

Sectores estratégicos y empresas

¿Qué nos dicen las bases de datos empresariales?

I ENCUENTRO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA ANDALUZAS

José Luis Galán · Universidad de Sevilla y Observatorio Económico de Andalucía

15 de octubre de 2026 · Fundación Unicaja. Sevilla

Objetivo: ¿qué aportan las bases de datos empresariales en el análisis de sectores económicos?

Una perspectiva microeconómica y organizativa sobre los sectores de actividad en un territorio (ANDALUCÍA)



¿Qué podemos conocer de un sector cuando complementamos las estadísticas sectoriales con información individualizada sobre sus empresas?

Aplicación empírica: 10 sectores estratégicos de Andalucía

¿Qué sectores analizamos y por qué?

Presencia recurrente en la planificación económica e industrial andaluza

Sector agrario

**Alimentación y
bebidas**

Energía

Medio ambiente

**Logística y
transporte**

Turismo

Servicios TIC

Aeronáutica

Química

**Productos
farmacéuticos**

De la planificación industrial a la identificación de oportunidades

PADI 2008–2013 → RIS3 Andalucía 2014–2020 → Estrategia Industrial de Andalucía 2020 → CRECE
Proyecto CREA: proyecto de identificación de oportunidades productivas

Estratégico ≠ necesariamente grande, productivo o dinámico

Dos perspectivas complementarias sobre un mismo sector

Actividad localizada en el territorio y empresas localizadas por su sede



No son fuentes sustitutivas ni directamente equivalentes · cobertura empresarial parcial

Primera mirada: la posición sectorial de Andalucía

Índice relativo de Andalucía · Comunidad líder de cada sector = 100



¿Cómo se construye?

5 dimensiones: Dimensión · Especialización · Dinamismo · Productividad y valor · Capacidades futuras

Indicadores INE / IECA / IVIE. Orientación favorable y normalización (media = 100).

Referentes: comunidad de mayor VAB y las dos más especializadas en cada sector.

Mismo peso por dimensión. Simulación de pesos alternativos: resultados bastante consistentes.

Longitud y cifra: Andalucía respecto al líder (100). Índice de origen: media de las cuatro CCAA = 100. España: referencia informativa.

Segunda mirada: el índice empresarial de SABI

Andalucía respecto a la comunidad líder de cada sector · Líder = 100



¿Cómo se construye?

14 indicadores → 6 dimensiones:
Resultados económicos
Crecimiento y productividad
Dimensión y tracción
Masa crítica y estructura
Dinamismo empresarial
Internacionalización

