

LA EMPRESA FAMILIAR EN ESPAÑA

Encuesta externa a empresas familiares

Julio 2023

SIGMADOS



INSTITUTO DE LA
EMPRESA FAMILIAR

ÍNDICE

1. Ficha técnica
2. Segmentación de la muestra
3. Organización y Gobierno de las Empresas Familiares
4. Valores y Propósitos
5. Conclusiones

FICHA TÉCNICA



Universo: responsables de empresas (gerentes, directores generales o financieros, consejeros, administradores, apoderados, etc.).



Ámbito: España.



Técnica de recogida de información: CATI.



Cuestionario: compuesto por 26 preguntas, 5 de ellas abiertas, con una duración aproximada de 10 minutos.



Tamaño muestral: 2.390 entrevistas.



Fechas del trabajo de campo: del 25 de mayo al 5 de julio de 2023.

SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA



- El estudio se plantea como una oportunidad para el Instituto de la Empresa Familiar de tener una radiografía del tejido empresarial del país, con el objetivo de detectar el volumen de empresas familiares no asociadas al instituto, así como sus actividades y modelos organizativos. Para ello, Sigma Dos ha realizado una encuesta a 2.390 empresas de toda España. Dicha encuesta constaba de 26 preguntas que se realizaron telefónicamente (metodología CATI) a responsables de empresas (gerentes, equipo de dirección, consejeros, propietarios, etc.), siendo la mayoría de entrevistados el personal administrativo de las empresas (56%).
- De las 2.390 empresas encuestadas, el 85% se consideran empresas familiares. La hostelería es el sector económico donde más destacan este tipo de empresas (93% en restauración y 92% en alojamientos turísticos), seguida de la agricultura (90%). Además, cabe destacar que 8 de cada 10 empresas creadas en el siglo XXI se consideran empresas familiares, aunque desde la transición hasta el año 2.000, el volumen de empresas familiares suponía entre un 90% y un 85%. Es decir, el volumen de empresas que se consideran familiares se ha visto reducido con el paso de los años.
- Apenas el 14% de las empresas entrevistadas afirman formar parte de un grupo empresarial. Es llamativo que, en el caso del sector del transporte y el almacenamiento, la pertenencia de empresas familiares a grupos empresariales es del 24%, 10 puntos por encima de la media.

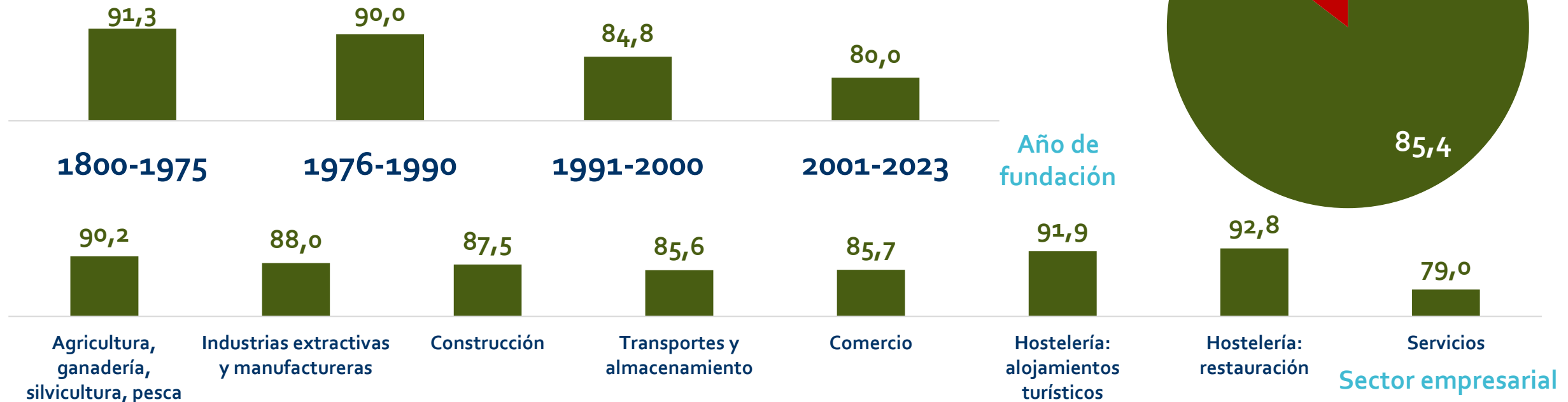
- En cuanto al número de empleados, vemos que 3 de cada 4 empresas entrevistadas tienen 15 trabajadores o menos, siendo más de la mitad empresas con entre 1 y 5 trabajadores (39% del total). Cada vez se crean en España empresas más pequeñas. Entre las empresas creadas en el siglo XXI, el 50% cuentan con un máximo de 5 trabajadores. El porcentaje de mujeres entre la plantilla de las empresas también ha aumentado en los últimos años. Aunque el porcentaje de mujeres entre la plantilla es del 40% en las empresas entrevistadas, las empresas creadas en el siglo XXI cuentan con un 43% de mujeres.
- El tema de la facturación es siempre sensible, el 28% de los entrevistados no saben o no quieren dar el dato de su facturación anual. Sin embargo, el 37% de los entrevistados afirman que sus empresas han facturado menos de medio millón de euros en 2022, mientras que 1 de cada 4 afirma haber facturado entre medio millón y 3 millones de euros el año pasado. El mercado extranjero es especialmente relevante en las empresas que más facturan. Mientras que la media de facturación extranjera en España es del 7% de lo facturado en 2022, en el caso de las empresas con facturación superior a los 3 millones, la facturación extranjera supone el 18%.

- Para concluir las características de las empresas entrevistadas cabe destacar la forma jurídica y el sector de actividad. El 82% de las empresas están constituidas como Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L.) frente al 18% de Sociedades Anónimas (S.A). 3 de cada 10 empresas entrevistadas se dedican al sector servicios, seguidas de del 21% de industrias de extracción y manufactureras y el 19% de empresas dedicadas al comercio. En cuanto al origen de las empresas, podemos decir que el tejido empresarial español es bastante joven. 1 de cada 3 empresas entrevistadas se fundaron en la década de los 90 y otro tercio desde el año 2001 hasta ahora. El domicilio social de las empresas entrevistadas está en las Comunidades Autónomas más pobladas. Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana agrupan la mayor parte de empresas entrevistadas.
- Este primer bloque de segmentación muestral incluye una comparativa de los resultados del total de la muestra con los resultados del 85,4% de empresas encuestadas que se auto declaran empresa familiar*. El hecho de ser la gran mayoría de las empresas entrevistadas hace que no existan diferencias significativas entre los resultados.

* A los entrevistados, se les definió la empresa familiar como: “Una sociedad en la que la administración se encuentra en manos de una familia a través de la posesión de más del 50% de la propiedad y en las que al menos un representante de la familia participa directamente en la gestión y/o el gobierno de la empresa”.

Consideración de empresa familiar

El 85% de las empresas entrevistadas son empresas familiares. Destaca la hostelería, tanto de restauración (93%) como de alojamiento turístico (92%). El volumen de empresas que se consideran familiares se ha visto reducido con el paso de los años.



Según esa definición, ¿entiende Usted que su empresa es una empresa familiar?

"Una sociedad en la que la administración se encuentra en manos de una familia a través de la posesión de más del 50% de la propiedad y en las que al menos un representante de la familia participa directamente en la gestión y/o el gobierno de la empresa".

