Cambra de Comerç de Barcelona

POTENCIAL EXPORTADOR Y PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA DE CATALUÑA

Fase I: Diagnóstico de la potencialidad exportadora de Cataluña

Índice

Objetivo: conocer y apoyar a la empresa catalana 4

Presentación del proyecto 4

Mapa del proyecto 5

La actividad exterior de Cataluña 7

1. Las cifras de la actividad exterior 7
2. La relevancia de la exportación en el dinamismo económico 8
3. El papel de la exportación en los flujos productivos 9

Los productos exportados 11

4. Penetración internacional de cada rama de actividad 11
5. Actividades clave en la base exportadora de Cataluña 12
6. El papel de la dimensión empresarial y la exportación 13

Perfiles empresariales ante la exportación 15

7. Información y significatividad de los resultados 15
8. Las empresas catalanas no exportadoras 16
9. El perfil de la empresa no exportadora 17
10. Las empresas exportadoras catalanas 19
11. El perfil de la empresa exportadora 20
12. El perfil de la empresa exportadora, según sectores (I) 22
13. Primera caracterización de las empresas exportadoras y no exportadoras 26

Objetivo: conocer y apoyar a la empresa catalana

Objetivo: conocer y apoyar a la empresa catalana.....4
Presentación del proyecto 4
Mapa del proyecto.....5

Objetivo: conocer y apoyar a la empresa catalana

Presentación del proyecto

- La importancia de la actividad exterior está ampliamente contrastada. Ninguna sociedad, economía o empresa avanzada se plantea un desarrollo que no contemple su apertura al exterior, el intercambio con otros, de bienes, personas o tecnologías. Y, en esta línea, Cataluña:
  - Consolida su presencia internacional, con un crecimiento interanual medio de las exportaciones realizadas en los últimos cinco años del 5,5%, de forma que ya representa una tercera parte de su PIB, pese a la importante contracción reciente.
  - Y diversifica su trayectoria exterior, de manera que las empresas, de acuerdo con su tamaño, sector de actividad, nicho de producto y/o estrategia van progresivamente pasando de "vender fuera/exportación" a "estar fuera/internacionalización".
- Esta presencia exterior de Cataluña es el resultado del esfuerzo de las empresas en la mejora del posicionamiento de su oferta en un mercado crecientemente globalizado, escenario especialmente importante en el momento actual de pérdida de dinamismo.

- El objetivo final del conjunto de agentes que están trabajando en el ámbito de la promoción y dinamización de la actividad exportadora - entre los que se incluye la Cámara de Barcelona- es
  - Aumentar la base de empresas exportadoras: contribuir a generar las condiciones en las que las empresas que no exportan (y quieran y puedan), aborden esta presencia internacional,
  - Aumentar la penetración de las ventas de cada una de estas empresas exportadoras, de forma que no se trate de operaciones puntuales de más o menos relevancia sobre su facturación sino que se consolide en la estrategia de posicionamiento de las empresas.

- La contribución de este proyecto a la mejora de la presencia exterior de las empresas catalanas se centra en su conocimiento del potencial exportador, que facilite las estrategias de apoyo que se desarrollan desde la Cámara de Barcelona. Incluye las tres áreas de trabajo:
  - Fase I: **Diagnóstico** de la presencia exterior de Cataluña, a partir de las **grandes cifras** de la exportación.
  - Fase II: **Perfil de la empresa catalana ante la exportación.** A partir de los resultados de la encuesta realizada a más de 2.200 empresas, con el objetivo conocer su posición actual, motivación y obstáculos ante la presencia en los mercados exteriores.
  - Fase III: **Potencial exportador de Cataluña**. Síntesis de resultados y conclusiones de valor, para los agentes y las empresas.

El presente informe recoge los resultados de la Fase I.

Objetivo: conocer y apoyar a la empresa catalana

Mapa del proyecto

Análisis de la exportación: claves

- **Delimitación** de la importancia de la exportación en la actividad económica de Cataluña
- **Composición de la exportación**, según los sectores y subsectores industriales y de servicios
- **Relevancia:** Sectores y subsectores más/menos exportadores con relación a su producción

Análisis del tejido empresarial

- **Delimitación** de los colectivos empresariales que concentran la actividad exportadora
- **Caracterización** de las empresas exportadoras y no exportadoras (tamaño, pertenencia a grupo y sector, presencia en Bolsa)
- Perfil inicial **y delimitación de la base potencialmente exportadora de Cataluña**

Fase 1: Diagnóstico de la potencialidad exportadora

- **Actividades/productos exportados**
- **Presencia de la exportación entre las empresas**
- **Delimitación de la base exportadora**

Fase 2. Perfil de las empresas que exportan

- Selección del colectivo
- Tipología de las empresas ante la exportación: empresas que realizan una exportación episódica, regular o consolidada
- Con relación a la disponibilidad de:
  - Recursos humanos: formación, idiomas,...
  - Recursos comerciales: departamentos, agrupaciones, estructuras, redes,....
  - Recursos para la innovación: inversión en I+D, calidad y sostenibilidad, TIC
- Posición ante los mercados exteriores
  - Potencialidad: mercados/clientes
  - Obstáculos

Fase 3: Reconocimiento del potencial exportador de Cataluña: Perspectiva sectorial y empresarial

- **Identificación de los sectores/productos presentes en la actividad exportadora de Cataluña**
- **Identificación de los sectores/nichos empresariales con potencial exportador**
- **Perfil exportador: Quiénes son las empresas que exportan y cuáles son sus recursos**

La actividad exterior de Cataluña

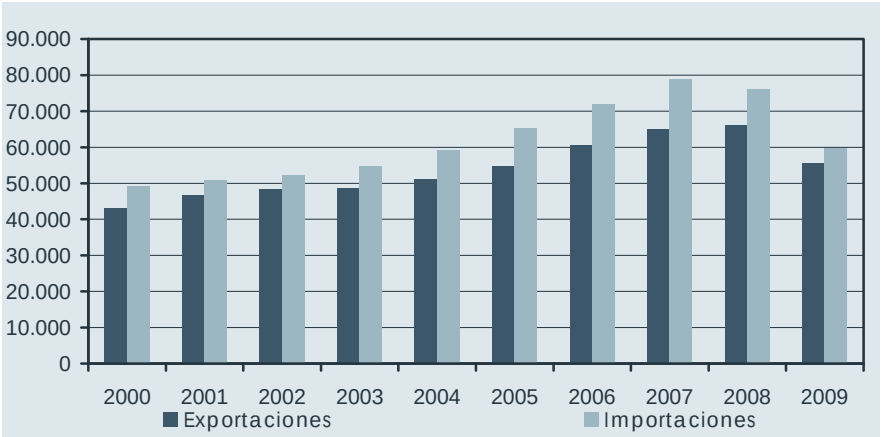
1 Las cifras de la actividad exterior 7
2 La relevancia de la exportación en el dinamismo económico 8
3 El papel de la exportación en los flujos productivos 9

La actividad exterior de Cataluña

1. Las cifras de la actividad exterior

La exportación es una actividad creciente en la economía de Cataluña

Exportaciones e Importaciones de Cataluña (mil. euros)



Previsiones OCDE para 2010 y 2011

	2009	2010	2011
Crecimiento (PIB)			
EE.UU.	-2,5	2,5	**2,8**
Eurozona	-4,0	0,9	**1,8**
OCDE	-3,5	1,9	**2,5**
Comercio mundial			
C.Mundial	-12,5	6,0	**7,7**

