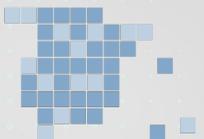




Informe GEM Provincia de Sevilla 2022-2023



Observatorio del
Ecosistema
Emprendedor de
Andalucía



RED GEM
ESPAÑA

OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO



Informe GEM provincia de Sevilla 2022-2023

Por favor, cite esta publicación como:

Liñán, F.; Cabello-Medina, C.; Fernández-Serrano, J.; Carmona-Lavado, A.; Jaén-Figueroa, I.; Pérez-Luño, A. (2023). Informe GEM Provincia de Sevilla 2022-2023. Ed. INN-LAB y E&I. Sevilla.

Equipo técnico

Aída del Cubo Molina, Ana Domínguez Quintero

ISBN 978-84-09-55814-8

<http://institucional.us.es/gemsevilla/>

DOI: https://doi.org/10.46661/rio.20231122_1

© Los autores

Edita: INN-LAB, Centro Propio de Investigación sobre Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar de la Universidad Pablo de Olavide, y Grupo de Investigación Entrepreneurship & Innovation (Ref.: SEJ-689), de la Universidad de Sevilla.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Esta obra se ha realizado gracias al patrocinio de Prodetur, Sociedad Instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla, y a la colaboración de los expertos del ecosistema de la provincia.

Imagen de portada: diseño propio a partir de una imagen extraída de afloresm, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Contenido

Presentación PRODETUR	1
Introducción	
¿Qué es el GEM (Global Entrepreneurship Monitor)?	3
Resumen Ejecutivo	5
Capítulo 1 Percepciones sobre emprendimiento en Sevilla	
1.1. Valores, percepciones y aptitudes en el emprendimiento	13
1.2. Las percepciones sobre las oportunidades de negocio	14
1.3. Capacidades para emprender, miedo al fracaso y modelos de referencia	16
1.4. Opinión sobre facilidades de negocio	19
1.5. Percepciones de la población desde la perspectiva de género	20
Capítulo 2 El proceso emprendedor en Sevilla	
2.1. Introducción	23
2.2. Potencial emprendedor	25
2.3. Actividad emprendedora	27
2.4. Dinámica emprendedora	30
2.5. Perfil del emprendimiento	33
Capítulo 3 Perfil de las iniciativas emprendedoras en Sevilla	
3.1. Tamaño del tejido empresarial	41
3.2. Sector de actividad	44
3.3. Nivel tecnológico e innovación	45

3.4. Orientación internacional	48
3.5. Digitalización	49
3.6. Orientación a la sostenibilidad	51
Capítulo 4 Entorno: facilitadores, recomendaciones e impacto de las acciones gubernamentales	
4.1. Introducción	53
4.2. Factores que favorecen la actividad emprendedora	56
4.3. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor	58
4.4. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	60
4.5. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	62
4.6. Valoración del entorno emprendedor	64
4.7. Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea	66
Capítulo 5 Análisis de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla	
5.1. Introducción	69
5.2. Apoyo financiero	70
5.3. Políticas gubernamentales	72
5.4. Programas gubernamentales	74
5.5. Educación y formación emprendedora	75
5.6. Transferencia de I+D	76
5.7. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	77
5.8. Apertura del mercado interno	78
5.9. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	79
5.10. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento	80
5.11. Recuperación de las consecuencias del COVID-19	81
5.12. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	82

Capítulo 6 Análisis territorial del emprendimiento en Sevilla

6.1. Segmentación de la provincia	85
6.2. Análisis territorial de la dinámica emprendedora	86
6.3. Análisis territorial de percepciones emprendedoras	90
6.4. Dinámica emprendedora por coronas territoriales	93

Capítulo 7 Metodología

7.1. Introducción	95
7.2. Encuesta a la población adulta	96
7.3. Encuesta a los expertos	98

Presentación PRODETUR

Por quinto año consecutivo, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, continúa impulsando la investigación sobre el emprendimiento en la provincia. Este apoyo ha permitido la elaboración del presente Informe GEM Provincia de Sevilla 2022-2023, elaborado por un equipo conjunto de investigadores de las dos universidades públicas sevillanas, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.

Este nuevo informe forma parte de un proyecto que se realiza a nivel global utilizando una metodología común en todo el mundo. De esta forma, aporta conocimiento riguroso sobre el fenómeno del emprendimiento a través de las percepciones de la población, las tasas de actividad en distintas etapas del proceso emprendedor, el perfil de las nuevas empresas creadas y las condiciones del entorno para emprender. Contar con un estudio de estas características para el ámbito de la provincia ofrece una oportunidad de valor incalculable para comprender el fenómeno a nivel local. Igualmente, permite explorar las acciones que fomenten la creación de nuevos negocios como vía para generar riqueza y empleo, evitar la despoblación y reducir la brecha económica y social entre los territorios de la provincia. En tal sentido, el estudio permite identificar comportamientos diferenciados según el tamaño de los municipios y establecer recomendaciones que atiendan a sus características específicas.

El Informe del año anterior (2021-2022) ofrecía datos esperanzadores sobre la recuperación que esperábamos quedara constatada en el informe de este año. No obstante, se evidencia cierto pesimismo en la población sobre las oportunidades para emprender, aunque la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de la provincia se mantiene en niveles similares a los del año anterior, y se acentúa además la tendencia a la concentración de la actividad emprendedora en la capital. Todo ello en un entorno en el que coexisten infraestructuras que facilitan de forma incuestionable la creación de nuevos negocios junto a carencias en la educación emprendedora en la etapa escolar y una cultura no especialmente favorable al emprendimiento..

Comprender el fenómeno emprendedor en la provincia requiere ir más allá de la TEA. Es importante conocer también cuáles son los rasgos de las nuevas empresas creadas. Por primera vez, el Informe GEM para la provincia incluye el análisis del perfil de las iniciativas emprendedoras, en cuanto a los sectores de actividad, expectativas de crecimiento, nivel tecnológico, actividad innovadora, e internacionalización, entre otras. Los resultados del análisis reflejan un tejido de nuevas empresas muy concentradas en el sector servicios que, en general, no cuentan con un alto nivel tecnológico ni de innovación y con un grado de internacionalización limitado. Nuestros esfuerzos deben ir, por tanto, encaminados a estimular no sólo la iniciativa emprendedora per se, sino también la puesta en marcha de negocios con elevado valor estratégico y potencial de crecimiento y de generación de empleo de calidad, características más asociadas con la tecnología, la innovación y la internacionalización.

Como aspecto muy esperanzador, la brecha de género se reduce (e incluso se revierte) en múltiples aspectos del fenómeno emprendedor, dando lugar a porcentajes de mujeres potencialmente emprendedoras, emprendedoras nacientes y nuevas, superiores a los de los hombres.

Para Prodetur, como institución que tiene entre sus objetivos el desarrollo económico local, los resultados del informe han de ser una referencia clave para el diseño de medidas de apoyo a la creación de empresas y al fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia.

En esta fructífera y ejemplar experiencia de colaboración con las dos universidades públicas de la provincia, quiero expresar el reconocimiento al trabajo realizado por el equipo de investigadores miembros de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, coordinados por Carmen Cabello y Francisco Liñán, con el deseo de que sigamos trabajando juntos en la generación y difusión de conocimiento sobre el emprendimiento en la Provincia de Sevilla.



Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres
Presidente de la Diputación de Sevilla

Introducción

¿Qué es el GEM (Global Entrepreneurship Monitor)?

El GEM es un observatorio internacional creado en 1999 por iniciativa conjunta de London Business School y Babson College, con el objetivo de estudiar el fenómeno emprendedor. Desde la creación del Observatorio, se han publicado informes anuales sobre el fenómeno emprendedor de ámbito internacional, nacional y regional, habiéndose añadido en los últimos años los informes de ámbito provincial en Andalucía. Los investigadores de la Red GEM también realizan estudios monográficos sobre temas de interés para los agentes económicos y sociales, tales como digitalización en las empresas, emprendimiento senior y el compromiso de las empresas con la sostenibilidad, entre otros. En la edición de 2022, 52 países han participado en los estudios realizados por el Observatorio GEM.

Cada año, desde el Observatorio GEM se generan datos primarios sobre el emprendimiento a partir del diseño y uso de una metodología estable y común en todo el mundo. Las encuestas utilizadas para la recogida de datos, APS (Adult Population Survey) y NES (National Expert Survey) se sustentan en el marco conceptual definido por los investigadores del GEM y son sometidas a rigurosos controles de calidad en cuanto a su traducción a diferentes idiomas y el diseño y ejecución del trabajo de campo. La calidad, el rigor, la estabilidad y la comparabilidad de la información generada por el Observatorio GEM representan una de sus grandes contribuciones al conocimiento del fenómeno emprendedor a nivel mundial, al permitir la realización de estudios comparativos del emprendimiento entre diferentes territorios y el análisis de su evolución a lo largo del tiempo.

Los informes realizados por el Observatorio GEM se encuentran disponibles en <http://www.gemconsortium.org>, en <http://www.gem-spain.com/> (para los informes de GEM España y regionales), y en <http://institucional.us.es/gemsevilla/> (para los informes de la provincia de Sevilla).

Siguiendo la metodología establecida por el Observatorio GEM, en este informe se realiza un análisis riguroso de los aspectos que ayudan a comprender el fenómeno del emprendimiento en la provincia de Sevilla en el último año:

- El Fenómeno Emprendedor: Oportunidades, motivaciones y capacidades para crear empresas (Capítulo 1).
- El Proceso Emprendedor (Capítulo 2).
- Perfil de las iniciativas emprendedoras (Capítulo 3)
- Análisis del contexto para emprender (Capítulos 4 y 5).
- El análisis territorial del emprendimiento en la provincia (Capítulo 6).
- Los aspectos metodológicos del estudio (Capítulo 7).

Valores, percepciones y aptitudes de la población

En el año 2022, las percepciones emprendedoras en Sevilla revelan un panorama de claroscuros y contrastes. Por un lado, la provincia aún no ha logrado recuperar sus sólidos indicadores previos a la pandemia. Se observa una tendencia desfavorable en la percepción de oportunidades de negocio entre la población sevillana en general, con una caída más pronunciada que a nivel nacional y regional. Esta caída se puede explicar en parte por una percepción promedio de habilidades emprendedoras que, por primera vez, cae por debajo del 50% de la población total. Además, solo 3 de cada 10 sevillanos perciben facilidad para hacer negocios.

No obstante, también se destacan aspectos positivos, como una leve disminución del temor al fracaso y un notable aumento en el conocimiento de emprendedores. Sin embargo, lo que más sobresale es la notable fortaleza de la población involucrada en el proceso emprendedor, especialmente de las mujeres. Este grupo muestra niveles de percepciones por encima de la media regional y nacional, superando incluso en algunos casos los niveles previos a la pandemia. Las percepciones manifestadas entre las emprendedoras sevillanas representan un paso más hacia la igualdad de género en el emprendimiento de la provincia.

El proceso emprendedor

El porcentaje de la población sevillana que está implicada de alguna forma en el emprendimiento continúa aumentando hasta el 25,4%, 0,7 puntos más que en 2021. Aunque el emprendimiento potencial ha disminuido levemente en el año 2022 en la provincia de Sevilla, sigue destacando frente a Andalucía y a la media española. La tasa TEA se mantiene en 2022 con respecto a 2021, con valores próximos a la media andaluza y española.

Se ha producido un cambio radical en la brecha de género, que se debe en gran parte a la recuperación en la proporción de emprendedoras potenciales y nacientes. La tasa de emprendedoras potenciales (11,9%) supera a la de los hombres (10,7%), a diferencia de lo que ocurre en la región y la nación. Además, la tasa TEA femenina (6,8%) no solo ha aumentado en 2022, sino que se sitúa claramente por encima de la TEA masculina (4,5%).

La motivación de emprendimiento por necesidad de “ganarse la vida” sigue teniendo mucho peso, lo que apunta a la existencia de una situación difícil en el mercado de trabajo. Las personas con mayor nivel de renta manifiestan unas tasas de emprendimiento superiores, así como las personas con mayor nivel educativo (postgrado sobre todo). La formación específica en emprendimiento se ha mostrado como una de las claves esenciales, no sólo para que las personas se planteen emprender, sino para que sepan cómo hacerlo.

Para finalizar, los empresarios consolidados representan un 5,3% para la provincia de Sevilla en 2022, un valor que sigue estando por debajo de la media andaluza y española. Este es un rasgo de debilidad del tejido emprendedor sevillano.

Perfil de las Iniciativas Emprendedoras

El tamaño de las empresas en la provincia es similar al del conjunto andaluz y nacional, con claro predominio de las microempresas (el 95,7% tiene menos de 10 empleados). El sector servicios concentra el mayor porcentaje de empresas de reciente creación (82,7%) y de empresas consolidadas (82,8%). Es en las más pequeñas, especialmente las que tienen entre 1 y 5 empleados, donde se dan más expectativas de creación de empleo, tanto para las recientes (55,5%) como para las consolidadas (47,4%).

El nivel tecnológico de la actividad emprendedora es, en términos generales, bajo. Sólo el 7% de las iniciativas emprendedoras recientes y el 6,4% de las consolidadas tienen un nivel tecnológico alto o medio, experimentando una evolución ligeramente desfavorable respecto al año anterior. Además, existe una gran brecha de género en las empresas de nivel tecnológico medio (las lideradas por hombres superan a las lideradas por mujeres). Para las empresas de nivel tecnológico alto, la diferencia por género no es tan acusada.

En línea con este bajo nivel tecnológico, el porcentaje de empresas que realizan innovación en producto es relativamente reducido (28,9% de las iniciativas recientes y 16,5% de las consolidadas), aunque ha experimentado un aumento de alrededor de 10 puntos en el último año. El mismo patrón se repite para la innovación en proceso, realizada por un 30,7% de las iniciativas recientes y un 20,1% de las consolidadas, evolucionando favorablemente desde 2021. Finalmente, la orientación internacional de la actividad emprendedora es limitada, aunque se observa una tendencia favorable. El 26,3% de las iniciativas recientes y el 23,3% de las consolidadas han realizado exportaciones 2022.

El 87% de las iniciativas recientes y el 79,4% de las consolidadas necesita utilizar las tecnologías digitales en su negocio. Se repite la brecha de género ya que en ambos casos es mayor el porcentaje de mujeres que consideran que su empresa puede funcionar sin tecnologías digitales. Por último, la actividad emprendedora en la provincia refleja una clara la orientación a la sostenibilidad. El 69,7% de las iniciativas recientes y 61,2% de las consolidadas priorizan el impacto social y ambiental de sus negocios.

Condiciones del entorno para emprender

Cuatro de las condiciones del entorno incluidas tradicionalmente en el informe GEM son valoradas favorablemente por los expertos. La existencia y acceso a infraestructura física y de servicios recibe la mayor puntuación, especialmente en cuanto a los costes y los plazos de contratación de servicios de comunicación, las infraestructuras físicas y los plazos para acceder a los servicios básicos. En la infraestructura comercial y profesional se valora especialmente la disponibilidad de buenos proveedores, consultores, subcontratistas y servicios de asesoramiento, así como de servicios bancarios o de cloud computing. No obstante, en ambas infraestructuras, se observa un preocupante deterioro generalizado. Respecto a los programas gubernamentales, destacan las incubadoras y los programas de fomento del emprendimiento, aunque también están experimentando cierto retroceso. La educación y la formación emprendedora en la etapa post-escolar está igualmente entre las condiciones del entorno mejor posicionadas, pero es más por la formación impartida por las escuelas de negocio que por la ofrecida por las universidades.

La educación y formación emprendedora en la etapa escolar, por el contrario, es una debilidad estructural que recibe la peor valoración. Los expertos consideran que se presta poca atención al fomento del espíritu emprendedor o el estímulo de la creatividad, entre otros aspectos. En ciertos elementos de la transferencia de I+D se dan incluso puntuaciones más bajas. Es el caso del elevado coste de adquisición de las últimas tecnologías o la ineficacia de la universidad o centros de investigación públicos en esta materia. Las normas sociales y culturales vuelven a puntuar de forma negativa en todos sus componentes (asunción de riesgos, creatividad, innovación, etc.), pero parece haber cierto avance. Del mismo modo, la financiación se considera insuficiente (especialmente por el escaso capital propio) y de difícil acceso.

Como novedad en la edición de este año, el análisis del entorno emprendedor incluye también condiciones relacionadas con la recuperación de las consecuencias del COVID 19 y con el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La primera alcanza el aprobado gracias a la alta valoración otorgada al aumento de las

capacidades digitales de las empresas como respuesta a la pandemia. En cuanto a la segunda, los expertos perciben de forma favorable la mayoría de los aspectos contemplados, con escasas excepciones entre las que puede reseñarse las limitaciones en el rendimiento económico de las empresas sostenibles.

Este es, en resumen, un diagnóstico no demasiado optimista sobre las condiciones del entorno para emprender en la provincia, si bien se asemeja bastante al de otros contextos geográficos analizados (Andalucía, España y Unión Europea). En todos ellos, la infraestructura física y de servicios es la principal fortaleza, mientras la educación emprendedora en la etapa escolar (educación primaria y secundaria) es la principal debilidad. El índice NECI (Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional), que sintetiza la valoración del entorno, alcanza para la provincia un valor de 4,7 (en una escala 1-10). Aún sin alcanzar el aprobado, se encuentra ligeramente por encima del NECI para Andalucía y España.

Análisis territorial

Desde el punto de vista territorial, en 2022 se acentúa la tendencia a la concentración de la actividad emprendedora en la ciudad de Sevilla, al igual que ya se observó en el anterior informe relativo a 2021. La capital provincial destaca en emprendedores potenciales (23,6%), nacientes (8,1%) y nuevos (6,2%), por lo que la TEA se eleva hasta el 13,9%. También destaca en los empresarios consolidados (8,7% y en los abandonos (8,7%). Este notable dinamismo en la ciudad de Sevilla es sin duda una fortaleza a destacar. En cambio, sería conveniente buscar las fórmulas que permitan potenciar el emprendimiento en el resto de la provincia.

Fuera de la capital, la tasa TEA se sitúa en torno a la media provincial en los municipios más pequeños (hasta 10.000 habitantes) de la segunda corona. En concreto, los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes presentan datos algo mejores tanto en emprendimiento potencial como en TEA. Si bien su nivel de empresarios consolidados es menor.

En su conjunto, la intención emprendedora es mayor en la zona metropolitana (11,3%) que en la segunda corona (8,1%), aunque no se traduce en creación de empresas (TEA) ni en empresas consolidadas. Por otra parte, a pesar de sus menores niveles de actividad emprendedora, la segunda corona ha aumentado sus niveles de TEA (4,4%) y de empresarios consolidados (5,5%) respecto a 2021. Mientras, la zona metropolitana los ha disminuido (3,4% y 3,2%, respectivamente).

Conclusiones

Después de un breve espejismo de recuperación de las percepciones sobre emprendimiento en 2021, favorecido por los planes de ayuda tras la pandemia, los datos de 2022 reflejan cierto pesimismo entre la población en cuanto a las oportunidades para emprender. Esta percepción de la población no puede desvincularse del entorno emprendedor que, si bien ofrece algunas condiciones bastante favorables para emprender (infraestructura física, comercial, profesional y de servicios) cuenta con importantes debilidades estructurales que persisten en el tiempo, como son las normas sociales y culturales o la educación emprendedora en la etapa escolar.

Las percepciones de la población y el contexto para emprender puede que sean determinantes de las características del emprendimiento en la provincia, cuya principal motivación es la “necesidad”. Pese a la innegable contribución de este tipo de emprendimiento a la mejora de ciertos indicadores económicos (por ejemplo, reducción del desempleo), es poco probable que se traduzca en iniciativas de valor estratégico y alto potencial de crecimiento.

En este sentido, una gran parte de la actividad emprendedora se concentra en el sector servicios, presenta un nivel tecnológico bajo, realiza pocas innovaciones en producto y proceso y tiene escasa orientación internacional. Por tanto, aunque algunos indicadores de emprendimiento experimenten cierta mejoría, especialmente en la ciudad de Sevilla, no debe ignorarse el perfil dominante de las iniciativas emprendedoras en el conjunto de la provincia.

Como elemento positivo destacable en este diagnóstico, la brecha de género se reduce (e incluso se revierte) en múltiples aspectos del fenómeno emprendedor, dando lugar a porcentajes de mujeres potencialmente emprendedoras, emprendedoras nacientes y nuevas, superiores a los de los hombres. Además, comienza una prometedora tendencia creciente en los indicadores de emprendimiento femenino.

Cuadro de indicadores

La Tabla 1 recoge algunos indicadores básicos sobre emprendimiento en Sevilla en 2022. También se incluyen los datos comparativos para Andalucía y España, así como los datos de Sevilla 2021, a modo de referencia. Los indicadores analizados en esta tabla nos indican el porcentaje del total de adultos encuestados que contestan afirmativamente a cada una de las preguntas realizadas.

Destaca el empeoramiento de algunas percepciones sobre emprendimiento (existen buenas oportunidades para emprender, poseer habilidades y conocimientos, facilidad para iniciar un negocio). En el lado positivo, aumenta algo el conocimiento de emprendedores, mientras que se reduce levemente el miedo al fracaso como obstáculo para emprender. Como resultado, el porcentaje de adultos que manifiestan la intención de emprender en los siguientes tres años se mantiene prácticamente invariable respecto al año anterior (con un mínimo descenso de dos décimas de punto porcentual). Del mismo modo, aumenta la proporción de la población que ha actuado como inversor informal, aunque también la de aquellos que han abandonado una actividad empresarial.

En la actividad emprendedora (TEA), se ha producido un cambio sustancial, con considerable aumento del emprendimiento femenino (+1,5%), frente a un descenso similar del emprendimiento masculino.

Tabla 1. Indicadores de emprendimiento (población adulta) GEM Sevilla 2022

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS) 2021-2022

Percepciones de la población adulta entrevistada	2022			2021
	Sevilla	Andalucía	España	Sevilla
Conoce personas que han emprendido en los 2 últimos años)	47,0%	45,8%	41,0%	41,9%
Percibe oportunidades para emprender en seis meses	26,1%	29,1%	26,0%	33,0%
Posee habilidades y conocimientos para emprender	47,7%	47,9%	47,0%	51,1%
Percibe el miedo al fracaso como obstáculo para emprender	58,3%	59,5%	58,0%	60,2%
Percibe que es fácil iniciar un negocio	31,8%	37,5%	32,0%	38,6%
Tiene intención de emprender en los próximos tres años	11,3%	10,4%	9,4%	11,5%
Ha abandonado una actividad (cierre o traspaso)	3,2%	2,9%	2,5%	1,9%
Ha actuado como inversor informal o business angel	6,1%	4,8%	4,4%	5,0%
TEA, porcentaje de la población adulta involucrada en iniciativas emprendedoras en los últimos 3,5 años	2022			2021
	Sevilla	Andalucía	España	Sevilla
TEA Total	5,6%	5,5%	6,0%	5,7%
TEA Femenina (sobre total de mujeres de 18-64 años)	6,8%	5,2%	5,9%	5,3%
TEA Masculina (sobre total de hombres de 18-64 años)	4,5%	5,9%	6,0%	6,0%

Tabla 2. Valoraciones de los expertos sobre las condiciones del ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla (escala 1-10)

Fuente: Encuesta GEM a los expertos (NES) 2021-2022

Condiciones del entorno para emprender (Escala 1-10)	2022				2021
	Sevilla	Andalucía	España	UE27	Sevilla
Financiación suficiente para emprendedores	4,1	3,3	3,8	4,8	4,0
Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores	4,4	3,5	3,9	4,6	4,5
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo	4,6	4,3	2,9	4,3	4,7
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos	4,2	3,8	3,3	4,7	5,1
Programas gubernamentales	5,6	5,3	4,2	5,0	6,0
Educación y formación emprendedora en etapa escolar	3,4	2,8	2,8	3,2	3,1
Educación y formación emprendedora en etapa post-escolar	5,3	4,7	5,1	4,6	5,3
Transferencia de I+D	3,7	3,7	3,4	4,2	4,0
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	5,6	5,2	5,2	5,7	6,0
Dinámica del mercado interno	4,3	3,9	4,2	5,2	3,5
Barreras de acceso al mercado interno	4,6	4,2	4,1	4,7	4,8
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	6,6	6,0	6,4	6,3	7,3
Normas sociales y culturales	4,2	3,9	3,3	4,5	3,8
Prioridad del gobierno y normativa a las prácticas de sostenibilidad de empresas	5,6	4,9	4,7	4,9	
Respaldo a las prácticas de sostenibilidad en las empresas	6,0	5,5	5,3	5,6	
Prácticas de sostenibilidad medioambiental de empresas	5,9	5,5	5,5	5,9	
Rendimiento económico de las empresas sostenibles	4,3	4,2	4,4	5,1	
Responsabilidad social de las empresas	5,0	5,3	4,7	5,3	
Recuperación de las consecuencias del COVID-19	5,3	5,3	5,3	6,1	
NECI	4,7	4,2	4,0	4,7	4,8

La Tabla 2 muestra la información sobre los indicadores relativos a 19 condiciones del entorno, basados en la valoración de los 39 expertos consultados (utilizando una escala 1-10), en comparación con la media regional, nacional y europea, así como con los valores del período anterior (2021). Como novedad, en la edición de este año se incluyen seis condiciones del entorno no consideradas el año anterior: cinco de ellas relativas al progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una última relacionada con el grado de recuperación de las consecuencias del COVID-19. En la tabla se recoge en último lugar el índice sintético de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI, por sus siglas en inglés) cuyo cálculo se realiza también para los niveles provincial, regional y europeo.

Capítulo 1.

Percepciones sobre emprendimiento en Sevilla

1.1. Valores, percepciones y aptitudes en el emprendimiento.

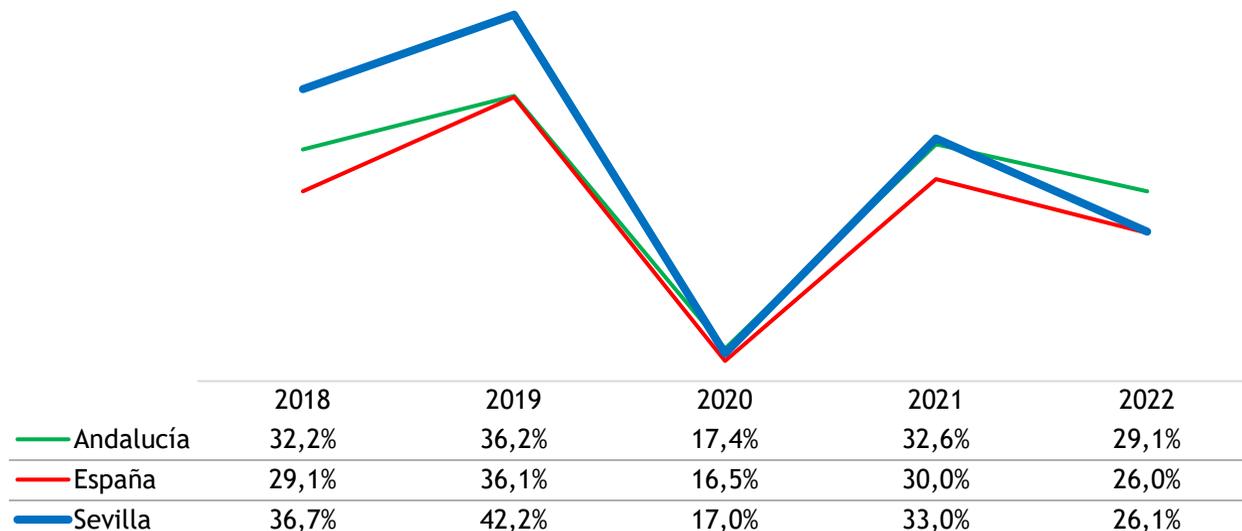
Al igual que en ediciones anteriores, la encuesta realizada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a la población adulta de Sevilla entre 18 y 64 años aborda una serie de preguntas con el propósito de analizar sus percepciones y actitudes hacia el emprendimiento. En este sentido, se plantean cuestiones relacionadas con la identificación de oportunidades de negocio, la autoevaluación de las capacidades individuales para iniciar y desarrollar proyectos empresariales, el miedo al fracaso, la existencia de modelos de referencia en su entorno cercano, así como la facilidad percibida para iniciar un negocio. Estas son algunas de las variables que serán objeto de análisis en este primer capítulo del informe para la provincia de Sevilla 2022/23.

Por supuesto, como viene siendo habitual, para dar una visión más específica del impacto de estas percepciones en el emprendimiento, el estudio se amplía mediante dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se tendrán en cuenta las diferencias entre la población involucrada (aquellas personas que están iniciando un negocio o son propietarias de negocios ya establecidos) y la población no involucrada (aquellas que no están relacionadas con ninguna actividad empresarial). Y, en segundo lugar, también se empleará una perspectiva de género para comprender mejor las posibles discrepancias que puedan existir entre hombres y mujeres en sus percepciones y actitudes emprendedoras.

1.2. Las percepciones sobre las oportunidades de negocio.

Gráfico 1.2.1. Percepción de oportunidades de negocio.

Fuente: GEM-Sevilla, Andalucía y España, APS, 2018-2022

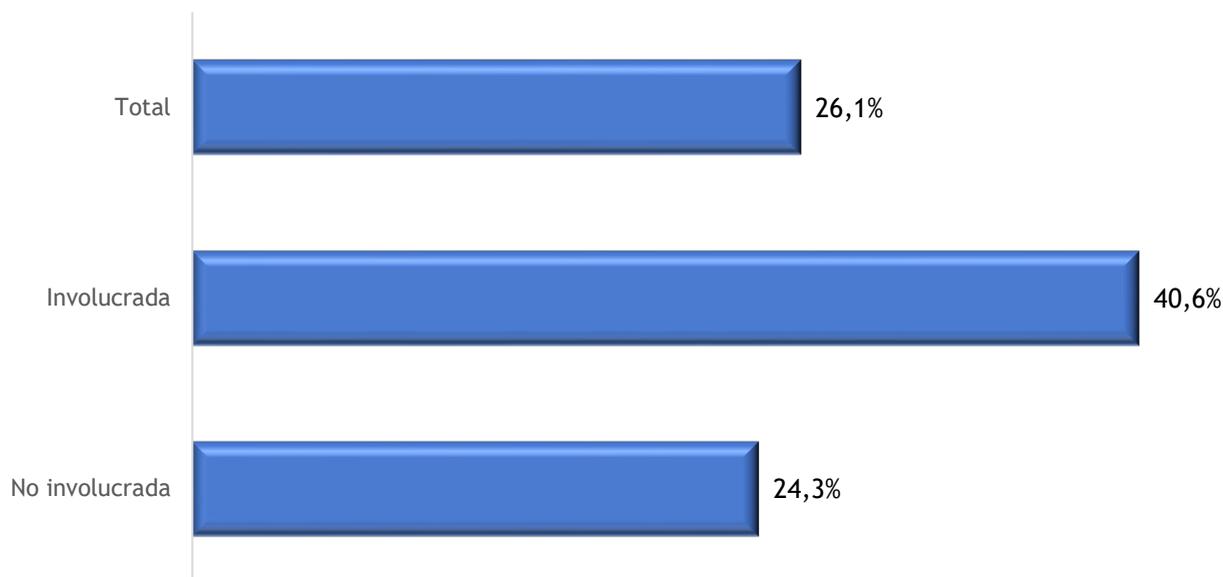


El primer indicador analizado hace referencia a un factor clave para el emprendimiento como es el reconocimiento de oportunidades de mercado. Como se observa en el Gráfico 1.2.1, en 2022 el porcentaje de personas que consideran que existen buenas oportunidades de negocio para emprender en su área de residencia en los próximos seis meses se caracteriza por una clara tendencia negativa en todos los niveles territoriales. Vuelve el pesimismo a la población general y se rompe con la recuperación iniciada en el 2021, alejándose de nuevo de los niveles prepandemia. De esta manera, el año 2022 se caracteriza por unos niveles de percepción de oportunidades que se sitúan por debajo del 30% de la población total encuestada en los tres niveles espaciales considerados.

En este contexto descendente, Sevilla se caracteriza por la evolución más desfavorable de la comparativa territorial analizada. La provincia se sitúa tres puntos porcentuales por debajo de la media regional (26,1% frente al 29,1%) y, aunque se sitúa en el promedio nacional, su caída es mucho más pronunciada, puesto que partía de niveles más altos en 2021. En concreto, mientras que la media regional y nacional pierden 3,6 y 4 puntos porcentuales respectivamente, la caída de la tasa Sevillana es de casi 7 puntos (del 33,0% al 26,1%).

Gráfico 1.2.2. Percepción de oportunidades : (%) pob. total, involucrada y no involucrada en la provincia de Sevilla, 2022.

Fuente: GEM-Andalucía APS 2022



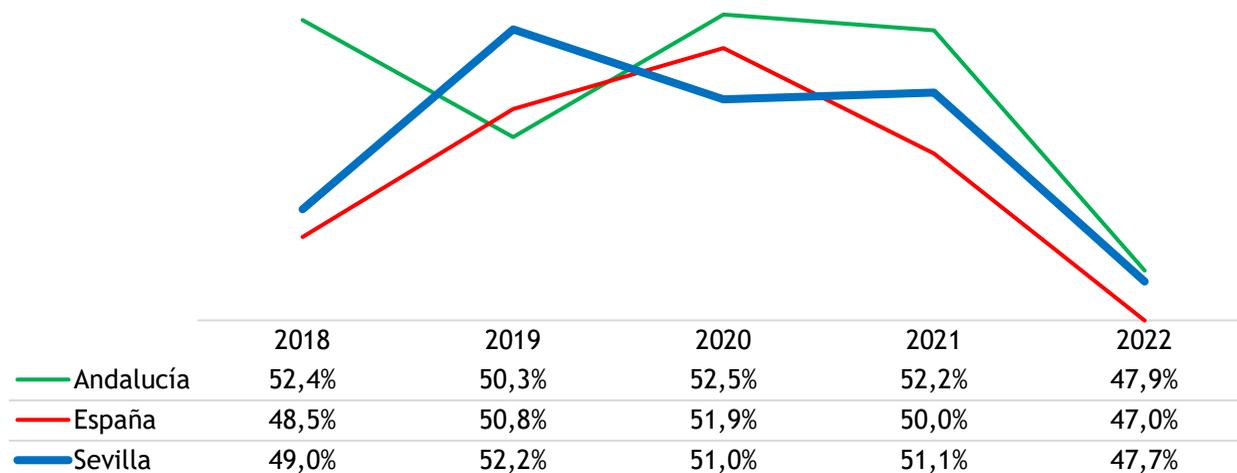
Por supuesto, se observan diferencias significativas entre la población involucrada y no involucrada en el emprendimiento (Gráfico 1.2.2). En 2022 el 40,6% de la población sevillana implicada en alguna etapa del proceso emprendedor percibe la existencia de oportunidades en su entorno en los próximos seis meses. Para la población no involucrada, ese porcentaje cae hasta el 24,3%, lo que supone una horquilla de algo más de 16 puntos de diferencia entre ambos colectivos. En 2021, esa holgura era prácticamente la misma y se situaba en torno a los 17 puntos. Esto indica que la disminución en términos absolutos en la percepción de oportunidades es muy similar en ambos colectivos, con caídas que se sitúan entre los 7 y los 8 puntos porcentuales. En concreto, se pasa del 31% al 24,3% en la población no involucrada y del 48% al 40% en la población involucrada.