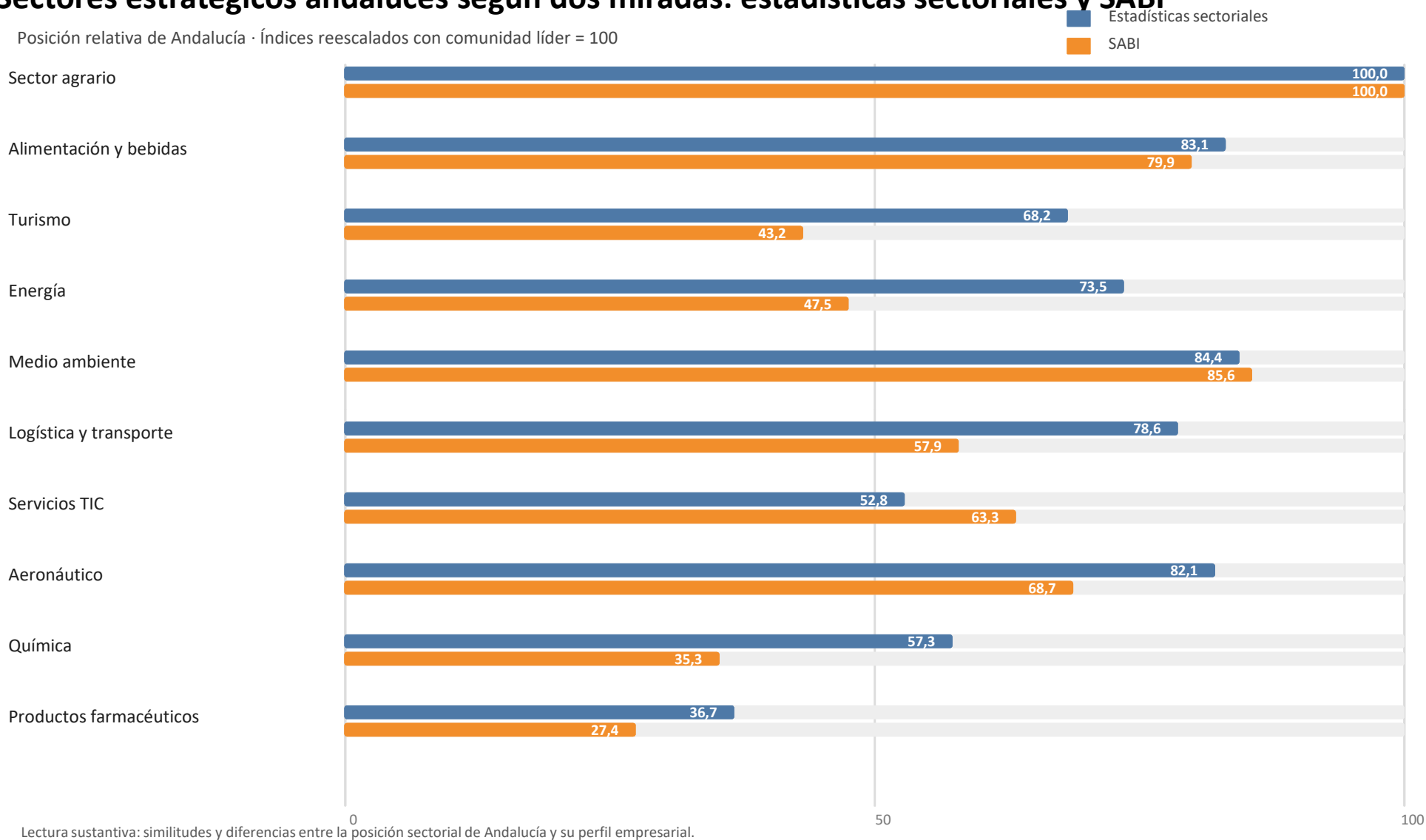
Andalucía + 3 CCAA por sector. Normalización favorable. CRITIC dentro de cada dimensión; igual peso entre dimensiones. Líder = 100.

Simulación de pesos alternativos: resultados bastante consistentes.

El índice compara empresas con sede en cada territorio; no mide la importancia estratégica de los sectores.

Sectores estratégicos andaluces según dos miradas: estadísticas sectoriales y SABI

7



¿Qué hay detrás del índice empresarial?

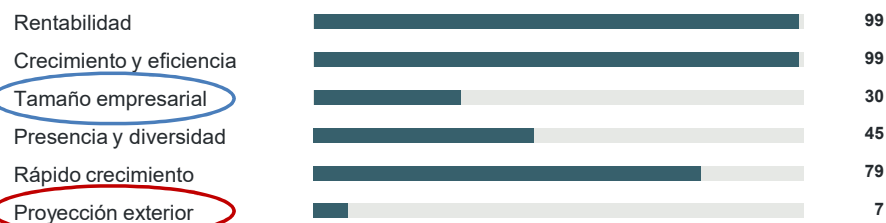
Cuatro sectores, cuatro perfiles diferentes

