



INFORME CÁTEDRA de EMPRESA FAMILIAR MARE NOSTRUM: Curso 2015-2016

Murcia octubre 2016



INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	FORMACIÓN	3
2.1	Organización de cursos, jornadas y seminarios	3
2.2	Participación en conferencias y charlas	8
3	OBSERVATORIO	9
3.1	Web y medios sociales	9
3.2	Colaboraciones y presencia con los medios.....	9
3.3	Barómetro	10
4	INVESTIGACIÓN	13
4.1	Proyectos de Investigación.....	13
4.2	Congresos 2015	13
4.3	Publicaciones 2015.....	14
5	OTRAS ACTIVIDADES	15

1 INTRODUCCIÓN

La Cátedra de Empresa Familiar se crea en 23 octubre 2006 fruto de un Acuerdo de colaboración y Patrocinio entre la Universidad de Murcia, la Fundación Cajamurcia, el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación Murciana de Empresa Familiar. Es la primera Cátedra de carácter socio-económico en la Región de Murcia. En 10 enero 2013 se incorpora la Universidad Politécnica de Cartagena para constituir la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, primera de carácter interuniversitario en el panorama nacional.

La Cátedra está formada por 26 profesores adscritos a 9 departamentos de las dos universidades públicas de la Región de Murcia. Entre sus actividades destaca la formación, investigación y divulgación trabajando estrechamente con las principales instituciones profesionales y académicas en el ámbito de la empresa familiar.

2 FORMACIÓN

2.1 Organización de cursos, jornadas y seminarios

Cursos Promoción Educativa 3 ECTS

➤ **IX Edición Introducción al conocimiento de la Empresa Familiar, Universidad de Murcia (30 horas) 7-11 marzo 2016**

Impartido por 14 miembros de la Cátedra de Empresa Familiar, se ha repasado el grado de dedicación y compromiso de la familia hacia la empresa, el carácter más o menos familiar que puede tener una compañía o el grado de protección hacia la tradición y hacia unos valores concretos.

El último día se realizó una **visita a la empresa Lina SA**, empresa familiar fundada en 1955 y especializada en el desarrollo y fabricación de productos para el lavado de la ropa, la limpieza del hogar y el cuidado personal. Durante la visita a las instalaciones pudieron comprobar el trabajo de investigación que la empresa desarrolla para mejorar la calidad de sus productos y procesos.



Foro de la Experiencia

Foro diseñado para el intercambio de experiencias de prestigiosos empresarios junto con jóvenes sucesores con el objetivo de fijar las mejores prácticas para la gestión de las empresas familiares. Instrumento de periodicidad semestral coordinado por Juan Monreal.

- **6º Foro: El consejo de familia como buena práctica en la Empresa familiar (20 noviembre 2015)**



La sexta reunión del Foro de la Experiencia se dedicó a la identificación de buenas prácticas relativas al Consejo de Familia. Se produjo un gran acuerdo sobre el papel del Consejo de Familia en el adoctrinamiento de futuros miembros familiares de la empresa familiar y, también, para el desarrollo de valores y principios que servirán en el largo plazo para regular la relación de la familia con la empresa. A partir de las conclusiones alcanzadas, la Cátedra junto con Amefmur programó una jornada de formación para mejorar la implantación de este órgano de gobierno en las empresas familiares.

4

- **7º Foro: Accionariado en la empresa familiar: buenas prácticas (8 julio 2016)**





El Foro de la Experiencia de la Empresa Familiar defiende la incorporación de accionistas como vía para crecer y perdurar en el tiempo. Los miembros del Foro también coincidieron en señalar que, para cumplir su función, los accionistas deben defender la cultura de la empresa familiar y compartir los valores fundamentales que la orientan, y que, lejos de interferir en la gestión, deben confiar y ayudar a la consecución de los objetivos planteados.

Jornadas

- **Mesa redonda: La Empresa Familiar como MODELO EMPRESARIAL** (10 diciembre 2015) Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia

5



- D^a Marian Cascales, Inquivisa; Presidenta Asociación Murciana de la Empresa Familiar
- D. Antonio Fuentes, Grupo Logístico Fuentes; Premio Herentia Empresa Familiar del año 2015
- D. Aurelio Herrero, Director de Empresas Cajamurcia-BMN
Coordina
- D. Angel Meroño, Director de la Cátedra de la Empresa Familiar Mare Nostrum

La Cátedra de la Empresa Familiar es uno de los impulsores del proyecto europeo Envision centrado en la innovación en modelos de negocio como herramienta de competitividad. Con esta orientación, en la mesa redonda se analizó la gestión del modelo de negocio que ha permitido a las empresas familiares superar y salir reforzadas de la crisis. Entre los aspectos más destacados se encuentran los cambios en la estructura de costes, reforzar el servicio y la calidad, selección y relación con clientes y proveedores, digitalización de procesos ocupando un sitio central los recursos humanos. Los participantes han resaltado la importancia de la profesionalización y especialmente de los valores de esfuerzo, humildad y confianza en la familia en el funcionamiento de las empresas familiares.

