hecho supone apenas un 0,3% de crecimiento, considerablemente menor que el 9,4% mantenido en años anteriores. En cualquier caso, se logran alcanzar los 397.573 locales por término medio y año, lo que supone un doce por ciento más que el promedio 1996 a 2000. El crecimiento medio por año se sitúa en un 6,4%, ligeramente inferior al alcanzado en el intervalo anterior², como también lo es el crecimiento global del período, con una tasa de variación del 20,1% y casi doce puntos porcentuales menos. En el año 2004 del total de locales registrados, la mayor parte tienen como actividad principal la prestación de servicios, concentrando un 80,5% del total, siguiéndole en importancia las unidades dedicadas a la construcción con un 9,8% y ocupando el último lugar las empresas industriales con un 9,7%. Esta circunstancia, muestra la evidente terciarización de la Economía andaluza, esto es, la preponderancia de este sector rente al resto, que no ha sufrido cambios significativos en el período de análisis, de esta forma, a comienzos de 2001, los servicios suponían el 80,1% de locales, seguido del sector secundario con un 10,1% y de la construcción con un 9,9% del total de locales registrados, esta circunstancia a finales del 2004 apenas supone un aumento de medio punto porcentual para los servicios cuyo aumento se debe a un retroceso de los otros dos sectores, fundamentalmente de la Industria con 0,4 puntos menos. La pérdida de peso relativo del sector servicios es paulatina desde 1999, y en general a favor de la construcción, salvo quizás en el año 2001. En cualquier caso la terciarización económica es uno de los rasgos más evidentes de la evolución económica en los últimos cincuenta años para las economías de los países desarrollados y Andalucía no es un caso anómalo. Este dato, sin embargo, está sesgado a la baja ya que la BADEA no contempla las actividades no llevadas a cabo en locales específicos, ni la Administración pública que evidentemente se encontrarían en el sector terciario con lo cual este porcentaje sería aun mayor. Dentro de las empresas de servicios, cabe señalar la importancia de las ramas de comercio con casi un 42% y las del subsector Hostelería con un 12,6% sobre el total de las

² Aproximadamente un 7,2% de media anual.

empresas del sector, en promedio. Si comparamos estos resultados con los obtenidos para los años 1997 a 2000, observamos, siempre en promedio, como la rama comercial mantiene una tendencia a disminuir su peso relativo, ahora en más de un punto porcentual, si bien el cambio más espectacular lo sufren el aumento (ya tendencial) del sector de las inmobiliarias, que alcanzaba un peso promedio entre los años 1997 a 2000 de un 7,1%, lo aumenta en más de tres puntos porcentuales y la pérdida de cinco puntos del sector del Transporte.

Con respecto a la situación de los locales por ramas de actividad, el cuadro siguiente muestra la evolución de los últimos años:

	2001	2002	2003	2004	Media Locales	TV01-04	Peso Promedio
INDUSTRIA	35.653	38.099	41.135	41.297	39.046	15,8%	9,8%
Extractivas	768	815	870	849	826	10,5%	0,2%
Manufacturas	34326	36637	39576	39773	37.578	15,9%	9,5%
Energía eléctrica, gas y agua	559	647	689	675	643	20,8%	0,2%
CONSTRUCCION	34954	38059	43950	41531	39.624	18,8%	10,0%
SERVICIOS	283.486	311.073	338.671	342.383	318.903	20,8%	80,2%
Comercio y reparación	151316	162136	173952	176318	165.931	16,5%	41,7%
Hostelería	40747	49833	54675	56008	50.316	37,5%	12,7%
Transporte y comunicaciones	19900	19763	20270	17360	19.323	-12,8%	4,9%
Intermediación financiera	8550	8736	9429	9166	8.970	7,2%	2,3%
Inmobiliarias y servicios empresariales	33650	38432	45011	47067	41.040	39,9%	10,3%
Educación	5501	6010	6524	6609	6.161	20,1%	1,5%
Sanidad,veterinaria y servicios soc.	5272	5876	6576	6783	6.127	28,7%	1,5%
Otras actividades sociales	18550	20287	22234	23072	21.036	24,4%	5,3%
TOTAL	354.093	387.231	423.756	425.211	397.573	20,1%	100,0%

En primer lugar, todos los sectores han aumentado de forma absoluta en número de locales y evidentemente el sector terciario mucho más que el resto. En términos de crecimiento relativo también destaca el sector servicios con un crecimiento del 20% para el intervalo total si bien con diferencias considerables entre sus ramas de actividad, de forma que las inmobiliarias y la Hostelería aumentan por encima del 37%, si bien esta última no varía su peso promediado con respecto al intervalo temporal anterior, donde suponía un 12,64% de media, mientras que subsectores como el Transporte y las comunicaciones han disminuido en el año 2004 el número de locales, por debajo del resto de los años, lo cual genera un crecimiento negativo en el período de análisis. Esta rama en cuestión, aun cuando la totalidad de sus integrantes pierdan locales de negocio, es sin duda el Transporte terrestre (rama 60) la que más pierde, un 23,7% entre 2.001 y 2.004 y si bien es generalizado en todas las provincias, Almería sólo pierde un 12,2%, mientras que el resto se sitúan todas por encima del 20%, alcanzando Cádiz y Málaga el veintiocho por ciento. En cuanto a la Industria y la Construcción, partiendo de casi setecientos locales menos, esta última, termina el 2004, con seiscientos locales más, lo cual permite obtener un crecimiento del 18,8% , tres puntos porcentuales más que el sector secundario. Esta tónica, creemos que refleja la situación actual del tejido empresarial andaluz, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante del sector inmobiliario (aproximadamente de 2 puntos porcentuales para el año 2000 y el conjunto de la nación) si bien es precisamente desde el año 2005 donde las empresas inmobiliarias están sufriendo un proceso de fusión, eliminando la pequeña inmobiliaria por la gran compañía nacional o internacional. En cualquier caso, los datos ofrecidos están muy agregados y existen variaciones

significativas por ramas de actividad, por ello se ofrece el siguiente cuadro para Andalucía, año tras año y para cada rama:

ANDALUCIA	2001	2002	2003	2004	MEDIA	TASA CRECIMIENTO
10 Antracita,hulla,lignito y turba	7	7	7	6	7	-14,29%
11 Petróleo y Gas natural	4	2	2	3	3	-25,00%
13 Minerales metálicos	16	20	18	18	18	12,50%
14 Minerales no metálicos	741	786	843	822	798	10,93%
15 Alimentos y bebidas	7715	8051	8397	8319	8121	7,83%
16 Industria del tabaco	4	4	3	3	4	-25,00%
17 Industria textil	988	1058	1146	1150	1086	16,40%
18 Confección y peletería	2020	2093	2241	2152	2127	6,53%
19 Cuero, marroquinería	667	689	740	736	708	10,34%
20 Madera y corcho	2425	2533	2695	2665	2580	9,90%
21 Industria del papel	161	175	193	188	179	16,77%
22 Edición, artes gráficas	2496	2777	3019	3108	2850	24,52%
23 Coquerías, refinería de petróleo	20	11	10	10	13	-50,00%
24 Industria Química	624	665	723	740	688	18,59%
25 Caucho y materias plásticas	598	630	687	697	653	16,56%
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	2963	3177	3451	3465	3264	16,94%
27 Metalurgia	162	167	176	162	167	0,00%
28 Fabricación de productos metálicos	5393	5868	6587	6771	6155	25,55%
29 Maquinaria y equipo mecánico	1477	1563	1742	1763	1636	19,36%
30 Máquinas de oficina	214	238	289	325	267	51,87%
31 Maquinaria y material eléctrico	156	173	185	187	175	19,87%
32 Fabricación de material electrónico	79	82	89	85	84	7,59%
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	441	490	518	520	492	17,91%
34 Vehículos de motor	271	293	321	336	305	23,99%
35 Otro material de transporte	423	480	507	525	484	24,11%
36 Fabricación de muebles	5012	5402	5840	5851	5526	16,74%
37 Reciclaje	17	18	17	15	17	-11,76%
40 Producción y distribución de energía	327	391	433	430	395	31,50%
41 Captación, depuración y distribución de agua	232	256	256	245	247	5,60%
45 Construcción	34954	38059	43950	41531	39624	18,82%
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	14468	15640	16844	16865	15954	16,57%
51 Comercio al por mayor	36396	27195	29660	29616	30717	-18,63%
52 Comercio al por menor	100452	120080	127448	129837	119454	29,25%
55 Hostelería	40747	49054	54675	56008	50121	37,45%
60 Trnsporte terrestre	15412	14737	14793	11758	14175	-23,71%
61 Transpotre marítimo	52	55	55	47	52	-9,62%
62 Transporte aereo y espacial	15	16	15	13	15	-13,33%
63 Actividades anexas a los transportes	3357	3804	4146	4310	3904	28,39%
64 Correo y telecomunicaciones	1064	1151	1261	1232	1177	15,79%
65 Intermediación financiera	6079	6016	6551	6140	6197	1,00%
66 Seguros y planes de pensiones	827	888	824	843	846	1,93%
67 Actividades aux. intermediación financiera	1644	1832	2054	2183	1928	32,79%
70 Actividades inmobiliarias	12691	14773	17737	18505	15927	45,81%
71 Alquiler de maquinaria y equipo	4606	5071	5755	5940	5343	28,96%
72 Actividades informáticas	1545	1823	2121	2188	1919	41,62%
73 Investigación y desarrollo	148	166	203	221	185	49,32%
74 Otras actividades empresariales	14660	16599	19195	20213	17667	37,88%
80 Educación	5501	6010	6524	6609	6161	20,14%
85 Actividades sanitarias y veterinarias	4788	5332	5922	6135	5544	28,13%
90 Saneamiento público	484	544	654	648	583	33,88%
91 Actividades asociativas	169	167	155	148	160	-12,43%
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	6198	6707	7315	7431	6913	19,89%
93 Actividades diversas de servicios personales	12183	13413	14764	15493	13963	27,17%
TOTAL	354093	387231	423756	425211	397573	20,08%

Fuente: Elaboración propia

En términos provinciales, los datos tampoco ofrecen variaciones significativas de año en año. De esta forma la provincia de Huelva mantiene una importancia relativa de aproximadamente un 6% por año, siendo la capital y precisamente por el llamado efecto capital administrativa al que haremos referencia más adelante, quien ostenta en torno al 21% del total de los locales andaluces. El cuadro siguiente muestra la evolución en términos porcentuales del peso relativo a nivel provincial para el inicio y final del período:

	2001	2004	Variación
ALMERIA	8,19%	8,38%	0,19%
CADIZ	13,80%	13,78%	-0,04%
CORDOBA	10,64%	10,20%	-0,44%
GRANADA	11,18%	10,84%	-0,34%
HUELVA	5,95%	5,97%	0,02%
JAEN	8,30%	7,97%	-0,32%
MALAGA	19,83%	21,12%	1,29%
SEVILLA	22,12%	21,77%	-0,35%

Fuente: Elaboración Propia

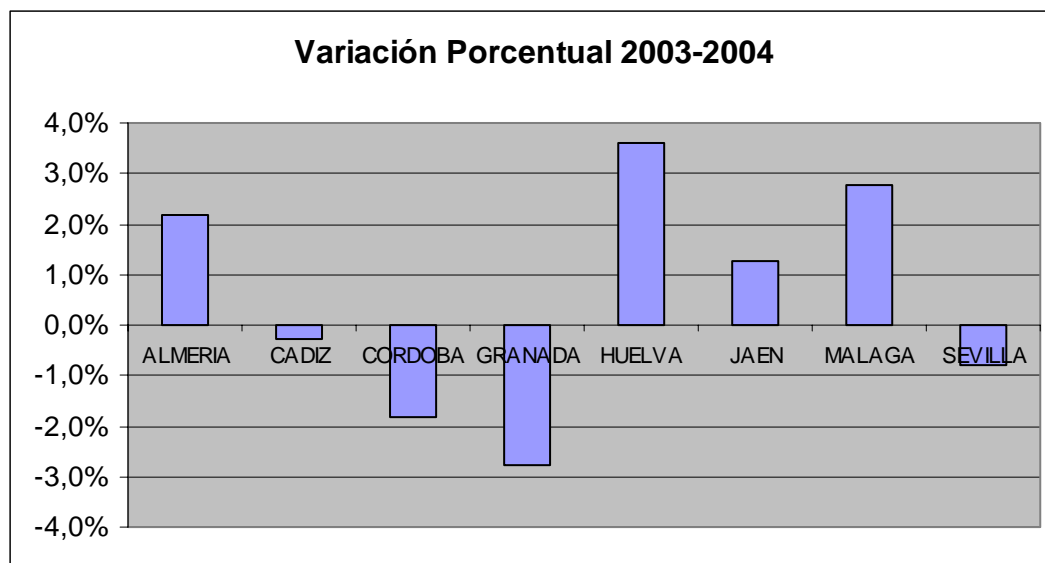
Peso Relativo Medio por Sectores

	Industria	Construcción	Servicios
ALMERIA	8,9%	12,2%	78,9%
CADIZ	7,9%	8,5%	83,6%
CORDOBA	15,5%	9,4%	75,0%
GRANADA	10,3%	11,2%	78,4%
HUELVA	9,0%	10,4%	80,6%
JAEN	14,2%	10,6%	75,2%
MALAGA	7,1%	10,7%	82,2%
SEVILLA	9,6%	8,6%	81,8%

En él, no se aprecian diferencias significativas a nivel provincial, en cuanto al peso relativo, salvo quizás el caso malagueño con un aumento superior a un punto porcentual, siendo en el resto de los casos prácticamente estable si bien con una ligera caída en la practica totalidad de las provincias. En términos absolutos, el número de locales para el año 2004 supone 71.118 más que en el año 2001, es decir un 20,1% de incremento. Este se reparte de forma desigual a nivel provincial, lo cual confirma la hipótesis de diferencias a nivel geográfico en cuanto al número de locales. De esta forma el mayor crecimiento tanto a nivel absoluto como relativo, se alcanza en la provincia de Málaga con un 27,9% de variación, seguido de Almería con un 22,9% y Huelva con un 20,5%, todas superiores a la media andaluza.. La provincia de Córdoba es la que experimenta un menor incremento del número de locales con un 15,1% y un total de 5.689 locales más que en 2001, datos que encuentran su reflejo en la tabla anterior, pues Málaga, Almería y Huelva aumentan su peso relativo, mientras que Córdoba es la que más peso pierde en el conjunto andaluz.

	TV01-04	C.NETO LOCALES
ALMERIA	22,9%	6.628
CADIZ	19,7%	9.651
CORDOBA	15,1%	5.689
GRANADA	16,4%	6.505
HUELVA	20,5%	4.308
JAEN	15,4%	4.521
MALAGA	27,9%	19.581
SEVILLA	18,2%	14.235
ANDALUCIA	20,1%	71.118

Estos valores, difieren de los obtenidos en la comparativa para los dos últimos años, así provincias como Sevilla y Cádiz que tradicionalmente se situaban entre las de mayor volumen de locales de negocio, sufren un retroceso en el último año. De hecho el año 2004 apenas supone un 0.34% más de locales que en el año 2003 para el conjunto de la comunidad autónoma lo que se traduce en 1.455 locales más. El menor crecimiento experimentado para Andalucía se explica en gran medida por el retroceso de provincias como Granada con una pérdida neta de 1.322 locales, si bien compensados por el crecimiento de Málaga con 2.426 locales más.



Con respecto al empleo, hay que tener en cuenta tanto para este apartado como para posteriores comparaciones con otras fuentes de datos, la existencia de un número determinado de locales sin datos de empleo (no confundir con ausencia de este). Estos locales sin datos de empleo suponen aproximadamente un 8.6% de media interanual, si bien en el último año ha sido de los tramos de empleo que más ha aumentado en cuanto al número de locales registrados, situándose en un crecimiento del 10,8% y un total de 3.583 locales más que en 2003.³

Nº de Locales por Tramos de Empleo

	2.001	2.002	2.003	2.004
De 0 a 2	236.983	257.030	287.812	278.196
De 3 a 5	41.520	48.892	53.408	58.049
De 6 a 9	19.001	21.888	23.990	25.292
De 10 a 19	13.356	15.366	15.076	15.927
De 20 a 49	7.210	7.865	7.597	7.853
De 50 a 99	1.817	1.712	1.757	2.098
100 o Más	919	834	968	1.065
Sin Datos	33.287	33.644	33.148	36.731
TOTAL	354.093	387.231	423.756	425.211

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la distribución porcentual de estos, parece evidente que el tejido empresarial ubicado en Andalucía, es del tipo Pyme e incluso MicroPyme, ya que si tomamos en consideración sólo los dos primeros tramos de empleo, estos suponen alrededor del 79% del total de locales registrados, es decir casi el 80% de los locales establecidos en Andalucía tienen entre 0 y 5 empleados por término medio y año no sufriendo variaciones significativas a lo largo del período considerado, ya que la caída de 1,5 puntos porcentuales en el peso relativo para el primer tramo donde existe empleo, entre los años 2001 y 2004 se compensa con la subida de 1,9 puntos porcentuales para el siguiente tramo y mismo período⁴. Si además

³ El tramo que más aumenta experimenta en el último año, es el de 50 a 99 trabajadores con algo más del 19%, mientras que el primer tramo de empleo, disminuye un 3,3%.

⁴ Hay que tener en cuenta, que el paso de un tramo a otro, depende en gran medida de la duración media de un contrato temporal.

tenemos en cuenta que los locales sin datos de empleo pudieran estar englobados en el primer tramo de los mismos (es decir sin empleo), el conjunto de locales con un número medio de ocupados de entre 0 y 5 supondrían aproximadamente el 88% del total de los mismos, en cualquier caso, hay que tener en cuenta lo restrictivo de los datos de empleo ofrecidos por el Directorio y tomar esta hipótesis en su justa medida. Es destacable, así mismo, como el crecimiento general de 20,1% en el número de locales entre 2.001 y 2.004, se sustenta en los dos primeros tramos de empleo, que de por sí, aumentan un 20,7%.

En cuanto a la distribución provincial por tramos de empleo, no se aprecian diferencias significativas en cuanto a su reparto, presentando en general una estructura de los locales de negocio similar en cada provincia, como muestra el siguiente cuadro elaborado para el año 2004, si bien es cierto que cuanto mayor es la provincia, mayor es la importancia de los tramos de más empleo:

Distribución porcentual por tramos de empleo para el año 2004

	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
De 0 a2	71,4%	72,1%	73,6%	74,7%	74,1%	75,2%	69,4%	68,9%
De 3 a 5	15,1%	15,2%	13,6%	13,5%	14,1%	13,8%	15,9%	15,8%
De 6 a 9	6,4%	6,0%	6,5%	5,8%	5,9%	5,5%	7,1%	7,2%
De 10 a 19	4,1%	4,0%	3,8%	3,6%	3,4%	3,4%	4,5%	4,7%
De 20 a 49	2,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%	2,2%	2,4%
De 50 a 99	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%
100 o más	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%

La agregación del empleo por tramos, presentada, hasta el momento, no se corresponde con el máximo nivel de detalle que puede obtenerse de la BADEA ofrecida por el Instituto de Estadística de Andalucía (en adelante IEA), ya que en ella, existe un indicador promedio de empleo por grupos que abarca una subdivisión mayor y por tanto un mayor nivel de detalle. Concretamente se materializa en una división del primer tramo de empleo y del último, si bien el concepto de asalariado se sustituye por el de ocupado, por lo que al menos debe existir uno, el titular del negocio, agrupándose en un solo tramo de cero a dos, para el último tramo se subdivide en menos de 200 y más de 200. Por esta razón, incluimos los siguientes cuadros establecidos por años y con una distribución del empleo a mayor nivel de detalle:

AÑO 2001

Nº LOCALES CON	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA	%Sobre Total
SIN DATOS	2643	4335	3457	3421	1898	1918	7870	7745	33287	9,4%
[0-2] EMPLEADOS	19419	32785	25904	27933	14317	21033	45058	50534	236983	66,9%
[3-5] EMPLEADOS	3535	5739	4245	4430	2524	3316	8246	9485	41520	11,7%
[6-9] EMPLEADOS	1480	2705	1872	1759	1018	1444	4135	4588	19001	5,4%
[10-20] EMPLEADOS	1121	1845	1298	1237	750	1022	2827	3256	13356	3,8%
[20-50] EMPLEADOS	542	1033	683	593	404	496	1490	1969	7210	2,0%
[50-100] EMPLEADOS	148	281	167	137	95	102	410	477	1817	0,5%
[100-200] EMPLEADOS	70	104	29	58	24	36	116	170	607	0,2%
200 o Más EMPLEADOS	32	47	21	22	28	13	56	93	312	0,1%
TOTAL	28990	48874	37676	39590	21058	29380	70208	78317	354093	100,0%

Año 2002

Nº LOCALES CON	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA	%Sobre Total
SIN DATOS	2.773	4.175	3.305	3.606	1.962	2.017	8.443	7.363	33.644	8,7%
[0-2] EMPLEADOS	21.233	36.712	27.821	31.028	15.744	22.495	49.052	52.945	257.030	66,4%
[3-5] EMPLEADOS	4.281	6.912	4.770	5.085	2.888	3.860	10.223	10.873	48.892	12,6%
[6-9] EMPLEADOS	1.699	3.033	2.185	2.030	1.185	1.580	4.867	5.309	21.888	5,7%
[10-20] EMPLEADOS	1.297	2.087	1.440	1.470	800	1.116	3.369	3.787	15.366	4,0%
[20-50] EMPLEADOS	639	1.101	719	709	428	524	1.733	2.012	7.865	2,0%
[50-100] EMPLEADOS	138	270	122	163	84	73	388	474	1.712	0,4%
[100-200] EMPLEADOS	71	79	30	43	24	28	112	150	537	0,1%
200 o Más EMPLEADOS	24	52	19	19	23	10	61	89	297	0,1%
TOTAL	32.155	54.421	40.411	44.153	23.138	31.703	78.248	83.002	387.231	100,0%

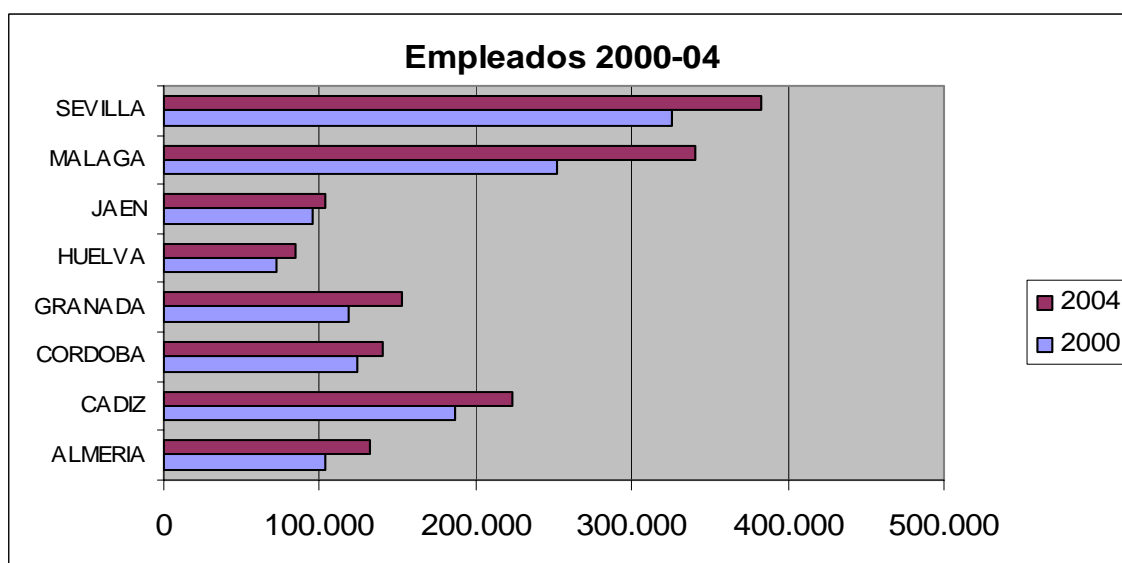
Año 2003

Nº LOCALES CON	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA	%Sobre Total
SIN DATOS	2628	3910	3110	3515	1831	1937	8795	7422	33148	7,8%
[0-2] EMPLEADOS	23.565	40.648	31.425	33.800	17.029	24.169	55.698	61.478	287.812	67,9%
[3-5] EMPLEADOS	4645	7528	4981	5355	3028	4035	11650	12186	53408	12,6%
[6-9] EMPLEADOS	1840	3148	2374	2368	1308	1616	5567	5769	23990	5,7%
[10-20] EMPLEADOS	1304	1988	1389	1434	743	1099	3333	3786	15076	3,6%
[20-50] EMPLEADOS	621	1040	705	703	399	495	1718	1916	7597	1,8%
[50-100] EMPLEADOS	161	292	123	158	93	84	396	450	1757	0,4%
[100-200] EMPLEADOS	60	89	44	49	34	34	127	167	604	0,1%
200 o Más EMPLEADOS	33	51	21	35	22	13	79	110	364	0,1%
TOTAL	34.857	58.694	44.172	47.417	24.487	33.482	87.363	93.284	423.756	100,0%

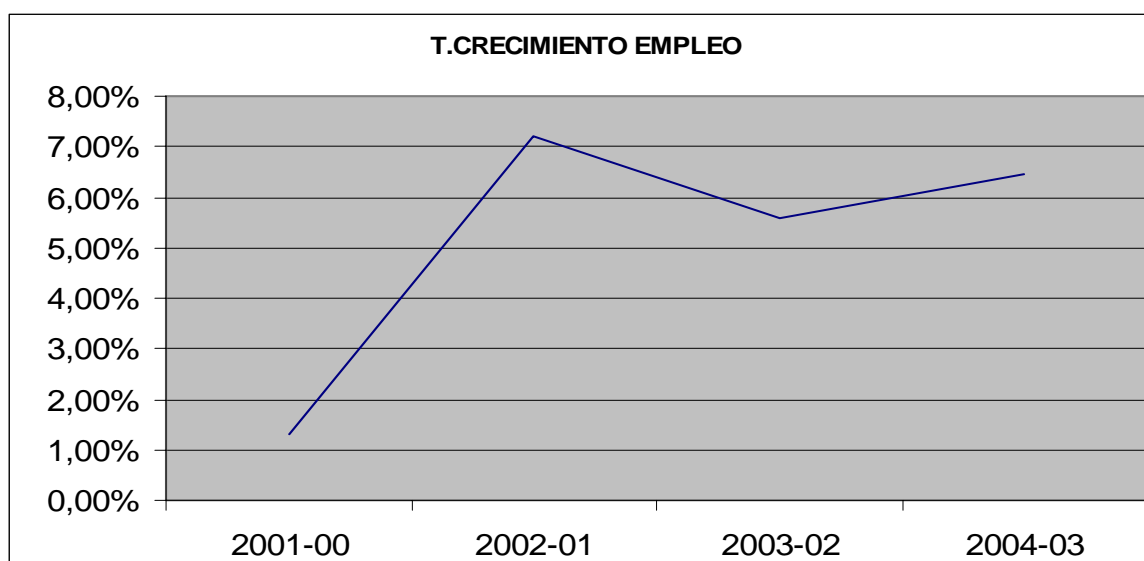
Año 2004

Nº LOCALES CON	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA	%Sobre Total
SIN DATOS	2977	4118	3444	3678	2003	2114	10083	8308	36725	8,6%
[0-2] EMPLEADOS	23.316	39.227	29.392	31.689	17.313	23.891	55.292	58.080	278.200	65,4%
[3-5] EMPLEADOS	4922	8250	5438	5722	3299	4401	12680	13338	58050	13,7%
[6-9] EMPLEADOS	2102	3276	2607	2468	1390	1736	5687	6028	25294	5,9%
[10-20] EMPLEADOS	1343	2156	1504	1522	796	1078	3596	3933	15928	3,7%
[20-50] EMPLEADOS	677	1049	723	717	393	518	1740	2036	7853	1,8%
[50-100] EMPLEADOS	183	295	177	198	116	114	490	524	2097	0,5%
[100-200] EMPLEADOS	61	93	62	57	35	34	134	192	668	0,2%
200 o Más EMPLEADOS	37	61	18	44	21	15	87	113	396	0,1%
TOTAL	35.618	58.525	43.365	46.095	25.366	33.901	89.789	92.552	425.211	100,0%

En cuanto al volumen de empleo, se registran para el año 2004 un total de 1.559.254 ocupados, lo que supone un crecimiento del 22% y un total de 281.957 empleados más que en 2000. Este volumen de empleo muestra diferencias a nivel provincial, concentrándose, como parece lógico, en las provincias de mayor población, es decir Sevilla, Málaga y Cádiz. La provincia de Málaga es la que experimenta un mayor crecimiento para el período considerado tanto a nivel absoluto con 88.456 empleados más y un 35% de tasa de crecimiento con respecto al año 2000. De otro lado parece significativo el escaso crecimiento de la capital de la comunidad, con sólo un 17.59% de crecimiento, muy por debajo del valor malagueño y de la media andaluza..



La evolución anual, muestra un descenso significativo para el ejercicio 2003 con una tasa de variación para el total de la comunidad del 5.58%, superadas sólo por Málaga y Granada con un 7.24% y 6.68% respectivamente. Esta evolución puede apreciarse en el siguiente gráfico en el que se ha incluido los datos para el año 2000:



Es necesario remarcar, el buen comportamiento de Málaga con respecto al resto de provincias andaluzas, puesto que como se aprecia en la tabla adjunta, es la provincia que crece más tanto a nivel absoluto como promediado Junto con Granada y Almería forman las tres provincias con una tasa de crecimiento para el período 2000-2004, superiores a la media andaluza, que se sitúa en el 22%.

	2000	2001	2002	2003	2004	CRECIMIENTO MEDIO	VARIACION 00-04	
							ABSOLUTA	CRECIMIENTO
ALMERIA	103.608	107.704	117.322	123.813	132.045	7.109	28.437	27,45%
CADIZ	186.069	190.349	203.227	212.156	222.916	9.212	36.847	19,80%
CORDOBA	124.641	119.548	124.451	130.614	140.217	3.894	15.576	12,50%
GRANADA	118.906	120.954	133.630	143.190	152.835	8.482	33.929	28,53%
HUELVA	71.632	75.013	78.668	80.432	84.707	3.269	13.075	18,25%
JAEN	95.265	93.312	95.337	99.008	103.648	2.096	8.383	8,80%
MALAGA	251.700	258.585	292.799	315.636	340.156	22.114	88.456	35,14%
SEVILLA	325.476	328.756	342.063	360.117	382.730	14.314	57.254	17,59%
ANDALUCIA	1.277.297	1.294.221	1.387.497	1.464.966	1.559.254	70.489	281.957	22,07%

La evolución interanual que refleja la siguiente tabla, muestra como en el año 2001 y para provincias como Córdoba o Jaén, se destruye de forma neta, empleo, y como la provincia de Sevilla, es de las provincias con menor crecimiento interanual, siempre por debajo de la media andaluza.

Crecimiento Interanual				Tasa Variación Interanual				
2001-00	2002-01	2003-02	2004-03	2001-00	2002-01	2003-02	2004-03	
4.096	9.618	6.491	8.232	3,8%	8,2%	5,2%	6,2%	ALMERIA
4.280	12.878	8.929	10.760	2,2%	6,3%	4,2%	4,8%	CADIZ
-5.093	4.903	6.163	9.603	-4,3%	3,9%	4,7%	6,8%	CORDOBA
2.048	12.676	9.560	9.645	1,7%	9,5%	6,7%	6,3%	GRANADA
3.381	3.655	1.764	4.275	4,5%	4,6%	2,2%	5,0%	HUELVA
-1.953	2.025	3.671	4.640	-2,1%	2,1%	3,7%	4,5%	JAEN
6.885	34.214	22.837	24.520	2,7%	11,7%	7,2%	7,2%	MALAGA
3.280	13.307	18.054	22.613	1,0%	3,9%	5,0%	5,9%	SEVILLA
16.924	93.276	77.469	94.288	1,3%	6,7%	5,3%	6,0%	ANDALUCIA

Es fundamental entender, que el nivel de ocupados, derivado de la explotación de la base de datos suministrada por el IEA, es fruto de la interacción de tres componentes, que a saber son: Aumento del volumen de ocupados por creación de nuevos locales, disminución por desaparición de locales y variación del mismo derivado de la variación experimentada en los locales que han permanecido de un año a otro. Este aspecto merece un tratamiento más en profundidad que se realizará en el capítulo VII del presente informe.

Sin embargo y como adelanto, la siguiente tabla, ofrece los datos agregados y promediados para Andalucía y los años 2001 a 2004, en ella se observa, como el volumen de empleo creado por entradas y salidas al panel de establecimientos, es responsable de la mayor parte de la creación y destrucción bruta de empleo, si bien es la variación del número de empleados de los locales que han permanecido en el panel, quienes explican en más de un 60% el volumen neto de empleo creado en la comunidad andaluza.

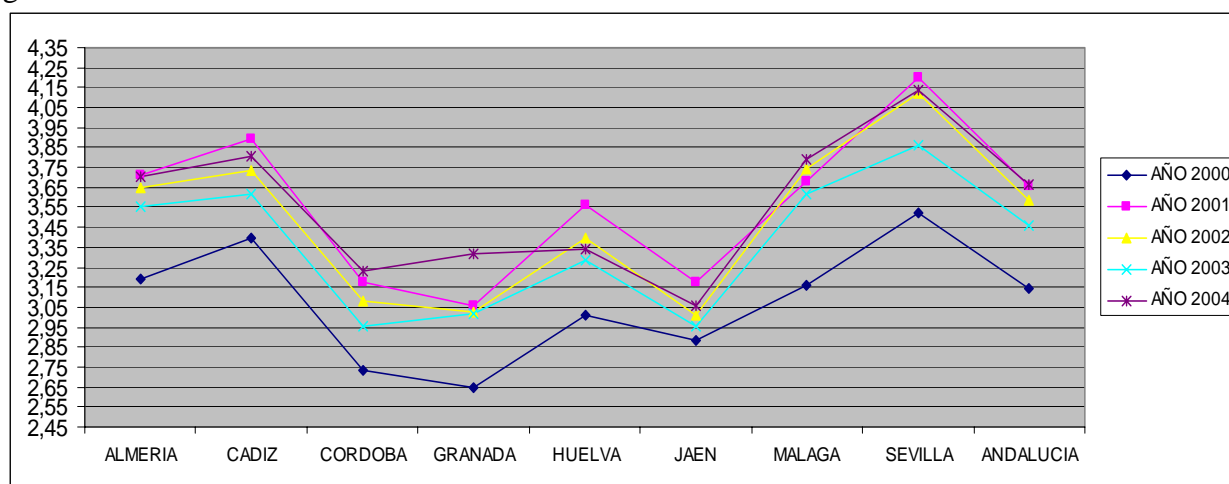
ANDALUCIA. Promedio 2001-2004

Empleo Bruto Creado	227.272
Creación por Alta	160.163
Aumento de las existentes	67.109
Empleo Bruto Destruído	156.783
Destrucción por salida	133.686
Disminución de las existentes	23.097
Empleo Neto Creado	70.489
De los flujos de Entrada/salida	26.478
De los Existentes	44.012

Fuente. Elaboración Propia

Si descendemos a nivel provincial, observamos, como (y siempre a nivel promedio), provincias como Almería, Granada y sobre todo Málaga, consolidan más del 30% del empleo bruto, mientras que Jaén sólo lo hace en un 14%.

En cuanto al empleo medio por local, entendiéndolo como la proporción de empleados en relación al número de locales existentes, destacamos la estabilidad del mismo, estableciéndose en 3,5 empleados por término medio para la comunidad andaluza y el período considerado. Esta cifra que apenas experimenta variación, es superada año tras año por la provincia de Sevilla, lo cual es evidente dado el mayor volumen de empleo y de locales existentes en la misma, en términos absolutos. Si conviene resaltar que es en el año 2001 en el que se alcanzan las mayores cifras de empleo medio para casi todas las provincias como muestra el siguiente gráfico:



Finalmente, la distribución del empleo sectorial no sufre variaciones en su composición entre los años 2001 y 2004, de forma que el sector terciario acapara siempre más del 66% del empleo total. Es reseñable como la tendencia ha aumentar la participación de este sector frente al resto, tradicionalmente se sustentó en la migración laboral desde el sector secundario, si bien desde el año 2003, tanto este como la construcción han ido perdiendo importancia casi de forma equitativa. Si realizamos un promedio del peso relativo de los tres sectores, obtenemos que el 68,23% del empleo se ubica en los servicios, seguido de la Industria con 16,35% y de la Construcción con 15,42%, este resultado no es distinto al obtenido en años anteriores, si bien el sector secundario tenía un peso relativo superior en dos puntos porcentuales a costa del sector terciario.

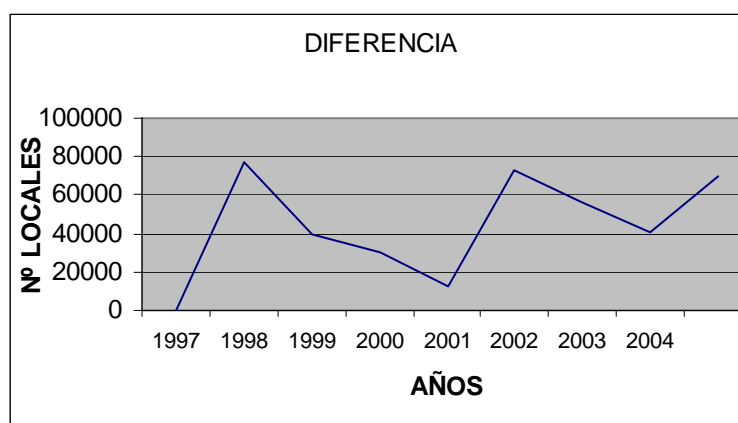
III.-2 COMPARACIÓN CON EL DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS.

El Directorio Central de Empresas (en adelante DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, muestra los principales resultados por unidades locales y empresas tanto a nivel de comunidad autónoma, como provincial sin embargo no con el mismo grado de detalle que el elaborado por el IEA. El objetivo de este apartado es comparar los resultados ofrecidos por uno y otro comprobando si existen o no diferencias en los mismos.

El análisis se subdivide en tres apartados: Comparación a nivel provincial del número de locales, comparativa a nivel de tramos de empleo y a nivel sectorial.

III.2.-1. Comparativa Provincial.