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

79,9 del líder

Buen desempeño y dinamismo, pero menor escala y proyección exterior

Referentes: Cataluña · Castilla-La Mancha · Castilla y León

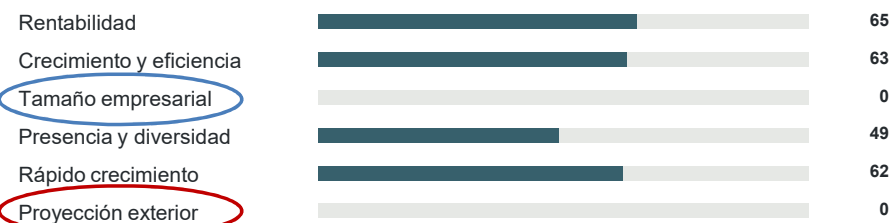


SERVICIOS TIC

63,3 del líder

Dinamismo sin suficiente escala

Referentes: Madrid · Cataluña · País Vasco

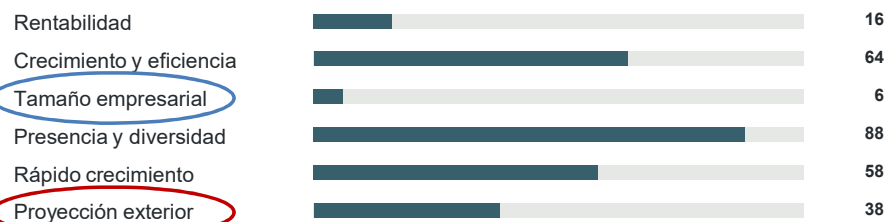


MEDIO AMBIENTE

85,6 del líder

Tejido amplio y dinámico, pero de reducida dimensión

Referentes: Madrid · Cataluña · Canarias

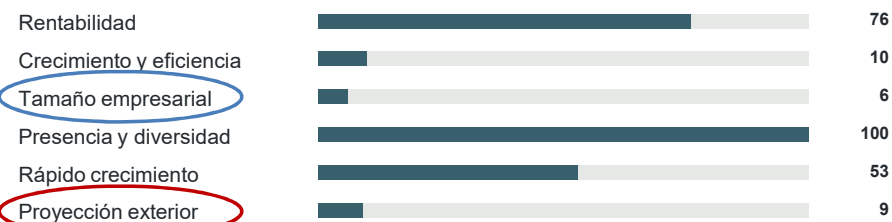


AERONÁUTICO

68,7 del líder

Buenos resultados y masa crítica, pero menor escala relativa

Referentes: Madrid · Castilla-La Mancha · País Vasco



El índice global indica dónde está el sector; las dimensiones permiten entender por qué.

Puntuaciones relativas 0-100 dentro del grupo de cuatro comunidades comparadas en cada sector. 0 y 100 son extremos relativos, no ausencia o máximo absoluto.

La dimensión empresarial: más allá de la empresa representativa

La mediana y los indicadores de tamaño resumen distribuciones empresariales que pueden ser muy diferentes.

DOS CASOS DE ESTUDIO

Alimentación y bebidas

Industria agroalimentaria

Servicios TIC

Actividades tecnológicas

Selección ilustrativa: dos sectores con muestras empresariales amplias en SABI.

UNA MISMA CLASIFICACIÓN PARA COMPARAR SUS ESTRUCTURAS

PEQUEÑAS

10–49 empleados

MEDIANAS

50–249 empleados

GRANDES

250 o más empleados

Estratos de análisis de resultados: empresas con ≥ 10 empleados; las microempresas (< 10) se incluyen en la distribución de la diapositiva siguiente.

¿Cómo se distribuyen los tamaños empresariales y qué diferencias existen entre territorios?

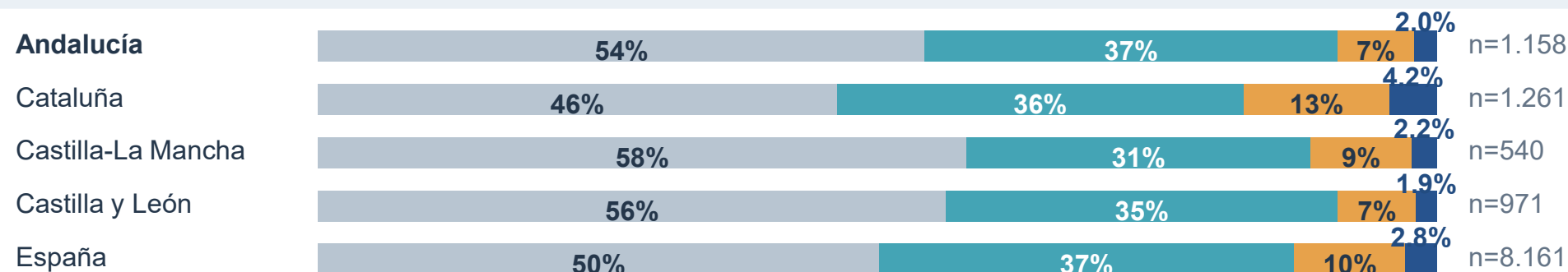
La distribución y sus resultados se examinarán en las siguientes diapositivas con datos SABI.