- La exportación de bienes y servicios es una actividad creciente en Cataluña. El perfil recogido en el gráfico adjunto muestra con claridad el máximo valor alcanzado en 2008 (64.977 millones de euros) así como el importante retroceso registrado en 2009 (-16%), en consonancia con la crisis mundial.
- Es una actividad atractiva pero con una fuerte volatilidad. La tasa de variación interanual del periodo 2003-2008 oscila en torno al valor medio del 5,2%, reduciéndose sensiblemente (2,4%) si se incluye 2009:
  - Entre 2003 y 2006 se registran los mayores incrementos interanuales. El máximo valor se alcanzó en 2005-2006, con el 10,6% de crecimiento.
  - El año 2007 es de claro crecimiento, con el inicio del descenso en su dinamismo en 2008 (1,1%) y 2009 (-16%), de acuerdo con la fuerte recesión mundial.
- Las importaciones muestran un perfil igualmente dinámico, lo que junto con la evolución de las exportaciones pone de manifiesto la creciente apertura comercial de la economía catalana
- En este contexto de crecimiento de competidores (producto importado) la actividad en los mercados exteriores es un factor que concierne a todas las empresas y actividades, exporten o no.
- Las previsiones de 2010-2011 muestran un escenario de suave recuperación, cuyo principal atractivo reside en el potencial de la actividad exterior. Distintas instituciones, como OCDE[1], apuntan que el comercio mundial crecerá entre el 6% y 7,7%.
- De hecho, el crecimiento del comercio mundial en 2009 (IV trimestre) registró un incremento del 5,6% con respecto del trimestre anterior y de la misma forma, Febrero registra un incremento del 1,8% co respecto del mes anterior.

Fuente: Contabilidad Nacional, Idescat, y OCDE

La actividad exterior de Cataluña

2. La relevancia de la exportación en el dinamismo económico

Las exportaciones representan el 30% del PIB de Cataluña y le conectan con las economías más desarrolladas

Relevancia de la exportación en la actividad económica de Cataluña

	PIB		Exportaciones		% Export s/PIB
	Miles €	% var. Interanual	Miles €	% var. Interanual	
2000	126.281		43.135		34,2
2001	135.709	7,5	46.889	8,7	34,6
2002	144.746	6,7	48.256	2,9	33,3
2003	155.332	7,3	48.730	1,0	31,4
2004	168.101	8,2	51.018	4,7	30,3
2005	180.729	7,5	54.948	7,7	30,4
2006	195.921	8,4	60.599	10,3	30,9
2007	208.680	6,5	64.977	7,2	31,1
2008	214.714	2,9	66.144	1,8	30,8
2009	206.966	-3,6	55.757	-15,7	26,9

Presencia geográfica de la exportación de Cataluña

	Estructura porcentual media de cada periodo(%)		Crecimiento interanual medio de cada periodo (%)	
	2001-2004	2005-2009	2001-2004	2005-2009
Total	100,0	100,0	4,0	1,4
UE	74,4	71,8	4,8	-0,2
• **Alemania**	12,8	10,6	0,8	-2,7
• **Francia**	18,7	20,0	6,7	2,3
• **Italia**	10,3	9,9	5,6	-0,2
• **Reino Unido**	7,4	6,5	7,1	-6,1
Resto de Mundo	25,6	28,2	1,9	5,9

- La presencia internacional de la actividad económica de Cataluña cuenta con una amplia trayectoria y representa en torno al 30% de la riqueza anualmente generada (PIB), más reducida en 2009 (27%).
- Esta magnitud es importante en sí misma y refleja la capacidad competitiva de la producción que se exporta, ya que las exportaciones han seguido creciendo casi al mismo ritmo que la economía de Cataluña, mercado doméstico más próximo.

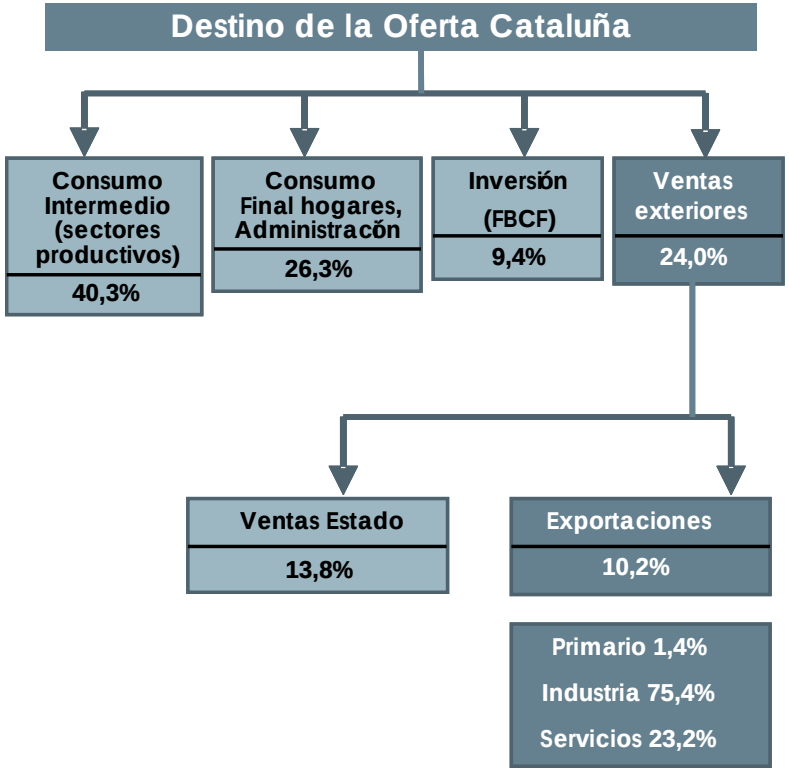
- Tres cuartas partes de las ventas exteriores de Cataluña se destinan al mercado europeo (UE), porcentaje que se ha recortado (del 75% al 72%) en los últimos años.
- En este marco, el peso de las grandes economías es determinante: Alemania y Francia representan la tercera parte de la exportación.
- Además, se consolidan destinos importantes, como América del Norte y Central y Sur, y progresivamente aumenta el resto de los mercados, entre los que destaca China (1% del total).
- Queda patente la conexión con las economías europeas[1] y otros mercados desarrollados, con un componente de intercambio tecnológico y de competitividad: frente a una oferta globalizada (otros productores, otros países) la realizada desde Cataluña ha mantenido y consolidado su posición. No obstante, se ha visto especialmente afectada por el impacto en estas economías de la crisis actual.

(1)Un aumento de cuatro décimas en el PIB de la Eurozona incrementa la exportación de Cataluña en un punto porcentual (Informe sobre la coyuntura económica, nº 127)
Fuente: Contabilidad Nacional y Estadísticas de Comercio Exterior. Idescat

La actividad exterior de Cataluña

3. El papel de la exportación en los flujos productivos

La actividad industrial aporta el 75% de la exportación de Cataluña



- Cataluña es una sociedad desarrollada que genera una producción anual que tiene que atender a todos los agentes.
- Tal y como muestra el gráfico adjunto,
  - el 40% de su actividad alimenta la demanda intermedia de sus sectores productivos.

    Es la producción de bienes y servicios adquirida por las empresas radicadas en Cataluña y que son indispensables para desarrollar su producción.