Merece la pena destacar que, aunque la población involucrada sevillana se aleja del nivel promedio del 50% que había mantenido a lo largo de toda la serie histórica -si exceptuamos el año de la pandemia-, su situación relativa es favorable si se tiene en cuenta que supera ampliamente la media nacional (situada en el 33%) y regional (en el 34,4%) en este indicador.

1.3. Capacidades para emprender, miedo al fracaso y modelos de referencia.

Gráfico 1.3.1. Capacidades para emprender.

Fuente: GEM-Andalucía y España APS 2021 y 2022

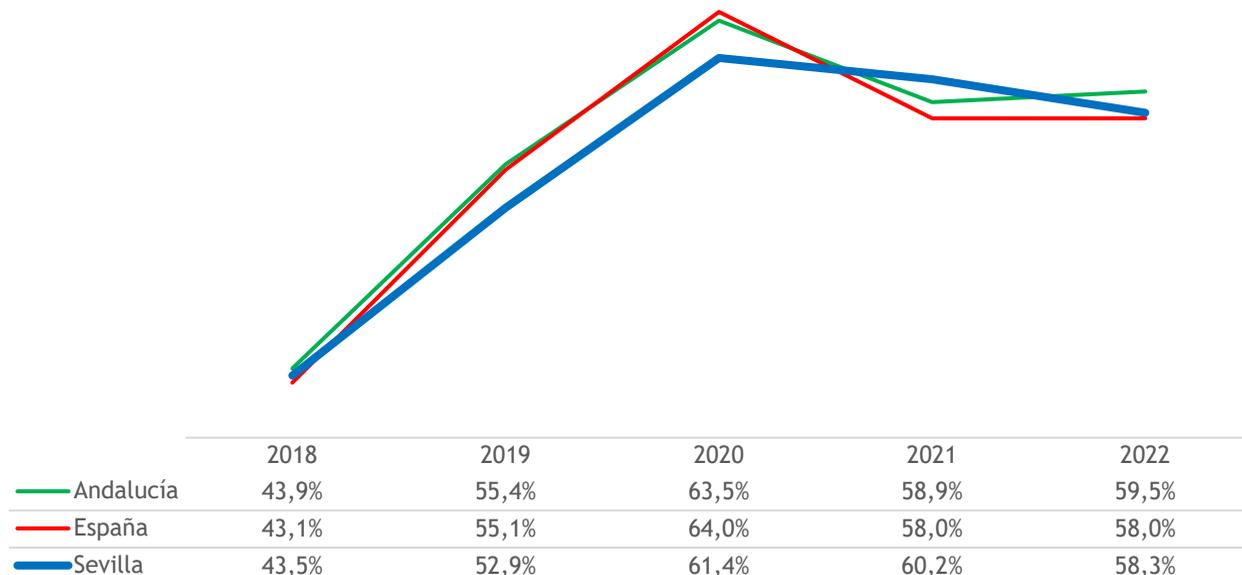


La percepción sobre la posesión de conocimientos y habilidades para emprender de la población española de 18 a 64 años se ha situado en torno al 50% en el último trienio en todos los niveles analizados. Además, ese porcentaje suele aumentar hasta más del 80% para el caso de la población involucrada, lo que confirma que es una percepción muy importante para el proceso de emprendimiento. En 2022 se ha producido un descenso y un acercamiento de todos los niveles territoriales que se sitúan por debajo del 48%, el nivel más bajo del último quinquenio. La provincia de Sevilla ocupa una posición intermedia, con un 47,7% (4 puntos menos que en 2021), rozando la media regional (47,9%) y superando levemente la media nacional (47%).

Los resultados provinciales son los más desfavorables de toda la serie histórica disponible. No obstante, la situación relativa mejora si tenemos en cuenta la población involucrada. En Sevilla, en 2022, el 86,5% de la población sevillana involucrada afirma poseer los conocimientos necesarios para emprender, 3 puntos más que en 2021. El dato es claramente superior a la media andaluza (80,5%) y a la nacional (78%). Al igual que la percepción de oportunidades, es la población no involucrada que arrastra hacia abajo la media total.

Gráfico 1.3.2. Miedo al fracaso.

Fuente: GEM-Andalucía y España APS 2021 y 2022

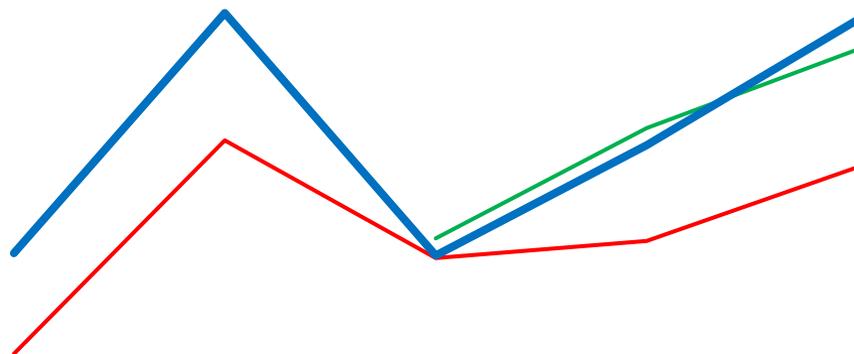


La encuesta GEM presenta un indicador en el que la persona entrevistada responde si el miedo al fracaso resulta ser un obstáculo para su emprendimiento. La serie histórica del último quinquenio está recogida en la Gráfico 1.3.2. Este indicador supera el 50% de la población encuestada en todos los niveles territoriales desde 2019, alcanzando su máximo en plena pandemia de 2020.

En 2022, la tendencia observada es divergente entre las áreas analizadas. El estancamiento a nivel nacional y el leve aumento a nivel regional impiden consolidar la recuperación observada en 2021 en estos niveles superiores. Por su parte, Sevilla presenta una evolución relativa mucho más favorable. En esta ocasión, la ligera mejoría mostrada por Sevilla en 2021 parece continuar en 2022. De esta manera, aunque aún lejos de los niveles prepandemia, Sevilla logra en 2022 disminuir casi 2 puntos porcentuales este indicador respecto al año anterior. De nuevo, hay que destacar los mejores resultados relativos de la población involucrada donde ese porcentaje cae hasta el 42,1%, lo que supone un diferencial de casi 3 puntos respecto a la media regional (45,2%) y 1 punto respecto a la nacional (43%).

Gráfico 1.3.3. Modelos de referencia.

Fuente: GEM-Andalucía y España APS 2021 y 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Andalucía			38,1%	42,6%	45,8%
España	33,4%	42,1%	37,3%	38,0%	41,0%
Sevilla	37,5%	47,3%	37,4%	41,9%	47,0%

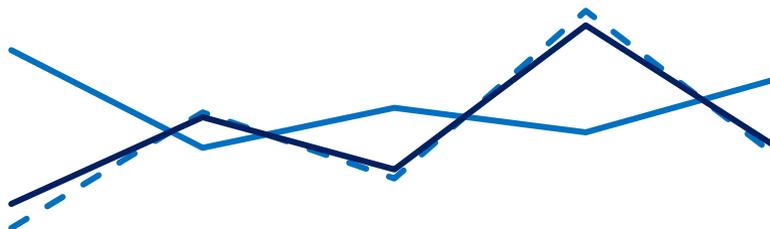
La encuesta propone un indicador relacionado con los modelos de referencia referido al porcentaje de población que conoce a personas que han emprendido en los últimos 12 meses en su zona de residencia. En 2019 se alcanzó un nivel histórico con más del 40% de la población encuestada respondiendo afirmativamente a esta pregunta. Tras la pandemia de 2020, el indicador vuelve a recuperarse y tiende a situarse en niveles que rondan el 40% para la población total encuestada por el GEM. En 2022 continúa la tendencia alcista en todos los niveles territoriales, de manera que, en términos generales, es el indicador que más cerca está de recuperar los niveles máximos de 2019.

En este contexto, Sevilla destaca especialmente en el promedio nacional. La provincia logra situarse en el 47% lo que supone alcanzar prácticamente el mejor nivel que tenía en 2019 antes de la pandemia (47,3%) . Del mismo modo, como en los indicadores anteriores, los resultados de la población emprendedora sevillana mejoran holgadamente las medias regionales y nacionales. En Sevilla, el 67% de las personas involucradas en alguna etapa del proceso emprendedor afirman conocer a un emprendedor, frente al 62,5% de la media andaluza o el 58% de la nacional para este colectivo.

1.4. Opinión sobre facilidades de negocio.

Gráfico 1.4.1. Facilidades para hacer negocios, 2022

Fuente: GEM-Andalucía APS 2021 y 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
— — No involucrada	27,3%	33,7%	30,1%	39,4%	31,3%
— Involucrada	37,2%	31,8%	34,0%	32,6%	35,6%
— Total	28,7%	33,5%	30,6%	38,6%	31,8%

Finalmente, el proyecto GEM también analiza las percepciones que posee la población adulta sobre las facilidades existentes para iniciar un negocio. En este sentido, España suele situarse tradicionalmente por debajo de la media mundial con un nivel que ronda el 30-35% (32% en 2022) alejada de los primeros puestos del ranking donde se supera el 50% de la población encuestada.

Precisamente, Sevilla se ha situado en el último quinquenio en esa horquilla nacional, si bien, en 2021 se produjo una mejoría notable, situándose cerca del 40%. En 2022, esta variable muestra las mismas tendencias descritas con anterioridad para las oportunidades, los conocimientos y el miedo al fracaso. Es decir, por una parte, la población total no logra mantener esa evolución positiva y vuelve a situarse cerca de niveles de 2020, de manera que el porcentaje de personas que afirman que existen facilidades para montar un negocio cae casi 7 puntos porcentuales respecto a 2021; pero, por otra parte, la población involucrada mejora sus resultados hasta situarse en el 35,6 por ciento, 3 puntos más que en 2021.

1.5. Percepciones de la población desde la perspectiva de género.

Tabla 1.5.1. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2022

Fuente: GEM-Andalucía APS 2022

% de la población española de 18-64 años que considera que...	Involucrada en el proceso emprendedor		
	Hombres	Mujeres	Total
... existen oportunidades para emprender en los próximos 6 meses	39,2%	41,9%	40,6%
... posee los conocimientos y habilidades para emprender	84,9%	88,0%	86,5%
... el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	42,5%	41,8%	42,1%
... conoce a otras personas que han emprendido hace 2 años	62,2%	71,6%	67,2%
existen facilidades para iniciar un negocio	35,6%	35,5%	35,6%

Tradicionalmente, se ha observado que los hombres exhiben un nivel más elevado de emprendimiento en comparación con las mujeres. Precisamente, la investigación académica ha intentado encontrar una explicación a este fenómeno mediante el análisis cognitivo de las percepciones y valores de género. De ahí la importancia de aplicar una perspectiva de género a nuestro análisis. Las tablas 1.5.1 y 1.5.2 muestran los indicadores sobre los valores y las actitudes de la sociedad sevillana desagregados por género, diferenciando las personas involucradas y no en el emprendimiento para 2022.

Tabla 1.5.2. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2022

Fuente: GEM-Andalucía APS 2022

% de la población española de 18-64 años que considera que...	No involucrada en el proceso emprendedor		
	Hombres	Mujeres	Total
... existen oportunidades para emprender en los próximos 6 meses	24,4%	24,2%	24,3%
... posee los conocimientos y habilidades para emprender	46,0%	39,7%	42,9%
... el miedo al fracaso como un obstáculo para emprender	57,5%	63,0%	60,2%
... conoce a otras personas que han emprendido hace 2 años	45,8%	43,3%	44,5%
... existen facilidades para iniciar un negocio	35,2%	27,3%	31,3%

En este sentido, el patrón entre hombres y mujeres sevillanos difiere de manera significativa según el grupo considerado, observándose un patrón más femenino para el caso de la población involucrada y más masculino para la no involucrada. En concreto, los hombres no emprendedores (Tabla 1.5.2) presenta porcentajes más altos que las mujeres en reconocimiento de oportunidades, percepción de habilidades y conocimiento de emprendedores, y menores en el miedo al fracaso. Este patrón es similar al de la población andaluza. Sin embargo, en el colectivo involucrado (Tabla 1.5.1), son las mujeres las que poseen un perfil más emprendedor con una diferencia favorable respecto a los hombres en 4 de las 5 percepciones claves analizadas. Este perfil, diverge de la media regional, donde son los hombres los que poseen porcentajes más significativos en la mayoría de estas variables (salvo conocimiento de personas emprendedoras).

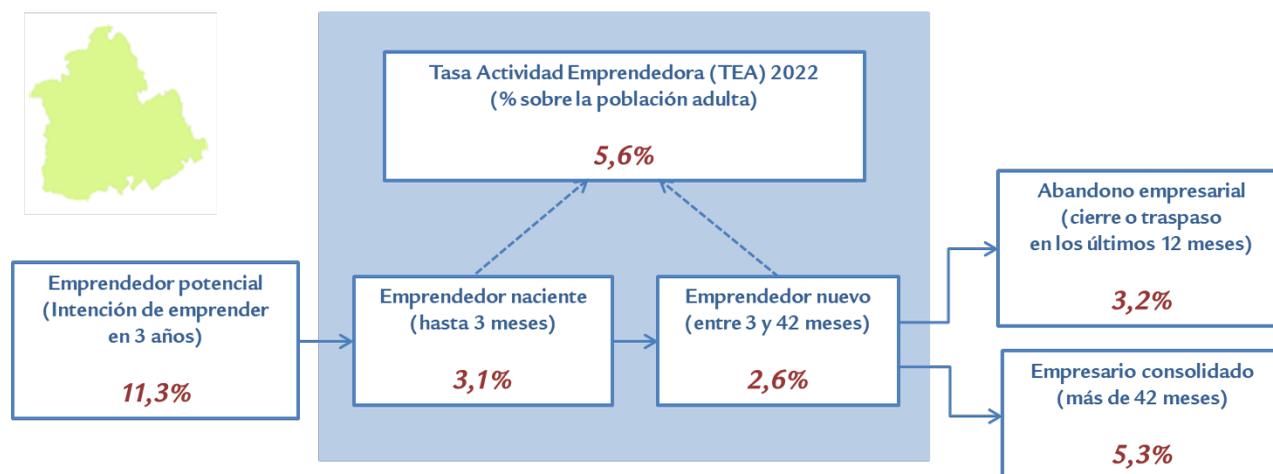
Capítulo 2

El proceso emprendedor en Sevilla

2.1. Introducción

Gráfico 2.1. El proceso emprendedor en Sevilla en 2022

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022

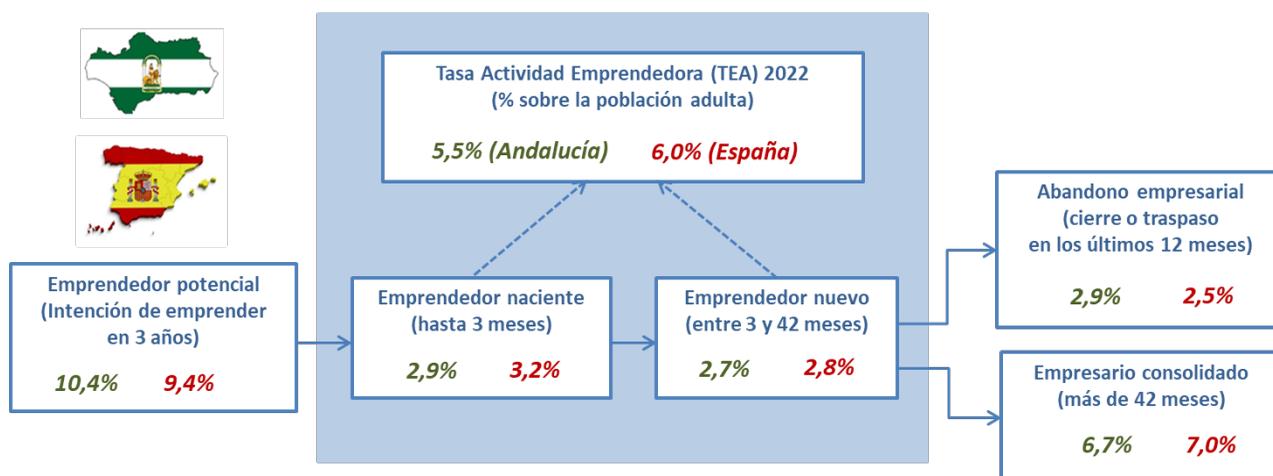


Este capítulo analiza la actividad y la dinámica emprendedora en la provincia de Sevilla, examinando las distintas fases del proceso emprendedor: emprendedor potencial (personas con intención de emprender); emprendedor naciente (personas que están creando una empresa y/o han pagado salarios hasta 3 meses); emprendedor nuevo (personas que han creado una empresa con hasta 42 meses) y empresario consolidado (personas propietarias-gestoras de una empresa con más de 42 meses de antigüedad). Igualmente, se traza el perfil del emprendedor sevillano.

El Gráfico 2.1 muestra que la población directamente involucrada en el emprendimiento es el 10,9% (TEA y Consolidados), aunque si añadimos a los emprendedores potenciales y los que han abandonado recientemente, suman el 25,4% de los sevillanos relacionados de forma estrecha con el emprendimiento.

Gráfico 2.2. El proceso emprendedor en Andalucía en 2022

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



Se produce una leve caída de los emprendedores potenciales (11,3 frente a 11,5% en 2021), todavía un nivel bastante superior al observado en 2020. Además, este indicador se sitúa claramente por encima de los niveles en Andalucía (10,4%) y España (9,4%), reafirmando la consideración que los sevillanos otorgan al emprendimiento como una opción profesional.

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) es del 5,6% en Sevilla, siendo los emprendedores nacientes (3,1%) algo superior a los emprendedores nuevos (2,6%). La TEA mantiene prácticamente el nivel de 2021 (5,7%). Esta tasa se sitúa mínimamente por encima de la de Andalucía (5,5%) y algo por debajo de la de España (6,0%). Como signo positivo, cabe señalar el aumento de los emprendedores nacientes respecto a 2021 (2,9%), lo que puede estar indicando una futura recuperación de la TEA.

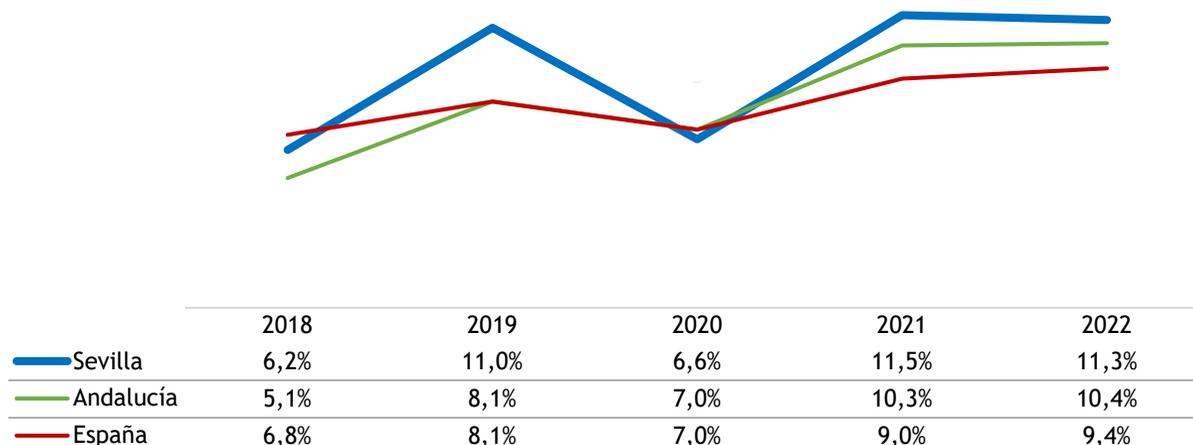
El porcentaje de empresarios consolidados en Sevilla es del 5,3%, con un ligero descenso respecto al año 2021 (5,6%), rompiendo la tendencia creciente desde años anteriores. Además, la proporción de estos empresarios entre la población sigue siendo más baja en Sevilla de lo que lo es en Andalucía (6,7%) y en España (7,0%). Esto puede indicar que los proyectos nuevos creados en el pasado tienen dificultades para sobrevivir más allá de cuatro años.

Por último, la tasa de abandono en Sevilla ha aumentado hasta el 3,2% respecto a 2021 (1,9%). También ha aumentado en Andalucía y en España (2,9% y 2,5% respectivamente, en 2022). Esta situación generalizada puede deberse a la retirada de las medidas de urgencia tomadas en 2020, que paralizaron el cierre de empresas durante la pandemia.

2.2. Potencial emprendedor

Gráfico 2.3. Evolución del emprendimiento potencial (2018-2022)

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



El Gráfico 2.3 muestra la evolución del porcentaje de adultos que esperan emprender en los siguientes 3 años. La tendencia observada en los tres ámbitos territoriales es bastante similar, con un descenso importante en 2020 a causa del Covid-19, y una notable recuperación en 2021, de forma generalizada, con niveles superiores a la época de pre-pandemia.

En el caso de Sevilla, la tasa de emprendedores potenciales se mantiene (con un leve descenso) respecto al año anterior. Mientras, en España y en Andalucía, continúa subiendo, aunque más moderadamente que el año anterior. En todo caso, Sevilla se consolida como una de las provincias con un porcentaje de emprendedores potenciales superior a la media andaluza y española. Cabe pensar que este resultado debería influir en una tasa TEA mayor en los próximos años. Sin embargo, hasta ahora no se ha producido ese efecto.

Si nos fijamos en el emprendimiento potencial según el sexo, tradicionalmente ha existido una diferencia entre hombres y mujeres que se veía reflejada en la mayor intención de emprender de aquellos. Sin embargo, como muestra el Gráfico 2.4, en el caso de Sevilla en 2022, las mujeres potencialmente emprendedoras representan un porcentaje mayor del total, en comparación con los hombres (11,9% mujeres, 10,7% hombres). Se trata de un dato muy relevante si se compara con Andalucía (9,8% y 10,9%, respectivamente) y España (8,8% y 9,9%), donde se sigue manteniendo la brecha de género. En todo caso, se observa también en estos territorios una tendencia al estrechamiento de esa brecha.

Gráfico 2.4. El potencial emprendedor por género en Sevilla en 2022

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



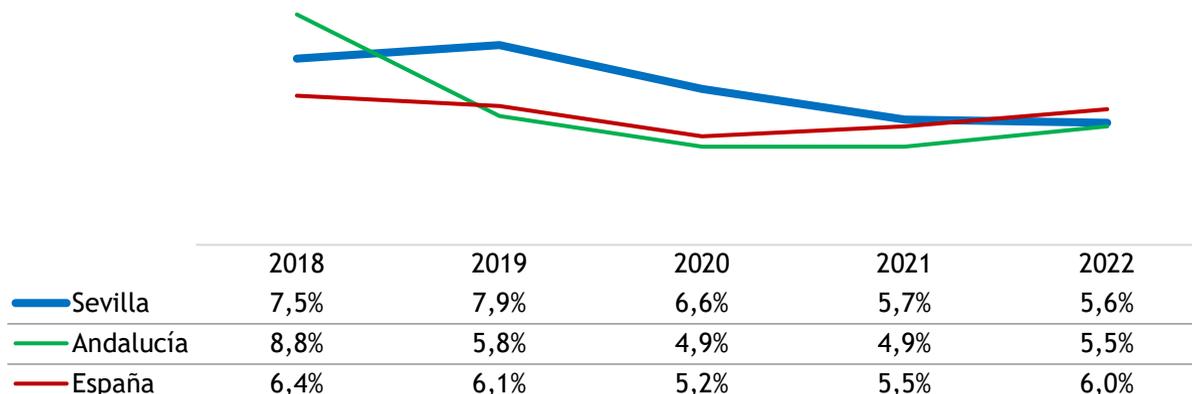
El nivel de emprendimiento potencial es más alto en Sevilla que en el resto de la región y del país, siendo el caso de las mujeres el más significativo. En concreto, se puede observar que para los hombres hay pocas diferencias entre los tres territorios. Con respecto a 2021, el potencial emprendedor masculino se modera en Sevilla (hasta el 10.7%).

En cambio, se produce un cambio sustancial en el potencial emprendedor de las mujeres, que ha aumentado en un punto y medio con respecto a 2021 (10,4%), situándose en 2022 en 11,9%. Si ya en 2021 se habían superado ampliamente los niveles prepandemia, la intención de emprender de las mujeres sevillanas aumenta todavía más. Se puede seguir afirmando que, especialmente para las mujeres, Sevilla es una región con alto potencial emprendedor.

2.3. Actividad emprendedora

Gráfico 2.5. Tasa de actividad emprendedora (TEA) (2018-2022)

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



El Gráfico 2.5 muestra la evolución de la tasa de actividad emprendedora (TEA) en Sevilla, comparada con la de Andalucía y España. La TEA en Sevilla (5,6%) sigue siendo más alta que en Andalucía (5,5%), aunque algo por debajo de España (6,0%). Desde 2019, Sevilla destaca dentro de Andalucía y se mantiene con valores muy próximos a la media del conjunto nacional. No obstante, a la provincia de Sevilla le está costando relativamente más comenzar a recuperar su actividad emprendedora tras la pandemia. El elevado emprendimiento potencial en 2021 no se ha traducido en un aumento relevante de la tasa de emprendedores nacientes (sube al 3,1% desde el 2,9% en 2021), según se observa en el Gráfico 2.6.

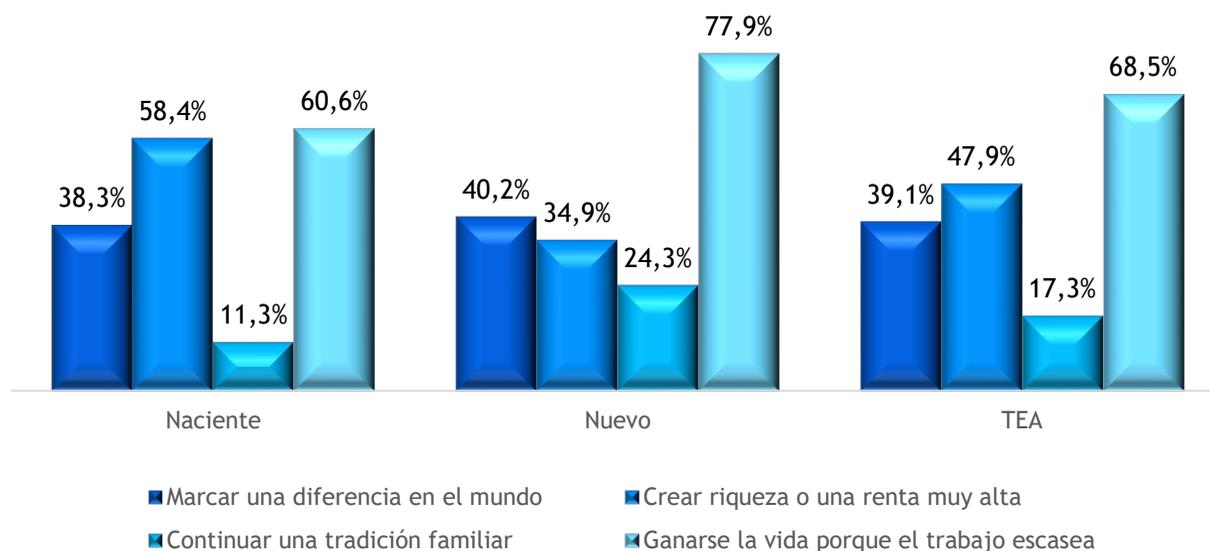
Gráfico 2.6. Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos), 2022

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



Gráfico 2.7. Motivos para emprender en 2022. TEA

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



Esa tasa de emprendimiento naciente en Sevilla es algo inferior a la media española, aunque superior a la de Andalucía (2,9%). Las tasas regional y nacional también han crecido de forma parecida respecto al año anterior. Esto podría anticipar una cierta recuperación del emprendimiento en Sevilla, como ya se está observando en el resto del país.

En cambio, la tasa de emprendedores nuevos es inferior en Sevilla respecto a la media regional y nacional, si bien las diferencias son mínimas. Esta tasa sigue cayendo en Sevilla, aunque muy levemente, pasando del 2,7% en 2021 al 2,6% en 2022. En el capítulo 6 se reflexiona sobre la distribución de la actividad dentro de la provincia, lo cual puede explicar esta evolución relativamente desfavorable.

El Gráfico 2.7 muestra la combinación de motivaciones para emprender observadas en las personas (pueden señalar varias motivaciones, por lo que la suma es mayor de 100%). En 2022, los emprendedores nuevos siguen señalando la necesidad de “ganarse la vida, porque el trabajo escasea” como la más importante (77,9%), incluso en mayor medida que en 2021 (65,9%). En cambio, los emprendedores nacientes reducen la importancia de este motivo (60,6% frente a 64,9% en 2021).

“Marcar una diferencia en el mundo” (más relacionado con la ambición y el crecimiento) ha disminuido significativamente como motivación, en especial entre los emprendedores nacientes (38,3% frente a 58,8% de 2021), aunque también entre los emprendedores nuevos.

Gráfico 2.8. Indicadores de emprendimiento por género en Sevilla en 2022. TEA

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



Por su parte, “crear riqueza” continúa creciendo como motivación entre los emprendedores nacientes (58,4% en 2022 frente a 41,1% en 2021, 39,5% en 2020 y 37,3% en 2019). Finalmente, cae la motivación de “continuar una tradición familiar”, hasta el 17,3% (24,2% en 2021). Esa caída se concentra en los nacientes, mientras que en los nuevos se mantiene respecto a 2021.

El año 2022, ha supuesto un cambio radical en la tasa de actividad emprendedora, TEA según el género, en la provincia de Sevilla (Gráfico 2.8). La brecha que se observaba desde 2019 en la TEA, no solo se ha cerrado, sino que se ha invertido (4,5% para hombres, 6,8% para mujeres). Por fases, la brecha a favor de las mujeres es algo mayor en los emprendedores nacientes (1,3 puntos) que en los nuevos (1,2 puntos). Se ha producido un cambio de tendencia muy positivo para las mujeres y que está liderado por las emprendedoras nacientes. Cabe afirmar que las mujeres sevillanas en 2022 participan más en la creación de nuevas empresas (nacientes); incluso que sus empresas sobreviven mejor los primeros años (emprendedoras nuevas), mostrando una mayor tasa de creación frente a los hombres.

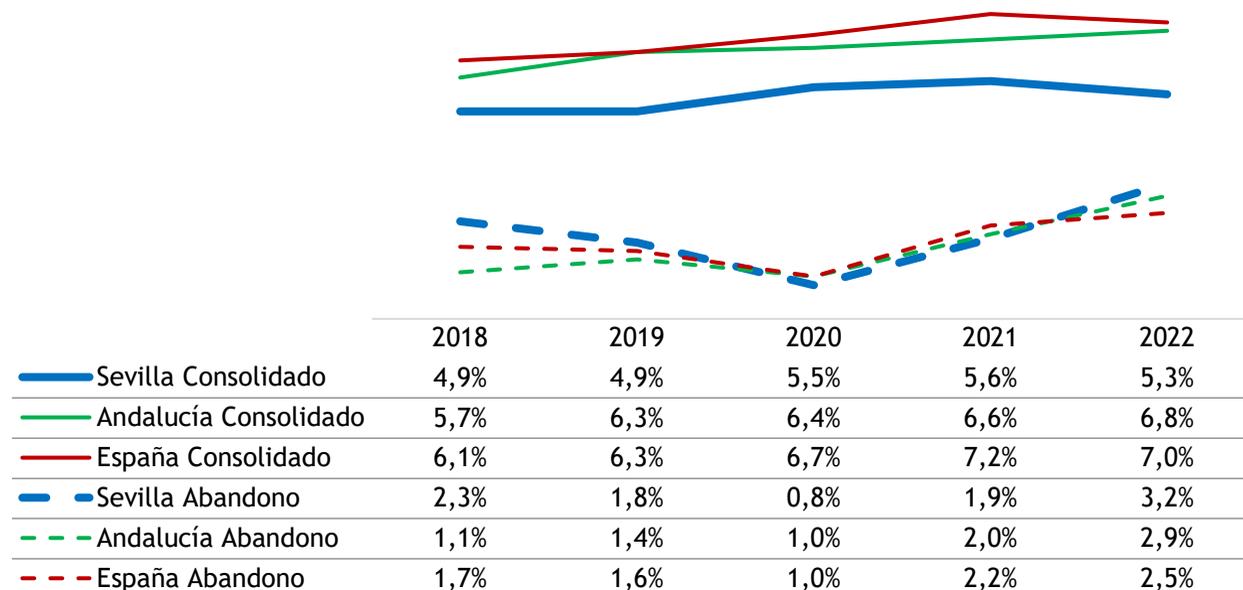
En comparación con 2021, el emprendimiento naciente femenino ha aumentado de forma significativa (3,7% frente a 2,6% en 2021), superando el nivel anterior a la pandemia (2,8% en 2019). En los hombres, el emprendimiento naciente continúa descendiendo en 2022 (2,4%), quedando muy lejos del nivel alcanzado en 2019 (3,6%).

La tasa de emprendedores nuevos continúa descendiendo en los hombres desde 2019 (5,0%) ininterrumpidamente hasta el 2,0%. Sin embargo, para las mujeres en 2022 (3,2%) ha aumentado en medio punto respecto al año anterior. Se rompe así la tendencia descendente causada por la pandemia (del 4,4% en 2019 hasta el 2,7% en 2021).