El análisis comparado provincia a provincia, muestra disparidades significativas entre los resultados ofertados por el Panel de Empresas del IEA y el DIRCE del INE. Estas diferencias vienen siendo ya tradicionales desde el año 1997 hasta la actualidad, si bien en los últimos años han vuelto a subir de forma significativa hasta valores próximos a los establecidos en 1997 y muy lejanos de los alcanzados para el año 2000 con algo menos de 13.000 locales de diferencia entre uno y otro. También es muy significativo como las diferencias existentes, son siempre a favor de los resultados obtenidos del DIRCE siendo la explicación de las mismas, diferencias metodológicas entre ambos sino más bien por diferencias metodológicas. En el siguiente gráfico se observa la evolución de las diferencias en número de unidades locales.



Las mayores diferencias se alcanzan en el año 2001, con 72.922 locales más en el DIRCE, concentrándose sobretodo en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz. Estas diferencias pueden imputarse en aproximadamente valores constantes a nivel provincial, de forma que Sevilla explicaría el 27% de las diferencias, Málaga el 26%, Granada el 13%, Cádiz el 10%, Almería el 7%, Córdoba el 6%, Jaén el 6% y Huelva el 4%. En años anteriores a los referidos a este trabajo, existían diferencias también en contra del DIRCE para algunas provincias, si bien no ya en nuestro período de referencia.

Diferencia NºLocales

	2.001	2.002	2.003	2.004
Almería	5.036	3.656	3.212	5.033
Cádiz	8.140	5.297	3.738	7.005
Córdoba	5.486	3.972	1.797	4.779
Granada	10.053	8.262	4.766	8.855
Huelva	3.275	2.003	1.747	2.936
Jaén	5.001	3.342	2.614	3.081
Málaga	17.075	14.101	11.667	19.042
Sevilla	18.856	15.607	11.006	19.078
Andalucía	72.922	56.240	40.547	69.809

III.2.-2. Comparativa Sectorial.

Dado que existen estas diferencias, cabe preguntarse si se manifiestan sistemáticamente en ciertos sectores o no existe ningún comportamiento reglado. Así en una primera aproximación puede observarse como los sectores Comercio al por menor, Alimentos y bebidas y Actividades diversas de servicios personales, ofrecen un menor número de locales en el DIRCE que en la BADEA suponiendo en total 4.748 locales menos. De otro lado ramas como Transporte terrestre, Otras actividades empresariales y Actividades sanitarias y veterinarias ofrecen un total de 56.521 locales más en el DIRCE para el año 2001. Estos mismos sectores vuelven a aparecer a grandes rasgos como los de mayor diferencia tanto positivas como negativa en el año 2004, así los sectores que acumulan mayores diferencias negativas junto con la rama de Ventas, mantenimiento y reparación y Hostelería suponen 23.794 locales menos que en el DIRCE y las mismas ramas que en 2001 suponen 66.305 locales más. Esta circunstancia unida al hecho de que es en estos dos años donde se producen las mayores discrepancias, parece indicativo de su repercusión.

Una visión global de las diferencias sectoriales puede seguirse mediante las siguientes tablas:

Comparativa entre locales DIRCE y BADEA

	2001	2002	2003	2004
INDUSTRIA	-1.757	-8.344	-5.667	-4.960
Extractivas	-62	-90	-121	-88
Manufacturas	-1.665	-3.366	-5.465	-4.889
Energía eléctrica, gas y agua	-30	-4.888	-81	17
CONSTRUCCION	1.242	4.358	77	8.947
SERVICIOS	73.437	60.226	46.137	65.822
Comercio y reparación	2.010	-10.160	-14.338	-9.887
Hostelería	4.118	701	-7.253	-5.688
Transporte y comunicaciones	13.553	16.938	15.096	18.539
Intermediación financiera	4.561	4.103	4.099	5.625
Inmobiliarias y servicios empresariales	35.956	35.953	35.934	41.759
Educación	1.770	1.631	1.621	2.250
Sanidad, veterinaria y servicios so.	10.495	10.510	10.594	11.224
Otras actividades sociales	974	550	384	2.000
TOTAL	72.922	56.240	40.547	69.809

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior si parece claro que las ramas industriales, ofrecen sistemáticamente menores locales en el DIRCE que en el Panel de Empresas, mientras que la construcción y sobretodo los servicios operan en sentido inverso, si bien dentro del sector servicios existen diferencias de comportamiento, así ramas como Inmobiliarias y Servicios empresariales explican más del 50% de la variación total, junto con Transporte y comunicaciones y Actividades sanitarias. De otro lado Comercio y Hostelería varían significativamente sus diferencias de un año a otro. En cuanto a la distribución de los locales por ramas de actividad,

también existen variaciones significativas entre el DIRCE y el Panel, siendo las más relevantes para la rama de Inmobiliarias y servicios empresariales con una diferencia de 6,8 puntos porcentuales a favor del DIRCE y en promedio, frente a los 7.3 puntos porcentuales en contra para el caso de la rama comercial. Si nos centramos en las diferencias ofrecidas en términos de crecimiento también encontramos discrepancias en los resultados, de manera que el conjunto de las ramas industriales sólo crece según los datos explotados del DIRCE un 7% frente al 15.8% ofrecido por los datos del panel, si bien es en el caso de la construcción donde aparecen las mayores discrepancias ya que según el DIRCE, se reconocen 14.282 locales más en 2004 que en 2001 lo que supone un crecimiento del 39.4% frente a los apenas 6.500 locales recogidos de más en el Panel de Locales, con un aumento del 18.8%. Es en el caso de los servicios donde las diferencias son más suaves, si bien con grandes diferencias por ramas, de forma que subsectores como el Transporte, registran variaciones en sentido opuesto (crecimiento para el DIRCE y disminución para el Panel) y otros como las actividades Inmobiliarias registran más del doble de locales de diferencia entre uno y otro caso. Estos resultados pueden ilustrarse mediante las dos tablas siguientes:

	DIRCE						I.E.A.					
	2001	2002	2003	2004	Dif. 01-04	Crecimiento 01-04	2001	2002	2003	2004	Dif. 01-04	Crecimiento 01-04
Establecimientos por activ.												
INDUSTRIA	33.896	34.622	35.468	36.337	2.441	7,20%	35.653	42.966	41.135	41.297	5.644	15,83%
Extractivas	706	725	749	761	55	7,79%	768	815	870	849	81	10,55%
Manufactureras	32661	33325	34111	34884	2.223	6,81%	34326	36691	39576	39773	5.447	15,87%
Energía eléctrica, gas y agua	529	572	608	692	163	30,81%	559	5460	689	675	116	20,75%
CONSTRUCCION	36.196	39.484	44.027	50.478	14.282	39,46%	34.954	35.126	43.950	41.531	6.577	18,82%
SERVICIOS	356.923	369.365	384.808	408.205	51.282	14,37%	283.486	309.139	338.671	342.383	58.897	20,78%
Comercio y reparación	153326	156155	159614	166431	13.105	8,55%	151316	166315	173952	176318	25.002	16,52%
Hostelería	44865	46086	47422	50320	5.455	12,16%	40747	45385	54675	56008	15.261	37,45%
Transporte y comunicaciones	33453	35036	35366	35899	2.446	7,31%	19900	18098	20270	17360	-2.540	-12,76%
Intermediación financiera	13111	12839	13528	14791	1.680	12,81%	8550	8736	9429	9166	616	7,20%
Inmobiliarias y servicios empresariales	69606	74385	80945	88826	19.220	27,61%	33650	38432	45011	47067	13.417	39,87%
Educación	7271	7641	8145	8859	1.588	21,84%	5501	6010	6524	6609	1.108	20,14%
Sanidad, veterinaria y servicios sociales	15767	16386	17170	18007	2.240	14,21%	5272	5876	6576	6783	1.511	28,66%
Otras actividades sociales	19524	20837	22618	25072	5.548	28,42%	18550	20287	22234	23072	4.522	24,38%
TOTAL	427.015	443.471	464.303	495.020	68.005	15,93%	354.093	387.231	423.756	425.211	71.118	20,08%

	DIRCE					I.E.A.				
	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 01-04	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 01-04
Establecimientos en porcentaje										
INDUSTRIA	7,9%	7,8%	7,6%	7,3%	-7,5%	10,1%	11,1%	9,7%	9,7%	-3,5%
Extractivas	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	-7,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	-7,9%
Manufactureras	7,6%	7,5%	7,3%	7,0%	-7,9%	9,7%	9,5%	9,3%	9,4%	-3,5%
Energía eléctrica, gas y agua	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	12,8%	0,2%	1,4%	0,2%	0,2%	0,6%
CONSTRUCCION	8,5%	8,9%	9,5%	10,2%	20,3%	9,9%	9,1%	10,4%	9,8%	-1,1%
SERVICIOS	83,6%	83,3%	82,9%	82,5%	-1,3%	80,1%	79,8%	79,9%	80,5%	0,6%
Comercio y reparación	35,9%	35,2%	34,4%	33,6%	-6,4%	42,7%	42,9%	41,1%	41,5%	-3,0%
Hostelería	10,5%	10,4%	10,2%	10,2%	-3,2%	11,5%	11,7%	12,9%	13,2%	14,5%
Transporte y comunicaciones	7,8%	7,9%	7,6%	7,3%	-7,4%	5,6%	4,7%	4,8%	4,1%	-27,4%
Intermediación financiera	3,1%	2,9%	2,9%	3,0%	-2,7%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	-10,7%
Inmobiliarias y servicios empresariales	16,3%	16,8%	17,4%	17,9%	10,1%	9,5%	9,9%	10,6%	11,1%	16,5%
Educación	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	5,1%	1,6%	1,6%	1,5%	1,6%	0,0%
Sanidad, veterinaria y servicios sociales	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%	-1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	7,1%
Otras actividades sociales	4,6%	4,7%	4,9%	5,1%	10,8%	5,2%	5,2%	5,2%	5,4%	3,6%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%

En el Anexo 1, se encuentra pormenorizadamente las diferencias en número de locales por año, provincias y ramas de actividad, en ella se refleja como sistemáticamente las mayores diferencias a favor del DIRCE se obtienen en las ramas de Transporte (60), Intermediación Financiera(67), Investigación y desarrollo (73), Otras actividades empresariales(74), Actividades sanitarias(85) y Actividades Asociativas(91). En estas ramas y para todas las provincias se alcanzan diferencias de más del doble⁵ de locales registrados en el panel. Probablemente, estas diferencias (y dado el carácter de las ramas en cuestión) se deban a diferencias en cuanto a la definición del local considerado por el DIRCE y el IEA ya que casi todos ellos pertenecerán a unidades ubicadas fuera de Andalucía.

III.2.3-Comparativa a nivel de empleo.

La comparativa entre los datos obtenidos de la explotación del DIRCE y de la BADEA es aun más complicada que las anteriores y ello derivado fundamentalmente de la existencia de locales sin datos de empleo. Para el último año 2004, el número total de locales sin datos de empleo, supone un 8,6% del total de Locales registrados, cifra que coincide con la media para todo el intervalo temporal considerado. Por provincias, destaca Málaga con el máximo número de locales sin datos para todos los años, alcanzando los 10.083 locales para el año 2004. La tabla siguiente ofrece los porcentajes que suponen estos locales sobre el total a nivel provincial:

	Porcentaje de Locales sin datos empl. Sobre total			
	2001	2002	2003	2004
Almería	9,1%	8,6%	7,5%	8,4%
Cádiz	8,9%	7,7%	6,7%	7,0%
Córdoba	9,2%	8,2%	7,0%	7,9%
Granada	8,6%	8,2%	7,4%	8,0%
Huelva	9,0%	8,5%	7,5%	7,9%
Jaén	6,5%	6,4%	5,8%	6,2%
Málaga	11,2%	10,8%	10,1%	11,2%
Sevilla	9,9%	8,9%	8,0%	9,0%
ANDALUCIA	9,4%	8,7%	7,8%	8,6%

Fuente:Elaboración propia

Si tenemos en cuenta esta salvedad y una vez reagrupados los datos por tramos de empleo, para poder compararlos con los ofrecidos por el DIRCE ya que los tramos son distintos, observamos como las mayores diferencias se encuentran en el tramo de 0 a 2 empleados en todos los años, alcanzo una cifra media de discrepancia de entorno a los 92.000 locales de más para el DIRCE⁶. Si de otro lado, suponemos que los locales incluidos en la BADEA sin datos de empleo estarán incluidos en este tramo, la cifra se reduce en más de un 36% sobre el anterior. A nivel provincial, estas diferencias son mayores en términos relativos, para las provincias de Sevilla, Málaga y Granada, que también acumulan las mayores discrepancias totales, como puede observarse en la siguiente tabla. En ella, destaca la provincia malagueña, tanto por el

⁵ Para este cálculo, se ha tomado en consideración la importancia relativa de la actividad en las distintas provincias.

⁶ Hay que tener en cuenta que sólo se comparan el número de locales por tramos de empleo donde aparezcan datos, por esta razón la diferencia en el primer tramo es superior a la total, ya que en el panel de empresas existen 34.203 locales de media por año, sin datos y que no se tienen en cuenta.

número de locales ofrecidos de más por el DIRCE en este primer tramo de empleo, como por la tasa de crecimiento de las diferencias para el intervalo 2001-2004. Así en el año 2004, el DIRCE recoge 27.774 locales más que en la BADEA, lo que supone un incremento de 4.834 locales con respecto a lo registrado en 2001.

Porcentaje de diferencias primer tramo sobre el total

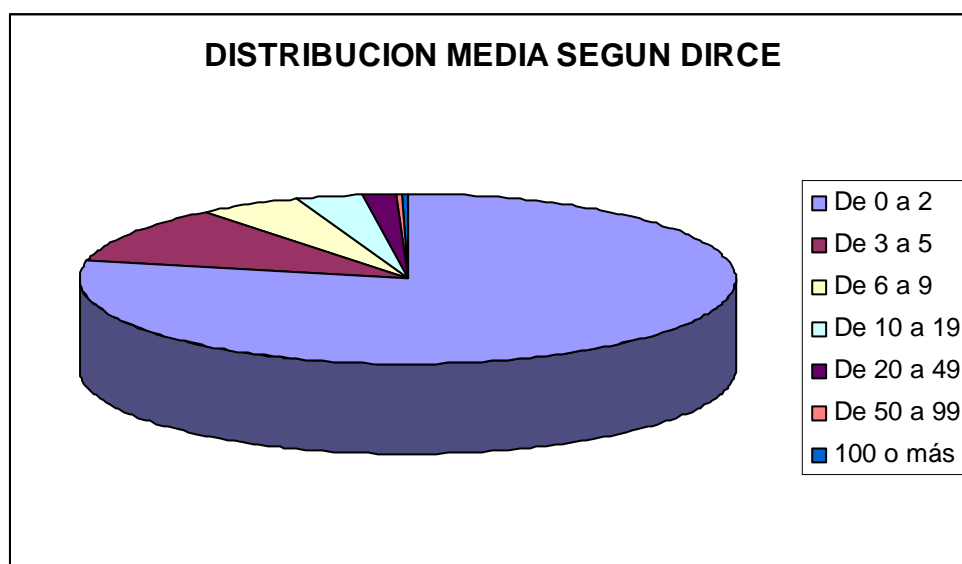
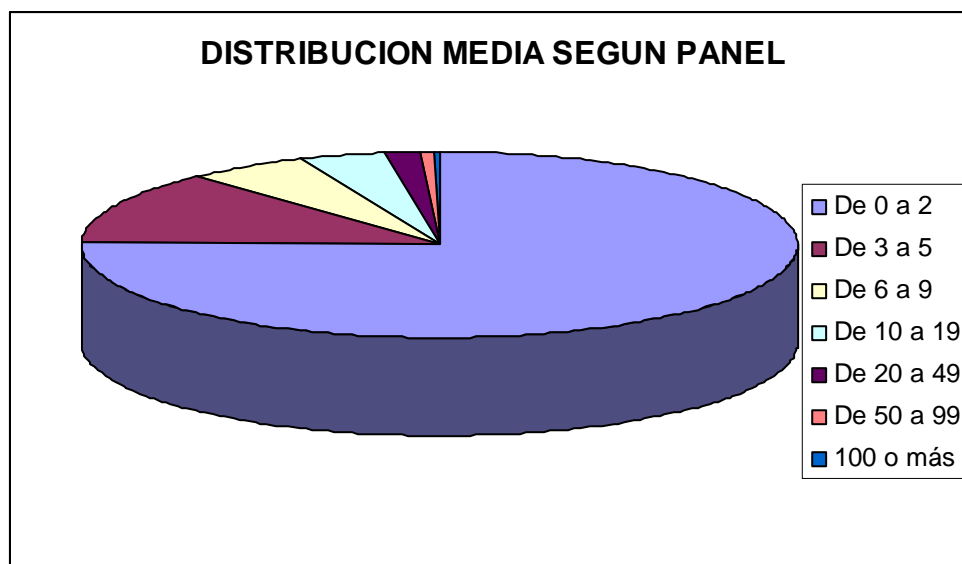
	2001	2002	2003	2004	Var. Relativa de diferencias01-04
Almería	37,5%	30,9%	24,3%	33,7%	7,8%
Cádiz	36,8%	27,0%	19,5%	29,3%	-4,9%
Córdoba	33,9%	26,6%	15,8%	28,8%	-3,6%
Granada	46,6%	38,2%	26,0%	39,4%	-4,3%
Huelva	34,4%	25,6%	21,2%	28,6%	0,4%
Jaén	30,1%	23,5%	17,7%	21,6%	-18,6%
Málaga	50,8%	45,3%	36,4%	50,1%	21,1%
Sevilla	50,2%	44,5%	30,8%	47,9%	9,6%
ANDALUCIA	42,5%	35,3%	25,9%	38,1%	5,2%

Es importante destacar que las diferencias en cuanto a locales por tramos de empleo, no son siempre a favor del DIRCE, así en los últimos años, los tramos locales de tres a nueve empleados, suponen más registros en la BADEA, sobretudo en las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Diferencias Nº Locales

2001	De 0 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	100 o más
Almería	7289	211	248	-70	19	-17	-1
Cádiz	12067	648	-29	-88	-137	-7	21
Córdoba	8771	197	60	-16	-58	-18	7
Granada	13028	97	267	44	30	4	4
Huelva	4927	85	175	-7	-24	8	9
Jaén	6337	310	167	81	15	-8	17
Málaga	22890	1583	286	207	-11	-50	40
Sevilla	25374	885	194	337	-236	11	36
ANDALUCIA	100683	4016	1368	488	-402	-77	133
2002	De 0 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	100 o más
Almería	6568	-106	134	-148	-47	10	18
Cádiz	9927	-99	-125	-195	-100	0	64
Córdoba	7411	-18	-60	-50	-67	48	13
Granada	11850	-68	166	-81	-32	-2	35
Huelva	4037	-86	24	-26	-27	21	22
Jaén	5281	-50	106	-13	-14	20	29
Málaga	22207	402	24	-62	-101	-1	75
Sevilla	23559	-184	-284	2	-228	23	82
ANDALUCIA	90840	-209	-15	-573	-616	119	338
2003	De 0 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	100 o más
Almería	5725	-25	112	-42	14	18	38
Cádiz	7941	-313	-42	-1	6	-17	74
Córdoba	4973	7	-228	84	22	37	12
Granada	8779	-145	-255	-45	-43	-11	1
Huelva	3612	-133	-26	57	24	23	21
Jaén	4266	-38	92	112	85	27	7
Málaga	20274	-13	-166	140	77	75	75
Sevilla	18926	-563	-403	255	41	87	85
ANDALUCIA	74496	-1223	-916	560	226	239	313
2004	De 0 a 2	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 19	De 20 a 49	De 50 a 99	100 o más
Almería	7856	51	53	-4	24	3	27
Cádiz	11476	-463	-19	-21	72	8	70
Córdoba	8453	-188	-264	146	57	3	16
Granada	12474	-40	-7	90	14	-25	27
Huelva	4949	-150	-11	89	34	4	24
Jaén	5161	-172	9	107	69	-2	23
Málaga	27724	479	368	295	138	23	98
Sevilla	27799	-652	-287	309	86	30	101
ANDALUCIA	105892	-1135	-158	1011	494	44	386

Los resultados obtenidos tanto del DIRCE como de la Base de datos del IEA, muestran una configuración similar en cuanto a la distribución de los locales por tramos de empleo cuando agregamos aquellos que carecen de datos, al primer tramo. Así en los gráficos siguientes, obtenidos como valores promediados para los años 2001 a 2004, observamos como más del 90% de los locales registrados tienen un número inferior a 10 empleados, siendo casi el 76% de los mismos con valores inferiores a tres trabajadores.



En conclusión, podemos destacar los siguientes resultados obtenidos de la comparación entre los datos obtenidos de la explotación de la BADEA y la explotación de los resultados del DIRCE:

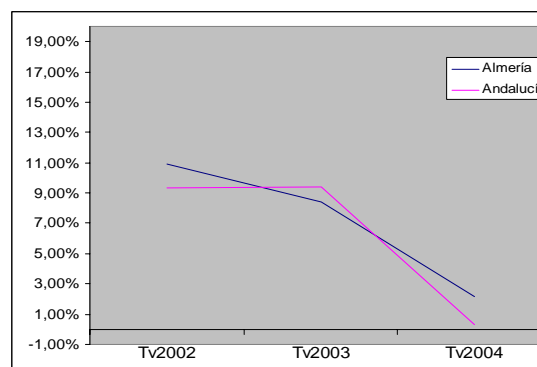
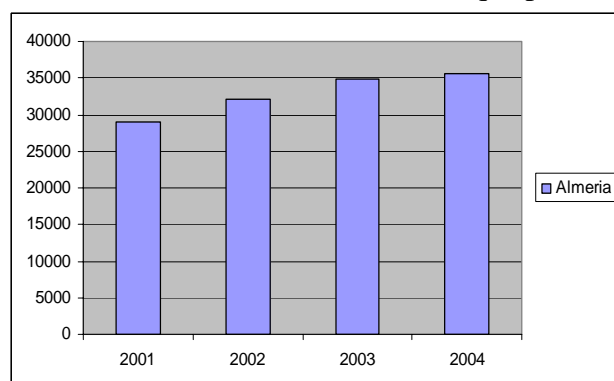
- 1) **Existen diferencias considerables en cuanto al número de registros en uno y otro caso.**
- 2) **Estas diferencias que venían reduciéndose considerablemente en los últimos años, aumentan de forma significativa en 2001.**
- 3) **Las discrepancias se muestran significativas a nivel provincial, destacando las provincias de mayor peso como aquellas que acumulan mayores diferencias.**
- 4) **A nivel provincial, sin embargo las diferencias parecen ser estables a lo largo del período considerado y siempre a favor de los resultados DIRCE, lo que supone un cambio significativo con respecto a otros años de análisis donde existían provincias con menores registros que en la Base de Datos del Instituto de Estadística de Andalucía.**
- 5) **A nivel sectorial, las mayores discrepancias se observan en el sector servicios, lo cual es lógico dado el grado de terciarización de la economía andaluza.**
- 6) **El comportamiento de los tres sectores analizados es diferente, así la Industria contempla menores locales en el DIRCE para todos los años, justo a la inversa de la Construcción y los Servicios.**
- 7) **Por ramas de actividad, el subsector Inmobiliarias y la rama de Servicios empresariales acumulan las mayores diferencias observadas.**
- 8) **Finalmente, con respecto a los locales por tramos de empleo, también existen disparidades importantes, sobre todo en el caso de los locales de cero a dos empleados.**
- 9) **La distribución de locales por tramos de empleo, no ofrece variaciones significativas en ninguno de los dos casos, así el tejido empresarial andaluz se configura en más de un 75% de los locales como Micropymes (de cero a dos trabajadores).**

IV.- LOS ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PROVINCIAL: RASGOS DESCRIPTIVOS.

En este epígrafe, trataremos de forma pormenorizada la evolución de los establecimientos registrados a nivel provincial, fundamentalmente en lo referente a distribución sectorial y por tramos de empleo dejando el volumen de ocupados para el capítulo séptimo

IV.1-ALMERÍA.

La provincia de Almería registra en 2004 un total de 35.618 locales, lo que supone un 23% de crecimiento sobre el año 2001. Esta cifra se muestra ligeramente superior al 20,1% de variación para la comunidad autónoma en su totalidad y supone una de las mayores al compararla con el resto de las provincias, de hecho sólo Málaga se encontraría por encima. Si centramos nuestro interés en el peso relativo de Almería, observamos como esta provincia supone apenas un 8% sobre el total andaluz, cifra que no ha supuesto variaciones significativas en los años de análisis, si bien ha mantenido desde el comienzo del período una tendencia a aumentar su peso relativo dentro de Andalucía. A nivel sectorial, el Comercio al por menor, la Construcción y la Hostelería suponían más del 50% de los locales almerienses en 2001, cifra que no varía significativamente en el año 2004, si bien es reseñable la disminución de las primeras frente al crecimiento de la Hostelería en más de dos puntos porcentuales que permite mantener el conjunto prácticamente estable⁷. Es destacable que no son precisamente estas ramas de actividad las que tienen un mayor peso específico en la comunidad autónoma, así el Comercio al por menor que en el año 2004 supone un 27,6% de los locales almerienses, no alcanza una representatividad superior al 7,5% cuando se compara con el conjunto andaluz. Para un análisis más detallado de la evolución del peso relativo sectorial, consultar Anexo2. De otro lado, si bien la tónica general en valores absolutos es de crecimiento en el número de locales registrados (Ver gráfico siguiente), no ocurre lo mismo en cuanto a la tendencia evolutiva del crecimiento, donde podemos constatar como en el año 2002, el número de locales registrados creció en casi un 11% no superando el 2,2% para el año 2004 con respecto al 2003. Si comparamos los resultados globales almerienses con los ofrecidos por la Comunidad Autónoma andaluza, observamos como salvando el crecimiento registrado para el año 2003 con respecto al año 2002 donde Andalucía crece casi un 9,5% frente al 8,4% de Almería, en el resto, la provincia aventaja en crecimiento al conjunto andaluz, si bien el descenso del ritmo de crecimiento es mucho más marcado que para la comunidad autónoma.



Con respecto a la distribución global por sectores, el caso almeriense no ofrece resultados significativamente distintos a los ofrecidos en el caso andaluz, así la preponderancia absoluta del sector servicios, se manifiesta en más de un 78% del total de locales registrados para todos

⁷ Si bien el peso relativo de la construcción o del comercio minorista ha descendido, esto no implica que no hayan mantenido unas razonables tasas de crecimiento en el período.

los años de análisis. Le sigue en importancia el sector de la Construcción con un 12% por término medio, de esta forma Almería se muestra como la provincia en la que año tras año, la rama de la construcción ha tenido más peso relativo que en cualquier otra provincia y por supuesto por encima del obtenido para el conjunto andaluz. En términos de evolución comparada de los pesos relativos sectoriales, la distancia que separaba la construcción en Almería de la obtenida para Andalucía ha ido decreciendo con el paso de los años, algo similar a lo acontecido en el sector terciario. Los servicios en Almería suponían en 2001 un 78,63% de los locales registrados, dato inferior en más de un punto con cuarenta, al obtenido para la comunidad, reduciendo esta diferencia a 0,98 puntos porcentuales en 2004. En términos de tasas de crecimiento, el año 2003, supuso para Almería el de menor crecimiento global y sectorial con respecto a Andalucía, de esta forma las diferencias se cifraron en 2,27 puntos para la Industria, 2,89 para la Construcción y 0,81 puntos porcentuales menos para el sector servicios.

. Para un estudio más detallado de la evolución por ramas de actividad y año se ofrece la siguiente tabla:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba	0	0	0	0
11 Petróleo y Gas natural	0	0	0	0
13 Minerales metálicos	3	4	4	5
14 Minerales no metálicos	172	181	197	187
15 Alimentos y bebidas	509	519	538	541
16 Industria del tabaco		0		
17 Industria textil	37	43	44	47
18 Confección y peletería	70	70	70	74
19 Cuero, marroquinería	7	7	7	6
20 Madera y corcho	194	204	216	220
21 Industria del papel	20	22	24	24
22 Edición, artes gráficas	147	171	182	184
23 Coquerías, refinería de petróleo	0	0	47	0
24 Industria Química	42	46	44	47
25 Caucho y materias plásticas	36	43	594	45
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	508	565	1	598
27 Metalurgia	1	1	478	1
28 Fabricación de productos metálicos	403	443	143	487
29 Maquinaria y equipo mecánico	116	126	16	152
30 Máquinas de oficina	12	11	10	15
31 Maquinaria y material eléctrico	7	11	6	10
32 Fabricación de material electrónico	6	6	26	6
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	28	28		28
34 Vehículos de motor	23	26	25	26
35 Otro material de transporte	39	49	46	44
36 Fabricación de muebles	210	223	247	246
37 Reciclaje	3	3	3	3
40 Producción y distribución de energía	34	48	47	44
41 Captación, depuración y distribución de agua	25	27	26	24
45 Construcción	3542	3925	4419	4222
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	1260	1347	1420	1462
51 Comercio al por mayor	2270	2480	2670	2679
52 Comercio al por menor	8300	8865	9395	9835
55 Hostelería	3020	3892	4280	4534
60 Trnasporte terrestre	1869	1849	1862	1641
61 Transpotre marítimo	0	0	0	0
62 Transporte aereo y espacial	0	0	0	0
63 Actividades anexas a los transportes	279	328	364	405
64 Correso y telecomunicaciones	85	87	87	85
65 Intermediación financiera	588	594	628	585
66 Seguros y planes de pensiones	59	71	67	66
67 Actividades aux. intermediación financiera	125	141	156	166
70 Actividades inmobiliarias	1148	1365	1633	1708
71 Alquiler de maquinaria y equipo	319	354	401	446
72 Actividades informáticas	92	114	133	140
73 Investigación y desarrollo	28	32	35	38
74 Otras actividades empresariales	1027	1186	1373	1464
80 Educación	368	411	444	460
85 Actividades sanitarias y veterinarias	365	437	464	491
90 Saneamiento público	41	56	74	76
91 Actividades asociativas	7	6	5	5
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	419	478	505	537
93 Actividades diversas de servicios personales	1127	1260	1401	1509
TOTAL	28990	32155	34857	35618

Si definimos, el Índice de Especialización productiva, como el peso relativo de los locales por actividad a nivel provincial, con respecto al de Andalucía, es decir:

$I_{pi} = (N_{pi} / N_p) / (N_{Ai} / N_a)$, donde N indica el número de locales, “i” la rama de actividad, “p” la provincia en cuestión y “a” el conjunto andaluz. Si el indicador ofrece un valor inferior a uno, entonces la provincia presenta un peso relativo en el sector, inferior a la media andaluza, encontrándose especializada en dicha rama, en caso contrario. A grandes rasgos, observamos como la máxima especialización se produce en la rama de la construcción, mientras que los servicios (ligeramente inferiores al conjunto andaluz) muestran un peso relativo similar y la Industria significativamente inferior.

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	90,9%	80,6%	89,9%	88,6%
Construcción	123,8%	134,6%	122,2%	121,4%
Servicios	98,2%	98,8%	98,3%	98,8%

Fuente:Elaboración propia

En el año 2004, Almería presenta una especialización productiva sólo en 19 sectores de los 53 considerados y si bien el peso relativo de la Industria y los Servicios se muestra en conjunto, inferior a Andalucía, existen ramas con un comportamiento diferencial. Concretamente y salvando la especialización productiva en la construcción, la mitad de las ramas con un valor del indicador superior a la unidad se encuentran en la Industria y la otra mitad en los servicios. Es reseñable que las ramas con especialización productiva en el año 2004 también lo eran en años anteriores, de forma que no pueden considerarse casos aislados. Por otra parte salvo la rama Investigación y Desarrollo, que ofrece valores superiores a dos en 2004, la mayor especialización registrada se encuentra en el sector industrial, concretamente en las ramas de Extracción de minerales tanto metálicos como no metálicos o el reciclaje. Curiosamente, las ramas 13, 14 y 73 respectivamente, ofrecen mayores valores promedio para el intervalo 2001-2004, y no la construcción. Los resultados pormenorizados se encuentran en el Anexo 7.

Finalmente, la distribución de locales por tramos de empleo no dista mucho de la descrita para el caso andaluz, si bien los locales con menor número de empleados es ligeramente superior al caso andaluz. De esta forma casi el 80% de los locales almerienses tienen menos de 5 empleados, llegando esta cifra a situarse en valores próximos al 88% si añadimos los locales sin datos de empleo. Si analizamos la evolución temporal de los tramos de empleo, encontramos un dato anómalo para los dos últimos años, concretamente el número de locales que no tenían empleados, no solían representar un valor significativo en el total de datos, si bien en el año 2003 llegó al 2,4% de peso relativo, traduciéndose en 853 locales frente a los escasos 66 del año anterior. Esta tónica, no difiere del conjunto andaluz, donde el número de locales con ningún empleado, se sitúa en torno al 2% para ese año, suponiendo el resto de los años valores prácticamente despreciables, por lo demás, el mayor crecimiento relativo entre los años 2001 y 2004 lo experimentó el tramo de más de 500 trabajadores, pasando de tres a cinco locales con esas características. Precisamente, en el año 2003, que como sabemos fue el peor registrado para Almería, los locales de mayor tamaño fueron los que más notaron el descenso, con una disminución neta del número de ellos.

En la tabla siguiente puede seguirse la evolución por tramos de empleo para el caso de Almería:

	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	2643	2773	2628	2977
[0-2] EMPLEADOS	19419	21233	23565	23316
[3-5] EMPLEADOS	3535	4281	4645	4922
[6-9] EMPLEADOS	1480	1699	1840	2102
[10-20) EMPLEADOS	1121	1297	1304	1343
[20-50) EMPLEADOS	542	639	621	677
[50-100) EMPLEADOS	148	138	161	183
[100-200) EMPLEADOS	70	71	60	61
200 o más	32	24	33	37
TOTAL	28990	32155	34857	35618

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	9,1%	8,6%	7,5%	8,4%
[0-2] EMPLEADOS	67,0%	66,0%	67,6%	65,5%
[3-5] EMPLEADOS	12,2%	13,3%	13,3%	13,8%
[6-9] EMPLEADOS	5,1%	5,3%	5,3%	5,9%
[10-20) EMPLEADOS	3,9%	4,0%	3,7%	3,8%
[20-50) EMPLEADOS	1,9%	2,0%	1,8%	1,9%
[50-100) EMPLEADOS	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%
[100-200) EMPLEADOS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
200 o más	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

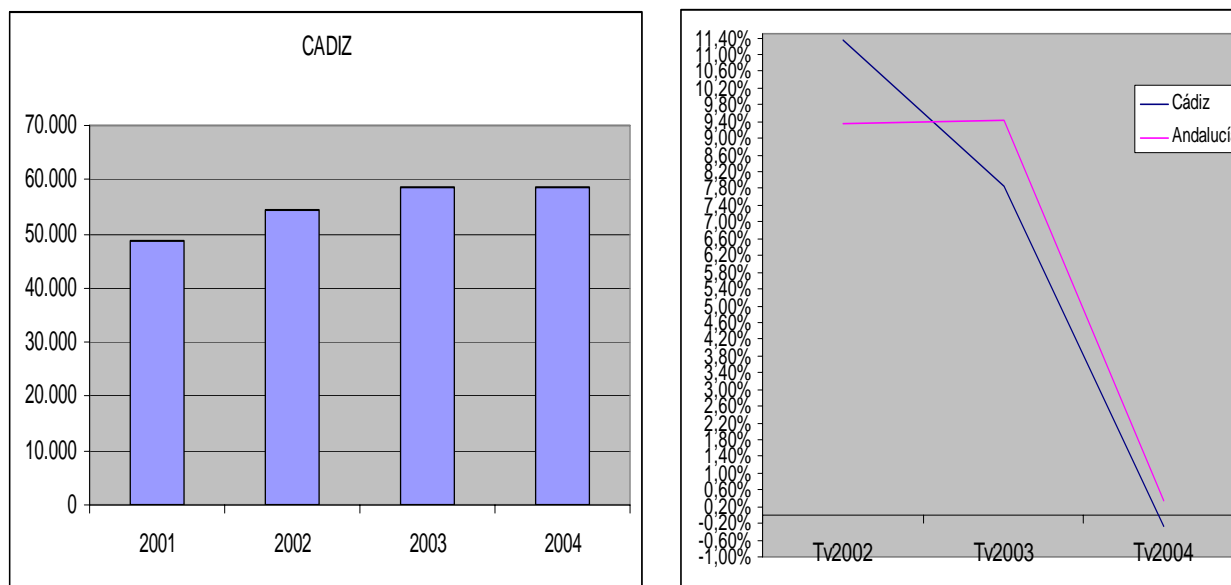
IV.2-CÁDIZ.

En el caso de Cádiz, la provincia muestra en 2004 un total de 58525 locales, lo que supone un 20% de crecimiento sobre el año 2001, es decir, más de 9600 locales nuevos. Esta cifra se muestra prácticamente idéntica a la variación media de la comunidad autónoma en su totalidad. En cuanto al peso relativo de Cádiz, observamos como esta, se mantienen en torno al 14% sobre el total andaluz, sólo por detrás de Sevilla y Málaga, con una ligerísima tendencia a disminuir.

A nivel sectorial, el Comercio al por menor, la Construcción y la Hostelería suponían más del 50% de los locales gaditanos en 2001, coincidiendo con la provincia de Almería lo cual no es sorprendente dado su carácter de provincia costera. Estos valores prácticamente se mantienen en el año 2004 si bien con un ligero retroceso del comercio a favor de la Hostelería. En cualquier caso, estas ramas de actividad mantienen un peso específico dentro de Andalucía del 15% y del 11% para la Construcción, no alcanzando la representatividad de las ramas 19 y 35. Las actividades relacionadas con el cuero y la marroquinería ostentan aproximadamente el 68% del total de establecimientos andaluces, sin duda por la tradicional industria del cuero localizada en la sierra gaditana. Para un análisis más detallado de la evolución del peso relativo sectorial, consultar Anexo2.

En cuanto a la evolución del número total de locales registrados, si bien la tónica general en valores absolutos es de crecimiento, salvo en 2004 con un ligero retroceso (Ver gráfico

siguiente), manteniendo siempre una tercera posición en cuanto al número total de locales, la situación varía cuando analizamos la tendencia del crecimiento. En el año 2002, Cádiz, Málaga y Granada fueron las provincias que registraron un mayor crecimiento, aventajando en 2 puntos porcentuales a la media andaluza, situación que cambia drásticamente en 2003, donde el crecimiento gaditano fue inferior al andaluz y en 2004 donde la tendencia es inversa, dado que esta sufre un retroceso frente al incremento (aunque escaso) de la comunidad.



