

Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19

Análisis y recomendaciones

Observatorio del Emprendimiento de España



Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19

Análisis y recomendaciones

Observatorio del Emprendimiento de España



**Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19.
Análisis y recomendaciones**

ISBN 978-84-09-20395-6

© Asociación Observatorio del Emprendimiento de España
© Los autores

Autores:

Dirección: María del Mar Fuentes Fuentes (Universidad de Granada) e Isabel Neira Gómez (Universidad de Santiago de Compostela)

Equipo (por orden alfabético): Rosa María Batista-Canino (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), Julio Batle Lorente (Universitat de les Illes Balears), Ana Fernández-Laviada (Universidad de Cantabria), Ignacio Mira Solves (Universidad Miguel Hernández de Elche), Iñaki Peña-Legazkue (Universidad de Deusto) y María Saiz Santos Universidad del País Vasco UPV/EHU.

Trabajo técnico: Yago Atrio Lema, Marta Portela Maseda (Universidade Santiago de Compostela) y Lidia Santana Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

Colaboradores: Diseño del cuestionario: Jesús del Brío González (Equipo GEM Asturias), Equipo GEM Andalucía, Equipo GEM Aragón, Equipo GEM Canarias, Equipo GEM Castilla-León, Equipo GEM Galicia, Equipo GEM Madrid, Equipo GEM Melilla, Equipo GEM Murcia y Equipo GEM C. Valenciana.

Colaboración en la difusión: ENISA

Recolección de encuestas: Todos los equipos GEM España y Opinòmetre.

Edición: Observatorio del Emprendimiento de España

Maquetación: Igor Markaída

La encuesta del Observatorio del Emprendimiento de España sobre el impacto del COVID-19 en la actividad emprendedora en España fue realizada entre los días 20 y 30 de abril de 2020, abarca todo el territorio nacional y los resultados son desagregados a nivel de CCAA.

La encuesta fue dirigida a cualquier empresario/a. La muestra final es de 4314 empresario/as, con técnica de muestreo de bola de nieve lineal.

Para corregir las diferencias en los tamaños muestrales de las diferentes CCAA, se optó por ponderar según la población en edad de trabajar (18-64) en cada una de ellas.

Asociación Observatorio del Emprendimiento de España
Avda. de los Castros, 54
39005 Santander
www.gem-spain.com
info@gem-spain.com

Contenidos

Presentación	7
Sumario	8
Claves	12
1. Situación tras 50 días de estado de alarma	15
Cómo ha afectado a la actividad de negocio	16
Cómo ha afectado a la demanda	18
Cómo ha afectado al empleo	20
Cómo ha afectado al acceso a financiación	23
Medidas de urgencia tomadas por las empresas en el ámbito financiero	24
Medidas de urgencia tomadas por las empresas en el ámbito de la cadena de valor	26
Solicitud y recepción de ayudas públicas	28
2. Expectativas a futuro	31
Impacto esperado en los próximos 6 meses	32
Expectativas de inversión privada a corto plazo	34
Lo que más preocupa del impacto de la crisis	36
Dificultades claves en los meses siguientes	37
Planes sobre su negocio a un año	39
Planes sobre su negocio a un año: empleo	40
3. Medidas solicitadas	41
Solicitud de medidas a la administración pública	43
4. Recomendaciones	47

Presentación

El Observatorio del Emprendimiento de España¹, también conocido como Red GEM España, presenta este informe gráfico para analizar el efecto del COVID-19 en el emprendimiento en España con los datos procedentes de una encuesta a más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, realizada del 20 al 30 de abril de 2020.

Los aspectos tratados en este informe recogen el impacto en las actividades y recursos clave para los emprendedores que se encuentran en distintas fases de sus respectivos negocios, así como en sus expectativas, planes de futuro y medidas demandadas a las administraciones. En la última parte del documento se exponen un conjunto de recomendaciones que formulamos desde el Observatorio para afrontar el nuevo escenario que la crisis sanitaria ha desencadenado y que afectará a la actividad emprendedora de los próximos años. Se pretende contribuir a la definición de unas nuevas líneas de actuación apropiadas en este contexto tan complejo e incierto.

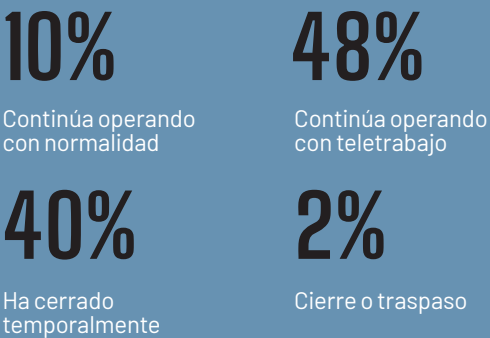
La voluntad y el compromiso del Observatorio del Emprendimiento de España es, en estos momentos de enorme incertidumbre, acometer otras investigaciones que den continuidad a lo realizado en el presente trabajo (evolución de las opiniones de las personas emprendedoras, recomendaciones en fases sucesivas del desconfinamiento y comparativas de políticas aplicadas) y otros más específicos que esperamos que sean de interés y utilidad para toda la sociedad a la que nos debemos (emprendimiento social post-COVID-19, innovación social y la nueva realidad, circularidad y emprendimiento, ecosistema de emprendimiento de impacto, percepción de la inversión privada, colaboración entre clústeres, academia y emprendimiento en post-COVID-19, políticas autonómicas, visibilidad de modelos de rol femeninos, regionales y municipales de reactivación, reconfiguración y emprendimiento, entre otros).

Por último, agradecemos a las personas que se han brindado a responder la encuesta, y a todas las instituciones que nos han apoyado en su distribución a nivel nacional, regional y provincial, permitiendo tener una amplia representación y tasa de respuesta en el territorio nacional.

¹ El Observatorio del Emprendimiento de España está constituido por más de 180 investigadores universitarios expertos en emprendimiento, organizados en 19 equipos regionales, y desarrollan los Informes GEM anuales sobre la evolución de la situación emprendedora en España. Más información en <https://www.gem-spain.com/>

SITUACIÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Actividad



Demanda

- 42% se ha reducido notablemente
- 32% no tiene demanda (cierre)
- 13% se ha mantenido constante
- 9% ha aumentado

Teletrabajo

- 5 de cada 10 iniciativas operan en teletrabajo
- 6 de cada 10 de las iniciativas en teletrabajo han visto reducida su demanda

Operativa normal

- 54% ha mantenido demanda
- 22% ha aumentado la demanda

Medidas tomadas

- 1 de cada 4 ha cambiado de modelo de negocio y/o cancelado pedidos a proveedores.
- 17% ha reducido precios
- 12% ha tenido que renunciar a parte de sus mercados
- 14% ha llegado a acuerdos con proveedores

Medidas sobre empleo

- 21% Reducción horas
- 17% Reducción empleados
- 10% Recortes salariales

Medidas financieras

- 9% Renegociación
- 28% Financiación extra
- 32% Aplazamiento

1 DE CADA 3 EMPRESAS HA VISTO AFECTADA SU FINANCIACIÓN

PLANES TRAS EL ESTADO DE ALARMA

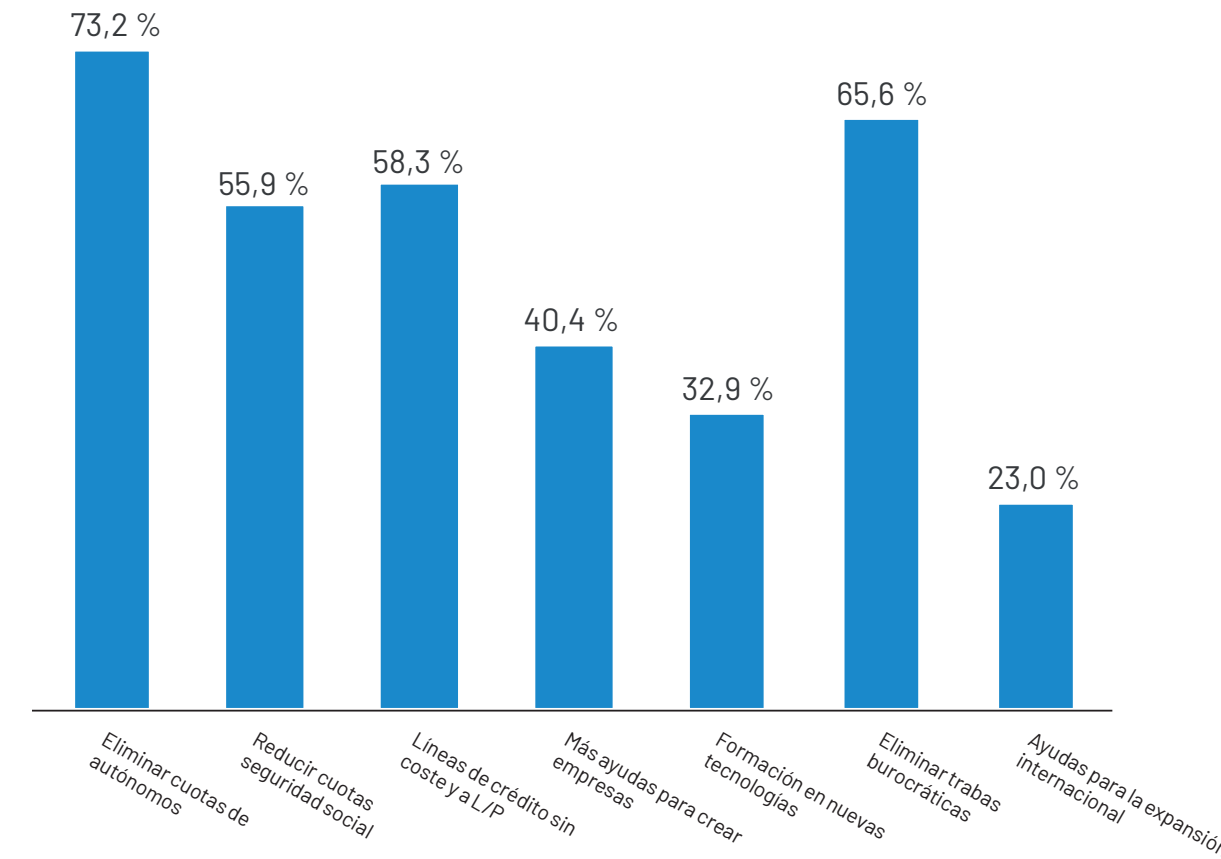
Nuevas oportunidades de mercado



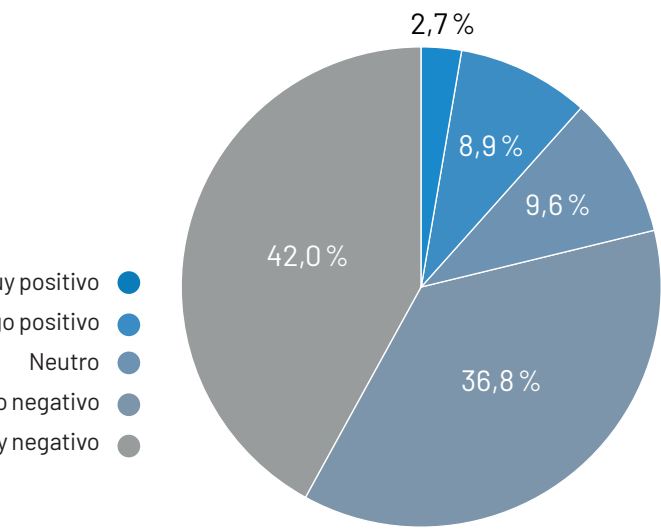
ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS

- 24% Invertir en infraestructuras y tecnología
- 47% Lanzar nuevos productos/servicios
- 33% Entrar en nuevos mercados
- 47% Trabajar con nuevos clientes
- 20% Buscar inversores para nuestro negocio
- 29% Buscar financiación externa bancaria
- 49% Solicitar ayudas y subvenciones

DEMANDAS A LAS ADMINISTRACIONES



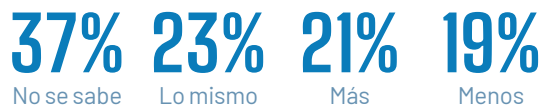
EXPECTATIVAS DE FUTURO



Preocupaciones

- "Cuanto tiempo podré resistir la situación actual derivada de la pandemia" 49%
- "Mantener el empleo" 23%

Previsión de la inversión privada tras el estado de alarma



9% SE PLANTEA CERRAR O TRASPASAR

EMPRESAS EN FASE DE CREACIÓN

Situación durante el estado de alarma

- **35%** ha paralizado sus planes y el **4 %** ha abandonado la idea
- Más de un **65%** no ha solicitado ayudas las primeras 5 semanas

Futuro

- **41%** ha decidido reorientar su modelo de negocio
- **38%** no ve un impacto negativo en su proyecto en los próximos 6 meses y un **18%** cree que será positivo para su proyecto
- **75%** demanda medidas de apoyo a la creación de empresas

MENOS DE 50 EMPLEADOS

Situación durante el estado de alarma

Su financiación se ha visto afectada:

- Actividades de menos de 10 empleados: **41%**
- Actividades entre 10 y 50 trabajadores: **28%**

Futuro

Previsión de Impacto negativo en los próximos 6 meses:

- Actividades de menos de 10 empleados: **47%**
- Actividades entre 10 y 50 trabajadores: **39%**
- **64%** demanda líneas de créditos blandas.

AUTOEMPLEO

Situación durante el estado de alarma

- **48%** actividad paralizada
- **60%** sin financiación prevista

Futuro

- **44%** alta incertidumbre en la financiación
- **1 de cada 4** considera que los fondos públicos son insuficientes para hacer frente al COVID-19
- **78%** demandan eliminar la cuota de autónomos
- **36%** demanda formación en nuevas tecnologías

MÁS DE 50 EMPLEADOS

Situación durante el estado de alarma

- **77%** teletrabaja
- **36%** han reducido jornada durante estas 5 semanas

Futuro

- **65%** piensa reorientar su modelo de negocio
- **12%** plantea incrementar recursos a C/P
- **45%** solicita financiación extra
- **54%** ve igual o mejor la inversión privada en el futuro inmediato
- **15%** opina que las barreras a la internacionalización son elevadas
- **72%** demanda eliminar trabas burocráticas

SECTORES

SERVICIOS AL CONSUMIDOR FINAL

Situación durante el estado de alarma

- **66%** parálisis de actividad

Futuro

- **2%** ya ha decidido no reabrir (sector más afectado)
- **35%** tiene previsto a 6 meses reducir personal, sólo un **7%** contratar
- **76%** solicita eliminar las cuotas de autónomo y el **62%** reducir las trabas burocráticas

SERVICIOS A EMPRESAS

Situación durante el estado de alarma

- **75%** operan en teletrabajo

Futuro

- **71%** solicita eliminar las cuotas de autónomo y el **66%** reducir las trabas burocráticas

EMPRESAS EN TELETRABAJO

- Importante reducción de demanda en las empresas que operan en teletrabajo (**60%**)
- Durante estas 4 semanas han optado por: reducción de número de empleados (**31%**), de horas de trabajo (**45%**) y de recortes salariales (**50%**)
- El 57% de los que continúan en teletrabajo tiene previsto buscar nuevos clientes

INDUSTRIA

Situación durante el estado de alarma

- **72%** se han mantenido activas, más de la mitad considera que inversión privada se mantendrá o irá a más

Futuro

- A falta de una mayor certidumbre, cerca de un **25%** considera difícil asumir riesgos para salir de la crisis
- **48 %** ha aplazado sus planes de inversión, el **16%** renegociando las condiciones de financiación
- **32%** piensa que la inversión privada irá a más, **21%** que se mantendrá
- **33%** considera importante la creación de líneas de apoyo a la internacionalización
- **71%** solicita reducir las trabas burocráticas

SECTOR PRIMARIO

- Casi **1 de cada 4** pone el acento en la insuficiencia de fondos públicos y la desatención de las instituciones. Son las actividades que más han acudido a alianzas en la cadena de suministro de la que forman parte (**23%**)
- **70%** demanda líneas de crédito sin coste a L/P

EMPLEO

- En la industria, las empresas que han continuado operando en este período: el **35%** han reducido horas del personal y el **26%** empleos
- El **41%** de las empresas han iniciado ERTes: **80%** en sectores no esenciales, **62% en** servicios consumidor final

Claves

“Paralización” (en el 40% de la actividad empresarial) e **“incertidumbre”** (58% de las empresas manifiestan este hecho) son los adjetivos que podrían resumir estos primeros 50 días de la crisis del COVID-19; aspectos que han llevado a que “mantener el empleo y sobrevivir a esta situación” sean las preocupaciones más importantes de los emprendedores españoles. Prácticamente la mitad de las empresas consultadas continuaron trabajando mediante el teletrabajo, sin duda el cambio más relevante en el ámbito laboral en la sociedad española, el 40% han permanecido cerradas de modo temporal, y tan sólo un 10% siguieron con su operatividad. Si bien la demanda ha caído de media un 80%, profundizando en las cifras se aprecian notables diferencias. El sector de servicios al consumidor final es dónde la crisis ha provocado la cara más amarga, el 66% ha permanecido inactivo, un 2% se plantea no reabrir, el 35% piensa reducir personal y sólo un 7% realizar nuevos contratos. La otra parte de servicios, aquellos que se prestan a empresas han continuado teletrabajando, pero con una reducción del 60% en la demanda, que les ha llevado al 35% a plantearse reducir empleados, el 45% piensa en reducir las horas de trabajo y la mitad en posibles recortes salariales. Como solución a esta crisis desde el sector se plantea la búsqueda de nuevos mercados y nuevos clientes (57%). En general, ya durante estos primeros días, uno de cada cuatro empresas se ha “reinventado”, dada la tipología de nuestro tejido productivo y de las empresas que están creando, las cuales según los datos del último Informe GEM son en un 75% de servicios, bien sean a empresas o al consumidor final.