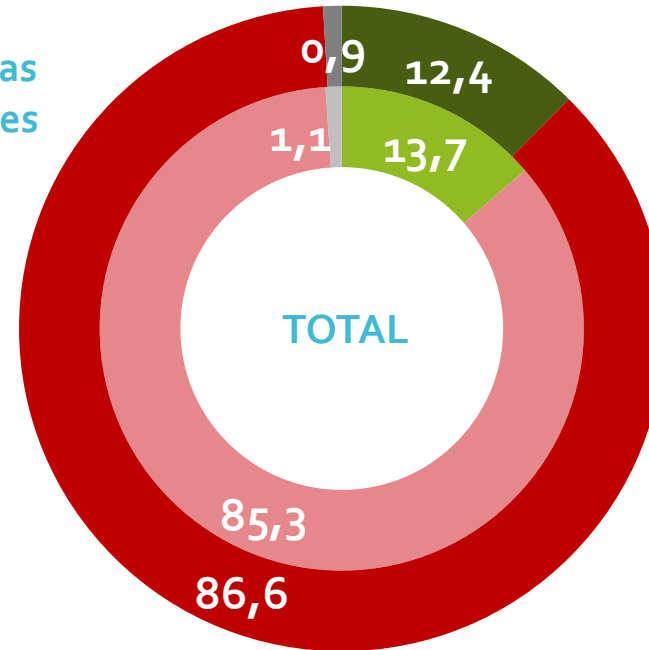
Pertenencia a grupo empresarial

■ Sí

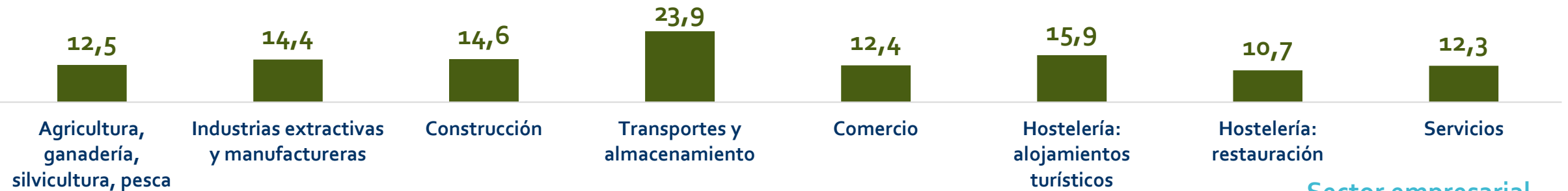
■ No

■ Prefiere no contestar

Empresas familiares



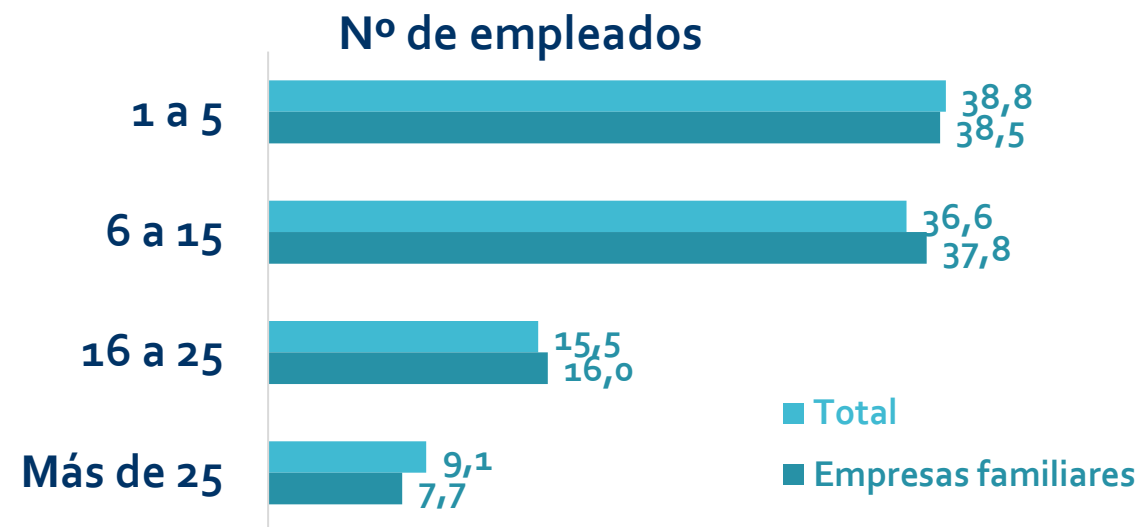
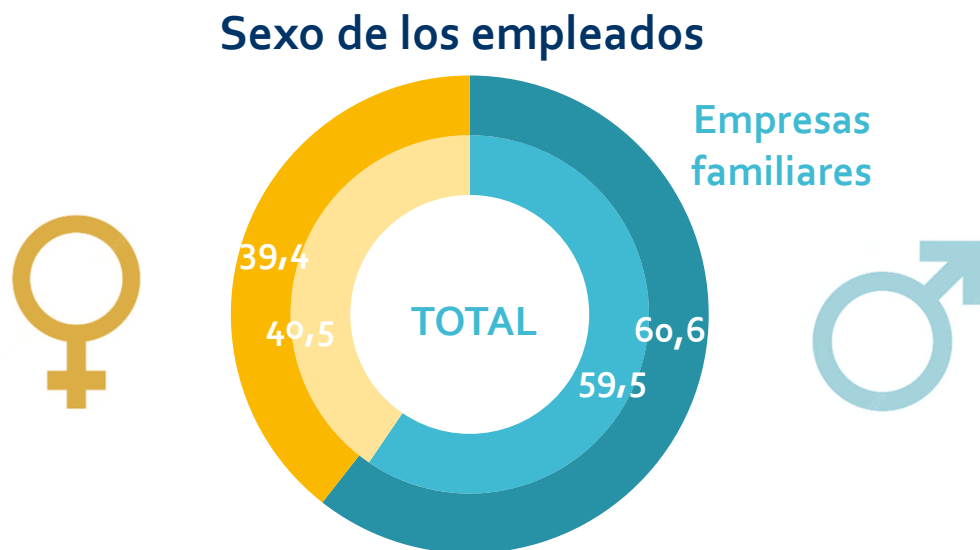
El 14% de las empresas forman parte de grupos empresariales. En el sector del transporte y almacenamiento aumenta al 24%.



¿La empresa pertenece a un Grupo Empresarial?

Empleados de la empresa

3 de cada 4 empresas entrevistadas tienen 15 trabajadores o menos.



El porcentaje de mujeres entre la plantilla es del 40% en las empresas entrevistadas.

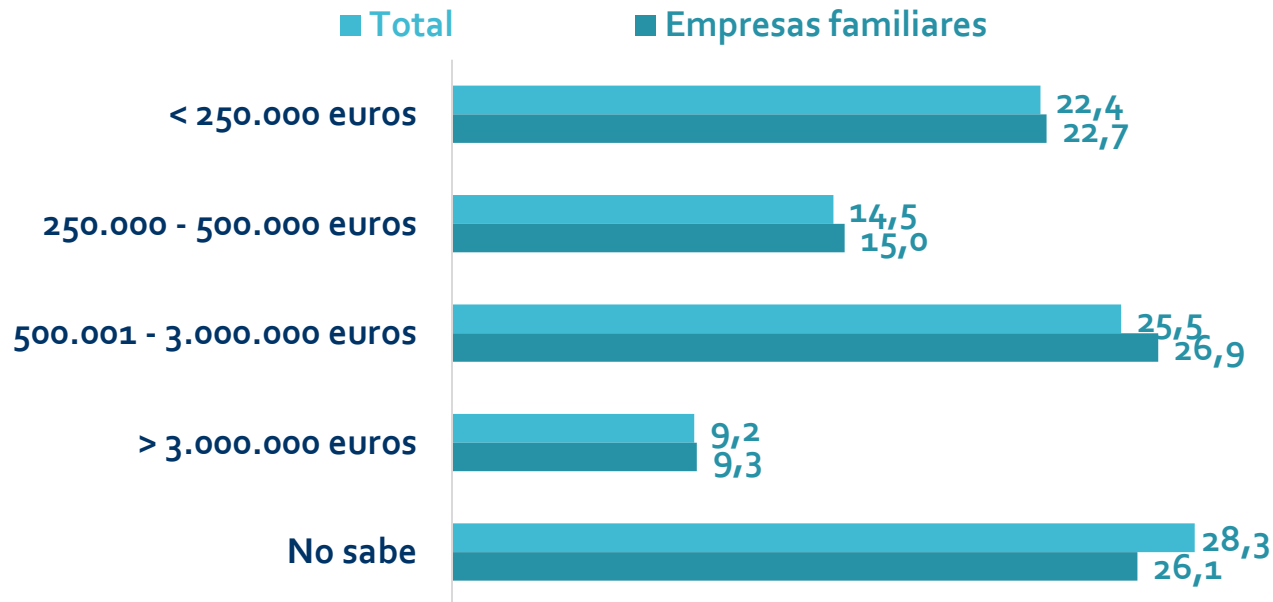
¿Cuál es el número de empleados aproximado de su empresa actualmente?

¿Cuál es el porcentaje aproximado de hombres y mujeres empleados en la empresa actualmente?

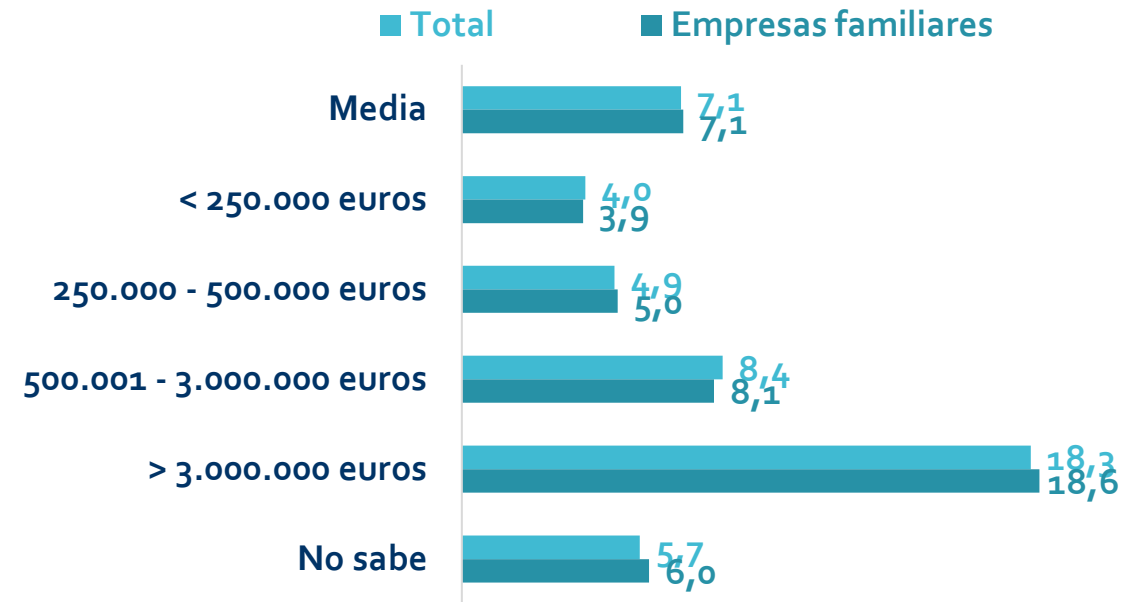
Facturación de la empresa

El 37% de los entrevistados afirman que sus empresas han facturado menos de medio millón de euros en 2022. La media de facturación extranjera en España es del 7% de lo facturado en 2022. En las empresas con facturación superior a los 3 millones, la facturación extranjera supone el 18%.