Con respecto a la distribución global por sectores, Cádiz ofrece resultados similares al caso andaluz, así la preponderancia absoluta del sector servicios, se manifiesta en más de un 83% del total de locales registrados para todos los años de análisis. En cuanto al sector de la Construcción y la Industria que en el año 2001 mantenían una distribución equitativa en torno al 8%, en los años siguientes se separan ligeramente, alcanzando la Construcción casi un punto porcentual de diferencia sobre la anterior. Comparando Cádiz con Andalucía, comprobamos como el peso del sector servicios es ligeramente superior en la provincia gaditana, no así las otras dos ramas en las que el peso relativo es inferior, de esta forma, el mayor peso relativo del sector terciario en la provincia frente a Andalucía (más de tres puntos porcentuales), se mantiene a lo largo del período, así como disminuye la separación del sector industrial y aumenta el de la construcción. Los otros dos sectores considerados, tienen un peso relativo considerablemente menor, así el sector industrial con un 7,9% sólo por encima de Málaga y la Construcción con 8,5% son las más bajas de toda Andalucía. Desde una perspectiva temporal, prácticamente todos los sectores disminuyen su tasa de crecimiento todos los años, si bien durante el año 2002 todos ellos crecieron por encima de la media andaluza. En el año siguiente ocurre exactamente lo contrario a pesar de que es en ese año donde la Construcción sufre un el mayor crecimiento, con una tasa de variación cercana al 14%. Este sector sin embargo es el responsable de la disminución en el número de locales en 2004, ya que sufre un retroceso de aproximadamente un 7%. Este retroceso, se manifiesta superior al valor medio de la comunidad (aproximadamente del 5,5%), lo mismo que en el sector industrial, aunque con sentido inverso, donde el crecimiento gaditano se muestra superior al crecimiento andaluz. El sector servicios, que como mencionamos anteriormente destaca en importancia tanto en la provincia como en la comparativa con Andalucía, muestra un crecimiento en 2004 casi un punto porcentual menos en el caso gaditano. Para un estudio más detallado de la evolución por ramas de actividad y año se ofrece la siguiente tabla:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba	1	0		
11 Petróleo y Gas natural	1	0		
13 Minerales metálicos		0	1	1
14 Minerales no metálicos	86	95	102	102
15 Alimentos y bebidas	899	934	963	968
16 Industria del tabaco	1	1	1	1
17 Industria textil	102	116	132	127
18 Confección y peletería	97	110	118	132
19 Cuero, marroquinería	453	457	489	496
20 Madera y corcho	281	296	302	303
21 Industria del papel	17	21	26	23
22 Edición, artes gráficas	307	362	382	396
23 Coquerías, refinería de petróleo	4	4	4	4
24 Industria Química	44	44	49	55
25 Caucho y materias plásticas	73	78	81	83
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	196	224	246	247
27 Metalurgia	14	18	20	18
28 Fabricación de productos metálicos	519	590	656	684
29 Maquinaria y equipo mecánico	118	141	161	167
30 Máquinas de oficina	19	22	28	27
31 Maquinaria y material eléctrico	15	16	16	15
32 Fabricación de material electrónico	4	6	7	7
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	54	60	58	62
34 Vehículos de motor	12	12	15	18
35 Otro material de transporte	193	209	223	235
36 Fabricación de muebles	322	364	378	378
37 Reciclaje	1	1	1	1
40 Producción y distribución de energía	48	59	66	64
41 Captación, depuración y distribución de agua	34	38	35	30
45 Construcción	4136	4602	5235	4873
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	1867	2070	2201	2215
51 Comercio al por mayor	3326	3597	3869	3796
52 Comercio al por menor	17243	18853	19922	20078
55 Hostelería	6343	7820	8509	8649
60 Transporte terrestre	1899	1782	1780	1359
61 Transporte marítimo	19	23	22	19
62 Transporte aéreo y espacial		0		
63 Actividades anexas a los transportes	752	845	921	948
64 Correo y telecomunicaciones	164	180	193	189
65 Intermediación financiera	696	694	726	676
66 Seguros y planes de pensiones	148	156	135	140
67 Actividades aux. intermediación financiera	218	257	283	285
70 Actividades inmobiliarias	1540	1804	2126	2263
71 Alquiler de maquinaria y equipo	792	904	1000	1001
72 Actividades informáticas	204	248	277	256
73 Investigación y desarrollo	2	4	6	12
74 Otras actividades empresariales	1660	1907	2185	2276
80 Educación	801	905	963	974
85 Actividades sanitarias y veterinarias	579	667	738	766
90 Saneamiento público	87	100	113	108
91 Actividades asociativas	57	59	55	53
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	912	982	1065	1083
93 Actividades diversas de servicios personales	1514	1684	1810	1862
TOTAL	48874	54421	58694	58525

En cuanto a la especialización productiva sectorial, en grandes líneas, observamos como la máxima especialización se produce en la rama de los servicios, seguida de la Construcción y la Industria. Llama la atención como el sector terciario se ha mantenido constante, mientras que el sector industrial crecía en especialización y la construcción disminuye desde 2003.

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	79,6%	70,8%	80,0%	81,7%
Construcción	85,7%	93,2%	86,0%	85,2%
Servicios	104,3%	104,8%	104,2%	104,0%

Fuente:Elaboración propia

En un análisis pormenorizado, el año 2004⁸, refleja una especialización productiva sólo en 16 sectores de los 53 considerados, es por tanto la provincia que muestra menor cantidad de ramas de actividad con especialización productiva. La mayor parte de ellos se encuentran en el sector terciario, si bien entre las escasas cinco ramas industriales con especialización productiva dos de ellas alcanzan los mayores valores registrados, así las actividades tradicionales del cuero y

⁸ Esta situación no es sólo para el 2004, sino que se refleja como una constante en todos los años analizados.

las vinculadas con el transporte muestran una especialización considerablemente mayor al conjunto andaluz. La rama 19 ubicada en el sector Industrial (Cuero y marroquinería) muestra una tradicional especialización productiva que en el año 2004, se refleja en un valor del 4,8 para el Índice de especialización. Esta rama que contaba en el año 2001 con más del 67% del total de locales dedicados a esta actividad en Andalucía, crece un nueve por ciento en el intervalo 2001 a 2004. Con respecto al resto de las ramas con tradición de especialización productiva, una de ellas (la rama dedicada a la fabricación de otro material de transporte) también se ubica en el sector industrial con un Índice de especialización del 3,25 en 2004, ha experimentado un crecimiento importante (del 22%) en el año 2004 con respecto a 2001, valores muy alejados a los alcanzados por la rama 61(Transporte marítimo), estable en el período y por las actividades asociativas que incluso ha decrecido un 7%. Para un estudio pormenorizado de los Índices de Especialización por año, consultar Anexo7.

En lo que respecta a la distribución de locales por tramos de empleo esta continua en la línea marcada a nivel andaluz, con un tejido empresarial de tipo Micropyme.. Concretamente, más del 80% de los locales tienen menos de 5 empleados, llegando esta cifra a situarse en valores cercanos al 88% si añadimos los locales sin datos de empleo. Cuando pasamos a los tramos de más de 50 trabajadores, el número total de locales encontrados no alcanza cifras significativas y tanto menores cuanto mayor es el número de empleados a considera, de cualquier forma, esta provincia tiene, junto a las dos de mayor población, un peso relativamente superior a otras en los tramos de mayor número de empleados e inferior en los pequeños establecimientos. En cuanto a los registros sin datos de empleo, Cádiz es de las provincias en las que el peso relativo de los mismos es significativamente inferior al del resto de las provincias, de esta forma en el año 2004 sólo representaba el 7% del total de locales, sólo por encima de la provincia de Jaén y muy por debajo de la media autonómica cifrada en un 8,6%. Por lo demás, baste reseñar que el año 2002 refleja datos muy dispares, manteniéndose para los años 2002 y 2003 datos similares salvo para el caso del tramo “cero empleados” que como sabemos, en 2003 se reflejan datos anómalos. En términos de evolución temporal, el mayor crecimiento significativo se produce en el tramo de entre tres y cinco asalariados, con un aumento del 43,8% sobre 2001.

En la tabla siguiente puede seguirse la evolución por tramos de empleo para el caso de Cádiz:

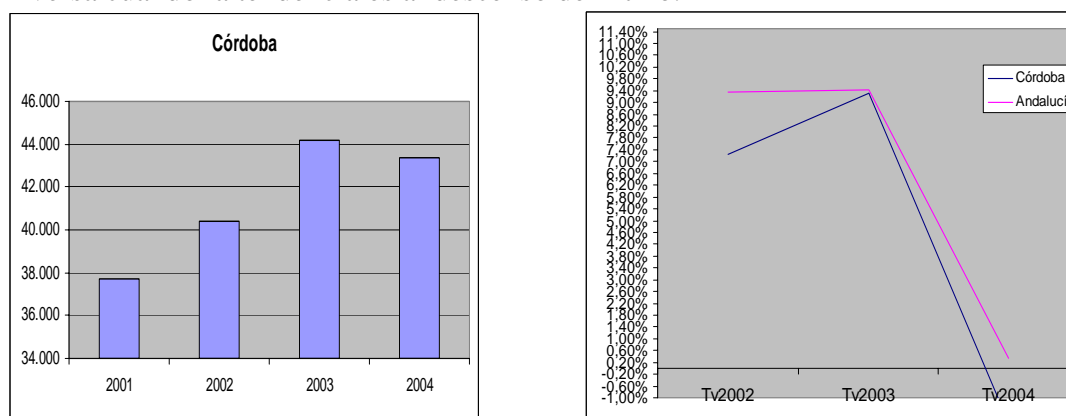
NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	4335	4175	3910	4118
[0-2] EMPLEADOS	32785	36712	40648	39227
[3-5] EMPLEADOS	5739	6912	7528	8250
[6-9] EMPLEADOS	2705	3033	3148	3276
[10-20] EMPLEADOS	1845	2087	1988	2156
[20-50] EMPLEADOS	1033	1101	1040	1049
[50-100] EMPLEADOS	281	270	292	295
[100-200] EMPLEADOS	104	79	89	93
200 o más	47	52	51	61
TOTAL	48874	54421	58694	58525

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	8,9%	7,7%	6,7%	7,0%
[0-2] EMPLEADOS	67,1%	67,5%	69,3%	67,0%
[3-5] EMPLEADOS	11,7%	12,7%	12,8%	14,1%
[6-9] EMPLEADOS	5,5%	5,6%	5,4%	5,6%
[10-20] EMPLEADOS	3,8%	3,8%	3,4%	3,7%
[20-50] EMPLEADOS	2,1%	2,0%	1,8%	1,8%
[50-100] EMPLEADOS	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
[100-200] EMPLEADOS	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
200 o más	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Fuente Elaboración Propia

IV.3-CÓRDOBA.

Los datos obtenidos para la provincia cordobesa, reflejan una situación de pérdida constante de peso relativo a nivel andaluz, situándose en valores próximos al 10% por término medio. Partiendo de una situación de unos 37.600 locales en el año 2001, alcanza la cifra por encima de los 43.300 en 2004, si bien es de las provincias que en términos absolutos, más locales pierde en el año 2004, con una caída del 1,83%, sólo superado por la provincia granadina. También resulta reseñable cómo en el año 2003, se registraron más de 3.000 locales nuevos, lo que situó a Córdoba en una tasa de crecimiento similar a la media andaluza, si bien tradicionalmente se mantenían por debajo de esta, de esta forma los años en los que la tendencia general es al aumento del ritmo de crecimiento, Córdoba lo hace más rápido y a la inversa cuando la tendencia es al descenso del ritmo.



Si analizamos el período completo, observamos que es la provincia cordobesa la que ofrece un menor crecimiento en el número de locales registrados en términos relativos, alcanzando una tasa de variación del 15,1%, si bien en términos absolutos, es la provincia onubense quien obtiene menor número de locales registrados.

A nivel sectorial, destaca como la provincia cordobesa aglutina en torno al 50% de sus locales en actividades de Comercio al por menor, y en menor medida la Construcción tanto al comienzo como al final del período, quedando muy equidistribuida el resto de las ramas. En cuanto al peso relativo frente al conjunto andaluz, destaca sobremanera las ramas Industriales, así la actividad minera carbonífera, donde más de la mitad de los locales registrados en Andalucía se encuentran en esta provincia, la fabricación de muebles y la Industria química alcanzan un peso relativo del 37% y 25% respectivamente, si bien en el período considerado experimentó un aumento neto en el número de locales, sólo la fabricación de muebles. Para un análisis más detallado de la evolución del peso relativo sectorial, consultar Anexo2.

Con respecto a la distribución global por sectores, Córdoba destaca por su mayor industrialización frente al resto de las provincias y Andalucía en su conjunto. Este mayor peso del sector secundario se traduce en más de un 15% de valor promedio del peso relativo, aventajando a la comunidad en más de cinco puntos porcentuales cada año. De otro lado, la Construcción y los Servicios están menos representados que en Andalucía siendo más patente la diferencia en el sector terciario que en la construcción; de hecho la ventaja relativa del sector Industrial se compensa con el menor peso relativo de los servicios si bien esta circunstancia no implica que Córdoba siguiendo la tendencia general, mantenga una preponderancia del sector terciario en valores próximos al 75% por término medio. Concretamente el sector servicios alcanzó en el año 2004 los 32.707 locales siendo este año, el de mayor peso relativo. Si atendemos a la evolución temporal, el año 2004 se refleja como el peor para la economía

cordobesa con tasas de crecimiento negativas para la totalidad de los sectores económicos, siendo la construcción el de mayor pérdida. La rama 45 de la clasificación nacional de actividades, destaca en cuanto a las alteraciones de su crecimiento, así en 2002, creció en torno a un 4%, para alcanzar un máximo de 4.374 locales en el año 2003 de los que sólo quedaron finalmente 3.908 en 2004. Para un estudio más detallado de la evolución por ramas de actividad y año se ofrece la siguiente tabla:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita, hulla, lignito y turba	5	5	5	4
11 Petróleo y Gas natural		0		
13 Minerales metálicos	1	2	1	1
14 Minerales no metálicos	61	71	82	75
15 Alimentos y bebidas	1119	1190	1302	1263
16 Industria del tabaco		0		
17 Industria textil	107	109	118	127
18 Confección y peletería	303	326	360	340
19 Cuero, marroquinería	22	23	28	25
20 Madera y corcho	274	284	318	297
21 Industria del papel	23	27	30	29
22 Edición, artes gráficas	240	271	284	272
23 Coquerías, refinería de petróleo	5	2	2	2
24 Industria Química	72	79	95	90
25 Caucho y materias plásticas	62	65	76	77
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	458	492	572	560
27 Metalurgia	32	29	29	27
28 Fabricación de productos metálicos	773	830	943	919
29 Maquinaria y equipo mecánico	222	233	259	247
30 Máquinas de oficina	19	22	26	28
31 Maquinaria y material eléctrico	24	24	25	30
32 Fabricación de material electrónico	6	7	7	7
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	25	28	34	38
34 Vehículos de motor	39	39	47	49
35 Otro material de transporte	7	6	8	8
36 Fabricación de muebles	1854	2001	2184	2159
37 Reciclaje	3	3	3	3
40 Producción y distribución de energía	43	51	58	57
41 Captación, depuración y distribución de agua	17	17	15	16
45 Construcción	3605	3760	4374	3908
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	1657	1821	1975	1925
51 Comercio al por mayor	2806	3010	3269	3256
52 Comercio al por menor	11851	12557	13482	13532
55 Hostelería	3909	4523	4999	4900
60 Trnasporte terrestre	1437	1372	1382	1072
61 Transpotre marítimo		0		
62 Transporte aereo y espacial	1	2	2	2
63 Actividades anexas a los transportes	189	191	202	213
64 Correso y telecomunicaciones	95	98	106	115
65 Intermediación financiera	653	654	652	621
66 Seguros y planes de pensiones	74	78	67	74
67 Actividades aux. intermediación financiera	113	131	155	179
70 Actividades inmobiliarias	872	978	1142	1123
71 Alquiler de maquinaria y equipo	356	358	408	416
72 Actividades informáticas	111	130	149	156
73 Investigación y desarrollo	10	12	15	15
74 Otras actividades empresariales	1214	1356	1527	1644
80 Educación	578	604	631	658
85 Actividades sanitarias y veterinarias	444	490	529	568
90 Saneamiento público	66	67	76	78
91 Actividades asociativas	16	17	11	10
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	570	617	671	645
93 Actividades diversas de servicios personales	1233	1349	1437	1505
TOTAL	37676	40411	44172	43365

En cuanto a la especialización productiva sectorial, en grandes líneas, observamos como la máxima especialización se produce en la rama industrial, con una tendencia a mantenerse, mientras que los otros dos sectores considerados no alcanzan el nivel andaluz.

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	153,3%	139,1%	161,2%	160,3%
Construcción	96,9%	102,6%	95,5%	92,3%
Servicios	93,7%	94,3%	93,2%	93,7%

Fuente:Elaboración propia

En un análisis pormenorizado, el año 2004, refleja una especialización productiva en 23 sectores de los 53 considerados, localizándose casi todos en el sector Industrial. Estas ramas industriales no muestran datos anómalos para 2004, sino que es una tradición mantenida en todo el período de análisis si bien es reseñable como la rama carbonífera en la que Córdoba destaca tanto por su especialización productiva como por su peso relativo, ha sufrido una caída considerable de su indicador en el último año, pasando de valores cercanos a 7 en los años 2001 a 2003, hasta el 4,9 en 2004. Esta circunstancia se traduce en que en el año 2004, sólo la mitad de los establecimientos productivos dedicados a esta actividad, están localizados en Córdoba, cuando tradicionalmente más del 70% eran cordobeses. También destaca la especialización en la fabricación de muebles con valores del indicador superiores a tres, todos los años, en cuanto al sector servicios, casi ninguna rama muestra especialización productiva y cuando lo hace, los valores alcanzados no distan mucho de la unidad. Para un estudio pormenorizado de los Índices de Especialización por año, puede seguirse el Anexo 7.

Finalmente, la distribución de locales por tramos de empleo no difiere de la tónica general andaluza, cifrándose en un 80% de los locales aquellos que tienen menos de 5 empleados, llegando esta cifra a situarse en valores superiores al 88% si añadimos los locales sin datos de empleo. En cuanto a estos, destacar la tendencia a disminuir en los últimos años, salvo en 2004 con un repunte de los mismos, en cualquier caso, estos suponen algo menos del 8% del total por término medio, por tanto valores muy parecidos a los registrados para la comunidad autónoma. Si nos detenemos en los tramos superiores y aunque su peso relativo sea prácticamente despreciable, si es destacable como el mayor crecimiento registrado se encuentra en el tramo de más de 50 trabajadores, concretamente entre 100 y 200 trabajadores. En este caso sólo existían 29 locales con esas características, pasando a más del doble en 2004.

En la tabla siguiente puede seguirse la evolución por tramos de empleo para el caso de Córdoba:

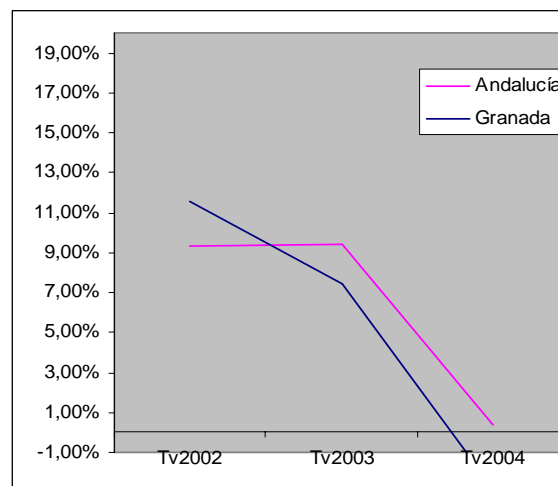
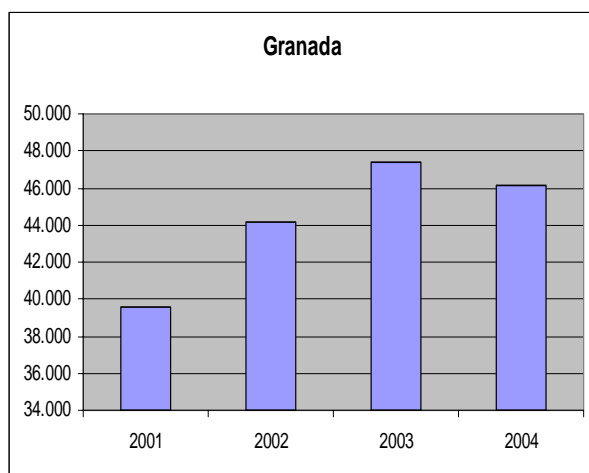
Nº Locales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	3457	3305	3110	3444
[0-2] EMPLEADOS	25904	27821	31425	29392
[3-5] EMPLEADOS	4245	4770	4981	5438
[6-9] EMPLEADOS	1872	2185	2374	2607
[10-20] EMPLEADOS	1298	1440	1389	1504
[20-50] EMPLEADOS	683	719	705	723
[50-100] EMPLEADOS	167	122	123	177
[100-200] EMPLEADOS	29	30	44	62
200 o más	21	19	21	18
TOTAL	37676	40411	44172	43365

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	9,2%	8,2%	7,0%	7,9%
[0-2] EMPLEADOS	68,8%	68,8%	71,1%	67,8%
[3-5] EMPLEADOS	11,3%	11,8%	11,3%	12,5%
[6-9] EMPLEADOS	5,0%	5,4%	5,4%	6,0%
[10-20] EMPLEADOS	3,4%	3,6%	3,1%	3,5%
[20-50] EMPLEADOS	1,8%	1,8%	1,6%	1,7%
[50-100] EMPLEADOS	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%
[100-200] EMPLEADOS	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
200 o más	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente Elaboración Propia

IV.4-GRANADA.

La provincia granadina, es la que peor comportamiento presenta en el año 2004, ya que el número total de locales se reduce en un 2,79% frente al año anterior, quedando un total de 46.095 locales a finales del 2004. De cualquier forma el peso relativo provincial se mantiene estable entorno al 11% del total andaluz. La evolución temporal granadina refleja como partiendo de un crecimiento muy superior a la media andaluza, de hecho superior al de cualquier provincia, en el año 2002, pierde en 2004 más de 1.300 locales lo que la sitúa como la provincia de peor comportamiento registrado en este año:



Si tenemos en consideración todo el intervalo temporal, el crecimiento de Granada se cifra en un 16,4%, valor inferior a la media andaluza y que junto a Córdoba y Jaén formarían el triunvirato de provincias con menor crecimiento registrado. Por ramas de actividad, la Construcción (con un 10%), la Hostelería (con un 13%) y sobretodo el Comercio minorista con más de un 28% destacan en el intervalo analizado. Estas ramas mantienen un peso específico dentro de la comunidad autónoma muy similar al de la propia provincia, salvo en el caso del comercio minorista en la que sólo un 10% de los locales dedicados a esta actividad, se encuentran en Granada. En cuanto al mayor peso relativo lo ostentaría la Industria tabaquera, dado que uno de los cuatro locales andaluces se encuentra en esta provincia. La distribución sectorial de los locales granadinos no difiere a la esperada, con una preponderancia del sector servicios sobre el resto, de forma que más del 77% de los locales pertenecen a esta rama en cualquier año considerado. Si merece especial atención la evolución de la Industria y la Construcción, con una posición ligeramente más ventajosa para la construcción, salvo en 2004. En cualquier caso las ramas industriales y de construcción presentan un peso relativo en Granada mayor que el registrado para la comunidad autónoma andaluza, no alcanzando los servicios, el peso relativo medio andaluz. En términos evolutivos, la Construcción crece siempre por debajo de la media andaluza, alcanzando su máxima distancia en el año 2003, para los otros sectores no puede extraerse una conclusión clara. La siguiente tabla ofrece una visión más completa:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba	1	1	1	1
11 Petróleo y Gas natural	1	0		
13 Minerales metálicos	1	4	4	4
14 Minerales no metálicos	122	132	136	134
15 Alimentos y bebidas	1041	1094	1129	1118
16 Industria del tabaco	1	1	1	1
17 Industria textil	93	105	115	122
18 Confección y peletería	332	335	354	333
19 Cuero, marroquinería	18	22	25	24
20 Madera y corcho	316	335	355	358
21 Industria del papel	11	13	13	14
22 Edición, artes gráficas	297	336	361	373
23 Coquerías, refinería de petróleo	2	1	1	1
24 Industria Química	97	96	106	112
25 Caucho y materias plásticas	49	54	57	65
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	366	394	406	412
27 Metalurgia	12	15	15	13
28 Fabricación de productos metálicos	649	712	785	817
29 Maquinaria y equipo mecánico	162	169	173	178
30 Máquinas de oficina	40	44	49	56
31 Maquinaria y material eléctrico	19	20	21	21
32 Fabricación de material electrónico	2	3	3	3
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	70	76	84	82
34 Vehículos de motor	38	40	43	44
35 Otro material de transporte	10	14	14	14
36 Fabricación de muebles	381	421	446	448
37 Reciclaje				1
40 Producción y distribución de energía	45	54	58	59
41 Captación, depuración y distribución de agua	20	23	25	25
45 Construcción	4530	4867	5419	5034
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	1794	1934	2043	2036
51 Comercio al por mayor	2775	3057	3219	3121
52 Comercio al por menor	11384	12617	13344	13132
55 Hostelería	4760	6113	6586	6431
60 Trnasporte terrestre	1742	1665	1667	1302
61 Transpotre marítimo		0		1
62 Transporte aereo y espacial		0		
63 Actividades anexas a los transportes	304	340	360	376
64 Correso y telecomunicaciones	95	99	118	109
65 Intermediación financiera	748	742	789	737
66 Seguros y planes de pensiones	91	97	88	86
67 Actividades aux. intermediación financiera	145	165	189	199
70 Actividades inmobiliarias	1559	1742	2025	1997
71 Alquiler de maquinaria y equipo	463	506	561	534
72 Actividades informáticas	150	177	205	204
73 Investigación y desarrollo	23	27	28	32
74 Otras actividades empresariales	1414	1615	1783	1791
80 Educación	694	785	858	820
85 Actividades sanitarias y veterinarias	477	553	619	624
90 Saneamiento público	52	59	66	58
91 Actividades asociativas	13	13	14	13
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	633	715	780	756
93 Actividades diversas de servicios personales	1548	1751	1876	1869
TOTAL	39590	54421	47417	46095

De otro lado, la especialización productiva medida por el Índice de Especialización muestra una peso mayor del sector de la construcción en todos los años, salvo en 2002, alcanzando su máximo en 2004, le sigue en importancia el sector Industrial ⁹ y finalmente el Sector terciario no alcanza en Granada una especialización productiva e incluso en el último año se produce un retroceso del Índice:

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	105,3%	74,8%	103,8%	108,0%
Construcción	115,9%	98,6%	110,2%	111,8%
Servicios	97,4%	80,0%	98,2%	97,6%

Fuente:Elaboración propia

El Anexo 7, refleja como Granada, que muestra una especialización productiva en más de la mitad de las ramas consideradas, destaca sobretodo en el sector industrial, dado que más de la mitad de las mismas tienen preponderancia en esta provincia. La Industria del mineral metálico y sobretodo la tabaquera, obtienen los valores más altos del indicador, además la tendencia es al crecimiento constante del mismo. En lo que respecta al número de locales por tramos de empleo, tampoco existe aspectos reseñables, salvo quizás que los locales con uno o dos trabajadores, tienen en esta provincia más peso que en ninguna otra. Por lo demás destaca la inexistencia de locales sin empleados en 2004, sobretodo si tenemos en cuenta los 920 locales registrados con esas condiciones el año anterior, al margen de este resultado, sólo el tramo de entre cien y doscientos asalariados ha disminuido en términos de número de locales registrados entre 2001 y 2004, si bien desde 2002 mantiene una tendencia alcista. La estructura por lo demás no difiere de la andaluza, con valores del 80% para locales con menos de cinco trabajadores alcanzando el 90% si incluimos los registros sin datos.

NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	3421	3606	3515	3678
[0-2] EMPLEADOS	27933	31028	33800	31689
[3-5] EMPLEADOS	4430	5085	5355	5722
[6-9] EMPLEADOS	1759	2030	2368	2468
[10-20] EMPLEADOS	1237	1470	1434	1522
[20-50] EMPLEADOS	593	709	703	717
[50-100] EMPLEADOS	137	163	158	198
[100-200] EMPLEADOS	58	43	49	57
200 o más	22	19	35	44
TOTAL	39590	44153	47417	46095

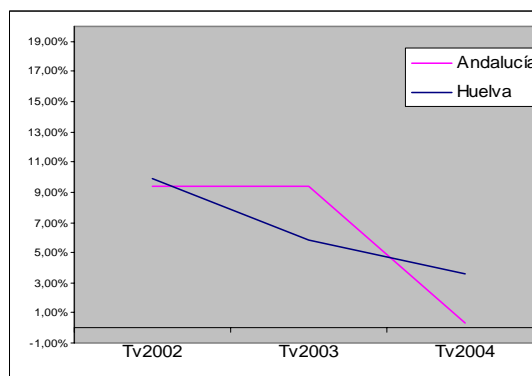
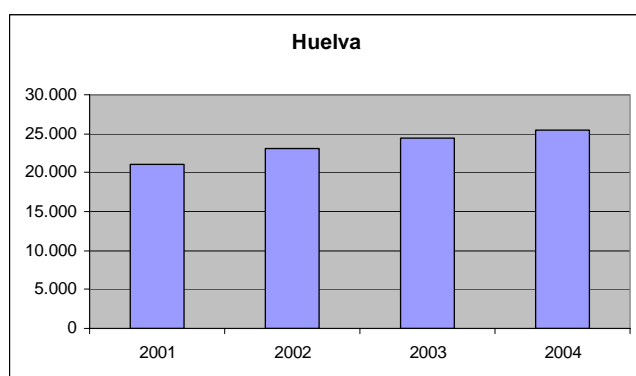
Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	8,6%	8,2%	7,4%	8,0%
[0-2] EMPLEADOS	70,6%	70,3%	71,3%	68,7%
[3-5] EMPLEADOS	11,2%	11,5%	11,3%	12,4%
[6-9] EMPLEADOS	4,4%	4,6%	5,0%	5,4%
[10-20] EMPLEADOS	3,1%	3,3%	3,0%	3,3%
[20-50] EMPLEADOS	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%
[50-100] EMPLEADOS	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%
[100-200] EMPLEADOS	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
200 o más	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%

Fuente Elaboración Propia

⁹ El año 2002 muestra como los locales con actividad Industrial o de Servicios disminuyen notablemente a favor del sector de la Construcción.

IV.5-HUELVA.

La provincia onubense, es la que ostenta el menor peso relativo dentro de la comunidad autónoma por número de locales registrados, de esta forma, algo menos del 6% de los locales andaluces, se ubican en esta provincia. El peso relativo no ha sufrido variaciones significativas entre los años 2001 a 2004, si bien ha experimentado un crecimiento neto de 20,5%, ligeramente por encima de la media de la comunidad, si bien en números absolutos, es la provincia con menor aumento neto de locales en todo el período. Concretamente en el año 2001, existían en Huelva 21.058 locales, alcanzando en 2004 la cifra de 25.366. Es en este año, donde el comportamiento onubense se muestra significativamente mejor que en el resto de las provincias, ya que no pierde locales como ocurre en muchas provincias, sino que además, en términos relativos, crece por encima del resto, generando 879 locales nuevos. Este crecimiento se ha mantenido constante y en general por encima de la media, salvo en el año 2003 como atestiguan los gráficos siguientes:



En lo que respecta a la distribución sectorial, Huelva mantiene tradicionalmente desde 1996, un menor peso relativo del sector Industrial que en el resto de las provincias, compensado con el mayor peso de la construcción. Así en el año 2001, el 80,5% de los locales se mantenían en el sector servicios mientras que sólo el 9,5% eran del sector industrial, situación que no experimenta cambios significativos a lo largo del período, salvo el ligero retroceso de la Construcción y la Industria en 2004 a favor del sector terciario, en línea con la tendencia general. Desde una óptica promediada, los valores son muy similares a los obtenidos para la comunidad en su conjunto, si bien en todos ellos se encontraría ligeramente por debajo. Si nos centramos en la evolución temporal de la participación de cada sector, podemos encontrar como la Construcción ha mantenido unas tasas de crecimiento superiores al resto, salvo en el último año donde sufre un retroceso de algo más de un 3,5%, que junto con el peor comportamiento del sector industrial, explica el descenso experimentado en el ritmo de crecimiento. En términos de crecimiento sectorial y salvando el año 2003, la practica totalidad de los sectores considerados crece por encima de los valores medios andaluces. Para un análisis más detallado se ofrece la siguiente tabla:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba		0		2
11 Petróleo y Gas natural	2	2	2	
13 Minerales metálicos	7	6	5	5
14 Minerales no metálicos	67	77	79	81
15 Alimentos y bebidas	510	550	558	557
16 Industria del tabaco		0		
17 Industria textil	34	37	41	43
18 Confección y peletería	31	39	40	41
19 Cuero, marroquinería	59	68	71	73
20 Madera y corcho	240	266	275	262
21 Industria del papel	13	14	15	17
22 Edición, artes gráficas	85	95	107	105
23 Coquerías, refinería de petróleo	3	3	3	3
24 Industria Química	54	59	62	62
25 Caucho y materias plásticas	32	34	35	33
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	124	140	148	149
27 Metalurgia	17	18	18	17
28 Fabricación de productos metálicos	318	347	373	383
29 Maquinaria y equipo mecánico	80	87	89	89
30 Máquinas de oficina	12	14	17	21
31 Maquinaria y material eléctrico	2	2	2	3
32 Fabricación de material electrónico	2	2	2	2
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	14	15	17	18
34 Vehículos de motor	5	9	9	9
35 Otro material de transporte	67	75	77	82
36 Fabricación de muebles	96	106	108	124
37 Reciclaje	3	3	2	2
40 Producción y distribución de energía	22	26	26	25
41 Captación, depuración y distribución de agua	13	13	15	14
45 Construcción	2191	2427	2617	2522
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	857	943	961	968
51 Comercio al por mayor	1523	1620	1700	1696
52 Comercio al por menor	7200	7712	8057	8594
55 Hostelería	2542	3144	3319	3626
60 Trnasporte terrestre	876	835	839	657
61 Transpotre marítimo	8	9	8	5
62 Transporte aereo y espacial	1	1	1	1
63 Actividades anexas a los transportes	167	192	210	224
64 Correso y telecomunicaciones	55	62	70	67
65 Intermediación financiera	403	406	430	411
66 Seguros y planes de pensiones	49	49	47	46
67 Actividades aux. intermediación financiera	96	95	106	111
70 Actividades inmobiliarias	559	638	749	816
71 Alquiler de maquinaria y equipo	256	287	313	324
72 Actividades informáticas	52	60	59	65
73 Investigación y desarrollo	6	7	8	7
74 Otras actividades empresariales	748	842	974	1027
80 Educación	265	291	311	321
85 Actividades sanitarias y veterinarias	216	230	254	286
90 Saneamiento público	22	25	32	37
91 Actividades asociativas	13	12	11	10
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	395	446	473	499
93 Actividades diversas de servicios personales	646	698	742	824
TOTAL	21058	23138	24487	25366

Si nos centramos en el peso relativo de las ramas de actividad, encontramos que las ya habituales, dedicadas al Comercio minorista, la Hostelería y la Construcción, suponen más del 50% de los locales onubenses, si bien todas salvo la Hostelería (con dos puntos porcentuales más) han perdido peso específico dentro de la provincia, para un análisis más detallado ver Anexo 2.

En cuanto a la distribución de los locales por tramos de empleo, no difiere de la media andaluza en cuanto a su distribución, manteniendo el 80% de los locales, hasta 5 empleados y alcanzando el 90% de los mismos cuando incluimos los registros sin datos de empleo. Si analizamos la evolución temporal, para el intervalo 2001 a 2004, Córdoba registra el mayor y el menor crecimiento en los tramos más altos de la escala. Así el número de locales entre 100 y 200 empleados creció en un 45,8%, lo que se traduce en 21 locales nuevos.

NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	1898	1962	1831	2003
[0-2] EMPLEADOS	14317	15744	17029	17313
[3-5] EMPLEADOS	2524	2888	3028	3299
[6-9] EMPLEADOS	1018	1185	1308	1390
[10-20) EMPLEADOS	750	800	743	796
[20-50) EMPLEADOS	404	428	399	393
[50-100) EMPLEADOS	95	84	93	116
[100-200) EMPLEADOS	24	24	34	35
200 O MÁS	28	23	22	21
TOTAL	21058	23138	24487	25366

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	9,0%	8,5%	7,5%	7,9%
[0-2] EMPLEADOS	68,0%	68,0%	69,5%	68,3%
[3-5] EMPLEADOS	12,0%	12,5%	12,4%	13,0%
[6-9] EMPLEADOS	4,8%	5,1%	5,3%	5,5%
[10-20) EMPLEADOS	3,6%	3,5%	3,0%	3,1%
[20-50) EMPLEADOS	1,9%	1,8%	1,6%	1,5%
[50-100) EMPLEADOS	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%
[100-200) EMPLEADOS	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
200 O MÁS	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Fuente Elaboración Propia

En lo que respecta a la Especialización productiva, medida por el Índice de Especialización, encontramos como los Servicios muestran un peso muy similar al del conjunto andaluz, y como la construcción alcanza un peso algo superior al registrado para Andalucía, si bien la tendencia de la misma es a la convergencia, alcanzando en el año 2002 el máximo grado de especialización, en detrimento de las actividades industriales:

Especialización productiva sectorial

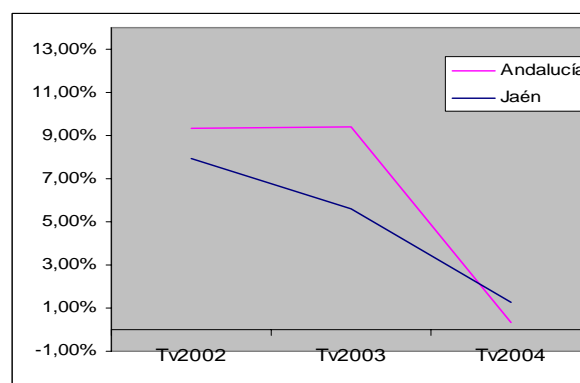
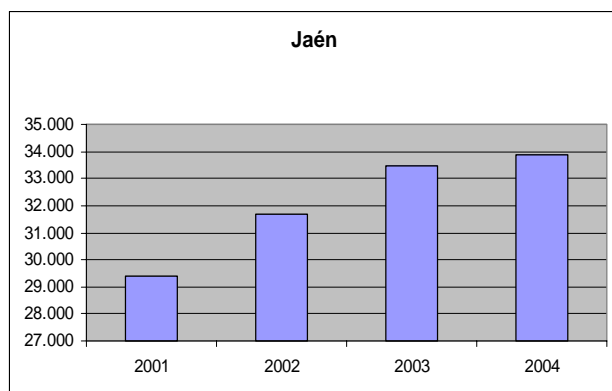
	2001	2002	2003	2004
Industria	90,2%	82,1%	92,4%	90,2%
Construcción	105,4%	115,6%	103,0%	101,8%
Servicios	100,6%	100,7%	100,5%	101,0%

Fuente:Elaboración propia

A mayor nivel de detalle, para el año 2004, veintiuna de las cincuenta y tres ramas consideradas muestran especialización productiva en Huelva y sólo una de ellas lo hace de forma esporádica ese año. La concentración se produce en el sector Industrial, donde destaca sobre las demás las Coquerías y Refinerías con un valor del Índice superior a cinco. Por otro lado minerales metálicos y actividades dedicadas a la extracción de carbón también superan la media andaluza con valores superiores a cuatro. Por lo demás, el sector servicios muestra un nivel de especialización muy similar al andaluz, destacando las actividades de transporte marítimo, dada su condición de ciudad portuaria:

IV.6-JAÉN.