    Incluye las materias primas, los productos intermedios, los servicios subcontratados, los servicios especializados o la inversión en maquinaria o en I+D, entre otros.
  - Por otra parte, el 26% se destina al consumo final de los hogares y las administraciones públicas.
  - Y, el 9% integra la inversión (formación bruta de capital fijo).
- Por lo tanto, el 24% es el porcentaje de la producción realizada cada año en Cataluña y que sale con destino al Estado (14%) y al extranjero (10%).
  - Los productos industriales aportan el 75% de la exportación.
- Es importante tener en cuenta que ésta es una estructura de distribución de la producción de Cataluña relativamente estable, en la que el consumo de proximidad –sea demanda intermedia o consumo final- es determinante.

Nota: Se refiere a la Producción según destino, a diferencia de la información ya expuesta que alude a la participación de las exportaciones sobre el PIB.
Fuente: Tabla Input-Output de 2005 de Cataluña. Idescat (publicada en diciembre de 2009)

Los productos exportados

4 Penetración internacional de cada rama de actividad 11
5 Actividades clave en la base exportadora de Cataluña 12
6 El papel de la dimensión empresarial y la exportación.....13

Los productos exportados

4. Penetración internacional de cada rama de actividad

El análisis del destino de la producción muestra la importancia de la industria manufacturera y los servicios a las empresas

Destino de la producción, según grandes ramas de actividad (%)

	Demanda intermedia	Consumo Final	Inversión (FBCF)	Ventas Estado	Ventas Exterior	Total
Primario (agricultura, silvicultura, ganadería...)	67,4	21,3	0,2	4,0	**7,1**	**100,0**
Industria extractiva y energética	74,5	15,3	0,2	9,1	**0,9**	**100,0**
Industria manufacturera	42,0	11,3	6,5	22,3	**17,9**	**100,0**
Construcción	39,4	2,2	58,4	0,0	**0,0**	**100,0**
Comercio y hostelería	22,3	57,9	2,5	10,8	**6,5**	**100,0**
Transportes y comunicaciones	56,1	19,2	0,1	14,7	**10,0**	**100,0**
Servicios financieros	52,9	34,4	0,0	8,8	**3,8**	**100,0**
Servicios inmobiliarios y servicios a las empresas	50,3	25,7	10,3	8,3	**5,4**	**100,0**
Administración, sanidad, educación, sociales y otros	12,3	83,6	0,6	2,8	**0,7**	**100,0**
TOTAL	40,3	26,3	9,4	13,8	**10,2**	**100,0**

- El análisis del destino de la producción anual de Cataluña muestra que existe una cuota de penetración exportadora importante en casi todas las ramas de actividad, pero con menor relevancia en las actividades que atienden a la demanda de proximidad y los servicios a las personas. Así,
  - El producto de la Construcción no es en sí trasladable (edificios, infraestructuras) pero sí lo son los servicios especializados (ingenierías), que se integran o participan desde la actividad de servicios a las empresas.
  - Por otra parte, bajo el epígrafe de "Administración, sanidad, educación y servicios sociales y otros servicios" se integran todas aquellas actividades de servicios orientadas a las personas y con un claro componente de "no mercado".

  De esta forma, la penetración exterior de esta agregación sectorial se corresponde principalmente a servicios recreativos y culturales (las ventas al exterior representan el 3,3% en esta actividad).
  - El sector primario destina un 7% de su actividad a la exportación, siendo sus principales destinos otras actividades productivas (67%) y el consumo final (21%), sobre todo de los hogares.
  - Y queda patente la importancia de los mercados exteriores para el conjunto de la industria manufacturera: exporta el 18% de su producción, porcentaje que casi duplica el valor medio global de la economía catalana (10,2%). Además, otro 22% se destina al resto del Estado.

Fuente: Tabla Input-Output de 2005 de Cataluña. Idescat (publicada en diciembre de 2009)

Los productos exportados

5. Actividades clave en la base exportadora de Cataluña

Las actividades industriales con base exportadora venden en el exterior entre el 10% y el 30% de su producción

Cuota de penetración exterior, según actividades con base exportadora

	Exportación/ Producción (%)	%, sobre total de Cataluña	
		Exportación	Producción
Industria manufacturera	**17,6**	**73,4**	**42,5**
Vehículos a motor y componentes	31,8	17,4	5,6
Otro material de transporte	23,0	1,3	0,6
Química	22,8	14,4	6,4
Material electrónico y de precisión	20,4	3,7	1,8
Plástico y caucho	19,4	3,3	1,7
Textil, cuero y calzado	19,0	4,9	2,6
Maq., material eléctrico-electrónico	18,8	4,0	2,2
Maquinaria y equipo mecánico	18,0	5,5	3,1
Papel, madera, edición, artes gráficas	13,3	4,3	3,3
Productos de la metalurgia	12,3	3,1	2,6
Alimentación, bebidas y tabaco	12,0	7,3	6,2
Cemento, vidrio, otros no metálicos	10,6	1,6	1,5
Coquería y refino de petróleo	6,1	0,9	1,5
Otras industrias	5,1	1,7	3,3
Servicios a empresas	**9,0**	**6,6**	**7,5**
Alquiler de maquinaria y equipos	1,1	0,1	0,6
Servicios de informática	10,4	0,9	0,9
Servicios de I+D	15,6	0,6	0,4
Otros servicios empresariales	9,0	5,0	5,7

- El cuadro adjunto presenta la cuota de penetración exterior y la contribución a la producción total y a la exportación total de Cataluña de las actividades industriales y de servicios a empresas. Muestra que:
  - La importante cuota de penetración internacional en las actividades de la industria manufacturera.
  - El valor máximo corresponde a Vehículos a motor y sus componentes (31,8%) y los valores mínimos, a Coquería y refino (6,1%) y Otras industrias (5,1%)
  - A las que se suman otras ocho actividades, con una penetración superior a la media (18%) como Otro material de transporte (23%), Química (22,8%), Material eléctrico y electrónico (20,4%), Plástico y caucho (19,4%), Textil-cuero-calzado (19%), Maquinaria y material eléctrico (18,8%) y Maquinaria y equipo mecánico (18%). Aportan conjuntamente el 37% de la exportación anual.
  - Estos grupos se completan con cuatro actividades industriales que exportan al menos el 10% de su producción, entre las que destacan la Industria del papel (13,3%), Productos de la metalurgia (12,3%) y la Industria de alimentación, bebidas y tabaco (12%) y, esta última, con una de las más importantes contribuciones a la exportación total de Cataluña (7,3%).
- Con respecto de las actividades de servicios a las empresas, destaca la importante penetración internacional de los servicios de I+D (15,6%) e informáticos (10,4%), si bien conjuntamente representan en torno al 1% de la exportación o de la producción anual de Cataluña.
- Estas actividades son la base exportadora actual de Cataluña.

Fuente: Tabla Input-Output de 2005 de Cataluña. Idescat (publicada en diciembre de 2009)

Los productos exportados

6. El papel de la dimensión empresarial y la exportación

La exportación la realizan empresas industriales que en su mayoría tienen al menos 20 empleos

La industria de Cataluña, según tamaño empresarial

	Promedio 2005-2007	%
Total Empresas industriales	32.959	
Empresas de 20 y más empleos	5.908	17,9
Cifra de negocio (Mill. €)	140.288	
Empresas de 20 y más empleos	124.524	88,8
Exportación (Mill. €)	45.639	
Empresas de 20 y más empleos	33.175	72,7

- Por lo tanto, las cifras expuestas con relación a la exportación muestran que:
  - El 10% de la producción anual de Cataluña se exporta, destinada principalmente a la UE así como a otras economías desarrolladas.
  - Se trata (en un 75%) de producción industrial y concretamente, de la industria manufacturera.
  - Además, con una creciente participación de las actividades relacionadas con servicios a empresas.
- Estos resultados globales son la suma de la presencia exterior de cada una de las empresas de Cataluña. Pero, ¿cómo son, quienes son estas empresas exportadoras?
- Justamente, éste es el objetivo de este proyecto: conocer el perfil de las empresas exportadoras y no exportadoras.