Finalmente los asistentes pudieron conocer de primera mano los aspectos más valorados por las empresas familiares en la incorporación de personal en sus empresas, los empresarios animaron a los estudiantes a cimentar valores sólidos, a ser valientes, tener curiosidad por todo lo que les rodea y saber aprovechar su tiempo y recursos.

- **“El Consejo de Familia (13 de abril de 2016), en colaboración con Amefmur dentro de las actividades del Foro de la Experiencia.**



- Bienvenida: D^a Marian Cascales y D. Tomás Fuertes
- Conferencia: “La fuerza de la Familia. Entre el consenso y el disenso” Dr. Pedro J. Martín, Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum.
- Mesa redonda: "Buenas prácticas del Consejo de Familia" moderada por el director honorífico de la Cátedra Dr. Juan Monreal con la participación de destacados empresarios familiares: Juan Vicente Dávalos (Saeco), Pedro Cruz (Cruz Guerrero), Roberto Martínez (Martínez Nieto), Augusto Fuertes (Grupo Fuertes) e Inmaculada Sánchez (La Pastora)
- Clausura: D. Pedro García-Balibrea, presidente Cámara de Comercio de Murcia

➤ **Consejero Delegado EI Pozo en la UPCT**



D. José Fuertes, consejero delegado de EI Pozo visitó la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para impartir una conferencia a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa, a los que ha recomendado "trabajar en lo que os ilusione, en lo que os realice". "Con el el ejemplo de "honestad, justicia y perseverancia que nos dio nuestro padre y con el camino que él inició, hemos podido hacer carreteras e incluso autopistas", ha dicho a los alumnos. La conferencia de José Fuertes se realizó en el marco del Foro de Economía de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT colaborando en su organización la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum y la Asociación Murciana de la Empresa Familiar

➤ **La empresa familiar en España 2015**



El director de la Cátedra de la Empresa Familiar Mare Nostrum es uno de los autores del informe "La empresa familiar en España" presentado en un acto organizado por el Instituto de la Empresa Familiar en el Real Casino de Madrid. Para el estudio se ha analizado información de 142.000 empresas españolas y se han realizado 529 encuestas a empresas familiares. En su elaboración, que ha durado dos años, han

participado 38 Cátedras Universitarias de Empresa Familiar que conforman la Red de Cátedras, y cerca de 80 investigadores.

La empresa familiar española ha mantenido durante la crisis su compromiso con el empleo, a pesar de la caída de los ingresos y aunque ello haya supuesto en muchos casos un recorte de su rentabilidad y su productividad.

Enseñanza Oficial Universitaria

➤ **Gestión de Empresas Familiares (3 créditos) (Master Oficial Universitario en Dirección de Empresas – MBA)**

Dentro del MBA hay una asignatura específica sobre empresa familiar impartida por miembros de la cátedra, tanto profesores de la UM como UPCT, así como consultores relacionados con la cátedra:

Coordinador de la asignatura: Dr. Angel Meroño Cerdán

Profesores: Dr. Carlos Díez Soto (UPCT), Dr. Pedro Colao (UPCT), D. Javier Ruano (consultor), D. Daniel Moreno (consultor), D. Rafael Jordá (Garrigues) y D. Javier Lorente (Garrigues)

2.2 Participación en conferencias y charlas

8

Participación en VI Curso de Experto en Derecho de Familia y de Sucesiones

En el marco de los Cursos de Formación Continua de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Carlos Díez intervino el 5-3-2015 con la ponencia titulada “La empresa familiar y los protocolos familiares”.

Participación en el Curso sobre protocolo familiar en la empresa

Actividad organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena que contó con la ponencia del profesor Carlos Díez Soto titulada “El protocolo familiar”, Cartagena, 17 de marzo de 2015.