Jaén cuenta con una representatividad cercana al 8% sobre el total del conjunto andaluz, si bien desde 2003, ha descendido ligeramente por debajo de este valor. En general, es junto con Córdoba y Granada la provincia que menos crece, siempre por debajo del nivel medio, salvo en 2004 donde lo hace por encima de la comunidad, de forma que en el período considerado ha aumentado en 4.521 locales registrados sobre 2001, lo que se traduce en una tasa de crecimiento del 15,4%, sólo por encima de Córdoba.



Si analizamos la evolución sectorial, encontramos como el peso relativo del sector industrial y de la rama de la construcción superan al conjunto andaluz, y es junto con Córdoba donde mayor representatividad alcanza el sector secundario; concretamente en el año 2001, el 14,31% de los locales jienenses se ubican en él, mientras que sólo el 75,01% lo hacen en el sector terciario, valores superiores e inferiores respectivamente a los registrados para Andalucía. En cualquier caso, esta tendencia ha ido a menos en los últimos años, de forma que paulatinamente el sector servicios ha incrementado su peso relativo en detrimento de los otros dos. Desde el punto de vista temporal, la Construcción tubo un peor comportamiento en el año 2004 con una pérdida neta de locales registrados, este descenso, en línea con lo ocurrido en el resto de las provincias pero que es sin embargo menor en el caso de Jaén permite que junto al relativo estancamiento del sector industrial e incluso con el escaso crecimiento del sector servicios(1,9%) Jaén se situó con un crecimiento en ese año del 1,25%., superior a la media andaluza. En un análisis más detallado (Ver Anexo2), podemos comprobar como las actividades de Construcción, Comercio, Hostelería, Ventas y reparación y Transporte suponen en 2001 más del 60% del total de locales registrados, situación que no experimenta variación significativa salvo en el caso del Transporte, que pasa de suponer el 4,4% de los locales jienenses al 2,9% en 2004. Comparándolo a nivel de la comunidad autónoma, llama la atención la rama de Vehículos a motor (rama 34) con un peso relativo a nivel andaluz del 24% que se mantiene

estable hasta el 2004, de forma que de los 336 locales dedicados a esta actividad, 81 se ubican en esta provincia. La tabla siguiente muestra el número de locales registrados en Jaén por año y actividad:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba				
11 Petróleo y Gas natural				
13 Minerales metálicos	1	1	1	1
14 Minerales no metálicos	69	71	72	72
15 Alimentos y bebidas	1084	1158	1178	1169
16 Industria del tabaco		0		
17 Industria textil	170	173	171	166
18 Confección y peletería	325	346	354	305
19 Cuero, marroquinería	16	17	20	17
20 Madera y corcho	255	269	282	296
21 Industria del papel	16	16	17	18
22 Edición, artes gráficas	157	169	188	201
23 Coquerías, refinería de petróleo	1	0		
24 Industria Química	60	71	69	71
25 Caucho y materias plásticas	79	87	95	94
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	428	436	445	455
27 Metalurgia	11	10	12	14
28 Fabricación de productos metálicos	588	651	713	750
29 Maquinaria y equipo mecánico	161	162	168	180
30 Máquinas de oficina	6	7	10	18
31 Maquinaria y material eléctrico	26	34	35	35
32 Fabricación de material electrónico	9	8	9	7
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	30	35	35	36
34 Vehículos de motor	66	75	75	81
35 Otro material de transporte	5	7	7	6
36 Fabricación de muebles	579	633	686	692
37 Reciclaje	1	1	1	
40 Producción y distribución de energía	36	41	46	49
41 Captación, depuración y distribución de agua	26	36	36	38
45 Construcción	3137	3375	3609	3502
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	1350	1437	1515	1521
51 Comercio al por mayor	1791	1910	2002	2049
52 Comercio al por menor	9607	10163	10641	10987
55 Hostelería	2853	3477	3676	3828
60 Transporte terrestre	1297	1213	1218	1007
61 Transporte marítimo		0		
62 Transporte aéreo y espacial	1	1	1	1
63 Actividades anexas a los transportes	170	189	208	206
64 Correo y telecomunicaciones	52	60	57	64
65 Intermediación financiera	645	646	655	627
66 Seguros y planes de pensiones	66	72	68	69
67 Actividades aux. intermediación financiera	105	128	141	154
70 Actividades inmobiliarias	570	641	742	746
71 Alquiler de maquinaria y equipo	350	381	406	408
72 Actividades informáticas	64	74	85	89
73 Investigación y desarrollo	5	5	7	7
74 Otras actividades empresariales	831	929	1044	1096
80 Educación	447	503	534	570
85 Actividades sanitarias y veterinarias	309	339	372	373
90 Saneamiento público	25	34	41	46
91 Actividades asociativas	12	11	11	11
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	471	520	536	529
93 Actividades diversas de servicios personales	1017	1081	1188	1240
TOTAL	29380	31703	33482	33901

Centrándonos en el Índice de Especialización productiva, la rama de la Construcción y sobretodo el sector Industrial, muestran una especialización mayor en el caso de Jaén que en la comunidad en su conjunto. El año 2002, muestra un retroceso de este, a favor de la Construcción y los servicios, los cuales nunca llegan a los niveles medios registrados:

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	142,1%	128,3%	145,4%	144,9%
Construcción	108,2%	117,4%	103,9%	105,8%
Servicios	93,7%	94,1%	94,0%	93,9%

Si tomamos el año 2004, de un total de 53 ramas, Jaén destacaría en 26 de ellas, encontrándose la mayoría en el sector secundario, de hecho en más de la mitad de las ramas industriales, Jaén muestra especialización productiva, destacamos sobretodo, la rama de vehículos a motor con un valor promedio del Índice de Especialización productiva cifrado en 3,01 y la de fabricación de maquinaria y material eléctrico con un 2. En el sector servicios no existe preponderancia de prácticamente ninguna actividad, y las que sobresalen lo hacen en escasa medida, alcanzando la máxima especialización productiva en ventas y reparación de vehículos a motor, sin duda relacionada con la actividad industrial que se destacó anteriormente¹⁰. En cuanto al número de empleados por local, destacamos en primer lugar el menor peso relativo de los locales sin datos de empleo (siempre por debajo de la media) ocurriendo justo lo contrario con el número de locales con uno o dos empleados. Este tipo de locales supone para el conjunto de la provincia el mayor peso relativo registrado en cualquier año, como ocurre con el resto de las provincias, pero además es mayor que en cualquiera de ellas, por lo que puede inferirse, que aún con más certeza, los locales jienenses son del tipo Micropyme. Por lo demás, la estructura es muy similar a la de otras provincias, donde algo más del 80% de los locales tienen cinco o menos trabajadores. La evolución temporal, considerando todo el período de análisis, muestra como el tramo de tres a cinco trabajadores ha generado el mayor crecimiento de entre todos, con una tasa del 32,7% (es decir 366 locales más).

NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	1918	2017	1937	2114
[0-2] EMPLEADOS	21033	22495	24169	23891
[3-5] EMPLEADOS	3316	3860	4035	4401
[6-9] EMPLEADOS	1444	1580	1616	1736
[10-20) EMPLEADOS	1022	1116	1099	1078
[20-50) EMPLEADOS	496	524	495	518
[50-100) EMPLEADOS	102	73	84	114
[100-200) EMPLEADOS	36	28	34	34
200 o más	13	10	13	15
TOTAL	29380	31703	33482	33901

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	6,5%	6,4%	5,8%	6,2%
[0-2] EMPLEADOS	71,6%	71,0%	72,2%	70,5%
[3-5] EMPLEADOS	11,3%	12,2%	12,1%	13,0%
[6-9] EMPLEADOS	4,9%	5,0%	4,8%	5,1%
[10-20) EMPLEADOS	3,5%	3,5%	3,3%	3,2%
[20-50) EMPLEADOS	1,7%	1,7%	1,5%	1,5%
[50-100) EMPLEADOS	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%
[100-200) EMPLEADOS	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
200 o más	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

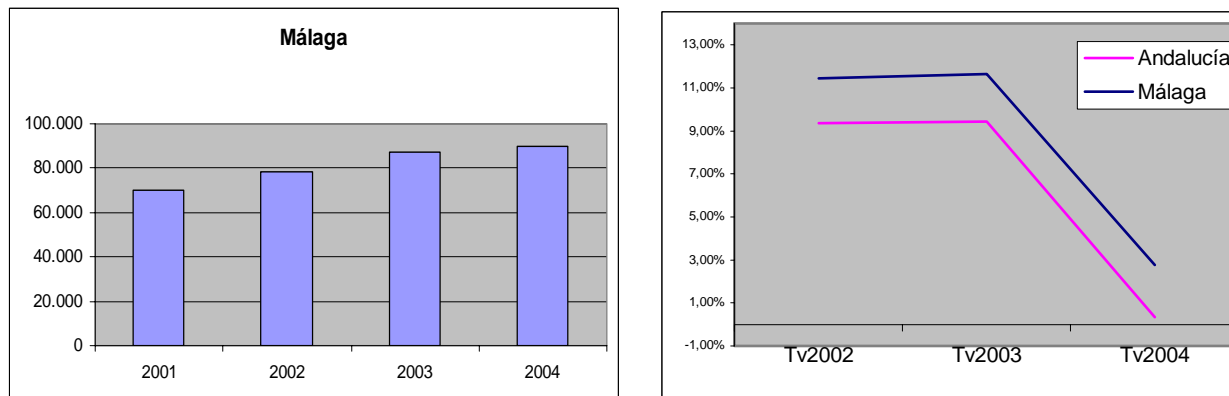
Fuente Elaboración Propia

IV.7-MÁLAGA.

A finales del año 2001, existían en Málaga 70.208 locales, alcanzando en 2004, la cifra de 89.789, este aumento en el número de locales supone un crecimiento acumulado en el período del 27,9%, el mayor de los registrados en todas las provincias incluso en términos absolutos, superando la media andaluza en 7,8 puntos porcentuales. El peso relativo de Málaga se situaría en valores cercanos al 20% del total andaluz, sólo por debajo de Sevilla, si bien es cierto que partiendo de una diferencia de 2,29 puntos porcentuales con respecto a Sevilla en 2001, esta se reduce hasta 0,65 puntos en 2004, de forma que es la provincia que más aumenta su peso en el conjunto andaluz. En términos evolutivos, Málaga mantiene un crecimiento constante del

¹⁰ Ver Anexo7.

número de locales si bien en los últimos años se ralentiza considerablemente, de forma que con una tasa de crecimiento superior al 11% entre los años 2002 y 2003, apenas logra alcanzar el 2,78% el último año, lo cual no quita que su comportamiento sea de los más positivos, sólo mejorado por Huelva. Al observar la trayectoria malagueña, comprobamos como es prácticamente idéntica a la andaluza aunque a un nivel superior:



En lo que respecta a la evolución de la participación sectorial, Málaga destaca por encima de la media autonómica en el sector servicios y en la Construcción, mostrando un escaso desarrollo industrial, así en el año 2001 la participación del sector secundario se acercaba al 7,5%, dos puntos y medio menos que la comunidad, circunstancia que año tras año ha ido disminuyendo hasta situarse en el 6,84%, en sintonía con lo que acontece en Andalucía pero siempre muy por debajo, de hecho las diferencias en peso relativo entre la provincia y la comunidad autónoma han ido aumentando desde 2,56 puntos porcentuales hasta los 2,87 de 2004. En términos de tasa de crecimiento sectoriales, la Industria crece por debajo de la media andaluza, salvo en el último año donde también los servicios crecen por encima, la construcción alcanzó su máximo (en términos de tasa de crecimiento) en el año 2003, si bien en términos de diferencia con Andalucía es en 2002 (con casi 5,7 puntos porcentuales más) donde es manifiestamente superior.

En un análisis más pormenorizado, el mayor peso relativo en la provincia, se alcanzaría en las ramas de Comercio minorista, Hostelería y en menor medida la construcción. De esta forma a finales del año 2001, estas tres ramas suponían el 53% del total de locales registrados, porcentaje que se mantiene en 2004, con un ligero retroceso de la rama comercial a favor de la Hostelería. Comparando el número de locales por ramas de actividad (Ver Anexo 2), entre Málaga y Andalucía, comprobamos como el máximo peso relativo se encuentra en el Transporte aéreo con 5 de los 15 locales registrados en 2001, además de las actividades auxiliares a la Intermediación financiera y las Inmobiliarias con 6.377 locales de los 18.505 registrados en 2004. Del escaso peso relativo Industrial, destaca la Industria textil ya que el caso aislado de la industria del tabaco, no nos parece relevante.

La siguiente tabla refleja pormenorizadamente los locales por ramas y años:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba				
11 Petróleo y Gas natural				
13 Minerales metálicos				
14 Minerales no metálicos	71	66	69	68
15 Alimentos y bebidas	1041	1077	1113	1110
16 Industria del tabaco	1	1	0	
17 Industria textil	237	258	283	286
18 Confección y peletería	457	452	478	445
19 Cuero, marroquinería	25	25	28	27
20 Madera y corcho	342	350	363	362
21 Industria del papel	15	15	17	18
22 Edición, artes gráficas	518	579	627	672
23 Coquerías, refinería de petróleo	2	1	0	
24 Industria Química	100	104	113	120
25 Caucho y materias plásticas	109	113	120	111
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	355	379	425	432
27 Metalurgia	19	23	26	21
28 Fabricación de productos metálicos	778	856	948	1003
29 Maquinaria y equipo mecánico	213	234	260	274
30 Máquinas de oficina	41	48	59	71
31 Maquinaria y material eléctrico	29	32	34	34
32 Fabricación de material electrónico	27	25	27	27
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	100	117	116	110
34 Vehículos de motor	18	23	30	34
35 Otro material de transporte	64	76	83	85
36 Fabricación de muebles	637	692	717	737
37 Reciclaje	0	0	0	
40 Producción y distribución de energía	32	38	45	44
41 Captación, depuración y distribución de agua	44	48	49	49
45 Construcción	7277	8333	9777	9369
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	2533	2767	3015	3047
51 Comercio al por mayor	4835	5328	5947	6082
52 Comercio al por menor	20558	22029	23725	24714
55 Hostelería	9372	11410	12747	13499
60 Trnasporte terrestre	2453	2386	2410	1955
61 Transpotre marítimo	15	14	16	15
62 Transporte aereo y espacial	5	6	6	4
63 Actividades anexas a los transportes	746	898	988	1018
64 Correso y telecomunicaciones	207	231	260	256
65 Intermediación financiera	1022	1036	1186	1091
66 Seguros y planes de pensiones	153	162	150	150
67 Actividades aux. intermediación financiera	505	540	575	604
70 Actividades inmobiliarias	4044	4898	6007	6377
71 Alquiler de maquinaria y equipo	1171	1326	1533	1693
72 Actividades informáticas	370	435	522	580
73 Investigación y desarrollo	22	22	34	34
74 Otras actividades empresariales	3430	4004	4781	5109
80 Educación	1070	1131	1221	1264
85 Actividades sanitarias y veterinarias	1051	1138	1294	1355
90 Saneamiento público	102	108	125	118
91 Actividades asociativas	20	17	17	17
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1297	1389	1534	1601
93 Actividades diversas de servicios personales	2675	3008	3463	3697
TOTAL	70208	78248	87363	89789

Los valores obtenidos por el índice de especialización productivo a nivel sectorial, corroboran lo descrito anteriormente, de forma que la Industria no alcanza, con mucho, los valores medios andaluzes y es en los otros dos sectores, si bien especialmente en la Construcción, donde la especialización productiva malagueña es superior:

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	74,6%	64,9%	71,1%	70,4%
Construcción	105,0%	117,4%	107,9%	106,8%
Servicios	102,6%	102,9%	102,5%	102,7%

Fuente:Elaboración propia

En referencia a las distintas ramas consideradas, Málaga sólo alcanza en 2004 especialización productiva en 18 de las 53 consideradas y casi todas sin alcanzar valores notables; evidentemente la mayor parte se encuentra en el sector servicios, destacando las actividades Inmobiliarias y la rama textil (en el sector secundario)¹¹.

La distribución por tramos de empleo, el número de registros sin datos de empleo alcanza el máximo peso relativo en esta provincia en todos los años considerados y si bien desde el año 2002 disminuye progresivamente, el porcentaje alcanzado en 2004 es muy similar al que se obtiene para 2001. Además de esto, los establecimientos con mayor número de empleados tienen un peso relativamente mayor en Málaga que en otras provincias¹² ocurriendo lo contrario en los de menor número de empleados, aunque esto no significa que la mayoría de ellos no se encuentre entre los primeros tramos, de esta forma el 75% de los mismos tiene menos de 6 trabajadores, subiendo hasta un máximo del 87% si incluimos los locales sin datos de empleo. Como podemos constatar, estos valores difieren a los obtenidos para casi todas las provincias en 5 y 3 puntos porcentuales, derivado del menor peso relativo de los locales pequeño

NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	7870	8443	8795	10083
[0-2] EMPLEADOS	45058	49052	55698	55292
[3-5] EMPLEADOS	8246	10223	11650	12680
[6-9] EMPLEADOS	4135	4867	5567	5687
[10-20] EMPLEADOS	2827	3369	3333	3596
[20-50] EMPLEADOS	1490	1733	1718	1740
[50-100] EMPLEADOS	410	388	396	490
[100-200] EMPLEADOS	116	112	127	134
200 o Más	56	61	79	87
TOTAL	70208	78248	87363	89789

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	11,2%	10,8%	10,1%	11,2%
[0-2] EMPLEADOS	64,2%	62,7%	63,8%	61,6%
[3-5] EMPLEADOS	11,7%	13,1%	13,3%	14,1%
[6-9] EMPLEADOS	5,9%	6,2%	6,4%	6,3%
[10-20] EMPLEADOS	4,0%	4,3%	3,8%	4,0%
[20-50] EMPLEADOS	2,1%	2,2%	2,0%	1,9%
[50-100] EMPLEADOS	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
[100-200] EMPLEADOS	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
200 o Más	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

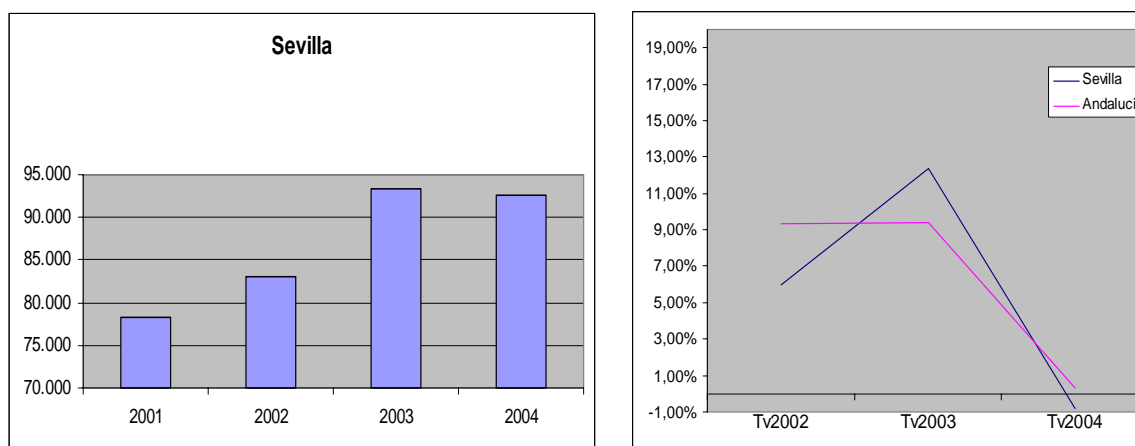
Fuente Elaboración Propia

¹¹ Ver Anexo7.¹² Junto con Sevilla y Cádiz

IV.8-SEVILLA.

La última de las provincias a analizar, es Sevilla, la de mayor población y número de establecimientos de toda la comunidad autónoma. Dado su carácter de capital administrativa cabe esperar de ella un comportamiento muy similar al del conjunto. Representa, esta provincia, aproximadamente un 21,8%¹³ del total de locales andaluces y si bien la tendencia en cuanto al lugar de predominio con respecto al resto es a mantenerse, en los últimos años ha disminuido considerablemente la distancia con Málaga (segunda en importancia), de forma que en el año 2004 el total de locales sevillanos suponía el 21,77% frente al 21,12% malagueño.

En términos de número de locales, Sevilla finaliza el período con 92.552 locales, concretamente 14.235 más de los que tenía en 2001, este aumento se traduce en una tasa de crecimiento para el período en su totalidad del 18,2% , una de las más bajas de la comunidad, por debajo de la media andaluza en casi 2 puntos porcentuales y muy por debajo de la registrada en la provincia malagueña. Dado su carácter de preponderancia con respecto al número de locales, es fácil comprender porque Sevilla crece mucho menos que el resto cuando la tendencia andaluza es al descenso y lo hace por encima cuando es a la inversa, para ello podemos observar la evolución de las tasas de crecimiento:



En los gráficos anteriores, puede constatarse el espectacular crecimiento del número de locales registrados en el año 2003, con una tasa de crecimiento superior al de todas las provincias, esta se sitúan en un 12,39% lo cual supone un aumento de más de seis puntos porcentuales con respecto al crecimiento experimentado en 2002. En este año, si bien se experimenta un crecimiento generalizado de todos los sectores, es la Construcción quien más destaca con un aumento de 1.444 locales, o lo que es lo mismo, con una tasa de crecimiento del 25,55%.

A nivel de distribución sectorial, el sector servicios se muestra como el de mayor importancia relativa en la provincia, en cualquier año, en torno al 81,78% de peso relativo promedio. Este sector es el único en el que Sevilla supera al conjunto de Andalucía, ya que la participación de la Industria o de la Construcción es sensiblemente inferior, sobretodo en esta última¹⁴, si bien en los dos últimos años experimenta un acercamiento. En términos evolutivos, el año 2003 destaca por encima de cualquier otro, ya que la totalidad de los sectores crece por encima de la media andaluza, incluido el sector Industrial que tradicionalmente mantiene un crecimiento

¹³ Cifra promedio de los años 2001,2002,2003 y 2004.

¹⁴ Es junto con Cádiz, la menor de Andalucía.

inferior. Por el contrario el año 2002 es el peor de todos, donde todos los sectores y la economía sevillana en conjunto crece a una tasa inferior a la del resto. Como hemos destacado antes, Sevilla muestra un nivel Industrial y de la Construcción inferior al andaluz, ocurriendo lo contrario con el sector terciario, si bien analizando rama a rama, encontramos que tres de las seis que superan el 29% de peso relativo frente a Andalucía en 2001 y 2004, se encuentran en el sector Industrial. Concretamente las actividades de Edición, Fabricación de material electrónico y sobre todo Reciclaje alcanzan valores significativamente altos. De entre estas, la actividad de Edición y Artes Gráficas ha experimentado un 21% de crecimiento en el período de análisis. Las otras tres ramas destacables, se encuentran en el sector servicios siendo estas las de Transporte aéreo, Actividades Informáticas e Investigación y desarrollo donde cualquiera de ellas superaría 31% de peso relativo frente Andalucía. El Transporte aéreo, muestra sin embargo el peor comportamiento de entre las tres, de forma que el retroceso de 8,2 puntos porcentuales en términos de peso relativo implica una tasa de crecimiento negativa para el período, en línea con el retroceso general de todas las actividades de Transporte (Ver Anexo 2). En cualquier caso, ninguna de las actividades reseñadas tiene peso específico intraprovincial, sin alcanzar ninguna de ellas el 1% del total de locales sevillanos. Los valores máximos en términos de número de locales dedicados a una actividad frente al total de locales sevillanos, lo registran las actividades de Comercio minorista y Hostelería con más de un cuarenta por ciento de locales, cifra que se mantiene a finales de 2004 si bien con un ligero retroceso del comercio en favor de la Hostelería. Para un análisis más detallado, en la siguiente tabla se ofrece el número de locales registrados para todos los años de análisis y todas las ramas:

cnae	2001	2002	2003	2004
10 Antracita,hulla,lignito y turba		1	1	1
11 Petróleo y Gas natural		0	0	1
13 Minerales metálicos	3	3	2	1
14 Minerales no metálicos	93	93	106	103
15 Alimentos y bebidas	1512	1529	1616	1593
16 Industria del tabaco	1	1	1	1
17 Industria textil	208	217	242	232
18 Confección y peletería	405	415	467	482
19 Cuero, marroquinería	67	70	72	68
20 Madera y corcho	523	529	584	567
21 Industria del papel	46	47	51	45
22 Edición, artes gráficas	745	794	888	905
23 Coquerías, refinería de petróleo	3	0	0	0
24 Industria Química	155	166	182	183
25 Caucho y materias plásticas	158	156	179	189
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	528	547	615	612
27 Metalurgia	56	53	55	51
28 Fabricación de productos metálicos	1365	1439	1691	1728
29 Maquinaria y equipo mecánico	405	411	489	476
30 Máquinas de oficina	65	70	84	89
31 Maquinaria y material eléctrico	34	34	42	39
32 Fabricación de material electrónico	23	25	28	26
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos	120	131	148	146
34 Vehículos de motor	70	69	77	75
35 Otro material de transporte	38	44	49	51
36 Fabricación de muebles	933	962	1074	1067
37 Reciclaje	6	7	7	5
40 Producción y distribución de energía	67	74	87	88
41 Captación, depuración y distribución de agua	53	54	55	49
45 Construcción	6536	6770	8500	8101

cnae	2001	2002	2003	2004
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	3150	3321	3714	3691
51 Comercio al por mayor	5833	6193	6984	6937
52 Comercio al por menor	25546	26505	28882	28965
55 Hostelería	7948	9454	10559	10541
60 Transporte terrestre	3839	3635	3635	2765
61 Transporte marítimo	10	9	9	7
62 Transporte aéreo y espacial	7	6	5	5
63 Actividades anexas a los transportes	750	821	893	920
64 Correo y telecomunicaciones	311	334	370	347
65 Intermediación financiera	1324	1244	1485	1392
66 Seguros y planes de pensiones	187	203	202	212
67 Actividades aux. intermediación financiera	337	375	449	485
70 Actividades inmobiliarias	2399	2707	3313	3475
71 Alquiler de maquinaria y equipo	899	955	1133	1118
72 Actividades informáticas	502	585	691	698
73 Investigación y desarrollo	52	57	70	76
74 Otras actividades empresariales	4336	4760	5528	5806
80 Educación	1278	1380	1562	1542
85 Actividades sanitarias y veterinarias	1347	1478	1652	1672
90 Saneamiento público	89	95	127	127
91 Actividades asociativas	31	32	31	29
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1501	1560	1751	1781
93 Actividades diversas de servicios personales	2423	2582	2847	2987
TOTAL	78317	83002	93284	92552

Si centramos nuestra atención en el Índice de especialización productiva sectorial, este no muestra variaciones significativas con respecto a lo expuesto hasta el momento, de forma que solamente el sector servicios destaca ligeramente por encima de Andalucía. Para este sector y para la Construcción, el año 2002 arroja los mejores resultados, si bien para el sector industrial es en el año 2004 donde se alcanza el mayor valor del indicador.

Especialización productiva sectorial

	2001	2002	2003	2004
Industria	97,4%	86,2%	98,2%	98,7%
Construcción	84,5%	89,9%	87,9%	89,6%
Servicios	102,2%	103,1%	101,8%	101,4%

Fuente:Elaboración propia

A un mayor nivel de detalle, treinta de las cincuenta y nueve ramas consideradas muestra una especialización superior a la Andaluza en el año 2004, encontrándose la mitad en el sector Industrial. Es reseñable que los valores del indicador no muestran una especialización desmesurada en ningún caso (siempre con valores próximos a la unidad). Desde una perspectiva temporal, todas las ramas industriales, salvo el petróleo y la Confección y peletería, que mostraban especialización productiva en 2004 lo hacen también el resto de los años. La Confección siempre ha estado muy pareja a lo registrado en la comunidad aunque ligeramente por debajo, alcanzando en 2004 un valor del índice superior a la unidad.

Por último, la distribución por tramos de empleo, la situación refleja un comportamiento similar al andaluz, con una concentración máxima en los locales de menor número de empleados, si bien como en el caso de Cádiz y Málaga, los locales de mayor tamaño tienen una presencia sensiblemente superior en Sevilla que en otras provincias. También es destacable como los locales de diez a cincuenta trabajadores tienen mayor peso relativo en esta provincia

que en ninguna otra. En términos evolutivos, el mayor crecimiento entre los años 2001 y 2004 se manifiesta en los locales entre tres y cinco trabajadores, seguido de los locales entre seis y nueve y los de más de doscientos. Estos últimos representaban en el año 2001 más del 27% el total registrado en Andalucía manteniendo esta proporción en 2004. En cualquier caso todos los tramos de mayor número de empleados tienen en Sevilla una preponderancia frente al resto de provincias y ello derivado del efecto capital, por lo que podemos asegurar que la mayor dimensión de los locales sevillanos con respecto a Andalucía en su conjunto, se muestra con mayor intensidad en tramos de empleados superiores a cincuenta asalariados.

NºLocales	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	7745	7363	7422	8308
[0-2] EMPLEADOS	50534	52945	61478	58080
[3-5] EMPLEADOS	9485	10873	12186	13338
[6-9] EMPLEADOS	4588	5309	5769	6028
[10-20) EMPLEADOS	3256	3787	3786	3933
[20-50) EMPLEADOS	1969	2012	1916	2036
[50-100) EMPLEADOS	477	474	450	524
[100-200) EMPLEADOS	170	150	167	192
200 o Más	93	89	110	113
TOTAL	78317	83002	93284	92552

Peso Relativo	2001	2002	2003	2004
SIN DATOS	9,9%	8,9%	8,0%	9,0%
[0-2] EMPLEADOS	64,5%	63,8%	65,9%	62,8%
[3-5] EMPLEADOS	12,1%	13,1%	13,1%	14,4%
[6-9] EMPLEADOS	5,9%	6,4%	6,2%	6,5%
[10-20) EMPLEADOS	4,2%	4,6%	4,1%	4,2%
[20-50) EMPLEADOS	2,5%	2,4%	2,1%	2,2%
[50-100) EMPLEADOS	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%
[100-200) EMPLEADOS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
200 o Más	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

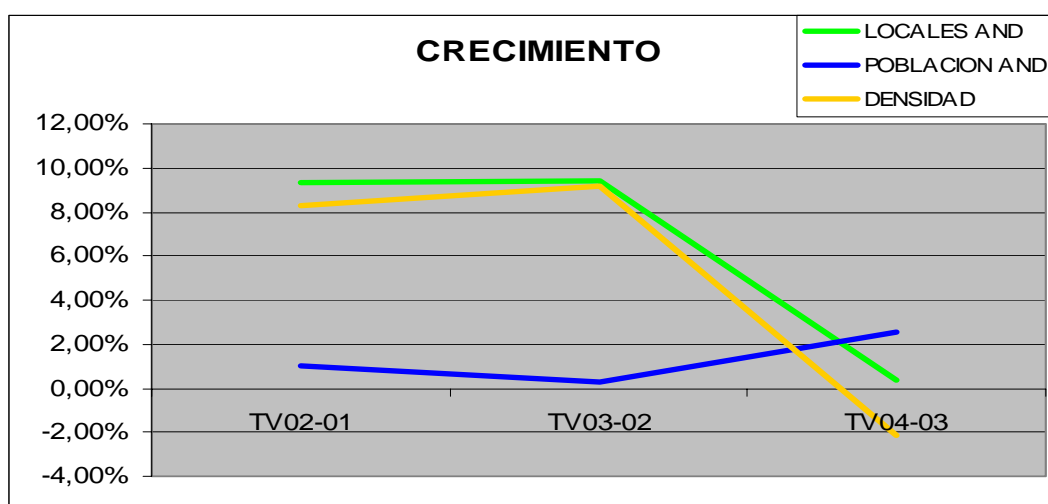
Fuente Elaboración Propia

V. DENSIDAD EMPRESARIAL: EVOLUCIÓN COMPARADA.

Con el término Densidad Empresarial, se hace referencia a la relación que existe entre el número de establecimientos por cada 1.000 habitantes en una región. Al establecer un ratio entre dos magnitudes, se puede comparar la situación entre zonas diferentes en cuanto a la propensión a mantener una estructura empresarial más o menos dinámica, de esta forma cuanto mayor es la densidad empresarial en un territorio, más actividad empresarial tendrá y por tanto debe ser económicamente más activa. Además este indicador presentaría de forma más exacta la importancia relativa de una región en términos de actividad empresarial ya que el peso relativo de una provincia en términos de número de locales no tiene en consideración el tamaño de la región. No realizamos una comparativa con los datos ofrecidos por el I.N.E. dado que existen diferencias metodológicas que implican un desajuste entre el número de establecimientos ofrecidos por este y el panel de locales andaluces, de forma que la magnitud resultante para nuestros cálculos no sería transportable al ofrecido por este en otras provincias o regiones españolas. De otro lado, la población que se utiliza para los cálculos de densidad se han obtenido directamente de los datos suministrados por el I.N.E. a fecha uno de enero de cada año. A priori las hipótesis que cabrían plantearse, serían las siguientes:

- Las provincias de mayor tamaño, Sevilla, Málaga y Cádiz, deben tener mayor densidad empresarial, dado que deberían ser económicamente más activas.
- El número de locales debería mantener una lógica evolutiva con respecto a la población.
- El sector servicios debería acaparar mayor densidad empresarial que el resto.

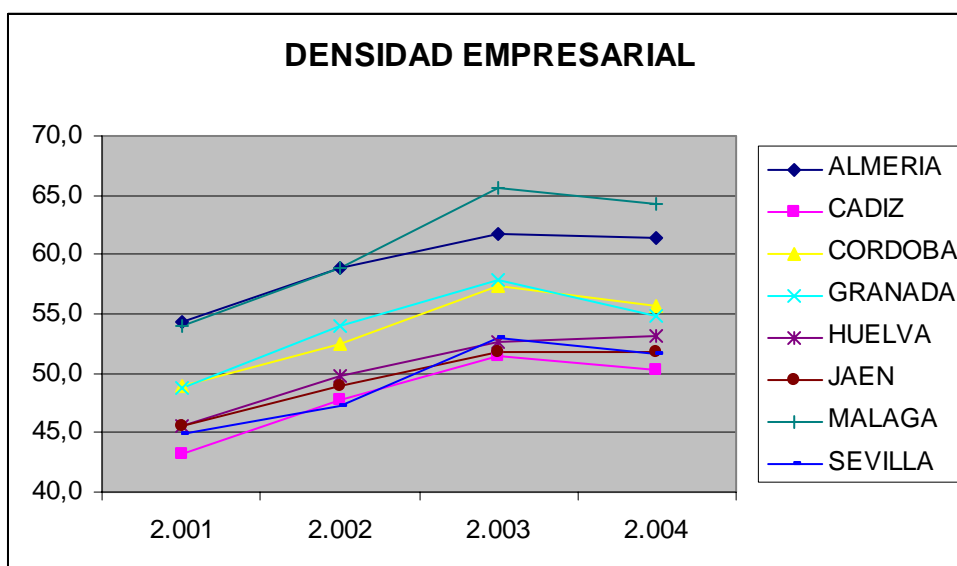
Realizadas previamente estas disposiciones, pasamos a comentar los resultados obtenidos de la explotación de datos del panel. En Andalucía partiendo de 47,8 locales por cada 1.000 habitantes, la tendencia es aumentar la densidad empresarial de forma constante, si bien existe un máximo alcanzado en el año 2003 de 56,5 locales que disminuye en el último año 2004 aproximadamente en un local menos por cada mil habitantes. De esta forma en promedio, existirían 52,9 locales por cada mil habitantes en la comunidad autónoma. Esta tendencia al crecimiento de la densidad empresarial, se fundamenta en un crecimiento mayor en el número de locales que en la población, salvo en 2004 donde la población aumentó 2,5% mientras que los locales sólo lo hicieron en 0,3%. En estos términos la evolución del crecimiento de la densidad empresarial es muy similar a la evolución del crecimiento del número de locales y prácticamente inversa al crecimiento poblacional, este factor demuestra que la evolución poblacional no contrarresta el efecto de la evolución del número de locales, dado que esta aumenta de forma constante:



En cuanto a las diferencias interprovinciales, la densidad empresarial demuestra que no existe una correlación directa entre tamaño provincial y actividad económica como cabría suponer. De hecho, salvo la provincia malagueña que si cumple este precepto alcanzando una densidad media anual de 60,7 locales por cada 1000 habitantes, no son Sevilla ni Cádiz quienes la siguen sino Almería con 59,1, Granada con una densidad media de 53,8 y Córdoba que alcanza los 53,6 locales por cada 1.000 habitantes, todas ellas con valores significativamente más altos que la media andaluza. Por el contrario Sevilla y sobre todo Cádiz con una densidad media de 42,8 locales mantendrían los valores más bajos. El año 2004, reflejó un retroceso empresarial derivado de la disminución del número de locales, que tiene su refrendo en términos de densidad empresarial, como ya hemos remarcado, sólo las provincias de Jaén, Huelva, Almería y Málaga consiguieron aumentarlos, pero sólo las dos primeras provincias mantienen una densidad siempre creciente y ello se sustenta en un menor crecimiento poblacional que en las otras dos, de hecho Málaga que aumentó en 2004 un 2,78% el número de locales, sufre un aumento poblacional del 5,11% que impide aumentar la densidad empresarial.