- La información proporcionada por Idescat permite establecer una primera delimitación del tejido empresarial de Cataluña, de forma que:
  - Con respecto de la Industria, existen 32.959 empresas en activo, de las cuales el 18% tienen más de 20 empleos.
  - Este colectivo de empresas aporta el 89% de la cifra de negocio anual generada en el periodo 2005-2007.
  - Y, además, las empresas industriales de más de 20 empleos aportan el 73% de la exportación.
- Así, aunque la base empresarial industrial es muy amplia (más de 30.000 empresas), las cifras expuestas muestran que la parte fundamental de la generación de negocio y de la presencia exterior corresponde a empresas de cierta dimensión –al menos 20 empleos-. Esta realidad deja en un segundo orden de magnitud al 88% de las empresas industriales catalanas que, con menos de 20 empleos, aportan el 12% del negocio y el 28% del valor de la exportación total de la región.
- Por lo tanto, la base exportadora (las grandes cifras de la exportación de Cataluña) está siendo principalmente generada por empresas industriales que en su mayoría tienen al menos 20 empleos.

Fuente: Encuesta Industrial. Idescat.

Perfiles empresariales ante la exportación

7 Información y significatividad de los resultados.....15
8 Las empresas catalanas no exportadoras.....16
9 El perfil de la empresa no exportadora.....17
10 Las empresas exportadoras catalanas.....19
11 El perfil de la empresa exportadora.....20
12 El perfil de la empresa exportadora, según sectores.....22
13 Primera caracterización de las empresas exportadoras y no exportadoras.....26

Perfiles empresariales ante la exportación

7. Información y significatividad de los resultados

El SABI y la información disponible para Cataluña

Distribución de las empresas según actividad

	SABI 2008	DIRCE Promedio 2007-2009
Total empresas	**46.530**	**619.349**
Hasta 20 empleos	27.862	601.746
20 y más empleos	18.668	17.604
Industria	**19,9**	**28,9**
Alimentación, bebidas e industria extractiva	3,5	4,2
Textil, cuero y calzado	1,8	2,9
Madera, papel, industrias gráficas	2,1	3,4
Industria química y farmacéutica	1,4	4,4
Caucho y plástico	1,2	1,3
Productos metálicos	3,6	5,0
Productos, material y maquinaria eléctrica y electrónica	1,1	2,9
Maquinaria (excluyendo eléctrico-electrónica)	1,8	1,9
Vehículos de motor y componentes y otro material de transporte	0,6	0,9
Resto de industria	2,6	2,0
Servicios a empresas	**11,2**	**10,0**
Construcción	**29,6**	**14,2**
Servicios	**39,3**	**46,8**
Comercio y turismo	30,7	23,8
Transporte y comunicaciones	5,2	5,1
Otros servicios	3,4	17,9
Total (distribución porcentual)	100,0	100,0

- El objetivo de este apartado es la **caracterización de las empresas exportadoras y no exportadoras catalanas** en términos de trayectoria histórica, actividad, tamaño, productividad y rentabilidad.
- Con respecto del tejido empresarial de Cataluña, la base de datos DIRCE elaborada por INE recoge todos los establecimientos (en activo o no), que pueden o no corresponder a única empresa, y bajo cualquier figura jurídica.
  - Existen más de medio millón de establecimientos empresariales. La mayoría (97%) tiene menos de 20 empleos y son de servicios (76%).
  - Además, 17.604 establecimientos cuentan con más de 20 empleos. Este sería el núcleo de interés con respecto del análisis de la exportación.
- Por otra parte, la base de datos **SABI-**Sistema de Análisis de Balances Ibéricos-, una de las más importantes bases de información económica y financiera de empresas españolas que incorpora múltiples fuentes de información como son los Registros Mercantiles, entre otros.
  - Esta Base de Datos contiene la información relativa a **46.530 empresas ubicadas en Cataluña** que se encuentran en situación activa - se excluyen aquellas que se encuentran en suspensión de pagos, quiebra, concurso, disolución o extinción-.
- La distribución de las empresas según ramas de actividad se ajusta a la distribución de las empresas (más de 20 empleos) de DIRCE.
- De esta forma, la base SABI ofrece una información suficientemente amplia como para abordar una **primera aproximación** al perfil de las empresas.

(1) DIRCE (Directorio Central de Empresas) es el censo empresarial sobre el que se elaboran todas las operaciones de estadística económica.
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico y DIRCE, INE (Instituto Nacional de Estadística)

Perfiles empresariales ante la exportación

8. Las empresas catalanas no exportadoras

El 85% de las empresas no exportadoras (Base SABI) se dedican al sector de servicios

- La muestra de empresas catalanas sin actividad exportadora se compone de más de 42.000 empresas (42.677).
- Por sectores de actividad, se constata que la mayoría pertenecen al **sector servicios** (51%)
  - Destaca el colectivo de empresas ubicadas en los subsectores de "Comercio y turismo" y "Construcción" que en su conjunto, representan elfos tercios del total de la base no exportadora.
  - Ambos son dos colectivos que en el análisis realizado ya se han descartado como interesantes con respecto de la actividad exportadora.
- Por último, de la estructura sectorial de esta base de empresas no exportadoras se concluye:
  - Sólo el **15% de las empresas no exportadoras son industriales**, cifra que es la mitad del colectivo entre las empresas exportadoras.
  - El 34% de la base no exportadora está integrado por empresas del sector de la construcción que, como ya se ha presentado, tienen una escasa proyección internacional.

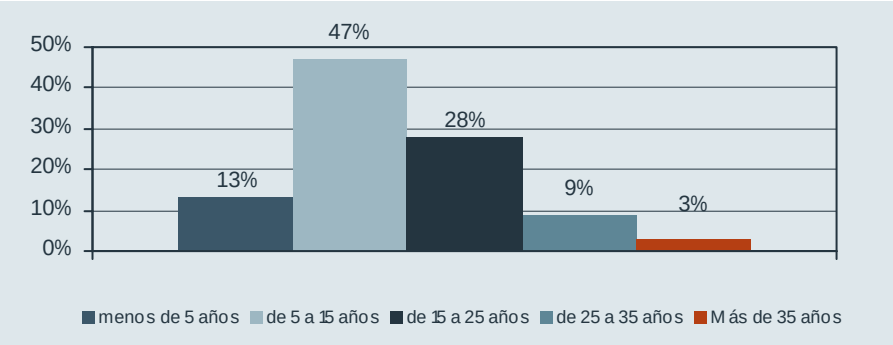
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

Perfiles empresariales ante la exportación

9. El perfil de la empresa no exportadora

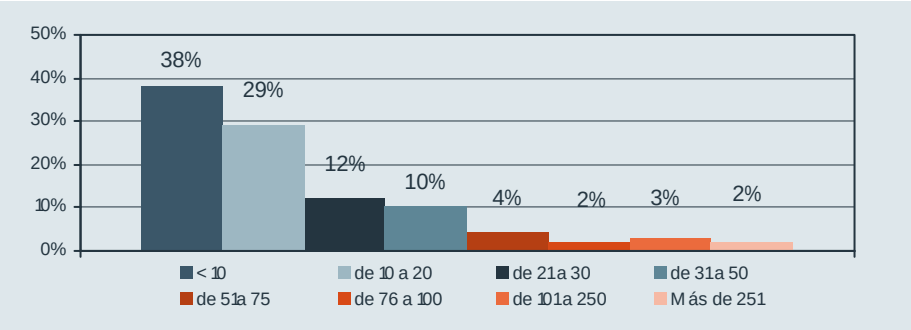
El 89% de las empresas no exportadoras analizadas tiene menos de 50 empleos y una trayectoria media de 15 años

Distribución de las empresas no exportadoras según trayectoria (temporal) de su actividad



- La trayectoria de las empresas queda recogida en el indicador de antigüedad, que como media para el colectivo de empresas no exportadoras es de **15 años**.
  - Los resultados obtenidos muestra que el 47% de las empresas consideradas lleva entre 5 y 15 años en activo.
  - Además, el 13% de las empresas cuentan con menos de 5 años de antigüedad, porcentaje que cuadriplica (3%) a las más antiguas.
- Esto es, seis de cada diez empresas no exportadoras cuenta con una trayectoria inferior a los 15 años, tres de cada diez, entre 15 y 25 años y sólo una de cada diez, supera los 25 años de andadura.