2.4. Dinámica emprendedora

Gráfico 2.9. Tasa de consolidación y abandono (2018-2022)

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022

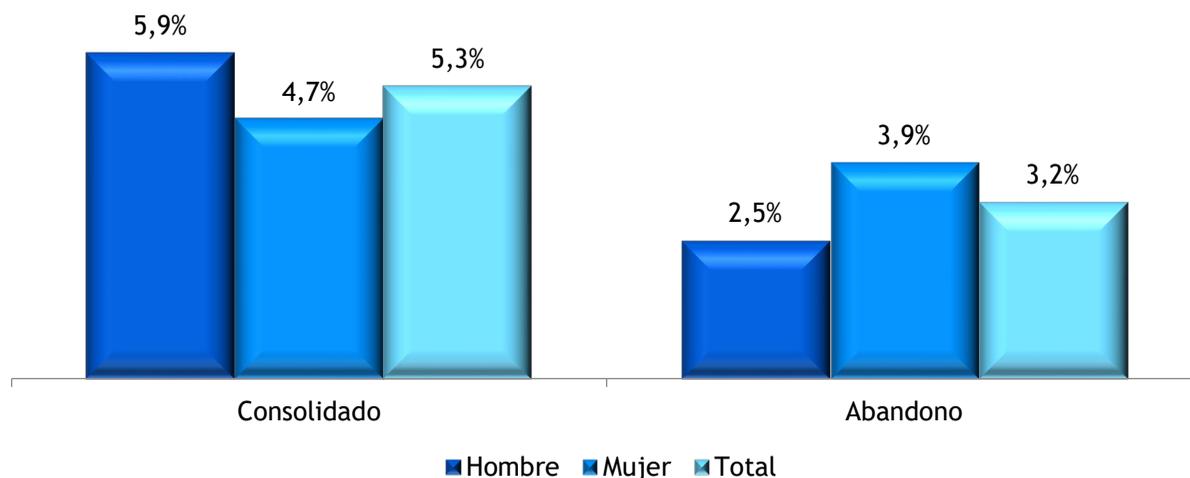


El Gráfico 2.9 muestra un cambio en la tendencia al aumento en el porcentaje de empresarios consolidados que se estaba observando hasta 2021. La tasa en Sevilla ha disminuido levemente hasta el 5,3% (frente al 5,6% en 2021), y sigue claramente por debajo de las medias en Andalucía y España. Esto representa una debilidad importante, puesto que refleja que las nuevas empresas creadas en la provincia les cuesta mucho sobrevivir más allá de los 3 años y medio de edad.

En el caso de la tasa de abandonos, se observa claramente una tendencia al aumento desde 2020 en la provincia, la región y el país. Se trata, por tanto, de un proceso generalizado. La proporción de adultos que abandonó un negocio en 2020 cayó sustancialmente respecto al año anterior, debido a las medidas tomadas para apoyar a las empresas (ERTEs, ayudas directas, etc.). La relativa normalización que se ha dado a partir de entonces ha hecho que los abandonos recuperen y superen claramente el nivel pre-Covid, en los tres ámbitos (provincial, regional y nacional) siendo más preocupante la situación en Sevilla. Todavía se deja sentir el efecto de la pandemia en algunos negocios que se han visto forzados a cerrar.

Gráfico 2.10. Consolidación y abandono por género en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022

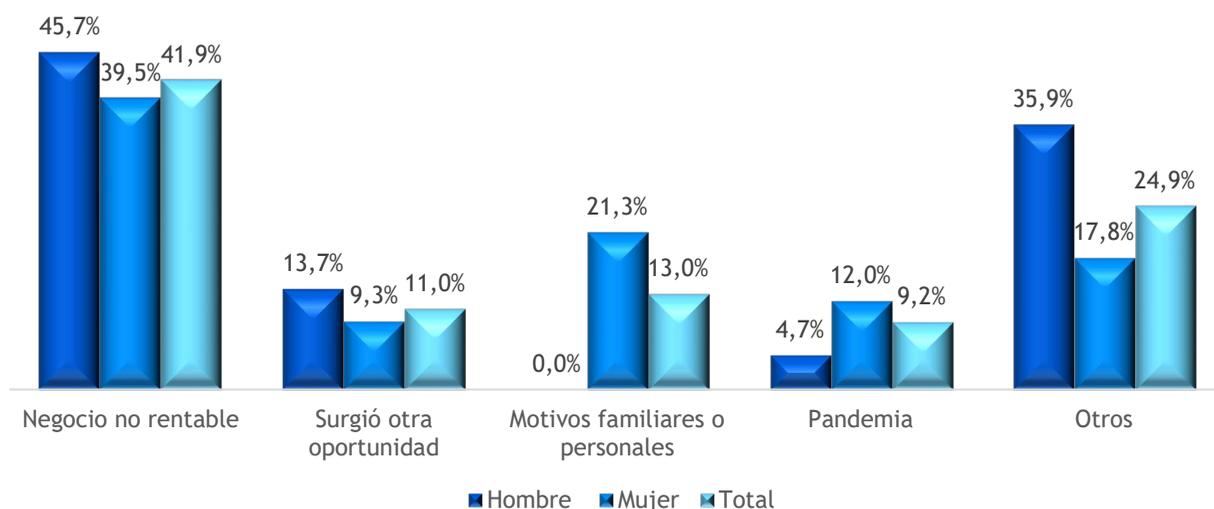


La tasa de empresarios consolidados masculina es superior a la femenina en 1,2 puntos (5,9% para ellos, 4,7% para ellas), según muestra el Gráfico 2.10. Esta situación se viene repitiendo, en líneas generales, desde que hay datos, poniendo de manifiesto la menor participación tradicional de la mujer en el emprendimiento. Sin embargo, a medida que la brecha de género no solo se ha ido cerrando sino que se ha invertido (ver Gráfico 2.8), cabe esperar que se vaya reduciendo gradualmente también en las empresas consolidadas. De hecho, los empresarios consolidados han disminuido respecto al año anterior (6,6% en 2021), mientras que las empresarias consolidadas han aumentado levemente (4,6% en 2021). Por tanto, la brecha de género en empresas consolidadas continúa descendiendo desde los 2,0 puntos en 2021 hasta los 1,2 puntos en 2022.

En cuanto a los abandonos empresariales, la tasa es mayor en las mujeres (3,9% frente a 2,5% en los hombres), a pesar de que la proporción de hombres que son empresarios todavía es mayor que la de mujeres. En este sentido, se repite la situación que se produjo en 2020, en el que hubo más abandonos de mujeres (0,1% para hombres, 1,5% para mujeres). Esto pareció corregirse en 2021 (más abandono en hombres que en mujeres). Pero vuelve a ocurrir en 2022. De hecho, la tasa de abandono masculino prácticamente se mantiene respecto a 2021 (2,4%) mientras la femenina se dispara respecto a 2021 (1,4%). Desde la pandemia, los hombres reaccionaron en mayor medida manteniendo su empresa, mientras que las mujeres todo lo contrario.

Gráfico 2.11. Motivos para el abandono por género en Sevilla en 2021

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



En el Gráfico 2.11 se observa que tras la vuelta a la normalidad el motivo principal de abandono del negocio sigue siendo la falta de rentabilidad del mismo. Esto se cumple tanto en el caso de los hombres (45,7% lo señalan) como en el de las mujeres (39,5% de ellas señalan ese motivo). Un segundo motivo que también es citado en mayor medida por los hombres (13,7% frente al 9,3% en las mujeres) es la existencia de otra oportunidad profesional o empresarial.

Por su parte, las mujeres señalan en mayor medida otras razones para el abandono. De hecho, en el caso de motivos familiares o personales, se concentra exclusivamente en las mujeres, ya que un 21,3% de ellas lo señalan, mientras que no es mencionado en ningún caso por los hombres. El cuarto motivo en importancia, la pandemia, representa el 9,2% de los casos, siendo más citado por las mujeres (12,0% frente al 4,7% en los hombres).

Finalmente, en la categoría otros, se agrupan seis motivaciones adicionales para abandonar su negocio, cada una de las cuales ha sido mencionada por menos del 9% de los encuestados: oportunidad de vender; problemas de financiación; salida planeada con antelación; jubilación; incidentes; y el conjunto de gobierno / impuestos / burocracia. Estas causas no han sido especialmente relevantes en los abandonos de empresas en la provincia de Sevilla.

2.5. Perfil del emprendimiento

Gráfico 2.12. Distribución por edad de las personas emprendedoras

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



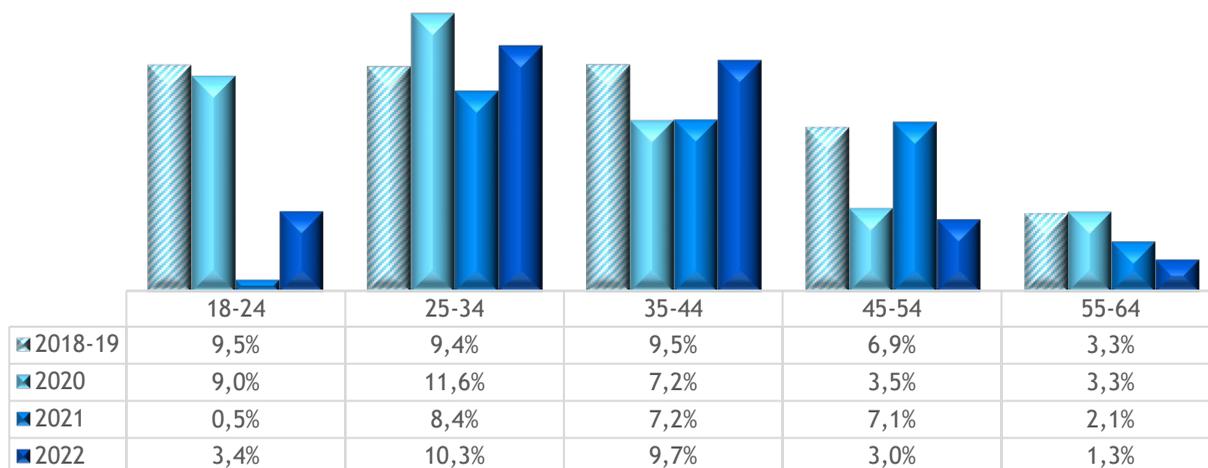
A la hora de analizar el perfil de la población implicada en el emprendimiento en Sevilla, el primer aspecto a considerar es probablemente la edad. El Gráfico 2.12 recoge esa información. Los adultos más jóvenes (18-24 años) se plantean crear una empresa en cierta medida (17,1% del total de los emprendedores potenciales). Sin embargo, la falta de recursos y de experiencia hace que su representación en las siguientes fases sea poco significativa.

El reparto entre los siguientes tramos de edad (25-34, 34-44 y 45-54) es mucho más equitativo. En todo caso, en los emprendedores potenciales, en los nacientes, en los nuevos (y en consecuencia, en la TEA) destaca como colectivo más numeroso los de entre 35 y 44 años (34,3%, 46,3% y 36,4%). Mientras que los grupos de mayor edad (55-64) son los que tienen más peso en las empresas consolidadas, como cabía esperar. Aunque este último colectivo, los de 55 y más, crean muy pocas empresas nuevas.

Finalmente, respecto a 2021, destaca el aumento de la participación de las personas entre 35 y 44 años en todas las etapas del proceso (salvo en los abandonos, donde se mantiene su participación). En cambio, las personas entre 45-54 años participan sustancialmente menos en todas las etapas (incluido en los abandonos).

Gráfico 2.13. Evolución de la TEA por tramos de edad en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



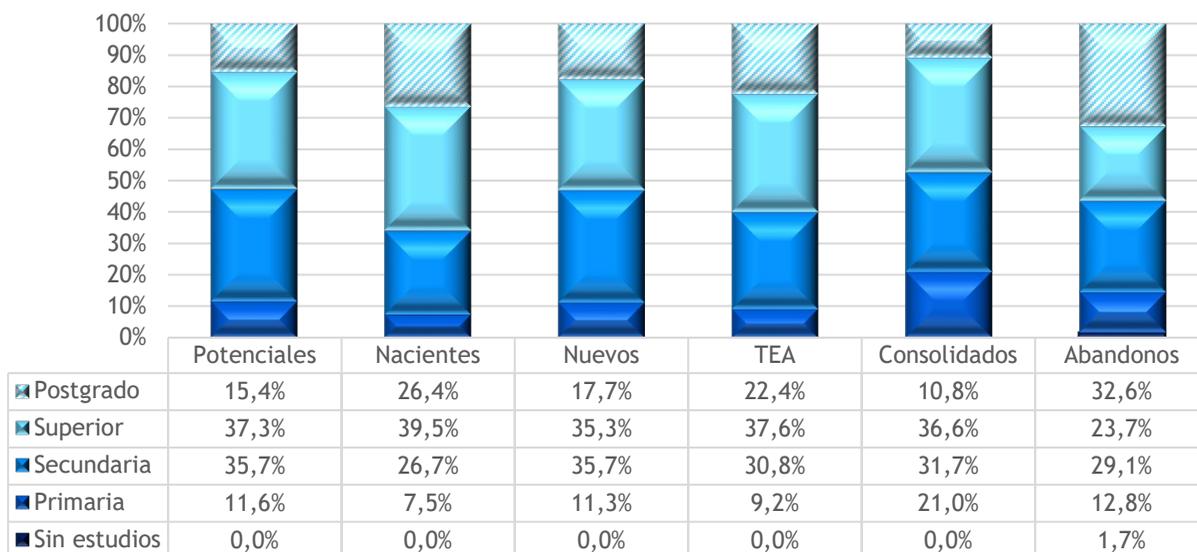
La tasa de actividad emprendedora (TEA) según se observa en el Gráfico 2.13, se concentra en los intervalos centrales de edad. En concreto, el grupo de 25 a 34 años sigue siendo el colectivo con mayor TEA (10,3%), aumentando la tasa de emprendimiento respecto al año anterior (8,4%). Del mismo modo, la TEA de los adultos de mediana edad (35-44) ha aumentado en dos puntos y medio respecto al año anterior (9,7%), y la del colectivo 45-54 ha descendido por debajo del nivel que tenía en 2020.

Por lo tanto, el mantenimiento de la TEA respecto al año pasado se debe, fundamentalmente al aumento del nivel de emprendimiento en los intervalos centrales de edad de la distribución (de 25-44) y, en menor medida, por la recuperación parcial en el colectivo más joven (18-24 años). De cara a los próximos años, sería importante lograr una recuperación completa de la tasa de emprendimiento en el colectivo más joven, que es el segmento donde existen más disparidades entre la cifra prepandemia y la actual.

La TEA en los emprendedores de 45-54 años ha caído de una forma importante en comparación con el año anterior (3,0% en 2022; 7,1% en 2021). Desde la pandemia, parece que las expectativas de este colectivo se modifican con mayor fluctuación. Sería importante entender qué explica esta oscilación.

Gráfico 2.14. Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras en Sevilla en 2022

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



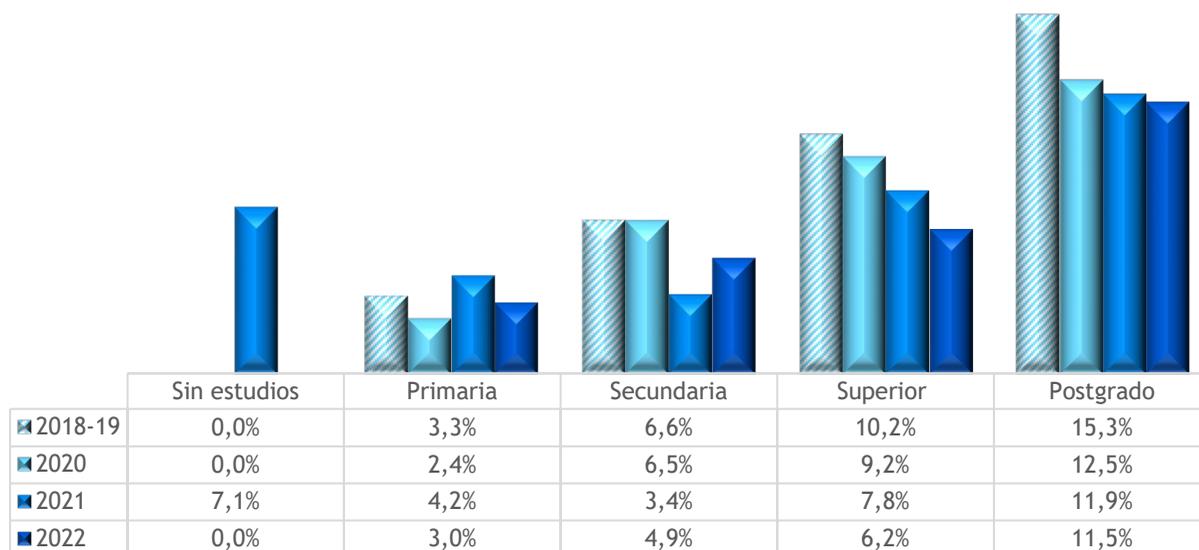
La distribución por nivel educativo de los emprendedores también refleja cambios significativos respecto al año anterior (Gráfico 2.14). En primer lugar, continúa la transformación de los emprendedores potenciales con el aumento de la participación de personas con educación superior (37,3%, que suben al 52,7% si incluimos los posgrados), seguido de las personas con educación secundaria (35,7%). La formación universitaria proporciona un conocimiento especializado que puede ser esencial para los proyectos emprendedores. Por ese motivo, esta es sin duda una buena noticia.

Además, el colectivo con educación superior también es el más importante entre los emprendedores nacientes y prácticamente en los nuevos. Los emprendedores con educación superior representan el 37,6% de la TEA, ese porcentaje ha disminuido respecto al año anterior pero se mantiene con valores similares en los últimos años a pesar de la pandemia. Si sumamos las personas con educación superior y con formación de posgrado, representan más de la mitad de los emprendedores potenciales y nuevos (52,7% y 53,0%, respectivamente) y casi dos tercios de los nacientes (65,8%), alcanzando el 60,0% de la TEA. Por tanto, se debe reconocer a las universidades como la mayor fuente de emprendedores en la provincia.

En los consolidados, en cambio, todavía tienen un peso importante los emprendedores con formación primaria (21,0%), mientras que aumentan los que tienen formación de posgrado (10,8%, frente a 4,2% en 2021).

Gráfico 2.15. Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



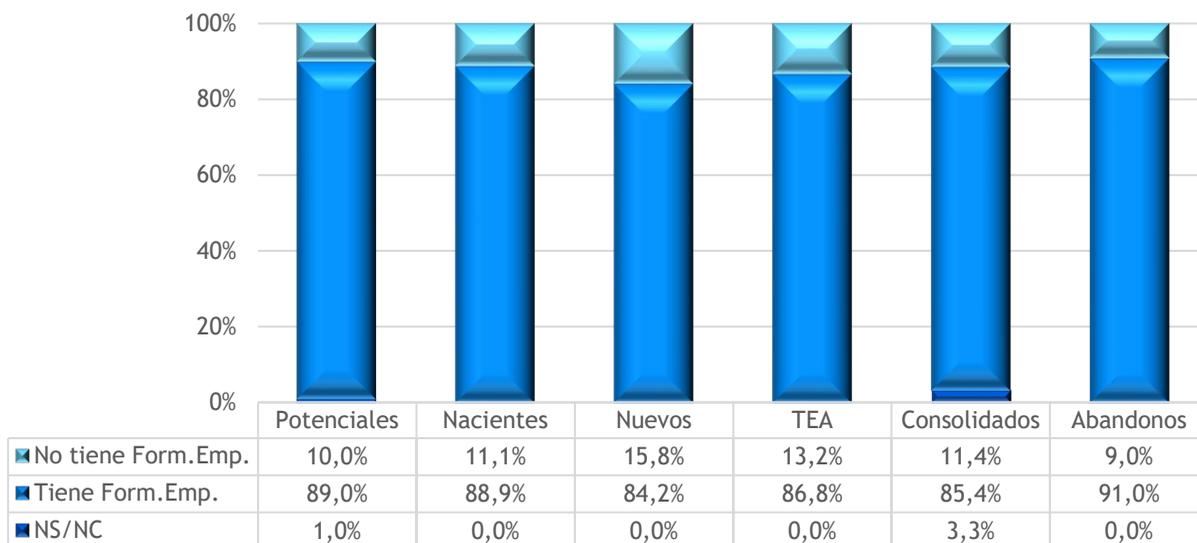
Si estudiamos la TEA por niveles educativos también observamos información muy relevante (Gráfico 2.15). La tasa solo aumenta entre las personas con estudios de secundaria mientras que en el resto de los niveles disminuye. No obstante, en el caso de las personas con mayor nivel educativo (postgrado sobre todo), la disminución de la tasa ha sido relativamente pequeña. El hecho de que en la formación secundaria la tasa TEA haya aumentado, puede estar asociado con el emprendimiento por falta de alternativas. En todo caso, la subida de 1,5 puntos respecto a 2021 todavía deja a este colectivo por debajo de la media provincial.

En cuanto las personas con mayor nivel educativo, la tasa de emprendimiento continúa en 2022 su tendencia decreciente respecto a los anteriores años. En aquellos con educación superior, la tasa ha caído hasta el 6,2%, mientras que entre las personas con formación de posgrado ha caído hasta el 11,5%. Cabe pensar que estas personas continúan con una actitud precavida ante un entorno todavía algo incierto. Sin embargo, la TEA para estos dos grupos sigue siendo la más alta de todos los niveles educativos.

La formación en emprendimiento ha ido ganando peso entre las personas implicadas en el proceso de emprendimiento (Gráfico 2.16). Más del 84% de todos los emprendedores y empresarios encuestados manifiestan haber recibido algún tipo de formación específica para emprender. Esto supone un cambio sustancial que se mantiene y mejora respecto al año anterior. La paralización de la actividad a causa

Gráfico 2.16. Distribución según educación específica para emprender en Sevilla

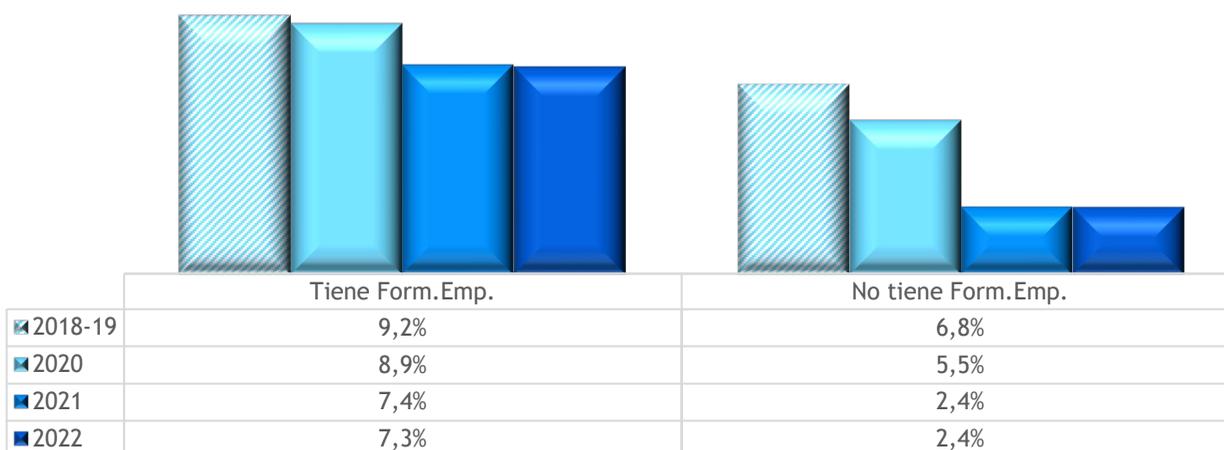
Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



del Covid-19 fue aprovechada por las personas con inquietud emprendedora para formarse. Esto representa un aspecto muy positivo que se mantiene en el tiempo, ya que reconoce y normaliza la importancia de la formación emprendedora. Esto puede contribuir a mejorar la viabilidad y el potencial de los proyectos empresariales. De hecho, en los abandonos es donde las personas con formación emprendedora alcanzan el porcentaje más alto (91%). Es precisamente esta formación la que les hace darse cuenta de que su proyecto no es viable.

Gráfico 2.17. Evolución de la TEA según educación específica para emprender en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



El Gráfico 2.17 muestra cómo las personas que tienen formación en emprendimiento presentan un mayor nivel de emprendimiento (TEA). La TEA es más alta todos los años para las personas con esa formación. Además, se han visto menos afectados por la pandemia, por lo que la diferencia ha ido aumentando con el tiempo. En 2022 esa diferencia (4,9 puntos) se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel que el año anterior. Sin duda, para elevar el nivel de emprendimiento en el conjunto de la población, una de las medidas más efectivas puede ser aumentar la oferta de formación en emprendimiento.

En el Gráfico 2.18 se analiza la TEA según el nivel de renta de la persona. No obstante, hay que ser precavidos, ya que la proporción de personas que rehúsan indicar su nivel de renta es relativamente alta. En cualquier caso, las personas con mayor nivel de renta presentan unas tasas de emprendimiento superiores. Esto se explica, seguramente, por la mayor disponibilidad de recursos.

Esta diferencia se ha reducido con respecto a 2020 y años anteriores. A partir de 2021, no existen unas diferencias tan acusadas. En el nivel de renta superior, la TEA se ha mantenido prácticamente igual a 2021. En cambio, en el nivel medio de renta, la TEA ha aumentado notablemente. Esto podría deberse a la normalización del entorno económico y social, que posibilita que personas sin un nivel elevado de recursos acumulados se decidan a crear una empresa.

Gráfico 2.18. Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022

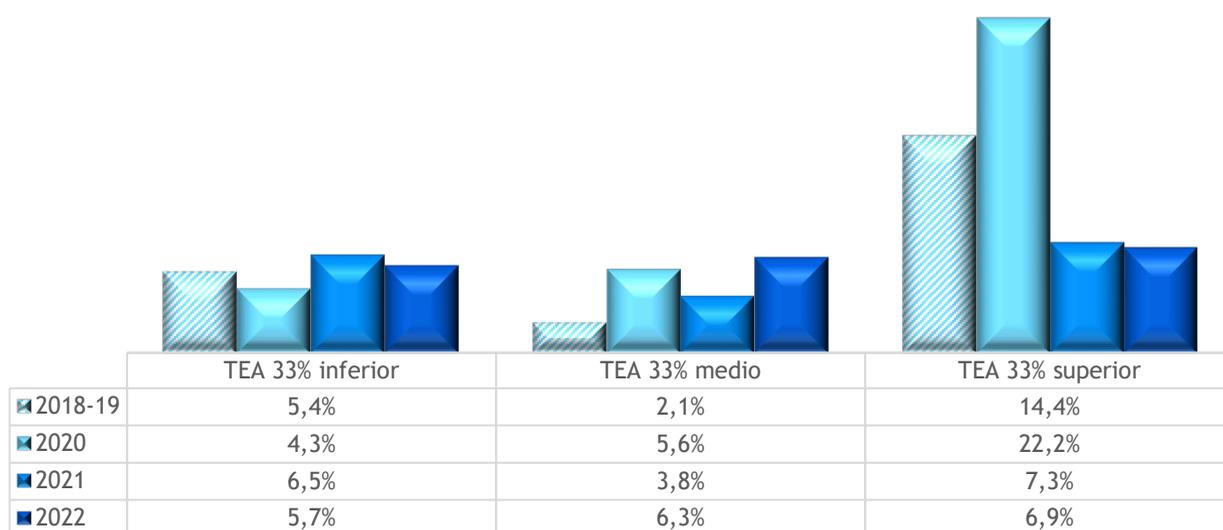
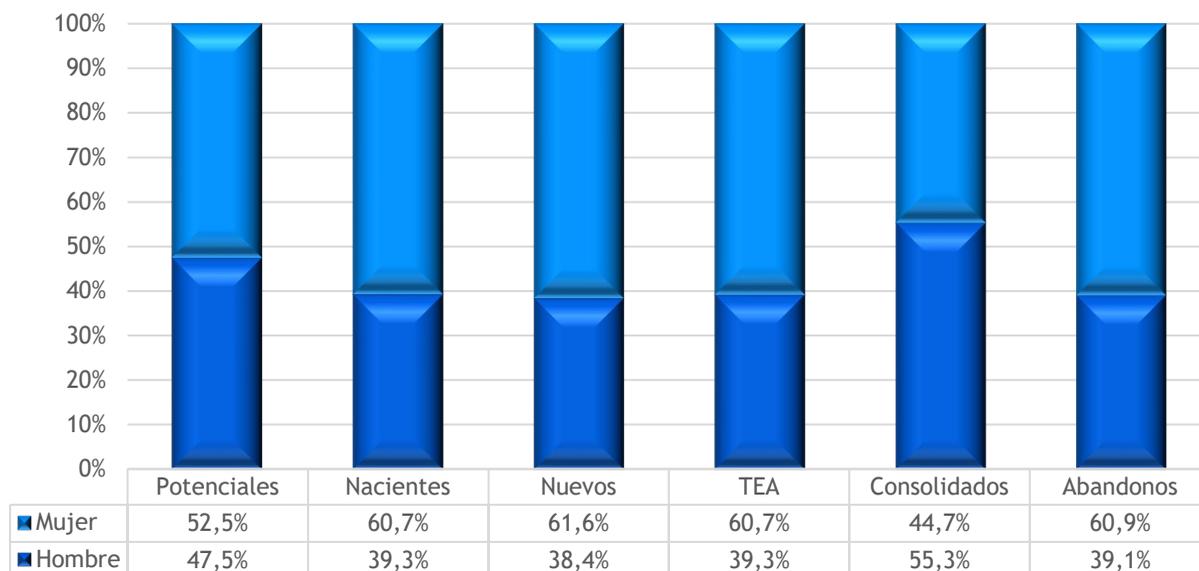


Gráfico 2.19. Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



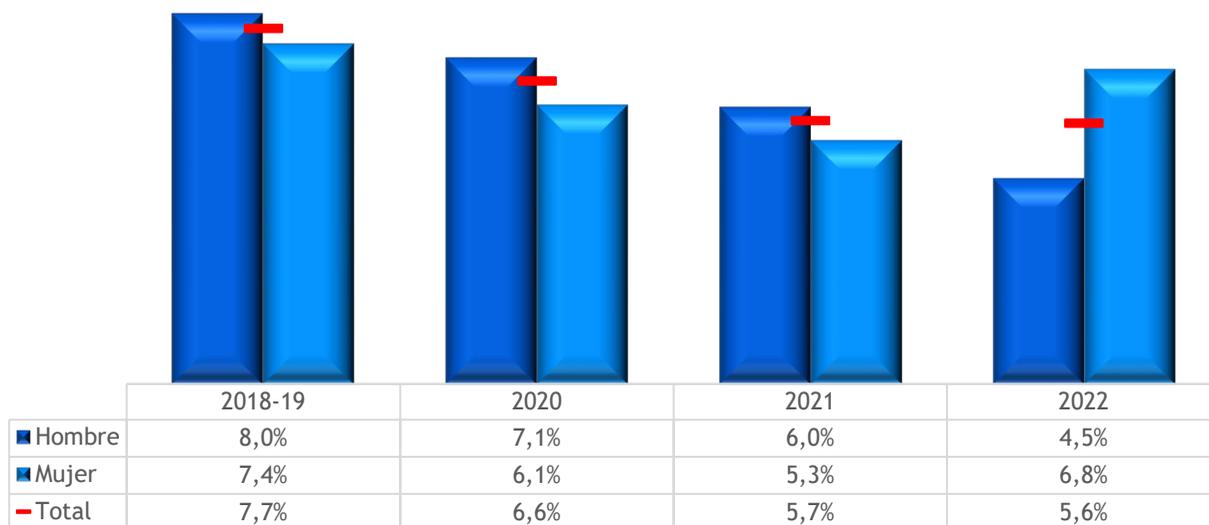
Por último, analizamos en el Gráfico 2.19 la distribución por sexo en las distintas fases que representan el proceso emprendedor. En líneas generales, la proporción de hombres y mujeres entre los emprendedores potenciales, nacientes y nuevos (y en la TEA) se invierte en relación con las cifras de 2021, observando un porcentaje mayor de mujeres. En este sentido, la participación de la mujer aumenta en el año 2022 sobre todo entre las emprendedoras nacientes y nuevas. En importante observar, que en relación la tasa TEA, el porcentaje de mujeres ha aumentado hasta el 60,7%, por encima del de los hombres (39,3%).

En el caso de los empresarios consolidados, donde las variaciones de un año a otro son más pequeñas, la participación de la mujer se sigue recuperando poco a poco. En 2022 ha alcanzado el 44,7% (desde el 41,7% en 2021), pero aún se sitúa por debajo de la participación masculina.

También se han observado importantes diferencias en la evolución de la participación femenina entre los abandonos. La proporción de mujeres que abandonan ha aumentado notablemente en 2022 (hasta el 60,9%), mientras que en 2021 la proporción había bajado hasta el 36,4%. La tasa de abandono no ha llegado a los niveles del año 2020 (90%) pero es bastante alta. Por lo tanto, las mujeres empresarias sevillanas representan la mayor parte del aumento en los abandonos producido en 2022.

Gráfico 2.20. Evolución de la TEA por sexo en Sevilla

Fuente: Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022



Parece oportuno cerrar este capítulo con una reflexión sobre la evolución temporal de la TEA. Por un lado, desde una perspectiva no tan favorable para el emprendimiento, la TEA total se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel que se observaba en el año 2021 (con un ligero descenso de una décima). Como se observa en el Gráfico 2.20 la evolución que ha seguido la TEA, desde antes de la pandemia, ha sido claramente una tendencia descendente a consecuencia del Covid-19. La esperada recuperación tras la pandemia se está haciendo esperar en Sevilla más que en España y que en Andalucía.

Por otro lado, desde una perspectiva más positiva, la tasa TEA femenina no solo ha aumentado respecto al año anterior, sino que se sitúa además por encima de la TEA masculina. Si analizamos las diferencias por sexo, en ambos casos la caída ha sido de aproximadamente un punto porcentual cada año hasta 2021. En el año 2022, la tendencia descendente continúa para la TEA masculina disminuyendo hasta el 4,5%. Sin embargo, la TEA femenina ha aumentado en un punto y medio, hasta el 6,8%. Esto ha hecho que la brecha de género se haya invertido en esta etapa del proceso emprendedor. Este cambio, además, se observa tanto en el emprendimiento potencial, como en el naciente y el nuevo. Por lo tanto, cabe pensar que se mantendrá en los próximos años.