DENSIDAD EMPRESARIAL

	2.001	2.002	2.003	2.004
ALMERIA	54,4	58,8	61,7	61,4
CADIZ	43,2	47,7	51,5	50,3
CORDOBA	49,0	52,4	57,3	55,6
GRANADA	48,7	53,9	57,9	54,8
HUELVA	45,6	49,8	52,7	53,2
JAEN	45,5	49,0	51,7	51,8
MALAGA	53,9	58,8	65,7	64,2
SEVILLA	44,8	47,2	53,0	51,6
ANDALUCIA	47,8	51,8	56,5	55,3



El gráfico anterior pone de manifiesto como aun existiendo diferencias a nivel provincial, la tendencia evolutiva de la densidad empresarial es muy similar en todas ellas, estableciéndose

un rango de variación de 20 locales por cada 1.000 habitantes entre los valores máximos y mínimos alcanzados en la comunidad autónoma andaluza.

A nivel sectorial, los servicios acaparan con mucho la mayor densidad empresarial en el conjunto andaluz, de forma que por término medio existirían 42,4 locales por cada 1.000 habitantes en este sector de actividad, seguido de la Construcción con 5,3 y la Industria con una densidad media de 5,2 locales. De otro lado, la tónica general del sector secundario y la construcción es mucho más regular que en el sector terciario, ya que en el año 2001 existían 38,3 locales por cada 1.000 habitantes, aumentando en 2004 hasta 44,5, mientras que el resto de sectores lo hace en menos de un local más. Si bien esta tendencia es general en todas las provincias, los promedios alcanzados difieren entre unas y otras de forma que el sector Industrial mantiene en Córdoba una estructura más fuerte que en el resto ya que existirían 8,3 locales por cada 1.000 habitantes, muy lejos del valor mínimo alcanzado en Cádiz con una densidad media de 3,8 locales. Almería y Málaga mantendrían la primacía en la rama de la construcción y en los servicios si bien el orden se altera para uno y otro caso. Por ramas de actividad, la supremacía industrial cordobesa se manifiesta reiteradamente en la actividad de fabricación de muebles, mientras que los servicios, la rama del comercio minorista acapara el mayor número de locales por cada 1.000 habitantes, y siendo Huelva con 18 locales por cada 1.000, el máximo valor alcanzado en 2004. Las provincias de Almería y Málaga muestran además de en este, una mayor densidad empresarial en la Hostelería, el sector inmobiliario o el comercio al por mayor (ver anexo 7). La tabla siguiente muestra la evolución de la densidad empresarial por provincias, sectores y años.

	2001			2002			2003			2004		
	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS	INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS
ALMERIA	5,0	6,6	42,8	5,3	7,2	46,4	5,4	7,8	48,5	5,3	7,3	48,8
CADIZ	3,5	3,7	36,1	3,8	4,0	39,9	4,0	4,6	42,9	4,0	4,2	42,1
CORDOBA	7,6	4,7	36,7	8,1	4,9	39,4	9,0	5,7	42,6	8,7	5,0	41,9
GRANADA	5,2	5,6	38,0	5,5	5,9	42,5	5,8	6,6	45,4	5,7	6,0	43,0
HUELVA	4,1	4,7	36,7	4,5	5,2	40,0	4,7	5,6	42,3	4,7	5,3	43,3
JAEN	6,5	4,9	34,1	7,0	5,2	36,8	7,3	5,6	38,8	7,3	5,4	39,2
MALAGA	4,1	5,6	44,3	4,2	6,3	48,3	4,5	7,4	53,8	4,4	6,7	53,1
SEVILLA	4,4	3,7	36,7	4,5	3,8	38,8	5,1	4,8	43,2	5,0	4,5	42,2
ANDALUCIA	4,8	4,7	38,3	5,1	5,1	41,6	5,5	5,9	45,2	5,4	5,4	44,5

VI.- NACIMIENTO, MUERTE, RIESGO Y SUPERVIVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANDALUCES.

Analizar la natalidad y mortalidad de los locales de actividad, resulta fundamental por varios motivos. **En primer lugar, la creación de los mismos es un indicador del nivel de dinamismo empresarial** de una región. Las zonas con una mayor cultura empresarial serán, en principio, las que experimenten mayores tasas de creación de estos, dado que la iniciativa empresarial y el apoyo social al empresario serán más acusados. Existen además otros factores capaces de afectar al ritmo de creación, como las oportunidades de negocios existentes, la legislación fiscal y medioambiental vigentes, la facilidad de acceso a la financiación o las posibilidades de llevar a cabo un trabajo asalariado. Pero, en conjunto, la creación de empresas es un indicativo del dinamismo empresarial de una región y de su inclinación a la empresarialidad. **En segundo lugar, el estudio de la creación de locales y de la destrucción de los mismos, permite separar los dos procesos determinantes del aumento neto** del número de locales. El análisis exclusivo del crecimiento neto no permite apreciar el flujo de creación y desaparición de locales que se encuentra tras las tasas de variación netas del número de empresas. El análisis de las entradas y las salidas, por el contrario, muestra el aspecto dinámico y permite determinar si el crecimiento neto se debe a una mortalidad reducida o bien a una elevada tasa de natalidad que compensa una desaparición elevada de locales. Por último, parece lógico pensar que los locales de nueva creación experimentarán en los primeros años de vida mayores posibilidades de fracaso y que esta se reduce conforme el local se consolida; así estos conceptos **nos permiten conocer el riesgo de muerte que experimenta un local con el paso de los años y por ende la supervivencia de los mismos**. Este sexto capítulo que da sentido al nombre de la monografía (Demografía Empresarial) se ha dividido en tres grandes apartados: El análisis de los flujos de entrada y salida a nivel provincial, a nivel de sectores y ramas de actividad y por último del tamaño del local medido por su volumen de empleo.

V.1- POR PROVINCIAS.

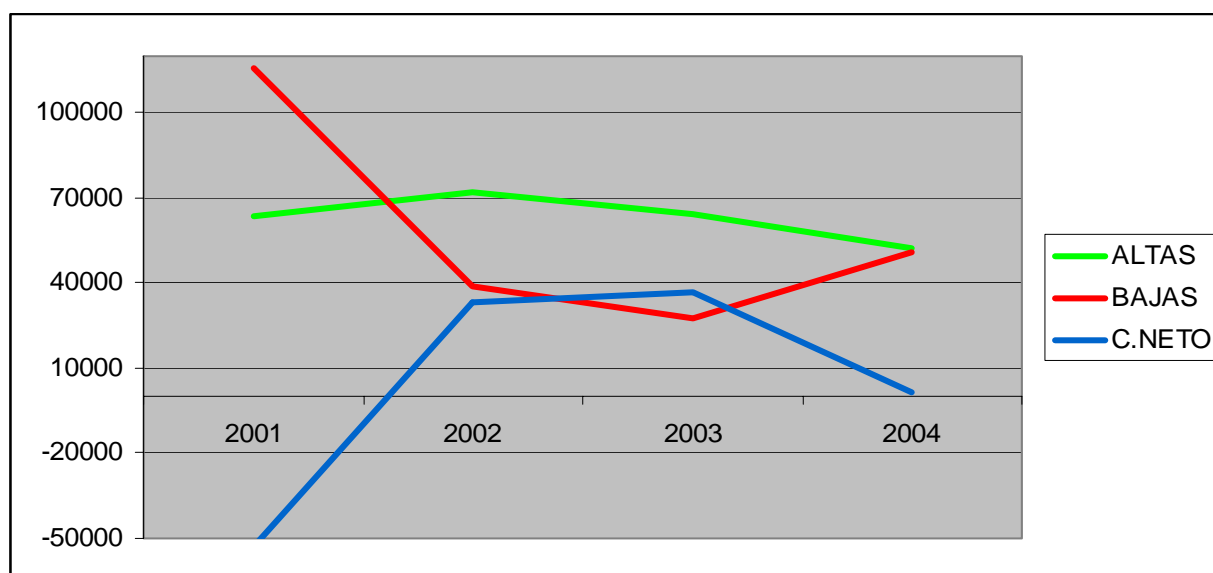
Se comienza este apartado, ofreciendo los resultados globales alcanzados para la Comunidad Autónoma entre los años 2001 a 2004. Es necesario precisar, que para el análisis de las tasas de entrada/salida o bien de las altas/bajas de locales hay que tomar los datos desde el año 2000, ya que , un alta en el año “t” son los locales que estando activos en dicho año, no existen en “t-1” y a la inversa con las bajas del año “t”. De esta forma, las altas/bajas acaecidas en 2001 son los locales que existiendo ese año/año anterior, no aparecen en el ejercicio 2000/2001. Así mismo las tasas de entrada y salida ponen en relación estos datos, con el total de locales que permanecían activos el ejercicio inmediatamente anterior.

La tabla siguiente, pone de manifiesto como el crecimiento neto del número de locales en Andalucía ha mantenido una trayectoria desigual, partiendo de una pérdida de más de cincuenta mil locales a finales de 2001 (con respecto al año anterior), ha continuado con un saldo positivo los años siguientes si bien terminaría el intervalo con un relativo estancamiento. Si no tenemos en cuenta el salto que se produce en el año 2001, podemos comprobar como el número de entradas de locales está por encima siempre del número de salidas lo que permite obtener un crecimiento positivo en términos netos y su tendencia es mucho más estable y suavizada que la ofrecida por la mortalidad. De hecho el número de locales que desaparecen es muy irregular y su evolución prácticamente inversa a la que se obtiene del crecimiento neto.

El peso explicativo parece llevarlo más las bajas que las altas, esta afirmación se sustenta en como los años de mayor crecimiento neto¹⁵, son las bajas de locales quienes experimentan un mayor retroceso y por el contrario los años con menor crecimiento, incluido el año 2001 con las mayores entradas brutas de locales, las bajas o son más altas que estas o experimentan un crecimiento importante.

	Nº LOCALES			TASA CRECIMIENTO			
	ALTAS	BAJAS	C.NETO	ALTAS	BAJAS	C.NETO	
2001	63354	116015	-52661	13,8%	-66,4%	162,9%	2002-2001
2002	72124	38986	33138	-11,0%	-29,0%	10,2%	2003-2002
2003	64188	27663	36525	-18,4%	84,2%	-96,0%	2004-2003
2004	52408	50953	1455				

Fuente: Elaboración Propia



En términos de tasas, validamos la afirmación anterior y comprobamos como en los años 2001 y 2002 se alcanzan las mayores tasas de salida y entrada bruta, un 28,5% y 20,4% respectivamente. Las tasas brutas de entrada mantienen un descenso continuado de cuatro puntos porcentuales, desde el año 2002 manteniéndose por encima de las tasas de salida cuyo comportamiento es menos continuo:

	T.B.S	T.B.E	T.N.E
2001	28,5%	15,6%	-12,9%
2002	11,0%	20,4%	9,4%
2003	7,1%	16,6%	9,4%
2004	12,0%	12,3%	0,3%

A nivel provincial, las disparidades se muestran una vez más, de esta forma las provincias con mayor tamaño manifiestan un mayor volumen de altas de negocio en términos absolutos y

¹⁵ El año 2003 con 36.525 locales más

salvando el año 2003 en el que Sevilla ocupaba la primera posición, es Málaga quien mantiene el mayor nivel de nuevas altas. Concretamente en el año 2004, casi once mil ochocientas se situaron en esta provincia, lo que supone un 22,2% sobre el total registrado, la última posición la ocuparía Huelva con un 7% de nuevas altas sobre el total andaluz para ese año. Las provincias de Sevilla y Córdoba mantienen un comportamiento diferencial con respecto a otras, así en el año 2002 crecieron muy por debajo de la media andaluza o incluso en el caso de Córdoba decrecieron en más de un doce por ciento el número de nuevas altas. Al año siguiente, cuando todas las provincias decrecieron en número de altas, estas aumentaron un 22% para Córdoba y un 19% para Sevilla muy por encima de la media andaluza. Finalmente en 2004, sólo Sevilla mantuvo un comportamiento destacable en tanto que fue la provincia con mayor disminución de locales nuevos, más de cinco mil cuatrocientos. A la vista de estos resultados, comprendemos que la pérdida de nuevas altas acontecida en los años 2003 y 2004 se produjo en casi todas las provincias, sólo Huelva consigue aumentarlas en 2004 y como mencionamos anteriormente Sevilla y Córdoba en el año anterior.

	ALTAS RELATIVAS	PESO RELATIVO
ALMERIA	8,3%	8,3%
CADIZ	13,7%	13,9%
CORDOBA	9,0%	10,4%
GRANADA	10,0%	11,2%
HUELVA	6,2%	5,9%
JAEN	7,4%	8,1%
MALAGA	23,7%	20,4%
SEVILLA	21,6%	21,8%

En términos de pesos relativos la incidencia es claramente superior en Sevilla, Málaga y Cádiz y muy inferior en Huelva, las restantes provincias alteran sus posiciones entre años. Si tomamos los datos de alta promediados en términos relativos (Tabla anterior) y lo comparamos con el peso relativo promediado de cada provincia, comprobamos como la ordenación es similar salvo las provincias de Málaga y Sevilla que alternan sus posiciones. Si comparamos los resultados obtenidos para el período 2001 a 2004, con los que se obtuvieron para los años 1997 a 2000, concluimos como a grandes rasgos se mantienen las disparidades provinciales en el mismo orden y sentido destacado hasta el momento, de hecho también fue la provincia Malagueña la que destacó sobremanera en el transcurso de ese intervalo temporal. Para poder comparar las cifras de este período y el anterior, utilizaremos datos promediados, de ellos destacamos como todas las provincias salvo Córdoba y Granada experimentan un aumento de la cifra media de altas registradas. Estas provincias experimentan un retroceso de 2,7% y 6,1% respectivamente, por otro lado Málaga y Cádiz aumentan de forma considerable (muy por encima del valor medio registrado para Andalucía) el número de altas, situándose esta última como más de un veintidós por ciento de incremento a la cabeza de todas las provincias, de hecho entre ambas suman más del 99% del total de aumento registrado en Andalucía. Sevilla y Jaén cerrarían la tabla por su límite inferior, con un crecimiento escaso de apenas cien locales más en Sevilla y veintitrés en la provincia jienense.

Altas	Promedio 01-04	Promedio 97-00	Crecimiento Abs.	Tasa Var.
ALMERIA	5.245	5.195	50	1,0%
CADIZ	8.628	7.035	1.593	22,6%
CORDOBA	5.689	5.844	-155	-2,7%
GRANADA	6.329	6.740	-411	-6,1%
HUELVA	3.903	3.527	376	10,7%
JAEN	4.677	4.660	17	0,4%
MALAGA	14.914	13.060	1.854	14,2%
SEVILLA	13.634	13.532	102	0,8%
ANDALUCIA	63.019	59.543	3.476	5,8%

Fuente: Elaboración Propia.

La tabla siguiente muestra a nivel provincial las altas en número de locales y sus respectivas tasas brutas de entrada:

Altas	2001	2002	2003	2004
ALMERIA	4.867	6.818	4.979	4.316
CADIZ	9.029	10.352	7.889	7.241
CORDOBA	5.757	5.049	6.168	5.777
GRANADA	6.754	7.955	5.612	4.995
HUELVA	3.759	4.774	3.413	3.666
JAEN	4.712	5.847	4.375	3.790
MALAGA	14.845	17.606	15.426	11.765
SEVILLA	13.631	13.723	16.326	10.858

Tasa Bruta Entrada

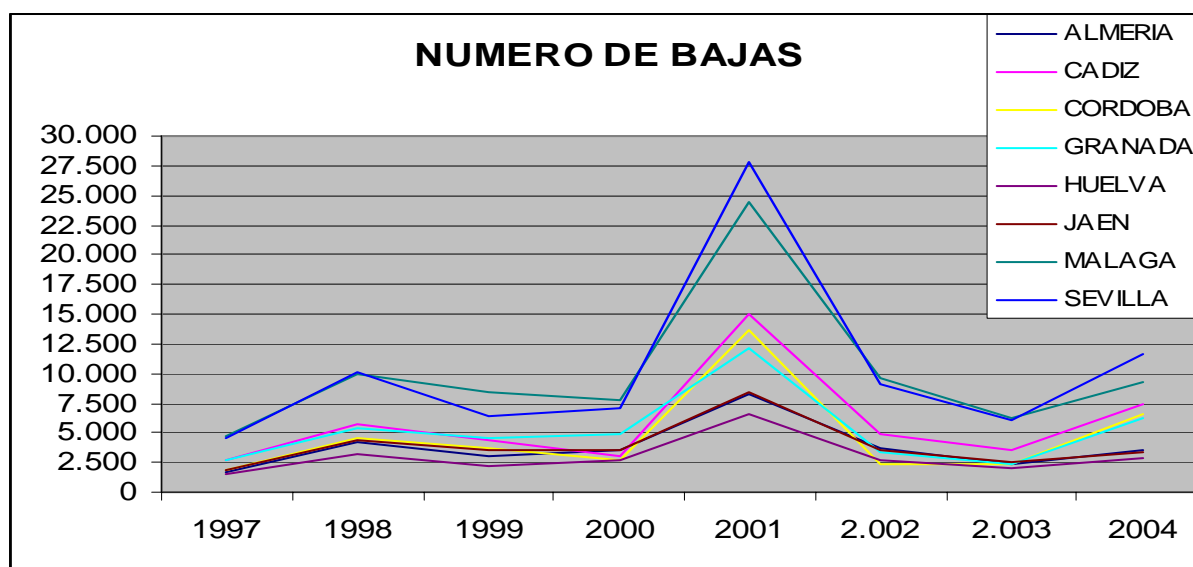
ALMERIA	15,01%	23,52%	15,48%	12,38%
CADIZ	16,49%	21,18%	14,50%	12,34%
CORDOBA	12,63%	13,42%	15,26%	13,08%
GRANADA	15,04%	20,09%	12,71%	10,53%
HUELVA	15,78%	22,67%	14,75%	14,97%
JAEN	14,27%	19,84%	13,80%	11,32%
MALAGA	18,61%	25,10%	19,71%	13,47%
SEVILLA	14,74%	17,52%	19,67%	11,64%

Fuente: Elaboración Propia

En esta, destaca la provincia malagueña (como ya hemos mencionado anteriormente con unas tasas de entrada muy superiores a las del resto de las provincias) y mencionamos el caso de Almería que en el año 2002, casi veinticuatro de cada cien locales existentes en ese año, eran de nueva creación, manteniéndose por encima de Cádiz provincia que por tamaño y número de locales estaría por encima. Este comportamiento almeriense no es ninguna novedad, ya en el análisis realizado para los años 1997 a 2000, también esta provincia conseguía destacar. Sevilla, que por el contrario cabría presuponer unas tasas brutas de mayores, no sólo se encuentra por debajo de los valores alcanzados por Málaga sino que además, salvo en el año 2003, el resto de los mismos mantiene unas tasas de entrada inferiores a la media andaluza.

Desde el punto de vista de las salidas de locales, el análisis en términos de promedio, muestra como cada año cierran cincuenta y ocho mil cuatrocientos locales, cifra que en global permitirían el proceso de crecimiento neto de actividades productivas ya que las altas medias resultarían superiores en cinco mil locales. Esta circunstancia, sin embargo no se muestra en la realidad y ello es debido a que los datos registrados en 2001 desvirtúan el análisis medio ya que es en ese año donde las cifras de salida casi duplican las entradas, no dándose ningún otro año esa circunstancia. A partir de esa fecha, las bajas se reducen muy considerablemente, no aumentando hasta 2004, donde aún así se mantienen por debajo de las altas logrando así un escaso pero positivo crecimiento neto. En términos provinciales, Sevilla (23,3%), Málaga(21,2%) y Cádiz(13,2%) destacan como las provincias con mayor número de bajas todos los años, mientras que Huelva continuaría siendo la provincia con menor número de movimientos registrados. En cuanto a la ordenación del peso relativo de las bajas y del número de locales vuelve a suceder lo mismo que con las altas, manteniéndose una distribución muy similar si bien son ahora las provincias de Granada y Córdoba quienes únicamente intercambian su ordenación. El análisis del número de bajas muestra claramente como el paso

del año 2000 a 2001 es realmente anómalo ya que las cifras de baja provinciales duplica, triplican e incluso cuadriplifican las alcanzadas el año anterior. Si no tuviéramos en cuenta ese año, se observaría una tendencia lógica en la serie como puede extraerse del gráfico siguiente:



Si comparamos las cifras medias de bajas entre el intervalo temporal 1997-2000 y 2001-2004, observamos como por término medio se producen un 66% más de bajas en el último período que en el primero para la comunidad autónoma, siendo las provincias de Sevilla, Cádiz y sobre todo Córdoba las más afectadas:

Bajas	Promedio 01-04	Promedio 97-00	Crecimiento Abs	Tasa Var.
ALMERIA	4.447	3.085	1.362	44,2%
CADIZ	7.689	3.950	3.739	94,7%
CORDOBA	6.245	3.198	3.047	95,3%
GRANADA	6.032	4.352	1.680	38,6%
HUELVA	3.516	2.373	1.143	48,2%
JAEN	4.461	3.282	1.179	35,9%
MALAGA	12.395	7.733	4.662	60,3%
SEVILLA	13.620	7.076	6.544	92,5%
ANDALUCIA	58.404	35.049	23.355	66,6%

Fuente: Elaboración Propia

Desde el punto de vista de las tasas de salida brutas, si no contemplamos el año 2001 por considerarlo anómalo, la cifra media registrada en Andalucía se mantendría en valores próximos aun 10,01% muy similar al alcanzado para el período 97-00¹⁶, pero si optamos por incluir este año, la cifra se elevaría hasta un 14,47%. En cualquier caso las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga se mantendrían en las primeras posiciones en términos de porcentaje de bajas con respecto al número de locales existentes y por encima del valor medio andaluz.

¹⁶ Con un 10,03% de valor medio anual.

Bajas	2001	2002	2003	2004
ALMERIA	8.304	3.653	2.277	3.555
CADIZ	14.924	4.805	3.616	7.410
CORDOBA	13.673	2.314	2.407	6.584
GRANADA	12.069	3.392	2.348	6.317
HUELVA	6.520	2.694	2.064	2.787
JAEN	8.354	3.524	2.596	3.371
MALAGA	24.363	9.566	6.311	9.339
SEVILLA	27.808	9.038	6.044	11.590

Tasa Bruta Salida

ALMERIA	25,61%	12,60%	7,08%	10,20%
CADIZ	27,25%	9,83%	6,64%	12,62%
CORDOBA	29,99%	6,14%	5,96%	14,91%
GRANADA	26,88%	8,57%	5,32%	13,32%
HUELVA	27,37%	12,79%	8,92%	11,38%
JAEN	25,30%	11,99%	8,19%	10,07%
MALAGA	30,55%	13,63%	8,07%	10,69%
SEVILLA	30,07%	11,54%	7,28%	12,42%

Fuente: Elaboración Propia

Las provincias de Córdoba y Granada que en las tasas de entrada mantenían por regla general las menores registradas, mantienen esa tendencia con respecto a las salidas, sólo los años centrales del período, ya que Cádiz y Jaén ocuparían esas posiciones en los años extremos; por lo antedicho puede concluirse que existe menor regularidad en el comportamiento de las bajas que en las altas (tanto en términos absolutos como relativos) algo que ya habíamos mencionado cuando se ofrecieron los datos a nivel de comunidad autónoma. Con estos resultados, intentamos contrastar la hipótesis de la relación existente entre las altas y las bajas, para ello utilizaremos el coeficiente de correlación lineal, el cual permite comprobar en que medida una variable y otra están relacionadas y en que forma (directa o no). Para su cálculo utilizaremos los datos promediados de las tasas de entrada y salida brutas entre los años 2001 a 2004, con lo que suavizaremos el efecto del año 2001 con respecto a las salidas de establecimientos del panel; los resultados se ofrecen en la siguiente tabla:

Los resultados describen como en 70 de cada 100 casos, las mayores tasas de entrada se corresponden con mayores tasas de salida, existe por tanto una elevada correlación entre ambas y de tipo directo.

De otro lado, la relación existente entre las bajas y el crecimiento neto también es evidente, ya que si analizamos las altas, las bajas y el crecimiento neto de todas las provincias y años, en el 45%

de los casos las altas explicarían el crecimiento de forma directa, pero si lo realizamos desde el punto de vista de las bajas, la relación es inversa en más del 91% de los casos, es decir cuanto mayores son las bajas, casi siempre el crecimiento es menor.

	T.E.B.	T.S.B.
ALMERIA	16,60%	13,87%
CADIZ	16,13%	14,09%
CORDOBA	13,60%	14,25%
GRANADA	14,59%	13,52%
HUELVA	17,04%	15,12%
JAEN	14,81%	13,89%
MALAGA	19,22%	15,73%
SEVILLA	15,89%	15,33%
ANDALUCIA	16,00%	14,60%

Coef. Correlación 0,7

Finalmente, desde la óptica del crecimiento neto, poco hay que añadir ya que es el resultado de la interacción de los otros dos componentes. Destacamos en primer lugar como la correlación existente entre ambos elementos no impide, en general un crecimiento positivo desigual entre los años y las provincias. Así Málaga con un crecimiento neto medio anual del 3,49% (es decir cada año más de tres establecimientos se han sumado a los que ya existían), seguida de Almería , Cádiz y Huelva, ocuparían los primeros puestos con un crecimiento neto medio por año superior al registrado en la comunidad autónoma. Por el contrario Granada, Jaén y Sevilla crecerían menos que la comunidad en su conjunto, dejando a un lado el caso cordobés que incluso pierde de forma neta locales de actividad, circunstancia derivada de las mayores pérdidas registradas en el año 2001 y 2004, junto con el menor crecimiento del año 2002, de hecho sólo el año 2003 mantiene un crecimiento similar al medio andaluz. Para mayor detalle se ofrece la siguiente tabla con las tasas netas por año y promediadas.

T.NETA ENTRADA

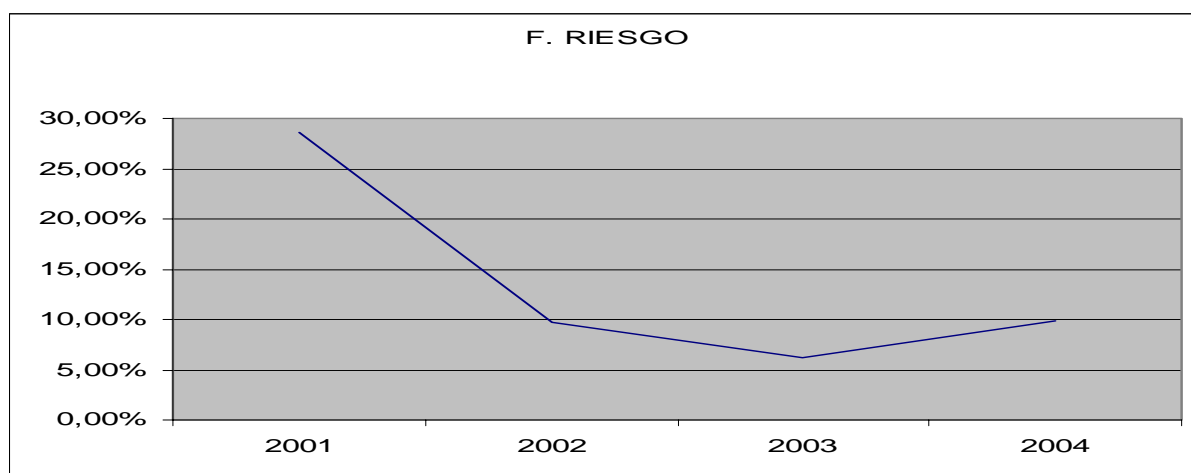
	2001	2002	2003	2004	Promedio
ALMERIA	-10,60%	10,92%	8,40%	2,18%	2,73%
CADIZ	-10,77%	11,35%	7,85%	-0,29%	2,04%
CORDOBA	-17,36%	7,28%	9,31%	-1,83%	-0,65%
GRANADA	-11,84%	11,52%	7,39%	-2,79%	1,07%
HUELVA	-11,59%	9,88%	5,83%	3,59%	1,93%
JAEN	-11,03%	7,85%	5,61%	1,25%	0,92%
MALAGA	-11,93%	11,47%	11,65%	2,78%	3,49%
SEVILLA	-15,33%	5,98%	12,39%	-0,78%	0,56%
ANDALUCIA	-12,95%	9,36%	9,43%	0,34%	1,55%

Fuente: Elaboración Propia

Aún no hemos contestado fehacientemente a la pregunta de si el tamaño provincial influye decisivamente en el dinamismo empresarial, marcado por las entradas y salidas de locales. Para contestar a esta pregunta que por lo descrito anteriormente parece que debe ser así, utilizaremos las tasas de entrada y salida brutas promediadas y como indicador del tamaño, la densidad empresarial media de cada provincia. **Si aplicamos el coeficiente de correlación lineal, observamos como en un 85% de los casos, las mayores tasas de salida se corresponden con una mayor densidad empresarial, llegando al 97% si relacionamos las tasas de entrada y el tamaño.** De esta forma se puede concluir sin dudas, que a mayor densidad empresarial, mayores tasas de entrada y salida, siendo más patente para las altas que para las bajas.

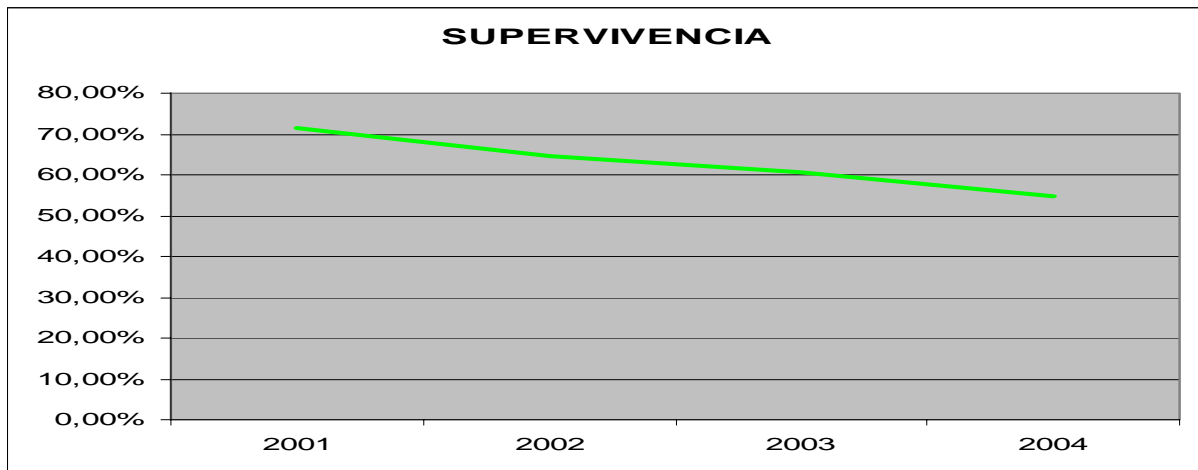
Para cerrar este primer apartado, queda por analizar la evolución de las funciones de riesgo y supervivencia. Entendemos por **Función de Riesgo**, aquella que describe la probabilidad de cierre de los establecimientos año a año o dicho de otro modo, indicaría la **Tasa de mortalidad de los supervivientes por período**. Para efectuar el análisis partimos de dos muestras diferentes, en primer lugar tomamos como base los establecimientos activos a finales del año 2000 y comprobamos cuales de ellos van consolidando su posición en el panel y cuales desaparecen. De otro lado tomaremos como muestra los establecimientos nacidos en el año 2003 y realizamos los mismos cálculos que con la muestra anterior. ¿Por qué hacemos esta diferenciación?, la respuesta es sencilla: Al tomar todos los establecimientos existentes en el año 2000 y rastrear su evolución en el panel cometemos a buen seguro un sesgo en las funciones de riesgo y supervivencia, ya que un establecimiento existente en el año 2000 que desaparece en 2001, no tiene porqué presuponerse que ha sobrevivido un solo período ya que

ello depende de la fecha de inicio de su actividad¹⁷, de esta forma sólo deberíamos tener en cuenta para el análisis, aquellos establecimientos que encontrándose en el año 2000, también hubieran comenzado su actividad dicho año. Este precepto, sin embargo, no es fácil cumplirlo derivado de que muchos de ellos no contienen como dato su fecha de inicio y si realizamos una consulta en la tabla de datos asociada al año 2000, sobre el total de activos que comienzan en dicho año, la muestra sería excesivamente pequeña. Por esta razón el análisis se divide en dos partes, de un lado obviaremos la fecha de inicio y tomaremos como muestra el total de locales existentes dicho año (aun a riesgo de cometer un sesgo) y de otro lado buscamos el año en que el número de establecimientos nacidos en él, sea relevante como para constituir una muestra representativa, siendo en este caso el año 2003 donde el 15% de los establecimientos reúnen esa condición, esta última se desarrollará en el Anexo 8. Tomando la muestra de los establecimientos activos en 2000 con un total de 406.754 locales, se dieron de baja en el año 2001 un total de 116.015, de forma que 290.739 permanecieron establecidos. De estos, 28.116 se dieron de baja al año siguiente, así calculamos la función como la relación entre las bajas y los activos a final del período anterior. Los resultados se ofrecen en el siguiente gráfico:



En él, se aprecia como la elevada mortalidad acaecida en el año 2001, se reduce notablemente en los años siguientes, despuntando de nuevo a final del período. En promedio, desaparecerían cada año casi catorce locales de cada 100, aunque puede comprobarse como salvo el primer año donde por construcción de la función, el dato debe coincidir con el registrado para la tasa de salida bruta general, todos los demás es inferior y ello derivado de la elevada mortalidad de los establecimientos de nueva creación. Es por tanto posible afirmar que conforme pasan los años la mortalidad de un establecimiento debe disminuir, fruto de la consolidación en el mercado del local en cuestión y es en los primeros años de vida del mismo donde las barreras de entrada, la competencia y en general cualquier elemento que pueda atacar al incipiente negocio hacen tambalear su permanencia en el sector. Desde el punto de vista de la supervivencia (la otra cara de la moneda), más de la mitad de los establecimientos sobreviven a inicios del año 2004, perdiendo sin embargo más del 25% el primer año. Esta idea no hace sino confirmar lo que antes habíamos señalado, de forma que aun cuando la tendencia siempre sea a la disminución del número debería ser mucho más suave que en la función de riesgo dando a entender que el asentamiento en el mercado se produce tras los primeros años de vida:

¹⁷ Si dicho establecimiento hubiera comenzado en 1998, habría sobrevivido al menos 3 períodos y nosotros sólo contabilizaríamos uno de ellos.

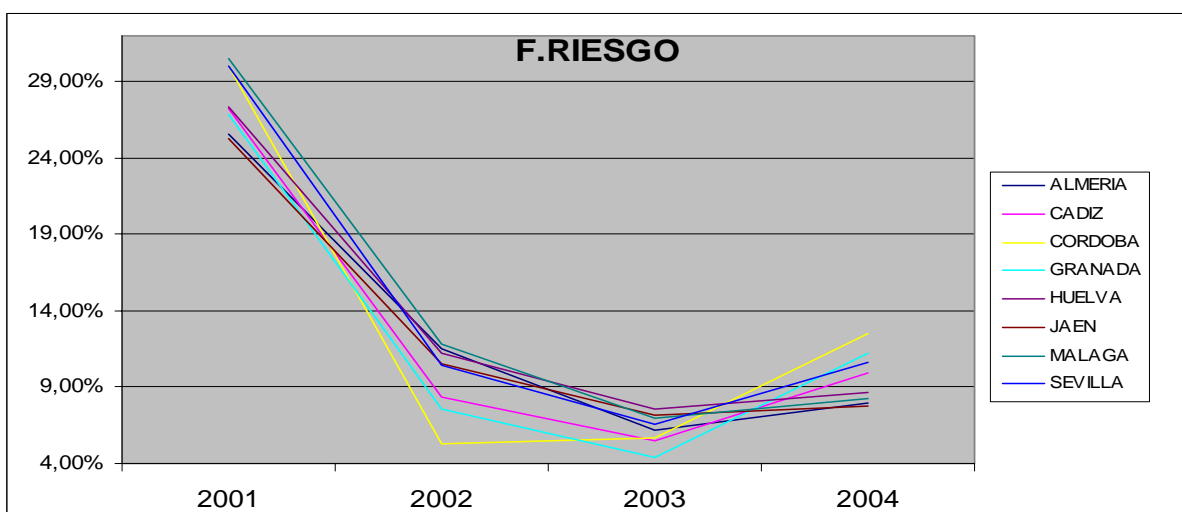


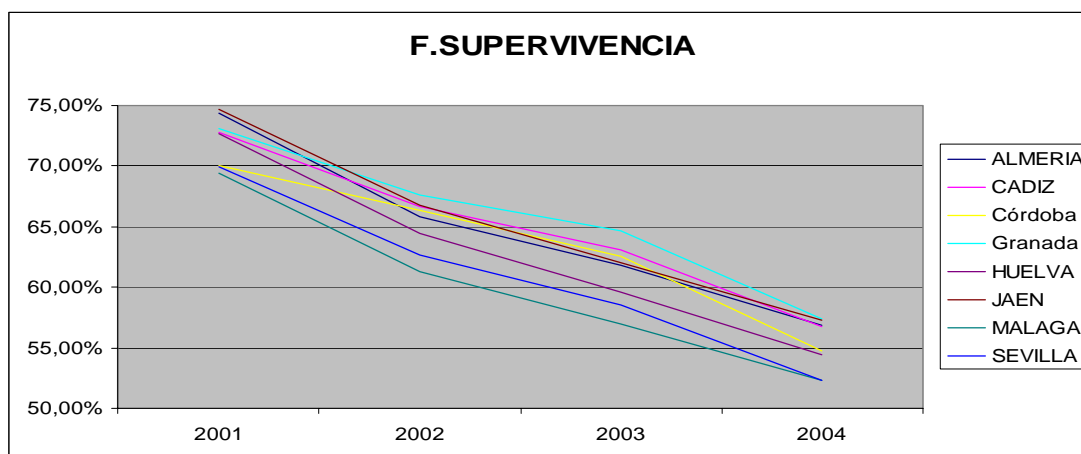
Una vez analizadas, desde el punto de vista general, cabe preguntarse si la probabilidad de morir o de sobrevivir es más alta en ciertas provincias que en otras. Al efectuar los mismos cálculos, observamos como todas las provincias salvo Huelva, Málaga y Sevilla muestran una función de riesgo menor (por proximidad al eje), lo cual mantiene su refrendo en la función de supervivencia (por ser las más alejadas del eje). De hecho si comparamos las probabilidades de muerte y supervivencia promediadas la provincia de Granada mantiene unas tasas inferiores y superiores respectivamente al resto y por ende de los valores ofrecidos por la comunidad autónoma. De esta forma morirían menos de trece establecimientos de cada 100 por año sobreviviendo casi sesenta y seis de ellos.