Facturación 2022



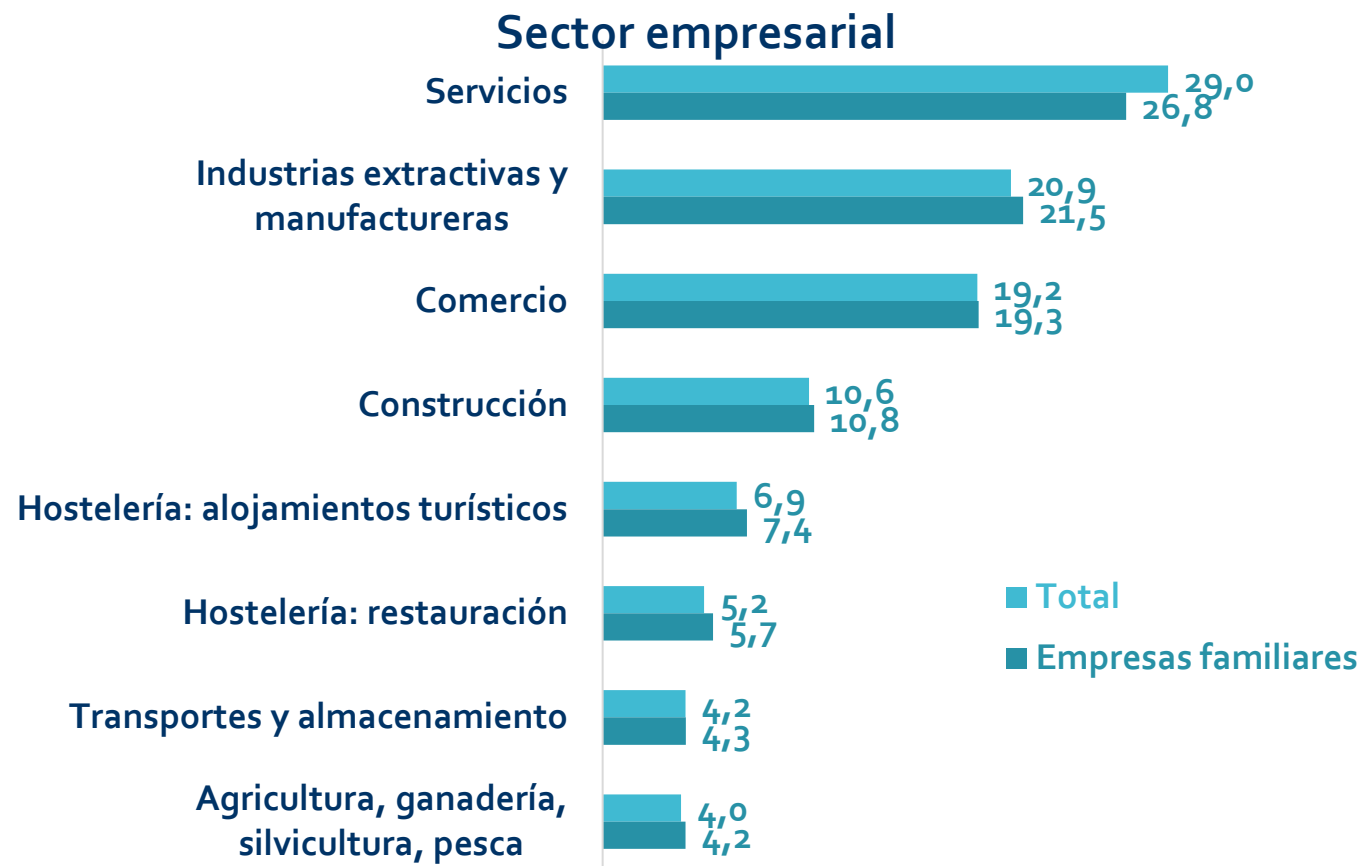
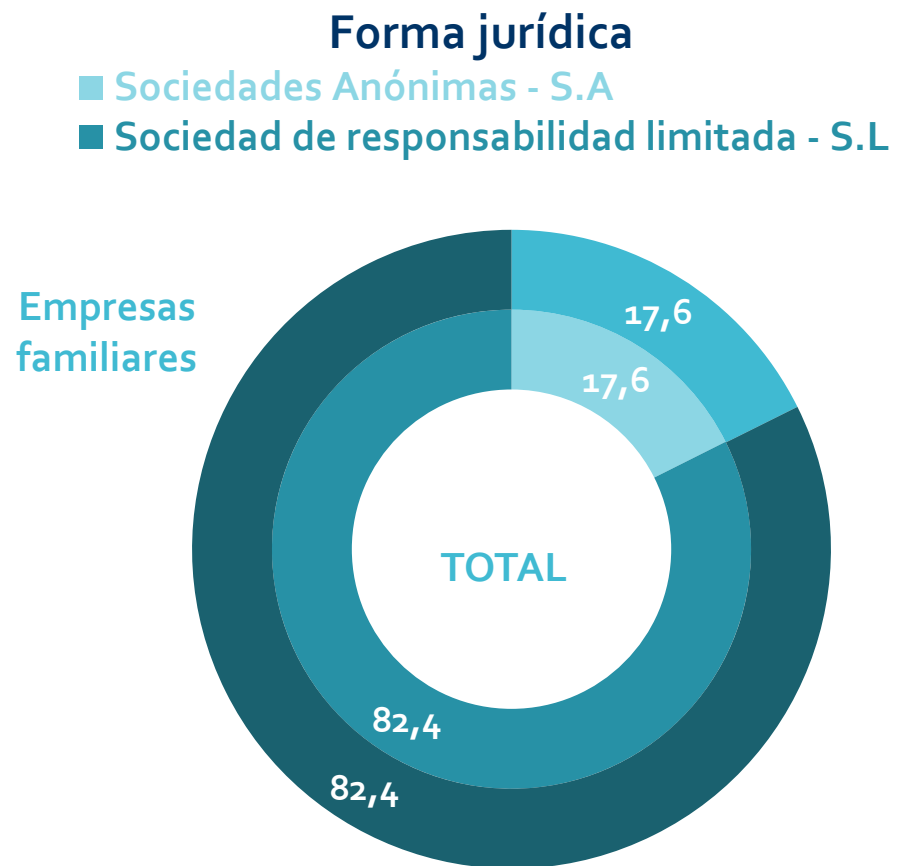
% Facturación exterior



¿Aproximadamente cuál ha sido la facturación / ventas de su empresa en el año 2022?

En 2022 ¿qué porcentaje aproximado supuso la facturación exterior sobre el total?

Características de la empresa (I)



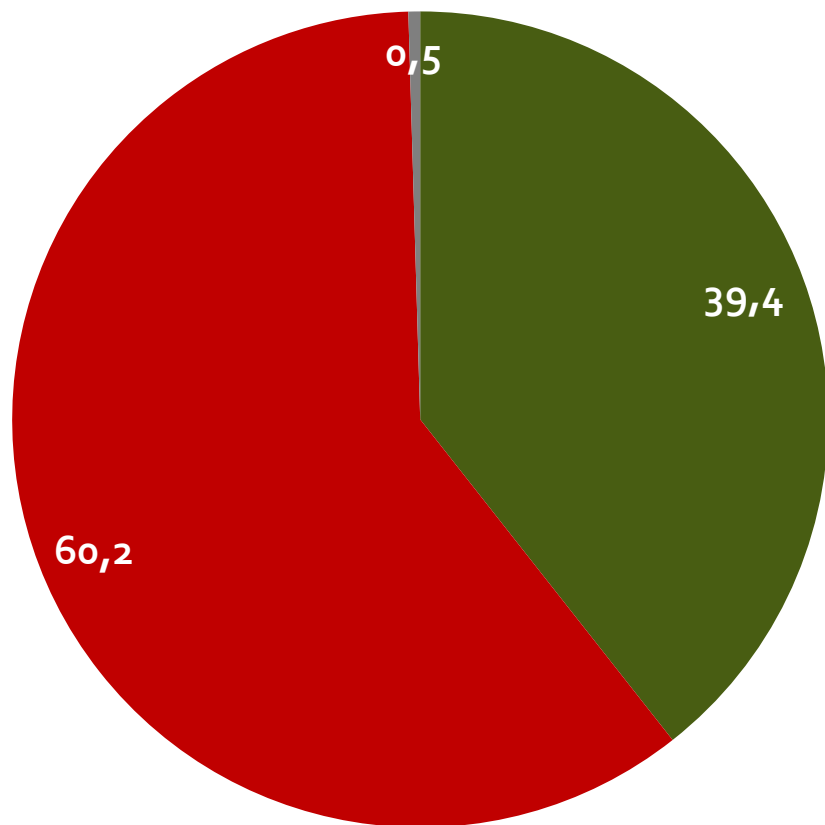
¿Cuál es el número de empleados aproximado de su empresa actualmente?

¿Cuál es el porcentaje aproximado de hombres y mujeres empleados en la empresa actualmente?