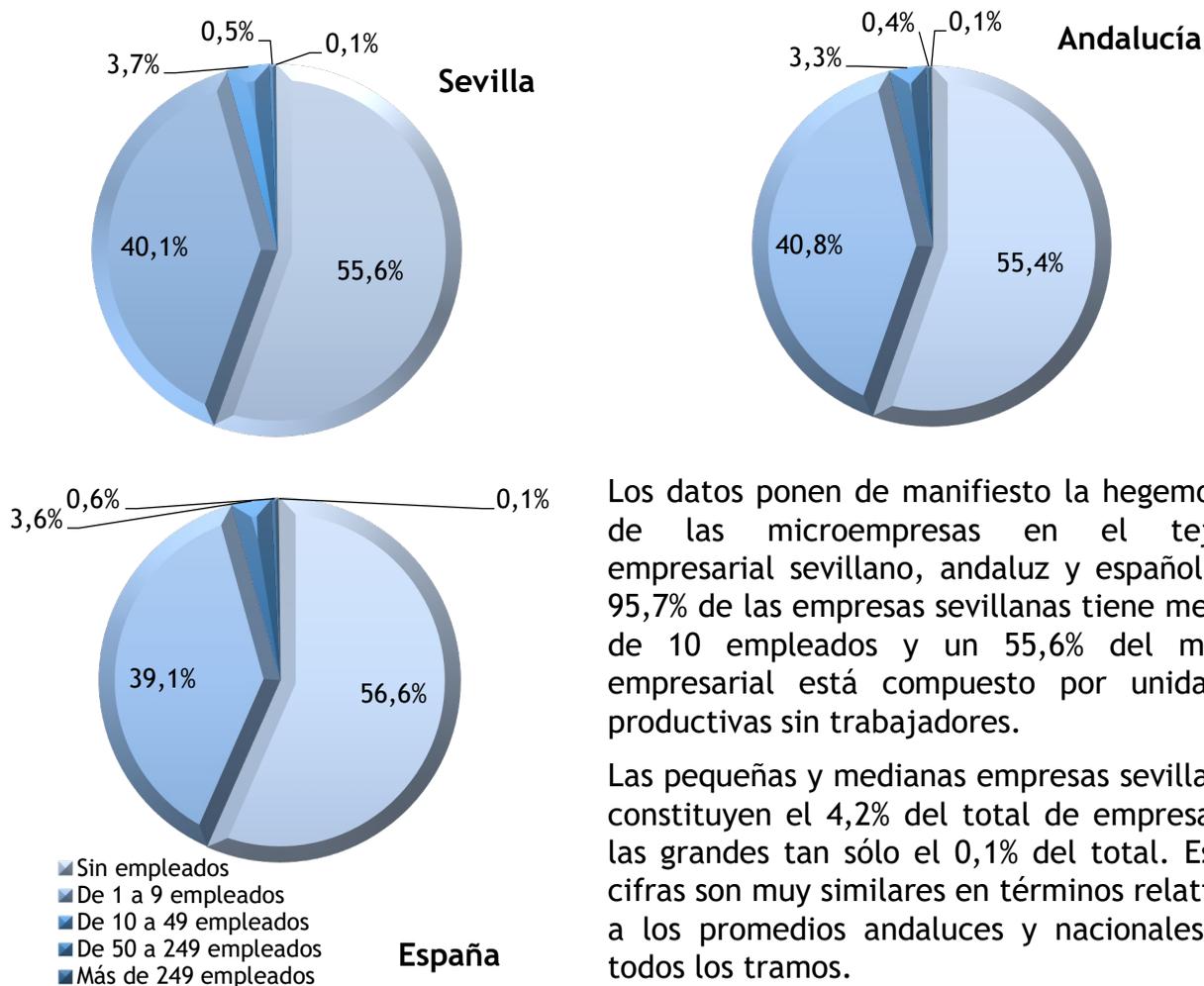
Capítulo 3

Perfil de las iniciativas emprendedoras en Sevilla

3.1. Tamaño del tejido empresarial

Gráfico 3.1.1. Distribución por tamaño (número de empresas) del tejido empresarial sevillano, andaluz y español en 2022

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

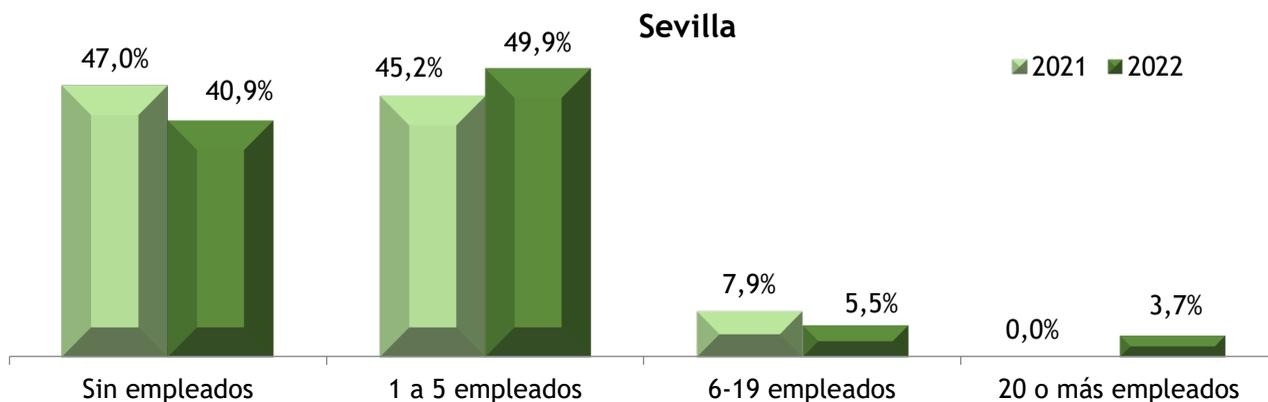


Los datos ponen de manifiesto la hegemonía de las microempresas en el tejido empresarial sevillano, andaluz y español. El 95,7% de las empresas sevillanas tiene menos de 10 empleados y un 55,6% del mapa empresarial está compuesto por unidades productivas sin trabajadores.

Las pequeñas y medianas empresas sevillanas constituyen el 4,2% del total de empresas y las grandes tan sólo el 0,1% del total. Estas cifras son muy similares en términos relativos a los promedios andaluces y nacionales en todos los tramos.

Gráfico 3.1.2. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. TEA

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



En Sevilla, la evolución de la actividad emprendedora reciente (TEA) refleja un incremento en el tramo de tamaño de 1 a 5 empleados (+4,7%). Destaca la evolución positiva de 0 a 3,7% para el caso de las iniciativas de más de 20 empleados. Sin embargo, se reduce la actividad emprendedora en iniciativas sin empleados (-6,1%) y en el tramo de 6 a 19 empleados (-2,4%).

El caso de las empresas consolidadas ofrece una evolución casi opuesta. Se reduce el porcentaje de iniciativas en los tramos de tamaño de 1 a 5 empleados (-5,5%) y de más de 20 empleados (-3,9%). Sin embargo, aumentan las iniciativas de 6 a 19 empleados (+9,8%). Las iniciativas sin empleados permanecen prácticamente constantes (-0,5%).

Gráfico 3.1.3. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. Consolidadas

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022

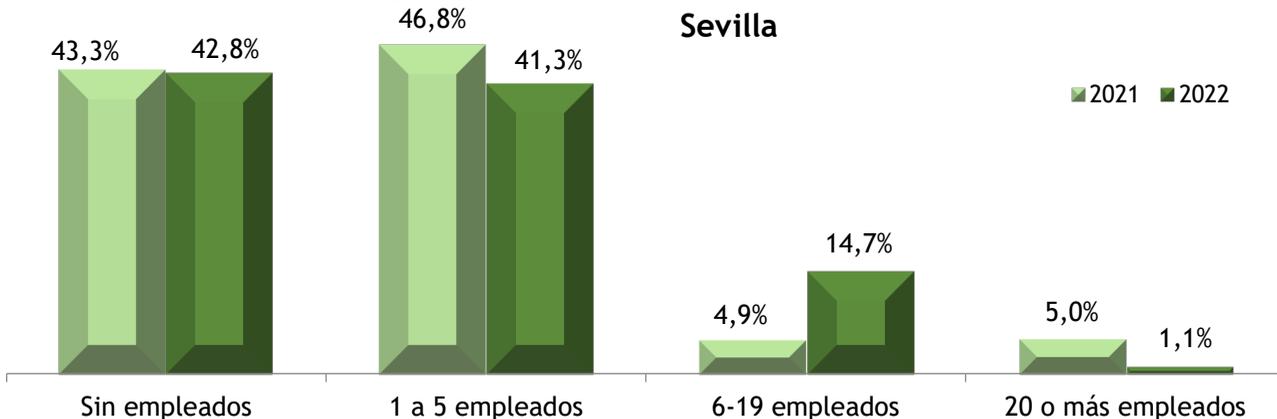
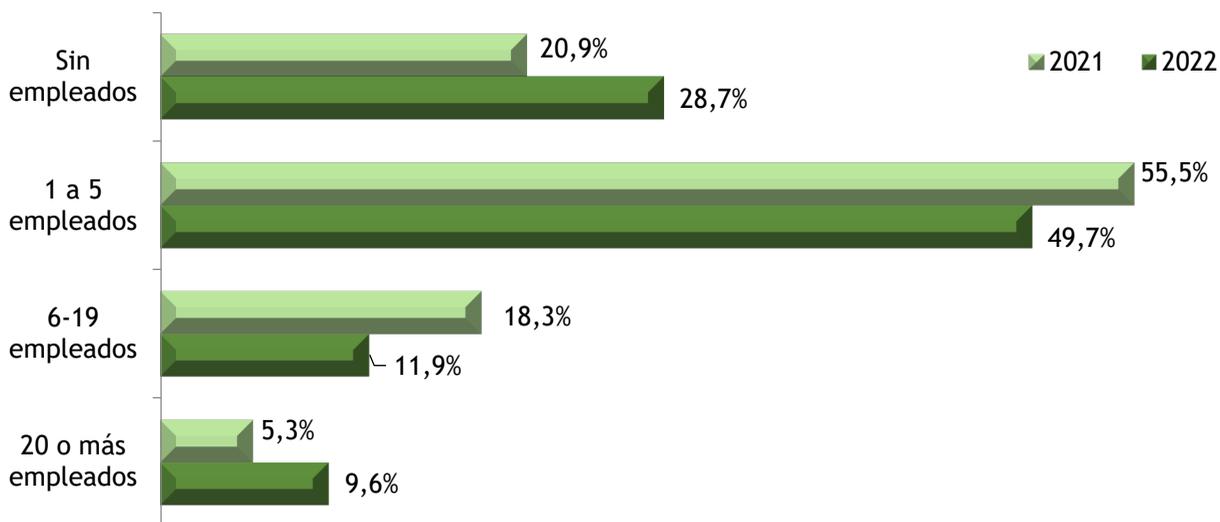


Gráfico 3.1.4. Expectativas de creación de empleo en 5 años. TEA

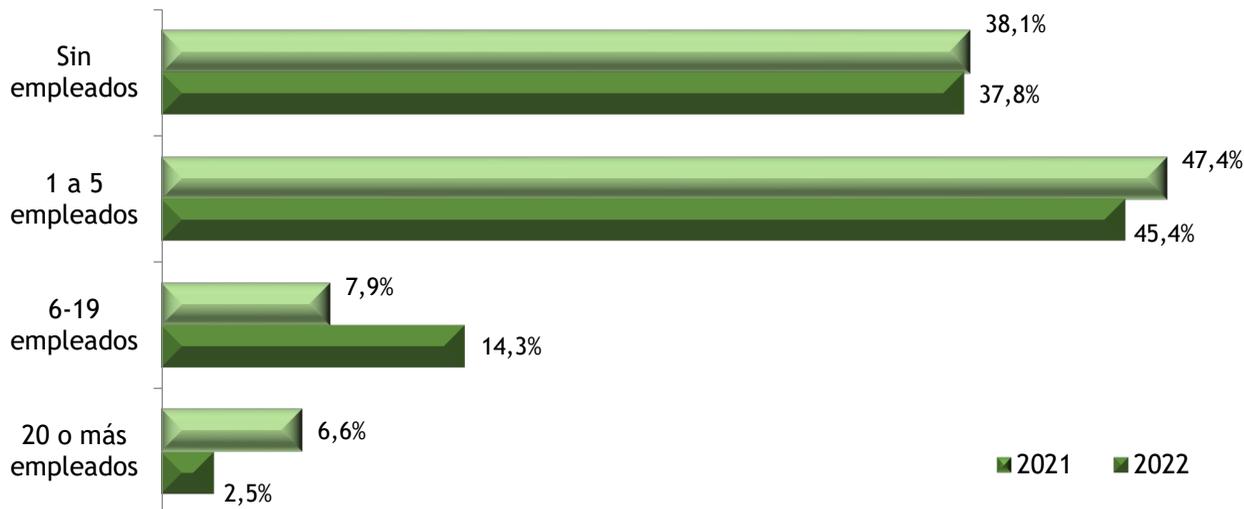
Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



En las empresas recientes (TEA) sevillanas, aumentan las expectativas de creación de empleo de las iniciativas sin empleados (+7,8%) y con más de 20 (4,3%). Sin embargo, dichas expectativas han empeorado en este grupo de empresas para las iniciativas de entre 1 y 19 empleados (-12,2% entre las franjas de 1 a 5 y de 6 a 19). Por el contrario, las empresas consolidadas solo muestran un incremento en las expectativas de creación de empleo en la franja de 6-19 empleados (+6,4%).

Gráfico 3.1.5. Expectativas de creación de empleo en 5 años. Consolidadas

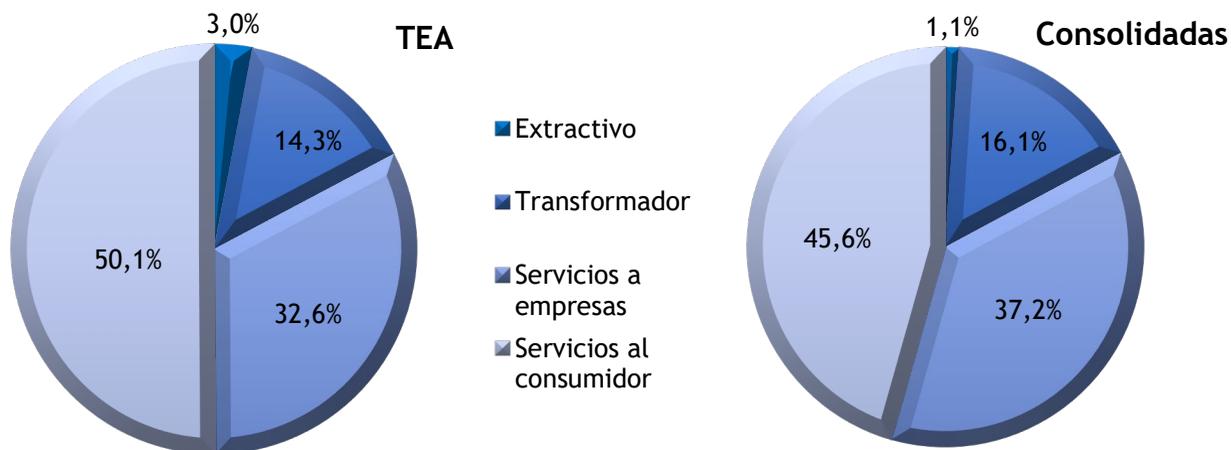
Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



3.2. Sector de actividad

Gráfico 3.2.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla APS 2022



Los emprendedores recientes (TEA) y empresas consolidadas sevillanas se concentran fundamentalmente en los servicios (82,7% y 82,8% respectivamente), aunque orientados en su mayoría al consumidor (50,1% y 45,6%). Le sigue el sector transformador (14,3% y 16,1%) y marginalmente el sector extractivo (3 % y 1,1%).

Tanto en iniciativas emprendedoras recientes (TEA) como consolidadas, el análisis por sexos muestra más mujeres en las actividades de servicio al consumidor (+14,9% y +1,2% respectivamente), y menor participación que los hombres en el sector transformador (-1,8% y -3% respectivamente). Es curioso observar la menor participación de emprendedoras recientes en servicios a empresas (-13,9%), siendo su participación mayor para el caso de empresas consolidadas (+3,7%).

Gráfico 3.2.2 Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad según sexo

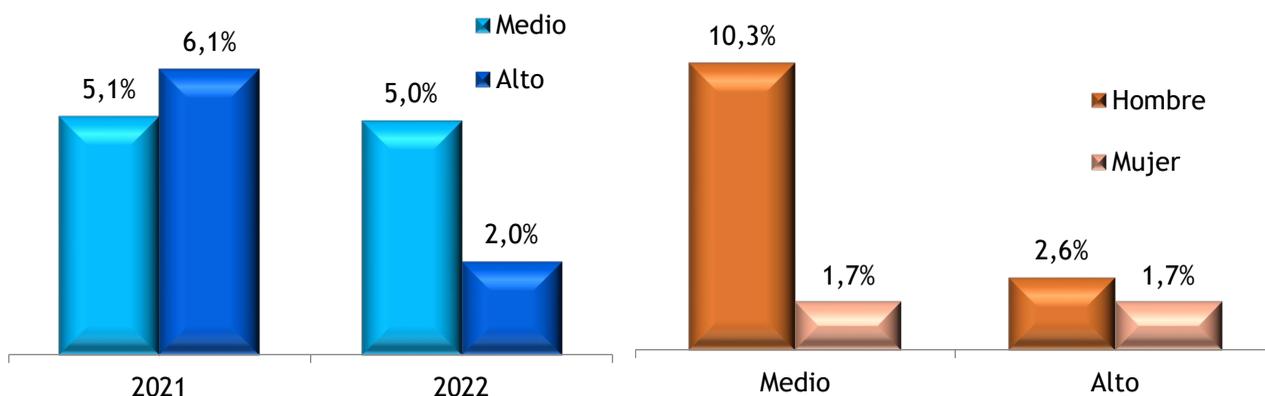
Fuente: GEM-Sevilla APS 2022

Sector	TEA		Consolidadas	
	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)
Extractivo	3,4%	2,6%	0%	2%
Transformador	13,6%	15,4%	14,6%	17,6%
Servicios a empresas	27,1%	41%	39%	35,3%
Servicios al consumidor	55,9%	41%	46,3%	45,1%

3.3. Nivel tecnológico e innovación

Gráfico 3.3.1. Nivel tecnológico del sector de las iniciativas emprendedoras. TEA

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



Las actividades de nivel tecnológico medio o alto solo representan el 7% del total de las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) en 2022 y el 6,4% de las actividades consolidadas. Además, se ha producido una reducción en este tipo de actividades tanto en TEA como en empresas consolidadas. El análisis por sexo muestra, que las emprendedoras recientes están muy por debajo en nivel tecnológico medio (-8,6%) y alto por debajo en nivel tecnológico alto (-0,9%). Para el caso de las empresas consolidadas, las mujeres están por debajo en nivel tecnológico medio (-5,1%), pero por encima de los hombres en nivel tecnológico alto (+2,4%).

Gráfico 3.3.2. Nivel tecnológico del sector de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas

Fuente: GEM-Andalucía y España APS 2021 y 2022

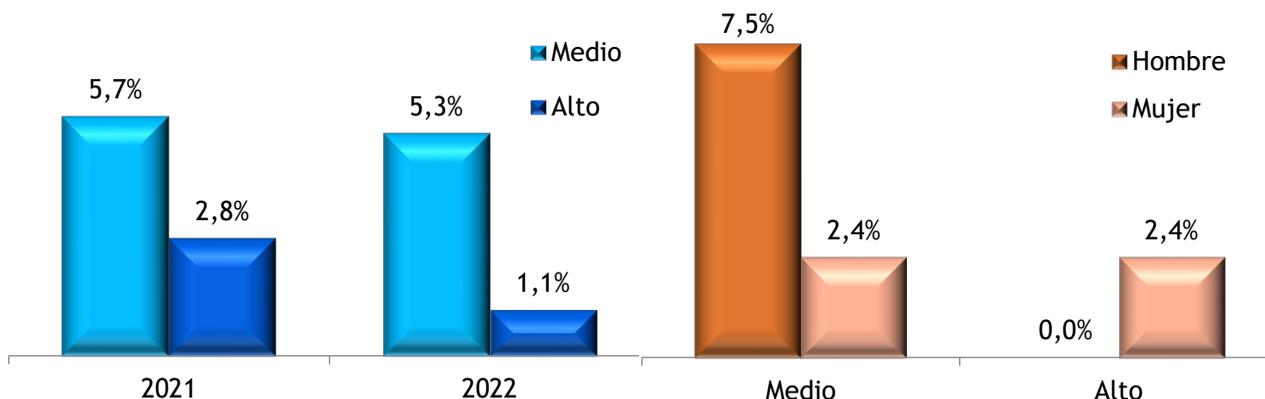
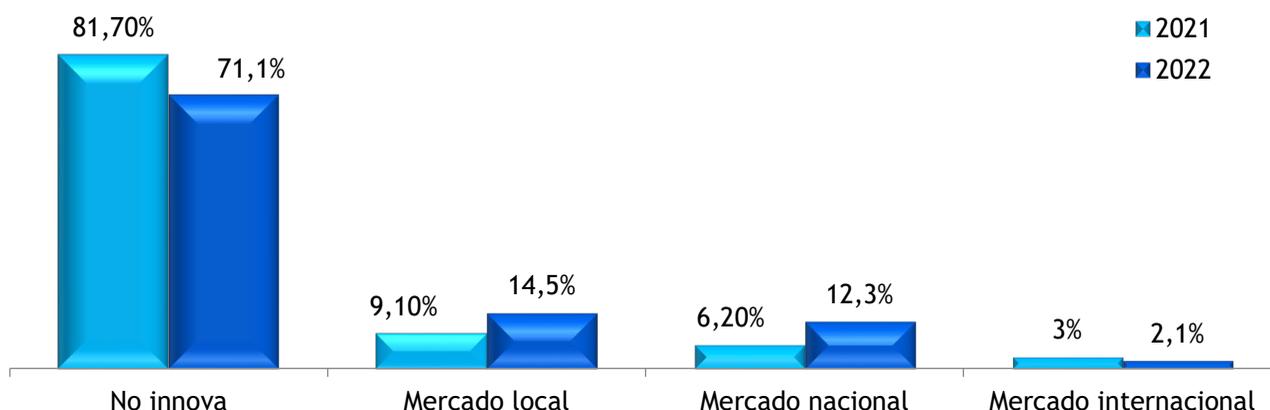


Gráfico 3.3.3. Ámbito de innovación en producto. TEA

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



La innovación en productos realizada por los emprendedores sevillanos (TEA) ha crecido el 10,6% en 2022, hasta alcanzar el 28,9% del total de las nuevas iniciativas. Estas novedades y mejoras en bienes y servicios tienen al mercado local como destino preferente (14,5%), seguido por el mercado nacional (12,3%), ambos con una tendencia al alza frente a 2021. Las innovaciones orientadas al mercado internacional son claramente inferiores y además han disminuido frente a 2021 (-0,9%).

Las empresas consolidadas sevillanas con menos innovadoras en producto que las nacientes en 2022. Solo el 16,4% de ellas han introducido novedades y mejoras con un aumento del 8,6% respecto a las cifras de 2021. Estas innovaciones se centran al mercado local (8,8%), seguido del nacional (5,5%) y con una pequeña cuota para el internacional (2,2%).

Gráfico 3.3.4. Ámbito de innovación en producto. Consolidadas

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022

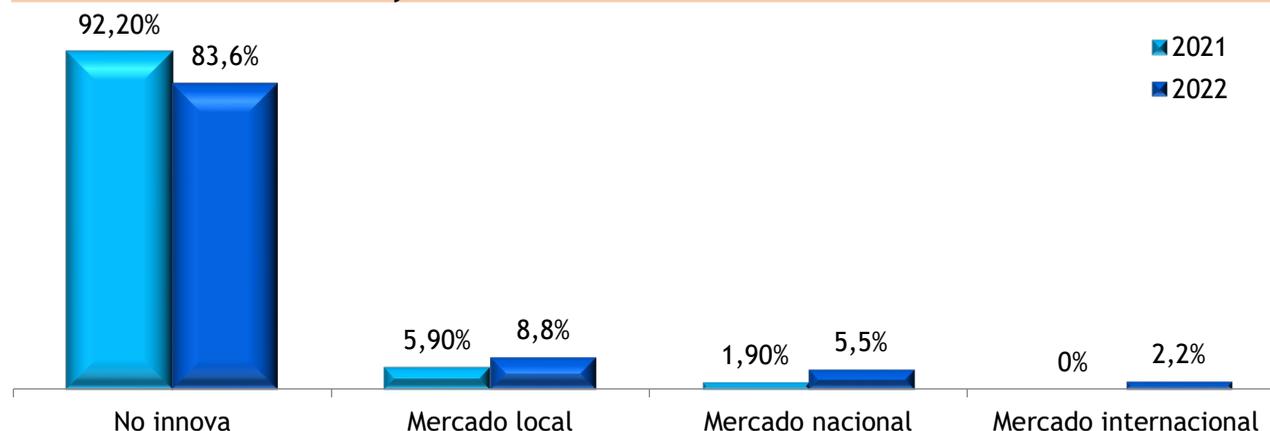
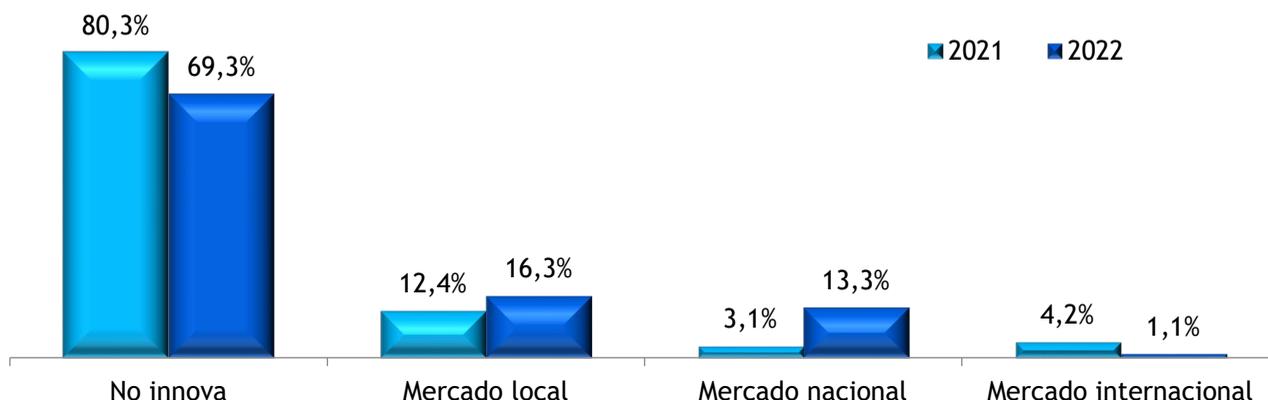


Gráfico 3.3.5. Ámbito de innovación en proceso. TEA

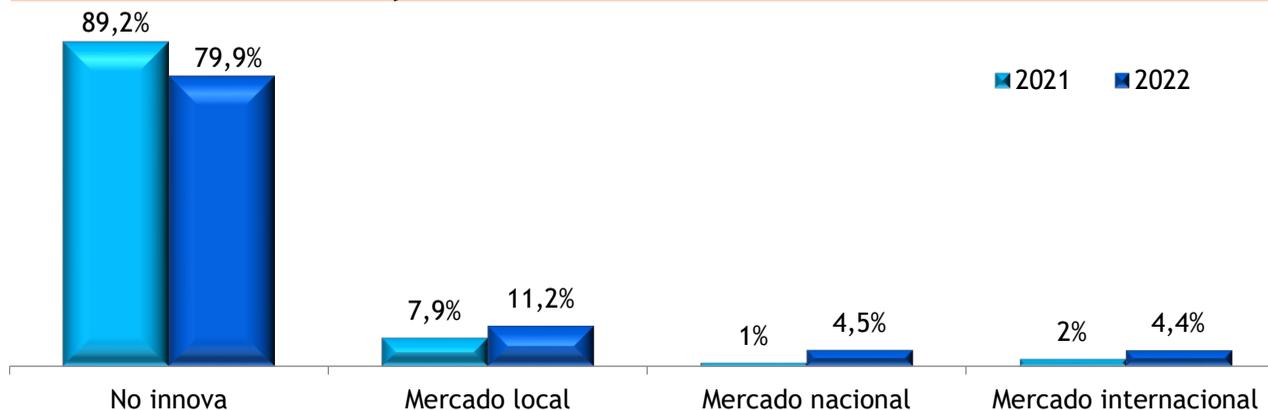
Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



El 30,7% de los emprendedores sevillanos (TEA) y el 20,1% de las empresas consolidadas han realizado innovaciones en procesos durante 2022, con un incremento respecto a 2021 (11% y 9,3% respectivamente). Son innovaciones para el mercado local (16,3% y 11,2%), y para el mercado nacional (13,3% y 4,5%). En cambio, el comportamiento de los emprendedores recientes y consolidados varía en cuanto a las innovaciones en procesos destinadas al mercado internacional. En este sentido, han disminuido (-3,1%) con respecto a 2021 en emprendedores nacientes y han aumentado en empresas consolidadas (+2,4%), haciendo que el porcentaje de innovaciones en productos para el mercado internacional sea similar al porcentaje para el mercado nacional.

Gráfico 3.3.6. Ámbito de innovación en proceso. Consolidadas

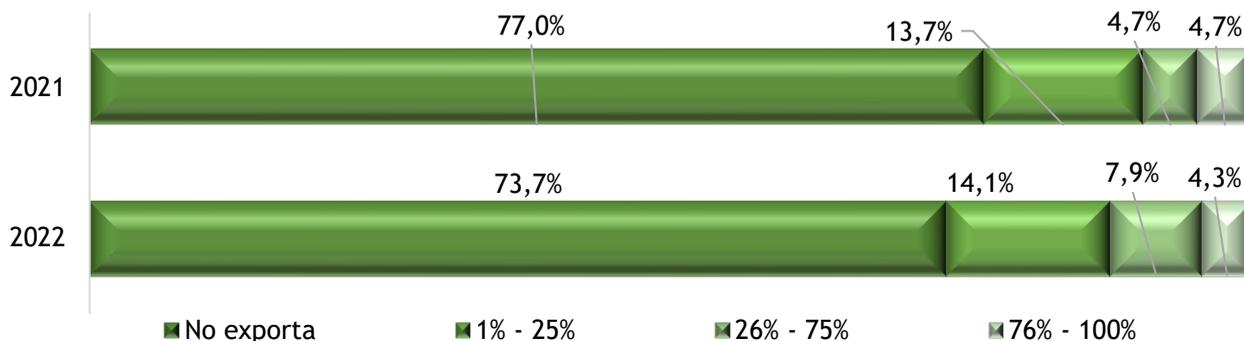
Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022



3.4. Orientación internacional

Gráfico 3.4.1. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. TEA

Fuente: GEM-Sevilla APS 2021 y 2022

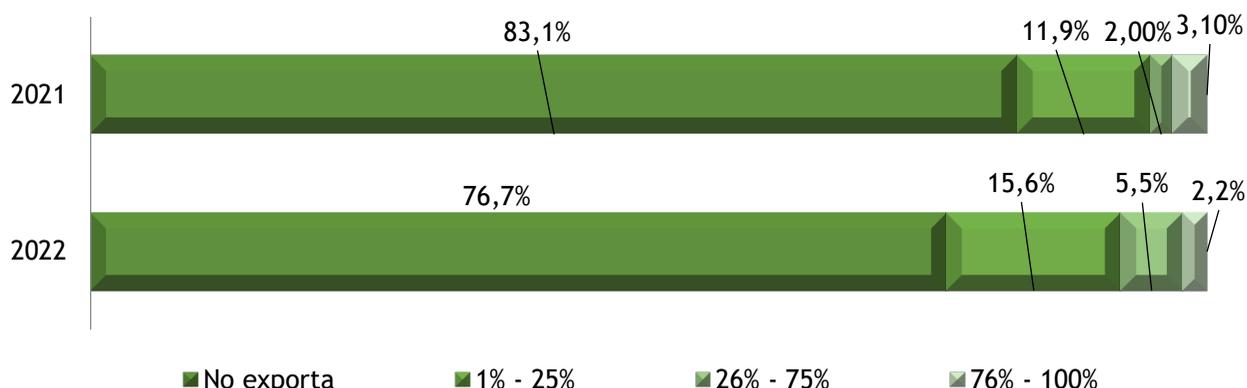


El 26,3% de los emprendedores sevillanos (TEA) y el 23,3% de las empresas consolidadas declara haber realizado exportaciones en el año 2022, un 3,25% y un 6,4% respectivamente más que en 2021. Este aumento se concentra en los emprendedores cuyo volumen exportador está en el rango entre 26%-75% de las ventas (+3,2%) y para los empresarios consolidados cuyo volumen exportador no supera el 25% de su cifra de negocios.

Para la mayoría de los emprendedores y empresarios consolidados exportadores sevillanos, las ventas en el extranjero no superan el 25% del total de su cifra de negocios (14,1% y 15,6% respectivamente).

Gráfico 3.4.2. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas

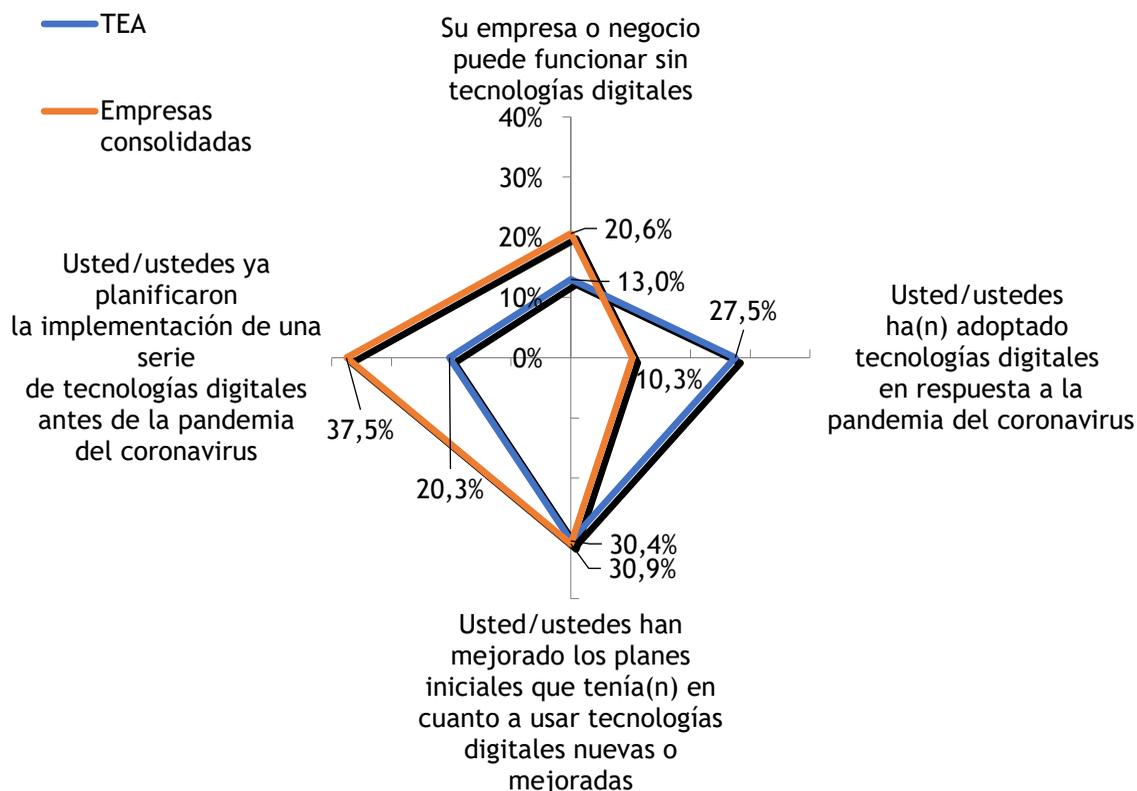
Fuente: GEM Sevilla APS 2021 y 2022



3.5. Digitalización

Gráfico 3.5.1. Digitalización de las iniciativas emprendedoras

Fuente: GEM-Sevilla 2022



La digitalización ha sido un factor clave para el emprendimiento en Sevilla en 2022. El 87% de las iniciativas emprendedoras (TEA) necesita utilizar las nuevas tecnologías digitales en su negocio, frente al 13% que considera que pueden prescindir de ellas. La adaptación al contexto postpandemia ha impulsado la digitalización del 27,5% de los emprendedores sevillanos. Antes de la pandemia, el 20,3% de las iniciativas emprendedoras ya habían planificado la implementación de tecnologías digitales en sus proyectos. Estos planes experimentaron una mejora posterior en un 30,4%.