Promedios 2001-2004

	RIESGO	SUPERVIVENCIA
Almería	12,82%	64,70%
Cádiz	12,76%	64,79%
Córdoba	13,36%	63,40%
Granada	12,50%	65,70%
Huelva	13,70%	62,80%
Jaén	12,68%	65,20%
Malaga	14,39%	59,99%
Sevilla	14,43%	60,85%
Andalucía	13,55%	62,81%

La provincia sevillana, muestra las mayores probabilidades de morir y por tanto menores de sobrevivir.





Los resultados obtenidos para la muestra del año 2003, están reflejados en el Anexo 5, si bien podemos señalar, como el 14% de los nacidos en ese año, desaparecen al siguiente. Este valor es superior al promedio andaluz de la muestra anterior y en general a cualquier valor ofrecido para la función de riesgo con la muestra 2000, salvo el primer año que resulta claramente anómalo. A nivel provincial, es ahora la provincia gaditana quien mantiene las tasas de mortalidad más elevadas, con más de cuatro puntos porcentuales de diferencia con la media andaluza, mientras que la provincia de Sevilla mantendría la posición contraria.

V.2- POR SECTORES.

Si se han producido diferencias sectoriales en el número de establecimientos totales, es de esperar que estas se mantengan también en términos de entradas y salidas de los mismos. De esta forma al analizar las diferencias intersectoriales, observamos como en números absolutos el sector servicios acapara más del 82% del total de entradas, seguido de la construcción y la Industria, además si analizamos la evolución de la cifra media de entrada interanual, constatamos como es el sector terciario el único que aumenta en el período 2001-2004 frente al período 1997-2000. Por ramas de actividad, el Comercio mantiene una separación frente a la Hostelería (segunda rama en importancia) de más del doble de locales, y de casi el triple en las inmobiliarias (tercera en importancia). La Industria, que en global mantiene un número menor de entradas en este intervalo temporal, alcanza sin embargo un número mayor en el caso de la rama de Energía eléctrica.

Nº establecimientos entrantes por sectores

	2001	2002	2003	2004	Promedio0 1-04	Promedio 97-00
INDUSTRIA	4.798	5.414	4.986	4.198	4.849	5.099
Extractivas	115	103	84	37	85	107
Manufactureras	4599	5199	4847	4126	4.693	4.935
Energía eléctrica, gas y agua	84	112	55	35	72	57
CONSTRUCCION	6916	7102	8407	2464	6.222	7.388
SERVICIOS	51.640	59.605	50.795	45.746	51.947	47.057
Comercio y reparación	23956	27460	24166	22293	24.469	24.215
Hostelería	8855	15158	10001	9986	11.000	5.420
Transporte y comunicaciones	5294	2077	1497	1749	2.654	4.961
Intermediación financiera	1146	719	1272	403	885	1.203
Inmobiliarias y servicios empresariales	7544	8486	8595	6560	7.796	6.717
Educación	872	1042	932	752	900	827
Sanidad, veterinaria y servicios so.	1003	1039	978	838	965	905
Otras actividades sociales	2970	3624	3354	3165	3.278	2.809
TOTAL	63.354	72.121	64.188	52.408	63.018	59.542

Sin embargo los términos absolutos no permiten tener una visión clara de lo sucedido, pues su importancia dependerá del número de locales de partida, por esta razón utilizamos la Tasa de Entrada Bruta. En primera instancia se observa la paridad entre las tasas promediadas, de forma que en este intervalo temporal están mucho más cercanas que en años anteriores. Esta circunstancia se fundamenta en la caída más que notable del sector de la construcción. Este alcanzaba una cifra media del 27,4% anual entre los años 1997 y 2000, no llegando al 16,6% los años posteriores, fundamentalmente por la caída experimentada en la tasa del 2004. Al margen de esta circunstancia, los otros dos también experimentan un descenso aunque en el caso del sector terciario prácticamente despreciable. Por ramas de actividad, la Hostelería alcanza unas tasas brutas de más de diez puntos porcentuales de diferencia con respecto al promedio anterior, seguida de Otras Actividades Empresariales y de la Energía Eléctrica, únicas que superan el promedio anterior.

Tasa de Entrada Bruta por sectores

	2001	2002	2003	2004	Promedio01-04	Promedio 97-00
INDUSTRIA	12,72%	15,19%	13,09%	10,21%	12,80%	15,90%
Extractivas	13,96%	13,41%	10,31%	4,25%	10,48%	16,00%
Manufactureras	12,66%	15,15%	13,23%	10,43%	12,87%	15,90%
Energía eléctrica, gas y agua	15,00%	20,04%	8,50%	5,08%	12,15%	11,70%
CONSTRUCCION	18,10%	20,32%	22,09%	5,61%	16,53%	27,40%
SERVICIOS	15,61%	21,03%	16,33%	13,51%	16,62%	16,90%
Comercio y reparación	14,54%	18,15%	14,90%	12,82%	15,10%	16,90%
Hostelería	17,84%	37,20%	20,07%	18,26%	23,34%	12,90%
Transporte y comunicaciones	12,88%	10,44%	7,57%	8,63%	9,88%	14,20%
Intermediación financiera	13,46%	8,41%	14,56%	4,27%	10,18%	16,60%
Inmobiliarias y servicios empresariales	22,00%	25,22%	22,36%	14,57%	21,04%	29,40%
Educación	14,82%	18,94%	15,51%	11,53%	15,20%	17,80%
Sanidad, veterinaria y servicios so.	18,71%	19,71%	16,64%	12,74%	16,95%	25,10%
Otras actividades sociales	13,92%	19,54%	16,53%	14,23%	16,06%	15,60%
TOTAL	15,58%	20,37%	16,58%	12,37%	16,22%	17,60%

A nivel provincial, los resultados descritos no presentan variaciones significativas, de manera que en todas las provincias, el mayor número de entradas se produce siempre en las de mayor tamaño y en el sector Servicios, seguido de la Construcción y la Industria. De esta forma la provincia sevillana, mantiene un número medio de entradas anuales 11.335 locales en el sector terciario, lo que supone mil trescientos locales menos que en el caso malagueño, primero en número de locales nuevos en términos totales así como en los servicios y la construcción.¹⁸ En el sector secundario, si bien es la capital andaluza quien mantiene un mayor número de entradas medias, destaca el caso cordobés ya que sin ser de gran tamaño, mantiene un considerable número de entradas lo cual es coherente con su mayor industrialización. Si analizamos el peso relativo de las entradas, encontramos como el sector servicios tiene mayor peso en Málaga y Cádiz con un 84% de las mismas contrarrestando la menor importancia del sector secundario, este se mantendría más vital en Córdoba y Jaén alcanzando un 13% y 12% respectivamente mientras que la construcción destacaría en el caso Almeriense con un 12% del

¹⁸ Sevilla, no obstante aventaje en número de nuevos locales entrantes en la Industria.

total de sus entradas¹⁹. Por ramas agregadas, el Comercio, la Hostelería y las Inmobiliarias mantienen su preponderancia en todas las regiones. El siguiente cuadro refleja la situación anterior aunque para una visión más exhaustiva es recomendable consultar los anexos 6 y 7:

ENTRADA DE LOCALES: PROMEDIO 2001-2004

	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
INDUSTRIA	337	574	767	524	251	544	776	1.077
Extractivas	22	12	7	12	10	6	6	12
Manufactureras	309	551	753	502	236	531	759	1.052
Energía eléctrica, gas y agua	7	11	8	10	4	8	11	13
CONSTRUCCION	615	768	473	694	364	490	1.597	1.222
SERVICIOS	4.294	7.286	4.449	5.111	3.289	3.643	12.541	11.335
Comercio y reparación	1.862	3.555	2.355	2.341	1.649	1.871	5.235	5.602
Hostelería	962	1.633	856	1.204	761	775	2.831	1.980
Transporte y comunicaciones	319	365	219	278	143	195	535	602
Intermediación financiera	73	109	75	71	61	54	222	222
Inmobiliarias y servicios empresariales	616	961	502	679	383	382	2.476	1.799
Educación	70	131	77	105	48	80	171	218
Sanidad,veterinaria y servicios so.	81	132	90	96	48	57	210	251
Otras actividades sociales	311	400	278	339	196	230	862	664
TOTAL	5.245	8.628	5.689	6.329	3.903	4.677	14.914	13.634

FUENTE:ELABORACION PROPIA

Si tenemos en cuenta las tasas brutas de entrada, comprobamos como las mayores se encontrarían también en el sector terciario, exceptuando el caso de Cádiz y Málaga que la alcanzarían en el sector de la construcción, seguido de esta y del sector industrial. En el sector industrial, la provincia Malagueña alcanza una tasa promedio del 13,8%, un punto por encima de la media andaluza motivado sobretudo por las entradas en las industrias manufactureras en el año 2002, por detrás se situarían Cádiz y Sevilla. En la rama de la construcción el orden es similar, si bien la distancia de Málaga con la media autonómica sobrepasaría los tres puntos porcentuales. Finalmente en el caso del sector servicios, si bien Málaga continuaría como líder con casi 20 locales nuevos por cada cien , serían las provincias de Huelva y Almería quienes registran tasas medias superiores a Cádiz y Sevilla. Por ramas, también se confirma la preponderancia del sector Hostelero, seguido de las inmobiliarias y el comercio, de esta forma si bien las ramas comerciales mantenían un mayor número de entradas en cualquier provincia y superior a otras ramas, en términos de tasas es el sector hostelero quien alcanza los mayores valores (Ver Anexo 6 y 7).

Tasa Bruta de Entrada:Promedio 01-04	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
INDUSTRIA	12,00%	13,60%	12,20%	11,70%	12,40%	12,20%	13,80%	13,10%
Extractivas	11,83%	13,02%	9,25%	9,30%	12,72%	8,87%	7,59%	10,96%
Manufactureras	12,07%	13,79%	12,20%	11,89%	12,36%	10,61%	13,90%	13,35%
Energía eléctrica, gas y agua	11,38%	12,94%	12,30%	12,94%	11,18%	10,29%	13,65%	10,86%
CONSTRUCCIÓN	16,18%	17,31%	12,22%	20,89%	15,52%	14,77%	20,11%	17,40%
SERVICIOS	17,20%	16,20%	14,10%	15,00%	17,80%	15,40%	19,60%	16,30%
Comercio y reparación	14,79%	14,82%	13,22%	13,15%	16,23%	14,80%	17,50%	15,19%
Hostelería	27,20%	22,48%	18,79%	32,33%	25,93%	22,68%	26,17%	21,54%
Transporte y comunicaciones	11,44%	9,81%	8,87%	15,38%	9,92%	10,45%	11,66%	8,89%
Intermediación financiera	9,20%	10,10%	8,66%	7,25%	11,03%	7,77%	12,98%	11,84%
Inmobiliarias y servicios empresariales	21,27%	20,85%	17,51%	17,34%	21,64%	16,30%	24,57%	20,10%
Educación	17,64%	15,01%	12,42%	14,05%	16,85%	18,68%	15,10%	15,91%
Sanidad,veterinaria y servicios sociales	18,01%	18,47%	16,36%	16,59%	18,80%	14,55%	17,08%	16,23%
Otras actividades sociales	18,27%	14,73%	13,75%	13,94%	16,92%	15,68%	19,49%	15,31%

¹⁹ Datos coherentes con los pesos relativos sectoriales a nivel provincial.

Desde el punto de vista de las salidas, estas en general son superiores en todos los sectores y ramas de actividad, con unas diferencias más que notables, ya que por término medio suponen casi el doble de las registradas entre los años 1997 a 2000. Por sectores, el terciario acapara más del 84% de las bajas ocurridas por año, seguido de la construcción y la industria, de forma análoga a lo que ocurre con las entradas. Por ramas y en términos promediados, el Comercio, la Hostelería, el Transporte y el sector de las inmobiliarias registran mayor número de salidas, si bien la discrepancia más importante con respecto a los datos del intervalo anterior se alcanzaría en el sector del Transporte donde se destruirían más de cinco mil setecientos locales más por término medio y año.

Nº establecimientos salientes por sectores

	2001	2002	2003	2004	Promedio01-04	Promedio97-00
INDUSTRIA	6.963	2.955	1.964	4.232	4.029	2.972
Extractivas	166	56	31	61	79	55
Manufactureras	6711	2864	1914	4124	3.903	2.886
Energía eléctrica, gas y agua	86	35	19	47	47	31
CONSTRUCCION	10185	3986	2505	4868	5.386	3.448
SERVICIOS	98.867	32.045	23.194	41.853	48.990	28.625
Comercio y reparación	37189	16667	12328	19752	21.484	16.509
Hostelería	17781	6091	5191	8639	9.426	4.150
Transporte y comunicaciones	26477	2216	988	4642	8.581	2.868
Intermediación financiera	1105	533	575	666	720	764
Inmobiliarias y servicios empresariales	8195	3699	2018	4511	4.606	2.386
Educación	1256	540	415	665	719	343
Sanidad,veterinaria y servicios so.	1098	436	280	629	611	407
Otras actividades sociales	5766	1863	1399	2349	2.844	1.198
TOTAL	116.015	38.986	27.663	50.953	58.404	35.045

En cuanto a los resultados de las tasas de salida, destacamos que mientras la Construcción y la Industria mantienen un ritmo de desaparición similar al promedio alcanzado en años anteriores, es el sector terciario quien aventaja en cinco puntos porcentuales la tasa media de salida, de esta forma de cada 100 locales que abandonan el panel, quince son de este sector. Esta circunstancia unida a su mayor número de entradas pone de manifiesto una vez más la correlación existente entre ambas tasas. La motivación de este aumento con respecto al promedio alcanzado entre los años 1997 a 2000, si bien se generaliza en todas las ramas del sector, exceptuando la Intermediación Financiera con un 8,2% de tasa bruta media de salida frente al 10,6% de años anteriores, es más patente en las ramas comerciales y sobretudo del Transporte; estas alcanzarían las mayores tasas de salida media, y por años, en aquellos en los que se alcanza mayores tasas, son estas las que mantienen los valores más altos. De hecho, mantienen unas cifras superiores a la media del sector terciario, algo que sólo se repite para la rama comercial:

Tasa de Salida Bruta por sectores

	2001	2002	2003	2004	Promedio01-04	Promedio97-00
INDUSTRIA	18,47%	8,29%	5,15%	10,29%	10,55%	9,20%
Extractivas	20,15%	7,29%	3,80%	7,01%	9,56%	8,30%
Manufactureras	18,48%	8,34%	5,22%	10,42%	10,62%	9,30%
Energía eléctrica, gas y agua	15,36%	6,26%	2,94%	6,82%	7,84%	6,20%
CONSTRUCCION	26,66%	11,40%	6,58%	11,08%	13,93%	13,10%
SERVICIOS	29,88%	11,30%	7,46%	12,36%	15,25%	10,20%
Comercio y reparación	22,58%	11,01%	7,60%	11,35%	13,14%	11,50%
Hostelería	35,82%	14,95%	10,42%	15,80%	19,25%	9,90%
Transporte y comunicaciones	64,43%	11,14%	5,00%	22,90%	25,87%	8,00%
Intermediación financiera	12,98%	6,23%	6,58%	7,06%	8,21%	10,60%
Inmobiliarias y servicios empresariales	23,90%	10,99%	5,25%	10,02%	12,54%	10,30%
Educación	21,34%	9,82%	6,91%	10,19%	12,06%	7,10%
Sanidad,veterinaria y servicios so.	20,48%	8,27%	4,77%	9,57%	10,77%	11,20%
Otras actividades sociales	27,03%	10,04%	6,90%	10,56%	13,63%	6,30%
TOTAL	28,52%	11,01%	7,14%	12,02%	14,68%	17,60%

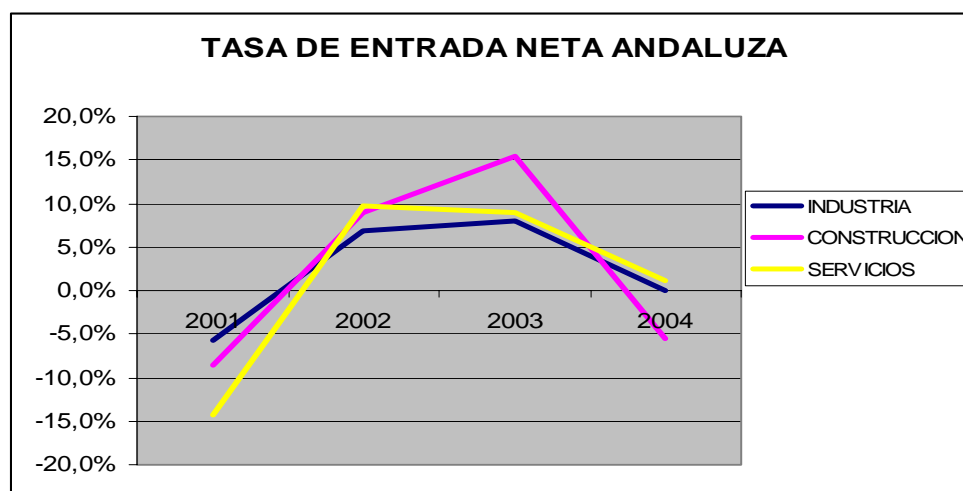
La distribución de las salidas a nivel provincial, vuelve a reflejar las diferencias existentes entre unas provincias y otras. Se repite lo analizado para el caso de las entradas, de forma que el mayor número se produce en el sector terciario, seguido de la Construcción y de la Industria. Por provincias, Sevilla mantiene el mayor número de bajas totales y en los sectores secundario y terciario, seguida de Málaga con el mayor número de salidas en la rama de la Construcción. Vuelve a destacar el caso cordobés con 676 bajas por término medio en el sector industrial, prácticamente las mismas que Málaga. Si contemplamos el peso relativo del número de bajas por sectores a nivel provincial, comprobamos como para el sector secundario y la construcción, se repite lo descrito en el caso de las entradas y en cuanto al sector servicios, si bien Cádiz con 86% de sus bajas localizadas en este sector, mantiene su preponderancia, es ahora la capital andaluza quien ostenta la segunda posición con valores muy similares. Por ramas agregadas, el Comercio, la Hostelería y el Transporte y las comunicaciones serían las más afectadas:

SALIDA DE LOCALES:Promedio 01-04	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
INDUSTRIA	280	441	676	408	200	448	677	900
Extractivas	19	8	6	8	9	7	8	15
Manufactureras	253	424	665	395	189	437	662	878
Energía eléctrica, gas y agua	8	8	5	5	3	4	7	7
CONSTRUCCIÓN	516	636	528	674	320	439	1220	1053
SERVICIOS	3562	6612	5041	4950	2997	3574	10498	11667
Comercio y reparación	1563	2999	2342	2009	1396	1635	4264	5278
Hostelería	730	1305	926	1045	629	689	2231	1870
Transporte y comunicaciones	656	1113	921	915	451	628	1629	2270
Intermediación financiera	59	94	71	54	56	44	174	169
Inmobiliarias y servicios empresariales	328	557	373	472	235	263	1268	1111
Educación	52	104	73	81	37	58	143	171
Sanidad,veterinaria y servicios sociales	47	79	58	59	28	38	136	167
Otras actividades sociales	216	362	279	316	164	219	654	634

Las tasas brutas de salida provinciales y por sectores manifiestan en primer término como estas son mayores en el sector servicios que en cualquiera de los otros dos, circunstancia que con independencia del tamaño provincial se repite en todas las regiones y años. Málaga y Sevilla mantienen un diferencial de más de un punto porcentual en el sector industrial(para el caso malagueño) con respecto a la media andaluza, siendo las provincias de mayor tasas de salida anual media, seguidas de Cádiz, Córdoba y Jaén. Para la Construcción las tres provincias andaluzas de mayor tamaño mantienen también mayores tasas de salida que el resto y por encima de los valores medios. Finalmente Málaga, Huelva y Sevilla alcanzan estos valores para el sector terciario. Las diferencias son mayores en el caso Industrial, ya que entre la tasa máxima de Málaga y la mínima de Jaén median casi tres puntos porcentuales; en la rama de la construcción este diferencial se reduce a 2,2 puntos entre Málaga y Córdoba y en los servicios no alcanzan los dos puntos porcentuales entre Sevilla y Granada. Esta circunstancia nos indica que si bien es cierto que existen diferencias sectoriales a nivel provincial son más homogéneas en las tasas de salida que en las de entrada y son más parecidas en el sector terciario que en el resto ya que existen para el sector industrial una diferencia de ocho puntos porcentuales entre los valores Málaga y Córdoba, cinco puntos para estas mismas provincias en la construcción y sólo dos entre Málaga y Granada en el sector servicios.

Tasa Bruta de Salida: Promedio 01-04	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
INDUSTRIA	9,90%	10,50%	10,50%	9,20%	9,80%	10,10%	11,90%	11,00%
Extractivas	10,17%	8,92%	7,84%	5,86%	10,43%	9,15%	10,79%	13,08%
Manufactureras	9,84%	10,58%	10,54%	9,32%	9,79%	10,21%	12,01%	11,03%
Energía eléctrica, gas y agua	11,13%	9,08%	7,50%	7,59%	8,18%	6,33%	8,36%	5,76%
CONSTRUCCIÓN	13,31%	14,00%	12,88%	15,80%	13,44%	13,16%	15,05%	14,28%
SERVICIOS	14,40%	14,40%	15,10%	14,00%	15,90%	14,70%	16,10%	15,90%
Comercio y reparación	12,35%	12,39%	12,80%	11,33%	13,70%	12,13%	14,21%	14,08%
Hostelería	20,09%	17,44%	18,87%	23,26%	20,80%	20,44%	20,23%	19,25%
Transporte y comunicaciones	21,47%	24,61%	28,29%	30,41%	25,65%	25,88%	26,47%	26,87%
Intermediación financiera	7,38%	8,69%	8,18%	5,39%	10,12%	5,28%	10,08%	8,82%
Inmobiliarias y servicios empresariales	11,53%	12,15%	12,82%	11,95%	13,42%	13,52%	12,90%	12,49%
Educación	13,16%	11,70%	11,63%	10,56%	13,14%	11,92%	12,59%	12,33%
Sanidad, veterinaria y servicios so.	10,46%	11,04%	10,66%	10,03%	11,15%	10,63%	11,13%	10,73%
Otras actividades sociales	12,74%	13,02%	13,29%	12,52%	13,98%	13,14%	14,68%	14,15%

Por último el crecimiento neto, derivado de la interacción de las entradas y salidas, muestra en general para todos los sectores valores positivos si bien muy alejados del promedio alcanzado en el intervalo anterior. El sector de la construcción, registra la mayor tasa de crecimiento neto con un 2,6% de media anual, seguido de la Industria con un 2,25% y del sector servicios con un 1,37%. Las razones que motivan este crecimiento son distintas por sectores, así el caso de la Construcción se fundamenta en sus altas tasas de entrada, la Industria que si bien mantiene la menor tasa de entrada bruta, también mantiene la menor tasa de salida, es por tanto la escasa tasa de salida su factor explicativo principal, en cuanto al sector terciario, es su mayor tasa de salida bruta la explicación de su menor crecimiento. Las diferencias con el promedio anterior más que notables en el caso de la construcción con casi doce puntos porcentuales de diferencia, se fundamentan en general, en el gran número de bajas acontecido en el año 2001 con un crecimiento negativo en todos los sectores y ramas de actividad. El sector industrial ha mantenido a nuestro juicio un comportamiento más regular, ya que si bien no alcanza el crecimiento medio de la construcción, ni los valores más altos, en general desciende menos que el resto. Le seguiría el sector terciario, con un comportamiento similar, si bien con descensos y aumentos más acusados que el anterior, finalmente la trayectoria oscilatoria de la construcción se destaca en el siguiente gráfico comparativo:



Por ramas de actividad, el sector del Transporte y la Comunicación, es el único que muestra una pérdida neta de locales, casi dieciséis de cada cien, alcanzándose en el sector inmobiliarias,

el mayor crecimiento neto registrado 8,5%, seguido de las actividades sanitarias y la Energía Eléctrica, algo similar a lo ocurrido en ejercicios anteriores, pero a un menor nivel de crecimiento (consultar Anexos 6 y 7 para una información más detallada):

Tasa Entrada Neta por sectores: ANDALUCIA

	2001	2002	2003	2004	Promedio01-04	Promedio 97-00
INDUSTRIA	-5,74%	6,90%	7,93%	-0,08%	2,25%	6,70%
Extractivas	-6,19%	6,12%	6,50%	-2,76%	0,92%	7,70%
Manufactureras	-5,81%	6,80%	8,01%	0,01%	2,25%	6,70%
Energía eléctrica, gas y agua	-0,36%	13,77%	5,56%	-1,74%	4,31%	5,50%
CONSTRUCCION	-8,56%	8,91%	15,51%	-5,47%	2,60%	14,40%
SERVICIOS	-14,27%	9,72%	8,87%	1,15%	1,37%	6,60%
Comercio y reparación	-8,03%	7,13%	7,30%	1,46%	1,97%	5,40%
Hostelería	-17,98%	22,25%	9,65%	2,46%	4,10%	3,00%
Transporte y comunicaciones	-51,55%	-0,70%	2,58%	-14,27%	-15,99%	6,10%
Intermediación financiera	0,48%	2,18%	7,98%	-2,79%	1,96%	6,00%
Inmobiliarias y servicios empresariales	-1,90%	14,23%	17,11%	4,55%	8,50%	19,20%
Educación	-6,53%	9,13%	8,60%	1,33%	3,13%	10,70%
Sanidad, veterinaria y servicios soc.	-1,77%	11,44%	11,88%	3,18%	6,18%	13,90%
Otras actividades sociales	-13,11%	9,49%	9,64%	3,67%	2,42%	9,30%
TOTAL	-12,95%	9,36%	9,43%	0,34%	1,55%	17,60%

En términos provinciales, con provincias como Málaga, Almería y Cádiz con un crecimiento superior a la media andaluza y otras como Córdoba que incluso pierden de forma neta locales, las diferencias intersectoriales también son patentes. En general el sector de la Construcción crece más en términos netos y en promedio que el resto de los sectores, en concordancia con el caso andaluz. Este crecimiento se manifiesta de forma desigual, así Málaga con un 5,1% se aleja del resto de las provincias y de la media autonómica en casi tres puntos porcentuales; en un segundo grupo las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla se mantendrían en los valores medios, mientras que Córdoba perdería locales de actividad. El sector industrial (segundo en crecimiento) muestra menores diferencias ya que sólo Cádiz crece por encima de la media andaluza y lo hace en menos de un punto porcentual, es en este sector donde ninguna provincia ha perdido en promedio locales de actividad. Finalmente en el sector terciario, vuelve a ser la provincia malagueña quien crece más por término medio un 3,5%, seguido de Almería con un 2,8%, Huelva con 1,9% y Cádiz prácticamente igual que la anterior, siendo estas provincias las que lo hacen por encima de los valores medios de la comunidad autónoma. Córdoba vuelve a perder locales de actividad, que junto con las pérdidas acontecidas en la construcción impiden un crecimiento medio positivo en esta provincia. Por ramas agregadas en todas las provincias se produce una pérdida neta de locales en la rama del Transporte y las comunicaciones, algo que ya se había señalado anteriormente, localizándose en la provincia cordobesa las mayores pérdidas siendo estas lo suficientemente grandes para compensar el escaso pero positivo crecimiento del resto de las ramas. En cuanto al mayor crecimiento registrado a nivel provincial, podemos establecer tres grupos: En el primero de ellos se encontrarían Córdoba y Granada que mostrarían el sector sanitario como el más activo de todos, y en el segundo donde se encontrarían el resto de las provincias, el sector de las inmobiliarias y los servicios empresariales registraría el mayor crecimiento, siendo además en Málaga donde se alcanzaría el mayor crecimiento un 11,7%, superior al de cualquier otra rama y provincia. Por último destacar como el sector industrial se muestra más homogéneo en su crecimiento provincial, dado que apenas existe un punto porcentual de diferencia entre el

mayor crecimiento de Cádiz y el menor de Córdoba, le seguiría el sector servicios con una diferencia de 4,5 puntos porcentuales entre Málaga y Córdoba y finalmente la construcción con casi seis puntos de diferencia entre estas mismas provincias, esta circunstancia puede comprobarse también en la regularidad del crecimiento neto andaluz que explicita el gráfico anterior. A continuación se ofrece una tabla con los valores medios de crecimiento a nivel provincial y sectorial, si bien para comprobar ramas y/o años en concreto debe acudir a los anexos 6 y 7.

Tasa Crecimiento Neto:Promedio 01-04	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
INDUSTRIA	2,10%	3,10%	1,70%	2,50%	2,60%	2,10%	1,90%	2,20%
Extractivas	1,70%	3,60%	1,40%	3,00%	2,30%	-1,20%	-3,20%	-1,70%
Manufactureras	2,10%	3,10%	1,70%	2,40%	2,60%	2,10%	1,90%	2,20%
Energía eléctrica, gas y agua	0,20%	3,00%	4,80%	5,90%	3,00%	4,20%	5,30%	4,60%
CONSTRUCCIÓN	2,90%	2,60%	-0,70%	0,60%	2,10%	1,40%	5,10%	2,20%
SERVICIOS	2,80%	1,80%	-1,00%	0,90%	1,90%	0,70%	3,50%	0,30%
Comercio y reparación	2,40%	2,30%	0,40%	2,00%	2,50%	1,80%	3,30%	1,10%
Hostelería	7,10%	4,30%	-0,10%	2,90%	5,10%	2,70%	5,90%	1,90%
Transporte y comunicaciones	-10,00%	-12,20%	-19,40%	-13,50%	-15,70%	-13,40%	-14,80%	-15,00%
Intermediación financiera	1,80%	1,20%	0,50%	1,60%	0,90%	1,10%	2,90%	2,40%
Inmobiliarias y servicios empresariales	9,70%	7,90%	4,70%	4,90%	8,20%	5,40%	11,70%	6,90%
Educación	4,50%	3,10%	0,80%	3,10%	3,70%	4,10%	2,50%	3,20%
Sanidad,veterinaria y servicios so.	7,60%	6,70%	5,70%	6,00%	7,60%	4,70%	6,00%	5,10%
Otras actividades sociales	5,50%	1,80%	0,50%	1,40%	2,90%	1,10%	4,80%	1,30%

V.3- POR TRAMOS DE EMPLEO.

En este análisis, se tendrá en consideración los flujos de entrada y salida de locales no por número de empleados (que se analizará en el siguiente capítulo) sino en consideración al tamaño del establecimiento por volumen de ocupados. Se excluye, por lógica, aquellos establecimientos para los que no se dispone de datos de ocupación. En primera instancia es de esperar que se mantenga la tónica general de mayores entradas/salidas en las provincias de mayor tamaño y así mismo en los tramos de menor volumen de empleo, pues la caracterización del tejido empresarial andaluz como de pequeña escala, tiene que reflejarse también en los aspectos dinámicos del mismo. De la explotación de los datos pueden deducirse los siguientes aspectos:

En primer lugar, las altas o las bajas acontecidas en cualquiera de los años considerados, muestra una preponderancia en los locales de menor tamaño, de forma que puede establecerse tres grupos diferenciados: Menos de tres empleados, con un peso relativo superior al 50% de las entradas de nuevos locales, de tres a veinte asalariados con un peso entre el diez y el uno por ciento y finalmente el resto de los tramos de empleo con un peso relativo prácticamente despreciable.

En segundo, el peso relativo de las bajas en los establecimientos de menos de tres asalariados es comparativamente superior al de las altas. En el año 2001, las bajas de estos tramos suponían casi un 83% del total de las registradas no alcanzando el 57% en el caso de las altas. Estos datos que muestran una excesiva separación entre ambas si bien no son representativos

como valores puesto que el año 2001 como sabemos fue anómalo en términos de número de bajas, si son representativos de la tendencia ya que la separación un año más tarde fue de trece puntos porcentuales y a finales de 2005 de sólo cinco. En tercer lugar, los datos parecen indicar una mayor propensión a destruir locales de menor tamaño que a crearlos (si bien esto no quiere decir que la mayoría de los nuevos locales sean pequeños) y a la inversa para locales de tamaño medio, los locales de mayor tamaño prácticamente se nacen y mueren en la misma proporción. De esta forma de los 53.912²⁰ locales que se destruyen por término medio y año, el 86% son de menos de tres trabajadores, el 13% de entre tres y veinte mientras que sólo un 1% son de veinte o más asalariados. Para las altas logradas por término medio y año, algo más de cincuenta mil doscientos sesenta, el 81% de las mismas tienen menos de tres trabajadores, seguido de un 18% para el tramo que incluye los locales con más de dos y menos de veinte trabajadores y un 2% para los demás de veinte asalariados. En cualquier caso el tramo entre uno y dos trabajadores es el que mantiene mayor movilidad en cuanto a creación y destrucción:

BAJAS

Nº Locales con	2001	2002	2003	2004	Promedio
[0-2] Empleados	95989	29147	24067	36106	46.327
[3-5] Empleados	7036	2990	1148	5116	4.073
[6-9] Empleados	2776	1243	658	1977	1.664
[10-19] Empleados	2096	792	439	1155	1.121
[20-49] Empleados	702	620	288	526	534
[50-99] Empleados	211	110	103	100	131
[100-199] Empleados	50	46	25	32	38
200 o Más	48	24	9	21	26
TOTAL	108.908	34.972	26.737	45.033	53.913

ALTAS

Nº Locales con	2001	2002	2003	2004	Promedio
[0-2] Empleados	35969	44537	45139	34055	39.925
[3-5] Empleados	5169	6483	5894	4547	5.523
[6-9] Empleados	2203	2737	2198	1765	2.226
[10-19] Empleados	1715	1929	1410	1037	1.523
[20-49] Empleados	908	1034	589	432	741
[50-99] Empleados	272	229	157	182	210
[100-199] Empleados	102	63	66	44	69
200 o Más	69	38	59	18	46
TOTAL	46.407	57.050	55.512	42.080	50.262

A nivel provincial, también se reproducen los resultados anteriores, de forma que el tramo de entre 1 y 2 asalariados representa en todas las provincias el de mayor número de entradas y salidas en todas las provincias, siendo a partir de cincuenta trabajadores prácticamente despreciable el número de las mismas. Parece evidente que el peso específico de los nuevos locales con pocos trabajadores (sin dejar de ser mayoritario) es tanto más relevante cuanto menor es el tamaño de la provincia, así para las altas localizadas en el año 2004, provincias como Málaga y Sevilla no alcanzaban la media andaluza, mientras que Huelva mantiene un 87% de sus altas en ese tramo, lo que supone seis puntos porcentuales más que la media de la comunidad autónoma y más de siete con respecto a estas; para las bajas, Córdoba con un 83% dista mucho del 69% alcanzado en Málaga. En cualquier caso para los locales con mayor

²⁰ No se han tenido en cuenta los locales sin datos de empleo.

número de trabajadores se mantiene la tesis anterior si bien resulta menos evidente que en el caso de los locales con menor volumen de trabajadores.

BAJAS 2004 EN TÉRMINOS RELATIVOS

Nº Locales con	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA
[0-2] Empleados	78%	82%	86%	84%	81%	80%	74%	79%	80%
[3-5] Empleados	13%	11%	8%	9%	11%	12%	15%	12%	11%
[6-9] Empleados	4%	4%	4%	3%	4%	4%	6%	5%	4%
[10-19] Empleados	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%
[20-49] Empleados	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
[50-99] Empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
[100-199] Empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200 o Más	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ALTAS 2004 EN TERMINOS RELATIVOS

Nº Locales con	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA
[0-2] Empleados	82%	80%	79%	85%	87%	85%	79%	78%	81%
[3-5] Empleados	10%	11%	11%	9%	7%	9%	12%	12%	11%
[6-9] Empleados	4%	4%	5%	3%	3%	4%	4%	5%	4%
[10-19] Empleados	2%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	3%	2%
[20-49] Empleados	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%
[50-99] Empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
[100-199] Empleados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
200 o Más	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

En cuanto a las tasas de entrada y salida bruta, que muestran la propensión de los establecimientos pequeños es en general mayor a entrar y salir del panel, de forma que por regla general suelen ser más altas en los tramos de menor empleo. Existe, no obstante una excepción recogida en los de mayor nivel de asalariados donde puede alcanzarse una cifra comparativamente alta de las tasas, derivado fundamentalmente al escaso número de ellos que existen, de forma que un nuevo establecimiento que entra o que se pierde tiene mucha repercusión en el total de los que queden, para evitar este efecto, agregamos los tramos en sólo tres grupos: De cero a cinco, de cinco a veinte y más de veinte. Así podemos observar como se ratifican los resultados anteriores, de manera que las mayores tasas de entrada y salida se localizan en el primer tramo con un 11,3% y 12,1% respectivamente, seguido del tramo central y por último los locales de mayor tamaño. En el año 2004, la mayor tasa de entrada se localiza en Huelva y además en los locales de menos de cinco trabajadores, en general le seguirían en importancia Córdoba y Cádiz. Estos resultados para las tasas de entrada se repiten para las tasas de salida si bien sería ahora la provincia cordobesa quien mantendría las mayores pérdidas de locales alcanzando un 15% sobre el total de establecimientos existentes a finales de 2003. En general, para los tramos inferiores, es esta provincia quien mantiene unas tasas de entrada y salida superiores a la media andaluza, mientras que a partir de 20 trabajadores serían las provincias de Cádiz, Almería y Málaga.