Datos de control

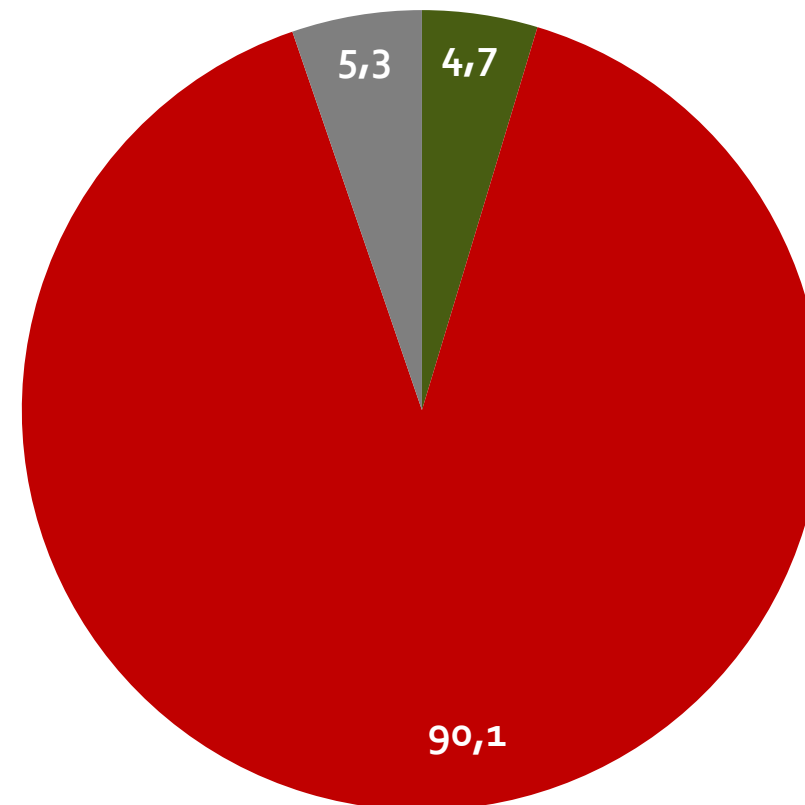
Pertenencia a familia propietaria

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar

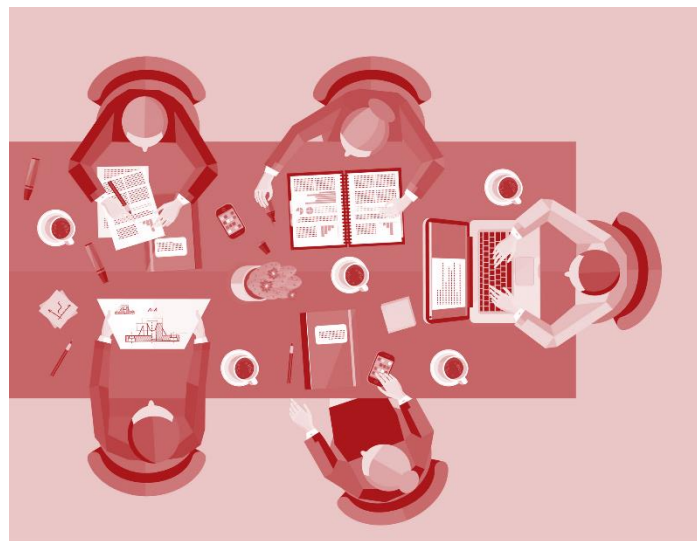


Pertenencia a asociación de empresas familiares

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar



ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES



- En 3 de cada 4 empresas familiares existe una voluntad de continuar con la propiedad y gestión familiar en las próximas generaciones. Andalucía es la Comunidad autónoma donde más intención de continuidad encontramos (80%), seguida de País Vasco y Canarias (77%). El dato más sorprendente lo encontramos con respecto al sector de actividad, siendo la agricultura donde más tasa de continuidad encontramos (80%). La tasa media de participación familiar en las empresas españolas es del 91%, siendo País Vasco la región con mayor tasa de participación familiar (93%). Además, vemos cómo el carácter familiar es más fácil de mantener en las empresas más pequeñas, ya que la tasa de gestión familiar es mayor cuanto menores son los ingresos y la plantilla.
- Aunque la alta voluntad de continuidad en la propiedad y gestión de empresas en España pueda verse como consecuencia de una larga tradición, la verdad es el que nuestro tejido empresarial es bastante joven. El 43% de los entrevistados afirman que su empresa la dirige aún la primera generación y otro tanto la segunda. Apenas el 13% de las empresas encuestadas son gestionadas por la tercera generación o siguientes.
- La juventud de las empresas hace además que los dirigentes de estas sean mayoritariamente familiares de la primera y segunda generación (46% y 42% respectivamente), siendo apenas el 11% de los dirigentes de la tercera generación o siguientes.

- El papel de los familiares en los distintos ámbitos de responsabilidad de sus empresas es bastante notable. El accionariado es el ámbito donde mayor presencia de los familiares encontramos (81%), seguido de los altos directivos (79%) y, por último, los consejos de administración (76%). El sector hostelero de alojamientos turísticos es el sector donde mayor presencia familiar encontramos en los altos cargos de las empresas, contando con un 88% de familiares entre los accionistas y un 87% entre los directivos.
- La presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad de las empresas es mayor en las empresas independientes que entre aquellas que forman parte de grupos empresariales. Sin embargo, la presencia de mujeres aún es baja entre los dirigentes miembros de la familia. Apenas el 27% de los accionistas son mujeres y encontramos también un 24% de mujeres entre los cargos directivos y en los consejos de administración.
- El 82% de las empresas familiares no cuentan con directivos externos a la familia propietaria. Esto tiene una relación proporcional con respecto a la antigüedad de la empresa, las empresas más antiguas tienen más directivos externos que las creadas más recientemente. Otra diferencia notable la encontramos entre las empresas independientes y las que forman parte de un grupo empresarial, ya que las segundas tienen más presencia externa a la familia entre sus cargos de dirección.

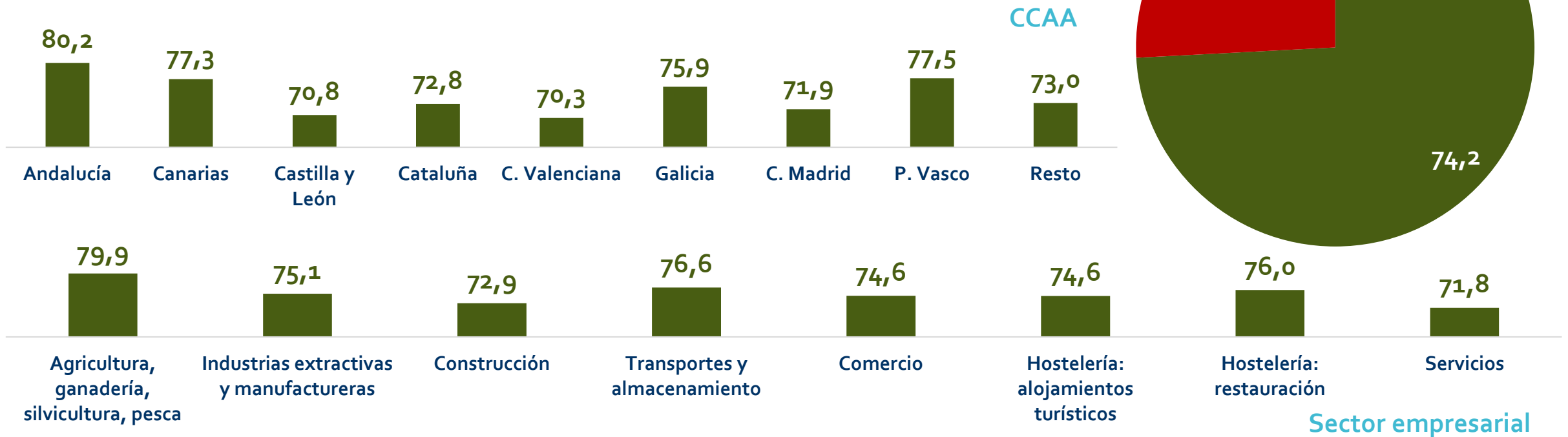
- En cuanto a los programas de sucesión, 3 de cada 4 empresas familiares admiten no tener nada acordado. Paradójicamente, son las empresas pertenecientes a grupos empresariales las que más cuentan con este tipo de programas. Por su parte, las empresas familiares de Canarias son también las que más preparadas están para situaciones de sucesión en la propiedad de la empresa (21% cuentan con programa de sucesión).
- En este sentido, los entrevistados también reconocen no tener protocolos familiares de gestión. Es precisamente el carácter familiar de estas empresas lo que reduce la necesidad de este tipo de protocolos, siendo las empresas con menos empleados y las no pertenecientes a grupos empresariales quienes menos cuentan con este tipo de bases legales para sus empresas.
- El 65% de las empresas familiares en España no cuentan con un Consejo de Familia. Los familiares propietarios que más se reúnen en Consejo son los castellanoleonese (31%) y los catalanes (30%). Las empresas con mayor nivel de ingresos y las pertenecientes a grupos empresariales, son, también, quienes más recurren a estos Consejos para gestionar la propiedad de la empresa.

- Entre el tejido empresarial español encontramos un déficit significativo en cuanto a la formación o información recibidas en materia de empresas familiares. 3 de cada 4 empresas entrevistadas afirman no haber recibido ningún tipo de formación o información sobre el tema. Esto, sumado al 90% de las empresas entrevistadas que afirman no pertenecer a ninguna empresa familiar, abre la puerta al Instituto de la Empresa Familiar a posicionarse como el principal soporte para las empresas familiares del país, apoyando y guiando su desarrollo. País Vasco y la Comunidad de Madrid son los territorios donde menor formación reciben las empresas familiares (80%) y el sector del alojamiento turístico, la actividad económica menos informada (80%).
- 2 de cada 3 empresas entrevistadas afirma no aprovecharse de las ventajas fiscales en materia de sucesiones que existen en nuestro país para las empresas familiares. Esto puede deberse al déficit de información que mencionábamos anteriormente, aunque no hay que olvidar que el tejido empresarial en España es relativamente joven y la mayoría de las empresas no superan la segunda generación de gestión.
- Cabe destacar en el tejido empresarial el carácter familiar de muchas de nuestras empresas. El 63% de las empresas encuestadas considera que el carácter familiar de las empresas tiene efectos positivos en el gobierno y gestión de las mismas. Son precisamente las empresas con mayor trayectoria las que mejor valoran la gestión familiar de las empresas, mientras que la valoración positiva baja al 60% entre las empresas creadas en el siglo XXI.

- El principal objetivo para las empresas entrevistadas es el garantizar su supervivencia, junto con el mantenimiento de los empleos creados en el territorio y la maximización de beneficios. Otro objetivo relevante es el apoyo a la conciliación de la vida profesional y personal de su plantilla, seguido del compromiso con el territorio, el crecimiento de la empresa y su compromiso con la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Por otro lado, destaca que el 44% de las empresas entrevistadas no dan ninguna importancia a su internacionalización.