La estructura por tamaños: diferencias sectoriales y territoriales

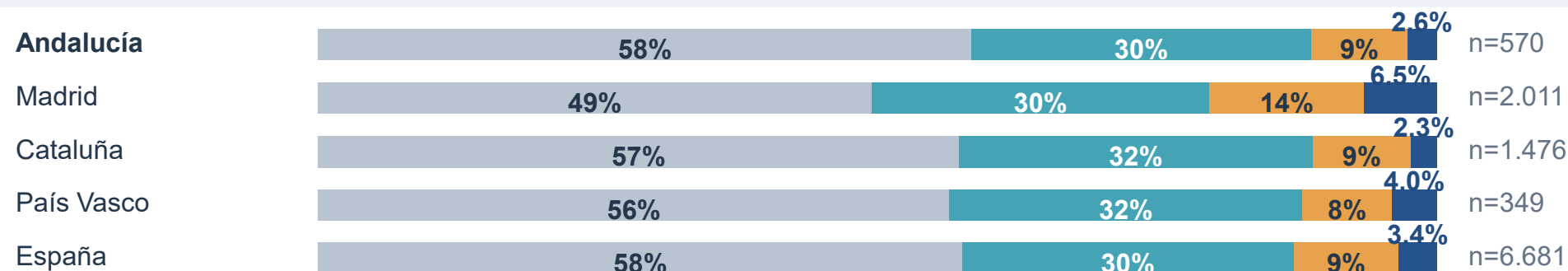
Distribución de las empresas de la muestra SABI según empleados en 2024 (%)

■ Micro · <10 ■ Pequeñas · 10–49 ■ Medianas · 50–249 ■ Grandes · ≥250

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS · CNAE 10–11



SERVICIOS TIC · CNAE 61–63



Lectura: la composición por tamaños depende del sector; Madrid destaca por el peso de empresas grandes en TIC.

10 | Pequeñas empresas: diferencias territoriales de resultados

Empresas de 10–49 empleados en 2024 · Medianas de las empresas con datos completos en 2018–2024

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (CNAE 10–11)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía	5,70	122	+38,6%
Cataluña	4,89	155	+41,4%
Castilla-La Mancha	5,47	183	+41,3%
Castilla y León	5,59	208	+27,9%
España	5,27	153	+37,7%

SERVICIOS TIC (CNAE 61–63)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía	10,90	76	+111,8%
Madrid	7,08	101	+69,5%
Cataluña	7,87	96	+85,6%
País Vasco	8,03	95	+105,4%
España	8,00	90	+100,8%

Fuente: SABI. Panel con información completa 2018–2024. Tamaño según empleo de 2024. La variación corresponde al cambio de la mediana de ingresos, no a la mediana del crecimiento individual.

11 | Medianas empresas: diferencias territoriales de resultados

Empresas de 50–249 empleados en 2024 · Medianas de las empresas con datos completos en 2018–2024

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (CNAE 10–11)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía	7,19	202	+44,9%
Cataluña	5,42	294	+52,0%
Castilla-La Mancha	9,76	368	+114,4%
Castilla y León	8,31	360	+62,3%
España	6,71	277	+57,3%

SERVICIOS TIC (CNAE 61–63)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía	8,25	77	+236,5%
Madrid	7,62	101	+103,1%
Cataluña	8,32	99	+119,9%
País Vasco	8,04	99	+106,2%
España	8,80	92	+110,7%

Fuente: SABI. Panel con información completa 2018–2024. Tamaño según empleo de 2024. La variación corresponde al cambio de la mediana de ingresos, no a la mediana del crecimiento individual.

12 | Grandes empresas: diferencias territoriales de resultados

Empresas de 250 o más empleados en 2024 · Medianas de empresas con datos completos en 2018–2024

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (CNAE 10–11)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía (n=23)	7,09	423	+27,6%
Cataluña	5,87	393	+46,7%
Castilla-La Mancha	5,81	321	+95,2%
Castilla y León	4,63	446	+67,4%
España	6,58	368	+62,4%

SERVICIOS TIC (CNAE 61–63)			
Territorio	ROA 2024 (%)	Ingresos/empleado 2024 (miles €)	Variación ingresos medianos 2018–24 (%)
Andalucía (n=15)	14,48	69	+92,0%
Madrid	7,20	91	+108,5%
Cataluña	8,20	123	+98,4%
País Vasco	5,73	82	+170,7%
España	8,19	91	+93,1%

Fuente: SABI. Panel completo 2018–2024; tamaño según empleo de 2024. Variación de la mediana de ingresos, no mediana de tasas individuales. N reducidos en algunos territorios.