En términos netos, los locales se han mantenido en la comunidad prácticamente estables en 2004, con una escasa pérdida neta en todos los tramos, más patente quizás en aquellos con menos de veinte trabajadores, si bien a nivel provincial existen importantes diferencias, de forma que Jaén, Málaga y sobretodo Huelva con casi tres nuevos establecimientos de cada 100 existentes, consiguen crecer en términos netos entre los locales más pequeños. Entre los establecimientos de mediano tamaño es Córdoba quien únicamente crece, manteniendo junto con Jaén y Cádiz esta situación en los tramos de mayor volumen de empleo:

Tasas de entrada, salida y neta para 2.004

	T.E.B.			T.S.B.			T.E.N.		
	[0-5] EMPLEADOS	[6-20] EMPLEADOS	20 O MÁS EMPLEADOS	[0-5] EMPLEADOS	[6-20] EMPLEADOS	20 O MÁS EMPLEADOS	[0-5] EMPLEADOS	[6-20] EMPLEADOS	20 O MÁS EMPLEADOS
ALMERIA	11,40%	6,90%	6,60%	10,20%	7,40%	6,70%	1,20%	-0,40%	-0,10%
CÁDIZ	11,50%	7,80%	7,60%	12,70%	7,90%	7,40%	-1,20%	-0,20%	0,20%
CÓRDOBA	11,50%	10,00%	8,30%	15,00%	8,70%	6,30%	-3,50%	1,30%	2,00%
GRANADA	9,70%	5,20%	5,70%	13,50%	8,20%	5,80%	-3,80%	-3,00%	-0,10%
HUELVA	14,30%	6,90%	4,60%	11,40%	7,40%	5,80%	2,90%	-0,40%	-1,30%
JAÉN	10,60%	6,30%	5,30%	10,00%	7,70%	5,10%	0,60%	-1,40%	0,20%
MÁLAGA	12,30%	7,10%	6,90%	10,50%	7,80%	7,20%	1,80%	-0,70%	-0,20%
SEVILLA	10,50%	7,00%	6,00%	12,60%	8,40%	6,40%	-2,10%	-1,40%	-0,40%
ANDALUCÍA	11,30%	7,20%	6,50%	12,10%	8,00%	6,60%	-0,77%	-0,84%	-0,03%

VII. EMPLEO.

Este capítulo se dedica a establecer los patrones de comportamiento del volumen de asalariados a nivel provincial y sectorial, con especial referencia a la creación y destrucción del mismo, de esta forma se realizarán dos análisis, uno desde la perspectiva estática y otro desde la dinámica. En cualquier caso, los resultados derivados de este análisis deben tomarse con cautela al no ser el BADEA una fuente primaria de empleo, por lo que existen diferencias con los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa del INE. Para comprobar este punto se ofrece el siguiente cuadro:

	2001	2002	2003	2004	MEDIA
Empleo BADEA	1.294.221	1.387.497	1.464.966	1.559.254	1.426.485
Empleo EPA	2.412.750	2.513.900	2.627.325	2.763.175	2.579.288
Porcentaje Badea/EPA	53,6%	55,2%	55,8%	56,4%	55,3%
Tasa Crecimiento BADEA		7,2%	5,6%	6,4%	6,4%
Tasa Crecimiento EPA		4,2%	4,5%	5,2%	4,6%

De él, se extrae como conclusión principal, que los ocupados registrados por la BADEA representan en torno al 55% de los registrados por la EPA, siendo por término medio el 55,3%. También destaca la diferencia en cuanto al crecimiento registrado, un 6,4% para la BADEA, mientras que para la EPA, alcanzaría el 4,6% por término medio, por esta razón, los datos ofrecidos en este epígrafe hay que valorarlos en su justa medida, si bien tienen interés, sobretudo los aspectos dinámicos del mismo

VII.1- RESULTADOS ESTÁTICOS.

En el año 2001, existían en Andalucía 1.294.221 asalariados, lo que supone un crecimiento con respecto al registrado en el año 2000 de 1,32%, siendo este el menor que se alcanza en el intervalo temporal analizado y muy por debajo del 20% registrado entre el comienzo y final del período. Por sectores y en promedio, ya hemos destacado como alrededor del 68% se concentrarían en los servicios, el 16,4% en la Industria y el 15,4% en la construcción.²¹ Por ramas de actividad, destacan sobremanera el empleo vinculado a la Construcción y sobretudo al Comercio minorista. Así, el sector de la Construcción, abarcaba algo más de doscientos dos mil trabajadores mientras que en el comercio se concentraban casi doscientos veinte mil en el año 2001. Estos pesos relativos se han mantenido constantes en términos de ordenación, si bien la tendencia es a aumentar aún más la concentración, de hecho a finales del año 2004, la rama de construcción alcanzaba casi el 18% del total de asalariados y el Comercio algo más del 21%, en cualquier caso sólo esta última ha crecido por encima del nivel medio registrado, con más de seis puntos porcentuales de diferencia obteniendo una tasa del 25,5% de aumento con respecto al empleo de 2001. Al descender a mayor nivel de detalle, observamos que existen grandes diferencias en cuanto a tasas de crecimiento del empleo por ramas, de hecho en el sector industrial que contempla veintinueve ramas, quince de ellas mantienen una tasa de crecimiento positiva, de las que ocho crecen por encima de la media, mientras que en el sector servicios con un total de 24 ramas, dieciséis de ellas mantienen tasas positivas, once de las cuales crecen a un ritmo mayor que la media andaluza. De esta forma, el sector terciario mantiene en global una tendencia al crecimiento, la construcción crece aunque a menor ritmo y el sector industrial parece estancarse. Es reseñable como en el sector secundario donde se producen las mayores y menores tasas de crecimiento, así la Fabricación de material electrónico genera casi mil cien empleados nuevos, con una tasa de crecimiento del 61,8%,

²¹ Ver resultados generales.

mientras que la Industria de Minerales metálicos desciende en un 90% en el año 2004 con respecto al 2001.

La siguiente tabla muestra refleja el crecimiento anual y el global para cada sector de actividad, así como la cifra total de aumento de empleados:

	Tv 02-01	Tv 03-02	Tv 04-03	Tv 04-01	Aumento Empleo
INDUSTRIA	0,72%	2,15%	2,98%	5,95%	13.519
CONSTRUCCION	9,66%	0,33%	2,81%	13,12%	26.617
SERVICIOS	8,34%	7,67%	8,04%	26,02%	224.897
TOTAL	7,21%	5,58%	6,44%	20,48%	265.033

Fuente: Elaboración Propia

Las conclusiones que se extraen de ella, ponen de manifiesto como en el año 2003, se alcanza el menor ritmo de crecimiento interanual, motivado por el fuerte descenso de la Construcción y en menor medida de los servicios, mientras que en la Industria ocurre lo contrario. Además sólo el sector terciario mantiene una tendencia al crecimiento por encima de los valores registrados para Andalucía.

Atendiendo al número medio de empleados por sector, la Industria y la Construcción mantienen niveles similares entorno a seis trabajadores por término medio, mientras que el sector servicios se mantiene en el nivel medio registrado para la totalidad de Andalucía.

Nº Medio trabajadores

	2001	2002	2003	2004
INDUSTRIA	6,4	6	5,7	5,8
CONSTRUCCION	5,8	5,8	5,1	5,5
SERVICIOS	3	3	3	3,2
TOTAL	3,6	3,5	3,4	3,6

Fuente: Elaboración Propia

Para comprender los resultados de la tabla, es necesario analizar por separado la evolución del empleo y del número de locales (Ver Anexo 4), así el descenso Industrial entre los años 2001 a 2003, se explica fundamentalmente por el mayor crecimiento en el número de locales frente al escaso aumento del empleo registrado, algo similar a lo acontecido a la construcción en el año 2003. El aumento experimentado en estos dos sectores el año siguiente, responde sin embargo a causas distintas, así mientras que la Industria aumentaba el empleo medio derivado de un incremento mayor en el volumen de empleo que del número de locales, en la construcción es la disminución del número de estos la responsable. En cuanto al sector de los servicios, prácticamente todos los años locales y empleo han aumentado en proporción similar por lo que se explica la linealidad del número medio de trabajadores.

Por ramas, y se realizamos una división del número medio de empleados por local entre aquellos con más de diez y menos de diez asalariados, se observa claramente como en el sector secundario, más de la mitad de sus ramas integrantes alcanzan valores medios superiores a este, de forma que su estructura laboral está más polarizada que en el sector terciario donde sólo las actividades de Transporte Marítimo y sobretodo saneamiento público alcanzan una media superior a diez trabajadores todos los años. En el caso de la Industria tabaquera, se supera el valor promedio de trescientos trabajadores por local de actividad si bien su crecimiento global, ha sido inferior al medio andaluz (Ver Anexo 4).

Los resultados que se ofrecen a continuación hacen referencia al peso del empleo sectorial ya que en términos absolutos la ordenación es idéntica a la que se obtiene por volumen de habitantes y/o locales

Desde una óptica provincial, los datos obtenidos reflejan una vez más las disparidades existentes entre unas provincias y otras, ya se ha comentado anteriormente la distribución en términos globales del empleo provincial, con la preponderancia máxima de Sevilla que a su vez mantiene en casi todos los años un ritmo de crecimiento inferior a la media y la destrucción neta de empleo acontecida únicamente en el año 2001 en Córdoba y Jaén. Si nos atenemos a la distribución sectorial a nivel provincial, destacamos como el sector servicios muestra una preponderancia en todas las provincias, acaparando año tras año más de la mitad del empleo registrado. Esta circunstancia, sin embargo no resulta homogénea a nivel provincial, de forma que Córdoba y sobretodo Jaén mantienen unos niveles de empleo en el sector servicios muy por debajo de la media andaluza y los menores de todas las provincias, por el contrario Almería y Málaga serían las de mayor proporción de asalariados en este sector. La construcción se muestra más homogénea que cualquiera de las otras ramas de actividad, ya que la diferencia entre los valores máximos y mínimos²² no alcanza los seis puntos porcentuales. Los resultados apuntan a la provincia cordobesa como aquella con menor peso de los trabajadores de la construcción mientras que Huelva y Málaga (con una representatividad similar) se encuentran en la situación contraria. Finalmente la Industria acapara la mayor parte de los asalariados cordobeses y jienenses y la menor en Málaga (Consultar Anexo4). La tabla siguiente muestra a modo de resumen la ordenación de las distintas provincias en cuanto a la importancia por volumen de empleo en relación a la media andaluza.²³

INDUSTRIA	CONSTRUCCION	SERVICIOS
MALAGA	CORDOBA	JAEN
ALMERIA	JAEN	CORDOBA
GRANADA	SEVILLA	HUELVA
ANDALUCIA	ANDALUCIA	CADIZ
SEVILLA	CADIZ	ANDALUCIA
CADIZ	ALMERIA	SEVILLA
HUELVA	GRANADA	GRANADA
CORDOBA	MALAGA	ALMERIA
JAEN	HUELVA	MALAGA

Fuente:Elaboración Propia.

En cuanto al ritmo de crecimiento en el intervalo 2001 a 2004, la menor tasa queda recogida en la Industria, seguida de la Construcción y de los Servicios, de hecho cada una de ellas supone algo más del doble que la siguiente. El menor ritmo de crecimiento industrial, se explica por la pérdida de empleo en las ramas extractivas, salvo en la extracción de minerales metálicos. A nivel provincial, Huelva experimenta un retroceso tanto en las extractivas como en las manufactureras siendo muy superior el de las primeras. El resto de las provincias crece en empleo industrial aunque sólo Jaén, Granada, Cádiz y Málaga mantienen un aumento del mismo en las ramas extractivas y manufactureras. El mayor crecimiento experimentado en este sector lo experimenta Almería con un 21,1% sobre 2001 y ello a pesar del descenso de un siete por ciento experimentado en la extracción de mineral metálico. Jaén mantiene el menor ritmo de crecimiento 1,1%, casi cinco puntos porcentuales menos que la media andaluza, derivado

²² En términos de peso relativo.

²³ Los datos se encuentran promediados.

del relativo estancamiento en empleo industrial. Con respecto a la Construcción, todas las provincias salvo Cádiz y Jaén experimentan un aumento de los asalariados de esta rama, de las que Málaga con un 27,7% y más de doce mil quinientos empleos generados ostenta la primera posición. Finalmente el sector terciario mantiene un buen ritmo de crecimiento del empleo (más del 20% en todas las provincias), si bien las provincias de mayor tamaño, Sevilla y Málaga, mantienen el menor y el mayor aumento de empleo respectivamente.

Por ramas de actividad, la fabricación de material electrónico es la que experimenta el mayor aumento de todas, derivado del incremento de empleo registrado en Cádiz, seguidas de las actividades vinculadas a la Educación y las actividades asociativas (ambas del sector servicios). Por el contrario, reiteramos la pérdida de empleo en la rama de extracción de mineral metálico, localizada sobretodo en la provincia onubense.

La tabla siguiente muestra resumidamente los datos anteriores, para una consulta más precisa es necesario consultar el Anexo 4:

T.V. 2004-2001									
	ALMERIA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
INDUSTRIA	21,1%	1,3%	8,5%	17,8%	-7,7%	1,1%	11,7%	3,2%	6,0%
Extractivas	-7,2%	38,1%	-1,5%	40,4%	-56,1%	2,1%	35,2%	-16,9%	-7,7%
Manufactureras	23,4%	0,8%	8,8%	17,2%	-2,6%	1,1%	11,2%	3,5%	6,3%
CONSTRUCCIÓN	20,8%	-2,9%	10,9%	17,0%	8,0%	-6,0%	27,7%	13,4%	13,1%
SERVICIOS	23,2%	26,9%	22,5%	30,4%	20,7%	20,7%	35,6%	20,5%	26,0%
TOTAL	22,6%	17,1%	17,3%	26,4%	12,9%	11,1%	31,5%	16,4%	20,5%

VII.2-RESULTADOS DINÁMICOS.

Con el término “Resultados Dinámicos” se hace referencia a los flujos de empleo. Sabemos que el aumento o disminución del número de empleados de un ejercicio a otro, es fruto de la interacción de cuatro elementos, así, en un año en concreto, la diferencia entre el volumen de empleo de ese año y el inmediatamente anterior se denomina Empleo Neto Creado/Destruído (dependiendo de que aumente o no). Este empleo neto, surge de la interacción de los siguientes elementos:

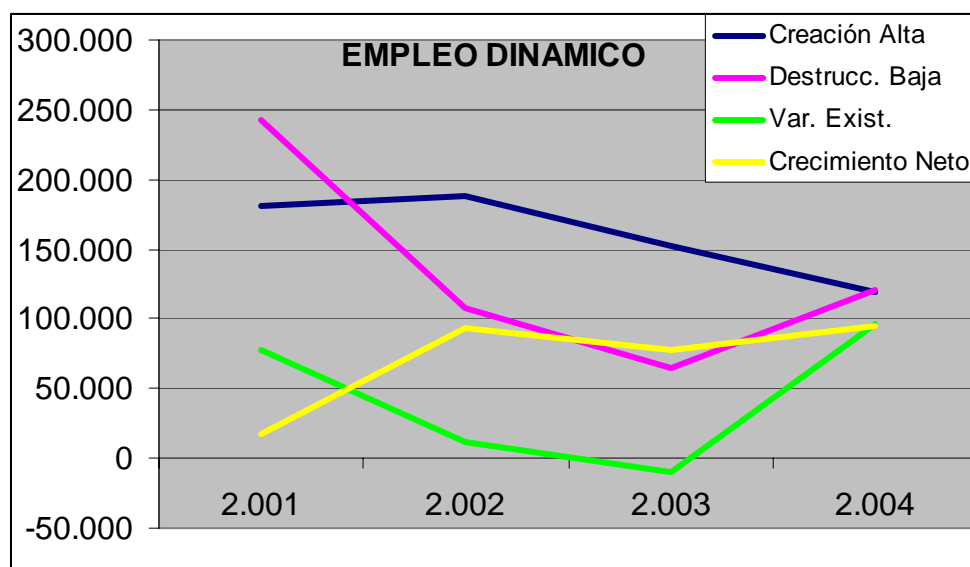
- 1.- Aumento de Empleo, por creación de nuevos locales de negocio.
- 2.- Disminución de Empleo, por destrucción de locales.
- 3.- Variación de Empleo de los locales que han permanecido de un año al siguiente. Este último podría subdividirse a su vez en dos, a saber, aumento de empleo de los locales que han permanecido estables y disminución de empleo de los mismos.²⁴

Los datos que se ofrecen a continuación, son agregados ya que el Anexo 4, muestra pormenorizadamente las variaciones de empleo en cada rama, año y provincia.

Al analizar la evolución del empleo generado, llama la atención como la tendencia del empleo destruido por la desaparición de locales de actividad es muy similar a la experimentada por las

²⁴ Cuando enfrentamos los datos a nivel provincial y sectorial, podemos comprobar que coinciden en términos netos, en la creación de empleo por apertura de locales, en la destrucción por cierre e incluso en la variación neta experimentada en las empresas que han permanecido, sin embargo no existe coincidencia en el aumento y disminución de las empresas estables, derivado de la posible reubicación por ramas. Una empresa que en el año “t” se dedica a la rama “r” y al siguiente a la rama “s” experimenta en esa rama una variación de empleo que no queda registrada a nivel provincial, si no ha existido movimiento fuera de la misma.

empresas existentes, siendo “prácticamente inversa” de la evolución del empleo que se obtiene de los nuevos locales. El empleo creado ha mantenido una trayectoria más regular que el resto y desde el año 2002 donde se alcanza el máximo empleo generado por los nuevos locales, con una clara tendencia al decrecimiento. El empleo perdido es más irregular y mantiene la misma evolución que el experimentado por la variación de las empresas existentes, si bien a un nivel mayor y quizás más acusado en las disminuciones y a la inversa en los aumentos. El empleo neto resultante de la interacción de los anteriores muestra evidentemente una tendencia más suavizada (derivado de ser la agregación del resto de las series) y muestra como la creación neta de empleo del año 2002 con respecto al anterior se sustenta en su mayor parte por la disminución del empleo destruido y de la variación de empleo de los locales existentes. El año siguiente, en el que continuo generándose empleo neto, aunque en menor medida ya que se pierden quince mil ochocientos trabajos, se explica por el escaso número de trabajadores contratados en los locales que se dieron de alta ese año y sobretudo por la pérdida neta de empleo en las empresas que se mantuvieron ya que los locales que se dieron de baja supusieron 64.123 asalariados, siendo esta la menor pérdida experimentada en los años de análisis. Finalmente en el último año, el incremento neto de empleo se fundamentó en el aumento generado por los locales que quedaron establecidos el año anterior, ya que los aumentos de los nuevos negocios no llegaron a compensar las pérdidas correspondientes a las salidas de estos, se reproduce por tanto una situación similar a la del comienzo del período de análisis donde consigue generarse empleo neto positivo, por la acción de los locales existentes ya que de otro modo se hubiera perdido:



En términos sectoriales y agregando las ramas, los niveles más altos de empleo bruto creado (entendiéndolo como la suma de las ganancias de empleo registradas en los locales estables y los de nueva creación) se registra año tras año en el sector terciario, el siguiente puesto se divide entre los otros dos sectores ya que la construcción y la Industria (sobretudo la manufacturera) cambian sus papeles en los años centrales y extremos del análisis, de forma que la construcción mantiene unos niveles mayores en los años 2002 y 2003 para ser el sector industrial quien ocupe esa posición el resto. Estos resultados son coherentes con la evolución de las tasas de crecimiento interanual (Ver tabla siguiente). La evolución del empleo bruto destruido (como suma de las pérdidas ocasionadas por la desaparición de locales de negocio y del empleo de las existentes) demuestra como en aquellos sectores donde más empleo bruto se

genera también se destruye más , salvando el caso de la Construcción en el año 2002 que perdió menos empleo que la Industria. Finalmente y como interacción de ambos, el empleo neto generado señala al sector terciario como receptor del mismo, de forma que los aumentos brutos siempre han sido superiores a las pérdidas.²⁵

EL EMPLEO EN CIFRAS.

TASA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO

2.001		EBC	EBD	ENC	Altas	Bajas	Var.	2002-2001				
								Creado Bruto	Destruído Bruto	Creado neto		
Industria	Extractiva	1.762	1.563	199	1.384	1.357	172	Industria	Extractiva	-46,8%	-43,5%	-72,9%
	Manufacturera	41.709	34.717	6.992	26.549	27.430	7.873		Manufacturera	-29,8%	-20,2%	-77,4%
	Total	43.471	36.280	7.191	27.933	28.787	8.045		Total	-30,5%	-21,2%	-77,3%
Construcción	Total	39.844	35.832	4.012	23.882	35.832	15.962	Construcción	Total	-2,1%	-45,8%	388,6%
Servicios	Total	185.185	179.464	5.721	129.588	178.220	54.353	Servicios	Total	-19,2%	-56,7%	1159,3%
TOTAL		268.500	251.576	16.924	181.403	242.839	78.360	TOTAL		-18,5%	-50,1%	451,1%

2.002		EBC	EBD	ENC	Altas	Bajas	Var.	2003-2002				
								Creado Bruto	Destruído Bruto	Creado neto		
Industria	Extractiva	937	883	54	436	264	-118	Industria	Extractiva	-65,4%	-34,4%	-572,2%
	Manufacturera	29.280	27.701	1.579	25.470	20.890	-3.001		Manufacturera	-34,7%	-49,6%	227,5%
	Total	30.217	28.584	1.633	25.906	21.154	-3.119		Total	-35,6%	-49,2%	201,0%
Construcción	Total	39.006	19.405	19.601	33.426	19.405	5.580	Construcción	Total	-41,7%	13,4%	-96,2%
Servicios	Total	149.667	77.625	72.042	129.367	66.525	9.200	Servicios	Total	-9,6%	-18,1%	-0,3%
TOTAL		218.890	125.614	93.276	188.699	107.084	11.661	TOTAL		-18,9%	-20,3%	-16,9%

2.003		EBC	EBD	ENC	Altas	Bajas	Var.	2004-2003				
								Creado Bruto	Destruído Bruto	Creado neto		
Industria	Extractiva	324	579	-255	324	109	-470	Industria	Extractiva	92,6%	50,8%	-2,4%
	Manufacturera	19.125	13.954	5.171	15.742	7.683	-2.888		Manufacturera	37,5%	36,7%	39,6%
	Total	19.449	14.533	4.916	16.066	7.792	-3.358		Total	38,4%	37,3%	41,8%
Construcción	Total	22.736	21.996	740	22.736	8.816	-13.180	Construcción	Total	10,2%	-14,6%	748,1%
Servicios	Total	135.362	63.549	71.813	113.109	47.515	6.219	Servicios	Total	22,7%	33,8%	12,9%
TOTAL		177.547	100.078	77.469	151.911	64.123	-10.319	TOTAL		22,8%	23,7%	21,7%

2.004		EBC	EBD	ENC	Altas	Bajas	Var.
Industria	Extractiva	624	873	-249	90	328	-11
	Manufacturera	26.297	19.078	7.219	15.023	16.677	8.873
	Total	26.921	19.951	6.970	15.113	17.005	8.862
Construcción	Total	25.052	18.776	6.276	10.949	18.776	14.103
Servicios	Total	166.079	85.037	81.042	92.577	84.915	73.380
TOTAL		218.052	123.764	94.288	118.639	120.696	96.345

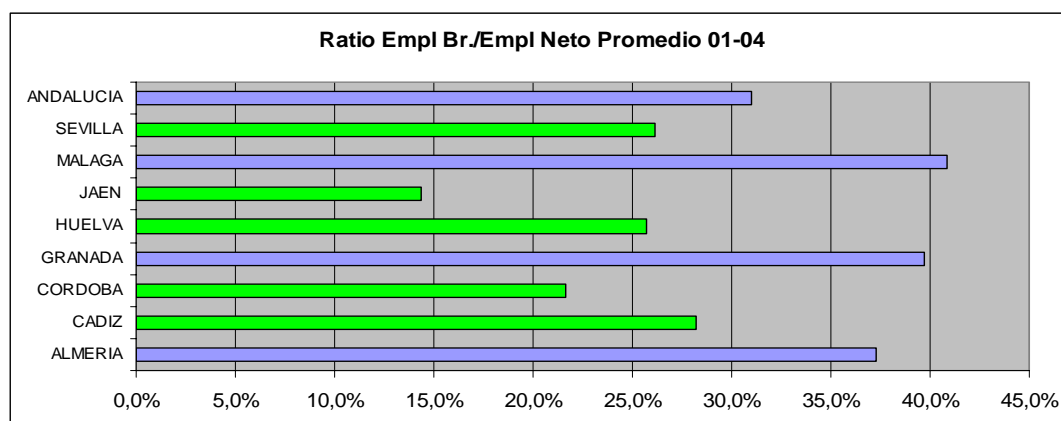
FUENTE:
Elaboración
Propia

²⁵ Esto no ocurre en el año 2001, donde las bajas puras superaron con creces a las altas, de forma que la Construcción y no los servicios se manifestó como el sector de mayor empleo neto.

Quedaría por analizar finalmente, los aspectos más destacados de la evolución provincial del empleo, desde el punto de vista de sus componentes. En primer lugar y como cabría esperar, las provincias de mayor tamaño son aquellas donde más empleo se crea y se destruye tanto en términos brutos como netos. Málaga se destaca por encima del resto de las provincias, incluida Sevilla ya que todos los años consigue generar más empleo neto que la capital. Este aumento se sustenta fundamentalmente en una menor destrucción bruta de empleo, si bien no es posible determinar de forma unívoca cual de sus determinantes (Salida o Disminución) pesa más. Como ya habíamos adelantado, en el año 2001 se produce una circunstancia significativa, la destrucción neta de empleo en las provincias de Jaén y Córdoba, ahora podemos determinar que esta, se basa en la pérdida de empleo por desaparición de locales de negocio (y no por disminución neta del empleo de los locales existentes). En el año 2001, la provincia cordobesa perdió más de veinticinco mil puestos de trabajo por desaparición de locales de negocio, pérdida que sólo se compensó parcialmente por el aumento de empleo generado en los locales establecidos y de nueva creación , llevando finalmente a una pérdida de más de cinco mil empleos. Algo similar ocurrió en la provincia jienense, si bien a menor escala. La provincia de Huelva, mantuvo en los años 2003 y 2004 el menor empleo neto en términos absolutos, si bien por motivos diferentes; en el año 2003 la explicación de este peor resultado se basaba en la pérdida neta de empleo de los locales existentes, mientras que en el siguiente deriva de una compensación entre el empleo creado por nuevas altas de locales y el destruido.

		ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
EMPLEO BRUTO CREADO	2001	22.220	42.418	21.388	25.720	17.077	17.287	60.169	68.742
	2002	21.665	34.336	14.183	20.848	13.043	13.805	61.504	47.930
	2003	14.630	24.023	14.481	16.923	8.874	12.589	43.757	47.995
	2004	17.810	29.740	21.969	21.865	11.838	14.806	50.955	54.497
EMPLEO BRUTO DESTRUIDO	2001	18.124	38.138	26.481	23.672	13.696	19.240	53.284	65.462
	2002	12.047	21.458	9.280	8.172	9.388	11.780	27.290	34.623
	2003	8.139	15.094	8.318	7.363	7.110	8.918	20.920	29.941
	2004	9.578	18.980	12.366	12.220	7.563	10.166	26.435	31.884
EMPLEO NETO CREADO	2001	4.096	4.280	-5.093	2.048	3.381	-1.953	6.885	3.280
	2002	9.618	12.878	4.903	12.676	3.655	2.025	34.214	13.307
	2003	6.491	8.929	6.163	9.560	1.764	3.671	22.837	18.054
	2004	8.232	10.760	9.603	9.645	4.275	4.640	24.520	22.613

En términos evolutivos y contemplando todo el intervalo temporal, todas las provincias salvo Jaén y Córdoba han aumentado el nivel de empleo neto, aunque resulta más interesante conocer que proporción de empleo bruto se consolida finalmente. Para ello podemos observar el siguiente gráfico:



En él, se aprecia como (siempre en valores promediados), menos del 41% del empleo que se genera consigue mantenerse, alcanzando su máximo en la provincia malagueña con un 40,9%, seguida de Granada y Almería, siendo la provincia de Jaén la que menor consolidación alcanza.

Finalmente nos parece interesante mencionar los pesos relativos que a nivel provincial mantienen los diferentes componentes del empleo y las conclusiones que de ellos pueden deducirse:

- 1.- En el Empleo Bruto Creado, la componente “Creación por Alta” explica la mayor parte del mismo y esta generalización es independiente del tamaño provincial.. El año 2004 muestra sin embargo tres provincias (Jaén, Málaga y Sevilla) donde ocurre lo contrario
- 2.- No puede deducirse que las provincias más grandes generen más empleo de nueva creación que las pequeñas ni a la inversa. De hecho, salvo la provincia malagueña que mantiene el menor peso relativo en el empleo bruto creado, por la componente “Creación por Alta” dos años consecutivos, el resto altera su posición sin ninguna lógica aparente.
- 3.- En el Empleo Bruto Destruído, la componente “Destrucción por Baja”, explicaría la mayor parte y también resulta independiente del tamaño.
- 4.- La componente “Destrucción por Baja” tiene más incidencia en el Empleo Bruto Destruído, que la componente “Creación por Alta” en el Empleo Bruto Creado.
- 5.- No puede deducirse que las provincias con mayor incidencia (en términos relativos) de la creación de empleo bruto por nuevas altas, también se correspondan con la mayor incidencia en la destrucción de empleo por las bajas de locales.

La siguiente tabla ilustra los resultados anteriores para los años 2001 y 2004, para un análisis más detallado consultar Anexo4.

		ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA
2001	Creacion por Alta	64%	70%	73%	65%	62%	68%	62%	66%
	Creacion por aumento Exist.	36%	30%	27%	35%	38%	32%	38%	34%
	Destrucción por Baja	99%	90%	95%	96%	96%	88%	97%	93%
	Destrucción por disminución Exist.	1%	10%	5%	4%	4%	12%	3%	7%
2004	Creacion por Alta	77%	85%	84%	75%	81%	69%	82%	91%
	Creacion por aumento Exist.	23%	15%	16%	25%	19%	31%	18%	9%
	Destrucción por Baja	97%	88%	99%	98%	79%	74%	97%	98%
	Destrucción por disminución Exist.	3%	12%	1%	2%	21%	26%	3%	2%

Fuente: Elaboración propia.

VIII. LAS EMPRESAS Y SU UBICACIÓN EN ANDALUCÍA.

En la introducción del presente trabajos, se puso de manifiesto la diferencia entre Empresa y Unidad Local²⁶, esta última parte se dedicará a la Empresa El I.E.A. ha elaborado una base de datos con similares características a la de los locales y de su explotación y conexión con el resto de capítulos versa este apartado, es importante resaltar que no se había realizado antes, de forma que este capítulo se presenta como novedad frente a trabajos anteriores. En primer lugar y una vez remarcada la diferencia de la Empresa y del Local se ha de resaltar que los datos suministrados parten del año 2002 y no del 2001, por lo que la existe un salto temporal con respecto a los capítulos anteriores, en segundo lugar, ya que una empresa puede poseer uno o varios locales de negocio ubicados en la Comunidad Autónoma pero aun así su centro decisional (domicilio social) no encontrarse en ella y dado que existen multitud de ubicaciones posibles, hemos englobado en una misma categoría todas aquellas empresas cuyo domicilio está fuera de Andalucía. Una vez realizadas estas puntualizaciones, cabría establecer las siguientes hipótesis para con los datos obtenidos intentar contrastarlas:

- 1.- Existirá disparidad en cuanto al número de empresas a nivel provincial.
- 3.- Las Provincias con mayor número de locales también aglutinarán mayor número de empresas.
- 2.- Existirán disparidades con el número de empresas recogidas en la base de datos del I.E.A. y del Directorio Central de Empresas.
- 4.- La mayor parte de las empresas tendrán carácter de Micropyme, con escaso número de trabajadores.
- 5.- La generalidad de ellas, se dedicarán a actividades ligadas a los servicios.
- 6.- La presencia de Empresas de fuera de Andalucía ubicadas en una provincia, será tanto mayor cuanto mayor es el peso relativo de la misma.
- 7.- Las empresas de mayor tamaño en términos de número de trabajadores tenderán a implantarse en las provincias de mayor peso relativo.
- 8.- El número de empresas es inversamente proporcional al número de locales que posee, de forma que muy pocas aglutinarán varios locales.
- 9.- Las empresas de fuera de Andalucía, aglutinarán mayor número de locales que las de la propia Comunidad Autónoma.

²⁶ La empresa es mucho más que un sitio físico, tiene personalidad jurídica propia con capacidad para obrar.

En términos absolutos, la comunidad autónoma andaluza ha crecido en 28.906 empresas con respecto a las que existían en el año 2002. El crecimiento ha supuesto una tasa de apenas el nueve por ciento, dato muy similar al que se obtiene para el crecimiento del número de locales en el mismo intervalo temporal. Esta circunstancia no se presenta como un caso aislado sino que al comparar las tasas de crecimiento interanuales de las empresas y los locales, observamos como estas son prácticamente idénticas, no sólo en tendencia sino también en valores. El año 2004 se presenta como el de menor crecimiento global en términos de empresas apenas un 0,41%, dato ligeramente superior al registrado para el caso de los locales. En términos provinciales, se aprecian diferencias entre unas y otras, de forma que las provincias de mayor tamaño: Sevilla, Málaga y Cádiz que aglutinan el mayor número de locales, también aglutinan el mayor número de empresas registradas. De esta forma la ordenación territorial en términos de número de empresas no varía significativamente a la obtenida para el caso de los locales, ni siquiera en cuanto a los porcentajes. Sevilla que mantenía un peso promediado del 21,74% para los locales y la primera posición, mantiene esta con un peso relativo de 21,15% para las empresas ubicadas en ella, de otro lado Huelva con un peso relativo de 5,91% alcanza para las empresas el 5,59%. La mayor discrepancia registrada entre el peso relativo de locales y empresas, la registra la provincia de Cádiz con casi un punto porcentual más en las empresas registradas.

Esta circunstancia, nos llevaría a pensar que el reparto entre empresas y unidades locales no puede ser muy distinto a la unidad, de forma que por término medio, encontraríamos aproximadamente una empresa por local, lo cual se demuestra con la siguiente tabla:

RELACION EMPRESAS- LOCALES	2002	2003	2004	Promedio
ALMERIA	1,26	1,27	1,27	1,27
CADIZ	1,33	1,34	1,35	1,34
CORDOBA	1,24	1,25	1,26	1,25
GRANADA	1,22	1,23	1,23	1,23
HUELVA	1,32	1,32	1,32	1,32
JAEN	1,27	1,28	1,29	1,28
MALAGA	1,24	1,25	1,25	1,25
SEVILLA	1,28	1,29	1,28	1,28
ANDALUCIA	1,24	1,25	1,25	1,25

Fuente: Elaboración propia.

En ella observamos, como por cada empresa existiría en la comunidad autónoma, algo más de una unidad local (1,25), valor que no se altera significativamente en los años analizados, siendo las provincias de Almería y Huelva en la que se alcanzaría un valor ligeramente superior.

Dentro de las empresas, las ubicadas fuera de Andalucía apenas suponen un dos por ciento del total de empresas registradas, siendo este el menor peso relativo encontrado, si bien llama la atención que el crecimiento de las mismas se sitúa entre los mayores, siendo el mayor, un diecinueve por ciento, cuando se toma todo el intervalo temporal. Estas empresas, junto a las encontradas en las provincias de Almería, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla son las que crecen por encima de la media andaluza, sin embargo no ocurre así en cuanto al número de locales, donde sólo Sevilla y sobretodo Málaga lo hacen por encima de este valor medio.

Si comparamos la evolución del crecimiento interanual entre empresas y locales, a nivel provincial, podemos constatar que este fue inferior, en todas las provincias, para el año 2003, alcanzando una diferencia de un punto porcentual en Málaga y Jaén Para el año siguiente, no

ocurre lo mismo, así la provincia malagueña crece ahora menos en términos de locales que de empresas. Para un análisis más detallado puede consultarse la siguiente tabla:

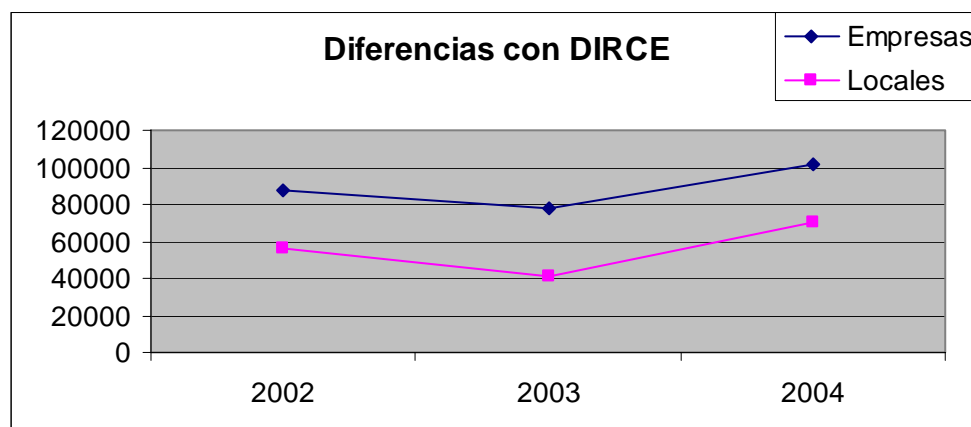
	2002	Peso Relat.	2003	Peso Relat.	2004	Peso Relat.	TV03-02	TV04-03
ALMERIA	25.453	8,18%	27.487	8,12%	28.127	8,27%	7,99%	2,33%
CADIZ	40.893	13,14%	43.853	12,95%	43.501	12,79%	7,24%	-0,80%
CORDOBA	32.553	10,46%	35.348	10,44%	34.376	10,11%	8,59%	-2,75%
GRANADA	36.085	11,60%	38.692	11,43%	37.485	11,02%	7,22%	-3,12%
HUELVA	17.568	5,65%	18.484	5,46%	19.216	5,65%	5,21%	3,96%
JAEN	25.025	8,04%	26.166	7,73%	26.375	7,76%	4,56%	0,80%
MALAGA	63.095	20,28%	69.812	20,62%	71.881	21,14%	10,65%	2,96%
SEVILLA	64.743	20,81%	72.447	21,39%	72.276	21,26%	11,90%	-0,24%
No Andaluzas	5.711	1,84%	6.354	1,88%	6.795	2,00%	11,26%	6,94%
TOTAL	311.126	100,00%	338.643	100,00%	340.032	100,00%	8,84%	0,41%

Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior, permite comprobar nuestras primeras hipótesis de partida, así efectivamente existen disparidades a nivel provincial, las provincias de mayor tamaño aglutinan mayor número de empresas, de forma que los pesos relativos son aproximadamente iguales. Así mismo las empresas “no andaluzas” representan un escaso porcentaje del total, si bien experimentan el mejor comportamiento registrado para el intervalo. Finalmente, no sólo existe coincidencia en términos de tendencia sino también en valores en cuanto a crecimiento y pesos relativos entre empresas y locales, derivado fundamentalmente a la relación que prácticamente es de uno sobre uno.

