

Generalitat  
Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç  
Secretaria Autònoma d'Economia, Indústria i Comerç  
**Direcció General de Comerç i Consum**

**Informe**

**DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS:  
EL SECTOR DEL COMERCIO.  
(2008-2011)**

**Servei d'Ordenació del Comerç**

SOC\_Dirce\_InformeSíntesiDimensió\_2008a2011\_\_IRURE.doc\_10 de enero de 2012

## **1. Introducción**

---

A finales de noviembre de 2011 la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, a través del Servei d'Ordenació del Comerç, presentó un nuevo *paper work* con el título *El Comercio: Dimensión Empresarial, Productividad y Salarios. Comunitat Valenciana y España*<sup>1</sup>.

El **objetivo** de aquel estudio era el de profundizar en las **características estructurales** básicas de nuestra distribución comercial en un horizonte temporal entre el medio y el largo plazo, particularmente para el período **1999-2009**. Por tanto era un complemento muy necesario de nuestras habituales publicaciones periódicas, mensuales y trimestrales, sobre la coyuntura del comercio.

La definición entonces adoptada para el sector de referencia fue la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 1993 (CNAE 1993). Las series estadísticas estudiadas eran totalmente homogéneas, permitiéndonos una investigación técnicamente compatible en cuanto al contenido y la nomenclatura del objeto central de nuestro estudio: el comercio.

---

<sup>1</sup> El contenido completo de aquella publicación electrónica se encuentra a disposición de las personas interesadas en la página *web* de la Direcció General de Comerç i Consum. La ruta de acceso es la siguiente: entrando en el portal de la Generalitat Valenciana se realiza un enlace a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç y se llega al sitio *web* de "Comercio"; de allí se navega hacia la sección "Estudios y papers work". En aquel lugar se encuentra toda la información disponible para ser descargada.

En tal sentido nos apoyamos fundamentalmente en dos paquetes estadísticos completos, con un total de un **centenar de cuadros** estadísticos, con los títulos siguientes:

- Dimensión de las empresas por estratos de asalariados (general, por ramas productivas y del conjunto de la economía). 1999-2009 (CNAE-1993) y
- Datos e indicadores del sector comercio por ramas de actividad. 1999-2007 (CNAE-1993)

**Ahora** hemos actualizado, para el período **2008-2011**, el primer paquete estadístico, pero con la ordenación sectorial del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, **CNAE 2009** (BOE, Núm. 102, de 28 abril). La persona interesada lo encontrará en nuestra *web*, en la sección “Estadísticas e indicadores estructurales”, con el título de “Dimensión de las empresas por estratos de asalariados (general, por ramas productivas y del conjunto de la economía). 2008-2011 (CNAE 2009)”.

De todo ello se deduce que una vez analizadas, para la década 1999-2009, algunas de las características estructurales de nuestro comercio correspondía ahora su **actualización** para el nuevo **período 2008-2011**. El primer período tuvo como característica básica más destacada, el haber sido una etapa de fuerte crecimiento para nuestra economía (los días de “vino y rosas” de las economías valenciana y española) que se interrumpe abruptamente en 2009 tras un año 2008 de fuerte desaceleración. Los años 2008-2011 tienen la característica contraria: decrecimiento y recesión. Son dos posiciones cíclicas que requieren un análisis separado. La ruptura en la serie, provocada por el paso de la CNAE 1993 a la CNAE 2009, también ha

supuesto un cambio en el objeto de análisis: la “definición” del sector no es ahora la que era en el pasado.

En todo caso las características estructurales del comercio permanecen, con independencia de los profundos cambios de ciclo económico y de enunciación del ámbito material del sector.

## 2. Principales conclusiones del análisis

El conjunto agregado del macrosector se nos muestra con un comportamiento, desde la perspectiva empresarial, **más benigno** para el comercio valenciano que para el conjunto de su economía. Este fenómeno se materializa en un menor descenso relativo en términos netos para el conjunto de su tejido empresarial. Una muestra más del carácter **menos procíclico** del comercio.