13 | Posición relativa de Andalucía: comparación con las comunidades de referencia

Promedio simple de las tres comunidades de referencia · Empresas clasificadas por empleo en 2024

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS · CNAE 10–11

	Rentabilidad (ROA)	Crecimiento de ingresos	Ingresos por empleado
Pequeñas	+0,4 p.p.	+1,8 p.p.	-33,0 %
Medianas	-0,6 p.p.	-31,4 p.p.	-40,7 %
Grandes	+1,7 p.p.	-42,1 p.p.	+9,4 %

SERVICIOS TIC · CNAE 61–63

	Rentabilidad (ROA)	Crecimiento de ingresos	Ingresos por empleado
Pequeñas	+3,2 p.p.	+25,0 p.p.	-21,9 %
Medianas	+0,3 p.p.	+126,8 p.p.	-22,7 %
Grandes	+7,4 p.p.	-33,9 p.p.	-30,1 %

Por debajo del umbral Valores próximos Por encima del umbral

Criterios: ROA ± 2 p.p.; crecimiento ± 10 p.p.; ingresos/empleado ± 15 %. Diferencias descriptivas, sin contraste de significación. Fuente: SABI.

14 | Posición relativa de Andalucía: distancia a las mejores posiciones

Mejor resultado de las tres comunidades en cada indicador y tamaño · Empresas clasificadas por empleo en 2024

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS · CNAE 10–11

	Rentabilidad (ROA)	Crecimiento de ingresos	Ingresos por empleado
Pequeñas	+0,1 p.p.	-2,8 p.p.	-41,3 %
Medianas	-2,6 p.p.	-69,5 p.p.	-45,1 %
Grandes	+1,2 p.p.	-67,6 p.p.	-5,2 %

SERVICIOS TIC · CNAE 61–63

	Rentabilidad (ROA)	Crecimiento de ingresos	Ingresos por empleado
Pequeñas	+2,9 p.p.	+6,4 p.p.	-24,8 %
Medianas	-0,1 p.p.	+116,6 p.p.	-23,8 %
Grandes	+6,3 p.p.	-78,7 p.p.	-43,9 %

Por debajo del umbral Valores próximos Por encima del umbral

Criterios: ROA ±2 p.p.; crecimiento ±10 p.p.; ingresos/empleado ±15 %. Diferencias descriptivas, sin contraste de significación. Fuente: SABI.

15. Conclusiones

1. Bases de datos empresariales

- Complementan las estadísticas sectoriales públicas con una perspectiva empresarial.
- Permiten identificar empresas tractoras, capacidades y diferencias de estructura y resultados.
- Exigen considerar sus limitaciones de cobertura, localización y representatividad.

2. Sectores estratégicos andaluces

- Sólo un sector de los analizados puede considerarse líder nacional. Algunos otros con posiciones relevantes, pero alejados del líder.
- Los resultados de muchas empresas son favorables, pero persisten brechas de dimensión, masa crítica e internacionalización.
- En Alimentación y bebidas y Servicios TIC, las empresas andaluzas presentan menores ingresos por empleado; en Alimentación y bebidas, las medianas y grandes muestran menor crecimiento.

Conocer la estructura, las características organizativas y las magnitudes económico-financieras de las empresas es esencial para comprender las fortalezas y debilidades de los sectores estratégicos.

Muchas gracias

Sectores estratégicos y empresas

I ENCUENTRO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA ANDALUZAS

José Luis Galán · Universidad de Sevilla y Observatorio Económico de Andalucía

15 de octubre de 2026 · Fundación Unicaja. Sevilla

Anexo 1 · Estadísticas sectoriales: dimensiones e indicadores

Índice territorial basado en estadísticas públicas · Cinco dimensiones equiponderadas

1. Dimensión	Cuota nacional de ventas, valor añadido bruto (VAB) y empleo del sector.
2. Especialización	Cociente de localización: presencia relativa del sector en cada comunidad frente a España.
3. Dinamismo	Evolución de actividad o ventas, empleo y resultados por ocupado (principalmente 2018–2024).
4. Productividad y valor	VAB o ventas por ocupado y remuneración del trabajo, según disponibilidad sectorial.
5. Capacidades de futuro	Inversión por ocupado; cuando existen datos: capital intangible, cualificación, tecnología, innovación e infraestructuras específicas.

INE · IECA · IVIE y fuentes sectoriales. Indicadores adaptados según disponibilidad. Andalucía + tres CCAA; normalización territorial (media = 100).