El efecto de la pandemia en la transformación digital ha sido algo inferior entre las empresas consolidadas (solo el 10,3% de los casos). El 37,5% de ellas ya contemplaba la digitalización en su planificación, aunque han precisado un ajuste de mejora de dichos planes (30,9%) muy similar al de los nuevos negocios. Finalmente, son más las empresas consolidadas (20,6%) que declara que podría prescindir de las tecnologías digitales en su actividad.

Gráfico 3.5.1. Digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo.

Fuente: GEM-Sevilla, 2022

	TEA		Consolidadas	
				
Su empresa o negocio puede funcionar sin tecnologías digitales	45,8%	28,9%	22,7%	18,6%
Usted/ustedes ya planificaron la implementación de una serie de tecnologías digitales antes de la pandemia del coronavirus	41,4%	57,9%	31,8%	42,9%
Usted/ustedes han mejorado los planes iniciales que tenía(n) en cuanto a usar tecnologías digitales nuevas o mejoradas	20,3%	12,8%	31,8%	30%
Usted/usted(es) ha(n) adoptado tecnologías digitales en respuesta a la pandemia del coronavirus	67,8%	69,2%	12,1%	8,6%

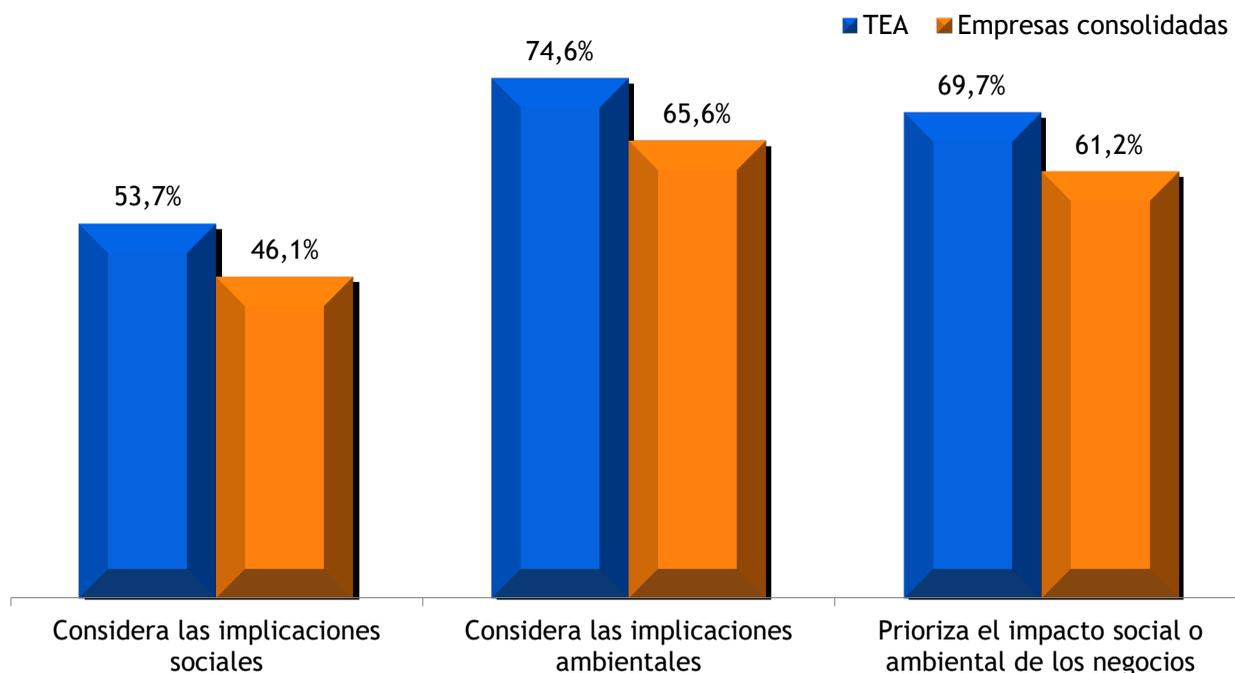
El análisis de la digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo muestra que las mujeres emprendedoras y consolidadas consideran que su empresa puede funcionar sin tecnologías digitales en mayor medida que los hombres (diferencia de 16,9% y 4,1% respectivamente). Además, en ambos tipos de actividad empresarial las mujeres se encuentran por debajo de los hombres en planificación de implementación de tecnologías digitales antes de la pandemia del coronavirus (diferencia de -16,5% y -11,1% respectivamente). Sin embargo, las emprendedoras están bastante por encima de los emprendedores (+7,5%) y algo por encima de sus compañeros consolidados (+1,8%) en la mejora de los planes iniciales que tenían en cuanto a usar nuevas tecnologías.

En cuanto a la adopción de tecnologías digitales en respuesta a la pandemia del coronavirus, las emprendedoras están algo por debajo de los emprendedores (-1,4%) y superan a los empresarios consolidados (+3,5%).

3.6. Orientación a la sostenibilidad

Gráfico 3.6.1. Orientación a la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras. TEA y consolidadas

Fuente: GEM-Sevilla, 2022



La mayoría de los emprendedores recientes (TEA) sevillanos afirma tener en cuenta las implicaciones sociales (53,8%) y ambientales de su actividad (74,6%), siendo casi dos tercios de ellos (69,7%) los que consideran prioritario el impacto social y ambiental de sus negocios. Por tanto, parece existir una notable conciencia de los emprendedores sobre la sostenibilidad.

La orientación a la sostenibilidad alcanza niveles inferiores en el caso de las empresas consolidadas, con una sensibilidad menor hacia el impacto social (-7,6%) y hacia el impacto ambiental (-9%). Los empresarios consolidados priorizan el impacto social o ambiental de los negocios en un 8,5% menos que los emprendedores.

Capítulo 4

Entorno: facilitadores, recomendaciones e impacto de las acciones gubernamentales

4.1. Introducción

La creación de empresas en determinado territorio no viene determinada únicamente por las propias características de la población, en cuanto a sus motivaciones, capacidades y percepciones sobre las oportunidades existentes. Tales características conviven con factores de contexto que ejercen una influencia incuestionable sobre la actividad emprendedora. El enfoque de Ecosistema Emprendedor que surgió en los años 90 para explicar el fenómeno de regiones emprendedoras emblemáticas como Silicon Valley, ayuda a comprender el papel que ejerce el contexto sobre la dinámica emprendedora en un territorio. La idea de Ecosistema enfatiza la interdependencia entre los diferentes actores (emprendedores, agentes financiadores e instituciones promotoras del emprendimiento, entre otros) y los factores de contexto (cultura, infraestructuras, situación del mercado, nivel de educación, etc.), así como la importancia de que los esfuerzos de los agentes se orienten a la mejora del entorno para facilitar el emprendimiento y la innovación.

Siguiendo la metodología del Observatorio GEM (descrita en el Capítulo 7), el análisis del contexto emprendedor se ha realizado a partir de la opinión de 39 expertos seleccionados en la provincia de Sevilla.

Mediante preguntas abiertas, los expertos han descrito los principales facilitadores de la actividad emprendedora en la provincia, y han formulado recomendaciones sobre actuaciones que contribuirían a mejorar el ecosistema. Los expertos también han expresado su opinión sobre las medidas gubernamentales que han afectado negativa o positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia. Estas respuestas abiertas se codifican en alguna de las categorías establecidas por GEM, que se detallan en el capítulo de Metodología.

Además, utilizando un cuestionario estructurado, se pide a los expertos que expresen su opinión respecto al grado en que diferentes condiciones del entorno favorecen la actividad emprendedora. Para este año, el Informe GEM añade dos nuevas condiciones del entorno para su valoración por los expertos: la recuperación de las empresas respecto a las consecuencias de la COVID 19 y el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como resultado de estas novedades, en esta edición se analizan las siguientes condiciones del entorno para emprender:

1. Suficiencia de apoyo financiero.
2. Facilidad de obtención de apoyo financiero.
3. Políticas gubernamentales (que agrupa políticas que dan prioridad y apoyo al emprendimiento y políticas relacionadas con impuestos, tasas y burocracia).
4. Programas gubernamentales.
5. Educación y formación emprendedora (agrupando la recibida en la educación primaria y secundaria o etapa escolar y en la educación superior o etapa postescolar).
6. Transferencia de I+D.
7. Infraestructura comercial y profesional.
8. Apertura del mercado interno (que agrupa la dinámica del mercado y las barreras y marco regulatorio de entrada).
9. Infraestructura física y de servicios.
10. Normas sociales y culturales.
11. Recuperación de las consecuencias del COVID 19.
12. Progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que agrupa a su vez cinco factores:
 - Responsabilidad social de las empresas nuevas y en crecimiento.
 - Rendimiento económico de las empresas nuevas y en crecimiento sostenibles.
 - Prioridad de prácticas de sostenibilidad medioambiental en empresas nuevas y en crecimiento.
 - Respaldo a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento.
 - Prioridad del gobierno a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento.

En las secciones siguientes se describen los resultados obtenidos, en primer lugar, en relación con los facilitadores, las recomendaciones y las medidas gubernamentales que han afectado positiva y negativamente al emprendimiento en la provincia y, en segundo lugar (en el Capítulo 5), respecto a cada una de las condiciones del entorno para emprender.

Para una revisión sobre el enfoque de Ecosistemas Emprendedores, puede consultarse:

Número especial de Small Business Economics en 2017 (vol. 49)

Cavallo, Ghezzi y Balocco (2019) “Entrepreneurial ecosystem research: present debates and future directions”, en International Entrepreneurship and Management Journal, 15, pp. 1291-1321

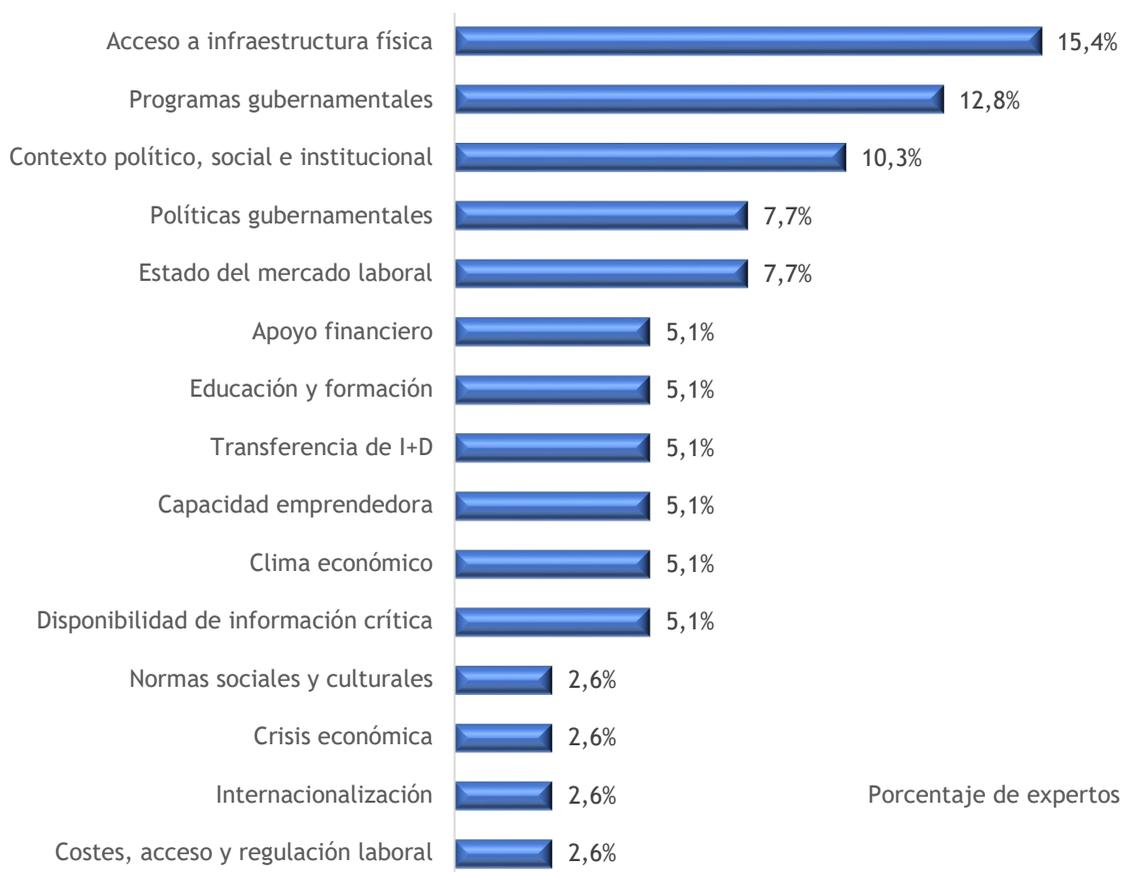
Maroufkhani, Wagner y Wan Ismail (2018) “Entrepreneurial ecosystems: a systematic review”, en Journal of Enterprising Communities, 12, pp. 545-564

Leenderste, Schirijvers y Stam (2022) “Measure Twice, Cut Once: Entrepreneurial Ecosystem Metrics”, Research Policy: Propone un índice para medir la calidad de los ecosistemas emprendedores, con el que compara un gran número de regiones europeas.

4.2. Factores que favorecen la actividad emprendedora

Gráfico 4.2.1. Factores citados por los expertos que están impulsando la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



El acceso a infraestructura física puede considerarse el principal facilitador del emprendimiento en la provincia si tenemos en cuenta que lo mencionan el grupo más numeroso de expertos (el 15,4%). En este bloque quedan recogidos todos los aspectos relacionados con el acceso, coste y disponibilidad de infraestructuras físicas tales como carreteras, y suministros de agua, gas, electricidad, telefonía, y tecnologías de la comunicación, entre otros. Los expertos se han referido explícitamente al nivel de digitalización, la disponibilidad de espacios para emprender, la calidad de las comunicaciones y la mejora de la movilidad urbana, como relevantes impulsores del emprendimiento en la provincia.

Un 12,8% de los expertos consideran los programas gubernamentales como un destacable impulsor del emprendimiento, en lo que se refiere a iniciativas establecidas desde el ámbito público (incluidas las universidades) para fomentar la creación de empresas, acelerar nuevos negocios, y colaborar con otros agentes del ecosistema.

El propio contexto político, social e institucional es considerado un importante facilitador del emprendimiento por un 10,3% de los expertos. En este bloque, algunos expertos consultados se han referido a un contexto social en el que no abunda el empleo de calidad o un empleo que permita la conciliación con la vida familiar, como aspectos que animan a algunas personas a crear su propia empresa.

Algunas políticas gubernamentales, tanto desde el ámbito regional como local, y la situación del mercado laboral (la falta de empleo por cuenta ajena es una de las razones habituales que llevan al autoempleo) son impulsores del emprendimiento destacados por el 7,7% de los expertos.

Otros elementos del contexto han sido mencionados por un número muy reducido de los expertos, por lo que su papel como como facilitadores del emprendimiento podría considerarse sólo limitado. Aspectos relacionados con el apoyo financiero, la educación y la formación, la transferencia de I+D, la propia capacidad emprendedora de la población, el clima económico y la disponibilidad de información crítica han sido mencionados por el 5,1% de los expertos. A las normas sociales y culturales, la crisis económica, la internacionalización y los costes, acceso y regulación del mercado laboral se han referido únicamente el 2,6% de los expertos consultados.

4.3. Recomendaciones para mejorar el contexto emprendedor

Gráfico 4.3.1. Recomendaciones para mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Las recomendaciones de los expertos para mejorar el contexto emprendedor en la provincia se concentran principalmente en cuatro factores: la educación y la formación, el apoyo financiero, las políticas gubernamentales y la transferencia de I+D.

Respecto a la educación y formación (23,1%), los expertos han destacado la necesidad de formar en emprendimiento e inculcar la cultura emprendedora en la educación primaria y secundaria y de implicar al profesorado para que actúen como transmisores de dicha cultura.

Un grupo significativo de expertos (17,9%) han realizado recomendaciones relacionadas con el apoyo financiero al emprendimiento: la oferta de más ayudas y subvenciones a las *startups*, la mejora y adaptación de los instrumentos financieros a las necesidades específicas de los nuevos negocios, la promoción de más *business angels*, y la potenciación del ecosistema emprendedor para la captación de financiación para los nuevos proyectos emprendedores.

Otro 17,9% de los expertos recomiendan la mejora de las políticas gubernamentales sobre emprendimiento en relación con: la eliminación de la burocracia y la simplificación y estabilidad de los procedimientos, el establecimiento de beneficios fiscales que atraigan inversores extranjeros en sectores tecnológicos y otras grandes empresas nacionales para su localización en nuestro ecosistema, el apoyo institucional para la internacionalización de la industria agroalimentaria y otros sectores maduros y la reducción de tasas e impuestos en los dos primeros años de vida de la empresa.

Un 12,8% de los expertos han realizado recomendaciones para la mejora de la transferencia de I+D, a través de una mayor implicación de los grupos de investigación de las universidades en transferir conocimiento y tecnología a las empresas, y la promoción y potenciación de las spinoffs universitarias.

Finalmente, en menor medida, se han realizado algunas recomendaciones relacionadas con los programas gubernamentales, la infraestructura comercial y profesional, la capacidad emprendedora, el contexto político, social e institucional, las normas sociales y culturales, y los costes, acceso y regulación laboral.

4.4. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Gráfico 4.4.1. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



En esta edición se han mantenido las novedades que se incorporaron en el anterior Informe GEM, en cuanto a las preguntas sobre las acciones gubernamentales que habían afectado negativa y positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia.

En este apartado, dedicado a los impactos negativos, el grupo más numeroso de expertos (15,4%) ha destacado acciones e “inacciones” relacionadas con las políticas gubernamentales, referidas principalmente a la política fiscal (no sólo por traducirse en impuestos y tasas elevados, sino por no contemplarse un período de carencia hasta que la nueva empresa genere ingresos) y a la falta de un marco normativo más barato y ágil para el emprendimiento.

El 12,8% de los expertos lamenta la falta de acciones gubernamentales orientadas a fortalecer el apoyo financiero.

En relación con las subvenciones para el mantenimiento de la actividad, un 10,3% de los expertos han mencionado los retrasos en el establecimiento y en la tramitación de las ayudas desde el inicio de la pandemia, lo que provocó que éstas llegaran demasiado tarde para muchas empresas.

El mantenimiento de medidas restrictivas de la actividad económica (cierre de actividades, restricciones a la movilidad, regulación de horarios) se encuentran entre el cuarto grupo de acciones gubernamentales que los expertos (10,3%) han destacado como perjudiciales para la actividad emprendedora.

De forma más minoritaria, algunos expertos se han referido al aumento e inflexibilidad de los impuestos (7,7%), la ineficacia generalizada de las medidas gubernamentales adoptadas (7,7%), la falta de acciones desde los gobiernos que fomenten la cultura del emprendimiento (5,1%), las medidas que han ocasionado un aumento de los costes laborales (5,1%), la insuficiencia y diseño ineficaz de los programas municipales de emprendimiento (2,6%), la falta de acciones dirigidas a mejorar el clima económico (2,6%) y los cambios regulatorios repetidos (2,6%).

4.5. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Gráfico 4.5.1. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Pese a que los expertos habían señalado ciertos aspectos negativos de las acciones gubernamentales relacionadas con las subvenciones (gráfico 4.3), cuando han sido preguntados por las acciones con impacto positivo sobre el emprendimiento, el 12,8% de los expertos ha valorado favorablemente las subvenciones en lo relativo a los ERTE, las ayudas regionales a los autónomos y, en general, todas las ayudas económicas para el mantenimiento del empleo y la actividad económica.

Un 10,3% de los expertos se ha referido a algunas medidas que han fortalecido el apoyo financiero a las nuevas empresas, como por ejemplo, los préstamos ICO.

Ciertos programas gubernamentales, orientados a impulsar y cohesionar el ecosistema emprendedor han sido también mencionados por su impacto positivo en el emprendimiento (10,3%).

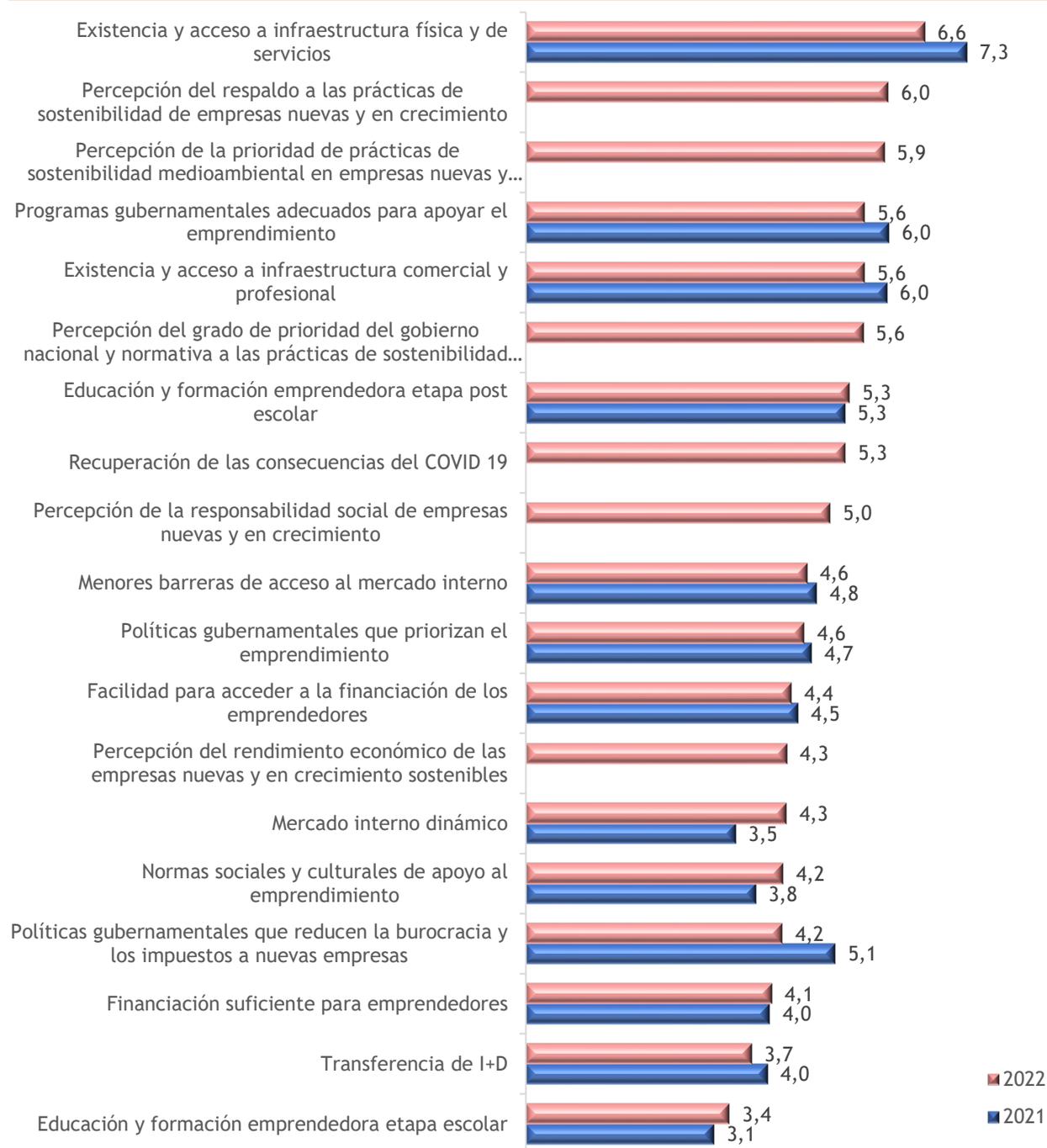
Las acciones orientadas a mejorar transferencia de I+D desde las universidades y la colaboración público-privada han sido destacadas por un 7,7% de los expertos

De forma minoritaria, los expertos han mencionado algunos aspectos de las políticas públicas para ayudar a los autónomos (5,1%), las acciones de apoyo a la digitalización de las empresas (5,1%), la mejora de la formación (2,6%), las acciones para estimular el clima económico en la ciudad (2,6%), la regulación del teletrabajo (2,6%), la reducción de protocolos de seguridad (por ejemplo, la supresión de la obligatoriedad de las mascarillas en los comercios) (2,6%) y otras acciones gubernamentales que han representado medidas de apoyo en general (2,6%).

4.6. Valoración del entorno emprendedor

Gráfico 4.6.1. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Como viene siendo habitual en las sucesivas ediciones del Informe GEM de la provincia, la condición del entorno que favorece de forma más destacada la actividad emprendedora es la infraestructura física (6,6), referida a las telecomunicaciones, la red de carreteras y el acceso a servicios básicos (electricidad, teléfono, internet, etc.), así como la disponibilidad de espacios para oficinas y para actividades de producción, entre otros, aunque en 2022 esta condición ha experimentado una ligera disminución en la valoración por los expertos, respecto a 2021 (7,3).

Hay también una valoración favorable de algunas condiciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En tal sentido, se observa positivamente el respaldo de las instituciones a las empresas orientadas a la sostenibilidad (6,0), la priorización de este tipo de prácticas tanto por parte de las empresas nuevas y en crecimiento (5,9), como por parte del gobierno y las normativas establecidas (5,6) y la percepción de la importancia de la responsabilidad social tanto por las empresas como por los inversores (5,0).

En el conjunto de condiciones del entorno, también aprueban los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento (5,6), la infraestructura comercial y profesional (5,6) -referida a la existencia de proveedores, consultores, subcontratistas, servicios bancarios y servicios en la nube-, y la educación y formación emprendedora en la etapa postescolar (5,3).

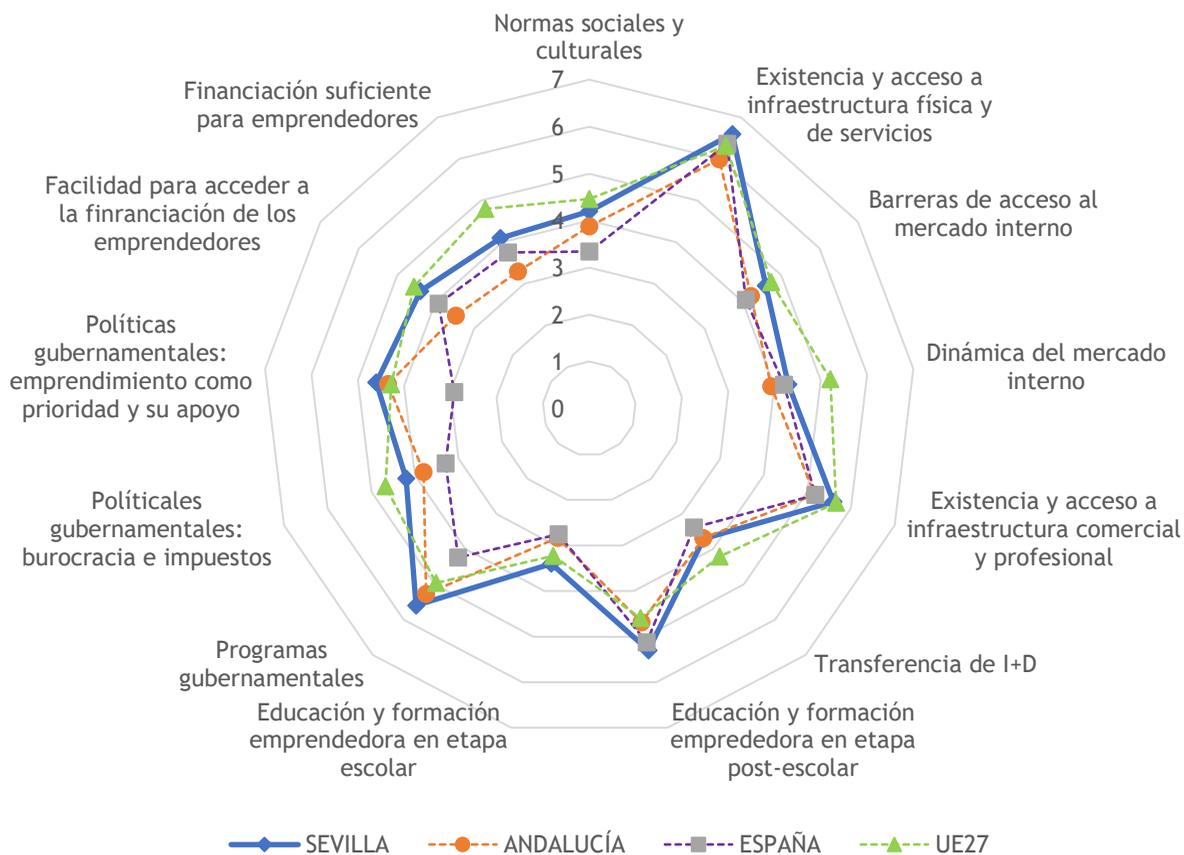
Aunque tímidamente, parece que el ecosistema se recupera de las consecuencias de la pandemia (5,3). En opinión de los expertos, las empresas están recuperando el nivel de actividad económico previo a la pandemia, ayudándose de una mejora en sus capacidades digitales como herramienta para dicha recuperación, y contratando empleados en el mismo nivel pre-pandemia.

El resto de las condiciones analizadas no alcanzan el umbral de aprobado (5) manteniéndose en niveles similares al año anterior. Entre ellas, la educación emprendedora en la etapa escolar (educación primaria y secundaria), sigue siendo la condición que recibe la valoración más baja de todas las que conforman el entorno para emprender (3,4).

4.7. Comparación del entorno emprendedor de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea

Gráfico 4.7.1. Comparación del entorno de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea

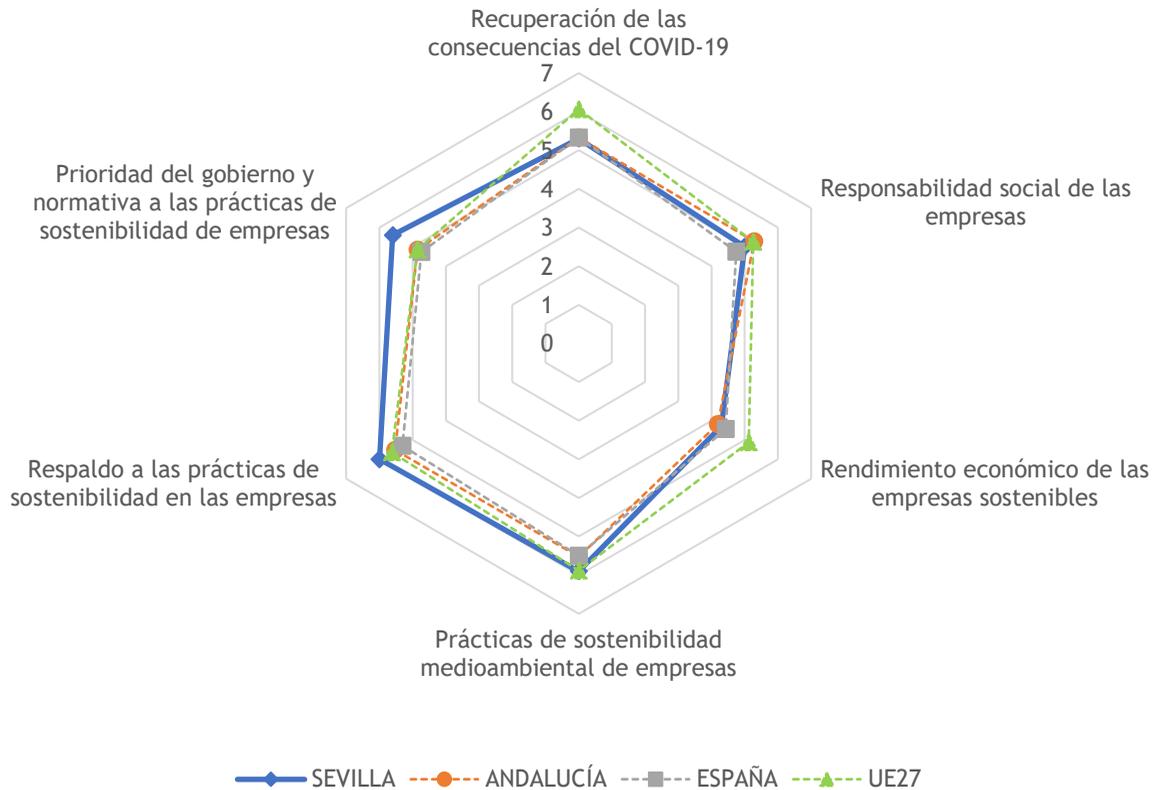
Fuente: GEM Andalucía, GEM-Sevilla NES 2022



En la comparación con los ámbitos geográficos considerados (Andalucía, España y Unión Europea), los perfiles que conforman las 13 condiciones del entorno consideradas son bastante similares. El entorno de la provincia es ligeramente más favorable en lo relativo al acceso a la infraestructura física y servicios, la educación emprendedora en la etapa post-escolar, los programas gubernamentales, y las políticas gubernamentales que dan prioridad y apoyo al emprendimiento. La educación emprendedora en la etapa escolar (educación primaria y secundaria) es la principal debilidad del entorno en todos los ámbitos de comparación.