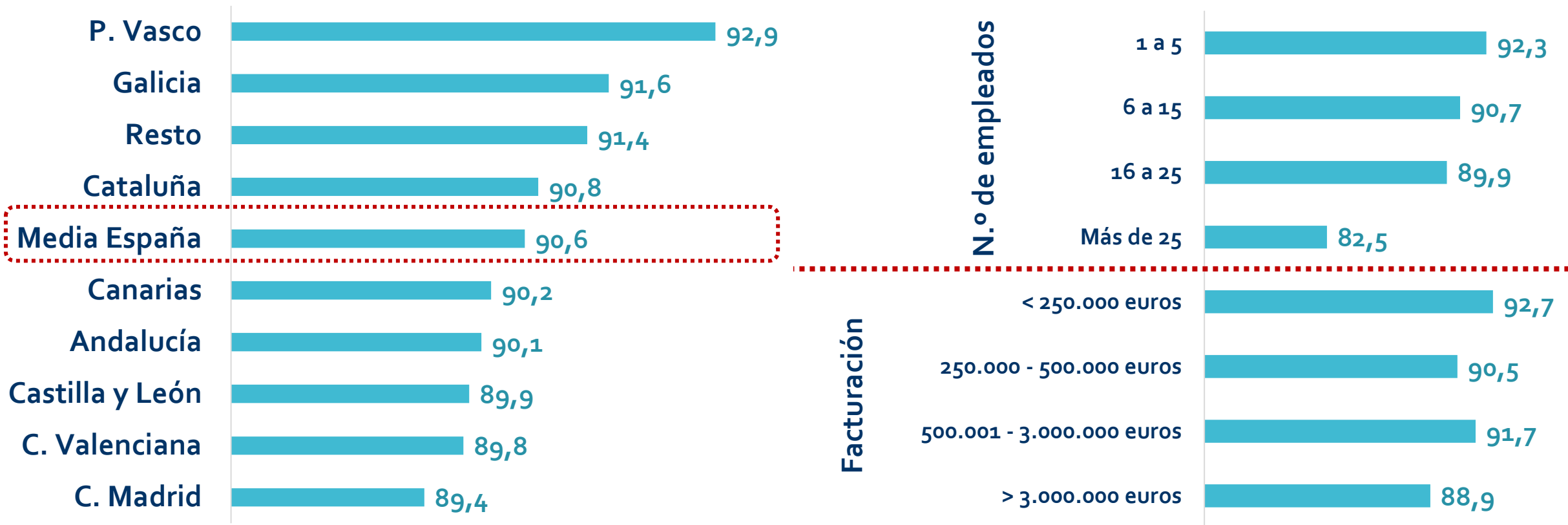
Continuidad familiar de la propiedad y gestión

En 3 de cada 4 empresas familiares existe una voluntad de continuar con la propiedad y gestión familiar en las próximas generaciones. Andalucía es la Comunidad autónoma donde más intención de continuidad encontramos (80%)



¿Existe la voluntad en la empresa de mantener la continuidad de la propiedad y gestión familiar en las próximas generaciones?

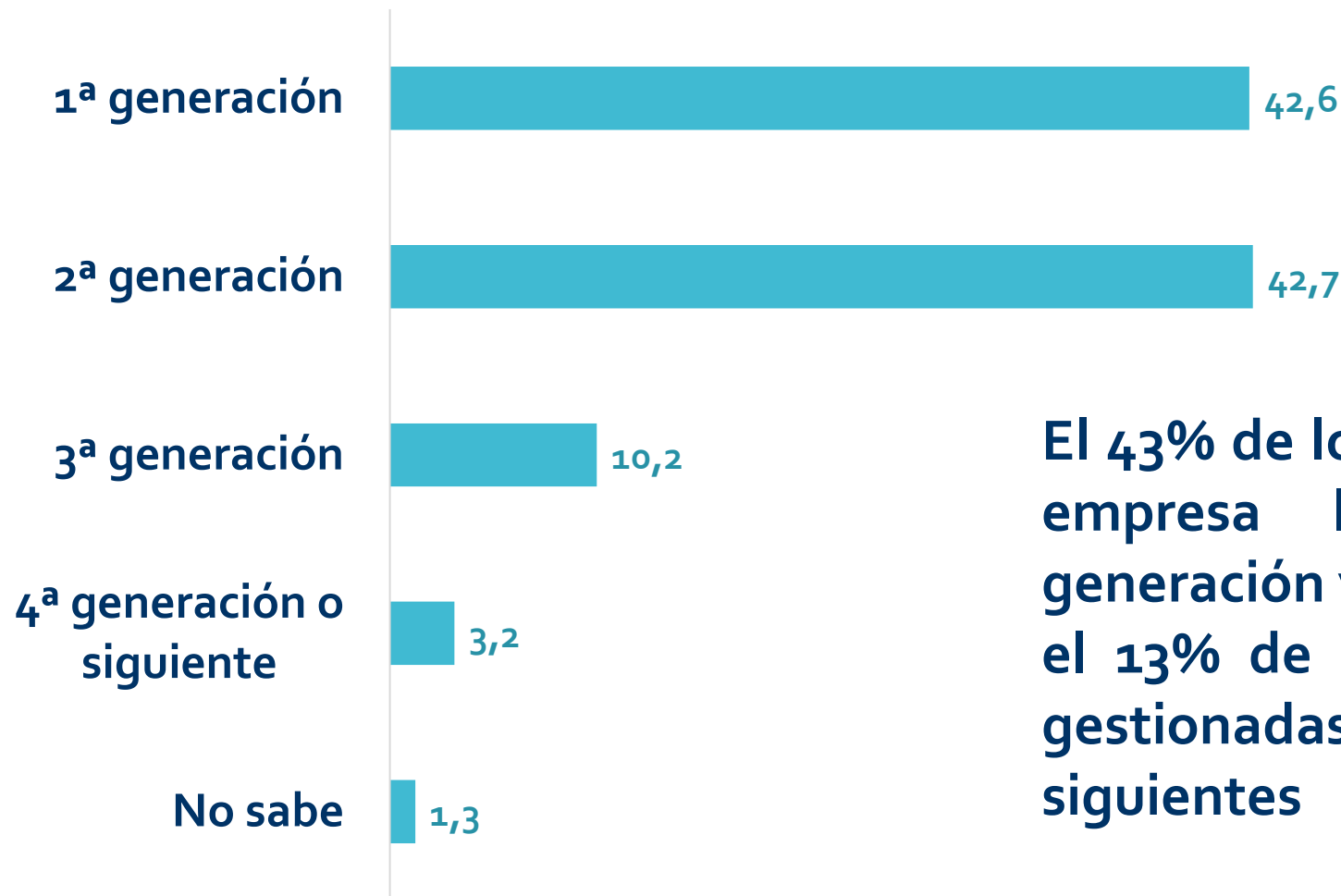
Continuidad familiar de la propiedad y gestión



La tasa media de participación familiar en las empresas españolas es del 91%. La tasa de gestión familiar es mayor cuanto menores son los ingresos y la plantilla.

¿Qué porcentaje de participación tiene la familia o familias que ostentan la mayoría en la empresa actualmente?

Generaciones con la empresa

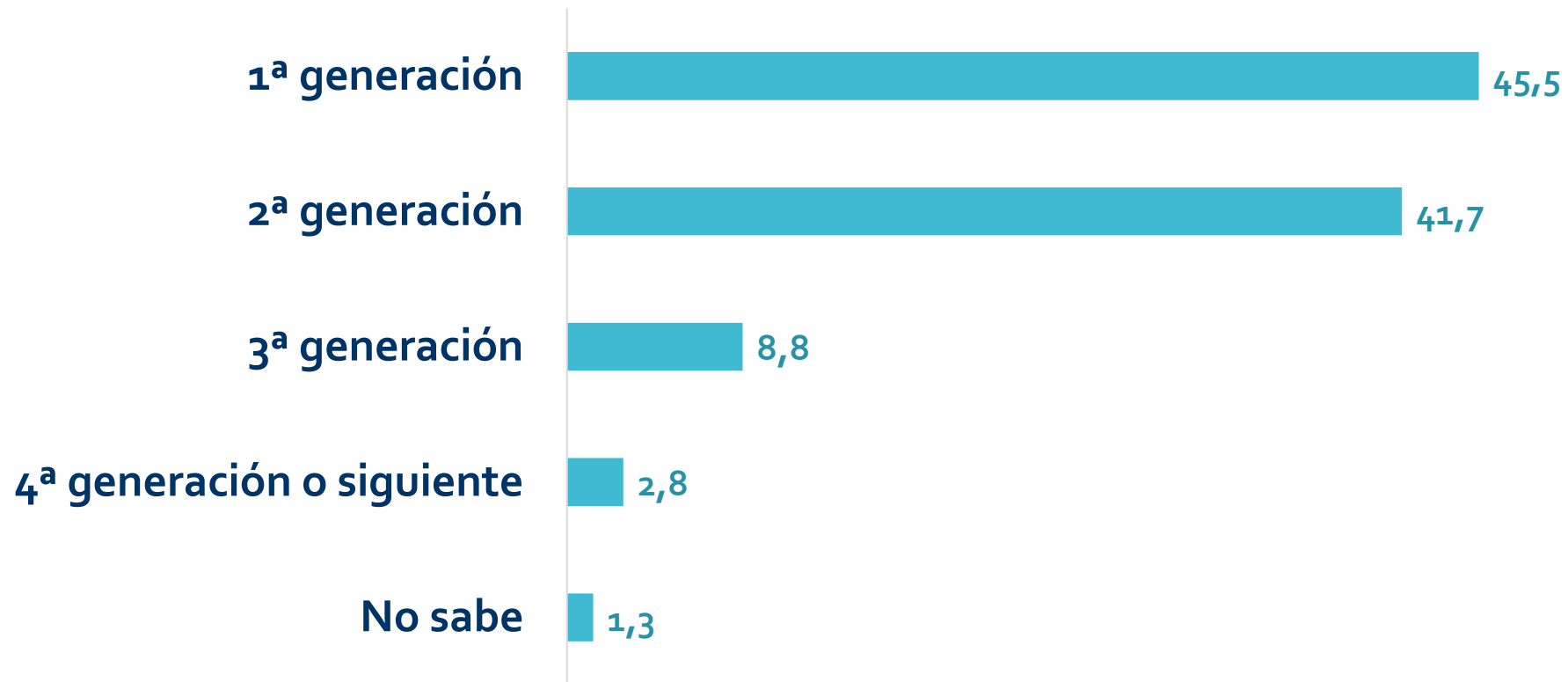


El 43% de los entrevistados afirman que su empresa la dirige aún la primera generación y otro tanto la segunda. Apenas el 13% de las empresas encuestadas son gestionadas por la tercera generación o siguientes

¿En qué generación se encuentra la empresa en estos momentos?