En el otro lado, se encuentra la industria, con las empresas que han permanecido con mayor actividad (70%); si bien la caída de la demanda y la incertidumbre han llevado a reducciones del personal y de horas de trabajo; el 48% ha aplazado sus planes de inversión, el 16% se encuentra renegociándola y en torno a un 25% señala la dificultad de asumir riesgos para salir de esta situación. Sector y tamaño de la empresa van de la mano, de este modo, los autoempleados han visto paralizada su actividad en el 48% de los casos, y expresan preocupación por su financiación, el 70% no tenía financiación prevista, el 44% observa incertidumbre en este ámbito y, por ello, su principal demanda (78%) es pedir a la administración la eliminación de la cuota de autónomos, y más fondos públicos, dado que 1 de cada 4 considera que no son suficientes para hacer frente a la crisis.

Las empresas de más de 50 empleados han sobrevivido en modo de teletrabajo, están pensando en reorientar su modelo de negocio (65%), y en incrementar recursos (12%), o solicitar financiación extra (45%). Su preocupación adicional a la incertidumbre y al empleo es la derivada del cierre de fronteras y las barreras que en estos momentos existen en la internacionalización, por lo que la creación de líneas de apoyo a la internacionalización (fundamentalmente en industria, 33%) y eliminar las trabas burocráticas (72%) son medidas de las administraciones que ayudarían a su recuperación.

Especial mención merecen las empresas que estaban en fase de creación (en torno a un 10% de la población española manifiesta en los informes GEM su intención de emprender), estas son el germen de la regeneración empresarial. Durante los periodos posteriores a la crisis de 2008, su estancamiento fue uno de los problemas más importantes de la actividad emprendedora.

La gran mayoría de las personas encuestadas (96%) ve oportunidades, para cualquier empresa (14%) bien sea de modo excepcional (30%), o para aquellas que tengan recursos o estén diversificadas (26%). En este último apartado estarían las ya operativas, pero parece evidente que el empresariado español ve oportunidades, sin duda la nota más positiva de todo el análisis y la que debe de regir para estas nuevas empresas. Tan sólo el 4% han abandonado sus planes, el 45% va a cambiar su modelo de negocio, pero queda todavía un 35% que ha paralizado sus planes, cuya principal demanda (75%) es de medidas de apoyo a la creación de empresas.

Esta capacidad generalizada de identificar oportunidades que el estudio ha recogido, en estos tiempos de incertidumbre y miedo inéditos en nuestras vidas, junto al repunte del grado de innovación y dinamismo –reflejo de la inteligencia en acción– que observamos por doquier, son las semillas de nuestra prosperidad futura. Por tanto, y aún siendo conscientes de la devastación actual que el propio estudio refleja, sus resultados también nos invitan a un sereno optimismo respecto al futuro y a una fe en nuestra capacidad de reactivar la actividad y realizar las transformaciones necesarias para crear una sociedad menos vulnerable y más articulada.

1.

SITUACIÓN TRAS 50 DÍAS DE ESTADO DE ALARMA

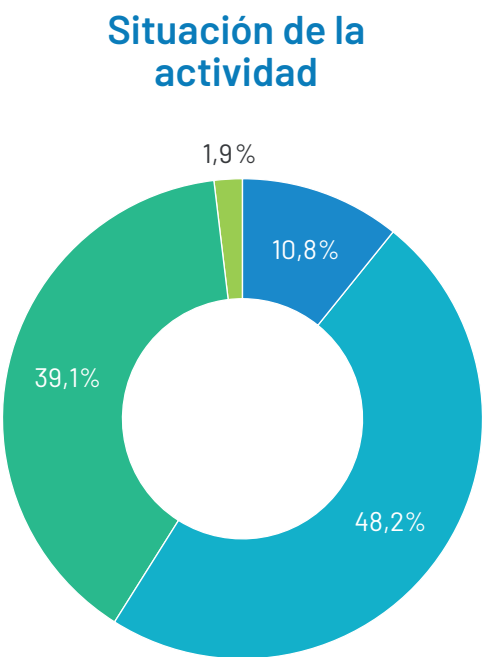
Cómo ha afectado a la actividad de negocio

Durante los primeros 50 días de estado de alarma, la actividad presencial ha caído en un 90%. El 50% ha pasado a funcionar mediante teletrabajo y otro 40% ha tenido que cerrar temporalmente, bien por decisión administrativa o bien por decisión propia. De manera inmediata, en este inicio de la crisis, el 2% no tiene intención de reabrir su negocio tras el estado de alarma.

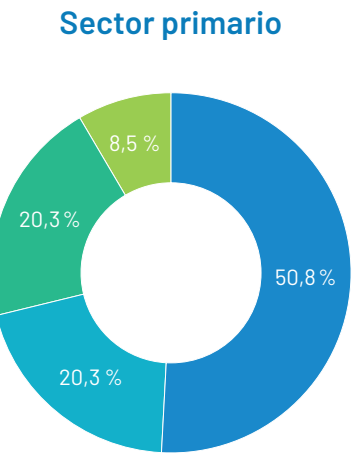
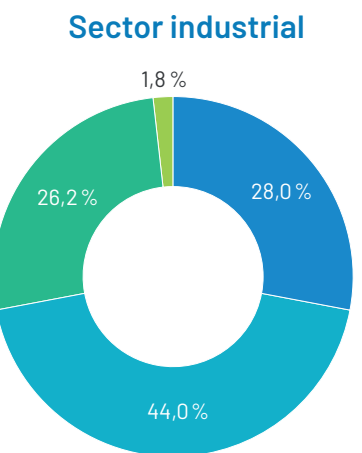
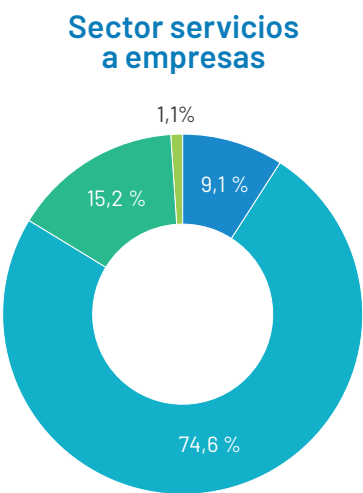
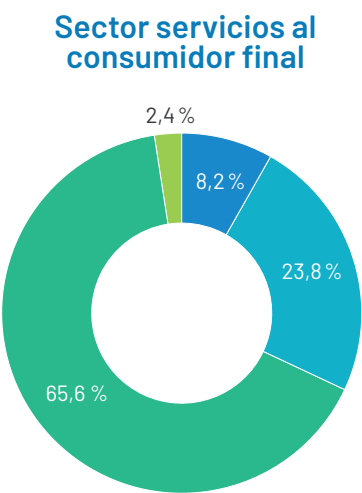
Las actividades más afectadas por los cierres

definitivos son las dirigidas al consumidor final (2%). Por otro lado, el 66% se han visto obligadas a paralizar su funcionamiento.

Las menos afectadas, son las del ámbito de servicios a empresas, si bien en su mayoría, han pasado a realizarse desde teletrabajo (75%), y las actividades primarias que son las que más han resistido de forma presencial (51%). El sector industrial se ha mantenido activo en un 72%.

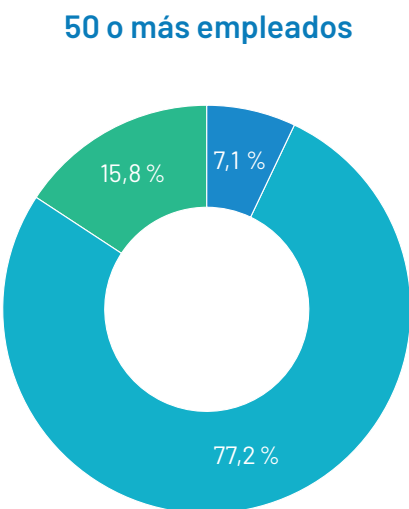
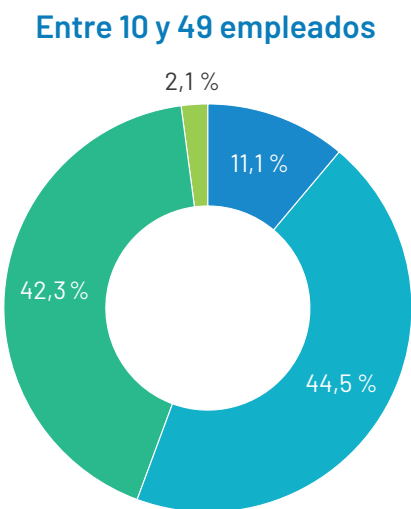
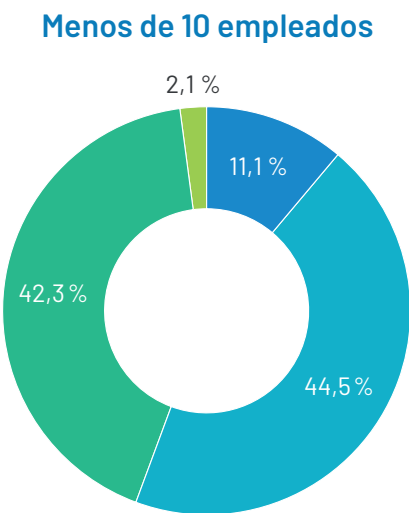
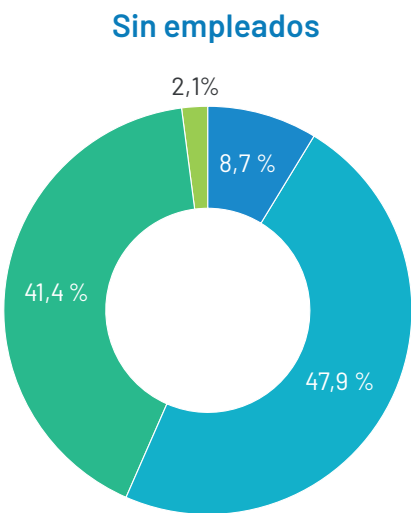


- Continúa operando presencialmente
- Continúa operando en teletrabajo
- Cerrada temporalmente
- Cierre definitivo o traspaso



Casi el 50% de los autoempleados, y de menos de 10 empleados, han paralizado su actividad. La decisión de no reabrir su negocio se ha tomado en mayor medida (2%). Las actividades de mayor tamaño han resistido mejor al cierre, operando desde el teletrabajo en un 77%.

El 35% de las personas emprendedoras que estaban poniendo en marcha nuevas actividades ha paralizado sus planes, y el 4% ya ha abandonado la idea. En positivo, destaca que el 61% de estas iniciativas continúan su proceso de desarrollo.



- Continúa operando presencialmente
- Continúa operando en teletrabajo
- Cerrada temporalmente
- Cierre definitivo o traspaso

Cómo ha afectado a la demanda

Un tercio de las empresas no ha tenido demanda en el período del estado de alarma analizado, por permanecer cerrada su actividad. Por el contrario, un 10% ha visto aumentar su demanda de manera considerable.

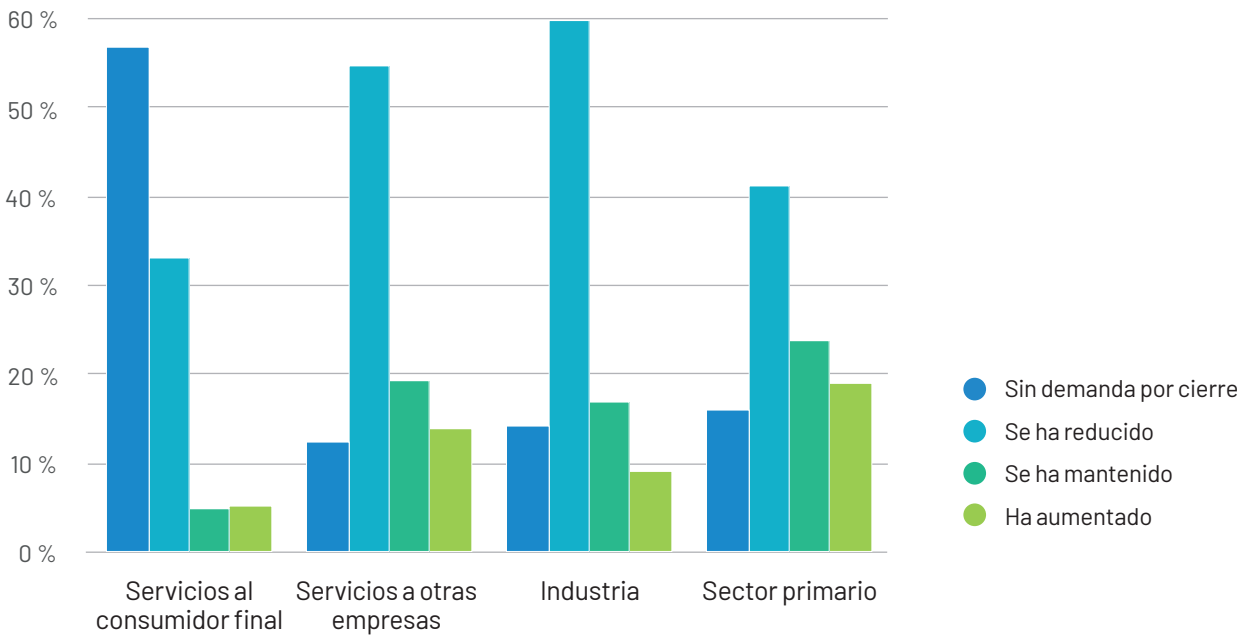
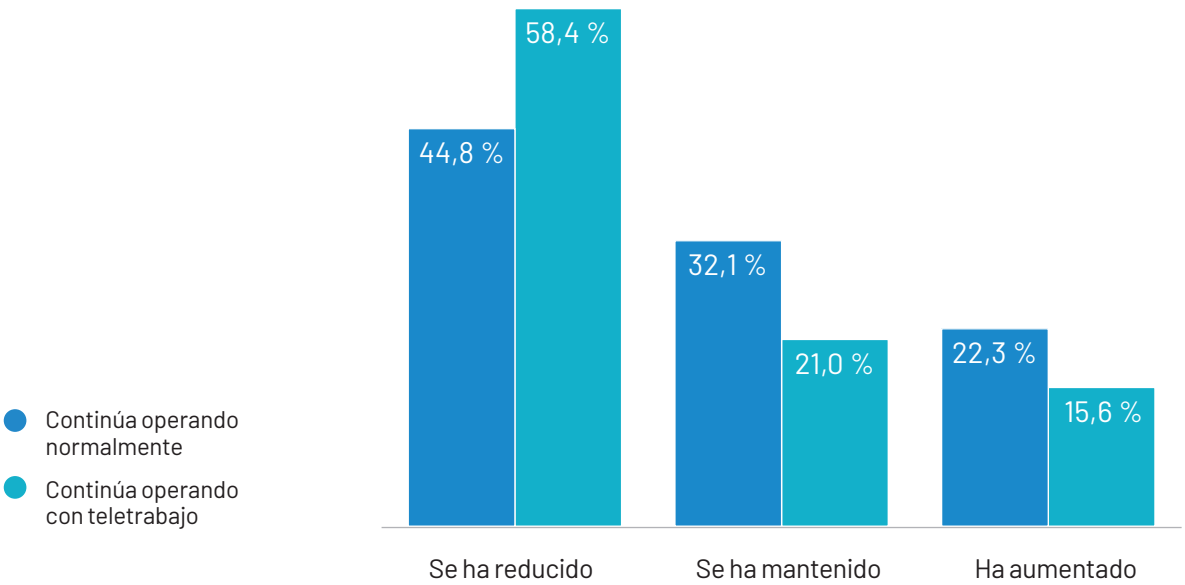
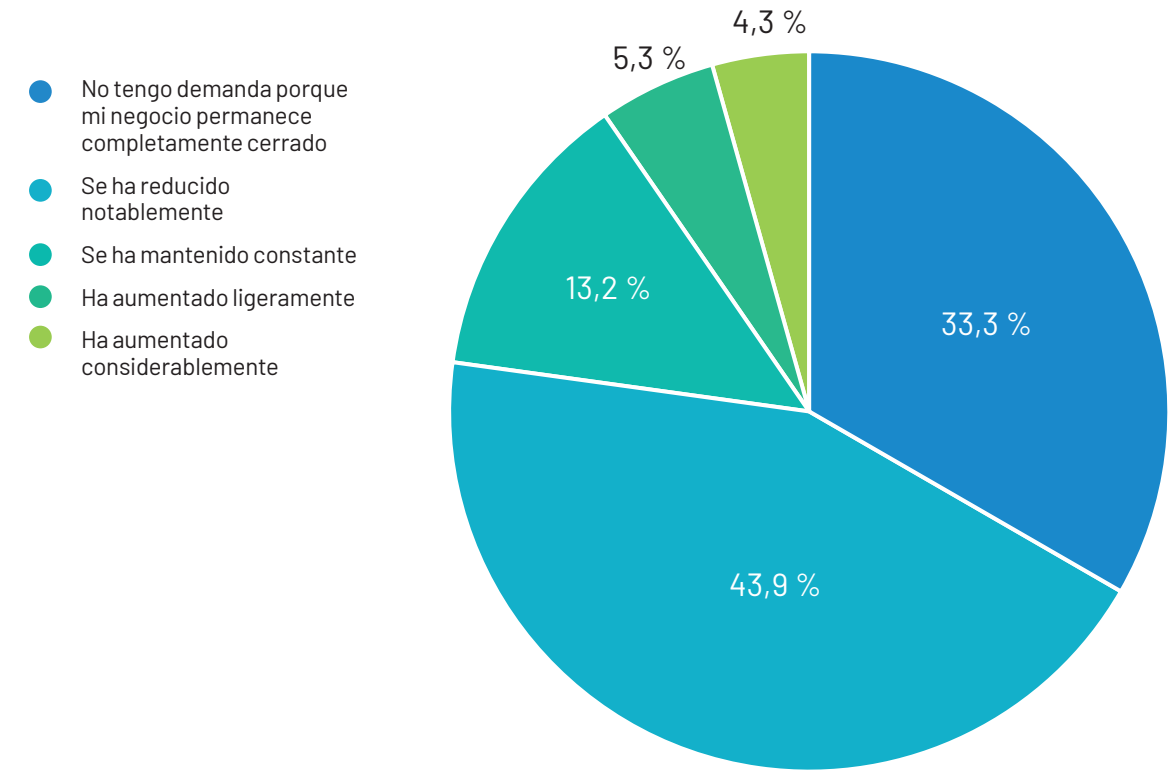
Los cambios en la demanda han afectado por igual a todas las empresas, independientemente de su tamaño.