Distribución de las empresas no exportadoras según segmento de empleo



- El empleo medio de las empresas no exportadoras es de **28 trabajadores.**
  - Este resultado se corresponde con que el 89% señale un número de empleos inferior a 50.
  - Asimismo, destaca la importancia del segmento de microempresas (hasta 10 empleados) que son el 38% del total.
  - Las empresas de más de 100 empleos representan el 5% del total.
- Esto es, dos de cada tres empresas no exportadoras tiene menos de 20 empleos. Sólo un tercio del colectivo supera los 20 trabajadores.

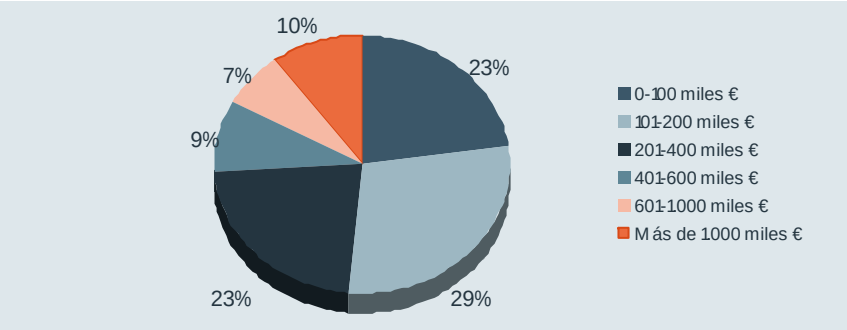
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico.

Perfiles empresariales ante la exportación

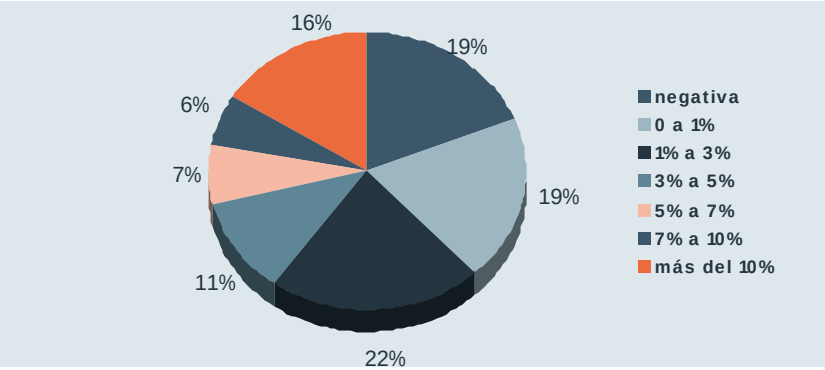
9. El perfil de la empresa no exportadora (II)

La mayoría (75%) cuenta con unas ventas por empleo inferiores a los 400 mil euros y la rentabilidad media es del 2%

Las empresas no exportadoras según segmentos de productividad (Ingresos de explotación/nº de empleados, en miles de €)



Las empresas no exportadoras según segmentos de rentabilidad (BAI/ingresos de explotación, en %)



- El perfil de las empresas no exportadoras se completa con dos indicadores que se relacionan con el desempeño empresarial[1].
- De una parte, la ratio de productividad es el valor de los ingresos de explotación (miles de euros) con respecto de cada empleo.
- Entre las empresas no exportadoras, el **75%** de las empresas cuenta con una producción por empleo **inferior a los 400.000€**.
  - Dentro de este grupo, para el 23% de las empresas esta magnitud es inferior a los 100.000€.
  - En el extremo opuesto, el 10% de las empresas cuenta con unos ingresos por empleado que superen el millón de €.

- La ratio de rentabilidad es el porcentaje de los beneficios antes de impuestos (BAI) con respecto de los ingresos de explotación.
- Los resultados obtenidos muestran que la **rentabilidad** media sobre ventas **de las empresas no exportadoras catalanas** es del **2%**.
- Este resultado resume que:
  - En el 19% de las empresas la rentabilidad es negativa
  - En el 52% de las empresas la rentabilidad, aún siendo positiva, se sitúa por debajo del 5%.
  - La magnitud se sitúa entre el 5-10% en el 13% de las empresas.
  - El 16% de las empresas tienen rentabilidades superiores al 10%.

[1] la Información contenida en la base de datos SABI ofrece información más detallada al respecto pero que supera el objetivo central de este informe. Además, es importante tener presente que es una base de datos viva, en el sentido de que los resultados se corresponde a cada momento de la explotación (diciembre de 2009).
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico.

Perfiles empresariales ante la exportación

10. Las empresas exportadoras catalanas

El 54% de las empresas exportadoras son industriales (Base SABI)

- La muestra de empresas exportadoras de Cataluña sobre la que se elabora el perfil está compuesta por **2.091 empresas.**
- Por sectores de actividad,
  - La **mitad son industriales** (54% del total).
  - El 43% son del sector servicios, destacando la aportación de las actividades ligadas al comercio y transporte, que se completan con los servicios a las empresas (7%).
  - Sólo el 3% son empresas que tienen como actividad principal la exportación[1].
- Centrando la atención en cada una de las ramas de actividad consideradas destacan, por su mayor carácter exportador,
  - El sector comercial, ligado principalmente al comercio mayorista, en el que se sitúan un 26% del conjunto de exportadoras.
  - El sector primario, la industria extractiva y la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco: aglutina el 10% de los exportadores catalanes.
  - El grupo de empresas ligada a la fabricación de **productos metálico**s son el 10% de este colectivo.
  - El sector relacionado con el Transporte y las comunicaciones donde se encuentran el 9% de las empresas.
  - Los fabricantes de **maquinaria**-excepto las de tipología eléctrica y electrónica-(7%).