De las **tres ramas** que compone el agregado sectorial la que más perdió en número de empresas en el período 2008-2011 fue la del comercio minorista, seguida a bastante distancia de la del comercio mayorista. Por el contrario la rama de venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas vio aumentar el número de sus empresas.

Atribuimos al mayor descenso del número de empresas **minoristas** a los siguientes **factores**, no excluyentes ni exhaustivos: el descenso del consumo de las familias, derivado del mal comportamiento del PIB en términos reales, y a la intensa competencia entre empresas minoristas y formatos, que está implicando unas transformaciones de extraordinario calado en el sector del *retail* a favor del comercio más generalista, del formato autoservicio y de grandes empresas instaladas a su vez sobre grandes superficies y centros comerciales.

La explicación respecto al buen comportamiento del sector de

**Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas** trae cuenta de los poderosos estímulos públicos al automóvil implementados por diferentes administraciones en parte del período estudiado. Así, si 2008 fue prácticamente “plano” en crecimiento del número de empresas, en 2009 éstas crecen un 8,81 por 100 en 2009 y descienden un 5,01 por 100 en 2010. Fue el **consumo adelantado** en este tipo de bienes de consumo duraderos el que “salvó” al sector en el período estudiado. Pero un consumo artificialmente sostenido acabó con la “euforia” de 2009 y finalmente retomó su lógica evolución tendencial propia de una economía de mercado. Recuérdese, ya lo hemos dejado escrito en otra parte, que esta rama es fuertemente procíclica: sube mucho en períodos de bonanza y cae con intensidad en las etapas de recesión. Siempre en ausencia de estímulos exógenos.

Por su parte, el **comercio mayorista** tuvo un mejor comportamiento que la media del agregado sectorial de referencia y también que la media del conjunto de las empresas valencianas.

Con relación a la pérdida de tejido productivo **por tamaño de empresas** en la Comunitat Valenciana y para el período 2008-2011, observamos una tendencia relativamente similar entre los sectores de comercio minorista y mayorista. En ambos los mayores descensos se registraron entre las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores). El comercio minorista, por su parte, también sufrió mucho entre las medianas empresas (entre 50 y 199 personas empleadas), pero vio crecer el número de sus empresas grandes (más de 500 empleos). Los mayoristas incrementaron el número de empresas sin asalariados en el período. Las categorías de medianas, medianas-grandes y grandes empresas se redujeron con fuerza. La rama de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, aumentó el

volumen de empresas sin asalariados y también el de microempresas, pero vio reducir sus medianas y pequeñas empresas, por este orden en su intensidad.

El 1 de enero de 2008 existían en la Comunitat Valenciana, del conjunto **agregado del sector** del Comercio, un total de 93.556 empresas y tres años después, el 1 de enero de 2011<sup>2</sup>, este monto había descendido a la cifra de 89.260 empresas, fueron 4.296 menos que a comienzos del período objeto de estudio.

El sector vivió una coyuntura **menos negativa** que el conjunto del tejido empresarial de la economía valenciana. Así, el número de sus empresas retrocedió menos en el comercio que en conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana, -4,6 por 100 frente a -7,2 por 100. Del mismo modo al comercio valenciano le fue (por una sola décima) menos mal (-4,6 por 100) que al comercio español (-4,7 por 100).

En el **último trienio** (años naturales completos), caracterizado por una fuerte recesión económica, la pérdida de tejido empresarial ha seguido una tendencia decreciente en la Comunitat Valenciana y creciente en España. Las tasas de variación anual fueron para el comercio valenciano las siguientes: -1,98 por 100 (2008), -1,85 por 100 (2009) y -0,83 por 100 (2010). En el comercio español, para esos mismos años, fueron de -1,44 por 100, -1,54 por 100 y -1,83 por 100.