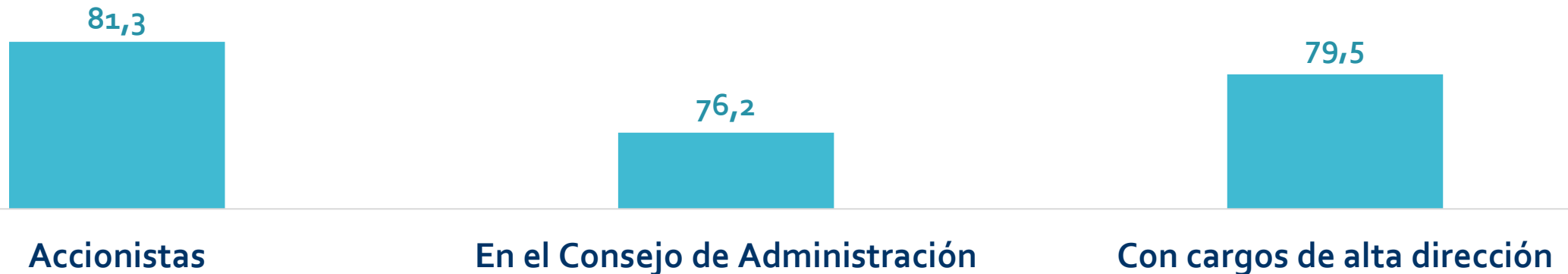
Generación de los dirigentes

Los dirigentes de estas empresas son mayoritariamente familiares de la primera y segunda generación (46% y 42% respectivamente), siendo apenas el 11% de los dirigentes de la tercera generación o siguientes.



¿Y a qué generación pertenece los actuales dirigentes de la empresa?

Miembros de la familia en los distintos estamentos

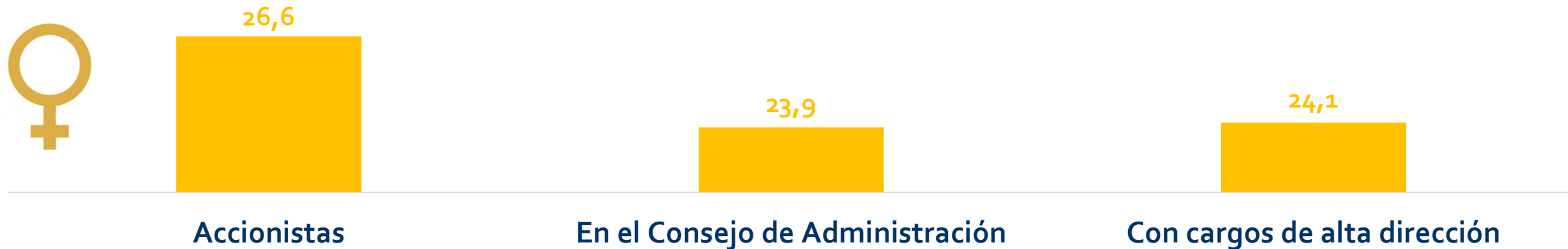


El accionariado es el ámbito donde mayor presencia de los familiares encontramos (81%), seguido de los altos directivos (79%) y, por último, los consejos de administración (76%).

Sector empresarial	Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca	Industrias extractivas y manufactureras	Construcción	Transportes y almacenamiento	Comercio	Hostelería: alojamientos turísticos	Hostelería: restauración	Servicios
Accionistas	77,9	81,8	80,5	84,7	80,0	88,4	77,0	81,1
Consejo de Administración	74,5	76,9	76,3	80,7	74,4	77,8	71,4	77,1
Alta Dirección	72,9	80,9	78,2	79,8	79,7	87,3	77,3	78,0

En cada uno de los siguientes ámbitos, ¿qué porcentaje diría usted que representan en la empresa actualmente los miembros de la familia mayoritaria...?

Presencia de mujeres en los distintos estamentos



Apenas el 27% de los accionistas son mujeres y encontramos también un 24% de mujeres entre los cargos directivos y en los consejos de administración

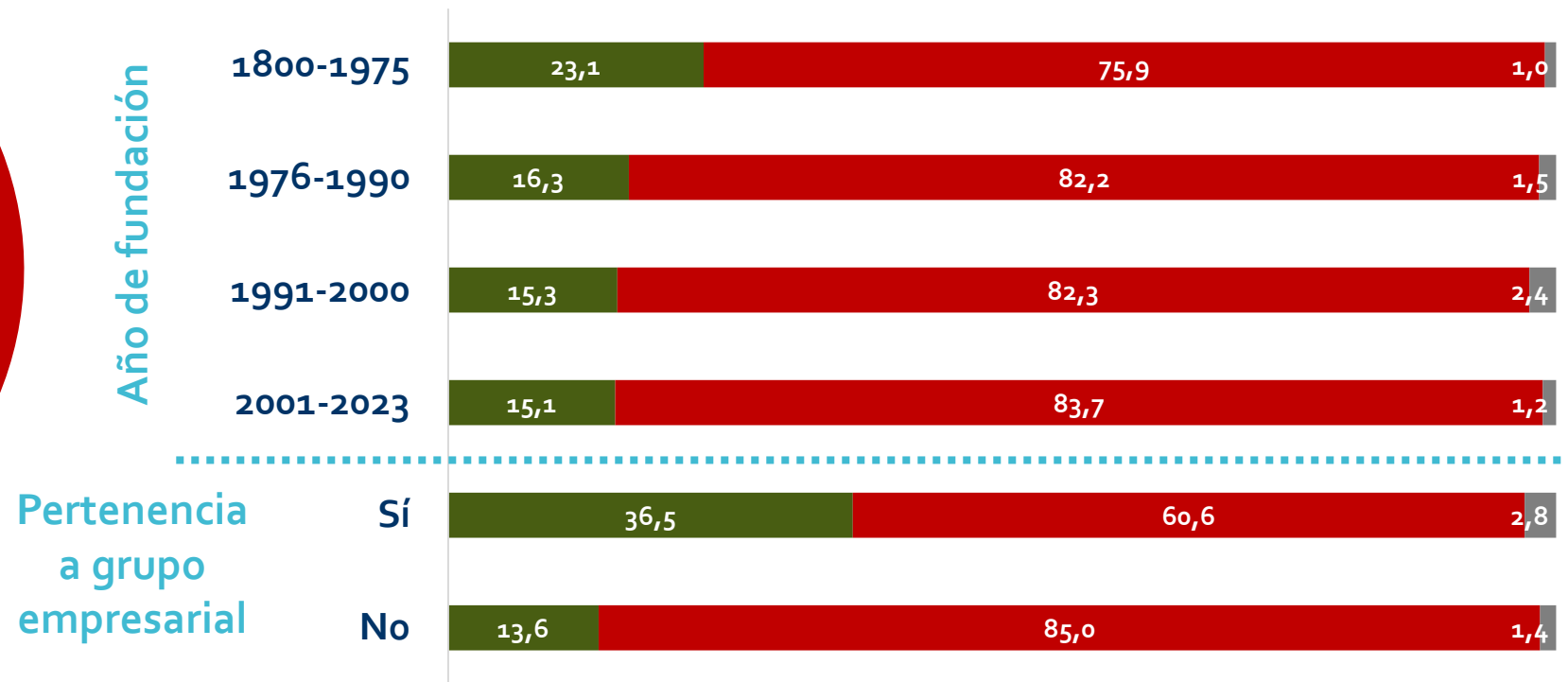
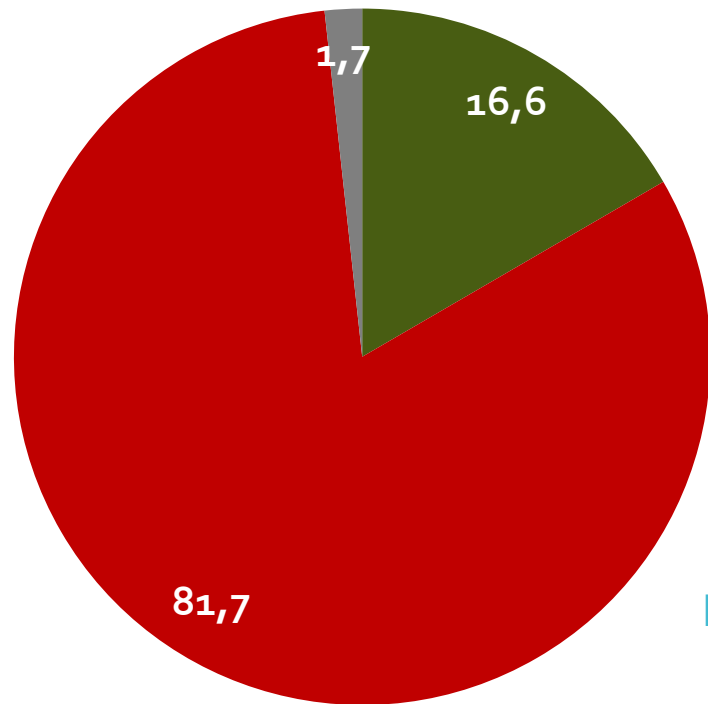
	Pertenecen a grupo empresarial	No pertenecen a grupo empresarial
Accionistas	25,7	26,8
Consejo de Administración	22,6	24,1
Alta Dirección	23,0	24,2

De los miembros de la familia mayoritaria que hay en cada uno de esos ámbitos ¿qué porcentaje diría usted que son mujeres?

Directivos externos a la familia

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar

El 82% de las empresas familiares no cuentan con directivos externos a la familia propietaria.