Fiscalidad y Empresa Familiar. Principales novedades

Jornada celebrada el 4 febrero 2016 organizada por el Colegio de Economistas de Murcia que contó con las siguientes ponencias:

- Radiografía de la empresa familiar (Ángel Luís Meroño Cerdán, Director de la Cátedra Empresa Familiar Mare Nostrum)
- La fiscalidad de la empresa familiar. Situación actual y tendencias recientes (M^a José Portillo Navarro, Directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la UMU y miembro de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum)

- La fiscalidad de la transmisión de la empresa familiar en la Región de Murcia. Principales novedades (Francisco Sánchez Baeza, Socio de Garrigues)

3 OBSERVATORIO

3.1 Web y medios sociales

Principal instrumento de comunicación que recibe mensualmente alrededor de 900 visitas consultando alrededor de 1.900 páginas.

Principalmente dentro de la web se ofrece información sobre:

- Noticias sobre empresa familiar en los medios de comunicación
- Actividades de la Cátedra

La Cátedra se ha incorporado de lleno en los medios sociales a través de una cuenta en Twitter @CEF_MN.



3.2 Colaboraciones y presencia con los medios

- El dilema fiscal (Miguel A. López-Morell, La Opinión 6-9-2015)
- Emprendimiento y empresa familiar (Pilar Ortíz García, La Opinión - Encuentros 4 octubre 2015)
- A vueltas con el tamaño empresarial (Fernando Merino, La Opinión - Encuentros 8 noviembre 2015)

- ¿Las pymes familiares se orientan más a la RSC que las no familiares? (Pedro Juan Martín Castejón, La Opinión 6 diciembre 2015)
- La empresa familiar está preocupada con la incertidumbre política (Entrevista Angel Meroño, Cadena Ser, 18-1-2016)
- Un nuevo año y una nueva oportunidad para la empresa familiar (Juan Monreal, La Opinión 3-ene-2016)
- El aprendizaje en la empresa familiar (Joaquín Monreal, La Opinión 7-feb-2016)
- La empresa familiar en España 2015 y el protocolo familiar (Daniel Moreno, La Opinión 6-mar-2016)
- Estrategia fiscal de la empresa familiar (Gregorio Sánchez Marín, La Opinión, Encuentros 10 abril 2016)
- Reforma y simplificación de las obligaciones contables en la empresa familiar (Mercedes Bernabé Pérez, La Opinión, 1 mayo 2016)
- Los tiempos cambian. Y los impuestos, ¿también? (Pedro Colao, La Opinión, 5 junio 2016)
- Recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo sobre las empresas familiares (Carlos Díez, La Opinión - 3 de julio 2016)
- Derechos y obligaciones del accionista en la empresa familiar (Antonio Duréndez Gómez-Guillamón, La Opinión - Encuentros 7 agosto 2016)

3.3 Barómetro

Cada Barómetro contiene una parte fija y otra monográfica. La primera parte de un análisis de coyuntura del contexto económico para abordar, a través de una serie de preguntas fijas, la opinión sobre la situación y expectativas de las empresas participantes en cuanto al contexto económico y empresarial. En cada barómetro se muestran los datos del período analizado junto con su evolución. La parte monográfica está dedicada a profundizar en temas coyunturalmente de interés cuyo interés es expresado directamente por los participantes



El número 14 analiza los resultados para el segundo semestre de 2015 y las perspectivas para los próximos 6 meses. 138 empresas familiares han participado en esta encuesta semestral que recoge sus opiniones -en noviembre 2015- sobre la situación económica y empresarial. Además se trata un tema monográfico, en este número, se analiza los planteamientos sobre crecimiento en las empresas familiares. Los resultados han sido presentados el **18 de enero de 2015** en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Murcia con la presencia del Presidente de BMN, la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Murcia, el consejero de Industria, Turismo,

Empresa e Innovación de la CARM, la Presidenta de Amefmur y el Director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum..