Gráfico 4.7.2. Comparación sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la recuperación de las consecuencias del COVID-19

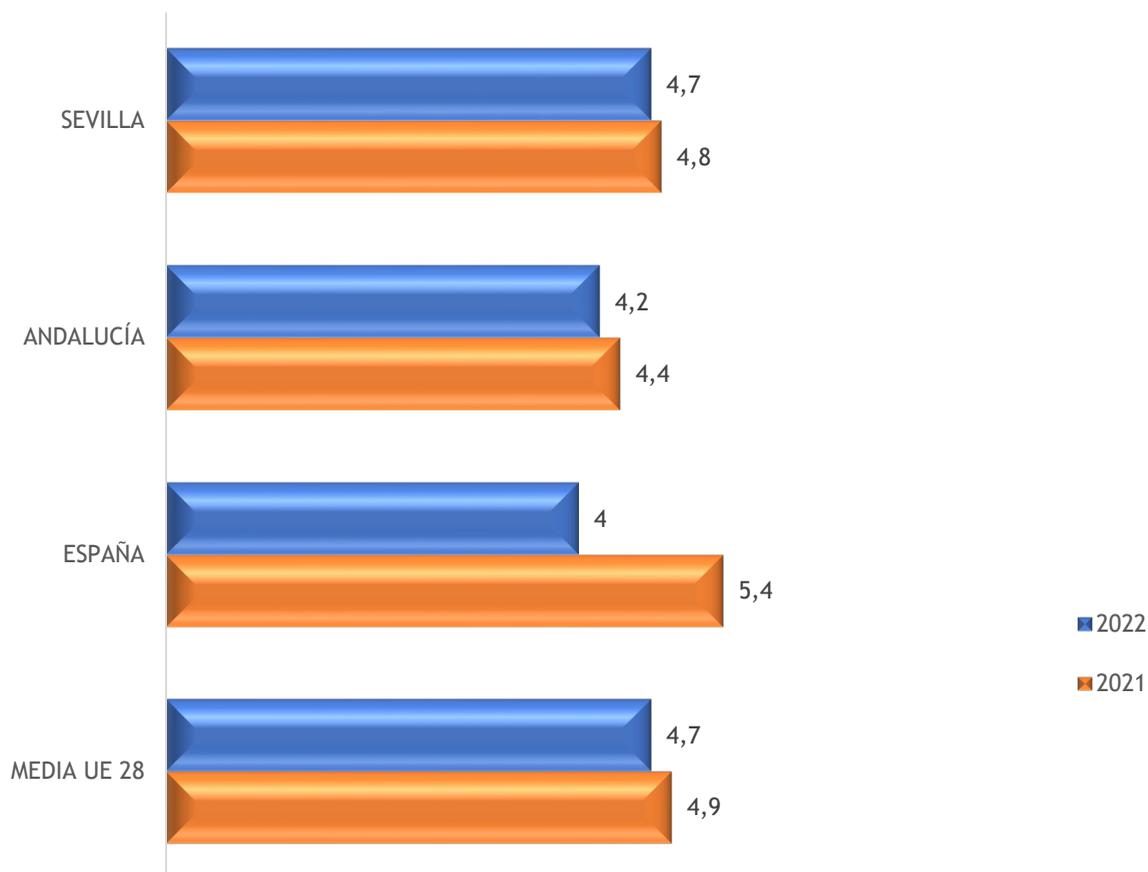
Fuente: GEM-Andalucía, GEM-Sevilla NES 2022



Las condiciones del entorno en lo relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recuperación de las consecuencias del COVID-19, también presentan perfiles similares en los ámbitos geográficos considerados, aunque la provincia destaca ligeramente en el respaldo a las prácticas de sostenibilidad de las empresas y la prioridad que el gobierno y las normativas dan a dichas prácticas. No hay diferencias destacables en el nivel de rendimiento económico de las empresas sostenibles en Sevilla (4,3), Andalucía (4,2) y España (4,4), aunque este rendimiento es inferior al que se da en la Unión Europea (5,1). Esta situación se repite en cuanto a la recuperación de las consecuencias del COVID: Sevilla, Andalucía y España se encuentran exactamente al mismo nivel (5,3), aunque por debajo del nivel de recuperación en la Unión Europea (6,1).

Gráfico 4.7.3. Comparación índice NECI (1-10)

Fuente: GEM-Andalucía, GEM-Sevilla NES 2022



La comparación del entorno emprendedor en los ámbitos geográficos contemplados se realiza además mediante un indicador sintético, el Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI, por sus siglas en inglés), que también se calcula para los niveles provincial, regional y europeo. La valoración de los expertos consultados en dichos contextos geográficos se encuentra en un estrecho rango (de 4 a 4,7), puntuación que no alcanza el aprobado si se tiene en cuenta que la escala utilizada es 1-10. Esto es, por término medio, el contexto no está ofreciendo unas condiciones que favorezcan de forma destacada la creación de empresas. Respecto a 2021, el valor del NECI de la provincia se mantiene casi en el mismo nivel, presentando un comportamiento similar al indicador para Andalucía y Unión Europea, siendo España el contexto en el que el NECI experimenta una disminución más destacable.

Capítulo 5

Análisis de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla

5.1. Introducción

En este capítulo se profundiza en las 19 condiciones del entorno del ecosistema emprendedor sevillano presentadas previamente en el Gráfico 4.6.1, algunas de ellas agrupadas en el mismo epígrafe. Se exponen las valoraciones medias de los expertos a los elementos o ítems del cuestionario que corresponden a cada una de las condiciones del entorno.

Se utiliza una escala de 11 puntos, en la cual el valor 0 significa “complemente falso”, y el valor 10 “complemente cierto”. Dado que el valor central de la escala 5 sería el “aprobado” o valor aceptable, al igual que en las notas en la educación.

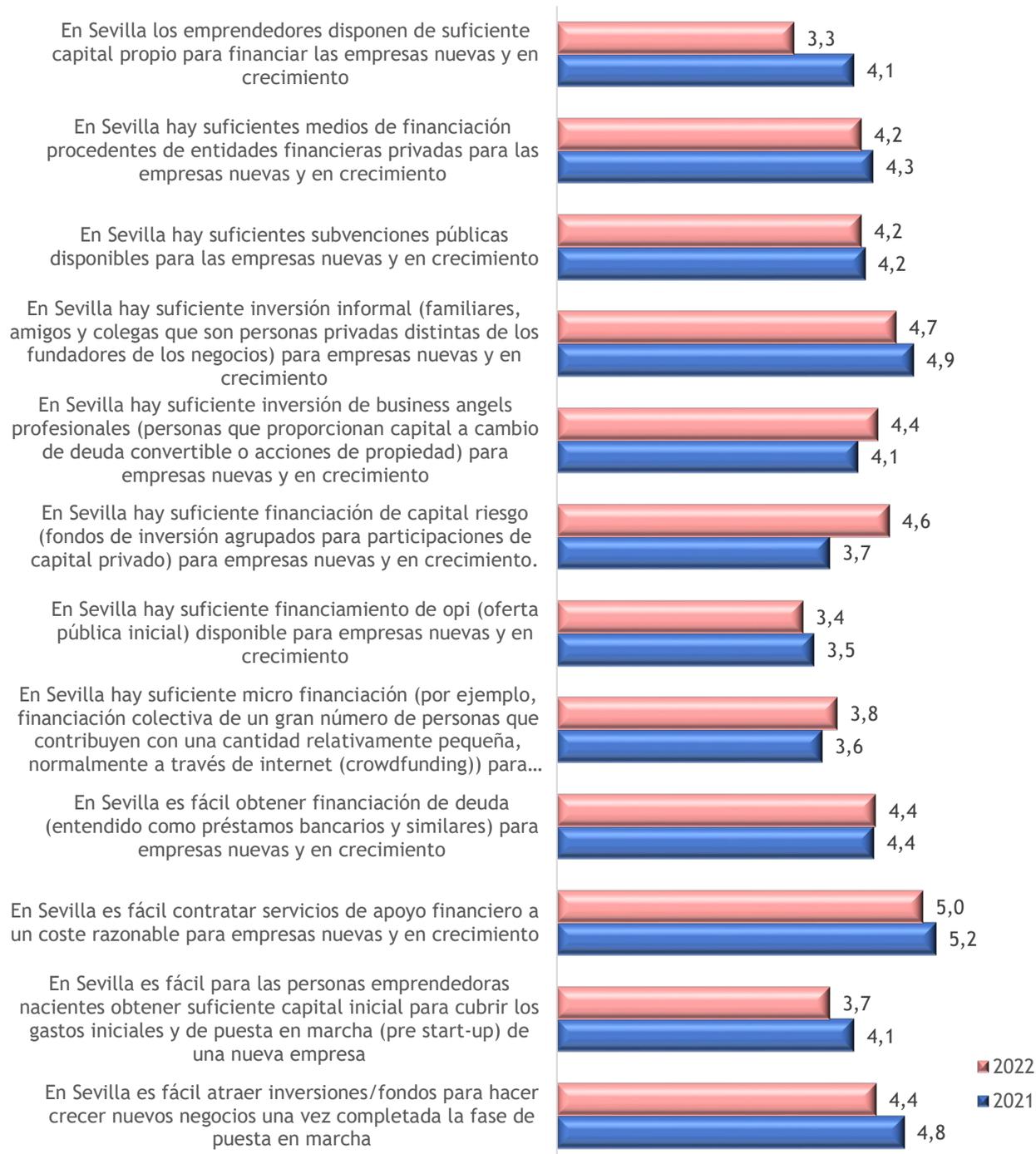
Los Gráficos incluyen los datos de 2022 en las barras superiores de color rosado, que se comparan con los datos de 2021 en las barras inferiores en azul.

En este informe si bien se mantienen las condiciones del entorno habituales, hay otras que se sustituyen, y en algunos ítems del cuestionario se ha variado ligeramente su redacción para mejorar su comprensión.

5.2. Apoyo financiero

Gráfico 5.2.1. Apoyo financiero

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Los elementos de la condición del entorno de “Apoyo financiero” se encuentran en el Gráfico 5.2.1. Como en la edición anterior, se ha dividido en dos dimensiones: “Financiación suficiente para emprendedores” (8 primeros ítems) y “Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores” (4 últimos ítems).

En 2022 la dimensión “Financiación suficiente para emprendedores” puntúa 4,1 y la dimensión “Facilidad para acceder a la financiación de los emprendedores” 4,4 (presentadas ya en el Gráfico 4.6.1). Aunque cerca, puntúan por debajo de un nivel aceptable, observándose cierta dispersión de los ítems en torno a este valor medio, sobre todo en la primera (entre 3,3 y 4,7). Los valores medios apenas difieren de los de 2021 (4,0 y 4,5, respectivamente).

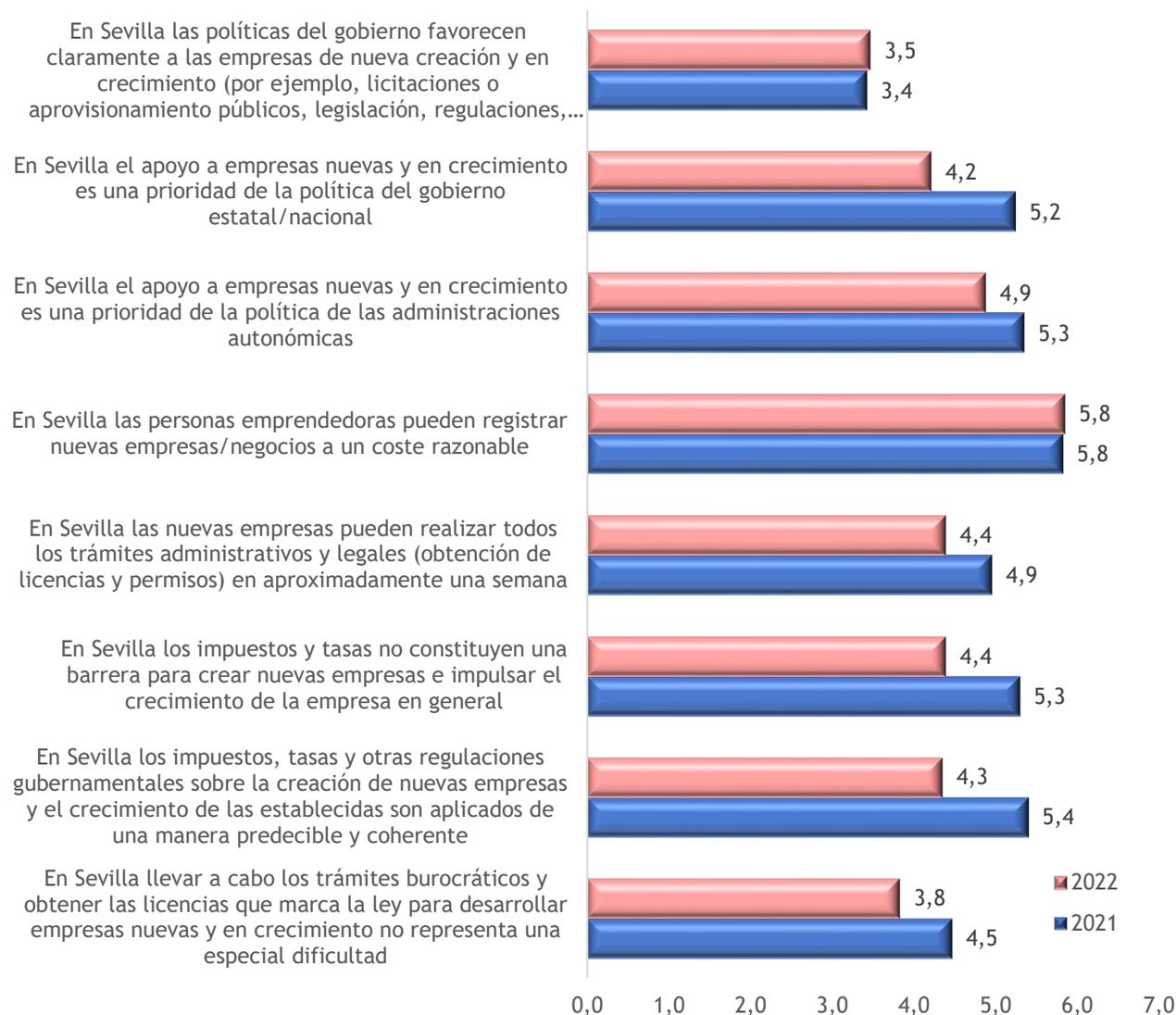
En la primera dimensión (suficiencia) la mayoría de los ítems se sitúan en niveles similares a los de 2021, con dos claras excepciones. La disponibilidad de capital propio, que baja de 4,1 a 3,3, y la financiación a través de capital riesgo, que sube de 3,7 a 4,6. Por otra parte, la financiación de oferta pública inicial (OPI) o salida a bolsa (3,4) y la micro financiación (campañas de crowdfunding) (3,8) siguen teniendo valoraciones bajas en 2022.

En la segunda dimensión (facilidad de acceso), salvo en el primer ítem, se observa un ligero retroceso en los otros 3 ítems con respecto a 2021. Únicamente la facilidad para contratar servicios de apoyo financiero a un coste razonable “aprueba con un 5 raspado”.

5.3. Políticas gubernamentales

Gráfico 5.3.1. Políticas gubernamentales

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



En el Gráfico 5.3.1 aparecen los aspectos de las “Políticas gubernamentales”. Esta condición del entorno se descompone en dos dimensiones: “Políticas gubernamentales que priorizan el emprendimiento” (los 4 primeros ítems) y “Políticas gubernamentales que reducen la burocracia y los impuestos a nuevas empresas” (los 4 últimos ítems).

La primera con una valoración media de 4,6 en 2022, apenas varía con respecto a 2021 (4,7). Sin embargo, la segunda obtiene un “suspense” de 4,2 en la actual edición, cuando en la anterior estaba “aprobada” (5,1) (ver Gráfico 4.6.1).

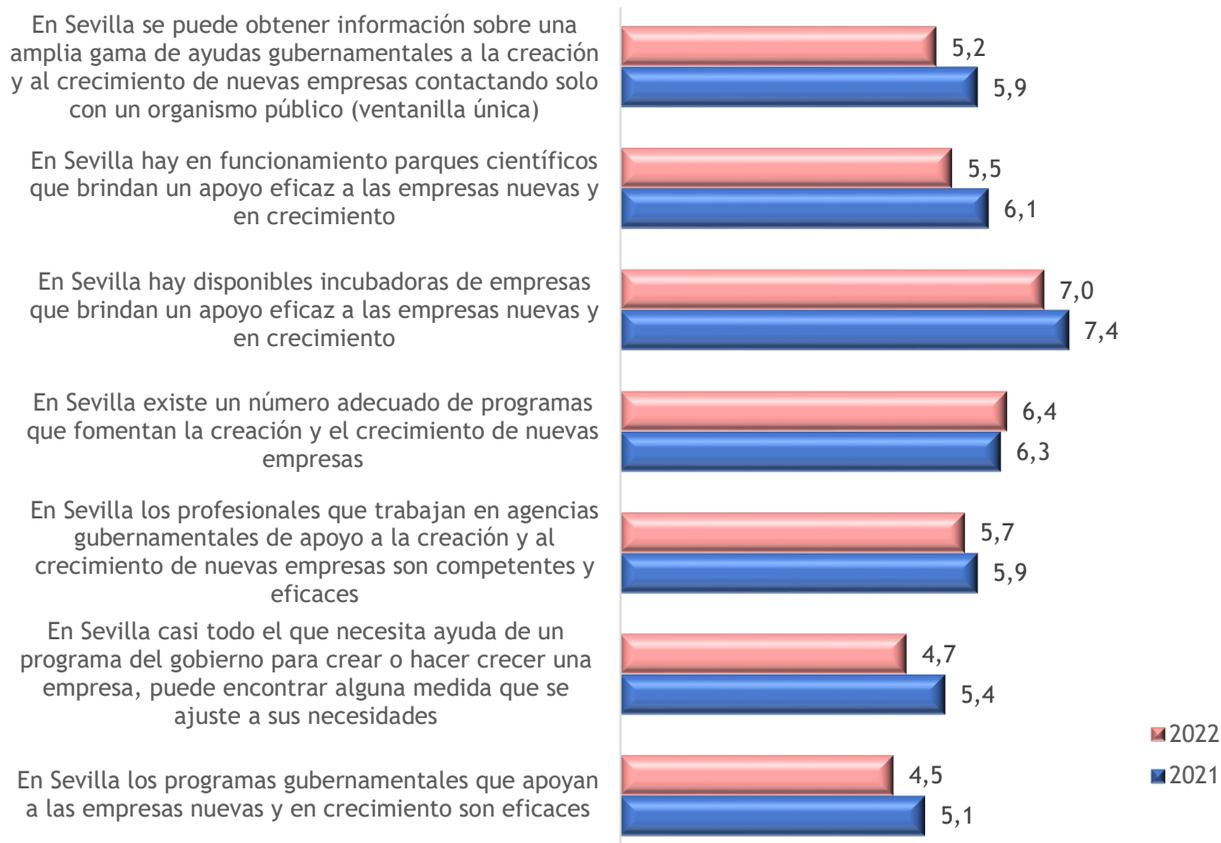
En “políticas gubernamentales que priorizan el emprendimiento” todos los aspectos están por debajo de 5, con la excepción del coste razonable del registro de la empresa, que se mantiene en 5,8. Destaca el descenso en un punto (de 5,2 a 4,2) de la prioridad al apoyo del gobierno estatal/nacional a las empresas nuevas y en crecimiento, aunque también decae, pero en menor medida, el apoyo recibido por parte de las administraciones autonómicas (de 5,3 a 4,9).

Las “políticas gubernamentales que reducen la burocracia y los impuestos a nuevas empresas” puntúan por debajo de 4,5 en todos sus ítems, produciéndose un empeoramiento general en 2022 con respecto a 2021. Los impuestos y las tasas se ven ahora como una barrera para la creación de empresas y su crecimiento (pasa de 5,3 a 4,4), y ya no se ve tampoco predecible ni coherente su aplicación (ni la de otras regulaciones) (pasa de 5,4 a 4,3).

5.4. Programas gubernamentales

Gráfico 5.4.1. Programas gubernamentales

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Los “Programas gubernamentales” (Gráfico 5.4.1) disminuyen su puntuación un poco en 2022 (5,6) en comparación con 2021 (6), estando la mayoría de sus componentes por encima del valor medio, excepto la eficacia (4,5) y el ajuste a las necesidades (4,7) de los mismos, que eran considerados aceptables en la edición anterior (Gráfico 4.6.1).

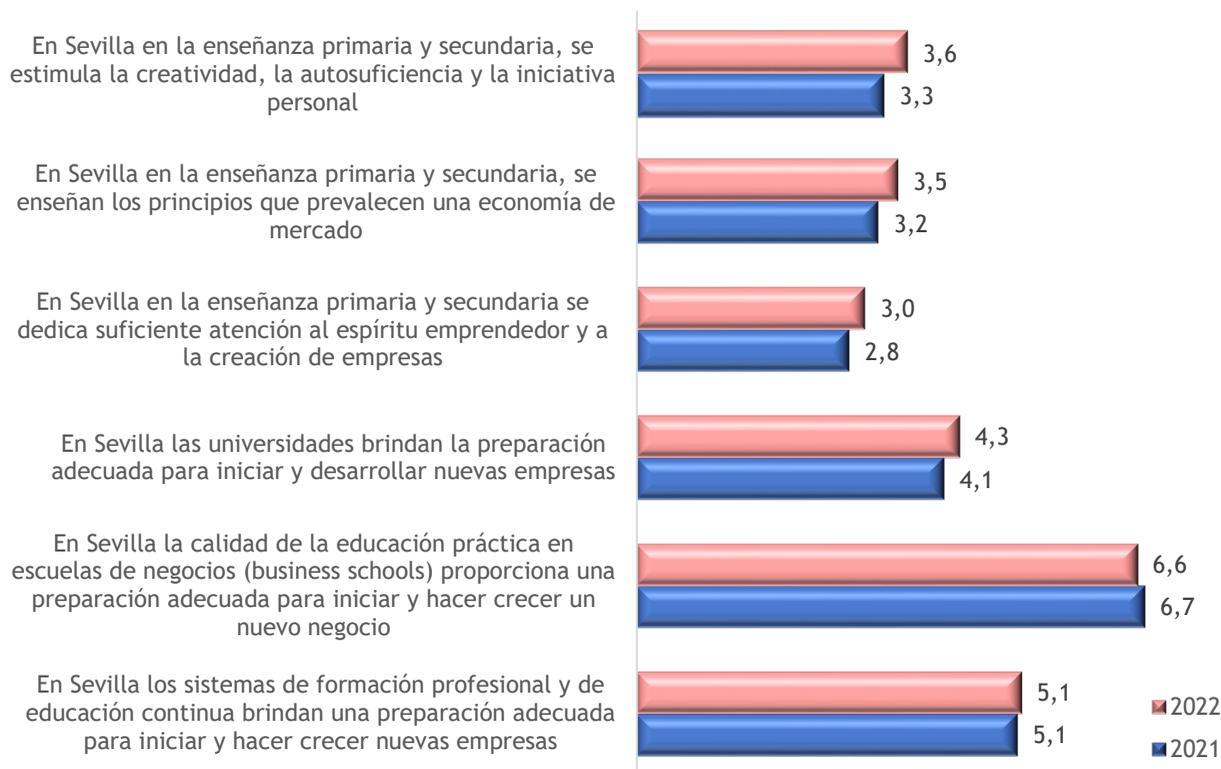
La disponibilidad de incubadoras que apoyan eficazmente a las empresas continúa siendo el ítem mejor valorado con un notable 7,0, aunque disminuye levemente con respecto al informe anterior (7,4).

Al igual que a nivel general de condición del entorno, a nivel de cada uno de los aspectos, se produce un descenso, salvo para el número adecuado de programas de fomento del emprendimiento y el crecimiento empresarial que sube en 0,1, de 6,3 a 6,4, el segundo con mayor puntuación.

5.5. Educación y formación emprendedora

Gráfico 5.5.1. Educación y formación emprendedora

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



La condición del entorno “Educación y formación emprendedora” (Gráfico 5.5.1) se divide en dos dimensiones: etapa escolar (los primeros 3 ítems) y la etapa post-escolar (últimos 3 ítems).

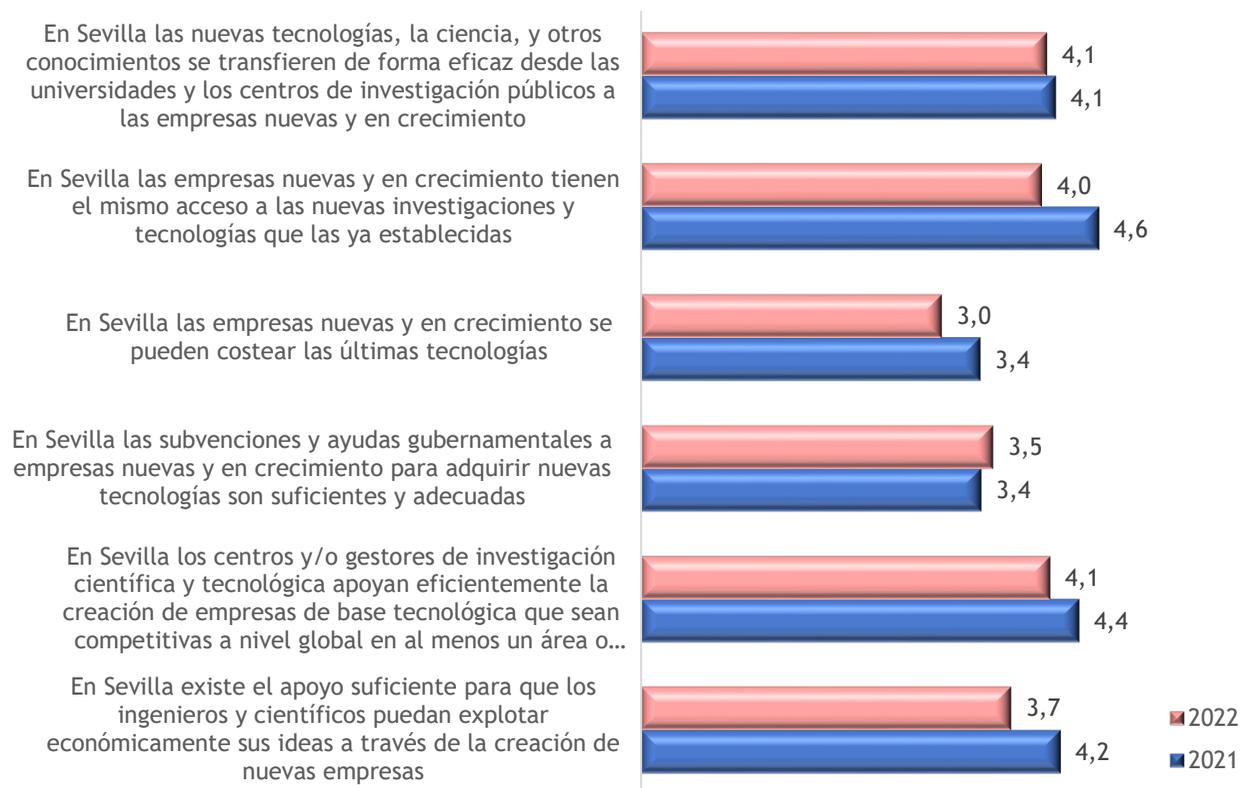
La educación y formación emprendedora en la etapa escolar de forma global (Gráfico 4.6.1), presenta una pequeña mejora: 3,4 en 2022 frente a 3,1 en 2021, pero claramente insuficiente. Lo mismo se deduce de sus 3 aspectos, ya ninguno se supera la puntuación de 3,6.

En la educación y formación emprendedora en la etapa post-escolar no hay apenas cambios, manteniéndose la puntuación media alrededor de 5,3 (Gráfico 4.6.1). La preparación para emprender que proporcionan las universidades aumenta en 0,2, pero en realidad se evalúa de forma negativa (4,3). El resto alcanza un nivel casi idéntico al obtenido en el año anterior. La calidad de la educación práctica de las escuelas de negocio con 6,6 es el aspecto que más destaca.

5.6. Transferencia de I+D

Gráfico 5.6.1. Transferencia de I+D

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



La transferencia de I+D (Investigación y Desarrollo), no solo no mejora, sino que recibe una valoración más desfavorable en 2022, siendo 3,7, cuando en 2021 era 4,0 (Gráfico 4.6.1). Además, ningún aspecto supera la puntuación de 4,1.

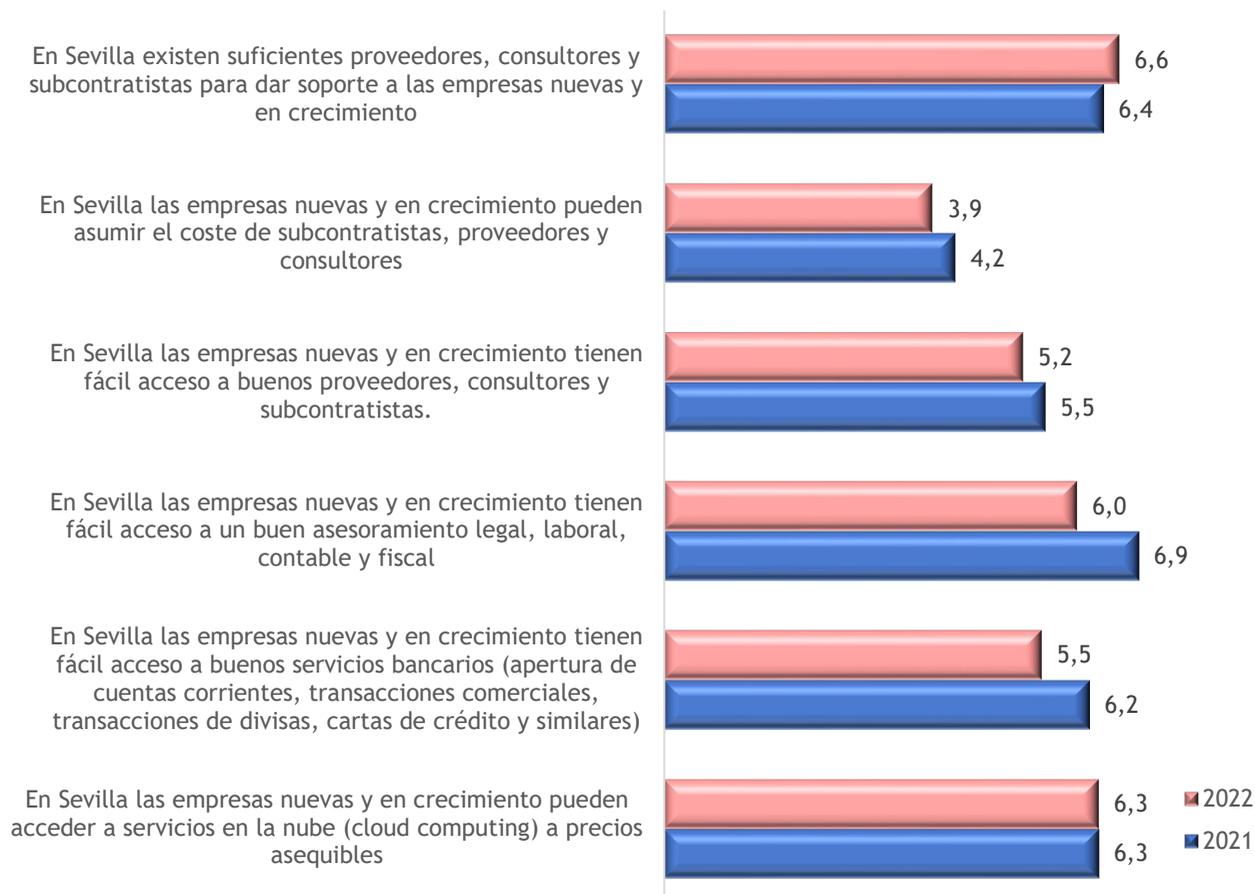
En el Gráfico 5.6.1 se observa una caída en todos los ítems, a excepción de la suficiencia y adecuación de las subvenciones y ayudas gubernamentales para la adquisición de nuevas tecnologías, que sube un escaso 0,1.

Este empeoramiento es más acusado en el acceso a las nuevas investigaciones y tecnologías por parte las empresas nuevas y en crecimiento, más desfavorable que para las ya establecidas (0,6 menos), el apoyo a los ingenieros y científicos para que creen sus empresas (0,5 menos), la capacidad para poder asumir el coste de las nuevas tecnologías (0,4 menos) o el apoyo eficiente de los centros y/o gestores de investigación científica para que se creen empresas de base tecnológica que sean competitivas globalmente (0,3 menos).

5.7. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional

Gráfico 5.7.1. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



La valoración media de esta condición del entorno se sitúa en 2022 en 5,6, cuando era de 6,0 de 2021 (Gráfico 4.6.1).

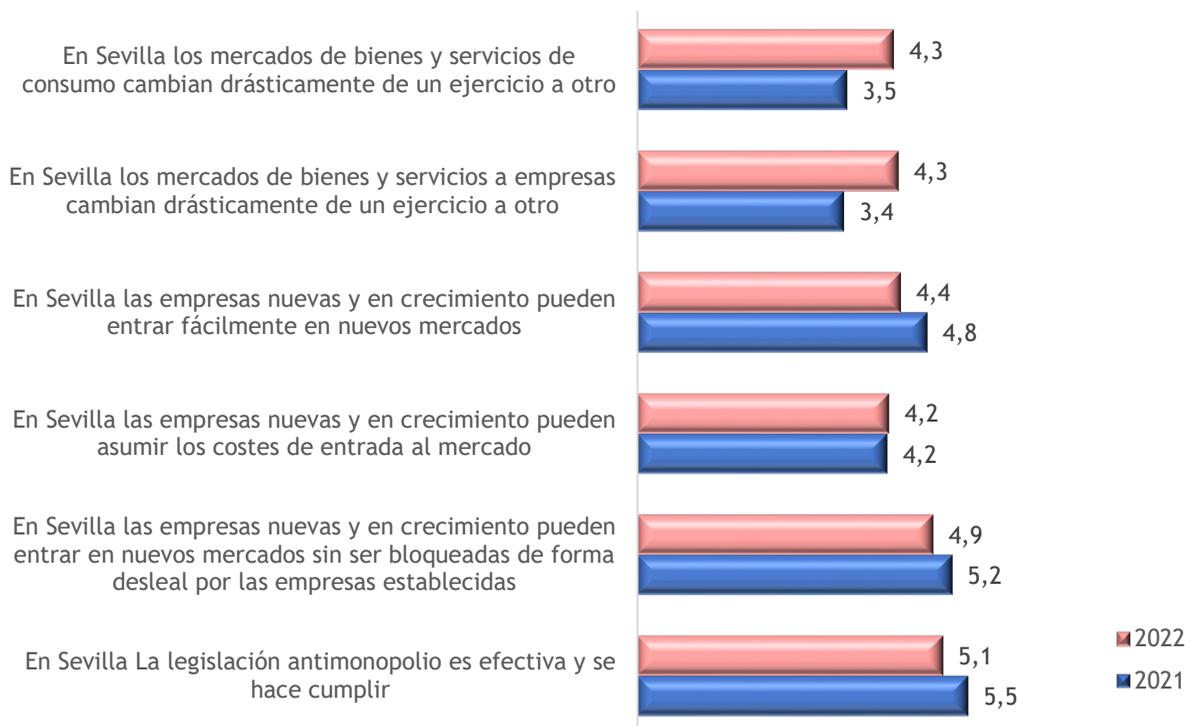
A nivel de ítems (Gráfico 5.7.1), el coste asumible de los subcontratistas, proveedores y consultores es el único aspecto que es evaluado desfavorablemente en 2022 con un 3,9, que incluso es peor que en 2021 (4,2). Los demás obtienen una puntuación positiva de 5,2 en adelante.

No obstante, se han producido notables descensos en el acceso fácil a asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal (0,9) y a servicios bancarios (0,7), y en menor medida, a buenos subcontratistas, proveedores, consultores, que al igual que su coste, disminuye en 0,3.