Al comparar los resultados obtenidos de la explotación de las bases de datos suministradas por el I.E.A. y las obtenidas de la explotación del Directorio Central, puede constatar la existencia de diferencias importantes entre ambas. En términos absolutos, estas diferencias son incluso mayores que las obtenidas para los locales en esos mismos años y siempre registrando mayor número de ellas en el Directorio Central, incluso en términos relativos se mantienen siempre por encima de un veintitrés por ciento con respecto a las obtenidas por el I.E.A. aunque mantienen la misma tendencia evolutiva que para el caso de los locales:

AÑO	EMPRESAS		
	DIRCE	BADEA	DIFERENCIA
2002	398.302	311.126	87.176
2003	417.006	338.643	78.363
2004	441.623	340.032	101.591



En cuanto a la distribución sectorial y por tramos de empleo, los resultados obtenidos no hacen sino repetir las mismas conclusiones que para el caso de los locales, de forma que aproximadamente el 80% de las empresas se destinan al sector servicios, estando los otros dos sectores muy repartidos. Además el mayor peso de empleo, lo aglutinarían las empresas con un número reducido de trabajadores (entre cero y cinco), caracterizando el tejido empresarial como Micropyme.

Nos ha interesado conocer sin embargo, el reparto de empresas y locales, de forma que nos preguntamos que proporción de empresas tienen un mayor número de locales vinculados, donde están y a que se dedican. Para ello es necesario vincular las bases de datos de locales y empresas, mediante el único campo que comparten, es decir el número de identificación fiscal.

En primer lugar, se verifica que el número de empresas disminuye conforme tienen más locales vinculados, así en el año 2002, casi el ochenta y cinco por ciento de las empresas tienen un solo local de actividad, mientras que un escaso 0,1% tenían más de diez locales. Estas cifras se mantienen constantes a lo largo de los años, si bien existe una ligerísima variación al alza en el número de empresas con tres locales vinculados. A nivel provincial, Sevilla destaca en la práctica totalidad de los tramos considerados cada año, por tener un mayor número de empresas ubicadas, si bien es cierto que con un escaso margen de diferencia, Málaga ocuparía el primer lugar en cuanto a número de empresas con una sola unidad local en los años inicial y final del período. Dejando al margen las empresas no andaluzas, Huelva aglutina el menor número de ellas en todos los tramos, salvo en el número de empresas con más de diez locales, donde Jaén (aunque a escasa distancia de Huelva) registra el menor número de ellas.

Si analizamos la importancia en número de empresas, pero en términos relativos, encontramos que las provincias de Córdoba y Cádiz destacan por encima de todas las demás en los tramos de empresas superiores a una unidad local e inferior a cinco. Para un solo local la provincia de Málaga ocuparía el primer lugar y Sevilla para las empresas de cinco o más locales vinculados. Esto quiere decir que en estas provincias, existen un mayor número de empresas mediana que en otras regiones andaluzas, estando más representadas las grandes empresas en la capital de la comunidad²⁷. En líneas generales, si es posible relacionar de forma directa, la importancia del tamaño empresarial (medido por el número de locales) con el tamaño provincial.

Hasta el momento hemos dejado al margen las empresas no andaluzas, derivado de que merecen una atención especial y no por su representatividad. En primer lugar y como podemos observar por la siguiente tabla, las empresas no andaluzas tienden a situarse en las provincias más grandes (en términos ahora poblacionales), alcanzando más del 62% en el último año 2004, el número de empresas registradas entre Cádiz, Málaga y Sevilla. Es la provincia sevillana la que mantendría una cifra media del veintisiete por ciento de las mismas, ocupando la primera posición, si bien el mayor crecimiento lo experimenta la provincia jienense. De otro lado, también resulta reseñable, como la proporción entre empresas y locales, es en este caso, muy superior a la cifra media registrada para las empresas andaluzas, de forma que por cada empresa, existirían por término medio algo más de dos locales, lo cual si se pone en conexión con el número de estos vinculados a cada empresa (Consultar Anexo 3), no resulta extraño. Así en el año 2001, del total de empresas con una sola unidad local, las no andaluzas suponían 1,54% del total, si bien cuando contemplamos el tramo de empresas con diez o más locales, esta cifra sube hasta situarse en el 34,5%. Esta característica, tiende a mantenerse tramo a tramo, es decir conforme las empresas son mayores (en número de locales), también ganan en

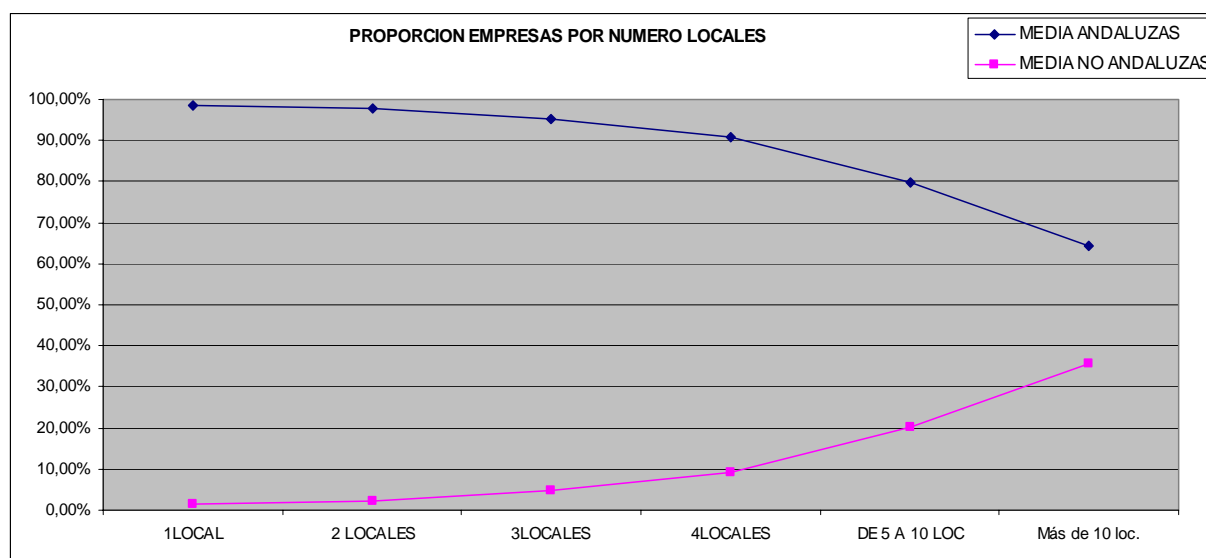
²⁷ Precisamente por su carácter de capital

importancia la presencia de aquellas cuyo domicilio social se encuentra fuera de Andalucía, tanto en términos relativos como absolutos.²⁸

Provincias	2002		2003		2004	
	Locales	Distribución	Locales	Distribución	Locales	Distribución
ALMERIA	1.275	9,1%	1.483	8,8%	1.495	8,6%
CADIZ	2.287	16,2%	2.504	14,9%	2.536	14,7%
CORDOBA	932	6,6%	970	5,8%	1.188	6,9%
GRANADA	1.443	10,3%	1.566	9,3%	1.596	9,2%
HUELVA	819	5,8%	895	5,3%	934	5,4%
JAEN	114	0,8%	1.231	7,3%	1.215	7,0%
MALAGA	3.135	22,3%	3.609	21,5%	3.837	22,2%
SEVILLA	4.070	28,9%	4.546	27,1%	4.494	26,0%
TOTAL	14.075	100%	16.804	100%	17.295	100%
EMPRESAS	5711		6354		6795	
Relacion	2,46		2,64		2,55	

Fuente: Elaboración Propia

El gráfico siguiente explicita la relación entre la proporción de empresas andaluzas y no andaluzas con respecto al número de locales asociados, observándose con claridad como el acercamiento es paulatino conforme aumenta el número de estos:



Estas empresas grandes (con más de diez locales) ubicadas en Andalucía y principalmente en la provincia sevillana, ¿A qué se dedican?, pues los datos obtenidos no arrojan ninguna duda, más del 92% de las mismas se ubican en el sector servicio y dentro de este, el 49% de las mismas se reparten entre las actividades de Comercio minorista, Seguros e Intermediación

²⁸ En el año 2004, las empresas no Andaluzas con diez o más locales sumaban la cifra de ciento cincuenta y ocho, muy por encima de las ochenta y tres registradas en Sevilla

Financiera, siendo la primera de ellas con una tendencia al crecimiento la que englobaría en 2004 cuarenta y cuatro del total de empresas. El sector Industrial englobaría aproximadamente un siete por ciento y el uno restante se destina a la Construcción.

**Año 2004: Ramas de ubicación
Empresas no Andaluzas.**

14 Minerales no metálicos	1
23 Coquerías, refinería de petróleo	1
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	2
29 Maquinaria y equipo mecánico	1
40 Producción y distribución de energía	1
41 Captación, depuración y distribución de agua	3
45 Construcción	1
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos	8
51 Comercio al por mayor	10
52 Comercio al por menor	44
55 Hostelería	7
60 Trnasporte terrestre	2
63 Actividades anexas a los transportes	10
64 Correso y telecomunicaciones	4
65 Intermediación financiera	19
66 Seguros y planes de pensiones	16
67 Actividades aux. intermediación financiera	4
71 Alquiler de maquinaria y equipo	4
74 Otras actividades empresariales	10
80 Educación	1
85 Actividades sanitarias y veterinarias	4
90 Saneamiento público	1
93 Actividades diversas de servicios personales	4
TOTAL	158

Fuente Elaboración Propia

Para finalizar este apartado, queríamos hacer mención expresa a las grandes empresas andaluzas y a su reparto sectorial, ya que estas aunque en menor medida también tienen cierta representatividad frente a las no andaluzas. Las conclusiones que se extraen de las tablas contenidas en el Anexo 3, señalan al sector servicios como prioridad en las mismas, sobretodo el Comercio, tanto al por menor como al por mayor (derivado de las grandes superficies comerciales), de hecho más del 50% de estas empresas, se ubican en 2004 en estos sectores, con presencia mayoritaria en el comercio minorista. Destaca, sin embargo y por comparación con las empresas no andaluzas, una rama contenida en el sector Industrial, concretamente Alimentación y bebidas, con un total de dieciséis locales, lo que supone algo más del 6% sobre el total. En cuanto a las ramas Financieras y de Seguros, que destacaban entre las empresas de fuera de Andalucía, estas representan en conjunto el dos por ciento del total y se ubican principalmente en Málaga y Sevilla:

Actividades de Empresas Andaluzas con más de 10 Locales
Año 2004

	Almería	Cádiz	Cordoba	Granada	Huelva	Jaen	Málaga	Sevilla	TOTAL	Porcentaje
14 Minerales no metálicos							1		1	0,36%
15 Alimentos y bebidas	1	5	3	2			2	5	18	6,47%
18 Confección y peletería							2	1	3	1,08%
24 Industria Química		1	1				1		3	1,08%
26 Fabricación otros prod. Min. no metálicos	2		1	1					4	1,44%
29 Maquinaria y equipo mecánico							2		2	0,72%
33 Fabricación de equipo e instrumentos médicos								1	1	0,36%
36 Fabricación de muebles								1	1	0,36%
40 Producción y distribución de energía					1			1	2	0,72%
41 Captación, depuración y distribución de agua						1	1	2	4	1,44%
45 Construcción				1					1	0,36%
50 Ventas, mantenimiento y reparación de vehículos		1	1				1	2	5	1,80%
51 Comercio al por mayor		7	3	5	1	1	5	10	32	11,51%
52 Comercio al por menor	5	20	14	6	6	4	26	31	112	40,29%
55 Hostelería	2	3		1	1		3	1	11	3,96%
60 Trnsporte terrestre						1	1		2	0,72%
63 Actividades anexas a los deportes		1		1			1	3	6	2,16%
65 Intermediación financiera	1		2	2		2	1	4	12	4,32%
66 Seguros y planes de pensiones							1	1	2	0,72%
70 Actividades inmobiliarias		1	1				5	2	9	3,24%
71 Alquiler de maquinaria y equipo				1			2		3	1,08%
73 Investigación y desarrollo	1								1	0,36%
74 Otras actividades empresariales			1				2	3	6	2,16%
80 Educación	1	1		2	3	1	3	9	20	7,19%
85 Actividades sanitarias y veterinarias			1			1		3	5	1,80%
90 Saneamiento público			2			1			3	1,08%
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas					3			3	6	2,16%
93 Actividades diversas de servicios personales	1	2	2	2			2		9	3,24%
TOTAL	14	42	32	24	15	12	62	83	284	100,00%

Finalmente, para cerrar este capítulo, nos tenderemos a analizar la evolución empresarial andaluza desde la perspectiva puramente demográfica, es decir altas, bajas y como no, las empresas que han permanecido estables en cada período.

A finales del año 2002, existían en Andalucía 311.126 empresas, mientras que a finales de 2004, la cifra subió a 340.032 ¿Cómo se distribuye ese aumento?, ¿Nacieron muchas empresas? , ¿Murieron pocas?, para responder a estas cuestiones es necesario atender a las tasas de entrada y salida empresariales. Al analizar estas tasas, comprobamos como para el conjunto andaluz, las tasas de entrada (brutas) superaron año tras año a las tasas de salida, lo que permitió un aumento neto del número de empresas. Esta diferencia que se mostraba considerable (más de ocho puntos porcentuales) en el año 2003, se reduce significativamente en el año 2004, de forma que la tasa neta de entrada se cifra en un 0,41%, ligeramente superior al 0,34% que se obtenía para los locales, por esta razón puede hablarse de relativo estancamiento en el crecimiento empresarial en el año 2004. La explicación de este descenso en el crecimiento neto, se basa tanto en la disminución de la tasa de entrada como en el aumento de la tasa de salida (prácticamente en la misma proporción), de forma que en términos absolutos, en el año 2003 el número de empresas nuevas que entraron en el panel de datos ascendió a 47.991, casi diez mil más de las que se registrarían en el año siguiente, sin embargo la mortalidad de las mismas supuso en 2004 más de dieciséis mil empresas, más que en 2003. A nivel provincial, destaca como las empresas no andaluzas tienen un comportamiento de sus tasas netas de entrada comparativamente mejor al resto, e incluso mejor que el valor medio registrado para la comunidad autónoma. Estas diferencias, más acusadas en el año 2004, con un diferencial de más de seis puntos porcentuales y el mejor resultado de todas, se explican fundamentalmente por una alta tasa de entrada (17,97%) ya que la tasa de salida bruta no es de las más bajas que podemos encontrar. En este año, el peor registro lo mantiene la provincia

granadina, con un descenso neto de un 3,12%. Esta provincia se ha caracterizado por tener la menor tasa de entrada bruta año tras año y además en 2004, la segunda mayor tasas de salida, concretamente de las 38.692 empresas que quedaron activas en el panel, a finales de 2003, 4.798 se dieron de baja a comienzos del siguiente y sólo 3.591 se registraron como nuevas entradas. Por el contrario la provincia onubense que en 2003 había arrojado uno de los peores resultados²⁹ en términos de tasa neta de entrada, registró la mayor de ellas en el año siguiente. En términos de estabilidad empresarial, la mayor concentración de empresas que permanecieron del año 2002 al 2003, se recogió en las “no andaluzas” con un 96,2% del total de las existentes, mientras que Almería ostentaría esta situación al año siguiente.

Si se compara la evolución de las tasas de entrada neta a nivel provincial de Empresas y Locales, observamos como el comportamiento es similar, así las menores tasas de entrada que se corresponden con Jaén y Granada para los años 2003 y 2004 respectivamente, también se suceden en términos de locales. Otro tanto ocurre para las mayores alcanzadas en Sevilla y Huelva. En cualquier caso las tasas de entrada registradas para las empresas son menores que para los locales, se ofrece la siguiente tabla para un análisis pormenorizado:

Empresas	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	NO ANDALUZAS	TOTAL
ACTIVAS 2002	25.453	40.893	32.553	36.085	17.568	25.025	63.095	64.743	5.711	311.126
PERMANENCIAS 02-03	23.784	38.368	30.863	34.254	16.064	23.076	58.346	60.405	5.492	290.652
BAJAS 2003	1.669	2.525	1.690	1.831	1.504	1.949	4.749	4.338	219	20.474
ALTAS 2003	3.703	5.485	4.485	4.438	2.420	3.090	11.466	12.042	862	47.991
ACTIVAS 2003	27.487	43.853	35.348	38.692	18.484	26.166	69.812	72.447	6.354	338.643
PERMANENCIAS 03-04	25.063	38.723	30.467	33.894	16.619	23.785	63.405	64.395	5.653	302.004
BAJAS 2004	2.424	5.130	4.881	4.798	1.865	2.381	6.407	8.052	701	36.639
ALTAS 2004	3.064	4.778	3.909	3.591	2.597	2.590	8.476	7.881	1.142	38.028
ACTIVAS 2004	28.127	43.501	34.376	37.485	19.216	26.375	71.881	72.276	6.795	340.032
T.E.B. 2003	14,55%	13,41%	13,78%	12,30%	13,78%	12,35%	18,17%	18,60%	15,09%	15,42%
T.E.B. 2004	11,15%	10,90%	11,06%	9,28%	14,05%	9,90%	12,14%	10,88%	17,97%	11,23%
T.S.B. 2003	6,56%	6,17%	5,19%	5,07%	8,56%	7,79%	7,53%	6,70%	3,83%	6,58%
T.S.B. 2004	8,82%	11,70%	13,81%	12,40%	10,09%	9,10%	9,18%	11,11%	11,03%	10,82%
T.E.N. 2003	7,99%	7,24%	8,59%	7,22%	5,21%	4,56%	10,65%	11,90%	11,26%	8,84%
T.E.N. 2004	2,33%	-0,80%	-2,75%	-3,12%	3,96%	0,80%	2,96%	-0,24%	6,94%	0,41%

Dado que el horizonte temporal es muy pequeño, no podemos establecer conclusiones contundentes en lo que respecta a las tasas y al tamaño provincial, en cualquier caso mediremos el tamaño provincial en términos de densidad empresarial. Para ello dividimos el número de empresas existentes con domicilio social en la provincia, entre la población provincial, de esta forma excluimos las empresas no andaluzas. La tabla siguiente muestra como Málaga acapara la mayor densidad con 50,4 empresas cada 1.000 habitantes, mientras que Cádiz con 37,2, se situaría en el extremo opuesto. La relación existente entre las tasas de entrada y salida brutas promediadas, apenas alcanza el 2%, y si las relacionamos con la densidad empresarial, no alcanzan en el mejor de los casos el 50%, por tanto, derivado del escaso número de valores, no podemos establecer ninguna relación entre las tasas de entrada y el tamaño.

Nº Empresas/1.000 habitantes

	2002	2003	2004	Promedio
ALMERIA	46,6	48,6	48,5	47,9
CADIZ	35,8	38,4	37,4	37,2
CORDOBA	42,2	45,8	44,1	44,0
GRANADA	44,1	47,2	44,5	45,3
HUELVA	37,8	39,8	40,3	39,3
JAEN	38,7	40,4	40,3	39,8
MALAGA	47,4	52,5	51,4	50,4
SEVILLA	36,8	41,2	40,3	39,4

²⁹ Sólo por delante de Jaén.

IX.-CONCLUSIONES FINALES.

En este apartado, pretendemos sintetizar los resultados más importantes que se han obtenido en el presente informe y las conclusiones que de ellos pueden extraerse:

1.- Las diferencias metodológicas existentes en la definición de unidad local para el Instituto Nacional de Estadística y para el Instituto de Estadística de Andalucía, se plasman en una diferencia de locales entre uno y otro. Estas diferencias que parecían disminuir en los últimos años, aumentan considerablemente en el año 2001 sin que pueda establecerse ningún patrón de comportamiento explicativo. Es un rasgo notable, como en todos los casos considerados, el DIRCE. muestra más locales en todas las provincias, si bien en años anteriores existían provincias con más locales registrados por el I.E.A. que por él. Si bien es cierto que las diferencias no contemplan ningún patrón en cuanto a su aumento o disminución, si que lo tienen en cuanto a su ubicación de forma que en aquellas provincias con más locales, se registran más diferencias; así mismo el sector servicios, por la evidente terciarización económica existente en la comunidad autónoma, también acumula mayores disparidades. Por tramos de empleo, ocurre otro tanto, ya que en los tramos de menor número de asalariados se mantienen de forma importante esta distancia entre los resultados de uno y otro, aunque en el caso de los datos ofrecidos por el I.E.A. existirían locales que no aportan datos sobre su empleo medio y que presuponemos se encontrarían entre estos. En definitiva, aun cuando los rasgos generales que pueden obtenerse del análisis del directorio de empresas y del panel de locales andaluz son similares: Terciarización de una economía con disparidades provinciales y mantenimiento de un tejido empresarial de tipo Micropyme, no lo son en cuanto a sus resultados numéricos. En cuanto a las diferencias en número de empresas, esta es incluso mayor que la registrada para el caso de sus locales de negocio.

2.- El crecimiento medio alcanzado en el período 2001 a 2004, se sitúa en torno al 6% anual, aproximadamente un punto porcentual menos que en el intervalo 1996 a 2000. Este crecimiento menor se sustenta fundamentalmente en el escaso aumento del año 2004, apenas 1.455 locales más. También resulta significativamente inferior el crecimiento global del período analizado, que si bien se establece en valores cercanos al veinte por ciento, dista mucho del 31,8% del intervalo anterior.

3.- En términos de distribución sectorial, la mayoría de los locales, entorno a un 80%, se ubicarían en los servicios, el 20% restante se distribuye casi equitativamente entre la Industria y la Construcción, con un peso ligerísimamente superior en esta última. Si analizamos la evolución del peso relativo sectorial desde 1996 hasta 2004, observamos como desde aproximadamente la mitad del intervalo, el sector servicios ha ido disminuyendo su importancia relativa hasta estancarse en el valor antes comentado, casi siempre a favor de la construcción. Es lógico suponer, que este aumento de la construcción debe tener reflejo en las ramas vinculadas con ella. De esta forma y aun cuando la mayoría de los locales se distribuyen entre el Comercio y la Hostelería (aproximadamente un 54% del total, con una disminución sostenida del comercio aproximadamente de un punto porcentual menos), resulta muy significativo el aumento del peso promedio de los servicios Inmobiliarios hasta situarlo como la tercera rama en importancia con algo más del diez por ciento del total de los locales del sector y a muy escasa distancia de la Hostelería, concretamente 2,3 puntos menos, si bien en años anteriores, la distancia entre ambas era de más de ocho puntos porcentuales. También resulta llamativa la pérdida de importancia del Transporte y las comunicaciones, sobre todo en 2004, con una pérdida del 12,4% en el intervalo de referencia.

4.- En términos de crecimiento, todos los sectores han aumentado el número de locales entre los años 2001 a 2004, si bien los servicios lo hacen por encima del resto. Concretamente un 20,8%, lo que supone 2 puntos porcentuales más que la Construcción y cinco más que la Industria. En términos de crecimiento interanual, este se situaría en algo más de un seis por ciento de media, tanto a nivel global como sectorial, exceptuando la Industria que lo haría un punto porcentual menos. Si analizamos la evolución del crecimiento interanual, observamos como desde 2003, los servicios crecen cada vez menos, si bien en ese año, el crecimiento industrial y sobre todo de la construcción, permite paliar el descenso del ritmo del sector terciario, para mantener un crecimiento global positivo y ligeramente superior al logrado en 2002. El año siguiente se caracteriza como sabemos por un descenso muy notable del crecimiento global, caracterizado por una disminución del ritmo de crecimiento de la Industria y los Servicios, junto con una caída de la Construcción.

	TV02	TV03	TV04	PROMEDIO
INDUSTRIA	6,9%	8,0%	0,4%	5,1%
CONSTRUCCION	8,9%	15,5%	-5,5%	6,3%
SERVICIOS	9,7%	8,9%	1,1%	6,6%
TOTAL	9,36%	9,43%	0,3%	6,4%

Si comparamos el crecimiento medio anual en el intervalo 1996 a 2000, con el reflejado en la tabla anterior, se observa como el sector servicios mantiene aproximadamente el mismo valor, la Industria, ha disminuido en algo más de un punto porcentual, su crecimiento medio, pero es la construcción que alcanzaba en dicho período un crecimiento medio de 13,3% quien más ha disminuido su crecimiento medio. Si bien el sector servicios es quien más ha crecido de los tres, existen diferencias significativas entre sus ramas, así el mayor crecimiento se produce en el sector de las Inmobiliarias con un crecimiento medio anual del 12%, seguido de la Hostelería con un 11,5%. Por el lado contrario los Transportes y comunicaciones han perdido locales de manera que es la única rama con un crecimiento negativo del 4,2% en media anual; también destacamos como el Comercio que tradicionalmente arrastraba altas tasas sólo crece al 5,3% de media anual, siendo esta de las más bajas del sector. La disminución del comercio ya era anunciada por su pérdida de peso relativo, y resulta más patente cuando comprobamos que entre 1996 y 2000, este subsector aumento en un 23% el número de locales, si bien entre 2001 y 2004 sólo lo hace en un 16%.

5.- En lo tocante a la distribución del número de locales a nivel provincial, las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz mantienen la máxima concentración de los mismos, estando Huelva en el caso contrario. Si es llamativo como, de entre todas las provincias sólo Almería, Huelva y sobre todo Málaga con un aumento de 1,29 puntos porcentuales en su peso relativo, han aumentado su participación en la distribución provincial de los locales, el resto ha disminuido. Este resultado es significativamente distinto al obtenido en años precedentes, donde si bien Almería y Málaga aumentaban su participación, no lo hacían en la proporción actual, sobre todo esta última y donde además la capital hispalense que lograba representar en 2000 un 22,7% del total de locales registrados, no alcanza en 2004 el 21,8%.

6.- También es reseñable el crecimiento de Málaga con un 27,9%, Almería con un 22,9% y Huelva con un 20,5% para el intervalo 2001 a 2004, siendo estas las únicas provincias que superan el crecimiento medio de Andalucía para el período. El descenso del ritmo de crecimiento acaecido en 2004 se explicaría fundamentalmente por la pérdida neta de locales en Granada, Córdoba y Sevilla que compensan casi totalmente el aumento malagueño.

7.- La distribución sectorial a nivel provincial, refleja la preponderancia total de los servicios seguido de la construcción y la industria si bien con diferencias interprovinciales. Así podemos dividir las provincias en tres grupos: En el primero de ellos encontraríamos las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva con una importancia relativamente mayor a la media del sector servicios; en el segundo las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Huelva donde destacaría la construcción y finalmente en el tercero de ellos con predominio del sector industrial sólo estarían las provincias de Jaén y Córdoba. A nivel de ramas sectoriales, en general el predominio en términos relativos suele estar ubicado en el comercio y la Hostelería si bien a nivel de especialización productiva señalamos:

- Almería en la Extracción de mineral.
- Cádiz en la Industria del cuero.
- Córdoba en la Fabricación de muebles y la Extracción de Antracita y carbón.
- Granada con especialización productiva en la Industria tabaquera.
- Huelva en el petróleo y las coquerías.
- Jaén en la Fabricación de Vehículos a motor.
- Málaga en las Inmobiliarias y el Transporte aéreo y finalmente
- Sevilla en Transporte aéreo e Investigación y desarrollo.

8.- En términos de densidad empresarial, medida como el número de locales por cada mil habitantes, el crecimiento del número de locales por encima del crecimiento poblacional ha permitido un aumento tendencial de la densidad empresarial hasta situarse aproximadamente en 52 locales/1.000 habitantes para Andalucía. Esta se distribuye de forma desigual entre las regiones, así Almería, Granada y Córdoba mantendrían una densidad superior a la media andaluza y Cádiz con 42,8 locales por cada 1.000 habitantes, sería la provincia con menor densidad registrada. En términos sectoriales, los servicios alcanzarían la mayor densidad con algo más de 44 locales en 2004, seguido de la Construcción y la Industria con valores muy similares y en torno a los 5,4 locales por cada 1.000 habitantes. Esta distribución sectorial también se manifiesta de forma distinta a nivel provincial, así Málaga mantendría la mayor densidad empresarial en el sector terciario, Almería hace lo propio en la construcción y Córdoba en el sector Industrial.

9.- El crecimiento en el número de locales, es la suma de los que entran menos los que salen del panel. En este sentido la evolución marca 3 puntos en el intervalo temporal: El año 2001, con pérdida neta del número de locales, derivado de las elevadas salidas de locales, los años 2002 y 2003, en los que el crecimiento global es positivo y si bien la tendencia de las entradas es a disminuir, al igual que las salidas, en esos años están claramente por encima; finalmente en 2004, las entradas continúan descendiendo pero las salidas aumentan, de forma que el crecimiento es prácticamente nulo. Este comportamiento hace pensar en una evolución distinta entre las entradas y las salidas con una trayectoria desde 1997 mucho más irregular que las entradas. En términos de tasas, partiendo de una Tasa Bruta de Entrada del 15,6% en 2001, se alcanza finalmente el 12,3% en 2004, mientras que para la Tasa Bruta de salida, esta pasa del 28,5% al 12% a finales de 2004.

10.- A nivel provincial, el reparto también es desigual, si bien es cierto que las mayores entradas y salidas de locales se producen en las mismas provincias: Málaga, Sevilla y Cádiz, así como Huelva experimenta siempre las menores entradas y salidas. Si comparamos las cifras medias de entradas y salidas en el período 2001 a 2004 con las obtenidas para el intervalo 1997 a 2000, observamos como Málaga y Cádiz han experimentado mayor diferencia, de forma que la cifra media actual sería un 22,6% y 14,2% mayores en este caso, respectivamente.

Para el caso de las bajas Sevilla, Cádiz y Córdoba serían quienes más han aumentado su cifra media actual. En términos de tasa bruta de entrada y salida, existe una correlación lineal del 70%, de forma que las provincias con mayores T.B.E. también obtienen mayores T.S.B.

11.- Desde el punto de vista sectorial, el sector terciario mantiene el mayor número de altas y bajas, seguido de la construcción y finalmente la Industria. Por ramas, las altas se concentran en el comercio, la Hostelería y las Inmobiliarias, si bien los Transportes ocuparían la posición de esta última para las bajas. En términos de tasas, las mayores entradas se producen en la Hostelería y las Inmobiliarias si bien su situación es distinta a las del promedio obtenido en el intervalo 1997 a 2000, ya que la Hostelería mantendría ahora unas tasas mayores y menor para el caso de las Inmobiliarias. Para las tasas de salida, sin duda es llamativo el caso de los Transportes y la Hostelería.

12.- Las tasas sectoriales, muestran como la Industria alcanza los mayores valores en uno y otro caso, seguido de la construcción y los servicios. Esta tendencia tiene su reflejo en la provincia malagueña como las mayores tasas brutas en todos los sectores considerados. Si trasladamos las tasas brutas a términos netos, comprobamos como la Construcción es quien más crece, seguido de la Industria y finalmente de los Servicios.

13.- Si entendemos la función de riesgo como la probabilidad de morir de los establecimientos, año tras año, el promedio andaluz se situaría en un 13,5%, siendo Sevilla la provincia donde esta probabilidad es mayor (14,34%) y Granada la menor (12,5%). Evidentemente, la contrapartida es la supervivencia, por lo que la mayor probabilidad de sobrevivir estaría en Granada y la menor en Sevilla.

14.- En cuanto al empleo, destacar la preponderancia de los locales con menos de cinco trabajadores, que por término medio mantendrían el 80% del total, el 88% si incluimos los locales sin datos de empleo, circunstancia que se da en todas las provincias, si bien es constatable como cuanto mayor es el peso específico de una provincia en número de locales, mayor importancia tienen los locales de mayor tamaño. Por volumen de trabajadores, se han generado 265.033 empleos netos en Andalucía entre 2001 y 2004, lo que supone un 20,4% de aumento, dato muy similar al que se obtenía para el intervalo temporal 1.997 a 2000. La distribución del mismo continúa marcando una tendencia ha agrupar el trabajo en el sector servicios con algo más del 68%, seguido de la Industria con un 16,4% y la Construcción con un 15,4% de media. Por ramas de actividad, la construcción mantendría aproximadamente 219.503 asalariados, por debajo sólo del Comercio minorista con 249.125 trabajadores. Fuera de estas dos, sólo la hostelería, el Comercio al mayor y Otras actividades empresariales, mantienen un empleo medio por encima de 113.000 trabajadores, mientras que en la Industria destacaría el subsector de la Alimentación con 48.698 empleados por término medio. En términos de crecimiento, destacaríamos la pérdida de empleo en la Industria de mineral metálico, el petróleo, el carbón y la Industria tabaquera, mientras que las ramas de educación, actividades inmobiliarias, informáticas, sanitarias y asociativas mantienen unas tasas de variación superiores al 50%. Si dividimos el número de empleados existentes en un sector, entre los locales existentes en él, obtendremos el empleo medio por local y sector, este ratio señala al sector industrial como el de mayor empleo medio con 6 trabajadores por unidad local, seguido de la construcción con 5,5 y finalmente los servicios con tres asalariados. Esta cifra nos indica la estructura del trabajo andaluz, localizado en los servicios, donde cada establecimiento tendría tres asalariados por término medio.

15.- En términos provinciales, Sevilla, Málaga y Cádiz agrupan el mayor volumen de empleo, destacando una vez más el crecimiento de Málaga con 22.114 empleados más por año lo que supone un crecimiento global del 35,4%, tasa a la que sólo se aproximarían Granada con un 28,5% y Almería con un 27,4%. En términos de distribución sectorial, la Industria acapara más empleo en Córdoba (en la fabricación de muebles) y Jaén (Alimentos y bebidas que por otra parte asume la mayor proporción de empleo industrial en casi todas las provincias), en cuanto a la construcción Huelva y Málaga mantendrían un 17% de sus empleados en 2004 en este sector, siendo la provincia malagueña la que además destacaría en los servicios con un 73,6% de sus empleados seguida de Almería con un 72,5%. En este caso, el comercio minorista sostendría la mayor parte del empleo del sector, tónica que se repite en todas las provincias.

16.- En términos dinámicos, la creación de empleo bruto y la destrucción bruta del mismo, dependen fundamentalmente de los locales que entran y salen del panel, si bien en porcentajes diferentes. De esta forma y en promedio, un 70% del empleo creado depende de los nuevos locales, mientras que un 85% de la destrucción, depende de las salidas de locales. Estos valores sin embargo, no impiden un flujo positivo de empleo, si bien los 26.478 empleos netos generados por término medio y año suponen sólo un 38% del empleo neto total, manteniendo los flujos de asalariados de los establecimientos que persisten, el 62% restante. El año 2004 señala a Sevilla como la provincia donde más empleo bruto se creó y destruyó, manteniendo un saldo positivo en términos netos, exclusivamente por la variación del empleo existente. Si ponemos en relación el empleo bruto que se crea por año, y el que finalmente queda consolidado, encontramos amplias disparidades provinciales, así Málaga mantendría casi 41 trabajadores de cada 100 creados, mientras que Jaén sólo 14.

17.- Si comparamos el empleo bruto que se crea por año, con el que finalmente se consolida, comprobamos como de cada 100 empleados nuevos, sólo se mantienen en términos netos 31, en Andalucía, valores que superarían Almería, Granada y Málaga, esta última con 41 asalariados, frente a los 14 de Jaén:

	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA
PROMEDIO EMPLEO BRUTO CREADO	19.081,25	32.629,25	18.005,25	21.339,00	12.708,00	14.621,75	54.096,25	54.791,00	227.271,75
PROMEDIO EMPLEO NETO CREADO	7.109	9.212	3.894	8.482	3.269	2.096	22.114	14.314	70.489
RATIO 2001-2004	37,3%	28,2%	21,6%	39,7%	25,7%	14,3%	40,9%	26,1%	31,0%

18.- Con respecto a las empresas, la estructura de crecimiento y reparto es muy similar a la establecida en los locales de negocio, de forma que las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz aglutinarían más empresas que el resto; esta circunstancia nos lleva a pensar en un reparto casi equitativo entre locales y empresas, de hecho por cada empresa existirían 1,25 locales de negocio, dato que se mantiene en todas las provincias. De entre todas las empresas existentes, el 98% son andaluzas mientras que sólo el 2% son de fuera de la comunidad autónoma. Estas empresas no andaluzas suelen mostrar un mejor comportamiento como indican sus tasas de entrada netas que alcanzaron un 11,2% y un 6,9% en 2003 y 2004 respectivamente. Resulta patente, que el número de empresas está inversamente relacionado con el número de locales asociados, así el 85% de las mismas cuentan con un único local, si bien es cierto que del 15% restante, casi el 38% no son andaluzas. De esta forma, podemos constatar que las empresas no

andaluzas han mostrado un mejor comportamiento que el resto, que suelen ser más grandes (en términos de locales asociados), además se ubican principalmente en Málaga y Sevilla (alcanzando un 22% y 28% respectivamente, del total de empresas no andaluzas) y en el sector servicios en un 92% de los casos. Por ramas de actividad, el comercio, los seguros y la intermediación financiera, son los destinos preferidos de estas empresas no andaluzas, mientras que para las empresas con más de diez locales y de procedencia andaluza, aun cuando también se ubican en el sector servicios, destacaríamos la rama de alimentación con un 6% del total de empresas registradas.

X.- BIBLIOGRAFÍA.

- 1.- Demografía: Análisis y Proyecciones. Zamora F. y otros.
- 2.- Fundamentos de Demografía. Leguina J.
- 3.- La Economía Andaluza a finales del siglo XX. Confederación de Empresas de Andalucía.
- 4.- Informe Social de Andalucía. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.
- 5.- Demografía empresarial en Andalucía 1996-2000. Centro de Estudios Económicos Tomillo.