El 54% de las empresas que ha continuado con su actividad con normalidad ha conseguido mantener la demanda de sus bienes y servicios, incluso un 22% la ha aumentado.

Sin embargo, las que continúan operando gracias al teletrabajo han visto, en casi un 60%, como su demanda se reducía notablemente.

El sector más afectado por el cese de actividad ha sido el de servicios al consumidor final. El 57% estaba sin demanda por cierre temporal o total.

Entre los que han mantenido su actividad, el sector industrial y el de servicios a otras empresas son los que han visto sus demandas más afectadas durante la pandemia, habiéndose reducido en un 60% y 55% respectivamente.



Cómo ha afectado al empleo

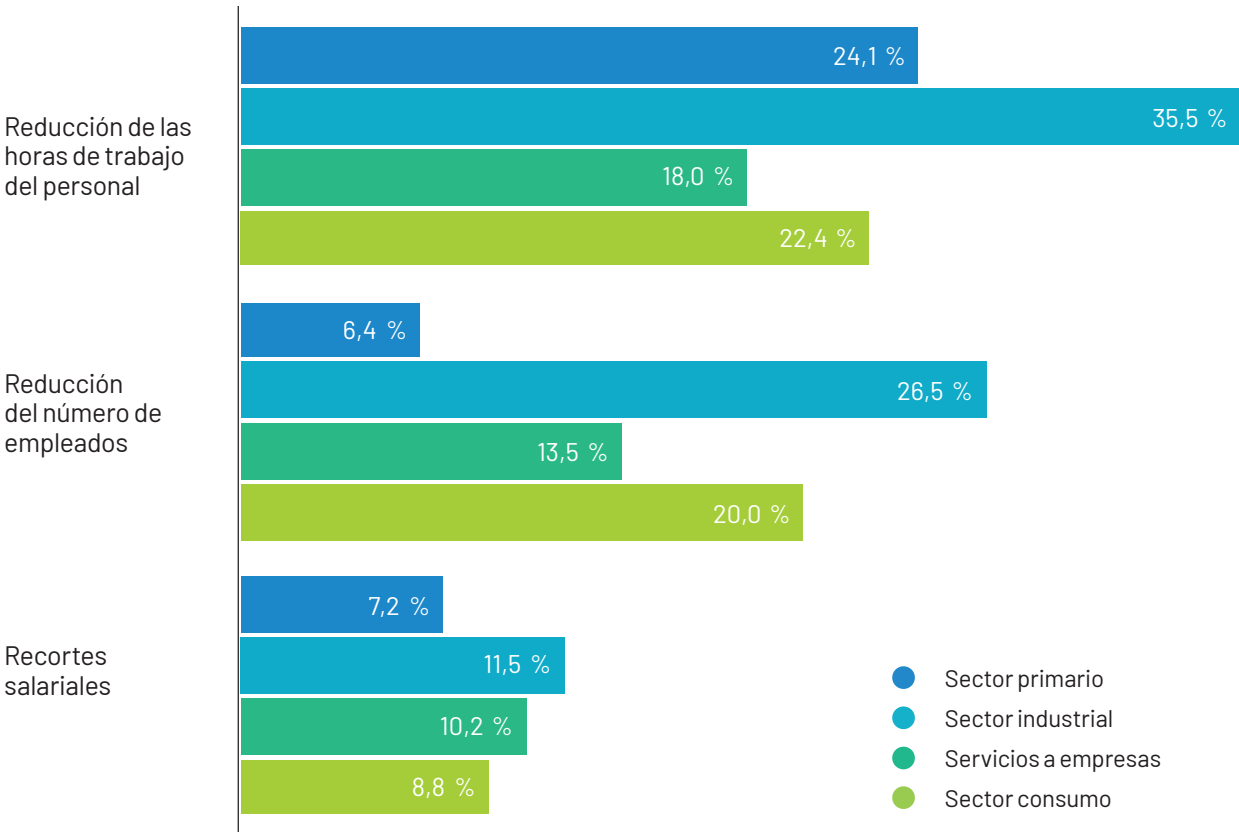
Nota: el 40% de las empresas estaban cerradas temporalmente, las medidas son sobre las que han continuado operando en el periodo analizado.

La incidencia de la crisis COVID-19 en el empleo y en las condiciones de trabajo en las empresas de la muestra indica: en las actividades del ámbito industrial (en dónde más se ha mantenido la actividad) es donde en mayor proporción se han adoptado medidas laborales de urgencia (reducciones de jornadas laborales, reducción del número de empleados y recortes salariales), siendo el sector de servicios de consumo el segundo más afectado. En general, las empresas de mayor tamaño son las que más han mantenido el empleo, acudiendo principalmente a reducción de horas.

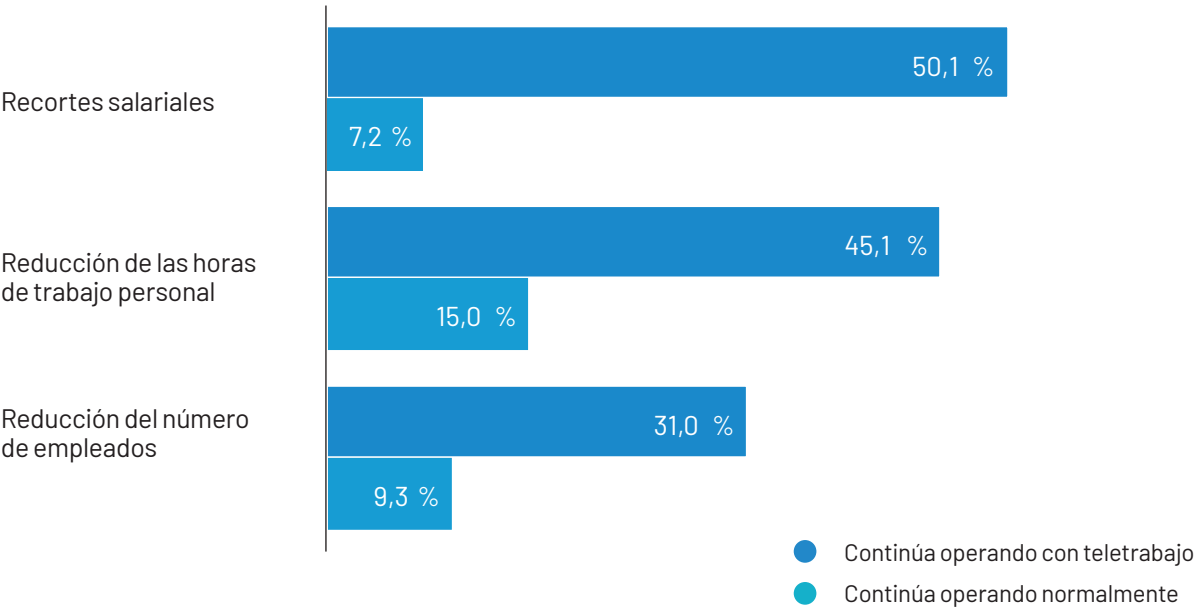
El 41% de las empresas han iniciado ERTes, con casi el 80% de éstos producidos en sectores no esenciales, con especial incidencia en servicios al consumidor final (62%) o en empresas con menos empleados.

Entre las empresas que han podido mantener su actividad a través del teletrabajo ha habido una alta incidencia de reducción de número de empleados (31%), de horas de trabajo (45%) y de recortes salariales (50%).

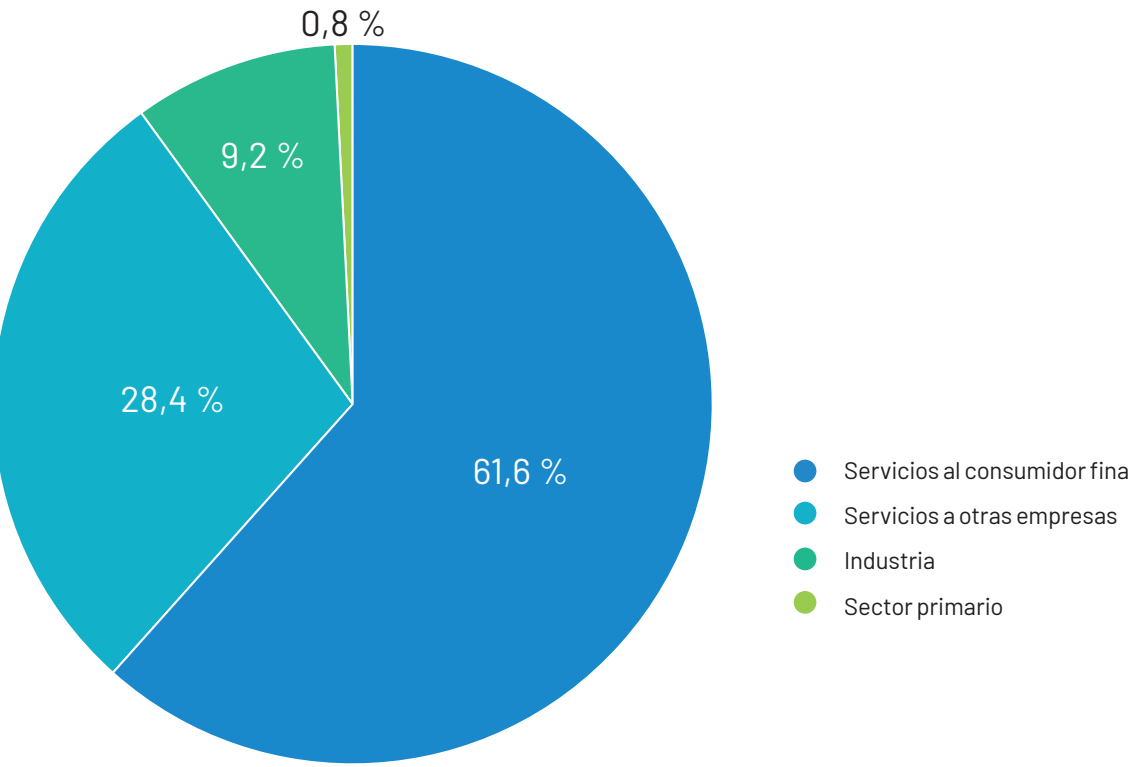
Medidas de urgencia adoptadas sobre el empleo por sector



Medidas de urgencia adoptadas sobre el empleo de las que continúan operando



ERTE



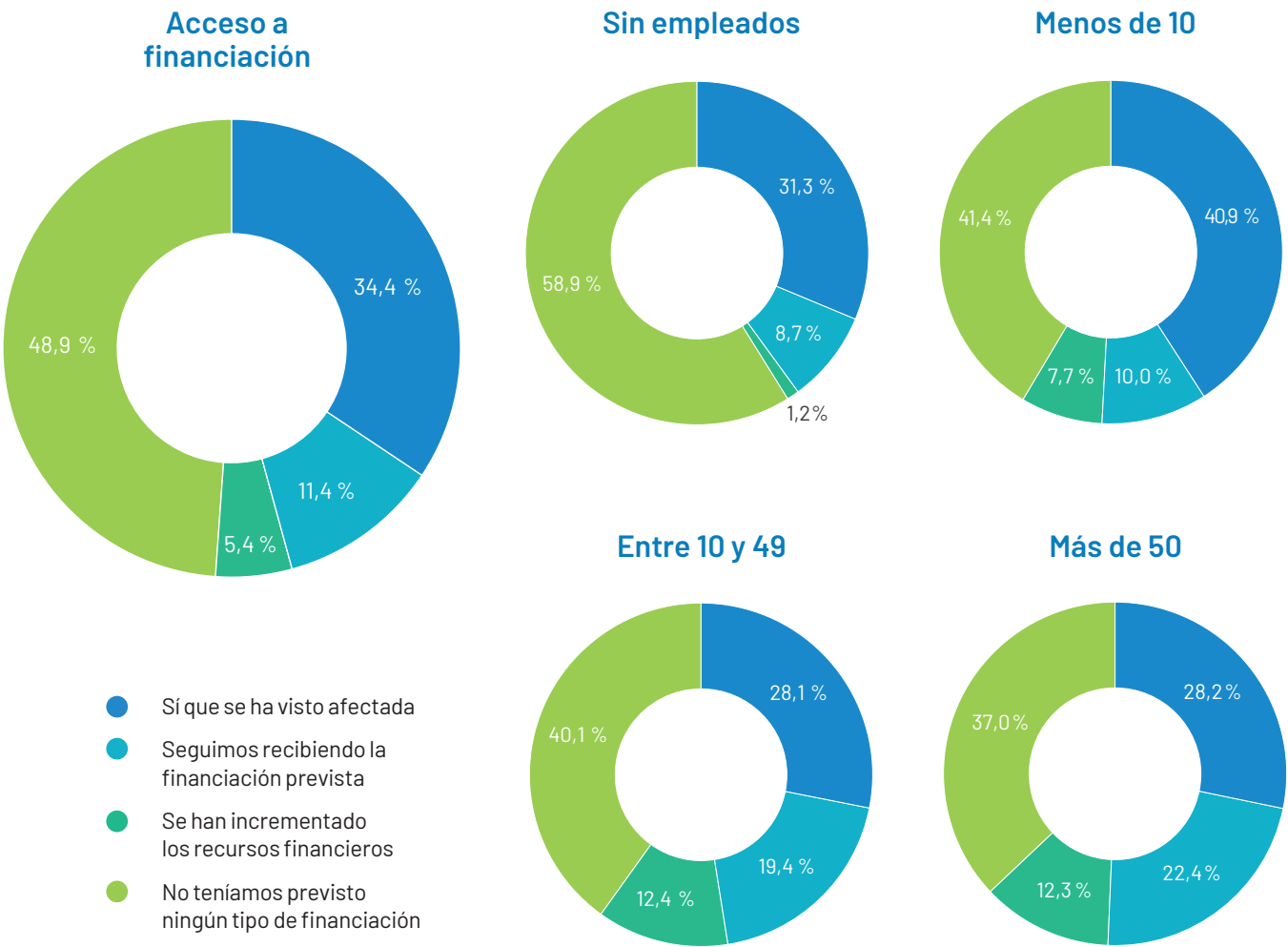
Cómo ha afectado al acceso a financiación

Una de cada tres empresas ha manifestado verse afectadas en el acceso a la financiación, 41% en el caso de las de menos de 10 empleados. Un 11% ha afirmado seguir recibiendo la financiación prevista: 19% para las de 10 a 49 empleados y 23% de más de 50 empleados.

empleados, y 12% en aquellas de entre 10 y 49 trabajadores.