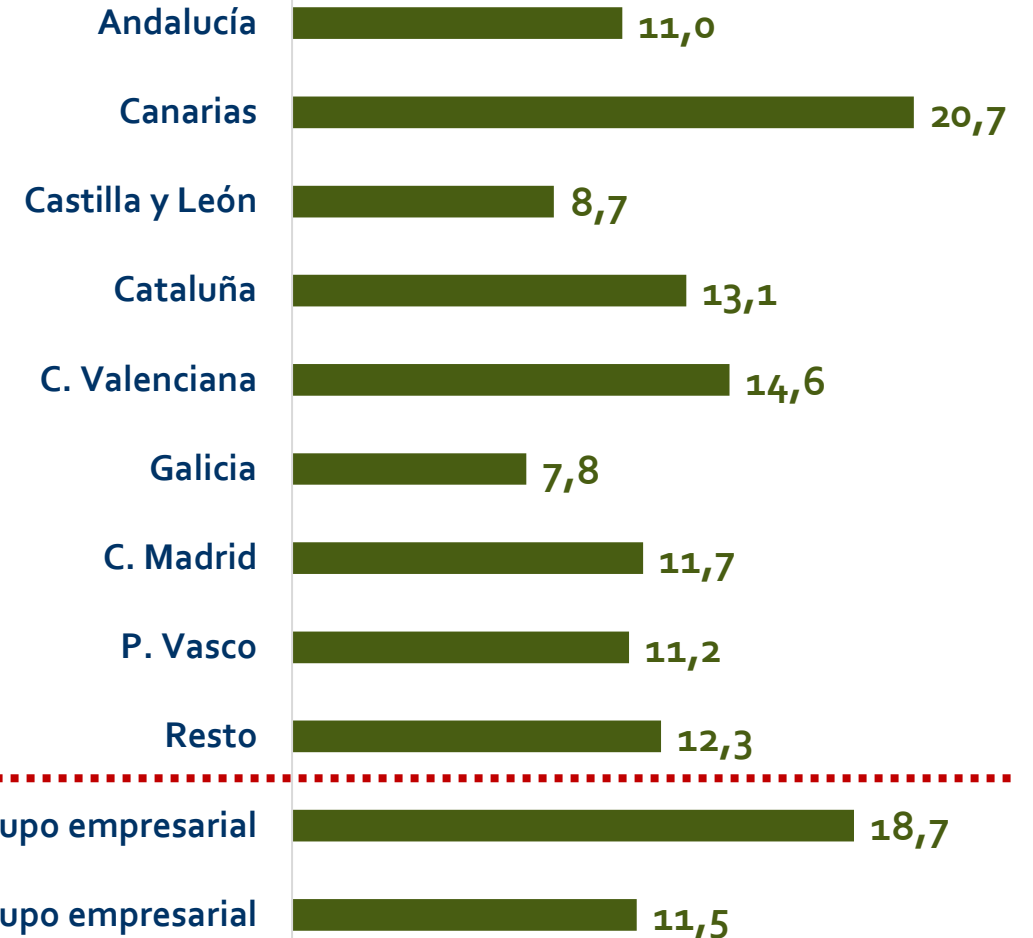
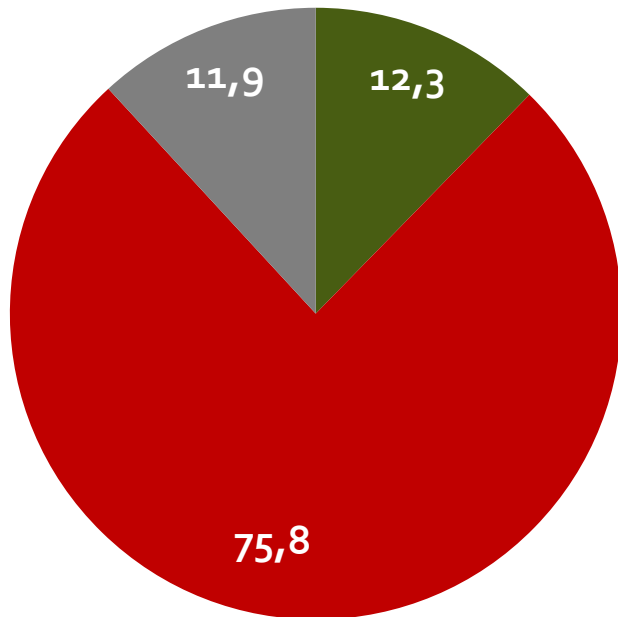


¿Cuenta la empresa actualmente con directivos relevantes que NO sean miembros de la/s familia/s que ostentan la mayoría de la empresa?

Programa de sucesión

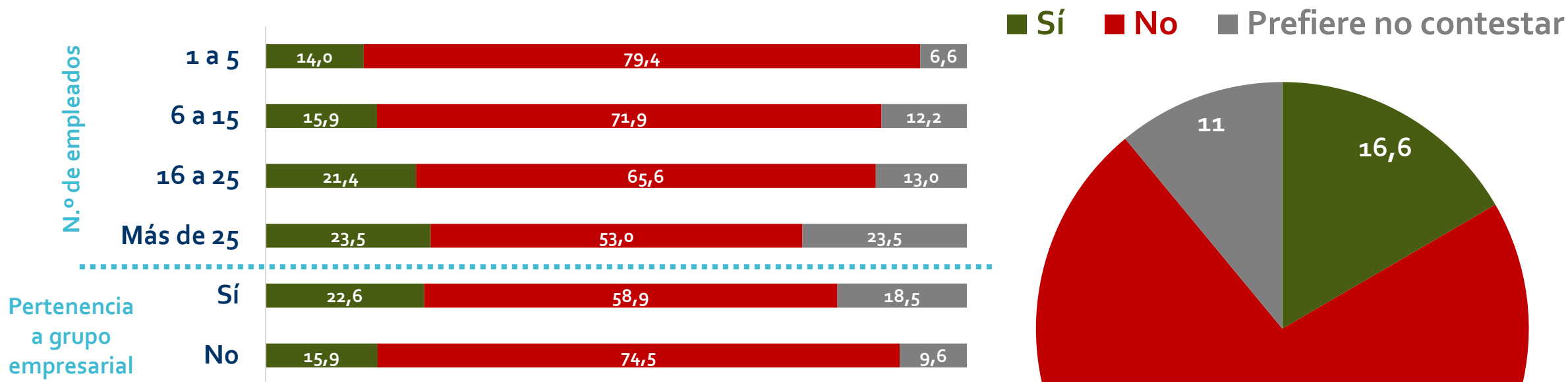
3 de cada 4 empresas familiares admiten no tener acordado un programa de sucesión.

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar



¿En cualquier caso, existe algún programa acordado para la SUCESIÓN en la empresa?

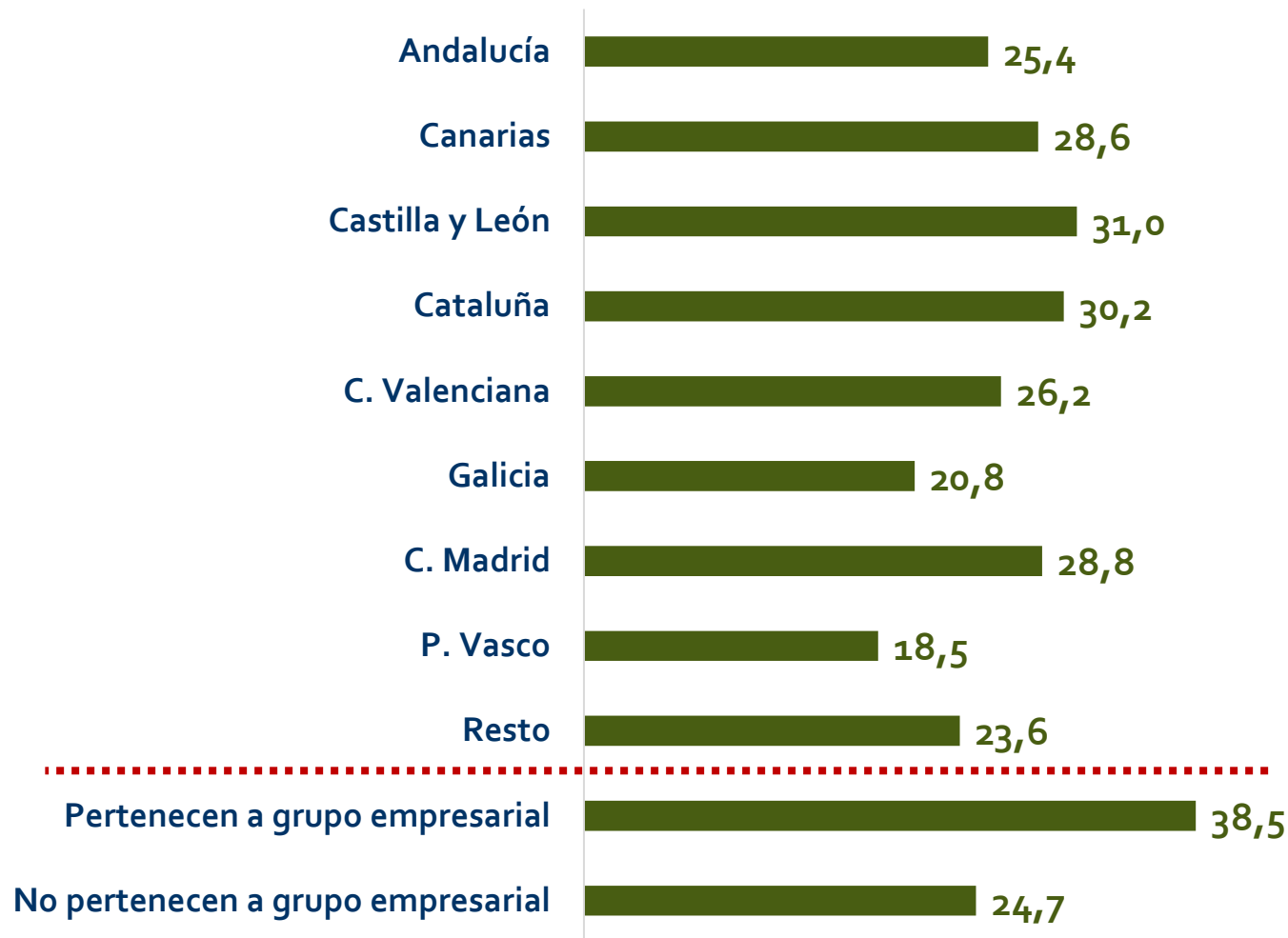
Protocolo familiar



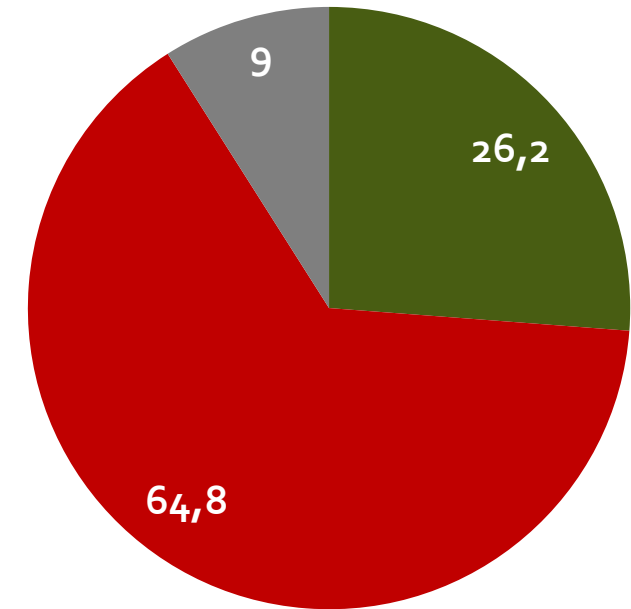
7 de cada 10 empresas no cuentan con Protocolos Familiares para regular la organización y gestión.