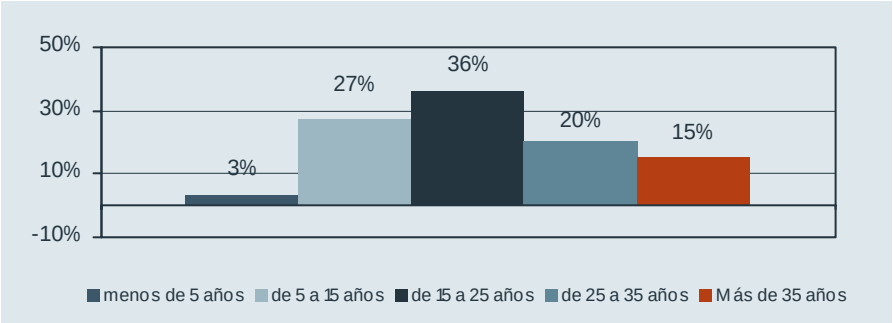
[1] Nótese que la empresa se adscribe a la actividad que reporta la mayor parte de su facturación que no tiene porque ser única. Es por ello por lo que empresas de construcción pueden exportar pero no exportan producto de construcción (inmuebles, infraestructuras) sino servicios de construcción u otros productos.
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

Perfiles empresariales ante la exportación

11. El perfil de la empresa exportadora

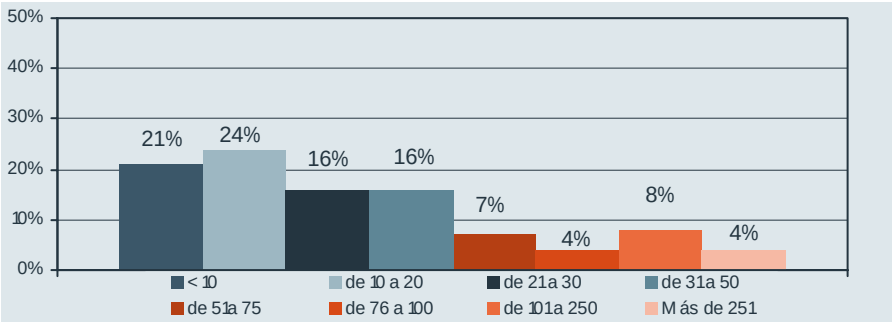
Las empresas exportadoras catalanas tienen, en promedio, 64 empleos y 23 años de trayectoria en su actividad

Distribución de las empresas exportadoras según trayectoria (temporal) de su actividad



- La trayectoria de las **empresas exportadoras** analizadas muestra que la antigüedad media **es de 23 años**.
  - En la distribución de la muestra de empresas resulta destacable que el 70% muestra una trayectoria que supera los 15 años.
  - Más aún, un tercio (36%) la cifran entre 15 y 25 años y otro tercio (35%) supera los 25 años en activo.
- Es decir, se trata de un tejido empresarial consolidado, en el que el porcentaje de empresas más antiguas (15%) quintuplica (3%) a las noveles.

Distribución de las empresas exportadoras según segmento de empleo



- En general, una trayectoria dilatada suele ir acompañada de la mejora continuada en el empleo. De esta forma, y a diferencia de lo ya señalado para el colectivo no exportador, entre las empresas exportadoras la dimensión es mayor.
- Así, el **empleo** medio de la empresa exportadora catalana es de **64** frente a los 28 de las empresas no exportadoras.
- Este resultado corresponde a la siguiente distribución:
  - El 43% de las empresas siguen siendo pequeñas, ya que registran un empleo inferior a 20 empleos.
  - Pero, el 55% tiene más de 20 empleos, de las que el 32% tiene hasta 50 empleos y el 23% tiene ya más de 50 empleos.

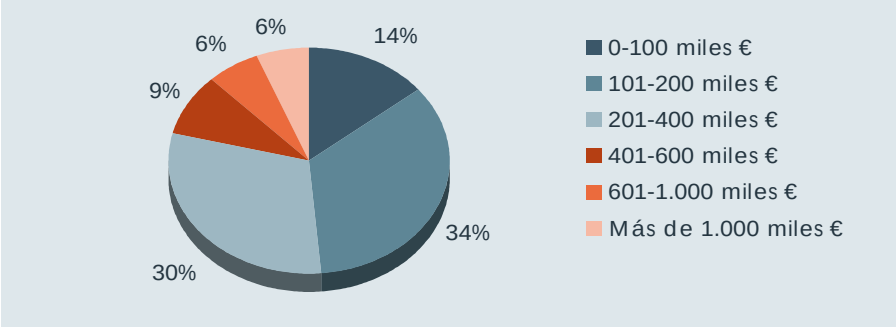
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

Perfiles empresariales ante la exportación

11. El perfil de la empresa exportadora (II)

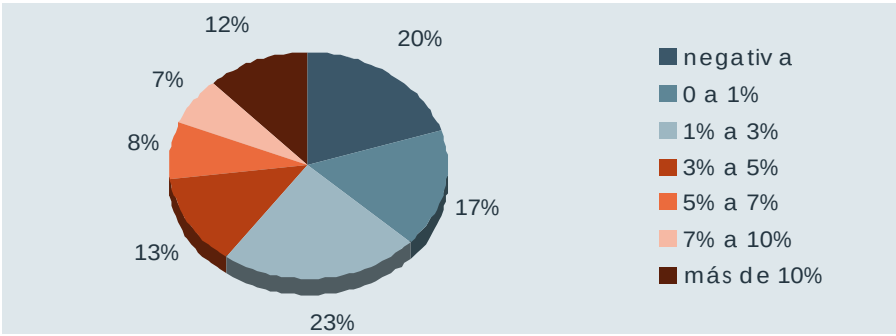
La mayoría (78%) cuenta con unas ventas por empleo inferiores a los 400 mil euros y la rentabilidad media es del 1,8%

Las empresas según segmentos de productividad (Ingresos de explotación/nº de empleados, en miles de €)



- El perfil de las empresas exportadoras se completa con dos indicadores que se relacionan con el desempeño empresarial[1].
- De una parte, la ratio de productividad es el valor de los ingresos de explotación (miles de euros) con respecto de cada empleo.
- El colectivo de las empresas exportadoras registra u**na productividad media** (producción por empleo) alcanza los **413 miles de €.**
  - Tres de cada cuatro empresas (78%) registran una productividad por empleado igual o inferior a los 400.000€.
  - Y el 6% de los empresas cuenta con unos ingresos por empleado que superan el millón de €.

Las empresas exportadoras según segmentos de rentabilidad (BAI/ingresos de explotación, en %)



- La ratio de rentabilidad es el porcentaje de los beneficios antes de impuestos (BAI) con respecto de los ingresos de explotación.
- Con respecto de las **empresas exportadoras**, esta ratio de rentabilidad alcanza, en promedio, el **1,8%.**
  - Para la mitad de las empresas (53%) la rentabilidad sobre ventas se sitúa entre 0 y el 5%.
  - El 12% de las empresas tienen rentabilidades superiores al 10%.
  - Y el 20% de las empresas la rentabilidad sea negativa

[1] la Información contenida en la base de datos SABI ofrece información más detallada al respecto pero que supera el objetivo central de este informe. Además, es importante tener presente que es una base de datos viva, en el sentido de que los resultados se corresponde a cada momento de la explotación (diciembre de 2009).
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

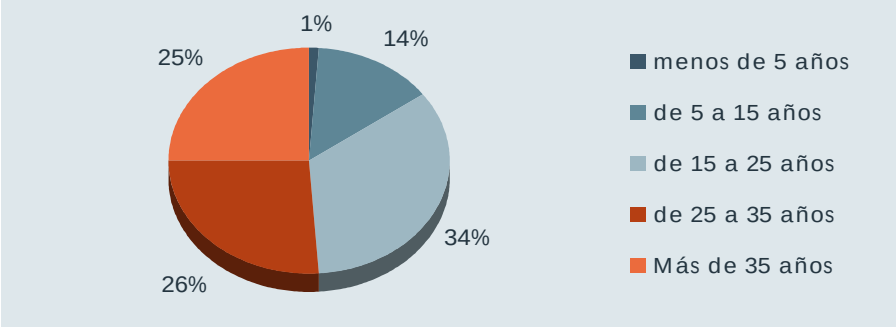
Perfiles empresariales ante la exportación