Casi el 50% de las empresas no tenía previsto ningún tipo de financiación, porcentaje que asciende a un 60% en el caso de los autoempleados.

Un 6% de las empresas ha incrementado los recursos financieros: 1% en el caso de los auto-



Medidas de urgencia tomadas por las empresas en el ámbito financiero

El aplazamiento de los planes de inversión es la medida inmediata adoptada con mayor frecuencia. El 32% ha paralizado sus planes de inversión y el 28% ha solicitado financiación extra.

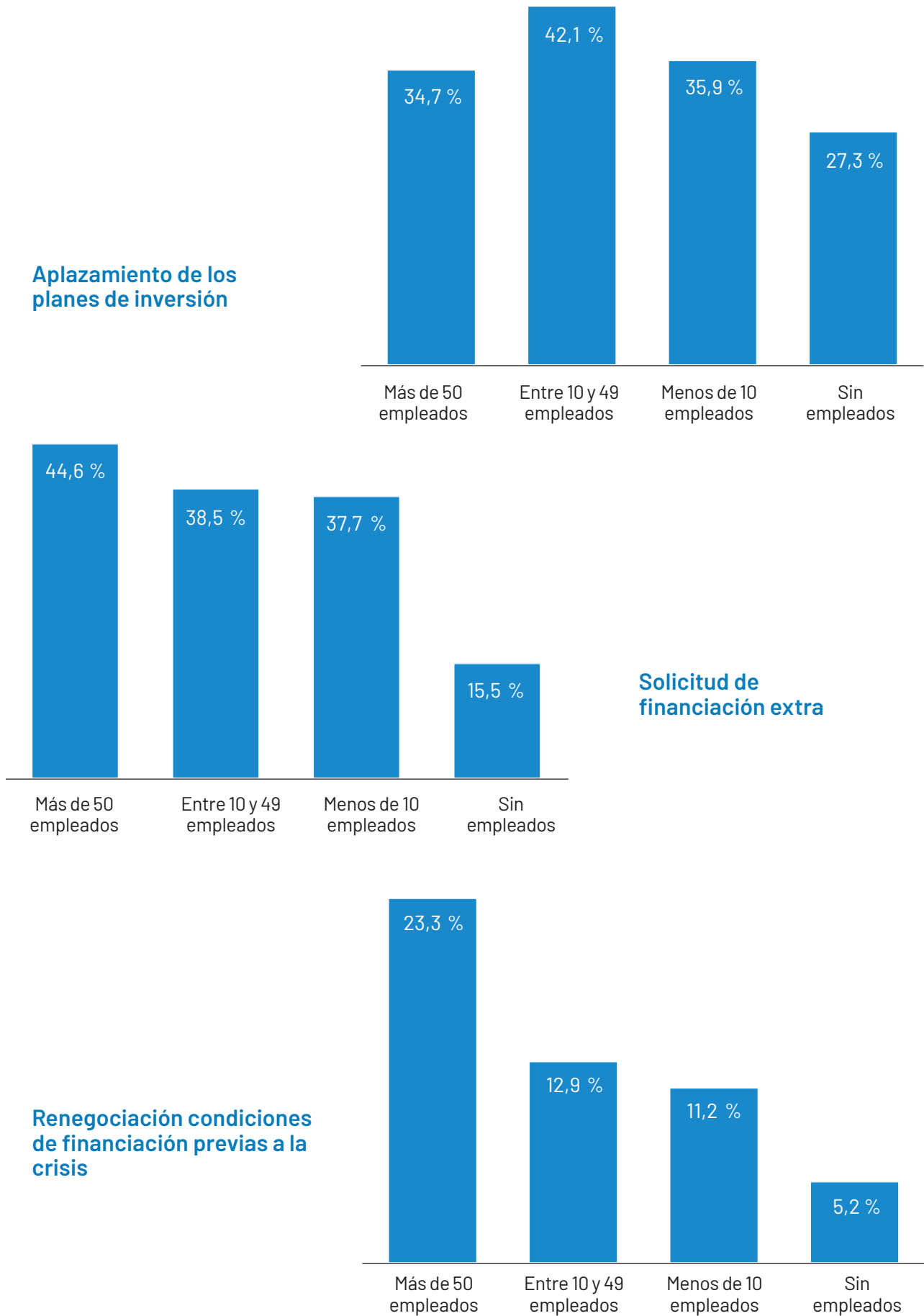
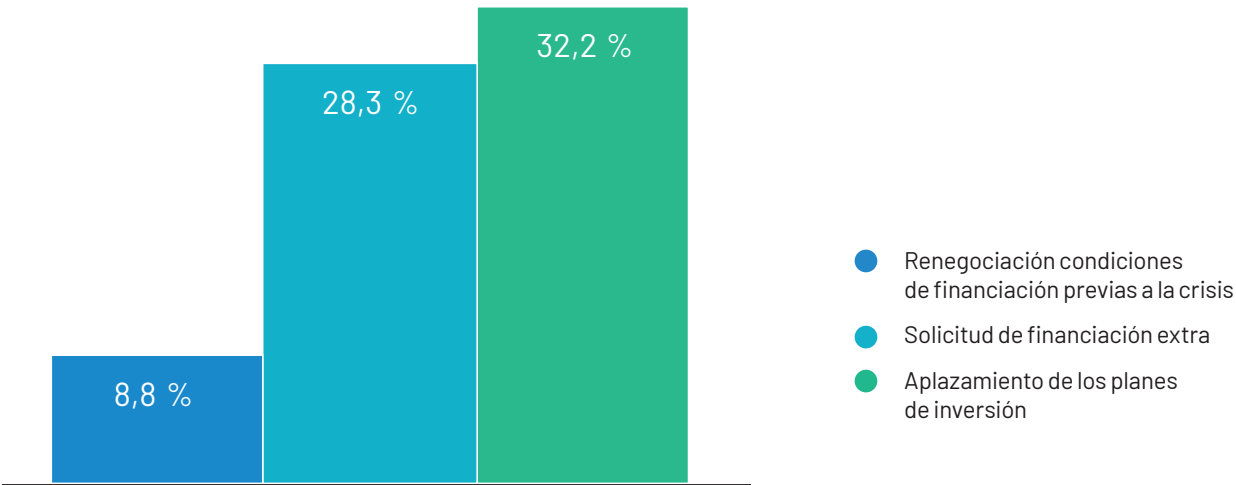
En las actividades del ámbito industrial, donde generalmente se requieren mayores inversiones, prácticamente la mitad ha aplazado sus planes de inversión, y es el sector en el que en mayor medida se reconoce estar renegociando las condiciones de financiación.

Las actividades dirigidas al consumidor final

son las que menos han solicitado financiación extra, una de cada cuatro, ha optado por centrarse en aplazar planes de inversión, renegociar condiciones financieras y deuda con proveedores.

Por dimensión de la actividad, son las de mayor tamaño las que en mayor proporción (45%) han acudido a solicitar financiación extra y a renegociar las condiciones de sus créditos (24%). Entre los autoempleados y las de menos de 10 trabajadores es donde claramente se reflejan mayores limitaciones de actuación.

Medidas de urgencia tomadas en el ámbito financiero



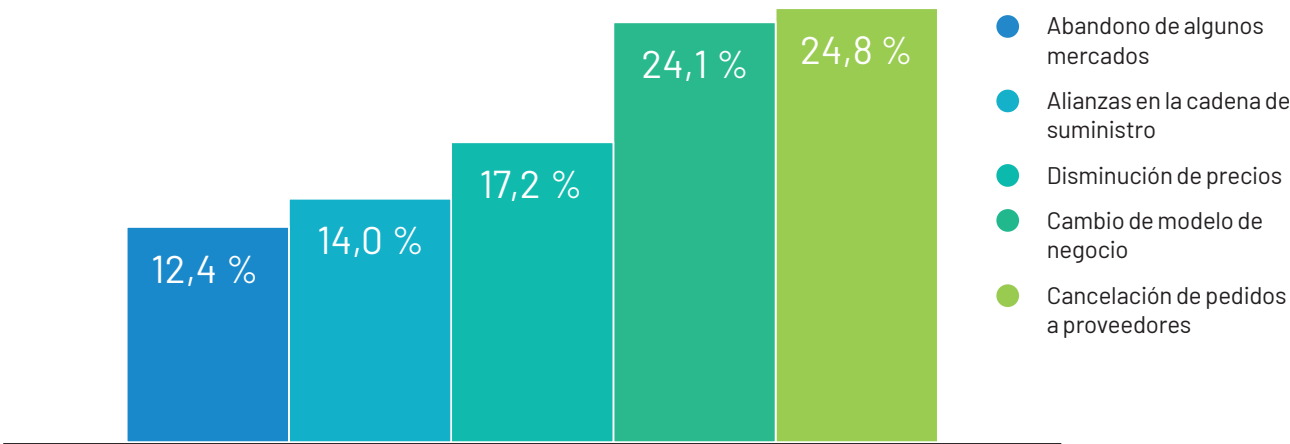
Medidas de urgencia tomadas por las empresas en el ámbito de la cadena de valor

Una de cada cuatro actividades reconoce haber tenido que cambiar de modelo de negocio y cancelar pedidos a proveedores. Además, un 17% ha reducido precios, el 12% ha tenido que renunciar a parte de sus mercados, y un 14% ha llegado a acuerdos con proveedores para gestionar la cadena de suministro.

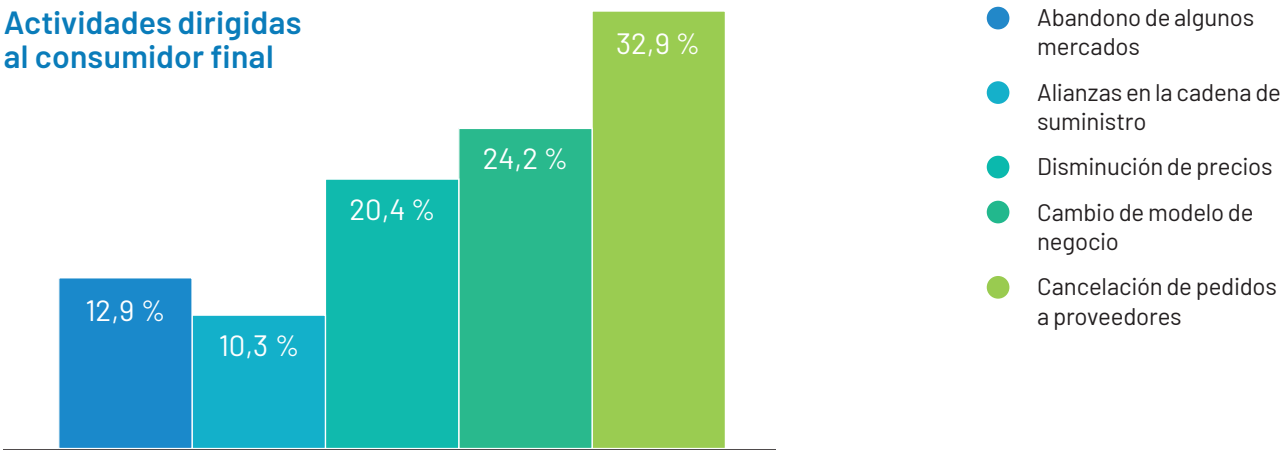
En función de la dimensión empresarial, son las empresas de menos de 10 trabajadores y el autoempleo las actividades que más han tenido que modificar su modelo de negocio para adaptarse a las circunstancias.

En particular, las actividades orientadas al consumidor final son las que más claramente han tenido que cancelar pedidos a proveedores (33%) y optar por una disminución de precios (20%). Así mismo, junto con las actividades de servicios a empresas, son también las que en mayor proporción han cambiado su modelo de negocio, (24-25%). Por otro lado, las actividades del sector primario son las que más han acudido a alianzas en la cadena de suministro de la que forman parte (23%).

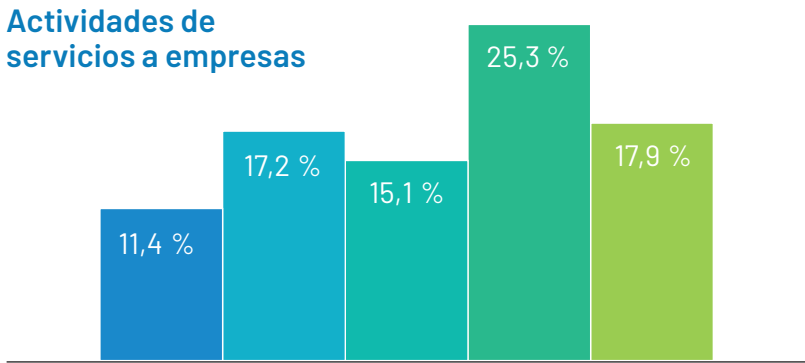
Medidas de urgencia tomadas en la cadena de valor



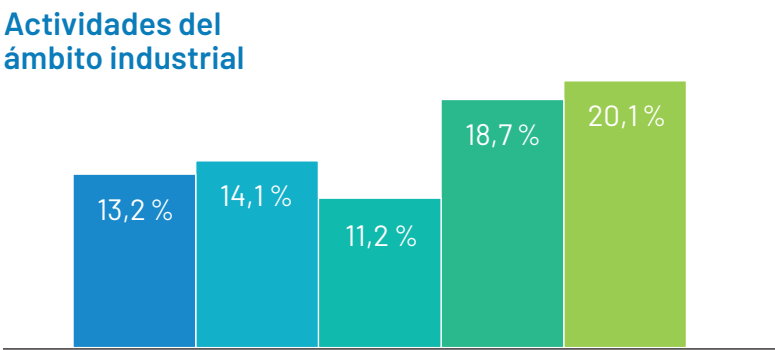
Actividades dirigidas al consumidor final



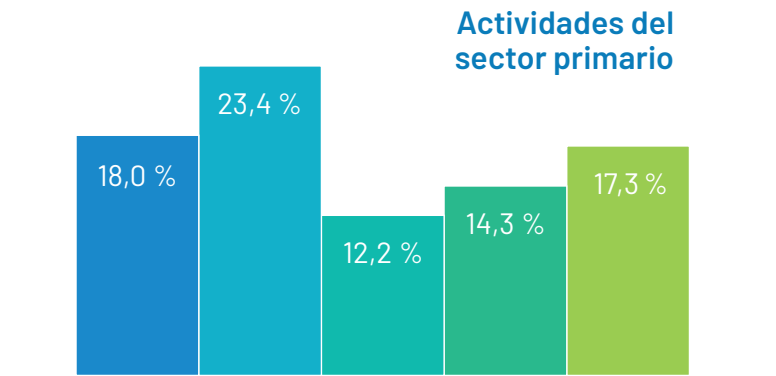
Actividades de servicios a empresas



Actividades del ámbito industrial



Actividades del sector primario

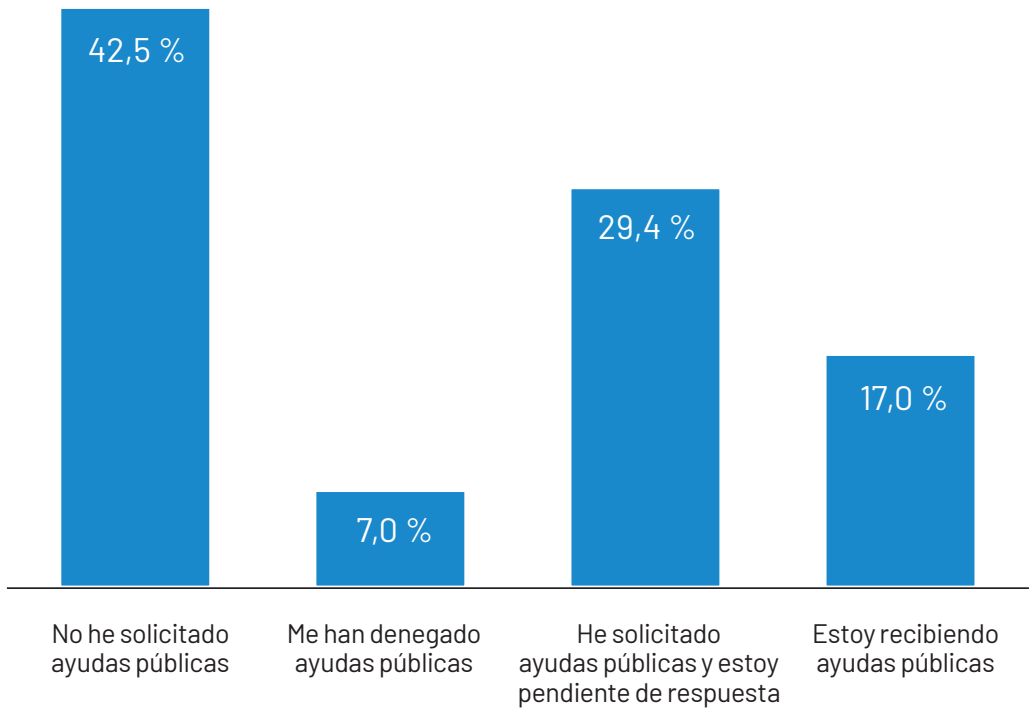


Solicitud y recepción de ayudas públicas

Casi el 50% de las empresas no reciben ayudas públicas de forma directa. En el 43% de los casos no se han solicitado y un 7% declaran que se las han denegado. Además, el 30% de las empresas está esperando respuesta a su solicitud.