5.8. Apertura del mercado interno

Gráfico 5.8.1. Apertura del mercado interno

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



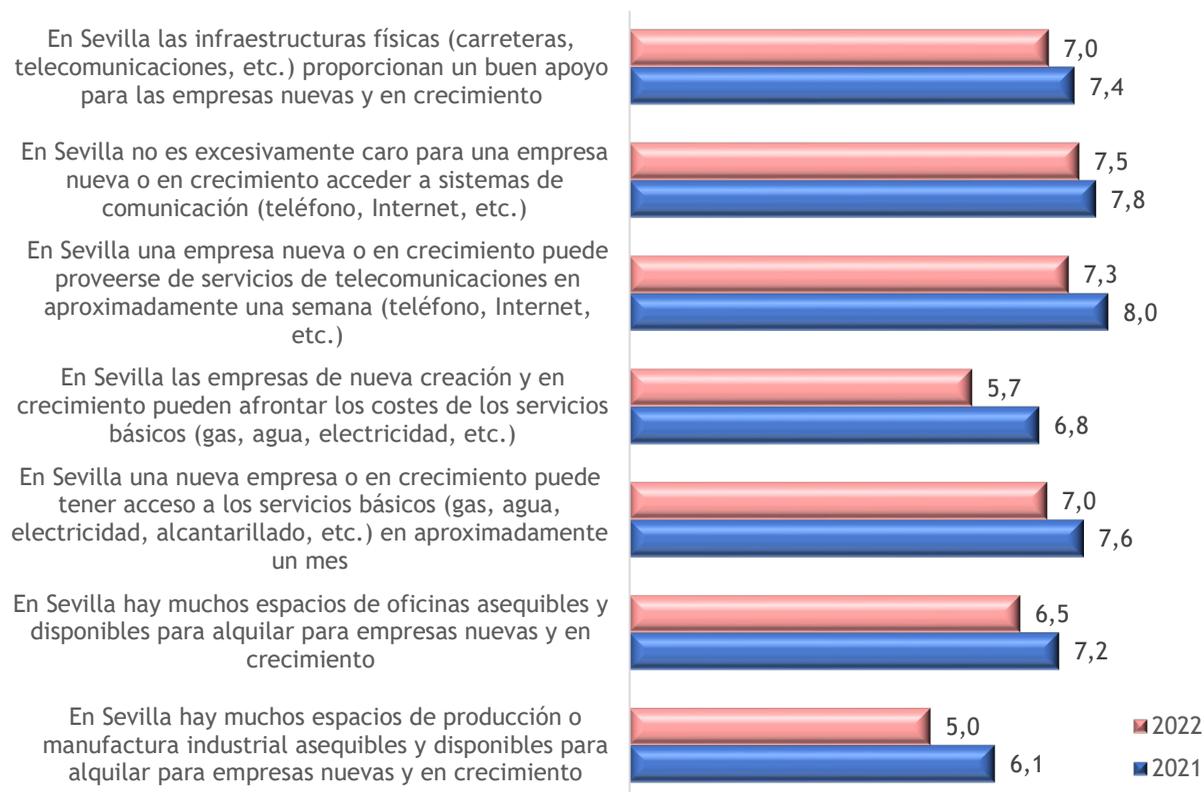
Esta condición del entorno posee dos dimensiones. El mercado interno dinámico (2 primeros ítems) experimenta un incremento importante de 0,8, pasando de 3,5 en 2021 a 4,3 en 2022 (ver gráfico 4.6.1). Curiosamente es la misma puntuación para el dinamismo tanto en los mercados B2C (consumo) como en los B2B (empresas). No obstante, este nivel sigue siendo insuficiente. El aumento en ambos es muy similar, indicando que son algo más dinámicos, es decir, hay más cambios drásticos en los mismos.

Las menores barreras de acceso al mercado interno (4 últimos ítems) a nivel general no cambian de forma substancial, de 4,8 a 4,6, incluso se alejan más de un nivel aceptable (ver gráfico 4.6.1). Esto se refleja en 3 de los 4 componentes de esta dimensión. Únicamente alcanza el “aprobado” (5,1) el cumplimiento efectivo de la legislación antimonopolio, si bien disminuye en 0,4. La facilidad para entrar en nuevos mercados desciende en la misma cuantía (de 4,8 a 4,4), pero su coste no varía, manteniéndose en 4,2. También empeora (en 0,3) el bloqueo desleal de las empresas ya establecidas a los nuevos entrantes en los mercados, pasando a estar por debajo de lo deseable.

5.9. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios

Gráfico 5.9.1. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



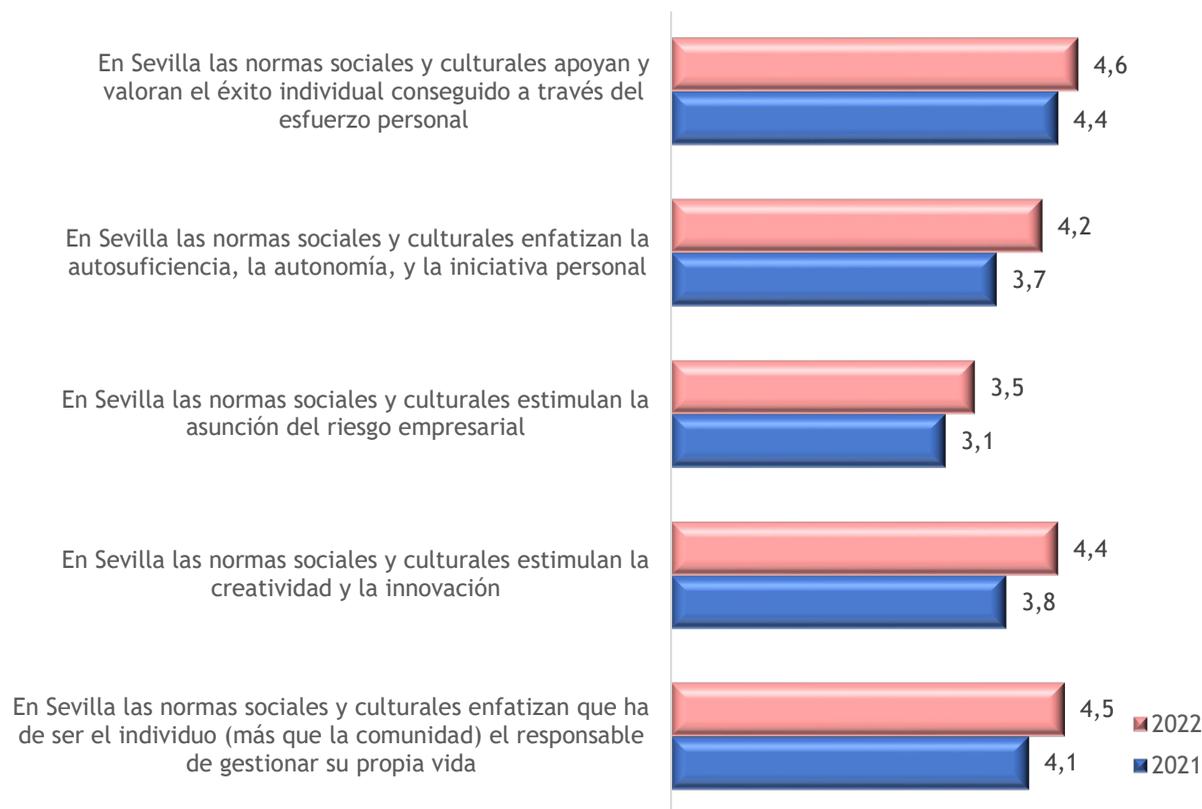
La existencia y el acceso a infraestructura física y de servicios obtiene una evaluación positiva (Gráfico 4.6.1) de 6,6 en 2022, pero es inferior al “notable” 7,3 de 2021.

De hecho, todos los ítems de esta condición del entorno bajan con respecto al informe previo, aunque ninguno se encuentra por debajo de un nivel aceptable (Gráfico 5.9.1). En algunos aspectos, no obstante, hay un retroceso considerable. La cantidad de espacios de producción o manufactura asequibles para alquilar sufre una reducción en su puntuación de 1,1, pasa de 6,1 a 5,0, siendo el aspecto peor valorado. Idéntica caída de 1,1 experimenta el coste de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.), acompañado de unos peores plazos para acceder a los mismos (0,6 menos). Los expertos también perciben una disminución significativa de 0,7, tanto el plazo de contratación de los servicios de sistemas de comunicación (telefonía, Internet, etc.), como el número de espacios de oficina.

5.10. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento

Gráfico 5.10.1. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Se pone de manifiesto que la valoración media agregada de esta condición del entorno es 4,2 en 2022, que, sin ser suficiente, aumenta en relación a la recibida en 2021, en donde era de 3,8 (Gráfico 4.6.1).

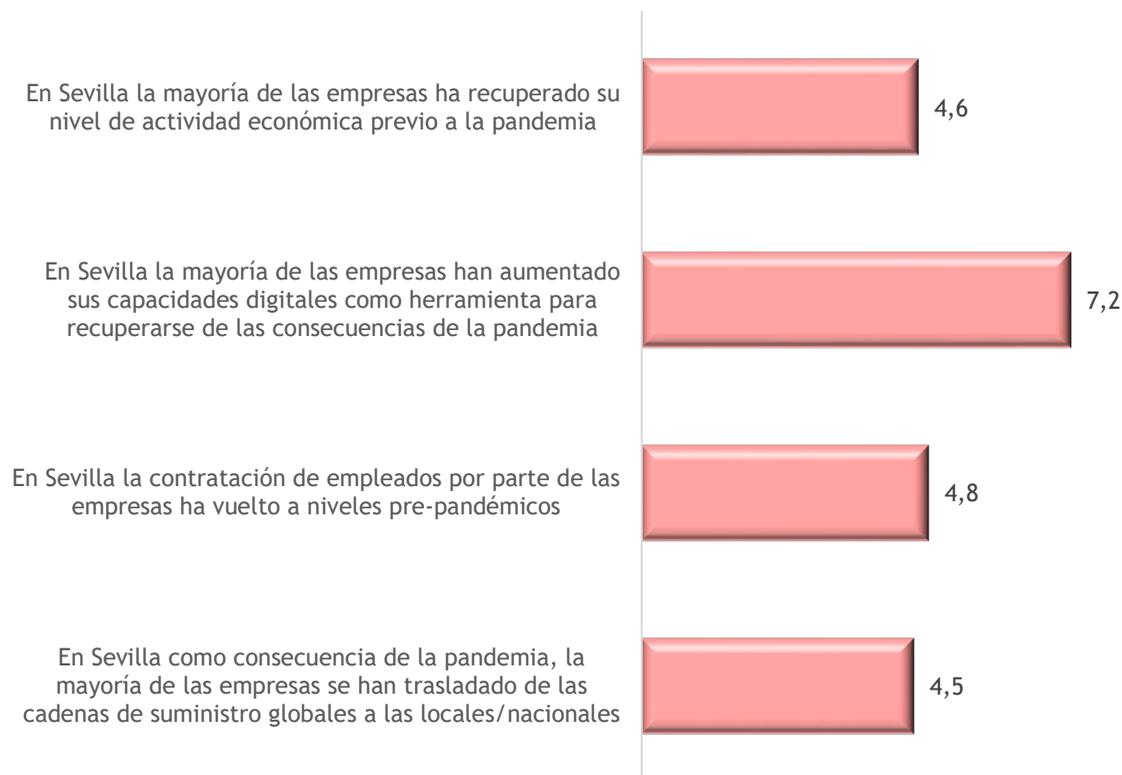
Como puede observarse en el Gráfico 5.10.1, tiene lugar una mejora generalizada en todos sus componentes, pero sin llegar a alcanzar ninguna el mínimo aceptable de 5. La puntuación máxima es 4,6, que corresponde al reconocimiento del éxito individual derivado del esfuerzo personal. El ascenso mayor con 0,6 se produce en el papel que juegan las normas sociales y culturales para estimular la creatividad y la innovación. También es meritorio el incremento de 0,5 en su énfasis en la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal.

La asunción de riesgos empresariales con 3,5 en 2022 es un año más el aspecto que obtiene la valoración más negativa, aunque algo superior a la de 2021 (3,1).

5.11. Recuperación de las consecuencias del COVID-19

Gráfico 5.11.1. Recuperación de las consecuencias del COVID-19

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Esta condición del entorno, no recogida en el informe de 2021, consigue un “aprobado” 5,3 a nivel agregado (ver gráfico 4.6.1), aunque como se puede comprobar en el Gráfico 5.11.1, la valoración media no es representativa.

El aumento de las capacidades digitales alcanza una puntuación de “notable” 7,2, mientras que los demás aspectos “suspenden”, si bien están cerca del 5. Esto pone de relieve que el nivel de actividad económica (4,6) y la contratación de empleados (4,8) aún no están llegando a los niveles previos a la pandemia. No obstante, parece que ya se está operando más en las cadenas de suministro globales que en las locales/nacionales.

5.12. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Gráfico 5.12.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fuente: GEM-Sevilla NES 2022



Esta condición del entorno se introduce este año por primera vez en el informe, y está compuesta por 5 dimensiones (Gráfico 4.6.1): 1) Percepción de la responsabilidad social de empresas nuevas y en crecimiento (ítems 1-3): 5,0; 2) Percepción del rendimiento económico de las empresas nuevas y en crecimiento sostenibles (ítems 4-6): 4,3; 3) Percepción de la prioridad de prácticas de sostenibilidad medioambiental en empresas nuevas y en crecimiento (ítems 7-9): 5,9; 4) Percepción del respaldo a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento (ítems 10-11): 6,0; 5) Percepción del grado de prioridad del gobierno nacional y normativa a las prácticas de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento (ítems 12-13): 5,6.

Un análisis de los ítems (Gráfico 5.12.1), revela que, en la primera dimensión los inversores parecen algo menos interesados en un enfoque de responsabilidad social (4,6), y en la segunda que el pago de impuestos no se ve como parte de la responsabilidad social (3,8). Como aspecto positivo, en la tercera, los problemas ambientales se perciben como una oportunidad de negocio potencial (6,1). El ítem mejor evaluado de esta condición del entorno es uno de la cuarta dimensión: la existencia de ejemplos destacados de aplicación de los ODS en el ámbito empresarial (6,2). Por último, en la quinta dimensión, señalar que, aunque la normativa estatal parece dar cierto apoyo a las startups enfocadas en la sostenibilidad (5,1), hay mucho margen de mejora.

Capítulo 6

Análisis territorial del emprendimiento en Sevilla

6.1. Segmentación de la provincia

Tabla 6.1.1 Distribución de la muestra 2022

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Encuesta GEM (APS), Sevilla 2022

Tamaño municipal	Distribución	
	Habitantes	Muestra
Segunda Corona (más alejada)		
Menos de 5.000 habitantes	114.991 (5,9%)	255 (14,6%)
De 5.000 a 9.999 habitantes	108.458 (5,6%)	240 (13,7%)
De 10.000 a 24.999 habitantes	222.143 (11,4%)	238 (13,6%)
Más de 25.000 habitantes	214.108 (11,0%)	242 (13,8%)
Primera Corona (área metropolitana)		
Hasta 25.000 habitantes	223.049 (11,4%)	241 (13,8%)
Más de 25.000 habitantes	383.646 (19,7%)	258 (14,8%)
Ciudad de Sevilla	681.998 (35,0%)	276 (15,8%)
Total	1.948.393 (100,0%)	1.750 (100,0%)

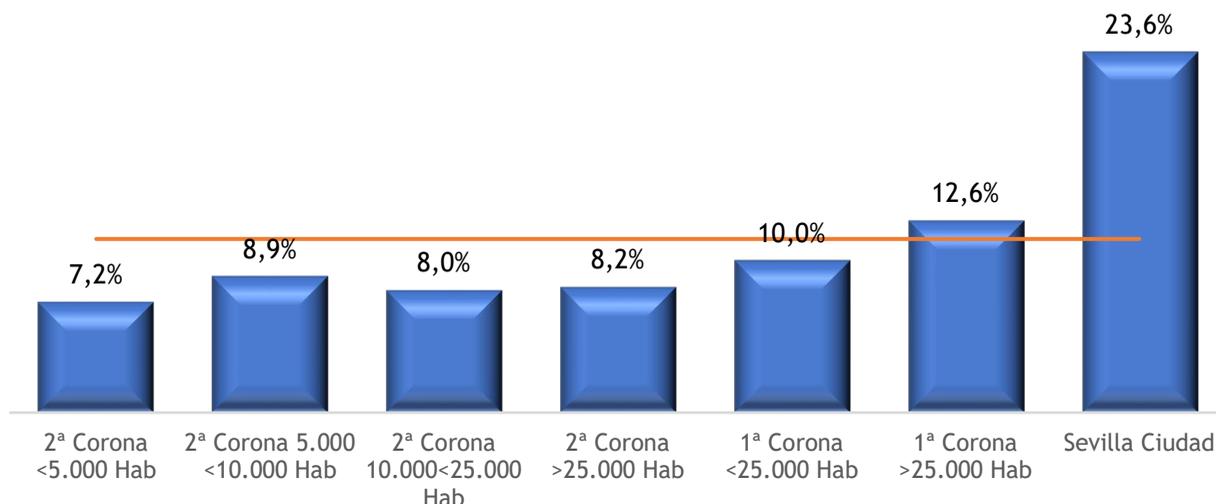
Al igual que en el Informe 2021-2022, se ha dividido la población en siete segmentos en función de la zona y el tamaño del municipio. La ciudad de Sevilla constituye una categoría en sí misma. La primera corona la confirman los municipios del área metropolitana, distinguiendo entre aquellos que tienen más o menos de 25.000 habitantes. Finalmente, la segunda corona (resto de la provincia) se ha dividido en cuatro grupos según el tamaño de los municipios (ver Tabla 6.1.1).

La distribución muestral está equilibrada entre los siete segmentos (los municipios más pequeños están sobrerrepresentados). De esta forma, incluso en el caso menos favorables, el margen de error es siempre menor al 6,3%. Se trata de una fiabilidad aceptable, si bien obliga a ser precavidos en nuestras afirmaciones. En el caso de las coronas, los márgenes de error son menores. Para la primera corona (n = 499) es del 4,4%, y para la segunda (n = 975), el margen de error es del 3,1%.

6.2. Análisis territorial de la dinámica emprendedora

Gráfico 6.2.1. Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



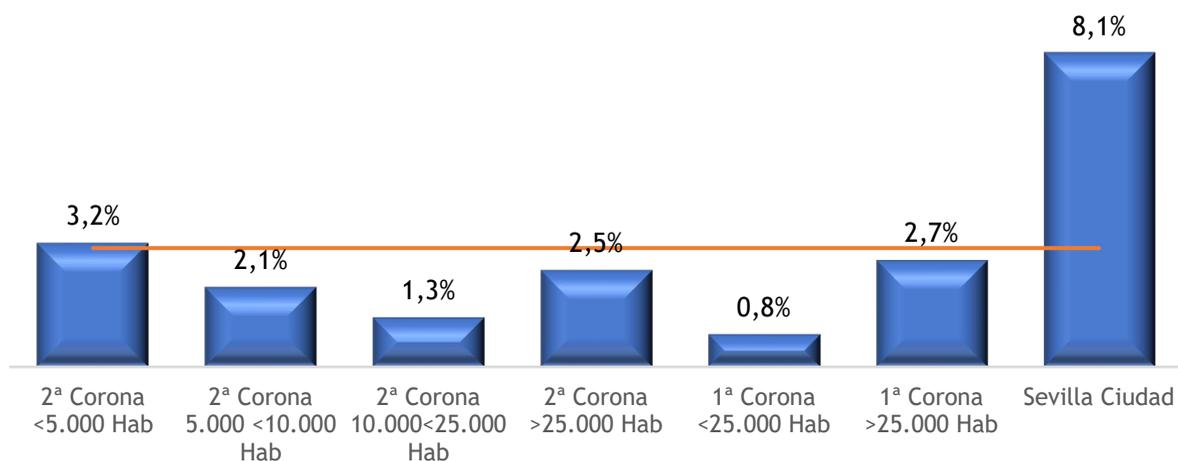
Con los datos de 2022, se confirma la relación entre tamaño y distancia a la capital provincial como elemento determinante del nivel de potencial emprendedor en Sevilla (Gráfico 6.2.1). Este año, además, se ha producido un aumento de los emprendedores potenciales en la ciudad de Sevilla, hasta el 23,6% de los adultos. Se trata de tasas muy elevadas y comparables con las de algunos de los países de ingreso alto más emprendedores (22,5% en EE.UU.).

En cambio, en la mayoría de los demás segmentos se produce un descenso de la tasa de emprendimiento potencial respecto a 2021. De esta forma, la primera corona (zona metropolitana) se sitúa en torno a la media provincial (11,3%), aunque siendo más alta en los municipios mayores. La segunda corona, en cambio, se sitúa en torno al 8%, sin grandes diferencias entre los distintos municipios.

En la siguiente fase, los emprendedores nacientes (Gráfico 6.2.2) se siguen concentrando en la ciudad de Sevilla, como ya ocurrió en 2021. Mientras, en el resto de la provincia prácticamente todas las tasas son inferiores a la media provincial (3,1%). La única excepción son los municipios más pequeños de la segunda corona (3,2%), lo que sin duda representa un aspecto positivo. Los municipios mayores de 25.000 habitantes también (en ambas coronas), por su parte, presentan tasas cercanas a la media (2,7% y 2,5%), aunque inferiores. Las personas involucradas en empresas nacientes en el resto de los municipios representan entre el 0,8% y el 2,1% de su población adulta.

Gráfico 6.2.2. Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



También se confirma la concentración de la actividad emprendedora en la capital provincial para el caso de los emprendedores nuevos (Gráfico 6.2.3). Y, una vez más, los municipios más pequeños de la segunda corona (hasta 10.000 habitantes) presentan niveles relativamente altos (2,4% y 3,8%), cercanos o superiores a la media provincial. Como tercer polo de emprendimiento, los municipios mayores de 25.000 habitantes también presentan tasas de emprendimiento nuevo relativamente cercanas a la media de la provincia (2,1% en la segunda y 1,9% en la primera corona).

Gráfico 6.2.3. Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022

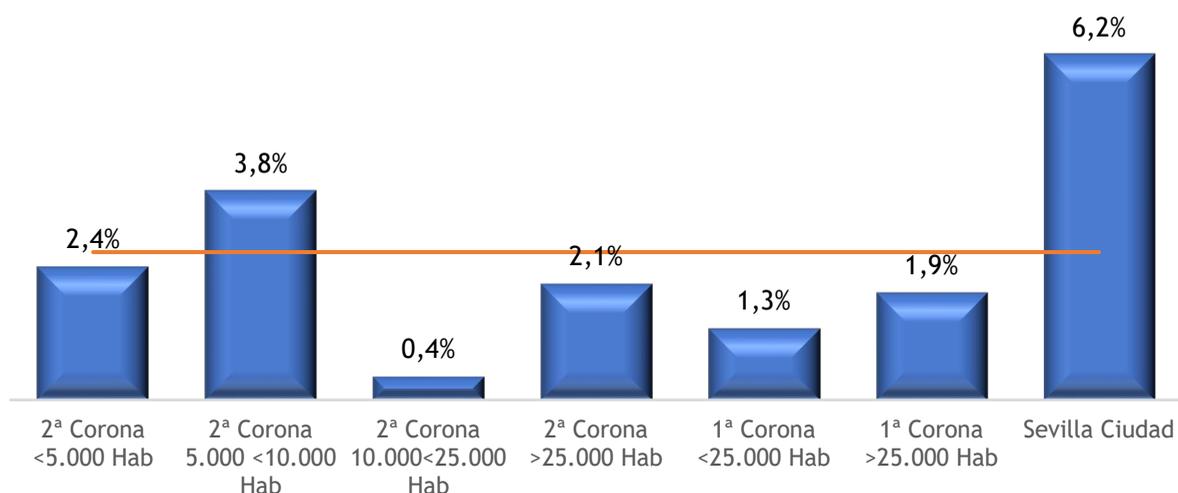
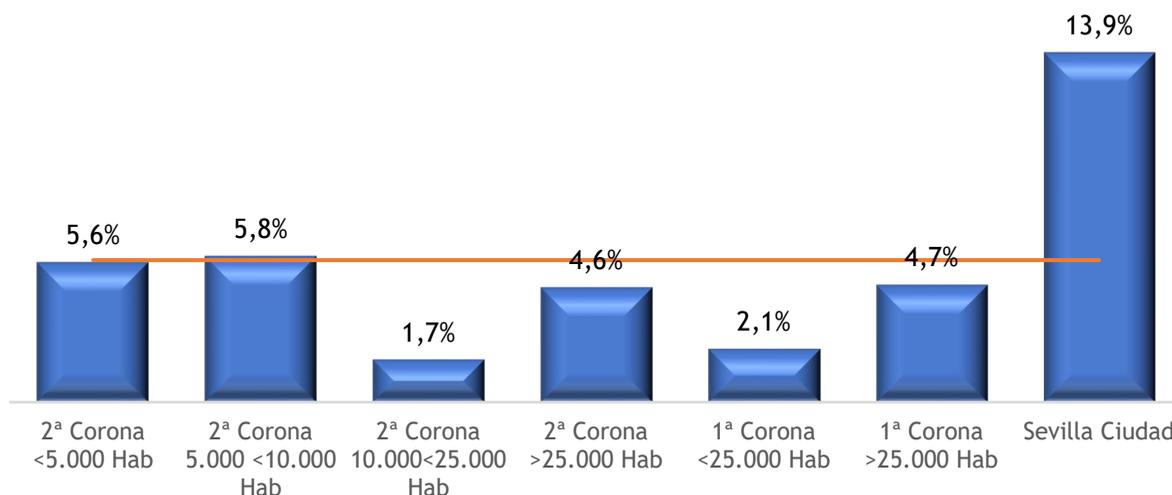


Gráfico 6.2.4. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



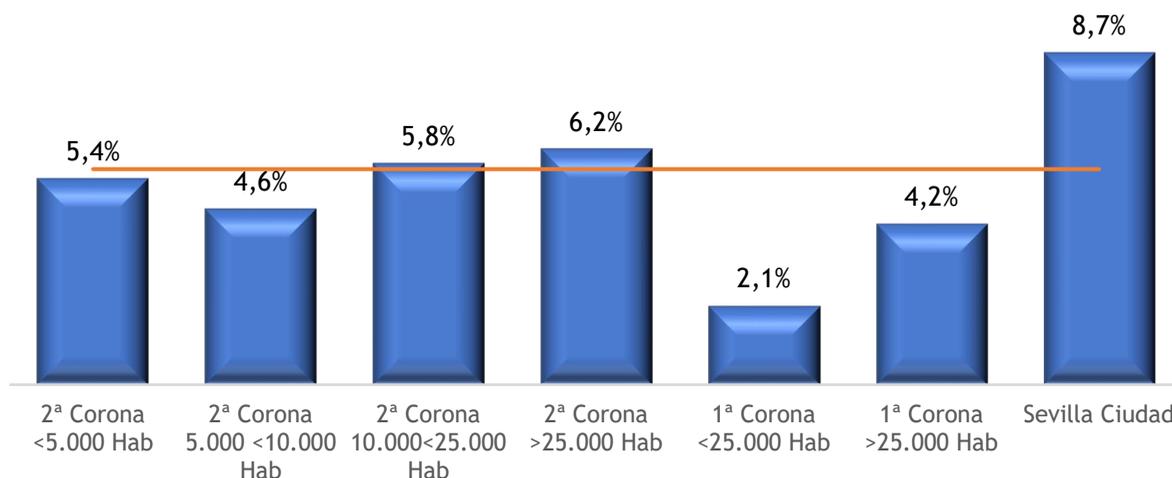
Al sumar los emprendedores nacientes y nuevos obtenemos la tasa de actividad emprendedora (TEA), que confirma lo visto anteriormente (Gráfico 6.2.4). La ciudad de Sevilla destaca con una tasa TEA del 13,9%, superando los datos de países con gran tradición emprendedora (12,5% en Países bajos o 12,9% en Reino Unido). Estos datos sirven también para confirmar los de 2021 (la TEA en Sevilla fue del 14,4%) y ofrecen cierta seguridad en los resultados.

En el extremo contrario, los municipios más pequeños de la segunda corona alcanzan niveles de TEA equivalentes a la media provincial (5,6% y 5,8%). Algo por debajo se encuentran los municipios de más de 25.000 habitantes, con una TEA del 4,6% y 4,7%. Finalmente, los municipios medianos de la segunda corona, y los pequeños de la primera, presentan tasas mínimas de emprendimiento, muy inferiores a las obtenidas en 2021.

En el Gráfico 6.2.5, los empresarios consolidados también representan un porcentaje muy elevado en Sevilla ciudad (8,7%). Por tercer año consecutivo, este dato se sitúa claramente por encima de la media provincial (5,6%). Esto estaría reflejando que las empresas creadas en años anteriores sobreviven más allá de los 3,5 años de edad (se consolidan). Por su parte, la segunda corona en su conjunto se sitúa alrededor de la media provincial (destacando los municipios de mayor tamaño), aumentando todos los valores respecto al año pasado. En cambio, la primera corona presenta los menores niveles de empresarios consolidados, tanto en los municipios de más de 25.000 habitantes (4,2%) como los de menos (2,1%). En la zona metropolitana, por tanto las tasas respecto a 2021.

Gráfico 6.2.5. Tasa de empresarios consolidados según tamaño municipal

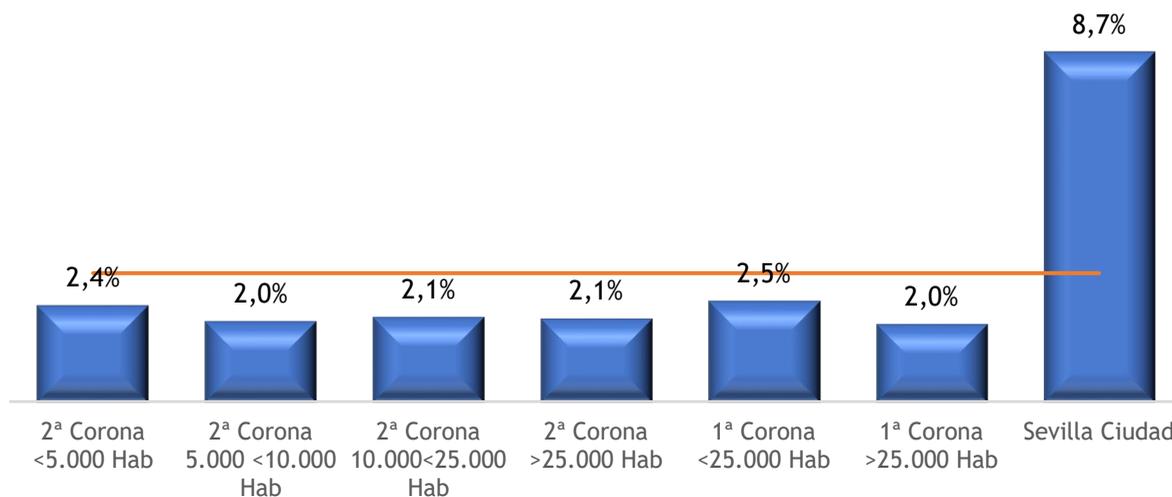
Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



Finalmente, el contraste más claro entre la ciudad de Sevilla y el resto de la provincia se observa en el caso de los abandonos (Gráfico 6.2.6). La proporción de personas que han cerrado o traspasado su empresa en los 12 meses precedentes está entre el 2,0% y 2,5% en toda la provincia. En cambio, se dispara hasta el 8,7% en la capital, con elevados ritmos tanto de cierres (5,3%) como de traspasos (3,3%). Sin ser un buen dato, tomado junto con la elevada TEA, nos indica que la ciudad de Sevilla es un entorno emprendedor muy dinámico.

Gráfico 6.2.6. Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal

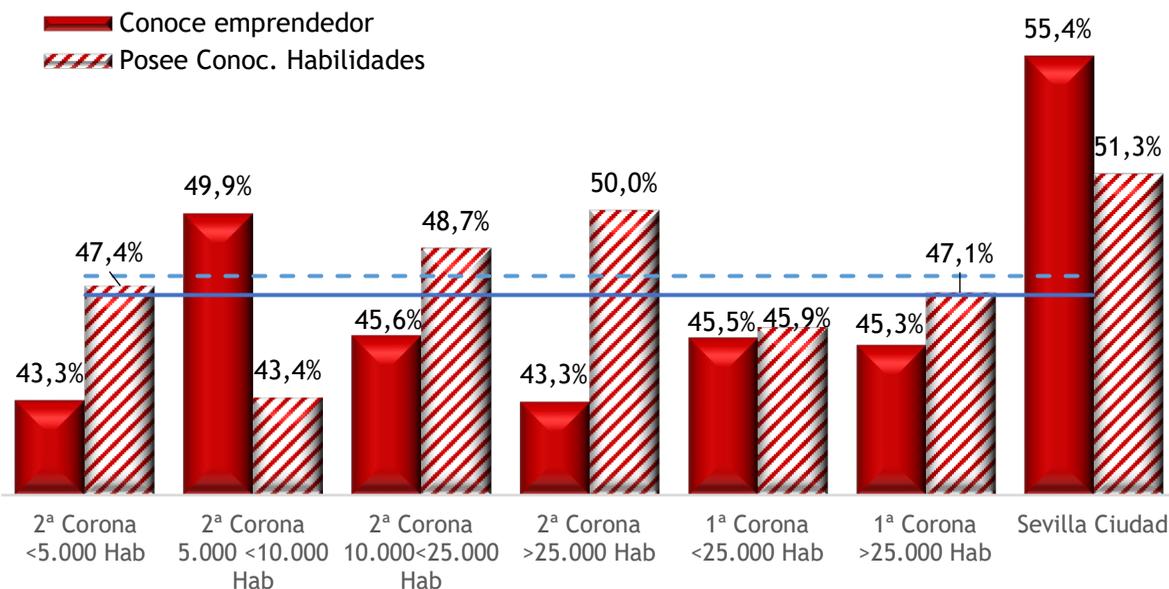
Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



6.3. Análisis territorial de percepciones emprendedoras

Gráfico 6.3.1. Conoce emprendedor y tiene habilidades según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



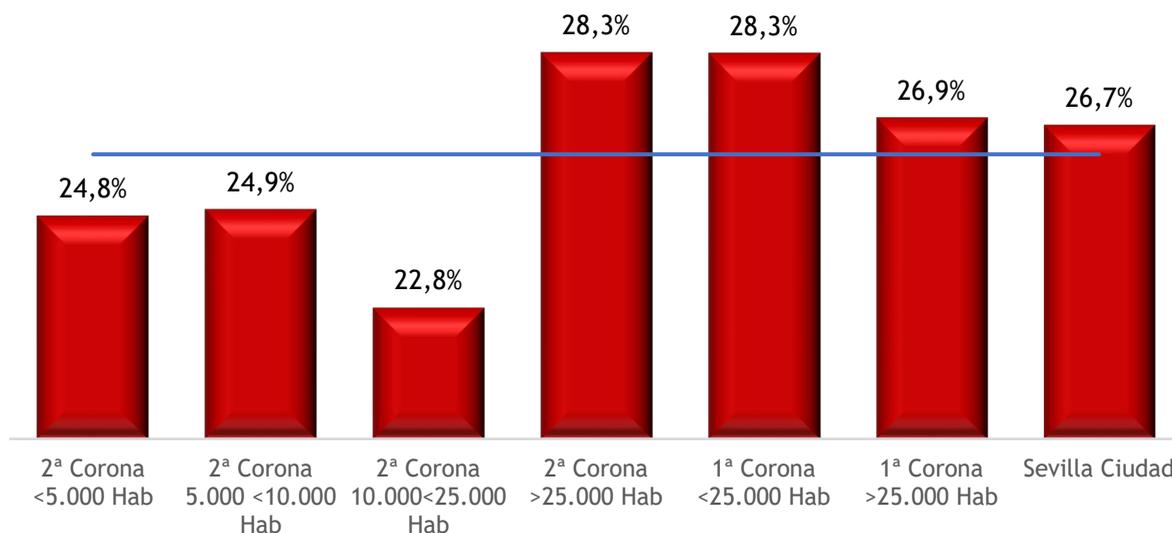
En este apartado analizamos las percepciones que el conjunto de la población adulta tiene sobre el emprendimiento, que ayuda a explicar su mayor o menor participación en el proceso emprendedor. En el Gráfico 6.3.1 destaca de nuevo la ciudad de Sevilla por sus percepciones más positivas hacia el emprendimiento. En concreto, el 55,4% de los adultos conocen personalmente a un emprendedor, y el 51,3% afirma tener los conocimientos y habilidades necesarios para emprender.