Anexo 2 · SABI: dimensiones y catorce indicadores

Índice de posición empresarial · Seis dimensiones con idéntico peso (16,67 % cada una)

1. Resultados económicos	ROA 2024; variación del ROA 2018–2024.
2. Crecimiento y productividad	CAGR de ingresos; ingresos por empleado 2024; CAGR de ingresos por empleado.
3. Dimensión y tracción	Ingresos medianos 2024; escala relativa de las cinco mayores empresas (Top 5).
4. Masa crítica y estructura	Cuota territorial de empresas; diversificación relativa a partir de concentración CR5.
5. Dinamismo empresarial	Empresas de alto crecimiento; empresas gacela; CAGR de ingresos de empresas de alto crecimiento.
6. Internacionalización	Incidencia de empresas exportadoras; empresas con filiales extranjeras.

Ponderación interna CRITIC. CAGR = crecimiento anual compuesto. Ingresos/empleado: productividad comercial, no VAB/empleado.

Detalle del índice de estadísticas sectoriales

Valores originales del índice sintético · Media de las cuatro comunidades = 100

Sector	Andalucía	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Líder
Sector agrario	118,8	Cataluña · 71,7	Castilla-La Mancha · 91,4	Castilla y León · 112,6	Andalucía
Alimentación y bebidas	95,0	Cataluña · 114,3	Castilla-La Mancha · 96,6	Castilla y León · 94,1	Cataluña
Turismo	81,5	Cataluña · 83,9	Illes Balears · 119,5	Canarias · 115,9	Illes Balears
Energía	94,4	Madrid · 128,5	Cataluña · 85,8	Canarias · 91,4	Madrid
Medio ambiente	93,2	Madrid · 110,5	Cataluña · 97,6	Canarias · 98,7	Madrid
Logística y transporte	89,3	Madrid · 113,6	Cataluña · 100,2	Canarias · 93,7	Madrid
Servicios TIC	73,6	Madrid · 139,5	Cataluña · 104,5	País Vasco · 74,2	Madrid
Aeronáutico	108,9	Madrid · 132,5	Castilla-La Mancha · 109,7	País Vasco · 44,0	Madrid
Química	81,4	Cataluña · 142,1	Madrid · 73,6	C. Valenciana · 96,8	Cataluña
Productos farmacéuticos	54,6	Cataluña · 148,9	Madrid · 118,8	C. Valenciana · 56,4	Cataluña

Cinco dimensiones con idéntico peso. España se utiliza como referencia informativa y no participa en la clasificación.

Fuente: elaboración propia con INE, IECA, IVIE y fuentes estadísticas sectoriales. Índice público original.

Detalle del índice empresarial SABI

Posición territorial de cada sector · Comunidad líder = 100

Sector	Andalucía	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Líder
Sector agrario	100,0	Cataluña · 91,4	Castilla-La Mancha · 58,5	Castilla y León · 72,0	Andalucía
Alimentación y bebidas	79,9	Cataluña · 100,0	Castilla-La Mancha · 53,1	Castilla y León · 42,5	Cataluña
Turismo	43,2	Cataluña · 100,0	Illes Balears · 81,3	Canarias · 60,6	Cataluña
Energía	47,5	Madrid · 100,0	Cataluña · 30,3	Canarias · 47,9	Madrid
Medio ambiente	85,6	Madrid · 81,5	Cataluña · 100,0	Canarias · 65,8	Cataluña
Logística y transporte	57,9	Madrid · 100,0	Cataluña · 59,5	Comunitat Valenciana · 62,9	Madrid
Servicios TIC	63,3	Madrid · 96,4	Cataluña · 100,0	País Vasco · 36,7	Cataluña
Aeronáutico	68,7	Madrid · 100,0	Castilla-La Mancha · 24,9	País Vasco · 70,1	Madrid
Química	35,3	Cataluña · 100,0	Madrid · 44,4	Comunitat Valenciana · 73,8	Cataluña
Productos farmacéuticos	27,4	Cataluña · 100,0	Madrid · 60,1	Comunitat Valenciana · 48,9	Cataluña

Catorce indicadores, seis dimensiones equiponderadas; CRITIC determina los pesos de los indicadores dentro de cada dimensión.

Fuente: elaboración propia con SABI. Índice multicriterio definitivo con internacionalización (v4).