- **Fase de creación empresarial:** Más de un 65% de las personas emprendedoras en fase inicial de creación no han solicitado ayudas. Los emprendedores/as en fase de desarrollo, hasta 3,5 años de vida, es el colectivo, porcentualmente, que más ayudas públicas ha recibido.
- **Situación actual de la actividad:** Los negocios que han decidido no continuar con la actividad presentan una tasa de denegación que triplica al resto de colectivos.

Recepción de Ayudas Públicas

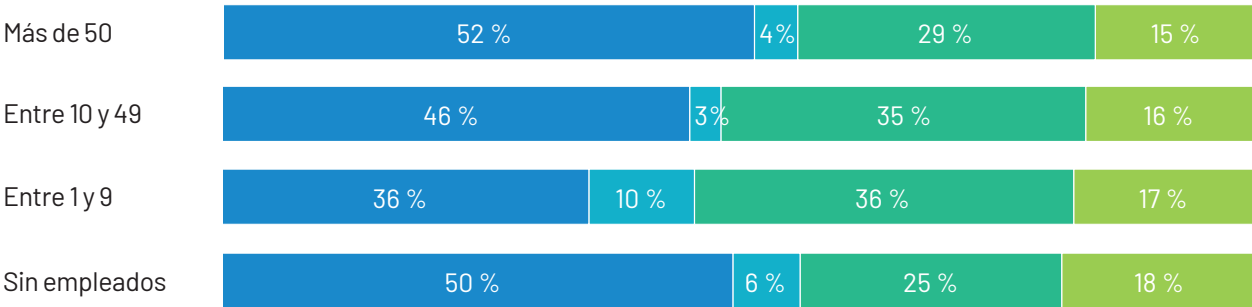


1. SITUACIÓN TRAS 50 DÍAS DE ESTADO DE ALARMA

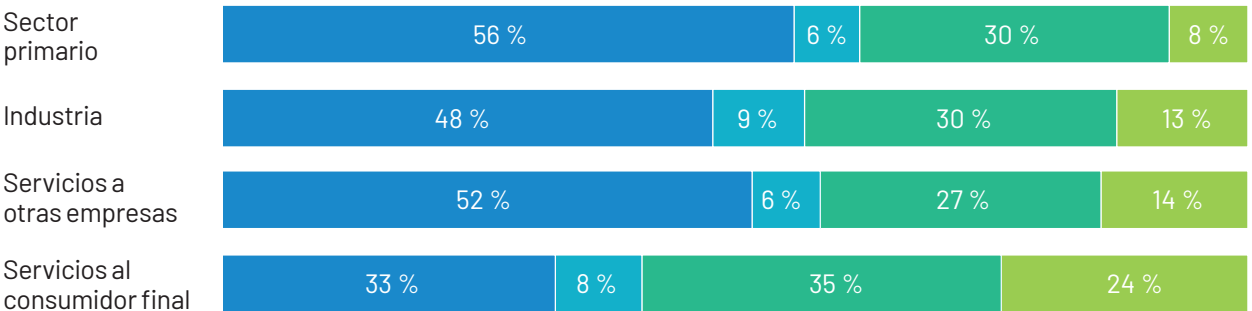
Por tamaño de empresa: El autoempleo y los negocios con 50 trabajadores o más (los más pequeños y los más grandes) solicitan menos ayudas públicas que los tramos intermedios. Destaca el mayor porcentaje de denegación a los autoempleados y las microempresas.

Por sector de actividad: El sector primario es el que porcentualmente menos ayudas solicita y menos recibe. En el extremo contrario se sitúan los servicios al consumidor final, más demandantes de ayudas públicas.

Recepción de ayudas por tamaño de la empresa



Recepción de ayudas por sector



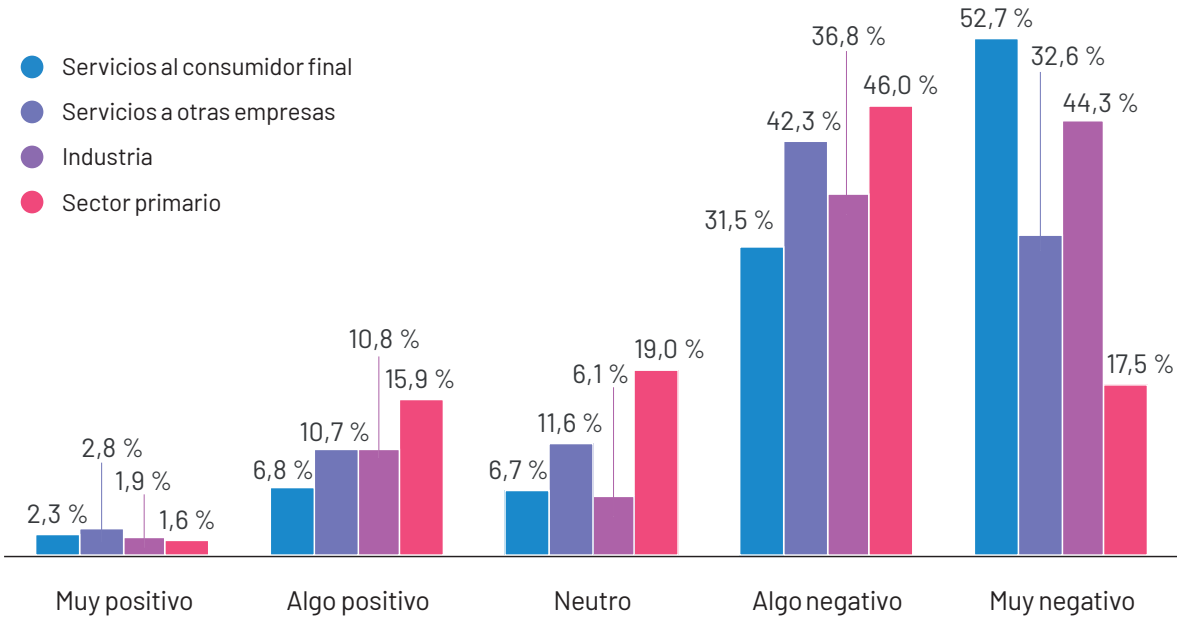
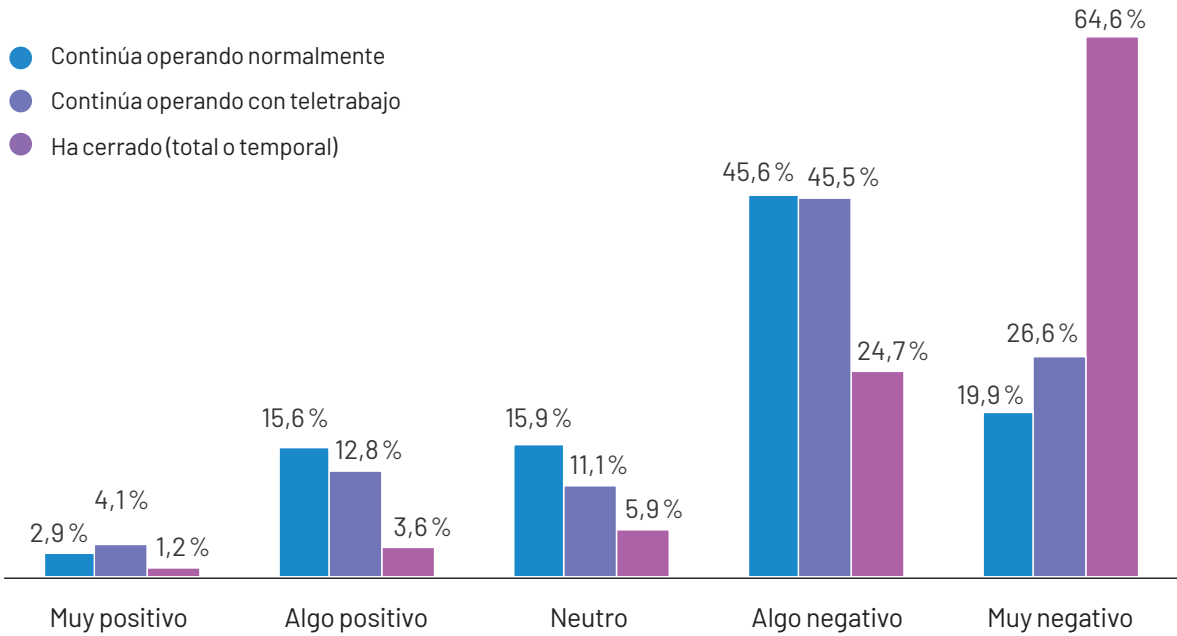
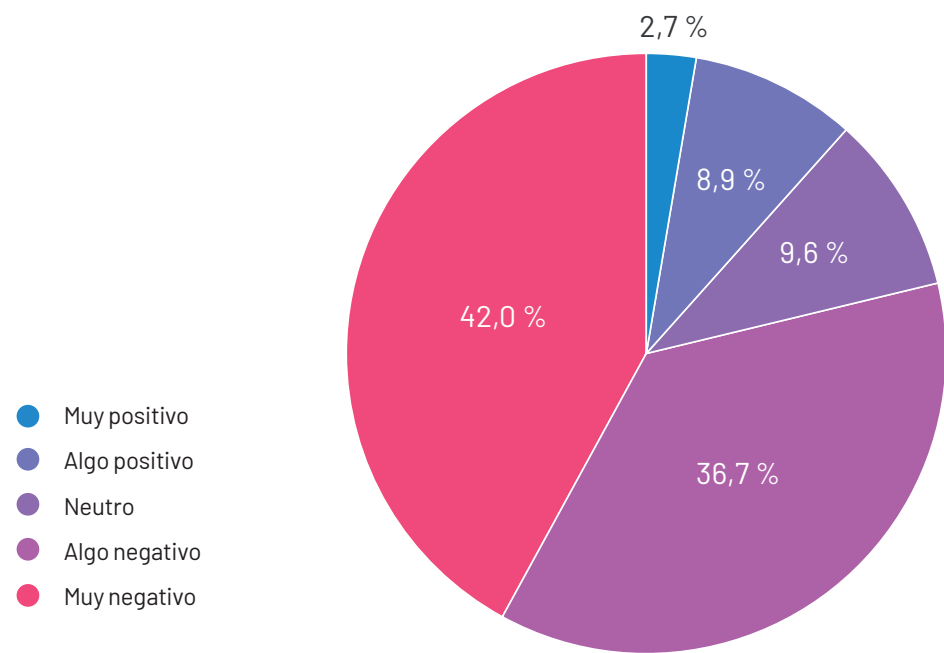
- No he solicitado ayudas públicas
- Me han denegado ayudas públicas
- He solicitado ayudas públicas y estoy pendiente de respuesta
- Estoy recibiendo ayudas públicas

2.

EXPECTATIVAS A FUTURO

Impacto esperado en los próximos 6 meses

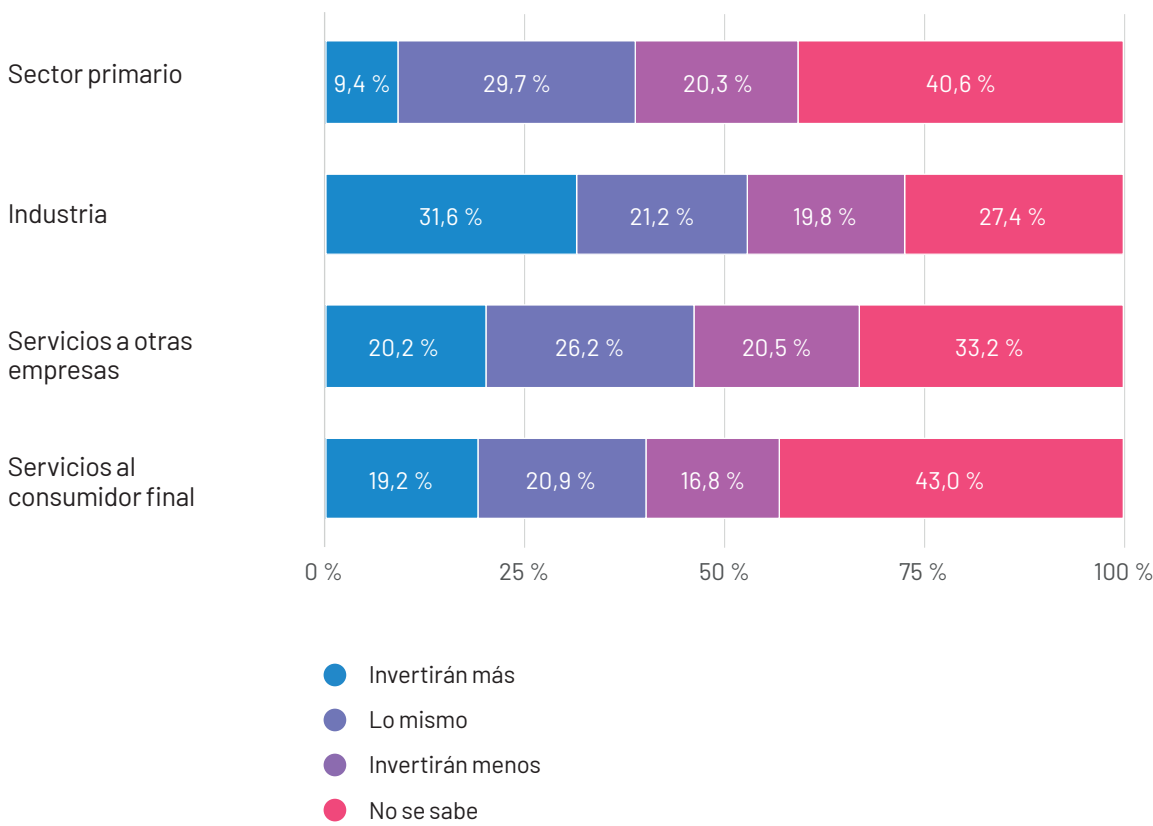
- En general, las expectativas de futuro más inmediato no son muy positivas, especialmente entre aquellos que han tenido que cerrar durante el periodo del confinamiento, casi 7 de cada 10 creen que el impacto sobre su negocio será muy negativo en los próximos 6 meses.
- A pesar de seguir con su actividad, los que continúan gracias al teletrabajo son un poco menos optimistas, siendo el 27% los que creen que su impacto será muy negativo.
- El 47% de las empresas con menos de 10 empleados espera un impacto muy negativo en los próximos 6 meses.
- El 83% de las empresas de más de 3,5 años percibe un impacto negativo o muy negativo sobre su actividad.
- Las empresas más jóvenes perciben un impacto menor. El 37% de los que están creando el negocio no creen que vayan a tener un impacto negativo en los próximos 6 meses, incluso un 18% confía en que puede tener algún impacto positivo.
- El sector que espera tener un impacto negativo más acusado es el sector de servicios al consumidor final seguido del industrial. El 53% y 44%, respectivamente, creen que el impacto en los próximos 6 meses será muy negativo.
- Por el contrario, el sector primario no es el más pesimista en sus previsiones a corto plazo, tan solo el 17% cree que será muy negativo.