12. El perfil de la empresa exportadora, según sectores (I)

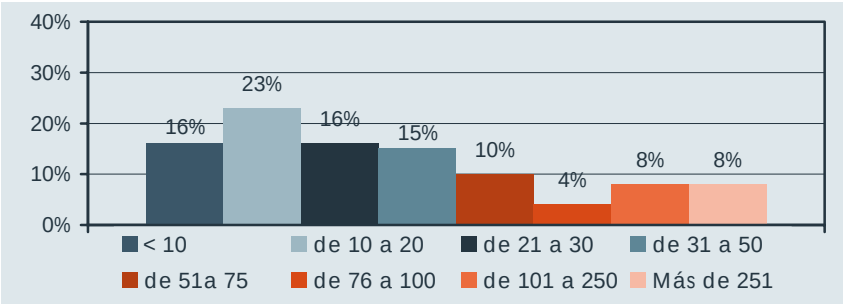
Empresas exportadoras del sector primario y elaboración de alimentos y bebidas

Definición: Dentro de este sector, se incluyen las empresas del sector vinculadas al sector primario (agricultura, ganadería y otras actividades relacionadas) y de las actividades desarrolladas a partir de esta producción primaria, como son la "Industria de la alimentación" y la "Fabricación de bebidas".

Distribución de las empresas según trayectoria (temporal) de su actividad



Distribución de las empresas según segmento de empleo



Ratios de productividad y rentabilidad

Productividad *(Ingresos de explotación/empleados), miles €*	322,3
Rentabilidad sobre ventas *(BAI/Ingresos de explotación)*	1,3%

Distribución de las empresas según subsectores de actividad

Agricultura, ganadería, caza y act.relacionadas	17	8,4%
Fabricación de bebidas	53	26,1%
Industria de la alimentación	133	65,5%
Total general	**203**	**100,0%**

FACTORES CLAVE

- La antigüedad promedio de las empresas exportadoras de esta agrupación de actividades se sitúa en 29,5 años, cifra superior al promedio del conjunto de las exportadoras. Destaca la fuerte proporción de empresas de más de 35 años.
- El tamaño medio empresarial asciende a 100 empleos, sensiblemente superior al promedio de las empresas exportadores (64). Este resultado se debe a la presencia de empresas de mayor dimensión (más de 250 empleos)
- La productividad media es ligeramente inferior a la media de los exportadores (322 miles de €, frente a 413 miles de €).
- Y asimismo la rentabilidad media es inferior a la obtenida por el conjunto de las empresas exportadoras (1,3% frente a 1,8%).

Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

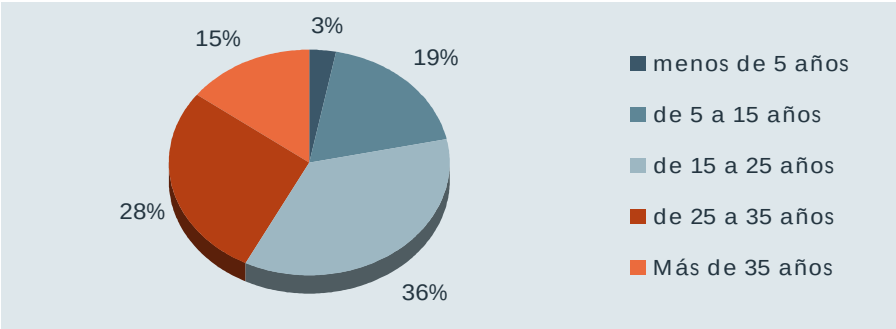
Perfiles empresariales ante la exportación

12. El perfil de la empresa exportadora, según sectores (II)

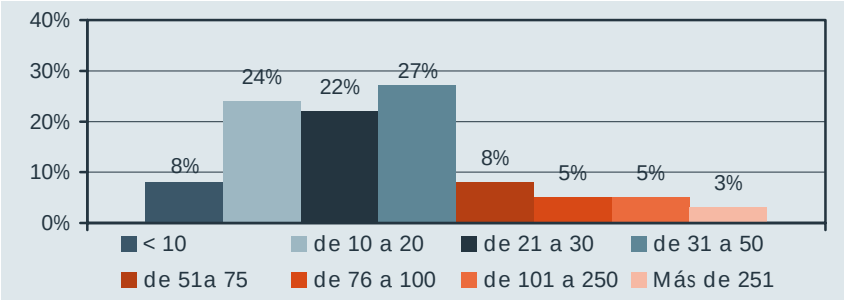
Empresas exportadoras de la actividad de Productos metálicos y de a metalurgia

Definición: Este sector incluye las empresas dedicadas a "Metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" y "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo**".**

Distribución de las empresas según trayectoria (temporal) de su actividad



Distribución de las empresas según segmento de empleo



Ratios de productividad y rentabilidad

Productividad *(Ingresos de explotación/empleados), miles €*	277,9
Rentabilidad sobre ventas *(BAI/Ingresos de explotación)*	2,9%

Distribución de las empresas según subsectores de actividad

Fab.productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	173	86,5%
Metalurgia; productos de hierro, acero y ferroaleaciones	27	13,5%
Total Productos metálicos	**200**	**100,0%**

FACTORES CLAVE

- La antigüedad medio del colectivo empresarial es de 24 años, que es similar al conjunto de la base exportadora (23 años).
- Pero, el empleo medio (48) es inferior al conjunto exportador (64). El 72% de empresas tienen de entre 10 y 50 empleados.
- Además, la ratio de productividad es claramente menor que en el conjunto exportador: 277 frente a 413 miles de euros, como valores medios.
- Pero, no obstante, la rentabilidad es ligeramente superior: 2,9% frente a 1,8% del valor medio de la base exportadora.

Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

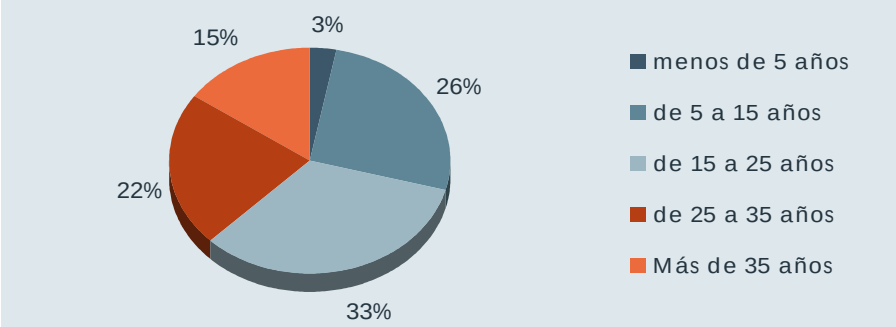
Perfiles empresariales ante la exportación

12. El perfil de la empresa exportadora, según sectores (III)

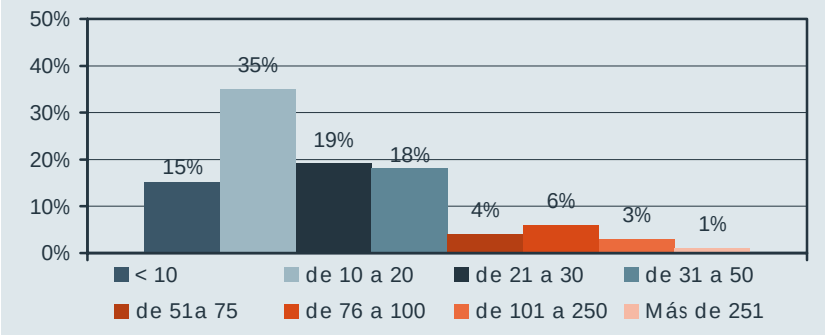
Empresas exportadoras de la actividad de Maquinaria (excluyendo eléctrico-electrónica)

Definición: Este sector incluye las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria, excluyendo la eléctrico-electrónica.