Referencias en prensa:

- Siete de cada diez empresas familiares tienen un plan de crecimiento para 2016 (La Verdad, 19-1-2016)
- La mitad de las empresas familiares ha subido sus ventas en el último semestre (La Opinión, 19-1-2016)
- La empresa familiar está preocupada con la incertidumbre política (Cadena Ser, 18-1-2016)
- Presentación Barómetro de la Empresa Familiar (Canal TV Universidad de Murcia, 18-1-2016)
- Las empresas familiares mejoran sus ventas pero temen la incertidumbre política (La Verdad, 18-1-2016)
- Empresa familiar mejora situación pero está preocupada incertidumbre política (EFE, 18-1-2016)
- Segundo: "La situación empresa familiar confirma la recuperación y el crecimiento empleo" (EuropaPress, 18-1-2016)
- Presentación del Barómetro de la empresa familiar (Murcia.com, 18-1-2016)
- Las empresas familiares venden más, pero aumenta su pesimismo (Murcia Economía, 18-1-2016)
- Las empresas familiares mejoran su situación por sexto semestre consecutivo (20m, 18-1-2016)
- Empresa familiar mejora situación pero está preocupada por incertidumbre política (Finanzas.com, 18-1-2016)
- Las empresas familiares mejoran su situación por sexto semestre consecutivo (La información, 18-1-2016)



El número 15 analiza los resultados para el primer semestre de 2016 y las perspectivas para los próximos 6 meses. 129 empresas familiares han participado en esta encuesta semestral que recoge sus opiniones sobre la situación económica y empresarial. Además se trata un tema monográfico, en este número, se analiza la presencia y acceso de la mujer en puestos directivos. Los resultados han sido presentados el **5 de julio de 2016** en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Murcia.

La mesa estuvo formada por el Rector de la Universidad de Murcia, el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, el Director Territorial del Levante Cajamurcia-BMN, la Presidenta de Amefmur y el Director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum



Referencias en prensa:

- La incertidumbre política es la principal preocupación de las empresas familiares (La Verdad, 6-7-2016)
- Solo un 15% de estas compañías están encabezadas por mujeres (La Verdad, 6-7-2016)
- La confianza de los empresarios de la Región se desinfla (La Verdad, 6-7-2016)
- La inquietud por la debilidad de la demanda se reduce (La Verdad, 6-7-2016)
- Empresas familiares muestran preocupación por la inestabilidad política (ABC, 5-7-2016)
- Tres de cada cuatro empresas familiares tienen mujeres en puestos directivos (La Opinión, 6-7-2016)
- Una de cada tres empresas familiares aumenta sus ventas (MurciaEconomía, 5-7-2016)
- Las empresas familiares, preocupadas por la incertidumbre política (Ser, 5-7-2016)

- La incertidumbre política, lo que más preocupa a las empresas familiares de cara al futuro (europa press, 5-7-2016)
- La incertidumbre política es lo que más preocupa a las empresas familiares (diarioSI.com, 5-7-2016)
- Las empresas familiares murcianas refuerzan el empleo y la inversión mientras crece su preocupación por la incertidumbre política (murcia.com, 5-7-2016)
- La empresa familiar de la Región de Murcia detecta ralentización del crecimiento económico (murcia.com, 5-7-2016)

4 INVESTIGACIÓN

4.1 Proyectos de Investigación

- **Proyecto europeo H2020 ENVISION (Innovación Modelos de Negocio)**

Los miembros de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum Francisco José Molina Castillo, Carolina López Nicolás y Ángel Luis Meroño Cerdán, son parte del equipo de expertos de 9 instituciones europeas que conforman el Proyecto ENVISION. El proyecto tiene 3 años de duración y es el único seleccionado entre 47 propuestas presentadas en toda Europa. La Cátedra de Empresa Familiar es una de las instituciones que forman parte del proyecto.

13

- **Gobierno corporativo y competitividad en la pequeña y mediana empresa**

Ministerio de Economía y Competitividad: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Duración 2015-2017

Investigador Principal: Gregorio Sánchez y Samuel Baixauli

- **Auditoría de Gestión de la Empresa Familiar Supermercados Vidal Hermanos, S.L.,**

Trabajo Fin de Master Master en Contabilidad y Finanzas Corporativas (UPCT) dirigido por Antonio Duréndez y defendido en octubre 2015

4.2 Congresos 2015

- Carrasco-Hernandez, A.; Sanchez-Marin, G. (2015): Effects of family involvement on CEO compensation monitoring. 15th International Family Enterprise Research Academy Conference (IFERA). Hamburgo, Alemania, 30 junio-3 julio.