Expectativas de inversión privada a corto plazo

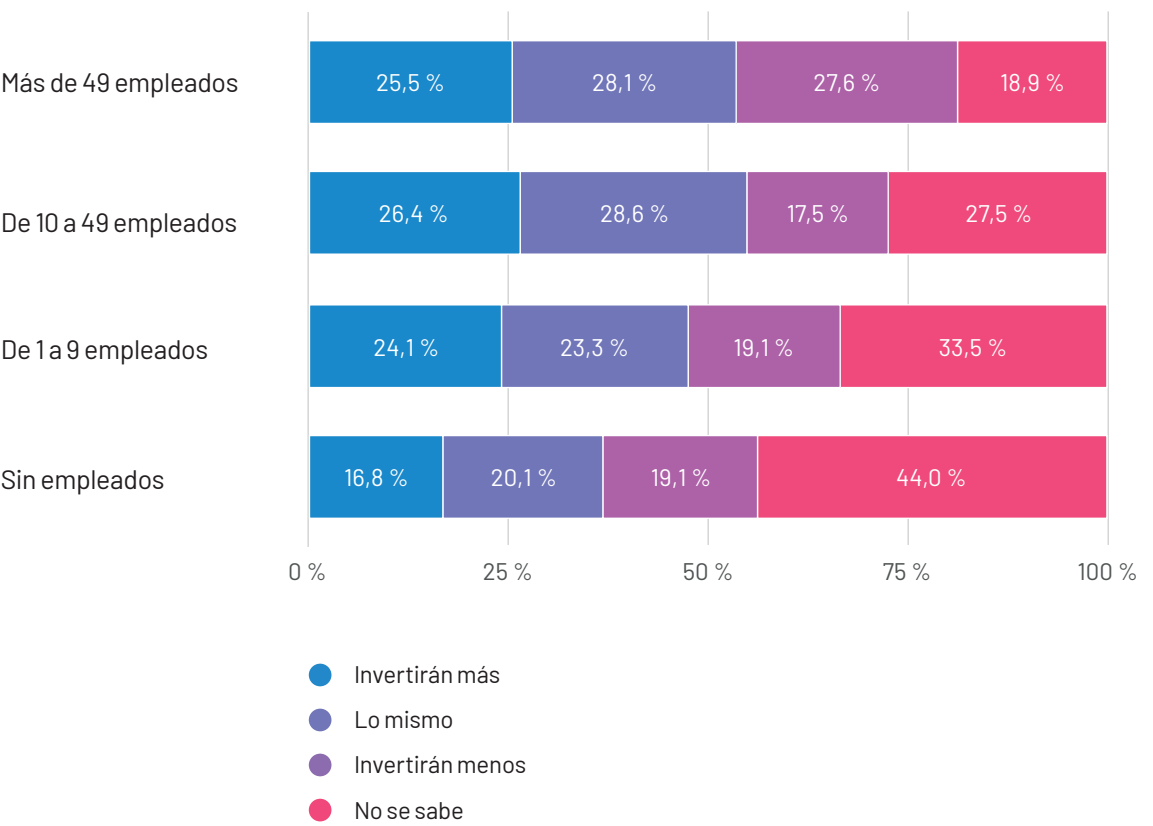
En el sector de la industria es donde se tiene una visión más optimista sobre el futuro papel de la inversión privada. Más de la mitad opina que la inversión privada se mantendrá o irá a más. En cambio, en el sector primario y en el sector de servicios al consumidor final es donde más se percibe una incertidumbre o que la inversión privada irá a peor. Una de cada cinco personas emprendedoras que operan en el sector de servicios a empresas mantiene cierta esperanza para que se dé una tendencia al alza en la inversión privada.

Previsión de la inversión privada por sector



Las empresas de mayor tamaño (las de más de 49 empleados) y las pequeñas empresas (hasta 49 empleados) tienen una visión más optimista sobre el futuro papel de la inversión privada. Las microempresas (hasta 10 empleados) ven con menos optimismo que la inversión privada vaya a más y el colectivo de autoempleados es el más escéptico sobre el papel que la inversión privada desempeñará para salir del COVID-19.

Previsión de la inversión privada por tamaño

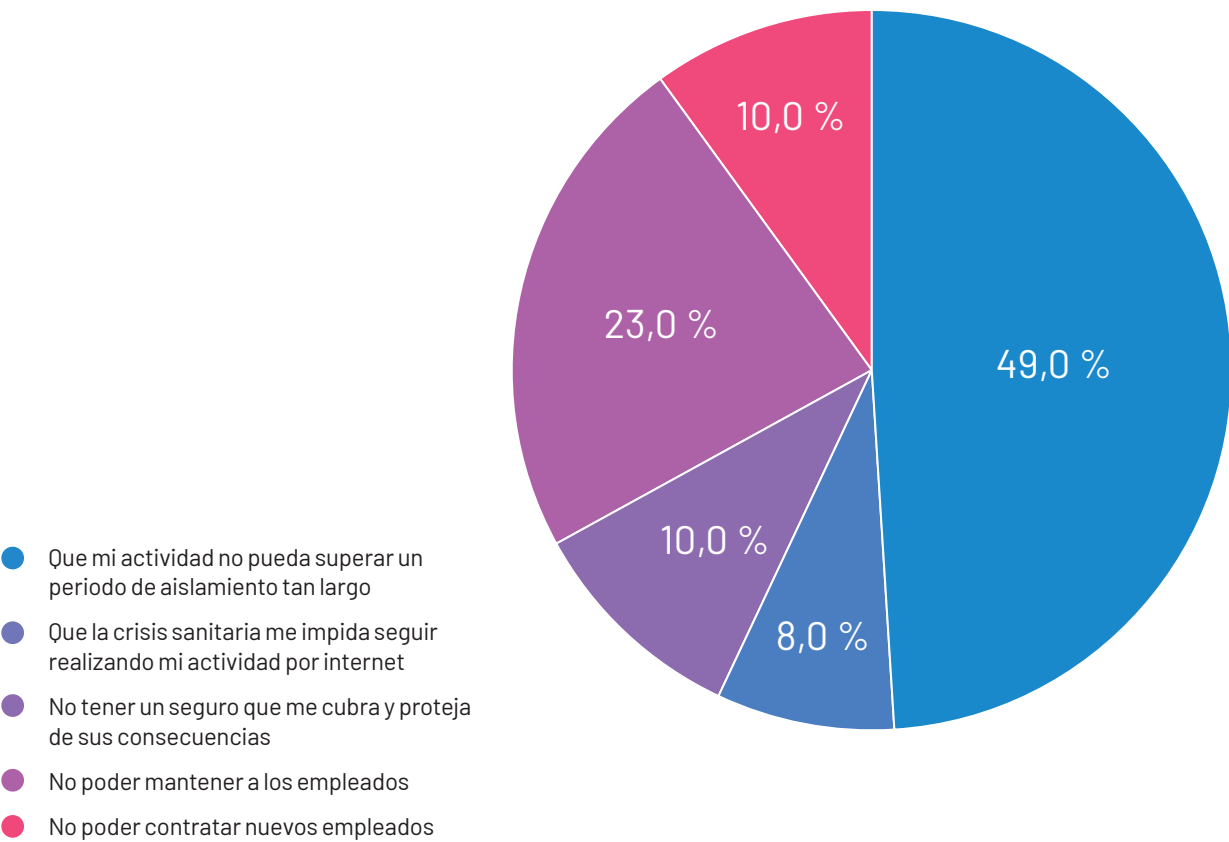


Lo que más preocupa del impacto de la crisis

En líneas generales, con independencia del sector y tamaño de la empresa, la principal preocupación de las empresas por los efectos de la crisis ha estado referida a su capacidad de resistir el período de confinamiento (1 de cada 2 negocios así lo señalan).

Además de la supervivencia, la segunda gran preocupación es poder mantener al personal (un 23% de las empresas encuestadas).

Preocupaciones inmediatas

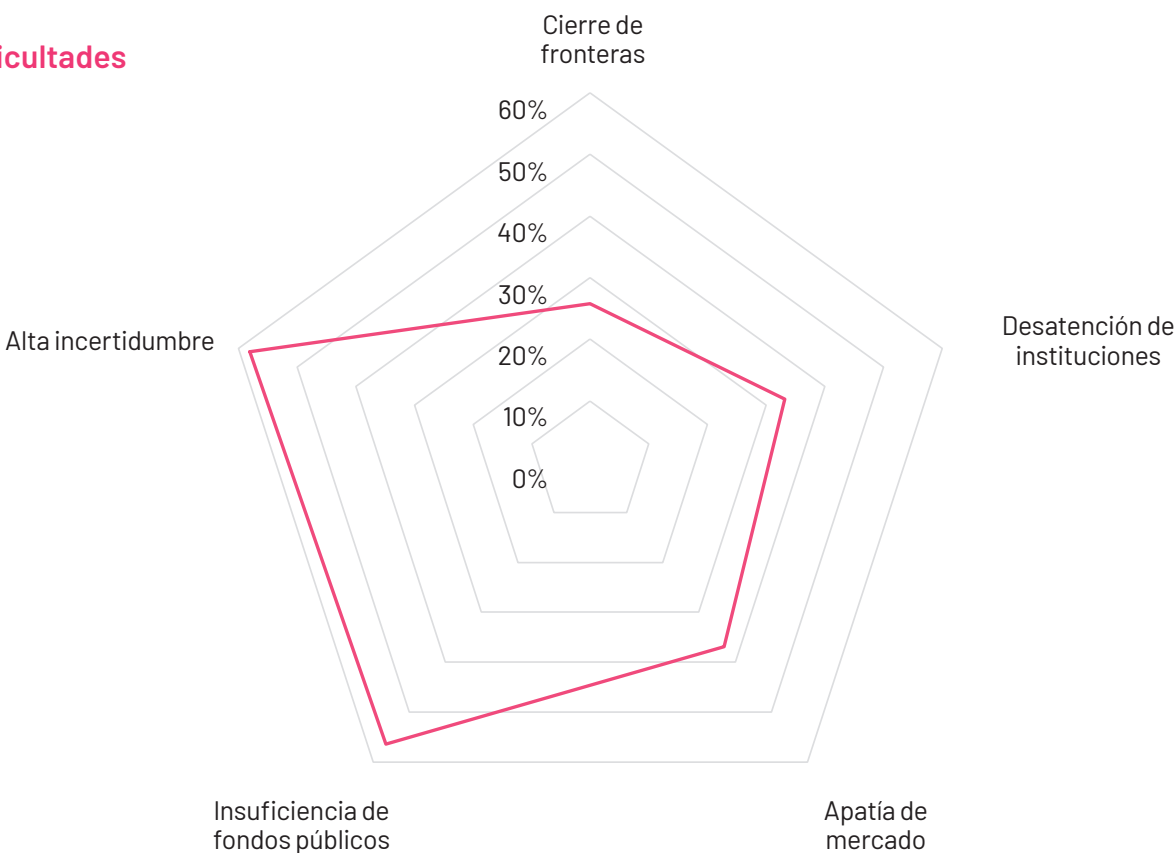


Dificultades claves en los meses siguientes

A las empresas de no más de 50 empleados les preocupa en especial el miedo a asumir riesgos, la previsión de escasos recursos públicos y la apatía de mercado. En concreto, una de cada cuatro personas autoempleadas considera que los fondos públicos son insuficientes para hacer frente al COVID-19. A las grandes empresas (más de 50 empleados), les preocupan las elevadas barreras actuales para el desarrollo de sus actividades internacionales.

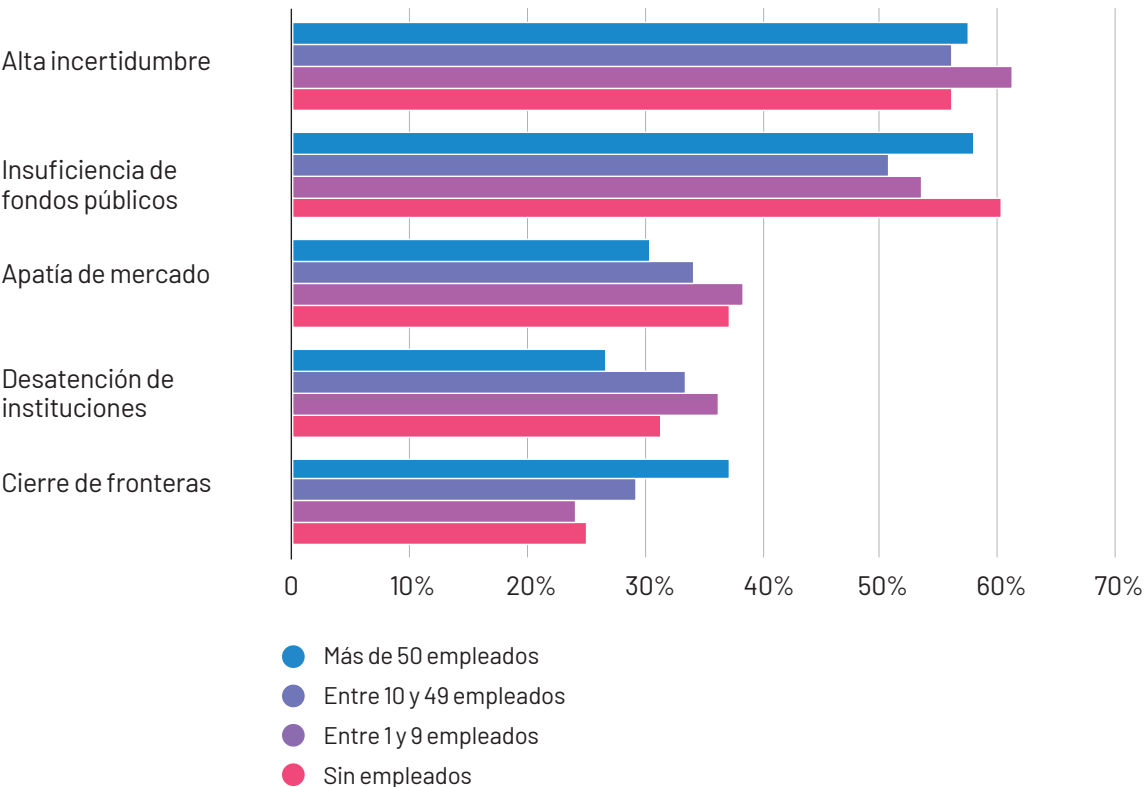
A las empresas de servicios les preocupa, como a las empresas de menor dimensión, el miedo a asumir riesgos, la previsión de escasos recursos públicos y la apatía de mercado. Las empresas industriales además, destacan cierta desatención de las instituciones y el presumible perjuicio que les va a provocar el cierre de las fronteras. Las empresas del sector primario ponen el acento en la insuficiencia de fondos públicos y la desatención de las instituciones.

Dificultades

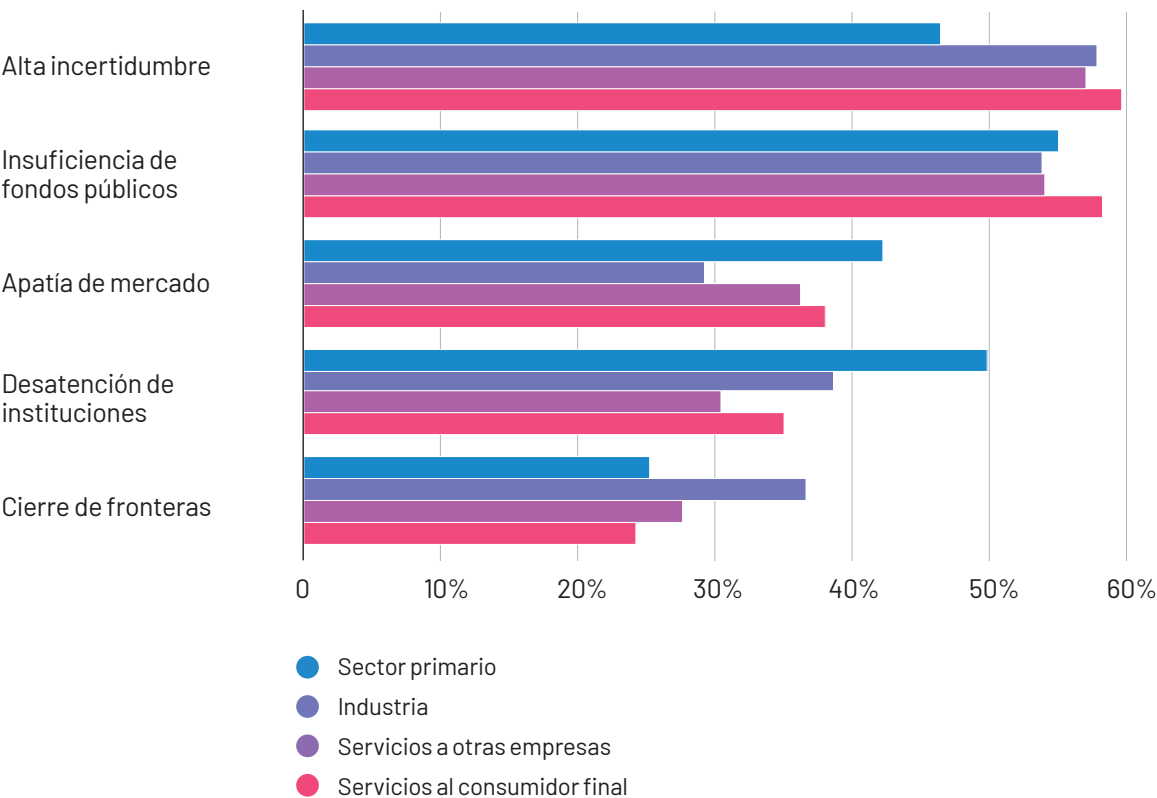


2. EXPECTATIVAS A FUTURO

Dificultades según tamaño de la empresa



Dificultades según el sector



2. EXPECTATIVAS A FUTURO

Planes sobre su negocio a un año

Reducción de personal

Las empresas que han cerrado temporalmente señalan que con una alta probabilidad prevén reducir personal (43%).