Desde el punto de vista de la **dimensión de las empresas**, medida ésta por el número de trabajadores empleados, todas las categorías estudiadas descienden salvo una. Nos referimos en

---

<sup>2</sup> La actualización del INE se producirá en agosto próximo y estará fechada a 1 de enero de 2012, atendiendo al compromiso adquirido por el calendario de publicación de estadísticas estructurales del Instituto, comprendiendo el año natural completo de 2011.

concreto a la tipología de empresas sin asalariados, a las empresas individuales, a los autónomos. Concretamente, en el período 2008-2011 aumentaron su volumen un 1,7 por 100 en términos netos, mientras que en el conjunto de España descendieron un suave 0,1 por 100.

Los mayores descensos los encontramos en la categoría de empresas pequeñas (entre 10 y 49 personas ocupadas), que ven caer su número en términos relativos un 33 por 100. Otro tipo de empresas que vio descender su número es el de las medianas (entre 50 y 199 personas ocupadas), un 23,3 por 100. En los dos casos, y también para este mismo tipo de empresas, los descensos fueron menores en el ámbito español. Así, las pequeñas empresas cayeron allí un 27 por 100 y las medianas un 18,7 por 100.

Un análisis particularizado de las tres ramas productivas que integran el conjunto de este macrosector señala al **comercio minorista** como el que más tejido productivo perdió: pasó de 58.528 a 54.813 empresas. En términos netos, en la Comunitat Valenciana y para el conjunto del período estudiado, el 6,3 por 100 de sus empresas, el mismo descenso que en el conjunto de España.

Todas las categorías de empresas atendiendo a su **dimensión**, salvo una, vieron caer su tejido productivo. En particular las grandes empresas aumentaron en un 20 por 100 su presencia (cayeron un 0,8 por 100 en el conjunto de España). Los descensos más importantes se dieron entre las empresas medianas (entre 50 y 199 personas empleadas), que vieron reducir su número un 42,3 por 100, bastante más que la media española, un 16,4 por 100. Mayor fue la pérdida entre la

subcategoría de empresas entre 100 y 199 personas empleadas, un 74,1 por 100 (28,4 por 100 en España). A poca distancia de las empresas medianas observamos también la reducción del número de pequeñas empresas (entre 10 y 49 personas empleadas), una reducción del 39,8 por 100 en su número, frente a una menor caída en el conjunto de este mismo tipo de empresas en España, 29,1 por 100. Los menores descensos se registran entre las empresas sin asalariados (-1,7 por 100 en la Comunitat Valenciana y un -3 por 100 en España) y entre las microempresas (entre 1 y 9 personas empleadas), un descenso del 10,2 por 100 en su número, similar al descenso español, -9,1 por 100.

Con relación al **comercio al por mayor** también observamos números rojos en su evolución en el período 2008-2011, pero bastante inferiores a los registrados en el comercio minorista. En términos netos para el conjunto del período y en la Comunitat Valenciana un descenso del 3 por 100 de sus empresas, ligeramente por encima del descenso del conjunto de España, un 2,7 por 100. El sector tenía a principios de 2008 un total de 27.823 empresas en la economía valenciana y en 2011 esta cifra cae hasta 27.001.

Atendiendo a las categorías de empresas por su **dimensión** solo existe una excepción al descenso general del tejido productivo. En concreto las empresas sin asalariados aumentaron en un 8,8 por 100 su presencia (subieron un 5,7 por 100 en el conjunto de España). Los descensos más importantes se dieron entre las pequeñas empresas mayoristas que vieron reducir su número un 33,7 por 100, un porcentaje similar a la media española, un 30,5 por 100. Los descensos también fueron destacados entre las grandes empresas (20 y 15,7 por 100, para la Comunitat Valenciana y España, respectivamente), las medianas-grandes

(entre 200 y 499 personas empleadas), un 15,5 y otro 17,3 por 100, respectivamente, para los mismos ámbitos territoriales y en las medianas: 14,2 y 17,4 por 100, respectivamente.