- Duréndez Gómez-Guillamón, A. y Madrid-Guijarro, A. (2015) Quality of accounting information disclosures in Spanish small and medium Family Firms, XV IFERA Annual Conference, Hamburgo, Alemania.
- Meroño, A.; López, C. (2015) Mujer y Gerencia ¿son especiales las empresas familiares? XXV Congreso Nacional de Acede, Jaén.
- Meroño, A.; Carrasco, A. (2015) Family Business and Adoption of Teleworking, XV IFERA Hamburg, Alemania.
- Meroño, A.; Andrés, J.J. (2015) Modelos de negocio y competitividad de la empresa familiar, XVIII Congreso AECA, Cartagena. (140C, 1-19) ISBN: 978-84-16286-14-0.
- Monreal-Perez, J.; Sanchez-Marin, G.; Hanley, A. (2015): Does the change to family control limit the export activity of the firm? 15th International Family Enterprise Research Academy Conference (IFERA). Hamburgo, Alemania, 30 junio-3 julio.
- Olaz, A. y Ortiz, P. (2015) Una aproximación al perfil del emprendimiento femenino: Un estudio empírico, XVIII Congreso AECA, Cartagena. (8C, 1-20) ISBN: 978-84-16286-14-0.
- Olaz, A. y Ortiz, P. (2015) La construcción del Clima Laboral en la Empresa Familiar: Análisis de Variables Clave en la comprensión del Modelo. III Encuentro Intercongresual del Comité de Sociología del Trabajo de la FES, Murcia ISBN: 978-84-608-6677-0.
- Peláez León, J.D.; Sánchez Marín, G. (2015): Efectos de la preservación socioemocional en la gestión de recursos humanos de la empresa familiar. I Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia (EIDUM). Murcia, 28-29 Abril.

4.3 Publicaciones 2015

- Aragón Sánchez, A.; Rubio Bañón, A.; Baixauli-Soler, J.S.; Esteban Lloret, N.; López Yepes, J.A.; Madrid Garre, M.F.; Palacios, M.; Nicolás Martínez, C.; Sánchez Marín, G. (2015): Creación de empresas en la Región de Murcia. Informe GEM 2014. Editum, Murcia ISBN: 978-84-16038-93-0.
- Casillas, J. C., López, M. C., Meroño-Cerdán, A. L., Pons, A., & Baiges, R. (2015). La Empresa Familiar en España. (J. Corona, Ed.). Barcelona: Instituto de la Empresa Familiar. ISBN: 978-84-608-2119-9
- Duréndez Gómez-Guillamón, A., García Pérez de Lema, D., y Mariño Garrido, T. (2015): El comportamiento de las empresas familiares frente al Mercado Alternativo Bursátil (MAB): evidencia empírica, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 44, No. 22, pp. 208-237.
- Merino, F.; Monreal-Perez, J.; Sanchez-Marin, G. (2015): Family SMEs' internationalization: disentangling the influence of familiness on Spanish firms' export activity. Journal of Small Business Management, vol. 53, n. 4, pp. 1164-1184.
- Meroño Cerdán, A.L. & Nieto Sánchez, M.J. (2015) Empresa Familiar, 111-120 en García Echevarría, S.; Durán Herrera: Acede XXV años de historia. Evolución de la

investigación en economía y dirección de la empresa, Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. ISBN: 978-84-8187-237-8

- Meroño Cerdán, A.L., Sánchez de la Vega, J.C., Duréndez, A., Monreal, J., Olaz, A. (2015) Entorno institucional de la empresa familiar, Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia, nº 13, 1-40 (ISSN 2254-6286).
- Meroño Cerdán, A.L., Sánchez de la Vega, J.C., Duréndez, A., Monreal, J., Olaz, A. (2015) Crecimiento en la empresa familiar, Barómetro de la Empresa Familiar de la Región de Murcia, nº 14, 1-40 (ISSN 2254-6286).
- Meroño Cerdán, A.L.; Andrés Carpena, J.J. (2015) Modelos de negocio y competitividad de la empresa familiar. Gestión, Revista de Economía, 60, 5-10.
- Sánchez Marín, G.; Danvila del Valle, I.; Sastre Castillo, M. (2015): Entrepreneurship and family business: does the organization culture affect to firm performance? En Peris-Ortiz, M.; Sahut, J.M (Eds.): New challenges in entrepreneurship and finance, pp. 169-179. Springer International Publishing, Switzerland.

5 OTRAS ACTIVIDADES

- **Sección de Empresa Familiar en la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE).**
- **Asistencia a las actividades organizadas por Amefmur**
- **Reuniones con directiva de Amefmur y su Foro de Jóvenes**
- **Asistencia a las reuniones anuales de la Red de Cátedras**

15



- **Asistencia al Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar**



- **Jurado de los Premios Herentia organizados por Amefmur**



- **Visita a Rector UPCT con la junta directiva de Amefmur**