Distribución de las empresas según trayectoria (temporal) de su actividad



Distribución de las empresas según segmento de empleo



PRODUCTIVIDAD/RENTABILIDAD

Productividad *(Ingresos de explotación/empleados), miles €*	216,5
Rentabilidad sobre ventas *(BAI/Ingresos de explotación)*	3,7%

FACTORES CLAVE

- La antigüedad de este colectivo empresarial es de 22,5 años, coincidiendo con el valor medio de las empresas exportadoras (23 años).
- El tamaño empresarial es muy inferior a la media del conjunto, con 33,4 empleos frente a los 64 obtenidos para el conjunto del colectivo exportador. De hecho, el 86% empresas menos de 50 empleados
- Por otra parte, la productividad es muy inferior[1] a la media (216,5)
- Pero obtiene una ratio de rentabilidad muy superior al conjunto, con el 3,7% frente al 1,8% obtenido por el conjunto de las empresas exportadoras. s

[1] Este es uno s resultados ha de tomarse con cautela. La productividad obtenida refleja en mayor medida el factor dimensión que actividad, puesto que esta ampliamente testado que esta ratio aumenta de forma notoria con el tamaño empresarial, dado un nivel tecnológico.
Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

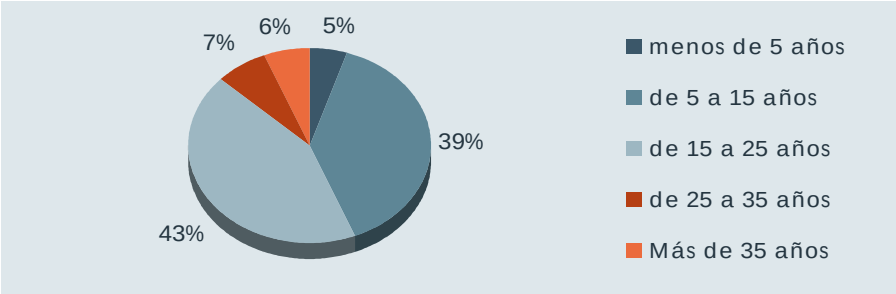
Perfiles empresariales ante la exportación

12. El perfil de la empresa exportadora, según sectores (IV)

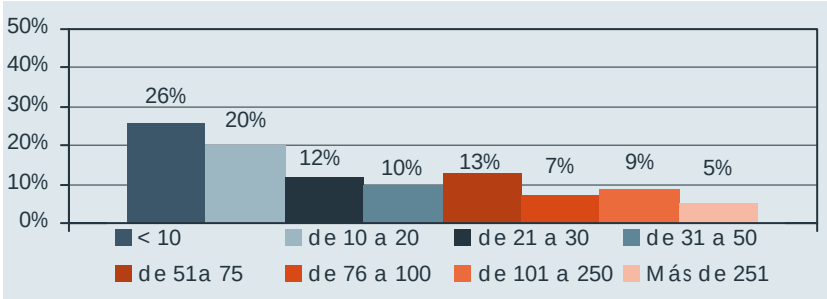
Empresas exportadoras de la actividad de Servicios a empresas

Definición: Dentro de este sector se incluyen las empresas dedicadas a "Actividades administrativas y servicios auxiliares", "Actividades financieras y de seguros", "Actividades profesionales, científicas y técnicas", "Actividad de consultoría y programación informática" y "Reparación e instalación de maquinaria y equipo".

Distribución de las empresas según trayectoria (temporal) de su actividad



Distribución de las empresas según segmento de empleo



PRODUCTIVIDAD/RENTABILIDAD

Productividad *(Ingresos de explotación/empleados), miles €*	329,6
Rentabilidad sobre ventas *(BAI/Ingresos de explotación)*	10,3%

POR SUBSECTORES (distribución de establecimientos)

Actividades administrativas y servicios auxiliares	14	10,3%
Actividades financieras y de seguros	12	8,8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	66	48,5%
Información y comunicaciones	36	26,5%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	8	5,9%
Total general	**136**	**100%**

FACTORES CLAVE

- La antigüedad media del colectivo es de 17 años, sensiblemente inferior a la media de las empresas exportadoras (23 años). Destaca que el 44% de las empresas tiene una trayectoria inferior a los 15 años.
- El tamaño medio es ligeramente inferior a la media (64) con 60 empleados. Es una actividad con presencia de empresas pequeñas o grandes, con menor peso de las intermedias.
- Productividad en torno a los 330 miles de euros, que es ligeramente inferior a la media de la base exportadora.
- Pero con una rentabilidad (10,3%) muy superior al promedio del tejido exportador.

Fuente: SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibérico

Perfiles empresariales ante la exportación

13. Primera caracterización de las empresas exportadoras y no exportadoras

La empresa exportadora catalana es principalmente industrial y de tamaño medio (Base SABI)

	EMPRESA EXPORTADORA	EMPRESA NO EXPORTADORA	CLAVES: Empresa exportadora versus no exportadora
TRAYECTORIA	• Un tercio (36%) tiene una antigüedad de 15 a 25 años. • Sólo el 3% tiene menos de 5 años	• El 47% de las empresas tiene entre 5-15 años de antigüedad. • El 13% tiene menos de 5 años	*Las empresas exportadoras cuentan con una trayectoria más dilatada (23 frente a 15 años, valores medios)* *Hay una menor proporción de empresas noveles dentro del tejido empresarial exportador*
TAMAÑO-EMPLEO	• 78% de empresas tienen menos de 50 empleados (21% menos de 10) • 11% de empresas más de 100 empleos	• 90% de empresas tiene menos de 50 empleados (38% menos de 10) • 5% de empresas, cuenta con más de 100 empleos	*Mayor tamaño medio entre las empresas exportadoras (64 frente a 28 personas)*
PRODUCTIVIDAD	• Mayor peso de las empresas con productividad intermedia (entre 100 y 400 mil € por empleado). • El 65% de las empresas están dentro de este rango	• Mayor peso de las empresas con productividades más bajas o más altas. • Así, el 23% de las empresas presenta valores inferiores a los 100 mil € y para el 10%, supera el millón de €.	*La productividad de las empresas exportadoras está, en su mayoría, en torno al valor medio.* *En las empresas no exportadoras tienen más peso los valores extremos.*
RENTABILIDAD	• El 53% de las empresas obtienen una rentabilidad inferior al 5%. • Para el 7%, ésta es superior al 15%. • El 20% de las empresas señala una rentabilidad negativa.	• Para el 52% de las empresas la rentabilidad es inferior al 5%. Para el 17%, es superior al 15%. • En el 19% de las empresas la rentabilidad sobre ventas es negativa.	*Podría decirse que existe mayor dispersión en la distribución de la rentabilidad entre las empresas no exportadoras.* *Pero la distancia entre las rentabilidades medias es relativamente pequeña (1,8% frente a 2%)*

Fuente: SABI y elaboración propia

Título:	**Potencial exportador y perfil de la empresa exportadora de Cataluña** **Informe Final, Fase I**
Elaboración	**Octubre 2009-Mayo 2010**
Coordinación:	**Cámara de Barcelona** **Area de Internacionalización Empresarial**
Elaborado por:	**IKEI, research & consultancy SA**