Sin embargo, las diferencias territoriales en estas dos percepciones son relativamente pequeñas. En el resto de la provincia (sin incluir la capital), entre el 43,3% y el 49,9% conoce al menos un emprendedor. Del mismo modo, entre el 43,4% y el 50,0% tiene los conocimientos y habilidades necesarios. En ninguno de los dos casos se observa un patrón territorial claro, aunque dentro de la primera corona las diferencias parecen ser menores.

En cambio, si nos fijamos en la percepción de que existen buenas oportunidades para emprender en los siguientes 6 meses (Gráfico 6.3.2), se observa una clara distinción. En los municipios pequeños y medianos de la segunda corona, sus habitantes perciben menos oportunidades (entre el 22,8% y 24,9% lo hacen). En cambio, en los municipios mayores de esa corona (cabeceras de comarca), en el área metropolitana, y en la ciudad de Sevilla, esa percepción es claramente mejor (entre 26,7% y 28,3%).

Gráfico 6.3.2. Existen oportunidades para emprender según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



Por su parte, el miedo al fracaso es un freno importante en todas las zonas y tamaños municipales (Gráfico 6.3.3), ya que en todos ellos más de la mitad de sus habitantes lo señalan. El nivel más elevado se da en los municipios más pequeños de la segunda corona, con valores 62,6% y 62,4%. En el extremo contrario se sitúa la ciudad de Sevilla (54,9%) y los municipios mayores de la zona metropolitana (56,1%). Esto es plenamente coherente con las mayores tasas de emprendimiento potencial en esas zonas.

Gráfico 6.3.3. Miedo al fracaso frena el emprendimiento según tamaño municipal

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022

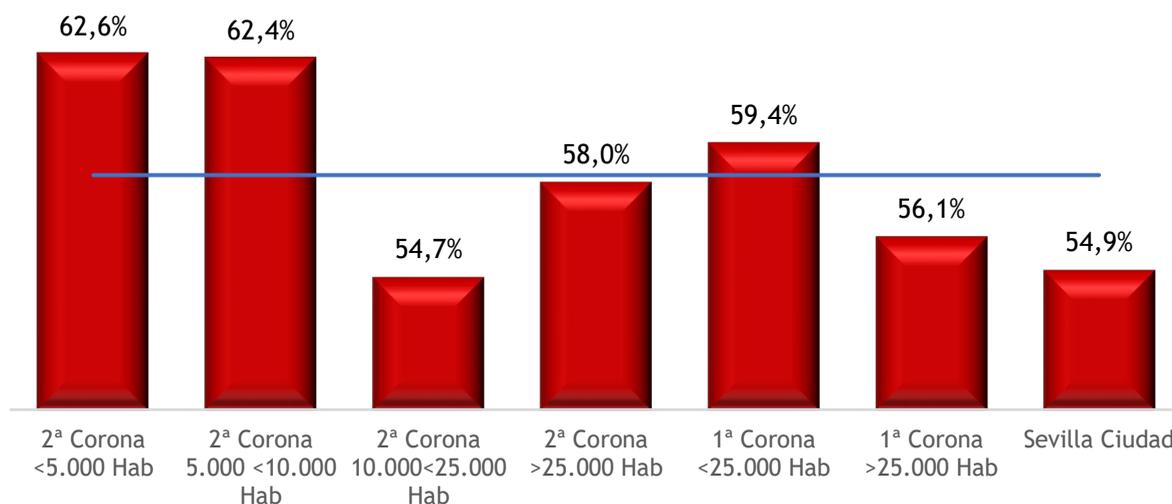
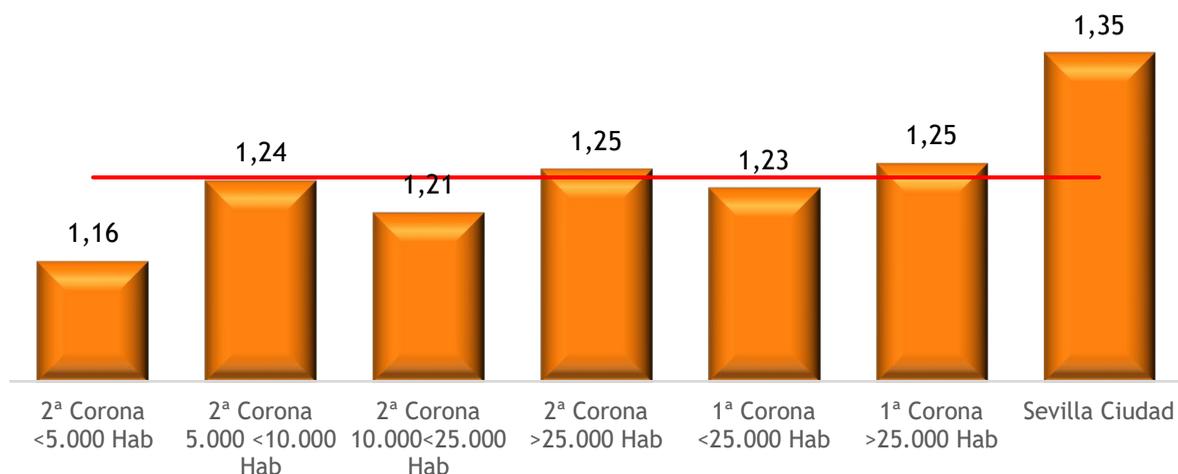


Gráfico 6.3.4. Índice de percepción emprendedora individual según tamaño municipal



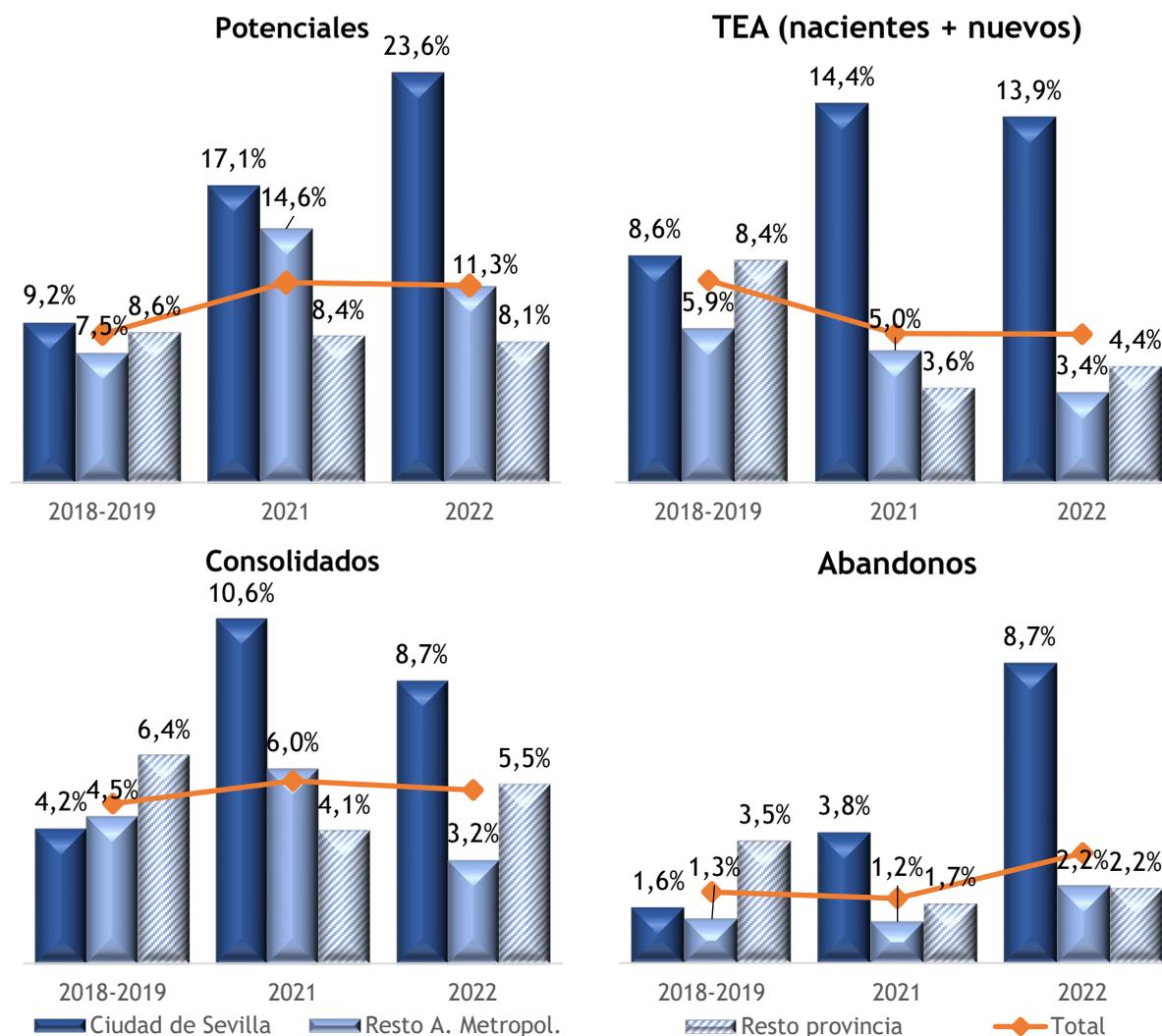
Curiosamente, los municipios medianos de la segunda corona son los que presentan menor nivel de miedo al fracaso (54,7%), a un nivel similar al de capital provincial.

Finalmente, en el Gráfico 6.3.4 se recoge el índice agregado de percepción emprendedora, que se construye a partir de las respuestas a las cuatro preguntas anteriores. Con este indicador se resumen las percepciones de los habitantes de cada zona respecto al emprendimiento. El nivel más alto se da en la ciudad de Sevilla (1,35), que se corresponde con unas percepciones más favorables al emprendimiento. En el resto de los territorios no se observan grandes diferencias, aunque los municipios mayores de 25.000 habitantes presentan el valor más alto (1,25), tanto en la primera corona (área metropolitana), como en la segunda (cabeceras de comarca). Todavía en la media provincial, los municipios pequeños (5.000 a 10.000 habitantes) de la segunda corona (1,24), y muy cerca los restantes del área metropolitana (1,23). Las percepciones menos favorables se dan en los municipios menores de la segunda corona (1,16).

6.4. Dinámica emprendedora por coronas territoriales

Gráfico 6.4.1. Dinámica emprendedora según corona territorial

Fuente: Encuesta GEM a la población adulta (APS), Sevilla 2022



El Gráfico 6.4.1 recoge la evolución de los principales indicadores de actividad emprendedora por corona territorial, con datos anteriores a la pandemia (2018-2019) y los posteriores (2021 y 2022). Los datos de 2020 no son directamente comparables por la forma de agrupación, y debido a la covid-19.

Tras la pandemia se observa una creciente concentración de la actividad emprendedora en la ciudad de Sevilla. Esto se pone de manifiesto tanto en el porcentaje de emprendedores potenciales, como en el de iniciativas recientes (TEA), o incluso en el de empresarios consolidados.

Ese mayor dinamismo también se traduce en un incremento del número de abandonos en la ciudad, que ha crecido enormemente en 2022 (8,7%), pero que también era relativamente alto en 2021 (3,8%).

Si analizamos la zona metropolitana en su conjunto, tras la pandemia se observa un aumento de la intención emprendedora, pero un descenso en la tasa de emprendimiento reciente (TEA). El primer aspecto es claramente positivo, pero el segundo no lo es. La tasa de empresarios consolidados aumentó en 2021 respecto al periodo prepandemia, pero ha descendido en 2022. Y, aunque los abandonos han aumentado en 2022 (2,2%) respecto a 2021 (1,2%), se mantienen en un nivel moderado. En conjunto, la población tiene unas percepciones relativamente favorables y una intención de emprender alta (11,3%, similar a la media de la provincia). Pero la creación de empresas se resiente notablemente respecto al periodo prepandemia. Parece recomendable mejorar las medidas de apoyo en esa zona para que los emprendedores potenciales den el paso a crear su empresa.

En cuanto a la segunda corona, la evolución fue bastante negativa en 2021, pero se observan signos de recuperación en 2022. En la tasa de emprendedores potenciales hay un leve descenso (hasta el 8,1%), que puede ser causado por las percepciones menor favorables para emprender. En cambio, las tasas de emprendedores recientes (TEA) y de empresarios consolidados (4,4% y 5,5%, respectivamente) se han recuperado respecto a 2021, cuando sufrieron un descenso sustancial respecto al periodo prepandemia. De esta forma, aunque aún no se ha recuperado el nivel anterior al covid-19, la evolución este último año parece ser relativamente favorable. Sería importante aprovechar esa tendencia para seguir impulsando el emprendimiento en esta segunda corona.

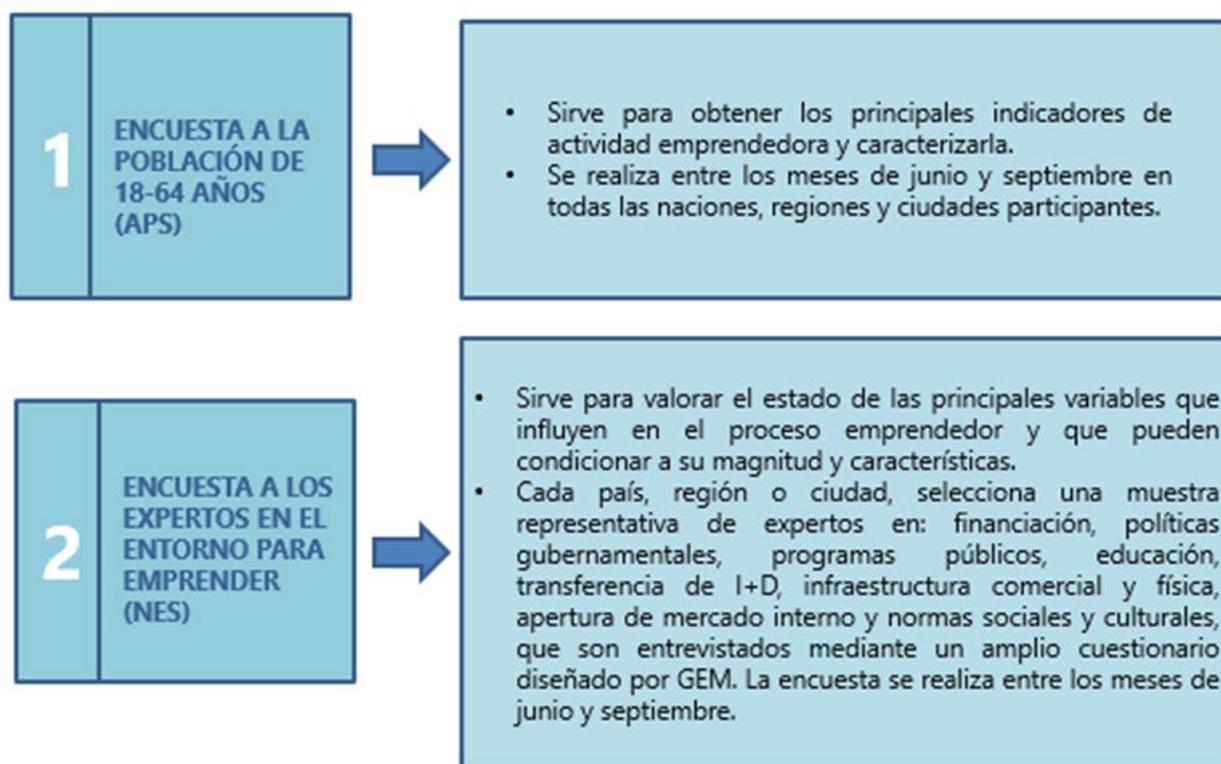
Capítulo 7

Metodología

7.1. Introducción

Gráfico 7.1. Fuente de datos

Fuente: GEM



El proyecto GEM analiza la actividad emprendedora en cada territorio mediante una metodología común que permita las comparaciones entre territorios. Las fuentes de información utilizadas para dicho análisis son las que se muestran en la Gráfico 7.1.

7.2. Encuesta a la población adulta

Tabla 7.1. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta

Fuente: Instituto Opinometre

Universo	Población residente en la provincia de 18 a 64 años
Población objeto	1.239.530 individuos
Muestra	1.750 individuos
Margen de confianza	95,00%
Error muestral	±2,34% para el conjunto de la muestra
Varianza	Máxima indeterminación ($p=q=50\%$)
Período de realización de encuestas	Junio y septiembre de 2022
Trabajo de campo	Instituto Opinometre

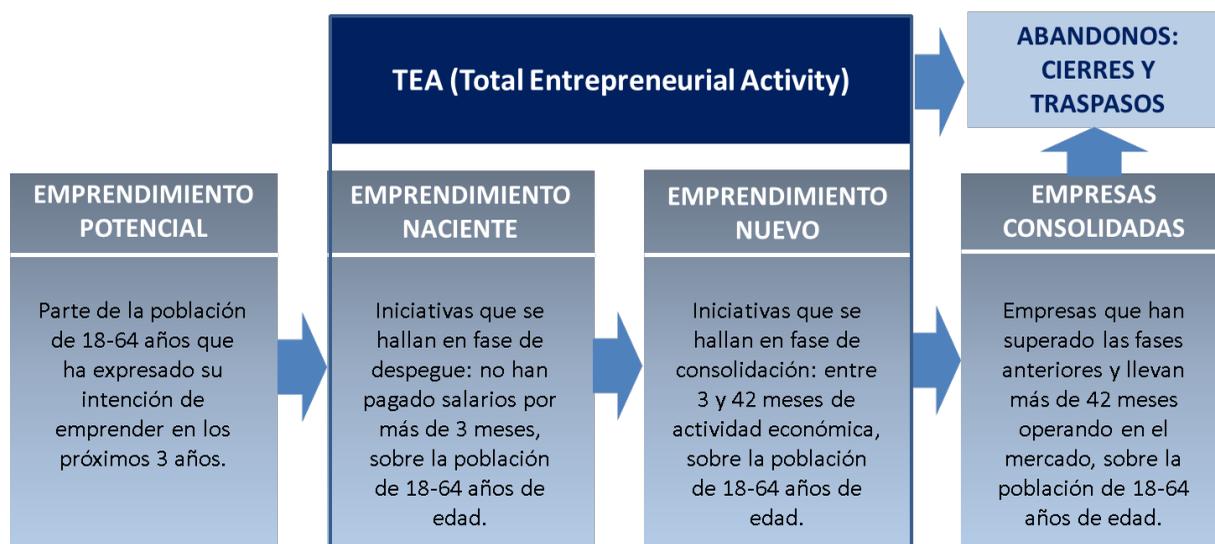
La encuesta a la población adulta (APS) parte de la identificación de una muestra representativa de la población adulta y permite obtener estimadores homogéneos del nivel de actividad emprendedora. En la identificación de la muestra se establecen cuotas de sexo, edad, zona rural, urbana y otras, para garantizar la ausencia de sesgos. La encuesta es realizada mediante sistemas CATI y concentra la realización de las entrevistas en la franja horaria de 18 a 22 horas. La Tabla 7.1, refleja la ficha técnica de la encuesta a la población adulta de la provincia de Sevilla.

A partir de la información proporcionada por la encuesta a la población adulta, se elaboran los indicadores que describen el proceso emprendedor, según la propuesta de GEM: emprendimiento potencial, emprendimiento naciente, emprendimiento nuevo, empresas consolidada y abandonos (Gráfico 7.2).

La encuesta recaba, además, información sobre el perfil de los emprendedores, el emprendimiento femenino, las percepciones sobre las oportunidades de negocio, de capacidades y de miedo al fracaso, así como sobre el conocimiento de modelos de conducta emprendedora.

Gráfico 7.2. Etapa del proceso emprendedor

Fuente: GEM



7.3. Encuesta a los expertos

Tabla 7.2. Categorías para la codificación de las preguntas abiertas

Fuente: GEM

1	Apoyo financiero al emprendimiento	16	Corrupción
2	Políticas gubernamentales	17	Resultados diferentes para las Pymes
3	Programas gubernamentales	18	Internacionalización
4	Educación y formación	19	Costes, acceso y regulación laboral
5	Transferencia de I+D	20	Información
6	Infraestructura comercial y profesional	21	Transformación digital
7	Apertura del mercado	22	Sostenibilidad, responsabilidad social
8	Infraestructura física y de servicios	23	Cambio climático
9	Normas culturales y sociales	24	Nivel de desempleo
10	Capacidad para emprender	25	Falta de algunos tipos de profesionales
11	Clima económico	26	Costes de la energía, servicios, inflación
12	Características del mercado de trabajo	27	Nuevas formas de hacer negocios
13	Composición de la población (extranjeros)	28	Emprendimiento femenino
14	Contexto político, institucional y social	29	Nuevas oportunidades de negocio
15	Crisis	30	Modelo de roles

La encuesta a los expertos tiene como objetivo realizar un diagnóstico del entorno para emprender, en relación con las doce condiciones del entorno (descritas en el Capítulo 4), el diagnóstico se construye a partir de un cuestionario estructurado, en el que los expertos expresan su opinión respecto al grado en que cada condición del entorno favorece la actividad emprendedora.

A los expertos también se les pide (mediante preguntas abiertas) que indiquen tres facilitadores de la actividad emprendedora en la provincia, así como una recomendación para mejorar el contexto para emprender. Además, este año se les ha pedido que indiquen unas medidas gubernamentales que hayan afectado negativamente, y otra positivamente al espíritu emprendedor. Para facilitar el análisis, estas respuestas abiertas son codificadas en una de 30 categorías posibles establecidas por GEM (Tabla 7.2).

En esta edición del informe se obtuvieron respuestas de 49 expertos en emprendimiento, con el siguiente perfil:

- Sexo: 73,5% hombres y 26,5% mujeres (lo que representa un decremento de casi un 7% del número de expertas que han participado).
- Edad (promedio): 50 años.
- Nivel educativo: 71% estudios de postgrado (máster, doctorado...) y 26,5% estudios universitarios. Muchos de los expertos (casi el 50%) están especializados en el campo de la Economía (empresas o gestión).
- Años de experiencia en el área (promedio): 16,8 años.

Índice de Tablas

Tabla 1. Indicadores de emprendimiento (población adulta) GEM Sevilla 2022	10
Tabla 2. Valoraciones de los expertos sobre las condiciones del ecosistema emprendedor de la provincia de Sevilla (escala 1-10)	11
Tabla 1.5.1. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2022	20
Tabla 1.5.2. Percepción de la población española sobre sus valores y actitudes para emprender desde la perspectiva de género, 2022	20
Tabla 6.1.1 Distribución de la muestra 2022	85
Tabla 7.1. Ficha técnica de la encuesta a la población adulta	96
Tabla 7.2. Categorías para la codificación de las preguntas abiertas	98

Índice de Gráficos

Gráfico 1.2.1. Percepción de oportunidades de negocio	14
Gráfico 1.2.2. Percepción de oportunidades : (%) pob. total, involucrada y no involucrada en la provincia de Sevilla, 2022	15
Gráfico 1.3.1. Capacidades para emprender	16
Gráfico 1.3.2. Miedo al fracaso	17
Gráfico 1.3.3. Modelos de referencia	18
Gráfico 1.4.1. Facilidades para hacer negocios, 2022	19
Gráfico 2.1. El proceso emprendedor en Sevilla en 2022	23
Gráfico 2.2. El proceso emprendedor en Andalucía en 2022	24
Gráfico 2.3. Evolución del emprendimiento potencial (2018-2022)	25
Gráfico 2.4. El potencial emprendedor por género en Sevilla en 2022	26
Gráfico 2.5. Tasa de actividad emprendedora (TEA) (2018-2022)	27
Gráfico 2.6. Tasa de actividad emprendedora (Nacientes y Nuevos), 2022	27
Gráfico 2.7. Motivos para emprender en 2022. TEA	28
Gráfico 2.8. Indicadores de emprendimiento por género en Sevilla en 2022. TEA	29
Gráfico 2.9. Tasa de consolidación y abandono (2018-2022)	30
Gráfico 2.10. Consolidación y abandono por género en Sevilla en 2021	31
Gráfico 2.11. Motivos para el abandono por género en Sevilla en 2021	32
Gráfico 2.12. Distribución por edad de las personas emprendedoras	33
Gráfico 2.13. Evolución de la TEA por tramos de edad en Sevilla	34

Gráfico 2.14. Distribución por nivel de educación de las personas emprendedoras en Sevilla en 2022	35
Gráfico 2.15. Evolución de la TEA por niveles educativos en Sevilla	36
Gráfico 2.16. Distribución según educación específica para emprender en Sevilla	37
Gráfico 2.17. Evolución de la TEA según educación específica para emprender en Sevilla	37
Gráfico 2.18. Evolución de la TEA por nivel de renta en Sevilla	38
Gráfico 2.19. Distribución por sexo de las personas emprendedoras en Sevilla	39
Gráfico 2.20. Evolución de la TEA por sexo en Sevilla	40
Gráfico 3.1.1. Distribución por tamaño (número de empresas) del tejido empresarial sevillano, andaluz y español en 2022	41
Gráfico 3.1.2. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. TEA	42
Gráfico 3.1.3. Tamaño de las iniciativas emprendedoras en número de empleados. Consolidadas	42
Gráfico 3.1.4. Expectativas de creación de empleo en 5 años. TEA	43
Gráfico 3.1.5. Expectativas de creación de empleo en 5 años. Consolidadas	43
Gráfico 3.2.1. Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad Sevilla	44
Gráfico 3.2.2 Distribución de las iniciativas emprendedoras por sector de actividad según sexo	44
Gráfico 3.3.1. Nivel tecnológico sector de las iniciativas emprendedoras. TEA	45
Gráfico 3.3.2. Nivel tecnológico del sector de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas	45
Gráfico 3.3.3. Ámbito de innovación en producto. TEA	46
Gráfico 3.3.4. Ámbito de innovación en producto. Consolidadas	46
Gráfico 3.3.5. Ámbito de innovación en proceso. TEA	47
Gráfico 3.3.6. Ámbito de innovación en proceso. Consolidadas	47
Gráfico 3.4.1. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. TEA	48

Gráfico 3.4.2. Orientación internacional de las iniciativas emprendedoras. Consolidadas	48
Gráfico 3.5.1. Digitalización de las iniciativas emprendedoras	49
Gráfico 3.5.2. Digitalización de las iniciativas emprendedoras por sexo	50
Gráfico 3.6.1. Orientación a la sostenibilidad de las iniciativas emprendedoras. TEA y consolidadas	51
Gráfico 4.2.1. Factores citados por los expertos que están impulsando la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla	56
Gráfico 4.3.1. Recomendaciones para mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad emprendedora en la provincia de Sevilla	58
Gráfico 4.4.1. Acciones gubernamentales que han afectado negativamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	60
Gráfico 4.5.1. Acciones gubernamentales que han afectado positivamente al emprendimiento desde el inicio de la pandemia	62
Gráfico 4.6.1. Valoración media de las condiciones del entorno para emprender en la provincia de Sevilla	64
Gráfico 4.7.1. Comparación del entorno de la provincia, Andalucía, España y Unión Europea	66
Gráfico 4.7.2. Comparación sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la recuperación de las consecuencias del COVID-19	67
Gráfico 4.7.3. Comparación índice NECI (1-10)	68
Gráfico 5.2.1. Apoyo financiero	70
Gráfico 5.3.1. Políticas gubernamentales	72
Gráfico 5.4.1. Programas gubernamentales	74
Gráfico 5.5.1. Educación y formación emprendedora	75
Gráfico 5.6.1. Transferencia de I+D	76
Gráfico 5.7.1. Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	77
Gráfico 5.8.1. Apertura del mercado interno	78
Gráfico 5.9.1. Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	79
Gráfico 5.10.1. Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento	80
Gráfico 5.11.1. Recuperación de las consecuencias del COVID-19	81

Gráfico 5.12.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	82
Gráfico 6.2.1 Tasa de emprendedores potenciales según tamaño municipal	86
Gráfico 6.2.2. Tasa de emprendedores nacientes según tamaño municipal	87
Gráfico 6.2.3. Tasa de emprendedores nuevos según tamaño municipal	87
Gráfico 6.2.4. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según tamaño municipal	88
Gráfico 6.2.5. Tasa de empresarios consolidados según tamaño municipal	89
Gráfico 6.2.6. Tasa de abandono empresarial según tamaño municipal	89
Gráfico 6.3.1. Conoce emprendedor y tiene habilidades según tamaño municipal	90
Gráfico 6.3.2. Existen oportunidades para emprender según tamaño municipal	91
Gráfico 6.3.3. Miedo fracaso frena el emprendimiento según tamaño municipal	91
Gráfico 6.3.4. Índice de percepción emprendedora individual según tamaño municipal	92
Gráfico 6.4.1. Dinámica emprendedora según corona territorial	93
Gráfico 7.1. Fuente de datos	95
Gráfico 7.2. Etapa del proceso emprendedor	97

Relación de Equipos GEM

Institución	Miembros	Colaboradores
España		
Observatorio del Emprendimiento de España ENISA	Ana Fernández-Laviada (Presidenta) Nuria Calvo Babío (Directora Técnica) Paula San Martín Espina (Secretaria) Ariadna Monje Amor y Yago Atrio Lema (Equipo Dirección Técnica) María del Mar Fuentes Fuentes, Ignacio Mira Solves y María Saiz (Comité Dirección) Sebastián Pérez Vides (Director Comunicación)	ENISA Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
Andalucía		
Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía	María Jesús Hernández Ortiz (Presidenta) María del Mar Fuentes (Vicepresidenta) Alfonso M. Márquez García (Secretario) Francisco Liñán Alcalde (Director Técnico) José Ruiz Navarro (Fundador) Carmen Cabello Medina (Fundadora) Carmen Camelo Ordaz (Fundadora) Carlos J. Cano Guillen (Fundador) Mercedes Pérez Millán (Fundadora) José M. Sánchez Vázquez (Fundador) Nuria Toledano (Fundadora) Rafael Ventura Fernández (Fundador)	Fundación Fulgencio Meseguer
Almería		
Universidad de Almería	Carlos J. Cano Guillen (coordinador) Juan García García José J. Céspedes Lorente	Universidad de Almería Diputación de Almería

Institución	Miembros	Colaboradores
Cádiz		
Universidad de Cádiz	José M. Sánchez Vázquez (coordinador) Carmen Camelo Ordaz (coordinadora) Juan P. Dianez González Julio Segundo Gallardo Noelia Franco Leal Jaime Guerrero Villegas María del Mar Bornay Barrachina	Universidad de Cádiz IEDT, Diputación de Cádiz
Córdoba		
Universidad Loyola Andalucía	Mercedes Pérez Millán (coordinadora) Esteban Almirón Emilio J. Morales Fernández Joaquín García-Tapial Arregui Francisco Javier Melero Rus	Universidad Loyola Andalucía
Granada		
Universidad de Granada	María del Mar Fuentes (coordinadora) Matilde Ruiz Ana Bojica Jenny María Ruiz Jiménez Francisco Javier Melero Rus	Universidad de Granada Diputación Provincial de Granada (Granada Empresas) Unión Europea-Fondo Social Europeo España Emprende Cámara de Comercio de España Cámara de Comercio de Granada
Huelva		
Universidad de Huelva	Francisco Liñán Alcalde (coordinador) Nuria Toledano (coordinadora) Elena Carvajal Trujillo Francisco José Barba Ramos Ana M. Domínguez Quintero Inmaculada Jaén Figueroa	Cátedra de la Provincia Universidad de Huelva Diputación de Huelva

Institución	Miembros	Colaboradores
Jaén		
Universidad de Jaén	María Jesús Hernández Ortiz (coordinadora) José García Vico M ^a Paz Horno Bueno Lucas Cañas Lozano Manuel Carlos Vallejo Martos Julio Vena Oya Elia García Martí María Gutiérrez Salcedo Raquel Barreda Tarrazona Alfonso M. Márquez García Domingo Fernández Uclés Ana Belen Mudarra Fernández	Universidad de Jaén
Málaga		
Universidad de Málaga	Rafael Ventura Fernández (Coordinador) Sofía Louise Martínez Martínez	Universidad de Málaga Ayuntamiento de Málaga Cátedra de Emprendimiento Sostenible Promalaga
Sevilla		
Universidad Pablo de Olavide Universidad de Sevilla	Carmen Cabello Medina (Coordinadora) Francisco Liñán (Coordinador) Antonio Carmona Lavado Aída del Cubo José Fernández Serrano Juan Alberto Hueso Arrabal Inmaculada Jaén Figueroa Juan Antonio Martínez Román Ana Pérez Luño Elena Sousa Ginel	Universidad Pablo de Olavide INNLAB Universidad de Sevilla Entrepreneurship & Innovation (Gr. Investig.) Prodetur (Diputación de Sevilla)



UNIVERSIDAD
**PABLO
OLAVIDE**
SEVILLA



Entrepreneurship & Innovation

INN
LAB

INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO
Y EMPRESA FAMILIAR



Observatorio del
Ecosistema
Emprendedor de
Andalucía



RED GEM
ESPAÑA

OBSERVATORIO DEL EMPRENDIMIENTO

GEM