Por el contrario, no más de un 20% de las que se han mantenido operando normalmente o con teletrabajo manifiestan esos planes.

Expansión del negocio

Las empresas que se han mantenido operando en teletrabajo presentan en mayor porcentaje elevadas previsiones de lanzar nuevos productos y servicios (58%), así como buscar nuevos clientes (57%).

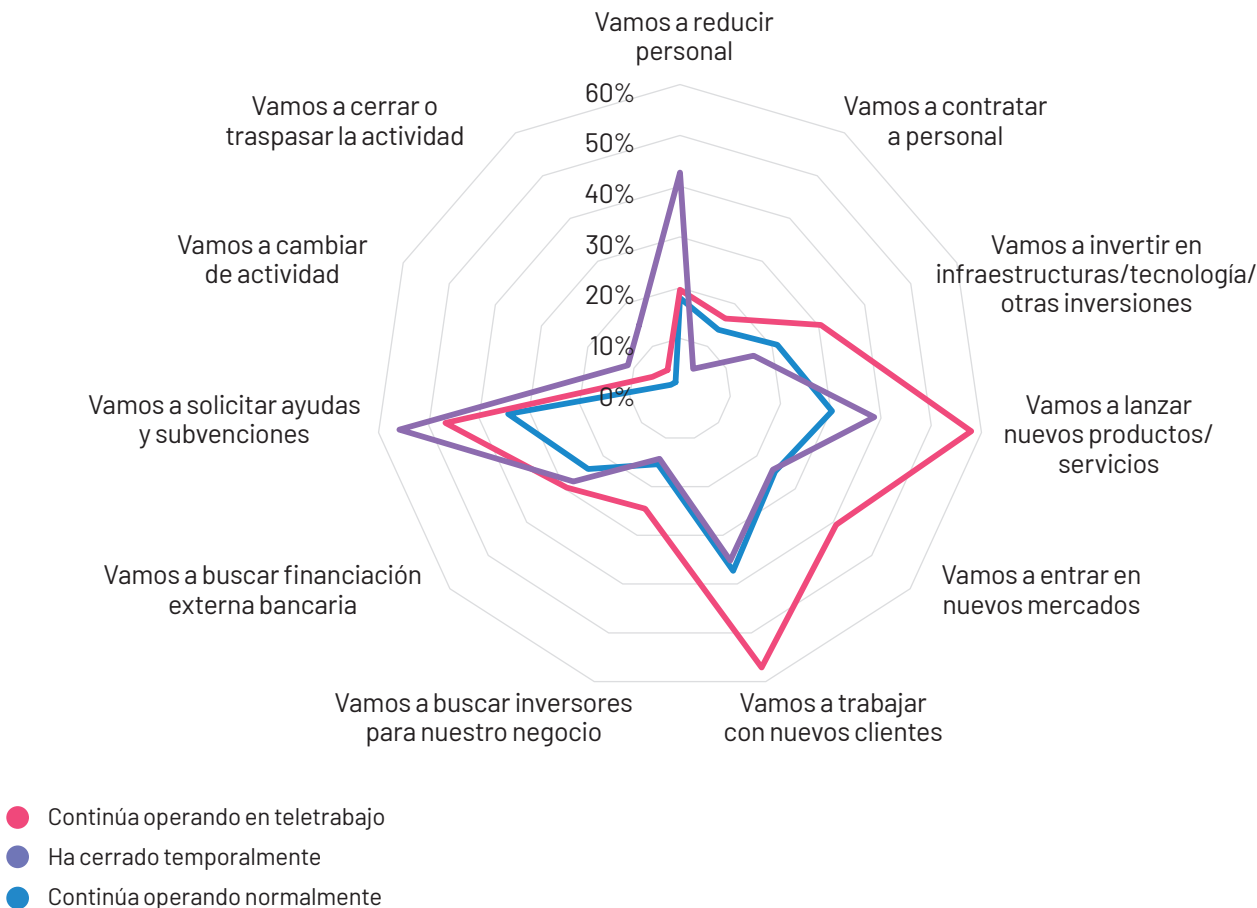
Solicitud de ayudas y subvenciones

Más de un 50% de las empresas que han cerrado temporalmente tienen previsto que con mucha probabilidad pedirán subvenciones, así como un 46% de las que han estado operando en teletrabajo.

Cambios de actividad / traspasos / cierres

Un 11% de las empresas en cierre temporal ve bastante probable o muy probable cambiar actividad y un 15% cerrar o traspasar el negocio.

No llega al 5% las empresas que han continuado operando en teletrabajo o normalmente con estas previsiones.



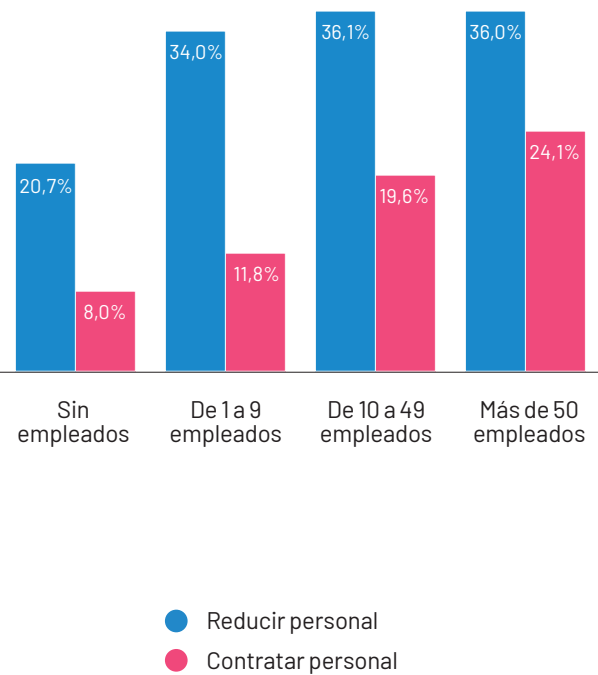
Planes sobre su negocio a un año: empleo

Aproximadamente una de cada tres empresas prevé, con una elevada probabilidad, que a un año tras la crisis va a reducir el personal.

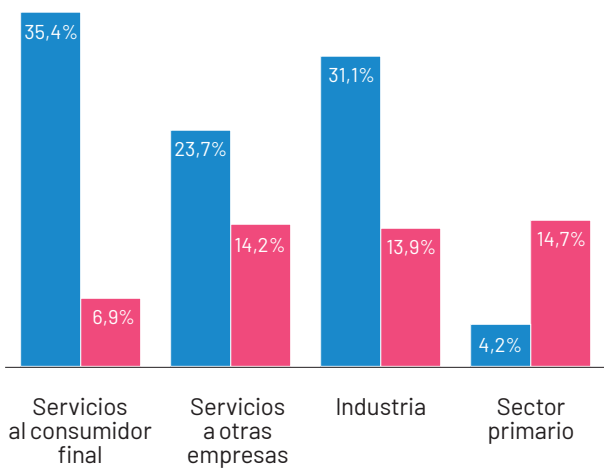
Un alto porcentaje de empresas considera que la contratación de personal a un año es poco probable, si bien, a mayor tamaño empresarial, mayor es la previsión de contratar personal en ese período. En este sentido, un 24% de las empresas de más de 50 trabajadores considera bastante o altamente probable contratar a personal. En el caso de los autoempleados esas previsiones bajan al 8% y en las micropymes a un 12%.

Por sectores de actividad, las previsiones más pesimistas referentes a la contratación de personal son para el sector de servicios al consumidor final, pues solo un 7% de las empresas lo ven altamente probable, es decir, la mitad de empresas que en el resto de sectores que se sitúan en torno a un 14%. En lo que respecta a la reducción del personal, es también el sector servicios al consumidor final donde hay un mayor porcentaje de empresas que ven una gran probabilidad de reducir personal (35%), frente al sector primario donde solo un 4% de las empresas cree que eso será muy probable que ocurra.

Planes sobre empleo por tamaño de la empresa



Planes sobre empleo por sector



3.

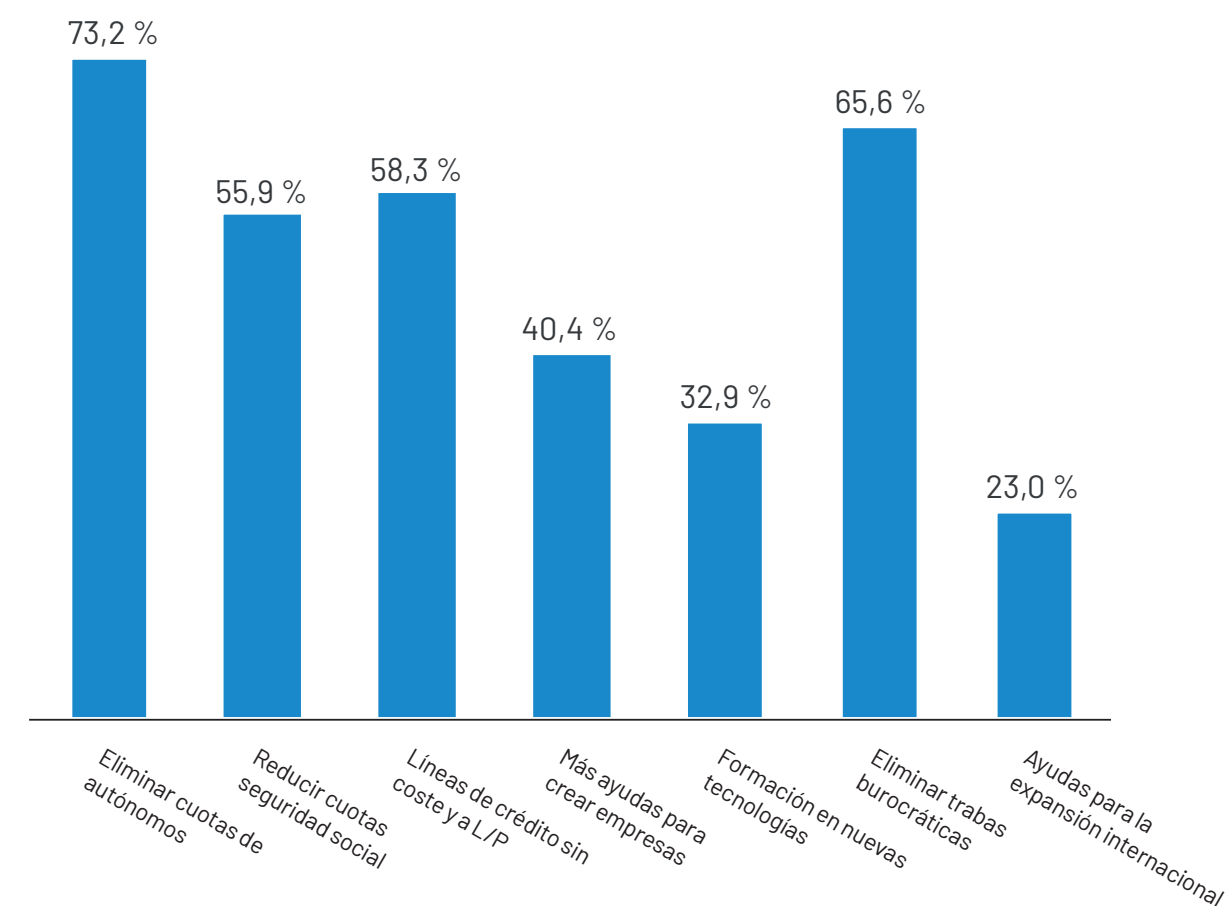
MEDIDAS SOLICITADAS

Solicitud de medidas a la administración pública

Las medidas que más solicita el colectivo empresarial son eliminar tanto las cuotas de autónomos durante 1 año (73%), como las trabas burocráticas (65%). Un 58% reclama financiación blanda y un 56% reducir las cuotas de la Seguridad Social.

Menor importancia se le otorga a los programas para el apoyo a nuevas empresas (40%), la formación en nuevas tecnologías (33%) y las ayudas para la internacionalización (23%).

Solicitud de Medidas a la Administración Pública

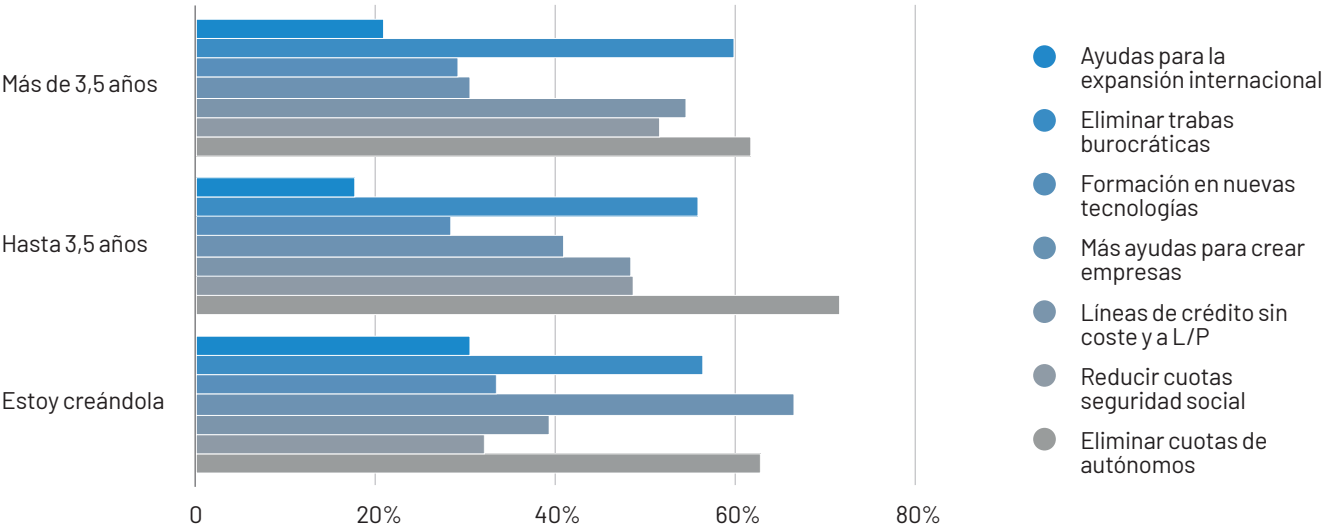


3. MEDIDAS SOLICITADAS

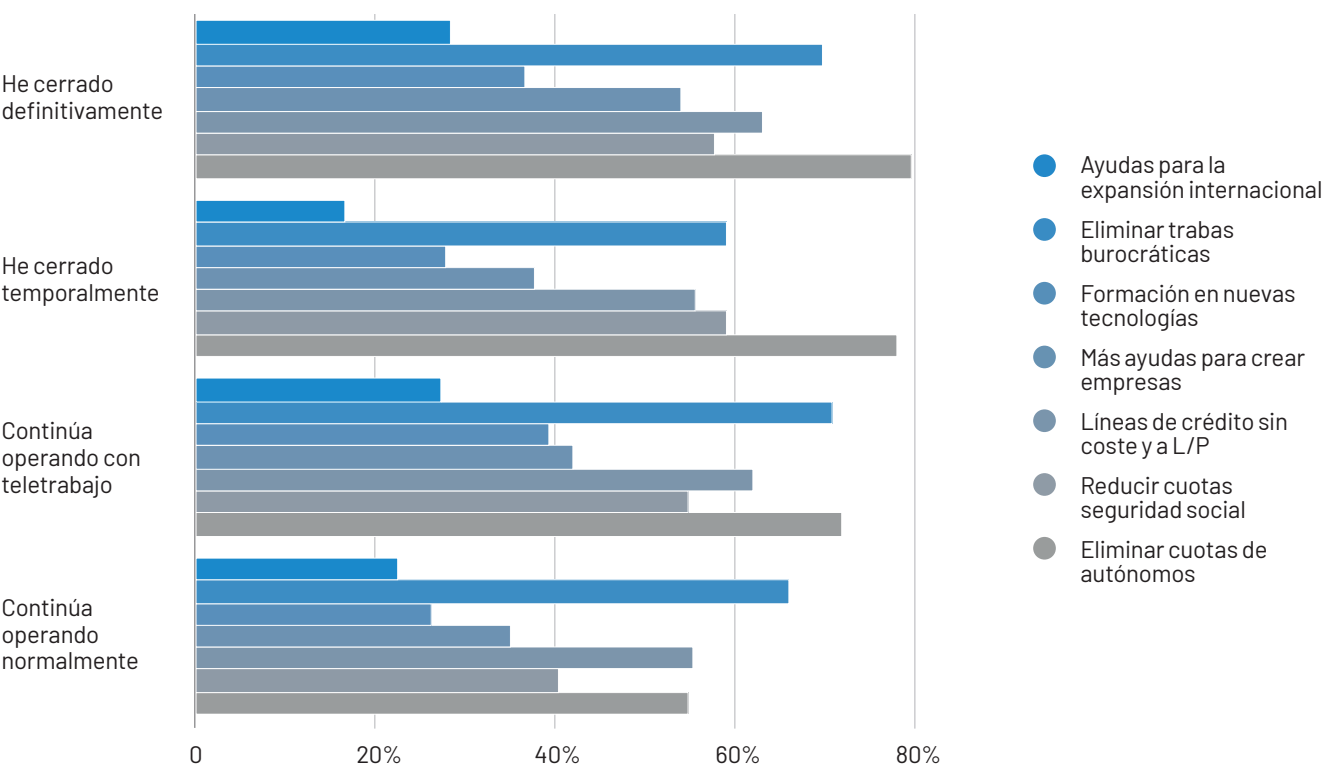
Situación de la actividad: El colectivo que más importancia le da a las ayudas para la creación de empresas es precisamente aquel que ha cerrado. Los que han cerrado temporalmente solicitan menos cargas sociales. Los negocios que continúan trabajando reclaman menos trabas burocráticas y eliminar la cuota de autónomos.