El último sector sometido a nuestro análisis es el de **Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas**. Como nota característica de la evolución de esta rama productiva subrayar que fue la única que vio crecer su tejido productivo: pasó de 7.205 a 7.446 empresas. En términos netos en la Comunitat Valenciana y para el conjunto del período estudiado un crecimiento del 3,3 por 100 de sus empresas, muy superior al incremento registrado por el conjunto de España: 0,8 por 100.

A destacar en este sector la muy diferente evolución según las categorías de empresas por su **dimensión**. Dos tipos de empresas vieron aumentar su número. Se trata de las empresas sin asalariados, que aumentaron en un 9 por 100 su presencia (se incrementaron un 5 por 100 en el conjunto de España) y también de las microempresas que suben un 2,7 por 100 en la Comunitat Valenciana aunque bajan un 0,6 por 100 en España. Los descensos más importantes se dieron entre las empresas medianas (entre 50 y 199 personas empleadas) que vieron reducir su número un 43,1 por 100, bastante más que la media española, un 25,3 por 100. Menor fue la pérdida entre las empresas pequeñas, donde observamos también el descenso del número de empresas, una reducción del 14,9 por 100 en su número, frente a una menor caída en el conjunto de este mismo tipo de empresas en España: 8,9 por 100. Una total estabilidad en el número de empresas observamos entre las consideradas tallas superiores, las grandes y las medianas-grandes. Sin embargo, este mismo tipo de empresas registró fuertes descensos en el ámbito español: del 25 y 15,2 por 100, respectivamente.

### 3. El Dirce. Nota metodológica, fuentes y glosario

---

El Directorio Central de Empresas (Dirce), elaborado y difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reúne en un **sistema de información único**, a todas las empresas españolas y también a lo que se conoce técnicamente como unidades locales de éstas<sup>3</sup>.

El **objetivo básico del Dirce** es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo por parte del INE. Con el fin de satisfacer este objetivo el sistema debe estar debidamente actualizado y las unidades deben figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación por actividad económica y tamaño de empresa. Se trata, por tanto, del instrumento básico clave de infraestructura que permite el desarrollo y la coordinación del conjunto de investigaciones estadísticas dirigidas a las unidades elementales de producción económica.

**Otros objetivos** no secundarios que cubre el Dirce son los cuatro siguientes.

En primer lugar proporciona datos estructurales del número de empresas y locales existentes en España clasificados según su actividad económica principal, intervalos de asalariados, condición jurídica e implantación geográfica.

En segundo término ofrece información sobre la evolución temporal de las empresas en lo que se refiere a altas, permanencias y bajas, detectadas en el año de actualización del

---

<sup>3</sup> Sobre la metodología para la elaboración del Dirce deben consultarse las publicaciones electrónicas que cuelgan de la página *web* del Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.es/>). Aquí sólo haremos un resumen de sus principales contenidos con el fin de facilitar al lector de este informe la mejor comprensión del mismo.

Dirce.

En tercer lugar satisface las demandas de información requeridas por los organismos internacionales, en particular, por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat). Eurostat mantiene un programa de armonización de estadísticas económicas que promueve el desarrollo de directorios económicos en los países miembros, con instrumentos legales en el ámbito comunitario - como el Reglamento 2186/93, de 22 de julio- lo que compromete directamente a España a implantar actividades en este ámbito.

Por último, el Dirce establece un control para racionalizar la colaboración y minimizar la demanda de suministro de información estadística primaria a las empresas. Colaboración en todo caso necesaria por imperativos de asumir cotas superiores de desarrollo estadístico y creciente conocimiento de la realidad económica y social de nuestro país.