¿Existe en la empresa un Protocolo Familiar para regular la organización y gestión, así como las relaciones entre familia, empresa y propietarios, para asegurar la continuidad de la empresa y la incorporación de familiares en la siguiente generación?

Consejo de familia



■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar



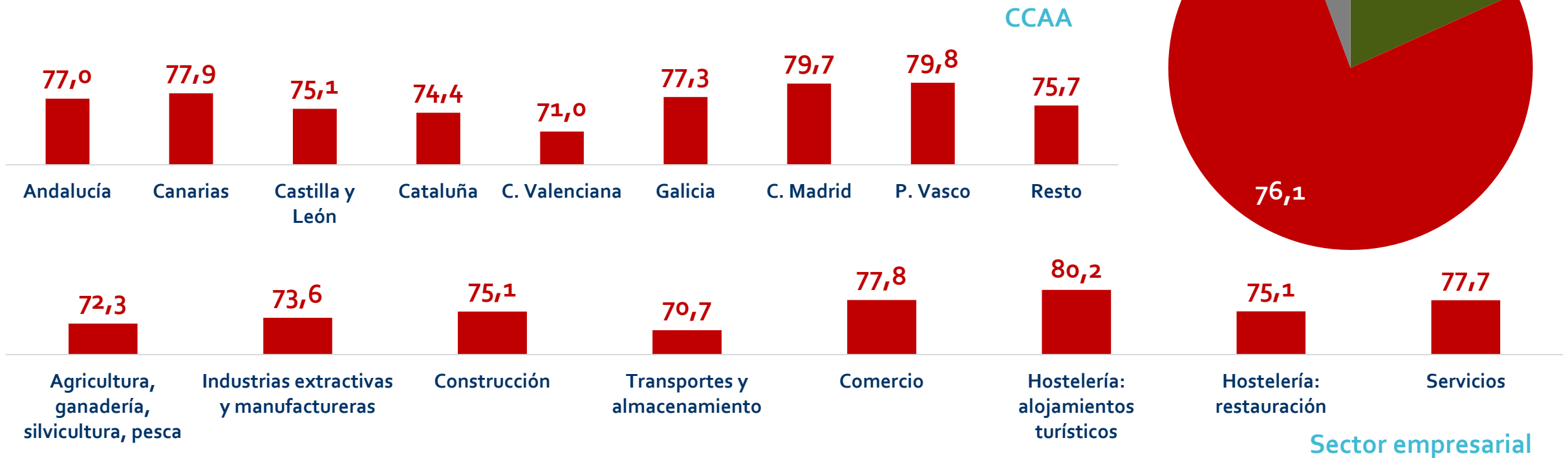
El 65% de las empresas familiares en España no cuentan con un Consejo de Familia.

¿Dispone la empresa de Consejo de Familia formado por los miembros de las familias que ostentan la mayoría de la propiedad de la empresa?

Información y formación sobre la empresa familiar

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar

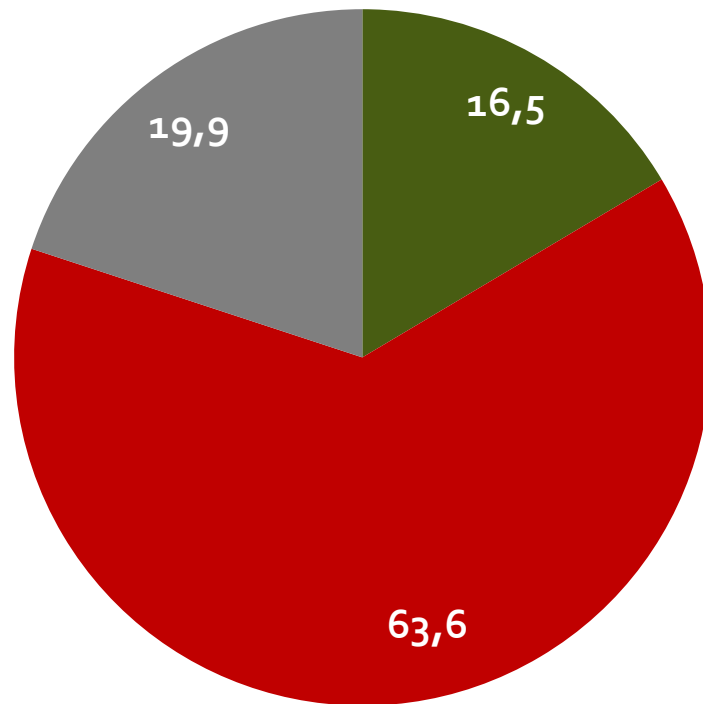
3 de cada 4 empresas entrevistadas afirman no haber recibido ningún tipo de formación o información específicas en materia de empresa familiar.



¿Ha recibido o recibe habitualmente información y/o formación específica en materia de empresa familiar?

Uso de las ventajas fiscales

■ Sí ■ No ■ Prefiere no contestar



2 de cada 3 empresas entrevistadas afirma no aprovecharse de las ventajas fiscales en materia de sucesiones que existen en nuestro país para las empresas familiares

¿Se aprovechan en la empresa las ventajas fiscales en materia de sucesiones que existen en España para las empresas familiares?

VALORES Y PROPÓSITOS



Valoración de la empresa familiar

El 63% de las empresas encuestadas considera que el carácter familiar de las empresas tiene efectos positivos en el gobierno y gestión de las mismas.

■ Positivo

■ Negativo

■ No tiene ningún efecto

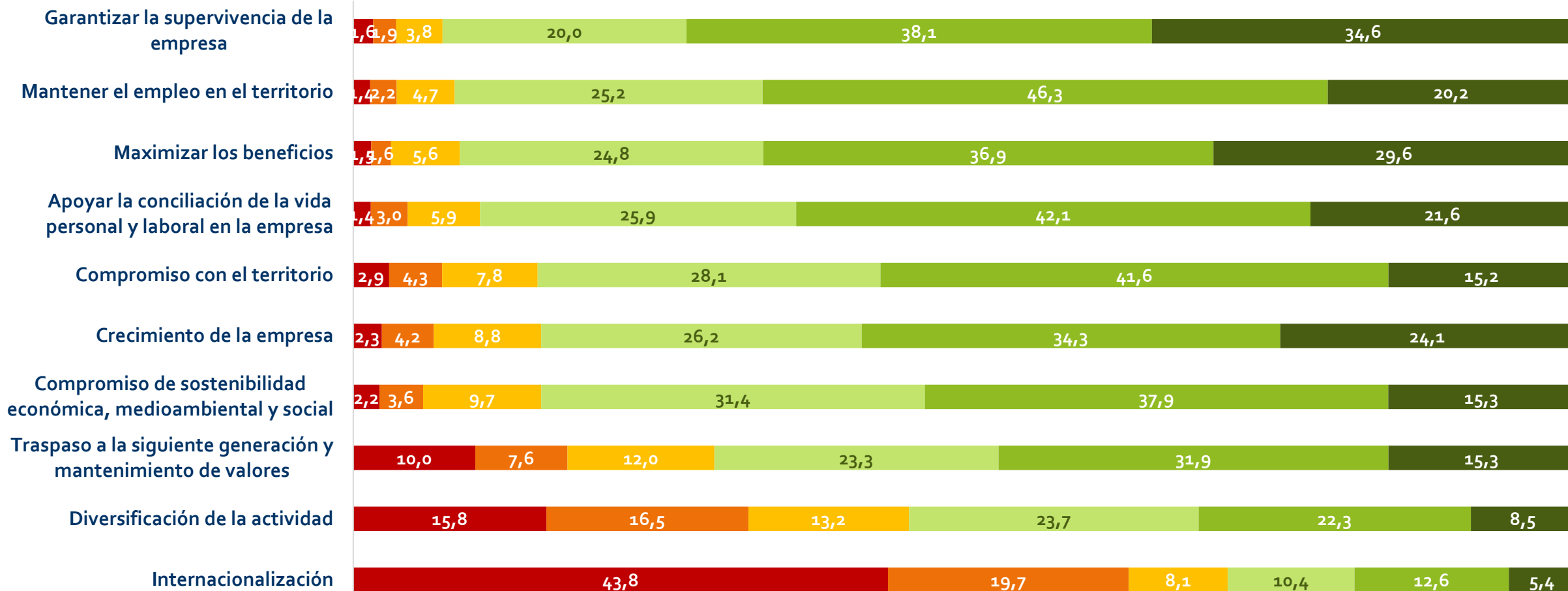
■ No sabe



¿En su caso concreto, para el gobierno y la gestión de la empresa diría que el hecho de ser una empresa familiar tiene un efecto positivo o negativo?

Importancia de aspectos empresariales

■ Ninguna ■ Poca ■ Alguna ■ Bastante ■ Mucha ■ Es extremadamente importante



¿Y qué grado de importancia le concede Usted a los siguientes aspectos para su empresa?