Fase empresarial: El colectivo emprendedor en fase inicial solicita más ayudas para la creación de empresas. Las personas emprendedoras de hasta 3,5 años de vida y consolidadas reclaman eliminar la cuota de autónomos temporalmente y las trabas burocráticas.

Fase de creación empresarial



Situación de la actividad



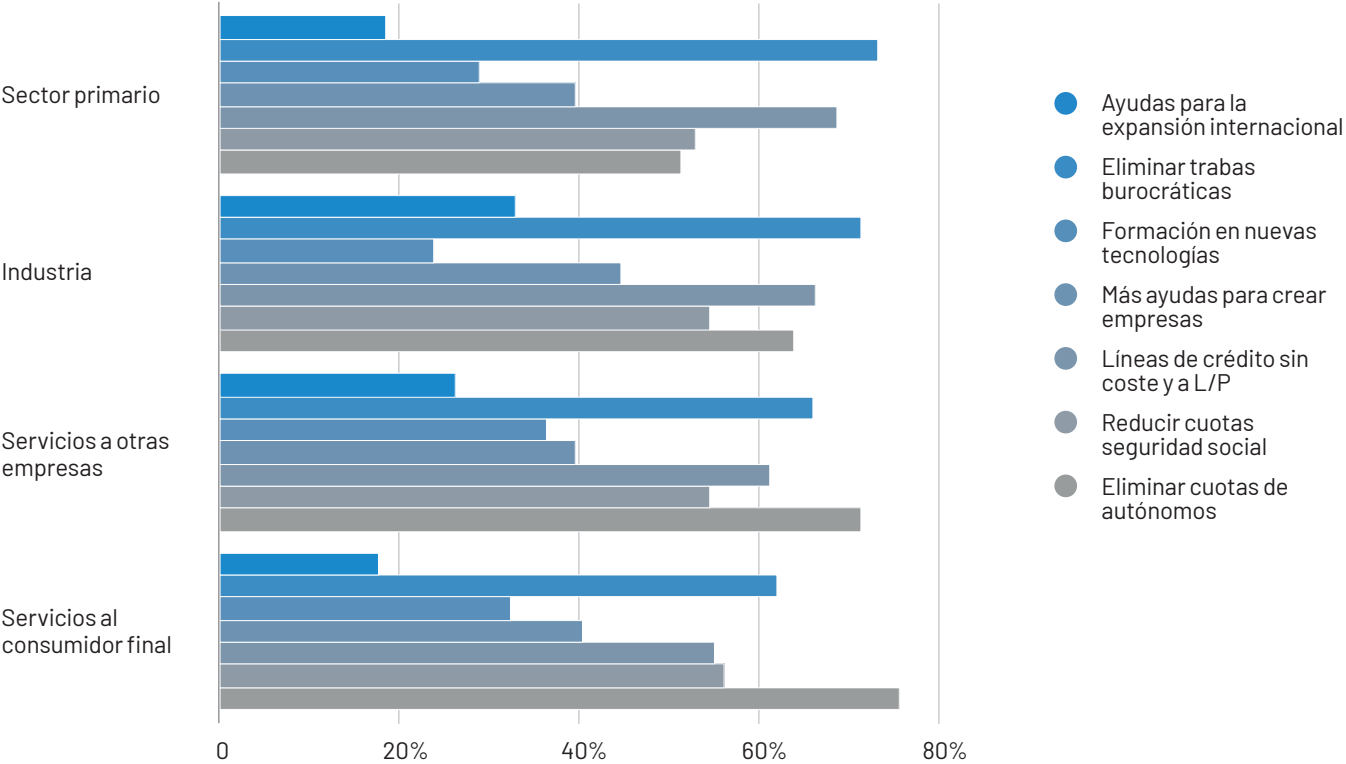
3. MEDIDAS SOLICITADAS

Sector: El sector servicios solicita principalmente eliminar temporalmente la cuota de autónomos. La industria y el sector primario requieren fundamentalmente la eliminación de trabas burocráticas y financiación blanda. El sector industrial es el que más importancia comparativa otorga a los programas de creación de empresas y de internacionalización.

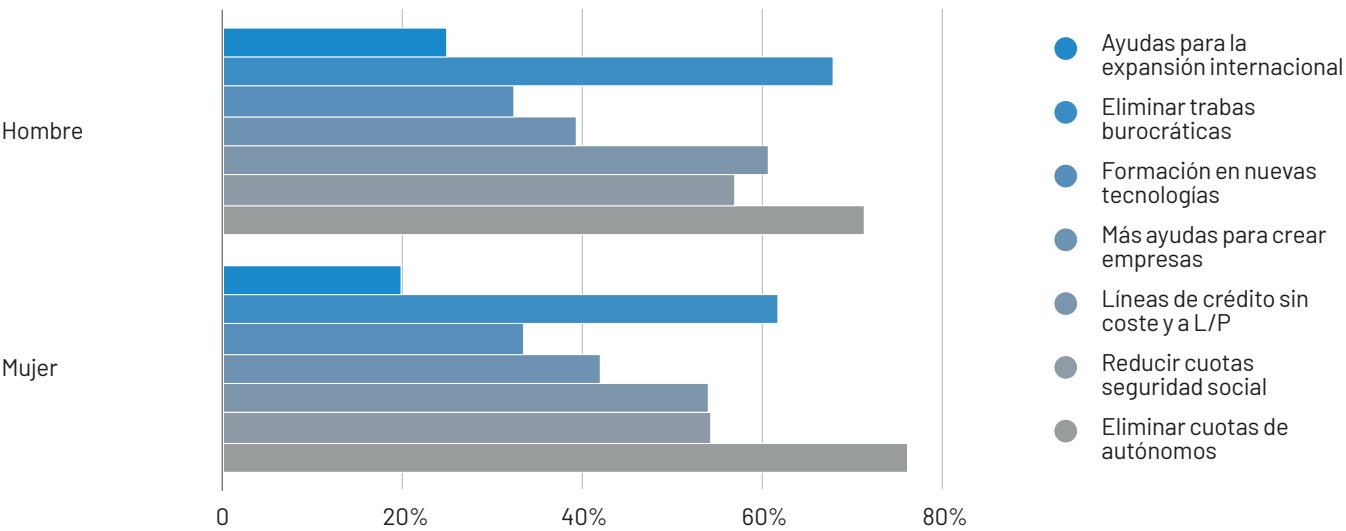
Género: Tanto hombres como mujeres solicitan fundamentalmente eliminar temporalmente la cuota de autónomos y la eliminación de trabas burocráticas.

Las mujeres le otorgan más importancia a las ayudas para emprender y ellos valoran más las ayudas para la internacionalización.

Sector



Género



4.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones finales de esta sección derivan de los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio del Emprendimiento de España, dirigida a las personas emprendedoras en un momento excepcional, crítico e inédito, con consecuencias permanentes todavía por determinar.

Desde que el 14 de marzo comenzó el estado de alarma, todos nos hemos tenido que ir adaptando a la situación de cada momento, y las empresas no han permanecido ajenas a esta circunstancia. La incertidumbre, la imposibilidad de planificar para los próximos meses, las modificaciones normativas con aplicación inmediata, los cambios de escenario casi semanales y el escaso tiempo de reacción para adaptarse a esos escenarios, ha hecho que las personas emprendedoras y sus empresas se hayan tenido que enfrentar a una situación nunca antes imaginada. Justo es reconocer el esfuerzo y el empeño de todas ellas para seguir adelante y continuar generando empleo y ofrecer su servicio a la sociedad.

Ahora, el gran reto es lograr reactivar la demanda y la oferta para volver a una senda de normalidad lo antes posible (reactivación) y, en paralelo, re-crear un ecosistema emprendedor, con nuevos pilares y dinámicas, menos vulnerable, más articulado, más innovador, más resiliente y que dé respuesta a las nuevas necesidades sociales (transformación).

Destacamos a modo de conclusión un decálogo de recomendaciones finales y desafíos prioritarios que a nuestro juicio, es prioritario afrontar.

REACTIVACIÓN

- 1. DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL:** El COVID-19 ha afectado a todos los sectores y a empresas de todos los tamaños, pero especialmente al conjunto de las más jóvenes y pequeñas. Es obvio que seguirán siendo necesarias medidas excepcionales y ad hoc para frenar la sangría de cierre de empresas (que en condiciones normales han demostrado ser competitivas), pero esto no debe hacerse a costa de dejar de estimular la creación de nuevas (especialmente aquellas que mejor encajen en una nueva normalidad, con más impacto social).
- 2. EMPLEO:** El impacto negativo de la reducción de empleo, ERTes y recortes salariales ha sido generalizado, pero extremadamente mayor en microempresas. Los escenarios futuros con toda seguridad implicarán cambios organizativos y en las formas de trabajo, que seguirán afectando al empleo. Las previsiones de cifras de desempleo que se han hecho desde distintos organismos requerirán medidas de choque. Todo ello reclama un gran debate sobre el futuro del trabajo y una adaptación profunda de los programas de acompañamiento a las personas emprendedoras.
- 3. ENTORNO DE CERTIDUMBRE Y AGILIDAD ADMINISTRATIVA:** La actual crisis ha generado un comprensible entorno de incertidumbre y cambios normativos, sin un horizonte claro, en el que las empresas han tenido que tomar decisiones con escaso tiempo de reacción. En esta nueva etapa de re-activación, se hace imprescindible que las administraciones redoblen sus esfuer-

zos para generar un entorno estable y agilicen las gestiones que las empresas están realizando para adaptarse a la situación (ayudas y trámites solicitados). La potenciación real de la e-administración, en todos los estamentos, y la unificación de estándares digitales en todas las administraciones, deben ser una prioridad inaplazable.

- 4. INTRAEMPENDIMIENTO, RE-EMPENDIMIENTO Y NUEVAS SINERGIAS:** La recuperación demandará más personas emprendedoras con capacidad organizativa e innovadora para generar innovación colaborativa y abierta en un marco de innovación social. Se requieren nuevas sinergias entre el ecosistema emprendedor, el corporativo y el académico, promoviendo más spin-offs y spin-ins. El COVID-19 ha provocado el cierre de empresas, lo que obliga a muchas a reinventarse. Ello invita a un mejor aprovechamiento de las habilidades (intra) emprendedoras y el reemprendimiento.
- 5. DEMANDA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:** La falta de un horizonte claro ha generado un enorme vacío de expectativas, tanto a nivel social como empresarial. La pérdida de ingresos en las familias y la consiguiente disminución del consumo, junto al mayor riesgo de morosidad, obligan a medidas financieras y fiscales inéditas que favorezcan la reactivación de la demanda (Planes de seguros sociales y alivio de deudas). Las empresas van a tener que recomponer su modelo de negocio -si no lo hicieron ya-, y para ello necesitan, sobre todo las más pequeñas, orientación en la señalización de nuevas oportunidades y de nuevos modelos de negocio.
- 6. NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN:** Como complemento a las fórmulas financieras diseñadas por el colectivo de sociedades de garantía recíproca (garantías y avales), instituciones financieras tradicionales (facilidades para las líneas de crédito) y de las administraciones públicas (programas de subsidios), se debe fomentar el uso de nuevas prácticas (crowdfunding, bonos anticipados de consumo, contratos de impacto social, etc.). Estas medidas deberían ajustarse a las circunstancias de los diferentes tamaños empresariales, inyectando urgentemente liquidez al sistema y facilitando los planes de inversión y reestructuración, especialmente relevantes en las actividades que han estado más tiempo paralizadas.

Las consignas en las seis recomendaciones de reactivación son velocidad, mayor experimentación en la administración y trabajo en red más marcado, todo ello a fin de generar una mayor sensación de certidumbre y control del futuro.

TRANSFORMACIÓN

- 7. NUEVAS FÓRMULAS DE HÍBRIDOS Y CO-INVERSIÓN:** Existe una variedad de expectativas -según el tamaño y sector- sobre la disponibilidad de inversión privada y sobre las políticas de apoyo financiero, laboral y fiscal. Se debería promover la coinversión con otros agentes (redes de *business angels* y capital riesgo, híbridos de compra pública de innovación, nuevas modalidades de incentivos a la innovación -*tax relief for innovation*).
- 8. NUEVAS SOLUCIONES A NUEVOS PROBLEMAS:** Se requieren nuevas soluciones a nuevos problemas que la crisis ha producido y, también, una continuidad a nuevas rutinas innovadoras que han surgido y que merecen ser sostenidas y amparadas. Se sugiere incidir en ciertas

4. RECOMENDACIONES

áreas -estratégicas en este momento- que pueden generar nuevos negocios y empleo en un futuro inmediato: creación de redes de colaboración; servicios digitales innovadores; servicios y experiencias online; herramientas de trabajo colaborativo; servicios retail offline to online; trabajo y educación remota y emprendimiento social innovador. Convendría el desarrollo de nuevos hubs de innovación centrados en estos campos y en otros. En paralelo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tan relevantes o más que antes de la actual crisis, deben estar presentes en el nuevo escenario, definiendo prioridades y calendarios actualizados.

9. DIGITALIZACIÓN: La crisis ha convertido a la digitalización en una prioridad para hacer frente a los retos y oportunidades derivadas de la nueva realidad económica. El desarrollo de infraestructuras y la formación en nuevas tecnologías es una necesidad urgente: debemos entrar en fase avanzada y urgente de digitalización.

10. ESTADO EMPRENDEDOR Y UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA: Los retos actuales obligan a las administraciones públicas, de la mano de emprendedores y empresas, a asumir un protagonismo activo en proyectos estratégicos de largo recorrido para las regiones, como podría ser en sectores emergentes necesitados de masa crítica y tecnología como los antes citados y otros como ayuda mutua y crowdsourcing e innovación abierta. Hay que reclamar riesgo empresarial a las administraciones públicas. Análogamente, la crisis del COVID-19 ha dado muestras de la capacidad de la academia de ofrecer soluciones mediante nuevos modelos de relación con el tejido productivo. En línea con el modelo de *Entrepreneurial Universities*, se hace necesaria una mayor involucración en la función de proponentes de políticas, y su participación como co-promotores en proyectos regionales estratégicos.

En los cuatro puntos de transformación señalados, la constante debería ser un mayor auto-emperamiento (desplegando nuevas funciones) y, a la vez, un trabajo en red de todos los agentes del ecosistema emprendedor, que debería ser más líquido y fluido.



www.gem-spain.com