Siguiendo las experiencias internacionales, de reconocida solvencia, el INE tiene identificadas **dos fuentes clásicas de directorios** económicos: la Administración Tributaria y la de la Seguridad Social. La descentralización de la gestión tributaria en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra produce una laguna informativa al integrar los ficheros derivados de las fuentes administrativas tradicionales. Las gestiones llevadas a cabo por el INE propiciaron la integración de nuevas fuentes abastecedoras del Dirce para salvar los defectos anteriormente aludidos. Precisamente la integración de los diferentes sistemas es lo que se denomina convencionalmente Dirce.

Como acabamos de decir las fuentes de entrada del Dirce son plurales. Destaca como aporte principal en el ámbito estatal la del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que, no obstante,

requiere de tratamientos de depuración, selección y agrupación de observaciones y variables para llegar a formatos apropiados de salida estadística. Para el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se utiliza el IAE de esa Comunidad Autónoma. En el caso del País Vasco se aplica el fichero gestionado por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

La fuente de retenciones a cuenta del IRPF proporciona información sobre el tamaño de las empresas en lo relativo a número de personas al que se ha practicado retención. Las cuentas de cotización de la Seguridad Social suministran datos de identificación, localización, actividad y tamaño, para las empresas con asalariados.

**Otras fuentes** administrativas y estadísticas son las procedentes de los ficheros del Registro Mercantil, que contribuyen a mejorar la información sobre los sucesos demográficos que afectan a las empresas (nacimientos, muertes, escisiones, fusiones, etcétera). Otras fuentes de origen administrativo permiten realizar las oportunas pruebas de calidad de los datos y mejorar éstos en casos incorrectos. En concreto se puede evaluar la cobertura de unidades erróneamente incluidas debido al efecto “inflamamiento” de los clásicos ficheros administrativos, por no recoger debidamente los ceses/bajas en el ejercicio de actividades económicas.

Con relación al **ámbito económico**, según se especifica en el Reglamento comunitario para el desarrollo de registros de empresas con fines estadísticos (Reglamento 2186/93), el objeto de un directorio central estadístico de empresas comprenderá a todas aquellas que ejerzan una o varias actividades económicas contribuyendo a la generación de valor en términos de producto interior bruto (PIB) a precios de mercado.

En tal sentido el Dirce cubre todas las actividades económicas **excepto** la producción agraria y pesquera, los servicios de la Administración General del Estado (incluida la Seguridad Social), la Administración autonómica y la local, las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio doméstico.

La ordenación por agrupaciones de actividad es la que establece la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), que desagrega al conjunto del sector en tres secciones:

- Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45),
- Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46) y,
- Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47).

La ordenación sectorial es la del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE 2009 (BOE, Núm. 102, de 28 abril).

El sistema Dirce registra **dos tipos de unidades** distintas en el ámbito poblacional de investigación estadística: empresas y unidades locales. El Instituto Nacional de Estadística las describe con la debida precisión técnica.

La **empresa** se define como una organización sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona física, una persona jurídica o una combinación de ambas y constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares una o varias actividades de producción de bienes o servicios.

La **unidad local** corresponde a una empresa, o una parte de ésta, situada en una ubicación geográfica concreta y desde la cual se ejercen actividades económicas por cuenta de la misma empresa.

El Dirce se actualiza una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a fecha 1 de enero de cada período. Nuestro ámbito temporal de investigación abarca los años naturales 2008, 2009 y 2010. Concretamente los últimos datos corresponden a 1 de enero de 2011 y los comparamos con la misma fecha del año 2008. Se trata, pues, de lo sucedido en el conjunto del período de los tres últimos años para los que poseemos datos con la última actualización disponible. El anexo estadístico que se acompaña comprende una serie homogénea para el período 2008-2011 (ambos inclusive) con los criterios de la CNAE 2009.

Queremos subrayar expresamente que las posibles discrepancias entre diferentes fuentes estadísticas son consecuencia de sus distintas metodologías y también de sus bases primarias de información.

València, 10 de enero de 2012  
El cap del Servei d'Ordenació del Comerç  
Doctor TIRSO LUIS IRURE ROCHER